

華電聯網股份有限公司

 一百零五年股東常會議事錄

時間：中華民國一百零五年六月二十一日（星期二）上午九時正
 地點：新北市汐止區新台五路一段 100 號 5 樓（會議廳）
 出席：本公司發行股份總數為：100,981,692 股（不包括公司法第 179 條無表決權股份），親自出席及代理出席股東，代表股份總數 58,906,262 股，佔發行股份總數 58.33%，已達法定出席股數。

出席董事及監察人：陳國章董事、陸台投資有限公司法人董事代表人：翁刷鴻、管敏志董事、朱俊雄董事、黃英健董事

列席：張書成會計師

主席：陳國章

記錄：陳慧玲

一、主席致詞：（略）

二、討論事項(一)：

第一案：修訂『公司章程』案。

說明：（一）原公司法第 235 條規定章程應訂明員工分配紅利之數，因應員工分紅費用化之國際趨勢，員工尚非盈餘分派之對象，爰刪除此條文，且增訂公司法第 235 條之 1，規定公司應於章程訂明以當年度獲利狀況之定額或比率，分派員工酬勞。配合公司法之修訂。

（二）謹提請 公決。

條次	修正前	修正後	修正理由
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並依證交法第四十一條規定提列特別盈餘公積，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。	本公司年度如有獲利，應提撥10%-20%為員工酬勞，董監事酬勞不得超過1%。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提10%為法定盈餘公積，並依法提列特別盈餘公積，必要時得酌予保留部分盈餘後，其餘均為股東紅利。	以當年度獲利狀況之定額或比率，分派員工酬勞。
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。 第十次修正於民國九十二年六月十日。 第十一次修正於民國九十三年六月廿四日。 第十二次修正於民國九十四年六月十六日。 第十三次修正於民國九十五年六月廿三日。 第十四次修正於民國九十七年六月廿七日。 第十五次修正於民國九十八年六月十日。 第十六次修正於民國九十九年六月十八日。 第十七次修正於民國一百零一年六月廿二日。 第十八次修正於民國一百零一年六月十八日。 第十九次修正於民國一百零二年六月二十五日。 第二十次修正於民國一百零三年六月二十七日。 第二十一次修正於民國一百零四年六月十二日。	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。 第十次修正於民國九十二年六月十日。 第十一次修正於民國九十三年六月廿四日。 第十二次修正於民國九十四年六月十六日。 第十三次修正於民國九十五年六月廿三日。 第十四次修正於民國九十七年六月廿七日。 第十五次修正於民國九十八年六月十日。 第十六次修正於民國九十九年六月十八日。 第十七次修正於民國一百零一年六月廿二日。 第十八次修正於民國一百零一年六月十八日。 第十九次修正於民國一百零二年六月二十五日。 第二十次修正於民國一百零三年六月二十七日。 第二十一次修正於民國一百零四年六月十二日。 第二十二次修正於民國一百零五年六月二十一日。	增列修章日期

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

三、報告事項：

- (一) 本公司一百零四年度營業報告。(洽悉)
- (二) 本公司一百零四年度監察人對董事會編造提出於股東會各項表冊之查核報告。(洽悉)
- (三) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(洽悉)
- (四) 報告本公司買回本公司股票執行情形。(洽悉)

四、承認事項：

第一案：本公司一百零四年度財務報表及營業報告書，謹提請 承認案。(董事會提)

說明：(一) 本公司一百零四年度決算表冊，業經立本台灣聯合會計師事務所張書成會計師及劉克宜會計師查核完竣，提出查核報告，連同營業報告書並經本公司監察人審核完成。提請股東常會承認。

(二) 謹提請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案：本公司一百零四年度盈虧撥補案，提請承認。(董事會提)

說明：(一) 本公司一百零四年度期初未分配盈餘新台幣(以下同) 112,606,491 元，精算損失列入保留盈餘 3,034,857 元，本期淨損計 148,450,904 元，本期待彌補虧損數 38,879,270 元，擬以法定盈餘公積彌補之。盈虧撥補如下：

(二) 謹提請 承認。



單位：新台幣元

項 目	金 額	備註
期初未分配盈餘	112,606,491	
精算(損)益列入保留盈餘	(3,034,857)	
本期稅後淨利(損)	(148,450,904)	
本期待彌補虧損數	(38,879,270)	
以法定盈餘公積彌補虧損	38,879,270	
期末待彌補虧損	0	

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

五、選舉事項：本公司第九屆董事監察人選舉案。(董事會提)

說明：(一) 本公司全體董事及監察人任期將於 105 年 6 月 24 日屆滿，擬於本次股東常會全面改選之。

(二) 本次股東會擬選出董事七人，其中獨立董事二人、非獨立董事五人，獨立董事之選舉採候選人提名制度，監察人二人。為配合實際營運需要，原任董事及監察人，於本年度股東常會選出新任董事及監察人後即解任，新任董事及監察人任期自 105 年 6 月 21 日至 108 年 6 月 20 日止，任期三年。

(三) 獨立董事採提名制，候選人名單如下表：

(四) 敬請選舉。

被提名人類別	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額(單位:股)	所代表之政府或法人名稱	其他相關資料
獨立董事	李旭東	國立政治大學商學研究所碩士	大華證券投資顧問股份有限公司總經理	宜宸股份有限公司董事長	0	無	無
獨立董事	李明峻	日本京都大學法學博士	新台灣國策智庫執行長兼研究部主任 中原大學財經法律系助理教授	新台灣國策智庫研發長	0	無	無

主席宣告：指定股東戶號 15 號陳國聖先生及戶號 29206 號鄭存哲先生擔任監票員，並請富邦證券股務代理人員擔任計票人員。

選舉結果：本公司第九屆董事及監察人當選名單及當選權數如下：

董事當選名單：

董事-戶號 1 陳國章 當選權數：84,416,160 權
 董事-戶號 263 陸台投資有限公司 當選權數：58,859,518 權
 董事-戶號 5 管敏志 當選權數：58,859,518 權
 董事-戶號 293 朱俊雄 當選權數：58,859,518 權
 董事-戶號 25476 黃英健 當選權數：58,859,518 權
 獨立董事 李旭東 當選權數：32,525,277 權
 獨立董事 李明峻 當選權數：32,525,277 權

監察人當選名單：

監察人-戶號 295 盧陽正 當選權數：88,144,639 權
 監察人 林智玲 當選權數：21,683,518 權

四、討論事項(二)：

案由：解除新任董事競業禁止行為之限制案，謹提請 公決。(董事會提)

說明：(一)依據公司法第二〇九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

(二)本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解除新任董事之競業禁止。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、其他議案及臨時動議：無。

六、散會(當日上午九時十七分)。

主席：陳國章



記錄：陳慧玲



致 股 東 報 告 書

營 業 報 告 書

一、一百零四年度營業結果：

(一) 營業計劃實施成果：

一百零四年度營業收入淨額為 3,119,994 仟元，與一百零三年度之營業收入 3,339,132 仟元相比衰退 6.56%，稅後虧損 148,451 仟元，每股虧損為新台幣 1.45 元。

(二) 預算執行情形：本公司 104 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

年度 項目		104 年度	103 年度	增(減) 比率%
財務收支	營業收入	3,119,994	3,339,132	-6.56
	營業毛利	500,560	635,419	-21.22
	營業利益	-189,015	-72,016	162.46
	營業外收入及支出	14,101	-18,856	-174.78
獲利能力	資產報酬率	-3.68%	-1.86%	97.85
	股東權益報酬率	-10.92%	-5.48%	99.27
	稅前純益佔實收資本額比率	-16.90%	-8.78%	92.48
	純益率	-4.76%	-2.58%	84.50
	每股盈餘(元)	-1.45	-0.83	74.70
	稅後純益	-148,451	-86,202	72.21

(四) 研究發展狀況：

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

1. 多媒體 IPTV 應用平台及 Wifi O2O 加值服務發展數位匯流計畫。
2. 電信加值應用平台研發，4G-LTE, WiFi 及 IP 光纖骨幹網路系統整合行動、固網、網際網路發展計畫。
3. 系統及網路資安的服務開發。
4. 智慧城市智慧營運中心整合監控平台開發計畫。資通訊(ICT)資安、大數據資料分析及雲端系統平台發展計畫。

二、一百零五年度營業計劃概要：

(一) 經營方針：

1. 持續專注經營『寬頻應用加值服務整合商』產業領域；加強落實技術能力及研發能力。
2. 開發創新的服務: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)、企業客戶服務及智慧城市控服務等五大方向發展，逐漸轉型到加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. 推動組織再造：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. 善盡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. 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(ProductSales)轉向客戶需求(BusinessSolution)導向的方案銷售(SolutionSales)，以達成「寬頻應用服務整合商」。
3. 加強 IP 應用增值整合服務、資通應用整合服務、多媒體應用整合服務、雲端應算整合服務、智慧城控服務系統等。
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) 推動組織再造及轉型增值服務。

(二) 建立寬網及資安服務的基礎建構團隊。

(三) 強化產業鏈夥伴關係，並持續投入自我研發利基產品，訂定市場銷售推廣執行計畫。

(四) 發展物聯網，智慧城控等創新服務與應用平台。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

因應未來市場競爭趨勢，公司會本著長期深耕獲得客戶之信賴的精神，強化公司結構、財務狀況、履約實績、技術層面及最重要的是服務品質，來爭取客戶對本公司技術與服務的肯定，進而贏得專案。

最後，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

董事會造送一百零四年度營業報告書、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

本公司一百零五年股東常會

監察人：盧陽正



監察人：卓曾中



中 華 民 國 一 百 零 五 年 三 月 二 十 九 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一〇四年及民國一〇三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇四年及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體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個體財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體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個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體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，足以允當表達華電聯網股份有限公司民國一〇四年及民國一〇三年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一〇四年及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之個體經營成果及個體現金流量。

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：張書成

張書成



會計師：劉克宜

劉克宜



證券主管機關核准簽證文號：(86)台財證(六)第 74537 號
(80)台財證(六)第 02925 號

中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 九 日

華電聯網股份有限公司

個體資產負債表

中華民國一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣(千元)

代碼	資產	附註	104年12月31日	%	103年12月31日	%	代碼	負債及股東權益	附註	104年12月31日	%	103年12月31日	%
IXXX	流動資產						21XX	流動負債					
1100	現金及約當現金	六(一)	\$586,408	17.91	\$616,209	14.43	2100	短期借款	六(九)	\$273,670	8.36	\$684,067	16.02
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	六(二)	-	-	232,437	5.44	2150	應付票據		1,135	0.03	744	0.02
1150	應收票據		7,930	0.24	16,332	0.38	2170	應付帳款	六(十)	504,409	15.40	841,396	19.71
1170	應收帳款淨額	六(四)	542,823	16.58	774,171	18.14	2200	應付建造合約款	六(五)	37,898	1.16	102,499	2.40
1180	應收帳款淨額-關係人		-	-	725	0.02	2230	其他應付款		119,460	3.65	141,318	3.31
1190	應收建造合約款	六(五)	18,207	0.56	-	-	2250	當期所得稅負債		-	-	1,106	0.03
1200	其他應收款		314	0.01	1,166	0.03	2300	負債準備-流動	六(十三)	45,942	1.40	70,918	1.66
130X	存貨	六(六)	903,284	27.58	1,418,774	33.24	21XX	其他流動負債		883,551	26.99	835,091	19.56
1410	預付款項		476,581	14.55	415,584	9.74		小計		1,866,065	56.99	2,677,139	62.71
1470	其他流動資產		209,086	6.39	282,551	6.61		非流動負債					
11XX	小計		2,744,633	83.82	3,757,949	88.03	2600	長期借款	六(十一)	62,102	1.90	66,988	1.57
							25XX	其他非流動負債	六(十二)	78,948	2.40	74,474	1.74
							2XXX	負債合計		141,050	4.30	141,462	3.31
							31XX	權益		2,007,115	61.29	2,818,601	66.02
15XX	非流動資產						3100	股本					
1523	備供出售金融資產-非流動	六(三)	25,603	0.78	22,104	0.52	3110	普通股股本	六(十四)	1,034,817	31.60	1,034,817	24.24
1550	採用權益法之投資	六(七)	74,836	2.29	78,383	1.84	3200	資本公積	六(十五)	204,028	6.23	204,028	4.78
1600	不動產、廠房及設備	六(八)	232,804	7.11	242,012	5.67	3300	保留盈餘	六(十六)	98,834	3.02	98,834	2.32
1780	無形資產		8,044	0.25	9,521	0.22	3310	法定盈餘公積		865	0.03	401	0.01
1840	遞延所得稅資產-非流動	六(二十三)	70,801	2.16	43,556	1.02	3320	特別盈餘公積		(38,879)	(1.19)	113,071	2.65
1900	其他非流動資產		117,829	3.59	115,362	2.70	3350	未提撥保留盈餘(待彌補虧損)		(4,011)	(0.12)	(865)	(0.02)
15XX	小計		529,917	16.18	510,938	11.97	3400	其他權益	六(十四)	(28,219)	(0.86)	-	-
							3500	庫藏股		1,267,435	38.71	1,450,286	33.98
IXXX	資產總計		\$3,274,550	100.00	\$4,268,887	100.00	3XXX	權益總計		\$3,274,550	100.00	\$4,268,887	100.00
							2-3XXX	負債及股東權益總計					

請參閱後附個體財務報表附註

董事長：



經理人：



會計主管：



華電聯網股份有限公司
個體綜合損益表

中華民國一〇四年及一〇三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	104 年 度	%	103 年 度	%
4000	營業收入	六(十七)	\$3,099,205	100.00	\$3,316,343	100.00
5000	營業成本		(2,603,016)	(83.99)	(2,689,513)	(81.10)
5900	營業毛利		496,189	16.01	626,830	18.90
5950	營業毛利淨額		496,189	16.01	626,830	18.90
6000	營業費用	六(二十一)				
6100	推銷費用		(549,479)	(17.73)	(575,182)	(17.34)
6200	管理費用		(111,795)	(3.61)	(101,631)	(3.06)
6300	研究發展費用		(21,561)	(0.69)	(23,991)	(0.73)
6000	小 計		(682,835)	(22.03)	(700,804)	(21.13)
6900	營業利益(損失)		(186,646)	(6.02)	(73,974)	(2.23)
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六(十八)	21,394	0.69	14,607	0.44
7020	其他利益及損失	六(十九)	3,552	0.11	(22,551)	(0.68)
7050	財務成本	六(二十二)	(11,199)	(0.36)	(11,120)	(0.34)
7070	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額		(1,903)	(0.06)	2,144	0.07
7000	營業外收入及支出合計		11,844	0.38	(16,920)	(0.51)
7900	稅前淨利(淨損)		(174,802)	(5.64)	(90,894)	(2.74)
7950	所得稅(費用)利益	六(二十三)	26,351	0.85	4,692	0.14
8000	繼續營業單位淨利(淨損)		(148,451)	(4.79)	(86,202)	(2.60)
8200	本期淨利(淨損)		(148,451)	(4.79)	(86,202)	(2.60)
8300	其他綜合損益(淨額)					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(十二)	(3,656)	(0.12)	(4,138)	(0.12)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十三)	622	0.02	703	0.02
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		(159)	(0.01)	312	0.01
8362	備供出售金融資產未實現評價損益		(2,987)	(0.09)	(776)	(0.03)
8300	其他綜合損益(淨額)		(6,180)	(0.20)	(3,899)	(0.12)
8500	本期綜合損益總額		(154,631)	(4.99)	(90,101)	(2.72)
	每股盈餘(元)：	六(二十四)				
9710	繼續營業單位損益		\$(1.45)		\$(0.83)	
9750	基本每股盈餘(元)		\$(1.45)		\$(0.83)	
9850	稀釋每股盈餘(元)		\$(1.45)		\$(0.83)	

請參閱後附個體財務報表附註

董事長：



經理人：



會計主管：



華電聯網股份有限公司

個體財務報表

中華民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣(仟元)

摘要	保留盈餘			其他權益項目				庫藏股票	權益總額
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘 (或待彌補虧損)	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	備供出售 金融資產 未實現損益		
民國 103 年 1 月 1 日 餘額	\$1,072,037	\$231,472	\$74,246	\$11,128	\$374,694	\$226	\$(627)	\$(67,567)	\$1,695,609
102 年度盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	24,588	-	(24,588)	-	-	-	-
特別盈餘公積轉累積盈餘	-	-	-	(10,727)	10,727	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(155,223)	-	-	-	(155,223)
103 年度本期稅後淨損	-	-	-	-	(86,202)	-	-	-	(86,202)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(3,434)	312	(776)	-	(3,898)
庫藏股註銷	(37,220)	(27,443)	-	-	(2,903)	-	-	67,567	1
千元尾差	-	(1)	-	-	-	-	-	-	(1)
民國 104 年 1 月 1 日 餘額	\$1,034,817	\$204,028	\$98,834	\$401	\$113,071	\$538	\$(1,403)	\$0	\$1,450,286
103 年度盈餘指撥及分配：									
提列特別盈餘公積	-	-	-	464	(464)	-	-	-	-
104 年度本期稅後淨損	-	-	-	-	(148,451)	-	-	-	(148,451)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(3,034)	(159)	(2,987)	-	(6,180)
買入庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	(28,219)	(28,219)
千元尾差	-	-	-	-	(1)	-	-	-	(1)
民國 104 年 12 月 31 日 餘額	\$1,034,817	\$204,028	\$98,834	\$865	\$(38,879)	\$379	\$(4,390)	\$(28,219)	\$1,267,435

請參閱後附個體財務報表附註



董事長：



經理人：



會計主管：

華電聯通股份有限公司

個體現金流量表

中華民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日



單位:新台幣(仟元)

項 目	104 年度	103 年度
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利(損失)	\$ (174,802)	\$ (90,894)
本期稅前淨利(淨損)	(174,802)	(90,894)
調整項目:		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	30,796	27,149
攤銷費用	6,457	3,470
透過損益按公允價值衡量金融資產(負債)之淨損益	(650)	(1,236)
利息費用	11,199	11,120
利息收入	(2,067)	(2,618)
採用權益法之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額	1,902	(2,144)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(404)	(459)
處分投資損失(利益)	(155)	(1,005)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
持有供交易之金融資產(增加)減少	233,242	12,053
應收票據(增加)減少	8,402	7,270
應收帳款(增加)減少	231,354	574,137
應收帳款-關係人(增加)減少	725	(434)
應收建造合約款(增加)減少	(18,207)	2,146
其他應收款(增加)減少	1,050	(783)
存貨(增加)減少	514,717	(659,119)
預付費用(增加)減少	5,210	(1,702)
預付款項(增加)減少	(66,207)	(303,057)
其他流動資產(增加)減少	73,466	68,288
應付票據增加(減少)	391	(475)
應付帳款增加(減少)	(336,987)	(324,227)
應付建造合約款增加(減少)	(64,600)	48,071
其他應付款增加(減少)	(21,514)	(39,822)
負債準備增加(減少)	(24,975)	53,363
預收款項增加(減少)	47,167	374,739
其他流動負債增加(減少)	1,257	1,470
淨確定福利負債增加(減少)	2,428	2,115
收取之利息	2,055	2,555
支付利息	(11,542)	(10,651)
退還(支付)之所得稅	(2,193)	(59,385)
營業活動之淨現金流入(流出)	447,515	(310,065)
投資活動之現金流量		
取得備供出售金融資產	-	(4,905)
處分備供出售金融資產價款	-	1,558
取得採用權益法之投資	-	(50,000)
預付投資款增加	-	(5,000)
取得不動產、廠房及設備	(19,634)	(84,934)
處分不動產、廠房及設備	1,465	1,546
存出保證金增加	(73,383)	(129,843)
存出保證金減少	64,204	144,191
取得無形資產	(5,014)	(6,938)
處分無形資產	35	-
預付設備款增加	(6,823)	(61,469)
預付設備款減少	6,291	59,227
投資活動之淨現金流入(流出)	(32,859)	(136,567)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	1,153,094	1,682,376
短期借款減少	(1,563,492)	(1,258,715)
舉借長期借款	-	34,954
償還長期借款	(4,852)	-
存入保證金增加	1,529	2,936
存入保證金減少	(2,549)	(1,439)
其他非流動負債減少	32	492
發放現金股利	-	(155,223)
庫藏股票買回成本	(28,219)	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	(444,457)	305,381
本期現金及約當現金增加(減少)數	(29,801)	(141,251)
期初現金及約當現金餘額	616,209	757,460
期末現金及約當現金餘額	\$586,408	\$616,209

請參閱後附個體財務報表附註

董事長:



經理人:



會計主管:



《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子公司

會計師查核報告

華電聯網股份有限公司及子公司民國一〇四年及民國一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及民國一〇三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。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達華電聯網股份有限公司及子公司民國一〇四年及民國一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

華電聯網股份有限公司已編製民國一〇四年度及民國一〇三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。

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：張 書 成

張書成



會計師：劉 克 宜

劉克宜



證券主管機關核准簽證文號：(86)台財證(六)第 74537 號
(80)台財證(六)第 02925 號

中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 九 日



華電聯網股份有限公司

合併資產負債表

中華民國一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣(千元)

代碼	資產	附註	104年12月31日	%	103年12月31日	%	附註	104年12月31日	%	103年12月31日
1XXX	流動資產									
1100	現金及約當現金	六(一)	\$679,712	15.89	\$274,964	8.36	六(八)	\$684,067	15.99	
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	六(二)	232,437	5.43	1,135	0.03		744	0.02	
1150	應收票據		7,930	0.24						
1170	應收帳款淨額	六(四)	546,926	16.64	510,553	15.53	六(九)	847,857	19.82	
1190	應收建造合約款	六(五)	18,207	0.55	37,898	1.15	六(五)	102,499	2.40	
1200	其他應收款		318	0.01	28	-		1,107	0.03	
130X	存貨	六(六)	905,979	27.56	47,053	1.43	六(十二)	70,918	1.65	
1410	預付款項		480,306	14.61	887,538	27.01		836,253	19.54	
1470	其他流動資產		209,236	6.36	1,879,124	57.16		2,686,202	62.79	
11XX	小計		2,817,894	85.71	62,102	1.88	六(十)	66,988	1.57	
	非流動資產									
1523	備供出售金融資產-非流動	六(三)	32,600	0.99	78,936	2.39	六(十一)	74,460	1.74	
1600	不動產、廠房及設備	六(七)	233,011	7.09	141,038	4.27		141,448	3.31	
1780	無形資產		8,824	0.26	2,020,162	61.43		2,827,650	66.10	
1840	遞延所得稅資產-非流動	六(二十二)	70,990	2.16						
1900	其他非流動資產		124,478	3.79						
15XX	小計		469,703	14.29						
	歸屬於母公司業主之權益									
	股本		3100				六(十三)			
	普通股股本		30,587	0.71	1,034,817	31.48		1,034,817	24.19	
	資本公積		242,339	5.66	204,028	6.21	六(十四)	204,028	4.77	
	保留盈餘		9,521	0.22			六(十五)			
	法定盈餘公積		43,556	1.02	98,834	3.01		98,834	2.31	
	特別盈餘公積		117,343	2.75	865	0.03		401	0.01	
	未提撥保留盈餘(待彌補虧損)		443,346	10.36	(38,879)	(1.18)		113,071	2.64	
	其他權益		3400		(4,011)	(0.12)		(865)	(0.02)	
	庫藏股		3500		(28,219)	(0.86)	六(十三)			
	歸屬於母公司業主之權益 合計		31XX		1,267,435	38.57		1,450,286	33.90	
	權益總計		3XXX		1,267,435	38.57		1,450,286	33.90	
1XXX	資產總計		\$3,287,597	100.00	\$4,277,936	100.00		\$4,277,936	100.00	

請參閱後附合併財務報表附註



董事長：



經理人：



會計主管：

華電聯網股份有限公司及子公司
合併綜合損益表

中華民國一〇四年及一〇三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	104 年 度	%	103 年 度	%
4000	營業收入	六(十六)	\$3,119,994	100.00	\$3,339,132	100.00
5000	營業成本		(2,619,434)	(83.96)	(2,703,713)	(80.97)
5900	營業毛利		500,560	16.04	635,419	19.03
5950	營業毛利淨額		500,560	16.04	635,419	19.03
6000	營業費用	六(二十)				
6100	推銷費用		(551,762)	(17.68)	(578,100)	(17.31)
6200	管理費用		(116,252)	(3.73)	(105,344)	(3.15)
6300	研究發展費用		(21,561)	(0.69)	(23,991)	(0.73)
6000	小 計		(689,575)	(22.10)	(707,435)	(21.19)
6900	營業利益(損失)		(189,015)	(6.06)	(72,016)	(2.16)
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六(十七)	21,820	0.70	14,817	0.44
7020	其他利益及損失	六(十八)	3,480	0.11	(22,552)	(0.68)
7050	財務成本	六(二十一)	(11,199)	(0.36)	(11,121)	(0.32)
7000	營業外收入及支出合計		14,101	0.45	(18,856)	(0.56)
7900	稅前淨利(淨損)		(174,914)	(5.61)	(90,872)	(2.72)
7950	所得稅(費用)利益	六(二十二)	26,463	0.85	4,670	0.14
8000	繼續營業單位淨利(淨損)		(148,451)	(4.76)	(86,202)	(2.58)
8200	本期淨利(淨損)		(148,451)	(4.76)	(86,202)	(2.58)
8300	其他綜合損益(淨額)					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(十一)	(3,656)	(0.12)	(4,138)	(0.12)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十二)	622	0.02	703	0.02
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		(159)	(0.01)	312	0.01
8362	備供出售金融資產未實現評價損益		(2,987)	(0.09)	(776)	(0.03)
8300	其他綜合損益(淨額)		(6,180)	(0.20)	(3,899)	(0.12)
8500	本期綜合損益總額		(154,631)	(4.96)	(90,101)	(2.70)
8600	淨利(損)歸屬於：					
8610	母公司業主		(148,451)	(4.76)	(86,202)	(2.58)
	合 計		(148,451)	(4.76)	(86,202)	(2.58)
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		(154,631)	(4.96)	(90,101)	(2.70)
	合 計		\$(154,631)	(4.96)	\$(90,101)	(2.70)
	每股盈餘(元)：	六(二十三)				
9710	繼續營業單位損益		\$(1.45)		\$(0.83)	
9750	基本每股盈餘(元)		\$(1.45)		\$(0.83)	
9850	稀釋每股盈餘(元)		\$(1.45)		\$(0.83)	

請參閱後附合併財務報表附註

董事長：



經理人：



會計主管：





華電聯網股份有限公司及子公司

合併財務報表

中華民國一〇四年及一〇三年一月至十二月三十一日

單位：新台幣(千元)

摘要	歸屬於母公司業主之權益										
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	保留盈餘	未分配盈餘 (或待彌補虧損)	其他權益項目	庫藏股票	非控制權益	權益總額	
							國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	備供出售 金融資產 未實現損益	歸屬於母公司 業主權益總計		
民國 103 年 1 月 1 日 餘額	\$1,072,037	\$231,472	\$74,246	\$11,128	\$374,694	\$226	\$(627)	\$(67,567)	\$1,695,609	\$0	\$1,695,609
102 年度盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	24,588	-	(24,588)	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積轉累積盈餘	-	-	-	(10,727)	10,727	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(155,223)	-	-	-	(155,223)	-	(155,223)
103 年度本期稅後淨損	-	-	-	-	(86,202)	-	-	-	(86,202)	-	(86,202)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(3,434)	312	(776)	-	(3,898)	-	(3,898)
庫藏股註銷	(37,220)	(27,443)	-	-	(2,903)	-	-	67,567	1	-	1
千元尾差	-	(1)	-	-	-	-	-	-	(1)	-	(1)
民國 104 年 1 月 1 日 餘額	\$1,034,817	\$204,028	\$98,834	\$401	\$113,071	\$538	\$(1,403)	\$0	\$1,450,286	\$0	\$1,450,286
103 年度盈餘指撥及分配：											
提列特別盈餘公積	-	-	-	464	(464)	-	-	-	-	-	-
104 年度本期稅後淨損	-	-	-	-	(148,451)	-	-	-	(148,451)	-	(148,451)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(3,034)	(159)	(2,987)	-	(6,180)	-	(6,180)
買入庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	(28,219)	(28,219)	-	(28,219)
千元尾差	-	-	-	-	(1)	-	-	-	(1)	-	(1)
民國 104 年 12 月 31 日 餘額	\$1,034,817	\$204,028	\$98,834	\$865	\$(38,879)	\$379	\$(4,390)	\$(28,219)	\$1,267,435	\$0	\$1,267,435

請參閱後附合併財務報表附註



董事長：



經理人：



會計主管：

華電聯網股份有限公司及子公司
合併現金流量表

中華民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣(仟元)

項 目	104 年度	103 年度
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利(損失)	\$(174,914)	\$(90,872)
合併總損益	(174,914)	(90,872)
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	30,960	27,318
攤銷費用	6,544	3,715
透過損益按公允價值衡量金融資產(負債)之淨損益	(650)	(1,236)
利息費用	11,199	11,120
利息收入	(2,476)	(2,861)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(404)	(461)
處分投資損失(利益)	(155)	(1,005)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
持有供交易之金融資產(增加)減少	233,242	12,053
應收票據(增加)減少	8,555	7,117
應收帳款(增加)減少	238,310	564,296
應收建造合約款(增加)減少	(18,207)	2,146
其他應收款(增加)減少	1,049	(778)
存貨(增加)減少	514,424	(660,237)
預付費用(增加)減少	5,054	(1,689)
預付款項(增加)減少	(69,556)	(301,632)
其他流動資產(增加)減少	73,342	68,261
應付票據增加(減少)	391	(475)
應付帳款增加(減少)	(337,304)	(318,276)
應付建造合約款增加(減少)	(64,600)	48,071
其他應付款增加(減少)	(22,459)	(39,092)
負債準備增加(減少)	(23,864)	53,363
預收款項增加(減少)	50,018	373,686
其他流動負債增加(減少)	1,232	1,466
淨確定福利負債增加(減少)	2,428	2,115
收取之利息	2,464	2,799
支付利息	(11,542)	(10,651)
退還(支付)之所得稅	(2,244)	(59,409)
營業活動之淨現金流入(流出)	450,837	(311,148)
投資活動之現金流量		
取得備供出售金融資產	-	(4,905)
處分備供出售金融資產價款	-	1,558
預付投資款增加	-	(5,000)
取得不動產、廠房及設備	(19,734)	(84,969)
處分不動產、廠房及設備	1,517	1,559
存出保證金增加	(100,571)	(133,155)
存出保證金減少	86,723	146,151
取得無形資產	(5,681)	(6,940)
處分無形資產	35	-
其他非流動資產減少	-	2
預付設備款增加	(6,823)	(61,469)
預付設備款減少	6,290	59,226
投資活動之淨現金流入(流出)	(38,244)	(87,942)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	1,154,389	1,682,376
短期借款減少	(1,563,492)	(1,258,715)
舉借長期借款	-	34,954
償還長期借款	(4,852)	-
存入保證金增加	1,529	2,936
存入保證金減少	(2,549)	(1,439)
其他非流動負債減少	32	492
發放現金股利	-	(155,223)
庫藏股票買回成本	(28,219)	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	(443,162)	305,381
匯率變動對現金及約當現金之影響	(151)	296
本期現金及約當現金增加(減少)數	(30,720)	(93,413)
期初現金及約當現金餘額	679,712	773,125
期末現金及約當現金餘額	\$648,992	\$679,712

請參閱後附合併財務報表附註

董事長：



經理人：



會計主管：



《附件五》

華電聯網股份有限公司 企業社會責任實務守則

第一章 總則

- 第一條 本公司為實踐企業社會責任，並促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展，爰參酌「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」及相關法令規定，訂定本實務守則，以資遵循。
- 第二條 本守則以本公司為適用對象，其範圍包括本公司及集團企業之整體營運活動。本公司於從事企業經營之同時，積極實踐企業社會責任，以符合平衡環境、社會及公司治理發展之國際趨勢，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區及社會之生活品質，促進以企業責任為本之競爭優勢。
- 第三條 本公司履行企業社會責任，應本於尊重社會倫理與注意其他利害關係人之權益，在追求永續經營與獲利之同時，重視環境、社會與公司治理之因素，並將其納入公司之管理與營運。
- 第四條 本公司對企業社會責任之實踐，宜以下列原則為之：
- 一、落實推動公司治理。
 - 二、發展永續環境。
 - 三、維護社會公益。
 - 四、加強企業社會責任資訊揭露。

第二章 落實推動公司治理

- 第五條 本公司之董事會應盡善良管理人之注意義務，以督促企業實踐社會責任，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保企業社會責任政策之落實。
- 本公司之董事會宜由下列各方面履行企業社會責任：
- 一、將企業社會責任納入公司之營運活動與發展方向。
 - 二、提出企業社會責任使命，制定企業社會責任政策聲明。
 - 三、確保企業社會責任相關資訊揭露。
- 第六條 本公司為健全企業社會責任之管理，宜設置推動企業社會責任之兼職單位為『企業社會責任委員會』，負責企業社會責任政策之提出及執行，並定期每年向董事會報告。
- 第七條 本公司應本於尊重利害關係人權益，辨識公司之利害關係人並透過適當溝通方式及利害關係人之參與，瞭解其合理期望及需求，並妥善適時回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。
- 第八條 本公司宜遵循上市上櫃公司治理實務守則及上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例，建置有效之公司治理架構及相關道德標準及事項，以健全公司治理。
- 第九條 本公司從事營運活動應遵循相關法規，並落實下列事項，以營造公平競爭環境：
- 一、避免從事違反不公平競爭之行為。
 - 二、確實履行納稅義務。
 - 三、反賄賂貪瀆，並建立適當管理制度。
 - 四、企業捐獻符合內部作業程序。

第十條 本公司宜定期辦理企業倫理教育訓練及宣導前條事項，並將其與員工績效考核系統結合，設立明確有效之獎勵及懲戒制度。

第三章 發展永續環境

第十一條 本公司應遵循環境相關法規及相關之國際準則規範，適切地保護自然環境，且於執行業務活動時，應致力於環境永續之目標。

第十二條 第十二條 本公司宜致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料，使地球資源能永續利用。

第十三條 本公司宜依產業特性建立合適之環境管理制度。公司之環境管理制度應包括下列項目：

- 一、 收集與評估營運活動對自然環境所造成影響之充分且及時之資訊。
- 二、 建立可衡量之目標，並定期檢討該等目標之持續性及相關性。
- 三、 定期檢討環境永續宗旨或目標之進展。

第十四條 本公司宜設立環境管理專責單位或人員，以維護環境管理相關系統，並定期舉辦對管理階層及員工之環境教育課程。

第十五條 本公司宜考慮對生態效益之影響，促進及宣導消費者永續消費之概念，並依下列原則從事研發、生產及服務等營運活動，以降低公司營運對自然環境之衝擊：

- 一、 減少產品與服務之資源及能源消耗。
- 二、 減少污染物、有毒物及廢棄物之排放，並應妥善處理廢棄物。
- 三、 增進原料或產品之可回收性與再利用。
- 四、 使可再生資源達到最大限度之永續使用。
- 五、 延長產品之耐久性。
- 六、 增展產品與服務之效能。

第十六條 為提升水資源之使用效率，本公司應妥善與永續利用水資源，並訂定相關管理措施。本公司於營運上應避免污染水、空氣與土地；如無可避免，於考量成本效益及技術、財務可行下，應盡最大努力減少對人類健康與環境之不利影響，採行最佳可行的污染防治和控制技術之措施。

第十七條 本公司宜注意氣候變遷對營運活動之影響，並依營運狀況與溫室氣體盤查結果，制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略，及將碳權取得納入公司之減碳策略規畫中，且據以推動，以降低公司營運對自然環境之衝擊。

第四章 維護社會公益

第十八條 本公司應遵守相關勞動法規，保障員工之合法權益，並尊重國際公認之基本勞動人權原則，包括結社自由、集體協商權、關懷弱勢族群、禁用童工、消除各種形式之強迫勞動、消除僱傭與就業歧視等，不得有危害勞工基本權利之情事。本公司之人力資源政策應尊重基本勞動人權保障原則，建立適當之管理方法與程序。確認雇用政策無性別、種族、年齡、婚姻與家庭狀況等差別待遇，落實報酬、雇用條件、訓練與升遷機會之平等。

第十九條 本公司應提供員工資訊，使其了解依營運所在地國家之勞動法律其所享有之權利。

第二十條 本公司宜提供員工安全與健康之工作環境，包括提供必要之健康與急救設施，

並致力於降低對員工安全與健康之危害因子，以預防職業上災害。本公司宜對員工定期實施安全與健康教育訓練。

- 第二十一條 本公司宜為員工職涯發展創造良好環境，並建立有效之職涯發展培訓計畫。
- 第二十二條 本公司應建立員工定期溝通對話之管道，讓員工對於公司之經營管理活動和決策，有獲得資訊及表達意見之權利。本公司應尊重員工代表針對工作條件行使協商之權力，並提供員工必要之資訊與硬體設施，以促進雇主與員工及員工代表間之協商與合作。以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動。
- 第二十三條 本公司宜秉持對產品負責與行銷倫理，制定並公開消費者權益政策，並落實消費者權益政策之執行。
- 第二十四條 本公司應依政府法規與產業之相關規範，確保產品與服務品質。
- 第二十五條 本公司宜對產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序，公平、即時處理消費者之申訴，並應遵守相關法規確實尊重消費者之隱私權，保護消費者提供之個人資料。
- 第二十六條 第二十六條 本公司宜評估採購行為對供應來源對環境與社會之影響，並與供應商合作，共同致力提升企業社會責任。
- 第二十七條 第二十七條 本公司宜評估與管理公司經營對社區之影響，聘用適當人力，以提升社區認同。本公司得藉由商業活動、實物捐贈、企業志工服務或其他免費專業服務，參與關於社區發展及社區教育之公民組織、慈善公益團體及地方 政府機構之相關活動，以促進社區發展。

第五章 加強企業社會責任資訊揭露

- 第二十八條 本公司應依相關法規及上市上櫃公司治理實務守則辦理資訊公開，並應充分揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊，以提升資訊透明度。本公司揭露企業社會責任之相關資訊如下：
- 一、 經董事會決議通過之企業社會責任實務守則。
 - 二、 落實推動公司治理、發展永續環境及維護社會公益等因素對公司營運與財務狀況所產生之風險與影響。
 - 三、 公司為企業社會責任所定之履行目標及措施。
 - 四、 企業社會責任之實施績效。
 - 五、 其他企業社會責任相關資訊。
- 第二十九條 本公司宜編製企業社會責任報告書，揭露推動企業社會責任情形，其內容宜包括如下：
- 一、 實施企業社會責任之制度架構、政策與行動方案。
 - 二、 主要利害關係人及其關注之議題。
 - 三、 公司於落實推動公司治理、發展永續環境及維護社會公益之執行績效與檢討。
 - 四、 未來之改進方向與目標。

第六章 附則

- 第三十條 本公司應隨時注意國內與國際企業社會責任制度之發展及企業環境之變遷，據以檢討改進公司所建置之企業社會責任制度，以提升履行 企業社會責任成效。

第三十一條 本守則經董事會通過後實施，修正時亦同。

第三十二條 本守則於民國一〇五年三月二十九日制訂。