



# 影一製作所股份有限公司

## 107 年股東常會議事錄

開會時間：中華民國 107 年 6 月 28 日(星期四)上午 9 點整。

開會地點：台北市松山區復興北路 99 號 15 樓(犇亞會議中心)。

出席股東：出席股東及股東代理人所代表之股份總數共計 25,254,546 股，佔本公司已發行股份總數 28,000,000 股之 90.19%。

出席董事：董俊仁 董事(能率投資股份有限公司代表)、趙小偉 董事(能率投資股份有限公司代表)、李烈 董事、林昀谷 董事(富邦金控創業投資股份有限公司代表)，計 4 人。

列席：監察人 劉均緯、監察人 王冠中、資誠聯合會計師事務所 周寶琳 副總。

主席：董俊仁 紀錄：周欣怡

宣佈開會：主席宣佈出席股數已達法定出席股數，依法宣佈開會。

主席致詞：略。

### 一、報告事項：

第一案：106 年度營業報告。(請參閱附件一)

第二案：累積虧損達實收資本額 1/2 報告。(請參閱附件二)

第三案：監察人審查民國 106 年度決算表冊報告。(請參閱附件三)

第四案：106 年現金增資發行新股之健全營運計畫執行情形。(請參閱附件四)

### 二、承認事項：

第一案(董事會提)

案由：106 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：(一)本公司 106 年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所查核完竣，連同營業報告書，並經董事會通過及送監察人審查完竣，報請股東會承認。

(二)106 年度營業報告書。(請參閱附件一)

(三)106 年度會計師查核報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表。(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。

## 第二案(董事會提)

案由：106 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：(一)本公司 106 年度盈虧撥補表，經董事會通過，並送請監察人審查完竣。

(二)本公司帳上無保留盈餘，故本年度擬不分配股利。

(三)106 年度盈虧撥補表。(請參閱附件二)

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

## 三、選舉及討論事項

### 第一案(董事會提)

案由：全面改選董事及監察人案。

說明：(一)本公司第三屆董事及監察人任期於本年 6 月 25 日屆滿，依章程之規定應於本年度股東常會全面改選。

(二)本次應選任董事 7 人(含獨立董事 2 人)，監察人 3 人，任期自 107 年 6 月 28 日起至 110 年 6 月 27 日止，任期 3 年。

(三)董事及監察人選舉依本公司章程第十八條之二規定，採候選人提名制度，並業經本公司 107 年 5 月 15 日董事會議審核通過。

(四)董事及監察人候選人名單。(請參閱附件六)

選舉結果：

職稱	候選人姓名或名稱	當選權數
董事	能率投資(股)公司 代表人：董俊仁	30,203,446
董事	能率投資(股)公司 代表人：趙小偉	27,468,372
董事	李烈	27,214,884
董事	富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林昀谷	27,118,000
董事	凱擘影藝(股)公司 代表人：盧榮輝	18,619,653
獨立董事	莊信義	18,619,653
獨立董事	洪春麟	18,619,653
監察人	亞橘投資(股)公司 代表人：劉均緯	23,980,523
監察人	邱泰翰	23,980,523
監察人	王冠中	23,980,523

第二案(董事會提)

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，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，並取得其許可。」

(二)為借助本公司董事之專才與相關經驗，擬提請股東會同意解除新選任之董事及其代表人競業禁止之限制。

(三)新任董事競業情形。(請參閱附件七)

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

臨時動議：經主席徵詢全體出席股東無臨時動議提出。

散會：同日上午 9 點 13 分，經主席徵詢全體出席股東無異議通過散會。

主席：董俊仁



(簽章)

紀錄：周欣怡



(簽章)



附件一

影一製作股份有限公司  
106年度營業報告書

一、106年度營業成果報告

本公司首次與大陸地區合製電影《健忘村》及投資紀錄電影《翻滾吧！男人》已於106年度上映。電影《健忘村》於農曆春節在兩岸地區上映，上映前導演受到兩岸政治的爭議與困擾，導演雖隨即表示自己的政治立場，但仍無法抑止兩岸網民抵制觀看本片的評論，導致大陸宣傳時焦點被政治模糊，因此在大陸上映時的排片量跌至谷底。此外，本片有別於一般傳統賀歲片的純喜劇風格，在喜劇包裝下隱藏著對時下政治的諷刺，讓部分觀眾不易消化，造成票房不如預期。電影《翻滾吧！男人》於10月27日上映，原預計在世大運結束後上映，但為將李智凱於世大運奪冠畫面再度呈現於大螢幕上，因此錯過最佳上映時間。雖因題材與選手知名度獲得許多企業包場機會，但票房仍不如預期。本公司投資電影《麥兵兵》已於107年1月27日在大陸地區上映。

本公司106年度經紀藝人鳳小岳參與電影《Empire Hotel》及《希望島》演出、動畫電影《萌牛費迪南》配音並出席路易威登新品發表及ART HAUS台中一日店長等活動。柯宇綸參與電影《全球通緝令》及電視劇《憤怒的菩薩》演出，其中電影《強尼凱克》入圍台北電影節最佳男主角。陳妍嵐擔任Fashion Queen 11月號封面女郎、出席PRADA旗艦店公益慈善活動、參與Lancôme廣編、卡地亞古董珍藏系列珠寶展名人時尚及參與Club Monaco女力抬頭女力代表拍攝等活動。陳竹昇參與電影《花甲大人轉男孩》、電視電影《黑熊與貓頭鷹》及參與趙傳MV《逆風飛行》演出並出席屏東旅遊電影節活動與參與中華電信促銷廣告拍攝，其中電影《阿莉芙》榮獲金馬獎最佳男配角獎。馬志翔參與電影《愛情大師的秘密行動》及電視劇《人際關係事務所》演出並擔任台北世大運聖火火炬手等活動。韋哲參與電影短片《浮陽》演出。另新簽約體操選手李智凱參與TOYOTA Altis X拍攝並擔任罕見疾病基金會獎助學金頒獎人與三星公益路跑鳴槍嘉賓等活動及曾飾演林志玲、王心凌、侯佩岑及舒淇小時候的童星李宸鉸。茲將本公司106年度營運成果及財務收支及獲利能力分析彙整如下：

(一)106年度營運成果

單位：新台幣仟元

項 目	金 額
營業收入	20,440
營業毛利	9,034
營業費用	27,746
營業利益	(18,712)
稅前淨利	(60,829)
所得稅費用	0
稅後淨利	(60,829)

## (二)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元；%

項 目		年 度	106 年度
財 務 收 支	營業收入		20,440
	營業毛利		9,034
	本期淨利		(60,829)
獲 利 能 力 分 析	資產報酬率(%)		(28.85)
	股東權益報酬率(%)		(38.67)
	占實收資本比率(%)	營業利益	(6.68)
		稅前利益	(21.72)
	純益率(%)		(297.60)
每股盈餘(元)		(2.17)	

### 二、107 年度營業計畫概要

本公司 107 年度製作電影《喜從天降》與知名電玩遊戲改編的電影《返校》，預計分別在 107 年第四季與 108 年暑假上映。在經紀業務上將持續積極培養公司藝人、爭取國內外演出及代言機會並找尋有潛力的演藝人員。

### 三、營運展望

本公司在製作電影上除了持續嚴格控管製作預算及品質外，也將積極開發具商業價值電影、與國內外優質電影公司共同製作電影、爭取國際電影協拍機會並結合新媒體公司開發新的影片項目。公司在經紀業務上將持續培育旗下藝人及發掘新藝人，讓其成為公司穩定的收入來源。本公司致力創造最大的獲利並提昇公司價值，以回饋所有股東。

董事長：董俊仁



總經理：李 烈



會計主管：戴清富



附件二

影一製作所股份有限公司



民國 106 年度

單位：新台幣 元

民國 105 年 12 月 31 日 累計虧損	(\$92,852,597)
加：106 年度 稅後淨損	(\$60,828,353)
民國 106 年 12 月 31 日 累計虧損	(\$153,680,950)

董事長：董俊仁



總經理：李 烈



會計主管：戴清富



附件三

影一製作所股份有限公司  
監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司民國 106 年度營業報告書、盈虧撥補表及財務報表等，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核完竣。上述營業報告書、盈虧撥補及財務報表案，經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第 219 條規定繕具報告，敬請 鑒察。

此致

本公司 107 年股東常會

監察人：亞橘投資



劉均緯



(簽章)

邱泰翰

(簽章)

王冠中



(簽章)

中 華 民 國 107 年 3 月 30 日



附件四

## 影一製作所股份有限公司

### 106 年度健全營運計畫執行情形

一、104年第二次現金增資發行新股案辦理情形：

本公司104年第二次現金增資案業經金融監督管理委員會104年11月10日金管證發字第1040044916號函申報生效在案。以每股新台幣20元整，現金增資發行新股5,000,000股，共募集資金新台幣100,000,000元，已於105年2月15日收足股款並完成驗資。

二、本公司最近年度損益資料如下表：

單位：新台幣仟元

科目	年度	105 年度	104 年度	103 年度
營業收入		21,635	29,460	27,777
營業成本		14,284	55,819	39,776
營業毛利		7,351	(26,359)	(11,999)
營業費用		26,216	34,051	23,807
營業利益		(18,865)	(60,410)	(35,806)
營業外收入及支出		(45,026)	(665)	200
本期稅前淨利		(63,891)	(61,075)	(35,606)
所得稅費用		-	(8)	-
本期稅後淨利		(63,891)	(61,067)	(35,606)

三、本公司104年第二次現金增資申請時附帶之「健全營運計畫」中之預計未來三年損益資料如下表：

單位：新台幣仟元

年度	項目	105 年 第一季	105 年 第二季	105 年 第三季	105 年 第四季	105 年度
	營業收入淨額	5,219	11,483	53,289	12,789	82,780
	營業成本	3,998	5,049	25,724	6,352	41,123
	營業毛利	1,221	6,434	27,656	6,437	41,657
	減：營業費用	5,894	5,895	14,393	5,391	31,573
	銷售費用	-	375	9,000	-	9,375
	管理費用	5,894	5,520	5,393	5,391	22,198
	營業利益	(4,673)	539	13,172	1,046	10,084
	加：營業外收入	125	125	125	125	500
	減：營業外支出	235	235	113	112	695
	本期稅前淨利	(4,783)	429	13,184	1,059	9,889
	減：所得稅費用	-	-	-	-	-
	本期稅後淨利	(4,783)	429	13,184	1,059	9,889



單位：新台幣仟元

項目 年度	106年 第一季	106年 第二季	106年 第三季	106年 第四季	106年度
營業收入淨額	44,003	22,451	42,001	384,939	493,394
營業成本	14,441	8,173	32,853	126,114	181,581
營業毛利	29,562	14,278	9,148	258,825	311,813
減：營業費用	8,847	6,710	8,839	95,288	119,684
銷售費用	3,375	1,217	3,362	74,813	82,767
管理費用	5,472	5,493	5,477	20,475	36,917
營業利益	20,715	7,568	309	163,537	192,129
加：營業外收入	137	137	138	138	550
減：營業外支出	150	150	150	11,287	11,737
本期稅前淨利	20,702	7,555	297	152,388	180,942
減：所得稅費用	-	-	-	-	-
本期稅後淨利	20,702	7,555	297	152,388	180,942

單位：新台幣仟元

項目/年度	107年 第一季	107年 第二季	107年 第三季	107年 第四季	107年度
營業收入淨額	5,620	17,202	28,219	237,614	288,655
營業成本	4,129	4,782	10,271	42,008	61,190
營業毛利	1,491	12,420	17,948	195,606	227,465
減：營業費用	5,472	6,453	7,517	70,925	90,367
銷售費用	-	960	2,040	45,450	48,450
管理費用	5,472	5,493	5,477	25,475	41,917
營業利益	(3,981)	5,967	10,431	124,681	137,098
加：營業外收入	125	125	125	125	500
減：營業外支出	235	135	113	2,272	2,755
本期稅前淨利	(4,091)	5,957	10,443	122,534	134,843
減：所得稅費用	-	-	-	-	-
本期稅後淨利	(4,091)	5,957	10,443	122,534	134,843

四、本公司現金增資之資金使用情形：

本公司104年辦理第二次現金增資主係用於充實營運資金，目前資金動用金額共計\$100,000仟元，其中製作電影《健忘村》\$21,850仟元、投資電影《翻滾吧！男人》\$13,000仟元、投資電影《我的蛋男情人》\$5,250仟元、投資電影《麥兵兵》\$19,073仟元、投資電影《謊言西西里》\$9,477仟元、薪資支出\$17,074仟元及事務性費用\$14,276仟元。上述款項均屬營運所需，與公司現金增資之目的相符。



會計師查核報告

(107)財審報字第 17004168 號

影一製作所股份有限公司 公鑒：

**查核意見**

影一製作所股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及財務報表附註(包含重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

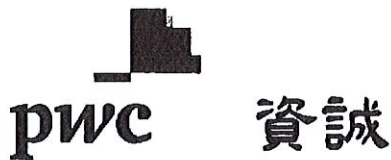
依本會計師之意見，上開財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」暨金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達影一製作所股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

**查核意見之基礎**

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於「會計師查核財務報表之責任」段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與影一製作所股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

**關鍵查核事項**

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對影一製作所股份有限公司民國 106 年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。



## 收入計算之正確性

### 事項說明

收入認列之會計政策，請詳財務報告附註四(二十三)；收入會計項目說明，請詳財務報告附註六(十八)，民國 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日收入金額為新台幣 20,440 仟元。

影一製作所股份有限公司主要營業項目為影片製作及演藝活動，並依照各合約之協議及要求標準，認列當期之影片及經紀收入，由於各影片及經紀合約之要求不一，需逐筆判斷並計算可認列收入之金額，考量影一製作所股份有限公司影片及經紀合約數量眾多之特性，因此本會計師對影一製作所股份有限公司之收入計算之正確性列為查核最為重要事項。

### 因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序彙列如下：

- 瞭解影一製作所股份有限公司影片製作收入及經紀收入攸關之內部控制程序並測試其有效性。
- 取得影片製作收入及經紀收入計算表，核對計算表所列期間、收入金額與合約或分潤協議係屬一致，並評估影片製作及經紀收入計算之合理性。

## 無形資產減損之評估

### 事項說明

無形資產之會計政策，請詳財務報告附註四(十四)；非金融資產減損評估之會計政策，請詳財務報告附註四(十五)；無形資產減損之會計估計及假設之不確定性，請詳財務報告附註五(二)；無形資產會計項目說明，請詳財務報告附註六(九)，民國 106 年 12 月 31 日無形資產為新台幣 14,438 仟元。



影一製作所股份有限公司之無形資產主要係電影/電視劇所投入之製作及企劃成本等，受到網路普及化及大眾影視消費型態改變，電影/電視劇不再侷限實體電影院/電視放映之方式，取而代之的是與國際知名網路平台簽訂數位影視授權，上述投入經評估符合國際會計準則第 38 號所定義之無形資產，故影一製作所股份有限公司將其資本化並按估計效益年限攤銷。

影一製作所股份有限公司與每一報導期間結束日依據內部及外來資訊評估個別無形資產是否有減損跡象，若存在減損跡象，則進一步估計該資產之可回收金額。本會計師認為前述個別減損跡象之辨認與管理階層之主觀判斷具直接相關，且評估結果對使用價值之影響重大，因此本會計師無形資產減損之評估列為查核最為重要事項之一。

#### 因應之查核程序

本會計師對於無形減損之評估已執行之查核程序及結果如下：

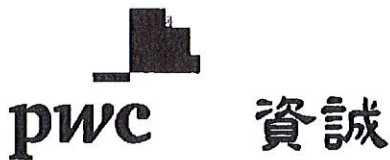
- 確認具未來經濟效益之影片相關成本已列入無形資產取得成本。
- 取得管理階層評估無形資產減損跡象之內部及外來佐證文件，確認與公司會計政策一致，並檢視該影片上映之票房狀況，評估有無減損跡象發生。

#### **管理階層與治理單位對財務報表之責任**

管理階層之責任係依照「證券發行人財務報告編製準則」暨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、解釋及解釋公告編製允當表達之財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估影一製作所股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算影一製作所股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

影一製作所股份有限公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。



## 會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於錯誤或舞弊。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對影一製作所股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使影一製作所股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒財務報表使用者注意財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致影一製作所股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於影一製作所股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成查核意見。



資誠

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對影一製作所股份有限公司民國 106 年度財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

阮呂曼玉

阮呂曼玉



會計師

曾惠瑾

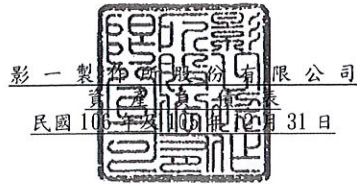
曾惠瑾



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 0990058257 號  
前財政部證券管理委員會  
核准簽證文號：(79)台財證(一)第 27815 號

中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 2 2 日

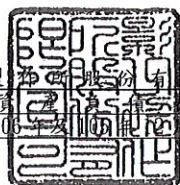




單位：新台幣仟元

資	產	附註	106 年 12 月 31 日			105 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)	\$	17,880	10	\$	23,834	10
1170	應收帳款淨額	六(二)		137	-		3,378	1
1200	其他應收款	六(三)		294	-		13,496	6
1476	其他金融資產—流動	六(五)		8,403	5		14,359	6
1479	其他流動資產—其他	六(六)		8,413	5		5,765	2
11XX	<b>流動資產合計</b>			<u>35,127</u>	<u>20</u>		<u>60,832</u>	<u>25</u>
<b>非流動資產</b>								
1523	備供出售金融資產—非流動	六(四)		19,072	11		19,072	8
1543	以成本衡量之金融資產—非流	六(七)						
	動			482	-		482	-
1600	不動產、廠房及設備	六(八)		695	-		1,022	1
1780	無形資產	六(九)(十)		14,438	8		47,597	20
1920	存出保證金			760	1		460	-
1990	其他非流動資產—其他	六(十一)		107,407	60		110,934	46
15XX	<b>非流動資產合計</b>			<u>142,854</u>	<u>80</u>		<u>179,567</u>	<u>75</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		\$	<u>177,981</u>	<u>100</u>	\$	<u>240,399</u>	<u>100</u>

(續次頁)



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	106 年 12 月 31 日		105 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
<b>流動負債</b>						
2100	短期借款	六(十二)	\$	32,000 18	\$	30,000 13
2170	應付帳款			167 -		131 -
2200	其他應付款			5,378 3		5,802 2
2300	其他流動負債			3,295 2		6,739 3
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>40,840 23</u>		<u>42,672 18</u>
<b>非流動負債</b>						
2600	其他非流動負債	六(十三)		10,266 6		10,023 4
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>51,106 29</u>		<u>52,695 22</u>
<b>權益</b>						
<b>股本</b>						
3110	普通股股本	六(十五)		280,000 157		280,000 116
<b>資本公積</b>						
3200	資本公積	六(十六)		556 -		50,556 21
<b>待彌補虧損</b>						
3350	待彌補虧損	六(十七)		( 153,681 ) ( 86 )		( 142,852 ) ( 59 )
3XXX	<b>權益總計</b>			<u>126,875 71</u>		<u>187,704 78</u>
<b>重大或有負債及未認列之合約承諾</b>						
<b>九</b>						
<b>諾</b>						
3X2X	<b>負債及權益總計</b>		\$	<u>177,981 100</u>	\$	<u>240,399 100</u>

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：董俊仁



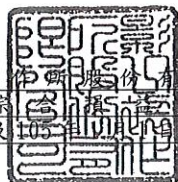
經理人：李烈



會計主管：戴清富



影一製作股份有限公司  
綜合損益表  
民國106年及105年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元  
(除每股虧損為新台幣元外)

項目	附註	106 年 度		105 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十八)	\$ 20,440	100	\$ 21,635	100
5000 營業成本		( 11,406)	( 56)	( 14,284)	( 66)
5900 營業毛利		9,034	44	7,351	34
營業費用	六(十四)(二十 二)(二十五)				
6100 推銷費用		( 3,382)	( 17)	( 1,130)	( 5)
6200 管理費用		( 24,364)	( 119)	( 25,086)	( 116)
6000 營業費用合計		( 27,746)	( 136)	( 26,216)	( 121)
6900 營業損失		( 18,712)	( 92)	( 18,865)	( 87)
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十九)	204	1	181	1
7020 其他利益及損失	六(二十)	( 41,747)	( 204)	( 44,622)	( 206)
7050 財務成本	六(二十一)	( 574)	( 3)	( 585)	( 3)
7000 營業外收入及支出合計		( 42,117)	( 206)	( 45,026)	( 208)
7900 稅前淨損		( 60,829)	( 298)	( 63,891)	( 295)
7950 所得稅費用	六(二十三)	-	-	-	-
8500 本期綜合損益總額		(\$ 60,829)	( 298)	(\$ 63,891)	( 295)
每股虧損	六(二十四)				
9750 基本每股虧損		(\$ 2.17)		(\$ 2.33)	

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：董俊仁



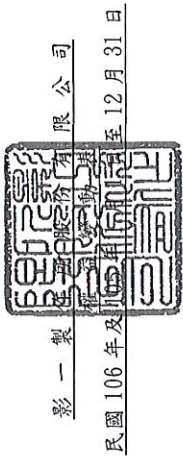
經理人：李烈



會計主管：戴清富







民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	股 普 通 股	股 本 預 收	本 股 收 入	資 本	公 積	待 彌 補	虧 損	合 計
<u>105</u> 年 度								
105 年 1 月 1 日餘額	\$ 230,000	\$ 59	\$ 40,616	\$ 118,961	\$ 151,714			
現金增資	50,000	( 59)	49,940	-	99,881			
資本公積彌補虧損	-	-	40,000	40,000	-			
本期淨損	-	-	-	( 63,891)	( 63,891)			
105 年 12 月 31 日餘額	\$ 280,000	\$ -	\$ 50,556	\$ 142,852	\$ 187,704			
<u>106</u> 年 度								
106 年 1 月 1 日餘額	\$ 280,000	\$ -	\$ 50,556	\$ 142,852	\$ 187,704			
資本公積彌補虧損	-	-	50,000	50,000	-			
本期淨利(淨損)	-	-	-	( 60,829)	( 60,829)			
106 年 12 月 31 日餘額	\$ 280,000	\$ -	\$ 556	\$ 153,681	\$ 126,875			

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：董俊仁

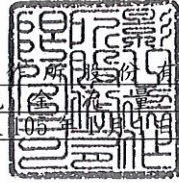


經理人：李烈



會計主管：戴清富

影一製藥股份有限公司  
現金流量表  
民國106年及105年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	106 年 度	105 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期稅前淨損		(\$ 60,829)	(\$ 63,891)
調整項目			
收益費損項目			
攤銷費用	六(二十二)	14,329	1,992
折舊費用	六(二十二)	327	356
存貨回升利益		-	( 1 )
利息收入		( 20 )	( 63 )
利息費用	六(二十一)	574	585
非金融資產減損損失	六(二十)	41,683	44,621
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			
應收帳款淨額		3,241	( 2,658 )
其他應收款		13,202	( 13,472 )
存貨		-	1
其他金融資產—流動		5,956	29,244
其他流動資產—其他		( 2,648 )	( 1,803 )
無形資產	六(九)	( 13,853 )	( 59,485 )
其他非流動資產—其他		( 5,473 )	( 11,235 )
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付帳款		36	( 2,585 )
其他應付款		( 424 )	930
其他流動負債		( 3,444 )	5,214
其他非流動負債		243	( 2,038 )
營運產生之現金流出		( 7,100 )	( 74,288 )
收取之利息		20	63
支付之利息		( 574 )	( 585 )
營業活動之淨現金流出		( 7,654 )	( 74,810 )
<b>投資活動之現金流量</b>			
購置不動產、廠房及設備	六(八)	-	( 90 )
存出保證金增加		( 300 )	( 2 )
取得備供出售金融資產		-	( 19,072 )
投資活動之淨現金流出		( 300 )	( 19,164 )
<b>籌資活動之現金流量</b>			
短期借款增加		2,000	5,000
現金增資	六(十五)	-	99,881
籌資活動之淨現金流入		2,000	104,881
本期現金及約當現金(減少)增加數		( 5,954 )	10,907
期初現金及約當現金餘額		23,834	12,927
期末現金及約當現金餘額		\$ 17,880	\$ 23,834

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：董俊仁



經理人：李烈



會計主管：戴清富



附件六

影一製作所股份有限公司

董事及監察人之候選人名單

類別	候選人姓名	持有股數份額 (單位：股)	學歷	經歷	現職
董事	能率投資股份有限公司 代表人：董俊仁	5,241,000	New Jersey Institute of Technology 資訊系碩士	佳能企業股份有限公司總經理	影一製作所股份有限公司董事長 應華精密科技股份有限公司董事長 應華工業股份有限公司董事長 能率通網股份有限公司董事長 能率影業股份有限公司董事長 台芝國際股份有限公司董事長 台灣三洋電機股份有限公司董事長 佳能艾銳股份有限公司董事長 精能光學股份有限公司董事長 捷邦國際科技股份有限公司董事長 健策精密工業股份有限公司董事長 能率精密工業股份有限公司董事長 泰山企業股份有限公司董事長 松靖國際股份有限公司董事長 佳能國際股份有限公司董事長 宏矜股份有限公司董事長 佳能企業股份有限公司董事長
董事	能率投資股份有限公司 代表人：趙小偉	5,241,000	University of Denver 企 管碩士	安侯建業財務顧問部經理 台灣工業銀行企業理財部經理 大華證券承銷部協理	影一製作所股份有限公司副總經理 能率管理顧問股份有限公司副總經理 能率影業股份有限公司監察人 橋焱國際事業股份有限公司董事
董事	李烈	1,068,000	世界新聞專科學校編輯 採訪科	發記影像設計股份有限公司董事/總經理 掌猴子整合行銷股份有限公司監察人	影一製作所股份有限公司董事 一種態度電影股份有限公司董事
董事	富邦金控創業投資股份 有限公司 代表人：林昀谷	3,874,000	美國國際管理研究學院 國際管理碩士	花旗國際投資股份有限公司副總裁 美商高盛亞洲證券有限公司執行董事 笛林傑國際科技營運長 星展銀行副總裁 台北富邦銀行資深協理 麗華資本管理董事	影一製作所股份有限公司董事 富邦金控創業投資股份有限公司董事/總經理



類別	候選人姓名	持有股數份額 (單位：股)	學歷	經歷	現職
董事	凱擘影藝股份有限公司 代表人：盧榮輝	3,874,000	政治大學企業管理研究所碩士	台灣大哥大股份有限公司財會副總經理 特助 台灣固網股份有限公司財務處處長 富洋媒體科技股份有限公司財務副總經理 台固媒體股份有限公司執行副總暨財務長 凱擘股份有限公司執行副總暨財務長	影一製作所股份有限公司董事長 陽明山有線電視股份有限公司董事長 大安文山有線電視股份有限公司董事長 新竹振道有線電視股份有限公司董事長 觀昇有線電視股份有限公司董事長 凱擘股份有限公司董事長 晴天影像股份有限公司董事長 台灣優視媒體科技股份有限公司董事長 凱擘影藝股份有限公司董事長
獨立董事	莊信義	0	國立成功大學交通管理系學士 國立政治大學企業經營管理研習班	欣資訊股份有限公司行政長 欣資訊股份有限公司總經理 欣資訊股份有限公司執行業務董事 欣資訊股份有限公司董事長 欣資訊股份有限公司董事長 欣資訊股份有限公司董事長	影一製作所股份有限公司獨立董事 瑞興商業銀行股份有限公司常務董事 台灣氣立股份有限公司獨立董事 中國通訊多媒體集團獨立董事
獨立董事	洪春麟	0	高雄正修科技大學	裕賀食品股份有限公司董事長	裕賀食品股份有限公司董事長 應華精密科技股份有限公司獨立董事
監察人	亞橘投資股份有限公司 代表人：劉均緯	1,000,000	實踐大學生活應用科學系學士	宜諾管理顧問有限公司餐飲事業部總監 黑茶屋餐飲事業股份有限公司總監 沐紗國際餐飲事業股份有限公司總監	影一製作所股份有限公司監察人 遊戲橘子數位科技股份有限公司執行長特助
監察人	邱泰翰	118,478	美國 Boston College MBA、MSF 雙碩士	花旗私人銀行集團 分析師，月滿投顧 三二行館董事長	影一製作所股份有限公司監察人 英屬維京群島商敦宜股份有限公司台灣分公司董事長
監察人	王冠中	0	美國 University of Southern California Finance 學士	Yu Cheng Investment EVP Longdon Asia Capital EVP, Director TCIB Investment Group 執行董事 VHQ MEDIA HOLDINGS (CAYMAN) PTE LTD 顧問	影一製作所股份有限公司監察人 VHQ MEDIA HOLDINGS (CAYMAN) PTE LTD 董事長特助 VHQ MEDIA HOLDINGS LTD. 董事

附件七

影一製作所股份有限公司

新任董事競業情形

職稱	董事姓名或名稱	擔任公司名稱及職務
董事	能率投資股份有限公司 代表人：董俊仁	能率影業股份有限公司董事長
董事	能率投資股份有限公司 代表人：趙小偉	能率影業股份有限公司監察人
董事	李烈	一種態度電影股份有限公司董事
董事	凱擘影藝股份有限公司 代表人：盧榮輝	陽明山有線電視股份有限公司董事長 新竹振道有線電視股份有限公司董事長 觀昇有線電視股份有限公司董事長 凱擘股份有限公司董事 晴天影像股份有限公司董事長 台灣優視媒體科技股份有限公司董事 凱擘影藝股份有限公司董事長