

HARVATEK

10680
宏齊科技股份有限公司 託售代理人 上市代號：6168
宏遠證券股份有限公司 託售代理人
親自辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱
服務代理專線：(02)2326-8818 網址：<http://www.honsec.com.tw>
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819



股東 台啓

宏齊科技股份有限公司 九十七年股東常會議事錄

時間：九十七年六月十三日（星期五）上午九時整

地點：新竹煙波大酒店湖濱本館

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計85,561,788股，佔本公司發行總股數164,330,855股之52.06%。

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。

決 議：知悉

（二）、監察人審查九十六年度決算報告，報請 公鑒。（如附件一與附件二）

決 議：知悉

（三）、本公司九十六年發行可轉換公司債執行狀況報告，報請 公鑒。

決 議：知悉

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。（營業報告書及財務報表如附件三至附件七）

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

（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。（如附件八）

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論事項

議案一

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核示必須變更時，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：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：無

七、散會：上午九時八分

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 煙



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

附件三

宏齊科技股份有限公司
96年 監察人審查報告書

96年 監察人審查報告書

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。展望未來一年多元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：



附件二

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

附件四

代码	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		代码	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	流动資產						21xx	流动負債					
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	商售已出售金融資產-流动	二及四.2	189,464	4.96	242,476	7.30	2140	應付票據及紙款	五	608,122	1.15	\$ 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	二及四.18	70,579	1.85	\$ 104,833	3.16
1140	應收帳款淨額	二及四.3	97,214	20.85	74,185	22.32	2160	應付所得稅		61,275	1.60	\$ 23,489	0.71
1150	應收關係人賬項淨額	二、四.3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	1.02	2224	應付設備及工程款		9,067	0.24	\$ 17,637	0.53
1180	其他應收款	二、四.4及五	8	0.00	4,002	0.12	2280	其他應收款		2,857	0.07	\$ 2,974	0.09
1210	其他應收淨額-關係人	二及四.5	955,525	25.00	800,819	24.11	2298	遞延資產-鴻華公司開利益		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	2307	流動負債合計		922,324	24.13	\$ 894,400	26.94
1298	預付款項及其他流動資產		7,605	0.20	9,771	0.28	24xx	長期附息負債	二及四.11	2440	長期附息負債	公司債	
	流動資產合計		2,432,737	63.64	2,142,735	64.52				255,597	6.69	\$ -	-
14xx	基金及投資	二及四.6											
142101	權益法之長期股權投資		113,037	2.96	63,389	1.91	28xx	其他負債	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		175,834	4.60	169,953	5.12	2810	應付退休金負債		7,039	0.18	\$ 7,039	0.21
	基金及投資合計		288,871	7.56	233,342	7.03	2820	存入保證金		14,476	0.38	\$ 14,392	0.43
	資產總計									1,192,597	31.20	\$ 908,792	27.37
15xx	固定資產	二、四.7及六											
1501	土地		88,568	2.32	88,568	2.67							
1511	土地改良物		1,045	0.02	1,045	0.03							
1521	房屋及建築		191,131	5.00	173,479	5.22							
1531	機器設備		1,415,089	37.02	1,106,528	33.32							
1551	運送設備		1,129	0.03	1,474	0.04							
1561	生產器具		7,906	0.21	7,906	0.24							
1544	研發設備		152,626	3.99	118,755	3.58							
1681	其她設備		1,858,184	48.61	1,498,407	45.13	31xx	股東權益	二及四.13	(1,049,004)	(27,44)	\$ (860,332)	(25,92)
1589	減：累計折舊		2,111	0.19	4,281	0.13	33xx	普通股股本	二及四.14	1,643,308	42.99	\$ 1,503,063	45.27
1671	加：未完工程		62,003	1.62	53,636	1.62	3211	資本公積		275,656	7.21	\$ 275,656	8.30
1672	預付設備款		871,183	22.79	708,114	21.33	3213	普通股股利溢價		233,370	6.10	\$ 233,370	7.03
	固定資產淨額												
17-	無形資產	二及四.8											
1750	電腦軟體		7,211	0.19	4,281	0.13	33xx	法定盈餘公積	二及四.6	147,945	3.87	\$ 123,153	3.71
1781	專門技術及專利權		201,324	5.26	218,338	6.58	3350	特別盈餘公積	二及四.15	295	0.01	\$ 295	0.01
	無形資產合計		208,535	5.45	222,619	6.71	34xx	未分配盈餘	二及四.16	333,437	8.72	\$ 272,622	8.20
18xx	其他資產	二及四.9											
1810	閒置資產淨額		1,674	0.04	2,547	0.08							
1820	存入保證金		2,663	0.07	3,002	0.09							
1838	應收款項淨額	二及四.10											
1840	應收票據淨額	二及四.18											
1860	遞延所得稅資產-非流動	六											
1887	受限制之銀行存款-非流動												
	其他資產合計												
	資產總計												

(請參閱財務報表附註)

董事長:

經理人:

會計主管:

附件五

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)

代码	項目	附註	民國九十六年度		民國九十五年度		代码	金額	附註	民國九十六年度		民國九十五年度	
			金額	%	金額	%				小計	合計	民國九十六年度	民國九十五年度
4110	營業收入	二、四.19及五	\$ 3,228,122	102.26	\$ 2,754,725	103.58						\$ 303,237	\$ 247,920
4170	減：銷貨退回		(52,118)	(1.65)	(70,350)	(2.65)						194,276	166,698
4190	銷貨折讓		(19,205)	(0.61)	(24,838)	(0.93)						24,774	22,208
4110	營業收入淨額		3,156,799	100.00	2,659,537	100.00						36,699	29,448
5000	營業成本		(2,458,963)	(77.89)	(2,129,779)	(80.08)						936	-
5920	聯屬公司間未實現利益		(3,983)	(0.13)	-	-						32,807	(20,488)
5910	營業毛利		693,853	21.98	529,758	19.92						(3,022)	(2,561)
6000	營業費用		(223,887)	(7.09)	(169,815)	(6.39)						(10,737)	16,212
6100	推銷費用		(54,327)	(1.72)	(49,752)	(1.87)						173	426
6200	管理費用		(55,031)	(1.75)	(48,694)	(1.83)						433	-
6300	研發費用		(333,245)	(10.56)	(268,261)	(10.09)						3,048	1,700
6900	營業利益		360,608</td										