

宏全國際股份有限公司



112 年股東常會議事錄

時間：中華民國 112 年 5 月 31 日（星期三）上午九時整。

地點：台中市西屯區工業區二路六號三樓（本公司國際會議廳）。

出席：本公司發行股份總數 287,785,879 股，有表決權股份總數為 287,785,879 股，出席股東及委託代理人所代表股數 206,850,298 股(其中以電子方式行使表決權者為 159,716,850 股)，出席比例為 71.87%。

出席董事：戴宏全、曹世忠、劉允彰、曹宏宇、戴宏一、張純淑

出席獨立董事：洪昭男、黃祥穎

列席人員：勤業眾信聯合會計師事務所吳少君會計師

主席：戴宏全 董事長



記錄：林家瑜



壹、主席致詞：略。

貳、報告事項：

(一)、111 年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：

- 1、本公司 111 年度營業報告書暨有關決算表冊已刊載於議事手冊附件一、二。
- 2、敬請 鑒察。

(二)、審計委員會審查 111 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：

- 1、本公司 111 年度決算表冊，業經會計師查核簽證，並經審計委員會審查完竣，分別出具查核報告書及審查報告書，已刊載於議事手冊附件二、三。

2、敬請 鑒察。

(三)、本公司 111 年度盈餘分派現金股利情形報告，敬請 鑒察。

說明：

- 1、本次盈餘分配普通股現金股利新台幣 1,381,372,220 元(每股配發新台幣 4.8 元)。
- 2、本次現金股利之發放，計算至元為止(元以下捨去)，配發不足一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
- 3、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，擬授權董事會辦理變更相關事宜。
- 4、敬請 鑒察。

(四)、111 年度員工及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。

說明：

- 1、依公司章程第 28 條規定。
- 2、本公司 111 年度獲利新臺幣 2,471,227,099 元(即稅前利益扣除分派員工及董事酬勞前之利益)，擬提列員工酬勞現金 1.80%計新臺幣 44,457,000 元及董事酬勞 0.79%計新臺幣 19,414,161 元。
- 3、本次提撥之員工酬勞及董事酬勞，全數將以現金發放，與 111 年度認列費用金額無差異。
- 4、上述員工及董事酬勞提列金額經 112 年 3 月 10 日董事會決議通過。
- 5、敬請 鑒察。

參、承認事項：

(一)、承認 111 年度決算表冊案，敬請 承認。(董事會提)

說明：

- 1、本公司 111 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審計委員會審查完竣，出具審查報告書在案。

2、有關決算表冊已刊載於議事手冊附件二。

3、敬請 承認。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 206,720,336 權(其中以電子方式行使表決權者為 159,716,850 權)；經票決結果，贊成 177,276,143 權(其中以電子方式行使表決權者為 130,808,890 權)，反對 218,139 權(其中以電子方式行使表決權者為 218,139 權)，無效票 0 權，棄權/未投票 29,226,054 權(其中以電子方式行使表決權者為 28,689,821 權)，贊成比例 85.75%，本案照案通過。

(二)、承認 111 年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說明：

1、111 年度稅後純益 2,215,137,354 元，加計確認福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 8,183,834 元及扣除子公司確認福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 2,750,736 元，合計本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之金額為 2,220,570,452 元，除提列法定公積 222,057,045 元及迴轉依法提列特別盈餘公積 467,713,811 元，合併期初未分配盈餘 1,931,854,797 元，本期可分配盈餘共計 4,398,082,015 元，擬依公司章程分配之。

2、盈餘分配計劃如下，並已刊載於議事手冊附件四。

(1) 股東股息紅利--現金(每股 4.8 元)新台幣
1,381,372,220 元整。

3、敬請 承認。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 206,720,336 權(其中以電子方式行使表決權者為 159,716,850 權)；經票決結果，贊成 179,752,901 權(其中以電子方式行使表決權者為 133,285,648 權)，反對 73,939 權(其中以電子方式行使表決權者為 73,939 權)，無效票 0 權，棄權/未投票 26,893,496 權(其中以電子方式行使表決權者為 26,357,263 權)，贊成比例 86.95%，本案照案通過。

肆、討論及選舉事項。

(一)、本公司「公司章程」修正案，敬請 公決。(董事會提)

說明：

1、因應實際需要，修改章程部分條文，修訂前後對照表詳如附件五。

2、敬請 公決。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 206,720,336 權(其中以電子方式行使表決權者為 159,716,850 權)；經票決結果，贊成 179,627,448 權(其中以電子方式行使表決權者為 133,160,195 權)，反對 86,950 權(其中以電子方式行使表決權者為 86,950 權)，無效票 0 權，棄權/未投票 27,005,938 權(其中以電子方式行使表決權者為 26,469,705 權)，贊成比例 86.89%，本案照案通過。

(二)、本公司「股東會議事規則」修正案，敬請 公決。(董事會提)

說明：

1、為配合法令變動，擬修訂本公司「股東會議事規則」，修訂前後對照表詳如附件六。

2、敬請 公決。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 206,720,336 權(其中以電子方式行使表決權者為 159,716,850 權)；經票決結果，贊成 179,581,708 權(其中以電子方式行使表決權者為 133,114,455 權)，反對 133,275 權(其中以電子方式行使表決權者為 133,275 權)，無效票 0 權，棄權/未投票 27,005,353 權(其中以電子方式行使表決權者為 26,469,120 權)，贊成比例 86.87%，本案照案通過。

(三)、全面改選董事案，敬請 選舉。（董事會提）

說明：

- 1、本公司原董事任期屆滿，配合本公司章程第十六條規定及公司法相關之規定，提請於今年股東會全面改選。
- 2、擬依本公司章程第十六條規定，設董事七~九人（含獨立董事不得少於三人），本屆改選擬設董事九人（含獨立董事三人），任期均為三年，連選均得連任。另本公司依章程第二十三條規定，設立審計委員會，由全體獨立董事組成。
- 3、依本公司章程第十六條規定，董事名額均採候選人提名制，股東應就董事及獨立董事候選人提名名單中選任之。董事(含獨立董事)候選人之學歷、經歷及其他資料詳如附件七。
- 4、新選任董事任期自 112 年 5 月 31 日起至 115 年 5 月 30 日止，任期三年。
- 5、敬請 選舉。

選舉結果：

董事當選名單

戶名	得票權數
鄭雅文	168,219,874 權
曹宏宇	154,106,067 權
戴宏一	152,190,781 權
張純淑	144,416,540 權
劉允彰	142,951,963 權
曹馨文	140,760,228 權

獨立董事當選名單

戶名	得票權數
洪昭男	145,256,039 權
卓伯源	144,347,344 權
黃祥穎	142,813,191 權

(四)、解除新任董事及其代表人競業禁止案，敬請 公決。(董事會提)說明：

1、依公司法第 209 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。」

2、為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除 112 年股東常會選任之董事及其代表人競業禁止之限制。

3、擬提請解除新任董事競業禁止限制內容如下：

職稱	姓 名	擔任他公司職務
董事	曹宏宇	宏全企業(蘇州)有限公司董事 蘇州宏星食品包裝有限公司董事 Shimada International Limitada 董事 宏鑫莫三比克有限公司董事
董事	劉允彰	宏全企業(蘇州)有限公司董事 蘇州宏星食品包裝有限公司董事 宏全食品包裝(清新)有限公司董事 宏全企業(長沙)有限公司董事 宏全食品包裝(濟南)有限公司董事 宏全食品包裝(太原)有限公司董事 宏全食品包裝(漳州)有限公司董事 宏全食品包裝(滁州)有限公司董事 宏全食品包裝(仙桃)有限公司董事 宏全食品包裝(漯河)有限公司董事
董事	張純淑	宏全企業(長沙)有限公司董事
董事	曹馨文	宏全企業(長沙)有限公司董事 宏全食品包裝(太原)有限公司董事 宏全食品包裝(衢州)有限公司董事

4、敬請 公決。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 206,720,336 權(其中以電子方式行使表決權者為 159,716,850 權)；經票決結果，

贊成 170,285,854 權(其中以電子方式行使表決權者為 123,818,601 權)，反對 984,552 權(其中以電子方式行使表決權者為 984,552 權)，無效票 0 權，棄權/未投票 35,449,930 權(其中以電子方式行使表決權者為 34,913,697 權)，贊成比例 82.37%，本案照案通過。

伍、臨時動議。

戶號 95044 股東針對 ESG 永續發展、環境保護等議題詢問。

主席回答：

本公司推動 ESG 與環境保護為長期發展之重要指標，故每年發佈 ESG 報告書，今年會在六月底前對外發佈，著重 ESG 程度不亞於其他企業，我們的國際飲料大廠對於環境保護與永續發展議題皆有明確目標，身為客戶供應商的我們，將依循這些指標訂定永續策略，並積極推動朝永續發展方向邁進。

戶號 165270 股東提問公司第一季獲利、公司淡旺季差異、公司未來發展。

曹世忠董事回答：

第一季係因去年客戶達成合約量有退補支出，另電費調漲、原物料及相關採購成本增加，產品售價延後調整等因素影響導致第一季不如預期，現在營收已逐月上升，旺季隨著稼動率提升的情況應可持續改善此狀況。

由於飲料市場的淡旺季差別大，所以我們往東南亞地區積極佈局，氣候炎熱，營收已增長至去年的八十幾億元，將使淡旺季差異趨緩。

本公司的未來展望，所有投資都不是著重於眼前，而是五年後十年後，我們全球化的營運績效有成，在日本也設立辦公室爭取當地市場訂單，並積極參加各地區包材及飲料展覽，持續以 ODM、OEM 飲料充填代工服務模式與客戶合作，未來展望值得期待。

戶號 164330 股東提問印尼新廠建置進度、中國營收情形、第一季毛利率下降情形。

曹世忠董事回答：

本公司設廠投資方式為先與客戶簽約後再購買設備，以穩建經營為本，才能對投資投東負責。由於本案規模較大，需詳細規劃後再進行蓋廠，目前進度將延遲至 2025 年下半年裝機。有關貴股東提及大陸市場成長不如預期，但觀察在飲料產業並無此情形，飲料屬於民生基本消費品，中國有 13 億人口，目前也積極與客戶洽談合作，故看好本公司在大陸之發展性。第三個問題已報告就不再重複。

陸、散 會：同日上午 9 時 47 分。

營業報告書

回顧去年，國際總體政經環境動盪不安，以及新冠疫情反覆、氣候變遷導致全球暖化威脅自然生態與人類生存環境、地緣政治衝突、原物料成本與通膨上揚之影響，企業所面臨營運環境充滿許多波折與挑戰。在如此快速變化的經營環境下，宏全全體同仁未曾鬆懈，持續認真積極、齊心努力來克服萬難，在挑戰中淬煉迎來全新發展與突破，展現高度韌性與競爭力，財務績效再度創下歷史新高點。本公司 111 年度個體營業額為新台幣 8,647,895 仟元，較 110 年度 8,013,934 仟元成長 7.91%；111 年度合併營業額為新台幣 24,696,308 仟元，較 110 年度 21,382,534 仟元成長 15.50%。本期淨利方面，111 年個體稅後純益為 2,215,138 仟元，較 110 年度 1,964,731 仟元成長 12.75%；111 年合併稅後純益為 2,277,184 仟元，較 110 年度 2,028,358 仟元成長 12.27%。每股稅後盈餘為 7.70 元。

111 年是宏全重要發展的起步年，更專注於「產品品質、客戶服務、國際佈局、人才培育、創新研發」等工作，終能獲致營運榮光，點滴艱辛，實屬不易，宏全將持續精進，以客戶需求為己任、堅持食安品質為依歸，追求永續經營為目標。

堅守品質 奠定基礎

重視產品品質與食品安全，為公司首要之工作，111 年成立品質改善委員會，置換品質改善促進委員會，提升督導及執行層級，結合品質管理、生產製造(含倉儲運輸)、產銷協調、人力資源、機器設備(模具)改善、採購管理、執行稽核等功能別成員會議，訂定各功能別工作權責與執行辦法，透過跨部門溝通協調，經檢討後決議，並追蹤執行進度與成效，達成公司所設定之品質方針與目標。

客戶服務 再展新猷

我們持續與客戶建立長期戰略夥伴關係，共創市場新契機，111 年台灣、大陸及東南亞陸續為客戶量身打造創新商業模式，以產品創新、製造精進，提供客戶所需，為客戶增加市場競爭力。

國際佈局 行銷世界

111 年疫情逐漸緩和，宏全業務團隊已至美國、日本、東南亞、歐洲等地參與國外展覽，並積極拜訪客戶及市場考察，以及透過電子商務平台線上結合線下銷售，擴大行銷商機。111 年計劃籌設生產據點如台灣自貿廠、大陸滁州二廠、浙江衢州廠、印尼西爪哇 KIIC 廠，將陸續於 112 年、113 年開始商業運轉。

人才培育 菁英計畫

宏全學院自 110 年 10 月成立人才「菁英計畫」，展開計劃性專業能力培訓，導入學習履歷並建立學習平台，以因應未來集團之人力需求。

創新研發 生生不息

持續開發新產品為延續企業生命力之主要方向，宏全專注本業，並擴大

跨界跨業產品如調味瓶、乳品瓶、日化瓶、永續環保產品如 rPET 瓶、rHDPE 蓋、柔版印刷標籤等。

推展 ESG 永續經營

宏全秉持「正派經營、照顧員工、回饋社會股東、重視市場、重視客戶、重視人才」之宗旨，在追求企業經營績效同時，並持續推展 ESG 三面向的平衡發展，積極響應聯合國永續發展目標，111 年榮獲 TCSA 台灣企業永續獎頒發「百大企業永續典範企業獎」、「企業永續報告金獎」；在關懷員工方面，榮獲台中市政府幸福職場評選最高榮譽「幸福標竿獎」及「5 星獎」、以及勞動部勞動發展署頒發「2022 勞動提案金讚獎及佳作獎」；在環境方面，榮獲台中市政府頒發「台中市公私場所績優循環經濟減污、減煤獎勵優良廠商」，並簽署玉山銀行永續夥伴倡議，宣示 2050 年淨零碳排承諾，進行溫室氣體盤查工作，朝向淨零目標邁進；在創新產品方向，榮獲台灣食品科學技術學會頒發「創新包裝設計金牌獎、銀牌獎」、以及台中工業會頒發「創新研發績優廠商」；在社會公益面，我們持續以關懷弱勢、環境保育、志工服務為主要計劃，秉持人溺己溺的精神，長期關懷弱勢團體，積極參與公益活動，促進社會和諧發展。

未來展望

宏全長期營運方向以【調結構、增效益、減成本、創產品、長合作、穩獲利】為持續推動目標。展開細項工作為：

- (1)調結構：持續推動 ESG 永續發展(環境、社會、公司治理)面向、落實全面品質保證、滿足客戶需求，培育優秀人才、優化組織運作及各廠營運效益。
- (2)增效益：提升自動化製程及導入 MES 製造執行系統，即時掌控生產資訊。
- (3)減成本：透過公開招標採購、精實管理、內部稽核，以控管營運成本及費用。
- (4)創產品：創新研發新產品如跨行跨業產品、循環經濟、利基型產品等。
- (5)長合作：秉持「以客為尊」理念，持續提升服務品質、重視客戶需求及意見，以達客戶滿意及信賴，並建立互利共贏經營模式與合作夥伴關係。
- (6)穩獲利：落實營運方針與目標，持續為公司、員工、社會與股東創造價值。

本公司將持續透過國際化佈局、創新商業模式，以機敏應變的策略，穩健踏實的步伐，整合集團資源，累積國內外客戶合作經驗、提升生產製造技術與公司治理能力，致力於專業扎根、創新研發及人才培育與傳承，進而展現整體營運綜效。

展望未來，宏全專注經營，立足台灣，佈局大陸、東南亞及非洲，將台灣經驗複製運用至世界版圖。放眼未來，期能永續發展，繼往開來・創造新猷。

謹祝各位

身心健康

萬事如意

董事長：戴宏全



經理人：曹世忠



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：

查核意見

宏全國際股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 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、個體現金流量表以及個體財務報表附註（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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開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 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

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個體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會計師職業道德規範，與宏全國際股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對宏全國際股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體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。

茲對宏全國國際股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入認列

宏全國國際股份有限公司之主要產品為各種塑蓋、PET 瓶、瓶胚及飲料填充之製造及買賣，來自主要產品之銷貨收入重大影響公司整體營收及獲利，故將主要產品高成長客戶銷貨收入之真實性列為關鍵查核事項。收入認列會計政策之說明請參閱個體財務報表附註四。

本會計師對於上述事項已執行之主要查核程序如下：

1. 了解收入認列攸關之內部控制設計及執行適當性，抽核測試該攸關控制之有效持續運作情形。
2. 自主要產品收入明細帳選取樣本，核對至原始訂單、出貨單、銷貨發票及收款憑證，檢視其收入之認列及收款情形，暨收款對象與出貨及訂貨對象之一致性。

其他事項

列入宏全國國際股份有限公司個體財務報表之採用權益法之投資公司中，有關 Hon Chuan Holding Limited 所屬之 Hon Chuan Vietnam Co., Ltd.、Hon Chuan Malaysia SDN. BHD.、Hon Chuan (Thailand) Co., Ltd.及 Hon Chuan FD Packaging Co., Ltd.之財務報表未經本會計師查核，而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 Hon Chuan Holding Limited 所屬之 Hon Chuan Vietnam Co., Ltd.、Hon Chuan Malaysia SDN. BHD.、Hon Chuan (Thailand) Co., Ltd.及 Hon Chuan FD Packaging Co., Ltd.財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國 111 年及 110 年 12 月 31 日對上列被投資公司之長期股權投資金額分別為新台幣（以下同）3,753,100 仟元及 3,317,752 仟元，分別占個體資產總額之 11.37%及 10.91%，民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日上述被投資公司之投資利益分別為 429,400 仟元及 420,219 仟元，分別占個體綜合損益總額之 15.97%及 29.59%。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估宏全國國際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宏全國際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。

宏全國際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。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體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，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體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個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照認審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體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，惟其目的非對宏全國際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，以及使宏全國際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個體財務報表使用者注意個體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宏全國際股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於宏全國際股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成宏全國際股份有限公司查核意見。

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，決定對宏全國際股份有限公司民國 111 年度個體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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 吳 少 君



吳少君

會計師 顏 曉 芳



顏曉芳

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1100356048 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1010028123 號

中 華 民 國 112 年 3 月 10 日

會計師查核報告

宏全國際股份有限公司 公鑒：

查核意見

宏全國際股份有限公司及其子公司（宏全集團）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 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、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開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，足以允當表達宏全集團民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

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合併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會計師職業道德規範，與宏全集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對宏全集團民國 111 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併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。

茲對宏全集團民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入認列

宏全集團之主要產品為各種塑蓋、PET 瓶、瓶胚及飲料填充之製造及買賣，來自主要產品之銷貨收入重大影響集團整體營收及獲利，故將主要產品高成長客戶銷貨收入之真實性列為關鍵查核事項。收入認列會計政策之說明請參閱合併財務報表附註四。

本會計師對於上述事項已執行之主要查核程序如下：

1. 了解收入認列攸關之內部控制設計及執行適當性，抽核測試該攸關控制之有效持續運作情形。
2. 自主要產品收入明細帳選取樣本，核對至原始訂單、出貨單、銷貨發票及收款憑證，檢視其收入之認列及收款情形，暨收款對象與出貨及訂貨對象之一致性。

其他事項

列入宏全集團合併財務報表之子公司中，有關 Hon Chuan Holding Limited 所屬之 Hon Chuan Vietnam Co., Ltd.、Hon Chuan Malaysia SDN. BHD.、Hon Chuan (Thailand) Co., Ltd.及 Hon Chuan FD Packaging Co., Ltd.之財務報表未經本會計師查核，而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 Hon Chuan Holding Limited 所屬之 Hon Chuan Vietnam Co., Ltd.、Hon Chuan Malaysia SDN. BHD.、Hon Chuan (Thailand) Co., Ltd.及 Hon Chuan FD Packaging Co., Ltd.財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告認列。上述公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣（以下同）4,399,428 仟元及 4,040,075 仟元，分別占合併資產總額之 12.01%及 12.04%，民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入分別為 3,771,699 仟元及 3,075,600 仟元，分別占營業收入之 15.27%及 14.38%。

宏全國際股份有限公司業已編製民國 111 及 110 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段落之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

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合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估宏全集團繼續經營之能力、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宏全集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

宏全集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併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，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併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合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併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，惟其目的非對宏全集團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，以及使宏全集團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合併財務報表使用者注意合併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宏全集團不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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，決定對宏全集團民國 111 年度合併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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 吳 少 君



吳少君

會計師 顏 曉 芳



顏曉芳

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1100356048 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1010028123 號

中 華 民 國 112 年 3 月 10 日

民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	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（附註六）	\$ 1,256,069	4		\$ 911,993	3	
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註九及二八）	214,970	1		-	-	
1150	應收票據淨額	142,158	-		180,418	1	
1170	應收帳款淨額（附註九）	1,088,094	3		1,006,027	3	
1180	應收帳款－關係人淨額（附註二七）	11,413	-		20,958	-	
130X	存 貨（附註十一）	984,177	3		1,024,130	4	
1410	預付款項（附註十二）	567,503	2		-	-	
1470	其他流動資產（附註十五及二七）	374,192	1		355,305	1	
11XX	流動資產總計	4,638,576	14		3,498,831	12	
	非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註八）	19,599	-		24,894	-	
1550	採用權益法之投資（附註十二）	21,035,670	64		19,971,100	66	
1600	不動產、廠房及設備（附註十三及二七）	6,459,265	20		6,260,952	20	
1755	使用權資產（附註十四）	320,731	1		336,932	1	
1801	電腦軟體淨額	8,084	-		10,515	-	
1840	遞延所得稅資產（附註二二）	3,892	-		10,868	-	
1975	淨確定福利資產－非流動（附註十九）	20,380	-		-	-	
1915	預付設備款	455,663	1		258,445	1	
1990	其他非流動資產－其他（附註十五）	35,074	-		32,143	-	
15XX	非流動資產總計	28,358,358	86		26,905,849	88	
1XXX	資 產 總 計	\$ 32,996,934	100		\$ 30,404,680	100	
代 碼	負 債 及 權 益						
	流動負債						
2100	短期銀行借款（附註十六）	\$ 3,264,024	10		\$ 2,067,000	7	
2110	應付短期票券（附註十六）	1,700,000	5		1,200,000	4	
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註七）	111	-		-	-	
2150	應付票據	53	-		29	-	
2170	應付帳款	419,839	1		385,227	2	
2180	應付帳款－關係人（附註二七）	5,858	-		2,341	-	
2230	本期所得稅負債（附註二二）	163,188	1		348,381	1	
2280	租賃負債－流動（附註十四）	15,031	-		14,797	-	
2313	遞延收入－流動（附註二四）	17,655	-		16,562	-	
2320	一年內到期長期負債（附註十六、十七及二四）	4,419,190	13		955,744	3	
2399	其他流動負債－其他（附註十八）	820,016	3		679,221	2	
21XX	流動負債總計	10,824,965	33		5,669,302	19	
	非流動負債						
2530	應付公司債（附註十七）	2,995,846	9		5,993,313	20	
2540	長期借款（附註十六及二四）	3,862,346	12		4,862,932	16	
2570	遞延所得稅負債（附註二二）	38,865	-		24,283	-	
2580	租賃負債－非流動（附註十四）	312,571	1		327,445	1	
2630	長期遞延收入（附註二四）	46,003	-		59,786	-	
2640	淨確定福利負債－非流動（附註十九）	1,057	-		3,144	-	
2645	存入保證金	4,250	-		4,250	-	
25XX	非流動負債總計	7,260,938	22		11,275,153	37	
2XXX	負債總計	18,085,903	55		16,944,455	56	
	權 益						
3110	普通股股本	2,877,859	9		2,877,859	9	
3200	資本公積	5,395,572	16		5,395,572	18	
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	2,017,461	6		1,821,033	6	
3320	特別盈餘公積	2,855,215	9		2,311,175	7	
3350	未分配盈餘	4,152,425	12		3,909,801	13	
3400	其他權益	(2,387,501)	(7)		(2,855,215)	(9)	
3XXX	權益總計	14,911,031	45		13,460,225	44	
	負 債 及 權 益 總 計	\$ 32,996,934	100		\$ 30,404,680	100	

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 112 年 3 月 10 日查核報告)

董事長：戴宏全

經理人：曹世忠

會計主管：鄭雅文

宏全醫藥股份有限公司

個體綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註二七）	\$ 8,647,895	100	\$ 8,013,934	100
5000	營業成本（附註十、二一及二七）	<u>6,560,374</u>	<u>76</u>	<u>5,953,584</u>	<u>74</u>
5900	營業毛利	<u>2,087,521</u>	<u>24</u>	<u>2,060,350</u>	<u>26</u>
	營業費用（附註二一）				
6100	推銷費用	694,126	8	649,234	8
6200	管理費用	378,557	4	342,718	5
6300	研究發展費用	<u>83,150</u>	<u>1</u>	<u>85,582</u>	<u>1</u>
6000	營業費用合計	<u>1,155,833</u>	<u>13</u>	<u>1,077,534</u>	<u>14</u>
6900	營業利益	<u>931,688</u>	<u>11</u>	<u>982,816</u>	<u>12</u>
	營業外收入及支出				
7050	財務成本（附註二一及二四）	(161,583)	(2)	(124,103)	(1)
7070	採用權益法認列之子公司利益之份額（附註十二）	1,485,906	17	1,278,398	16
7100	利息收入	18,201	-	703	-
7190	其他利益及損失（附註二一）	32,277	1	32,570	-
7630	外幣兌換淨利益（損失）	<u>100,868</u>	<u>1</u>	<u>(25,918)</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>1,475,669</u>	<u>17</u>	<u>1,161,650</u>	<u>15</u>
7900	稅前淨利	2,407,357	28	2,144,466	27
7950	所得稅費用（附註二二）	<u>192,219</u>	<u>2</u>	<u>179,735</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>2,215,138</u>	<u>26</u>	<u>1,964,731</u>	<u>25</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金	額 %	金	額 %
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡				
	量數(附註十八)	\$ 10,230	-	(\$ 1,019)	-
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	(1,295)	-	(3,003)	-
8330	採用權益法認列之子				
	公司及關聯企業其				
	他綜合損益之份額				
	(附註十二)	(1,639)	-	1,029	-
8349	與不重分類之項目				
	相關之所得稅				
	(附註二二)	(2,046)	-	204	-
8360	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	467,897	5	(541,699)	(7)
8300	本年度其他綜合損益				
	(稅後淨額)	473,147	5	(544,488)	(7)
8500	本年度綜合損益總額	\$ 2,688,285	31	\$ 1,420,243	18
	每股盈餘(附註二三)				
9750	基 本	\$ 7.70		\$ 6.83	
9850	稀 釋	\$ 7.68		\$ 6.81	

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 112 年 3 月 10 日查核報告)

董事長：戴宏全



經理人：曹世忠



會計主管：鄭雅文





宏盛公司

民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼		其 他 權 益 項 目										權 益 合 計
		普 通 股 股 本 (附 註 二 十)	資 本 公 積 (附 註 二 十)	保 留 盈 餘 法 定 盈 餘 公 積	盈 餘 公 積 特 別 盈 餘 公 積	盈 餘 公 積 (附 註 十 九 及 二 十)	未 分 配 盈 餘	未 實 現 評 價 損 益	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	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	
A1	110 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 2,877,859	\$ 5,395,572	\$ 1,670,003	\$ 1,955,038	\$ 3,488,714		(\$ 2,299,814)	(\$ 11,361)	\$ 13,076,011		
B1	109 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配	-	-	151,030	-	(151,030)	-	-	-	-		
B3	法 定 盈 餘 公 積	-	-	-	356,137	(356,137)	-	-	-	-		
B5	本 公 司 股 東 現 金 股 利	-	-	-	-	(1,036,029)	-	-	-	(1,036,029)		
D1	110 年 度 淨 利	-	-	-	-	1,964,731	-	-	-	1,964,731		
D3	110 年 度 稅 後 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	(448)	(541,699)	(2,341)	(544,488)	-		
D5	110 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	1,964,283	(541,699)	(2,341)	-	1,420,243		
Z1	110 年 12 月 31 日 餘 額	2,877,859	5,395,572	1,821,033	2,311,175	3,909,801	(2,841,513)	(13,702)	-	13,460,225		
B1	110 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配	-	-	196,428	-	(196,428)	-	-	-	-		
B3	法 定 盈 餘 公 積	-	-	-	544,040	(544,040)	-	-	-	-		
B5	本 公 司 股 東 現 金 股 利	-	-	-	-	(1,237,479)	-	-	-	(1,237,479)		
D1	111 年 度 淨 利	-	-	-	-	2,215,138	-	-	-	2,215,138		
D3	111 年 度 稅 後 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	5,433	467,897	(183)	-	473,147		
D5	111 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	2,220,571	467,897	(183)	-	2,688,285		
Z1	111 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 2,877,859	\$ 5,395,572	\$ 2,017,461	\$ 2,855,215	\$ 4,152,425	(\$ 2,373,616)	(\$ 13,885)	\$ 14,911,031			

後附之附註係本個體財務報告之一部分

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 3 月 10 日查核報告)



董事長：戴宏全



經理人：曹世忠



會計主管：鄭雅文

宏全醫藥股份有限公司

個體現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111 年度	110 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$2,407,356	\$2,144,466
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊及攤銷費用	717,927	725,318
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨損失	111	-
A20900	財務成本	161,583	124,103
A21200	利息收入	(18,201)	(703)
A22400	採用權益法認列之子公司利益 之份額	(1,485,906)	(1,278,398)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	5,670	995
A23700	存貨跌價及呆滯跌價損失 (回升利益)	(7,219)	9,442
A24100	未實現外幣兌換淨損失(利益)	(53,584)	24,630
A29900	迴轉遞延收入	(17,180)	(14,573)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量 之金融資產	-	15,521
A31130	應收票據	38,260	(36,618)
A31150	應收帳款	(71,893)	(217,272)
A31200	存 貨	47,172	(231,168)
A31240	其他流動資產	(14,107)	(38,434)
A32130	應付票據	24	(608)
A32150	應付帳款	38,163	(25,974)
A32230	其他流動負債	18,375	69,280
A32240	淨確定福利計畫	(12,237)	(11,871)
A32250	遞延收入	-	10,500
A33000	營運產生之現金	1,754,314	1,268,636
A33100	收取之利息	13,513	641
A33300	支付之利息	(135,871)	(101,206)
A33500	支付之所得稅	(357,900)	(6,639)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,274,056</u>	<u>1,161,432</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111 年度	110 年度
	投資活動之現金流量		
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	\$ 4,000	\$ -
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(200,428)	-
B02000	預付投資款增加	(567,503)	-
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股款	871,662	337,467
B02700	取得不動產、廠房及設備	(583,705)	(848,127)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,608	11,056
B03700	存出保證金增加	(1,303)	(1,517)
B04500	取得無形資產	-	(10,922)
B06700	其他非流動資產增加	(3,513)	-
B07100	預付設備款增加	(394,679)	(159,717)
B07600	收取之股利	15,932	10,522
BBBB	投資活動之淨現金流出	(857,929)	(661,238)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期銀行借款淨增加	1,197,024	652,624
C00600	應付短期票券增加(減少)	500,000	(1,900,000)
C01200	發行公司債	-	2,994,700
C01600	舉借長期銀行借款	1,221,396	2,030,208
C01700	償還長期銀行借款	(1,775,888)	(2,670,000)
C03100	存入保證金減少	-	(1,000)
C04020	租賃負債本金償還	(14,816)	(14,623)
C04500	發放現金股利	(1,237,479)	(1,036,029)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(109,763)	55,880
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	37,712	(24,253)
EEEE	本年度現金及約當現金增加數	344,076	531,821
E00100	年初現金及約當現金餘額	911,993	380,172
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$1,256,069	\$ 911,993

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 112 年 3 月 10 日查核報告)

董事長：戴宏全



經理人：曹世忠



會計主管：鄭雅文



代 碼	資 產	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（附註六）	\$ 5,243,226	14		\$ 4,952,118	15	
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註七）	3,891	-		-	-	
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註九及二九）	214,970	1		-	-	
1150	應收票據淨額	174,308	-		267,621	1	
1170	應收帳款淨額（附註十）	3,964,951	11		3,454,535	10	
1180	應收帳款－關係人淨額（附註二八）	1,807	-		2,773	-	
130X	存 貨（附註十一）	3,381,267	9		2,990,817	9	
1470	其他流動資產（附註十六、二八及二九）	1,428,863	4		1,235,009	3	
11XX	流動資產總計	14,413,283	39		12,902,873	38	
	非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註八）	29,702	-		33,241	-	
1550	採用權益法之投資（附註十三）	12,929	-		13,849	-	
1600	不動產、廠房及設備（附註十四及二九）	18,246,321	50		17,197,599	51	
1755	使用權資產（附註十五）	1,187,092	3		1,169,916	4	
1780	無形資產	377,384	1		347,622	1	
1840	遞延所得稅資產（附註二三）	268,227	1		241,321	1	
1915	預付設備款	2,008,347	6		1,561,965	5	
1975	淨確定福利資產－非流動（附註二十）	20,380	-		-	-	
1990	其他非流動資產－其他（附註十六）	74,538	-		75,631	-	
15XX	非流動資產總計	22,224,920	61		20,641,144	62	
1XXX	資 產 總 計	\$ 36,638,203	100		\$ 33,544,017	100	
	流動負債						
2100	短期銀行借款（附註十七）	\$ 4,003,173	11		\$ 2,617,521	8	
2110	應付短期票券（附註十七）	1,700,000	5		1,200,000	4	
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註七）	1,312	-		26	-	
2150	應付票據	330	-		195	-	
2170	應付帳款	1,237,119	3		1,087,314	3	
2230	本期所得稅負債（附註二三）	313,330	1		492,019	1	
2280	租賃負債－流動（附註十五）	45,081	-		46,548	-	
2313	遞延收入－流動（附註二四）	17,655	-		16,562	-	
2320	一年內到期長期負債（附註十七及二五）	4,419,190	12		955,744	3	
2399	其他流動負債－其他（附註十九及二八）	1,761,574	5		1,390,426	4	
21XX	流動負債總計	13,498,764	37		7,806,355	23	
	非流動負債						
2530	應付公司債（附註十八）	2,995,846	8		5,993,313	18	
2540	長期借款（附註十七、二五及二九）	3,925,886	11		4,929,313	15	
2570	遞延所得稅負債（附註二三）	95,661	1		76,558	-	
2580	租賃負債－非流動（附註十五）	446,287	1		419,258	2	
2630	長期遞延收入（附註二五）	46,476	-		60,484	-	
2640	淨確定福利負債－非流動（附註二十）	37,802	-		35,611	-	
2645	存入保證金	49,497	-		32,882	-	
25XX	非流動負債總計	7,597,455	21		11,547,419	35	
2XXX	負債總計	21,096,219	58		19,353,774	58	
	歸屬於本公司業主之權益						
3110	普通股股本	2,877,859	8		2,877,859	9	
3200	資本公積	5,395,572	15		5,395,572	16	
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	2,017,461	5		1,821,033	5	
3320	特別盈餘公積	2,855,215	8		2,311,175	7	
3350	未分配盈餘	4,152,425	11		3,909,801	12	
3400	其他權益	(2,387,501)	(7)		(2,855,215)	(9)	
31XX	本公司業主權益總計	14,911,031	40		13,460,225	40	
36XX	非控制權益	630,953	2		730,018	2	
3XXX	權益總計	15,541,984	42		14,190,243	42	
	負 債 及 權 益 總 計	\$ 36,638,203	100		\$ 33,544,017	100	

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 111 年 3 月 10 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及子公司

合併綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟

每股盈餘為元

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註二八）	\$ 24,696,308	100	\$ 21,382,534	100
5000	營業成本（附註十一、二二及二八）	<u>19,551,765</u>	<u>79</u>	<u>16,471,847</u>	<u>77</u>
5900	營業毛利	<u>5,144,543</u>	<u>21</u>	<u>4,910,687</u>	<u>23</u>
	營業費用（附註二二及二八）				
6100	推銷費用	1,082,471	5	1,003,197	5
6200	管理費用	1,041,322	4	972,623	5
6300	研究發展費用	<u>221,207</u>	<u>1</u>	<u>106,895</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>2,345,000</u>	<u>10</u>	<u>2,082,715</u>	<u>10</u>
6900	營業利益	<u>2,799,543</u>	<u>11</u>	<u>2,827,972</u>	<u>13</u>
	營業外收入及支出				
7020	其他利益及利益（損失） （附註二二及三三）	120,425	1	(9,951)	-
7050	財務成本（附註二二及二五）	(180,780)	(1)	(138,183)	-
7100	利息收入	54,553	-	52,197	-
7630	外幣兌換淨利益（損失）	<u>46,619</u>	<u>-</u>	<u>(27,062)</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>40,817</u>	<u>-</u>	<u>(122,999)</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利	2,840,360	11	2,704,973	13
7950	所得稅費用（附註二三）	<u>563,176</u>	<u>2</u>	<u>676,615</u>	<u>3</u>
8200	本年度淨利	<u>2,277,184</u>	<u>9</u>	<u>2,028,358</u>	<u>10</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金	額 %	金	額 %
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡				
	量數(附註二十)	\$ 6,703	-	(\$ 548)	-
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	(183)	-	(2,341)	-
8349	與不重分類之項目				
	相關之所得稅				
	(附註二三)	(1,270)	-	100	-
8360	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	432,707	2	(626,903)	(3)
8300	本年度其他綜合損益				
	(稅後淨額)	437,957	2	(629,692)	(3)
8500	本年度綜合損益總額	\$ 2,715,141	11	\$ 1,398,666	7
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 2,215,138	9	\$ 1,964,731	9
8620	非控制權益	62,046	-	63,627	-
8600		\$ 2,277,184	9	\$ 2,028,358	9
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 2,688,285	11	\$ 1,420,243	7
8720	非控制權益	26,856	-	(21,577)	-
8700		\$ 2,715,141	11	\$ 1,398,666	7
	每股盈餘(附註二四)				
9750	基 本	\$ 7.70		\$ 6.83	\$ -
9850	稀 釋	\$ 7.68		\$ 6.81	-

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 112 年 3 月 10 日查核報告)

董事長：戴宏全



經理人：曹世忠



會計主管：鄭雅文





宏全證券股份有限公司

民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	歸屬	於	本	公	司	業	其 他 主 權 益 之 項 目			權 益 總 額	非 控 制 權 益	權 益 合 計			
							普 通 股 本 (附 註 二 一)	資 本 公 積 (附 註 二 一)	保 留 盈 餘 法 定 盈 餘 公 積				透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 權 益 工 具		
													特 別 盈 餘 公 積	盈 餘 (附 註 二 一 及 二 二) 未 分 配 盈 餘	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兄 妹 差 額
A1	110 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 2,877,859	\$ 5,395,572	\$ 1,670,003	\$ 1,955,088	\$ 3,488,714	(\$ 2,299,814)	(\$ 11,361)	\$ 13,076,011	\$ 807,894	\$ 13,883,905				
B1	109 年度盈餘指撥及分配	-	-	151,030	-	(151,030)	-	-	-	-	-				
B3	法定盈餘公積	-	-	-	356,137	(356,137)	-	-	-	-	-				
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	(1,036,029)	-	-	(1,036,029)	-	(1,036,029)				
O1	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
O1	非控制權益減少數	-	-	-	-	-	-	-	-	(13,705)	(13,705)				
O1	支付非控制權益現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	(42,594)	(42,594)				
D1	110 年度淨利	-	-	-	-	1,964,731	-	-	1,964,731	63,627	2,028,358				
D3	110 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	448	(541,699)	(2,341)	(544,488)	(85,204)	(629,692)				
D5	110 年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,964,283	(541,699)	(2,341)	1,420,243	(21,577)	1,398,666				
Z1	110 年 12 月 31 日 餘 額	2,877,859	5,395,572	1,821,033	2,311,175	3,909,801	(2,841,513)	(13,702)	13,460,225	730,018	14,190,243				
B1	110 年度盈餘指撥及分配	-	-	196,428	-	(196,428)	-	-	-	-	-				
B3	法定盈餘公積	-	-	-	544,040	(544,040)	-	-	-	-	-				
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	(1,237,479)	-	-	(1,237,479)	-	(1,237,479)				
O1	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
O1	非控制權益減少數	-	-	-	-	-	-	-	-	(30,098)	(30,098)				
O1	支付非控制權益現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	(95,823)	(95,823)				
D1	111 年度淨利	-	-	-	-	2,215,138	-	-	2,215,138	62,046	2,277,184				
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	5,433	467,897	(183)	473,147	(35,190)	437,957				
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	2,220,571	467,897	(183)	2,688,285	26,856	2,715,141				
Z1	111 年 12 月 31 日 餘 額	2,877,859	5,395,572	2,017,461	2,855,215	4,152,425	(2,373,616)	(13,885)	14,911,031	630,953	15,541,984				

後附之附註係本合併財務報告之一部分
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 3 月 10 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及子公司

合併現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111 年度	110 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 2,840,360	\$ 2,704,973
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊及攤銷費用	2,312,682	2,289,724
A20300	預期信用減損損失	23,680	19,186
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）	(2,617)	29,216
A20900	財務成本	180,780	138,183
A21200	利息收入	(54,553)	(52,197)
A21300	股利收入	(855)	-
A22300	採用權益法認列之關聯企業損失之份額	2,365	1,272
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	29,688	54,683
A23700	存貨跌價及呆滯損失	14,105	16,739
A23800	非金融資產減損損失	521	-
A24100	未實現外幣兌換淨損失（利益）	(16,688)	41,810
A29900	租賃修改利益	-	(163)
A29900	迴轉遞延收入	(17,418)	(15,734)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融工具	-	14,171
A31130	應收票據	95,219	(111,100)
A31150	應收帳款	(484,701)	(667,806)
A31200	存 貨	(365,667)	(770,599)
A31240	其他流動資產	(120,974)	(94,847)
A32130	應付票據	121	(944)
A32150	應付帳款	132,615	287,009
A32230	其他流動負債	181,510	197,550
A32240	淨確定福利計劃	(12,745)	5,142
A32250	遞延收入	-	10,500
A33000	營運產生之現金	4,737,428	4,096,768
A33100	收取之利息	45,090	51,199
A33300	支付之利息	(145,498)	(114,945)
A33500	支付之所得稅	(794,327)	(426,644)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>3,842,693</u>	<u>3,606,378</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111 年度	110 年度
	投資活動之現金流量		
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產減資退回股款	\$ 4,000	\$ -
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(200,428)	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(841,979)	(1,133,838)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	11,625	30,371
B03700	存出保證金減少(增加)	(3,470)	5,737
B04500	取得無形資產	(469)	(12,316)
B05350	取得使用權資產	(1,289)	(39,020)
B06700	其他非流動資產增加	(15,587)	(31,619)
B07100	預付設備款增加	(2,628,651)	(1,002,029)
B07600	收取之股利	855	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	(3,675,393)	(2,182,714)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期銀行借款淨增加	1,331,561	1,023,906
C00600	應付短期票券增加(減少)	500,000	(1,900,000)
C01200	發行公司債	-	2,994,700
C01600	舉借長期銀行借款	1,432,054	2,031,511
C01700	償還長期銀行借款	(1,985,321)	(3,344,069)
C03000	存入保證金增加	16,062	901
C04020	租賃負債本金償還	(48,582)	(50,063)
C04500	發放現金股利	(1,237,479)	(1,036,029)
C05800	非控制權益變動	(30,098)	(13,705)
C09900	支付非控制權益現金股利	(6,167)	(42,594)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(27,970)	(335,442)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	151,778	(183,228)
EEEE	本年度現金及約當現金增加數	291,108	904,994
E00100	年初現金及約當現金餘額	4,952,118	4,047,124
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 5,243,226	\$ 4,952,118

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 112 年 3 月 10 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 審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國 111 年度營業報告書、財務報告及盈餘分派議案等，其中個體及合併財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所吳少君、顏曉芳兩位會計師查核完竣，並出具查核報告。上開表冊經本審計委員會審查，認為尚無不符，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，備具報告書，敬請 鑒核。

此 致

本公司 112 年股東常會

審計委員會

召集人：

洪曉男

委 員：

吳祥欽

委 員：

高伊宏

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 1 0 日

宏全國際股份有限公司
民國一一一年度盈餘分配表



摘要	單位：新台幣元	
	金額	
	小計	合計
期初未分配盈餘		1,931,854,797
一一一年度稅後淨利	2,215,137,354	
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	8,183,834	
子公司確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(2,750,736)	
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額		2,220,570,452
提列法定盈餘公積		(222,057,045)
迴轉依法提列特別盈餘公積		467,713,811
本期可分配盈餘		<u>4,398,082,015</u>
可分配項目		
股東紅利-現金		(1,381,372,220)
期末未分配盈餘		<u>3,016,709,795</u>

(註1) 股東紅利-現金：287,785,879 股* 4.8 元=1,381,372,220 元

(註2) 現金股利之發放，計算至元為止(元以下捨去)，配發不足一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

(註3) 另為配合兩稅合一實施，於計算所得稅法第66條之9應加徵5%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。

(註4) 嗣後，如因任何原因致影響本公司流通在外股份總數，請授權董事會依本次股東會決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。

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：112 年 5 月 31 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： 一、 C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業。 二、 C805990 其他塑膠製品製造業。 三、 C110010 飲料製造業。 四、 C102010 乳品製造業。 五、 CB01010 機械設備製造業。 六、 CB01990 其他機械製造業。 七、 F206030 模具零售業。 八、 F206010 五金零售業。 九、 CA02990 其他金屬製品製造業。 十、 CA02010 金屬結構及建築組件製造業。 十一、 CA02060 金屬容器製造業。 十二、 C801100 合成樹脂及塑膠製造業。 十三、 C701010 印刷業。 十四、 C805020 塑膠膜、袋製造業。 十五、 C805030 塑膠日用品製造業。 十六、 CC01090 電池製造業。 十七、 CC01080 電子零組件製造業。 十八、 F401010 國際貿易業。 十九、 F102030 菸酒批發業。 二十、 F102040 飲料批發業。 <u>二十一、F401171 酒類輸入業。</u> 二十二、C801010 基本化學工業。 二十三、F213080 機械器具零售業。 二十四、F299990 其他零售業。 二十五、CA01990 其他非鐵金屬基本工業。 二十六、CZ99990 未分類其他工業製品製造業。 二十七、IZ06010 理貨包裝業。 二十八、F103010 飼料批發業。 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。 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。 <u>三十七、F401161 菸類輸入業。</u> 三十八、A102060 糧商業。 三十九、F201010 農產品零售業。 四十、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	本公司所營事業如左： 一、 C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業。 二、 C805990 其他塑膠製品製造業。 三、 C110010 飲料製造業。 四、 C102010 乳品製造業。 五、 CB01010 機械設備製造業。 六、 CB01990 其他機械製造業。 七、 F206030 模具零售業。 八、 F206010 五金零售業。 九、 CA02990 其他金屬製品製造業。 十、 CA02010 金屬結構及建築組件製造業。 十一、 CA02060 金屬容器製造業。 十二、 C801100 合成樹脂及塑膠製造業。 十三、 C701010 印刷業。 十四、 C805020 塑膠膜、袋製造業。 十五、 C805030 塑膠日用品製造業。 十六、 CC01090 電池製造業。 十七、 CC01080 電子零組件製造業。 十八、 F401010 國際貿易業。 十九、 F102030 菸酒批發業。 二十、 F102040 飲料批發業。 二十一、C801010 基本化學工業。 二十二、F213080 機械器具零售業。 二十三、F299990 其他零售業。 二十四、CA01990 其他非鐵金屬基本工業。 二十五、CZ99990 未分類其他工業製品製造業。 二十六、IZ06010 理貨包裝業。 二十七、F103010 飼料批發業。 二十八、F202010 飼料零售業。 二十九、F107050 肥料批發業。 三十、F207050 肥料零售業。 三十一、F121010 食品添加物批發業。 三十二、F221010 食品添加物零售業。 三十三、F102180 酒精批發業。 三十四、F203030 酒精零售業。 三十五、F203020 菸酒零售業。 三十六、A102060 糧商業。 三十七、F201010 農產品零售業。 三十八、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	逾二年以上未實際進口之特許行業，配合財政部要求辦理變更
第三十二條	本章程訂立於民國 58 年 6 月 16 日 ……第四十四次修訂於民國 108 年 6 月 19 日、<u>第四十五次修訂於民國 111 年 6 月 17 日。</u>	本章程訂立於民國 58 年 6 月 16 日 ……第四十五次修訂於民國 111 年 6 月 17 日、<u>第四十六次修訂於民國 112 年 5 月 31 日。</u>	增訂日期

宏全國際股份有限公司

「股東會議事規則」修訂前後對照表

修訂日期: 112 年 5 月 31 日

條文	現行條文	修正條文	說明
第二條	本規則所稱之股東，除股東本人外，包括股東所委託之代理人在內。	<u>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</u> <u>本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> <u>本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。</u>	配合法令修訂
第三條	本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。 <u>股東本人或股東所委託之代理人以下稱股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。</u> 政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。	本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人（以下簡稱股東）報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之；<u>股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。</u> <u>股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。</u> 政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。 <u>股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。</u>	配合法令修訂

		<u>股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。</u>	
第三條之一	本條新增	<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：</u> 一、<u>股東參與視訊會議及行使權利方法。</u> 二、<u>因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：</u> <u>(一)發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。</u> <u>(二)未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。</u> <u>(三)召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。</u> <u>(四)遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。</u> 三、<u>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> <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>	配合法令修訂
第四條	已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次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，得依公司法第一百七十五條第一項	已屆開會時間，主席應即宣佈開會， <u>並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。</u> 惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。	配合法令修正

	規定為假決議。 於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。	延後二次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，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，<u>並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會；股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依第三條向本公司重行登記。</u> <u>前項延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會；股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。</u> 於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。	
第六條	會議進行中，主席得酌定時間宣告休息。	會議進行中，主席得酌定時間宣告休息。<u>發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。</u> <u>股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。</u> <u>股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。</u>	
第八條	股東發言時，應先填交發言條，載明發言要旨、出席證號碼及姓名，由主席定其發言順序。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。 出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席得予制止。	股東發言時，應先填交發言條，載明發言要旨、出席證號碼及姓名，由主席定其發言順序。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。 出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席得予制止。 <u>出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。</u>	配合法令修訂

		<u>股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用第一項至第二項規定。</u> <u>前項提問未違反規定或未超出議案範圍者，宜將該提問揭露於股東會視訊會議平台，以為周知。</u>	
第十五條	本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。 前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。	本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。 前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。 <u>股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。</u> <u>前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。</u> <u>股東會以視訊會議召開者，本公司宜對視訊會議平台後台操作介面進行錄音錄影。</u>	配合法令修訂
第十六條	議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股表決權過半數之同意通過之。 股東會相關議案均應採逐案票決，並安排適足之投票時間。 股東會表決或選舉議案之計票作業	議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股表決權過半數之同意通過之。<u>表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</u>	配合法令修訂

應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

股東會相關議案均應採逐案票決，並安排適足之投票時間。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。

股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。

本公司召開視訊輔助股東會時，已依第六條規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。

以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

股東會有選舉董事時，應依本公司

		<u>所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數及落選董監事名單及其獲得之選舉權數。</u> <u>前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</u>	
<u>第十七條</u>	本辦法由股東會決議通過後實施，修訂時亦同。	<u>股東會之議決事項，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。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。</u> <u>前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。</u> <u>議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。</u> <u>股東會以視訊會議召開者，其議事錄除依前項規定應記載事項外，並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名，及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形。</u> <u>本公司召開視訊股東會，除應依前項規定辦理外，並應於議事錄載明，對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。</u>	配合法令修訂
<u>第十八條</u>	本條新增	<u>徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計</u>	配合法令修訂

		<u>表，於股東會場內為明確之揭示；股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。</u> <u>本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。</u> <u>股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。</u>	
<u>第十九條</u>	本條新增	<u>股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。</u>	配合法令修訂
<u>第二十條</u>	本條新增	<u>本公司召開視訊股東會時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點，主席並應於開會時宣布該地點之地址。</u>	配合法令修訂
<u>第二十一條</u>	本條新增	<u>股東會以視訊會議召開者，主席或指定人員應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十四第四項所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上時，應於五日內延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。</u> <u>發生前項應延期或續行會議，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。</u>	配合法令修訂

		<u>依第一項規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。</u> <u>依第一項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事當選名單之議案，無須重行討論及決議。</u> <u>本公司召開視訊輔助股東會，發生第一項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第一項規定延期或續行集會。</u> <u>發生前項應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會股東，其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權。</u> <u>本公司依第一項規定延期或續行集會，應依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十第七項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。</u> <u>公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第一項所定期間，本公司應依第一項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。</u>	
<u>第二十二條</u>	本條新增	<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。</u>	配合法令修訂

		<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>	
<u>第二十三條</u>	本條新增	<u>本辦法由股東會決議通過後實施，修訂時亦同。</u>	配合法令修訂

董事候選人提名名單

姓名	主要學歷	主要經歷	現職	持有股數
鄭雅文	台灣大學經濟系 美國伊利諾大學香檳校區會計碩士 中華民國、美國、澳洲會計師資格	宏全公司財務處經理、協理、副總、副總裁 安侯建業聯合會計師事務所副理	宏全公司財務處副總裁	577,352
戴宏一	澳洲雪梨大學建築碩士 淡江大學建築系	中華民國執業建築師 台中市都市設計審議委員會委員 勤益大學景觀系助理教授 中華民國仲裁協會仲裁人	宏全公司董事 戴宏一建築師事務所 人山建設(股)公司董事長	5,807,111
曹宏宇	加拿大約克大學經濟系	宏全公司總管理處特助、經理	宏全公司總管理處經理	6,529,134
張純淑	台中商校	宏全公司董事	宏全公司董事	2,629,534
劉允彰	國立北京大學光華管理學院 EMBA 碩士 國立勤益科技大學流管科系	1995 年中華民國成功企業經理人 2002 年中華民國食科學會傑出食品企業家獎 2010 年國立勤益科技大學傑出校友獎	宏全公司執行董事	689,303
曹馨文	加拿大多倫多大學經濟系	宏全公司財務處課長、襄理	宏全公司財務處襄理	2,065,690

獨立董事候選人提名名單

姓名	主要學歷	主要經歷	現職	持有股數
洪昭男	美國阿肯色州州立大學政治學碩士 東吳大學法學院外文系 財政金融特考及格(曾任財務部海關總稅務司署高級稅務員)	監察院第四屆監察委員 國民黨籍八連任立法委員 財政委員會召集委員	宏全國際(股)公司獨立董事 力山工業(股)公司獨立董事	0
黃祥穎	北京中央財經大學財政系經濟博士 政治大學會計研究所會計碩士 輔仁大學會計系學士	立本台灣聯合會計師事務所合夥會計師 嶺東科技大學、東海大學講師 中美矽晶製品(股)份有限公司獨立董事 遠太關係企業總管理處財務部副課長	建智聯合會計師事務所合夥會計師 宏全國際(股)公司獨立董事 百德機械(股)公司獨立董事 昱泉國際(股)公司獨立董事 華豫寧股份有限公司獨立董事 立隆電子(股)公司薪酬委員會委員 立敦科技(股)公司薪酬委員會委員	0
卓伯源	國立臺灣大學法律系 國立臺灣海洋大學法律研究所碩士 國立彰化師範大學教育學名譽博士 國立臺灣大學國發所博士班	彰化縣第 15 屆、第 16 屆縣長 立法院國民黨團書記長 立法院(第 5 屆、6 屆)立法委員 彰化縣副縣長 彰化縣議會(第 13 屆、14 屆)議員 中華民國內政部鳳凰獎	大葉大學通識榮譽講座教授	0