

# 亞太電信股份有限公司

## 一〇八年股東常會議案參考資料

開會時間：中華民國一〇八年六月十九日(星期三)上午九時整

開會地點：臺北市內湖區民權東路六段99號8樓(臺北市內湖區行政中心禮堂)

### 承認事項

第一案 董事會 提

案由：本公司一〇七年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司董事會造送一〇七年度財務報表(含合併及個體財務報表)，業經資誠聯合會計師事務所林鈞堯以及黃世鈞會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告書，併同營業報告書，呈送本公司審計委員會審查，出具審查報告書在案。

二、營業報告書、會計師查核報告書及各項財務報表請參閱議事手冊第9頁~第12頁及第14頁~第34頁。

第二案 董事會 提

案由：本公司一〇七年度虧損撥補表，提請 承認。

說明：謹擬具一〇七年度虧損撥補表如下表，謹提請 承認。

#### 亞太電信股份有限公司 一〇七年度虧損撥補表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初待彌補虧損	\$ ( 19,286,099,993)
加：初次適用 IFRS 9 追溯影響數	( 22,022,100)
初次適用 IFRS15 追溯影響數	3,037,015,029
期初待彌補虧損(追溯影響後)	\$ ( 16,271,107,064)
加：本期淨損	( 3,293,989,158)
本期其他綜合(損)益	9,391,510
期末待彌補虧損	\$ ( 19,555,704,712)

董事長：

經理人：

會計主管：

# 討論事項

## 第一案

董事會 提

案由：本公司「公司章程」修訂案，提請 公決。

- 說明：一、為本公司業務擴展需要，增加營業項目登記，擬修訂「公司章程」部份條文。
- 二、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件或議事手冊第35頁～第36頁，現行條文請參閱議事手冊第56頁～第60頁。
- 三、謹提請 公決。

## 第二案

董事會 提

案由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請 公決。

- 說明：一、配合金融監督管理委員會 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」令，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
- 二、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第37頁～第49頁，現行條文請參閱議事手冊第64頁～第70頁。
- 三、謹提請 公決。

## 第三案

董事會 提

案由：本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案，提請 公決。

- 說明：一、配合金融監督管理委員會 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」令，擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
- 二、「從事衍生性商品交易處理程序」修訂條文對照表，請參閱議事手冊第50頁～第54頁，現行條文請參閱議事手冊第71頁～第73頁。
- 三、謹提請 公決。

第四案

董事會 提

案由：解除本公司董事新增競業禁止之限制案，提請 公決。

說明：一、依公司法第 209 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、本公司董事新增之職務，擬依前項規定解除競業禁止之限制。

三、解除董事新增競業禁止之限制情形如下：

董事	兼任公司名稱	兼任之職務
寶鑫國際投資股份有限公司 代表人: 范瑞穎	格威傳媒股份有限公司	董事
	泓順投資股份有限公司	董事

四、謹提請 公決。

亞太電信股份有限公司  
『公司章程』修訂條文對照表

修正後條文	原條文	修訂理由
<p>第二條： 本公司之營業範圍如下： 1. G901011 第一類電信事業。 2. G902011 第二類電信事業。 3. CC01060 有線通信機械器材製造業。 4. CC01070 無線通信機械器材製造業。 5. CC01080 電子零組件製造業。 6. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 7. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。 8. E601010 電器承裝業。 9. E603090 照明設備安裝工程業。 10. E701010 電信工程業。 11. E701020 衛星電視 KU 頻道、C 頻道器材安裝業。 12. E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。 <u>13. F108031 醫療器材批發業。</u> <u>14. F113010 機械批發業。</u> <u>15. F113020 電器批發業。</u> <u>16. F113030 精密儀器批發業。</u> <u>17. F113070 電信器材批發業。</u> <u>18. F113110 電池批發業。</u> <u>19. F118010 資訊軟體批發業。</u> <u>20. F119010 電子材料批發業。</u> <u>21. F208031 醫療器材零售業。</u> <u>22. F213010 電器零售業。</u> <u>23. F213040 精密儀器零售業。</u> <u>24. F213060 電信器材零售業。</u> <u>25. F218010 資訊軟體零售業。</u> <u>26. F219010 電子材料零售業。</u> 27. F401010 國際貿易業。 28. F401021 電信管制射頻器材輸入業。 29. I103060 管理顧問業。 <u>30. I301040 第三方支付服務業。</u> <u>31. IG03010 能源技術服務業。</u> <u>32. I301010 資訊軟體服務業。</u> <u>33. I301020 資料處理服務業。</u> <u>34. I301030 電子資訊供應服務業。</u> 35. IE01010 電信業務門號代辦業。 36. IZ99990 其他工商服務業。 37. JE01010 租賃業。 38. ZZ99999 除許可業務外，得經營非受法令禁止或限制之業務。</p>	<p>第二條： 本公司之營業範圍如下： 1. G901011 第一類電信事業。 2. G902011 第二類電信事業。 3. CC01060 有線通信機械器材製造業。 4. CC01070 無線通信機械器材製造業。 5. CC01080 電子零組件製造業。 6. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 7. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。 8. E601010 電器承裝業。 9. E603090 照明設備安裝工程業。 10. E701010 電信工程業。 11. E701020 衛星電視 KU 頻道、C 頻道器材安裝業。 12. E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。  13. F113030 精密儀器批發業。 14. F113070 電信器材批發業。 15. F113110 電池批發業。 16. F118010 資訊軟體批發業。 17. F119010 電子材料批發業。  18. F213010 電器零售業。  19. F213060 電信器材零售業。 20. F218010 資訊軟體零售業。 21. F219010 電子材料零售業。 22. F401010 國際貿易業。 23. F401021 電信管制射頻器材輸入業。 24. I103060 管理顧問業。  25. IG03010 能源技術服務業。 26. I301010 資訊軟體服務業。 27. I301020 資料處理服務業。 28. I301030 電子資訊供應服務業。 29. IE01010 電信業務門號代辦業。 30. IZ99990 其他工商服務業。 31. JE01010 租賃業。 32. ZZ99999 除許可業務外，得經營非受法令禁止或限制之業務。</p>	<p>※ (1)依業務擴展需要，增加營業項目登記： ①「F108031 醫療器材批發業」。 ②「F113010 機械批發業」。 ③「F113020 電器批發業」。 ④「F208031 醫療器材零售業」。 ⑤「F213040 精密儀器零售業」。 ⑥「I301040 第三方支付服務業」。 (2)調整營業範圍項目序號。</p>
<p>第三十一條： 本章程訂立於中華民國八十九年五月三日。第一次修訂於中華民國九十年五月十四日，第二次修訂於中華民國九十一年六月廿四日，第三次修訂於中華民國九十三年六月廿五日，第四次修訂於中華民國九十六年十月二十六日，第五次修訂於中華</p>	<p>第三十一條： 本章程訂立於中華民國八十九年五月三日。第一次修訂於中華民國九十年五月十四日，第二次修訂於中華民國九十一年六月廿四日，第三次修訂於中華民國九十三年六月廿五日，第四次修訂於中華民國九十六年十月二十六日，第五次修訂於中華民國九十九年</p>	<p>※ 增列本次修正日期及次數。</p>

修正後條文	原條文	修訂理由
<p>民國九十九年六月廿三日，第六次修訂於中華民國一百年六月廿四日，第七次修訂於中華民國一〇一年六月廿日，第八次修訂於中華民國一〇三年六月廿日，第九次修訂於中華民國一〇四年六月廿五日，第十次修訂於中華民國一〇五年六月廿二日，第十一次修訂於中華民國一〇七年六月廿日，<u>第十二次修訂於中華民國一〇八年六月十九日</u>，自股東常會決議通過後實行。</p>	<p>六月廿三日，第六次修訂於中華民國一百年六月廿四日，第七次修訂於中華民國一〇一年六月廿日，第八次修訂於中華民國一〇三年六月廿日，第九次修訂於中華民國一〇四年六月廿五日，第十次修訂於中華民國一〇五年六月廿二日，第十一次修訂於中華民國一〇七年六月廿日，自股東常會決議通過後實行。</p>	