

泓格科技股份有限公司102年股東常會議事錄

時 間：中華民國 102 年 6 月 10 日（星期一）上午九時整

地 點：新竹縣湖口鄉光復北路 111 號（本公司一樓會議室）

出 席：親自出席股數及委託代理出席股數共計 28,392,243 股，佔本公司已發行股份總數 43,689,403 股之比例為 64.98%。

主 席：陳董事長明豐

紀 錄：彭瓊儀

壹、宣布開會（出席股數已逾法定數額，主席依法宣布開會）

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

一、101 年度營業報告。

說 明：101 年度營業報告書請參閱附件一。【洽悉】

二、101 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、可分配盈餘調整情形及提列特別盈餘公積數額之報告。

說 明：1、依據 101 年 4 月 6 日金管證發字第 1010012865 號函規定辦理。

2、本公司自 102 年度開始採用國際財務報導準則，因轉換致 102 年 1 月 1 日未分配盈餘減少新台幣 15,636,217 元，依法免就帳列股東權益項下之未實現重估增值及累積換算調整數（利益）轉入保留盈餘部分提列特別盈餘公積，故 102 年 1 月 1 日可分配盈餘淨減少新台幣 15,636,217 元。

肆、承認事項

第一案（董事會提）

案 由：承認 101 年度營業報告書及財務報表案。

說 明：一、本公司 101 年度財務報表暨合併財務報表（資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表），業經資誠聯合會計師事務所李燕娜及劉銀妃會計師查核完竣，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、101 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件一及附件三。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案（董事會提）

案 由：承認 101 年度盈餘分派案。

說 明：一、101 年度盈餘分派表，請參閱附件四。

二、現金股利每股分派新台幣 1.5 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以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、討論及選舉事項

第一案 (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，請參閱附件五及附件六。

決 議： 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 (董事會提)

案 由： 修訂「股東會議事規則」案，謹請討論。

說 明： 為配合實際需要，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，請參閱附件七。

決 議： 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案 (董事會提)

案 由： 全面改選董事及監察人案。

說 明： 一、本公司董事及監察人之任期於 102 年 6 月 17 日屆滿，擬配合本次股東常會辦理全面改選。依本公司公司章程規定，應選董事七席(含獨立董事二席)及監察人三席。

二、依公司法第 199 條之 1 及第 227 條規定「股東會於董事及監察人任期未屆滿前，經決議改選全體董事及監察人者，如未決議董事及監察人於任期屆滿始為解任，視為提前解任」。故本次全面改選之董事及監察人，任期三年，自 102 年 6 月 10 日起至 105 年 6 月 9 日止，原任董事及監察人任期至本次股東常會完成時止。

三、本次獨立董事之選舉應依據公司法第 192 條之 1 規定辦理。

四、本公司獨立董事候選人名單業經 102 年 4 月 29 日董事會審查通過，相關資料詳如下表：

序號	獨立董事候選人	主要學經歷	持有股數
1	沈仰斌	美國路易斯安那州立大學財務博士 元智大學管理學院財金學群副教授	27,682
2	廖淑伶	美國普渡大學行銷管理博士 元智大學管理學院行銷學群專任副教授暨學 群召集人	34,603

選舉結果：

董事

順序	戶號或身份證明文件編號	戶名或姓名	得票權數
1	1	葉迺迪	32,023,876
2	3	陳瑞煜	29,052,670
3	138	陳明豐	28,793,068
4	2	黃斌鋒	28,004,882
5	127	李汶涓	26,815,561

獨立董事

順序	戶號或身份證明文件編號	戶名或姓名	得票權數
1	336	沈仰斌	25,863,358
2	337	廖淑伶	25,388,065

監察人

順序	戶號或身份證明文件編號	戶名或姓名	得票權數
1	19	一方投資有限公司	28,190,533
2	150	陳建祥	27,974,563
3	R2204*****	李瑗晴	27,809,824

第四案 (董事會提)

案 由：擬解除新任董事及其代表人競業限制案，謹請討論。

說 明：一、依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

二、為借助本公司董事之專長與相關經驗，俾助公司發展，爰依法提請股東會同意，解除本次選任之董事及其代表人競業限制，並自董事就任日起生效。

解除明細：

姓名	目前兼任其他公司之職務
沈仰斌	福華電子(股)公司獨立董事 大中票券金融(股)公司獨立董事 群聯電子(股)公司獨立監察人 立錡科技(股)公司獨立監察人

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

柒、散會：同日上午 9 時 24 分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

【附件一】

營業報告書

泓格科技民國 101 年度營業收入淨額為新台幣 651,644 仟元，較民國 100 年減少 0.6%；民國 101 年度稅後淨利為新台幣 82,976 仟元，較民國 100 年減少 19.86%；毛利率這兩年來同樣維持在 48%-49% 左右；民國 101 年及民國 100 年的稅後淨利率分別為 13% 及 16%。民國 101 年及民國 100 年的每股盈餘分別為 1.90 元及 2.38 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

單位：新台幣仟元

項目		100 年	101 年
財務 收支	銷貨收入淨額	655,588	651,644
	稅前淨利	122,038	97,462
獲利 能力	資產報酬率(%)	11.42%	8.95%
	股東權益報酬率(%)	13.68%	10.67%
	營業利益占實收資本額(%)	26.06%	22.12%
	稅前純益占實收資本額(%)	27.93%	22.31%
	純益率(%)	15.79%	12.73%
	每股盈餘(元)	2.38	1.90

2. 研究發展狀況

單位：新台幣仟元

項目	100 年	101 年
研究發展費	125,620	131,826
研究發展費占銷貨收入淨額比例	19.16%	20.23%

3. 新市場開發計畫

去年，歐洲經濟環境急速劣化，各國陷入財務窘境，紛紛採取各項改善措施，力圖挽救勢頹的經濟。主要為節樽各項福利，延長退休年限，促進產業振興及採取貨幣寬鬆政策。這些措施刺激經濟體運作，慢慢發酵，成效有待觀察中。各區域業績表現不如預期，加上台幣匯率的變動更直接衝擊到公司的獲利。其中大陸地區的衰退最嚴重，可能是大陸因應其他地區的經濟成長趨緩而做的調整。另大陸政權交替，公共建設減少或延後，也影響公司的銷售。

2013 年業務將以包括大陸在內的亞洲為重點區域，以增加對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。此外在亞洲地區亦將加強重點客戶的業務互訪，增加彼此了解，選擇特定展與當地經銷夥伴共同參展開拓市場。

本公司秉持著客戶導向(Customer Oriented)的方針，實際地針對選用者(Decider)所關心的議題提供產品建議，設計功能，適應解說。選用者有別於企業主(Owner)，對於產品抱持比較務實態度，雖然技術層次各有不同，但是比較有系統觀念則同。相對於過去側重模組的作法，著重於提供滿足需求產生效益的系統組合，更能幫助選用者決定適當的解決方案，進而產生效益。

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。初見包裝方式改善方案，效益卓著，公推為最佳。可預期在不久的將來會發展出更大績效。

技術發展上，泓格科技將持續在六大領域努力耕耘：TouchPAD/HMI/Touch Screen，物聯網，WISE，Power Meter/Power Monitoring System，Field Bus。

- M2M Product：延續過去 2~3 年的技術發展，逐步擴展各種 M2M 的應用，如 Remote Monitoring, Remote Diagnostic, Remote Maintenance.. 等相關產品：GT-530, GT-540, GT-540P, GT-541, SMS DB, M2M RTU Center, NAPOPC M2M DA Server
- TouchPAD/ HMI/ Touch Screen：以小型化的 TouchPAD 為基礎，慢慢往較大尺寸的 HMI 及 Touch Monitor 產品發展，TouchPAD 的可程式化功能，可以在 BA(Building Automation)市場中，成為很有特色的產品。
- 物聯網：Sensor Network, RFID 在特殊環境或行業的應用，ZigBee、WiFi、2G/3G 等無線技術的應用。
- WISE 智慧型控制器
- Power Meter /Power Monitoring System
- Field Bus: 持續擴展各種 Field Bus 的 Gateway、Converter 及 I/O Module，CAN，PROFINET，EthernetIP，PROFIBUS，HART, RS-485, Ethernet，EtherCAT 等 Field Bus。

其中，泓格科技推出的 WISE-5801 智慧型雙向簡訊互動 PAC 控制器和 uPAC-5000 榮獲 101 年度經濟部精品獎殊榮。uPAC-5000 掌上型控制器具有多樣無線通訊介面，並有高度 I/O 擴充能力，現場使用方便。這是 WISE 系列產品連續第三年獲得精品獎殊榮的肯定。

WISE-5801 除延續先前 WISE 產品的所有優點外，讓使用者只需使用網頁瀏覽器，透過滑鼠的點選動作，即能完成控制器上控制邏輯的規劃與執行，過程完全不需要撰寫任何程式，使用者也無需安裝任何軟體開發工具。更提供如下的產品價值：

- 業界首創：結合網頁操作、邏輯設定、雙向 SMS 簡訊互動控制與資料記錄功能於一身的智慧型工業控制器。
- 透過網頁瀏覽器即可完成控制器工作邏輯設定，過程完全不需撰寫程式，大幅降低系統建置成本並縮短專案開發時間。
- 多樣化自動控制功能及高度的 I/O 模組擴充能力，可滿足不同應用案場的需求。
- 2.0W 超低功耗設計，減少能源耗費，符合綠色產品設計概念。

全世界進入經濟混亂與貨幣寬鬆時代，太多不確定因素隨時影響工商業發展，進而對於工控產品市場帶來衝擊與轉機。在節能與控制可視化兩個方向上，產業界無不盡力發展，以期開發最佳方案，取得最高效益。泓格科技將加強對客戶的瞭解以滿足最佳方案需求，並結合客戶，共創佳績。

謹此

敬祝

鴻圖大展

董事長：陳明豐



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 101 年度財務報表(暨合併財務報表),連同營業報告書及盈餘分派議案,經本監察人等查核完竣,認為尚無不符,爰依照公司法第二百一十九條之規定,報請 鑒察。

此 致

泓格科技股份有限公司民國 102 年股東常會

監察人：李漢明

監察人：陳建祥

監察人：一方投資有限公司
代表人

朱吟薇

中 華 民 國 1 0 2 年 3 月 1 8 日



會計師查核報告

(102)財審報字第 12003658 號

泓格科技股份有限公司 公鑒：

泓格科技股份有限公司民國 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達泓格科技股份有限公司民國 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

泓格科技股份有限公司已編製民國 101 年度及 100 年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

李燕娜

會計師

劉銀妃



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
前財政部證券暨期貨管理委員會
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

中 華 民 國 1 0 2 年 3 月 1 8 日

泓格科技股份有限公司
資產負債表
民國101年及100年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	101 年 12 月 31 日		100 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動資產						
1100	現金及約當現金	四(一)	\$	135,309 15	\$	104,945 11
1120	應收票據淨額			8,788 1		5,104 -
1140	應收帳款淨額	四(二)		50,362 5		51,002 6
1150	應收帳款－關係人淨額	五		7,678 1		31,376 3
120X	存貨	四(三)		247,504 27		253,946 28
1250	預付費用			3,400 -		5,256 1
1286	遞延所得稅資產－流動	四(七)		14,886 2		14,537 2
11XX	流動資產合計			467,927 51		466,166 51
基金及投資						
1480	以成本衡量之金融資產－非流動			10,236 1		10,236 1
1421	採權益法之長期股權投資	四(四)		145,547 16		131,012 15
14XX	基金及投資合計			155,783 17		141,248 16
固定資產						
		四(五)及六				
1501	土地			148,746 16		148,746 16
1521	房屋及建築			124,207 13		87,978 10
1531	機器設備			50,415 6		49,485 6
1537	模具設備			2,005 -		- -
1551	運輸設備			728 -		1,808 -
1561	辦公設備			1,537 -		454 -
1681	其他設備			5,600 1		4,712 1
15XY	成本及重估增值			333,238 36		293,183 33
15X9	減：累計折舊		(	54,251)(6)	(	45,307)(5)
1670	未完工程及預付設備款			2,263 -		28,924 3
15XX	固定資產淨額			281,250 30		276,800 31
無形資產						
1770	遞延退休金成本	四(八)		11,905 1		10,918 1
其他資產						
1820	存出保證金			4,760 -		4,033 -
1830	遞延費用			5,805 1		1,482 -
1860	遞延所得稅資產－非流動	四(七)		- -		5,832 1
18XX	其他資產合計			10,565 1		11,347 1
1XXX	資產總計		\$	927,430 100	\$	906,479 100

(續次頁)

泓格科技股份有限公司
資產負債表
民國101年及100年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及股東權益		附註	101 年 12 月 31 日		100 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2140	應付帳款		\$	58,435 6	\$	41,223 4
2150	應付帳款 - 關係人	五		4,579 1		4,694 -
2160	應付所得稅	四(七)		7,906 1		6,704 1
2170	應付費用	四(六)及五		39,433 4		41,793 5
2210	其他應付款項			8,560 1		7,525 1
2260	預收款項			4,107 -		7,458 1
21XX	流動負債合計			123,020 13		109,397 12
其他負債						
2810	應計退休金負債	四(八)		14,801 2		13,823 1
2860	遞延所得稅負債 - 非流動	四(七)		1,800 -		- -
2880	其他負債 - 其他	四(四)		7,748 1		7,989 1
28XX	其他負債合計			24,349 3		21,812 2
2XXX	負債總計			147,369 16		131,209 14
股東權益						
股本						
3110	普通股股本	四(九)		436,894 47		436,894 48
資本公積						
3211	普通股溢價	四(十)		68,630 7		68,630 8
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	四(十一)		72,884 8		62,530 7
3320	特別盈餘公積			- -		4,318 -
3350	未分配盈餘			199,404 22		196,736 22
股東權益其他調整項目						
3420	累積換算調整數			2,249 -		6,162 1
3XXX	股東權益總計			780,061 84		775,270 86
負債及股東權益總計			\$	927,430 100	\$	906,479 100

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：陳明豐



經理人：陳瑞煌



會計主管：鄭碧玉



泓格科技股份有限公司

民國 101 年及 100 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	101 年 度	100 年 度
		金 額 %	金 額 %
營業收入	五		
4110 銷貨收入		\$ 656,822 101	\$ 660,350 101
4170 銷貨退回		(3,401) (1)	(2,603) (1)
4190 銷貨折讓		(1,777) -	(2,159) -
4000 營業收入合計		651,644 100	655,588 100
營業成本	四(三)(十四)及五		
5110 銷貨成本		(339,646) (52)	(331,201) (51)
5910 營業毛利		311,998 48	324,387 49
5920 聯屬公司間未實現利益		(7,748) (1)	(7,990) (1)
5930 聯屬公司間已實現利益		7,990 1	6,855 1
營業毛利淨額		312,240 48	323,252 49
營業費用	四(十四)及五		
6100 推銷費用		(48,796) (8)	(47,143) (7)
6200 管理及總務費用		(34,959) (5)	(36,623) (6)
6300 研究發展費用		(131,826) (20)	(125,620) (19)
6000 營業費用合計		(215,581) (33)	(209,386) (32)
6900 營業淨利		96,659 15	113,866 17
營業外收入及利益			
7110 利息收入		174 -	137 -
7121 採權益法認列之投資收益	四(四)	- -	7,737 1
7160 兌換利益		- -	1,983 1
7480 什項收入		5,168 1	875 -
7100 營業外收入及利益合計		5,342 1	10,732 2
營業外費用及損失			
7510 利息費用		(32) -	(66) -
7521 採權益法認列之投資損失	四(四)	(2,034) (1)	- -
7530 處分固定資產損失		(562) -	(2,478) -
7560 兌換損失		(1,911) -	- -
7880 什項支出		- -	(16) -
7500 營業外費用及損失合計		(4,539) (1)	(2,560) -
7900 繼續營業單位稅前淨利		97,462 15	122,038 19
8110 所得稅費用	四(七)	(14,486) (2)	(18,500) (3)
9600 本期淨利		\$ 82,976 13	\$ 103,538 16
基本每股盈餘	四(十三)	稅 前 稅 後	稅 前 稅 後
9750 本期淨利		\$ 2.23 \$ 1.90	\$ 2.80 \$ 2.38
稀釋每股盈餘	四(十三)		
9850 本期淨利		\$ 2.21 \$ 1.89	\$ 2.78 \$ 2.36

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：陳明豐

經理人：陳瑞煌

會計主管：鄭碧



泓格科技股份有限公司

股東權益變動表

民國101年及100年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

年度	普通股本	普通股溢價	保留盈餘		未分配盈餘	累積換算調整數	合計
			法定盈餘公積	特別盈餘公積			
100							
100年1月1日餘額	\$ 433,827	\$ 62,495	\$ 51,830	\$ -	\$ 195,109	\$ 4,318	\$ 738,943
盈餘指撥及分配(註1):							
法定盈餘公積	-	-	10,700	-	(10,700)	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	4,318	(4,318)	-	-
現金股利	-	-	-	-	(86,893)	-	(86,893)
員工行使認股權憑證	3,067	6,135	-	-	-	-	9,202
100年度淨利	-	-	-	-	103,538	-	103,538
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	10,480	10,480
100年12月31日餘額	\$ 436,894	\$ 68,630	\$ 62,530	\$ 4,318	\$ 196,736	\$ 6,162	\$ 775,270
101							
101年1月1日餘額	\$ 436,894	\$ 68,630	\$ 62,530	\$ 4,318	\$ 196,736	\$ 6,162	\$ 775,270
盈餘指撥及分配(註2):							
法定盈餘公積	-	-	10,354	-	(10,354)	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	(4,318)	4,318	-	-
現金股利	-	-	-	-	(74,272)	-	(74,272)
101年度淨利	-	-	-	-	82,976	-	82,976
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	(3,913)	(3,913)
101年12月31日餘額	\$ 436,894	\$ 68,630	\$ 72,884	\$ -	\$ 199,404	\$ 2,249	\$ 780,061

註1：董監酬勞\$996及員工紅利\$9,960已於損益表中扣除。

註2：董監酬勞\$1,012及員工紅利\$9,107已於損益表中扣除。

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：陳明豐



經理人：陳瑞煌



會計主管：鄭瑞玉



 泓格科技股份有限公司
 現金流量表
 民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

101 年 度 100 年 度

營業活動之現金流量

本期淨利	\$	82,976	\$	103,538
調整項目				
未實現銷貨毛利	(	242)		1,135
呆帳費用(備抵呆帳回升利益)		50	(	140)
存貨呆滯及跌價損失		8,439		3,680
依權益法認列之投資損失(利益)		2,034	(	7,737)
折舊費用		11,752		13,198
各項攤提		2,632		726
處分固定資產損失		562		2,478
資產及負債科目之變動				
應收票據	(	3,684)	(	2,116)
應收帳款		590	(	8,424)
應收帳款 - 關係人淨額		23,698	(	8,840)
其他應收款		-		551
存貨	(	1,997)		44,690
預付費用		1,856		2,942
遞延所得稅資產		7,283		11,573
應付票據		-	(	2,443)
應付帳款		17,212	(	33,032)
應付帳款 - 關係人	(	115)		2,045
應付所得稅		1,202		4,255
應付費用	(	2,360)	(	7,404)
其他應付款		5,883	(	589)
預收款項	(	3,351)	(	298)
應計退休金負債	(	9)		154
營業活動之淨現金流入		154,411		119,942

(續次頁)

泓格利科技股份有限公司
現金流量表
民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	101 年 度	100 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>		
採權益法之長期股權投資增加	(\$ 20,482)	\$ -
購買固定資產	(26,991)	(20,666)
遞延費用增加	(1,575)	(711)
存出保證金增加	(727)	(2,757)
投資活動之淨現金流出	(49,775)	(24,134)
<u>融資活動之現金流量</u>		
發放現金股利	(74,272)	(86,893)
員工行使認股權憑證	-	9,202
融資活動之淨現金流出	(74,272)	(77,691)
本期現金及約當現金增加	30,364	18,117
期初現金及約當現金餘額	104,945	86,828
期末現金及約當現金餘額	\$ 135,309	\$ 104,945
<u>現金流量資訊之補充揭露</u>		
本期支付利息(不含利息資本化)	\$ 32	\$ 66
本期支付所得稅	\$ 6,001	\$ 2,672
<u>僅有部分現金支出之投資活動</u>		
固定資產增加	\$ 22,143	\$ 25,668
加：期初應付設備款	7,524	2,522
減：期末應付設備款	(2,676)	(7,524)
本期支付現金	\$ 26,991	\$ 20,666

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：陳明豐



經理人：陳瑞煌



會計主管：鄭碧玉



會計師查核報告

(102)財審報字第 12003659 號

泓格科技股份有限公司 公鑒：

泓格科技股份有限公司及子公司民國 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達泓格科技股份有限公司及子公司民國 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併經營成果與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

李燕娜

會計師

劉銀妃



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
前財政部證券暨期貨管理委員會
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

中 華 民 國 1 0 2 年 3 月 1 8 日

泓格科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表
民國100年及101年12月31日

單位：新台幣仟元

			101 年 12 月 31 日		100 年 12 月 31 日	
資	產	附註	金	額 %	金	額 %
流動資產						
1100	現金及約當現金	四(一)	\$	195,703 21	\$	164,530 18
1120	應收票據淨額			8,788 1		5,104 -
1140	應收帳款淨額	四(二)		56,137 6		53,345 6
1178	其他應收款			1,778 -		1,545 -
120X	存貨	四(三)		256,967 27		265,262 29
1250	預付費用			4,250 -		5,966 1
1286	遞延所得稅資產 - 流動	四(六)		14,886 2		14,537 2
11XX	流動資產合計			538,509 57		510,289 56
基金及投資						
1480	以成本衡量之金融資產 - 非					
	流動			10,236 1		10,236 1
	固定資產	四(四)及六				
1501	土地			148,746 16		148,746 16
1521	房屋及建築			134,576 14		119,883 13
1531	機器設備			50,415 5		49,485 5
1537	模具設備			2,005 -		- -
1551	運輸設備			3,663 1		4,907 1
1561	辦公設備			6,493 1		4,939 1
1681	其他設備			5,628 1		4,741 1
15XY	成本及重估增值			351,526 38		332,701 37
15X9	減：累計折舊		(	57,987)(6)(		48,589)(5)
1670	未完工程及預付設備款			2,264 -		28,924 3
15XX	固定資產淨額			295,803 32		313,036 35
無形資產						
1770	遞延退休金成本	四(七)		11,905 2		10,918 1
1780	其他無形資產			20,974 2		- -
17XX	無形資產合計			32,879 4		10,918 1
其他資產						
1800	出租資產			41,013 4		41,893 5
1820	存出保證金			4,760 1		4,033 -
1830	遞延費用			13,480 1		10,876 1
1860	遞延所得稅資產 - 非流動	四(六)		- -		5,832 1
18XX	其他資產合計			59,253 6		62,634 7
1XXX	資產總計		\$	936,680 100	\$	907,113 100

(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101年及100年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及股東權益		附註	101 年 12 月 31 日		100 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2140	應付帳款		\$	58,434 6	\$	41,223 5
2150	應付帳款 - 關係人	五		4,579 1		4,694 -
2160	應付所得稅	四(六)		8,734 1		7,577 1
2170	應付費用	四(五)及五		44,307 5		47,396 5
2190	其他應付款項 - 關係人	五		10,022 1		- -
2210	其他應付款項			9,758 1		9,260 1
2260	預收款項			4,184 -		7,870 1
21XX	流動負債合計			140,018 15		118,020 13
其他負債						
2810	應計退休金負債	四(七)		14,801 2		13,823 2
2860	遞延所得稅負債 - 非流動	四(六)		1,800 -		- -
2XXX	負債總計			156,619 17		131,843 15
股東權益						
股本						
3110	普通股股本	四(八)		436,894 47		436,894 48
資本公積						
3211	普通股溢價	四(九)		68,630 7		68,630 7
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	四(十)		72,884 8		62,530 7
3320	特別盈餘公積			- -		4,318 -
3350	未分配盈餘			199,404 21		196,736 22
股東權益其他調整項目						
3420	累積換算調整數			2,249 -		6,162 1
3XXX	股東權益總計			780,061 83		775,270 85
負債及股東權益總計			\$	936,680 100	\$	907,113 100

後附合併財務報表附註為本合併財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：陳明豐



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

合併損益表
民國 101 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	101 年 度	100 年 度
		金 額 %	金 額 %
營業收入			
4110 銷貨收入		\$ 712,028 101	\$ 720,748 101
4170 銷貨退回		(3,938) (1)	(4,202) (1)
4190 銷貨折讓		(1,777) -	(2,159) -
4000 營業收入合計		706,313 100	714,387 100
營業成本	四(三)(十三)及五		
5110 銷貨成本		(340,629) (48)	(330,256) (46)
5910 營業毛利		365,684 52	384,131 54
營業費用	四(十三)及五		
6100 推銷費用		(71,943) (10)	(68,692) (10)
6200 管理及總務費用		(70,150) (10)	(68,072) (9)
6300 研究發展費用		(131,826) (19)	(125,620) (18)
6000 營業費用合計		(273,919) (39)	(262,384) (37)
6900 營業淨利		91,765 13	121,747 17
營業外收入及利益			
7110 利息收入		298 -	472 -
7160 兌換利益		- -	3,448 1
7210 租金收入		3,185 -	1,153 -
7480 什項收入		6,586 1	1,832 -
7100 營業外收入及利益合計		10,069 1	6,905 1
營業外費用及損失			
7510 利息費用		(32) -	(67) -
7530 處分固定資產損失		(334) -	(2,495) (1)
7560 兌換損失		(2,188) -	- -
7880 什項支出		(416) -	(112) -
7500 營業外費用及損失合計		(2,970) -	(2,674) (1)
7900 繼續營業單位稅前淨利		98,864 14	125,978 17
8110 所得稅費用	四(六)	(15,888) (2)	(22,440) (3)
9600XX 合併總損益		\$ 82,976 12	\$ 103,538 14
歸屬於：			
9601 合併淨損益		\$ 82,976 12	\$ 103,538 14
基本每股盈餘	四(十二)	稅 前 稅 後	稅 前 稅 後
9750 本期淨利		\$ 2.26 \$ 1.90	\$ 2.89 \$ 2.38
稀釋每股盈餘	四(十二)		
9850 本期淨利		\$ 2.25 \$ 1.89	\$ 2.87 \$ 2.36

後附合併財務報表附註為本合併財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：陳明豐

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

合併資產負債變動表

民國101年及100年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

100 年 度	普通股本	普通股溢價	法定盈餘公積	留 盈 餘	未分配盈餘	累積換算調整數	合計
100年1月1日餘額	\$ 433,827	\$ 62,495	\$ 51,830	\$ -	\$ 195,109	\$ 4,318	\$ 738,943
盈餘指撥及分配(註1):							
法定盈餘公積	-	-	10,700	-	(10,700)	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	4,318	(4,318)	-	-
現金股利	-	-	-	-	(86,893)	-	(86,893)
員工行使認股權憑證	3,067	6,135	-	-	-	-	9,202
100年度淨利	-	-	-	-	103,538	-	103,538
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	10,480	10,480
100年12月31日餘額	\$ 436,894	\$ 68,630	\$ 62,530	\$ 4,318	\$ 196,736	\$ 6,162	\$ 775,270
101 年 度							
101年1月1日餘額	\$ 436,894	\$ 68,630	\$ 62,530	\$ 4,318	\$ 196,736	\$ 6,162	\$ 775,270
盈餘指撥及分配(註2):							
法定盈餘公積	-	-	10,354	-	(10,354)	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	(4,318)	4,318	-	-
現金股利	-	-	-	-	(74,272)	-	(74,272)
101年度淨利	-	-	-	-	82,976	-	82,976
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	(3,913)	(3,913)
101年12月31日餘額	\$ 436,894	\$ 68,630	\$ 72,884	\$ -	\$ 199,404	\$ 2,249	\$ 780,061

註1：董監事酬勞\$996及員工紅利\$9,960已於損益表中扣除。

註2：董監事酬勞\$1,012及員工紅利\$9,107已於損益表中扣除。

後附合併財務報表附註為本合併財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：陳明豐



經理人：陳瑞煌



會計主管：鄭瑞玉



 泓格科技股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

101 年 度 100 年 度

營業活動之現金流量

合併總損益	\$	82,976	\$	103,538
調整項目				
呆帳費用(備抵呆帳轉列收入數)		50	(	140)
存貨呆滯及跌價損失		8,978		5,612
折舊費用		14,477		15,644
各項攤提		5,045		1,374
處分固定資產損失		334		2,495
資產及負債科目之變動				
應收票據	(	3,684)	(	2,116)
應收帳款	(	2,842)	(	7,630)
其他應收款	(	233)		1,480
預付費用		1,716		2,687
存貨	(	566)		38,539
遞延所得稅資產		7,283		11,573
應付票據		-	(	2,443)
應付帳款		17,211	(	33,032)
應付帳款－關係人	(	115)		2,045
應付費用	(	3,089)	(	6,337)
應付所得稅		1,157		4,380
其他應付款		5,346		195
預收款項	(	3,686)		52
應計退休金負債	(	9)		154
營業活動之淨現金流入		130,349		138,070

(續次頁)

泓格科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	101 年 度	100 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>		
購買固定資產	(\$ 31,726)	(\$ 24,012)
遞延費用增加	(2,130)	(10,240)
存出保證金增加	(727)	(2,757)
處分固定資產價款	976	99
投資活動之淨現金流出	(33,607)	(36,910)
<u>融資活動之現金流量</u>		
其他應付款-關係人增加	10,022	-
發放現金股利	(74,272)	(86,893)
員工行使認股權證	-	9,202
融資活動之淨現金流出	(64,250)	(77,691)
匯率調整數	(1,319)	3,661
本期現金及約當現金增加	31,173	27,130
期初現金及約當現金餘額	164,530	137,400
期末現金及約當現金餘額	\$ 195,703	\$ 164,530
<u>現金流量資訊之補充揭露</u>		
本期支付利息(不含利息資本化)	\$ 32	\$ 67
本期支付所得稅	\$ 7,447	\$ 6,564
<u>僅有部分現金支出之投資活動</u>		
固定資產增加	\$ 26,878	\$ 29,014
加:期初應付設備款	7,524	2,522
減:期末應付設備款	(2,676)	(7,524)
本期支付現金	\$ 31,726	\$ 24,012

後附合併財務報表附註為本合併財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：陳明豐

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 101 年度

單位：新台幣(元)

項目		金額	
		小計	合計
①	期初未分配盈餘		116,428,030
②	加：本期稅後淨利	82,975,536	
③	減：提列法定盈餘公積(③=②*10%)	8,297,554	
④	101 年度可供分配盈餘小計(④=②-③)	74,677,982	
⑤	截至本年度累積可供分配盈餘(⑤=①+④)		191,106,012
	101 年度盈餘分配項目		
	分配股東股息及紅利 (註 2)		
	股東現金股息(每股配發 1.5 元)	65,534,105	
⑥	本年度分配總金額		65,534,105
⑦	期末未分配盈餘(⑦=⑤-⑥)		125,571,907

註 1 配發員工現金紅利新台幣 7,358,177 元。

配發董監事酬勞新台幣 746,780 元。

註 2 本次盈餘分派金額為 101 年度之盈餘。

註 3 現金股利分派採「元以下無條件捨去計算方式」。

董事長：陳明豐



經理人：陳瑞燦



會計主管：鄭碧玉



【附件五】

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
第一條	為健全本公司資金貸與他人之財務管理，以達到經營風險控制，特依 <u>行政院金融監督管理委員會</u> （以下簡稱金管會）發佈之「 <u>公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則</u> 」相關規定制訂本作業程序。凡本公司資金貸與他人時，均依照本作業程序之規定辦理。本作業程序如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理之。	為健全本公司資金貸與他人之財務管理，以達到經營風險控制，特依 <u>金融監督管理委員會</u> （以下簡稱金管會）發佈之「 <u>公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則</u> 」相關規定制訂本作業程序。凡本公司資金貸與他人時，均依照本作業程序之規定辦理。本作業程序如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理之。	配合法令修訂
第二條	略 (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)年限及第三條貸放總額之限制。	略 (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)年限及第三條貸放總額之限制。 <u>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。</u>	配合法令增訂
第三條	本公司資金貸與他人之總額不得超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表淨值之百分之四十。對每一貸與對象之限額依其貸與原因分別訂定如下： (一)因業務往來關係貸與資金者，應以其業務交易行為已發生為原則，其貸與金額並應與最近一年度或當年度截至資金貸與時本公司與其進貨或銷貨金額孰高者相當，且不得超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表淨值百分之十。 (二)與本公司有短期融通資金之必要者，個別貸與金額不得超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表淨值百分之十。	本公司資金貸與他人之總額不得超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表淨值之百分之四十。對每一貸與對象之限額依其貸與原因分別訂定如下： (一)因業務往來關係貸與資金者，應以其業務交易行為已發生為原則，其貸與金額並應與最近一年度或當年度截至資金貸與時本公司與其進貨或銷貨金額孰高者相當，且不得超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表淨值百分之十。 (二)與本公司有短期融通資金之必要者，個別貸與金額不得超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表淨值百分之十。 <u>上述淨值係指「證券發行人財務報告編製準則」規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。</u>	配合法令增訂
第六條	略 (二)資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報： 1. 本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。 2. 本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上者。 3. 本公司或子公司新增資金貸與金額	略 (二)資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生日之 <u>即日起算</u> 二日內公告申報： 1. 本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。 2. 本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上者。 3. 本公司或子公司新增資金貸與金	配合法令修訂及增訂

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂理由
	達新台幣壹仟萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。 (三)本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有(二)第3款應輸入公開資訊觀測站之事項，應由本公司為之。	額達新台幣壹仟萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。 (三)本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有(二)第3款應輸入公開資訊觀測站之事項，應由本公司為之。 <u>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。</u>	
第十一條	本作業程序經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意後實施，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。 本作業程序董事會通過訂立於中華民國100年3月24日 本作業程序股東會通過訂立於中華民國100年6月22日	略 本作業程序董事會通過訂立於中華民國100年3月24日 本作業程序股東會通過訂立於中華民國100年6月22日。 第一次修訂於民國102年6月10日。	增列修訂次數及日期

【附件六】

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
第一條	為規範本公司相關背書保證事項，以確保本公司權益，特依行政院金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）發佈之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」相關規定制訂本作業程序。本作業程序如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理之。 略	為規範本公司相關背書保證事項，以確保本公司權益，特依 <u>金融監督管理委員會</u> （以下簡稱金管會）發佈之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」相關規定制訂本作業程序。本作業程序如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理之。 略	配合法令修訂
第二條	略 (五)公司基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，得從事背書保證。	略 (五)公司基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，得從事背書保證。 <u>前項出資係指公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之公司出資。</u>	配合法令增訂
第三條	本公司及子公司背書保證之總額不得超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表淨值之百分之五十。對每一背書保證之限額依其對象分別訂定如下： (一)因業務往來關係背書保證者，應以其業務交易行為已發生為原則，其背書保證並應與最近一年度或當年度截至背書保證時本公司與其進貨或銷貨金額孰高者相當，且不得超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表淨值百分之十。 (二)本公司對單一企業背書保證之金額則以不超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表淨值百分之十為限。	本公司及子公司背書保證之總額不得超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表淨值之百分之五十。對每一背書保證之限額依其對象分別訂定如下： (一)因業務往來關係背書保證者，應以其業務交易行為已發生為原則，其背書保證並應與最近一年度或當年度截至背書保證時本公司與其進貨或銷貨金額孰高者相當，且不得超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表淨值百分之十。 (二)本公司對單一企業背書保證之金額則以不超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表淨值百分之十為限。 <u>上述淨值係指「證券發行人財務報告編製準則」規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。</u>	配合法令增訂
第七條	本公司辦理背書保證時，應依規定程序簽核，並經董事會決議同意後為之。但為配合時效需要，得由董事會授權董事長在最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表淨值百分之十內先予決行，事後提報最近期之董事會追認，並將辦理之有關情形報股東會備查。	本公司辦理背書保證時，應依規定程序簽核，並經董事會決議同意後為之。但為配合時效需要，得由董事會授權董事長在最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表淨值百分之十內先予決行，事後提報最近期之董事會追認。	配合實務作業及法令修訂
第八條	略 (二)辦理背書保證金額達下列標準之	略 (二)辦理背書保證金額達下列標準	配合法令修訂

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂理由
	一時，應於事實發生之日起二日內辦理公告申報： 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。 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。 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、長期投資及資金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。 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。 (三)本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有(二)第4款應輸入公開資訊觀測站之事項，應由本公司為之。	之一時，應於事實發生日之即日起算二日內辦理公告申報： 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。 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。 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、<u>長期性質之投資及資金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。</u> 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。 (三)本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有(二)第4款應輸入公開資訊觀測站之事項，應由本公司為之。 <u>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。</u>	
第十條	背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司，本公司應將持續追蹤管理，並向總經理及董事長報告之。	背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司，本公司應將持續追蹤管理，並向總經理及董事長報告之。 <u>子公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，前項規定計算之實收資本額應以股本加計資本公積-發行溢價之合計數為之。</u>	配合法令增訂
第十二條	本作業程序經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意後實施，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。 <u>本作業程序董事會通過訂立於中華民國100年3月24日</u> <u>本作業程序股東會通過訂立於中華民國100年6月22日</u>	略 <u>本作業程序董事會通過訂立於中華民國100年3月24日</u> <u>本作業程序股東會通過訂立於中華民國100年6月22日。</u> <u>第一次修訂於民國102年6月10日。</u>	增列修訂次數及日期

【附件七】

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
第十三條	略 除議程所列議案外，股東提出之其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東附議，提案人連同附議人代表之股權，應達已發行股份表決權總數百分之五十。 略	略 除議程所列議案外，股東提出之其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東附議，提案人連同附議人代表之股權，應達已發行股份表決權總數百分之五十。 略	配合實務作業修訂
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。	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。	增列修訂次數及日期