

宏致電子股份有限公司
民國 110 年股東常會議事錄



時間：中華民國 110 年 8 月 31 日(星期二)上午九時整

地點：桃園市中壢區民權路 398 號 3 樓(古華花園飯店桃風廳)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 73,938,922 股(含以電子方式行使表決權 12,253,664 股)，佔本公司已發行股份總數 122,395,884 股之 60.40%

出席董事：袁萬丁、廖達禮(獨立董事)、威紀投資有限公司 代表人黃文成

出席監察人：蔡淑娟、徐昌翡

列席：林恒昇會計師、彭義誠律師

主席：袁萬丁 董事長



記錄：曾瓊珠



壹、宣佈開會：

親自出席及委託出席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、民國 109 年度營業狀況報告。(詳如附件一)

二、監察人審查民國 109 年度決算表冊報告。(詳如附件二)

三、民國 109 年度員工及董監酬勞分派情形報告。

本公司董事會於民國 110 年 3 月 29 日決議通過民國 109 年度員工酬勞計新台幣 29,672,453 元及董監酬勞計新台幣 8,851,729 元，並全數以現金發放。

四、民國 109 年度盈餘分配現金股利情形報告。

- 1.依本公司章程第二十五條規定，授權董事會決議，將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。
- 2.本公司民國 110 年 3 月 29 日董事會決議通過 109 年度的盈餘分配，配發現金股利新台幣 85,677,119 元，每股配發新台幣 0.7 元，發放至元為止，其不足壹元之畸零數額列入本公司之其他收入。
- 3.嗣後如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率因此發生變動時，授權董事長調整之；現金股利之配息基準日、發放日或其他相關事宜，授權董事長訂定之。

肆、承認事項

一、民國 109 年度決算表冊及營業報告書，提請 承認案。(董事會 提)
說明：

- 1、民國109年度之財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所林恒昇、陳蓓琪會計師查核簽證完竣，並出具查核報告。擬併同營業報告書提請股東常會承認。
- 2、民國109年度營業報告書、會計師查核報告暨財務報表，請參閱附件一及附件三。
- 3、謹提請 承認。

決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：73,938,922 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：70,225,534 權 (含電子投票 8,540,276 權)	94.97%
反對權數：2,841 權 (含電子投票 2,841 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：3,710,547 權 (含電子投票 3,710,547 權)	5.01%

本案照原案表決通過。

二、民國 109 年度盈餘分配，提請 承認案。(董事會 提)

說明：

- 1、民國109年度盈餘分配案業經董事會決議通過並送請監察人查核。
- 2、民國109年度盈餘分配表，請參閱附件四。
- 3、謹提請 承認。

決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：73,938,922 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：70,732,143 權 (含電子投票 9,046,885 權)	95.66%
反對權數：14,232 權 (含電子投票 14,232 權)	0.01%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：3,192,547 權 (含電子投票 3,192,547 權)	4.31%

本案照原案表決通過。

伍、討論事項

一、修正「公司章程」部分條文，提請 討論案。(董事會 提)

說明：

- 1、配合法令修正及民國 111 年將設置審計委員會，擬修正「公司章程」部分條文。
- 2、「公司章程」部分條文修正草案條文對照表，請參閱附件五。
- 3、謹提請 討論。

決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：73,938,922 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：70,744,524 權 (含電子投票 9,059,266 權)	95.67%
反對權數：2,854 權 (含電子投票 2,854 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：3,191,544 權 (含電子投票 3,191,544 權)	4.31%

本案照原案表決通過。

陸、臨時動議：無。

柒、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 民國一〇九年度營業報告書

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本公司長期的支持與關心。回顧過去一年，因受新冠疫情影响，造成全球與電子產業出現了如下的變化：

1. 電子資訊產業受惠於新興科技應用與遠距商機的強勁需求。
2. 電子零組件產品朝向輕薄化設計。
3. 高速傳輸及高頻產品之發展。

本公司因應產業之變化，在連接器與連接線的發展佈局中，逐漸由傳統產品設計與生產，邁向與客戶共同設計開發系統與模組；同時藉由集團技術整合之能力，期望未來可獲取更多的成長動能，此轉型對未來產業競爭力亦具有重要之影響。

預測今年全球總體經濟景氣仍將劇烈變動，本公司將密切注意產業環境之變化，審慎面對未來的挑戰，並持續提升市場競爭力。

在營業計畫實施成果方面

在民國一〇九年度合併報表方面，合併營業收入淨額為新台幣 80.63 億元、合併營業淨利為 3.49 億元、合併稅前淨利為 3.23 億元、合併本期淨利為 2.76 億元(屬於母公司股東淨利)，換算成基本每股稅後盈餘為 2.26 元。

單位：新台幣千元

項目	一〇九年度	一〇八年度	年增減率
合併營業收入淨額	8,062,865	7,311,836	10.27%
合併營業淨利	348,538	268,488	29.82%
合併稅前淨利	323,421	356,033	-9.16%
合併本期淨利	259,946	302,717	-14.13%
屬於母公司股東淨利	276,373	311,498	-11.28%

本公司一〇九年並未正式編制財務預測，然就公司內部營運計劃，一〇九年度實際出貨金額仍達原預定出貨目標之九成，整體營收較前一年度增加 10%。

在財務收支及獲利能力方面

項目		一〇九年度	一〇八年度
資產報酬率		3.10%	3.83%
股東權益報酬率		6.32%	7.40%
占實收資本額比率	營業利益	28.47%	21.93%
	稅前純益	26.42%	29.08%
純益率		3.42%	4.26%
每股稅後盈餘（基本每股盈餘）		2.26 元	2.55 元

在研究發展狀況

本公司為因應市場需求趨勢，在連接器發展方面，持續朝向細間距、低高度及高頻、高功率之高階連接器發展。在連接線發展方面，朝向高速傳輸的伺服器內部線纜與資料中心外部線纜，以及工業用大電流高功率的專業線纜組裝。本公司在產品研發設計方面擁有快速的開發能力，使得產品開發時間縮短，並可依客戶需求量身訂作客製化之連接器及連接線產品；同時，結合海外營銷佈局，向國際大型客戶推廣新設計、新產品，以滿足客戶全方位的需求，持續推動公司達成高成長目標。

今年營業計畫、經營方針及未來展望

本公司一直秉持著「知識、視野、價值、態度、承諾、執行力」的理念，誠信經營，努力提升集團之營運效益。為長期策略發展所需，我們整合集團整體資源，集團組織以四個事業群進行運作，促進各事業群均能發揮最大產值與效能。並以海外市場及大陸市場為拓展重點，本公司海外銷售據點涵蓋美國、日本、德國、新加坡等地區，深耕地區產業發展並提升對目標客戶之滲透率，提供包括消費性電子、汽車電子、雲端伺服器、工業產業等連接器及連接線之產品及客戶服務，將由過去連接器生產銷售公司轉變為電子訊號連結解決方案的提供者 (Electronic Connectivity Solution Provider)，提供更高附加價值產品與服務，藉以增加未來的成長動能。

在生產製造方面，本公司於一〇九年為長期發展所需，將蘇州二個廠區資源搬遷至昆山地區，藉以提升集團競爭力。本公司亦於亞洲地區佈建強大生產能量，生產製造地包括有台灣、中國大陸(昆山、東莞)、菲律賓及越南共十二個製造工廠，持續執行製程精實計畫並透過提升自動化生產比例來持續改善成本結構，以提供客戶更多元化之產品服務。

展望今年(一一〇年)，我們仍然面對充滿變數及競爭激烈的市場環境，本公司將持續以務實的態度，審慎面對未來的挑戰，站穩既有的競爭優勢，努力達成今年的營運成長目標，期許未來逐步成為連接產業的領導品牌。

最後，希望各位股東能秉持以往對本公司的愛護與支持，繼續給予經營團隊鼓勵及指教。

敬祝各位 身體健康 萬事如意

董事長 袁万丁



總經理 楊宗霖



會計主管 李舒韵



附件二

宏致電子股份有限公司
監察人查核報告書

董事會造送民國 109 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所林恒昇會計師、陳蓓琪會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒察。

此 致

本公司民國 110 年股東常會

監察人：徐昌翕

徐昌翕

中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 2 9 日

宏致電子股份有限公司 監察人查核報告書

董事會造送民國 109 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所林恒昇會計師、陳蓓琪會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒察。

此 致

本公司民國 110 年股東常會

監察人：魏啟林



中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 2 9 日

宏致電子股份有限公司 監察人查核報告書

董事會造送民國 109 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所林恒昇會計師、陳蓓琪會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒察。

此 致

本公司民國 110 年股東常會

監察人：蔡淑娟



中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 3 0 日

附件三



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615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 City 110615, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 2 8101 6666
Fax 傳真 + 886 2 8101 6667
Internet 網址 home.kpmg/tw

會計師查核報告

宏致電子股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

宏致電子股份有限公司及其子公司(宏致集團)民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八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，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，足以允當表達宏致集團民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師民國一〇九年度合併財務報告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執行查核工作；民國一〇八年度合併財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、金管證審字第1090360805號函及一般公認審計準則執行查核工作。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，與宏致電子股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。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，對宏致集團民國一〇九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

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十五)；收入之相關揭露請詳附註六(十七)。

關鍵查核事項之說明：

宏致集團主要從事連接器、連接線組及其他電子零組件組加工、製造及買賣業務，銷貨收入係財務報告之重要項目之一。因此，銷貨收入認列之測試為本會計師執行該集團財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 評估公司銷貨收入認列政策是否依相關公報規定辦理。
- 測試銷貨收入之內部控制制度設計及執行之有效性。
- 針對前十大銷售客戶，與去年同期之變動數進行比較分析，以評估有無重大異常。
- 選擇年度結束前後一定期間銷售交易之樣本，核對收入交易記錄及各項憑證涵蓋於適當之期間。
- 評估期後是否有重大銷貨退回及折讓。

其他事項

宏致電子股份有限公司已編製民國一〇九年及一〇八年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，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告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，管理階層之責任亦包括評估宏致電子股份有限公司及其子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致電子股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

宏致電子股份有限公司及其子公司之治理單位(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，惟其目的非對宏致電子股份有限公司及其子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，以及使宏致電子股份有限公司及其子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所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致宏致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，決定對宏致集團民國一〇九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

會計師：

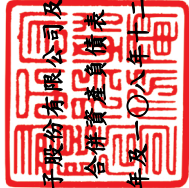
林恆昇



陳蓓琪



證券主管機關：台財證六字第0930105495號
核准簽證文號：金管證六字第0960069825號
民國一一〇年三月二十九日



宏致電子股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		109.12.31		108.12.31	
		金額	%	金額	%
資 產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 1,774,112	17	1,528,665	16
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	326,016	3	166,932	2
1150	應收票據淨額(附註六(三)(十七))	73,392	1	78,275	1
1170	應收帳款淨額(附註六(三)(十七))	2,158,334	21	2,350,985	25
1180	應收帳款－關係人淨額(附註六(三)(十七)及七)	36	-	227	-
1200	其他應收款(附註六(三))	97,224	1	57,888	1
1310	存貨(附註六(四))	1,158,346	11	1,072,325	12
1410	預付款項	92,763	1	128,413	1
1470	其他流動資產	44,125	1	103,027	1
		5,724,348	56	5,486,737	59
非流動資產：					
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	145,684	1	145,242	2
1550	採用權益法之投資(附註六(五))	339,991	3	280,803	3
1600	不動產、廠房及設備(附註六(七)及八)	2,290,600	22	2,374,577	25
1755	使用權資產(附註六(八))	601,475	6	408,272	5
1760	投資性不動產淨額(附註六(九)及八)	299,094	3	139,268	1
1780	無形資產	26,466	-	24,904	-
1915	預付設備款	303,439	3	279,417	3
1960	預付投資款(附註六(六))	384,268	4	-	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(十四))	70,456	1	62,530	1
1990	其他非流動資產－其他(附註八)	109,316	1	123,794	1
		4,570,789	44	3,838,807	41
資產總計		\$ 10,295,137	100	9,325,544	100
負債及權益					
流動負債：					
2100	短期借款(附註六(十)及八)	\$ 1,198,460	12	1,033,476	11
2150	應付票據	1,789	-	4,184	-
2170	應付帳款	1,473,500	14	1,347,980	14
2180	應付帳款－關係人(附註七)	768	-	2,203	-
2200	其他應付款(附註六(十三))	818,364	8	805,611	9
2220	其他應付款項－關係人(附註七)	2,092	-	1,984	-
2280	租賃負債－流動(附註六(十二)及七)	58,309	1	50,434	1
2230	本期所得稅負債	58,092	-	54,203	1
2322	一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十一)及八)	47,422	-	21,611	-
2399	其他流動負債－其他(附註六(六))	63,813	1	76,509	1
		3,722,609	36	3,398,195	37
非流動負債：					
2540	長期借款(附註六(十一)及八)	1,385,767	13	992,677	11
2570	遞延所得稅負債(附註六(十四))	321,282	3	302,102	3
2580	租賃負債－非流動(附註六(十二)及七)	129,574	1	79,603	1
2600	其他非流動負債(附註六(十一)(十三))	171,755	2	219,815	2
		2,008,378	19	1,594,197	17
負債總計		5,730,987	55	4,992,392	54
歸屬母公司業主之權益(附註六(十五))：					
3110	普通股股本	1,223,959	12	1,223,959	13
3200	資本公積(附註六(六))	476,166	5	477,209	5
	保留盈餘：				
3310	法定盈餘公積	624,386	6	593,236	6
3320	特別盈餘公積	187,429	2	75,428	1
3350	未分配盈餘	2,100,189	20	2,057,409	22
		2,912,004	28	2,726,073	29
	其他權益：				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(151,789)	(1)	(186,980)	(2)
3460	不動產重估增值(附註六(九))	33,219	-	-	-
屬於母公司業主股東權益小計		4,493,559	44	4,240,261	45
36XX	非控制權益(附註六(六))	70,591	1	92,891	1
		4,564,150	45	4,333,152	46
權益總計		\$ 10,295,137	100	9,325,544	100

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：袁万丁

經理人：楊宗霖



會計主管：李舒韵



宏致電子股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度		108年度	
	金額	%	金額	%
營業收入(附註六(十七)及七)：				
4100 銷貨收入淨額	\$ 7,849,314	97	7,081,566	97
4800 其他營業收入	213,551	3	230,270	3
營業收入淨額	8,062,865	100	7,311,836	100
5000 營業成本(附註六(四)(十二)(十三)及七)	6,226,899	77	5,639,431	77
營業毛利	1,835,966	23	1,672,405	23
營業費用(附註六(十二)(十三)(十八)及七)				
6100 推銷費用	477,702	6	443,952	6
6200 管理費用(附註六(六))	647,450	8	613,606	8
6300 研究發展費用	364,656	5	344,851	5
6450 預期信用減損損失(利益)(附註六(三))	(2,380)	-	1,508	-
營業費用合計	1,487,428	19	1,403,917	19
營業利益	348,538	4	268,488	4
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	14,823	-	22,134	1
7010 其他收入(附註六(六)(十九))	68,715	1	90,798	1
7020 其他利益及損失(附註六(七)(九)(十九))	(146,617)	(2)	(8,262)	-
7050 財務成本(附註六(十二)(十九))	(34,834)	-	(38,605)	(1)
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 (附註六(五))	72,796	1	21,480	-
營業外收入及支出合計	(25,117)	-	87,545	1
稅前淨利	323,421	4	356,033	5
7950 減：所得稅費用(附註六(十四))	63,475	1	53,316	1
本期淨利	259,946	3	302,717	4
其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(4,992)	-	(17,410)	-
8312 不動產重估增值(附註六(七)(十))	44,357	1	-	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	1,086	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	38,279	1	(17,410)	-
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	41,303	1	(126,526)	(2)
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十四))	(8,261)	-	25,305	-
後續可能重分類至損益之項目合計	33,042	1	(101,221)	(2)
8300 本期其他綜合損益	71,321	2	(118,631)	(2)
本期綜合損益總額	\$ 331,267	5	\$ 184,086	2
本期淨利(損)歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 276,373	3	311,498	4
8620 非控制權益	(16,427)	-	(8,781)	-
	\$ 259,946	3	\$ 302,717	4
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 346,138	5	181,196	2
8720 非控制權益	(14,871)	-	2,890	-
	\$ 331,267	5	\$ 184,086	2
每股盈餘(元)(附註六(十六))				
9750 基本每股盈餘(元)	\$ 2.26		\$ 2.55	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ 2.24		\$ 2.52	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：袁萬丁



經理人：楊宗霖



會計主管：李舒韵





宏致電子股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益											非控制 權 益	權 益 總 額
	普 通 股 股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘		其他權益項目					歸屬於母 公司業主 權益總計			
			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							
						不 動 產 重 估 增 值	不 動 產	換 算 之 兌 換 差	其 他 權 益 項 目				
民國一〇八年一月一日餘額	\$ 1,223,959	500,768	569,752	37,342	1,909,833	-	(73,353)	-	4,168,301	98,275	4,266,576		
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	23,484	-	(23,484)	-	-	-	-	-	-		
提列特別盈餘公積	-	-	-	38,086	(38,086)	-	-	-	-	-	-		
普通股現金股利	-	-	-	-	(85,677)	-	-	-	(85,677)	-	(85,677)		
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	(23,873)	-	-	-	-	-	-	(23,873)	-	(23,873)		
本期淨利(損)	-	-	-	-	311,498	-	-	-	311,498	(8,781)	302,717		
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(16,675)	(113,627)	-	(113,627)	(130,302)	11,671	(118,631)		
本期綜合損益總額	-	-	-	-	294,823	(113,627)	-	(113,627)	181,196	2,890	184,086		
對子公司所有權權益變動	-	314	-	-	-	-	-	-	314	(1,120)	(806)		
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,154)	(7,154)		
民國一〇八年十二月三十一日餘額	1,223,959	477,209	593,236	75,428	2,057,409	-	(186,980)	-	4,240,261	92,891	4,333,152		
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	31,150	-	(31,150)	-	-	-	-	-	-		
提列特別盈餘公積	-	-	-	112,001	(112,001)	-	-	-	-	-	-		
普通股現金股利	-	-	-	-	(91,797)	-	-	-	(91,797)	-	(91,797)		
本期淨利(損)	-	-	-	-	276,373	-	-	-	276,373	(16,427)	259,946		
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(4,690)	35,191	39,264	35,191	69,765	1,556	71,321		
本期綜合損益總額	-	-	-	-	271,683	35,191	39,264	(14,871)	346,138	(14,871)	331,267		
對子公司所有權權益變動	-	(1,043)	-	-	-	-	-	-	(1,043)	962	(81)		
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,391)	(8,391)		
處分投資性不動產	-	-	-	-	6,045	-	(6,045)	-	-	-	-		
民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$ 1,223,959	476,166	624,386	187,429	2,100,189	-	(151,789)	-	4,493,559	70,591	4,564,150		

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：袁万丁



經理人：楊宗霖



會計主管：李舒

宏致電子股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇九年及一〇八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：

	109年度	108年度
本期稅前淨利	\$ 323,421	356,033
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	448,544	434,333
攤銷費用	17,411	21,808
預期信用減損損失(利益)	(2,380)	1,508
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(481)	(12,689)
利息費用	34,834	38,605
利息收入	(14,823)	(22,134)
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(72,796)	(21,480)
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(5,353)	3,261
處分投資性不動產利益	(1,457)	-
處分投資損失	4,985	-
廉價購買利益	-	(3,459)
投資性不動產公允價值調整利益	(1,415)	(318)
收益費損項目合計	407,069	439,435
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：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產增加	(156,858)	(61,769)
應收票據減少	4,883	2,934
應收票據—關係人減少	-	760
應收帳款減少(增加)	195,031	(400,705)
應收帳款—關係人減少	191	25
其他應收款(增加)減少	(39,336)	192,405
其他應收款—關係人減少	-	392
存貨(增加)減少	(86,021)	21,628
預付款項減少(增加)	35,650	(43,966)
其他流動資產減少(增加)	58,902	(38,479)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	12,442	(326,775)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據(減少)增加	(2,395)	1,289
應付帳款增加(減少)	125,520	173,313
應付帳款—關係人減少	(1,435)	(734)
其他應付款增加	12,753	110,180
其他應付款—關係人增加(減少)	108	(173)
其他流動負債(減少)增加	(12,696)	10,608
淨確定福利負債增加	6,488	19,205
與營業活動相關之負債之淨變動合計	128,343	313,688
調整項目合計	547,854	426,348
營運產生之現金流入	871,275	782,381
收取之利息	14,823	22,134
支付之利息	(34,834)	(38,605)
支付之所得稅	(59,926)	(81,338)
營業活動之淨現金流入	791,338	684,572
投資活動之現金流量：		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(11,626)	(12,494)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	10,756	59,087
預付投資款增加	(384,268)	-
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	-	17,325
處分子公司	16,484	-
取得不動產、廠房及設備	(390,995)	(430,970)
處分不動產、廠房及設備	66,658	5,280
取得無形資產	(18,270)	(10,564)
取得使用權資產	(65,101)	(267,021)
處分投資性不動產	77,933	-
其他非流動資產增加	(12,710)	(69,783)
預付設備款增加	(178,312)	(240,470)
收取之股利	19,111	-
投資活動之淨現金流出	(870,340)	(949,610)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	181,095	-
短期借款減少	-	(233,011)
舉借長期借款	3,130,000	1,690,000
償還長期借款	(2,705,799)	(1,609,788)
租賃本金償還	(62,125)	(63,201)
其他非流動負債(減少)增加	(64,840)	(32,928)
發放現金股利	(91,797)	(85,677)
取得子公司股權	(8,391)	(7,154)
籌資活動之淨現金流入(流出)	378,143	(341,759)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(53,694)	(35,225)
本期現金及約當現金增加(減少)數	245,447	(642,022)
期初現金及約當現金餘額	1,528,665	2,170,687
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,774,112	1,528,665

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：袁萬丁



經理人：楊宗霖



會計主管：李舒韵





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615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 City 110615, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 2 8101 6666
Fax 傳真 + 886 2 8101 6667
Internet 網址 home.kpmg/tw

會計師查核報告

宏致電子股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

宏致電子股份有限公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八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，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，足以允當表達宏致電子股份有限公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇九年及一〇八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

本會計師民國一〇九年度個體財務報告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執行查核工作；民國一〇八年度個體財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、金管證審字第1090360805號函及一般公認審計準則執行查核工作。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，與宏致電子股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。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，對宏致電子股份有限公司民國一〇九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

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十三)；收入之相關揭露請詳附註六(十五)。

關鍵查核事項之說明：

宏致電子股份有限公司主要從事連接器加工、製造及買賣業務，銷貨收入係財務報告之重要項目之一。因此，銷貨收入認列之測試為本會計師執行該公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 評估公司銷貨收入認列政策是否依相關公報規定辦理。
- 測試銷貨收入之內部控制制度設計及執行之有效性。
- 針對前十大銷售客戶，與去年同期之變動數進行比較分析，以評估有無重大異常。
- 選擇年度結束前後一定期間銷售交易之樣本，核對收入交易記錄及各項憑證涵蓋於適當之期間。
- 評估期後是否有重大銷貨退回及折讓。

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，且維持與個體財務報告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，管理階層之責任亦包括評估宏致電子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致電子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。

宏致電子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個體財務報告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，惟其目的非對宏致電子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，以及使宏致電子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所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致宏致電子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。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成宏致電子股份有限公司之查核意見。

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，決定對宏致電子股份有限公司民國一〇九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

會計師：

林恆昇



陳蓓琪



證券主管機關：台財證六字第0930105495號
核准簽證文號：金管證六字第0960069825號
民國一一〇年三月二十九日

宏致電子股份有限公司

綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		109年度		108年度	
		金額	%	金額	%
營業收入(附註六(十五)及七)：					
4100	銷貨收入淨額	\$ 3,255,361	98	2,970,317	97
4800	其他營業收入	79,444	2	85,102	3
	營業收入淨額	3,334,805	100	3,055,419	100
5000	營業成本(附註六(四)(十一)及七)	2,505,828	75	2,349,085	77
	營業毛利	828,977	25	706,334	23
5910	未實現銷貨損益	(2,232)	-	204	-
	營業毛利淨額	826,745	25	706,538	23
營業費用(附註六(五)(十一)(十六)及七)：					
6100	推銷費用	174,127	5	154,430	5
6200	管理費用	258,707	8	212,488	7
6300	研究發展費用	165,785	5	145,882	5
6450	預期信用減損損失(附註六(三))	(624)	-	1,057	-
	營業費用合計	597,995	18	513,857	17
	營業淨利	228,750	7	192,681	6
營業外收入及支出					
7100	利息收入(附註六(十七))	2,857	-	1,463	-
7010	其他收入(附註六(五)(十七))	14,615	-	16,035	1
7020	其他利益及損失(附註六(十七))	(42,629)	(1)	4,539	-
7050	財務成本(附註六(十七))	(18,182)	(1)	(16,803)	(1)
7070	採用權益法認列之子公司損益之份額	130,134	4	156,629	5
	營業外收入及支出合計	86,795	2	161,863	5
	稅前淨利	315,545	9	354,544	11
7950	減：所得稅費用(附註六(十二))	39,172	1	43,046	1
	本期淨利	276,373	8	311,498	10
8300	其他綜合損益：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數(附註六(十一))	(4,690)	-	(16,675)	(1)
8312	不動產重估增值(附註六(十三))	40,345	1	-	-
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十二))	1,081	-	-	-
	不重分類至損益之項目合計	34,574	1	(16,675)	(1)
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(附註六(十三))	43,989	2	(142,034)	(5)
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十二))	(8,798)	-	28,407	(1)
	後續可能重分類至損益之項目合計	35,191	2	(113,627)	(4)
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	69,765	3	(130,302)	(5)
8500	本期綜合損益總額	\$ 346,138	11	\$ 181,196	5
每股盈餘(元)(附註六(十四))					
9750	基本每股盈餘(元)	\$ 2.26		2.55	
9850	稀釋每股盈餘(元)	\$ 2.24		2.52	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：袁万丁



經理人：楊宗霖



會計主管：李舒韵





民國一〇九年一月三十一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

普通 股 本	保留盈餘				其他權益項目		
	資本公積	法定盈 餘公積	國外營運機 構財務報表		換算之兌換 差額	不動產 重估增值	權益總額
			特別盈 餘公積	未分配 盈餘			
\$ 1,223,959	500,768	569,752	37,342	1,909,833	(73,353)	-	4,168,301
-	-	23,484	-	(23,484)	-	-	-
-	-	-	38,086	(38,086)	-	-	-
-	-	-	-	(85,677)	-	-	(85,677)
-	-	-	-	311,498	-	-	311,498
-	-	-	-	(16,675)	(113,627)	-	(130,302)
-	-	-	-	294,823	(113,627)	-	181,196
-	(23,873)	-	-	-	-	-	(23,873)
-	314	-	-	-	-	-	314
\$ 1,223,959	477,209	593,236	75,428	2,057,409	(186,980)	-	4,240,261
-	-	31,150	-	(31,150)	-	-	-
-	-	-	112,001	(112,001)	-	-	-
-	-	-	-	(91,797)	-	-	(91,797)
-	-	-	-	276,373	-	-	276,373
-	-	-	-	(4,690)	35,191	39,264	69,765
-	-	-	-	271,683	35,191	39,264	346,138
-	(1,043)	-	-	-	-	-	(1,043)
-	-	-	-	6,045	-	(6,045)	-
\$ 1,223,959	476,166	624,386	187,429	2,100,189	(151,789)	33,219	4,493,559

(請詳閱後附個體財務報告附註)



經理人：楊宗霖



會計主管：李舒韵

民國一〇八年一月一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數

對子公司所有權權益變動

民國一〇八年十二月三十一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

對子公司所有權權益變動

處分投資性不動產

民國一〇九年十二月三十一日餘額



董事長：袁萬丁

民國一〇九年及一〇八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：

	109年度	108年度
本期稅前淨利	\$ 315,545	354,544
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	135,202	113,375
攤銷費用	5,315	4,426
預期信用減損(迴轉利益)損失	(624)	1,057
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(利益)	758	(8,527)
利息費用	18,182	16,803
利息收入	(2,857)	(1,463)
採用權益法認列之子公司利益之份額	(130,134)	(156,629)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(510)	(587)
聯屬公司間未(已)實現(損)益	2,232	(203)
廉價購買利益	-	(3,459)
收益費損項目合計	27,564	(35,207)
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：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	(157,160)	(61,860)
應收票據	(111)	103
應收帳款	47,357	(168,750)
應收帳款－關係人	(7,623)	4,613
其他應收款	(20,242)	150,836
其他應收款－關係人	(2,255)	1,056
存貨	(37,808)	(32,991)
其他流動資產	(14,056)	7,294
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(191,898)	(99,699)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	139	(17)
應付帳款	42,506	21,604
應付帳款－關係人	(105,757)	188,284
其他應付款	64,081	39,458
其他應付款－關係人	(1,974)	(7,827)
其他流動負債	(1,152)	313
淨確定福利負債	(504)	(563)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(2,661)	241,252
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(194,559)	141,553
調整項目合計	(166,995)	106,346
營運產生之現金流入	148,550	460,890
收取之利息	2,857	1,463
收取之股利	3,658	92,358
支付之利息	(18,182)	(16,803)
支付之所得稅	(23,467)	(60,341)
營業活動之淨現金流入	113,416	477,567
投資活動之現金流量：		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(14,632)	(12,494)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	3,309	23,555
取得採用權益法之投資	(170,000)	(101,569)
預付投資款增加	(384,268)	-
處分子公司	-	1,023
取得不動產、廠房及設備	(196,732)	(181,983)
處分不動產、廠房及設備	199	226
存出保證金增加	(1,600)	(1,131)
其他應收款－關係人增加	-	(201,849)
其他應收款－關係人減少	200,000	-
取得無形資產	(8,964)	(3,730)
其他非流動資產減少	46	564
預付設備款增加	(48,065)	(32,962)
投資活動之淨現金流出	(620,707)	(510,350)
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	58,180	(140,000)
舉借長期借款	3,130,000	1,550,000
償還長期借款	(2,600,000)	(1,450,000)
租賃本金償還	(11,818)	(10,472)
發放現金股利	(91,797)	(85,677)
取得子公司股權	(8,391)	(71,255)
籌資活動之淨現金流入(流出)	476,174	(207,404)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,540)	-
本期現金及約當現金減少數	(32,657)	(240,187)
期初現金及約當現金餘額	243,976	484,163
期末現金及約當現金餘額	\$ 211,319	243,976

(請詳閱後附個體財務報告附註)

附件四

宏致電子股份有限公司

盈餘分配表

民國109年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	1,822,460,678
減：確定福利計畫之再衡量數本期變動數	4,689,495
調整後期初未分配盈餘	1,817,771,183
加：本期稅後純益（民國 109 年度稅後純益）	276,372,946
加：權益減項迴轉特別盈餘公積	66,334,531
減：提列法定盈餘公積	27,168,345
減：投資性不動產後續衡量採公允價值模式淨增加數提列之特別盈餘公積	1,263,578
可供分配盈餘總額	2,132,046,737
減：分配項目	
股東現金股利	85,677,119
分 配 合 計	85,677,119
期末未分配盈餘	2,046,369,618

董事長：袁万丁



經理人：楊宗霖



會計主管：李舒韵



附件五

宏致電子股份有限公司
「公司章程」部分條文修正草案條文對照表

條次	修正條文	現行條文	說明
第七條	本公司股票概為記名式， <u>由代表公司之董事簽名或蓋章</u> ，經依法簽證後發行之。本公司發行之股份，經洽證券集中保管事業機構登錄後得免印製股票，發行其他有價證券亦同。	本公司股票概為記名式， <u>由董事三人以上簽名或蓋章</u> ，經依法簽證後發行之。本公司發行之股份，經洽證券集中保管事業機構登錄後得免印製股票，發行其他有價證券亦同。	配合「公司法」修正
第十六條	<p>本公司設董事<u>五至七</u>人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。本公司全體董事、監察人合計持股比例將依證券主管機關之規定。董事及監察人於任期內，本公司得就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。</p> <p>本公司依證券交易法之規定，於前項董事名額中設置獨立董事，獨立董事名額不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，其相關應遵行事項，依證券主管機關之規定辦理。</p> <p>本公司董事(含獨立董事)及監察人之選舉採候選人提名制，由股東會就董事及監察人候選人名單中選任之。</p> <p><u>本公司自民國一〇八年股東常會選任之監察人任期屆滿後設置審計委員會替代監察人，審計委員會由全體獨立董事組成。</u></p> <p><u>本公司有關監察人之相關規定自審計委員會成立之日失效。</u></p>	<p>本公司設董事<u>五</u>人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。本公司全體董事、監察人合計持股比例將依證券主管機關之規定。董事及監察人於任期內，本公司得就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。</p> <p>本公司依證券交易法之規定，於前項董事名額中設置獨立董事，獨立董事名額不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，其相關應遵行事項，依證券主管機關之規定辦理。</p> <p>本公司董事(含獨立董事)及監察人之選舉採候選人提名制，由股東會就董事及監察人候選人名單中選任之。</p>	配合實 務需求 及法令 修訂

條次	修正條文	現行條文	說明
第二十八條	<p>本章程訂立於民國八十五年十一月四日。</p> <p>第一次~第二十四次修正(略)</p> <p><u>第二十五次修正於民國一〇八年八月三十一日。</u></p>	<p>本章程訂立於民國八十五年十一月四日。</p> <p>第一次~第二十三次修正(略)</p> <p>第二十四次修正於民國一〇八年六月二十八日。</p>	增 列 修 正日期