股票代號：6277

宏正自動科技股份有限公司

ATEN INTERNATIONAL CO., LTD

# 一〇七年股東常會

# 議　事　手　冊

日　期　：　中　華　民　國　一　〇　七　年　六　月　十　四　日

地　點　：　新　北　市　汐　止　區　大　同　路　二　段　一　二　五　號　四　樓

# 目　　錄

一、開會程序.....1
二、股東會議程.....2
三、報告事項.....3
四、承認事項.....20
五、臨時動議.....31

附 錄

一、本公司章程.....32
二、股東會議事規則.....36
三、董事及監察人持股情形.....39

# 宏正自動科技股份有限公司

## 一〇七年股東常會開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、臨時動議

六、散會

# 宏正自動科技股份有限公司

## 一〇七年股東常會開會議程

**時間:中華民國一〇七年六月十四日上午九時整**

**地點:新北市汐止區大同路 2 段 125 號 4 樓博物館**

**壹、報告事項**

一、一〇六年度營業狀況報告。

二、監察人查核本公司一〇六年度決算表冊報告。

三、一〇六年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

四、修訂『董事會議事規則』報告。

**貳、承認事項**

一、一〇六年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。

二、一〇六年度盈餘分配，提請　承認案。

**參、臨時動議**

**肆、散會**

# 報告事項

一、一〇六年度營業狀況報告。

說明：營業報告書請參閱本議事手冊第 4 頁，報請 鑒察。

# 宏正自動科技股份有限公司
# 106 年度營業報告書

106 年宏正面臨市場諸多挑戰，但在全體同仁兢兢業業持續努力下，全年合併營收 49 億 4 千 7 百萬元，較前一年度成長 0.2%；毛利受到匯率及產品組合影響，營業毛利為 29 億 2 仟 5 百萬元，較前一年度減少 1.3%，毛利率達 59.1%；稅後淨利 7 億 3 仟 8 佰萬元，每股稅後盈餘為新台幣 6.08 元。

產品發展部分，面對企業數位化與智慧化趨勢崛起，帶動更多連結與更高頻寬需求，宏正整合自身 Pro AV 與 IT 的技術優勢，推出 AV meets IT 整合性解決方案，包含最新 4K over IP 控制中心，4K 高解析度畫面可有效進行關鍵決策，集中式之管理亦可依不同需求彈性調整，大幅提升管理效率；4K over IP 數位看板解決方案，其具備分散式網路管理與簡便的設定與直覺式 GUI 操作，整體架構安裝可輕易上手，管理更具彈性，並支援宏正獨家 Seamless Switch 無縫切換技術，更能有效抓住人潮目光。智能會議室情境應用，本公司環控系統除了效能優化外，同時強化整合各項設備並能相互溝通，如攝影機自動追焦發言者、環境溫度控制等。透過預寫的編程指令，即可自動執行一系列指令，使整體解決方案應用更為智能。

行銷與研發佈局部份，宏正積極開拓具潛力之新興市場，繼 105 年設立土耳其子公司後，106 年設立印度辦事處與波蘭子公司，並於海內外各銷售據點佈建產品應用展示室 (Show Room)，將宏正重要產品線包含 IT 架構管理方案、專業影音、及綠能等產品整合於實際應用，可望帶動在地銷售商機。宏正研發團隊實力雄厚，並持續投入資源開發新品以拓展市占，本公司於去年推出多款業界首款產品，包含 USB DVI 雙顯示 HDBaseT™ 2.0 KVM 訊號延長器、4K Dual-View Thunderbolt™ 2 分享切換器、USB 3.0 4K DisplayPort KVMP™ 多電腦切換器及世界最小攜帶式 USB 筆電控制端轉接頭等，提供各類高速解決方案產品，提升使用者之工作效率。本公司亦於 106 年台北國際電腦展，具體展示 4K over IP 影音遠端連接控制以及宏正解決方案內建電視牆功能、無縫切換、直覺式 GUI 操作介面與 EDID 專家等前瞻技術，廣受業界好評。

在致力耕耘本業以獲取良好營運績效的同時，宏正也不忘「企業社會責任」CSR 之履行，以及「企業永續發展」理念之實踐。106 年宏正榮獲『天下企業公民獎』中堅企業組第二名之殊榮，這是本公司第九度獲得此獎項，也是外界對宏正在 CSR 各面向所作努力之肯定。過去幾年來，宏正於董事會中通過了「企業社會責任實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「企業社會責任政策聲明、制度與管理系統」等等與 CSR 有關之規定與政策，在在顯示出企業社會責任與公司經營密不可分的關係，同時亦展現出經營團隊期能以體制化流程，落實 CSR 執行之決心。透過「企業與利害關係人共存共榮」這種正向觀念的持續推動，讓環境永續與企業永續變成可能，讓我們能以更前瞻之視野，呼應聯合國 17 項永續發展目標(SDGs)，以全人類福祉之增進為己任，共同建立一個平等、幸福、和諧之地球村。

為深化品牌優勢及擴大市場影響力，宏正未來將持續拓展全球據點，貫徹台灣品牌、在地經營理念，為股東、員工、社會、環境創造出更多永續價值。

董事長：陳尚仲　　總經理：陳尚仲　　會計主管：陳健南

# 報告事項

二、監察人查核本公司一〇六年度決算表冊報告。

說明：1、本公司一〇六年度決算表冊，業經會計師查核簽證及監察人查核竣事，分別提出查核報告書，報請　鑒察。

2、會計師查核報告書。(請參閱本議事手冊第 7~14 頁)

3、敦請監察人宣讀查核報告書。

# 宏正自動科技股份有限公司
# 監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司一〇六年度財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所吳麟及王勇勝會計師查核竣事，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。連同營業報告書及盈餘分配議案，經本監察人等查核，認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二一九條之規定報告如上，敬請鑒查。

此　致

本公司一〇七年股東常會

監察人:陳瑟色

監察人:廖修達

監察人:郭振林

中　華　民　國　一　〇　七　年　三　月　十　三　日

KPMG

安侯建業聯合會計師事務所
KPMG
台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 +886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 +886 (2) 8101 6667
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

# 會 計 師 查 核 報 告

宏正自動科技股份有限公司董事會　公鑒：

**查核意見**

宏正自動科技股份有限公司民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(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，上開個體財務報告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，足以允當表達宏正自動科技股份有限公司民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

**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規劃並執行查核工作。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告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宏正自動科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

**關鍵查核事項**

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對宏正自動科技股份有限公司(以下簡稱該公司)民國一〇六年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之相關揭露請詳個體財務報告附註四(十四)及附註六(十五)。

關鍵查核事項之說明：

銷貨收入係投資人及管理階層評估該公司財務或業務績效之主要指標，因收入認列之時點及金額是否正確對財務報表之影響實屬重大，是以為一關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環之內部控制設計及執行(包括人工及系統控制)之有效性；檢視重要銷售合約之會計處理是否允當；比較最近期及去年度之前十大銷售客戶之異動及分析各產品別收入與價量變化，以評估有無重大異常；針對資產負債表日前後一段期間之銷售交易進行抽樣，核對相關憑證，以評估收入歸屬期間及認列之正確性，了解期後是否有重大之退回或折讓情形，並檢視管理階層針對有關收入認列之揭露是否允當。

二、存貨續後衡量

有關存貨續後衡量之相關揭露請詳個體財務報告附註四(七)、附註五及附註六(五)。

關鍵查核事項之說明：

存貨續後衡量雖以成本與淨變現價值孰低衡量，但由於生產技術更新，致原有之產品過時或不再符合市場需求，其相關產品的銷售可能會有波動，導致存貨之成本有高於其淨變現價值之風險，而存貨之續後衡量需仰賴管理階層透過各項證據估計，故認為此為一關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師之主要查核程序評估包括評估該公司會計政策之合理性，如存貨跌價之政策；檢視本期採用之存貨評價方法與假設是否與上期一致，並評估該評價方法與假設是否需因應本期之營運及經濟情況而進行調整；取得存貨評價計算表，瞭解管理階層進行存貨評估所採用之銷售價格及期後存貨市價變動之情形，並抽核原始相關交易憑證，以驗證存貨淨變現價值之合理性；檢視過去三年度及本期提列或迴轉存貨備抵損失評價之理由，以驗證管理當局估計備抵損失之正確性；評估該公司管理階層針對有關存貨備抵損失之揭露是否允當。

**管理階層與治理單位對個體財務報告之責任**

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告，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任包括評估宏正自動科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算宏正自動科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

宏正自動科技股份有限公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

**會計師查核個體財務報告之責任**

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告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個體財務報告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.辨認並評估個體財務報告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，惟其目的非對宏正自動科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。

3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使宏正自動科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，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止所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致宏正自動科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。

6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成宏正自動科技股份有限公司之查核意見。

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，決定對宏正自動科技股份有限公司民國一〇六年度個體財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

吳　　麟

會 計 師：

王 勇 勝

證券主管機關：金管證六字第0980002150號
核准簽證文號：金管證審字第1040010193號
民 國 一〇七 年 三 月 十三 日

安侯建業聯合會計師事務所
KPMG
台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.
Telephone 電話 +886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 +886 (2) 8101 6667
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

# 會 計 師 查 核 報 告

宏正自動科技股份有限公司董事會　公鑒：

**查核意見**

宏正自動科技股份有限公司及其子公司(宏正集團)民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(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，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達宏正集團民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

**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規劃並執行查核工作。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告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宏正集團保持超然獨立，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，對宏正集團民國一〇六年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之相關揭露請詳合併財務報告附註四(十四)及附註六(十五)。

關鍵查核事項之說明：

銷貨收入係投資人及管理階層評估宏正集團財務或業務績效之主要指標，因收入認列之時點及金額是否正確對財務報表之影響實屬重大，是以為一關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環之之內部控制設計及執行(包括人工及系統控制)之有效性；檢視重要銷售合約之會計處理是否允當；比較最近期及去年度之前十大銷售客戶之異動及分析各產品別收入與價量變化，以評估有無重大異常；針對資產負債表日前後一段期間之銷售交易進行抽樣，核對相關憑證，以評估收入歸屬期間及認列之正確性，了解期後是否有重大之退回或折讓情形，並檢視管理階層針對有關收入認列之揭露是否允當。

二、存貨續後衡量

有關存貨續後衡量之相關揭露請詳合併財務報告附註四(八)、附註五及附註六(五)。

關鍵查核事項之說明：

存貨續後衡量雖以成本與淨變現價值孰低衡量，但由於生產技術更新，致原有之產品過時或不再符合市場需求，其相關產品的銷售可能會有波動，導致存貨之成本有高於其淨變現價值之風險，而存貨之續後衡量需仰賴管理階層透過各項證據估計，故認為此為一關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師之主要查核程序包括評估宏正集團會計政策之合理性，如存貨跌價之政策；檢視本期採用之存貨評價方法與假設是否與上期一致，並評估該評價方法與假設是否需因應本期之營運及經濟情況而進行調整；取得存貨評價計算表，瞭解管理階層進行存貨評估所採用之銷售價格及期後存貨市價變動之情形，並抽核原始相關交易憑證，以驗證存貨淨變現價值之合理性；檢視過去三年度及本期提列或迴轉存貨備抵損失評價之理由，以驗證管理當局估計備抵損失之正確性；評估宏正集團管理階層針對有關存貨備抵損失之揭露是否允當。

**其他事項**

宏正自動科技股份有限公司已編製民國一〇六年度及一〇五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告之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任包括評估宏正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宏正集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

宏正集團之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

**會計師查核合併財務報告之責任**

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告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告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告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，惟其目的非對宏正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，以及使宏正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告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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止所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致宏正集團不再具有繼續經營之能力。

5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。

6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。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，決定對宏正集團民國一〇六年度合併財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

吳　　麟

會計師：

王勇勝

證券主管機關：金管證六字第0980002150號
核准簽證文號：金管證審字第1040010193號
民國　一〇七　年　三　月　十三　日

# 報告事項

三、一〇六年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

說明：1、依本公司章程第二十四條，本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞百分之十至百分之十六及董監酬勞不高於百分之二。

2、本公司經董事會決議通過一〇六年度分派員工酬勞新台幣 133,461,047 元及董監酬勞新台幣 11,292,858 元，全數以現金方式發放。

# 報告事項

四、修訂『董事會議事規則』報告。

說明：1、 依金融監督管理委員會金管證發字第 1060027112 號令規定辦理，擬修訂本公司董事會議事規則部分條文。

2、 謹檢具修訂後之『董事會議事規則』請參閱本議事手冊第 17~19 頁。

# 宏正自動科技股份有限公司

## 董事會議事規則

第一條、　為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「公開發行公司董事會議事辦法」第二條訂定本規則，以資遵循。

第二條、　本公司董事會之議事規範，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定辦理。

第三條、　本公司董事會至少每季召集一次。

董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。

前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。

本規則第十二條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

第四條、　本公司董事會指定之辦理議事事務單位為投資人關係暨資本市場部。

議事事務單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。

董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。

第五條、　召開董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，以供查考。董事應親自出席董事會，如不能親 自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。

董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。

第二項代理人，以受一人之委託為限。

第六條、　董事會之召開，應於本公司所在地及辦公時間或便於董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。

第七條、　本公司董事會由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議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。

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。

第八條、　董事會召開時，議事單位應備妥相關資料供與會董事隨時查考。

召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。

第九條、　定期性董事會之議事內容，至少包括下列事項：

一、報告事項：

(一) 上次會議紀錄及執行情形。

(二) 重要財務業務報告。

(三) 內部稽核業務報告。

(四) 其他重要報告事項。

二、討論事項：

(一) 上次會議保留之討論事項。

(二) 本次會議討論事項。

三、臨時動議。

第十條、　董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。

已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重行召集。

前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。

第十一條、　本公司董事會應依會議通知所排定之議程進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。

非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。

會議進行中，主席得酌定時間宣布休息或協商。

董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第十條第二項規定。

第十二條、 公司對於下列事項應提董事會討論：

一、公司之營運計畫。

二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。

三、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度及內部控制制度有效性之考核。

四、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

六、財務、會計或內部稽核主管之任免。

七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。

八、依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。

前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。

前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。

外國公司股票無面額或每股面額非屬新台幣十元者，第二項有關實收資本額百分之五之金額，以股東權益百分之二點五計算之。

公司設有獨立董事者，應有至少一席獨立董事親自出席，對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法出席應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

第十三條、 出席董事發言後，主席得親自或指定相關人員答覆，或指定列席之專業人士提供相關必要之資訊。

董事針對同一議案有重複發言、發言超出議題等情事，致影響其他董事發言或阻礙議事進行者，主席得制止其發言。

第十四條、 主席對於董事會議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。

表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：

1. 舉手表決或投票器表決。
2. 唱名表決。
3. 投票表決。
4. 公司自行選用之表決。

前二項所稱出席董事全體不包括依第十六條第一項規定不得行使表決權之董事。

第十五條、 董事會議案之表決，除證券交易法及公司法另有規定外，應有過半數董事出席，出席董事過半數之同意行之。

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。但如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。

議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董事身分。

表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

第十六條、 董事對於會議事項，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。

本公司董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第三項準用第一百八十條第二項規定辦理。

第十七條、 董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：

一、會議屆次（或年次）及時間地點。

二、主席之姓名。

三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。

四、列席者之姓名及職稱。

五、紀錄之姓名。

六、報告事項。

七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依第十二條第二項規定出具之書面意見。

八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

九、其他應記載事項。

董事會之議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於行政院金融監督管理委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告申報：

一、 獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

二、 如本公司設有審計委員會者，未經審計委員會通過之事項，而經全體董事三分之二以上同意通過。

董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事及監察人。並應列入公司重要檔案，於公司存續期間妥善保存。

第一項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

第十八條、 除第十二條應提董事會討論事項外，董事會依法令或公司章程規定，授權執行之層級、內容等事項，應具體明確。

第十九條、 本公司董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。

前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存至訴訟終結止。

以視訊會議召開者，其視訊影音資料為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

第二十條、 本議事規則之訂定應經董事會同意後實施，修正時亦同。

第二十一條、 本規則制定於中華民國九十五年三月十七日。

第一次修正於中華民國九十五年四月十二日。

第二次修正於中華民國九十五年十二月十九日。

第三次修正於中華民國九十六年八月二十二日。

第四次修正於中華民國九十七年四月十五日。

第五次修正於中華民國九十八年三月十七日。

第六次修正於中華民國一〇二年三月十九日。

第七次修正於中華民國一〇七年三月十三日。

# 承認事項

**第一案** 董事會 提

案由：一〇六年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。

說明：1、本公司一〇六年度資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表，業經安侯建業聯合會計師事務所吳麟、王勇勝會計師查核完竣連同營業報告書，並經一〇七年三月十三日董事會決議通過在案。

2、上述各項書表(含合併財務報表)請參閱第 21~28 頁（營業報告書請參閱本議事手冊第4頁;會計師查核報告書請參閱本議事手冊第7~14頁)，謹提請 承認。

決議：

# 宏正自動科技股份有限公司

## 資產負債表

### 民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 資　產 | 106.12.31 金　額 | % | 105.12.31 金　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11xx | **流動資產：** | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金(附註六(一)) | $ 413,252 | 8 | 214,767 | 4 |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二)) | 952,296 | 19 | 895,389 | 17 |
| 1125 | 備供出售金融資產－流動(附註六(三)) | 8,661 | - | 7,138 | - |
| 1150 | 應收票據淨額(附註六(四)) | 19 | - | 599 | - |
| 1170 | 應收帳款淨額(附註六(四)) | 133,840 | 3 | 137,280 | 3 |
| 1180 | 應收帳款－關係人淨額(附註六(四)及七) | 373,216 | 7 | 450,999 | 9 |
| 1200 | 其他應收款(附註六(四)及七) | 413 | - | 929 | - |
| 130x | 存貨(附註六(五)) | 350,124 | 7 | 343,387 | 7 |
| 1410 | 預付款項 | 4,198 | - | 4,673 | - |
| 1470 | 其他流動資產 | 7,779 | - | 10,426 | - |
| | **流動資產合計** | 2,243,798 | 44 | 2,065,587 | 40 |
| 15xx | **非流動資產：** | | | | |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產－非流動(附註六(六)) | 21,780 | - | 21,780 | - |
| 1550 | 採用權益法之投資(附註六(七)) | 1,038,347 | 20 | 1,229,722 | 24 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備(附註六(八)及七) | 1,599,341 | 31 | 1,607,673 | 31 |
| 1840 | 遞延所得稅資產(附註六(十二)) | 110,870 | 3 | 119,651 | 2 |
| 1920 | 存出保證金 | 529 | - | 250 | - |
| 1980 | 其他金融資產－非流動(附註八及九) | 112,707 | 2 | 127,771 | 3 |
| | **非流動資產合計** | 2,883,574 | 56 | 3,106,847 | 60 |
| 1xxx | **資產總計** | $ 5,127,372 | 100 | 5,172,434 | 100 |

| | 負債及權益 | 106.12.31 金　額 | % | 105.12.31 金　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 21xx | **流動負債：** | | | | |
| 2100 | 短期借款(附註六(九)) | $ 319,782 | 6 | 387,590 | 8 |
| 2120 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二)) | 1,643 | - | 1,571 | - |
| 2150 | 應付票據 | 151 | - | 365 | - |
| 2170 | 應付帳款 | 227,163 | 5 | 166,789 | 3 |
| 2180 | 應付帳款－關係人(附註七) | 52,515 | 1 | 96,988 | 2 |
| 2200 | 其他應付款(附註六(十一)及(十六)) | 333,097 | 7 | 346,692 | 7 |
| 2220 | 其他應付款－關係人(附註七) | 191,871 | 4 | 191,887 | 4 |
| 2230 | 本期所得稅負債 | 114,647 | 2 | 74,048 | 1 |
| 2250 | 負債準備－流動(附註六(十)) | 19,834 | - | 18,406 | - |
| 2399 | 其他流動負債 | 5,858 | - | 7,542 | - |
| | **流動負債合計** | 1,266,561 | 25 | 1,291,878 | 25 |
| 25xx | **非流動負債：** | | | | |
| 2570 | 遞延所得稅負債(附註六(十二)) | 134,378 | 3 | 165,648 | 3 |
| 2640 | 淨確定福利負債(附註六(十一)) | 105,108 | 2 | 98,956 | 2 |
| 2645 | 存入保證金 | 1,237 | - | 837 | - |
| 2670 | 其他非流動負債 | 2,201 | - | 2,173 | - |
| | **非流動負債合計** | 242,924 | 5 | 267,614 | 5 |
| 2xxx | **負債合計** | 1,509,485 | 30 | 1,559,492 | 30 |
| 31xx | **權益(附註六(十一)、(十二)、(十三)及(十八))：** | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | 1,194,711 | 23 | 1,194,711 | 23 |
| | 資本公積： | | | | |
| 3210 | 資本公積－發行溢價 | 316,913 | 6 | 316,913 | 6 |
| 3250 | 資本公積－受贈資產 | 50 | - | 50 | - |
| 3260 | 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動 | 70,194 | 2 | 66,063 | 1 |
| | | 387,157 | 8 | 383,026 | 7 |
| | 保留盈餘： | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | 1,041,329 | 20 | 962,497 | 19 |
| 3320 | 特別盈餘公積 | 65,332 | 1 | 876 | - |
| 3350 | 未分配盈餘 | 1,023,403 | 20 | 1,137,164 | 22 |
| | | 2,130,064 | 41 | 2,100,537 | 41 |
| | 其他權益： | | | | |
| 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (92,885) | (2) | (62,784) | (1) |
| 3425 | 備供出售金融資產未實現損益 | (1,160) | - | (2,548) | - |
| | | (94,045) | (2) | (65,332) | (1) |
| 3xxx | **權益合計** | 3,617,887 | 70 | 3,612,942 | 70 |
| 2-3xxx | **負債及權益總計** | $ 5,127,372 | 100 | 5,172,434 | 100 |

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：陳尚仲　　經理人：陳尚仲　　會計主管：陳健南

宏正自動科技股份有限公司

綜合損益表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | | 106年度 | | 105年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 金　額 | % | 金　額 | % |
| 4000 | **營業收入(附註六(十五)及七)** | $ 3,365,672 | 100 | 3,255,671 | 100 |
| 5000 | **營業成本(附註六(五)、(八)、(十)、(十一)、(十六)及七)** | 1,566,424 | 47 | 1,526,422 | 47 |
| 5900 | **營業毛利** | 1,799,248 | 53 | 1,729,249 | 53 |
| 5910 | 減：未實現銷貨損益 | 24,360 | 1 | (12,326) | - |
| 5900 | **營業毛利淨額** | 1,774,888 | 52 | 1,741,575 | 53 |
| 6000 | **營業費用(附註六(八)、(十一)、(十六)及七)：** | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | 357,420 | 10 | 319,874 | 10 |
| 6200 | 管理費用 | 324,435 | 10 | 351,004 | 10 |
| 6300 | 研究發展費用 | 405,483 | 12 | 386,012 | 12 |
| | **營業費用合計** | 1,087,338 | 32 | 1,056,890 | 32 |
| 6900 | **營業淨利** | 687,550 | 20 | 684,685 | 21 |
| 7000 | **營業外收入及支出(附註六(六)、(七)、(十七)及七)：** | | | | |
| 7010 | 其他收入 | 48,046 | 2 | 42,021 | 1 |
| 7020 | 其他利益及損失 | 3,480 | - | (1,300) | - |
| 7050 | 財務成本 | (4,634) | - | (3,177) | - |
| 7375 | 採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額 | 147,427 | 4 | 208,848 | 6 |
| | **營業外收入及支出合計** | 194,319 | 6 | 246,392 | 7 |
| 7900 | **稅前淨利** | 881,869 | 26 | 931,077 | 28 |
| 7950 | **減：所得稅費用(附註六(十二))** | 155,121 | 4 | 142,757 | 4 |
| | **本期淨利** | 726,748 | 22 | 788,320 | 24 |
| 8300 | **其他綜合損益(附註六(十一)、(十二)及(十三))：** | | | | |
| 8310 | **不重分類至損益之項目** | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | (4,976) | - | 6,799 | - |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅 | 859 | - | (1,153) | - |
| | **不重分類至損益之項目合計** | (4,117) | - | 5,646 | - |
| 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 | (30,021) | (1) | (65,519) | (2) |
| 8362 | 備供出售金融資產未實現評價損益 | 1,523 | - | 770 | - |
| 8380 | 採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合損益之份額 | (386) | - | 137 | - |
| 8399 | 與可能重分類之項目相關之所得稅 | - | - | - | - |
| | **後續可能重分類至損益之項目合計** | (28,884) | (1) | (64,612) | (2) |
| 8300 | **本期其他綜合損益** | (33,001) | (1) | (58,966) | (2) |
| 8500 | **本期綜合損益總額** | **$ 693,747** | **21** | **729,354** | **22** |
| 9750 | **基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四))** | **$** | **6.08** | | **6.60** |
| 9850 | **稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四))** | **$** | **5.99** | | **6.48** |

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：陳尚仲　　經理人：陳尚仲　　會計主管：陳健南

# 宏正自動科技股份有限公司

## 權益變動表

## 民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 普通股股本 | 資本公積 | 保留盈餘 | | | | 其他權益項目 | | | 權益總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 合計 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 備供出售金融商品未實現(損)益 | 合計 | |
| **民國一〇五年一月一日餘額** | $ 1,194,711 | 336,527 | 892,026 | - | 1,035,952 | 1,927,978 | 2,641 | (3,518) | (877) | 3,458,339 |
| 盈餘指撥及分配(附註六(十三))： | | | | | | | | | | |
| 提列法定盈餘公積 | - | - | 70,471 | - | (70,471) | - | - | - | - | - |
| 提列特別盈餘公積 | - | - | - | 876 | (876) | - | - | - | - | - |
| 普通股現金股利 | - | - | - | - | (621,250) | (621,250) | - | - | - | (621,250) |
| 採用權益法認列之關聯企業之變動數 | - | 46,499 | - | - | - | - | - | - | - | 46,499 |
| 本期淨利 | - | - | - | - | 788,320 | 788,320 | - | - | - | 788,320 |
| 本期其他綜合損益 | - | - | - | - | 5,489 | 5,489 | (65,425) | 970 | (64,455) | (58,966) |
| 本期綜合損益總額 | - | - | - | - | 793,809 | 793,809 | (65,425) | 970 | (64,455) | 729,354 |
| **民國一〇五年十二月三十一日餘額** | 1,194,711 | 383,026 | 962,497 | 876 | 1,137,164 | 2,100,537 | (62,784) | (2,548) | (65,332) | 3,612,942 |
| 盈餘指撥及分配(附註六(十三))： | | | | | | | | | | |
| 提列法定盈餘公積 | - | - | 78,832 | - | (78,832) | - | - | - | - | - |
| 提列特別盈餘公積 | - | - | - | 64,456 | (64,456) | - | - | - | - | - |
| 普通股現金股利 | - | - | - | - | (692,933) | (692,933) | - | - | - | (692,933) |
| 採用權益法認列之關聯企業之變動數 | - | 4,131 | - | - | - | - | - | - | - | 4,131 |
| 本期淨利 | - | - | - | - | 726,748 | 726,748 | - | - | - | 726,748 |
| 本期其他綜合損益 | - | - | - | - | (4,288) | (4,288) | (30,101) | 1,388 | (28,713) | (33,001) |
| 本期綜合損益總額 | - | - | - | - | 722,460 | 722,460 | (30,101) | 1,388 | (28,713) | 693,747 |
| **民國一〇六年十二月三十一日餘額** | **$ 1,194,711** | **387,157** | **1,041,329** | **65,332** | **1,023,403** | **2,130,064** | **(92,885)** | **(1,160)** | **(94,045)** | **3,617,887** |

註：本公司民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日董監酬勞分別為11,293千元及10,826千元、員工酬勞分別為133,461千元及140,744千元，已分別於各該期間之綜合損益表中扣除。

**(請詳閱後附個體財務報告附註)**

董事長：陳尚仲　　經理人：陳尚仲　　會計主管：陳健南

宏正自動科技股份有限公司

現金流量表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 106年度 | 105年度 |
|---|---|---|
| **營業活動之現金流量：** | | |
| **本期稅前淨利** | $ 881,869 | 931,077 |
| **調整項目：** | | |
| 收益費損項目 | | |
| 折舊費用 | 37,417 | 39,717 |
| 利息費用 | 4,634 | 3,177 |
| 利息收入 | (437) | (791) |
| 股利收入 | (407) | (256) |
| 採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額 | (147,427) | (208,848) |
| 處分不動產、廠房及設備損失(利益) | (322) | 80 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 187 | - |
| 金融資產減損損失 | - | 7,800 |
| 未實現銷貨利益 | 24,360 | (12,326) |
| 收益費損項目合計 | (81,995) | (171,447) |
| 與營業活動相關之資產／負債變動數： | | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動： | | |
| 持有供交易之金融資產 | (56,907) | (463,287) |
| 應收票據 | 580 | (599) |
| 應收帳款 | 3,440 | (28,899) |
| 應收帳款－關係人 | 77,783 | 24,295 |
| 其他應收款 | 516 | (165) |
| 存貨 | (6,737) | 3,166 |
| 預付款項 | 475 | (1,146) |
| 其他流動資產 | 2,647 | (1,469) |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,797 | (468,104) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動： | | |
| 持有供交易之金融負債 | 72 | 133 |
| 應付票據 | (214) | (299) |
| 應付帳款 | 60,374 | (52,561) |
| 應付帳款－關係人 | (44,473) | 14,376 |
| 其他應付款 | (13,595) | 46,899 |
| 其他應付款－關係人 | (16) | (149) |
| 負債準備 | 1,428 | 1,396 |
| 其他流動負債 | (1,684) | (3,558) |
| 淨確定福利負債 | 1,176 | (6,774) |
| 其他非流動負債 | 28 | 535 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,096 | (2) |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,893 | (468,106) |
| 調整項目合計 | (57,102) | (639,553) |
| 營運產生之現金流入 | 824,767 | 291,524 |
| 收取之股利 | 308,504 | 136,479 |
| 支付之所得稅 | (136,152) | (97,610) |
| **營業活動之淨現金流入** | 997,119 | 330,393 |
| **投資活動之現金流量：** | | |
| 取得採用權益法之投資 | (19,931) | (31,950) |
| 取得不動產、廠房及設備 | (29,663) | (41,294) |
| 處分不動產、廠房及設備價款 | 713 | 1,696 |
| 存出保證金增加 | (279) | (19) |
| 其他金融資產－非流動減少(增加) | 15,064 | (49) |
| 收取之利息 | 437 | 791 |
| **投資活動之淨現金流出** | (33,659) | (70,825) |
| **籌資活動之現金流量：** | | |
| 短期借款增加(減少) | (67,808) | 131,801 |
| 存入保證金增加(減少) | 400 | (199) |
| 發放現金股利 | (692,933) | (621,250) |
| 支付之利息 | (4,634) | (3,177) |
| **籌資活動之淨現金流出** | (764,975) | (492,825) |
| **本期現金及約當現金增加(減少)數** | 198,485 | (233,257) |
| **期初現金及約當現金餘額** | 214,767 | 448,024 |
| **期末現金及約當現金餘額** | **$ 413,252** | **214,767** |

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：陳尚仲　　經理人：陳尚仲　　會計主管：陳健南

# 宏正自動科技股份有限公司及其子公司

## 合併資產負債表

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 資　產 | 106.12.31 金　額 | % | 105.12.31 金　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11xx | **流動資產：** | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金(附註六(一)) | $ 840,404 | 14 | 794,504 | 14 |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二)) | 980,748 | 16 | 950,760 | 17 |
| 1125 | 備供出售金融資產－流動(附註六(三)) | 8,661 | - | 7,138 | - |
| 1150 | 應收票據淨額(附註六(四)) | 8,580 | - | 11,455 | - |
| 1160 | 應收票據－關係人淨額(附註六(四)及七) | 7,586 | - | 6,827 | - |
| 1170 | 應收帳款淨額(附註六(四)及七) | 696,512 | 12 | 591,910 | 10 |
| 1200 | 其他應收款(附註六(四)) | 2,541 | - | 2,231 | - |
| 130x | 存貨(附註六(五)) | 816,614 | 14 | 771,819 | 14 |
| 1410 | 預付款項 | 53,568 | 1 | 52,885 | 1 |
| 1470 | 其他流動資產 | 29,856 | 1 | 17,141 | - |
| | **流動資產合計** | 3,445,070 | 58 | 3,206,670 | 56 |
| 15xx | **非流動資產：** | | | | |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產－非流動(附註六(六)) | 21,780 | - | 21,780 | 1 |
| 1550 | 採用權益法之投資(附註六(七)) | 180,117 | 3 | 166,323 | 3 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備(附註六(八)及八) | 2,024,879 | 34 | 2,026,920 | 35 |
| 1805 | 商譽 | 2,756 | - | 2,756 | - |
| 1840 | 遞延所得稅資產(附註六(十二)) | 149,667 | 3 | 182,502 | 3 |
| 1915 | 預付設備款 | 8 | - | 5,919 | - |
| 1920 | 存出保證金 | 15,260 | - | 8,940 | - |
| 1980 | 其他金融資產－非流動(附註八及九) | 112,707 | 2 | 127,771 | 2 |
| 1990 | 其他非流動資產 | 3 | - | 1,089 | - |
| | **非流動資產合計** | 2,507,177 | 42 | 2,544,000 | 44 |
| 1xxx | **資產總計** | **$ 5,952,247** | **100** | **5,750,670** | **100** |

| | 負債及權益 | 106.12.31 金　額 | % | 105.12.31 金　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 21xx | **流動負債：** | | | | |
| 2100 | 短期借款(附註六(九)及八) | $ 734,695 | 12 | 652,330 | 11 |
| 2322 | 一年內到期長期借款(附註六(九)及八) | 13,661 | - | 16,853 | - |
| 2120 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二)) | 2,447 | - | 1,580 | - |
| 2150 | 應付票據 | 4,085 | - | 5,052 | - |
| 2170 | 應付帳款(附註七) | 465,073 | 8 | 370,692 | 7 |
| 2219 | 其他應付款(附註六(十一)及(十六)) | 488,104 | 8 | 469,129 | 8 |
| 2230 | 本期所得稅負債 | 125,371 | 2 | 90,547 | 2 |
| 2250 | 負債準備－流動(附註六(十)) | 19,834 | - | 18,406 | - |
| 2399 | 其他流動負債 | 29,360 | 1 | 22,882 | - |
| | **流動負債合計** | 1,882,630 | 31 | 1,647,471 | 28 |
| 25xx | **非流動負債：** | | | | |
| 2540 | 長期借款(附註六(九)及八) | 36,169 | 1 | 48,477 | 1 |
| 2570 | 遞延所得稅負債(附註六(十二)) | 172,298 | 3 | 212,429 | 3 |
| 2640 | 淨確定福利負債(附註六(十一)) | 107,131 | 2 | 100,692 | 2 |
| 2645 | 存入保證金 | 1,695 | - | 1,766 | - |
| 2670 | 其他非流動負債 | 33,326 | 1 | 29,470 | 1 |
| | **非流動負債合計** | 350,619 | 7 | 392,834 | 7 |
| 2xxx | **負債合計** | 2,233,249 | 38 | 2,040,305 | 35 |
| 31xx | **歸屬母公司業主之權益(附註六(十一)、(十二)、(十三)及(十八))：** | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | 1,194,711 | 20 | 1,194,711 | 21 |
| | 資本公積： | | | | |
| 3210 | 資本公積－發行溢價 | 316,913 | 5 | 316,913 | 6 |
| 3250 | 資本公積－受贈資產 | 50 | - | 50 | - |
| 3260 | 資本公積－採用權益法認列關聯企業股權淨值之變動 | 70,194 | 1 | 66,063 | 1 |
| | | 387,157 | 6 | 383,026 | 7 |
| | 保留盈餘： | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | 1,041,329 | 17 | 962,497 | 16 |
| 3320 | 特別盈餘公積 | 65,332 | 1 | 876 | - |
| 3350 | 未分配盈餘 | 1,023,403 | 17 | 1,137,164 | 20 |
| | | 2,130,064 | 35 | 2,100,537 | 36 |
| | 其他權益： | | | | |
| 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (92,885) | (1) | (62,784) | (1) |
| 3425 | 備供出售金融資產未實現損益 | (1,160) | - | (2,548) | - |
| | | (94,045) | (1) | (65,332) | (1) |
| | 歸屬於母公司業主之權益總計 | 3,617,887 | 60 | 3,612,942 | 63 |
| 36xx | **非控制權益** | 101,111 | 2 | 97,423 | 2 |
| 3xxx | **權益合計** | 3,718,998 | 62 | 3,710,365 | 65 |
| 2-3xxx | **負債及權益總計** | **$ 5,952,247** | **100** | **5,750,670** | **100** |

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：陳尚仲　　經理人：陳尚仲　　會計主管：陳健南

宏正自動科技股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | | 106年度 | | 105年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 金　額 | % | 金　額 | % |
| 4000 | **營業收入(附註六(十五)及七)** | $ 4,947,321 | 100 | 4,935,747 | 100 |
| 5000 | **營業成本(附註六(五)、(八)、(十)、(十一)、(十六)及七)** | 2,022,661 | 41 | 1,973,171 | 40 |
| 5900 | **營業毛利** | 2,924,660 | 59 | 2,962,576 | 60 |
| 6000 | **營業費用(附註六(四)、(八)、(十一)、(十六)及七)：** | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | 1,079,970 | 21 | 1,049,067 | 21 |
| 6200 | 管理費用 | 532,573 | 11 | 569,287 | 12 |
| 6300 | 研究發展費用 | 425,934 | 9 | 404,310 | 8 |
| | **營業費用合計** | 2,038,477 | 41 | 2,022,664 | 41 |
| 6900 | **營業淨利** | 886,183 | 18 | 939,912 | 19 |
| 7000 | **營業外收入及支出(附註六(六)、(七)及(十七))：** | | | | |
| 7010 | 其他收入 | 19,475 | - | 15,525 | - |
| 7020 | 其他利益及損失 | 12,432 | - | 25,838 | - |
| 7050 | 財務成本 | (14,467) | - | (12,445) | - |
| 7060 | 採用權益法認列之關聯企業損益之份額 | 43,358 | 1 | 39,388 | 1 |
| | **營業外收入及支出合計** | 60,798 | 1 | 68,306 | 1 |
| 7900 | **稅前淨利** | 946,981 | 19 | 1,008,218 | 20 |
| 7950 | **減：所得稅費用(附註六(十二))** | 208,787 | 4 | 212,685 | 4 |
| | **本期淨利** | 738,194 | 15 | 795,533 | 16 |
| 8300 | **其他綜合損益(附註六(七)、(十一)、(十二)及(十三))** | | | | |
| 8310 | **不重分類至損益之項目** | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | (5,263) | - | 6,535 | - |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅 | 859 | - | (1,153) | - |
| | | (4,404) | - | 5,382 | - |
| 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 | (29,721) | (1) | (69,061) | (1) |
| 8362 | 備供出售金融資產未實現評價損益 | 1,523 | - | 770 | - |
| 8370 | 採用權益法認列關聯企業之其他綜合損益之份額 | (215) | - | 294 | - |
| 8399 | 與可能重分類之項目相關之所得稅 | - | - | - | - |
| | **後續可能重分類至損益之項目合計** | (28,413) | (1) | (67,997) | (1) |
| 8300 | **本期其他綜合損益** | (32,817) | (1) | (62,615) | (1) |
| 8500 | **本期綜合損益總額** | **$ 705,377** | **14** | **732,918** | **15** |
| 8600 | **本期淨利歸屬於：** | | | | |
| 8610 | 母公司業主 | $ 726,748 | 15 | 788,320 | 16 |
| 8620 | 非控制權益 | 11,446 | - | 7,213 | - |
| | | **$ 738,194** | **15** | **795,533** | **16** |
| 8700 | **綜合損益總額歸屬於：** | | | | |
| 8710 | 母公司業主 | $ 693,747 | 14 | 729,354 | 15 |
| 8720 | 非控制權益 | 11,630 | - | 3,564 | - |
| | | **$ 705,377** | **14** | **732,918** | **15** |
| 9750 | **基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四))** | **$ 6.08** | | **6.60** | |
| 9850 | **稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四))** | **$ 5.99** | | **6.48** | |

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：陳尚仲　　經理人：陳尚仲　　會計主管：陳健南

# 宏正自動科技股份有限公司及其子公司

## 合併權益變動表

## 民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 保留盈餘 | | | | 其他權益項目 | | | | | |
| | 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 | 合計 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 備供出售金融商品未實現(損)益 | 合計 | 歸屬於母公司業主權益總計 | 非控制權益 | 權益總額 |
| **民國一〇五年一月一日餘額** | $ 1,194,711 | 336,527 | 892,026 | - | 1,035,952 | 1,927,978 | 2,641 | (3,518) | (877) | 3,458,339 | 91,686 | 3,550,025 |
| 盈餘指撥及分配： | | | | | | | | | | | | |
| 提列法定盈餘公積 | - | - | 70,471 | - | (70,471) | - | - | - | - | - | - | - |
| 提列特別盈餘公積 | - | - | - | 876 | (876) | - | - | - | - | - | - | - |
| 普通股現金股利 | - | - | - | - | (621,250) | (621,250) | - | - | - | (621,250) | (12,527) | (633,777) |
| 採用權益法認列之關聯企業之變動數 | - | 46,499 | - | - | - | - | - | - | - | 46,499 | - | 46,499 |
| 本期淨利 | - | - | - | - | 788,320 | 788,320 | - | - | - | 788,320 | 7,213 | 795,533 |
| 本期其他綜合損益 | - | - | - | - | 5,489 | 5,489 | (65,425) | 970 | (64,455) | (58,966) | (3,649) | (62,615) |
| 本期綜合損益總額 | - | - | - | - | 793,809 | 793,809 | (65,425) | 970 | (64,455) | 729,354 | 3,564 | 732,918 |
| 非控制權益增加 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,700 | 14,700 |
| **民國一〇五年十二月三十一日餘額** | 1,194,711 | 383,026 | 962,497 | 876 | 1,137,164 | 2,100,537 | (62,784) | (2,548) | (65,332) | 3,612,942 | 97,423 | 3,710,365 |
| 盈餘指撥及分配： | | | | | | | | | | | | |
| 提列法定盈餘公積 | - | - | 78,832 | - | (78,832) | - | - | - | - | - | - | - |
| 提列特別盈餘公積 | - | - | - | 64,456 | (64,456) | - | - | - | - | - | - | - |
| 普通股現金股利 | - | - | - | - | (692,933) | (692,933) | - | - | - | (692,933) | (7,942) | (700,875) |
| 採用權益法認列之關聯企業之變動數 | - | 4,131 | - | - | - | - | - | - | - | 4,131 | - | 4,131 |
| 本期淨利 | - | - | - | - | 726,748 | 726,748 | - | - | - | 726,748 | 11,446 | 738,194 |
| 本期其他綜合損益 | - | - | - | - | (4,288) | (4,288) | (30,101) | 1,388 | (28,713) | (33,001) | 184 | (32,817) |
| 本期綜合損益總額 | - | - | - | - | 722,460 | 722,460 | (30,101) | 1,388 | (28,713) | 693,747 | 11,630 | 705,377 |
| **民國一〇六年十二月三十一日餘額** | **$ 1,194,711** | **387,157** | **1,041,329** | **65,332** | **1,023,403** | **2,130,064** | **(92,885)** | **(1,160)** | **(94,045)** | **3,617,887** | **101,111** | **3,718,998** |

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：陳尚仲　　經理人：陳尚仲　　會計主管：陳健南

宏正自動科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 106年度 | 105年度 |
|---|---|---|
| **營業活動之現金流量：** | | |
| **本期稅前淨利** | $ 946,981 | 1,008,218 |
| **調整項目：** | | |
| 收益費損項目 | | |
| 折舊費用 | 89,811 | 80,597 |
| 壞帳費用提列(轉列收入)數 | (1,766) | 234 |
| 利息費用 | 14,467 | 12,445 |
| 利息收入 | (4,119) | (2,544) |
| 股利收入 | (407) | (256) |
| 採用權益法認列之關聯企業利益之份額 | (43,358) | (39,388) |
| 處分不動產、廠房及設備損失(利益) | 360 | (2,363) |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 187 | - |
| 金融資產減損損失 | - | 7,800 |
| 收益費損項目合計 | 55,175 | 56,525 |
| 與營業活動相關之資產／負債變動數： | | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動： | | |
| 持有供交易之金融資產 | (29,988) | (476,294) |
| 應收票據 | 2,875 | 9,604 |
| 應收票據－關係人 | (759) | (6,827) |
| 應收帳款 | (102,348) | (45,418) |
| 其他應收款 | (310) | (2,480) |
| 存貨 | (43,001) | 63,217 |
| 預付款項 | (683) | 7,022 |
| 其他流動資產 | (12,715) | 1,614 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (186,929) | (449,562) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動： | | |
| 持有供交易之金融負債 | 867 | 9 |
| 應付票據 | (967) | (4,661) |
| 應付帳款 | 94,381 | (58,704) |
| 其他應付款 | 18,975 | 24,380 |
| 負債準備 | 1,428 | 1,396 |
| 其他流動負債 | 6,478 | 2,044 |
| 淨確定福利負債 | 2,035 | (6,869) |
| 其他非流動負債 | 3,856 | 1,210 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 127,053 | (41,195) |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (59,876) | (490,757) |
| 調整項目合計 | (4,701) | (434,232) |
| 營運產生之現金流入 | 942,280 | 573,986 |
| 收取之股利 | 33,887 | 22,575 |
| 支付之所得稅 | (154,837) | (184,586) |
| **營業活動之淨現金流入** | 821,330 | 411,975 |
| **投資活動之現金流量：** | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (80,900) | (65,823) |
| 處分不動產、廠房及設備價款 | 1,143 | 5,195 |
| 存出保證金減少(增加) | (6,320) | 351 |
| 其他金融資產－非流動減少(增加) | 15,064 | (49) |
| 其他非流動資產減少 | 1,086 | 560 |
| 預付設備款增加 | 101 | (5,871) |
| 收取之利息 | 4,119 | 2,544 |
| **投資活動之淨現金流出** | (65,707) | (63,093) |
| **籌資活動之現金流量：** | | |
| 短期借款增加 | 82,365 | 55,576 |
| 償還長期借款 | (17,268) | (16,853) |
| 存入保證金增加 | (71) | (289) |
| 發放現金股利 | (700,875) | (633,777) |
| 支付之利息 | (14,467) | (12,445) |
| 非控制權益變動 | - | 14,700 |
| **籌資活動之淨現金流出** | (650,316) | (593,088) |
| **匯率變動對現金及約當現金之影響** | (59,407) | (47,391) |
| **本期現金及約當現金淨增加(減少)數** | 45,900 | (291,597) |
| **期初現金及約當現金餘額** | 794,504 | 1,086,101 |
| **期末現金及約當現金餘額** | **$ 840,404** | **794,504** |

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：陳尚仲　　經理人：陳尚仲　　會計主管：陳健南

# 承認事項

**第二案** 董事會　提

案由：一〇六年度盈餘分配，提請　承認案。

說明：1、本公司一〇六年度盈餘分配，擬按公司章程分派如下:

(1)、 股東紅利擬配發現金股利新台幣 657,091,413 元，按實際流通在外股數計算，每股配發新台幣 5.5 元。

(2)、 現金股利按分配現金股利基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算，配發至元為止(未滿一元不計)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。前項股利分配俟股東常會通過後，由董事會訂定分配現金股利基準日及發放日。

2、盈餘分配表請參閱本議事手冊第 30 頁，謹提請　承認。

決議：

# 宏正自動科技股份有限公司

## 盈餘分配表

## 106 年度

單位：新台幣元

| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 期初未分配盈餘 | 300,942,523 |
| 加：106 年稅後純益 | 726,748,656 |
| 減：提列 10%法定盈餘公積 | 72,674,866 |
| 減：提列股東權益減項特別盈餘公積 | 28,712,614 |
| 減：精算損益本期變動數 | 4,117,742 |
| 減：採權益法認列之其他綜合損益份額 | 171,224 |
| **可供分配盈餘** | **922,014,733** |
| 分配項目： | |
| 現金股利(每股 5.5 元) | 657,091,413 |
| **期末未分配盈餘** | **264,923,320** |

董事長：陳尚仲　　總經理：陳尚仲　　會計主管：陳健南

## 臨時動議

## 散會

# 附錄一：公司章程

## 第一章　　總則

第一條　　本公司依照公司法規定組織之，定名為宏正自動科技股份有限公司。

第二條　　本公司所營事業如下：

一、　電腦週邊設備之製造加工及買賣。
二、　CC01060 有線通信機械器材製造業。
三、　CC01070 無線通信機械器材製造業。
四、　CC01080 電子零組件製造業。
五、　CB01020 事務機器製造業。
六、　F113070 電信器材批發業。
七、　F113050 事務性機器設備批發業。
八、　F118010 資訊軟體批發業。
九、　F119010 電子材料批發業。
十、　F213060 電信器材零售業。
十一、　F218010 資訊軟體零售業。
十二、　F219010 電子材料零售業。
十三、　F213030 事務性機器設備零售業。
十四、　F401021 電信管制射頻器材輸入業。
十五、　F601010 智慧財產權業。
十六、　I301010 資訊軟體服務業。
十七、　I301020 資料處理服務業。
十八、　I301030 電子資訊供應服務業。
十九、　I501010 產品設計業。
二十、　C01050 資料儲存及處理設備製造業。
二十一、CC01101 電信管制射頻器材製造業。
二十二、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條　　本公司轉投資總額不受公司法第十三條規定有關轉投資額度之限制。

第四條　　本公司設總公司於新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

## 第二章　　股份

第五條　　本公司資本總額定為新台幣壹拾伍億元，分為壹億伍仟萬股，均為普通股，每股金額新台幣壹拾元，授權董事會決議分次發行之。

第一項資本額內保留新台幣柒仟伍佰萬元供發行員工認股權憑證，共計柒佰伍拾萬股，每股新台幣壹拾元，得依董事會決議分次發行之。

第五條之一　本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證,應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得發行

本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決三分之二以上同意。

第六條　本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之，本公司公開發行股票後，得免印製股票。

第七條　本公司股東辦理股票轉讓、繼承、贈與、設定權利質押、掛失及印鑑掛失、更換或地址變更等股務事項，除法令及證券規章另有規定外，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。

## 第三章　股東會

第八條　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。臨時會於必要時依相關法令召集之。

第九條　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，委託代理人出席，股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，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。

第十條　本公司各股東，除有公司法第一百七十九條規定之情形外，每股有一表決權。

第十一條　股東會之決議，除相關法令另有規定外，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。

第十二條　股東會由董事會召集者，以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理，副董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理，董事長未指定代理人時，由董事互推一人代理；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，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第十三條　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。前項議事錄之分發，依公司法規定辦理。

## 第四章　董事及監察人

第十四條　本公司設董事七人、監察人三人。董事名額中，至少二人為獨立董事。董事及監察人之選舉採公司法第一百九十二條之一及第二百十六條之一之候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任，任期三年，連選得連任。

董事之選舉，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，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額。

有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依主管機關之相關規定辦理。

監察人之選舉，每一股份有與應選出監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為監察人。

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，互選一人為董事長，對外代表本公司，並以同一方式互選一人為副董事長。

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。

第十七條　董事因故不能出席董事會時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席，前項代理以受一人之委託為限。

第十八條　董事缺額達三分之一、獨立董事均解任或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召

開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

第十九條　董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

第二十條　董事會執行業務，應依照法令章程及股東會決議，本公司董事會召集，應於開會七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件（E-MAIL）或傳真方式為之。

第二十一條　本公司全體董事及監察人之報酬授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值並參酌同業通常之水準議定之。董事及監察人之車馬費，其數額由董事會決議之。董事、監察人因執行職務之報酬，不論盈餘虧損均應支付。

## 第五章　經理人

第二十二條　本公司設總經理，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

## 第六章　會計

第二十三條　本公司應每會計年度終了，由董事會造具下列表冊，於股東會開會三十日前交監察人查核，提交股東常會請求承認。

一、　營業報告書
二、　財務報表
三、　盈餘分派或虧損彌補之議案

第二十四條　本公司年度應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞百分之十至百分之十六及董監酬勞不高於百分之二。

員工酬勞、董監酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。

本公司年度總決算如有盈餘，應先繳納稅款及彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積及依法提列特別盈餘公積或迴轉特別盈餘公積，其餘由董事會擬具分派議案提請股東會決議分派之。

第二十五條　本公司將考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，就當年度可分配盈餘提撥百分之三十以上分派股東股利，其中現金股利不得低於股利總額之百分之十，若未來盈餘及資金較為充裕時，將提高發放比例。

## 第七章　附則

第二十六條　本章程未訂事項，悉依照公司法規定辦理。

第二十七條　本章程訂立於中華民國六十八年六月二十五日
第一次修正於民國七十一年五月六日
第二次修正於民國七十二年元月廿九日
第三次修正於民國七十二年十一月廿四日

第四次修正於民國七十三年六月廿九日
第五次修正於民國七十四年三月十八日
第六次修正於民國七十四年四月六日
第七次修正於民國七十六年七月十四日
第八次修正於民國七十六年九月十二日
第九次修正於民國七十七年九月二十日
第十次修正於民國七十九年五月一日
第十一次修正於民國七十九年八月五日
第十二次修正於民國七十九年十月十五日
第十三次修正於民國八十七年五月十五日
第十四次修正於民國八十八年五月七日
第十五次修正於民國八十九年五月十五日
第十六次修正於民國八十九年九月二日
第十七次修正於民國九十一年五月十七日
第十八次修正於民國九十二年四月二十九日
第十九次修正於民國九十三年四月二十九日
第二十次修正於民國九十五年六月十四日
第二十一次修正於民國九十六年六月十五日
第二十二次修正於民國九十七年六月十三日
第二十三次修正於民國一〇一年六月二十二日
第二十四次修正於民國一〇三年六月十七日
第二十五次修正於民國一〇五年六月十五日
第二十六次修正於民國一〇六年六月十五日

# 附錄二：股東會議事規則

## 宏正自動科技股份有限公司

## 股東會議事規則

第一條、 本公司股東會除法令及本公司章程另有規定者外，應依本規則辦理。

第二條、 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，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。

第三條、 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，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，董事會其他成員應訊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。

會議散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會。

第四條、 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。

第五條、 本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）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、監察人者，應另附選舉票。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

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。

第六條、 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。

股東發言違反前項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。

第七條、 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。

第八條、 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。

第九條、 討論議案時，主席得於適當時間宣告討論終結，必要時並得宣告停止討論。經宣告討論終結或停止討論之議案，主席即付表決。

第十條、 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。表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

第十一條、議案之表決，除公司法及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。表決時如經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。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。

第十二條、會議進行中，主席得酌定時間宣告休息，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，決議在五日內延期或續行集會。

第十三條、本規則未定之事項，適用公司法有關規定辦理之。

第十四條、辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

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。

第十五條、本公司應於受理股東報到時起將股東報告過程、會議進行過程應全程錄音或錄影，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。

第十六條、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。

第十七條、本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

# 附錄三：宏正自動科技股份有限公司董事及監察人持股情形

宏正自動科技股份有限公司

董事及監察人持股情形及最低應持有股數

一、本公司現任董事及監察人法定應持有股數如下:

| | |
|---|---|
| 本公司普通股發行股數 | 119,471,166 股 |
| 全體董事法定應持有股數 | 8,000,000 股 |
| 全體監察人法定應持有股數 | 800,000 股 |

二、截至 107 年 4 月 16 日股東常會停止過戶日止，本公司全體董事及監察人股東名簿記載持有股數如下表:

| 職稱 | 姓名 | 持有股數 | 持股比（%） |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳尚仲 | 4,049,087 | 3.39% |
| 副董事長 | 陳尚仁 | 6,779,342 | 5.67% |
| 董事 | 中華開發資本管理顧問股份有限公司 | 65,660 | 0.05% |
| 董事 | 林勇達 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事 | 朱威任 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事 | 陳忠仁 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事 | 陳俊忠 | 0 | 0.00% |
| 監察人 | 陳瑟色 | 1,261,416 | 1.06% |
| 監察人 | 廖修達 | 1,807,897 | 1.51% |
| 監察人 | 郭振林 | 0 | 0.00% |
| 全體董事(不含獨立董事)持有股數及比例合計 | | 10,894,089 | 9.12% |
| 全體監察人持有股數及比例合計 | | 3,069,313 | 2.57% |

佛風 BU FON 承印
(02) 2225-1430