

宏全國際股份有限公司

105 年股東常會議事錄



時 間：中華民國 105 年 6 月 22 日(星期三)上午九時整

地 點：台中市工業區二路六號 3 樓（本公司國際會議廳）

出 席：本公司發行股份總數 292,878,879 股，有表決權股份總數為 292,366,190 股，出席股東及委託代理人所代表股數 155,568,988 股(其中以電子方式行使表決權者為 78,528,509 股)，出席比例為 53.12%。

出席董事：戴宏全、曹世忠、劉允彰、林川內、戴宏一、中華開發工業銀行(股)公司(法人代表：鄭茜鐸)

出席監察人：林俊智、世月開發(股)公司(法人代表：許正創)

主 席：戴宏全 董事長



記 錄：曹馨文



壹、主席致詞：略。

貳、討論事項：

(一)案由：討論修訂本公司「公司章程」案，敬請 公決。(董事會提)

說明：

- 1、為配合法令修改，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。
- 2、修訂前後對照表(請參閱附件一)。
- 3、修訂前章程已刊載於議事手冊附錄二。
- 4、敬請 公決。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 155,056,299 權(其中以電子方式行使表決權者為 78,015,820 權)；經票決結果，贊成 135,119,189 權(其中以電子方式行使表決權者為 68,438,152 權)，反對 44,216 權(其中以電子方式行使表決權者為 44,216 權)，無效票 0 權，棄權/未投票 19,892,894 權(其中以電子方式行使表決權者為 9,533,452 權)，贊成比例 87.14%，本案照案通過。

參、報告事項：

(一)、104 年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：

- 1、本公司 104 年度營業報告書暨有關決算表冊(請參閱附件二、三)。
- 2、敬請 鑒察。

(二)、監察人審查 104 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：

- 1、本公司 104 年度決算表冊，業經會計師查核簽證，並經監察人審查完竣，分別出具查核報告書及審查報告書(請參閱附件三、四)。
- 2、敬請 鑒察。

(三)、104 年度員工及董監酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。

說明：

- 1、依 104 年 11 月 12 日董事會通過修訂(正)後公司章程第 28 條規定。
- 2、本公司 104 年度獲利新台幣 1,125,380,017 元(即稅前利益扣除分派員工及董監酬勞前之利益)，擬提列員工酬勞現金 1.8%計新台幣 20,240,705 元及董監酬勞 0.76%計新台幣 8,540,682 元。
- 3、上述董監酬勞提列金額業經 105 年 3 月 15 日薪資報酬委員會審議通過。
- 4、本案俟股東會通過修正公司章程後，辦理發放事宜。
- 5、敬請 鑒察。

(四)、庫藏股買回執行情形報告，敬請 鑒察。

說明：

- 1、本公司庫藏股買回執行情形資料已刊載於議事手冊附件五。
- 2、敬請 鑒察。

(五)、本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行狀況報告，敬請 鑒察。

說明：

- 1、本公司於民國 100 年 6 月 7 日董事會決議，為興建廠房及購置機器設備、轉投資子公司及充實營運資金，發行國內第一次無擔保轉換公司債。

發行及執行轉換情形如下表：

	100 年度國內第一次無擔保轉換公司債
發行日期	100 年 7 月 15 日
發行目的	興建廠房及購置機器設備、轉投資子公司及充實營運資金
發行總額	新台幣壹拾億元整
利 率	票面利率 0%
期 限	五年期；到期日：105 年 7 月 15 日
償還方法	除依轉換辦法轉換或贖回外，到期時以現金一次還本。
未償還本金	新台幣 575,500 仟元整
轉換情形	103 年 7 月於債券滿三年時，由債券持有人提出申請賣回權 4,245 張，共計新台幣 424,500 仟元整

- 2、敬請 鑒察。

(六)、訂定本公司「公司治理實務守則」案，敬請 鑒察。

說明：

- 1、訂定本公司「公司治理實務守則」，並刊載於議事手冊附件六。
- 2、敬請 鑒察。

(七)、訂定本公司「公司誠信經營守則」案，敬請 鑒察。

說明：

- 1、訂定本公司「公司誠信經營守則」，並刊載於議事手冊附件七。
- 2、敬請 鑒察。

(八)、訂定本公司「企業社會責任實務守則」案，敬請 鑒察。

說明：

- 1、訂定本公司「企業社會責任實務守則」，並刊載於議事手冊附件八。
- 2、敬請 鑒察。

肆、承認事項：

(一)、104 年度決算表冊案，敬請 承認。（董事會提）

說明：

- 1、本公司 104 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監察人審查完竣，出具審查報告書在案。
- 2、有關決算表冊(請參閱附件三)。
- 3、敬請 承認。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 155,056,299 權(其中以電子方式行使表決權者為 78,015,820 權)；經票決結果，贊成 135,139,844 權(其中以電子方式行使表決權者為 68,459,807 權)，反對 31,668 權(其中以電子方式行使表決權者為 31,668 權)，無效票 0 權，棄權/未投票 19,884,787 權(其中以電子方式行使表決權者為 9,524,345 權)，贊成比例 87.16%，本案照案通過。

(二)、104 年度盈餘分配案，敬請 承認。（董事會提）

說明：

- 1、104 年度稅後純益新台幣 948,964,604 元，合併前期之未分配盈餘新台幣 2,256,341,984 元，共計新台幣 3,205,306,588 元，擬依公司章程分配之。
- 2、盈餘分配計劃如下(請參閱附件五)。
 - (1) 提列法定盈餘公積新台幣 94,896,460 元整。
 - (2) 提列特別盈餘公積新台幣 22,655,846 元整。
 - (3) 股東股息--現金(每股 2 元)新台幣 585,757,758 元整。
- 3、配合兩稅合一實施，於計算所得稅第 66 條股東可扣抵稅額分配時，採個別認定法優先分配屬 87 年以後年度之盈餘。
- 4、盈餘分配案如因本公司流通在外股變動致配息率發生變動時，擬請股東會授權董事會辦理變更相關事宜。
- 5、敬請 承認。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 155,056,299 權(其中以電子方式行使表決權者為 78,015,820 權)；經票決結果，贊成 135,134,512 權(其中以電子方式行使表決權者為 68,454,475 權)，反對 39,252 權(其中以電子方式行使表決權者為 39,252 權)，無效票 0 權，棄權/未投票 19,882,535 權(其中以電子方式行使表決權者為 9,522,093 權)，贊成比例 87.15%，本案照案通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散 會。

(本次股東常會紀錄僅載明會議進行之要旨，詳盡內容仍以會議影音紀錄為準。)

附件一

宏全國際股份有限公司
章程修訂前後對照表

條 文	修訂前	修訂後	說 明
第十六條	本公司設董事七人，監察人三人，均由股東會就有行為能力之人中選任之，任期均為三年，連選均得連任。 本公司每年得為董監事購買責任保險。	本公司設董事 <u>七~九人</u> ，監察人三人，均 <u>採候選人提名制</u> ，由股東會就有行為能力之人中選任之，任期均為三年，連選均得連任。 <u>上述董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，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，依主管機關之相關規定。</u> 本公司每年得為董監事購買責任保險。	配合法令修正
第廿八條	本公司每年決算後所得純益，除依法完納稅捐外應先彌補已往年度虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積，再就其餘額予以分派如下：(一)董監事酬勞不高於百分之三(二)員工紅利不低於百分之一(三)餘額為股東紅利則由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之。並於必要時得酌提特別盈餘公積及保留盈餘。	本公司年度如有獲利，應提撥 <u>不低於百分之一為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以</u> <u>上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之三為董監酬勞。</u> <u>員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。</u>	配合法令修正

條 文	修訂前	修訂後	說 明
第廿九條	本公司股利發放政策係以考量資本支出及營運週轉所需，在保留盈餘及公積可分配之範圍內，於處於營業成長期時依據相關法令分配股票股利占當年度決議分配之金額 50%（含）以上；惟公司自外界取得足夠資金支應該年度資金需求時，得就當年度所分配之股利提撥百分之五十以上發放現金股利；視經營環境變化，若已達到成熟期時原則上改以分配現金股利占當年度決議分配之金額 50%（含）以上。	<u>本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提 10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。</u> <u>本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年得就當年度稅後盈餘提撥百分之三十以上分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本百分之十時，得不予分配。</u> <u>分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之。其中現金股利不低於股利總額之百分之五十。</u>	配合法令修正
第三十二條	本章程訂立於民國 58 年 6 月 16 日、第一次修訂於民國 62 年 11 月 5 日、第二次修訂於民國 65 年 7 月 1 日、第三次修訂於民國 68 年 3 月 13 日、第四次修訂於民國 69 年 12 月 5 日、第五次修訂於民國 71 年 3 月 22 日、第六次修訂於民國 71 年 4 月 27 日、第七次修訂於民國 72 年 11 月 10 日、第八次修訂於民國 73 年 11 月 10 日、第九次修訂於民國 75 年 10 月 13 日、第十次修訂於民國 77 年 1 月 29 日、第十一次修訂於民國 77 年 11 月 10 日、第十二次修訂於民國 78 年 7 月 4 日、第十三次修訂於民國 78 年 11 月 10 日、第十四次修訂於民國 80 年 3 月 25 日、第十五次修訂於民國 80 年 7 月 15 日、第十六次修訂於民國 81 年 4 月 24 日、第十七次修訂於民國 82 年 4 月 1 日、第十八次修訂於民	本章程訂立於民國 58 年 6 月 16 日、第一次修訂於民國 62 年 11 月 5 日、第二次修訂於民國 65 年 7 月 1 日、第三次修訂於民國 68 年 3 月 13 日、第四次修訂於民國 69 年 12 月 5 日、第五次修訂於民國 71 年 3 月 22 日、第六次修訂於民國 71 年 4 月 27 日、第七次修訂於民國 72 年 11 月 10 日、第八次修訂於民國 73 年 11 月 10 日、第九次修訂於民國 75 年 10 月 13 日、第十次修訂於民國 77 年 1 月 29 日、第十一次修訂於民國 77 年 11 月 10 日、第十二次修訂於民國 78 年 7 月 4 日、第十三次修訂於民國 78 年 11 月 10 日、第十四次修訂於民國 80 年 3 月 25 日、第十五次修訂於民國 80 年 7 月 15 日、第十六次修訂於民國 81 年 4 月 24 日、第十七次修訂於民國 82 年 4 月 1 日、第十八次修訂於民國 82 年	增列修訂日期

國 82 年 4 月 26 日、第十九次修訂於民國 82 年 9 月 13 日、第二十次修訂於民國 82 年 12 月 17 日、第廿一次修訂於民國 83 年 5 月 30 日、第廿二次修訂於民國 84 年 5 月 5 日、第廿三次修訂於民國 84 年 5 月 29 日、第廿四次修訂於民國 84 年 11 月 30 日、第廿五次修訂於民國 85 年 5 月 31 日、第廿六次修訂於民國 86 年 6 月 11 日、第廿七次修訂於民國 87 年 6 月 11 日、第廿八次修訂於民國 88 年 4 月 20 日、第廿九次修訂於民國 88 年 11 月 17 日、第三十次修訂於民國 89 年 4 月 18 日、第三十一次修訂於民國 90 年 5 月 31 日、第三十二次修訂於民國 90 年 5 月 31 日、第三十三次修訂於民國 91 年 5 月 7 日、第三十四次修訂於民國 92 年 6 月 18 日、第三十五次修訂於民國 93 年 6 月 15 日、第三十六次修訂於民國 94 年 6 月 14 日、第三十七次修訂於民國 95 年 6 月 23 日、第三十八次修訂於民國 98 年 6 月 19 日、第三十九次修訂於民國 101 年 6 月 20 日、第四十次修訂於民國 102 年 6 月 19 日、第四十一次修訂於民國 104 年 6 月 29 日。	4 月 26 日、第十九次修訂於民國 82 年 9 月 13 日、第二十次修訂於民國 82 年 12 月 17 日、第廿一次修訂於民國 83 年 5 月 30 日、第廿二次修訂於民國 84 年 5 月 5 日、第廿三次修訂於民國 84 年 5 月 29 日、第廿四次修訂於民國 84 年 11 月 30 日、第廿五次修訂於民國 85 年 5 月 31 日、第廿六次修訂於民國 86 年 6 月 11 日、第廿七次修訂於民國 87 年 6 月 11 日、第廿八次修訂於民國 88 年 4 月 20 日、第廿九次修訂於民國 88 年 11 月 17 日、第三十次修訂於民國 89 年 4 月 18 日、第三十一次修訂於民國 90 年 5 月 31 日、第三十二次修訂於民國 90 年 5 月 31 日、第三十三次修訂於民國 91 年 5 月 7 日、第三十四次修訂於民國 92 年 6 月 18 日、第三十五次修訂於民國 93 年 6 月 15 日、第三十六次修訂於民國 94 年 6 月 14 日、第三十七次修訂於民國 95 年 6 月 23 日、第三十八次修訂於民國 98 年 6 月 19 日、第三十九次修訂於民國 101 年 6 月 20 日、第四十次修訂於民國 102 年 6 月 19 日、第四十一次修訂於民國 104 年 6 月 29 日、<u>第四十二次修訂於民國 105 年 6 月 22 日。</u>	
---	---	--

營業報告書

回顧過去一年，受到全球經濟不景氣、大陸、東南亞、台灣經濟成長趨緩，整體飲料市場需求下滑，雖然經營階層兢兢業業，爭取到一些重要客戶並簽訂長期合作合約，惟受到市場不景氣影響，使今年業績表現無法達到預期目標。本公司 104 年度個體營業額為新台幣 7,167,803 仟元，較 103 年度新台幣 7,851,416 仟元減少新台幣 683,613 仟元；104 年度合併營業額為新台幣 16,578,377 仟元，較 103 年度新台幣 17,226,474 仟元減少新台幣 648,097 仟元。在本期淨利方面，104 年度個體稅後淨利為新台幣 948,965 仟元，較 103 年度新台幣 966,212 仟元減少新台幣 17,247 仟元；104 年度合併稅後淨利為新台幣 886,141 仟元，較 103 年度新台幣 935,284 仟元減少新台幣 49,143 仟元。每股稅後盈餘為 3.26 元。

宏全公司這兩年由於大陸主要客戶策略調整與市場環境變化，造成閒置產能提高，為因應此變化，公司透過積極爭取新客戶合作、持續開拓新興市場、重新調整產線配置及研發創新利基性產品等全面性強化公司體質。雖然 104 年受到大環境不景氣影響，致使表現不如預期，但在新產能、新市場及新訂單陸續開出下，將可望帶動本公司台灣、大陸及東南亞市場的營運成長。且今年公司將觸角延伸至非洲莫三比克，非洲約 10 億人口，相信未來致力開發市場下，快速的成長應可期待。另外，研發創新是公司的命脈，公司目前積極投入如專利的 QR Code 二維碼、瓶子和瓶蓋創新設計等等，以提供客戶更高的附加價值。

面對市場環境的快速變化，本公司經營團隊秉持以靈活的策略，穩健的步伐，整合集團資源，致力於研發創新、業務拓展、降低成本與培育人才，在內部管理方面將持續進行節約費用嚴控成本，以提升產品競爭力。

展望未來，宏全公司專注本業，重視市場、重視客戶、重視人才，善盡企業社會責任。立足台灣，佈局大陸、東南亞及非洲，將台灣經驗複製運用以擴展市場，放眼全世界。期盼今年宏全再接再厲，更上一層樓。最後，非常感謝各位股東對我們一致的支持與指導，謝謝大家！

敬祝各位

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：

宏全國際股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，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。列入上開個體財務報表中，採權益法評價之被投資公司 Hon Chuan Holding Limited 所屬之 PT Hon Chuan Indonesia、Hon Chuan Vietnam Co., Ltd.及 Hon Chuan Malaysia SDN.BHD.之財務報表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，有關該等被投資公司之長期股權投資及其投資損益，係依據其他會計師之查核報告認列。民國 104 年及 103 年 12 月 31 日上述被投資公司之長期股權投資金額分別為新台幣（以下同）3,793,453 仟元及 3,589,488 仟元，分別占個體資產總額之 21.58%及 21.23%，民國 104 年度及 103 年度上述被投資公司之投資利益分別為 95,502 仟元及 128,127 仟元，分別占綜合利益之 45.47%及 9.65%。

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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

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，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，足以允當表達宏全國際股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

宏全國際股份有限公司民國 104 年度個體財務報告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 顏 曉 芳

會計師 曾 棟 鑒



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 號

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

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 9 日

會計師查核報告

宏全國際股份有限公司 公鑒：

宏全國際股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，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。列入上開財務報表中，有關 Hon Chuan Holding Limited 所屬之 PT Hon Chuan Indonesia、Hon Chuan Vietnam Co., Ltd. 及 Hon Chuan Malaysia SDN. BHD. 之財務報表係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關上述被投資公司財務報表所列之金額，暨合併財務報表附註三三附註揭露事項所述轉投資事業之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告計算。上述被投資公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣(以下同) 4,304,962 仟元及 4,094,587 仟元，分別占合併資產總額之 14.8%及 14.0%，民國 104 及 103 年度之營業收入淨額分別為 1,378,255 仟元及 1,397,167 仟元，分別占合併營業收入淨額之 8.3%及 8.1%。

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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

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，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、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，足以允當表達宏全國際股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

宏全國際股份有限公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報表，並經本會計師出具修正式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 顏 曉 芳



會計師 曾 棟 鋆



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 號

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

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 9 日

宏全國際股份有限公司
個體資產負債表
民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日		103年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 856,925	5	\$ 215,668	1
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	40	-	-	-
1150	應收票據淨額（附註四及九）	153,727	1	144,821	1
1170	應收帳款淨額（附註四及九）	797,871	5	729,338	4
1180	應收帳款－關係人淨額（附註四及二五）	5,516	-	5,305	-
1310	存貨－製造業（附註四及十）	701,668	4	753,016	4
1470	其他流動資產（附註十三及二五）	225,864	1	261,096	2
11XX	流動資產總計	2,741,611	16	2,109,244	12
	非流動資產				
1543	以成本衡量之金融資產－非流動（附註四及八）	40,091	-	25,970	-
1550	採用權益法之投資（附註四及十一）	9,853,487	56	9,640,422	57
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十二、二五及二六）	4,750,140	27	4,927,412	29
1801	電腦軟體淨額（附註四）	5,654	-	8,802	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二十）	10,820	-	10,982	-
1915	預付設備款	149,149	1	151,745	1
1990	其他非流動資產－其他（附註十三）	31,239	-	32,613	1
15XX	非流動資產總計	14,840,580	84	14,797,946	88
1XXX	資 產 總 計	\$17,582,191	100	\$16,907,190	100
代 碼	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期銀行借款（附註十四及二六）	\$ 1,196,676	7	\$ 1,316,293	8
2150	應付票據－非關係人	198,385	1	214,589	1
2170	應付帳款－非關係人	130,120	1	84,134	-
2180	應付帳款－關係人（附註二五）	5,302	-	3,033	-
2230	本期所得稅負債（附註四）	76,373	-	104,504	1
2320	一年內到期長期負債（附註四、十四及十五）	569,547	3	646,154	4
2399	其他流動負債－其他（附註十六及二五）	312,508	2	335,824	2
21XX	流動負債總計	2,488,911	14	2,704,531	16
	非流動負債				
2530	應付公司債（附註四及十五）	-	-	558,671	3
2540	長期銀行借款（附註十四及二六）	3,083,192	18	2,949,742	18
2570	遞延所得稅負債（附註四及二十）	24,283	-	24,283	-
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及十七）	40,300	-	46,482	-
25XX	非流動負債總計	3,147,775	18	3,579,178	21
2XXX	負債總計	5,636,686	32	6,283,709	37
	權 益				
3110	普通股股本	3,098,479	18	2,598,479	15
3200	資本公積	5,412,868	31	3,283,868	20
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,086,842	6	990,221	6
3320	特別盈餘公積	421,790	3	421,790	2
3350	未分配盈餘	3,205,307	18	3,034,967	18
3400	其他權益	(444,446)	(3)	294,156	2
3500	庫藏股票	(835,335)	(5)	-	-
3XXX	權益總計	11,945,505	68	10,623,481	63
	負 債 與 權 益 總 計	\$17,582,191	100	\$16,907,190	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 105 年 3 月 29 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

個體綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟

每股盈餘為元

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	銷貨收入淨額（附註四及二五）	\$ 7,167,803	100	\$ 7,851,416	100
5000	營業成本（附註四、十、十九及二五）	<u>5,496,885</u>	<u>77</u>	<u>6,124,456</u>	<u>78</u>
5900	營業毛利	1,670,918	23	1,726,960	22
5920	與子公司、關聯企業及合資之已實現利益（附註四）	<u>59</u>	<u>-</u>	<u>158</u>	<u>-</u>
5950	已實現營業毛利	<u>1,670,977</u>	<u>23</u>	<u>1,727,118</u>	<u>22</u>
	營業費用（附註十九及二五）				
6100	推銷費用	439,561	6	447,944	6
6200	管理費用	325,727	4	284,446	3
6300	研究發展費用	<u>63,577</u>	<u>1</u>	<u>63,281</u>	<u>1</u>
6000	營業費用合計	<u>828,865</u>	<u>11</u>	<u>795,671</u>	<u>10</u>
6900	營業淨利	<u>842,112</u>	<u>12</u>	<u>931,447</u>	<u>12</u>
	營業外收入及支出				
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	180,301	2	203,471	2
7050	財務成本（附註十九）	(63,077)	(1)	(79,593)	(1)
7230	外幣兌換利益淨額（附註四）	16,901	-	11,903	-
7190	其他利益及損失淨額（附註四、十九及二五）	<u>120,362</u>	<u>2</u>	<u>69,008</u>	<u>1</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>254,487</u>	<u>3</u>	<u>204,789</u>	<u>2</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 1,096,599	15	\$ 1,136,236	14
7950	所得稅費用（附註四及二十）	<u>147,634</u>	<u>2</u>	<u>170,024</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>948,965</u>	<u>13</u>	<u>966,212</u>	<u>12</u>
	其他綜合損益（附註四）				
8310	不重分類至損益之項 目：				
8311	確定福利計畫之再 衡量數（附註四 及十七）	(408)	-	(3,591)	-
8341	不重分類至損益之 其他項目（附註 二十）	69	-	611	-
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	(731,560)	(10)	358,094	5
8362	備供出售金融資產 未實現評價損益	(<u>7,042</u>)	<u>-</u>	<u>6,769</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益（稅後淨額）	(<u>738,941</u>)	(<u>10</u>)	<u>361,883</u>	<u>5</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 210,024</u>	<u>3</u>	<u>\$ 1,328,095</u>	<u>17</u>
	每股盈餘（附註二一）				
9750	基 本	<u>\$ 3.26</u>		<u>\$ 3.72</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 3.20</u>		<u>\$ 3.62</u>	

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 105 年 3 月 29 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

個體權益變動表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		普 通 股 股 本 (附 註 十 八)	資 本 公 積 (附 註 四 及 十 八)	保 留 盈 餘 (附 註 四 、 十 七 、 十 八 及 二 十)			其 他 權 益 項 目 (附 註 四)			權 益 總 額
				法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘 公 積	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	備 供 出 售 金 融 商 品 未 實 現 損 益	庫 藏 股 票 (附 註 十 八)	
A1	103 年 1 月 1 日餘額	\$ 2,598,479	\$ 3,283,868	\$ 879,190	\$ 421,790	\$ 2,832,386	(\$ 70,707)	\$ -	\$ -	\$ 9,945,006
B1	102 年度盈餘指撥及分配 法定盈餘公積	-	-	111,031	-	(111,031)	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	(649,620)	-	-	-	(649,620)
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	966,212	-	-	-	966,212
D3	103 年度其他綜合損益	-	-	-	-	(2,980)	358,094	6,769	-	361,883
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	963,232	358,094	6,769	-	1,328,095
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	2,598,479	3,283,868	990,221	421,790	3,034,967	287,387	6,769	-	10,623,481
B1	103 年度盈餘指撥及分配 法定盈餘公積	-	-	96,621	-	(96,621)	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	(681,665)	-	-	-	(681,665)
E1	現金增資	500,000	2,095,000	-	-	-	-	-	-	2,595,000
N1	股份基礎給付交易	-	34,000	-	-	-	-	-	-	34,000
L1	購入庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	(835,335)	(835,335)
D1	104 年度淨利	-	-	-	-	948,965	-	-	-	948,965
D3	104 年度其他綜合損益	-	-	-	-	(339)	(731,560)	(7,042)	-	(738,941)
D5	104 年度綜合損益總額	-	-	-	-	948,626	(731,560)	(7,042)	-	210,024
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	\$ 3,098,479	\$ 5,412,868	\$ 1,086,842	\$ 421,790	\$ 3,205,307	(\$ 444,173)	(\$ 273)	(\$ 835,335)	\$ 11,945,505

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 105 年 3 月 29 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

個體現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104 年度	103 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$1,096,599	\$1,136,236
	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊及攤銷費用	567,685	564,459
A22400	採用權益法認列之子公司損失 (利益)之份額	(180,301)	(203,471)
A20900	財務成本	63,077	79,593
A21900	員工認股權酬勞成本	34,000	-
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)	(31,911)	(9,426)
A23100	處分投資淨利益	(16,461)	-
A23700	存貨跌價及呆滯損失	3,000	-
A24100	未實現外幣兌換淨損失(利益)	(1,063)	(1,237)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失 (利益)	(255)	(13,335)
A24000	與子公司、關聯企業及合資企 業之已實現損失(利益)	(59)	(158)
A29900	其他項目	1,296	1,296
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融負債	31,871	7,125
A31130	應收票據	(8,906)	2,233
A31150	應收帳款	(68,207)	(60,900)
A31200	存 貨	48,348	70,639
A31240	其他流動資產	35,230	14,028
A32130	應付票據	(16,204)	(12,679)
A32150	應付帳款	48,148	(18,432)
A32240	淨確定福利負債	(6,590)	(6,519)
A32230	其他流動負債	(21,816)	7,776
A33000	營運產生之現金流入	1,577,481	1,557,228
A33300	支付之利息	(54,949)	(64,194)
A33500	支付之所得稅	(175,534)	(150,790)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,346,998</u>	<u>1,342,244</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104 年度	103 年度
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(\$ 264,875)	(\$ 560,808)
B00400	處分備供出售金融資產價款	61,686	-
B00300	取得備供出售金融資產	(45,225)	-
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(15,000)	-
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	11,357	25,350
B07100	預付設備款增加	(126,265)	(94,927)
B03700	存出保證金減少(增加)	1,196	(6,525)
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	879	-
B00700	處分無活絡市場之債務工具投資	-	40,000
B09900	其他投資活動	(4,128)	46,324
BBBB	投資活動之淨現金流出	(380,375)	(550,586)
	籌資活動之現金流量		
C01700	償還長期銀行借款	(3,600,000)	(1,500,000)
C01600	舉借長期銀行借款	3,086,000	1,500,000
C04600	現金增資	2,595,000	-
C04900	購買庫藏股	(835,335)	-
C05400	取得子公司股權	(770,617)	(690,041)
C04500	發放現金股利	(681,665)	(649,620)
C00100	短期銀行借款增加(減少)	(119,531)	866,883
C01300	償還公司債	-	(424,500)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(326,148)	(897,278)
DDDD	匯率變動對現金之影響	782	(291)
EEEE	本年度現金增加(減少)數	641,257	(105,911)
E00100	年初現金餘額	215,668	321,579
E00200	年底現金餘額	\$ 856,925	\$ 215,668

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 105 年 3 月 29 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
合併資產負債表
民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日		103年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 2,421,959	8	\$ 2,065,813	7
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	19,226	-	-	-
1147	無活絡市場之債務工具投資－流動（附註四及十）	40,440	-	-	-
1150	應收票據淨額（附註四）	158,484	1	168,916	1
1170	應收帳款淨額（附註四及十一）	2,361,649	8	2,167,663	7
1180	應收帳款－關係人淨額（附註四及二九）	1,899	-	469	-
1310	存貨－製造業（附註四及十二）	1,749,055	6	1,989,581	7
1470	其他流動資產（附註十六及三十）	1,314,954	5	1,558,627	5
11XX	流動資產總計	8,067,666	28	7,951,069	27
	非流動資產				
1523	備供出售金融資產－非流動（附註四及八）	11,250	-	19,340	-
1543	以成本衡量之金融資產－非流動（附註四及九）	40,091	-	25,970	-
1546	無活絡市場之債務工具投資－非流動（附註四及十）	-	-	40,592	-
1550	採用權益法之投資（附註四及十四）	32,501	-	45,729	-
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十五及三十）	18,796,260	65	19,139,083	66
1801	電腦軟體淨額（附註四）	11,988	-	15,511	-
1805	商 譽（附註四）	64,496	-	62,187	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二四）	171,323	1	91,955	-
1915	預付設備款	1,524,882	5	1,417,944	5
1990	其他非流動資產－其他（附註十六）	397,163	1	387,586	2
15XX	非流動資產總計	21,049,954	72	21,245,897	73
1XXX	資 產 總 計	\$ 29,117,620	100	\$ 29,196,966	100
代 碼	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期銀行借款（附註十七及三十）	\$ 8,011,602	27	\$ 8,515,579	29
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註四及七）	-	-	11,267	-
2150	應付票據	201,358	1	217,023	1
2170	應付帳款	457,678	2	552,415	2
2230	本期所得稅負債（附註四及二四）	77,709	-	117,638	-
2320	一年內到期長期負債（附註四、十七、十八及三十）	832,147	3	804,404	3
2399	其他流動負債－其他（附註二十及二九）	868,278	3	1,091,642	4
21XX	流動負債總計	10,448,772	36	11,309,968	39
	非流動負債				
2530	應付公司債（附註四及十八）	-	-	558,671	2
2540	長期銀行借款（附註四、十七及三十）	4,984,285	17	5,035,097	17
2570	遞延所得稅負債（附註四及二四）	52,869	-	24,283	-
2635	特別股負債（附註四及十九）	574,064	2	535,917	2
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及二一）	40,300	-	46,482	-
2670	其他非流動負債－其他（附註二十）	14,333	-	17,158	-
25XX	非流動負債總計	5,665,851	19	6,217,608	21
2XXX	負債總計	16,114,623	55	17,527,576	60
	歸屬於本公司業主之權益				
3110	普通股股本	3,098,479	11	2,598,479	9
3200	資本公積	5,412,868	19	3,283,868	11
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,086,842	4	990,221	3
3320	特別盈餘公積	421,790	1	421,790	2
3350	未分配盈餘	3,205,307	11	3,034,967	10
3400	其他權益	(444,446)	(2)	294,156	1
3500	庫藏股票	(835,335)	(3)	-	-
31XX	本公司業主權益總計	11,945,505	41	10,623,481	36
36XX	非控制權益	1,057,492	4	1,045,909	4
3XXX	權益總計	13,002,997	45	11,669,390	40
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 29,117,620	100	\$ 29,196,966	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 105 年 3 月 29 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 104 年及 103 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		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	銷貨收入淨額（附註四及二九）	\$ 16,578,377	100	\$ 17,226,474	100
5000	營業成本（附註四、十二及二三）	<u>13,512,705</u>	<u>81</u>	<u>14,425,540</u>	<u>84</u>
5900	營業毛利	<u>3,065,672</u>	<u>19</u>	<u>2,800,934</u>	<u>16</u>
	營業費用（附註二三及二九）				
6100	推銷費用	739,555	5	719,613	4
6200	管理費用	998,425	6	868,507	5
6300	研究發展費用	<u>63,577</u>	<u>-</u>	<u>63,281</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>1,801,557</u>	<u>11</u>	<u>1,651,401</u>	<u>9</u>
6900	營業淨利	<u>1,264,115</u>	<u>8</u>	<u>1,149,533</u>	<u>7</u>
	營業外收入及支出				
7050	財務成本（附註二三）	(237,735)	(1)	(245,236)	(2)
7230	外幣兌換利益（損失）				
	淨額（附註四）	(85,678)	(1)	134,595	1
7190	其他利益及損失淨額（附註四及二三）	<u>90,381</u>	<u>-</u>	<u>102,292</u>	<u>1</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>(233,032)</u>	<u>(2)</u>	<u>(8,349)</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利	1,031,083	6	1,141,184	7
7950	所得稅費用（附註四及二四）	<u>144,942</u>	<u>1</u>	<u>205,900</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利	<u>886,141</u>	<u>5</u>	<u>935,284</u>	<u>6</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益（附註四）				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數（附註二一）	(\$ 408)	-	(\$ 3,591)	-
8341	不重分類至損益之其他項目（附註二四）	69	-	611	-
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	(862,180)	(5)	411,954	2
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	(7,042)	-	6,769	-
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	(869,561)	(5)	415,743	2
8500	本年度綜合損益總額	\$ 16,580	-	\$ 1,351,027	8
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 948,965	6	\$ 966,212	5
8620	非控制權益	(62,824)	(1)	(30,928)	-
8600		\$ 886,141	5	\$ 935,284	5
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 210,024	1	\$ 1,328,095	8
8720	非控制權益	(193,444)	(1)	22,932	-
8700		\$ 16,580	-	\$ 1,351,027	8
	每股盈餘（附註二五）				
9750	基 本	\$ 3.26		\$ 3.72	
9850	稀 釋	\$ 3.20		\$ 3.62	

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 105 年 3 月 29 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
合併權益變動表
民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

		歸屬於本公司業主之權益					其他權益項目					
		普通股股本 (附註二二)	資本公積 (附註四及二二)	保留盈餘（附註四、二一、二二及二四）			國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	備供出售金融 商品未實現損益	庫藏股票 (附註二二)	總計	非控制權益 (附註十三)	權益合計
代碼				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘公積						
A1	103 年 1 月 1 日餘額	\$ 2,598,479	\$ 3,283,868	\$ 879,190	\$ 421,790	\$ 2,832,386	(\$ 70,707)	\$ -	\$ -	\$ 9,945,006	\$ 999,374	\$ 10,944,380
O1	非控制權益增加數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,324	36,324
B1	102 年度盈餘指撥及分配 法定盈餘公積	-	-	111,031	-	(111,031)	-	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(649,620)	-	-	-	(649,620)	-	(649,620)
O1	支付非控制權益現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12,721)	(12,721)
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	966,212	-	-	-	966,212	(30,928)	935,284
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(2,980)	358,094	6,769	-	361,883	53,860	415,743
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	963,232	358,094	6,769	-	1,328,095	22,932	1,351,027
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	2,598,479	3,283,868	990,221	421,790	3,034,967	287,387	6,769	-	10,623,481	1,045,909	11,669,390
O1	非控制權益增加數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,727	223,727
B1	103 年度盈餘指撥及分配 法定盈餘公積	-	-	96,621	-	(96,621)	-	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(681,665)	-	-	-	(681,665)	-	(681,665)
E1	現金增資	500,000	2,095,000	-	-	-	-	-	-	2,595,000	-	2,595,000
N1	股份基礎給付交易	-	34,000	-	-	-	-	-	-	34,000	-	34,000
L1	購入庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	(835,335)	(835,335)	-	(835,335)
O1	支付非控制權益現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(18,700)	(18,700)
D1	104 年度淨利	-	-	-	-	948,965	-	-	-	948,965	(62,824)	886,141
D3	104 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(339)	(731,560)	(7,042)	-	(738,941)	(130,620)	(869,561)
D5	104 年度綜合損益總額	-	-	-	-	948,626	(731,560)	(7,042)	-	210,024	(193,444)	16,580
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	\$ 3,098,479	\$ 5,412,868	\$ 1,086,842	\$ 421,790	\$ 3,205,307	(\$ 444,173)	(\$ 273)	(\$ 835,335)	\$ 11,945,505	\$ 1,057,492	\$ 13,002,997

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 105 年 3 月 29 日核閱報告)

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 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104 年度	103 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,031,083	\$ 1,141,184
	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊及攤銷費用	2,026,906	1,882,512
A20900	財務成本	237,735	245,236
A24100	未實現外幣兌換淨損失（利益）	146,332	30,547
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）	(62,568)	(23,803)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	34,000	-
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損 失（利益）	27,998	(15,123)
A23100	處分投資淨損失（利益）	(16,461)	-
A23700	存貨跌價及呆滯損失	15,894	16,342
A23700	不動產、廠房及設備減損損失	13,886	-
A22300	採用權益法認列之關聯企業損 失（利益）之份額	13,080	5,716
A20300	呆帳費用（迴轉利益）	12,080	2
A29900	其他項目	(446)	(1,534)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	32,678	10,393
A31130	應收票據	9,686	8,753
A31150	應收帳款	(214,008)	(173,854)
A31200	存 貨	394,184	146,694
A31240	其他流動資產	77,408	(345,945)
A32130	應付票據	(15,666)	(11,633)
A32150	應付帳款	(86,575)	(87,168)
A32230	其他流動負債	(48,860)	98,953
A32240	淨確定福利負債	(6,590)	(6,519)
A33000	營運產生之現金流入	3,621,776	2,920,753
A33300	支付之利息	(214,491)	(215,143)
A33500	支付之所得稅	(241,401)	(211,530)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>3,165,884</u>	<u>2,494,080</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104 年度	103 年度
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(\$ 766,310)	(\$ 3,421,031)
B07100	預付設備款減少	(1,752,637)	(1,124,962)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	91,967	149,403
B00400	處分備供出售金融資產價款	61,686	-
B00300	取得備供出售金融資產	(45,225)	(12,124)
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(15,000)	-
B03800	存出保證金減少	(1,875)	(253)
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	879	-
B01800	取得採權益法之投資	-	(48,539)
B00700	處分無活絡市場之債務工具投資	-	40,000
B09900	其他投資活動	(36,697)	28,886
BBBB	投資活動之淨現金流出	(2,463,212)	(4,388,620)
	籌資活動之現金流量		
C01700	償還長期銀行借款	(3,758,695)	(1,530,306)
C01600	舉借長期銀行借款	3,086,000	2,197,029
C04600	現金增資	2,595,000	-
C00100	短期銀行借款增加(減少)	(852,335)	2,121,622
C04900	購買庫藏股票	(835,335)	-
C04500	發放現金股利	(681,665)	(649,620)
C09900	非控制權益變動	223,727	36,324
C05400	取得子公司股權	(72,751)	-
C05800	支付非控制權益現金股利	(18,700)	(12,721)
C01300	償還公司債	-	(424,500)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(314,754)	1,737,828
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(31,772)	87,442
EEEE	本年度現金及約當現金增加(減少)數	356,146	(69,270)
E00100	年初現金及約當現金餘額	2,065,813	2,135,083
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 2,421,959	\$ 2,065,813

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 105 年 3 月 29 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

監察人審查報告書

董事會造送本公司 104 年度財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，連同營業報告書及盈餘分配表之議案復經本監察人審查，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定繕具報告書，敬請 鑒察。

此致

本公司 105 年股東常會

宏全國際股份有限公司

監察人：林俊智

曹宇聿

世月開發(股)公司
法人代表：許正創



中 華 民 國 105 年 5 月 6 日



宏全國際股份有限公司

民國 104 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	2,256,680,279
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(338,295)
調整後未分配盈餘	2,256,341,984
本期淨利	948,964,604
提列法定盈餘公積 (10%)	(94,896,460)
提列特別盈餘公積	(22,655,846)
本期可供分配盈餘	3,087,754,282
股東股息(每股 2 元)	(585,757,758)
期末未分配盈餘	<u>2,501,996,524</u>

(註 1) 股東股息--現金： 292,878,879 股 * 2 元 =585,757,758 元

(註 2) 現金股利之發放，計算至元為止(元以下捨去)，不足一元之畸零款合計數採授權董事長洽特定人調整之方式處理。

(註 3) 本股利之分配基準日，擬於股東常會通過本盈餘分配案後，授權董事會決定。

(註 4) 另為配合兩稅合一實施，於計算所得稅法第 68 條之 6 股東可扣抵稅額分配，優先分配屬民國 87 年及以後年度盈餘；於計算所得稅法第 66 條之 9 應加徵 10% 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。

說明：

一、期初未分配盈餘：104 年度股東會決議分派 103 年度股息紅利後之未分配盈餘，係為公司採 TIFRS GAAP 之金額。

董事長：戴宏全



經理人：曹世忠



會計主管：鄭雅文

