

全訊科技股份有限公司105年股東常會議事錄



時間：民國105年6月23日上午十時

地點：南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓

(台灣科學工業園區同業公會南區辦事處) 201會議室

出席：親自出席及委託出席股數計 18,248,486 股，佔已發行股份總數 34,001,000 股之 53.67%。

主席：張全生董事長  紀錄：蔡尉貞 

宣佈開會：親自出席及委託出席股份總數已逾法定股數，主席宣佈開會。

主席致詞：(略)

報告事項

一、104年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：104年度營業報告書。(請參閱附件一)

二、審計委員會審查104年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：(一)本公司104年度決算表冊，業經審計委員會審查竣事，並提出審查報告書在案。

(二)審計委員會審查報告書。(請參閱附件二)

三、報告本公司虧損達實收資本額二分之一，敬請 鑒察。

說明：本公司104年度個體財務報告已編製完成，本期稅後淨利為新台幣21,607,339元，加計確定福利計畫再衡量損失新台幣2,229,221元及彌補前期累積虧損新台幣229,487,566元，累積虧損為新台幣210,109,448元，已達實收資本額二分之一。

承認事項

第一案、董事會提

案由：本公司104年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：(一)本公司104年度個體財務報表及合併財務報表，業經審計委員會審查完竣並經董事會通過。(請參閱附件三)

(二)茲依公司法228條之規定編造下列表冊：

- 1.營業報告書。(請參閱附件一)
- 2.個體財務報表及合併財務報表。(請參閱附件三)
- 3.虧損撥補表。(請參閱附件四)

(三)謹提請 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

案由：本公司104年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：(一)本公司104年度個體財務報告已編製完成，本期稅後淨利為新台幣21,607,339元，加計確定福利計畫再衡量損失新台幣2,229,221元及彌補前期累積虧損新台幣229,487,566元，累積虧損為新台幣210,109,448元，

已達實收資本額二分之一。

(二)本公司104年度虧損撥補表。(請參閱附件四)

(三)謹提請 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

案由：本公司辦理發行普通股計劃項目變更案，提請 承認。

說明：(一)本公司經第七屆第十次董事會決議通過辦理103年度第二次現金增資案，該案於104年4月14日募集資金完成。

(二)依據「公開發行公司現金增資或發行公司債計劃變更應注意事項」第五條第四款說明，募集資金計劃變更，須依處理準則第九條第六款規定，擬具計劃變更相關事項一覽表提報股東會追認。計劃變更相關事項一覽表如下：

項	目	內	容	備	註
董 事 會 核 准 屆 次		第七屆第十三次董事會。		該計劃項目變更事項，已輸入指定之資訊申報網站。	
變 更 理 由		由於接獲客戶量產訂單，為備置原物料有資金需求，在有效運用資金的考量下，將原訂償還銀行借款計畫全數變更為充實營運資金。			
計畫項目及其金額	變 更 前	償還銀行借款新台幣 13,000 仟元及充實營運資金新台幣 18,000 仟元。			
	變 更 後	充實營運資金新台幣 31,000 仟元。			
	差 異 數	無。			
預 計 效 益	變 更 前	用於償還短期借款 13,000 仟元，其借款目的係供短期營運週轉使用，按該借款現時利率水準估算，還款後本公司可節省利息支出 210 仟元，並能適度降低負債比率，改善流動比率。			
	變 更 後	可提高財務運用靈活度，而原借款係屬額度內動用之循環借款，該借款到期則動用新貸銀行借款償還之。			
	差 異 數	不適用。			
本次變更對股東權益之(有利)或不利之影響		本次變更計劃後，可提高財務運用靈活度，對股東權益不會產生重大影響。			
變更後預計進度及完成日期		已於 104 年第 3 季全數執行完畢。			
截至目前為止執行進度		已於 104 年第 3 季全數執行完畢。			

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

討論事項一

第一案、董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：(一)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，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

(二)依據櫃買中心104年1月20日證櫃審字第10400000511號令規定，自105年度起申請上市櫃，應於申請上市櫃前，於其章程應將電子方式列為股東表決權行使管道之一，為因應未來申請上市櫃需求而擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

(三)依據櫃買中心104年10月16日證櫃審字第10400293141號令規定，為強化公司治理修訂一般董事選舉應採候選人提名制度之規定，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，此修訂後之方式於選任第九屆一般董事開始適用。

(四)本次修訂之公司章程修訂前後對照表。(請參閱附件五)

(五)謹提請 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：修訂本公司「董事選任程序」案，提請 討論。

說明：(一)配合104年10月16日證櫃審字第10400293141號令規定，為強化公司治理修訂一般董事選舉應採候選人提名制度之規定，擬修訂本公司「董事選任程序」部分條文。

(二)本次修訂之董事選任程序修訂前後對照表。(請參閱附件六)

(三)謹提請 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：申請股票上櫃案，提請 討論。

說明：(一)本公司為永續經營提升企業形象，創造股東、員工及客戶之最大利益，擬授權董事長於考量內外環境適當時機，擇期向中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票上櫃案申請。

(二)謹提請 討論。

決議：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：辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案，提請 討論。

說明：(一)為配合上櫃相關法令規定，擬於中華民國證券櫃檯買賣中心之董事會通過本公司上櫃申請後，辦理現金增資作為上櫃新股承銷案，每股面額十元，採溢價發行，現金增資金額視屆時辦理上櫃承銷作業之實收資本額設算，其中除依公司法第267條規定10%~15%供員工認購外，其餘發行新股徵得原股東同意全數放棄認股權，委由推薦券商辦理上櫃承銷事宜，若本公司認購不足，由董事長洽特定人認購之。

(二)該次現金增資發行新股俟呈奉主管機關核准後，由董事會辦理發行相關事宜；另該次現金增資所訂發行價格、資金計畫用途及其他相關事項等未盡

事宜或因主管機關核准內容有修正或法令變更或因客觀環境之營運需求等因素須加以修正時，擬授權董事長全權處理之。

(三)該次增資發行之新股，其權利及義務與原有股份相同。

(四)依據「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」及相關規定，本公司上櫃前擬採何種承銷方式，擬授權董事長，視市場狀況決定之。

(五)謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

選舉事項

案由：全面改選董事案，提請 選舉。

說明：(一)本公司第七屆(本屆)董事任期將於105年6月25日屆滿，提前於105年6月23日股東常會全面改選，預計選出董事九席(含獨立董事三席)，除獨立董事應由候選人名單中選任外，其餘由股東會就有行為能力之人選任之。第八屆新任董事及獨立董事自選任之日起就任，任期三年，自105年6月23日起至108年6月22日止。

(二)依本公司公司章程規定，本公司獨立董事採候選人提名制度，候選人名單業經本公司105年4月27日董事會審查通過，股東應就獨立董事候選人名單中選任之。獨立董事候選人名單相關資料請參閱附件七。

(三)依本公司公司章程第十七條之二規定，本公司已設置審計委員會，並依證券交易法第14-4條規定取代監察人，由審計委員會負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定之監察人職權，並由新任獨立董事擔任審計委員會之成員。

(四)謹提請 選舉。

選舉結果：

張全生先生當選董事：當選權數24,947,938權

德和創業投資股份有限公司當選董事：當選權數18,418,113權

王盛中先生當選董事：當選權數18,426,279權

顏水鎮先生當選董事：當選權數18,418,113權

張緯涵先生當選董事：當選權數16,745,005權

盧豐智先生當選董事：當選權數16,753,940權

吳昌崙先生當選董事：當選權數16,736,839權

張景學先生當選董事：當選權數16,736,839權

王天津先生當選獨立董事：當選權數16,740,922權

汪啟茂先生當選獨立董事：當選權數16,740,922權

陳必偉先生當選獨立董事：當選權數16,745,005權

討論事項二

案由：擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請討論。

說明：(一)依公司法第209條第一項規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」規定辦理。

(二)在無損及本公司利益之前提下，擬依法提請股東會同意解除本公司之新任董事及其代表人競業禁止之限制。

(三)謹提請討論。

決議：新任董事無競業之情形，本議案不予討論。

臨時動議：無

散會：同日上午十一時三十分。

全訊科技股份有限公司

104 年度營業報告書

一、104 年度營業報告

(一)營業計畫實施成果

民國 104 年度本公司產銷策略，主要集中於軍用 GaAs 與 GaN 高頻高功率放大器、收發模組及以色列軍方廠商的功率放大器生產及研發與歐洲廠商高頻高功率放大器的研發，另外商用低雜訊元件、功率元件、單晶微波積體電路持續增加中。

在高頻固態功率放大器方面，已有重大突破，產品已獲得客戶的長期訂單，且有不同頻段的固態功率放大器正與客戶洽談中。茲將本公司 104 年度合併營業結果重點說明如下：

單位：新台幣仟元

項目	104 年	103 年	增(減)金額	變動比例%
合併營業收入淨額	148,611	113,987	34,624	30.38%
營業毛利	76,429	21,515	54,914	255.24%
稅後淨(利)損	21,607	(32,768)	54,375	165.94%

(二)預算執行情形

本公司 104 年度僅設定內部預算目標並未對外公開財務預測數，整體營收及獲利因產業變化之影響，致本公司 104 年營收淨額為新台幣 148,611 仟元，另 104 年度其他收入為新台幣 2,785 仟元，總計全年收入為新台幣 151,396 仟元；綜合損益總額為新台幣 19,403 仟元，而 104 年營收預算數為新台幣 150,000 仟元。

(三)財務收支及獲利能力分析

項目	年度	104 年	103 年
財務結構(%)	負債占資產比率	40.91	48.75
	長期資金占固定資	578.94	283.34
償債能力(%)	流動比率	212.98	144.78

	速動比率	81.48	72.76
獲利能力(%)	資產報酬率(%)	10.59	(24.41)
	權益報酬率(%)	17.24	(46.60)
	基本每股盈餘(元)	0.71	(1.20)

(四)研究發展狀況

本公司經幾年的努力，已發展出 GaAs 與 GaN 超高功率元件與各頻段的 MMIC，進而發展出 X band 10W IC、Ka band 3W IC 及寬頻 MMIC 與各頻段超高功率放大器、各頻段收發模組、訊號合成模組、微波次系統等，將可運用在軍方先進雷達系統，與先進微波追蹤系統，並獲得我國軍方與歐洲及以色列微波大廠的肯定與長期訂單，未來將加重 GaN 技術與 SSPA 的研發。

二、105 年度營業計畫概要

(一)經營方針

1. 專注於軍用微波領域及民用微波基礎建設。
2. 行銷採代理商制。

(二)預期銷售數量及其依據

銷售數量係依據市場需求狀況與發展趨勢、客戶營運概況及本公司目前接單情形，並參酌本公司之產能規模而訂定銷售數量目標為微波放大器與模組 3,500 套，微波元件與積體電路為 400,000 PCS。

(三)重要之產銷政策

1. Q (Quality) : 含產品的特性及可靠性。
2. P (Price) : 具競爭性。
3. D (Delivery) : 快速交貨。
4. 海外銷售採代理商制，持續尋找優良代理商，加強歐洲地區的銷售。
5. 採接單式生產，減少庫存壓力。

三、未來公司發展策略

(一)往微波收發系統發展

(二)發展 GaN 製程技術及相關產品

(三)發展各頻段固態功率放大器

(四)量產毫米波固態功率放大器與收發模組

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

本公司所屬產業受國內外政策及法律變動影響之機會較小，且本公司積極發展製程技術，掌握關鍵自主技術，增強本公司之競爭力，因此產業環境的變化對本公司財務業務之影響應屬有限。

董事長：張全生



經理人：張全生



會計主管：盧豐智



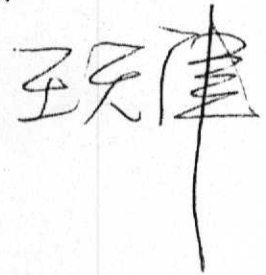
審計委員會審查報告書

董事會造送本公司104年度營業報告書、個體財務報表、合併財務報表及虧損撥補議案等，其中個體財務報表、合併財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所劉子猛、林姿妤兩位會計師查核竣事，並分別出具無保留意見之查核報告書。

上述表冊經本審計委員會審查，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四之四條及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請鑒核。

全訊科技股份有限公司

審計委員會召集人：



中華民國 105 年 3 月 24 日



資誠

附件三

會計師查核報告

(105)財審報字第 15004360 號

全訊科技股份有限公司 公鑒：

全訊科技股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 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公司管理階層之責任，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。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國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，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照中華民國「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，足以允當表達全訊科技股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

全訊科技股份有限公司已編製民國 104 年度及 103 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資誠聯合會計師事務所

劉子猛

劉子猛

會計師

林姿好

林姿好

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(84)台財證(六)第 29174 號

(82)台財證(六)第 44927 號

中華民國 105 年 3 月 24 日

全訊科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國104年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	104年12月31日		103年12月31日	
			金額	%	金額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 70,728	23	\$ 23,765	19
1150	應收票據淨額		482	-	229	-
1170	應收帳款淨額	六(二)	7,972	3	14,732	11
1200	其他應收款		940	-	430	-
1220	本期所得稅資產	六(十九)	8	-	7	-
130X	存貨	五(二)及六(三)	114,830	37	35,336	28
1410	預付款項		1,181	-	823	1
1476	其他金融資產—流動	八	13,312	4	2,601	2
11XX	流動資產合計		<u>209,453</u>	<u>67</u>	<u>77,923</u>	<u>61</u>
非流動資產						
1600	不動產、廠房及設備	六(四)及八	37,150	12	26,119	21
1780	無形資產	六(五)	1,468	-	1,665	1
1840	遞延所得稅資產	六(十九)	21,315	7	20,782	16
1920	存出保證金	六(六)	44,032	14	1,339	1
15XX	非流動資產合計		<u>103,965</u>	<u>33</u>	<u>49,905</u>	<u>39</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 313,418</u>	<u>100</u>	<u>\$ 127,828</u>	<u>100</u>

(續次頁)

全訊科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國104年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104年12月31日			103年12月31日				
			金	額	%	金	額	%		
流動負債										
2100	短期借款	六(七)及八	\$	24,140	8	\$	23,000	18		
2150	應付票據			9,064	3		2,980	2		
2170	應付帳款			8,385	3		1,629	1		
2200	其他應付款			22,128	7		19,118	15		
2310	預收款項			5,126	1		7,096	6		
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(八)及八		29,500	9		-	-		
21XX	流動負債合計			<u>98,343</u>	<u>31</u>		<u>53,823</u>	<u>42</u>		
非流動負債										
2540	長期借款	六(八)及八		19,666	7		-	-		
2640	淨確定福利負債—非流動	六(九)		10,195	3		8,493	7		
25XX	非流動負債合計			<u>29,861</u>	<u>10</u>		<u>8,493</u>	<u>7</u>		
2XXX	負債總計			<u>128,204</u>	<u>41</u>		<u>62,316</u>	<u>49</u>		
股本										
3110	普通股股本	六(十)		335,550	107		285,550	223		
資本公積										
3200	資本公積	六(十)(十一)(十三)		59,728	19		9,429	7		
保留盈餘										
3350	累積虧損	六(十二)(十九)	(210,110)	(67)	(229,488)	(179)
其他權益										
3400	其他權益			46	-		21	-		
3XXX	權益總計			<u>185,214</u>	<u>59</u>		<u>65,512</u>	<u>51</u>		
重大或有負債及未認列之合約承諾										
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>313,418</u>	<u>100</u>	\$	<u>127,828</u>	<u>100</u>		

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

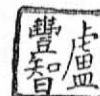
董事長：張全生



經理人：張全生



會計主管：盧豐智



全訊科技股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
合 併 綜 合 損 益 表
民 國 104 年 及 103 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元
(除基本及稀釋每股盈餘(虧損)為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度		(調 整 後)	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入		\$ 148,611	100	\$ 113,987	100
5000 營業成本	六(三)(十七)(十八)(二十一)	(72,182)	(48)	(92,472)	(81)
5900 營業毛利		76,429	52	21,515	19
營業費用	六(五)(十七)(十八)(二十一)及七				
6100 推銷費用		(8,963)	(6)	(8,411)	(7)
6200 管理費用		(28,572)	(19)	(26,851)	(24)
6300 研究發展費用		(17,270)	(12)	(20,723)	(18)
6000 營業費用合計		(54,805)	(37)	(55,985)	(49)
6900 營業利益(損失)		21,624	15	(34,470)	(30)
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十四)	2,785	2	1,622	1
7020 其他利益及損失	六(十五)	(749)	(1)	968	1
7050 財務成本	六(十六)及七	(2,129)	(1)	(888)	(1)
7000 營業外收入及支出合計		(93)	-	1,702	1
7900 稅前淨利(淨損)		21,531	15	(32,768)	(29)
7950 所得稅利益	六(十九)	76	-	-	-
8200 本期淨利(淨損)		\$ 21,607	15	\$ (32,768)	(29)
其他綜合損益					
不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(九)	(\$ 2,686)	(2)	(\$ 1,496)	(1)
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(十九)	457	-	254	-
後續可能重分類至損益之項目					
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		25	-	83	-
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 2,204)	(2)	(\$ 1,159)	(1)
8500 本期綜合損益總額		\$ 19,403	13	\$ 33,927	(30)
淨損歸屬於：					
8610 母公司業主		\$ 21,607	15	\$ (32,768)	(29)
綜合損益總額歸屬於：					
8710 母公司業主		\$ 19,403	13	\$ 33,927	(30)
基本每股盈餘(虧損)					
9750 本期淨利(損)	六(二十)	\$ 0.71		\$ 1.20	
稀釋每股盈餘(虧損)					
9850 本期淨利(損)	六(二十)	\$ 0.69		\$ 1.20	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張全生



經理人：張全生



會計主管：盧豐智



全訊科技(股)有限公司及子公司
合併資產負債表
民國104年及103年12月31日



單位：新台幣仟元

附註	歸屬		母 公 司		業 主 之		權 益 總 計
	普 通 股 本	資 本 公 積 金	積 累 損 益	其 他 權 益	一 國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	權 益 總 計	
103 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 265,550	\$ 5,112	\$ 195,478	\$ 62	\$ 75,122		
現金增資	20,000	4,000	-	-	24,000		
員工認股權酬勞成本	-	317	-	-	317		
103 年 度 淨 損	-	-	(32,768)	-	(32,768)		
103 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	-	(1,242)	83	(1,159)		
103 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 285,550	\$ 9,429	\$ 229,488	\$ 21	\$ 65,512		
104 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 285,550	\$ 9,429	\$ 229,488	\$ 21	\$ 65,512		
現金增資	50,000	50,000	-	-	100,000		
員工認股權酬勞成本	-	299	-	-	299		
104 年 度 淨 利	-	-	21,607	-	21,607		
104 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	-	(2,229)	25	(2,204)		
104 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 335,550	\$ 59,728	\$ 210,110	\$ 46	\$ 185,214		

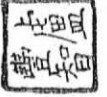
後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：張全生

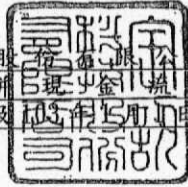


經理人：張全生



會計主管：盧豐智

全訊科技服務股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國104年及103年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
營業活動之現金流量			
合併稅前淨利(淨損)		\$ 21,531	(\$ 32,768)
調整項目			
收益費損項目			
備抵呆帳轉列收入	六(二)(十四)	(388)	-
存貨跌價損失	六(三)	-	11,000
存貨跌價回升利益	六(三)	(27,000)	-
折舊費用	六(四)(十七)	5,729	4,306
各項攤提	六(五)(十七)	197	1,998
利息收入	六(十四)	(56)	(23)
利息費用	六(十六)	2,129	888
員工認股選擇權酬勞成本	六(十一)(十三)(十八)	299	317
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			
應收票據		(253)	123
應收帳款		7,148	(3,642)
其他應收款		(510)	(76)
存貨		(52,494)	(9,015)
預付款項		(358)	1,073
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		6,084	282
應付帳款		6,756	(1,071)
其他應付款		2,306	3,324
預收款項		(1,970)	695
淨確定福利負債—非流動		(984)	(854)
營運產生之現金流出		(31,834)	(23,443)
收取之利息		56	23
支付之利息		(2,055)	(891)
收取之所得稅		5	175
支付之所得稅		(6)	(3)
營業活動之淨現金流出		(33,834)	(24,139)
投資活動之現金流量			
其他金融資產—流動(增加)減少		(10,711)	4
購置不動產、廠房及設備現金支付數	六(二十二)	(14,680)	(4,594)
預付設備款增加		(1,450)	(5,706)
存出保證金(增加)減少		(42,693)	603
投資活動之淨現金流出		(69,534)	(9,693)
籌資活動之現金流量			
短期借款增加(減少)		1,140	(1,000)
舉借長期借款		59,000	-
償還長期借款		(9,834)	-
現金增資	六(十)	100,000	24,000
籌資活動之淨現金流入		150,306	23,000
匯率變動對現金及約當現金之影響		25	83
本期現金及約當現金增加(減少)數		46,963	(10,749)
期初現金及約當現金餘額	六(一)	23,765	34,514
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$ 70,728	\$ 23,765

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

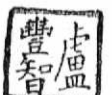
董事長：張全生



經理人：張全生



會計主管：盧豐智





資誠

會計師查核報告

(105)財審報字第 15004359 號

全訊科技股份有限公司 公鑒：

全訊科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 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公司管理階層之責任，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。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國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表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表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表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，足以允當表達全訊科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

劉子猛

劉子猛

會計師

林姿好

林姿好



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(84)台財證(六)第 29174 號

(82)台財證(六)第 44927 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 4 日

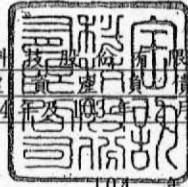
全訊科技股份有限公司
 個體資產負債表
 民國104年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	104年12月31日			103年12月31日		
			金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	69,804	22	\$	21,898	17
1150	應收票據淨額			482	-		229	-
1170	應收帳款淨額	六(二)		7,972	3		14,732	12
1200	其他應收款			940	-		430	-
1220	本期所得稅資產	六(二十)		8	-		7	-
130X	存貨	五(二)及六(三)		114,830	37		35,336	28
1410	預付款項			1,181	1		823	1
1476	其他金融資產—流動	八		13,312	4		2,601	2
11XX	流動資產合計			<u>208,529</u>	<u>67</u>		<u>76,056</u>	<u>60</u>
非流動資產								
1550	採用權益法之投資	六(四)		1,099	-		1,909	1
1600	不動產、廠房及設備	六(五)及八		37,150	12		26,119	21
1780	無形資產	六(六)		999	-		1,196	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十)		21,315	7		20,782	16
1920	存出保證金	六(七)		44,032	14		1,339	1
15XX	非流動資產合計			<u>104,595</u>	<u>33</u>		<u>51,345</u>	<u>40</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>313,124</u>	<u>100</u>	\$	<u>127,401</u>	<u>100</u>

(續次頁)

全訊利
個體
民國104



利豐有限公司
資產負債表
民國104年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104年12月31日		103年12月31日	
			金	%	金	%
流動負債						
2100	短期借款	六(八)及八	\$ 24,140	8	\$ 23,000	18
2150	應付票據		9,064	3	2,980	2
2170	應付帳款	七	8,484	3	1,629	1
2200	其他應付款	七	21,735	7	18,691	15
2310	預收款項		5,126	1	7,096	6
2320	一年或一營業週期內到期長期	六(九)及八				
	負債		29,500	9	-	-
21XX	流動負債合計		98,049	31	53,396	42
非流動負債						
2540	長期借款	六(九)及八	19,666	7	-	-
2640	淨確定福利負債—非流動	六(十)	10,195	3	8,493	7
25XX	非流動負債合計		29,861	10	8,493	7
2XXX	負債總計		127,910	41	61,889	49
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十一)	335,550	107	285,550	224
資本公積						
3200	資本公積	六(十一)(十二)(十四)	59,728	19	9,429	7
保留盈餘						
3350	累積盈虧	六(十三)(二十)	(210,110) (67) ((229,488) (180)	
其他權益						
3400	其他權益		46	-	21	-
3XXX	權益總計		185,214	59	65,512	51
重大或有負債及未認列之合約承						
諾						
3X2X	負債及權益總計		\$ 313,124	100	\$ 127,401	100

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張全生



經理人：張全生



會計主管：盧豐智



全訊科學儀器有限公司
個體綜合損益表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除基本及稀釋每股盈餘(虧損)為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度			(調 整 後)		
		金 額	%	103 年 度	金 額	%	103 年 度
4000 營業收入		\$ 148,611	100	\$	113,987	100	
5000 營業成本	六(三)(十八)(十九)(二十二)及七	(77,683)	(52)	(98,243)	(86)		
5900 營業毛利		70,928	48	15,744	14		
營業費用	六(六)(十八)(十九)(二十二)及七	(8,963)	(6)	(8,411)	(7)		
6100 推銷費用		(22,234)	(15)	(21,134)	(19)		
6200 管理費用		(17,270)	(12)	(20,723)	(18)		
6300 研究發展費用		(48,467)	(33)	(50,268)	(44)		
6000 營業費用合計		(22,461)	15	(34,524)	(30)		
6900 營業利益(損失)							
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(十五)	2,785	2	1,622	1		
7020 其他利益及損失	六(十六)	(751)	-	968	1		
7050 財務成本	六(十七)及七	(2,129)	(1)	(888)	(1)		
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(四)	(835)	(1)	54	-		
7000 營業外收入及支出合計		(930)	-	1,756	1		
7900 稅前淨利(淨損)		21,531	15	32,768	(29)		
7950 所得稅利益	六(二十)	76	-	-	-		
8200 本期淨利(淨損)		\$ 21,607	15	(\$ 32,768)	(29)		
其他綜合損益							
不重分類至損益之項目							
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十)	(\$ 2,686)	(2)	(\$ 1,496)	(1)		
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十)	457	-	254	-		
後續可能重分類至損益之項目							
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	六(四)	25	-	83	-		
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 2,204)	(2)	(\$ 1,159)	(1)		
8500 本期綜合損益總額		\$ 19,403	13	(\$ 33,927)	(30)		
基本每股盈餘(虧損)							
9750 本期淨利(損)	六(二十一)	\$	0.71	(\$	1.20)		
稀釋每股盈餘(虧損)							
9850 本期淨利(損)	六(二十一)	\$	0.69	(\$	1.20)		

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張全生



經理人：張全生



會計主管：盧豐智



全訊利救藥務有限公司
個體現金流量表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利(淨損)		\$ 21,531	(\$ 32,768)
調整項目			
收益費損項目			
備抵呆帳轉列收入	六(二)(十五)	(388)	-
存貨跌價損失	六(三)	-	11,000
存貨跌價回升利益	六(三)	(27,000)	-
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資 損益之份額	六(四)	835	(54)
折舊費用	六(五)(十八)	5,729	4,306
各項攤提	六(六)(十八)	197	1,998
利息收入	六(十五)	(56)	(23)
利息費用	六(十七)	2,129	888
員工認股選擇權酬勞成本	六(十二)(十 四)(十九)	299	317
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			
應收票據		(253)	123
應收帳款		7,148	(3,642)
其他應收款		(510)	(76)
存貨		(52,494)	(9,015)
預付款項		(358)	1,073
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		6,084	282
應付帳款		6,855	(1,294)
其他應付款		2,340	3,117
預收款項		(1,970)	695
淨確定福利負債—非流動		(984)	(854)
營運產生之現金流出		(30,866)	(23,927)
收取之利息		56	23
支付之利息		(2,055)	(891)
收取之所得稅		5	175
支付之所得稅		(6)	(3)
營業活動之淨現金流出		(32,866)	(24,623)
投資活動之現金流量			
其他金融資產—流動(增加)減少		(10,711)	4
購置不動產、廠房及設備現金支付數	六(二十三)	(14,680)	(4,594)
預付設備款增加		(1,450)	(5,706)
存出保證金(增加)減少		(42,693)	603
投資活動之淨現金流出		(69,534)	(9,693)
籌資活動之現金流量			
短期借款增加(減少)		1,140	(1,000)
舉借長期借款		59,000	-
償還長期借款		(9,834)	-
現金增資	六(十一)	100,000	24,000
籌資活動之淨現金流入		150,306	23,000
本期現金及約當現金增加(減少)數		47,906	(11,316)
期初現金及約當現金餘額	六(一)	21,898	33,214
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$ 69,804	\$ 21,898

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張全生



經理人：張全生

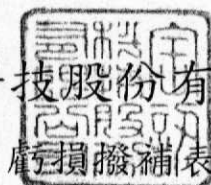


會計主管：盧豐智



附件四

全訊科技股份有限公司



104 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初待彌補虧損	(229,487,566)
加：104 年度其他綜合損益(確定福利計劃之 精算損益)	(2,229,221)
104 年度稅後淨損	21,607,339
期末待彌補虧損	(210,109,448)

董事長：張全生



經理人：張全生



會計主管：盧豐智



全訊科技股份有限公司
公司章程修訂前後對照表

	修訂前條文	修訂後條文	說明
第廿九條	<p>本公司每年度決算獲有盈餘時，除依法扣繳所得稅外，應先彌補歷年虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積金額累積已達本公司資本總額時，不在其限；再次依其他法令或主管機關之規定提列及迴轉特別盈餘公積。如尚有盈餘，再予以分派董事及監察人酬勞不得高於2%，員工紅利為9%至10%。剩餘部份加計上年度累積未分派盈餘數為累積可分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派或保留之。</p> <p>本公司盈餘之分配，除依公司法及本公司章程規定外，原則上股票股利與現金股利各半。</p>	<p>本公司應以當年度獲利狀況，提撥9%至10%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得由董事會決議應以當年度獲利狀況提撥不得高於2%為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應予以彌補。</p>	<p>配合公司法第235條刪除第二項至第四項，規範員工非盈餘分派之對象，並增訂公司法第235-1條，明定公司應於章程訂明以當年度獲利狀況之定額或比率，分派員工酬勞，並修正分派之決議機關為董事會，爰修訂本條有關員工酬勞之相關規範及用語。</p>
第廿九之一條	<p>本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有盈餘，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東紅利。</p> <p>本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境及資金需求狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低於40%分配股東紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本10%時，得不予分配；</p>	<p>本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有盈餘，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東紅利。</p> <p>本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境及資金需求狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低於40%分配股東紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本10%時，得不予分配；</p>	<p>配合公司法第235條刪除第二項至第四項，增訂公司法第235-1條，及修正公司法第240條，而增訂本條。</p>

	修訂前條文	修訂後條文	說明
第十六條	<p>股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。</p>	<p>分配股東紅利時，得以現金或股票方式為之，原則上股票股利與現金股利各半。</p> <p>股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。<u>依主管機關規定，本公司股東亦得以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。</u></p>	<p>依據櫃買中心104.01.20證櫃審字第10400000511號令規定，自105年度起申請上市櫃，應於申請上市櫃前，於其章程將電子方式列為股東表決權行使管道之一，故而增訂相關規定。</p>
第十七條	<p>本公司設董事五至九人，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任。本公司董事之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事。</p> <p>本公司得為董事於任期內就執行業務範圍，依法應負之賠償責任為其購買責任保險。</p> <p>本公司公開發行後，有關全體董事合計持股比例，依證券主管機關之規定辦理。</p>	<p>本公司設董事五至十一人，獨立董事至少三席，且不得少於董事席次五分之一，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任。</p> <p><u>一般董事及獨立董事選舉皆採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。獨立董事與一般董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。</u></p> <p>本公司得為董事於任期內就執行業務範圍，依法應負之賠償責任為其購買責任保險。</p> <p>本公司公開發行後，有關全體董事合計持股比例，依證券主管機關之規定辦理。</p>	<p>配合本公司營運之需，而修訂第一項設置董事席次。</p> <p>依據櫃買中心104.10.16證櫃審字第10400293141號號令規定，為強化公司治理而修訂一般董事選舉應採候選人提名制度之規定，另將第十七條之一內容移至第十七條併同修訂載明。</p>

	修訂前條文	修訂後條文	說明
<p>第十七條之一</p>	<p>依前條所述董事名額中，獨立董事至少三席，且不得少於董事席次五分之一。獨立董事之選任採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之，提名方式依公司法第一九二條之一規定辦理。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定處理。</p>	<p>刪除。</p>	
<p>第卅四條</p>	<p>本章程訂立於民國 87 年 4 月 29 日。 第一次修訂於民國 88 年 7 月 13 日。 (第二次至第八次略) 第九次修訂於民國 102 年 6 月 26 日。</p>	<p>本章程訂立於民國 87 年 4 月 29 日。 第一次修訂於民國 88 年 7 月 13 日。 (第二次至第八次略) 第九次修訂於民國 102 年 6 月 26 日。 第十次修訂於民國 105 年 6 月 23 日。</p>	<p>增列修訂次數及日期</p>

全訊科技股份有限公司
董事選任程序修訂前後對照表

	修訂前條文	修訂後條文	說明
第五條	<p>本公司獨立董事之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人資格條件、學經歷項，及有無董事候選人之資格條件、學經歷項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事。 (以下略)</p>	<p>本公司董事之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人資格條件、學經歷項，及有無董事候選人之資格條件、學經歷項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事。 (以下略)</p>	<p>配合 104 年 10 月 16 日證櫃審字第 10400293141 號令規定，為強化公司治理修訂一般董事選舉應採候選人提名制度之規定</p>
第十四條	<p>本辦法經審計委員會及董事會決議通過後實施，並提報股東會。 本辦法訂立於民國 104 年 3 月 19 日。</p>	<p>本辦法經審計委員會及董事會決議通過後實施，並提報股東會。 本辦法訂立於民國 104 年 3 月 19 日。 第一次修正於中華民國 105 年 6 月 23 日。</p>	<p>增列修訂次數及日期</p>

獨立董事候選人名單

附件七

類別	候選人姓名	學歷／經歷	現職	持有股數
獨立董事	王天津	<p>學歷：英國博斯禮大學(University of Paisley)管理博士 國立交通大學管理科學研究所碩士(MBA) (1982.9—1984.6) 國立高雄師範大物理系學士 (1974.10—1978.6)</p> <p>現職：國立高雄應用科技大學國際企業系所 教授 (2009.2—)</p> <p>經歷：</p> <p>國立高雄應用科技大學管理學院院長 (2011.8—2014.7) 義守大學資訊管理系所 教授 (2006.2—2009.1) 義守大學資訊管理系所系主任 (2000.8—2003.7) 義守大學資訊管理系所副教授 (1998.8—2006.1) 義守大學計算機中心主任 (1999.8—2000.7) 高雄工學院董事、義守大學董事 高雄工學院、義守大學資訊管理系講師 (1990.8—1998.7) 高雄工學院註冊組主任、學術服務組主任 燁隆鋼鐵公司(現改名中鴻鋼鐵公司)電腦中心主任 (1988—1990) 國立空中大學兼任面授講師、副教授 (1986—2004) 籌備高雄工學院 (1986.4—1990.7)</p>	國立高雄應用科技大學國際企業系所 教授 (2009.2—)	0
獨立董事	汪啟茂	<p>學歷：美國賓州州立大學(Pennsylvania State University) 電機電腦工程博士</p> <p>經歷：空軍通信電子學校無線電組 教官 空軍官校電子系講師 空軍官校電子系副教授 空軍官校電子系教授 義守大學電子系專任教授</p>	無	0
獨立董事	陳必偉	<p>學歷：美國南美以美大學(South Methodist University) 電機所博士</p> <p>經歷：空軍通信電子學校講師 空軍通信電子學校電戰班副主任 吳鳳科技大學助理教授</p>	無	0