



全漢企業股份有限公司
金鼎綜合證券股份有限公司
地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
電話：(02)2705-8280

股務代理人
股務代理部
股票代號：3015



國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1832號
印刷品

無法投遞免退回

股東 台啓

全漢企業股份有限公司九十二年股東常會議事錄

開會時間：中華民國九十四年六月二十五日(星期五)上午九時整
開會地點：桃園縣桃園市延平路(即前婦女館)
出席股數：出席及代理出席股東股份總數共計 77,279,787 股，佔本公司已發行股份總數 97,531,100 股(即本公司發行股份總數 100,531,100 股減買回本公司股份 3,000,000 股)之 79.24%。
列席來賓：安侯建業會計師事務所關春修會計師
捷泰法律事務所韓邦財律師

主席：董事長 鄭雅仁 記錄：鄒宗達

宣佈開會：出席股權數已達法定數額，主席宣佈開會。

開會如儀
主席致詞：(略)

壹、報告事項：

- 一、本公司九十三年度營業報告案。(請參閱議事手冊)
- 二、監察人審查九十三年度決算表冊報告案。(請參閱附件一)
- 三、本公司從事衍生性商品交易情形報告案。(請參閱議事手冊)
- 四、本公司間接赴大陸投資情形報告案。(請參閱議事手冊)
- 五、九十三年度庫藏股買回執行情形報告案。(請參閱議事手冊)

貳、承認事項

- 第一案 董事會提案
案由：本公司九十三年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。
說明：一、本公司九十三年度營業報告書及經安侯建業會計師事務所王明志會計師、呂莉莉會計師查核完竣之財務報表，請參閱議事手冊及附件二。
二、敬請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
- 第二案 董事會提案
案由：本公司九十三年度盈餘分派，提請 承認案。
說明：一、本公司九十三年度提撥 10%法定盈餘公積及特別盈餘公積後之可分配盈餘為新台幣 664,546,302 元，擬按公司章程分派如下：
1. 董監事酬勞計新台幣 3,945,078 元，全數配發現金。
2. 員工紅利計新台幣 39,450,782 元，其中新台幣 24,100,000 元配發股票，新台幣 15,350,782 元配發現金。
3. 股東紅利計新台幣 351,111,960 元，其中新台幣 243,827,750 元配發股票(每股配發新台幣 2.5 元)，新台幣 107,284,210 元配發現金(每股配發新台幣 1.1 元)。
4. 期末未分配盈餘計新台幣 270,038,482 元。
二、嗣後如因本公司海外無擔保可轉換公司債之債權人執行轉換權利，或庫藏股買回、轉讓造成流通在外股數變動致配股率及配息率發生變動時，擬請股東會授權董事會全權調整之。
三、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及發放日。
四、九十三年度盈餘分派表請參閱附件三。
五、敬請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案 董事會提案
案由：九十二年現金增資計劃變更，提請 追認案。
說明：一、本公司九十二年現金增資發行新股案，業經財政部證券暨期貨

- 管理委員會(即目前之行政院金融監督管理委員會證券期貨局)於 92 年 7 月 4 日台財證一字第 0920128646 號函申報生效在案。
- 二、原計畫為購買研發及認證 LIPS (LCD Monitor Integration Power Supply) 之機器設備及轉投資歐美設立經銷據點及售後維修中心，然因考量現有研發及認證設備應足以提供研發 LIPS 之技術需求，另為提升高階產品之技術能力及歐美交換式電源供應器之市場的佔有率，在兼顧策略性及成本效益的情況下，擬變更原現金增資計畫，將減少投入購置研發 LIPS 機器設備及轉投資歐美維修中心之資金，轉而投資與本公司市場、技術及產品線具互補性之善元科技股份有限公司，以取得高瓦數電源供應器研發技術，儘速建立高階電源供應器之技術水平縮短產品研發時程及增加產品線的廣度，並利用其營業據點，拓展本公司歐美市場。未來在本公司與善元科技行銷策略聯盟及研發團隊之技術合作下，將可提升本公司核心競爭力。
 - 三、擬修改本次現金增資計畫為投資善元科技 285,600 千元，並調整機器設備之購置金額為 76,423 千元、海外轉投資計畫為 36,820 千元，將九十二年募集資金尚未支用之部份 180,757 千元規劃為轉投資善元科技之資金，不足 104,843 千元部分則以公司營運資金支應。
 - 四、現金增資計畫變更相關事項一覽表請參閱議事手冊。
 - 五、敬請 追認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案 董事會提案
案由：本公司九十三年度買回股份轉讓員工辦法，提請 追認案。
說明：一、依據「證券交易法」第二十八條之二及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦理。
二、為配合轉讓股份予員工相關作業，本公司「第一次買回股份轉讓員工辦法」業經九十三年五月十八日董事會決議通過在案。
三、本公司「第一次買回股份轉讓員工辦法」請參閱議事手冊。
四、敬請 追認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

參、討論暨選舉事項

第一案 董事會提案
案由：本公司九十三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股，提請 討論案。
說明：一、擬辦理盈餘及員工紅利轉增資合計新台幣 267,927,750 元，發行新股 26,792,775 股，每股面額新台幣 10 元整。內容如下：
1. 擬將九十三年度盈餘分派之股東紅利一部份計新台幣 243,827,750 元轉增資發行新股計 24,382,775 股，依除權基準日股東名簿記載之股東持股比例，每股無償配發 250 股。配發不足一股之畸零股，自配股基準日起五日內由股東自行合併湊足一股，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止，其不足一股之畸零股授權由董事長治特定人按面額承購。
2. 擬將九十三年度盈餘分派之員工紅利計新台幣 24,100,000 元轉增資發行新股計 2,410,000 股。
3. 本次增資案俟本次股東會通過，呈奉主管機關核准後，由董事會另訂除權基準日。
4. 如嗣後因本公司海外無擔保可轉換公司債之債權人執行轉換權利，或庫藏股買回、轉讓造成流通在外股數變動致配股率發生變動時，擬請股東會授權董事會全權調整之。
5. 新股之權利義務與原有股份相同。

二、敬請 討論。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 董事會提

案由：本公司現金增資，提請 討論案。

說明：一、為配合本公司業務成長及改善財務結構，擬請股東會授權董事會視市場狀況且配合公司資金需求，於適當時機辦理不超過20,000,000股普通股之現金增資，另授權董事會就下列籌資方式擇一、分次或同時辦理。

二、擬依證券交易法第二十八條之一規定，需公開承銷部份之銷售方式，授權董事會採詢價圈購或承購配售方式擇一進行，提撥公開承銷比例依下列方式辦理：

1.若採詢價圈購方式，除依公司法第二百六十七條之規定提撥增資發行股數總額之10%~15%由員工認購外，其餘擬請原股東同意放棄優先認購權利，全數委由證券承銷商辦理詢價圈購。並依「中華民國證券商業同業公會證券承銷商詢價圈購配售辦法」第五條規定，本公司得依本次增資新股詢價圈購公告前一營業日為基準日之股東名簿得優先配售予原股東。如有認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。本次發行價格依主管機關規定訂定之，實際發行價格於圈購期間完畢，授權董事長與主辦承銷商參考彙總圈購情形及發行市場狀況後共同議定，呈報證券主管機關核備後發行。

2.若採承購配售方式，則依公司法第二百六十七條規定提撥增資發行股數10%~15%由員工認購，另提撥10%對外公開銷售，其餘由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。認購股份不足一股之部分或認購不足，授權董事長洽特定人認購之。本次發行價格依主管機關規定訂定之，實際發行價格授權董事長視市場狀況與主辦承銷商共同議定。

三、本次現金增資案所訂發行條件、發行股數、計畫項目、預定進度、預計可能產生效益、員工認購比例及其他相關事宜，擬請股東會授權董事會全權處理。如經主管機關修正或因應客觀環境而需修正時，亦授權董事會全權處理。

四、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。

五、敬請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案 董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」，提請 討論案。

說明：一、為配合本公司業務需要，擬修訂本公司章程第二條、第五條、第九條之一、第十三條及第廿二條條文，修訂條文對照表請參閱附件四。

二、敬請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案 董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」，提請 討論案。

說明：一、擬修訂本公司「股東會議事規則」第六條、第十條及第十三條條文，修訂條文對照表請參閱議事手冊。

二、敬請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案 董事會提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 討論案。

說明：一、依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第七條之規定，並配合本公司實際作業需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，修訂條文對照表請參閱議事手冊。

二、敬請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第六案 董事會提

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請 討論案。

說明：一、依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第十條之規定，並配合本公司實際作業需要，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，修訂條文對照表請參閱議事手冊。

二、敬請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第七案 董事會提

案由：修訂本公司「背書保證辦法」，提請 討論案。

說明：一、依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第十三條之規定，並配合本公司實際作業需要，擬修訂本公司「背書保證辦法」，修訂條文對照表請參閱議事手冊。

二、敬請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第八案 董事會提

案由：改選董事、監察人，提請 選舉案。

說明：一、為配合本屆董事、監察人將於九十四年六月二十一日任期屆滿，擬於今年股東常會全面改選。

二、依據本公司章程規定，擬選舉董事九人，監察人四人，新當選之董事、監察人任期自九十四年六月十日起至九十七年六月九日止，共計三年。

三、敬請 選舉。

選舉結果：1.董事當選名單：

戶號	戶名	當選權數
1	鄭雅仁	91,877,975
2	楊富安	77,057,568
3	王宗舜	76,314,473
8	英屬維京群島 2K INDUSTRIES INC. 代表人：王博文	76,287,147
12	陳榮彬	75,434,083
10	貝里斯商 DATAZONE LIMITED 代表人：朱秀英	74,888,942
-	劉壽祥	74,784,138

-	陳國瑞	74,626,602
21	黃瑩瑩	74,247,155

2.監察人當選名單：

戶號	戶名	當選權數
16	陳光俊	79,187,354
18	汪志霞	77,034,852
-	陳正雄	76,782,166
-	黃志文	76,114,776

董事會提

案由：解除董事競業行為禁止之規定，提請 討論案。

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：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會（上午九時四十分）。

主席：董事長 鄭雅仁  記錄：鄒宗達 

附件一

全漢企業股份有限公司

監察人審查九十三年度決算表冊報告書

茲准董事會造送本公司九十三年度資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經安侯建業會計師事務所王明志會計師及呂莉莉會計師查核竣事，連同九十三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
九十四年股東常會

監察人：陳光俊

黃文章

汪志霞

陳正雄

中華民國 九十四 年 四 月 二 十 八 日

附件二

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九十三年及九十二年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十三年度及九十二年之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表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財務報表表示意見。


本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。


依本會計師之意見，第一段所述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我國一般公認會計原則編製，足以允當表達全漢企業股份有限公司民國九十三年及九十二年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十三年度及九十二年之經營成果與現金流量。

民國九十三年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。依本會計師之意見，該等明細表係依據前段所述之準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。

全漢企業股份有限公司已編製民國九十三年度及九十二年該公司及其子公司之合併財務報表，業經本會計師分別出具修正無保留意見及無保留意見之查核報告在案。於應編入合併財務報表之子公司於民國九十三年度已有增加，民國九十二年合併財務報表，係依據與民國九十三年度一致之合併個體重編，以容納相同之合併個體，俾有共同之基礎可資比較。故民國九十三年度該公司及其子公司之合併財務報表係以修正無保留意見出具，備供參考。

安侯建業會計師事務所

會計師：王明志 

會計師：呂莉莉 

原證期會核
准簽證文號：(88)台財證(六)第188

金管會核准
簽證文號：金管證六字第0940100754號

民國九十四年三月十日

單位：新台幣千元

	93.12.31		92.12.31			93.12.31		92.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
11xx 流動資產：					21xx 負債及股東權益				
1100 現金及約當現金	\$ 525,894	9	334,511	7	2100 流動負債：	\$ 67,589	1	138,796	3
1110 短期投資(附註四(一))	761,446	13	780,000	16	2101 短期借款(附註四(五)及六)	6,998	-	5,514	-
1120 應收票據淨額－減備抵呆帳，93年及92年皆為660千元後淨額(附註六)	12,188	-	10,532	-	2102 應付票據	2,681,278	46	2,543,187	51
1140 應收帳款淨額－減備抵呆帳，93年及92年分別為7,045千元及10,186千元後淨額	2,061,792	35	1,645,029	33	2103 應付帳款	74,281	1	69,754	1
1150 應收帳款－關係人(附註五)	325,825	5	236,331	5	2104 應付帳款－關係人(附註五)	-	-	22,715	1
1180 其他應收款－關係人(附註五)	13,569	-	55,216	1	2105 應付所得稅(附註四(八))	129,382	2	136,737	3
1190 其他金融資產－流動(附註四(八))	41,454	1	6,705	-	2106 應付費用(附註五)	49,135	1	55,039	1
1210 存貨(附註四(二))	674,186	11	780,692	16	2107 其他流動負債(附註四(十一))	3,008,663	51	2,971,742	60
1280 其他流動資產	16,532	-	4,832	-	2108 流動負債合計	963,884	16	-	-
1286 遞延所得稅資產－流動(附註四(八))	5,404	-	4,437	-	2410 應付公司債(附註四(七))	-	-	-	-
1420 採權益法之長期股權投資(附註四(三))	1,177,710	20	691,822	14	28xx 其他負債：				
15xx 固定資產(附註四(四)及六)：					2810 應計退休金負債(附註四(七))	20,675	-	14,653	-
15x1 成本：					2820 存入保證金	30	-	-	-
1501 土地	69,745	1	69,745	1	其他負債合計	20,705	-	14,653	-
1521 房屋及建築	218,799	4	218,799	5	2xxx 負債合計	3,993,252	67	2,986,395	60
1531 機器設備	106,762	2	92,924	2	股東權益(附註四(九))：				
1551 運輸設備	7,752	-	7,752	-	3110 普通股－每股面額10元，93年及92年額定股份均為130,000千股，實際發行股份分別為100,531千股及86,114千股	1,005,311	17	861,140	17
1681 其他設備	63,433	1	60,972	1	3210 資本公積	318,676	5	318,676	7
減：累積折舊	466,491	8	450,192	9	33xx 保留盈餘：				
1672 預付設備款	165	-	347	-	3310 法定盈餘公積	132,884	2	88,621	2
18xx 其他資產：					3320 特別盈餘公積	5,042	-	-	-
1820 存出保證金	3,075	-	1,367	-	3350 未分配盈餘	778,372	13	700,499	14
1830 遞延費用	20,543	-	26,575	1	3420 保留盈餘合計	916,298	15	789,120	16
1832 遞延公司債發行成本	4,375	-	-	-	3510 累積換算調整數	(69,866)	(1)	(5,042)	-
1860 遞延所得稅資產－非流動(附註四(八))	5,169	-	3,663	-	3xxx 庫藏股票	(164,546)	(3)	-	-
其他資產合計	33,162	-	31,605	1	股東權益合計	2,005,873	33	1,963,894	40
1xxx 資產總計	\$ 5,999,125	100	4,950,289	100	2-3xxx 負債及股東權益總計	\$ 5,999,125	100	4,950,289	100

(請詳閱後附財務報表附註)

負責人：



經理人：



主辦會計：



單位：新台幣千元

	股 本		保 留 盈 餘			累積換算 調整數	庫藏股票	合 計
	金額	%	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈 餘			
九十二年一月一日期初餘額	\$ 700,000		88,600	53,055	-	509,726	3,604	1,354,985
盈餘指撥及分配(附註四(九))：								
提列法定盈餘公積	-	-	-	35,566	-	(35,566)	-	-
發放現金股利	-	-	-	-	-	(105,000)	-	(105,000)
分派董監酬勞	-	-	-	-	-	(2,163)	-	(2,163)
分派員工紅利	-	-	-	-	-	(11,899)	-	(11,899)
員工紅利轉增資	9,730	-	-	-	-	(9,730)	-	-
盈餘轉增資	87,500	-	-	-	-	(87,500)	-	-
現金增資(附註四(九))	63,910		230,076	-	-	-	-	293,986
九十二年度淨利	-	-	-	-	-	442,631	-	442,631
換算調整數	-	-	-	-	-	(8,646)	-	(8,646)
九十二年十二月三十一日餘額	861,140		318,676	88,621	-	700,499	(5,042)	1,963,894
盈餘指撥及分配(附註四(九))：								
提列法定盈餘公積	-	-	-	44,263	-	(44,263)	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	5,042	(5,042)	-	-
發放現金股利	-	-	-	-	-	(193,756)	-	(193,756)
分派董監酬勞	-	-	-	-	-	(3,628)	-	(3,628)
分派員工紅利	-	-	-	-	-	(21,284)	-	(21,284)
員工紅利轉增資	15,000	-	-	-	-	(15,000)	-	-
盈餘轉增資	129,171	-	-	-	-	(129,171)	-	-
九十三年度淨利	-	-	-	-	-	490,017	-	490,017
購入庫藏股票(附註四(九))	-	-	-	-	-	-	(164,546)	(164,546)
換算調整數	-	-	-	-	-	(64,824)	-	(64,824)
九十三年十二月三十一日餘額	\$ 1,005,311		318,676	132,884	5,042	778,372	(69,866)	2,005,873

(請詳閱後附財務報表附註)

負責人：



經理人：



主辦會計：



民國九十三年及九十二年十二月三十一日

單位:新台幣千元

	93年度		92年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註五):				
4110 銷貨收入	\$ 8,037,779	101	6,456,771	101
4170 減:銷貨退回	24,482	-	23,701	-
4190 銷貨折讓	41,376	1	64,548	1
營業收入淨額	7,971,921	100	6,368,522	100
5100 營業成本(附註四(七)、五及十)	7,039,107	88	5,438,222	85
5910 營業毛利	932,814	12	930,300	15
6000 營業費用(附註四(七)、五及十):				
6100 推銷費用	334,324	4	267,508	4
6200 管理及總務費用	147,155	2	120,755	2
6300 研究發展費用	190,731	3	156,705	3
	672,210	9	544,968	9
6900 營業淨利	260,604	3	385,332	6
7100 營業外收入及利益:				
7110 利息收入	27,929	-	16,436	-
7121 採權益法認列之投資收益	203,144	3	127,147	2
7140 處分投資利益	10,712	-	374	-
7160 兌換利益淨額(附註四(六)及(十一))	8,471	-	-	-
7480 什項收入	34,987	-	28,035	-
	285,243	3	171,992	2
7500 營業外費用及損失:				
7510 利息費用(附註四(六))	15,170	-	2,390	-
7530 處分固定資產損失	-	-	45	-
7550 存貨盤損	58	-	-	-
7560 兌換損失淨額(附註四(十一))	-	-	25,639	-
7570 存貨跌價及報廢損失	15,593	-	-	-
7880 什項支出	2,279	-	1,012	-
	33,100	-	29,086	-
7900 稅前淨利	512,747	6	528,238	8
8110 所得稅費用(附註四(八))	22,730	-	85,607	1
9600 本期淨利	\$ 490,017	6	442,631	7
9750 基本每股盈餘(附註四(十))(單位:新台幣元)	\$ 5.20	4.97	5.56	4.66
9850 稀釋每股盈餘(附註四(十))(單位:新台幣元)	\$ 4.55	4.36	-	-

(請詳閱後附財務報表附註)

負責人:



經理人:



主辦會計:



民國九十三年及九十二年十二月三十一日

單位:新台幣千元

	93年度		92年度	
	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量:				
本期淨利	\$ 490,017		442,631	
調整項目:				
折舊費用	34,801		26,160	
各項攤提	12,370		8,054	
備抵呆帳提列數	-		2,923	
存貨跌價及報廢損失	15,593		-	
依權益法認列之投資利益	(203,144)		(127,147)	
處分短期投資利益	(10,712)		(374)	
固定資產轉列其他費用	347		456	
處分固定資產損失	-		45	
未實現兌換利益淨額	(31,873)		(4,697)	
應收票據及帳款增加(含應收帳款-關係人)	(621,443)		(498,628)	
其他應收款-關係人減少(增加)	41,647		(27,706)	
存貨減少(增加)	90,913		(331,747)	
其他金融資產減少(增加)	(34,786)		18,725	
其他流動資產增加	(11,701)		(3,562)	
遞延所得稅資產淨額減少(增加)	(2,473)		2,684	
應付票據及帳款增加(含應付帳款-關係人)	282,575		1,525,988	
應付所得稅減少	(22,715)		(45,399)	
應付費用及其他流動負債增加	12,480		49,857	
應付公司債利息補償金	13,184		-	
應計退休金負債增加	6,022		4,040	
營業活動之淨現金流入	61,102		1,042,303	
投資活動之現金流量:				
短期投資增加	(1,687)		(779,626)	
購買長期股權投資價款	(347,568)		(379,754)	
購買固定資產價款	(54,470)		(19,529)	
存出保證金增加	(1,708)		(370)	
其他資產增加	(10,713)		(18,078)	
投資活動之淨現金流出	(416,146)		(1,197,357)	
融資活動之現金流量:				
短期借款增加(減少)	(67,949)		125,861	
償還長期借款	-		(105,000)	
存入保證金增加	30		-	
發放現金股利、員工紅利及董監酬勞	(218,668)		(120,185)	
現金增資	-		293,986	
發行海外可轉換公司債	997,560		-	
購入庫藏股	(164,546)		-	
融資活動之淨現金流入	546,427		194,662	
本期現金及約當現金增加數	191,383		39,608	
期初現金及約當現金餘額	334,511		294,903	
期末現金及約當現金餘額	\$ 525,894		334,511	
現金流量資訊之補充揭露:				
本期支付利息	\$ 1,936		2,452	
本期支付所得稅	\$ 60,388		128,322	
不影響現金流量之投資及融資活動:				
長期股權投資認列外幣換算調整數	\$ 64,824		8,646	
預付設備款轉列遞延費用	-		4,744	
購買固定資產現金支付數之調節:				
購入固定資產總額	\$ 16,534		56,148	
加: 期初應付設備款	42,248		5,629	
減: 期末應付設備款	(4,312)		(42,248)	
現金支付數	\$ 54,470		19,529	
現金股利、員工紅利及董監酬勞現金支付數之調節:				
宣告發放	\$ 218,668		119,062	
加: 期初應付員工紅利及董監酬勞	-		1,123	
本期現金支付數	\$ 218,668		120,185	

(請詳閱後附財務報表附註)

負責人:



經理人:



主辦會計:



九十三年股東臨時會派表

單位:新台幣元

項目	金額		備註
	小計	合計	
期初未分配盈餘	288,354,733		
本期稅後純益	490,017,428		
本期可供分配總額		778,372,161	
提列10%法定盈餘公積	49,001,743		
提列特別盈餘公積	64,824,116		
股東紅利(其中107,284,210為現金股利)	351,111,960		89%
員工紅利(其中15,350,782為現金紅利)	39,450,782		10%
董監事酬勞	3,945,078		1%
分配總額		508,333,679	
期末未分配盈餘		270,038,482	

註:計算93年度盈餘分派情形係以實際發行股份100,531,100股扣除購入庫藏股票3,000,000股後,計97,531,100股為準計算之。嗣後如因本公司海外無擔保可轉換公司債之債權人執行轉換權利,或庫藏股買回、轉讓造成流通在外股數變動致配股率及配息率發生變動時,擬請股東會授權董事會全權調整之。

章程修正條文對照表

條文	現行條文	修訂條文	說明
第二條	本公司所營業務如下: 一、電源供應器製造加工買賣業務。 . . . 七、前各項有關產品之進出口貿易業務。 八、除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。	本公司所營業務如下: 一、電源供應器製造加工買賣業務。 . . . 七、電信管制射頻器材製造業。 八、前各項有關產品之進出口貿易業務。 九、除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。	配合公司營運需要,增加營業項目並配合調整條次。
第五條	本公司額定資本額定為新台幣十三億元整,分為一億三千萬股,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。	本公司額定資本額定為新台幣二十二億三千萬元整,分為二億二千三百萬股,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。	配合公司營運需要,提高額定資本額。
第九條之一	本公司股票過戶事宜,依照「公開發行公司股務處理準則」辦理。	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。	配合法規名稱修正。
第十三條	本公司設董事九人,監察人四人,任期三年,由股東會就有行為能力之人中選任,連選得連任。	本公司設董事九人,監察人四人,任期三年,由股東會就有行為能力之人中選任,連選得連任。 公司得於董事、監察人執行業務範圍內為其購買責任保險。	配合公司治理需要。
第廿二條	章程訂立於中華民國八十二年四月八日。 . . 第十次修訂於民國九十三年六月三日。	章程訂立於中華民國八十二年四月八日。 . . 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。	增列本次修訂日期。