

股票代號: 6168

宏齊科技股份有限公司

九十八年
股東常會
議事手冊

中華民國九十八年六月十日

宏齊科技股份有限公司

九十八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、討論及選舉事項-----	4
四、臨時動議-----	5
參、附件	
一、九十七年度營業報告書-----	6
二、監察人審查報告書-----	7
三、會計師查核報告書及財務報表-----	8
四、盈餘分配表-----	18
五、國內第二次無擔保轉換公司債計畫變更----	19
六、資金貸與他人作業程序修正條文對照表----	22
七、背書保證作業程序修正條文對照表-----	24
肆、附錄	
一、公司章程-----	26
二、股東常會議事規則-----	30
三、董事及監察人選舉辦法-----	31
四、員工紅利及董監酬勞相關資訊-----	32
五、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-----	33
六、全體董事及監察人持股情形-----	34

宏齊科技股份有限公司

九十八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、討論及選舉事項
- 六、臨時動議
- 七、散會

宏齊科技股份有限公司

九十八年股東常會議程

時間：九十八年六月十日(星期三)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：張明德

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)、本公司九十七年度業務概況，報請 公鑒。

(二)、監察人審查九十七年度決算報告，報請 公鑒。

四、承認事項

(一)、本公司九十七年度營業報告書、財務報表，敬請 承認。

(二)、本公司九十七年度盈餘分配表，業經本公司第五屆第十八次董事會議通過，敬請 承認。

(三)、本公司九十六年發行國內第二次無擔保轉換公司債計畫變更案，敬請 承認。

五、討論及選舉事項

(一)、九十七年度盈餘轉增資發行新股案，提請 核議。

(二)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請 核議。

(三)、修訂本公司「背書保證作業程序」，提請 核議。

(四)、本公司董事監察人改選案。

(五)、解除本公司改選後新任董事有關公司法第二〇九條董事競業禁止之限制，提請 核議。

六、臨時動議

七、散會

報告事項

報告案一

董事會提

案 由：本公司九十七年度業務概況，報請 公鑒。

說 明：1.營業報告書請參閱附件一(第6頁)。

報告案二

董事會提

案 由：監察人審查九十七年度決算報告，報請 公鑒。

說 明：監察人審查報告書暨會計師查核報告書，請參閱附件二(第7頁)及附件三(第8~17頁)。

承認事項

承認案一

董事會提

案 由：本公司九十七年度營業報告書、財務報表，敬請 承認。

說 明：1.本公司九十七年度營業報告書、財務報表，業經本公司第五屆第十八次董事會議通過，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，請參閱附件一(第6頁)及附件三(第8~17頁)，並予承認。

決 議：

承認案二

董事會提

案 由：本公司九十七年度盈餘分配表，業經本公司第五屆第十八次董事會議通過，敬請 承認。

說 明：1.盈餘分配表請參閱本手冊附件四(第18頁)。

決 議：

承認案三

董事會提

案 由：本公司九十六年發行國內第二次無擔保轉換公司債計畫變更案，業經本公司第五屆第十八次董事會議通過，敬請 承認。

說 明：1.擬變更九十六年發行國內第二次無擔保轉換公司債資金運用計畫。

2.變更計畫項目、金額及預計完成日期如下說明：

	計畫項目	所需資金總額	預計完成日期
變更前	購置生產設備	450,400	98年度第一季
變更後	購置生產設備	160,000	98年度第二季

3.變更後資金運用計畫進度、預計效益及對股東權益之影響說明請參閱附件五(19-21頁)。

決 議：

討論及選舉事項

討論案一

董事會提

案 由：本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股，提請 核議。

說 明：1.本公司為增加營運資金，擬將九十七年度盈餘中提撥股東股利計新台幣1億2仟2佰8拾8萬3仟1佰8拾元，發行新股1仟2佰2拾8萬8仟3佰1拾8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70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。員工紅利新台幣2仟3佰萬元，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放。

2.新股之權利義務與原有普通股相同。

3.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。

4.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。

5.盈餘轉增資之資金用途，授權董事會辦理。

6.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：

討論案二

董事會提

案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 核議。

說 明：為配合法令規定，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，修正條文對照表請參閱附件六(第22~23頁)。

決 議：

討論案三

董事會提

案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 核議。

說 明：為配合法令規定，擬修訂本公司「背書保證作業程序」，修正條文對照表請參閱附件七(第24-25頁)。

決議：

選舉事項

董事會提

案 由：本公司董事監察人改選案。

說 明：1.本公司第五屆董事及監察人任期至民國九十八年六月十一日任期屆滿，依法應予改選，董事及監察人人數依公司章程規定改選董事七席，監察人三席。
2.本公司第五屆董事及監察人於民國九十八年六月十日股東常會完成時解任。
3.依公司法第一九九條之一規定，新當選董事及監察人之任期自九十八年六月十日股東常會後至一〇一年六月九日止，任期三年。
4.敬請 改選。

選舉結果：

討論案四

董事會提

案 由：解除本公司改選後新任董事有關公司法第二〇九條董事競業禁止之限制，提請 核議。

說 明：1.依公司法第二〇九條規定「董事為自己或他人為屬公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」
2.本公司為多角化經營並增進營運績效，董事有為自己或他人為屬公司業務範圍內行為之必要。

決 議：

臨時動議

散會

附件一

宏齊科技股份有限公司

97 年度營業報告書

民國九十七年下半年全球飽受金融風暴的影響，LED 產業競爭及市場環境變化劇烈，第四季景氣快速反轉向下，使 LED 終端需求劇降，市場需求成長低於預估，我們面臨產能過剩及部份訂單交貨時間遞延之窘境，使得 97 年度營業狀況未達預期之成長，面對瞬息萬變的市場環境，我們仍秉持經營理念致力於本業的發展，同時拓展新市場，積極導入各項管理制度，期望透過改善管理體質，提升公司的即戰力，展現更佳的經營績效。僅將 97 年度營業概況報告如后：

97 年度營業概況：

97 年度全年營業收入為 2,879,194 仟元，稅前淨利為 272,109 仟元，稅後淨利為 260,994 仟元，相較於前一年度稅後淨利 303,237 仟元，減少 13.93%，每股稅後盈餘為 1.49，較前一年的 1.73 減少 13.87%。

營運管理：

97 年度我們管理及營運佈局上也漸入佳境，秉著成為 SMD LED 專業領導大廠、主人翁的經營意識，下工程即是客戶之經營理念及做出並適時的提供令客戶滿意的產品，因此更積極佈局於歐洲、美洲、新加坡及中國地區之服務據點，為進軍汽車用照明市場，順利通過 TS16949 認證，獲 ISO 9000 品質系統及 ISO 14001 環境管理系統與 SONY GP 綠色伙伴認證，落實協力廠品質保證與綠色環保管理，致力成為善盡社會責任之企業公民。

研究發展：

新產品開發是公司永續經營的原動力，本公司自行研發 Light Bar 產品特殊製程，並獲得該項專利權，成功開發新型高功率 0.2mm 超薄型及顯示器用等 LED 產品，與歐洲大廠合作開發室內照明應用模組，於高功率白光 LED(WLED)發光效率亦積極投入技術開發，目前於白光 LED(WLED)發光效率可達 90 lm/w 水準，並已投入量產。

展望今年營運方針仍將延續既定策略，以手機應用及 LED 室內照明與看板應用之銷售為主要目標，並積極擴大其他 LED 應用領域如高功率與顯示器背光源等之銷售，根據拓璞產業研究報告，「環保節能」依舊是話題性最高而不退流行的議題，其中 LED 更有如綠色產業的星光幫，加上 LED 背光模組 NB、Netbook 產品之滲透率飆升，中國市場帶動的大規模 LED 照明與戶外廣告看板應用，預期將刺激 2009 年全球 LED 產值大幅成長 15.7%，創下 86.77 億美元的新高紀錄，台灣 LED 產值也將達到 23.14 億美元，成長率 18.24%表現優於全球，以宏齊經營團隊在上述應用領域耕耘及投入的資源，預期未來成長可期。

董事長：



經理人：



會計主管：



附件二

宏齊科技股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司九十七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

本公司九十八年股東常會

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 九十八 年 四 月 三 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九十七年十二月三十一日及民國九十六年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十七年一月一日至十二月三十一日及民國九十六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，民國九十七年度及民國九十六年度有關 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九十七年十二月三十一日及民國九十六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 68,072 仟元及 70,961 仟元，分別佔資產總額 1.89% 及 1.86%。民國九十七年度及民國九十六年度認列投資損益分別為 (2,824) 仟元及 10,033 仟元，分別佔稅前淨利 (1.04)% 及 2.69%。

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，係依照商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定、證券發行人財務報告編製準則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九十七年十二月三十一日及民國九十六年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十七年一月一日至十二月三十一日及民國九十六年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三.2 所述，宏齊科技股份有限公司之員工分紅及董監酬勞自民國九十七年一月一日起，依財團法人中華民國會計研究發展基金會(96)秘基字第 052 號函「員工分紅及董監酬勞會計處理」之規定處理。

又如財務報表附註三.3 所述，宏齊科技股份有限公司自民國九十七年一月一日起依新修訂發布之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」規定處理。

宏齊科技股份有限公司已編製民國九十七年度及民國九十六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之查核報告在案，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

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(97)金管證(六)第 0970037690 號

(96)金管證(六)第 0960002720 號

會計師：

鄧紹彬
許新民



中華民國九十八年三月十一日

宏齊科技股份有限公司
民國九十七年十二月三十一日
及民國九十六年十二月三十一日
(金額均以新台幣為單位)

代碼	資 產	附 註	九十七年十二月三十一日 金 額	%	九十六年十二月三十一日 金 額	%	代碼	負債及股東權益	附 註	九十七年十二月三十一日 金 額	%	九十六年十二月三十一日 金 額	%
11xx	流動資產						21xx	流動負債					
1100	現金及約當現金	二及四.1	\$ 350,119	9.73	\$ 334,994	8.76	2181	公平價值變動列入損益之金融負債-流動	四.11及十	\$ 48,862	1.36	\$ 45,009	1.18
1320	備供出售金融資產-流動	二及四.2	258,024	7.17	189,464	4.96	2140	應付票據及帳款		368,051	10.23	608,122	15.91
1120	應收票據淨額	二及四.3	24,464	0.68	12,630	0.33	2150	應付關係人款項	五	36,467	1.01	70,579	1.85
1140	應收帳款淨額	二及四.3	561,014	15.60	797,214	20.85	2160	應付所得稅	二及四.18	25,000	0.69	61,275	1.60
1150	應收關係人款項淨額	二、四.3及五	88,237	2.45	80,699	2.11	2170	應付費用		125,427	3.49	121,632	3.18
1160	其他應收款淨額	四.4	11,203	0.31	26,799	0.70	2224	應付設備及工程款		5,623	0.16	9,067	0.24
1180	其他應收款淨額-關係人	四.4及五	28	0.00	28	0.00	2271	一年內到期公司債	二及四.11	230,110	6.40	-	-
1210	存貨淨額	二及四.5	963,170	26.78	955,525	25.00	2280	其他流動負債		2,488	0.06	2,857	0.07
1286	遞延所得稅資產-流動	二及四.18	63,957	1.78	27,779	0.73	2298	遞延貨項-聯屬公司間利益		-	-	3,983	0.10
1298	預付款項及其他流動資產		9,555	0.27	7,605	0.20		流動負債合計		842,028	23.40	922,524	24.13
	流動資產合計		2,329,771	64.77	2,432,737	63.64							
14xx	基金及投資	二及四.6					24xx	長期附息負債					
1421	採權益法之長期股權投資		119,579	3.32	113,037	2.96	2410	應付公司債	二及四.11	-	-	255,597	6.69
1480	以成本衡量之金融資產-非流動		168,939	4.70	175,834	4.60							
	基金及投資合計		288,518	8.02	288,871	7.56							
15xx	固定資產	二、四.7及五					28xx	其他負債					
1501	土地		88,568	2.46	88,568	2.32	2810	應計退休金負債	二及四.12	7,429	0.21	7,437	0.20
1511	土地改良物		1,045	0.03	1,045	0.02	2820	存入保證金		13,639	0.38	7,039	0.18
1521	房屋及建築		191,131	5.31	191,131	5.00		其他負債合計		21,068	0.59	14,476	0.38
1531	機器設備		1,502,064	41.76	1,415,089	37.02		負 債 合 計		863,096	23.99	1,192,597	31.20
1551	運輸設備		1,129	0.03	1,129	0.03							
1561	生財器具		640	0.02	690	0.02							
1544	研發設備		8,503	0.24	7,906	0.21							
1681	其他設備		174,367	4.85	152,626	3.99							
	成本合計		1,967,447	54.70	1,858,184	48.61	3xxx	股東權益					
15x9	減：累計折舊		(1,206,888)	(33.55)	(1,049,004)	(27.44)	31xx	股本	四.13				
1672	加：預付設備款		13,279	0.37	62,003	1.62	3110	普通股股本		1,755,474	48.80	1,643,308	42.99
	固定資產淨額		773,838	21.52	871,183	22.79	32xx	資本公積	四.14				
							3211	普通股股票溢價		275,656	7.66	275,656	7.21
17xx	無形資產	二及四.8					3213	轉換公司債轉換溢價		233,370	6.49	233,370	6.10
1750	電腦軟體		5,892	0.16	7,211	0.19	33xx	保留盈餘					
1781	專門技術及專利權		184,311	5.12	201,324	5.26	3310	法定盈餘公積	四.15	178,269	4.96	147,945	3.87
	無形資產合計		190,203	5.28	208,535	5.45	3320	特別盈餘公積	四.16	4,085	0.11	295	0.01
							3350	未分配盈餘	四.16	281,129	7.82	333,437	8.72
18xx	其他資產						34xx	股東權益其他項目					
1810	閒置資產淨額	二及四.9	849	0.02	1,674	0.04	3420	累積換算調整數	二及四.6	7,284	0.20	(3,255)	(0.09)
1820	存出保證金		4,700	0.13	2,663	0.07	3451	金融商品未實現損益	二及四.2	(1,148)	(0.03)	(536)	(0.01)
1838	遞延資產		6,224	0.17	9,103	0.24		股東權益合計		2,734,119	76.01	2,630,220	68.80
1848	催收款項淨額	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	3,112	0.09	8,051	0.21							
	其他資產合計		14,885	0.41	21,491	0.56							
	資產總計		\$ 3,597,215	100.00	\$ 3,822,817	100.00		負債及股東權益總計		\$ 3,597,215	100.00	\$ 3,822,817	100.00

(請參閱財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



宏齊科技股份有限公司

民國九十七年一月三十日
及民國九十六年三月三十一日
(金額除每股盈餘之外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	項 目	附 註	九十七年度		九十六年度	
			金額	%	金額	%
4110	營業收入		\$ 2,974,470	103.31	\$ 3,228,122	102.26
4170	減：銷貨退回		(81,505)	(2.83)	(52,118)	(1.65)
4190	銷貨折讓		(13,771)	(0.48)	(19,205)	(0.61)
	營業收入淨額	二、四.19及五	2,879,194	100.00	3,156,799	100.00
5000	營業成本	四.20	(2,289,311)	(79.51)	(2,492,248)	(78.95)
5910	營業毛利		589,883	20.49	664,551	21.05
5920	聯屬公司間未實現損失(利益)		404	0.01	(3,983)	(0.13)
5930	聯屬公司間已實現利益		3,983	0.14	-	-
	營業毛利淨額		594,270	20.64	660,568	20.93
6000	營業費用	四.20及五				
6100	推銷費用		(216,903)	(7.53)	(223,887)	(7.09)
6200	管理費用		(73,135)	(2.54)	(54,327)	(1.72)
6300	研發費用		(54,966)	(1.91)	(55,031)	(1.75)
	營業費用合計		(345,004)	(11.98)	(333,245)	(10.56)
6900	營業利益		249,266	8.66	327,323	10.37
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入	十	5,295	0.18	3,012	0.10
7121	採權益法認列之投資收益	二及四.6	-	-	10,737	0.34
7122	股利收入		5,058	0.18	-	-
7130	處分固定資產利益	二	2,704	0.09	414	0.01
7140	處分投資利益	二	2,916	0.10	8,853	0.28
7160	兌換利益	二	1,640	0.06	-	-
7320	金融負債評價利益	二及四.11	32,565	1.13	-	-
7480	其他收入		30,503	1.06	26,643	0.84
	營業外收入及利益合計		80,681	2.80	49,659	1.57
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用	四.11及十	(14,973)	(0.52)	(909)	(0.03)
7521	採權益法認列之投資損失	二及四.6	(3,997)	(0.14)	-	-
7530	處分固定資產損失	二	(184)	(0.01)	-	-
7560	兌換損失	二	-	-	(546)	(0.02)
7630	減損損失	四.6	(35,011)	(1.22)	-	-
7650	金融負債評價損失	二及四.11	-	-	(433)	(0.01)
7880	其他支出		(3,673)	(0.12)	(1,853)	(0.06)
	營業外費用及損失合計		(57,838)	(2.01)	(3,741)	(0.12)
7900	本期稅前淨利		272,109	9.45	373,241	11.82
8110	所得稅費用	二及四.18	(11,115)	(0.39)	(70,004)	(2.21)
9600	本期淨利		\$ 260,994	9.06	\$ 303,237	9.61
9750	基本每股盈餘(元)					
	本期稅前淨利		\$ 1.55		\$ 2.13	
	所得稅費用		(0.06)		(0.40)	
	本期淨利	二及四.17	\$ 1.49		\$ 1.73	
9850	稀釋每股盈餘(元)					
	本期稅前淨利		\$ 1.46		\$ 2.12	
	假設轉換公司債之影響		(0.07)		0.00	
	所得稅費用		(0.06)		(0.40)	
	本期淨利	二及四.17	\$ 1.33		\$ 1.72	

(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

民國九十七年一月一日至十二月三十一日

及民國九十六年一月一日至十二月三十一日

(金額均以新台幣仟元為單位)

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			
民國九十六年一月一日餘額	\$ 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									
提列法定盈餘公積	-	-	-	24,792	-	(24,792)	-	-	-
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)
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
民國九十七年一月一日餘額	1,643,308	275,656	233,370	147,945	295	333,437	(3,255)	(536)	2,630,220
民國九十六年度盈餘指撥及分配									
提列法定盈餘公積	-	-	-	30,324	-	(30,324)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	3,790	(3,790)	-	-	-
員工紅利轉增資	30,000	-	-	-	-	(30,000)	-	-	-
股東紅利轉增資	82,166	-	-	-	-	(82,166)	-	-	-
發放現金股利	-	-	-	-	-	(164,331)	-	-	(164,331)
發放董監酬勞	-	-	-	-	-	(2,691)	-	-	(2,691)
累積換算調整數淨變動	-	-	-	-	-	-	10,539	-	10,539
金融商品未實現損益淨變動	-	-	-	-	-	-	-	(612)	(612)
民國九十七年度淨利	-	-	-	-	-	260,994	-	-	260,994
民國九十七年十二月三十一日餘額	\$ 1,755,474	\$ 275,656	\$ 233,370	\$ 178,269	\$ 4,085	\$ 281,129	\$ 7,284	\$ (1,148)	\$ 2,734,119

(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

民國九十七年十二月三十一日
及民國九十六年十二月三十一日
(金額均以新台幣為單位)

項 目	九十七年度	九十六年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 260,994	\$ 303,237
調整項目：		
折舊費用(含閒置資產)	206,562	194,276
各項攤提	33,389	24,774
呆帳損失	12,350	36,699
存貨跌價及呆滯損失	84,535	32,807
處分投資利益	(2,916)	(3,022)
處分長期股權投資利益	-	(5,831)
採權益法認列之投資損失(收益)	3,997	(10,737)
減損損失	35,011	-
處分固定資產利益	(2,520)	(414)
應付公司債折價攤提	14,932	173
金融負債評價(利益)損失	(32,565)	433
應收票據(增加)減少	(12,071)	3,048
應收帳款減少(增加)	221,390	(92,739)
應收關係人款項增加	(6,282)	(64,516)
其他應收款減少	15,596	7,710
其他應收關係人款減少	1,441	6,283
存貨增加	(92,180)	(187,513)
預付款項及其他流動資產增加	(1,546)	(21,801)
遞延所得稅資產(增加)減少	(36,178)	10,374
應付票據及帳款減少	(240,071)	(35,128)
應付關係人款項減少	(10,618)	(50,973)
應付所得稅(減少)增加	(36,275)	37,786
應付費用(減少)增加	(206)	19,415
其他流動負債減少	(369)	(117)
應計退休負債(減少)增加	(8)	84
遞延貨項聯屬公司間利益(減少)增加	(4,387)	3,983
營業活動之淨現金流入	412,005	208,291
投資活動之現金流量：		
備供出售金融資產(增加)減少	(66,256)	53,022
以成本衡量之金融資產增加	(28,116)	(6,750)
採權益法之長期股權投資增加	-	(43,098)
出售長期投資價款	-	6,700
受限制之銀行存款減少(增加)	4,939	(51)
購置固定資產	(138,169)	(328,285)
出售固定資產價款	5,359	946
存出保證金(增加)減少	(2,037)	339
遞延資產增加	(5,631)	(9,052)
無形資產增加	(6,547)	(7,344)
投資活動之淨現金流出	(236,458)	(333,573)
融資活動之現金流量：		
存入保證金增加	6,600	-
發行公司債	-	300,000
發放現金股利	(164,331)	(75,153)
發放董監酬勞	(2,691)	(2,232)
融資活動之淨現金流(出)入	(160,422)	222,615
本期現金及約當現金增加數	15,125	97,333
期初現金及約當現金餘額	334,994	237,661
期末現金及約當現金餘額	\$ 350,119	\$ 334,994
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)	\$ 41	\$ 736
本期支付所得稅	\$ 83,567	\$ 37,325
本期支付現金購買固定資產		
購置固定資產	\$ 111,231	\$ 336,434
加:期初應付設備及工程款(含應付關係人款)	32,561	24,412
減:期末應付設備及工程款(含應付關係人款)	(5,623)	(32,561)
現金支付數	\$ 138,169	\$ 328,285
不影響現金流量之補充資訊		
股東紅利及員工紅利轉增資	\$ 112,166	\$ 140,245
累積換算調整數	\$ 10,539	\$ (4,187)
金融商品未實現損失	\$ (612)	\$ (3,012)
一年內到期之公司債	\$ 230,110	\$ -

(請參閱財務報告附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

宏齊科技股份有限公司及其子公司

會計師查核報告

宏齊科技股份有限公司及其子公司民國九十七年十二月三十一日及民國九十六年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十七年一月一日至十二月三十一日及民國九十六年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併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合併財務報表表示意見。列入上開合併財務報表之子公司 Harvatek International (USA) Corp. 及 Harvatek Corp.(M) Sdn Bhd 民國九十七年度及民國九十六年度財務報表並未經本會計師查核。因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關上述子公司部份完全係基於其他會計師之查核報告。上述子公司民國九十七年十二月三十一日及民國九十六年十二月三十一日之資產總額分別為新台幣 74,535 仟元及 78,690 仟元，分別佔合併資產總額之 2.07% 及 2.06%，民國九十七年度及民國九十六年度之營業收入淨額分別為新台幣 82,519 仟元及 79,230 仟元，分別佔合併營業收入淨額之 2.84% 及 2.52%。

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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併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，第一段所述之合併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及其子公司民國九十七年十二月三十一日及民國九十六年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十七年一月一日至十二月三十一日及民國九十六年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果及合併現金流量。

如財務報表附註三.2 所述，宏齊科技股份有限公司之員工分紅及董監酬勞自民國九十七年一年一日起，依財團法人中華民國會計研究發展基金會(96)基秘字第 052 號函「員工分紅及董監酬勞會計處理」之規定處理。

又如財務報表附註三.3 所述，宏齊科技股份有限公司自民國九十七年一月一日起依新修訂發布之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」規定處理。

此 致

宏齊科技股份有限公司 公鑒

安永會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(97)金管證(六)第 0970037690 號

(96)金管證(六)第 0960002720 號

會計師：

鄧紹彬
許新民



中華民國九十八年三月十一日

宏齊科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國九十七年十二月三十一日

及民國九十六年十二月三十一日

(金額均以新台幣為單位)

代碼	資 產	附 註	九十七年十二月三十一日		九十六年十二月三十一日		代碼	負債及股東權益	附 註	九十七年十二月三十一日		九十六年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%				金 額	%	金 額	%
11xx	流動資產						21xx	流動負債					
1100	現金及約當現金	二及四.1	\$ 393,295	10.92	\$ 382,210	10.00	2181	公平價值變動列入損益之金融負債	四.11及十	\$ 48,862	1.36	\$ 45,009	1.18
1320	備供出售金融資產-流動	二及四.2	258,024	7.17	189,464	4.96	2140	應付票據及帳款		369,448	10.26	608,853	15.93
1120	應收票據淨額	二及四.3	31,552	0.88	12,630	0.33	2150	應付關係人款項	二及五	33,023	0.92	64,168	1.68
1140	應收帳款淨額	二及四.3	622,281	17.28	852,317	22.30	2160	應付所得稅	二及四.18	25,159	0.70	61,275	1.60
1150	應收關係人款項淨額	二、四.3及五	10,606	0.29	5,453	0.14	2170	應付費用		129,805	3.61	128,523	3.37
1160	其他應收款	四.4	19,924	0.55	30,327	0.79	2224	應付設備及工程款		5,623	0.16	9,067	0.23
1180	其他應收款淨額-關係人	四.4及五	28	0.00	28	0.00	2271	一年內到期公司債	二及四.11	230,110	6.39	-	-
1210	存貨淨額	二及四.5	969,629	26.93	974,573	25.50	2280	其他流動負債		3,271	0.08	4,780	0.13
1286	遞延所得稅資產-流動	二及四.18	63,957	1.78	27,779	0.73		流動負債合計		845,301	23.48	921,675	24.12
1298	預付款項及其他流動資產		10,063	0.28	7,969	0.21							
	流動資產合計		2,379,359	66.08	2,482,750	64.96							
14xx	基金及投資	二、四.6及十					24xx	長期付息負債					
1421	採權益法之長期股權投資		39,919	1.11	29,324	0.77	2410	應付公司債	二及四.11	-	-	255,597	6.69
1480	以成本衡量的金融資產-非流動		168,939	4.69	175,834	4.60	28xx	其他負債					
	基金及投資合計		208,858	5.80	205,158	5.37	2810	應計退休金負債	二及四.12	7,429	0.20	7,437	0.19
							2820	存入保證金		13,639	0.38	7,039	0.18
15xx	固定資產	二、四.7及五						其他負債合計		21,068	0.58	14,476	0.37
1501	土地		103,225	2.87	103,039	2.70		負債合計		866,369	24.06	1,191,748	31.18
1511	土地改良物		1,045	0.03	1,045	0.03							
1521	房屋及建築		208,645	5.79	208,423	5.45							
1531	機器設備		1,503,764	41.77	1,415,452	37.03							
1551	運輸設備		1,129	0.03	1,129	0.03							
1561	生財器具		5,317	0.15	4,921	0.13	3xxx	股東權益					
1544	研發設備		8,503	0.24	7,906	0.21		母公司股東權益					
1681	其他設備		174,775	4.85	153,018	4.00	31xx	股本	四.13				
	成本合計		2,006,403	55.73	1,894,933	49.58	3110	普通股股本		1,755,474	48.76	1,643,308	43.00
15x9	減：累計折舊		(1,212,960)	(33.69)	(1,053,339)	(27.56)	32xx	資本公積	四.14				
1672	加：預付設備款		13,279	0.37	62,003	1.62	3211	普通股股票溢價		275,656	7.66	275,656	7.21
	固定資產淨額		806,722	22.41	903,597	23.64	3213	轉換公司債轉換溢價		233,370	6.48	233,370	6.11
17xx	無形資產	二及四.8					33xx	保留盈餘					
1750	電腦軟體		5,927	0.16	7,227	0.19	3310	法定盈餘公積	四.15	178,269	4.95	147,945	3.87
1781	專門技術及專利權		184,311	5.12	201,324	5.27	3320	特別盈餘公積	四.16	4,085	0.11	295	0.01
	無形資產合計		190,238	5.28	208,551	5.46	3350	未分配盈餘	四.16	281,129	7.81	333,437	8.72
18xx	其他資產						34xx	股東權益其他項目					
1810	閒置資產淨額	二及四.9	849	0.02	1,674	0.04	3420	累積換算調整數	二	7,284	0.20	(3,255)	(0.09)
1820	存出保證金		5,126	0.14	3,084	0.08	3451	金融商品未實現損益	二及四.2	(1,148)	(0.03)	(536)	(0.01)
1838	遞延資產	二	6,224	0.18	9,103	0.24		母公司股東權益合計		2,734,119	75.94	2,630,220	68.82
1848	催收款項淨額	二及四.10	-	-	-	-		少數股權		-	-	-	-
1860	遞延所得稅資產-非流動	二及四.18	-	-	-	-		股東權益總計		2,734,119	75.94	2,630,220	68.82
1887	受限制之銀行存款-非流動	六	3,112	0.09	8,051	0.21							
	其他資產合計		15,311	0.43	21,912	0.57							
	資產總計		\$ 3,600,488	100.00	\$ 3,821,968	100.00		負債及股東權益總計		\$ 3,600,488	100.00	\$ 3,821,968	100.00

(請參閱本財務報表附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

宏齊科技股份有限公司及子公司
合併損益表
民國九十七年一月一日至十二月三十一日
及民國九十六年一月一日至十二月三十一日
(金額除每股盈餘外均以新台幣元為單位)

代碼	項 目	附 註	九十七年度		九十六年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	二、四.19及五	\$ 2,997,266	103.28	\$ 3,214,256	102.27
4170	減:銷貨退回		(81,505)	(2.81)	(52,118)	(1.66)
4190	銷貨折讓		(13,771)	(0.47)	(19,205)	(0.61)
	營業收入淨額		2,901,990	100.00	3,142,933	100.00
5000	營業成本	四.20	(2,305,770)	(79.45)	(2,478,557)	(78.86)
5910	營業毛利		596,220	20.55	664,376	21.14
6000	營業費用	四.20及五				
6100	推銷費用		(226,532)	(7.81)	(216,453)	(6.89)
6200	管理費用		(76,509)	(2.64)	(57,736)	(1.84)
6300	研發費用		(54,966)	(1.89)	(55,508)	(1.76)
	營業費用合計		(358,007)	(12.34)	(329,697)	(10.49)
6900	營業利益		238,213	8.21	334,679	10.65
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入	十	5,416	0.19	3,471	0.11
7121	採權益法認列之投資收益	二及四.6	760	0.03	789	0.03
7122	股利收入		5,058	0.17	-	-
7130	處分固定資產利益	二	2,704	0.09	414	0.01
7140	處分投資利益	二	2,916	0.10	8,853	0.28
7160	兌換利益	二	5,669	0.20	337	0.01
7320	金融負債評價利益	二及四.11	32,565	1.12	-	-
7480	其他收入		33,374	1.15	28,604	0.91
	營業外收入及利益合計		88,462	3.05	42,468	1.35
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用	四.11及十	(15,045)	(0.52)	(909)	(0.03)
7530	處分固定資產損失	二	(184)	(0.01)	-	-
7630	減損損失	四.6	(35,011)	(1.21)	-	-
7650	金融負債評價損失	二及四.11	-	-	(433)	(0.01)
7880	其他支出		(3,673)	(0.12)	(2,088)	(0.07)
	營業外費用及損失合計		(53,913)	(1.86)	(3,430)	(0.11)
7900	稅前淨利		272,762	9.40	373,717	11.89
8110	所得稅費用	二及四.18	(11,768)	(0.41)	(70,480)	(2.24)
9600	合併總淨利		\$ 260,994	8.99	\$ 303,237	9.65
	歸屬于：					
9601	母公司股東		\$ 260,994		\$ 303,237	
9602	少數股權		-		-	
9600	合併總淨利		\$ 260,994		\$ 303,237	
9750	基本每股盈餘(元)	二及四.17	稅前	稅後	稅前	稅後
	合併總淨利		\$ 1.55	\$ 1.49	\$ 2.13	\$ 1.73
	少數股權之淨利		-	-	-	-
	母公司股東之淨利		\$ 1.55	\$ 1.49	\$ 2.13	\$ 1.73
9850	稀釋每股盈餘(元)	二及四.17				
	合併總淨利		\$ 1.47	\$ 1.33	\$ 2.13	\$ 1.72
	少數股權之淨利		-	-	-	-
	母公司股東之淨利		\$ 1.47	\$ 1.33	\$ 2.13	\$ 1.72

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



宏齊科技股份有限公司及子公司
合併股東權益變動表
民國九十七年一月一日至十二月三十一日
及民國九十六年一月一日至十二月三十一日
(金額均以新台幣千元為單位)

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	母公司股東 權益合計	少數股權	股東權益總計
		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					
民國九十六年一月一日餘額	\$ 1,503,063	\$ 275,656	\$ 233,370	\$ 123,153	\$ 295	\$ 272,622	\$ 932	\$ 2,476	\$ 2,411,567	\$ -	\$ 2,411,567
民國九十五年度盈餘指撥及分配											
提列法定盈餘公積	-	-	-	24,792	-	(24,792)	-	-	-	-	-
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)	-	(75,153)
發放董監酬勞	-	-	-	-	-	(2,232)	-	-	(2,232)	-	(2,232)
累積換算調整數淨變動	-	-	-	-	-	-	(4,187)	-	(4,187)	-	(4,187)
金融商品未實現損益淨變動	-	-	-	-	-	-	-	(3,012)	(3,012)	-	(3,012)
民國九十六年度合併淨利歸屬子公司股東	-	-	-	-	-	303,237	-	-	303,237	-	303,237
少數股權淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國九十七年一月一日餘額	1,643,308	275,656	233,370	147,945	295	333,437	(3,255)	(536)	2,630,220	-	2,630,220
民國九十六年度盈餘指撥及分配											
提列法定盈餘公積	-	-	-	30,324	-	(30,324)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	3,790	(3,790)	-	-	-	-	-
員工紅利轉增資	30,000	-	-	-	-	(30,000)	-	-	-	-	-
股東紅利轉增資	82,166	-	-	-	-	(82,166)	-	-	-	-	-
發放現金股利	-	-	-	-	-	(164,331)	-	-	(164,331)	-	(164,331)
發放董監酬勞	-	-	-	-	-	(2,691)	-	-	(2,691)	-	(2,691)
累積換算調整數淨變動	-	-	-	-	-	-	10,539	-	10,539	-	10,539
金融商品未實現損益淨變動	-	-	-	-	-	-	-	(612)	(612)	-	(612)
民國九十七年度合併淨利歸屬子公司股東	-	-	-	-	-	260,994	-	-	260,994	-	260,994
少數股權淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國九十七年十二月三十一日餘額	\$ 1,755,474	\$ 275,656	\$ 233,370	\$ 178,269	\$ 4,085	\$ 281,129	\$ 7,284	\$ (1,148)	\$ 2,734,119	\$ -	\$ 2,734,119

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



宏齊科技股份有限公司及子公司

民國九十七年十二月三十一日
及民國九十六年十二月三十一日
(金額均以新台幣為單位)

項 目	九十七年度	九十六年度
營業活動之現金流量：		
合併總淨利	\$ 260,994	\$ 303,237
調整項目：		
折舊費用(含閒置資產)	208,324	196,536
各項攤提	33,401	24,779
呆帳損失	12,350	37,635
存貨跌價及呆滯損失	86,450	32,807
處分投資利益	(2,916)	(3,022)
處分長期股權投資利益	-	(5,831)
採權益法認列之投資收益	(760)	(789)
減損損失	35,011	-
處分固定資產利益	(2,520)	(414)
應付公司債折價攤提	14,932	173
金融負債評價(利益)損失	(32,565)	433
應收票據(增加)減少	(19,159)	3,048
應收帳款減少(增加)	215,226	(150,973)
應收關係人款項(增加)減少	(3,897)	12,925
其他應收款減少	10,403	7,188
其他應收關係人款減少	1,441	6,283
存貨增加	(81,506)	(206,561)
預付款項及其他流動資產增加	(2,094)	(21,938)
遞延所得稅資產(增加)減少	(36,178)	10,374
應付票據及帳款減少	(239,405)	(34,944)
應付關係人款項減少	(7,651)	(52,164)
應付所得稅(減少)增加	(36,116)	37,786
應付費用(減少)增加	(2,719)	20,690
其他流動負債(減少)增加	(1,509)	1,452
應計退休金負債(減少)增加	(8)	84
營業活動之淨現金流入	409,529	218,794
投資活動之現金流量：		
備供出售金融資產(增加)減少	(66,256)	53,022
以成本衡量之金融資產增加	(28,116)	(6,750)
採權益法之長期股權投資增加	-	(33,218)
出售長期投資償款	-	6,700
受限制之銀行存款減少(增加)	4,939	(51)
購置固定資產	(140,026)	(329,609)
出售固定資產償款	5,359	946
存出保證金(增加)減少	(2,042)	495
遞延資產增加	(5,631)	(9,052)
無形資產增加	(6,577)	(7,364)
投資活動之淨現金流出	(238,350)	(324,881)
融資活動之現金流量：		
存入保證金增加	6,600	-
發行公司債	-	300,000
發放現金股利	(164,331)	(75,153)
發放董監酬勞	(2,691)	(2,232)
融資活動之淨現金流(出)入	(160,422)	222,615
本期現金及約當現金增加數	10,757	116,528
匯率影響數	328	588
期初現金及約當現金餘額	382,210	265,094
期末現金及約當現金餘額	\$ 393,295	\$ 382,210
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)	\$ 113	\$ 736
本期支付所得稅	\$ 84,062	\$ 18,468
本期支付現金購買固定資產		
購置固定資產	\$ 113,088	\$ 337,758
加:期初應付設備及工程款(含應付關係人款)	32,561	24,412
減:期末應付設備及工程款(含應付關係人款)	(5,623)	(32,561)
現金支付數	\$ 140,026	\$ 329,609
不影響現金流量之補充資訊		
股東紅利及員工紅利轉增資	\$ 112,166	\$ 140,245
累積換算調整數	\$ 10,539	\$ (4,187)
金融商品未實現損失	\$ (612)	\$ (3,012)
一年內到期公司債	\$ 230,110	\$ -

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



附件四

宏齊科技股份有限公司

盈餘分配表

中華民國九十七年度

單位:新台幣元

項 目	金 額		附 註
	小 計	合 計	
本年度稅前盈餘	272, 109, 958		
減:所得稅費用	(11,114,919)		
稅後淨利	260,995,039		
減:提列法定盈餘公積	26, 099, 504		
減:提列特別盈餘公積	-		
加:以前年度未分配盈餘	20, 134, 384		
可分配盈餘		255, 029, 919	
分配項目:			
股東紅利-現金	52, 664, 219		每股現金股利 0.3 元
股東紅利-股票	122, 883, 180		每股股票股利 0.7 元
分配合計		175, 547, 399	
期末未分配盈餘		79, 482, 520	

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，影響流通在外股份數量，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:配發董監酬勞之金額為新台幣 2,348,955 元，員工股票紅利之金額為新台幣 23,000,000 元。

董事長：



經理人：



會計主管：



附件五

一、原資金運用計畫進度及預計可能產生效益

單位：新台幣仟元

計畫項目	預計 完成日期	所需 資金總額	預定資金運用進度				
			96 年度 第四季	97 年度			98 年度 第一季
購置生產設備	98 年第一季	450,400	36,800	第一季	75,760	63,890	40,240
充實營運資金	97 年第二季	250,000	—	100,000	150,000	—	—
合 計		700,400	36,800	280,680	225,760	63,890	40,240
預計效益		1. 購置生產設備：預計 97 年~101 年增加營業收入 4,528,248 仟元及增加營業利益 475,238 仟元。					
		2. 充實營運資金：除強化公司財務結構與提升市場整體競爭力外，另以公司目前銀行短期借款利率約 2.6% 估算，預估每年將可節省利息支出 6,500 仟元。					

二、變更後資金運用計畫進度及預計可能產生效益

單位：新台幣仟元

計畫項目	預計 完成日期	所需 資金總額	預定資金運用進度				
			96 年度 第四季	97 年度			98 年度 第二季
購置生產設備	98 年第二季	160,000	39,603	第一季	62,537	7,048	5,519
充實營運資金	97 年第二季	250,000	—	100,000	150,000	—	—
合 計		410,000	39,603	162,537	170,111	7,048	5,519
預計效益		1. 購置生產設備：預計 97 年~101 年增加營業收入 1,302,849 仟元及增加營業利益 165,991 仟元。					
		2. 充實營運資金：除強化公司財務結構與提升市場整體競爭力外，另以公司目前銀行短期借款利率約 2.1% 估算，預估每年將可節省利息支出 5,250 仟元。					

宏齊科技股份有限公司 96 年度發行國內第二次無擔保轉換公司債計畫第一次變更相關事項一覽表

單位：新台幣元

項 目	內 容	備 註
董事會核准日期	98 年 3 月 23 日	
變更理由	為能永續經營，維護股東最大權益，俾使資金做最有效益之運用，保留因應景氣變化之財務後盾，避免因盲目進行資本設備投資而使增營運風險，該公司經審慎評估後董事會決議辦理計畫變更。	
計畫項目及其金額	變更前	購置生產設備 450, 400 仟元，充實營運資金 250, 000 仟元，合計 700, 400 仟元
	變更後	購置生產設備 160, 000 仟元，充實營運資金 250, 000 仟元，合計 410, 000 仟元
	差異數	購置生產設備金額自 450, 400 仟元調整為 160, 000 仟元，計畫總金額減少 290, 400 千元。
預計效益	變更前	1. 購置生產設備：預計 97 年~101 年增加營業收入 4, 528, 248 仟元及增加營業利益 475, 238 仟元。 2. 充實營運資金：除強化公司財務結構與提升市場整體競爭力外，另以公司目前銀行短期借款利率約 2. 6%估算，預估每年將可節省利息支出 6, 500 仟元。
	變更後	1. 購置生產設備：預計 97 年~101 年增加營業收入 1, 302, 849 仟元及增加營業利益 165, 991 仟元。 2. 充實營運資金：除強化公司財務結構與提升市場整體競爭力外，另以公司目前銀行短期借款利率約 2. 1%估算，預估每年將可節省利息支出 5, 250 仟元。

項	目	內 容	備 註																											
	差異數	1.購置生產設備：由於生產設備採購數量減少，因此預計增加之營業收入及營業利益自計劃變更前之4,528,248千元及475,238千元，變更為1,302,849千元及165,991千元，分別減少3,225,399千元及309,247千元。 2.充實營運資金：由於公司銀行短期借款利率自2.6%下降為2.1%，因此每年可節省利息支出自6,500千元減少為5,250千元，減少金額為1,250千元。																												
	本次變更對股東權益之 (有利)或不利之影響	考量全球經濟環境遭受金融海嘯衝擊後，LED產品市場供需情形已產生劇烈變動，因此生產設備投資之迫切性及其效益已不如先前所預期，若依原計畫繼續執行，徒增資金負擔及營運風險，對股東權益將有負面效益之影響，故基於資金運用效益以及股東權益最大化考量，減少生產設備投資金額，就長期而言，變更後計畫對股東權益並無重大之不利影響。																												
	變更後預計進度及完成日期	單位：新台幣仟元 <table><tr><th rowspan="3">計畫項目</th><th rowspan="3">預定完 成日期</th><th rowspan="3">所需資 金總額</th><th colspan="2">實際資金運用進度</th></tr><tr><th colspan="2">累計截至 97年度第4季止</th></tr><tr><th colspan="2">98年度</th></tr><tr><td>購置生產設備</td><td>98年第二季</td><td>160,000</td><td>143,481</td><td>第一季</td><td>第二季</td></tr><tr><td>充實營運資金</td><td>97年第二季</td><td>250,000</td><td>250,000</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td>410,000</td><td>393,481</td><td>11,000</td><td>5,519</td></tr></table> 本次變更後，預計於98年第二季完成。	計畫項目	預定完 成日期	所需資 金總額	實際資金運用進度		累計截至 97年度第4季止		98年度		購置生產設備	98年第二季	160,000	143,481	第一季	第二季	充實營運資金	97年第二季	250,000	250,000	-	-	合計		410,000	393,481	11,000	5,519	
計畫項目	預定完 成日期	所需資 金總額				實際資金運用進度																								
						累計截至 97年度第4季止																								
			98年度																											
購置生產設備	98年第二季	160,000	143,481	第一季	第二季																									
充實營運資金	97年第二季	250,000	250,000	-	-																									
合計		410,000	393,481	11,000	5,519																									
	截至目前為止執行進度	截至97年第四季為止，累計支用金額為393,481千元，累計執行進度為95.97%。																												

宏 齊 科 技 股 份 有 限 公 司

資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序

民國八十八年六月八日訂定

民國九十二年二月十日修訂

民國九十八年三月二十三日修訂

修正資金貸與他人作業程序對照表如下：

原條文	修定後條文	修訂原因
第 三 條：貸放對象： (一)與本公司有業務往來的公司或行號。 (二)有短期融通資金之必要的公司或行號。 所稱短期，係指一年或一營業週期(以較長者為準)。	第 三 條：貸放對象： (一)與本公司有業務往來的公司或行號。 (二)<u>與本公司間有短期融通資金之必要者。融資金額不得超過貸與企業淨值之百分之四十。</u> <u>前項所稱短期，係指一年。但公司之營業週期長於一年者，以營業週期為準。</u> <u>所稱融資金額，係指本公司短期融通資金之累計餘額。</u> <u>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受第一項第二款之限制。</u>	配合法令辦理。
第 十 一 條：其他事項： (一)本公司之子公司擬將資金貸與他人時，本公司應督促子公司依規定訂定資金貸與他人作業程序並提請本公司董事會通過。 (二)本公司應依一般公認會計原則規定，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料以供會計師執行必要查核程序，出具允當之查核報告。 (三)本作業程序未盡事宜部份，依有關法令規定及本公司相關規章辦理。	第 十 一 條：其他事項： (一)本公司之子公司擬將資金貸與他人時，本公司應命子公司依規定訂定資金貸與他人作業程序並提請本公司董事會通過。 (二)本公司應依一般公認會計原則規定，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料以供會計師執行必要查核程序，出具允當之查核報告。 (三)本作業程序未盡事宜部份，依有關法令規定及本公司相關規章辦理。	配合法令辦理
第 十 條：公告申報： (一)本公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額。 (二)本公司資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內將相關資訊	第 十 條：公告申報： (一)本公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額。 (二)本公司資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內將相關資	配合法令辦理

於證期會指定網站辦理公告申報： 1. 資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者，或依規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之二者。 2. 對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上者，或依規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之二者。 3. 因業務關係對企業資金貸與，其貸與餘額超過最近一年度與其業務往來交易總額者，或依規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之二者。 本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項各款應公告申報之事項，應由本公司為之。 前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。	訊於證期會指定網站辦理公告申報： 1. <u>本公司及子公司</u>資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。 2. <u>本公司及子公司</u>對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上者。 3. <u>本公司或子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二以上。</u> 本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項各款應公告申報之事項，應由本公司為之。	
	第十三條 <u>本公司因情事變更，致貸與對象不符本準則規定或餘額超限時，應訂定改善計畫，將相關改善計畫送各監察人，並依計畫時程完成改善。</u>	新增

宏齊科技股份有限公司

背書保證作業程序

民國八十八年六月八日訂定

民國九十二年二月十日修訂

民國九十八年三月二十三日修訂

背書保證修正對照表如下：

原條文	修定後條文	修訂原因
第三條：背書保證之對象： (一)以與本公司業務有關之公司組織為範圍，必要時得要求提供擔保品。 (二)本公司持有普通股股權超過百分之五十之子公司。 (三)本公司與子公司持有普通股股權合併計算超過百分之五十之被投資公司。 (四)本公司之母公司。 (五)因共同投資關係由各出資股東依其持股比例對被投資公司背書保證。	第三條：背書保證之對象： <u>一、有業務往來之公司。</u> <u>二、本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</u> <u>三、直接及間接對本公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</u> <u>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間，得為背書保證。</u> <u>本公司基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比例對被投資公司背書保證者，不受前二項規定之限制，得為背書保證。</u> <u>前項所稱出資，係指本公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之公司出資。</u>	1.修訂原條文。 2.配合法令辦理。
第四條：背書保證之限額： 以公司名義對其他公司背書保證之金額，及對單一企業之背書保證金額如下： (一)對外背書保證責任總額以不超過本公司最近期財務報告淨值之百分之五十。 (二)對單一企業背書保證責任限額，以不超過本公司最近期財務報告淨值之百分之二十。 本公司因業務往來關係而對單一企業從事背書保證之金額，除受前項限額規範外，並應與最近年度之業務往來金額相當。	第四條：背書保證之限額： 以公司名義對其他公司背書保證之金額，及對單一企業之背書保證金額如下： (一)<u>本公司及子公司</u>對外背書保證責任總額以不超過本公司最近期財務報告淨值之百分之五十。 (二)<u>本公司及子公司</u>對單一企業背書保證責任限額，以不超過本公司最近期財務報告淨值之百分之二十。 本公司因業務往來關係而對單一企業從事背書保證之金額，除受前項限額規範外，並應與最近年度之業務往來金額相當。	配合法令辦理。
第七條：背書保證公告申報之標準： 本公司除應公告申報每月背書保證餘額外，背書保證金額達下列標準之一者，應另行將相關資訊於證期會指定網站辦理公告申報：	第七條：背書保證公告申報之標準： 本公司除應公告申報每月背書保證餘額外，背書保證金額達下列標準之一者，應另行將相關資訊於證期會指定網站辦理公	配合法令辦理。

(一)背書保證之餘額達公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者。 (二)對單一企業背書保證餘額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。 (三)對單一企業背書保證餘額達新台幣一千萬元以上且對其背書保證金額、長期投資金額及資金貸與金額合計數達公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者。 (四)因業務關係對企業背書保證，其累積背書保證餘額超過最近一年度與其業務往來交易總額者。 (五)依上開第一至四項辦理公告申報後，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之五以上者，應再辦理公告申報。	告申報： (一)<u>本公司及子公司背書保證之餘額達公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者。</u> (二)<u>本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。</u> (三)<u>本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新台幣一千萬元以上且對其背書保證金額、長期投資金額及資金貸與金額合計數達公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者。</u> (四)<u>本公司或子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。</u> <u>本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，子公司有前項第四款應公告申報之事項，應由本公司為之。</u>	
第十一條：本公司所屬之子公司若因業務需要，擬為他人背書保證者，應先訂定背書保證作業程序，提請本公司董事會通過，嗣後依照作業程序規定辦理，若子公司非屬國內公開發行公司，則該子公司若有作業程序各款應公告申報之事項，由本公司為之。	第十一條：本公司所屬之子公司若因業務需要，擬為他人背書保證者，<u>應命子公司先訂定背書保證作業程序</u>，提請本公司董事會通過，嗣後依照作業程序規定辦理，若子公司非屬國內公開發行公司，則該子公司若有作業程序各款應公告申報之事項，由本公司為之。	配合法令辦理。
	第十四條： <u>本公司因情事變更，致背書保證對象不符本準則規定或金額超限時，應訂定改善計畫，將相關改善計畫送各監察人，並依計畫時程完成改善。</u>	新增。

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。

宏齊科技股份有限公司 董事及監察人選舉辦法

民國九十三年六月二十三日

- 第一條：本公司董事及監察人之選舉，除公司法及本公司章程另有規定外，悉依本辦法行之。
- 第二條：本公司董事及監察人之選舉，由股東會行之，由公司備製並區分董事及監察人之選舉票，且加計選舉權數。
- 第三條：本公司董事及監察人之選舉，採記名累積投票法，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，並得集中選舉一人或分配選舉數人。
- 第四條：本公司董事及監察人之選舉，由所得選票代表選舉權較多者，依次分別當選董事或監察人，如有二人以上得票數相同且超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。股東一人同時當選董事或監察人時，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多權數者遞補之。
- 第五條：選舉開始時，由主席指定監票員、唱票員、計票員各數名，執行各項有關職務。監票員得於出席股東中指定之。
- 第六條：選舉用之投票櫃(箱)由公司備置，並應於投票前由監票員當眾開驗。
- 第七條：被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號及選舉權數，惟政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名，代表人有數人時，應分別加填代表人姓名；如非為股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證號。
- 第八條：選舉票有下列情形之一者，無效
- (一) 未經投入票櫃(箱)之選舉票。
 - (二) 不用本公司備製之選舉票。
 - (三) 未經選舉人填寫之空白選舉票。
 - (四) 所填被選舉人之戶名、戶號與股東名簿不符者。
 - (五) 填寫被選舉人之戶名、戶號及所投權數外，另夾寫其他之文字符號者。
 - (六) 字跡模糊無法辨認者。
 - (七) 以填寫之被選舉人之戶名、戶號及所投權數中任何一項已被塗改者。
 - (八) 所填被選舉人戶名與其他股東戶名相同，而未填股東戶號以茲區別者。
- 第九條：投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。
- 第十條：本辦法經股東會通過後實施，修正時亦同。

附錄四

員工紅利及董監酬勞相關資訊

依據行政院金融監督管理委員會 96 年 3 月 30 日金管證六字第 0960013218 號函之規定，揭露本公司九十七年度盈餘分配之員工紅利及董監酬勞相關資訊如下：

(單位:新台幣元)

分配項目	董事會擬議配發金額 (A)	認列費用年度估列金額 (B)	差異金額 (A-B)	差異原因及處理情形
員工股票紅利	23,000,000	23,216,421	(216,421)	依董事會決議辦理，其差異金額依會計估計變動處理，列為九十八年損益。
董監酬勞	2,348,955	1,934,702	414,253	依董事會決議辦理，其差異金額依會計估計變動處理，列為九十八年損益。

附錄五

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	98 年度 (分配 97 年度盈餘)
期初實收資本額(元)			1,755,473,970
本 年 度 配股配息情形	每股現金股利(元)		0.3
	盈餘轉增資每仟股配發股數		70
	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)		(註 1)
	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)		
擬制性每股盈餘 及本益比	若盈餘轉增資全數	擬制每股盈餘(元)	
	改配放現金股利	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	擬制每股盈餘(元)	
	改以現金股利發放	擬制年平均投資報酬率	

註1：98年度並未公開財務預測，故無需揭露。

附錄六

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 175,547,397 股
二、全體董事法定最低持有股數: 13,166,054 股
三、全體監察人法定最低持有股數: 1,316,605 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 40,742,059 股，佔總股數 23.2%
(二)全體監察人持有股數合計 7,118,438 股，佔總股數 4.05%

股票停止過戶日:98 年 4 月 12 日

職 稱	姓 名	98年4月12日持有股份	
		股數（股）	持股比例（%）
董事長	汪秉龍	13,717,585	7.81
董 事	迅捷投資(股)公司 代表人：曾子章	26,674,963	15.2
董 事	迅捷投資(股)公司 代表人：陳進雙	26,674,963	15.2
董 事	迅捷投資(股)公司 代表人：辛武男	26,674,963	15.2
董 事	忠釋投資(股)公司	349,511	0.20
董 事	詹裕安	-	-
監察人	久元電子(股)公司 代表人：陳智煌	7,118,438	4.05
監察人	久元電子(股)公司 代表人：陳桂標	7,118,438	4.05
監察人	蔡雅賢	-	-