

全漢企業股份有限公司中華民國一一二年股東常會議事錄

時間：中華民國一一二年六月十二日(星期一)上午九時
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129,398,997股，佔本公司已發行股份總數187,261,950股之69.10%。
出席董事：鄭雅仁董事、楊富安董事、王宗舜董事、英屬維京群島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、陳光復董事、黃志文董事、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張純怡會計師、律達法律事務所葉廷建律師，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111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111年度決算表冊案，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111年度員工酬勞及董事酬勞案，敬請 鑒核。

說明：一、依據本公司「公司章程」第二十一條規定，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66,000,000元，全數配發現金。
(2) 董事酬勞計新台幣7,000,000元，全數配發現金。

第四案

案由：本公司民國111年度盈餘分派現金股利情形報告案，敬請 鑒核。

說明：一、依據本公司「公司章程」第二十一條規定，授權董事會決議將盈餘、法定盈餘公積及資本公積，以現金發放之方式為之。

二、本公司自111年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣561,785,850元，分派現金股利每股新台幣3.0元。

三、如嗣後因認股權轉換而發行新股、買回本公司股份、或將庫藏股轉讓及註銷，致影響流通在外股份數量，股東之分配率因此發生變動時，授權董事長全權處理並調整之。

四、授權董事長另訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。

五、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，現金股利配發不足一元之零數款合計數，依股東分配後之小數點數值由大至小排列進位，分配至零為止。

第五案

案由：本公司辦理資本公積發放現金股利案，敬請 鑒核。

說明：一、本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣149,809,560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0.8元現金。

二、授權董事長另訂定分配基準日、發放日及其他相關事宜。

三、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，現金股利配發不足一元之零數款合計數，依股東分配後之小數點數值由大至小排列進位，分配至零為止。

第六案

案由：修正本公司「董事會議事規範」報告案，敬請 鑒核。

說明：一、依據中華民國111年8月5日金管證發字第1110383263號函修正「公開發行公司董事會議事辦法」第二條、第七條、第十九條。

二、擬修正本公司「董事會議事規範」部分條文，修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

貳、承認事項

第一案

案由：本公司民國111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111年度營業報告書及經安侯建業聯合會計師事務所張純怡會計師、趙越如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：122,776,252權 (含電子方式表決32,899,540權)	94.88%
反對表決權數：36,821權 (含電子方式表決36,821權)	0.02%
棄權/未投票表決權數：6,585,924權 (含電子方式表決2,299,552權)	5.08%
無效權數：0權	0.00%

第二案

案由：本公司民國111年度盈餘分派表案，提請 承認。

說明：一、本公司111年度盈餘分派案，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：123,303,733權 (含電子方式表決33,427,021權)	95.28%
反對表決權數：38,750權 (含電子方式表決38,750權)	0.02%
棄權/未投票表決權數：6,056,514權 (含電子方式表決1,770,142權)	4.68%
無效權數：0權	0.00%

參、選舉事項

第一案

案由：改選董事案，提請 選舉。

說明：一、為配合本屆董事、獨立董事將於民國112年6月15日任期屆滿，擬於今年6月12日股東會全面改選，自新任董事、獨立董事選任並就任後，隨即解任。

二、本公司章程規定設置董事5-13人，考量公司經營規模及董事會實務運作，擬選舉董事十一人(含四名獨立董事)。新當選之董事、獨立董事任期自民國112年6月12日起至115年6月11日止，共計3年。

三、董事及獨立董事候選人名單業經董事會通過，股東應就候選人名單中選任之，請參閱議事手冊。

四、候選人劉壽祥先生擔任本公司獨立董事已連續三屆，因其經濟、財務、會計、風險管理與保險經驗極為豐富能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

五、候選人程嘉君先生擔任本公司獨立董事已連續三屆，因其管理經驗極為豐富能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

六、敬請 選舉。

選舉結果：當選名單如下：

職稱	戶名(姓名)	當選權數
董事	鄭雅仁	143,416,367權
董事	川漢投資股份有限公司 代表人:王宗舜	121,531,522權
董事	楊富安	112,309,724權
董事	英屬維京群島2K INDUSTRIES INC. 代表人:王博文	108,027,480權

肆、討論事項

第一案

案由：修正本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：一、配合本公司營運需求及依據經濟部109年1月9日經商字第10802432410號函。
二、擬修正本公司「公司章程」部分條文，修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。
三、敬請 討論。

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：123,283,427權 (含電子方式表決33,406,715權)	95.27%
反對表決權數：33,958權 (含電子方式表決33,958權)	0.02%
棄權/未投票表決權數：6,081,612權 (含電子方式表決1,795,240權)	4.69%
無效權數：0權	0.00%

第二案

案由：解除董事競業行為禁止之限制案，提請 討論。

說明：一、為協助本公司順利拓展業務，有關公司法第二〇九條競業行為禁止之規定，擬提請今年股東常會解除本公司新任董事競業行為禁止之限制。
二、敬請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

解除新任董事競業禁止情形如下

職稱 姓名 目前兼任本公司及其他公司之職務之情形

獨立董事 劉壽祥 聯宏資通股份有限公司獨立董事
寶聯控股(Bizlink Holding Inc.)獨立董事

獨立董事 程嘉君 上海展華電子有限公司董事
上海展華電子(南通)有限公司董事

獨立董事 許正弘 四維創新材料股份有限公司董事
四維精密股份有限公司董事
紅祥企業股份有限公司董事
奇邑科技股份有限公司董事

獨立董事 李紹唐 全漢企業(股)公司董事長兼任總經理、川漢投資股份有限公司董事長、善元科技(股)公司董事長、FSP International Inc. 董事、POWER ELECTRONICS CO., LTD. 董事、FAMOUS HOLDING LTD. 董事、FSP GROUP INC. 董事、AMACROX TECHNOLOGY CO., LTD. 董事、無錫全漢科技有限公司董事、無錫仲漢科技有限公司董事、深圳市眾漢科技有限公司董事、FSP TECHNOLOGY INC. 董事、江蘇全漢電能技術研發有限公司董事、冰漢股份有限公司監察人。3Y POWER TECHNOLOGY INC. 負責人、FSP INTERNATIONAL (HK) LIMITED 董事、AMACROX GMBH 負責人、Harmony Trading(HK) Limited 董事、Protek Electronics(Samoa) Corp. 董事、Luckyield Co., Ltd 董事、FSP Group USA Corp. 董事、FSP TECHNOLOGY USA INC 負責人、浩漢電子科技(吉安)有限公司董事、旭集科技股份有限公司法人董事代表人、富創源股份有限公司董事、翔贊投資股份有限公司監察人、安穩投資股份有限公司董事長

董事 鄭雅仁 全漢企業(股)公司副總經理、深圳輝力電子有限公司董事、仲漢電子(深圳)有限公司董事、FSP International Inc. 董事、川漢投資股份有限公司董事、無錫全漢科技有限公司董事、無錫仲漢科技有限公司董事、深圳市眾漢科技有限公司董事、善元科技(股)公司董事、江蘇全漢電能技術研發有限公司董事、富創源股份有限公司董事、揚吉投資股份有限公司董事長、金呈投資股份有限公司監察人、安穩投資股份有限公司監察人

董事 楊富安 國策創業投資股份有限公司投資部副總經理
寶聯控股(Bizlink Holding Inc.)獨立董事
振曜科技股份有限公司獨立董事
雷虎生技股份有限公司監察人
巨力股份有限公司董事長
德輝生醫科技股份有限公司董事長

董事 黃志文 本公司副董事長兼任副總經理、深圳輝力電子有限公司代表人、仲漢電子(深圳)有限公司代表人、FSP International Inc. 董事、川漢投資股份有限公司董事、無錫全漢科技有限公司代表人、無錫仲漢科技有限公司董事、深圳市眾漢科技有限公司董事、善元科技(股)公司監察人、江蘇全漢電能技術研發有限公司代表人、富創源股份有限公司監察人

董事 朱秀英 Operations Manager, Fortron/Source Group Ltd.
富創源股份有限公司董事

法人董事 川漢投資股份有限公司
代表人:王宗舜

法人董事 英屬維京群島
商2K INDUSTRIES INC.
代表人:王博文

法人董事 百創投資股份有限公司
代表人:陳光復

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：123,274,233權 (含電子方式表決33,397,521權)	95.26%
反對表決權數：62,966權 (含電子方式表決62,966權)	0.04%
棄權/未投票表決權數：6,061,798權 (含電子方式表決1,775,426權)	4.68%
無效權數：0權	0.00%

伍、臨時動議

無。

散會(上午九時二十一分)。

本次股東會無股東提問。

主 席

董事長 鄭雅仁

記錄：李芙蓉

主 席

董事長 鄭雅仁

記錄：李芙蓉

主 席

董事長 鄭雅仁

記錄：李芙蓉

主 席

董事長 鄭雅仁

記錄：李芙蓉

主 席

董事長 鄭雅仁

記錄：李芙蓉

主 席

董事長 鄭雅仁

記錄：李芙蓉

主 席

董事長 鄭雅仁

記錄：李芙蓉

主 席

董事長 鄭雅仁

記錄：李芙蓉

主 席

(附件)

全漢企業股份有限公司

營業報告書

111 年新冠疫情走向尾聲，但疫情期間電子行業因為供貨不順，在供應鏈的各階廠商都有過度備貨情況，尤其桌上型電腦的市場在去年相較於前年全球出貨量整體衰退了16%，造成整個供應鏈都面臨庫存去化的問題，所幸利用邊緣運算設備的趨勢明確，連帶的帶動感測器、網通產品、終端伺服器需求增加，全漢企業藉由工業電腦、網通電腦電源、伺服器電源的成長也填補了PC市場的衰退，全漢企業整體營收149億，相較於前年度衰退了10%，數量近1,957萬台，其中60%以上是網通和工業電腦的電源。茲將111年度營運成果及112年度營運展望分別說明如下：

一、111 年度營運結果

(一)營業計畫實地成果

全漢 111 年度合併營業收入為新台幣 14,941,451 千元，相較 110 年度合併營業收入新台幣 16,650,252 千元減少 10%；111 年度稅前純益為新台幣 951,767 千元，相較 110 年度稅前純益新台幣 960,600 千元減少 1%；111 年度稅後純益為新台幣 789,621 千元，相較 110 年度稅後純益新台幣 801,279 千元減少 1%；111 年度稅前及稅後基本每股盈餘分別為 4.54 及 3.85 元。

單位：新台幣千元；%

項目	111 年度	110 年度	增(減)金額	變動比率 %
營業收入	14,941,451	16,650,252	(1,708,801)	(10.26%)
營業毛利	2,308,783	2,424,205	(115,422)	(4.76%)
營業(損)益	542,320	671,909	(129,589)	(19.29%)
營業外收支	409,447	288,691	120,756	41.83%
稅前純益	951,767	960,600	(8,833)	(0.92%)
稅後純益	789,621	801,279	(11,658)	(1.45%)

(二)預算執行情形

本公司未編制 111 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	111 年度	110 年度	增(減)比例%
財務	營業收入	14,941,451	16,650,252	(10.26%)
	營業毛利	2,308,783	2,424,205	(4.76%)
收支	稅後淨利	789,621	801,279	(1.45%)
	資產報酬率(%)	3.88	4.00	(3.00%)
獲利	權益報酬率(%)	5.79	6.40	(8.10%)
	稅前純益佔實收資本額比率(%)	50.83	51.30	(0.92%)
能力	純益率(%)	5.28	4.81	9.77%
	每股盈餘(元)	3.85	4.03	(4.47%)

(四)研究發展狀況

111 年度研發成果如下：

• 小尺寸 ATX 750/850/1000/1200W。

• 高效率鈦金牌 850W/1KW ATX 電源，預計 2023/Q1 MP。

• 配合 Intel 開發 ATX 12Vo 平台所需之電源供應器以符合新的能效規範。

• 研發鈦金牌 1.3/1.6KW 的產品。

• 高瓦數 SFX 1KW 電源，預計 2023/Q1 MP。

• 小型化 PD 30-65W 口紅機系列產品。

• PD 3.1 140W 28V 輸出機種。

• 符合 ATX 3.0 之 ATX 250-500W 電源。

• CRPS 2400W、3000W 高功率密度機種。

• 針對 Edge Computing 少量多樣需求的 CRPS 模組化入門 Housing: FC210C。

• 65W @ 2" x 4" 系列機種迭代設計。

• 150W @ 2" x 4" 系列機種迭代設計。

• 200W @ 3" x 5" 系列機種迭代設計。

• 100W @ 2.44" x 6.1 系列產業應用電源。

• 150W @ 3" x 6.3 系列產業應用電源。

• 700W ATX PC Power。

• IP67 600W 量產/2000W On Board/Off Board Charger 外觀設計完成。

• UDS 車用通訊軟體開發完成。

• 3300W 散熱模組 On Board Charger 持續開發中。

• 3KW 移動式儲能-800W/2.6KWh。

• 定置式儲能系統-10KW Off-grid ESS；30KW Hybrid ESS。

• 磷酸鐵電池模組-48V 低壓版。

• 二、112 年度營業計畫概要

展望 2023 年，基於新冠疫情養成的遠端網路工作習慣，網路通訊設備、交換器、伺服器電源的需求仍然強勁，AI 的發展趨勢明確，相關感測器以及圓形和高速運算電腦需求增加很快，全漢企業針對網通、高速運算、伺服器電源、白牌 CRPS 電源擁有完整的產品線，會持續布局推出相關產品滿足市場，另外，這兩年桌上型電腦市場低迷的狀況，預期在今年

庫存去化後改善止跌回升，全漢企業在電競以及桌上型電腦的電源會積極參與市場。整體目標總銷售電源數量為 2,090 萬台。

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，開發創新產業的電源，以提供高附加價值的電源產品，近年來永續意識抬頭，符合 ESG 的產品和服務將是市場和客戶的首選，全漢企業將投入更多更好地研發資源致力於以技術力打造高效率的電源產品，滿足市場需求的耐用和高效的要求，產品應用尤其注重在數量龐大的資訊流通設備，產測器、網通、伺服器和邊緣運算 AI 設備，對於耗電減少有顯著的貢獻。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

全漢公司在董事會下設置企業永續發展委員會，針對營運所須遵循之國內及國外現行法令及規範，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的公司治理議題，營運和生產之間與環境相關的環境議題，與社會和各級利害關係人之間如何共生互榮的社會議題進行引導和檢討。

全漢公司堅定維護綠環境，保持以客為尊的心態，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

審計委員會審查報告書

茲准董事會造送本公司民國一一一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張純怡會計師及趙越如會計師查核竣事，連同民國一一一年度營業報告書及盈餘分派表，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

民國一一二年股東常會

審計委員會召集人：劉壽祥

中華民國 一一二 年 三 月 十 日

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一一一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張純怡會計師及趙越如會計師查核竣事，連同民國一一一年度營業報告書及盈餘分派表，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

民國一一二年股東常會

審計委員會召集人：劉壽祥

中華民國 一一二 年 三 月 十 日

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一一一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張純怡會計師及趙越如會計師查核竣事，連同民國一一一年度營業報告書及盈餘分派表，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

民國一一二年股東常會

審計委員會召集人：劉壽祥

中華民國 一一二 年 三 月 十 日

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一一一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張純怡會計師及趙越如會計

會計師查核報告

全漢企業股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

全漢企業股份有限公司民國一一年及一一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一年及一一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，以及個體財務報告附註(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一一年及一一年十二月三十一日之財務狀況，與民國一一年及一一年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及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告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會計師職業道德規範，與全漢企業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，對全漢企業股份有限公司民國一一年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項為收入認列。

有關收入認列之會計政策詳請個體財務報告附註四(十五)收入之認列；收入相關揭露詳請個體財務報告附註六(二十一)。

關鍵查核事項之說明：

全漢企業股份有限公司銷貨收入係投資人及管理階層評估財務或業務績效之主要指標，且全漢企業股份有限公司為上市公司，先天存有較高不實表達之風險。此外，收入認列時點因與客戶交易條件不同而異，接近資產負債表日收入可能有未被記錄於正確期間之風險。因此，接近資產負債表日收入認列及商品控制權轉移時點之判斷，對於財務報表表達極為重要。故本會計師將收入認列列為本年度財務報表查核重要事項。

因應之查核程序：

- 本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：
• 對收入認列有關之內部控制設計及執行有效性進行測試。
• 針對前十大銷售客戶進行趨勢分析，包括比較本期與最近一期及去年同期之客戶名單及銷售收入金額，以評估有無重大異常，若有重大變動者，查明並分析其原因。
• 抽核全年度銷售交易，以評估銷售交易之真實性、銷貨收入認列金額之正確性及入帳時點之合理性。
• 測試年度結束前後一段期間銷售交易之樣本，以評估收入認列時點是否適當。

其他事項

列入全漢企業股份有限公司採用權益法之投資中，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，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。民國一一年及一一年十二月三十一日對該等所認列之長期股權投資金額分別占資產總額之4.30%及3.58%，民國一一年度及一一年度對該等投資採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額分別占稅前淨利之15.66%及10.11%。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任包括評估全漢企業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全漢企業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。

全漢企業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告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存在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，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告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告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告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、不實聲明或超越內部控制，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，惟其目的非對全漢企業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，以及使全漢企業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告使用者注意個體財務報告之相關揭露，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全漢企業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成全漢企業股份有限公司之查核意見。

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，決定對全漢企業股份有限公司民國一一年度個體財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

證券主管機關：金管證審字第1050036075號
核准簽證文號
民國一一年三月十日

全漢企業股份有限公司

民國一一年及一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 111年度, 110年度, 金額, %, 金額, %. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業淨利, 營業外收入及支出, 繼續營業部門稅前淨利, 減：所得稅費用, 本期淨利, 其他綜合損益, 不重分類至損益之項目, 確定福利計畫之再衡量數, 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益, 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, 減：與不重分類之項目相關之所得稅, 不重分類至損益之項目合計, 後續可能重分類至損益之項目, 國外營運機構財務報表換算之兌換差額, 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, 減：與可能重分類之項目相關之所得稅, 後續可能重分類至損益之項目合計, 本期其他綜合損益, 本期綜合損益總額, 每股盈餘(單位：新台幣元), 基本每股盈餘, 稀釋每股盈餘.

董事長：鄭雅仁

經理人：鄭雅仁

會計主管：蔡希穎

全漢企業股份有限公司

民國一一年及一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 111年度, 110年度, 金額, 金額. Rows include 營業活動之現金流量, 本期稅前淨利, 調整項目, 收益溢項, 折舊費用, 攤銷費用, 預期信用減損損失(利益), 利息支出, 利息收入, 股利收入, 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額, 處分及報廢不動產、廠房及設備損失, 本實現評價損益, 未實現外幣兌換損失, 租賃修改利益, 處置無形資產, 處置非流動負債, 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, 透過損益按公允價值衡量之金融資產, 應收帳款, 應收帳款-關係人, 其他應收款, 存貨, 預付款項, 其他流動資產, 與營業活動相關之資產之淨變動合計, 與營業活動相關之負債之淨變動, 應付票據, 應付帳款, 應付帳款-關係人, 其他應付款, 其他應付款-關係人, 負債總額, 其他流動負債, 淨確定福利負債, 其他非流動負債, 與營業活動相關之負債之淨變動合計, 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計, 調整項目合計, 營運產生之現金(流出), 收取之利息, 支付之利息, 支付之所得稅, 營業活動之淨現金流入(流出), 投資活動之現金流量, 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產, 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產, 取得按攤銷後成本衡量之金融資產, 處分按攤銷後成本衡量之金融資產, 取得採用權益法之投資, 取得不動產、廠房及設備, 處分不動產、廠房及設備, 存出保證金減少, 取得無形資產, 處分無形資產, 繳款之股利, 經營活動之淨現金流入, 籌資活動之現金流量, 舉借長期借款, 償還長期借款, 租賃本金償還, 發放現金股利, 營業活動之淨現金流出, 本期現金及約當現金(減少)數, 期初現金及約當現金總額, 期末現金及約當現金總額.

董事長：鄭雅仁

經理人：鄭雅仁

會計主管：蔡希穎

全漢企業股份有限公司

民國一一年及一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 8 columns: 111.12.31, 110.12.31, 金額, %, 金額, %, 負債及權益, 流動負債, 非流動負債, 資產, 流動資產, 非流動資產, 資產總計. Rows include 現金及約當現金, 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動, 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動, 應收票據淨額, 應收帳款淨額, 其他應收款-關係人淨額, 存貨, 預付款項, 其他流動資產, 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動, 採用權益法之投資, 不動產、廠房及設備, 使用權資產, 無形資產, 遞延所得稅資產, 其他非流動資產, 資產總計.

1xxx 資產總計

董事長：鄭雅仁

經理人：鄭雅仁

會計主管：蔡希穎

全漢企業股份有限公司

民國一一年及一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 10 columns: 普通股股本, 資本公積, 法定盈餘公積, 保留盈餘未分配, 合計, 國外營運機構財務報表換算之兌換差額, 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益, 合計, 權益總額. Rows include 民國一一年一月一日餘額, 盈餘指撥及分配, 提列法定盈餘公積, 普通股現金股利, 本期淨利, 本期其他綜合損益, 本期綜合損益總額, 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具, 民國一一年十二月三十一日餘額, 盈餘指撥及分配, 提列法定盈餘公積, 普通股現金股利, 本期淨利, 本期其他綜合損益, 本期綜合損益總額, 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具, 民國一一年十二月三十一日餘額.

董事長：鄭雅仁

經理人：鄭雅仁

會計主管：蔡希穎

會計主管：蔡希穎

全漢企業股份有限公司
董事會議事規範修正條文對照表

Table with 4 columns: 條款, 現行條文, 修正後條文, 說明. Contains detailed comparison of board meeting regulations between current and revised versions.

全漢企業股份有限公司
董事(含獨立董事)候選人名單

Table with 5 columns: 被提名人類別, 姓名, 主要經(學)歷, 現職, 持有股數(含信託持股). Lists candidates for the board including independent directors like 劉壽祥, 程嘉君, 許正弘, 李紹唐, 鄭雅仁, 楊富安, 朱秀英, 黃志文, 川漢投資, 英屬維京, 百創投資, and 陳光復.

註一：全漢企業股份有限公司董事長兼任總經理、川漢投資股份有限公司董事長、善元科技(股)公司董事長、FSP International Inc. 董事、POWER ELECTRONICS CO., LTD. 董事、FAMOUS HOLDING LTD. 董事、FSP GROUP INC. 董事、AMACROX TECHNOLOGY CO., LTD. 董事、無錫全漢科技(股)有限公司董事、無錫仲漢科技(股)有限公司董事、深圳市眾漢科技(股)有限公司董事、FSP TECHNOLOGY INC. 董事、江蘇全漢電能技術研發有限公司董事、法漢股份有限公司監察人、3Y POWER TECHNOLOGY INC. 負責人、FSP INTERNATIONAL(HK) LIMITED 董事、南京博爾得電子科技(股)有限公司董事、AMACROX GMBH 負責人、Harmony Trading(HK) Limited 董事、Protek Electronics(Samoa) Corp. 董事、Luckydly Co., Ltd 董事、FSP Group USA Corp. 董事、FSP TECHNOLOGY USA INC 負責人、浩漢電子科技(吉安)有限公司董事、旭華科技(股)有限公司法人董事代表人、富創源股份有限公司董事、翔贊投資股份有限公司監察人、安穩投資股份有限公司董事長。

以上董事、獨立董事被提名人之資格條件，業經本公司一一二年五月二日第十屆第二十次董事會議審查通過。

全漢企業股份有限公司
公司章程修正條文對照表

Table with 4 columns: 條款, 現行條文, 修正後條文, 說明. Details amendments to the company charter, such as changes to business scope, director election procedures, and financial reporting.

Table with 4 columns: 條款, 現行條文, 修正後條文, 說明. Shows the timeline of charter amendments from 1986 to 2015, including dates and descriptions of changes.