

宏正自動科技股份有限公司一〇三年股東常會議事錄



時間:中華民國一〇三年六月十七日上午九時整

地點:新北市汐止區大同路2段125號4樓博物館

出席:親自出席及委託代理出席所代表之股數計 84,333,505 股,佔本公司流通在外發行股份總數 119,471,166 股之 70.58%。

主席:陳董事長尚仲



紀錄:陳新宇



壹、宣布開會 (出席股東及代表股份總數已達法定數額)

貳、主席致詞 (略)

參、報告事項

一、一〇二年度營業狀況報告。(請參閱附件)

二、監察人查核一〇二年度決算表冊報告。(監察人查核報告書參閱附件)

肆、承認事項

第一案(董事會提)

案由:一〇二年度營業報告書及財務報表,提請 承認案。

說明:1. 本公司一〇二年度資產負債表、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黃柏淑、吳麟會計師查核完竣連同營業報告書,並經一〇三年三月十八日董事會決議通過在案。

2. 上述各項書表(含合併財務報表)請參閱附件,謹提請 承認。

決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案(董事會提)

案由:一〇二年度盈餘分配,提請 承認案。

說明:1、本公司一〇二年度盈餘分配,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 597,355,830 元,按實際流通在外股數計算,每股配發新台幣 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)。前項股利分配俟股東常會通過後,授權董事會訂定分配現金股利基準日及發放日。

2、盈餘分配表請參閱附件,謹提請 承認。

決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

伍、討論及選舉事項

第一案(董事會提)

案由:修訂本公司『公司章程』,提請 公決案。

說明:1、為實際作業之需要,擬修訂本公司『公司章程』之部分條文。

2、公司章程修正條文對照表請參閱附件,謹提請 公決。

決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

宏正自動科技股份有限公司
公司章程修正條文對照表

修正前	修正後	變更事由
第十四條 本公司設董事七人，其中二人為獨立董事、監察人三人，董事及監察人，由股東會就有行為能力之人中選任，任期三年，連選得連任。 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。 舉，依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度。獨立董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。 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。	第十四條 本公司設董事七人、監察人三人。<u>董事名額中，至少二人為獨立董事。</u>董事及監察人，由股東會就有行為能力之人中選任，任期三年，連選得連任。 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。 舉，依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度。獨立董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。 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。	依實際作業之需要酌作文字修正
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	修正日期增修

第二案(董事會提)

案由：修訂本公司『取得與處分資產處理程序』，提請 公決案。

說明：1、依金管證發字第 1020053073 號函辦理，擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』之部分條文。

2、取得與處分資產處理程序修正條文對照表請參閱附件，謹提請 公決。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

宏正自動科技股份有限公司
取得或處分資產處理程序修正條文對照表

	修正前	修正後	修正理由
1	第二條法令依據 本處理程序係依證券交易法第三十六條之一及 <u>行政院金融監督管理委員會證券期貨局（以下簡稱證期局）</u> 「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關規定訂定。	第二條法令依據 本處理程序係依證券交易法第三十六條之一及 <u>金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）</u> 「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關規定訂定。	依法令修訂。
2	第三條資產範圍 二、不動產及 <u>其他固定資產</u> 。	第三條資產範圍 二、不動產 <u>(含土地、房屋及建築、投資性不動產、土地使用權)</u> 及設備。	依法令修訂。
3	第四條名詞定義 二、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產：指依企業併購法、金融控股公司法、金融機構合併法或其他法律進行合併、分割或收購而取得或處分之資產，或依公司法第一百五十六條第六項規定發行新股受讓他公司股份（以下簡稱股份受讓）者。	第四條名詞定義 二、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產：指依企業併購法、金融控股公司法、金融機構合併法或其他法律進行合併、分割或收購而取得或處分之資產，或依公司法第一百五十六條 <u>第八項</u> 規定發行新股受讓他公司股份（以下簡稱股份受讓）者。	依法令修訂。
4	第四條名詞定義 三、關係人： <u>指依財團法人中華民國會計研究發展基金會（以下簡稱會計研究發展基金會）所發布之財務會計準則公報第六號所規定者。</u> 四、子公司： <u>指依會計研究發展基金會發布之財務會計準則公報第五號及第七號所規定者。</u>	第四條名詞定義 三、關係人、子公司： <u>應依證券發行人財務報告編製準則規定認定之。</u>	依法令修訂。
5	第四條名詞定義 五、專業估價者： <u>指不動產估價師或其他依法律得從事不動產、其他固定資產估價業務者。</u> 六、事實發生日： <u>指交易簽約日、付款日、委託成交日、過戶日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。但屬需經主管機關核准之投資者，以上開日期或接獲主管機關核准之日孰前者為準。</u> 七、大陸地區投資： <u>指依經濟部投資審議</u>	第四條名詞定義 四、專業估價者： <u>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。</u> 五、事實發生日： <u>指交易簽約日、付款日、委託成交日、過戶日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。但屬需經主管機關核准之投資者，以上開日期或接獲主管機關核准之日孰前者為準。</u> 六、大陸地區投資： <u>指依經濟部投資審</u>	依法令及實務作業需要修訂。

	委員會在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法規定從事之大陸投資。	議委員會在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法規定從事之大陸投資。	
6	第四條名詞定義 八、所稱「一年內」係以本次取得或處分資產之日為基準，往前追溯推算一年，已公告部份免再計入。	第四條名詞定義 (刪除)	依實務作業需要刪除。
7	第四條名詞定義 九、所稱「最近期財務報表」係指公司於取得或處分資產前依法公開經會計師查核簽證或核閱之財務報表。	第四條名詞定義 七、所稱「最近期財務報表」係指公司於取得或處分資產前依法公開經會計師查核簽證或核閱之財務報表。	依實務作業需要修訂。
8	第四條名詞定義 (新增)	第四條名詞定義 八、所稱「總資產百分之十」：係指以證券發行人財務報告編製準則規定之本公司最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計算。	依法令修訂。
9	第四條名詞定義 (新增)	第四條名詞定義 九、所稱「淨值」係指歸屬於母公司之業主權益項目。	依法令修訂。
10	第五條投資非供營業用不動產與有價證券額度 本公司取得上述資產之額度訂定如下： 一、非供營業使用之不動產，其總額不得高於淨值的百分之十五。 二、投資長、短期有價證券之總額不得高於淨值的百分之七十五，惟風險性極低之保本型有價證券投資如國內債券型基金等不在此限。 三、投資個別有價證券之金額不得高於淨值的百分之二十五。	第五條投資非供營業用不動產與有價證券額度 本公司取得上述資產之額度訂定如下： 一、非供營業使用之不動產，其總額不得高於最近期財務報表淨值的百分之十五。 二、投資長、短期有價證券之總額不得高於最近期財務報表淨值的百分之七十五，惟風險性極低之保本型有價證券投資如國內債券型基金等不在此限。 三、投資個別有價證券之金額不得高於最近期財務報表淨值的百分之四十。	依實務作業及法令修訂。
11	第七條取得或處分不動產或其他固定資產之處理程序 一、評估及作業程序 本公司取得或處分不動產及其他固定資產，悉依本公司內部控制制度固定資產循環程序辦理。	第七條取得或處分不動產或設備之處理程序 一、評估及作業程序 本公司取得或處分不動產及設備，悉依本公司內部控制制度固定資產循環程序辦理。	依法令修訂。
12	第七條取得或處分不動產或其他固定資產之處理程序 二、交易條件及授權額度之決定程序 (二)取得或處分其他固定資產，應以詢價、比價、議價或招標方式擇一為之，其每筆金額未超過新台幣五仟萬元者，得由總經理核准；超過新臺幣五仟萬元但未超	第七條取得或處分不動產或設備之處理程序 二、交易條件及授權額度之決定程序 (二)取得或處分設備，應以詢價、比價、議價或招標方式擇一為之，其每筆金額未超過新台幣五仟萬元者，得由總經理核准；超過新臺幣五仟萬元但未超一	依法令修訂。

	過一億元者，需經由董事長核准；超過一億元者，需呈請董事會同意後始得交易。	億元者，需經由董事長核准；超過一億元者，需呈請董事會同意後始得交易。	
13	第七條取得或處分不動產或其他固定資產之處理程序 三、執行單位 (二)其他固定資產之取得或處分：由需求單位會同管理部承辦。	第七條取得或處分不動產或設備之處 理程序 三、執行單位 (二)設備之取得或處分：由需求單位會同管理部承辦。	依法令修訂。
14	第七條取得或處分不動產或其他固定資產之處理程序 四、不動產或其他固定資產估價報告 本公司取得或處分不動產或其他固定資產，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達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，並符合下列規定： (三)專業估價者之估價結果有下列情形之一，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，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：	第七條取得或處分不動產或設備之處 理程序 四、不動產或設備估價報告 本公司取得或處分不動產或設備，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備外，交易金額達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，並符合下列規定： (三)專業估價者之估價結果有下列情形之一，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，應洽請會計師依財團法人中華民國會計研究發展基金會(以下簡稱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，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：	依法令修訂。
15	第八條取得或處分有價證券投資處理程序 四、取得專家意見 (一)本公司取得或處分有價證券應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達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行政院金融監督管理委員會另有規定者，不在此限。	第八條取得或處分有價證券投資處理程序 四、取得專家意見 (一)本公司取得或處分有價證券應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達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。	依法令修訂。
16	第九條向關係人取得不動產之處理程序 二、評估及作業程序 本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動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，應將下列資料，提交董事會通過及監	第九條向關係人取得不動產之處理程序 二、評估及作業程序 本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動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	依法令修訂。

	察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項：	億元以上者，除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金外，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項：	
17	第九條向關係人取得不動產之處理程序 二、評估及作業程序 本公司與子公司間取得或處分供營業使用之機器設備，董事會得授權董事長於未超過實收資本額百分之二十額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。	第九條向關係人取得不動產之處理程序 二、評估及作業程序 本公司與子公司間取得或處分供營業使用之設備，董事會得授權董事長於未超過實收資本額百分之二十額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。	依法令修訂。
18	第九條向關係人取得或處分資產交易之處理程序 三、交易成本之合理性評估 (五)本公司向關係人取得不動產，如經按本條第三項第（一）、（二）、（三）及（四）款規定評估結果均較交易價格為低者，應辦理下列事項。 本公司經依前述規定提列特別盈餘公積者，應俟高價購入之資產已認列跌價損失或處分或為適當補償或恢復原狀，或有其他證據確定無不合理者，並經證期局同意後，始得動用該特別盈餘公積。	第九條向關係人取得或處分資產交易之處理程序 三、交易成本之合理性評估 (五)本公司向關係人取得不動產，如經按本條第三項第（一）、（二）、（三）及（四）款規定評估結果均較交易價格為低者，應辦理下列事項。 本公司經依前述規定提列特別盈餘公積者，應俟高價購入之資產已認列跌價損失或處分或為適當補償或恢復原狀，或有其他證據確定無不合理者，並經金管會同意後，始得動用該特別盈餘公積。	依法令修訂。

第三案(董事會提)

案由：改選本公司董事及監察人案。

說明： 1、本屆董事及監察人任期至 103 年 6 月 14 日屆滿，擬於本次股東會改選。

2、依本公司章程第十四條規定，本公司設董事 7 人，其中 2 人為獨立董事，監察人 3 人，任期三年。新任董事、監察人自改選之日起就任，任期自民國 103 年 6 月 17 日起至民國 106 年 6 月 16 日止。

3、本公司獨立董事選任採候選人提名制度，獨立董事候選人名單業經本公司董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

姓名	主要學歷	主要經歷	持有股數
朱威任	國立政治大學會計研究所碩士	會計師公會全國聯合會會計師查核業務評鑑委員會委員 會計師公會全國聯合會理事 德昌聯合會計師事務所資深合夥人兼所長，執業已屆 25 年 台北市會計師公會常務理事 台北市會計師公會常務監事 台灣省會計師公會紀律委員會委員 私立輔仁大學兼任講師 私立文化大學兼任講師	0

陳忠仁	美國以色列理工學院博士	台灣大學工商管理學系副教授 成功大學企業管理學系副教授 成功大學企業管理學系助理教授 中鼎工程公司管線部副工程師	0
-----	-------------	---	---

4、本公司【董事及監察人選舉辦法】請參閱本議事手冊（附錄三）。

5、敬請 選舉。

選舉結果：

宏正自動科技股份有限公司 103 年股東常會董事及監察人當選名單：

職稱	戶號 (身分證明文件編號)	姓名	當選權數
董事	7	陳尚仲	99,303,206
董事	6	陳尚仁	96,180,116
董事	11	蔡隆琦	95,164,528
董事	4719	中華開發工銀科技 顧問股份有限公司	94,196,303
董事	F120119***	林勇達	93,390,658
獨立董事	F101013***	朱威任	6,365,849
獨立董事	A120604***	陳忠仁	6,222,020
監察人	3	陳瑟色	69,932,142
監察人	10	廖修達	68,670,726
監察人	A100243***	郭振林	67,409,310

第四案(董事會提)

案由:解除董事競業之限制，提請 公決案。

說明：1、依公司法 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，並取得許可』。

2、為公司業務發展需要，依公司法第 209 條規定，提請股東會決議解除本次當選董事（包括法人及其代表人），或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司其競業行為之限制，謹提請 公決。

新任董事目前兼任其他公司之職務

職稱	姓名	擔任同業或其他公司之職務
董事	陳尚仲	ATEN RESEARCH INC. 董事長
		視覺工場(股)公司 董事
		ATEN TECHNOLOGY INC. 董事長
		ATEN KOREA CO., LTD. 董事長
		ATEN NEW JERSEY INC. 董事長
		北京宏正騰達科技有限公司董事
董事	陳尚仁	ATEN COMPUTER PRODUCTS CO., LTD. 董事長
		視覺工場(股)公司 董事長
		宏電科技(股)公司董事
董事	中華開發工銀 科技顧問(股) 公司代表人:	優頻科技材料股份有限公司董事
		茂達電子股份有限公司董事
		雲創通訊股份有限公司董事

	林東珊	凌耀科技股份有限公司監察人
		勤立生物科技股份有限公司監察人
		碩邦科技股份有限公司董事
		百丹特生醫股份有限公司董事
董事	朱威任	鈺象電子股份有限公司獨立董事

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會

中 國 民 國 一 〇 三 年 六 月 十 七 日

【附件】

營業報告書

102 年全球景氣開始緩步復甦，宏正在海內外全體同仁的努力下，獲利表現優異，合併營收更創歷史新高，本公司全年度合併營收淨額為新台幣 45 億 7 仟 1 佰萬元，金額較前一年度增加 6.9%；營業毛利為 26 億 5 仟 2 佰萬元，毛利率 58%；營業費用 17 億 5 仟 1 佰萬元，金額較前一年度同期減少 11%；歸屬母公司之合併稅後淨利為 7 億 4 仟 1 佰萬元，金額較前一年度同期大幅成長 54.8%，每股稅後盈餘達新台幣 6.20 元。

宏正主要三大產品線—IT 架構管理解決方案、專業影音解決方案與綠色能源事業，三大產品線發展在過去一年皆獲得豐碩的成果。IT 架構管理解決方案部份，宏正除開發支援新的影像界面、以及更高埠數之遠端管理設備外，本公司亦研發集中管理軟體，使資訊人員可以集中管理位於不同位置與平台的各種設備，以及使用者的存取權限與事件紀錄，另本公司也投入開發電腦管理畫面側錄解決方案，企業可透過此方案追蹤 IT 事件，以監視使用者存取伺服器並有效的協助合規控管與稽核審計。在受惠軟硬體整合管理、流程自動化、IP Based 遠端管理、企業用戶內外網隔離等各項市場發展趨勢，宏正不論在企業級或消費型市場皆持續拓展市佔率；專業影音產品部分，因近年產品介面由類比轉換為數位、數位電子看板商機興起、長距離傳輸訊號需求、HDMI 與 4k2k 多媒體播映方式等，本公司陸續推出 HDMI 矩陣式影音整合方案、4k2k 分配器、光纖訊號延長器等產品，可應用於各種環境並展現清晰之影像品質，包含政府機關、機場、軍隊、校區以及工業監控應用和大型會議中心，本公司已於企業及教育領域站穩專業影音市場，未來將持續朝向其他產業領域拓展；綠色能源事業產品線則提供完善的節能解決方案，全系列綠能 PDU 和節能感測 eco PDU 解決方案可優化能源利用並提升整體運作效能，以打造完善的綠機房，除智慧型電源分配器與節能感測軟體等產品外，透過節能盒產品可使企業簡單快速升級現有的 IT 資源，從而降低成本並實現高效且節能地管理電源。

102 年本公司於研發及企業永續經營方面獲得了許多榮譽與獎項，繼蟬連台灣精品獎，去年更於 Computex 台北國際電腦展中榮獲 Best Choice Award 金獎與 d&i 創新設計兩大獎項，展現本公司在產品創新技術與工藝設計上的優越實力；環境保育方面，宏正加入企業認養海灘計畫，號召員工持續參與淨灘活動，另為響應地球日，宏正參加綠色藝術市集，宣導永續健康環境之重要性；針對社會關懷議題，本公司響應心路基金會參與愛心齊步健走，協助基金會完成募款目標，宏正並投入偏鄉地區之教育關懷，捐贈雲林古坑國小教學設備以改善學習環境，宏正更獲得天下雜誌頒發「天下企業公民獎」中堅企業第 3 名，上述活動皆可說明本公司投入社會永續經營的努力成果。

102 年宏正在銷售業績、財務表現與企業社會責任面皆獲得客戶、投資人、股東與社會大眾的支持，未來宏正仍將堅持客戶優先的信念，持續專注發展各項創新技術，提供優質服務，使 ATEN 成為全球資訊設備連接管理方案領導廠商外，亦會恪守公司治理、透過效率提昇及成本費用之控管、參與社會關懷與環境保護等活動，持續創造企業價值與股東利益。

董事長：陳尚仲



總經理：陳尚仲



會計主管：陳新宇



宏正自動科技股份有限公司

監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司一〇二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黃柏淑及吳麟會計師查核竣事，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

本公司一〇三年股東常會

監察人:陳瑟色



監察人:廖修達



監察人:郭振林



中 華 民 國 一 〇 三 年 三 月 十 八 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：

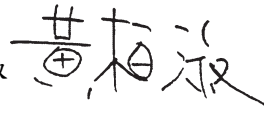
宏正自動科技股份有限公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之資產負債表，暨民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。宏正自動科技股份有限公司部份採權益法評價之被投資公司財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關前述被投資公司財務報表所列金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日認列對該部份公司採用權益法之投資金額分別為364,586千元、52,069千元及90,153千元，分別佔資產總額之8%、1%及2%，民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之子公司及關聯企業利益之份額分別為125,396千元及22,610千元，分別佔稅前淨利之15%及4%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報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一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之財務狀況，與民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

黃 柏 淑



會 計 師：

吳 麟



證券主管機關：台財證六字第0920122026號
核准簽證文號：金管證六字第0980002150號
民 國 一〇三 年 三 月 十 八 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：

宏正自動科技股份有限公司及其子公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之合併資產負債表，暨民國一〇二年及一〇一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，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。上開合併財務報告中採用權益法之投資未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該部份被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日對該部份公司採用權益法之投資金額分別為71,986千元及52,069千元，均占資產總額之1%；民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之關聯企業利益之份額分別為15,477千元及22,610千元，分別占稅前淨利之2%及4%。列入上開合併財務報告之子公司中，部份子公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關前述子公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國一〇二年十二月三十一日之資產總額為807,034千元，占合併資產總額之15%，民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額為1,359,209千元，占合併營業收入淨額之30%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述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金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達宏正自動科技股份有限公司及其子公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之合併財務狀況，與民國一〇二年及一〇一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。

宏正自動科技股份有限公司已編製個體財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

黃 柏 淑



會 計 師：

吳 麟



證券主管機關：台財證六字第0920122026號
核准簽證文號：金管證六字第0980002150號
民 國 一〇三 年 三 月 十 八 日



宏正自新科技股份有限公司

資產負債表

民國一〇二年及一〇一一年六月三十日及一〇一一年一月一日

單位：新台幣千元

		102.12.31		101.12.31		101.1.1	
		金額	%	金額	%	金額	%
資 產							
流動資產：							
11xx 現金及約當現金(附註六(一))	21xx	\$ 314,677	7	206,632	5	267,119	7
1100 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	2100	586,872	12	178,830	5	113,415	3
1125 備供出售金融資產－流動(附註六(三))	2120	8,982	-	8,068	-	12,707	-
1150 應收票據淨額(附註六(四))	2150	-	-	295	-	208	-
1170 應收帳款淨額(附註六(四))	2170	-	-	-	-	-	-
1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(四)及七)	2180	127,610	3	116,595	3	117,163	3
1200 其他應收款(附註六(四))	2200	512,902	11	411,675	10	515,679	13
130x 存貨(附註六(五))	2220	11,632	-	2,684	-	4,472	-
1410 預付款項	2230	268,980	6	234,489	6	251,976	6
1470 其他流動資產	2250	31,338	1	42,385	1	3,974	-
	2399	9,616	-	9,266	-	11,347	-
流動資產合計		1,872,629	40	1,210,939	30	1,298,060	32
非流動資產：							
15xx 以成本衡量之金融資產－非流動(附註六(六))	25xx	14,280	-	14,280	-	14,280	-
1543 採用權益法之投資(附註六(七))	2570	881,996	19	871,664	22	700,325	18
1600 不動產、廠房及設備(附註六(八))	2640	1,640,941	35	1,658,400	41	1,674,957	42
1805 商譽(附註六(九))	2645	-	-	44,304	1	51,304	1
1840 遞延所得稅資產(附註六(十三))	2650	135,536	3	103,483	3	98,373	3
1920 存出保證金	2670	328	-	328	-	230	-
1980 其他金融資產－非流動(附註八及九)	2670	140,154	3	132,507	3	153,860	4
1990 其他非流動資產	2670	-	-	14,430	-	15,642	-
非流動資產合計		2,813,235	60	2,839,416	70	2,708,971	68
		4,685,864	100	4,050,355	100	4,007,031	100
負債及權益							
流動負債：							
短期借款(附註六(十))	21xx	\$ 224,625	5	101,976	3	136,305	3
透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二))	2100	3,835	-	2,541	-	483	-
應付票據	2120	3,868	-	5,282	-	3,905	-
應付帳款	2150	190,092	4	159,737	4	188,947	5
應付帳款－關係人(附註七)	2170	82,537	2	58,013	1	252,966	6
其他應付款(附註六(十四))	2180	333,575	7	306,691	8	263,390	7
其他應付款－關係人(附註六(十二))	2200	190,735	4	189,483	5	-	-
當期所得稅負債(附註六(十三))	2220	70,488	2	28,724	1	58,076	2
負債準備－流動(附註六(十一))	2230	13,704	-	10,457	-	7,681	-
其他流動負債	2250	8,681	-	10,858	-	6,668	-
流動負債合計		1,122,140	24	873,762	22	918,421	23
非流動負債：							
遞延所得稅負債(附註六(十三))	25xx	124,010	3	90,344	2	78,077	2
應計退休金負債(附註六(十二))	2570	145,790	3	140,902	3	130,480	3
存出保證金	2640	724	-	1,230	-	1,015	-
採用權益法之投資(附註六(七))	2645	-	-	25,274	1	-	-
其他非流動負債	2670	510	-	157	-	-	-
非流動負債合計		271,034	6	257,907	6	209,572	5
負債合計		1,393,174	30	1,131,669	28	1,127,993	28
權益(附註六(十二)、(十三)、(十四)及(十五))：							
資本公積－普通股股本	31xx	1,194,711	25	1,194,711	29	1,194,711	30
資本公積－發行溢價	3210	316,913	7	316,913	8	316,913	8
資本公積－受贈資產	3250	50	-	50	-	50	-
資本公積－採用權益法認列關聯企業股權淨值之變動	3260	16,157	-	-	-	-	-
保留盈餘：		333,120	7	316,963	8	316,963	8
法定盈餘公積	3310	741,851	16	693,674	17	642,090	16
特別盈餘公積	3320	33,091	1	14,581	-	10,006	-
未分配盈餘	3350	989,368	21	718,669	18	721,577	18
其他權益：		1,764,310	38	1,426,924	35	1,373,673	34
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3410	4,200	-	(15,347)	-	-	-
備供出售金融資產未實現損益	3425	(3,651)	-	(4,565)	-	(6,309)	-
權益合計		3,292,690	70	2,918,686	72	2,879,038	72
負債及權益總計		4,685,864	100	4,050,355	100	4,007,031	100

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：陳尚竹



經理人：陳尚竹



會計主管：陳新宇

宏正自動科技股份有限公司

綜合損益表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	102年度		101年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十七)及七)	\$ 3,055,391	100	2,801,272	100
5000 營業成本(附註六(五)、(十二)、(十一)、(十四)及七)	1,534,988	50	1,406,867	50
營業毛利	1,520,403	50	1,394,405	50
5910 減：未實現銷貨損益	64,755	2	(15,646)	-
5900 營業毛利淨額	1,455,648	48	1,410,051	50
6000 營業費用(附註六(四)、(十二)、(十四)及七)：				
6100 推銷費用	264,672	9	310,036	11
6200 管理費用	264,500	9	337,722	12
6300 研究發展費用	373,738	12	344,169	12
營業費用合計	902,910	30	991,927	35
6900 營業淨利	552,738	18	418,124	15
7000 營業外收入及支出(附註六(七)、(九)、(十八)及七)：				
7010 其他收入	87,873	3	30,618	1
7020 其他利益及損失	(14,542)	-	(15,127)	-
7050 財務成本	(688)	-	(1,091)	-
7375 採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	205,801	6	126,843	4
營業外收入及支出合計	278,444	9	141,243	5
7900 稅前淨利	831,182	27	559,367	20
7950 減：所得稅費用(附註六(十三))	89,909	3	80,527	3
8200 本期淨利	741,273	24	478,840	17
8300 其他綜合損益(附註六(十二)及(十四))：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	19,547	1	(15,347)	(1)
8325 備供出售金融資產之未實現評價利益	914	-	1,744	-
8360 確定福利計畫精算損失	(11,424)	-	(6,925)	-
8380 採用權益法認列之子公司其他綜合損益份額	(107)	-	-	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	(1,899)	-	(1,188)	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	10,829	1	(19,340)	(1)
8500 本期綜合損益總額	\$ 752,102	25	\$ 459,500	16
基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十六))	\$ 6.20		\$ 4.01	
稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十六))	\$ 6.08		\$ 3.92	

(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：陳新宇





宏正 育動科技股份有限公司

董事會決議

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

民國一〇一年一月一日餘額

盈餘指撥及分配(註1)(附註六(十四))：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

取得子公司股權價格與帳面價值差額

民國一〇一年十二月三十一日餘額

盈餘指撥及分配(註2)(附註六(十四))：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

採用權益法認列之關聯企業之變動數

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

民國一〇二年十二月三十一日餘額

註1：董監酬勞9,484千元及員工紅利94,834千元已於綜合損益表中扣除。

註2：董監酬勞8,302千元及員工紅利83,018千元已於綜合損益表中扣除。

普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘		合 計	其他權益項目			
			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	備供出售金 融商品未實 現(損)益	合 計	權益總計
\$ 1,194,711	316,963	642,090	10,006	721,577	1,373,673	-	(6,309)	(6,309)	2,879,038
-	-	51,584	-	(51,584)	-	-	-	-	-
-	-	-	4,575	(4,575)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(418,149)	(418,149)	-	-	-	(418,149)
-	-	-	-	478,840	478,840	-	-	-	478,840
-	-	-	-	(5,737)	(5,737)	(15,347)	1,744	(13,603)	(19,340)
-	-	-	-	473,103	473,103	(15,347)	1,744	(13,603)	459,500
-	-	-	-	(1,703)	(1,703)	-	-	-	(1,703)
1,194,711	316,963	693,674	14,581	718,669	1,426,924	(15,347)	(4,565)	(19,912)	2,918,686
-	-	48,177	-	(48,177)	-	-	-	-	-
-	-	-	18,510	(18,510)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(394,255)	(394,255)	-	-	-	(394,255)
-	16,157	-	-	-	-	-	-	-	16,157
-	-	-	-	741,273	741,273	-	-	-	741,273
-	-	-	-	(9,632)	(9,632)	19,547	914	20,461	10,829
-	-	-	-	731,641	731,641	19,547	914	20,461	752,102
\$ 1,194,711	333,120	741,851	33,091	989,368	1,764,310	4,200	(3,651)	549	3,292,690

(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：陳新宇

宏正自動科技股份有限公司

現金流量表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	102年度	101年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 831,182	559,367
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	50,095	41,541
攤銷費用	-	5,346
壞帳費用提列(轉列收入)數	(32)	32
利息費用	688	1,091
利息收入	(1,543)	(1,382)
股利收入	(202)	(108)
採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	(205,801)	(126,843)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(250)	(30)
不動產、廠房及設備轉列費用數	-	37
處分投資利益	(4,362)	(421)
非金融資產減損損失	44,304	7,000
聯屬公司間未實現(損失)利益	64,755	(15,646)
不影響現金流量之收益費損項目合計	(52,348)	(89,383)
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	(408,042)	(65,415)
應收票據	295	(87)
應收帳款	(10,983)	536
應收帳款－關係人	(101,227)	104,004
其他應收款	(8,968)	1,788
存貨	(34,491)	17,487
預付款項	11,047	(38,411)
其他流動資產	(350)	2,081
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(552,719)	21,983
與營業活動相關之負債之淨變動：		
持有供交易之金融負債	1,294	2,058
應付票據	(1,414)	1,377
應付帳款	30,355	(29,210)
應付帳款－關係人	24,524	(5,470)
其他應付款	26,884	43,301
其他應付款－關係人	1,252	-
負債準備	3,247	2,776
其他流動負債	(2,177)	4,190
應計退休金負債	(6,536)	3,497
其他非流動負債	353	157
與營業活動相關之負債之淨變動合計	77,782	22,676
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(474,937)	44,659
調整項目合計	(527,285)	(44,724)
營運產生之現金流出	303,897	514,643
收取之股利	139,881	14,296
支付之所得稅	(44,633)	(101,428)
營業活動之淨現金流入	399,145	427,511
投資活動之現金流量：		
處分備供出售金融資產價款	-	6,804
取得採用權益法之投資	-	(34,920)
處分採用權益法之投資	5,720	-
取得不動產、廠房及設備	(18,315)	(24,439)
處分不動產、廠房及設備價款	379	30
存出保證金增加	-	(98)
其他金融資產－非流動增加(減少)	(7,647)	21,353
其他非流動資產增加	-	(4,736)
收取之利息	1,543	1,382
投資活動之淨現金流出	(18,320)	(34,624)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	122,649	(34,329)
存入保證金增加(減少)	(506)	215
發放現金股利	(394,255)	(418,149)
支付之利息	(688)	(1,091)
籌資活動之淨現金流出	(272,800)	(453,354)
本期現金及約當現金增加(減少)數	108,025	(60,467)
期初現金及約當現金餘額	206,652	267,119
期末現金及約當現金餘額	\$ 314,677	206,652

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：陳尚什



經理人：陳尚什



會計主管：陳新宇





宏正自動機械股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇二年及一〇一一年十二月三十一日及一〇一一年一月一日

單位：新台幣千元

	102.12.31			101.12.31			101.1.1		
	金額	%		金額	%		金額	%	
實 產									
流動資產：									
11xx 現金及約當現金(附註六(一))	21xx			21xx					
1100 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二))	\$ 852,231	16	850,608	17	674,783	14			
1110 備供出售金融資產—流動(附註六(三))	626,011	12	178,830	4	113,415	2			
1125 應收票據淨額(附註六(四))	9,016	-	8,101	-	12,738	-			
1150 應收帳款淨額(附註六(四))	9,120	-	13,301	-	18,341	1			
1170 應收帳款淨額(附註六(四))及(八)	530,803	10	467,759	10	518,838	11			
1180 應收帳款—關聯方淨額(附註六(四))	-	-	-	-	4,064	-			
1200 其他應收款(附註六(四))	15,568	-	3,926	-	5,924	-			
130x 存貨(附註六(五))及(八)	717,988	13	621,347	13	665,961	14			
1410 預付款項	95,258	2	75,161	2	51,370	1			
1470 其他流動資產	15,577	-	15,337	-	14,618	-			
非流動資產：									
15xx 以成本衡量之金融資產—非流動(附註六(六))	25xx			25xx					
1543 採用權益法之投資(附註六(七))	19,280	-	14,280	-	14,280	-			
1550 不動產、廠房及設備(附註六(八))及(八)	71,986	1	52,069	1	90,153	2			
1600 商譽(附註六(九))	2,102,103	39	2,120,865	44	2,175,208	46			
1840 遞延所得稅資產(附註六(十三))	2,756	-	47,060	1	54,060	1			
1915 預付設備款	212,958	4	199,756	4	197,688	4			
1920 存出保證金	3,779	-	34,913	1	15	-			
1980 其他金融資產—非流動(附註八及九)	6,699	-	6,900	-	5,690	-			
1990 其他非流動資產	140,154	3	132,507	3	153,860	3			
非流動負債合計									
	2,562,410	47	2,624,313	54	2,709,181	57			
負債合計									
	2,695	-	15,963	-	18,227	1			
實 產									
21xx 資本公積—發行溢價	3210			3210					
資本公積—受贈資產	3250			3250					
資本公積—採用權益法認列關聯企業罷滯淨值之變動	3260			3260					
保留盈餘：									
法定盈餘公積	3310			3310					
特別盈餘公積	3320			3320					
未分配盈餘	3350			3350					
其他權益：									
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3410			3410					
備供出售金融資產未實現損益	3425			3425					
歸屬於母公司業主之權益總計									
歸屬於子公司之權益總計	36xx			36xx					
權益合計	3xxx			3xxx					
負債及權益總計	2-3xxx			2-3xxx					
	\$ 5,433,982	100	4,858,683	100	4,789,233	100			

	102.12.31			101.12.31			101.1.1		
	金額	%		金額	%		金額	%	
負債及權益									
流動負債：									
短期借款(附註六(十)及(八))	\$ 554,484	10	434,649	9	447,929	9			
一年內到期長期借款(附註六(十)及(八))	20,977	-	23,318	-	17,065	1			
透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註六(二))	3,835	-	2,541	-	483	-			
應付票據	11,499	-	12,820	-	12,195	-			
應付帳款(附註七)	405,474	8	334,221	7	398,979	8			
其他應付款(附註六(十四))	443,753	8	462,157	10	342,186	7			
當期所得稅負債	100,266	2	75,243	2	95,463	2			
負債準備—流動(附註六(十一))	14,178	-	10,892	-	8,079	-			
其他流動負債	32,414	1	53,431	1	69,796	2			
非流動負債合計									
	1,587,080	29	1,409,272	29	1,392,175	29			
流動負債合計									
	134,065	2	151,734	3	159,466	3			
遞延所得稅負債(附註六(十三))	163,883	4	130,223	3	115,476	2			
應計退休金負債(附註六(十二))	147,812	3	143,031	3	132,671	3			
存入保證金	1,756	-	2,754	-	2,226	-			
其他非流動負債	18,052	-	20,114	-	19,840	1			
非流動負債合計									
	465,548	9	447,856	9	429,679	9			
負債合計									
	2,052,598	38	1,857,128	38	1,821,854	38			
歸屬於母公司業主之權益(附註六(十三)、(十四)及(十五))：									
普通股股本	1,194,711	22	1,194,711	25	1,194,711	25			
資本公積：									
資本公積—發行溢價	316,913	6	316,913	6	316,913	7			
資本公積—受贈資產	50	-	50	-	50	-			
資本公積—採用權益法認列關聯企業罷滯淨值之變動	16,157	-	-	-	-	-			
保留盈餘：									
法定盈餘公積	333,120	6	316,963	6	316,963	7			
特別盈餘公積	741,851	13	693,674	14	642,090	13			
未分配盈餘	33,091	1	14,581	-	10,006	-			
其他權益：									
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	989,568	18	718,669	15	721,577	15			
備供出售金融資產未實現損益	1,764,310	32	1,426,924	29	1,373,673	28			
歸屬於子公司之權益總計	4,200	-	(15,347)	-	-	-			
歸屬於母公司業主之權益總計	(3,651)	-	(4,565)	-	(6,309)	-			
歸屬於子公司之權益總計	549	-	(19,912)	-	(6,309)	-			
歸屬於母公司業主之權益總計	3,292,690	60	2,918,686	60	2,879,038	60			
歸屬於子公司之權益總計	88,694	2	82,869	2	88,341	2			
歸屬於母公司業主之權益總計	3,381,384	62	3,001,555	62	2,967,379	62			
負債及權益總計	\$ 5,433,982	100	4,858,683	100	4,789,233	100			



董事長：陳尚仲

經理人：陳尚仲



會計主管：陳新宇



(請詳閱後附合併財務報告附註)

宏正自動科技股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		102年度		101年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十七)及七)	\$ 4,571,012	100	4,275,862	100
5000	營業成本(附註六(五)、(八)、(十一)、(十二)、(十四)及七)	1,919,202	42	1,823,146	43
5900	營業毛利	2,651,810	58	2,452,716	57
6000	營業費用(附註六(四)、(八)、(九)、(十二)、(十四)及七)：				
6100	推銷費用	908,746	20	1,057,209	25
6200	管理費用	455,642	10	553,757	13
6300	研究發展費用	386,893	8	357,927	8
	營業費用合計	1,751,281	38	1,968,893	46
6900	營業淨利	900,529	20	483,823	11
7000	營業外收入及支出(附註六(六)、(七)、(九)及(十八))：				
7010	其他收入	66,911	2	32,067	1
7020	其他利益及損失	(28,986)	(1)	111,631	2
7050	財務成本	(14,499)	-	(16,266)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業利益之份額	15,477	-	22,610	-
	營業外收入及支出合計	38,903	1	150,042	3
7900	稅前淨利	939,432	21	633,865	14
7950	減：所得稅費用(附註六(十三))	183,227	4	149,206	3
8200	本期淨利	756,205	17	484,659	11
8300	其他綜合損益(附註六(十三)及(十四))：				
8310	國外營運機構財務報告換算之兌換差額	21,915	-	(15,996)	-
8325	備供出售金融資產之未實現評價利益	914	-	1,744	-
8360	確定福利計畫精算損失	(11,550)	-	(7,218)	-
8399	減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	(1,899)	-	(914)	-
8300	其他綜合損益(稅後淨額)	13,178	-	(20,556)	-
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 769,383</u>	<u>17</u>	<u>464,103</u>	<u>11</u>
	本期淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 741,273	17	478,840	11
8620	非控制權益	14,932	-	5,819	-
		<u>\$ 756,205</u>	<u>17</u>	<u>484,659</u>	<u>11</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 752,102	17	459,500	11
8720	非控制權益	17,281	-	4,603	-
		<u>\$ 769,383</u>	<u>17</u>	<u>464,103</u>	<u>11</u>
	基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十六))	<u>\$ 6.20</u>		<u>4.01</u>	
	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十六))	<u>\$ 6.08</u>		<u>3.92</u>	

(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：陳新宇





宏正自動科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

營業活動之現金流量：

本期稅前淨利

調整項目：

不影響現金流量之收益費損項目

折舊費用

攤銷費用

壞帳費用提列(轉列收入)數

利息費用

利息收入

股利收入

採用權益法認列之關聯企業利益之份額

處分及報廢不動產、廠房及設備利益

不動產、廠房及設備轉列費用數

處分投資利益

非金融資產減損損失

不影響現金流量之收益費損項目合計

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

應收票據

應收帳款

應收帳款－關係人

其他應收款

存貨

預付款項

其他流動資產

與營業活動相關之資產之淨變動合計

與營業活動相關之負債之淨變動：

持有供交易之金融負債

應付票據

應付帳款

其他應付款

負債準備

其他流動負債

應計退休金負債

其他非流動負債

與營業活動相關之負債之淨變動合計

與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

調整項目合計

營運產生之現金流入

收取之股利

支付之所得稅

營業活動之淨現金流入

投資活動之現金流量：

處分備供出售金融資產價款

取得以成本衡量之金融資產

處分採用權益法之投資

取得不動產、廠房及設備

處分不動產、廠房及設備價款

存出保證金減少(增加)

其他金融資產－非流動減少(增加)

其他非流動資產增加

預付設備款增加

收取之利息

投資活動之淨現金流入(出)

籌資活動之現金流量：

短期借款增加(減少)

舉借長期借款

償還長期借款

存入保證金增加(減少)

發放現金股利

支付之利息

籌資活動之淨現金流出

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金增加數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

	102年度	101年度
\$	939,432	633,865
	94,140	80,376
-		6,795
865		(1,225)
14,499		16,266
(3,503)		(3,294)
(202)		(108)
(15,477)		(22,610)
(39)		(419)
-		46
(4,362)		(125,724)
44,304		7,000
130,225		(42,897)
(447,181)		(65,415)
4,181		5,040
(64,078)		52,619
-		4,064
(11,642)		1,998
(97,288)		45,453
(20,097)		(23,707)
(240)		(719)
(636,345)		19,333
1,294		2,058
(1,321)		625
119,633		(113,138)
(66,784)		168,351
3,247		2,830
(21,027)		(16,365)
(6,769)		3,142
(2,062)		274
26,211		47,777
(610,134)		67,110
(479,909)		24,213
459,523		658,078
10,561		14,558
(134,324)		(156,812)
335,760		515,824
-		6,804
(5,000)		-
5,720		171,440
(31,478)		(46,185)
463		1,833
201		(1,210)
(7,647)		21,353
(1,865)		(5,268)
(3,779)		(34,898)
3,503		3,294
(39,882)		117,163
120,035		(13,280)
-		22,000
(19,659)		(16,248)
(1,018)		528
(405,701)		(429,927)
(14,499)		(16,266)
(320,842)		(453,193)
26,587		(3,969)
1,623		175,825
850,608		674,783
\$	852,231	850,608

(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：陳新宇



宏正自動科技有限公司

盈餘分配表
102 年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘(ROC GAAP)	293,090,369
減：轉換日首次採用 IFRS 影響數	26,688,783
減：101 年度 ROC GAAP 本期淨利調整為 IFRS 本期淨利之差異數	2,938,157
減：101 年度精算損益變動數	5,735,939
期初未分配盈餘(IFRS)	257,727,490
減：精算損益本期變動數	9,525,837
減：採用權益法認列之其他綜合損益份額	106,729
加：迴轉權益減項提列之特別盈餘公積	33,090,801
調整後期初未分配盈餘	281,185,725
加：102 年稅後純益	741,272,843
減：提列 10%法定盈餘公積	74,127,284
可供分配盈餘	948,331,284
分配項目：	
現金股利(每股 5 元)	597,355,830
期末未分配盈餘	350,975,454
附註：	
董監酬勞：14,004,727 元	
員工紅利：140,047,272 元	