

宏致電子股份有限公司
民國一百零九年股東常會議事錄

時間：中華民國一百零六年六月十五日(星期三)上午九時整
地點：古華花園飯店
(桃園縣中壢市民權路 398 號 3 樓桃鳳廳)
出席：出席股東及股東代理人所代表之股份計81,942,715 股，佔本公司已發行股份123,598,884股(減除本公司已買回庫藏股股數426,000股)之66.30%
列席：陳錦旋律師、林恒昇會計師

主席：袁万丁 董事長  紀錄：曾瓊珠 

壹、宣佈開會：出席股東及股東代理人代表之股份總數已逾法定開會股數，主席宣佈會議開始。

貳、主席致詞(略)

參、報告事項
一、九十九年度營業狀況報告(詳如附件一)。
二、監察人審查九十九年度決算表冊報告(詳如附件二)。
三、募集公司債之原因及有關事項報告(詳如附件三)。

肆、承認暨討論事項
一、九十九年度決算表冊及營業報告書，提請 承認案。(董事會 提)
說明：1、本公司九十九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林恒昇、王清松會計師查核簽證完竣，併同營業報告書提請董事會通過並提報監察人查核完竣後，出具查核報告書在案。
2、九十九年度營業報告書、會計師查核報告書暨財務報表(含合併財務報表)，請參閱附件一、附件四及附件五。
3、謹提請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
二、九十九年度盈餘分配，提請 承認案。(董事會 提)
說明：1、本公司九十九年度稅後淨利為新台幣 598,443,026 元，加計以前年度未分配盈餘新台幣 885,401,687 元，扣除依法提列之法定盈餘公積新台幣 59,844,303 元及特別盈餘公積新台幣 78,017,292 元，計可分配盈餘為新台幣 1,345,983,118 元。
2、本公司九十九年度盈餘分配表，請參閱附件六。
3、嗣後如因本公司辦理國內外之現金增資、國內外可轉換公司債轉換成普通股、員工認股權憑證轉換成普通股、買回公司股份或轉讓股份給予員工、或其他因素造成本公司股本發生變動，致影響流通在外股數，股東配息比率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會辦理相關事宜。
4、現金股利之配發，俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日及辦理現金股利分派之相關事宜。
5、謹提請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

1 0 0
台北市重慶南路一段 2 號 5 樓(親自辦理地點)
台北郵局第 11973 號信箱(郵寄專用信箱)
宏致電子股份有限公司 股務代理機構
大華證券股份有限公司 股務代理部
股務專線：(02)23892999(代表號)
網 址：http://www.toptrade.com.tw

印刷品
國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1304號

股東 台啟

伍、臨時動議：無。
陸、散會
備註：本股東常會議事錄依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及發言仍以會議影音記錄為準。

附件一
宏致電子股份有限公司
九十九年度營業報告書

首先謹代表宏致電子股份有限公司經營團隊感謝各位股東對宏致電子的長期支持與關心。回顧過去一年，全球經濟景氣雖已逐步復甦，但整體經營環境變動劇烈，包括原物料價格上揚、新台幣匯率及人工成本均呈現不利的波動，但我們的經營團隊不怯於面對市場挑戰，全體同仁亦戮力以赴，宏致電子秉持一貫穩健步伐，在產品開發技術方面不斷精進，同時也強化客戶基礎及產品組合，以降低市場環境對獲利之不利衝擊，以期獲利仍能維持一定水準。

茲將本公司過去一年來的營運狀況報告如下：
在財務收支及獲利能力方面
在 99 年度單一報表方面，營業收入淨額為新台幣 26.31 億元、營業利益為 3.34 億元、稅前淨利為 6.78 億元、稅後淨利為 5.98 億元；在合併報表方面，合併營業收入淨額為新台幣 44.08 億元、合併營業利益為 8.44 億元、合併稅前淨利為 7.70 億元、合併稅後淨利為 5.98 億元，換算成基本每股稅後盈餘為 4.85 元。

單位：仟元			
項目	九十九年度	九十八年度	年增減率
合併營業收入淨額	4,407,987	4,538,152	-2.87%
合併營業利益	843,908	1,113,888	-24.24%
合併稅前淨利	769,839	1,125,675	-31.61%
合併稅後淨利	598,443	905,440	-33.91%
屬於母公司股東淨利	598,443	907,362	-34.05%

本公司 99 年並未正式編制財務預測，然就公司內部營運計劃，在成品出貨量方面，99 年度實際出貨量已達成原預定出貨量目標之 99.7%，且亦較 98 年全年出貨量成長 6.7%，達成情形尚稱合理。

營業計畫

由於本公司所屬競爭激烈的電子產業，未來在營運之績效，愈來愈仰賴集團規模效益及內部營運管理效率。因此，本公司將更致力於集團資源整合，以創造成本優勢，確保利潤目標，提升整體營運效益。

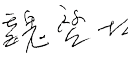
在生產製造方面，持續執行精實計畫，讓生產流程更加順暢與精簡，同時透過提升自動化生產比例、持續改善成本結構以及提升產品品質為主要努力方向，以提升營運品質、管理效能，並確保獲利。

在業務推廣方面，除持續擴展國際客戶以及 4C 相關的產品外，亦將積極跨入非電子產業，包括汽車產業、節能(節源)產業。以期產品銷售組合及客戶結構更加多元化，維持未來成長動能。

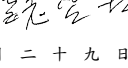
研究發展狀況

本公司致力於成為高階精密之連接器以及精密零組件廠商，除持續投入研發及技術資源，並於台灣深耕技術研究與發展，以提升長期競爭能力，滿足客戶全方位的需求。因此，本公司於 99 年下半年開始在台灣建構精工中心，預計 100 年下半年開始營運，未來將專注於高階精密連接器之研發以及精密模具之設計與製造，持續開發利基型產品，同時持續地培養優秀的產品開發、精密模具之設計與製造人員，建構完整的技術團隊，以期具備全球競爭能力。

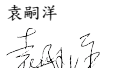
宏致電子股份有限公司
監察人查核報告書

監察人：蔡淑娟 
中華民國一百零九年三月三十日

宏致電子股份有限公司
監察人查核報告書

監察人：魏啟林 
中華民國一百零九年三月二十九日

宏致電子股份有限公司
監察人查核報告書

監察人：袁嗣洋 
中華民國一百零九年三月二十八日

附件三
宏致電子股份有限公司
國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告

本公司為因應未來營運發展所需，擬擴建廠房、購置機器設備及充實營運資金，於民國 99 年 8 月 3 日發行國內第一次無擔保轉換公司債，其主要發行條件及相關事項如下：

項 目	國內第一次無擔保轉換公司債 (債券代碼：36051)
董事會決議日期	99/4/27
主管機關核准文號	99 年 5 月 24 日金管證發字第 0990024895 號
發行日期	99/8/3
發行總額	新台幣 800,000,000 元整
發行期限	5 年期；到期日：104/8/3
發行面額	新台幣 100,000 元
發行張數	8,000 張
發行價格	依面額發行
票面利率	0%
發行時轉換價格	新台幣 96.2 元
最新轉換價格	新台幣 71.8 元
轉換期間	99/11/4 - 104/7/24
償還方法	除依轉換辦法轉換為本公司普通股、行使賣回權、或提前贖回外，到期時依債券面額以現金一次還本。
已轉換普通股之金額	截至 100/4/30 止，尚無債券持有人請求轉換普通股。

宏致電子股份有限公司
民國九十九年九月三十日至十二月三十一日

附件四

民國九十九年及九十九年十二月三十一日

會計師查核報告

單位：新台幣千元

宏致電子股份有限公司董事會 公鑒：

宏致電子股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表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財務報表表示意見。

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，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽樣方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定及我國一般公認會計原則編製，足以允當表達宏致電子股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之經營成果與現金流量。

民國九十九年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。依本會計師之意見，該等明細表係依據證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。

宏致電子股份有限公司另已編製民國九十九年度及九十八年度之合併財務報表，並經本會計師出具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

林恒昇

會計師：王清松

	99年度	98年度		99年度	98年度
金額	%	金額	%	金額	%
4111 銷售收入	\$ 2,502,367	95	2,254,929	95	
4170-4190 減：銷售退回及折讓	(75,285)	(3)	(97,538)	(4)	
銷售收入淨額	2,427,082	92	2,157,391	91	
4600 勞務收入	202,735	8	219,235	9	
4800 其他營業收入	886	-	788	-	
營業收入淨額(附註五)	2,630,703	100	2,377,414	100	
5001 營業成本(附註四(四)、五及十)	(1,988,246)	(76)	(1,899,601)	(80)	
營業毛利	642,457	24	477,813	20	
5920 減：聯屬公司間未實現利益(附註五)	(1,545)	-	(798)	-	
營業毛利淨額	640,912	24	477,015	20	
營業費用(附註五及十)：					
6100 推銷費用	(73,756)	(3)	(82,528)	(3)	
6200 管理及總務費用	(167,055)	(6)	(195,171)	(8)	
6300 研究發展費用	(65,912)	(3)	(61,565)	(3)	
	(306,723)	(12)	(339,264)	(14)	
營業淨利	334,189	12	137,751	6	
營業外收入及利益：					
7110 利息收入(附註五)	4,705	-	5,182	-	
7121 權益法認列之投資收益淨額(附註四(五))	440,154	17	864,415	36	
7310 金融資產評價利得(附註四(二))	-	-	1,120	-	
7480 什項收入(附註五)	2,893	-	3,283	-	
	447,752	17	874,000	36	
營業外費用及損失：					
7510 利息費用(附註四(七))	(6,684)	-	-	-	
7560 兌換損失淨額	(81,498)	(3)	(12,714)	(1)	
7640 金融資產評價損失(附註四(二))	(1,801)	-	-	-	
7650 金融負債評價損失(附註四(二)及(七))	(13,832)	(1)	(3,385)	-	
7880 什項支出	(1,471)	-	(262)	-	
	(103,960)	(4)	(16,361)	(1)	
稅前淨利	677,955	25	995,390	41	
所得稅費用(附註四(九))	(79,512)	(3)	(88,028)	(4)	
本期淨利	\$ 598,443	22	\$ 907,362	37	
每股盈餘(元)(附註四(十一))					
基本每股盈餘	\$ 5.49	4.85	10.71	9.77	
基本每股盈餘—追溯調整		\$ 8.25		7.52	
9850 轉增每股盈餘	\$ 5.27	4.66	10.49	9.57	
轉增每股盈餘—追溯調整		\$ 8.08		7.37	

		99.12.31		98.12.31				99.12.31		98.12.31		
		金	%	金	%			金	%	金	%	
資 產												
流動資產：												
1100	現金及銀行存款(附註四(一))	\$	758,085	15	525,025	12	2100	短期證券(附註四(六)及五)	\$	116,520	2	
1310	公平價值變動列入損益之金融資產—流動(附註四(二))		79,466	2	120	-	2120	應付票據		416	-	
1120	應收票據		10,483	-	24,420	-	2140	應付帳款(附註五)		98,610	2	
1140	應收帳款淨額(附註四(三))		727,700	14	851,035	19	2150	應付帳款—關係人(附註五)		143,294	3	
1150	應收帳款—關係人(附註五)		112,769	2	157,028	4	2160	應付所得稅		48,153	1	
1180	其他應收款—關係人(附註五)		2,914	-	176,231	4	2170	應付費用		173,723	3	
1190	其他金融資產—流動		1,947	-	6,103	-	2180	其他應付款項—關係人(附註五)		16,598	-	
1210	存貨淨額(附註四(四))		93,823	2	95,198	2	2210	其他應付股東		1,472	-	
1250	預付費用		1,564	-	1,319	-	2280	其他流動負債(附註五)		20,525	-	
1280	其他流動資產(附註四(九))		21,108	-	8,606	-	流動負債合計		619,311	11		
流動資產合計			1,809,859	35	1,845,175	41	2400	公平價值變動列入損益之金融負債—非流動(附註四(十))		64,744	1	
基本及長期投資：												
1421	採權益法之長期股權投資(附註四(五))		2,923,595	56	2,508,783	56	2410	應付公司債(附註四(七))		727,209	14	
1480	以成本衡量之金融資產—非流動(附註四(二))		100,000	-	-	-	長期負債合計		791,953	15		
基本及長期投資合計			3,023,595	58	2,508,783	56	其他負債：					
固定資產(附註五)：												
成 本：							2861	遞延所得稅負債—非流動(附註四(九))		376,981	7	
1501	土地		198,763	4	54,010	1	負債合計		1,788,245	33		
1521	房屋及建築		48,918	1	47,804	1	股東權益(附註四(十))：					
1531	機器設備		87,286	2	67,443	1	3110	普通股股本		1,246,159	24	
1537	器具設備		41,800	1	33,936	1	32XX	資本公積		463,829	9	
1681	其他設備		38,490	-	35,523	1	保留盈餘：					
			415,257	8	238,716	5	3310	法定盈餘公積		311,773	6	
155X	減：累計折舊		(108,051)	(2)	(86,237)	(2)	3350	未提撥保留盈餘		1,483,845	29	
1670	未完工程及預付設備款		55,641	1	11,601	-		累積換算調整數		(78,017)	(1)	
	固定資產淨額		362,847	7	164,080	3	3420	股東權益合計		3,417,589	67	
17XX	無形資產		3,997	-	8,543	-	重大承諾事項及或有事項(附註七)					
18XX	其他資產(附註四(八)及六)		5,536	-	5,937	-	負債及股東權益總計					
資產總計		\$	5,205,834	100	4,532,518	100					\$	5,205,834

宏致電子股份有限公司

民國九十九年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股	資本公積	法定盈餘公積	未提撥盈餘	累積換算調整數	合計
民國九十八年一月一日期初餘額	\$ 780,734	256,133	155,123	1,047,199	154,054	2,393,243
現金增資	78,800	169,360	-	-	-	248,160
員工股票紅利	2,334	12,666	-	-	-	15,000
本期損益	-	-	-	907,362	-	907,362
盈餘指撥及分配(註1)：	-	-	65,914	(65,914)	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	(257,861)	-	(257,861)
普通股現金股利	-	-	-	(85,954)	-	(85,954)
盈餘轉增資	85,954	-	-	-	-	85,954
累積換算調整數本期變動	-	-	-	-	(90,579)	(90,579)
民國九十八年十二月三十一日餘額	947,822	438,159	221,037	1,544,832	63,475	3,215,325
發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權	-	23,476	-	-	-	23,476
員工認股權行使	3,990	2,194	-	-	-	6,184
本期損益	-	-	-	598,443	-	598,443
盈餘指撥及分配(註2)：	-	-	90,736	(90,736)	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	(284,347)	-	(284,347)
普通股現金股利	-	-	-	(284,347)	-	(284,347)
盈餘轉增資	284,347	-	-	-	-	284,347
累積換算調整數本期變動	-	-	-	-	(141,492)	(141,492)
民國九十九年十二月三十一日餘額	\$ 1,236,159	463,829	311,773	1,483,845	(78,017)	3,417,589

註1：董監酬勞 17,797 千元及員工紅利 29,661 千元已於損益表中扣除。

註2：董監酬勞 24,499 千元及員工紅利 57,164 千元已於損益表中扣除。

(請詳閱財務報表附註)

董事長：袁万丁

經理人：楊宗霖

會計主管：王雪慧

宏致電子股份有限公司

民國九十九年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	99年度	98年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 598,443	907,362
調整項目：		
折舊費用	27,121	25,407
攤銷費用	8,108	10,304
利息收入(減少)	(284)	1,434
處分及報廢固定資產利益	(1,787)	(989)
應付公司債折價攤銷	6,597	-
有價證券、報廢及原價損失淨額	2,571	4,125
採權益法認列之投資收益淨額	(444,154)	(864,415)
收到權益法被投資公司現金股利	13,832	348,153
金融負債評價損失	8,203	32,278
營業資產及負債之淨變動：		
營業資產之淨變動：		
定目的金融資產(增加)減少	(79,346)	9,891
應收票據減少	13,937	12,659
應收帳款(增加)減少	123,620	(387,093)
應付帳款-關係人減少	41,259	41,259
其他應收款增加-關係人減少	13,500	20,799
存貨(增加)減少	549	(69,312)
預付費用增加	(245)	(743)
預付退休金(增加)減少	133	(934)
其他流動資產增加	(1,930)	(1,393)
其他流動負債(增加)減少	4,156	(3,674)
營業負債之淨變動：		
應付票據減少	(1,196)	(141,640)
應付帳款(減少)	(55,713)	(114,171)
應付帳款-關係人增加(減少)	(358,108)	102,686
應付所得稅增加	20,693	11,189
應付費用增加(減少)	(40,140)	76,789
其他應付款項增加	1,193	1,338
其他應付款項-關係人增加(減少)	9,229	(6,303)
其他流動負債增加(減少)	(523)	18,424
營業活動之淨現金流入(出)	(81,488)	257,072
投資活動之現金流量：		
取得以成本衡量之金融資產-非流動	(100,000)	-
增加權益法-長期股權投資	(104,000)	(32,588)
購置固定資產	(233,560)	(31,304)
處分固定資產	5,889	10,904
金融資產增加(增加)	44	44
購置無形資產	(3,425)	(2,783)
其他應收款-關係人(增)減	160,150	(160,150)
其他資產增加(減少)	148	(1,066)
投資活動之淨現金流出	(318,815)	(216,933)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加	116,520	-
發行公司債	795,000	-
發放現金股利	(284,347)	(257,861)
現金增資	-	248,160
員工執行認股權	6,184	-
融資活動之淨現金流入(出)	633,357	(97,011)
本期現金及約當現金淨增加數	233,060	31,038
期初現金及約當現金餘額	525,025	493,987
期末現金及約當現金餘額	\$ 758,085	\$ 525,025
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付所得稅	\$ 12	-
本期支付利息	\$ 33,785	26,069
不影響現金流量之投資及融資活動：		
盈餘轉增資	\$ 284,347	85,954
累積換算調整數	\$ (141,492)	(90,579)
購買固定資產支付現金數：		
固定資產增加數	\$ 230,490	33,211
應付購買設備款減減	\$ 3,070	(1,907)
購買固定資產支付現金數	\$ 233,560	31,304

(請詳閱財務報表附註)

董事長：袁万丁

經理人：楊宗霖

會計主管：王雪慧

附件五

會計師查核報告

宏致電子股份有限公司董事會 公鑒：

宏致電子股份有限公司及其子公司民國九十九年度及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表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表表示意見。

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表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，並評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及我國一般公認會計原則編製，足以允當表達宏致電子股份有限公司及其子公司民國九十九年度及九十八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之合併經營成果與合併現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：林恒昇

證券主管機關：台證六字第0930105495號

核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號

民國一〇〇年三月九日

宏致電子股份有限公司及其子公司

民國九十九年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	99.12.31	98.12.31
資產	金額	%
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$ 2,343,859	38
1310 公平價值變動列入損益之金融資產-流動	1,671,224	32
(附註四(二))		
1120 應收票據	188,314	3
1140 應收帳款(附註四(二))	12,171	-
1190 其他金融資產-流動	26,003	-
1210 存貨淨額(附註四(四))	1,252,990	20
1250 預付費用	3,451	0
1280 其他流動資產(附註四(八))	325,484	5
流動資產合計	4,003	6
1480 以成本衡量之金融資產-非流動(附註四(二))	47,913	1
固定資產(附註六)：		
1501 土地	4,177,734	67
1521 房屋及建築	3,599,741	68
1531 機器設備	2	-
1537 租賃設備	198,763	3
1681 其他設備	54,010	1
小計	559,284	9
1539 減：累積折舊	990,704	16
1670 未完工程及預付設備款	882,145	17
17XX 固定資產淨額	418,227	7
18XX 無形資產(附註六)	310,857	6
其他資產	277,906	4
合計	2,444,884	40
減：累積折舊	(736,162)	(12)
減：未完工程及預付設備款	(97,541)	(2)
固定資產淨額	2,207,181	(10)
17XX 無形資產(附註六)	1,806,263	30
18XX 其他資產(附註六)	(1,587,844)	(31)
合計	31,317	0
負債及股東權益合計	34,342	1
負債及股東權益合計	24,782	-

(請詳閱合併財務報表附註)

董事長：袁万丁

經理人：楊宗霖

會計主管：王雪慧

宏致電子股份有限公司及其子公司

民國九十九年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股	資本公積	法定盈餘公積	未提撥盈餘	累積換算調整數	少數股權	合計
民國九十八年一月一日期初餘額	\$ 780,734	256,133	155,123	1,047,199	154,054	15,935	2,409,178
現金增資	78,800	169,360	-	-	-	-	248,160
員工股票紅利	2,334	12,666	-	-	-	-	15,000
本期合併損益	-	-	-	907,362	-	(1,922)	905,440
盈餘指撥及分配(註1)：	-	-	65,914	(65,914)	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	(257,861)	-	-	(257,861)
普通股現金股利	-	-	-	(85,954)	-	-	(85,954)
盈餘轉增資	85,954	-	-	-	-	-	85,954
累積換算調整數本期變動	-	-	-	-	(90,579)	-	(90,579)
民國九十八年十二月三十一日餘額	947,822	438,159	221,037	1,544,832	63,475	-	3,215,325
發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權	-	23,476	-	-	-	-	23,476
員工認股權行使	3,990	2,194	-	-	-	-	6,184
本期損益	-	-	-	598,443	-	-	598,443
盈餘指撥及分配(註2)：	-	-	90,736	(90,736)	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	(284,347)	-	-	(284,347)
普通股現金股利	-	-	-	(284,347)	-	-	(284,347)
盈餘轉增資	284,347	-	-	-	-	-	284,347
累積換算調整數本期變動	-	-	-	-	(141,492)	-	(141,492)
民國九十九年十二月三十一日餘額	\$ 1,236,159	463,829	311,773	1,483,845	(78,017)	-	3,417,589

註1：董監酬勞 17,797 千元及員工紅利 29,661 千元已於損益表中扣除。

註2：董監酬勞 24,499 千元及員工紅利 57,164 千元已於損益表中扣除。

(請詳閱合併財務報表附註)

董事長：袁万丁

經理人：楊宗霖

會計主管：王雪慧

宏致電子股份有限公司及其子公司

民國九十九年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	99年度	98年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 598,443	905,440
調整項目：		
折舊費用	27,121	25,407
攤銷費用	8,108	10,304
利息收入(減少)	(284)	1,434
處分及報廢固定資產利益	(1,787)	(989)
應付公司債折價攤銷	6,597	-
有價證券、報廢及原價損失淨額	2,571	4,125
採權益法認列之投資收益淨額	(444,154)	(864,415)
收到權益法被投資公司現金股利	13,832	348,153
金融負債評價損失	8,203	32,278
營業資產及負債之淨變動：		
營業資產之淨變動：		
定目的金融資產(增加)減少	(79,346)	9,891
應收票據減少	13,937	12,659
應收帳款(增加)減少	123,620	(387,093)
應付帳款-關係人減少	41,259	41,259
其他應收款增加-關係人減少	13,500	20,799
存貨(增加)減少	549	(69,312)
預付費用增加	(245)	(743)
預付退休金(增加)減少	133	(934)
其他流動資產增加	(1,930)	(1,393)
其他流動負債(增加)減少	4,156	(3,674)
營業負債之淨變動：		
應付票據減少	(1,196)	(141,640)
應付帳款(減少)	(55,713)	(114,171)
應付帳款-關係人增加(減少)	(358,108)	102,686
應付所得稅增加	20,693	11,189
應付費用增加(減少)	(40,140)	76,789
其他應付款項增加	1,193	1,338
其他應付款項-關係人增加(減少)	9,229	(6,303)
其他流動負債增加(減少)	(523)	18,424
營業活動之淨現金流入(出)	(81,488)	257,072
投資活動之現金流量：		
取得以成本衡量之金融資產-非流動	(100,000)	-
增加權益法-長期股權投資	(104,000)	(32,588)
購置固定資產	(233,560)	(31,304)
處分固定資產	5,889	10,904
金融資產增加(增加)	44	44
購置無形資產	(3,425)	(2,783)
其他應收款-關係人(增)減	160,150	(160,150)
其他資產增加(減少)	148	(1,066)
投資活動之淨現金流出	(318,815)	(216,933)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加	116,520	-
發行公司債	795,000	-
發放現金股利	(284,347)	(257,861)
現金增資	-	248,160
員工執行認股權	6,184	-
融資活動之淨現金流入(出)	633,357	(97,011)
本期現金及約當現金淨增加數	233,060	31,038
期初現金及約當現金餘額	525,025	493,987
期末現金及約當現金餘額	\$ 758,085	\$ 525,025
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付所得稅	\$ 12	-
本期支付利息	\$ 33,785	26,069
不影響現金流量之投資及融資活動：		
盈餘轉增資	\$ 284,347	85,954
累積換算調整數	\$ (141,492)	(90,579)
購買固定資產支付現金數：		
固定資產增加數	\$ 230,490	33,211
應付購買設備款減減	\$ 3,070	(1,907)
購買固定資產支付現金數	\$ 233,560	31,304

(請詳閱合併財務報表附註)

董事長：袁万丁

經理人：楊宗霖

會計主管：王雪慧

附件六

宏致電子股份有限公司

民國九十九年度

單位：新台幣千元

項目	金額
本期稅後溢餘(九十九年度稅後溢餘)	598,443,026
減：提列法定盈餘公積	59,844,303
減：提列特別盈餘公積	78,017,292
加：期初未分配盈餘	885,401,687
可供分配盈餘總額	1,345,983,118
減：分配項目	-
股東現金股利(暫定每股3.5元)	434,006,594
分配合計	434,006,594
期末未分配盈餘	911,976,524

備註：

1、配發員工紅利(現金) 23,029,072

2、配發董監事酬勞(現金) 13,817,443

董事長：袁万丁

總經理：楊宗霖

會計主管：王雪慧

附件八

宏致電子股份有限公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第八條 已貸與金額之後續控管措施 有關案件之登記與保管	第八條 已貸與金額之後續控管措施 一、案件之登記與保管	1. 本公司資金貸與係以短期為限，所稱短期，係指一年，故配合修訂相關條文，並刪除之相關作業程序。
一、貸款撥放後，應就資金貸與之對象、金額、董事會通過日期、發放日期及依本作業程序應審慎評估之事項等登錄於備查簿備查，並定期取得貸與對象之財務報表，瞭解其業務及信用狀況，如有提供擔保品者，並應注意其擔保價值有無變動情形，遇有重大變化時，應立刻通報總經理，並依指示為適當之處理。	(一)、貸款撥放後，應就資金貸與之對象、金額、董事會通過日期、發放日期及依本作業程序應審慎評估之事項等登錄於備查簿備查，並定期取得貸與對象之財務報表，瞭解其業務及信用狀況，如有提供擔保品者，並應注意其擔保價值有無變動情形，遇有重大變化時，應立刻通報總經理，並依指示為適當之處理。	2. 本條項次更動。
二、貸款案件經辦人員對本身經辦之案件，於撥貸後，應將約據、本票等債權憑證、以及擔保品證件、保險單、往來文件，依序整理後，裝入保管品袋，並於袋上註明保管品內容及客戶名稱後，呈請財務部門主管檢驗，俟檢驗無誤即行密封，雙方並於保管品登記簿簽名或蓋章後保管。	(二)、貸款案件經辦人員對本身經辦之案件，於撥貸後，應將約據、本票等債權憑證、以及擔保品證件、保險單、往來文件，依序整理後，裝入保管品袋，並於袋上註明保管品內容及客戶名稱後，呈請財務部門主管檢驗，俟檢驗無誤即行密封，雙方並於保管品登記簿簽名或蓋章後保管。	
三、經辦人員應於每月五日以前編制上月月份資金貸與他人明細表，逐級呈請核閱。	(三)、經辦人員應於每月五日以前編制上月月份資金貸與他人明細表，逐級呈請核閱。	
四、本公司因情事變更，致貸與對象不符本程序規定或餘額超限時，應訂定改善計畫，將相關改善計畫送各監察人，並依計畫時程完成改善。	(四)、本公司因情事變更，致貸與對象不符本程序規定或餘額超限時，應訂定改善計畫，將相關改善計畫送各監察人，並依計畫時程完成改善。	
第九條 逾期債權處理程序 借款人於貸款到期時，應即還清本息。如到期未能償還者，本公司得就其所提供之擔保品或保證人，依法進行處分及追償。	第九條 逾期債權處理程序 借款入於貸款到期前，如有需要，應於借款到期日前申請展期續約，並於本公司提報董事會決議通過後，重新辦理相關手續。 二、展期 借款入於貸款到期時，應即還清本息。如到期未能償還者，應即通知董事會先提出申請，經董事會核准後逾三個月，並以一次為限，違者本公司得就其所提供之擔保品或保證人，依法進行處分及追償。	本公司資金貸與係以短期為限，所稱短期，係指一年，故配合修訂相關條文。
第十四條 其他事項 本程序所稱子公司及母公司，應依財務會計準則公報第五號及第七號之規定認定之。	第十四條 其他事項 一、本程序所稱子公司及母公司，應依財務會計準則公報第五號及第七號之規定認定之。 二、本公司於子公司申請資金貸與時，本作業程序第七條第二項徵信調查之作業規定不適用之。	配合實際作業需求，擬修訂本公司資金貸與時，仍需依本程序規定執行徵信調查作業，故刪除第十四條第二項。