

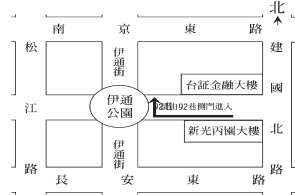
10489

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
台証金融大樓(由92巷進入)  
泓格科技股份有限公司服務代理人  
台証綜合證券股份有限公司服務代理部  
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱  
台証證券網址：www.tsc.com.tw  
電話：(02)2504-8125(分機：6301~6309)  
語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號:051  
證券代號:3577

作業時間：  
星期一至星期五  
上午8:30~下午4:30  
您可搭乘的公車路線

306,307,604,672,282,292,266,棕9

公車站名：建國北路口



【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九十六年度財務報表(合併財務報表)、業經資誠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配議案，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九十七年股東年會

監察人：一方投資有限公司  
代表人 朱吟薇

朱吟薇

監察人：陳建祥

陳建祥

監察人：李淑芬

李淑芬

中華民國九十七年三月三十一日

【附件三】

PRICEWATERHOUSECOOPERS  
資誠會計師事務所

台北市基隆路一42,333號27樓  
27/F, 333 Keelung Rd., Sec. 1,  
Taipei, Taiwan, R.O.C.  
Tel : (02)2729-6666  
Fax: (02)2725-6371

會計師查核報告

(97)財審報字第 07002206 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九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事，上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

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九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五年一月一日至十二月三十一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九十六年度及九十五年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留查核報告在案，備供參考。

資誠會計師事務所

會計師：

李燕娜

薛守宏

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  
前財政部證券暨期貨管理委員會  
核准簽證文號：(84)台財證(六)第 13377 號

民國九十七年二月四日

PRICEWATERHOUSECOOPERS

資誠會計師事務所

台北市基隆路一42,333號27樓  
27/F, 333 Keelung Rd., Sec. 1,  
Taipei, Taiwan, R.O.C.  
Tel : (02)2729-6666  
Fax: (02)2725-6371

會計師查核報告

(97)財審報字第 07002428 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九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開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準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」、「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及子公司民國九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與現金流量。

資誠會計師事務所

會計師：

李燕娜

薛守宏

李燕娜

薛守宏

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  
前財政部證券暨期貨管理委員會  
核准簽證文號：(84)台財證(六)第 13377 號

民國九十七年二月四日

【附件四】



泓格科技股份有限公司  
九

單位:新台幣元

九十六年度稅後淨利	116,506,873
減:法定盈餘公積	(11,650,687)
九十六年度可分派數額	104,856,186
分派項目:	
董監酬勞(1%)	(1,048,562)
員工紅利(擬轉增資配股)	(12,000,000)
股東紅利(擬轉增資配股, 每仟股配發 150 股)	(47,100,000)
股東紅利(現金,每股配發 1 元)	(31,400,000)
擬分派總額	(91,548,562)
九十六年度分派後淨利餘額	13,307,624
以前年度未分派盈餘	56,207,915
期末未分派盈餘	69,515,539

- 註 1. 本公司 96 年度擬分派之員工股票紅利占盈餘轉增資比例為 20.30%。
- 註 2. 擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設置每股盈餘為 3.29 元。
- 註 3. 現金股利分配案俟股東常會通過後，授權董事會另訂股息基準日辦理發放，股東分配不足之金額採元以下四捨五入之計算方式辦理。

【附件五】

泓格科技股份有限公司  
公司章程修訂前、後條文對照表

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂理由
第五條	本公司資本總額定為新臺幣伍億元整，分為五千萬股，每股票面金額新臺幣壹拾元，其中未發行之股份，授權董事會分次發行。前項資本總額中保留新臺幣柒仟伍佰萬元整供員工認股權憑證使用。	本公司資本總額定為新臺幣捌億元整，分為捌仟萬股，每股票面金額新臺幣壹拾元，其中未發行之股份，授權董事會分次發行。前項資本總額中保留新臺幣柒仟伍佰萬元整供員工認股權憑證使用。	因應實際需求
第二十二條	本章程訂立於民國八十二年七月廿七日； 第七次修正於民國九十六年六月二十八日	本章程訂立於民國八十二年七月廿七日； 第七次修正於民國九十六年六月二十八日 第八次修正於民國九十七年六月十三日	增列修訂日期

第二案

案由：訂定對大陸地區投資總額度案，謹請討論。(董事會提)

說明：一、為配合本公司擴增產銷規模，擬在政府相關法令規定之投資限額內，訂定對大陸地區之投資總額度。

二、有關對大陸投資之相關事宜，擬請股東會授權董事會依相關法令全權處理之。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案

案由：修訂公司章程案，謹請討論。(董事會提)

說明：為因應營運需要，擬修訂公司章程部份條文，公司章程修訂前、後條文對照表，請參閱附件五。

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：同日上午九時十九分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

【附件一】

泓格科技股份有限公司  
營業報告書

各位股東女士、先生：

今天感謝各位股東撥冗來參加此次股東會，泓格科技在各位股東的支持以及全體員工的努力之下，不斷的成長茁壯。以下係為謹向各位股東報告本公司民國 96 年度營業成果及未來一年的展望：

回顧本公司民國 96 年度在整體經濟環境不景氣下，仍能保持成長；民國 96 年度營業收入淨額為新台幣 609,530 仟元，較民國 95 年度成長 34%，而民國 96 年度稅後淨利為 116,507 仟元較民國 95 年度成長 57%。另外國 96 年度及 95 年度毛利率皆為 54%，可見泓格科技在競爭激烈的市場舉足輕重之地位。

泓格科技每年在營運成果有亮眼的成績，是在研發及產品線上了穩固的基礎，從而在市場行銷上能讓客戶接受。泓格科技在研發上秉持著「專業」與「專注」，能做到「專業」是由於泓格從創立時，就是由一群具有專業知識及深厚研發背景的專業人才，先一點一滴的打下基礎。而「專注」是指泓格科技在研發上不斷以工業電腦產品中屬關鍵產品的控制器，為努力的目標，從而以此延伸能相容連貫的產品群。再來，泓格科技的產品強調的是「務實」與「市場」。所謂產品「務實」是指能做出符合實際需求功能的產品，要能幫助產品需求者，真正滿足他們所要的結果。泓格科技產品有「市場」，是指泓格科技非常關心產品及重視需求者使用了產品後的反應，如此才能確保泓格科技的產品在市場上是大家需要的，例如泓格科技面對歐洲市場在 RoHS 相關環保法規的要求下，能貫徹執行歐盟的環料需求，依然穩固歐洲市場。

在產品行銷方面，泓格科技早已有了一年的忠實客戶，尤其是主要的客戶群，多年來一直保持良好的合作關係。泓格科技在產品行銷策略並不躁進，產品行銷要把資源用在能產生實際效益的地方。也因此泓格科技在營收連年成長的情形下，面臨的是較低的帳款風險。

未來一年泓格科技將持續努力的達成新的目標，其中在新產品之推廣運用上，提供完整之產品技術服務，以協助產品用戶；另外則以客製化之產品滿足個別用戶之行業特性，並導入各產品軟體功能之相融性以及產品連貫操作之方便性。內外銷市場之經營，目前仍以外銷佔主要比重，尤其歐洲屬於主要外銷市場，而中國大陸也是具有一定之銷售貢獻。

展望未來，泓格科技的營運方向仍持續強化本業，加強全球競爭優勢，並創造最大利益。

敬祝

安康

董事長：陳明豐

經理人：陳瑞煌

會計主管：張惠滿

張惠滿

張惠滿

張惠滿

泓格科技股份有限公司 民國96年12月31日 單位：新台幣仟元. Balance sheet table with columns for 96 and 95 years, and sub-columns for amount and percentage.

請參閱後附財務報表附註暨查核會計師事務所李燕娜、薛守宏會計師民國九十七年二月四日查核報告。 董事長：陳明豐 經理人：陳瑞煌 會計主管：張惠滿

泓格科技及子公司 民國96年12月31日 單位：新台幣仟元. Balance sheet table for subsidiaries.

後附合併財務報表附註為本合併報表之一部份，請併同參閱。 董事長：陳明豐 經理人：陳瑞煌 會計主管：張惠滿

泓格科技及子公司 民國96年12月31日 單位：新台幣仟元. Income statement table for subsidiaries.

請參閱後附財務報表附註暨查核會計師事務所李燕娜、薛守宏會計師民國九十七年二月四日查核報告。 董事長：陳明豐 經理人：陳瑞煌 會計主管：張惠滿

泓格科技股份有限公司 民國96年12月31日 單位：新台幣仟元. Cash flow statement table.

請參閱後附財務報表附註暨查核會計師事務所李燕娜、薛守宏會計師民國九十七年二月四日查核報告。 董事長：陳明豐 經理人：陳瑞煌 會計主管：張惠滿

泓格科技及子公司 民國96年12月31日 單位：新台幣仟元. Cash flow statement table for subsidiaries.

後附合併財務報表附註為本合併報表之一部份，請併同參閱。 董事長：陳明豐 經理人：陳瑞煌 會計主管：張惠滿

泓格科技及子公司 民國96年12月31日 單位：新台幣仟元. Cash flow statement table for subsidiaries.

請參閱後附財務報表附註暨查核會計師事務所李燕娜、薛守宏會計師民國九十七年二月四日查核報告。 董事長：陳明豐 經理人：陳瑞煌 會計主管：張惠滿