

泓格科技股份有限公司105年股東常會議事錄

時 間：中華民國 105 年 6 月 13 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 29,807,750 股，佔本公司已發行股份總數 43,689,403 股之比例為 68.22%。
列 席：陳瑞煜董事暨總經理、黃斌鋒董事、陳明豐董事、李汶涓董事、李瑗晴監察人
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、討論事項

（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，其「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件一。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、報告事項

一、104 年度營業報告。

說 明：104 年度營業報告書請參閱附件二。【洽悉】

二、104 年度監察人查核報告。

說 明：監察人查核報告書請參閱附件三。【洽悉】

三、104 年度員工及董監酬勞分配情形報告。

說 明：一、依修正後「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、104 年度員工酬勞金額為新台幣 6,940,000 元，董監酬勞金額為新台幣 694,000 元。

三、員工及董監酬勞以現金發放。

四、本案經股東常會通過修訂章程後，始得執行發放作業。

伍、承認事項

第一案（董事會提）

案 由：承認 104 年度營業報告書及財務報表案。

說 明：一、本公司 104 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、104 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件二及附件四。

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 104 年度盈餘分派案。

說明：一、104 年度盈餘分派表，請參閱附件五。

二、股東現金股利每股分派新台幣 1.3 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：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、討論及選舉事項

第一案 (董事會提)

案由：全面改選董事及監察人案，謹請選舉。

說明：一、本公司董事及監察人之任期於 105 年 6 月 9 日屆滿，依公司法第 195 條及第 217 條規定，董事及監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事及監察人就任時為止。

二、依本公司「公司章程」規定，本次股東常會擬改選七席董事(含獨立董事三席)及監察人三席。董事及監察人任期為三年，自民國 105 年 6 月 13 日起至民國 108 年 6 月 12 日止。原任董事及監察人任期至股東會完成時止。

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 105 年 4 月 27 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教授暨學群召集人	34,603
3	姜宜君	國立交通大學 EMBA 碩士 優理商務法律事務所律師	0

選舉結果：

董事

順序	戶號或身份證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
1	1	葉迺迪	32,987,998
2	3	陳瑞煜	31,167,998
3	2	黃斌鋒	30,323,595
4	13231	蕭敏麗	30,054,998

獨立董事

順序	戶號或身份證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
1	336	沈仰斌	28,144,033
2	337	廖淑伶	28,041,854
3	A2213*****	姜宜君	27,933,774

監察人

順序	戶號或身份證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
1	138	陳明豐	29,961,902
2	127	李文涓	29,732,237
3	R2204*****	李瑗晴	29,729,111

第二案 (董事會提)

案由：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、為藉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
	柏登生醫(股)公司獨立董事
	生華創業投資(股)公司法人董事代表人
	漢通創業投資(股)公司法人董事代表人
姜宜君	翌能科技(股)公司監察人

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

柒、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

捌、散會：同日上午 9 時 20 分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

【附件一】

泓格科技股份有限公司
『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	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 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 F113020 電器批發業 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	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	配合實際需要
第十九條	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，嗣就其餘額依下列順序分配之： 一、董監酬勞百分之一至三。 二、員工紅利百分之三至百分之十二。 三、其餘，加計以前年度未分配盈餘為累積可分配盈餘，由董事會擬具分派議	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。	依法令規定

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂理由
	案，提請股東會決議分派之。	<u>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。</u> <u>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。</u> 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，<u>如尚有盈餘併同</u>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	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 <u>第十三次修正於民國 105 年 6 月 13 日</u>	增列修訂次數及日期

【附件二】

營業報告書

泓格科技民國 104 年度合併營業收入淨額為新台幣 729,886 仟元，較民國 103 年減少 3.57%；民國 104 年度合併本期淨利為新台幣 77,067 仟元，較民國 103 年減少 26.28%；合併毛利率這兩年來同樣維持在 53%~55%左右；民國 104 年及民國 103 年的合併稅後淨利率分別為 11%及 14%。民國 104 年及民國 103 年的每股盈餘分別為 1.76 元及 2.39 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		103 年	104 年
財務收支	合併銷貨收入淨額	756,910	729,886
	合併稅前淨利	113,196	90,332
獲利能力	資產報酬率(%)	9.90%	6.94%
	權益報酬率(%)	12.87%	9.22%
	純益率(%)	13.81%	10.56%
	每股盈餘(元)	2.39	1.76

財務收支及獲利能力-個體數據

單位：新台幣仟元

項目		103 年	104 年
財務收支	銷貨收入淨額	713,157	673,186
	稅前淨利	112,909	90,332
獲利能力	資產報酬率(%)	10.02%	7.01%
	權益報酬率(%)	12.87%	9.22%
	純益率(%)	14.66%	11.45%
	每股盈餘(元)	2.39	1.76

2. 研究發展狀況-個體數據

單位：新台幣仟元

項目	103 年	104 年
研究發展費	153,386	145,548
研究發展費占銷貨收入淨額比例	21.51%	21.62%

3. 營業計畫實施成果

雖然新興市場不被看好而全球油價下跌致各國不同程度損失，亞洲仍是經濟成長的動能加上美國景氣回升及升息，世界各國都努力、致力經濟發展政策，雖無法預期 2016 年全球經濟動脈，但我們仍秉持過往的堅持繼續努力。去年各區域個體業績表現實不如預期亦仍互有消長，其中以非洲及美洲區成長較多。

2015 年業務將以包括台灣及大陸在內的亞洲為重點區域，以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。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。同時更著墨於台灣內銷市場，尋求合作夥伴，共同創造雙贏利潤。

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】：2015 年總共開發了 115 個新產品，2016 年至今也已產出 22 個新產品。

【得獎】在第 24 屆經濟部精品獎中，泓格科技有 1 項產品獲獎：WISE-5200

【產業趨勢】

過去一年，隨著『物聯網』、『工業 4.0』、『工業物聯網』的概念陸續被推廣與認同，大陸推出了『中國製造 2025』希望以第一個 10 年將中國由『製造大國』邁入『製造強國』之列。而台灣也面臨少子化、老年化，造成產業生態轉變及產業升級的壓力，因而推出了『生產力 4.0』計畫，以『智慧機器人』、『物聯網』、『巨量資料』、『智慧製造』及『智慧服務』為內涵，並以工具機、金屬加工、3C、食品、醫療、物流、農業為重點推廣產業。泓格科技的研發方向仍然延續過去的 M2M 技術並進展到『物聯網』及『工業物聯網』。從『感知層』及『應用層』各有不同的產品陸續推出，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

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。

泓格去年因應市場需求循序推出「M2M (IoT) Solution」、「能源管理(Energy Management)」、「製造自動化(Motion Automation)」、「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、車牌辨識系統、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，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



【附件三】

泓格科技股份有限公司
監察人查核報告書

茲准

董事會送達本公司民國 104 年度合併財務報表(暨個體財務報表)，連同營業報告書及盈餘分配議案。經本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二百一十九條之規定，報請 鑒察。

此 致

泓格科技股份有限公司民國 105 年股東常會

監察人：



監察人：一方投資有限公司
代表人



中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 4 日

【附件四】



會計師查核報告

(105)財審執字第 15003389 號

泓格科技股份有限公司 公鑒：

泓格科技股份有限公司及其子公司(以下簡稱「泓格集團」)民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 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 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

泓格科技股份有限公司已編製民國 104 年度及 103 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事

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 0950129723 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 105 年 3 月 14 日

 泓格科技股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產			附註	104 年 12 月 31 日	%	103 年 12 月 31 日	%	
				金 額		金 額		
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	111,780	10	\$	81,334	7
1150	應收票據淨額			6,596	1		9,874	1
1170	應收帳款淨額	六(二)		60,836	5		55,731	5
1200	其他應收款			477	-		504	-
130X	存貨	六(三)		293,969	26		338,152	29
1410	預付款項			9,848	1		10,780	1
1476	其他金融資產－流動	八		-	-		2,000	-
11XX	流動資產合計			483,506	43		498,375	43
非流動資產								
1543	以成本衡量之金融資產－非流 動	六(四)		10,236	1		10,236	1
1600	不動產、廠房及設備	六(五)、七及八		548,822	48		568,265	49
1760	投資性不動產淨額	六(六)		10,611	1		11,245	1
1780	無形資產			1,313	-		1,368	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十一)		20,889	2		16,298	1
1900	其他非流動資產	六(七)及七		58,824	5		60,258	5
15XX	非流動資產合計			650,695	57		667,670	57
1XXX	資產總計		\$	1,134,201	100	\$	1,166,045	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104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(八)	\$	-	-	\$	20,000	2
2170	應付帳款			34,323	3		57,808	5
2180	應付帳款－關係人	七		3,574	-		4,064	-
2200	其他應付款	六(九)及七		51,712	5		58,949	5
2220	其他應付款項－關係人	七		8,242	1		5,856	-
2230	本期所得稅負債	六(二十一)		13,517	1		6,535	1
2300	其他流動負債	六(十)		46,261	4		6,412	1
21XX	流動負債合計			157,629	14		159,624	14
非流動負債								
2540	長期借款	六(十)		108,520	10		148,000	13
2570	遞延所得稅負債	六(二十一)		1,072	-		1,548	-
2640	淨確定福利負債－非流動	六(十一)		29,002	2		23,719	2
25XX	非流動負債合計			138,594	12		173,267	15
2XXX	負債總計			296,223	26		332,891	29
歸屬於母公司業主之權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十二)		436,894	39		436,894	37
資本公積								
3200	資本公積	六(十三)		68,630	6		68,630	6
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十四)		100,430	9		89,976	8
3350	未分配盈餘			226,792	20		230,097	20
其他權益								
3400	其他權益	六(十五)		5,232	-		7,557	-
31XX	歸屬於母公司業主之權益合			837,978	74		833,154	71
	計			837,978	74		833,154	71
3XXX	權益總計			837,978	74		833,154	71
3X2X	負債及權益總計		\$	1,134,201	100	\$	1,166,045	100

後附合併財務報告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

泓格科技股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國104年及103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	104 年 度			(調 整 後)		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入		\$ 729,886	100		\$ 756,910	100	
5000 營業成本	六(三)(十九)(二十)及七	(342,107)	(47)		(340,468)	(45)	
5900 營業毛利		387,779	53		416,442	55	
營業費用	六(十九)(二十)及七						
6100 推銷費用		(80,885)	(11)		(86,213)	(11)	
6200 管理費用		(72,281)	(10)		(74,268)	(10)	
6300 研究發展費用		(145,548)	(20)		(153,386)	(20)	
6000 營業費用合計		(298,714)	(41)		(313,867)	(41)	
其他收益及費損淨額							
6500 其他收益及費損淨額	六(六)(十六)	3,445	1		2,607	-	
6900 營業利益		92,510	13		105,182	14	
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(十七)	2,054	-		5,729	1	
7020 其他利益及損失	六(十八)	(1,002)	-		3,689	-	
7050 財務成本	七	(3,230)	-		(1,404)	-	
7000 營業外收入及支出合計		(2,178)	-		8,014	1	
7900 稅前淨利		90,332	13		113,196	15	
7950 所得稅費用	六(二十一)	(13,265)	(2)		(8,651)	(1)	
8200 本期淨利		\$ 77,067	11		\$ 104,545	14	
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(十一)	(\$ 5,282)	(1)		(\$ 1,899)	-	
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十一)	898	-		323	-	
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(十五)	(2,801)	-		4,909	-	
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(二十一)	476	-		(835)	-	
8300 本期其他綜合(損失)利益之稅後淨額		(\$ 6,709)	(1)		\$ 2,498	-	
8500 本期綜合利益總額		\$ 70,358	10		\$ 107,043	14	
淨利歸屬於：							
8610 母公司業主		\$ 77,067	11		\$ 104,545	14	
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		\$ 70,358	10		\$ 107,043	14	
每股盈餘	六(二十二)						
9750 淨利歸屬母公司業主之基本每股盈餘		\$ 1.76			\$ 2.39		
9850 淨利歸屬母公司業主之稀釋每股盈餘		\$ 1.75			\$ 2.38		

後附合併財務報告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：鄭碧正



單位：新台幣千元

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

經理人：陳

會計主管：鄭碧



泓格科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>			
合併稅前淨利		\$ 90,332	\$ 113,196
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
呆帳費用	六(二)	345	24
折舊費用	六(十九)	23,719	23,056
各項攤提	六(十九)	1,094	2,894
處分不動產、廠房及設備損失	六(十八)	3,128	293
租金費用	六(七)	1,842	3,002
利息收入	六(十七)	(460)	(480)
利息費用		3,230	1,404
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		3,271	4,694
應收帳款		(5,443)	(5,556)
其他應收款		27	1,523
存貨		44,183	(47,572)
預付款項		932	(3,752)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付帳款		(23,485)	(11,065)
應付帳款—關係人		(490)	(1,938)
其他應付款		(6,554)	1,855
其他流動負債		369	(506)
淨確定福利負債-非流動		1	(177)
營運產生之現金流入		136,041	80,895
收取利息		460	480
支付利息		(3,230)	(1,404)
支付所得稅		(9,976)	(15,156)
營業活動之淨現金流入		123,295	64,815

(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104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
其他金融資產減少(增加)		\$ 2,000	(\$ 2,000)
購買不動產、廠房及設備	六(二十四)	(8,201)	(251,676)
處分不動產、廠房及設備價款		164	2
取得無形資產		(1,039)	(676)
其他非流動資產增加		(288)	(7,635)
投資活動之淨現金流出		(7,364)	(261,985)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
舉借短期借款		-	20,000
短期借款還款		(20,000)	-
其他應付款-關係人增加		2,386	-
其他應付款-關係人減少		-	(1,529)
舉借長期借款		-	148,000
發放現金股利	六(十四)	(65,534)	(65,534)
籌資活動之淨現金(流出)流入		(83,148)	100,937
匯率調整數		(2,337)	2,385
本期現金及約當現金增加(減少)數		30,446	(93,848)
期初現金及約當現金餘額		81,334	175,182
期末現金及約當現金餘額		\$ 111,780	\$ 81,334

後附合併財務報告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：陳瑞輝



會計主管：鄭碧玉





資誠

會計師查核報告

(105)財審報字第 15003388 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 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體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個體財務報表表示意見。

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 104 年度及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資誠聯合會計師事務所

李燕翎

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 105 年 3 月 14 日

泓格科技股份有限公司
個體資產負債表
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產		附註	104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	65,177	6	\$	33,241	3
1150	應收票據淨額			3,000	-		2,388	-
1170	應收帳款淨額	六(二)		54,536	5		45,772	4
1180	應收帳款－關係人淨額	六(二)及七		22,107	2		20,413	2
130X	存貨	六(三)		271,006	24		321,727	28
1410	預付款項			5,015	1		7,149	1
1470	其他流動資產	八		-	-		2,000	-
11XX	流動資產合計			420,841	38		432,690	38
非流動資產								
1543	以成本衡量之金融資產－非流 動	六(四)		10,236	1		10,236	1
1550	採用權益法之投資	六(五)		122,456	11		133,300	12
1600	不動產、廠房及設備	六(六)、七及八		531,114	47		547,806	47
1780	無形資產			1,290	-		1,289	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十)		20,889	2		16,298	1
1900	其他非流動資產	六(七)及七		12,506	1		11,177	1
15XX	非流動資產合計			698,491	62		720,106	62
1XXX	資產總計		\$	1,119,332	100	\$	1,152,796	100

(續次頁)

泓格科技股份有限公司
個體資產負債表
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2100	短期借款	六(八)	\$	-	\$	20,000 2
2170	應付帳款			33,462 3		57,808 5
2180	應付帳款－關係人	七		3,574 1		4,064 -
2200	其他應付款	六(九)及七		46,134 4		52,839 5
2230	本期所得稅負債	六(二十)		13,517 1		6,535 1
2300	其他流動負債			46,073 4		5,129 -
21XX	流動負債合計			142,760 13		146,375 13
非流動負債						
2540	長期借款	六(十)		108,520 10		148,000 13
2570	遞延所得稅負債	六(二十)		1,072 -		1,548 -
2640	淨確定福利負債－非流動	六(十一)		29,002 2		23,719 2
25XX	非流動負債合計			138,594 12		173,267 15
2XXX	負債總計			281,354 25		319,642 28
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十二)		436,894 39		436,894 38
資本公積						
3200	資本公積	六(十三)		68,630 6		68,630 6
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十四)		100,430 9		89,976 8
3350	未分配盈餘			226,792 20		230,097 20
其他權益						
3400	其他權益	六(十五)		5,232 1		7,557 -
3XXX	權益總計			837,978 75		833,154 72
3X2X	負債及權益總計		\$	1,119,332 100	\$	1,152,796 100

後附個體財務報告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：陳瑞焜



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104年及103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)

		104 年 度			(調 整 後)		
項目	附註	金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	七	\$ 673,186	100		\$ 713,157	100	
5000 營業成本	六(三)(十八)(十九)及七	(338,467)	(50)		(347,291)	(49)	
5900 營業毛利		334,719	50		365,866	51	
5910 未實現銷貨利益		(16,854)	(3)		(11,676)	(1)	
5920 已實現銷貨利益		11,676	2		7,218	1	
5950 營業毛利淨額		329,541	49		361,408	51	
營業費用	六(十八)(十九)(二十二)及七						
6100 推銷費用		(53,836)	(8)		(56,817)	(8)	
6200 管理費用		(36,197)	(5)		(34,827)	(5)	
6300 研究發展費用		(145,549)	(22)		(153,386)	(22)	
6000 營業費用合計		(235,582)	(35)		(245,030)	(35)	
6900 營業利益		93,959	14		116,378	16	
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(十六)	843	-		4,313	1	
7020 其他利益及損失	六(十七)	1,434	-		4,279	1	
7050 財務成本		(3,040)	(1)		(1,219)	-	
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		(2,864)	-		(10,842)	(2)	
7000 營業外收入及支出合計		(3,627)	(1)		(3,469)	-	
7900 稅前淨利		90,332	13		112,909	16	
7950 所得稅費用	六(二十)	(13,265)	(2)		(8,364)	(1)	
8200 本期淨利		\$ 77,067	11		\$ 104,545	15	
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(十一)	(\$ 5,282)	(1)		(\$ 1,899)	-	
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十)	898	-		323	-	
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(十五)	(2,801)	-		(4,909)	-	
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(二十)	476	-		(835)	-	
8300 本期其他綜合(損失)利益之稅後淨額		(\$ 6,709)	(1)		(\$ 2,498)	-	
8500 本期綜合利益總額		\$ 70,358	10		\$ 107,043	15	
基本每股盈餘	六(二十一)						
9750 基本每股盈餘合計		\$ 1.76			\$ 2.39		
稀釋每股盈餘	六(二十一)						
9850 稀釋每股盈餘合計		\$ 1.75			\$ 2.38		

後附個體財務報告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

個體權益變動表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	103 年		104 年		度		度		度		度	
	103 年	1 月 1 日餘額	104 年	1 月 1 日餘額	103 年	1 月 1 日餘額	104 年	1 月 1 日餘額	103 年	1 月 1 日餘額	104 年	1 月 1 日餘額
盈餘指撥及分配(註 1)												
法定盈餘公積												
現金股利												
103 年度淨利												
103 年度其他綜合損益												
103 年 12 月 31 日餘額												
104 年 1 月 1 日餘額												
盈餘指撥及分配(註 2)												
法定盈餘公積												
現金股利												
104 年度淨利												
104 年度其他綜合損益												
104 年 12 月 31 日餘額												
普通股本	\$ 436,894		\$ 436,894		\$ 436,894		\$ 436,894		\$ 436,894		\$ 436,894	
資本公積	\$ 68,630		\$ 68,630		\$ 68,630		\$ 68,630		\$ 68,630		\$ 68,630	
發行價	\$ 81,181		\$ 81,181		\$ 81,181		\$ 81,181		\$ 81,181		\$ 81,181	
未分配盈餘合計	\$ 201,457		\$ 201,457		\$ 201,457		\$ 201,457		\$ 201,457		\$ 201,457	
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	\$ 3,483		\$ 3,483		\$ 3,483		\$ 3,483		\$ 3,483		\$ 3,483	
合計	\$ 791,645		\$ 791,645		\$ 791,645		\$ 791,645		\$ 791,645		\$ 791,645	

註 1：董監酬勞\$882 及員工紅利\$7,938 已於損益表中扣除。
註 2：董監酬勞\$946 及員工紅利\$9,460 已於損益表中扣除。

後附個體財務報告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：陳瑞峰



會計主管：鄭碧瑋

泓格科技股份有限公司
個體現金流量表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>			
本期稅前淨利		\$ 90,332	\$ 112,909
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
呆帳費用(備抵呆帳回升利益)	六(二)	173	24
折舊費用	六(十八)	18,744	18,056
各項攤提	六(十八)	1,038	2,840
處分固定資產損失	六(十七)	2,420	254
採用權益法認列之子公司損失份額		2,864	10,842
未實現銷貨毛利		5,178	4,458
利息收入	六(十六)	(57)	(136)
利息費用		3,040	1,219
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		(618)	2,462
應收帳款		(8,931)	(6,381)
應收帳款-關係人		(1,694)	(13,261)
存貨		50,721	(37,952)
預付款項		2,134	(1,661)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付帳款		(24,346)	(11,065)
應付帳款-關係人		(490)	(1,938)
其他應付款		(6,022)	2,948
其他流動負債		1,464	(1,332)
淨確定福利負債-非流動		1	(177)
營運產生之現金流入		135,951	82,109
收取利息		57	136
支付利息		(3,040)	(1,219)
支付所得稅		(9,976)	(14,164)
營業活動之淨現金流入		122,992	66,862

(續次頁)

泓格科技股份有限公司
個體現金流量表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
其他流動資產減少(增加)		\$ 2,000	(\$ 2,000)
購置固定資產	六(二十三)	(5,155)	(250,695)
取得無形資產		(1,038)	(675)
其他非流動資產增加		(1,329)	(7,635)
投資活動之淨現金流出		(5,522)	(261,005)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
舉借短期借款		-	20,000
償還短期借款		(20,000)	-
舉借長期借款		-	148,000
發放現金股利	六(十四)	(65,534)	(65,534)
籌資活動之淨現金(流出)流入		(85,534)	102,466
本期現金及約當現金增加(減少)數		31,936	(91,677)
期初現金及約當現金餘額		33,241	124,918
期末現金及約當現金餘額		\$ 65,177	\$ 33,241

後附個體財務報告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：陳瑞燦



會計主管：鄭碧玉



【附件五】

泓格科技股份有限公司
盈餘分派表
民國104年度

單位：新台幣(元)

項目		金額	
		小計	合計
①	期初未分配盈餘	154,108,693	
②	減：104 年度保留盈餘調整數(註 1)	4,383,707	
③	調整後未分配盈餘(③=①-②)		149,724,986
④	加：本期稅後淨利	77,067,041	
⑤	減：提列法定盈餘公積(⑤=④*10%)	7,706,704	
⑥	104 年度可供分配盈餘小計(⑥=④-⑤)	69,360,337	
⑦	截至本年度累積可供分配盈餘(⑦=③+⑥)		219,085,323
	104 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 1.3 元)	56,796,224	
⑧	本年度分配總金額		56,796,224
⑨	期末未分配盈餘(⑨=⑦-⑧)		162,289,099

註 1 104 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 本次盈餘分派金額為 104 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：葉迺迪



經理人：陳瑞煒



會計主管：鄭碧玉

