

台聯電訊股份有限公司
民國一十二年股東常會議事錄

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）

召開方式：實體股東會

出席股數：出席股東及委託代理出席股東代表股份總數 24,322,489 股(含以電子方式行使表決權股數 6,402,458 股)，扣除從屬公司持有股數 595 股後，占本公司可出席股數 29,259,449 股之 83.12%，已達法定數額。

主席：華盛國際投資股份有限公司代表人張志成 董事長

出席董事：賴明陽獨立董事(審計委員會召集人)、陳俊仲獨立董事、邱景睿董事

列席：黃仲康總經理、劉慧媛會計師、蕭維德律師、陳玉菁經理

紀錄：陳玉菁

宣佈開會：出席及代理出席股份總數已達法定股數，主席依法宣布開會。

主席致詞：略

一、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	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	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。

二、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。

決議：本案經表決通過，表決結果如下：

投票時出席股東表決權數 24,322,489 權。

表 決 結 果	占出席股東 表決權數%
贊成權數：24,322,036 權(其中以電子方式行使表決權數：6,402,005 權)	99.998%
反對權數：62 權(其中以電子方式行使表決權數：62 權)	0.000%
無效權數：0 權(其中以電子方式行使表決權數：0 權)	0.000%
棄權/未投票權數：391 權(其中以電子方式行使表決權數：391 權)	0.002%

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。

決議：本案經表決通過，表決結果如下：

投票時出席股東表決權數 24,322,489 權。

表 決 結 果	占出席股東 表決權數%
贊成權數：24,322,036 權(其中以電子方式行使表決權數：6,402,005 權)	99.998%
反對權數：62 權(其中以電子方式行使表決權數：62 權)	0.000%
無效權數：0 權(其中以電子方式行使表決權數：0 權)	0.000%
棄權/未投票權數：391 權(其中以電子方式行使表決權數：391 權)	0.002%

三、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。

決議：本案經表決通過，表決結果如下：

投票時出席股東表決權數 24,322,489 權。

表 決 結 果	占出席股東 表決權數%
贊成權數：24,322,036 權(其中以電子方式行使表決權數：6,402,005 權)	99.998%
反對權數：62 權(其中以電子方式行使表決權數：62 權)	0.000%
無效權數：0 權(其中以電子方式行使表決權數：0 權)	0.000%
棄權/未投票權數：391 權(其中以電子方式行使表決權數：391 權)	0.002%

四、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。

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。

五、提請 選舉。

選舉結果：當選名單如下：

職稱	戶名或姓名	當選權數
董事	華盛國際投資股份有限公司	32,983,737
董事	富鼎科技顧問股份有限公司	26,095,594
董事	邱景睿	24,481,203
董事	張雅芳	23,466,616
獨立董事	賴明陽	21,313,133
獨立董事	陳俊仲	20,965,472
獨立董事	巫立宇	20,926,153

五、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，擬提請股東常會同意解除董事競業禁止限制。

決議：本案經表決通過，表決結果如下：

投票時出席股東表決權數 24,322,489 權。

表 決 結 果	占出席股東 表決權數%
贊成權數：24,320,026 權(其中以電子方式行使表決權數：6,399,995 權)	99.99%
反對權數：64 權(其中以電子方式行使表決權數：64 權)	0.00%
無效權數：0 權(其中以電子方式行使表決權數：0 權)	0.00%
棄權/未投票權數：2,399 權(其中以電子方式行使表決權數：2,399 權)	0.01%

六、臨時動議：無。

七、散會：主席宣布散會。

※(本次股東常會記錄僅載明會議進行之要旨，詳盡內容仍以會議影音記錄為準)

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。

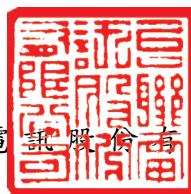
承蒙各位股東的支持與鼓勵，我們將繼續秉持財務穩健踏實、業務積極創新、公司治理完善的經營理念來推展事業。在通訊事業方面，努力以研發及技術服務能力，在利基市場上保持品牌優勢；在投資事業方面，善用公司日益累積的財務資源，以長期眼光搭配專業知識及經驗投資於基本面良好並有成長潛力的優質企業，以獲取長期的報酬。藉由不斷優化和創新，期盼能為股東創造長期而持續的股東權益增長。

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)</p> <p>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：</p> <p>1、轉讓予本公司經理人、非經理人適用情形：</p> <table border="1" data-bbox="248 952 737 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 737 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)</p> <p>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></p> <p>(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。

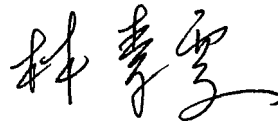
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

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

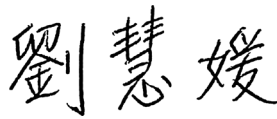
林素雯





會計師：

劉慧媛





中華民國 一一二年三月二十二日

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	%
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—非流動	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)

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



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		5,821	-	5,884	-
2580	遞延所得稅負債	四、五及六.19	186	-	739	-
2645	租賃負債-非流動		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					
3100	股本		292,600	11	300,290	10
3110	普通股		7,285	-	7,341	-
3200	資本公積					
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		270,789	10	265,920	9
3320	特別盈餘公積		89,154	3	84,469	3
3350	未分配盈餘		2,139,097	79	2,253,363	79
	保留盈餘合計		2,499,040	92	2,603,752	91
3400	其他權益		(115,275)	(4)	(89,154)	(3)
3500	庫藏股票		(14)	-	(14)	-
3xxx	權益合計	四及六.12	2,683,636	99	2,822,215	98
	負債及權益總計		\$2,715,134	100	\$2,868,439	100

(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



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

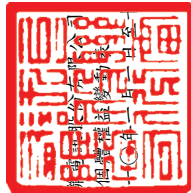


經理人：黃仲康



會計主管：陳玉菁





中華民國一〇一一年及一〇一〇年十二月三十一日

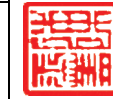
代碼	項目	保留盈餘			其他權益項目			庫藏股票	權益總額
		普通股	資本公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	3420		
A1	民國110年1月1日餘額	3110 \$326,403	3200 \$7,341	3350 \$2,282,937	3410 \$(4,356)	3420 \$(80,113)	3500 \$(16)	3XXX \$2,836,965	
B1	109年度盈餘指撥及分配	-	-	(1,342)	-	-	-	-	
B3	提列法定盈餘公積	-	-	(44,278)	-	-	-	-	
B5	提列特別盈餘公積	-	-	(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
A23200	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減去	903	2,820
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：				取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(5,853)	(28,572)
A20100	折舊費用	2,304	2,177	B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	6,617	339
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	B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(26,027)	(50,139)
A20900	利息費用	24	21	B01800	取得採用權益法之投資	(61,930)	-
A21200	利息收入	(1,541)	(19,678)	B01900	處分採用權益法之投資	-	266,433
A21300	股利收入	(14,320)	(42,220)	B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	200,000
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資(利益)損失之份額	(5,986)	(35,353)	B02700	取得不動產、廠房及設備	(221)	-
A23200	處分採用權益法之投資損失	-	1,329	B03700	存出保證金增加	-	(52)
A24000	已實現銷貨利益	-	(684)	B07500	收取之利息	9,622	19,684
A30000	營業活動相關之資產/負債變動數：			BBBB	投資活動之淨現金流出	(84,290)	(191,830)
A31130	應收票據減少	1,105	1,105		籌資活動之現金流量：		
A31150	應收帳款減少	1,085	377	CCCC	存入保證金增加	213	-
A31160	其他應收款(增加)減少	1,573	3,186	C03000	租賃負債本金償還	(544)	(450)
A31180	其他應收款(增加)減少	(57)	479	C04020	發放現金股利	(36,035)	(32,640)
A31200	存貨增加	(21,033)	(863)	C04500	現金減資	-	(26,113)
A31230	預付款項增加	(151)	(89)	C04700	庫藏股票買回成本	(40,009)	-
A31240	其他流動資產減少(增加)	78	(97)	C04900	支付之利息	(24)	(21)
A32125	合約負債增加(減少)	1,087	(898)	C05600	籌資活動之淨現金流出	(76,399)	(59,224)
A32130	應付票據增加	30	-	CCCC	本期現金及約當現金淨減少數		(222,997)
A32150	應付帳款增加	301	5,022	EEEE	期初現金及約當現金餘額	(145,590)	859,908
A32160	應付帳款—關係人減少	-	(18)	E00100	期末現金及約當現金餘額	\$491,321	\$636,911
A32180	其他應付款(減少)增加	(4,115)	2,210	E00200			
A32230	其他流動負債增加(減少)	944	(5)				
A33000	營運產生之現金(出)入	(35,099)	(9,733)				
A33200	收取之股利	64,040	42,220				
A33500	支付之所得稅	(13,842)	(4,430)				
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	15,099	28,057				

(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

(請參閱合併財務報告附註)

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



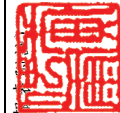
代碼	項目	歸屬於母公司業主之權益						其他權益項目		庫藏股票	權益總額
		普通股	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益			
A1	民國110年1月1日餘額	3110	3200	3310	3320	3350	3410	3420	3500	3XXX	
	109年度盈餘分配	\$326,403	\$7,341	\$264,578	\$40,191	\$2,282,937	\$(4,356)	\$(80,113)	\$(16)	\$2,836,965	
B1	提列法定盈餘公積	-	-	1,342	-	(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	

(請參閱合併財務報表)

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	一一〇年度	一一一年度	代碼	項目	一一一年度	一一〇年度
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		\$(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：			B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產		(23,159)
A20100	折舊費用		3,271	B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產		(34,215)
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	B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產		14,766
A20900	利息費用		41	B01800	取得採用權益法之投資		(61,930)
A21200	利息收入		(1,912)	B02700	取得不動產、廠房及設備		(221)
A21300	股利收入		(16,429)	B02800	取得不動產、廠房及設備		-
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益		-	B03700	處分不動產、廠房及設備		1,543
A23200	處分採用權益法之投資損失		960	B07500	存出保證金增加		(52)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			B07500	收取之利息		9,992
A31130	應收票據減少		338	BBBB	投資活動之淨現金流出		20,033
A31150	應收帳款(增加)減少		(1,809)	CCCC	籌資活動之現金流量：		(103,054)
A31180	其他應收款(增加)減少		(152)	C03000	存入保證金增加		213
A31200	存貨增加		(19,196)	C04020	租賃負債本金償還		(1,280)
A31230	預付款項增加		(184)	C04500	發放現金股利		(36,640)
A31240	其他流動資產增加		(696)	C04700	現金減資		(26,113)
A32125	合約負債增加(減少)		638	C04900	庫藏股票買回成本		-
A32130	應付票據減少		30	C05600	支付之利息		(41)
A32150	應付帳款增加		301	CCCC	籌資活動之淨現金流出		(77,152)
A32180	其他應付款減少		(4,759)	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響		241
A32230	其他流動負債增加(減少)		1,918				(254)
A33000	營運產生之現金流出		(24,951)				
A33200	收取之股利		38,041	EEEE	本期現金及約當現金淨減少數		(183,482)
A33500	支付之所得稅		(16,607)	E00100	期初現金及約當現金餘額		1,038,731
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入		(3,517)	E00200	期末現金及約當現金餘額		\$855,249

(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