

全達國際股份有限公司
104年股東常會議事錄

時間：中華民國 104 年 6 月 2 日(星期二) 上午九時整。

地點：天下一家共融廣場 (新北市新店區中興路三段 219 號 202 室)。

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計為 18,167,082 股，佔本公司發行總股數 30,660,000 股之 59.25 %。

主席：陳董事永源先生(代理出席)

記錄：林信鴻

一、宣佈開會：出席及代理出席股東代表股數總計已達法定數額，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：茲因董事長王雪紅女士因公無法出席，依據股東會議事規則第二十條指定本人擔任本次股東常會主席。

三、報告事項：

第一案

案由：103年度營業狀況報告，報請公鑒。(詳附錄一)

第二案

案由：監察人查核103年度決算表冊報告，報請公鑒。(詳附錄二、三)

第三案

案由：本公司截至103年度底累積虧損已超過實收資本額之二分之一，報請公鑒。

四、承認事項：

第一案

董事會提

案由：承認 103 年度營業報告書及財務報表案。

說明：

一、本公司 103 年度財務報表(含合併財務報表)經本公司 104 年 3 月 16 日董事會決議通過，並業經勤業眾信聯合會計師事務所徐文亞會計師、鄭得綦會計師查核竣事，並併同營業報告書送請監察人查核完竣後，出具書面審查報告書在案。

二、上述營業報告書及財務報表，請詳附錄一至附錄三。

三、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：承認 103 年度盈虧撥補案。

說明：

一、本公司 103 年度盈虧撥補表，業經本公司 104 年 3 月 16 日董事會決議通過。

二、盈虧撥補表如后：

全達國際股份有限公司
民國 103 年度盈餘分配補表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初待彌補虧損	(229,194,475)
加：103 年度本期稅後淨利	19,709,704
減：103 年度本期其他綜合損益	(790,664)
期末待彌補虧損	(210,275,435)

董事長：王雪紅



經理人：陳永源



會計主管：林崑華



三、本公司 103 年度擬不發放股利。

四、提請 承認。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論事項：

案 由：擬修訂本公司章程案，提請 決議。

董事會提

說 明：符合相關法令修訂本公司章程，修訂前條文及修訂條文對照表請參閱

附錄四。

原有條文		修訂後條文		說明
第十 三條	本公司設董事五人，監察人二人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。	第十 三條	本公司設董事五人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。	符合相關法令修訂。

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定，基於全達申請上櫃時於 91 年 2 月 25 日之後，

需遵守不宜上櫃條款第 8 款監察人應至少三席，故修訂公司章程監察人三人。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、選舉事項：

案 由：改選本公司第七屆董事 5 席(含獨立董事 2 席)及監察人 3 席案，提請 選舉。董事會提

說 明：

一、本公司第六屆董事及監察人係於民國 101 年 6 月 12 日股東常會選任，任期 3 年，本公司將於民國 104 年 6 月 2 日股東常會改選出第七屆董事及監察人，同時第六屆董事及監察人將於改選下一屆董事、監察人產生後卸任。

二、依本公司章程規定，應選第七屆董事 5 席(含獨立董事 2 席)、監察人 3 席，即自民國 104 年 6 月 2 日起至 107 年 6 月 1 日止，任期均為 3 年。

三、本公司獨立董事候選人提名制，候選人名單載明如下，業經本公司 104 年 3 月 16 日董事會審查通過。

姓名	學 歷	經 歷	持有股數
陳稻松	台北商專企管科	得魚會計師事務所會計師	0
曾國生	國立師範大學工教系	雅基利(股)公司董事長	0

四、敬請 選舉。

選舉結果：

股東戶號 / 身份證統一編號	職稱	姓名	當選權數
2	董事	全德投資(股)公司 代表人：陳文琦	31,495,320
2	董事	全德投資(股)公司 代表人：陳永源	24,267,741
2436	董事	財團法人基督教中華信望愛 基金會代表人：沈炳輝	21,029,627
A10xxxx542	獨立董事	陳稻松	3,097,442
A10xxxx809	獨立董事	曾國生	3,094,607
9	監察人	陳 徹	19,677,974
D22xxxx414	監察人	許秀賓	15,989,309
A12xxxx410	監察人	吳振宇	10,983,290

七、其他討論事項：

案 由：擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案，提請 決議。 董事會提
說 明：

- 一、公司法第二〇九條規定「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」辦理。
- 二、為因應公司多角化經營及業務發展所需，故擬解除本公司改選後第七屆董事全德投資股份有限公司、財團法人基督教中華信望愛基金會及其代表人有關陳文琦、陳永源、沈炳輝等董事競業禁止之限制。

本公司 職稱	姓名	擔任其他公司職務	營業項目
董事	陳文琦	威盛電子(股)公司總經理	IC 設計
董事	陳永源	全達威電子(深圳)有限公司代表人	電子零組件軟體之代理
董事	沈炳輝	上海廣中電子電器配件有限公司代表人	PC 五金、機殼配件生產銷售

三、提請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

八、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東無其他議案，主席宣佈議畢散會。

九、散會：上午 9 時 20 分。

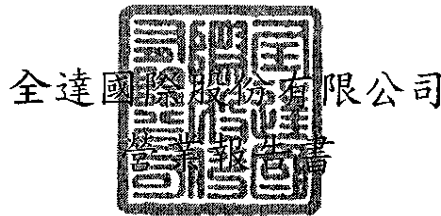
主席：陳永源



記錄：林信鴻



附錄一



一、一0三年度營業結果

(一) 一0三年度營運計畫實施成果

一0三年度營業收入為 1,587,792 仟元，相較一0二年度營業收入 1,241,156 仟元，增加 346,636 仟元增加 27.93%，本期稅後淨利 19,710 仟元，係因客戶需求增加，致使產品出貨量增加所致。

(二) 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

分析	項目	一0三年度
財務收支	利息收入	66
	利息支出	1,669
獲利能力分析	資產報酬率(%)	4.12
	股東權益報酬率(%)	22.65
	營業利益實收資本額比率(%)	3.15
	稅前純益實收資本額比率(%)	6.43
	純益率(%)	1.24
	每股盈餘(元)	0.64

二、一0四年度營運計畫概要

(一) 經營方針

1. 積極擴充產品線之銷售，持續增加代理經銷產品線，以提供客戶一次購足服務。
2. 透過產品市場開發統合規劃，加強引進新產品線，並提供即時技術支援。
3. 加強存貨及應收款項等風險控制，加強後勤服務及倉儲空間，擴增業務之需求及提升儲運效率。
4. 持續投資強化電子商務，以提高服務客戶之效能及公司內部之營運效率。

(二) 預期銷售數量

一0四年本公司將更致力於加強整合服務流程，持續提高運籌管理之效能，有助於競爭力提升及業績成長，本公司從事半導體零組件及軟體授權服務之銷售，由於產品種類使用眾多，預計銷售產品以通用型介面 IC、CPU、通訊 IC、LCD Display 模組、無線通訊模組、A/V Processor、Touch Panel Controller 及軟體授權服務等產品為主。

(三) 重要產銷政策

1. 在產品開發方面

透過產品市場開發持續引進新產品線，並將現有之產品線授權擴大至香港、亞太地區，佈建全達國際亞太經銷網。

2. 在市場推廣方面

本公司自九十年起於香港設立子公司，佈建大中國區行銷網，於九十七年完成在大陸設立子公司直接提供大陸地區客戶技術支援、售後服務等全方位解決方案。展望未來，本公司將以積極態度、穩健的腳步於亞太地區佈建完整之行銷通路。

3. 在技術整合方面

整合公司內部及外部專業系統設計公司之技術，以提供完整之系統性解決方案予客戶，本公司產品部專責市場產品及技術趨勢之分析、提供技術服務、整合代理產品線及設計終端應用設計方案，進而縮短下游客戶新產品上市之時間，以利掌握市場先機，達到三贏之成果。

董事長：王雪紅



經理人：陳永源



會計主管：林晝華



附錄二

全達國際股份有限公司
監察人審查報告書

董事會造送民國 103 年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈虧撥補表等；其中財務報表(含合併財務報表)嗣經勤業眾信聯合會計師事務所徐文亞會計師、鄭得綦會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈虧撥補表，業經本監察人查核完竣，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 鑑核。

此 致

全達國際股份有限公司一〇四年股東常會

監察人：陳 徹



監察人：許秀賓



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 十 六 日

附錄三
Deloitte
 勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
 10596 台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche
 12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
 156 Min Sheng East Road, Sec. 3
 Taipei 10596, Taiwan, ROC

Tel :+886 (2) 2545-9988
 Fax:+886 (2) 2545-9966
 www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

全達國際股份有限公司 公鑒：

全達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、個體權益變動表與個體現金流量表，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。

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，足以允當表達全達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。

全達國際股份有限公司民國 103 年度個體財務報表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，該等科目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

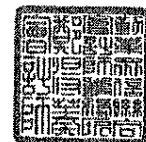
會計師 徐 文 亞

徐文亞



會計師 鄭 得 泰

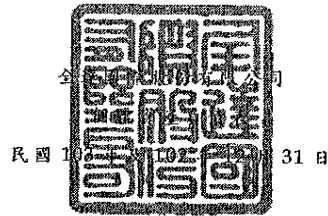
鄭得泰



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

行政院金融監督管理委員會核准文號
 金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 104 年 3 月 16 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(附註六)	\$ 50,678	10	\$ 61,779	13
1150	應收票據淨額(附註四、五及七)	1,784	-	7,063	1
1170	應收帳款淨額(附註四、五及七)	334,591	63	338,566	70
1180	應收帳款—關係人淨額(附註四、五、七及二六)	32,394	6	516	-
1200	其他應收款(附註四及七)	1,650	-	798	-
130X	存貨(附註四及八)	51,596	10	26,459	6
1470	其他流動資產(附註四及十三)	10,932	2	6,487	1
11XX	流動資產總計	483,625	91	441,668	91
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資(附註四及十)	10,641	2	4,981	1
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十一及二七)	38,091	7	35,521	8
1801	無形資產—電腦軟體(附註四及十二)	-	-	-	-
1920	存出保證金(附註十三及二三)	726	-	1,509	-
15XX	非流動資產總計	49,458	9	42,011	9
1XXX	資 產 總 計	\$ 533,083	100	\$ 483,679	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十四及二七)	\$ 108,000	20	\$ 74,670	15
2150	應付票據(附註十五)	-	-	3	-
2170	應付帳款(附註十五)	203,445	38	200,147	41
2180	應付帳款—關係人(附註十五及二六)	51,165	10	49,400	10
2200	其他應付款(附註十六)	66,702	13	75,537	16
2300	其他流動負債(附註十六)	2,260	-	2,870	1
21XX	流動負債總計	431,572	81	402,627	83
	非流動負債				
2640	應計退休金負債(附註四及十七)	4,716	1	3,831	1
2XXX	負債總計	436,288	82	406,458	84
	權益(附註十八)				
3100	普通股	306,600	57	306,600	63
3350	特種補虧損	(210,276)	(39)	(229,195)	(47)
3400	其他權益	471	-	(184)	-
3XXX	權益總計	96,795	18	77,221	16
	負債與權益總計	\$ 533,083	100	\$ 483,679	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：王雲紅



經理人：陳永源



會計主管：林虛華



全達 公司

信譽 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（虧損）為元

代 碼	103 年度			102 年度		
	金 額	%	金 額	%		
4100 銷貨收入（附註四及二六）	\$ 1,587,184	100	\$ 1,241,043	100		
5110 銷貨成本（附註四、八及二六）	<u>1,483,785</u>	<u>93</u>	<u>1,166,836</u>	<u>94</u>		
5900 營業毛利	<u>103,399</u>	<u>7</u>	<u>74,207</u>	<u>6</u>		
營業費用（附註十七及十九）						
6100 推銷費用	3,301	-	2,803	-		
6200 管理費用	<u>83,846</u>	<u>6</u>	<u>97,692</u>	<u>8</u>		
6000 營業費用合計	<u>87,147</u>	<u>6</u>	<u>100,495</u>	<u>8</u>		
6900 營業淨利（損）	<u>16,252</u>	<u>1</u>	<u>(26,288)</u>	<u>(2)</u>		
營業外收入及支出（附註十及十九）						
7010 其他收入	2,692	-	1,792	-		
7020 其他利益及損失	9,010	-	5,081	1		
7070 採用權益法認列之子公司損益之份額	<u>(6,575)</u>	-	<u>(8,150)</u>	<u>(1)</u>		
7050 財務成本	<u>(1,669)</u>	-	<u>(708)</u>	-		
7000 營業外收入及支出合計	<u>3,458</u>	-	<u>(1,985)</u>	-		
7900 繼續營業單位稅前淨利（損）	19,710	1	(28,273)	(2)		
7950 所得稅費用（附註四及二十）	-	-	<u>194</u>	-		
8200 本期淨利（損）	<u>19,710</u>	<u>1</u>	<u>(28,467)</u>	<u>(2)</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				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額(附 註十八)	\$ 655	-	\$ 330	-
8360	確定福利計畫精算損益 (附註十七)	(791)	-	488	-
8300	本期其他綜合損益 (稅後淨額)合 計	(136)	-	818	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 19,574	1	(\$ 27,649)	(2)
	淨利(損)歸屬於				
8610	母公司業主	\$ 19,710	1	(\$ 28,467)	(2)
	綜合損益總額歸屬於				
8710	母公司業主	\$ 19,574	1	(\$ 27,649)	(2)
	每股盈餘(虧損)(附註二一) 來自繼續營業單位				
9710	基 本	\$ 0.64		(\$ 0.93)	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：王雪紅



經理人：陳永源



會計主管：林崑華



全達公司

個體財務報表

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		普 通 股	待 彌 補 虧 損	其 他 權 益 國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	權 益 總 額
A1	102 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 306,600	(\$ 201,216)	(\$ 514)	\$ 104,870
D1	102 年 度 淨 損	-	(28,467)	-	(28,467)
D3	102 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	488	330	818
D5	102 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	(27,979)	330	(27,649)
Z1	102 年 12 月 31 日 餘 額	306,600	(229,195)	(184)	77,221
D1	103 年 度 淨 利	-	19,710	-	19,710
D3	103 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	(791)	655	(136)
D5	103 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	18,919	655	19,574
Z1	103 年 12 月 31 日 餘 額	<u>\$ 306,600</u>	<u>(\$ 210,276)</u>	<u>\$ 471</u>	<u>\$ 96,795</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：王雪紅

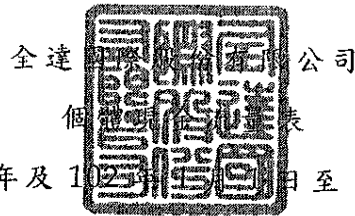


經理人：陳永源



會計主管：林崑華





民國 103 年及 102 年 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	本期稅前淨利（損）	\$ 19,710	(\$ 28,273)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	921	593
A20200	攤銷費用	-	196
A23100	處分金融資產利益	-	(6)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	-	1
A21200	利息收入	(36)	(31)
A20900	財務成本	1,669	708
A22400	採用權益法認列之子公司損失之份額	6,575	8,150
A30000	與營業活動相關之資產／負債變動數		
A31130	應收票據	5,279	5,081
A31150	應收帳款	3,975	(91,371)
A31160	應收帳款－關係人	(31,878)	(516)
A31180	其他應收款	(852)	788
A31200	存 貨	(25,137)	(8,405)
A31240	其他流動資產	(4,485)	(3,106)
A32130	應付票據	(3)	(90)
A32150	應付帳款	3,298	118,685
A32160	應付帳款－關係人	1,765	(2,734)
A32180	其他應付款	(8,929)	20,350
A32230	其他流動負債	(610)	233
A32240	應計退休金負債	94	22
A33000	營運產生之現金流（出）入	(28,644)	20,275
A33100	收取之利息	36	31
A33300	支付之利息	(1,575)	(727)
A33500	退還（支付）之所得稅	40	(1)
AAAA	營業活動之淨現金流（出）入	(30,143)	19,578

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103 年度	102 年度
	投資活動之現金流量		
B01300	以成本衡量之金融資產清算退回股 款	\$ -	\$ 96
B01800	取得採用權益法之投資	(11,580)	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(3,491)	-
B03700	存出保證金增加	(590)	-
B03800	存出保證金減少	1,373	-
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	(14,288)	96
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	218,040	23,670
C00200	短期借款減少	(184,710)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入	33,330	23,670
EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(11,101)	43,344
E00100	期初現金及約當現金餘額	61,779	18,435
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 50,678	\$ 61,779

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：王雪紅



經理人：陳永源



會計主管：林崑華



Deloitte
勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, Taiwan, ROC

Tel :+886 (2) 2545-9988
Fax:+886 (2) 2545-9966
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

全達國際股份有限公司 公鑒：

全達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。

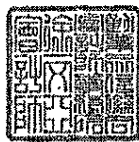
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

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證券發行人財務報告編製準則及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，足以允當表達全達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 日之合併財務績效與合併現金流量。

全達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 徐文亞

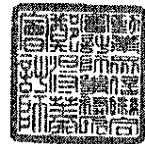
徐文亞



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

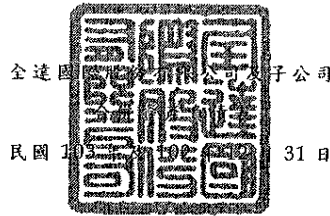
會計師 鄭得養

鄭得養



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 104 年 3 月 16 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 (附註六)	\$ 65,820	12	\$ 69,560	14
1150	應收票據淨額 (附註四、五及七)	1,784	1	7,063	2
1170	應收帳款淨額 (附註四、五及七)	365,970	68	339,010	70
1180	應收帳款—關係人淨額 (附註四、五、七及二五)	342	-	82	-
1200	其他應收款 (附註四及七)	1,651	-	828	-
130X	存貨 (附註四及八)	51,596	10	26,423	5
1470	其他流動資產 (附註四及十二)	11,001	2	6,496	1
11XX	流動資產總計	<u>498,164</u>	<u>93</u>	<u>449,462</u>	<u>92</u>
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十及二六)	38,235	7	35,807	7
1801	無形資產—電腦軟體 (附註四及十一)	-	-	-	-
1920	存出保證金 (附註十二及二二)	988	-	1,772	1
15XX	非流動資產總計	<u>39,223</u>	<u>7</u>	<u>37,579</u>	<u>8</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 537,387</u>	<u>100</u>	<u>\$ 487,041</u>	<u>100</u>
代 碼	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款 (附註十三及二六)	\$ 108,000	20	\$ 74,670	15
2150	應付票據 (附註十四)	-	-	3	-
2170	應付帳款 (附註十四)	203,448	38	200,147	41
2180	應付帳款—關係人 (附註十四及二五)	51,165	10	49,400	10
2200	其他應付款 (附註十五)	71,003	13	78,899	16
2300	其他流動負債 (附註十五)	2,260	-	2,870	1
21XX	流動負債總計	<u>435,876</u>	<u>81</u>	<u>405,989</u>	<u>83</u>
	非流動負債				
2640	應計退休金負債 (附註四及十六)	4,716	1	3,831	1
2XXX	負債總計	<u>440,592</u>	<u>82</u>	<u>409,820</u>	<u>84</u>
	權益 (附註十七)				
3100	普通股	306,600	57	306,600	63
3350	待彌補虧損	(210,276)	(39)	(229,195)	(47)
3400	其他權益	471	-	(184)	-
3XXX	權益總計	<u>96,795</u>	<u>18</u>	<u>77,221</u>	<u>16</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 537,387</u>	<u>100</u>	<u>\$ 487,041</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：王雪紅



經理人：陳永源



會計主管：林崑華



全達國際及子公司

合併財務報表

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（虧損）為元

代 碼	103年度		102年度	
	金 額	%	金 額	%
4100 銷貨收入（附註四及二五）	\$1,587,792	100	\$1,241,156	100
5110 銷貨成本（附註四、八及二五）	<u>1,483,510</u>	<u>94</u>	<u>1,166,713</u>	<u>94</u>
5900 營業毛利	<u>104,282</u>	<u>6</u>	<u>74,443</u>	<u>6</u>
營業費用（附註十六及十八）				
6100 推銷費用	3,305	-	3,163	-
6200 管理費用	<u>91,315</u>	<u>6</u>	<u>105,718</u>	<u>9</u>
6000 營業費用合計	<u>94,620</u>	<u>6</u>	<u>108,881</u>	<u>9</u>
6900 營業淨利（損）	<u>9,662</u>	<u>-</u>	<u>(34,438)</u>	<u>(3)</u>
營業外收入及支出（附註九及十八）				
7010 其他收入	2,740	-	1,816	-
7020 其他利益及損失	8,977	1	5,057	1
7050 財務成本	<u>(1,669)</u>	<u>-</u>	<u>(708)</u>	<u>-</u>
7000 營業外收入及支出合計	<u>10,048</u>	<u>1</u>	<u>6,165</u>	<u>1</u>
7900 繼續營業單位稅前淨利（損）	19,710	1	(28,273)	(2)
7950 所得稅費用（附註四及十九）	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>194</u>	<u>-</u>
8200 本期淨利（損）	19,710	1	(28,467)	(2)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額(附 註十七)	\$ 655	-	\$ 330	-
8360	確定福利之精算損益 (附註十六)	(791)	-	488	-
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額)				
	合計	(136)	-	818	-
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 19,574</u>	<u>1</u>	<u>(\$ 27,649)</u>	<u>(2)</u>
	淨利(損)歸屬於				
8610	母公司業主	<u>\$ 19,710</u>	<u>1</u>	<u>(\$ 28,467)</u>	<u>(2)</u>
	綜合損益總額歸屬於				
8710	母公司業主	<u>\$ 19,574</u>	<u>1</u>	<u>(\$ 27,649)</u>	<u>(2)</u>
	每股盈餘(虧損)(附註二十)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 0.64</u>		<u>(\$ 0.93)</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：王雪紅

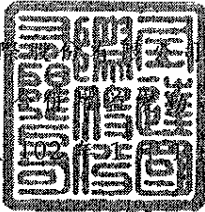


經理人：陳永源



會計主管：林崑華



全達國  及子公司
民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		普 通 股	待 彌 補 虧 損	其 他 權 益 國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	權 益 總 額
A1	102 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 306,600	(\$ 201,216)	(\$ 514)	\$ 104,870
D1	102 年 度 淨 損	-	(28,467)	-	(28,467)
D3	102 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	488	330	818
D5	102 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	(27,979)	330	(27,649)
Z1	102 年 12 月 31 日 餘 額	306,600	(229,195)	(184)	77,221
D1	103 年 度 淨 利	-	19,710	-	19,710
D3	103 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	(791)	655	(136)
D5	103 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	18,919	655	19,574
Z1	103 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 306,600	(\$ 210,276)	\$ 471	\$ 96,795

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：王雪紅



經理人：陳永源



會計主管：林虛華



全達國際及子公司

合 併 報 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	本期稅前淨利(損)	\$ 19,710	(\$ 28,273)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	1,052	728
A20200	攤銷費用	-	196
A23100	處分金融資產利益	-	(6)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	20	10
A21200	利息收入	(66)	(49)
A20900	財務成本	1,669	708
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數		
A31130	應收票據	5,279	5,081
A31150	應收帳款	(26,960)	(91,815)
A31160	應收帳款—關係人	(260)	(82)
A31180	其他應收款	(823)	758
A31200	存 貨	(25,173)	(8,369)
A31240	其他流動資產	(4,545)	(2,803)
A32130	應付票據	(3)	(90)
A32150	應付帳款	3,301	118,685
A32160	應付帳款—關係人	1,765	(2,734)
A32180	其他應付款	(7,990)	20,212
A32230	其他流動負債	(610)	233
A32240	應計退休金負債	94	22
A33000	營運產生之現金流(出)入	(33,540)	12,412
A33100	收取之利息	66	49
A33300	支付之利息	(1,575)	(727)
A33500	退還(支付)之所得稅	40	(1)
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	(35,009)	11,733
	投資活動之現金流量		
B01300	以成本衡量之金融資產清算退回股款	-	96
B02700	取得不動產、廠房及設備	(3,491)	-

(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	\$ 1	\$ -
B03700	存出保證金增加	(645)	-
B03800	存出保證金減少	1,442	116
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	(2,693)	212
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	218,040	23,670
C00200	短期借款減少	(184,710)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入	33,330	23,670
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	632	335
EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(3,740)	35,950
E00100	期初現金及約當現金餘額	69,560	33,610
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 65,820	\$ 69,560

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：王雪紅



經理人：陳永源



會計主管：林堃華



附錄四

全達國際股份有限公司公司章程(修訂前)

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為全達國際股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如左：

1. C805050 工業用塑膠製品製造業。
2. F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
3. F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
4. F119010 電子材料批發業。
5. F219010 電子材料零售業。
6. F113030 精密儀器批發業。
7. F213040 精密儀器零售業。
8. F113070 電信器材批發業。
9. F213060 電信器材零售業。
10. F118010 資訊軟體批發業。
11. F218010 資訊軟體零售業。
12. I301010 資訊軟體服務業。
13. F401010 國際貿易業。
14. F113020 電器批發業。
15. F113990 其他機械器具批發業。
16. F213990 其他機械器具零售業。
17. F213010 電器零售業。
18. I501010 產品設計業。
19. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
20. CC01080 電子零組件製造業。
21. I301020 資料處理服務業。
22. I301030 電子資訊供應服務業。
23. F401021 電信管制射頻器材輸入業。
24. 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：本公司得為對外背書保證，本公司轉投資為他公司有限責任股東時，其所有投資總額得不受公司法第十三條有關實收股本百分之四十之限制，轉投資業務授權董事會辦理之。

第三條：本公司設總公司於新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第四條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為新台幣伍億肆仟萬元，分為伍仟肆佰萬股，每股金額新台幣壹拾元，未發行部份授權董事會分次發行之。其中捌仟萬元，分為捌佰萬股，每股新台幣壹拾元，係保留供員工認股權憑證使用，得依董事會決議分次發行。

第六條：(刪除)

第七條：本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。

本公司公開發行後，得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構辦理登錄。

第八條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開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均停止之。

第三章 股東會

- 第九條：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由董事會依法召開，臨時會於必要時依法召集之。股東會之召集，常會應於三十日前，臨時會應於十五日前，通知各股東，通知應載明召集股東會之事由。
- 第十條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席。
- 第十一條：本公司股東每股有一表決權。但有公司法第一百七十九條規定之情事者無表決權。
- 第十二條：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股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董事及監察人

- 第十三條：本公司設董事五人，監察人二人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。
- 第十三條之一：本公司上述董事名額中獨立董事名額二人，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。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辦理之。
- 第十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，並得視業務需要，以同一方式互選一人為副董事長，董事長對外代表本公司。
- 第十四條之一：董事會開會時，董事得委託其他董事代理出席，並應於每次出具委託書，列舉召集事由之授權範圍。董事會開會時，得以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。
- 第十四條之二：本公司董事會之召集，應於開會七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。
前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。
- 第十五條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
- 第十六條：本公司董事、監察人，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及貢獻之價值，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，另依第二十條之規定分配酬勞。
- 第十七條：本公司得為董事或監察人於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險，並參酌國內外業界水準，授權董事會議定之。

第五章 經理人

- 第十八條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會計

- 第十九條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具一、營業報告書 二、財務報表三、盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊依法送請監察人查核後，提交股東常會，請求承認。
- 第二十條：本公司經營高科技之電腦及網路相關產業，處於企業生命週期之成長期，配合整體環境及產業成長特性，為達公司永續經營、追求股東長期利益穩定經營績效目標，本公司之股利政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分派案，提報股東會。盈餘之分派得以現金股利或股票股利之方式為之，惟股票股利分派之比例不高於股利總額之百分之五十。

本公司年度總決算如有盈餘，除先提繳稅款，彌補已往虧損，應提百分之十為法定盈餘公積，次提所餘盈餘不高於百分之一作為董監事酬勞，及不低於百分之五作為員工紅利，嗣其餘加計歷年未分配盈餘依股東會決議分派之。

前項員工紅利以股票發放時，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。

第七章 附 則

第 廿一 條：本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第 廿二 條：本章程訂立於中華民國八十六年五月九日。

第一次修訂於民國八十六年七月一日。

第二次修訂於民國八十八年六月十五日。

第三次修訂於民國八十九年六月三十日。

第四次修訂於民國九十一年六月七日。

第五次修訂於民國九十一年十二月二十日。

第六次修訂於民國九十三年六月十五日。

第七次修訂於民國九十四年六月十三日。

第八次修訂於民國九十五年六月十二日。

第九次修訂於民國九十六年六月二十一日。

第十次修訂於民國九十九年六月十八日。

第十一次修訂於民國一〇一年六月十二日。

第十二次修訂於民國一〇二年六月十九日。

全達國際股份有限公司

公司章程修訂條文對照表

原有條文		修訂後條文		說明
第十三條	本公司設董事五人，監察人二人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。	第十三條	本公司設董事五人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。	符合相關法令修訂。
第廿二條	本章程訂立於中華民國八十六年五月九日。 第十一次修訂於民國一〇一年六月十二日。 第十二次修訂於民國一〇二年六月十九日。	第廿二條	本章程訂立於中華民國八十六年五月九日。 第十一次修訂於民國一〇一年六月十二日。 第十二次修訂於民國一〇二年六月十九日。 第十三次修訂於民國一〇四年六月二日。	增列修訂日期。

附錄五

全達國際股份有限公司股東會議事規則

- 一、本公司股東會議依本規則行之。
- 二、本規則所稱之股東係指股東名簿所載之股東本人及股東所委託出席之代理人。
- 三、股東(或其代理人)於出席股東會時，應繳交『簽到卡』以代簽到，藉憑計算股權。
- 四、有代表已發行股份總數過半數之股東出席，主席即宣佈開會，如已逾開會時間而出席股份總數不足法定數額時，主席得宣佈延長之。經延長兩次(第一次延長時間為二十分鐘、第二次延長時間為十分鐘)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，得依照公司法第一百七十五條之規定以出席股東表決權過半數之同意為假決議。進行前項假決議時，如出席股東所代表之股份總數已足法定數額時，主席得隨時宣告正式開會，並將已作成之假決議提請大會追認。
- 五、股東會議程由董事會或董事長訂定之，於股東辦理報到後，主席宣佈開會前分發出席股東或其代理人。開會悉依照議程所排定之程序進行，但必要時，主席得變更之。
- 六、出席股東發言時，須先以發言條填明股東姓名、出席證號碼及發言要點，由主席定其發言之先後。
- 七、股東發言時，每次不得超過五分鐘，但經主席許可者，得延長三分鐘，並以一次為限。
- 八、同一議案每人發言不得超過二次，發言逾時或超出議題之外者，主席得停止其發言。
- 九、討論議案進行中，主席得於適當時間宣告討論終結，必要時得宣告停止討論，經宣告討論終結後，主席應即提付表決。報到時間，如有選舉或動用表決時，應自投票開始時截止報到。
- 十、議案之表決，除法令另有規定外，以出席股東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，視同通過，其效力與投票表決相同。
- 十一、股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份總數；不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。
- 十二、會議散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會，但主席違反議事規則，宣佈散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
- 十三、公司應將股東會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 十四、股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於公司利益之虞時不得加入表決，並不得代理其他股東行使其表決權。
- 十五、會議進行時，主席得酌定時間宣告休息。
- 十六、會議進行時，如遇空襲警報演習，即暫停開會，各自疏散，俟警報解除一小時後繼續開會。
- 十七、股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之分發依公司法規定辦理。議事錄之應記載方式及議事錄、出席股東之簽名簿及代理出席之委託書之保存期限依公司法第183條辦理。
- 十八、股東會因故無法於通知時日召開，或會議中無法繼續進行議程時，授權董事長依公司法第一百八十二條規定在五日內延期或續行集會前項延期或續行集會，不適用公司法第一百七十二條關於召集程序之規定。
- 十九、本規則未規定事項，悉依公司法、本公司章程及其他有關法令規定辦理。
- 二十、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，如董事長因故不能行使職權，得由董事長指定一名董事代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 二十一、本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。
- 二十二、本規則訂立於民國九十一年六月七日。
第一次修訂於民國一〇一年六月十二日。

附錄六

全達國際股份有限公司

董事及監察人選舉辦法

- 第一條 本公司董事及監察人之選舉，除公司法及本公司章程另有規定外，悉依本辦法辦理之。
- 第二條 本公司選任董事及監察人時，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，選舉時由董事會製備與應選出董事或監察人人數相同之選票分發各股東。前項選票得集中選舉一人或分配選舉數人，選舉人之記名，得以在選票上所印出席證號碼代之。選舉票由董事會製發，應按出席證號碼並加填其選舉權數。董事之選票依獨立董事與非獨立董事一併選舉分別計票分別當選。
- 第三條 本公司董事及監察人，依本公司章程所規定之名額，以所得選票代表選舉權數較多者當選，依次分別當選為獨立董事、非獨立董事或監察人。如有二人或二人以上所得選舉權數相同而有超過規定名額之情形者，以抽籤方式決定之。如未出席者由主席代為抽籤。一人同時當選為董事或監察人時，應自行決定充任董事或監察人，不得同時擔任董事及監察人，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。
- 第四條 選舉開始時，由主席指定監票員及計票員各數人，執行各項有關任務。
- 第五條 被選舉人如為股東身份者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身份者，應填明被選舉人姓名及身份證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人之姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 第六條 選舉票有下列情形之一者無效，該選舉票內之權數，不得計入該被選人項下：
(一)未經投入票箱之選票。
(二)未使用本公司備製之選舉票。
(三)未經選舉人填寫之空白選舉票。
(四)填寫被選舉人姓名、股東戶號或身份證統一編號外，另夾寫其他之文字符號者。
(五)字跡模糊無法辨認者。
(六)已填寫之被選舉人姓名、股東戶號或身份證統一編號中任何一項經塗改者。
(七)所填被選舉人如為股東身分者，其姓名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身份證統一編號經核對不符者。
(八)同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。
- 第七條 選舉用之投票櫃由公司製備，並應於投票前由監票人當眾開驗。選舉票全部入櫃後，由監票員拆啟票櫃。

- 第八條 選舉票若有疑問時，由監票員驗明是否作廢，作廢之選票應另行放置，於計票完畢後，點明票數及選舉權數，交由監票員批明作廢並簽章。
- 第九條 開票結果，由監票員核對有效票及廢票之總和無訛後，就有效票數及其選舉權數暨廢票及其選舉權數分別填入記錄表，並交由主席宣佈當選人姓名及股東戶號或身份證統一編號。
- 第十條 當選之董事及監察人由本公司分別發給通知。
- 第十一條 本辦法經股東會通過後施行，修改時亦同。
- 第十二條 本辦法訂立於民國九十年五月三十一日。
第一次修訂於民國九十一年六月七日。
第二次修訂於民國九十五年六月十二日。
第三次修訂於民國九十六年六月二十一日。

附錄七

全達國際股份有限公司董事、監察人持股情形

- 一、本公司登記資本額為新台幣 540,000,000 元，實收資本額為新台幣 306,600,000 元，已發行股數計 30,660,000 股。
- 二、依據「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」規定，本公司全體董事最低應持有股數為 3,600,000 股，全體監察人最低應持有股數為 360,000 股。
- 三、截至本次股東會停止過戶日(104 年 4 月 4 日)股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數狀況如下列所述：

職 稱	姓 名	股 數	比 例(%)
董 事 長	弘茂投資股份有限公司 (代表人：王雪紅)	10,498,440	34.24%
副董事長	弘茂投資股份有限公司 (代表人：陳永源)	10,498,440	34.24%
董 事	弘茂投資股份有限公司 (代表人：沈炳輝)	10,498,440	34.24%
獨立董事	陳稻松	0	0
獨立董事	曾國生	0	0
合 計		10,498,440	34.24%
監 察 人	陳 徹	450,551	1.47%
監 察 人	許秀賓	0	0
合 計		450,551	1.47%

獨立董事持股不計入董事持股數