

全國電子股份有限公司

115 年股東常會議事錄

時間：一百一十五年五月二十五日上午九時正。

地點：新北市五股區五工六路五十五號。(本公司二樓 202 會議室)

召開方式：實體股東會

出席：親自及委託出席股東代表股份共計 62,820,975 股(其中以電子投票行使表決權數者為 23,414,354 股)，佔本公司已發行股份總數 99,172,945 股之 63.34%。

主席：林政勳



出席董事：林政勳、林廷樺。

出席獨立董事：許壽君(審計委員會召集人)、葉福海、梁益嘉(薪酬委員會召集人)。

記錄：吳鴻淵



一、主席宣佈開會

二、主席致詞(略)

三、報告事項：

- (一) 本公司 114 年度營業狀況報告(詳附表一)。
- (二) 審計委員會審查本公司 114 年度決算表冊報告(詳附表二)。
- (三) 本公司 114 年度員工及董事酬勞分配情形報告。

說明：本公司 114 年員工及董事酬勞業經 115 年 3 月 9 日董事會通過決議分配員工酬勞 38,271,161 元，董事酬勞 6,572,327 元，全數以現金發放。

(四) 本公司 114 年度盈餘分配現金股利情形報告。

說明：一、依公司章程規定，盈餘分派以現金方式發放者，授權董事會決議並報告股東會。

二、本公司經 115 年 3 月 9 日董事會決議，分派 114 年度現金股利金額計新台幣 327,270,719 元，每股配發 3.3 元，並授權董事長訂定除息基準日為 115 年 3 月 31 日，預計於 115 年 5 月 25 日委由本公司股務代理機構以匯款或掛號郵寄支票方式發放。

三、本次現金股利按分配比例計算至元為止，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。

四、承認事項：

第一案：

案由：本公司 114 年度決算表冊承認案。

說明：一、本公司 114 年度營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本公司董事會決議通過，並送請審計委員會審查竣事。

二、本案營業報告書及會計師查核報告暨財務報表請參閱附表一及附表三。

決議：本案表決時出席股東表決權數：62,820,975 權，表決結果，贊成之表決權數 62,556,387 權（其中電子投票贊成權數為 23,154,766 權），贊成比例為 99.57%，反對之表決權數 63,954 權（其中電子投票反對權數為 63,954 權），無效票之表決權數 0 權，棄權/未投票之表決權數 200,634 權（其中電子投票棄權權數為 195,634 權），本案經出席股東表決照案通過。

第二案：

案由：本公司 114 年度盈餘分配承認案。

說明：一、本公司 114 年度期初未分配盈餘 183,031,856 元，加計確定福利計畫再衡量數本期變動數 22,590,564 元，加計本年度稅後淨利 366,627,149 元，並依法先予提列法定公積 38,921,771 元，可供分配盈餘為 533,327,798 元，分配股東現金股利 327,270,719 元，期末未分配盈餘 206,057,079 元

二、茲檢附盈餘分配表如附表四。

決議：本案表決時出席股東表決權數：62,820,975 權，表決結果，贊成之表決權數 62,597,742 權（其中電子投票贊成權數為 23,196,121 權），贊成比例為 99.64%，反對之表決權數 76,199 權（其中電子投票反對權數為 76,199 權），無效票之表決權數 0 權，棄權/未投票之表決權數 147,034 權（其中電子投票棄權權數為 142,034 權），本案經出席股東表決照案通過。

五、討論事項：

第一案：

案由：本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案，謹請 討論。

說明：一、為使本程序所稱「淨值」之認定標準更臻明確，爰修訂相關條文之計算依據。〔第五條第一~三項〕。

二、配合未來營運發展需求，修改放寬投資個別有價證券金額之上限。〔第五條第三項〕。

三、本次修正詳如附表五之「取得或處分資產處理程序修正對照表」。

四、謹提請 討論。

決議：本案表決時出席股東表決權數：62,820,975 權，表決結果，贊成之表決權數 62,079,222 權（其中電子投票贊成權數為 22,677,601 權），贊成比例為 98.81%，反對之表決權數 578,031 權（其中電子投票反對權數為 578,031 權），無效票之表決權數 0 權，棄權/未投票之表決權數 163,722 權（其中電子投票棄權權數為 158,722 權），本案經出席股東表決照案通過。

六、臨時動議：無。

股東(戶號 421)發言摘要：詢問主席兼任總經理的職務是否會繼續延續。

主席說明摘要：目前將持續兼任總經理，但董事會非常重視且積極延攬優秀經理人加入，未來若有實際進度會向股東報告。

股東(戶號 421)發言摘要：針對全國電子股價大幅下降，希望公司向股東說明。

主席說明摘要：近年營收與獲利面臨挑戰，加上房地產狀況不佳直接導致台灣大家電市場衰退，進而影響股價。但公司在主要大家電的市佔率仍有維持甚至提升，未來將持續穩固主力商品市佔，並努力開發新商品、新服務與新通路，以帶動營收獲利重回成長軌道。

股東(戶號 421)發言摘要：詢問關於法說會上所提到的投資併購說法。

主席說明摘要：只要對公司未來發展有幫助的投資案都會持續關注，目前尚無具體案例可說明。未來若有具體對象，經審計委員會及董事會同意後，會正式向股東報告。

股東(戶號 421)發言摘要：針對前述說明進行補充，並提出兩個問題與一項建議：第一，線上與線下通路目前出現「網內互打」現象，有無突破方式使其「網內互補」？第二，門市面臨嚴重的人力匱乏，公司有何解決方案？此外，建議公司考慮併購同業來拓展本業廣度，以彌補容易受天氣影響的四大家電衰退缺口。

主席說明摘要：公司發展線上策略的原則一直是希望線上與線下互補，近兩年線上業績放大後確實產生衝突，公司已密切掌握並會逐一解決以達互補目標。人力缺口方面，將透過更積極徵才、完善薪資福利來提升競爭力，並積極運用數位工具增加第一線與後勤部門的效率。股東的建議會納入參考，並持續加強本業與新業務發展。

股東(戶號 421)發言摘要：二次發言提出具體建議：第一，以早午餐店的線上點餐模式，建議將「線上訂單、門市取貨」的業績直接歸屬於線下門市，以解決門市人員因業績歸屬電商而產生的排斥心理，讓門市員工願意提供有溫度的服務。第二，目前的勞動力多集中在中高齡，建議效法速食業推動二度就業，不要只將招募目標鎖定在薪資需求難以被滿足的年輕人，應積極延攬並培育具有耐心與學習力的中高齡人員。

主席說明摘要：線上線下的衝突主要發生在「價格」、「業績與利潤歸屬」以及「獎勵分潤制度」三個面向，公司已掌握並積極討論方案，未來會推出對策以達到互補目標。人力問題無法僅靠單一方式解決，公司會進行綜合性的全方位規劃，包含年輕人、中高齡的招募方案，以及導入提升產值的工具進行評估

七、散會：同日時間上午 9 點 30 分。

附表一

各位股東女士、先生 大家好:

回顧民國 114 年，台灣經濟呈現顯著的「外熱內溫」格局。根據主計總處資料，受惠於人工智慧（AI）應用強勁需求帶動出口，全年經濟成長率（GDP）約 8.63%。然而，此波成長紅利尚未完全擴散至內需市場，加上消費者物價指數年增率（CPI）雖收斂至 1.66% 但物價壓力仍存，以及國人出國旅遊熱潮排擠國內消費，致使 3C 家電產業面臨營收修正的挑戰。在此大環境下，全國電子全體同仁仍秉持「用心，揪感心」的服務精神，積極調整營運策略，進行通路結構優化與費用控管。114 年度本公司營收為 188.29 億元，稅後淨利為 3.66 億元。面對營收修正，本公司嚴守財政紀律，整體財務體質依舊強健。

本公司 114 年度，各項財務指標表現如下，整體而言，各項財務指標皆屬合理健全。

茲將本公司 114 年度的經營狀況報告如下：

（一）營業計畫實施成果

本公司 114 年度營業收入為 18,829,095 千元，較去年同期 19,789,099 千元減少 4.85%。營業毛利 3,757,439 千元，較去年同期 3,987,236 千元減少 5.76%。稅後淨利 366,627 千元，每股盈餘（EPS）為 3.70 元。

單位：新台幣仟元

項目	114 年度	113 年度	增減金額	增減百分比
營業收入淨額	18,829,095	19,789,099	-960,004	-4.85%
營業毛利	3,757,439	3,987,236	-229,797	-5.76%
稅後淨利	366,627	447,713	-81,086	-18.11%
門市家數	325	333	-8	-2.40%

（二）預算執行情形：不適用。（本公司未公開財務預測，故無預算執行情形）

(三)財務收支及獲利能力分析

分析項目		114 年度	113 年度
財務結構(%)	負債佔資產比率(%)	67.91	69.06
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	1,358.61	1,318.62
償債能力(%)	流動比率(%)	142.81	139.99
	速動比率(%)	73.02	74.42
獲利能力(%)	資產報酬率(ROA)(%)	4.31	5.16
	權益報酬率(ROE)(%)	12.66	15.56
	純益率(%)	1.94	2.26
經營能力(%)	存貨周轉率(次)	6.25	6.22
	平均銷貨日數	58.40	58.68
	總資產周轉率(次)	2.04	2.14

(註：財務比率係依據 114 年度經會計師查核之財務報表數據計算)

(四)營運重點工作

1.店格進化與提升（體驗價值再造）

本公司持續以「用心，揪感心」的服務精神為核心，持續推動實體門市的質化升級，致力於打造寬敞、明亮且具互動性的「多元新潮購物體驗」並搭配門市人員的專業諮詢，讓全國電子不僅是銷售商品的賣場，更成為社區生活中不可或缺的智慧生活顧問，體現優於純電商的通路價值。

2.深化會員經營（數位體驗再升級）

為打破線上線下界線，構建無縫的「揪感心」數位體驗，本公司將全力發揮新版電商系統效益，為會員提供更流暢的購物介面。我們將結合升級後的系統平台與 CRM 數據分析能力，針對會員不同的生命週期推播個人化優惠，以精準行銷喚醒沉睡客群，進而提升整體客單價與回購率，落實全通路（OMO）的經營綜效。

3.永續經營與信賴治理（ESG 與資安防護）

我們視「資訊安全」為企業社會責任與公司治理的重要基石，致力於建立顧客對品牌的絕對信賴。本年度將正式啟動 ISO 27001 資訊安全管理系統之導入輔導與驗證作業，在完成總部網路硬體升級的基礎上，進一步接軌國際標準，建構金融等級的嚴密資安防護網，以最高規格落實對會員個資與企業數據的保護，展現永續經營的決心。

展望民國 115 年，台灣經濟受到 AI 產業放緩、美國關稅影響持續發酵、全球貿易秩序的改變、地緣政治風險、極端氣候、科技變革以及房市景氣持續盤整等因素，故國內主要預測機構預估今年經濟將由去年的「外熱內溫」轉型為均衡的「內外皆溫」格局。本公司深知唯有在變動中堅持服務初衷並持續創新，才能為股東創造長期價值。未來仍將採取審慎穩健之經營方針，密切關注市場動態，力求在變動的市場中持盈保泰；感謝各位股東的信任與支持，經營團隊將全力以赴，迎接新年度的機遇。

董事長：林政勳



經理人：林政勳



會計主管：趙怡鈞



附表二

全國電子股份有限公司

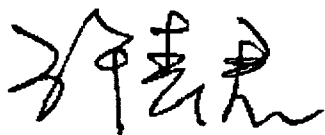
審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一一四年度營業報告書、財務報告及盈餘分配議案，其中財務報告業經委託安侯建業聯合會計師事務所查核簽證完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報告及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法相關規定繕具報告，敬請 鑒核。

此致

本公司一一五年股東常會

審計委員會召集人：



中 華 民 國 一 一 五 年 三 月 九 日

附表三



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電 話 Tel	+ 886 2 8101 6666
傳 真 Fax	+ 886 2 8101 6667
網 址 Web	kpmg.com/tw

會 計 師 查 核 報 告

全國電子股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

全國電子股份有限公司民國一一四年及一一三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個別財務報告附註(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，上開個別財務報告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，足以允當表達全國電子股份有限公司民國一一四年及一一三年十二月三十一日之財務狀況，與民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

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別財務報告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，與全國電子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，對全國電子股份有限公司民國一一四年度個別財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個別財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

供應商獎勵金認列

有關供應商獎勵金認列與衡量之會計政策請詳個別財務報告附註四(十三)。

關鍵查核事項之說明：

全國電子股份有限公司依進貨採購合約及相關業務協議單據約定之贊助條件認列供應商獎勵金，列為營業成本之減項。考量此獎勵金金額攸關公司營運績效，故供應商獎勵金認列之測試為本會計師執行全國電子股份有限公司個別財務報告查核重要的評估事項。



因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視主要進貨供應商合約並訪談採購主管以瞭解相關供應商獎勵金之約定及管理機制，並測試其相關內部控制；分析比較兩年度供應商獎勵金金額之變化及差異情形，以評估有無重大異常；向主要供應商發函詢證供應商獎勵金及期末應收供應商獎勵金，以驗證金額之正確性。

管理階層與治理單位對個別財務報告之責任

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個別財務報告，且維持與個別財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個別財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個別財務報告時，管理階層之責任包括評估全國電子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國電子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。

全國電子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。

會計師查核個別財務報告之責任

本會計師查核個別財務報告之目的，係對個別財務報告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別財務報告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別財務報告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：

- 一、辨認並評估個別財務報告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。
- 二、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，惟其目的非對全國電子股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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，以及使全國電子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別財務報告使用者注意個別財務報告之相關揭露，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國電子股份有限公司不再具有繼續經營之能力。



五、評估個別財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個別財務報告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，決定對全國電子股份有限公司民國一一四年度個別財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

高靚玫



會計師：

唐慈杰



證券主管機關：金管證審字第1060005191號
核准簽證文號：金管證六字第0940100754號
民國一一五年三月九日

全國電子股份有限公司

資產負債表

民國一十四年及一十三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		114.12.31		113.12.31	
		金 額	%	金 額	%
資 產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 877,370	10	1,577,803	17
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動				
	(附註六(二)及八)	1,511,612	17	1,105,879	12
1150	應收票據及帳款淨額(附註六(三)及(十五))	81,615	1	102,912	1
1200	其他應收款	2,325	-	3,864	-
130X	存貨(附註六(四))	2,360,074	26	2,457,174	26
1470	其他流動資產	<u>6,510</u>	<u>-</u>	<u>13,574</u>	<u>-</u>
	流動資產合計	<u>4,839,506</u>	<u>54</u>	<u>5,261,206</u>	<u>56</u>
非流動資產：					
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動				
	(附註六(二)及八)	56,390	1	55,000	1
1600	不動產、廠房及設備(附註六(五))	413,767	5	425,315	5
1755	使用權資產(附註六(六)及七)	3,286,657	36	3,234,114	34
1760	投資性不動產淨額(附註六(七))	188,555	2	190,754	2
1780	無形資產(附註六(八))	11,004	-	14,860	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(十二))	5,592	-	4,829	-
1915	預付設備款	3,109	-	355	-
1920	存出保證金(附註七)	168,003	2	172,011	2
1975	淨確定福利資產－非流動(附註六(十一))	<u>37,525</u>	<u>-</u>	<u>7,972</u>	<u>-</u>
	非流動資產合計	<u>4,170,602</u>	<u>46</u>	<u>4,105,210</u>	<u>44</u>
資產總計		\$ 9,010,108	100	9,366,416	100

(續次頁)

董事長：林政勳



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：林政勳



會計主管：趙怡鈞



全國電子股份有限公司

資產負債表(續)

民國一十四年及一十三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114.12.31		113.12.31	
	金 額	%	金 額	%
負債及權益				
流動負債：				
2130 合約負債—流動(附註六(十五))	\$ 857,941	10	1,024,172	11
2150 應付票據及帳款	1,003,281	11	1,228,818	13
2200 其他應付款(附註六(十六))	706,141	8	718,787	8
2230 本期所得稅負債	40,708	1	40,318	-
2280 租賃負債—流動(附註六(九)及七)	757,619	8	718,231	8
2300 其他流動負債	<u>22,933</u>	-	<u>27,770</u>	-
流動負債合計	<u>3,388,623</u>	<u>38</u>	<u>3,758,096</u>	<u>40</u>
非流動負債：				
2570 遞延所得稅負債(附註六(十二))	9,111	-	3,235	-
2580 租賃負債—非流動(附註六(九)及七)	2,649,269	29	2,628,567	28
2645 存入保證金	<u>72,594</u>	<u>1</u>	<u>79,023</u>	<u>1</u>
非流動負債合計	<u>2,730,974</u>	<u>30</u>	<u>2,710,825</u>	<u>29</u>
負債總計	<u>6,119,597</u>	<u>68</u>	<u>6,468,921</u>	<u>69</u>
權益(附註六(十三))：				
3100 股本	991,729	11	991,729	10
3200 資本公積	437,110	5	436,619	5
保留盈餘：				
3310 法定盈餘公積	889,423	10	840,563	9
3350 未分配盈餘	<u>572,249</u>	<u>6</u>	<u>628,584</u>	<u>7</u>
	<u>1,461,672</u>	<u>16</u>	<u>1,469,147</u>	<u>16</u>
權益總計	<u>2,890,511</u>	<u>32</u>	<u>2,897,495</u>	<u>31</u>
負債及權益總計	<u>\$ 9,010,108</u>	<u>100</u>	<u>9,366,416</u>	<u>100</u>

董事長：林政勳



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：林政勳



會計主管：趙怡鈞



全日電子股份有限公司

綜合損益表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度		113年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十五)及十四)	\$ 18,829,095	100	19,789,099	100
5000 營業成本(附註六(四))	(15,071,656)	(80)	(15,801,863)	(80)
5900 營業毛利	3,757,439	20	3,987,236	20
6000 營業費用(附註六(五)、(六)、(八)、(九)、(十一)、 (十六)、七及十二)：				
6100 推銷費用	(2,894,268)	(16)	(2,983,215)	(15)
6200 管理費用	(412,391)	(2)	(446,392)	(2)
營業費用合計	(3,306,659)	(18)	(3,429,607)	(17)
6900 營業淨利	450,780	2	557,629	3
7000 營業外收入及支出(附註六(七)、(九)、(十)、(十 七)、七及十二)：				
7010 其他收入	28,501	-	25,808	-
7100 利息收入	26,604	-	18,029	-
7020 其他利益及損失	(7,859)	-	(12,322)	-
7050 財務成本	(37,306)	-	(36,508)	-
營業外收入及支出合計	9,940	-	(4,993)	-
7900 稅前淨利	460,720	2	552,636	3
7950 減：所得稅費用(附註六(十二))	(94,093)	-	(104,923)	(1)
本期淨利	366,627	2	447,713	2
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(附註六(十一))	28,238	-	51,101	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十二))	(5,648)	-	(10,220)	-
8300 本期其他綜合損益	22,590	-	40,881	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 389,217	2	488,594	2
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四))				
9750 基本每股盈餘	\$ 3.70		4.51	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 3.67		4.49	

董事長：林政勳



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：林政勳



會計主管：趙怡鈞





民國一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘		權益總計
				未分配 盈餘	合計	
\$	991,729	436,555	789,090	637,741	1,426,831	2,855,115
本期淨利	-	-	-	447,713	447,713	447,713
本期其他綜合損益	-	-	-	40,881	40,881	40,881
本期綜合損益總額	-	-	-	488,594	488,594	488,594
盈餘指撥及分配：						
提列法定盈餘公積	-	-	51,473	(51,473)	-	-
提列現金股利	-	-	-	(446,278)	(446,278)	(446,278)
普通股現金股利	-	64	-	-	-	64
逾期末領取股利轉列資本公積	991,729	436,619	840,563	628,584	1,469,147	2,897,495
民國一一年一月一日餘額	-	-	-	366,627	366,627	366,627
本期淨利	-	-	-	22,590	22,590	22,590
本期其他綜合損益	-	-	-	389,217	389,217	389,217
本期綜合損益總額	-	-	-	(48,860)	-	-
盈餘指撥及分配：						
提列法定盈餘公積	-	-	48,860	(48,860)	-	-
提列現金股利	-	-	-	(396,692)	(396,692)	(396,692)
普通股現金股利	-	491	-	-	-	491
逾期末領取股利轉列資本公積	991,729	437,110	889,423	572,249	1,461,672	2,890,511
民國一一年一月一日餘額						



董事長：林政勳

(請詳閱後附財務報告附註)



會計主管：趙怡鈞



全國電子股份有限公司



民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 460,720	552,636
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	944,244	970,392
攤銷費用	6,489	6,582
利息費用	37,184	36,439
利息收入	(26,604)	(18,029)
處分不動產、廠房及設備損失	1,831	5,509
未實現外幣兌換淨損失(利益)	26	(240)
租賃修改之淨利益	(1,469)	(1,180)
預付設備款轉列費用數	-	60
收益費損項目合計	961,701	999,533
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：		
應收票據及帳款	21,297	97,495
其他應收款	1,863	185
存貨	97,100	165,889
其他流動資產	7,064	4,335
淨確定福利資產-非流動	(1,315)	-
與營業活動相關之資產之淨變動合計	126,009	267,904
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	(166,231)	84,066
應付票據及帳款	(225,537)	118,602
其他應付款	(12,496)	(16,233)
其他流動負債	(4,837)	(3,141)
淨確定福利負債-非流動	-	(7,990)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(409,101)	175,304
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(283,092)	443,208
營運產生之現金流入	1,139,329	1,995,377
收取之利息	26,280	17,824
支付之所得稅	(94,238)	(115,061)
營業活動之淨現金流入	1,071,371	1,898,140

(續次頁)

董事長：林政勳



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：林政勳



會計主管：趙怡鈞



全國電子股份有限公司

現金流量表(續前頁)

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度	113年度
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	\$ (2,367,629)	(1,044,033)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,960,480	920,205
取得不動產、廠房及設備	(167,009)	(140,257)
處分不動產、廠房及設備價款	4	22
存出保證金減少(增加)	4,008	(2,055)
取得無形資產	(1,807)	(140)
預付設備款增加	(4,598)	(16,721)
投資活動之淨現金流出	(576,551)	(282,979)
籌資活動之現金流量：		
存入保證金(減少)增加	(6,429)	12,137
租賃本金償還	(755,439)	(739,551)
發放現金股利	(396,692)	(446,278)
逾期未領取股利轉列資本公積	491	64
支付之利息	(37,184)	(36,439)
籌資活動之淨現金流出	(1,195,253)	(1,210,067)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(700,433)	405,094
期初現金及約當現金餘額	1,577,803	1,172,709
期末現金及約當現金餘額	\$ 877,370	1,577,803

董事長：林政勳



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：林政勳



會計主管：趙怡鈞



附表四

全國電子股份有限公司

盈餘分配表

民國一〇四年

單位：新台幣元

期初餘額	\$183,031,856
加（減）：	
確定福利計畫之再衡量數本期變動數	22,590,564
本年度稅後淨利	366,627,149
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餘數	389,217,713
加（減）：	
提列法定盈餘公積	(38,921,771)
可供分配盈餘	533,327,798
分配項目：	
股東現金股利@3.3	(327,270,719)
期末未分配盈餘	\$206,057,079
註：本次現金股利按分配比例計算至元為止，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。	

董事長：林政勳



經理人：林政勳



會計主管：趙怡鈞



附表五

全國電子股份有限公司 取得或處分資產處理程序修正對照表

115 年 05 月 25 日

修正後	修正前	說 明
第五條：投資非供營業用不動產及其使用權資產與有價證券額度 本公司及各子公司個別取得上述資產之額度訂定如下： 一、非供營業使用之不動產及其使用權資產，其總額不得高於<u>本公司最近期財務報表</u>淨值的百分之三十。 二、投資有價證券之總額不得高於<u>本公司最近期財務報表</u>淨值的百分之一百五十。 三、投資個別有價證券之金額不得高於<u>本公司最近期財務報表</u>淨值的百分之五十。	第五條：投資非供營業用不動產及其使用權資產與有價證券額度 本公司及各子公司個別取得上述資產之額度訂定如下： 一、非供營業使用之不動產及其使用權資產，其總額不得高於淨值的百分之三十。 二、投資有價證券之總額不得高於淨值的百分之一百五十。 三、投資個別有價證券之金額不得高於淨值的百分之二十。	一、定義公司淨值之明確依據。 二、配合公司未來營運發展需求，修改放寬投資個別有價證券金額之上限。
第二十一條：本規則訂立於中華民國八十七年九月二十三日，第一次修正於中華民國八十八年十一月二十四日，第二次修正於中華民國九十二年三月十八日，第三次修正於中華民國九十三年三月十六日，第四次修正於中華民國九十四年九月六日，第五次修正於中華民國九十六年六月二十二日，第六次	第二十一條：本規則訂立於中華民國八十七年九月二十三日，第一次修正於中華民國八十八年十一月二十四日，第二次修正於中華民國九十二年三月十八日，第三次修正於中華民國九十三年三月十六日，第四次修正於中華民國九十四年九月六日，第五次修正於中華民國九十六年六月二十二日，第六次	一、加註修改日期。

修正後	修正前	說 明
修正於中華民國一百零一年六月十九日，第七次修正於中華民國一百零三年六月二十三日，第八次修正於中華民國一百零八年六月十四日，第九次修正於中華民國一百零九年六月十二日，第十次修正於中華民國一百一十一年六月十七日。 <u>第十一次修正於中華民國一百一十五年五月二十五日。</u>	修正於中華民國一百零一年六月十九日，第七次修正於中華民國一百零三年六月二十三日，第八次修正於中華民國一百零八年六月十四日，第九次修正於中華民國一百零九年六月十二日，第十次修正於中華民國一百一十一年六月十七日。	