

華宏新科技股份有限公司

一一〇年股東常會議事錄



時間：中華民國一一〇年七月二十八日(星期三)上午十一點整
地點：高雄市前金區六合二路 279 號(華園飯店 1 樓星光廳)
出席：出席及委託出席所代表之股數計 58,726,503 股(其中以電子方式出席行使表決權者 2,305,677 股)，佔本公司扣除庫藏股 2,071,000 股後已發行股份總數 97,933,414 股之 59.96%。

出席董事：葉清彬、吳志成

出席獨立董事：邱正仁(兼審計委員會召集人)

主席：葉清彬(代理主席)



記錄：何曉鳳



壹、宣布開會（出席股數已達法定數額，主席宣布開會）

貳、主席致詞（略）

參、報告事項

- 一、109 年度營業報告。(詳附件一)
- 二、109 年度審計委員會查核報告書。(詳附件二)
- 三、109 年度員工及董事酬勞分配情形報告。

說明：依據本公司章程第 23 條規定及 109 年 3 月 24 日董事會決議，分派 109 年度董事酬勞比率為稅前淨利之 2.5%，計新台幣 6,272,558 元，員工酬勞比率為稅前淨利之 15%，計新台幣 37,635,346 元，均以現金方式發放。

- 四、109 年度背書保證情形。(詳議事手冊，從略) 洽悉
- 五、109 年度資金貸與他人情形。(詳議事手冊，從略) 洽悉
- 六、109 年度大陸投資概況。(詳議事手冊，從略) 洽悉

肆、承認事項

第一案（董事會 提）

案由：109 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說明：1.本公司 109 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告已編造完成，其中財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所陳珍麗、江佳玲會計師查核完竣。

2.109 年度營業報告書、個體財務報告、合併財務報告及會計師查核報告書，請參閱附件一及附件三。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：58,726,503 權

表決結果	占出席股東表決權數%
------	------------

贊成權數：57,423,851 權 (含電子投票 1,003,025 權)	97.78%
反對權數：2,843 權 (含電子投票 2,843 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：1,299,809 權 (含電子投票 1,299,809 權)	2.21%

本案照原案表決通過。

第二案 (董事會 提)

案由：109 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：1. 本次盈餘分配案，係分配民國 109 年度可供分配盈餘，以目前流通在外股數

97,933,414 股計算，普通股現金股利每股配發新台幣 1.3 元。

2. 現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，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。

3. 嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動而須修正時，提請股東常會授權董事會全權處理。

4. 本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。

5. 109 年度盈餘分配表，請參閱附件四。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：58,726,503 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：57,524,638 權 (含電子投票 1,103,812 權)	97.95%
反對權數：2,843 權 (含電子投票 2,843 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：1,199,022 權 (含電子投票 1,199,022 權)	2.04%

本案照原案表決通過。

伍、討論事項

【今年因為疫情因素股東會延到 7 月 28 日召開，依據主管機關之延期召開股東會應注意事項問答集，以下議案有關修訂本公司「公司章程」及「股東會議事規則」之修正日期皆以股東會實際召開日期為準】

第一案 (董事會 提)

案由：資本公積發放現金案，敬請 公決。

說明：1. 本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積提撥新台幣 29,380,025 元，

按發放基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，以目前流通在外股數 97,933,414 股計算，每股配發現金 0.3 元。

2. 資本公積現金按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合資本公積現金分配總額。
3. 嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配發現金比率因此發生變動而須修正時，提請股東常會授權董事會全權處理。
4. 本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定基準日及其他相關事宜。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：58,726,503 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：57,523,616 權 (含電子投票 1,102,790 權)	97.95%
反對權數：3,874 權 (含電子投票 3,874 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：1,199,013 權 (含電子投票 1,199,013 權)	2.04%

本案照原案表決通過。

第二案 (董事會 提)

案由：修訂「公司章程」部分條文案，敬請 公決。

說明：1. 依經濟部 108 年 7 月 17 日經授商字第 10801072050 號函辦理，修訂本公司章程第六條條文內容。

2. 「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件五。

3. 修訂前「公司章程」，請參閱議事手冊第 41 頁至第 44 頁。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：58,726,503 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：57,524,612 權 (含電子投票 1,103,786 權)	97.95%
反對權數：2,867 權 (含電子投票 2,867 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：1,199,024 權 (含電子投票 1,199,024 權)	2.04%

本案照原案表決通過。

第三案 (董事會 提)

案由：修訂「股東會議事規則」部分條文案，敬請 公決。

說明：1.依 110 年 1 月 28 日證交所臺證治理字第 11000014461 號函及參酌「○○股份有限公司股東會議事規則參考範例」，為提升公司治理並維護股東之權益，修訂「股東會議事規則」部分條文。

2.「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱附件六。

3.修訂前「股東會議事規則」，請參閱議事手冊第 38 頁至第 40 頁。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：58,726,503 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：57,524,609 權 (含電子投票 1,103,783 權)	97.95%
反對權數：2,872 權 (含電子投票 2,872 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：1,199,022 權 (含電子投票 1,199,022 權)	2.04%

本案照原案表決通過。

陸、選舉事項

【今年因為疫情因素股東會延到 7 月 28 日召開，依據主管機關之延期召開股東會應注意事項問答集，補選獨立董事之任期應以實際改選日起算補足原任期，即任期係自 110 年 7 月 28 日至 111 年 5 月 28 日止】

(董事會 提)

案由：補選獨立董事案，敬請 選舉。

說明：1.本公司缺額一席獨立董事，擬於本次股東常會補選獨立董事一席，採候選人提名制度。

2.新選任之獨立董事補足原任期，任期自 110 年 7 月 28 日至 111 年 5 月 28 日止。

3.獨立董事候選人名單如下：

姓名	主要學歷	主要經歷	現職	持有股份	已連續擔任三屆獨立董事繼續提名理由
陳來助	國立清華大學 化工系博士	友達光電總經理 微熱山丘執行長	天來智慧健康(股)公司董事長 綠來科技(股)公司董事長	0	不適用

美國亞利桑那州 Thunder Bird 學院 EMBA	台灣數位企業總會理事長 欣興電子(股)公司獨立董事 欣銓科技(股)公司獨立董事 神盾科技(股)公司獨立董事 矽力杰(股)公司董事 勤友光電(股)公司董事
------------------------------	---

4. 本次選舉依本公司「董事選舉辦法」辦理，請參閱議事手冊第 45 頁至第 46 頁。

選舉結果：

一一〇年新任董事當選名單

職 稱	戶號或身分證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
獨立董事	A12149****	陳來助	57,456,194

柒、其他議案

(董事會 提)

案 由：解除新任獨立董事競業禁止之限制案，敬請 公決。

- 說 明：1. 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
2. 為借助本公司董事之專才與相關經驗，在無損及本公司利益，擬提請同意解除新任之獨立董事競業禁止之限制。
3. 擬請解除新任獨立董事競業禁止限制之內容如下：

職稱	姓名	目前擔任其他公司之職務
獨立董事	陳來助	天來智慧健康(股)公司董事長 綠來科技(股)公司董事長 台灣數位企業總會理事長 欣興電子(股)公司獨立董事 欣銓科技(股)公司獨立董事 神盾科技(股)公司獨立董事 矽力杰(股)公司董事 勤友光電(股)公司董事

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：58,726,503 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：57,491,187 權 (含電子投票 1,070,361 權)	97.89%

反對權數：26,710 權 (含電子投票 26,710 權)	0.04%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：1,208,606 權 (含電子投票 1,208,606 權)	2.05%

本案照原案表決通過。

捌、臨時動議

經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

玖、散 會

同日上午 11 點 25 分，主席宣佈議畢散會。

華宏新技股份有限公司
一〇九年度營業報告書



華宏109年營收重返百億元大關，營業表現亮眼。儘管面臨新冠疫情衝擊全球經濟成長及貿易活動，然而，受惠於各國因應疫情陸續推出大規模振興政策，以及居家辦公、遠距教學等宅經濟商機爆發，帶動IT及電視產品需求強勁，同時推升面板產業景氣從年中開始復甦並且持續暢旺。光電材料在顯示器面板需求成長驅動下，成為公司重要成長動能。華宏109年全年合併營收為新台幣(以下同) 103億元，年成長約5.09%。在獲利方面，營業淨利達到2.67億元，全年合併稅後淨利為2.43億元，歸屬於本公司股東的本期淨利為2.16億元，較前一年成長了3.8%，每股稅後盈餘為2.21元。

在財務狀況方面，合併負債比率 54%，合併流動、速動比率各為 169%及 135%，長期資金佔固定資產比率為 276%，股東權益報酬率 6.19%，整體財務結構及償債能力維持穩定健康的狀況。研發費用年度投入新台幣 2.14 億元，佔合併營收比重 2.07%，主要包含與客戶共同開發高階技術及利基型材料、研發各種功能性薄膜及節能散熱膠材等產品，並開發產品多元化應用，以滿足客戶需求及維持產業競爭力。

展望 110 年，國際間貿易緊張局勢造成的總體經濟不確定性仍存在，在疫情影響可能逐漸緩解情況下，各經濟預測機構普遍認為全球經貿成長將呈現緩慢復甦。就產業面來看，全球消費和商業形態的改變已成新常態，5G、AI 人工智慧、IoT 物聯網、大數據等新興技術開發與應用，將開啟不同終端裝置的多元化應用模式，同時帶動產業跨界合作與競爭的新型態。

華宏長期專注在前瞻材料的開發、生產及銷售，在新的年度，本公司將持續掌握產業及市場發展脈動，並積極配合客戶需求，加速研發動能以提升自主性核心技術，提供全方位的產品解決方案。具體方針及經營策略包含：(一)持續優化光電材料及機能材料核心事業的產品組合，強化產品附加價值，並和國內外客戶共同合作，開發生產客製化產品，擴大市場佔有率；(二)加速開發量產自有利基產品，包含 5G 相關材料與製程保護膜、Mini LED 及 Micro LED 與可撓式(flexible)面板相關的光學材料、各種功能性薄膜、高導熱散熱膠材及次世代電子材料等產品；(三)積極推動數位轉型與智慧製造，提升營運與製程效益，例如導入自動化光學檢測設備(AOI)，監控生產瑕疵與產品品質，以提升產品良率與降低製程成本；(四)配合集團營運成長，加強組織發展，以確保持續性競爭優勢；(五)加速全球化佈局及擴展海外市場，積極與合作廠商共同開發日本、印度及東協地區，擴大海外營收成長，同時提高國際能見度。

以上報告華宏109年經營成果與未來發展策略。展望未來，本公司將致力於健全的公司治理、遵循法令規定、善盡社會責任、落實環境保護及兼顧獲利成長的目標，以確保公司的創新、永續發展並提升股東價值。最後，特別感謝所有股東對於華宏長期的信任與支持。

敬祝各位

身體健康 萬事如意。

董事長：張瑞欽



總經理：葉清彬



會計主管：張簡惠容



審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國 109 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案，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、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請鑒核。

華宏新技股份有限公司

審計委員會召集人：邱正仁



中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 2 6 日

會計師查核報告

華宏新技股份有限公司 公鑒：

查核意見

華宏新技股份有限公司(華宏新技公司)民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 109 及 108 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，足以允當表達華宏新技公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 109 及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報告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，與華宏新技公司保持超然獨立，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，對華宏新技公司民國 109 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。

茲對華宏新技公司民國 109 年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：
特定客戶銷貨收入之真實性

華宏新技公司民國 109 年度營業收入淨額為 3,928,966 千元，其中來自特定客戶之銷貨收入金額較前一年度有顯著增加之變化，因此依審計準則公報有關將收入預設為顯著風險之規定，本會計師將特定客戶之銷貨收入真實性列為關鍵查核事項。

本會計師對上述銷貨收入之真實性所執行之主要查核程序如下：

- 一、瞭解及測試管理階層對收入認列所採用之主要內部控制流程有效性；
- 二、取得特定客戶銷貨收入明細資料並抽選適當樣本，檢視出貨報關或收貨等紀錄及收取貨款證明。

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，且維持與個體財務報告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，管理階層之責任亦包括評估華宏新技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華宏新技公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

華宏新技公司之治理單位（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個體財務報告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：

- 一、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。
- 二、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，惟其目的非對華宏新技公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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，以及使華宏新技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所取得之查核證據為基礎，惟未來事件或情況可能導致華宏新技公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、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。
- 六、對於華宏新技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，並負責形成華宏新技公司查核意見。

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，決定對華宏新技公司民國 109 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 陳 珍 麗

會計師 江 佳 玲

陳珍麗



江佳玲



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1010028123 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 110 年 3 月 24 日

華宏新技股份有限公司

個體資產負債表

民國 109 年及 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	109年12月31日		108年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金 (附註四及六)	\$ 148,817	2	\$ 194,433	3
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註四、七及二六)	174,623	3	131	-
1150	應收票據淨額 (附註四、九及二一)	41,976	1	34,121	1
1170	應收帳款淨額 (附註四、五、九及二一)	439,023	6	437,575	7
1180	應收帳款—關係人 (附註四、五、九、二一及二七)	1,216,726	18	1,179,609	18
1200	其他應收款淨額 (附註二七)	7,330	-	10,581	-
1220	本期所得稅資產 (附註四及二三)	-	-	4,412	-
130X	存貨 (附註四及十)	223,692	3	255,347	4
1479	其他流動資產	7,468	-	14,662	-
11XX	流動資產合計	<u>2,259,655</u>	<u>33</u>	<u>2,130,871</u>	<u>33</u>
	非流動資產				
1510	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 (附註四、八及二六)	90,361	2	92,489	1
1550	採用權益法之投資 (附註四及十一)	3,530,544	52	3,370,864	52
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十二、二七及二八)	690,747	10	761,469	12
1755	使用權資產 (附註四及十三)	23,427	1	4,663	-
1780	其他無形資產	9,169	-	8,320	-
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二三)	139,178	2	161,151	2
1920	存出保證金	1,903	-	1,730	-
1990	其他非流動資產	1,364	-	2,497	-
15XX	非流動資產合計	<u>4,486,693</u>	<u>67</u>	<u>4,403,183</u>	<u>67</u>
1XXX	資產總計	<u>\$ 6,746,348</u>	<u>100</u>	<u>\$ 6,534,054</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款 (附註十四)	\$ 948,321	14	\$ 800,008	12
2110	應付短期票券 (附註十五)	190,000	3	180,000	3
2150	應付票據 (附註十六)	-	-	56	-
2170	應付帳款 (附註十六)	590,755	9	613,718	10
2180	應付帳款—關係人 (附註十六及二七)	22,800	-	22,765	-
2219	其他應付款 (附註十七及二七)	265,126	4	231,839	4
2280	租賃負債—流動 (附註四及十三)	7,360	-	3,821	-
2399	其他流動負債 (附註四及二一)	12,191	-	10,686	-
21XX	流動負債合計	<u>2,036,553</u>	<u>30</u>	<u>1,862,893</u>	<u>29</u>
	非流動負債				
2540	長期借款 (附註十八及二八)	539,797	8	567,363	9
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二三)	230,060	4	278,639	4
2580	租賃負債—非流動 (附註四及十三)	16,136	-	870	-
2640	淨確定福利負債 (附註四及十九)	73,236	1	97,873	1
2645	存入保證金	2,194	-	2,633	-
25XX	非流動負債合計	<u>861,423</u>	<u>13</u>	<u>947,378</u>	<u>14</u>
2XXX	負債合計	<u>2,897,976</u>	<u>43</u>	<u>2,810,271</u>	<u>43</u>
	權益 (附註二十)				
3100	普通股股本	1,000,044	15	1,000,044	15
3200	資本公積	2,062,749	31	2,062,749	32
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	405,589	6	384,739	6
3320	特別盈餘公積	344,321	5	241,873	4
3350	未分配盈餘	399,105	6	430,963	6
3300	保留盈餘合計	<u>1,149,015</u>	<u>17</u>	<u>1,057,575</u>	<u>16</u>
3400	其他權益	(311,174)	(5)	(344,321)	(5)
3500	庫藏股票	(52,262)	(1)	(52,264)	(1)
3XXX	權益合計	<u>3,848,372</u>	<u>57</u>	<u>3,723,783</u>	<u>57</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 6,746,348</u>	<u>100</u>	<u>\$ 6,534,054</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張瑞欽



經理人：葉清彬



會計主管：張簡惠容



華宏新科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 109 及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟
每股盈餘為元

代 碼	109 年度		108 年度		
	金 額	%	金 額	%	
4100	營業收入淨額（附註四、二一及二七）	\$3,928,966	100	\$4,260,576	100
5110	營業成本（附註十、二二及二七）	<u>3,650,680</u>	<u>93</u>	<u>3,988,192</u>	<u>94</u>
5900	營業毛利	278,286	7	272,384	6
5910	與子公司之未實現銷貨毛利	(19,579)	(1)	(29,171)	(1)
5920	與子公司之已實現銷貨毛利	<u>31,190</u>	<u>1</u>	<u>28,471</u>	<u>1</u>
5950	已實現營業毛利	<u>289,897</u>	<u>7</u>	<u>271,684</u>	<u>6</u>
	營業費用（附註九及二二）				
6100	推銷費用	105,508	3	112,159	3
6200	管理費用	208,570	5	191,760	4
6300	研究發展費用	132,382	3	133,937	3
6450	預期信用減損損失（迴轉利益）	<u>176</u>	<u>-</u>	(<u>7,088</u>)	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>446,636</u>	<u>11</u>	<u>430,768</u>	<u>10</u>
6900	營業淨損	(<u>156,739</u>)	(<u>4</u>)	(<u>159,084</u>)	(<u>4</u>)
	營業外收入及支出（附註二二及二七）				
7100	利息收入	141	-	398	-
7010	其他收入	28,217	1	21,245	1
7020	其他利益及損失	76,184	2	(3,564)	-
7050	財務成本	(28,772)	(1)	(47,793)	(1)
7070	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額	<u>287,963</u>	<u>7</u>	<u>358,003</u>	<u>8</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>363,733</u>	<u>9</u>	<u>328,289</u>	<u>8</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		109 年度		108 年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 206,994	5	\$ 169,205	4
7950	所得稅利益 (附註四及二 三)	9,424	-	39,293	1
8200	本年度淨利	216,418	5	208,498	5
	其他綜合損益 (附註十九、 二十及二三)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	2,919	-	(3,244)	-
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益	(2,128)	-	(2,132)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	(584)	-	649	-
		207	-	(4,727)	-
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	(1,601)	-	2,240	-
8380	採用權益法之子公 司之其他綜合損 益份額	45,133	1	(128,226)	(3)
8399	可能重分類之項目 相關之所得稅	(8,257)	-	25,670	-
		35,275	1	(100,316)	(3)
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	35,482	1	(105,043)	(3)
8500	本年度綜合損益總額	\$ 251,900	6	\$ 103,455	2
	每股盈餘 (附註二四)				
9710	基 本	\$ 2.21		\$ 2.10	
9810	稀 釋	\$ 2.18		\$ 2.07	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張瑞欽



經理人：葉清彬



會計主管：張簡惠容



華宏新科技股份有限公司

個體權益變動表

民國 109 及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

(惟每股股利為新台幣元)

代碼		普通股股本	資本公積	保 留 盈 餘			其 他 權 益 項 目				
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	透過其他綜合 損益按公允 價值衡量之 金融資產 未實現損益	合 計	庫 藏 股 票	權 益 合 計
A1	108 年 1 月 1 日餘額	\$ 1,000,044	\$ 2,062,749	\$ 369,679	\$ 181,615	\$ 384,883	(\$ 199,351)	(\$ 42,522)	(\$ 241,873)	(\$ 12,023)	\$ 3,745,074
	107 年度盈餘指撥及分配 (附註二十)										
B1	法定盈餘公積	-	-	15,060	-	(15,060)	-	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	60,258	(60,258)	-	-	-	-	-
B5	股東現金股利—每股 0.85 元	-	-	-	-	(84,505)	-	-	-	-	(84,505)
		-	-	15,060	60,258	(159,823)	-	-	-	-	(84,505)
D1	108 年度淨利	-	-	-	-	208,498	-	-	-	-	208,498
D3	108 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(2,595)	(100,316)	(2,132)	(102,448)	-	(105,043)
D5	108 年度綜合損益總額	-	-	-	-	205,903	(100,316)	(2,132)	(102,448)	-	103,455
L1	購入庫藏股票 (附註二十)	-	-	-	-	-	-	-	-	(40,241)	(40,241)
Z1	108 年 12 月 31 日餘額	1,000,044	2,062,749	384,739	241,873	430,963	(299,667)	(44,654)	(344,321)	(52,264)	3,723,783
	108 年度盈餘指撥及分配 (附註二十)										
B1	法定盈餘公積	-	-	20,850	-	(20,850)	-	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	102,448	(102,448)	-	-	-	-	-
B5	股東現金股利—每股 1.3 元	-	-	-	-	(127,313)	-	-	-	-	(127,313)
		-	-	20,850	102,448	(250,611)	-	-	-	-	(127,313)
D1	109 年度淨利	-	-	-	-	216,418	-	-	-	-	216,418
D3	109 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	2,335	35,275	(2,128)	33,147	-	35,482
D5	109 年度綜合損益總額	-	-	-	-	218,753	35,275	(2,128)	33,147	-	251,900
L1	庫藏股手續費退款	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Z1	109 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,000,044	\$ 2,062,749	\$ 405,589	\$ 344,321	\$ 399,105	(\$ 264,392)	(\$ 46,782)	(\$ 311,174)	(\$ 52,262)	\$ 3,848,372

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張瑞欽



經理人：葉清林



會計主管：張簡惠容



華宏新技股份有限公司

個體現金流量表

民國 109 及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		109 年度	108 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 206,994	\$ 169,205
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	133,084	138,845
A20200	攤銷費用	32,107	23,195
A20300	預期信用減損損失(迴轉利益)	176	(7,088)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資 產之損失(利益)	(80,205)	108
A20900	財務成本	28,772	47,793
A21200	利息收入	(141)	(398)
A21300	股利收入	(5,928)	-
A22400	採用權益法之子公司及關聯企業 損益之份額	(287,963)	(358,003)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨利益	(117)	(1,597)
A23700	存貨跌價及呆滯迴轉利益	(25,731)	(24,005)
A23700	存貨報廢損失	15,395	13,445
A23900	與子公司之未實現銷貨毛利	19,579	29,171
A24000	與子公司之已實現銷貨毛利	(31,190)	(28,471)
A24100	未實現外幣兌換利益	(26,758)	(16,528)
A29900	其 他	933	668
A30000	營業資產及負債之淨變動		
A31115	透過損益按公允價值衡量之金融 資產	-	(169)
A31130	應收票據	(7,855)	17,425
A31150	應收帳款	(38,741)	406,561
A31180	其他應收款	3,251	18,265
A31200	存 貨	38,557	44,460
A31230	其他流動資產	7,194	(5,750)
A32130	應付票據	(56)	(1,174)
A32150	應付帳款	(22,928)	(211,015)
A32180	其他應付款	26,192	19,900
A32230	其他流動負債	1,505	2,877
A32240	淨確定福利負債	(21,718)	(10,042)
A33000	營運產生之現金流入(出)	(35,592)	267,678
A33100	收取之利息	141	398

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109 年度	108 年度
A33200	收取之股利	\$ 5,928	\$ -
A33300	支付之利息	(28,671)	(48,048)
A33500	支付所得稅	(21,611)	(45,035)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	(79,805)	174,993
投資活動之現金流量			
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(94,287)	-
B01800	取得採用權益法之投資	-	(30,527)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(49,435)	(70,284)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,242	2,866
B03700	存出保證金增加	(173)	-
B03800	存出保證金減少	-	4,157
B04500	取得無形資產	(29,850)	(14,302)
B06700	其他非流動資產減少	528	800
B07600	收取子公司股利	228,415	412,523
BBBB	投資活動之淨現金流入	56,440	305,233
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	5,456,278	6,128,357
C00200	短期借款減少	(5,309,707)	(6,468,499)
C00600	應付短期票券增加	10,000	-
C03100	存入保證金減少	(439)	(439)
C04020	租賃本金償還	(7,213)	(6,992)
C04500	發放現金股利	(127,315)	(84,505)
C04900	購買庫藏股票	-	(40,241)
C04900	庫藏股交易手續費退款	2	-
C05400	取得子公司股權	(43,857)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(22,251)	(472,319)
EEEE	現金淨增加(減少)數	(45,616)	7,907
E00100	年初現金餘額	194,433	186,526
E00200	年底現金餘額	\$ 148,817	\$ 194,433

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張瑞欽



經理人：葉清彬



會計主管：張簡惠



會計師查核報告

華宏新技股份有限公司 公鑒：

查核意見

華宏新技股份有限公司(華宏新技公司)及其子公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 109 及 108 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，足以允當表達華宏新技公司及其子公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 109 及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 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，與華宏新技公司及其子公司保持超然獨立，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，對華宏新技公司及其子公司民國 109 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。

茲對華宏新技公司及其子公司民國 109 年度合併財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

特定客戶銷貨收入之真實性

華宏新技公司及其子公司民國 109 年度營業收入淨額為新台幣 10,312,430 千元，其中來自特定客戶之銷貨收入金額較前一年度有顯著增加之變化，因此依審計準則公報有關將收入預設為顯著風險之規定，本會計師將特定客戶之銷貨收入真實性列為關鍵查核事項。

本會計師對上述銷貨收入之真實性所執行之主要查核程序如下：

- 一、瞭解及測試管理階層對收入認列所採用之主要內部控制流程有效性；
- 二、取得特定客戶銷貨收入明細資料並抽選適當樣本，檢視出貨報關或收貨等紀錄及收取貨款證明。

其他事項

華宏新技公司業已編製民國 109 及 108 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告，且維持與合併財務報告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，管理階層之責任亦包括評估華宏新技公司及其子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華宏新技公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

華宏新技公司及其子公司之治理單位(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告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：

- 一、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。
- 二、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，惟其目的非對華宏新技公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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，以及使華宏新技公司及其子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所取得之查核證據為基礎，惟未來事件或情況可能導致華宏新技公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、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。

六、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，決定對華宏新技公司及其子公司民國 109 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 陳 珍 麗

會計師 江 佳 玲



陳珍麗



江佳玲

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1010028123 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 0 年 3 月 2 4 日

華宏新技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 109 年及 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	109年12月31日			108年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金 (附註四及六)	\$ 1,136,859		13	\$ 1,171,445		14
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註四、七及二八)	323,235		4	143,164		2
1150	應收票據淨額 (附註四、九及二二)	311,005		4	182,792		2
1170	應收帳款淨額 (附註四、五、九、二二及二九)	3,433,630		39	3,205,328		39
1200	其他應收款淨額 (附註四、九及二九)	42,290		-	27,923		-
1220	本期所得稅資產 (附註四及二四)	981		-	5,221		-
130X	存貨 (附註四及十)	1,181,286		13	1,119,937		13
1476	其他金融資產 (附註十一及三十)	14,015		-	8,104		-
1479	其他流動資產	150,580		2	135,593		2
11XX	流動資產合計	<u>6,593,881</u>		<u>75</u>	<u>5,999,507</u>		<u>72</u>
	非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 (附註四、八及二八)	91,877		1	94,005		1
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十三及三十)	1,767,757		20	1,847,216		22
1755	使用權資產 (附註四及十四)	124,824		2	121,633		2
1780	其他無形資產	18,517		-	9,889		-
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二四)	161,360		2	176,927		2
1920	存出保證金	27,165		-	26,600		1
1990	其他非流動資產	1,364		-	2,497		-
15XX	非流動資產合計	<u>2,192,864</u>		<u>25</u>	<u>2,278,767</u>		<u>28</u>
1XXX	資產總計	<u>\$ 8,786,745</u>		<u>100</u>	<u>\$ 8,278,274</u>		<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款 (附註十五及三十)	\$ 1,017,879		12	\$ 940,170		11
2110	應付短期票券 (附註十六)	190,000		2	180,000		2
2150	應付票據 (附註十七)	148,093		2	38,876		1
2170	應付帳款 (附註十七及二九)	1,794,870		20	1,679,991		20
2280	租賃負債—流動 (附註四及十四)	19,790		-	16,701		-
2200	其他應付款 (附註十八)	580,009		7	547,993		7
2230	本期所得稅負債 (附註四及二四)	22,204		-	18,239		-
2313	遞延收入 (附註四及十三)	114,845		1	-		-
2399	其他流動負債 (附註二二)	17,196		-	15,395		-
21XX	流動負債合計	<u>3,904,886</u>		<u>44</u>	<u>3,437,365</u>		<u>41</u>
	非流動負債						
2540	長期借款 (附註十九及三十)	539,797		6	567,363		7
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二四)	231,540		3	280,814		3
2580	租賃負債—非流動 (附註四及十四)	31,068		-	33,201		1
2640	淨確定福利負債 (附註四及二十)	73,236		1	97,873		1
2645	存入保證金	2,949		-	3,306		-
25XX	非流動負債合計	<u>878,590</u>		<u>10</u>	<u>982,557</u>		<u>12</u>
2XXX	負債合計	<u>4,783,476</u>		<u>54</u>	<u>4,419,922</u>		<u>53</u>
	歸屬於本公司業主之權益 (附註二一)						
3100	普通股股本	1,000,044		11	1,000,044		12
3200	資本公積	2,062,749		24	2,062,749		25
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	405,589		5	384,739		5
3320	特別盈餘公積	344,321		4	241,873		3
3350	未分配盈餘	399,105		4	430,963		5
3300	保留盈餘合計	<u>1,149,015</u>		<u>13</u>	<u>1,057,575</u>		<u>13</u>
3400	其他權益	(311,174)		(3)	(344,321)		(4)
3500	庫藏股票	(52,262)		(1)	(52,264)		(1)
31XX	歸屬於本公司業主之權益合計	<u>3,848,372</u>		<u>44</u>	<u>3,723,783</u>		<u>45</u>
36XX	非控制權益 (附註二一)	154,897		2	134,569		2
3XXX	權益合計	<u>4,003,269</u>		<u>46</u>	<u>3,858,352</u>		<u>47</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 8,786,745</u>		<u>100</u>	<u>\$ 8,278,274</u>		<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張瑞欽



經理人：葉清彬



會計主管：張簡惠容



華宏新技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 109 及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟
每股盈餘為元

代 碼		109 年度		108 年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	營業收入淨額（附註四、二 二及二九）	\$ 10,312,430	100	\$ 9,813,315	100
5110	營業成本（附註十、二三及 二九）	<u>9,214,879</u>	<u>89</u>	<u>8,689,456</u>	<u>89</u>
5900	營業毛利	<u>1,097,551</u>	<u>11</u>	<u>1,123,859</u>	<u>11</u>
	營業費用（附註九及二三）				
6100	推銷費用	278,836	3	288,510	3
6200	管理費用	340,381	3	334,523	3
6300	研究發展費用	213,752	2	226,696	2
6450	預期信用減損損失迴轉 利益	(<u>2,695</u>)	<u>-</u>	(<u>24,581</u>)	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>830,274</u>	<u>8</u>	<u>825,148</u>	<u>8</u>
6900	營業淨利	<u>267,277</u>	<u>3</u>	<u>298,711</u>	<u>3</u>
	營業外收入及支出（附註二 三）				
7100	利息收入	11,288	-	15,259	-
7010	其他收入	38,347	-	9,711	-
7020	其他利益及損失	51,723	1	39,964	-
7050	財務成本	(<u>34,278</u>)	<u>-</u>	(<u>56,626</u>)	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>67,080</u>	<u>1</u>	<u>8,308</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利	334,357	4	307,019	3
7950	所得稅費用（附註四及二 四）	<u>91,222</u>	<u>1</u>	<u>54,592</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利	<u>243,135</u>	<u>3</u>	<u>252,427</u>	<u>2</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	109 年度		108 年度		
	金 額	%	金 額	%	
	其他綜合損益 (附註二十、二一及二四)				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	\$ 2,919	-	(\$ 3,244)	-
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益	(2,128)	-	(2,132)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	(584)	-	649	-
8310		<u>207</u>	-	<u>(4,727)</u>	-
	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	43,065	-	(130,684)	(1)
8399	與可能重分類至損 益之項目相關之 所得稅	(8,257)	-	25,670	-
8360		<u>34,808</u>	-	<u>(105,014)</u>	(1)
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	<u>35,015</u>	-	<u>(109,741)</u>	(1)
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 278,150</u>	<u>3</u>	<u>\$ 142,686</u>	<u>1</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 216,418	2	\$ 208,498	2
8620	非控制權益	<u>26,717</u>	-	<u>43,929</u>	<u>1</u>
8600		<u>\$ 243,135</u>	<u>2</u>	<u>\$ 252,427</u>	<u>3</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 251,900	3	\$ 103,455	1
8720	非控制權益	<u>26,250</u>	-	<u>39,231</u>	-
8700		<u>\$ 278,150</u>	<u>3</u>	<u>\$ 142,686</u>	<u>1</u>
	每股盈餘 (附註二五)				
9710	基 本	<u>\$ 2.21</u>		<u>\$ 2.10</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 2.18</u>		<u>\$ 2.07</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張瑞欽



經理人：葉清彬



會計主管：張簡惠容



華宏新技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 109 及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

(惟每股股利為新台幣元)

代碼	歸屬於本公司之權益	本公司					其他權益項目		庫藏股票	總計	非控制權益	權益合計
		普通股股本	資本公積	保留盈餘	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益					
A1	108年1月1日餘額	\$ 1,000,044	\$ 2,062,749	\$ 369,679	\$ 181,615	\$ 384,883	(\$ 199,351)	(\$ 42,522)	(\$ 12,023)	\$ 3,745,074	\$ 54,684	\$ 3,799,758
	107年度盈餘指撥及分配(附註二一)											
B1	法定盈餘公積	-	-	15,060	-	(15,060)	-	-	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	60,258	(60,258)	-	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利—每股0.85元	-	-	-	-	(84,505)	-	-	-	(84,505)	-	(84,505)
		-	-	15,060	60,258	(159,823)	-	-	-	(84,505)	-	(84,505)
D1	108年度淨利	-	-	-	-	208,498	-	-	-	208,498	43,929	252,427
D3	108年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(2,595)	(100,316)	(2,132)	-	(105,043)	(4,698)	(109,741)
D5	108年度綜合損益總額	-	-	-	-	205,903	(100,316)	(2,132)	-	103,455	39,231	142,686
L1	購入庫藏股票(附註二一)	-	-	-	-	-	-	-	(40,241)	(40,241)	-	(40,241)
O1	非控制權益增加(附註二一)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,654	40,654
Z1	108年12月31日餘額	1,000,044	2,062,749	384,739	241,873	430,963	(299,667)	(44,654)	(52,264)	3,723,783	134,569	3,858,352
	108年度盈餘指撥及分配(附註二一)											
B1	法定盈餘公積	-	-	20,850	-	(20,850)	-	-	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	102,448	(102,448)	-	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利—每股1.3元	-	-	-	-	(127,313)	-	-	-	(127,313)	-	(127,313)
		-	-	20,850	102,448	(250,611)	-	-	-	(127,313)	-	(127,313)
D1	109年度淨利	-	-	-	-	216,418	-	-	-	216,418	26,717	243,135
D3	109年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	2,335	35,275	(2,128)	-	35,482	(467)	35,015
D5	109年度綜合損益總額	-	-	-	-	218,753	35,275	(2,128)	-	251,900	26,250	278,150
O1	非控制權益減少(附註二一)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,922)	(5,922)
L1	庫藏股手續費退款	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Z1	109年12月31日餘額	\$ 1,000,044	\$ 2,062,749	\$ 405,589	\$ 344,321	\$ 399,105	(\$ 264,392)	(\$ 46,782)	(\$ 52,262)	\$ 3,848,372	\$ 154,897	\$ 4,003,269

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張瑞欽



經理人：葉清彬



會計主管：張簡惠容



華宏新技股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國 109 及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		109 年度	108 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 334,357	\$ 307,019
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	307,671	295,157
A20200	攤銷費用	37,325	32,549
A20300	預期信用減損損失迴轉利益	(2,695)	(24,581)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融 資產利益	(86,994)	(10,013)
A20900	財務成本	34,278	56,626
A21200	利息收入	(11,288)	(15,259)
A21300	股利收入	(5,928)	-
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損失	2,862	1,243
A23700	存貨跌價及呆滯迴轉利益	(31,798)	(31,108)
A23700	存貨報廢損失	157,480	169,856
A24100	未實現外幣兌換利益	(26,406)	(17,403)
A29900	廉價購買利益	-	(35,235)
A29900	其 他	2,089	1,096
A30000	營業資產及負債之淨變動		
A31115	透過損益按公允價值衡量之金融 資產	-	(10,286)
A31130	應收票據	(128,531)	80,887
A31150	應收帳款	(228,491)	(21,948)
A31180	其他應收款	(10,730)	26,471
A31200	存 貨	(191,546)	(172,405)
A31240	其他流動資產	(14,987)	(69,981)
A32130	應付票據	109,217	(8,917)
A32150	應付帳款	98,029	78,283
A32180	其他應付款	23,121	4,007
A32230	其他流動負債	1,801	(3,009)
A32240	淨確定福利負債	(21,718)	(10,042)
A33000	營運產生之現金流入	347,118	623,007
A33100	收取之利息	11,288	15,259
A33200	收取之股利	5,928	-
A33300	支付之利息	(36,052)	(57,546)
A33500	支付所得稅	(125,340)	(136,911)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>202,942</u>	<u>443,809</u>

(接 次 頁)

(承前頁)

代 碼		109 年度	108 年度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$ -	(\$ 1,516)
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(93,077)	-
B02200	取得子公司之淨現金流入	-	70,606
B02700	取得不動產、廠房及設備	(170,820)	(159,838)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	5,117	7,790
B02900	遞延收入增加	112,431	-
B03700	存出保證金增加	(4,574)	(6,031)
B03800	存出保證金減少	4,218	7,845
B04500	取得無形資產	(43,404)	(20,536)
B05350	取得使用權資產	(8,590)	-
B06500	其他金融資產減少(增加)	(5,911)	78,513
B06700	其他非流動資產減少	528	686
BBBB	投資活動之淨現金流出	(204,082)	(22,481)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加(減少)	75,953	(283,349)
C00600	應付短期票券增加	10,000	-
C03100	存入保證金減少	(367)	(318)
C04020	租賃本金償還	(33,190)	(14,382)
C04500	發放現金股利	(127,315)	(84,505)
C04900	購買庫藏股票	-	(40,241)
C04900	庫藏股交易手續費退款	2	-
C05800	支付非控制權益	(5,922)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(80,839)	(422,795)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	47,393	(123,970)
EEEE	現金及約當現金淨減少數	(34,586)	(125,437)
E00100	年初現金及約當現金餘額	1,171,445	1,296,882
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$1,136,859	\$1,171,445

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張瑞欽



經理人：葉清彬



會計主管：張簡惠容



華宏新技股份有限公司

盈餘分配表

民國一〇九年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		180,351,640
加：確定福利計畫再衡量數列入保留盈餘	2,335,066	
調整後未分配盈餘		182,686,706
加：本期稅後淨利	216,418,403	
減：提列法定盈餘公積	(21,875,347)	
加：回轉特別盈餘公積	33,147,103	
可供分配盈餘		410,376,865
分配項目：		
股東紅利--現金(每股配發 1.3 元)		(127,313,439)
期末未分配盈餘		283,063,426

附註：

一、 本次盈餘分配數額以 109 年度盈餘為優先。

董事長：張瑞欽



經理人：葉清彬



會計主管：張簡惠容



華宏新技股份有限公司
「公司章程」修訂前後條文對照表

條次	內 容		修訂依據及理由
	修訂前條文	修訂後條文	
第 六 條	<p>本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後，依法發行之。</p> <p>本公司發行新股時，得就該次發行總數合併印製股票，並應洽證券集中保管事業機構保管。</p> <p>本公司發行之股份，亦得免印製股票，並洽證券集中保管事業機構登錄，不適用前二項規定。</p>	<p>本公司股票採無實體方式發行股份，由證券集中保管事業機構保管或登錄。</p>	<p>本公司已改為發行無實體股票，配合經濟部工商登記要求修正。</p>
第 廿 八 條	<p>本章程訂立於民國六十二年六月二十九日，第一次修正於民國六十八年九月二十九日，.....，第四十三次修正民國一百零八年五月二十九日。</p>	<p>本章程訂立於民國六十二年六月二十九日，第一次修正於民國六十八年九月二十九日，.....，第四十三次修正民國一百零八年五月二十九日，第四十四次修正民國一百一十年七月二十八日。</p>	<p>增列本次修訂日期及次別。</p>

華宏新科技股份有限公司

「股東會議事規則」修訂前後條文對照表

內 容		修訂依據及理由
修訂前條文	修訂後條文	
<p>八、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。</p> <p>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。</p>	<p>八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，<u>並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。</u>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。</p> <p>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。</p>	<p>參酌「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例第九條修訂。</p>
<p>十五、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。</p> <p>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<u>表決</u>結果，包含<u>統計之權數及</u>當選名單，並做成紀錄。</p> <p>前項選舉事項之選舉票，應妥善保管，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。</p>	<p>十五、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。</p> <p>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<u>選舉</u>結果，包含當選<u>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</u>並做成紀錄。</p> <p>前項選舉事項之選舉票，應妥善保管，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。</p>	<p>參酌「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例第十四條修訂。</p>