

時間:民國一○三年六月二十日(星期五) 上午十時整

地點:新竹市中華路四段四○二之一號(本公司交誼廳)

出席:本日出席股東及股東代理人代表股份計18,865,818股,占本公司已發

行股份 24, 224, 818 股之 77. 87%, 符合規定,宣告開會。

主席: 呂董事長椬境

記錄:謝雅凌

雅勒凌

一、宣佈開會(出席股東代表股數已達法定數,主席宣佈會議開始)

二、主席致詞:(略)。

三、報告事項

第一案

案 由:一○二年度營業報告書,敬請 公鑒。

說 明:本公司一○二年度營業報告書,請參閱附件一。

第二案

案 由:一○二年度監察人審查報告,敬請 公鑒。 說 明:本公司監察人審查報告書,請參閱附件二。

第三案

案 由:其他報告,敬請 公鑒。

說 明:本次股東常會無股東提案。

四、承認事項

第一案

(董事會提)

案 由:承認本公司一○二年度營業報告書及財務決算表冊案,敬請 承 認。

說 明:1.本公司一○二年度財務報表:資產負債表、綜合損益表、權 益變動表、現金流量表(包含個體及合併),業經勤業眾信聯 合會計師事務所黃裕峰、高逸欣會計師查核完竣並出具查核 報告書,併同一○二年度營業報告書,經董事會決議通過在 案,送請監察人審查完竣。

2. 上述營業報告書及決算表冊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:承認本公司一○二年度盈餘分配案,敬請 承認。

- 說 明:1.本公司一○二年度盈餘分配案,業經本公司一○三年五月六日 董事會決議通過。
 - 2. 本公司一○二年度稅後淨利為新台幣(以下同)111,082,541元,提撥法定盈餘公積11,108,254元,加計以前年度未分配盈餘40,631,977元、首次採用國際財務報導準則調整數63,824元及提列特別盈餘公積2,259元,期末可分配盈餘為140,667,829元。擬分配股東紅利55,717,087元,其中提撥股東現金股利36,337,227元,每股配發1.5元;另提撥股東股票股利19,379,860元,每股配發0.8元。
 - 3. 本案俟股東常會通過後,授權董事會訂定除權、息基準日及 其他相關事宜。
 - 4. 本次盈餘分派於配股、配息基準日前,如因本公司買回公司 股份或將庫藏股轉讓員工、員工執行員工認股權等因素,影 響流通在外股份數量,致使股東配息比率及配股比率發生變 動而需修正時,授權董事會全權處理。
 - 5. 盈餘分配表請參閱附件四。

决 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論事項

第一案

(董事會提)

案 由:盈餘轉增資發行新股案,提請 討論。

- 說 明:1.本公司考量未來業務發展需要,擬自民國一○二年可分配盈 餘中提撥股東股票紅利新台幣 19,379,860 元,轉增資發行新 股1,937,986 股。
 - 2. 盈餘分派方式,股東股票紅利按配股基準日股東名簿記載股東持有股數,每仟股配發80股。配發不足壹股之畸零股,由股東自停止過戶日起五日內,自行辦理拼凑,其拼凑後仍不足壹股之畸零股,依公司法第240條之規定,以現金按面額分派至元為止(元以下全捨),由董事長洽特定人按面額承購。
 - 3. 本次增資新股之權利義務與舊股份相同。
 - 4. 本案俟股東常會決議通過並呈主管機關核准後,授權董事會 就本案另行訂定配股基準日及相關事宜,屆時再行公告。
 - 5. 本次盈餘分派於配股基準日前,如因本公司買回公司股份或 將庫藏股轉讓員工、員工執行員工認股權等因素,影響流通

在外股份數量,致使股東配股比率發生變動而需修正時,授權董事會全權處理。

 4. 本案相關事宜如經主管機關核示或因應事實需要需修訂時, 擬由股東會授權董事會處理。

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「取得與處分資產處理程序」案,提請 討論。

說 明:1.依據金融監督管理委員會 102 年 12 月 30 日金管證發字第 1020053073 號函修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文。

 擬配合上述法令修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分 條文,其修訂條文對照表,請參閱附件五。

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:修訂本公司章程案,提請 討論。

說 明:為配合法令修訂及公司業務需要,擬修訂公司章程部份條文, 其修訂條文對照表,請參閱附件六。

決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案 (董事會提)

案由:辦理本公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行新股提撥 公開承銷暨原股東放棄優先認股案,提請 討論。

- 說 明:1.為公司長遠發展擬於適當時機向「財團法人中華民國證券櫃 檯買賣中心」申請股票上櫃交易,送件時間及相關事宜擬授 權董事長依相關法令規定全權處理之。另為配合初次上櫃前 辦理股票公開承銷之需要,擬於適當時機辦理現金增資發行 新股,現金增資股數依送件當時資本額與法令規定辦理。
 - 2.本次現金增資擬依公司法第267條規定,保留10~15%由本公司員工認購,員工放棄認購之部份,擬授權董事長洽特定人認購,其餘現金增資發行股份,擬依證券交易法第28條之1及相關申請股票上櫃之法令規定,提請股東會同意,由原有股東放棄認購以供全數提撥辦理公開承銷,不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。
 - 3. 本次增資發行新股所訂發行股數、發行條件、計畫項目及其 他有關事項,如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估

或因客觀環境須予以修正變更時,擬提請股東會授權董事會全權處理。

- 4. 本次增資發行之新股,其權利義務與原有股份相同。
- 本次增資發行新股案提請股東會決議通過後,擬授權董事會全權處理本次增資相關事宜。

決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、其他議案暨臨時動議:無。

七、散會(上午10:15分)



各位股東女士先生:

一○二年全球經濟在歐債問題短期內仍無法根本解決、中國經濟成長趨緩及美國面臨財政懸崖等壓力下,公司仍一本以往戰戰兢兢的經營精神,持續產品創新,加強生產控管、提升產品品質、強化競爭力與鞏固顧客關係,使得公司年度合併營收及獲利再創新高,於一○二年度交出亮麗成績。

泓瀚科技一○二年度合併營收續創歷史新高,在全體員工共同努力下, 一○二年度合併營收為台幣 609,680 仟元,稅後淨利為新台幣 111,083 仟元, 較前一年度增加新台幣 14,450 仟元,成長 15%,每股稅後盈餘更是高達 5.04 元。公司整年度合併營業成果如下:

單位:新台幣仟元,%

年度 項目	102 年度	%	101 年度	%
營業收入淨額	609,680	100	605,528	100
營業毛利	224,079	37	237,176	39
營業淨利	123,425	20	123,010	20
稅前淨利	124,671	20	115,840	19
稅後淨利	111,083	18	96,633	16
每股稅後盈餘(元)	5.04		4.41	

在財務收支及獲利能力分析方面:

	項目	102 年度	101 年度
財務	負債占資產比率(%)	39.35	30.38
結構	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	217.87	307.55
償債	流動比率(%)	245.38	227.52
比率	速動比率(%)	202.72	171.07
	資產報酬率(%)	15.80	18.30
獲利	權益報酬率(%)	24.03	25.37
能力	稅前純益占實收資本額報酬率(%)	56.60	55.75
	純益率(%)	18.22	15.95

本公司以「研究、發展、創新、進步」作為企業經營策略,積極延攬優秀人才,透過技術創新,擴大專業領域的應用,以「綠色化學」創造產品新價值,未來公司將持續紮根噴墨墨水產業,透過強化供應鏈合作關係,降低生產成本,持續擴大競爭力;強化研發能力,持續以技術領先,確保公司長期穩定發展,透過資本市場提高自有資本率,並強化財務管理與風險控管之能力。

近年來全球環保意識提升,國際相關環保法規,如歐盟的化學物質註冊、評估、授權和管制(REACH)、電子電機設備中危害物質禁用指令(RoHS)等,均以環境保護為重要訴求,強調綠色環保的產品設計。本公司一直致力於環保墨水之開發,以符合全球市場之趨勢。一〇二年度開始採用國際會計準則(IFRS),對於政府所頒佈之各項政令法規,皆全力配合實施。面對國際總體經濟情勢大幅起落的環境風險,本公司將持續加強經營方式的彈性與效率,做最好的應變策略。

民國一〇三年是泓瀚科技關鍵的一年,新建廠房即將落成並開始營運,新基地將作為公司永續發展的根據地。隨著產能擴充及營運規模的擴大,預期將帶動營收的另一波成長。管理團隊仍將持續努力,保持以往優異之經營成績,達成更高的獲利來兌現對股東的承諾。

最後,要誠摯地感謝努力不懈的員工,我們的客戶,以及各位股東女士、 先生,對您們長久以來的不斷支持,謹致上最深的謝忱!

> 最後敬祝 各位股東 身體健康 萬事如意

董事長: 呂植境

髓H 鱧田

經理人: 呂椬境



會計主管: 陳昭菁



監察人查核報告書

董事會造送本公司一○二年度營業報告書、財務報表及盈餘分派 議案等;其中財務報表嗣經董事會委託勤業眾信聯合會計師事務所查 核完竣,並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核,認 為符合公司法相關法令規定,爰依公司法第二百一十九條之規定報告 如上。

敬請 鑒核。

此 致

泓瀚科技股份有限公司一○三年股東常會

監察人:莊志宏

施艺艺

中華民國一〇三年五月六日

監察人查核報告書

董事會造送本公司一○二年度營業報告書、財務報表及盈餘分派 議案等;其中財務報表嗣經董事會委託勤業眾信聯合會計師事務所查 核完竣,並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核,認 為符合公司法相關法令規定,爰依公司法第二百一十九條之規定報告 如上。

敬請 鑒核。

此 致

泓瀚科技股份有限公司一○三年股東常會

监察人:黃勉會 支色含

中華民國一〇三年五月六日

監察人查核報告書

董事會造送本公司一○二年度營業報告書、財務報表及盈餘分派 議案等;其中財務報表嗣經董事會委託勤業眾信聯合會計師事務所查 核完竣,並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核,認 為符合公司法相關法令規定,爰依公司法第二百一十九條之規定報告 如上。

敬請 鑒核。

此 致

泓瀚科技股份有限公司一○三年股東常會

監察人:類惠貞 美夏夏月

中華民國一〇三年五月六日

Deloitte. 勤業眾信

勒業眾信聯合會計師事務所 10596 台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche 12th Floor, Hung Tai Financial Plaza 156 Min Sheng East Road, Sec. 3 Taipei 10596, Taiwan, ROC

Tel :+886 (2) 2545-9988 Fax:+886 (2) 2545-9966 www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

泓瀚科技股份有限公司 公鑒:

泓瀚科技股份有限公司民國 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日 及 1 月 1 日之個體資產負債表,暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表,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一般公認審計準則規劃並執行查核工作,以合理確信個體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個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計,暨評估個體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,足以允當表達泓瀚科技股份有限公司民國 102年12月31日、民國101年12月31日及1月1日之個體財務狀況,暨民 國102年及101年1月1日至12月31日之個體財務績效與個體現金流量。

泓瀚科技股份有限公司民國 102 年度個體財務報告重要會計項目明細表,主要係供補充分析之用,亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見,該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

會計師高速於

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號 行政院金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第 0980032818 號

中華民國 103 年 3 月 20 日



早位: 結合幣件

1	*	,				l						1	10 IV T T TO II	0.1 10	m = 14 = 1 - 101	
4	= -		点 金 数	200	4	2%	*	雅 %	大路	角 债 及 權	益企额	%	全額	3%	全額	R
	SE.	在物資產								,						
1100		现金及约者现全(附註四及大)	\$ 243,716	29	\$ 181,401	30	\$ 150,029	33	2100	(1) 日本は日本十二)	\$ 20 BK4	c	42550	1	97.740	4
1170		在各条接口框中海的 (1214年 , 11 日					- Andrews	3	OE SE	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		4			Q47º/7	0
		Agent the territories of the second second	-						21/0	局付茶簿及除款	115,608	14	96850	16	55,312	12
		4)	131,504	16	126,573	21	100/437	22	2180	商村業績及核故一關係人(明社二三)	1,658	•	•	,	,	,
1180		馬佐條故一關係人淨額 (附は四及二							2213	應付收備故	755	,	946	,	764	•
		ાનુ	126	1	457	•	•		2230	李拉的 (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14 mm	•	20000		-	
LOCA		おひを の は の は の と と ひ 上)	1430		4.4.4	,			0000	BRANT SOUR CHIEF HOLD	14/34	7	13023	N	5,509	1
1000		FIGURE MINE TAKE	1,000	•	CITTO	-	1,152		2300	米他流動資金(別は十二及二三)	32,900	4	28.856	S	25,719	9
1307		华寅(阿兹四、五及八)	77,040	6	698,469	16	66,591	15	21XX	流角身景地杆	186,579	22	183 237	30	114.352	25
1470		共先流動寮產 (原位十一)	3,610	1	8,648	1	5,152	1							-	1
11XX		流動資產條件	457,634	53	416,663	69	323,391	F		等						
									2540	お類様は (単株四・十二月二日)	140 000	17				
	報	世 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學							2520	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	COCC	-				
1550		《中西日本書》 佛命本作的 解題聲	20 A C.C.	r	200 300	*			25.45	TO THE PERSON OF	000			•	148	
1600		一十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十		0	1250	*	•		20407	中人体原数	133	1	134	1	134	1
TOOL		个郑厚、果然从政策(所达四、4、十							25XX	非流動了情緒中	140,514	17	134		282	•
		九二四)		36	136,627	23	118,875	26								
1840		處延所稿載賣者(附註四,五及十七)	4571	1	2,822	,	8.992	2	2XXX	の事態を	F907 TOP	DE	193.471	30	114 624	×
1915		指件按備款	44124	L.		65	252				NO. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10		10000	8	A LANGE	3
1980		其他会職資產一非遊動(附註十一及二		•		>	1			近次 (等4日、十件件十十)						
		8	3000		2.000	*	2000			The state of the s						
4000					3,000	+	ann'c	7		* *						
1990		天光非祖勤育且一年也 (附柱七、十一							3110	普通股后本	220,248	26	207.781	34	183,546	40
		、十四及二十)	3544	,	1,579	,	1.513		3140	指在原文	5 048	-		1	or of one	
15XX		非法餘資及合計	373,636	45	18	33	132 632	20	3100	数ま合け	201 704	200	7677 701	100	400 846	15
					1	1		1	200	一 日本	440,170	4	107/107	#	100,010	40
									-	其學官職						
									3210	資本公都一条行巡債	82,685	10	82,685	34	80,787	18
									3271	資本公母一員工認股權	4.444	1	•	1	,	
									3200	資本公積合計	87,129	11	82.585	14	80.787	18
										你细瑚藜						1
									3310	分次指表公益	39,076	ın	29.109	5	24.706	ır
									3350	本今配回袋	151.779	8	100 740	17	52 350	12
									2300	12 年 15 日 15	100 000	100	200000	1	02030	1
									0000	in the state of th	190,855	1	129,009	7	77,056	17
										天化福息						
									3410	国外管理機構財務組表排算之兒排						
										- 10	(3)	,	(6)	•		
									3XXX	構造總計	504,177	61	420,196	70	341,389	75
		9														
1XXX	(fact	1. 点 热 计	\$ 831,270	100	\$ 603.467	8	\$ 456,023	100		致 食 我 者 以 馬 年	\$ 831,270	100	291'809 \$	100	\$ 456,023	80.





表別之附註係本個體則務報告又一部分。







泓瀚科抜股份有限公司 個體綜合顏益表 民國 102 年及 107 年7 月 1 日至 12 月 31 日

單位:新台幣仟元,惟 每股盈餘為元

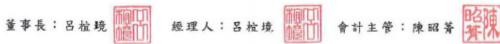
			102年度			101年度	
代碼		金	額	%	金	額	%
4000	營業收入淨額(附註四、五				-		
	及二三)	\$	609,680	100	\$	605,528	100
5000	營業成本 (附註四、八、十						
	六及二三)	-	385,601	63	_	368,352	61
5900	營業毛利	_	224,079	_37		237,176	_39
	營業費用 (附註十六)						
6100	推銷費用		21,486	4		32,830	5
6200	管理費用		41,850	7		40,520	7
6300	研究發展費用	_	37,297	6		40,775	7
6000	營業費用合計	_	100,633	_17	_	114,125	19
6900	營業淨利	_	123,446	_20	_	123,051	
	营業外收入及支出 (附註						
	四、九、十六及二三)						
7020	其他利益及損失		5,377	1	(3,020)	-
7010	其他收入		1,426	-		1,246	
7070	採用權益法認列之子公						
	司及合資損失之份額	(2,805)	(1)	(4,994)	(1)
7050	財務成本	(2,773)		(443)	
7000	營業外收入及支出						
	合計	_	1,225		(7,211)	(1)
7900	稅前淨利		124,671	20		115,840	19
7950	所得稅費用(附註四及十七)	_	13,588	2	_	19,207	3
8200	本年度淨利	_	111,083	_18	_	96,633	_16

(接次頁)

(承前頁)

			102年度			101年度	
代 碼		金	額	%	金	額	%
8310	其他綜合損益(附註十五) 國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	\$	6		(\$	9)	
8500	本年度綜合損益總額	\$	111,089	18	\$	96,624	16
	每股盈餘 (附註十八)						
9750	基本	\$	5.04		\$	4.41	
9850	稀釋	\$	4.98		\$	4.31	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。







平位:新台幣仟元	英国财文 李 泰	本 名 版	31 日 24 703 4,703 4,703 29,409	本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	次	高	高 100 年度盈餘指榜及分配 權利益定盈餘公務 本公司股東股票股利 本公司股東股票股利 101 年度其份條合捐益 101 年度其份條合捐益 101 年度 國驗高機及分配 提份基礎給付交易 101 年度 國聯高機及分配 提份基礎給付交易 101年度 國聯高機及分配 表別定定盈餘公投 本公司股東股票股利 本公司股東股票股利
111,089	9	111,083					102 年度綜合損益總額
9	9	1					102 年度其他綜合構造
111,083	,	111,083					102 年度净利
(37,400)	* * * *	(9,667) (37,400) (12,467)	299'6		())		
420,096	(6)	100,230	29,409	82,685		237,781	101 年 12 月 31 日 徐额
4,108	1			1,898		2,210	股份基礎給付交易
96,624	(6)	96,633					101 年度综合振益總額
(6	(6)						101 年度其他综合损益
96,633	•	96,633	,	ì		ć	101 车度净利
(22,025)		(22,025)				22,025	今公司版本观宣成形 本公司股東股票股利
	•	(202')	4,703			1	100年度盈餘指撥及分配提列速交盈餘公積
\$ 341,389	3 %	未分配盈 \$ 52,350	友 監 禁 公 \$ 24,706	\$ 30,787	· 表	道 R 展 \$ 183,546	
;	其 四 四 身 。	MII 4	Sep 1		1	2	
單位:第台幣仟元			31	12	条業 組織 代第 102 年 各 102 年 4		



健理人: 吕粒境

4,444 \$ 504.177

\$ 151,779

\$ 39.076

5.948

\$ 220,248

102 年 12 月 31 日 餘額 股份基礎給付交易

現金培育

Z 臣

5 5

50

B B2 B3

4,444 \$ 87,129

5,948

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

会計主管:陳昭菁

董事長: 呂 检境

50 Ξ

17

50

10

B1 B5 B9

代码 A1

泓瀚科技股份有限公司 個離現金流量表 民國 102 年及 107 年7 月 日至 12 月 31 日

單位:新台幣仟元

	代	碼			102年度		101年度
A20100 不影響現金油量之收益費損項目 A20100 折舊費用 35,239 36,641 A20300 景帳費用(迎轉)提列數 (379) 9,405 A20900 利息費用 2,773 443 A21200 利息費用 2,773 443 A21900 股份基礎給付酬勞成本 4,444 - A22400 採用權益法認列之子公司及合資損失之份額 2,805 4,994 A22500 處分不動產、廠房及設備利益 - (439) A24100 未實現外幣兌接淨(益)損 1,176) 1,053 A30000 營業資產及負債淨變動數 (439) A31150 應收票據及帳款增加 (3,661) (36,702) A31180 其他應收款一間係人誠少(增加) 1,475 1,933) A31200 存貨減少(增加) 19,429 (29,878) A32140 其他流動資產減少(增加) 19,429 (29,878) A32150 應付票據及帳款付加 18,666 41,579 A32160 應付票據及帳款付加 1,658 - A33300 養運產生主現金流へ 214,790 143,817 A33300 支付之利急 (2,782) (434) A33500 支付之所得稅 (1,2782) (434) <td< th=""><th></th><th></th><th>營業活動之現金流量</th><th></th><th></th><th></th><th></th></td<>			營業活動之現金流量				
A20100 折舊費用 35,239 36,641 A20300 呆帳費用(迎轉)提列數 (379) 9,405 A20900 利息費用 2,773 443 A21200 利息收入 (562) (453) A21900 股份基礎給付酬勞成本 4,444 - A22400 採用權益法認列之子公司及合實損失之份額 2,805 4,994 A22400 東有機公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	A100	000	本年度稅前淨利	\$	124,671	\$	115,840
A20300 景帳費用(廻轉)提列數 (379) 9,405 A20900 利息費用 2,773 443 A21200 利息收入 (562) (453) A21900 股份基礎給付酬勞成本 4,444 - A22400 採用權益法認列之子公司及合實損失之份額 2,805 4,994 A22500 處分不動產、廠房及設備利益 - (439) A24100 未實現外幣兌換淨(益)損 (1,176) 1,053 A30000 營業資產及負債淨變動數 (3,661) (36,702) A31150 應收票據及帳款增加 (3,661) (36,702) A31180 其他應收款減少(增加) 19,429 (29,878) A31200 存貨減少(增加) 19,429 (29,878) A31240 其他流動資產減少(增加) 19,429 (29,878) A32150 應付票據及帳款增加 18,666 41,579 A32160 應付票據及帳款增加 1,658 - A32230 其他流動負債增加 4,053 7,236 A33300 查付產產生之現金流入 214,790 143,817 A33500 支付之所得稅 (2,782) (434) AAA 營業活動之淨現金流入 198,820 137,914 投資活動之現金流量 (221,354) </td <td>A200</td> <td>010</td> <td>不影響現金流量之收益費損項目</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	A200	010	不影響現金流量之收益費損項目				
A20900 利息費用	A201	100	折舊費用		35,239		36,641
A21200 利息收入 (562) (453) A21900 股份基礎給付酬勞成本 4,444	A203	300	呆帳費用 (迴轉)提列數	(379)		9,405
A21900 股份基礎給付酬勞成本 4,444 4,994 4,22400 採用權益法認列之子公司及合實損失之份額 2,805 4,994 A22500 處分不動產、廠房及設備利益 - (439) A24100 未實現外幣兌換淨(益)損 (1,176) 1,053 A30000 營業資產及負債淨變動數 A31150 應收票據及帳款增加 (3,661) (36,702) A31160 應收帳款一關係人減少(增加) 311 (437) A31180 其他應收款減少(增加) 1,475 (1,933) A31200 存貨減少(增加) 19,429 (29,878) A31240 其他流動資產減少(增加) 5,044 (3,532) A32150 應付票據及帳款增加 18,666 41,579 A32160 應付票據及帳款中關係人增加 1,658 - (4,053 7,236 A33000 營運產生之現金流入 214,790 143,817 A33300 支付之利息 (2,782) (434) A33500 支付之利息 (2,782) (434) A33500 支付之利息 (2,782) (434) A33500 支付之利息 (2,782) (33,7914 上於 (2,782) (30,300) B01800 取得採用權益法之投資 - (30,300) B02700 取得不動產、廠房及設備 (221,354) (72,599) B02800 處分不動產、廠房及設備 (221,354) (72,599) B02800 處分不動產、廠房及設備 (221,354) (72,599) B02800 成分不動產、廠房及設備 (221,354) (72,599) B02800 成分本動產、廠房及設備 (221,354) (32,542) (33,542)	A209	900	利息費用		2,773		443
A21900 股份基礎給付酬勞成本 4,444 - A22400 採用權益法認列之子公司及合實損失之份額 2,805 4,994 A22500 處分不動產、廠房及設備利益 - (439) A24100 未實現外幣兌換淨(益)損 1,176) 1,053 A30000 營業資產及負債淨變動數 3 (3,661) (36,702) A31150 應收票據及帳款增加 (3,661) (437) A31160 應收帳款一關係人減少(增加) 1,475 (1,933) A311200 存貨減少(增加) 19,429 (29,878) A31240 其他流動資產減少(增加) 19,429 (29,878) A31240 其他流動資產減少(增加) 18,666 41,579 A32150 應付票據及帳款增加 1,658 - A32160 應付票據及帳款中關係人增加 1,658 - A32230 其他流動負債增加 4,053 7,236 A33300 支付之利息 (2,782) (434) A33500 支付之所得稅 (13,188) (5,469) AAA 營業活動之淨現金流入 198,820 137,914 投資活動之現金流量 (21,354) 72,599 B02800 處分不動產、廠房及設備 (221,354) 72,599 B02800 成	A212	200	利息收入	(562)	(453)
資損失之份額 2,805 4,994 A22500 處分不動產、廠房及設備利益 - (439) A24100 未實現外幣兌換淨(益)損 1,176) 1,053 A30000 營業資產及負債淨變動數 (3,661) (36,702) A31150 應收票據及帳款增加 (3,661) (36,702) A31160 應收帳款一關係人減少(增加) 311 (437) A31180 其他應收款減少(增加) 1,475 (1,933) A31200 存貨減少(增加) 19,429 (29,878) A31240 其他流動資產減少(增加) 5,044 (3,532) A32150 應付票據及帳款增加 18,666 41,579 A32160 應付票據及帳款中關係人增加 1,658 - A32230 其他流動負債增加 4,053 7,236 A33000 營運產生之現金流入 214,790 143,817 A33300 支付之利息 (2,782) (434) A33500 支付之所得稅 (13,188) (5,469) AAA 營業活動之淨現金流入 198,820 137,914 投資活動之現金流量 (2,782) (30,300) B02800 取分不動產、廠房及設備 (221,354) (72,599) B02800 東分不動產、廠房及設備 (1,951) (50) <td>A219</td> <td>900</td> <td>股份基礎給付酬勞成本</td> <td></td> <td>4,444</td> <td></td> <td>-</td>	A219	900	股份基礎給付酬勞成本		4,444		-
A22500 處分不動産、廠房及設備利益 - (439) A24100 未實現外幣兌換淨(益)損 (1,176) 1,053 A30000 營業資產及負債淨變動數 (3,661) (36,702) A31150 應收票據及帳款增加 (311 (437) A31160 應收票據及帳款增加 1,475 (1,933) A31180 其他應收款減少(增加) 19,429 (29,878) A31200 存貨減少(增加) 5,044 (3,532) A31240 其他流動資產減少(增加) 5,044 (3,532) A32150 應付票據及帳款增加 18,666 41,579 A32160 應付票據及帳款增加 1,658 - A32230 其他流動負債增加 4,053 7,236 A33300 營運產生之現金流入 214,790 143,817 A33300 支付之利息 (2,782) (434) A33500 支付之所得稅 (13,188) 5,469) AAA 營業活動之淨現金流入 198,820 137,914 投資活動之現金流量 (21,354) 72,599) B02800 處分不動產、廠房及設備 (21,354) 72,599) B02800 存分不動產、廠房及設備 (1,951) 50 B07500 收取之利息 564 453<	A224	100	採用權益法認列之子公司及合				
A24100 未實現外幣兌換淨(益)損 1,176) 1,053 A30000 營業資產及負債淨變動數 (3,661) (36,702) A31150 應收票據及帳款增加 (3,661) (36,702) A31160 應收帳款一關係人減少(增加) 311 (437) A31180 其他應收款減少(增加) 1,475 1,933) A31200 存貨減少(增加) 19,429 (29,878) A31240 其他流動資產減少(增加) 5,044 (3,532) A32150 應付票據及帳款增加 18,666 41,579 A32160 應付票據及帳款中關係人增加 1,658 - A32230 其他流動負債增加 4,053 7,236 A33300 臺運產生之現金流入 214,790 143,817 A33300 支付之利息 (2,782) (434) A33500 支付之利利息 (13,188) 5,469) AAA 營業活動之淨現金流入 198,820 137,914 投資活動之現金流量 (221,354) 72,599) B02800 東分不動產、廠房及設備 (221,354) 72,599) B02800 東分不動產、廠房及設備 (1,951) (50) B07500 收取之利息 564 453			資損失之份額		2,805		4,994
A30000 營業資產及負債淨變動數 A31150 應收票據及帳款增加 (3,661) (36,702) A31160 應收帳款一關係人減少(增加) 311 (437) A31180 其他應收款減少(增加) 1,475 (1,933) A31200 存貨減少(增加) 19,429 (29,878) A31240 其他流動資產減少(增加) 5,044 (3,532) A32150 應付票據及帳款增加 18,666 41,579 A32160 應付票據及帳款一關係人增加 1,658 - A32230 其他流動負債增加 4,053 7,236 A33000 營運產生之現金流入 214,790 143,817 A33300 支付之利息 (2,782) (434) A33500 支付之所得稅 (13,188) 5,469 AAAA 營業活動之淨現金流入 198,820 137,914 投資活動之現金流量 (221,354) (72,599) B02700 取得不動產、廠房及設備 (221,354) (72,599) B02800 處分不動產、廠房及設備 (1,951) (50) B07500 收取之利息 564 453	A225	500	處分不動產、廠房及設備利益		-	(439)
A31150 應收票據及帳款增加 (3,661) (36,702) A31160 應收帳款一關係人減少(增加) 311 (437) A31180 其他應收款減少(增加) 1,475 (1,933) A31200 存貨減少(增加) 19,429 (29,878) A31240 其他流動資產減少(增加) 5,044 (3,532) A32150 應付票據及帳款增加 18,666 41,579 A32160 應付票據及帳款一關係人增加 1,658 - A32230 其他流動負債增加 4,053 7,236 A33000 營運產生之現金流入 214,790 143,817 A33300 支付之利息 (2,782) (434) A33500 支付之利息 (13,188) 5,469) AAAA 營業活動之淨現金流入 198,820 137,914 投資活動之現金流量 (221,354) (72,599) B02700 取得採用權益法之投資 - (30,300) B02700 取得不動產、廠房及設備 - (1,951) (50) B03700 存出保證金增加 (1,951) (50) B07500 收取之利息 564 453	A241	100	未實現外幣兌換淨(益)損	(1,176)		1,053
A31160 應收帳款一關係人減少(増加) 311 (437) A31180 其他應收款減少(増加) 1,475 (1,933) A31200 存貨減少(増加) 19,429 (29,878) A31240 其他流動資産減少(増加) 5,044 (3,532) A32150 應付票據及帳款増加 18,666 41,579 A32160 應付票據及帳款中關係人増加 1,658 - A32230 其他流動負債増加 4,053 7,236 A33000 營運產生之現金流入 214,790 143,817 A33300 支付之利息 (2,782) (434) A33500 支付之利息 (13,188) (5,469) AAAA 營業活動之淨現金流入 198,820 137,914 投資活動之現金流量 B01800 取得採用權益法之投資 - (30,300) B02700 取得不動產、廠房及設備 (221,354) (72,599) B02800 處分不動產、廠房及設備 (221,354) (72,599) B02800 成分不動產、廠房及設備 (1,951) (50) B07500 收取之利息 564 453	A300	000	營業資產及負債淨變動數				
A31180 其他應收款減少(増加) 1,475 (1,933) A31200 存貨減少(増加) 19,429 29,878) A31240 其他流動資產減少(増加) 5,044 3,532) A32150 應付票據及帳款增加 18,666 41,579 A32160 應付票據及帳款一關係人増加 1,658 - A32230 其他流動負債増加 4,053 7,236 A33000 營運產生之現金流入 214,790 143,817 A33300 支付之利息 (2,782) (434) A33500 支付之所得稅 (13,188) 5,469) AAAA 營業活動之淨現金流入 198,820 137,914 投資活動之現金流量 - (30,300) B02700 取得採用權益法之投資 - (30,300) B02800 處分不動產、廠房及設備 - (221,354) (72,599) B02800 處分不動產、廠房及設備 - 1,600 B03700 存出保證金增加 (1,951) 50) B07500 收取之利息 564 453	A311	150	應收票據及帳款增加	(3,661)	(36,702)
A31200 存貨減少(増加) 19,429 (29,878) A31240 其他流動資産減少(増加) 5,044 (3,532) A32150 應付票據及帳款増加 18,666 41,579 A32160 應付票據及帳款一關係人増加 1,658 - A32230 其他流動負債増加 4,053 7,236 A33000 營運產生之現金流入 214,790 143,817 A33300 支付之利息 (2,782) (434) A33500 支付之所得稅 (13,188) (5,469) AAAA 營業活動之淨現金流入 198,820 137,914 投資活動之現金流量 (221,354) (72,599) B01800 取得採用權益法之投資 - (30,300) B02700 取得不動產、廠房及設備 (221,354) (72,599) B02800 處分不動產、廠房及設備 - 1,600 B03700 存出保證金增加 (1,951) 50) B07500 收取之利息 564 453	A311	160	應收帳款-關係人減少(增加)		311	(437)
A31240 其他流動資產減少(增加) 5,044 3,532) A32150 應付票據及帳款增加 18,666 41,579 A32160 應付票據及帳款一關係人增加 1,658 - A32230 其他流動負債增加 4,053 7,236 A33000 營運產生之現金流入 214,790 143,817 A33300 支付之利息 (2,782) (434) A33500 支付之所得稅 (13,188) (5,469) AAAA 營業活動之淨現金流入 198,820 137,914 投資活動之現金流量 - (30,300) B01800 取得採用權益法之投資 - (30,300) B02700 取得不動產、廠房及設備 (221,354) (72,599) B02800 處分不動產、廠房及設備 - 1,600 B03700 存出保證金增加 (1,951) 50) B07500 收取之利息 564 453	A311	180	其他應收款減少(增加)		1,475	(1,933)
A32150 應付票據及帳款增加 18,666 41,579 A32160 應付票據及帳款一關係人增加 1,658 - A32230 其他流動負債增加 4,053 7,236 A33000 營運產生之現金流入 214,790 143,817 A33300 支付之利息 (2,782) (434) A33500 支付之所得稅 (13,188) (5,469) AAAA 營業活動之淨現金流入 198,820 137,914 投資活動之現金流量 - (30,300) B01800 取得採用權益法之投資 - (30,300) B02700 取得不動產、廠房及設備 (221,354) (72,599) B02800 處分不動產、廠房及設備 - 1,600 B03700 存出保證金增加 (1,951) (50) B07500 收取之利息 564 453	A312	200	存貨減少(增加)		19,429	(29,878)
A32160 應付票據及帳款-關係人増加 1,658 - A32230 其他流動負債増加 4,053 7,236 A33000 營運產生之現金流入 214,790 143,817 A33300 支付之利息 (2,782) (434) A33500 支付之所得稅 (13,188) 5,469) AAAA 營業活動之淨現金流入 198,820 137,914 投資活動之現金流量 - (30,300) B01800 取得採用權益法之投資 - (30,300) B02700 取得不動產、廠房及設備 (221,354) (72,599) B02800 處分不動產、廠房及設備 - 1,600 B03700 存出保證金增加 (1,951) (50) B07500 收取之利息 564 453	A312	240	其他流動資產減少 (增加)		5,044	(3,532)
A32230 其他流動負債増加 4,053 7,236 A33000 營運産生之現金流入 214,790 143,817 A33300 支付之利息 (2,782) (434) A33500 支付之所得稅 (13,188) (5,469) AAAA 營業活動之淨現金流入 198,820 137,914 投資活動之現金流量 - (30,300) B01800 取得採用權益法之投資 - (30,300) B02700 取得不動產、廠房及設備 (221,354) (72,599) B02800 處分不動產、廠房及設備 - 1,600 B03700 存出保證金增加 (1,951) (50) B07500 收取之利息 564 453	A321	150	應付票據及帳款增加		18,666		41,579
A33000 營運産生之現金流入 214,790 143,817 A33300 支付之利息 (2,782) (434) A33500 支付之所得稅 (13,188) (5,469) AAAA 營業活動之淨現金流入 198,820 137,914 投資活動之現金流量 (30,300) 取得採用權益法之投資 (30,300) B02700 取得不動產、廠房及設備 (221,354) (72,599) B02800 處分不動產、廠房及設備 (1,951) (50) B03700 存出保證金增加 (1,951) (50) B07500 收取之利息 564 453	A321	160	應付票據及帳款一關係人增加		1,658		-
A33300 支付之利息 (2,782) (434) A33500 支付之所得稅 (13,188) (5,469) AAAA 營業活動之淨現金流入 198,820 137,914 投資活動之現金流量 - (30,300) B01800 取得採用權益法之投資 - (30,300) B02700 取得不動產、廠房及設備 (221,354) (72,599) B02800 處分不動產、廠房及設備 - (1,600) B03700 存出保證金增加 (1,951) (50) B07500 收取之利息 564 453	A322	230	其他流動負債增加	_	4,053	_	7,236
A33500 支付之所得稅 (13,188) (5,469) AAAA 營業活動之淨現金流入 198,820 137,914 投資活動之現金流量 (30,300) B01800 取得採用權益法之投資 - (30,300) B02700 取得不動產、廠房及設備 (221,354) (72,599) B02800 處分不動產、廠房及設備 - (1,600) B03700 存出保證金增加 (1,951) (50) B07500 收取之利息 564 / 453	A330	000	營運產生之現金流入		214,790		143,817
AAAA 營業活動之淨現金流入 198,820 137,914 投資活動之現金流量 投資活動之現金流量 B01800 取得採用權益法之投資 - (30,300) B02700 取得不動產、廠房及設備 (221,354) (72,599) B02800 處分不動產、廠房及設備 - 1,600 B03700 存出保證金增加 (1,951) (50) B07500 收取之利息 564 453	A333	300	支付之利息	(2,782)	(434)
投資活動之現金流量 B01800 取得採用權益法之投資 - (30,300) B02700 取得不動產、廠房及設備 (221,354) (72,599) B02800 處分不動產、廠房及設備 - 1,600 B03700 存出保證金增加 (1,951) (50) B07500 收取之利息 564 453	A335	500	支付之所得稅	(13,188)	(5,469)
B01800 取得採用權益法之投資 - (30,300) B02700 取得不動產、廠房及設備 (221,354) (72,599) B02800 處分不動產、廠房及設備 - 1,600 B03700 存出保證金增加 (1,951) (50) B07500 收取之利息 564 453	AAA	AA	營業活動之淨現金流入	_	198,820	_	137,914
B02700 取得不動產、廠房及設備 (221,354) (72,599) B02800 處分不動產、廠房及設備 - 1,600 B03700 存出保證金增加 (1,951) (50) B07500 收取之利息			投資活動之現金流量				
B02800 處分不動產、廠房及設備 - 1,600 B03700 存出保證金增加 (1,951) (50) B07500 收取之利息	B018	00	取得採用權益法之投資		-	(30,300)
B02800 處分不動產、廠房及設備 - 1,600 B03700 存出保證金增加 (1,951) (50) B07500 收取之利息 564 453	B027	00	取得不動產、廠房及設備	(221,354)	(72,599)
B03700 存出保證金增加 (1,951) (50) B07500 收取之利息 564 453	B028	00	處分不動產、廠房及設備		-		
B07500 收取之利息	B037	00	存出保證金增加	(1,951)	(
	B075	00	收取之利息	1		,	*
	BBBB	В	投資活動之淨現金流出	(222,741)	(

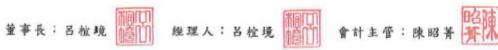
(接次頁)

(承前頁)

代 碼			102年度	1	01年度
	等資活動之現金流量				
C00100	短期借款 (減少) 增加	(\$	24,759)	\$	16,518
C01600	舉借長期借款	,	145,000		-
C01700	償還長期借款	(5,000)		-
C04500	發放現金股利	(37,400)	(22,025)
C04600	現金增資	,	5,948	,	
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	_	83,789	(5,507)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	_	2,447	(139)
EEEE	本年度現金及約當現金增加數		62,315		31,372
E00100	年初現金及約當現金餘額		181,401	_	150,029
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$	243,716	\$	181,401

後附之附註係本個體財務報告之一部分。







關係企業合併財務報告聲明書

本公司民國 102 年度(自民國 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際會計準則第 27 號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同,且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露,爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱:泓壽科胰胺份有限公司

負責人:呂 椬 境





勤業眾信聯合會計師事務所 10596 台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche 12th Floor, Hung Tai Financial Plaza 156 Min Sheng East Road, Sec. 3 Taipei 10596, Taiwan, ROC

Tel :+886 (2) 2545-9988 Fax:+886 (2) 2545-9966 www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

泓瀚科技股份有限公司 公鑒:

泓瀚科技股份有限公司及子公司民國 102年 12月 31日、民國 101年 12月 31日及 1月1日之合併資產負債表,暨民國 102年及 101年 1月1日至 12月 31日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表,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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計,暨評估合併財務報告整體之表達。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編製、經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,足以允當表達泓瀚科技股份有限公司及子公司民國 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1日之合併財務狀況,暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

泓瀚科技股份有限公司民國 102 及 101 年度之個體財務報告,並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案,備供參考。

會計師高速於即經濟

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號 行政院金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第 0980032818 號

中華民國 103 年 3 月 20 日

我们之間該縣本合係財務報告之一部分,

董事長:各権規

會計主管:陳昭菁

单位:新台幣件元

-	28		9	12			-	1 12	35	1		×			1'	1	23	1			40		40	1	18	1	200		S	12	17	1		,	12	100
101年1月1日	额	ı	82	12		75	60	6					18								9				2				9							
101 4	41		\$ 27.248	55,312		764	5,309	25,719	CAP ATT	1			1.	1.	282		114.634				183,546		189,546		80,787		80,787		24,706	52,35	77,056				341,389	6 AEC 003
8	28	i	1	16	1	,	2	u	30	4			,		1	1	30	1			35		34	1	14	"	74		un	17	22	1			18	400
101 \$ 12 8 31 8	额		098	920		916	225	959						134							181				985				60					10		
101 \$	44		\$ 43560	96,850			13,025	28.856	183 237								183.371				207.78		207,781		82,585		82,985		29,409	100,230	129,839				420,096	\$ 402.167
нв	%		2	14	•		2	*	3	1		17			17		39	1			26	1	n		10	7	F		S	118	23				19	100
102 年 12 月 31 日	1	ĺ	20,864	115,608	1,658	755	14,794	32,920	186 500			140,000	380	134	140,514		327,113	1			220,248	5,948	226,196	1	82,685	4,444	87,129		39,076	151,779	190,855	1		3)	504,177	nec
102	41		\$ 2	4.00			1	200	18			140			140		327				220	w,	226		88		8		36	151	190			,	50	\$ 831 790
	100				(3)		1+					_	++)																				こ兄様			
	聯		1		為付票據及發款一届係人 (附註二三		省期所得我身債 (附註四、五及十七	五二五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五				長期情故(別註四、十二及二四)	是延所得稅自債 (別註四、五及十七)						_						ter	医 槽							国外營運機構因務報表換算之兇操			4
	世		上四五十二	*	大一個佛人		f (Ritt	(附柱十二	144			+- 61	I (Ritte		中部中				(及十九)				44		一条行道	- 東工場用	資本公债合計		学		保留整依施計		格司路本			10 10
	¢s.		短船艦款 (附註四及十二	島付業諸及掛款	条据及推出	應付收備款	并得我多有	其他流動自律 (附註十三及二三	消化自身体统计			春秋 (別2	6将我当日	存入保証金	非流動身像雄叶		负债施计		展员(附往四、十五及十九)	4	普通股股本	预收股本	最本合計		資本公易一條行證價	實本公替一員工場股權		华	俗花園都心樓	未分配国际	保御園	151	1外管理報	よ新	1 益地計	100
		流動資價	ALE	商件	商作品	商行日	金和市	其他計	THE STATE OF		非流動負債	長期相	湯品の	中人中	TP		-		益(附位	×	NA	lin.		資本公租	dar	Ser		保留監督	雅	*		其他權益	WE.		電	中
	代 馬 魚	185	2100	2170	2180	2213	2230	2300	ZIXX		#	2540	2570	2645	25XX		ZXXX		藥		3110	3140	3100		3210	3271	3200		3310	3350	3300		3410		3XXX	40
	#		2	2	2	73	23	22	21			23	17	26	25		2				31	31	3		32	32	32		33	33	333		34		38	
18	%		8		22			٠	15	-	K					26	*	٠		-		1	29													300
101年1月1日	禁		150,029		100,437		,	1,182	166,591	5,152	323,391			•		118,875	8,992	252		3,000		1,513	132,632													\$ 456.023
30	41		\$ 3		10				9		32					=							13													\$ 45
3 31 B	28		30		21			1	16	1	69			4		23	,	60		1		1	3												,	100
101 年12 月 31 日	禁		181,651		126,573		457	3,115	96,469	8,648	416,913			25,047		136,677	2,822	17,469		3,000		158	186.554													\$ 603.467
10	44		49		100		7											0.20																		
H 31 B	9%		29		16				6		55			60		36	-	5		•		1	45													100
102 年 12 月 31 日	類		\$ 243,971		131,504		126	1,638	77,040	3,610	457,889			22,263		295,899	4,571	44,124		3,000		354	373,401													\$ 831,290
	表金		44-								1											1	1													45
			_	、王及		四五二二四五二		^						4)	+ . 2 .		(4+4)		+-R=		+++															
			現金及約當現金 (附註四及六)	應收票據及撥批淨額 (附註四、主及		馬炎儀故一副依人净額 (附註四及二		五及七	2	(-)				保用權益法之投資(附往四及九)	不動產、廠房及設備(附註四、五、十		遇延所得犯資産 (附註四、五及十七)		英他会检查差一非遗動 (附位十一及二		其他非流動賣產一異他 (附註七、十一															
			全(附	北岸鎮		4人學		其他應收款 (附註四,五及七	存貨(附柱四,五及人)	其他流動資產 (別社十一)	施叶			· 报音()	及政備		A (Ht		一条路		一一世	+	社会社,													#
			九門衛照	是指及他		養林一點		5次款((別柱国	克勒資產	流動資產格計			直算法と	1、最先	及二四)	作将我資	を御祭	世典様な		年近新青	、十四及二十)	非流動資產合計													10
	-	の資産	現金品	馬俊士	F	馬安山	Î	其他是	部件	其他出	755		非流動質是	報用者	不動品	A.	現死の	接件收编数	其他鱼	(E	其他非		16													He
	-	製										1	76																							椒
	九八年		1100	1170		1180		1200	130X	1470	11XX			1550	1600		1840	1915	1980		1990		15XX													1XXX

沿潮科技股份有限公司及子公司 合併綜合額益表 民國 102 年及 101 年 7 月 1 日至 12 月 31 日

單位:新台幣仟元,惟 每股盈餘為元

			102年度			101年度	
代碼		金	額	%	金	額	%
4000	營業收入淨額(附註四、五						
	及二三)	\$	609,680	100	\$	605,528	100
5000	營業成本 (附註四、八、十						
	六及二三)	_	385,601	63	_	368,352	61
5900	營業毛利	_	224,079	_37	_	237,176	_39
	營業費用 (附註十六)						
6100	推銷費用		21,486	4		32,830	5
6200	管理費用		41,871	7		40,561	7
6300	研究發展費用	_	37,297	6	_	40,775	7
6000	營業費用合計	_	100,654	_17	_	114,166	_19
6900	營業淨利	_	123,425	_20	_	123,010	_20
	赞業外收入及支出 (附註						
	四、九、十六及二三)						
7020	其他利益及損失		5,377	1	(3,020)	-
7010	其他收入		1,426	-		1,246	-
7060	採用權益法認列之合資						
	損失之份額	(2,784)	(1)	(4,953)	(1)
7050	財務成本	(2,773)		(443)	_=
7000	營業外收入及支出						
	合計	-	1,246		(7,170)	(1)
7900	税前淨利		124,671	20		115,840	19
7950	所得稅費用(附註四及十七)	_	13,588	2	_	19,207	3
8200	本年度淨利	_	111,083	18	_	96,633	_16

(接次頁)

(承前頁)

			102年度			101年度	
代 碼		金	額	%	金	額	%
8310	其他綜合損益(附註十五) 國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	\$	6		(\$	9)	
8500	本年度綜合損益總額	\$	111,089	18	\$	96,624	16
	每股盈餘(附註十八)						
9750	基本	\$	5.04		\$	4.41	
9850	稀 釋	\$	4.98		\$	4.31	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。







單位:新台幣仟元 股東權益其他項目 以鄉科技院發展所以 100 其子公司 合作 200 年 200 年 200 年 200 年 200 年 200 日 200 年 200 日 2

			學 谷 李 斯						W K 格 A	1-	9	
	版本(除姓	(14年1)	(別は一及十二)	學 題 題 學	金	H	+ #	-	E	ч	华	is a
	原款(作股)	4	每行股票溢价	法定國際公衛	小 米	歌題奏	4	40	報報報	算调整数	股条	東權益合計
-〇〇年-月-日泰徳	17,104	\$ 171,034	\$ 78,593	18,057	49	70,029	69	98,086	55	,	69	337,713
阿泰今郎				077	,	(6649)				1		
近天 国家公益				Carrie		47.8891	J	47,889)		,	,	47,889)
現金股利 一28%		40.00				100001	-	10.262)				
股条股利 一0%	1,025	10,252			-	10,505	-					
員工拉利一股票	225	2,250	2,194	100								4,444
-〇〇年度合併總施益						47,034	1	47,034		1		47,034
-〇〇年十二月三十一日候鎮	18,355	183,546	80,787	24,706		52,263		76,969		,		341,302
国餘分配				4.703	,	4.703)						,
近人国际公路由少年						22,025))	22,025)		1	~	22,025)
股条股利-12%	2,202	22,025	,	i.	J	22,025)	~	22,025)		,		,
員工紅利一股票	221	2,210	1,898	٠		٠		,		,		4,108
累積換算調整數	,	•	•			1)	6)	~	6
-〇一年度合併總施益						96,656	1	96,656		1	1	96,656
-〇-年十二月三十一日会前	20,778	\$ 207,781	\$ 82,685	\$ 29,409	92	\$ 100,166	ual	5 129,575	9	6	S	420,032



程理人: 吕柏境

會計主管:陳昭等

援附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長:呂松焼



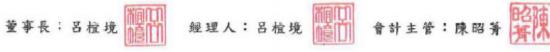
單位:新台幣仟元

代碼			102年度		101年度
	營業活動之現金流量				1 30
A10000	本年度稅前淨利	\$	124,671	S	115,840
A20010	不影響現金流量之收益費損項目				
A20100	折舊費用		35,239		36,641
A20300	呆帳费用 (迴轉)提列數	(379)		9,405
A20900	利息費用		2,773		443
A21200	利息收入	(562)	(453)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	,	4,444	,	
A22300	採用權益法認列之合資損失之				
	份額		2,784		4,953
A22500	處分不動產、廠房及設備利益		-	(439)
A24100	未實現外幣兌換淨(益)損	(1,176)	•	1,053
A30000	營業資產及負債淨變動數		12 12		
A31150	應收票據及帳款增加	(3,661)	(36,702)
A31160	應收帳款一關係人減少(增加)		311	(437)
A31180	其他應收款減少(增加)		1,475	(1,933)
A31200	存貨減少 (増加)		19,429	(29,878)
A31240	其他流動資產減少 (增加)		5,044	(3,532)
A32150	應付票據及帳款增加		18,666		41,579
A32160	應付票據及帳款一關係人增加		1,658		-
A32230	其他流動負債增加		4,073	_	7,236
A33000	營運產生之現金流入		214,789		143,776
A33300	支付之利息	(2,782)	(434)
A33500	支付之所得稅	(13,188)	(5,469)
AAAA	營業活動之淨現金流入	_	198,819	_	137,873
	投資活動之現金流量				
B01800	取得採用權益法之投資		-	(30,000)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(221,354)	(72,599)
B02800	處分不動產、廠房及設備		-	,	1,600
B03700	存出保證金增加	(1,951)	(50)
B07500	收取之利息		564	,	453
BBBB	投資活動之淨現金流出	(222,741)	(100,596)

(承前頁)

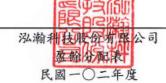
代 碼			102年度	1	01年度
	籌資活動之現金流量				
C00100	短期借款 (減少) 增加	(\$	24,759)	\$	16,518
C01600	舉借長期借款		145,000		-
C01700	償還長期借款	(5,000)		-
C04500	發放現金股利	(37,400)	(22,025)
C04600	現金增資		5,948		-
CCCC	籌責活動之淨現金流入(出)	_	83,789	(5,507)
טטטט	匯率變動對現金及約當現金之影響	_	2,453	(148)
EEEE	本年度現金及約當現金增加數		62,320		31,622
E00100	年初現金及約當現金餘額	_	181,651	_	150,029
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$	243,971	\$	181,651

後附之附註係本合併財務報告之一部分。









單位:新台幣元

	金			額
	小	計	合	計
期初未分配盈餘		4	40,63	1,977
加: 首次採用國際財務報導準則調整數(說明一)	6	3, 824		
調整後期初未分配盈餘			40,69	5, 801
加 : 本年度可供分配盈餘				
民國一○二年稅後純益	111,08	2, 541		
滅:				
提列百分之十法定盈餘公積	(11, 10	8, 254)		
提列特別盈餘公積(說明二)	(2, 259)		
截至民國一○二年度可供分配盈餘			140,66	7, 829
分配項目:				
股東紅利-股票 (每股新台幣0.8元)	(19, 37	9,860)		
股東紅利-現金 (毎股新台幣1.5元)	(36, 33	7, 227)		
分派項目合計			(55, 71	7, 087)
期末未分配盈餘			84, 95	0,742

附註:

配發員工紅利--現金9,200,000元

配發董監事酬勞--現金2,300,000元

說明一:係截至101年12月31日止,本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘 之影響數。

說明二:依金管證發字第 1010012865 號,係採用 IFRS 後,國外營運機構財務報表換 算之兌換差額,需自當期損益與前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公 積,不得分派。

董事長: 呂植境



經理人: 呂植境



會計主管:陳昭菁



【附件五】

泓瀚科技股份有限公司 取得與處分資產處理程序修訂條文對照表

	- 1				ı									
條	次	原	條	文	修	訂	後	條	文	說				明
1		1. 目的			1. 目的	5				行政	院金	融監	督管	建
1		本處理程	序係依據證券	交易	本處理	里程序位	系依據證	经券交	易法	委員	會自	一百	零一	- 年
		法第三十	六條之一及名	下政院	第三十	六條之	こ一及 金	全融監"	督管	七月	一日	起改	制為	多金
		金融監督	管理委員會語	Ě期局	理委員	會證其	月局 (レ	く下 簡素	稱證	融監	督管王	里委员	頁會:	,爰
		(以下簡:	稱證期局)發	布函文	期局)	發布函	函文規定	こ「公」	開發	酌作	文字位	多正。	•	
		規定「公	開發行公司取	得或處	行公司	即得卓	戊處分資	產處:	理準					
		分資產處	理準則」及相	關規定	則」及	と相關 お	見定訂定	2 0						
		訂定。												
2		2. 範圍			2. 範圍					1. 配	合我	國採月	月國際	祭
2		2.2 不動	產及 <u>其他固定</u>	資產。	2.2 不	動産(_	含土地	、房屋	及建	財利	务報導	準則	,將	土
					築、	投資性	生不動產	- 、土	地使	地	、房屋	及建	築、	投
					用棉	<u>ŧ</u>)及 <u>設</u>	備。			資化	生不動	產、	土地	使
										用材	雚納入	不動	產之	相
										關氧	范圍,	俾臻	完整	• •
										2. 依	金管言	登發与	字第	
											200530			
										-	其他固		_	改
										定	養為「	設備	J°	
3. 3		3. 權責			3. 權責						·我國才			
0.0			部:負責不動									則,酥	り作う	文字
		-	資產之報廢及				忌分負責			調整	0			
			商比價。負責				資產之管	-						
			養護、修繕及				呈營造工							
			,對有關資產				里業務之	執行	受管					
			行受管理單位	1之督	理單	旦位之首	} 導。							
		導。												

條	次	原	 條	文	修	訂	後	條	文	說			明
		4. 定義			4. 定義	<u>.</u> }				搭卷	全行人	計務報	生
4			估價者:指不	動產估		-	者: #	占不動產	· 任價				
			其他依法律得		1	次 L () 认其他依							
			、其他固定資	•		設備付			1 -73	子公司			
		業務者		<u>任</u> 化 庆		係人、			5 豁 卷			-	
			人:指依 <u></u> 財團	法人中		·///							
			會計研究發展			显定之。							
			下簡稱會計研?			估價報	_			將現行			
)所發布之財利			· 沿 沃 沿 炎 沿 炎 沿 炎 治 参 承				定合併			1 //6
			報第六號所規			***估價				/ 1	1	_	
			開發行公司取			命計師							
			或會計師、律			5與交易							
			商之意見書,				ш 1	1 13	3 1913				
			及其估價人員										
			師或證券承銷										
		· ·	人不得為關係		4.5略								
		4.3略	> = 1 11 mg 198 141	., •	4.6略								
		4.4略			4.7刪								
		4.5略											
		4.6略											
		•	司:指依會計	研究發									
		1	會發布之財務										
			報第五號及第										
		所規定											
5. 1.	9	5. 作業內	容		5. 作業	(內容				行政队	完金融	監督	管理
0.1.	J	5.1 取得:	或處分有價證	券作業	5.1 取	得或處	分有亻	實證券	作業	委員作	會自一	百零	一年
		程序			程序					七月-	一日起	改制	為金
		5.1.1 評分	估程序:		5. 1. 1	評估程	序:			融監晳	予管理.	委員會	,爰
		(略)			(略)					酌作え	[字修.	正。	
		5.1.2 投	資額度:		5.1.2	投資額	度:						
		(略)			(略)								
		5.1.3取,	具專家之意見	書:	5. 1. 3	取具專	家之;	意見書	:				
		取得或處	處分有價證券	其交易	取得	或處分	有價證	登券其る	を易				
		金額達名	本公司實收資	本額百	金額	達本公	司實收	女資本 客	頁百				
		分之二-	卜或新臺幣三 個	意元以	分之	二十或	新臺州	8三億ヵ	亡以				
		上者,原	應於事實發生	日前洽	上者	,應於	事實發	奎生日 育	介洽請				
		請會計自	币就交易價格=	之合理	會計	師就交	易價格	各之合习	里性				
			意見,會計師			意見,							
			报告者,應依~			告者,							
			基金會所發布=			會所發							
			报第二十號規2			二十號							
			亥有價證券具沒			券具活:							
			引報價或 行政♪		-	金融監			拿另				
			里委員會另有差	規定	1	定者,		上限。					
		者,不在				作業程	序:						
		5.1.4作	業程序:		(略)								
		(略)											
<u> </u>		I			1								

□ 取得或處分不動產及其他固 定資產作業程序 □ 1. 取得不動產及其他固定資 產,應由各單位事先擬定資 本支出計劃,進行可行性評估後,會 養資產經輸單數可容執 行及控動。 □ 1. 腹外不動產及其他固定資 產,應先由使用單位進行可行性評估後,應先由 使用單位維行可行性評估,經核准後方得為 之。 □ 1. 價格決定方式及參考依 據:取得或處分不動產及其 他固定資產,由資產經管單位參考公告現值、評定現值、解述經詢價後定之。 位,解述經詢價、比價、議價後定之。 □ 2. 2 略 □ 5. 2. 2 略 □ 5. 2. 2 。 □ 5. 2. 3 取具專業估價報告及專 實後定之。 □ 5. 2. 2 。 □ 5. 2. 2 。 □ 5. 2. 2 。 □ 5. 2. 2 。 □ 5. 2. 3 取具專業估價報告及專 家意見書: 取得或處分不動產或其他固定資產,除與政府機構交易 ⑤ 5. 2. 3 取具專業估價報告及專 家意見書: 取得或處分不動產或其他固定資產,除與政府機構交易 ⑤ 5. 2. 2 。 □ 6 。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
於事實發生日前取得專業估 價者出具之估價報告(估價 報告應行記載事項如附件 一),並符合下列規定: a.略 b.略

條	次	原	何	条	文	修	訂	後	1	條	文	說				明
5. 2		c. 專業	估價者	之估價系	吉果有	c. 專	業估價	者之	估價	結果	有下					
J. Z		下列	情形之-	一者,除	除取得資	列	情形之	一者	,除	取得	資產					
		產之	估價結	果均高加	冷交易	之	估價約	果均	高於	交易	金					
		金額	,或處分	う資産さ	乙估價結	額	,或處	分資	產之	估價	結果					
		果均	低於交	易金額タ	小,應洽	均	低於交	易金	額外	、, 應	洽請					
		請會	計師依何	會計研究	究發展	會	計師依	財團	法人	中華	民國					
			會所發				計研究									
					辨理,並		稱會計									
			異原因				發布之									
			性表示。				號規定									
		c.1 略	,- ,-	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	•		及交易									
		c. 2 略					體意見		٠,٠	- щ 1-						
		d. 略.				c. 1 F		•								
		a. g.				c. 2 F										
						d. 略										
		5.3 關イ	糸人交易				關係人名	き易				1.	鑒於	公開.	發行公	> 司 向
5. 3.	2	5. 3. 1 4				5. 3.							-		· 公債	
		5. 3. 2 <i>z</i>	k公司向	關係人耳	双得或處	5. 3. 3	2本公司	司向關	係人	取得	或處分				件之債	
		分不動	为產 ,或與	關係人	取得或處	不動	为產 ,或	與關	係人]	取得	或處分				為獲耳	
		分不動)產外之其	其他資產	且交易	不動	カ産外之	其他	資產.	且交	易金額	:	利息	,風險	食性偏化	氐,爰
		金額達	医公司實力	负資本額	百分之	達么	公司實收	資本	額百	分之.	二十、		明定	免於	事前將	7相關
					或新臺幣		屋百分	之十	或新	臺幣.	三億元				董事會	
		三億元	九以上者,	應將下	列資料,		_者, <u>肾</u>						及監	察人:	承認之	除外
		,	事會通过		• -		1條件之						規定			
			得簽訂交	易契約	及支付款		幣市場								採用國	
		項:					提交董								」,修卫	
		a. 略					色,始 得	斧 新	交易	契約	及支付				營業使	け用機
		b. 略				款項	₹ •							備之文		
		c. 略 d. 略				a. 略 b. 略									發行公	
		u. 略 e. 略				D. 略 C. 略									租地委	
		e. 哈 f. 略				C. 哈 d. 略									產,性	
		1. 哈 g. 略				u. 哈 e. 略									似,爰	
		0· II				f. 略									租地委	
						g. 略									興建不 5.3 有	
						g. u								-	3. 3 月 不動産	
												1214	•		不助座 合理性	
												定		八个	山工江	· _ ///L
												\sim	-			

條	次	原	條	文	修	訂	後	條	文	說	明
5. 3.	2	前項交	易金額之計算	,應依	前	頂交易	金額之	計算,	應依第		
0. 0.	4	第 5.7.1.4	條規定辦理,	且所稱	5. 7. 1.	4條規	定辦理	, 且所	稱一年		
		一年內係以	本次交易事實	發生之	內係以	本次交	易事實	發生之	日為		
		日為基準,	往前追溯推算	一年,	基準,	往前追	溯推算	一年,	已依本		
		已依本準則	規定提交董事	會通過	準則規	見定提交	董事會	通過及	監察		
		及監察人承	認部分免再計	入。	人承認	忍部分免	再計入	0			
		本公司	與子公司間,	取得或	本	公司與	子公司	間,取	得或處		
		處分供營業	使用之機器設	備,董	分供營	業使用	之 <u>設備</u>	,董事	會得依		
		事會得依第	5.2.2 款授權	董事長	第5.2	.2款授	權董事.	長在一	定額度		
		在一定額度	內先行決行,	事後再	內先行	· 決行,	事後再	提報最	近期之		
		提報最近期	之董事會追認		董事會	→追認。					
		本公司	已設置獨立董	事者,	本	公司已	設置獨	立董事	者,依		
			報提董事會討	-	前項規	見定報提	董事會	討論時	,應充		
		應充分考量	各獨立董事之	.意見,	分考量	各獨立	董事之	意見,	獨立董		
		獨立董事如	有反對意見或	保留意	事如有	反對意	見或保	留意見	,應於		
			事會議事錄載	-		議事錄					
			司向關係人取								
		產,應按下	列方法評估交	こ易成本	產,	應按下列	列方法部	平估交易	易成本		
		之合理性:				理性:					
		a. 略			a. 略						
		b. 略			b. 略						
		C. 略			C. 略						
		d. 略			d. 略						
			關係人取得不								
			彡之一者 ,應作	•		情形之-					
			.定辨理,不通	題用本條			,不適用	月本條章	前述之		
		前述之規定	=		規定						
			係因繼承或贈	與而取		係人係	因繼承	或贈與	而取得		
		得不動產				產。			1		
			訂約取得不動			係人訂			時間距		
			訂約日已逾五			易訂約	-		, .		
			人簽訂合建契	約而取		關係人		-			
		得不動	產。			建、租					
		5.3.4 略				不動產	而取得	个動產	۰		
		5.3.5 略			5. 3. 4						
<u> </u>					5. 3. 5	略					

條 次	原	條	文	修	訂	後	條	文	說	明
5. 4. 3	5.4、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1	或蒙古 貧 具选会介工青生介工艺業處程程 額 專分額之者會表計審辦程分序序 度 家會達二,計示研計理序會 : : 之員本十應師意究準。:員言語公或於就見發則	登 見戈司所審定,長或 書無實臺實易會基 :形收幣發價計金 資資三生格師會	5. 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4	得作評 投 取或易百以,一師意發則 作或業估 資 具處金分上應就見展公 業處程程 彩 專分額之者於交,基報 程	一分序序 度 家會達二,事易會金第會 · · · 之員本十除實價計會二章 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	章 意圣·我以生子·好	無 :	考產標構關價性政易見訂證無交量需售辦規,較府,,與、需易	政依或理定格,機無為府形請問標估遭又之取所機關,時定縱行不具書之致所資會理性的定縱行不具考之至師意見,標之公動專量之交師意見,標之公動專量之交師意見,以此,標之公動專量之交師意見,其。
5. 7. 1	有格日定7.動不額十億回限7.7.1.1.2.2.2.2.2.2.3.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4	司形事關理關與之實產。條 略以券為買。取業象臺取者實資公係關其收百但件 投交之賣 得使非幣得應生於申取為資本之賣債 資易有附 或用為五或按之主報得取產之賣債 為所價買 處之關億處性即行,以取上百或公外,專或證回 分機係人以	質日營:或得至百新責, 業登界、 之營人、 食民人 人名	5.5.下式內站了產動公資上條幣7.7.7.7.外所於有7.之場7.屬象7.7.7.7.外所於有7.之場7.屬象5.1.列,將辦1.至9萬一件中1.1.1.1.證為初價1.債基1.供非	本青冷目里1或小實百旦之易23444条之及登4条金4營為丘公形事關公向與之收分買債基略略略12交有市券3、。4業關億司者實資告關關其資之賣券金 略以易戶言言 買貝 取戶人二	,爱凡申係系也本卜公、, 投斤登忍 賣冓 得月人應生於報人人資額或債申不 資或券購 附或 或之,按之主: 取為產百新、購在 為證買及 買贖 處設交化民管 得耳耳分弯阴道山 急燙賣付 厂匠 "得人	生尸管 导双王分毫寸戊巳 專系實文 回口 分董質日機 或得交之幣買贖限 業商,規 、國 之且依起關 處或易二三回回。 ,学或定 賣負 資支扶算指 《處金十億、區	見上言 分走之一意 图	國為附似用初券證益內獲買,範級,券,	公貨粮的人。 以外, 以外, 以外, 以外, 以外, 我想, 他, 我想, 我想, 我想, 我想, 我想, 我想, 我想, 我想, 我想, 我想

條 次	原	條	文	修	訂	後	條	文	說 明
5. 8. 2	之8.1 處各取」之2.2公資申。前1.達管本分該得以監本開產報 項5實程公各子或及理公發有情 子條收	司序司該公處本作司行第事 公之資本取 之子司分公業之公5.者 司應本公或 子司行產之辦公,條由 開告百之處 公資訂處「理司取規本 用告百之處 公產定理業。司得定公 第申分實	司艦之程子 屬或應司 標二得依 公 國處公為 準	之 8 或照得本業 8.內資報 《收百 2 8 或照得本業 8.內資報 之資分 控 1 處各或公」 2 公產情 戶 》 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	管本分該處司辦本開有事前應本之本程公各子分之理公發第者子告百規為序司該公資「。司行5.,公申分成	之子司產對 之公了由公申分足各公自處子 子司條本司報之,只可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可	公資訂程司 司取定司用非十司產定序之 非專應為 51關總	取應之」益屬或公之7.達資得依「以理國處告。1.實產	1. 更正原條文之 5. 7. 1. 5 為 5. 7. 1。 2. 依據金管證發字第 1010004588 號令修正 關係人交易之公告申 報標準。
5. 14	(新増)			十之并報告終 體或付	見定,」 編製準見	以證券 則規定	發行/ 之最过	大財務 近期個 色資產	我導以公取險司重本定百公體資國財報集合告得係承大身本分司或產網人,務主分得係額評別之最財報。 以財報處取關額其十身別解於報表惟產處交以,總,期對報為對於國際務務,實或人宜估關定期報的額,與其一人,與對於
6	實行。學是一次,並時是一次,一次是一次,一次是一十十二十二十二十十二十十二十十二十十十二十十十十十十十十十十十十十十十十	·訂於民國九 日。 「於民國九十	期股東十七 九年	行會本六第月第月之,處月一三二二	多里是十个。 里程十修 日修 日修 日 的 一	股下丁。 於 於 民 民 國 國	近期 股 九十 九 一 0 -	東七年六年六	加註第三次修正記錄。

泓瀚科技股份有限公司 公司章程修訂條文對照表

條次	原 條 文	修訂後條文説明
第廿一	本公司正處營業成長	本公司正處營業成長期, 依據台財證(一)字第
條之	期,為因應整體產業	為因應整體產業環境、業 100116 號明訂具體之
- :	環境、業務規模拓展	務規模拓展之需求,未來 股利政策。
	之需求,未來股利發	股利發放係考量公司中長
	放係考量公司中長期	期財務資本預算規劃,以
	財務資本預算規劃,	平衡股利政策、追求穩
	以平衡股利政策、追	健、永續經營的發展為目
	求穩健、永續經營的	標。分配股東股利時,現
	發展為目標。分配股	金股利以不低於當年度擬
	東股利時,現金股利	分配股東紅利總額之10%
	原則上 以不低於當年	為原則,惟實際分派比率
	度擬分配股東紅利總	及種類,得由董事會視當
	額之10%,但得視內	年度營運狀況及資金需求
	外經營管理環境調整	規劃,擬具分派案,提報
	2 °	股東會。
第廿四	本章程訂立於民國九十	本章程訂立於民國九十二年 增訂本次修正日期
条 6	二年十二月二十三日	十二月二十三日
	第一次修正於民國九十	第一次修正於民國九十三年
		三月十六日
		第二次修正於民國九十四年
	四年五月十日	五月十日
		第三次修正於民國九十五年
		六月二十日 第四九次工 <u></u>
	市四次修正於民國九十 六年八月十日	第四次修正於民國九十六年 八月十日
		第五次修正於民國九十七年
	七年六月三十日	六月三十日
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	第六次修正於民國九十八年
	八年十二月二十二日	
		第七次修正於民國一○○年
	○年六月十七日	六月十七日
	·	第八次修正於民國一○○年
	_ , , , , , ,	十二月二十二日
	·	第九次修正於民國一〇二年
	二年六月二十四日	六月二十四日
		第十次修正於民國一〇三年
		六月二十日