

# 影一製作所股份有限公司



## 110 年股東常會議事錄

開會時間：中華民國 110 年 7 月 30 日(星期五)上午 9 點整

開會地點：台北市松山區復興北路 99 號 6 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 6,958,698 股，佔本公司已發行股份總數 10,850,000 股之 64.13%。

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)，計 2 人。

列席：資誠聯合會計師事務所 阮呂曼玉會計師。

主席：董俊仁 紀錄：陳淑貞

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：109 年度營業報告。(請參閱附件一)

第二案：監察人審查民國 109 年度決算表冊報告。(請參閱附件二)

第三案：修訂「道德行為準則」報告。(請參閱附件三)

### 二、承認事項：

#### 【第一案】(董事會提)

案由：109 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：(一)本公司 109 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)109 年度營業報告書。(請參閱附件一)

(三)109 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。(請參閱附件四)

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

#### 【第二案】(董事會提)

案由：109 年度盈虧撥補案，提請 承認。

說明：(一)本公司 109 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 109 年度未有獲利，擬不分派股利。

(三)109 年度盈虧撥補表。(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。

### 三、選舉事項：

#### 【第一案】(董事會提)

案由：全面改選董事及監察人案，提請討論。

說明：(一)本公司第四屆董事及監察人任期將於110年6月27日屆滿，擬於本次股東常會提前全面改選。

(二)依相關法令規定，本次選任董事7席(含獨立董事2席)及監察人3席，新任董監事任期自110年6月28日至113年6月27日止，任期三年，得連選連任並依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司股東常會延期至7月30日召開，故改選新任董事之任期應以實際改選日起算，即任期自110年7月30日至113年7月29日止，此次董監事選舉採候選人提名制度。

(三)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	8,606,728
董事	能率投資(股)公司 代表人：趙小偉	6,165,478
董事	能率亞洲資本(股)公司 代表人：李烈	6,165,478
董事	能率亞洲資本(股)公司 代表人：周欣怡	6,165,478
董事	凱擘影藝(股)公司 代表人：盧榮輝	6,165,478
獨立董事	洪春麟	6,165,478
獨立董事	高逢明	6,165,478
監察人	亞橋投資(股)公司 代表人：劉均緯	6,514,228
監察人	邱泰翰	6,514,228
監察人	王冠中	6,514,228

#### 四、其他議案

##### 【第一案】(董事會提)

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，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)本公司新任董事及其代表人或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解除新任董事及其代表人之競業禁止。

(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 15 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：陳淑貞



(簽章)



## 影一製作所股份有限公司

### 109 年度營業報告書

#### 一、109 年度營業成果報告

本公司於 109 年 9 月 18 日推出由陳玉勳編劇、執導的電影《消失的情人節》，該片在第 57 屆金馬獎獲得 11 項入圍，為該屆入圍獎項最多的作品，並獲得最佳劇情長片、導演、原著劇本、剪輯、視覺效果等 5 項大獎。該片全台票房 3228 萬元，並挾著金馬獎最佳影片的聲勢與口碑，陸續在新加坡、南韓、香港等地上映，110 年夏天也將在日本上映。

由本公司製作，於 108 年在第 56 屆金馬獎勇奪 5 項大獎的《返校》，在台灣創下 2.6 億台幣票房之後，109 年依然繼續延燒海外，挾著在台灣本地票房、口碑、獎項全勝的氣勢，陸續在馬來西亞、韓國、印尼等地上映，110 年初在 Netflix 上線後，夏天更將在日本上映。

由本公司製作，易智言導演執導的動畫長片《廢棄之城》，在經過長達 10 年的打造後，109 年在第 57 屆金馬獎勇奪最佳動畫長片，計畫將於 110 年秋天正式上映。

本公司致力於發掘台灣新生代電影人才，由本公司製作，新導演林亞佑執導的短片《主管再見》，109 年度在各大電影競賽中大放異彩，陸續獲得金穗獎一般組優等獎和最佳整體演出獎、台北電影獎最佳新演員獎李曆融與社會公義電影獎、桃園電影節最佳影片和最佳演員李曆融、高雄電影節國際短片競賽台灣組金火球大獎，更入圍了金馬獎最佳劇情短片，成為年度台灣最風光的劇情短片。

109 年度經紀藝人王淨以《返校》勇奪台北電影獎最佳女主角，演出電影《複身犯》、《月老》、《瀑布》，劇集《比悲傷更悲傷的故事》、《華燈初上》，代言愛能視隱形眼鏡、古道果茶系列。曾敬驊以《刻在你心中的名字》搖身票房破億男星，跨界主演時尚短片《Me》，並參與演出劇集《誰是被害者》、《做工的人》。馬志翔演出電影《聽見歌再唱》，並以劇集《未來媽媽》衝上 Netflix 收視第一名。李冠毅演出劇集《老姑婆的古董老菜單》和短片《Me》。體操選手李智凱擔任 Toyota 品牌代言人，並當選第 58 屆中華民國十大傑出青年。陳妍嵐擔任媛色 est 台灣代言人。李宸鉞演出飲冰室茶集廣告。

茲將本公司 109 年度營運成果及財務收支及獲利能力分析彙整如下：

(一)109 年度營運成果

單位：新台幣仟元

項 目	金 額
營業收入	35,269
營業毛利	7,166
營業費用	25,292
營業利益	(18,126)
稅前淨利	(27,011)
所得稅費用	0
稅後淨利	(27,011)

(二)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元；%

項 目		年 度	109 年度	
財 務 收 支	營業收入		35,269	
	營業毛利		7,166	
	本期淨利		(27,011)	
獲 利 能 力 分 析	資產報酬率(%)		(9.87)	
	股東權益報酬率(%)		(27.88)	
	占實收資本比率(%)	營業利益		(16.71)
		稅前利益		(24.89)
	純益率(%)		(76.59)	
每股盈餘(元)		(2.49)		

二、110 年度營業計畫概要

本公司經過長達三年的田野調查與劇本開發，將於 110 年秋天在雲林拍攝由真人真事取材的劇情長片《捐棺》(暫名)。該片由雲林縣夜市慈愛會的真實故事改編，描述一名台北都會青年因服兵役而前往陌生的雲林，卻在雲林接觸到了當地特有的百年祭典牽水狀、因貧苦而無法為過世親人好好送行的底層人民、熱情捐助喪葬費的夜市攤販、以及為了生計堅強存活的鋼管女郎，而改變了自己的生命。該片由金鐘獎得主溫郁芳編劇，《KANO》馬志翔導演，已獲文化部國產電影長片輔導金 18,000,000 元。

《刻在你心底的名字》在 109 年創下破億票房，本公司也將於 110 年秋天開拍已籌備兩年的同志愛情電影《台北故事》。該片由鏡文學熱門原著小說改編，網路連載創下「最多評論、最多推薦、最多收藏」三冠王紀錄，將由《用九柑仔

店》新生代導演曾英庭執導。劇情描述九〇年代台北的兩個男人，一個是寡言壓抑的修車黑手，一個是浪蕩不羈的酒店經理，兩人因慾望結合，卻在十年的分分合合中升騰為他們從未想到的愛情，更為荒涼的生命帶來了救贖。

金馬創投已成為華語電影最受矚目的搖籃，本公司也將於今年拍攝金馬創投百萬首獎等三大獎得獎作品《莎莉》，由新導演練建宏編導，描述一名單身未婚的養雞農村女子惠君，在手機交友軟體上認識了一位歐洲金髮帥哥，為了追愛而搭上飛機飛往歐洲，去找她的雲端情人。

本公司製作劇情短片《主管再見》與新導演林亞佑建立良好合作關係，將繼續合作由網路小說改編的劇集《長壽街》，描述1987年的彰化，一群孩子在鄉野奇譚中冒險成長的故事。

董事長：董俊仁



總經理：李 烈



會計主管：盧惠華





# 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 109 年度營業報告書、財務報表及盈虧撥補表，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所阮呂曼玉及林雅慧會計師查核完竣。上述營業報告書、財務報表及盈虧撥補表案，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 110 年股東常會

監察人：亞橘投資股份有限公司 劉均緯



監察人：王冠中

監察人：邱泰翰

中 華 民 國 一 一 〇 年 四 月 六 日

## 影一製作所股份有限公司

### 道德行為準則修正條文對照表

修	正	後	條	原	條	文	備	註
第二條	本公司道德行為準則包括下列八項內容： 一、防止利益衝突： 個人利益介入或可能介入公司整體利益時即產生利害衝突，(例如：當公司董事、監察人或經理人無法以客觀及有效率的方式處理公務時，或是基於其在公司擔任之職位而使其自身、配偶、二親等以內之親屬獲致不當利益。)公司應特別注意與前述人員所屬關係企業貸與或為其提供保證、重大資產交易、進(銷)貨往來之政策，並提供適當管道供董事、監察人或經理人主動說明其與公司之利益衝突。	本公司道德行為準則包括下列八項內容： 一、防止利益衝突： 個人利益介入或可能介入公司整體利益時即產生利害衝突，(例如：當公司董事、監察人或經理人無法以客觀及有效率的方式處理公務時，或是基於其在公司擔任之職位而使其自身、配偶、父母、子女或三親等以內之親屬獲致不當利益。)公司應特別注意與前述人員所屬關係企業貸與或為其提供保證、重大資產交易、進(銷)貨往來之政策，並提供適當管道供董事、監察人或經理人主動說明其與公司之利益衝突。	第二條	本公司道德行為準則包括下列八項內容： 一、防止利益衝突： 個人利益介入或可能介入公司整體利益時即產生利害衝突，(例如：當公司董事、監察人或經理人無法以客觀及有效率的方式處理公務時，或是基於其在公司擔任之職位而使其自身、配偶、父母、子女或三親等以內之親屬獲致不當利益。)公司應特別注意與前述人員所屬關係企業貸與或為其提供保證、重大資產交易、進(銷)貨往來之政策，並提供適當管道供董事、監察人或經理人主動說明其與公司之利益衝突。	本公司道德行為準則包括下列八項內容： 一、防止利益衝突： 個人利益介入或可能介入公司整體利益時即產生利害衝突，(例如：當公司董事、監察人或經理人無法以客觀及有效率的方式處理公務時，或是基於其在公司擔任之職位而使其自身、配偶、父母、子女或三親等以內之親屬獲致不當利益。)公司應特別注意與前述人員所屬關係企業貸與或為其提供保證、重大資產交易、進(銷)貨往來之政策，並提供適當管道供董事、監察人或經理人主動說明其與公司之利益衝突。	一、依據金融監督管理委員會109年5月29日金管證發字第1090338980號函暨臺灣證券交易所股份有限公司109年6月3日臺證治理字第1090009468號函。 二、考量父母、子女均屬二親等以內之親屬，酌予精簡二(一)之文字。		
	(二)至(六)略		(二)至(六)略					
	七、鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為：本公司內部應加強宣導道德觀念，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向監察人、經理人、內部稽核主管或	七、鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為：本公司內部應加強宣導道德觀念，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向監察人、經理人、內部稽核主管或	七、鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為：本公司內部應加強宣導道德觀念，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向監察人、經理人、內部稽核主管或	七、鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為：本公司內部應加強宣導道德觀念，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向監察人、經理人、內部稽核主管或	七、鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為：本公司內部應加強宣導道德觀念，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向監察人、經理人、內部稽核主管或			



修 正 後	條 文	原 條 文	備 註
<p>其他適當人員呈報。為了鼓勵員工呈報違法情事，公司應訂定具體檢舉制度，允許匿名檢舉，並讓員工知悉公司將盡全力保護檢舉人的安全，使其免於遭受報復。</p>	<p>他適當人員呈報。為了鼓勵員工呈報違法情事，公司宜訂定相關之流程或機制，並讓員工知悉公司將盡全力保護呈報者的安全，使其免於遭受報復。</p>	<p>三、參酌上市櫃公司誠信經營守則第 23 條允許匿名檢舉，修正相關文字。</p>	
<p>第五條 本準則經董事會通過後施行，並送各監察人及提報股東會，修正時亦同。 本辦法於中華民國 104 年 2 月 9 日經董事會通過。 本辦法第一次修訂於中華民國 109 年 8 月 3 日經董事會通過。</p>	<p>第五條 本準則經董事會通過後施行，並送各監察人及提報股東會，修正時亦同。 本辦法於中華民國 104 年 2 月 9 日經董事會通過。</p>	<p>新增修訂日期之相關文字。</p>	

會計師核閱報告

(110)財審報字第 21001454 號

影一製作所股份有限公司 公鑒：

**前言**

影一製作所股份有限公司民國 110 年及 109 年 6 月 30 日之資產負債表，暨民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師核閱竣事。依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會計準則第三十四號「期中財務報導」編製允當表達之財務報表係管理階層之責任，本會計師之責任係依據核閱結果對財務報表作成結論。

**範圍**

本會計師係依照審計準則公報第六十五號「財務報表之核閱」執行核閱工作。核閱財務報表時所執行之程序包括查詢(主要向負責財務與會計事務之人員查詢)、分析性程序及其他核閱程序。核閱工作之範圍明顯小於查核工作之範圍，因此本會計師可能無法察覺所有可藉由查核工作辨認之重大事項，故無法表示查核意見。

**結論**

依本會計師核閱結果，並未發現上開財務報表在所有重大方面有未依照「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會計準則第三十四號「期中財務報導」編製，致無法允當表達影一製作所股份有限公司民國 110 年及 109 年 6 月 30 日之財務狀況，暨民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日之財務績效及現金流量之情事。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

阮呂曼玉 

會計師

林雅慧 

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  
金融監督管理委員會  
核准簽證文號：金管證審字第 1070323061 號

中 華 民 國 1 1 0 年 8 月 9 日

影一製作所股份有限公司

資產負債表

民國110年6月30日及民國109年12月31日、6月30日  
(民國110年及109年6月30日之資產負債表僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

資	產	附註	110年6月30日		109年12月31日		109年6月30日	
			金	%	金	%	金	%
<b>流動資產</b>								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 23,088	14	\$ 27,837	15	\$ 28,340	16
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—	六(二)						
	流動		20,000	12	20,000	11	-	-
1170	應收帳款淨額	六(四)	7	-	3,591	2	2,828	2
1476	其他金融資產—流動	六(五)	7,079	4	8,260	4	14,862	8
1479	其他流動資產—其他	六(六)	2,495	2	7,061	4	3,121	2
11XX	<b>流動資產合計</b>		<u>52,669</u>	<u>32</u>	<u>66,749</u>	<u>36</u>	<u>49,151</u>	<u>28</u>
<b>非流動資產</b>								
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金	六(三)						
	融資產—非流動		278	-	390	-	437	-
1600	不動產、廠房及設備	六(七)	188	-	236	-	156	-
1780	無形資產	六(九)	5,268	3	10,999	6	7,002	4
1920	存出保證金		417	-	487	1	486	1
1990	其他非流動資產—其他	六(十)	106,921	65	105,556	57	116,416	67
15XX	<b>非流動資產合計</b>		<u>113,072</u>	<u>68</u>	<u>117,668</u>	<u>64</u>	<u>124,497</u>	<u>72</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		<u>\$ 165,741</u>	<u>100</u>	<u>\$ 184,417</u>	<u>100</u>	<u>\$ 173,648</u>	<u>100</u>

(續次頁)



影一製作所股份有限公司

資產負債表

民國 110 年 6 月 30 日及民國 109 年 12 月 31 日、6 月 30 日  
(民國 110 年及 109 年 6 月 30 日之資產負債表僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	110 年 6 月 30 日		109 年 12 月 31 日		109 年 6 月 30 日	
			金	%	金	%	金	%
<b>流動負債</b>								
2100	短期借款	六(十一)	\$ 60,000	36	\$ 60,000	32	\$ 40,000	23
2170	應付帳款		244	-	4,728	3	1,098	1
2200	其他應付款		2,324	1	3,524	2	2,825	2
2300	其他流動負債	六(十二)	27,631	17	29,167	16	24,409	14
21XX	<b>流動負債合計</b>		<u>90,199</u>	<u>54</u>	<u>97,419</u>	<u>53</u>	<u>68,332</u>	<u>40</u>
<b>非流動負債</b>								
2600	其他非流動負債	六(十三)	3,029	2	3,683	2	4,025	2
2XXX	<b>負債總計</b>		<u>93,228</u>	<u>56</u>	<u>101,102</u>	<u>55</u>	<u>72,357</u>	<u>42</u>
<b>權益</b>								
股本								
3110	普通股股本	六(十五)	108,500	66	108,500	59	108,500	62
資本公積								
3200	資本公積	六(十六)	556	-	556	-	556	-
待彌補虧損								
3310	法定盈餘公積	六(十七)	136	-	136	-	-	-
3350	待彌補虧損		( 36,475)	( 22)	( 25,785)	( 14)	( 7,720)	( 4)
其他權益								
3400	其他權益		( 204)	-	( 92)	-	( 45)	-
3XXX	<b>權益總計</b>		<u>72,513</u>	<u>44</u>	<u>83,315</u>	<u>45</u>	<u>101,291</u>	<u>58</u>
3X2X	<b>負債及權益總計</b>		<u>\$ 165,741</u>	<u>100</u>	<u>\$ 184,417</u>	<u>100</u>	<u>\$ 173,648</u>	<u>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：張承中



會計主管：盧惠華





影一製作所股份有限公司  
綜合損益表  
民國110年及109年1月1日至6月30日  
(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元  
(除每股虧損為新台幣元外)

項目	附註	110年1月1日至6月30日 金額	%	109年1月1日至6月30日 金額	%
4000 營業收入	六(十八)	\$ 9,850	100	\$ 20,666	100
5000 營業成本		( 8,959)	( 91)	( 16,161)	( 78)
5900 營業毛利		891	9	4,505	22
營業費用	六(十四) (二十三)				
6100 推銷費用		( 111)	( 1)	( 1,929)	( 9)
6200 管理費用		( 11,117)	( 113)	( 12,165)	( 59)
6000 營業費用合計		( 11,228)	( 114)	( 14,094)	( 68)
6900 營業損失		( 10,337)	( 105)	( 9,589)	( 46)
營業外收入及支出					
7100 利息收入	六(十九)	3	-	9	-
7010 其他收入	六(二十)	193	2	908	4
7020 其他利益及損失	六(二十一)	( 38)	( 1)	( 2)	-
7050 財務成本	六(二十二)	( 511)	( 5)	( 408)	( 2)
7000 營業外收入及支出合計		( 353)	( 4)	507	2
7900 稅前淨損		( 10,690)	( 109)	( 9,082)	( 44)
7950 所得稅費用	六(二十四)	-	-	-	-
8200 本期淨損		( \$ 10,690)	( 109)	( \$ 9,082)	( 44)
其他綜合損益					
不重分類至損益之項目					
8316 透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具投資未實現評 價損益	六(三)	( \$ 112)	( 1)	( \$ 58)	-
8310 不重分類至損益之項目總額		( 112)	( 1)	( 58)	-
8500 本期綜合損益總額		( \$ 10,802)	( 110)	( \$ 9,140)	( 44)
每股虧損	六(二十五)				
9750 基本及稀釋每股虧損		( \$ 0.99)		( \$ 0.84)	

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：張承中



會計主管：盧惠華





影一製作所股份有限公司  
權益變動表

民國110年及109年1月1日至6月30日  
(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

附註	普通股	股本	資本公積	一發行價	保		盈		餘	合	計
					留	盈	未分配盈餘	按公允價值衡量之金融資產未實現損益			
	\$ 108,500	\$ 556	\$ -	\$ 1,362	\$ 13	\$ 110,431					
本期淨損	-	-	-	(9,082)	-	(9,082)					
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(58)	(58)					
本期綜合損益總額	-	-	-	(9,082)	(58)	(9,140)					
109年6月30日餘額	\$ 108,500	\$ 556	\$ -	\$ 7,720	\$ 45	\$ 101,291					
110年1月1日至6月30日											
110年1月1日餘額	\$ 108,500	\$ 556	\$ 136	\$ 25,785	\$ 92	\$ 83,315					
本期淨損	-	-	-	(10,690)	-	(10,690)					
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(112)	(112)					
本期綜合損益總額	-	-	-	(10,690)	(112)	(10,802)					
110年6月30日餘額	\$ 108,500	\$ 556	\$ 136	\$ 36,475	\$ 204	\$ 72,513					

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

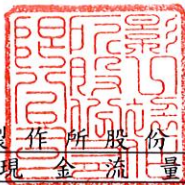


經理人：張承中



會計主管：盧惠華





影一製作股份有限公司  
現金流量表  
民國110年及109年1月1日至6月30日  
(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

附註	110年1月1日 至6月30日	109年1月1日 至6月30日
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期稅前淨損	(\$ 10,690)	(\$ 9,082)
調整項目		
收益費損項目		
攤銷費用	六(九)(二十三) 5,984	15,921
折舊費用	六(七)(二十三) 48	98
利息收入	六(十九) ( 3 )	( 9 )
利息費用	六(二十二) 511	408
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	3,584	20,503
其他金融資產—流動	1,181	122,685
其他流動資產—其他	4,566 (	( 1,796 )
無形資產	六(九) ( 253 )	( 5,490 )
其他非流動資產—其他	( 1,365 )	( 4,927 )
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付帳款	( 4,484 )	( 4,358 )
其他應付款	( 1,200 )	( 1,014 )
其他流動負債	( 1,536 )	( 91,647 )
其他非流動負債	( 654 )	2,467
營運產生之現金(流出)流入	( 4,311 )	43,759
收取之利息	3	9
支付之利息	( 511 )	( 408 )
營業活動之淨現金(流出)流入	( 4,819 )	43,360
<b>投資活動之現金流量</b>		
存出保證金減少	70	700
投資活動之淨現金流入	70	700
<b>籌資活動之現金流量</b>		
短期借款減少	-	( 25,000 )
籌資活動之淨現金流出	-	( 25,000 )
本期現金及約當現金(減少)增加數	( 4,749 )	19,060
期初現金及約當現金餘額	27,837	9,280
期末現金及約當現金餘額	\$ 23,088	\$ 28,340

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



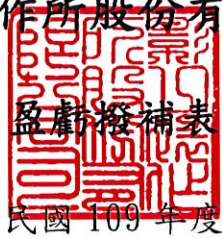
經理人：張承中



會計主管：盧惠華



影一製作所股份有限公司



單位：新台幣 元

期初未分配盈餘	1,226,632
加：本期稅後淨損	(27,010,720)
本期待彌補虧損	(25,784,088)
虧損彌補項目： 法定盈餘公積	136,293
期末待彌補虧損	(25,647,795)

董事長：董俊仁



總經理：李 烈



會計主管：盧惠華



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	2,030,888	New Jersey Institute of Technology 資訊系碩 士	應華精密科技(股)董事長	影一製作所(股)公司董事長 應華精密科技(股)公司董事長 應華工業(股)公司董事長 能率工業(股)公司董事長 影一製作所(股)公司董事長 佳能銳(股)公司董事長 佳能網通(股)公司董事長 佳能國際(股)公司董事長 台灣國際(股)公司董事長 台芝洋電機(股)公司董事 捷邦國際科技(股)公司董事 精能光學(股)公司董事 能率壹創業投資(股)公司董事 宏矜(股)公司董事 泰山企業(股)公司薪酬委員
董事	能率投資股份有限公司 代表人：趙小偉	2,030,888	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)公司副總經理 能率管理顧問(股)公司副總經理 能率工業(股)公司監察人
董事	能率亞洲資本股份有限公司 代表人：李烈	348,750	世界新聞專科學校編輯 採訪科	發記影像設計(股)公司董事 牽猴子(股)公司監察人 NMEA 新媒體暨影視音發展協會常 務理事	影一製作所(股)公司董事/總經理 一種態度電影(股)公司董事長 財團法人中華民國電影事業發展基金會 董事
董事	能率亞洲資本股份有限公司 代表人：周欣怡	348,750	美國 Santiago Canyon College of office technology 學士	本公司經紀部總監 力天世紀(股)公司董事長 發記影像設計(股)公司董事長	財團法人臺中市影視發展基金會董事 影一製作所(股)公司經紀部總監 力天世紀(股)公司董事長 發記影像設計(股)公司董事長 造故事娛樂製作(股)公司董事



類別	候選人姓名	持有股數份額 (單位：股)	學歷	經歷	現職
董事	凱學影藝股份有限公司 代表人：盧榮輝	1,501,175	政治大學企業管理研究所碩士	台灣大哥大(股)公司財會副總經理 特助 台灣固網(股)公司財務處處長 富洋媒體科技(股)公司財務經理 台固媒體(股)公司財務副總經理 凱學(股)公司執行副總暨財務長	影一製作所(股)公司董事長 陽明山有線電視(股)公司董事長 大安山有線電視(股)公司董事長 新竹振道有線電視(股)公司董事長 觀昇有線電視(股)公司董事長 凱學(股)公司董事長 凱學影藝(股)公司董事長 晴天影像(股)公司董事長 台灣優視媒體科技(股)公司董事長
獨立董事	洪春麟	0	高雄正修科技大學	裕賀食品(股)公司董事長	影一製作所(股)公司獨立董事長 裕賀食品(股)公司董事長
獨立董事	高達明	0	中國文化大學會計系學士	佳能企業股份有限公司財務處協理 應華精密科技股份有限公司副總經理 理 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)公司總監 沐紗國際餐飲事業(股)公司總監 福濱事業(股)公司董事暨總監	影一製作所(股)公司監察人 遊戲橘子數位科技(股)公司董事長特助
監察人	亞橋投資股份有限公司 代表人：劉均緯	387,500	實踐大學生活應用科學系學士	花旗私人銀行集團金融商品專員 月涵證券投資顧問(股)公司分析師 三二行館董事長	影一製作所(股)公司監察人 英屬維京群島商敦宜(股)公司台灣分公司董事長
監察人	邱泰翰	45,911	美國 Boston College MBA、MSF 雙碩士	Investment Analysis/Corporate Officer Yu Cheng Investment 執行副總 London Asia Capital EVP, Director TCIB Investment Group 執行董事 VHQ MEDIA HOLDINGS LTD. 董事長 特助 VHQ MEDIA HOLDINGS LTD. 董事	影一製作所(股)公司監察人 浪凡網路科技總經理 旭瑞文化傳媒董事長
監察人	王冠中	0	美國 Finance, University of Southern California 學 士		

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	能率亞洲資本股份有限公司 代表人：李烈	一種態度電影(股)公司董事 財團法人中華民國電影事業發展基金會董事 財團法人臺中市影視發展基金會董事 國家電影及視聽文化中心董事
董事	能率亞洲資本股份有限公司 代表人：周欣怡	發記影像設計股份有限公司董事長 造故事娛樂製作股份有限公司董事 牽猴子股份有限公司監察人
董事	凱擘影藝股份有限公司 代表人：盧榮輝	凱擘股份有限公司董事 凱擘影藝股份有限公司董事 晴天影像股份有限公司董事 陽明山有線電視股份有限公司董事 大安文山有線電視股份有限公司董事 新竹振道有線電視股份有限公司董事 觀昇有線電視股份有限公司董事 台灣優視媒體科技股份有限公司董事 大曉創藝股份有限公司董事
獨立董事	洪春麟	無
獨立董事	高逢明	無