



宏齊科技股份有限公司

一〇二年股東常會議事錄

時間：一〇二年六月十八日(星期二)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A2廳)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計109,651,867股，佔本公司發行總股數205,161,506股之53.44%。

主席：汪董事長秉龍

記錄：張明德



一、宣佈開會：出席股東及代理出席股東所代表股份總數已逾法定股數，依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

報告案一

董事會提

案由：本公司民國101年度業務概況，報請 公鑒。

說明：營業報告書請參閱附件一。。

洽悉。

報告案二

董事會提

案由：監察人審查民國101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，請參閱附件二及附件三。

洽悉。

報告案三

案由：採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告，報請 公鑒。

說明：(一)本公司採用國際財務報導準則致101年1月1日可分配盈餘減少 NTD 7,530,352元，累積至101年12月31日可分配盈餘共計減少NTD 13,802,475元。

(二)首次採用IFRSs應就帳列股東權益項下之未實現重估增值及累積換算調整數，因選擇適用IFRS 1豁免而轉入保留盈餘部分，分別提列相同數額之特別盈餘公積，但轉換日因首次採用IFRSs產生之保留盈餘之增加數不足提列時，得僅就因轉換採用IFRSs產生之保留盈餘增加數予以提列。本公司因首次採用IFRSs導致保留盈餘減少，故無須提列特別盈餘公積。

洽悉。

四、承認事項

承認案一

董事會提

案由：本公司民國101年度營業報告書、財務報表，敬請 承認。

說明：1.本公司民國101年度營業報告書、財務報表，業經本公司第七屆第四次董事會議通過，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，請參閱附件一及附件三，並予承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

承認案二

董事會提

案由：本公司民國101年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：1.本公司民國101年度稅後淨損為新台幣532,483,032元，調整未按持股比例認購長期股權投資之影響數後，民國101年度待彌補虧損為新台幣510,314,553元，擬以以前年度未分配盈餘撥補之，撥補後累計未分配盈餘為新台幣0元。

2.本年度不分配股利。

3.虧損撥補表請參閱附件四。

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

討論案一

董事會提

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，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」，修訂條文對照表請參閱附件五。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

討論案二

董事會提

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」，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」，修訂條文對照表請參閱附件六。

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：(同日上午九時十分)。

宏齊科技股份有限公司

一百零一年度營業報告書

101 年度受到歐債風暴的影響，全球經濟發展仍呈現動盪不安的景況，消費市場受此不確定因素的影響買氣始終不如預期。LED 產品的價格，則受到中國、韓系 LED 廠產能大幅的釋出的影響，市場出現供需失衡的現象，產品售價快速下滑。而宏齊產品在照明及背光應用的銷售，因價格、成本及品質均無法拉開與中國同業的差異化，導致整體銷售的價、量呈現下滑，營收淨額較前一年度衰退 7.2%，且對庫存管理進行調整導致產生營業毛損 1.6 億，是本年度虧損的主要原因。面對瞬息萬變的市場環境，我們對內進行經營體質調整，持續提升製程能力及產品品質，以因應 102 年的挑戰。僅將 101 年度營業概況及 102 年度營運計劃報告如後：

101 年度營業概況及成果：

101 年度全年營業收入淨額為 3,390,465 仟元，較前一年度衰退 7.2%；稅後淨損 532,483 仟元，每股稅後虧損為 2.62 元。

研究發展狀況：

本年度產品開發仍著重於背光及照明產品的研發，並致力於相關產品的發光效率、亮度等功能提升，且對於製程能力提升、材料成本降低等持續投入開發。

102 年度營運計畫及發展策略：

我們仍持續以改進產品製程、降低產品成本、提升設備效能及產品良率為目標，使產品符合市場需求。對外尋求穩定的合作夥伴為目標，擴大產品的外包產銷機制，在產業供應鏈中扮演關鍵性的策略夥伴，對內優化產品組合、產品單純化，提升工廠稼動及產品毛利，為股東創造更大的利益。

最後謹代表宏齊科技經營團隊，對全體股東的支持與愛護致上最誠摯的謝意。

敬祝

身體健康 萬事如意

董事長：汪秉龍



經理人：汪秉龍



會計主管：張明德



附件二

宏齊科技股份有限公司

監察人審查報告書

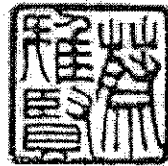
董事會造送本公司 101年度財務報表及合併報表，業經安永聯合會計師事務所查核竣事，並出具查核報告，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。連同營業報告書、虧損撥補表，經本監察人等審查，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

此致

本公司 102 年股東常會

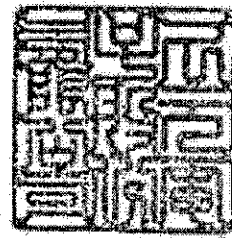
宏齊科技股份有限公司

監察人：蔡 雅 賢



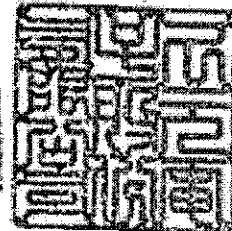
久元電子股份有限公司

法人代表：陳 信 呈



久元電子股份有限公司

法人代表：蕭 漢 璵



中 華 民 國 102 年 3 月 22 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一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇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，民國一〇一年度及民國一〇〇年度有關義明科技股份有限公司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分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一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇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 11,469 仟元及 20,184 仟元，占資產總額分別為 0.25%及 0.39%。民國一〇一年度及民國一〇〇年度認列投資損失分別為 8,738 仟元及 8,077 仟元，分別占稅前淨損 1.50%及稅前淨利(14.54)%。

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一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

宏齊科技股份有限公司已編製民國一〇一年度及民國一〇〇年度之合併財務報表，並經本會計師均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

中華民國一〇二年三月二十二日



陳啟人：江東龍

(五) 控制系統與設備

江蘇省



宏齊科技股份有限公司

民國一〇一一年一月三十一日
及民國一〇〇九年十二月三十一日
(金額除每股盈餘外均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	附 註	一〇一〇年度		一〇〇九年度	
			金額	%	金額	%
4110	營業收入		\$ 3,489,131	103	\$ 3,713,130	102
4170	減：銷貨退回		(90,332)	(3)	(52,036)	(1)
4190	銷貨折讓		(8,334)	-	(5,988)	-
	營業收入淨額	二、四.20及五	3,390,465	100	3,655,106	101
5000	營業成本	四.21	(3,556,368)	(105)	(3,286,898)	(90)
5910	營業毛(損)利		(165,903)	(5)	368,208	11
5920	聯屬公司間未實現損失		10,989	-	5,599	-
5930	聯屬公司間已實現損失		(5,599)	-	(3,687)	-
	營業毛(損)利淨額		(160,513)	(5)	370,120	11
6000	營業費用	二、四.21及五				
6100	推銷費用		(194,944)	(5)	(201,704)	(6)
6200	管理費用		(101,169)	(3)	(95,162)	(3)
6300	研發費用		(101,327)	(3)	(113,516)	(3)
	營業費用合計		(397,440)	(11)	(410,382)	(12)
6900	營業損失		(557,953)	(16)	(40,262)	(1)
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入	十	2,924	-	5,247	-
7122	股利收入		24,611	1	28,691	1
7130	處分固定資產利益	二	1,697	-	50	-
7140	處分投資利益	二	2,665	-	80,449	2
7160	兌換利益	二	-	-	32,925	1
7310	金融資產評價利益	二、四.2及十	-	-	3,895	-
7320	金融負債評價利益	二、四.10及十	-	-	5,056	-
7480	什項收入	二、四.10及四.23	15,646	-	8,097	-
	營業外收入及利益合計		47,543	1	164,410	4
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用	四.10及十	(13,982)	-	(11,977)	-
7521	採權益法認列之投資損失	二及四.6	(179)	-	(56,606)	(2)
7560	兌換損失	二	(17,119)	(1)	-	-
7640	金融資產評價損失	二、四.2及十	(1,271)	-	-	-
7650	金融負債評價損失	二、四.2、四.10及十	(10,638)	-	-	-
7880	什項支出	四.10	(27,670)	(1)	(4)	-
	營業外費用及損失合計		(70,859)	(2)	(68,587)	(2)
7900	本期稅前淨(損)利		(581,269)	(17)	55,561	1
8110	所得稅利益(費用)	二及四.19	48,786	1	(1,395)	-
9600	本期淨(損)利		\$ (532,483)	(16)	\$ 54,166	1
9750	基本每股(虧損)盈餘(元)	二及四.18	稅前	稅後	稅前	稅後
	本期淨(損)利		\$ (2.86)	\$ (2.62)	\$ 0.27	\$ 0.27
	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(虧損)盈餘(元)	二及四.18				
	本期淨(損)利		\$ (2.83)	\$ (2.59)	\$ 0.28	\$ 0.27
9850	稀釋每股(虧損)盈餘	二及四.18				
	本期淨(損)利		\$ (2.86)	\$ (2.62)	\$ 0.25	\$ 0.24

(請參閱財務報表附註)

董事長：江秉龍

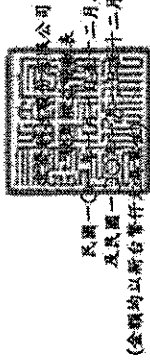


經理人：江秉龍



會計主管：張明德





項	目	股本		資本公積	保留盈餘			累積換算調整數	未歸列為退休金成本之淨損失	金融商品未實現損益	庫藏股票	合計
		普通股股本	預收股本		法定盈餘公積	特別盈餘公積	累積盈餘					
民國一〇〇一年一月一日餘額		\$ 1,986,421	\$ 3,957	\$ 796,959	\$ 219,143	\$ 4,085	\$ 247,358	\$ 2,065	\$ -	\$ 1,350,670	\$ (17,660)	\$ 4,592,998
民國九十九年度盈餘指撥及分配(註1):		-	-	-	-	-	(21,980)	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積		-	-	-	21,980	-	(39,809)	-	-	-	-	-
盈餘轉增資		39,809	-	-	-	-	(159,236)	-	-	-	-	(159,236)
股東現金股利		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,627
可轉換公司債轉換為普通股		5,072	(3,957)	2,512	-	-	-	-	-	-	-	(634)
可轉換公司債除列		-	-	(634)	-	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積轉列		-	-	-	-	(4,085)	4,085	-	-	-	-	-
未核持比對樹列長期股權投資		-	-	151	-	-	(6,215)	-	-	-	-	(6,064)
累積換算調整數淨變動		-	-	-	-	-	-	5,334	-	-	-	5,334
金融商品未實現損益淨變動		-	-	-	-	-	-	-	-	(951,545)	-	(951,545)
發給子公司股利調整資本公積		-	-	1,468	-	-	-	-	-	-	-	1,468
子公司持有本公司股票之投資視同庫藏股		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(22,931)	(22,931)
民國一〇〇一年度淨利		2,031,302	-	800,455	241,123	-	54,166	7,399	-	399,125	(40,591)	3,517,183
民國一〇〇一年一月一日餘額		-	-	-	-	-	(5,417)	-	-	-	-	-
民國一〇〇一年度盈餘指撥及分配(註2):		-	-	-	-	-	(20,313)	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積		-	-	-	5,417	-	(30,470)	-	-	-	-	(30,470)
盈餘轉增資		20,313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(483)
股東現金股利		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,499
可轉換公司債除列		-	-	(483)	-	-	-	-	-	-	-	(2,469)
員工股權酬		-	-	14,499	-	-	-	(2,469)	-	(154,248)	-	(154,248)
累積換算調整數淨變動		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281
金融商品未實現損益淨變動		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,134)
發給子公司股利調整資本公積		-	-	281	-	-	-	-	-	-	-	(2,104)
子公司持有本公司股票之投資視同庫藏股		-	-	-	-	-	-	-	(2,104)	-	-	(532,483)
未歸列為退休金成本之淨損失增減		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國一〇〇一年度淨損		-	-	-	-	-	(532,483)	-	-	-	-	-
民國一〇〇一年一月一日餘額		\$ 2,051,615	\$ -	\$ 814,753	\$ 246,540	\$ -	\$ (510,314)	\$ 4,930	\$ (2,104)	\$ 244,877	\$ (41,725)	\$ 2,808,572

註1：每股酬勞2,019元及員工紅利23,661元已於損益表中扣除。
註2：董事酬勞487千元及員工紅利5,319千元已於損益表中扣除。

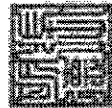


董事長：汪東耀

(請參閱財務報表附註)



經理人：汪東耀



會計主管：張炳強

代碼	項 目	一〇一一年度	一〇〇年度
A10000	營業活動之現金流量：		
	本期淨(損)利	\$ (532,483)	\$ 54,166
	調整項目：		
A20300	折舊費用	317,919	263,576
A20400	攤銷費用	49,078	38,687
A20500	呆帳費用提列	48,021	18,869
A21300	員工分紅	-	5,319
A21200	股份基礎給付酬勞成本	14,499	-
A22200	存貨跌價、報廢及呆滯損失	334,076	6,207
A23300	處分投資利益	(2,665)	(80,449)
A22400	採權益法編列之投資損失	179	56,606
A22500	收到權益法被投資公司現金股利	4,072	1,242
A22600	處分固定資產利益	(1,697)	(50)
A21700	應付公司債折價攤提	7,040	11,602
A23600	金融資產及負債未實現評價損失(利益)	10,786	(3,893)
A24100	未實現匯兌損失	(10,989)	(5,599)
A24200	已實現匯兌損失	5,599	3,687
A24400	買回及贖回可轉換公司債損失	26,459	(337)
A24800	遞延所得稅利益	(55,533)	(4,835)
A29900	長期投資解散之累積換算調整數轉列兌換利益	-	(1,156)
	營業資產及負債之淨變動：		
A31120	應收票據	(614)	34,875
A31140	應收帳款	(21,689)	(107,018)
A31150	應收關係人款項	3,097	(15,155)
A31160	其他應收款	1,275	(44,244)
A31170	其他應收款-關係人	(33,395)	(20,146)
A31180	存貨	134,781	153,702
A31210	預付款項	20,341	12,095
A31211	其他流動資產	(7,929)	15,309
A32120	應付票據	75	(138)
A32140	應付帳款	26,265	(81,222)
A32150	應付關係人款項	5,005	2,005
A32160	應付所得稅	-	(40,396)
A32170	應付費用	(39,375)	(24,928)
A32212	其他流動負債	5,479	6,380
A32230	應計退休金負債	(65)	(1)
AAAA	營業活動之淨現金流入	309,612	254,760
	投資活動之現金流量：		
B00400	處分提供出售金融資產價款	514,760	1,122,287
B00300	取得提供出售金融資產	(510,000)	(1,030,000)
B01400	採權益法之長期股權投資增加	(18,259)	(94,670)
B01500	處分採權益法之長期股權投資價款	2,750	-
B02800	受限制資產(增加)減少	(6,013)	103,140
B01900	購置固定資產	(116,307)	(488,654)
B02000	出售固定資產價款	2,150	50
B02500	存出保證金減少	250	-
B02600	遞延費用增加	(13,357)	(8,298)
B02900	無形資產增加	(8,931)	(18,009)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(152,957)	(414,154)
	融資活動之現金流量：		
C00600	買回及贖回可轉換公司債	(924,705)	(14,298)
C00900	舉借長期借款	1,185,300	-
C01000	償還長期借款	(295,000)	-
C01600	存入保證金增加	-	5,912
C02100	發放現金股利	(30,470)	(139,236)
C01702	應付租賃款減少	(427)	(641)
CCCC	融資活動之淨現金流出	(65,302)	(168,263)
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	91,353	(327,657)
E00100	期初現金及約當現金餘額	753,517	1,081,174
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 844,870	\$ 753,517
	現金流量資訊之補充揭露		
F00100	本期支付利息	\$ 6,395	\$ 375
F00400	本期支付所得稅	\$ 6,747	\$ 46,766
	僅有部分現金收付之投資及融資活動		
	購置固定資產	\$ 89,775	\$ 416,034
	加：應付設備款減少數(含應付關係人款項)	26,532	72,620
	現金支付數	\$ 116,307	\$ 488,654
	買回及贖回可轉換公司債	\$ 960,505	\$ 14,298
	減：其他應付款增加數	(35,800)	-
	現金支付數	\$ 924,705	\$ 14,298
	不影響現金流量之投資及融資活動		
G00700	股東紅利轉增資	\$ 20,313	\$ 39,809
G03100	累積換算調整變動數	\$ (2,469)	\$ 5,354
G03000	金融商品未實現(損)益調整數	\$ (154,248)	\$ (951,545)
G00400	一年內到期之公司債	\$ -	\$ 956,181
G00300	一年內到期之長期借款	\$ 132,900	\$ -
G00800	可轉換公司債轉換為普通股(含資本公積)	\$ -	\$ 3,627

(請參閱財務報表附註)

董事長：江秉耀

經理人：江秉耀

會計主管：張明德

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一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇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。上開財務報表採權益法評價之長期股權投資中，民國一〇一年度及民國一〇〇年度有關義明科技股份有限公司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分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一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇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 11,469 仟元及 20,184 仟元，占合併資產總額分別為 0.24%及 0.38%。民國一〇一年度及民國一〇〇年度認列投資損失分別為 8,738 仟元及 8,077 仟元，分別占合併稅前淨損 1.52%及合併稅前淨利(17.90)%。

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一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇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。

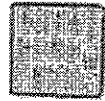
此 致

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

郭紹彬

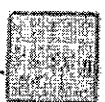
郭紹彬



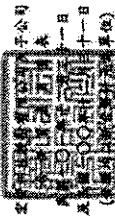
會計師：

許新民

許新民



中華民國一〇二年三月二十二日



本公司
民國一〇一一年三月三十一日
及
民國一〇一〇年三月三十一日
(單位:新台幣千元)

代碼	資產	附註	一〇一一年三月三十一日		一〇一〇年三月三十一日		附註	一〇一一年三月三十一日		一〇一〇年三月三十一日	
			金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
11xx	流動資產										
1100	現金及約當現金	二及四.1	\$ 929,531	20	\$ 827,850	16	21xx	\$ 929,531	20	\$ 827,850	16
1110	公平價值變動列入損益之金融資產-流動	二及四.2	-	-	148	-	2120	-	-	1,075	-
1120	債權投資	二及四.2	8,217	-	11,823	-	2140	632,626	14	514,929	10
1130	應收帳款淨額	二及四.3	43,600	-	23,355	-	2150	45,511	1	39,638	1
1140	應收帳款淨額	二及四.3	1,350,137	25	1,057,102	20	2170	128,972	3	167,588	3
1150	應收帳款淨額	五	3,879	-	1,441	-	2180	68,697	1	41,723	1
1160	其他應收款淨額	四.4	59,600	-	59,805	-	2190	15,989	-	956,181	18
1180	其他應收款-關聯人	五	10	-	-	-	2210	132,900	3	38,186	1
1210	存貨淨額	二及四.5	432,094	9	869,087	16	2220	16,813	-	1,762,724	34
1260	預付帳項	二及四.5	21,274	1	51,069	1	2230	1,062,493	23	-	-
1286	遞延所得稅資產-流動	二及四.19	144,074	3	88,541	2	2250	-	-	-	-
1298	其他流動資產		8,589	-	693	-		-	-	-	-
	流動資產合計		2,897,065	60	2,991,014	56		2,897,065	60	2,991,014	56
14xx	非流動資產										
1421	基金投資	二及四.6	72,393	2	88,469	2	24xx	72,393	2	88,469	2
1450	根據權益法之長期股權投資		320,793	7	475,094	9	2420	257,400	16	-	-
1480	可供出售金融資產-非流動		99,909	2	-	-	2440	14,106	-	-	-
	基金投資合計		493,095	11	663,472	13		493,095	11	663,472	13
15xx	固定資產										
1501	土地	二及四.7及五	101,517	2	102,065	2	25xx	101,517	2	102,065	2
1511	土地改良物		1,139	-	1,130	-	2510	1,139	-	1,130	-
1521	房屋及建築		279,377	6	227,445	4	2520	279,377	6	227,445	4
1531	機器設備		2,566,679	55	2,463,477	47	2530	2,566,679	55	2,463,477	47
1545	運輸設備		19,564	-	17,271	-	2540	19,564	-	17,271	-
1551	運輸設備		1,976	-	1,976	-	2550	1,976	-	1,976	-
1561	辦公設備		1,756	-	1,242	-	2560	1,756	-	1,242	-
1611	租賃資產		1,923	-	1,923	-	2570	1,923	-	1,923	-
1631	租賃資產		42,668	-	41,791	-	2580	42,668	-	41,791	-
1681	其他設備		279,709	6	259,681	5	2590	279,709	6	259,681	5
1559	成本合計		3,296,279	70	3,118,001	59	26xx	3,296,279	70	3,118,001	59
1672	減:累計折舊		(2,079,015)	(44)	(1,813,301)	(34)	2610	(2,079,015)	(44)	(1,813,301)	(34)
	加:累計折舊		22,340	-	161,306	3	2620	22,340	-	161,306	3
	固定資產淨額		1,239,604	26	1,466,006	28	2630	1,239,604	26	1,466,006	28
17xx	無形資產										
1720	專利權	二及四.8	116,113	3	133,174	3	27xx	116,113	3	133,174	3
1750	電腦軟體	二及四.8	12,259	-	22,331	-	2720	12,259	-	22,331	-
1776	遞延退休金成本	二及四.12	98	-	-	-	2730	98	-	-	-
	無形資產合計		128,470	3	155,505	3	2740	128,470	3	155,505	3
18xx	其他資產										
1820	存出保證金		5,890	-	6,140	-	28xx	5,890	-	6,140	-
1838	遞延費用		11,120	-	6,784	-	2820	11,120	-	6,784	-
1887	無限壽險資產-非流動		6,013	-	-	-	2830	6,013	-	-	-
	其他資產合計		23,023	-	12,924	-	2840	23,023	-	12,924	-
	資產總計		\$ 4,691,257	100	\$ 5,288,921	100		\$ 4,691,257	100	\$ 5,288,921	100

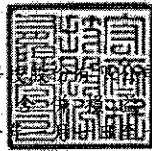
(請參閱合併財務報表附註)

董事長: 莊東龍

總經理: 沈榮雄

會計主管: 張明雄

宏齊科及其子公司



民國一〇〇一年一月一日至十二月三十一日
及民國一〇〇〇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仟元為單位)

代碼	項 目	附 註	一〇一〇年度		一〇〇〇年度	
			金額	%	金額	%
4110	營業收入		\$ 3,868,909	102	\$ 3,795,254	101
4170	減：銷貨退回		(90,332)	(2)	(52,036)	(1)
4190	銷貨折讓		(8,334)	-	(5,988)	-
	營業收入淨額	二、四20及五	3,770,243	100	3,737,230	100
5000	營業成本	四.21	(3,881,572)	(103)	(3,394,489)	(91)
5910	營業毛(損)利		(111,329)	(3)	342,741	9
6000	營業費用	二、四.21及五				
6100	推銷費用		(202,062)	(5)	(209,701)	(6)
6200	管理費用		(128,584)	(3)	(122,981)	(3)
6300	研發費用		(101,327)	(3)	(113,516)	(3)
	營業費用合計		(431,973)	(11)	(446,198)	(12)
6900	營業損失		(543,302)	(14)	(103,457)	(3)
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入	十	3,383	-	5,661	-
7122	股利收入		26,211	1	28,691	1
7130	處分固定資產利益	二	1,697	-	18	-
7140	處分投資利益	二	2,786	-	81,138	2
7160	兌換利益	二	-	-	32,436	1
7310	金融資產評價利益	二、四.2及十	-	-	3,895	-
7320	金融負債評價利益	二、四.10及十	-	-	5,056	-
7480	什項收入	二、四.10及四.23	23,827	-	14,856	1
	營業外收入及利益合計		57,904	1	171,751	5
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用	四.10及十	(14,104)	-	(11,977)	(1)
7521	採權益法認列之投資損失	二及四.6	(16,780)	(1)	(11,088)	-
7560	兌換損失	二	(16,445)	-	-	-
7640	金融資產評價損失	二、四.2及十	(1,271)	-	-	-
7650	金融負債評價損失	二、四.2、四.10及十	(10,638)	-	-	-
7880	什項支出	四.10	(29,400)	(1)	(107)	-
	營業外費用及損失合計		(88,638)	(2)	(23,172)	(1)
7900	本期稅前淨(損)利		(574,036)	(15)	45,122	1
8110	所得稅利益(費用)	二及四.19	48,597	1	(2,079)	-
9600	合併總淨(損)利		\$ (525,439)	(14)	\$ 43,043	1
	歸屬予：					
9601	母公司股東		\$ (532,483)		\$ 54,166	
9602	少數股權		7,044		(11,123)	
9600	合併總淨(損)利		\$ (525,439)		\$ 43,043	
9750	基本每股(虧損)盈餘(元)	二及四.18	稅前	稅後	稅前	稅後
	合併總淨(損)利		\$ (2.83)	\$ (2.59)	\$ 0.22	\$ 0.21
	少數股權之淨(利)損		(0.03)	(0.03)	0.06	0.06
	母公司股東之淨(損)利		\$ (2.86)	\$ (2.62)	\$ 0.28	\$ 0.27
9850	稀釋每股(虧損)盈餘(元)	二及四.18				
	合併總淨(損)利		\$ (2.83)	\$ (2.59)	\$ 0.21	\$ 0.19
	少數股權之淨(利)損		(0.03)	(0.03)	0.05	0.05
	母公司股東之淨(損)利		\$ (2.86)	\$ (2.62)	\$ 0.26	\$ 0.24

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：汪秉龍



經理人：汪秉龍



會計主管：張明德



宏寶利科技股份有限公司
民國一〇〇一年十二月三十一日
及民國一〇〇一年一月一日
(金額均以新台幣千元為單位)

項 目	股本		資本公積	保留盈餘		累積盈虧	累積換算調整數	未認列為退休金成本之淨損益	金融商品未實現損益	庫藏股票	母公司股東權益合計	少數股權	股東權益總計
	普通股股本	預收股本		法定盈餘公積	特別盈餘公積								
民國一〇〇一年一月一日餘額	\$ 1,986,421	\$ 3,957	\$ 796,959	\$ 219,143	\$ 4,085	\$ 247,358	\$ 2,065	\$ -	\$ 1,350,670	\$ (17,660)	\$ 4,592,998	\$ 11,497	\$ 4,604,495
民國九十九年度盈餘指撥及分配(註1):													
提列法定盈餘公積	-	-	-	21,980	-	(21,980)	-	-	-	-	-	-	-
盈餘轉增資	39,809	-	-	-	-	(39,809)	-	-	-	-	(159,236)	-	(159,236)
股東現金股利	5,072	(3,957)	2,512	-	-	(159,236)	-	-	-	-	3,627	-	3,627
可轉換公司債轉為普通股	-	-	(634)	-	-	-	-	-	-	-	(634)	-	(634)
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(4,085)	4,085	-	-	-	-	-	-	-
未認列為退休金成本之淨損益	-	-	151	-	-	(6,215)	5,334	-	-	-	(6,064)	-	(6,064)
金融商品未實現損益淨變動	-	-	-	-	-	-	-	-	(951,545)	-	5,334	-	5,334
發放子公司股利調整資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(951,545)	-	(951,545)
子公司持有本公司股票之投資視同庫藏股票	-	-	1,468	-	-	-	-	-	-	(22,931)	1,468	-	1,468
少數股權淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(22,931)	(23,328)	(22,931)
民國一〇〇一年一月一日餘額	2,031,302	-	800,456	241,123	-	54,166	7,399	-	399,125	(40,591)	3,517,183	(11,831)	3,505,352
民國一〇〇一年度盈餘指撥及分配(註2):													
提列法定盈餘公積	-	-	-	5,417	-	(5,417)	-	-	-	-	-	-	-
盈餘轉增資	20,313	-	-	-	-	(20,313)	-	-	-	-	(30,470)	-	(30,470)
股東現金股利	-	-	-	-	-	(30,470)	-	-	-	-	(483)	-	(483)
可轉換公司債轉為普通股	-	-	(483)	-	-	-	-	-	-	-	14,499	-	14,499
員工認股權	-	-	14,499	-	-	-	-	-	-	-	(2,469)	-	(2,469)
累積換算調整數淨變動	-	-	-	-	-	-	(2,469)	-	(154,248)	-	(154,248)	-	(154,248)
金融商品未實現損益淨變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281	-	281
發放子公司股利調整資本公積	-	-	281	-	-	-	-	-	-	(1,134)	(1,134)	-	(1,134)
子公司持有本公司股票之投資視同庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	(2,104)	-	-	(2,104)	-	(2,104)
未認列為退休金成本之淨損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,305	8,305
少數股權淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(532,483)	-	(532,483)
民國一〇〇一年十二月三十一日餘額	\$ 2,051,615	\$ -	\$ 814,753	\$ 246,540	\$ -	\$ (510,314)	\$ 4,930	\$ (2,104)	\$ 244,877	\$ (41,725)	\$ 2,808,572	\$ (3,526)	\$ 2,805,046

註1：盈餘指撥2,019千元及員工紅利23,661千元已於損益表中扣除。
註2：盈餘指撥487千元及員工紅利5,319千元已於損益表中扣除。

董事長：汪秉龍



經理人：汪秉龍



(請參閱合併財務報表附註)

會計主管：張明德



代碼	項 目	一〇一一年度	一〇〇年度
A10000	營業活動之現金流量：		
	合併總淨(損)利	\$ (525,439)	\$ 43,043
	調整項目：		
A20300	折舊費用	327,545	269,313
A20400	攤銷費用	49,177	38,731
A20500	呆帳費用提列	55,519	23,400
A21300	員工分紅	-	5,319
A21200	股份基礎給付酬勞成本	14,499	-
A22200	存貨跌價、報廢及呆滯損失	336,137	10,883
A23300	處分投資利益	(2,786)	(81,138)
A22400	採權益法認列之投資損失	16,780	11,088
A22600	處分固定資產利益	(1,697)	(18)
A21700	應付公司債折價攤提	7,040	11,602
A23600	金融資產及負債未實現評價損失(利益)	10,786	(3,893)
A24400	買回及贖回可轉換公司債損失(利益)	26,459	(337)
A24800	遞延所得稅利益	(55,533)	(4,835)
A29900	長期投資解散之累積換算調整數轉列兌換利益	-	(1,156)
	營業資產及負債之淨變動：		
A31120	應收票據	(20,291)	33,963
A31140	應收帳款	(149,337)	(130,089)
A31150	應收關係人款項	(2,327)	1,822
A31160	其他應收款	862	(43,563)
A31170	其他應收款-關係人	(10)	315
A31180	存貨	100,856	188,833
A31210	預付款項	23,795	9,750
A31211	其他流動資產	(7,938)	4,247
A32120	應付票據	75	(138)
A32140	應付帳款	137,697	(77,394)
A32150	應付關係人款項	6,671	(30,431)
A32160	應付所得稅	(11)	(40,385)
A32170	應付費用	(38,616)	(28,806)
A32180	其他應付款	32,807	-
A32212	其他流動負債	(21,373)	2,460
A32230	應計退休金負債	(65)	(1)
AAAA	營業活動之淨現金流入	321,282	212,585
	投資活動之現金流量：		
B00400	處分備供出售金融資產價款	524,937	1,205,318
B00300	取得備供出售金融資產	(518,500)	(1,030,000)
B01400	長期股權投資增加	(2,903)	(68,491)
B00900	以成本衡量之金融資產增加	-	(23,047)
B01600	取得子公司	-	(22,434)
B01700	處分子公司取得價款	41	-
B02800	受限制資產(增加)減少	(6,013)	103,140
B01900	購置固定資產	(133,646)	(463,703)
B02000	出售固定資產價款	2,212	50
B02500	存出保證金減少	250	-
B02900	無形資產增加	(9,300)	(18,172)
B02600	遞延資產增加	(13,357)	(8,298)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(156,279)	(325,637)
	融資活動之現金流量：		
C00600	買回可轉換公司債	(924,705)	(14,298)
C00900	舉借長期借款	1,185,300	-
C01000	償還長期借款	(295,000)	-
C02100	發放現金股利	(30,189)	(157,768)
C01600	存入保證金(減少)增加	(1)	5,913
C02500	買回庫藏股	(1,134)	(22,931)
C01702	應付租賃款減少	(427)	(641)
C03300	少數股權變動數	1,261	(18,420)
CCCC	融資活動之淨現金流出	(64,895)	(208,145)
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	100,108	(321,197)
DDDD	匯率影響數	1,473	5,176
E00100	期初現金及約當現金餘額	827,950	1,143,971
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 929,531	\$ 827,950
	現金流量資訊之補充揭露		
F00100	本期支付利息	\$ 6,517	\$ 375
F00400	本期支付所得稅	\$ 6,827	\$ 47,381
	僅有部分現金收付之投資及融資活動		
	購置固定資產	\$ 107,114	\$ 419,685
	加：應付設備款減少數	26,532	44,018
	現金支付數	\$ 133,646	\$ 463,703
	買回及贖回可轉換公司債	\$ 960,505	\$ 14,298
	減：其他應付款增加數	(35,800)	-
	現金支付數	\$ 924,705	\$ 14,298
	不影響現金流量之補充資訊		
G00700	股東紅利轉增資	\$ 20,313	\$ 39,809
G03000	金融商品未實現(損)益調整數	\$ (154,248)	\$ (951,545)
G00400	一年內到期之公司債	\$ -	\$ 956,181
G00300	一年內到期之長期借款	\$ 132,900	\$ -
G00800	可轉換公司債轉換為普通股(含資本公積)	\$ -	\$ 3,627

(請參閱合併財務報表附註)

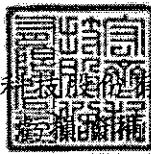
董事長：汪東龍

經理人：汪東龍

會計主管：張明德

附件四

宏齊科技股份有限公司



虧損彌補表

中華民國101年度

單位:新台幣元

項 目	金額	附 註
期初未分配盈餘	22,168,479	
本期稅後淨損	(532,483,032)	
101年度待彌補虧損	(510,314,553)	
加:法定盈餘公積彌補虧損	246,540,164	
資本公積-普通股股票溢價彌補虧損	263,774,389	
虧損撥補後待彌補虧損	0	

董事長:汪秉龍



經理人:汪秉龍



會計主管:張明德



宏齊科技股份有限公司

資金貸與他人作業程序修訂條文對照表			
條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
第一條	法令依據： 本作業程序係依據公司法第十五條及證券交易法第三十六條之一規定辦理，並依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，特制(修)訂本作業程序。	法令依據： 本作業程序係依據公司法第十五條及證券交易法第三十六條之一規定辦理，並依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，特制(修)訂本作業程序。<u>但其他法令另有規定者，從其規定。</u>	配合法令辦理。
第三條	貸放對象： (一)與本公司有業務往來的公司或行號。 (二)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。 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。 所稱融資金額，係指本公司短期融通資金之累計餘額。 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>公開發行公司依公司法第十五條規定，其資金除有下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人：</u> (一)與本公司有業務往來的公司或行號。 (二)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。 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。 所稱融資金額，係指本公司短期融通資金之累計餘額。 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>但仍應依第五條及第六條款規定訂定資金貸與之限額及期限。本程序所稱子公司及母公司，應依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。本程序所稱之淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負責表歸屬於母公司業主之權益。</u>	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於證期會指定網站辦理公告申報： 1.本公司及子公司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.本公司及子公司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.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。 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。	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<u>即日起算</u>二日內將相關資訊<u>依</u>指定網站辦理公告申報： 1.本公司及子公司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.本公司及子公司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.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。 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。<u>本程序所稱事實發生日，係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。</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，	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。 <u>(二)本公司應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。</u> (三)本作業程序未盡事宜部份，	配合法令辦理。

	依有關法令規定及本公司相關規章辦理。	依有關法令規定及本公司相關規章辦理。	
--	--------------------	--------------------	--

宏齊科技股份有限公司

背書保證作業程序修訂條文對照表			
條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
第一條	法令依據： 依據證券交易法第三十六條之一規定辦理，並依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，特制(修)訂本作業程序。	法令依據： 依據證券交易法第三十六條之一規定辦理，並依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，特制(修)訂本作業程序。<u>但其他法令另有規定者，從其規定。</u>	配合法令辦理。
第三條	本公司得對下列公司且其淨值不得低於實收資本額二分之一之公司為背書保證： 一、有業務往來之公司。 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。 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。 本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，得為背書保證。 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率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。 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。	本公司得對下列公司且其淨值不得低於實收資本額二分之一之公司為背書保證： 一、有業務往來之公司。 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。 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。 本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，得為背書保證。 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率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。 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>本程序所稱子公司及母公司，應依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。本程序所稱之淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。</u>	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	背書保證之限額： 以公司名義對其他公司背書保證	配合法令辦理。

	之金額，及對單一企業之背書保證金額如下： (一)本公司及子公司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)本公司及子公司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。本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間背書保證之限額以不超過本公司淨值百分之十為限，但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。 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。	之金額，及對單一企業之背書保證金額如下： (一)本公司及子公司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)本公司及子公司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。本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間背書保證之限額以不超過本公司淨值百分之十為限，但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。 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。<u>子公司股票無面額或每股面額非屬新台幣十元者，應以股本加計資本公積-發行溢價之合計數為之。</u>	
第五條	背書保證之決策及授權層級： (一)辦理背書保證事項時，應評估其風險性，經董事會決議同意後為之。惟得先由董事會授權董事長在一定額度內決行，事後再報經董事會追認之，並將辦理情形及有關事項。本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之子公司為背書保證前，應先提報本公司董事會決議後始辦理。但公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。	背書保證之決策及授權層級： (一)辦理背書保證事項時，應評估其風險性，經董事會決議同意後為之。惟得先由董事會授權董事長在一定額度內決行，事後再報經董事會追認之，並將辦理情形及有關事項。本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之子公司為背書保證前，應先提報本公司董事會決議後始辦理。但公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。<u>為他人背書保證，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對意見之理由列入董事會紀錄。</u>	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： (一)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。 (二)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。 (三)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。 (四)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。 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。	背書保證公告申報之標準： 本公司除應<u>每月十日前公告申報本公司及子公司上月份背書保證餘額</u>外，背書保證金額達下列標準之一者，應於<u>事實發生日之即日起算二日內將相關資訊依指定網站辦理公告申報</u>： (一)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。 (二)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。 (三)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、長期性質之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)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。 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>本程序所稱事實發生日，係指交易簽約日、付款日，董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。</u>	配合法令辦理。
------------	--	--	----------------