

# 泓格科技股份有限公司 112 年股東常會議事錄

時間：中華民國 112 年 6 月 9 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）  
召開方式：實體股東會

出席：本公司發行股份總數為 58,150,594 股，親自出席股數及委託代理出席股數為 40,086,414 股（其中以電子方式出席行使表決權者 31,129,272 股），佔本公司已發行股份總數之比例為 68.93%。

列席：陳瑞煜董事（暨總經理）、黃斌鋒董事、沈仰斌獨立董事（暨審計委員會召集人）、姜宜君獨立董事（暨薪資報酬委員會召集人）、陳紹基獨立董事、趙瑀獨立董事、資誠聯合會計師事務所 吳偉豪會計師

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、111 年度營業報告。

說明：111 年度營業報告書請參閱附件一。【洽悉】

二、111 年度審計委員會查核報告。

說明：審計委員會查核報告書請參閱附件二。【洽悉】

三、111 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酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

二、111 年度員工酬勞金額為新台幣 25,505,000 元，董監酬勞金額為新台幣 3,188,000 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 111 年度營業報告書及財務報表案。

說明：一、本公司 111 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吳偉豪會計師及鄭雅慧會計師查核完竣，連同營業報告書送請審計委員會查核竣事，並出具審計委員會查核報告書在案。

二、111 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。

議事經過：本案無股東提問發言。

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 40,086,414 權（其中以電子方式出席行使表決權者 31,129,272 股）

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數為 40,043,407 權 （含電子投票 31,086,265 權）	99.89%
反對權數為 23,972 權 （含電子投票 23,972 權）	0.05%
棄權權數為 19,035 權 （含電子投票 19,035 權）	0.04%
無效票權數 0 權	0.00%

本案經出席股東票決後，照案通過。

第二案 (董事會提)

案由：承認 111 年度盈餘分派表案。

說明：

- 一、111 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 1.5 元，俟股東會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日等相關事宜。
- 三、股東股票股利每股分派新台幣 1 元，轉增資發行新股共 5,815,059 股。
- 四、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，擬請股東會授權董事會全權處理。
- 五、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。

議事經過：本案無股東提問發言。

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 40,086,414 權（其中以電子方式出席行使表決權者 31,129,272 股）

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數為 40,056,607 權 (含電子投票 31,099,465 權)	99.92%
反對權數為 23,972 權 (含電子投票 23,972 權)	0.05%
棄權權數為 5,835 權 (含電子投票 5,835 權)	0.01%
無效票權數 0 權	0.00%

本案經出席股東票決後，照案通過。

伍、討論事項

第一案 (董事會提)

案由：111 年度盈餘轉增資發行新股案。

說明：

- 一、本公司為考量未來業務發展需要，擬自 111 年度可分配盈餘中提撥股東股票股利新臺幣 58,150,590 元，轉增資發行新股 5,815,059 股。
- 二、股東股票股利按增資基準日股東名簿所載之股東持有股份比例計算新股，每仟股無償配發 100 股，配發不足壹股之畸零股，依公司法第 240 條規定按面額折發現金至元為止；股東亦可自行在增資基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按面額承購之。
- 三、嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配股率發生變動而須修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。
- 四、本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同，本案俟股東會決議通過並呈主管機關核准後，由董事會訂定增資基準日。
- 五、上開配股條件及增資計劃，如因法令修訂或主管機關核定需要變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

議事經過：本案無股東提問發言。

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 40,086,414 權（其中以電子方式出席行使表決權者 31,129,272 股）

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數為 40,059,607 權 (含電子投票 31,102,465 權)	99.93%
反對權數為 23,972 權 (含電子投票 23,972 權)	0.05%
棄權權數為 2,835 權 (含電子投票 2,835 權)	0.00%
無效票權數 0 權	0.00%

本案經出席股東票決後，照案通過。

第二案 (董事會提)  
 案由：修訂「公司章程」案。  
 說明：為配合實際需要，擬修訂「公司章程」部份條文，其「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件五。  
 議事經過：本案無股東提問發言。  
 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 40,086,414 權 (其中以電子方式出席行使表決權者 31,129,272 股)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數為 40,059,607 權 (含電子投票 31,102,465 權)	99.93%
反對權數為 23,972 權 (含電子投票 23,972 權)	0.05%
棄權權數為 2,835 權 (含電子投票 2,835 權)	0.00%
無效票權數 0 權	0.00%

本案經出席股東票決後，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 14 分，主席宣佈散會。

本次股東會無股東提問。

## 營業報告書

泓格科技民國 111 年度合併營業收入淨額為新台幣 1,223,145 仟元，較民國 110 年增加 17.4%；民國 111 年度合併本期淨利為新台幣 231,346 仟元，較民國 110 年增加 35.59%；合併毛利率這兩年來維持在 59%及 60%；民國 111 年及民國 110 年的合併稅後淨利率分別為 19%及 16%。民國 111 年及民國 110 年的每股盈餘分別為 3.98 元及 2.93 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		110 年	111 年
財務 收支	合併銷貨收入淨額	1,041,905	1,223,145
	合併稅前淨利	214,398	289,444
獲利 能力	資產報酬率(%)	12.28%	14.68%
	權益報酬率(%)	16.17%	19.36%
	純益率(%)	16.38%	18.91%
	每股盈餘(元)	2.93	3.98

## 財務收支及獲利能力-個體數據

單位：新台幣仟元

項目		110 年	111 年
財務 收支	銷貨收入淨額	959,323	1,160,177
	稅前淨利	213,692	289,476
獲利 能力	資產報酬率(%)	12.50%	14.86%
	權益報酬率(%)	16.17%	19.36%
	純益率(%)	17.79%	19.94%
	每股盈餘(元)	2.93	3.98

## 2. 研究發展狀況-個體數據

單位：新台幣仟元

項目	110 年	111 年
研究發展費	230,655	216,194
研究發展費占銷貨收入淨額比例	24.04%	18.63%

## 3. 營業計畫實施成果

2021 年在新冠病毒疫情 (COVID-19) 的影響下，歐美市場面臨前所未有的影響，所幸在 2022 年各國開放與病毒共存，反而是中國政府在堅持動態清零政策下不斷封控，影響全球經濟活動。泓格由於策略正確並在全體同仁克服所有困難之下，營業額再創新高達到 12 億。雖然 2023 年各界不看好前半年，但泓格仍深具信心，秉持著不斷努力的精神往前邁進。

泓格持續投資生醫新事業處的建廠與生產設備，實驗與產品也日漸齊全，2022 年適逢中國對新冠病毒疫情 (COVID-19) 封控影響市場，所幸年底已開放，今年可一搏中國市場需求，同時其他海內外市場也多有成效，今年業績應可更上一層樓。

泓格科技在 111 年持續以亞洲為重點區域，特別是台灣和大陸，增加業務和銷售支援，並加強對重點客戶的 ODM 客制化產品開發服務。此外，也與不同性質的法人或公司採取異業結合方式，與擴大不同行業的需求，推廣這些經驗至不同的國家，共同開拓全球市場。

在國外市場方面，泓格科技也把印度、東南亞地區作為重點國家，例如印尼、越南和泰國等東協國家。由於疫情的影響，透過舉辦線上應用案例分享和線上產品教育訓練，以便與國外客戶進行交流。同時，他們還加強與其他國家的重點客戶進行業務信息溝通和業務專案保護，以達成業務目標。

在國內市場方面，泓格科技在北、中、南地區定期舉辦產品發表會和行業應用案例分享，並邀請客戶或經銷夥伴到湖口總部參觀他們的智慧工廠，了解物聯網和工業 4.0 的實際應用。並且努力累積開發不同行業應用的客戶，提供客制化並符合客戶需求的服務，以實現雙贏互利的目標。

總體而言，泓格科技採取多種方法，包括拜訪客戶、線上活動、展覽會和異業結合等，以擴大業務和開拓全球市場。同時，也繼續注重國內市場，開發不同行業的客戶，提供客制化的服務，實現雙贏互利。

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，111 年在國內業務行銷成果如下：

- 廣告稿發布 20 篇
- 新聞稿 73 則
- 展覽 5 場
- 媒體研討會 6 場
- 自辦研討會實體 3 場，線上 1 場
- PACTECH 技術通訊 4 期
- 數位媒體推廣
  - 15 支媒體影片
  - Facebook 粉絲專頁：產品及活動宣傳 30 篇，應用案例 7 篇
  - Facebook 廣告投放 6 期共 17 則
  - Line 官方帳號 28 篇

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 7 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。

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。

#### 4. 研究發展狀況

【產品研發成果】：111 年總共開發了 49 個新產品，最為重要的是推出了結合 IoTstar 的 Dashboard & Report Service 並拓展支援的資料庫至 3 種主流資料庫，讓客戶可以更容易將 Web-based 的 Dashboard 連結至既有的資料庫。

#### 【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、控制器與資料庫的连接，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

泓格因應市場需求循序推出「工業務聯網(IIoT 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)」、與「智慧養殖農漁業(Smart Farming & Agriculture)」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。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、節能減碳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：葉迺建



經理人：陳瑞煜



會計主管：鄭碧玉



泓格科技股份有限公司  
審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國 111 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中民國 111 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。上述各項表冊經本審計委員會查核完竣，認為尚無不符，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

泓格科技股份有限公司 112 年股東常會

審計委員會召集人



中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 1 3 日



會計師查核報告

(112)財審報字第 22003822 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 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達泓格集團民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 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**

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及中華民國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 111 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 111 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 111 年 12 月 31 日存貨及備抵跌價損失餘額分別為新台幣 750,185 仟元及新台幣 114,643 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 111 年度及 110 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、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，惟依照中華民國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審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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 111 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

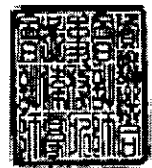
吳偉豪

會計師

鄭雅慧

吳偉豪

鄭雅慧



金融監督管理委員會  
核准簽證文號：金管證審字第 1080323093 號  
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 0960072936 號  
中華民國 112 年 3 月 13 日



泓格科技股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國111年及110年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	111年12月31日			110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)	\$	87,178	5	\$	150,742	10
1150	應收票據淨額	六(二)		7,269	-		9,650	1
1170	應收帳款淨額	六(二)		86,534	5		95,948	6
1200	其他應收款			403	-		1,167	-
130X	存貨	六(三)		635,542	38		452,717	30
1410	預付款項			11,199	1		22,587	2
11XX	<b>流動資產合計</b>			<u>828,125</u>	<u>49</u>		<u>732,811</u>	<u>49</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			14,333	1		12,741	1
1600	不動產、廠房及設備	六(五)及八		732,681	44		644,313	43
1755	使用權資產	六(六)		35,092	2		37,161	3
1760	投資性不動產淨額	六(七)(八)		7,974	1		8,287	1
1780	無形資產			3,885	-		4,764	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十四)		39,136	2		33,881	2
1900	其他非流動資產	六(九)及七		19,273	1		20,099	1
15XX	<b>非流動資產合計</b>			<u>852,374</u>	<u>51</u>		<u>761,246</u>	<u>51</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		\$	<u>1,680,499</u>	<u>100</u>	\$	<u>1,494,057</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111年及110年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	111年12月31日			110年12月31日		
			金	額	%	金	額	%
<b>流動負債</b>								
2100	短期借款	六(十)	\$	70,000	4	\$	-	-
2130	合約負債—流動	六(十八)		8,018	-		10,364	1
2170	應付帳款			75,850	5		91,002	6
2200	其他應付款	六(十一)		123,258	7		116,750	8
2220	其他應付款項—關係人	七		-	-		7,167	1
2230	本期所得稅負債	六(二十四)		44,491	3		31,678	2
2280	租賃負債—流動	六(六)		3,391	-		3,395	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十二)		32,000	2		32,000	2
2399	其他流動負債—其他			2,806	-		2,434	-
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>359,814</u>	<u>21</u>		<u>294,790</u>	<u>20</u>
<b>非流動負債</b>								
2540	長期借款	六(十二)		-	-		32,000	2
2570	遞延所得稅負債	六(二十四)		2,211	-		1,805	-
2580	租賃負債—非流動	六(六)		2,120	-		3,025	-
2640	淨確定福利負債—非流動	六(十三)		46,182	3		41,017	3
2670	其他非流動負債—其他			653	-		543	-
25XX	<b>非流動負債合計</b>			<u>51,166</u>	<u>3</u>		<u>78,390</u>	<u>5</u>
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>410,980</u>	<u>24</u>		<u>373,180</u>	<u>25</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)		581,506	35		528,642	35
<b>資本公積</b>								
3200	資本公積	六(十五)		68,630	4		68,630	5
<b>保留盈餘</b>								
3310	法定盈餘公積	六(十六)		166,762	10		149,934	10
3320	特別盈餘公積			7,396	-		7,084	1
3350	未分配盈餘			449,774	27		373,983	25
<b>其他權益</b>								
3400	其他權益	六(十七)		(4,549)	-		(7,396)	(1)
31XX	<b>歸屬於母公司業主之權益合計</b>			<u>1,269,519</u>	<u>76</u>		<u>1,120,877</u>	<u>75</u>
3XXX	<b>權益總計</b>			<u>1,269,519</u>	<u>76</u>		<u>1,120,877</u>	<u>75</u>
<b>重大承諾事項及或有事項</b>								
		九(二)						
<b>重大之期後事項</b>								
		十一						
3X2X	<b>負債及權益總計</b>		\$	<u>1,680,499</u>	<u>100</u>	\$	<u>1,494,057</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：葉迺通



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111年及110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	111 年 度			110 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	六(十八)	\$ 1,223,145	100	\$ 1,041,905	100		
5000 營業成本	六(三)(二十二) (二十三)	( 502,607)	( 41)	( 416,901)	( 40)		
5900 營業毛利		720,538	59	625,004	60		
營業費用	六(二十二) (二十三)及七						
6100 推銷費用		( 122,034)	( 10)	( 102,994)	( 10)		
6200 管理費用		( 105,056)	( 8)	( 88,582)	( 8)		
6300 研究發展費用		( 216,194)	( 18)	( 230,655)	( 22)		
6450 預期信用減損利益		20	-	951	-		
6000 營業費用合計		( 443,264)	( 36)	( 421,280)	( 40)		
其他收益及費損淨額							
6500 其他收益及費損淨額	六(八)(十九)	2,959	-	3,089	-		
6900 營業利益		280,233	23	206,813	20		
營業外收入及支出							
7100 利息收入		661	-	324	-		
7010 其他收入	六(二十)	2,744	-	10,878	1		
7020 其他利益及損失	六(二十一)	7,844	1	( 2,070)	( 1)		
7050 財務成本	六(十)(十二)及 七	( 2,038)	-	( 1,547)	-		
7000 營業外收入及支出合計		9,211	1	7,585	-		
7900 稅前淨利		289,444	24	214,398	20		
7950 所得稅費用	六(二十四)	( 58,098)	( 5)	( 43,771)	( 4)		
8200 本期淨利		\$ 231,346	19	\$ 170,627	16		
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)	(\$ 6,255)	-	(\$ 2,347)	-		
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)	1,273	-	380	-		
8310 不重分類至損益之項目總額		( 4,982)	-	( 1,967)	-		
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)	1,574	-	( 692)	-		
8360 後續可能重分類至損益之項 目總額		1,574	-	( 692)	-		
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 3,408)	-	(\$ 2,659)	-		
8500 本期綜合損益總額		\$ 227,938	19	\$ 167,968	16		
淨利歸屬於：							
8610 母公司業主		\$ 231,346	19	\$ 170,627	16		
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		\$ 227,938	19	\$ 167,968	16		
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		\$ 3.98		\$ 2.93			
9850 淨利歸屬母公司業主之稀釋每 股盈餘		\$ 3.95		\$ 2.91			

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：葉迺達 

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  
 合併資產負債表  
 民國111年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

附註	普通股本	資本公積－發行溢價	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	其他權益		綜合損益按資產量之未實現損益	權益總額
						國外營運機構財務報表之兌換差額	透過其他綜合損益按資產量之未實現損益		
110 年 度									
110年1月1日餘額	\$ 528,642	\$ 68,630	\$ 145,780	\$ 7,818	\$ 246,128	(\$ 8,709)	\$ 1,625	\$ 989,914	
110年度淨利	-	-	-	-	170,627	-	-	170,627	
110年度其他綜合損益	-	-	-	-	(2,347)	(692)	380	(2,659)	
110年度綜合損益總額	-	-	-	-	168,280	(692)	380	167,968	
盈餘指撥及分配：									
六(十六)									
法定盈餘公積	-	-	4,154	-	(4,154)	-	-	-	
特別盈餘公積	-	-	-	(734)	734	-	-	-	
現金股利	-	-	-	-	(37,005)	-	-	(37,005)	
110年12月31日餘額	\$ 528,642	\$ 68,630	\$ 149,934	\$ 7,084	\$ 373,983	(\$ 9,401)	\$ 2,005	\$1,120,877	
111 年 度									
111年1月1日餘額	\$ 528,642	\$ 68,630	\$ 149,934	\$ 7,084	\$ 373,983	(\$ 9,401)	\$ 2,005	\$1,120,877	
111年度淨利	-	-	-	-	231,346	-	-	231,346	
111年度其他綜合損益	-	-	-	-	(6,255)	1,574	1,273	(3,408)	
111年度綜合損益總額	-	-	-	-	225,091	1,574	1,273	227,938	
盈餘指撥及分配：									
六(十六)									
法定盈餘公積	-	-	16,828	-	(16,828)	-	-	-	
特別盈餘公積	-	-	-	312	(312)	-	-	-	
現金股利	-	-	-	-	(79,296)	-	-	(79,296)	
股票股利	52,864	-	-	-	(52,864)	-	-	-	
111年12月31日餘額	\$ 581,506	\$ 68,630	\$ 166,762	\$ 7,396	\$ 449,774	(\$ 7,827)	\$ 3,278	\$1,269,519	

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  
合併現金流量表  
民國111年及110年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元  
111年1月1日  
110年1月1日  
至12月31日  
至12月31日

營業活動之現金流量

	附註	111年1月1日 至12月31日		110年1月1日 至12月31日
本期稅前淨利		\$ 289,444	\$	214,398
調整項目				
收益費損項目				
預期信用減損損失(利益)	六(二)	( 20 )	(	951 )
折舊費用(含使用權資產及投資性不動產)	六(二十二)	51,254		49,816
各項攤提	六(二十二)	1,307		1,153
利息收入		( 661 )	(	324 )
利息費用		2,038		1,547
不動產、廠房及設備轉列費用數		1,945		-
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		2,373	(	1,163 )
應收帳款		9,441	(	10,466 )
其他應收款		764	(	1,112 )
存貨		( 182,825 )	(	156,929 )
預付款項		11,388	(	12,952 )
與營業活動相關之負債之淨變動				
合約負債-流動		( 2,345 )	(	240 )
應付帳款		( 15,152 )	(	37,894 )
其他應付款		8,064		50,251
其他流動負債		371		307
淨確定福利負債-非流動		( 2,653 )	(	1,084 )
營運產生之現金流入		174,733		170,625
收取利息		661		324
支付利息		( 2,038 )	(	1,547 )
支付所得稅		( 50,000 )	(	15,011 )
營業活動之淨現金流入		123,356		154,391

投資活動之現金流量

購買不動產、廠房及設備	六(二十六)	( 124,472 )	(	7,273 )
取得無形資產		428	(	1,821 )
存出保證金(增加)減少		1,227	(	1,033 )
其他非流動資產增加		( 10,060 )	(	7,041 )
投資活動之淨現金流出		( 136,187 )	(	15,102 )

籌資活動之現金流量

租賃負債本金償還	六(二十七)	( 4,352 )	(	4,439 )
償還短期借款		( 360,000 )	(	130,000 )
舉借短期借款		430,000		100,000
償還長期借款		( 32,000 )	(	32,000 )
其他應付款-關係人減少		( 7,167 )	(	-
存入保證金增加(減少)		110	(	265 )
現金股利	六(十六)	( 79,296 )	(	37,005 )
籌資活動之淨現金流出		( 52,705 )	(	103,709 )

匯率調整數

匯率調整數		1,972	(	1,611 )
本期現金及約當現金(減少)增加數		( 63,564 )		33,969
期初現金及約當現金餘額		150,742		116,773
期末現金及約當現金餘額		\$ 87,178	\$	150,742

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

(112)財審報字第 22003820 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 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 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，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 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 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

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及中華民國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 111 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 111 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 111 年 12 月 31 日存貨及備抵跌價損失餘額分別為新台幣 717,902 仟元及新台幣 96,329 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等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。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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 111 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

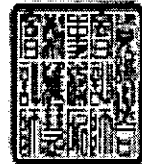
吳偉豪

會計師

鄭雅慧

吳偉豪

鄭雅慧



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1080323093 號

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 0960072936 號

中華民國 112 年 3 月 13 日





泓格科技股份有限公司  
個體資產負債表  
民國111年及110年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	111 年 12 月 31 日			110 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)	\$	33,483	2	\$	74,562	5
1150	應收票據淨額	六(二)		4,191	-		3,368	-
1170	應收帳款淨額	六(二)		77,707	5		92,255	6
1180	應收帳款－關係人淨額	六(二)及七		9,516	-		15,059	1
1200	其他應收款			-	-		758	-
130X	存貨	六(三)		621,573	37		433,719	30
1410	預付款項			9,984	1		21,272	2
11XX	<b>流動資產合計</b>			<u>756,454</u>	<u>45</u>		<u>640,993</u>	<u>44</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			14,333	1		12,741	1
1550	採用權益法之投資	六(五)		108,829	7		120,538	8
1600	不動產、廠房及設備	六(六)及八		724,853	44		635,642	43
1780	無形資產			3,885	-		4,764	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十二)		39,136	2		33,881	2
1900	其他非流動資產	六(八)及七		18,666	1		19,536	2
15XX	<b>非流動資產合計</b>			<u>909,702</u>	<u>55</u>		<u>827,102</u>	<u>56</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		\$	<u>1,666,156</u>	<u>100</u>	\$	<u>1,468,095</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111年及110年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	111 年 12 月 31 日			110 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
<b>流動負債</b>								
2100	短期借款	六(九)	\$	70,000	4	\$	-	-
2130	合約負債—流動	六(十七)		7,749	1		9,077	1
2170	應付帳款			74,265	4		88,171	6
2200	其他應付款	六(十)		116,933	7		109,036	8
2230	本期所得稅負債	六(二十二)		44,491	3		31,678	2
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十一)		32,000	2		32,000	2
2399	其他流動負債—其他			2,806	-		2,434	-
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>348,244</u>	<u>21</u>		<u>272,396</u>	<u>19</u>
<b>非流動負債</b>								
2540	長期借款	六(十一)		-	-		32,000	2
2570	遞延所得稅負債	六(二十二)		2,211	-		1,805	-
2640	淨確定福利負債—非流動	六(十二)		46,182	3		41,017	3
25XX	<b>非流動負債合計</b>			<u>48,393</u>	<u>3</u>		<u>74,822</u>	<u>5</u>
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>396,637</u>	<u>24</u>		<u>347,218</u>	<u>24</u>
<b>權益</b>								
<b>股本</b>								
3110	普通股股本	六(十三)		581,506	35		528,642	36
<b>資本公積</b>								
3200	資本公積	六(十四)		68,630	4		68,630	5
<b>保留盈餘</b>								
3310	法定盈餘公積	六(十五)		166,762	10		149,934	10
3320	特別盈餘公積			7,396	-		7,084	1
3350	未分配盈餘			449,774	27		373,983	25
<b>其他權益</b>								
3400	其他權益	六(十六)	(	4,549)	-	(	7,396)	( 1)
3XXX	<b>權益總計</b>			<u>1,269,519</u>	<u>76</u>		<u>1,120,877</u>	<u>76</u>
<b>重大承諾事項及或有事項</b>								
<b>重大期後事項</b>								
3X2X	<b>負債及權益總計</b>		\$	<u>1,666,156</u>	<u>100</u>	\$	<u>1,468,095</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：陳瑞煜



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 111 年及 110 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	111 年 度			110 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	六(十七)及七	\$ 1,160,177	100	\$ 959,323	100		
5000 營業成本	六(三)(二十)(二十一)	( 481,249)	( 42)	( 405,719)	( 42)		
5900 營業毛利		678,928	58	553,604	58		
5910 未實現銷貨利益		( 26,879)	( 2)	( 12,439)	( 1)		
5920 已實現銷貨利益		12,438	1	14,280	1		
5950 營業毛利淨額		664,487	57	555,445	58		
營業費用	六(二十)(二十一)及七						
6100 推銷費用		( 83,049)	( 7)	( 72,240)	( 8)		
6200 管理費用		( 86,351)	( 7)	( 66,993)	( 7)		
6300 研究發展費用		( 216,194)	( 19)	( 230,655)	( 24)		
6450 預期信用減損損失		( 58)	-	-	-		
6000 營業費用合計		( 385,652)	( 33)	( 369,888)	( 39)		
6900 營業利益		278,835	24	185,557	19		
營業外收入及支出							
7100 利息收入		204	-	28	-		
7010 其他收入	六(十八)及七	1,853	-	10,013	1		
7020 其他利益及損失	六(十九)	9,777	1	( 2,150)	-		
7050 財務成本		( 1,958)	-	( 1,333)	-		
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)	765	-	21,577	2		
7000 營業外收入及支出合計		10,641	1	28,135	3		
7900 稅前淨利		289,476	25	213,692	22		
7950 所得稅費用	六(二十二)	( 58,130)	( 5)	( 43,065)	( 4)		
8200 本期淨利		\$ 231,346	20	\$ 170,627	18		
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)	(\$ 6,255)	-	(\$ 2,347)	-		
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(十六)	1,273	-	380	-		
8310 不重分類至損益之項目總額		( 4,982)	-	( 1,967)	-		
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)	1,574	-	( 692)	-		
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		1,574	-	( 692)	-		
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 3,408)	-	(\$ 2,659)	-		
8500 本期綜合損益總額		\$ 227,938	20	\$ 167,968	18		
基本每股盈餘	六(二十三)						
9750 基本每股盈餘合計		\$ 3.98		\$ 2.93			
稀釋每股盈餘	六(二十三)						
9850 稀釋每股盈餘合計		\$ 3.95		\$ 2.91			

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：陳瑞輝



會計主管：鄭碧玉







泓格科技股份有限公司  
 個體權益變動表  
 民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	普通股本	資本公積一發行溢價	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	其他權益	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
110 年 度										
110年1月1日餘額		\$ 528,642	\$ 68,630	\$ 145,780	\$ 7,818	\$ 246,128	(\$ 8,709)	\$ 1,625		\$ 989,914
110年度淨利	六(十六)	-	-	-	-	170,627	-	-		170,627
110年度其他綜合損益		-	-	-	-	(2,347)	(692)	380		(2,659)
110年度綜合損益總額		-	-	-	-	168,280	(692)	380		167,968
盈餘指撥及分配	六(十五)									
法定盈餘公積		-	-	4,154	-	(4,154)	-	-		-
特別盈餘公積		-	-	-	(734)	734	-	-		-
現金股利		-	-	-	-	(37,005)	-	-		(37,005)
110年12月31日餘額		\$ 528,642	\$ 68,630	\$ 149,934	\$ 7,084	\$ 373,983	(\$ 9,401)	\$ 2,005		\$1,120,877
111 年 度										
111年1月1日餘額		\$ 528,642	\$ 68,630	\$ 149,934	\$ 7,084	\$ 373,983	(\$ 9,401)	\$ 2,005		\$1,120,877
111年度淨利		-	-	-	-	231,346	-	-		231,346
111年度其他綜合損益	六(十六)	-	-	-	-	(6,255)	1,574	1,273		(3,408)
111年度綜合損益總額		-	-	-	-	225,091	1,574	1,273		227,938
盈餘指撥及分配	六(十五)									
法定盈餘公積		-	-	16,828	-	(16,828)	-	-		-
特別盈餘公積		-	-	-	312	(312)	-	-		-
現金股利		-	-	-	-	(79,296)	-	-		(79,296)
股票股利		52,864	-	-	-	(52,864)	-	-		-
111年12月31日餘額		\$ 581,506	\$ 68,630	\$ 166,762	\$ 7,396	\$ 449,774	(\$ 7,827)	\$ 3,278		\$1,269,519

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：陳瑞煜



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111年及110年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

附註	111年1月1日 至12月31日	110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	\$ 289,476	\$ 213,692
調整項目		
收益費損項目		
預期信用減損損失	六(二) 58	-
折舊費用(含使用權資產)	六(二十) 43,567	41,826
各項攤提	六(二十) 1,307	1,153
採用權益法認列之子公司損益份額	( 765 )	( 21,577 )
未(已)實現銷貨毛利	14,441	( 1,842 )
利息收入	( 204 )	( 28 )
利息費用	1,958	1,333
不動產、廠房及設備轉列費用數	1,945	-
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	( 831 )	468
應收帳款	14,498	( 17,203 )
應收帳款-關係人	5,543	( 7,779 )
其他應收款	758	( 753 )
存貨	( 187,854 )	( 161,846 )
預付款項	11,287	( 12,644 )
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債-流動	( 1,328 )	( 785 )
應付帳款	( 13,906 )	44,719
其他應付款	9,453	46,828
其他流動負債	372	311
淨確定福利負債-非流動	( 2,653 )	( 1,084 )
營運產生之現金流入	187,122	124,789
收取利息	204	28
支付利息	( 1,958 )	( 1,333 )
支付所得稅	( 49,313 )	( 15,011 )
營業活動之淨現金流入	<u>136,055</u>	<u>108,473</u>

(續次頁)

  
 泓格科技股份有限公司  
 個體現金流量表  
 民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	111年1月1日 至12月31日	110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) (\$ 124,166)	(\$ 6,961)
取得無形資產	( 428)	( 1,821)
存出保證金(增加)減少	( 1,184)	868
其他非流動資產增加	( 10,060)	( 7,041)
投資活動之淨現金流出	( 135,838)	( 14,955)
<u>籌資活動之現金流量</u>		
舉借短期借款	六(二十五) 430,000	100,000
償還短期借款	( 360,000)	( 130,000)
償還長期借款	六(二十五) ( 32,000)	( 32,000)
發放現金股利	六(十五) ( 79,296)	( 37,005)
籌資活動之淨現金流出	( 41,296)	( 99,005)
本期現金及約當現金減少數	( 41,079)	( 5,487)
期初現金及約當現金餘額	74,562	80,049
期末現金及約當現金餘額	\$ 33,483	\$ 74,562

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：陳瑞輝



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111年度

單位：新台幣(元)

項目	金額	
	小計	合計
① 期初未分配盈餘	224,682,618	
② 加：本期稅後淨利	231,346,120	
③ 減：111 年度保留盈餘調整數(註 1)	6,254,516	
④ 減：提列法定盈餘公積(④=(②-③)*10%)	22,509,160	
⑤ 加：特別盈餘公積轉回(註 2)	2,846,845	
⑥ 111 年度可供分配盈餘小計(⑥=②-③-④+⑤)	205,429,289	
⑦ 截至本年度累積可供分配盈餘(⑦=①+⑥)		430,111,907
111 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 1.5 元)	87,225,895	
股東股票股利(每股配發 1 元)	58,150,590	
⑧ 本年度分配總金額		145,376,485
⑨ 期末未分配盈餘(⑨=⑦-⑧)		284,735,422

註 1 111 年度確定福利計劃精算損益而調整保留盈餘之調整數。

註 2 111 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 111 年度之盈餘。

董事長：葉迺廷



經理人：陳瑞煜



會計主管：鄭碧玉



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
第二條	<p>本公司所營事業如下：</p> <p>CB01010 機械設備製造業</p> <p>CC01010 發電、輸電、配電機械製造業</p> <p>CC01030 電器及視聽電子產品製造業</p> <p>CC01060 有線通信機械器材製造業</p> <p>CC01070 無線通信機械器材製造業</p> <p>CC01080 電子零組件製造業</p> <p>CC01101 電信管制射頻器材製造業</p> <p>CC01110 電腦及其週邊設備製造業</p> <p>CE01010 一般儀器製造業</p> <p>CF01011 醫療器材製造業</p> <p>E603050 自動控制設備工程業</p> <p>E605010 電腦設備安裝業</p> <p>EZ05010 儀器、儀表安裝工程業</p> <p>F108031 醫療器材批發業</p> <p>F113020 電器批發業</p> <p>F208031 醫療器材零售業</p> <p>F213010 電器零售業</p> <p>F213030 電腦及事務性機器設備零售業</p> <p>F213060 電信器材零售業</p> <p>F218010 資訊軟體零售業</p> <p>F219010 電子材料零售業</p> <p>F401010 國際貿易業</p> <p>F401021 電信管制射頻器材輸入業</p> <p>I301010 資訊軟體服務業</p> <p>I301020 資料處理服務業</p> <p>I301030 電子資訊供應服務業</p> <p>IG03010 能源技術服務業</p> <p>JA02010 電器及電子產品修理業</p> <p>ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁或限制之業務</p>	<p>本公司所營事業如下：</p> <p>C801100 合成樹脂及塑膠製造業</p> <p>CB01010 機械設備製造業</p> <p>CC01010 發電、輸電、配電機械製造業</p> <p>CC01030 電器及視聽電子產品製造業</p> <p>CC01060 有線通信機械器材製造業</p> <p>CC01070 無線通信機械器材製造業</p> <p>CC01080 電子零組件製造業</p> <p>CC01100 電信管制射頻器材製造業</p> <p>CC01110 電腦及其週邊設備製造業</p> <p>CE01010 一般儀器製造業</p> <p>E603050 自動控制設備工程業</p> <p>E604010 機械安裝業</p> <p>E605010 電腦設備安裝業</p> <p>EZ05010 儀器、儀表安裝工程業</p> <p>F107170 工業助劑批發業</p> <p>F107200 化學原料批發業</p> <p>F107990 其他化學製品批發業</p> <p>F108031 醫療器材批發業</p> <p>F113020 電器批發業</p> <p>F113030 精密儀器批發業</p> <p>F113050 電腦及事務性機器設備批發業</p> <p>F207170 工業助劑零售業</p> <p>F207200 化學原料零售業</p> <p>F207990 其他化學製品零售業</p> <p>F208031 醫療器材零售業</p> <p>F213010 電器零售業</p> <p>F213030 電腦及事務性機器設備零售業</p> <p>F213040 精密儀器零售業</p> <p>F213050 度量衡器零售業</p> <p>F213060 電信器材零售業</p> <p>F218010 資訊軟體零售業</p> <p>F219010 電子材料零售業</p> <p>F401010 國際貿易業</p> <p>I101070 農、林、漁、畜牧顧問業</p> <p>I301010 資訊軟體服務業</p> <p>I301020 資料處理服務業</p> <p>I301030 電子資訊供應服務業</p> <p>IG03010 能源技術服務業</p> <p>JA02010 電器及電子產品修理業</p> <p>ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務</p>	新增及修改營業項目
第七條	<p>股份轉讓之登記，自股東常會開會前二十日內，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。</p>	<p>股份轉讓之登記，自股東常會開會前六十日內，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。</p>	已公開發行修訂文字敘述

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂理由
第八條	股東會分常會及臨時會二種，常會每年召集一次，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。	股東會分常會及臨時會二種，常會每年召集一次，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。 本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。	新增召開股東會方式
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三人，且不得少於董事席次五分之一，任期三年，連選得連任。董事人數授權由董事會議定之。全體董事合計持股比例，依證券主管機關之規定。略	本公司設董事七至十一人，其中獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次三分之一，任期三年，連選得連任。董事人數授權由董事會議定之。全體董事合計持股比例，依證券主管機關之規定。略	符合公司治理修訂
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。前項董事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酬勞前之利益。 <del>本公司審計委員會設置前，監察人酬勞依第一項定分派比率。</del> 員工酬勞及董事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。略	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。前項董事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酬勞前之利益。 員工酬勞及董事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。略	已設置審計委員會修訂
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 第十四次修正於民國 109 年 6 月 12 日 第十五次修正於民國 111 年 6 月 14 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 第十五次修正於民國 111 年 6 月 14 日 第十六次修正於民國 112 年 6 月 9 日	增列修訂次數及日期