

宏齊科技股份有限公司

九十九年
股東常會
議事手冊

中華民國九十九年四月三十日

宏齊科技股份有限公司

九十九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、九十八年度營業報告書-----	5
二、監察人審查報告書-----	6
三、會計師查核報告書及財務報表-----	7
四、董事會議事規則對照表-----	17
五、盈餘分配表-----	18
六、公司章程修訂對照表-----	19
肆、附錄	
一、公司章程-----	21
二、股東常會議事規則-----	25
三、員工紅利及董監酬勞相關資訊-----	26
四、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-----	27
五、全體董事及監察人持股情形-----	28

宏齊科技股份有限公司

九十九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

九十九年股東常會議程

時間：九十九年四月三十日(星期五)上午九時整

地點：新竹市明湖路773號(新竹煙波大飯店湖濱本館香榭館A2廳)

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)、本公司九十八年度業務概況，報請 公鑒。
- (二)、監察人審查九十八年度決算報告，報請 公鑒。
- (三)、修訂本公司董事會議事規則，報請 公鑒。

四、承認事項

- (一)、本公司九十八年度營業報告書、財務報表，敬請 承認。
- (二)、本公司九十八年度盈餘分配表，業經本公司第六屆第六次董事會通過，敬請 承認。

五、討論事項

- (一)、討論九十八年度盈餘轉增資發行新股案，提請 核議。
- (二)、討論修訂本公司「公司章程」案，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：本公司九十八年度業務概況，報請 公鑒。

說 明：1.營業報告書請參閱附件一(第5頁)。

報告案二

董事會提

案 由：監察人審查九十八年度決算報告，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6頁)及附件三(第7~16頁)。

報告案三

董事會提

案 由：修訂本公司董事會議事規則，報請 公鑒。

說 明：為配合法令規定，修訂本公司董事會議事規則，修訂條文對照表如附件四(第17頁)。

承認事項

承認案一

董事會提

案 由：本公司九十八年度營業報告書、財務報表，敬請 承認。

說 明：1.本公司九十八年度營業報告書、財務報表，業經本公司第六屆第六次董事會議通過，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5頁)及附件三(第7~16頁)，並予承認。

決 議：

承認案二

董事會提

案 由：本公司九十八年度盈餘分配表，業經本公司第六屆第六次董事會議通過，敬請 承認。

說 明：盈餘分配表請參閱本手冊附件五(第18頁)。

決 議：

討論事項

討論案一

董事會提

案 由：討論九十八年度盈餘轉增資發行新股案，提請 核議。

說 明：1. 本公司為增加營運資金，擬將九十八年度盈餘中提撥股東紅利NT\$55,470,370元轉增資發行新股5,547,037股，每股面額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30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。

2. 以上增資發行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或因員工行使員工認股權等，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：討論修訂本公司「公司章程」案，提請 核議。

說 明：為配合法令規定，擬修訂本公司「公司章程」案，修訂條文對照表請參閱附件六(第19~20頁)。

臨時動議

散會

附件一

宏齊科



有限公司

98 年

告書

民國九十八年上半年受金融風暴的影響，全世界均呈現銷售市場需求不振之情形，尤其歐美地區在失業率居高不下，整體經濟狀況至下半年仍尚未走出金融風暴之陰影，使 LED 終端需求劇降，市場需求成長低於預估，所幸中國大陸在下半年回復成長，使得 98 年度營業淨額僅小幅衰退，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，同時加強內部對成本之管控，積極導入各項管理制度及作業系統，期望透過改善管理體質，提升公司的即戰力，展現更佳的经营績效。僅將 98 年度營業概況及 99 年度營運計劃報告如后：

98 年度營業概況：

98 年度全年營業收入為 2,703,705 仟元，稅前淨利為 224,277 仟元，稅後淨利為 147,750 仟元，相較於前一年度稅後淨利 260,994 仟元，減少 43.39%，每股稅後盈餘為 0.81，較前一年的 1.43 減少 43.36%。

營運管理：

98 年我們在管理上進行一系列的流程改善及成本控管專案，提升產品的成本競爭力，並於下半年導入 SAP-ERP 作業系統，提升作業品質及效率，這些管理上的調整也將會逐漸於 99 年顯現效果。

展望今年營運方針除了手機應用仍為我們穩定的營運基礎，在 TV、Monitor 等中大尺寸背光產品的運用開發及區段顯示器(7-segment display)等產品應用之銷售，也提供我們營收成長極佳的動能，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，2010 年全球 LED 產值也將有爆發性的成長，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。

最後謹代表宏齊科技經營團隊，向全體股東致上最誠摯的謝意。

敬祝

身體健康 萬事如意

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

董事會造送本公司九十八年度財務報表及合併報表，業經安永聯合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

本公司九十九年股東常會

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：王 明 煌



久元電子股份有限公司

法人代表：賴 能 昌



中華民國 九十九 年 四 月 二 日

附件三

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九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七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，民國九十八年度及民國九十七年度有關 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九十八年十二月三十一日及民國九十七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 43,493 仟元及 68,072 仟元，分別佔資產總額 1.13% 及 1.89%。民國九十八年度及民國九十七年度認列投資損失分別為 26,117 仟元及 2,824 仟元，分別佔稅前淨利 (11.64)% 及 (1.04)%。

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九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三.1 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)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。

又如財務報表附註三.2 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九十八年度及民國九十七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



中華民國九十九年三月十六日

代碼	資 產	附 註	九十八年十二月三十一日 金 額 %	九十七年十二月三十一日 金 額 %	代碼	資 產	附 註	九十八年十二月三十一日 金 額 %	九十七年十二月三十一日 金 額 %
11xx	流動資產				21xx	流動負債			
1100	現金及約當現金	二及四.1	\$ 367,189 9.55	\$ 350,119 9.73	2180	公平價值變動列入損益之金融負債-流動	四.11及十	\$ 80,248 2.09	\$ 48,862 1.36
1310	公平價值變動列入損益之金融資產-流動	二及四.2	223 0.01	-	2120-40	應付票據及帳款		437,246 11.37	368,051 10.23
1321	備供出售金融資產-流動	二及四.2	352,469 9.16	258,024 7.17	2150	應付關係人款項	五	54,883 1.43	36,467 1.01
1120	應收票據淨額	二及四.3	28,174 0.73	24,464 0.68	2160	應付所得稅	二及四.19	44,176 1.15	25,000 0.69
1140	應收帳款淨額	二及四.3	758,487 19.72	561,014 15.60	2170	應付費用		127,428 3.31	125,427 3.49
1150	應收關係人款項淨額	二、四.3及五	38,950 1.01	88,237 2.45	2224	應付設備及工程款		54,432 1.41	5,623 0.16
1160	其他應收款	四.4	14,452 0.38	11,203 0.31	2271	一年內到期公司債	二及四.11	245,961 6.39	230,110 6.40
1180	其他應收款-關係人	四.4及五	-	28 0.00	2280	預收款項及其他流動負債		2,543 0.07	2,488 0.06
1210	存貨淨額	二及四.5	831,306 21.61	963,170 26.78		流動負債合計		1,046,917 27.22	842,028 23.40
1286	遞延所得稅資產-流動	二及四.19	57,907 1.51	63,957 1.78					
1298	預付款項及其他流動資產		8,706 0.23	9,555 0.27	24xx	長期利息負債			
	流動資產合計		2,457,863 63.91	2,329,771 64.77	2446	應付租賃款-非流動		1,709 0.05	-
14xx	基金及投資	二及四.6							
1421	採權益法之長期股權投資		76,071 1.98	119,579 3.32					
1428	長期股權投資-特別股		133,238 3.46	-					
1481	以成本衡量之金融資產-非流動		168,939 4.39	168,939 4.70					
	基金及投資合計		378,248 9.83	288,518 8.02	28xx	其他負債	二及四.12		
15xx	固定資產	二及四.7			2810	應計退休金負債		7,422 0.19	7,429 0.21
1501	土地		88,568 2.30	88,568 2.46	2820	存入保證金		7,039 0.18	13,639 0.38
1511	土地改良物		1,045 0.03	1,045 0.03		其他負債合計		14,461 0.37	21,068 0.59
1521	房屋及建築		191,102 4.97	191,131 5.31		負債合計		1,063,087 27.64	863,096 23.99
1531	機器設備		1,625,592 42.27	1,502,064 41.76					
1551	運輸設備		1,129 0.03	1,129 0.03					
1561	生財器具		528 0.01	640 0.02	3xxx	股東權益			
1611	租賃資產		1,923 0.05	-	31xx	股本	四.13		
1544	研發設備		8,723 0.22	8,503 0.24	3110	普通股股本		1,835,439 47.72	1,755,474 48.80
1681	其他設備		186,891 4.86	174,367 4.85	3150	資本公積	四.14		
	成本合計		2,105,501 54.74	1,967,447 54.70	32xx	普通股股票溢價		288,910 7.51	275,656 7.66
15x9	減：累計折舊		(1,368,564) (35.58)	(1,206,888) (33.57)	3211	轉換公司債轉換溢價		233,370 6.07	233,370 6.49
1672	加：預付設備款		51,336 1.33	13,279 0.37	3220	庫藏股票交易		578 0.02	-
	固定資產淨額		788,273 20.49	773,838 21.52	3280	保留盈餘			
17xx	無形資產	二及四.8			33xx	法定盈餘公積	四.15	204,368 5.31	178,269 4.96
1750	電腦軟體		12,595 0.33	5,892 0.16	3310	特別盈餘公積	四.16	4,085 0.11	4,085 0.11
1781	專門技術及專利權		167,298 4.35	184,311 5.12	3320	未分配盈餘	四.16	227,233 5.91	281,129 7.82
	無形資產合計		179,893 4.68	190,203 5.28	3350	股東權益其他項目			
18xx	其他資產				34xx	累積換算調整數	二及四.6	5,158 0.13	7,284 0.20
1810	閒置資產淨額	二及四.9	558 0.02	849 0.02	3420	金融商品未實現損益	二及四.2	1,469 0.04	(1,148) (0.03)
1820	存出保證金		4,700 0.12	4,700 0.13	3451	庫藏股票	二及四.17	(17,660) (0.46)	-
1838	遞延資產		2,369 0.06	6,224 0.17	3510	股東權益合計		2,782,950 72.36	2,734,119 76.01
1848	催收款項淨額	二及四.10	-	-					
1860	遞延所得稅資產-非流動	二及四.19	-	-					
1887	受限制之銀行存款-非流動	六	34,133 0.89	3,112 0.09					
	其他資產合計		41,760 1.09	14,885 0.41					
	資產總計		\$ 3,846,037 100.00	\$ 3,597,215 100.00		負債及股東權益總計		\$ 3,846,037 100.00	\$ 3,597,215 100.00

董事長：



(請參閱財務報告全文)

經理人：



會計主管：



宏齊利公司

民國九十八年二月三十一日
及民國九十七年二月三十一日
(金額除每股盈餘外均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	附 註	九十八年度		九十七年度	
			金額	%	金額	%
4110	營業收入		\$ 2,795,178	103.38	\$ 2,974,470	103.31
4170	減:銷貨退回		(73,132)	(2.70)	(81,505)	(2.83)
4190	銷貨折讓		(18,341)	(0.68)	(13,771)	(0.48)
	營業收入淨額	二、四.20及五	2,703,705	100.00	2,879,194	100.00
5000	營業成本	四.21	(2,132,746)	(78.88)	(2,283,216)	(79.30)
5910	營業毛利		570,959	21.12	595,978	20.70
5920	聯屬公司間未實現損失		386	0.01	404	0.01
5930	聯屬公司間已實現(損失)利益		(404)	(0.01)	3,983	0.14
	營業毛利淨額		570,941	21.12	600,365	20.85
6000	營業費用	四.21及五				
6100	推銷費用		(151,176)	(5.59)	(216,903)	(7.53)
6200	管理費用		(64,993)	(2.41)	(73,135)	(2.54)
6300	研發費用		(61,083)	(2.26)	(54,966)	(1.91)
	營業費用合計		(277,252)	(10.26)	(345,004)	(11.98)
6900	營業利益		293,689	10.86	255,361	8.87
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入	十	1,269	0.05	5,295	0.18
7122	股利收入		6,070	0.22	5,058	0.18
7130	處分固定資產利益	二	1,291	0.05	2,704	0.09
7140	處分投資利益	二	4,525	0.17	2,916	0.10
7160	兌換利益	二	-	-	320	0.01
7310	金融資產評價利益	二、四.2及十	892	0.03	1,320	0.05
7320	金融負債評價利益	二、四.11及十	-	-	32,565	1.13
7480	什項收入		24,825	0.92	24,408	0.85
	營業外收入及利益合計		38,872	1.44	74,586	2.59
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用	四.11及十	(15,868)	(0.59)	(14,973)	(0.52)
7521	採權益法認列之投資損失	二及四.6	(44,023)	(1.63)	(3,997)	(0.14)
7530	處分固定資產損失	二	(230)	(0.01)	(184)	(0.01)
7560	兌換損失	二	(14,873)	(0.55)	-	-
7630	減損損失	四.6	-	-	(35,011)	(1.22)
7650	金融負債評價損失	二、四.11及十	(31,386)	(1.16)	-	-
7880	什項支出		(1,904)	(0.07)	(3,673)	(0.12)
	營業外費用及損失合計		(108,284)	(4.01)	(57,838)	(2.01)
7900	本期稅前淨利		224,277	8.29	272,109	9.45
8110	所得稅費用	二及四.19	(76,527)	(2.83)	(11,115)	(0.39)
9600	本期淨利		\$ 147,750	5.46	\$ 260,994	9.06
9750	基本每股盈餘(元)	二及四.18	稅前	稅後	稅前	稅後
	本期淨利		\$ 1.23	\$ 0.81	\$ 1.49	\$ 1.43
	假設子公司對本公司股票之長期投資 不視為庫藏股票時之擬制資料如下:					
	基本每股盈餘(元)	二及四.18				
	本期淨利		\$ 1.23	\$ 0.81		
9850	稀釋每股盈餘	二及四.18				
	本期淨利		\$ 1.22	\$ 0.81	\$ 1.32	\$ 1.28

(請參閱財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



宏齊公司
民國九十八年十二月三十一日
及民國九十七年十二月三十一日
(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	庫藏股票	合 計
	普通股股本	普通股股票溢價	轉換公司債轉換溢價	庫藏股票交易	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘				
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
民國九十八年一月一日餘額	1,755,474	275,656	233,370	-	178,269	4,085	281,129	7,284	(1,148)	-	2,734,119
民國九十七年度盈餘指撥及分配(註)：											
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	26,099	-	(26,099)	-	-	-	-
股東紅利轉增資	70,219	-	-	-	-	-	(70,219)	-	-	-	-
發放現金股利	-	-	-	-	-	-	(105,328)	-	-	-	(105,328)
員工紅利轉增資	9,746	13,254	-	-	-	-	-	-	-	-	23,000
累積換算調整數淨變動	-	-	-	-	-	-	-	(2,126)	-	-	(2,126)
金融商品未實現損益淨變動	-	-	-	-	-	-	-	-	2,617	-	2,617
子公司持有本公司股票之投資視同庫藏股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(17,660)	(17,660)
子公司獲配母公司現金股利調整數	-	-	-	578	-	-	-	-	-	-	578
民國九十八年度淨利	-	-	-	-	-	-	147,750	-	-	-	147,750
民國九十八年十二月三十一日餘額	\$ 1,835,439	\$ 288,910	\$ 233,370	\$ 578	\$ 204,368	\$ 4,085	\$ 227,233	\$ 5,158	\$ 1,469	\$ (17,660)	\$ 2,782,950

註：民國九十八年度發放之董監酬勞1,935仟元及員工紅利23,216仟元已於民國九十七年度損益表中扣除。

(請參閱財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



民國九十八年十二月三十一日
及民國九十七年十二月三十一日
(金額均以新台幣為單位)

項 目	九十八年度	九十七年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 147,750	\$ 260,994
調整項目：		
折舊費用(含閒置資產)	190,486	206,562
各項攤提	30,557	33,389
呆帳損失	1,370	12,350
存貨跌價及呆滯損失	17,771	84,535
存貨報廢損失	13,638	-
處分投資利益	(4,525)	(2,916)
採權益法認列之投資損失	44,023	3,997
減損損失	-	35,011
處分固定資產利益	(1,061)	(2,520)
應付公司債折價攤提	15,851	14,932
金融負債評價損失(利益)	31,386	(32,565)
公平價值變動列入損益之金融資產-流動增加	(223)	-
應收票據增加	(8,500)	(12,071)
應收帳款(增加)減少	(202,268)	221,390
應收關係人款項減少(增加)	50,226	(6,282)
其他應收款(增加)減少	(3,249)	15,596
其他應收款-關係人減少	7,304	1,441
存貨減少(增加)	100,455	(92,180)
預付款項及其他流動資產減少(增加)	831	(1,546)
遞延所得稅資產減少(增加)	6,050	(36,178)
應付票據及帳款增加(減少)	69,195	(240,071)
應付關係人款項增加(減少)	11,938	(10,618)
應付所得稅增加(減少)	19,176	(36,275)
應付費用增加(減少)	25,001	(206)
預收款項及其他流動負債增加(減少)	55	(369)
應計退休金負債減少	(7)	(8)
遞延貸項聯屬公司間損失(利益)	18	(4,387)
營業活動之淨現金流入	563,248	412,005
投資活動之現金流量：		
處分備供出售金融資產價款	902,697	1,302,759
取得備供出售金融資產	(990,000)	(1,369,015)
以成本衡量之金融資產增加	-	(28,116)
長期股權投資增加	(152,961)	-
受限制之銀行存款(增加)減少	(31,021)	4,939
購置固定資產	(150,126)	(138,169)
出售固定資產價款	1,844	5,359
存出保證金增加	-	(2,037)
遞延資產增加	(2,535)	(5,631)
無形資產增加	(13,857)	(6,547)
投資活動之淨現金流出	(435,959)	(236,458)
融資活動之現金流量：		
存入保證金(減少)增加	(6,600)	6,600
發放現金股利	(105,328)	(164,331)
應付租賃款-非流動增加	1,709	-
發放董監酬勞	-	(2,691)
融資活動之淨現金流出	(110,219)	(160,422)
本期現金及約當現金增加數	17,070	15,125
期初現金及約當現金餘額	350,119	334,994
期末現金及約當現金餘額	\$ 367,189	\$ 350,119
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)	\$ 17	\$ 41
本期支付所得稅	\$ 51,301	\$ 83,567
本期支付現金購買固定資產		
購置固定資產	\$ 205,413	\$ 111,231
加:期初應付設備及工程款(含應付關係人款)	5,623	32,561
減:期末應付設備及工程款(含應付關係人款)	(60,910)	(5,623)
現金支付數	\$ 150,126	\$ 138,169
不影響現金流量之投資及融資活動		
股東及員工紅利轉增資(含資本公積)	\$ 93,219	\$ 112,166
累積換算調整變動數	\$ (2,126)	\$ 10,539
金融商品未實現(損)益調整數	\$ 2,617	\$ (612)
一年內到期之公司債	\$ 245,961	\$ 230,110

董事長：



(請參閱財務報告)

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九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七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 民國九十八年度及民國九十七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。上述子公司民國九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之資產總額分別為新台幣 49,585 仟元及 74,535 仟元，分別佔合併資產總額之 1.29% 及 2.07%，民國九十八年度及民國九十七年度之營業收入淨額分別為新台幣 65,447 仟元及 82,519 仟元，分別佔合併營業收入淨額之 2.42% 及 2.84%。

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九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七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。

如財務報表附註三.1 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。

又如財務報表附註三.2 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

安永聯合會計師事務所
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：

郭紹彬
許新民



中華民國 九十九 年 三 月 十六 日

代碼	資 產	附 註	九十八年十二月三十一日		九十七年十二月三十一日		代碼	負債及股東權益	附 註	九十八年十二月三十一日		九十七年十二月三十一日	
			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	\$ 441,106	11.43	\$ 393,295	10.92	2180	公平價值變動列入損益之金融負債-流動	四.11及十	\$ 80,248	2.08	\$ 48,862	1.36
1310	公平價值變動列入損益之金融資產-流動	二及四.2	223	0.01	-	-	2120-40	應付票據及帳款	二及五	438,551	11.37	369,448	10.26
1321	備供出售金融資產-流動	二及四.2	444,627	11.52	258,024	7.17	2150	應付關係人款項	二及四.19	50,270	1.30	33,023	0.92
1120	應收票據淨額	二及四.3	28,174	0.73	31,552	0.88	2160	應付所得稅		45,336	1.17	25,159	0.71
1140	應收帳款淨額	二及四.3	771,165	19.99	622,281	17.28	2170	應付費用		131,033	3.40	129,805	3.60
1150	應收關係人款項淨額	二、四.3及五	10,053	0.26	10,606	0.29	2224	應付設備及工程款		54,432	1.41	5,623	0.16
1160	其他應收款	四.4	16,359	0.42	19,924	0.55	2271	一年內到期公司債	二及四.11	245,961	6.38	230,110	6.38
1180	其他應收款-關係人	四.4及五	-	-	28	0.00	2280	預收款項及其他流動負債		2,501	0.06	3,271	0.09
1210	存貨淨額		835,174	21.65	969,629	26.93		流動負債合計		1,048,332	27.17	845,301	23.48
1286	遞延所得稅資產-流動	二及四.19	57,907	1.50	63,957	1.78							
1298	預付款項及其他流動資產		13,037	0.34	10,063	0.28							
	流動資產合計		2,617,825	67.85	2,379,359	66.08	24xx	長期付息負債					
14xx	基金及投資	二、四.6及十					2446	應付租賃款-非流動		1,709	0.05	-	-
1421	採權益法之長期股權投資		30,950	0.80	39,919	1.11							
1481	以成本衡量之金融資產-非流動		168,939	4.38	168,939	4.69	28xx	其他負債					
	基金及投資合計		199,889	5.18	208,858	5.80	2810	應計退休金負債	二及四.12	7,422	0.19	7,429	0.21
15xx	固定資產	二、四.7及五					2820	存入保證金		7,039	0.18	13,639	0.38
1501	土地		102,855	2.67	103,225	2.87		其他負債合計		14,461	0.37	21,068	0.59
1511	土地改良物		1,045	0.03	1,045	0.03		負債合計		1,064,502	27.59	866,369	24.07
1521	房屋及建築		208,174	5.40	208,645	5.79	3xxx	股東權益					
1531	機器設備		1,626,080	42.15	1,503,764	41.77		母公司股東權益					
1551	運輸設備		1,129	0.03	1,129	0.03	31xx	股本	四.13	1,835,439	47.58	1,755,474	48.75
1561	生財器具		3,722	0.10	5,317	0.15	3110	普通股股本					
1544	研發設備		8,723	0.23	8,503	0.24	32xx	資本公積	四.14	288,910	7.49	275,656	7.66
1611	租賃資產		1,923	0.05	-	-	3211	普通股股票溢價		233,370	6.05	233,370	6.48
1681	其他設備		186,891	4.84	174,775	4.85	3213	轉換公司債轉換溢價		578	0.01	-	-
	成本合計		2,140,542	55.50	2,006,403	55.73	3220	庫藏股票交易					
15x9	減：累計折舊		(1,373,706)	(35.62)	(1,212,960)	(33.69)	33xx	保留盈餘	四.15	204,368	5.30	178,269	4.95
1672	加：預付設備款		51,336	1.33	13,279	0.37	3310	法定盈餘公積	四.16	4,085	0.11	4,085	0.11
	固定資產淨額		818,172	21.21	806,722	22.41	3320	特別盈餘公積	四.16	227,233	5.89	281,129	7.81
17xx	無形資產	二及四.8					3350	未分配盈餘					
1750	電腦軟體		12,606	0.33	9,927	0.16	34xx	股東權益其他項目					
1781	專門技術及專利權		167,298	4.34	184,311	5.12	3420	累積換算調整數	二	5,158	0.13	7,284	0.20
	無形資產合計		179,904	4.67	190,238	5.28	3451	金融商品未實現損益	二及四.2	1,469	0.04	(1,148)	(0.03)
18xx	其他資產	二及四.9					3510	庫藏股票	二及四.17	(17,660)	(0.46)	-	-
1810	閒置資產淨額		558	0.02	849	0.02		母公司股東權益合計		2,782,950	72.14	2,734,119	75.93
1820	存出保證金		5,166	0.13	5,126	0.14	3610	少數股權		10,564	0.27	-	-
1838	遞延資產	二	2,369	0.06	6,224	0.18		股東權益總計		2,793,514	72.41	2,734,119	75.93
1848	催收款項淨額	二及四.10	-	-	-	-							
1860	遞延所得稅資產-非流動	二及四.19	-	-	-	-							
1887	受限制之銀行存款-非流動	六	34,133	0.88	3,112	0.09							
	其他資產合計		42,226	1.09	15,311	0.43							
	資產總計		\$ 3,858,016	100.00	\$ 3,600,488	100.00		負債及股東權益總計		\$ 3,858,016	100.00	\$ 3,600,488	100.00

(請參閱合併資產負債表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



民國九十八年二月三十一日
及民國九十七年二月三十一日
(金額除每股盈餘外均以新台幣仟元為單位)

代碼	項 目	附 註	九十八年度		九十七年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	二、四.20及五	\$ 2,795,817	103.38	\$ 2,997,266	103.28
4170	減:銷貨退回		(73,132)	(2.70)	(81,505)	(2.81)
4190	銷貨折讓		(18,341)	(0.68)	(13,771)	(0.47)
	營業收入淨額		2,704,344	100.00	2,901,990	100.00
5000	營業成本	四.21	(2,128,987)	(78.72)	(2,299,675)	(79.24)
5910	營業毛利		575,357	21.28	602,315	20.76
6000	營業費用	四.21及五				
6100	推銷費用		(181,245)	(6.70)	(226,532)	(7.81)
6200	管理費用		(79,142)	(2.93)	(76,509)	(2.64)
6300	研發費用		(61,083)	(2.26)	(54,966)	(1.88)
	營業費用合計		(321,470)	(11.89)	(358,007)	(12.33)
6900	營業利益		253,887	9.39	244,308	8.43
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入	十	1,408	0.05	5,416	0.19
7121	採權益法認列之投資收益	二及四.6	-	-	760	0.03
7122	股利收入		6,070	0.23	5,058	0.17
7130	處分固定資產利益	二	1,291	0.05	2,704	0.09
7140	處分投資利益	二	4,525	0.17	2,916	0.10
7160	兌換利益		-	-	4,349	0.15
7250	壞帳轉回利益		3,876	0.14	-	-
7310	金融資產評價利益	二、四.2及十	892	0.03	1,320	0.05
7320	金融負債評價利益	二、四.11及十	-	-	32,565	1.12
7480	其他收入		25,746	0.95	27,279	0.94
	營業外收入及利益合計		43,808	1.62	82,367	2.84
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用	四.11及十	(15,868)	(0.59)	(15,045)	(0.52)
7521	採權益法認列之投資損失	二及四.6	(8,188)	(0.30)	-	-
7530	處分固定資產損失	二	(596)	(0.02)	(184)	(0.01)
7560	兌換損失		(14,703)	(0.54)	-	-
7630	減損損失	四.6	-	-	(35,011)	(1.21)
7650	金融負債評價損失	二、四.11及十	(31,386)	(1.16)	-	-
7880	其他支出		(1,996)	(0.08)	(3,673)	(0.13)
	營業外費用及損失合計		(72,737)	(2.69)	(53,913)	(1.87)
7900	稅前淨利		224,958	8.32	272,762	9.40
8110	所得稅費用	二及四.19	(77,108)	(2.85)	(11,768)	(0.41)
9600	合併總淨利		\$ 147,850	5.47	\$ 260,994	8.99
	歸屬予：					
9601	母公司股東		\$ 147,750		\$ 260,994	
9602	少數股權		100		-	
9600	合併總淨利		\$ 147,850		\$ 260,994	
9750	基本每股盈餘(元)	二及四.18	稅前	稅後	稅前	稅後
	合併總淨利		\$ 1.23	\$ 0.81	\$ 1.49	\$ 1.43
	少數股權之淨利		-	-	-	-
	母公司股東之淨利		\$ 1.23	\$ 0.81	\$ 1.49	\$ 1.43
9850	稀釋每股盈餘(元)	二及四.18				
	合併總淨利		\$ 1.23	\$ 0.81	\$ 1.32	\$ 1.28
	少數股權之淨利		-	-	-	-
	母公司股東之淨利		\$ 1.23	\$ 0.81	\$ 1.32	\$ 1.28

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



項 目	股本	資本公積			保留盈餘			累積換算調	金融商品	庫藏股票	母公司股東	少數股權	股東權益總計
	普通股股本	普通股股票溢價	轉換公司債轉換溢價	庫藏股票交易	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	整數	未實現損益		權益合計		
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於母公司股東	-	-	-	-	-	-	260,994	-	-	-	260,994	-	260,994
民國九十八年一月一日餘額	1,755,474	275,656	233,370	-	178,269	4,085	281,129	7,284	(1,148)	-	2,734,119	-	2,734,119
民國九十七年度盈餘指撥及分配(註)：													
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	26,099	-	(26,099)	-	-	-	-	-	-
股東紅利轉增資	70,219	-	-	-	-	-	(70,219)	-	-	-	-	-	-
發放現金股利	-	-	-	-	-	-	(105,328)	-	-	-	(105,328)	-	(105,328)
員工分紅轉增資	9,746	13,254	-	-	-	-	-	-	-	-	23,000	-	23,000
累積換算調整數淨變動	-	-	-	-	-	-	-	(2,126)	-	-	(2,126)	-	(2,126)
金融商品未實現損益淨變動	-	-	-	-	-	-	-	-	2,617	-	2,617	-	2,617
子公司持有本公司股票之投資視同庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(17,660)	(17,660)	-	(17,660)
子公司獲配母公司現金股利調整數	-	-	-	578	-	-	-	-	-	-	578	-	578
少數股權淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,564	10,564
民國九十八年度合併淨利歸屬於母公司股東	-	-	-	-	-	-	147,750	-	-	-	147,750	-	147,750
民國九十八年十二月三十一日餘額	\$ 1,835,439	\$ 288,910	\$ 233,370	\$ 578	\$ 204,368	\$ 4,085	\$ 227,233	\$ 5,158	\$ 1,469	\$ (17,660)	\$ 2,782,950	\$ 10,564	\$ 2,793,514

註：董監酬勞1,935仟元及員工紅利23,216仟元已於損益表中扣除。

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



民國九十八年十二月三十一日
及民國九十七年二月三十一日
(金額以新台幣為單位)

項 目	九十八年度	九十七年度
營業活動之現金流量：		
合併總淨利	\$ 147,850	\$ 260,994
調整項目：		
折舊費用(含閒置資產)	192,330	208,324
各項攤提	30,580	33,401
備抵壞帳(轉回)提列	(3,876)	12,350
存貨跌價及呆滯損失	17,321	86,450
存貨報廢損失	13,638	-
處分投資利益	(4,525)	(2,916)
採權益法認列之投資損失(利益)	8,188	(760)
減損損失	-	35,011
處分固定資產利益	(695)	(2,520)
應付公司債折價攤提	15,851	14,932
金融負債評價(損失)利益	31,386	(32,565)
公平價值變動列入損益之金融資產-流動增加	(223)	-
應收票據減少(增加)	3,029	(19,159)
應收帳款(增加)減少	(152,874)	215,226
應收關係人款項減少(增加)	1,492	(3,897)
其他應收款減少	3,565	10,403
其他應收關係人款減少	7,304	1,441
存貨減少(增加)	103,416	(81,506)
預付款項及其他流動資產增加	(2,974)	(2,094)
遞延所得稅資產減少(增加)	6,050	(36,178)
應付票據及帳款增加(減少)	69,103	(239,405)
應付關係人款項增加(減少)	17,247	(7,651)
應付所得稅增加(減少)	20,177	(36,116)
應付費用增加(減少)	24,228	(2,719)
預收款項及其他流動負債減少	(770)	(1,509)
應計退休金負債減少	(7)	(8)
營業活動之淨現金流入	546,811	409,529
投資活動之現金流量：		
處分備供出售金融資產價款	902,697	1,302,759
取得備供出售金融資產	(1,082,000)	(1,369,015)
以成本衡量之金融資產增加	-	(28,116)
受限制之銀行存款增加(減少)	(31,021)	4,939
購置固定資產	(156,884)	(140,026)
出售固定資產價款	2,151	5,359
存出保證金增加	(40)	(2,042)
遞延資產增加	(2,535)	(5,631)
無形資產增加	(13,856)	(6,578)
投資活動之淨現金流出	(381,488)	(238,351)
融資活動之現金流量：		
存入保證金(減少)增加	(6,600)	6,600
發放現金股利	(105,328)	(164,331)
發放董監酬勞	-	(2,691)
買回庫藏股	(17,660)	-
子公司取得母公司現金股利	578	-
應付租賃款-非流動增加	1,709	-
少數股權變動數	10,306	-
融資活動之淨現金流入	(116,995)	(160,422)
本期現金及約當現金增加數	48,328	10,756
匯率影響數	(517)	329
期初現金及約當現金餘額	393,295	382,210
期末現金及約當現金餘額	\$ 441,106	\$ 393,295
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)	\$ 17	\$ 113
本期支付所得稅	\$ 51,882	\$ 84,062
本期支付現金購買固定資產		
購置固定資產	\$ 205,693	\$ 113,088
加:期初應付設備及工程款(含應付關係人款)	5,623	32,561
減:期末應付設備及工程款(含應付關係人款)	(54,432)	(5,623)
現金支付數	\$ 156,884	\$ 140,026
不影響現金流量之投資及融資活動		
股東及員工紅利轉增資(含資本公積)	\$ 93,219	\$ 112,166
金融商品未實現(損)益調整數	\$ 2,617	\$ (612)
一年內到期公司債	\$ 245,961	\$ 230,110

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



宏齊科技股份有限公司

董事會議事規則

民國九十二年六月十七日訂定

民國九十九年三月十八日修訂

董事會議事規則修訂條文對照表如下：

原條文	修訂後條文	修訂原因
第二條：本公司董事會應於開會七日前通知各董事及監察人，並載明開會時間、地點、召集事由；但遇緊急情事時得隨時召集之，董事不得以召集通知未超過七日而提出異議。	第二條：本公司董事會應於開會七日前通知各董事及監察人，並載明開會時間、地點、召集事由；但遇緊急情事時得隨時召集之，董事不得以召集通知未超過七日而提出異議。前項董事會之召集得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。	配合法令 修改新增 條文
第三條：本公司董事會至少每二個月召開一次，由董事長召集並擔任主席；但每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權最多之董事召集之。	第三條：本公司董事會 <u>每季召集</u> 一次，由董事長召集並擔任主席；但每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權最多之董事召集之。	修訂條文
第十三條：董事會開會過程應全程錄音或錄影存證；董事會議決事項，應作成議事錄於會後二十日內分發各董事、監察人及相關列席人員， 議事錄並應永久保存於公司。	第十三條：董事會開會過程應全程錄音或錄影存證， <u>並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。</u> 董事會議決事項，應作成議事錄於會後二十日內分發各董事、監察人及相關列席人員，並列入公司重要檔案，於公司存續期間妥善保存，議事錄之製作及分發得以電子方式為之。	修訂條文
第十六條：本規則經董事會同意後施行，並提報股東會， 修正時亦同。	第十六條：本議事規則之訂定經董事會同意，並提報股東會報告，未來如有修正得授權董事會決議之。	修訂條文

附件五

宏齊科技股份有限公司
盈餘分配表
中華民國九十八年度

單位:新台幣元

項 目	金 額		附 註
	小 計	合 計	
本年度稅前盈餘	224,277,237		
減:所得稅費用	(76,527,153)		
稅後淨利	147,750,084		
減:提列法定盈餘公積	14,775,008		
減:提列特別盈餘公積	-		
加:以前年度未分配盈餘	79,482,520		
可分配盈餘		212,457,596	
分配項目:			
股東紅利-現金	129,430,874		每股現金股利0.7元
股東紅利-股票	55,470,370		每股股票股利0.3元
分配合計		184,901,244	
期末未分配盈餘		27,556,351	

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或因員工行使員工認股權等,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1,350,000元,員工現金紅利之金額為新台幣15,650,000元。

宏 齊 科 技 股 份 有 限 公 司 公 司 章 程

公司章程修訂條文對照表如下：

原條文	修訂後條文	修訂原因
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 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. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	配合法令修改新增條文
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 五 條：本公司資本總額定為新台幣參拾億元，分為參億股，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。	因業務需要提高資本總額
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，董事會之召集應於七日前通知各董事及監察人，本公司如遇緊急事項得隨時召集董事會。前項董事會之召集得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。	配合法令修改新增條文
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	第二十四條：董事會之議事，應作成議事錄，相關作業、保存及記錄得依照本公司董事會議事規則辦理。	修訂條文

席董事之簽名簿 及代理出席之委託書 併保存本公司		
第三十二條： 本章程訂立於民國八十四年三月三，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。<u>第十六次修正於民國九十六年六月八日。</u>本章程經股東會修正通過後，即生效實施。	第三十二條： 本章程訂立於民國八十四年三月三，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。<u>第十七次修正於民國九十九年四月三十日。</u>本章程經股東會修正通過後，即生效實施。	增訂最近一次修訂日期

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。

附錄三

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，揭露本公司九十八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
員工現金紅利	15,650,000	15,615,180	34,820	依董事會決議辦理，其差異金額依會計估計變動處理，列為九十九年損益。
董監酬勞	1,350,000	1,301,265	48,735	依董事會決議辦理，其差異金額依會計估計變動處理，列為九十九年損益。

附錄四

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	99 年度 (分配 98 年度盈餘)
期初實收資本額(元)			1,835,438,690
本 年 度 配股配息情形	每股現金股利(元)		0.7
	盈餘轉增資每仟股配發股數		30
	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 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1：98年度並未公開財務預測，故無需揭露。

附錄五

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 184,901,249 股
二、全體董事法定最低持有股數: 13,867,593 股
三、全體監察人法定最低持有股數: 1,386,759 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 45,649,615 股，佔總股數 24.68%
(二)全體監察人持有股數合計 7,403,175 股，佔總股數 4.00%

股票停止過戶日:99 年 3 月 2 日

職 稱	姓 名	99年3月2日持有股份	
		股數（股）	持股比率（%）
董事長	汪秉龍	14,269,455	7.72
董 事	迅捷投資(股)公司 代表人：陳進雙	27,741,961	15.00
董 事	迅捷投資(股)公司 代表人：辛武男	27,741,961	15.00
董 事	立齊投資有限公司 代表人：莊峰輝	3,274,708	1.77
董 事	立齊投資有限公司 代表人：黃東平	3,274,708	1.77
董 事	忠釋投資(股)公司	363,491	0.20
董 事	張原涼	-	-
監察人	久元電子(股)公司 代表人：王明煌	7,403,175	4.00
監察人	久元電子(股)公司 代表人：賴能昌	7,403,175	4.00
監察人	蔡雅賢	-	-