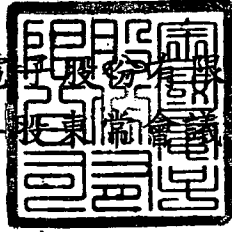


全國電子股份有限公司
102 年股東常會事錄



時間：一百零二年六月十日上午九時正。

地點：新北市五股工業區五工六路五十五號二樓
(本公司二樓大會議室)

出席股東：出席股東及股東代理人等代表權 76,004,666 股
(達已發行股份總數 99,172,945 股之 76.64 %)

主席：林琦敏



記錄：吳鴻淵



一、主席宣佈開會

二、主席報告(略)

三、報告事項：

- (一) 本公司 101 年度營業狀況。
- (二) 監察人審查本公司 101 年度決算表冊報告。
- (三) 修訂「董事會議事規則」報告。
- (四) 採用國際財務報導準則對未分配盈餘之影響。

四、承認事項：

第一案：

案由：本公司 101 年度決算表冊，提請承認案。

- 說明：1、本公司 101 年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表，業經本公司董事會決議通過，並送請監察人審查竣事。
- 2、本案各項報表請參閱附表二～附表七。
- 3、謹請承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案通過。

第二案：

案由：本公司 101 年度盈餘分配，提請承認案。

- 說明：一、本公司 101 年度稅後淨利為新台幣 537,592,653 元，依法先予提列法定公積 53,759,265 元及特別盈餘公積 59,175,443 元(係依 89 台財證(一)字第 100116 號行政函釋規定，為 101 年底因退休金精算所新增之「未認列退休金成本之淨損失」59,175,443 元所同額提列)，加計以前年度未分配盈餘 2,605 元，本年度可供分配盈餘共計為 424,660,550 元。
- 二、101 年度盈餘分配為股東現金股利 424,658,550 元，期末未分配盈餘 2,000 元，則保留未來年度再行分配。
- 三、上述股東紅利 424,658,550 元，俟股東常會通過，並授權董事會訂定除息基準日按股東名簿記載之股東及其持股比例分配之，暫定配發每股 4.282 元現金股利。現金配發至元為止(元以下全捨)，配發不足一元之畸零款，授權董事長洽特定人調整之。
- 四、依本公司章程規定配發員工紅利 48,256,653 元佔盈餘分配 10% 及董監事酬勞 9,651,331 元佔盈餘分配 2%，全數皆以現金發放。
- 五、謹請承認。

全國電子股份有限公司 101 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
期初未分配盈餘	2,605	擬議配發員工現金紅利新台幣 48,256,653 元及董監事酬勞新台幣 9,651,331 元。
加：本年度稅後淨利	537,592,653	
減：提列 10% 法定盈餘公積	53,759,265	
減：提列特別盈餘公積	59,175,443	
可供分配盈餘	424,660,550	
分配項目		
股東紅利@4.282 元	424,658,550	
期末未分配盈餘	2,000	
附註：		
配發員工紅利	48,256,653	
配發董監事酬勞	9,651,331	

董事長：林琦敏

經理人：彭成兆

會計主管：尤俊欽

決議：經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案通過。

五、討論事項：

第一案：

案由：本公司法定盈餘公積分配現金，提請討論案。

說明：一、本公司擬將歷年來依法提列之法定盈餘公積之部分金額計 61,288,880 元，按發放基準日股東名簿記載之持有股份，每股配發 0.618 元現金。
二、現金配發至元為止(元以下全捨)，配發不足一元之畸零款，授權董事長洽特定人調整之。
三、俟股東常會通過，授權董事會訂定發放基準日分派之。
四、謹請討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案通過。

第二案：

案由：本公司「股東會議事規則」修訂，提請討論案。

說明：一、為配合金融監督管理委員會 102 年 2 月 26 日金管證交字第 1020002909 號函令修正及本公司實際需要。「股東會議事規則」之部份條文須作修正，以符合規定。
二、本次規則修訂請參閱附表八修訂條文對照表。
三、謹請討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案通過。

六、選舉事項：

案由：選舉第六屆董事及監察人。

說明：1. 本公司現任第五屆董事、監察人任期至一〇二年六月十三日屆滿，依法應於本次股東常會改選。

2. 依本公司章程規定應選任第六屆董事 11 人及監察人 2 人，其中含 3 名獨立董事，改選後新任董事及監察人自選舉當日起就任，任期三年，自民國一〇二年六月十日起至民國一〇五年六月九日止，原董事、監察人任期至新任董事、監察人就任時止。
3. 獨立董事 3 人，依據本公司章程第十八條之規定採候選人提名制度，由股東會就會前公告之獨立董事候選人名單選任之。
4. 獨立董事候選人其資格條件，業經本公司董事會審查通過，本次選舉之獨立董事候選人名單如下：
5. 謹提請選任。

選舉結果：

全國電子股份有限公司

102 年股東常會董事暨監察人當選名單

戶號或身份證統一編號	職稱	戶名	得票權數
1	董事	林琦敏	102,401,262
2	董事	林忠和	85,286,201
4	董事	盧國財	77,811,817
15180	董事	正峯投資股份有限公司 代表人：林正峯	72,986,543
15180	董事	正峯投資股份有限公司 代表人：林正剛	70,644,275
7	董事	林琦珍	69,785,316
3	董事	洪慶豐	69,026,547
11	董事	林瑞昌	62,894,262
N10298XXXX	獨立董事	陳長	59,412,005
C10069XXXX	獨立董事	王耀德	58,652,592
F12277XXXX	獨立董事	洪順慶	58,110,549
9	監察人	林福財	75,215,888
6	監察人	劉新朝	66,419,262

七、臨時動議：無

八、散會

監察人審查報告書

董事會造送本公司 101 年度營業報告書、
決算表冊及盈餘分配表，業經本監察人查核完竣，
所有表冊皆依法編製，爰依公司法第二一九條之規
定繕具報告。

此致

本公司 102 年股東常會

監察人：林福財

監察人：劉新朝

附表二

各位股東女士、先生 大家好：

民國 101 年在本公司全體同仁的積極努力之下，並配合政府的家電節能補助措施，雖然大環境的景氣不佳，仍創造出傑出的經營績效。總結本公司 101 年度營業收入為 14,980,492 千元，稅後淨利為 537,593 千元，營業收入較 100 年度成長 18.15%，稅後淨利增加 17.27%。

在財務狀況方面，截至 101 年底，本公司負債比例僅較 100 年底小幅增加至 53.68%，主係因門市數增加，使得整體的備貨量增加，應付廠商帳款增加，及依會計原則提列退休金負債所致；流動比率及速動比率也因應付帳款增加的原因均較 100 年度小幅減少，惟上述各項財務指標仍位於正常合理之狀態，財務健全。

本公司 101 年度之每股盈餘為 5.42 元，預計發放每股 4.9 元之現金股利(盈餘發放現金每股 4.282 元，法定盈餘公積發放現金每股 0.618 元，合計 4.9 元)，相對於 101 年度本公司的收盤平均股價 63.64 元，平均現金殖利率達 7.7%。

茲將本公司 101 年度的經營狀況及 102 年度營業計畫概要報告如下：

一、101 年度的經營狀況：

1、營業計畫實施成果：

單位：新台幣千元

項目	101 年度	100 年度	增減金額	增減百分比
營業收入	14,980,492	12,679,024	2,301,468	18.15%
營業毛利	3,280,878	2,855,761	425,117	14.89%
稅後純益	537,593	458,405	79,188	17.27%
門市家數	316	302	14	4.64%

2、財務收支及獲利能力分析：

項目		101 年度	100 年度
財務結構(%)	負債佔資產比例(%)	53.68	51.88
	長期資金佔固定資產比率(%)	1723.07	2,755.86
償債能力(%)	流動比率(%)	184.43	187.72
	速動比率(%)	96.75	104.58
獲利能力(%)	資產報酬率(%)	11.26	10.57
	股東權益報酬率(%)	23.87	21.03
	純益率(%)	3.59	3.62

3、營運重點工作：

- (1)、增開新門市，包括大型的體驗館，提升店格，淘汰獲利不佳的門市，產生實質的效果，營收成長，獲利增加。
- (2)、增強資訊商品及手機商品的創意行銷力度，使得資訊及手機商品的營業額及市佔率有所提升。
- (3)、在全省舉辦五場為天下母親而唱「春暖花開演唱會」，吸引數萬人的參與；自 101 年八月起已舉辦四十多場的「社區園遊會」，場場爆滿。確實增加與門市所在地的鄰里居民之互動，強化競爭力。
- (4)、異業結盟，增加來客數，包括與凱擘、中嘉及台灣數位光訊等三大有線電視系統合作推廣寬頻上網服務，提供申裝用戶本公司提貨券。

面對 102 年，不論大環境的景氣情況如何，本公司全體同仁仍會持續努力，並已擬定具體的營運計劃積極執行中，以提升市佔率並持續保持穩健優良的獲利能力。

董事長：林琦敏

經理人：彭成兆

會計主管：尤俊欽

會計師查核報告

全國電子股份有限公司董事會 公鑒：

全國電子股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開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我國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信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我國一般公認會計原則編製，足以允當表達全國電子股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之經營成果與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

唐慈杰

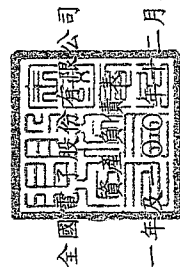


會計師：

張惠貞



證券主管機關：金管證六字第 0940100754 號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 18311 號
民國一〇二年三月十五日





民國一〇一年十二月三十一日


單位：新台幣千元

		101.12.31		100.12.31	
		金額	%	金額	%
資產	負債及股東權益				
流動資產：	流動負債：				
1100 現金(附註四(一))	2140 應付票據及帳款	\$ 2,184,073	44	2,243,789	49
1120-40 應收票據及帳款(附註四(二))	2170-2280 應付費用及其他流動負債(附註四(九))	148,640	3	70,210	2
1160 其他應收款	2260 預收款項	3,935	-	3,377	-
1200 存貨(附註四(三))	流動負債合計	2,117,045	43	1,840,635	40
1250-1290 預付款項及其他流動資產(附註四(八))	其他負債：	10,453	-	8,778	-
	2810 應計退休金負債(附註四(七))	4,464,146	90	4,166,789	91
	2820 存入保證金	67,910	1	60,477	1
固定資產：	其他負債合計	221,243	5	175,927	4
1561 辦公設備	負債合計	-	-	433	-
1631 租賃改良	股東權益(附註四(九))：	289,153	6	236,837	5
1672 預付設備款	普通股股本	(156,051)	(3)	(156,582)	(3)
15x9 減：累積折舊	資本公積	133,102	3	80,255	2
固定資產淨額	保留盈餘：	207	-	224	-
1770 遞延退休金成本(附註四(七))	法定盈餘公積	210,273	4	212,287	5
其他資產：	特別盈餘公積	137,754	3	132,216	2
1800 出租資產(附註四(四))	未分配盈餘	5,989	-	4,738	-
1820 存出保證金(附註五)	未認列為退休金成本之淨損失(附註四(七))	354,016	7	349,241	7
1830-1880 遞延費用及其他資產(附註四(五)(八))	股東權益合計	4,951,471	100	4,596,509	100
	重大承諾事項(附註七)				
其他資產合計	負債及股東權益總計				
資產總計					

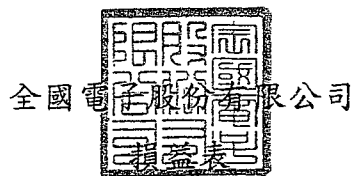
(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：


經理人：


會計主管：


附表五



民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		101年度		100年度	
		金額	%	金額	%
營業收入：					
4100	銷貨收入淨額	\$ 14,863,554	99	12,553,256	99
4800	其他營業收入	116,938	1	125,768	1
	營業收入淨額	14,980,492	100	12,679,024	100
5000	營業成本(附註四(三)及五)	(11,699,614)	(78)	(9,823,263)	(77)
	營業毛利	3,280,878	22	2,855,761	23
營業費用(附註四(七)(九)、五及十)：					
6100	推銷費用	(2,287,833)	(15)	(1,974,320)	(16)
6200	管理及總務費用	(384,346)	(3)	(358,627)	(3)
		(2,672,179)	(18)	(2,332,947)	(19)
	營業淨利	608,699	4	522,814	4
營業外收入及利益：					
7110	利息收入	20,027	-	17,878	-
7210	租金收入	8,100	-	5,426	-
7480	什項收入	16,404	-	8,243	-
		44,531	-	31,547	-
營業外費用及損失：					
7530	處分固定資產損失淨額	(1,204)	-	(901)	-
7880	什項支出(附註十)	(2,504)	-	(2,461)	-
		(3,708)	-	(3,362)	-
7900	本期稅前淨利	649,522	4	550,999	4
8110	所得稅費用(附註四(八))	(111,929)	(1)	(92,594)	(1)
9600	本期淨利	\$ 537,593	3	458,405	3
		稅前	稅後	稅前	稅後
每股盈餘(單位：新台幣元；附註四(十))					
9750	基本每股盈餘	\$ 6.55	5.42	5.56	4.62
9850	稀釋每股盈餘	\$ 6.48	5.36	5.49	4.57

董事長：



(請詳閱後附財務報表附註)

經理人：



會計主管：





民國一〇一年及一〇〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

普通股	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	未認列為退休金成本之淨損失	合計
\$ 991,729	466,046	302,150	-	434,907	(46,608)	2,148,224
-	-	43,171	-	(43,171)	-	-
-	-	-	46,608	(46,608)	-	-
-	-	-	-	(345,122)	-	(345,122)
-	-	-	-	-	(49,792)	(49,792)
-	-	-	-	458,405	-	458,405
991,729	466,046	345,321	46,608	458,411	(96,400)	2,211,715
-	-	45,841	-	(45,841)	-	-
-	-	-	49,792	(49,792)	-	-
-	-	(33,917)	-	(362,776)	-	(396,693)
-	-	-	-	-	(59,175)	(59,175)
-	-	-	-	537,593	-	537,593
\$ 991,729	466,046	357,245	96,400	537,595	(155,575)	2,293,440

民國一〇〇一年一月一日期初餘額
民國一〇〇一年股東常會決議之盈餘分配(註1)：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

發放現金股利(附註四(九))

未認列為退休金成本之淨損失本期變動

民國一〇〇一年度淨利

民國一〇〇一年十二月三十一日餘額

民國一〇〇一年股東常會決議之盈餘分配(註2)：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

發放現金股利(附註四(九))

未認列為退休金成本之淨損失本期變動

民國一〇〇一年度淨利

民國一〇〇一年十二月三十一日餘額

註1：董監酬勞 7,844 千元及員工紅利 39,218 千元已於民國九十九年度損益表中扣除。

註2：董監酬勞 8,245 千元及員工紅利 41,224 千元已於民國一〇〇〇年度損益表中扣除。



董事長：

(請詳閱後附財務報表附註)

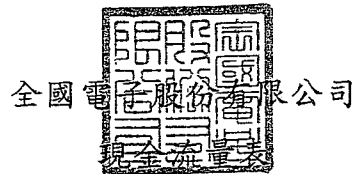
經理人：



會計主管：



附表七



民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	101年度	100年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 537,593	458,405
調整項目：		
折舊費用	42,035	41,630
攤銷費用	2,608	3,403
處分及報廢資產損失	1,220	971
遞延所得稅利益	(1,027)	(1,884)
營業資產及負債之淨變動：		
應收票據及帳款	(78,430)	(28,093)
其他應收款	(558)	(663)
存貨	(276,410)	(380,007)
預付款項及其他流動資產	(645)	1,626
應付票據及帳款	140,258	453,186
應付帳款—關係人	-	(116,773)
應付費用及其他流動負債	124,428	13,987
預收款項	(63,851)	50,741
應計退休金負債	10,118	(2,350)
營業活動之淨現金流入	437,339	494,179
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(94,072)	(29,521)
處分固定資產價款	-	2
存出保證金增加數	(5,538)	(1,344)
遞延費用增加數	(3,878)	(1,561)
投資活動之淨現金流出	(103,488)	(32,424)
融資活動之現金流量：		
存入保證金增加數	3,126	3,966
發放現金股利	(396,693)	(345,122)
融資活動之淨現金流出	(393,567)	(341,156)
本期現金淨(減少)增加數	(59,716)	120,599
期初現金餘額	2,243,789	2,123,190
期末現金餘額	\$ 2,184,073	2,243,789
現金流量資訊之補充揭露：		
支付所得稅	\$ 97,638	91,217

董事長：



(請詳閱後附財務報表附註)

經理人：



會計主管：



修正後	修正前	修正理由
<p>第二條：</p> <p>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。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。本公司受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理。</p> <p>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。</p>	<p>第二條：</p> <p>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。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。</p>	<p>由於股東會報到時間不足將導致股東無法準時入場參與會議，與鼓勵股東參與股東會、實踐股東行動主義有違，為強化股東會作業，以保障股東權益，爰新增文字，以臻明確。</p>
<p>第五條：</p> <p>股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。</p> <p>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。</p>	<p>第五條：</p> <p>股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。</p> <p>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。</p>	<p>股東會主席係主持股東會之人，其須於股東會現場對議案及其他公司重要事項作必要之說明，並回應股東之詢問，倘對公司狀況所知有限之情形下，似難期待其對股東的提問為清楚具體的回答。爰新增文字，以臻明確。</p>
<p>第七條：</p> <p>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</p>	<p>第七條：</p> <p>公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保</p>	<p>一、鑑於近來股東會開會發生相關爭議情事，為使股東會開會全貌能完整</p>

<p>程、投票計票過程<u>全程連續不間斷錄音及錄影。</u></p> <p><u>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></p>	<p>存一年。</p>	<p>重現，以助釐清事實，爰將現行條文第一項後段文字，擇一實施錄音錄影之「或」改為「及」。</p> <p>二、此外，錄音及錄影的時間與方式，應於受理股東報到時起將股東報到、會議進行、投票、計票等過程全程以連續不間斷方式為之。爰新增第一項後段文字，以臻明確。</p>
<p>第十五條：</p> <p>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。<u>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，當場宣布表決及選舉結果，包含統計之權數及當選董事、監察人之名單與其當選權數，並作成紀錄。</u></p>	<p>第十五條：</p> <p>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。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。</p>	<p>鑑於股東會開票之計票、監票、宣讀表決內容宜公開、公正，為使股東能充分、即時掌握議案表決結果、統計權數及瞭解當選名單與當選權數，爰修正現行條文，以資明確。</p>
<p>第二十二條：</p> <p><u>本規則訂立於中華民國八十八年六月十日，第一次修正於中華民國九十一年六月二十八日，第二次修正於中華民國一百零二年六月十日。</u></p>		<p>本條新增。</p>