

台聯電訊股份有限公司

民國 105 年股東常會議事錄

- 一、時間：中華民國 105 年 6 月 23 日（星期四）上午九時整
- 二、地點：台北市士林區至善路二段 266 巷 32 號（青青食尚花園會館）。
- 三、出席：出席及代理出席股份總數 35,583,037 股，占本公司扣除從屬公司股數後已發行股數為：50,321,796 股之 70.71%，已達法定數額。

列席：黃仲康執行副總經理、劉家雍監察人、楊智惠會計師、黃金洙律師、邱景睿律師。

主席：梁基岩董事長暨執行長。



紀錄：陳玉菁。



四、主席致詞：(略)

五、討論事項

第一案：修訂本公司「章程」部分條文案，提請討論。(董事會提)

說明：1.依公司法第 235 條之 1、經濟部 104.6.11 經商字第 10402413890 號及經濟部 104.10.15 經商字第 10402427800 號函規定辦理。

2.依金管證發字第 1020053112 號令規定辦理。

3.本公司「章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件。

決議：出席股東表決權數 34,770,676 權，同意通過表決權數 31,803,676 權，占總表決權數 91.47%，反對 0 權，無效票 0 權，棄權/未投票 2,967,000 權，本案照原案表決通過。

六、報告事項

(一)、民國一〇四年度營業報告。(請參閱附件)

(二)、監察人審查本公司民國一〇四年度決算表冊報告。(請參閱附件)

(三)、訂定本公司「道德行為準則」報告。(請參閱附件)

(四)、民國一〇四年度員工及董監酬勞分派情形報告。(請參閱議事手冊)

(五)、買回公司部分股份執行情形報告(請參閱議事手冊)

(六)、其他報告事項。

本公司並無股東依公司法第一百七十二條之一規定所提之議案。

出席編號 90029541 白正明先生股東發言：針對以上報告事項第二項及第三項作出提問，第二項監察人決算表冊提問，公司目前已逐步轉型為投資公司，針對投資評估案應該有嚴謹之內控，針對部分轉投資公司(華科材料科技、保勝光學)近年虧損擴大之轉投資，建議監察人作稽核程序，保障股東權益，投資結果是否與當初投資評估報告一致；針對第三案道德行為準則提問，貴公司執行副總黃副總為華科材料科技公司董事，是否有進行稽核及督促轉投資公司之財務行為，就我所知未有此行為，反而讓公司由賺錢變成賠錢，是否有掏空疑慮，希望監察人能依以上執行稽核程序。

主席回覆：謝謝股東出席編號 90029541，股數 1,000 股白正明先生發言，提案發言之白正明先生為過去華科材料科技公司經營者，對於這些轉投資企業比較了解也關注，但內部股東發生的情形我們並不清楚，但就我目前所知虧損原因主係依保守穩健原則提列資產減損，台聯對於每一轉投資企業在於投資前評估程序皆依內控規範執行並在意其公司治理面，投資績效成果也是大家有目共睹。台聯公司也與華科材料科技公司互動良好，有暢通諮詢之管道。經由這位股東提醒後，我們會更注意這間轉投資企業日後發展及公司治理方面，以保護台聯公司財產及權益。

監察人回覆：先說明監察人之職務，監察人有列席董事會，可不定時到公司查看及調查公司業務及財務報表，台聯電訊監察人幾乎每次董事會皆會列席參加，並收到相關之財務報表及稽核報告，雖然監察人可能沒辦法對業務細節逐筆進行審批，尤其是轉投資事業較多，監察人會盡到對公司所有的投資作業，尤其在這個轉型階段，會進行更嚴謹之審查要求，確保稽核、財務報表符合法律規定及投資人的利益。

七、承認事項

第一案：本公司民國一〇四年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案，提請承認。（董事會提）

說明：民國一〇四年度個體財務報表暨合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所楊智惠及林素雯會計師查核竣事，並出具查核報告在案，連同營業報告書及決算表冊，提經本公司董事會決議通過，並經送請監察人查核完畢，提請股東常會承認。請參閱附件。

出席編號 90029541 白正明先生股東發言：對轉投資企業需要做穩健原則，聯亞案子讓公司獲利眾多是眾人所知，但轉投資華科材料科技公司之會計師出具之意見書依我所知並非無保留意見，請會計師回答如何看待這家公司評價。

楊會計師回覆：公司在評估轉投資事業是否減損，係依據轉投資事業資產負債表之淨值、配發股利情形及參考同業市值進行評價；會計師依據一般公認審計準則去評估華科材料科技公司有無減損之疑慮，日後也會繼續進行評估轉投資事業有無減損之情形。

決議：出席股東表決權數35,583,035權，同意通過表決權數31,802,676權，占總表決權數89.38%，反對0權，無效0權，棄權/未投票3,780,359權，本案照原案表決通過。

第二案：本公司民國一〇四年度盈餘分派案，提請承認。（董事會提）

說明：一、民國一〇四年度稅後淨利為新台幣 123,475,991 元，提撥 10% 法定盈餘公積新台幣 12,347,600 元，加計期初未分配盈餘新台幣 363,087,765 元及民國一〇四年度確定福利計劃之精算損益新台幣 147,826 元，期末可分配盈餘為新台幣 474,363,982 元，為暫存保留盈餘，本年度不發放股東紅利。

二、本公司依章程規定擬具盈餘分派表，請參閱附件。

決議：出席股東表決權數35,583,035權，同意通過表決權數31,802,676權，占總表決權數89.38%，反對0權，無效0權，棄權/未投票3,780,359權，本案照原案表決通過。

八、討論事項

第二案：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論。(董事會提)

說 明：依金管證發字第 1020053112 號令規定辦理，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，修正條文對照表請參閱附件。

決 議：出席股東表決權數35,583,035權，同意通過表決權數31,802,676權，占總表決權數89.38%，反對0權，無效0權，棄權/未投票3,780,359權，本案照原案表決通過。

第三案：討論本公司資本公積配發現金案，提請 討論。(董事會提)

說 明：1.本公司擬依公司法第241條規定，以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣50,322,516元，按配發基準日股東名簿記載之股東持有股份，每股預計配發新台幣1元，發放至元為止，元以下捨去，畸零金額合計數入本公司其他收入。

2.本案如經主管機關修正，或因可轉換公司債、買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷、辦理現金增資，至影響流通在外股份數量，配發比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

3.本案擬提請股東常會通過後授權董事會另訂配發基準日。

股東戶號91號林正茂先生股東戶號發言：公司財務結構良好，近期又因營運轉型得宜，建議公司資本公積配發金額1元調整為1.5元。

主席回覆：將股東戶號91號股東提案列為原案之修正案，併同原案進行票決，並先就修正案為表決。

決 議：現場股東提議資本公積配發調整為每股配發新台幣1.5元，經全體出席股東投票，出席股東表決權數35,583,035權，同意通過表決權數31,802,676權，占總表決權數89.38%，反對0權，無效0權，棄權

/未投票3,780,359權，本案照修正案表決通過。原案視為否決。

九、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東無臨時動議提出。

十、散會：同日上午十時二十五分。

附件一 「章程」修正前後條文對照表

台聯電訊股份有限公司
章程修正條文對照表

條號	修正條文	現行條文	備註
第十四條	<p>本公司設董事五至八人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。本公司得為董事、監察人及重要職員於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。</p> <p><u>前項董事名額中，獨立董事至少二人，且不得少於董事席次五分之一，獨立董事選舉採候選人提名制度，其實施相關事宜悉依公司法、證券交易法等相關規定辦理。</u></p>	<p>本公司設董事五人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。本公司得為董事、監察人及重要職員於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。</p>	
第二十一條	<p>本公司年度決算如有盈餘時獲利(所謂獲利係指稅前淨利扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益)，應提撥 1% 至 10% 為員工酬勞及不高於 6% 為董監酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。一、除依法繳納一切稅捐外，應先彌補以前年度之虧損，再依法提列法定盈餘公積及特別盈餘公積並加計前期累積未分配盈餘後，由股東會決議盈餘分派之金額，其分配比例如下：</p> <p>一、員工紅利不低於百分之十。</p> <p>二、董事監察人酬勞不逾百分之五。</p> <p>三、其餘為股東紅利。</p> <p>前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董監酬勞僅得以現金為之。</p> <p>前二項應由董事會決議行</p>	<p>本公司年度決算如有盈餘時，除依法繳納一切稅捐外，應先彌補以前年度之虧損，再依法提列法定盈餘公積及特別盈餘公積並加計前期累積未分配盈餘後，由股東會決議盈餘分派之金額，其分配比例如下：</p> <p>一、員工紅利不低於百分之十。</p> <p>二、董事監察人酬勞不逾百分之五。</p> <p>三、其餘為股東紅利。</p>	

條號	修正條文	現行條文	備註
	之，並報告股東會。		
第二十一條之一	本公司將考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，公司決算如有盈餘，當年度分派之股東紅利，其現金股利不得低於股利總額之百分之十，惟此項盈餘分派之種類及比率得視當年度實際獲利及資金狀況，經股東會決議調整之。	本公司將考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，公司決算如有盈餘，當年度分派之股東紅利，其現金股利不得低於股利總額之百分之十，惟此項盈餘分派之種類及比率得視當年度實際獲利及資金狀況，經股東會決議調整之。	
第二十二條	本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。 本公司年度總決算如有本期淨利，應先彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)，依法提撥 10% 為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣餘盈餘，連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。	本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。	
第二十二條之一	本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東權益等因素，分派之種類及比率得視當年度實際獲利及資金狀況，經股東會決議調整之。分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之 10%。	(新增)	
第二十三條	本章程訂於中華民國七十九年七月二十八日，第一次修正於民國七十九年十二月三十日，第二次修正於民國八十年三月四日，第三次修正於民國八十一年	本章程訂於中華民國七十九年七月二十八日，第一次修正於民國七十九年十二月三十日，第二次修正於民國八十年三月四日，第三次修正於民國八十一年	

條號	修正條文	現行條文	備註
	<p>七月十二日， 第四次修正於民國八十一年 八月四日， 第五次修正於民國八十三年 七月十四日， 第六次修正於民國八十五年 二月十五日， 第七次修正於民國八十五年 八月五日， 第八次修正於民國八十五年 十月九日， 第九次修正於民國八十六年 六月三十日， 第十次修正於民國八十六年 十二月廿六日， 第十一次修正於民國八十七 年六月十五日， 第十二次修正於民國八十八 年五月廿八日， 第十三次修正於民國八十九 年六月十六日， 第十四次修正於民國九十年 四月三十日， 第十五次修正於民國九十一 年六月四日。 第十六次修正於民國九十二 年六月二十五日。 第十七次修正於民國九十四 年六月十三日。 第十八次修正於民國九十七 年六月十九日 第十九次修正於民國九十九 年六月二十五日。 第二十次修正於民國一〇一 年六月二十二日。 第二十一次修正於民國一〇 二年六月二十八日。 第二十二次修正於民國一〇 三年六月二十日。 本章程未訂事項，悉依公司 法規定辦理。</p>	<p>七月十二日， 第四次修正於民國八十一年 八月四日， 第五次修正於民國八十三年 七月十四日， 第六次修正於民國八十五年 二月十五日， 第七次修正於民國八十五年 八月五日， 第八次修正於民國八十五年 十月九日， 第九次修正於民國八十六年 六月三十日， 第十次修正於民國八十六年 十二月廿六日， 第十一次修正於民國八十七 年六月十五日， 第十二次修正於民國八十八 年五月廿八日， 第十三次修正於民國八十九 年六月十六日， 第十四次修正於民國九十年 四月三十日， 第十五次修正於民國九十一 年六月四日。 第十六次修正於民國九十三 年六月二十五日。 第十七次修正於民國九十四 年六月十三日。 第十八次修正於民國九十七 年六月十九日 第十九次修正於民國九十九 年六月二十五日。 第二十次修正於民國一〇一 年六月二十二日。 第二十一次修正於民國一〇 二年六月二十八日。 第二十二次修正於民國一〇 三年六月二十日。</p>	
第二十四條	本章程訂於中華民國七十九年七月二十八日，第一次修正於民國七十九年		

條號	修正條文	現行條文	備註
	<p>十二月三十日， 第二次修正於民國八十年三月四日， 第三次修正於民國八十一年七月十二日， 第四次修正於民國八十一年八月四日， 第五次修正於民國八十三年七月十四日， 第六次修正於民國八十五年二月十五日， 第七次修正於民國八十五年八月五日， 第八次修正於民國八十五年十月九日， 第九次修正於民國八十六年六月三十日， 第十次修正於民國八十六年十二月廿六日， 第十一次修正於民國八十七年六月十五日， 第十二次修正於民國八十八年五月廿八日， 第十三次修正於民國八十九年六月十六日， 第十四次修正於民國九十年四月三十日， 第十五次修正於民國九十一年六月四日。 第十六次修正於民國九十三年六月二十五日。 第十七次修正於民國九十四年六月十三日。 第十八次修正於民國九十七年六月十九日 第十九次修正於民國九十九年六月二十五日。 第二十次修正於民國一〇一年六月二十二日。 第二十一次修正於民國一〇二年六月二十八日。 第二十二次修正於民國一〇三年六月二十日。 第二十三次修正於民國一〇五年六月二十三日。</p>		

附件二 營業報告書

台聯電訊股份有限公司

致股東報告書

民國一〇四年度

一、民國一〇四年度營業報告：

(一) 民國一〇四年度營業計劃施行成果，整體合併營業收入、本期綜合損益、研發等方面報告如下：

1. 合併營業收入：民國一〇四年度營業收入淨額 116,089 仟元較民國一〇三年度 182,136 仟元，減少 66,047 仟元，減幅 36.26%，主係公司既有之產品以銷售電信、固網等業者為主，近年來受到消費端產品向電信端產品擠壓影響，普遍衰退下滑，另外主要銷售區域受到代理商代理品之調整及部分區域經濟衰退之影響，訂單大幅衰退。
2. 本期淨利及其他綜合損益：民國一〇四年度本期淨利 118,316 仟元較民國一〇三年度本期淨利 14,508 仟元及民國一〇四年度其他綜合淨利 2,106,266 仟元較民國一〇三年度其他綜合淨利 916,563 仟元分別增加 103,808 仟元及 1,189,703 仟元，主要為認列轉投資事業股利及資本利得，使得營業外收入淨額較上期增加 106,968 仟元，其他綜合損益則受備供出售之轉投資標的市值上揚而增加。
3. 人力資源：民國一〇四年底員工 68 人，較民國一〇三年底員工 73 人減少 5 人，主要為子公司組織持續精實調整，本公司將針對未來發展，持續提高人力的效益，將資源擺放在核心競爭優勢較高的單位，以強化整體競爭力。
4. 研究發展：持續投入新產品研發，民國一〇四年度研發費用金額 27,838 仟元，較民國一〇三年度 34,001 仟元差異 6,163 仟元，民國一〇四年度研發費用佔總營收 23.98%，較民國一〇三年度 18.67% 提高 5.31%，主係受營收衰退，造成研發費用佔營收比重不減反增，新產品投入與產出活動仍將持續審慎評估，以利維持成長動能。
5. 產品行銷：本公司將努力進行拓銷，民國一〇五年度將針對海內外行銷據點強化行銷通路，尤其新興國家已佈點之地區，將著重與客戶合作之關係、產品佈局，透過行銷與技術支援服務擴大市場份額。

(二) 預算執行情形：

單位：新台幣仟元

項目	年度	民國一〇四年 預算數	民國一〇四年 實際數	達成率
營業收入		\$197,743	116,089	58.71%
營業成本		132,324	65,552	49.54%
營業毛利		65,419	50,537	77.25%
營業費用		93,429	91,238	97.65%
營業損失		(28,010)	(40,701)	145.31%
營業外收入及支出合計		38,945	164,261	421.78%
稅前淨利		10,935	123,560	124.01%
本期淨利		10,935	118,316	1,129.95%
其他綜合損益(稅後淨額)		10,935	2,106,266	19,261.69%
本期綜合損益總額		10,935	2,224,582	20,343.69%

(三) 財務收支及獲利能力

1. 財務收支：

單位：新台幣仟元

項	目	金	額											
營	業	收	入	\$116,089										
營	業	成	本	65,552										
營	業	毛	利	50,537										
營	業	費	用	91,238										
營	業	損	失	(40,701)										
營	業	外	收	入	及	支	出	合	計	164,261				
稅	前	淨	利	123,560										
本	期	淨	利	118,316										
本	期	其	他	綜	合	損	益	(稅	後	淨	額)	2,106,266
本	期	綜	合	損	益	總	額	2,224,582						
每	股	盈	餘	(元)	\$2.41							

2. 獲利能力分析：

項	目	比	率												
資	產	報	酬	率	(%)	3.61							
權	益	報	酬	率	(%)	3.69							
稅	前	純	益	占	實	收	資	本	額	比	率	(%)	24.12
純	益	率	(%)	101.92									
每	股	盈	餘	(元)	\$2.41								

(四) 研究發展狀況：

民國一〇四年度研發費用達 27,838 仟元，佔全年淨營收 23.98%，陸續推出新一代網路電話閘道器(VoIP Gateway)、OD 系列複合式無線網路設備、care U 安心照護系統、工業/鐵道等級之 SHDSL bis 設備、泛用型光纖/銅線接取平台模組 (Intelligent Ethernet Access Device)、新一代可傳輸 TDM 和 ethernet service 之光纖設備等系列產品，相關產品將於民國一〇五年度營收業績陸續貢獻。

二、民國一〇五年度營業計劃概況：

(一) 本年度營業計劃

1. 組織結構分別依通訊與投資進行發展，提高員工效益，善用ERP系統，精實管理。
2. 深耕自有產品，提高技術整合應用，拉高跨入門檻。
3. 結合並運用集團資源，共創未來新願景。
4. 強化企業競爭優勢，達到獲利共享。
5. 積極參與系統整合專案，提供整合系統產品之開發服務。

(二) 本年度擴展計劃

1. 強化投資佈局

公司隨著產業環境的改變，藉由過去所累積的產業知識進行深化，使資金達到有效發揮，除了運用管理的方式加強對轉投資事業的深度，也善用產業的廣度持續尋找具利基的行業，透過母公司原有良好的公司治理與內控制度，提供協助與輔導，讓被投資事業更具競爭優勢，進而獲取相對應的報酬，前期所投入之資源目前已產生相應報酬，待架構逐步建立，未來可陸續貢獻回饋。

2. 行銷策略方面

- (1)積極拓展國內外市場，除既有歐洲及中國主力市場外，針對亞洲、中東、非洲及國內電信固網市場為佈局重點，並透過既有通路進行深化，加強客製化優勢之行銷。
- (2)擴展深耕國內外電信市場目標，深化既有之產品應用，提供工業級通訊設備，發展差異化及創新應用，以符合客戶及市場的需求，包括 xDSL 高速用戶迴路設備、ENTU 乙太網光纖傳輸設備、VOIP 網路電話閘道器、IAD 泛用型接取平台、NG SDH 新一代光纖同步數位階層設備及被動光纖網路(PON)等產品。

3. 生產策略方面

- (1)強化加工生產製造品質，透過加工廠之合作，搭配公司原有生產管理技術，彈性運用公司產能及空間，採行全面品質管理，輔導供應商品質系統，以符合顧客要求的品質條件，另以貼近加工廠之策略聯盟方式，降低間接製造費用，以縮減產品單位成本，增加產品價格的競爭力。
- (2)積極開發各種測試工具(軟、硬體)，改進生產條件，縮減製造工時，降低製造成本，強化產品品質的可靠度。
- (3)透過整合採購詢比議價系統，搭配供應商篩選，強化零件供應彈性，降低產品購入成本。
- (4)近年調整集團間之製造流程，順利使公司毛利率大幅提升及降低固定成本，未來仍持續強化產銷協調，以最佳化之速度滿足客戶之需求。

4. 研發及產品發展方面

- (1)持續強化產品規格技術之系統整合能力，尋求國內外策略伙伴進行策略聯盟與技術合作，並善用國內外轉投資子公司研究單位之研究能量，發揮統合開發的能力減少研發時程，加快產品產出時間與增加效能。
- (2)落實研發與生產之同步與再造工程，縮短研發與產品產出時間，搭配模組規劃，增加產品功能性與生命週期再回春。

(3)持續對新產品研發投入，運用軟體模組化加速新產品上市時程，提高產品品質與功能，降低生產成本，並積極配合客戶需求，增加產品進入門檻，以提高產品附加價值及獲利。

5. 營運管理方面

(1)組織架構經審慎佈局後，組織及人員陸續定位完成，將依各單位系統功能妥適發揮，嚴格掌控預算之執行，以期發揮最大綜效。

(2)組織單位機動協調，各單位人力訓練為多功多能，以最少人力創造公司最大營收及獲益。

(3)境外子公司透過投資架構重組，以期發揮更大效益並達到更穩定的長期營運目標，藉由該項調整，可強化子公司長期穩定的營運模式及降低風險，使企業獲得最大的綜效。

(三) 外部競爭環境之影響

隨著智慧裝置的大量普及，高速傳輸時代來臨，網通產業的競爭也愈形劇烈，如何掌握致勝的關鍵就在於創新研發、提高生產品質、降低成本與庫存管理之能力。而強化競爭力是勝出競爭的首要方法，創新與升級是提升競爭力的主要來源，本公司將持續加強全球行銷、研究發展 (R&D)與製造能力，提供優質產品並嚴格控管成本，降低外部環境與競爭者所帶來的衝擊。

(四) 法規影響

本公司通過品質系統 ISO9001 及環境管理 ISO14001，並將 ISO 標準作為改善內部程序的工具，台聯之品質與環境管理系統係遵照國際標準化組織 ISO 之 9001 號與 14001 號標準，藉由 ISO9001 之品質管理系統，確保與提升產品與服務之品質，並秉持 ISO9001 精神為針對所有影響品質成效的活動給予整體的管理進而達到顧客滿意之目標。而在環境管理面，透過 ISO14001 評估所有對於環境衝擊可能性，其涵蓋範圍從設計、製造、供應商管理、銷售市場及售後服務的產品生命週期，建立符合企業本身特性之系統化環境管理制度，以預防污染與妥善管理為手段，進行組織對環境持續且自發性之改善，以達企業永續經營之目的。2015 國際標準已於 2015 年 9 月 23 日正式發布。標準的轉變將具有足夠的靈活性，為公司帶來效率改善和顯著提高客戶滿意度的多重效益架構。本公司將於期限內全力配合相關改版，新版標準將能提升營運績效、驅動組織的真正價值，並在組織中提早導入完善的績效流程。

因應行政院金融監督管理委員會證券期貨局為推動我國採用國際會計準則（稱 IFRSs），於民國 98 年 5 月 14 日發布「我國企業採用國際會計準則之推動架構」，其中上市上櫃公司及興櫃公司應自民國 102 年起依財團法人中華民國會計研究發展基金會翻譯並發布之 IFRSs 編製財務報告；為持續提升企業財務資訊透明度，縮小我國會計準則與國際間版本之差異，行政院金融監督管理委員會證券期貨局於民國 103 年 1 月 28 日公布「我國全面升級採用 IFRSs 版本推動架構」，上市上櫃公司、興櫃公司及非上市上櫃及興櫃之公開發行公司自民國 104 年起由 2010 年版升級至 2013 年版，大幅縮小我國會計準則與國際間之差異，對於有海外轉投資公司之國內企業，可降低會計帳務之轉換成本，提高經濟管理效率，或對於國內企業如欲赴海外發行有價證券，無需再依新版本公報重編財務報告，可降低相關籌資成本及提高與國際企業間財務報表之可比較性；且考量國際間之商業交易日趨頻繁，國內企業之會計資訊與國際規定一致，將可節省企業編製相關報表之成本，有助於企業之國際化，並利於吸引外資投資國內企業，故為提升全球競爭力，公司將全力配合相關規定。

(五) 總體經營環境之影響

本公司經營自有品牌，強調產品可靠性、靈活彈性及差異化，將持續針對市場需求與趨勢，研擬必要因應措施，即時滿足客戶需求，並持續加強員工福利及專業培訓，藉由集團內部垂直整合增加對環境的調適能力及與競爭優勢。此外，本公司一向採取穩健的經營方針並落實在財務政策，未來本公司仍將持續強化各部門之營運管理功能，搭配公司治理完善組織之運作，以因應整體產業景氣循環快速變動的特性。

承蒙各位股東的支持與鼓勵，我們將繼續秉持穩健踏實及追求卓越的經營理念來推動業務，以期能為股東創造更大利潤。

台聯電訊股份有限公司



董事長：睿進科技顧問股份有限公司

代表人梁基岩



總經理：梁基岩

會計主管：黃仲康



中華民國一〇五年三月二十三日

附件三 監察人查核報告書

台聯電訊股份有限公司

監察人查核報告書

茲 准

董事會造送民國一〇四年度個體財務報表及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所楊智惠會計師及林素雯會計師查核竣事並出具查核報告，連同營業報告書及盈餘分派表，經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告書。敬請 鑒核

此 上

本公司民國一〇五年股東常會

監察人：吳珮君



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 三 日

台聯電訊股份有限公司

監察人查核報告書

茲 准

董事會造送民國一〇四年度個體財務報表及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所楊智惠會計師及林素雯會計師查核竣事並出具查核報告，連同營業報告書及盈餘分派表，經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告書。敬請 鑒核

此 上

本公司民國一〇五年股東常會

監察人：劉家雍



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 三 日

台聯電訊股份有限公司

監察人查核報告書

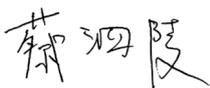
茲 准

董事會造送民國一〇四年度個體財務報表及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所楊智惠會計師及林素雯會計師查核竣事並出具查核報告，連同營業報告書及盈餘分派表，經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告書。敬請 鑒核

此 上

本公司民國一〇五年股東常會

監察人：蔡泗陵



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 三 日

附件四 訂定本公司「道德行為準則」

台聯電訊股份有限公司

道德行為準則

第一條(訂定目的及依據)

為導引公司董事、監察人、經理人及所有員工之行為符合道德標準，並使公司之利害關係人更加瞭解本公司道德標準，爰依「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」訂定本準則，以資遵循。

第二條(適用對象)

本準則適用本公司董事、監察人、經理人及所有員工(以下簡稱「本公司人員」)。

第三條(防止利益衝突)

本公司人員應避免個人利益介入或可能介入公司整體利益之利害衝突，並應恪守下列原則：

- 一、應以客觀及有效率的方式處理公務。
- 二、應避免基於其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶、父母、子女或二親等以內之親屬獲致不當利益。
- 三、應主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。
- 四、應避免其他類似利害衝突。

本公司應特別注意與前項人員所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進(銷)貨往來之情事。

本公司應制定防止利益衝突之政策，並提供適當管道供本公司人員主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。

第四條(避免圖私利之機會)

本公司應避免本公司人員為下列事項：

- 一、透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會。
- 二、透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利。
- 三、與公司競爭。

當公司有獲利機會時，本公司人員有責任增加公司所能獲取之正當合法利益。

第五條(保密責任)

本公司人員對於公司本身或其進(銷)貨客戶之資訊，除經授權或法律規定公開外，應負有保密義務。應保密的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對公司或客戶有損害之未公開資訊。

第六條(公平交易)

本公司人員應公平對待公司進(銷)貨客戶、競爭對手及人員，不得透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益。

第七條(保護並適當使用公司資產)

本公司人員均有責任保護公司資產，並確保其能有效合法地使用於公務上，避免因被偷竊、疏忽或浪費等作為而影響本公司之獲利能力。

第八條(遵循法令規章)

本公司應加強證券交易法及其他法令規章之遵循。

第九條(鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為)

本公司應於內部加強宣導道德觀念，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，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。

第十條(懲戒措施)

本公司人員有違反道德行為準則之情形時，公司應依據相關法令及人員規則訂定之懲戒措施訴追處理之，且即時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱、姓名、違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。公司並應制定相關申訴制度，提供違反道德行為準則者救濟之途徑。

第十一條(豁免適用之程序)

本公司人員如有豁免遵循本準則之必要時，應經由董事會決議通過，且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之職稱、姓名、董事會通過豁免之日期、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊，俾利股東評估董事會所為之決議是否適當，以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生，並確保任何豁免遵循準則之情形均有適當的控管機制，以保護公司。

第十二條(揭露方式)

本公司應於公司網站、年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露其所訂定之道德行為準則，修正時亦同。

第十三條(施行)

本公司之道德行為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。

本準則訂定於中華民國一〇四年八月十三日。

附件五 民國一〇四年度會計師查核報告暨個體財務報表及合併財務報表



安永聯合會計師事務所

11012 台北市基隆路一段333號9樓
9F, No. 333, Sec. 1, Keelung Road
Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 2 2757 8888

Fax: 886 2 2757 6050

www.ey.com/tw

會計師查核報告

台聯電訊股份有限公司 公鑒：

台聯電訊股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達台聯電訊股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安永聯合會計師事務所

金管會證期局核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(92)台財證(六)第 100592 號

金管證審第 1000002854 號

楊智惠

會計師：



林素雯



中華民國一〇五年三月二十三日

民國一〇四年十二月三十一日 及 一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$107,452	2	\$86,954	4
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四、五及六.2	118,678	3	96,967	4
1147	無活絡市場之債務工具－流動	四及六.5	29,509	1	50,310	2
1150	應收票據淨額	四及六.6	945	-	17	-
1170	應收帳款淨額	四及六.7	1,308	-	2,586	-
1181	應收帳款－關係人淨額	四、六.7及七	13,213	-	30,069	1
1200	其他應收款	四及六.8	5,120	-	10,987	1
1220	本期所得稅資產	四	137	-	181	-
130x	存貨	四及六.9	40,680	1	41,567	2
1470	其他流動資產		1,174	-	3,379	-
11xx	流動資產合計		318,216	7	323,017	14
	非流動資產					
1523	備供出售金融資產－非流動	四、五及六.3	3,463,150	80	1,328,776	61
1543	以成本衡量之金融資產－非流動	四及六.4	10,931	-	14,940	1
1546	無活絡市場之債務工具－非流動	四、六.5及八	56,045	1	53,519	3
1551	採用權益法之投資	四及六.10	264,106	6	241,001	11
1600	不動產、廠房及設備	四、六.11及八	115,331	3	117,198	5
1760	投資性不動產淨額	四、五、六.12及八	62,687	2	63,061	3
1840	遞延所得稅資產	四、五及六.21	4,128	-	1,046	-
1920	存出保證金		59	-	698	-
1960	預付投資款	六.3	-	-	20,465	1
1975	淨確定福利資產－非流動	四、五及六.14	22,059	1	22,503	1
15xx	非流動資產合計		3,998,496	93	1,863,207	86
1xxx	資產總計		\$4,316,712	100	\$2,186,224	100

(請參閱個體財務報表附註)

睿進科技顧問股份有限公司

梁基岩

梁基岩

董事長：睿進科技顧問股份有限公司

經理人：梁基岩

會計主管：黃仲康

梁基岩

代碼	會計項目	附註	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六.13	\$-	-	\$50,000	2
2150	應付票據		1,742	-	2,119	-
2170	應付帳款		11,666	-	22,910	1
2180	應付帳款－關係人	七	735	-	632	-
2200	其他應付款		14,622	1	11,541	1
2230	本期所得稅負債	四	4,502	-	-	-
2300	其他流動負債		5,120	-	4,412	-
21xx	流動負債合計		38,387	1	91,614	4
	非流動負債					
2570	遞延所得稅負債	四、五及六.21	3,968	-	4,999	-
2645	存入保證金		709	-	671	-
25xx	非流動負債合計		4,677	-	5,670	-
2xxx	負債總計		43,064	1	97,284	4
	權益					
31xx	股本					
3100	普通股股本	六.15	512,225	12	512,225	23
3110	資本公積	六.15	107,679	2	107,679	5
3200	保留盈餘	六.15				
3300	法定盈餘公積		114,587	3	112,466	5
3310	特別盈餘公積		10,078	-	10,078	1
3320	未分配盈餘		486,712	11	390,820	18
3350	保留盈餘合計		611,377	14	513,364	24
3400	其他權益		3,061,272	71	955,689	44
3500	庫藏股票	四及六.15	(18,905)	-	(17)	-
3xxx	權益總計		4,273,648	99	2,088,940	96
	負債及權益總計		\$4,316,712	100	\$2,186,224	100

(請參閱個體財務報表附註)

睿進科技
 有限公司
 顧問

梁
 基
 岩

經理人：梁基岩

睿
 進
 科
 技

會計主管：黃仲康

董事長：睿進科技顧問股份有限公司



台聯資訊股份有限公司
 合併綜合損益表
 民國一〇四年及一〇三年一月至十二月三十一日
 (金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

代碼	會計項目	附註	一〇四年度		一〇三年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.16及七	\$79,957	100	\$93,723	100
5000	營業成本	六.9、六.14、六.18及七	(60,958)	(76)	(70,766)	(76)
5900	營業毛利		18,999	24	22,957	24
5910	未實現銷貨損益		(2,306)	(3)	(3,248)	(3)
5920	已實現銷貨損益		3,248	4	1,421	2
5950	營業毛利淨額		19,941	25	21,130	23
6000	營業費用	六.14、六.17、六.18及七				
6100	推銷費用		(4,473)	(6)	(5,270)	(6)
6200	管理費用		(29,698)	(37)	(25,083)	(27)
6300	研究發展費用		(11,967)	(15)	(11,052)	(12)
	營業費用合計		(46,138)	(58)	(41,405)	(45)
6900	營業損失		(26,197)	(33)	(20,275)	(22)
7000	營業外收入及支出	六.14、六.19及七				
7010	其他收入		55,727	70	30,587	33
7020	其他利益及損失		75,122	94	16,061	17
7050	財務成本		(759)	(1)	(579)	(1)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及 合資損益之份額	四及六.10	20,101	25	(2,411)	(3)
	營業外收入及支出合計		150,191	188	43,658	46
7900	稅前淨利		123,994	155	23,383	24
7950	所得稅費用	四、五及六.21	(518)	(1)	(2,168)	(2)
8200	本期淨利		123,476	154	21,215	22
8300	其他綜合損益	六.14、六.20及六.21				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(950)	(1)	133	-
8320	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之 其他綜合損益之份額—不重分類至損益之項目		936	1	2,993	3
8349	與不重分類至損益之項目相關之所得稅 後續可能重分類至損益之項目		162	-	(23)	-
8362	備供出售金融資產未實現評價損益		2,104,457	2,632	896,657	956
8370	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之 其他綜合損益之份額—可能重分類至損益之項目		1,126	1	14,596	16
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		2,105,731	2,633	914,356	975
8500	本期綜合損益總額		\$2,229,207	2,787	\$935,571	997
	每股盈餘(單位：新台幣元)	六.22				
9750	基本每股盈餘		\$2.41		\$0.41	
9850	稀釋每股盈餘		\$2.41		\$0.41	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：睿進科技顧問股份有限公司



經理人：梁基岩



會計主管：黃仲康





民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	普通股		保留盈餘			其他權益項目			庫藏股票	權益總額
		3110	\$512,225	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	備供出售金融資產未實現損益		
A1	民國103年1月1日餘額	3110	\$512,225	3200	3310	3320	3350	3410	3425	3500	3XXX
B5	102年度盈餘指撥及分配			\$107,679	\$112,466	\$10,078	\$392,113	\$16	\$44,420	\$(17)	\$1,178,980
D1	普通股現金股利						(25,611)				(25,611)
D3	103年度淨利						21,215				21,215
D3	103年度其他綜合損益						3,103	2,155	909,098		914,356
D5	本期綜合損益總額						24,318	2,155	909,098	-	935,571
Z1	民國103年12月31日餘額		\$512,225	\$107,679	\$112,466	\$10,078	\$390,820	\$2,171	\$953,518	\$(17)	\$2,088,940
A1	民國104年1月1日餘額		\$512,225	\$107,679	\$112,466	\$10,078	\$390,820	\$2,171	\$953,518	\$(17)	\$2,088,940
B1	103年度盈餘指撥及分配						(2,121)				-
B5	提列法定盈餘公積				2,121		(25,611)				(25,611)
D1	普通股現金股利						123,476				123,476
D3	104年度淨利						148	578	2,105,005		2,105,731
D3	104年度其他綜合損益						148	578	2,105,005		2,105,731
D5	本期綜合損益總額						123,624	578	2,105,005	-	2,229,207
L1	庫藏股票回									(18,888)	(18,888)
Z1	民國104年12月31日餘額		\$512,225	\$107,679	\$114,587	\$10,078	\$486,712	\$2,749	\$3,058,523	\$(18,905)	\$4,273,648



董事長：睿進科技顧問股份有限公司



經理人：梁基岩

(請參閱個體財務報表附註)



會計主管：黃仲康



中華民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	項目	一〇四年度	一〇三年度	代碼	項目	一〇四年度	一〇三年度
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$123,994	\$23,383	B00300	備供出售金融資產增加	(27,305)	(58,072)
A20000	調整項目：			B00500	備供出售金融資產減資退股款	5,388	-
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：			B00600	無活絡市場之債券投資減少	18,275	99,630
A20100	折舊費用	2,598	2,659	B01800	預付投資款增加	-	(20,465)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	543	(7,214)	B02000	取得不動產、廠房及設備	(357)	-
A20900	利息費用	759	579	B02800	處分不動產、廠房及設備	-	7
A21200	利息收入	(2,546)	(3,944)	B03800	存出保證金減少	639	-
A21300	股利收入	(47,559)	(22,145)	B07500	收取之利息	2,894	3,890
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額	(20,101)	2,411	BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	(466)	24,990
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	-	(7)				
A23500	金融資產減損損失	16,474	-				
A23900	未實現儲貨利益	2,306	3,248				
A24000	已實現儲貨利益	(3,248)	(1,421)				
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：						
A31110	持有供交易之金融資產增加	(22,254)	(648)				
A31130	應收票據增加	(928)	(17)				
A31150	應收帳款減少	1,278	5,996	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A31160	應收帳款—關係人減少(增加)	16,856	(25,900)	C00100	短期借款(減少)增加	(50,000)	50,000
A31180	其他應收款減少(增加)	5,519	(10,024)	C03000	存入保證金增加	38	32
A31200	存貨減少(增加)	887	(6,957)	C04500	發放現金股利	(25,611)	(25,611)
A31230	預付款項增加	(505)	(377)	C04900	庫藏股票買回成本	(18,888)	-
A31240	其他流動資產減少(增加)	2,205	(2,135)	C05600	支付之利息	(759)	(579)
A32130	應付票據(減少)增加	(377)	1,008	CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	(95,220)	23,842
A32150	應付帳款(減少)增加	(11,244)	17,387				
A32160	應付帳款—關係人增加	103	570				
A32180	其他應付款增加	3,081	3,075				
A32230	其他流動負債增加	708	3,096				
A33000	營運產生之現金流入(出)	68,549	(17,377)				
A33200	收取之股利	47,559	22,145	EEEE	本期現金及約當現金淨增加數	20,498	52,531
A33500	退還(支付)之所得稅	76	(1,069)	E00100	期初現金及約當現金餘額	86,954	34,423
AAAA	營業活動之淨現金流入	116,184	3,699	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$107,452	\$86,954

(請參閱個體財務報表附註)

經理人：梁基岩

會計主管：黃仲康



董事長：睿進科技顧問股份有限公司



會計師查核報告

台聯電訊股份有限公司 公鑒：

台聯電訊股份有限公司及其子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，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，基於本會計師查核結果，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達台聯電訊股份有限公司及其子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

台聯電訊股份有限公司已編製民國一〇四年及一〇三年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所
金管會證期局核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(92)台財證(六)第 100592 號
金管證審第 1000002854 號

楊智惠 楊智惠

會計師：

林素雯 林素雯



中華民國一〇五年三月二十三日

單位：新台幣仟元

代碼	會計科目	附註	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$186,483	4	\$225,572	10
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	四、五及六.2	261,972	6	151,299	8
1125	備供出售金融資產—流動	四、五及六.3	21,370	1	12,981	1
1147	無活絡市場之債務工具投資—流動	四及六.5	45,663	1	73,660	3
1150	應收票據淨額	四及六.6	1,980	-	1,466	-
1170	應收帳款淨額	四及六.7	12,350	-	21,642	1
1200	其他應收款	四及六.8	8,176	-	12,497	1
1220	本期所得稅資產	四	229	-	245	-
130x	存貨	四及六.9	42,500	1	48,939	2
1470	其他流動資產		1,421	-	3,810	-
11xx	流動資產合計		582,144	13	552,111	26
	非流動資產					
1523	備供出售金融資產—非流動	四、五及六.3	3,480,794	80	1,353,584	61
1543	以成本衡量之金融資產—非流動	四及六.4	10,931	-	14,940	1
1546	無活絡市場之債務工具投資—非流動	四、六.5及八	56,045	1	53,519	2
1600	不動產、廠房及設備	四、六.10及八	129,120	3	130,573	5
1760	投資性不動產淨額	五、六.11及八	62,687	2	63,061	3
1780	無形資產	四	94	-	390	-
1840	遞延所得稅資產	四、五及六.20	4,570	-	6,306	-
1920	存出保證金		664	-	1,355	-
1960	預付投資款	六.3	-	-	28,587	1
1975	淨確定福利資產—非流動	四、五及六.13	24,619	1	22,893	1
1995	其他非流動資產—其他		3,466	-	-	-
15xx	非流動資產合計		3,772,990	87	1,675,208	74
1xxx	資產合計		\$4,355,134	100	\$2,227,319	100

睿進科技
顧問股份有限公司

梁基岩

(請參閱合併財務報告)
經理人：梁基岩

董事長：睿進科技顧問股份有限公司

會計主管：黃仲康

單位：新台幣仟元

代碼	會計科目	附註	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	負債及權益					
	流動負債					
2100	短期借款	六.12	\$-	-	\$50,000	2
2150	應付票據		2,023	-	2,119	-
2170	應付帳款		12,214	-	25,580	1
2200	其他應付款		25,892	1	19,073	1
2230	本期所得稅負債		4,502	-	-	-
2300	其他流動負債	四	5,492	-	5,102	-
21xx	流動負債合計	四	50,123	1	101,874	4
	非流動負債					
2570	遞延所得稅負債	四及六.20	4,570	-	5,050	-
2645	存入保證金		671	-	671	-
2670	其他非流動負債—其他		53	-	90	-
25xx	非流動負債合計		5,294	-	5,811	-
2xxx	負債總計		55,417	1	107,685	4
	歸屬於母公司業主之權益					
31xx	股本					
3100	普通股	六.14				
3110	普通股票					
3200	資本公積	六.14	512,225	12	512,225	23
3300	保留盈餘	六.14	107,679	2	107,679	5
3310	法定盈餘公積		114,587	3	112,466	5
3320	特別盈餘公積		10,078	-	10,078	-
3350	未分配盈餘		486,712	11	390,820	18
	保留盈餘合計		611,377	14	513,364	23
3400	其他權益		3,061,272	70	955,689	44
3500	庫藏股票	四及六.14	(18,905)	-	(17)	-
31xx	母公司業主權益合計		4,273,648	98	2,088,940	95
36xx	非控制權益	六.14	26,069	1	30,694	1
3xxx	權益總計		4,299,717	99	2,119,634	96
	負債及權益總計		\$4,355,134	100	\$2,227,319	100

(請參閱合併財務報告附註)
經理人：梁基岩

會計主管：黃仲康

睿進科技
股份有限公司
有願容
基岩

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	附註	一〇四年度		一〇三年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	四及六.15	\$116,089	100	\$182,136	100
5000	營業成本	四、六.9、六.13及六.17	(65,552)	(56)	(126,123)	(69)
5900	營業毛利		50,537	44	56,013	31
6000	營業費用	四、六.13、六.16、六.17及七				
6100	推銷費用		(16,250)	(14)	(22,019)	(12)
6200	管理費用		(47,150)	(41)	(38,096)	(21)
6300	研究發展費用		(27,838)	(24)	(34,001)	(19)
	營業費用合計		(91,238)	(79)	(94,116)	(52)
6900	營業損失		(40,701)	(35)	(38,103)	(21)
7000	營業外收入及支出	六.11、六.13及六.18				
7010	其他收入		60,655	52	33,648	18
7020	其他利益及損失		104,365	90	24,224	13
7050	財務成本		(759)	(1)	(579)	-
	營業外收入及支出合計		164,261	142	57,293	31
7900	稅前淨利		123,560	106	19,190	10
7950	所得稅費用	四、五及六.20	(5,244)	(5)	(4,682)	(2)
8200	本期淨利		118,316	101	14,508	8
8300	其他綜合損益	六.19				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		1,010	1	6,398	4
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(172)	-	(1,088)	(1)
8360	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		578	-	2,155	1
8362	備供出售金融資產未實現評價損益		2,104,850	1,813	909,098	499
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		2,106,266	1,814	916,563	503
8500	本期綜合損益總額		\$2,224,582	1,916	\$931,071	511
8600	淨利(淨損)歸屬於：					
8610	母公司業主		\$123,476	106	\$21,215	12
8620	非控制權益		(5,160)	(4)	(6,707)	(4)
			\$118,316	102	\$14,508	8
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$2,229,207	1,920	\$935,571	513
8720	非控制權益		(4,625)	(4)	(4,500)	(2)
			\$2,224,582	1,916	\$931,071	511
	每股盈餘(單位：新台幣元)					
9750	基本每股盈餘	六.21	\$2.41		\$0.41	
9850	稀釋每股盈餘	六.21	\$2.41		\$0.41	



單位：新台幣仟元

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益										非控制權益	權益總額									
		保留盈餘			未分配盈餘	其他權益項目			庫藏股票	總計	非控制權益											
		法定盈餘公積	特別盈餘公積	資本公積		國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現損益															
A1	民國103年1月1日餘額	3110	\$512,225	3200	\$107,679	3310	\$112,466	3320	\$10,078	3350	\$392,113	3410	\$16	3425	\$44,420	3500	\$(17)	\$1,178,980	36XX	\$38,459	\$1,217,439	
B5	102年度盈餘分配										(25,611)							(25,611)			(25,611)	
D1	普通股現金股利										21,215							21,215			(6,707)	14,508
D3	103年度淨利										3,103							914,356			2,207	916,563
D5	103年度其他綜合損益										24,318							935,571			(4,500)	931,071
D5	103年12月31日綜合損益總額																					
O1	非控制權益減少																				(3,265)	(3,265)
Z1	民國103年12月31日餘額		\$512,225	\$107,679	\$112,466	\$10,078	\$390,820	\$2,171	\$953,518	\$(17)	\$2,088,940							\$2,119,634		\$30,694	\$2,119,634	
A1	民國104年1月1日餘額		\$512,225	\$107,679	\$112,466	\$10,078	\$390,820	\$2,171	\$953,518	\$(17)	\$2,088,940							\$2,119,634		\$30,694	\$2,119,634	
B1	103年度盈餘分配										(2,121)							-				-
B5	提列法定盈餘公積						2,121				(25,611)							(25,611)			(5,160)	(25,611)
D1	普通股現金股利										123,476							123,476			535	118,316
D3	104年度淨利										148							2,105,731			535	2,106,266
D3	104年度其他綜合損益										123,624							2,229,207			(4,625)	2,224,582
D5	104年12月31日綜合損益總額																					
L1	庫藏股買回																	(18,888)				(18,888)
Z1	民國104年12月31日餘額		\$512,225	\$107,679	\$114,587	\$10,078	\$486,712	\$2,749	\$3,058,523	\$(18,905)	\$4,273,648							\$4,299,717		\$26,069	\$4,299,717	

(請參閱合併財務報表附註)



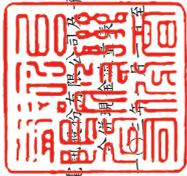
董事長：睿進科技顧問股份有限公司

經理人：梁基岩



會計主管：黃仲康





台聯電訊股份有限公司
台聯電訊股份有限公司
台聯電訊股份有限公司

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	一〇四年度	一〇三年度	代碼	項目	一〇四年度	一〇三年度
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$123,560	\$19,190	B00300	備供出售金融資產增加	\$(64,534)	\$(58,072)
A20000	調整項目：			B00400	處分備供出售金融資產價款	146,611	-
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：			B00500	備供出售金融資產減資退回股款	5,388	-
A20100	折舊費用	4,145	3,838	B00600	無活絡市場之債務工具投資減少	25,471	91,846
A20200	攤銷費用	296	279	B02000	預付投資款增加	-	(28,587)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(19,461)	(8,171)	B02300	處分子公司	-	12,304
A20900	利息費用	759	579	B02700	取得不動產、廠房及設備	(2,042)	(818)
A21200	利息收入	(3,298)	(4,957)	B02800	處分不動產、廠房及設備	2	46
A21300	股利收入	(51,460)	(23,591)	B03800	存出保證金減少	691	1,061
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	104	(22)	B04500	取得無形資產	-	(94)
A23100	處分投資利益	(102,092)	(6,042)	B06700	其他非流動資產增加	(3,466)	-
A23500	金融資產減損損失	16,474	-	B07500	收取之利息	3,929	4,571
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			BBBB	投資活動之淨現金流入	112,050	22,257
A31110	持有供交易之金融資產(增加)減少	(91,212)	2,635				
A31130	應收票據增加	(514)	(880)				
A31150	應收帳款減少	9,292	3,682	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A31180	其他應收款減少(增加)	3,690	(9,734)	C00100	短期借款(減少)增加	(50,000)	50,000
A31200	存貨減少	6,439	10,337	C03100	存入保證金增加	-	32
A31230	預付款項增加	(716)	(766)	C04500	發放現金股利	-	(25,611)
A31240	其他流動資產減少(增加)	2,389	(3,415)	C05600	支付之利息	(803)	(579)
A32130	應付票據(減少)增加	(96)	396	C05800	庫藏股票買回成本	(18,888)	-
A32150	應付帳款(減少)增加	(13,366)	3,952	CCCC	非控制權益變動	-	(3,265)
A32180	其他應付款(減少)增加	(18,785)	43		籌資活動之淨現金流(出)入	(69,691)	20,577
A32230	其他流動負債增加	390	3,484				
A32240	淨確定福利負債-非流動增加	-	68	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	196	1,556
A33000	營運產生之現金流出	(133,462)	(9,095)				
A33200	收取之股利	51,460	23,591	EEEE	本期現金及約當現金淨(減少)增加數	(39,089)	58,257
A33500	退還(支付)之所得稅	358	(629)	E00100	期初現金及約當現金餘額	225,572	167,315
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	(81,644)	13,867	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$186,483	\$225,572

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：睿進科技股份有限公司

經理人：蔡基岩



會計主管：黃仲康

附件六 盈餘分派表


 台聯電訊股份有限公司
 盈餘分派表
 民國一〇四年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
A 期初未分配盈餘	363,087,765
B 加：民國一〇四年度確定福利計劃之精算損益	147,826
C 加：民國一〇四年度稅後淨益	123,475,991
D 減：提列 10%法定盈餘公積	12,347,600
可供分配盈餘 A+B+C-D	474,363,982
分配項目：	
股東紅利	-
期末可分配盈餘	474,363,982

董事長：梁基岩



經理人：梁基岩



會計主管：黃仲康



附件七 「董事及監察人選舉辦法」修正前後條文對照表

台聯電訊股份有限公司

董事及監察人選舉辦法修正條文對照表

條號	修正條文	現行條文	說明
第二條	<p>本公司董事及監察人之選舉，除公司章程另有規定外，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。</p> <p><u>本公司獨立董事之選舉採候選人提名制度，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額。</u></p>	<p>本公司董事及監察人之選舉，除公司章程另有規定外，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。</p>	<p>配合公司法及修訂後公司章程修正。</p>
第二條之一	<p><u>有關獨立董事之資格，悉依證券交易法、金融監督管理委員會訂定之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及其他相關法令規定辦理。</u></p>	(新增)	<p>配合設置獨立董事之需求，依相關規定增訂有關獨立董事之資格。</p>
第七條	<p>選舉票有下列情事之一者無效：</p> <p>(一) 不用本辦法規定之選票。</p> <p>(二) 以空白之選舉票投入投票箱者。</p> <p>(三) 字跡模糊無法辨認或經塗改者。</p> <p>(四) 所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者，所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。</p> <p>(五) 除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證統一編號)及分配選舉權數</p>	<p>選舉票有下列情事之一者無效：</p> <p>(一) 不用本辦法規定之選票。</p> <p>(二) 以空白之選舉票投入投票箱者。</p> <p>(三) 字跡模糊無法辨認或經塗改者。</p> <p>(四) 所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者，所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。</p> <p>(五) 除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證統一編號)及分配選舉權數</p>	<p>參酌「○○股份有限公司股東董事及監察人選任程序」參考範例第十二條第六項，修正本條文。</p>

條號	修正條文	現行條文	說明
	<p>外，夾寫其它文字者。</p> <p>(六) 未填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證統一編號)者。所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證統一編號可資識別者。</p> <p>(七) 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。</p>	<p>外，夾寫其它文字者。</p> <p>(六) 未填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證統一編號)者。</p> <p>(七) 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。</p>	
第八條	<p>本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所定之名額，<u>分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權</u>，依選舉票統計結果，由所得選舉票代表選舉權數較多者，依次分別當選為獨立董事、非獨立董事或監察人。如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未到場者由主席代為抽籤。</p> <p>依第一項同時當選為董事及監察人者，應自行決定充任董事或監察人，或當選之董事、監察人經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定當選失其效力者，其缺額由原選次多數之被選舉人於當次股東會中宣佈遞充。</p>	<p>本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所定之名額，依選舉票統計結果，由所得選舉票代表選舉權數較多者，依次分別當選為董事或監察人。如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未到場者由主席代為抽籤。</p> <p>依第一項同時當選為董事及監察人者，應自行決定充任董事或監察人，或當選之董事、監察人經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定當選失其效力者，其缺額由原選次多數之被選舉人於當次股東會中宣佈遞充。</p>	增訂有關獨立董事選舉規定規範，以資明確。