

宏齊科技股份有限公司
一百一十三年股東常會議事錄

召開方式：實體股東會

時間：一百一十三年六月二十五日（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艾菲爾廳）

出席股東：出席股東股數121,402,509股（其中電子投票50,652,502股），占本公司已發行股份206,069,801股扣除公司法第179條第2項規定無表決權之股份308,000股後總股數205,761,801股之59%。

出席董事：汪秉龍董事長、吳廣義獨立董事（審計委員會召集人）、廖明政獨立董事、蔡果蒼董事、吳英志董事共計5席董事出席，已超過董事席次7席之半數。

列席：張天健副總經理、勤業眾信聯合會計師事務所方蘇立會計師

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112年度營業概況，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：審計委員會審查112年度決算表冊報告，報請公鑒。

說明：審計委員會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

董事會提

案由：本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形，報請公鑒。

說明：（一）依本公司章程第廿九條，本公司應以不低於當年度獲利之6%分派員工酬勞，及應以不高於當年度獲利之1%分派董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

（二）本公司112年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益為新台幣（以下同）139,970,915元，分配予本公司員工現金酬勞11,200,000元及董事現金酬勞1,330,000元。

(三)本案業經 113 年 3 月 8 日薪資報酬委員會審議通過。
洽悉。

報告案四

董事會提

案 由：本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告，報請 公鑒。

說 明：(一)本公司 112 年度之稅後淨利為新台幣(以下同) 107,089,385 元，加計當年度計入未分配盈餘之數額及前期未分配盈餘，並提列法定盈餘公積後，可供分配盈餘為 190,589,204 元，擬分配股東紅利 102,880,901 元，按配發基準日股東名簿記載之股東其持有股份，每股配發 0.5 元現金股利。

(二)本案另召開董事會訂定除息基準日及辦理現金股利分派之相關事宜。惟如嗣後因本公司發行之可轉換公司債持有人申請轉換、限制員工權利新股收回收買、買回本公司股份、將庫藏股轉讓或註銷，致影響流通在外股份數量，使每股配息率因而發生變動者，依本議案配發之金額及實際流通在外股數調整股東配息率；另本次現金股利計算至元，以下捨去，未滿一元之畸零數額，列入公司其他收入。

(三)本公司 112 年度盈餘分配表，請參閱附件四。

洽悉。

報告案五

董事會提

案 由：本公司112年度董事酬金報告，報請 公鑒。

說 明：(一)本公司董事酬金給付政策、標準與結構如下：

- 1.依本公司章程規定，董事之報酬，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。本公司年度如有獲利，由董事會決議提撥不高於百分之一為董事酬勞。
- 2.依本公司董事及功能性委員薪資報酬給付辦法規定，董事出席本公司董事會、其他功能性委員會或列席股東會，本公司應給付車馬費。另因所有獨立董事皆擔任審計委員會、薪資報酬委員會及資訊安全委員會之委員，需承擔參與委員會會議之討論及決議之職責，故除一般董事之報酬外，每月尚有固定報酬。

(二)本公司個別董事 112 年度薪酬情形，請參閱附件五。

洽悉。

報告案六

董事會提

案 由：修訂本公司「董事會議事規則」，報請 公鑒。

說 明：為配合法令相關規定，擬修訂本公司「董事會議事規則」，修訂條文對照表請參閱附件六。

洽悉。

股東戶號146224號發言摘要：

公司年報第6頁公司組織圖董事會上面應加股東會，請修正。ESG永續報告書是否取得第三方驗證，並承諾2050年淨零碳排及不購買不使用有爭議之礦產。公司董事酬金偏低，獨立董事

責任重大，建議適度調整獨立董事之酬金。112年第三季更換會計師原因為何？轉投資公司績效不理想，成立大陸孫公司目的為何？公司投資諧永投資有限公司3億元無作用。

以上股東發言主席答覆如下：

大陸孫公司為銷售據點，僅接單，而非製造工廠。本公司去年度轉投資的績效表現不理想，導致拖累本公司獲利，會請財務主管針對轉投資作適度修正。本公司投資諧永投資有限公司仍有股利收入。

四、承認事項

承認案一

董事會提

案 由：本公司112年度營業報告書、財務報表，敬請 承認。

說 明：(一)本公司 112 年度營業報告書、財務報表，業經本公司第十屆第十六次董事會通過，並送請審計委員會審查完竣，出具書面審查報告書在案。

(二)前項營業報告書及財務報表，請參閱附件一及附件三。

決 議：投票表決通過。表決結果如下：

表決時扣除「超過3%不予計算表決權數」9,106權後之出席股東總表決權數：121,393,403權(含以電子方式行使表決權數50,652,502權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數115,617,015權 (含以電子方式行使表決權數44,876,119權)	95.24%
反對權數21,775權 (含以電子方式行使表決權數21,775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5,754,613權 (含以電子方式行使表決權數5,754,608權)	4.74%

承認案二

董事會

提

案 由：本公司112年度盈餘分配案，敬請 承認。

說 明：本公司112年度盈餘分配表請參閱附件四。

決 議：投票表決通過。表決結果如下：

表決時扣除「超過3%不予計算表決權數」9,106權後之出席股東總表決權數：121,393,403權(含以電子方式行使表決權數50,652,502權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數115,752,138權 (含以電子方式行使表決權數45,011,242權)	95.35%

反對權數25,785權 (含以電子方式行使表決權數25,785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5,615,480權 (含以電子方式行使表決權數5,615,475權)	4.62%

五、選舉事項

選舉案

董事會

提

案 由：改選本公司第十一屆董事七席(含獨立董事四席)案。

說 明：(一)本公司第十屆董事任期至113年8月19日屆滿三年，擬提請股東會提前全面改選。

(二)本次應選舉董事七席，其中獨立董事四席。

(三)第十屆董事於113年6月25日股東常會選任完成時解任。

(四)新任董事任期自113年6月25日起至116年6月24日止，任期三年。

(五)本公司董事選舉全面採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單選任之。

(六)董事及獨立董事候選人名單業經113年5月10日董事會審核通過，其學歷、經歷及持有股數請參閱附件七(第32頁)。

選舉結果：

宏齊科技股份有限公司

第十一屆董事當選名單

當選類別	戶號或身分證統一編號	戶名或姓名	當選權數
董事	1	汪秉龍	173,613,102權
董事	41	迅捷投資股份有限公司 代表人：蔡果蒼	132,649,438權
董事	14332	立齊投資有限公司 代表人：吳英志	132,205,033權
獨立董事	D10144****	吳廣義	44,042,142權
獨立董事	J12004****	廖明政	43,718,074權
獨立董事	C12075****	陳企凱	43,621,812權
獨立董事	E22133****	李佩縈	42,861,955權

六、其他議案

其他案一

董事會提

案 由：討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 核議。

說 明：(一)依公司法第二〇九條規定「董事為自己或他人為屬於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」。

(二)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於公司業務範圍內行為之必要，擬解除新任董事競業禁止之限制。

新選任董事兼任之競業情形相關資料如下：

職稱	姓 名	目前兼任情形
董事	汪秉龍	Honor Light Ltd 董事長

決 議：投票表決通過。表決結果如下：

表決時扣除「超過3%不予計算表決權數」9,106 權後之出席股東總表決權數：121,393,403 權(含以電子方式行使表決權數50,652,502 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數115,525,780 權 (含以電子方式行使表決權數44,784,884 權)	95.16%
反對權數98,050 權 (含以電子方式行使表決權數98,050 權)	0.08%
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5,769,573 權 (含以電子方式行使表決權數5,769,568 權)	4.75%

七、臨時動議：無。

七、散會：(同日上午九時三十七分)。



宏齊科技股份有限公司

一百一十二年度營業報告書

根據 TrendForce 分析，受終端市場需求疲弱、LED 庫存去化緩慢、市場價格競爭等眾多因素影響，112 年 LED 市場產值跌至 126 億美元。113 年全球 LED 市場將有機會恢復成長，產值預估可達 130 億美元，年增 3%。主要受惠於車用照明與顯示、照明（一般照明、建築照明、農業照明）、LED 顯示屏、紫外線/紅外線 LED 等市場需求有機會逐步回溫。車用是今年較具成長潛力的領域，受惠於新能源車市場銷量帶動，在自適應性頭燈、Mini LED 尾燈、貫穿式尾燈、（智能）氛圍燈、Mini LED 背光顯示等先進技術持續推進下，預估今年車用 LED 市場產值有望成長至 34 億美元。此外，隨著 COB/MIP 等技術進步，LED 顯示屏的成本有望進一步下滑，應用場景也持續增多，預估今年全球 LED 顯示屏市場規模有望成長 10%，長期來看，在 Micro/Mini LED 市場推動，111~116 年全球 LED 顯示屏市場年復合成長有望達到 9%。

本公司不斷努力提升製程能力，並在產品品質及交期各方面皆能滿足客戶需求，業務推廣除了消費性應用、小間距顯示屏產品及 IR LED 外，更積極拓展新應用市場，如穿載式應用、智能家電及車用市場等毛利率較高之產品，另外也投入 Mini LED 及 IC 封裝的生產及銷售。112 年度營業收入較前一年度衰退 17.68%，稅後淨利 91,779 仟元。僅將 112 年度營業概況及 113 年度營運計畫報告如后：

112 年度營業概況及成果：

112 年度全年營業收入淨額為 2,033,098 仟元，較前一年度衰退 17.68%，營業毛利率由 30.47% 下降為 26.38%，營業費用率由 19.14% 上升為 24.26%，營業利益由 279,865 仟元下降為 43,004 仟元，營業外收入為 67,728 仟元，稅後淨利為 91,779 仟元，歸屬於母公司業主之淨利為 107,089 仟元，每股稅後盈餘 0.52 元。

在研究發展狀況方面，本年度產品開發除原有的消費性、顯示屏產品及 IR LED 的研發外，同時持續開發 Mini LED、RGB+IC 及 VCSEL 等新產品，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。此外，本公司亦跨足半導體領域，將 LED 封裝技術運用於 IC 封裝，以利拓展新的業務範疇。

113 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，提升工廠稼動率及產品毛利率，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：蘇育慧



附件二

宏齊科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司 112年度個體及合併財務報表，業經董事會委託勤業眾信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，經本審計委員會審查，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上。

此致

本公司 113 年股東常會

宏齊科技股份有限公司

審計委員會召集人： 吳廣義

吳廣義

中 華 民 國 113 年 03 月 08 日

附件三

會計師查核報告

宏齊科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

宏齊科技股份有限公司民國 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與宏齊科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對宏齊科技股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對宏齊科技股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入之認列

宏齊科技股份有限公司主要收入來源為商品銷售收入，民國 112 年度認列營業收入淨額新台幣 1,853,666 仟元，宏齊科技股份有限公司民國 112 年度因發光二極體市場需求下降影響，針對收入變化成長之銷售客戶，將該等客戶之銷貨收入視為可能發生潛在舞弊風險之來源，對個體財務報表影響重大，故本會計師將前述收入之認列列為關鍵查核事項，並對該等客戶因應上述風險，執行查核程序如下：

1. 瞭解及測試銷貨交易循環之相關內部控制制度及作業程序，以確認並評估進行銷貨交易時之相關內部控制作業是否有效。
2. 對針銷貨收入明細中，以上述所述可能存有風險之銷售對象為母體，選取樣本進行抽核，檢視客戶及外部相關憑證，以確認銷貨收入真實性，並檢視銷貨對象期後收款情形是否異常。

其他事項

宏齊科技股份有限公司民國 111 年度之個體財務報表係由其他會計師查核，並於民國 112 年 3 月 8 日出具包含其他事項段之無保留意見之查核報告。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估宏齊科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算宏齊科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

宏齊科技股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信

係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對宏齊科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使宏齊科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致宏齊科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於宏齊科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成宏齊科技股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對宏齊科技股份有限公司民國 112 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 方 蘇 立

方蘇立



會計師 張 雅 芸

張雅芸



金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0940161384 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1110348898 號

中 華 民 國 113 年 3 月 25 日

民國 111 年 12 月 31 日



代碼	資產	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日		代碼		負債		權益	
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
1100	流動資產	\$ 585,315	16	\$ 1,145,339	30	2130	1	流動負債	-	111 年 12 月 31 日	金額 %
1136	現金及相當現金（附註四、六及二六）	\$ 601,632	16	73,063	2	2170	1	令合負債 - 流動（附註四及二一）	\$ 73,575	2	\$ 69,001 2
1170	按攤銷成本衡量之金融資產（附註四、九及二六）	394,654	9	386,389	10	2,180	1	應付票據及款項（附註二六及二七）	218,904	6	223,074 6
1180	應收帳款 - 預付人淨額（附註四、二一、二六、二九及三一）	16,746	-	3,582	-	2,200	1	應付帳款（附註二六及二七）	13,075	1	15,810 1
1200	其他應收款（附註十及二六）	11,187	-	13,210	-	2,280	1	租賃負債（附註十四）	170,072	5	205,157 5
1210	其他應收 - 關係人（附註十、二六、二七及二八）	25,279	1	19,923	1	2,230	1	租賃負債（附註十八）	3,852	-	4,436 -
130X	存貨（附註四及十一）	296,053	8	372,651	10	2,150	1	其他應收 - 流動（附註十八）	14,467	-	18,467 1
1410	預付款項（附註十七）	9,870	-	44,699	1	2,540	1	非流動應付票據 - 關係人（附註二六及二七）	218,904	2	243,998 2
1482	履行合規成本 - 流動（附註二一）	452	-	10,790	-	2,570	1	遞延所得稅資值（附註四及二三）	2,284	-	962 -
11XX	流動資產總計	<u>1,901,188</u>	<u>50</u>	<u>2,069,566</u>	<u>54</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	租賃負債 - 非流動（附註十四）	43,993	1	46,906 1
1510	非流動資產					2,580	1	淨資本福利資（附註四及十九）	17,915	1	18,803 1
1517	透過公允價值衡量之金融資產（附註四十七及二六）	91,405	3	80,725	2	2,640	1	存入保證金（附註二六）	3,540	-	3,540 -
1535	透過程收益合規益按公允價值衡量之金融資產（附註四、九、六及二八）	455,219	12	387,516	10	2,670	1	非流動負債總計	145,789	4	145,789 4
1550	採用權益法之投資（附註四、十及二十一）	8,286	-	8,222	-	25XX	1	非流動負債總計	646,945	17	646,945 17
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十三及二十一）	497,620	13	480,189	13	3,110	1	普通股股本	2,060,698	55	2,060,698 55
1755	他明確資產（附註十四）	608,573	16	514,343	13	3,200	1	資本準備	489,514	13	496,303 13
1760	投資性不動產（附註四及十五）	47,772	1	50,216	1	3,310	1	保留盈餘	138,410	4	100,393 3
1780	應收賬款（附註四及十六）	64,022	2	66,497	2	3,350	1	未分配盈餘	201,042	5	443,633 11
1840	遞延所得稅資產（附註四及二三）	40,059	-	2,745	-	3,400	1	其他權益	258,807	6	123,911 3
1915	預設獎勵	40,228	1	51,039	1	3,500	1	庫藏股	(<u>5,521</u>)	<u>1,320</u>	<u>(<u>5,521</u>)</u> <u>1,320</u>
1940	長期合規分擔供款 - 關係人（附註二六及二七）	27,667	1	134,573	4	3,XXX	1	權益總計	311,950	83	312,23,618 83
1990	其他非流動資產（附註四及十七）	17,679	1	-	-	-	-				
15XX	非流動資產總計	<u>4,162</u>	<u>-</u>	<u>1,777,555</u>	<u>-46</u>	<u>-</u>	<u>-</u>				
1XXX	資產	<u>\$ 3,766,895</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,847,201</u>	<u>100</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	負債與權益總計	<u>\$ 3,766,895</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,847,201</u> <u>100</u>

後附之附註係依據會計師事務所大同有限公司 111 年 3 月 25 日查核報告。
(請參閱前面各項之附註)

董事長：王秉龍
總經理：江秉龍



會計主管：陳育惠



 宏齊科技有限公司
 個體經營損益表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	112年度		111年度	
	金額	%	金額	%
4000 营業收入淨額（附註四、二一及二九）	\$ 1,853,666	100	\$ 2,261,524	100
5000 营業成本（附註四、十一、二及二九）	<u>1,405,076</u>	<u>76</u>	<u>1,636,481</u>	<u>72</u>
5900 营業毛利	448,590	24	625,043	28
5910 與子公司及關聯企業之未實現銷貨利益（附註四）	(<u>5,438</u>)	<u>-</u>	(<u>654</u>)	<u>-</u>
5950 已實現營業毛利	<u>443,152</u>	<u>24</u>	<u>624,389</u>	<u>28</u>
營業費用（附註四、二二及二九）				
6100 推銷費用	136,223	7	154,588	7
6200 管理費用	84,987	5	106,287	5
6300 研究發展費用	138,433	7	134,198	6
6450 預期信用減損損失（利益）	<u>135</u>	<u>-</u>	(<u>45,675</u>)	(<u>2</u>)
6000 营業費用合計	<u>359,778</u>	<u>19</u>	<u>349,398</u>	<u>16</u>
6900 营業淨利	<u>83,374</u>	<u>5</u>	<u>274,991</u>	<u>12</u>
營業外收入及支出				
7100 利息收入（附註二二）	22,343	1	14,613	1
7010 其他收入（附註二二及二九）	35,944	2	47,143	2
7020 其他利益及損失（附註二二）	5,247	-	50,034	2
7050 財務成本（附註四及二二）	(<u>1,925</u>)	<u>-</u>	(<u>1,195</u>)	<u>-</u>
7070 採用權益法認列之子公司及關聯企業損益份額				
（附註四及十二）	(<u>17,542</u>)	(<u>1</u>)	<u>61,565</u>	<u>3</u>
7000 营業外收入及支出合計	<u>44,067</u>	<u>2</u>	<u>172,160</u>	<u>8</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	項 目	112 年度		111 年度	
		金額	%	金額	%
7900	稅前淨利	\$ 127,441	7	\$ 447,151	20
7950	所得稅費用 (附註四及二十)	20,352	1	71,926	3
8200	本年度淨利	107,089	6	375,225	17
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再平衡數	(445)	-	6,178	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	120,967	6	(192,888)	(8)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	89	-	(1,236)	-
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 (附註四及二十)	(95)	-	5,900	-
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額)	120,516	6	(182,046)	(8)
8500	本年度綜合損益總額	\$ 227,605	12	\$ 193,179	9
	每股盈餘 (附註二四)				
9710	基 本	\$ 0.52		\$ 1.82	
9810	稀 釋	\$ 0.52		\$ 1.80	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 113 年 3 月 25 日查核報告)

董事長：汪秉龍



經理人：汪秉龍



會計主管：蘇育慧





宏
利
外
貿
易
有
限
公
司
民
國
112
年
12
月
31
日

單位：新台幣仟元
(另註明者外
係新台幣仟元)

代 碼	111 年 1 月 1 日餘額 法定盈餘公積 現金盈餘公積	資 本 金 額 (\$ 2,060,698)	資 本 公 積 (\$ 494,534)	盈 利 留 存 (\$ 63,073)	盈 利 未 分 配 (\$ 409,891)	其 他 盈 利 (\$ 5,915)	其 他 盈 利 過 渡 其 他 所 得 稅 外 營 業 損 失 扣 抵 公 允 價 變 動 所 得 稅 之 金 融 資 未 實 現 評 價 差 額 (\$ 316,814)			盈 利 總 額 (\$ 1,320)	盈 利 總 額 (\$ 3,357,775)
							國 外 營 業 損 失 扣 抵 公 允 價 變 動 所 得 稅 之 金 融 資 未 實 現 評 價 差 額 (\$ 309,015)	(\$ 309,015)			
B1	110 年盈餘公積及分派	-	-	-	37,320	(37,320)	-	-	-	-	(309,015)
B5	現金盈餘公積	-	-	-	(309,105)	-	-	-	-	-	-
C3	其他資本公積變動	-	-	53	-	-	-	-	-	-	53
D1	111 年淨利	-	-	-	375,225	-	-	-	-	-	375,225
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	4,942	5,900	(192,888)	-	-	-	(182,946)
D5	111 年綜合損益總額	-	-	-	380,167	5,900	(192,888)	-	-	-	193,179
M1	發放予子公司權利調整資本公積	-	-	114	-	-	-	-	-	-	114
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	1,602	-	-	-	-	-	-	1,602
Z1	111 年 12 月 31 日餘額 法定盈餘公積 現金盈餘公積	206,070	2,060,698	496,303	100,393	443,633	(15)	123,926	(1,220)	-	3,223,618
B1	111 年盈餘公積及分派	-	-	-	38,017	(38,017)	-	-	-	-	(309,015)
B5	現金盈餘公積	-	-	-	(309,105)	-	-	-	-	-	-
D1	112 年淨利	-	-	-	107,089	-	-	-	-	-	107,089
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(356)	(95)	120,967	-	-	-	120,516
D5	112 年綜合損益總額	-	-	-	106,733	(95)	120,967	-	-	-	227,925
L3	庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	(5,521)	(5,521)	-
L7	子公司處分母公司股票向庫藏股交易	-	-	610	-	-	-	-	1,320	1,320	1,930
Q1	處分過其他綜合損益按公允價值衡量之權益 工具	-	-	-	-	8,976	(8,976)	-	-	-	-
M7	對子公司所有權權益變動	-	(7,399)	(11,478)	-	-	-	-	-	-	(18,577)
Z1	112 年 12 月 31 日餘額 法定盈餘公積 現金盈餘公積	206,070	\$ 2,060,698	\$ 489,514	\$ 138,410	\$ 201,042	(\$ 110)	\$ 25,912	(\$ 5,521)	\$ 3,119,950	

會計主管：林育惠
監督人：汪秉龍



董事長：汪秉龍
經理人：汪秉龍

(諸多開拓案信合會合會計師事務所民國 113 年 3 月 25 日查核報告)





宏齊科技有限公司

個體現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112 年度	111 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 127,441	\$ 447,151
A20000	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	123,072	103,766
A20200	攤銷費用	4,264	7,705
A20300	預期信用減損損失（利益）	135	(45,675)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產 及負債之淨（利益）損失	(10,900)	1,634
A20900	財務成本	1,925	1,195
A21200	利息收入	(22,343)	(14,613)
A21300	股利收入	(17,811)	(18,525)
A22400	採用權益法之子公司及關聯企業損 益份額	17,542	(61,565)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(1,954)	(1,403)
A22600	不動產、廠房及設備轉列費用數	-	7,442
A23100	處分投資利益	-	(130)
A23800	存貨跌價及呆滯迴轉利益	(32,663)	(15,563)
A23900	未實現銷貨利益	5,438	654
A24100	未實現外幣淨兌換（利益）損失	(27,902)	500
A29900	租賃修改損失	72	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收票據及帳款	35,671	222,138
A31160	應收帳款—關係人	(12,496)	4,607
A31180	其他應收款	428	(1,470)
A31190	其他應收款—關係人	(5,225)	112
A31200	存 貨	109,261	92,597
A31230	預付款項	34,765	(38,862)
A31280	履行合約成本	10,338	(2,346)
A32125	合約負債	4,574	22,026
A32150	應付票據及帳款	(1,661)	(136,094)
A32160	應付帳款—關係人	(2,716)	(15,048)
A32180	其他應付款	(35,242)	2,219
A32200	負債準備	(114)	-
A32230	其他流動負債	(10,731)	4,547
A32240	淨確定福利負債	(1,333)	(1,372)
A33000	營運產生之現金流入	291,835	565,627
A33100	收取之利息	23,949	14,422
A33300	支付之利息	(1,088)	(1,139)
A33500	支付之所得稅	(12,130)	(94,807)
AAAA	營業活動之淨現金流入	302,566	484,103

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112 年度	111 年度
投資活動之現金流量			
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$ -	(\$ 738)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	45,630	-
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(528,569)	(73,063)
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(80,000)	(60,000)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	80,220	60,803
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(50,000)	(29,000)
B02300	處分子公司	-	7
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	217,356
B02700	取得不動產、廠房及設備	(105,148)	(168,168)
B02800	處分不動產、廠房及設備	2,457	4,210
B03700	存出保證金增加	(1,543)	(293)
B04500	取得無形資產	(4,578)	(4,925)
B04600	處分無形資產	-	60
B06500	其他金融資產減少	-	6,560
B06700	其他非流動資產增加	(18,813)	(1,909)
B07600	收取之股利	19,694	27,286
BBBB	投資活動之淨現金流出	(640,650)	(21,814)
籌資活動之現金流量			
C00200	短期借款減少	-	(194,190)
C04020	租賃本金償還	(5,469)	(3,034)
C04300	其他非流動負債增加	78,057	-
C04500	發放現金股利	(309,105)	(309,105)
C04900	庫藏股票買回成本	(5,521)	-
C09900	因受領贈與產生者	-	53
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(242,038)	(506,276)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	20,098	-
EEEE	現金及約當現金減少	(560,024)	(43,987)
E00100	年初現金及約當現金餘額	1,145,339	1,189,326
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 585,315	\$ 1,145,339

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 113 年 3 月 25 日查核報告)

董事長：汪秉龍



經理人：汪秉龍



會計主管：蘇育慧



會計師查核報告

宏齊科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

宏齊科技股份有限公司及其子公司民國 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、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其子公司民國 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與宏齊科技股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對宏齊科技股份有限公司及其子公司民國 112 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對宏齊科技股份有限公司及其子公司民國 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入之認列

宏齊科技股份有限公司及其子公司主要係商品銷售收入於民國 112 年度認列營業收入淨額新台幣 2,033,098 仟元，請參閱附註二三。宏齊科技股份有限公司及其子公司民國 112 年度因發光二極體市場需求下降影響，針對收入變化成長之銷售客戶，將該等客戶之銷貨收入視為可能發生潛在舞弊風險之來源，對合併財務報表影響重大，故本會計師將前述收入之認列列為關鍵查核事項，並對該等客戶因應上述風險，執行查核程序如下：

1. 瞭解及測試銷貨交易循環之相關內部控制制度及作業程序，以確認並評估進行銷貨交易時之相關內部控制作業是否有效。
2. 針對銷貨收入明細中，以上述所述可能存有風險之銷售對象為母體，選取樣本進行抽核，檢視客戶及外部相關憑證，以確認銷貨收入真實性，並檢視銷貨對象期後收款情形是否異常。

其他事項

宏齊科技股份有限公司民國 111 年度之合併財務報表係由其他會計師查核，並於民國 112 年 3 月 8 日出具包含其他事項段之無保留意見之查核報告。

宏齊科技股份有限公司業已編製民國 112 及 111 年度之個體財務報表，並經本會計師及其他會計師分別出具無保留意見及包含其他事項段之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估宏齊科技股份有限公司及子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算宏齊科技股份有限公司及子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

宏齊科技股份有限公司及子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對宏齊科技股份有限公司及子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使宏齊科技股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致宏齊科技股份有限公司及其子公不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對宏齊科技股份有限公司及其子公司民國 112 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 方 蘇 立

方蘇立



會計師 張 雅 芸

張雅芸



金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0940161384 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0980032818 號

中 華 民 國 113 年 3 月 25 日



农商科

合营企业

民國 11 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	1112 年 12 月 31 日		1111 年 12 月 31 日		代 碼		資 產		1112 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1100	流动資產	\$ 806,399	20	\$ 1,345,083	33	2100	流动負債	\$ 15,584	-	\$ 15,872	-
1120	現金及約當現金（附註四、六及二九） 透過其他綜合收益公允價值衡量之金融 資產—流動（附註四、八及二九）	175,013	4	159,891	4	2130	短期借款（附註一十九及二九） 合計負債—流動（附註二三）	73,575	2	69,179	2
1136	按攤銷後或淨值之金融資產—流動（附 註四、九及二九）	611,576	15	73,063	2	2180	應付票據及應收款項（附註二九） 應付帳款—關係人（附註二十九）	26,377	7	240,263	6
1170	應收帳款淨額（附註四、五、十、二三及 二九）	429,681	11	430,904	11	2213	應付貨物款 應付保險費（附註四及二五）	12,034	-	13,629	-
1180	應收帳款—關係人淨額（附註四、十、二 三、二九及二十）	13,646	-	445	-	2230	租賃負債（附註四及二五）	182,013	5	242,460	6
1200	其他應收款（附註十及二九）	1,968	-	29,679	1	2280	租賃負債（附註二十一）	14,593	-	19,315	1
1210	其他應收款—關係人（附註四、十及三 十）	10,000	-	2,258	-	2399	其他應付款（附註二十）	6,611	-	6,579	-
1220	本期所得稅資產（附註四及二五）	-	-	46	-	2450	非流動負債 長期應付票據—關係人（附註三十） 遞延所得稅負債（附註四及二五）	78,057	2	-	-
130X	存貨（附註四及二一）	303,565	8	387,719	9	2570	租賃負債—非流動（附註十五）	4,807	-	4,200	-
1410	預付款項（附註十八）	16,661	1	48,543	1	2580	租賃負債（附註十五）	49,695	1	54,210	1
1470	其他流動資產	63	-	944	-	2640	淨債權負債（附註四及二一）	17,915	1	18,803	1
1482	履行合約成本—流動（附註四及二三）	452	-	10,790	-	2645	存入保證金 非流動負債總計	3,752	-	3,752	-
11XX	流動資產總計	<u>2,280,024</u>	<u>59</u>	<u>2,459,365</u>	<u>61</u>	25XX	負債總計	<u>15,526</u>	<u>4</u>	<u>80,936</u>	<u>2</u>
1510	非流動資產					2XXX	歸屬於母公司業主之權益（附註四及二二）	<u>73,938</u>	<u>18</u>	<u>71,329</u>	<u>18</u>
1517	透過損益公允價值衡量之金融資產—非 流動（附註四、七及二九）	91,405	2	80,725	2						
1535	透過其他綜合收益公允價值衡量之金融 資產—半流動（附註四、八、二九及二 十）	465,349	12	394,416	10	3110	普通股股本	2,060,698	51	2,060,698	51
1550	按攤銷後或淨值之金融資產—半流動 (附註四、九及三一)	8,286	-	8,222	-	3200	資本公積 保留盈餘	489,514	12	496,303	12
1600	採用權益法之投資（附註四、十三及三 四）	165,345	4	184,989	5	3310	盈餘公積	138,410	4	100,393	2
1755	不動產、廠房及設備（附註四及十四） 使用權資產（附註五十五）	661,430	17	559,857	14	3350	未分配盈餘	201,042	5	443,633	11
1760	投資性不動產（附註四、十六及三十一） 无形資產（附註四及十七）	65,305	2	59,159	1	3500	其他權益 庫藏股票	25,807	6	12,911	3
1780	透過程份資本（附註四及二五）	29,647	1	68,471	2	31XX	本公司業主之權益總計	(<u>5,521</u>)	-	(<u>1,320</u>)	-
1840	預付開發費用（附註四及二一）	40,397	1	33,836	1	36XX	非投轉權益（附註四及二二）	3,119,950	-	3,223,618	-
1915	長期應付合規陳述—關係人（附註三十）	28,277	1	51,208	1	3XXX	權益總計	150,685	-	139,637	-
1940	其他非流動資產（附註十八）	17,679	-	144,113	3			<u>3,279,635</u>	<u>82</u>	<u>3,363,225</u>	<u>82</u>
15XX	非流動資產總計	<u>1,452</u>	<u>41</u>	<u>2,204</u>	<u>39</u>						
1XXX	資產總計	<u>\$ 4,013,573</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,076,565</u>	<u>100</u>		負債與權益總計	<u>\$ 4,013,573</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,076,565</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。
(請參閱聯營公司合併財務報表)

會計主管：林育惠

經理人：汪秉龍





 宏齊科技股份有限公司及子公司
 合併損益表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	112年度			111年度		
	金額	%		金額	%	
4000 营業收入淨額（附註四及二三）	\$ 2,033,098	100		\$ 2,469,709	100	
5000 营業成本（附註四、十一及二四）	<u>1,491,791</u>	<u>74</u>		<u>1,717,206</u>	<u>70</u>	
5900 营業毛利	541,307	26		752,503	30	
5910 未實現銷貨利益	(<u>4,987</u>)	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>-</u>	
5950 已實現營業毛利	<u>536,320</u>	<u>26</u>		<u>752,503</u>	<u>30</u>	
營業費用（附註二四）						
6100 推銷費用	124,370	6		149,144	6	
6200 管理費用	150,687	7		164,326	7	
6300 研究發展費用	218,124	11		204,843	8	
6450 預期信用減損損失（利益）	<u>135</u>	<u>-</u>		(<u>45,675</u>)	(<u>2</u>)	
6000 营業費用合計	<u>493,316</u>	<u>24</u>		<u>472,638</u>	<u>19</u>	
6900 营業淨利	<u>43,004</u>	<u>2</u>		<u>279,865</u>	<u>11</u>	
營業外收入及支出						
7100 利息收入（附註二四）	25,264	1		18,006	1	
7010 其他收入（附註二四）	54,321	3		66,303	3	
7020 其他利益及損失（附註二四）	4,109	-		79,786	3	
7050 財務成本（附註二四）	(<u>2,102</u>)	<u>-</u>		(<u>1,428</u>)	<u>-</u>	
7060 採用權益法之關聯企業損益份額（附註四及十三）	(<u>13,864</u>)	<u>-</u>		<u>26,430</u>	<u>1</u>	
7000 营業外收入及支出淨額	<u>67,728</u>	<u>4</u>		<u>189,097</u>	<u>8</u>	
7900 稅前淨利	110,732	6		468,962	19	
7950 所得稅費用（附註四及二五）	<u>18,953</u>	<u>1</u>		<u>71,630</u>	<u>3</u>	
8200 本年度淨利	<u>91,779</u>	<u>5</u>		<u>397,332</u>	<u>16</u>	

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金額	%	金額	%
其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡 量數	(\$ 445)	-	\$ 6,178	1
8316	透過其他綜合損益按 公允價值衡量之權 益工具投資未實現 評價損益	131,328	6	(242,192)	(10)
8349	與不重分類之項目相 關之所得稅	89	-	(1,236)	-
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 (附註四及二二)	(859)	-	5,963	-
8300	本年度其他綜合損益	<u>130,113</u>	<u>6</u>	<u>(231,287)</u>	<u>(9)</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 221,892</u>	<u>11</u>	<u>\$ 166,045</u>	<u>7</u>
淨利歸屬於：					
8610	本公司業主	\$ 107,089	6	\$ 375,225	15
8620	非控制權益	(15,310)	(1)	22,107	1
8600		<u>\$ 91,779</u>	<u>5</u>	<u>\$ 397,332</u>	<u>16</u>
綜合損益總額歸屬於：					
8710	本公司業主	\$ 227,605	11	\$ 193,179	8
8720	非控制權益	(5,713)	-	(27,134)	(1)
8700		<u>\$ 221,892</u>	<u>11</u>	<u>\$ 166,045</u>	<u>7</u>
每股盈餘(附註二六)					
9710	基 本	<u>\$ 0.52</u>		<u>\$ 1.82</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 0.52</u>		<u>\$ 1.80</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 113 年 3 月 25 日查核報告)

董事長：汪秉龍



經理人：汪秉龍



會計主管：蘇育慧





宏業科貿有限公司

合規管理部

民國 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
，除非註明者外

資本屬於本公司之權益

代碼	期初數(仟元)	資本	資本盈餘	法定盈餘公積	盈餘公積	其 他	留 益	主 項 目	遞 送 其 他 綜 合 損 益	外 合 運 輸 機 械 財 務 報 表 盈 餘 額	未 實 收 額	應 付 票 據 金 額	非控 制 權 益	總 額
A1	111 年 1 月 1 日餘額	20,060,698	\$ 494,534	\$ 63,073	\$ 409,991	\$ 5,915)	\$ 31,634	\$ 1,320)	\$ 5,337,775	\$ 17,2516	\$ 5,510,291			
B1	110 年度盈餘分配	-	-	-	37,320	(37,320)	-	-	-	(309,105)	-	(309,105)		
B5	提前法定盈餘公積	-	-	-	(309,105)									
D1	111 年度淨利	-	-	-	375,225	-	-	-	375,225		221,07	221,07	397,332	
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	4,942	5,900	(192,888)	-	(182,046)	(492,241)	(231,287)			
D5	111 年綜合損益總額	-	-	-	(380,167)	5,900	(192,888)	-	(193,179)	(271,34)	(166,045)			
C3	因受領股利及產主者	-	-	53	-	-	-	-	-	53	-	-	53	
M1	對子公司所有權益變動及其他	-	-	114	-	-	-	-	-	114	-	-	114	
M7	對子公司所有權益變動及其他	-	-	1,602	-	-	-	-	-	1,602	(5,725)	(4,423)		
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	20,060,070	2,060,698	496,303	100,393	443,633	(15)	123,926	(1,320)	3,223,618	139,657	3,363,275		
	111 年度盈餘指派及分配	-	-	-	38,017	(38,017)	-	-	-	(309,105)	-	(309,105)		
B1	提取法定盈餘公積	-	-	-	(309,105)									
B5	普通股現金股利	-	-	-	107,089	-	-	-	107,089	(15,310)	91,779	91,779		
D1	112 年度淨利	-	-	-	(356)	(95)	(120,967)	-	(120,967)	(5,597)	130,113	130,113		
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(106,733)	(95)	(120,967)	-	(120,967)	(5,713)	221,892			
D5	112 年綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,521)	(5,521)	(5,521)	(5,521)	
L3	庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	1,320	1,320	-	(1,320)	
L7	子公司處分公同股東票視同庫藏股交易	-	610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,930	
Q1	處分過其他綜合損益按公允價值衡量 之權益工具	-	-	-	-	8,976	(8,976)	-	-	-	-	-	-	
M7	對子公司所有權益變動及其他	-	-	(7,399)	(11,178)	-	-	-	(11,178)	(8,572)	25,241	25,241	71,64	
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	20,060,070	\$ 489,514	\$ 138,410	\$ 201,482	(\$ 110)	\$ 235,917	(\$ 5,521)	\$ 311,950	\$ 150,685	\$ 3,279,635			

（請參閱另開立之聯合會計師事務所民國 113 年 3 月 25 日查核報告）



經理人：汪秉龍

董事長：江秉龍

會計主管：林育惠

宏齊科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
營業活動之現金流量			
A10000	本年度稅前淨利	\$ 110,732	\$ 468,962
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	139,018	116,555
A20200	攤銷費用	14,903	10,899
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	135	(45,675)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產 及負債之淨（利益）損失	(10,900)	1,629
A20900	財務成本	2,102	1,428
A21200	利息收入	(25,264)	(18,006)
A21300	股利收入	(31,813)	(32,526)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資 損益份額	13,864	(26,430)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(108)	-
A22600	不動產、廠房及設備轉列費用數	-	7,442
A23100	處分投資利益	-	(130)
A23700	存貨跌價及呆滯回升利益	(29,363)	(15,235)
A23900	未實現銷貨利益	4,987	-
A24100	未實現外幣淨兌換（利益）損失	(8,094)	3,001
A29900	租賃修改損失	72	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	-	655
A31150	應收帳款	5,159	264,624
A31160	應收帳款—關係人	(30,212)	(445)
A31180	其他應收款	14,956	(3,561)
A31190	其他應收款—關係人	(7,451)	(2,123)
A31200	存 貨	113,517	100,805
A31230	預付款項	31,928	(37,351)
A31240	其他流動資產	881	(1)
A31280	履行合約成本	10,338	(2,346)
A32125	合約負債	4,396	22,204
A32150	應付票據及帳款	23,048	(188,255)
A32180	其他應付款	(60,071)	12,087
A32230	其他流動負債	(11,543)	5,608
A32240	淨確定福利負債	(1,333)	(1,372)
A33000	營運產生之現金	273,884	642,443
A33100	收取之利息	26,870	18,197
A33300	支付之利息	(1,069)	(1,484)
A33500	支付之所得稅	(12,168)	(95,575)
AAAA	營業活動之淨現金流入	287,517	563,581

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
投資活動之現金流量			
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$ -	(\$ 40,384)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	44,509	-
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(538,513)	(73,063)
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(80,000)	(90,000)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	80,221	90,809
B01800	取得採用權益法之投資	-	(20,000)
B02300	處分子公司	-	(83)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(41,655)	(184,179)
B02800	處分不動產、廠房及設備	3,228	-
B03800	存出保證金增加	(1,094)	(293)
B04500	取得無形資產	(11,848)	(9,474)
B04600	處分無形資產	-	60
B06500	其他金融資產減少	-	6,660
B06700	其他非流動資產	(64)	(2,009)
B07600	收取之股利	31,813	32,526
BBBB	投資活動之淨現金流出	(513,403)	(289,430)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	-	159,030
C00200	短期借款減少	-	(355,425)
C03000	存入保證金增加	-	104
C04020	租賃本金償還	(8,030)	(5,292)
C04500	發放現金股利	(309,105)	(308,991)
C04900	庫藏股票買回成本	(5,521)	-
C05000	庫藏股票處分	1,930	-
C05800	非控制權益變動	7,164	(2,639)
C09900	因受領贈與產生者	-	53
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(313,562)	(513,160)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	764	1,321
EEEE	現金及約當現金淨減少	(538,684)	(237,688)
E00100	年初現金及約當現金餘額	1,345,083	1,582,771
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 806,399	\$ 1,345,083

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 113 年 3 月 25 日查核報告)

董事長：汪秉龍



經理人：汪秉龍



會計主管：蘇育慧



附件四


 宏齊科技股份有限公司
 盈餘分配表
 中華民國112年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	96,511,850
加(減)：	
112 年度稅後淨利	107,089,385
確定福利計劃之精算損益	(356,286)
出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	8,976,350
對子公司所有權權益變動	(11,179,056)
本期稅後淨利加計當年度計入未分配盈餘之數額	104,530,393
提列項目：	
提列法定盈餘公積(10%)	10,453,039
本年度可分配盈餘小計	190,589,204
分配項目：	
股東紅利—現金股利(每股 0.5 元)	102,880,901
期末未分配盈餘	87,708,303

董事長：汪秉龍



經理人：汪秉龍



主辦會計：蘇育慧



附件五

宏齊科技股份有限公司
112年董事酬金分配情形

單位：仟元；千戲

職稱	姓名	董事酬金			兼任員工領取相關酬金			A、B、C、D、 等四項總額 及占稅後純 益之比例(%)	E、F及G等七 項總額及上 稅後純益之 比例(%)	A、B、C及D 等四項總額 及占稅後純 益之比例(%)	薪資、獎金 及特支費等 (E)	退職退休 金(F)	員工紅利(G)
		報酬(A)	本公司 財務 報告 內所 有公 司	本公司 財務 報告 內所 有公 司	本公司 財務 報告 內所 有公 司	本公司 財務 報告 內所 有公 司	本公司 財務 報告 內所 有公 司						
董事長	汪秉龍	0	0	0	190	190	18	208 0.19	208 0.19	1,732 1,732	0	0	56
董事	迅捷投資股份有限公司	0	0	0	190	190	0	190 0.18	190 0.18	0	0	0	0
董事	迅捷投資股份有限公司代理人：蔡果蒼	0	0	0	0	0	21	21 0	21 0	0	0	0	0
董事	立齊投資有限公司	0	0	0	380	380	0	380 0.35	380 0.35	0	0	0	0
董事	立齊投資有限公司 代表人：吳英志	0	0	0	0	18	18	18 0	18 0	681	681	32	19
董事	立齊投資有限公司 代表人：張原潔	0	0	0	0	21	21	21 0	21 0	178	178	17	5
獨立董事	李友錚	170	170	0	0	45	45	405 0.38	405 0.38	0	0	0	0
獨立董事	吳廣義	170	170	0	0	190	51	411 0.38	411 0.38	0	0	0	0
獨立董事	廖明政	170	170	0	0	190	42	402 0.38	402 0.38	0	0	0	0

附件六

宏齊科技股份有限公司

董事會議事規則修訂條文對照表

條次	修訂前	修訂後	修訂說明
第七條	<p>本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。</p> <p>非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。</p> <p>董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第九條第五項規定。</p>	<p>本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。</p> <p>非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。</p> <p>董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第九條第五項規定。</p> <p><u>董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依第二項規定逕行宣布散會，其代理人之選任準用第三條第三項規定。</u></p>	配合法令規定爰酌作文字修正。
第九條	<p>本公司董事會召開時，經理部門（或董事會指定之議事單位）應備妥相關資料供與會董事隨時查考。</p> <p>召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。</p> <p>董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。</p> <p>已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後二次仍不足額者，主席得依第二條第二項規定之程序重新召集。</p> <p>前項及第十四條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>	<p>本公司董事會召開時，經理部門（或董事會指定之議事單位）應備妥相關資料供與會董事隨時查考。</p> <p>召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。</p> <p>董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。</p> <p>已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布於當日延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重行召集。</p> <p>前項及第十七條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>	配合法令規定爰酌作文字修正。

附件七

宏齊科技股份有限公司

董事及獨立董事候選人名單

類別	姓名	學歷	經歷	持有股份數額(單位：股)
董事	汪秉龍	交通大學航運技術學系	華光航運公司三副 聯華電子(股)公司經理 欣興電子 廠長 台灣光電半導體產業協會(TOSIA) 第四屆 理事長	13,680,237
董事	迅捷投資股份有限公司 代表人：蔡果蒼	台灣大學經研所	三商美邦投資部經理人 台灣工銀研究部研究員	28,023,066
董事	立齊投資有限公司 代表人：吳英志	國立彰化師範大學物理系	聯華電子(股)公司副總經理	3,506,491
獨立董事	吳廣義	交通大學電子工程學系	旭揚創投公司合夥人 華南金管理顧問(股)公司董事長 財團法人交大思源基金會董事長	-
獨立董事	廖明政	輔仁大學企管系	敦泰電子(股)公司總經理 凌陽科技(股)公司財會處處長 旭曜科技(股)公司總經理	-
獨立董事	陳企凱	國立中央大學大氣物理系	聚積科技股份有限公司 總經理 香港商日立數據系統有限公司台灣 公司 總經理	-
獨立董事	李佩縈	國立陽明交通大學科技法律研究所碩士 美國加洲大學河濱分校企業管理碩士(MBA)	勤業會計師事務所副理 盛群半導體(股)公司 副總經理 李佩縈會計師事務所 會計師 誠遠商務法律事務所新竹分所 律師	-