台灣數位光訊科技股份有限公司

一〇五年股東常會　議事錄

會議時間：中華民國一〇五年六月二十日（星期一）上午十時

會議地點：台中市烏日區溫泉路 2 號(清新溫泉飯店宴會廳)

出席股數：依公司法第一百七十九條暨第一百八十條規定，扣除無表決權 3,127,000 股後已發行股數為 121,240,000 股，出席及代理出席股東代表股份總數為 110,247,171 股，佔本公司已發行股數之 90.93%。

主　　席：簡森垣　　**紀　　錄：**劉玉楹

出席董監事：廖紫岑董事暨執行長、陳良祿董事、游耀燦董事、王有基董事、陳錫蒼獨立董事、蔡文惠獨立董事、林主雲監察人、陳政松監察人、黃中鼎監察人

列　　席：勤業眾信聯合會計師事務所蔣淑菁會計師、英碩聯合法律事務所武燕琳律師

宣佈開會：大會報告出席股數已達法定數額，主席依法宣佈會議開始

主席致詞：(略)

報告事項：

一、一〇四年度營業概況報告，提請　公鑒。

說明：本公司一〇四年度營業報告書，請參閱議事錄附件一。

二、監察人審查一〇四年度決算表冊報告，提請　公鑒。

說明：本公司一〇四年度監察人審查報告書，請參閱議事錄附件二。

三、一〇四年度背書保證辦理情形報告，提請　公鑒。

說明：本公司截至一〇四年十二月三十一日止對外背書保證情形詳如附表。

台灣數位光訊科技股份有限公司
為他人背書保證
民國 104 年度

單位：新台幣仟元

編號	背書保證者公司名稱	被背書保證對象		對單一企業背書保證之限額（註一）	本年度最高背書保證餘額	年底背書保證餘額	實際動支金額（註二）	以財產擔保之背書保證金額	累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率	背書保證最高限額（註一）	屬母公司對子公司背書保證	屬子公司對母公司背書保證	屬對大陸地區背書保證
		公司名稱	與本公司之關係										
0	本公司	佳光電訊公司	子公司	$3,653,044	$1,150,000	$ 812,000	$ 512,000	$ -	11%	$7,306,087	Y	—	—
0	本公司	中投有線公司	子公司	3,653,044	950,000	950,000	659,000	-	13%	7,306,087	Y	—	—
0	本公司	佳聯有線公司	子公司	3,653,044	300,000	300,000	-	-	4%	7,306,087	Y	—	—
0	本公司	大屯有線公司	子公司	3,653,044	500,000	250,000	-	-	3%	7,306,087	Y	—	—
0	本公司	台基科公司	子公司	3,653,044	620,000	300,000	100,000	-	4%	7,306,087	Y	—	—
1	佳光電訊公司	本公司	母公司	2,452,545	1,150,000	812,000	512,000	-	50%	4,905,090	—	Y	—
2	中投有線公司	本公司	母公司	1,304,124	950,000	950,000	659,000	-	109%	2,608,248	—	Y	—
3	佳聯有線公司	本公司	母公司	1,178,652	300,000	300,000	-	-	38%	2,357,304	—	Y	—
4	大屯有線公司	本公司	母公司	1,117,665	500,000	250,000	-	-	34%	2,235,330	—	Y	—
5	台基科公司	本公司	母公司	2,581,032	620,000	300,000	100,000	-	17%	5,162,064	—	Y	—

註一：「對單一企業背書保證之限額」：本公司為最近期財務報表淨值之 50%；佳光電訊公司、中投有線公司、佳聯有線公司、大屯有線公司及台基科公司為最近期財務報表淨值之 150%。

「背書保證最高限額」：本公司為最近期財務報表淨值之 100%；佳光電訊公司、中投有線公司、佳聯有線公司、大屯有線公司及台基科公司為最近期財務報表淨值之 300%。

註二：係本公司分別與各公司因共同借款合約於年底實際動支金額

四、庫藏股買回執行情形報告，提請　公鑒。

說明：

一、依據證券交易法第二十八條之二及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定辦理。

二、買回股份執行情形報告如下表：

買回期次		第一次	第二次
預計買回公司股份情形	董事會決議日期	105/01/15	105/03/25
	買回目的	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工
	預定買回期間	105/01/18~105/03/17	105/03/28~105/05/27
	買回區間價格	100.00 元~140.00 元	120.00 元~160.00 元
	預定買回數量	5,000,000 股	5,000,000 股

買回期次		第一次	第二次
	預定買回數量占已發行股份總數比例	4.02%	4.02%
	買回股份之總金額上限	3,096,609,733 元	2,307,054,733 元
實際買回公司股份執行情形	實際買回期間	105/01/18~105/03/17	105/03/28~105/05/05
	實際買回數量	2,897,000 股	836,000 股
	實際買回數量占已發行股份總數比例	2.33%	0.67%
	實際買回股份金額	372,000,662 元	107,538,063 元
	平均每股買回價格	128.41 元	128.63 元
	未執行完畢之原因	為兼顧市場機制及公司全體股東權益，故未能全數執行完畢。	執行期間尚未到期
辦理情形		尚未轉讓員工	尚未轉讓員工

五、修訂第一次「買回股份轉讓員工辦法」報告，提請　公鑒。

說明：

一、配合主管機關要求，修訂本公司第一次「買回股份轉讓員工辦法」部分條文，請參閱議事錄附件三。

二、第一次「買回股份轉讓員工辦法」修正前條文請參閱議事手冊附錄一。

六、訂定「第二次買回股份轉讓員工辦法」報告，提請　公鑒。

說明：為轉讓股份予員工，依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條及公司法第 167 條之 3 規定，訂定本公司「第二次買回股份轉讓員工辦法」，並經 105 年 3 月 25 日董事會決議通過，請參閱議事手冊附件四。

七、一〇四年度員工及董監事酬勞分配情形報告，提請　公鑒。

說明：

一、依本公司章程第十九條，本公司年度如有獲利，應提撥百分之一～百分之五為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之三為董監酬勞。

二、本公司董事會於 105 年 3 月 25 日決議通過提撥 104 年員工酬勞百分之一金額為新台幣 9,857,337 元及董監酬勞百分之一點一二金額為新台幣 11,000,000 元，均以現金方式發放。

選舉事項：

第一案

案　由：本公司改選董事及監察人案，謹提請　選舉。

說　明：

一、本公司原任董事、監察人任期將於 105 年 12 月 26 日屆滿，擬提前於本次股東常會全面改選。

二、依本公司章程之規定，本公司應選董事 11 人（含獨立董事 3 人）、監察人 3 人，新任董事、監察人任期三年，自 105 年 6 月 20 日起至 108 年 6 月 19 日止，原任董事、監察人任期至本次股東會選舉完成時解任。

三、獨立董事之選舉採候選人提名制度，業經本公司 105 年 5 月 6 日董事會審查後，通過候選人名單為二人。

四、獨立董事候選人名單如下：

姓名	學歷	經歷及現職	持有股數
陳錫蒼	雲林科技大學企管研究所、台灣海洋大學電子工程系	怡利電子工業股份有限公司董事長	0 股
蔡文惠	成功大學會計系	資誠會計師事務所會計師/定	0 股

姓名	學歷	經歷及現職	持有股數
		業會計師事務所會計師	

五、「董事及監察人選舉辦法」請參閱議事手冊附錄四。

六、敬請　選舉

選舉結果：

董事、監察人當選名單如下：

職稱	戶號或身分證字號	戶名或姓名	當選權數
董事	1	簡森垣	134,974,721
董事	22	水天投資（股）公司代表人：廖紫岑	134,234,014
董事	18	凱月（股）公司代表人：陳良祿	133,050,934
董事	18	凱月（股）公司代表人：簡玲淅	132,871,456
董事	18	凱月（股）公司代表人：林亞璇	132,776,567
董事	505	尚諭投資（股）公司代表人：游耀燦	131,474,199
董事	254	喬貿投資（股）公司代表人：廖信傑	130,425,702
董事	255	傳晟投資（股）公司代表人：王有基	130,041,549
獨董	N120156498	陳錫蒼	70,304,949
獨董	Q220283609	蔡文惠	66,619,454
獨董		缺額待補	
監察人	306	北雲投資（股）公司代表人：林主雲	108,757,290
監察人	124	陳政松	108,757,290
監察人	675	建豪投資（股）公司代表人：黃中鼎	108,757,290

承認暨討論事項：

第一案

案　由：本公司一〇四年度營業報告書及財務報表案，謹提請　承認。

說　明：

一、本公司一〇四年度財務報表，業經本公司董事會編造完竣，並經勤業眾信聯合會計師事務所吳麗冬會計師及蔣淑菁會計師查核竣事，出具標準式無保留意見查核報告，連同營業報告書送請本公司監察人等查核完竣。

二、前述營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事錄附件一、附件五。

決　議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：110,246,171 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：108,806,900 權 （含電子投票 49,610 權）	98.694%
反對權數：3,000 權 （含電子投票 3,000 權）	0.003%
無效權數：0 權	0.000%
棄權與未投票權數：1,436,271 權 （含電子投票 919,009 權）	1.303%

本案經表決照案通過。

第二案

案　由：本公司一〇四年度盈餘分配案，謹提請　承認。

說　明：

一、本公司一〇四年度期末可分配盈餘為新台幣十二億八仟八佰五十四萬三仟六佰三十二元整，業經一〇五年三月二十五日董事會決議，擬每股分派現金股利新台幣 6.5 元。

二、本次盈餘分派案俟股東常會通過後，授權董事會另定除息基準日等相關事宜，股東現金股利之分配計算至元為止(元以下捨去)，配發不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

三、嗣後如因股本變動等，而影響分配現金股利基準日之流通在外股數，請授權董事會依本次股東常會決議擬分配盈餘總額，依除息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。

四、本公司104年度盈餘分配表，請參閱議事錄附件六。

決　議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：110,246,171權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：108,805,900權 （含電子投票48,610權）	98.694%
反對權數：4,000權 （含電子投票4,000權）	0.004%
無效權數：0權	0.000%
棄權與未投票權數：1,436,271權 （含電子投票919,009權）	1.303%

本案經表決照案通過。

第三案

案　由：本公司「公司章程」部分條文修訂案，謹提請　討論。

說　明：

一、配合公司實際需要，擬修正本公司「公司章程」部分條文。

二、「公司章程」修正條文對照表，請參閱議事錄附件七。

三、「公司章程」修正前條文請參閱議事手冊附錄二。

決　議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：110,246,171權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：108,806,900權 （含電子投票49,610權）	98.694%
反對權數：3,000權 （含電子投票3,000權）	0.003%
無效權數：0權	0.000%
棄權與未投票權數：1,436,271權 （含電子投票919,009權）	1.303%

本案經表決照案通過。

第四案

案　由：本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案，謹提請　討論。

說　明：

一、配合公司實際需要，擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」條文內容，請參閱議事錄附件八。

二、「董事及監察人選舉辦法」修正前條文請參閱議事手冊附錄四。

決　議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：110,246,171權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：108,805,900權 （含電子投票48,610權）	98.694%
反對權數：4,000權 （含電子投票4,000權）	0.004%
無效權數：0權	0.000%
棄權與未投票權數：1,436,271權 （含電子投票919,009權）	1.303%

本案經表決照案通過。

第五案

案　由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，謹提請　討論。

說　明：

一、依公司法第二百零九條規定，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、本公司董事及其代表人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其董事

或經理人，擬依法提請股東常會同意，本公司一〇五年股東常會選任之董事及其代表人有上述情事時同意解除該董事及其代表人競業禁止之限制。

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制情形如下：

職稱	姓名	解除董事競業禁止之範圍	主要營業內容
董事	簡森垣	‧台灣佳光電訊(股)公司董事長 ‧大屯有線電視(股)公司董事 ‧佳聯有線電視(股)公司董事 ‧台灣基礎開發科技(股)公司董事長 ‧首特科技(股)公司董事長 ‧新永安有線電視(股)公司董事 ‧大揚有線電視(股)公司董事 ‧恒盈投資有限公司董事長 ‧久仁投資(股)公司董事長 ‧瑞趨投資(股)公司監察人 ‧佳顯(股)公司董事長 ‧凱月(股)公司董事長 ‧凱升(股)公司董事長 ‧佳盈開發(股)公司董事 ‧佳川(股)公司董事 ‧富樂投資(股)公司董事 ‧清新國際(股)公司董事 ‧元扶企業(股)公司董事 ‧賽那美育樂開發(股)公司董事長 ‧全景開發多媒體(股)公司董事長 ‧佳昇休閒育樂(股)公司董事長	**台灣數位光訊科技(股)公司：**經營有線電視系統業者之投資、控股及提供顧問諮詢、頻道版權代理。 **台灣佳光電訊(股)公司：**有線電視系統之經營業務、電信器材設備、有線電視器材之銷售與維修業務、電信加值網路、區域電訊網路器材安裝買賣業務及第一類電信事業。 **大屯有線電視(股)公司：**有線電視系統、廣告企劃業務、電纜、電視天線之設計、安裝與維修業務及第一類電信事業。 **佳聯有線電視(股)公司：**有線電視系統之經營業務、廣告企劃業務、電纜、電視天線之設計、安裝與維修業務及第一類電信事業。 **台灣基礎開發科技(股)公司：**批發及零售電信器材、電子資訊供應服務及第二類電信事業。 **首特科技（股）公司：**有線通信、無線通信、電子零組件、電信管制射頻器材製造業及精密儀器、事務性機器設備、電信器材資訊軟體、電子材料及交通標誌器材批發業及零售業。 **鑫傳視訊廣告(股)公司：**一般廣告服務業務、廣播電視廣告業務及錄影節目帶。 **得濬投資(股)公司：**一般投資業。 **堉豐投資(股)公司：**一般投資業。 **新永安有線電視(股)公司：**有線電視系統之經營業務、社區共同天線之安裝及 架設、經營電信加值網路、代理國內外演藝人員演出之安排、廣告企劃與設計及製作、前項有關產品進出口貿易、E603010 電纜安裝工程業、E701010 通信工程業、E701020 衛星電視ＫＵ頻道、Ｃ頻道器材安裝業、F113070 電信器材批發業、F213060 電信器材零售業、J303010 雜誌業、J304010 圖書出版業、I601010 租賃業、F301030 一般百貨業、E605010 電腦設備安裝業、JZ99050 仲介服務業、I301010 資訊軟體服務業、G901011 第一類電信事業、G902011 第二類電信事業、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 **大揚有線電視(股)公司：**有線電視系統經營業務、廣告之企劃、設計、製作及代理業務（許可業務除外）、電視轉頻器、解碼器及電視器材之買賣業務、前項產品之進出口貿易業務（許可業務除
董事	水天投資(股)公司 代表人：廖紫岑	‧台灣佳光電訊(股)公司董事 ‧大屯有線電視(股)公司董事 ‧佳聯有線電視(股)公司董事 ‧台灣基礎開發科技(股)公司董事 ‧鑫傳視訊廣告(股)公司董事長 ‧首特科技(股)公司董事 ‧得濬投資(股)公司董事長 ‧堉豐投資(股)公司董事長 ‧新永安有線電視(股)公司董事長 ‧大揚有線電視(股)公司董事長 ‧水天投資(股)公司董事長 ‧佳顯(股)公司副董事長 ‧凱月(股)公司副董事長 ‧凱升(股)公司副董事長 ‧富樂投資(股)公司董事長 ‧佳盈開發(股)公司董事長 ‧佳川(股)公司董事長 ‧清新國際(股)公司董事長 ‧元扶企業(股)公司董事長 ‧賽那美育樂開發(股)公司副董事長 ‧全景開發多媒體(股)公司董事 ‧佳昇休閒育樂(股)公司董事	
董事	凱月(股)公司 代表人：陳良祿	‧大屯有線電視(股)公司董事 ‧佳聯有線電視(股)公司董事 ‧良祿投資(股)公司董事長	
董事	凱月(股)公司 代表人：林亞璇	‧群亞(股)公司董事長	
董事	喬貿投資(股)公司 代表人：廖信傑	‧台灣佳光電訊(股)公司董事 ‧大屯有線電視(股)公司董事 ‧佳聯有線電視(股)公司董事 ‧得濬投資(股)公司董事 ‧堉豐投資(股)公司董事 ‧新永安有線電視(股)公司監察人 ‧大揚有線電視(股)公司監察人 ‧喬貿投資(股)公司董事 ‧佳顯(股)公司監察人 ‧凱升(股)公司監察人	

職稱	姓名	解除董事競業禁止之範圍	主要營業內容
		·佳盈開發(股)公司監察人 ·佳川(股)公司監察人 ·清新國際(股)公司監察人 ·全景開發多媒體(股)公司監察人	外)、G901011 第一類電信事業(經目的事業主管機關核准營業項目為限)、902011 第二類電信事業、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 **恒盈投資有限公司**：一般投資業。 **久仁投資(股)公司**：一般投資業。 **瑞趨投資(股)公司**：一般投資業。 **佳顯(股)公司**：一般投資業及管理顧問業。 **凱月(股)公司**：一般投資業及管理顧問業。 **凱升(股)公司**：投資、管理及其他顧問業務。 **佳盈開發(股)公司**：一般投資顧問業及管理顧問業。 **佳川(股)公司**：一般投資業及管理顧問業。 **富樂投資(股)公司**：一般投資業。 **清新國際(股)公司**：觀光旅館及餐館經營等業務。 **元扶企業(股)公司**：經營高爾夫球場。 **賽那美育樂開發(股)公司**：經營文教、樂器、育樂用品零售業及其他休閒服務業等業務。 **全景開發多媒體(股)公司**：一般廣告服務業務等。 **佳昇休閒育樂(股)公司**：經營育樂用品零售業及其他休閒服務等業務。 **水天投資(股)公司**：一般投資業。 **喬貿投資(股)公司**：一般投資業。 **傳晟投資(股)公司**：一般投資業。 **佳典投資(股)公司**：一般投資業。 **良祿投資(股)公司**：一般投資業。
董事	傳晟投資(股)公司 代表人：王有基	·台灣佳光電訊(股)公司董事 ·大屯有線電視(股)公司董事 ·佳聯有線電視(股)公司董事 ·傳晟投資(股)公司董事 ·佳典投資(股)公司監察人	
董事	尚諭投資(股)公司 化表人：游耀燦	·台灣基礎開發科技(股)公司監察人 ·尚諭投資(股)公司董事長 ·佳顯(股)公司監察人 ·凱月(股)公司監察人 ·凱升(股)公司監察人 ·佳盈開發(股)公司監察人 ·佳川(股)公司監察人 ·清新國際(股)公司監察人 ·元扶企業(股)公司董事 ·全景開發多媒體(股)公司監察人 ·佳昇休閒育樂(股)公司監察人 ·得濬投資(股)公司監察人 ·堉豐投資(股)公司董事 ·新永安有線電視(股)公司監察人 ·大揚有線電視(股)公司監察人	
獨立 董事	陳錫蒼	·怡利電子工業(股)公司董事長	
獨立 董事	蔡文惠	·定業會計師事務所會計師	
法人 董事	凱月(股)公司	·得濬投資(股)公司董事 ·得濬投資(股)公司監察人 ·堉豐投資(股)公司董事 ·堉豐投資(股)公司監察人	

決　議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：110,246,171 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：108,805,900 權 （含電子投票 48,610 權）	98.694%
反對權數：4,000 權 （含電子投票 4,000 權）	0.004%
無效權數：0 權	0.000%
棄權與未投票權數：1,436,271 權 （含電子投票 919,009 權）	1.303%

本案經表決照案通過。

臨時動議：略

散　　會：同日上午十一時四分

（本次股東會記錄僅載明會議進行要點，且僅載明股東發言要旨；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準）

附件一

台灣數位光訊科技股份有限公司
營 業 報 告 書

台灣數位光訊科技股份有限公司《Taiwan Optical Platform Group，簡稱「台數科」，英文簡稱「top」為台灣地區有線電視多系統經營者（Multiple System Operator, MSO），主要係提供有線電視節目播送、安裝、廣告、頻道出租及付費頻道等有線電視相關服務，另提供寬頻上網、市內網路及電路出租等電信服務，集團經營範圍包括台中市、彰化縣、南投縣及雲林縣。本公司營業收入主要來自關係人顧問諮詢收入與節目版權代理。以下茲就一〇四年度營運成果及一〇五年度營業計劃簡要報告如下：

一、一〇四年度營運報告：

（一）營業成果：一〇四年度的營業額為新台幣 1,443,573 仟元；稅前淨利約為新台幣 964,877 仟元，稅後淨利約為新台幣 856,838 仟元，每股稅後盈餘為 7.65 元。

（二）財務收支及獲利能力分析：一〇四年度財務概況請參閱所附之財務報表。

（三）研究發展狀況：本年度投入之研發主要致力於加值新產品之開發，在數位匯流趨勢下，本集團一方面專注於承載數位匯流的寬頻傳輸技術，積極提供視訊、音訊、以及資料服務之整合；另一方面也不斷的在軟硬體方面，創新研究與開發，期望掌握住永續經營之關鍵核心競爭力。

二、一〇五年度營業計劃

（一） 網路電信化

全光纖化改造既有同軸電纜網路，建設國家第二條資訊高速公路。桃園縣、新竹縣、新竹市及苗栗縣地區已陸續取得市內網路業務建設許可進行建設與查驗，基站、學網、政府及企業之專線出租及寬頻接取業務將在這些新經營區大力推廣並以貢獻營收。

（二） 視訊服務匯流化

包含了數位化、4K 化、雲端化、個人化、行動化、以及社群化發展等。有線視訊服務將持續推動全數位化，逐步關閉類比訊號以釋放載波資源，提供更多之互動及小眾族群利基頻道服務，以及更多高畫質(HD)頻道或超高畫質(4K)頻道服務來滿足極致的影音體驗需求；其次，透過服務系統雲端化來滿足多屏終端、個人化與行動化需求，也在應用服務面加入社群分享與討論元素，讓傳統視訊影音服務具備「互聯網+」的思維元素，完成匯流服務轉型。

（三） 整合物聯網，實現智慧家庭、智慧社區、智慧城市之未來生活萬物都需要聯網的趨勢下，未來將善用綿密網路與既有用戶優勢，配合政府各項智慧城市與智慧生活應用推廣政策，以及市場線上線下(O2O)整合服務趨勢，將更好的生活體驗推廣給消費者。

（四） 發展內容

面對網路新媒體以及 OTT 浪潮，以新的互聯網思維投入視訊內容產製，持續頻道經營，並將產製內容以網路新媒體型態呈現與傳播，以在基礎網路與通路平台角色之外，極大化產業鏈垂直整合效益。

（五） 地方關懷、弱勢扶助、在地結合、永續經營扮演地方及社區發展過程中意見交流、文化傳承之公共媒體角色，持續性的傾聽地方社區對媒體的需求、提供弱勢優惠扶助以及在地商圈與文化的結合推廣，以作為念茲在茲，永續經營的理念原則。

最後，感謝各位股東過去的支持與愛護，展望一〇五年度，我們深具信心，本公司必能穩定經營，以更好的投資績效，回饋各位股東。

董事長 簡森垣

附件二

監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司民國一〇四年度財務報表(含個體財務報表暨合併財務報表)業經勤業眾信聯合會計師事務所吳麗冬、蔣淑菁會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分派之議案，業經本監察人審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二百十九條規定報請鑒察。

此致

台灣數位光訊科技股份有限公司股東常會

台灣數位光訊科技股份有限公司

監察人：林主雲

陳政松

黃中鼎

中　華　民　國　一　〇　五　年　三　月　二　十　五　日

附件三

台灣數位光訊科技股份有限公司

買回股份轉讓員工辦法修正條文對照表

條文	原條文	修正後條文	修正原因
第七條	本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增加或減少比率調整之。	本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之。	配合主管機關要求。

附件五-一

Deloitte
勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, Taiwan, R.O.C.

Tel : +886 (2) 2545-9988
Fax: +886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

台灣數位光訊科技股份有限公司　公鑒：

台灣數位光訊科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與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，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。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，足以允當表達台灣數位光訊科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

台灣數位光訊科技股份有限公司民國 104 年度個體財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等項目明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師　吳麗冬　　會計師　蔣淑菁

吳麗冬　　蔣淑菁

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

中　華　民　國　105　年　3　月　25　日

附件五-二

台灣數位科技股份有限公司

個體財務報告

民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	104年12月31日 金額	%	103年12月31日 金額	%
	流動資產				
1100	現金（附註四及六）	$ 1,337,750	12	$ 196,863	2
1150	應收票據（附註四）	5,228	-	5,115	-
1170	應收帳款－非關係人（附註四、五及七）	74,008	1	24,810	-
1180	應收帳款－關係人（附註四、五及二十）	102,181	1	106,917	1
1200	其他應收款（附註二十）	54,106	1	30,520	1
1470	其他流動資產	3,491	-	1,759	-
11XX	流動資產總計	1,576,764	15	365,984	4
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資（附註四及八）	9,181,353	85	9,166,680	96
1600	不動產、廠房及設備（附註四及九）	21,093	-	8,182	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及十五）	7,644	-	8,016	-
1915	預付設備款	-	-	1,970	-
1920	存出保證金（附註十七）	2,830	-	1,011	-
15XX	非流動資產總計	9,212,920	85	9,185,859	96
1XXX	資產總計	$ 10,789,684	100	$ 9,551,843	100
代碼	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期銀行借款（附註十）	$ -	-	$ 30,000	-
2150	應付票據	140,050	1	88,125	1
2170	應付帳款－非關係人	4,243	-	205,546	2
2180	應付帳款－關係人（附註二十）	9,623	-	9,764	-
2200	其他應付款－非關係人（附註十一）	88,396	1	114,404	1
2220	其他應付款－關係人（附註二十）	1,763,069	16	1,602,996	17
2230	本期所得稅負債（附註四及十五）	55,794	1	75,395	1
2399	其他流動負債	1,422	-	1,862	-
21XX	流動負債總計	2,062,597	19	2,128,092	22
	非流動負債				
2540	長期銀行借款（附註十）	1,421,000	13	1,880,000	20
2XXX	負債總計	3,483,597	32	4,008,092	42
	權益				
3110	普通股股本	1,243,670	12	1,115,000	12
3200	資本公積	4,184,671	39	2,620,245	27
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	503,519	4	409,452	4
3350	未分配盈餘	1,374,711	13	1,408,858	15
3400	其他權益	(484)	-	2,025	-
3500	庫藏股票	-	-	(11,829)	-
3XXX	權益總計	7,306,087	68	5,543,751	58
	負債與權益總計	$ 10,789,684	100	$ 9,551,843	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分

董事長：簡森垣　　經理人：廖紫岑　　會計主管：洪曉萍

附件五-三

台灣數位光訊科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

代碼		104年度 金額	104年度 %	103年度 金額	103年度 %
4000	營業收入（附註四及二十）	$ 1,443,573	100	$ 1,507,747	100
5000	營業成本（附註十四及二十）	686,807	47	686,059	45
5900	營業毛利	756,766	53	821,688	55
5910	與子公司之已（未）實現銷貨利益（附註四）	2,261	-	(9,324)	(1)
5950	已實現營業毛利	759,027	53	812,364	54
6000	營業費用（附註十四及二十）	150,721	11	170,471	11
6900	營業淨利	608,306	42	641,893	43
	營業外收入及支出				
7060	採用權益法之子公司、關聯企業及合資利益之份額（附註四及八）	331,725	23	416,352	27
7100	利息收入（附註四）	240	-	171	-
7190	其他收入	93,213	7	84,834	6
7210	處分不動產、廠房及設備利益（附註四）	64	-	-	-
7510	利息費用（附註二十）	(68,671)	(5)	(78,168)	(5)
7590	什項支出	-	-	(4)	-
7000	營業外收入及支出合計	356,571	25	423,185	28
7900	稅前淨利	964,877	67	1,065,078	71
7950	所得稅費用（附註四及十五）	108,039	8	124,410	8
8200	本年度淨利	856,838	59	940,668	63

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		104年度 金　額	104年度 %	103年度 金　額	103年度 %
	其他綜合損益（附註四）				
8310	不重分類至損益之項目：				
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（稅後淨額）	($ 16,418)	(1)	($ 10,212)	(1)
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	(2,509)	-	(1,073)	-
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	(18,927)	(1)	(11,285)	(1)
8500	本年度綜合損益總額	$ 837,911	58	$ 929,383	62
	每股盈餘（附註十六）				
9750	基　本	$ 7.65		$ 8.51	
9850	稀　釋	$ 7.63		$ 8.49	

後附之附註係本個體財務報告之一部分

董事長：簡森垣　經理人：廖紫岑　會計主管：洪曉萍

台灣數位光訊科技股份有限公司

個體權益變動表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		普通股股本（附註十三）	資本公積（附註十三）	保留盈餘（附註十三）法定盈餘公積	保留盈餘（附註十三）未分配盈餘	其他權益（附註十三）備供出售金融資產未實現損益	庫藏股票（附註十三）	權益總計
A1	103 年 1 月 1 日餘額	$ 1,100,000	$ 2,431,245	$ 325,125	$ 1,258,673	$ 3,098	($ 11,829)	$ 5,106,312
	102 年度盈餘指撥及分配							
B1	法定盈餘公積	-	-	84,327	(84,327)	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	(691,370)	-	-	(691,370)
D1	103 年度淨利	-	-	-	940,668	-	-	940,668
D3	103 年度其他綜合損益	-	-	-	(10,212)	(1,073)	-	(11,285)
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	930,456	(1,073)	-	929,383
E1	現金增資	15,000	189,000	-	-	-	-	204,000
M5	實際取得子公司股權價格與帳面價值差異	-	-	-	(1,264)	-	-	(1,264)
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	-	(3,310)	-	-	(3,310)
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	1,115,000	2,620,245	409,452	1,408,858	2,025	(11,829)	5,543,751
	103 年度盈餘指撥及分配							
B1	法定盈餘公積	-	-	94,067	(94,067)	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	(780,500)	-	-	(780,500)
D1	104 年度淨利	-	-	-	856,838	-	-	856,838
D3	104 年度其他綜合損益	-	-	-	(16,418)	(2,509)	-	(18,927)
D5	104 年度綜合損益總額	-	-	-	840,420	(2,509)	-	837,911
E1	現金增資	128,670	1,541,040	-	-	-	-	1,669,710
L1	處分庫藏股票	-	23,386	-	-	-	11,829	35,215
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	$ 1,243,670	$ 4,184,671	$ 503,519	$ 1,374,711	($ 484)	$ -	$ 7,306,087

後附之附註係本個體財務報告之一部分

董事長：簡森垣　　經理人：廖紫岑　　會計主管：洪曉萍

附件五-五

台灣數位光訊科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代　碼		104 年度	103 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	$ 964,877	$ 1,065,078
A20000	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	3,712	3,829
A20300	呆帳費用	-	13,373
A20900	利息費用	68,671	78,168
A21200	利息收入	(240)	(171)
A22400	採用權益法之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(331,725)	(416,352)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(64)	-
A23900	與子公司之未（已）實現利益	(2,261)	9,324
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(113)	(2,447)
A31150	應收帳款	(44,462)	10,666
A31180	其他應收款	(17,801)	3,713
A31240	其他流動資產	(1,732)	1,407
A32130	應付票據	51,925	40
A32150	應付帳款	(201,444)	5,853
A32180	其他應付款	(24,974)	29,730
A32230	其他流動負債	(440)	(4,903)
A33000	營運產生之現金流入	463,929	797,308
A33100	收取之利息	240	171
A33300	支付之利息	(69,632)	(66,863)
A33500	支付之所得稅	(133,053)	(151,231)
AAAA	營業活動之淨現金流入	261,484	579,385
	投資活動之現金流量		
B02200	取得子公司之淨現金流出	-	(707,203)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(14,845)	(1,388)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,816	-
B03700	存出保證金增加	(1,819)	(240)
B06800	其他非流動資產減少	-	32,467
B07100	預付設備款增加	(1,560)	(2,409)
B07600	收取子公司股利	300,386	335,656
BBBB	投資活動之淨現金流入（出）	283,978	(343,117)

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		104 年度	103 年度
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期銀行借款增加（減少）	($ 30,000)	$ 30,000
C01600	舉借銀行長期借款	-	1,950,000
C01700	償還銀行長期借款	(459,000)	(1,600,000)
C03800	其他應付款－關係人增加（減少）	160,000	(30,000)
C04500	發放現金股利	(780,500)	(691,370)
C04600	現金增資	1,669,710	204,000
C05000	庫藏股票處分價款	35,215	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入（出）	595,425	(137,370)
EEEE	本年度現金增加	1,140,887	98,898
E00100	年初現金餘額	196,863	97,965
E00200	年底現金餘額	$ 1,337,750	$ 196,863

後附之附註係本個體財務報告之一部分

董事長：簡森垣　　經理人：廖紫岑　　會計主管：洪曉萍

附件五-六

Deloitte
勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, Taiwan, R.O.C.

Tel : +886 (2) 2545-9988
Fax: +886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

台灣數位光訊科技股份有限公司　公鑒：

台灣數位光訊科技股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與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、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達台灣數位光訊科技股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

台灣數位光訊科技股份有限公司業已編製民國 104 及 103 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。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師　吳麗冬

會計師　蔣淑菁

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

中　華　民　國　105　年　3　月　25　日

附件五-七

台灣數位光訊科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	104年12月31日 金額	%	103年12月31日 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	$ 2,975,392	29	$ 2,494,845	27
1125	備供出售金融資產－流動（附註四及七）	23,300	-	-	-
1150	應收票據（附註四）	52,172	1	43,945	1
1170	應收帳款－非關係人（附註四、五及十）	145,794	1	98,863	1
1180	應收帳款－關係人（附註四、五及二八）	9,786	-	22,610	-
1200	其他應收款－非關係人	10,617	-	3,694	-
1210	其他應收款－關係人（附註二八）	667	-	2,723	-
130X	存貨（附註四及五）	14,083	-	27,734	-
1470	其他流動資產（附註十五）	56,258	1	37,233	1
11XX	流動資產總計	3,288,069	32	2,731,647	30
	非流動資產				
1523	備供出售金融資產－非流動（附註四及七）	352,209	4	-	-
1543	以成本衡量之金融資產－非流動（附註四及八）	64,021	1	21	-
1546	無活絡市場之債務工具投資－非流動（附註四及九）	-	-	-	-
1550	採用權益法之投資（附註四、五及十二）	547,057	5	549,882	6
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十三及二八）	1,627,435	16	1,618,634	17
1785	專利權（附註四）	623	-	712	-
1801	電腦軟體（附註四）	435	-	653	-
1805	商譽（附註四、五及十四）	4,139,629	40	4,139,629	45
1821	其他無形資產（附註四）	1,429	-	-	-
1840	遞延所得稅資產（附註四、五及二一）	61,024	1	50,170	-
1915	預付設備款	9,530	-	10,384	-
1920	存出保證金（附註二五、二八及二九）	145,703	1	143,311	2
1990	其他非流動資產（附註四及十五）	2,989	-	5,092	-
15XX	非流動資產總計	6,952,084	68	6,518,488	70
1XXX	資產總計	$ 10,240,153	100	$ 9,250,135	100
代碼	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期銀行借款（附註十六）	$ -	-	$ 30,000	-
2150	應付票據	140,132	1	88,126	1
2170	應付帳款－非關係人	30,227	-	261,138	3
2180	應付帳款－關係人（附註二八）	1,879	-	2,351	-
2200	其他應付款－非關係人（附註十七）	370,552	4	351,507	4
2220	其他應付款－關係人（附註二八）	3,972	-	6,045	-
2230	本期所得稅負債（附註四、五及二一）	84,839	1	111,658	1
2399	其他流動負債（附註十七）	610,608	6	590,468	7
21XX	流動負債總計	1,242,209	12	1,441,293	16
	非流動負債				
2540	長期銀行借款（附註十六）	1,421,000	14	2,012,000	22
2630	長期遞延收入（附註四及十七）	10,389	-	12,053	-
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四、五及十八）	142,444	1	122,769	1
2645	存入保證金	74,754	1	74,741	1
25XX	非流動負債總計	1,648,587	16	2,221,563	24
2XXX	負債總計	2,890,796	28	3,662,856	40
	歸屬於本公司業主之權益				
3110	普通股股本	1,243,670	12	1,115,000	12
3200	資本公積	4,184,671	41	2,620,245	28
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	503,519	5	409,452	5
3350	未分配盈餘	1,374,711	13	1,408,858	15
3400	其他權益	(484)	-	2,025	-
3500	庫藏股票	-	-	(11,829)	-
31XX	本公司業主之權益總計	7,306,087	71	5,543,751	60
36XX	非控制權益	43,270	1	43,528	-
3XXX	權益總計	7,349,357	72	5,587,279	60
	負債與權益總計	$ 10,240,153	100	$ 9,250,135	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分

董事長：簡森垣　　經理人：廖紫岑　　會計主管：洪曉萍

台灣數位光訊科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

代碼		104年度 金額	104年度 %	103年度 金額	103年度 %
4000	營業收入（附註四及二八）	$ 3,031,742	100	$ 3,083,093	100
5000	營業成本（附註二十及二八）	1,386,118	46	1,307,127	42
5900	營業毛利	1,645,624	54	1,775,966	58
	營業費用（附註二十及二八）				
6100	推銷費用	140,710	5	143,381	5
6200	管理費用	421,119	14	452,355	15
6300	研究發展費用	9,176	-	9,082	-
6000	營業費用合計	571,005	19	604,818	20
6900	營業淨利	1,074,619	35	1,171,148	38
	營業外收入及支出				
7060	採用權益法之關聯企業利益之份額（附註四及十二）	5,775	-	7,907	-
7100	利息收入（附註四）	11,901	1	8,724	-
7110	租金收入	4,290	-	3,850	-
7130	股利收入（附註四）	8,391	-	230	-
7190	其他收入（附註十七）	13,929	1	27,504	1
7210	處分不動產、廠房及設備利益（附註四及二八）	296	-	739	-
7225	處分投資利益（附註四）	4,494	-	2,541	-
7510	利息費用	(37,304)	(1)	(50,959)	(2)
7590	什項支出（附註三十）	(49,529)	(2)	(18,945)	-
7670	減損損失（附註四及十五）	-	-	(2,778)	-
7000	營業外收入及支出合計	(37,757)	(1)	(21,187)	(1)

（接次頁）

（承前頁）

代碼		104年度 金額	%	103年度 金額	%
7900	稅前淨利	$ 1,036,862	34	$ 1,149,961	37
7950	所得稅費用（附註四、五及二一）	179,015	6	207,175	7
8200	本年度淨利	857,847	28	942,786	30
	其他綜合損益（附註四）				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數（附註十八）	(19,469)	-	(14,671)	-
8320	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額（稅後淨額）	(395)	-	1,799	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅（附註二一）	3,310	-	2,515	-
		(16,554)	-	(10,357)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目：				
8362	備供出售金融資產未實現損失	(1,320)	-	(1,296)	-
8370	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	(1,191)	-	237	-
		(2,511)	-	(1,059)	-
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	(19,065)	-	(11,416)	-
8500	本年度綜合損益總額	$ 838,782	28	$ 931,370	30
8600	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	$ 856,838	28	$ 940,668	31
8620	非控制權益	1,009	-	2,118	-
		$ 857,847	28	$ 942,786	31

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		104年度 金　額	%	103年度 金　額	%
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	$ 837,911	28	$ 929,383	30
8720	非控制權益	871	-	1,987	-
		$ 838,782	28	$ 931,370	30
	每股盈餘（附註二二）				
9750	基　本	$ 7.65		$ 8.51	
9850	稀　釋	$ 7.63		$ 8.49	

後附之附註係本合併財務報告之一部分

董事長：簡森垣　　經理人：廖紫岑　　會計主管：洪曉萍

台灣數位光訊科技股份有限公司及子公司

合併財務報表附表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		歸屬於本公司業主之權益（附註十九）							非控制權益（附註二三）	權益總計
		普通股股本	資本公積	保留盈餘		其他權益	庫藏股票	總計		
				法定盈餘公積	未分配盈餘（附註二三）	備供出售金融資產未實現損益				
A1	103 年 1 月 1 日餘額	$ 1,100,000	$ 2,431,245	$ 325,125	$ 1,258,673	$ 3,098	($ 11,829)	$ 5,106,312	$ 40,184	$ 5,146,496
	102 年度盈餘指撥及分配									
B1	法定盈餘公積	-	-	84,327	(84,327)	-	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	(691,370)	-	-	(691,370)	-	(691,370)
D1	103 年度淨利	-	-	-	940,668	-	-	940,668	2,118	942,786
D3	103 年度其他綜合損益	-	-	-	(10,212)	(1,073)	-	(11,285)	(131)	(11,416)
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	930,456	(1,073)	-	929,383	1,987	931,370
E1	現金增資	15,000	189,000	-	-	-	-	204,000	-	204,000
M5	實際取得子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	(1,264)	-	-	(1,264)	-	(1,264)
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	-	(3,310)	-	-	(3,310)	-	(3,310)
O1	非控制權益變動	-	-	-	-	-	-	-	1,357	1,357
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	1,115,000	2,620,245	409,452	1,408,858	2,025	(11,829)	5,543,751	43,528	5,587,279
	103 年度盈餘指撥及分配									
B1	法定盈餘公積	-	-	94,067	(94,067)	-	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	(780,500)	-	-	(780,500)	-	(780,500)
D1	104 年度淨利	-	-	-	856,838	-	-	856,838	1,009	857,847
D3	104 年度其他綜合損益	-	-	-	(16,418)	(2,509)	-	(18,927)	(138)	(19,065)
D5	104 年度綜合損益總額	-	-	-	840,420	(2,509)	-	837,911	871	838,782
E1	現金增資	128,670	1,541,040	-	-	-	-	1,669,710	-	1,669,710
L1	處分庫藏股票	-	23,386	-	-	-	11,829	35,215	-	35,215
O1	非控制權益變動	-	-	-	-	-	-	-	(1,129)	(1,129)
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	$ 1,243,670	$ 4,184,671	$ 503,519	$ 1,374,711	($ 484)	$ -	$ 7,306,087	$ 43,270	$ 7,349,357

後附之附註係本合併財務報告之一部分

董事長：簡森垣　　經理人：廖紫岑　　會計主管：洪曉萍

附件五-十

台灣數位光訊科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		104 年度	103 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	$ 1,036,862	$ 1,149,961
A20000	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	347,709	303,852
A20200	攤銷費用	2,410	6,075
A20300	呆帳費用（迴轉利益）	(47)	15,304
A20900	利息費用	37,304	50,959
A21200	利息收入	(11,901)	(8,724)
A21300	股利收入	(8,391)	(230)
A22300	採用權益法之關聯企業利益之份額	(5,775)	(7,907)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(296)	(739)
A23100	處分投資利益	(4,494)	(2,541)
A23500	資產減損損失	-	2,778
A23800	非金融資產減損損失	(2,717)	9,428
A29900	長期遞延收入轉列其他收入	(8,664)	(6,695)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(8,227)	(2,546)
A31150	應收帳款	(34,060)	(9,786)
A31180	其他應收款	3,446	17,196
A31200	存貨	12,891	(7,301)
A31240	其他流動資產	(14,912)	28,027
A32130	應付票據	52,006	(807)
A32150	應付帳款	(231,383)	(9,081)
A32180	其他應付款	41,064	39,512
A32230	其他流動負債	20,140	7,983
A32240	淨確定福利負債	206	1,265
A32990	長期遞延收入	7,000	-
A33000	營運產生之現金流入	1,230,171	1,575,983
A33100	收取之利息	12,489	10,090
A33300	支付之利息	(38,417)	(34,629)
A33500	支付之所得稅	(222,279)	(235,992)
AAAA	營業活動之淨現金流入	981,964	1,315,452

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		104 年度	103 年度
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	($ 456,212)	$ -
B00400	處分備供出售金融資產價款	83,877	9,010
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(64,000)	-
B01900	處分採用權益法之投資價款	-	181,734
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	158,000
B02700	取得不動產、廠房及設備	(373,191)	(329,693)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	17,573	11,961
B03700	存出保證金增加	(110,812)	(146,873)
B03800	存出保證金減少	108,420	87,900
B04500	取得無形資產	(1,429)	-
B06600	其他金融資產減少	-	649,254
B07100	預付設備款增加	(23,357)	(41,572)
B07600	收取關聯企業之股利	7,014	8,633
B07600	收取其他股利	8,391	230
BBBB	投資活動之淨現金流入（出）	(803,726)	588,584
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期銀行借款增加（減少）	(30,000)	30,000
C01600	舉借長期銀行借款	-	2,232,000
C01700	償還長期銀行借款	(591,000)	(2,220,000)
C03000	存入保證金增加	5,942	6,149
C03100	存入保證金減少	(5,929)	(6,302)
C04500	發放現金股利	(780,500)	(691,370)
C04600	現金增資	1,669,710	204,000
C05000	庫藏股票處分價款	35,215	-
C05500	處分子公司部分權益價款	-	4,230
C05800	非控制權益變動	(1,129)	(3,739)
CCCC	籌資活動之淨現金流入（出）	302,309	(445,032)
EEEE	本年度現金及約當現金增加	480,547	1,459,004
E00100	年初現金及約當現金餘額	2,494,845	1,035,841
E00200	年底現金及約當現金餘額	$ 2,975,392	$ 2,494,845

後附之附註係本合併財務報告之一部分

董事長：簡森垣　　經理人：廖紫岑　　會計主管：洪曉萍

附件六

台灣數位光訊科技股份有限公司

盈餘分配表

民國一〇四年度

單位:元

項目	金額
期初餘額	534,292,466
調整後期初未分配盈餘	534,292,466
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(16,418,616)
調整後未分配盈餘	517,873,850
加:本年度稅後淨利	856,837,296
減:提列10%法定盈餘公積	(85,683,730)
減:提列特別盈餘公積	(483,784)
可供分配之盈餘	1,288,543,632
分配項目:	
股東股利-現金每股6.5元	(789,555,000)
期末未分配盈餘	498,988,632

附件七

台灣數位光訊科技股份有限公司

公司章程修正條文對照表

條文	原條文	修正後條文	說明
第九條	股東因故不能親自出席股東會時，得依公司法及其他相關法令規定出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，並限委託代理人一人出席股東會。 前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司，如有重覆時以先送達者為準，但聲明撤銷前委託者，不在此限。	股東因故不能親自出席股東會時，得依公司法及其他相關法令規定出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，並限委託代理人一人出席股東會。 前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司，如有重覆時以先送達者為準，但聲明撤銷前委託者，不在此限。 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。	配合股東會電子投票作業修訂
第十三條	本公司設董事十一人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。 本公司得於前項董事名額中，設置獨立董事；獨立董事人數不得少於二人，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。	本公司設董事十一人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。 其選任方式依公司法第一九二條之一規定採候選人提名制度。前項董事名額中，設置獨立董事人數不得少於二人且不得少於董事席次五分之一，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導循事項，依相關法令辦理。 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。	增列董監事選任採候選人提名制度
第十四條之二		董事會得依法令規定或業務需要設置各類功能性委員會。	依據「上市上櫃公司治理實務守則」第27條之規定增訂本條文
第廿三條	本章程訂立於民國九十五年七月十九日。 第一次修正於民國九十七年十二月十一日。 第二次修正於民國九十八年五月二十五日。 第三次修正於民國九十九年六月二十九日。 第四次修正於民國一〇一年五月二十五日。 第五次修正於民國一〇一年十一月二十六日。	本章程訂立於民國九十五年七月十九日。 第一次修正於民國九十七年十二月十一日。 第二次修正於民國九十八年五月二十五日。 第三次修正於民國九十九年六月二十九日。 第四次修正於民國一〇一年五月二十五日。 第五次修正於民國一〇一年十一月二十六日。	增加修正日期

條文	原條文	修正後條文	說明
	第六次修正於民國一〇二年五月二十八日。 第七次修正於民國一〇三年六月二十七日。 第八次修正於民國一〇三年十一月十九日。 第九次修正於民國一〇四年六月二十五日。 第十次修正於民國一〇五年二月二十五日。	第六次修正於民國一〇二年五月二十八日。 第七次修正於民國一〇三年六月二十七日。 第八次修正於民國一〇三年十一月十九日。 第九次修正於民國一〇四年六月二十五日。 第十次修正於民國一〇五年二月二十五日。 第十一次修正於民國一〇五年六月二十日。	

附件八

台灣數位光訊科技股份有限公司

董事及監察人選舉辦法修正條文對照表

條文	原條文	修正後條文	說明
第三條	本公司股東會選任董事時，採記名式累積投票法，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。選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼或股東戶號代之。 監察人選舉準用前項規定。	本公司董事及監察人之選舉，採記名式累積投票制，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，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，分別依次當選。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。選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼或股東戶號代之。	文詞修正
第四條	董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。 獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第 10 條第 1 項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第 8 款規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。 監察人因故解任，致人數不足公司章程規定者，宜於最近一次股東會補選之。但監察人全體均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。	本公司董事、監察人之選舉均依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。 董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。 獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第 10 條第 1 項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第 8 款規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。 監察人因故解任，致人數不足公司章程規定者，宜於最近一次股東會補選之。但監察人全體均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。	增列董監事選任採候選人提名制度
第十條	董事及監察人之選舉分別設置投票櫃(箱)，由監票員會同拆啟投票櫃(箱)當眾開驗；投票完畢後應當場開票，由監票員在旁監票，並於核對計票員登錄之各被選舉人所得選舉權數無訛後，交由主席當場宣佈開票結果。		調整條文順序
第十一條	當選之董事、監察人應於就任時，填具「願任同意書」；法人另需提出指定代表人之「指派書」。		調整條文順序

條文	原條文	修正後條文	說明
第十二條	本辦法經股東會通過後施行，修正時亦同。 本辦法訂立於中華民國九十九年六月二十九日。 第一次修正於中華民國一〇一年五月二十五日。 第二次修正於中華民國一〇三年六月二十七日。 第三次修正於中華民國一〇三年十一月十九日。	本辦法經股東會通過後施行，修正時亦同。 本辦法訂立於中華民國九十九年六月二十九日。 第一次修正於中華民國一〇一年五月二十五日。 第二次修正於中華民國一〇三年六月二十七日。 第三次修正於中華民國一〇三年十一月十九日。 第四次修正於中華民國一〇五年六月二十日。	調整條文順序暨增加修正日期