

宏齊科技股份有限公司

一〇五年股東常會議事錄

時間：一〇五年六月二十八日(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館A2廳)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計107,104,046股(其中電子投票9,374,233股)，佔本公司在外流通總股數206,069,801股之51.97%。

列席：董事-立齊投資有限公司(代表人：吳英志)、監察人-久元電子(股)公司(代表人：蕭漢璵)、安永聯合會計師事務所 涂嘉玲會計師

主席：汪董事長秉龍



記錄：蘇育慧



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104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104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。

主席：補充報告事項

報告案三

案由：本公司民國103年發行限制員工權利新股執行狀況，報請公鑒。

說明：本公司民國103年發行限制員工權利新股總額新台幣30,000,000元整，於申報生效通知到達日一年內105年5月7日止尚未發行，尚未發行之限制員工權利新股3,000,000股不再發行。

洽悉。

四、承認事項

承認案一

董事會提

案由：本公司民國104年度營業報告書、財務報表，敬請承認。

說明：(一)本公司民國104年度營業報告書、財務報表，業經本公司第八屆第五次董事會通過，並送請監察人審查完竣，出具書面審查報告書在案。

(二)前項營業報告書及財務報表，參閱附件一及附件三。

決議：投票表決通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：107,104,046權(含以電子方式行使表決權數9,374,233權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數102,817,153權 (含以電子方式行使表決權數5,087,340權)	96.00%
反對權數14,933權 (含以電子方式行使表決權數14,933權)	0.01%
無效票權數0權 (含以電子方式行使表決權數0權)	0.00%
棄權/未投票權數4,271,960權 (含以電子方式行使表決權數4,271,960權)	3.99%

承認案二

董事會提

案由：本公司民國104年度盈虧撥補案，敬請承認。

說明：(一)本公司民國104年度期初未分配盈餘新台幣25,565,896元，減去本期稅後淨損14,597,341元，加上其他綜合損益2,085,948元，不分配股利，期末未分配盈餘13,054,503元。

(二)本公司民國104年度盈虧撥補表請參閱附件四。

決議：投票表決通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：107,104,046權(含以電子方式行使表決權數9,374,233權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數102,813,007權 (含以電子方式行使表決權數5,083,194權)	95.99%
反對權數19,079權 (含以電子方式行使表決權數19,079權)	0.02%
無效票權數0權 (含以電子方式行使表決權數0權)	0.00%
棄權/未投票權數4,271,960權 (含以電子方式行使表決權數4,271,960權)	3.99%

五、討論事項

討論案一

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」，提請核議。

說明：為配合公司法增訂第235條之1及修正第235條及第240條規定，修訂本公司「公司章程」，修訂條文對照表請詳附件五。

決議：投票表決通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：107,104,046權(含以電子方式行使表決權數9,374,233權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數102,813,089權 (含以電子方式行使表決權數5,083,276權)	95.99%
反對權數12,917權 (含以電子方式行使表決權數12,917權)	0.01%
無效票權數0權 (含以電子方式行使表決權數0權)	0.00%
棄權/未投票權數4,278,040權 (含以電子方式行使表決權數4,278,040權)	4.00%

六、臨時動議：無。

七、散會：(同日上午九時二十四分)。

宏齊科技股份有限公司



一百零四年度營業報告書

104 年度 LED 產業因液晶電視市場規模不如預期、採用的 LED 顆數減少，加上照明市場需求雖不斷攀升，並大量取代傳統照明應用，但供過於求使平均單價下滑幅度達 30~40% 不等，越來越多廠商面臨虧損與退出市場。本公司不斷努力提升製程能力，在產品品質及交期各方面皆能滿足客戶需求，惟受市場需求及價格不佳影響，104 年度營業收入較前一年度衰退 21.60%，營業毛利率由 12.76% 衰退為 7.09%，營業費用率由 7.93% 上升為 8.70%。僅將 104 年度營業概況及 105 年度營運計畫報告如后：

104 年度營業概況及成果：

104 年度全年營業收入淨額為 4,257,525 仟元，較前一年度衰退 21.86%；稅後淨損 38,137 仟元，每股稅後虧損 0.07 元。

研究發展狀況：

本年度產品開發仍著重於背光、照明及顯示屏產品的研發，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。

105 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，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，提升工廠稼動率及產品毛利，為股東創造更大的利益。

最後謹代表本公司經營團隊，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：陳志明



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 104年度個體及合併財務報表，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、盈虧撥補表，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 105 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：蕭 漢 聰



久元電子股份有限公司

法人代表：蔡 枚 桂



中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 5 日

會計師查核報告

宏齊科技股份有限公司 公鑒：

宏齊科技股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體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個體財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及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可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體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編製，足以允當表達宏齊科技股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

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：(100)金管證審字第 1000002854 號

(94)金管證六字第 0940128837 號

涂嘉玲 涂嘉玲 

會計師：

黃益輝 黃益輝 

中華民國一〇五年三月二十五日



宏齊科
總經理
公司

民國一〇四年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$1,363,586	33	\$1,299,721	28
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四及六.2	60	-	12,934	-
1150	應收票據淨額	四及六.5	1,078	-	1,002	-
1170	應收帳款淨額	四及六.6	872,501	21	764,152	17
1180	應收帳款-關係人淨額	四、六.6及七	39,722	1	39,122	1
1200	其他應收款		14,924	-	1,657	-
1210	其他應收款-關係人	七	28,247	1	57,533	1
1220	當期所得稅資產	四及六.24	2,871	-	261	-
130x	存貨	四及六.7	363,945	9	534,870	12
1410	預付款項		12,528	-	23,485	1
1470	其他流動資產	四	4,554	-	6,259	-
11xx	流動資產合計		2,704,016	65	2,740,996	60
	非流動資產					
1523	備供出售金融資產-非流動	四及六.3	86,399	2	150,843	3
1543	以成本衡量之金融資產-非流動	四及六.4	113,050	3	74,050	2
1550	採用權益法之投資	四及六.8	354,424	8	400,264	8
1600	不動產、廠房及設備	四、六.9及七	586,897	14	823,217	18
1780	無形資產	四及六.10	65,118	2	82,463	2
1840	遞延所得稅資產	四及六.24	114,080	3	138,453	3
1900	其他非流動資產	六.11、六.12及七	20,786	-	27,546	1
1920	存出保證金		1,050	-	1,984	-
1980	其他金融資產-非流動	八	136,271	3	159,000	3
15xx	非流動資產合計		1,478,075	35	1,857,820	40
1xxx	資產總計		\$4,182,091	100	\$4,598,816	100

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：汪秉龍



經理人：汪秉龍



會計主管：陳志明

民國一〇四年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇四年十二月三十一日 金額	%	一〇三年十二月三十一日 金額	%
2120	流動負債	四及六.13	530	-	-	-
2150	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	四	286	-	1,024	-
2170	應付票據	四	332,450	8	369,482	8
2180	應付帳款	四及七	54,410	1	97,594	2
2200	應付帳款-關係人	六.17及七	157,674	4	149,259	3
2213	其他應付款	四	3,399	-	10,855	1
2300	應付設備款	四	5,071	-	7,802	-
2321	其他流動負債	四及六.14	-	-	30,262	1
2322	一年內到期公司債	四及六.15	67,000	2	237,150	5
21xx	一年內到期長期借款		620,820	15	903,428	20
	流動負債合計					
2530	非流動負債	四、六.14及八	586,360	14	577,755	12
2540	應付公司債	四及六.15	233,000	6	-	-
2570	長期借款	四及六.24	11,040	-	24,069	1
2640	遞延所得稅負債	四及六.16	24,071	1	26,584	1
2645	淨確定福利負債		11,144	-	14,172	-
2645	存入保證金		865,615	21	642,580	14
25xx	非流動負債合計		1,486,435	36	1,546,008	34
2xxx	負債總計					
31xx	權益	六.17				
3100	股本					
3110	普通股股本		2,072,018	50	2,051,615	45
3200	資本公積	六.14、六.17及六.18	593,921	14	588,218	13
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		39,011	1	2,423	-
3350	未分配盈餘		13,055	-	368,198	8
3400	其他權益	四	49,576	1	114,279	2
3500	庫藏股票	四及六.17	(71,925)	(2)	(71,925)	(2)
3xxx	權益總計		2,695,656	64	3,052,808	66
	負債及權益總計		\$4,182,091	100	\$4,598,816	100

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：汪秉龍

經理人：汪秉龍

會計主管：陳志明

民國一〇四年及一〇三年一月一月至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇四年度		一〇三年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.19及七	\$3,697,060	100	\$4,396,234	100
5000	營業成本	四、六.7、六.20、六.21及七	(3,390,739)	(92)	(3,775,582)	(86)
5900	營業毛利		306,321	8	620,652	14
5910	未實現銷貨利益		(1,320)	-	(5,966)	-
5920	已實現銷貨利益		5,966	-	9,963	-
5950	營業毛利淨額		310,967	8	624,649	14
6000	營業費用	六.20、六.21及七				
6100	推銷費用		(127,389)	(3)	(153,111)	(3)
6200	管理費用		(96,884)	(3)	(90,794)	(2)
6300	研究發展費用		(82,218)	(2)	(88,129)	(2)
	營業費用合計		(306,491)	(8)	(332,034)	(7)
6900	營業利益		4,476	-	292,615	7
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	四及六.22	40,934	1	29,254	-
7020	其他利益及損失	四及六.22	17,279	-	90,174	2
7050	財務成本	四及六.22	(11,977)	-	(11,831)	-
7060	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	四及六.8	(54,921)	(1)	(43,442)	(1)
	營業外收入及支出合計		(8,685)	-	64,155	1
7900	稅前淨利(損)		(4,209)	-	356,770	8
7950	所得稅利益(費用)	四及六.24	(10,388)	-	9,110	-
8200	本期淨利(損)		(14,597)	-	365,880	8
8300	其他綜合損益	四及六.23				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		2,513	-	2,792	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(427)	-	(474)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(2,514)	-	9,600	-
8362	備供出售金融資產未實現評價損益		(62,189)	(2)	(65,407)	(1)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(62,617)	(2)	(53,489)	(1)
8500	本期綜合損益總額		\$ (77,214)	(2)	\$ 312,391	7
	每股盈餘(虧損)(元)					
9750	基本每股盈餘(虧損)	四及六.25				
9710	本期淨利(損)		\$ (0.07)		\$ 1.80	
9850	稀釋每股盈餘(虧損)	四及六.25				
9810	本期淨利(損)		\$ (0.07)		\$ 1.71	

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：汪東龍



經理人：汪東龍



會計主管：陳志明





宏興公司

表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

歸屬於母公司業主之權益									
代碼	項 目	普通股股本	資本公積	保 留 盈 餘		其他權益項目		庫藏股票	總計
				法定盈餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧損)	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額	備供出售金融 資產未實現損 益		
A1	民國103年1月1日餘額	\$2,051,615	\$559,859	\$-	\$24,230	\$4,794	\$165,292	\$(71,925)	\$2,733,865
B1	民國102年盈餘分派：	-	-	2,423	(2,423)	-	-	-	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	(21,807)	-	-	-	(21,807)
	普通股現金股利								
C5	其他資本公積變動								
	因發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權而產生者		21,400	-	-	-	-	-	21,400
D1	103年度淨利			-	365,880	-	-	-	365,880
D3	103年度其他綜合損益			-	2,318	9,600	(65,407)	-	(53,489)
D5	103年度綜合損益總額			-	368,198	9,600	(65,407)	-	312,391
N1	股份基礎給付交易		6,959	-	-	-	-	-	6,959
Z1	民國103年12月31日餘額	\$2,051,615	\$588,218	\$2,423	\$368,198	\$14,394	\$99,885	\$(71,925)	\$3,052,808
A1	民國104年1月1日餘額	\$2,051,615	\$588,218	\$2,423	\$368,198	\$14,394	\$99,885	\$(71,925)	\$3,052,808
B1	民國103年盈餘分派：								
	提列法定盈餘公積	-	-	36,588	(36,588)	-	-	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	(285,641)	-	-	-	(285,641)
B9	普通股股票股利	20,403	-	-	(20,403)	-	-	-	-
D1	104年度淨損			-	(14,597)	-	-	-	(14,597)
D3	104年度其他綜合損益			-	2,086	(2,514)	(62,189)	-	(62,617)
D5	104年度綜合損益總額			-	(12,511)	(2,514)	(62,189)	-	(77,214)
M1	發放予子公司股利調整資本公積		4,811	-	-	-	-	-	4,811
N1	股份基礎給付交易		892	-	-	-	-	-	892
Z1	民國104年12月31日餘額	\$2,072,018	\$593,921	\$39,011	\$13,055	\$11,880	\$37,696	\$(71,925)	\$2,695,656

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：汪秉龍



經理人：汪秉龍



會計主管：陳志明



公司

表

民國一〇四年及
日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代 碼	項 目	一〇四年度 金額	一〇三年度 金額	代 碼	項 目	一〇四年度 金額	一〇三年度 金額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A00010	本期稅前淨利(損)	\$ (4,209)	\$ 356,770	B00300	取得備供出售金融資產	(530,000)	(550,000)
A20000	調整項目：			B00400	處分備供出售金融資產	541,978	566,620
A20010	收益費損項目：			B01200	取得以成本衡量之金融資產	(39,000)	-
A20100	折舊費用	305,685	306,731	B01800	取得採用權益法之投資	(7,000)	(75,688)
A20200	攤銷費用	30,602	39,440	B02700	取得不動產、廠房及設備	(87,346)	(151,867)
A20300	呆帳費用提列數	7,630	36,080	B02800	處分不動產、廠房及設備	355	205
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之評價損失(利益)	13,404	(17,831)	B03800	處分保單資產	934	3,716
A20900	利息費用	11,977	11,831	B04500	其他金融資產增加	(1,050)	(1,076)
A21200	利息收入	(20,657)	(17,990)	B06500	其他非流動資產增加	22,720	(142,928)
A21300	股利收入	(1,765)	(2,422)	B06700	投資活動之淨現金流出	(10,548)	(9,971)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	892	6,959	BBBB		(108,948)	(360,989)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	54,921	43,442				
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(690)	(125)				
A23100	處分投資利益	(6,269)	(12,884)				
A23900	未實現銷貨及處分不動產、廠房及設備利益	1,320	6,816				
A24000	已實現銷貨利益	(5,966)	(9,963)				
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			CCCC	籌資活動之現金流量：		
A31130	應收票據	(74)	6,537	C00200	償還短期借款	-	(80,000)
A31150	應收帳款	(115,981)	157,066	C01200	發行公司債	-	600,000
A31160	應收帳款-關係人	(600)	29,908	C01300	償還公司債	(30,400)	-
A31180	其他應收款	(13,481)	33,861	C01600	舉借長期借款	300,000	-
A31190	其他應收款-關係人	29,286	(11,552)	C01700	償還長期借款	(237,150)	(538,450)
A31200	存貨	170,925	(117,962)	C03000	存入保證金減少	(3,028)	(1,793)
A31230	預付款項	10,957	(16,993)	C04500	發放現金股利	(285,641)	(21,807)
A31240	其他流動資產	1,705	(7892)	CCCC	籌資活動之淨現金流出	(256,219)	(42,050)
A32130	應付票據	(738)	(10,953)	EEEE	本期現金及約當現金增加數	63,865	260,525
A32150	應付帳款	(37,032)	(233,938)	E00100	期初現金及約當現金餘額	1,299,721	1,039,196
A32160	應付帳款-關係人	(27,627)	37,625	E300200	期末現金及約當現金餘額	\$1,363,586	\$1,299,721
A32180	其他應付款	8,650	1,114				
A32230	其他流動負債	(2,731)	(139)				
A32240	應計退休金負債	(427)	(475)				
A33000	營運產生之現金	410,307	608,845				
A33100	收取之利息	20,271	17,728				
A33200	收取之股利	3,577	4,760				
A33300	支付之利息	(3,469)	(8,134)				
A33500	退還(支付)之所得稅	(1,654)	40,365				
AAAA	營業活動之淨現金流入	429,032	663,564				

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：江東龍

經理人：江東龍



會計主管：陳志明

會計師查核報告

宏齊科技股份有限公司 公鑒：

宏齊科技股份有限公司及子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併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。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及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可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達宏齊科技股份有限公司及子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

<續下頁>

<承上頁>

宏齊科技股份有限公司已編製民國一〇四年度及一〇三年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

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：(100)金管證審字第 1000002854 號

(94)金管證六字第 0940128837 號

涂嘉玲

涂嘉玲



會計師：

黃益輝

黃益輝



中華民國一〇五年三月二十五日

民國一〇四年十二月三十一日 至 民國一〇三年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	資 產	附 註	一〇四年十二月三十一日	一〇三年十二月三十一日
	會 計 項 目		金 額	金 額
			%	%
1100	流動資產	四及六.1	33	31
1110	現金及約當現金	四及六.2	-	-
1150	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四、六.5	-	-
1170	應收票據淨額	四、六.6	24	21
1180	應收帳款淨額	四、六.6及七	-	-
1200	應收帳款-關係人淨額	七	-	-
1210	其他應收款	四及六.24	-	-
1220	其他應收款-關係人	四及六.7	10	12
130x	本期所得稅資產	四	1	1
1410	存貨		-	-
1470	預付款項		68	65
1470	其他流動資產			
11xx	流動資產合計		3,358,710	3,358,710
1523	非流動資產	四及六.3	3	3
1543	備供出售金融資產-非流動	四及六.4	2	2
1550	以成本衡量之金融資產-非流動	四及六.8	1	-
1600	採用權益法之投資	四、六.9及七	18	21
1780	不動產、廠房及設備	四及六.10	1	2
1840	無形資產	四及六.24	3	3
1900	遞延所得稅資產	六.11、六.12及七	1	1
1920	其他非流動資產	八	-	-
1980	存出保證金		3	3
15xx	其他金融資產-非流動		32	35
15xx	非流動資產合計		1,734,356	1,734,356
1xxx	資產總計		\$ 5,093,066	\$ 5,093,066
			100	100

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：汪秉龍



經理人：汪秉龍



會計主管：陳志明



代碼	會計項目	附註	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	負債及權益					
	流動負債		\$		\$	
2100	短期借款	四及六.13	1,262	-	-	-
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	四	530	-	-	-
2150	應付票據	四	286	-	1,024	-
2170	應付帳款	四	610,439	14	676,519	13
2180	應付帳款-關係人	四及七	48,804	1	75,496	1
2200	其他應付款	六.17	208,471	5	220,704	4
2220	其他應付款項-關係人	七	896	-	526	-
2213	應付設備款	四及六.24	3,399	-	10,855	-
2230	本期所得稅負債	四	-	-	7,520	-
2300	其他流動負債	四	8,333	-	49,432	1
2321	一年內到期公司債	四、六.14及八	-	-	30,262	1
2322	一年內到期長期借款	四及六.15	67,000	1	237,150	5
21xx	流動負債合計		949,420	21	1,309,488	25
	非流動負債					
2530	應付公司債	四、六.14及八	586,360	13	577,755	11
2540	長期借款	四及六.15	233,000	5	-	-
2570	遞延所得稅負債	四及六.24	11,040	-	24,529	1
2640	淨確定福利負債-非流動	四及六.16	24,071	1	26,584	1
2645	存入保證金		11,254	-	14,172	-
25xx	非流動負債合計		865,725	19	643,040	13
2xxx	負債總計		1,815,145	40	1,952,528	38
31xx	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本	六.17				
3110	普通股股本		2,072,018	47	2,051,615	40
3200	資本公積	六.14、六.17及六.18	593,921	14	588,218	12
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		39,011	1	2,423	-
3350	未分配盈餘		13,055	-	368,198	7
3400	其他權益		49,576	1	114,279	2
3500	庫藏股票		(71,925)	(2)	(71,925)	(1)
36xx	非控制權益	四	(28,943)	(1)	87,730	2
3xxx	權益總計	四及六.17	2,666,713	60	3,140,538	62
	負債及權益總計		\$ 4,481,858	100	\$ 5,093,066	100

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：汪秉龍

經理人：汪秉龍

會計主管：陳志明

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇四年度		一〇三年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.19及七	\$ 4,257,525	100	\$ 5,448,553	100
5000	營業成本	四、六.7、六.20、六.21及七	(3,955,471)	(93)	(4,753,344)	(87)
5900	營業毛利		302,054	7	695,209	13
6000	營業費用	六.20、六.21及七				
6100	推銷費用		(98,986)	(2)	(149,775)	(3)
6200	管理費用		(184,621)	(4)	(174,753)	(3)
6300	研究發展費用		(86,968)	(2)	(107,397)	(2)
	營業費用合計		(370,575)	(8)	(431,925)	(8)
6900	營業利益(損失)		(68,521)	(1)	263,284	5
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	四、六.22及七	60,592	1	42,153	1
7020	其他利益及損失	四及六.22	2,020	-	87,299	2
7050	財務成本	四及六.22	(12,827)	-	(12,336)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	四及六.8	(8,615)	-	669	-
	營業外收入及支出合計		41,170	1	117,785	3
7900	稅前淨(損)利		(27,351)	-	381,069	8
7950	所得稅利益(費用)	四及六.24	(10,786)	-	(2,930)	-
8200	本期淨(損)利		(38,137)	-	378,139	8
8300	其他綜合損益	四及六.23				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		2,513	-	2,792	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(427)	-	(474)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(3,377)	-	10,742	-
8362	備供出售金融資產未實現評價損益		(67,902)	(2)	(64,543)	(1)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(69,193)	(2)	(51,483)	(1)
8500	本期綜合損益總額		\$ (107,330)	(2)	\$ 326,656	7
8600	淨利(損)歸屬於：					
8610	母公司業主		\$ (14,597)		\$ 365,880	
8620	非控制權益		(23,540)		12,259	
			\$ (38,137)		\$ 378,139	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$ (77,214)		\$ 312,391	
8720	非控制權益		(30,116)		14,265	
			\$ (107,330)		\$ 326,656	
	每股盈餘(虧損)(元)					
9750	基本每股盈餘(虧損)	四及六.25				
9710	本期淨(損)利		\$ (0.07)		\$ 1.80	
9850	稀釋每股盈餘(虧損)	四及六.25				
9810	本期淨(損)利		\$ (0.07)		\$ 1.71	

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：汪秉龍



經理人：汪秉龍



會計主管：陳志明





宏齊科子公司

民國一〇四年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益										非控制權益	總計	庫藏股票	其他權益項目		權益總額
		股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	備供出售金 融資產未實現 損益	庫藏股票	總計	非控制權益	權益總額						
A1	民國103年1月1日餘額	3100 \$ 2,051,615	3200 \$ 559,859	3310 \$	3350 \$ 24,250	3410 \$ 4,794	3425 \$ 165,292	3500 \$ (71,925)	31XX \$ 2,733,865	36XX \$ 73,465	3XXX \$ 2,807,330						
B1	民國102年盈餘分派	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
B5	提列法定盈餘公積	-	-	2,423	(2,423)	-	-	-	(21,807)	-	(21,807)						
B5	普通股現金股利	-	-	-	(21,807)	-	-	-	-	-	-						
C5	因發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權而產生者	-	21,400	-	-	-	-	-	21,400	-	21,400						
D1	103年1月1日至12月31日淨利	-	-	-	365,880	-	-	-	365,880	12,259	378,139						
D3	103年1月1日至12月31日其他綜合損益	-	-	-	2,318	9,600	(65,407)	-	(53,489)	2,006	(51,483)						
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	368,198	9,600	(65,407)	-	312,391	14,265	326,656						
N1	股份基礎給付交易	-	6,959	-	-	-	-	-	6,959	-	6,959						
O1	非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Z1	民國103年12月31日餘額	\$ 2,051,615	\$ 588,218	\$ 2,423	\$ 368,198	\$ 14,394	\$ 99,885	\$ (71,925)	\$ 3,052,808	\$ 87,730	\$ 3,140,538						
A1	民國104年1月1日餘額	\$ 2,051,615	\$ 588,218	\$ 2,423	\$ 368,198	\$ 14,394	\$ 99,885	\$ (71,925)	\$ 3,052,808	\$ 87,730	\$ 3,140,538						
B1	民國103年盈餘分派：	-	-	36,588	(36,588)	-	-	-	-	-	-						
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	(285,641)	-	-	-	(285,641)	-	(285,641)						
B5	普通股現金股利	-	-	-	(20,403)	-	-	-	-	-	-						
B9	普通股股票股利	20,403	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
D1	104年1月1日至12月31日淨利	-	-	-	(14,597)	-	-	-	(14,597)	(23,540)	(38,137)						
D3	104年1月1日至12月31日其他綜合損益	-	-	-	2,086	(2,514)	(62,189)	-	(62,617)	(6,576)	(69,193)						
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	(12,511)	(2,514)	(62,189)	-	(77,214)	(30,116)	(107,330)						
M1	發放子公司股利調整資本公積	-	4,811	-	-	-	-	-	4,811	-	4,811						
N1	股份基礎給付交易	-	892	-	-	-	-	-	892	-	892						
O1	非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	(86,557)	(86,557)						
Z1	民國104年12月31日餘額	\$ 2,072,018	\$ 593,921	\$ 39,011	\$ 13,055	\$ 11,880	\$ 37,696	\$ (71,925)	\$ 2,695,656	\$ (28,943)	\$ 2,666,713						

(請參閱合併財務報表附註)



經理人：汪秉龍



董事長：汪秉龍



會計主管：陳志明



宏興證券股份有限公司及子公司

表

民國一〇四年一月一日起至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代 碼	項 目	一〇四年一月一日 至十二月三十一日 金額	一〇三年一月一日 至十二月三十一日 金額	代 碼	項 目	一〇四年一月一日 至十二月三十一日 金額	一〇三年一月一日 至十二月三十一日 金額
AAAA	營業活動之現金流量：			B3B3B	投資活動之現金流量：		
A00010	本期稅前淨利(損)	\$ (27,351)	\$ 381,069	B300300	取得提供出售金融資產	(594,894)	(587,422)
A20000	調整項目：			B300400	處分提供出售金融資產之金融資產	569,986	588,681
A20010	收益費損項目：			B301200	取得以成本法衡量之金融資產	(39,000)	-
A20100	折舊費用	330,694		B301300	處分以成本法衡量之金融資產	-	24,352
A20200	攤銷費用	39,022		B302300	處分子公司	(146,062)	-
A20300	呆帳費用提列數	10,078		B302700	取得不動產、廠房及設備	(135,897)	(256,886)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債淨損失(利益)	13,404		B302800	處分不動產、廠房及設備	739	716
A20900	利息費用	12,827		B303800	存出保證金減少	1,937	2,150
A21300	股利收入	(11,799)		B304500	取得無形資產	(1,240)	(1,714)
A21200	利息收入	(20,927)		B306500	其他金融資產減少(增加)	22,729	(142,928)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	892		B306700	其他非流動資產增加	(10,209)	(15,750)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	8,615		B3B3B	投資活動之淨現金流出	(331,911)	(388,801)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(537)					
A23100	處分投資利益	(6,277)					
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			CCCC	籌資活動之現金流量：		
A31130	應收票據	17,194	3,501	C00100	舉借短期借款	1,262	-
A31150	應收帳款	(52,784)	216,423	C00200	償還短期借款	-	(80,000)
A31160	應收帳款-關係人	(6,476)	552	C01200	發行公司債	-	600,000
A31180	其他應收款	(5,288)	50,813	C01300	償還公司債	(30,400)	-
A31190	其他應收款-關係人	(925)	(829)	C01600	舉借長期借款	300,000	-
A31200	存貨	157,673	(134,136)	C01700	償還長期借款	(237,150)	(538,450)
A31230	預付款項	5,968	(47,424)	C04000	存入保證金減少	(2,918)	(1,794)
A31240	其他流動資產	2,317	8,478	C04500	發放現金股利	(285,641)	(21,807)
A32130	應付票據	(738)	(10,953)	C05800	非控制權益變動	(6,576)	2,006
A32150	應付帳款	(15,389)	(242,915)	CCCC	籌資活動之淨現金流出	(261,423)	(40,045)
A32160	其他應付款-關係人	4,840	19,028	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	6,891	1,272
A32180	其他應付款	(7,421)	16,279	EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(110,750)	267,162
A32190	其他應付款-關係人	370	504	E00100	期初現金及約當現金餘額	1,559,606	1,292,444
A32230	其他流動負債	1,338	25,050	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 1,448,856	\$ 1,559,606
A32240	應計退休金負債	(427)	(475)				
A33000	營運產生之現金	448,893	646,530				
A33100	收取之利息	21,404	18,942				
A33200	收取之股利	11,799	3,242				
A33300	支付之利息	(4,319)	(9,163)				
A33500	(支付)退還之所得稅	(2,084)	35,185				
AAAA	營業活動之淨現金流入	475,693	694,736				

(請參閱合併財務報告附註)



董事長：汪秉龍

經理人：汪秉龍



會計主管：陳志明



附件四

宏齊科技股份有限公司

中華民國104年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	25,565,896
加(減)：104年度稅後淨利(損)	(14,597,341)
其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益(104年度))	2,085,948
期末未分配盈餘	13,054,503

註：不分配股利

董事長：汪秉龍



經理人：汪秉龍



主辦會計：陳志明



附件五

宏 齊 科 技 股 份 有 限 公 司

公司章程修訂條文對照表

條次	修訂前	修訂後	條訂說明
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不高於百分之一。 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%。員工紅利之分派得以現金或股票方式發放，其中股票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、餘額為股東紅利。 本公司股東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。	本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之六為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之一為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。	配合公司法修正員工酬勞之分派以稅前淨利為計算基礎，並依實際營運管理需求修正員工酬勞發放比率
第二十九條之一		本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘	配合前條之修正增訂本條次，並酌予修正文字

		額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東紅利。本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，分配股東紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之百分之二十。	
第 三十二 條	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。第十七次修正於民國九十九年四月三十日。第十八次修正於民國一〇一年六月十八日。第十九次修正於民國一〇三年六月二十七日。本章程經股東會修正通過後，即生效實施。	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。第十七次修正於民國九十九年四月三十日。第十八次修正於民國一〇一年六月十八日。第十九次修正於民國一〇三年六月二十七日。第二十次修正於民國一〇四年六月二十五日。 <u>第二十一次修正於民國一〇五年六月二十八日。</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