

宏齊科技股份有限公司

一一〇年股東常會議事錄

時間：一一〇年八月二十日（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艾菲爾廳）

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計113,254,382股（其中電子投票8,914,119股），佔本公司在外流通總股數206,069,801股之54.95%，已逾法定股數；本次股東常會分別有汪秉龍董事長、吳廣義獨立董事（審計委員會召集人，直播連線方式參與）、李友錚獨立董事（直播連線方式參與）、廖明政獨立董事（直播連線方式參與）、蔡果蒼董事、吳英志董事、張原淳董事等7席董事出席，已超過董事席次7席之半數。

列席：莊峰輝副總經理、安永聯合會計師事務所陳智忠會計師

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109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：審計委員會審查109年度決算報告，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109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109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）197,253,151元，擬議分配予本公司員工現金酬勞12,000,000元及董事現金酬勞1,960,000元。

洽悉。

報告案四

董事會提

案 由：本公司109年度盈餘分配現金股利情形報告，報請 公鑒。

說 明：(一)本公司 109 年度之稅後淨利為新台幣(以下同) 143,338,843 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及迴轉特別盈餘公積後，可供分配盈餘為 180,940,040 元，擬分配股東紅利 144,248,861 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 0.7 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。

洽悉。

報告案五

董事會提

案 由：修訂本公司「道德行為準則」，報請 公鑒。

說 明：為配合法令相關規定及營運管理需要，擬修訂本公司「道德行為準則」，修訂條文對照表請詳附件四。

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及營運管理需要，擬修訂本公司「董事會議事規則」，修訂條文對照表請詳附件五。

洽悉。

四、承認事項

承認案一

董事會提

案 由：本公司109年度營業報告書、財務報表，敬請 承認。

說 明：(一)本公司 109 年度營業報告書、財務報表，業經本公司第九屆第十九次董事會通過，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：

表決時出席股東表決權數：113,254,382 權(含以電子方式行使表決權數 8,914,119 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 106,576,680 權 (含以電子方式行使表決權數 2,236,417 權)	94.10%
反對權數 17,944 權 (含以電子方式行使表決權數 17,944 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6,659,758權 (含以電子方式行使表決權數6,659,758權)	5.88%

承認案二

董事會提

案 由：本公司109年度盈餘分配案，敬請 承認。

說 明：本公司109年度盈餘分配表請詳附件六。

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：113,254,382權(含以電子方式行使表決權數8,914,119權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數106,758,654權 (含以電子方式行使表決權數2,418,391權)	94.26%
反對權數71,290權 (含以電子方式行使表決權數71,290權)	0.06%
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6,424,438權 (含以電子方式行使表決權數6,424,438權)	5.67%

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：為配合法令相關規定，擬修訂本公司「公司章程」，修訂條文對照表請詳附件七。

本次股東常會因應嚴重特殊性肺炎疫情延後召開，公司章程之修訂日期以實際召開股東會110年8月20日列入，特別在此說明。

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：113,254,382權(含以電子方式行使表決權數8,914,119權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數106,729,979權 (含以電子方式行使表決權數2,389,716權)	94.23%
反對權數54,965權 (含以電子方式行使表決權數54,965權)	0.04%
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6,469,438權 (含以電子方式行使表決權數6,469,438權)	5.71%

討論案二

董事會提

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」，提請 核議。

說 明：為配合法令相關規定及提升公司治理，擬修訂本公司「股東會議事規則」，修訂條文對照表請詳附件八。

本次股東常會因應嚴重特殊性肺炎疫情延後召開，股東會議事規則之修訂日期以實際召開股東會110年8月20日列入，特別在此說明。

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：113, 254, 382權(含以電子方式行使表決權數8, 914, 119權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數106, 725, 550權 (含以電子方式行使表決權數2, 385, 287權)	94. 23%
反對權數41, 394權 (含以電子方式行使表決權數41, 394權)	0. 03%
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6, 487, 438權 (含以電子方式行使表決權數6, 487, 438權)	5. 72%

討論案三

董事會提

案 由：修訂本公司「董事選舉辦法」，提請 核議。

說 明：為配合法令相關規定及營運管理需要，擬修訂本公司「董事選舉辦法」，修訂條文對照表請詳附件九。

本次股東常會因應嚴重特殊性肺炎疫情延後召開，董事選舉辦法之修訂日期以實際召開股東會110年8月20日列入，特別在此說明。

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：113, 254, 382權(含以電子方式行使表決權數8, 914, 119權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數106, 710, 809權 (含以電子方式行使表決權數2, 370, 546權)	94. 22%
反對權數48, 236權 (含以電子方式行使表決權數48, 236權)	0. 04%
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6, 495, 337權 (含以電子方式行使表決權數6, 495, 337權)	5. 73%

六、選舉事項

選舉案

董事會提

案 由：改選本公司第十屆董事七席(含獨立董事三席)案。

說 明：(一)本公司第九屆董事任期至110年6月20日屆滿三年，擬提請股東會全面改選。

(二)本次應選舉董事七席，其中獨立董事三席。

(三)第九屆董事於110年6月23日股東常會選任完成時解任。

(四)新任董事任期自110年6月23日起至113年6月22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110年5月13日董事會審核通過，其學歷、經歷及持有股數請參閱附件十。

本次股東常會因應嚴重特殊性肺炎疫情延後召開，新任董事任期以實際改選日起算，即自110年8月20日起至113年8月19日止，特別在此說明。

選舉結果：

宏齊科技股份有限公司

第十屆董事當選名單

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	156,835,862
董事	41	迅捷投資股份有限公司 代表人：蔡果蒼	111,726,578
董事	14332	立齊投資有限公司 代表人：吳英志	111,615,412
董事	16945	立齊投資有限公司 代表人：張原涼	110,124,216
獨立董事	H1212****	李友錚	85,391,444
獨立董事	D10144****	吳廣義	86,993,291
獨立董事	J12004****	廖明政	84,416,070

七、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)本公司董事有為自己或他人為屬公司業務範圍內之行為，擬提請同意解除新任董事之競業禁止限制，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 Harvatek International(USA) Corp. 董事長

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：113,254,382權(含以電子方式行使表決權數8,914,119權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數106,663,578權 (含以電子方式行使表決權數2,323,315權)	94.18%
反對權數262,332權 (含以電子方式行使表決權數262,332權)	0.23%
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6,328,472權 (含以電子方式行使表決權數6,328,472權)	5.58%

八、臨時動議：無。

九、散會：(同日上午九時四十五分)。

附件一



根據 TrendForce 旗下光電研究處表示，109 年 LED 產業受到新冠肺炎疫情衝擊，市場需求明顯下滑，預估產值僅達 151 億美元，年減 10%，為歷年罕見的衰退幅度。展望 110 年，隨著疫苗問世，長時間受到壓抑的需求力道將觸底反彈，預估明年全球 LED 產值可望達到 157 億美元，年增 3.8%。由於 LED 應用多元，各應用類別的產業復甦情況也皆有差異。從傳統背光應用來看，109 年疫情衍生的遠距辦公與教學成為生活常態，帶動平板與筆電等消費性電子產品需求，LED 背光相關業者皆有不錯的表現，惟對於 110 年的市場需求持保留態度。從顯示屏應用來看，LED 顯示屏主要應用於商用空間，因商演數量減少，使 109 年 LED 顯示屏產值衰退幅度達 9.3%，展望 110 年，由於各類商演將逐漸恢復，加上更高解析度的小間距 LED 顯示器的需求崛起，預估 LED 顯示屏產值將可望回到疫情前約 14.8 億美元的水準。至於眾所期待的 Mini LED 背光，在蘋果 (Apple) 與三星 (Samsung) 等品牌大廠帶領下，預計在 110 年將持續發表新品，將會帶動 Mini LED 背光需求大幅成長，110 年產值有機會達到 1.31 億美元，較 109 年增長九倍。

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產品及小間距顯示屏外，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 IR LED 及 Mini LED 的生產及銷售。109 年度營業收入較前一年度成長 15.87%，稅後淨利 143,646 仟元。僅將 109 年度營業概況及 110 年度營運計畫報告如后：

109 年度營業概況及成果：

109 年度全年營業收入淨額為 2,507,351 仟元，較前一年度成長 15.87%，營業毛利率由 18.67% 上升為 21.25%，且營業費用率由 16.57% 下降為 12.32%，營業利益由 45,420 仟元上升為 223,902 仟元，稅後淨利為 143,646 仟元，歸屬於母公司業主之淨利為 143,339 仟元，每股稅後盈餘 0.7 元。

在研究發展狀況方面，本年度產品開發除原有的消費性及顯示屏產品的研發外，同時開發 Mini LED、IR LED、UV LED、RGB+IC 封裝及小間距顯示屏看板等新產品，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。

110 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，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 109年度個體及合併財務報表，業經董事會委託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 110 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



中 華 民 國 110 年 03 月 25 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 公鑒：

查核意見

宏齊科技股份有限公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八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，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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），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一〇九年及一〇八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

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。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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一〇九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。

收入認列

宏齊科技股份有限公司民國一〇九年度主要收入來源為商品銷售收入及工程收入，收入於宏齊科技股份有限公司將所承諾之產品或整合性服務移轉控制予客戶而滿足履約義務時認列，且其合約所協議之產品或整合性服務貿易條件不盡相同，導致滿足履約義務之時點不同，故需判斷並決定履約義務及其滿足之時點，因此本會計師決定為關鍵查核事項。

本會計師對於營業收入之查核程序包括但不限於：瞭解並評估管理階層對營業收入所建立之內部控制制度，並針對攸關控制點加以測試，評估收入認列會計政策之適當性，針對產品別毛利率進行分析性程序，選取若干營業收入樣本執行交易細項測試，複核合約中重要交易條件，以辨認收入認列時點之條件是否已滿足履約義務，在資產負債表日前後一段時間選取樣本檢視其交易憑證，以確認營業收入認列時點之適當性，選取銷貨退回及折讓之樣本核對相關單據之內容及金額，並覆核期後銷貨退回及折讓之情形。本會計師亦考量合併財務報告中附註四及附註六有關各項營業收入認列會計政策及其揭露之適當性。

應收帳款之備抵損失評估

截至民國一〇九年十二月三十一日止，宏齊科技股份有限公司之應收帳款（含關係人）淨額為新台幣(以下皆同)591,079千元，佔資產總額為15%，由於應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，衡量過程須對應收帳款適當區分群組，並判斷分析衡量過程相關假設之運用，包括考慮過去歷史經驗、現時應收帳款收回狀況及未來經濟狀況預測之考量，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析及估計，因此本會計師辨認為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括但不限於：透過詢問瞭解與備抵呆帳有關之內部控制，並評估管理階層用於決定備抵呆帳時採用之假設及判斷，及提列備抵呆帳基礎合理性。此外，分析應收帳款之分組方式之適當性，確認是否將存有顯著不同損失型態之客戶群予以適當分組，對宏齊科技股份有限公司所採用準備矩陣進行測試，包括針對帳齡區間及變動執行分析性程序，尚就管理階層所提供之應收帳款帳齡分析表予以抽樣測試正確性，並辨認及分析逾期帳齡產生原由，且抽查樣本執行應收帳款函證以及期後收款測試，以評估應收帳款之可回收性。本會計師亦考量合併財務報表中附註四、附註五及附註六有關應收帳款政策及相關風險揭露之適當性。

其他事項一提及其他會計師之查核

列入宏齊科技股份有限公司個體財務報表之被投資公司中，部分被投資公司間接轉投資之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等間接轉投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日對該等間接轉投資公司採權益法之投資分別為126,038千元及132,549千元，分別佔資產總額之3.17%及3.76%，民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額分別為(6,461)千元及14,279千元，分別佔稅前淨利之(3.52)%及65.23%，採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額分別為(50)千元及(4,635)千元，分別佔其他綜合損益淨額之(0.03)%及(14.86)%。

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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，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。

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，以對個體財務報表表示意見。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民國一〇九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。

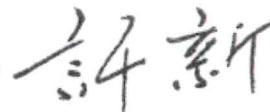
安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(104)金管證審字第 1040030902 號
(96) 金管證(六)第 0960002720 號

陳智忠 



會計師：

許新民





中華民國一一〇年三月二十五日



民國一〇九年十二月三十一日
個體資產表

代碼	資產項目	會計附註	一〇九年十二月三十一日			金額%
			金額	%	金額%	
1100	流動資產					
1150	現金及約當現金	四及六.1	\$ 1,082,301	27	\$ 732,810	21
1170	應收票據淨額	四、六.4及六.16	225	-	225	-
1180	應收帳款—關係人淨額	四、六.5及六.16	583,202	15	567,125	16
1200	其他應收款	四、六.5、六.16及七	7,877	-	7,722	-
1210	其他應收款—關係人	七	12,906	-	10,072	-
130x	其他應收款—貨存	四及六.6	26,057	1	22,216	1
1410	預付款項	七	368,277	9	413,791	11
1482	履行合約成本—流動資產合計	四及六.15	21,075	1	30,828	1
11xx				-	16,733	-
			<u>2,101,920</u>	<u>53</u>	<u>1,801,522</u>	<u>50</u>
	非流動資產					
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	四及六.2	80,340	2	92,806	3
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	四及六.3	427,277	11	243,414	7
1550	採用權益法之投資	四及六.7	580,637	15	542,454	15
1600	不動產、廠房及設備	四、六.8及七	564,795	14	630,243	18
1755	使用權資產	四、六.17及七	50,129	1	53,401	2
1760	投資性不動產淨額	四、六.9及七	71,447	2	71,103	2
1780	無形資產	四及六.10	1,618	-	1,167	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.21	67,418	2	57,317	2
1900	其他非流動資產	七	16,678	-	14,198	-
1920	存出保證金	八	720	-	720	-
1980	其他金融資產—非流動		14,739	-	19,316	1
15xx	非流動資產合計		<u>1,875,798</u>	<u>47</u>	<u>1,726,139</u>	<u>50</u>
1xxx	資產總計		<u>\$ 3,977,718</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,527,661</u>	<u>100</u>

(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：蘇育慧

單位：新臺幣千元



民國一〇九年五月二日

宏齊有限公司
個體經營

負債及權益

單位：新臺幣千元
二月三十一日

代碼	會計項目	附註	金額	金額	金額	金額
			%	%	%	%
2100	流動負債					
2130	短期借款	四及六.11	\$ 307,584	8	-	-
2150	合約負債—流動 應付票據	四及六.15	4,032	-	23,950	1
2170	應付帳款	四及七	-	-	1	-
2180	應付帳款—關係人		397,350	10	308,362	9
2200	其他應付款		27,560	1	22,409	1
2213	應付設備款		143,395	4	127,512	4
2230	本期所得稅負債	四及六.21	7,047	-	5,739	-
2280	租賃負債—流動	四、六.17及六.19	37,838	1	13,189	-
2300	其他流動負債	四	2,774	-	3,180	-
2322	一年內到期長期借款	四及六.12	12,402	-	3,085	-
21xx	流動負債合計		939,982	-	90,000	3
	非流動負債		24	24	597,427	18
2540	長期借款					
2570	遞延所得稅負債	四及六.12	-	-	210,000	6
2580	租賃負債—非流動	四及六.21	1,114	-	3,537	-
2640	淨確定福利負債	四、六.17及六.19	48,048	1	50,530	1
2645	存入保證金	四及六.13	32,320	1	35,192	1
25xx	非流動負債合計		2,040	-	-	-
	負債總計		83,522	2	299,259	8
			1,023,504	26	896,686	26
31xx	權益					
3100	股本	六.14	2,060,698	52	2,060,698	58
3110	普通股股本		484,034	12	483,483	13
3200	資本公積					
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		48,677	1	46,245	1
3320	特別盈餘公積		6,397	-	25,579	1
3350	未分配盈餘		188,940	5	28,224	1
3400	其他權益	四	172,325	4	(6,397)	-
3500	庫藏股票	四及六.14	(6,857)	-	(6,857)	-
3xxx	權益總計		2,954,214	74	2,630,975	74
	負債及權益總計		\$ 3,977,718	100	\$ 3,527,661	100

(請參閱個體財務報告附註)

經理人：汪秉龍



董事長：汪秉龍

會計主管：蘇育慧





宏齊新投股份有限公司

個體綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇九年度		一〇八年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.15及七	\$ 2,487,778	100	\$ 2,129,210	100
5000	營業成本	四、六.6、六.10、六.13、六.17、六.18及七	(1,963,958)	(79)	(1,719,341)	(81)
5900	營業毛利		523,820	21	409,869	19
6000	營業費用	四、六.10、六.13、六.16、六.17、六.18及七				
6100	推銷費用		(136,839)	(6)	(128,983)	(6)
6200	管理費用		(84,144)	(3)	(78,608)	(3)
6300	研究發展費用		(102,956)	(4)	(117,191)	(6)
6450	預期信用減損迴轉利益		22,431	1	3,947	-
	營業費用合計		(301,508)	(12)	(320,835)	(15)
6900	營業利益		222,312	9	89,034	4
7000	營業外收入及支出	四、六.7及六.19				
7100	利息收入		5,477	-	7,124	-
7010	其他收入		31,955	1	14,921	1
7020	其他利益及損失		(64,362)	(3)	(48,567)	(2)
7050	財務成本		(3,787)	-	(2,330)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資權益之份額		(8,302)	-	(38,291)	(2)
	營業外收入及支出合計		(39,019)	(2)	(67,143)	(3)
7900	稅前淨利		183,293	7	21,891	1
7950	所得稅費用	四及六.21	(39,954)	(1)	(6,810)	-
8200	本期淨利		143,339	6	15,081	1
8300	其他綜合損益	四及六.20				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		1,510	-	136	-
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利益		183,133	7	35,760	1
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(302)	-	(27)	-
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		(1,367)	-	(4,674)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		182,974	7	31,195	1
8500	本期綜合損益總額		\$ 326,313	13	\$ 46,276	2
	每股盈餘(元)					
9750	基本每股盈餘	四及六.22	\$ 0.70		\$ 0.07	
9710	本期淨利					
9850	稀釋每股盈餘	四及六.22	\$ 0.69		\$ 0.07	
9810	本期淨利					

(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：蘇育慧





民國一〇九年及一〇九年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項目	普通股股本			資本公積			法定盈餘公積			特別盈餘公積			未分配盈餘 (待彌補虧損)			國外營運機構 財務報表換算 之完稅差額			透過其他綜合損益 權益工具未實現損益			庫藏股票			其他權益項目			總計					
		普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧損)	國外營運機構 財務報表換算 之完稅差額	按公允價值衡量 之權益工具	按公允價值衡量 之權益工具	未分配盈餘 (待彌補虧損)	國外營運機構 財務報表換算 之完稅差額	按公允價值衡量 之權益工具																						
A1	民國108年1月1日餘額	\$ 2,060,698	\$ 483,309	\$ 22,655	\$ -	\$ 259,147	\$ (212)	\$ (25,567)	\$ (10,056)	\$ 2,790,174	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
B1	民國107年盈餘分派：																																	
B2	提列法定盈餘公積																																	
B5	提列特別盈餘公積																																	
B6	普通股現金股利																																	
D1	108年度淨利																																	
D3	108年度其他綜合損益																																	
D5	108年度綜合損益總額																																	
L7	子公司處分母公司股票同庫藏股交易																																	
M1	發放予子公司股利調整資本公積																																	
M7	對子公司所有權權益變動																																	
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具																																	
Z1	民國108年12月31日餘額	\$ 2,060,698	\$ 483,483	\$ 46,245	\$ 25,579	\$ 28,224	\$ (4,886)	\$ (1,511)	\$ (6,857)	\$ 2,630,975	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
A1	民國109年1月1日餘額	\$ 2,060,698	\$ 483,483	\$ 46,245	\$ 25,579	\$ 28,224	\$ (4,886)	\$ (1,511)	\$ (6,857)	\$ 2,630,975	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
B1	民國108年盈餘分派：																																	
B2	提列法定盈餘公積																																	
B3	提列特別盈餘公積																																	
C3	其他資本公積變動																																	
C3	因受領贈與產生者																																	
D1	109年度淨利																																	
D3	109年度其他綜合損益																																	
D5	109年度綜合損益總額																																	
M7	對子公司所有權權益變動																																	
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具																																	
Z1	民國109年12月31日餘額	\$ 2,060,698	\$ 484,034	\$ 48,677	\$ 6,397	\$ 188,940	\$ (6,253)	\$ (3,044)	\$ (3,044)	\$ 2,954,214	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

(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：蘇育慧





民國一〇九年及一〇六年十二月三十一日

代碼	項目	一〇九年度		一〇八年度		代碼	項目	一〇九年度		一〇八年度	
		金額	金額	金額	金額			金額	金額	金額	金額
營業活動之現金流量：											
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	\$ 183,293	\$ 21,891	104,511	104,651	B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產				
A20000	調整項目：			9,181	25,434	B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產				
A20010	收益虧損項目：			(22,431)	(3,947)	B01800	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產				
A20100	折舊費用			12,466	34,574	B02700	處分透過損益按公允價值衡量之投資				
A20200	攤銷費用			3,787	2,330	B02800	取得不動產、廠房及設備				
A20300	預期信用迴轉利益			(5,477)	(7,124)	B03700	存出保證金增加				
A20400	透過損益按公允價值衡量之淨損益			(4,760)	(1,973)	B04500	取得無形資產增加				
A20900	利息費用			8,302	38,291	B06500	其他金融資產增加				
A21200	利息收入			-	(7,750)	B06600	其他金融資產減少				
A21300	股利收入			(192)	(615)	B06700	其他非流動資產增加				
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額			368	-	B07600	收取之股利				
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益					BBBB	投資活動之淨現金流出				
A23100	處分投資利益							7,602	1,973		
A24100	未實現外幣兌換損失							(90,527)	(157,484)		
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：										
A31130	應收票據			3	(40)	280,426	CCCC				
A31150	應收帳款			4,769	(2,718)	C00100	短期借款增加				
A31160	應收帳款-關係人			(155)	(2,913)	C01700	償還長期借款				
A31180	其他應收款			(2,259)	(2,259)	C03000	存入保證金增加				
A31190	其他應收款-關係人			46,424	19,202	C03100	存入保證金減少				
A31200	存貨			9,753	12,368	C04020	租賃本金償還				
A31230	預付款項			-	2,374	C04500	發放現金股利				
A31240	其他流動資產			16,733	(16,733)	C09900	因受領贈與產生者				
A31280	履行合約成本			(19,918)	18,684	CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)				
A32125	合約負債			1	1	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數				
A32130	應付票據			(1)	(4,879)	E00100	期初現金及約當現金餘額				
A32150	應付帳款-關係人			88,988	(4,879)	E00200	期末現金及約當現金餘額				
A32160	其他應付款			5,151	(6,964)	(44,613)					
A32180	其他流動負債			15,730	1,517	(1,362)	(2,068)				
A32230	淨確定福利負債			9,317	9,317	459,308	459,344				
A32240	營運產生之現金			(1,362)	(2,068)	5,556	7,060				
A33000	收取之利息					(3,634)	(1,882)				
A33100	支付之利息					(28,131)	(16,356)				
A33300	支付之所得稅					433,099	448,166				
A33500	營業活動之淨現金流										

(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：蘇育慧

單位：新臺幣千元											
營業活動之現金流量：						投資活動之現金流量：					
調整項目：						取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
A20000	收益虧損項目：			104,511	104,651	B00010	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產				
A20010	折舊費用			9,181	25,434	B00020	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產				
A20100	攤銷費用			(22,431)	(3,947)	B01800	取得採用權益法之投資				
A20200	預期信用迴轉利益			12,466	34,574	B02700	取得不動產、廠房及設備				
A20300	透過損益按公允價值衡量之淨損益			3,787	2,330	B02800	存出保證金增加				
A20400	利息費用			(5,477)	(7,124)	B03700	取得無形資產增加				
A20900	利息收入			(4,760)	(1,973)	B04500	其他金融資產增加				
A21200	股利收入			8,302	38,291	B06500	其他金融資產減少				
A21300	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額			-	(7,750)	B06600	其他非流動資產增加				
A22400	處分及報廢不動產、廠房及設備利益			(192)	(615)	B06700	收取之股利				
A22500	處分投資利益			368	-	B07600	投資活動之淨現金流出				
A23100	未實現外幣兌換損失					BBBB					
A24100	與營業活動相關之資產/負債變動數：										
A30000	應收票據			3	(40)	280,426	CCCC				
A31130	應收帳款			4,769	(2,718)	C00100	短期借款增加				
A31150	應收帳款-關係人			(155)	(2,913)	C01700	償還長期借款				
A31180	其他應收款			(2,259)	(2,259)	C03000	存入保證金增加				
A31190	其他應收款-關係人			46,424	19,202	C03100	存入保證金減少				
A31200	存貨			9,753	12,368	C04020	租賃本金償還				
A31230	預付款項			-	2,374	C04500	發放現金股利				
A31240	其他流動資產			16,733	(16,733)	C09900	因受領贈與產生者				
A31280	履行合約成本			(19,918)	18,684	CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)				
A32125	合約負債			1	1	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數				
A32130	應付票據			(1)	(4,879)	E00100	期初現金及約當現金餘額				
A32150	應付帳款-關係人			88,988	(4,879)	E00200	期末現金及約當現金餘額				
A32160	其他應付款			5,151	(6,964)	(44,613)	(1,362)				
A32180	其他流動負債			15,730	1,517	459,308	459,344				
A32230	淨確定福利負債			9,317	9,317	5,556	7,060				
A32240	營運產生之現金			(1,362)	(2,068)	(3,634)	(1,882)				
A33000	收取之利息					(28,131)	(16,356)				
A33100	支付之利息					433,099	448,166				
A33300	支付之所得稅										
A33500	營業活動之淨現金流										

會計主管：蘇育慧

宏齊科技股份有限公司及子公司
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子公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八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，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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開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、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一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八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。

查核意見之基礎

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子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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子公司民國一〇九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。

收入認列

宏齊科技股份有限公司及子公司民國一〇九年度主要收入來源為商品銷售收入及工程收入，收入於宏齊科技股份有限公司及子公司將所承諾之產品或整合性服務移轉予客戶而滿足履約義務時認列，且其合約所協議之產品或整合性服務貿易條件不盡相同，導致滿足履約義務之時點不同，故需判斷並決定履約義務及其滿足之時點，因此本會計師決定為關鍵查核事項。

本會計師對於營業收入之查核程序包括但不限於：瞭解並評估管理階層對營業收入所建立之內部控制制度，並針對攸關控制點加以測試，評估收入認列會計政策之適當性，針對產品別毛利率進行分析性程序，選取若干營業收入樣本執行交易細項測試，複核合約中重要交易條件，以辨認收入認列時點之條件是否已滿足履約義務，在資產負債表日前後一段時間選取樣本檢視其交易憑證，以確認營業收入認列時點之適當性，選取銷貨退回及折讓之樣本核對相關單據之內容及金額，並覆核期後銷貨退回及折讓之情形。本會計師亦考量合併財務報告中附註四及附註六有關各項營業收入認列會計政策及其揭露之適當性。

應收帳款之備抵損失評估

截至民國一〇九年十二月三十一日止，宏齊科技股份有限公司及子公司之應收帳款（含關係人）淨額為新台幣（以下皆同）597,216千元，佔合併資產總額為15%，由於應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，衡量過程須對應收帳款適當區分群組，並判斷分析衡量過程相關假設之運用，包括考慮過去歷史經驗、現時應收帳款收回狀況及未來經濟狀況預測之考量，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析及估計，因此本會計師辨認為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括但不限於：透過詢問瞭解與備抵呆帳有關之內部控制，並評估管理階層用於決定備抵呆帳時採用之假設及判斷，及提列備抵呆帳基礎合理性。此外，分析應收帳款之分組方式之適當性，確認是否將存有顯著不同損失型態之客戶群予以適當分組，對宏齊科技股份有限公司及子公司所採用準備矩陣進行測試，包括針對帳齡區間及變動執行分析性程序，尚就管理階層所提供之應收帳款帳齡分析表予以抽樣測試正確性，並辨認及分析逾期帳齡產生原由，且抽查樣本執行應收帳款函證及期後收款測試，以評估應收帳款之可回收性。本會計師亦考量合併財務報表中附註四、附註五及附註六有關應收帳款政策及相關風險揭露之適當性。

其他事項－提及其他會計師之查核

列入宏齊科技股份有限公司及子公司合併財務報表之被投資公司中，部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日對該等間接轉投資公司採權益法之投資分別為 126,038 千元及 132,549 千元，分別佔資產總額之 3.11% 及 3.69%，民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業損益之份額分別為(6,461)千元及 14,279 千元，分別佔稅前淨利之(3.51)% 及 62.60%，採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額分別為(50)千元及(4,635)千元，分別佔其他綜合損益淨額之(0.02)% 及(11.41)%。

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、國際財務報導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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，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子公司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子公司民國一〇九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。

其他

宏齊科技股份有限公司已編製民國一〇九及一〇八年度之個體財務報告，並均經本會計師出具無保留意見加註其他事項段之查核報告在案，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：(104)金管證審字第 1040030902 號
(96)金管證(六)第 0960002720 號

陳智忠

陳智忠



會計師：

許新民

許新民



中華民國一一〇年三月二十五日



宏齊科技股份有限公司及子公司

合併財務表

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

代碼	資產	會計項目		附註		一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
1100	流動資產								
1120	現金及約當現金	\$ 1,459,509	36	\$ 1,105,930	31				
1150	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動應收票據淨額	121,947	3	59,596	2				
1170	應收帳款淨額	225	-	225	-				
1200	其他應收款	597,216	15	581,164	16				
1210	其他應收款—關係人	15,612	-	18,743	-				
130x	存貨	86	-	54	-				
1410	預付款項	370,245	9	414,581	12				
1482	履行合約成本—流動	21,479	1	31,210	1				
11xx	流動資產合計			16,733	-				
	非流動資產								
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	80,340	2	92,806	3				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	444,274	11	253,808	7				
1550	採用權益法之投資	126,038	3	132,549	4				
1600	不動產、廠房及設備	587,067	14	657,048	18				
1755	使用權資產	55,088	1	59,241	2				
1760	投資性不動產淨額	74,188	2	74,480	2				
1780	無形資產	1,618	-	1,617	-				
1840	遞延所得稅資產	67,418	2	57,317	2				
1900	其他非流動資產	16,679	1	14,199	-				
1920	存出保證金	720	-	720	-				
1980	其他金融資產—非流動	14,839	-	19,416	-				
15xx	非流動資產合計			1,363,201	38				
1xxx	資產總計			\$ 3,591,437	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：蘇育慧



宏齊科技股份有限公司
(續)
十二月三十一日
民國一〇九年十二月三十一日

代碼	會計項目	附註	一〇九年十二月三十一日			一〇八年十二月三十一日		
			金額	%	金額	%	金額	%
2100	流動負債							
2130	短期借款	四及六.11	\$ 323,143	8	\$ 19,583	1		
2150	合約負債—流動 應付票據	四及六.15	4,912	-	23,951	1		
2170	應付帳款—關係人		404,980	10	315,998	9		
2180	應付帳款—應付款	七	21,024	1	21,767	1		
2200	其他應付款		134,091	3	119,581	3		
2213	應付設備款		7,047	-	5,739	-		
2230	本期所得稅負債		38,332	1	13,370	-		
2280	租賃負債—流動		3,527	-	3,912	-		
2300	其他流動負債		11,687	-	3,085	-		
2322	一年內到期長期借款				90,000	2		
21xx	流動負債合計		948,743	23	616,987	17		
2540	非流動負債							
2570	長期借款	四及六.12	-	-	210,000	6		
2580	遞延所得稅負債	四及六.21	1,114	-	3,537	-		
2640	租賃負債—非流動	四及六.17	52,452	1	55,750	2		
2645	淨確定福利負債—非流動	四及六.13	32,320	1	35,192	1		
25xx	存入保證金		2,152	-	117	-		
2xx	非流動負債合計		88,038	2	304,596	9		
	負債總計		1,036,781	25	921,583	26		
31xx	歸屬於母公司業主之權益							
3100	股本	六.14	2,060,698	51	2,060,698	57		
3110	普通股股本		484,034	12	483,483	13		
3200	資本公積							
3300	保留盈餘	六.14	48,677	1	46,245	1		
3310	法定盈餘公積		6,397	-	25,579	1		
3320	特別盈餘公積		188,940	5	28,224	1		
3350	未分配盈餘		172,325	4	(6,397)	-		
3400	其他權益		(6,857)	-	(6,857)	-		
3500	庫藏股票		2,954,214	73	2,630,975	73		
36xx	歸屬於母公司業主之權益		63,593	2	38,879	1		
3xxx	非控制權益		3,017,807	75	2,669,854	74		
	權益總計		\$ 4,054,588	100	\$ 3,591,437	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：蘇育慧





宏齊科技股份有限公司及子公司

合併報告書

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇九年度		一〇八年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.15及七	\$ 2,507,351	100	\$ 2,163,869	100
5000	營業成本	四、六.6、六.10、六.18及七	(1,974,626)	(79)	(1,759,938)	(81)
5900	營業毛利		532,725	21	403,931	19
6000	營業費用	六.10、六.16、六.18及七				
6100	推銷費用		(132,799)	(5)	(122,561)	(6)
6200	管理費用		(97,545)	(4)	(121,011)	(6)
6300	研究發展費用		(103,170)	(4)	(116,521)	(5)
6450	預期信用減損迴轉利益		24,691	1	1,582	-
	營業費用合計		(308,823)	(12)	(358,511)	(17)
6900	營業利益		223,902	9	45,420	2
7000	營業外收入及支出	四、六.7、六.19及七				
7100	利息收入		9,512	-	14,925	-
7010	其他收入		35,566	1	20,023	1
7020	其他利益及損失		(74,405)	(3)	(70,486)	(3)
7050	財務成本		(3,906)	-	(2,717)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額		(6,461)	-	15,644	1
	營業外收入及支出合計		(39,694)	(2)	(22,611)	(1)
7900	稅前淨利		184,208	7	22,809	1
7950	所得稅費用	四及六.21	(40,562)	(1)	(8,188)	-
8200	本期淨利		143,646	6	14,621	1
8300	其他綜合損益	四及六.20				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		1,510	-	136	-
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利益		201,295	8	45,248	2
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(302)	-	(27)	-
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		(1,339)	-	(4,728)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		201,164	8	40,629	2
8500	本期綜合損益總額		\$ 344,810	14	\$ 55,250	3
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$ 143,339		\$ 15,081	
8620	非控制權益		307		(460)	
			\$ 143,646		\$ 14,621	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$ 326,313		\$ 46,276	
8720	非控制權益		18,497		8,974	
			\$ 344,810		\$ 55,250	
9750	每股盈餘(元)					
9710	基本每股盈餘	四及六.22	\$ 0.70		\$ 0.07	
9710	本期淨利					
9850	稀釋每股盈餘		\$ 0.69		\$ 0.07	
9810	本期淨利					

(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：蘇育慧





宏齊利科技股份有限公司

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

項 目	資本公積	保 留 盈 餘			其 他 權 益 項 目			非控制權益	權益總額
		法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具未實現損益	庫藏股票		
A1 民國108年1月1日餘額	\$ 2,060,698	\$ 3200	\$ 3310	\$ 22,655	\$ 3320	\$ 259,147	\$ 3410	\$ (25,367)	\$ 3420
B1 民國107年盈餘分派：									
B2 提列法定盈餘公積				23,590	-	(23,590)	-	-	-
B3 提列特別盈餘公積				-	25,579	(25,579)	-	-	-
B5 優普通股現金股利				-	-	(206,070)	-	(206,070)	-
D1 108年1月1日至12月31日淨利				-	-	15,081	-	15,081	14,621
D3 108年1月1日至12月31日其他綜合損益				-	109	(4,674)	35,760	31,195	40,629
D5 本期綜合損益總額				-	15,190	(4,674)	35,760	-	55,250
L7 子公司處分母公司股票視同庫藏股交易				-	-	-	-	3,199	-
M1 積放予子公司股利調整資本公積				(169)	-	-	-	3,030	3,030
O1 非控制權益增減				395	-	-	-	395	395
Q1 應分派過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具				(52)	-	(2,778)	-	(2,830)	(6,68)
Z1 民國108年12月31日餘額	\$ 2,060,698	\$ 483,483	\$ 46,245	\$ 25,579	\$ 25,579	\$ 11,904	\$ (11,904)	\$ (6,857)	\$ 2,669,854
A1 民國109年1月1日餘額	\$ 2,060,698	\$ 483,483	\$ 46,245	\$ 25,579	\$ 28,224	\$ (4,886)	\$ (1,511)	\$ (6,857)	\$ 2,630,975
B1 民國108年盈餘分派：									
B2 提列法定盈餘公積									
B3 提列(迴轉)特別盈餘公積									
C3 其他資本公積變動									
C4 因受領贈與產生者									
D1 109年1月1日至12月31日淨利									
D3 109年1月1日至12月31日其他綜合損益									
D5 本期綜合損益總額									
M7 對子公司所有權權益變動									
O1 非控制權益增減									
Q1 處分派過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具									
Z1 民國109年12月31日餘額	\$ 2,060,698	\$ 484,034	\$ 48,677	\$ 6,397	\$ 188,940	\$ (6,253)	\$ (3,044)	\$ (3,625)	\$ 63,593
									\$ 3,017,807

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：汪秉龍



會計主管：蘇育惠





民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

代 碼	項 目	一〇九年度		一〇八年度		項 目	一〇九年度	一〇八年度	
		金額	代 碼	金額	代 碼			金額	金額
營業活動之現金流量：									
A00010	營業活動之現金流量：	\$ 184,208	BBB	\$ 22,809	BBBB	投資活動之現金流量：			
A20000	本期稅前淨利					取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			
A20010	調整項目：					處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			
A20100	收益費損項目：					取得透過損益按公允價值衡量之金融資產			
A20100	折舊費用	109,453	B00010	119,160	B00020	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產			
A20200	攤銷費用	9,631	B0100	26,035	B00200	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產			
A20300	預期信用迴轉利益	(24,691)	B02700	(1,582)	B02800	處分不動產、廠房及設備			
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之評價損益	12,466	B03800	34,574	B03800	存出保證金減少			
A20900	利息費用	3,906	B04500	2,717	B04500	取得無形資產			
A21200	利息收入	(9,512)	B06500	(14,925)	B06500	其他金融資產增加			
A21300	股利收入	(9,432)	B06600	(7,207)	B06600	其他金融資產減少			
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	6,461	B06700	(15,644)	B06700	其他非流動資產增加			
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	-	B07600	4,858	B07600	收取之股利			
A23100	處分投資利益	(192)	(615)	589	BBBB	投資活動之淨現金流出			
A24100	未實現外幣兌換損失	368							
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：								
A31130	應收票據	3	(40)	CCCC	CCCC	等營活動之現金流量：			
A31150	應收帳款	7,082	C00100	281,394	C00100	舉借短期借款			
A31180	其他應收款	3,052	10,780	C01700	C01700	償還長期借款			
A31190	其他應收款-關係人	1,550	1,155	C03000	C03000	存入保證金增加			
A31200	存貨	45,246	33,467	C03100	C03100	存入保證金減少			
A31230	預付款項	9,731	10,544	C04020	C04020	租賃本金償還			
A31240	其他流動資產	-	2,374	C04500	C04500	發放現金股利			
A31280	履行合約成本	16,733	(16,733)	C05000	C05000	庫藏股異處分			
A32125	合約負債	(19,039)	18,685	C05800	C05800	非控制權益變動			
A32130	應付票據	(1)	1	C09900	C09900	因受領贈與產生者			
A32150	應付帳款	88,982	(14,767)	CCCC	CCCC	等營活動之淨現金流出			
A32160	應付帳款-關係人	(743)	(5,956)	DDDD	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響			
A32180	其他應付款	14,664	(47,408)	EEEE	EEEE	本期現金及約當現金減少數			
A32190	其他應付款-關係人	-	8,602	E00100	E00100	期初現金及約當現金餘額			
A32230	淨確定福利負債	(1,362)	(2,069)	E00200	E00200	期末現金及約當現金餘額			
A33000	營運產生之現金	457,166	444,613						
A33100	收取之利息	9,591	14,861						
A33300	支付之利息	(4,060)	(2,600)						
A33500	支付之所得稅	(28,426)	(17,527)						
AAAAA	營業活動之淨現金流入	434,271	439,347						

(請參閱合併財務報告附註)

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

道德行為準則修訂條文對照表

條次	修訂前	修訂後	修訂說明
第四條	<p>防止利益衝突</p> <p>本公司董事及經理人應以客觀及有效率的方式處理公務，且不得以其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶、父母、子女或二親等以內之親屬獲致不當利益。</p> <p>前述人員所屬之關係企業與本公司為資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進（銷）貨往來之情事時，相關之本公司董事、監察人及經理人應主動向公司說明其與公司有無潛在之利益衝突。</p>	<p>防止利益衝突</p> <p>本公司董事及經理人應以客觀及有效率的方式處理公務，且不得以其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶或二親等以內之親屬獲致不當利益。</p> <p>前述人員所屬之關係企業與本公司為資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進（銷）貨往來之情事時，相關之本公司董事、監察人及經理人應主動向公司說明其與公司有無潛在之利益衝突。</p>	考量父母、子女均屬二親等以內之親屬，酌予精簡第一項之文字。
第十條	<p>鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為</p> <p>公司內部應加強宣導道德觀念，鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向獨立董事、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報，並提供足夠資訊使公司得以適當處理後續事宜。公司將以保密方式處理呈報案件，並讓員工知悉公司將盡全力保護善意呈報者的安全。</p>	<p>鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為</p> <p>公司內部應加強宣導道德觀念，鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向獨立董事、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。為了鼓勵員工呈報違法情事，公司應訂定具體檢舉制度，允許匿名檢舉，並讓員工知悉公司將盡全力保護檢舉人的安全，使其免於遭受報復。</p>	配合法令規定，爰酌作文字修正。
第十四條	<p>施行</p> <p>本道德行為準則經董事會通過後施行，並提報股東會，修正時亦同。</p>	<p>施行</p> <p>本道德行為準則經董事會通過後施行，並提報股東會，修正時亦同。</p> <p><u>本準則訂立於民國104年03月20日。</u></p> <p><u>第一次修訂於民國107年03月23日。</u></p> <p><u>第二次修訂於民國110年03月25日。</u></p>	增訂修訂日期。

附件五

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
第三條	董事會由董事長召集者，由董事長擔任主席；但每屆第一次董事會由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集者，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。 (以下略)	董事會由董事長召集者，由董事長擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集者，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。 (以下略)	標點符號，酌作修正。
第七條	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。非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。	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。非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。 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。	配合法令規定，爰酌作文字修正
第八條	本公司下列事項應提董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。 (以下略)	本公司下列事項應提董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。 (以下略)	配合法令規定，爰酌作文字修正。
第九條	公司召開董事會，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。	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。 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。 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。 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	配合法令規定，爰酌作文字修正。

		<p><u>二條第二項規定之程序重新召集。</u></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>	
第十條	第一、二項略 前二項所稱出席董事全體不包括依第十條第一項規定不得行使表決權之董事。	第一、二項略 前二項所稱出席董事全體不包括依第十二條第一項規定不得行使表決權之董事。	配合法令規定，爰酌作文字修正。
第十二條	第一項略 董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。 董事會之決議，對依前二項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第四項準用第一百八十條第二項規定辦理。	第一項略 董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。 董事會之決議，對依規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第四項準用第一百八十條第二項規定辦理。	配合法令規定，爰酌作文字修正。
第十四條	董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項： 第一至六略…… 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依第十條規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依第八條之規定出具之書面意見。 八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依第十條規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。 (以下略)	董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項： 第一至六略…… 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依第十條規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依第八條第四項之規定出具之書面意見。 八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依第十二條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。 (以下略)	配合法令規定，爰酌作文字修正。
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。	本議事規則之訂定經董事會同意，並提報股東會報告，未來如有修正授權董事會決議之。	爰酌作文字修正

附件六


 宏齊科技股份有限公司
 盈餘分配表
 中華民國109年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	44,973,373
加(減)：	
109 年度稅後淨利	143,338,843
確定福利計劃之精算損益	1,207,878
出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	3,044,348
對子公司所有權權益變動	(3,625,298)
本期稅後淨利加計當年度計入未分配盈餘之數額	143,965,771
提列項目：	
提列法定盈餘公積(10%)	14,396,577
提列(迴轉)特別盈餘公積	(6,397,473)
本年度可分配盈餘小計	180,940,040
分配項目：	
股東紅利—現金股利(每股 0.7 元)	144,248,861
期末未分配盈餘	36,691,179

董事長：汪秉龍



經理人：汪秉龍



主辦會計：蘇育慧



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	修訂說明
第八條	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。	本公司股票由 <u>代表公司之董事</u> 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。	依公司法第第162條規定，爰酌作文字修正。
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。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。第二十一次修正於民國一〇五年六月二十八日。第二十二次修正於民國一〇六年六月二十二日。第二十三次修正於民國一〇七年	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。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。第二十一次修正於民國一〇五年六月二十八日。第二十二次修正於民國一〇六年六月二十二日。第二十三次修正於民國一〇七年	增訂最近一次修訂日期

	六月二十一日。第二十四次修正於民國一〇八年六月二十五日。第二十五次修正於民國一〇九年六月二十三日。本章程經股東會修正通過後，即生效實施。	六月二十一日。第二十四次修正於民國一〇八年六月二十五日。第二十五次修正於民國一〇九年六月二十三日。 <u>第二十六次修正於民國一一〇年八月二十日</u> 。本章程經股東會修正通過後，即生效實施。	
--	--	---	--

附件八

宏齊科技股份有限公司

股東會議事規則修訂條文對照表

條次	修訂前	修訂後	修訂說明
第二條	<p>第一、二、三項略。</p> <p>選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或第一百八十五條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</p> <p>第五項略。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>(以下略)</p>	<p>第一、二、三項略。</p> <p>選任或解任董事、監察人、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或<u>公司法第一百八十五條第一項各款之事項</u>、<u>證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項</u>，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</p> <p>第五項略。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。<u>股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第 172 條之 1 之相關規定以 1 項為限，提案超過 1 項者，均不列入議案。</u></p> <p>(以下略)</p>	配合法令規定，爰酌作文字修正。

第七條	<p>第一項略。</p> <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議；於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。</p> <p>(以下略)</p>	<p>第一項略。</p> <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議；於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。</p> <p>(以下略)</p>	為提升公司治理並維護股東之權益，修正第二項。
第十一條之一	<p>股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選名單與其當選權數。</p> <p>(以下略)</p>	<p>股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選名單與其當選權數及落選董事名單與其獲得之權數。</p> <p>(以下略)</p>	為提升公司治理並維護股東之權益，修正第一項。
第十七條	<p>本規則訂立於民國八十九年六月七日。</p> <p>第一次修正於民國一〇四年六月二十五日。</p> <p>第二次修正於民國一〇七年六月二十一日。</p> <p>第三次修正於民國一〇九年六月二十三日。</p>	<p>本規則訂立於民國八十九年六月七日。</p> <p>第一次修正於民國一〇四年六月二十五日。</p> <p>第二次修正於民國一〇七年六月二十一日。</p> <p>第三次修正於民國一〇九年六月二十三日。</p> <p><u>第四次修正於民國一一〇年八月二十日。</u></p>	增訂最近一次修訂日期

附件九

宏齊科技股份有限公司

董事選舉辦法修訂條文對照表

條次	修訂前	修訂後	修訂說明
第二條	<p>本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：</p> <p>(一)營運判斷能力。</p> <p>(二)會計及財務分析能力。</p> <p>(三)經營管理能力。</p> <p>(四)危機處理能力。</p> <p>(五)產業知識。</p> <p>(六)國際市場觀。</p> <p>(七)領導能力。</p> <p>(八)決策能力。</p>	<p>本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。<u>董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：</u></p> <p><u>一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。</u></p> <p><u>二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。</u></p> <p>董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：</p> <p>(一)營運判斷能力。</p> <p>(二)會計及財務分析能力。</p> <p>(三)經營管理能力。</p> <p>(四)危機處理能力。</p> <p>(五)產業知識。</p> <p>(六)國際市場觀。</p> <p>(七)領導能力。</p> <p>(八)決策能力。</p> <p><u>董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。</u></p> <p><u>本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。</u></p>	配合法令規定，爰酌作文字修正。
第十條	<p>被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。</p>	刪除	配合法令規定，刪除此條內容。

第十一條	<p>選舉票有下列情事之一者無效：</p> <p>(一)不用<u>董事會</u>製備之選票者。</p> <p>(二)以空白之選票投入投票箱者。</p> <p>(三)字跡模糊無法辨認或經塗改者。</p> <p>(四)所填被選舉人<u>如為股東身分者</u>，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人<u>如非股東身分者</u>，其姓名、<u>身分證明文件編號</u>經核對不符者。</p> <p>(五)除填<u>被選舉人之戶名</u>（<u>姓名</u>）或股東戶號（<u>身分證明文件編號</u>）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。</p> <p>(六)<u>所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號</u>可資識別者。</p>	<p>選舉票有下列情事之一者無效：</p> <p>(一)不用<u>有召集權人</u>製備之選票者。</p> <p>(二)以空白之選票投入投票箱者。</p> <p>(三)字跡模糊無法辨認或經塗改者。</p> <p>(四)所填被選舉人<u>與董事候選人名單</u>經核對不符者。</p> <p>(五)除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。</p>	配合法令規定爰酌作文字修正。
第十四條	<p>本辦法訂立於民國九十三年六月二十三日。</p> <p>第一次修正於民國一〇四年六月二十五日。</p> <p>第二次修正於民國一〇七年六月二十一日。</p>	<p>本辦法訂立於民國九十三年六月二十三日。</p> <p>第一次修正於民國一〇四年六月二十五日。</p> <p>第二次修正於民國一〇七年六月二十一日。</p> <p><u>第三次修正於民國一一〇年八月二十日。</u></p>	新增最近一次修訂日期。

附件十

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
董事	立齊投資有限公司 代表人：張原淳	政治大學企管研究所	工研院企劃部 企劃工程師 聯華電子(股)公司 策略企劃協理	3,506,491
獨立董事	李友錚	清華大學工業工程博士	經濟部標準檢驗局品質管制國家 標準技術委員會委員 中華大學科技管理學系教授 中華大學管理學院院長 財團法人工業技術研究院顧問 經濟部標準檢驗局品質管制國家 標準技術委員會委員	-
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	-