

全漢企業股份有限公司 107 年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇七年六月十二日(星期二)上午九時整
地點：桃園市桃園區延平路147號(桃園市婦女館)

出席股數：出席及代理出席股東股份總數共計125,212,331股，佔本公司已發行股份總數192,261,950股之65.126%。

出席董事：鄭雅仁董事、王宗舜董事、楊富安董事、英屬維京群島商2K INDUSTRIES INC. 法人代表：王博文董事、貝里斯商DATAZONE LIMITED法人代表：朱秀英董事、黃志文董事、向美有限公司法人代表：李宏能董事、劉壽祥獨立董事、程嘉君獨立董事、許正弘獨立董事，共計十人。

列席來賓：安侯建業聯合會計師事務所江家齊經理、律達法律事務所葉建廷律師，共計二人。

主席：董事長 鄭雅仁 記錄：李芙蓉
開會如儀
主席致詞：(略)

壹、報告事項

第一案

案由：本公司民國一〇六年度營業報告案，敬請 鑒核。

說明：營業報告書請參閱議事手冊。

第二案

案由：審計委員會審查民國一〇六年度決算表冊報告案，敬請 鑒核。

說明：審計委員會審查報告書請參閱議事手冊。

第三案

案由：本公司民國一〇六年度員工酬勞及董事酬勞報告案，敬請 鑒核。

說明：一、依據本公司「公司章程」第二十條規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於6%為員工酬勞及不高於3%為董事酬勞。

二、擬分派如下：

(1)員工酬勞計新台幣21,753,773元，全數配發現金。

(2)董事酬勞計新台幣3,625,629元，全數配發現金。

第四案

案由：修正本公司「董事會議事規範」報告案，敬請 鑒核。
說明：依據金融監督管理委員會106年7月28日金管證發字第1060027112號令，擬修正本公司「董事會議事規範」，修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

貳、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司民國一〇六年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司民國一〇六年度營業報告書及經安侯建業聯合會計師事務所關春修會計師、呂莉莉會計師查核完竣之個體財務報表及合併財務報表，業經審計委員會審查完竣，依法提請董事會決議通過，請參閱議事手冊。

二、敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成表決權數：123,077,531權 (含電子方式表決15,583,037權)	98.29%
反對表決權數：39,578權 (含電子方式表決39,578權)	0.03%
棄權/未投票表決權數：2,095,222權 (含電子方式表決2,095,222權)	1.67%
無效權數：0權	0.00%

本案照原案表決通過。

第二案

董事會提

案由：本公司民國一〇六年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司民國一〇六年度提撥10%法定盈餘公積後之可分配盈餘為新台幣1,656,610,388元，擬按公司章程分派如下：

1. 股東紅利計新台幣288,392,925元，全數配發現金。(每股配發新台幣1.50元)

2. 期末未分配盈餘計新台幣1,368,217,463元。

二、股東現金股利俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。

三、民國一〇六年度盈餘分派表，請參閱議事手冊。

四、敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成表決權數：123,378,368權 (含電子方式表決15,883,874權)	98.53%
反對表決權數：40,001權 (含電子方式表決40,001權)	0.03%
棄權/未投票表決權數：1,793,962權 (含電子方式表決1,793,962權)	1.43%
無效權數：0權	0.00%

本案照原案表決通過。

參、臨時動議：無。

散會(上午九時十一分)。

主席：董事長 鄭雅仁 記錄：李芙蓉



(附件)

全漢企業股份有限公司

營業報告書

106年面臨市場環境諸多挑戰，全漢公司在全體同仁努力下，朝向公司的願景「成為全球綠色能源解決方案領導者，深入每個人的生活，為環境做出貢獻。」持續前進，堅持投入研發創新技術，提供最佳效率表現的電源產品。特別是在 5G、醫療、工業、區塊鏈與能源儲存管理等應用領域，擴大客戶基礎追求業績及利潤成長，善盡企業公民的社會責任。茲將 106 年度營運成果及 107 年度營運展望分別說明如下：

一、106 年度營運結果

(一)營業計畫實施成果

全漢 106 年度合併營業收入為新台幣 14,416,022 千元，相較 105 年度合併營業收入新台幣 15,327,925 千元減少 6%；106 年度稅前純益為新台幣 353,529 千元，相較 105 年度稅前純益新台幣 401,098 千元減少 12%；106 年度稅後純益為新台幣 320,713 千元，相較 105 年度稅後純益新台幣 326,216 千元減少 2%；106 年度稅前及稅後基本每股盈餘分別為 1.75 元及 1.64 元。

項目	106 年度	105 年度	增(減)金額	變動比率 %
營業收入	14,416,022	15,327,925	-911,903	-6
營業毛利	1,510,383	1,800,228	-289,845	-16
營業損益	-204,337	103,278	-307,615	-298
營業外收支	557,866	297,820	260,046	87
稅前純益	353,529	401,098	-47,569	-12
稅後純益	320,713	326,216	-5,503	-2

(二)預算執行情形

本公司未編制 106 年度財務預測。

(三)財務收支及獲利能力分析

項目	年度			
	106 年度	105 年度	增(減)比例%	
財務收支	營業收入	14,416,022	15,327,925	-6
	營業毛利	1,510,383	1,800,228	-16
	稅後淨利	320,713	326,216	-2
獲利能力分析	資產報酬率(%)	2.27	2.26	0
	股東權益報酬率(%)	3.82	3.81	0
	純益率(%)	2.22	2.13	4
	每股盈餘(元)	1.64	1.61	2

(四)研究發展狀況

106 年度研發成果如下：

- 完成銅牌以上符合 Intel 下個世代(KabyLake S)平台所需之電源供應器。
- 完成 AIO 系列產品，主攻中國網吧市場。
- 完成第 4 代 150W 12/19/24/48/54V -270W 12/19/24/48/54V 產品線。
- 完成 45W USB PD (Type C) 產品。
- 新一代調光標準品的 320W 定電流系列。
- 第二代 OC+V 標準品的 120W、200W 大電流系列。
- 完成符合 IEC 62368 法規要求，並符合 intel 新一代 CPU 規範的工業或塔式機箱應用為主之 80Plus 銅牌效率的 ATX 300W-700W 電源供應器機種。
- 完成符合 IEC 62368 法規要求的工業或塔式機箱應用為主之 80Plus 金牌效率 ATX 300W-500W 線材直出與模組化 (Cable Management) 電源供應器機種。
- 完成符合 IEC 62368 法規要求的工業或塔式機箱應用為主之 80Plus 金牌 FLEX 150W-250W 線材直出與模組化 (Cable Management) 單電系列電源供應器。
- 完成 FLEX 500W 80Plus 金牌效率之工業應用單電系列電源供應器機種。
- 完成高階工作站應用 80Plus 白金牌高效率與擁有 PMBus 功能之 CRPS 1200W、1600W 系列機種。
- 完成標準工業機箱應用的 80Plus 金牌 1U 106mm 寬 400W-500W 冗餘電源供應器機種。
- 醫療等級 150W DOE Level VI Adapter 系列產品。
- 醫療等級 600W 4" x 8" Open Frame 系列產品。
- 醫療等級 400W/500W 1U ATX 高效率系列產品。
- PoE 雙輸出 200W 標準品。
- 360W enclosed 標準品系列產品。
- 新一代 1 對 4、1400W 微型逆變器 elfin series。
- 推出 HlySpirit 系列(Hybrid PV inverter) 搭配機架式鋰電池罐組成之可併網/離網雙用型太陽能儲能系統。
- 新版 ESS 系統平台，750VA BATT MATE。
- 符合 UL 規規 5kW 離網式太陽能儲能逆變器 EssenSolar FSP502PV-NA-230F-48。
- 整合離線式 UPS 與浪湧保護延長線功能之 UPS、NanoFit。

二、107 度營業計畫概要

電源效率技術已經推升到相當高的水準，未來需透過智能控制，方能大幅降低能耗，因此數位化將是重要的方向，全漢公司在德國的研發能量基礎上，開發數位化的電源、5G 基地台應用電源、區塊鏈應用電源、LED 照明智能調控系統、雲端運算伺服器電源、醫療用電源及 ESS 儲能管理系統等產品。強化專業技術行銷提供高效能解決方案，和客戶一起擴大市場佔有率、創造更高的附加價值。

三、未來公司發展策略

全漢公司致力於經營使命「以創新的服務和優質的產品，為客戶、員工與股東創造最大價值。」持續先進技術研發，製造高附加價值的綠能產品，邁入次系統解決方案領域，與客戶一起迎接全球因應環境變遷所創造的龐大綠能商機。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

全漢公司之營運均係遵循國內及國外轉投資國家之相關現行法令及規範，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；持續推動產品及品質系統符合國際各國法規之要求並取得認證，以增強對營運的正面效應。

全漢公司堅定維持綠能環境，與以客為尊的心態，建立優質的工作環境，成為客戶、消費者、供應商及員工最可靠的夥伴，更為客戶、股東、員工創造最佳價值。

敬祝

身體健康 萬事如意

董事長：鄭雅仁



經理人：鄭雅仁



會計主管：桑希穎



全漢企業股份有限公司

董事會議事規範修正條文對照表

條款	現行條文	修正後條文	說明
第六條	召開本公司董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，以供查考。董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。第二項代理人，以受一人之委託為限。	召開本公司董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，以供查考。董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。第二項代理人，以受一人之委託為限。	將獨立董事職權之相關內容，併同調整於第十四條中說明。
第十四條	下列事項應提本公司董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告，但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。 三、依證券交易法(下稱證交法)本法第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。 四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。 七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。 八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。 九、經薪資報酬委員會建議之董事及經理人薪資報酬若不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應有全體董事三分之二以上出席，及出席董事過半數之同意行之，並於決議中說明董事會通過之薪資報酬有無優於薪資報酬委員會之建議。 十、本公司董事會得設各類功能性委員會(以下簡稱委員會)，若本公司董事會已設置委員會時，各委員會應對董事會負責並將所提議案由董事會決議。	下列事項應提本公司董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。 三、依證券交易法(下稱證交法)本法第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。 四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。 七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。 八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。 九、經薪資報酬委員會建議之董事及經理人薪資報酬若不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應有全體董事三分之二以上出席，及出席董事過半數之同意行之，並於決議中說明董事會通過之薪資報酬有無優於薪資報酬委員會之建議。 十、本公司董事會得設各類功能性委員會(以下簡稱委員會)，若本公司董事會已設置委員會時，各委員會應對董事會負責並將所提議案由董事會決議。	一、考量證交法第十四條之五有關會計委員會職權項目「內部控制制度有效性之考核」亦屬重大事項，宜提董事會討論，爰於第一項第三款予以增列。 二、為明確獨立董事職權，並進一步強化其參與董事會運作，爰修正第四項規定，明定公司應至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。

單位：新台幣千元

Income Statement table for 106 and 105 years, including items like 營業收入, 營業費用, 營業淨利, 其他綜合損益, 本期其他綜合損益, 本期綜合損益總額, 本期淨利, 每股盈餘.

Table for 每股盈餘 (單位：新台幣元) for 9750 and 9850.

董事長：鄭雅仁, 經理人：鄭雅仁, 會計主管：桑希穎

單位：新台幣千元

Statement of Cash Flows table for 106 and 105 years, categorized into 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 籌資活動之現金流量.

董事長：鄭雅仁, 經理人：鄭雅仁, 會計主管：桑希穎

單位：新台幣千元

Balance Sheet table for 106.12.31 and 105.12.31, including 資產 (流動資產, 非流動資產) and 負債及權益 (流動負債, 非流動負債, 權益).

3xxx 資產總計 \$ 13,963,621 100 14,451,402 100

董事長：鄭雅仁, 經理人：鄭雅仁, 會計主管：桑希穎

單位：新台幣千元

Table for 歸屬於母公司業主之權益, showing 普通股股本, 資本公積, 法定盈餘公積, 保留盈餘, 其他權益項目.

董事長：鄭雅仁, 經理人：鄭雅仁, 會計主管：桑希穎

單位：新台幣元

Table for 盈餘分配表, showing 期初未分配盈餘, 減：確定福利計劃之再衡量數本期變動數, 本期可供分配總額, 提列 10%法定盈餘公積, 股東紅利(全數配發現金), 分配總額, 期末未分配盈餘.

董事長：鄭雅仁, 經理人：鄭雅仁, 會計主管：桑希穎

全漢企業股份有限公司

審計委員會審查報告書

茲准董事會造送本公司民國一〇六年度個體財務報表及合併財務報表,業經安侯建業聯合會計師事務所開春修會計師及呂莉荷會計師查核竣事,連同民國一〇六年度營業報告書及盈餘分配表,經本審計委員會審查,認為符合公司法等相關法令,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條規定,繕具報告,敬請鑒察。

此致

全漢企業股份有限公司

民國一〇七年股東常會

審計委員會召集人：劉奇祥

中華民國一〇七年三月十五日