

壹、時間:中華民國一○四年六月二十九日(星期一)上午九時整。

貳、地點:台中市工業區二路六號三樓(本公司國際會議廳)。

叁、出席:出席股東及股東代理人所代表股數 163,984,197 股,佔本公司發行股份總數 309,847,879 股之 52.92%。

肆、主席:戴宏全



記錄:李吉孟



伍、議程:

一、報告事項:

(一)本公司一○三年度營業報告,敬請 鑒察。

說 明:

- 1、本公司一○三年度營業額為新台幣 7,851,416 仟元,較一○二年度 7,365,859 仟元成長 6.59%。稅前純益 1,136,236 仟元,較一○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○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錄附件一、二。
- 3、敬請 鑒察。
- (二) 監察人審查一○三年度決算表冊報告,敬請 鑒察。

說 明:

- 本公司一○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,已刊載於議事錄附件二、三。
- 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
	103年7月於債券滿三年時,由債券持有人提出申
轉換情形	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:

- 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」請參閱議事錄附件四。
- 2、敬請 鑒察。

二、承認事項:

(一)本公司一○三年度決算表冊案,敬請 承認。(董事會提)

說 明:

- 本公司一○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錄附件二。
- 3、敬請 承認。

決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(二)本公司一○三年度盈餘分配案,敬請 承認。(董事會提)

說 明:

- 1、一○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,並已刊載於議事錄附件五:
 - (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數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:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

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:

 因應實際需要,擬修訂本公司「公司章程」部分條文,修訂前後對照表已 刊載於議事錄附件六。

2、敬請 公決。

決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、臨時動議:無。

五、散 會。

(本次股東常會紀錄僅載明會議進行之要旨,詳盡內容仍以會議影音紀錄為準。)

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

模型

經理人:曹世忠

世曹

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



會計師 曾 棟 鏊



额或类

官棟登

中 華 民 國 104 年 3 月 31 日

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。

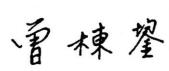
宏全國際股份有限公司業已編製民國 103 及 102 年度之個體財務報表,並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案,備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 顏 曉 芳



會計師 曾 棟 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

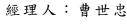
中 華 民 國 104 年 3 月 31 日

	e la	103年12月31		102年12月31	
代 碼	<u> </u>	金額	<u>%</u>	金額	%
100	流動資產				
100	現 金(附註四及六)	\$ 215,668	1	\$ 321,579	2
147	無活絡市場之債券投資一流動(附註四、九及二七)	-	-	40,000	-
.150 .170	應收票據淨額(附註四及十)	144,821	1	147,054	1
180	應收帳款淨額(附註四及十) 應收帳款—關係人淨額(附註四及二六)	729,338	4	668,769	4
310	應收帐款—關係入淨額(附註四及一六) 存貨—製造業(附註四及十一)	5,305	- 4	3,638	-
1310	仔貝—表這来 (附註四及十一) 其他流動資產 (附註十四及二六)	753,016	4	823,655	5
1470 11XX	共他流動員座(附註十四及一八) 流動資產總計	<u>261,096</u>	2	225,322	2
ΙΙΛΛ	<u> 加</u> 期 貝	2,109,244	12	2,230,017	14
	非流動資產				
1543	以成本衡量之金融資產一非流動(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
600	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	-
840	遞延所得稅資產(附註四及二一)	10,982	-	11,984	-
915	預付設備款	151,745	1	56,818	1
1990	其他非流動資產一其他(附註十四)	32,613	1	27,620	
15XX	非流動資產總計	<u>14,797,946</u>	88	13,605,944	86
IXXX	資 產 總 計	<u>\$16,907,190</u>	<u>100</u>	<u>\$15,835,961</u>	100
代 碼	負				
	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	應付票據一非關係人	214,589	1	227,268	1
2170	應付帳款一非關係人	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	<u>398,966</u>	2
21XX	流動負債總計	<u>2,704,531</u>	<u>16</u>	2,222,663	14
	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	3,579,178	21	3,668,292	23
2XXX	負債總計	6,283,709	37	5,890,955	37
	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
200	保留盈餘	3,263,606	20	3,203,000	21
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	, ,		2,832,380 (<u>70,707</u>)	18
. 100	六10作业	<u>294,156</u>	2	(
BXXX	權益總計	10,623,481	63	9,945,006	63
	負 債 與 權 益 總 計	\$16,907,190	100	\$15,835,961	<u>100</u>

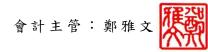
後附之附註係本個體財務報告之一部分

(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 全製









單位:新台幣仟元,惟

每股盈餘為元

			103年度			102年度	
代 碼		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)		6,124,456	<u>78</u>		5,681,505	<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)		158			280	-
5950	已實現營業毛利		1,727,118	22		1,684,634	23
	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		63,281	1		33,464	1
6000	營業費用合計	_	795,671	10		713,465	10
6900	營業淨利	_	931,447	12		971,169	13
7070	營業外收入及支出 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)		11 002			2 400	
7190	其他利益及損失淨額		11,903	-		3,489	-
	(附註四、二十及二 六)		69,008	1		59,138	1
7000	營業外收入及支出						
(接次	合計 (頁)		204,789	2		291,024	4

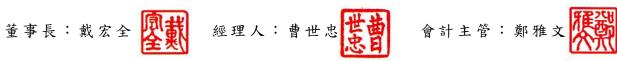
(承前頁)

			103年度		102年度			
代 碼		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)		170,024	2		151,883	2	
8200	本年度淨利		966,212	12		1,110,310	<u>15</u>	
0210	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							
8300	(附註二一) 本年度其他綜合損		611	-		142		
6300	本平及其他綜合損 益(稅後淨額)		361,883	5		51,321	1	
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$</u>	1,328,095	<u>17</u>	<u>\$</u>	1,161,631	<u>16</u>	
	每股盈餘 (附註二二)							
9750	基本	\$	3.72		\$	4.27		
9850	稀釋	\$	3.62		\$	4.13		

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)









							其他權益項目 水營運機構		
ル 		普通股股本 (附註十九)	資本公積	保留盈餘			財務報表換算	備供出售金融商品	描 子 始 宏
<u>代 碼</u> A1	102年1月1日餘額	(附註十九)	<u>(附註四及十九)</u> <u>\$ 3,283,868</u>	法定盈餘公積。	特 別 盈 餘 公 積 \$ 69,122	未分配盈餘公積 \$ 2,970,098	之 兌 換 差 額 (\$ 122,719)	未實現損益	權 益 總 額 \$ 9,562,919
В3	依金管證發字第 1010012865 號令 提列特別盈餘公積		-	_	352,668	(352,668)	-	-	<u>-</u>
B1 B5	101 年度盈餘指撥及分配 法定盈餘公積 現金股利	-	<u>-</u>	<u>115,119</u> 	-	(<u>115,119</u>) (<u>779,544</u>)	<u>-</u>	<u>-</u>	(<u>779,544</u>)
D1	102 年度淨利	-	-	-	-	1,110,310	-	-	1,110,310
D3	102 年度其他綜合損益		_			(691)	52,012	<u>-</u> _	51,321
D5	102 年度綜合損益總額	_		-		1,109,619	52,012	_	1,161,631
Z 1	102 年 12 月 31 日餘額	2,598,479	3,283,868	<u>879,190</u>	421,790	2,832,386	(70,707_)	_	9,945,006
B1 B5	102 年度盈餘指撥及分配 法定盈餘公積 現金股利	-	<u>-</u>	<u>111,031</u> 	<u>-</u>	(<u>111,031</u>) (<u>649,620</u>)	<u>-</u>	<u>-</u>	(649,620)
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	966,212	-	-	966,212
D3	103 年度其他綜合損益			-	_	(2,980)	358,094	6,769	361,883
D5	103 年度綜合損益總額	_	_		_	963,232	358,094	6,769	1,328,095
Z 1	103年12月31日餘額	<u>\$ 2,598,479</u>	<u>\$ 3,283,868</u>	<u>\$ 990,221</u>	\$ 421,790	<u>\$ 3,034,967</u>	<u>\$ 287,387</u>	<u>\$ 6,769</u>	<u>\$10,623,481</u>

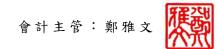
後附之附註係本個體財務報告之一部分

(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









代 碼			103 年度	1	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		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	_	1,342,244	_	1,358,928		

(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(増加)	(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	46,324	(2,814)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(550,586)	(<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	-	(200,000)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(897,278)	(458,017)
DDDD	匯率變動對現金之影響	(291)	(457)
	正 1 交别 3 元 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	((
EEEE	本年度現金增加(減少)數	(105,911)	47,418
E00100	年初現金餘額	321,579	274,161
E00200	年底現金餘額	\$ 215,668	\$ 321,579

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



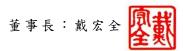


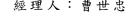


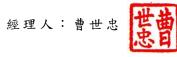
		103年12月31	日	102年12月31	
代 碼	資產	金額	%	金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 2,065,813	7	\$ 2,135,083	8
147	無活絡市場之債券投資-流動(附註四、十及二九)	-	-	40,000	-
1150	應收票據淨額(附註四及十一)	168,916	1	176,182	1
1170	應收帳款淨額(附註四及十一)	2,167,663	7	1,916,133	8
1180	應收帳款-關係人淨額(附註四及二八)	469	_	2,208	_
310	存貨-製造業(附註四及十二)	1,989,581	7	2,087,133	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	<u>27</u>	7,417,713	<u></u> <u>29</u>
	非流動資產				
1523	新加斯貝屋 備供出售金融資產—非流動(附註四及八)	19,340			
543	以成本衡量之金融資產一非流動(附註四及九)	25,970	-	25,970	-
546	無活絡市場之債券投資一非流動(附註四及十)		-		-
550		40,592	-	37,021	-
	採用權益法之長期股權投資(附註四及十三)	45,729	-	-	-
600	不動產、廠房及設備(附註四、十四及二九)	19,139,083	66	16,963,110	67
801	電腦軟體淨額(附註四)	15,511	-	20,366	-
805	商譽(附註四)	62,187	-	58,562	-
840	遞延所得稅資產(附註四及二三)	91,955	-	62,283	-
915	預付設備款	1,417,944	5	422,123	2
990	其他非流動資產-其他 (附註四及十五)	387,586	2	352,038	2
5XX	非流動資產總計	21,245,897	73	17,941,473	71
XXX	資産總計	¢ 20 106 066	100	¢ 25 250 196	
71/1/1	貝 <u>作</u> 心 可	<u>\$ 29,196,966</u>	<u> 100</u>	<u>\$ 25,359,186</u>	<u>100</u>
代 碼	負 人 權 益 流動負債				
2100	加勒貝頂 短期銀行借款(附註十六)	¢ 0.515.570	20	¢ (000,000	24
		\$ 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一流動(附註四及七)	11,267	-	23,836	-
150	應付票據	217,023	1	228,549	1
170	應付帳款	552,415	2	566,255	2
230	當期所得稅負債(附註四及二三)	117,638	-	100,179	-
320	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	<u>35</u>
	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
570	遞延所得稅負債(附註四及二三)	24,283	-	24,441	20
635	特別股負債(附註四及十八)	535,917	2	489,139	2
640	應計退休金負債(附註四及二十)		۷	49,409	2
2670	思· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	46,482	-		-
25XX		17,158		18,570	
SAA	非流動負債總計	6,217,608	21_	<u>5,602,626</u>	22
2XXX	負債總計	<u>17,527,576</u>	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	3,203,000	11	5,205,000	13
310	法定盈餘公積	990,221	3	879,190	3
320	特別盈餘公積	421,790	2	421,790	2
350	未分配盈餘	3,034,967	10	•	11
				2,832,386	11
	计 /L は ビ	294,156	1	(
	其他權益 本公司業主權益總計		36	9 945 006	14
31XX	本公司業主權益總計	10,623,481	36	9,945,006	39
31XX			36 4	9,945,006 <u>999,374</u>	4
3400 31XX 36XX 3XXX	本公司業主權益總計	10,623,481			

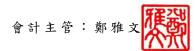
後附之附註係本合併財務報告之一部分

(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)









單位:新台幣仟元,惟

每股盈餘為元

		1	03年度			102年度	
代 碼		金	額	%	金	額	%
4100	銷貨收入淨額(附註四及二 八)	\$ 17,220	6,474	100	\$ 16	5,605,620	100
5000	營業成本(附註四、十二、 二十、二二及二八)	14,42	<u>5,540</u>	<u>84</u>	13	3,708,82 <u>1</u>	82
5900	營業毛利	2,800	<u>0,934</u>	<u>16</u>		2,896,799	18
	營業費用(附註二十、二二 及二八)						
6100	推銷費用	719	9,613	4		688,836	4
6200	管理費用	868	8,507	5		738,450	5
6300	研究發展費用	6.	3,281	<u>-</u>		33,464	
6000	營業費用合計	1,65	<u>1,401</u>	9	1	1,460,750	9
6900	營業利益	1,149	9,533	7	1	1,436,049	9
7050 7230	營業外收入及支出 財務成本(附註二二) 外幣兌換利益淨額	(24:	5,236)	(2)	(190,970)	(1)
	(附註四)	134	4,595	1		28,253	_
7190 7000	其他利益及損失淨額 (附註四及二二) 營業外收入及支出	102	<u>2,292</u>	1		84,183	
7000	合計	(8,349)		(78,534)	(1)
7900	稅前淨利	1,14	1,184	7	1	1,357,515	8
7950	所得稅費用(附註四及二三)	20:	<u>5,900</u>	1		227,262	1
8200	本年度淨利	93	<u>5,284</u>	6	1	1,130,253	7
(接次	頁)						

(承前頁)

			103年度		102年度		
代 碼		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)		415,743	2		122,834	1
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$</u>	1,351,027	8	<u>\$</u>	1,253,087	8
	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		\$	935,284	5	\$	1,130,253	7
	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	Ψ	22,932	-	Ψ	91,456	1
8700	71 12 14 12 22	\$	1,351,027	8	\$	1,253,087	8
	每股盈餘(附註二四)						
9750	基本	\$	3.72		\$	4.27	
9850	稀釋	<u>\$</u> \$	3.62		<u>\$</u> \$	4.13	
	· City	Ψ	3.02		Ψ	1.12	

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)



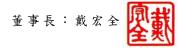


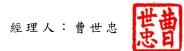


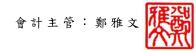
		歸	於	本	公	司 業	主	之	權益		
							其 他 權	益 項 目			
			ala l				國外營運機構				
		普通股股本		保留盈		注 二 一)	財務報表換算	金融商品			11 m
代碼	100 5 1 7 1 7 1 7 1 7	(附註二一)	(附註四及二一)	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘公積	之兌換差額	未實現損益	總計		權益合計
A1	102年1月1日餘額	\$ 2,598,479	\$ 3,283,868	\$ 764,071	\$ 69,122	\$ 2,970,098	(\$ 122,719)	<u>\$</u>	\$ 9,562,919	\$ 922,575	\$ 10,485,494
В3	依金管會證發字第 1010012865 號令提列 特別盈餘公積		_	_	352,668	(352,668)		_	_	_	_
	101 年度盈餘指撥及分配										
B1	法定盈餘公積	-	-	115,119	-	(115,119)	-	-	-	-	-
В5	本公司股東現金股利		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	(779,544)	<u>-</u>	<u> </u>	(779,544)	<u> </u>	(779,544)
O1	子公司股東現金股利	<u> </u>	_	_	_	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	(14,657_)	(14,657_)
D1	100 4 4 4 4					1 110 210			1 110 210	10.042	1 120 252
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	<u>-</u> _	51,321	71,513	122,834
D5	102 年度綜合損益總額					1,109,619	52,012	<u>-</u> _	1,161,631	91,456	1,253,087
Z1	102年12月31日餘額	2,598,479	3,283,868	879,190	421,790	2,832,386	(_	9,945,006	999,374	10,944,380
O1	非控制權益增加數	-	-	-	_	_	_	_	_	36,324	36,324
	102 年度盈餘指撥及分配										
B1	法定盈餘公積	-	-	111,031	-	(111,031)	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	(649,620)	<u> </u>		(649,620)	<u> </u>	(649,620)
O1	子公司股東現金股利	<u> </u>	_	_	_	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	(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
Z 1	103年12月31日餘額	\$ 2,598,479	\$ 3,283,868	\$ 990,221	<u>\$ 421,790</u>	\$ 3,034,967	<u>\$ 287,387</u>	\$ 6,769	\$ 10,623,481	<u>\$ 1,045,909</u>	<u>\$ 11,669,390</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)







單位:新台幣仟元

善	,
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 1,740,93 A20900 財務成本 245,236 190,970 A24100 未實現外幣兌換淨利益 30,547 (15,260 在20400 透過損益按公允價值衡量金融	
A20100 折舊及攤銷費用 1,882,512 1,740,93 A20900 財務成本 245,236 190,976 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	5
A20900 財務成本 245,236 190,970 A24100 未實現外幣兌換淨利益 30,547 15,260 A20400 透過損益按公允價值衡量金融	
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	1
A20400 透過損益按公允價值衡量金融)
	3)
答本日名佳力强利并 / 22.002 / 21.02	
資產及負債之淨利益 (23,803) (21,03 ₄	4)
A23700 非金融資產減損損失(迴轉利益) 16,342 (10,572	3)
A22500 處分不動產、廠房及設備淨損	
失 (利益) (15,123) 8,974	4
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) (4,65	1)
A20300 呆帳費用(迴轉利益) 2 (679	
A23100 處分投資淨利益 - (20	0)
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	5
A31130 應收票據 8,753 77,583	3
A31150 應收帳款 (173,854) (174,704	4)
A31200 存貨 146,694 (499,997	7)
A31240 其他流動資產 (345,945) (192,91	1)
A32130 應付票據 (11,633) 23,464	4
A32150 應付帳款 (87,168) (36,829	9)
A32230 其他流動負債 98,953 259,070	5
A32240 應計退休金負債 (<u>6,519</u>) (<u>6,27</u> 8	<u>3</u>)
A33000 營運產生之現金流入 2,920,753 2,705,625	5
A33300 支付之利息 (215,143) (201,598	3)
A33500 支付之所得稅 (<u>211,530</u>) (<u>272,94</u>)	<u>2</u>)
AAAA 營業活動之淨現金流入 2,494,080 2,231,085	<u>5</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	2)
B07100 預付設備款減少(增加) (1,124,962) 57,285	

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103 年度 102 3		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)
	数也以				
G01 600	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	<u>\$</u>	2,065,813	<u>\$</u>	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○四年股東常會

宏全國際股份有限公司

監察人:林俊智

飅

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。

附件五



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%)			(96,621,250)
本期可供分配盈餘			2,938,345,612
股東股息(每股2.2元)			(681,665,333)
期末未分配盈餘			2,256,680,279

- (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修之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



宏全國際股份有限公司

公司章程修訂前後對照表

修訂日期:104年6月29日

條文	現行條文	修正條文	說明
第二條	本公司所營事業如左:	本公司所營事業如左:	視實際
7, - 1,7	一、C805010 塑膠皮、布、板、管材	一、C805010 塑膠皮、布、板、管材製	需要
	製造業。	造業。	
	二、C805990 其他塑膠製品製造業。	二、C805990 其他塑膠製品製造業。	
	三、C110010 飲料製造業。	三、C110010 飲料製造業。	
	四、C102010 乳品製造業。	四、C102010 乳品製造業。	
	五、CB01010 機械設備製造業。	五、CB01010 機械設備製造業。	
	六、CB01990 其他機械製造業。	六、CB01990 其他機械製造業。	
	七、F206030 模具零售業。	七、F206030 模具零售業。	
	八、F206010 五金零售業。	八、F206010 五金零售業。	
	九、CA02990 其他金屬製品製造業。	九、CA02990 其他金屬製品製造業。	
	十、CA02010 金屬結構及建築組件製	十、CA02010 金屬結構及建築組件製造	
	造業。	業。	
	十一、CA02060 金屬容器製造業。	十一、CA02060 金屬容器製造業。	
	十二、C801100 合成樹脂及塑膠製造	十二、C801100 合成樹脂及塑膠製造	
	業。	業。	
	十三、C701010 印刷業。	十三、C701010 印刷業。	
	十四、C805020 塑膠膜、袋製造業。	十四、C805020 塑膠膜、袋製造業。	
	十五、C805030 塑膠日用品製造業。	十五、C805030 塑膠日用品製造業。	
	十六、CC01090 電池製造業。	十六、CC01090 電池製造業。	
	十七、CC01080 電子零組件製造業。	十七、CC01080 電子零組件製造業。	
	十八、F401010 國際貿易業。	十八、F401010 國際貿易業。	
	十九、F102030 菸酒批發業。	十九、F102030 菸酒批發業。	
	二十、F102040 飲料批發業。	二十、F102040 飲料批發業。	
	二十一、F401171 酒類輸入業。	二十一、F401171 酒類輸入業。	
	二十二、C801010 基本化學工業。	二十二、C801010 基本化學工業。	
	二十三、F213080 機械器具零售業。	二十三、F213080 機械器具零售業。	
	二十四、F299990 其他零售業。	二十四、F299990 其他零售業。	
	二十五、CA01990 其他非鐵金屬基本	二十五、CA01990 其他非鐵金屬基本工	
	工業。	業。	
	二十六、CZ99990 未分類其他工業製	二十六、CZ99990 未分類其他工業製品	
	品製造業。	製造業。	
	二十七、IZ06010 理貨包裝業。	二十七、IZ06010 理貨包裝業。	
	二十八、ZZ99999除許可業務外,得	二十八、F103010 飼料批發業	
	<u>經營法令非禁止或限制之業務。</u>	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	

條文	現行條文	修正條文	說明
		三十四、F102180 酒精批發業 三十五、F203030 酒精零售業 三十六、F203020 菸酒零售業 三十七、F401161 菸類輸入業 三十八、ZZ99999 除許可業務外,得經 營法令非禁止或限制之業務。	
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、第四十次修訂 於民國 102年 6月19日。	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、第四十次修訂於民國 102 年 6 月 19 日、第四十一次修訂於民國 104 年 6 月 29 日。	增列修 訂日期