

宏致電子股份有限公司
民國 112 年股東常會議事錄



時間：中華民國 112 年 6 月 27 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 85,197,822 股(含以電子方式行使表決權 11,175,622 股)，佔本公司已發行股份總數 134,417,709 股之 63.38%

出席董事：袁萬丁、謝漢章、廖達禮(獨立董事)、徐昌翡、威紀投資有限公司 代表人黃文成

列席：楊樹芝會計師、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 111 年度營業狀況報告。(詳如附件一)

二、審計委員會查核民國 111 年度決算表冊報告。(詳如附件二)

三、民國 111 年度員工及董事酬勞分派情形報告。

本公司董事會於民國 112 年 3 月 24 日決議通過民國 111 年度員工酬勞計新臺幣 10,776,341 元及董事酬勞計新臺幣 6,408,091 元，並全數以現金方式發放。

四、民國 111 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 112 年 3 月 24 日董事會決議通過民國 111 年度的盈餘分配，配發現金股利新臺幣 73,929,740 元，每股配發新台幣 0.55 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 111 年度營業報告書及財務報表案。(董事會 提)

說明：

- 1、民國111年度之財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所林恒昇、陳政學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111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：85,197,822 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：81,958,821 權 (含電子投票 10,845,257 權)	96.19%
反對權數：11,204 權 (含電子投票 11,204 權)	0.01%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：3,227,797 權 (含電子投票 319,161 權)	3.79%

本案照原案表決通過。

二、民國 111 年度盈餘分配案。(董事會 提)

說明：

- 1、民國111年度盈餘分配案業經董事會決議通過並送請審計委員會查核。
- 2、民國111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：85,197,822 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：82,139,248 權 (含電子投票 11,025,684 權)	96.41%
反對權數：105,205 權 (含電子投票 105,205 權)	0.12%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：2,953,369 權 (含電子投票 44,733 權)	3.47%

本案照原案表決通過。

伍、討論事項

一、修正「公司章程」案。(董事會提)

說明：

- 1、因應公司營業需求，擬修正「公司章程」新增營業項目。
- 2、「公司章程」修正條文對照表，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：85,197,822 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：82,193,079 權 (含電子投票 11,079,515 權)	96.47%
反對權數：46,369 權 (含電子投票 46,639 權)	0.05%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：2,958,374 權 (含電子投票 49,738 權)	3.47%

本案照原案表決通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會（上午 9 點 18 分）

備註 1：本次股東會各項議案皆無股東提問。

備註 2：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111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，因受烏俄戰爭造成通貨膨脹及美元利率快速升息、5G 通訊傳輸帶動伺服器需求、電動車帶動汽車電子發展等造成全球經濟趨勢與電子產業出現了劇烈的變化。

本公司因應產業之變化，在連接器與連接線的發展佈局中，逐漸由傳統的產品設計與生產，邁向與客戶共同設計開發系統與模組；同時藉由整合集團的技術能力，期望未來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 111 年度合併報表方面，合併營業收入淨額為新台幣 103.93 億元、合併營業淨利為 5,675 萬元、合併稅前淨利為 3.15 億元、合併本期淨利為 2.25 億元(屬於母公司股東淨利)，換算成基本每股稅後盈餘為 1.68 元。

單位：新台幣千元

項目	111 年度	110 年度	年增減率
合併營業收入淨額	10,392,504	10,575,862	-1.73%
合併營業淨利	56,747	514,003	-88.96%
合併稅前淨利	315,063	588,913	-46.50%
合併本期淨利	223,333	508,171	-56.05%
屬於母公司股東淨利	225,319	510,855	-55.89%

本公司 111 年並未正式編制財務預測，然就公司內部營運計劃，111 年度實際出貨金額達原預定出貨目標之七成五，整體營收較前一年度減少 2%。

在財務收支及獲利能力方面

項目	111 年度	110 年度	
資產報酬率	2.28%	4.72%	
股東權益報酬率	4.04%	10.21%	
占實收資本額比率	營業利益	4.22%	38.24%
	稅前純益	23.43%	43.81%
純益率	2.16%	4.83%	
每股稅後盈餘 (基本每股盈餘)	1.68 元	4.16 元	

在研究發展狀況

本公司因應市場需求趨勢，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。為了長期策略發展所需，整合集團資源以四個事業群進行運作，促進各事業群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、英國、印度及新加坡等地區，提供包括消費電子、汽車電子、雲端伺服器、工控產業等所需要的連接器、連接線、電磁屏蔽罩、電子產品內部機構零部件、系統設備的外部機殼以及整機組裝與測試等等產品與服務，以提高技術與生產的附加價值，增加成長動能。

在生產製造方面，本公司為長期發展所需，民國 111 年 4 月起，於台灣桃園興建研發總部大樓，目前順利興建中，未來將擴大台灣的產能，提升集團競爭力。本公司亦已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、寧波）、菲律賓及越南等工廠，將持續執行製程精實計畫並透過提升自動化生產比例來優化成本結構，以成為國際級客戶的優選供應商為努力目標。

展望今年(民國 112 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 (Connectivity) 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
審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國 111 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所林恒昇會計師、陳政學會計師查核完竣，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審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定報告如上，敬請 鑒察。

此 致

本公司民國 112 年股東常會

審計委員會召集人：廖達禮



中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 2 4 日



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.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/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)民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一一年及一一〇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一一一年及一一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一一年及一一〇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

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及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，對宏致集團民國一一一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(二十)。

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準則規定辦理。
- 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。

二、存貨評價

有關存貨衡量之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)存貨，存貨之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五(一)，存貨之相關揭露請詳合併財務報告附註六(四)。

關鍵查核事項說明：

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。由於宏致集團主要產品係高精密連接器及連接線組等電子產品，受到科技快速變遷與生產技術更新之影響，恐致原有之產品過時或不再符合市場需求，使其相關產品的銷售可能會有劇烈波動，導致存貨之成本可能超過其淨變現價值。因此存貨評價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：

- 檢視存貨庫齡報表，分析本年度與上年度存貨庫齡變化情形。
- 抽樣測試宏致集團所提供之存貨成本與淨變現價值孰低評估表。
- 了解集團管理階層所採用之銷售價格，以評估存貨淨變現價值之合理性。
- 評估存貨之評價是否已按集團既定之會計政策提列。

其他事項

宏致電子股份有限公司已編製民國一一年及一一〇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(含審計委員會)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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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一一一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

陳政學



證券主管機關：台財證六字第0930105495號
核准簽證文號：金管證審字第1020002066號
民國一十二年三月二十四日



宏致電子股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一一年一月三十一日

單位：新台幣千元

	111.12.31		110.12.31		111.12.31		110.12.31	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
資產								
流動資產：								
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 2,418,492	18	2,567,895	20	2,100	11	1,044,234	8
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二)及(十三))	62	-	99,988	1	2150	-	1,599	-
1150 應收票據淨額(附註六(三)及(二十))	82,493	1	61,357	-	2170	13	1,919,968	15
1170 應收帳款淨額(附註六(三)及(二十))	2,476,073	19	2,794,076	22	2180	-	480	-
1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(三)、(二十)及七)	23,553	-	-	-	2200	-	1,126,058	9
1200 其他應收款(附註六(三))	196,900	2	135,941	1	2220	-	2,501	-
1310 存貨(附註六(四))	1,453,691	11	1,663,434	13	2280	-	67,134	1
1410 預付款項	141,154	1	106,453	1	2230	-	49,901	-
1470 其他流動資產(附註六(一))	205,278	2	165,840	1	2322	9	240,286	2
	6,997,696	54	7,594,984	59	2399	42	91,726	1
							4,543,887	36
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))	163,651	1	168,662	1	2530	4	535,452	4
1535 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	220,400	2	217,200	2	2540	5	1,523,286	12
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	447,170	3	448,799	3	2570	3	301,967	2
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)及八)	3,428,329	27	2,828,509	23	2580	1	108,413	1
1755 使用權資產(附註六(八))	517,628	4	576,255	4	2600	2	327,394	3
1760 投資性不動產淨額(附註六(九)及八)	298,814	2	300,972	2			2,796,512	22
1780 無形資產(附註六(十))	154,296	1	156,098	1			7,340,399	58
1915 預付設備款	327,288	3	381,044	3			1,344,177	10
1840 遞延所得稅資產(附註六(十六))	80,576	1	78,383	1	3110	8	988,615	8
1990 其他非流動資產－其他	204,528	2	121,696	1	3200	6	1,002,379	8
	5,842,680	46	5,277,618	41			702,410	6
							168,631	1
							2,492,404	19
							3,363,445	26
							(92,336)	(1)
							33,219	-
							(59,117)	(1)
							5,637,120	43
							18,234	-
							5,655,354	43
							12,840,376	100
							12,872,602	100
負債及權益								
流動負債：								
短期借款(附註六(十一)及八)	2100							
應付票據	2150							
應付帳款	2170							
應付帳款－關係人(附註七)	2180							
其他應付款(附註六(六))	2200							
其他應付款項－關係人(附註七)	2220							
租賃負債－流動(附註六(十四)及七)	2280							
本期所得稅負債(附註六(十六))	2230							
一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十二)及八)	2322							
其他流動負債－其他	2399							
非流動負債：								
應付公司債(附註六(十三))	2530							
長期借款(附註六(十二)及八)	2540							
遞延所得稅負債(附註六(十六))	2570							
租賃負債－非流動(附註六(十四)及七)	2580							
其他非流動負債(附註六(六)、(十二)及(十五))	2600							
負債總計								
歸屬母公司業主之權益(附註六(十七))：								
普通股股本	3110							
資本公積(附註六(五)、(十三)及(十八))	3200							
保留盈餘：								
法定盈餘公積	3310							
特別盈餘公積	3320							
未分配盈餘(附註六(六))	3350							
其他權益：								
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3410							
不動產重估增值	3460							
歸屬母公司業主之權益合計	36XX							
非控制權益(附註六(六))								
權益總計								
負債及權益總計								
	\$ 12,840,376	100	12,872,602	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

民國一十一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
營業收入(附註六(二十)及七)：				
4100 銷貨收入淨額	\$ 10,047,587	97	10,250,799	97
4800 其他營業收入	344,917	3	325,063	3
營業收入淨額	10,392,504	100	10,575,862	100
5000 營業成本(附註六(四)、(十四)、(十五)及七)	8,159,619	79	8,146,641	77
營業毛利	2,232,885	21	2,429,221	23
營業費用(附註六(六)、(十四)、(十五)、(二十一)及七)：				
6100 推銷費用	686,463	7	599,081	6
6200 管理費用	915,292	9	841,557	8
6300 研究發展費用	573,935	5	481,414	5
6450 預期信用減損損失(迴轉利益)(附註六(三))	448	-	(6,834)	-
營業費用合計	2,176,138	21	1,915,218	19
營業淨利(損)	56,747	-	514,003	4
營業外收入及支出(附註六(二十二))：				
7100 利息收入	27,212	-	23,765	-
7010 其他收入	141,151	1	79,643	1
7020 其他利益及損失	164,921	2	(13,950)	-
7050 財務成本(附註六(十三)及(二十二))	(85,069)	-	(45,812)	-
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))	10,101	-	31,264	-
營業外收入及支出合計	258,316	3	74,910	1
7900 稅前淨利	315,063	3	588,913	5
7950 減：所得稅費用(附註六(十六))	91,730	1	80,742	1
本期淨利	223,333	2	508,171	4
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	10,880	-	496	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十六))	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	10,880	-	496	-
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	130,098	1	(55,610)	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十六))	26,020	-	(11,122)	-
後續可能重分類至損益之項目合計	104,078	1	(44,488)	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	114,958	1	(43,992)	-
本期綜合損益總額	\$ 338,291	3	464,179	4
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 225,319	2	510,855	4
8620 非控制權益	(1,986)	-	(2,684)	-
	\$ 223,333	2	508,171	4
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 340,050	3	466,953	4
8720 非控制權益	(1,759)	-	(2,774)	-
	\$ 338,291	3	464,179	4
每股盈餘(元)(附註六(十九))				
9750 基本每股盈餘(元)	\$ 1.68		4.16	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ 1.64		3.78	

(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：李舒韻





宏致電子股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一一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

	其他權益項目									
	資本公積	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	歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總額	
普通股	476,166	624,386	187,429	2,100,189	(151,789)	33,219	4,493,559	70,591	4,564,150	
股本	-	-	-	(27,168)	-	-	-	-	-	
盈餘及分配	-	-	(65,071)	65,071	-	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	(85,677)	-	-	(85,677)	-	(85,677)	
普通股現金股利	357,500	-	-	-	-	-	477,500	-	477,500	
現金增資	-	-	-	510,855	-	-	510,855	(2,684)	508,171	
本期淨利(損)	-	-	-	496	(44,398)	-	(43,902)	(90)	(43,992)	
本期其他綜合損益	-	-	-	511,351	(44,398)	-	466,953	(2,774)	464,179	
其他資本公積變動：	71,196	-	-	-	-	-	71,196	-	71,196	
因發行可轉換公司債(特別股)認列權益組成項目-認股權而產生者	80,136	-	-	-	-	-	80,136	-	80,136	
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	(3,499)	-	-	(8,838)	-	-	(12,337)	12,172	(165)	
對子公司所有權權益變動	20,880	-	-	-	-	-	20,880	-	20,880	
股份基礎給付交易	-	-	-	-	-	-	-	(59,996)	(59,996)	
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	19,993	19,993	
民國一一年三月三十一日餘額	1,002,379	651,554	122,358	2,554,928	(196,187)	33,219	5,512,210	19,993	5,532,203	
盈餘及分配：	-	-	-	(50,856)	-	-	-	-	-	
提列法定盈餘公積	-	-	-	(46,273)	-	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	46,273	(201,594)	-	-	(201,594)	-	(201,594)	
普通股現金股利	-	-	-	225,319	-	-	225,319	(1,986)	223,333	
本期淨利(損)	-	-	-	10,880	-	-	114,731	227	114,958	
本期其他綜合損益	-	-	-	236,199	103,851	-	340,050	(1,759)	338,291	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	103,851	-	-	-	-	
其他資本公積變動：	(131)	-	-	-	-	-	(131)	-	(131)	
因發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權而產生者	218	-	-	-	-	-	1,135	-	1,135	
可轉換公司債轉換	-	-	-	-	-	-	(14,827)	-	(14,827)	
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	-	-	-	-	277	-	277	
對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
民國一一年三月三十一日餘額	988,615	702,410	168,631	2,492,404	(92,336)	33,219	5,637,120	18,234	5,655,354	

(請詳閱後附合併財務報告附註)



經理人：楊宗霖



董事長：袁万丁



會計主管：李舒韻

宏致電子股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十一年及一十年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 315,063	588,913
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	650,950	563,718
攤銷費用	47,707	29,455
預期信用減損損失(迴轉利益)	448	(6,834)
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(利益)	32,741	(39,466)
利息費用	85,069	45,812
利息收入	(27,212)	(23,765)
股份基礎給付酬勞成本	-	20,880
減損迴轉利益	(2,802)	-
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(10,101)	(31,264)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	15,899	1,459
投資性不動產公允價值調整損失(利益)	2,158	(1,878)
收益費損項目合計	<u>794,857</u>	<u>558,117</u>
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：		
應收票據(增加)減少	(21,136)	12,035
應收帳款(減少(增加))減少	314,171	(87,928)
應收帳款-關係人(增加)減少	(23,553)	36
其他應收款減少(增加)	(60,959)	(10,810)
存貨增加(減少)	224,985	(310,365)
預付款項增加	(34,701)	(9,370)
其他流動資產增加	(39,438)	(81,958)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>359,369</u>	<u>(488,360)</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據減少	(1,081)	(190)
應付帳款(減少)增加	(296,549)	27,232
應付帳款-關係人減少	(153)	(288)
其他應付款增加	88,354	180,712
其他應付款-關係人增加	322	409
其他流動負債增加	9,292	27,913
淨確定福利負債增加(減少)	4,270	(1,481)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>(195,545)</u>	<u>234,307</u>
調整項目合計	<u>958,681</u>	<u>304,064</u>
營運產生之現金流入	1,273,744	892,977
收取之利息	27,212	23,765
支付之利息	(63,611)	(43,593)
支付之所得稅	(100,440)	(104,251)
營業活動之淨現金流入	<u>1,136,905</u>	<u>768,898</u>
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-	(217,200)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(8,260)	(11,548)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	81,833	254,566
取得採用權益法之投資	(16,898)	-
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	-	117,614
取得不動產、廠房及設備	(922,935)	(745,628)
處分不動產、廠房及設備	22,474	37,003
取得無形資產	(36,445)	(38,587)
其他非流動資產增加	(82,832)	(4,789)
預付設備款增加	(192,952)	(273,973)
收取之股利	20,391	-
投資活動之淨現金流出	<u>(1,135,624)</u>	<u>(882,542)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	353,711	(158,742)
發行公司債	-	603,181
舉借長期借款	3,961,000	3,759,000
償還長期借款	(3,945,279)	(3,445,255)
租賃本金償還	(69,369)	(56,097)
其他非流動負債減少	(136,526)	(33,749)
發放現金股利	(201,594)	(85,677)
現金增資	-	477,500
取得子公司股權	(1,028)	(59,996)
籌資活動之淨現金(流出)流入	<u>(39,085)</u>	<u>1,000,165</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	(111,599)	(58,802)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(149,403)	827,719
期初現金及約當現金餘額	2,567,895	1,740,176
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,418,492</u>	<u>2,567,895</u>

(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





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.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/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一一年及一一〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一年及一一〇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一一年及一一〇年十二月三十一日之財務狀況，與民國一一年及一一〇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一一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(十九)。

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準則規定辦理。
- 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。

二、存貨評價

有關存貨衡量之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)，存貨之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五(一)，存貨之相關揭露請詳個體財務報告附註六(四)。

關鍵查核事項之說明：

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。由於宏致電子股份有限公司主要產品係高精密連接器等電子產品，受到科技快速變遷與生產技術更新之影響，恐致原有之產品過時或不再符合市場需求，使其相關產品的銷售可能會有劇烈波動，導致存貨之成本可能超過其淨變現價值。因此存貨評價為本會計師執行該個體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：

- 檢視存貨庫齡報表，分析本年度與上年度存貨庫齡變化情形。
- 抽樣測試公司所提供之存貨成本與淨變現價值孰低評估表。
- 瞭解公司管理階層所採用之銷售價格，以評估存貨淨變現價值之合理性。
- 評估存貨之評價是否已按公司既訂之會計政策提列。

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(含審計委員會)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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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一一一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

陳政學



證券主管機關：台財證六字第0930105495號
核准簽證文號：金管證審字第1020002066號
民國 一 一 二 年 三 月 二 十 四 日



宏致電子股份有限公司
資產負債表

民國一〇一一年及一〇一〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111.12.31		110.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 826,070	8	1,231,459	13
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(二)及(十))	62	-	99,988	1
1150 應收票據淨額(附註六(三)及(十九))	42	-	478	-
1170 應收帳款淨額(附註六(三)及(十九))	804,588	7	867,868	9
1180 應收帳款—關係人淨額(附註六(三)、(十九)及七)	148,889	1	169,858	2
1200 其他應收款(附註六(三))	55,462	1	51,051	1
1210 其他應收款—關係人(附註六(三)及七)	5,275	-	4,936	-
1310 存貨(附註六(四))	304,605	3	354,629	4
1470 其他流動資產	73,891	1	85,495	-
流動資產合計	2,218,884	21	2,865,762	30
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))	71,070	1	78,152	1
1550 採用權益法之投資(附註六(五)及(六))	6,376,572	62	5,833,683	59
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)及七)	1,351,408	13	892,641	9
1755 使用權資產(附註六(八)及七)	9,751	-	24,305	-
1780 無形資產(附註六(九))	35,085	-	31,376	-
1915 預付設備款	169,730	2	139,929	1
1990 其他非流動資產—其他(附註六(十五))	55,914	1	20,791	-
非流動資產合計	8,069,530	79	7,020,877	70
資產總計	\$ 10,288,414	100	9,886,639	100
負債及權益				
負債：				
111.12.31 短期借款(附註六(十))	\$ 650,000	6	260,000	3
111.12.31 應付票據	518	-	595	-
111.12.31 應付帳款	166,523	2	248,646	3
111.12.31 應付帳款—關係人(附註七)	763,869	7	824,492	8
111.12.31 其他應付款(附註六(十四))	327,078	3	328,525	3
111.12.31 其他應付款項—關係人(附註七)	96,629	1	58,109	1
111.12.31 本期所得稅負債(附註六(十五))	23,371	-	21,619	-
111.12.31 租賃負債—流動(附註六(十三)及七)	8,716	-	15,025	-
111.12.31 一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十一))	1,106,000	11	226,000	2
111.12.31 其他流動負債—其他	26,554	-	23,855	-
流動負債合計	3,169,258	30	2,006,866	20
非流動負債：				
111.12.31 應付公司債(附註六(十二))	555,906	5	535,452	5
111.12.31 長期借款(附註六(十一))	618,500	6	1,453,507	15
111.12.31 遞延所得稅負債(附註六(十五))	276,386	4	263,052	3
111.12.31 租賃負債—非流動(附註六(十三)及七)	1,344	-	9,681	-
111.12.31 其他非流動負債(附註六(十一)及(十四))	29,900	-	105,871	1
非流動負債合計	1,482,036	15	2,367,563	24
負債總計	4,651,294	45	4,374,429	44
權益(附註六(十六))：				
3110 普通股股本	1,344,177	13	1,343,959	14
3200 資本公積(附註六(十二)及(十七))	988,615	10	1,002,379	10
3310 保留盈餘：				
3310 法定盈餘公積	702,410	7	651,554	7
3320 特別盈餘公積	168,631	2	122,358	1
3350 未分配盈餘	2,492,404	24	2,554,928	26
其他權益：	3,363,445	33	3,328,840	34
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(92,336)	(1)	(196,187)	(2)
不動產重估增值(附註六(十六))	33,219	-	33,219	-
權益總計	5,637,120	55	5,512,210	56
負債及權益總計	\$ 10,288,414	100	9,886,639	100

(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

宏致電子股份有限公司

綜合損益表

民國一十一年及一十〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
營業收入(附註六(十九)及七)：				
4100 銷貨收入淨額	\$ 3,347,530	97	3,835,379	97
4800 其他營業收入	99,362	3	106,816	3
營業收入淨額	3,446,892	100	3,942,195	100
5000 營業成本(附註六(四)、(十三)、(十四)及七)	2,684,133	78	2,947,132	75
營業毛利	762,759	22	995,063	25
5910 未實現銷貨損益	4,015	-	785	-
營業毛利淨額	766,774	22	995,848	25
營業費用(附註六(六)、(十三)、(十四)、(十七)、(二十)及七)：				
6100 推銷費用	200,888	6	188,616	5
6200 管理費用	295,577	9	316,816	8
6300 研究發展費用	233,081	7	184,146	5
6450 預期信用減損損失(迴轉利益)(附註六(三))	(231)	-	2,048	-
營業費用合計	729,315	22	691,626	18
營業淨利	37,459	-	304,222	7
營業外收入及支出(附註六(二十一))				
7100 利息收入	3,291	-	118	-
7010 其他收入	13,903	-	15,901	-
7020 其他利益及損失(附註六(十二))	23,718	1	42,647	1
7050 財務成本(附註六(十二)及(十三))	(49,829)	(1)	(25,334)	(1)
7070 採用權益法認列之子公司損益之份額(附註六(六))	210,597	6	204,652	5
營業外收入及支出合計	201,680	6	237,984	5
稅前淨利	239,139	6	542,206	12
7950 減：所得稅費用(附註六(十五))	13,820	-	31,351	1
本期淨利	225,319	6	510,855	11
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(十四))	10,880	-	496	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	10,880	-	496	-
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(十五))	129,814	4	(55,498)	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十五))	25,963	(1)	(11,100)	-
後續可能重分類至損之項目合計	103,851	3	(44,398)	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	114,731	3	(43,902)	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 340,050	9	466,953	11
每股盈餘(元)(附註六(十八))				
9750 基本每股盈餘(元)	\$ 1.68		4.16	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ 1.64		3.78	

(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



民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

民國一〇一〇年一月一日餘額	民國一〇一一年一月一日餘額				民國一〇一一年十二月三十一日餘額			
	普通股	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘	未分配盈餘	換算之兌換差	其他權益項目	權益總額
\$ 1,223,959	476,166	624,386	187,429	2,100,189	(151,789)	33,219	4,493,559	
-	-	27,168	-	(27,168)	-	-	-	
-	-	-	(65,071)	65,071	-	-	-	
-	-	-	-	(85,677)	-	-	(85,677)	
-	-	-	-	510,855	-	-	510,855	
-	-	-	-	496	(44,398)	-	(43,902)	
-	-	-	-	511,351	(44,398)	-	466,953	
120,000	357,500	-	-	-	-	-	477,500	
-	71,196	-	-	-	-	-	71,196	
-	80,136	-	-	-	-	-	80,136	
-	(3,499)	-	-	(8,838)	-	-	(12,337)	
-	20,880	-	-	-	-	-	20,880	
1,343,959	1,002,379	651,554	122,358	2,554,928	(196,187)	33,219	5,512,210	
-	-	50,856	-	(50,856)	-	-	-	
-	-	-	46,273	(46,273)	-	-	-	
-	-	-	-	(201,594)	-	-	(201,594)	
-	-	-	-	225,319	-	-	225,319	
-	-	-	-	10,880	103,851	-	114,731	
-	-	-	-	236,199	103,851	-	340,050	
218	917	-	-	-	-	-	1,135	
-	(131)	-	-	-	-	-	(131)	
-	(14,827)	-	-	-	-	-	(14,827)	
-	277	-	-	-	-	-	277	
\$ 1,344,177	988,615	702,410	168,631	2,492,404	(92,336)	33,219	5,637,120	

(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





宏致電子股份有限公司

現金流量表

民國一十一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 239,139	542,206
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	201,118	170,510
攤銷費用	25,092	10,644
預期信用減損(迴轉利益)損失	(231)	2,048
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(利益)	37,358	(39,466)
利息費用	49,829	25,334
利息收入	(3,291)	(118)
股份基礎給付酬勞成本	-	20,880
採用權益法認列之子公司利益	(210,597)	(204,652)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益(損失)	75	(222)
聯屬公司間未(已)實現(損)益	(4,015)	(785)
收益費損項目合計	<u>95,338</u>	<u>(15,827)</u>
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：		
應收票據	436	25
應收帳款	63,511	(46,116)
應收帳款—關係人	20,969	28,866
其他應收款	(4,411)	5,191
其他應收款—關係人	(339)	(501)
存貨	50,024	(116,332)
其他流動資產	11,603	(20,346)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>141,793</u>	<u>(149,213)</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	(77)	(47)
應付帳款	(82,123)	5,947
應付帳款—關係人	(60,623)	210,427
其他應付款	(1,447)	31,400
其他應付款—關係人	(40,064)	3,534
其他流動負債	2,699	7,228
淨確定福利負債	(636)	(615)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>(182,271)</u>	<u>257,874</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>(40,478)</u>	<u>108,661</u>
調整項目合計	<u>54,860</u>	<u>92,834</u>
營運產生之現金流入	293,999	635,040
收取之利息	3,291	118
收取之股利	-	68,257
支付之利息	(28,371)	(23,115)
支付之所得稅	(29,810)	(78,893)
營業活動之淨現金流入	<u>239,109</u>	<u>601,407</u>
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	(8,260)	(11,548)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	77,911	246,887
取得採用權益法之投資	-	(224,954)
取得不動產、廠房及設備	(629,459)	(249,170)
處分不動產、廠房及設備	1,465	-
取得無形資產	(28,801)	(31,393)
其他非流動資產增加	(30,010)	(2,522)
預付設備款增加	(46,729)	(62,433)
投資活動之淨現金流出	<u>(663,883)</u>	<u>(335,133)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	390,000	(266,640)
發行公司債	-	603,181
舉借長期借款	3,851,000	3,759,000
償還長期借款	(3,806,000)	(3,433,000)
租賃本金償還	(15,130)	(17,666)
發放現金股利	(201,594)	(85,677)
現金增資	-	477,500
取得採用權益法之投資	(198,891)	(248,896)
籌資活動之淨現金流入	<u>19,385</u>	<u>787,802</u>
本期現金及約當現金減少數	(405,389)	1,054,076
期初現金及約當現金餘額	1,231,459	177,383
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 826,070</u>	<u>1,231,459</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：袁萬丁



經理人：楊宗霖



會計主管：李舒韻



附件四

宏致電子股份有限公司
盈餘分配表
民國111年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	2,256,205,038
加：確定福利計畫之再衡量數本期變動數	10,880,486
加：本期稅後純益（民國 111 年度稅後純益）	225,318,714
加：處分投資性不動產	0
減：對子公司所有權益變動	0
減：提列法定盈餘公積	23,619,920
減：權益減項提列(迴轉)特別盈餘公積	(103,851,149)
減：投資性不動產後續衡量採公允價值模式淨增加數提列(迴轉)之特別盈餘公積	(2,408,475)
可供分配盈餘總額	2,575,043,942
減：分配項目	
股東現金股利	73,929,740
分配合計	73,929,740
期末未分配盈餘	2,501,114,202

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」修正條文對照表

條次	修正條文	現行條文	說明
第二條	<p>本公司所營事業如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. C805050 工業用塑膠製品製造業 2. CC01080 電子零組件製造業 3. <u>CF01011 醫療器材製造業</u> 4. CQ01010 模具製造業 5. E605010 電腦設備安裝業 6. <u>F108031 醫療器材批發業</u> 7. F113050 電腦及事務性機器設備批發業 8. F113070 電信器材批發業 9. F118010 資訊軟體批發業 10. F119010 電子材料批發業 11. <u>F208031 醫療器材零售業</u> 12. F213030 電腦及事務性機器設備零售業 13. F213060 電信器材零售業 14. F218010 資訊軟體零售業 15. F219010 電子材料零售業 16. I301010 資訊軟體服務業 17. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 	<p>本公司所營事業如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. C805050 工業用塑膠製品製造業 2. CC01080 電子零組件製造業 3. CQ01010 模具製造業 4. E605010 電腦設備安裝業 5. F113050 電腦及事務性機器設備批發業 6. F113070 電信器材批發業 7. F118010 資訊軟體批發業 8. F119010 電子材料批發業 9. F213030 電腦及事務性機器設備零售業 10. F213060 電信器材零售業 11. F218010 資訊軟體零售業 12. F219010 電子材料零售業 13. I301010 資訊軟體服務業 14. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 	新增營業項目
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~第二十五次修正(略)</p> <p>第二十六次修正於民國一一一年六月二十九日。</p> <p>第二十七次修正於民國一一二年六月二十七日。</p>	<p>本章程訂立於民國八十五年十一月四日。</p> <p>第一次~第二十五次修正(略)</p> <p>第二十六次修正於民國一一一年六月二十九日。</p>	增列修正日期。