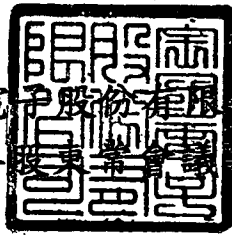


全國電子股份有限公司
104 年股東常會議事錄



時間：一百零四年六月二十二日上午九時正。

地點：新北市五股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 65,800,895 股
(達已發行股份總數 99,172,945 股之 66.35 %)

主席：林瑞昌董事(代理)



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 103 年度營業報告。

(二) 監察人審查本公司 103 年度決算表冊報告。

四、承認事項：

第一案：

案由：本公司 103 年度決算表冊，提請承認案。

說明：1、本公司 103 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一～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 103 年度盈餘分配，提請承認案。

說明：一、本公司 103 年度稅後淨利為新台幣 426,896,682 元，加計以前年度未分配盈餘 5,833 元及精算損益本期變動數 2,901,701 元，本年度可供分配盈餘共計為 429,804,216 元，依法先予提列法定公積 42,689,668 元。

二、103 年度盈餘分配為股東現金股利 386,774,486 元，期末未分配盈餘 340,062 元，則保留未來年度再行分配。

三、上述股東現金股利 386,774,486 元，俟股東常會通過，按除息基準日股東名簿記載之股東及其持股比例分配之，暫定配發每股 3.9 元現金股利。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、依本公司章程規定配發員工紅利 43,951,646 元佔盈餘分配 10% 及董監事酬勞 8,790,329 元佔盈餘分配 2%，全數皆以現金發放。

五、茲檢附盈餘分配表如後。

六、謹請 承認。

全國電子股份有限公司
103 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	5,833	擬議配發： 員工現金紅利新台幣 43,951,646 元及董監事 酬勞新台幣 8,790,329 元。
加：精算損益本期變動數	2,901,701	
調整後期初未分配盈餘	2,907,534	
加：本年度稅後淨利	426,896,682	
可供分配盈餘	429,804,216	
減：提列 10%法定盈餘公積	42,689,668	
分配項目		
股東紅利@3.9 元	386,774,486	
期末未分配盈餘	340,062	
附註：		
配發員工紅利	43,951,646	
配發董監事酬勞	8,790,329	

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：林琦敏

經理人：彭成兆

會計主管：楊婉嬪

決議：經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案通過。

五、選舉事項：

案由：補選本公司獨立董事一席，敬請 選舉。

說明：1、本公司原獨立董事王耀德先生因擔任校內行政主管，不得兼任獨立董事職務，已於 103 年 7 月 31 日辭職，擬依證券交易法及相關規定補選，新任獨立董事自本次股東常會改選後即生效，其任期與原任期同至 105 年 6 月 9 日止。

2、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：

3、謹提請選任。

選舉結果：

全國電子股份有限公司

104 年股東常會獨立董事候選人當選名單

戶號或身份證 統一編號	職稱	戶名	得票權數
P10212XXXX	獨立董事	林顯郎	58,318,883

六、臨時動議：無

七、散會

附表一

各位股東女士、先生 大家好：

民國 103 年在本公司全體同仁的積極努力之下，雖然經濟景氣遲遲未復甦及國內選舉的紛擾，在公司經營團隊的正確策略領導之下，本公司 103 年度營業收入為 15,938,305 千元，稅後淨利為 426,896 千元。

在財務狀況方面，截至 103 年底，本公司負債比例僅較 102 年底小幅增加至 57.27%，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；流動比率及速動比率也因應付帳款增加的原因均較 102 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 103 年度之每股盈餘為 4.30 元，預計發放每股 3.9 元之現金股利(盈餘發放現金)，相對於 103 年度本公司的收盤平均股價 61.52 元，平均現金殖利率達 6.34%。

茲將本公司 103 年度的經營狀況報告如下：

一、103 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	103 年度	102 年度	增減金額	增減百分比
營業收入	15,938,305	14,730,916	1,207,389	8.20%
營業毛利	3,295,030	3,109,245	185,785	5.98%
稅後純益	426,896	415,827	11,069	2.66%
門市家數	330	324	6	1.85%

2、財務收支及獲利能力分析：

項目		103 年度	102 年度
財務結構(%)	負債佔資產比例(%)	57.27	56.97
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%)	861.88	1,037.27
償債能力(%)	流動比率(%)	167.61	170.87
	速動比率(%)	66.89	73.13
獲利能力(%)	資產報酬率(%)	8.33	8.31
	權益報酬率(%)	19.43	19.06
	純益率(%)	2.68	2.82

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)、本公司與英特爾(intel)、聯強攜手推出全球首賣 Lemel「智慧電腦棒」，透過「智慧電腦棒」，就可提供消費者更快速且便利的電視上網新選擇，帶動整體業績成長。
- (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；並舉辦社區園遊會，確實增加與門市所在地的鄰里居民之互動，強化競爭力。
- (4)、4G 時代來臨，家電商品與資訊商品間連動更加緊密，與神腦國際攜手，結合中華電信的電信服務，加上神腦國際的豐富資訊商品，打造完整便利的購物環境。

面對 104 年，全球景氣不確定因素充斥，本公司全體同仁仍會持續努力，經營團隊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：楊婉嬪

監察人審查報告書

董事會造送本公司 103 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 104 年股東常會

監察人：林福財

監察人：劉新朝

中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 七 日

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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年度及一〇二年度之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報告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告表示意見。

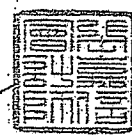
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及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，足以允當表達全國電子股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇三年度及一〇二年度之財務績效與現金流量。

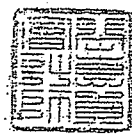
安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

張嘉儀



張惠貞



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號

民國一〇四年三月二十七日

附表四

全國電子股份有限公司

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		103.12.31		102.12.31	
		金 額	%	金 額	%
資 產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一)(十三))	\$ 497,382	10	556,891	11
1150	應收票據及帳款淨額(附註六(二)(十三))	52,304	1	72,048	1
1200	其他應收款(附註六(二)(十三))	5,779	-	2,049	-
130X	存貨(附註六(三))	2,720,071	52	2,489,990	50
1470	預付款項及其他流動資產	6,822	-	9,334	-
1476	其他金融資產-流動(附註六(一)(十三))	<u>1,252,300</u>	<u>24</u>	<u>1,235,800</u>	<u>25</u>
	流動資產合計	<u>4,534,658</u>	<u>87</u>	<u>4,366,112</u>	<u>87</u>
非流動資產：					
1600	不動產、廠房及設備(附註六(四))	293,745	5	236,539	5
1760	投資性不動產淨額(附註六(五))	206,245	4	208,259	4
1780	無形資產	1,618	-	1,081	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(八))	53,557	1	51,926	1
1920	存出保證金(附註六(十三)及七)	145,117	3	144,679	3
1990	其他非流動資產	<u>2,207</u>	<u>-</u>	<u>234</u>	<u>-</u>
	非流動資產合計	<u>702,489</u>	<u>13</u>	<u>642,718</u>	<u>13</u>
	資產總計	<u>\$ 5,237,147</u>	<u>100</u>	<u>5,008,830</u>	<u>100</u>

(續次頁)

董事長：



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：



會計主管：



全國電子服務有限公司

資產負債表(續前頁)

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		103.12.31		102.12.31	
		金額	%	金額	%
負債及權益					
流動負債：					
2150	應付票據及帳款(附註六(十三))	\$ 1,885,285	36	1,849,934	37
2200	其他應付款(附註六(十三))	498,535	9	426,279	9
2300	其他流動負債	86,539	2	91,285	2
2310	預收款項(附註六(十一))	235,058	4	187,784	3
	流動負債合計	2,705,417	51	2,555,282	51
非流動負債：					
2640	應計退休金負債(附註六(七))	250,355	5	250,543	5
2645	存入保證金(附註六(十三))	43,419	1	47,742	1
	非流動負債合計	293,774	6	298,285	6
	負債總計	2,999,191	57	2,853,567	57
權益(附註六(九))：					
3100	普通股股本	991,729	19	991,729	20
3200	資本公積	466,046	9	466,046	9
保留盈餘：					
3310	法定盈餘公積	350,377	7	349,715	7
3320	特別盈餘公積	-	-	155,575	3
3350	未分配盈餘	429,804	8	192,198	4
		780,181	15	697,488	14
	權益總計	2,237,956	43	2,155,263	43
	負債及權益總計	\$ 5,237,147	100	5,008,830	100

董事長：



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：



會計主管：



附表五

全國電子股份有限公司

民國一〇三年及一〇二〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

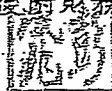
		103年度		102年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入淨額(附註六(十一)及十四)	\$ 15,938,305	100	14,730,916	100
5000	營業成本	12,643,275	79	11,621,671	79
	營業毛利	3,295,030	21	3,109,245	21
	營業費用(附註六(四)(六)(七)(九)、十及十二)：				
6100	推銷費用	2,372,147	15	2,226,329	15
6200	管理費用	446,230	3	415,837	3
	營業費用合計	2,818,377	18	2,642,166	18
	營業淨利	476,653	3	467,079	3
	營業外收入及支出：				
7110	其他收入(附註六(六)(十二)及十二)	40,343	-	33,167	-
7100	其他利益及損失(附註六(十二))	(5,622)	-	(1,365)	-
7050	財務成本(附註六(十二))	(32)	-	(31)	-
	營業外收入及支出合計	34,689	-	31,771	-
	稅前淨利	511,342	3	498,850	3
7950	減：所得稅費用(附註六(八))	84,446	-	83,023	-
	本期淨利	426,896	3	415,827	3
	其他綜合損益：				
8360	確定福利計畫精算利益(附註六(七))	3,496	-	22,078	-
8399	減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅(附註六(八))	594	-	3,753	-
	其他綜合損益(稅後淨額)	2,902	-	18,325	-
	本期綜合損益總額	\$ 429,798	3	434,152	3
	每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十))				
9750	基本每股盈餘	\$ 4.30		4.19	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 4.26		4.16	

(請詳閱後附財務報告附註)

董事長：



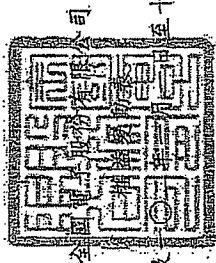
經理人：



會計主管：



附表六



民國一〇三年及一〇二三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	保留盈餘			
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘	權益總計
民國一〇二年一月一日期初餘額	991,729	466,046	357,245	96,400	295,639	2,207,059
民國一〇二年股東常會決議(註1)：						
提列法定盈餘公積	-	-	53,759	-	(53,759)	-
提列特別盈餘公積	-	-	(61,289)	59,175	(59,175)	-
發放現金股利	-	-	-	-	(424,659)	(485,948)
本期淨利	-	-	-	-	415,827	415,827
本期其他綜合損益	-	-	-	-	18,325	18,325
本期綜合損益總額	-	-	-	-	434,152	434,152
民國一〇二年十二月三十一日餘額	991,729	466,046	349,715	155,575	192,198	2,155,263
民國一〇三年股東常會決議(註2)：						
提列法定盈餘公積	-	-	34,777	-	(34,777)	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(155,575)	155,575	-
發放現金股利	-	-	(34,115)	-	(312,990)	(347,105)
本期淨利	-	-	-	-	426,896	426,896
本期其他綜合損益	-	-	-	-	2,902	2,902
本期綜合損益總額	-	-	-	-	429,798	429,798
民國一〇三年十二月三十一日餘額	991,729	466,046	350,377	-	429,804	2,237,956

註1：盈餘彌補9,651千元及員工紅利48,257千元已於綜合損益表中扣除。

註2：盈餘彌補7,113千元及員工紅利35,567千元已於綜合損益表中扣除。



董事長：



經理人：

後附財務報告附註)



會計主管：

附表七

全國電子股份有限公司

民國一〇三年及一〇二三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

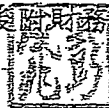
	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 511,342	498,850
調整項目：		
折舊費用	77,543	60,565
攤銷費用	532	822
利息收入	(13,642)	(16,290)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	2,790	365
不動產、廠房及設備轉列費用數	12	-
收益費損項目合計	67,235	45,462
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收票據及帳款	19,744	76,592
其他應收款	(3,779)	1,702
存貨	(230,081)	(372,945)
預付款項及其他流動資產	2,512	(2,052)
應付票據及帳款	35,351	155,853
其他應付款	57,256	(102,923)
其他流動負債	(4,746)	2,980
預收款項	47,274	53,841
應計退休金負債	3,308	7,180
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(73,161)	(179,772)
營運產生之現金流入	505,416	364,540
收取之利息	13,691	16,474
支付之所得稅	(71,671)	(121,036)
營業活動之淨現金流入	447,436	259,978
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(135,566)	(158,432)
處分不動產、廠房及設備價款	29	691
存出保證金增加	(438)	(6,925)
取得無形資產	(1,069)	(534)
其他金融資產減少(增加)	(16,500)	408,500
其他非流動資產增加	(1,973)	(234)
投資活動之淨現金流入(出)	(155,517)	243,066
籌資活動之現金流量：		
存入保證金增加(減少)	(4,323)	22
發放現金股利	(347,105)	(485,948)
籌資活動之淨現金流出	(351,428)	(485,926)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(59,509)	17,118
期初現金及約當現金餘額	556,891	539,773
期末現金及約當現金餘額	\$ 497,382	556,891

董事長：



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：



會計主管：

