

股票代碼:4741



泓瀚科技股份有限公司  
Jetbest Corporation

一一一年股東常會

# 議事手冊

時間：中華民國一一一年六月十六日（星期四）上午九時整

地點：新竹市大湖路一七三之二號(本公司交誼廳)

# 目 錄

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 壹、開會程序 .....                 | 1  |
| 貳、常會議程 .....                 | 2  |
| 一、報告事項 .....                 | 3  |
| 二、承認事項 .....                 | 5  |
| 三、討論事項 .....                 | 6  |
| 四、選舉事項 .....                 | 7  |
| 五、其他討論事項 .....               | 9  |
| 六、臨時動議 .....                 | 9  |
| 參、附件 .....                   | 10 |
| 一、營業報告書 .....                | 11 |
| 二、審計委員會查核報告書 .....           | 13 |
| 三、誠信經營作業程序及行為指南修訂條文對照表 ..... | 14 |
| 四、企業社會責任實務守則修訂條文對照表 .....    | 20 |
| 五、道德行為準則修訂條文對照表 .....        | 26 |
| 三、會計師查核報告及財務報表 .....         | 28 |
| 四、盈餘分配表 .....                | 49 |
| 五、取得與處分資產處理程序修訂條文對照表 .....   | 50 |
| 六、董事選任程序修訂條文對照表 .....        | 57 |
| 肆、附錄 .....                   | 61 |
| 一、公司章程 .....                 | 62 |
| 二、股東會議事規則 .....              | 67 |
| 三、董事選任程序(修訂前) .....          | 72 |
| 四、董事持股情形 .....               | 75 |

## 壹、開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、選舉事項

七、其他討論事項

八、臨時動議

九、散會

## 貳、常會議程

時間：民國一一一年六月十六日(星期四) 上午九時整

地點：新竹市大湖路 173 之 2 號(本公司交誼廳)

出席：出席股東及股東代理人

主席：呂董事長植境

議程：

一、宣佈開會(報告出席股數)

二、主席致詞

三、報告事項

1. 民國一一〇年度營業報告。
2. 審計委員會審查民國一一〇年度決算表冊報告。
3. 民國一一〇年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
4. 民國一一〇年度現金股利分派情形報告。
5. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
7. 修訂本公司「道德行為準則」報告。
8. 土地購置情形報告。

四、承認事項

1. 承認本公司民國一一〇年度營業報告書及財務決算表冊案。
2. 承認本公司民國一一〇年度盈餘分配表案。

五、討論事項

1. 修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。
2. 修訂本公司「董事選任程序」案。

六、選舉事項

1. 選舉本公司第七屆董事。

七、其他討論事項

1. 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制。

八、臨時動議

九、散會



## 【報告事項】

### 第一案

案由：民國一一〇年度營業報告，敬請 公鑒。

說明：本公司一一〇年度營業報告書，請參閱本手冊附件一(第 11~12 頁)。

### 第二案

案由：審計委員會審查民國一一〇年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

說明：本公司審計委員會審查報告書，請參閱本手冊附件二(第 13 頁)。

### 第三案

案由：民國一一〇年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案，敬請 公鑒。

說明：1. 本公司民國一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派案，依本公司「公司章程」第二十一條規定，由董事會決議配發員工酬勞新台幣 3,180,000 元及董事酬勞新台幣 720,000 元，均以現金發放。  
2. 上述酬勞已於民國一一〇年度費用化，其費用帳列金額與董事會擬議配發金額並無差異，並經民國一一一年三月十七日董事會決議通過。

### 第四案

案由：民國一一〇年度現金股利分派情形報告，敬請 公鑒。

說明：1. 依本公司章程第二十一條之一規定，本公司董事會於民國一一一年三月十七日決議，盈餘於提繳稅款後，就其餘額提撥百分之十法定盈餘公積新台幣 2,886,726 元，股東現金股利 26,273,267 元。股東現金股利發放至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零數額，由小數點數字自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。  
2. 本次現金股利分派基準日前，如因現金增資、買回本公司股份或可轉換公司債轉換股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷、或行使員工認股權轉換股份致影響流通在外股份數量，致股東配息率發生變動時，提請董事會授權董事長，依本案決議按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比例，全權處理變更相關事宜。  
3. 本次現金股利分派案，依公司章程第二十一條之一，經全體董事三分之二出席，出席董事過半數同意後，授權董事長另訂除息基準日等相關事宜，屆時再另行公告。

### 第五案

案由：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案，敬請 公鑒。

說明：1. 依據金融監督管理委員會 109 年 2 月 12 日金管證發字第

1080341134 號函，配合新版公司治理藍圖，修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文。

2. 修正條文對照表，請參閱本手冊附件三(第 14~19 頁)。

#### 第六案

案 由：修訂本公司「企業社會責任實務守則」案，敬請 公鑒。

說 明：1. 依據金融監督管理委員會 110 年 11 月 25 日金管證發字第 1100375814 號函，配合國際發展趨勢及實踐永續發展之目標，修訂「企業社會責任實務守則」部分條文。

2. 修正條文對照表，請參閱本手冊附件四(第 20~25 頁)。

#### 第七案

案 由：修訂本公司「道德行為準則」案，敬請 公鑒。

說 明：1. 依據金融監督管理委員會 109 年 5 月 29 日金管證發字第 1090338980 號函，配合公司法、證券交易法及公司治理規定，修訂「道德行為準則」部分條文。

2. 修正條文對照表，請參閱本手冊附件五(第 26~27 頁)。

#### 第八案

案 由：土地購置情形報告，敬請 公鑒。

說 明：1. 本公司為長遠發展及廠區完整規劃需求，經 110 年 8 月 24 日董事會決議購置海山段地號 476、477、493(二分之一持份)、493-1(二分之一持份)等土地，帳面金額為 81,786 仟元。因屬農地，故以本公司董事長名義辦理登記。惟董事長已出具切結書，董事長及其繼承人無條件放棄對上開土地主張所有權之法律權利，如有處分收益，該收益皆屬本公司所有，同時承諾不得擅自進行任何處分，並需依本公司購得此土地價款之 1.2 倍，設定抵押權予本公司。本公司若需處分標的物或日後法令通過可以移轉時，董事長需無條件提供移轉所需文件。

2. 另經審計委員會及董事會通過，由全體獨立董事為本債權設定抵押權之代表人。上述設定已於民國 110 年 12 月完成。

## 【承認事項】

### 第一案

(董事會提)

案由：本公司民國一一〇年度營業報告書及財務決算表冊案，敬請 承認。

說明：1. 本公司民國一一〇年度營業報告書及個體暨合併財務報表：包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表，業經勤業眾信聯合會計師事務所王攀發、黃裕峰會計師查核完竣並出具查核報告書，併同民國一一〇年度營業報告書，經民國一一一年三月十七日董事會決議通過在案，並經審計委員會審查完竣。

2. 上述營業報告書及決算表冊請參閱本手冊附件一(第 11~12 頁)及附件六 (第 28~48 頁)。

決議：

### 第二案

(董事會提)

案由：本公司民國一一〇年度盈餘分配表案，敬請 承認。

說明：1. 本公司民國一一〇年度盈餘分配案，業經本公司民國一一一年三月十七日董事會決議通過。

2. 本公司民國一一〇年度稅後淨利為新台幣(以下同) 29,673,837 元，提撥法定盈餘公積 2,886,726 元，依法提列特別盈餘公積 269,367 元，加計以前年度未分配盈餘及保留盈餘調整數後，可分配盈餘為 89,424,166 元。經董事會通過分配股東現金股利 26,273,267 元，每股配發 0.8 元。

3. 盈餘分配表請參閱本手冊附件七 (第 49 頁)。

決議：

## 【討論事項】

第一案 (董事會提)

案由：修訂本公司「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 111 年 1 月 28 日金管證發字第 1110380465 號函，配合實務運作及強化關係人交易之管理，修訂「取得與處分資產處理程序」部分條文。  
2. 本次修訂，業經民國一一一年三月十七日董事會通過在案；其修訂條文對照表，請參閱本手冊附件八 (第 50~56 頁)。

決議：

第二案 (董事會提)

案由：修訂本公司「董事選任程序」案，提請討論。

說明：1. 依據金融監督管理委員會 109 年 5 月 29 日金管證發字第 1090338980 號函，配合公司法、證券交易法及公司治理規定，修訂「董事選任程序」部分條文。  
2. 本次修訂，業經民國一一一年三月十七日董事會通過在案；其修訂條文對照表，請參閱本手冊附件九 (第 57~60 頁)。

決議：

## 【選舉事項】

### 第一案

（董事會提）

案由：選舉第七屆董事，提請討論。

- 說明：1. 本公司第六屆董事及獨立董事之任期於一一一年六月十三日屆滿，擬於本年度股東常會全面改選。
2. 本次選舉依公司法 192-1 條及本公司章程規定辦理，並依本公司章程規定選舉董事九席(含獨立董事四席)，新任董事均自選任日起接任，任期三年，自民國一一一年六月十六日起至一一四年六月十五日止。
3. 依相關法令及本公司章程規定，董事及獨立董事選舉採候選人提名制度，本公司已於民國一一一年五月五日召開董事會，對董事及獨立董事候選人資格予以審查，茲將相關資料載明如下：

| 董事候選人                | 主要經(學)歷                                                        | 現職                                                                                 | 持有股數      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 呂植境                  | 清華大學化學所博士<br>研能科技(股)公司研發部經理<br>明基科技(股)公司研發部經理                  | 泓瀚科技(股)公司董事長兼總經理<br>健泓科技(股)公司 代表人<br>PT.Best Colour Indonesia 代表人<br>瀚威投資(股)公司 代表人 | 1,537,891 |
| 岩玉投資(股)公司<br>代表人：王榮昀 | 南華大學資訊管理系學士<br>允暘國際(股)公司業務經理<br>彩視橙(股)有限公司業務                   | 采晶投資(股)公司董事                                                                        | 3,842,856 |
| 捷飛投資(股)公司<br>代表人：呂植圳 | 南華大學管理科學博士                                                     | 泓瀚科技(股)公司董事<br>捷飛投資(股)公司監察人                                                        | 1,071,957 |
| 洪志峰                  | 西北大學電機碩士<br>廣達電腦(股)公司特助<br>華鼎資產資深副總                            | 泓瀚科技(股)公司董事<br>現觀科技(股)公司董事<br>WIDE FAITH FOODS CO., LTD. 董事<br>萬豐國際資本(股)公司總經理      | 5,500     |
| 黃采婕                  | 雪梨大學 國際企業暨財務金融學系(商學碩士)<br>雄獅旅遊集團 董事長秘書<br>新光國際租賃股份有限公司 財務部主管特助 | 臺銀綜合證券股份有限公司 董事長暨董事會秘書                                                             | 0         |

| 獨立董事候選人 | 主要經(學)歷                                                                                 | 現職                                                                                                   | 持有股數 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 王昌斌     | 紐約市立大學電腦博士<br>南華大學科技學院院長                                                                | 振曜科技股份有限公司 獨立董事、<br>薪資委員、審計委員                                                                        | 0    |
| 蔡子皓     | 台灣大學 財務金融博士<br>清華大學計量財務金融系/助理教授                                                         | 清華大學計量財務金融系/副教授<br>清華科技管理學院 EMBA、MBA/授<br>課教師<br>臺灣風險與保險學會/理事<br>政大風險與保險研究中心/研究委員<br>臺灣中小企業銀行/法人董事代表 | 0    |
| 呂學博     | 國立交通大學 EMBA 碩士<br>台灣立體停車場協會理事長<br>北京清華大學台灣校友會副理事長<br>中華民國工商建設研究會常務理事<br>台北市停車場商業同業公會理事長 | 詮營(股)公司董事長兼總經理<br>博隆投資(股)公司監察人<br>川寶科技(股)公司 獨立董事                                                     | 0    |
| 李紹強     | 美國南卡羅來納州立大學 MBA<br>耐特科技材料股份有限公司業務經理<br>拓凱實業股份有限公司業務經理<br>復盛股份有限公司                       | 航翊科技(股)公司 董事長<br>航昱科技(股)公司 董事長                                                                       | 0    |

#### 4. 提請 選舉。

選舉結果：

## 【其他討論事項】

第一案 (董事會提)

案由：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案，提請討論。

說明：1. 依公司法第 209 條之規定董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東說明其行為之重要內容，並取得其許可。  
2. 提請同意解除本公司新任董事擔任他公司董事競業禁止限制。

決議：

## 【臨時動議】

## 【散會】

### 参、附件



## 泓瀚科技股份有限公司 一一〇年營業報告書

各位股東大家好:

110年度泓瀚合併營業收入為630,202仟元，較去年同期584,798仟元增加7.76%。個體營收為605,639仟元，較去年同期558,578仟元增加8.43%，稅後淨利29,674仟元較前一年的29,988仟元，約減少314仟元(-1.05%)。110年度合併收入增加，主係受新冠肺炎衝擊減緩，售價調整；稅後淨利略減，主係因國際原物料成本上漲致毛利減少；每股盈餘為0.90元。

綜合檢視 110 年本公司整體之合併營運概況，分別從財務、業務等方面，簡要說明如下：

單位：仟元，%

| 項目 \ 年度     | 110 年度  | %    | 109 年度  | %    |
|-------------|---------|------|---------|------|
| 營業收入淨額      | 630,202 | 100  | 584,798 | 100  |
| 營業毛利        | 159,097 | 25.2 | 153,856 | 26.3 |
| 營業淨利        | 24,972  | 3.9  | 26,795  | 4.6  |
| 稅前淨利        | 28,078  | 4.5  | 34,398  | 5.9  |
| 稅後淨利        | 21,872  | 3.5  | 28,733  | 4.9  |
| 基本每股稅後盈餘(元) | 0.90    |      | 0.91    |      |

在合併財務收支及合併獲利能力分析方面：

| 項目   |                     | 110 年度 | 109 年度 |
|------|---------------------|--------|--------|
| 財務結構 | 負債占資產比率(%)          | 22.26  | 19.43  |
|      | 長期資金占不動產、廠房及設備比率(%) | 144.46 | 154.52 |
| 償債比率 | 流動比率(%)             | 217.48 | 260.09 |
|      | 速動比率(%)             | 159.50 | 230.62 |
| 獲利能力 | 資產報酬率(%)            | 1.96   | 2.63   |
|      | 權益報酬率(%)            | 2.41   | 3.17   |
|      | 稅前純益占實收資本額報酬率(%)    | 8.54   | 10.47  |
|      | 純益率(%)              | 3.47   | 4.91   |

在業務方面：

110 年度合併營收較 109 年度增加 45,404 仟元，係受新冠肺炎衝擊減緩，需求回溫所致。但仍面臨原料漲價的威脅及同業的價格競爭，公司持續努力研發新產品及開發美國及歐洲客戶，客戶集中度較去年同期減少。

未來公司持續研發環境友善的噴墨墨水，並繼續將墨水導入面板產業鏈，以噴墨方式搭配新研發墨水取代傳統面板生產製程。以下為未來產品發展方向：

1. Latex 乳膠墨水：保留溶劑墨水的鮮艷色彩之環境友善之水性樹脂墨水，可應用在食品包裝、窗簾、壁紙、紙張等室內應用，且不需擔心 VOC、環境汙染之問題。
2. 面板業噴墨墨水：取代面板業之色轉換，擴散層之原本製程，減少昂貴原料之耗損，無需汙水處理，取代耗工時的製程大幅降低製造成本，並且搭配高精度墨水之開發，搶攻高精度面板噴印市場。
3. 工業用噴印墨水：開發高速噴印環保墨水，應用於標籤及包裝生產，其噴印效果精緻細膩，色彩鮮豔亮麗，每分鐘可達 60 米的噴印速度，滿足工業生產之產能需求。
4. 高硬度/高密著性精密塗佈墨水：適用於半導體製程及電子產業等工業應用墨水。
5. 新世代噴頭墨水：開發新世代噴頭專用環保墨水，朝向高點火頻率、精細墨滴品質、絕佳墨水及噴頭兼容性等優點，搶攻噴印市場。
6. 生物產業數位化噴印解決方案：從組織染色技術相關應用著手，研發生技專用實驗耗材之高耐化標籤墨水，另外也將繁雜的傳統組織染色技術多種染劑進行研發，使能實現自動化噴印技術進行組織染色之程序。

在《巴黎氣候協議》過後，「2030 年減碳 50%、2050 年達到碳中和」已成為國際間減緩氣候變遷的首要目標。本公司一直致力於環保墨水之開發，降低墨水中對環境汙染之有害物質，使用環保原料，並積極進行節能減廢的製程改善，以符合國際趨勢。面對全球市場的競爭，我們將持續強化產品競爭力，並開發出更具新穎性、未來性的環保墨水，以符合歐、美、日大廠的需求，持續維持在全球環保墨水的地位。

我們除了持續精進既有產品外，亦不斷開發噴墨產業的新應用，秉持創新及創造公司的獲利，加速拓展墨水在其他領域的應用，為股東爭取最大的獲利。未來管理團隊仍持續努力，保持良好之經營成績，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，以及各位股東們，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



經理人：呂植境



會計主管：陳昭菁



## 審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一一〇年度營業報告書、財務報告及盈餘分派議案等；其中財務報表業經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、財務報告及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上。

敬請 鑒核

此 致

泓瀚科技股份有限公司民國一一一年度股東常會

審計委員會召集人：鄧千樹

中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 七 日

泓瀚科技股份有限公司  
誠信經營作業程序及行為指南  
修訂條文對照表

| 條次    | 修訂後條文                                                                                                                                                                                                                                                   | 原條文                                                                                                                                                                                                                                                  | 修訂原因說明                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 1 條 | <u>(訂定目的及適用範圍)</u><br>(同右)                                                                                                                                                                                                                              | (略)                                                                                                                                                                                                                                                  | 配合新增本條標題，內文不變。                                                                                                                                  |
| 第 2 條 | <u>(適用對象)</u><br>(同右)                                                                                                                                                                                                                                   | (略)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |
| 第 3 條 | <u>(不誠信行為)</u><br>(同右)                                                                                                                                                                                                                                  | (略)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |
| 第 4 條 | <u>(利益態樣)</u><br>(同右)                                                                                                                                                                                                                                   | (略)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |
| 第 5 條 | <u>(專責單位及職掌)</u><br>本公司指定總經理室為專責單位（以下簡稱本公司專責單位），隸屬於董事會， <u>並配置充足之資源及適任之人員，辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，主要職掌下列事項，並應定期（至少一年一次）向董事會報告：</u><br>一、(同右)<br>二、 <u>定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。</u><br>三、(同右) | 本公司指定總經理室為專責單位（以下簡稱本公司專責單位），隸屬於董事會，辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，主要職掌下列事項，並應定期向董事會報告：<br>一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。<br>二、訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。<br>三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。 | 1. 新增本條標題。配合「上市上櫃公司誠信經營守則」第十七條提供專責單位充足之資源及適任之人員，及其向董事會報告之頻率至少每年進行一次。<br>2. 配合「上市上櫃公司誠信經營守則」第十七條規定專責單位主要掌理之事項包括定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，爰修正移列現行第二款規定。 |

| 條次     | 修訂後條文                                                                                                          | 原條文                                                                                                                      | 修訂原因說明                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>四、(同右)</p> <p>五、(同右)</p> <p>六、(同右)</p> <p>七、<u>製作及妥善保存誠信經營政策及其遵循聲明、落實承諾暨執行情形等相關文件化資訊。</u></p>               | <p>四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。</p> <p>五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。</p> <p>六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。</p> | <p>3.配合「上市上櫃公司誠信經營守則」第八條規定針對誠信經營政策、聲明、承諾及執行，應製作文件化資訊並妥善保存，爰增訂第七款規定。</p> |
| 第 6 條  | <u>(禁止提供或收受不正當利益)</u><br>(同右)                                                                                  | (略)                                                                                                                      | 配合新增本條標題，內文不變。                                                          |
| 第 7 條  | <u>(收受不正當利益之處理程序)</u><br>(同右)                                                                                  | (略)                                                                                                                      |                                                                         |
| 第 8 條  | <u>(禁止疏通費及處理程序)</u><br>(同右)                                                                                    | (略)                                                                                                                      |                                                                         |
| 第 9 條  | <u>(政治獻金之處理程序)</u><br>(同右)                                                                                     | (略)                                                                                                                      |                                                                         |
| 第 10 條 | <u>(慈善捐贈或贊助之處理程序)</u><br>(同右)                                                                                  | (略)                                                                                                                      |                                                                         |
| 第 11 條 | <p><u>(利益迴避)</u></p> <p>本公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之</p> | <p>本公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害</p>                                      | <p>1. 配合新增本條標題。</p> <p>依公開發行公司董事會議事辦法第十六條第一項，酌修本條第一項文字。</p>             |

| 條次     | 修訂後條文                                                                                                                                                               | 原條文                                                                                                                                                                                                                                                 | 修訂原因說明                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得當相互支援。</p> <p><u>董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。</u></p> <p>(同右)</p> <p>(同右)</p> | <p>於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得當相互支援。</p> <p>本公司人員於執行公司業務時，發現與其自身或其所代表之法人有利害衝突之情形，或可能使其自身、配偶、父母、子女或與其有利害關係人獲得不正當利益之情形，應將相關情事同時陳報直屬主管及本公司專責單位，直屬主管應提供適當指導。</p> <p>本公司人員不得將公司資源使用於公司以外之商業活動，且不得因參與公司以外之商業活動而影響其工作表現。</p> | <p>2. 配合公司法第二百零六條第三項，增訂本條第二項，明定董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就董事會會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。</p> |
| 第 12 條 | <p><u>( 保密機制之組織與責任 )</u></p> <p>(同右)</p>                                                                                                                            | (略)                                                                                                                                                                                                                                                 | 配合新增本條標題，內文不變。                                                                                   |
| 第 13 條 | <p><u>( 禁止從事不公平競爭行為 )</u></p> <p>(同右)</p>                                                                                                                           | <p>本公司從事營業活動，應依公平交易法及相關競爭法規，不得固定價格、操縱投標、限制產量與配額，或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式，分享或分割市場。</p>                                                                                                                                                                | 本條係配合「上市上櫃公司誠信經營守則」第十五條有關禁止從事不公平競爭行為而訂定並新增本條標題。                                                  |
| 第 14 條 | <p><u>( 防範產品或服務損害利害關係人 )</u></p>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     | 配合新增本條標題，內文不變。                                                                                   |

| 條次     | 修訂後條文                                                                                                                                                                       | 原條文                                                                                                                       | 修訂原因說明                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 15 條 | (同右)<br><u>(禁止內線交易及保密協定)</u><br>(同右)                                                                                                                                        | (略)<br><br>(略)                                                                                                            |                                                                                            |
| 第 16 條 | <u>(遵循及宣示誠信經營政策)</u><br>本公司應要求董事與高階管理階層出具遵循誠信經營政策之聲明，並於僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策。<br>本公司應於內部規章、年報、公司網站或其他文宣上揭露其誠信經營政策，並適時於產品發表會、法人說明會等對外活動上宣示，使其供應商、客戶或其他業務相關機構與人員均能清楚瞭解其誠信經營理念與規範。 | 本公司應於內部規章、年報、公司網站或其他文宣上揭露其誠信經營政策，並適時於產品發表會、法人說明會等對外活動上宣示，使其供應商、客戶或其他業務相關機構與人員均能清楚瞭解其誠信經營理念與規範。                            | 配合「上市上櫃公司誠信經營守則」第八條上市上櫃公司應要求董事與高階管理階層出具遵循誠信經營政策之聲明，並於僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策，爰增訂本條第一項，並配合修正本條標題。 |
| 第 17 條 | <u>(建立商業關係前之誠信經營評估)</u>                                                                                                                                                     |                                                                                                                           | 配合新增本條標題，內文不變。                                                                             |
| 第 18 條 | (同右)<br><u>(與商業對象說明誠信經營政策)</u><br>(同右)                                                                                                                                      | (略)<br><br>(略)                                                                                                            | 配合新增本條標題，內文不變。                                                                             |
| 第 19 條 | <u>(避免與不誠信經營者交易)</u>                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                            |
| 第 20 條 | (同右)<br><u>(契約明訂誠信經營)</u><br>(同右)                                                                                                                                           | (略)<br><br>(略)                                                                                                            |                                                                                            |
| 第 21 條 | <u>(公司人員涉不誠信行為之處理)</u><br>(同右)<br><br>本公司於公司網站及內部網站建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線，供本公司內部及外部人員使用。<br><br>檢舉人應至少提供下列資訊：<br>一、檢舉人之姓名、身分證號碼，亦得匿名檢舉，及可聯                    | (第一項略)<br><br>本公司於公司網站及內部網站建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線，供本公司內部及外部人員使用。<br>檢舉人應至少提供下列資訊：<br>一、檢舉人之姓名、身分證號碼即可聯絡到檢舉人 | 配合新增本條標題。<br><br>配合「上市上櫃公司誠信經營守則」第二十三條規定允許匿名檢舉、完成檢舉事件之調查後應施行適當的後續行動，爰修正本條第二項第一款、第四項本文及同項第  |

| 條次     | 修訂後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 原條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修訂原因說明                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|        | <p>絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱。</p> <p>二、(同右)</p> <p>三、(同右)</p> <p>本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。本公司專責單位應依下列程序處理<u>檢舉情事</u>：</p> <p>一、(同右)</p> <p>二、(同右)</p> <p>三、如經證實被檢舉人確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求被檢舉人停止相關行為，並為適當之處置，且必要時向主管機關報告、移送司法機關偵辦，或透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。</p> <p>四、(同右)</p> <p>五、(同右)</p> <p>六、(同右)</p> | <p>之地址、電話、電子信箱。</p> <p>二、被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資料。</p> <p>三、可供調查之具體事證。</p> <p>本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。並由本公司專責單位依下列程序處理：</p> <p>一、檢舉情事涉及一般員工者應呈報至部門主管，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事。</p> <p>二、本公司專責單位及前款受呈報之主管或人員應即刻查明相關事實，必要時由法規遵循或其他相關部門提供協助。</p> <p>三、如經證實被檢舉人確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求被檢舉人停止相關行為，並為適當之處置，且必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。</p> <p>四、(略)</p> <p>五、(略)</p> <p>六、(略)</p> | <p>三款文字。</p>          |
| 第 22 條 | <p>(他人對公司從事不誠信行為之處理)</p> <p>(同右)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>(略)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>配合新增本條標題，內文不變。</p> |
| 第 23 條 | <p>(內部宣導、建立獎懲、申訴制</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |



| 條次     | 修訂後條文                                                                                                                          | 原條文                                                                             | 修訂原因說明     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        | <u>度及紀律處分)</u><br>(同右)                                                                                                         | (略)                                                                             |            |
| 第 24 條 | <u>(施行)</u><br>本作業程序及行為指南於一〇四年三月十九日董事會決議通過實施，並提一〇四年六月二十三日股東會報告；修正時亦同。<br>第一次修訂於民國一〇八年六月十四日股東會。<br><u>第二次修訂於民國一一一年六月十六日股東會。</u> | 本作業程序及行為指南於一〇四年三月十九日董事會決議通過實施，並提一〇四年六月二十三日股東會報告；修正時亦同。<br>第一次修訂於民國一〇八年六月十四日股東會。 | 增訂第二次修訂日期。 |

泓瀚科技股份有限公司  
企業社會責任實務守則  
修正條文對照表

| 條次   | 修正後條文                                                                                                                               | 原條文                                                                                                                                   | 說明                                                                                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 修正名稱 | 永續發展實務守則                                                                                                                            | 企業社會責任實務守則                                                                                                                            | 依據金融監督管理委員會金管證發字第1100375814號函，暨臺灣證券交易所股份有限公司110年12月7日臺證治理字第11000241731號函辦理。配合國際發展趨勢，實踐永續發展之目標，爰修正「企業社會責任實務守則」名稱為「永續發展實務守則」。 |
| 第一條  | 本公司依據臺灣證券交易所股份有限公司（以下簡稱證券交易所）及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱櫃檯買賣中心）共同制定之「上市上櫃公司永續發展實務守則」，訂定本公司 <u>永續發展守則</u> ，以管理其對經濟、環境及社會風險與影響。            | 本公司依據臺灣證券交易所股份有限公司（以下簡稱證券交易所）及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱櫃檯買賣中心）共同制定之「上市上櫃公司 <u>企業社會責任實務守則</u> 」，訂定本公司 <u>企業社會責任守則</u> ，以管理其對經濟、環境及社會風險與影響。 | 配合本守則名稱修改，將企業應重視企業社會責任概念擴大至企業應重視永續發展，酌作文字修正。                                                                                |
| 第二條  | 本守則適用對象，其範圍包括本公司及其集團企業之整體營運活動。本公司於從事企業經營之同時，積極實踐 <u>永續發展</u> ，以符合國際發展趨勢，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，促進以 <u>永續發展</u> 為本之競爭優勢。 | 本守則適用對象，其範圍包括本公司及其集團企業之整體營運活動。本公司於從事企業經營之同時，積極實踐 <u>企業社會責任</u> ，以符合國際發展趨勢，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，促進以 <u>企業責任</u> 為本之競爭優勢。 | 配合本守則名稱修正，將企業應重視企業社會責任概念擴大至企業應重視永續發展，酌作文字修正。                                                                                |
| 第三條  | 本公司推動 <u>永續發展</u> ，應注意利害關係人之權益，在追求永續經營與獲利之同時，重視環                                                                                    | 本公司履行 <u>企業社會責任</u> ，應注意利害關係人之權益，在追求永續經營與獲利之同時，重                                                                                      | 配合本守則名稱修正，將企業應重視企業社會責任概念擴大至                                                                                                 |

|     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     | 境、社會與公司治理之因素，並將其納入公司管理方針與營運活動。<br><br>本公司應依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略。                                                                                               | 視環境、社會與公司治理之因素，並將其納入公司管理方針與營運活動。                                                                                                                                                                 | 企業應重視永續發展，爰修正本條文第一項。<br><br>配合新版公司治理藍圖(2018~2020)計畫於年報加強揭露非財務性資訊，新增本條第二項。 |
| 第四條 | 本公司對於 <u>永續發展</u> 之實踐，宜依下列原則為之：<br>一、落實公司治理。<br>二、發展永續環境。<br>三、維護社會公益。<br>四、加強企業 <u>永續發展</u> 資訊揭露。                                                                                         | 本公司對於 <u>企業社會責任</u> 之實踐，宜依下列原則為之：<br>一、落實公司治理。<br>二、發展永續環境。<br>三、維護社會公益。<br>四、加強企業 <u>社會責任</u> 資訊揭露。                                                                                             | 配合本守則名稱修正，將企業應重視企業社會責任概念擴大至企業應重視永續發展，酌作文字修正。                              |
| 第五條 | 本公司應考量國內外 <u>永續議題</u> 之發展趨勢與企業核心業務之關聯性、公司本身及其集團企業整體營運活動對利害關係人之影響等，訂定 <u>永續發展</u> 政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫，經董事會通過後，並提股東會報告。<br><br>股東提出涉及 <u>永續發展</u> 之相關議案時，公司董事會宜審酌列為股東會議案。                    | 本公司應考量國內外 <u>企業社會責任</u> 之發展趨勢與企業核心業務之關聯性、公司本身及其集團企業整體營運活動對利害關係人之影響等，訂定 <u>企業社會責任</u> 政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫，經董事會通過後，並提股東會報告。<br><br>股東提出涉及 <u>企業社會責任</u> 之相關議案時，公司董事會宜審酌列為股東會議案。                    | 配合本守則名稱修正，將企業應重視企業社會責任概念擴大至企業應重視永續發展，酌作文字修正。                              |
| 第七條 | 本公司之董事應盡善良管理人之注意義務，督促企業實踐 <u>永續發展</u> ，並隨時檢討其實施成效及持續改進，以確保 <u>永續發展</u> 政策之落實。<br>本公司之董事會於公司 <u>推動永續發展</u> 目標時，宜充分考量利害關係人之利益並包括下列事項：<br>一、提出 <u>永續發展</u> 使命或願景，制定 <u>永續發展</u> 政策、制度或相關管理方針。 | 本公司之董事應盡善良管理人之注意義務，督促企業實踐 <u>社會責任</u> ，並隨時檢討其實施成效及持續改進，以確保 <u>企業社會責任</u> 政策之落實。<br>本公司之董事會於公司 <u>履行企業社會責任</u> 時，宜充分考量利害關係人之利益並包括下列事項：<br>一、提出 <u>企業社會責任</u> 使命或願景，制定 <u>企業社會責任</u> 政策、制度或相關管理方針。 | 配合本守則名稱修正，將企業應重視企業社會責任概念擴大至企業應重視永續發展，酌作文字修正。                              |

|      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|      | <p>二、將<u>永續發展</u>任納入公司之營運活動與發展方向，並核定<u>永續發展</u>之具體推動計畫。</p> <p>三、確保<u>永續發展</u>相關資訊揭露之即時性與正確性。</p> <p>董事會授權高階管理階層處理，並向董事會報告處理情形，其作業處理流程及各相關負責之人員應具體明確。</p>         | <p>二、將<u>企業社會責任</u>納入公司之營運活動與發展方向，並核定<u>企業社會責任</u>之具體推動計畫。</p> <p>三、確保<u>企業社會責任</u>相關資訊揭露之即時性與正確性。</p> <p>董事會授權高階管理階層處理，並向董事會報告處理情形，其作業處理流程及各相關負責之人員應具體明確。</p> <p>四、</p> |                                                                 |
| 第八條  | 本公司宜定期舉辦推動 <u>永續發展</u> 之教育訓練，包括宣導前條第二項等事項。                                                                                                                        | 本公司宜定期舉辦履行 <u>企業社會責任</u> 之教育訓練，包括宣導前條第二項等事項。                                                                                                                             | 配合本守則名稱修正，爰修正本條文。                                               |
| 第九條  | <p>本公司為健全<u>永續發展</u>之管理，以管理部為專（兼）職單位，建立推動<u>永續發展</u>之治理架構，負責<u>永續發展</u>政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並定期向董事會報告。</p> <p>員工績效考核制度宜與<u>永續發展</u>政策結合，並設立明確有效之獎勵及懲戒制度。</p> | <p>本公司為健全<u>企業社會責任</u>之管理，以管理部為<u>推動企業社會責任</u>之專（兼）職單位，負責<u>企業社會責任</u>政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並定期向董事會報告。</p> <p>員工績效考核制度宜與<u>企業社會責任</u>政策結合，並設立明確有效之獎勵及懲戒制度。</p>       | 為健全企業 <u>永續發展</u> 之管理，企業應透過治理架構之建立，強化 <u>永續發展</u> 目標之推動，酌作文字修正。 |
| 第十條  | 本公司應本於尊重利害關係人權益，辨識公司之利害關係人，並於公司網站設置利害關係人專區；透過適當溝通方式，瞭解利害關係人之合理期望及需求，並妥適回應其所關切之重要 <u>永續發展</u> 議題。                                                                  | 本公司應本於尊重利害關係人權益，辨識公司之利害關係人，並於公司網站設置利害關係人專區；透過適當溝通方式，瞭解利害關係人之合理期望及需求，並妥適回應其所關切之重要 <u>企業社會責任</u> 議題。                                                                       | 配合本守則名稱修正，爰修正本條文。                                               |
| 第十二條 | 本公司宜致力於提升 <u>能源使用效率</u> 及 <u>使用對環境負荷衝擊低之再生物料</u> ，使地球資源能永續利用。                                                                                                     | 本公司宜致力於提升各項 <u>資源之利用效率</u> ，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料，使地球資源能永續利用。                                                                                                                 | 為聚焦企業對 <u>能源使用</u> 之管理，以減緩溫室氣體之排放，爰修正本條文。                       |
| 第十七條 | 本公司宜評估氣候變遷對 <u>企業現在及未來的潛在風險與</u>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          | 宜評估氣候變遷相關之風險與機會不限於                                              |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p><u>機會，並採取相關議題之因應措施。</u></p> <p>本公司宜採用國內外通用之標準或指引，執行企業溫室氣體盤查並予以揭露，<u>其範疇宜包括：</u></p> <p>一、<u>直接溫室氣體排放：溫室氣體排放源為公司所擁有或控制。</u></p> <p>二、<u>間接溫室氣體排放：輸入電力、熱或蒸汽等能源利用所產生者。</u></p> <p>三、<u>其他間接排放：公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源。</u></p> <p>本公司宜統計溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，<u>並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策，及將碳權之取得納入公司減碳策略規劃中，且據以推動，以降低公司營運活動對氣候變遷之衝擊。</u></p> | <p>本公司宜採用國內外通用之標準或指引，執行企業溫室氣體盤查並予以揭露。</p> <p>本公司宜注意氣候變遷對營運活動之影響，並依營運狀況與溫室氣體盤查結果，制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略，及將碳權之取得納入公司減碳策略規劃中，且據以推動，以降低公司營運活動對氣候變遷之衝擊。</p> | <p>氣候相關議題，原第二項移列第一項並酌作文字修正。</p> <p>配合新版公司治理藍圖(2018~2020)計畫於年報加強揭露非財務性資訊，新增揭露範疇。</p> |
| 第二十一條 | <p>(第一項同右)</p> <p>本公司應訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，<u>並將經營績效或成果，適當反映於員工薪酬政策中，以確保人力資源之招募、留任和鼓勵，達成永續經營之目標。</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                | <p>本公司宜為員工之職涯發展創造良好環境，並建立有效之職涯能力發展培訓計畫。</p> <p>本公司應將企業經營績效或成果，適當反映在員工薪酬政策中，以確保人力資源之招募、留任和鼓勵，達成永續經營之目標。</p>                                        | <p>配合新版公司治理藍圖(2018~2020)計畫於年報加強揭露非財務性資訊。</p>                                        |
| 第二十四條 | <p>(第一項同右)</p> <p>本公司對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>本公司應依政府法規與產業之相關規範，確保產品與服務品質。</p> <p>本公司對產品與服務之行銷及標示，應遵循相關法規與國</p>                                                                              | <p>配合新版公司治理藍圖(2018~2020)計畫於年報加強揭露非財務性資訊。</p>                                        |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       | 及標示，應遵循相關法規與國際準則，不得有欺騙、誤導、詐欺或任何其他破壞消費者信任、損害消費者權益之行為。                                                                                                                                                                                                 | 際準則，不得有欺騙、誤導、詐欺或任何其他破壞消費者信任、損害消費者權益之行為。                                                                                                                                                                          |                                                                        |
| 第二十六條 | <p>本公司宜評估採購行為對供應來源社區之環境與社會之影響，並與其供應商合作，共同致力落實企業永續發展。</p> <p>本公司宜訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，於商業往來之前，宜評估其供應商是否有影響環境與社會之紀錄，避免與永續發展政策牴觸者進行交易。</p> <p>本公司與其主要供應商簽訂契約時，其內容宜包含遵守雙方之永續發展政策，及供應商如涉及違反政策，且對供應來源社區之環境與社會造成顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款。</p> | <p>本公司宜評估採購行為對供應來源社區之環境與社會之影響，並與其供應商合作，共同致力落實企業社會責任。</p> <p>本公司於商業往來之前，宜評估其供應商是否有影響環境與社會之紀錄，避免與企業之社會責任政策牴觸者進行交易。</p> <p>本公司與其主要供應商簽訂契約時，其內容宜包含遵守雙方之企業社會責任政策，及供應商如涉及違反政策，且對供應來源社區之環境與社會造成顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款。</p> | <p>配合本守則名稱修正，爰修正章節名稱。</p> <p>配合新版公司治理藍圖(2018~2020)計畫於年報加強揭露非財務性資訊。</p> |
| 章節名稱  | 第五章 加強企業永續發展資訊揭露                                                                                                                                                                                                                                     | 第五章 加強企業社會責任資訊揭露                                                                                                                                                                                                 | 配合本守則名稱修正，爰修正章節名稱。                                                     |
| 第二十八條 | <p>本公司應依相關法規及公司治理實務守則辦理資訊公開，並應充分揭露具攸關性及可靠性之永續發展相關資訊，以提升資訊透明度。</p> <p>本公司揭露永續發展之相關資訊如下：<br/>一、經董事會決議通過之永續發展之政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。<br/>二、落實公司治理、發展永續環境及維護社會公益等因素對公司營運與財務</p>                                                                            | <p>本公司應依相關法規及公司治理實務守則辦理資訊公開，並應充分揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊，以提升資訊透明度。</p> <p>本公司揭露企業社會責任之相關資訊如下：<br/>一、經董事會決議通過之企業社會責任之政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。<br/>二、落實公司治理、發展永續環境及維護社會公益等因素對公司營運與財務</p>                                  | 配合本守則名稱修正，將企業應重視企業社會責任概念擴大至企業應重視永續發展，酌作文字修正。                           |

|       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|       | <p>狀況所產生之風險與影響。</p> <p>三、公司為<u>永續發展</u>所擬定之<u>推動</u>目標、措施及實施績效。</p> <p>四、主要利害關係人及其關注之議題。</p> <p>五、主要供應商對環境與社會重大議題之管理與績效資訊之揭露。</p> <p>六、其他<u>永續發展</u>相關資訊。</p>                                                                         | <p>狀況所產生之風險與影響。</p> <p>三、公司為企業社會責任所擬定之<u>履行</u>目標、措施及實施績效。</p> <p>四、主要利害關係人及其關注之議題。</p> <p>五、主要供應商對環境與社會重大議題之管理與績效資訊之揭露。</p> <p>六、其他企業社會責任相關資訊。</p>                                                                                  |                                                              |
| 第二十九條 | <p>本公司編製<u>永續發展</u>報告書應採用國際上廣泛認可之準則或指引，以揭露推動<u>永續發展</u>情形，並宜取得第三方確信或保證，以提高資訊可靠性。其內容宜包括：</p> <p>一、實施<u>永續發展</u>政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。</p> <p>二、主要利害關係人及其關注之議題。</p> <p>三、公司於落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益及促進經濟發展之執行績效與檢討。</p> <p>四、未來之改進方向與目標。</p> | <p>本公司編製企業社會責任報告書應採用國際上廣泛認可之準則或指引，以揭露推動<u>企業社會責任</u>情形，並宜取得第三方確信或保證，以提高資訊可靠性。其內容宜包括：</p> <p>一、實施<u>企業社會責任</u>政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。</p> <p>二、主要利害關係人及其關注之議題。</p> <p>三、公司於落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益及促進經濟發展之執行績效與檢討。</p> <p>四、未來之改進方向與目標。</p> | 配合本守則名稱修正，將企業應重視企業社會責任概念擴大至企業應重視 <u>永續發展</u> ，爰修正本條序文及同條第一款。 |
| 第三十條  | <p>本公司應隨時注意國內外<u>永續發展</u>相關準則之發展及企業環境之變遷，據以檢討並改進公司所建置之<u>永續發展</u>制度，以提升<u>推動永續發展</u>成效。</p>                                                                                                                                           | <p>本公司應隨時注意國內外<u>企業社會責任</u>相關準則之發展及企業環境之變遷，據以檢討並改進公司所建置之<u>企業社會責任</u>制度，以提升<u>履行企業社會責任</u>成效。</p>                                                                                                                                    | 配合本守則名稱修正，將企業應重視企業社會責任概念擴大至企業應重視 <u>永續發展</u> ，酌作文字修正。        |
| 第三十一條 | <p>本守則訂定於民國一〇四年三月十九日，經董事會通過，並提民國一〇四年六月二十三日股東會報告，修正時亦同。</p> <p>第一次修訂日為民國一〇六年六月二十一日。</p> <p>第二次修訂日為民國一一一年六月十六日股東會。</p>                                                                                                                  | <p>本守則訂定於民國一〇四年三月十九日，經董事會通過，並提民國一〇四年六月二十三日股東會報告，修正時亦同。</p> <p>第一次修訂日為民國一〇六年六月二十一日。</p>                                                                                                                                               | 增訂修訂日期                                                       |

## 泓瀚科技股份有限公司

## 道德行為準則

## 修訂條文對照表

| 條次  | 修訂後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 原條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修訂原因說明                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二條 | <p>本公司考量其個別狀況與需要所訂定之道德行為準則，至少應包括下列八項內容：</p> <p>(一) 防止利益衝突：<br/>個人利益介入或可能介入公司整體利益時即產生利害衝突，例如，當公司董事或經理人無法以客觀及有效率的方式處理公務時，或是基於其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶或二親等以內之親屬獲致不當利益。公司應特別注意與前述人員所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進（銷）貨往來之情事。<br/>前項人員之行為恐有與公司利益衝突時，公司應提供適當管道供董事或經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。</p> <p>(二)~(六) 同右</p> <p>(七) 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為：<br/>本公司內部應加強宣導道德觀念，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向審計委員會、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。為了鼓勵員工呈報違法情事，本公司應訂定具體檢舉制度，<u>允許匿名檢舉</u>，並讓員工知悉公司將盡全力保護<u>檢舉人</u>的安全，使其免於遭受報復。</p> <p>(八) 懲戒措施：<br/>(同右)</p> | <p>本公司考量其個別狀況與需要所訂定之道德行為準則，至少應包括下列八項內容：</p> <p>(一) 防止利益衝突：<br/>個人利益介入或可能介入公司整體利益時即產生利害衝突，例如，當公司董事或經理人無法以客觀及有效率的方式處理公務時，或是基於其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶、<del>父母、子女</del>或二親等以內之親屬獲致不當利益。公司應特別注意與前述人員所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進（銷）貨往來之情事。<br/>前項人員之行為恐有與公司利益衝突時，公司應提供適當管道供董事或經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。</p> <p>(二)~(六) 略</p> <p>(七) 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為：<br/>本公司內部應加強宣導道德觀念，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向審計委員會、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。為了鼓勵員工呈報違法情事，本公司應訂定具體檢舉制度，並讓員工知悉公司將盡全力保護呈報者的安全，使其免於遭受報復。</p> <p>(八) 懲戒措施：<br/>本公司董事或經理人有違反</p> | <p>依 109 年 5 月 29 日金管證發字第 1090338980 號函修正，考量父母、子女均屬二親等以內之親屬，酌予精簡二(一)之文字。</p> <p>參酌上市櫃公司誠信經營守則第 23 條允許匿名檢舉，修正相關文字。</p> |



| 條次  | 修訂後條文                                                                                                                                                                                                                                     | 原條文                                                                                                                                                                          | 修訂原因說明   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                           | 道德行為準則之情形時，違反道德行為準則者得提出申訴救濟之機會。公司並視情況輕重提報董事會或依本公司相關懲戒措施規定處理，且即時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。                                                                  |          |
| 第四條 | 揭露方式<br>本公司應於公司網站、年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露其所訂定之道德行為準則，修正時亦同。                                                                                                                                                                                    | 揭露方式<br>本準則應於公司網站、年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露其所訂定之道德行為準則，修正時亦同。                                                                                                                       | 修正之前文字誤植 |
| 第五條 | 施行<br>本準則訂於民國一〇二年三月二十八日，經董事會通過後施行，並送各監察人及提報一〇二年六月二十四日股東會，修正時亦同。<br>第一次修訂於民國一〇四年三月十九日，經董事會通過後施行，並送各監察人及提報一〇四年六月二十三日股東會。<br>第二次修訂於民國一〇八年三月十五日，經董事會通過後施行，並送各監察人及提報一〇八年六月十四日股東會。<br><u>第三次修訂於民國一一一年三月十七日，送審計委員會及董事會通過後施行，將提報一一一年六月十六日股東會。</u> | 施行<br>本準則訂於民國一〇二年三月二十八日，經董事會通過後施行，並送各監察人及提報一〇二年六月二十四日股東會，修正時亦同。<br>第一次修訂於民國一〇四年三月十九日，經董事會通過後施行，並送各監察人及提報一〇四年六月二十三日股東會。<br>第二次修訂於民國一〇八年三月十五日，經董事會通過後施行，並送各監察人及提報一〇八年六月十四日股東會。 | 增訂修訂日期。  |



## 勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所  
11073 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche  
20F, Taipei Nan Shan Plaza  
No. 100, Songren Rd.,  
Xinyi Dist., Taipei 11073, Taiwan

Tel : +886 (2) 2725-9988  
Fax : +886 (2) 4051-6888  
www.deloitte.com.tw

### 會計師查核報告

泓瀚科技股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

泓瀚科技股份有限公司（以下簡稱泓瀚公司）民國 110 年及 109 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 110 年及 109 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，足以允當表達泓瀚公司民國 110 年及 109 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 110 年及 109 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一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與泓瀚公司保持超然獨立，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，對泓瀚公司民國 110 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。

茲對泓瀚公司民國 110 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 商品銷售收入認列時點

泓瀚公司主要營業收入來源為銷售噴墨墨水，民國 110 年度營業收入淨額為新台幣 605,639 仟元，與收入認列相關會計政策及資訊，請參閱個體財務報表附註四及十七，依據國際財務報導準則第 15 號所規定，商品銷售主係於客戶對所承諾資產取得控制時認列收入，即當商品交付至指定地點而滿足履約義務之時點，由於泓瀚公司銷售商品時與客戶簽訂之銷售合約並非皆為標準條款，意即滿足履約義務之時點將隨不同合約條件而有所不同，造成會計處理程序較為複雜，尤透過海運之外銷佔泓瀚公司收入來源之大宗，因而增加個體資產負債表日前後所認列之收入可能未被記錄在正確期間之風險，因是，將泓瀚公司透過海運外銷商品收入認列時點列為本年度關鍵查核事項。

本會計師對於上述關鍵查核事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解及測試透過海運之外銷收入，其認列時點之主要內部控制設計及執行有效性。
2. 依照泓瀚公司透過海運外銷商品時所簽定之交易條件執行截止測試，抽核個體資產負債表日前後一定期間透過海運外銷商品交易條件及收入認列時點之正確性，包含核對倉管人員之佐證文件與合約條件，並評估所認列之收入其商品所有權之重大風險及報酬是否業已移轉予客戶。

#### 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瀚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瀚公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

泓瀚公司之治理單位（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在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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個

體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對泓瀚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，以及使泓瀚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瀚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. 對於泓瀚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。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成泓瀚公司查核意見。

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，決定對泓瀚公司民國 110 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 王 攀 發

王攀發



會計師 黃 裕 峰

黃裕峰



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1100356048 號

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 1 1 1 年 3 月 1 7 日





民國 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼  | 資 產                            | 110 年 12 月 31 日 |     | 109 年 12 月 31 日 |     | 代 碼  | 負 債 及 權 益               | 110 年 12 月 31 日 |     | 109 年 12 月 31 日 |     |
|------|--------------------------------|-----------------|-----|-----------------|-----|------|-------------------------|-----------------|-----|-----------------|-----|
|      |                                | 金 額             | %   | 金 額             | %   |      |                         | 金 額             | %   | 金 額             | %   |
| 1100 | 現金及約當現金 (附註四、六及二五)             | \$ 222,543      | 19  | \$ 235,961      | 22  | 2100 | 流動負債                    | \$ 97,680       | 9   | \$ 66,960       | 6   |
| 1170 | 應收票據及帳款淨額 (附註四、五、七、十七及二五)      | 135,950         | 12  | 131,363         | 12  | 2170 | 短期借款 (附註十三、二四及二五)       | 85,472          | 8   | 60,025          | 5   |
| 1180 | 應收帳款－關係人淨額 (附註四、五、七、十七、二五及二六)  | 8,287           | 1   | 1,164           | -   | 2180 | 應付票據及帳款－關係人 (附註二五及二六)   | 283             | -   | 280             | -   |
| 1200 | 其他應收款 (附註四、七及二五)               | 2,940           | -   | 2,589           | -   | 2213 | 應付設備款 (附註二五)            | -               | -   | 1,434           | -   |
| 1210 | 其他應收款－關係人 (附註四、二五及二六)          | 21              | -   | -               | -   | 2230 | 本期所得稅負債 (附註四及十九)        | 12,990          | 1   | 10,521          | 1   |
| 130X | 存貨 (附註四、五及八)                   | 98,000          | 9   | 89,397          | 8   | 2280 | 租賃負債－流動 (附註四、十一、二四及二五)  | 1,938           | -   | 1,345           | -   |
| 1470 | 其他流動資產 (附註十二)                  | 10,388          | 1   | 8,451           | 1   | 2322 | 一年內到期長期借款 (附註十三、二四及二五)  | -               | -   | 11,663          | 1   |
| 11XX | 流動資產總計                         | 478,129         | 42  | 468,925         | 43  | 2399 | 其他流動負債 (附註十四、十七、二一及二六)  | 38,205          | 3   | 38,892          | 4   |
|      |                                |                 |     |                 |     | 21XX | 流動負債總計                  | 236,568         | 21  | 191,120         | 17  |
| 1550 | 採用權益法之投資 (附註四及九)               | 18,021          | 2   | 17,523          | 2   |      | 非流動負債                   |                 |     |                 |     |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 (附註四、十、二七及二八)        | 641,210         | 56  | 592,330         | 54  | 2540 | 長期借款 (附註十三、二四、二五及二七)    | 18,617          | 2   | 16,844          | 2   |
| 1755 | 使用權資產 (附註四及十一)                 | 4,740           | -   | 4,602           | 1   | 2580 | 租賃負債－非流動 (附註四、十一、二四及二五) | 2,866           | -   | 3,311           | -   |
| 1840 | 遞延所得稅資產 (附註四及十九)               | 579             | -   | 575             | -   | 2645 | 存入保證金 (附註二五)            | 634             | -   | 634             | -   |
| 1915 | 預付設備款                          | -               | -   | 153             | -   | 2670 | 其他非流動負債 (附註二一)          | 253             | -   | 73              | -   |
| 1980 | 其他金融資產－非流動 (附註四、十二、二五及二七)      | -               | -   | 3,000           | -   | 25XX | 非流動負債總計                 | 22,370          | 2   | 20,862          | 2   |
| 1990 | 其他非流動資產－其他 (附註四、七、十一、十二、十五及二五) | 1,571           | -   | 1,293           | -   | 2XXX | 負債總計                    | 258,938         | 23  | 211,982         | 19  |
| 15XX | 非流動資產總計                        | 666,121         | 58  | 619,476         | 57  |      | 權益 (附註四及十六)             |                 |     |                 |     |
|      |                                |                 |     |                 |     |      | 股 本                     |                 |     |                 |     |
|      |                                |                 |     |                 |     | 3110 | 普通股股本                   | 328,416         | 28  | 328,416         | 30  |
|      |                                |                 |     |                 |     | 3200 | 資本公積                    | 353,350         | 31  | 353,350         | 33  |
|      |                                |                 |     |                 |     |      | 保留盈餘                    |                 |     |                 |     |
|      |                                |                 |     |                 |     | 3310 | 法定盈餘公積                  | 111,235         | 10  | 108,641         | 10  |
|      |                                |                 |     |                 |     | 3320 | 特別盈餘公積                  | 644             | -   | -               | -   |
|      |                                |                 |     |                 |     | 3350 | 未分配盈餘                   | 92,580          | 8   | 86,656          | 8   |
|      |                                |                 |     |                 |     | 3300 | 保留盈餘總計                  | 204,459         | 18  | 195,297         | 18  |
|      |                                |                 |     |                 |     |      | 其他權益                    |                 |     |                 |     |
|      |                                |                 |     |                 |     | 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額       | ( 913 )         | -   | ( 644 )         | -   |
|      |                                |                 |     |                 |     | 3XXX | 權益總計                    | 885,312         | 77  | 876,419         | 81  |
| 1XXX | 資 產 總 計                        | \$ 1,144,250    | 100 | \$ 1,088,401    | 100 |      | 負 債 與 權 益 總 計           | \$ 1,144,250    | 100 | \$ 1,088,401    | 100 |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：呂植境



經理人：呂植境



會計主管：陳昭芳



泓瀚科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

| 代 碼  |                      | 110年度            |              | 109年度            |              |
|------|----------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|      |                      | 金                | %            | 金                | %            |
| 4000 | 營業收入（附註四、十七及二六）      | \$ 605,639       | 100          | \$ 558,578       | 100          |
| 5000 | 營業成本（附註四、八、十八及二六）    | <u>453,613</u>   | <u>75</u>    | <u>413,277</u>   | <u>74</u>    |
| 5900 | 營業毛利                 | 152,026          | 25           | 145,301          | 26           |
| 5910 | 已（未）實現銷貨利益（附註四）      | ( <u>132</u> )   | -            | <u>244</u>       | -            |
| 5950 | 營業毛利淨額               | <u>151,894</u>   | <u>25</u>    | <u>145,545</u>   | <u>26</u>    |
|      | 營業費用（附註四、十五、十八及二六）   |                  |              |                  |              |
| 6100 | 推銷費用                 | 21,514           | 3            | 22,924           | 4            |
| 6200 | 管理費用                 | 53,022           | 9            | 50,792           | 9            |
| 6300 | 研究發展費用               | <u>42,158</u>    | <u>7</u>     | <u>43,933</u>    | <u>8</u>     |
| 6000 | 營業費用合計               | <u>116,694</u>   | <u>19</u>    | <u>117,649</u>   | <u>21</u>    |
| 6900 | 營業淨利                 | <u>35,200</u>    | <u>6</u>     | <u>27,896</u>    | <u>5</u>     |
|      | 營業外收入及支出（附註十八）       |                  |              |                  |              |
| 7100 | 利息收入                 | 66               | -            | 90               | -            |
| 7010 | 其他收入（附註二一及二六）        | 6,743            | 1            | 13,216           | 2            |
| 7020 | 其他利益及損失              | ( <u>1,574</u> ) | -            | ( <u>4,503</u> ) | ( <u>1</u> ) |
| 7050 | 財務成本                 | ( <u>724</u> )   | -            | ( <u>1,305</u> ) | -            |
| 7070 | 採用權益法認列之子公司損益份額（附註四） | ( <u>4,559</u> ) | ( <u>1</u> ) | ( <u>124</u> )   | -            |
| 7000 | 營業外收入及支出合計           | ( <u>48</u> )    | -            | <u>7,374</u>     | <u>1</u>     |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼  |                                       | 110年度            |          | 109年度            |          |
|------|---------------------------------------|------------------|----------|------------------|----------|
|      |                                       | 金 額              | %        | 金 額              | %        |
| 7900 | 稅前淨利                                  | \$ 35,152        | 6        | \$ 35,270        | 6        |
| 7950 | 所得稅費用(附註四及十九)                         | <u>5,478</u>     | <u>1</u> | <u>5,282</u>     | <u>1</u> |
| 8200 | 本年度淨利                                 | <u>29,674</u>    | <u>5</u> | <u>29,988</u>    | <u>5</u> |
|      | 其他綜合損益                                |                  |          |                  |          |
| 8310 | 不重分類至損益之項目：                           |                  |          |                  |          |
| 8311 | 確定福利計畫之再<br>衡量數(附註四<br>及十五)           | ( 15)            | -        | ( 51)            | -        |
| 8360 | 後續可能重分類至損益<br>之項目：                    |                  |          |                  |          |
| 8361 | 國外營運機構財務<br>報表換算之兌換<br>差額(附註四及<br>十六) | ( <u>269</u> )   | <u>-</u> | ( <u>718</u> )   | <u>-</u> |
| 8300 | 本年度其他綜合損<br>益                         | ( <u>284</u> )   | <u>-</u> | ( <u>769</u> )   | <u>-</u> |
| 8500 | 本年度綜合損益總額                             | <u>\$ 29,390</u> | <u>5</u> | <u>\$ 29,219</u> | <u>5</u> |
|      | 每股盈餘(附註二十)                            |                  |          |                  |          |
| 9750 | 基 本                                   | <u>\$ 0.90</u>   |          | <u>\$ 0.91</u>   |          |
| 9850 | 稀 釋                                   | <u>\$ 0.90</u>   |          | <u>\$ 0.91</u>   |          |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：呂植境



經理人：呂植境



會計主管：陳昭菁





泓源建設股份有限公司

合併資產負債表

民國 110 年及 109 年 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，  
係新台幣仟元

|     |                   |        |            |            |             |             |            |  |  |  |  |  | 其 他 權 益     |  |             |  |  |  |  |
|-----|-------------------|--------|------------|------------|-------------|-------------|------------|--|--|--|--|--|-------------|--|-------------|--|--|--|--|
|     |                   |        |            |            |             |             |            |  |  |  |  |  | 國 外 營 運 機 構 |  | 財 務 報 表 換 算 |  |  |  |  |
|     |                   |        |            |            |             |             |            |  |  |  |  |  | 之 兌 換 差 額   |  | 權 益 總 計     |  |  |  |  |
| 代 碼 |                   |        |            |            |             |             |            |  |  |  |  |  |             |  |             |  |  |  |  |
|     | 股 數 ( 仟 股 )       | 普 通 股  | 股 本        | 資 本 公 積    | 法 定 盈 餘 公 積 | 特 別 盈 餘 公 積 | 未 分 配 盈 餘  |  |  |  |  |  |             |  |             |  |  |  |  |
| A1  | 109 年 1 月 1 日餘額   | 32,842 | \$ 328,416 | \$ 363,202 | \$ 104,749  | \$ 126      | \$ 103,888 |  |  |  |  |  | \$ 74       |  | \$ 900,455  |  |  |  |  |
|     | 108 年度盈餘指撥及分配     |        |            |            |             |             |            |  |  |  |  |  |             |  |             |  |  |  |  |
| B1  | 提列法定盈餘公積          | -      | -          | -          | 3,892       | -           | ( 3,892)   |  |  |  |  |  | -           |  | -           |  |  |  |  |
| B3  | 迴轉特別盈餘公積          | -      | -          | -          | -           | ( 126)      | 126        |  |  |  |  |  | -           |  | -           |  |  |  |  |
| B5  | 本公司股東現金股利         | -      | -          | ( 9,852)   | -           | -           | ( 39,410)  |  |  |  |  |  | -           |  | ( 49,262)   |  |  |  |  |
| D1  | 109 年度淨利          | -      | -          | -          | -           | -           | 29,988     |  |  |  |  |  | -           |  | 29,988      |  |  |  |  |
| D3  | 109 年度其他綜合損益      | -      | -          | -          | -           | -           | ( 51)      |  |  |  |  |  | ( 718)      |  | ( 769)      |  |  |  |  |
| D5  | 109 年度綜合損益總額      | -      | -          | -          | -           | -           | 29,937     |  |  |  |  |  | ( 718)      |  | 29,219      |  |  |  |  |
| M7  | 對子公司所有權權益變動       | -      | -          | -          | -           | -           | ( 3,993)   |  |  |  |  |  | -           |  | ( 3,993)    |  |  |  |  |
| Z1  | 109 年 12 月 31 日餘額 | 32,842 | 328,416    | 353,350    | 108,641     | -           | 86,656     |  |  |  |  |  | ( 644)      |  | 876,419     |  |  |  |  |
|     | 109 年度盈餘指撥及分配     |        |            |            |             |             |            |  |  |  |  |  |             |  |             |  |  |  |  |
| B1  | 提列法定盈餘公積          | -      | -          | -          | 2,594       | -           | ( 2,594)   |  |  |  |  |  | -           |  | -           |  |  |  |  |
| B3  | 提列特別盈餘公積          | -      | -          | -          | -           | 644         | ( 644)     |  |  |  |  |  | -           |  | -           |  |  |  |  |
| B5  | 本公司股東現金股利         | -      | -          | -          | -           | -           | ( 19,705)  |  |  |  |  |  | -           |  | ( 19,705)   |  |  |  |  |
| D1  | 110 年度淨利          | -      | -          | -          | -           | -           | 29,674     |  |  |  |  |  | -           |  | 29,674      |  |  |  |  |
| D3  | 110 年度其他綜合損益      | -      | -          | -          | -           | -           | ( 15)      |  |  |  |  |  | ( 269)      |  | ( 284)      |  |  |  |  |
| D5  | 110 年度綜合損益總額      | -      | -          | -          | -           | -           | 29,659     |  |  |  |  |  | ( 269)      |  | 29,390      |  |  |  |  |
| M7  | 對子公司所有權權益變動       | -      | -          | -          | -           | -           | ( 792)     |  |  |  |  |  | -           |  | ( 792)      |  |  |  |  |
| Z1  | 110 年 12 月 31 日餘額 | 32,842 | \$ 328,416 | \$ 353,350 | \$ 111,235  | \$ 644      | \$ 92,580  |  |  |  |  |  | ( \$ 913)   |  | \$ 885,312  |  |  |  |  |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：呂植境



經理人：呂植境



會計主管：陳昭菁



泓瀚科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼    |                     | 110年度         | 109年度         |
|--------|---------------------|---------------|---------------|
|        | 營業活動之現金流量           |               |               |
| A10000 | 本年度稅前淨利             | \$ 35,152     | \$ 35,270     |
| A20010 | 收益費損項目              |               |               |
| A20100 | 折舊費用                | 46,560        | 48,096        |
| A20300 | 預期信用減損損失數           | 3             | 323           |
| A20900 | 利息費用                | 724           | 1,305         |
| A21200 | 利息收入                | ( 66)         | ( 90)         |
| A22400 | 採用權益法認列之子公司損益<br>份額 | 4,559         | 124           |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備利益       | -             | ( 374)        |
| A23700 | 存貨跌價及呆滯損失           | 4,522         | 5,698         |
| A23900 | 未(已)實現銷貨利益          | 132           | ( 244)        |
| A24100 | 未實現外幣兌換利益           | ( 196)        | ( 1,488)      |
| A29900 | 遞延政府補助收入            | ( 237)        | ( 187)        |
| A30000 | 營業資產及負債淨變動數         |               |               |
| A31150 | 應收票據及帳款增加           | ( 3,897)      | ( 1,127)      |
| A31160 | 應收帳款－關係人(增加)減<br>少  | ( 7,123)      | 886           |
| A31180 | 其他應收款增加             | ( 351)        | ( 397)        |
| A31190 | 其他應收款－關係人增加         | ( 21)         | -             |
| A31200 | 存貨(增加)減少            | ( 13,125)     | 946           |
| A31240 | 其他流動資產(增加)減少        | ( 1,939)      | 12,077        |
| A32150 | 應付票據及帳款增加(減少)       | 25,495        | ( 1,776)      |
| A32160 | 應付票據及帳款－關係人增加       | 3             | 280           |
| A32230 | 其他流動負債減少            | ( 34)         | ( 987)        |
| A33000 | 營運產生之現金             | 90,161        | 98,335        |
| A33300 | 支付之利息               | ( 786)        | ( 1,551)      |
| A33500 | 支付之所得稅              | ( 3,013)      | ( 742)        |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流入          | <u>86,362</u> | <u>96,042</u> |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼    |               | 110年度      | 109年度       |
|--------|---------------|------------|-------------|
|        | 投資活動之現金流量     |            |             |
| B01800 | 取得採用權益法之投資    | (\$ 6,250) | (\$ 12,500) |
| B02300 | 處分子公司         | -          | 66          |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備   | ( 95,170)  | ( 6,267)    |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備   | -          | 1,030       |
| B03700 | 存出保證金增加       | ( 291)     | ( 30)       |
| B06600 | 其他金融資產減少      | 3,000      | -           |
| B07100 | 預付設備款減少(增加)   | 153        | ( 685)      |
| B07500 | 收取之利息         | 66         | 91          |
| BBBB   | 投資活動之淨現金流出    | ( 98,492)  | ( 18,295)   |
|        | 籌資活動之現金流量     |            |             |
| C00100 | 短期借款增加        | 163,105    | 207,834     |
| C00200 | 短期借款減少        | ( 133,026) | ( 256,119)  |
| C01600 | 舉借長期借款        | 19,000     | 29,000      |
| C01700 | 償還長期借款        | ( 29,000)  | -           |
| C04020 | 租賃本金償還        | ( 1,766)   | ( 1,696)    |
| C04500 | 發放現金股利        | ( 19,705)  | ( 49,262)   |
| CCCC   | 籌資活動之淨現金流出    | ( 1,392)   | ( 70,243)   |
| DDDD   | 匯率變動對現金之影響    | 104        | 778         |
| EEEE   | 本年度現金淨(減少)增加數 | ( 13,418)  | 8,282       |
| E00100 | 年初現金餘額        | 235,961    | 227,679     |
| E00200 | 年底現金餘額        | \$ 222,543 | \$ 235,961  |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：呂植境



經理人：呂植境



會計主管：陳昭菁



## 關係企業合併財務報告聲明書

本公司民國 110 年度（自民國 110 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財務報導準則第 10 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：泓瀚科技股份有限公司



負責人：呂 植 境



中 華 民 國 111 年 3 月 17 日



## 勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所  
11073 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche  
20F, Taipei Nan Shan Plaza  
No. 100, Songren Rd.,  
Xinyi Dist., Taipei 11073, Taiwan

Tel : +886 (2) 2725-9988  
Fax : +886 (2) 4051-6888  
www.deloitte.com.tw

### 會計師查核報告

泓瀚科技股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

泓瀚科技股份有限公司及其子公司（以下簡稱泓瀚集團）民國 110 年及 109 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 110 年及 109 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，足以允當表達泓瀚集團民國 110 年及 109 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 110 年及 109 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一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與泓瀚集團保持超然獨立，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，對泓瀚集團民國 110 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。



茲對泓瀚集團民國 110 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

商品銷售收入認列時點

泓瀚集團主要營業收入來源為銷售噴墨墨水，民國 110 年度合併營業收入淨額為新台幣 630,202 仟元，與收入認列相關會計政策及資訊，請參閱合併財務報表附註四及十七。依據國際財務報導準則第 15 號之規定，商品銷售主係於客戶對所承諾資產取得控制時認列收入，由於泓瀚集團銷售商品時與客戶簽訂之銷售合約並非皆為標準條款，意即滿足履約義務之時點將隨不同合約條件而有所不同，造成會計處理程序較為複雜，尤透過海運之外銷佔泓瀚集團收入來源之大宗，因而增加合併資產負債表日前後所認列之收入可能未被記錄在正確期間之風險，因是，將泓瀚集團透過海運外銷商品收入認列時點列為本年度關鍵查核事項。

本會計師對於上述關鍵查核事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解及測試透過海運之外銷收入，其認列時點之主要內部控制設計及執行有效性。
2. 依照泓瀚集團透過海運外銷商品時所簽定之交易條件執行截止測試，抽核合併資產負債表日前後一定期間透過海運外銷商品交易條件及收入認列時點之正確性，包含核對倉管人員之佐證文件與合約條件，並評估所認列之收入其商品所有權之重大風險及報酬是否業已移轉予客戶。

其他事項

泓瀚科技股份有限公司業已編製民國 110 及 109 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。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨及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瀚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瀚集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

泓瀚集團之治理單位（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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對泓瀚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，以及使泓瀚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瀚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. 對於泓瀚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，決定對泓瀚集團民國 110 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 王 攀 發



會計師 黃 裕 峰



金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1100356048 號

證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 111 年 3 月 17 日



泓瀚科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表  
民國 110 年及 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼  | 資 產                          | 110 年 12 月 31 日 |     | 109 年 12 月 31 日 |     | 代 碼  | 負 債 及 權 益                | 110 年 12 月 31 日 |     | 109 年 12 月 31 日 |     |
|------|------------------------------|-----------------|-----|-----------------|-----|------|--------------------------|-----------------|-----|-----------------|-----|
|      |                              | 金 額             | %   | 金 額             | %   |      |                          | 金 額             | %   | 金 額             | %   |
| 1100 | 流動資產                         |                 |     |                 |     | 2100 | 流動負債                     |                 |     |                 |     |
|      | 現金及約當現金（附註四、六及二六）            | \$ 230,283      | 20  | \$ 260,628      | 24  | 2170 | 短期借款（附註十三、二五及二六）         | \$ 97,680       | 8   | \$ 66,960       | 6   |
| 1170 | 應收票據及帳款淨額（附註四、五、七、十七及二六）     | 144,732         | 12  | 135,140         | 12  | 2180 | 應付票據及帳款（附註二六及二七）         | 88,155          | 8   | 61,179          | 5   |
| 1180 | 應收帳款－關係人淨額（附註四、五、七、十七、二六及二七） | 348             | -   | 250             | -   | 2213 | 應付設備款（附註二六）              | 299             | -   | 462             | -   |
| 1200 | 其他應收款（附註四、七及二六）              | 3,654           | -   | 3,177           | -   | 2230 | 本期所得稅負債（附註四及十九）          | 13,180          | 1   | 10,554          | 1   |
| 130X | 存貨（附註四、五及八）                  | 121,287         | 10  | 98,050          | 9   | 2280 | 租賃負債－流動（附註四、十一、二五及二六）    | 1,938           | -   | 1,345           | -   |
| 1470 | 其他流動資產（附註十二）                 | 16,580          | 2   | 13,142          | 1   | 2322 | 一年內到期長期借款（附註十三、二五及二六）    | -               | -   | 11,663          | 1   |
| 11XX | 流動資產總計                       | 516,884         | 44  | 510,387         | 46  | 2399 | 其他流動負債（附註十四、十七、二一、二六及二七） | 36,411          | 3   | 42,407          | 4   |
|      | 非流動資產                        |                 |     |                 |     | 21XX | 流動負債總計                   | 237,663         | 20  | 196,228         | 17  |
| 1600 | 不動產、廠房及設備（附註四、十、二八及二九）       | 644,703         | 55  | 596,674         | 53  |      | 非流動負債                    |                 |     |                 |     |
| 1755 | 使用權資產（附註四、十一及二七）             | 5,260           | 1   | 5,845           | 1   | 2540 | 長期借款（附註十三、二五、二六及二八）      | 18,617          | 2   | 16,844          | 2   |
| 1840 | 遞延所得稅資產（附註四及十九）              | 579             | -   | 575             | -   | 2580 | 租賃負債－非流動（附註四、十一、二五及二六）   | 2,866           | -   | 3,311           | -   |
| 1915 | 預付設備款                        | 34              | -   | 451             | -   | 2645 | 存入保證金（附註二六）              | 832             | -   | 837             | -   |
| 1980 | 其他金融資產－非流動（附註四、十二、二六及二八）     | -               | -   | 3,000           | -   | 2670 | 其他非流動負債（附註二一）            | 253             | -   | 73              | -   |
| 1990 | 其他非流動資產－其他（附註四、七、十二、十五及二六）   | 1,571           | -   | 1,293           | -   | 25XX | 非流動負債總計                  | 22,568          | 2   | 21,065          | 2   |
| 15XX | 非流動資產總計                      | 652,147         | 56  | 607,838         | 54  | 2XXX | 負債總計                     | 260,231         | 22  | 217,293         | 19  |
|      |                              |                 |     |                 |     |      | 歸屬於母公司業主之權益（附註四及十六）      |                 |     |                 |     |
|      |                              |                 |     |                 |     |      | 股 本                      |                 |     |                 |     |
|      |                              |                 |     |                 |     | 3110 | 普通股股本                    | 328,416         | 28  | 328,416         | 29  |
|      |                              |                 |     |                 |     | 3200 | 資本公積                     | 353,350         | 30  | 353,350         | 32  |
|      |                              |                 |     |                 |     |      | 保留盈餘                     |                 |     |                 |     |
|      |                              |                 |     |                 |     | 3310 | 法定盈餘公積                   | 111,235         | 10  | 108,641         | 10  |
|      |                              |                 |     |                 |     | 3320 | 特別盈餘公積                   | 644             | -   | -               | -   |
|      |                              |                 |     |                 |     | 3350 | 未分配盈餘                    | 92,580          | 8   | 86,656          | 8   |
|      |                              |                 |     |                 |     | 3300 | 保留盈餘總計                   | 204,459         | 18  | 195,297         | 18  |
|      |                              |                 |     |                 |     |      | 其他權益                     |                 |     |                 |     |
|      |                              |                 |     |                 |     | 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額        | ( 913 )         | -   | ( 644 )         | -   |
|      |                              |                 |     |                 |     | 31XX | 母公司業主權益總計                | 885,312         | 76  | 876,419         | 79  |
|      |                              |                 |     |                 |     | 36XX | 非控制權益                    | 23,488          | 2   | 24,513          | 2   |
|      |                              |                 |     |                 |     | 3XXX | 權益總計                     | 908,800         | 78  | 900,932         | 81  |
| 1XXX | 資 產 總 計                      | \$ 1,169,031    | 100 | \$ 1,118,225    | 100 |      | 負 債 與 權 益 總 計            | \$ 1,169,031    | 100 | \$ 1,118,225    | 100 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：呂植境



經理人：呂植境



會計主管：陳昭菁



泓瀚科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

| 代 碼  |                        | 110年度          |           | 109年度            |           |
|------|------------------------|----------------|-----------|------------------|-----------|
|      |                        | 金 額            | %         | 金 額              | %         |
| 4000 | 營業收入（附註四、十七、<br>二七及三二） | \$ 630,202     | 100       | \$ 584,798       | 100       |
| 5000 | 營業成本（附註四、八、十<br>八及二七）  | <u>471,105</u> | <u>75</u> | <u>430,942</u>   | <u>73</u> |
| 5900 | 營業毛利                   | <u>159,097</u> | <u>25</u> | <u>153,856</u>   | <u>27</u> |
|      | 營業費用（附註四、十五、<br>十八及二七） |                |           |                  |           |
| 6100 | 推銷費用                   | 21,564         | 3         | 23,094           | 4         |
| 6200 | 管理費用                   | 57,517         | 9         | 53,988           | 9         |
| 6300 | 研究發展費用                 | <u>55,044</u>  | <u>9</u>  | <u>49,979</u>    | <u>9</u>  |
| 6000 | 營業費用合計                 | <u>134,125</u> | <u>21</u> | <u>127,061</u>   | <u>22</u> |
| 6900 | 營業淨利                   | <u>24,972</u>  | <u>4</u>  | <u>26,795</u>    | <u>5</u>  |
|      | 營業外收入及支出（附註十<br>八及二一）  |                |           |                  |           |
| 7100 | 利息收入                   | 123            | -         | 256              | -         |
| 7010 | 其他收入                   | 5,574          | 1         | 13,332           | 2         |
| 7020 | 其他利益及損失                | ( 1,867)       | ( 1)      | ( 4,680)         | ( 1)      |
| 7050 | 財務成本                   | ( <u>724</u> ) | -         | ( <u>1,305</u> ) | -         |
| 7000 | 營業外收入及支出<br>合計         | <u>3,106</u>   | <u>-</u>  | <u>7,603</u>     | <u>1</u>  |
| 7900 | 稅前淨利                   | 28,078         | 4         | 34,398           | 6         |
| 7950 | 所得稅費用（附註四及十九）          | <u>6,206</u>   | <u>1</u>  | <u>5,665</u>     | <u>1</u>  |
| 8200 | 本年度淨利                  | <u>21,872</u>  | <u>3</u>  | <u>28,733</u>    | <u>5</u>  |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼  |                           | 110年度            |          | 109年度            |          |
|------|---------------------------|------------------|----------|------------------|----------|
|      |                           | 金                | %        | 金                | %        |
|      | 其他綜合損益                    |                  |          |                  |          |
| 8310 | 不重分類至損益之項目：               |                  |          |                  |          |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數（附註四及十五）       | (\$ 15)          | -        | (\$ 51)          | -        |
| 8360 | 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（附註四及十六） | ( 534)           | -        | ( 1,418)         | -        |
| 8300 | 本年度其他綜合損益                 | ( 549)           | -        | ( 1,469)         | -        |
| 8500 | 本年度綜合損益總額                 | <u>\$ 21,323</u> | <u>3</u> | <u>\$ 27,264</u> | <u>5</u> |
|      | 淨利（損）歸屬於：                 |                  |          |                  |          |
| 8610 | 母公司業主                     | \$ 29,674        | 4        | \$ 29,988        | 5        |
| 8620 | 非控制權益                     | ( 7,802)         | ( 1)     | ( 1,255)         | -        |
| 8600 |                           | <u>\$ 21,872</u> | <u>3</u> | <u>\$ 28,733</u> | <u>5</u> |
|      | 綜合損益總額歸屬於：                |                  |          |                  |          |
| 8710 | 母公司業主                     | \$ 29,390        | 4        | \$ 29,219        | 5        |
| 8720 | 非控制權益                     | ( 8,067)         | ( 1)     | ( 1,955)         | -        |
| 8700 |                           | <u>\$ 21,323</u> | <u>3</u> | <u>\$ 27,264</u> | <u>5</u> |
|      | 每股盈餘（附註二十）                |                  |          |                  |          |
| 9750 | 基 本                       | <u>\$ 0.90</u>   |          | <u>\$ 0.91</u>   |          |
| 9850 | 稀 釋                       | <u>\$ 0.90</u>   |          | <u>\$ 0.91</u>   |          |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：呂植境



經理人：呂植境



會計主管：陳昭菁



泓瀚科技股份有限公司及子公司

合併權益報告書

民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，  
係新台幣仟元

|     |                     | 歸 屬 於 本 公 司 業 主 之 權 益 |            |            |            |             |             |            | 其 他 權 益                           |                         |            |         |
|-----|---------------------|-----------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|------------|---------|
|     |                     | 股 數 ( 仟 股 )           |            | 普 通 股 股 本  | 資 本 公 積    | 法 定 盈 餘 公 積 | 特 別 盈 餘 公 積 | 未 分 配 盈 餘  | 外 國 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額 | 歸 屬 於 母 公 司 業 主 權 益 總 計 | 非 控 制 權 益  | 權 益 總 計 |
| 代 碼 |                     |                       |            |            |            |             |             |            |                                   |                         |            |         |
| A1  | 109 年 1 月 1 日 餘 額   | 32,842                | \$ 328,416 | \$ 363,202 | \$ 104,749 | \$ 126      | \$ 103,888  | \$ 74      | \$ 900,455                        | \$ 9,962                | \$ 910,417 |         |
|     | 108 年度盈餘指撥及分配       |                       |            |            |            |             |             |            |                                   |                         |            |         |
| B1  | 提列法定盈餘公積            | -                     | -          | -          | 3,892      | -           | ( 3,892 )   | -          | -                                 | -                       | -          | -       |
| B3  | 迴轉特別盈餘公積            | -                     | -          | -          | -          | ( 126 )     | 126         | -          | -                                 | -                       | -          | -       |
| B5  | 本公司股東現金股利           | -                     | -          | ( 9,852 )  | -          | -           | ( 39,410 )  | -          | ( 49,262 )                        | -                       | ( 49,262 ) |         |
| D1  | 109 年度淨利 ( 損 )      | -                     | -          | -          | -          | -           | 29,988      | -          | 29,988                            | ( 1,255 )               | 28,733     |         |
| D3  | 109 年度其他綜合損益        | -                     | -          | -          | -          | -           | ( 51 )      | ( 718 )    | ( 769 )                           | ( 700 )                 | ( 1,469 )  |         |
| D5  | 109 年度綜合損益總額        | -                     | -          | -          | -          | -           | 29,937      | ( 718 )    | 29,219                            | ( 1,955 )               | 27,264     |         |
| M7  | 對子公司所有權權益變動         | -                     | -          | -          | -          | -           | ( 3,993 )   | -          | ( 3,993 )                         | 3,993                   | -          |         |
| O1  | 非控制權益               | -                     | -          | -          | -          | -           | -           | -          | -                                 | 12,513                  | 12,513     |         |
| Z1  | 109 年 12 月 31 日 餘 額 | 32,842                | 328,416    | 353,350    | 108,641    | -           | 86,656      | ( 644 )    | 876,419                           | 24,513                  | 900,932    |         |
|     | 109 年度盈餘指撥及分配       |                       |            |            |            |             |             |            |                                   |                         |            |         |
| B1  | 提列法定盈餘公積            | -                     | -          | -          | 2,594      | -           | ( 2,594 )   | -          | -                                 | -                       | -          | -       |
| B3  | 提列特別盈餘公積            | -                     | -          | -          | -          | 644         | ( 644 )     | -          | -                                 | -                       | -          | -       |
| B5  | 本公司股東現金股利           | -                     | -          | -          | -          | -           | ( 19,705 )  | -          | ( 19,705 )                        | -                       | ( 19,705 ) |         |
| D1  | 110 年度淨利 ( 損 )      | -                     | -          | -          | -          | -           | 29,674      | -          | 29,674                            | ( 7,802 )               | 21,872     |         |
| D3  | 110 年度其他綜合損益        | -                     | -          | -          | -          | -           | ( 15 )      | ( 269 )    | ( 284 )                           | ( 265 )                 | ( 549 )    |         |
| D5  | 110 年度綜合損益總額        | -                     | -          | -          | -          | -           | 29,659      | ( 269 )    | 29,390                            | ( 8,067 )               | 21,323     |         |
| M7  | 對子公司所有權權益變動         | -                     | -          | -          | -          | -           | ( 792 )     | -          | ( 792 )                           | 792                     | -          |         |
| O1  | 非控制權益               | -                     | -          | -          | -          | -           | -           | -          | -                                 | 6,250                   | 6,250      |         |
| Z1  | 110 年 12 月 31 日 餘 額 | 32,842                | \$ 328,416 | \$ 353,350 | \$ 111,235 | \$ 644      | \$ 92,580   | ( \$ 913 ) | \$ 885,312                        | \$ 23,488               | \$ 908,800 |         |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：呂拉境



經理人：呂拉境



會計主管：陳昭菁



泓瀚科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼       |                   | 110年度            | 109年度           |
|-----------|-------------------|------------------|-----------------|
| 營業活動之現金流量 |                   |                  |                 |
| A10000    | 本年度稅前淨利           | \$ 28,078        | \$ 34,398       |
| A20010    | 收益費損項目            |                  |                 |
| A20100    | 折舊費用              | 48,086           | 49,439          |
| A20300    | 預期信用減損損失數         | 3                | 323             |
| A20900    | 利息費用              | 724              | 1,305           |
| A21200    | 利息收入              | ( 123)           | ( 256)          |
| A22500    | 處分不動產、廠房及設備利益     | ( 139)           | ( 374)          |
| A23700    | 存貨跌價及呆滯損失         | 4,739            | 5,660           |
| A24100    | 未實現外幣兌換利益         | ( 196)           | ( 1,488)        |
| A29900    | 遞延政府補助收入          | ( 237)           | ( 187)          |
| A30000    | 營業資產及負債之淨變動數      |                  |                 |
| A31150    | 應收票據及帳款增加         | ( 8,902)         | ( 1,272)        |
| A31160    | 應收帳款—關係人增加        | ( 98)            | ( 250)          |
| A31180    | 其他應收款增加           | ( 478)           | ( 365)          |
| A31200    | 存貨增加              | ( 27,976)        | ( 3,842)        |
| A31240    | 其他流動資產（增加）減少      | ( 3,440)         | 8,292           |
| A32150    | 應付票據及帳款增加（減少）     | 27,024           | ( 653)          |
| A32160    | 應付票據及帳款—關係人（減少）增加 | ( 163)           | 462             |
| A32230    | 其他流動負債（減少）增加      | ( 5,321)         | 2,461           |
| A33000    | 營運產生之現金           | 61,581           | 93,653          |
| A33300    | 支付之利息             | ( 786)           | ( 1,551)        |
| A33500    | 支付之所得稅            | ( 3,606)         | ( 1,101)        |
| AAAA      | 營業活動之淨現金流入        | <u>57,189</u>    | <u>91,001</u>   |
| 投資活動之現金流量 |                   |                  |                 |
| B02700    | 取得不動產、廠房及設備       | ( 95,270)        | ( 9,805)        |
| B02800    | 處分不動產、廠房及設備       | 576              | 1,030           |
| B03700    | 存出保證金增加           | ( 291)           | ( 30)           |
| B06600    | 其他金融資產減少          | 3,000            | -               |
| B07100    | 預付設備款增加           | -                | ( 686)          |
| B07500    | 收取之利息             | 124              | 257             |
| BBBB      | 投資活動之淨現金流出        | <u>( 91,861)</u> | <u>( 9,234)</u> |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼    |               | 110年度             | 109年度             |
|--------|---------------|-------------------|-------------------|
|        | 籌資活動之現金流量     |                   |                   |
| C00100 | 短期借款增加        | \$ 163,105        | \$ 207,834        |
| C00200 | 短期借款減少        | ( 133,026)        | ( 256,119)        |
| C01600 | 舉借長期借款        | 19,000            | 29,000            |
| C01700 | 償還長期借款        | ( 29,000)         | -                 |
| C03100 | 存入保證金減少       | ( 5)              | ( 15)             |
| C04020 | 租賃本金償還        | ( 1,766)          | ( 1,696)          |
| C04500 | 發放現金股利        | ( 19,705)         | ( 49,262)         |
| C05800 | 非控制權益變動       | 6,250             | 12,513            |
| CCCC   | 籌資活動之淨現金流入(出) | <u>4,853</u>      | <u>( 57,745)</u>  |
| DDDD   | 匯率變動對現金之影響    | ( <u>526</u> )    | ( <u>399</u> )    |
| EEEE   | 本年度現金淨(減少)增加數 | ( 30,345)         | 23,623            |
| E00100 | 年初現金餘額        | <u>260,628</u>    | <u>237,005</u>    |
| E00200 | 年底現金餘額        | <u>\$ 230,283</u> | <u>\$ 260,628</u> |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：呂植境



經理人：呂植境



會計主管：陳昭菁





## 【附件七】

|                                           |              |              |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| 泓瀚科技股份有限公司<br>盈餘分配表<br>民國一一〇年度<br>單位：新台幣元 |              |              |
|                                           | 金            | 額            |
|                                           | 小計           | 合計           |
| 期初未分配盈餘                                   |              | 63,713,000   |
| 調整項：                                      |              |              |
| 減：因採用權益法之投資調整保留盈餘                         | (791,461)    |              |
| 減：確定福利計畫之再衡量數                             | (15,117)     |              |
| 加：民國一一〇年度稅後純益                             | 29,673,837   |              |
| 調整後本期淨利                                   |              | 28,867,259   |
| 減：提列法定盈餘公積(10%)                           |              | (2,886,726)  |
| 減：依法提列特別盈餘公積                              |              | (269,367)    |
| 截至民國一一〇年度可供分配盈餘                           |              | 89,424,166   |
| 分配項目：                                     |              |              |
| 股東紅利－現金(每股新台幣 0.8 元)                      | (26,273,267) |              |
| 分派項目合計                                    |              | (26,273,267) |
| 期末未分配盈餘                                   |              | 63,150,899   |

董事長：呂植境



經理人：呂植境



會計主管：陳昭菁



泓瀚科技股份有限公司  
取得與處分資產處理程序  
條文修正對照表

| 條次   | 修正後條文                                                                                                   | 原條文                                                                                                                                                                                                                   | 說明                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 4.定義 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |
| 4.1  | 專業估價者：指不動產估價師或其他依法律得從事不動產、設備估價業務者。                                                                      | 專業估價者：指不動產估價師或其他依法律得從事不動產、設備估價業務者。                                                                                                                                                                                    | 依 111 年 1 月 28 日金融監督管理委員會金管證發字第 1110380465 號函規定作修訂。              |
| 4.2  | 關係人、子公司：應依證券發行人財務報告編製準則規定認定之。公開發行公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書，該專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商應符合下列規定：<br>a.(同右) | 關係人、子公司：應依證券發行人財務報告編製準則規定認定之。公開發行公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書，該專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商應符合下列規定：<br>a.未曾因違反公開發行公司取得或處分資產處理準則、公司法、銀行法、保險法、金融控股公司法、商業會計法，或有詐欺、背信、侵占、偽造文書或因業務上犯罪行為，受一年以上有期徒刑之宣告確定。但執行完畢、緩刑期滿或赦免後已滿三年者，不在此限。 |                                                                  |
|      | b.(同右)                                                                                                  | b.與交易當事人不得為關係人或有實質關係人之情形。                                                                                                                                                                                             | 估價報告或意見書應依「臺灣證券交易所股份有限公司」發布之「專家出具意見書實務指引」修正納入其業者或人員出具意見書之相關自律規範。 |
|      | c.(同右)                                                                                                  | c.公司如應取得二家以上專業估價者之估價報告，不同專業估價者或估價人員不得互為關係人或有實質關係人之情形。                                                                                                                                                                 |                                                                  |
|      | 前項人員於出具估價報告或意見書時，應依其所屬各同業公會之自律規範及下列事項辦理：<br>a.(同右)                                                      | 前項人員於出具估價報告或意見書時，應依下列事項辦理：<br>a.承接案件前，應審慎評估自身專業能力、實務經驗及獨立性。                                                                                                                                                           | 「查核」案件之文字修正為「執行」案件。                                              |
|      | b.執行案件時，應妥善規劃及執行適當作業流程，以形成結論並據以出具報告或意見書；並將所執执行程序、蒐集資料及結論，詳實登載於案件工作底稿。                                   | b.查核案件時，應妥善規劃及執行適當作業流程，以形成結論並據以出具報告或意見書；並將所執执行程序、蒐集資料及結論，詳實登載於案件工作底稿。                                                                                                                                                 |                                                                  |



| 條次                                            | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                         | 原條文                                                                                                                                                                                                                                             | 說明                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3<br>4.4<br>4.5<br>4.6<br>4.7<br>4.8<br>4.9 | <p>c.對於所使用之資料來源、參數及資訊等，應逐項評估其<u>適當性</u>及<u>合理性</u>，以做為出具估價報告或意見書之基礎。</p> <p>d.聲明事項，應包括相關人員具備專業性與獨立性、已評估所使用之資訊為<u>適當且</u>合理及遵循相關法令等事項。</p> <p>(同右)</p> <p>(同右)</p> <p>(同右)</p> <p>(同右)</p> <p>(同右)</p> <p>(同右)</p> <p>(同右)</p> | <p>c.對於所使用之資料來源、參數及資訊等，應逐項評估其<u>完整性</u>、<u>正確性</u>及<u>合理性</u>，以做為出具估價報告或意見書之基礎。</p> <p>d.聲明事項，應包括相關人員具備專業性與獨立性、已評估所使用之資訊為<u>合理與正確</u>及遵循相關法令等事項。</p> <p>(略)</p> <p>(略)</p> <p>(略)</p> <p>(略)</p> <p>(略)</p> <p>(略)</p> <p>(略)</p>               | <p>依主管機關之修正，酌作文字修訂。</p> <p>依主管機關之修正，酌作文字修訂。</p>                                                          |
| 5.1<br>5.1.1<br>5.1.2<br>5.1.3<br>5.1.4       | <p>取得或處分有價證券作業程序</p> <p>評估程序：(同右)</p> <p>投資額度：(同右)</p> <p>取具專家之意見書：</p> <p>取得或處分有價證券其交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。但該有價證券具活絡市場之公開報價或金融監督管理委員會另有規定者，不在此限。</p> <p>作業程序：(同右)</p>                       | <p>取得或處分有價證券作業程序</p> <p>評估程序：(略)</p> <p>投資額度：(略)</p> <p>取具專家之意見書：</p> <p>取得或處分有價證券其交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或金融監督管理委員會另有規定者，不在此限。</p> <p>作業程序：(略)</p> | <p>依 111 年 1 月 28 日金融監督管理委員會金管證發字第 1110380465 號函之修正修訂；刪除會計師應依財團法人中華民國會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理之文字。</p> |
| 5.2.<br>5.2.1<br>5.2.2<br>5.2.3               | <p>取得或處分不動產、設備或其使用權資產作業程序</p> <p>評估程序：(同右)</p> <p>投資額度：(同右)</p> <p>取具專業估價報告及專家意見書：</p> <p>本公司取得或處分不動產、設備或其使用權資產，除與國內政府機關交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備或其使用權資產外，交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符</p>        | <p>取得或處分不動產、設備或其使用權資產作業程序</p> <p>評估程序：(略)</p> <p>投資額度：(略)</p> <p>取具專業估價報告及專家意見書：</p> <p>本公司取得或處分不動產、設備或其使用權資產，除與國內政府機關交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備或其使用權資產外，交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符</p>                            | <p>依 111 年 1 月 28 日金融監督管理委員會金管證發字第 1110380465 號函之修正修訂。</p>                                               |

| 條次    | 修正後條文                                                                                                                                                                                                 | 原條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 說明                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 5.2.4 | <p>合下列規定：</p> <p>a.(同右)</p> <p>b.(同右)</p> <p>c.專業估價者之估價結果有下列情形之一者，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：</p> <p>c.1 (同右)</p> <p>c.2 (同右)</p> <p>d.(同右)</p> <p>作業程序：(同右)</p> | <p>合下列規定：</p> <p>a.因特殊原因須以限定價格、特定價格及特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過；其嗣後有交易條件變更時，亦同。</p> <p>b.交易金額達新臺幣十億元以上者，應請二家以上之專業估價者估價。</p> <p>c.專業估價者之估價結果有下列情形之一者，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依<del>財團法人中華民國會計研究發展基金會</del>(以下簡稱會計研究發展基金會)<del>所發布之審計準則公報第二十號規定辦理</del>，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：</p> <p>c.1 估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者。</p> <p>c.2 二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者。</p> <p>d.專業估價者出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具意見書。</p> <p>作業程序：(略)</p> | <p>刪除會計師應依財團法人中華民國會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理之文字。</p> |
| 5.3   | 關係人交易                                                                                                                                                                                                 | 關係人交易                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 依 111 年 1 月 28 日金融監督管理委員會金管證發字第 1110380465 號函之修正修訂。   |
| 5.3.1 | (同右)                                                                                                                                                                                                  | <p>本公司與關係人取得或處分資產，除應依第 5.2 條規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項，交易金額達公司總資產百分之十以上者，亦應依前節規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |
| 5.3.2 | (同右)                                                                                                                                                                                                  | <p>本公司向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人取得或處分不動產或其使用權資產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣國</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |

| 條次 | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                     | 原條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 說明                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    | <p>a.(同右)</p> <p>b.(同右)</p> <p>c.(同右)</p> <p>d.(同右)</p> <p>e.(同右)</p> <p>f.(同右)</p> <p>g.(同右)</p> <p>本公司與子公司、或直接間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司彼此間從事下列交易，董事會得依第 5.2.2 款授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認：</p> <p>a.(同右)</p> <p>b.(同右)</p> <p>(同右)</p> | <p>內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，應將下列資料，應先經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提交董事會決議，始得簽訂交易契約及支付款項：</p> <p>a.取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。</p> <p>b.選定關係人為交易對象之原因。</p> <p>c.向關係人取得不動產或其使用權資產，依第 5.3.3 及 5.3.4 條規定評估預定交易條件合理性之相關資料。</p> <p>d.關係人原取得日期及價格、交易對象及其與本公司和關係人之關係等事項。</p> <p>e.預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。</p> <p>f.依前條規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。</p> <p>g.本次交易之限制條件及其他重要約定事項。</p> <p><del>前項交易金額之計算，應依第 5.7.1.4 條規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本準則規定提交董事會通過部分免再計入。</del></p> <p>本公司與子公司、或直接間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司彼此間從事下列交易，董事會得依第 5.2.2 款授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認：</p> <p>a.取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產。</p> <p>b.取得或處分供營業使用之不動產使用權資產。</p> <p>本公司依前項規定報提董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意</p> | <p>現行條文第二項移至本 5.3.2 之修正後條文第八項。</p> |

| 條次    | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 原條文                                                                                                                                                                                                    | 說明                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>(同右)</p> <p>(同右)</p> <p>本條各項所稱審計委員會全體成員及前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p> <p>本公司或其非屬國內公開發行公司之子公司有第一項交易，交易金額達本公司總資產百分之十以上者，本公司應將第一項所列各款資料提交股東會同意後，始得簽訂交易契約及支付款項。但與其母公司、子公司，或其子公司彼此間交易，不在此限。</p> <p>第一項及前項交易金額之計算，應依 5.7.1.4 條規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本準則規定提交股東會、董事會通過部分免再計入。</p> | <p>見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> <p>本公司依 5.3.2 規定，應先經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。</p> <p>前項如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</p> <p>第三項所稱審計委員會全體成員及前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p> | <p>為保障少數股東對公司與關係人交易表達意見之權利，爰於本條新增明定此項，修正交易金額之計算納入提交股東會通過之交易。</p> <p>現行條文第二項移列為修正條文第八項。</p> |
| 5.3.3 | (同右)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (略)                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |
| 5.3.4 | (同右)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (略)                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |
| 5.3.5 | (同右)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (略)                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |
| 5.4   | 取得或處分會員證、無形資產或其使用權資產作業程序                                                                                                                                                                                                                                                               | 取得或處分會員證、無形資產或其使用權資產作業程序                                                                                                                                                                               |                                                                                            |
| 5.4.1 | 評估程序：(同右)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 評估程序：(略)                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |
| 5.4.2 | 投資額度：(同右)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 投資額度：(略)                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |
| 5.4.3 | <p>取具專家之意見書：</p> <p>取得或處分會員證、無形資產或其使用權資產交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與國內政府機關交易</p>                                                                                                                                                                                                    | <p>取具專家之意見書：</p> <p>取得或處分會員證、無形資產或其使用權資產交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與國內政府機關交易</p>                                                                                                                    | 依 111 年 1 月 28 日金融監督管理委員會金管證發字第 1110380465 號函修訂;刪除會                                        |

| 條次           | 修正後條文                                                                                                                                                                           | 原條文                                                                                                                                                                | 說明                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 5.4.4        | 外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。<br><br>作業程序：(同右)                                                                                                                                  | 外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。<br><del>會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。</del><br>作業程序：(略)                                                                         | 計師應依財團法人中華民國會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理之文字。                            |
| 5.7<br>5.7.1 | 資訊公開<br>(同右)                                                                                                                                                                    | 資訊公開<br>本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於主管機關指定網站辦理公告申報：<br>(略)                                                                                      | 依 111 年 1 月 28 日金融監督管理委員會金管證發字第 1110380465 號函修訂。                       |
| 5.7.1.1      | (同右)                                                                                                                                                                            | (略)                                                                                                                                                                |                                                                        |
| 5.7.1.2      | (同右)                                                                                                                                                                            | (略)                                                                                                                                                                |                                                                        |
| 5.7.1.3      | (同右)                                                                                                                                                                            | (略)                                                                                                                                                                |                                                                        |
| 5.7.1.4      | (同右)                                                                                                                                                                            | (略)                                                                                                                                                                |                                                                        |
| 5.7.1.5      | (同右)                                                                                                                                                                            | (略)                                                                                                                                                                |                                                                        |
| 5.7.1.6      | 除前五款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：                                                                                                          | 除前五款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：                                                                                             | 考量現行公開發行公司買賣國內公債已豁免辦理公告申報，爰修正放寬其買賣債券發行評等不低於我國主權評等等級之外國公債，亦得豁免辦理公告申報。   |
|              | 5.7.1.6.1 買賣國內公債或信用評等不低於我國主權評等等級之外國公債。                                                                                                                                          | 5.7.1.6.1 買賣國內公債。                                                                                                                                                  |                                                                        |
|              | 5.7.1.6.2 以投資為專業者，於證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣，或於初級市場認購外國公債或募集發行之普通公司債及未涉及股權之一般金融債券(不含次順位債券)，或申購或買回證券投資信託基金或期貨信託基金，或申購或賣回指數投資證券，或證券商因承銷業務需要、擔任興櫃公司輔導推薦證券商依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定認購之有價證券。 | 5.7.1.6.2 以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣，或於國內初級市場認購募集發行之普通公司債及未涉及股權之一般金融債券(不含次順位債券)，或申購或買回證券投資信託基金或期貨信託基金，或證券商因承銷業務需要、擔任興櫃公司輔導推薦證券商依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定認購之有價證券。 | 另指數投資證券與指數股票型基金之商品性質類似，爰修正放寬以投資為專業者於初級市場認購國外公債、申購或賣回指數投資證券，亦得豁免辦理公告申報。 |
|              | 5.7.1.6.3 (同右)                                                                                                                                                                  | 5.7.1.6.3 買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨                                                                                                                        |                                                                        |

| 條次    | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                            | 原文                                                                                                                                                                                                                                                                                | 說明       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|       | <p>前項所訂之交易金額依下列方式計算之：</p> <p>a. (同右)</p> <p>b. (同右)</p> <p>c. (同右)</p> <p>d. (同右)</p> <p>(同右)</p>                                                                                                                                | <p>幣市場基金。</p> <p>前項所訂之交易金額依下列方式計算之：</p> <p>a. 每筆交易金額。</p> <p>b. 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。</p> <p>c. 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。</p> <p>d. 一年內累積取得或處分(取得或處分分別累積)同一開發計劃不動產或其使用權資產之金額。</p> <p>前項所稱「一年內」，係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，但已依證期會所發布之『公開發行公司取得或處分資產處理準則』規定公告部分免再計入。</p> |          |
| 5.7.2 | (同右)                                                                                                                                                                                                                             | (略)                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 5.7.3 | (同右)                                                                                                                                                                                                                             | (略)                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 5.7.4 | (同右)                                                                                                                                                                                                                             | (略)                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 5.7.5 | (同右)                                                                                                                                                                                                                             | (略)                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 6.    | <p>本處理程序經董事會通過後實行之，並提報於最近期股東會，修正時亦同。</p> <p>本處理程序訂於民國九十七年六月三十日。</p> <p>第一次修訂於民國九十九年六月三十日。</p> <p>第二次修訂於民國一〇一年六月二十日。</p> <p>第三次修訂於民國一〇三年六月二十日。</p> <p>第四次修訂於民國一〇六年六月二十一日。</p> <p>第五次修訂於民國一〇八年六月十四日。</p> <p>第六次修訂於民國一一一年六月十六日。</p> | <p>本處理程序經董事會通過後實行之，並提報於最近期股東會，修正時亦同。</p> <p>本處理程序訂於民國九十七年六月三十日。</p> <p>第一次修訂於民國九十九年六月三十日。</p> <p>第二次修訂於民國一〇一年六月二十日。</p> <p>第三次修訂於民國一〇三年六月二十日。</p> <p>第四次修訂於民國一〇六年六月二十一日。</p> <p>第五次修訂於民國一〇八年六月十四日。</p>                                                                            | 增訂本次修正日期 |

泓瀚科技股份有限公司  
董事選任程序  
修訂條文對照表

| 條次  | 修訂後條文                                                                                                                                                              | 原條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 說明                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第三條 | <p>本公司董事之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。</p> <p>第二項(同右)</p> <p>獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p> <p>第四項(同右)</p> | <p>本公司董事之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。<del>為審查董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事。</del></p> <p>第二項(略)</p> <p>獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第10條第1項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第8款規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p> <p>第四項(略)</p> | <p>配合公司法第192條之1修正簡化提名董事之作業程序，爰修正本條第一項。</p> <p>爰107年11月1日施行之公司法第192條之1刪除董事會對被提名人予以審查之權利，只需形式認定有無第5項各款情形。</p> <p>配合中華民國107年12月19日金管證發字第1070345233號函要求上市櫃公司全面設置獨立董事，調整第3項。</p> |
| 第九條 | 刪除                                                                                                                                                                 | 被選舉人如為股東身份                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 配合金管會於                                                                                                                                                                      |

| 條次 | 修訂後條文                                                                                                                                           | 原條文                                                                                                                                                                   | 說明                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                 | 者，選舉人須在選票「被選舉人」欄填明被選舉人之戶名、股東戶號；如非股東身份者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟被選舉人為政府或法人股東時，應填列該政府或法人全銜之戶名，亦得填列該政府或法人名稱及代表人之姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。                                        | 2019年4月25日發布金管證交字第1080311451號令，上市（櫃）公司董事選舉自2021年起應採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之。股東於股東會召開前即可從候選人名單知悉各候選人之姓名、學經歷等資訊，以股東戶號或身分證字號為辨明候選人身分之方式，即無必要，爰刪除本條。 |
|    | <p>第九條</p> <p>選舉票有下列情形之一者無效。</p> <p>(一) 為未經投入票櫃(箱)之選舉票。</p> <p>(二) 不用有召集權人備製之選票者。</p> <p>(三) 以空白之選票投入投票箱者。</p> <p>(四) 所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。</p> | <p>第十條</p> <p>選舉票有下列情形之一者無效。</p> <p>(一) 為未經投入票櫃(箱)之選舉票。</p> <p>(二) 不用本公司備製之選票者。</p> <p>(三) 以空白之選票投入投票箱者。</p> <p>(四) 所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，</p> | <p>配合第九條刪除，調整條號。</p> <p>股東得依公司法第173條規定，於特定情形下(如董事會不為召集通知時)，得報經主管機關許可，自行召集，擬配合調整本條第二款。</p>                                                       |



| 條次 | 修訂後條文                                                                                                  | 原條文                                                                                                                                                                                                                                           | 說明                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>(五) 除填寫分配選舉權數外，夾寫其他文字者。</p> <p>(六) 字跡模糊無法辨認或經塗改者。</p> <p>(七) 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。</p> <p>(八) 刪除</p> | <p><del>其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。</del></p> <p>(五) 填寫被選舉人之戶名<del>(姓名)</del>或股東戶號<del>(身分證明文件編號)</del>及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。</p> <p>(六) 字跡模糊無法辨認或經塗改者。</p> <p>(七) 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。</p> <p><del>(八) 所填被選舉人姓名與其他股東戶名相同，而未填股東戶號或身分證明文件編號可茲識別者。</del></p> | <p>金管證交字第1080311451號令，上市（櫃）公司董事及監察人選舉自2021年起應採候選人提名制度，爰調整本條第四款及第五款，並刪除第八款。</p> |
|    | 第十條<br>(同右)                                                                                            | 第十一條<br>(略)                                                                                                                                                                                                                                   | 配合第九條刪除，調整條號。                                                                  |
|    | 第十一條<br>(同右)                                                                                           | 第十二條<br>(略)                                                                                                                                                                                                                                   | 配合第九條刪除，調整條號。                                                                  |
|    | 第十二條<br>(同右)                                                                                           | 第十三條<br>(略)                                                                                                                                                                                                                                   | 配合第九條刪除，調整條號。                                                                  |
|    | <p>第十三條</p> <p>本程序經股東會通過後實施，修正時亦同。</p> <p>本程序訂於民國九十七年六月三十日。</p> <p>第一次修訂於民國一〇一年</p>                    | <p>第十四條</p> <p>本程序經股東會通過後實施，修正時亦同。</p> <p>本程序訂於民國九十七年六月三十日。</p> <p>第一次修訂於民國一〇一年</p>                                                                                                                                                           | <p>配合第九條刪除，調整條號。</p> <p>待股東會通過後增訂本</p>                                         |

| 條次 | 修訂後條文                                                                                                                                                                                                         | 原條文                                                                                                                                                                                 | 說明     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | <p>六月二十日。</p> <p>第二次修訂於民國一〇二年六月二十四日。</p> <p>第三次修訂於民國一〇四年六月二十三日。</p> <p>第四次修訂於民國一〇四年十月六日股東臨時會。</p> <p>第五次修訂於民國一〇五年六月二十三日。</p> <p>第六次修訂於民國一〇八年六月十四日，本程序名稱自「董事及監察人選任程序」改為「董事選任程序」。</p> <p>第七次修訂於民國一一一年六月十六日。</p> | <p>六月二十日。</p> <p>第二次修訂於民國一〇二年六月二十四日。</p> <p>第三次修訂於民國一〇四年六月二十三日。</p> <p>第四次修訂於民國一〇四年十月六日股東臨時會。</p> <p>第五次修訂於民國一〇五年六月二十三日。</p> <p>第六次修訂於民國一〇八年六月十四日，本程序名稱自「董事及監察人選任程序」改為「董事選任程序」。</p> | 次修正日期。 |

## 肆、附錄

## 泓瀚科技股份有限公司章程

### 第一章 總 則

109.6.11 股東會修訂

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為泓瀚科技股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如下：

1. C801010 基本化學工業
2. C801030 精密化學材料製造業
3. F113050 電腦及事務性機器設備批發業
4. C802200 塗料、油漆、染料及顏料製造業
5. C801100 合成樹脂及塑膠製造業
6. C801990 其他化學材料製造業
7. F107010 漆料、塗料批發業
8. F107020 染料、顏料批發業
9. F107200 化學原料批發業
10. F107170 工業助劑批發業
11. F401010 國際貿易業
12. F219010 電子材料零售業
13. CF01011 醫療器材製造業
14. F108031 醫療器材批發業
15. F208031 醫療器材零售業
16. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一：本公司因業務或投資事業需要，經董事會決議通過後，對外得為背書及保證，其作業依照主管機關相關規定辦理。

第三條：本公司設總公司於新竹市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第四條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

### 第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為新台幣陸億元整，分為陸仟萬股，每股金額新台幣壹拾元整，分次發行。

前項資本額內保留新台幣壹仟萬元，共計壹佰萬股，每股新台幣壹拾元做為發行員工認股權憑證使用。

第五條之一：本公司如擬以低於市價(每股淨值)之認股價格發行員工認股權憑證，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之。並得於股東會決議之日起一年內分次申報辦理。

前項員工認股權發給之對象轉讓之對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

第五條之二：本公司於上市櫃後，如擬將買回本公司之股份以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應依相關規定，經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數之出席，出席股東表決權三分之二以上同意，始得辦理轉讓。

前項收買之庫藏股，轉讓之對象包括符合一定條件之控制或從屬員工。

第六條：本公司股票概為記名式，其發行依照公司法第一六一條之一規定辦理。本公司公開發行股票後，發行新股時，得就該次發行總數合併印製或免印製股票，惟應洽證券保管事業保管或登錄。

第六條之一：本公司股務處理事項，除法令及證券規章另有規定外，悉依主管機關所頒佈之「公開發行公司股票股務處理準則」辦理。

第七條：股票之更名過戶，自股東常會開會前三十日內，股東臨時會開會前十五日內，本公司公開發行股票後，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均停止之。

第八條：本公司公開發行後如擬撤銷公開發行，應經股東會決議通過，且於興櫃及上市櫃期間均將不變動本條文。

### 第三章 股東會

第九條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開，臨時會於必要時依法召集之。

第十條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名蓋章委託代理人出席。本公司公開發行股票以後，股東委託出席之辦法，除依公司法一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

本公司股東會之召集及公告依公司法第一百七十二條規定辦理之。本公司上市(櫃)後，依主管機關規定，本公司股東亦得以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。

第十一條：本公司各股東，除有公司法第一七九條規定之股份受限制或無表決權之情形

外，每股有一表決權。

第十二條：股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十三條：本公司股東僅為法人股東一人時，本公司股東會職權由董事會行使，不適合本章程有關股東會之規定。

#### 第四章 董事及審計委員會

第十四條：本公司設董事五~九人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。本公司公開發行後，有關全體董事合計持股比例，依證券主管機關之規定。

配合證券交易法第十四條之二規定，若本公司應設置獨立董事時，或本公司自願設置獨立董事時，其獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。本公司董事及獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

第十四條之一：本公司董事會得因業務運作之需要，設置薪資報酬委員會、審計委員會或其他功能性委員會，其人數、任期、職權等事項，應訂明於各委員會之組織規程，經董事會決議行之。

第十五條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表本公司。

第十六條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

董事因故不能出席時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會。但每人以受一人之委託為限。

董事會召集通知得以書面、電子郵件或傳真方式為之。

第十七條：本公司全體董事執行本公司職務時，公司得支給車馬費、薪資等經常性報酬，其數額授權董事會參考薪資報酬委員會之建議及其他同業通常水準給付之。獨立董事之報酬，授權董事會參酌薪資報酬委員會之建議及同業通常水準議定之。但不得參與第廿一條酬勞之分配。

本公司得為全體董事購買責任保險，以降低全體董事依法執行業務導致被股東或其他關係人控訴之風險。

## 第五章 經理人

第十八條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條及相關法令規定辦理。

## 第六章 會計

第十九條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具（一）營業報告書（二）財務報表（三）盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊依法提交股東常會，請求承認。

第二十條：刪除。

第廿一條：本公司當年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利如有獲利，應提撥不低於百分之五為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之三為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

第廿一條之一：本公司當年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，以現金方式為之時，應經董事會決議，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。

本公司依公司法第 240 條第 5 項規定，授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數決議之，將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金方式為之，並報告股東會。

本公司正處營業成長期，為因應整體產業環境、業務規模拓展之需求，未來股利發放係考量公司中長期財務資本預算規劃，以平衡股利政策、追求穩健、永續經營的發展為目標，並兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低於 10% 分配股東股利；分配股東股利時，現金股利以不低於當年度擬分配股東紅利總額之 10% 發放。

第廿一條之二：本公司依公司法第 241 條規定，將法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，按股東原有股份之比例發給新股或現金，以現金發放方式時，授權董事會以三分之二以上董事出席，出席董事過半數決議之，並報告股東

會；以新股發放方式時，應提請股東會決議後分派之。

## 第 七 章 附 則

第廿二條：本公司得因業務需要轉投資其他事業，其轉投資總額不受公司法第十三條所訂轉投資總額不得超過實收資本額百分之四十之限制，有關轉投資事宜應經董事會決議辦理之。

第廿三條：本章程未盡事宜悉依照公司法規定辦理。

第廿四條：本章程訂立於民國九十二年十二月二十三日。

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五月十日。

第三次修正於民國九十五年六月二十日。

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六月三十日。

第六次修正於民國九十八年十二月二十二日。

第七次修正於民國一〇〇年六月十七日。

第八次修正於民國一〇〇年十二月二十二日。

第九次修正於民國一〇二年六月二十四日。

第十次修正於民國一〇三年六月二十日。

第十一次修正於民國一〇四年六月二十三日。

第十二次修正於民國一〇五年六月二十三日。

第十三次修正於民國一〇六年六月二十一日。

第十四次修正於民國一〇七年六月十五日。

第十五次修正於民國一〇八年六月十四日。

第十六次修正於民國一〇九年六月十一日。

泓瀚科技股份有限公司

董事長：呂植境



## 泓瀚科技股份有限公司

### 股東會議事規則

110.06.18股東會修訂

第 1 條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。

第 2 條 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。

第 3 條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積資轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。

股東會召集事由已載明全面改選董事、監察人，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

第 4 條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理

人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第 5 條 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

第 6 條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

第 7 條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第 8 條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第 9 條 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第 10 條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案(包括臨時動議及原案修正)均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

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

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

第 11 條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。

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

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

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

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第 12 條 股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加

入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

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

第 13 條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

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

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

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

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

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

第 14 條 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第 15 條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過

之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。

第 16 條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

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

第 17 條 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

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

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第 18 條 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

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

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日内延期或續行集會。

第 19 條 依金管會 101 年 5 月 15 日金管證交字第 1010022298 號函，原「公開發行公司股東會議事規範」已不再適用。本公司原「股東會議事規範」亦自本「股東會議事規則」通過後停止適用。

本規則經民國一〇四年六月二十三日股東會通過後施行，修正時亦同。

第一次修訂於民國一〇四年十月六日股東臨時會。

第二次修訂於民國一〇七年六月十五日股東會。

第三次修訂於民國一〇八年六月十四日股東會。

第四次修訂於民國一〇九年六月十一日股東會。

第五次修訂於民國一一〇年六月十八日股東會。

## 泓瀚科技股份有限公司

### 董事選任程序

108.06.14 股東會修訂

第一條：為公平、公正、公開選任董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條規定訂定本程序。

本公司董事之選任，除法令及本公司章程另有規定外，應依本程序辦理之。

第二條：本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。

本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。

第二條之一：本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。

第三條：本公司董事之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。為審查董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事。

董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書或中華民國證券櫃

檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第 10 條第1項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第8款規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

第四條：本公司董事之選舉，於股東會行之，董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

第五條：本公司董事之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。

第六條：本公司董事依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得票數相同且超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

第七條：選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。

第八條：選舉用之投票櫃（箱）由董事會備製，並應於投票前由監票員當眾開驗。

第九條：被選舉人如為股東身份者，選舉人須在選票「被選舉人」欄填明被選舉人之戶名、股東戶號；如非股東身份者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟被選舉人為政府或法人股東時，應填列該政府或法人全銜之戶名，亦得填列該政府或法人名稱及代表人之之姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

第十條：選舉票有下列情形之一者無效。

（九）為未經投入票櫃（箱）之選舉票。

（十）不用本公司備製之選票者。

（十一）以空白之選票投入投票箱者。

（十二）所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證證明文件編號經核對不符者。

（十三）填寫被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。

（十四）字跡模糊無法辨認或經塗改者。

（十五）同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。

（十六）所填被選舉人姓名與其他股東戶名相同，而未填股東戶號或身分證證明文件編號可茲識別者。

第十一條：投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣佈，包含董事當選名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十二條：當選之董事由董事會分別發給當選通知書。

第十三條：本程序未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。

第十四條：本程序經股東會通過後實施，修正時亦同。

本程序訂於民國九十七年六月三十日。

第一次修定於民國一〇一年六月二十日。

第二次修定於民國一〇二年六月二十四日。

第三次修定於民國一〇四年六月二十三日。

第四次修定於民國一〇四年十月六日股東臨時會。

第五次修定於民國一〇五年六月二十三日。

第六次修定於民國一〇八年六月十四日，本程序名稱自「董事及監察人選任程序」改為「董事選任程序」。



【附錄四】

# 泓瀚科技股份有限公司

## 董事持股情形

一、股票種類:普通股。

二、已發行總股數 32,841,584 股。

三、全體董事法定最低應持有股數:3,940,990 股(註) ，實際持有股數 6,387,132 股，符合規定。

停止過戶日: 111 年 4 月 18 日至 111 年 6 月 16 日

| 職稱         | 姓名                    | 選任日期      | 選任時持有股數   |        | 停止過戶日股東名簿記載之持有股數 |        |
|------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|------------------|--------|
|            |                       |           | 股數        | 持股比率%  | 股數               | 持股比率%  |
| 董事長        | 呂植境                   | 108.06.14 | 1,537,819 | 4.68%  | 1,537,819        | 4.68%  |
| 董事         | 洪志峰                   | 108.06.14 | 5,500     | 0.02%  | 5,500            | 0.02%  |
| 董事         | 岩玉投資股份有限公司<br>代表人:王榮昀 | 108.06.14 | 3,842,856 | 11.70% | 3,842,856        | 11.70% |
| 董事         | 捷飛投資股份有限公司<br>代表人:呂植圳 | 108.06.14 | 1,071,957 | 3.26%  | 1,000,957        | 3.05%  |
| 獨立董事       | 許千樹                   | 108.06.14 | 0         | 0%     | 0                | 0%     |
| 獨立董事       | 王昌斌                   | 108.06.14 | 0         | 0%     | 0                | 0%     |
| 獨立董事       | 蔡子皓                   | 110.08.26 | 0         | 0%     | 0                | 0%     |
| 全體董事持有股數合計 |                       |           | 6,458,132 | 19.66% | 6,387,132        | 19.45% |

註：依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條計算。

謝謝您參加股東常會！

歡迎您隨時批評指教！