

全漢企業股份有限公司 105 年股東常會議事錄



(附件)

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，其相關事宜應依法令規定辦理。	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。	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。	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五。	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事監察人酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞得視以股票或現金為之，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。董事監察人酬勞為百分之五。	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。
第二十一條	本章程未盡事宜應依照公司法之規定辦理。	(刪除)	原第二十一條之一挪至第二十二條。
第二十二條	本章程訂立於中華民國八十二年四月八日。	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，經股東會議決後辦理。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。	(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。
第二十三條	本章程未盡事宜應依照公司法之規定辦理。	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，經股東會議決後辦理。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。	原第二十一條內容，挪至第二十三條。
第二十四條	本章程訂立於中華民國八十二年四月八日。	本章程訂立於中華民國八十二年四月八日。	(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。

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。

項目	單位：新台幣千元；%			
	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	1,508,288	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

項目	單位：新台幣千元；%				
	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	1,508,288	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	營業利益	(9,83)	8.31	(218)
	本比率(%)	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 定電流小個型系列產品。
- 雲端運算應用 80 PLUS 白金牌高效率筆電，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 筆電系列機種。
- 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 年度營業計畫概要

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，以增強對營運的正向影響。

全漢堅定維持綠能環境，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：蔡春穎

決議：表決時出席股東總表決權數126,508,146權，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：115,758,525權 (含電子方式表決12,376,595權)	91.50%
反對表決權數：37,970權 (含電子方式表決37,970權)	0.03%
棄權/未投票表決權數：10,711,651權 (含電子方式表決7,123,222權)	8.47%
廢票權數：0權	0.00%

本案照原案表決通過。

第二案 董事會提案
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。

四、敬請 承認。

決議：表決時出席股東總表決權數126,508,146權，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：115,758,525權 (含電子方式表決12,376,595權)	91.50%
反對表決權數：37,970權 (含電子方式表決37,970權)	0.03%
棄權/未投票表決權數：10,711,651權 (含電子方式表決7,123,222權)	8.47%
廢票權數：0權	0.00%

本案照原案表決通過。

肆、討論事項(二)

第一案 董事會提案
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)，配發不足一元之時零款，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：表決時出席股東總表決權數126,508,146權，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：115,745,721權 (含電子方式表決12,363,791權)	91.49%
反對表決權數：51,639權 (含電子方式表決51,639權)	0.04%
棄權/未投票表決權數：10,710,786權 (含電子方式表決7,122,357權)	8.47%
廢票權數：0權	0.00%

本案照原案表決通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會(上午九時二十五分)。

主席：董事長 鄭雅仁 記錄：李佳佳



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)

出席股數：出席及代理出席股東股份總數共計126,508,146股(其中以電子方式出席行使表決權者19,537,787股)，佔本公司已發行股份總數192,261,950股之65.80%。

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、陳榮彬董事、貝里斯商DATAZONE LIMITED法人代表：朱秀英董事、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，共計九人。

出席監察人：陳光俊監察人、黃志文監察人、鄭森波監察人，共計三人。
列席來賓：安侯建業聯合會計師事務所關春修會計師、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：李佳佳

開會如儀

主席致詞：(略)

壹、討論事項(一)

第一案 董事會提案
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。

二、敬請 討論。

決議：表決時出席股東總表決權數126,488,146權，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：114,810,761權 (含電子方式表決12,375,971權)	90.77%
反對表決權數：38,790權 (含電子方式表決38,790權)	0.03%
棄權/未投票表決權數：11,638,595權 (含電子方式表決7,123,026權)	9.20%
廢票權數：0權	0.00%

本案照原案表決通過。

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。

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。

第三案 董事會提案
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
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、敬請 承認。

(附件)

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。...

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。...

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。...

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：關春修 呂莉莉

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

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。...

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。...

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。...

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 呂莉莉

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

民國一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 104.12.31 (金額, %), 103.12.31 (金額, %), 負債及權益, 104.12.31 (金額, %), 103.12.31 (金額, %). Rows include 流動資產, 非流動資產, 負債總計, 權益總計.

(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：鄭雅仁

會計主管：蔡希穎

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

鄭森波

中華民國一〇五年三月二十一日

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

單位：新台幣千元

Table with 3 columns: 項目, 金額, 小計. Rows include 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：蔡希穎

民國一〇三年一月一日餘額

盈餘指撥及分配(註1)：

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

民國一〇三年十二月三十一日餘額

盈餘指撥及分配(註2)：

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

民國一〇四年十二月三十一日餘額

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：蔡希穎

(附件)

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

單位：新台幣千元

Income Statement table for 全漢企業股份有限公司, showing revenue, expenses, and profit for 104 and 103 periods.

董事長：鄭雅仁 經理人：鄭雅仁 會計主管：秦希穎

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

單位：新台幣千元

Income Statement table for 全漢企業股份有限公司, showing revenue, expenses, and profit for 104 and 103 periods.

董事長：鄭雅仁 經理人：鄭雅仁 會計主管：秦希穎

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

單位：新台幣千元

Income Statement table for 全漢企業股份有限公司及其子公司, showing revenue, expenses, and profit for 104 and 103 periods.

董事長：鄭雅仁 經理人：鄭雅仁 會計主管：秦希穎

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

單位：新台幣千元

Income Statement table for 全漢企業股份有限公司及其子公司, showing revenue, expenses, and profit for 104 and 103 periods.

董事長：鄭雅仁 經理人：鄭雅仁 會計主管：秦希穎

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

單位：新台幣千元

Balance Sheet table for 全漢企業股份有限公司及其子公司, showing assets and liabilities for 104 and 103 periods.

董事長：鄭雅仁 經理人：鄭雅仁 會計主管：秦希穎

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

單位：新台幣千元

Table showing equity structure and financial data for 全漢企業股份有限公司及其子公司, including share types and amounts.

董事長：鄭雅仁 經理人：鄭雅仁 會計主管：秦希穎

K180-Z134-6407