

股票代號：6163



華電聯網股份有限公司

一百年股東常會
議事手冊

中華民國一百年六月二十二日

目 錄

	頁次
壹、開會程序-----	1
貳、開會議程-----	2
一、報告事項-----	3
二、承認事項-----	4
三、討論事項-----	5
四、臨時動議-----	7
五、散會-----	7
參、附件-----	8
一、九十九年度營業報告書-----	8
二、九十九年度監察人審查報告書-----	10
三、會計師查核報告暨九十九年度財務報表-----	11
四、會計師查核報告暨九十九年度合併財務報表-----	16
肆、附錄-----	21
一、股東會議事規則-----	21
二、公司章程-----	22
三、盈餘分配情形-----	26
四、本公司董事、監察人持股情形-----	27

華電聯網股份有限公司

一百年股東常會開會程序

- 一、報告出席股數
- 二、宣佈開會
- 三、主席就位
- 四、主席致詞
- 五、報告事項
- 六、承認事項
- 七、討論事項
- 八、其他議案及臨時動議
- 九、散會

華電聯網股份有限公司

一百年股東常會議程

- 一、時間：中華民國一百年六月二十二日（星期三）上午九時正
- 二、地點：新北市汐止區新台五路一段 96 號 3 樓（會議廳）
- 三、報告出席股數並宣佈開會
- 四、主席致詞
- 五、報告事項：
 - 第一案：九十九年度營運狀況報告。
 - 第二案：監察人審查九十九年度決算表冊報告。
 - 第三案：報告本公司買回本公司股票決議及執行情形。
- 六、承認事項：
 - 第一案：本公司九十九年度決算表冊承認案。
 - 第二案：本公司九十九年度盈餘分配承認案。
- 七、討論事項：
 - 第一案：修訂『公司章程』案。
- 八、其他議案與臨時動議。
- 九、散會

【報告事項】

報告案一、九十九年度營運狀況報告。

致股東營業報告書請參閱本手冊第 8 頁。

報告案二、監察人審查九十九年度決算表冊報告。

監察人對本公司九十九年度決算表冊之審查報告請參閱本手冊第 10 頁。

報告案三、報告本公司買回本公司股票決議及執行情形。

說明：

- (一) 買回目的：轉讓股份予員工。
- (二) 買回期間：97.7.21-97.9.16
- (三) 買回區間價格：18-25 元
- (四) 已買回股份種類及數量：普通股 1,283,000 股
- (五) 已買回股份金額：29,672,285 元
- (六) 已辦理銷除及轉讓之股份數量：0
- (七) 累積持有本公司股份數量：1,283,000 股
- (八) 累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率：1.391%

【承認事項】

第一案：本公司九十九年度決算表冊案，提請承認。(董事會提)

說明：(一) 本公司九十九年度財務報表業經立本台灣聯合會計師事務所查核簽證完竣，連同營業報告書並經本公司董事會決議通過，並送請監察人查核，認為尚無不合(請參閱本手冊第 11 至 20 頁)。

(二) 謹提請 承認。

決議：

第二案：本公司九十九年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)

說明：(一) 本公司九十九年度淨利計新台幣 8,140,927 元，依法提列法定盈餘公積新台幣 814,092 元，本期可供分配盈餘新台幣 136,690,459 元，擬保留帳上，俟以後年度再行分配。

(二) 盈餘分配表請參閱下表。

(三) 謹提請 承認。



單位：新台幣元

項 目	金 額	備註
期初未分配盈餘	129,363,624	
加：本期稅後淨利	8,140,927	
減：法定盈餘公積	814,092	
本期可供分配盈餘	136,690,459	
分配項目		
股東紅利	0	
期末未分配盈餘	136,690,459	
附註： 配發員工紅利新台幣 881,634 元 配發董監酬金新台幣 73,470 元		

董事長：

經理人：

會計主管：

決議：

【討論事項】

第一案：修訂本公司『公司章程』案。(董事會提)

說明：(一) 為因應公司業務發展需要及台北縣升格直轄市行政區域調整修訂。

(二) 謹提請 公決。

條次	修正前	修正後	修正理由
第二條	<p>本公司所營事業如左：</p> <p>一、有線無線通信傳輸（光纖傳輸）與機電自動控制系統之工程設計及承裝維護業務。</p> <p>二、衛星電視KU頻道接收器材之進出口買賣及其系統之設計按裝維修業務。</p> <p>三、視訊設備器材工程設計施工維護業務（管制設備器材除外）。</p> <p>四、大樓、社區共同天線系統工程設計、按裝及維修業務（管制品除外）。</p> <p>五、電腦自動化控制系統工程規劃設計承裝買賣業務。</p> <p>六、電子（電子零件賀料傳訊多工器）電機產品（自動控制器）設計買賣。</p> <p>七、閉路電視監控系統工程規劃設計承裝買賣業務。</p> <p>八、光纖（含零件）傳輸系統工程規劃設計承裝買賣業務。</p> <p>九、廠房大樓電腦化安全系統工程規劃設計承裝買賣業務。</p> <p>十、CC01060有線通信機械器材製造業（電話機）。</p> <p>十一、CC01070無線通信機械器材製造業（電視接收機、衛星電視接收器）。</p> <p>十二、CC01080電子零組件製造業。</p> <p>十三、代理前各項國內外廠商產品之報價投標及經銷業務。</p> <p>十四、前各項有關產品之進出口貿易業務</p> <p>十五、I601010租賃業。</p> <p>十六、I301010資訊軟體服務業。</p> <p>十七、I301020資訊處理服務業。</p> <p>十八、I301030電子資訊供應服務業。</p> <p>十九、I401010一般廣告服務業</p> <p>二十、I501010產品設計業</p> <p>二十一、IZ03010剪報業</p> <p>二十二、F218010資訊軟體零售業。</p> <p>二十三、F118010資訊軟體批發業</p> <p>二十四、F119010電子材料批發業</p> <p>二十五、F219010電子材料零售業</p> <p>二十六、F209010圖書批發業</p> <p>二十七、F605010電腦設備安裝業</p> <p>二十八、E701010通信工程業</p> <p>二十九、F113070電信器材批發業</p> <p>三十、F213060電信器材零售業</p> <p>三十一、F113090交通標誌器材批發業</p> <p>三十二、F213090交通標誌器材零售業</p> <p>三十三、F401021電信管制射頻器材輸入業</p>	<p>本公司所營事業如左：</p> <p>一、CA02010金屬結構及建築組件製造業。</p> <p>二、CB01010機械設備製造業。</p> <p>三、CB01030污染防治設備製造業。</p> <p>四、CC01060有線通信機械器材製造業。</p> <p>五、CC01070無線通信機械器材製造業。</p> <p>六、CC01080電子零組件製造業。</p> <p>七、E502010燃料導管安裝工程業。</p> <p>八、E599010配管工程業。</p> <p>九、E601010電器承裝業。</p> <p>十、E603040消防安全設備安裝工程業。</p> <p>十一、E603050自動控制設備工程業。</p> <p>十二、E604010機械安裝業。</p> <p>十三、E605010電腦設備安裝業。</p> <p>十四、E701020衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業。</p> <p>十五、E901010油漆工程業。</p> <p>十六、EZ05010儀器、儀表安裝工程業。</p> <p>十七、EZ15010保溫、保冷安裝工程業。</p> <p>十八、F108031醫療器材批發業。</p> <p>十九、F113020電器批發業。</p> <p>二十、F113030精密儀器批發業。</p> <p>二十一、F113060度量衡器批發業。</p> <p>二十二、F113070電信器材批發業。</p> <p>二十三、F113090交通標誌器材批發業。</p> <p>二十四、F118010資訊軟體批發業。</p> <p>二十五、F119010電子材料批發業。</p> <p>二十六、F208031醫療器材零售業。</p> <p>二十七、F209060文教、樂器、育樂用品零售業。</p> <p>二十八、F213010電器零售業。</p> <p>二十九、F213040精密儀器零售業。</p> <p>三十、F213050度量衡器零售業。</p> <p>三十一、F213060電信器材零售業。</p> <p>三十二、F213090交通標誌器材零售業。</p> <p>三十三、F218010資訊軟體零售業。</p> <p>三十四、F219010電子材料零售業。</p> <p>三十五、F401010國際貿易業。</p> <p>三十六、I103060管理顧問業。</p> <p>三十七、I301010資訊軟體服務業。</p> <p>三十八、I301020資訊處理服務業。</p> <p>三十九、I301030電子資訊供應服務業。</p> <p>四十、I401010一般廣告服務業。</p> <p>四十一、I501010產品設計業。</p> <p>四十二、IZ03010剪報業。</p> <p>四十三、JA02010電器及電子產品維修業。</p>	<p>為因應公司業務需要修訂</p>

	三十四、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 三十五、F108031醫療器材批發業。 三十六、F208031醫療器材零售業。 三十七、I103060管理顧問業。	四十四、JE01010租賃業。 四十五、F401021電信管制射頻器材輸入業 四十六、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	
第三條	公司設總公司於臺灣省台北縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。	本公司設總公司於新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。	台北縣升格直轄市行政區域調整修訂
第十三條	本公司設董事七人，監察人二人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。	本公司設董事五-七人，監察人二人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。	因應公司發展需要
第二十二條	本章程訂立於民國八十三年四月廿五日。 第一次修正於八十六年八月四日。 第二次修正於八十六年九月八日。 第三次修正於八十七年六月四日。 第四次修正於八十八年十一月十一日。 第五次修正於八十九年二月二十九日。 第六次修正於八十九年四月六日。 第七次修正於八十九年五月三十日。 第八次修正於民國九十年六月十三日。 第九次修正於民國九十一年六月十八日。 第十次修正於民國九十一年六月十八日。 第十一次修正於民國九十二年六月十日。 第十二次修正於民國九十三年六月廿四日。 第十三次修正於民國九十四年六月十六日。 第十四次修正於民國九十五年六月廿三日。 第十五次修正於民國九十七年六月廿七日。 第十六次修正於民國九十八年六月十日。 第十七次修正於民國九十九年六月十八日。	本章程訂立於民國八十三年四月廿五日。 第一次修正於八十六年八月四日。 第二次修正於八十六年九月八日。 第三次修正於八十七年六月四日。 第四次修正於八十八年十一月十一日。 第五次修正於八十九年二月二十九日。 第六次修正於八十九年四月六日。 第七次修正於八十九年五月三十日。 第八次修正於民國九十年六月十三日。 第九次修正於民國九十一年六月十八日。 第十次修正於民國九十一年六月十八日。 第十一次修正於民國九十二年六月十日。 第十二次修正於民國九十三年六月廿四日。 第十三次修正於民國九十四年六月十六日。 第十四次修正於民國九十五年六月廿三日。 第十五次修正於民國九十七年六月廿七日。 第十六次修正於民國九十八年六月十日。 第十七次修正於民國九十九年六月十八日。 第十八次修正於民國一百年六月廿二日。	增列修章日期

決 議：

其他議案及臨時動議

散會

《附件一》 壹、致股東報告書

各位股東女士、先生，大家好：

感謝各位股東於百忙之中撥冗參加本公司今年之股東常會。過去一年，對本公司而言是較為艱困的一年，但仍在全體同仁的共同努力下維持獲利，感謝各位股東的支持及全體同仁的努力。茲將過去一年來營運狀況報告如下：

一、九十九年度營業結果：

(一) 營業計劃實施成果：

九十九年度營業收入淨額為 3,109,175 仟元，與九十八年度之營業收入 3,878,414 仟元相比衰退 19.83%，稅後純益 8,141 仟元較九十八年之 108,544 仟元則呈現衰退 92.5%，每股稅後盈餘為新台幣 0.09 元。

(二) 預算執行情形：本公司 99 年度未公開財務預測。

(三) 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項目		年度	99 年度	98 年度	增(減)比率
財務收支	營業收入		3,109,175	3,878,414	-19.83%
	營業毛利		351,784	498,283	-29.40%
	營業利益		9,034	131,642	-93.14%
	營業外收入		16,927	66,579	-74.58%
	營業外支出		14,562	29,489	-50.62%
獲利能力	資產報酬率		0.51%	3.88%	-86.86%
	股東權益報酬率		0.67%	9.00%	-92.56%
	營業利益佔實收資本額比率		0.98%	14.28%	-93.14%
	稅前純益佔實收資本額比率		1.24%	18.30%	-93.22%
	純益率		0.26%	2.80%	-90.71%
	每股盈餘(元)		0.09	1.2	-92.50%

(四) 研究發展狀況：

本公司已於數年前即開始投資 IPTV 各項相關研發技術，本年度本公司的研究發展方向如下：

- A. 多媒體 MOD/IPTV/STB 計劃
- B. IPTV 服務開發與測試工具(ISEE)
- C. 電信增值服務平台(VOIR)產品計劃
- D. 服務融合(ServiceBlending)發展計畫
- E. 聯網電視(HIBTV)發展計畫

二、一百年度營業計劃概要：

(一) 經營方針：

1. 持續專注經營『寬頻應用增值服務整合商』產業領域；加強落實技術能力及研發能力。
2. 創新的服務：展望未來光世代網路科技及市場多元化發展趨勢，公司將朝向電信整合系統服務，IP 寬頻網路服務，數位媒體服務(IPTV)及企業客戶服務四大方向發展，逐漸轉型到增值應用創新服務公司，以滿足客戶的需求，建立起核心價值。
3. 健全的組織：隨著公司服務形態轉型，公司的組織，也必需做調整，在技術專業的基礎上，發展成客戶服務型的組織架構，也將持推動落實、責任中心目標管理。

4.社會公民的企業責任：本著取之於社會、用之於社會的精神理念，公司將結合作夥伴及客戶的資源，共同積極參與社會公益活動，善盡社會公民的義務，奉獻社會、關懷社會的企業責任。

(二)預期銷售數量及其依據及重要的產銷政策：

- 1.設法全面提升獲利能力，強化大型專案控管能力；提早專案驗收時程而降低成本。
- 2.提升業務銷售能力，由產品銷售（Product Sales）轉向客戶需求（Business Solution）導向的方案銷售（Solution Sales），以達成「寬頻應用服務整合商」。
- 3.加強 IP 應用加值整合服務、資訊應用整合服務、多媒體應用整合服務。

(1) Hii Tech 業務規劃

根基於對 STB 關鍵技術平台的掌握、服務開發經驗以及累積近 70 萬機上盒佈署基礎，本公司進一步思考如何運用這些利基(Niche)服務供應商的客觀條件，將過去純粹產品銷售的營運模式擴大到包含持續營收的服務商獲利模式。再加上創新的技術 (a) 動態感知 (b) 連線遊戲平台及 (c) 空間滑鼠的取得，於是促成本公司決定投入此依據備利基性及獨特性的服務事業。然而，單一“遊戲”，僅僅為切入服務商第一階段的工具，後續規劃將互動服務(ex: 如購物)或潛在“廣告”商業模式導入作為營收成長的動力。

(2) 投入數位內容產業，建立線上教學服務平台，經營自主加值服務。

- 4.推動向上創造利潤、向下降低成本；人才優先培養與成長及整體福利及獎勵措施。
- 5.持續全面推動公司全員銷售及公司建立資訊交流之各項平台有效提高工作營運績效之執行工作規劃。

三、未來公司發展策略

(一)營運發展策略主要為

- 1.原廠及研發夥伴建立之技術團隊。
- 2.發展應用加值服務。
- 3.發展終端加值產品。

(二)建立寬網及資通的基礎建構團隊。

(三)強化產業鏈夥伴關係，並藉國外大廠策略聯盟如 Intel、Telcordia、ORACLE、PCCW，將公司市場行銷能力提升到海外市場。

(四)持續投入自我研發利基產品，訂定市場銷售推廣執行計畫。

(五)發展服務與應用平台的轉型推動執行計畫。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

客戶未來的採購可能採用固定規格但無固定廠商之方式，挑選兩家以上的供應商供貨，以確保供貨正常，但因本公司長期深耕電信產業並獲得客戶之信賴，這是對客戶產生價值的基礎，也是造成本公司在這領域擁有穩固基石的主要原因。

在客戶紛紛改採最有利標採購方式及技術服務品質之環境下，客戶會成立一個評選委員會，不以價格為主要考量，會綜合考量廠商之公司結構、財務狀況、履約實績、技術層面及最重要的是服務品質等等，再依此作為評分依據，並將所有委員評分後總平均，找出最高分的投標廠商，再辦理議價及簽約。故能取得大型專案是對本公司技術與服務的肯定。

在此，非常感謝長期支持本公司的股東、客戶、廠商及全體員工，未來公司將秉持永續經營、追求卓越的信念，期許在未來一年能有更好的成果呈現給各位。

最後 敬祝
身體健康 闔家平安

董事長 陳國章



《附件二》

華電聯網股份有限公司監察人決算審查報告書

董事會造送九十九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表，其中財務報表經董事會委託立本台灣聯合會計師事務所查核簽證竣事並提出查核報告。上開董事會造送之各項表冊尚無不合，爰依公司法第二百零九條規定繕具報告。

敬請

鑒核

此上

本公司一百年股東常會

監察人：盧陽正



監察人：卓曾中



中 華 民 國 一 百 年 四 月 一 日

《附件三》

台北總所 (Headquarters)
台北市南京東路2段72號10樓
10 th F1., No. 72, Sec. 2, Nan King
E. Road, Taipei, Taiwan, R. O. C.
Tel : (02)2564-3000
Fax: (02)2561-6123, 2561-6126

立本台灣聯合會計師事務所

IBDO BDO Taiwan Union & Co.
Certified Public Accountants

台中分所
台中市文心路一段306號6樓
Tel : (04)2329-1290 Fax: (04)2320-2524
高雄分所
高雄市前鎮區中山二路260號15樓之3
Tel : (07)537-2589 Fax: (07)537-3589

華電聯網股份有限公司

會計師查核報告

華電聯網股份有限公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達華電聯網股份有限公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，華電聯網股份有限公司之存貨自民國九十八年一月一日起，依新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」規定處理。

華電聯網股份有限公司已編製民國九十九年度及民國九十八年度之合併財務報表，並經本會計師分別出具無保留意見及修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

此 致

華電聯網股份有限公司 公鑒

立本台灣聯合會計師事務所

會計師：劉克宜

劉克宜



會計師：許坤錫

許坤錫



證券主管機關核准簽證文號：(80)台財證(一)第 51636 號

中 華 民 國 一 〇 〇 年 三 月 七 日



華聯網際網路股份有限公司

中華民國九十九年十二月三十一日

單位：新台幣(仟元)

代碼	資產	附註	98年12月31日	%	代碼	負債及股東權益	附註	99年12月31日	%	98年12月31日	%
11XX	流動資產				21XX	流動負債					
1100	現金及約當現金	二、四	\$710,038	25.13	211X	短期借款	十三	\$386,551	13.68	\$326,075	11.45
1310	公平價值變動列入損益之金融資產-流動	二、五	50,112	1.77		應付票據		7,813	0.28	18,286	0.64
1120	應收票據淨額	二、六	5,982	0.18		應付帳款		853,355	30.21	1,022,754	35.90
1140	應收帳款-關係人淨額	二、七	873,317	30.91		應付所得稅		12,680	0.45	40,594	1.42
1150	其他應收款	二、十二	574	0.02		應付費用		56,137	1.99	88,254	3.10
120X	存貨	二、八	926	0.03		其他應付款項		54,510	1.93	11,468	0.40
1240XX	在建工程	二、九	552,476	19.56		預收款項	十四	216,147	7.65	57,550	2.02
2264XX	減：預收工程款	二、九	326,774	11.57		一年或一年營業週期到長期		3,167	0.11	3,027	0.11
1250	預付費用	二、九	(258,240)	(9.14)		期負債		1	-	-	-
1260	預付款項	二、九	7,307	0.26		暫收款		3,657	0.12	3,877	0.14
1281	遞延所得稅資產-流動	二、十	14,680	0.52		代收帳款		1,594,018	56.42	1,571,885	55.18
1286	受限制資產	二、十	17,611	0.62		小		16,154	0.57	19,570	0.69
1291	小	二、十三	302,114	10.70		長期負債	十四	16,154	0.57	19,570	0.69
14XX	基金及投資	二、十	2,602,913	92.14		長期借款		16,154	0.57	19,570	0.69
1480	非流動		4,807	0.17		小		16,154	0.57	19,570	0.69
1420	採權益法之長期股權投資	二、十一	32,148	1.14		其他負債	二、二十七	13,987	0.50	9,889	0.34
14XX	小	二、十二	36,955	1.31		應計退休金負債		13	0.00	3	(0.01)
15XX	固定資產					存入保證金		14,000	0.50	9,882	0.33
1501	成本：					負債合計		1,624,172	57.49	1,601,347	56.20
1510	土地		53,973	1.91		股東權益	十五	922,029	32.64	922,029	32.37
1521	房屋及建築		35,042	1.24		股本	二、十六	124,380	4.40	124,380	4.37
1551	運輸設備		5,680	0.20		資本公積-發行溢價		4,027	0.14	4,027	0.14
1561	辦公設備		23,233	0.82		員工股權	十八	42,353	1.50	31,499	1.11
1611	租賃資產		1,965	0.07		保留盈餘		137,505	4.87	194,770	6.84
1631	租賃改良		1,910	0.05		法定盈餘公積		309	0.01	320	0.01
1681	其他設備		10,559	0.37		未提撥保留盈餘(待彌補虧損)	二、十七	(29,672)	(1.05)	(29,672)	(1.04)
15XX	成本及重估增值合計		131,761	4.66		股東權益合計		1,200,931	42.51	1,247,353	43.80
15X9	減：累計折舊		(32,461)	(1.15)		股東權益及其他調整項目		320	0.01	320	0.01
1599	累計減損-固定資產		(7,526)	(0.27)		庫藏股		(29,672)	(1.05)	(29,672)	(1.04)
1672	預付設備款		3,926	0.14		股東權益合計		922,029	32.64	922,029	32.37
15XX	固定資產淨額		95,400	3.38		負債及股東權益總計		\$2,825,103	100.00	\$2,848,700	100.00
17XX	無形資產										
1770	遞延退休金成本	二	2,710	0.10							
17XX	小	二	2,710	0.10							
18XX	其他資產										
1820	存出保證金		71,771	2.54							
1830	遞延費用		6,672	0.24							
1880	遞延所得稅資產-非流動	二、二十三	5,265	0.18							
1880	其他資產-其他		3,417	0.11							
18XX	小		87,125	3.07							
1XX	資產總計		\$2,825,103	100.00							



會計主管：蕭嘉玲



經理人：陳國章



董事長：陳國章

請參閱後附財務報表附註

華電聯網股份有限公司

中華民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日



單位:新台幣(仟元)

代碼	項 目	附 註	99 年 度	%	98 年 度	%
4000	營業收入	二				
4110	銷貨收入		\$2,754,809	88.60	\$3,629,482	93.58
4170	銷貨退回		(408)	(0.01)	(2,211)	(0.06)
4190	銷貨折讓		(1,686)	(0.05)	(2,042)	(0.05)
4520	工程收入		194,692	6.26	140,674	3.63
4800	其他營業收入		161,768	5.20	112,511	2.90
4000	營業收入合計		3,109,175	100.00	3,878,414	100.00
5000	營業成本	二、八				
5110	銷貨成本		(2,436,893)	(78.38)	(3,166,635)	(81.65)
5520	工程成本		(236,696)	(7.61)	(135,364)	(3.49)
5800	其他營業成本		(83,802)	(2.70)	(78,132)	(2.01)
5000	營業成本合計		(2,757,391)	(88.69)	(3,380,131)	(87.15)
5910	營業毛利(毛損)		351,784	11.31	498,283	12.85
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(244,516)	(7.86)	(271,987)	(7.01)
6200	管理及總務費用		(58,896)	(1.89)	(59,353)	(1.53)
6300	研究發展費用		(39,338)	(1.27)	(35,301)	(0.92)
6900	營業淨利(淨損)		9,034	0.29	131,642	3.39
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		1,715	0.06	3,178	0.08
7310	金融資產評價利益		-	-	131	-
7130	處分固定資產利益		203	0.01	203	0.01
7140	處分投資利益		95	-	-	-
7160	兌換利益		6,148	0.20	5,436	0.14
7210	租金收入		37	-	11	-
7250	壞帳轉回利益		107	-	38,072	0.98
7480	什項收入		8,622	0.27	19,548	0.51
7100	營業外收入及利益合計		16,927	0.54	66,579	1.72
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用		(7,563)	(0.24)	(7,764)	(0.20)
7640	金融資產評價損失		(20)	-	-	-
7521	採權益法認列之投資損失	二、十一	(1,853)	(0.06)	(397)	(0.01)
7530	處分固定資產損失		(39)	-	-	-
7560	兌換損失		(1,666)	(0.05)	(3,598)	(0.09)
7880	什項支出		(3,421)	(0.11)	(17,729)	(0.46)
7500	營業外費用及損失合計		(14,562)	(0.46)	(29,488)	(0.76)
7900	繼續營業單位稅前淨利(淨損)		11,399	0.37	168,733	4.35
8110	所得稅(費用)利益	二、二十	(3,258)	(0.11)	(60,189)	(1.55)
8900	繼續營業單位淨利(淨損)		8,141	0.26	108,544	2.80
9600	稅後純益(損)		\$8,141	0.26	\$108,544	2.80
	基本每股盈餘(元):	二、二十一	稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
9710	繼續營業單位損益		\$0.13	\$0.09	\$1.87	\$1.20
9750	本期淨利(淨損)		\$0.13	\$0.09	\$1.87	\$1.20
	完全稀釋每股盈餘(元):		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
9810	繼續營業單位淨利(淨損)		\$0.12	\$0.09	\$1.85	\$1.19
9850	本期淨利(淨損)		\$0.12	\$0.09	\$1.85	\$1.19

請參閱後附財務報表附註

董事長：陳國章



經理人：陳國章



會計主管：蕭嘉玲





華電聯網股份有限公司

股東權益變動表

中華民國九十九年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣(仟元)

摘要	保留盈餘				權益調整			合計
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	換算調整數	庫藏股票	合計	
民國 98 年 1 月 1 日 餘額	\$771,532	\$108,459	\$132	\$314,855	\$340	\$(29,672)	\$1,165,646	
97 年度盈餘指撥及分配：								
法定盈餘公積	-	-	31,366	(31,366)	-	-	-	
現金股利	-	-	-	(60,696)	-	-	(60,696)	
股票股利	136,566	-	-	(136,567)	-	-	(1)	
員工紅利轉增資	13,931	19,948	-	-	-	-	33,879	
累積換算調整數	-	-	-	-	(20)	-	(20)	
98 年度本期稅後淨利	-	-	-	108,544	-	-	108,544	
千元尾差	-	-	1	-	-	-	1	
民國 99 年 1 月 1 日 餘額	\$922,029	\$128,407	\$31,499	\$194,770	\$320	\$(29,672)	\$1,247,353	
98 年度盈餘指撥及分配：								
法定盈餘公積	-	-	10,854	(10,854)	-	-	-	
現金股利	-	-	-	(54,552)	-	-	(54,552)	
累積換算調整數	-	-	-	-	(11)	-	(11)	
99 年度本期稅後淨利	-	-	-	8,141	-	-	8,141	
民國 99 年 12 月 31 日 餘額	\$922,029	\$128,407	\$42,353	\$137,505	\$309	\$(29,672)	\$1,200,931	

請參閱後附財務報表附註



董事長：陳國章



經理人：陳國章



會計主管：蕭嘉玲



華電聯網股份有限公司

現金流量表

中華民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣(仟元)

項 目	99 年 度	98 年 度
營業活動之現金流量		
本期純益(損)	\$8,141	\$108,544
調整項目：		
呆帳收回轉收入	(107)	(38,072)
折舊費用	11,496	13,265
攤銷費用	1,171	1,781
固定資產轉其他費用	19	110
處分投資(利益)損失	(95)	-
金融資產評價(利益)損失	20	(131)
處分資產損失	39	-
處分資產利益	(203)	(203)
存貨跌價損失	4,924	13,428
依權益法認列投資損益超過當年收到被投資公司現金股利部份	1,853	397
應收票據(增加)減少	(2,412)	4,172
應收帳款(增加)減少	4,878	200,636
應收帳款--關係人(增加)減少	4,582	14,168
其他應收款(增加)減少	161	1,602
存貨(增加)減少	(144,465)	244,065
在建工程(增加)減少	(186,100)	(140,674)
預付費用(增加)減少	71	2,156
預付款項(增加)減少	(12,065)	24,973
其他流動資產(增加)減少	(6,795)	9,905
遞延所得稅資產--非流動(增加)減少	1,266	9,755
應付票據增加(減少)	(10,473)	6,258
應付帳款增加(減少)	(169,399)	(436,275)
應付所得稅增加(減少)	(27,913)	26,172
應付費用增加(減少)	(32,118)	27,243
其他應付款項增加(減少)	43,042	(1,307)
預收款項增加(減少)	158,596	(11,592)
預收工程款增加(減少)	181,403	76,843
其他流動負債增加(減少)	(220)	1,049
應計退休金負債增加(減少)	1,391	932
營業活動之淨現金流入(流出)	(169,312)	159,200
投資活動之現金流量		
受限制資產(增加)減少	(42,088)	(23,375)
公平價值變動列入損益之金融資產(增加)減少	10,095	-
取得以成本衡量之金融資產價款	-	(500)
取得採權益法之長期投資價款	(10,000)	(15,000)
出售固定資產價款	853	621
購入固定資產	(12,284)	(8,040)
存出保證金(增加)減少	38,372	23,206
遞延費用(增加)減少	(6,103)	(466)
長期應收票據及款項(增加)減少	-	6,130
投資活動之淨現金流入(流出)	(21,155)	(17,424)
融資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	60,477	142,501
長期借款增加(減少)	(3,276)	(3,027)
存入保證金增加(減少)	10	(307)
發放現金股利	(54,552)	(60,695)
融資活動之淨現金流入(流出)	2,659	78,472
本期現金及約當現金增加(減少)數	(187,808)	220,248
期初現金及約當現金餘額	897,846	677,598
期末現金及約當現金餘額	\$710,038	\$897,846
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$7,647	\$8,304
不含資本化利息之本期支付利息	\$7,647	\$8,304
本期支付所得稅	\$37,149	\$15,236
不影響現金流量之投資及融資活動		
一年內到期之長期負債	\$3,167	\$3,027

請參閱後附財務報表附註

董事長：陳國章 

經理人：陳國章 

會計主管：蕭嘉玲 

《附件四》

台北總所 (Headquarters)
台北市南京東路2段72號10樓
10 th F1., No. 72, Sec. 2, Nan King
E. Road, Taipei, Taiwan, R. O. C.
Tel : (02)2564-3000
Fax: (02)2561-6123, 2561-6126

立本台灣聯合會計師事務所

BDO BDO Taiwan Union & Co.
Certified Public Accountants

台中分所
台中市文心路一段306號6樓
Tel: (04)2329-1290 Fax: (04)2320-2524
高雄分所
高雄市前鎮區中山二路260號15樓之3
Tel: (07)537-2589 Fax: (07)537-3589

華電聯網股份有限公司及其子公司

會計師查核報告

華電聯網股份有限公司及其子公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及九十八年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達華電聯網股份有限公司及其子公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及九十八年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

如合併財務報表附註三所述，華電聯網股份有限公司及其子公司之存貨自民國九十八年一月一日起，依新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」規定處理。

此 致

華電聯網股份有限公司 公鑒

立本台灣聯合會計師事務所

會計師：劉克宜

劉克宜



會計師：許坤錫

許坤錫



證券主管機關核准簽證文號：(80)台財證(一)第51636號

中 華 民 國 一 〇 〇 年 三 月 七 日

華電聯網股份有限公司及其子公司

合併損益表
中華民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日



單位:新台幣(仟元)

代碼	項 目	附 註	99 年 度	%	98 年 度	%
4000	營業收入	二				
4110	銷貨收入		\$2,753,736	88.59	\$3,631,429	93.58
4170	銷貨退回		(413)	(0.01)	(2,211)	(0.06)
4190	銷貨折讓		(1,686)	(0.05)	(2,042)	(0.05)
4520	工程收入		194,692	6.26	140,674	3.63
4800	其他營業收入		162,090	5.21	112,511	2.90
4000	營業收入合計		3,108,419	100.00	3,880,361	100.00
5000	營業成本	二				
5110	銷貨成本		(2,433,786)	(78.30)	(3,166,635)	(81.61)
5520	工程成本		(236,696)	(7.61)	(135,364)	(3.49)
5800	其他營業成本		(83,842)	(2.70)	(78,132)	(2.01)
5000	營業成本合計		(2,754,324)	(88.61)	(3,380,131)	(87.11)
5910	營業毛利(毛損)		354,095	11.39	500,230	12.89
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(246,278)	(7.92)	(271,987)	(7.01)
6200	管理及總務費用		(61,217)	(1.97)	(61,415)	(1.58)
6300	研究發展費用		(39,339)	(1.27)	(35,301)	(0.91)
6900	營業淨利(淨損)		7,261	0.23	131,527	3.39
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		1,744	0.06	3,196	0.08
7310	金融資產評價利益		-	-	131	-
7130	處分固定資產利益		203	0.01	203	0.01
7140	處分投資利益		95	-	-	-
7160	兌換利益		6,148	0.20	5,436	0.14
7250	壞帳轉回利益		107	-	38,072	0.98
7480	什項收入		8,644	0.27	19,605	0.51
7100	營業外收入及利益合計		16,941	0.54	66,643	1.72
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用		(7,563)	(0.24)	(7,764)	(0.20)
7640	金融資產評價損失		(20)	-	-	-
7530	處分固定資產損失		(39)	-	-	-
7560	兌換損失		(1,666)	(0.05)	(3,598)	(0.09)
7880	什項支出		(3,515)	(0.11)	(18,075)	(0.47)
7500	營業外費用及損失合計		(12,803)	(0.40)	(29,437)	(0.76)
7900	繼續營業單位稅前淨利(淨損)		11,399	0.37	168,733	4.35
8110	所得稅(費用)利益	二、十九	(3,258)	(0.11)	(60,189)	(1.55)
8900	繼續營業單位淨利(淨損)		8,141	0.26	108,544	2.80
9600xx	合併總損益		\$8,141	0.26	\$108,544	2.80
	歸屬於：					
9601	母公司股東		\$8,141	0.26	\$108,544	2.80
	合 計		\$8,141	0.26	\$108,544	2.80
	基本每股盈餘(元)：	二、二十	稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
9710	繼續營業單位損益		\$0.13	\$0.09	\$1.87	\$1.20
9750	本期淨利(淨損)		\$0.13	\$0.09	\$1.87	\$1.20
	完全稀釋每股盈餘(元)：		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
9810	繼續營業單位淨利(淨損)		\$0.12	\$0.09	\$1.85	\$1.19
9850	本期淨利(淨損)		\$0.12	\$0.09	\$1.85	\$1.19

請參閱後附財務報表附註

董事長：陳國章



經理人：陳國章



會計主管：蕭嘉玲





華電聯網股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

中華民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位:新台幣(仟元)

摘要	保留盈餘				權益調整			合計
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	換算調整數	庫藏股票	合計	
民國 98 年 1 月 1 日 餘額	\$771,532	\$108,459	\$132	\$314,855	\$340	\$(29,672)	\$1,165,646	
97 年度盈餘指撥及分配:								
法定盈餘公積	-	-	31,366	(31,366)	-	-	-	
現金股利	-	-	-	(60,696)	-	-	(60,696)	
股票股利	136,566	-	-	(136,567)	-	-	(1)	
員工紅利轉增資	13,931	19,948	-	-	-	-	33,879	
累積換算調整數	-	-	-	-	(20)	-	(20)	
98 年度合併淨利	-	-	-	108,544	-	-	108,544	
千元尾差	-	-	1	-	-	-	1	
民國 99 年 1 月 1 日 餘額	\$922,029	\$128,407	\$31,499	\$194,770	\$320	\$(29,672)	\$1,247,353	
98 年度盈餘指撥及分配:								
法定盈餘公積	-	-	10,854	(10,854)	-	-	-	
現金股利	-	-	-	(54,552)	-	-	(54,552)	
累積換算調整數	-	-	-	-	(11)	-	(11)	
99 年度合併淨利	-	-	-	8,141	-	-	8,141	
民國 99 年 12 月 31 日 餘額	\$922,029	\$128,407	\$42,353	\$137,505	\$309	\$(29,672)	\$1,200,931	

請參閱後附財務報表附註



董事長：陳國章



經理人：陳國章



會計主管：蕭嘉玲

華電聯網股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

中華民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣(仟元)

項 目	99 年 度	98 年 度
營業活動之現金流量		
合併總損益	\$8,141	\$108,544
調整項目：		
呆帳損失	12	-
呆帳收回轉收入	(107)	(38,072)
折舊費用	11,500	13,268
攤銷費用	1,232	1,784
固定資產轉其他費用	19	110
處分投資(利益)損失	(95)	-
金融資產評價(利益)損失	20	(131)
處分資產損失	39	-
處分資產利益	(203)	(203)
存貨跌價損失	4,924	13,428
應收票據(增加)減少	(2,412)	4,172
應收帳款(增加)減少	9,333	211,268
其他應收款(增加)減少	159	1,560
存貨(增加)減少	(147,401)	244,065
在建工程(增加)減少	(186,100)	(140,674)
預付費用(增加)減少	(12)	2,152
預付款項(增加)減少	(12,292)	24,970
其他流動資產(增加)減少	(6,800)	9,862
遞延所得稅資產--非流動(增加)減少	1,266	9,755
應付票據增加(減少)	(10,473)	6,258
應付帳款增加(減少)	(169,364)	(436,275)
應付所得稅增加(減少)	(27,913)	26,056
應付費用增加(減少)	(32,643)	27,780
其他應付款項增加(減少)	43,040	(1,332)
預收款項增加(減少)	158,601	(11,592)
預收工程款增加(減少)	181,403	76,843
其他流動負債增加(減少)	(220)	1,049
應計退休金負債增加(減少)	1,390	936
營業活動之淨現金流入(流出)	(174,956)	155,581
投資活動之現金流量		
受限制資產(增加)減少	(42,088)	(23,375)
公平價值變動列入損益之金融資產(增加)減少	10,095	-
取得以成本衡量之金融資產價款	-	(500)
出售固定資產價款	853	621
購入固定資產	(12,284)	(8,040)
存出保證金(增加)減少	39,924	22,587
遞延費用(增加)減少	(6,401)	(466)
長期應收票據及款項(增加)減少	-	6,131
其他資產-其他(增加)減少	(21)	-
投資活動之淨現金流入(流出)	(9,922)	(3,042)
融資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	60,477	142,501
長期借款增加(減少)	(3,276)	(3,027)
存入保證金增加(減少)	-	(307)
發放現金股利	(54,552)	(60,696)
融資活動之淨現金流入(流出)	2,649	78,471
匯率影響數	(11)	(20)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(182,240)	230,990
期初現金及約當現金餘額	915,730	684,740
期末現金及約當現金餘額	\$733,490	\$915,730
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$7,647	\$8,304
不含資本化利息之本期支付利息	\$7,647	\$8,304
本期支付所得稅	\$37,149	\$15,395
不影響現金流量之投資及融資活動		
一年內到期之長期負債	\$3,167	\$3,027

請參閱後附財務報表附註

董事長：陳國章



經理人：陳國章



會計主管：蕭嘉玲



華電聯網股份有限公司

股東會議事規則

- 一、本公司股東會議依本規則行之。
- 二、股東（或代理人）出席股東會議應辦理簽到，簽到手續以簽到卡代替之，並憑以計算出席股權。
- 三、代表已發行股份總數過半數股東之出席，主席即宣佈開會。如已逾開會時間仍不足法定數額時，主席得宣佈延長之，延長二次，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，得依照公司法第一百七十五條之規定辦理（以出席表決權過半數之同意為假決議）。進行前項之假決議時，如出席股東所代表之股數已足法定數額時，主席得隨即宣告正式開會並將已作成之假決議提請大會追認。
- 四、股東會議程由董事會訂定，分發出席股東或股東代理人。開會悉依照議程所排定之程序進行。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，應達已發行普通股股份總數百分之一（含）以上。非為議案，不予討論或表決。
- 五、會議進行中主席得酌定時間宣告休息。
- 六、出席股東發言時得先以發言條填明股東戶號及姓名，由主席定其發言之先後。
- 七、討論議案時，應依議程排定之順序討論，若有違背程序者，主席得制止發言。
- 八、出席股東發言，每次不得超過三分鐘，但經主席許可者，得延長三分鐘。發言逾時或超出議案範圍以外者，主席應即停止其發言。
- 九、同一議案，每一股東或法人代表僅由一人代表發言（法人同時指派多人代表參加股東會者，僅能由一人代表發言），其發言不得超過二次。
- 十、討論議案時，主席得於適當時間宣告討論終結，必要時得宣告中止討論。
- 十一、議案之表決，除公司法另有規定之特別決議應從其規定外，均以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢而無異議者視為通過，其效力與投票表決相同。但選舉董事及監察人之表決依董事及監察人選舉辦法辦理。
股東每一股有一表決權，但一股東之股份若有佔已發行股份總數百分之三以上者，其超過部份之表決權依章程規定概以九九折計算。股東委託代理人出席股東會，除信託事業外，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。
- 十二、會議進行時如遇不可抗力之情事，即暫停開會，另行擇期開會。
- 十三、本規則未規定事項悉依公司法、相關法令及本公司章程之規定辦理。
- 十四、本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

《附錄二》

華電聯網股份有限公司章程

第一章 總則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為華電聯網股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如左：

- 十一、有線無線通信傳輸（光纖傳輸）與機電自動控制系統之工程設計及承裝維護業務。
- 十二、衛星電視KU頻道接收器材之進出口買賣及其系統之設計按裝維修業務。
- 十三、視訊設備器材工程設計施工維護業務（管制設備器材除外）。
- 十四、大樓、社區共同天線系統工程設計、按裝及維修業務（管制品除外）。
- 十五、電腦自動化控制系統工程規劃設計承裝買賣業務。
- 十六、電子（電子零件賀料傳訊多工器）電機產品（自動控制器）設計買賣。
- 十七、閉路電視監控系統工程規劃設計承裝買賣業務。
- 十八、光纖（含零件）傳輸系統工程規劃設計承裝買賣業務。
- 十九、廠房大樓電腦化安全系統工程規劃設計承裝買賣業務。
- 二十、CC01060有線通信機械器材製造業（電話機）。
- 十一、CC01070無線通信機械器材製造業（電視接收機、衛星電視接收器）。
- 十二、CC01080電子零組件製造業。
- 十三、代理前各項國內外廠商產品之報價投標及經銷業務。
- 十四、前各項有關產品之進出口貿易業務。
- 十五、I601010租賃業。
- 十六、I301010資訊軟體服務業。
- 十七、I301020資訊處理服務業。
- 十八、I301030電子資訊供應服務業。
- 十九、I401010一般廣告服務業
- 二十、I501010產品設計業
- 二十一、IZ03010剪報業
- 二十二、F218010資訊軟體零售業
- 二十三、F118010資訊軟體批發業
- 二十四、F119010電子材料批發業
- 二十五、F219010電子材料零售業

- 二十六、 F209010圖書批發業
- 二十七、 F605010電腦設備安裝業
- 二十八、 E701010通信工程業
- 二十九、 F113070電信器材批發業
- 三十、 F213060電信器材零售業
- 三十一、 F113090交通標誌器材批發業
- 三十二、 F213090交通標誌器材零售業
- 三十三、 F401021電信管制射頻器材輸入業
- 三十四、 ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 三十五、 F108031醫療器材批發業。
- 三十六、 F208031醫療器材零售業。
- 三十七、 I103060管理顧問業。

第 三 條：本公司設總公司於臺灣省台北縣，必要時經董事會之決議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。

第四條之一：本公司就業務上之需要轉投資其他事業，轉投資總額得超過本公司實收股本百分之四十。

第 二 章 股 份

第 五 條：本公司資本總額定為新臺幣壹拾貳億元整，共分為壹億貳仟萬股，每股金額新臺幣壹拾元整，分次發行之。未發行股份，授權董事會視實際需要議決發行。第一項資本總額內保留新台幣伍仟萬元供發行員工認股權憑證，共計伍佰萬股，每股壹拾元，得依董事會決議分次發行。

第五條之一：本公司發行員工認股權憑證，其價格不受相關法令之限制，惟應有代表已發行股份總數過半數之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之，並得於股東會決議之日起一年內分次申報辦理。

第五條之二：本公司買回庫藏股，得以低於實際買回股份之平均價格，轉讓予員工，惟須依相關法令及股東會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 六 條：刪除。

第 七 條：本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司股票經公開發行後，其發行之股份得免印製股票，發行新股時，得就該次發行總數合併印製，但應洽證券集中保管事業登錄或保管。

第 八 條：股票之更名過戶，自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均停止之。

第 三 章 股 東 會

第 九 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，臨時會於必要時依法召集之。

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，簽名蓋章委託代理人出席。

第 十 一 條：本公司股東每股有一表決權，但本公司有發生公司法第一百七十九條規定之情事者無表決權。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。

第 四 章 董 事 及 監 察 人

第 十 三 條：本公司設董事七人，監察人二人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。

第 十 四 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，並得以同一方式互推董事一人為副董事長，董事長對外代表公司。

第十四條之一：董事會開會時，董事應親自出席。董事因故不能親自出席董事會時，得委託其他董事依法代理出席，前項代理人以受一人之委託為限。

第 十 五 條：董事長請假或因故不能行使職權，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第 十 六 條：董事長、董事及監察人之報酬授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻度之價值，並參酌同業之水準議定之。

第 五 章 經 理 人

第 十 七 條：本公司得設總經理一人，副總經理若干人，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 十 八 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）盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊依法提交股東常會，請求承認。

第 十 九 條：刪除。

第二十條：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補已往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，如尚有盈餘作如下分配：員工紅利百分之十至百分之廿、董監酬勞不得超過百分之一，必要時得酌予保留部分盈餘後，其餘均為股東紅利。

本公司所處產業正值成長期，為考量本公司未來資金之需求及滿足股東對現金流入之需求，公司年度決算如有盈餘，當年度分派之股東紅利中，現金股利發放之比例以不低於百分之十為原則，其餘以股票股利方式發放之。

第七章 附 則

第廿一條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。

第廿二條：本章程訂立於民國八十三年四月廿五日。

第一次修正於民國八十六年八月四日。

第二次修正於民國八十六年九月八日。

第三次修正於民國八十七年六月四日。

第四次修正於民國八十八年十一月十一日。

第五次修正於民國八十九年二月廿九日。

第六次修正於民國八十九年四月六日。

第七次修正於民國八十九年五月三十日。

第八次修正於民國九十年六月十三日。

第九次修正於民國九十一年六月十八日。

第十次修正於民國九十一年六月十八日。

第十一次修正於民國九十二年六月十日。

第十二次修正於民國九十三年六月廿四日。

第十三次修正於民國九十四年六月十六日。

第十四次修正於民國九十五年六月廿三日。

第十五次修正於民國九十七年六月廿七日。

第十六次修正於民國九十八年六月十日。

第十七次修正於民國九十九年六月十八日

華 電 聯 網 股 份 有 限 公 司



董 事 長：陳 國 章



《附錄三》

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

《附錄四》

華電聯網股份有限公司

- 一、已發行股票種類及總股數：普通股 92,202,929 股
 二、全體董事法定最低應持有股數：9,220,293 股
 三、全體監察人法定最低應持有股數：922,029 股
 四、董事、監察人於 99 年 6 月 18 日選任，選出董事 7 名、監察人 2 名，任期自 99 年 6 月 18 日至 102 年 6 月 17 日，任期三年。

100 年 4 月 30 日

職稱	姓名或法人名稱	選任時持有股數		停止過戶日持有股數		備註
		股數	比率(%)	股數	比率(%)	
董事長	陳國章	5,094,097	5.52%	5,094,097	5.52%	
董事	陸台投資有限公司代表人：翁刷鴻	3,486,427	3.78%	3,486,427	3.78%	
董事	管敏志	433,257	0.47%	395,257	0.43%	
董事	朱俊雄	19,793	0.02%	19,793	0.02%	
董事	林泄亨	145,618	0.16%	0	0.00%	100.4.29 解任
董事	李至勇	21,838	0.02%	0	0.00%	100.3.28 解任
董事	黃英健	103,975	0.11%	103,975	0.11%	
監察人	盧陽正	690,233	0.75%	690,233	0.75%	
監察人	卓曾中	232,459	0.25%	232,459	0.25%	
合計		10,187,697	11.05%	10,022,241	10.87%	