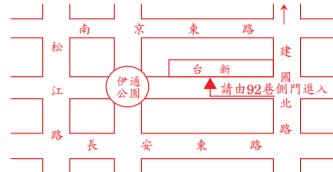


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
泓格科技股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 (分機：6301~6306)
語音查詢專線：(02)2516-9990 公司代號：051
證券代號：3577

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：建國北路口
306, 307, 604, 672
282, 292, 266, 棕9



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
印刷品
無法投遞無須退回

股東台啓

泓格科技股份有限公司九十九年股東常會議事錄

時間：中華民國一百年六月二十二日（星期三）上午九時整
地點：新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室)
出席：親自出席股數及委託代理出席股數共計27,282,713股，佔本公司已發行股份總數 43,499,403 股之比例為62.71%。

主席：陳董事長明豐 紀錄：彭瓊儀

壹、宣布開會（出席股數已逾法定數額，主席依法宣布開會）
貳、主席致詞(略)
參、報告事項

一、九十九年度營業報告。
說明：九十九年度營業報告書請參閱附件一。【洽悉】
二、九十九年度監察人查核報告。
說明：監察人查核報告書請參閱附件二。【洽悉】

肆、承認事項

第一案(董事會提)
案由：承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
說明：一、本公司九十九年度財務報表暨合併財務報表(資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表)，業經資誠聯合會計師事務所李燕娜及薛守宏會計師查核完竣，連同營業報告書送請監察人等查核竣事，並出具監察人查核報告書在案。
二、九十九年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件一及附件三。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案(董事會提)
案由：承認九十九年度盈餘分派案。
說明：一、九十九年度盈餘分派表，請參閱附件四。
二、現金股利每股分派新台幣2元，俟股東會決議通過後，授權董事會另訂付息基準日等相關事宜。
三、嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
伍、討論事項(董事會提)
案由：訂定「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案，謹請討論。
說明：一、配合公司業務需要，依據證券交易法第三十六條之一規定，訂定本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」，以茲遵循，並於100年3月24日董事會通過。
二、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」，請參閱議事手冊。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
陸、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。
柒、散會：同日上午九時十二分，主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。

營業報告書

泓格科技民國99年度營業收入淨額為新台幣6億874萬元，較民國98年成長47%；民國99年度稅後淨利為新台幣1億699萬元，較民國98年成長192%；毛利率這兩年來同樣維持在51%-54%左右；民國99年及民國98年的稅後淨利率分別為18%及9%。民國99年及民國98年的每股盈餘分別為2.48元及0.87元。

以下說明本公司的財務表現及發展狀況。
1.財務收支及獲利能力

| 財務收支 | 項目 | 單位：新台幣仟元 | |
|------|---------------|----------|---------|
| | | 98年 | 99年 |
| 收入 | 銷貨收入淨額 | 415,418 | 608,742 |
| | 稅前淨利 | 38,068 | 122,480 |
| | 資產報酬率(%) | 4.92% | 13.02% |
| 獲利能力 | 股東權益報酬率(%) | 5.67% | 15.40% |
| | 營業利益佔實收資本額(%) | 8.40% | 27.65% |
| | 稅前純益佔實收資本額(%) | 9.04% | 28.23% |
| | 純益率(%) | 8.83% | 17.58% |
| | 每股盈餘(元) | 0.87 | 2.48 |

2.研究發展狀況

| 項目 | 單位：新台幣仟元 | |
|----------------|----------|---------|
| | 98年 | 99年 |
| 研究發展費 | 102,479 | 127,079 |
| 研究發展費佔銷貨收入淨額比例 | 24.67% | 20.88% |

3.新市場開發計畫

- 地理性：針對新地區與弱勢地區、中東、東南亞與非洲。
- 應用性：提供 Solution 方案，服務客戶，進入系統整合階段，提高客我雙方的附加價值。
- 操作性：結合優質夥伴，爭取長期高致顧客。

泓格的經營朝顧客導向(Customer Oriented)與自發改善(Self Improving)兩大主軸邁進。

市場上有各式各樣的顧客，各自的需求同中有異。標準化的產品無法滿足大部分的顧客需求。這些差異化的需求(Differentiated Needs)才是真正使產品產生效益的部份，但是過去其重要性與價值都被低估了。狂往生產者與使用者輕忽而視為當然。泓格科技具有強大的研發團隊，以滿足顧客需求為指標，盡心協力提供最及時、最適當的技術服務，使產品儘早發揮最大功能為顧客謀求最大利益。

自發改善(Self Improving)是另一重要主軸。自發性的精神是不待外部機制指正，由公司自行檢討發現改進。在這概念的引導下，公司的品質政策修正為「從客戶反應與產品測試尋找機會」，品質目標訂為「一年100件改善提案」。一年內提出了許多有價值的改善方案，對於產品品質、生產製造與經營管理發揮了良好貢獻。

在全球佈局方面，泓格科技本著放眼全世界，繼續在經濟大國的核心區域武漢投資成立泓格科技(武漢)有限公司。除了借重當地的科學園區人力與技術供應鏈外，還尋求市場的擴張性，就近生產高附加價值產品與應用方案，接近市場瞭解顧客需求，並提供及時技術服務。

技術發展上，泓格科技將持續在四大領域努力耕耘：TouchPAD/HMI/Touch Screen、物聯網、遠距醫療照護及 Field Bus。

- TouchPAD/ HMI/ Touch Screen：以小型化的 TouchPAD 為基礎，授權較大尺寸之 HMI 及 Touch Monitor 產品發展。TouchPAD 的可程式化功能，可以在BA(Building Automation)市場中，成為很有特色的產品。
- 物聯網：Sensor Network、RFID在特殊環境或行業的應用，ZigBee 及各種無線技術的應用。
- 遠距醫療照護：因應高齡化社會需求，開發遠距醫療、老人照護等技術與產品。
- Field Bus：持續擴展各種 Field Bus 的 Gateway 及 Converter, CAN/ PROFIBUS/Ethernet/IP, BACnet, HART, RS-485, Ethernet。

泓格科技推出的 WISE 智慧型控制器榮獲 99 年度精品獎獎牌，WISE 為一具備自主邏輯控制與遠端監控通知功能的控制器。它提供了易學易用的網頁(Web Page)人機介面，讓使用者只需使用網頁瀏覽器(Browser)，透過滑鼠的點選動作，即能完成控制器上控制邏輯的規劃與執行，過程完全不需要撰寫任何程式，也無需安裝任何工具。WISE 全方位多功能的整合設計，具有高度的 I/O 擴充能力，大幅降低監控系統建置成本並縮短專案開發時間。

本公司對於研發成果的智慧財產權以各種有效方式積極保護。有數項專利申請中，並有一項美國專利證書。Method and device of auto configuration for hot swappable I/O modules (一種自動設定具熱插拔功能之 I/O 模組之方法及裝置)。這發明可以確保整個分散式自動化系統控制參數之正確性及完整性，顯示或指出設定失敗之原因，以提供操作人員進行錯誤排除，並可以快速複製分散式自動化系統之全部 I/O 模組之控制參數。其它保護智慧財產權方式包括 Know how、營業秘密及保密協定等。

全球化與網路化的結果已經使經濟體系與市場機制的交互運作益形複雜，公司經營必須更加審慎積極，才能預見機會與危機，及時佈局因應。泓格科技將繼續秉持創新精神與專業態度，在股東與投資大眾的支持下，開創新局面，努力創造更大的利益。謹此

敬祝 安康

董事長：陳明豐 經理人：陳瑞煌 會計主管：鄭碧玉

【附件二】

泓格科技股份有限公司 監察人查核報告書

茲 准

董事會送本公司民國九十九年度財務報表(暨合併財務報表)，業經資誠聯合會計師事務所李燕娜、薛守宏會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分派議案，經本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二百零九條之規定，

報請 鑒察。

此 致

泓格科技股份有限公司民國一百年股東常會

一方投資有限公司

監察人： 李吟薇

監察人： 陳建祥

監察人： 李瓊晴

中華民國一百年三月二十四日

【附件一】

【附件三】



會計師查核報告

資誠聯合會計師事務所
PricewaterhouseCoopers, Taiwan
10719 台北市中正區 400 227 號
22F, 400 Huaiyin Rd.
Taipei, Taiwan 10719
Tel: (886) 3 472 1000
Fax: (886) 3 472 1499
www.pwc.com.tw

(100)財審報字第 10002270 號

泓格科技股份有限公司 公鑒：

泓格科技股份有限公司民國99年12月31日及民國98年12月31日之資產負債表、暨民國99年1月1日至12月31日及民國98年1月1日至12月31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。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計原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」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達泓格科技股份有限公司民國99年12月31日及民國98年12月31日之財務狀況、暨民國99年1月1日至12月31日及民國98年1月1日至12月31日之經營成果與現金流量。

泓格科技股份有限公司已編製民國99年度及98年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見查核報告在案，備供參考。

資誠聯合會計師事務所

李燕娜 會計師

薛守宏 會計師

行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准簽證文號：金管證六字第 0950122728 號
前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(84)台財證(六)第 13377 號

中華民國 100 年 3 月 10 日



會計師查核報告

資誠聯合會計師事務所
PricewaterhouseCoopers, Taiwan
10719 台北市中正區 400 227 號
22F, 400 Huaiyin Rd.
Taipei, Taiwan 10719
Tel: (886) 3 472 1000
Fax: (886) 3 472 1499
www.pwc.com.tw

(100)財審報字第 10002337 號

泓格科技股份有限公司 公鑒：

泓格科技股份有限公司及子公司民國99年12月31日及民國98年12月31日之合併資產負債表、暨民國99年1月1日至12月31日及民國98年1月1日至12月31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。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計原則規劃並執行查核工作，以合理確信合併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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達泓格科技股份有限公司及子公司民國99年12月31日及民國98年12月31日之合併財務狀況、暨民國99年1月1日至12月31日及民國98年1月1日至12月31日之合併經營成果與現金流量。

資誠聯合會計師事務所

李燕娜 會計師

薛守宏 會計師

行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准簽證文號：金管證六字第 0950122728 號
前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(84)台財證(六)第 13377 號

中華民國 100 年 3 月 10 日



泓格科技(股)有限公司 99年12月31日 單位:新台幣千元

| 項目 | 99年12月31日 | 98年12月31日 | 99年12月31日 | 98年12月31日 |
|--------------|------------|------------|-----------|------------|
| 資產 | | | | |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金(附註五) | \$ 86,828 | \$ 174,801 | 24 | 2120 |
| 應收帳款 | 3,009 | - | 2,033 | 2,140 |
| 應收帳款淨額(附註五) | 22,336 | 2 | 18,040 | 2,180 |
| 存貨(附註五) | 531 | - | 996 | 2,170 |
| 預付費用 | 302,316 | 33 | 194,095 | 26 |
| 其他流動資產 | 1,198 | 1 | 712 | - |
| 流動負債 | (14,221) | (2) | (15,862) | (2) |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 10,236 | 1 | 10,236 | 2 |
| 其他非流動資產 | 112,296 | 13 | 39,432 | 4 |
| 資產總額 | \$ 902,049 | \$ 742,027 | 100 | \$ 742,027 |

董事長: 陳明豐
經理人: 陳瑞琪
會計主管: 鄭碧玉

泓格科技(股)有限公司 99年12月31日 單位:新台幣千元

| 項目 | 99年12月31日 | 98年12月31日 | 99年12月31日 | 98年12月31日 |
|--------|------------|------------|-----------|------------|
| 負債 | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 應付帳款 | \$ 373,100 | \$ 74,380 | | \$ 40,059 |
| 其他流動負債 | | | | \$ 150,565 |
| 非流動負債 | | | | \$ 4,187 |
| 負債總額 | \$ 373,100 | \$ 74,380 | | \$ 154,644 |
| 淨資產 | | | | |
| 股本 | | | | \$ 40,059 |
| 資本公積金 | | | | \$ 150,565 |
| 保留盈餘 | | | | \$ 4,187 |
| 淨資產總額 | \$ 528,949 | \$ 667,647 | | \$ 587,383 |

董事長: 陳明豐
經理人: 陳瑞琪
會計主管: 鄭碧玉

泓格科技(股)有限公司 99年12月31日 單位:新台幣千元

| 項目 | 99年12月31日 | 98年12月31日 | 99年12月31日 | 98年12月31日 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 營業活動之現金流量 | | | | |
| 本期淨利 | \$ 106,993 | \$ 36,670 | | |
| 調整項目 | | | | |
| 減: 存貨 | (833) | (560) | | |
| 加: 其他應收帳款 | 1,497 | 1,263 | | |
| 減: 應付帳款 | (4,064) | (14,061) | | |
| 加: 其他應付帳款 | 9,613 | (2,730) | | |
| 減: 其他資產 | (11,958) | (11,893) | | |
| 加: 其他負債 | 1,172 | 1,382 | | |
| 減: 其他負債 | 879 | 1,240 | | |
| 營業活動之現金流入 | \$ 65,040 | \$ 60,232 | | |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 購置機器設備 | (\$ 80,200) | (\$ -) | | |
| 處分其他資產 | 62,115 | (2,343) | | |
| 購置不動資產 | 2,100 | - | | |
| 處分其他資產 | (1,406) | (376) | | |
| 購置其他資產 | (61) | (132) | | |
| 投資活動之現金流出 | (\$ 18,452) | (\$ 2,852) | | |
| 籌資活動之現金流量 | | | | |
| 發行新股 | 25,804 | (53,338) | | |
| 發行新股 | 14,475 | (23,325) | | |
| 員工行使認購權 | (11,329) | (30,013) | | |
| 籌資活動之現金流出 | (\$ 11,329) | (\$ 30,013) | | |
| 本期現金及約當現金之淨變動 | (\$ 87,973) | 27,363 | | |
| 期初現金及約當現金 | 174,801 | 147,438 | | |
| 期末現金及約當現金 | \$ 86,828 | \$ 174,801 | | |

董事長: 陳明豐
經理人: 陳瑞琪
會計主管: 鄭碧玉

泓格科技(股)有限公司 99年12月31日 單位:新台幣千元

| 項目 | 99年12月31日 | 98年12月31日 | 99年12月31日 | 98年12月31日 |
|--------|------------|------------|-----------|------------|
| 負債 | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 應付帳款 | \$ 373,100 | \$ 74,380 | | \$ 40,059 |
| 其他流動負債 | | | | \$ 150,565 |
| 非流動負債 | | | | \$ 4,187 |
| 負債總額 | \$ 373,100 | \$ 74,380 | | \$ 154,644 |
| 淨資產 | | | | |
| 股本 | | | | \$ 40,059 |
| 資本公積金 | | | | \$ 150,565 |
| 保留盈餘 | | | | \$ 4,187 |
| 淨資產總額 | \$ 528,949 | \$ 667,647 | | \$ 587,383 |

董事長: 陳明豐
經理人: 陳瑞琪
會計主管: 鄭碧玉

泓格科技(股)有限公司 99年12月31日 單位:新台幣千元

| 項目 | 99年12月31日 | 98年12月31日 | 99年12月31日 | 98年12月31日 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 營業活動之現金流量 | | | | |
| 本期淨利 | \$ 106,993 | \$ 36,670 | | |
| 調整項目 | | | | |
| 減: 存貨 | (833) | (560) | | |
| 加: 其他應收帳款 | 1,497 | 1,263 | | |
| 減: 應付帳款 | (4,064) | (14,061) | | |
| 加: 其他應付帳款 | 9,613 | (2,730) | | |
| 減: 其他資產 | (11,958) | (11,893) | | |
| 加: 其他負債 | 1,172 | 1,382 | | |
| 減: 其他負債 | 879 | 1,240 | | |
| 營業活動之現金流入 | \$ 65,040 | \$ 60,232 | | |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 購置機器設備 | (\$ 80,200) | (\$ -) | | |
| 處分其他資產 | 62,115 | (2,343) | | |
| 購置不動資產 | 2,100 | - | | |
| 處分其他資產 | (1,406) | (376) | | |
| 購置其他資產 | (61) | (132) | | |
| 投資活動之現金流出 | (\$ 18,452) | (\$ 2,852) | | |
| 籌資活動之現金流量 | | | | |
| 發行新股 | 25,804 | (53,338) | | |
| 發行新股 | 14,475 | (23,325) | | |
| 員工行使認購權 | (11,329) | (30,013) | | |
| 籌資活動之現金流出 | (\$ 11,329) | (\$ 30,013) | | |
| 本期現金及約當現金之淨變動 | (\$ 87,973) | 27,363 | | |
| 期初現金及約當現金 | 174,801 | 147,438 | | |
| 期末現金及約當現金 | \$ 86,828 | \$ 174,801 | | |

董事長: 陳明豐
經理人: 陳瑞琪
會計主管: 鄭碧玉

泓格科技(股)有限公司 99年12月31日 單位:新台幣千元

| 項目 | 99年12月31日 | 98年12月31日 | 99年12月31日 | 98年12月31日 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 營業活動之現金流量 | | | | |
| 本期淨利 | \$ 106,993 | \$ 36,670 | | |
| 調整項目 | | | | |
| 減: 存貨 | (833) | (560) | | |
| 加: 其他應收帳款 | 1,497 | 1,263 | | |
| 減: 應付帳款 | (4,064) | (14,061) | | |
| 加: 其他應付帳款 | 9,613 | (2,730) | | |
| 減: 其他資產 | (11,958) | (11,893) | | |
| 加: 其他負債 | 1,172 | 1,382 | | |
| 減: 其他負債 | 879 | 1,240 | | |
| 營業活動之現金流入 | \$ 65,040 | \$ 60,232 | | |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 購置機器設備 | (\$ 80,200) | (\$ -) | | |
| 處分其他資產 | 62,115 | (2,343) | | |
| 購置不動資產 | 2,100 | - | | |
| 處分其他資產 | (1,406) | (376) | | |
| 購置其他資產 | (61) | (132) | | |
| 投資活動之現金流出 | (\$ 18,452) | (\$ 2,852) | | |
| 籌資活動之現金流量 | | | | |
| 發行新股 | 25,804 | (53,338) | | |
| 發行新股 | 14,475 | (23,325) | | |
| 員工行使認購權 | (11,329) | (30,013) | | |
| 籌資活動之現金流出 | (\$ 11,329) | (\$ 30,013) | | |
| 本期現金及約當現金之淨變動 | (\$ 87,973) | 27,363 | | |
| 期初現金及約當現金 | 174,801 | 147,438 | | |
| 期末現金及約當現金 | \$ 86,828 | \$ 174,801 | | |

董事長: 陳明豐
經理人: 陳瑞琪
會計主管: 鄭碧玉

泓格科技(股)有限公司 99年12月31日 單位:新台幣千元

| 項目 | 99年12月31日 | 98年12月31日 | 99年12月31日 | 98年12月31日 |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 營業收入 | \$ 616,347 | \$ 420,375 | 101 | |
| 營業成本 | (4,280) | (4,069) | (1) | |
| 營業毛利 | 612,067 | 416,306 | 100 | |
| 營業費用 | (279,201) | (204,287) | (45) | |
| 營業淨利 | 332,866 | 212,019 | 55 | |
| 營業外收入及利益 | | | | |
| 利息收入 | 791 | 584 | | |
| 股利收入 | - | 843 | | |
| 其他營業外收入及利益 | 10,106 | 4,922 | | |
| 營業外費用及損失 | (60) | (13) | | |
| 營業外淨利 | 342,907 | 227,356 | 58 | |
| 稅務費用 | (28,550) | (28,990) | (4) | |
| 稅後淨利 | \$ 314,357 | \$ 198,366 | 54 | |

董事長: 陳明豐
經理人: 陳瑞琪
會計主管: 鄭碧玉

泓格科技(股)有限公司 99年12月31日 單位:新台幣千元

| 項目 | 99年12月31日 | 98年12月31日 | 99年12月31日 | 98年12月31日 |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 營業收入 | \$ 665,986 | \$ 466,592 | 101 | |
| 營業成本 | (5,640) | (4,995) | (1) | |
| 營業毛利 | 660,346 | 461,597 | 100 | |
| 營業費用 | (277,237) | (211,719) | (45) | |
| 營業淨利 | 383,109 | 249,878 | 58 | |
| 營業外收入及利益 | | | | |
| 利息收入 | 743 | 584 | | |
| 股利收入 | - | 843 | | |
| 其他營業外收入及利益 | 1,535 | 2,802 | | |
| 營業外費用及損失 | (60) | (13) | | |
| 營業外淨利 | 384,327 | 253,094 | 58 | |
| 稅務費用 | (940) | (1,278) | (1) | |
| 稅後淨利 | \$ 383,387 | \$ 251,816 | 57 | |

董事長: 陳明豐
經理人: 陳瑞琪
會計主管: 鄭碧玉

泓格科技(股)有限公司 99年12月31日 單位:新台幣千元

| 項目 | 99年12月31日 | 98年12月31日 | 99年12月31日 | 98年12月31日 |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 營業收入 | \$ 665,986 | \$ 466,592 | 101 | |
| 營業成本 | (5,640) | (4,995) | (1) | |
| 營業毛利 | 660,346 | 461,597 | 100 | |
| 營業費用 | (277,237) | (211,719) | (45) | |
| 營業淨利 | 383,109 | 249,878 | 58 | |
| 營業外收入及利益 | | | | |
| 利息收入 | 743 | 584 | | |
| 股利收入 | - | 843 | | |
| 其他營業外收入及利益 | 1,535 | 2,802 | | |
| 營業外費用及損失 | (60) | (13) | | |
| 營業外淨利 | 384,327 | 253,094 | 58 | |
| 稅務費用 | (940) | (1,278) | (1) | |
| 稅後淨利 | \$ 383,387 | \$ 251,816 | 57 | |

董事長: 陳明豐
經理人: 陳瑞琪
會計主管: 鄭碧玉

泓格科技(股)有限公司 民國99年年度 單位:新台幣千元

| 項目 | 金額 |
|------------------------|-------------|
| ① 期初未分配盈餘 | 88,115,742 |
| ② 加: 本期稅後淨利 | 106,992,836 |
| ③ 減: 提列法定盈餘公積(②*10%) | 10,699,284 |
| ④ 提列特別盈餘公積(註2) | 4,317,606 |
| ⑤ 九十九年度可供分配盈餘小計(②-③-④) | 91,975,946 |
| ⑥ 截至本年度累積可供分配盈餘(⑤+①) | 180,091,688 |
| 股東現金股息(每股發放2元) | 86,893,306 |
| ⑦ 本年度分配金額 | 86,893,306 |
| ⑧ 期末未分配盈餘(⑥-⑦) | 93,198,382 |

1. 配發員工現金紅利新台幣 9,960,023 元。
2. 依修正期管理委員會 89.1.3 台時議(一)字第 100116 號函規定, 針對 99 年度檢閱股東權益調整金額(累積換算調整數), 提列等額之特別盈餘公積。
3. 本次盈餘分配金額為九十九年度之盈餘。
4. 現金股利分配按「元以下無條件捨去計算方式」。

董事長: 陳明豐
經理人: 陳瑞琪
會計主管: 鄭碧玉