

sanlien

114 年股東常會 議事手冊

開會日期：

中華民國一一四年五月二十六日（星期一）上午九點三十分

開會地點：

台北市復興南路一段390號11樓

目 錄

開會議程	1
壹、報告事項	2
貳、承認事項	3
參、討論事項	3
肆、臨時動議	3
附 件	
一、營業報告書	4~6
二、審計委員會審查報告書	7
三、董事酬金細目表	8
四、一一三年度財務報表暨會計師查核報告	9~33
五、一一三年度盈餘分派表	34
六、章程修訂前後對照表	35
附 錄	
一、股東會議事規則	36~38
二、公司章程	39~43
三、董事持股情形	44

三聯科技股份有限公司

一一四年股東常會議程

一、開會日期：中華民國一一四年五月二十六日(星期一)上午九點三十分

二、召開方式：實體方式召開

三、開會地點：台北市復興南路一段 390 號 11 樓

四、報告出席股權，宣佈開會

五、主席致詞

六、報告事項：

(一) 本公司一一三年度營業報告。

(二) 本公司一一三年度審計委員會審查報告。

(三) 本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四) 本公司一一三年度董事酬金報告。

(五) 本公司一一三年度盈餘分派情形報告。

七、承認事項：

(一) 本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。

(二) 本公司一一三年度盈餘分派案。

八、討論事項

(一) 修訂本公司章程案。

九、臨時動議

十、散 會

壹、報告事項

第一案

案由：本公司一一三年度營業報告，報請 鑒察。

說明：本公司一一三年度營業報告書，請參閱本手冊第 4~6 頁附件一。

第二案

案由：本公司一一三年度審計委員會審查報告，報請 鑒察。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第 7 頁附件二。

第三案

案由：本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，報請 鑒察。

說明：依公司章程第十八條規定，業經薪酬委員會審查通過，並於一一四年三月十四日董事會決議通過在案，本公司一一三年度分派員工酬勞計新台幣 8,524,817 元，及分派董事酬勞計新台幣 6,393,614 元，全數以現金方式發放。

第四案

案由：本公司一一三年度董事酬金報告，報請 鑒察。

說明：本公司於一一三年度給付董事之酬金組合為董事報酬、酬勞及執行業務費。依章程第十八條規定，以不超過當年度獲利狀況之 5% 範圍內分派董事酬勞，另由本公司薪資報酬委員會參酌董事對公司績效之貢獻度，定期評估及訂定薪資報酬，並提董事會通過後辦理。董事酬金細目表請詳本手冊第 8 頁附件三。

第五案

案由：本公司一一三年度盈餘分派情形報告，報請 鑒察。

說明：1. 依據本公司章程第十八條之一規定，盈餘分派以現金發放者，授權董事會決議辦理，並報告股東會。

2. 本案經一一四年三月十四日董事會決議通過配發現金股利新台幣 113,592,063 元，每股配發現金股利 2.6 元。現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零股款合計數計入本公司之其他收入。授權董事長訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。

3. 本公司後續如因買回本公司股份或辦理庫藏股轉讓、註銷等，致影響流通在外股份數量，普通股現金股利分配比率因此發生變動，擬授權董事長辦理分配比率變更事宜。

貳、承認事項

第一案

(董事會提)

案由：本公司一一三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

- 說明：1. 本公司一一三年度個體及合併財務報表，包括：資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經資誠聯合會計師事務所郭加龍會計師及蔡亦臺會計師查核完竣，連同營業報告書等經一一四年三月十四日董事會決議通過在案。
2. 一一三年營業報告書、會計師查核報告及上述表冊，請參閱本手冊第 4~6 頁附件一及第 9~33 頁附件四。
3. 謹提請 承認。

決議：

第二案

(董事會提)

案由：本公司一一三年度盈餘分派案，提請 承認。

- 說明：1. 一一三年度盈餘分派表，請參閱本手冊第 34 頁附件五。
2. 本次盈餘分派，以一一三年度之盈餘優先分派。
3. 謹提請 承認。

決議：

參、討論事項

第一案

(董事會提)

案由：修訂本公司章程案，提請 議決。

- 說明：1. 因應法規修訂及公司實際營運需求，擬修訂本公司章程部分條文。
2. 本公司章程修訂前後對照表，請參閱本手冊第 35 頁附件六。

決議：

肆、臨時動議

伍、散會

三聯科技股份有限公司



自動化監測核心事業 113 年營業收入約為新台幣 5.1 億元，年增 21.6%，主係完成台電電力故障記錄示波器案、台電修護處發電機定子鐵心檢測儀器案...等買賣案挹注，及自製產品銷售成長所致。

電子材料事業，受惠於全球半導體需求持續增長，以及新能源車與物聯網應用的快速推進，先進製程材料的需求激增，113 年營業收入約達新台幣 38.9 億元，年增 22.4%，獲利亦呈現年增 8.5%。

本公司 113 年度合併營業收入約為新台幣 45 億元，年增 21.7%。合併營業淨利約為新台幣 2.9 億元，年增 19%。另由於透過損益按公允價值衡量之金融資產受市場價格波動，導致按公允價值衡量的金融資產產生損失，相較於 112 年度的金融資產利益，致合併業外收入淨額約為新台幣 1.46 億元，年減 39.1%。合併本期淨利約為新台幣 3.5 億元，年減 17.2%，合併資產總計約新台幣 56 億元。淨利（歸屬於母公司業主）約為新台幣 1.8 億元、每股盈餘為新台幣 4.2 元。

一、113 年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

單位：新台幣千元

項 目	113 年度	112 年度	增(減)金額	增(減)率(%)
營業收入	4,504,004	3,702,071	801,933	21.7
營業毛利	618,416	551,291	67,125	12.2
毛利率(%)	14.0	15.0	(1.0)	(6.7)
營業費用	326,804	306,306	20,498	6.7
營業利益	291,612	244,985	46,627	19.0
營業外收入(支出)	146,887	241,280	(94,393)	(39.1)
稅前淨利	438,499	486,265	(47,766)	(9.8)
本期淨利	349,956	422,512	(72,556)	(17.2)
淨利歸屬於母公司業主	183,338	271,466	(88,128)	(32.5)
基本每股盈餘(追溯調整)	4.20 元	6.21 元	(2.01)元	(32.4)

(二)預算執行情形：本公司 113 年度未公開財務預測，故不適用。

(三)財務收支及獲利能力分析

項 目		113 年度	112 年度
財 務 結 構	負債佔資產比率(%)	43.9	46.4
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	351.0	280.9
償 債 能 力	流動比率(%)	138.6	128.8
	速動比率(%)	85.8	80.5
	利息保障倍數	2,540.4	2,597.3
獲 利 能 力	資產報酬率(%)	6.8	8.8
	股東權益報酬率(%)	11.9	16.3
	營業淨利占實收資本比率(%)	66.7	58.9
	稅前淨利占實收資本比率(%)	100.4	116.9
	純益率(%)	7.8	11.4
	基本每股盈餘(元)(追溯調整)	4.20	6.21

(四)研究發展成果

1. 成功開發 RAINdot 雨量記錄器。
2. 成功開發 Adot4 類比式記錄器。
3. 開發 PCB DAS 分析系統，用於分析 PCBA 應變量測數據需求(IPC/Jedec9704 規範)。
4. 開發 I Cube 多功能地震預警機，新增傾角度顯示功能並於震後透過演算分析即時獲得層間變位角等，應用於老舊大樓與商家之建物結構安全分析。

二、114 年度營業計劃概要

自動化監測核心事業：

本公司以「協助人類了解自然與工作環境」為使命，致力成為舒適安全之提供者。除了持續投入環境監控，近年來，更積極開發整合型傳感器分析平台，結合互聯網和智聯網科技，發展振動安全檢測與智慧城市防災監測方案，協助提升舒適、安全的環境品質。

我們將以創新思維、持續精進轉型，以「安全與舒適」提供全方位的環境監測、感測系統整合服務，以成為建構智慧城市、協助國家級防災應變的實踐者。以下策略來達成目標

1. 以「技術部」專業分工，持續內化核心技術，並提升部門管理的整體效能。
2. 為持續提高公司之核心能力，在研展方面，將致力開發高動態範圍(140 dB)之資料擷取能力，在地工方面，將發展邊緣計算之 IoT-based 之振動監測能力，在生產上，將著眼全球佈局，以因應大環境變化之挑戰。
3. 113 年第四季成立瑞士分公司，並自 114 年起正式納入研發團隊，致力於加速產品開發時程、拓展更廣的產品線，同時優化升級既有產品及研發自製新產品，以提升本業營業淨利，持續推動本業 EPS 1 元目標。
4. 透過行銷影片製作、國內外展會參與，以及中英文官網的架構調整與內容優化，提升品牌能見度。
5. 持續發展地震檢測儀器與週邊應用系統，開發地震預警及防災相關市場。
6. 高雄廠區第三期太陽能設備驗收完成後，預計於 114 年第二季開始發電，並供應南部辦事處使用綠電。
7. ESG 委員會持續落實企業社會責任，強化公司治理體制，推行環境永續實踐，並預計於 114 年 8 月完成永續報告書的編製。

電子材料事業：

113年，半導體市場擺脫112年的衰退，記憶體產品成為首波復甦的焦點，特別是人工智慧（AI）推動高頻寬記憶體（HBM）需求快速增長。隨著AI與高效能運算（HPC）需求爆發，加上智慧型手機、個人電腦、汽車等終端市場回溫，預計114年全球半導體銷售將重回成長軌道，迎來新一輪產業擴張。

本公司近年來積極布局，不僅成功進入半導體最先進製程市場，亦因應晶圓代工客戶持續擴產需求，確保現有產能穩定的同時，積極拓展先進製程相關產線。自111年起，公司陸續規劃擴建先進製程產線，並設立高潔淨度無塵室以強化產品檢測能力。相關設備已於112年建置完成，並於113年正式投產，預期將驅動新一波營收成長。

根據IDC（國際數據資訊）最新研究「全球半導體供應鏈追蹤情報」報告，隨著114年AI與HPC應用持續擴大，半導體製程對高純度電子材料的需求將大幅增加，特別是在3nm及以下先進製程，以及Chiplet、2.5D/3D封裝等技術領域。為強化在先進封裝市場的競爭力，公司於113年底設立專屬測試實驗室，並於114年正式投入運作，提供客戶現地化材料研發與測試服務，以快速回應市場需求。

三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境之影響

（一）未來發展策略

本公司核心事業以「協助人類了解自然與工作環境」為使命，致力成為自動化監測服務的專家~舒適安全提供者，以及環境監測、微振動感測技術與系統整合服務的第一品牌，近年來世界各地災變頻頻發生，防災物聯網、國土環境監測已成為許多城市建設的重點實施項目，本公司透過資訊化手段，全面建置物聯網，將環境監測系統效果最佳化，成功將地震監測、自動化監測與結構物健康檢測，結合AIoT科技整合系統商品而所開發的地震儀與震動量測產品，以國際振動標準與規範為出發點，為全球客戶提供解決方案。未來將持續推動產品碳足跡盤查及減量管理系統。

展望未來，本公司仍以「專注本業、前瞻投資、滾動經營、持續轉型」為基本方針，加速研發升級、強化產銷佈局，拓展事業版圖，力求穩健成長。

（二）受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

近年來全球保護主義抬頭、貿易碎片化加劇、外商直接投資（FDI）及產業供應鏈持續重組、通膨與利率波動風險升高、地緣政治緊張局勢加劇。

為因應這些挑戰，本公司經營團隊積極強化供應鏈韌性，推動數位轉型與AI應用，確保符合法規並落實永續發展，同時提升資安與數據安全措施，並密切關注全球經濟動態，以確保企業穩健成長。

本公司目前營運均遵循國內及國外轉投資國家之現行法令及規範，經營團隊亦將持續密切注意任何可能影響公司財務及業務之政策與法令變動，故對營運有正面效應。本公司仍將秉持一貫的經營使命「為科技作見證，為工業寫歷史」，除了積極參與國內諸多基礎建設的監測工程專案（例如：高鐵、捷運、水庫、橋樑等）外，並將在軌道車測試產業自動化，建立更厚實的業務基礎，自動化事業部也開發新的技術應用來拓展業務版圖（例如：地震預警裝置、結構物健康診斷系統等），帶來穩定的營業獲利。

最後謹向股東、投資人及員工們的支持表示誠摯的謝意，更企盼各位繼續給予鞭策與指教，我們將不斷以穩健步伐順利成長，共同分享經營成果。並祝大家

身體健康 萬事如意

董事長 林大鈞



總經理 林家慶



會計主管 黃蕙臻



附件二

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一一三年度營業報告書、財務報表(含個體及合併財務報表)及盈餘分派議案，其中財務報表(含個體及合併財務報表)業經委託資誠聯合會計師事務所郭加龍會計師及蔡亦臺會計師查核完竣，並出具無保留意見加其他事項段落之查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依照證券交易法及公司法之規定報告如上。

敬請 鑒核

此 致

三聯科技股份有限公司民國一一四年股東常會

審計委員會召集人：柯炎輝



中華民國一一四年三月十四日

附件三

董事酬金細目表

單位：新台幣千元

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金				
		報酬(A)		退職退休金		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		薪資、獎金及特支費等(E)					退職退休金(F)		員工酬勞(G)	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司				現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司
董事長	林大鈞	1,676	1,676	466	466	0	0	3,464	3,464	5,606 3.06%	5,606 3.06%	0	0	0	0	5,606 3.06%	5,606 3.06%	153
董事	瑞緯投資(股)公司	276	276	0	0	1,919	1,919	0	0	2,195 1.20%	2,195 1.20%	0	0	0	0	2,195 1.20%	2,195 1.20%	126
董事代表人	陳淑華	0	0	0	0	0	0	25	25	25 0.01%	25 0.01%	0	0	0	0	25 0.01%	25 0.01%	445
董事	聯聚投資(股)公司	276	276	0	0	639	639	0	0	915 0.50%	915 0.50%	0	0	0	0	915 0.50%	915 0.50%	0
董事代表人	陳金盈	0	0	0	0	0	0	25	25	25 0.01%	25 0.01%	0	0	0	0	25 0.01%	25 0.01%	0
董事	財團法人三聯科技教育基金會	276	276	0	0	1,280	1,280	0	0	1,556 0.85%	1,556 0.85%	0	0	0	0	1,556 0.85%	1,556 0.85%	899
董事	莊佳維	276	276	0	0	639	639	25	25	940 0.51%	940 0.51%	0	0	0	0	940 0.51%	940 0.51%	0
獨立董事	柯炎輝	600	600	0	0	639	639	25	25	1,264 0.69%	1,264 0.69%	0	0	0	0	1,264 0.69%	1,264 0.69%	0
獨立董事	林青蓉	600	600	0	0	639	639	20	20	1,259 0.69%	1,259 0.69%	0	0	0	0	1,259 0.69%	1,259 0.69%	0
獨立董事	廖憲曜	600	600	0	0	639	639	25	25	1,264 0.69%	1,264 0.69%	0	0	0	0	1,264 0.69%	1,264 0.69%	0



會計師查核報告

(114)財審報字第 24004324 號

三聯科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

三聯科技股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 年及 112 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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達三聯科技股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 113 年及 112 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受託查核簽證財務報表規則及中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與三聯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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對三聯科技股份有限公司民國 113 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。

三聯科技股份有限公司民國 113 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：



無活絡市場未上市(櫃)公司股票之公允價值衡量

事項說明

有關未上市櫃公司股票(帳列透過損益按公允價值衡量之金融資產及透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產)之會計政策，請詳個體財務報表附註四(五)及(六)；未上市櫃股票公允價值之會計估計及假設之不確定性，請詳個體財務報表附註五；未上市櫃股票會計項目說明，請詳個體財務報表附註六(二)、(六)。民國113年12月31日持有無活絡市場之未上市(櫃)公司股票為新台幣979,460仟元。

三聯科技股份有限公司所持有之未上市(櫃)公司股票，因該金融工具未有活絡市場報價，管理階層係採用評價方法估算公允價值，其中涉及多項假設及重大不可觀察輸入值，包括所採用評價方式、類似可比較公司標的之決定、股價淨值比及流通性折價等，由於評價方法中使用之模型及參數涉及管理階層專業判斷及估計，此會計判斷及估計具高度不確定性，故本會計師將未上市(櫃)公司股票公允價值之評價列為關鍵查核事項。

因應之查核程序

本會計師已執行下列查核程序及結果如下：

1. 取得並瞭解三聯科技股份有限公司針對未上市(櫃)公司股票評價程序。
2. 評估管理階層使用之評價方法係為常用之價值評估方法。
3. 評估市場法中管理階層選擇的可比較公司之合理性。
4. 抽核評價方法所使用股價淨值比及流通性折價之輸入值，並複核相關資訊及佐證文件。

採用權益法之投資餘額之評價

有關採用權益法之投資之會計政策請詳個體財務報表附註四(十二)；會計項目說明請詳個體財務報表附註六(七)。



民國 113 年 12 月 31 日三聯科技股份有限公司持有之子公司—多聯科技股份有限公司，帳列採用權益法之投資餘額為新台幣 692,553 仟元，因對該子公司採用權益法之投資餘額占三聯科技股份有限公司資產總額 25.29%，對個體財務報表影響重大，故本會計師將該子公司採用權益法之投資餘額之評價列為查核最為重要事項之一，並於評估該子公司之關鍵查核事項對個體財務報表之影響後，列入三聯科技股份有限公司之關鍵查核事項如下：

發貨倉之銷貨收入截止

事項說明

多聯科技股份有限公司之銷貨型態中，屬發貨倉之銷貨收入占營業收入之 48.91 %。發貨倉之銷貨收入係於客戶提貨時(控制權移轉)始認列收入。多聯科技股份有限公司主要依發貨倉保管人所提供之報表或客戶網路平台所記載之提貨報表，以發貨倉之存貨異動情形做為認列收入之依據，因各貨倉提供報表之頻率及時點不同，此類收入認列流程涉及人工作業，易造成收入認列時點不適當，因此，本會計師將發貨倉銷貨收入截止列為關鍵查核事項。

因應之查核程序

本會計師已執行下列查核程序如下：

1. 就發貨倉銷貨收入作業程序與內部控制制度進行瞭解與評估。
2. 驗證發貨倉出貨作業的內部控制(檢查交易條件/控制權移轉時點以及佐證文件之日期，以驗證交易被記錄於適當之期間)，以確保收入認列之入帳時點正確。
3. 針對期末截止日前後一定期間之發貨倉銷貨收入交易執行截止測試，包含核對發貨倉拉貨記錄，並確認存貨異動之記錄於適當期間。
4. 針對期末重大發貨倉存貨數量執行實地盤點觀察以及核對帳載庫存數量。



其他事項－採用其他會計師

列入三聯科技股份有限公司個體財務報表之部分採用權益法之投資及附註十三所揭露之被投資公司相關資訊，其個體財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等公司個體財務報表所列之金額及附註十三所揭露之資訊，係依據其他會計師查核報告。民國 113 年及 112 年 12 月 31 日對前述公司之採權益法之投資餘額分別為新台幣 423,807 仟元及 362,160 仟元，分別占資產總額之 15.47%及 15.10%；民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日對前述公司之採用權益法認列之綜合損益分別為新台幣 69,973 仟元及 46,758 仟元，分別占綜合損益總額之 15.68%及 11.93%。

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三聯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三聯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。

三聯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，惟依照中華民國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。



本會計師依照中華民國審計準則查核時，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，惟其目的非對三聯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，以及使三聯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三聯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. 對於三聯科技股份有限公司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。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

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中華民國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，決定對三聯科技股份有限公司民國 113 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

郭加龍

郭加龍



會計師

蔡亦臺

蔡亦臺



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1110349013 號

金管證審字第 1080323093 號

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 4 日

三聯科技股份有限公司
個體資產負債表
民國113年12月31日

單位：新台幣仟元

資產	附註	113 年 12 月 31 日 金 額 %	112 年 12 月 31 日 金 額 %
流動資產			
1100 現金及約當現金	六(一)	\$ 129,811 5	\$ 147,449 6
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)	110,353 4	131,804 6
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	六(三)及八	17,512 1	19,083 1
1140 合約資產—流動	六(十九)	5,654 -	10,419 -
1150 應收票據淨額	六(四)	13,855 -	9,794 -
1160 應收票據—關係人淨額	七	- -	38 -
1170 應收帳款淨額	六(四)	69,771 3	62,930 3
1180 應收帳款—關係人淨額	七	2,729 -	3,244 -
1200 其他應收款		1 -	- -
130X 存貨	六(五)	83,339 3	126,908 5
1410 預付款項	七	11,235 -	14,060 1
11XX 流動資產合計		444,260 16	525,729 22
非流動資產			
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	六(二)	212,748 8	156,364 7
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	六(六)及七	766,712 28	496,136 21
1550 採用權益法之投資	六(七)及七	1,109,235 41	1,016,354 42
1600 不動產、廠房及設備	六(八)、七及八	174,714 6	174,272 7
1755 使用權資產	六(九)	6,590 -	9,095 -
1780 無形資產		78 -	188 -
1840 遞延所得稅資產	六(二十六)	11,318 1	10,765 1
1920 存出保證金		7,729 -	7,591 -
1930 長期應收票據及款項		4,158 -	525 -
1960 預付投資款		- -	570 -
1990 其他非流動資產—其他		1,130 -	1,130 -
15XX 非流動資產合計		2,294,412 84	1,872,990 78
1XXX 資產總計		\$ 2,738,672 100	\$ 2,398,719 100

(續次頁)

三聯水泥股份有限公司
個體財務報表
民國112年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	113年12月31日	112年12月31日
			金額	金額
			%	%
流動負債				
2100	短期借款	六(十一)	\$ 312,883	\$ 306,425
2110	應付短期票券	六(十一)	49,993	29,985
2130	合約負債—流動	六(十九)及七	13,539	12,348
2150	應付票據		25	347
2170	應付帳款		29,546	61,438
2180	應付帳款—關係人	七	7,534	3,635
2200	其他應付款	六(十二)	92,562	83,690
2220	其他應付款項—關係人	七	1,280	277
2230	本期所得稅負債		7,903	6,131
2280	租賃負債—流動		3,526	4,028
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十三)	-	140,000
2399	其他流動負債—其他		3,024	6,562
21XX	流動負債合計		521,815	654,866
非流動負債				
2540	長期借款	六(十三)	190,000	60,000
2570	遞延所得稅負債	六(二十六)	27,858	21,615
2580	租賃負債—非流動		2,950	4,707
2640	淨確定福利負債—非流動	六(十四)	3,746	3,280
2645	存入保證金		1,257	2,094
2670	其他非流動負債—其他		26	77
25XX	非流動負債合計		225,837	91,773
2XXX	負債總計		747,652	746,639
權益				
股本				
3110	普通股股本	六(十五)	436,892	416,088
資本公積				
3200	資本公積	六(十六)	44,193	44,189
保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	六(十七)	287,078	256,888
3350	未分配盈餘		702,504	677,004
其他權益				
3400	其他權益	六(十八)	520,353	257,911
3XXX	權益總計		1,991,020	1,652,080
重大或有負債及未認列之合約承諾				
重大之期後事項				
3X2X	負債及權益總計		\$ 2,738,672	\$ 2,398,719

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：林大鈞



經理人：林家慶



會計主管：黃蕙臻



三聯科技股份有限公司
個體綜合損益表
民國113年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	113 金	年 額	度 %	112 金	年 額	度 %
4000 營業收入	六(十九)及七	\$	531,976	100	\$	440,831	100
5000 營業成本	六(五)(二十四) (二十五)及七	(	356,410)	(67)	(	269,863)	(61)
5900 營業毛利			175,566	33		170,968	39
5920 已實現銷貨利益			52	-		51	-
5950 營業毛利淨額			175,618	33		171,019	39
營業費用	六(二十四) (二十五)及七						
6100 推銷費用		(	65,579)	(12)	(	61,486)	(14)
6200 管理費用		(	78,643)	(15)	(	81,427)	(18)
6300 研究發展費用		(	15,546)	(3)	(	13,697)	(3)
6450 預期信用減損損失		(	426)	-	(	129)	-
6000 營業費用合計		(	160,194)	(30)	(	156,739)	(35)
6900 營業利益			15,424	3		14,280	4
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(二十)		1,040	-		847	-
7010 其他收入	六(二十一)及七		60,486	12		45,149	10
7020 其他利益及損失	六(二十二)	(	1,454)	-		124,907	28
7050 財務成本	六(二十三)	(	10,918)	(2)	(	11,690)	(2)
7070 採用權益法認列之子公司、關 聯企業及合資損益之份額			133,625	25		105,983	24
7000 營業外收入及支出合計			182,779	35		265,196	60
7900 稅前淨利			198,203	38		279,476	64
7950 所得稅費用	六(二十六)	(	14,865)	(3)	(	8,010)	(2)
8000 繼續營業單位本期淨利			183,338	35		271,466	62
8200 本期淨利		\$	183,338	35	\$	271,466	62

(續次頁)

三聯科技股份有限公司
個體綜合損益表
民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	113 金	年 額	度 %	112 金	年 額	度 %
其他綜合損益							
不重分類至損益之項目							
8316	透過其他綜合損益按公允價值 六(六)						
	衡量之權益工具投資未實現評						
	價損益	\$	256,342	48	\$	114,227	26
8330	採用權益法認列之子公司、關						
	聯企業及合資之其他綜合損益						
	之份額-不重分類至損益之項						
	目		215	-		2,002	-
8310	不重分類至損益之項目總額		256,557	48		116,229	26
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		7,617	1		4,461	1
8380	採用權益法認列之子公司、關						
	聯企業及合資之其他綜合損益						
	之份額-可能重分類至損益之						
	項目	(	117)	-		586	-
8399	與可能重分類之項目相關之所 六(二十六)						
	得稅	(	1,256)	-	(	940)	-
8360	後續可能重分類至損益之項						
	目總額		6,244	1		4,107	1
8300	其他綜合損益(淨額)	\$	262,801	49	\$	120,336	27
8500	本期綜合損益總額	\$	446,139	84	\$	391,802	89
基本每股盈餘 六(二十七)							
9750	基本每股盈餘	\$	4.20		\$	6.21	
稀釋每股盈餘 六(二十七)							
9850	稀釋每股盈餘	\$	4.20		\$	6.21	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：林大鈞



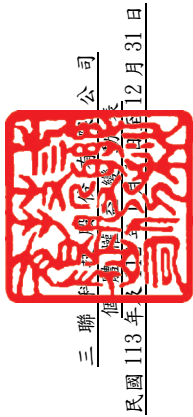
經理人：林家慶



會計主管：黃蕙臻



單位：新台幣仟元



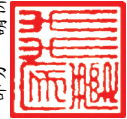
三聯科技股份有限公司

民國113年12月31日

附註	普通	股	本	資	公	積	法定盈餘公積	未分配	盈餘	其他	權益	總額
112年												
1月1日	\$ 416,088		\$ 44,195	\$ 240,545	\$ 507,949	\$ 8,564	\$ 176,581	\$ 1,376,794				
本期淨利	-	-	-	-	271,466	-	-	271,466				
本期其他綜合損益	-	-	-	-	562	4,107	116,791	120,336				
本期綜合損益總額	-	-	-	-	270,904	4,107	116,791	391,802				
111年度盈餘指撥及分配												
法定盈餘公積	-	-	-	16,343	(16,343)	-	-	-				
現金股利	-	-	-	-	(116,505)	-	-	(116,505)				
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	(5)	-	-	(5)				
逾期未領股利	-	(6)	-	-	-	-	-	(6)				
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	31,004	-	(31,004)	-				
112年12月31日	\$ 416,088		\$ 44,189	\$ 256,888	\$ 677,004	\$ 4,457	\$ 262,368	\$ 1,652,080				
113年												
1月1日	\$ 416,088		\$ 44,189	\$ 256,888	\$ 677,004	\$ 4,457	\$ 262,368	\$ 1,652,080				
本期淨利(淨損)	-	-	-	-	183,338	-	-	183,338				
本期其他綜合損益	-	-	-	-	359	6,244	256,198	262,801				
本期綜合損益總額	-	-	-	-	183,697	6,244	256,198	446,139				
112年度盈餘指撥及分配												
法定盈餘公積	-	-	-	30,190	(30,190)	-	-	-				
現金股利	-	-	-	-	(108,183)	-	-	(108,183)				
股票股利	20,804	-	-	-	(20,804)	-	-	-				
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	(8)	-	-	(8)				
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	-	-	988	-	-	988				
逾期未領股利	-	4	-	-	-	-	-	-				
113年12月31日	\$ 436,892		\$ 44,193	\$ 287,078	\$ 702,504	\$ 1,787	\$ 518,566	\$ 1,991,020				



董事長：林大鈞



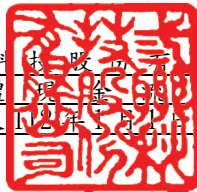
經理人：林家慶



會計主管：黃慧臻

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

三聯利發股份有限公司
個體現金流量表
民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

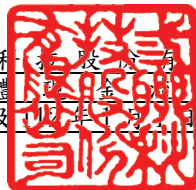


單位：新台幣仟元

	附註	113 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 198,203	\$ 279,476
調整項目			
收益費損項目			
預期信用(回升利益)減損損失		426	129
折舊費用	六(八)	6,385	6,406
使用權資產折舊費用	六(九)	4,432	4,641
攤銷費用	六(二十五)	110	413
利息收入	六(二十)	(1,040)	(847)
利息費用	六(二十三)	10,918	11,690
股利收入	六(二十一)	(51,936)	(26,529)
處分不動產、廠房及設備利益－淨額	六(二十二)	(117)	(524)
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨損失	六(二十二)	4,367	(123,631)
採用權益法之關聯企業及合資之份額		(133,625)	(105,983)
廉價購買利益	六(七)	-	(11,009)
租約修改損益		(10)	-
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
合約資產		4,757	(6,506)
應收票據淨額		(4,061)	5,028
應收票據－關係人淨額		38	55
應收帳款		(7,259)	10,416
應收帳款－關係人淨額		515	927
其他應收款		(1)	-
存貨		43,569	(37,732)
預付款項		2,825	(1,167)
長期應收票據及款項		(3,633)	(525)
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債		1,191	(12,116)
應付票據		(322)	16
應付票據－關係人		-	(16)
應付帳款		(31,892)	34,439
應付帳款－關係人		3,899	(3,475)
其他應付款		8,568	13,713
其他應付款項－關係人		428	264
其他流動負債		(3,538)	1,958
淨確定福利負債		466	2,841
其他非流動負債		(51)	(52)
營運產生之現金流入		53,612	42,300
收取之利息		1,040	847
收取之股利		122,003	114,103
支付所得稅		(8,659)	(2,228)
支付利息		(11,018)	(11,554)
營業活動之淨現金流入		156,978	143,468

(續次頁)

三聯科技股份有限公司
個體現金流量表
民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	附註	113 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
投資活動之現金流量			
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產		(\$ 80,361)	(\$ 16,253)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產		41,631	49,752
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		(14,234)	(20,000)
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動		1,571	7,725
取得不動產、廠房及設備	六(二十八)	(6,166)	(8,121)
處分不動產、廠房及設備		435	524
存出保證金(增加)減少		(138)	(2,544)
採用權益法之被投資公司減資退回股款		-	9,101
取得採用權益法之投資		(23,276)	(56,357)
其他金融資產-非流動		-	1,134
預付投資款		-	(570)
投資活動之淨現金流出		(80,538)	(35,609)
籌資活動之現金流量			
短期借款增加	六(二十九)	112,883	76,425
短期借款減少	六(二十九)	(106,425)	(95,454)
應付短期票券增加	六(二十九)	20,008	29,985
舉借長期借款	六(二十九)	40,000	-
償還長期借款	六(二十九)	(50,000)	(20,000)
租賃負債本金償還	六(二十九)	(4,175)	(4,607)
現金股利	六(二十九)	(108,183)	(116,505)
逾期未領股利		4	(6)
處分子公司部分權益價款		2,644	1,771
存入保證金減少	六(二十九)	(837)	2,094
籌資活動之淨現金流出		(94,081)	(126,297)
匯率影響數		3	-
本期現金及約當現金減少數		(17,638)	(18,438)
期初現金及約當現金餘額		147,449	165,887
期末現金及約當現金餘額		\$ 129,811	\$ 147,449

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：林大鈞



經理人：林家慶



會計主管：黃蕙臻





會計師查核報告

(114)財審報字第 24004330 號

三聯科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

三聯科技股份有限公司及子公司（以下簡稱「三聯集團」）民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年及 112 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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達三聯集團民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 112 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受託查核簽證財務報表規則及中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與三聯集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對三聯集團民國 113 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。

三聯集團民國 113 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：



無活絡市場未上市(櫃)公司股票之公允價值衡量

事項說明

有關未上市櫃公司股票(帳列透過損益按公允價值衡量之金融資產及透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產)之會計政策，請詳合併財務報表附註四(七)及(八)；未上市櫃股票公允價值之會計估計及假設之不確定性，請詳財務報表附註五；未上市櫃股票會計項目說明，請詳合併財務報表附註六(二)、(六)。民國 113 年 12 月 31 日持有無活絡市場之未上市(櫃)公司股票為新台幣 979,460 仟元。

三聯集團所持有之未上市(櫃)公司股票，因該金融工具未有活絡市場報價，管理階層係採用評價方法估算公允價值，其中涉及多項假設及重大不可觀察輸入值，包括所採用評價方式、類似可比較公司標的之決定、股價淨值比及流通性折價等，由於評價方法中使用之模型及參數涉及管理階層專業判斷及估計，此會計判斷及估計具高度不確定性，故本會計師將未上市(櫃)公司股票公允價值之評價列為關鍵查核事項。

因應之查核程序

本會計師已執行下列查核程序及結果如下：

1. 取得並瞭解三聯集團針對未上市(櫃)公司股票評價程序。
2. 評估管理階層使用之評價方法係為常用之價值評估方法。
3. 評估市場法中管理階層選擇的可比較公司之合理性。
4. 抽核評價方法所使用股價淨值比及流通性折價之輸入值，並複核相關資訊及佐證文件。

發貨倉之銷貨收入截止

事項說明

有關收入認列會計政策請詳合併財務報表附註四(二十六)。

三聯集團之銷貨型態中，屬發貨倉之銷貨收入占營業收入之 42.28%。發貨倉之銷貨收入係於客戶提貨時(控制權移轉)始認列收入。三聯集團主要依發貨倉保管人所提供之報表或客戶網路平台所記載之提貨報表，以發貨倉之存貨異動情形做為認列收入之依據，因各發貨倉提供報表之頻率及時點不同，此類收入認列流程涉及人工作業，易造成收入認列時點不適當，因此，本會計師將發貨倉銷貨收入之截止



列為關鍵查核事項。

因應之查核程序

本會計師已執行下列查核程序如下：

1. 就發貨倉銷貨收入作業程序與內部控制制度進行瞭解與評估。
2. 驗證發貨倉出貨作業的內部控制(檢查交易條件/控制權移轉時點以及佐證文件之日期，以驗證交易被記錄於適當之期間)，以確保收入認列之入帳時點正確。
3. 針對期末截止日前後一定期間之發貨倉銷貨收入交易執行截止測試，包含核對發貨倉出貨記錄，並確認存貨異動記錄於適當期間。
4. 針對期末重大發貨倉存貨數量執行實地盤點觀察以及核對帳載庫存數量。

其他事項－採用其他會計師

列入三聯集團合併財務報表之部分子公司及採用權益法之被投資公司，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。前述公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之資產（含採用權益法之投資）總額分別為新台幣 431,043 仟元及 367,055 仟元，各占合併資產總額之 7.68%及 7.17%，民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日前述之部分子公司之營業收入為新台幣 14,542 仟元及 4,455 仟元，占合併營業收入淨額之 0.32%及 0.12%。民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日對前述採用權益法之被投資公司認列之綜合損益分別為新台幣 76,959 仟元及 54,033 仟元，各占合併綜合損益之 12.53%及 9.94%。

其他事項－個體財務報告

三聯集團已編製民國 113 年度及 112 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段之查核報告在案，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三聯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三聯集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

三聯集團之治理單位（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，惟依照中華民國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。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，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，惟其目的非對三聯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，以及使三聯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三聯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中華民國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，決定對三聯集團民國 113 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

郭加龍 郭加龍

會計師



蔡亦臺 蔡亦臺



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1110349013 號

金管證審字第 1080323093 號

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 4 日

三聯科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國113年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	113	年	12	月	31	日	112	年	12	月	31	日
			金				額	%	金				額	%
流動資產														
1100	現金及約當現金	六(一)	\$				784,856	14	\$				714,333	14
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)					110,353	2					131,954	3
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	六(三)及八					17,512	-					19,083	-
1140	合約資產—流動	六(二十二)					7,857	-					11,755	-
1150	應收票據淨額	六(四)					14,870	-					12,964	-
1160	應收票據—關係人淨額	六(四)及七					17	-					38	-
1170	應收帳款淨額	六(四)					952,769	17					891,368	18
1180	應收帳款—關係人淨額	六(四)及七					2,565	-					2,788	-
1197	應收融資租賃款淨額	六(十)					19,950	1					18,929	-
1200	其他應收款						16,181	-					46,244	1
1210	其他應收款—關係人	七					118	-					211	-
130X	存貨	六(五)					1,083,452	19					1,038,560	20
1410	預付款項	七					28,544	1					22,960	1
11XX	流動資產合計						<u>3,039,044</u>	<u>54</u>					<u>2,911,187</u>	<u>57</u>
非流動資產														
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	六(二)及七					212,748	4					156,364	3
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	六(六)					766,712	14					496,136	10
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	六(三)及八					30,536	1					21,311	-
1550	採用權益法之投資	六(七)及七					418,205	8					350,791	7
1600	不動產、廠房及設備	六(八)、七及八					974,763	17					1,017,290	20
1755	使用權資產	六(九)					43,970	1					22,611	-
1780	無形資產	六(十一)					24,734	-					27,392	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十九)					20,440	-					16,005	-
1920	存出保證金						10,547	-					10,179	-
1930	長期應收票據及款項						4,158	-					525	-
194D	長期應收融資租賃款淨額	六(十)					64,548	1					84,498	2
1960	預付投資款						-	-					570	-
1990	其他非流動資產—其他						3,286	-					3,196	-
15XX	非流動資產合計						<u>2,574,647</u>	<u>46</u>					<u>2,206,868</u>	<u>43</u>
1XXX	資產總計		\$				<u>5,613,691</u>	<u>100</u>	\$				<u>5,118,055</u>	<u>100</u>

(續次頁)

三聯科技股份有限公司及子公司
合併財務報表
民國113年及112年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	113年12月31日		112年12月31日	
			金	%	金	%
流動負債						
2100	短期借款	六(十三)	\$ 522,883	9	\$ 686,425	13
2110	應付短期票券	六(十三)	49,993	1	29,985	1
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(十四)	102	-	-	-
2130	合約負債—流動	六(二十二)及七	37,562	1	28,166	1
2150	應付票據		1,655	-	1,977	-
2170	應付帳款		498,821	9	392,718	8
2180	應付帳款—關係人	七	660,035	12	619,401	12
2200	其他應付款	六(十五)	339,237	6	303,545	6
2220	其他應付款項—關係人	七	10,325	-	18,828	-
2230	本期所得稅負債		47,219	1	18,481	-
2280	租賃負債—流動	七	14,005	-	8,067	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十六)	-	-	140,000	3
2399	其他流動負債—其他	七	10,415	-	13,061	-
21XX	流動負債合計		<u>2,192,252</u>	<u>39</u>	<u>2,260,654</u>	<u>44</u>
非流動負債						
2540	長期借款	六(十六)	190,000	3	60,000	1
2570	遞延所得稅負債	六(二十九)	42,888	1	31,280	1
2580	租賃負債—非流動		31,249	1	14,298	-
2640	淨確定福利負債—非流動		6,116	-	5,290	-
2645	存入保證金		1,257	-	2,094	-
25XX	非流動負債合計		<u>271,510</u>	<u>5</u>	<u>112,962</u>	<u>2</u>
2XXX	負債總計		<u>2,463,762</u>	<u>44</u>	<u>2,373,616</u>	<u>46</u>
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十八)	436,892	8	416,088	8
資本公積						
3200	資本公積	六(十九)	44,193	1	44,189	1
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(二十)	287,078	5	256,888	5
3350	未分配盈餘		702,504	12	677,004	13
其他權益						
3400	其他權益	六(二十一)	520,353	9	257,911	5
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		<u>1,991,020</u>	<u>35</u>	<u>1,652,080</u>	<u>32</u>
36XX	非控制權益	四(三)	1,158,909	21	1,092,359	22
3XXX	權益總計		<u>3,149,929</u>	<u>56</u>	<u>2,744,439</u>	<u>54</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾						
重大之期後事項						
3X2X	負債及權益總計		<u>\$ 5,613,691</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,118,055</u>	<u>100</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：林大鈞



經理人：林家慶



會計主管：黃蕙臻



三聯科技股份有限公司及子公司
合併損益表
民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	113 金	年 額	度 %	112 金	年 額	度 %
4000 營業收入	六(二十二)及七	\$	4,504,004	100	\$	3,702,071	100
5000 營業成本	六(五)(二十七) (二十八)及七	(	3,885,588)	(86)	(	3,150,780)	(85)
5900 營業毛利			618,416	14		551,291	15
營業費用	六(二十七) (二十八)及七						
6100 推銷費用		(	172,761)	(4)	(	160,216)	(4)
6200 管理費用		(	132,006)	(3)	(	123,626)	(3)
6300 研究發展費用		(	20,036)	-	(	22,006)	(1)
6450 預期信用減損損失		(	2,001)	-	(	458)	-
6000 營業費用合計		(	326,804)	(7)	(	306,306)	(8)
6900 營業利益			291,612	7		244,985	7
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(二十三)		11,527	-		4,367	-
7010 其他收入	六(二十四)及七		90,535	2		71,099	2
7020 其他利益及損失	六(二十五)	(	8,243)	-		140,950	4
7050 財務成本	六(二十六)及七	(	17,968)	-	(	19,472)	(1)
7060 採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額	六(七)		71,036	1		44,336	1
7000 營業外收入及支出合計			146,887	3		241,280	6
7900 稅前淨利			438,499	10		486,265	13
7950 所得稅費用	六(二十九)	(	88,543)	(2)	(	63,753)	(1)
8200 本期淨利		\$	349,956	8	\$	422,512	12

(續次頁)

三聯科技股份有限公司及子公司
合併損益表
民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	113 年 度 金 額 %	112 年 度 金 額 %
其他綜合損益			
不重分類至損益之項目			
8316 透過其他綜合損益按公允價值 六(六)			
衡量之權益工具投資未實現評			
價損益		\$ 256,342 6	\$ 114,227 3
8320 採用權益法認列之關聯企業及 六(七)			
合資之其他綜合損益之份額－			
不重分類至損益之項目		215 -	2,002 -
8310 不重分類至損益之項目總額		256,557 6	116,229 3
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		9,485 -	5,887 -
8399 與可能重分類之項目相關之所 六(二十九)			
得稅		(1,821) -	(1,181) -
8360 後續可能重分類至損益之項			
目總額		7,664 -	4,706 -
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 264,221 6	\$ 120,935 3
8500 本期綜合損益總額		\$ 614,177 14	\$ 543,447 15
淨利歸屬於：			
8610 母公司業主		\$ 183,338 4	\$ 271,466 8
8620 非控制權益		166,618 4	151,046 4
合計		\$ 349,956 8	\$ 422,512 12
綜合損益總額歸屬於：			
8710 母公司業主		\$ 446,139 10	\$ 391,802 11
8720 非控制權益		168,038 4	151,645 4
合計		\$ 614,177 14	\$ 543,447 15
基本每股盈餘 六(三十)			
9750 基本每股盈餘		\$ 4.20	\$ 6.21
稀釋每股盈餘 六(三十)			
9850 稀釋每股盈餘		\$ 4.20	\$ 6.21

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：林大鈞



經理人：林家慶



會計主管：黃蕙臻



單位：新台幣仟元

三聯科技及子公司
民國113年12月31日

歸屬於母保留盈餘其他主權之益	附註	普通	股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	換算差額	國外營運機構按公允價值衡量之金融資產未實現評	透過其他綜合損益按公允價值衡量之	主權之益	總	計	非控制權	總	額
112年															
1月1日		\$ 416,088	\$ 44,195	\$ 240,545	\$ 507,949	(\$ 8,564)	\$ 176,581	\$ 1,376,794	\$ 1,051,403	\$ 2,428,197					
本期淨利		-	-	-	271,466	-	-	271,466	151,046	422,512					
本期其他綜合損益		-	-	-	(562)	4,107	116,791	120,336	599	120,935					
本期綜合損益總額		-	-	-	-	4,107	116,791	391,802	151,645	543,447					
111年度盈餘分配		-	-	-	-	270,904	-	-	-	-					
法定盈餘公積		-	-	16,343	(16,343)	-	-	-	-	-					
現金股利		-	-	-	(116,505)	-	-	(116,505)	(130,244)	(246,749)					
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值		-	-	-	-	-	-	-	-	-					
差異		-	-	-	-	-	-	-	-	-					
非控制權利益增加		-	-	-	(5)	-	-	(5)	-	(5)					
逾期未領股利		-	-	-	-	-	-	-	19,555	19,555					
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具		-	(6)	-	-	-	-	(6)	-	(6)					
12月31日		\$ 416,088	\$ 44,189	\$ 256,888	\$ 677,004	(\$ 4,457)	\$ 262,368	\$ 1,652,080	\$ 1,092,359	\$ 2,744,439					
113年															
1月1日		\$ 416,088	\$ 44,189	\$ 256,888	\$ 677,004	(\$ 4,457)	\$ 262,368	\$ 1,652,080	\$ 1,092,359	\$ 2,744,439					
本期淨利		-	-	-	183,338	-	-	183,338	166,618	349,956					
本期其他綜合損益		-	-	-	359	6,244	256,198	262,801	1,420	264,221					
本期綜合損益總額		-	-	-	-	6,244	256,198	446,139	168,038	614,177					
112年度盈餘分配		-	-	-	183,697	-	-	-	-	-					
法定盈餘公積		-	-	30,190	(30,190)	-	-	-	-	-					
股票股利		20,804	-	-	(20,804)	-	-	-	-	-					
現金股利		-	-	-	(108,183)	-	-	(108,183)	(109,181)	(217,364)					
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值		-	-	-	-	-	-	-	-	-					
差異		-	-	-	(8)	-	-	(8)	-	(8)					
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數		-	-	-	988	-	-	988	-	988					
非控制權利益增加		-	-	-	-	-	-	-	-	-					
逾期未領股利		-	4	-	-	-	-	-	7,693	7,693					
12月31日		\$ 436,892	\$ 44,193	\$ 287,078	\$ 702,504	\$ 1,787	\$ 518,566	\$ 1,991,020	\$ 1,158,909	\$ 3,149,929					

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：林大鈞

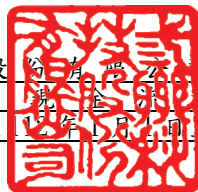


經理人：林家慶



會計主管：黃蕙臻

三聯科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國113年及112年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	113年1月1日 至12月31日	112年1月1日 至12月31日
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 438,499	\$ 486,265
調整項目			
收益費損項目			
預期信用減損損失		2,001	458
折舊費用	六(八)	112,260	105,656
使用權資產折舊費用	六(九)	14,276	7,372
攤銷費用	六(二十八)	6,150	4,579
利息收入	六(二十三)	(11,527)	(4,367)
股利收入	六(二十四)	(51,936)	(26,529)
處分不動產、廠房及設備損失(利益)－淨額	六(二十五)	140	(515)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	六(二十五)	4,620	(121,009)
利息費用	六(二十六)	17,968	19,472
採用權益法之關聯企業及合資之份額	六(七)	(71,036)	(44,336)
廉價購買利益	六(二十四)	-	(11,009)
租約修改損益		(14)	-
減損損失	六(十二)	10,530	-
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
合約資產		3,844	(6,423)
應收票據		(1,906)	3,350
應收票據－關係人		21	212
應收帳款		(61,714)	61,278
應收帳款－關係人		260	(67)
其他應收款		30,184	(24,541)
其他應收款－關係人		93	(188)
存貨		(44,585)	150,425
預付款項		(5,973)	(5,635)
長期應收票據及款項		(3,633)	(525)
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債－流動		9,143	(6,780)
應付票據		(321)	690
應付帳款		105,773	68,218
應付帳款－關係人		40,726	(98,158)
其他應付款		36,025	7,804
其他應付款－關係人		(9,078)	(3,186)
其他流動負債－其他		(2,825)	(7,071)
淨確定福利負債		826	3,201
營運產生之現金流入		568,791	558,641
收取之利息		11,416	4,245
收取之股利		79,426	61,722
支付所得稅		(54,399)	(96,450)
支付利息		(19,993)	(18,420)
營業活動之淨現金流入		585,241	509,738

(續次頁)

三聯科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	113年1月1日 至12月31日	112年1月1日 至12月31日
投資活動之現金流量			
取得透過損益按公允價值衡量金融資產		(\$ 80,362)	(\$ 16,253)
處分透過損益按公允價值衡量金融資產		41,631	49,752
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		(14,234)	(20,000)
(取得)處分按攤銷後成本之金融資產		(7,654)	7,657
取得採用權益法之投資		(18,176)	(11,487)
採用權益法之被投資公司減資退回股款		-	9,101
取得不動產、廠房及設備	六(三十二)	(79,004)	(283,500)
處分不動產、廠房及設備價款		1,153	1,152
取得無形資產		(4,881)	(5,746)
應收融資租賃款		18,929	46,118
其他金融資產減少		-	1,134
預付投資款		-	(570)
存出保證金增加		(334)	(4,006)
其他非流動資產—其他增加		(90)	(1,720)
投資活動之淨現金流出		(143,022)	(228,368)
籌資活動之現金流量			
舉借長期借款	六(三十三)	40,000	-
償還長期借款	六(三十三)	(50,000)	(20,000)
短期借款增加	六(三十三)	282,346	96,425
短期借款減少	六(三十三)	(445,888)	(95,454)
租賃負債本金償還	六(三十三)	(12,734)	(7,367)
存入保證金(減少)增加	六(三十三)	(837)	2,094
逾期未領取股利		4	(6)
非控制權益變動		(104,281)	(112,465)
處份子公司部分權益價款		2,644	1,771
應付短期票券增加	六(三十三)	20,008	29,985
現金股利	六(三十三)	(108,183)	(116,505)
籌資活動之淨現金流出		(376,921)	(221,522)
匯率影響數		5,225	(2,160)
本期現金及約當現金增加數		70,523	57,688
期初現金及約當現金餘額		714,333	656,645
期末現金及約當現金餘額		\$ 784,856	\$ 714,333

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：林大鈞



經理人：林家慶



會計主管：黃蕙臻



三聯科技股份有限公司
113 年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項 目	金額小計	金額合計
期初未分配盈餘		517,826,520
本年度稅後淨利	183,337,311	
加：採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	988,334	
加：被投資公司-確定福利計畫之再衡量數本期變動數	359,464	
減：實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	(7,572)	
本年度未分配盈餘	184,677,537	
減：提列法定盈餘公積	(18,467,754)	
本年度可供分配盈餘		166,209,783
未分配盈餘合計		684,036,303
減：本年度分配項目（優先分配 113 年度盈餘）		
現金股利（每股 2.6 元）		(113,592,063)
期末未分配盈餘		570,444,240

備註：

1、 分配前股數：43,689,255 股。

2、 本公司 113 年 11 月 13 日董事會決議不發放 113 年上半年度股利。

董事長：林 大 鈞



經理人：林 家 慶



會計主管：黃 蕙 臻



三聯科技股份有限公司
章程修訂前後對照表

修訂後	修訂前
第十八條 本公司應以不低於當年度獲利狀況之 1%分派員工酬勞及應以不超過當年度獲利狀況之 5%分派董事酬勞，<u>並應提撥不低於當年度獲利狀況之 1%做為基層員工分派酬勞之用</u>，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。前項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。員工酬勞得以股票或現金為之，其發放對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工。	第十八條 本公司應以不低於當年度獲利狀況之 1%分派員工酬勞及應以不超過當年度獲利狀況之 5%分派董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。前項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。員工酬勞得以股票或現金為之，其發放對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工。
第二十條 (前略) 第四十四次修訂於民國一一一年六月二十三日。 <u>第四十五次修訂於民國一一四年五月二十六日。</u>	第二十條 (前略) 第四十四次修訂於民國一一一年六月二十三日。

三聯科技股份有限公司 股東會議事規則

- 一、本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、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。
本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。
- 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，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。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 六、本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 七、本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。
前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。
股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。
- 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會；股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。
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；股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依第二條向本公司重行登記。

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大會表決。

九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，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利人召集者，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。

會議散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

十、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。

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。

十一、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。

股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

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。

十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用第十條至第十二條規定。

十四、主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。

十五、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。

表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。

股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。

本公司召開視訊輔助股東會時，已依第二條規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。

以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。

表決時，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。

十八、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。

十九、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。

二十、股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十四第四項所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上時，應於五日內延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。

二十一、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

三聯科技股份有限公司章程

第一章 總 則

- 第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為三聯科技股份有限公司，英文名稱定為「Sanlien Technology Corp.」。
- 第二條：本公司所營事業如下：
- 一、CB01010 機械設備製造業。
 - 二、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。
 - 三、CC01060 有線通信機械器材製造業。
 - 四、CC01080 電子零組件製造業。
 - 五、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
 - 六、CE01010 一般儀器製造業。
 - 七、E501011 自來水管承裝商。
 - 八、E599010 配管工程業。
 - 九、E601010 電器承裝業。
 - 十、E603010 電纜安裝工程業。
 - 十一、E603050 自動控制設備工程業。
 - 十二、E604010 機械安裝業。
 - 十三、E605010 電腦設備安裝業。
 - 十四、E701010 電信工程業。
 - 十五、E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。
 - 十六、EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。
 - 十七、EZ07010 鑽孔工程業。
 - 十八、EZ99990 其他工程業。
 - 十九、F113030 精密儀器批發業。
 - 二十、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
 - 二十一、F113070 電信器材批發業。
 - 二十二、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
 - 二十三、F213040 精密儀器零售業。
 - 二十四、F213060 電信器材零售業。
 - 二十五、F218010 資訊軟體零售業。
 - 二十六、F219010 電子材料零售業。
 - 二十七、F401010 國際貿易業。
 - 二十八、G801010 倉儲業。
 - 二十九、H703090 不動產買賣業。
 - 三十、I301010 資訊軟體服務業。
 - 三十一、IF04010 非破壞檢測業。
 - 三十二、IZ99990 其他工商服務業。
 - 三十三、J101050 環境檢測服務業。
 - 三十四、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第二條之一：本公司因業務需要得對外背書保證。

- 第二條之二：本公司得轉投資其他公司為有限責任股東，其所有投資總額股東宜授權董事會決議，得不受公司法第十三條不得超過本公司實收股本百分之四十之限制。
- 第三條：本公司設總公司於台北市，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二十八條規定辦理。

第二章 股 份

- 第五條：本公司資本總額定為新台幣壹拾億伍千萬元整，分為壹億零伍佰萬股(含可轉換公司債參千萬股、附認股權公司債貳千萬股及認股權憑證肆佰萬股)。每股金額新台幣壹拾元，其中未發行之股份，授權董事會分次發行。
- 第五條之一：本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意。轉讓之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
- 第五條之二：本公司員工認股權憑證發給對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。本公司發行新股時，承購股份之員工包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
本公司發行限制員工權利新股之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
- 第六條：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。
- 第六條之一：本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第七條：股份轉讓之登記，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不得為之。
- 第七條之一：本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。

第三章 股 東 會

- 第八條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召集一次，於每會計年度終了後六個月內召開，臨時會於必要時依相關法令召集之。
本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。
- 第九條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席。
- 第十條：本公司股東每股有一表決權，但有公司法第一七九條規定情形之股份，其股份無表決權。
- 第十一條：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之同意行之。
- 第十一條之一：股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事推選一人代理；由董事會以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。股東會之會議依本公司議事規則辦理。

第四章 董事及審計委員會

- 第十二條：本公司設董事五至七人，採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之，任期三年，連選得連任。全體董事合計持股比例，依證券管理機關之規定，董事名額中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，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。本公司得為董事購買責任險。本公司設置審計委員會，並應由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人具備會計或財務專長。
- 第十三條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表本公司；董事得委託其他董事出席董事會。
- 第十四條：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。
- 第十五條：全體董事之報酬授權董事會議定之，不論營業盈虧得依同業通常水準支給之。

第五章 經 理 人

- 第十六條：本公司得設總經理，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

- 第十七條：本公司每會計年度終了，應編造下列表冊，經董事會之審定，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。
- 第十八條：本公司應以不低於當年度獲利狀況之 1%分派員工酬勞及應以不超過當年度獲利狀況之 5%分派董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。前項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。員工酬勞得以股票或現金為之，其發放對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工。
- 第十八條之一：本公司盈餘分派於每半會計年度終了後為之，每半會計年度決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補以往累積虧損、預估保留員工酬勞及董事酬勞，次提 10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達法令規定數額時，不在此限及依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後，就其餘額加計上半會計年度累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之；以現金方式為之時，應經董事會決議。
- 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補以往累積虧損，次提 10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達法令規定數額時，不在此限及依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後，就其餘額加計以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之；以現金方式為之時，應經董事會決議。

本公司依公司法第 240 條規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第 241 條第 1 項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

本公司正處於企業成長階段，為考量未來重大投資計劃之資金需求及公司長期之財務規劃，並兼顧盈餘與現金流量之穩定性，股東股利就累積可分配盈餘提撥，股東股利應不低於當年度可分配盈餘之 15%，股東股利中股票股利不得高於 80%。

第十八條之二：本公司依法提列特別盈餘公積時，對於其他權益減項淨額／投資性不動產公允價值淨增加數額。

「當期發生」優先自「當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期未分配盈餘」之數額提列，如有不足時，再自「前期未分配盈餘」提列。

「前期累積」優先自「前期未分配盈餘」提列，如有不足時，再自「當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期未分配盈餘」之數額提列。

第七章 附 則

第十九條：本章程未訂事項，依公司法及相關法規規定辦理。

第二十條：本章程訂立於中華民國五十六年一月廿六日。

第一次修訂於民國五十八年六月十八日。

第二次修訂於民國五十九年十一月三十日。

第三次修訂於民國六十一年六月十六日。

第四次修訂於民國六十二年一月三十日。

第五次修訂於民國六十三年二月十二日。

第六次修訂於民國六十四年六月二十二日。

第七次修訂於民國六十八年七月十三日。

第八次修訂於民國六十九年五月十日。

第九次修訂於民國七十年一月十五日。

第十次修訂於民國七十年五月七日。

第十一次修訂於民國七十一年三月三十日。

第十二次修訂於民國七十二年四月三十日。

第十三次修訂於民國七十三年一月十八日。

第十四次修訂於民國七十四年九月十三日。

第十五次修訂於民國七十四年十月十一日。

第十六次修訂於民國七十五年七月一日。

第十七次修訂於民國七十六年十一月廿五日。

第十八次修訂於民國七十七年九月十日。

第十九次修訂於民國七十七年十二月十一日。

第二十次修訂於民國七十八年八月二十三日。

第廿一次修訂於民國七十九年六月十日。

第廿二次修訂於民國八十年七月六日。

第廿三次修訂於民國八十年十月五日。

第廿四次修訂於民國八十二年六月五日。
第廿五次修訂於民國八十三年五月二十七日。
第廿六次修訂於民國八十五年五月四日。
第廿七次修訂於民國八十六年四月二十六日。
第廿八次修訂於民國八十七年四月二十四日。
第廿九次修訂於民國八十八年四月二十日。
第三十次修訂於民國八十九年五月十二日。
第三十一次修訂於民國九十年六月一日。
第三十二次修訂於民國九十年六月一日。
第三十三次修訂於民國九十一年六月十一日。
第三十四次修訂於民國九十二年六月二十五日。
第三十五次修訂於民國九十五年六月十六日。
第三十六次修訂於民國九十七年六月十九日。
第三十七次修訂於民國九十八年六月十六日。
第三十八次修訂於民國九十九年五月十八日。
第三十九次修訂於民國一〇二年六月二十日。
第四十次修訂於民國一〇四年六月九日。
第四十一次修訂於民國一〇五年六月十四日。
第四十二次修訂於民國一〇六年六月十五日。
第四十三次修訂於民國一〇八年六月二十六日。
第四十四次修訂於民國一一一年六月二十三日。

三聯科技股份有限公司 董事持股情形

董事名單

基準日：114 年 3 月 28 日

職 稱	姓 名	選任日期	選任時持有股數			現在持有股數			備 註
			種類	股 數	佔當時 發行%	種類	股 數	佔當時 發行%	
董事長	瑞鐸投資股份有限公司 代表人：林大鈞	112.05.24	普通股	2,690,264	6.47%	普通股	2,876,977	6.59%	
董 事	聯榮投資股份有限公司 代表人：陳淑華	112.05.24	普通股	3,230,779	7.76%	普通股	3,392,317	7.76%	
董 事	財團法人三聯科技教育基金會 代表人：陳金盈	112.05.24	普通股	293,366	0.71%	普通股	347,934	0.80%	
董 事	莊住維	112.05.24	普通股	817,000	1.96%	普通股	857,850	1.96%	
獨立董事	柯炎輝	112.05.24	-	0	0.00%	-	0	0.00%	
獨立董事	林青蓉	112.05.24	普通股	57,484	0.14%	普通股	60,358	0.14%	
獨立董事	廖憲曜	112.05.24	-	0	0.00%	-	0	0.00%	
合 計				7,088,893			7,535,436		

112 年 05 月 24 日發行總股份： 41,608,815 股

114 年 03 月 28 日發行總股份： 43,689,255 股

備註：本公司全體董事法定應持有股數為 3,600,000 股，截至 114 年 3 月 28 止持有
本公司設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用。
獨立董事持股不計入董事持股數。

7,475,078 股



Be the frontier of environmental monitoring

