



股票代號：3015

全漢企業股份有限公司

**FSP Technology Inc.**

一〇五年股東常會

議事手冊

股東會日期：中華民國一〇五年六月八日

股東會地點：桃園市桃園區延平路一四七號(桃園市婦女館)

## 目 錄

一、會議程序.....	1
二、會議議程.....	2
三、討論事項(一).....	3
四、報告事項.....	3
五、承認事項.....	3
六、討論事項(二).....	4
七、臨時動議.....	4
<b>附件</b>	
附件一、「公司章程」修訂條文對照表.....	5
附件二、營業報告書.....	8
附件三、監察人審查民國一〇四年度決算表冊報告書.....	11
附件四、民國一〇四年度財務報表.....	12
附件五、民國一〇四年度盈餘分派表.....	22
<b>附錄</b>	
附錄一、股東會議事規則.....	23
附錄二、公司章程.....	24
附錄三、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響.....	27
附錄四、員工酬勞及董監事酬勞相關資料.....	27
附錄五、公司董事及監察人持股情形.....	28

# 全漢企業股份有限公司

## 中華民國一〇五年股東常會會議程序

壹、宣佈開會

貳、主席就位

參、主席致詞

肆、討論事項(一)

伍、報告事項

陸、承認事項

柒、討論事項(二)

捌、臨時動議

玖、散會

**全漢企業股份有限公司**  
**中華民國一〇五年股東常會會議議程**

時 間：中華民國一〇五年六月八日(星期三)上午九時整

地 點：桃園市桃園區延平路 147 號(桃園市婦女館)

宣佈開會

開會如儀

主席致詞

壹、討論事項(一)：

一、討論修訂本公司「公司章程」案。

貳、報告事項：

一、本公司民國一〇四年度營業報告案。

二、監察人審查民國一〇四年度決算表冊報告案。

三、本公司民國一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞報告案。

參、承認事項：

一、承認本公司民國一〇四年度營業報告書及財務報表案。

二、承認本公司民國一〇四年度盈餘分派案。

肆、討論事項(二)：

一、討論辦理資本公積發放現金股利案。

伍、臨時動議

陸、散會

## 壹、討論事項(一)

### 第一案

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。

說明：一、依據公司法第 177 之 1 條、本公司實務需要以及配合民國一〇四年五月二十日華總一義字第 10400058161 號令，增訂公司法第 235 條之 1 並修正第 235 條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定，擬修正「公司章程」部份條文，修正前後條文對照表，請參閱附件一。(第 5~7 頁)

二、敬請討論。

決議：

## 貳、報告事項

### 第一案

案由：本公司民國一〇四年度營業報告案，敬請鑒核。

說明：營業報告書請參閱附件二。(第 8~10 頁)

### 第二案

案由：監察人審查民國一〇四年度決算表冊報告案，敬請鑒核。

說明：監察人審查民國一〇四年度決算表冊報告書請參閱附件三。(第 11 頁)

### 第三案

董事會提

案由：本公司民國一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞報告案，敬請鑒核。

說明：一、依本公司「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% 為董監事酬勞。

二、擬分派如下：

(1) 員工酬勞計新台幣 29,160,973 元，全數配發現金。

(2) 董監事酬勞計新台幣 4,860,162 元，全數配發現金。

## 參、承認事項

### 第一案

董事會提

案由：本公司民國一〇四年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：一、本公司民國一〇四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，業經董事會決議通過及監察人審查竣事，請參閱附件二及附件四。(第 8~10 頁及第 12~21 頁)

二、敬請承認。

決議：

### 第二案

董事會提

案由：本公司民國一〇四年度盈餘分派案，提請承認。

說明：一、本公司民國一〇四年度提撥 10% 法定盈餘公積後之可分配盈餘為新台幣

1,489,076,828 元，擬按公司章程分派如下：

- 1、股東紅利計新台幣 192,261,950 元，全數配發現金。(每股配發新台幣 1.0 元)
  - 2、期末未分配盈餘計新台幣 1,296,814,878 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、民國一〇四年度盈餘分派表，請參閱附件五。(第 22 頁)
- 四、敬請 承認。

決 議：

## 肆、討論事項(二)

### 第一案

### 董事會提

案 由：辦理資本公積發放現金股利案，提請 討論。

- 說 明：一、擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 96,130,975 元，按資本公積分配現金股利基準日股東名簿記載之持有股份，每股約配發新台幣 0.5 元現金。
- 二、現金配發至元為止(元以下全捨)，配發不足一元之畸零款，授權董事長洽特定人調整之。
- 三、股東現金股利發放俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定分配基準日、發放日及其他相關事宜。
- 四、敬請 討論。

決 議：

## 肆、臨時動議

## 伍、散會

**全漢企業股份有限公司**  
**章程修訂條文對照表**

條款	現行條文	修訂後條文	說明
第十二條之一	本公司召開董事會時，股東得以書面或電子方式行使表決權。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。其意思表示依公司法第一百七七條之二規定辦理。	本公司召開股東會時，得將電子方式列為表決權行使管道之一，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。	依據公司法第177之1條。
第十三條	本公司設董事九人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。 依證券交易法第14條之2，前項董事名額，其中二名為獨立董事，其選任採公司法第一九二條之一候選人提名制度。 公司得於董事、監察人、薪資報酬委員會及其他功能性委員會成員執行業務範圍內為其購買責任保險。	本公司設董事五至十三人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。 依證券交易法第14條之2，前項董事名額，獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，其選任採公司法第一九二條之一候選人提名制度。 公司得於董事、監察人、薪資報酬委員會及其他功能性委員會成員執行業務範圍內為其購買責任保險。	配合本公司實務需要。
第十六條	全體董事及監察人之報酬由股東會議定之。不論營業盈虧得依同業通常水準支給之。	本公司董事及監察人之報酬由薪酬委員會評估，並授權董事會議定之。	配合相關法規之規範與本公司業務需要。
第二十條	本公司年度總決算如有盈餘，除應依法提繳稅款外，應先彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，並得依相關法令及公司業務需要提列特別盈餘公積，其餘另就其餘額分派，由董事會擬定分配議案，提請股東會決議，其中員工紅利為百分之十，董事監察人酬勞為百分之一。	本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之六為員工酬勞及不高於百分之三為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞得以股票或現金為之，員工分配股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，其分配辦法授權董事會議定之。董監事酬勞	配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令，增訂公司法第 235 條之 1 並修正第 235 條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定。

條款	現行條文	修訂後條文	說明
	員工分配股票股利之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，其分配辦法授權董事會議定之。	以現金為之。 前兩項應由董事會決議行之，並報告股東會。	
第二十條之一	本公司股利政策係評估公司未來之資本預算，規劃未來之資金需求、財務結構及盈餘等情形，由董事會擬定盈餘分派案，經股東會決議後辦理。由於本公司企業生命週期正處於穩定成長階段，在所屬產業有集中化之趨勢下，為持續擴充規模，以求永續經營與穩定成長，股利政策將採用剩餘股利政策，未來公司盈餘將視公司經營狀況，適度採用股票股利或現金股利方式發放，其中現金股利之分派不低於股東紅利百分之五。	(刪除)	原第二十一條之一挪至第二十二條。
第二十一條	本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。	本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補虧損，次提 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列特別盈餘公積，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派股東股息及紅利。	(1) 原第二十一條挪至第二十三條。 (2) 新增內容係配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令，增訂公司法第 235 條之 1 並修正第 235 條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定。
第二十二條	本章程訂立於中華民國八十二年四月八日。 …… 第二十次修訂於民國一〇四年六月十日。	本公司股利政策係評估公司未來之資本預算，規劃未來之資金需求、財務結構及盈餘等情形，由董事會擬定盈餘分派案，經股東會決議後辦理。由於本公司企業生命週期正處於	(1) 原第二十一條之一內容，挪至第二十二條。 (2) 原第二十二條內容挪至二十四條。



條款	現行條文	修訂後條文	說明
		<p>穩定成長階段，在所屬產業有集中化之趨勢下，為持續擴充規模，以求永續經營與穩定成長，股利政策將採用剩餘股利政策，未來公司盈餘將視公司經營狀況，適度採用股票股利或現金股利方式發放，其中現金股利之分派不低於股東紅利百分之五。</p>	
第二十三條		<p>本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。</p>	<p>原第二十一條內容，挪至第二十三條。</p>
第二十四條		<p>本章程訂立於中華民國八十二年四月八日。 ..... <u>第二十一一次修訂於民國一〇五年六月八日。</u></p>	<p>(1)原第二十二條內容，挪至第二十四條。 (2)增列本次修訂日期。</p>

## 全漢企業股份有限公司

## 營業報告書

全漢公司的願景是『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。』，堅持投入研發創新技術，提供最佳效率表現的電源產品，特別是在醫療、工業、太陽能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104年度營運成果及105年度營運展望分別說明如下：

## 一、104年度營運結果

## (一)營業計畫實施成果

全漢104年度合併營業收入為新台幣13,868,181千元，相較103年度合併營業收入新台幣15,774,260千元減少12%；104年度稅前純益為新台幣475,212千元，相較103年度稅前純益新台幣545,821千元減少13%；104年度稅後純益為新台幣377,860千元，相較103年度稅後純益新台幣410,009千元減少8%；104年度稅前及稅後基本每股盈餘分別為2.07元及1.73元。

單位：新台幣千元；%

項目	104年度	103年度	增(減)金額	變動比率%
營業收入	13,868,181	15,774,260	(1,906,079)	(12)
營業毛利	1,506,288	2,068,286	(561,998)	(27)
營業損益	(188,904)	194,820	(383,724)	(197)
營業外收支	664,116	351,001	313,115	89
稅前純益	475,212	545,821	(70,609)	(13)
稅後純益	377,860	410,009	(32,149)	(8)

## (二)預算執行情形

本公司未編制104年度財務預測。

## (三)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣千元；%

項目		年度	104年度	103年度	增(減)比例%	
財務 收支	營業收入		13,868,181	15,774,260	(12)	
	營業毛利		1,506,288	2,068,286	(27)	
	稅後淨利		377,860	410,009	(8)	
獲利 能力 分析	資產報酬率(%)		2.64	3.05	(13)	
	股東權益報酬率(%)		4.52	5.52	(18)	
	佔實收資本比率(%)	營業利益		(9.83)	8.31	(218)
		稅前純益		24.72	23.28	6
	純益率(%)		2.72	2.60	5	
每股盈餘(元)		1.73	1.71	1		

#### (四)研究發展狀況

104 年度研發成果如下：

- 完成小型化機種 SFX 550W，提高小型化系統產品系列的完整度。
- 完成 ATX 高於 1.5KW 以上之高瓦數電源供應器。
- 完成符合 Intel 下個世代 (Skylake S 以後)平台所需之電源供應器。
- 完成全系列 N2 機種開發 (DOE level VI 等級+CCC 高海拔 5,000M) Adapter 產品。
- 完成第二代超小型筆電用 65W Wall mount Adapter 產品。
- 完成新一代調光標準品的 80W、100W、120W、150W 定電流系列產品。
- 完成調光/不調光標準品的 25W 定電流小圓殼型系列產品。
- 雲端運算應用 80 PLUS 白金牌高效率單電，擁有 PMBus 功能 1U 及 2U 600W/700W 系列機種。
- 完成符合 IEEE802.3at PoE 供電之 FLEX 220W~280W 單電系列機種。
- 高階工作站應用 80 PLUS 白金牌高效率擁有 PMBus 功能 CRPS 2U 550W 風扇反轉電源機種及 800W 高壓直流(HVDC)、1400W 低壓直流(LVDC)電源機種。
- 完成標準工業機箱用 FLEX 150W 無風扇(FANLESS)低噪音電源供應器。
- 標準工業機箱應用的 1U 106mm 寬及 2U 85mm 寬 600W 冗餘電源供應器機種。
- ATX 工業機箱或塔式機箱應用為主的 ATX 300W~700W 冗餘電源供應器機種。
- 醫療等級 ATX 500W 80 PLUS 金牌高效率系列產品。
- 醫療等級 150W 2"x4" Open Frame 系列產品。
- 具電池充電管理功能醫療等級 ATX 550W 系列產品。
- 具電池充電管理功能醫療等級 400W Box Power 系列產品。
- 工業用 U Frame 200W~400W 系列產品。
- 10KW 小時的 ESS 系統。
- 新一代微型逆變器 250W、600W。
- 符合 USB3.1 的含電池功能 charger 系列產品。

#### 二、105 度營業計畫概要

今年度將深耕智慧、高效率的電源技術，在穩固的研發能量基礎上，開發全系列 LED 照明調控系統、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。

全漢堅定護持綠能環境，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：桑希韻



## 全漢企業股份有限公司

### 監察人審查民國一〇四年度決算表冊報告書

茲准董事會造送本公司民國一〇四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關春修會計師及呂莉莉會計師查核竣事，連同民國一〇四年度營業報告書及盈餘分派表，經本監察人等審查，認為符合公司法等相關法令，爰依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

民國一〇五年股東常會

監察人：陳光俊



黃志文



鄺森波



中華民國 一〇五 年 三 月 二十一 日

## 附件四

### 會計師查核報告

全漢企業股份有限公司董事會 公鑒：


全漢企業股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告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告表示意見。全漢企業股份有限公司民國一〇四年度及一〇三年度採權益法評價之長期股權投資中，部分被投資公司之財務報告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告所表示之意見中，採權益法之長期股權投資項下部分被投資公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日對該等公司所認列之長期股權投資金額分別為556,833千元及557,898千元，分別占資產總額之4.36%及4.51%，民國一〇四年度及一〇三年度所認列之投資收益分別為18,147千元及33,599千元，分別占民國一〇四年度及一〇三年度稅前淨利之4.01%及7.26%。

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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

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，第一段所述個體財務報告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，足以允當表達全漢企業股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

關春修  
會計師：  
呂利利



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號

核准簽證文號：金管證六字第0940100754號

民國一〇五年三月二十一日

## 全漢企業股份有限公司

## 資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104.12.31		103.12.31			104.12.31		103.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
<b>資 產</b>					<b>負債及權益</b>				
11xx <b>流動資產：</b>					21xx <b>流動負債：</b>				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 2,163,856	17	2,465,143	20	2150 應付票據	\$ 13,206	-	12,917	-
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	111,454	1	94,091	1	2170 應付帳款	3,256,075	25	3,598,045	29
1150 應收票據淨額(附註六(三))	4,227	-	11,503	-	2180 應付帳款－關係人(附註七)	302,949	2	330,780	3
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	1,992,831	16	2,065,129	17	2200 其他應付款	524,499	4	542,782	4
1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(三)及七)	751,918	6	908,537	7	2220 其他應付款－關係人(附註七)	46,763	-	53,664	-
1200 其他應收款(附註六(三))	9,262	-	16,253	-	2230 本期所得稅負債(附註六(十二))	51,265	1	54,883	-
1210 其他應收款－關係人(附註六(三)及七)	47,866	-	59,009	-	2300 其他流動負債	52,124	1	72,526	1
130x 存 貨(附註六(四))	1,274,591	10	1,274,495	11	<b>流動負債合計</b>	<b>4,246,881</b>	<b>33</b>	<b>4,665,597</b>	<b>37</b>
1410 預付款項	18,617	-	26,033	-	25xx <b>非流動負債：</b>				
1470 其他流動資產	14,383	-	19,154	-	2570 遞延所得稅負債(附註六(十二))	3,770	-	105	-
<b>流動資產合計</b>	<b>6,389,005</b>	<b>50</b>	<b>6,939,347</b>	<b>56</b>	2640 淨確定福利負債－非流動(附註六(十一))	54,575	1	48,437	-
15xx <b>非流動資產：</b>					<b>非流動負債合計</b>	<b>58,345</b>	<b>1</b>	<b>48,542</b>	<b>-</b>
1523 備供出售金融資產－非流動(附註六(二))	2,752,318	22	1,835,189	15	2xxx <b>負債總計</b>	<b>4,305,226</b>	<b>34</b>	<b>4,714,139</b>	<b>37</b>
1550 採用權益法之投資(附註六(五)及(六))	2,948,810	23	3,016,398	25	31xx <b>權 益(附註六(十二)、(十三)及(十七))：</b>				
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)、八及九)	535,113	4	432,890	3	3100 股 本	1,922,620	15	2,344,658	19
1780 無形資產(附註六(八))	115,236	1	114,411	1	3200 資本公積	1,333,069	11	1,333,069	11
1840 遞延所得稅資產(附註六(十二))	21,679	-	20,389	-	3300 保留盈餘：				
1900 其他非流動資產	9,043	-	14,128	-	3310 法定盈餘公積	793,995	6	753,869	6
<b>非流動資產合計</b>	<b>6,382,199</b>	<b>50</b>	<b>5,433,405</b>	<b>44</b>	3350 未分配盈餘	1,526,887	12	1,224,456	10
						<b>2,320,882</b>	<b>18</b>	<b>1,978,325</b>	<b>16</b>
					34xx 其他權益：				
					3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	167,806	1	204,179	2
					3425 備供出售金融資產未實現損益	2,721,601	21	1,798,382	15
						<b>2,889,407</b>	<b>22</b>	<b>2,002,561</b>	<b>17</b>
					<b>權益總計</b>	<b>8,465,978</b>	<b>66</b>	<b>7,658,613</b>	<b>63</b>
1xxx <b>資產總計</b>	<b>\$ 12,771,204</b>	<b>100</b>	<b>12,372,752</b>	<b>100</b>	2-3xxx <b>負債及權益總計</b>	<b>\$ 12,771,204</b>	<b>100</b>	<b>12,372,752</b>	<b>100</b>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：鄭雅仁



經理人：鄭雅仁



會計主管：桑希韻



## 全漢企業股份有限公司

## 綜合損益表

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：新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註七)：				
4110 銷貨收入	\$ 10,402,259	101	12,244,976	101
4170 減：銷貨退回	51,832	1	24,744	-
4190 銷貨折讓	47,761	-	36,551	1
營業收入淨額	10,302,666	100	12,183,681	100
5000 營業成本(附註六(四)、(七)、(十)、(十一)、七及十二)	9,326,158	91	10,798,542	89
5910 減：未實現銷貨損益	(1,240)	-	(2,770)	-
5900 營業毛利	977,748	9	1,387,909	11
6000 營業費用(附註六(三)、(七)、(八)、(十)、(十一)、(十三)、(十五)、七及十二)：				
6100 推銷費用	389,404	4	516,919	4
6200 管理費用	377,344	3	397,996	3
6300 研究發展費用	366,228	3	358,331	3
營業費用合計	1,132,976	10	1,273,246	10
6900 營業淨利(損)	(155,228)	(1)	114,663	1
7000 營業外收入及支出(附註六(五)、(六)、(七)、(十六)及(十七))：				
7010 其他收入	189,974	2	176,431	1
7020 其他利益及損失	429,645	4	77,596	1
7050 財務成本	(104)	-	(241)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(12,292)	-	94,664	1
營業外收入及支出合計	607,223	6	348,450	3
7900 繼續營業部門稅前淨利	451,995	5	463,113	4
7950 減：所得稅費用(附註六(十二))	73,896	1	61,850	1
本期淨利	378,099	4	401,263	3
8300 其他綜合損益(附註六(十一)、(十二)、(十三)及(十七))：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(13,516)	-	1,700	-
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	(878)	-	322	-
8349 與不重分類至損益之項目相關之所得稅	2,298	-	(289)	-
	(12,096)	-	1,733	-
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評價損益	923,219	9	1,104,516	9
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	(36,373)	(1)	78,394	1
8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	886,846	8	1,182,910	10
本期其他綜合損益(稅後淨額)	874,750	8	1,184,643	10
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ 1,252,849</u>	<u>12</u>	<u>1,585,906</u>	<u>13</u>
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四))				
9750 基本每股盈餘	\$	1.73		1.71
9850 稀釋每股盈餘	\$	1.72		1.70

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：鄭雅仁



經理人：鄭雅仁



會計主管：桑希韻





全漢企業股份有限公司

權益變動表

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：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	保留盈餘			其他權益項目			權益總計
			法定盈 餘公積	未分配 盈餘	合計	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額	備供出售金 融商品未實 現(損)益	合計	
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 2,344,658	1,333,069	704,414	1,292,953	1,997,367	125,785	693,866	819,651	6,494,745
盈餘指撥及分配(註1):									
提列法定盈餘公積	-	-	49,455	(49,455)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(422,038)	(422,038)	-	-	-	(422,038)
本期淨利	-	-	-	401,263	401,263	-	-	-	401,263
本期其他綜合損益	-	-	-	1,733	1,733	78,394	1,104,516	1,182,910	1,184,643
本期綜合損益總額	-	-	-	402,996	402,996	78,394	1,104,516	1,182,910	1,585,906
民國一〇三年十二月三十一日餘額	2,344,658	1,333,069	753,869	1,224,456	1,978,325	204,179	1,798,382	2,002,561	7,658,613
盈餘指撥及分配(註2):									
提列法定盈餘公積	-	-	40,126	(40,126)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(23,446)	(23,446)	-	-	-	(23,446)
本期淨利	-	-	-	378,099	378,099	-	-	-	378,099
本期其他綜合損益	-	-	-	(12,096)	(12,096)	(36,373)	923,219	886,846	874,750
本期綜合損益總額	-	-	-	366,003	366,003	(36,373)	923,219	886,846	1,252,849
現金減資	(422,038)	-	-	-	-	-	-	-	(422,038)
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 1,922,620	1,333,069	793,995	1,526,887	2,320,882	167,806	2,721,601	2,889,407	8,465,978

註1：董監酬勞4,742千元及員工紅利47,420千元已於綜合損益表中扣除。

註2：董監酬勞263千元及員工紅利2,634千元已於綜合損益表中扣除。

董事長：鄭雅仁



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：鄭雅仁



會計主管：桑希韻



全漢企業股份有限公司  
現金流量表

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：新台幣千元

	104年度	103年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
<b>本期稅前淨利</b>	\$ 451,995	463,113
<b>調整項目：</b>		
<b>收益費損項目</b>		
折舊費用	54,336	59,437
攤銷費用	193	402
備抵壞帳淨變動數	3,341	3,224
利息費用	104	241
利息收入	(17,654)	(19,852)
股利收入	(66,089)	(44,612)
採用權益法認列之關聯企業及合資損(益)之份額	12,292	(94,664)
處分不動產、廠房及設備損失	236	383
處分投資利益	(381,195)	(27,628)
未實現銷貨利益	(1,240)	(2,770)
未實現外幣兌換損失	49,604	27,903
<b>收益費損項目合計</b>	<u>(346,072)</u>	<u>(97,936)</u>
<b>與營業活動相關之資產／負債變動數：</b>		
<b>與營業活動相關之資產之淨變動：</b>		
持有供交易之金融資產	(17,363)	177,473
應收票據	7,276	(2,808)
應收帳款	139,505	152,596
應收帳款－關係人	156,619	(133,157)
其他應收款	7,317	(1,507)
其他應收款－關係人	11,143	(8,406)
存貨	(96)	(85,800)
預付款項	9,158	167
其他流動資產	3,812	3,351
<b>與營業活動相關之資產之淨變動合計</b>	<u>317,371</u>	<u>101,909</u>
<b>與營業活動相關之負債之淨變動：</b>		
應付票據	289	(892)
應付帳款	(453,702)	(105,755)
應付帳款－關係人	(34,432)	77,803
其他應付款	(20,065)	61,099
其他應付款－關係人	(7,264)	10,596
其他流動負債	(20,402)	18,937
應計退休金負債	(7,378)	(6,647)
<b>與營業活動相關之負債之淨變動合計</b>	<u>(542,954)</u>	<u>55,141</u>
<b>與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計</b>	<u>(225,583)</u>	<u>157,050</u>
<b>調整項目合計</b>	<u>(571,655)</u>	<u>59,114</u>
<b>營運產生之現金流入(出)</b>	<u>(119,660)</u>	<u>522,227</u>
收取之利息	18,613	18,834
支付之利息	(104)	(241)
支付之所得稅	(72,841)	(75,196)
<b>營業活動之淨現金流入(出)</b>	<u>(173,992)</u>	<u>465,624</u>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
處分備供出售金融資產價款	387,285	28,821
取得採用權益法之投資	(3,143)	-
取得不動產、廠房及設備	(153,295)	(73,816)
處分不動產及設備價款	-	62
存出保證金	(157)	(1,411)
取得無形資產	(1,018)	-
收取之股利	88,517	59,564
<b>投資活動之淨現金流入</b>	<u>318,189</u>	<u>13,220</u>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
發放現金股利	(23,446)	(422,038)
現金減資	(422,038)	-
<b>籌資活動之淨現金流出</b>	<u>(445,484)</u>	<u>(422,038)</u>
<b>本期現金及約當現金增加(減少)數</b>	(301,287)	56,806
<b>期初現金及約當現金餘額</b>	2,465,143	2,408,337
<b>期末現金及約當現金餘額</b>	<u>\$ 2,163,856</u>	<u>2,465,143</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：鄭雅仁



經理人：鄭雅仁



會計主管：桑希韻



## 會計師查核報告

全漢企業股份有限公司董事會 公鑒：

全漢企業股份有限公司及其子公司民國一〇四年及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。上開合併財務報告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告表示意見。列入上開合併財務報告之部分合併子公司財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關該等合併子公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產總額分別為1,405,899千元及1,429,088千元，分別占合併資產總額之9.61%及9.91%，民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別為1,226,859千元及1,360,322千元，分別占合併營業收入淨額之8.85%及8.62%。


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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

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，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及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，足以允當表達全漢企業股份有限公司及其子公司民國一〇四年及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。

全漢企業股份有限公司已編製民國一〇四年度及一〇三年度個體財務報告，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：  
關春修  
呂則則



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號  
核准簽證文號：金管證六字第0940100754號  
民國一〇五年三月二十一日

全漢企業股份有限公司及其子公司  
合併資產負債表  
民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104.12.31		103.12.31			104.12.31		103.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
<b>資 產</b>					<b>負債及權益</b>				
11xx <b>流動資產：</b>					21xx <b>流動負債：</b>				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 3,849,352	26	4,256,691	30	2100 短期借款(附註六(七)、(九)、八及九)	\$ 145,459	1	217,029	2
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	111,454	1	94,091	1	2150 應付票據	13,241	-	12,951	-
1150 應收票據淨額(附註六(三))	97,365	1	101,895	1	2170 應付帳款	4,537,290	31	4,908,537	34
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	3,237,732	22	3,364,719	23	2180 應付帳款－關係人(附註七)	47,231	-	65,121	-
1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(三)及七)	657,205	5	781,015	5	2200 其他應付款(附註六(十一)、(十五)及七)	887,932	6	930,684	6
1200 其他應收款(附註六(三)及七)	37,987	-	50,303	-	2230 本期所得稅負債(附註六(十二))	84,263	1	94,842	1
1220 本期所得稅資產	6,732	-	5,491	-	2300 其他流動負債(附註九)	119,140	1	134,335	1
130x 存 貨(附註六(四))	2,039,662	14	2,125,568	15	<b>流動負債合計</b>	<b>5,834,556</b>	<b>40</b>	<b>6,363,499</b>	<b>44</b>
1410 預付款項	118,487	1	148,987	1	25xx <b>非流動負債：</b>				
1470 其他流動資產(附註八)	28,417	-	31,304	-	2570 遞延所得稅負債(附註六(十二))	6,711	-	1,329	-
<b>流動資產合計</b>	<b>10,184,393</b>	<b>70</b>	<b>10,960,064</b>	<b>76</b>	2640 淨確定福利負債－非流動(附註六(十一))	57,708	-	51,227	1
15xx <b>非流動資產：</b>					2645 存入保證金	856	-	20	-
1523 備供出售金融資產－非流動(附註六(二))	2,752,318	19	1,835,189	13	<b>非流動負債合計</b>	<b>65,275</b>	<b>-</b>	<b>52,576</b>	<b>1</b>
1544 以成本衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	31,219	-	-	-	<b>負債總計</b>	<b>5,899,831</b>	<b>40</b>	<b>6,416,075</b>	<b>45</b>
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	71,628	-	27,173	-	31xx <b>歸屬於母公司業主之權益(附註六(十二)、(十三)及(十七))：</b>				
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)、八及九)	1,260,392	9	1,261,966	9	3100 股本	1,922,620	13	2,344,658	16
1780 無形資產(附註六(八))	219,584	2	218,672	2	3200 資本公積	1,333,069	9	1,333,069	9
1840 遞延所得稅資產(附註六(十二))	37,907	-	38,648	-	3300 保留盈餘：				
1900 其他非流動資產(附註九)	72,332	-	81,828	-	3310 法定盈餘公積	793,995	5	753,869	5
<b>非流動資產合計</b>	<b>4,445,380</b>	<b>30</b>	<b>3,463,476</b>	<b>24</b>	3350 未分配盈餘	1,526,887	11	1,224,456	9
						<b>2,320,882</b>	<b>16</b>	<b>1,978,325</b>	<b>14</b>
					34xx 其他權益：				
					3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	167,806	1	204,179	1
					3425 備供出售金融資產未實現損益	2,721,601	19	1,798,382	13
						<b>2,889,407</b>	<b>20</b>	<b>2,002,561</b>	<b>14</b>
						<b>8,465,978</b>	<b>58</b>	<b>7,658,613</b>	<b>53</b>
					36xx 非控制權益	263,964	2	348,852	2
					3xxx <b>權益總計</b>	<b>8,729,942</b>	<b>60</b>	<b>8,007,465</b>	<b>55</b>
1xxx <b>資產總計</b>	<b>\$ 14,629,773</b>	<b>100</b>	<b>14,423,540</b>	<b>100</b>	2-3xxx <b>負債及權益總計</b>	<b>\$ 14,629,773</b>	<b>100</b>	<b>14,423,540</b>	<b>100</b>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：鄭雅仁



經理人：鄭雅仁



會計主管：桑希韻



## 全漢企業股份有限公司及其子公司

## 合併綜合損益表

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：新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註七)：				
4110 銷貨收入	\$ 13,981,092	101	15,844,822	100
4170 減：銷貨退回	62,590	1	33,721	-
4190 銷貨折讓	50,321	-	36,841	-
營業收入淨額	13,868,181	100	15,774,260	100
5000 營業成本(附註六(四)、(七)、(八)、(十)、(十一)、七及十二)	12,361,717	89	13,705,924	87
5910 減：未實現銷貨損益	176	-	50	-
5900 營業毛利	1,506,288	11	2,068,286	13
6000 營業費用(附註六(三)、(七)、(八)、(十)、(十一)、(十三)、(十五)、七及十二)：				
6100 推銷費用	640,256	5	824,828	5
6200 管理費用	600,085	4	604,954	4
6300 研究發展費用	454,851	3	443,684	3
營業費用合計	1,695,192	12	1,873,466	12
6900 營業淨利(損)	(188,904)	(1)	194,820	1
7000 營業外收入及支出(附註六(五)、(六)、(七)、(八)、(十六)及(十七))：				
7010 其他收入	244,026	2	257,841	2
7020 其他利益及損失	427,925	3	96,986	-
7050 財務成本	(6,217)	-	(4,881)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(1,618)	-	1,055	-
營業外收入及支出合計	664,116	5	351,001	2
7900 繼續營業部門稅前淨利	475,212	4	545,821	3
7950 減：所得稅費用(附註六(十二))	97,352	1	135,812	1
8200 本期淨利	377,860	3	410,009	2
8300 其他綜合損益(附註六(十一)、(十二)、(十三)及(十七))：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(15,090)	-	2,278	-
8349 與不重分類至損益之項目相關之所得稅	2,565	-	(387)	-
	(12,525)	-	1,891	-
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	(53,840)	-	81,944	1
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	923,219	6	1,104,516	7
8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	869,379	6	1,186,460	8
本期其他綜合損益(稅後淨額)	856,854	6	1,188,351	8
8500 本期綜合損益總額	\$ 1,234,714	9	1,598,360	10
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 378,099	3	401,263	2
8620 非控制權益	(239)	-	8,746	-
	\$ 377,860	3	410,009	2
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 1,252,849	9	1,585,906	10
8720 非控制權益	(18,135)	-	12,454	-
	\$ 1,234,714	9	1,598,360	10
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四))				
9750 基本每股盈餘	\$ 1.73		1.71	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 1.72		1.70	

董事長：鄭雅仁

(請詳閱後附合併財務報告附註)  
經理人：鄭雅仁

會計主管：桑希韻



全漢企業股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

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：新台幣千元

	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	保留盈餘 未分配 盈餘	合計	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額	備供出售金 融商品未實 現(損)益	合計	歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權益	權益總計
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 2,344,658	1,333,069	704,414	1,292,953	1,997,367	125,785	693,866	819,651	6,494,745	345,719	6,840,464
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	49,455	(49,455)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(422,038)	(422,038)	-	-	-	(422,038)	-	(422,038)
本期淨利	-	-	-	401,263	401,263	-	-	-	401,263	8,746	410,009
本期其他綜合損益	-	-	-	1,733	1,733	78,394	1,104,516	1,182,910	1,184,643	3,708	1,188,351
本期綜合損益總額	-	-	-	402,996	402,996	78,394	1,104,516	1,182,910	1,585,906	12,454	1,598,360
分配非控制權益現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,321)	(9,321)
民國一〇三年十二月三十一日餘額	2,344,658	1,333,069	753,869	1,224,456	1,978,325	204,179	1,798,382	2,002,561	7,658,613	348,852	8,007,465
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	40,126	(40,126)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(23,446)	(23,446)	-	-	-	(23,446)	-	(23,446)
本期淨利	-	-	-	378,099	378,099	-	-	-	378,099	(239)	377,860
本期其他綜合損益	-	-	-	(12,096)	(12,096)	(36,373)	923,219	886,846	874,750	(17,896)	856,854
本期綜合損益總額	-	-	-	366,003	366,003	(36,373)	923,219	886,846	1,252,849	(18,135)	1,234,714
現金減資	(422,038)	-	-	-	-	-	-	-	(422,038)	-	(422,038)
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(54,064)	(54,064)
分配非控制權益現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12,689)	(12,689)
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 1,922,620	1,333,069	793,995	1,526,887	2,320,882	167,806	2,721,601	2,889,407	8,465,978	263,964	8,729,942

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：鄭雅仁



經理人：鄭雅仁



會計主管：桑希韻



全漢企業股份有限公司及其子公司  
合併現金流量表

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：新台幣千元

	104年度	103年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
<b>本期稅前淨利</b>	\$ 475,212	545,821
<b>調整項目：</b>		
<b>收益費損項目</b>		
折舊費用	191,844	205,601
攤銷費用	217	402
備抵壞帳淨變動數	5,004	3,650
利息費用	6,217	4,881
利息收入	(46,760)	(48,481)
股利收入	(66,089)	(44,612)
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	1,618	(1,055)
處分不動產、廠房及設備損失	1,037	1,281
處分投資利益	(395,648)	(27,628)
未實現銷貨利益	176	50
<b>收益費損項目合計</b>	<u>(302,384)</u>	<u>94,089</u>
<b>與營業活動相關之資產／負債變動數：</b>		
<b>與營業活動相關之資產之淨變動：</b>		
持有供交易之金融資產	(17,363)	177,473
應收票據	4,530	(41,825)
應收帳款	28,536	(149,294)
應收帳款－關係人	123,810	(138,408)
其他應收款	7,033	(16,104)
存貨	53,831	(295,547)
預付款項	12,813	(25,743)
其他流動資產	1,337	5,781
其他營業資產	44	(340)
<b>與營業活動相關之資產之淨變動合計</b>	<u>214,571</u>	<u>(484,007)</u>
<b>與營業活動相關之負債之淨變動：</b>		
應付票據	290	(893)
應付帳款	(334,039)	311,194
應付帳款－關係人	(17,890)	17,267
其他應付款	(33,400)	128,607
其他流動負債	26,163	26,138
淨確定福利負債	(8,609)	(7,706)
<b>與營業活動相關之負債之淨變動合計</b>	<u>(367,485)</u>	<u>474,607</u>
<b>與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計</b>	<u>(152,914)</u>	<u>(9,400)</u>
<b>調整項目合計</b>	<u>(455,298)</u>	<u>84,689</u>
<b>營運產生之現金流入(出)</b>	19,914	630,510
收取之利息	48,310	50,638
支付之利息	(6,070)	(4,940)
支付之所得稅	(100,484)	(148,234)
<b>營業活動之淨現金流入(出)</b>	<u>(38,330)</u>	<u>527,974</u>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
處分備供出售金融資產價款	387,285	28,821
取得以成本衡量之金融資產	(31,219)	-
取得採用權益法之投資	(30,858)	-
取得不動產、廠房及設備	(215,718)	(156,153)
處分不動產及設備價款	-	186
存出保證金	(303)	(8,787)
取得無形資產	(1,129)	-
預付設備款	4,259	(66)
喪失對子公司控制之影響數	(21,427)	-
收取之股利	66,089	44,612
<b>投資活動之淨現金流入(出)</b>	<u>156,979</u>	<u>(91,387)</u>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加	158,237	81,875
短期借款減少	(184,652)	-
存入保證金	836	(226)
發放現金股利	(23,446)	(422,038)
現金減資	(422,038)	-
發放非控制權益現金股利	(12,689)	(9,321)
<b>籌資活動之淨現金流出</b>	<u>(483,752)</u>	<u>(349,710)</u>
<b>匯率變動對現金及約當現金之影響</b>	(42,236)	55,759
<b>本期現金及約當現金增加(減少)數</b>	(407,339)	142,636
<b>期初現金及約當現金餘額</b>	4,256,691	4,114,055
<b>期末現金及約當現金餘額</b>	<u>\$ 3,849,352</u>	<u>4,256,691</u>

董事長：鄭雅仁



(請詳閱後附合併財務報告附註)  
經理人：鄭雅仁



會計主管：桑希韻



附件五

全漢企業股份有限公司  
民國一〇四年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項目	金額	小計
期初未分配盈餘	1,160,883,502	
減：確定福利計劃之再衡量數本期變動數	(12,095,585)	
本期稅後純益	378,098,790	
本期可供分配總額		1,526,886,707
提列 10%法定盈餘公積	37,809,879	
股東紅利(全數配發現金)	192,261,950	
分配總額		230,071,829
期末未分配盈餘		1,296,814,878
附註：		

董事長：鄭雅仁



經理人：鄭雅仁



會計主管：桑希韻





## 全漢企業股份有限公司 股東會議事規則

民國一〇四年六月十日股東常會通過

- 第一條 本公司股東會議議事依本規則行之。
- 第二條 股東(或代理人)出席時，應佩戴出席證，繳交簽到卡以代簽到，並憑計算股權。公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第三條 股東會有代表以發行股份總數過半數之股東(或代理人)出席時，由主席宣告開會。如已逾開會時間尚不足法定數額，主席得宣佈延長之，延長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(或代理人)出席時，得以出席股東(或代理人)表決權過半數之同意就普通決議事項為假決議。進行前項假決議後，如出席股東(或代理人)所代表之股數已足法定數額時，主席得將作成之假決議提請大會表決。
- 第四條 股東會議程由董事會訂定之，開會悉依議程排定之程序進行，非經決議不得變更之。前項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。股東會開會時，主席違反議事規則，宣佈散會者，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。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 第五條 股東(或代理人)發言時，須先以發言條填明出席證號碼、戶名及發言要旨，由主席定其發言之先後。出席股東(或代理人)僅提發言條而未發言者，視為未發言，發言內容與發言條不符者，以經確認之發言內容為準。
- 第六條 刪除。
- 第七條 提案之說明以五分鐘為限、詢問或答覆之發言，每人以三分鐘為限，但經主席之許可，得延長三分鐘。股東(或代理人)發言逾時、逾次或超出議題範圍者，主席得制止其發言。出席股東(或代理人)發言時，其他股東(或代理人)除徵得主席及發言股東(或代理人)同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止，不服主席之制止，第十五條規定準用之。
- 第八條 同一議案每人發言不得超過兩次。法人受託出席股東會時，該法人僅得派一人代表出席。若法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，僅得推由一人發言。
- 第九條 出席股東(或代理人)發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。討論議案時，主席得於適當期間宣佈討論終結，必要時並得宣佈中止討論。
- 第十條 經宣告討論終結或停止討論之議案，主席即提付表決。非為議案，不予討論或表決。議案表決之監票及計票工作人員由主席指定，但監票人員應具有股東身分。
- 第十一條 議案之表決，除法令另有規定外，以出席股東(或代理人)表決權過半數之同意通過之，表決時如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決相同。同一議案有修正案或替代案時，由主席定其表決之順序，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。表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。
- 第十一條之一 電子方式行使表決權列為表決權行使管道之一，其行使方式依相關法令規定辦理之。
- 第十二條 會議進行時，主席得酌定時間宣告休息。
- 第十三條 會議進行時，如遇不可抗拒之情事，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。
- 第十四條 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，應佩戴識別證或臂章。
- 第十五條 股東(或代理人)服從主席、糾察員(或保全人員)關於維持秩序之指揮，對於妨害股東會之人，主席或糾察員(或保全人員)得予以排除。
- 第十六條 本規則未規定事項，悉依公司法、證券交易法及其他相關法令之規定辦理。
- 第十七條 本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

全漢企業股份有限公司  
公司章程(修正前)

第一章 總則

- 第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為全漢企業股份有限公司；英文名稱為 FSP Technology Inc.。
- 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、CC01080 電子零組件製造業。
  - 四、CE01010 一般儀器製造業。
  - 五、E603050 自動控制設備工程業。
  - 六、EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。
  - 七、F113030 精密儀器批發業。
  - 八、F213040 精密儀器零售業。
  - 九、F401010 國際貿易業。
  - 十、CC01101 電信管制射頻器材 製造業。
  - 十一、F401021 電信管制射頻器材輸入業。
  - 十二、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：本公司得為對外保證。
- 第二條之二：本公司得轉投資其他事業，且其轉投資比例得不受公司法第十三條不得超過實收資本百分之四十之限制。
- 第三條：本公司設總公司於台灣省桃園縣必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。
- 第四條：(刪除)。

第二章 股份

- 第五條：本公司額定資本額定為新台幣三十六億元整，分為三億六千萬股，每股金額新台幣壹拾元整，其中未發行股份授權董事會分次發行。  
前項額定資本額中保留新台幣一億元整，分為一千萬股，每股新台幣壹拾元整，供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。
- 第六條：(刪除)。
- 第七條：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。  
公司發行之股份，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第八條：股票之更名過戶，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均停止之。

第三章 股東會

- 第九條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召集之。臨時會於必要時依法召集之。

- 第九條之一：本公司股票過戶事宜，依照「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。
- 第十條：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，簽名蓋章委託代理人出席。
- 第十一條：本公司股東每股有一表決權。但有公司法第一百七十九條規定之情事者，無表決權。
- 第十二條：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數之同意行之。並於會後二十日內將議事錄分發股東，議事錄之分發，得以公告方式為之。
- 第十二條之一：本公司召開董事會時，股東得以書面或電子方式行使表決權。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。其意思表示依公司法第一七七條之二規定辦理。

#### 第四章 董事及監察人

- 第十三條：本公司設董事九人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。
- 依證券交易法第14條之2，前項董事名額，其中二名為獨立董事，其選任採公司法第一九二條之一候選人提名制度。
- 公司得於董事、監察人、薪資報酬委員會及其他功能性委員會成員執行業務範圍內為其購買責任保險。
- 第十四條：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，並得以同一方式互推一人為副董事長。董事長對外代表本公司。
- 第十四條之一：董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，如遇緊急情形得隨時召集董事會。
- 董事會之召集得以書面、電子郵件或傳真方式為之。
- 第十四條之二：董事會得設置各類功能性委員會（並得委聘任外部專家、學者擔任委員會成員）。功能性委員會行使職權之規章由董事會訂定之。
- 第十五條：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，其代理依公司法第二〇五條及第二〇八條規定辦理。董事請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二〇五條及第二〇八條規定辦理。
- 第十六條：全體董事及監察人之報酬由股東會議定之。不論營業盈虧得依同業通常水準支給之。

#### 第五章 經理人

- 第十七條：本公司得設總經理一人，副總經理若干人輔助之，總經理承董事會之命綜理本公司一切業務，其任免均依法行之。

#### 第六章 會計

- 第十八條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具 一、營業報告書 二、財務報

表 三、盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊依法提交股東常會，請求承認。

第十九條：(刪除)。

第二十條：本公司年度總決算如有盈餘，除應依法提繳稅款外，應先彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，並得依相關法令及公司業務需要提列特別盈餘公積，其餘另就其餘額分派，由董事會擬定分配議案，提請股東會決議，其中員工紅利為百分之十，董事監察人酬勞為百分之一。

員工分配股票股利之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，其分配辦法授權董事會議定之。

第二十條之一：本公司股利政策係評估公司未來之資本預算，規劃未來之資金需求、財務結構及盈餘等情形，由董事會擬定盈餘分派案，經股東會決議後辦理。由於本公司企業生命週期正處於穩定成長階段，在所屬產業有集中化之趨勢下，為持續擴充規模，以求永續經營與穩定成長，股利政策將採用剩餘股利政策，未來公司盈餘將視公司經營狀況，適度採用股票股利或現金股利方式發放，其中現金股利之分派不低於股東紅利百分之五。

## 第七章 附則

第二十一條：本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第二十二條：本章程訂立於中華民國八十二年四月八日。  
第一次修訂於民國八十三年一月二十日。  
第二次修訂於民國八十三年十月九日。  
第三次修訂於民國八十六年八月九日。  
第四次修訂於民國八十七年十月二十八日。  
第五次修訂於民國八十八年六月十五日。  
第六次修訂於民國八十九年六月十五日。  
第七次修訂於民國九十年六月十六日。  
第八次修訂於民國九十一年六月二十二日。  
第九次修訂於民國九十二年十二月二十六日。  
第十次修訂於民國九十三年六月三日。  
第十一次修訂於民國九十四年六月十日。  
第十二次修訂於民國九十五年六月十四日。  
第十三次修訂於民國九十六年六月十五日。  
第十四次修訂於民國九十七年六月十三日。  
第十五次修訂於民國九十八年六月十日。  
第十六次修訂於民國九十九年六月十七日。  
第十七次修訂於民國一〇〇年六月十五日。  
第十八次修訂於民國一〇一年六月十八日。  
第十九次修訂於民國一〇二年六月十日。  
第二十次修訂於民國一〇四年六月十日。

全漢企業股份有限公司

董事長：王宗舜



### 附錄三

#### 本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：不適用

本公司一〇五年度未公開財務預測，故無須揭露一〇五年度財務預測資訊。

### 附錄四

#### 員工酬勞及董監事酬勞相關資料

##### 1、依公司章程第二十條規定員工酬勞及董事、監察人酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之六為員工酬勞及不高於百分之三為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，員工分配股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，其分配辦法授權董事會議定之。董監事酬勞以現金為之。

##### 2、董事會通過之配發員工酬勞及董監事酬勞等資訊：

(1)、本公司 105 年 3 月 21 日董事會通過配發員工酬勞新台幣 29,160,973 元，全數配發現金及董監事酬勞新台幣 4,860,162 元，全數配發現金。

(2)、董事會通過配發員工酬勞及董監事酬勞金額計新台幣 34,021,135 元與 104 年度認列之費用金額無差異。

##### 3、上年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞金額：

(1)、配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額：

①員工現金紅利：2,634,447 元

②董監事酬勞：263,445 元

(2)、上年度盈餘分派時有關員工紅利及董事、監察人酬勞之實際配發情形與原董事會通過之擬議配發情形相同。

附錄五

全漢企業股份有限公司  
公司董事及監察人持股情形

基準日：105年4月10日

職稱	姓名	目前持有股份		
		種類	股數	持股比率
董事長	鄭雅仁	普通股	12,167,477	6.33%
副董事長	王宗舜	普通股	11,265,794	5.86%
董事	楊富安	普通股	11,792,834	6.13%
董事	英屬維京群島商 2K INDUSTRIES, INC. 代表人：王博文	普通股	6,793,162	3.53%
董事	陳榮彬	普通股	1,377,053	0.72%
董事	貝里斯商 DATAZONE LIMITED 代表人：朱秀英	普通股	390,839	0.20%
董事	向美有限公司代表人：李宏能	普通股	563,340	0.30%
獨立董事	劉壽祥	—	—	—
獨立董事	程嘉君	—	—	—
監察人	陳光俊	普通股	3,019,913	1.57%
監察人	黃志文	—	—	—
監察人	鄭森波	—	—	—
合計		—	47,370,412	24.64%

105年4月10日發行總股數：192,261,950股。

本公司全體董事法定應持股數：11,535,717股，截至105年4月10日止持有：44,350,499股（獨立董事之持股不計入前項總額）；

本公司全體監察人法定應持股數：1,153,571股，截至105年4月10日止持有：3,019,913股。

謝謝您參加股東常會！

歡迎您隨時批評指教！

文揚承印  
TEL : (02)2716-5891