

股票代號：9939



宏全國際股份有限公司

一〇四年股東常會

議事手冊



中 華 民 國 一 〇 四 年 六 月 二 十 九 日

目 錄

壹、開會程序	1
貳、開會議程	2
一、報告事項	3
二、承認事項	4
三、討論事項	5
四、臨時動議	5
參、附件	
一、一〇三年度營業報告書	6
二、一〇三年度決算表冊及會計師查核報告書	7
三、監察人審查報告書	23
四、「董事、監察人及經理人道德行為準則」	24
五、一〇三年度盈餘分配表	26
六、公司章程修訂前後對照表	27
肆、附錄	
一、股東會議事規則	29
二、公司章程(修訂前)	32
三、員工分紅及董事、監察人酬勞等相關資訊	37
四、董事及監察人持股情形	38

壹、開會程序：

宏全國際股份有限公司

一〇四年股東常會開會程序

- 一、 宣佈開會
- 二、 主席致詞
- 三、 報告事項
- 四、 承認事項
- 五、 討論事項
- 六、 臨時動議
- 七、 散 會

貳、開會議程：

宏全國際股份有限公司 一〇四年股東常會開會議程

時間：中華民國一〇四年六月二十九日(星期一)上午九時整。

地點：台中市工業區二路六號三樓（本公司國際會議廳）。

開會程序：

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

1、本公司一〇三年度營業報告，敬請 鑒察。

2、監察人審查一〇三年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

3、本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行狀況報告，敬請 鑒察。

4、訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」，敬請 鑒察。

四、承認事項

1、本公司一〇三年度決算表冊案，敬請 承認。

2、本公司一〇三年度盈餘分配案，敬請 承認。

五、討論事項

1、討論修訂本公司「公司章程」案，敬請 公決。

六、臨時動議

七、散 會

一、報告事項：

(一)、本公司一〇三年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：

- 1、本公司一〇三年度營業額為新台幣 7,851,416 仟元，較一〇二年度 7,365,859 仟元成長 6.59%。稅前純益 1,136,236 仟元，較一〇二年度 1,262,193 仟元微幅減少 9.98%。稅後純益為 966,212 仟元，較一〇二年度 1,110,310 仟元微幅減少 12.98%。
- 2、營業報告書暨有關決算表冊已刊載於議事手冊附件一、二。(請參閱第 6-22 頁)
- 3、敬請 鑒察。

(二)、監察人審查一〇三年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：

- 1、本公司一〇三年度決算表冊，業經會計師查核簽證，並經監察人審查完竣，分別出具查核報告書及審查報告書，已刊載於議事手冊附件二、三。(請參閱第 7-23 頁)
- 2、敬請 鑒察。

(三)、本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行狀況報告，敬請 鑒察。

說明：

- 1、本公司於民國 100 年 6 月 7 日董事會決議，為興建廠房及購置機器設備、轉投資子公司及充實營運資金，發行國內第一次無擔保轉換公司債。

發行及執行轉換情形如下表：

	第一次國內無擔保轉換公司債
發行日期	100 年 7 月 15 日
發行目的	興建廠房及購置機器設備、轉投資子公司及充實營運資金
發行總額	新台幣壹拾億元整
未償還本金	新台幣 575,500 仟元整
轉換情形	103 年 7 月於債券滿三年時，由債券持有人提出申請賣回權 4,245 張。

- 2、敬請 鑒察。

(四)、訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」，敬請 鑒察。

說明：

- 1、本公司為規範董事、監察人及經理人之道德標準，爰依主管機關規定增訂「董事、監察人及經理人道德行為準則」請參閱議事手冊附件四。(請參閱第 24-25 頁)
- 2、敬請 鑒察。

二、承認事項：

(一)、本公司一〇三年度決算表冊案，敬請 承認。(董事會提)

說明：

- 1、本公司一〇三年度決算報表，包括營業報告書及財務報表，經由勤業眾信聯合會計師事務所查核竣事，且經本公司董事會議通過並送請監察人審查完竣，出具審查報告書在案。
- 2、有關決算表冊已刊載於議事手冊附件二。(請參閱第 7-22 頁)
- 3、敬請 承認。

決 議：

(二)、本公司一〇三年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說明：

- 1、一〇三年度稅後純益 966,212,501 元，合併前期之未分配盈餘 2,068,754,361 元，共計 3,034,966,862 元，擬依公司章程分配之。
- 2、盈餘分配計劃如下，並已刊載於議事手冊附件五。(請參閱第 26 頁)
 - (1) 提列法定盈餘公積新台幣 96,621,250 元整。
 - (2) 股東股息-現金(每股 2.2 元)新台幣 681,665,333 元整。
 - (3) 員工紅利-現金新台幣 23,333,000 元整。
 - (4) 董監事酬勞-現金新台幣 8,695,913 元整。
- 3、配合兩稅合一實施，於計算所得稅第 66 條股東可扣抵稅額分配時，採個別認定法優先分配屬 87 年以後年度之盈餘。
- 4、盈餘分配案如因本公司流通在外股變動致配息率發生變動時，擬請股東會授權董事會辦理變更相關事宜。
- 5、敬請 承認。

決 議：

三、討論事項：

【第一案】

案 由：討論修訂本公司「公司章程」案，敬請 公決。（董事會提）

說 明：

1、因應實際需要，擬修訂本公司章程部分條文，修正條文對照表，

修正前後對照表請詳附件六。（請參閱第 27-28 頁）

2、敬請 公決。

決 議：

四、臨時動議。

五、散 會。

參、附件

附件一

營業報告書

首先感謝各位先進撥冗出席本次股東會，指導本公司經營決策，謹代表全體同仁向各位股東女士、先生致上最高的之謝意。

回顧過去一年的經營成果，在全體同仁兢兢業業的努力下，本公司一〇三年度營業額為新台幣 7,851,416 仟元，較一〇二年度 7,365,859 仟元成長 6.59%。稅前純益 1,136,236 仟元較一〇二年度 1,262,193 仟元微幅減少 9.98 %。稅後純益為 966,212 仟元，較一〇二年度 1,110,310 仟元微幅減少 12.98 %。每股稅後盈餘為 3.72 元。

宏全公司為了更貼近客戶需求，增加市場競爭力，近幾年積極於台灣、大陸、東南亞等地與客戶進行策略合作，就近提供客戶各式瓶蓋、瓶胚、標籤、PET 瓶、飲料代工等全方位服務，滿足客戶一次購足的需求，也與客戶建立了緊密的合作關係。這兩年由於大陸主要客戶策略調整與市場環境變化，造成訂單流失，閒置產能提高，為因應此變化，公司積極展開另一階段的長期發展計畫，透過持續推動爭取客戶合作，並積極開拓新興市場，重新調整產線配置及內部組織與策略布局等全面性調整，於第二季可轉換完成，一〇四年在新產能、新市場及新訂單陸續開出下，將可望帶動本公司台灣、大陸及東南亞市場的營運成長。

面對市場環境的快速變化，本公司經營團隊秉持以靈活的策略，穩健的步伐，整合集團資源，致力於業務的拓展及成本的降低與人才的培育，在內部管理方面將持續進行節約費用嚴控成本，以提升產品競爭力。

展望未來，宏全公司專注本業，重視市場、重視客戶、重視人才，善盡企業社會責任。立足台灣，進而佈局大陸與東南亞，將台灣經驗複製運用以擴展市場，放眼全世界，與國際大品牌為伍，將大中華經驗延伸至全球市場。期盼今年宏全再接再厲，更上一層樓。最後，非常感謝各位股東對我們一致的支持與指導，謝謝大家！

謹祝各位

身心健康

萬事如意

董事長：戴宏全



經理人：曹世忠



會計主管：鄭雅文



會計師查核報告

宏全國際股份有限公司 公鑒：

宏全國際股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體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個體財務報表表示意見。列入上開個體財務報表中，採權益法評價之被投資公司 Hon Chuan Holding Limited 所屬之 PT Hon Chuan Indonesia、Hon Chuan Vietnam Co., Ltd.及 Hon Chuan Malaysia SDN.BHD.之財務報表係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司之長期股權投資及其投資損益，係依據其他會計師之查核報告認列。民國 103 年及 102 年 12 月 31 日上述被投資公司之長期股權投資金額分別為新台幣（以下同）3,589,488 仟元及 1,610,664 仟元，分別占個體資產總額之 21.23%及 10.17%，民國 103 年度及 102 年度上述被投資公司之投資利益（損失）分別為 128,127 仟元及(4,587)仟元，分別占綜合利益之 9.65%及(0.39%)。

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表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，足以允當表達宏全國際股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

宏全國際股份有限公司民國 103 年度個體財務報告重要會計項目明細表，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。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 顏 曉 芳



顏曉芳

會計師 曾 棟 鋆



曾棟鋆

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 3 1 日

會計師查核報告

宏全國國際股份有限公司 公鑒：

宏全國國際股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 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合併財務報表表示意見。列入上開財務報表中，有關 Hon Chuan Holding Limited 所屬之 PT Hon Chuan Indonesia、Hon Chuan Vietnam Co., Ltd. 及 Hon Chuan Malaysia SDN. BHD. 之財務報表係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關上述被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告計算。上述被投資公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣（以下同）4,094,587 仟元及 2,249,659 仟元，分別占合併資產總額之 14.0%及 8.9%，民國 103 及 102 年度之營業收入淨額分別為 1,397,167 仟元及 843,881 仟元，分別占合併營業收入淨額之 8.1%及 5.1%。

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表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。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表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、經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，足以允當表達宏全國際股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

宏全國際股份有限公司業已編製民國 103 及 102 年度之個體財務報表，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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 顏 曉 芳



會計師 曾 棟 鑒



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 3 1 日

宏全國際股份有限公司

個體資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日			102年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金（附註四及六）	\$	215,668	1	\$	321,579	2
1147	無活絡市場之債券投資－流動（附註四、九及二七）		-	-		40,000	-
1150	應收票據淨額（附註四及十）		144,821	1		147,054	1
1170	應收帳款淨額（附註四及十）		729,338	4		668,769	4
1180	應收帳款－關係人淨額（附註四及二六）		5,305	-		3,638	-
1310	存貨－製造業（附註四及十一）		753,016	4		823,655	5
1470	其他流動資產（附註十四及二六）		261,096	2		225,322	2
11XX	流動資產總計		<u>2,109,244</u>	<u>12</u>		<u>2,230,017</u>	<u>14</u>
	非流動資產						
1543	以成本衡量之金融資產－非流動（附註四及八）		25,970	-		25,970	-
1550	採用權益法之投資（附註四及十二）		9,640,422	57		8,380,136	53
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十三及二七）		4,927,412	29		5,088,933	32
1801	電腦軟體淨額（附註四）		8,802	-		14,483	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二一）		10,982	-		11,984	-
1915	預付設備款		151,745	1		56,818	1
1990	其他非流動資產－其他（附註十四）		32,613	1		27,620	-
15XX	非流動資產總計		<u>14,797,946</u>	<u>88</u>		<u>13,605,944</u>	<u>86</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$16,907,190</u>	<u>100</u>		<u>\$15,835,961</u>	<u>100</u>
代 碼	負 債 及 權 益						
	流動負債						
2100	短期銀行借款（附註十五）	\$	1,316,293	8	\$	449,410	3
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註四及七）		-	-		2,301	-
2150	應付票據－非關係人		214,589	1		227,268	1
2170	應付帳款－非關係人		84,134	-		104,535	1
2180	應付帳款－關係人（附註二六）		3,033	-		989	-
2230	當期所得稅負債（附註四）		104,504	1		86,883	1
2320	一年內到期長期負債（附註四、十五及十六）		646,154	4		952,311	6
2399	其他流動負債－其他（附註十七及二六）		335,824	2		398,966	2
21XX	流動負債總計		<u>2,704,531</u>	<u>16</u>		<u>2,222,663</u>	<u>14</u>
	非流動負債						
2530	應付公司債（附註四及十六）		558,671	3		-	-
2540	長期銀行借款（附註十五）		2,949,742	18		3,594,600	23
2570	遞延所得稅負債（附註四及二一）		24,283	-		24,283	-
2640	應計退休金負債（附註四及十八）		46,482	-		49,409	-
25XX	非流動負債總計		<u>3,579,178</u>	<u>21</u>		<u>3,668,292</u>	<u>23</u>
2XXX	負債總計		<u>6,283,709</u>	<u>37</u>		<u>5,890,955</u>	<u>37</u>
	權 益						
3110	普通股股本		2,598,479	15		2,598,479	16
3200	資本公積		3,283,868	20		3,283,868	21
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		990,221	6		879,190	5
3320	特別盈餘公積		421,790	2		421,790	3
3350	未分配盈餘		3,034,967	18		2,832,386	18
3400	其他權益		294,156	2		(70,707)	-
3XXX	權益總計		<u>10,623,481</u>	<u>63</u>		<u>9,945,006</u>	<u>63</u>
	負 債 與 權 益 總 計		<u>\$16,907,190</u>	<u>100</u>		<u>\$15,835,961</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 31 日查核報告）

董事長：戴宏全



經理人：曹世忠



會計主管：鄭雅文



宏全國際股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟

每股盈餘為元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	銷貨收入淨額（附註四及二六）	\$ 7,851,416	100	\$ 7,365,859	100
5000	營業成本（附註四、十一、十八、二十及二六）	<u>6,124,456</u>	<u>78</u>	<u>5,681,505</u>	<u>77</u>
5900	營業毛利	1,726,960	22	1,684,354	23
5920	與子公司、關聯企業及合資之已實現利益（附註四）	<u>158</u>	<u>-</u>	<u>280</u>	<u>-</u>
5950	已實現營業毛利	<u>1,727,118</u>	<u>22</u>	<u>1,684,634</u>	<u>23</u>
	營業費用（附註十八、二十及二六）				
6100	推銷費用	447,944	6	431,819	6
6200	管理費用	284,446	3	248,182	3
6300	研究發展費用	<u>63,281</u>	<u>1</u>	<u>33,464</u>	<u>1</u>
6000	營業費用合計	<u>795,671</u>	<u>10</u>	<u>713,465</u>	<u>10</u>
6900	營業淨利	<u>931,447</u>	<u>12</u>	<u>971,169</u>	<u>13</u>
	營業外收入及支出				
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	203,471	2	291,367	4
7050	財務成本（附註二十）	(79,593)	(1)	(62,970)	(1)
7230	外幣兌換利益淨額（附註四）	11,903	-	3,489	-
7190	其他利益及損失淨額（附註四、二十及二六）	<u>69,008</u>	<u>1</u>	<u>59,138</u>	<u>1</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>204,789</u>	<u>2</u>	<u>291,024</u>	<u>4</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 1,136,236	14	\$ 1,262,193	17
7950	所得稅費用(附註四及二一)	<u>170,024</u>	<u>2</u>	<u>151,883</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>966,212</u>	<u>12</u>	<u>1,110,310</u>	<u>15</u>
	其他綜合損益(附註四)				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	358,094	5	52,012	1
8325	備供出售金融資產未實 現評價損益	6,769	-	-	-
8360	確定福利計畫精算損失 (附註四及十八)	(3,591)	-	(833)	-
8390	與其他綜合損益組成部 份相關之所得稅費用 (附註二一)	<u>611</u>	<u>-</u>	<u>142</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額)	<u>361,883</u>	<u>5</u>	<u>51,321</u>	<u>1</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 1,328,095</u>	<u>17</u>	<u>\$ 1,161,631</u>	<u>16</u>
	每股盈餘(附註二二)				
9750	基 本	<u>\$ 3.72</u>		<u>\$ 4.27</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 3.62</u>		<u>\$ 4.13</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 31 日查核報告)

董事長：戴宏全

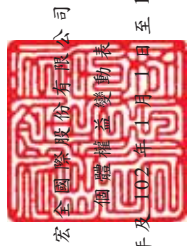


經理人：曹世忠



會計主管：鄭雅文





宏遠證券股份有限公司

個體權益變動表

民國 103 年及 102 年七月一日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	其他權益項目 (附註四)	國外營運機構財務報表換算之兌換差額					其他權益項目 (附註四)				
		國外營運機構財務報表換算之兌換差額					國外營運機構財務報表換算之兌換差額				
		國外營運機構財務報表換算之兌換差額					國外營運機構財務報表換算之兌換差額				
代碼	102 年 1 月 1 日餘額	102 年 1 月 1 日餘額	102 年 1 月 1 日餘額	102 年 1 月 1 日餘額	102 年 1 月 1 日餘額	102 年 1 月 1 日餘額	102 年 1 月 1 日餘額	102 年 1 月 1 日餘額	102 年 1 月 1 日餘額	102 年 1 月 1 日餘額	102 年 1 月 1 日餘額
A1	102 年 1 月 1 日餘額	102 年 1 月 1 日餘額	102 年 1 月 1 日餘額	102 年 1 月 1 日餘額	102 年 1 月 1 日餘額	102 年 1 月 1 日餘額	102 年 1 月 1 日餘額	102 年 1 月 1 日餘額	102 年 1 月 1 日餘額	102 年 1 月 1 日餘額	102 年 1 月 1 日餘額
B3	依金管證發字第 1010012865 號令 提列特別盈餘公積	依金管證發字第 1010012865 號令 提列特別盈餘公積	依金管證發字第 1010012865 號令 提列特別盈餘公積	依金管證發字第 1010012865 號令 提列特別盈餘公積	依金管證發字第 1010012865 號令 提列特別盈餘公積	依金管證發字第 1010012865 號令 提列特別盈餘公積	依金管證發字第 1010012865 號令 提列特別盈餘公積	依金管證發字第 1010012865 號令 提列特別盈餘公積	依金管證發字第 1010012865 號令 提列特別盈餘公積	依金管證發字第 1010012865 號令 提列特別盈餘公積	依金管證發字第 1010012865 號令 提列特別盈餘公積
B1	101 年度盈餘指撥及分配	101 年度盈餘指撥及分配	101 年度盈餘指撥及分配	101 年度盈餘指撥及分配	101 年度盈餘指撥及分配	101 年度盈餘指撥及分配	101 年度盈餘指撥及分配	101 年度盈餘指撥及分配	101 年度盈餘指撥及分配	101 年度盈餘指撥及分配	101 年度盈餘指撥及分配
B5	法定盈餘公積	法定盈餘公積	法定盈餘公積	法定盈餘公積	法定盈餘公積	法定盈餘公積	法定盈餘公積	法定盈餘公積	法定盈餘公積	法定盈餘公積	法定盈餘公積
D1	現金股利	現金股利	現金股利	現金股利	現金股利	現金股利	現金股利	現金股利	現金股利	現金股利	現金股利
D3	102 年度淨利	102 年度淨利	102 年度淨利	102 年度淨利	102 年度淨利	102 年度淨利	102 年度淨利	102 年度淨利	102 年度淨利	102 年度淨利	102 年度淨利
D5	102 年度其他綜合損益	102 年度其他綜合損益	102 年度其他綜合損益	102 年度其他綜合損益	102 年度其他綜合損益	102 年度其他綜合損益	102 年度其他綜合損益	102 年度其他綜合損益	102 年度其他綜合損益	102 年度其他綜合損益	102 年度其他綜合損益
Z1	102 年度綜合損益總額	102 年度綜合損益總額	102 年度綜合損益總額	102 年度綜合損益總額	102 年度綜合損益總額	102 年度綜合損益總額	102 年度綜合損益總額	102 年度綜合損益總額	102 年度綜合損益總額	102 年度綜合損益總額	102 年度綜合損益總額
B1	102 年 12 月 31 日餘額	102 年 12 月 31 日餘額	102 年 12 月 31 日餘額	102 年 12 月 31 日餘額	102 年 12 月 31 日餘額	102 年 12 月 31 日餘額	102 年 12 月 31 日餘額	102 年 12 月 31 日餘額	102 年 12 月 31 日餘額	102 年 12 月 31 日餘額	102 年 12 月 31 日餘額
B5	102 年度盈餘指撥及分配	102 年度盈餘指撥及分配	102 年度盈餘指撥及分配	102 年度盈餘指撥及分配	102 年度盈餘指撥及分配	102 年度盈餘指撥及分配	102 年度盈餘指撥及分配	102 年度盈餘指撥及分配	102 年度盈餘指撥及分配	102 年度盈餘指撥及分配	102 年度盈餘指撥及分配
D1	法定盈餘公積	法定盈餘公積	法定盈餘公積	法定盈餘公積	法定盈餘公積	法定盈餘公積	法定盈餘公積	法定盈餘公積	法定盈餘公積	法定盈餘公積	法定盈餘公積
D3	現金股利	現金股利	現金股利	現金股利	現金股利	現金股利	現金股利	現金股利	現金股利	現金股利	現金股利
D5	103 年度淨利	103 年度淨利	103 年度淨利	103 年度淨利	103 年度淨利	103 年度淨利	103 年度淨利	103 年度淨利	103 年度淨利	103 年度淨利	103 年度淨利
Z1	103 年度其他綜合損益	103 年度其他綜合損益	103 年度其他綜合損益	103 年度其他綜合損益	103 年度其他綜合損益	103 年度其他綜合損益	103 年度其他綜合損益	103 年度其他綜合損益	103 年度其他綜合損益	103 年度其他綜合損益	103 年度其他綜合損益
B1	103 年度綜合損益總額	103 年度綜合損益總額	103 年度綜合損益總額	103 年度綜合損益總額	103 年度綜合損益總額	103 年度綜合損益總額	103 年度綜合損益總額	103 年度綜合損益總額	103 年度綜合損益總額	103 年度綜合損益總額	103 年度綜合損益總額
B5	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額
D1	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額
D3	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額
D5	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額	103 年 12 月 31 日餘額

後附之附註係本個體財務報告之一部分

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 31 日查核報告)



董事長：戴宏全



經理人：曹世志



會計主管：鄭雅文

宏全國際股份有限公司

個體現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103 年度	102 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$1,136,236	\$1,262,193
	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊及攤銷費用	564,459	518,357
A22400	採用權益法認列之子公司利益之份額	(203,471)	(291,367)
A20900	財務成本	79,593	62,970
A22500	處分不動產、廠房及設備損失(利益)	(13,335)	3,434
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(9,426)	939
A24100	未實現外幣兌換淨損失(利益)	(1,237)	315
A24000	與子公司、關聯企業及合資企業之已實現利益	(158)	(280)
A20300	迴轉呆帳費用	-	(1,000)
A23700	非金融資產迴轉利益	-	(5,000)
A23100	處分投資淨利益	-	(20)
A29900	其他項目	1,296	(1,080)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融負債	7,125	1,362
A31130	應收票據	2,233	58,133
A31150	應收帳款	(60,900)	98,401
A31200	存 貨	70,639	(173,405)
A31240	其他流動資產	14,028	(38,114)
A32130	應付票據	(12,679)	24,441
A32150	應付帳款	(18,432)	14,283
A32240	應計退休金負債	(6,519)	(6,278)
A32230	其他流動負債	7,776	41,388
A33000	營運產生之現金流入	1,557,228	1,569,672
A33300	支付之利息	(64,194)	(42,090)
A33500	支付之所得稅	(150,790)	(168,654)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,342,244</u>	<u>1,358,928</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103 年度	102 年度
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產、廠房及設備	(\$ 560,808)	(\$1,104,469)
B07100	預付設備款減少(增加)	(94,927)	289,650
B00700	處分無活絡市場之債券投資	40,000	-
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	25,350	17,635
B03700	存出保證金減少(增加)	(6,525)	649
B00400	出售備供出售金融資產價款	-	100,020
B00300	取得備供出售金融資產	-	(100,000)
B00600	取得無活絡市場之債券投資	-	(40,000)
B01200	取得以成本衡量之金融資產	-	(15,000)
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回 股款	-	1,293
B09900	其他投資活動	<u>46,324</u>	<u>(2,814)</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(550,586)</u>	<u>(853,036)</u>
	籌資活動之現金流量		
C01600	舉借長期借款	1,500,000	3,595,680
C01700	償還長期借款	(1,500,000)	-
C00100	短期銀行借款增加(減少)	866,883	(583,534)
C05400	取得子公司股權	(690,041)	(2,490,619)
C04500	發放現金股利	(649,620)	(779,544)
C01300	償還公司債	(424,500)	-
C00500	應付短期票券減少	<u>-</u>	<u>(200,000)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(897,278)</u>	<u>(458,017)</u>
DDDD	匯率變動對現金之影響	<u>(291)</u>	<u>(457)</u>
EEEE	本年度現金增加(減少)數	(105,911)	47,418
E00100	年初現金餘額	<u>321,579</u>	<u>274,161</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 215,668</u>	<u>\$ 321,579</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 31 日查核報告)

董事長：戴宏全



經理人：曹世忠



會計主管：鄭雅文



宏全國際股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日		102年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 2,065,813	7	\$ 2,135,083	8
1147	無活絡市場之債券投資—流動（附註四、十及二九）	-	-	40,000	-
1150	應收票據淨額（附註四及十一）	168,916	1	176,182	1
1170	應收帳款淨額（附註四及十一）	2,167,663	7	1,916,133	8
1180	應收帳款—關係人淨額（附註四及二八）	469	-	2,208	-
1310	存貨—製造業（附註四及十二）	1,989,581	7	2,087,133	8
1470	其他流動資產（附註十五及二九）	1,558,627	5	1,060,974	4
11XX	流動資產總計	7,951,069	27	7,417,713	29
	非流動資產				
1523	備供出售金融資產—非流動（附註四及八）	19,340	-	-	-
1543	以成本衡量之金融資產—非流動（附註四及九）	25,970	-	25,970	-
1546	無活絡市場之債券投資—非流動（附註四及十）	40,592	-	37,021	-
1550	採用權益法之長期股權投資（附註四及十三）	45,729	-	-	-
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十四及二九）	19,139,083	66	16,963,110	67
1801	電腦軟體淨額（附註四）	15,511	-	20,366	-
1805	商 譽（附註四）	62,187	-	58,562	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二三）	91,955	-	62,283	-
1915	預付設備款	1,417,944	5	422,123	2
1990	其他非流動資產—其他（附註四及十五）	387,586	2	352,038	2
15XX	非流動資產總計	21,245,897	73	17,941,473	71
1XXX	資 產 總 計	\$ 29,196,966	100	\$ 25,359,186	100
	流動負債				
2100	短期銀行借款（附註十六）	\$ 8,515,579	29	\$ 6,008,666	24
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動（附註四及七）	11,267	-	23,836	-
2150	應付票據	217,023	1	228,549	1
2170	應付帳款	552,415	2	566,255	2
2230	當期所得稅負債（附註四及二三）	117,638	-	100,179	-
2320	一年內到期長期負債（附註四、十六及十七）	804,404	3	982,116	4
2399	其他流動負債—其他（附註十九及二八）	1,091,642	4	902,579	4
21XX	流動負債總計	11,309,968	39	8,812,180	35
	非流動負債				
2530	應付公司債（附註四及十七）	558,671	2	-	-
2540	長期銀行借款（附註十六）	5,035,097	17	5,021,067	20
2570	遞延所得稅負債（附註四及二三）	24,283	-	24,441	-
2635	特別股負債（附註四及十八）	535,917	2	489,139	2
2640	應計退休金負債（附註四及二十）	46,482	-	49,409	-
2670	其他非流動負債—其他（附註十九）	17,158	-	18,570	-
25XX	非流動負債總計	6,217,608	21	5,602,626	22
2XXX	負債總計	17,527,576	60	14,414,806	57
	歸屬於本公司業主之權益				
3110	普通股股本	2,598,479	9	2,598,479	10
3200	資本公積	3,283,868	11	3,283,868	13
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	990,221	3	879,190	3
3320	特別盈餘公積	421,790	2	421,790	2
3350	未分配盈餘	3,034,967	10	2,832,386	11
3400	其他權益	294,156	1	(70,707)	-
31XX	本公司業主權益總計	10,623,481	36	9,945,006	39
36XX	非控制權益	1,045,909	4	999,374	4
3XXX	權益總計	11,669,390	40	10,944,380	43
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 29,196,966	100	\$ 25,359,186	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 31 日查核報告）

董事長：戴宏全



經理人：曹世忠



會計主管：鄭雅文



宏全國際股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟

每股盈餘為元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	銷貨收入淨額（附註四及二八）	\$ 17,226,474	100	\$ 16,605,620	100
5000	營業成本（附註四、十二、二十、二二及二八）	<u>14,425,540</u>	<u>84</u>	<u>13,708,821</u>	<u>82</u>
5900	營業毛利	<u>2,800,934</u>	<u>16</u>	<u>2,896,799</u>	<u>18</u>
	營業費用（附註二十、二二及二八）				
6100	推銷費用	719,613	4	688,836	4
6200	管理費用	868,507	5	738,450	5
6300	研究發展費用	<u>63,281</u>	<u>-</u>	<u>33,464</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>1,651,401</u>	<u>9</u>	<u>1,460,750</u>	<u>9</u>
6900	營業利益	<u>1,149,533</u>	<u>7</u>	<u>1,436,049</u>	<u>9</u>
	營業外收入及支出				
7050	財務成本（附註二二）	(245,236)	(2)	(190,970)	(1)
7230	外幣兌換利益淨額（附註四）	134,595	1	28,253	-
7190	其他利益及損失淨額（附註四及二二）	<u>102,292</u>	<u>1</u>	<u>84,183</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	(<u>8,349</u>)	<u>-</u>	(<u>78,534</u>)	(<u>1</u>)
7900	稅前淨利	1,141,184	7	1,357,515	8
7950	所得稅費用（附註四及二三）	<u>205,900</u>	<u>1</u>	<u>227,262</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利	<u>935,284</u>	<u>6</u>	<u>1,130,253</u>	<u>7</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益（附註四）				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	\$ 411,954	2	\$ 123,525	1
8325	備供出售金融資產未實 現評價損益	6,769	-	-	-
8360	確定福利之精算損失 （附註二十）	(3,591)	-	(833)	-
8390	與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅費用 （附註二三）	611	-	142	-
8300	本年度其他綜合損 益（稅後淨額）	<u>415,743</u>	<u>2</u>	<u>122,834</u>	<u>1</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 1,351,027</u>	<u>8</u>	<u>\$ 1,253,087</u>	<u>8</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 966,212	5	\$ 1,110,310	7
8620	非控制權益	(30,928)	-	19,943	-
8600		<u>\$ 935,284</u>	<u>5</u>	<u>\$ 1,130,253</u>	<u>7</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 1,328,095	8	\$ 1,161,631	7
8720	非控制權益	22,932	-	91,456	1
8700		<u>\$ 1,351,027</u>	<u>8</u>	<u>\$ 1,253,087</u>	<u>8</u>
	每股盈餘（附註二四）				
9750	基 本	<u>\$ 3.72</u>		<u>\$ 4.27</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 3.62</u>		<u>\$ 4.13</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 31 日查核報告）

董事長：戴宏全



經理人：曹世忠



會計主管：鄭雅文





宏全國際股份有限公司及子公司

合併損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	歸屬	於	本	公	司	業	主 權 益 之 項 目			總 計	非 控 制 權 益	權 益 合 計
							其 他 權 益 之 項 目	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			
		資本公積	保 留 盈 餘	盈 餘 公 積	(附 註 二)	未分配盈餘公積	未分配盈餘公積	之兌換差額	金 額			
		(附註四及二一)	法定盈餘公積	特別盈餘公積								
		\$ 3,283,868	\$ 764,071	\$ 69,122		\$ 2,970,098		(\$ 122,719)	\$ -	\$ 9,562,919	\$ 922,575	\$ 10,485,494
A1	102 年 1 月 1 日餘額	\$ 2,598,479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	依金管會證發字第 1010012865 號令提列特別盈餘公積	-	-	-	-	(352,668)	-	-	-	-	-	-
B1	101 年度盈餘指撥及分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	法定盈餘公積	-	115,119	-	-	(115,119)	-	-	-	-	-	-
	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(779,544)	-	-	-	(779,544)	-	(779,544)
O1	子公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14,657)	(14,657)
D1	102 年度淨利	-	-	-	-	1,110,310	-	-	-	1,110,310	19,943	1,130,253
D3	102 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(691)	-	52,012	-	51,321	71,513	122,834
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,109,619	-	52,012	-	1,161,631	91,456	1,253,087
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	2,598,479	879,190	421,790	-	2,832,386	(70,707)	-	-	9,945,006	999,374	10,944,380
O1	非控制權益增加數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,324	36,324
B1	102 年度盈餘指撥及分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	法定盈餘公積	-	111,031	-	-	(111,031)	-	-	-	-	-	-
	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(649,620)	-	-	-	(649,620)	-	(649,620)
O1	子公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12,721)	(12,721)
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	966,212	-	-	-	966,212	(30,928)	935,284
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(2,980)	-	358,094	6,769	361,883	53,860	415,743
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	963,232	-	358,094	6,769	1,328,095	22,932	1,351,027
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	\$ 2,598,479	\$ 990,221	\$ 421,790	-	\$ 3,034,967	\$ 287,387	\$ 6,769	\$ -	\$ 10,623,481	\$ 1,045,909	\$ 11,669,390

後附之附註係本合併財務報告之一部分
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 31 日查核報告)



董事長：戴宏全



經理人：曹世忠



會計主管：鄭雅文

宏全國際股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103 年度	102 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,141,184	\$ 1,357,515
	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊及攤銷費用	1,882,512	1,740,931
A20900	財務成本	245,236	190,970
A24100	未實現外幣兌換淨利益	30,547	(15,268)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨利益	(23,803)	(21,034)
A23700	非金融資產減損損失（迴轉利益）	16,342	(10,573)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損 失（利益）	(15,123)	8,974
A22300	採用權益法認列之關聯企業損 失之份額	5,716	-
A29900	其他項目	(1,534)	(4,651)
A20300	呆帳費用（迴轉利益）	2	(679)
A23100	處分投資淨利益	-	(20)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	10,393	10,056
A31130	應收票據	8,753	77,583
A31150	應收帳款	(173,854)	(174,704)
A31200	存 貨	146,694	(499,997)
A31240	其他流動資產	(345,945)	(192,911)
A32130	應付票據	(11,633)	23,464
A32150	應付帳款	(87,168)	(36,829)
A32230	其他流動負債	98,953	259,076
A32240	應計退休金負債	(6,519)	(6,278)
A33000	營運產生之現金流入	2,920,753	2,705,625
A33300	支付之利息	(215,143)	(201,598)
A33500	支付之所得稅	(211,530)	(272,942)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>2,494,080</u>	<u>2,231,085</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產、廠房及設備	(3,421,031)	(4,275,962)
B07100	預付設備款減少（增加）	(1,124,962)	57,283

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103 年度	102 年度
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	\$ 149,403	\$ 90,567
B01800	取得關聯企業	(48,539)	-
B00700	處分無活絡市場之債券投資	40,000	-
B00300	取得備供出售金融資產	(12,124)	(100,000)
B03800	存出保證金減少	(253)	-
B00400	出售備供出售金融資產價款	-	100,020
B07300	長期預付款增加	-	(43,000)
B00600	取得無活絡市場之債券投資	-	(40,000)
B01200	取得以成本衡量之金融資產	-	(15,000)
B03700	存出保證金增加	-	(9,372)
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	-	1,293
B09900	其他投資活動	28,886	(8,721)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(4,388,620)	(4,242,892)
籌資活動之現金流量			
C01600	舉借長期借款	2,197,029	4,986,899
C00100	短期銀行借款增加	2,121,622	723,147
C01700	償還長期借款	(1,530,306)	(2,068,797)
C04500	發放股利	(649,620)	(779,544)
C01300	償還公司債	(424,500)	-
C09900	非控制權益變動	36,324	-
C00500	應付短期票券減少	-	(200,000)
C03100	存入保證金減少	-	(67,972)
C05800	支付非控制權益現金股利	(12,721)	(14,657)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	1,737,828	2,579,076
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	87,442	61,498
EEEE	本年度現金及約當現金增加(減少)數	(69,270)	628,767
E00100	年初現金及約當現金餘額	2,135,083	1,506,316
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 2,065,813	\$ 2,135,083

後附之附註係本合併財務報告之一部分

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 31 日查核報告)

董事長：戴宏全



經理人：曹世忠



會計主管：鄭雅文



宏全國際股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司一〇三年度財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，連同營業報告書及盈餘分配表之議案復經本監察人查核，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定繕具報告，敬請 鑒察。

此致

本公司一〇四年股東常會

宏全國際股份有限公司

監察人：林俊智



曹宇聿



世月開發(股)公司



法人代表：許正創



中 華 民 國 一 〇 四 年 五 月 八 日

宏全國際股份有限公司

董事、監察人及經理人道德行為準則

壹、 總則

- 一. 為使本公司董事、監察人暨經理人（包括總(副)經理、協理、財務主管、會計主管及其他有為公司管理事務及簽名權利之人）基於職權為公司從事經營活動時，其道
德行為有所遵循，特訂定本準則，以防止不道德行為和有損公司及股東利益之行為
發生。

貳、 道德行為規範內容

- 一. 董事、監察人暨經理人應本著誠實無欺、守信守法、公平公正及合乎倫理道德之
自律態度處理公司事務。
- 二. 董事、監察人暨經理人應避免個人利益介入或可能介入公司整體利益時之利害衝
突，包括但不限於該人員無法以客觀及有效率之方式處理公司事務時，或是基於
其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶、父母、子女或三親等以內之親屬獲致
不當利益等情況。為防止利益衝突，本公司與前述人員或其所屬關係企業之資金
貸與或為其提供保證、重大資產交易之情事，須事先經董事會審核，相關進（銷）
貨往來則應以本公司最大利益為考量辦理。
- 三. 本公司面臨獲利機會時，董事、監察人暨經理人應維護公司所能獲取之正當合法
利 益。董事、監察人暨經理人不得使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取
私利，不得從事與公司競業之行為，惟股東會通過之董事競業許可及董事會通過
之經理人競業許可不在此限。
- 四. 董事、監察人暨經理人對於本公司及進（銷）貨客戶之資訊，除經授權或法律規
定公開外，應負有保密義務。應保密的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏
之後對公司或客戶造成損害之未公開資訊。
- 五. 董事、監察人暨經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶、競爭對手及員工，不得
透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實陳述或其他
不公平之交易方式而獲取不當利益。
- 六. 董事、監察人暨經理人應保護並基於公務所需適當使用公司資產，避免公司資產
因被偷竊、疏忽或浪費而影響公司獲利能力。
- 七. 董事、監察人暨經理人均應遵守各項法令及本公司規章制度之規定。
- 八. 本公司員工發現董事、監察人或經理人有違反法令規章或本準則之行為時，應檢
具足夠資訊向監察人、直屬經理人、內部稽核主管或其他適當人員檢舉呈報，檢
舉案經查明確認後，公司將依人事管理規則酌情獎勵。本公司以保密負責之方式
適當處理上述檢舉呈報資料，並將盡全力保護本著善意檢舉者之安全，使其免於
遭受任何形式之報復。
- 九. 董事、監察人或經理人若有違反本準則之情事，經查明後，應呈報董事會，相關
違反人員依法須負一切民、刑事或行政責任，且即時於公開資訊觀測站揭露違反
人員之職稱、姓名、違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。

參、 豁免適用之程序

- 一. 於特殊情況下，擬豁免董事、監察人或經理人遵守本準則時，必須經由董事會以三分之二以上董事出席及出席董事過半數同意之決議行之，且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之職稱、姓名、董事會通過豁免之日期、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊，俾供股東評估是否適當，以維護公司權益。

肆、 資訊揭露方式

- 一. 本準則應於年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露，修正時亦同。

伍、 附則

- 一. 本準則經董事會通過後施行，並送各監察人及提報股東會，修正時亦同。
- 二. 西元 2014 年 12 月 18 日初訂。

宏全國際股份有限公司

民國一〇三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項	目	金	額
期初未分配盈餘		2,071,735,304	
精算（損）益列入保留盈餘		(2,980,943)	
調整後未分配盈餘		2,068,754,361	
本期淨利		966,212,501	
提列法定盈餘公積（10%）		<u>(96,621,250)</u>	
本期可供分配盈餘		2,938,345,612	
股東股息(每股 2.2 元)		<u>(681,665,333)</u>	
期末未分配盈餘		<u>2,256,680,279</u>	

(註 1) 股東紅利--現金：681,665,333 元(309,847,879 股× 2.2 元＝681,665,333 元)

(註 2) 員工紅利--現金：(966,212,501-96,621,250) × 2.683215%＝23,333,000 元。

(註 3) 董監事酬勞：(966,212,501-96,621,250) × 1%＝8,695,913 元

(註 4) 現金股利計算不足一元之畸零款之合計數採授權董事長洽特定人調整之方式處理。

(註 5) 嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會辦理變更事宜。

(註 6) 本股利之分配基準日，擬於股東常會通過本盈餘分配案後，授權董事會決定。

(註 7) 另為配合兩稅合一實施，於計算所得稅法第 68 條之 6 股東可扣抵稅額分配，優先分配屬民國 87 年及以後年度盈餘；於計算所得稅法第 66 條之 9 應加徵 10% 營利事業所得稅之未分配盈餘時，依財政部 87 年 4 月 30 日台財稅第 871941343 號函規定，採個別辨認方式，優先分配最近年度盈餘。

董事長：戴宏全



經理人：曹世忠



會計主管：鄭雅文



附件六

宏全國際股份有限公司

章程修訂條文對照表

條文	現行條文	修正條文	說明
第二條	本公司所營事業如左： 一、C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業。 二、C805990 其他塑膠製品製造業。 三、C110010 飲料製造業。 四、C102010 乳品製造業。 五、CB01010 機械設備製造業。 六、CB01990 其他機械製造業。 七、F206030 模具零售業。 八、F206010 五金零售業。 九、CA02990 其他金屬製品製造業。 十、CA02010 金屬結構及建築組件製造業。 十一、CA02060 金屬容器製造業。 十二、C801100 合成樹脂及塑膠製造業。 十三、C701010 印刷業。 十四、C805020 塑膠膜、袋製造業。 十五、C805030 塑膠日用品製造業。 十六、CC01090 電池製造業。 十七、CC01080 電子零組件製造業。 十八、F401010 國際貿易業。 十九、F102030 菸酒批發業。 二十、F102040 飲料批發業。 二十一、F401171 酒類輸入業。 二十二、C801010 基本化學工業。 二十三、F213080 機械器具零售業。 二十四、F299990 其他零售業。 二十五、CA01990 其他非鐵金屬基本工業。 二十六、CZ99990 未分類其他工業製品製造業。 二十七、IZ06010 理貨包裝業。 二十八、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	本公司所營事業如左： 一、C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業。 二、C805990 其他塑膠製品製造業。 三、C110010 飲料製造業。 四、C102010 乳品製造業。 五、CB01010 機械設備製造業。 六、CB01990 其他機械製造業。 七、F206030 模具零售業。 八、F206010 五金零售業。 九、CA02990 其他金屬製品製造業。 十、CA02010 金屬結構及建築組件製造業。 十一、CA02060 金屬容器製造業。 十二、C801100 合成樹脂及塑膠製造業。 十三、C701010 印刷業。 十四、C805020 塑膠膜、袋製造業。 十五、C805030 塑膠日用品製造業。 十六、CC01090 電池製造業。 十七、CC01080 電子零組件製造業。 十八、F401010 國際貿易業。 十九、F102030 菸酒批發業。 二十、F102040 飲料批發業。 二十一、F401171 酒類輸入業。 二十二、C801010 基本化學工業。 二十三、F213080 機械器具零售業。 二十四、F299990 其他零售業。 二十五、CA01990 其他非鐵金屬基本工業。 二十六、CZ99990 未分類其他工業製品製造業。 二十七、IZ06010 理貨包裝業。 二十八、F103010 飼料批發業 二十九、F202010 飼料零售業 三十、F107050 肥料批發業 三十一、F207050 肥料零售業 三十二、F121010 食品添加物批發業 三十三、F221010 食品添加物零售業 三十四、F102180 酒精批發業	視實際需要

條文	現行條文	修正條文	說明
		<u>三十五、F203030 酒精零售業</u> <u>三十六、F203020 菸酒零售業</u> <u>三十七、F401161 菸類輸入業</u> <u>三十八、ZZ99999 除許可業務外，得經</u> <u>營法令非禁止或限制之業務。</u>	
第三十二條	本章程訂立於民國 58 年 6 月 16 日、 第一次修訂於民國 62 年 11 月 5 日、 ……………第三十八次修訂於民國 98 年 6 月 19 日、第三十九次修訂於民國 101 年 6 月 20 日、 <u>第四十次修訂於民國 102</u> <u>年 6 月 19 日。</u>	本章程訂立於民國 58 年 6 月 16 日、 第一次修訂於民國 62 年 11 月 5 日、 ……………第三十八次修訂於民國 98 年 6 月 19 日、第三十九次修訂於民國 101 年 6 月 20 日、 <u>第四十次修訂於民國 102</u> <u>年 6 月 19 日、第四十一次修訂於民國</u> <u>104 年 6 月 29 日。</u>	增列修訂日期

肆、附錄

附錄一

宏全國際股份有限公司

股東會議事規則

修訂日期：102 年 6 月 19 日

第一條：本公司股東會議事，依本規則行之，本規則未規定事項，悉依本公司章程、公司法及其他相關法令規定辦理。

第二條：本規則所稱之股東，除股東本人外，包括股東所委託之代理人在內。

第三條：本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

第四條：已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後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出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

第五條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

第六條：會議進行中，主席得酌定時間宣告休息。

第七條：除議程所列議案外，股東提出之其他議案或原議案之修訂案或替代案，應

由其他股東附議。

第 八 條：股東發言時，應先填交發言條，載明發言要旨、出席證號碼及姓名，由主席定其發言順序。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席得予制止。

第 九 條：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，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，由董事長指定常務董事一人代理之；未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

第 十 條：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。

第十一條：同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

第十二條：討論議案時，主席得於適當時間宣告討論終結，必要時得宣告停止討論，經宣告討論終結或停止討論之議案，主席即提付表決。

第十三條：同一議案有修訂案或替代案時由主席併同原案定其表決之順序。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。

第十四條：議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。

第十五條：本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票]過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十六條：議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股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，其效力與投票表決同。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。

第十七條：本辦法由股東會決議通過後實施，修訂時亦同。

宏全國際股份有限公司章程

第一章 總 則

- 第一條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為宏全國際股份有限公司。
- 第二條 本公司所營事業如左：
- 一、C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業。
 - 二、C805990 其他塑膠製品製造業。
 - 三、C110010 飲料製造業。
 - 四、C102010 乳品製造業。
 - 五、CB01010 機械設備製造業。
 - 六、CB01990 其他機械製造業。
 - 七、F206030 模具零售業。
 - 八、F206010 五金零售業。
 - 九、CA02990 其他金屬製品製造業。
 - 十、CA02010 金屬結構及建築組件製造業。
 - 十一、CA02060 金屬容器製造業。
 - 十二、C801100 合成樹脂及塑膠製造業。
 - 十三、C701010 印刷業。
 - 十四、C805020 塑膠膜、袋製造業。
 - 十五、C805030 塑膠日用品製造業。
 - 十六、CC01090 電池製造業。
 - 十七、CC01080 電子零組件製造業。
 - 十八、F401010 國際貿易業。
 - 十九、F102030 菸酒批發業。
 - 二十、F102040 飲料批發業。
 - 二十一、F401171 酒類輸入業。
 - 二十二、C801010 基本化學工業。
 - 二十三、F213080 機械器具零售業。
 - 二十四、F299990 其他零售業。
 - 二十五、CA01990 其他非鐵金屬基本工業。
 - 二十六、CZ99990 未分類其他工業製品製造業。
 - 二十七、IZ06010 理貨包裝業。
 - 二十八、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 本公司轉投資其他有關事業總額得超過實收股本百分之四十以上。並授權董事會執行之。
- 第二條之二 本公司因業務需要，得對外保證。
- 第三條 本公司設總公司於臺灣省台中市，必要時，得於其他適當地方設立分支機構，其設立、變更或廢止均依董事會之決議辦理。
- 第四條 本公司公告方法依公司法第廿八條規定辦理。

第二章 股 份

- 第五條 本公司資本額定為新台幣參拾伍億元整，分為參億伍仟萬股，每股新台幣壹拾元整；未發行股份授權董事會得視業務需要分次發行。
- 第六條 本公司股票，由董事三人以上簽名或蓋章，依法經主管機關簽證後發行之，公開發行股票後，得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第六條之一 本公司得應台灣證券集中保管股份有限公司之請求合併換發大面額證券。
- 第七條 本公司股務之處理，除法令另有規定外，應依財政部證券暨期貨管理委員會所訂之公開發行公司股務處理準則辦理。
- 第八條 本公司記名股票，由股票持有人以背書轉讓之，又其轉讓應將受讓人之本名或名稱，記載於股票，並將受讓人之本名或名稱及住所，記載於本公司股東名簿，始得對抗本公司。
- 第九條 每屆股東常會前六十日內，臨時會前三十日內，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，停止股票過戶。

第三章 股 東 會

- 第十條 股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終結後六個月內召開完畢，臨時會於必要時依法召集之。
- 第十一條 股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條規定出具委託書，委託代理人出席。
- 第十二條 股東會開會時，以董事長為主席，遇董事長缺席時，其主席依公司法第二百零八條第三項規定辦理。
- 第十三條 本公司股東每股有一表決權。但受限制或依公司法規定無表決權者，不在此限。
- 第十四條 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之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第十五條 股東會之議決事項，應作成議事錄，並依公司法第一百八十三條規定辦理。

第四章 董 事 監 察 人

- 第十六條 本公司設董事七人，監察人三人，均由股東會就有行為能力之人中選任之，任期均為三年，連選均得連任。
- 本公司每年得為董監事購買責任保險。
- 第十六條之一 本公司董事、監察人執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度與貢獻之價值，於不超過本公司核薪辦法所訂最高薪階之標準議定之。如公司有盈餘時，另依第 28 條之規定分配酬勞。
- 第十七條 董事缺額達三分之一或監察人均解任時，應即召集股東會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

第十七 條之一 董事會之職權如下：

- 一、修訂公司章程之擬議。
- 二、分支機構之設置及裁撤。
- 三、預算、決算及營業告書之審定。
- 四、營業計劃之決定與監督執行。
- 五、公司轉投資其它事業之核可或其股份之讓受。
- 六、公司簽證會計師之選聘、解聘。
- 七、公司協理級(含)以上之受僱人員之任免核可。
- 八、公司營業財產之全部或其重要部份之典讓、出售、出租、出質、抵押或為其他方式之處分之擬議。
- 九、公司向金融機構或第三人申請融資、保證、承兌及其他任何授信舉債其金額在伍仟萬元(含)以上之核可,但其金額在伍仟萬元以下者,應於事後最近一次董事會報備。
- 十、超過壹億元(含)以上之資本性支出之核可。
- 十一、以公司名義為單一對象背書、保證、承兌,其金額在三仟萬元(含)以上之核可,但其金額在三仟萬元以下者,準用前款但書之規定。
- 十二、公司與關係人(包括關係企業)間重大交易事項之核可。
- 十三、專門技術及專利權、商標權及著作權之取得、出讓、授與、承租及重大技術合作契約之核可、修正及終止。
- 十四、重要合約或其他重大事項之核可。

第十八條 董事監察人任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務,至主管機關限期改選為止。

第十九條 董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意,互選董事長一人,依照法令、章程,股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。

第二十條 本公司經營方針及其他重要事項,以董事會決之,董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召集外,其餘由董事長召集並任為主席,董事長不能執行職務時,由董事長指定董事一人代理之,未指定時由董事互推一人代之。

第二十一條 董事會議除公司法另有規定外,須有董事過半數之出席,以出席董事過半數之同意行之,董事因故不能出席時,得出具委託書,列舉召集事由之授權範圍,委託其他董事代理出席董事會,但以一人受一人之委託為限。

第二十二條 董事會之議事,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後十五日內,將議事錄分發各董事,議事錄應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書,一併保存於本公司。

第二十三條 監察人單獨依法行使監察權外,並得列席董事會議陳述意見,但不得加入表決。

第二十四條 本公司得設經理人,其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第二十五條 本公司得經董事會決議設總裁、副總裁、執行長、副執行長、聘請顧問及重要職員。因業務運作之需要,本公司董事會得設置薪資報酬委員會或其他功能性委員會。

第 五 章 經理及職員

第二十六條 本公司其他職員由經理人任免,報請董事會核備。

第 六 章 決 算

第廿七條 本公司於會計年度終了，應由董事會編造下列各項表冊，於股東常會開會三十日前，交監察人查核：一、營業報告書。二、財務報表。三、盈餘分派或虧損彌補之議案。

第廿八條 本公司每年決算後所得純益，除依法完納稅捐外應先彌補已往年度虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積，再就其餘額予以分派如下：(一)董監事酬勞不高於百分之三(二)員工紅利不低於百分之一(三)餘額為股東紅利則由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之。並於必要時得酌提特別盈餘公積及保留盈餘。

第廿九條 本公司股利發放政策係以考量資本支出及營運週轉所需，在保留盈餘及公積可分配之範圍內，於處於營業成長期時依據相關法令分配股票股利占當年度決議分配之金額 50%（含）以上；惟公司自外界取得足夠資金支應該年度資金需求時，得就當年度所分配之股利提撥百分之五十以上發放現金股利；視經營環境變化，若已達到成熟期時原則上改以分配現金股利占當年度決議分配之金額 50%（含）以上。

第 七 章 附 則

第三十條 本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。

第三十一條 本章程未訂事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理。

第三十二條

本章程訂立於民國 58 年 6 月 16 日
第一次修正於民國 62 年 11 月 5 日
第二次修正於民國 65 年 7 月 1 日
第三次修正於民國 68 年 3 月 13 日
第四次修正於民國 69 年 12 月 5 日
第五次修正於民國 71 年 3 月 22 日
第六次修正於民國 71 年 4 月 27 日
第七次修正於民國 72 年 11 月 10 日
第八次修正於民國 73 年 11 月 10 日
第九次修正於民國 75 年 10 月 13 日
第十次修正於民國 77 年 1 月 29 日
第十一次修正於民國 77 年 11 月 10 日
第十二次修正於民國 78 年 7 月 4 日
第十三次修正於民國 78 年 11 月 10 日
第十四次修正於民國 80 年 3 月 25 日
第十六次修正於民國 81 年 4 月 24 日
第十七次修正於民國 82 年 4 月 1 日
第十八次修正於民國 82 年 4 月 26 日
第十九次修正於民國 82 年 9 月 13 日
第二十次修正於民國 82 年 12 月 17 日
第廿一次修正於民國 83 年 5 月 30 日
第廿二次修正於民國 84 年 5 月 5 日
第廿三次修正於民國 84 年 5 月 29 日
第廿四次修正於民國 84 年 11 月 30 日
第廿五次修正於民國 85 年 5 月 31 日
第廿六次修正於民國 86 年 6 月 11 日
第廿七次修正於民國 87 年 6 月 11 日
第廿八次修正於民國 88 年 4 月 20 日
第廿九次修正於民國 88 年 11 月 17 日
第三十次修正於民國 89 年 4 月 18 日
第三十一次修正於民國 90 年 5 月 31 日
第三十二次修正於民國 90 年 5 月 31 日
第三十三次修正於民國 91 年 5 月 7 日
第三十四次修正於民國 92 年 6 月 18 日
第三十五次修正於民國 93 年 6 月 15 日
第三十六次修正於民國 94 年 6 月 14 日
第三十七次修正於民國 95 年 6 月 23 日
第三十八次修正於民國 98 年 6 月 19 日
第三十九次修正於民國 101 年 6 月 20 日
第四十次修訂於民國 102 年 6 月 19 日

員工分紅及董事、監察人酬勞等相關資訊

本公司經 104 年 5 月 8 日董事會決議通過，擬議配發情形如下：

(1) 配發員工現金紅利及董事、監察人酬勞金額：

員工紅利-現金新台幣 23,333,000 元整。

董監事酬勞-現金新台幣 8,695,913 元整。

(2) 上述擬分派金額與提列費用化之員工紅利及董事、監察人酬勞並無差異。

董事及監察人持股情形

- 一、本公司截至 104 年 5 月 1 日實收資本額 3,098,478,790 元，已發行股數計 309,847,879 股。
- 二、依證交法第二十六條及公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則之規定，本公司全體董事最低應持有股數計 15,492,393 股，全體監察人最低應持有股數計 1,549,239 股。
- 三、截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數明細如下表

（已符合證券交易法第二十六條規定成數標準）：

職 稱	姓 名	選任日期	任期	現在持有股數	
				股 數	持股比率
董事長	戴宏全	103.6.18	3 年	3,711,286	1.20%
董 事	曹世忠	103.6.18	3 年	4,269,243	1.38%
董 事	劉允彰	103.6.18	3 年	689,303	0.22%
董 事	林川內	103.6.18	3 年	2,880,795	0.93%
董 事	張純淑	103.6.18	3 年	2,667,234	0.86%
董 事	戴宏一	103.6.18	3 年	5,307,008	1.71%
董 事	中華開發工業 銀行(股)公司 法人代表：許文成	103.6.18	3 年	1,705,086	0.55%
全體董事合計				21,229,955	6.85%

職 稱	姓 名	選任日期	任期	現在持有股數	
				股 數	持股比率
監察人	林俊智	103.6.18	3 年	121,529	0.04%
監察人	曹宇聿	103.6.18	3 年	2,137,414	0.69%
監察人	世月開發(股) 公司 法人代表：許正創	103.6.18	3 年	1,113,115	0.36%
全體監察人合計				3,372,058	1.09%

謝謝您參加股東常會！

歡迎您隨時批評指教！

MEMO