



宏正自動科技股份有限公司
ATEN INTERNATIONAL CO., LTD



104年股東常會議事手冊

日期：中華民國一〇四年六月十六日

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.....	9
五、討論事項.....	20
六、臨時動議.....	22

附 錄

一、本公司章程.....	23
二、股東會議事規則.....	26
三、董監酬勞及員工紅利相關訊息.....	29
四、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及 股東投資報酬率之影響.....	30
五、董事及監察人持股情形.....	31

宏正自動科技股份有限公司

一〇四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、討論事項

六、臨時動議

七、散會

宏正自動科技股份有限公司

一〇四年股東常會開會議程

時間:中華民國一〇四年六月十六日上午九時整

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、一〇三年度營業狀況報告。

二、監察人查核本公司一〇三年度決算表冊報告。

貳、承認事項

一、一〇三年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。

二、一〇三年度盈餘分配，提請 承認案。

參、討論事項

修訂本公司『資金貸與他人作業程序』，提請 公決案。

肆、臨時動議

伍、散會

報告事項

一、一〇三年度營業狀況報告。

說明：營業報告書請參閱本議事手冊第 4 頁，報請 鑒察。

營業報告書

103 年度宏正在海內外全體同仁的努力下，合併營收創下歷史新高，全年度合併營收淨額為新台幣 48 億 9 仟 8 佰萬元，金額較前一年度增加 7.15%；營業毛利為 28 億 7 仟 8 佰萬元，毛利率 58.76%，金額較前一年度增加 8.52%；稅前淨利為新台幣 10 億 5 仟 3 佰萬元，金額較前一年度同期成長 12.07%；惟因受到設備投資抵減稅額減少與集團稅率提升影響，本期淨利 7 億 7 仟 7 佰萬元，金額較前一年度增加 2.7%，每股稅後盈餘達新台幣 6.37 元。

宏正近年之產品發展策略，已由單一產品線提升至跨產品線整合方案應用，並持續開拓不同之產業應用環境。IT 架構管理解決方案部份，因應控制數位化趨勢，宏正推出 DVI 介面遠端管理訊號延長器，提供多點廣播串流與即時影像操控，通過 Cat 5 連接線與標準的 TCP/IP 網路，可讓遠端控制端存取電腦，並可提供一對一(訊號延長模式)、一對多(分割模式)、多對一(切換模式)以及多對多(矩陣模式)的管理功能，將 IT 架構產品由傳統資料中心應用環境拓展至媒體後製中心、控制與監測、零售業、醫療體系、監控中心、教學中心及政府單位。宏正獨有之軟硬體整合管理技術與彈性客製化之競爭優勢，以及受惠於生產流程自動化、商業與專業使用者增加、企業用戶內外網隔離等各項市場發展趨勢下，本公司不論在各類型市場皆持續拓展市佔率；專業影音產品部分，因近年影音介面與影音訊號品質之提升、數位電子看板與數位廣告商機興起、長距離傳輸訊號需求、HDBaseT、HDMI 與 4k2k 多媒體播映方式等，宏正陸續推出矩陣模組切換器、無縫切換功能之 HDMI 矩陣式切換器、HDBaseT 影音產品、HDMI&DVI 視訊延長器等產品。本公司之無縫切換功能與倍頻技術，可統一不同的視訊輸入格式，並提供連續、即時且穩定的訊號傳輸，確保影音訊號切換時不會產生黑畫面或雜訊，彈性將不同的訊號來源轉換成顯示螢幕的最佳解析度，並提供即時、連續的影像內容與最佳表現。可彈性充分運用在多元廣泛的視聽設備，對電視牆、交通行控中心、或展覽秀場之應用場合，大幅提昇影像傳輸之精采度與及時性。宏正因擁有上述不同產品線之市場競爭優勢，可提供跨產品線整合性解決方案，一次性滿足客戶需求，亦規劃將產品導入更多元的產業領域，如工業控制及生產自動化、博奕業、電廠、安控機房等不同產業應用，開拓更多商機。

宏正長期以來關注企業永續經營議題，並持續不斷以具體行動耕耘努力，公司治理部份，宏正榮獲第 11 屆上市櫃公司資訊揭露評鑑 A++ 最高評等；員工照顧方面，宏正獲得新北市政府勞工局頒發「幸福心職場-幸福企業」首獎金心獎；社會參與部分，本公司與第一社會福利基金會合作，發揮宏正於管理訊號領域之專業，投入電腦輔具「雙鍵滑鼠升級改版計畫」，於 103 年 10 月份正式導入漸凍人病友使用，獲高度正面肯定。本公司連兩年響應心路基金會「好天天齊步走」募款認捐活動，協助障礙朋友走出戶外、參與社會活動；宏正更於 103 年 8 月榮獲天下雜誌頒發「天下企業公民獎」中堅企業組榜首，上述活動皆可說明本公司投入企業永續經營的努力成果。

103 年宏正於銷售、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 成為全球連接管理方案領導廠商，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



報告事項

二、監察人查核本公司一〇三年度決算表冊報告。

說明：

- 1、本公司一〇三年度決算表冊，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 7~8 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

董事會造送本公司一〇三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

本公司一〇四年股東常會

監察人:陳瑟色



監察人:廖修達



監察人:郭振林



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 十 七 日

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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二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。民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日認列對該部份公司採用權益法之投資金額分別為 454,885 千元及 364,586 千元，分別佔資產總額之 9% 及 8%，民國一〇三年及一〇二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 173,105 千元及 125,396 千元，分別佔稅前淨利之 19% 及 15%。

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，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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇三年及一〇二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

民國一〇四年三月十七日



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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二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。民國一〇三年及一〇二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 85,515 千元及 71,986 千元，分別占資產總額之 2% 及 1%；民國一〇三年及一〇二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 24,916 千元及 15,477 千元，均占稅前淨利之 2%。另，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。該等子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產總額分別為 867,262 千元及 807,034 千元，均占合併資產總額之 15%，民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別為 1,481,967 千元及 1,359,209 千元，均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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇三年及一〇二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民國一〇三年及一〇二年度個體財務報表，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

會計師：

黃柏淑

吳麟

證券主管機關

核准簽證文號

民國一〇四年三月十七日

台財證六字第 0920122026 號

金管證六字第 0980002150 號



承認事項

第一案

董事會 提

案由：一〇三年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。

說明：

- 1、本公司一〇三年度資產負債表、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，並經一〇四年三月十七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 10~17 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 7~8 頁），謹提請 承認。

決議



宏正自來水股份有限公司

董事長 陳尚仲

民國一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103.12.31		102.12.31			103.12.31		102.12.31	
	金額	%	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 流動負債：				
1100 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	\$	444,967	9	314,677	2100 短期借款(附註六(十))	\$	235,510	5	224,625
1110 備供出售金融資產－流動(附註六(三))		561,669	11	586,872	2110 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二))		661	-	3,835
1125 應收帳款淨額(附註六(四))		7,394	-	8,982	2150 應付票據		5,143	-	3,868
1170 應收帳款－關係人淨額(附註六(四)及七)		122,147	3	127,610	2170 應付帳款		193,284	4	190,092
1180 其他應收款(附註六(四))		512,032	10	512,902	2180 應付帳款－關係人(附註七)		71,947	1	82,537
1200 存貨(附註六(五))		18,124	1	11,652	2200 其他應付款(附註六(十四))		304,392	6	333,575
130x 預付款項		262,121	5	268,980	2210 其他應付款－關係人(附註七)		191,936	4	190,735
1410 其他流動資產		16,692	-	31,338	2220 本期所得稅負債		93,836	2	70,488
1470 其他流動資產		10,347	-	9,616	2250 負債準備－流動(附註六(十一))		51,525	1	13,704
流動資產合計		1,955,493	39	1,872,629	2299 其他流動負債		7,789	-	8,681
				40	流動負債合計		1,156,023	23	1,122,140
非流動資產：									24
15xx 以成本衡量之金融資產－非流動(附註六(六))		14,280	-	14,280	非流動負債：				
1543 採用權益法之投資(附註六(七))		1,059,907	21	881,996	25xx 遞延所得稅負債(附註六(十三))		161,444	4	124,010
1600 不動產、廠房及設備(附註六(八)及七)		1,615,026	33	1,640,941	2570 遞延退休金負債(附註六(十二))		154,087	3	145,790
1840 遞延所得稅資產(附註六(十三))		143,637	3	135,536	2645 存入保證金		1,036	-	724
1920 存出保證金		211	-	328	2670 其他非流動負債		821	-	510
1960 預付投資款(附註六(六))		20,000	1	-	非流動負債合計		317,388	7	271,034
1980 其他金融資產－非流動(附註八及九)		124,905	3	140,154	負債合計		1,473,411	30	1,393,174
非流動資產合計		2,977,966	61	2,813,235	權益(附註六(十二)、(十三)、(十四)及(十八))：				30
				60	普通股股本		1,194,711	24	1,194,711
				3110	資本公積：				25
					資本公積－發行溢價		316,913	7	316,913
				3210 資本公積－受贈資產		50	-	50	-
				3250 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		16,397	-	16,157	-
				3260 保留盈餘：		333,360	7	333,120	7
					法定盈餘公積		815,979	17	741,851
				3310 特別盈餘公積		-	-	33,091	1
				3320 未分配盈餘		1,107,724	22	989,368	21
				3350 其他權益：		1,923,703	39	1,764,310	38
					國外營運機構財務報表換算之兌換差額		10,766	-	4,200
				3410 備供出售金融資產未實現損益		(2,492)	-	(3,651)	-
				3425 3xxx		8,274	-	549	-
				2-3xxx		3,460,048	70	3,292,690	70
資產總計		\$	4,933,459	100	權益合計		\$	4,933,459	100
					負債及權益總計			4,685,864	100

董事長：陳尚仲



經理人：陳尚仲

(請詳閱後附個體財務報告附註)



會計主管：陳新宇



宏正自來水股份有限公司



民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		103年度		102年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十六)及七)	\$ 3,141,432	100	3,055,391	100
5000	營業成本(附註六(五)、(八)、(十一)、(十二)、(十四)及七)	1,567,596	50	1,534,988	50
5900	營業毛利	1,573,836	50	1,520,403	50
5910	減：未實現銷貨損益	3,324	-	64,755	2
5900	營業毛利淨額	1,570,512	50	1,455,648	48
6000	營業費用(附註六(八)、(十二)、(十四)及七)：				
6100	推銷費用	283,552	9	264,672	9
6200	管理費用	293,898	9	264,500	9
6300	研究發展費用	376,035	12	373,738	12
	營業費用合計	953,485	30	902,910	30
6900	營業淨利	617,027	20	552,738	18
7000	營業外收入及支出(附註六(七)、(九)、(十七)及七)：				
7010	其他收入	62,159	1	87,873	3
7020	其他利益及損失	(4,936)	-	(14,542)	-
7050	財務成本	(2,824)	-	(688)	-
7375	採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	254,472	8	205,801	6
	營業外收入及支出合計	308,871	9	278,444	9
7900	稅前淨利	925,898	29	831,182	27
7950	減：所得稅費用(附註六(十三))	165,424	5	89,909	3
8200	本期淨利	760,474	24	741,273	24
8300	其他綜合損益(附註六(十二)、(十三)、(十四)及(十八))：				
8310	國外營運機構財務報告換算之兌換差額	6,566	-	19,547	1
8325	備供出售金融資產之未實現評價利益	1,159	-	914	-
8360	確定福利計畫精算損失	(4,703)	-	(11,424)	-
8380	採用權益法認列之子公司其他綜合損益份額	230	-	(107)	-
8399	減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	(748)	-	(1,899)	-
8300	其他綜合損益(稅後淨額)	4,000	-	10,829	1
8500	本期綜合損益總額	\$ 764,474	24	752,102	25
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十五))	\$ 6.37		6.20	
9850	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十五))	\$ 6.24		6.08	

(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





宏興新四三股份有限公司

董事長陳尚仲

民國一〇三年及一〇二三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	保留盈餘			國外營運機構財務報表換算之兌換差額				其他權益項目	
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	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		
			合計	合計	合計						
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 1,194,711	316,963	693,674	14,581	718,669	1,426,924	(15,347)	(4,565)	(19,912)	2,918,686	
盈餘指標及分配(註1)(附註六(十四))：											
提列法定盈餘公積	-	-	48,177	-	(48,177)	-	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	18,510	(18,510)	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(394,255)	(394,255)	-	-	-	(394,255)	
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	16,157	-	-	-	-	-	-	-	16,157	
本期淨利	-	-	-	-	741,273	741,273	-	-	-	741,273	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(9,632)	(9,632)	19,547	914	20,461	10,829	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	731,641	731,641	19,547	914	20,461	752,102	
民國一〇二年十二月三十一日餘額	1,194,711	333,120	741,851	33,091	989,368	1,764,310	4,200	(3,651)	549	3,292,690	
盈餘指標及分配(註2)(附註六(十四))：											
提列法定盈餘公積	-	-	74,128	-	(74,128)	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(597,356)	(597,356)	-	-	-	(597,356)	
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(33,091)	33,091	-	-	-	-	-	
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	240	-	-	-	-	-	-	-	240	
本期淨利	-	-	-	-	760,474	760,474	-	-	-	760,474	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(3,725)	(3,725)	6,566	1,159	7,725	4,000	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	756,749	756,749	6,566	1,159	7,725	764,474	
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 1,194,711	333,360	815,979	-	1,107,724	1,923,703	10,766	(2,492)	8,274	3,460,048	

註1：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。

註2：董監酬勞14,005千元及員工紅利140,047千元已於綜合損益表中扣除。



董事長：陳尚仲

(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：陳尚仲



會計主管：陳新宇

宏達資訊科技股份有限公司

現金流量表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 925,898	831,182
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	46,042	50,095
壞帳費用轉列收入數	-	(32)
利息費用	2,824	688
利息收入	(1,491)	(1,543)
股利收入	(314)	(202)
採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	(254,472)	(205,801)
處分不動產、廠房及設備利益	(172)	(250)
處分投資利益	(755)	(4,362)
非金融資產減損損失	-	44,304
聯屬公司間未實現利益	3,324	64,755
不影響現金流量之收益費損項目合計	(205,014)	(52,348)
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	25,203	(408,042)
應收票據	-	295
應收帳款	5,463	(10,983)
應收帳款－關係人	870	(101,227)
其他應收款	(6,472)	(8,968)
存貨	6,859	(34,491)
預付款項	14,646	11,047
其他流動資產	(731)	(350)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	45,838	(552,719)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
持有供交易之金融負債	(3,174)	1,294
應付票據	1,275	(1,414)
應付帳款	3,192	30,355
應付帳款－關係人	(10,590)	24,524
其他應付款	(29,183)	26,884
其他應付款－關係人	1,201	1,252
負債準備	37,821	3,247
其他流動負債	(892)	(2,177)
應計退休金負債	3,594	(6,536)
其他非流動負債	311	353
與營業活動相關之負債之淨變動合計	3,555	77,782
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	49,393	(474,937)
調整項目合計	(155,621)	(527,285)
營運產生之現金流出	770,277	303,897
收取之股利	80,587	139,881
支付之所得稅	(111,995)	(44,633)
營業活動之淨現金流入	738,869	399,145
投資活動之現金流量：		
處分備供出售金融資產價款	3,502	-
處分採用權益法之投資	-	5,720
預付投資款增加	(20,000)	-
取得不動產、廠房及設備	(20,327)	(18,315)
處分不動產、廠房及設備價款	372	379
存出保證金增加	117	-
其他金融資產－非流動增加(減少)	15,249	(7,647)
收取之利息	1,491	1,543
投資活動之淨現金流出	(19,596)	(18,320)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	10,885	122,649
存入保證金增加(減少)	312	(506)
發放現金股利	(597,356)	(394,255)
支付之利息	(2,824)	(688)
籌資活動之淨現金流出	(588,983)	(272,800)
本期現金及約當現金增加數	130,290	108,025
期初現金及約當現金餘額	314,677	206,652
期末現金及約當現金餘額	\$ 444,967	314,677

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：陳尚仲

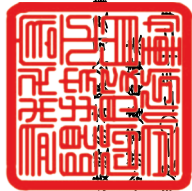


經理人：陳尚仲



會計主管：陳新宇





宏正自動科技(股)有限公司及其子公司

民國一〇三年三月三十一日

單位：新台幣千元

		103.12.31		102.12.31	
		金額	%	金額	%
資產					
流動資產：					
11xx 現金及約當現金(附註六(一))	21xx	\$ 1,077,281	19	852,231	16
1100 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	2100	613,856	11	626,011	12
1125 備供出售金融資產－流動(附註六(三))		7,394	-	9,016	-
1150 應收票據淨額(附註六(四))		36,557	1	9,120	-
1170 應收帳款淨額(附註六(四))		589,918	11	530,803	10
1200 其他應收款(附註六(四))		21,444	-	15,568	-
130x 存貨(附註六(五)及八)		708,084	13	717,988	13
1410 預付款項		81,553	1	95,258	2
1470 其他流動資產		19,145	-	15,577	-
流動資產合計		3,155,232	56	2,871,572	53
非流動資產：					
15xx 以成本衡量之金融資產－非流動(附註六(六))	25xx	19,280	-	19,280	-
1543 採用權益法之投資(附註六(七))		85,515	2	71,986	1
1550 不動產、廠房及設備(附註六(八)及八)		2,075,749	36	2,102,103	39
1805 商譽(附註六(九))		2,756	-	2,756	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十三))		206,861	4	212,958	4
1915 預付設備款		1,233	-	3,779	-
1920 存出保證金		7,249	-	6,699	-
1960 預付投資款(附註六(六))	2xxx	20,000	-	-	-
1980 其他金融資產－非流動(附註八及九)	31xx	124,905	2	140,154	3
1990 其他非流動資產		779	-	2,695	-
非流動資產合計		2,544,327	44	2,562,410	47
資產總計		\$ 5,699,559	100	5,433,982	100
負債及權益					
流動負債：					
一年內到期長期借款(附註六(十)及入)					
透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二))					
應付票據					
應付帳款(附註七)					
其他應付款(附註六(十四))					
其他應付款－關係人(附註七)					
本期所得稅負債					
負債準備－流動(附註六(十一))					
其他流動負債					
流動負債合計		1,678,125	30	1,587,050	29
非流動負債：					
長期借款(附註六(十)及入)					
遞延所得稅負債(附註六(十三))					
應計退休金負債(附註六(十二))					
存入保證金					
其他非流動負債					
非流動負債合計		21,982	-	18,052	-
負債合計		1,699,107	30	1,605,102	29
歸屬母公司業主之權益(附註六(十二)、(十三)及(十八))：					
資本公積：					
資本公積－發行溢價					
資本公積－受贈資產					
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					
資本公積合計		316,913	6	316,913	6
保留盈餘：					
法定盈餘公積					
特別盈餘公積					
未分配盈餘					
其他權益：					
國外營運機構財務報表換算之兌換差額					
備供出售金融資產未實現損益					
歸屬於母公司業主之權益總計					
非控制權益		8,274	-	549	-
權益合計		3,460,048	60	3,292,690	60
負債及權益總計		\$ 5,699,559	100	5,433,982	100

董事長：陳尚仲

經理人：陳尚仲

(請詳閱後附合併財務報告附註)

會計主管：陳新宇



宏正自動科技股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇三年及一〇二三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		103年度		102年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十六))	\$ 4,897,935	100	4,571,012	100
5000	營業成本(附註六(五)、(八)、(十一)、(十二)、(十四)及七)	2,020,095	41	1,919,202	42
5900	營業毛利	2,877,840	59	2,651,810	58
6000	營業費用(附註六(四)、(八)、(九)、(十二)、(十四)及七)：				
6100	推銷費用	989,198	20	908,746	20
6200	管理費用	486,164	10	455,642	10
6300	研究發展費用	389,545	8	386,893	8
	營業費用合計	1,864,907	38	1,751,281	38
6900	營業淨利	1,012,933	21	900,529	20
7000	營業外收入及支出(附註六(六)、(七)及(十七))：				
7010	其他收入	43,831	1	66,911	2
7020	其他利益及損失	(13,642)	-	(28,986)	(1)
7050	財務成本	(15,248)	-	(14,499)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	24,916	-	15,477	-
	營業外收入及支出合計	39,857	1	38,903	1
7900	稅前淨利	1,052,790	22	939,432	21
7950	減：所得稅費用(附註六(十三))	276,158	6	183,227	4
8200	本期淨利	776,632	16	756,205	17
8300	其他綜合損益(附註六(十二)、(十三)、(十四)及(十八))：				
8310	國外營運機構財務報告換算之兌換差額	8,282	-	21,915	-
8325	備供出售金融資產之未實現評價利益(損失)	1,159	-	914	-
8360	確定福利計畫精算利益(損失)	(4,317)	-	(11,550)	-
8399	減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	(748)	-	(1,899)	-
8300	其他綜合損益(稅後淨額)	5,872	-	13,178	-
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 782,504</u>	<u>16</u>	<u>769,383</u>	<u>17</u>
	本期淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 760,474	16	741,273	17
8620	非控制權益	16,158	-	14,932	-
		<u>\$ 776,632</u>	<u>16</u>	<u>756,205</u>	<u>17</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 764,474	16	752,102	17
8720	非控制權益	18,030	-	17,281	-
		<u>\$ 782,504</u>	<u>16</u>	<u>769,383</u>	<u>17</u>
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十五))	<u>\$ 6.37</u>		<u>6.20</u>	
9850	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十五))	<u>\$ 6.24</u>		<u>6.08</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





宏正自動車股份有限公司 其子公司

合併財務報告

民國一〇三年及一〇二二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

		其他權益項目									
		國外營運機構財務報表換算之兌換差					其他權益項目				
		資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	保留盈餘	合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差	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
普通股	股本	316,963	693,674	14,581	718,669	1,426,924	(15,347)	(4,565)	(19,912)	2,918,686	82,869
\$	1,194,711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	48,177	-	(48,177)	-	-	-	-	-	-
		-	-	18,510	(18,510)	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	(394,255)	(394,255)	-	-	-	(11,446)	(405,701)
		16,157	-	-	-	-	-	-	-	16,157	-
		-	-	-	741,273	741,273	-	-	-	741,273	14,932
		-	-	-	(9,632)	(9,632)	19,547	914	20,461	10,829	2,349
		-	-	-	731,641	731,641	19,547	914	20,461	752,102	17,281
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10)
		1,194,711	333,120	741,851	33,091	1,764,310	4,200	(3,651)	549	3,292,690	88,694
		-	-	74,128	-	(74,128)	-	-	-	-	-
		-	-	-	(597,356)	(597,356)	-	-	-	(597,356)	(12,844)
		-	-	-	(33,091)	-	-	-	-	-	-
		-	240	-	-	-	-	-	-	240	-
		-	-	-	760,474	760,474	-	-	-	760,474	16,158
		-	-	-	(3,725)	(3,725)	6,566	1,159	7,725	4,000	1,872
		-	-	-	756,749	756,749	6,566	1,159	7,725	764,474	18,030
		-	-	-	1,107,724	1,923,703	10,766	(2,492)	8,274	3,460,048	93,880
\$	1,194,711	333,360	815,979	-	-	-	-	-	-	-	-

民國一〇二年一月一日餘額

盈餘指標及分配：

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

非控制權益減少

民國一〇二年十二月三十一日餘額

盈餘指標及分配：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

特別盈餘公積迴轉

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

民國一〇三年十二月三十一日餘額



董事長：陳尚仲

(請詳閱後附合併財務報告附註)

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

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,052,790	939,432
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	85,720	94,140
壞帳費用提列數	48	865
利息費用	15,248	14,499
利息收入	(2,626)	(3,503)
股利收入	(314)	(202)
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(24,916)	(15,477)
處分不動產、廠房及設備利益	(78)	(39)
處分投資利益	(755)	(4,362)
非金融資產減損損失	-	44,304
不影響現金流量之收益費損項目合計	72,327	130,225
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	12,155	(447,181)
應收票據	(27,437)	4,181
應收帳款	(59,600)	(64,078)
其他應收款	(5,876)	(11,642)
存貨	8,860	(97,288)
預付款項	13,705	(20,097)
其他流動資產	(902)	(240)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(59,095)	(636,345)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
持有供交易之金融負債	(2,901)	1,294
應付票據	1,553	(1,321)
應付帳款	(18,227)	119,633
其他應付款	15,102	(66,784)
負債準備	37,347	3,247
其他流動負債	(6,920)	(21,027)
應計退休金負債	4,260	(6,769)
其他非流動負債	3,930	(2,062)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	34,144	26,211
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(24,951)	(610,134)
調整項目合計	47,376	(479,909)
營運產生之現金流入	1,100,166	459,523
收取之股利	11,941	10,561
支付之所得稅	(203,765)	(134,324)
營業活動之淨現金流入	908,342	335,760
投資活動之現金流量：		
處分備供出售金融資產價款	3,536	-
取得以成本衡量之金融資產	-	(5,000)
處分採用權益法之投資	-	5,720
預付投資款增加	(20,000)	-
取得不動產、廠房及設備	(65,284)	(31,478)
處分不動產、廠房及設備價款	654	463
存出保證金減少(增加)	(550)	201
其他金融資產－非流動減少(增加)	15,249	(7,647)
其他非流動資產減少(增加)	1,916	(1,865)
預付設備款增加	(1,230)	(3,779)
收取之利息	2,626	3,503
投資活動之淨現金流出	(63,083)	(39,882)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(2,636)	120,035
償還長期借款	(21,116)	(19,659)
存入保證金增加(減少)	319	(1,018)
其他應付款－關係人增加	21,000	-
發放現金股利	(610,200)	(405,701)
支付之利息	(15,248)	(14,499)
籌資活動之淨現金流出	(627,881)	(320,842)
匯率變動對現金及約當現金之影響	7,672	26,587
本期現金及約當現金增加數	225,050	1,623
期初現金及約當現金餘額	852,231	850,608
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,077,281	852,231

董事長：陳尚仲



(請詳 後附合併財務報告附註)
經理人：陳尚仲



會計主管：陳新宇



承認事項

第二案

董事會 提

案由：一〇三年度盈餘分配，提請 承認案。

說明：1、本公司一〇三年度盈餘分配，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 680,985,646 元，按實際流通在外股數計算，每股配發新台幣 5.7 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，授權董事會訂定分配現金股利基準日及發放日。

2、盈餘分配表請參閱本議事手冊第 19 頁，謹提請 承認。

決議：

宏正資訊股份有限公司



單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	350,975,454
減：精算損益本期變動數	3,955,353
加：採權益法認列之其他綜合損益份額	229,953
調整後期初未分配盈餘	347,250,054
加：103 年稅後純益	760,473,961
減：提列 10%法定盈餘公積	76,047,396
可供分配盈餘	1,031,676,619
分配項目：	
現金股利(每股 5.7 元)	680,985,646
期末未分配盈餘	350,690,973
附註：	
董監酬勞：13,688,531 元	
員工紅利：136,885,313 元	

討論事項

第一案

董事會 提

案由：修訂本公司『資金貸與他人作業程序』，提請 公決案。

說明：1、因實際作業需要，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」之部分條文。

2、資金貸與他人作業程序修正條文對照表請參閱本議事手冊第 21 頁，謹提請 公決。

決議：

宏正自動科技股份有限公司
資金貸與他人作業程序修正條文對照表

項次	修正前	修正後	修正理由
1	第五條 資金融通期限每筆貸款期間自貸與日起最長不得超過一年，情形特殊者，得經董事會之同意後，依實際狀況訂定融通期限及利率。	第五條 資金融通期限每筆貸款期間自貸與日起最長不得超過一年。	實際作業需要修訂。

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、更換或地址變更等服務事項，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，除依公司法第一百七十七條規定外，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，由股東會就有行為能力之人中選任，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。
獨立董事之選舉，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 本公司年度決算後所得純益，除依法繳納稅款及彌補以前年度虧損外，應提百分之十為法定盈餘公積後並依證券交易法第四十一條規定提列特別盈餘公積或迴轉

特別盈餘公積後，再從其餘額中提撥百分之十五至百分之二十五為員工紅利，百分之一至百分之三為董監事酬勞，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

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，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
- 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，決議在五日内延期或續行集會。

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：董監酬勞及員工紅利相關訊息

宏正自動科技股份有限公司

董監酬勞及員工紅利相關訊息

本公司於民國一〇四年三月十七日董事會中擬議配發董監酬勞、員工現金紅利金額如下表所示，前述將俟民國一〇四年六月十六日股東常會決議通過後，依相關規定辦理。

單位:新台幣元

項 目	民國一〇四年三月十七日擬議金額
董監事酬勞	13,688,531
員工現金紅利	136,885,313
合計	150,573,844

註: 上述董監酬勞、員工現金紅利及員工股票紅利金額已於一〇三年度費用化，其費用列帳金額與董事會擬議配發之金額並無差異。

附錄四：本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

宏正自動科技股份有限公司

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

項目		年度	104 年度 (預估)
期初實收資本額			1,194,711,660 元
本年度配股 配息情形	每股現金股利		5.7 元
	盈餘轉增資每股配股數		0 股
	資本公積轉增資每股配股數		—
營業績效 變化情形	營業利益		不適用
	營業利益較去年同期增(減)比率		
	稅後純益		
	稅後純益較去年同期增(減)比率		
	每股盈餘		
	每股盈餘較去年同期增(減)比率		
	年平均投資報酬率(年平均本益比例數)		
擬制性每 股盈餘及 本 益 比	若盈餘轉增資全數改 配放現金股利	擬制每股盈餘	不適用
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積轉 增資	擬制每股盈餘	不適用
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積且 盈餘轉增資改以現金 股利發放	擬制每股盈餘	不適用
		擬制年平均投資報酬率	

*俟民國 104 年股東常會決議。

*依『公開發行公司公開財務預測資訊處理準則』規定，本公司無須公開民國一〇四年度財務預測資訊。

董事長：



經理人：



會計主管：



附錄五：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 104 年 4 月 18 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	持股比率 (%)
董事長	陳尚仲	4,049,087	3.39%
董事	陳尚仁	6,779,342	5.67%
董事	中華開發工銀科技顧問股份有限公司	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%
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%



integrity **C**aring **A**mbition **N**ovelty