

宏正自動科技股份有限公司一〇四年股東常會議事錄



壹、時間：中華民國一〇四年六月十六日上午九時整

貳、地點：新北市汐止區大同路2段125號4樓博物館

參、出席：親自出席及委託代理出席所代表之股數計 81,340,285 股，佔本公司流通在外發行股份總數 119,471,166 股之 68.08%。

出席股東及代表股份總數已達法定數額，主席依法宣布開會。

肆、主席：陳董事長尚仲

紀錄：陳新宇



列席董事及監察人：陳尚仁、陳忠仁、林勇達、中華開發資本管理顧問(股)公司代表人：林東珊、郭振林、廖修達、陳瑟色

伍、主席致詞 (略)

陸、報告事項

一、一〇三年度營業狀況報告。

二、監察人查核一〇三年度決算表冊報告。(監察人查核報告書參閱附件)

柒、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)請參閱附件，謹提請 承認。

決議：贊成 80,450,596 權，占出席股東表決權數 98.91%；反對權數 0 權；無效權數 0 權；棄權/未投票權數 889,689 權，本案照案通過。

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、盈餘分配表請參閱附件，謹提請 承認。

決議：贊成 80,450,596 權，占出席股東表決權數 98.91%；反對權數 0 權；無效權數 0 權；棄權/未投票權數 889,689 權，本案照案通過。

捌、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、因實際作業之需要，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附件，謹提請 公決。

決議：贊成 80,451,596 權，占出席股東表決權數 98.91%；反對權數 0 權；無效權數 0 權；棄權/未投票權數 888,689 權，本案照案通過。。

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。

玖、臨時動議：無。

拾、散會

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



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





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	
		金額	%	金額	%
資產					
流動資產：					
11xx 現金及約當現金(附註六(一))	21xx				
1100 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	2100				
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	2110	\$ 444,967	9	314,677	7
1125 備供出售金融資產－流動(附註六(三))	2150	561,669	11	586,872	12
1170 應收帳款淨額(附註六(四))	2170	7,394	-	8,982	-
1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(四)及七)	2180	122,147	3	127,610	3
1200 其他應收款(附註六(四))	2200	512,032	10	512,902	11
130x 存貨(附註六(五))	2220	18,124	1	11,652	-
1410 預付款項	2230	262,121	5	268,980	6
1470 其他流動資產	2250	16,692	-	31,338	1
	2399	10,347	-	9,616	-
流動資產合計		1,955,493	39	1,872,629	40
非流動資產：					
15xx 以成本衡量之金融資產－非流動(附註六(六))	25xx				
1543 採用權益法之投資(附註六(七))	2570	14,280	-	14,280	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(八)及七)	2640	1,059,907	21	881,996	19
1840 遞延所得稅資產(附註六(十三))	2645	1,615,026	33	1,640,941	35
1920 存出保證金	2670	143,637	3	135,536	3
1960 預付投資款(附註六(六))	2xxx	211	-	328	-
1980 其他金融資產－非流動(附註八及九)	31xx	20,000	1	-	-
非流動資產合計		124,905	3	140,154	3
		2,977,966	61	2,813,235	60
負債及權益					
流動負債：					
短期借款(附註六(十))					
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					
應付帳款－關係人(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		7,789	-	8,681	-
		1,156,023	23	1,122,140	24
非流動負債：					
遞延所得稅負債(附註六(十三))					
估計退休金負債(附註六(十二))					
存入保證金					
其他非流動負債					
非流動負債合計		821	-	510	-
		317,388	7	271,034	6
負債合計		1,473,411	30	1,393,174	30
		1,194,711	24	1,194,711	25
權益					
普通股股本					
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					
保留盈餘：		16,397	-	16,157	-
法定盈餘公積	3310	333,360	7	333,120	7
特別盈餘公積	3320	815,979	17	741,851	16
未分配盈餘	3350	-	-	33,091	1
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					
權益合計		1,107,724	22	989,368	21
		1,923,703	39	1,764,310	38
負債及權益總計					
		4,933,459	100	4,685,864	100
		\$ 4,933,459	100	\$ 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			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		備供出售金 融商品未實 現(損)益	合 計	
						合 計	額			
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



宏正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

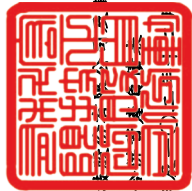


經理人：陳尚仲



會計主管：陳新宇





宏正自動科技(股)有限公司及其子公司

民國一〇三年一月三十一日

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：					
短期借款(附註六(十))					
一年內到期長期借款(附註六(十)及八)					
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：					
短期借款(附註六(十)及八)					
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		316,913	6	316,913	6
資本公積－受贈資產		50	-	50	-
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	-
保留盈餘：		333,360	6	333,120	6
法定盈餘公積		815,979	14	741,851	13
特別盈餘公積		-	-	33,091	1
未分配盈餘		1,107,724	19	989,368	18
其他權益：		1,923,703	33	1,764,310	32
國外營運機構財務報表換算之兌換差額		10,766	-	4,200	-
備供出售金融資產未實現損益		(2,492)	-	(3,651)	-
歸屬於母公司業主之權益總計		3,460,048	60	3,292,690	60
非控制權益		93,880	2	88,694	2
權益合計		3,553,928	62	3,381,384	62
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					歸屬於母公司業主之權益				
		資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	保留盈餘	其他權益項目	合計	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	合計
普通股											
股本	1,194,711	316,963	693,674	14,581	718,669	1,426,924	(15,347)	(4,565)	(19,912)	2,918,686	82,869
	\$										3,001,555
盈餘指撥及分配：											
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)	-	-	-	(11,446)	(405,701)
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	16,157	-	-	-	-	-	-	-	16,157	16,157
本期淨利	-	-	-	-	741,273	741,273	-	-	-	741,273	14,932
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(9,632)	(9,632)	19,547	914	20,461	10,829	2,349
本期綜合損益總額	-	-	-	-	731,641	731,641	19,547	914	20,461	752,102	17,281
非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10)
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	88,694
盈餘指撥及分配：											
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)	(12,844)
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	240
本期淨利	-	-	-	-	760,474	760,474	-	-	-	760,474	16,158
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(3,725)	(3,725)	6,566	1,159	7,725	4,000	1,872
本期綜合損益總額	-	-	-	-	756,749	756,749	6,566	1,159	7,725	764,474	18,030
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	93,880
	\$										3,553,928



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



宏正會計師事務所有限公司



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	