



股票代號
3577

泓格科技股份有限公司

110 年股東常會

議事手冊

股東會時間：中華民國 110 年 6 月 11 日（星期五）

股東會地點：新竹縣湖口鄉光復北路 111 號(本公司一樓會議室)

目 錄

壹. 開會程序.....	1
貳. 會議議程.....	2
參. 報告事項.....	3
肆. 承認事項.....	3
伍. 臨時動議.....	3
陸. 附件	
一、109 年度營業報告書.....	4
二、109 年度監察人查核報告書.....	7
三、109 年度會計師查核報告及財務報表.....	8
四、109 年度盈餘分派表.....	27
柒. 附錄	
一、 股東會議事規則.....	28
二、 公司章程.....	31
三、 全體董事及監察人持股情形.....	34

壹、開會程序

泓格科技股份有限公司 110 年股東常會開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、臨時動議

六、散會

貳、會議議程

泓格科技股份有限公司 110 年股東常會會議議程

開會時間：中華民國 110 年 6 月 11 日（星期五）上午九時整。

開會地點：新竹縣湖口鄉光復北路 111 號(本公司一樓會議室)。

一、宣佈開會（報告出席股數）

二、主席致詞

三、報告事項

（一）109 年度營業報告。

（二）109 年度監察人查核報告。

（三）109 年度員工及董監酬勞分配情形報告。

四、承認事項

（一）承認 109 年度營業報告書及財務報表案。

（二）承認 109 年度盈餘分派案。

五、臨時動議

六、散會

參、報告事項

一、109 年度營業報告。

說明：109 年度營業報告書請參閱附件一（本手冊第 4 頁至第 6 頁）。

二、109 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（本手冊第 7 頁）。

三、109 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、109 年度員工酬勞金額為新台幣 4,316,000 元，董監酬勞金額為新台幣 540,000 元。

三、員工及董監酬勞皆以現金發放。

肆、承認事項

第一案（董事會提）

案由：承認 109 年度營業報告書及財務報表案。

說明：一、本公司 109 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吳偉豪會計師查核完竣，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、109 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（本手冊第 4 頁至第 6 頁）及附件三（本手冊第 8 頁至第 26 頁）。

決議：

第二案（董事會提）

案由：承認 109 年度盈餘分派案。

說明：一、109 年度盈餘分派表，請參閱附件四（本手冊第 27 頁）。

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：

伍、臨時動議

陸、散會

【附件一】

營業報告書

泓格科技民國 109 年度合併營業收入淨額為新台幣 757,992 仟元，較民國 108 年減少 3.04%；民國 109 年度合併本期淨利為新台幣 39,983 仟元，較民國 108 年減少 17.91%；合併毛利率這兩年來同樣維持在 54%及 56%；民國 109 年及民國 108 年的合併稅後淨利率為 5%及 6%。民國 109 年及民國 108 年的每股盈餘分別為 0.76 元及 0.92 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		108 年	109 年
財務收支	合併銷貨收入淨額	781,725	757,992
	合併稅前淨利	61,487	49,085
獲利能力	資產報酬率(%)	3.77%	3.16%
	權益報酬率(%)	4.96%	4.05%
	純益率(%)	6.23%	5.27%
	每股盈餘(元)	0.92	0.76

財務收支及獲利能力-個體數據

單位：新台幣仟元

項目		108 年	109 年
財務收支	銷貨收入淨額	716,270	706,577
	稅前淨利	60,861	49,058
獲利能力	資產報酬率(%)	3.81%	3.20%
	權益報酬率(%)	4.96%	4.05%
	純益率(%)	6.80%	5.66%
	每股盈餘(元)	0.92	0.76

2. 研究發展狀況-個體數據

單位：新台幣仟元

項目	108 年	109 年
研究發展費	197,863	202,060
研究發展費占銷貨收入淨額比例	27.62%	28.60%

3. 營業計畫實施成果

庚子年在新冠病毒疫情 (COVID-19) 影響下世界各國的政治、經濟、生活運作模式均有所改變，這其中東方各國對疫情的控制優於西方各國，同時全球只中國大陸、韓國、台灣 GDP 成長。泓格109年在新冠病毒疫情 (COVID-19) 的衝擊之下各區業務均受影響其中以外銷影響為最，反觀台灣內銷市場在物聯網與自動控制持續發酵下使得國內業績逆勢成長以彌補外銷的衰退，最終以3.04%微幅減少交出全年成績單，而生醫新事業在109年開始少量試產，提供客戶測試，並積極開發代理商及不同行業應用的客戶，今年會加強網路行銷及參加兩岸的醫療相關展會，面對不同的客戶群開創新商機。泓格109年合併營收比108年減少3.04%，去年各區域合併業績表現除美洲、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108年成長4%，今年新冠病毒疫情 (COVID-19) 雖然尚為活躍但各國疫苗陸續出爐，相信110年世界景氣會優於109年，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，109年在國內業務行銷成果如下：

- 廣告稿發布18篇
- 新聞稿80則
- 展覽2場
- 媒體研討會8場
- 自辦研討會實體1場，線上1場
- 小型產品說明會3場
- 教育訓練5場
- 自媒體推廣7支媒體影片，6篇案例分享

在國外行銷成果部分：

- 今年參與之線上展覽/線上研討會/線上論壇共7場，因疫情關係，海外實體展覽與研

討會均取消。

- 2 場線上英文研討會，提供國外客戶透過YouTube平台觀看。
- 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。
- 英文版官網上線
 - 一般會員數：167人
 - 經銷商會員數：49家公司
 - 會員詢價次數：41次
 - 客服件數：280件
- 持續執行『關鍵字Google Ads』廣告投放，特別推廣之產品包括：
 - iKAN系列
 - IR-712系列
 - ACS-20B/W系列
- 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

另外針對泓格生醫新事業，國內外行銷成果部分：

- 英文版官網上線
- 參與台灣實體展覽共1場，此為泓格生醫首次參與大型展覽活動。
- 執行『關鍵字Google Ads』廣告投放，推廣泓格生醫品牌。

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。

109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，由於疫情關係無法出國，對於國外客戶將會舉辦『線上產品發表會』及『線上產品教育訓練』，亦將加強與其他國家的重點客戶的業務信息溝通及業務專案保護，來達成業務目標，對於國內客戶則會在北中南地區各自舉辦『產品發表會及行業應用案例分享』，並邀請客戶或經銷夥伴至湖口總部，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】：109年總共開發了125個新產品，110年至今也已產出15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5 C 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，預計今年推出的IoTstar 2.0 則會增加 Dashboard Service，讓我們的Cloud Solution更邁向前一大步。

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其需求並提出適宜的最佳方案，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：葉迺堯



經理人：陳瑞煌



會計主管：鄭碧



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 109 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 109 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 110 年股東常會

監察人：陳明豐

監察人：李瑗晴

監察人：李淑瑛

中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 1 9 日



會計師查核報告

(110)財審報字第 20002636 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 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 109 年及 108 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 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 109 年及 108 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 109 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；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。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 109 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 109 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 109 年 12 月 31 日存貨及備抵跌價損失餘額分別為新台幣 403,069 仟元及新台幣 107,281 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 109 年度及 108 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 109 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

吳偉豪




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
金融監督管理委員會
核准簽證文號：金管證審字第 1080323093 號
中華民國 110 年 3 月 19 日

泓格科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國109年及108年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	109年12月31日		108年12月31日	
			金額	%	金額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 116,773	9	\$ 136,439	10
1150	應收票據淨額	六(二)	8,482	-	8,971	-
1170	應收帳款淨額	六(二)	84,162	6	50,273	4
1200	其他應收款		55	-	997	-
130X	存貨	六(三)	295,788	23	323,343	24
1410	預付款項	七	9,635	1	12,354	1
11XX	流動資產合計		<u>514,895</u>	<u>39</u>	<u>532,377</u>	<u>39</u>
非流動資產						
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		12,267	1	13,239	1
1600	不動產、廠房及設備	六(五)及八	679,356	52	706,948	53
1755	使用權資產	六(六)	36,481	3	39,316	3
1760	投資性不動產淨額	六(七)(八)	7,463	1	7,702	1
1780	無形資產		4,096	-	4,485	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十四)	35,798	3	31,063	2
1900	其他非流動資產	六(九)及七	14,092	1	15,717	1
15XX	非流動資產合計		<u>789,553</u>	<u>61</u>	<u>818,470</u>	<u>61</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 1,304,448</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,350,847</u>	<u>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109年及108年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	109 年 12 月 31 日			108 年 12 月 31 日		
		金	額	%	金	額	%
流動負債							
2100	短期借款	六(十)	\$ 30,000	2	\$ 60,000	5	
2130	合約負債－流動	六(十八)	10,124	1	6,938	1	
2170	應付帳款		53,108	4	44,795	3	
2200	其他應付款	六(十一)	64,063	5	71,977	5	
2220	其他應付款項－關係人	七	7,222	-	8,180	1	
2230	本期所得稅負債	六(二十四)	7,579	1	2,827	-	
2280	租賃負債－流動	六(六)	3,262	-	3,794	-	
2300	其他流動負債	六(十二)	34,127	3	26,277	2	
21XX	流動負債合計		<u>209,485</u>	<u>16</u>	<u>224,788</u>	<u>17</u>	
非流動負債							
2540	長期借款	六(十二)	64,000	5	96,000	7	
2570	遞延所得稅負債	六(二十四)	430	-	717	-	
2580	租賃負債－非流動	六(六)	643	-	1,906	-	
2640	淨確定福利負債－非流動	六(十三)	39,168	3	42,064	3	
2670	其他非流動負債－其他		808	-	734	-	
25XX	非流動負債合計		<u>105,049</u>	<u>8</u>	<u>141,421</u>	<u>10</u>	
2XXX	負債總計		<u>314,534</u>	<u>24</u>	<u>366,209</u>	<u>27</u>	
歸屬於母公司業主之權益							
股本							
3110	普通股股本	六(十四)	528,642	41	528,642	39	
資本公積							
3200	資本公積	六(十五)	68,630	5	68,630	5	
保留盈餘							
3310	法定盈餘公積	六(十六)	145,780	11	140,909	11	
3320	特別盈餘公積		7,818	1	6,550	1	
3350	未分配盈餘		246,128	19	247,725	18	
其他權益							
3400	其他權益	六(十七)	(7,084)	(1)	(7,818)	(1)	
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		<u>989,914</u>	<u>76</u>	<u>984,638</u>	<u>73</u>	
3XXX	權益總計		<u>989,914</u>	<u>76</u>	<u>984,638</u>	<u>73</u>	
重大承諾事項及或有事項							
3X2X	負債及權益總計	九(二)	<u>\$ 1,304,448</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,350,847</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：葉連輝



經理人：陳瑞輝



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109年及108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	109 年 度		108 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十八)	\$ 757,992	100	\$ 781,725	100
5000 營業成本	六(三)(二十二) (二十三)	(345,813)	(46)	(345,347)	(44)
5900 營業毛利		412,179	54	436,378	56
營業費用	六(二十二) (二十三)及七				
6100 推銷費用		(90,227)	(12)	(104,303)	(13)
6200 管理費用		(74,298)	(10)	(81,144)	(11)
6300 研究發展費用		(202,060)	(26)	(197,863)	(25)
6450 預期信用減損(損失)利益		(899)	-	210	-
6000 營業費用合計		(367,484)	(48)	(383,100)	(49)
其他收益及費損淨額					
6500 其他收益及費損淨額	六(八)(十九)	2,479	-	2,586	-
6900 營業利益		47,174	6	55,864	7
營業外收入及支出					
7100 利息收入		270	-	421	-
7010 其他收入	六(二十)	8,055	1	10,094	1
7020 其他利益及損失	六(二十一)	(3,978)	(1)	(2,294)	-
7050 財務成本	六(十)(十二)及 七	(2,436)	-	(2,598)	-
7000 營業外收入及支出合計		1,911	-	5,623	1
7900 稅前淨利		49,085	6	61,487	8
7950 所得稅費用	六(二十四)	(9,102)	(1)	(12,779)	(2)
8200 本期淨利		\$ 39,983	5	\$ 48,708	6
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(十三)	\$ 1,564	-	(\$ 4,194)	(1)
8316 透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具投資未實現 評價損益	六(十七)	(778)	-	(406)	-
8310 不重分類至損益之項目總額		786	-	(4,600)	(1)
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	六(十七)	1,512	1	(3,671)	-
8360 後續可能重分類至損益之項目 總額		1,512	1	(3,671)	-
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 2,298	1	(\$ 8,271)	(1)
8500 本期綜合損益總額		\$ 42,281	6	\$ 40,437	5
淨利歸屬於：					
8610 母公司業主		\$ 39,983	5	\$ 48,708	6
綜合損益總額歸屬於：					
8710 母公司業主		\$ 42,281	6	\$ 40,437	5
每股盈餘	六(二十五)				
9750 淨利歸屬母公司業主之基本每股 盈餘		\$ 0.76		\$ 0.92	
9850 淨利歸屬母公司業主之稀釋每股 盈餘		\$ 0.75		\$ 0.92	

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：葉迺如



經理人：陳瑞煌



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109年及108年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元
109年1月1日
至12月31日

附註
109年1月1日
至12月31日

營業活動之現金流量

本期稅前淨利		\$	49,085	\$	61,487
調整項目					
收益費損項目					
預期信用減損損失(利益)	六(二)		899	(210)
折舊費用(含使用權資產及投資性不動產)	六(二十二)		51,255		39,878
各項攤提	六(二十二)		1,091		840
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	六(二十一)		21		52
利息收入		(270)	(421)
利息費用			2,436		2,598
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			502		286
應收帳款		(34,831)		28,690
其他應收款			942		286
存貨			27,555		12,967
預付款項			2,719	(85)
與營業活動相關之負債之淨變動					
合約負債-流動			3,186		671
應付帳款			8,313	(10,982)
其他應付款		(6,176)	(3,154)
其他流動負債		(150)	(793)
淨確定福利負債-非流動		(942)	(34)
營運產生之現金流入			105,635		132,076
收取利息			270		421
支付利息		(2,436)	(2,598)
支付所得稅		(9,946)	(24,082)
營業活動之淨現金流入			93,523		105,817

投資活動之現金流量

購買不動產、廠房及設備	六(二十六)	(18,614)	(81,792)
取得無形資產		(702)	(526)
存出保證金增加		(664)		244
其他非流動資產減少(增加)			2,289	(169)
投資活動之淨現金流出		(17,691)	(82,243)

籌資活動之現金流量

租賃負債本金償還		(4,711)	(5,189)
(償還)舉借短期借款		(30,000)		60,000
償還長期借款		(24,000)	(29,560)
其他應付款-關係人(減少)增加		(958)		801
存入保證金增加			74		734
現金股利	六(十六)	(37,005)	(33,641)
籌資活動之淨現金流出		(96,600)	(6,855)
匯率調整數			1,102	(2,665)
本期現金及約當現金(減少)增加數		(19,666)		14,054
期初現金及約當現金餘額			136,439		122,385
期末現金及約當現金餘額		\$	116,773	\$	136,439

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：陳瑞煌



會計主管：鄭碧玉



會計師查核報告

(110)財審報字第 20002635 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 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 109 年及 108 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 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 109 年及 108 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 109 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；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。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 109 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 109 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 109 年 12 月 31 日存貨及備抵跌價損失餘額分別為新台幣 361,024 仟元及新台幣 89,151 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 109 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

吳偉豪



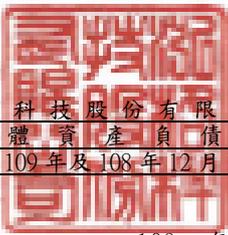
前行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證六字第 0950122728 號

金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1080323093 號

中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 1 9 日


 泓格科技股份有限公司
 個體資產負債表
 民國109年及108年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	109 年 12 月 31 日			108 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	80,049	6	\$	98,115	7
1150	應收票據淨額	六(二)		3,836	-		5,182	-
1170	應收帳款淨額	六(二)		75,052	6		43,666	3
1180	應收帳款－關係人淨額	六(二)及七		7,280	1		7,594	1
1200	其他應收款			5	-		-	-
130X	存貨	六(三)		271,873	21		306,386	23
1410	預付款項			8,626	1		10,273	1
11XX	流動資產合計			<u>446,721</u>	<u>35</u>		<u>471,216</u>	<u>35</u>
非流動資產								
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)		12,267	1		13,239	1
1550	採用權益法之投資	六(五)		97,984	8		101,776	8
1600	不動產、廠房及設備	六(六)、七及八		668,071	52		693,397	52
1755	使用權資產	六(七)		-	-		192	-
1780	無形資產			4,096	-		4,485	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十二)		35,798	3		31,063	2
1900	其他非流動資產	六(八)及七		13,363	1		15,717	1
15XX	非流動資產合計			<u>831,579</u>	<u>65</u>		<u>859,869</u>	<u>65</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>1,278,300</u>	<u>100</u>	\$	<u>1,331,085</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109年及108年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	109 年 12 月 31 日			108 年 12 月 31 日				
			金	額	%	金	額	%		
流動負債										
2100	短期借款	六(九)	\$	30,000	2	\$	60,000	5		
2130	合約負債—流動	六(十七)		9,858	1		6,608	1		
2170	應付帳款			43,452	3		44,112	3		
2200	其他應付款	六(十)		59,772	5		67,650	5		
2230	本期所得稅負債	六(二十二)		7,579	1		2,827	-		
2280	租賃負債—流動	六(七)		-	-		192	-		
2300	其他流動負債	六(十一)		34,127	3		26,277	2		
21XX	流動負債合計			<u>184,788</u>	<u>15</u>		<u>207,666</u>	<u>16</u>		
非流動負債										
2540	長期借款	六(十一)		64,000	5		96,000	7		
2570	遞延所得稅負債	六(二十二)		430	-		717	-		
2640	淨確定福利負債—非流動	六(十二)		39,168	3		42,064	3		
25XX	非流動負債合計			<u>103,598</u>	<u>8</u>		<u>138,781</u>	<u>10</u>		
2XXX	負債總計			<u>288,386</u>	<u>23</u>		<u>346,447</u>	<u>26</u>		
權益										
股本										
3110	普通股股本	六(十三)		528,642	41		528,642	40		
資本公積										
3200	資本公積	六(十四)		68,630	5		68,630	5		
保留盈餘										
3310	法定盈餘公積	六(十五)		145,780	12		140,909	11		
3320	特別盈餘公積			7,818	1		6,550	-		
3350	未分配盈餘			246,128	19		247,725	19		
其他權益										
3400	其他權益	六(十六)	(7,084)	(1)	(7,818)	(1)
3XXX	權益總計			<u>989,914</u>	<u>77</u>		<u>984,638</u>	<u>74</u>		
重大承諾事項及或有事項										
3X2X	負債及權益總計	九(二)	\$	<u>1,278,300</u>	<u>100</u>	\$	<u>1,331,085</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：葉迺建



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109年及108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	109 年 度			108 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	六(十七)及七	\$ 706,577	100	\$ 716,270	100		
5000 營業成本	六(三)(二十)(二十一)	(330,704)	(47)	(329,575)	(46)		
5900 營業毛利		375,873	53	386,695	54		
5910 未實現銷貨利益		(14,280)	(2)	(13,465)	(2)		
5920 已實現銷貨利益		13,465	2	18,264	3		
5950 營業毛利淨額		375,058	53	391,494	55		
營業費用	六(二十)(二十一)及七						
6100 推銷費用		(61,936)	(9)	(71,524)	(10)		
6200 管理費用		(57,409)	(8)	(58,492)	(8)		
6300 研究發展費用		(202,060)	(28)	(197,863)	(28)		
6450 預期信用減損利益(損失)		17	-	(1)	-		
6000 營業費用合計		(321,388)	(45)	(327,880)	(46)		
6900 營業利益		53,670	8	63,614	9		
營業外收入及支出							
7100 利息收入		52	-	102	-		
7010 其他收入	六(十八)及七	6,857	1	9,732	1		
7020 其他利益及損失	六(十九)	(4,408)	(1)	(2,024)	-		
7050 財務成本		(2,218)	-	(2,376)	-		
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)	(4,868)	(1)	(8,187)	(1)		
7000 營業外收入及支出合計		(4,585)	(1)	(2,753)	-		
7900 稅前淨利		49,085	7	60,861	9		
7950 所得稅費用	六(二十二)	(9,102)	(1)	(12,153)	(2)		
8200 本期淨利		\$ 39,983	6	\$ 48,708	7		
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)	\$ 1,564	-	(\$ 4,194)	(1)		
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益		(778)	-	(406)	-		
8310 不重分類至損益之項目總額		786	-	(4,600)	(1)		
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)	1,512	-	(3,671)	-		
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		1,512	-	(3,671)	-		
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 2,298	-	(\$ 8,271)	(1)		
8500 本期綜合損益總額		\$ 42,281	6	\$ 40,437	6		
基本每股盈餘	六(二十三)						
9750 基本每股盈餘合計		\$ 0.76		\$ 0.92			
稀釋每股盈餘	六(二十三)						
9850 稀釋每股盈餘合計		\$ 0.75		\$ 0.92			

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：葉迺超



經理人：陳瑞輝



會計主管：鄭碧玉




 泓格科技股份有限公司
 個體現金流量表
 民國109年及108年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	109年1月1日 至12月31日	108年1月1日 至12月31日
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 49,085	\$ 60,861
調整項目			
收益費損項目			
預期信用減損(利益)損失	六(二)	(17)	1
折舊費用(含使用權資產)	六(二十)	42,307	31,402
各項攤提	六(二十)	1,091	840
採用權益法認列之子公司損益份額		4,868	8,187
未(已)實現銷貨毛利		815	(4,799)
利息收入	六(十八)	(52)	(102)
利息費用		2,218	2,376
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		1,360	188
應收帳款		(31,383)	27,417
應收帳款-關係人		314	3,351
其他應收款		(5)	-
存貨		34,513	6,834
預付款項		1,647	(860)
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債-流動		3,250	772
應付帳款		(660)	(11,535)
其他應付款		(6,141)	(737)
其他流動負債		(150)	(793)
淨確定福利負債-非流動		(942)	(34)
營運產生之現金流入		102,118	123,369
收取利息		52	102
支付利息		(2,218)	(2,376)
支付所得稅		(9,946)	(23,392)
營業活動之淨現金流入		90,006	97,703

(續次頁)


 泓格科技股份有限公司
 個體現金流量表
 民國109年及108年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	109年1月1日 至12月31日	108年1月1日 至12月31日
<u>投資活動之現金流量</u>			
購置不動產、廠房及設備	六(二十四)	(\$ 18,527)	(\$ 79,054)
取得無形資產		(702)	(526)
其他非流動資產增加		2,354	75
投資活動之淨現金流出		(16,875)	(79,505)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
租賃負債本金償還	六(七)	(192)	(1,014)
舉借短期借款	六(二十五)	-	60,000
償還短期借款		(30,000)	-
償還長期借款	六(二十五)	(24,000)	(29,560)
發放現金股利	六(十三)	(37,005)	(33,641)
籌資活動之淨現金流出		(91,197)	(4,215)
本期現金及約當現金(減少)增加數		(18,066)	13,983
期初現金及約當現金餘額		98,115	84,132
期末現金及約當現金餘額		\$ 80,049	\$ 98,115

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：葉迺建



經理人：陳瑞煌



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 109 年度

單位：新台幣(元)

項目	金額	
	小計	合計
① 期初未分配盈餘	204,581,587	
② 加：本期稅後淨利	39,982,505	
③ 加：109 年度保留盈餘調整數(註 1)	1,563,519	
④ 減：提列法定盈餘公積(④=(②+③)*10%)	4,154,602	
⑤ 加：特別盈餘公積轉回(註 2)	734,650	
⑥ 109 年度可供分配盈餘小計(⑥=②+③-④+⑤)	38,126,072	
⑦ 截至本年度累積可供分配盈餘(⑦=①+⑥)		242,707,659
109 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)		205,702,735

註 1 109 年度確定福利計劃精算損益而調整保留盈餘之調整數。

註 2 109 年度其他權益減項金額與帳上特別盈餘公積之差額。

註 3 本次盈餘分派金額為 109 年度之盈餘。

董事長：葉迺建



經理人：陳瑞煜



會計主管：鄭碧玉



泓格科技股份有限公司

股東會議事規則

- 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「上市上櫃公司治理實務守則」第五條規定訂定本規則，以資遵循。
- 第二條：本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定辦理。
- 第三條：本公司股東會除法令另有規定者外，由董事會召集之。
公司股東常會之召集，應於三十日前通知各股東；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東。
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。
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、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。
- 第四條：股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。
一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。
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，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 第五條：股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。於本公司設立獨立董事之後，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。
- 第六條：本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。
股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。
政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。
- 第七條：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，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之，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。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，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。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第八條：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。

第九條：股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

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，由主席宣布流會。前項延後二次仍不足額而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，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

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。

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並採逐案票決，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第十一條：出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條：股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之服務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十三條：股東每股有一表決權；但受限制或公司法第 179 條第二項所列無表決權者，不在此限。

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。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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後，進行投票表決，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。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

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。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，並作成紀錄。

第十四條：股東會有選舉董事、監察人時，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。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，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。

第十五條：股東會之議決事項，應作成議事錄，並依公司法第一百八十三條規定辦理。

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。

第十六條：本公司應於股東會開會當日，將徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條：辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條：會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日内延期或續行集會。

第十九條：本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

第二十條：本規則訂立於中華民國 95 年 7 月 13 日。

第一次修訂於民國 101 年 6 月 18 日。

第二次修訂於民國 102 年 6 月 10 日。

第三次修訂於民國 109 年 6 月 12 日。

泓格科技股份有限公司
公司章程

第一章 總則

- 第一條：本公司依公司法規定組織之，定名為泓格科技股份有限公司。
英文名為 ICP DAS CO., LTD.
- 第二條：本公司所營事業如下：
CB01010 機械設備製造業
CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
CC01030 電器及視聽電子產品製造業
CC01060 有線通信機械器材製造業
CC01070 無線通信機械器材製造業
CC01080 電子零組件製造業
CC01101 電信管制射頻器材製造業
CC01110 電腦及其週邊設備製造業
CE01010 一般儀器製造業
CF01011 醫療器材製造業
E603050 自動控制設備工程業
E605010 電腦設備安裝業
EZ05010 儀器、儀表安裝工程業
F108031 醫療器材批發業
F113020 電器批發業
F208031 醫療器材零售業
F213010 電器零售業
F213030 電腦及事務性機器設備零售業
F213060 電信器材零售業
F218010 資訊軟體零售業
F219010 電子材料零售業
F401010 國際貿易業
F401021 電信管制射頻器材輸入業
I301010 資訊軟體服務業
I301020 資料處理服務業
I301030 電子資訊供應服務業
IG03010 能源技術服務業
JA02010 電器及電子產品修理業
ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
- 第二條之一：本公司得經董事會決議為轉投資事業保證。
- 第二條之二：本公司轉投資總額不得受公司法第十三條不得超過實收資本額百分之四十之限制。
- 第三條：本公司設總公司於新竹縣，必要時經董事會之決議及主管機關之核准得在國內外設立分公司或代表人辦事處。
- 第四條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

第二章 股份

- 第五條：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。
- 第五條之一：本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證，應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得發行。本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股

- 東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意。
- 第五條之二：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。
- 第六條：本公司之股票均為記名式，並依中華民國公司法及相關法令規定發行之，得不印製實體股票，股份登錄應洽證券商集中保管事業機構，依帳戶劃撥方式交付。
- 第七條：股份轉讓之登記，自股東常會開會前三十日內，股東臨時會開會前十五日內，本公司公開發行後，則為股東常會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，不得為之。

第三章 股東會

- 第八條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開，臨時會於必要時依法召集之。
- 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。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。
- 第九條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席。
- 第十條：本公司股東，除公司法第一百七十九條規定無表決權外，每股有一表決權。
- 第十一條：股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第十二條：股東會由董事會召集時，以董事長為主席，遇董事長缺席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。
- 第十二條之一：股東會之決議事項，應做成議事錄，並依公司法第一百八十三條規定辦理。
- 第十二條之二：本公司於股票公開發行後，非經股東會決議，不得辦理撤銷公開發行。前開條文於本公司櫃檯交易買賣期間或上市期間不得變動之。
- 第十二條之三：本公司董事及監察人之選舉採用記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事或監察人，該方法有修正之必要時，除應依公司法第 172 條等規定辦理外，應於召集事由中列舉並說明其主要內容。

第四章 董事及監察人

- 第十三條：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，依證券商主管機關之規定。董事及監察人選舉依公司法第一百九十二條之一及第二百零一十六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。
- 第十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表公司。
- 第十四條之一：本公司董事會至少每季召集一次。董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真及電子郵件（E-mail）等方式為之。
- 第十五條：除每屆第一次董事會，由所得選票代表選舉權最多之董事於改選後召集外，董事會應由董事長召集之。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之；董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。董事會如以視訊會議時，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。董事會之決議，除公司法另有規定外需有董事過半數出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書列舉召集事由之授權範圍，委託其它董事代理出席，但以一人受一人之委託為限。
- 第十五條之一：監察人除依法執行職務外，得列席董事會議陳述意見，但無表決權。

- 第十五條之二：董事缺額達三分之一或監察人全體均解任時，董事會應依法召開股東會補選之。除董事或監察人全面改選之情況外，補選就任之董事或監察人之董事或監察人之任期，以補至原任之期限屆滿為止。
- 第十六條：全體董事及監察人之報酬授權董事會依其對公司參與程度及貢獻之價值，不論營業盈虧得依同業通常水準支給之。
- 第十六條之一：本公司董事會得因業務運作之需要，設置薪資報酬委員會或其他功能性委員會。

第五章 經理人

- 第十七條：本公司得設經理人數人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第六章 會計

- 第十八條：本公司以每年一月一日起至十二月三十一日止為會計年度，每會計年度終了，董事會應造具下列各項表冊，送請監察人查核後，提交股東常會請求承認。
- 一、營業報告書。
 - 二、財務報表。
 - 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
- 第十九條：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。
- 前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。前項董監酬勞僅得以現金為之。
- 第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事、監察人酬勞前之利益。
- 員工酬勞及董事、監察人酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。
- 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補已往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，再依法令或主管機關法令規定提撥特別盈餘公積，如尚有盈餘併同以前年度未分配盈餘為累積可供分配盈餘，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之。
- 第二十條：本公司所營事業，由於本公司業務正處成長階段，分配股利之政策，需視目前及未來營運規劃、投資計劃、資本預算及內外部環境變化並兼顧股東利益、平衡股利等，每年依法由董事會擬具分派議案，提請股東會同意之。本公司股東紅利分派得以股票方式發放，其中股東現金紅利分派之比例不低於股東紅利總額百分之十。

第七章 附則

- 第廿一條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。
- 第廿二條：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
- 第十四次修正於民國 109 年 6 月 12 日

【附錄三】

泓格科技股份有限公司
全體董事及監察人持股情形

一、本公司實收資本額：528,641,770 元，發行總股數：52,864,177 股，依證券交易法第二十六條規定，全體董事法定應持有股數為 4,229,134 股，全體監察人法定應持有股數為 422,913 股。

二、截至 110 年 4 月 13 日之本次股東常會停止過戶日止，本公司全體董事實際持有股數為 11,751,290 股，監察人實際持有股數為 587,945 股，全體董事及監察人持有股數已符合證交法第二十六條規定成數標準，其個別董事及監察人持股明細如下：

停止過戶日：110 年 4 月 13 日

職稱	姓名	選任日期	任期	選任當時持有股數		停止過戶日持有股數	
				股數	比率	股數	比率
董事長	葉迺迪	108.6.3	3	3,812,829	7.94%	4,194,111	7.94%
董事	陳瑞煜	108.6.3	3	6,147,341	12.79%	6,762,075	12.79%
董事	黃斌鋒	108.6.3	3	660,000	1.37%	726,000	1.37%
董事	蕭敏麗	108.6.3	3	11,100	0.02%	27,210	0.05%
獨立董事	沈仰斌	108.6.3	3	22,750	0.05%	25	0.00%
獨立董事	廖淑伶	108.6.3	3	38,063	0.08%	41,869	0.08%
獨立董事	姜宜君	108.6.3	3	0	0.00%	0	0.00%
董事合計				10,692,083	22.25%	11,751,290	22.23%
監察人	陳明豐	108.6.3	3	340,414	0.71%	374,455	0.71%
監察人	李文涓	108.6.3	3	190,782	0.40%	209,860	0.40%
監察人	李瑗晴	108.6.3	3	3,300	0.00%	3,630	0.00%
監察人合計				534,496	1.11%	587,945	1.11%

註：以「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定，選任獨立董事二人以上者，獨立董事外之全體董事依比率計算之持股成數降為百分之八十。