

股票代號：6277



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

# 一〇六年股東常會 議事手冊

日期：中華民國一〇六年六月十五日

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.....  | 16 |
| 五、討論事項.....  | 27 |
| 六、選舉事項.....  | 34 |
| 七、討論事項.....  | 35 |
| 八、臨時動議.....  | 36 |

## 附 錄

|                   |    |
|-------------------|----|
| 一、本公司章程.....      | 37 |
| 二、股東會議事規則.....    | 41 |
| 三、董事及監察人選舉辦法..... | 44 |
| 四、董事及監察人持股情形..... | 45 |



# 宏正自動科技股份有限公司

## 一〇六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、選舉事項

七、討論事項

八、臨時動議

九、散會

# 宏正自動科技股份有限公司

## 一〇六年股東常會開會議程

時間:中華民國一〇六年六月十五日上午九時整

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、 一〇五年度營業狀況報告。
- 二、 監察人查核本公司一〇五年度決算表冊報告
- 三、 一〇五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

### 貳、承認事項

- 一、一〇五年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。
- 二、一〇五年度盈餘分配，提請 承認案。

### 參、討論事項

- 一、修訂本公司『公司章程』，提請 公決案。
- 二、修訂本公司『取得或處分資產處理程序』，提請 公決案。

### 肆、選舉事項

改選本公司董事及監察人案。

### 伍、討論事項

- 三、解除董事競業行為之限制，提請 公決案。

### 陸、臨時動議

### 柒、散會

## 報告事項

一、

案由：一〇五年度營業狀況報告。

說明：營業報告書請參閱本議事手冊第 4 頁，報請 鑒察。

## 宏正自動科技股份有限公司

### 105 年度營業報告書

105 年是宏正再創佳績的一年，在提升高階產品比重、持續調整產品組合策略下，宏正合併毛利率創歷史新高，合併獲利亦較前一年度提升 10.6%，全年度合併營收淨額為新台幣 49 億 3 仟 6 佰萬元；合併營業毛利為 29 億 6 仟 7 佰萬元，合併毛利率達 60.1%；合併稅前淨利為新台幣 10 億零 8 佰萬元，合併本期淨利 7 億 9 仟 5 佰萬元，每股稅後盈餘達新台幣 6.6 元。

產品發展部分，因數位革命持續改變全球產業面貌，包括視訊傳輸介面創新 (DisplayPort)、4K 高解析度需求、遠端管理(Over IP)皆帶動全球市場新需求與產業新應用潮流。宏正在 IT 架構管理解決方案中，推出全新 4K UHD DisplayPort KVM 切換器，針對需要高解析度影像需求的工業應用環境，提供前瞻性解決方案。遠端管理產品部份，為提供使用者彈性化管理需求，宏正陸續推出矩陣型 KVM Over IP 訊號延長器，適用於多樣應用環境，如控制中心、廣播、媒體後製與測試環境等。專業影音產品部份，宏正提供創意數位電子看板，將視訊分配器、多媒體播放器、和電視牆做為 3 合 1 解決方案，提供先進的電視牆功能，並支援創意拼接和預先排程，透過內建圖形化使用者介面，使用者無需安裝額外軟體即可遠端設定電視牆播放內容，提前預排長達一個月的詳細播放清單，降低客戶成本及提升管理播放的彈性與便利度。另本公司環控系統再升級，在高階影音管理控制系列，提供更靈活的建置彈性與服務，推出全新的軟硬體支援與服務，用以連接更多類型設備，滿足更多元、更複雜的環境需求。本公司於 105 年台北國際電腦展，展示最新的解決方案，透過運動酒吧展示情境，完整呈現 ATEN 專業影音、控制系統、數據中心與 IT 管理整合方案，獲得廣大好評。

宏正長期以來關注企業永續經營議題，在擴展事業版圖的同時也不忘回饋社會，讓企業、社會與環境一同永續發展。教育方面，贊助『紙風車 368 鄉鎮市區兒童藝術工程』至汐止地區表演，約有 5,000 人到場觀賞；環境保護方面，宏正自 101 年認養 360 米新北市貢寮區福隆海灘，透過每年數次的淨灘活動，落實地球環境保護承諾。105 年宏正第八度榮獲『天下企業公民獎』，本公司將繼續以更謙卑的態度，持續強化並發揮 CSR 精神，將此正向的力量，向外擴散出去。

身為連接管理方案的全球領導品牌，宏正也將秉持為股東追求獲利與企業永續經營的初衷，責無旁貸的為股東、員工、社會、環境創造出更多永續價值。

董事長：陳尚仲



總經理：陳尚仲



會計主管：陳新宇



## 報告事項

二、監察人查核本公司一〇五年度決算表冊報告。

說明：

- 1、本公司一〇五年度決算表冊，業經會計師查核簽證及監察人查核竣事，分別提出查核報告書，報請 鑒察。
- 2、會計師查核報告書。(請參閱本議事手冊第 7~14 頁)
- 3、敦請監察人宣讀查核報告書。

# 宏正自動科技股份有限公司

## 監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司一〇五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

本公司一〇六年股東常會

監察人:陳瑟色



監察人:廖修達



監察人:郭振林



中 華 民 國 一 〇 六 年 三 月 十 四 日



## 安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)  
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,  
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

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

### 會計師查核報告

宏正自動科技股份有限公司董事會 公鑒：

#### 查核意見

宏正自動科技股份有限公司民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達宏正自動科技股份有限公司民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

#### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範與宏正自動科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

#### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對宏正自動科技股份有限公司(以下簡稱該公司)民國一〇五年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

##### 一、收入認列

有關收入認列之相關揭露請詳個體財務報告附註四(十四)及附註六(十五)。

關鍵查核事項之說明：

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



因應之查核程序：

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

## 二、存貨續後衡量

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

關鍵查核事項之說明：

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

因應之查核程序：

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

## 其他事項

列入宏正自動科技股份有限公司採用權益法之投資中，部份被投資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告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇四年十二月三十一日認列對前述被投資公司採用權益法之投資金額占資產總額之8%，民國一〇四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損益之份額占稅前淨利之12%。

## 管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

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

宏正自動科技股份有限公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。



### 會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對宏正自動科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使宏正自動科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日止所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致宏正自動科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責對該等被投資公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報告之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對宏正自動科技股份有限公司民國一〇五年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

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 一〇六 年 三 月 十 四 日



## 安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)  
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,  
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

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

### 會計師查核報告

宏正自動科技股份有限公司董事會 公鑒：

#### 查核意見

宏正自動科技股份有限公司及其子公司(宏正集團)民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達宏正集團民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

#### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範與宏正集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

#### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對宏正集團民國一〇五年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

##### 一、收入認列

有關收入認列之相關揭露請詳合併財務報告附註四(十四)及附註六(十五)。

關鍵查核事項之說明：

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



因應之查核程序：

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

## 二、存貨續後衡量

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

關鍵查核事項之說明：

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

因應之查核程序：

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

## 其他事項

列入宏正集團採用權益法之投資中，採用權益法之被投資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，有關前述被投資公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇四年十二月三十一日認列對前述被投資公司採用權益法之投資金額占資產總額之2%，民國一〇四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損益之份額占稅前淨利之3%。

列入宏正集團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。前述子公司民國一〇四年十二月三十一日之資產總額占合併資產總額之10%，民國一〇四年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額占合併營業收入淨額之15%。

宏正自動科技股份有限公司已編製民國一〇五年度及一〇四年度之個體財務報告，並經本會計師分別出具無保留意見及無保留意見加其他事項段落之查核報告在案，備供參考。



### 管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

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

於編製合併財務報告時，管理階層之責任包括評估宏正集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算宏正集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

宏正集團之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

### 會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
  - 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對宏正集團內部控制之有效性表示意見。
  - 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
  - 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使宏正集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日止所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致宏正集團不再具有繼續經營之能力。
  - 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
  - 6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。
- 本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對宏正集團民國一〇五年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

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 一〇六 年 三 月 十 四 日

## 報告事項

三、一〇五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

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

2、本公司經董事會決議通過一〇五年度分派員工酬勞新台幣140,744,215 元及董監酬勞新台幣 10,826,478 元，全數以現金方式發放。

## 承認事項

### 第一案

董事會 提

案由：一〇五年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。

說明：

- 1、本公司一〇五年度資產負債表、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，並經一〇六年三月十四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 17~24 頁（營業報告書請參閱本議事手冊第 4 頁；會計師查核報告書請參閱本議事手冊第 7~14 頁），謹提請 承認。

決議：

# 宏正自動科技股份有限公司

## 資產負債表

民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

|        |                             | 105.12.31  |    | 104.12.31 |    |         |                             | 105.12.31    |     | 104.12.31    |     |
|--------|-----------------------------|------------|----|-----------|----|---------|-----------------------------|--------------|-----|--------------|-----|
|        |                             | 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      |    | 負債及權益：  |                             |              |     |              |     |
| 1100   | 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二)) | \$ 214,767 | 4  | 448,024   | 9  | 2100    | 短期借款(附註六(九))                | \$ 387,590   | 8   | 255,789      | 5   |
| 1110   | 備供出售金融資產－流動(附註六(三))         | 895,389    | 17 | 432,102   | 9  | 2120    | 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二)) | 1,571        | -   | 1,438        | -   |
| 1125   | 應收票據淨額(附註六(四))              | 7,138      | -  | 6,368     | -  | 2150    | 應付票據                        | 365          | -   | 664          | -   |
| 1150   | 應收帳款淨額(附註六(四))              | 599        | -  | -         | -  | 2170    | 應付帳款                        | 166,789      | 3   | 219,350      | 5   |
| 1170   | 應收帳款淨額(附註六(四))              | 137,280    | 3  | 108,381   | 3  | 2180    | 應付帳款－關係人(附註七)               | 96,988       | 2   | 82,612       | 2   |
| 1180   | 應收帳款－關係人淨額(附註六(四)及七)        | 450,999    | 9  | 475,294   | 10 | 2200    | 其他應付款(附註六(十一)及(十六))         | 346,692      | 7   | 299,793      | 6   |
| 1200   | 其他應收款(附註六(四)及七)             | 929        | -  | 508       | -  | 2220    | 其他應付款－關係人(附註七)              | 191,887      | 4   | 192,036      | 4   |
| 130x   | 存貨(附註六(五))                  | 343,387    | 7  | 346,553   | 7  | 2230    | 本期所得稅負債                     | 74,048       | 1   | 44,324       | 1   |
| 1410   | 預付款項                        | 4,673      | -  | 3,527     | -  | 2250    | 負債準備－流動(附註六(十))             | 18,406       | -   | 17,010       | -   |
| 1470   | 其他流動資產                      | 10,426     | -  | 8,957     | -  | 2399    | 其他流動負債                      | 7,542        | -   | 11,100       | -   |
|        |                             | 2,065,587  | 40 | 1,829,714 | 38 | 流動負債合計  |                             | 1,291,878    | 25  | 1,124,116    | 23  |
| 流動資產合計 |                             |            |    |           |    |         |                             |              |     |              |     |
| 非流動資產： |                             |            |    |           |    |         |                             |              |     |              |     |
| 15xx   | 以成本衡量之金融資產－非流動(附註六(六))      |            |    | 25xx      |    | 非流動負債：  |                             |              |     |              |     |
| 1543   | 採用權益法之投資(附註六(七))            | 21,780     | -  | 29,580    | 1  | 2570    | 遞延所得稅負債(附註六(十二))            | 165,648      | 3   | 160,811      | 3   |
| 1550   | 不動產、廠房及設備(附註六(八)及七)         | 1,229,722  | 24 | 1,131,960 | 23 | 2640    | 淨確定福利負債(附註六(十一))            | 98,956       | 2   | 112,529      | 3   |
| 1600   | 遞延所得稅資產(附註六(十二))            | 1,607,673  | 31 | 1,607,872 | 33 | 2645    | 存入保證金                       | 837          | -   | 1,036        | -   |
| 1840   | 存出保證金                       | 119,651    | 2  | 131,390   | 3  | 2670    | 其他非流動負債                     | 2,173        | -   | 1,638        | -   |
| 1920   | 其他金融資產－非流動(附註八及九)           | 250        | -  | 231       | -  | 非流動負債合計 |                             | 267,614      | 5   | 276,014      | 6   |
| 1980   |                             | 127,771    | 3  | 127,722   | 2  | 2xxx    | 負債合計                        | 1,559,492    | 30  | 1,400,130    | 29  |
|        |                             | 3,106,847  | 60 | 3,028,755 | 62 | 31xx    | 權益(附註六(十一)・(十二)・(十三)及(十八))： | 1,194,711    | 23  | 1,194,711    | 25  |
|        |                             |            |    |           |    | 3110    | 普通股股本                       | 316,913      | 6   | 316,913      | 7   |
|        |                             |            |    |           |    |         | 資本公積：                       | 50           | -   | 50           | -   |
|        |                             |            |    |           |    | 3210    | 資本公積－發行溢價                   | 66,063       | 1   | 19,564       | -   |
|        |                             |            |    |           |    | 3250    | 資本公積－受贈資產                   | 383,026      | 7   | 336,527      | 7   |
|        |                             |            |    |           |    | 3260    | 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動  | 962,497      | 19  | 892,026      | 18  |
|        |                             |            |    |           |    |         | 保留盈餘：                       | 876          | -   | -            | -   |
|        |                             |            |    |           |    | 3310    | 法定盈餘公積                      | 1,137,164    | 22  | 1,035,952    | 21  |
|        |                             |            |    |           |    | 3320    | 特別盈餘公積                      | 2,100,537    | 41  | 1,927,978    | 39  |
|        |                             |            |    |           |    | 3350    | 未分配盈餘                       | (62,784)     | (1) | 2,641        | -   |
|        |                             |            |    |           |    |         | 其他權益：                       | (2,548)      | -   | (3,518)      | -   |
|        |                             |            |    |           |    | 3410    | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額           | (65,332)     | (1) | (877)        | -   |
|        |                             |            |    |           |    | 3425    | 備供出售金融資產未實現損益               | 3,612,942    | 70  | 3,458,339    | 71  |
|        |                             |            |    |           |    |         | 權益合計                        | 5,172,434    | 100 | 4,858,469    | 100 |
|        |                             |            |    |           |    | 3xxx    | 負債及權益總計                     | \$ 5,172,434 | 100 | \$ 4,858,469 | 100 |
|        |                             |            |    |           |    | 2-3xxx  |                             |              |     |              |     |
| 資產總計   |                             |            |    |           |    |         |                             |              |     |              |     |



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



民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                                       | 105年度             |            | 104年度            |            |
|---------------------------------------|-------------------|------------|------------------|------------|
|                                       | 金額                | %          | 金額               | %          |
| 4000 營業收入(附註六(十五)及七)                  | \$ 3,255,671      | 100        | 3,164,612        | 100        |
| 5000 營業成本(附註六(五)、(八)、(十)、(十一)、(十六)及七) | <u>1,526,422</u>  | <u>47</u>  | <u>1,557,093</u> | <u>49</u>  |
| 5900 營業毛利                             | 1,729,249         | 53         | 1,607,519        | 51         |
| 5910 減：未實現銷貨損益                        | <u>(12,326)</u>   | <u>-</u>   | <u>2,758</u>     | <u>-</u>   |
| 5900 營業毛利淨額                           | <u>1,741,575</u>  | <u>53</u>  | <u>1,604,761</u> | <u>51</u>  |
| 6000 營業費用(附註六(四)、(八)、(十一)、(十六)及七)：    |                   |            |                  |            |
| 6100 推銷費用                             | 319,874           | 10         | 283,261          | 9          |
| 6200 管理費用                             | 351,004           | 10         | 350,996          | 11         |
| 6300 研究發展費用                           | <u>386,012</u>    | <u>12</u>  | <u>366,980</u>   | <u>12</u>  |
| 營業費用合計                                | <u>1,056,890</u>  | <u>32</u>  | <u>1,001,237</u> | <u>32</u>  |
| 6900 營業淨利                             | <u>684,685</u>    | <u>21</u>  | <u>603,524</u>   | <u>19</u>  |
| 7000 營業外收入及支出(附註六(六)、(七)、(十七)及七)：     |                   |            |                  |            |
| 7010 其他收入                             | 42,021            | 1          | 40,087           | 1          |
| 7020 其他利益及損失                          | (1,300)           | -          | 13,600           | -          |
| 7050 財務成本                             | (3,177)           | -          | (1,872)          | -          |
| 7375 採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額            | <u>208,848</u>    | <u>6</u>   | <u>185,474</u>   | <u>6</u>   |
| 營業外收入及支出合計                            | <u>246,392</u>    | <u>7</u>   | <u>237,289</u>   | <u>7</u>   |
| 7900 稅前淨利                             | 931,077           | 28         | 840,813          | 26         |
| 7950 減：所得稅費用(附註六(十二))                 | <u>142,757</u>    | <u>4</u>   | <u>136,102</u>   | <u>4</u>   |
| 8200 本期淨利                             | <u>788,320</u>    | <u>24</u>  | <u>704,711</u>   | <u>22</u>  |
| 8300 其他綜合損益(附註六(十一)、(十二)、(十三)及(十八))：  |                   |            |                  |            |
| 8310 不重分類至損益之項目：                      |                   |            |                  |            |
| 8311 確定福利計畫之再衡量數                      | 6,799             | -          | (22,868)         | (1)        |
| 8349 與不重分類至損益之項目相關之所得稅                | <u>(1,153)</u>    | <u>-</u>   | <u>3,785</u>     | <u>-</u>   |
| 不重分類至損益之項目合計                          | <u>5,646</u>      | <u>-</u>   | <u>(19,083)</u>  | <u>(1)</u> |
| 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                | (65,519)          | (2)        | (8,125)          | -          |
| 8362 備供出售金融資產未實現評價損益                  | 770               | -          | (1,026)          | -          |
| 8380 採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合損益之份額       | 137               | -          | (368)            | -          |
| 8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅               | -                 | -          | -                | -          |
| 後續可能重分類至損益之項目合計                       | <u>(64,612)</u>   | <u>(2)</u> | <u>(9,519)</u>   | <u>-</u>   |
| 本期其他綜合損益(稅後淨額)                        | <u>(58,966)</u>   | <u>(2)</u> | <u>(28,602)</u>  | <u>(1)</u> |
| 8500 本期綜合損益總額                         | <u>\$ 729,354</u> | <u>22</u>  | <u>676,109</u>   | <u>21</u>  |
| 9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四))         | <u>\$ 6.60</u>    |            | <u>5.90</u>      |            |
| 9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四))         | <u>\$ 6.48</u>    |            | <u>5.77</u>      |            |

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



宏正自動科技股份有限公司

權益變動表

民國一〇五年及一〇四年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                     | 普通股<br>股本    | 資本公積    | 法定盈<br>餘公積 | 保留盈餘       |           | 國外營運機<br>構財務報表<br>換算之兌換<br>差 | 其他權益項目                  |          |           |
|---------------------|--------------|---------|------------|------------|-----------|------------------------------|-------------------------|----------|-----------|
|                     |              |         |            | 特別盈<br>餘公積 | 未分配<br>盈餘 |                              | 備供出售<br>金融商品<br>未實現(損)益 | 合計       | 權益總額      |
| 民國一〇四年一月一日餘額        | \$ 1,194,711 | 333,360 | 815,979    | -          | 1,107,724 | -                            | 10,766                  | 8,274    | 3,460,048 |
| 盈餘指撥及分配(附註六(十三))：   |              |         |            |            |           |                              |                         |          |           |
| 提列法定盈餘公積            | -            | -       | 76,047     | -          | (76,047)  | -                            | -                       | -        | -         |
| 普通股現金股利             | -            | -       | -          | -          | (680,985) | -                            | -                       | -        | (680,985) |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 | -            | 3,167   | -          | -          | -         | -                            | -                       | -        | 3,167     |
| 本期淨利                | -            | -       | -          | -          | 704,711   | -                            | -                       | -        | 704,711   |
| 本期其他綜合損益            | -            | -       | -          | -          | (19,451)  | -                            | (8,125)                 | (9,151)  | (28,602)  |
| 本期綜合損益總額            | -            | -       | -          | -          | 685,260   | -                            | (8,125)                 | (9,151)  | 676,109   |
| 民國一〇四年十二月三十一日餘額     | \$ 1,194,711 | 336,527 | 892,026    | -          | 1,035,952 | -                            | 2,641                   | (877)    | 3,458,339 |
| 盈餘指撥及分配(附註六(十三))：   |              |         |            |            |           |                              |                         |          |           |
| 提列法定盈餘公積            | -            | -       | 70,471     | -          | (70,471)  | -                            | -                       | -        | -         |
| 提列特別盈餘公積            | -            | -       | -          | 876        | (876)     | -                            | -                       | -        | -         |
| 普通股現金股利             | -            | -       | -          | -          | (621,250) | -                            | -                       | -        | (621,250) |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 | -            | 46,499  | -          | -          | -         | -                            | -                       | -        | 46,499    |
| 本期淨利                | -            | -       | -          | -          | 788,320   | -                            | -                       | -        | 788,320   |
| 本期其他綜合損益            | -            | -       | -          | -          | 5,489     | -                            | (65,425)                | (64,455) | (58,966)  |
| 本期綜合損益總額            | -            | -       | -          | -          | 793,809   | -                            | (65,425)                | (64,455) | 729,354   |
| 民國一〇五年十二月三十一日餘額     | \$ 1,194,711 | 383,026 | 962,497    | 876        | 1,137,164 | -                            | (62,784)                | (65,332) | 3,612,942 |

註1：本公司民國一〇五年及一〇四年一月一日起至十二月三十一日董監酬勞分別為10,826千元及10,781千元、員工酬勞分別為140,744千元及127,250千元，已分別於各該期間之綜合損益表中扣除。



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



## 宏正自動科技股份有限公司

## 現金流量表

民國一〇五年及一〇四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：

收益費損項目

折舊費用

利息費用

利息收入

股利收入

採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額

處分不動產、廠房及設備損失(利益)

不動產、廠房及設備轉列費用數

金融資產減損損失

未實現銷貨利益

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

應付帳款－關係人

其他應付款

其他應付款－關係人

負債準備

其他流動負債

淨確定福利負債

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

營運產生之現金流出

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：

取得採用權益法之投資

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－非流動增加

收取之利息

投資活動之淨現金流出

## 籌資活動之現金流量：

短期借款增加

存入保證金減少

發放現金股利

支付之利息

籌資活動之淨現金流出

本期現金及約當現金增加(減少)數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

|    | 105年度     | 104年度     |
|----|-----------|-----------|
| \$ | 931,077   | 840,813   |
|    |           |           |
|    | 39,717    | 41,239    |
|    | 3,177     | 1,872     |
|    | (791)     | (2,149)   |
|    | (256)     | (245)     |
|    | (208,848) | (185,474) |
|    | 80        | (683)     |
|    | -         | 55        |
|    | 7,800     | 4,700     |
|    | (12,326)  | 2,758     |
|    | (171,447) | (137,927) |
|    |           |           |
|    | (463,287) | 129,567   |
|    | (599)     | -         |
|    | (28,899)  | 13,766    |
|    | 24,295    | 36,738    |
|    | (165)     | 17,616    |
|    | 3,166     | (84,432)  |
|    | (1,146)   | 13,165    |
|    | (1,469)   | 1,390     |
|    | (468,104) | 127,810   |
|    |           |           |
|    | 133       | 777       |
|    | (299)     | (4,479)   |
|    | (52,561)  | 26,066    |
|    | 14,376    | 10,665    |
|    | 46,899    | (4,599)   |
|    | (149)     | 100       |
|    | 1,396     | (34,515)  |
|    | (3,558)   | 3,311     |
|    | (6,774)   | (64,426)  |
|    | 535       | 817       |
|    | (2)       | (66,283)  |
|    | (468,106) | 61,527    |
|    | (639,553) | (76,400)  |
|    | 291,524   | 764,413   |
|    | 136,479   | 129,664   |
|    | (97,610)  | (170,215) |
|    | 330,393   | 723,862   |
|    |           |           |
|    | (31,950)  | (24,082)  |
|    | (41,294)  | (34,413)  |
|    | 1,696     | 956       |
|    | (19)      | (20)      |
|    | (49)      | (2,817)   |
|    | 791       | 2,149     |
|    | (70,825)  | (58,227)  |
|    |           |           |
|    | 131,801   | 20,279    |
|    | (199)     | -         |
|    | (621,250) | (680,985) |
|    | (3,177)   | (1,872)   |
|    | (492,825) | (662,578) |
|    | (233,257) | 3,057     |
|    | 448,024   | 444,967   |
| \$ | 214,767   | 448,024   |

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



## 合併資產負債表

及一〇四年十二月

及一〇四年十二月

|                                     | 105,12.31    |     | 104,12.31    |     |        |  |
|-------------------------------------|--------------|-----|--------------|-----|--------|--|
| 實 業 產：                              | 金 額          | %   | 金 額          | %   |        |  |
| 流動資產：                               |              |     |              |     |        |  |
| 現金及約當現金(附註六(一))                     | \$ 794,504   | 14  | 1,086,101    | 19  | 21xx   |  |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))        | 950,760      | 17  | 474,466      | 9   | 2322   |  |
| 備供出售金融資產－流動(附註六(三))                 | 7,138        | -   | 6,368        | -   | 2120   |  |
| 應收票據淨額(附註六(四))                      | 11,455       | -   | 21,059       | -   | 2150   |  |
| 應收票據－關係人淨額(附註六(四)及七)                | 6,827        | -   | -            | -   | 2170   |  |
| 應收帳款淨額(附註六(四)及七)                    | 591,910      | 10  | 545,525      | 10  | 2200   |  |
| 其他應收款(附註六(四))                       | 2,231        | -   | 751          | -   | 2230   |  |
| 存貨(附註六(五))                          | 771,819      | 14  | 833,535      | 15  | 2250   |  |
| 預付款項                                | 52,885       | 1   | 59,907       | 1   | 2399   |  |
| 其他流動資產                              | 17,141       | -   | 18,755       | -   |        |  |
| 流動資產合計                              | 3,206,670    | 56  | 3,046,467    | 54  | 25xx   |  |
| 非流動資產：                              |              |     |              |     |        |  |
| 以成本衡量之金融資產－非流動(附註六(六))              | 21,780       | 1   | 29,580       | 1   | 2540   |  |
| 採用權益法之投資(附註六(七))                    | 166,323      | 3   | 102,461      | 2   | 2640   |  |
| 不動產、廠房及設備(附註六(八)及八)                 | 2,026,920    | 35  | 2,058,046    | 37  | 2645   |  |
| 商譽                                  | 2,756        | -   | 2,756        | -   | 2670   |  |
| 遞延所得稅資產(附註六(十二))                    | 182,502      | 3   | 199,437      | 4   |        |  |
| 預付設備款                               | 5,919        | -   | 311          | -   | 2xxx   |  |
| 存出保單金                               | 8,940        | -   | 9,291        | -   | 31xx   |  |
| 其他金融資產－非流動(附註八及九)                   | 127,771      | 2   | 127,722      | 2   | 3110   |  |
| 其他非流動資產                             | 1,089        | -   | 1,649        | -   |        |  |
| 非流動資產合計                             | 2,544,000    | 44  | 2,531,253    | 46  |        |  |
| 實業總計                                | \$ 5,750,670 | 100 | \$ 5,577,720 | 100 | 2-3xxx |  |
| 負債及權益：                              |              |     |              |     |        |  |
| 短期借款(附註六(九)及八)                      | \$ 652,330   | 11  | 596,754      | 11  |        |  |
| 一年內到期長期借款(附註六(九)及八)                 | 16,853       | -   | 17,683       | -   |        |  |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二))         | 1,580        | -   | 1,571        | -   |        |  |
| 應付票據                                | 5,052        | -   | 9,713        | -   |        |  |
| 應付帳款(附註七)                           | 370,692      | 7   | 429,396      | 8   |        |  |
| 其他應付款(附註六(十六))                      | 469,129      | 8   | 444,749      | 8   |        |  |
| 本期所得稅負債                             | 90,547       | 2   | 70,849       | 1   |        |  |
| 負債準備－流動(附註六(十))                     | 18,406       | -   | 17,010       | -   |        |  |
| 其他流動負債                              | 22,882       | -   | 20,838       | -   |        |  |
| 流動負債合計                              | 1,647,471    | 28  | 1,608,563    | 28  |        |  |
| 非流動負債：                              |              |     |              |     |        |  |
| 長期借款(附註六(九)及八)                      | 48,477       | 1   | 68,487       | 1   |        |  |
| 遞延所得稅負債(附註六(十二))                    | 212,429      | 3   | 206,234      | 4   |        |  |
| 淨確定福利負債(附註六(十一))                    | 100,692      | 2   | 114,096      | 2   |        |  |
| 存入保證金                               | 1,766        | -   | 2,055        | -   |        |  |
| 其他非流動負債                             | 29,470       | 1   | 28,260       | 1   |        |  |
| 非流動負債合計                             | 392,834      | 7   | 419,132      | 8   |        |  |
| 負債合計                                | 2,040,305    | 35  | 2,027,695    | 36  |        |  |
| 歸屬母公司業主之權益(附註六(十一)、(十二)、(十三)及(十八))： |              |     |              |     |        |  |
| 普通股股本                               | 1,194,711    | 21  | 1,194,711    | 21  |        |  |
| 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          | 66,063       | 1   | 19,564       | -   |        |  |
| 保留盈餘：                               | 383,026      | 7   | 336,527      | 6   |        |  |
| 法定盈餘公積                              | 962,497      | 16  | 892,026      | 16  |        |  |
| 特別盈餘公積                              | 876          | -   | -            | -   |        |  |
| 未分配盈餘                               | 1,137,164    | 20  | 1,035,952    | 19  |        |  |
| 其他權益：                               | 2,100,537    | 36  | 1,927,978    | 35  |        |  |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額                   | (62,784)     | (1) | 2,641        | -   |        |  |
| 備供出售金融資產未實現損益                       | (2,548)      | -   | (3,518)      | -   |        |  |
| 歸屬於母公司業主之權益總計                       | (65,332)     | (1) | (877)        | -   |        |  |
| 非控制權益                               | 3,612,942    | 63  | 3,458,339    | 62  |        |  |
| 權益合計                                | 97,423       | 2   | 91,686       | 2   |        |  |
| 負債及權益總計                             | 3,710,365    | 65  | 3,550,025    | 64  |        |  |
|                                     | \$ 5,750,670 | 100 | \$ 5,577,720 | 100 |        |  |



附後詳言

(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

民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                                       | 105年度             |            | 104年度            |            |
|---------------------------------------|-------------------|------------|------------------|------------|
|                                       | 金額                | %          | 金額               | %          |
| 4000 營業收入(附註六(十五)及七)                  | \$ 4,935,747      | 100        | 4,887,879        | 100        |
| 5000 營業成本(附註六(五)、(八)、(十)、(十一)、(十六)及七) | <u>1,973,171</u>  | <u>40</u>  | <u>2,037,708</u> | <u>42</u>  |
| 5900 營業毛利                             | <u>2,962,576</u>  | <u>60</u>  | <u>2,850,171</u> | <u>58</u>  |
| 6000 營業費用(附註六(四)、(八)、(十一)、(十六)及七)：    |                   |            |                  |            |
| 6100 推銷費用                             | 1,036,172         | 21         | 1,002,416        | 21         |
| 6200 管理費用                             | 582,182           | 12         | 579,958          | 11         |
| 6300 研究發展費用                           | <u>404,310</u>    | <u>8</u>   | <u>383,868</u>   | <u>8</u>   |
| 營業費用合計                                | <u>2,022,664</u>  | <u>41</u>  | <u>1,966,242</u> | <u>40</u>  |
| 6900 營業淨利                             | <u>939,912</u>    | <u>19</u>  | <u>883,929</u>   | <u>18</u>  |
| 7000 營業外收入及支出(附註六(四)、(六)、(七)及(十七))：   |                   |            |                  |            |
| 7010 其他收入                             | 15,525            | -          | 19,147           | -          |
| 7020 其他利益及損失                          | 25,838            | -          | 9,653            | -          |
| 7050 財務成本                             | (12,445)          | -          | (11,279)         | -          |
| 7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額                | <u>39,388</u>     | <u>1</u>   | <u>30,052</u>    | <u>1</u>   |
| 營業外收入及支出合計                            | <u>68,306</u>     | <u>1</u>   | <u>47,573</u>    | <u>1</u>   |
| 7900 稅前淨利                             | 1,008,218         | 20         | 931,502          | 19         |
| 7950 減：所得稅費用(附註六(十二))                 | <u>212,685</u>    | <u>4</u>   | <u>212,165</u>   | <u>4</u>   |
| 8200 本期淨利                             | <u>795,533</u>    | <u>16</u>  | <u>719,337</u>   | <u>15</u>  |
| 8300 其他綜合損益(附註六(十一)、(十二)、(十三)及(十八))：  |                   |            |                  |            |
| 8310 不重分類至損益之項目：                      |                   |            |                  |            |
| 8311 確定福利計畫之再衡量數                      | 6,535             | -          | (23,487)         | (1)        |
| 8349 與不重分類至損益之項目相關之所得稅                | <u>(1,153)</u>    | <u>-</u>   | <u>3,785</u>     | <u>-</u>   |
| 不重分類至損益之項目合計                          | <u>5,382</u>      | <u>-</u>   | <u>(19,702)</u>  | <u>(1)</u> |
| 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                | (69,061)          | (1)        | (9,095)          | -          |
| 8362 備供出售金融資產未實現評價損益                  | 770               | -          | (1,026)          | -          |
| 8370 採用權益法認列關聯企業之其他綜合損益之份額            | 294               | -          | -                | -          |
| 8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅               | -                 | -          | -                | -          |
| 後續可能重分類至損益之項目合計                       | <u>(67,997)</u>   | <u>(1)</u> | <u>(10,121)</u>  | <u>-</u>   |
| 本期其他綜合損益(稅後淨額)                        | <u>(62,615)</u>   | <u>(1)</u> | <u>(29,823)</u>  | <u>(1)</u> |
| 8500 本期綜合損益總額                         | <u>\$ 732,918</u> | <u>15</u>  | <u>689,514</u>   | <u>14</u>  |
| 8600 本期淨利歸屬於：                         |                   |            |                  |            |
| 8610 母公司業主                            | \$ 788,320        | 16         | 704,711          | 15         |
| 8620 非控制權益                            | <u>7,213</u>      | <u>-</u>   | <u>14,626</u>    | <u>-</u>   |
|                                       | <u>\$ 795,533</u> | <u>16</u>  | <u>719,337</u>   | <u>15</u>  |
| 8700 綜合損益總額歸屬於：                       |                   |            |                  |            |
| 8710 母公司業主                            | \$ 729,354        | 15         | 676,109          | 14         |
| 8720 非控制權益                            | <u>3,564</u>      | <u>-</u>   | <u>13,405</u>    | <u>-</u>   |
|                                       | <u>\$ 732,918</u> | <u>15</u>  | <u>689,514</u>   | <u>14</u>  |
| 9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四))         | <u>\$ 6.60</u>    |            | <u>5.90</u>      |            |
| 9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四))         | <u>\$ 6.48</u>    |            | <u>5.77</u>      |            |

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

合併資產負債表

民國一〇五年及一〇四年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

| 普通股<br>股本    | 其他權益項目  |         |        |           |                  |          |         |              |           |          |           |      |
|--------------|---------|---------|--------|-----------|------------------|----------|---------|--------------|-----------|----------|-----------|------|
|              | 資本公積    | 保留盈餘    |        |           | 國外營運機構財務報表換算之兌換差 |          |         | 歸屬於母公司業主權益總計 |           |          | 非控制權益     | 權益總額 |
|              |         | 法定盈餘公積  | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘     | 合計               | 合計       | 合計      | 合計           |           |          |           |      |
| \$ 1,194,711 | 336,327 | 815,979 | -      | 1,107,724 | 1,923,703        | 10,766   | (2,492) | 8,274        | 3,460,048 | 93,880   | 3,553,928 |      |
| -            | -       | 76,047  | -      | (76,047)  | -                | -        | -       | -            | -         | -        | -         |      |
| -            | -       | -       | -      | (680,985) | (680,985)        | -        | -       | -            | (680,985) | (15,599) | (696,584) |      |
| -            | 3,167   | -       | -      | -         | -                | -        | -       | -            | 3,167     | -        | 3,167     |      |
| -            | -       | -       | -      | 704,711   | 704,711          | -        | -       | -            | 704,711   | 14,626   | 719,337   |      |
| -            | -       | -       | -      | (19,451)  | (19,451)         | (8,125)  | (1,026) | (9,151)      | (28,602)  | (1,221)  | (29,823)  |      |
| -            | -       | -       | -      | 685,260   | 685,260          | (8,125)  | (1,026) | (9,151)      | 676,109   | 13,405   | 689,514   |      |
| 1,194,711    | 336,327 | 892,026 | -      | 1,035,952 | 1,927,978        | 2,641    | (3,518) | (877)        | 3,458,339 | 91,686   | 3,550,025 |      |
| -            | -       | 70,471  | -      | (70,471)  | -                | -        | -       | -            | -         | -        | -         |      |
| -            | -       | -       | 876    | (876)     | -                | -        | -       | -            | -         | -        | -         |      |
| -            | -       | -       | -      | (621,250) | (621,250)        | -        | -       | -            | (621,250) | (12,527) | (633,777) |      |
| -            | 46,499  | -       | -      | -         | -                | -        | -       | -            | 46,499    | -        | 46,499    |      |
| -            | -       | -       | -      | 788,320   | 788,320          | -        | -       | -            | 788,320   | 7,213    | 795,533   |      |
| -            | -       | -       | -      | 5,489     | 5,489            | (65,425) | 970     | (64,455)     | (58,966)  | (3,649)  | (62,615)  |      |
| -            | -       | -       | -      | 793,809   | 793,809          | (65,425) | 970     | (64,455)     | 729,354   | 3,564    | 732,918   |      |
| -            | -       | -       | -      | -         | -                | -        | -       | -            | -         | 14,700   | 14,700    |      |
| 1,194,711    | 383,026 | 962,497 | 876    | 1,137,164 | 2,100,537        | (62,784) | (2,548) | (65,332)     | 3,612,942 | 97,423   | 3,710,365 |      |

宏正自動科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                     | 105年度             | 104年度            |
|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>營業活動之現金流量：</b>   |                   |                  |
| 本期稅前淨利              | \$ 1,008,218      | 931,502          |
| 調整項目：               |                   |                  |
| 收益費損項目              |                   |                  |
| 折舊費用                | 80,597            | 82,199           |
| 壞帳費用提列(轉列收入)數       | 234               | (583)            |
| 利息費用                | 12,445            | 11,279           |
| 利息收入                | (2,544)           | (4,175)          |
| 股利收入                | (256)             | (245)            |
| 採用權益法認列之關聯企業利益之份額   | (39,388)          | (30,052)         |
| 處分不動產、廠房及設備利益       | (2,363)           | (1,646)          |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數      | -                 | 55               |
| 金融資產減損損失            | 7,800             | 9,700            |
| 收益費損項目合計            | 56,525            | 66,532           |
| 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          | (476,294)         | 139,390          |
| 應收票據                | 9,604             | 15,498           |
| 應收票據－關係人            | (6,827)           | -                |
| 應收帳款                | (45,418)          | 44,677           |
| 其他應收款               | (2,480)           | 20,693           |
| 存貨                  | 63,217            | (126,390)        |
| 預付款項                | 7,022             | 21,646           |
| 其他流動資產              | 1,614             | 390              |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計    | (449,562)         | 115,904          |
| 與營業活動相關之負債之淨變動：     |                   |                  |
| 持有供交易之金融負債          | 9                 | 637              |
| 應付票據                | (4,661)           | (3,339)          |
| 應付帳款                | (58,704)          | 42,149           |
| 其他應付款               | 24,380            | (14,106)         |
| 負債準備                | 1,396             | (34,515)         |
| 其他流動負債              | 2,044             | (4,656)          |
| 淨確定福利負債             | (6,869)           | (61,247)         |
| 其他非流動負債             | 1,210             | 6,278            |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計    | (41,195)          | (68,799)         |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (490,757)         | 47,105           |
| 調整項目合計              | (434,232)         | 113,637          |
| 營運產生之現金流入           | 573,986           | 1,045,139        |
| 收取之股利               | 22,575            | 16,518           |
| 支付之所得稅              | (184,586)         | (273,122)        |
| <b>營業活動之淨現金流入</b>   | <b>411,975</b>    | <b>788,535</b>   |
| <b>投資活動之現金流量：</b>   |                   |                  |
| 取得不動產、廠房及設備         | (65,823)          | (69,761)         |
| 處分不動產、廠房及設備價款       | 5,195             | 2,206            |
| 存出保證金減少(增加)         | 351               | (2,042)          |
| 其他金融資產－非流動增加        | (49)              | (2,817)          |
| 其他非流動資產減少(增加)       | 560               | (870)            |
| 預付設備款增加             | (5,871)           | (311)            |
| 收取之利息               | 2,544             | 4,175            |
| <b>投資活動之淨現金流出</b>   | <b>(63,093)</b>   | <b>(69,420)</b>  |
| <b>籌資活動之現金流量：</b>   |                   |                  |
| 短期借款增加              | 55,576            | 44,706           |
| 償還長期借款              | (16,853)          | (39,083)         |
| 存入保證金減少             | (289)             | -                |
| 其他應付款－關係人減少         | -                 | (21,000)         |
| 發放現金股利              | (633,777)         | (696,584)        |
| 支付之利息               | (12,445)          | (11,279)         |
| 非控制權益變動             | 14,700            | -                |
| <b>籌資活動之淨現金流出</b>   | <b>(593,088)</b>  | <b>(723,240)</b> |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響     | (47,391)          | 12,945           |
| 本期現金及約當現金淨增加(減少)數   | (291,597)         | 8,820            |
| 期初現金及約當現金餘額         | 1,086,101         | 1,077,281        |
| 期末現金及約當現金餘額         | \$ <b>794,504</b> | <b>1,086,101</b> |

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



## 承認事項

### 第二案

董事會 提

案由：一〇五年度盈餘分配，提請 承認案。

說明：1、本公司一〇五年度盈餘分配，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 692,932,763 元，按實際流通在外股數計算，每股配發新台幣 5.8 元。
  - (2)、現金股利按分配現金股利基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算，配發至元為止(未滿一元不計)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。前項股利分配俟股東常會通過後，由董事會訂定分配現金股利基準日及發放日。
- 2、盈餘分配表請參閱本議事手冊第 26 頁，謹提請 承認。

宏正自動科技股份有限公司

盈餘分配表

105 年度

單位：新台幣元

| 項目                | 金額                 |
|-------------------|--------------------|
| 期初未分配盈餘           | 343,353,848        |
| 加：105 年稅後純益       | 788,320,132        |
| 減：提列 10%法定盈餘公積    | 78,832,013         |
| 減：提列股東權益減項特別盈餘公積  | 64,455,270         |
| 減：採權益法認列之其他綜合損益份額 | 156,933            |
| 加：精算損益本期變動數       | 5,645,522          |
| <b>可供分配盈餘</b>     | <b>993,875,286</b> |
| 分配項目：             |                    |
| 現金股利(每股 5.8 元)    | 692,932,763        |
| <b>期末未分配盈餘</b>    | <b>300,942,523</b> |

董事長：陳尚仲



總經理：陳尚仲



會計主管：陳新宇



## 討論事項

### 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、為提升公司治理依實際作業之需要，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本議事手冊第 28-29 頁，謹提請 公決。

決議：

宏正自動科技股份有限公司公司章程修正對照表

| 修正前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修正後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 備註             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p>第十四條</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。<u>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。</u></p> <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>第十四條</p> <p>本公司設董事七人、監察人三人，董事名額中，至少二人為獨立董事。董事及監察人之選舉採<u>公司法第一百九十二條之一及第二百十六條之一之候選人提名制度</u>，由股東會就候選人名單中選任，任期三年，連選得連任。</p> <p>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。</p> <p><u>有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依主管機關之相關規定辦理。</u></p> <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 依公司法及有關法令規定辦理。 |
| <p>第二十七條：</p> <p>本章程訂立於中華民國六十八年六月二十五日</p> <p>第一次修正於民國七十一年五月六日</p> <p>第二次修正於民國七十二年元月廿九日</p> <p>第三次修正於民國七十二年十一月廿四日</p> <p>第四次修正於民國七十三年六月廿九日</p> <p>第五次修正於民國七十四年三月十八日</p> <p>第六次修正於民國七十四年四月六日</p> <p>第七次修正於民國七十六年七月十四日</p> <p>第八次修正於民國七十六年九月十二日</p> <p>第九次修正於民國七十七年九月二十日</p> <p>第十次修正於民國七十九年五月一日</p> <p>第十一次修正於民國七十九年八月五日</p> <p>第十二次修正於民國七十九年十月十五日</p> <p>第十三次修正於民國八十七年五月十五日</p> <p>第十四次修正於民國八十八年五月七日</p> <p>第十五次修正於民國八十九年五月十五日</p> <p>第十六次修正於民國八十九年九月二日</p> <p>第十七次修正於民國九十一年五月十七日</p> <p>第十八次修正於民國九十二年四月二十九日</p> <p>第十九次修正於民國九十三年四月二十九日</p> <p>第二十次修正於民國九十五年六月十四日</p> <p>第二十一次修正於民國九十六年六月十五日</p> <p>第二十二次修正於民國九十七年六月十三日</p> | <p>第二十七條：</p> <p>本章程訂立於中華民國六十八年六月二十五日</p> <p>第一次修正於民國七十一年五月六日</p> <p>第二次修正於民國七十二年元月廿九日</p> <p>第三次修正於民國七十二年十一月廿四日</p> <p>第四次修正於民國七十三年六月廿九日</p> <p>第五次修正於民國七十四年三月十八日</p> <p>第六次修正於民國七十四年四月六日</p> <p>第七次修正於民國七十六年七月十四日</p> <p>第八次修正於民國七十六年九月十二日</p> <p>第九次修正於民國七十七年九月二十日</p> <p>第十次修正於民國七十九年五月一日</p> <p>第十一次修正於民國七十九年八月五日</p> <p>第十二次修正於民國七十九年十月十五日</p> <p>第十三次修正於民國八十七年五月十五日</p> <p>第十四次修正於民國八十八年五月七日</p> <p>第十五次修正於民國八十九年五月十五日</p> <p>第十六次修正於民國八十九年九月二日</p> <p>第十七次修正於民國九十一年五月十七日</p> <p>第十八次修正於民國九十二年四月二十九日</p> <p>第十九次修正於民國九十三年四月二十九日</p> <p>第二十次修正於民國九十五年六月十四日</p> <p>第二十一次修正於民國九十六年六月十五日</p> <p>第二十二次修正於民國九十七年六月十三日</p> <p>第二十三次修正於民國一〇一年六月二十二日</p> | 增列修訂日期。        |

|                                                                    |                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 第二十三次修正於民國一〇一年六月二十二日<br>第二十四次修正於民國一〇三年六月十七日<br>第二十五次修正於民國一〇五年六月十五日 | 第二十四次修正於民國一〇三年六月十七日<br>第二十五次修正於民國一〇五年六月十五日<br><u>第二十六次修正於民國一〇六年六月十五日</u> |  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|

## 討論事項

### 第二案

董事會 提

案由：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』，提請 公決案。

說明：1、依金融監督管理委員會金管證發字第 1060001296 號函之規定，擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』之部分條文。

2、取得或處分資產處理程序修正條文對照表請參閱本議事手冊第 31~33 頁，謹提請 公決。

決議：

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 | <p>第五條投資非供營業用不動產與有價證券額度</p> <p>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<u>保本型</u>有價證券投資如國內<u>債券型</u>基金等不在此限。</p>                                                                                       | <p>第五條投資非供營業用不動產與有價證券額度</p> <p>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，惟風險性極低之有價證券投資如國內<u>證券投資信託事業發行之貨幣市場</u>基金等不在此限。</p>                                                                                                | 依法令定義國內債券型基金並作修訂。  |
| 2 | <p>第七條取得或處分不動產或設備之處理程序</p> <p>四、不動產或設備估價報告</p> <p>本公司取得或處分不動產或設備，除與政府<u>機構</u>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：</p>                                | <p>第七條取得或處分不動產或設備之處理程序</p> <p>四、不動產或設備估價報告</p> <p>本公司取得或處分不動產或設備，除與政府<u>機關</u>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：</p>                                           | 依法令作文字修訂。          |
| 3 | <p>第九條向關係人取得或處分資產交易之處理程序</p> <p>二、評估及作業程序</p> <p>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，除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或<u>贖回</u>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：</p> | <p>第九條向關係人取得或處分資產交易之處理程序</p> <p>二、評估及作業程序</p> <p>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，除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或<u>買回</u>國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，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：</p> | 依法令定義國內貨幣市場基金並作修訂。 |
| 4 | <p>第十三條辦理合併、分割、收購或股份受讓之處理程序</p> <p>一、評估及作業程序</p> <p>(一)本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓，應於召開董事會決議前，委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，提報董事會討論通過。</p>                                                         | <p>第十三條辦理合併、分割、收購或股份受讓之處理程序</p> <p>一、評估及作業程序</p> <p>(一)本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓，應於召開董事會決議前，委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，提報董事會討論通過。<u>但公司合併其直接或</u></p>                                                    | 依法令作修訂。            |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司，或其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司間之合併，得免取得前開專家出具之合理性意見。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 5 | <p>第十四條資訊公開揭露程序</p> <p>一、應公告申報項目及公告申報標準</p> <p>(一)向關係人取得或處分不動產，或與關係人為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。但買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金，不在此限。</p> <p>(二)進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>(三)從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>(四)除前三款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其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。但下列情形不在此限：</p> <p>1.買賣公債。</p> <p>2.以投資為專業，於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣，或證券商於初級市場認購及依規定認購之有價證券。</p> <p>3.買賣附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金。</p> <p>4.取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備且其交易對象非為關係人，<u>交易金額未達新臺幣五億元以上。</u></p> <p>5.經營營建業務之公開發行公司取得或處分供營建使用之不動產且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。</p> <p>6.以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。</p> <p>(五)前述第(四)款交易金額之計算方式如下，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定公告部分免再計入。</p> | <p>第十四條資訊公開揭露程序</p> <p>一、應公告申報項目及公告申報標準</p> <p>(一)向關係人取得或處分不動產，或與關係人為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。但買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或<u>買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金</u>，不在此限。</p> <p>(二)進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>(三)從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>(四)取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備，<u>且其交易對象非為關係人，交易金額並達下列規定之一：</u></p> <p>1.<u>實收資本額未達新臺幣一百億元之公司，交易金額達新臺幣五億元以上。</u></p> <p>2.<u>實收資本額達新臺幣一百億元以上之公司，交易金額達新臺幣十億元以上。</u></p> <p>(五)經營營建業務之公開發行公司取得或處分供營建使用之不動產且其交易對象非為關係人，交易金額達新臺幣五億元以上。</p> <p>(六)以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額達新臺幣五億元以上。</p> <p>(七)除前六款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其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。但下列情形不在此限：</p> <p>1.買賣公債。</p> <p>2.以投資為專業，於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣，或於國內初級市場認購募集發行</p> | 依實際作業需要及依法令修訂。 |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>1.每筆交易金額。</p> <p>2.一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。</p> <p>3.一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。</p> <p>4.一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。</p> <p>三、公告申報程序</p> <p>(三)本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應將全部項目重行公告申報。</p> | <p>之普通公司債及未涉及股權之一般金融債券，或證券商因承銷業務需要、擔任興櫃公司輔導推薦證券商依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定認購之有價證券。</p> <p>3.買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。</p> <p>(八)前述第(七)款交易金額之計算方式如下，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定公告部分免再計入。</p> <p>1.每筆交易金額。</p> <p>2.一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。</p> <p>3.一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。</p> <p>4.一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。</p> <p>三、公告申報程序</p> <p>(三)本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應於知悉之日起算二日內將全部項目重行公告申報。</p> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 選舉事項

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 106 年 6 月 16 日屆滿，擬於本次股東會提前改選。

2、本公司選任董事 7 人，其中 3 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 106 年 6 月 15 日起至民國 109 年 6 月 14 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<br>查核業務評鑑委員會委員<br>會計師公會全國聯合會理事<br>德昌聯合會計師事務所資深合夥人兼所長<br>台北市會計師公會常務理事<br>台北市會計師公會常務監事<br>台灣省會計師公會紀律委員會委員<br>私立輔仁大學兼任講師<br>私立文化大學兼任講師 | 0    |
| 陳忠仁 | 美國壬色列理工學院博士   | 台灣大學工商管理學系副教授<br>成功大學企業管理學系副教授<br>成功大學企業管理學系助理教授<br>中鼎工程公司管線部副工程師                                                                                 | 0    |
| 陳俊忠 | 德州大學國際企管博士    | 國立台灣大學國企系副教授<br>元智大學國企系副教授<br>暨南大學國企系助理教授                                                                                                         | 0    |

4、本公司【董事及監察人選舉辦法】請參閱本議事手冊第 44 頁(附錄三)。

5、敬請 選舉。

選舉結果：

## 討論事項

### 第三案

董事會 提

案由：解除董事競業行為之限制，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。

決議：

臨時動議

散會

# 附錄一：公司章程

## 第一章 總則

第一條 本公司依照公司法規定組織之，定名為宏正自動科技股份有限公司。

第二條 本公司所營事業如下：

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

第三條 本公司轉投資總額不受公司法第十三條規定有關轉投資額度之限制。

第四條 本公司設總公司於新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

## 第二章 股份

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

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

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

本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應於轉讓前，提經最近一次股

東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決三分之二以上同意。

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

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

### 第三章 股東會

第八條 股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開。臨時會於必要時依相關法令召集之。

第九條 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，委託代理人出席，股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

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

第十一條 股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

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

第十三條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發，依公司法規定辦理。

### 第四章 董事及監察人

第十四條 本公司設董事七至九人、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 本公司年度應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞百分之十至百分之十六及董監酬勞不高於百分之二。

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

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

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

## 第七章 附則

第二十六條 本章程未訂事項，悉依照公司法規定辦理。

第二十七條 本章程訂立於中華民國六十八年六月二十五日

第一次修正於民國七十一年五月六日

第二次修正於民國七十二年元月廿九日

第三次修正於民國七十二年十一月廿四日

第四次修正於民國七十三年六月廿九日

第五次修正於民國七十四年三月十八日

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

## 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：董事及監察人選舉辦法

### 宏正自動科技股份有限公司

#### 董事及監察人選舉辦法

- 第一條 本公司董事及監察人之選舉，悉依本辦法之規定辦理之。
- 第二條 本公司董事及監察人之選舉採用記名累積選舉法，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開選舉數人。
- 第三條 本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所定之名額，依選舉票統計結果，由所得選舉票代表選舉權數較多者，依次分別當選為獨立董事、非獨立董事或監察人。
- 第四條 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 第五條 選舉開始前，應由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務，投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
- 第六條 選票有下列情事之一者無效：
- 1 不用本辦法所規定之選票者。
  - 2 以空白之選票投入投票櫃者。
  - 3 字跡模糊無法辨認或經塗改者。
  - 4 所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。
  - 5 同一選票填列被選舉人二人或二人以上者。
  - 6 除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
  - 7 所填被選舉人之戶名（姓名）與股東戶號（身分證明文件編號）之任何一項缺填者。
- 第七條 董事之選票依獨立董事與非獨立董事一併選舉分別計票分別當選。
- 第八條 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體具備之能力應參照公司治理實務守則選任之。
- 第九條 本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。
- 第十條 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事及監察人當選名單。
- 第十一條 當選為董事及監察人者，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由股東會另行選任。
- 第十二條 本辦法未規定事項，悉依公司法及相關法令規定辦理。
- 第十三條 本辦法由股東會通過後施行，修改時亦同。

## 附錄四：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 106 年 4 月 17 日股東常會停止過戶日止，本公司全體董事及監察人股東名簿記載持有股數如下表：

| 職稱                    | 姓名               | 持有股數       | 持股比 (%) |
|-----------------------|------------------|------------|---------|
| 董事長                   | 陳尚仲              | 4,049,087  | 3.39%   |
| 董事                    | 陳尚仁              | 6,779,342  | 5.67%   |
| 董事                    | 中華開發資本管理顧問股份有限公司 | 65,660     | 0.05%   |
| 董事                    | 林勇達              | 0          | 0.00%   |
| 獨立董事                  | 朱威任              | 0          | 0.00%   |
| 獨立董事                  | 陳忠仁              | 0          | 0.00%   |
| 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%   |

