

## 泓格科技股份有限公司 109 年股東常會議事錄

時間：中華民國 109 年 6 月 12 日 (星期五) 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：本公司發行股份總數為 52,864,177 股，親自出席股數及委託代理出席股數為 33,380,426 股 (其中以電子方式出席行使表決權者 19,457,700 股)，佔本公司已發行股份總數之比例為 63.14%。  
列席：陳瑞煜董事、黃斌鋒董事、沈仰斌獨立董事、陳明豐監察人

主席：葉董事長迺迪



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、108 年度營業報告。

說明：108 年度營業報告書請參閱附件一。【洽悉】

二、108 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】

三、108 年度員工及董監酬勞分配情形報告。

說明：一、依「公司章程」第十九條規定，本公司應提撥當年度獲利狀況之百分之三至百分之十二為員工酬勞及提撥當年度獲利狀況不超過百分之三為董事、監察人酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

二、108 年度員工酬勞金額為新台幣 5,350,000 元，董監酬勞金額為新台幣 669,000 元。

三、員工及董監酬勞以現金發放。

肆、承認事項

第一案 (董事會提)

案由：承認 108 年度營業報告書及財務報表案。

說明：一、本公司 108 年度合併財務報表暨個體財務報表(包含資產負債表、綜合損益表、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會計師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、108 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：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數為 33,380,426 權 (其中以電子方式出席行使表決權者 19,457,700 股)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數為 33,376,580 權 (含電子投票 19,453,854 權)	99.98%
反對權數為 53 權 (含電子投票 53 權)	0.00%
棄權權數為 3,793 權 (含電子投票 3,793 權)	0.01%
無效票權數 0 權	0.00%

本案經表決結果照案通過。

第二案 (董事會提)

案由：承認 108 年度盈餘分派表案。

說明：一、108 年度盈餘分派表，請參閱附件四。

二、股東現金股利每股分派新台幣 0.7 元，俟股東會決議通過後，授權董事長另訂配息基準日等相關事宜。

三、嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東會授權董事長全權處理。

四、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，按小數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數為 33,380,426 權（其中以電子方式出席行使表決權者 19,457,700 股）

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數為 33,374,380 權 (含電子投票 19,451,654 權)	99.98%
反對權數為 2,253 權 (含電子投票 2,253 權)	0.00%
棄權權數為 3,793 權 (含電子投票 3,793 權)	0.01%
無效票權數 0 權	0.00%

本案經表決結果照案通過。

伍、討論事項

第一案 (董事會提)

案由：修訂「公司章程」案，謹請討論。

說明：為配合公司實際需要及依法令規定辦理，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：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數為 33,380,426 權（其中以電子方式出席行使表決權者 19,457,700 股）

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數為 33,376,580 權 (含電子投票 19,453,854 權)	99.98%
反對權數為 53 權 (含電子投票 53 權)	0.00%
棄權權數為 3,793 權 (含電子投票 3,793 權)	0.01%
無效票權數 0 權	0.00%

本案經表決結果照案通過。

第二案 (董事會提)

案由：修訂「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：為配合法令規定，擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文，「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱附件六及附件七。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數為 33,380,426 權（其中以電子方式出席行使表決權者 19,457,700 股）

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數為 33,376,580 權 (含電子投票 19,453,854 權)	99.98%
反對權數為 53 權 (含電子投票 53 權)	0.00%
棄權權數為 3,793 權 (含電子投票 3,793 權)	0.01%
無效票權數 0 權	0.00%

本案經表決結果照案通過。

第三案 (董事會提)

案由：修訂「股東會議事規則」案，謹請討論。

說明：為配合公司實際需要及依法令規定辦理，擬修訂「股東會議事規則」部份條文，「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱附件八。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數為 33,380,426 權（其中以電子方式出席行使表決權者 19,457,700 股）

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數為 33,376,580 權 (含電子投票 19,453,854 權)	99.98%
反對權數為 53 權 (含電子投票 53 權)	0.00%
棄權權數為 3,793 權 (含電子投票 3,793 權)	0.01%
無效票權數 0 權	0.00%

本案經表決結果照案通過。

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 9 時 20 分，主席宣佈散會。

## 【附件一】

### 營業報告書

泓格科技民國 108 年度合併營業收入淨額為新台幣 781,725 仟元，較民國 107 年減少 3.84%；民國 108 年度合併本期淨利為新台幣 48,708 仟元，較民國 107 年減少 50.85%；合併毛利率這兩年來同樣維持在 56% 左右；民國 108 年及民國 107 年的合併稅後淨利率為 6% 及 12%。民國 108 年及民國 107 年的每股盈餘分別為 0.92 元及 1.87 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-合併數據

單位：新台幣仟元

項目		107 年	108 年
財務 收支	合併銷貨收入淨額	812,961	781,725
	合併稅前淨利	117,891	61,487
獲利 能力	資產報酬率(%)	7.82%	3.77%
	權益報酬率(%)	10.26%	4.96%
	純益率(%)	12.19%	6.23%
	每股盈餘(元)	1.87	0.92

#### 財務收支及獲利能力-個體數據

單位：新台幣仟元

項目		107 年	108 年
財務 收支	銷貨收入淨額	741,602	716,270
	稅前淨利	115,780	60,861
獲利 能力	資產報酬率(%)	7.90%	3.80%
	權益報酬率(%)	10.26%	4.96%
	純益率(%)	13.36%	6.80%
	每股盈餘(元)	1.87	0.92

#### 2. 研究發展狀況-個體數據

單位：新台幣仟元

項目	107 年	108 年
研究發展費	169,282	197,863
研究發展費占銷貨收入淨額比例	22.83%	27.62%

#### 3. 營業計畫實施成果

108 年整年在中美貿易戰陰影與衝擊之下，泓格全球均受影響其中以中國大陸影響為最，所幸泓格科技一直在自動控制與物聯網下功夫使國內業績逆勢成長以略彌補外銷的衰退。同時泓格 108 年度著墨於投資生醫新事業處建廠與設備，在營收變化不大之下盈利減半，但投資期已接近尾聲，109 年應可投入生產，創造盈利。泓格 108 年合併營收比 107 年減少 3.84%，去年各區域合併業績表現除台灣內銷成長及大洋洲略增之外，其餘各地區均衰退，台灣客戶的開拓及產業應用擴展已見成效，其營收較 107 年成長 15.18%，109 年雖有新冠肺炎疫情干擾，而我們仍會秉持過往的堅持繼續努力。

泓格在加強業務開發及產品開發上，讓 ICPDAS 的產品形象及知名度有顯著的提升，108 年在國內業務行銷成果如下：

- 廣告稿發布 17 篇
- 新聞稿 39 則
- 展覽 6 場
- 媒體研討會 7 場
- 自辦研討會 4 場
- 小型產品說明會 3 場
- 協辦研討會 5 場

- 教育訓練 6 場

在國外行銷成果部分：

- 11 篇 英文 PACTECH 應用故事及產品介紹
- 今年展覽/研討會/論壇共 9 場，與經銷商合辦 6 場，其中 4 月份的莫斯科活動是我們第一次在俄羅斯舉辦的『ICP DAS Solution Day』，參與人數將近 100 人。另外 8 月份的杜拜 SPS UAE 也是我們第一次在中東地區參展及拜訪客戶。
- 2 場國外客戶教育訓練，參與學員 21 人。
- 內容行銷：技術性文章共 2 篇，活動報導文章共 1 篇，應用案例共 8 篇，影音內容 企劃共 3 種。
- 持續執行『關鍵字 Google Ads』
- 平面/電子平台/網站 建置
- 官方網站：八大方案介紹
  - IIoT
  - Smart Factory
  - Building Automation
  - Machine & Device Application
  - Smart Agriculture
  - Smart Transportation
  - Natural Resource
  - Energy Management

透過與深耕目標市場(泰國及印尼)的經銷商做技術服務交流，了解當地市場技術層面再進而提出解決方案，讓經銷商逐漸擁有規劃的能力來協助當地的案子做整合、佈置。除了可以達到深耕市場的目地，更可以將觸角延伸進而成為東南亞工控產品的領軍品牌。

108 年業務仍除了以亞洲為重點區域(包括台灣及大陸)，增加對台灣及大陸區的業務及銷售支援及重點客戶的拜訪，並採取異業結合方式與不同產業合作，發揮彼此專長共同開拓全球市場。將在東南亞地區，以印尼、越南、泰國等東協國家當作國外行銷的重點，舉辦『產品發表會』及『產品教育訓練』，亦將加強與其他國家的重點客戶的業務互訪，並邀請來台接受『初階、中階及高階產品教育訓練』，透過參觀泓格科技的『智慧工廠』了解『物聯網及工業 4.0』的實際應用。藉此增加彼此的了解，選擇特定展會與當地經銷夥伴共同參展開拓市場。同時更著墨於台灣內銷市場，開發不同的行業應用客戶，提供客制化並且符合客戶需求的服務，達到雙贏互利。

本公司秉持著客戶導向(Customer Oriented)的方針，不停的找出新的市場和產品線，除可增加新的增長點，增加營收，並可以讓研發人力，做最佳化的移動和運用，避免原有市場的價格戰，毛利率也可以保持較高的數字。

自發改善(Self Improving)是另一重要主軸。在公司的品質政策「從客戶反應與產品測試尋找機會」與品質目標「一年 100 件改善提案」下，各部門已經漸漸熟習從客戶反應與產品測試中找出有價值問題，自動提出許多有價值的改善方案。年度檢討提案績效，清楚顯示全公司員工已經熟悉這概念與方法，提出的改善方案越見成熟與有價值。

#### 4. 研究發展狀況

【產品研發成果】：108 年總共開發了 125 個新產品，109 年至今也已產出 18 個新產品，最為重要的是推出了結合 WISE + LINE + iCAM 的即時設備告警系統，非常適合應用在『無人自助洗衣店』及『無人資訊機房』，廣受好評。

#### 【產業趨勢】

過去幾年，『物聯網』，『工業 4.0』，『工業物聯網』的概念已深入各行各業，上至公司老闆下至工程師，都已耳熟能詳，尤其政府推出的產業政策「五加二」產業，其所指的就是，亞洲矽谷、生技醫療、綠能科技、智慧機械及國防航太等五大創新產業，再加上新農業、循環經濟皆為重點推廣產業。泓格科技的研發方向仍然以『物聯網』及『工業物聯網』為主軸。從『感知層』及『應用層』各有不同的產品陸續推出，『前端智慧化』、『可靠傳輸』、『智慧應用』以符合市場需求為目標，更可以依據客戶不同規格需求的客制化彈性生產服務，最為客戶所喜愛。



泓格科技的產品從最早的PC-based DAQ Card & Remote I/O、PAC、Fieldbus Converter & Gateway, Industry Communication, 從而進入M2M, Indusoft (OPC UA), 所有產品的技術發展更邁向全面整合應用, 這些技術包括: 資料採集、控制策略演算法、現場總線的轉換器、閘道器通訊技術、各種設備、控制器與資料庫的連接, 進而達到與雲端計算(Cloud Computing)或巨量資料(Big Data)結合, 也就是說全面進入一個5C的階段, 這5C包含了

- Data Collection : PC-based DAQ Card, Remote I/O
- Computing : PAC, Motion Card, WISE
- Control : PAC, Motion, WISE
- Communication : Fieldbus Converter & Gateway, Industry Communication
- Connection : Indusoft, OPC UA, SmartView, M2M, IoTstar

不同的產品系列研發狀況分別敘述如下:

- PC-based DAQ Card : 因應PC的發展, 新的產品將以PCI Express的interface為主。
- Remote I/O : Ethernet I/O及Multi-function I/O為發展重點, 而在高速Ethernet的應用上, EtherCAT已成為主流, 從2015年已陸續推出相關的產品。
- PAC : 以擁有更高的computing power及高速I/O滿足高階客戶的需求為發展重點。
- Communication : 持續擴展各種Field Bus的Gateway、Converter及I/O Module。
- Connection : 在M2M應用上以Remote Monitoring、Remote Diagnostic、Remote Maintenance為主, 加上不同Sensor及控制器則可以達到預防保養(Predictive Maintenance)的效果, 這也是工業4.0的應用之一。OPC UA是適合於工業物聯網的應用。Indusoft則是扮演不同次系統的最佳整合的SCADA軟體。
- Power Meter : Modbus RTU, Modbus TCP及CAN bus介面的Power Meter已開發完成, 多channel整合型的Power Meter也已在2015年推出, Power Meter + Display整合型的產品也在2016年緊接著推出。
- 物聯網相關技術 : 在物聯網時代從『端』到『雲』的整合技術, 包含有賦予不同的Sensor帶有通訊能力, 不同的RFID在特殊環境或行業的應用, ZigBee、WiFi、Bluetooth、LoRa、NB-IoT、2G/3G/4G等無線技術的應用, 以及各種電力、水、瓦斯等公共設施的錶頭資訊蒐集, 透過低功率的無線傳輸技術達到自動抄表的應用是未來的努力方向。
- Edge Computing : WISE I/O過去是扮演『智慧前端』的角色, 隨著物聯網應用的需求, 過去追求的集中式的Cloud Computing, 慢慢有些需求, 希望將Computing移到更靠近產生資料的地方, WISE Controller將會是一個最佳選擇, Compact, Powerful & Easy to use是它的特點。而IoTstar將會是這些在工業物聯網應用中, 邊緣計算(Edge Computing)的IoT Controller管理平台。

泓格去年因應市場需求循序推出「M2M (IoT) Solution」、「能源管理(Energy Management)」、「智慧工廠/智慧製造(Smart Factory/Manufacturing)」、「建築自動化(Building Automation)」、「客製化人機介面(Panel Solution)」與「SCADA, InduSoft Solution」等解決方案, 並以泓格湖口總部的『智慧工廠』施作經驗, 將其中的HVAC, 燈光控制系統、電力監控系統、溫濕度監控系統、人臉辨識系統、空氣品質監控系統及Indusoft整合技術等, 當作導入『工業4.0』的學習範例, 106年完成了泓格台中辦公室所在的『亞太雲端』商辦大樓的BA系統更新, 107年亦已完成新購的台中業務及展示辦公室的建置, 『亞太雲端』商辦大樓將會是『智慧大樓』的最佳示範場域。泓格科技將更著力物聯網、工業4.0、大數據、智慧製造與智慧工廠數位轉型的整體解決方案的應用與推廣, 在能源管理方面涵蓋了太陽能發電、風力發電的能源轉換效率監控、工廠變壓器的用電安全、廠務的冷凍空調、燈光、設備等的用電資訊、機台設備的使用狀態、設備的預兆診斷及預防保養等方向。透過不同的展會、研討會及PACTech季刊介紹給我們的經銷商和客戶, 將加強對客戶的瞭解以滿足需求並提出最佳方案, 結合各行各業的伙伴將行業知識統合, 服務各產業客戶, 共創佳績。

謹此

敬祝

鴻圖大展

董事長：葉迺迪



經理人：陳瑞煜



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

董事會造送本公司民國 108 年度合併財務報表(暨個體財務報表)、營業報告書及盈餘分派議案,其中民國 108 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核完竣並出具查核報告。上述各項表冊經本監察人等查核完竣,認為尚無不符,爰依公司法第 219 條之規定,報請 鑒察。

此 致

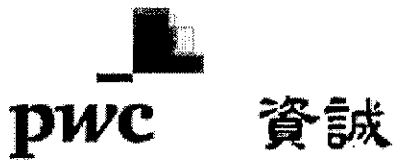
泓格科技股份有限公司民國 109 年股東常會

監察人: 陳明璽

監察人: 李淑萍

監察人: 李瓊晴

中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 2 0 日



會計師查核報告

(109)財審報字第 19002935 號

泓格科技股份有限公司 公鑒：

**查核意見**

泓格科技股份有限公司及子公司（以下簡稱「泓格集團」）民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 108 年及 107 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、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包含重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」暨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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達泓格集團民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 108 年及 107 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**

本會計師民國 108 年度係依照「會計師查核簽證財務報表規則」、「金融監督管理委員會民國 109 年 2 月 25 日金管證審字第 1090360805 號函」及中華民國一般公認審計準則執行查核工作；民國 107 年度係依照「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中華民國會計師職業道德規範，與泓格集團保持超然獨立，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，對泓格集團民國 108 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。

泓格集團民國 108 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：



## 存貨備抵跌價損失評價

### 事項說明

存貨評價之會計政策、重要會計估計及假設與存貨備抵跌價損失會計科目說明，請詳合併財務報表附註四(十一)、五(二)及六(三)，泓格集團民國 108 年 12 月 31 日存貨及備抵跌價損失餘額分別為新台幣 414,133 仟元及新台幣 90,790 仟元。

泓格集團主要為產銷工業電腦硬體、軟體及其週邊設備，由於市場對於工業控制、即時監控及自動化產品之需求態樣多，故泓格集團需儲備各類型產品以因應需求，因此產生存貨過時陳舊之風險較高，且因該評估過程常涉及主觀判斷，故可能導致會計估計之高度不確定性，因此本會計師對泓格集團之存貨備抵評價列為本年度查核最為重要事項之一。

### 因應之查核程序

本會計師對於超過特定期間貨齡及個別有過時陳舊之存貨已執行下列查核程序：

1. 依對泓格集團之瞭解，評估其存貨備抵評價所採用提列政策與程序之合理性，包括以過去歷史資訊決定存貨去化程度，及判斷存貨備抵評價政策的合理性。
2. 檢視其年度盤點計畫並觀察年度存貨盤點及管理狀況，以評估管理階層區分及管控過時陳舊存貨之有效性。
3. 驗證存貨貨齡報表及去化資訊編製之正確性，以確認報表資訊與其政策一致。
4. 檢視及驗算存貨跌價損失計算之正確性，並評估備抵跌價損失之允當性。

## 其他事項 - 個體財務報告

泓格科技股份有限公司已編製民國 108 年度及 107 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

## 管理階層與治理單位對財務報表之責任

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、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泓格集團繼續經營之能力、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泓格集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

泓格集團之治理單位(含監察人)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，惟依照中華民國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錯誤或舞弊。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。

本會計師依照中華民國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，惟其目的非對泓格集團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，以及使泓格集團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泓格集團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中華民國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，決定對泓格集團民國108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。

資誠聯合會計師事務所

李燕娜

會計師

薛守宏

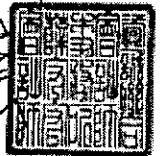
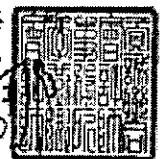
前行政院金融監督管理委員會證券期貨局

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109年3月27日



  
 泓格科技股份有限公司及子公司  
 合併資產負債表  
 民國108年及107年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	108 年 12 月 31 日		107 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
<b>流動資產</b>						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	136,439 10	\$	122,385 9
1150	應收票據淨額	六(二)		8,971 -		9,255 1
1170	應收帳款淨額	六(二)		50,273 4		78,737 6
1200	其他應收款			997 -		1,283 -
130X	存貨	六(三)		323,343 24		336,310 25
1410	預付款項	七		12,354 1		12,269 1
11XX	<b>流動資產合計</b>			<u>532,377 39</u>		<u>560,239 42</u>
<b>非流動資產</b>						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(四)				
	之金融資產—非流動			13,239 1		13,747 1
1600	不動產、廠房及設備	六(五)及八		706,948 53		675,667 50
1755	使用權資產	六(六)		39,316 3		- -
1760	投資性不動產淨額	六(七)(八)		7,702 1		8,375 1
1780	無形資產			4,485 -		4,799 -
1840	遞延所得稅資產	六(二十四)		31,063 2		28,991 2
1900	其他非流動資產	六(九)及七		15,717 1		52,349 4
15XX	<b>非流動資產合計</b>			<u>818,470 61</u>		<u>783,928 58</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		\$	<u>1,350,847 100</u>	\$	<u>1,344,167 100</u>

(續次頁)



泓格科技股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國108年及107年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	108 年 12 月 31 日			107 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
<b>流動負債</b>								
2100	短期借款	六(十)	\$	60,000	5	\$	-	-
2130	合約負債—流動	六(十八)		6,938	1		6,267	-
2170	應付帳款			44,795	3		55,777	4
2200	其他應付款	六(十一)		71,977	5		92,389	7
2220	其他應付款項—關係人	七		8,180	1		7,379	1
2230	本期所得稅負債	六(二十四)		2,827	-		14,154	1
2280	租賃負債—流動	六(六)		3,794	-		-	-
2300	其他流動負債	六(十二)		26,277	2		32,630	2
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>224,788</u>	<u>17</u>		<u>208,596</u>	<u>15</u>
<b>非流動負債</b>								
2540	長期借款	六(十二)		96,000	7		120,000	9
2570	遞延所得稅負債	六(二十四)		717	-		873	-
2580	租賃負債—非流動	六(六)		1,906	-		-	-
2640	淨確定福利負債—非流動	六(十三)		42,064	3		36,856	3
2670	其他非流動負債—其他			734	-		-	-
25XX	<b>非流動負債合計</b>			<u>141,421</u>	<u>10</u>		<u>157,729</u>	<u>12</u>
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>366,209</u>	<u>27</u>		<u>366,325</u>	<u>27</u>
<b>歸屬於母公司業主之權益</b>								
<b>股本</b>								
3110	普通股股本	六(十四)		528,642	39		480,583	36
<b>資本公積</b>								
3200	資本公積	六(十五)		68,630	5		68,630	5
<b>保留盈餘</b>								
3310	法定盈餘公積	六(十六)		140,909	11		131,000	10
3320	特別盈餘公積			6,550	1		4,495	-
3350	未分配盈餘			247,725	18		296,875	22
<b>其他權益</b>								
3400	其他權益	六(十七)		(7,818)	(1)		(3,741)	-
31XX	<b>歸屬於母公司業主之權益合計</b>			<u>984,638</u>	<u>73</u>		<u>977,842</u>	<u>73</u>
3XXX	<b>權益總計</b>			<u>984,638</u>	<u>73</u>		<u>977,842</u>	<u>73</u>
<b>重大承諾事項及或有事項</b>								
3X2X	<b>負債及權益總計</b>	九(二)	\$	<u>1,350,847</u>	<u>100</u>	\$	<u>1,344,167</u>	<u>100</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：葉迺迪




經理人：陳瑞煜



會計主管：鄭碧玉



  
 泓格科技股份有限公司及子公司  
 合併綜合損益表  
 民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元  
 (除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	108 年 度			107 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	六(十八)	\$ 781,725	100	\$ 812,961	100		
5000 營業成本	六(三)(二十二) (二十三)	( 345,347)	( 44)	( 356,316)	( 44)		
5900 營業毛利		436,378	56	456,645	56		
營業費用	六(二十二) (二十三)及七						
6100 推銷費用		( 104,303)	( 13)	( 106,806)	( 13)		
6200 管理費用		( 81,144)	( 11)	( 70,430)	( 9)		
6300 研究發展費用		( 197,863)	( 25)	( 169,282)	( 21)		
6450 預期信用減損利益(損失)		210	-	( 192)	-		
6000 營業費用合計		( 383,100)	( 49)	( 346,710)	( 43)		
其他收益及費損淨額							
6500 其他收益及費損淨額	六(八)(十九)	2,586	-	2,893	1		
6900 營業利益		55,864	7	112,828	14		
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(二十)及七	10,515	1	5,190	-		
7020 其他利益及損失	六(二十一)	( 2,294)	-	1,243	-		
7050 財務成本	七	( 2,598)	-	( 1,370)	-		
7000 營業外收入及支出合計		5,623	1	5,063	-		
7900 稅前淨利		61,487	8	117,891	14		
7950 所得稅費用	六(二十四)	( 12,779)	( 2)	( 18,800)	( 2)		
8200 本期淨利		\$ 48,708	6	\$ 99,091	12		

(續次頁)

泓格科技股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表  
民國108年及107年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	108 年 度			107 年 度		
		金	額	%	金	額	%
<b>其他綜合損益(淨額)</b>							
<b>不重分類至損益之項目</b>							
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(十三)	(\$ 5,242)	( 1)	(\$ 3,847)	-	
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	六(十七)	( 508)	-	2,198	-	
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十四)	1,150	-	168	-	
8310	<b>不重分類至損益之項目總額</b>		<u>( 4,600)</u>	<u>( 1)</u>	<u>( 1,481)</u>	<u>-</u>	
<b>後續可能重分類至損益之項目</b>							
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	六(十七)	( 4,589)	-	( 2,772)	-	
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	六(二十四)	918	-	717	-	
8360	<b>後續可能重分類至損益之項目總額</b>		<u>( 3,671)</u>	<u>-</u>	<u>( 2,055)</u>	<u>-</u>	
8300	<b>其他綜合損益(淨額)</b>		<u>(\$ 8,271)</u>	<u>( 1)</u>	<u>(\$ 3,536)</u>	<u>-</u>	
8500	<b>本期綜合損益總額</b>		<u>\$ 40,437</u>	<u>5</u>	<u>\$ 95,555</u>	<u>12</u>	
<b>淨利歸屬於：</b>							
8610	母公司業主		<u>\$ 48,708</u>	<u>6</u>	<u>\$ 99,091</u>	<u>12</u>	
<b>綜合損益總額歸屬於：</b>							
8710	母公司業主		<u>\$ 40,437</u>	<u>5</u>	<u>\$ 95,555</u>	<u>12</u>	
<b>每股盈餘</b>							
六(二十五)							
9750	淨利歸屬母公司業主之基本每股盈餘		<u>\$ 0.92</u>		<u>\$ 1.87</u>		
9850	淨利歸屬母公司業主之稀釋每股盈餘		<u>\$ 0.92</u>		<u>\$ 1.86</u>		

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：葉迺迪



經理人：陳瑞煜



會計主管：鄭碧玉





泓格科技股份有限公司及子公司  
合併權益變動表

民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

附註	歸屬於母保		公司盈餘		業主其他權益		權益	
	普通	股本公積一發	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金融資產未實現損益	權益總額
107年1月1日餘額	\$ 480,583	\$ 68,630	\$ 122,091	\$ 3,430	\$ 282,823	(\$ 4,495)	\$ -	\$ 953,062
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	1,313	1,313
107年1月1日重編後餘額	480,583	68,630	122,091	3,430	282,823	(4,495)	1,313	954,375
107年度淨利	-	-	-	-	99,091	-	-	99,091
107年度其他綜合損益	-	-	-	-	(2,977)	(2,055)	1,496	(3,536)
107年度本期綜合損益總額	-	-	-	-	96,114	(2,055)	1,496	95,555
盈餘指撥及分配：								
法定盈餘公積	-	-	8,909	-	(8,909)	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	1,065	(1,065)	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(72,088)	-	-	(72,088)
107年12月31日餘額	\$ 480,583	\$ 68,630	\$ 131,000	\$ 4,495	\$ 296,875	(\$ 6,550)	\$ 2,809	\$ 977,842
108年1月1日餘額	\$ 480,583	\$ 68,630	\$ 131,000	\$ 4,495	\$ 296,875	(\$ 6,550)	\$ 2,809	\$ 977,842
108年度淨利	-	-	-	-	48,708	-	-	48,708
108年度其他綜合損益	-	-	-	-	(4,194)	(3,671)	(406)	(8,271)
108年度本期綜合損益總額	-	-	-	-	44,514	(3,671)	(406)	40,437
盈餘指撥及分配：								
法定盈餘公積	-	-	9,909	-	(9,909)	-	-	-
特定盈餘公積	-	-	-	2,055	(2,056)	-	-	(1)
現金股利	-	-	-	-	(33,641)	-	-	(33,641)
股票股利	48,059	-	-	-	(48,058)	-	-	1
108年12月31日餘額	\$ 528,642	\$ 68,630	\$ 140,909	\$ 6,550	\$ 247,725	(\$ 10,221)	\$ 2,403	\$ 984,638

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：葉迺迪



經理人：陳瑞煒



會計主管：鄭碧玉



  
 泓格科技股份有限公司及子公司  
 合併現金流量表  
 民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	108年1月1日 至12月31日	107年1月1日 至12月31日
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期稅前淨利	\$ 61,487	\$ 117,891
調整項目		
收益費損項目		
預期信用減損利益	六(二) ( 210 )	192
折舊費用(含使用權資產及投資性不動產)	六(二十二) 39,878	25,094
各項攤提	六(二十二) 840	660
處分不動產、廠房及設備損失	六(二十一) 52	17
利息收入	六(二十) ( 421 )	( 479 )
利息費用	2,598	1,370
租金費用	-	1,669
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
應收票據	286	888
應收帳款	28,690	( 19,419 )
其他應收款	286	182
存貨	12,967	( 45,755 )
預付款項	( 85 )	( 2,506 )
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債-流動	671	122
應付帳款	( 10,982 )	( 17,617 )
其他應付款	( 3,154 )	8,464
其他流動負債	( 793 )	558
淨確定福利負債-非流動	( 34 )	( 7 )
營運產生之現金流入	132,076	71,324
收取利息	421	479
支付利息	( 2,598 )	( 1,370 )
支付所得稅	( 24,082 )	( 13,343 )
營業活動之淨現金流入	<u>105,817</u>	<u>57,090</u>
<b>投資活動之現金流量</b>		
購買不動產、廠房及設備	六(二十七) ( 81,792 )	( 114,548 )
處分不動產、廠房及設備價款	-	2
取得無形資產	( 526 )	( 5,053 )
存出保證金增加	244	48
其他非流動資產(增加)減少	( 169 )	511
投資活動之淨現金流出	<u>( 82,243 )</u>	<u>( 119,040 )</u>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
租賃負債本金償還	( 5,189 )	-
舉借短期借款	六(二十八) 60,000	-
舉借長期借款	-	120,000
償還長期借款	六(二十八) ( 29,560 )	( 39,480 )
其他應付款-關係人增加	801	-
存入保證金增加	734	-
現金股利	六(十六) ( 33,641 )	( 72,088 )
籌資活動之淨現金(流出)流入	<u>( 6,855 )</u>	<u>8,432</u>
匯率調整數	( 2,665 )	( 1,727 )
本期現金及約當現金增加(減少)數	14,054	( 55,245 )
期初現金及約當現金餘額	122,385	177,630
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 136,439</u>	<u>\$ 122,385</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：葉迺迪



經理人：陳瑞煜



會計主管：鄭碧玉



會計師查核報告

(109)財審報字第 19002937 號

泓格科技股份有限公司 公鑒：

**查核意見**

泓格科技股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 108 年及 107 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、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包含重大會計政策彙總)，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，足以允當表達泓格科技股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 108 年及 107 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**

本會計師民國 108 年度係依照「會計師查核簽證財務報表規則」、「金融監督管理委員會民國 109 年 2 月 25 日金管證審字第 1090360805 號函」及中華民國一般公認審計準則執行查核工作；民國 107 年度係依照「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中華民國會計師職業道德規範，與泓格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，對泓格科技股份有限公司民國 108 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。

泓格科技股份有限公司民國 108 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

## 存貨備抵跌價損失評價

### 事項說明

存貨評價之會計政策、重要會計估計及假設與存貨備抵跌價損失會計科目說明，請詳個體財務報告附註四(九)、五(二)及六(三)，泓格科技股份有限公司民國 108 年 12 月 31 日存貨及備抵跌價損失餘額分別為新台幣 382,506 仟元及新台幣 76,120 仟元。

泓格科技股份有限公司主要為產銷工業電腦硬體、軟體及其週邊設備，由於市場對於工業控制、即時監控及自動化產品之需求態樣多，故泓格科技股份有限公司需儲備各類型產品以因應需求，因此產生存貨過時陳舊之風險較高，且因該評估過程常涉及主觀判斷，故可能導致會計估計之高度不確定性，因此本會計師對泓格科技股份有限公司之存貨備抵評價列為本年度查核最為重要事項之一。

### 因應之查核程序

本會計師對於超過特定期間貨齡及個別有過時陳舊之存貨已執行下列查核程序：

1. 依對泓格科技股份有限公司之瞭解，評估其存貨備抵評價所採用提列政策與程序之合理性，包括以過去歷史資訊決定存貨去化程度，及判斷存貨備抵評價政策的合理性。
2. 檢視其年度盤點計畫並觀察年度存貨盤點及管理狀況，以評估管理階層區分及管控過時陳舊存貨之有效性。
3. 驗證存貨貨齡報表及去化資訊編製之正確性，以確認報表資訊與其政策一致。
4. 檢視及驗算存貨跌價損失計算之正確性，並評估備抵跌價損失之允當性。

## 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泓格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泓格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。

泓格科技股份有限公司之治理單位(含監察人)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，惟依照中華民國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錯誤或舞弊。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。

本會計師依照中華民國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，惟其目的非對泓格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，以及使泓格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泓格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. 對於泓格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。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

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



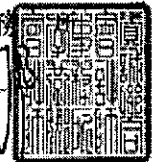

現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

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中華民國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，決定對泓格科技股份有限公司民國 108 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。

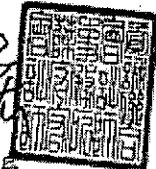
資誠聯合會計師事務所

李燕娜



會計師

薛守宏



前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 109 年 3 月 27 日

  
 泓格科技股份有限公司  
 個體資產負債表  
 民國108年及107年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	108 年 12 月 31 日			107 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
<b>流動資產</b>								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	98,115	7	\$	84,132	6
1150	應收票據淨額	六(二)		5,182	-		5,368	-
1170	應收帳款淨額	六(二)		43,666	3		71,086	5
1180	應收帳款－關係人淨額	六(二)及七		7,594	1		10,945	1
130X	存貨	六(三)		306,386	23		313,220	24
1410	預付款項			10,273	1		9,413	1
11XX	<b>流動資產合計</b>			<u>471,216</u>	<u>35</u>		<u>494,164</u>	<u>37</u>
<b>非流動資產</b>								
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產－非流動	六(四)		13,239	1		13,747	1
1550	採用權益法之投資	六(五)		101,776	8		109,753	8
1600	不動產、廠房及設備	六(六)、七及八		693,397	52		661,989	50
1755	使用權資產	六(七)		192	-		-	-
1780	無形資產			4,485	1		4,799	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十二)		31,063	2		28,991	2
1900	其他非流動資產	六(八)及七		15,717	1		15,792	1
15XX	<b>非流動資產合計</b>			<u>859,869</u>	<u>65</u>		<u>835,071</u>	<u>63</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		\$	<u>1,331,085</u>	<u>100</u>	\$	<u>1,329,235</u>	<u>100</u>

(續次頁)

  
 泓格科技股份有限公司  
 個體資產負債表  
 民國108年及107年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	108 年 12 月 31 日			107 年 12 月 31 日			
			金	額	%	金	額	%	
<b>流動負債</b>									
2100	短期借款	六(九)	\$	60,000	5	\$	-	-	
2130	合約負債—流動	六(十七)		6,608	1		5,836	-	
2170	應付帳款			44,112	3		55,647	4	
2200	其他應付款	六(十)		67,650	5		85,645	6	
2230	本期所得稅負債	六(二十二)		2,827	-		13,906	1	
2280	租賃負債—流動	六(七)		192	-		-	-	
2300	其他流動負債	六(十一)		26,277	2		32,630	3	
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>207,666</u>	<u>16</u>		<u>193,664</u>	<u>14</u>	
<b>非流動負債</b>									
2540	長期借款	六(十一)		96,000	7		120,000	9	
2570	遞延所得稅負債	六(二十二)		717	-		873	-	
2640	淨確定福利負債—非流動	六(十二)		42,064	3		36,856	3	
25XX	<b>非流動負債合計</b>			<u>138,781</u>	<u>10</u>		<u>157,729</u>	<u>12</u>	
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>346,447</u>	<u>26</u>		<u>351,393</u>	<u>26</u>	
<b>權益</b>									
<b>股本</b>									
3110	普通股股本	六(十三)		528,642	40		480,583	36	
<b>資本公積</b>									
3200	資本公積	六(十四)		68,630	5		68,630	5	
<b>保留盈餘</b>									
3310	法定盈餘公積	六(十五)		140,909	11		131,000	10	
3320	特別盈餘公積			6,550	-		4,495	1	
3350	未分配盈餘			247,725	19		296,875	22	
<b>其他權益</b>									
3400	其他權益	六(十六)	(	7,818)	(	1)	(	3,741)	-
3XXX	<b>權益總計</b>			<u>984,638</u>	<u>74</u>		<u>977,842</u>	<u>74</u>	
<b>重大承諾事項及或有事項</b>									
3X2X	<b>負債及權益總計</b>	九(二)	\$	<u>1,331,085</u>	<u>100</u>	\$	<u>1,329,235</u>	<u>100</u>	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：葉迺迪



經理人：陳瑞煌



會計主管：鄭碧玉



  
 泓格科技股份有限公司  
 個體綜合損益表  
 民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	108 年 度			107 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	六(十七)及七	\$ 716,270	100	\$ 741,602	100		
5000 營業成本	六(三)(二十)(二十一)	( 329,575)	( 46)	( 336,201)	( 45)		
5900 營業毛利		386,695	54	405,401	55		
5910 未實現銷貨利益		( 13,465)	( 2)	( 18,264)	( 3)		
5920 已實現銷貨利益		18,264	3	15,034	2		
5950 營業毛利淨額		391,494	55	402,171	54		
營業費用	六(二十)(二十一)及七						
6100 推銷費用		( 71,524)	( 10)	( 73,769)	( 10)		
6200 管理費用		( 58,492)	( 8)	( 50,725)	( 7)		
6300 研究發展費用		( 197,863)	( 28)	( 169,282)	( 23)		
6450 預期信用減損(損失)利益		( 1)	-	2	-		
6000 營業費用合計		( 327,880)	( 46)	( 293,774)	( 40)		
6900 營業利益		63,614	9	108,397	14		
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(十八)及七	9,834	1	3,117	-		
7020 其他利益及損失	六(十九)	( 2,024)	-	3,369	1		
7050 財務成本		( 2,376)	-	( 1,138)	-		
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(五)	( 8,187)	( 1)	2,035	-		
7000 營業外收入及支出合計		( 2,753)	-	7,383	1		
7900 稅前淨利		60,861	9	115,780	15		
7950 所得稅費用	六(二十二)	( 12,153)	( 2)	( 16,689)	( 2)		
8200 本期淨利		\$ 48,708	7	\$ 99,091	13		
其他綜合損益(淨額)							
不重分類至損益之項目							
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十二)	(\$ 5,242)	( 1)	(\$ 3,847)	-		
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		( 508)	-	2,198	-		
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十二)	1,150	-	168	-		
8310 不重分類至損益之項目總額		( 4,600)	( 1)	( 1,481)	-		
後續可能重分類至損益之項目							
8380 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-可能重分類至損益之項目	六(十六)	( 4,589)	-	( 2,772)	-		
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(二十二)	918	-	717	-		
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		( 3,671)	-	( 2,055)	-		
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 8,271)	( 1)	(\$ 3,536)	-		
8500 本期綜合損益總額		\$ 40,437	6	\$ 95,555	13		
基本每股盈餘	六(二十三)						
9750 基本每股盈餘合計		\$ 0.92		\$ 1.87			
稀釋每股盈餘	六(二十三)						
9850 稀釋每股盈餘合計		\$ 0.92		\$ 1.86			

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：葉迺迪



經理人：陳瑞煜



會計主管：鄭碧玉





泓格利科技股份有限公司  
個體權益變動表

民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

附註	年	度	保		留	盈	餘	其	他	權	益	總
			普通	股本								
	107	年	1月1日	餘額								
			107	年1月1日	餘額							
				追溯適用及追溯重編之影響數								
			107	年1月1日	重編後餘額							
			107	年度淨利								
			107	年度其他綜合損益								
			107	年度綜合損益總額								
			盈餘指撥及分配									
			法定盈餘公積									
			特別盈餘公積									
			現金股利									
			107年12月31日	餘額								
	108	年	1月1日	餘額								
			108	年度淨利								
			108	年度其他綜合損益								
			108	年度本期綜合損益總額								
			盈餘指撥及分配									
			法定盈餘公積									
			特別盈餘公積									
			股票股利									
			現金股利									
			108年12月31日	餘額								

董事長：葉迺迪



經理人：陳瑞輝

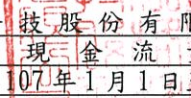


會計主管：鄭碧玉



後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。




  
 泓格科技股份有限公司  
 個體現金流量表  
 民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	108年1月1日 至12月31日	107年1月1日 至12月31日
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期稅前淨利	\$ 60,861	\$ 115,780
調整項目		
收益費損項目		
預期信用減損損失(利益)	六(二) 1 ( 2 )	
折舊費用(含使用權資產)	六(二十) 31,402	22,926
各項攤提	六(二十) 840	660
採用權益法認列之子公司利益份額	8,187 ( 2,035 )	
未實現銷貨毛利	( 4,799 )	3,231
利息收入	六(十八) ( 102 ) ( 294 )	
利息費用	2,376	1,138
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
應收票據	188	223
應收帳款	27,417 ( 15,843 )	
應收帳款-關係人	3,351	2,270
其他應收款	-	574
存貨	6,834 ( 46,456 )	
預付款項	( 860 ) ( 2,406 )	
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債-流動	772	4
應付帳款	( 11,535 ) ( 17,017 )	
其他應付款	( 737 )	8,424
其他流動負債	( 793 )	558
淨確定福利負債-非流動	( 34 ) ( 7 )	
營運產生之現金流入	123,369	71,728
收取利息	102	294
支付利息	( 2,376 ) ( 1,138 )	
支付所得稅	( 23,392 ) ( 10,857 )	
營業活動之淨現金流入	<u>97,703</u>	<u>60,027</u>

(續次頁)

  
 泓格科技股份有限公司  
 個體現金流量表  
 民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	108年1月1日 至12月31日	107年1月1日 至12月31日
<u>投資活動之現金流量</u>			
其他應收款-關係人減少	七	\$ -	\$ 10,500
購置不動產、廠房及設備	六(二十五)	( 79,054 )	( 111,188 )
取得無形資產		( 526 )	( 5,053 )
其他非流動資產增加		75	558
投資活動之淨現金流出		( 79,505 )	( 105,183 )
<u>籌資活動之現金流量</u>			
租賃負債本金償還	六(七)	( 1,014 )	-
舉借短期借款	六(二十六)	60,000	-
償還長期借款	六(二十六)	( 29,560 )	( 39,480 )
舉借長期借款		-	120,000
發放現金股利	六(十三)	( 33,641 )	( 72,088 )
籌資活動之淨現金(流出)流入		( 4,215 )	8,432
本期現金及約當現金增加(減少)數		13,983	( 36,724 )
期初現金及約當現金餘額		84,132	120,856
期末現金及約當現金餘額		\$ 98,115	\$ 84,132

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：葉迺迪



經理人：陳瑞煜



會計主管：鄭碧玉



【附件四】

  
 泓格科技股份有限公司  
 盈餘分派表  
 民國108年度

單位：新台幣(元)

項目		金額	
		小計	合計
①	期初未分配盈餘	203,211,372	
②	加：本期稅後淨利	48,707,874	
③	減：108 年度保留盈餘調整數(註 1)	4,193,926	
④	減：提列法定盈餘公積(④=②*10%)	4,870,787	
⑤	減：提撥特別盈餘公積(註 2)	1,268,022	
⑥	108 年度可供分配盈餘小計(⑥=②-③-④-⑤)	38,375,139	
⑦	截至本年度累積可供分配盈餘(⑦=①+⑥)		241,586,511
	108 年度盈餘分配項目		
	分配股東股息及紅利 (註 3)		
	股東現金股利(每股配發 0.7 元)	37,004,924	
⑧	本年度分配總金額		37,004,924
⑨	期末未分配盈餘(⑨=⑦-⑧)		204,581,587

註 1 108 年度確定福利計劃精算損益而調整保留盈餘之調整數。

註 2 108 年度其他權益減項金額提撥等額之特別盈餘公積。

註 3 本次盈餘分派金額為 108 年度之盈餘。

董事長：葉迺迪



經理人：陳瑞焜



會計主管：鄭碧玉



【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
第五條之二	無	本公司執行員工庫藏股、員工認股權憑證、員工承購新股及發行限制員工權利新股，其對象得包括一定條件之控制或從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會決議之。	配合法令增訂
第八條之一	本公司召開股東會，得採行以書面或電子方式，行使其表決權。	本公司召開股東會，得採行以書面或電子方式，行使其表決權。以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。	配合實際需要
第十三條	本公司設董事七至九人，監察人三人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得連任。董事及監察人人數授權由董事會議定之。全體董事及監察人合計持股比例，依證券主管機關之規定。	本公司設董事七至十一人，其中獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，監察人三人，任期三年，連選得連任。董事人數授權由董事會議定之。全體董事及監察人合計持股比例，依證券主管機關之規定。董事及監察人選舉依公司法第一百九十二條之一及第二百一十六條之一採候選人提名制度，由股東會就董事及監察人候選人名單中選任之。候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。獨立董事與董事一併進行選舉，分別計算當選名額。	配合實際需要
第十三條之一	本公司公開發行後，上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。	刪	配合實際需要 內容調整至第十三條
第二十二條	本章程訂立於民國 82 年 7 月 27 日 第一次修正於民國 86 年 3 月 27 日 第二次修正於民國 91 年 12 月 16 日 第三次修正於民國 91 年 12 月 27 日 第四次修正於民國 92 年 9 月 24 日 第五次修正於民國 94 年 9 月 20 日 第六次修正於民國 94 年 12 月 6 日 第七次修正於民國 96 年 6 月 28 日 第八次修正於民國 97 年 6 月 13 日 第九次修正於民國 98 年 6 月 16 日 第十次修正於民國 99 年 6 月 18 日 第十一次修正於民國 101 年 6 月 18 日 第十二次修正於民國 104 年 6 月 22 日 第十三次修正於民國 105 年 6 月 13 日	本章程訂立於民國 82 年 7 月 27 日 第一次修正於民國 86 年 3 月 27 日 第二次修正於民國 91 年 12 月 16 日 第三次修正於民國 91 年 12 月 27 日 第四次修正於民國 92 年 9 月 24 日 第五次修正於民國 94 年 9 月 20 日 第六次修正於民國 94 年 12 月 6 日 第七次修正於民國 96 年 6 月 28 日 第八次修正於民國 97 年 6 月 13 日 第九次修正於民國 98 年 6 月 16 日 第十次修正於民國 99 年 6 月 18 日 第十一次修正於民國 101 年 6 月 18 日 第十二次修正於民國 104 年 6 月 22 日 第十三次修正於民國 105 年 6 月 13 日 第十四次修正於民國 109 年 6 月 12 日	增列修訂次數及日期

【附件六】

**泓格科技股份有限公司**  
**「資金貸與他人作業程序」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
第二條	<p>略</p> <p>(二)本公司直接或間接持股超過百分之五十之公司，因下列原因有短期融通資金必要者：</p> <p>略</p> <p>(三)本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，得從事資金貸與，不受第二條(二)年限及第三條放總額之限制。但仍應於該公司的「資金貸與他作業程序」中訂定資金貸與之限額及期限。</p>	<p>略</p> <p>(二)本公司直接或間接持有表決權股份超過百分之五十之公司，因下列原因有短期融通資金必要者：</p> <p>略</p> <p>(三)本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，或本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司對本公司從事資金貸與，不受第二條(二)年限及第三條放總額之限制。但仍應於該公司的「資金貸與他作業程序」中訂定資金貸與總額及個別對象之限額，並應明定資金貸與期限。</p>	配合法令修訂
第六條	<p>略</p> <p>上述事實發生日係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。</p>	<p>略</p> <p>上述事實發生日係指簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定資金貸與對象及金額之日等日期孰前者。</p>	配合法令修訂
第十條	<p>(一)依第五條規定將資金貸與他人作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</p> <p>(二)內部稽核人員應每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人。</p> <p>(三)本公司因情事變更，致貸與對象不符「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定或餘額超限時，應訂定改善計劃，經相關單位覆核後，並將相關改善計畫送各監察人，並依計畫時程改善。</p> <p>略</p>	<p>(一)依第五條規定將資金貸與他人作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> <p>(二)內部稽核人員應每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人及獨立董事。</p> <p>(三)本公司因情事變更，致貸與對象不符「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定或餘額超限時，應訂定改善計劃，經相關單位覆核後，並將相關改善計畫送各監察人及獨立董事，並依計畫時程改善。</p> <p>略</p> <p>(五)如設置審計委員會，訂定或修正資金貸與他人作業程序，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，不適用本條(一)規定。如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。前述全體成員及全體董事以實際在任者計算之。另監察人之職權由審計委員會替代之。</p>	配合法令修訂及增訂
第十一條	<p>略</p> <p>本作業程序股東會通過訂立於中華民國100年6月22日。</p> <p>第一次修訂於民國102年6月10日。</p>	<p>略</p> <p>本作業程序股東會通過訂立於中華民國100年6月22日。</p> <p>第一次修訂於民國102年6月10日。</p> <p>第二次修訂於民國109年6月12日。</p>	增列修訂次數及日期



【附件七】

**泓格科技股份有限公司**  
**「背書保證作業程序」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
第八條	<p>略</p> <p>(二)辦理背書保證金額達下列標準之一時，應於事實發生日之即日起算二日內辦理公告申報：</p> <p>1. 本公司及子公司背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上。</p> <p>2. 本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。</p> <p>3. 本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上，且對其背書保證、長期性質之投資及資貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。</p> <p>4. 本公司或子公司新增背書保證金額達新台幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。</p> <p>略</p> <p>上述事實發生日係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。</p>	<p>略</p> <p>(二)辦理背書保證金額達下列標準之一時，應於事實發生日之即日起算二日內辦理公告申報：</p> <p>1. 本公司及子公司背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上。</p> <p>2. 本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。</p> <p>3. 本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上，且對其背書保證、採用權益法之投資帳面金額及資貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。</p> <p>4. 本公司或子公司新增背書保證金額達新台幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。</p> <p>略</p> <p>上述事實發生日係指簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定背書保證對象及金額之日等日期孰前者。</p>	配合法令修訂
第十一條	<p>(一)依第四條規定將背書保證作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</p> <p>(二)內部稽核人員應每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人。</p> <p>(三)本公司因情事變更，致背書保證對象不符「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定或金額超限時，應訂定改善計畫，經相關單位覆核後，並將相關改善計畫送各監察人，並依計畫時程改善。</p> <p>略</p>	<p>(一)依第四條規定將背書保證作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> <p>(二)內部稽核人員應每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人及獨立董事。</p> <p>(三)本公司因情事變更，致背書保證對象不符「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定或金額超限時，應訂定改善計畫，經相關單位覆核後，並將相關改善計畫送各監察人及獨立董事，並依計畫時程改善。</p> <p>略</p> <p>(六)如設置審計委員會，訂定或修正背書保證作業程序，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，不適用本條(一)規定。如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。前述全體成員及全體董事以實際在任者計算之。另監察人之職權由審計委員會替代之。</p>	配合法令修訂及增訂
第十二條	<p>略</p> <p>本作業程序股東會通過訂立於中華民國100年6月22日。</p> <p>第一次修訂於民國102年6月10日。</p>	<p>略</p> <p>本作業程序股東會通過訂立於中華民國100年6月22日。</p> <p>第一次修訂於民國102年6月10日。</p> <p>第二次修訂於民國109年6月12日。</p>	增列修訂次數及日期

【附件八】

泓格科技股份有限公司  
「股東會議事規則」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
第一條	為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依公司法並參酌「 <u>上市上櫃公司股東會議事規範</u> 」 <u>上市上櫃公司治理實務守則</u> 第五條規定訂定本規則，以資遵循。	為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依 <u>公司法</u> 並參酌「 <u>上市上櫃公司治理實務守則</u> 」第五條規定訂定本規則，以資遵循。	配合法令修訂
第三條	略 股東常會之召集，應編製議事手冊，並於股東常會前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股之股東，應於十五日以前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股之股東，得於十五日以前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。 通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。 選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條之一、第四十三條之六之事項，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 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之議案。但一項為提議超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。 本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案，受理期間不得少於十日。	略 公司股東常會之召集，應於三十日前通知各股東。股東應於通知經相對人同意者，得以電子方式為之。 如有公司法第一百七十二條第五項、證券交易法第四十三條之六、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所列事項，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開會通知書。 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之議案，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一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。 本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案，受理期間不得少於十日。	配合法令及實業修訂
第四條	略 委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會者，應於開會二日前，逾期以委託書面向本公司撤銷委託代理人出席行使之表決權為準。	略 委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於開會二日前，逾期以委託書面向本公司撤銷委託代理人出席行使之表決權為準。	配合實業修訂
第七條	股東會如由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。 董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。	股東會如由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事互推一人代理之。 董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事參與出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。 略	配合法令及實業修訂
第八條	本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。	本公司應將股東會之開會過程全程錄音及錄影，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。	配合實業修訂
第十條	股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行	股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行	配合實業修訂

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂理由
	行，非經股東會決議不得變更之。 略	並採逐案票決，非經股東會決議不得變更之。 略	修訂
第十三條	<p>略</p> <p>議案之表決，除本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使其表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使其表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。</p> <p>公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。</p> <p>議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。</p> <p>略</p> <p>議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。</p>	<p>略</p> <p>議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</p> <p>略</p> <p>議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場宣佈表決結果，並作成紀錄。</p>	配合實業 業務修訂
第十五條	<p>略</p> <p>議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。</p> <p>前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。</p>	<p>略</p> <p>議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。</p>	配合合法 及實業 業務修訂
第二十條	<p>本規則訂立於中華民國 95 年 7 月 13 日。</p> <p>第一次修訂於民國 101 年 6 月 18 日。</p> <p>第二次修訂於民國 102 年 6 月 10 日。</p>	<p>本規則訂立於中華民國 95 年 7 月 13 日。</p> <p>第一次修訂於民國 101 年 6 月 18 日。</p> <p>第二次修訂於民國 102 年 6 月 10 日。</p> <p>第三次修訂於民國 109 年 6 月 12 日。</p>	增列修訂 次數 及日期