

股票代碼：4905

TAINET

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

113年

**股東常會
議事手冊**

時間：中華民國 113 年 6 月 21 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	5
三、討論事項	5
四、臨時動議	5
參、附件	
一、營業報告書	6
二、審計委員會查核報告書	9
三、董事個別酬金明細	10
四、會計師查核報告暨個體財務報表及合併財務報表	11
五、盈餘分派表	29
六、「資金貸與及背書保證作業程序」修正前後條文對照表	30
肆、附錄	
一、公司章程	31
二、股東會議事規則	36
三、董事持股情形	38

壹、開會程序

台聯電訊股份有限公司

民國一一三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、 臨時動議
- 七、 散會

台聯電訊股份有限公司

民國一一三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 113 年 6 月 21 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）112 年度營業報告。
- （二）審計委員會審查 112 年度決算表冊報告。
- （三）112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
- （四）112 年度現金股利分派情形報告。
- （五）董事酬金報告案。
- （六）其他報告事項。

二、承認事項

- （一）112 年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表。
- （二）112 年度盈餘分派案。

三、討論事項

- （一）修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

四、臨時動議

五、散會

報告事項

(一) 112 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：本公司民國 112 年度營業報告書，請參閱附件一（第 6 頁～第 8 頁）。

(二) 審計委員會審查 112 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 9 頁）。

(三) 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。

說明：經本公司薪資報酬委員會及董事會依本公司章程第二十一條規定之比率，通過民國 112 年度員工酬勞為新台幣 5,207,576 元，其中新台幣 333,286 元擬分配併入合併報表轉投資之忍嘉公司員工，及董事酬勞為新台幣 5,207,576 元，皆以現金方式發放。

(四) 112 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 43,890,066 元，以現金發放股利每股配發新台幣 1.5 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。

(五) 董事酬金報告案，報請 公鑒。

說明：本公司 112 年董事之個別酬金明細、董事及獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，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，請參閱附件三 (第 10 頁)。

(六) 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：112 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 112 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四 (第 6 頁～第 8 頁及第 11 頁～第 28 頁)。

決 議：

第二案：112 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 112 年度盈餘分派表，請參閱附件五(第 29 頁)。

決 議：

討論事項

第一案：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案，提請 公決。

(董事會提)

說 明：因應公司業務需要，爰修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文，修正前後條文對照表請參閱附件六 (第30頁)。

決 議：

臨時動議

散會

台聯電訊股份有限公司

民國一一二年度營業報告書

(一)民國一一二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：

本公司營運透過經營團隊進行調節順應，為使資產達到有效發揮，藉由團隊所擁有的經驗和內部資源，不斷強化資產有效利用，以獲取適切報酬，除了通訊事業透過不斷深化及改革，為進行多元化產業投資布局，本年度藉由投資跨入液態矽橡膠研發製造產業，本公司朝多角化經營增加產業廣度，降低單一產業集中風險，擴大集團規模，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。

本公司民國一一二年度合併營業收入淨額114,639千元較民國一一一年度82,925千元，增加31,714千元增幅38%，本期稅前淨利為167,037千元，稅後淨利為166,018千元，分別較民國一一一年度稅前淨損44,922千元，稅後淨損為43,950千元，差異為稅前損益211,959千元及稅後損益209,968千元，兩期稅後損益變化達478%。

投資方面，民國一一二年度投資相關收益認列在本期損益項下206,749千元，認列在其他綜合損益項下(34,339)千元；相較民國一一一年度投資損失認列在本期損益項下(28,928)千元，認列在其他綜合損益項下(24,528)千元，截至民國一一二年底，公司每股淨值為94.96元。

(二)預算執行情形：

單位：新台幣千元

項 目	年 度	民國一一二年 實際數	民國一一二年 預算數	達成率
營業收入		114,639	114,711	100%
營業成本		76,564	73,482	104%
營業毛利		38,075	41,229	92%
營業費用		77,787	79,886	97%
營業(損)益		(39,712)	(38,657)	103%
營業外收入及支出合計		206,749	193,005	107%
稅前淨利(損)		167,037	154,348	108%
本期淨利(損)		166,018	152,846	109%
其他綜合(損)益(稅後淨額)		(36,291)	0	-%
本期綜合(損)益總額		129,727	152,846	85%

(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	114,639
營業成本	76,564
營業毛利	38,075
營業費用	77,787

營業損失	39,712
營業外收入及支出合計	206,749
稅前淨利	167,037
本期淨利	166,018
本期其他綜合損益(稅後淨額)	(36,291)
本期綜合損益總額	129,727
每股盈餘(元)	\$5.61

2. 獲利能力分析：

項 目	比 率
資產報酬率(%)	5.57%
權益報酬率(%)	6.03%
稅前純益占實收資本額比率(%)	57.09%
純益率(%)	144.82%
每股盈餘(元)	\$ 5.61

(四)民國一一三年度營業計劃概況：

本集團於民國一一二年底集團全體員工60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，運用投資或併購跨入利基型產業，透過資源與競爭能力交互應用，發揮企業應有價值。

2. 研發及產品發展計劃，民國 112 年度研發費用 14,890 千元，佔全年度淨營收 13%。

(1)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。

陸續強化多功能網路電話閘道器(VoIP Gateway)、並結合LTE/Wi-Fi/Modbus成為複合式工業級無線網路設備、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、可接入泛用型光纖/銅線接取平台機架設備(Intelligent Ethernet Access Chassis)、個人穿戴智慧手錶整合應用等，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113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及應變能力。

- (2)在矽膠產業方面，以世界級液態矽膠品牌企業的研發與製造經驗為基礎，運用開發及製造滿足客戶需求，實踐提供國際級品質的產品，為矽膠產業提供更好的服務。

專注於液態矽橡膠研發創新，以客制化服務及提供完整解決方案為重點特色，協助並克服客戶所面臨的技術難題。產品研發及品質控制是我們最重視的核心，打造國際級研發中心並具有高精度檢測分析設備，開發高端矽膠產品，以科學客觀的方法嚴格管控生產過程。我們致力於特殊矽膠相關整合生產方案，創造更適合終端需求的產品，打造更優化的矽膠產業應用環境。公司著眼於未來成長機會，發展3C電子、醫療、車用及民生工業等矽膠相關領域，協助各項具優勢的高端產品提供更佳的液態矽橡膠解決方案，同時成為ESG推動廠商的最適環保用料選擇對象。

我們也計畫在2024年設立台灣研發中心，建構高階技術，透過客製化及多樣化的需求，產製高端液態矽橡膠。

矽(Silicone)是重要石化能源和電子的替代材料，在地殼的含量為27%，僅次於氧(46%)，資源極其豐富，開發潛力巨大。具大規模、低成本的優勢，利用矽資源以降低石油化學原料短缺危機所帶來的威脅，減少碳排放及溫室效應，是人類社會通往綠色環保必經之路。長期以來，矽材料的開發利用都是全球社會關注的焦點，汙染降低應從材料的選用做起，讓人們享用便利生活的同時也不致破壞環境，從「搖籃到搖籃」應該是守護地球的最佳方案，忍嘉提供予最佳選擇解決方案與路徑，希望對未來世界貢獻一己之力。

- (3)在醫療產業方向，近年來全球高齡化已成先進開發國家之常態，為跨入相關產業，近期陸續投資有關醫療設備製造及醫療包裝材料領域之公司，未來透過平行及垂直整合，期盼為整體集團之佈局產生相應的綜效。

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。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企業輔佐與整合經驗，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。在全球經濟環境不斷變化的情況下，多元化的投資布局將有助於公司的長期發展和穩定收益，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

董事會造送民國一一二年度營業報告書、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加其他事項段落之查核報告。

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一一三年股東常會

審計委員會

召集人：賴明陽



中華民國一一三年三月十二日

民國一一二一年董事酬金

一般董事及獨立董事之酬金(註一)

單位：千元

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取之相關酬金				A、B、C及D等四項總額占稅後純損之比例(%)		A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純損之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金						
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註二)		業務執行費用(D)		退職退休金(F)		薪資、獎金及特支費等(E)			員工酬勞(G)(註二)					
		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	1,301	64	64	1,301	64	73	2,730	73	500	0	2,730	0	2,730	0	2,8438%	2,8438%	無
	富鼎科技顧問股份有限公司代表人鄧富吉	0	0	1,302	56	56	1,302	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8274%	0.8274%	無
	張雅芳	0	0	1,302	64	64	1,302	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8323%	0.8323%	無
	邱景睿	0	0	1,302	64	64	1,302	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8323%	0.8323%	無
	賴明陽	320	0	0	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2340%	0.2340%	無
獨立董事	巫立宇	320	0	0	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2340%	0.2340%	無
	陳俊仲	320	0	0	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2340%	0.2340%	無
	合計	960	0	5,207	440	440	5,207	440	73	2,730	73	500	0	2,730	0	2,730	0	6.0378%	6.0378%	0

註一：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)依本公司章程及經理人之績效評估及薪資報酬委員會及審計委員會之政策、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與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，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。

註二：董事酬金、個別董事酬金及員工酬勞為擬議數，俟113年股東常會決議通過後進行作業。



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一一二年十二月三十一日及民國一一一年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一日及民國一一一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及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，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一一二年十二月三十一日及民國一一一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一日及民國一一一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受託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。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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一一二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

截至民國一一二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162,958千元，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。

投資關聯企業

台聯電訊股份有限公司於民國一一二年五月二十九日以帳列成本新臺幣740,218千元取得達亞國際股份有限公司普通股份後，加計原已持有股數後，總計持股比例達23.66%，後續台聯電訊股份有限公司亦取得達亞國際股份有限公司之董事席次。台聯電訊股份有限公司評估其對達亞國際股份有限公司已具有重大影響力，依國際會計處理準則第28號「投資關聯企業及合資」規定，台聯電訊股份有限公司須對取得投資成本與企業對被投資者可辨認資產及負債之淨公允價值之份額間之任何差額進行辨認，並於取得後之關聯企業或合資損益之份額作適當調整。由於台聯電訊股份有限公司管理階層須決定對所取得達亞國際股份有限公司可辨認資產與承擔負債之公允價值之份額，因過程涉及諸多假設及判斷，且具複雜度，故判斷為關鍵查核事項。

本會計師的查核程序包括(但不限於)瞭解及評估台聯電訊股份有限公司投資交易之內部控制程序，並檢視董事會相關文件，確認此投資案已依相關程序執行；檢視且核對支付價款憑證，確認收購對價；確認持股比率及具重大影響力；取得管理階層委託外部專家執行投資成本分攤報告；並委請本事務所評價專家協助執行攸關程序，以評估該外部專家對計算可辨認資產與承擔負債之公允價值所採用假設及判斷之合理性，以及外部專家對投資成本分攤內容之正確性。

本會計師亦考量投資關聯企業會計政策及揭露之適當性，請詳合併財務報表附註四及六。

其他事項-提及其他會計師之查核

列入上開個體財務報表之採用權益法之投資中，部分採用權益法之投資之被投資公司財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等採用權益法之投資之被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一一二年十二月三十一日及民國一一一年十二月三十一日對該等採用權益法之投資分別為1,249,952千元及0千元，分別佔個體資產總額之38%及0%，民國一一二年一月一日至十二月三十一日及民國一一一年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額分別為(11,683)千元及0千元，分別佔稅前淨利之(7)%及0%，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皆為0千元。

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。

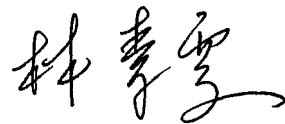
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

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一一二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。

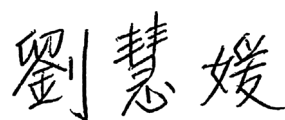
安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：金管證審字第1000002854號
金管證(六)字第0930133943號

林素雯



會計師：

劉慧媛



中華民國 一一三年三月十二日

代碼	會計項目	一一二二年十二月三十一日		一一一一年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%
	附註				
1100	流動資產				
1110	現金及約當現金	\$100,359	3	\$491,321	18
1136	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	527,232	16	473,652	17
1170	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	381,184	12	73,986	3
1180	應收帳款－關係人淨額	2,592	-	1,066	-
1200	應收帳款	2,627	-	2,239	-
1220	其他應收款	10,537	-	362	-
130x	本期所得稅資產	402	-	56	-
1470	存貨	77,041	3	47,840	2
11xx	其他流動資產	238	-	493	-
	流動資產合計	1,102,212	34	1,091,015	40
1510	非流動資產				
1517	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	1,273	-	1,479	-
1535	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	162,958	5	734,681	27
1551	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	251	-	247	-
1600	採用權益法之投資	1,790,278	55	676,276	25
1755	不動產、廠房及設備	81,033	2	81,744	3
1760	使用權資產	182	-	729	-
1840	投資性不動產淨額	85,653	3	86,317	3
1920	遞延所得稅資產	5,314	-	5,821	1
1975	存出保單淨額	2,261	-	2,251	-
1990	淨確定福利資產－非流動	30,632	1	29,924	1
15xx	其他非流動資產	4,650	-	4,650	-
	非流動資產合計	2,164,485	66	1,624,119	60
1xxx	資產總計	\$3,266,697	100	\$2,715,134	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



代碼	會計項目	一一二一年十二月三十一日		一一二一年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%
2100	流動負債	\$446,200	14		
2130	短期借款	2,397	-		
2150	合約負債—流動	-	-	4,427	-
2170	應付票據	6,213	-	30	-
2200	應付帳款	25,449	1	9,073	-
2230	其他應付款	-	-	9,290	1
2280	本期所得稅負債	186	-	15	-
2300	租賃負債—流動	1,809	-	553	-
21xx	其他流動負債	482,254	15	1,163	-
	流動負債合計			24,551	1
2570	非流動負債				
2580	遞延所得稅負債	5,314	-	5,821	-
2645	租賃負債—非流動	-	-	186	-
25xx	存入保證金	739	-	940	-
2xxx	非流動負債合計	6,053	-	6,947	-
	負債總計	488,307	15	31,498	1
31xx	權益				
3100	股本				
3110	普通股股本	292,600	9	292,600	11
3200	資本公積	8,547	-	7,285	-
3300	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	270,789	8	270,789	10
3320	特別盈餘公積	115,274	4	89,154	3
3350	未分配盈餘	2,213,317	68	2,139,097	79
	保留盈餘合計	2,599,380	80	2,499,040	92
3400	其他權益	(122,123)	(4)	(115,275)	(4)
3500	庫藏股票	(14)	-	(14)	-
3xxx	權益總計	2,778,390	85	2,683,636	99
	負債及權益總計	\$3,266,697	100	\$2,715,134	100

附註

四及六
六

四及五
四及六

四、五及六
四及六

六
六
六

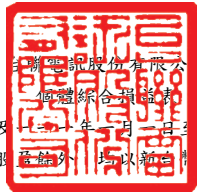
四及六

(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
 民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日
 (金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

代碼	會計項目	附註	一一二年度		一一一年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六及七	\$50,776	100	\$65,938	100
5000	營業成本	六及七	(38,043)	(75)	(54,686)	(83)
5900	營業毛利		12,733	25	11,252	17
5950	營業毛利淨額		12,733	25	11,252	17
6000	營業費用	四、六及七				
6100	推銷費用		(4,750)	(9)	(4,836)	(7)
6200	管理費用		(40,306)	(79)	(20,227)	(31)
6300	研究發展費用		(9,908)	(20)	(10,221)	(15)
6450	預期信用減損(損失)利益		-	-	151	-
	營業費用合計		(54,964)	(108)	(35,133)	(53)
6900	營業損失		(42,231)	(83)	(23,881)	(36)
7000	營業外收入及支出	四、六				
7100	利息收入		13,189	26	1,541	2
7010	其他收入		6,732	13	17,475	27
7020	其他利益及損失		136,217	269	(43,972)	(67)
7050	財務成本		(5,333)	(11)	(24)	-
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	55,334	109	5,986	9
	營業外收入及支出合計		206,139	406	(18,994)	(29)
7900	稅前淨(損)利		163,908	323	(42,875)	(65)
7950	所得稅(費用)利益	四、五及六	227	-	(1,075)	(2)
8200	本期淨(損)利		164,135	323	(43,950)	(67)
8300	其他綜合損益	六				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		362	1	3,274	5
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		(65,091)	(128)	(19,646)	(30)
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		30,779	60	(4,404)	(7)
8349	與不重分類至損益之項目相關之所得稅		(72)	-	(131)	-
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		(1,509)	(3)	2,322	4
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(35,531)	(70)	(18,585)	(28)
8500	本期綜合損益總額		\$128,604	253	\$(62,535)	(95)
	每股(虧損)盈餘(單位：新台幣元)	六				
9750	基本每股(虧損)盈餘		\$5.61		\$(1.49)	
9850	稀釋每股(虧損)盈餘		\$5.58		\$(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

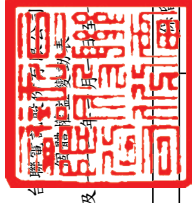


經理人：黃仲康



會計主管：陳玉菁





民國一十二年及
二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	項 目	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		
A1	民國111年1月1日餘額	\$300,290	\$7,341	\$265,920	\$84,469	\$2,253,363	\$3410	\$(14)	\$2,822,215
B1	110年度盈餘指撥及分配	-	-	4,869	-	(4,869)	\$(3,642)	-	-
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	普通股現金股利	-	-	-	-	(43,950)	-	-	(43,950)
D3	111年度淨利	-	-	-	-	3,621	2,322	-	(24,528)
D5	111年度其他綜合損益	-	-	-	-	(40,329)	2,322	-	(18,585)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	(40,329)	2,322	-	(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)	\$(14)	\$2,683,636
A1	民國112年1月1日餘額	\$292,600	\$7,285	\$270,789	\$89,154	\$2,139,097	\$(1,320)	\$(14)	\$2,683,636
B3	111年度盈餘指撥及分配	-	-	-	26,120	(26,120)	-	-	-
B5	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	(35,112)	-	-	(35,112)
D1	普通股現金股利	-	-	-	-	164,135	-	-	164,135
D3	112年度淨利	-	-	-	-	317	(1,509)	-	(34,339)
D5	112年度其他綜合損益	-	-	-	-	164,452	(1,509)	-	(34,339)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	164,452	(1,509)	-	128,604
M7	對子公司所有權益變動	-	1,262	-	-	-	-	-	1,262
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(29,000)	-	-	29,000
Z1	民國112年12月31日餘額	\$292,600	\$8,547	\$270,789	\$115,274	\$2,213,317	\$(2,829)	\$(14)	\$2,778,390



會計主管：陳玉菁



經理人：黃仲康



董事長：華盛國際投資股份有限公司

單位：新台幣千元

代碼	項 目	一〇一二年	一〇一一年	項 目	一〇一二年	一〇一一年
AAAA	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	\$163,908	\$(42,875)	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$(15,000)	\$(7,401)
A20000	調整項目：			透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	-	903
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：			取得採攤銷後成本衡量之金融資產	(307,202)	(5,853)
A20100	折舊費用	2,330	2,304	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	96,030	6,617
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)	(139,127)	47,553	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(15,929)	(26,027)
A20900	利息費用	5,333	24	取得採用權益法之投資	(792,246)	(61,930)
A21200	利息收入	(13,189)	(1,541)	採用權益法之被投資公司減資退回股款	278,000	-
A21300	股利收入	(4,704)	(14,320)	取得不動產、廠房及設備	(408)	(221)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資活動相關之資產/負債變動數：	(55,334)	(5,986)	存出保證金增加	(10)	-
A30000	營業活動相關之資產/負債變動數：			收取之利息	2,890	9,622
A31150	應收帳款減少(增加)	(1,526)	1,085	投資活動之淨現金流(出)入	(753,875)	(84,290)
A31160	應收帳款－關係人減少(增加)	(388)	1,573			
A31180	其他應收款減少(增加)	124	(57)	籌資活動之現金流量：		
A31200	存貨減少(增加)	(29,201)	(21,033)	短期借款增加	446,200	-
A31230	預付款項減少(增加)	(346)	(151)	存入保證金增加	-	213
A31240	其他流動資產減少(增加)	255	78	存入保證金減少	(201)	-
A32125	合約負債(減少)增加	(2,030)	1,087	租賃負債本金償還	(553)	(544)
A32130	應付票據(減少)增加	(30)	30	發放現金股利	(35,112)	(36,035)
A32150	應付帳款(減少)增加	(2,860)	301	庫藏股票買回成本	-	(40,009)
A32180	其他應付款(減少)增加	15,754	(4,115)	支付之利息	(4,928)	(24)
A32230	其他流動負債(減少)增加	646	944	籌資活動之淨現金流(出)入	405,406	(76,399)
A33000	營運產生之現金流(出)入	(60,385)	(35,099)			
A33200	收取之股利	18,098	64,040	本期現金及約當現金淨減少數	(390,962)	(145,590)
A33500	支付之所得稅	(206)	(13,842)	期初現金及約當現金餘額	491,321	636,911
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	(42,493)	15,099	期末現金及約當現金餘額	\$100,359	\$491,321

(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一一二年十二月三十一日及民國一一一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一日及民國一一一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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，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一一二年十二月三十一日及民國一一一年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一日及民國一一一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受託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。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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一一二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

截至民國一一二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162,958千元，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。

投資關聯企業

台聯電訊股份有限公司於民國一一二年五月二十九日以帳列成本新臺幣740,218千元取得達亞國際股份有限公司普通股份後，加計原已持有股數後，總計持股比例達23.66%，後續台聯電訊股份有限公司亦取得達亞國際股份有限公司之董事席次。台聯電訊股份有限公司評估其對達亞國際股份有限公司已具有重大影響力，依國際會計處理準則第28號「投資關聯企業及合資」規定，台聯電訊股份有限公司須對取得投資成本與企業對被投資者可辨認資產及負債之淨公允價值之份額間之任何差額進行辨認，並於取得後之關聯企業或合資損益之份額作適當調整。由於台聯電訊股份有限公司管理階層須決定對所取得達亞國際股份有限公司可辨認資產與承擔負債之公允價值之份額，因過程涉及諸多假設及判斷，且具複雜度，故判斷為關鍵查核事項。

本會計師的查核程序包括(但不限於)瞭解及評估台聯電訊股份有限公司投資交易之內部控制程序，並檢視董事會相關文件，確認此投資案已依相關程序執行；檢視且核對支付價款憑證，確認收購對價；確認持股比率及具重大影響力；取得管理階層委託外部專家執行投資成本分攤報告；並委請本事務所評價專家協助執行攸關程序，以評估該外部專家對計算可辨認資產與承擔負債之公允價值所採用假設及判斷之合理性，以及外部專家對投資成本分攤內容之正確性。

本會計師亦考量投資關聯企業會計政策及揭露之適當性，請詳合併財務報表附註四及六。

其他事項-提及其他會計師之查核

列入上開合併財務報表之採用權益法之投資中，部分採用權益法之投資之被投資公司財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等採用權益法之投資之被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一一二年十二月三十一日及民國一一一年十二月三十一日對該等採用權益法之投資分別為1,249,952千元及0千元，分別佔合併資產總額之36%及0%，民國一一二年一月一日至十二月三十一日及民國一一一年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為(11,683)千元及0千元，分別佔合併稅前淨利之(7)%及0%，採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額皆為0千元。

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一一二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。

其他

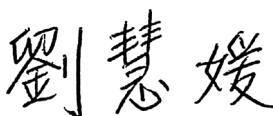
台聯電訊股份有限公司已編製民國一一二年及一一一年度之個體財務報告，並經本會計師出具包含其他事項段之無保留意見查核報告在案，備供參考。

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100002854號
金管證(六)字第0930133943號

林素雯 



會計師：

劉慧媛 



中華民國 一一三年 三月 十二 日

代碼	會計科目	附註	一十二年十二月三十一日		一十一年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六	\$213,506	6	\$855,249	32
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四、五、六及八	661,454	19	582,051	21
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	四、五、六及八	584,655	17	98,339	4
1150	應收票據淨額	四、六	1,057	-	-	-
1170	應收帳款淨額	四、六	15,316	-	6,885	-
1200	其他應收款	四及六	18,855	-	527	-
1220	本期所得稅資產	四及五	1,088	-	651	-
130x	存貨	四、五及六	98,225	3	47,729	2
1470	其他流動資產		1,190	-	1,459	-
11xx	流動資產合計		1,595,346	45	1,592,890	59
	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	1,647	-	2,044	-
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	231,103	7	808,263	30
1535	按攤銷後成本衡量之投資	四、五、六及八	250	-	247	-
1550	採用權益法之投資	四、六及八	1,399,939	40	87,130	3
1600	不動產、廠房及設備	四、六及八	94,858	3	81,765	3
1755	使用權資產	四及六	665	-	1,454	-
1760	投資性不動產淨額	四、五、六及八	93,932	3	94,800	4
1780	無形資產	四及六	33,253	1	-	-
1840	遞延所得稅資產	四、五及六	6,813	-	7,305	-
1920	存出保證金	四、五及六	2,448	-	2,540	-
1975	淨確定福利資產－非流動	四、五及六	37,392	1	36,564	1
1990	其他非流動資產－其他		6,000	-	4,650	-
15xx	非流動資產合計		1,908,300	55	1,126,762	41
1xxx	資產總計		\$3,503,646	100	\$2,719,652	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	一一二一年十二月三十一日		一一一年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款	\$613,277	18	\$-	-
2130	合約負債	3,110	-	4,427	-
2150	應付票據	-	-	30	-
2170	應付帳款	7,787	-	9,073	-
2200	其他應付款	41,941	1	10,506	1
2230	本期所得稅負債	907	-	15	-
2280	租賃負債	633	-	1,299	-
2300	其他流動負債	2,624	-	2,123	-
21xx	流動負債合計	670,279	19	27,473	1
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債	7,219	-	7,417	-
2580	租賃負債	38	-	186	-
2645	存入保證金	739	-	940	-
25xx	非流動負債合計	7,996	-	8,543	-
2xxx	負債總計	678,275	19	36,016	1
	歸屬於母公司業主之權益				
31xx	股本				
3100	普通股	292,600	9	292,600	11
3110	資本公積	8,547	-	7,285	-
3200	保留盈餘				
3300	法定盈餘公積	270,789	8	270,789	10
3310	特別盈餘公積	115,274	3	89,154	3
3320	未分配盈餘	2,213,317	63	2,139,097	79
3350	保留盈餘合計	2,599,380	74	2,499,040	92
	其他權益	(122,123)	(3)	(115,275)	(4)
3400	庫藏股票	(14)	-	(14)	-
3500	歸屬於母公司業主之權益合計	2,778,390	80	2,683,636	99
31xx	非控制權益	46,981	1	-	-
36xx	權益總計	2,825,371	81	2,683,636	99
3xxx	負債及權益總計	\$3,503,646	100	\$2,719,652	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



台聯電訊股份有限公司子公司
合併綜合損益表
民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	項 目	附註	一一二年度		一一一年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	四及六	\$114,639	100	\$82,925	100
5000	營業成本	六	(76,564)	(67)	(57,136)	(69)
5900	營業毛利		38,075	33	25,789	31
6000	營業費用	四、六及七				
6100	推銷費用		(12,248)	(11)	(5,878)	(7)
6200	管理費用		(50,640)	(44)	(24,639)	(30)
6300	研究發展費用		(14,890)	(13)	(11,417)	(14)
6450	預期信用減損(損失)利益		(9)	-	151	1
	營業費用合計		(77,787)	(68)	(41,783)	(50)
6900	營業損失		(39,712)	(35)	(15,994)	(19)
7000	營業外收入及支出	四、五、六				
7100	利息收入		21,485	19	1,912	2
7010	其他收入		9,007	8	19,639	24
7020	其他利益及損失		186,735	163	(50,438)	(61)
7050	財務成本		(9,152)	(8)	(41)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		(1,326)	(1)	-	-
	營業外收入及支出合計		206,749	181	(28,928)	(35)
7900	稅前淨(損)利		167,037	146	(44,922)	(54)
7950	所得稅(費用)利益	四、五及六	(1,019)	(1)	972	1
8200	本期淨(損)利		166,018	145	(43,950)	(53)
8300	其他綜合損益	六				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		396	-	3,871	5
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		(34,339)	(30)	(24,528)	(30)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(79)	-	(250)	-
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		(2,269)	(2)	2,322	3
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(36,291)	(32)	(18,585)	(22)
8500	本期綜合損益總額		\$129,727	113	\$(62,535)	(75)
8600	淨(損)利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$164,135	143	\$(43,950)	(53)
8620	非控制權益		1,883	2	-	-
	合 計		\$166,018	145	\$(43,950)	(53)
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$128,604	112	\$(62,535)	(75)
8720	非控制權益		1,123	1	-	-
	合 計		\$129,727	113	\$(62,535)	(75)
	每股盈餘(單位：新台幣元)					
9750	基本每股盈餘	六	\$5.61		\$(1.49)	
9850	稀釋每股盈餘	六	\$5.58		\$(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	公司業主之權益				其他權益項目				歸屬於母公 司業主權益 總計	非控制權益	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	庫藏股票			
A1	民國111年1月1日餘額	3110	3200	3310	3320	3350	3410	3420	3500	31XX	36XX	3XXX
	盈餘指撥及分配	\$300,290	\$7,341	\$265,920	\$84,469	\$2,253,363	\$(3,642)	\$(83,512)	\$(14)	\$2,822,215	\$-	\$2,822,215
B1	提列法定盈餘公積	-	-	4,869	-	(4,869)	-	-	-	-	-	-
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	4,685	(4,685)	-	-	-	-	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	(36,035)	-	-	-	(36,035)	-	(36,035)
D1	111年度淨損	-	-	-	-	(43,950)	-	-	-	(43,950)	-	(43,950)
D3	111年度其他綜合損益	-	-	-	-	3,621	2,322	(24,528)	-	(18,585)	-	(18,585)
D5	111年12月31日綜合損益總額	-	-	-	-	(40,329)	2,322	(24,528)	-	(62,535)	-	(62,535)
L1	庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	(40,009)	(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	\$-	\$2,683,636
A1	民國112年1月1日餘額	\$292,600	\$7,285	\$270,789	\$89,154	\$2,139,097	\$(1,320)	\$(113,955)	\$(14)	\$2,683,636	\$-	\$2,683,636
B3	盈餘指撥及分配	-	-	-	26,120	(26,120)	-	-	-	-	-	-
B5	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	(35,112)	-	-	-	(35,112)	-	(35,112)
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	-	(1,509)	(34,339)	-	164,135	1,883	166,018
D1	112年度淨利	-	-	-	-	317	(1,509)	(34,339)	-	(35,531)	(760)	(36,291)
D3	112年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	(1,509)	(34,339)	-	128,604	1,123	129,727
D5	112年12月31日綜合損益總額	-	-	-	-	164,452	(1,509)	(34,339)	-	1,262	45,858	47,120
M7	對子公司所有權權益變動	-	1,262	-	-	(29,000)	-	29,000	-	-	-	-
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z1	民國112年12月31日餘額	\$292,600	\$8,547	\$270,789	\$115,274	\$2,213,317	\$(2,829)	\$(119,294)	\$(14)	\$2,778,390	\$46,981	\$2,825,371

(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



單位：新台幣千元

代碼	項 目	一一二年度	一一一年度	代碼	項 目	一一二年度	一一一年度
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利(損)	\$167,037	\$(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	\$(15,000)	\$(9,138)
A20000	調整項目：			B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	36,189	-
A20100	折舊費用	4,298	3,271	B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	-	903
A20200	攤銷費用	1,169	-	B00040	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(486,319)	(23,159)
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	(187,841)	57,611	B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(19,246)	(34,215)
A20900	利息費用	9,152	41	B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	117,175	14,766
A21200	利息收入	(21,485)	(1,912)	B00220	對子公司之收購(扣除所取得之現金)	(25,995)	-
A21300	股利收入	(6,842)	(16,429)	B01800	取得採用權益法之投資	(792,246)	(61,930)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	1,326	-	B02700	取得不動產、廠房及設備	(9,969)	(221)
A23200	處分採用權益法之投資損失	-	960	B03700	存出保證金增加	-	(52)
A29900	其他項目	(19)	-	B03800	存出保證金減少	92	-
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			B06700	其他非流動資產增加	(1,350)	-
A31130	應收票據(增加)減少	(1,057)	338	B07500	收取之利息	4,580	9,992
A31150	應收帳款(增加)減少	(5,843)	(1,809)	BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	(1,192,089)	(103,054)
A31180	其他應收款(增加)減少	184	(152)				
A31200	存貨(增加)減少	(39,891)	(19,196)	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A31230	預付款項(增加)減少	(432)	(184)	C00100	短期借款增加	613,432	-
A31240	其他流動資產(增加)減少	413	(696)	C01900	其他應付款減少	(5,080)	-
A32125	合約負債增加(減少)	(1,317)	638	C03000	存入保證金增加	-	213
A32130	應付票據增加(減少)	(30)	30	C03100	存入保證金減少	(201)	-
A32150	應付帳款增加(減少)	(812)	301	C04020	租賃負債本金償還	(1,082)	(1,280)
A32180	其他應付款增加(減少)	16,275	(4,759)	C04500	發放現金股利	(35,112)	(36,035)
A32230	其他流動負債增加(減少)	(8,524)	1,918	C04900	庫藏股票買回成本	-	(40,009)
A33000	營運產生之現金流入(出)	(74,239)	(24,951)	C05600	支付之利息	(8,946)	(41)
A33200	收取之股利	17,491	38,041	C05800	非控制權益變動	47,120	-
A33500	退還(支付)之所得稅	(349)	(16,607)	CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	610,131	(77,152)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	(57,097)	(3,517)	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,688)	241
				EEEE	本期現金及約當現金淨增加(減少)數	(641,743)	(183,482)
				E00100	期初現金及約當現金餘額	855,249	1,038,731
				E00200	期末現金及約當現金餘額	\$213,506	\$855,249

(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

台聯電訊股份有限公司

盈餘分派表

民國 112 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
A 期初未分配盈餘	2,077,864,595
B 加：民國 112 年度確定福利計劃之精算損益	316,290
C 加：民國 112 年度稅後淨利	164,135,372
D 減：自其他綜合損益或其他權益項目轉入之稅後淨額	28,999,335
E 可供分配盈餘 A+B+C-D	2,213,316,922
F 減：提列法定盈餘公積(註三)	13,545,233
G 減：提列特別盈餘公積(註四)	6,848,953
分配項目：	
H 減：普通股現金股利(1.5 元/股)(註二)	43,890,066
期末可分配盈餘 E-F-G-H	2,149,032,670
附註：	

董事長：華盛國際投資
代表人 張志嘉



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\$43,890,066 元，全數為現金股利。(每股配發新台幣 1.5 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)。

註三：依經濟部解釋令，應以「本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額」作為法定盈餘公積之提列基礎。

註四：係依法規定就其他權益減項之淨額(如：國外營運機構財務報表換算之兌換差額及透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價損益等)提列特別盈餘公積。

台聯電訊股份有限公司
資金貸與及背書保證作業程序修正條文對照表

條號	修正後條文	修正前條文	說明
第十二條	<p>本公司背書保證作業程序如下，並應依所定作業程序辦理：</p> <p>一~八 略</p> <p>九、本公司及其子公司<u>背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司，應明定其續後相關管控措施。</u></p>	<p>本公司背書保證作業程序如下，並應依所定作業程序辦理：</p> <p>一~八 略</p> <p>九、本公司及其子公司<u>不得貸與其背書保證對象淨值低於實收資本額二分之一之子公司。</u></p>	

台聯電訊股份有限公司章程

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)，應提撥不低於1%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，第二十八次修正於民國一一二年六月十六日。

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，宣佈布散會者，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

董事持股情形

民國 113 年 04 月 23 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113年04月23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113年04月23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。

TAINET

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