

股票代碼：3672



康聯訊科技股份有限公司

一一二年股東常會

議 事 手 冊

開會日期：中華民國 112 年 6 月 20 日上午 9 時整

召開方式：實體股東會

開會地點：台北市南港區經貿二路 1 號
(南港展覽館 1 館 503 會議室)

目 錄

	頁次
壹、開會程序	2
貳、開會議程	3
參、報告事項	4
肆、承認事項	5
伍、討論事項	6
陸、臨時動議	6
柒、散會	6
捌、附件	
一、民國 111 度營業報告書	7~9
二、民國 111 年度審計委員會查核報告書	10
三、會計師查核報告暨 111 年度合併財務報表暨個體財務報表	11~30
四、民國 111 年度虧損撥補表	31
五、公司章程修正條文前後對照表	32~33
玖、附錄	
一、董事持股情形	34
二、公司章程(修正前)	35~40
三、股東會議事規則	41~45

康聯訊科技股份有限公司

一一二年股東常會開會程序

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、報告事項

肆、承認事項

伍、討論事項

陸、臨時動議

柒、散會

康聯訊科技股份有限公司

一一二年股東常會開會議程

時間：中華民國 112 年 6 月 20 日(星期二)上午九時整

地點：台北市南港區經貿二路 1 號 (南港展覽館 1 館 503 會議室)

壹、報告出席股數並宣佈開會

貳、主席致詞

參、報告事項：

一、民國 111 年度營業報告書。

二、民國 111 年度審計委員會查核報告書。

三、庫藏股執行情形報告。

肆、承認事項：

一、承認民國 111 年度營業報告書及財務報表案。

二、承認民國 111 年度虧損撥補案。

伍、討論事項：

一、修訂「公司章程」部分條文案。

二、本公司擬以資本公積發放現金案。

陸、臨時動議

柒、散會

參、報告事項

一、民國 111 年度營業報告書。

說明：本公司民國 111 年度營業報告書，請參閱附件一。【第 7~9 頁】

二、民國 111 年度審計委員會查核報告書。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件二。【第 10 頁】

三、庫藏股執行情形報告。

依據證券交易法第二十八條第七項規定，公司應將董事會買回股份之決議及情形，於最近一次之股東會報告，買回情形如下：

第四次買回本公司股份	
買回目的	轉讓股份予員工
買回期間	109 年 03 月 30 日至 109 年 05 月 29 日
買回區間價格	每股新台幣 8 元至新台幣 18 元
已買回股份種類及數量	普通股 805,000 股
已買回股份金額	新台幣 9,041,900
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	80.05%
累積持有本公司股份數量	普通股 805,000 股
已辦理銷除及轉讓之股份數量	普通股 0 股
占已發行股份總數比率(%)	2.53%

肆、承認事項

第一案

《董事會提》

案由：承認民國 111 年度營業報告書及財務報表案。

說明：

- 一、本公司 111 年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表業經本公司董事會編造完成。其中財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所楊清鎮會計師及方涵妮會計師查核竣事且出具無保留意見查核報告，連同營業報告書業經審計委員會審查完竣。
- 二、111 年度營業報告書及會計師查核報告暨財務報表，請參閱附件一及附件三。【第 7~9 頁；第 11~30 頁】

決議：

第二案

《董事會提》

案由：承認民國 111 年度虧損撥補案。

說明：

- 一、本公司 111 年稅後淨損新台幣(10,832,013)元，加計期初未分配盈餘新台幣 0 元，及調整註銷庫藏股及對子公司所有權權益變動數新台幣(2,461,492)元，合計待彌補虧損為新台幣(13,293,505)元。
- 二、依公司法及本公司章程規定，擬先以法定盈餘公積新台幣 729,850 元彌補，不足數新台幣 12,563,655 元再以資本公積項下發行溢價提撥彌補，111 年度已無盈餘可供分配。
- 三、本公司 111 年度虧損撥補表，請參閱附件四。【第 31 頁】

決議：

伍、討論事項

第一案

《董事會提》

案由：修訂「公司章程」部分條文案。

說明：因應公司法修訂及實務需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修正條文前後對照表請參閱附件五。【第 32~33 頁】

決議：

第二案

《董事會提》

案由：本公司擬以資本公積發放現金案。

說明：

- 一、本公司擬依公司法第二百四十一條規定，以「超過票面金額發行普通股溢額」之資本公積中提撥新台幣 3,098,550 元配發現金予股東。
- 二、本次資本公積發放現金擬按配發基準日股東名簿所載之各股東持股比例，每股配發現金新台幣 0.1 元，發放時計算至元為止，元以下捨去，其畸零股款合計數計入本公司其他收入。
- 三、俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂發放現金基準日、發放日及其他相關事宜，嗣後如因流通在外股數有所變動時，授權董事會調整分配比率。

決議：

陸、臨時動議

柒、散會

康聯訊科技股份有限公司

民國 111 年度營業報告書

一、民國 111 年度營業報告：

(一)民國 111 年度營業計劃實施成果

單位：新臺幣仟元

項目	111 年度	110 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入	686,531	853,577	(167,046)	-19.57%
營業成本	484,681	590,658	(105,977)	-17.94%
營業毛利	201,850	262,919	(61,069)	-23.23%
營業費用	228,358	234,295	(5,937)	-2.53%
營業淨(損)利	(26,508)	28,624	(55,132)	-192.61%
營業外收入及支出	19,679	(2,651)	22,330	-842.32%
繼續營業單位稅前淨利(損)	(6,829)	25,973	(32,802)	-126.29%
本年度淨利(損)	(12,041)	6,599	(18,640)	-282.47%
本公司業主	(10,832)	7,298	(18,130)	-248.42%
非控制權益	(1,209)	(699)	(510)	72.96%

(二)獲利能力分析

項目		年度		
		111 年度	110 年度	
財務結構	負債占資產比率(%)	51.44	52.62	
	長期資金占固定資產比率(%)	404.75	421.03	
償債能力	流動比率(%)	164.26	170.62	
	速動比率(%)	92.50	97.38	
	利息保障倍數	(0.48)	8.31	
獲利能力	資產報酬率(%)	(1.05)	1.19	
	股東權益報酬率(%)	(3.15)	1.68	
	佔實收資本 比率(%)	營業利益	(8.34)	8.87
		稅前純益	(2.15)	8.05
	純益率(%)	(1.75)	0.77	
每股盈餘(元)	(0.35)	0.24		

二、民國 112 年度營運計劃:

111 年 Covid 19 持續，二月底烏俄戰爭開始，加劇整個供應鏈的混亂。國際能源以及原物料價格上升、加上美中貿易戰升級和中國的封控措施造成供應鏈斷鏈，物價飆升。因此，各國央行紛紛提高利率以壓抑居高不下的通膨現象，也造成擴張中的產業資本支出循環開始修正，甚至於有全球經濟衰退的隱憂。

本公司 111 年後半年營運確實受到影響，歐洲市場需求衰退，所幸印度市場維持溫和，日本市場經策略性轉換目標市場以及迎接排除中國品牌的轉單需求，日本業績逐漸回升。

展望 112 年半導體供應逐漸復原，然客戶需求仍未復甦，上半年市場需求能見度低。綜觀 112 年市場可能發展仍視烏俄戰爭什麼時候結束、各國央行利率政策以及中美貿易戰後續發展所影響。因此，本公司營運策略將更聚焦於核心技術與核心產品，將研發與業務資源投入拓展新的客群需求，以因應短、中期業績成長的動能。此外，本公司將持續組織的調整與優化、第三地製造和降低庫存水位以因應短期市場的不確定性。

(一)行銷策略:

112 年本公司在行銷策略上將更專注於內部組織的調整與人員培訓，區域市場策略則以北歐、中/東歐以及印度、日本為主，其中以北歐和印度為重中之重。而產品策略則著力於 WiFi-6、Multi-G switches 與 POE 相關產品為主，著重於現有產品上小改以快速取得訂單為主要。

(二)產銷計畫:

- 1.111 年起產銷策略上將加強供應商管理和關係，持續朝穩定供料、縮短交期以及降低物料成本(包括管理運輸成本)，期讓庫存維持在較低水位。
- 2.代工廠商部分，深化主力廠商合作內容與合作關係，不僅在萬物皆漲的今年降低部分漲幅，也在產能需求部分獲得足夠的支持。本公司也將持續關注歐美第三地生產的需求，研究相關可行性、必要性與時機。

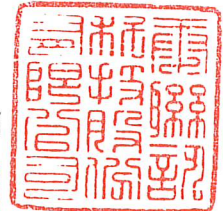
(三)研發策略與計劃:

- 1.Switches 產品系列: 延續 10G 光纖上行網路對下接取端 2.5G/5G Copper Ethernet 市場持續提升的需求，本公司正投入 Multi-G 整合 10G Uplink L2+ Demarcation Switch 與具備 Multi-G 中型/小型 PoE Switch 從 Pure fiber access 延伸至 PoE WiFi Access 與 IP Surveillance 應用市場。
- 2.CPE 產品系列：10G CPE 產品已藉由 WFH 高頻寬需求，持續獲得歐洲客戶採買使用。1G 產品也持續成長，甚至藉由瑞典客戶導入美國市場應用。今年 1G 產品將改版增加新的服務功能，以穩定主力客群之業績。
除現有歐洲市場另外為拓展日本區 Mansion ISP 大廈集合住宅市場正投入 2.5G Multi-G Gateway 產品進入日本 Broadband 市場所需 IPv6plus(IPv4 over IPv6) protocol。
- 3.擴大無線產品組合：WiFi 無線產品研發上已獲得相當進展，除了 WiFi-5/WiFi-6/6e 的軟體開發上已逐漸成熟，基於 Qualcomm 平台，Mesh 技術也完全掌握，112 年 WiFi-6 產品應可順利推出，另外基於運營商所對應

的 CWMP(TR069/TR181)遠端網路管理與服務需求的產品，也將導入研發，此一產品對本公司未來五年業績將有突破性的貢獻。

康聯訊科技在全體員工奮力不懈及股東持續支持下，111 年持續受 Covid-19 及烏俄戰爭影響，歐洲產生能源危機、全球性通貨膨脹，以及全球經濟衰退隱憂，本公司 111 年下半年營運亦產生衝擊。112 年本公司隨時關注市場變化適時提出因應對策，持續投入研發新產品及舊產品改版以提昇公司核心競爭力，並持續深耕並擴大全球在地化策略逐步穩定的開發具潛力的市場與地區，期能為公司與股東創造進一步利益，以不負股東與社會大眾對本公司的期許。

康聯訊科技股份有限公司



董事長：陳友信



經理人：陳友信



主辦會計：簡慧瑩



審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國 111 年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及虧損撥補議案經審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定報告如上，敬請 鑒核。

康聯訊科技股份有限公司

審計委員會召集人：柯典華



中 華 民 國 112 年 3 月 24 日

會計師查核報告

康聯訊科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

康聯訊科技股份有限公司及其子公司（康聯訊集團）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 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及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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達康聯訊集團民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 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，與康聯訊集團保持超然獨立，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，對康聯訊集團民國 111 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。

茲對康聯訊集團民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

來自主要客戶之營業收入

康聯訊集團主要之收入來源為光纖通訊設備產品，包括光纖交換器、光纖轉換設備等，銷貨對象以國外客戶為主且主要集中於某一主要客戶，民國 111 年度營業收入計新台幣 686,531 仟元，其中來自某一主要客戶之銷貨收入計新台幣 249,125 仟元，約佔營業收入之 36%，由於來自該客戶之營業收入比重重大，故本會計師將對主要客戶銷貨收入是否確實已發生列為關鍵查核事項。請參閱附註四重大會計政策。

針對此關鍵查核事項，本會計師執行主要查核程序包括瞭解及抽樣測試康聯訊集團對某一主要客戶營業收入循環之內部控制作業程序是否有效設計與執行；自該客戶營業收入抽取樣本，檢視訂單及出貨單等銷貨文件，並核對外部出口報單或相關出貨簽收證明，確認上述文件之交易內容與帳列收入時點及金額是否相符並檢視期後是否發生重大銷貨退回。

其他事項

康聯訊科技股份有限公司業已編製民國 111 及 110 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

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及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、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康聯訊集團繼續經營之能力、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康聯訊集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

康聯訊集團之治理單位（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，惟其目的非對康聯訊集團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，以及使康聯訊集團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康聯訊集團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，決定對康聯訊集團民國 111 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 楊 清 鎮

楊 清 鎮



會計師 方 涵 妮

方 涵 妮



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1090347472 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 2 4 日

代 碼	資 產	111年12月31日		110年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四、六及三十)	\$ 215,551	28	\$ 196,685	24
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四、七及三十)	-	-	7,332	1
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動(附註四及九)	38,890	5	22,990	3
1150	應收票據(附註四及十一)	261	-	49	-
1170	應收帳款-非關係人淨額(附註四、十一及二三)	37,809	5	112,720	13
1180	應收帳款-關係人(附註四、十一、二三及三一)	-	-	138	-
1200	其他應收款	20,815	3	17,897	2
1220	本期所得稅資產(附註四及二五)	1,580	-	661	-
130X	存貨(附註四及十二)	222,704	29	230,925	28
1479	其他流動資產(附註十七及三一)	22,093	3	42,545	5
11XX	流動資產總計	559,703	73	631,942	76
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註四、八及三十)	7,169	1	7,169	1
1550	採用權益法之投資(附註四及十四)	18,482	2	12,908	2
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十五及三二)	105,279	14	108,447	13
1755	使用權資產(附註四及十六)	25,113	3	15,311	2
1805	商 譽	5,748	1	5,748	1
1840	遞延所得稅資產(附註四及二五)	13,917	2	11,651	1
1920	存出保證金	2,777	-	2,419	-
1980	其他金融資產-非流動(附註四、十及三二)	24,007	3	24,122	3
1990	其他非流動資產-其他(附註十七)	4,672	1	7,252	1
15XX	非流動資產總計	207,164	27	195,027	24
1XXX	資 產 總 計	\$ 766,867	100	\$ 826,969	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十八及三二)	\$ 213,344	28	\$ 223,830	27
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註四、七及三十)	13	-	-	-
2130	合約負債-流動(附註二三)	18,488	2	166	-
2150	應付票據(附註十九及三一)	-	-	65	-
2170	應付帳款-非關係人(附註十九)	25,608	3	49,439	6
2180	應付帳款-關係人(附註十九及三一)	85	-	6,282	1
2219	其他應付款(附註二十及三一)	44,332	6	42,671	5
2230	本期所得稅負債(附註四及二五)	13,512	2	19,935	2
2250	負債準備-流動(附註四)	978	-	559	-
2280	租賃負債-流動(附註四及十六)	7,747	1	8,124	1
2320	一年內到期長期負債(附註十八及三二)	15,351	2	15,109	2
2399	其他流動負債	1,293	-	4,197	1
21XX	流動負債總計	340,751	44	370,377	45
	非流動負債				
2540	長期借款(附註十八及三二)	31,156	4	46,719	6
2570	遞延所得稅負債(附註四及二五)	5,017	1	10,666	1
2580	租賃負債-非流動(附註四及十六)	17,523	2	7,348	1
25XX	非流動負債總計	53,696	7	64,733	8
2XXX	負債總計	394,447	51	435,110	53
	歸屬於本公司業主之權益(附註二二)				
3110	普通股股本	317,903	41	322,683	39
3200	資本公積	81,189	11	85,334	10
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	730	-	-	-
3320	特別盈餘公積	15,343	2	8,775	1
3350	未分配盈餘(待彌補虧損)	(13,293)	(2)	7,298	1
3300	保留盈餘總計	2,780	-	16,073	2
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(18,266)	(2)	(15,900)	(2)
3500	庫藏股票	(9,042)	(1)	(16,525)	(2)
31XX	本公司業主權益總計	374,564	49	391,665	47
36XX	非控制權益(附註二二)	(2,144)	-	194	-
3XXX	權益總計	372,420	49	391,859	47
	負債與權益總計	\$ 766,867	100	\$ 826,969	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳友信



經理人：陳友信



會計主管：簡慧瑩



康聯訊科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股
(虧損)盈餘為元

代 碼	111年度		110年度	
	金 額	%	金 額	%
	營業收入(附註四、二三及三一)			
4100	\$ 686,348	100	\$ 853,146	100
4800	<u>183</u>	<u>-</u>	<u>431</u>	<u>-</u>
4000	686,531	100	853,577	100
	營業成本(附註十二、二四及三一)			
5110	(<u>484,681</u>)	(<u>71</u>)	(<u>590,658</u>)	(<u>69</u>)
5900	<u>201,850</u>	<u>29</u>	<u>262,919</u>	<u>31</u>
	營業費用(附註二一、二四及三一)			
6100	102,318	15	110,894	13
6200	42,104	6	41,648	5
6300	83,155	12	81,457	10
6450				
	<u>781</u>	<u>-</u>	<u>296</u>	<u>-</u>
6000	<u>228,358</u>	<u>33</u>	<u>234,295</u>	<u>28</u>
6900	(<u>26,508</u>)	(<u>4</u>)	<u>28,624</u>	<u>3</u>
	營業外收入及支出			
7010				
	1,271	-	6,005	1
7020				
	15,470	2	(8,462)	(1)
7050	(4,620)	-	(3,552)	-
7070				
	5,479	1	2,848	-
7100	<u>2,079</u>	<u>-</u>	<u>510</u>	<u>-</u>
7000	<u>19,679</u>	<u>3</u>	(<u>2,651</u>)	<u>-</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨(損)利	(\$ 6,829)	(1)	\$ 25,973	3
7950	所得稅費用(附註四及二五)	(5,212)	(1)	(19,374)	(2)
8200	本年度淨(損)利	(12,041)	(2)	6,599	1
	其他綜合損益				
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	(2,347)	-	(7,972)	(1)
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額)	(2,347)	-	(7,972)	(1)
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 14,388)	(2)	(\$ 1,373)	-
	淨(損)利歸屬於				
8610	本公司業主	(\$ 10,832)	(2)	\$ 7,298	1
8620	非控制權益	(1,209)	-	(699)	-
8600		(\$ 12,041)	(2)	\$ 6,599	1
	綜合損益總額歸屬於				
8710	本公司業主	(\$ 13,198)	(2)	(\$ 633)	-
8720	非控制權益	(1,190)	-	(740)	-
8700		(\$ 14,388)	(2)	(\$ 1,373)	-
	每股(虧損)盈餘(附註二六)				
9710	基 本	(\$ 0.35)		\$ 0.24	
9810	稀 釋	(\$ 0.35)		\$ 0.24	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳友信



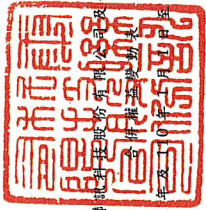
經理人：陳友信



會計主管：簡慧瑩



單位：新台幣仟元



康聯證券股份有限公司
及附屬機構
民國111年及110年12月31日

民國111年及110年12月31日

代碼	歸屬於本公司之權益										非控制權益		權益總額
	股本	資本公積	庫藏股票	交易	其他	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	盈餘	其他權益	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	合計	
A1	\$ 322,683	\$ 86,134	\$ -	\$ -	\$ 2,164	\$ -	\$ 8,775	\$ 1,139	\$ -	\$ (7,969)	\$ 390,648	\$ 993	\$ 391,641
C11	-	(1,139)	-	-	-	-	-	1,139	-	-	-	-	-
C15	-	(7,691)	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,691)	-	(7,691)
C17	-	-	-	-	104	-	-	-	-	-	104	-	104
D1	-	-	-	-	-	-	-	7,298	-	-	7,298	(699)	6,599
D3	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,931)	-	(7,931)	(41)	(7,972)
D5	-	-	-	-	-	-	-	7,298	(7,931)	-	(633)	(740)	(1,373)
L3	-	-	-	5,762	-	-	-	-	-	-	9,237	-	9,237
T1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(59)	(59)
Z1	322,683	77,304	-	5,762	2,268	-	8,775	7,298	(15,900)	-	391,665	194	391,859
B1	-	-	-	-	-	730	-	(730)	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	-	-	-	6,568	(6,568)	-	-	-	-	-
C15	-	(3,099)	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,099)	-	(3,099)
C17	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	16	-	16
C17	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-	83	-	83
D1	-	-	-	-	-	-	-	(10,832)	-	-	(10,832)	(1,209)	(12,041)
D3	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,366)	-	(2,366)	19	(2,347)
D5	-	-	-	-	-	-	-	(10,832)	(2,366)	-	(13,198)	(1,190)	(14,388)
T1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(68)	(68)
L3	(4,780)	(1,145)	-	-	-	-	-	(1,558)	-	-	-	-	-
M7	-	-	-	-	-	-	-	(903)	-	-	(903)	(1,080)	(1,983)
Z1	317,903	73,060	-	5,762	2,367	730	15,343	(13,293)	(18,266)	-	374,564	(2,144)	372,420



會計主管：簡慧瑩

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



經理人：陳友信



董事長：陳友信

康聯訊科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨(損)利	(\$ 6,829)	\$ 25,973
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	16,626	17,230
A20200	攤銷費用	6,218	6,546
A20300	預期信用減損損失	781	296
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產之淨損失	33	561
A20900	財務成本	4,620	3,552
A21200	利息收入	(2,079)	(510)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	-	5,772
A22300	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	(5,479)	(2,848)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	-	(152)
A23100	處分金融資產損失	84	-
A23700	存貨跌價及呆滯損失	10,726	2,926
A29900	處分子公司利益	-	(885)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(212)	522
A31150	應收帳款	73,061	(33,741)
A31160	應收帳款—關係人	138	(138)
A31180	其他應收款	(2,747)	(6,304)
A31200	存 貨	(5,038)	(63,867)
A31240	其他流動資產	20,452	(12,113)
A31990	其他營業資產	(3,624)	(6,644)
A32125	合約負債	18,322	(6,283)
A32130	應付票據	(65)	(64)
A32150	應付帳款	(22,017)	1,917
A32160	應付帳款—關係人	(6,197)	2,700
A32180	其他應付款	2,351	(873)
A32200	負債準備	419	(88)
A32230	其他流動負債	(2,901)	2,597
A33000	營運產生之現金	96,643	(63,918)
A33100	收取之利息	1,908	512

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
A33300	支付之利息	(\$ 4,836)	(\$ 3,839)
A33500	支付之所得稅	(20,469)	(9,880)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	<u>73,246</u>	<u>(77,125)</u>
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(38,890)	(22,990)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	22,990	31,490
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	7,227	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(4,669)	(6,447)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	499
B03700	存出保證金增加	(662)	(384)
B03800	存出保證金減少	300	105
B06600	其他金融資產減少	115	691
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	<u>(13,589)</u>	<u>2,964</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	-	82,400
C00200	短期借款減少	(10,000)	-
C01600	舉借長期借款	-	6,161
C01700	償還長期借款	(15,057)	(13,450)
C04020	租賃負債本金償還	(8,806)	(8,270)
C04500	發放現金股利	(3,099)	(7,691)
C05100	員工購買庫藏股	-	3,475
C05400	取得子公司股權	(1,983)	-
C09900	其他籌資活動	31	45
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	<u>(38,914)</u>	<u>62,670</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之淨影響	<u>(1,877)</u>	<u>(6,068)</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	18,866	(17,559)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>196,685</u>	<u>214,244</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 215,551</u>	<u>\$ 196,685</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳友信



經理人：陳友信



會計主管：簡慧瑩



會計師查核報告

康聯訊科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

康聯訊科技股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 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，足以允當表達康聯訊科技股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

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，與康聯訊科技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，對康聯訊科技股份有限公司民國 111 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。

茲對康聯訊科技股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

來自主要客戶之營業收入

康聯訊科技股份有限公司主要之收入來源為光纖通訊設備產品，包括光纖交換器、光纖轉換設備等，銷貨對象以國外客戶為主且主要集中於某一主要客戶，民國 111 年度營業收入計新台幣 599,430 仟元，其中來自某一主要客戶之銷貨收入計新台幣 249,125 仟元，佔營業收入之 42%，由於來自該客戶之營業收入比重重大，故本會計師將對主要客戶銷貨收入是否確實已發生列為關鍵查核事項。請參閱附註四重大會計政策。

針對此關鍵查核事項，本會計師執行主要查核程序包括瞭解及抽樣測試康聯訊科技股份有限公司對某一主要客戶營業收入循環之內部控制作業程序是否有效設計與執行；自該客戶營業收入抽取樣本，檢視訂單及出貨單等銷貨文件，並核對外部出口報單或相關出貨簽收證明，確認上述文件之交易內容與帳列收入時點及金額是否相符並檢視期後是否發生重大銷貨退回。

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康聯訊科技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康聯訊科技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。

康聯訊科技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，惟其目的非對康聯訊科技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，以及使康聯訊科技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康聯訊科技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. 對於康聯訊科技股份有限公司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。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成康聯訊科技股份有限公司查核意見。

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，決定對康聯訊科技股份有限公司民國 111 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 楊 清 鎮

楊清鎮



會計師 方 涵 妮

方涵妮



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1090347472 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 2 4 日



民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111年12月31日		110年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 169,740	25	\$ 106,275	14
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及七)	-	-	7,311	1
1140	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動(附註四及九)	38,890	6	20,990	3
1150	應收票據(附註四及十一)	261	-	49	-
1170	應收帳款-非關係人(附註四及十一)	16,027	2	74,573	10
1180	應收帳款-關係人(附註四、十一及三十)	32,514	5	53,485	7
1200	其他應收款	2,641	-	4,607	1
1210	其他應收款-關係人(附註三十)	32,322	5	26,931	3
130X	存貨(附註四及十二)	163,077	24	170,410	23
1479	其他流動資產(附註十六及三十)	16,696	3	36,598	5
11XX	流動資產總計	472,168	70	501,229	67
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註四及八)	7,169	1	7,169	1
1550	採用權益法之投資(附註四及十三)	50,518	7	89,297	12
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十四及三一)	103,906	15	107,472	14
1755	使用權資產(附註四及十五)	7,279	1	4,306	1
1840	遞延所得稅資產(附註四及二四)	12,408	2	9,988	1
1920	存出保證金(附註三一)	1,965	-	2,259	-
1980	其他金融資產-非流動(附註四、十及三一)	19,727	3	21,842	3
1990	其他非流動資產-其他(附註十六)	3,163	1	4,490	1
15XX	非流動資產總計	206,135	30	246,823	33
1XXX	資 產 總 計	\$ 678,303	100	\$ 748,052	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十七)	\$ 159,500	24	\$ 179,500	24
2130	合約負債-流動(附註二二)	113	-	166	-
2150	應付票據(附註十八)	-	-	65	-
2170	應付帳款-非關係人(附註十八)	18,490	3	44,119	6
2180	應付帳款-關係人(附註十八及三十)	85	-	6,400	1
2219	其他應付款(附註十九及三十)	23,256	3	23,197	3
2230	本期所得稅負債(附註四及二四)	5,734	1	7,970	1
2250	負債準備-流動(附註四)	586	-	183	-
2280	租賃負債-流動(附註四及十五)	3,083	-	3,113	-
2320	一年內到期長期負債(附註十七)	13,658	2	13,551	2
2399	其他流動負債	528	-	785	-
21XX	流動負債總計	225,033	33	279,049	37
	非流動負債				
2540	長期借款(附註十七)	26,336	4	39,979	6
2570	遞延所得稅負債(附註四及二四)	3,142	-	8,701	1
2580	租賃負債-非流動(附註四及十五)	4,187	1	1,207	-
2650	採用權益法之投資貸餘(附註四及十三)	45,041	7	27,451	4
25XX	非流動負債總計	78,706	12	77,338	11
2XXX	負債總計	303,739	45	356,387	48
	權益(附註二一)				
3110	普通股股本	317,903	47	322,683	43
3200	資本公積	81,189	12	85,334	11
	保留盈餘				
	法定盈餘公積	730	-	-	-
3320	特別盈餘公積	15,343	2	8,775	1
3350	(待彌補虧損)未分配盈餘	(13,293)	(2)	7,298	1
3300	保留盈餘總計	2,780	-	16,073	2
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(18,266)	(3)	(15,900)	(2)
3500	庫藏股票	(9,042)	(1)	(16,525)	(2)
3XXX	權益總計	374,564	55	391,665	52
	負債與權益總計	\$ 678,303	100	\$ 748,052	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳友信



經理人：陳友信



會計主管：簡慧瑩



康聯訊科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股
(虧損)盈餘為元

代 碼	111年度		110年度	
	金 額	%	金 額	%
	營業收入 (附註四、二二及三十)			
4100	\$ 598,800	100	\$ 711,319	100
4800	630	-	318	-
4000	599,430	100	711,637	100
	營業成本 (附註十二、二三及三十)			
5110	(454,590)	(76)	(547,568)	(77)
5900	144,840	24	164,069	23
5910	(23,321)	(4)	(16,226)	(2)
5920	16,226	3	10,672	1
5950	137,745	23	158,515	22
	營業費用 (附註二三)			
6100	(26,164)	(4)	(24,262)	(4)
6200	(39,371)	(6)	(36,282)	(5)
6300	(64,260)	(11)	(58,527)	(8)
6450	71	-	(331)	-
6000	(129,724)	(21)	(119,402)	(17)
6900	8,021	2	39,113	5

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金	額 %	金	額 %
	營業外收入及支出				
7100	利息收入 (附註二三及三十)	\$ 2,454	-	\$ 902	-
7010	其他收入 (附註二三及三十)	208	-	184	-
7020	其他利益及損失 (附註二三)	21,328	4	(7,145)	(1)
7050	財務成本 (附註二三)	(3,526)	(1)	(2,627)	-
7070	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益份額	(36,433)	(6)	(13,238)	(2)
7000	營業外收入及支出合計	(15,969)	(3)	(21,924)	(3)
7900	稅前淨 (損) 利	(7,948)	(1)	17,189	2
7950	所得稅費用 (附註四及二四)	(2,884)	(1)	(9,891)	(1)
8200	本年度淨 (損) 利	(10,832)	(2)	7,298	1
	其他綜合損益				
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	(2,366)	-	(7,931)	(1)
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額)	(2,366)	-	(7,931)	(1)
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 13,198)	(2)	(\$ 633)	-
	每股 (虧損) 盈餘 (附註二五)				
9710	基 本	(\$ 0.35)		\$ 0.24	
9810	稀 釋	(\$ 0.35)		\$ 0.24	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳友信



經理人：陳友信



會計主管：簡慧瑩





康德醫療儀器股份有限公司
 經理 簡慧登

民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	110年1月1日餘額	資本			公積			盈餘			其他權益			權益總額
		股本	資本公積	庫藏股	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	庫藏股票	盈餘	其他權益	權益總額		
A1	\$ 322,683	\$ 86,134	-	\$ 2,164	\$ -	\$ 8,775	(\$ 1,139)	-	(\$ 20,000)	-	\$ 390,648			
CI1	-	(1,139)	-	-	-	-	1,139	-	-	-	-			
CI5	-	(7,691)	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,691)			
CI7	-	-	-	104	-	-	-	-	-	-	104			
D1	-	-	-	-	-	-	7,298	-	-	-	7,298			
D3	-	-	-	-	-	-	-	(7,931)	-	-	(7,931)			
D5	-	-	-	-	-	-	7,298	(7,931)	-	-	(633)			
L3	-	-	5,762	-	-	-	-	-	3,475	-	9,237			
Z1	322,683	77,304	5,762	2,268	-	8,775	7,298	(15,900)	(16,525)	-	391,665			
B1	-	-	-	-	730	-	(730)	-	-	-	-			
B3	-	-	-	-	-	6,568	(6,568)	-	-	-	-			
CI5	-	(3,099)	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,099)			
CI7	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	16			
CI7	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	83			
D1	-	-	-	-	-	-	(10,832)	-	-	-	(10,832)			
D3	-	-	-	-	-	-	-	(2,366)	-	-	(2,366)			
D5	-	-	-	-	-	-	(10,832)	(2,366)	-	-	(13,198)			
L3	(4,780)	(1,145)	-	-	-	-	(1,558)	-	7,483	-	-			
M7	-	-	-	-	-	-	(903)	-	-	-	(903)			
Z1	\$ 317,903	\$ 73,060	\$ 5,762	\$ 2,367	\$ 730	\$ 15,343	\$ 13,293	(\$ 18,266)	(\$ 9,042)	-	\$ 374,564			



後附之財務報表為個體財務報告之一部分。



經理人：陳友信

會計主管：簡慧登



董事長：陳友信

康聯訊科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨(損)利	(\$ 7,948)	\$ 17,189
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	10,855	11,872
A20200	攤銷費用	4,593	4,861
A20300	預期信用減損(迴轉利益)損失	(71)	331
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資 產之淨損失	-	561
A20900	財務成本	3,526	2,627
A21200	利息收入	(2,454)	(902)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	-	4,680
A22300	採用權益法之子公司及關聯企業 損益之份額	36,433	13,238
A23100	處分金融資產淨損失	84	-
A23700	存貨跌價及呆滯損失	5,350	220
A23900	與子公司及關聯企業之未實現銷 貨利益	23,321	16,226
A24000	與子公司及關聯企業之已實現銷 貨利益	(16,226)	(10,672)
A29900	處分子公司利益	-	(885)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(212)	522
A31150	應收帳款	58,617	(20,290)
A31160	應收帳款—關係人	20,971	(16,141)
A31180	其他應收款	2,174	1,231
A31190	其他應收款—關係人	(5,391)	1,684
A31200	存 貨	1,983	(30,466)
A31240	其他流動資產	19,902	(16,422)
A31990	其他營業資產	(3,266)	(3,617)
A32125	合約負債	(53)	(558)
A32130	應付票據	(65)	(64)
A32150	應付帳款	(25,629)	(7,202)
A32160	應付帳款—關係人	(6,315)	2,818
A32180	其他應付款	72	681
A32200	負債準備	403	(44)
A32230	其他流動負債	(257)	335

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
A33000	營運產生之現金	\$ 120,397	(\$ 28,187)
A33100	收取之利息	2,246	904
A33300	支付之利息	(3,539)	(2,676)
A33500	支付之所得稅	(13,099)	(5,896)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	<u>106,005</u>	<u>(35,855)</u>
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(38,890)	(20,990)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	20,990	31,490
B00100	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(7,169)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	7,227	-
B01800	取得採用權益法之投資	(1,907)	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(3,959)	(5,959)
B03700	存出保證金增加	(6)	(340)
B03800	存出保證金減少	300	105
B06600	其他金融資產減少	2,115	2,671
B07600	收取子公司之股利	<u>13,462</u>	<u>12,202</u>
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	<u>(668)</u>	<u>12,010</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	-	72,500
C00200	短期借款減少	(20,000)	-
C01700	償還長期借款	(13,536)	(13,450)
C04020	租賃負債本金償還	(3,353)	(3,279)
C04500	支付股利	(3,099)	(7,691)
C05100	員工購買庫藏股	-	3,475
C05400	取得子公司股權	(1,983)	(30,000)
C09900	其他籌資活動	<u>99</u>	<u>104</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	<u>(41,872)</u>	<u>21,659</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	63,465	(2,186)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>106,275</u>	<u>108,461</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 169,740</u>	<u>\$ 106,275</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳友信



經理人：陳友信



會計主管：簡慧瑩





康聯訊科技股份有限公司	
虧損撥補表	
民國 111 年度	
項 目	金 額
期初未分配餘額	\$ 0
加(減)：	
111 年稅後淨損	(10,832,013)
註銷庫藏股	(1,558,247)
對子公司所有權權益變動數	(903,245)
待彌補虧損	(13,293,505)
加：	
法定盈餘公積彌補虧損	729,850
資本公積彌補虧損	12,563,655
期末未分配盈餘	\$ 0

董事長：陳友信



經理人：陳友信



會計主管：簡慧瑩



康聯訊科技股份有限公司
公司章程修正條文前後對照表

項目	修正前	修正後	說明
第十條	股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於會計年度終了後六個月內由董事會依法召開。臨時會於必要時依相關法令召集之。	股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於會計年度終了後六個月內由董事會依法召開。臨時會於必要時依相關法令召集之。 本公司召開股東會得以視訊會議或其他經中央主管機關公告的方式舉行。 採行視訊會議應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項等相關規定，證券主管機關另有規定者從其規定。	配合實務運作所需。
第十九條之一	本公司年度如有獲利，應提撥8%~12%為員工酬勞，及3%以下之數額為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，則應先扣除累積虧損之數額後，再就餘額計算提撥。員工酬勞得以股票或現金為之，其發放之對象為於該獲利年度內曾為本公司或本公司持股50%以上之國內外從屬公司實質工作之在職支薪員工。 本公司審計委員會設置前，監察人酬勞依前項董事酬勞分配比率。 有關員工酬勞、董事酬勞之發放相關事宜，悉依相關法令規定辦理，並由董事會議定之。	本公司年度如有獲利，應提撥8%~12%為員工酬勞，及3%以下之數額為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，則應先扣除累積虧損之數額後，再就餘額計算提撥。員工酬勞得以股票或現金為之，其發放之對象為於該獲利年度內曾為本公司或本公司持股50%以上之國內外從屬公司實質工作之在職支薪員工。 有關員工酬勞、董事酬勞之發放相關事宜，悉依相關法令規定辦理，並由董事會議定之。	配合實務運作所需。
第二十二條	本章程訂立於中華民國八十七年九月十九日。 第一次修訂於中華民國八十八年五月十六日。 第二次修訂於中華民國八十八年八月十日。 第三次修訂於中華民國八十九年五月十八日。 第四次修訂於中華民國八十九年六月十五日。 第五次修訂於中華民國八十九年十月四日。 第六次修訂於中華民國九十年七月二十三日。 第七次修訂於中華民國九十一年六月二十五日。 第八次修訂於中華民國九十七年六月二十五日。 第九次修訂於中華民國九十八年五月二十六日。	本章程訂立於中華民國八十七年九月十九日。 第一次修訂於中華民國八十八年五月十六日。 第二次修訂於中華民國八十八年八月十日。 第三次修訂於中華民國八十九年五月十八日。 第四次修訂於中華民國八十九年六月十五日。 第五次修訂於中華民國八十九年十月四日。 第六次修訂於中華民國九十年七月二十三日。 第七次修訂於中華民國九十一年六月二十五日。 第八次修訂於中華民國九十七年六月二十五日。 第九次修訂於中華民國九十八年五月二十六日。	增列修訂日期

	<p>第十次修訂於中華民國一〇一一年六月二十八日。 第十一次修訂於中華民國一〇一二年六月二十七日。 第十二次修訂於中華民國一〇一三年十一月二十九日。 第十三次修訂於中華民國一〇一四年六月三十日。 第十四次修訂於中華民國一〇一五年六月三日。 第十五次修訂於中華民國一〇一六年六月二日。 第十六次修訂於中華民國一〇一九年六月十一日。</p>	<p>第十次修訂於中華民國一〇一一年六月二十八日。 第十一次修訂於中華民國一〇一二年六月二十七日。 第十二次修訂於中華民國一〇一三年十一月二十九日。 第十三次修訂於中華民國一〇一四年六月三十日。 第十四次修訂於中華民國一〇一五年六月三日。 第十五次修訂於中華民國一〇一六年六月二日。 第十六次修訂於中華民國一〇一九年六月十一日。 <u>第十七次修訂於中華民國一一二年六月二十日。</u></p>	
--	--	--	--

康聯訊科技股份有限公司

董事持股情形

- 一、截至本次股東常會停止過戶日 112 年 4 月 22 日止，本公司實收資本額為新台幣 317,903,750 元，計 31,790,375 股。
- 二、依據證交法第 26 條規定，全體董事法定最低應持有股份為 3,600,000 股。
- 三、本公司獨立董事三席，依「公開發行公司董事、監察人全數及查核實施規則」第 2 條規定，最低應持有股數以第 2 條第 1 項規定之 80% 計算。
- 四、本公司全體董事持股明細表(截至股東會停止過戶日 112 年 4 月 22 日止)

單位：股

職稱	姓名	停止過戶日股東名簿記載之持有股份	
		股數	持股比率
董事長	富永康(股)公司 代表人：陳友信	1,224,265	3.85%
董事	環隆科技(股)公司 代表人：歐仁傑	4,481,726	14.10%
董事	林雪華	1,361,916	4.28%
董事	世譽先進科技(股)公司 代表人：杜興隆	882,128	2.77%
董事	陳棟樑	298,709	0.94%
董事	劉朝全	50,000	0.16%
獨立董事	郭維裕	0	0%
獨立董事	洪基彬	0	0%
獨立董事	柯典華	0	0%
全體董事合計		8,298,744	26.10%

本公司全體董事持有股數均已達成法定成數標準。

康聯訊科技股份有限公司

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「康聯訊科技股份有限公司」。(英文名稱為 Connection Technology Systems Inc.)
- 第 二 條：本公司所營事業如下：
- 一、F113070 電信器材批發業。
 - 二、F213060 電信器材零售業。
 - 三、F218010 資訊軟體零售業。
 - 四、F401021 電信管制射頻器材輸入業。
 - 五、F219010 電子材料零售業。
 - 六、I301010 資訊軟體服務業。
 - 七、I301020 資料處理服務業。
 - 八、I301030 電子資訊供應服務業。
 - 九、CC01060 有線通信機械器材製造業。
 - 十、CC01070 無線通信機械器材製造業。
 - 十一、CC01101 電信管制射頻器材製造業。
 - 十二、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第 三 條：本公司設總公司於新北市，必要時經董事會決議及主管機關同意後，依法在國內外設立分公司。
- 第 四 條：本公司因業務需要經董事會決議得對外背書及保證。
- 第 五 條：本公司對外轉投資得超過實收資本額百分之四十以上，此項投資須經由董事會授權決議之。
- 第 六 條：本公司之公告方法，依公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股 份

- 第 七 條：本公司資本總額定為新台幣陸億元，分為陸仟萬股，每股面額為新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。前項資本總額中保留新台幣參仟萬元，分為參佰萬股，每股面額新台幣壹拾元，供認股權憑證、附認股權憑證或附認股權公司債行使認股權使用。

第七條之一：本公司得以低於實際買回股份之平均價格轉讓本公司股份予員工，或以低於市價之認股價格發行之員工認股權憑證，惟股東會應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同意行之。

第八條：本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。本公司公開發行股票後，得免印製股票，其他有價證券亦同，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條之一：本公司股東辦理股票轉讓、設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、變更或地址變更等股務事項，除法令及證券規章另有規定外，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。

第九條：股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第三章 股東會

第十條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開。臨時會於必要時依相關法令召集之。

第十條之一：股東常會之召集應於三十日前，股東臨時會之召集應於十五日前通知各股東。通知中應載明日期、時間、地點及召集事由。股東會召集之通知，得依電子簽章法規定，經相對人同意，以電子方式為之。

第十條之二：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，有關事項之處理悉依公司法第一七二條之一規定辦理。

第十一條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，並載明授權範圍，委託代理人出席。本公司公開發行後股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
本公司召集股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權，

其行使方式依相關法令規定辦理之。

第十二條：本公司各股東，除法令另有規定外，每股有一表決權。

第十三條：股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股總數過半數股東之出席，親自或委託代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。股東會決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章於會後二十日內分發各股東。股東會議事錄並應連同出席股東之出席簽到卡及代理出席之委託書，一併保存於本公司。前項議事錄之製作，得以電子方式為之。前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

第十三條之一：本公司股票擬撤銷公開發行時，應提股東會決議，且於興櫃期間及上市櫃期間均不變動此條。

第十三條之二：股東會開會時，由董事長為股東會之主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條第三項規定辦理。由董事會外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任主席。

第四章 董事及審計委員會

第十四條：本公司設董事七~十一人，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，任期三年，連選得連任。
上述董事名額中，獨立董事名額不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。

第十四條之一：本公司董事之選舉採用單記名累積投票法，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，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事，該方法有修正之必要時，除應依公司法第172條等規定辦理外，應於召集事由中列舉並說明其主要內容。

第十四條之二：本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成，審計委員會及其成員之職權行使及相關事項，依證券交易法相關法令規定辦理。

第十五條：董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數

之同意，互選董事長一人，董事長對外代表本公司。

第十五條之一：董事會得視實際需要由半數以上董事出席，出席董事過半數同意，於任期中為董事及監察人購買責任保險。

第十五條之二：本公司董事會之召集，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，並得以傳真或電子郵件等方式通知。

第十三條關於股東會議事錄之規定，於董事會之議事錄準用之。

第十六條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，應依法出具委託書列舉召集事由之授權範圍委託其他董事代理出席，前項代理以一人為限。

董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第十七條：董事不克出席董事會可委託其他董事代理出席。董事長及董事之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之，不得事後追認。

第十七條之一：董事會之權責如下：

- 一、經營方針及中、長程發展計畫之審議。
- 二、年度業務計畫之審議與監督執行。
- 三、預算之審定及決算之審議。
- 四、資本增減計畫之審議。
- 五、盈餘分配方案或彌補虧損之審議。
- 六、對外重要合約之審定。
- 七、建議股東會為盈餘分派、修改章程、變更資本及公司解散或合併之議案。
- 八、公司組織規程及重要業務規則之審定。
- 九、重大資本支出計畫之核議。
- 十、總經理、副總經理之聘免。

第五章 經理人

第十八條：本公司得設總經理一人，副總經理若干人，其委任、解任依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會計

第十九條：本公司每會計年度終了，董事會應編造下列表冊，於股東常會開會三十日前交審計委員會查核，提交股東常會請求承認。

1. 營業報告書。
2. 財務報表。
3. 盈餘分派或虧損撥補之議案。

第十九條之一：本公司年度如有獲利，應提撥 8%~12% 為員工酬勞，及 3% 以下之數額為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，則應先扣除累積虧損之數額後，再就餘額計算提撥。

員工酬勞得以股票或現金為之，其發放之對象為於該獲利年度內曾為本公司或本公司持股 50% 以上之國內外從屬公司實質工作之在職支薪員工。

本公司審計委員會設置前，監察人酬勞依前項董事酬勞定分配比率。

有關員工酬勞、董事酬勞之發放相關事宜，悉依相關法令規定辦理，並由董事會議定之。

第二十條：本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之：

- 一、提繳稅捐。
- 二、彌補虧損。
- 三、提列 10% 為法定盈餘公積。但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。
- 四、提列或迴轉特別盈餘公積。
- 五、餘額加計以前年度未分配盈餘為股東股息及紅利，由董事會擬具盈餘分派議案由股東會決議。

本公司股利政策如下：

本公司得依財務、業務及經營面考量等因素將當年度可分配盈餘於 60%~100% 分派股東紅利，其中股東紅利之分派得以現金或股票方式發放，股東現金紅利分派之比例分派不低於股東紅利總額之百分之十。

第七章 附則

第二十一條：本章程未定事項，悉依公司法及有關法令之規定辦理。

第二十二條：本章程訂立於中華民國八十七年九月十九日。

第一次修訂於中華民國八十八年五月十六日。

- 第二次修訂於中華民國八十八年八月十日。
- 第三次修訂於中華民國八十九年五月十八日。
- 第四次修訂於中華民國八十九年六月十五日。
- 第五次修訂於中華民國八十九年十月四日。
- 第六次修訂於中華民國九十年七月二十三日。
- 第七次修訂於中華民國九十一年六月二十五日。
- 第八次修訂於中華民國九十七年六月二十五日。
- 第九次修訂於中華民國九十八年五月二十六日。
- 第十次修訂於中華民國一〇一年六月二十八日。
- 第十一次修訂於中華民國一〇二年六月二十七日。
- 第十二次修訂於中華民國一〇二年十一月二十九日。
- 第十三次修訂於中華民國一〇三年六月三十日。
- 第十四次修訂於中華民國一〇五年六月三日。
- 第十五次修訂於中華民國一〇六年六月二日。
- 第十六次修訂於中華民國一〇九年六月十一日。

康聯訊科技股份有限公司

制度名稱：股東會議事規則

修訂日期：105/6/3

版本：E

第一條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。

第二條 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。

第三條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

第四條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會者或欲以書面或電子方式行使表決權時，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第五條（召開股東會地點及時間之原則）

股東會召開之地點，應於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，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

第六條（簽名簿等文件之備置）

本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。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

第七條（股東會主席、列席人員）

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，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。

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。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第八條（股東會開會過程錄音或錄影之存證）

本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，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。

第九條 股東會之出席，應以股份為計算基準。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。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，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。

第十條（議案討論）

股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，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。

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。

第十一條（股東發言）

出席股東發言前，須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。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，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。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條（表決股數之計算、迴避制度）

股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十三條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第 179 條第二項或公司法第 197-1 條第二項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，是以本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，

不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本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，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。除議程所列議案外，股東提出之其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東附議，提案人連同附議人代表之股權，應達已發行股份表決權總數百分之一。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。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。

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。計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

第十四條（選舉事項）

股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果。

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。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。

第十五條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，得以電子方式或公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。

第十六條（對外公告）

徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條（會場秩序之維護）

辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

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協

助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條（休息、續行集會）

會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

第十九條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。