

股票代號: 6168

宏齊科技股份有限公司

九十七年
股東常會
議事手冊

中華民國九十七年六月十三日

宏齊科技股份有限公司
九十七年股東常會議事手冊

目 錄

壹、開會程序-----	1
貳、開會議程-----	2
一、報告事項-----	3
二、承認事項-----	3
三、討論事項-----	4
四、臨時動議-----	4
參、附件-----	
一、監察人審查報告書-----	5
二、會計師查核報告書-----	6
三、九十六年度營業報告書-----	7
四、資產負債表-----	8
五、損益表-----	9
六、股東權益變動表-----	10
七、現金流量表-----	11
八、盈餘分配表-----	12
肆、附錄-----	
一、公司章程-----	13
二、股東常會議事規則-----	17
三、本年度擬議之無償配股對公司營業績效及 每股盈餘之影響-----	18
四、全體董事及監察人持股情形-----	19

宏齊科技股份有限公司

九十七年股東常會開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、臨時動議

七、散會

宏齊科技股份有限公司

九十七年股東常會議程

時間：九十七年六月十三日(星期五)上午九時整

地點：新竹煙波大飯店湖濱本館召開

主席：汪董事長秉龍

記錄：黃安邦

一、宣佈開會(先報告出席股份總數已逾法定股數，宣佈開會)

二、主席致詞(略)

三、報告事項

- (一)、本公司九十六年度業務概況，報請 公鑒。
- (二)、監察人審查九十六年度決算報告，報請 公鑒。
- (三)、本公司九十六年發行可轉換公司債執行狀況，報請 公鑒。

四、承認事項

- (一)、本公司九十六年度營業報告書、財務報表，敬請 承認。
- (二)、本公司九十六年度盈餘分配表，業經本公司第五屆第十三次董事會議通過，敬請 承認。

五、討論事項

- (一)、本公司為增加營運資金，擬將九十六年度盈餘中提撥股東股利計新台幣8仟2佰1拾6萬5仟4佰2拾元，員工紅利新台幣3仟萬元，共提撥新台幣1億1仟2佰1拾6萬5仟4佰2拾元，轉作資本。

六、臨時動議

七、散會

報告事項

報告案一

案 由：本公司九十六年度業務概況，報請 公鑒。

董事會提

說 明：請汪董事長報告。

報告案二

案 由：監察人審查九十六年度決算報告，報請 公鑒。

董事會提

說 明：監察人審查報告暨會計師查核報告書，請參閱第 5-6 頁附件一與附件二。

報告案三

案 由：本公司九十六年發行可轉換公司債執行狀況，報請 公鑒。

董事會提

說 明：本公司於96年12月24日發行國內第二次可轉換公司債總額新台幣3億元整，期間5年，票面利率為0，截至97年4月30日止，均無轉換為普通股之情形。

承認事項

承認案一

案 由：本公司九十六年度營業報告書、財務報表，敬請 承認。

董事會提

說 明：1.本公司九十六年度營業報告書、財務報表，業經本公司第五屆第十三次董事會議通過，並送請監察人審查完畢，出具書面審查報告書在案。
2.前項營業報告書及財務報表，請參閱本手冊第 7-11 頁附件三至七，並予承認。

決 議：

承認案二

董事會提

案 由：本公司九十六年度盈餘分配表，業經本公司第五屆第十三次董事會議通過，敬請 承認。

說 明：盈餘分配表請參閱本手冊第12頁附件八。

決 議：

討論事項

議案一

董事會提

案 由：本公司為增加營運資金，擬將九十六年度盈餘中提撥計新台幣1億1仟2佰1拾6萬5仟4佰2拾元，轉作資本，提請 核議。

說 明：1. 本公司為增加營運資金，擬將九十六年度盈餘中提撥股東股利計新台幣8仟2佰1拾6萬5仟4佰2拾元，員工紅利新台幣3仟萬元，共提撥新台幣1億1仟2佰1拾6萬5仟4佰2拾元，轉作資本。

2. 以上共擬增資新台幣1億1仟2佰1拾6萬5仟4佰2拾元，發行新股1仟1佰2拾1萬6仟5佰4拾零2股，每股10元，均為普通股，並按盈餘轉增資除權基準日之股東名簿每仟股無償配發50股，配發不足一股之畸零股，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並由董事會洽特定人按面額承購。

3. 新股之權利義務與原有普通股相同。

4. 本增資案所訂各項如因事實需要或主管機關批示必須變更時，授權董事會辦理。

5. 配發新股基準日，待報奉主管機關核准後授權董事會訂定之，按除權基準日股東名簿記載所持有股份比例配發。

6. 盈餘轉增資之資金用途，授權董事會辦理。

7. 如嗣後因買回本公司股份或可轉換公司債轉換為普通股等，影響流通在外股份數量，股本配股率因而發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理之。

決議：

臨時動議

散會

附件一

宏齊科技股份有限公司監察人審查報告書

董事會造送本公司九十六年度財務報表及合併報表，業經安永會計師事務所查核竣事，並出具查核報告，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。連同營業報告書、盈餘分配表，經本監察人等審查，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

此致

本公司九十七年股東常會

宏齊科技股份有限公司

監察人：蔡 雅 賢



久元電子股份有限公司

法人代表： 陳 智 煌



久元電子股份有限公司

法人代表： 陳 桂 標



中華民國 九十七 年 四 月 十 日

宏齊科技股份有限公司
會計師查核報告

宏齊科技股份有限公司民國九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五年一月一日至十二月三十一日之損益表、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。上開財務報表採權益法評價之長期股權投資中，民國九十六年度及民國九十五年度有關 Harvatek International (USA) Corp. 及 Harvatek Corp. (M) Sdn Bhd 之財務報表並未經本會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關上述被投資公司部份係完全依據其他會計師之查核報告。宏齊科技股份有限公司民國九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日對上述被投資公司之長期股權投資餘額分別為 70,961 仟元及 60,619 仟元，分別占資產總額 1.86% 及 1.83%。民國九十六年度及民國九十五年度認列投資損益分別為 10,033 仟元及 (16,217) 仟元，分別占稅前淨利 2.69% 及 5.48%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨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、商業會計法、商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達宏齊科技股份有限公司民國九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，宏齊科技股份有限公司之金融商品自民國九十五年一月一日起，依財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」與第三十六號「金融商品之表達與揭露」之規定處理。

宏齊科技股份有限公司已編製民國九十六年度及民國九十五年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見查核報告在案，備供參考。

此致

宏齊科技股份有限公司 公鑒

安永會計師事務所

金管會(證期會)核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(90)台財證(六)第 100690 號

(80)台財證(六)第 53174 號

葉惠心
會計師：
楊建國

中華民國九十七年三月二十五日



附件三

宏齊科技股份有限公司

96 年度營業報告書

各各位股東大家好:由於市場開拓順利及各項新產品線有效成長，本公司 96 年度之營收得以較去年成長達 18%，而達到新台幣 31.5 億元之水準，達到 96 年初公司所訂之預期目標，稅前淨利為新台幣 3.73 億元，較 95 年成長 26%，稅後純益達新台幣 3.03 億元，較 95 年成長 22%。

本公司一向重視產品之研發工作，96 年度本公司成功開發出新型高功率、0.25mm 超薄型及顯示器用等 LED 產品。本年度在新產品的研製，高功率與背光源相關產品發展仍是公司發展重點。展望未來一年多樣化產品生產技術之精進、產品品質之確保、客戶滿意度提高與獲利之提升均為本公司重要之目標。

依據產業研究報告，在 LED 發光技術能力提升與生產規模成長趨勢下，LED 與冷陰極管(CCFL)產品價格差距逐漸接近，使 LED 取代 CCFL 成為 7 吋面板背光源的機會大增，而未來 LED 如發光效能與散熱技術獲得改善，加上生產成本降低，可望逐漸擴大應用於筆記型電腦、LCD TV 等大尺寸面板之背光模組。LED 產業與傳統照明光源具有相當高的替代性，近年來隨 LED 技術能力提升，產品亮度提高及價格競爭優勢顯現情形下，LED 產品在手機、手持式電子產品、照明及汽車應用領域的滲透度逐年提升，依據研究機構大和總研估計，2006 年-2010 年 LED 產業之平均年複合成長率 15%，且至 2010 年 LED 市場規模預估較 2006 年將會有接近倍速成長。

展望今年，本公司之營運仍將以手機應用之銷售為主要目標，為達到營收成長之目標，本公司除將擴充產能以滿足需求外，另將積極擴大其他 LED 應用領域如高功率、顯示器背光源等之銷售，並進一步提供更多元之 LED 產品線以滿足客戶之需求。因此保守預估本公司 97 年發光二極體銷售量可達約 39 億顆之水準。

董事長：



經理人：



會計主管：



宏齊有限公司
資本及盈餘表
民國九十五年十二月三十一日
及民國九十六年十二月三十一日
(金額以新臺幣為單位)

代碼	資產	附註	九十六年十二月三十一日		九十五年十二月三十一日		代碼	負債及股東權益	附註	九十六年十二月三十一日		九十五年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%				金額	%	金額	%
11xx	流動資產						21xxx	流動負債					
1100	現金及約當現金	二及四.1	\$ 334,994	8.76	\$ 237,661	7.16	2181	公平價值變動列入損益之金融負債		\$ 45,009	1.18	\$ -	-
1321	備供出售金融資產-流動	二及四.2	189,464	4.96	242,476	7.30	2140	應付票據及帳款		608,122	15.91	643,250	19.37
1120	應收票據淨額	二及四.3	12,630	0.33	15,520	0.47	2150	應付關係人款項	五	70,579	1.85	104,833	3.16
1140	應收帳款淨額	二及四.3	797,214	20.85	741,585	22.32	2160	應付所得稅	二及四.18	61,275	1.60	23,489	0.71
1150	應收關係人款項淨額	二、三.4及五	80,699	2.11	18,239	0.55	2170	應付費用		121,632	3.18	102,217	3.08
1160	其他應收款	二、四.4	26,799	0.70	34,509	1.04	2224	應付設備及工程款		9,067	0.24	17,637	0.53
1180	其他應收款淨額-關係人	二、四.4及五	28	-	4,002	0.12	2280	其他應付負債		2,857	0.07	2,974	0.09
1210	存貨淨額	二及四.5	955,525	25.00	800,819	24.11	2298	遞延資項-聯屬公司間利益		3,983	0.10	-	-
1286	遞延所得稅資產-流動	二及四.18	27,779	0.73	38,153	1.15		流動負債合計		922,524	24.13	894,400	26.94
1298	預付款項及其他流動資產		7,605	0.20	9,771	0.30							
	流動資產合計		<u>2,432,737</u>	<u>63.64</u>	<u>2,142,735</u>	<u>64.52</u>	24xx	長期附息負債					
							2410	應付公司債	二及四.11	<u>255,597</u>	<u>6.69</u>		
14xx	基金及投資	二及四.6						其他負債					
142101	授權益法之長期股權投資		113,037	2.96	63,389	1.91	28xx	應付計提金負債	二及四.12	7,437	0.20	7,353	0.22
1481	以成本衡量之金融資產-非流動 基金及投資合計		175,834	4.60	169,953	5.12	2810	存入保證金		7,039	0.18	7,039	0.21
			<u>288,871</u>	<u>7.56</u>	<u>233,342</u>	<u>7.03</u>	2820	其他負債合計		<u>14,476</u>	<u>0.38</u>	<u>14,392</u>	<u>0.43</u>
								負債合計		<u>1,192,597</u>	<u>31.20</u>	<u>908,792</u>	<u>27.37</u>
15xx	固定資產	二、四.7及六											
1501	土地		88,568	2.32	88,568	2.67		股東權益					
1511	土地改良物		1,045	0.02	1,045	0.03		股本	四.13				
1521	房屋及建築		191,131	5.00	173,479	5.22		普通股股本					
1531	機器設備		1,415,089	37.02	1,106,328	33.32		資本公積	四.14				
1551	運輸設備		1,129	0.03	1,474	0.04		普通股股票溢價					
1561	生財器具		690	0.02	852	0.03		轉換公司債轉換溢價					
1544	研發設備		7,906	0.21	7,906	0.24		保留盈餘					
1681	其他設備		152,626	3.99	118,755	3.58	3-						
	成本合計		1,858,184	48.61	1,498,407	45.13	31xx						
15x9	減：累積折舊		(1,049,004)	(27.44)	(860,532)	(25.92)	3110			1,643,308	42.99	1,503,063	45.27
1671	加：未完工程		-	-	16,603	0.50	32xx						
1672	預付設備款		62,003	1.62	53,636	1.62	3211						
	固定資產淨額		<u>871,183</u>	<u>22.79</u>	<u>708,114</u>	<u>21.33</u>	3213						
							33xx						
17-	無形資產	二及四.8					3310	法定盈餘公積	四.15	147,945	3.87	123,153	3.71
1750	電腦軟體		7,211	0.19	4,281	0.13	3320	特別盈餘公積	四.16	295	0.01	295	0.01
1781	專門技術及專利權		201,324	5.26	218,338	6.58	3350	未分配盈餘	四.16	333,437	8.72	272,622	8.20
	無形資產合計		<u>208,535</u>	<u>5.45</u>	<u>222,619</u>	<u>6.71</u>	34xx	股東權益其他項目					
							3420	累積換算調整數	二及四.6	<u>(3,255)</u>	<u>(0.09)</u>	<u>932</u>	<u>0.03</u>
18xx	其他資產						3451	金融商品未實現損益	二、三及四.2	<u>(536)</u>	<u>(0.01)</u>	<u>2,476</u>	<u>0.08</u>
1810	閒置資產淨額	二及四.9	1,674	0.04	2,547	0.08		股東權益合計		<u>2,630,220</u>	<u>68.80</u>	<u>2,411,567</u>	<u>72.63</u>
1820	存出保證金		2,663	0.07	3,002	0.09							
1838	遞延資產		9,103	0.24	-	-							
1840	備收款項淨額	二及四.10	-	-	-	-							
1860	遞延所得稅資產-非流動	二及四.18											
1887	受限制之銀行存款-非流動	六	8,051	0.21	8,000	0.24							
	其他資產合計		<u>21,491</u>	<u>0.56</u>	<u>13,549</u>	<u>0.41</u>							
	資產總計		<u>\$ 3,822,817</u>	<u>100.00</u>	<u>\$ 3,320,359</u>	<u>100.00</u>		負債及股東權益合計		<u>\$ 3,822,817</u>	<u>100.00</u>	<u>\$ 3,320,359</u>	<u>100.00</u>

(請參閱財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



宏齊科技股份有限公司

民國九十六年十二月三十一日
及民國九十五年十二月三十一日
(金額除每股盈餘外均以新台幣仟元為單位)

代碼	項 目	附 註	民國九十六年度		民國九十五年度	
			金額	%	金額	%
4110	營業收入	二、四.19及五	\$ 3,228,122	102.26	\$ 2,754,725	103.58
4170	減：銷貨退回		(52,118)	(1.65)	(70,350)	(2.65)
4190	銷貨折讓		(19,205)	(0.61)	(24,838)	(0.93)
4110	營業收入淨額		3,156,799	100.00	2,659,537	100.00
5000	營業成本		(2,458,963)	(77.89)	(2,129,779)	(80.08)
5920	聯屬公司間未實現利益		(3,983)	(0.13)	-	-
5910	營業毛利		693,853	21.98	529,758	19.92
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(223,887)	(7.09)	(169,815)	(6.39)
6200	管理費用		(54,327)	(1.72)	(49,752)	(1.87)
6300	研發費用		(55,031)	(1.75)	(48,694)	(1.83)
	營業費用合計		(333,245)	(10.56)	(268,261)	(10.09)
6900	營業利益		360,608	11.42	261,497	9.83
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		3,012	0.10	3,772	0.14
7121	採權益法認列之投資收入	二及四.6	10,737	0.34	-	-
7130	處分固定資產利益	二	414	0.01	34	-
7140	處分投資利益	二	8,853	0.28	2,561	0.10
7260	備抵存貨跌價及呆滯損失轉回		-	-	20,488	0.77
7480	其他收入		26,643	0.84	32,355	1.22
	營業外收入及利益合計		49,659	1.57	59,210	2.23
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用		(909)	(0.03)	(253)	(0.01)
7521	採權益法認列之投資損失	二及四.6	-	-	(16,212)	(0.61)
7530	處分固定資產損失	二	-	-	(460)	(0.02)
7550	存貨盤損		(478)	(0.01)	(116)	-
7560	兌換損失		(546)	(0.02)	(5,518)	(0.21)
7570	存貨跌價及呆滯損失	二	(32,807)	(1.04)	-	-
7650	金融負債評價損失		(433)	(0.01)	-	-
7880	其他支出		(1,853)	(0.06)	(2,326)	(0.09)
	營業外費用及損失合計		(37,026)	(1.17)	(24,885)	(0.94)
7900	本期稅前淨利		373,241	11.82	295,822	11.12
8110	所得稅費用	二及四.18	(70,004)	(2.21)	(47,902)	(1.80)
9600	本期淨利		\$ 303,237	9.61	\$ 247,920	9.32
9750	基本每股盈餘(元)					
	本期稅前淨利		\$ 2.27		\$ 1.81	
	所得稅費用		(0.42)		(0.29)	
	本期淨利	二及四.17	\$ 1.85		\$ 1.52	
9850	稀釋每股盈餘(元)					
	本期稅前淨利		\$ 2.27		\$ 1.80	
	所得稅費用		(0.43)		(0.29)	
	本期淨利		\$ 1.84		\$ 1.51	

(請參閱財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



宏齊科技股份有限公司

股東權益變動表

民國九十六年十二月三十一日
及民國九十五年十二月三十一日
(金額均以新台幣元為單位)

項 目	股本		資本公積		保留盈餘			累積換算調整數	金融商品未 實現損益	合 計
	普通股股本	待登記普通股股本	普通股股票溢價	轉換公司債 轉換溢價	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘			
民國九十五年一月一日餘額	\$ 1,311,945	\$ 15,136	\$ 275,656	\$ 179,795	\$ 108,067	\$ 61	\$ 215,627	\$ (294)	\$ -	\$ 2,105,993
民國九十四年度盈餘指撥及分配					15,086			(15,086)	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-		234		(234)	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-				(15,000)	-	-
員工紅利轉增資	15,000	-	-	-				(119,437)	-	-
股東紅利轉增資	119,437	-	-	-				(39,813)	-	(39,813)
發放現金股利	-	-	-	-				(1,355)	-	(1,355)
發放董監酬勞	-	-	-	-				-	-	-
可轉換公司債轉換為普通股	56,681	(15,136)		53,575				-	-	95,120
累積換算調整數淨變動	-	-	-	-				1,226	-	1,226
金融商品未實現損益淨變動	-	-	-	-				-	2,476	2,476
民國九十五年度淨利	-	-	-	-				247,920	-	247,920
民國九十五年十二月三十一日餘額	1,503,063	-	275,656	233,370	123,153	295	272,622	932	2,476	2,411,567
民國九十五年度盈餘指撥及分配					24,792			(24,792)	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-				-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-				-	-	-
員工紅利轉增資	20,000	-	-	-				(20,000)	-	-
股東紅利轉增資	120,245	-	-	-				(120,245)	-	-
發放現金股利	-	-	-	-				(75,153)	-	(75,153)
發放董監酬勞	-	-	-	-				(2,232)	-	(2,232)
可轉換公司債轉換為普通股	-	-	-	-				-	-	-
累積換算調整數淨變動	-	-	-	-				-	(4,187)	(4,187)
金融商品未實現損益淨變動	-	-	-	-				-	(3,012)	(3,012)
民國九十六年度淨利	-	-	-	-				303,237	-	303,237
民國九十六年十二月三十一日餘額	<u>\$ 1,643,308</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 275,656</u>	<u>\$ 233,370</u>	<u>\$ 147,945</u>	<u>\$ 295</u>	<u>\$ 333,437</u>	<u>\$ (3,255)</u>	<u>\$ (536)</u>	<u>\$ 2,630,220</u>

(請參閱財務報表附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

項目	民國九十六年度	民國九十五年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 303,237	\$ 247,920
調整項目：		
折舊費用(含閒置資產)	194,276	166,698
各項攤提	24,774	22,208
呆帳損失	36,699	29,448
備抵銷貨退回及折讓	936	-
存貨跌價及呆滯(轉回)損失	32,807	(20,488)
處分投資利益	(3,022)	(2,561)
處分長期股權投資利益	(5,831)	-
採權益法認列之投資(利益)損失	(10,737)	16,212
處分固定資產(利益)損失	(414)	426
應付公司債折價攤提	173	-
金融負債評價損失	433	-
應收票據減少	3,048	1,700
應收帳款增加	(93,675)	(182,022)
應收關係人款項(增加)減少	(64,516)	2,507
其他應收款項減少	7,710	491
其他應收款-關係人減少(增加)	6,283	(15,028)
存貨增加	(187,513)	(115,972)
預付款項及其他流動資產(增加)減少	(21,801)	35,060
遞延所得稅資產減少(增加)	10,374	(3,510)
應付票據及帳款(減少)增加	(35,128)	159,477
應付關係人款項減少	(50,973)	(3,689)
應付所得稅增加(減少)	37,786	(17,543)
應付費用增加(減少)	19,415	(2,810)
其他流動負債(減少)增加	(117)	1,429
應計退休金負債增加(減少)	84	(109)
遞延資項聯屬公司間利益增加	3,983	-
公司債利息補償金估列數	-	254
營業活動之淨現金流入	208,291	320,098
投資活動之現金流量：		
備供出售金融資產減少(增加)	53,022	(53,439)
以成本衡量之金融資產增加	(6,750)	(143,188)
採權益法之長期股權投資增加	(43,098)	(48,271)
取得出售長期投資價款	6,700	15,738
受限制銀行存款(增加)減少	(51)	634
購置固定資產	(328,285)	(155,097)
出售固定資產價款	946	310
存出保證金減少(增加)	339	(3,000)
無形資產增加	(7,344)	(82,920)
遞延資產增加	(9,052)	-
投資活動之淨現金流出	(333,573)	(469,233)
融資活動之現金流量：		
發行公司債	300,000	-
存入保證金減少	-	(300)
發放現金股利	(75,153)	(39,813)
發放董監酬勞	(2,232)	(1,355)
融資活動之淨現金流入(出)	222,615	(41,468)
本期現金及約當現金增加(減少)數	97,333	(190,603)
期初現金及約當現金餘額	237,661	428,264
期末現金及約當現金餘額	\$ 334,994	\$ 237,661
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息(不含已資本化利息)	\$ 909	\$ -
本期支付所得稅	\$ 37,325	\$ 53,470
本期支付現金購買固定資產		
購置固定資產	\$ 336,434	\$ 156,097
加：期初應付設備及工程款	24,412	23,412
減：期末應付設備及工程款(含應付關係人款)	(32,561)	(24,412)
現金支付數	\$ 328,285	\$ 155,097
本期支付現金購買無形資產		
購置無形資產	\$ 7,344	\$ 4,347
加：期初應付費用(專門技術及專利權)	-	78,573
減：期末應付費用(專門技術及專利權)	-	-
現金支付數	\$ 7,344	\$ 82,920
不影響現金流量之補充資訊		
股東紅利及員工紅利轉增資	\$ 140,245	\$ 134,437
可轉換公司債轉換為普通股及資本公積	\$ -	\$ 95,120
長期股權投資產生之換算調整數	\$ (4,187)	\$ 1,226
金融商品未實現損益	\$ (3,012)	\$ 2,476

(請參閱財務報表附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

附件八

宏齊科技股份有限公司
盈餘分派表
中華民國九十六年度

單位:新台幣元

項目	金額		附註
	小計	合計	
本年度稅前盈餘	373,240,740		
減:所得稅費用	(70,003,827)		
稅後淨利	303,236,913		
減:提列法定盈餘公積	30,323,691		
減: 提列特別盈餘公積	3,790,757		
加:以前年度未分配盈餘	30,199,414		
可分配盈餘		299,321,879	
分配項目:			
董監酬勞	2,691,225		
員工紅利-股票	30,000,000		提列 27%
股東紅利-現金	164,330,850		每股現金股利 1 元
股東紅利-股票	82,165,420		每股股票股利 0.5 元
分配合計		279,187,495	
期末未分配盈餘		20,134,384	

註 1:如嗣後因買回本公司股份或可轉換公司債轉換為普通股等，致影響流通在外股數量，股本配股及配息率因而發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理之。

註 2:考慮配發員工紅利及董監酬勞後之民國九十六年度設算每股盈餘為 1.65 元。

註 3:考慮配發員工紅利之股數為 3,000,000 股，占盈餘轉增資總股數的 26.74%。

董事長: 

經理人: 

會計主管: 

宏齊科技股份有限公司公司章程

第一章 總則

第一 條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為宏齊科技股份有限公司。

第二 條：本公司所營事業如下：

1. 半導體晶片、發光二極體封裝之研究開發設計、製造、測試業務。
2. 前項產品進出口貿易業務。
3. CC01080電子零組件製造業。
4. F119010電子材料批發業。
5. F219010電子材料零售業。
6. F401010國際貿易業。
7. 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三 條：本公司設總公司於臺灣省新竹市，必要時，得經董事會決議，依法在國內外設立分公司。

第四 條：本公司公告方法以登載於本公司所在地之縣市或省市日報顯著部份及通函行之。

第二章 股份

第五 條：本公司資本總額定為新台幣貳拾億元，分為貳億股，每股新台幣壹拾元，分次發行之。其中未發行之股份，授權董事會視業務需要分次發行。其中保留新台幣伍仟萬元，分為伍佰萬股為發行員工認股權證之用。

第六 條：本公司股票由董事三人以上簽名或蓋章，依法經主管機關簽證後發行之。本公司公開發行後，得免印製股票。

第七 條：股東應將真實姓名、住所報明本公司，並填具印鑑卡送交本公司存查，印鑑如有遺失，須取具保證人以書面向本公司掛失，並自行登載本公司所在地通行日報公告作廢，方可更換新印鑑。

第八 條：本公司記名股東由股票持有人以背書轉讓之，又其轉讓應將受讓人之本名或名稱，記載於股票，並將受讓人之本名或名稱及住所記載於本公司股東名簿，始得對抗本公司。

第九 條：股東如遇有本公司股票遺失或毀損情事，應依相關法令辦理後，本公司方得發給新股票。

第十條：股票因遺失或其他事由，補發換新時，得酌收手續費及應貼印花稅費。

第十一條：每屆股東常會前六十日內，臨時會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內停止股票過戶。

第三章 股東會

第十二條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終結後六個月內，由董事會於二十日前通知各股東召開之，臨時會於必要時依法召開之。

第十三條：股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條規定，出具委託書，委託代理人出席。

第十四條：股東會開會時，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時由董事互推一人代理之。

第十五條：本公司股東，每持有一股份，除有公司法第一七九條規定之股份無表決權之情形外，有一表決權。

第十六條：股東會之決議除相關法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。但有左列情事其表決權應有已發行股份總數三分之二股東之親自或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

1. 購買或合併國內外其他企業。

2. 解散或消滅、分割。

第十七條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東，本公司公開發行股票後，對於持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。議事錄應記載議事經過之要領及其結果議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書一併保存本公司。

第四章 董事監察人

第十八條：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選任，任期均為三年，連選均得連任。本公司公開發行股票後，其全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。本公司得為董事購買責任保險以降低董事因依法執行職務致被股東或其他關係人控訴之風險。本公司監察人得比照辦理。董事長、董事及監察人之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業水準議定之。

第十九條：董事缺額達三分之一時，或監察人全體解任時，董事會應於 60 日內召開股東臨時會補選之，其任期以補原任之期限為限，董事缺額未及補選而有必要時，得以原選次多數之被選人代行職務。

第二十條：董事監察人任期屆滿，而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事監察人就任時為止。

第二十一條：董事組織董事會，由三分之二以上董事出席及出席董事過半數之同意，互選董事長一人，依照法令、章程，股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。

第二十二條：本公司經營方針及其他重要事項，以董事會決議之，董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召集外，其餘由董事長召集並任為主席，董事長不能執行職務時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時，由董事互推一人代行之。

第二十三條：董事會議決議，除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但代理人以受一人之委託為限。

第二十四條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名蓋章，並於會後十五日內，將議事錄分發各董事，議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存本公司。

第二十五條：監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會議，但不得加入表決。

第五章 經理及職員

第二十六條：本公司設總經理一人，經理若干人，其任免由董事會以全體董事過半數之同意為之，但經理之任免，應先經總經理提名。其報酬依照公司法第 29 條規定辦理。

第二十七條：本公司得經董事會依章程第二十三條規定決議，聘請顧問及重要職員。

第六章 決算

第二十八條：本公司於會計年度終了，應由董事會編造左列各項表冊，於股東常會開會三十日前，交監察人查核後提請股東會承認，一、營業報告書。二、財務報表。三、盈餘分派或虧損彌補之議案。

第二十九條：本公司年度決算如有盈餘，依下列順序分派之。

- 一、提繳稅捐。
- 二、彌補虧損。

- 三、提存百分之十為法定盈餘公積。
- 四、依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。
- 五、董事監察人酬勞金就一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之一。
- 六、提撥員工紅利不得低於一至四款規定數額後之 6%，不得高於 12%。員工紅利分配對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。
- 七、餘額為股東股利。

本公司股東紅利及員工紅利之分配得以現金或股票方式發放，惟現金股利分派之比例以不低於股利總額之百分之二十。董事監事酬勞以現金發放。本公司目前所屬產業正處於成長階段，分配股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分派案，提報股東會。

第七章 附則

第三十條：本公司組織規程及辦事細則由董事會另訂之。

第三十一條：本章程未訂事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理。

第三十二條：本章程訂立於民國八十四年三月三日，自呈奉主管官署核准登記後施行。

第一次修正於民國八十四年七月廿三日。

第二次修正於民國八十五年二月十七日。

第三次修正於民國八十五年十一月廿四日。

第四次修正於民國八十六年元月四日。

第五次修正於民國八十六年四月十日。

第六次修正於民國八十六年七月十日。

第七次修正於民國八十七年二月廿三日。

第八次修正於民國八十八年六月八日。

第九次修正於民國八十九年六月七日。

第十次修正於民國九十年五月十七日。

第十一次修正於民國九十一年六月四日。

第十二次修正於民國九十二年六月十七日。

第十三次修正於民國九十三年六月二十三日。

第十四次修正於民國九十四年六月十五日。

第十五次修正於民國九十五年六月十二日。

第十六次修正於民國九十六年六月八日。

本章程經股東會修正通過後，即生效實施。

附錄二

宏齊科技股份有限公司
股東常會議事規則

民國八十九年六月七日訂定

第一條：本公司股東會議事，依本規則行之。

第二條：出席股東或其代理人請佩戴出席證，繳交簽到卡以代簽到，並憑計算股權。

第三條：代表已發行股份總數過半數之出席，主席即宣佈開會。

第四條：股東會議程由董事會訂定之，開會悉依照議程所排之程序進行。

第五條：除議程所列議案外，股東提出之其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東附議，提案人連同附議人代表之股權，應達已發行普通股股份總數百分之一。

第六條：非為議案，不予討論或表決。討論議案時，主席得於適當時機宣告討論終結，必要時並得宣告停止討論。

第七條：經宣告討論終結或停止討論之議題，主席即提付表決。

第八條：議案之表決，除公司法另有規定者外，以出席股東表決權半數之同意通過之。表決時如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。

第九條：出席股東發言時，須先以發言條填明出席證號碼、姓名及持有股數，由主席定其發言之先後。

第十條：股東發言，每人(含自然人及法人)以五分鐘為限。但經主席之許可，得延長一次。同一議案，每人(含自然人及法人)發言不得超過兩次。

第十一條：發言逾時或超出議案範圍以外，主席得停止其發言。不服主席糾正，妨礙議場秩序者，主席得停止其出席。

第十二條：會議進行中，主席得酌定時間，宣告休息。

第十三條：會議進行時如遇空襲警報，即停止開會各自疏散，俟警報解除後一小時繼續開會。

第十四條：本規則未規定事項，悉依公司法及本公司章程有關規定辦理。

第十五條：本規則經董事會通過並經股東會通過後施行，修正時亦同。

附錄三

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

項目	年度	97 年度 (分配 96 年度盈餘)
期初實收資本額(仟元)		1,643,308
本 年 度	每股現金股利(元)	1
配股配息情形	盈餘轉增資每仟股配發股數	50
	資本公積轉增資每仟股配發股數	—
營業績效 變化情形	營業利益(仟元)	
	營業利益較去年同期增(減)比率	
	稅後純益(仟元)	
	稅後純益較去年同期增(減)比率	
	每股盈餘(係按當年度加權平均股數計算)	
	每股盈餘較去年同期增(減)比率	
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)	(註)
擬制性每股盈餘 及本益比	若盈餘轉增資全數 改配放現金股利	擬制每股盈餘(元) 擬制年平均投資報酬率
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘(元) 擬制年平均投資報酬率
	若未辦理資本公積且盈餘轉增資 改以現金股利發放	擬制每股盈餘(元) 擬制年平均投資報酬率

註：97 年度並未公開財務預測，故無需揭露。

附錄四

宏齊科技股份有限公司
全體董事及監察人持股情形

一、已發行股票種類及總股數:普通股 164,330,855 股

二、全體董事法定最低持有股數: 12,324,814 股

三、全體監察人法定最低持有股數: 1,232,481 股

四、截至本次股東會停止過戶日，全體董事及監察人持有股數如下:

(一)全體董事持有股數合計 38,146,361 股，佔總股數 23.21%

(二)全體監察人持有股數合計 6,779,465 股，佔總股數 4.13%

股票停止過戶日:97年 4月 15日

職 稱	姓 名	97年4月15日持有股份	
		股數 (股)	持股比率 (%)
董事長	汪秉龍	12,408,766	7.55
董事	迅捷投資(股)公司 代表人: 曾子章	25,404,727	15.46
董事	迅捷投資(股)公司 代表人: 陳進雙	25,404,727	15.46
董事	迅捷投資(股)公司 代表人: 辛武男	25,404,727	15.46
董事	忠釋投資(股)公司 代表人: 林淑媛	332,868	0.20
董事	詹裕安	-	-
監察人	久元電子(股)公司 代表人: 陳智煌	6,779,465	4.13
監察人	久元電子(股)公司 代表人: 陳桂標	6,779,465	4.13
監察人	蔡雅賢	-	-