



全訊科技股份有限公司 112 年股東常會議事錄

召開方式：實體股東會

時 間：民國 112 年 6 月 29 日上午十時整

地 點：南部科學園區台南市新市區南科三路 26 號 2 樓

(台灣科學工業園區科學工業同業公會南部園區辦事處 201 會議室)

出席：親自、委託及電子方式出席股數計 42,218,812 股(其中電子投票股數為 10,552,043 股)，佔已發行總股數 67,428,782 股之 62.61% (扣除無表決權之限制員工權利新股 392,000 股)。

主席：張全生董事長



記錄：蔡佩瑩



出席董事：盧豐智、王盛中、張緯涵、吳昌崙、郭麗珍

出席獨立董事：方平煌、洪瑤、王天津、李秉直

列席：資誠聯合會計師事務所葉芳婷會計師

宣佈開會：親自、委託及電子方式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、本公司民國 111 年度營業報告書，敬請 鑒察。

說明：111 年度營業報告書，請參閱【附件一】。

二、本公司民國 111 年度審計委員會審查報告書，敬請 鑒察。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱【附件二】

三、本公司民國 111 年度盈餘分派現金股利情形報告，敬請 鑒察。

說明：(一) 本公司業已於民國 112 年 3 月 15 日董事會決議通過，以民國 111 年度盈餘分配現金股利新台幣 202,286,346 元，每股配發現金股利新台幣 3 元，按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配不足一元之畸零股款合計數列入本公司之其他收入。

(二) 本公司訂定現金股利基準日為民國 112 年 4 月 7 日，並於民國 112 年 4 月 28 日發放。

四、本公司民國 111 年度員工及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。

說明：（一）依本公司公司章程第二十九條規定，本公司依當年度獲利狀況(即稅前利益扣除分配員工及董事酬勞前之利益)扣除累積虧損後，如尚有餘額應提撥百分之四以上為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。

（二）本公司民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞業經民國 112 年 3 月 15 日董事會決議通過，提撥員工酬勞新台幣 18,500,000 元及董事酬勞新台幣 6,912,200 元，均以現金發放。

五、修訂本公司【董事會議事規範】案，敬請 鑒察。

說明：（一）依據金融監督管理委員會金管證發字第 1110383263 號令修訂公開發行公司董事會議事辦法，擬依該辦法修訂本公司之「董事會議事規範」。

本公司配合主管機關條文之修訂，同步修訂本公司辦法，前後修訂條文對照表請詳【附件四】。

承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司民國 111 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：（一）本公司 111 年度個別財務報表業經董事會決議通過，並經資誠聯合會計師事務所葉芳婷及林永智會計師查核竣事，連同營業報告書送請審計委員會審查完竣，提請股東會承認。

（二）民國 111 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱【附件一】及【附件三】。

（三）提請 承認。

決議：投票表決通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：42,218,812 權(含以電子方式行使表決權數：10,552,043 權)

表決結果	佔出席股東表決權數(%)
贊成權數 42,122,717 權 (含以電子方式行使表決權數 10,465,948 權)	99.77%
反對權數 2,318 權 (含以電子方式行使表決權數 2,318 權)	0.01%
無效權數 0 權 (含以電子方式行使表決權數 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 93,777 權 (含以電子方式行使表決權數 83,777 權)	0.22%

第二案 (董事會提)

案由：本公司民國 111 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：(一) 本公司民國 111 年度盈餘分派表業經董事會決議通過並經審計委員會查核完竣，盈餘分派情形如下表：

全訊科技股份有限公司

盈餘分派表

民國 111 年度

單位：新台幣元

期初餘額	555,865
精算(損)益列入保留盈餘	2,284,141
加：民國 111 年度稅後淨利	249,468,859
減：提列 10%法定盈餘公積	(25,175,300)
可供分配盈餘	227,133,565
分配項目：	
股東紅利	
現金股利，每股 3 元	202,286,346
期末未分配盈餘	24,847,219

董事長：張全生



經理人：張全生



會計主管：郭嘉哲



(二) 提請 承認。

決議：投票表決通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：42,218,812 權(含以電子方式行使表決權數：10,552,043 權)

表決結果	佔出席股東表決權數(%)
贊成權數 42,124,717 權 (含以電子方式行使表決權數 10,467,948 權)	99.78%
反對權數 2,318 權 (含以電子方式行使表決權數 2,318 權)	0.00%
無效權數 0 權 (含以電子方式行使表決權數 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 91,777 權 (含以電子方式行使表決權數 81,777 權)	0.22%

討論事項

第一案 (董事會提)

案由：本公司資本公積轉增資發行新股案。

說明：(一) 本公司為配合營運擴充及強化財務結構，擬以資本公積提撥新台幣 67,428,782 元撥充資本，增資發行新股 6,742,878 股，每股面額新台幣 10 元。

(二) 本次增資發行新股配股基準日，俟本次股東會通過後，並申報主管機關生效後，由董事會另訂之。每仟股無償配發 100 股，派發之新股不足一股者，得由股東自行拼湊，於停止過戶日起五日內向本公司之股務代理機構登記，逾期未辦理者，按面額折發現金計算至元止，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。

(三) 本次增資發行新股，其權利義務與原有普通股相同，並採無實體發行。

(四) 不足一股之資本公積新台幣 2 元，以現金發放。

(五) 本案增資相關事宜如經主管機關核定修正或因法令修訂需予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

(六) 提請 討論。

決議：投票表決通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：42,218,812 權(含以電子方式行使表決權數：10,552,043 權)

表決結果	佔出席股東表決權數(%)
贊成權數 42,190,384 權 (含以電子方式行使表決權數 10,533,615 權)	99.93%
反對權數 4,340 權 (含以電子方式行使表決權數 4,340 權)	0.01%
無效權數 0 權 (含以電子方式行使表決權數 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 24,088 權 (含以電子方式行使表決權數 14,088 權)	0.06%

臨時動議：無。

<於股東會前之股東提問> 股東 (戶號：18392)提問；提問之回覆，由主席或主席指定之主管回覆如下：

發言摘要：股東薛○○ (戶號：18392) 詢問公司目前營收主要來自特定專案，該專案將於何時結束？後續之營收來源為何？公司對於 5G 毫米波小型基地站及低軌衛星之二類產品之展望為何？

經營團隊回覆：公司目前主力專案將於明年結束，後續客戶之新專案亦將於明年啟動，可持續挹注營收。公司與國內外公司合作推行 5G 和 6G 產品，但毫米波市場目前不景氣，預計進入市場還需要一段時間。同時，全訊也積極與國外大廠聯繫，期望未來能用自家產品取代市場上的 IC，在低軌衛星市場上有所突破。

散會：同日上午十時五十一分，主席宣佈散會。

【附件一】

全訊科技股份有限公司

111 年度營業報告書

一、111 年度營業報告

(一)營業計畫實施成果

民國 111 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，已在量產出貨，且有不同頻段的固態功率放大器正與客戶洽談量產計劃。茲將本公司 111 年度營業結果重點說明如下：

單位：新台幣仟元

項目(個體)	111 年	110 年	增(減)金額	變動比例
營業收入	1,034,660	916,696	117,964	12.86
營業成本	469,871	421,996	47,875	11.34
營業毛利	564,789	494,700	70,089	14.17
營業費用	199,920	182,387	17,533	9.61
營業利益	364,869	312,313	52,556	16.83
營業外收入及支出	(43,066)	(7,396)	(35,670)	(482.29)
稅前淨利	321,803	304,917	16,886	5.54
稅後淨利	249,469	246,600	2,869	1.16

(二)預算執行情形

本公司 111 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 111 年營收淨額為新台幣

1,034,660 仟元，稅後淨利為新台幣 249,469 仟元，而 111 年營收預算數為新台幣 1,100,000 仟元。

(三)財務收支及獲利能力分析

項目	年度		111 年	110 年
財務結構 (%)	負債占資產比率		16.30	14.31
	長期資金占不動產、廠房及設備比率		489.14	635.50
償債能力 (%)	流動比率		552.84	767.20
	速動比率		368.94	608.12
獲利能力 (%)	資產報酬率		10.68	14.16
	占實收資本比率	營業利益	53.79	46.04
		稅前純益	47.44	44.95
	權益報酬率		12.51	17.18
基本每股盈餘(元)		3.71	4.04	

(四)研究發展狀況

本公司經數年的努力，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，超高高頻功率 SSPA 的研發，與 5G 相關 MMIC 的研發。

二、112 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. 國外行銷採代理商制。

(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、本公司目前接單情形及產能規模。本公司民國 112 年將鞏固既有客戶並持續開發新產品及擴展新客戶，隨著國內國防預算之增加，預估本公司銷售數量仍可望呈現成長趨勢。

(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.國外銷售採代理商制，與優良代理商維持良好合作關係。
- 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)發展高頻高功率放大器
- (四)量產毫米波固態功率放大器與收發模組
- (五)量產 Ku Band GaN 高頻高功率固態功率放大器
- (六)發展 5G 相關的 28GHz、39GHz MMIC
- (七)立足國內，擴展國際

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：郭嘉哲



【附件二】

全訊科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

茲准

董事會造送本公司民國一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分派之議案等，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所葉芳婷會計師及林永智會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會審議完竣，全體委員均認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

全訊科技股份有限公司民國一一二年股東常會

全訊科技股份有限公司



審計委員會召集人

王天津



中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 十 五 日

【附件三】



會計師查核報告

(112)財審報字第 22003420 號

全訊科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

全訊科技股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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經金融監督管理委員會認可並發布生效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民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

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審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與全訊科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對全訊科技股份有限公司民國 111 年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

全訊科技股份有限公司民國 111 年度財務報表之關鍵查核事項如下：

收入之截止

事項說明

有關收入認列會計政策，請詳財務報表附註四、(二十五)收入認列之說明。

全訊科技股份有限公司之銷貨收入主要來自微波半導體元件銷售，銷貨收入之認列判斷點主要係依據合約交易條件，於客戶驗收點移轉貨物之風險與報酬時始認列收入。由於銷售需要確認貨物所有權相關重大風險與報酬是否已移轉予顧客，涉及人工作業與判斷，評估容易有收入認列時點錯誤判斷之重大不實表達風險，故列為本年度查核之關鍵查核事項。

-4-

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan
70451 臺南市東區林森路一段 395 號 12 樓
12F, No. 395, Sec. 1, Linsen Rd., East Dist., Tainan 70451, Taiwan
T: +886 (6) 234 3111, F: + 886 (6) 275 2598, www.pwc.tw

因應之主要查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之主要查核程序彙列如下：

1. 瞭解及評估收入認列之會計政策。
2. 瞭解及評估收入認列之內部控制，以及執行包括出貨及確認收入認列時點之內部控制有效性之測試。
3. 對資產負債表日前後特定期間之銷貨收入交易執行截止測試，以確認認列之收入其貨物風險及報酬業已移轉，且收入已認列並記錄在適當期間。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估全訊科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算全訊科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

全訊科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對全訊科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使全訊科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒財務報表使用者注意財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致全訊科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對全訊科技股份有限公司民國 111 年度財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資誠聯合會計師事務所

會計師
葉芳婷

林永智

葉芳婷
林永智



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1110349013 號

金管證審字第 1050029592 號

中華民國 112 年 3 月 15 日


 全訊科技股份有限公司
 資產負債表
 民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資 產	附註	111 年 12 月 31 日		110 年 12 月 31 日		
		金 額	%	金 額	%	
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 575,630	24	\$ 1,177,645	51
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流 動	六(一)(二)及八	212,960	9	35,000	2
1150	應收票據淨額	六(三)	-	-	1,142	-
1170	應收帳款淨額	六(三)及十二(二)	147,267	6	98,892	4
130X	存貨	六(四)	453,114	19	332,900	14
1410	預付款項		13,345	-	10,488	1
11XX	流動資產合計		1,402,316	58	1,656,067	72
非流動資產						
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資 產—非流動	六(五)	328,575	14	126,591	6
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非 流動	六(二)及八	5,437	-	5,437	-
1600	不動產、廠房及設備	六(六)	438,179	18	329,515	14
1755	使用權資產	六(七)	116,508	5	91,482	4
1780	無形資產	六(八)	10,490	-	2,476	-
1840	遞延所得稅資產	三(二)及六 (二十五)	23,614	1	19,601	1
1915	預付設備款	六(六)	13,213	1	33,146	1
1920	存出保證金	六(九)	58,647	3	45,634	2
15XX	非流動資產合計		994,663	42	653,882	28
1XXX	資產總計		\$ 2,396,979	100	\$ 2,309,949	100

(續次頁)

全訊科技股份有限公司
資 產 負 債 表
民國 111 年 及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	111 年 12 月 31 日			110 年 12 月 31 日		
			金 額	%	金 額	%		
流動負債								
2100	短期借款	六(十)及八	\$ 40,000	1	\$ 30,000	1		
2130	合約負債－流動	六(十八)	2,071	-	4,259	-		
2150	應付票據		18,824	1	17,505	1		
2170	應付帳款		18,055	1	10,527	-		
2200	其他應付款	六(十一)	102,911	4	90,207	4		
2230	本期所得稅負債	六(二十五)	45,804	2	43,169	2		
2250	負債準備－流動	六(四)(十二)	22,909	1	17,356	1		
2280	租賃負債－流動	六(七)	3,081	-	2,835	-		
21XX	流動負債合計		253,655	10	215,858	9		
非流動負債								
2527	合約負債－非流動	六(十八)	4,792	-	4,792	-		
2550	負債準備－非流動	六(十二)	23,105	1	-	-		
2570	遞延所得稅負債	三(二)及六 (二十五)	570	-	10	-		
2580	租賃負債－非流動	六(七)	93,090	4	90,561	4		
2640	淨確定福利負債－非流動	六(十三)	15,536	1	19,403	1		
25XX	非流動負債合計		137,093	6	114,766	5		
2XXX	負債總計		390,748	16	330,624	14		
股本								
		六(十四)(十五) (十六)						
3110	普通股股本		678,208	28	678,288	29		
3200	資本公積	六(十五)(十六)	1,023,598	43	1,036,491	45		
	保留盈餘	六(十四)(十五) (十七)						
3310	法定盈餘公積		59,746	2	35,126	2		
3350	未分配盈餘		252,309	11	247,031	11		
3400	其他權益	六(十六)	(7,630)	-	(17,611)	(1)		
3XXX	權益總計		2,006,231	84	1,979,325	86		
重大或有負債及未認列之合約承諾								
3X2X	負債及權益總計		\$ 2,396,979	100	\$ 2,309,949	100		

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張全生

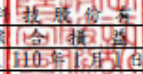


經理人：張全生



會計主管：郭嘉智




 全訊利科技股份有限公司
 綜合損益表
 民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	111 年 度		110 年 度	
		金額	%	金額	%
4000 營業收入	六(十八)	\$ 1,034,660	100	\$ 916,696	100
5000 營業成本	六(四)(七)(八) (十二)(十三) (十六)(二十三) (二十四)	(469,871)	(46)	(421,996)	(46)
5900 營業毛利		564,789	54	494,700	54
營業費用	六(七)(八) (十三)(十六) (二十三) (二十四)、七及 十二(二)				
6100 推銷費用		(12,675)	(1)	(14,363)	(2)
6200 管理費用		(139,569)	(14)	(122,761)	(13)
6300 研究發展費用		(46,204)	(4)	(46,761)	(5)
6450 預期信用減損(損失)利益		(1,472)	-	1,498	-
6000 營業費用合計		(199,920)	(19)	(182,387)	(20)
6900 營業利益		364,869	35	312,313	34
營業外收入及支出					
7100 利息收入	六(二)(十九)	5,219	-	1,010	-
7010 其他收入	六(五)(二十)	19,216	2	277	-
7020 其他利益及損失	六(五)(二十一)	(64,998)	(6)	(6,753)	(1)
7050 財務成本	六(七)(十二) (二十二)	(2,503)	-	(1,930)	-
7000 營業外收入及支出合計		(43,066)	(4)	(7,396)	(1)
7900 稅前淨利		321,803	31	304,917	33
7950 所得稅費用	六(二十五)	(72,334)	(7)	(58,317)	(6)
8200 本期淨利		\$ 249,469	24	\$ 246,600	27
其他綜合損益(淨額)					
不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十三)	\$ 2,855	-	(\$ 502)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十五)	(571)	-	101	-
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 2,284	-	(\$ 401)	-
8500 本期綜合損益總額		\$ 251,753	24	\$ 246,199	27
每股盈餘	六(二十六)				
9750 基本		\$ 3.71		\$ 4.04	
9850 稀釋		\$ 3.67		\$ 4.00	

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張全生



經理人：張全生



會計主管：郭嘉哲





全訊 綠林 聯合 有限公司
 (股) 總 有 限 公 司
 民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

附註	110 年		111 年		110 年		111 年	
	110 年 1 月 1 日餘額	110 年度淨利	111 年 1 月 1 日餘額	111 年度淨利	110 年 1 月 1 日餘額	110 年度淨利	111 年 1 月 1 日餘額	111 年度淨利
110 年度其他綜合損益	\$ 412,706	\$ -	\$ 244,009	\$ -	\$ 61,853	\$ 259	\$ 18,735	\$ 187,199
110 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-
110 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-
109 年度盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	16,391	-
股票股利	149,741	-	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-
現金增資	75,370	-	809,804	-	-	-	-	-
資本公積轉增現金	-	-	(40,471)	-	-	-	-	-
資本公積轉增實收資本	40,471	-	40,471	-	-	-	-	-
限制員工權利股票酬勞成本	-	-	-	-	-	-	-	-
現金增資員工酬勞成本	-	-	1,313	-	-	195	-	-
110 年 12 月 31 日餘額	\$ 678,288	\$ 974,184	\$ 61,853	\$ 454	\$ 35,126	\$ 247,031	\$ 17,611	\$ 1,979,325
111 年 1 月 1 日餘額	\$ 678,288	\$ 974,184	\$ 61,853	\$ 454	\$ 35,126	\$ 247,031	\$ 17,611	\$ 1,979,325
111 年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-
111 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-
111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-
110 年度盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	24,620	-
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-
資本公積轉增現金	-	-	(12,992)	-	-	(454)	-	-
員工限制股票酬勞成本	-	-	-	-	-	-	-	-
限制員工權利股票紅利	(80)	-	-	473	-	-	-	-
限制員工權利股票酬勞成本	-	-	-	-	-	-	-	-
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 678,208	\$ 961,192	\$ 473	\$ 61,933	\$ 59,746	\$ 252,309	\$ 9,981	\$ 2,006,231

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。



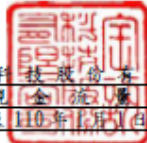
董事長：張全生



經理人：張全生



會計主管：郭嘉哲

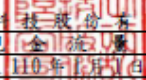


全訊科技股份有限公司
現金流量表
民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	111 年 度	110 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 321,803	\$ 304,917
調整項目			
收益費損項目			
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損 失(利益)	六(五)(二十一)	65,781 (2,365)
預期信用減損損失(利益)	十二(二)	1,472 (1,498)
存貨跌價損失	六(四)	17,742	13,148
折舊費用	六(六)(七) (二十三)	52,587	45,704
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	六(二十一) (493)	22
各項攤提	六(八)(二十三)	3,008	1,658
負債準備成本	六(四)(十二)	17,229	17,934
利息收入	六(十九) (5,219) (1,010)
股利收入	六(五)(二十) (18,681)	-
利息費用	六(二十二)	2,503	1,930
員工認股權酬勞成本	六(十六) (二十四)	473	-
限制員工權利股票酬勞成本	六(十六) (二十四)	9,981	16,574
現金增資員工酬勞成本	六(十六) (二十四)	-	1,508
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		1,142 (1,122)
應收帳款	(49,847) (6,653)
其他應收款		-	1,921
存貨	(137,956) (5,971)
預付款項	(2,857) (2,554)
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債—流動	(2,188)	3,133
應付票據		860	536
應付帳款		7,528	1,594
其他應付款		3,575	11,981
負債準備—流動	六(十二) (11,676) (11,109)
合約負債—非流動		-	1
淨確定福利負債—非流動	(1,012) (964)
營運產生之現金流入		275,755	389,315
收取之利息		5,219	1,010
收取之股利		18,681	-
支付之利息	(2,464) (1,930)
支付之所得稅	(73,723) (49,454)
營業活動之淨現金流入		223,468	338,941


(續次頁)



 全訊科技股份有限公司
 現金流量表
 民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日


單位：新台幣仟元

	附註	111 年 度	110 年 度
投資活動之現金流量			
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動增加		(\$ 230,668)	(\$ 6,000)
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動減少		52,708	134,623
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產－非			
流動現金支付數		(267,765)	(124,226)
購置不動產、廠房及設備現金支付數	六(二十七)	(81,085)	(133,935)
處分不動產、廠房及設備價款		495	-
取得無形資產	六(八)	(11,022)	(811)
預付設備款增加		(46,812)	(35,194)
存出保證金(增加)減少		(13,013)	26,509
投資活動之淨現金流出		(597,162)	(139,034)
籌資活動之現金流量			
短期借款增加	六(二十八)	10,000	10,000
償還長期借款	六(二十八)	-	(10,102)
租賃本金償還	六(二十八)	(3,020)	(2,778)
現金增資	六(十四)	-	885,174
資本公積配發現金	六(十五)	(13,446)	(40,471)
發放現金股利	六(十七)	(221,855)	(20,235)
籌資活動之淨現金(流出)流入		(228,321)	821,588
本期現金及約當現金(減少)增加數		(602,015)	1,021,495
期初現金及約當現金餘額	六(一)	1,177,645	156,150
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$ 575,630	\$ 1,177,645

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張全生 

經理人：張全生 

會計主管：郭嘉哲 

【附件四】

全訊科技股份有限公司

董事會議事規範修訂前後條文對照表

修 訂 內 容	條 文	條 文	修 訂 理 由
第三條	<p>本公司董事會每季召集一次。</p> <p>董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。</p> <p>前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>本規範第十二條第一項各款之事項，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>	<p>本公司董事會每季召集一次。</p> <p>董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。</p> <p>前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>本規範第十二條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>	配合法令修訂
第十二條	<p>下列事項應提本公司董事會討論：</p> <p>一、公司之營運計畫。</p> <p>二、年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。</p> <p>三、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。</p> <p>四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</p> <p>五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</p>	<p>下列事項應提本公司董事會討論：</p> <p>一、公司之營運計畫。</p> <p>二、年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。</p> <p>三、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。</p> <p>四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</p> <p>五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</p>	配合法令修訂

修 條	訂 後 條 文	內 條 文	容 修 訂 理 由
	<p>六、<u>董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。</u></p> <p>七、<u>財務、會計或內部稽核主管之任免。</u></p> <p>八、<u>對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</u></p> <p>九、<u>依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。</u></p> <p>前項第八款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。</p> <p>前項所稱一年內，係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</p> <p>本公司應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p>	<p>六、<u>財務、會計或內部稽核主管之任免。</u></p> <p>七、<u>對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</u></p> <p>八、<u>依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。</u></p> <p>前項第七款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。</p> <p>前項所稱一年內，係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</p> <p>本公司應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p>	

修 訂		內 容	
條 文	修 訂 後 條 文	原 條 文	修 訂 理 由
第十九條	<p>本議事規範於中華民國 99 年 12 月 14 日訂立。</p> <p>第一次修訂於中華民國 102 年 4 月 9 日。</p> <p>第二次修正於中華民國 107 年 3 月 23 日。</p> <p>第三次修正於中華民國 108 年 4 月 26 日。</p> <p>第四次修正於中華民國 109 年 2 月 24 日。</p> <p>第五次修正於中華民國 110 年 1 月 19 日。</p> <p>第六次修正於中華民國 111 年 11 月 10 日。</p>	<p>本議事規範於中華民國 99 年 12 月 14 日訂立。</p> <p>第一次修訂於中華民國 102 年 4 月 9 日。</p> <p>第二次修正於中華民國 107 年 3 月 23 日。</p> <p>第三次修正於中華民國 108 年 4 月 26 日。</p> <p>第四次修正於中華民國 109 年 2 月 24 日。</p> <p>第五次修正於中華民國 110 年 1 月 19 日。</p>	增加增修紀錄