



全訊科技股份有限公司 113 年股東常會議事錄

召開方式：實體股東會

時 間：民國 113 年 6 月 12 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 46,855,599 股(其中電子投票股數為 14,364,356 股)，佔已發行總股數 74,367,660 股之 63.00%(扣除無表決權之限制員工權利新股 196,000 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

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 112 年度營業報告書，敬請 鑒察。

說明：112 年度營業報告書，請參閱【附件一】。

二、本公司民國 112 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 112 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 113 年 3 月 12 日董事會決議通過，以民國 112 年度盈餘分配現金股利新台幣 297,470,640 元，每股配發現金股利新台幣 4 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 113 年 4 月 2 日，並於民國 113 年 4 月 24 日發放。

四、本公司民國 112 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 112 年度員工酬勞及董事酬勞業經民國 113 年 3 月 12 日董事會決議通過，提撥員工酬勞新台幣 28,561,400 元及董事酬勞新台幣 11,424,500 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 1120383996 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」。

（二）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參閱【附件四】。

承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司民國 112 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：（一）本公司 112 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徐惠榆會計師查核竣事，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 112 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：46,855,599 權(含以電子方式行使表決權數：14,364,356 權)

表決結果	佔出席股東表決權數(%)
贊成權數 46,460,515 權 (含以電子方式行使表決權數 13,983,272 權)	99.15%
反對權數 11,207 權 (含以電子方式行使表決權數 11,207 權)	0.02%
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 383,877 權 (含以電子方式行使表決權數 369,877 權)	0.81%

第二案（董事會提）

案由：本公司民國 112 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：（一）本公司民國 112 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 112 年度

單位：新台幣元

期初餘額	24,847,219
加：民國 112 年度稅後淨利	436,535,892
民國 112 年度精算(損)益列入保留盈餘	(1,572,804)
減：提列 10%法定盈餘公積	(43,496,309)
提列特別盈餘公積	(3,797,720)
可供分配盈餘	412,516,278
分配項目：	
股東紅利	
現金股利，每股 4 元	297,470,640
期末未分配盈餘	115,045,638

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：46,855,599 權(含以電子方式行使表決權數：14,364,356 權)

表決結果	佔出席股東表決權數(%)
贊成權數 46,463,805 權 (含以電子方式行使表決權數 13,986,562 權)	99.16%
反對權數 7,907 權 (含以電子方式行使表決權數 7,907 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 383,887 權 (含以電子方式行使表決權數 369,887 權)	0.81%

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 74,367,660 元撥充資本，增資發行新股 7,436,766 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）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。

（五）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：46,855,599 權(含以電子方式行使表決權數：14,364,356 權)

表決結果	佔出席股東表決權數(%)
贊成權數 46,459,016 權 (含以電子方式行使表決權數 13,981,773 權)	99.15%
反對權數 12,627 權 (含以電子方式行使表決權數 12,627 權)	0.02%
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 383,956 權 (含以電子方式行使表決權數 369,956 權)	0.81%

第二案（董事會提）

案由：本公司修訂【股東會議事規則】案

說明：（一）依據臺灣證券交易所股份有限公司民國 112 年 3 月 17 日臺證治理字第 1120004167 號函，擬修訂本公司「股東會議事規則」。

（二）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參閱【附件五】。

（三）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：46,855,599 權(含以電子方式行使表決權數：14,364,356 權)

表決結果	佔出席股東表決權數(%)
贊成權數 45,308,351 權 (含以電子方式行使表決權數 12,831,108 權)	96.69%
反對權數 12,227 權 (含以電子方式行使表決權數 12,227 權)	0.02%
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 1,535,021 權 (含以電子方式行使表決權數 1,521,021 權)	3.27%

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）詢問是否因近期國際情勢動盪獲得新訂單？且在軍用雷達、無人機、5G 小基站和低軌道衛星等領域的新產品和訂單進展？後續營收發展？

經營團隊回覆：今年以色列訂單預計增長 30%，但占比小。國防飛彈升級有週期性，雖有長期訂單，但後續之訂單須經國防部之軍品認證通過。全訊將持續研發高功率產品以產生新營運動能，目前 SSPA 相關產品涵蓋陸海空雷達系統，且與國家太空中心合作計劃目前持續進行中。5G 市場目前尚未成熟，但全訊已做好準備。2024 年營收力爭達到 10%成長，2025 年未做預估。

散 會：同日上午十時五十三分，主席宣佈散會。

【附件一】

全訊科技股份有限公司

112 年度營業報告書

一、112 年度營業報告

(一)營業計畫實施成果

民國 112 年度本公司產銷策略，主要集中於國防 GaAs 與 GaN 高頻高功率放大器、收發模組及國際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 112 年度營業結果重點說明如下：

單位：新台幣仟元

項目(個別)	112 年	111 年	增(減)金額	變動比例
營業收入	1,250,809	1,034,660	216,149	20.89
營業成本	554,943	469,871	85,072	18.11
營業毛利	695,866	564,789	131,077	23.21
營業費用	230,159	199,920	30,239	15.13
營業利益	465,707	364,869	100,838	27.64
營業外收入及支出	65,533	(43,066)	108,599	252.17
稅前淨利	531,240	321,803	209,437	65.08
稅後淨利	436,535	249,469	187,066	74.99

(二)預算執行情形

本公司 112 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 112 年營收淨額為新台幣 1,250,809 仟元，稅後淨利為新台幣 436,535 仟元，而 112 年營收預算數為新台幣 1,250,000 仟元。

(三)財務收支及獲利能力分析

項目	年度		112 年	111 年
財務結構 (%)	負債占資產比率		15.54	16.46
	長期資金占不動產、廠房及設備比率		522.94	490.19
償債能力 (%)	流動比率		706.05	552.84
	速動比率		538.36	368.94
獲利能力 (%)	資產報酬率		17.31	10.67
	占實收資本比率	營業利益	62.45	53.79
		稅前純益	71.24	47.44
	權益報酬率		20.49	12.51
	基本每股盈餘(元)		5.88	3.71

(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，將可運用在國防先進雷達系統，與先進微波追蹤系統，並獲得我國國防單位與歐洲及其他國際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、113 年度營業計畫概要

(一)經營方針

- 1.專注於國防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 113 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一一二年度營業報告書、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徐惠榆會計師查核完竣，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一一三年股東常會

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 三 年 三 月 十 二 日

【附件三】



會計師查核報告

(113)財審報字第 23004339 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 112 年及 111 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 112 年及 111 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 112 年及 111 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 112 年及 111 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受託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 112 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 112 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、(二十六)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。由於收入認列程序涉及人工作業且對財務報表影響重大，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
70151 臺南市東區林森路一段 395 號 12 樓
12F, No. 395, Sec. 1, Linsen Rd., East Dist., Tainan 70151, 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、不實聲明或逾越內部控制，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 112 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

葉芳婷

會計師

徐惠榆

葉芳婷
徐惠榆



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 1120348565 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 2 日

全訊科技股份有限公司

資產負債表

民國112年12月31日

單位：新台幣仟元

			112 年 12 月 31 日			(調 整 後)		
資 產		附註	金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	1,141,565	43	\$	575,630	24
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流	六(二)						
	動			120,965	4		212,960	9
1170	應收帳款淨額	六(三)及十二(二)		210,592	8		147,267	6
1200	其他應收款			1,610	-		-	-
130X	存貨	六(四)		453,047	17		453,114	19
1410	預付款項			6,307	-		13,345	-
11XX	流動資產合計			1,934,086	72		1,402,316	58
非流動資產								
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(五)						
	產—非流動			-	-		328,575	14
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(六)						
	之金融資產—非流動			28,194	1		-	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非	六(二)及八						
	流動			5,437	-		5,437	-
1600	不動產、廠房及設備	六(七)		457,959	17		438,179	18
1755	使用權資產	六(八)		111,838	4		116,508	5
1780	無形資產	六(九)		8,637	1		10,490	1
1840	遞延所得稅資產	三(一)及六						
	(二十六)			33,267	2		28,227	1
1915	預付設備款	六(七)		6,504	-		13,213	1
1920	存出保證金	六(十)		82,861	3		58,647	2
15XX	非流動資產合計			734,697	28		999,276	42
1XXX	資產總計		\$	2,668,783	100	\$	2,401,592	100

(續次頁)

全訊科技股份有限公司
資產負債表
民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益			附註	112 年 12 月 31 日			(調 整 後) 111 年 12 月 31 日		
				金	額	%	金	額	%
流動負債									
2100	短期借款	六(十一)	\$	40,000	2	\$	40,000	1	
2130	合約負債—流動	六(十九)		12,120	-		2,071	-	
2150	應付票據			730	-		18,824	1	
2170	應付帳款			18,238	1		18,055	1	
2200	其他應付款	六(十二)		114,496	4		102,911	4	
2230	本期所得稅負債	六(二十六)		59,214	2		45,804	2	
2250	負債準備—流動	六(四)(十三)		25,988	1		22,909	1	
2280	租賃負債—流動	六(八)		3,143	-		3,081	-	
21XX	流動負債合計			273,929	10		253,655	10	
非流動負債									
2527	合約負債—非流動	六(十九)		5,649	-		4,792	-	
2550	負債準備—非流動	六(十三)		23,571	1		23,105	1	
2570	遞延所得稅負債	三(一)及六 (二十六)		5,103	-		5,183	-	
2580	租賃負債—非流動	六(八)		89,947	4		93,090	4	
2640	淨確定福利負債—非流動	六(十四)		16,582	1		15,536	1	
25XX	非流動負債合計			140,852	6		141,706	6	
2XXX	負債總計			414,781	16		395,361	16	
股本		六(十五)(十七)							
3110	普通股股本			745,637	28		678,208	28	
3200	資本公積	六(十六)(十七)		969,558	36		1,023,598	43	
保留盈餘		六(十八)							
3310	法定盈餘公積			84,921	3		59,746	2	
3350	未分配盈餘			459,810	17		252,309	11	
3400	其他權益	六(六)(十七)	(	5,924)	-	(	7,630)	-	
3XXX	權益總計			2,254,002	84		2,006,231	84	
重大或有負債及未認列之合約承諾		六(十七)及九							
3X2X	負債及權益總計		\$	2,668,783	100	\$	2,401,592	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：郭嘉哲

全訊科技股份有限公司
綜合損益表
民國112年及111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	112 金	年 額	度 %	111 金	年 額	度 %
4000 營業收入	六(十九)	\$	1,250,809	100	\$	1,034,660	100
5000 營業成本	六(四)(八)(九) (十三)(十四) (十七)(二十四) (二十五)	(	554,943)	(44)	(	469,871)	(46)
5900 營業毛利			695,866	56		564,789	54
營業費用	六(八)(九) (十四)(十七) (二十四) (二十五)、七及 十二(二)						
6100 推銷費用		(	17,888)	(1)	(	12,675)	(1)
6200 管理費用		(	157,329)	(13)	(	139,569)	(14)
6300 研究發展費用		(	57,849)	(5)	(	46,204)	(4)
6450 預期信用減損利益(損失)			2,907	-		1,472)	-
6000 營業費用合計		(	230,159)	(19)	(	199,920)	(19)
6900 營業利益			465,707	37		364,869	35
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(二)(二十)		14,604	1		5,219	-
7010 其他收入	六(五)(二十一)		10,287	1		19,216	2
7020 其他利益及損失	六(五)(二十二)		43,629	4	(	64,998)	(6)
7050 財務成本	六(八)(十三) (二十三)	(	2,987)	-	(	2,503)	-
7000 營業外收入及支出合計			65,533	6	(	43,066)	(4)
7900 稅前淨利			531,240	43		321,803	31
7950 所得稅費用	六(二十六)	(	94,705)	(8)	(	72,334)	(7)
8200 本期淨利		\$	436,535	35	\$	249,469	24
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(十四)	(\$	1,966)	-	\$	2,855	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具投資未實現評 價損益	六(六)	(	3,798)	(1)		-	-
8349 與不重分類之項目相關之所得 稅	六(二十六)		393	-	(	571)	-
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$	5,371)	(1)	\$	2,284	-
8500 本期綜合損益總額		\$	431,164	34	\$	251,753	24
每股盈餘	六(二十七)						
9750 基本		\$	5.88		\$	3.37	
9850 稀釋		\$	5.83		\$	3.34	

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



全訊神農藥業股份有限公司

民國112年12月31日

單位：新台幣仟元

附註	實收資本	資本公積金	盈餘公積金	其他權益	其他綜合損益	總計
111 年 1 月 1 日餘額	\$ 678,288	\$ 974,184	\$ -	\$ 61,853	\$ 454	\$ 247,031
111 年度淨利	-	-	-	-	-	249,469
111 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	2,284
111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	251,753
110 年度盈餘指撥及分配：						
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-
資本公積金撥充現金	-	-	-	-	-	-
員工認股權酬勞成本	-	-	-	-	-	-
限制員工權利股票註銷	-	-	-	-	-	-
限制員工權利股票酬勞成本	-	-	-	-	-	-
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 678,288	\$ 961,192	\$ 473	\$ 61,933	\$ -	\$ 252,309
112 年 1 月 1 日餘額	\$ 678,208	\$ 961,192	\$ 473	\$ 61,933	\$ -	\$ 252,309
112 年度淨利	-	-	-	-	-	436,535
112 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	(1,573)
112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	434,962
111 年度盈餘指撥及分配：						
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-
資本公積金撥充現金	-	-	-	-	-	-
員工認股權酬勞成本	-	-	-	-	-	-
限制員工權利股票註銷	-	-	-	-	-	-
限制員工權利股票酬勞成本	-	-	-	-	-	-
112 年 12 月 31 日餘額	\$ 745,637	\$ 893,763	\$ 13,862	\$ 61,933	\$ -	\$ 459,810



董事長：張金生



經理人：張金生

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。



會計主管：郭嘉智

全訊科技股份有限公司
現金流量表
民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	112 年 度	111 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 531,240	\$ 321,803
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(利益)損失	六(五)(二十二)	(52,863)	65,781
預期信用減損(利益)損失	十二(二)	(2,907)	1,472
存貨跌價損失	六(四)	20,720	17,742
折舊費用	六(七)(八)	69,145	52,587
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	六(二十二)	1,590 (493)	
各項攤提	六(九)(二十四)	2,692	3,008
負債準備成本	六(四)(十三)	15,562	17,229
利息收入	六(二十)	(14,604) (5,219)	
股利收入	六(五)(二十一)	(10,154) (18,681)	
利息費用	六(二十三)	2,987	2,503
員工認股權酬勞成本	六(十七)		
	(二十五)	13,389	473
限制員工權利股票酬勞成本	六(十七)		
	(二十五)	5,504	9,981
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
應收帳款		(60,418) (49,847)	
其他應收款		(1,443) -	
存貨		(20,653) (137,956)	
預付款項		7,038 (2,857)	
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債—流動		10,049 (2,188)	
應付票據		(16,017) 860	
應付帳款		183 7,528	
其他應付款		28,513 3,575	
負債準備—流動	六(十三)	(12,483) (11,676)	
合約負債—非流動		857 -	
淨確定福利負債—非流動		(920) (1,012)	
營運產生之現金流入		517,007	275,755
收取之股利		10,154	18,681
收取之利息		14,604	5,219
支付之利息		(2,521) (2,464)	
支付之所得稅		(86,022) (73,723)	
營業活動之淨現金流入		453,222	223,468

(續次頁)

全訊科技股份有限公司
現金流量表
民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	112 年 度	111 年 度
投資活動之現金流量			
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動減少(增加)		\$ 91,995	(\$ 177,960)
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		(1,923)	(267,765)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動債款	六(二十八)	383,194	-
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動現金支付數		(31,992)	-
購置不動產、廠房及設備現金支付數	六(二十八)	(69,851)	(81,085)
處分不動產、廠房及設備債款		-	495
取得無形資產	六(九)	(839)	(11,022)
預付設備款增加		(28,290)	(46,812)
存出保證金增加		(24,214)	(13,013)
投資活動之淨現金流入(流出)		318,080	(597,162)
籌資活動之現金流量			
短期借款增加	六(二十九)	-	10,000
租賃本金償還	六(二十九)	(3,081)	(3,020)
資本公積配發現金	六(十六)	-	(13,446)
發放現金股利	六(十八)	(202,286)	(221,855)
籌資活動之淨現金流出		(205,367)	(228,321)
本期現金及約當現金增加(減少)數		565,935	(602,015)
期初現金及約當現金餘額	六(一)	575,630	1,177,645
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$ 1,141,565	\$ 575,630

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 條	訂 後 條 文	內 原 條 文	容 修 訂 理 由
第八條	本公司董事會召開時，總經理室應備妥相關資料供與會董事隨時查考。 召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。 已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布於當日延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重行召集。 前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。	本公司董事會召開時，總經理室應備妥相關資料供與會董事隨時查考。 召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。 已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重行召集。 前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。	為避免董事會會議延長開會時間未確定引發爭議，爰明定出席人數不足時，主席得宣布延後開會之時限以當日為限。
第十一條	本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。 非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第四項規定。 <u>董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依第二項規定逕行宣布散會，其代理人之選任準用第七條第三項規定。</u>	本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。 非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第五項規定。	考量實務，董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依規定逕行宣布散會時，為避免影響董事會運作，爰增訂第四項，明定代理人選任方式。

修 訂		內 容	
條 文	修 訂 後 條 文	原 條 文	修 訂 理 由
第十九條	本議事規範於中華民國 99 年 12 月 14 日訂立。 第一次修訂於中華民國 102 年 4 月 9 日。 第二次修正於中華民國 107 年 3 月 23 日。 第三次修正於中華民國 108 年 4 月 26 日。 第四次修正於中華民國 109 年 2 月 24 日。 第五次修正於中華民國 110 年 1 月 19 日。 第六次修正於中華民國 111 年 11 月 10 日。 第七次修正於中華民國 113 年 3 月 12 日。	本議事規範於中華民國 99 年 12 月 14 日訂立。 第一次修訂於中華民國 102 年 4 月 9 日。 第二次修正於中華民國 107 年 3 月 23 日。 第三次修正於中華民國 108 年 4 月 26 日。 第四次修正於中華民國 109 年 2 月 24 日。 第五次修正於中華民國 110 年 1 月 19 日。 第六次修正於中華民國 111 年 11 月 10 日。	增加增修紀錄

【附件五】

全訊科技股份有限公司

股東會議事規則修訂前後條文對照表

修 訂		內 容	
條 文	修 訂 後 條 文	原 條 文	修 訂 理 由
第三條	本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 <u>公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。</u> 以下略。	本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 以下略。	配合法令增訂此條文
第六條之一	本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項： 第一、二款略。 三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。<u>除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u>	本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項： 第一、二款略。 三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。	配合法令增訂此條文
第二十二條	本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。<u>除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u>	本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。	配合法令增訂此條文

修	訂	內	容
條 文	修 訂 後 條 文	原 條 文	修 訂 理 由
第二十三條	本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。 本辦法訂立於民國 92 年 6 月 24 日。 第一次修訂於民國 101 年 6 月 29 日。 第二次修訂於民國 102 年 6 月 26 日。 第三次修訂於民國 104 年 6 月 23 日。 第四次修訂於民國 108 年 6 月 11 日。 第五次修訂於民國 109 年 5 月 20 日。 第六次修訂於民國 110 年 4 月 15 日。 第七次修訂於民國 111 年 6 月 28 日。 第八次修訂於民國 113 年 6 月 12 日。	本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。 本辦法訂立於民國 92 年 6 月 24 日。 第一次修訂於民國 101 年 6 月 29 日。 第二次修訂於民國 102 年 6 月 26 日。 第三次修訂於民國 104 年 6 月 23 日。 第四次修訂於民國 108 年 6 月 11 日。 第五次修訂於民國 109 年 5 月 20 日。 第六次修訂於民國 110 年 4 月 15 日。 第七次修訂於民國 111 年 6 月 28 日。	配合本次增訂條文調整條次並增加增修紀錄