

台聯電訊股份有限公司

民國 106 年股東常會議事錄

- 一、時間：中華民國 106 年 6 月 23 日（星期五）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 29,587,172 股，占本公司扣除從屬公司股數後已發行股數為：48,621,796 股之 60.85%，已達法定數額。
- 列席：黃仲康執行副總經理、楊智惠會計師、蕭維德律師、邱錦睿董事、蔡泗陵監察人

主席：睿進科技顧問股份有限公司 代表人梁基岩



紀錄：陳玉菁



四、主席致詞：略

五、報告事項

- (一)、本公司民國一〇五年度營業報告案。(請參閱附件一)
- (二)、監察人審查本公司民國一〇五年度決算表冊報告案。(請參閱附件二)
- (三)、民國一〇五年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。(請參閱議事手冊)
- (四)、買回公司部分股份執行情形報告。(請參閱議事手冊)
- (五)、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。

六、承認事項

第一案：民國一〇五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：民國一〇五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。請參閱附件一及附件三。

決議：出席股東表決權數 29,587,172 權，同意通過表決權數 29,520,172 權，占總表決權數 99.77%，反對 0 權，無效 0 權，棄權/未投票 67,000 權，本案照原案表決通過。

第二案：民國一〇五年度盈餘分派案，提請承認。(董事會提)

說明：1.民國一〇五年度稅後淨利為新台幣 300,774,798 元，提撥 10%法定盈餘公積新台幣 30,077,480 元。民國一〇五年度確定福利計畫之精算損益 1,051,299 元，期末可分配盈餘為新台幣 746,112,599 元，擬分配股東紅利新台幣 24,311,258 元。

2.每股現金股利係以 106 年 3 月 20 日流通在外股數 48,622,516 股計算而得。擬分配每股新台幣 0.5 元，股東紅利新台幣 24,311,258 元。

3.本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及發放日相關事宜。

4.本公司依章程規定擬具盈餘分派表，請參閱附件四。

決議：出席股東表決權數 29,587,172 權，同意通過表決權數 29,520,172 權，占總表決權數 99.77%，反對 0 權，無效 0 權，棄權/未投票 67,000 權，本案照原案表決通過。

七、討論事項

第一案：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.本公司擬以資本公積一超過票面金額發行股票所得溢額之餘額配發 24,311,258 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 0.5 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.本案嗣後如經主管機關修正，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。

決議：出席股東表決權數 29,587,172 權，同意通過表決權數 29,520,172 權，占總表決權數 99.77%，反對 0 權，無效 0 權，棄權/未投票 67,000 權，本案照原案表決通過。

八、選舉事項

第一案：選舉第十三屆董事(含獨立董事)及監察人案，提請 討論。(董事會提)

說明：1.本公司第十二屆董事會五位董事及三位監察人之任期已屆滿，依法應於今年召集之股東常會中改選。

2.第十三屆新選任之董事七位(含獨立董事兩位，獨立董事採候選人提名制、監察人三位，任期均為三年。

3.第十三屆新任董事及監察人其任期自民國 106 年 6 月 23 日至民國 109 年 6 月 22 日止；原董事及監察人其任期至本次股東會完成時止。

4.依本公司章程規定，本公司獨立董事採候選人提名制，獨立董事候選人名單業經本公司 106 年 5 月 11 日董事會審查後，茲將相關資料載明如下：

獨立董事 候選人	學歷	經歷	持有 股數
李志豪	政治大學企管所	1. 宇威資產管理(股)公司 董事長 2. 北科之星創業投資(股)公司 董事長 3. 保勝光學(股)公司 獨立董事 4. 華碩電腦(股)公司 投資長	0 股
袁文龍	THEUNIVERSITY OF STIRLING-MAST ER OF SCIENCE in Investment Analysis	1. 瑞鴻資產管理顧問有限公司總經理 2. 鉅國創業投資顧問(股)公司 協理 3. 怡富證券投資信託(股)公司 基金經理人 4. 百富勤證券有限公司 研究部經理	15,000 股

選舉結果：董事及監察人當選名單：

當選別	股東戶號或身分證字號	戶名	當選權數
董事	26093	梁基岩	32,084,041 權
董事	192	富鼎科技顧問股份有限公司	27,996,009 權
董事	N22551****	張雅芳	27,995,009 權
董事	17780	華盛國際投資股份有限公司	27,404,735 權
董事	T10197****	邱景睿	27,284,043 權
獨立董事	Q12022****	李志豪	13,914,132 權
獨立董事	28268	袁文龍	13,725,620 權
監察人	26430	台晟國際投資股份有限公司	22,279,523 權
監察人	A22128****	吳珮君	22,270,712 權
監察人	E10179****	劉家雍	22,267,712 權

九、討論事項

第二案：解除本公司董事競業禁止案，提請討論。(董事會提)

說明：一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人從事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、董事為自己或他人從事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下，擬提請股東常會同意解除董事之競業禁止之限制。

三、董事擔任其他公司職務之情形，請參閱附件五。

決議：出席股東表決權數 29,587,172 權，同意通過表決權數 29,520,172 權，占總表決權數 99.77%，反對 0 權，無效 0 權，棄權/未投票 67,000 權，本案照原案表決通過。

十、臨時動議

第十八次及十九次買回公司股份執行情況，請參閱附件六。

十一、散會

同日上午十時二十分。

附件一 營業報告書

台聯電訊股份有限公司 致股東報告書 民國一〇五年度

一、民國一〇五年度營業報告：

(一)民國一〇五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：民國一〇五年度營業收入淨額 110,419 仟元較民國一〇四年度 116,089 仟元，減少 5,670 仟元，減幅 4.9%，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，訂單衰退下滑，另外主要銷售區域包括俄羅斯與中國受到部分需求降低，也是造成營收減少主因。
2. 本期淨利及其他綜合損益：民國一〇五年度本期淨利 299,565 仟元較民國一〇四年度本期淨利 118,316 仟元，增加 181,249 仟元，及民國一〇五年度其他綜合淨損 1,169,624 仟元較民國一〇四年度其他綜合淨利 2,106,266 仟元，變動 3,275,890 仟元，主要為認列轉投資事業股利收入及資本利得，使得營業外收入淨額達 372,752 仟元較上期 164,261 仟元增加 208,491 仟元，其他綜合損益則受備供出售之轉投資標的市價變動而降低。
3. 人力資源：民國一〇五年底員工 61 人，較民國一〇四年底員工 68 人減少 7 人，主要為集團組織持續敏實調整，集團將針對未來發展，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，民國一〇五年度研發費用金額 27,210 仟元，較民國一〇四年度 27,838 仟元差異 628 仟元，民國一〇五年度研發費用佔總營收 24.64%，較民國一〇四年度 23.98% 提高 0.66%，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，民國一〇六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	民國一〇五年 預算數	民國一〇五年 實際數	達成率
營業收入		150,105	110,419	74%
營業成本		98,016	63,899	65%
營業毛利		52,089	46,520	89%
營業費用		83,853	91,620	109%
營業損失		(31,764)	(45,100)	142%
營業外收入及支出合計		257,943	372,752	145%
稅前淨利		212,159	327,652	154%
本期淨利		212,159	299,565	141%
其他綜合損益(稅後淨額)		212,159	(1,169,624)	-551%
本期綜合損益總額		212,159	(870,059)	-410%

(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	\$110,419
營業成本	63,899
營業毛利	46,520
營業費用	91,620
營業損失	(45,100)
營業外收入及支出合計	372,752
稅前淨利	327,652
本期淨利	299,565
本期其他綜合損益(稅後淨額)	(1,169,624)
本期綜合損益總額	(870,059)
每股盈餘(元)	\$6.04

2. 獲利能力分析：

項目	比率
資產報酬率(%)	7.79
權益報酬率(%)	7.93
稅前純益占實收資本額比率(%)	66.3
純益率(%)	271.3
每股盈餘(元)	6.04

(四) 研究發展狀況：

民國一〇五年度研發費用達 27,210 仟元，佔全年度淨營收 24.64%，陸續推出新一代網路電話閘道器(VoIPGateway)、OD 系列複合式無線網路設備、careU 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 (IntelligentEthernetAccessDevice)、新一代可傳輸 TDM 和 Ethernetservice 之光纖設備等系列產品，相關產品將於民國一〇六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。

(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、NGSDH 新一代光纖同步數位階層設備及光纖網路設備(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 日正式發佈。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。

(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，擬議必要因應措施，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



中華民國一〇六年三月二十三日

附件二 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

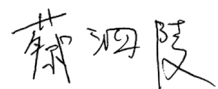
茲准

董事會造送民國一〇五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

本公司民國一〇六年股東常會

監察人：蔡泗陵



中 華 民 國 一 〇 六 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

董事會造送民國一〇五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

本公司民國一〇六年股東常會

監察人：吳珮君 

中 華 民 國 一 〇 六 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

董事會造送民國一〇五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

本公司民國一〇六年股東常會

監察人：劉家雍



中 華 民 國 一 〇 六 年 三 月 二 十 三 日

附件三 民國一〇五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/taiwan

會計師查核報告

台聯電訊股份有限公司 公鑒：

查核意見

台聯電訊股份有限公司民國一〇五年十二月三十一日及民國一〇四年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇五年一月一日至十二月三十一日及民國一〇四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、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果，上開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一〇五年十二月三十一日及民國一〇四年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇五年一月一日至十二月三十一日及民國一〇四年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

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個體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會計師職業道德規範，與台聯電訊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，對台聯電訊股份有限公司民國一〇五年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體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。

金融資產公允價值之評估

截至民國一〇五年十二月三十一日止，台聯電訊股份有限公司投資備供出售金融資產中屬未公開發行公司之股票為 73,002 仟元(佔備供出售金融資產 3%)，因第三等級公允價值無法由活絡市場取得，管理階層係運用評價技術進行估列，涉及估計及假設不確定性，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括但不限於，瞭解管理階層針對金融資產第三等級公允價值衡量之評價流程；覆核前期衡量之計算，辨認本期所採用的方法及假設是否一致；針對管理階層之評價所使用的財務資料執行核算；另採用內部評價專家協助評估管理階層所使用之方法及關鍵假設，包括評價所使用之方法是否符合產業實務及相關評價指引，及關鍵假設中可比較公司及流通性折價採用之合理性。

本會計師亦考量有關金融資產相關揭露的適當性，請參閱個體財務報表附註五、附註六及附註十二。

存貨備抵呆滯及跌價評估

截至民國一〇五年十二月三十一日，台聯電訊股份有限公司存貨淨額為 41,127 仟元，由於網絡技術多元發展及快速變遷，故呆滯或過時存貨備抵跌價之估計存有風險。本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括但不限於，評估管理階層所採用呆滯及過時存貨集團政策之合理性；瞭解管理階層備抵呆滯或跌價之評估程序，並對其內部控制之有效性執行測試；抽選樣本核對憑證測試存貨庫齡之正確性，並重新核算依照庫齡備抵提列數。另外，為驗證管理階層所採用之淨變現價值，針對商品及製成品，抽選樣本核對銷貨憑證以確認其估計售價及銷售費用，針對原料，抽選樣本核對進貨憑證以測試原料之重置成本。同時考量淨變現價值與依照庫齡所提列之呆滯金額，藉以評估備抵金額之合理性。

本會計師亦考量個體財務報表附註五及附註六中有關存貨備抵呆滯及跌價評估揭露的適當性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估台聯電訊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台聯電訊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。

台聯電訊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。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體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. 辨認並評估個體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，惟其目的非對台聯電訊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，以及使台聯電訊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個體財務報表使用者注意個體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台聯電訊股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

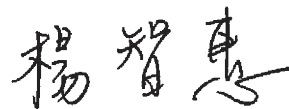
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

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，決定對台聯電訊股份有限公司民國一〇五年度個體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。

安永聯合會計師事務所
主管機關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



中華民國一〇六年三月二十三日

代碼	會計項目	附註	一〇五年十二月三十一日		一〇四年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$229,046	7	\$107,452	2
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	四、五及六.2	174,693	6	118,678	3
1147	無活絡市場之債務工具—流動	四及六.5	38,306	1	29,509	1
1150	應收票據淨額	四及六.6	154	-	945	-
1170	應收帳款淨額	四及六.7	5,674	-	1,308	-
1181	應收帳款—關係人淨額	四、六.7及七	6,599	-	13,213	-
1200	其他應收款	四及六.8	811	-	5,120	-
1220	本期所得稅資產	四	58	-	137	-
130x	存貨	四及六.9	41,127	1	40,680	1
1470	其他流動資產		1,443	-	1,174	-
11xx	流動資產合計		497,911	15	318,216	7
	非流動資產					
1523	備供出售金融資產—非流動	四、五及六.3	2,291,667	70	3,463,150	80
1543	以成本衡量之金融資產—非流動	四及六.4	7,919	-	10,931	-
1546	無活絡市場之債務工具—非流動	四、六.5及八	45,549	1	56,045	1
1551	採用權益法之投資	四及六.10	259,297	8	264,106	6
1600	不動產、廠房及設備	四、六.11及八	113,139	3	115,331	3
1760	投資性不動產淨額	四、五、六.12及八	62,313	2	62,687	2
1840	遞延所得稅資產	四、五及六.20	4,151	-	4,128	-
1920	存出保證金		47	-	59	-
1975	淨確定福利資產—非流動	四、五及六.13	23,633	1	22,059	1
15xx	非流動資產合計		2,807,715	85	3,998,496	93
1xxx	資產總計		\$3,305,626	100	\$4,316,712	100

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





睿進科技股份有限公司
 總經理 梁基岩 (續)

民國一〇五年十二月三十一日 及 一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	一〇五年十二月三十一日		一〇四年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動負債					
2150	應付票據		\$2,253	-	\$1,742	-
2170	應付帳款		13,338	-	11,666	-
2180	應付帳款－關係人	七	42	-	735	-
2200	其他應付款		16,667	1	14,622	1
2230	本期所得稅負債	四	28,014	1	4,502	-
2300	其他流動負債		4,879	-	5,120	-
21xx	流動負債合計		65,193	2	38,387	1
	非流動負債					
2570	遞延所得稅負債	四、五及六.20	4,099	-	3,968	-
2645	存入保證金		568	-	709	-
25xx	非流動負債合計		4,667	-	4,677	-
2xxx	負債總計		69,860	2	43,064	1
	權益					
31xx	股本	六.14				
3100	普通股股本		494,225	15	512,225	12
3110	資本公積	六.14	28,201	1	107,679	2
3200	保留盈餘	六.14				
3310	法定盈餘公積		126,935	4	114,587	3
3320	特別盈餘公積		10,078	-	10,078	-
3350	未分配盈餘		710,699	22	486,712	11
	保留盈餘合計		847,712	26	611,377	14
3400	其他權益		1,890,963	57	3,061,272	71
3500	庫藏股票	四、六.14及十一	(25,335)	(1)	(18,905)	-
3xxx	權益總計		3,235,766	98	4,273,648	99
	負債及權益總計		\$3,305,626	100	\$4,316,712	100

(請參閱個體財務報表附註)



睿進科技
 顧問股份有限公司



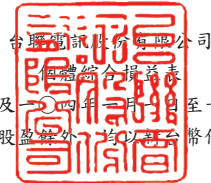
經理人：梁基岩



董事長：睿進科技顧問股份有限公司

會計主管：黃仲康





睿進科技顧問股份有限公司
 個體綜合損益表
 民國一〇五年及一〇四年度一月一日至十二月三十一日
 (金額除每股盈餘外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	會計項目	附註	一〇五年度		一〇四年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.15及七	\$85,227	100	\$79,957	100
5000	營業成本	六.9、六.13、六.17及七	(63,757)	(75)	(60,958)	(76)
5900	營業毛利		21,470	25	18,999	24
5910	未實現銷貨損益		(2,000)	(2)	(2,306)	(3)
5920	已實現銷貨損益		2,306	3	3,248	4
5950	營業毛利淨額		21,776	26	19,941	25
6000	營業費用	六.13、六.16、六.17及七				
6100	推銷費用		(3,578)	(4)	(4,473)	(6)
6200	管理費用		(40,332)	(47)	(29,698)	(37)
6300	研究發展費用		(14,677)	(17)	(11,967)	(15)
	營業費用合計		(58,587)	(68)	(46,138)	(58)
6900	營業損失		(36,811)	(42)	(26,197)	(33)
7000	營業外收入及支出	六.13、六.18及七				
7010	其他收入		76,033	89	55,727	70
7020	其他利益及損失		285,890	335	75,122	94
7050	財務成本		(18)	-	(759)	(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	3,644	4	20,101	25
	營業外收入及支出合計		365,549	428	150,191	188
7900	稅前淨利		328,738	386	123,994	155
7950	所得稅費用	四、五及六.20	(27,963)	(33)	(518)	(1)
8200	本期淨利		300,775	353	123,476	154
8300	其他綜合損益	六.13、六.19及六.20				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		1,188	1	(950)	(1)
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		65	-	936	1
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		(202)	-	162	-
8362	備供出售金融資產未實現評價損益		(1,161,484)	(1,363)	2,104,457	2,632
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		(8,825)	(10)	1,126	1
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(1,169,258)	(1,372)	2,105,731	2,633
8500	本期綜合損益總額		\$(868,483)	(1,019)	\$2,229,207	2,787
	每股盈餘(單位：新台幣元)	六.21				
9750	基本每股盈餘		\$6.04		\$2.41	
9850	稀釋每股盈餘		\$6.03		\$2.41	

(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

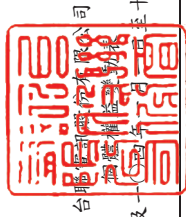


經理人：梁基岩



會計主管：黃仲康





台灣睿進科技股份有限公司
加蓋稽核章
民國一〇五年一月三十一日

民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	項 目	保留盈餘						其他權益項目		庫藏股票	權益總額
		普通股	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104年1月1日餘額	3110	3200	3310	3320	3350	3410	3425	3500	3XXX	
B1	103年度盈餘指撥及分配	\$512,225	\$107,679	\$112,466	\$10,078	\$390,820	\$2,171	\$953,518	\$(17)	\$2,088,940	
B5	提列法定盈餘公積			2,121		(2,121)				-	
D1	普通股現金股利					(25,611)				(25,611)	
D3	104年度淨利					123,476	578	2,105,005		123,476	
D5	104年度其他綜合損益					148	578	2,105,005		2,105,731	
L1	本期綜合損益總額					123,624				2,229,207	
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	
A1	民國105年1月1日餘額	\$512,225	\$107,679	\$114,587	\$10,078	\$486,712	\$2,749	\$3,058,523	\$(18,905)	\$4,273,648	
B1	104年度盈餘指撥及分配			12,348		(12,348)				-	
B5	提列法定盈餘公積									-	
B5	普通股現金股利									-	
C1	其他資本公積變動									-	
C15	資本公積配發現金股利		(75,484)							(75,484)	
D1	105年度淨利					300,775		(1,168,347)		300,775	
D3	105年度其他綜合損益					1,051		(1,168,347)		(1,169,258)	
D5	本期綜合損益總額					301,826		(1,168,347)		(868,483)	
L1	庫藏股買回								(93,915)	(93,915)	
L3	庫藏股註銷		(3,994)			(65,491)			87,485	-	
Z1	民國105年12月31日餘額	\$494,225	\$28,201	\$126,935	\$10,078	\$710,699	\$787	\$1,890,176	\$(25,335)	\$3,235,766	

(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



註：民國一〇四年度董監酬勞及員工酬勞分別為2,978千元及民國一〇五年度董監酬勞及員工酬勞分別為3,220千元及3,354千元，已於綜合損益表中扣除。

民國一〇五年及一〇四年度十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	一〇五年度	一〇四年度	代碼	項 目	一〇五年度	一〇四年度
A AAA	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	\$328,738	\$123,994	B00300	備供出售金融資產增加	(19,804)	(58,687)
A20000	調整項目：			B00400	備供出售金融資產價格	322,233	124,654
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：			B00500	備供出售金融資產退回股款	2,550	5,388
A20100	折舊費用	2,566	2,598	B00600	備供出售市場之債券投資減少	1,699	18,275
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產	(7,275)	543	B02000	無活絡不動產、廠房及設備	-	(357)
A20900	及負債之淨(利益)損失	18	759	B02800	取得不動產、廠房及設備	(5)	-
A21200	利息費用	(1,577)	(2,546)	B03800	處分不動產、廠房及設備	12	639
A21300	利息收入	(65,230)	(47,559)	B07500	存出保證金減少	1,355	2,894
A22400	股利收入	(3,644)	(20,101)	BBBB	收取之利息	308,040	92,806
A22500	採用權益法認列之子公司、關聯企業	5	-		投資活動之淨現金流入		
A23100	及合資損失(利益)之份額	(293,340)	(93,272)				
A23500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	1,373	16,474				
A23900	處分投資利益	2,000	2,306				
A24000	金融資產減損損失	(2,306)	(3,248)				
A30000	未實現銷貨利益	(48,740)	(22,254)				
A31100	已實現銷貨利益	791	(928)	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A31130	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C00100	短期借款減少	-	(50,000)
A31150	持有供交易之金融資產增加	(4,366)	1,278	C03000	存入保證金(減少)增加	(141)	38
A31160	應收票據減少(增加)	6,614	16,856	C04500	發放現金股利	(75,484)	(25,611)
A31180	應收帳款(增加)減少	4,531	5,519	C04900	庫藏股票買回成本	(93,915)	(18,888)
A31200	其他應收款減少	(447)	887	C05600	支付之利息	(18)	(759)
A31230	存貨(增加)減少	(386)	(505)	CCCC	籌資活動之淨現金流出	(169,558)	(95,220)
A31240	預付款項增加	(269)	2,205				
A32130	其他流動資產(增加)減少	511	(377)				
A32150	應付票據增加(減少)	1,672	(11,244)				
A32160	應付帳款增加(減少)	(693)	103	EEEE	本期現金及約當現金淨增加數	121,594	20,498
A32180	其他應付款增加	2,045	3,081	E00100	期初現金及約當現金餘額	107,452	86,954
A32230	其他流動負債(減少)增加	(241)	708	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$229,046	\$107,452
A33000	其他應付利息	(77,650)	(24,723)				
A33200	營運產生之現金流出	65,230	47,559				
A33500	收取之股利	(4,468)	76				
AAAA	(支付)退還之所得稅	(16,888)	22,912				
	營業活動之淨現金(出)入						



會計主管：黃仲康



經理人：梁基岩



董事長：睿進科技顧問股份有限公司

(請參閱個體財務報表附註)



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/taiwan

會計師查核報告

台聯電訊股份有限公司及其子公司 公鑒：

查核意見

台聯電訊股份有限公司及其子公司民國一〇五年十二月三十一日及民國一〇四年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇五年一月一日至十二月三十一日及民國一〇四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、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，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暨經金融監督管理委員會認可並發布生效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一〇五年十二月三十一日及民國一〇四年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇五年一月一日至十二月三十一日及民國一〇四年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

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合併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會計師職業道德規範，與台聯電訊股份有限公司及其子公司保持超然獨立，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，對台聯電訊股份有限公司及其子公司民國一〇五年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併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。

金融資產公允價值之評估

截至民國一〇五年十二月三十一日止，台聯電訊股份有限公司及其子公司投資備供出售金融資產中屬未公開發行公司之股票為73,002仟元(佔備供出售金融資產3%)，因第三等級公允價值無法由活絡市場取得，管理階層係運用評價技術進行估列，涉及估計及假設不確定性，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括但不限於，瞭解管理階層針對金融資產第三等級公允價值衡量之評價流程；覆核前期衡量之計算，辨認本期所採用的方法及假設是否一致；針對管理階層之評價所使用的財務資料執行核算；另採用內部評價專家協助評估管理階層所使用之方法及關鍵假設，包括評價所使用之方法是否符合產業實務及相關評價指引，及關鍵假設中可比較公司及流通性折價採用之合理性。

本會計師亦考量有關金融資產相關揭露的適當性，請參閱合併財務報表附註五、附註六及附註十二。

存貨備抵呆滯及跌價評估

截至民國一〇五年十二月三十一日，台聯電訊股份有限公司及其子公司存貨淨額為42,601仟元，由於網絡技術多元發展及快速變遷，故呆滯或過時存貨備抵跌價之估計存有風險。本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括但不限於，評估管理階層所採用呆滯及過時存貨集團政策之合理性；瞭解管理階層備抵呆滯或跌價之評估程序，並對其內部控制之有效性執行測試；抽選樣本核對憑證測試存貨庫齡之正確性，並重新核算依照庫齡備抵提列數。另外，為驗證管理階層所採用之淨變現價值，針對商品及製成品，抽選樣本核對銷貨憑證以確認其估計售價及銷售費用，針對原料，抽選樣本核對進貨憑證以測試原料之重置成本。同時考量淨變現價值與依照庫齡所提列之呆滯金額，藉以評估備抵金額之合理性。

本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註六中有關存貨備抵呆滯及跌價評估揭露的適當性。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

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並發布生效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允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估台聯電訊股份有限公司及其子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台聯電訊股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台聯電訊股份有限公司及其子公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併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. 辨認並評估合併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，惟其目的非對台聯電訊股份有限公司及其子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，以及使台聯電訊股份有限公司及其子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合併財務報表使用者注意合併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台聯電訊股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成合併之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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，決定對台聯電訊股份有限公司及其子公司民國一〇五年度合併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。

台聯電訊股份有限公司已編製民國一〇五年及一〇四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。

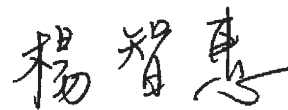
安永聯合會計師事務所

主管機關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



中華民國一〇六年三月二十三日

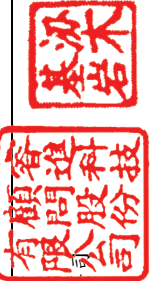
單位：新台幣仟元

代碼	會計科目	附註	一〇五年十二月三十一日		一〇四年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$321,311	10	\$186,483	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	306,005	9	261,972	6
1125	備供出售金融資產—流動	四、五及六.3	8,755	-	21,370	1
1147	無活絡市場之債務工具投資—流動	四及六.5	58,574	3	45,663	1
1150	應收票據淨額	四及六.6	826	-	1,980	-
1170	應收帳款淨額	四及六.7	14,370	-	12,350	-
1200	其他應收款	四及六.8	1,227	-	8,176	-
1220	本期所得稅資產	四	138	-	229	-
130x	存貨	四及六.9	42,601	1	42,500	1
1470	其他流動資產		1,826	-	1,421	-
11xx	流動資產合計		755,633	23	582,144	13
	非流動資產					
1523	備供出售金融資產—非流動	四、五及六.3	2,307,415	69	3,480,794	80
1543	以成本衡量之金融資產—非流動	四及六.4	7,919	-	10,931	-
1546	無活絡市場之債務工具投資—非流動	四、六.5及八	45,549	1	56,045	1
1600	不動產、廠房及設備	四、六.10及八	127,907	4	129,120	3
1760	投資性不動產淨額	五、六.11及八	62,313	2	62,687	2
1780	無形資產	四	29	-	94	-
1840	遞延所得稅資產	四、五及六.19	4,732	-	4,570	-
1920	存出保證金		653	-	664	-
1960	預付投資款	六.3	899	-	-	-
1975	淨確定福利資產—非流動	四、五及六.12	26,375	1	24,619	1
1995	其他非流動資產—其他		163	-	3,466	-
15xx	非流動資產合計		2,583,954	77	3,772,990	87
1xxx	資產總計		\$3,339,587	100	\$4,355,134	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



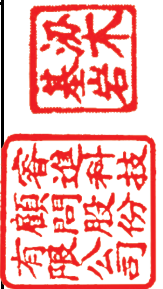
董事長：睿進科技顧問股份有限公司



單位：新台幣仟元

代碼	會計科目	附註	一〇五年十二月三十一日		一〇四年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
2150	流動負債					
2170	應付票據		\$2,253	-	\$2,023	-
2200	應付帳款		13,969	-	12,214	-
2230	其他應付款		24,944	1	25,892	1
2300	本期所得稅負債		28,109	1	4,502	-
21xx	其他流動負債		4,775	-	5,492	-
	流動負債合計		74,050	2	50,123	1
2570	非流動負債					
2645	遞延所得稅負債		4,732	-	4,570	-
2670	存入保證金		530	-	671	-
25xx	其他非流動負債－其他		16	-	53	-
2xxx	非流動負債合計		5,278	-	5,294	-
	負債總計		79,328	2	55,417	1
31xx	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本					
3110	普通股股本	六.13	494,225	15	512,225	12
3200	資本公積	六.13	28,201	1	107,679	2
3300	保留盈餘	六.13				
3310	法定盈餘公積		126,935	4	114,587	3
3320	特別盈餘公積		10,078	-	10,078	-
3350	未分配盈餘		710,699	21	486,712	11
	保留盈餘合計		847,712	25	611,377	14
3400	其他權益		1,890,963	57	3,061,272	70
3500	庫藏股票		(25,335)	(1)	(18,905)	-
31xx	母公司業主權益合計	四、六.13及十一	3,235,766	97	4,273,648	98
36xx	非控制權益		24,493	1	26,069	1
3xxx	權益總計	六.13	3,260,259	98	4,299,717	99
	負債及權益總計		\$3,339,587	100	\$4,355,134	100

(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





台聯電信股份有限公司及子公司
 各綜合損益表
 民國一〇五年及一〇四年度一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	附註	一〇五年度		一〇四年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	四及六.14	\$110,419	100	\$116,089	100
5000	營業成本	四、六.9及六.16	(63,899)	(58)	(65,552)	(56)
5900	營業毛利		46,520	42	50,537	44
6000	營業費用	四、六.12、六.16及七				
6100	推銷費用		(12,313)	(11)	(16,250)	(14)
6200	管理費用		(52,097)	(47)	(47,150)	(41)
6300	研究發展費用		(27,210)	(25)	(27,838)	(24)
	營業費用合計		(91,620)	(83)	(91,238)	(79)
6900	營業損失		(45,100)	(41)	(40,701)	(35)
7000	營業外收入及支出	六.11、六.13及六.17				
7010	其他收入		81,679	74	60,655	52
7020	其他利益及損失		291,091	264	104,365	90
7050	財務成本		(18)	-	(759)	(1)
	營業外收入及支出合計		372,752	338	164,261	142
7900	稅前淨利		327,652	297	123,560	106
7950	所得稅費用	四、五及六.19	(28,087)	(25)	(5,244)	(5)
8200	本期淨利		299,565	272	118,316	101
8300	其他綜合損益	六.18				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		1,325	1	1,010	1
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(225)	-	(172)	-
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		(1,962)	(2)	578	-
8362	備供出售金融資產未實現評價損益		(1,168,762)	(1,058)	2,104,850	1,813
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(1,169,624)	(1,059)	2,106,266	1,814
8500	本期綜合損益總額		\$(870,059)	(787)	\$2,224,582	1,916
8600	淨利(淨損)歸屬於：					
8610	母公司業主		\$300,775	273	\$123,476	106
8620	非控制權益		(1,210)	(1)	(5,160)	(4)
			\$299,565	272	\$118,316	102
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$(868,483)	(786)	\$2,229,207	1,920
8720	非控制權益		(1,576)	(1)	(4,625)	(4)
			\$(870,059)	(787)	\$2,224,582	1,916
	每股盈餘(單位：新台幣元)					
9750	基本每股盈餘	六.20	\$6.04		\$2.41	
9850	稀釋每股盈餘	六.20	\$6.03		\$2.41	

(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



代碼	項 目	新屬於母公司業主之權益										
		普通股	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	其他權益項目	庫藏股票	總計	非控制權益	權益總額
A1	民國104年1月1日餘額	3110	3200	3310	3320	3350	3410	3425	3500	31XX	36XX	3XXX
	103年度盈餘分配	\$512,225	\$107,679	\$112,466	\$10,078	\$390,820	\$2,171	\$953,518	\$(17)	\$2,088,940	\$30,694	\$2,119,634
B1	提列法定盈餘公積			2,121		(2,121)						-
B5	普通現金股利					(25,611)						(25,611)
D1	104年度淨利					123,476						118,316
D3	104年度其他綜合損益					148	578	2,105,005			535	2,106,266
D5	104年12月31日綜合損益總額	-	-	-	-	123,624	578	2,105,005	-	2,229,207	(4,625)	2,224,582
O1	非控制權益減少											-
N1	股份基礎給付交易											-
L3	庫藏股註銷											(18,888)
L1	庫藏股買回											(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	\$26,069	\$4,299,717
A1	民國105年1月1日餘額	\$512,225	\$107,679	\$114,587	\$10,078	\$486,712	\$2,749	\$3,058,523	\$(18,905)	\$4,273,648	\$26,069	\$4,299,717
B1	104年度盈餘分配			12,348		(12,348)						-
B5	提列法定盈餘公積											-
B5	普通股現金股利											-
C1	其他資本公積變動											(75,484)
C15	資本公積配發現金股利											(75,484)
D1	105年度淨利					300,775						299,565
D3	105年度其他綜合損益					1,051	(1,962)	(1,168,347)				(1,169,624)
D5	105年12月31日綜合損益總額	-	-	-	-	301,826	(1,962)	(1,168,347)	-	(868,483)	(1,576)	(870,059)
L1	庫藏股買回											(93,915)
L3	庫藏股註銷	(18,000)	(3,994)			(65,491)						-
O1	非控制權益減少											-
Z1	民國105年12月31日餘額	\$494,225	\$28,201	\$126,935	\$10,078	\$710,699	\$787	\$1,890,176	\$(25,335)	\$3,235,766	\$24,493	\$3,260,259

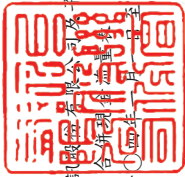
(請參閱合併財務報表附註)

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及子公司
合併財務報表附註

民國一〇五年及一〇四年度十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	一〇五年度	一〇四年度	代碼	項目	一〇五年度	一〇四年度
A AAA	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	\$327,652	\$123,560	B00300	備供出售金融資產增加	\$(19,804)	\$(64,534)
A20000	調整項目：			B00400	處分備供出售金融資產增加	331,850	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價	2,550	5,388
A20100	折舊費用	4,612	4,145	B00600	備供出售金融資產退回股款	(2,415)	25,471
A20200	攤銷費用	65	296	B02000	無活絡市場之債務工具投資(增加)減少	(899)	-
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	19,159	(19,461)	B02700	預付投資款增加	-	(2,042)
A20900	利息費用	18	759	B02800	取得不動產、廠房及設備	6	2
A21200	利息收入	(2,058)	(3,298)	B03800	處分不動產、廠房及設備	11	691
A21300	股利收入	(70,567)	(51,460)	B06700	存出保證金減少	89	(3,466)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(6)	104	B07500	其他非流動資產減少(增加)	1,896	3,929
A23100	處分投資利益	(295,725)	(102,092)	BBBB	收取之利息	313,284	112,050
A23500	處分投資損失	1,373	16,474		投資活動之淨現金流入		
A30000	金融資產減損損失			CCCC	籌資活動之現金流量：		
A31110	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C00100	短期借款減少	-	(50,000)
A31130	持有供交易之金融資產增加	(63,192)	(91,212)	C03100	存入保證金減少	(141)	-
A31150	應收票據減少(增加)	1,154	(514)	C04500	發放現金股利	(75,484)	(25,611)
A31180	應收帳款(增加)減少	(2,020)	9,292	C05600	支付之利息	(18)	(803)
A31200	其他應收款減少	7,112	3,690	C05800	庫藏股票買回成本	(93,915)	(18,888)
A31230	存貨(增加)減少	(101)	6,439		籌資活動之淨現金流出	(169,558)	(95,302)
A31240	預付款項增加	(431)	(716)				
A32130	其他流動資產(增加)減少	(405)	2,389	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,774)	196
A32150	應付票據增加(減少)	230	(96)	EEEE	本期現金及約當現金淨增加(減少)數	134,828	(39,089)
A32180	應付帳款增加(減少)	1,755	(13,366)	E00100	期初現金及約當現金餘額	186,483	225,572
A32230	其他流動負債(減少)增加	(985)	6,826	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$321,311	\$186,483
A33000	營運產生之現金流出	(73,077)	(107,851)				
A33200	收取之股利	70,567	51,460				
A33500	(支付)退還之所得稅	(4,614)	358				
AAAA	營業活動之淨現金流出	(7,124)	(56,033)				

(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



附件四 盈餘分派表


 台聯電訊股份有限公司
 盈餘分派表
 民國一〇五年度

單位：新台幣元

項目		金額
A	期初未分配盈餘	474,363,982
B	加：民國一〇五年度確定福利計劃之精算損益	1,051,299
C	加：民國一〇五年度稅後淨益	300,774,798
D	減：提列 10%法定盈餘公積	30,077,480
E	可供分配盈餘 $E=A+B+C-D$	746,112,599
	分配項目：	
F	股東紅利	24,311,258
G	期末可分配盈餘	721,801,341

董事長：梁基岩



經理人：梁基岩



會計主管：黃仲康



註一：依財政部 87.4.30 台財稅第 871941343 號函規定，分配盈餘時應採個別辨認方式；本年度盈餘分配係優先分配最近年度。

註二：股東紅利為新台幣 24,311,258 元，全數為現金股利。(每股配發新台幣 0.5 元，元以下不予發放)。

註三：員工酬勞及董監酬勞皆按公司章程提撥。

附件五 董事兼任其他公司職務表

台聯電訊股份有限公司
董事兼任其他公司職務表

職稱	名稱	兼任公司名稱及職務
董事	梁基岩	睿進科技顧問(股)公司董事 杰力科技(股)公司 獨立董事 晶元光電(股)公司 獨立董事 台郡科技(股)公司 法人代表董事 聯創投資(股)公司 法人代表董事長 Starfish Group Ltd. 法人代表董事長 Win Wish Offshore Ltd. 法人代表董事長 Leadluck Ltd. 法人代表董事長 Hercules Int' l Group Ltd. 法人代表董事長 Max Profit Ltd. 法人代表董事長
法人董事	富鼎科技顧問(股)公司	中華國際投資(股)公司 法人代表董事 Future Technology Consulting, Inc. 法人代表董事
法人董事	華盛國際投資(股)公司	聯亞光電(股)公司 董事長 華禾文創管理顧問(股)公司董事長
董事	邱景睿	秋雨創新股份有限公司 法人代表董事
獨立董事	李志豪	宇威資產管理(股)公司 董事長 北科之星創業投資(股)公司 董事長 保勝光學(股)公司 獨立董事 天宇國際科技顧問有限公司 董事長

附件六 第十八次及第十九次買回本公司股份情形

台聯電訊股份有限公司		
買回本公司股份情形 (截至民國106年6月22日)		
買回期次	第十八次	第十九次
買回目的	維護公司信用及股東權益	維護公司信用及股東權益
預定買回期間	106/05/12~106/07/11	106/05/31~106/07/30
預定買回股份種類及數量	普通股500,000股	普通股1,800,000股
買回區間價格	31.00~64.00元； 董事會決議當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回股份	33.00~67.00元； 董事會決議當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回股份
已買回股份種類及數量	普通股500,000股	普通股1,555,000股
已買回股份金額	22,841,963元	71,938,826元
已辦理銷除及轉讓之股份	—	—
累計持有本公司股份數	500,000股	2,055,000股
累計持有本公司股份數占發行股份數總比率	1.03%	4.23%