

全譜科技股份有限公司 103 年第 8 次董事會議事錄

時間：民國 103 年 6 月 27 日（星期五）下午二時

地點：台北市承德路三段 49 號（三德大飯店）

出席董事：高偉超董事、高黃春枝董事、楊文中董事、陳博光董事及王台興董事共計 5 名

列席監察人：黃永烈監察人及劉必震監察人共計 2 名。

其他列席：財會主管陳素花協理及財會副理蔡彩華共計 2 名。

請 假：高韻清監察人

主席：高董事長偉超先生

記錄：蔡彩華

壹、宣佈開會：（略）。

貳、主席致詞：（略）。

參、報告事項：

一、上次會議記錄及執行情形：無

二、重要財務及業務報告：

1. 重要業務報告：略。

2. 截至 103 年 5 月止之自結損益報告，請詳附件一。

三、內部稽核業務報告：

1. 103 第二季稽核作業報告（截至 5 月 30 日），依 103 年度之內部稽核計劃，經查核的結果詳附件二。

四、其他重大報告事項：無。

肆、承認及討論事項：

一、上次會議保留之討論事項：無

二、本次會議預定討論事項：

第一案

案 由：選舉董事長案（利害關係人：無）。

說 明：一、因本公司於 103 年 6 月 18 日股東會選任第八屆新任的五位董事（含二位獨立董事），依公司法第 203 條規定，每屆第一次董事會應於改選後十五日內召開之，由得選票代表選舉權最多的董事召開第一次董事會並選舉本屆之董事長，故敬請各位董事推選新任董事長。

推選結果：經全體出席董事共同推選高偉超先生為第八屆董事長。

第二案

案 由：擬聘任薪資報酬委員，謹提請 決議（利害關係人：無）

說明：一、本公司擬聘任三位薪資報酬委員，任期自 103 年 6 月 28 日至 106 年 6 月 27 日同第八屆董事會任期截止日。

二、本公司第二屆薪資報酬委員會，擬聘請陳博光先生、楊文中先生及高寧先生等三位擔任本公司第二屆薪資報酬委員會委員，其資格審核如附件三。

三、本屆薪資報酬委員會委員之報酬依出席次數給予車馬費，每次車馬費新台幣 5 仟元整，目前無另外支付其他報酬及酬勞，將來若有變動再提請董事會決議通過。

四、本案通過後請委員互推一人擔任委員會召集人，其資格條件應符合法令規範並依本公司薪資報酬委員會組織章程執行。

五、謹提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。

伍、臨時動議：無

陸、散會。

103 年 01-05 月份全公司損益報告-自結帳列

日期	103.1.1-04.30(累計)		103.05.01-05.31		103.1.1-05.31(累計)	
項目	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
銷貨收入	27,181,650	96%	3,127,547	102%	30,309,197	96%
銷貨退回	(1,085,561)	-4%	(70,713)	-2%	(1,156,274)	-4%
銷貨折讓	(1,816,925)	-6%	(2,916)	0%	(1,819,841)	-6%
勞務收入	4,141,000	15%	0	0%	4,141,000	13%
營業收入淨額	28,420,164	100%	3,053,918	100%	31,474,082	100%
營業成本	(31,005,017)	-109%	(5,876,889)	-192%	(36,881,906)	-117%
營業成本-生產成本	(22,755,829)	-80%	(5,006,013)	-164%	(27,761,842)	-88%
營業成本-其他(無效率)	(1,405,034)	-5%	(413,443)	-14%	(1,818,477)	-6%
營業成本-權利金	(270,602)	-1%	(17,093)	-1%	(287,695)	-1%
營業成本-產品維修	(165,538)	-1%	(234,177)	-8%	(399,715)	-1%
營業成本-維修暫估	(24,909)	0%	0	0%	(24,909)	0%
銷貨成本-重工工時	(2,878,073)	-10%	(198,324)	-6%	(3,076,397)	-10%
銷貨成本-RD試產成本	(171,693)	-1%	(7,839)	0%	(179,532)	-1%
勞務成本	(3,333,339)	-12%	0	0%	(3,333,339)	-11%
聯屬公司間已實現利益	349,937	1%	0	0%	349,937	1%
營業毛利	(2,234,916)	-8%	(2,822,971)	-92%	(5,057,887)	-16%
營業費用	(20,114,060)	-71%	(5,796,635)	-190%	(25,910,695)	-82%
推銷費用	(4,894,489)	-17%	(1,132,624)	-37%	(6,027,113)	-19%
管理及總務費用(註一)	(6,694,747)	-24%	(2,096,118)	-69%	(8,790,865)	-28%
研究及發展費用	(8,524,824)	-30%	(2,567,893)	-84%	(11,092,717)	-35%
營業(損失)利益	(22,348,976)	-79%	(8,619,606)	-282%	(30,968,582)	-98%
營業外收入及利益	2,524,338	9%	21,109	1%	2,545,447	8%
利息收入	44,177	0%	15,223	0%	59,400	0%
兌換利益	1,088,193	4%	5,885	0%	1,094,078	3%
未實現兌換利益	1,333,952	5%	0	0%	1,333,952	4%
租金收入	46,581	0%	0	0%	46,581	0%
其他收入	11,435	0%	1	0%	11,436	0%
營業外費用及損失	(2,497,629)	-9%	(71,467)	-2%	(2,569,096)	-8%
權益法認列之投資損失	(1,789,794)	-6%	135,364	4%	(1,654,430)	-5%
兌換損失	(17,830)	0%	(34,331)	-1%	(52,161)	0%
利息費用	(690,000)	-2%	(172,500)	-6%	(862,500)	-3%
稅前淨(損)利	(22,322,267)	-79%	(8,669,964)	-284%	(30,992,231)	-98%
所得稅(費用)利益	0	0%	(582,787)	-19%	(582,787)	-2%
稅後淨(損)利	(22,322,267)	-79%	(9,252,751)	-303%	(31,575,018)	-100%
EPS(以41,114,627股計算)	(0.54)	0%	(0.23)	0%	(0.77)	0%
分紅估列小計	0	0%	0	0%	0	0%

103 年 01-05 月份全公司損益報告-自結調未實現

日期	103.1.1-04.30(累計)		103.05.1-05.31		103.1.1-05.31(累計)	
項目	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
銷貨收入	27,181,650	96%	3,127,547	102%	30,309,197	96%
銷貨退回	(1,085,561)	-4%	(70,713)	-2%	(1,156,274)	-4%
銷貨折讓	(1,816,925)	-6%	(2,916)	0%	(1,819,841)	-6%
勞務收入	4,141,000	15%	0	0%	4,141,000	13%
營業收入淨額	28,420,164	100%	3,053,918	100%	31,474,082	100%
營業成本	(31,005,017)	-109%	(5,876,889)	-192%	(36,881,906)	-117%
營業成本-生產成本	(22,755,829)	-80%	(5,006,013)	-164%	(27,761,842)	-88%
存貨盤盈虧	0	0%	0	0%	0	0%
營業成本-存貨報廢損失	0	0%	0	0%	0	0%
營業成本-其他(無效率)	(1,405,034)	-5%	(413,443)	-14%	(1,818,477)	-6%
營業成本-權利金	(270,602)	-1%	(17,093)	-1%	(287,695)	-1%
營業成本-產品維修	(165,538)	-1%	(234,177)	-8%	(399,715)	-1%
營業成本-維修暫估	(24,909)	0%	0	0%	(24,909)	0%
銷貨成本-重工工時	(2,878,073)	-10%	(198,324)	-6%	(3,076,397)	-10%
銷貨成本-RD試產成本	(171,693)	-1%	(7,839)	0%	(179,532)	-1%
勞務成本	(3,333,339)	-12%	0	0%	(3,333,339)	-11%
聯屬公司間已實現利益	283,661	1%	840,832	28%	1,124,493	4%
營業毛利	(2,301,192)	-8%	(1,982,139)	-65%	(4,283,331)	-14%
營業費用	(20,114,060)	-71%	(5,796,635)	-190%	(25,910,695)	-82%
推銷費用	(4,894,489)	-17%	(1,132,624)	-37%	(6,027,113)	-19%
管理及總務費用(註一)	(6,694,747)	-24%	(2,096,118)	-69%	(8,790,865)	-28%
研究及發展費用	(8,524,824)	-30%	(2,567,893)	-84%	(11,092,717)	-35%
營業(損失)利益	(22,415,252)	-79%	(7,778,774)	-255%	(30,194,026)	-96%
營業外收入及利益	2,524,338	9%	21,109	1%	2,545,447	8%
利息收入	44,177	0%	15,223	0%	59,400	0%
兌換利益	1,088,193	4%	5,885	0%	1,094,078	3%
未實現兌換利益	1,333,952	5%	0	0%	1,333,952	4%
處分不動產、廠房及設備利益	0	0%	0	0%	0	0%
租金收入	46,581	0%	0	0%	46,581	0%
其他收入	11,435	0%	1	0%	11,436	0%
營業外費用及損失	(2,497,629)	-9%	(71,467)	-2%	(2,569,096)	-8%
權益法認列之投資損失	(1,789,794)	-6%	135,364	4%	(1,654,430)	-5%
兌換損失	(17,830)	0%	(34,331)	-1%	(52,161)	0%
利息費用	(690,000)	-2%	(172,500)	-6%	(862,500)	-3%
稅前淨(損)利	(22,388,543)	-79%	(7,829,132)	-256%	(30,217,675)	-96%
所得稅(費用)利益	0	0%	(582,787)	-19%	(582,787)	-2%
稅後淨(損)利	(22,388,543)	-79%	(8,411,919)	-275%	(30,800,462)	-98%
EPS(以41,114,627股計算)	(0.54)	0%	(0.20)	0%	(0.75)	0%
分紅估列小計	0	0%	0	0%	0	0%

附件二

編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起訖日期	稽核報告		內部控制缺失及異常事項	應行處理措施或改善計劃
				日期	編號		
10311	IAI-105 衍生性商品交易作業	103/04/15-103/04/21	103/04/15-103/04/21	103/04/21	10311	無從事衍生性商品交易之情事	無
10312	IAP-105 採購付款作業	103/04/22-103/04/30	103/04/22-103/04/30	103/04/30	10312	無重大異常之情形	無
10313	IAS-104 交貨作業	103/05/02-103/05/12	103/05/02-103/05/12	103/05/12	10313	無從事背書保證之情事	無
10314	IAI-105 衍生性商品交易作業	103/05/13-103/05/19	103/05/13-103/05/19	103/05/19	10314	無從事衍生性商品交易之情事	無
10315	IAS-105 開立銷貨發票作業	103/05/20-103/05/30	103/05/20-103/05/30	103/05/30	10315	無重大異常之情形	無
10301A	IAO-104 委外加工作業追蹤	103/05/26-103/05/30	103/05/26-103/05/30	103/05/30	10301A	已按改善對策進行改善 無重大異常之情形	無

附件三

薪資報酬委員會資格審核表

序號	姓名	身分證字號	主要學(經)歷	符合審核項目
1	陳博光	H100873949	亞太骨科醫學會理事長、 桃園敏盛醫院副總裁	■第1項;■第2項;■第3項
2	楊文中	K101642280	信怡(股)公司總經理、 新台灣水晶燈(股)公司總經理	■第1項;■第2項;■第3項
3	高 寧	A120479182	安穩企業(股)公司資深合夥人 英屬開曼群島博時科技(股)公司 創辦人兼全球行銷副總	■第1項;■第2項;■第3項

審 核 項 目

1. 依證券局所訂之[股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法]第五條規定，是否符合規定：

- 薪資報酬委員會之成員，應取得下列專業資格條件之一，並其備五年以上工作經驗：
- 一、商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上。
 - 二、法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。
 - 三、具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。
- 有下列情事之一者，不得充任薪資報酬委員會成員；其已充任者，解任之：
- 一、有公司法第三十條各款情事之一。
 - 二、違反本辦法所定薪資報酬委員會成員之資格。

2. 依證券局所訂之[股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法]第六條規定，是否符合規定：

- 薪資報酬委員會之成員應於委任前二年及任職期間無下列情事之一：
- 一、公司或其關係企業之受僱人。
 - 二、公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。
 - 三、本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
 - 四、前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
 - 五、直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
 - 六、與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
 - 七、為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。

薪資報酬委員會之成員曾任前項第二款或第六款之公司或其關係企業或與公司有財務

或業務往來之特定公司或機構之獨立董事而現已解任者，不適用前項於委任前二年之規定。

第一項第六款所稱特定公司或機構，係指與公司具有下列情形之一者：

- 一、持有公司已發行股份總額百分之二十以上，未超過百分之五十。
- 二、他公司及其董事、監察人及持有股份超過股份總額百分之十之股東總計持有該公司已發行股份總額 百分之三十以上，且雙方曾有財務或業務上之往來紀錄。前述人員持有之股票，包括其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者在內。
- 三、公司之營業收入來自他公司及其聯屬公司達百分之三十以上。
- 四、公司之主要產品原料（指占總進貨金額百分之三十以上者，且為製造產品所不可缺少之關鍵性原料）或主要商品（指占總營業收入百分之三十以上者），其數量或總進貨金額來自他公司及其聯屬公司達百分之五十以上。

第一項及前項所稱母公司及聯屬公司，應依財團法人中華民國會計研究發展基金會發布之財務會計準則公報第五號及第七號之規定認定之。

3. 是否檢附相關證明文件？

- A. 委員之學歷、經歷證明
- B. 委員出項無公司法第三十條規定情事之聲明書
- C. 其他相關證明文件(獨立性聲明書)