

股票代碼：4905



台聯電訊股份有限公司
TAINET COMMUNICATION SYSTEM CORP.

112 年 股東常會 議事手冊

時間：中華民國 112 年 6 月 16 日 (星期五) 上午九時整

召開方式：實體股東會

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)

目 錄

壹、開會程序	1
貳、開會議程	2
一、報告事項	3
二、承認事項	6
三、討論事項	6
四、選舉事項	7
五、其他議案	7
六、臨時動議	7
參、附件	
一、營業報告書	8
二、審計委員會查核報告書	11
三、「買回股份轉讓員工辦法」修正條文對照表	12
四、「董事會議事規範」修正條文對照表	13
五、會計師查核報告暨個體財務報表及合併財務報表	15
六、盈餘分派表	33
七、「公司章程」修正前後條文對照表	34
八、第十五屆董事(含獨立董事)候選人名單	35
九、第十五屆董事(含獨立董事)及其代表人兼任其他公司職務說明	36
肆、附錄	
一、「公司章程」(修正前)	37
二、「股東會議事規則」	42
三、「董事選任程序」	44
四、董事持股情形	46

壹、開會程序
台聯電訊股份有限公司
民國一一二年股東常會開會程序

- 一、 宣佈開會
- 二、 主席致詞
- 三、 報告事項
- 四、 承認事項
- 五、 討論事項
- 六、 選舉事項
- 七、 其他議案
- 八、 臨時動議
- 九、 散會

台聯電訊股份有限公司

民國一一二年股東常會開會議程

召開方式：實體股東會

日期時間：中華民國 112 年 6 月 16 日（星期五）上午九時整

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）

報告出席股數

宣佈開會（報告出席股數）

主席致詞

一、報告事項

- (一) 111 年度營業報告。
- (二) 審計委員會審查 111 年度決算表冊報告。
- (三) 庫藏股買回執行情形報告。
- (四) 修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」。
- (五) 修訂本公司「董事會議事規範」。
- (六) 111 年度營業虧損擬不予提撥員工酬勞及董事酬勞。
- (七) 111 年度現金股利分派情形報告。
- (八) 董事酬金報告案。
- (九) 其他報告事項。

二、承認事項

- (一) 111 年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表。
- (二) 111 年度盈餘分派案。

三、討論事項

- (一) 修訂本公司「公司章程」案。

四、選舉事項

- (一) 選舉第十五屆董事(含獨立董事)。

五、其他議案

- (一) 解除董事競業行為之限制。

六、臨時動議

七、散會

報告事項

第一案：111 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：本公司民國 111 年度營業報告書，請參閱附件一(第 8 頁～第 10 頁)。

第二案：審計委員會審查 111 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件二(第 11 頁)。

第三案：庫藏股買回執行情形報告，報請 公鑒。

說明：本公司為維護公司信用及股東權益，依據證交法第 28 條之 2 相關規定，買回本公司部分股份，有關執行情形報告如下：

買回期次	第 31 次	第 32 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
買回期間	111/05/05~ 111/05/23	111/06/07~ 111/08/06
買回區間價格	37.0~55.0	36.5~55.0
已買回股份種類及數量	普通股 300,000 股	普通股 469,000 股
已買回股份金額	15,626,918 元	24,381,866 元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	100%	93.8%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	普通股 300,000 股	普通股 469,000 股
累積持有本公司股份數量	0 股	0 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	0.00%	0.00%

第四案：修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」，報請 公鑒。

說明：本公司「買回股份轉讓員工辦法」，修正前後條文對照表，請參閱附件三(第 12 頁)。

第五案：修訂本公司「董事會議事規範」，報請 公鑒。

說明：本公司「董事會議事規範」，修正前後條文對照表，請參閱附件四(第 13~14 頁)。

第六案：111 年度營業虧損擬不予提撥員工酬勞及董事酬勞，報請 公鑒。

說明：本公司 111 年度提撥員工酬勞及董事酬勞前之稅前為虧損，不予提撥員工及董事酬勞。

第七案：111 年度現金股利分派情形報告，報請 公鑒。

說明：一、依公司法第 240 條第 5 項及本公司「公司章程」第 22 條之規定，股利分派以發放現金為之時，授權董事會決議分派之，並報告股東會。

二、經董事會決議通過提撥股東紅利新台幣 35,112,053 元，以現金發放股利每股配發新台幣 1.2 元，所分派盈餘採個別辨認方式，優先分配最近年度，以後進先出方式執行。

三、若基於法令變更、主管機關要求、本公司買回公司股份、將庫藏股轉讓員工、員工認股權之行使、增減資及其他等因素，影響流通在外股份數量，致使股東會配息比率發生變動而須修正時，及股利分派基準日，授權董事長訂定並全權處理之。

第八案：董事酬金報告案，報請 公鑒。

說明：一、本公司董事及獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔任之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

(一)依本公司公司章程規定，全體董事之報酬，不論公司營業盈虧，依其對本公司營運參與程度與貢獻價值，並參酌同業水準，授權董事會議定之。

(二)公司章程中亦明訂本公司年度如有獲利，應提撥不高於 6 % 為董事酬勞，董事酬勞僅得以現金為之。

(三)依本公司薪酬委員會組織章程之規定，訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並依下列原則為之：

1.董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形；

2.並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。

(四)董事酬勞之給付依本公司「董事薪酬分派原則」辦理，因獨立董事皆擔任薪資報酬委員會及審計委員會之委員，執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給薪資，不參與年度之董事酬勞分配。

二、董事之個別酬金明細如下：

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額占稅後純損之比例(%)		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純損之比例(%)		領取自子公司以外投資事業或母公司酬金		
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註1)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註1)								
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司			
董事	華盛國際投資股份有限公司代表人張志成	0	0	0	0	0	0	56	56	0.13	0.13	1,360	1,360	72	72	0	0	0	0	0	0	3.39	3.39	無
	富鼎科技顧問股份有限公司代表人鄧富吉	0	0	0	0	0	0	56	56	0.13	0.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.13	0.13	無
	張雅芳	0	0	0	0	0	0	56	56	0.13	0.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.13	0.13	無
	邱景睿	0	0	0	0	0	0	56	56	0.13	0.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.13	0.13	無
獨立董事	賴明陽	320	320	0	0	0	0	56	56	0.85	0.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.85	0.85	無
	巫立宇	320	320	0	0	0	0	56	56	0.85	0.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.85	0.85	無
	陳俊仲	320	320	0	0	0	0	48	48	0.84	0.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.84	0.84	無

第九案：其他報告事項。

說明：本公司並無股東依公司法第172條之1規定所提之議案。

承認事項

第一案：111 年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表，提請 承認。
(董事會提)

說 明：本公司民國 111 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林素雯及劉慧媛會計師查核竣事，並出具查核報告在案，連同營業報告書及決算表冊，送請審計委員會審查無誤，提經本公司董事會決議通過，請參閱附件一及附件五(第 8 頁～第 10 頁及第 15 頁～第 32 頁)。

決 議：

第二案：111 年度盈餘分派案，提請 承認。(董事會提)

說 明：依本公司章程規定，謹擬具民國 111 年度盈餘分派表，請參閱附件六(第 33 頁)。

決 議：

討論事項

第一案：修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。(董事會提)

說 明：因應相關法令修正，爰修訂本公司「公司章程」部分條文，修正前後條文對照表請參閱附件七(第34頁)

決 議：

選舉事項

第一案：選舉第十五屆董事(含獨立董事)，提請 選舉。(董事會提)

說 明：一、本公司第十四屆董事於112年06月16日任期屆滿，提請於本次股東常會進行改選。

二、依本公司章程第 14 條相關規定，本次擬選出董事七人(含獨立董事三人)。新任董事自選任之日起即行就任，任期三年，自民國 112 年 6 月 16 日起至 115 年 6 月 15 日止。

三、本公司董事選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱本手冊附件八(第 35 頁)。

四、依本公司「董事選任程序」進行選舉，其辦法請參閱本手冊附錄三(第 44~45 頁)。

五、提請 選舉。

選舉結果：

其他議案

第一案：解除新任董事競業禁止之限制，提請 討論。(董事會提)

說 明：一、依公司法第209條規定，董事及其代表人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、本公司董事及其代表人投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司經營之行為，請參閱本手冊附件九(第36頁)，擬提請股東常會同意解除董事競業禁止限制。

決 議：

臨時動議

散會

台聯電訊股份有限公司
營業報告書
民國一一一年度

附件一

民國一一一年度營業報告：

(一)民國一一一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：

一一一年度全球新冠病毒疫情持續肆虐，外部環境變化衝擊大，各國陸續採取封城、封國等措施，影響經濟下跌所造成的損害，甚至危害全球金融市場嚴重下跌。透過各國政府採取相應措施進行補救，使得此次風暴逐步和緩，雖然風暴影響市場的時間不長，但也留下諸多傷害。本公司營運透過經營團隊進行調節順應，穩健度過此次風暴，為使資產達到有效發揮，藉由團隊所擁有的經驗和財務資源，不斷強化資產有效利用，以獲取適切報酬，通訊事業也透過不斷深化及改革，在全體員工共同努力下，所投入之資源陸續產生相應報酬，未來仍將朝基業長青永續發展繼續努力。

本公司民國一一一年度合併營業收入淨額82,925千元較民國一一〇年度59,292千元，增加23,633千元增幅 40%，本期稅前淨損為44,922千元，稅後淨損為43,950千元，分別較民國一一〇年度稅前淨利65,939千元，稅後淨利為47,930千元，差異為稅前損益110,861千元及稅後損益91,880千元，兩期稅後損益變化達192%。

投資方面，民國一一一年度投資相關損失認列在本期損益項下40,230千元，認列在其他綜合損益項下(24,528)千元；相較民國一一〇年度投資利益認列在本期損益項下66,400千元，認列在其他綜合損益項下(5,399)千元，截至民國一一一年底，公司每股淨值為91.72元。

(二)預算執行情形：

單位：新台幣千元

年度 項目	民國一一一年 預算數	民國一一一年 實際數	達成率
營業收入	73,933	82,925	112%
營業成本	48,576	57,136	118%
營業毛利	25,357	25,789	102%
營業費用	43,486	41,783	96%
營業(損)益	(18,129)	(15,994)	88%
營業外收入及支出合計	90,919	(28,928)	-32%
稅前淨利(損)	72,790	(44,922)	-62%
本期淨利(損)	64,878	(43,950)	-68%
其他綜合(損)益(稅後淨額)	0	(18,585)	-%
本期綜合(損)益總額	64,878	(62,535)	-96%

(三)財務收支及獲利能力

1. 財務收支：

單位：新台幣千元

項 目	金 額
營 業 收 入	82,925
營 業 成 本	57,136
營 業 毛 利	25,789
營 業 費 用	41,783
營 業 損 失	15,994
營 業 外 收 入 及 支 出 合 計	(28,928)
稅 前 淨 利	(44,922)
本 期 淨 利	(43,950)
本 期 其 他 綜 合 損 益 (稅 後 淨 額)	(18,585)
本 期 綜 合 損 益 總 額	(62,535)
每 股 盈 餘 (元)	-\$1.49

2. 獲利能力分析：

項 目	比 率
資 產 報 酬 率 (%)	-1.57 %
權 益 報 酬 率 (%)	-1.60 %
稅 前 純 益 占 實 收 資 本 額 比 率 (%)	-15.35 %
純 益 率 (%)	-53.00 %
每 股 盈 餘 (元)	-\$1.49

(四)民國一一二年度營業計劃概況：

本集團於民國一一一年底全體員工38人。

1. 在投資布局方面，將秉持以下精神，為股東及社會大眾貢獻回饋：

- 核心理念：奉行價值投資法則。
- 核心策略：以價值投資法，著重基本面，挑選具成長性的優質公司，獲取長期報酬。
- 股東至上：重視股東權益，追求長期淨值的成長，留意延伸之成本和稅賦。
- 優質團隊：挑選有共同價值觀、具備一流操守和能力的團隊夥伴，給予發揮空間和公平合理的激勵，以激發潛能，創造績效。
- 組織文化：重視績效，開放透明，獨立思考，不斷學習，持續進步。
- 目 標：運用投資組合，平衡獲利與風險，創造長期優於市場的投資報酬，以追求持續的價值增長，除了追求企業價值之增長，也同時考量對社會學子之培育，投資所產生部分獲利捐助學校，以善盡企業社會責任。
- 經營戰術：
 - ◆ 盤點資源，聚焦於核心能力圈。
 - ◆ 廣泛連結外部資源，提供投資雙方相應的附加價值。
 - ◆ 深耕投資機會，以合理價格投資於優質公司，建立長期投資夥伴關係。

2. 在通訊產業方面，將持續邁向精實發展，提高人員效益，將資源擺放在核心競爭優勢高的單位，以強化整體競爭力。

研發及產品發展計劃

民國111年度研發費用11,417千元，佔全年度淨營收14%，陸續強化多功能網路電話閘道器(VoIP Gateway)、並結合LTE、Wi-Fi、IoT及光纖接取成為複合式無線網路設備、可遠端控管的工業等級Ethernet NTU光電轉換設備、新一代提供路由器/交換器/虛擬專網功能且可線性串接及備援傳輸Ethernet之G.SHDSL.bis設備等、可接入泛用型光纖/銅線接取平台機架設備(Intelligent Ethernet Access Chassis)提供多種類型的電信接取服務，搭配自行開發的設備自動供裝與管理系統，相關產品結合系統整合能力，著重與客戶合作之關係、深化產品佈局，透過行銷與技術支援服務擴大市場份額，期許各項產品將於民國112年度營收業績陸續貢獻。

隨著有線與無線高速傳輸時代來臨、智慧裝置的大量普及，網通產業的競爭與變化也愈形劇烈，本公司強調產品可靠性、靈活彈性及差異化，將持續針對市場需求與趨勢，擬訂必要因應措施，即時滿足客戶需求，加強研究發展(R&D)與製造能力，以客戶為中心並降低外部環境與競爭者所帶來的衝擊，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競爭優勢。

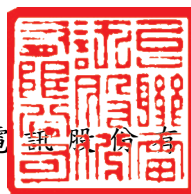
承蒙各位股東的支持與鼓勵，我們將繼續秉持財務穩健踏實、業務積極創新、公司治理完善的經營理念來推展事業。在通訊事業方面，努力以研發及技術服務能力，在利基市場上保持品牌優勢；在投資事業方面，善用公司日益累積的財務資源，以長期眼光搭配專業知識及經驗投資於基本面良好並有成長潛力的優質企業，以獲取長期的報酬。藉由不斷優化和創新，期盼能為股東創造長期而持續的股東權益增長。

台聯電訊股份有限公司

董事長：華盛國際投資股份有限公司
代表人 張志成

總經理：黃仲康

會計主管：陳玉菁



台聯電訊股份有限公司
審計委員會查核報告書

董事會造送民國一一一年度營業報告書、個體財務報表、合併財務報表及盈餘分派議案，其中財務報表業經安永聯合會計師事務所林素雯會計師及劉慧媛會計師查核完竣並出具無保留意見之查核報告。

上述營業報告書、個體財務報表、合併財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定，繕具報告如上，敬請鑒核。

此致

台聯電訊股份有限公司民國一一二年股東常會

審計委員會

召集人：賴明陽



中華民國一一二年五月十一日

台聯電訊股份有限公司

附件三

「買回股份轉讓員工辦法」修正前後條文對照表

條號	修正條文	現行條文																																				
第五條	<p>(轉讓之程序) 員工得認購之股數則考量職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準類別核計；各次轉讓作業之股份數額、年資計算基準日、認購繳款期間及轉讓限制等相關事項，<u>實際具體認購資格及認購數量由董事會決議。</u></p> <p>認購資格審核程序： 1、轉讓予本公司經理人、非經理人適用情形：</p> <table border="1" data-bbox="248 952 738 1211"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>薪資報酬委員會</th> <th>審計委員會</th> <th>董事會</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>經理人</td> <td>√</td> <td></td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>非經理人</td> <td></td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> </tbody> </table> <p>2、轉讓予控制或從屬公司經理人、非經理人適用情形：</p> <table border="1" data-bbox="248 1317 738 2076"> <thead> <tr> <th colspan="2">經理人、非經理人任職於控制或從屬公司</th> <th>發行人薪資報酬委員會</th> <th>發行人審計委員會</th> <th>發行人董事會</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">經理人</td> <td>兼職發行公司經理人</td> <td>√</td> <td></td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>兼職發行公司非經理人或未兼職</td> <td></td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">非經理人</td> <td>兼職發行公司經理人</td> <td>√</td> <td></td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>兼職發行公司非經理人或未兼職</td> <td></td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> </tbody> </table>	項目	薪資報酬委員會	審計委員會	董事會	經理人	√		√	非經理人		√	√	經理人、非經理人任職於控制或從屬公司		發行人薪資報酬委員會	發行人審計委員會	發行人董事會	經理人	兼職發行公司經理人	√		√	兼職發行公司非經理人或未兼職		√	√	非經理人	兼職發行公司經理人	√		√	兼職發行公司非經理人或未兼職		√	√	<p>(轉讓之程序) 員工得認購之股數則考量職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準類別核計；各次轉讓作業之股份數額、年資計算基準日、認購繳款期間及轉讓限制等相關事項，由董事會授權董事長依相關規定另行核定。<u>員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，視為棄權論；認購不足之餘額，由董事長另洽其他員工認購之。</u> (新增)</p>	<p>為強化公司自治，增訂轉讓股份予員工之審核程序，並讓受讓人資格及轉讓審核程序至少應包括之事項。</p>
項目	薪資報酬委員會	審計委員會	董事會																																			
經理人	√		√																																			
非經理人		√	√																																			
經理人、非經理人任職於控制或從屬公司		發行人薪資報酬委員會	發行人審計委員會	發行人董事會																																		
經理人	兼職發行公司經理人	√		√																																		
	兼職發行公司非經理人或未兼職		√	√																																		
非經理人	兼職發行公司經理人	√		√																																		
	兼職發行公司非經理人或未兼職		√	√																																		

台聯電訊股份有限公司

董事會議事規則修正條文對照表

附件四

條號	修正條文	現行條文	說明
第三條	<p>(董事會召集及會議通知)</p> <p>本公司董事會至少每季召集一次。董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。</p> <p>前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>本規範第十二條第一項各款之事項，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>	<p>(董事會召集及會議通知)</p> <p>本公司董事會至少每季召集一次。董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。</p> <p>前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>本規範第十二條第一項各款之事項，<u>除有突發緊急情事或正當理由外</u>，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>	<p>配合主管機關修正。</p> <p>考量涉及公司經營之重大事項，董事為決策前應有充分之資訊及時間評估其議案，爰修正第十二條第一項各款之事項應於召集事由中列舉，不得以緊急情事或正當理由以臨時動議提出。</p>
第十二條	<p>(應經董事會討論事項)</p> <p>下列事項應提本公司董事會討論：</p> <p>一、本公司之營運計畫。</p> <p>二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。</p> <p>三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。</p> <p>四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</p> <p>五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</p> <p>六、<u>董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。</u></p> <p>七、財務、會計或內部稽核主管之任免。</p> <p>八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</p> <p>九、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。</p>	<p>(應經董事會討論事項)</p> <p>下列事項應提本公司董事會討論：</p> <p>一、本公司之營運計畫。</p> <p>二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。</p> <p>三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。</p> <p>四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</p> <p>五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</p> <p>(新增)</p> <p>六、財務、會計或內部稽核主管之任免。</p> <p>七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</p> <p>八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。</p>	<p>配合主管機關修正。</p> <p>公司法明定，董事長之選任應由董事會或常務董事會決議，其解任亦應由原選任之董事會或常務董事會決議為之，復基於董事長之解任與選任同屬公司重要事項，爰明定董事長之選任或解任應提董事會或常務董事會討論。</p>

條號	修正條文	現行條文	說明
	<p>前項第七款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。</p> <p>前項所稱一年內，係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</p> <p>應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p>	<p>前項第七款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。</p> <p>前項所稱一年內，係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</p> <p>應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p>	
第十八條	<p>(附則)</p> <p>本議事規則之修正應經董事會同意後實行。</p> <p>修正於民國 106 年 07 月 12 日</p> <p>修正於民國 106 年 12 月 28 日</p> <p>修正於民國 109 年 05 月 12 日</p> <p><u>修正於民國 111 年 11 月 10 日</u></p>	<p>(附則)</p> <p>本議事規則之修正應經董事會同意後實行。</p> <p>修正於民國 106 年 07 月 12 日</p> <p>修正於民國 106 年 12 月 28 日</p> <p>修正於民國 109 年 05 月 12 日</p>	<p>新增修正日期及文字修正。</p>

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一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇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，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一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇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一一一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。

透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價

截至民國一一一年十二月三十一日止，台聯電訊股份有限公司投資透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產屬未公開發行公司之股票為152,277千元，因第三等級公允價值無法由活絡市場取得，管理階層係運用市場法評價技術進行估列，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及其採用該評價技術之原因；辨認本期與前期所採用的評價模型或方法是否一致，若有變更，則查詢其變更之合理性；針對管理階層之評價模型或方法所使用的財務資料或評價參數，驗證資料來源之合理性及正確性，並就計算結果進行核算以確認計算結果之正確性。

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。

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(含審計委員會)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在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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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一一一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：金管證審字第1000002854號

金管證(六)字第0930133943號

林素雯 

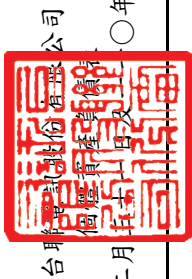


會計師：

劉慧媛 



中華民國 一一二年三月二十二日



華盛國際投資股份有限公司

民國一〇一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇一一年十二月三十一日		一〇一〇年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
1100	流動資產	四及六.1	\$491,321	18	\$636,911	22
1110	現金及約當現金	四、五、五及六.2	473,652	17	528,535	19
1136	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	四、六、六.4及八	73,986	3	68,136	2
1170	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	四、六.5及六.14	1,066	-	2,151	-
1180	應收帳款淨額	四、六.5、六.14及七	2,239	-	3,812	-
1200	應收帳款—關係人淨額	四及六.6	362	-	193	-
1220	其他應收款	四及五	56	-	-	-
130x	本期所得稅資產	四、五及六.7	47,840	2	26,807	1
1470	存貨		493	-	571	-
11xx	其他流動資產合計		1,091,015	40	1,267,116	44
1510	非流動資產	四、五及六.2	1,479	-	1,321	-
1517	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	四、五及六.3	734,681	27	773,029	27
1535	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	四、五、六.4及八	247	-	244	-
1551	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	四、六.8及七	676,276	25	616,572	22
1600	採用權益法之投資	四、六.9及八	81,744	3	82,616	3
1755	不動產、廠房及設備	四及六.15	729	-	1,276	-
1760	使用權資產	四、五、六.10及八	86,317	3	86,981	3
1840	投資性不動產淨額	四、五及六.19	5,821	1	5,884	-
1920	遞延所得稅資產	四、五及六.11	2,251	-	2,251	-
1975	存出保證金		29,924	1	26,499	1
1990	淨確定福利資產—非流動		4,650	-	4,650	-
15xx	其他非流動資產合計		1,624,119	60	1,601,323	56
1xxx	資產總計		\$2,715,134	100	\$2,868,439	100

(請參閱個體財務報表附註)



經理人：黃仲康



董事長：華盛國際投資股份有限公司



會計主管：陳玉菁

民國一一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	會計項目	附註	一一一年十二月三十一日		一一〇年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
2130	流動負債	六.13	\$4,427	-	\$3,340	-
2150	合約負債		30	-	-	-
2170	應付票據		9,073	-	8,772	-
2200	應付帳款		9,290	1	13,404	1
2230	其他應付稅負債		15	-	12,595	1
2280	本期所得稅負債		553	-	544	-
2300	租賃負債		1,163	-	219	-
21xx	其他流動負債合計		24,551	1	38,874	2
2570	非流動負債	四、五及六.19	5,821	-	5,884	-
2580	遞延所得稅負債	四及六.15	186	-	739	-
2645	租賃負債		940	-	727	-
25xx	存入保證金		6,947	-	7,350	-
2xxx	非流動負債合計		31,498	1	46,224	2
31xx	權益	六.12	292,600	11	300,290	10
3100	股本	六.12	7,285	-	7,341	-
3110	普通股	六.12	270,789	10	265,920	9
3200	資本公積		89,154	3	84,469	3
3300	保留盈餘		2,139,097	79	2,253,363	79
3310	法定盈餘公積		2,499,040	92	2,603,752	91
3320	特別盈餘公積		(115,275)	(4)	(89,154)	(3)
3350	未分配盈餘		(14)	-	(14)	-
3400	其他權益	四及六.12	2,683,636	99	2,822,215	98
3500	庫藏股票					
3xxx	權益合計		\$2,715,134	100	\$2,868,439	100

(請參閱個體財務報表附註)



經理人：黃仲康



會計主管：陳玉菁

董事長：華盛國際投資股份有限公司



華盛國際投資股份有限公司
個體綜合損益表

民國一十一年及一十二年十二月三十一日
(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	一一一年度		一一〇年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.13及七	\$65,938	100	\$50,480	100
5000	營業成本	六.7、六.16及七	(54,686)	(83)	(39,461)	(78)
5900	營業毛利		11,252	17	11,019	22
5910	未實現銷貨損益		-	-	-	-
5920	已實現銷貨損益		-	-	684	1
5950	營業毛利淨額		11,252	17	11,703	23
6000	營業費用	四、六.14、六.15、六.16及七				
6100	推銷費用		(4,836)	(7)	(4,531)	(9)
6200	管理費用		(20,227)	(31)	(23,062)	(46)
6300	研究發展費用		(10,221)	(15)	(9,623)	(20)
6450	預期信用減損(損失)利益		151	-	-	-
	營業費用合計		(35,133)	(53)	(37,216)	(75)
6900	營業損失		(23,881)	(36)	(25,513)	(52)
7000	營業外收入及支出	四、六.15及六.17				
7100	利息收入		1,541	2	19,678	39
7010	其他收入		17,475	27	48,370	96
7020	其他利益及損失		(43,972)	(67)	(16,428)	(33)
7050	財務成本		(24)	-	(21)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及 合資損益之份額	四及六.8	5,986	9	35,353	70
	營業外收入及支出合計		(18,994)	(29)	86,952	172
7900	稅前淨(損)利		(42,875)	(65)	61,439	120
7950	所得稅費用	四、五及六.19	(1,075)	(2)	(13,509)	(27)
8200	本期淨(損)利		(43,950)	(67)	47,930	93
8300	其他綜合損益	六.18及六.19				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		3,274	5	829	2
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		(19,646)	(30)	(28,945)	(57)
8330	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		(4,404)	(7)	23,640	47
8349	與不重分類至損益之項目相關之所得稅		(131)	-	(166)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8380	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		2,322	4	714	2
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(18,585)	(28)	(3,928)	(6)
8500	本期綜合損益總額		\$(62,535)	(95)	\$44,002	87
	每股(虧損)盈餘(單位：新台幣元)	六.20				
9750	基本每股(虧損)盈餘		\$(1.49)		\$1.49	
9850	稀釋每股(虧損)盈餘		\$(1.49)		\$1.49	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：華盛國際投資股份有限公司

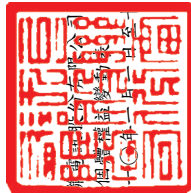


經理人：黃仲康



會計主管：陳玉菁





中華民國一一年一月三十一日

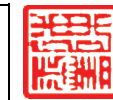
代碼	項目	保留盈餘			其他權益項目			庫藏股票	權益總額
		普通股	資本公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	3420		
A1	民國110年1月1日餘額	3110 \$326,403	3200 \$7,341	3350 \$2,282,937	3410 \$(4,356)	3420 \$(80,113)	3500 \$(16)	3XXX \$2,836,965	
B1	109年度盈餘指撥及分配	-	-	(1,342)	-	-	-	-	
B3	提列法定盈餘公積	-	-	(44,278)	-	-	-	-	
B5	提列特別盈餘公積	-	-	(32,640)	-	-	-	(32,640)	
D1	普通股現金股利	-	-	47,930	-	-	-	47,930	
D3	110年度淨利	-	-	757	714	(5,399)	-	(3,928)	
D5	110年度其他綜合損益	-	-	48,687	714	(5,399)	-	44,002	
E3	現金減資	(26,113)	-	-	-	-	-	(26,113)	
L3	庫藏股註銷	-	-	(1)	-	-	2	1	
Z1	民國110年12月31日餘額	\$300,290	\$7,341	\$2,253,363	\$(3,642)	\$(85,512)	\$(14)	\$2,822,215	
A1	民國111年1月1日餘額	\$300,290	\$7,341	\$2,253,363	\$(3,642)	\$(85,512)	\$(14)	\$2,822,215	
B1	110年度盈餘指撥及分配	-	-	(4,869)	-	-	-	-	
B3	提列法定盈餘公積	-	-	(4,685)	-	-	-	-	
B5	提列特別盈餘公積	-	-	(36,035)	-	-	-	(36,035)	
D1	普通股現金股利	-	-	(43,950)	-	-	-	(43,950)	
D3	111年度淨損	-	-	3,621	2,322	(24,528)	-	(18,585)	
D5	111年度其他綜合損益	-	-	(40,329)	2,322	(24,528)	-	(62,535)	
L1	庫藏股買回	-	-	-	-	-	(40,009)	(40,009)	
L3	庫藏股註銷	(7,690)	(56)	(32,263)	-	-	40,009	-	
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	3,915	-	(3,915)	-	-	
Z1	民國111年12月31日餘額	\$292,600	\$7,285	\$2,139,097	\$(1,320)	\$(113,955)	\$(14)	\$2,683,636	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：華盛國際投資股份有限公司

經理人：黃仲康

會計主管：陳玉菁



代碼	項 目	一一一年度	一一〇年度	代碼	項 目	單位：新台幣千元	
						一一一年度	一一〇年度
A22400	營業活動之現金流量：				投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨(損)利	\$(42,875)	\$61,439	BBB	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$(7,401)	\$(602,343)
A20000	調整項目：			B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	903	2,820
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：				資產減資退回股款		
A20100	折舊費用	2,304	2,177	B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(5,853)	(28,572)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益(損失)	47,553	12,827	B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	6,617	339
A20900	利息費用	24	21	B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(26,027)	(50,139)
A21200	利息收入	(1,541)	(19,678)	B01800	取得採用權益法之投資	(61,930)	-
A21300	股利收入	(14,320)	(42,220)	B01900	處分採用權益法之投資	-	266,433
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資(利益)損失之投資損失	(5,986)	(35,353)	B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股款	(221)	200,000
A23200	處分採用權益法之投資損失	-	1,329	B02700	取得不動產、廠房及設備	-	-
A24000	已實現銷貨利益	-	(684)	B03700	存出保證金增加	9,622	(52)
A30000	營業活動相關之資產/負債變動數：			B07500	收取之利息	(84,290)	19,684
A31130	應收票據減少	1,105	1,105	BBBB	投資活動之淨現金流出		(191,830)
A31150	應收帳款減少	1,085	377				
A31160	其他應收款(增加)減少	1,573	3,186	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A31180	存貨增加	(57)	479	C03000	存入保證金增加	213	-
A31200	預付款項增加	(21,033)	(863)	C04020	租賃負債本金償還	(544)	(450)
A31240	其他流動資產減少(增加)	(151)	(89)	C04500	發放現金股利	(36,035)	(32,640)
A32125	合約負債增加(減少)	78	(97)	C04700	現金減資	-	(26,113)
A32130	應付票據增加	1,087	(898)	C04900	庫藏股票買回成本	(40,009)	-
A32150	應付帳款增加	30	-	C05600	支付之利息	(24)	(21)
A32160	應付帳款—關係人減少	301	5,022	CCCC	籌資活動之淨現金流出	(76,399)	(59,224)
A32180	其他應付款(減少)增加	-	(18)				
A32230	其他流動負債增加(減少)	(4,115)	2,210	EEEE	本期現金及約當現金淨減少數	(145,590)	(222,997)
A33000	營運產生之現金(出)入	944	(5)	E00100	期初現金及約當現金餘額	636,911	859,908
A33200	收取之股利	(35,099)	(9,733)	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$491,321	\$636,911
A33500	支付之所得稅	64,040	42,220				
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	(13,842)	(4,430)				

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：華盛國際投資股份有限公司

經理人：黃仲康

會計主管：陳玉菁

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一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇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一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

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一一一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。

透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價

截至民國一一一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透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產中屬未公開發行公司之股票為152,277千元，因第三等級公允價值無法由活絡市場取得，管理階層係運用市場法評價技術進行估列，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及其採用該評價技術之原因；辨認本期與前期所採用的評價模型或方法是否一致，若有變更，則查詢其變更之合理性；針對管理階層之評價模型或方法所使用的財務資料或評價參數，驗證資料來源之合理性及正確性，並就計算結果進行核算以確認計算結果之正確性。

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。

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(含審計委員會)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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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. 對於集團內組成個體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一一一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一一一年及一一〇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：金管證審字第1000002854號

金管證(六)字第0930133943號

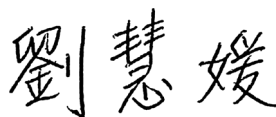
林素雯





會計師：

劉慧媛





中華民國 一一二年 三月 二十二日

代碼	會計科目	附註	一一〇一年十二月三十一日		一一〇一年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$855,249	32	\$1,038,731	36
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四、五及六.2	582,051	21	624,536	22
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	四、五、六.4及八	98,339	4	75,183	3
1150	應收票據淨額	四、六.5及六.14	-	-	338	-
1170	應收帳款淨額	四、六.6及六.14	6,885	-	5,076	-
1200	其他應收款	四及六.7	527	-	262	-
1220	本期所得稅資產	四及五	651	-	4	-
130x	存貨	四、五及六.8	47,729	2	28,533	1
1470	其他流動資產		1,459	-	763	-
11xx	流動資產合計		1,592,890	59	1,773,426	62
	非流動資產					
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	四、五及六.2	2,044	-	27,257	1
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	四、五及六.3	808,263	30	849,756	30
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	四、五、六.4及八	247	-	244	-
1550	採用權益法之投資	四、五、六.9及七	87,130	3	-	-
1600	不動產、廠房及設備	四、六.10及八	81,765	3	90,510	3
1755	使用權資產	四及六.16	1,454	-	2,726	-
1760	投資性不動產淨額	四、五、六.11及八	94,800	4	86,981	3
1840	遞延所得稅資產	四、五及六.20	7,305	-	7,104	-
1920	存出保證金		2,540	-	2,488	-
1975	淨確定福利資產－非流動	四、五及六.12	36,564	1	32,509	1
1990	其他非流動資產－其他		4,650	-	4,650	-
15xx	非流動資產合計		1,126,762	41	1,104,225	38
1xxx	資產總計		\$2,719,652	100	\$2,877,651	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：華盛國際投資股份有限公司

經理人：黃仲康

會計主管：陳玉菁



代碼	會計科目	附註	一〇一一年十二月三十一日		一〇一〇年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	負債					
	流動負債					
2130	合約負債	四及六.14	\$4,427	-	\$3,789	-
2150	應付票據		30	-	-	-
2170	應付帳款		9,073	-	8,772	-
2200	其他應付款		10,506	1	15,265	1
2230	本期所得稅負債	四	15	-	16,809	1
2280	租賃負債—流動	四及六.16	1,299	-	1,280	-
2300	其他流動負債	四	2,123	-	205	-
21xx	流動負債合計		27,473	1	46,120	2
	非流動負債					
2570	遞延所得稅負債	四、五及六.20	7,417	-	7,104	-
2580	租賃負債—非流動	四及六.16	186	-	1,485	-
2645	存入保證金		940	-	727	-
25xx	非流動負債合計		8,543	-	9,316	-
2xxx	負債總計		36,016	1	55,436	2
	歸屬於母公司業主之權益					
31xx	股本	六.13				
3100	普通股股本		292,600	11	300,290	11
3110	資本公積		7,285	-	7,341	-
3200	保留盈餘					
3300	法定盈餘公積		270,789	10	265,920	9
3310	特別盈餘公積		89,154	3	84,469	3
3320	未分配盈餘		2,139,097	79	2,253,363	78
3350	保留盈餘合計		2,499,040	92	2,603,752	90
3400	其他權益	四及六.13	(115,275)	(4)	(89,154)	(3)
3500	庫藏股票		(14)	-	(14)	-
3xxx	權益總計		2,683,636	99	2,822,215	98
	負債及權益總計		\$2,719,652	100	\$2,877,651	100

單位：新台幣千元

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：華盛國際投資股份有限公司

經理人：黃仲康

會計主管：陳玉菁



代碼	項 目	附註	一一一年度		一一〇年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四及六.14	\$82,925	100	\$59,292	100
5000	營業成本	六.8及六.17	(57,136)	(69)	(38,872)	(66)
5900	營業毛利		25,789	31	20,420	34
6000	營業費用	四、六.12、六.15、六.16、六.17及七				
6100	推銷費用		(5,878)	(7)	(5,447)	(9)
6200	管理費用		(24,639)	(30)	(27,807)	(47)
6300	研究發展費用		(11,417)	(14)	(13,545)	(22)
6450	預期信用減損(損失)利益		151	1	-	-
	營業費用合計		(41,783)	(50)	(46,799)	(78)
6900	營業損失		(15,994)	(19)	(26,379)	(44)
7000	營業外收入及支出	四、五、六.17及六.18				
7100	利息收入		1,912	2	19,942	34
7010	其他收入		19,639	24	54,552	92
7020	其他利益及損失		(50,438)	(61)	17,873	30
7050	財務成本		(41)	-	(49)	-
	營業外收入及支出合計		(28,928)	(35)	92,318	156
7900	稅前淨(損)利		(44,922)	(54)	65,939	112
7950	所得稅(費用)利益	四、五及六.20	972	1	(18,009)	(31)
8200	本期淨(損)利		(43,950)	(53)	47,930	81
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		3,871	5	946	2
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		(24,528)	(30)	(5,399)	(9)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(250)	-	(189)	-
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		2,322	3	714	1
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(18,585)	(22)	(3,928)	(6)
8500	本期綜合損益總額		\$(62,535)	(75)	\$44,002	75
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$(43,950)	(53)	\$47,930	81
8620	非控制權益		-	-	-	-
			\$(43,950)	(53)	\$47,930	81
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$(62,535)	(75)	\$44,002	75
8720	非控制權益		-	-	-	-
			\$(62,535)	(75)	\$44,002	75
	每股(虧損)盈餘(單位：新台幣元)					
9750	基本每股(虧損)盈餘	六.21	\$(1.49)		\$1.49	
9850	稀釋每股(虧損)盈餘	六.21	\$(1.49)		\$1.49	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：華盛國際投資股份有限公司



經理人：黃仲康



會計主管：陳玉菁



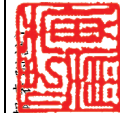
代碼	項目	歸屬於母公司業主之權益						其他權益項目		庫藏股票	權益總額
		普通股	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益			
A1	民國110年1月1日餘額	3110	3200	3310	3320	3350	3410	3420	3500	3XXX	
	109年度盈餘分配	\$326,403	\$7,341	\$264,578	\$40,191	\$2,282,937	\$(4,356)	\$(80,113)	\$(16)	\$2,836,965	
B1	提列法定盈餘公積	-	-	1,342	-	(1,342)	-	-	-	-	
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	44,278	(44,278)	-	-	-	-	
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	(32,640)	-	-	-	(32,640)	
D1	110年度淨利	-	-	-	-	47,930	-	-	-	47,930	
D3	110年度其他綜合損益	-	-	-	-	757	714	(5,399)	-	(3,928)	
D5	110年12月31日綜合損益總額	-	-	-	-	48,687	714	(5,399)	-	44,002	
E3	現金減資	(26,113)	-	-	-	-	-	-	-	(26,113)	
L3	庫藏股註銷	-	-	-	-	(1)	-	-	2	1	
Z1	民國110年12月31日餘額	\$300,290	\$7,341	\$265,920	\$84,469	\$2,253,363	\$(3,642)	\$(85,512)	\$(14)	\$2,822,215	
A1	民國111年1月1日餘額	\$300,290	\$7,341	\$265,920	\$84,469	\$2,253,363	\$(3,642)	\$(85,512)	\$(14)	\$2,822,215	
B1	110年度盈餘分配	-	-	4,869	-	(4,869)	-	-	-	-	
B3	提列法定盈餘公積	-	-	-	4,685	(4,685)	-	-	-	-	
B5	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	(36,035)	-	-	-	(36,035)	
D1	111年度淨損	-	-	-	-	(43,950)	-	-	-	(43,950)	
D3	111年度其他綜合損益	-	-	-	-	3,621	2,322	(24,528)	-	(18,585)	
D5	111年12月31日綜合損益總額	-	-	-	-	(40,329)	2,322	(24,528)	-	(62,535)	
L1	庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	(40,009)	(40,009)	
L3	庫藏股註銷	(7,690)	(56)	-	-	(32,263)	-	-	40,009	-	
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	3,915	-	(3,915)	-	-	
Z1	民國111年12月31日餘額	\$292,600	\$7,285	\$270,789	\$89,154	\$2,139,097	\$(1,320)	\$(113,955)	\$(14)	\$2,683,636	

(請參閱合併財務)

董事長：華盛國際投資股份有限公司

經理人：黃仲康

會計主管：陳玉菁



代碼	項 目	一〇一〇年度	一〇一一年度	代碼	項 目	一〇一〇年度	一〇一一年度
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(損)利	\$(44,922)		B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$65,939	\$(9,138)
A20000	調整項目：			B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資		903
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：				退回股款		
A20100	折舊費用	3,271	3,271	B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	3,240	(23,159)
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	57,611	57,611	B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(21,444)	(34,215)
A20900	利息費用	41	41	B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	49	14,766
A21200	利息收入	(1,912)	(1,912)	B01800	取得採用權益法之投資	(19,942)	(61,930)
A21300	股利收入	(16,429)	(16,429)	B02700	取得不動產、廠房及設備	(45,348)	(221)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	-	-	B02800	取得不動產、廠房及設備	(1,008)	-
A23200	處分採用權益法之投資損失	960	960	B03700	處分不動產、廠房及設備	1,329	(52)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			B07500	存出保證金增加		9,992
A31130	應收票據減少	338	338	BBBB	收取之利息	975	20,033
A31150	應收帳款(增加)減少	(1,809)	(1,809)	CCCC	投資活動之淨現金流出		(103,054)
A31180	其他應收款(增加)減少	(152)	(152)	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A31200	存貨增加	(19,196)	(19,196)	C03000	存入保證金增加	541	213
A31230	預付款項增加	(184)	(184)	C04020	租賃負債本金償還	(1,223)	(1,280)
A31240	其他流動資產增加	(696)	(696)	C04500	發放現金股利	(2,394)	(36,035)
A32125	合約負債增加(減少)	638	638	C04700	現金減資	(174)	-
A32130	應付票據減少	30	30	C04900	庫藏股票買回成本	(1,305)	(40,009)
A32150	應付帳款增加	301	301	C05600	支付之利息	-	(41)
A32180	其他應付款減少	(4,759)	(4,759)	CCCC	籌資活動之淨現金流出	5,020	(77,152)
A32230	其他流動負債增加(減少)	1,918	1,918	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,520)	241
A33000	營運產生之現金流出	(24,951)	(24,951)			(54)	
A33200	收取之股利	38,041	38,041	EEEE	本期現金及約當現金淨減少數	(13,425)	(183,482)
A33500	支付之所得稅	(16,607)	(16,607)	E00100	期初現金及約當現金餘額	45,348	1,038,731
AAAA	營業活動之淨現金(出)入	(3,517)	(3,517)	E00200	期末現金及約當現金餘額	(14,329)	\$855,249
						17,594	\$1,038,731

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：華盛國際投資股份有限公司

經理人：黃仲康

會計主管：陳玉菁

台聯電訊股份有限公司

盈餘分派表

民國 111 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
A 期初未分配盈餘	2,207,774,313
B 加：民國 111 年度確定福利計劃之精算損益	3,620,058
C 減：民國 111 年度稅後淨損	43,950,214
D 減：民國 111 年度註銷庫藏股	32,262,547
E 加：自其他綜合損益或其他權益項目轉入之稅後淨額	3,915,360
F 可供分配盈餘 A+B-C-D+E	2,139,096,970
G 減：提列特別盈餘公積	26,120,322
分配項目：	
H 減：普通股現金股利(1.2 元/股)(註二)	35,112,053
期末可分配盈餘 E-G-H	2,077,864,595
附註：	

董事長：華盛國際投資(股)有限公司

代表人 張志盛



經理人：黃仲康



會計主管：陳玉菁



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派最近年度。

註二：股東紅利為新台幣\$35,112,053 元，全數為現金股利。(每股配發新台幣 1.2 元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入)。

「章程」修正前後條文對照表

條號	修正後條文	修正前條文	說明
第二十一條	<p>本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前淨利扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥<u>不低於1%</u>為員工酬勞及不高於6%為董事酬勞。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。</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。前項董事酬勞僅得以現金為之。</p> <p>前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。</p>	<p>本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前淨利扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥<u>1%至10%</u>為員工酬勞及不高於6%為董事酬勞。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。</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。前項董事酬勞僅得以現金為之。</p> <p>前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。</p>	<p>調整員工及董事酬勞提撥比率。</p>

第十五屆董事(含獨立董事)候選人名單

被提名人選類別	姓名	主要學經歷	現職	持有股數	所代表之政府或法人名稱	是否已連續擔任三屆獨立董事
董事	華盛國際投資股份有限公司	不適用	台聯電訊股份有限公司董事長 欣德芮股份有限公司董事	3,426,261	無	不適用
董事	富鼎科技顧問股份有限公司	不適用	台聯電訊股份有限公司董事 富鼎先進電子(股)公司董事 新埔之星創業投資(股)公司董事	4,055,703	無	不適用
董事	邱景睿	台灣大學法律系法學組法學士 中華民國律師高考及格 中華民國專利代理人 晶威光電股份有限公司獨立董事 穎台科技股份有限公司獨立監察人 巨邦二創業投資股份有限公司獨立董事、清算人 元富證券期貨公司專業經理及律師	邱景睿律師事務所律師 新開股份有限公司董事長 廣豐國際媒體股份有限公司董事長 台聯電訊股份有限公司董事	0	無	不適用
董事	張雅芳	台北大學財政研究所 第一金證券研究部研究員、 自營部經理人	和盛投資股份有限公司 監察人 台聯電訊股份有限公司 董事	0	無	不適用
獨立董事	巫立宇	國立政治大學國際貿易學系博士 國立政治大學企業管理研究所(MBA學位學程)主任	國立政治大學企業管理學系教授 台聯電訊股份有限公司 獨立董事/ 審計委員/薪酬委員	0	無	否
獨立董事	陳俊仲	美國普渡大學工業工程博士 SAP Labs, USA-Architect & Development Manager	華威仲成股份有限公司總經理 台聯電訊股份有限公司 獨立董事/ 審計委員/薪酬委員	0	無	否
獨立董事	賴明陽	台灣科技大學工管研究所企管組碩士 安永聯合會計師事務所合夥會計師 立本臺灣聯合會計師事務所合夥會計師	誠品聯合會計師事務所會計師、所長 協禧電機股份有限公司 獨立董事/ 審計委員/薪酬委員 台聯電訊股份有限公司 獨立董事/ 審計委員/薪酬委員 阜爾運通股份有限公司 獨立董事/ 審計委員/薪酬委員	0	無	否

第十五屆董事(含獨立董事)及其代表人兼任其他公司職務說明

戶號	姓名	兼任職務說明
17780	華盛國際投資股份有限公司	欣德芮股份有限公司董事
	代表人：張志成	華威國際科技顧問(股)公司共同創辦人暨執行副總經理 勤凱科技(股)公司董事 友上科技(股)公司董事 安普騰科技教育(股)公司董事 伊斯酷軟體科技(股)公司 董事 和利忻資本(股)公司 董事 台晟國際投資(股)公司董事 隆中網絡(股)公司法人代表董事 富鼎先進電子(股)公司法人代表董事 易威生醫科技(股)公司法人代表董事 新埔之星創業投資(股)公司 法人代表董事 穎華科技(股)公司法人代表董事長 穎台材料(股)公司法人代表董事長 穎台投資控股(股)公司法人代表董事長 普凌威科技(股)公司法人代表董事長 中華世紀投資(股)公司法人代表董事長 華盛國際投資(股)公司法人代表董事長
192	富鼎科技顧問股份有限公司	富鼎先進電子(股)公司董事 新埔之星創業投資(股)公司 董事
	代表人：鄧富吉	富鼎先進電子(股)公司董事長暨策略長 富鼎科技顧問(股)公司董事長 Future Technology Consulting (B. V. I.), Inc. 法人董事代表 PERFECT PRIME LTD. (SAMOA) 法人董事代表 橙毅科技(股)公司法人代表董事長代表人暨總經理 無錫橙芯微電子科技有限公司法人代表董事代表 富鴻投資(股)公司法人代表董事代表 撼訊科技(股)公司獨立董事 新埔之星創業投資(股)公司法人代表董事長代表人 指南之星創業投資(股)公司董事 台科之星創業投資(股)公司董事
	邱景睿	新開股份有限公司董事長 廣豐國際媒體股份有限公司董事長
	陳俊仲	華威仲成股份有限公司總經理
	賴明陽	協禧電機股份有限公司獨立董事/審計委員/薪酬委員 阜爾運通股份有限公司獨立董事/審計委員/薪酬委員

台聯電訊股份有限公司章程

(修正前)

第一章 總 則

- 第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為台聯電訊股份有限公司。
本公司英文名稱為 TAINET COMMUNICATION SYSTEM CORP.。
- 第二條：本公司所營事業如下：
一、CC01100 電信管制射頻器材製造業。
二、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。
三、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
四、CC01060 有線通信機械器材製造業。
五、E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。
六、E605010 電腦設備安裝業。
七、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
八、F213040 精密儀器零售業。
九、F213060 電信器材零售業。
十、F113070 電信器材批發業。
十一、F401010 國際貿易業。
十二、H703100 不動產租賃業。
十三、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第二條之一：本公司因業務需要，得對外保證。
- 第二條之二：本公司轉投資總額不受實收資本額百分之四十之限制，並授權董事會執行。
- 第三條：本公司設總公司於台北市必要時經董事會之決議及主管機關核准後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廿八條規定辦理。

第二章 股 份

- 第五條：本公司資本總額定為新台幣玖億玖仟貳佰萬元，分為玖仟玖佰貳拾萬股，每股新台幣壹拾元，得分次發行之。
第一項資本總額並預留新台幣壹億貳仟萬元，供發行員工認股權憑證共計壹仟貳佰萬股，每股壹拾元，得分次發行。
- 第五條之一：本公司發行新股時，其股票得就該次發行總數合併印製，但應洽證券集中保管事業機構保管。本公司發行之股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第五條之二：本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證，

應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得行之。

本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。

第 六 條：本公司股票概為記名式由代表公司之董事簽名或蓋章並應編號經主管機關核定之發行簽證機構簽證後發行之；本公司股務之處理，依主管機關頒佈之「公開發行公司股票公司股務處理準則」之規定辦理。

第 七 條：股份之轉讓，非將受讓人之姓名或名稱及住所或居所，記載於公司股東名簿，不得以其轉讓對抗公司。前項股東名簿記載之變更，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，不得為之。

第三章 股 東 會

第 八 條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年至少召集一次，於每會計年度終了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 九 條：股東常會之召集，應於三十日前通知各股東，股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，通知中應載明開會之日期、地點及召集事由。

第九條之一：本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。股東會開會時，如以視訊會議為之，其股東以視訊參與會議者，視為親自出席。前二項規定，應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項，證券主管機關另有規定者，從其規定。

第 十 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，簽名或蓋章委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之『公開發行公司出席股東會使用委託書規則』規定辦理。

第 十 一 條：本公司股東每股有一表決權。

第 十 二 條：股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
依主管機關規定，本公司股東亦得以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。

第 十 三 條：股東會之決議事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於股東會後二十日內將議事錄分發給各股東。
前項議事錄之分發，依公司法規定辦理。

第四章 董事

- 第十四條：本公司設董事五至八人，董事人數授權由董事會議定之，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。
- 前項董事名額中，獨立董事至少三人，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。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。
- 第十四條之一：本公司依證券交易法規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成。有關審計委員會之人數、任期、職權、議事規則等事項，依公開發行公司審計委員會行使職權辦法相關規定，以審計委員會組織規程另定之。
- 第十五條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，並得以同一方式互選一人為副董事長，董事長對外代表本公司。
- 第十五條之一：本公司董事會至少每季召開乙次，除法令另有規定者外，由董事長召集並擔任主席，召集時應載明事由、時間、地點，於七日前通知各董事。但遇緊急情事時，得隨時召集之。召集方式得以傳真或電子郵件方式替代書面通知。
- 第十五條之二：董事會開會，董事未能親自出席時，得依公司法第二〇五條規定，委託其他董事代理出席。
- 第十五條之三：董事會之決議，除法令另有規定者外，需有董事過半數出席，以出席董事過半數之同意行之。
- 第十六條：董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，如未選任副董事長、副董事長辭職、出缺、請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二〇八條規定辦理。
- 第十六條之一：董事組織董事會，其職權如下：
- 一、營業計劃之審定。
 - 二、盈餘分派或彌補虧損、法定盈餘公積及資本公積發放之審定。
 - 三、資本額增減之審定。
 - 四、重要章則契約之審定。
 - 五、經理人及重要職員委任、解任及報酬之審定。
 - 六、分公司之設置及裁撤。
 - 七、預算、決算之審定。
 - 八、其他重要事項之決定。
- 第十七條：刪除。

第十八條：全體董事之報酬，不論公司營業盈虧，依其對本公司營運參與程度與貢獻價值，並參酌同業水準，授權董事會議定之。

第五章 經理人

第十九條：本公司得依董事會決議設總裁、執行長、副執行長、事業群總經理、事業部總經理、副總經理、協理、或其他為配合公司營運或管理上需求之經理人及顧問若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第六章 會計

第二十條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案各項表冊，於股東常會開會三十日前交審計委員會查核後，提請股東常會承認。

第二十一條：本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前淨利扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥1%至10%為員工酬勞及不高於6%為董事酬勞。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。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。前項董事酬勞僅得以現金為之。前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。

第二十二條：本公司年度總決算如有稅前淨利，應先提繳稅捐、彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)，次提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。並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。如尚有盈餘，其餘額加計累計未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，由董事會擬具分派議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。本公司依公司法第二百四十條第五項規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

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。分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，分派之種類及比率得視當年度實際獲利與資金狀況決議之，其中現金股利不低於股利總額之10%。

第七章 附則

第二十三條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。

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，第二十四次修正於民國一〇八年六月二十日，第二十五次修正於民國一〇九年六月十七日，第二十六次修正於民國一一〇年八月十三日，第二十七次修正於民國一一一年六月十七日。

台聯電訊股份有限公司

股東會議事規則

- 一、本公司股東會議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。

本公司股東會得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式舉行。採行視訊股東會應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項等相關規定，主管機關另有規定者從其規定。
- 二、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。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。
- 三、股東會之出席與表決，應以股份為計算基準，如果股東提議清點人數。主席得不為受理。嗣於議案表決時，倘已達法定數額，該議案仍為通過。
- 四、本公司股東會召開之地點，應以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。
- 五、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，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，由董事長指定董事一人代理之，未指定時，由常務董事或董事互推一人代理之。

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。
- 六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
- 七、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、投票計票將股東會之開會過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項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。
- 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊，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。
- 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，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。

十、(刪除)。

十一、 出席股東（或代理人）發言前，需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（或代理人）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。

出席股東（或代理人）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。

十二、 出席股東對於議程所定報告事項之詢問，應於全部報告事項均經主席或其指定之人宣讀或報告完畢後，始得發言。同一議案（含臨時動議）每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過三分鐘。

股東發言違反前項規定、超出議題範圍或影響會議秩序者，主席得制止其發言。

十三、 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得由一人發言。

十四、 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

十五、 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，並安排適足之投票時間。

十六、 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。

十七、 會議進行中，主席得酌訂時間宣布休息。

十八、 議案之表決，除公司法及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，表決時如經主席徵詢全體出席股東無異議者視為通過，其效力與投票表決相同。

十九、 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定期表決之順序。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。

二十、 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維持秩序時，應佩帶「糾察員」字樣臂章或識別證。

二十一、 本規則未規定事項悉依公司法等相關法令及本公司章程之規定辦理。

二十二、 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

110年03月23日董事會通過後，110年8月13日股東會通過後實施。

111年03月18日董事會決議，111年6月17日股東會通過後實施。

台聯電訊股份有限公司

董事選任程序

第一條 為公平、公正、公開選任董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十一條規定訂定本程序。

第二條 本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序之規定辦理。

第三條 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。

本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。

第四條 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」之相關規定。

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」之相關規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」之相關規定辦理。

第五條 本公司董事之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之採候選人提名制度程序為之。

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。董事之選舉，由董事會設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。

- 第六條 本公司董事之選舉採用累積投票制，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，或分配選舉數人。
- 第七條 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。
- 第八條 本公司董事依本公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，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。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，未出席者由主席代為抽籤。
- 第九條 選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。由董事會設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。
- 第十條 選舉票有下列情事之一者無效：
- (一)不用有召集權人製備之選票者。
 - (二)以空白之選舉票投入投票箱者。
 - (三)字跡模糊無法辨認或經塗改者。
 - (四)所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。
 - (五)除填分配選舉權數外，夾寫其它文字者。
- 第十一條 投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布，包含董事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。
- 第十二條 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。
- 第十三條 本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。
110年3月23日董事會通過，110年8月13日股東會通過後施行。

台聯電訊股份有限公司
董事持股情形

民國 112 年 04 月 18 日

職稱	姓名	持有股數	持有比例
董事長	華盛國際投資股份有限公司 代表人：張志成	3,426,261	11.71%
董事	富鼎科技顧問股份有限公司 代表人：鄧富吉	4,055,703	13.86%
董事	邱景睿	0	0.00%
董事	張雅芳	0	0.00%
獨立董事	陳俊仲	0	0.00%
獨立董事	巫立宇	0	0.00%
獨立董事	賴明陽	0	0.00%
合 計		7,481,964	25.57%

- 註：1.民國112年04月18日(停止過戶日)發行總股數：29,260,044股。
 2.本公司全體董事法定應持有股份：3,511,205股，截至112年04月18日止持有7,481,964股。
 3.本公司設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用。
 4.獨立董事持股不計入董事持股數。



台聯電訊股份有限公司
TAINET COMMUNICATION SYSTEM CORP.