

宏致電子股份有限公司
民國 114 年股東常會議事錄



召開方式：實體會議

時間：中華民國 114 年 6 月 25 日(星期三)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 101,001,214 股(含以電子方式行使表決權 31,384,716 股)，佔已發行流通在外股數 153,209,721 股之 65.92%

出席董事：袁万丁董事長、威紀投資有限公司 代表人黃文成董事、謝漢章董事、徐昌翥董事、廖達禮獨立董事

列席：紀孟君會計師、彭義誠律師

主席：袁万丁 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 113 年度營業狀況報告。(詳如附件一)

二、審計委員會查核民國 113 年度決算表冊報告。(詳如附件二)

三、民國 113 年度員工及董事酬勞分派情形報告。

說明：本公司董事會於民國 114 年 3 月 14 日決議通過民國 113 年度員工酬勞計新臺幣 12,091,769 元及董事酬勞計新臺幣 8,992,016 元，並全數以現金方式發放。

四、民國 113 年度盈餘分配現金股利情形報告。

說明：

- 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 114 年 3 月 14 日董事會決議通過民國 113 年度的盈餘分配，配發現金股利新臺幣 111,533,813 元，每股配發新台幣 0.75 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。

五、募集國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告。

說明：本公司為償還國內第二次無擔保轉換公司債到期之資金需求及銀行借款，於民國 113 年 8 月 6 日發行國內第三次無擔保轉換公司債，其主要發行條件及相關事項如下：

公司債種類	國內第三次無擔保轉換公司債(代碼：36053，簡稱宏致三)
董事會決議日期	113/5/10
主管機關核准文號	113 年 7 月 16 日金管證發字第 1130348887 號 113 年 7 月 31 日證櫃債字第 11300069822 號
發行日期	113/8/6，於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌上櫃
發行面額	新臺幣 100,000 元
發行總額	發行 10,000 張，總額新臺幣 10 億元整
發行期限	3 年期；到期日：116/8/6
發行價格	依票面金額之 100.5%發行
票面年利率	0%
轉換價格	發行時轉換價格：新臺幣 51 元 最新轉換價格：新臺幣 51 元
轉換標的	本公司普通股，本公司將以發行新股之方式履行轉換義務
轉換期間	113/11/7～116/8/6
轉換情形	截至 114 年 4 月 30 日止，已轉換公司債 2,346 張。
償還方式	除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回者，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額加計利息補償金(到期時之利息補償金為債券面額之 1.5075%，實質年收益率 0.5%)，以現金一次償還。

六、庫藏股買回執行情形報告。

說明：本公司為維護公司信用及股東權益，於民國 114 年 4 月 15 日經董事會決議通過自股票集中交易市場買回本公司普通股股份 5,000,000 股，決議通過的預定買回期間、數量、區間價格等及已買回之執行情形如下：

買 回 期 次	114年第1次
買回目的	維護公司信用及股東權益
買回股份之種類	普通股
買回股份之總金額上限	新台幣 4,475,475,998 元
預定買回之期間	114/4/16~114/6/15
預定買回之數量	5,000,000股
買回之區間價格	新台幣32.8元~70元
已買回股份種類及數量	普通股4,150,000股
已買回股份金額	新台幣213,120,980元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	83%

肆、承認事項

一、民國 113 年度營業報告書及財務報表案。(董事會 提)

說明：

- 1、民國113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。
- 2、上述財務報表及民國113年度營業報告書業經審計委員會查核完成，並出具查核報告書。
- 3、民國113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。
- 4、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：101,001,214 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：79,543,091 權 (含電子投票 12,687,172 權)	78.75%
反對權數：9,197 權 (含電子投票 9,197 權)	0.01%
無效權數：0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數：21,448,926 權 (含電子投票 18,688,347 權)	21.24%

本案照原案表決通過。

二、民國 113 年度盈餘分配案。(董事會 提)

說明：

- 1、依本公司「公司章程」規定，擬具民國113年度盈餘分配表，請參閱附件四。
- 2、本盈餘分配案，業經審計委員會查核完成並出具查核報告書。
- 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：101,001,214 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：79,691,516 權 (含電子投票 12,835,597 權)	78.90%
反對權數：28,199 權 (含電子投票 28,199 權)	0.02%
無效權數：0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數：21,281,499 權 (含電子投票 18,520,920 權)	21.07%

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、配合證券交易法第十四條之修正，擬修正「公司章程」。
- 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：101,001,214 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：79,698,082 權 (含電子投票 12,842,163 權)	78.90%
反對權數：21,423 權 (含電子投票 21,423 權)	0.02%
無效權數：0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數：21,281,709 權 (含電子投票 18,521,130 權)	21.07%

本案照原案表決通過。

陸、選舉事項

一、改選本公司董事。(董事會 提)

說明：

- 1、本公司現任董事之任期於民國 114 年 6 月 28 日屆滿，依法應於本次股東常會改選。
- 2、本次應選任董事 7 人(含獨立董事 3 人)，新任董事自股東會改選後就任，任期三年，自民國 114 年 6 月 25 日起至民國 117 年 6 月 24 日止。
- 3、本公司董事(含獨立董事)之選任採候選人提名制，股東應就候選人名單中選任之；候選人名單業經本公司民國 114 年 5 月 9 日董事會審查通過，請參閱附件六。
- 4、謹提請 選舉。

選舉結果：

當選名單如下：

職 稱	姓 名	當 選 權 數
董 事	袁万丁	82,365,997 權
董 事	黃文成	80,856,082 權
董 事	謝漢章	80,258,205 權
董 事	徐昌翡	80,104,118 權
獨立董事	洪國慶	75,898,881 權
獨立董事	吳薌薌	75,831,584 權
獨立董事	林惠姿	75,707,315 權

柒、其他議案

一、解除董事競業禁止案。(董事會 提)

說明：

- 1、本公司民國 114 年股東常會新選任之董事，如有董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第 209 條規定，提請股東會同意解除經本次股東常會選任之新任董事自就任之日起之競業禁止限制。
- 2、董事(含獨立董事)候選人兼任其他公司職務情形，請參閱附件七。
- 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：101,001,214 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：79,434,407 權 (含電子投票 12,578,488 權)	78.64%
反對權數：200,353 權 (含電子投票 200,353 權)	0.19%
無效權數：0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數：21,366,454 權 (含電子投票 18,605,875 權)	21.15%

本案照原案表決通過。

捌、臨時動議：無。

玖、散會（上午 9 點 24 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 民國一一三年度營業報告書

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，全球景氣逐步復甦，但全球持續受地緣政治衝擊、高利率政策與貿易科技戰促使供應鏈朝向區域化，然而在 AI 應用、5G 通訊傳輸帶動伺服器需求、電動車成為經濟增長新動能，使全球與電子產業出現了變化。

本公司因應產業之變化，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(114 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。我們預期透過強化產品研發、優化生產製造與拓展市場，將有助於獲利增長，帶來營運正面發展。

在營業計畫實施成果方面

在民國 113 年度合併報表方面，合併營業收入淨額為新台幣 97.71 億元、合併營業淨利為 2.78 億元、合併稅前淨利為 3.87 億元、合併本期淨利為 3.44 億元(屬於母公司股東淨利)，換算成基本每股稅後盈餘為 2.51 元。

單位：新台幣千元

項目	113 年度	112 年度	年增減率
合併營業收入淨額	9,770,897	8,486,228	15.14%
合併營業淨利	278,480	-330,729	184.20%
合併稅前淨利	387,213	-269,692	243.58%
合併本期淨利	344,355	-268,188	228.40%
屬於母公司股東淨利	344,060	-266,543	229.08%

本公司 113 年並未正式編制財務預測，然就公司內部營運計劃，113 年度實際出貨金額達原預定出貨目標之九成二，整體營收較前一年度增加 15%。

在財務收支及獲利能力方面

項目		113 年度	112 年度
資產報酬率		3.30%	(1.43%)
股東權益報酬率		5.87%	(4.89%)
占實收資本額比率	營業利益	18.72%	(24.60%)
	稅前純益	26.03%	(20.06%)
純益率		3.52%	(3.14%)
每股稅後盈餘 (基本每股盈餘)		2.51 元	(1.98 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高速線纜及機箱櫃、車用電子的輔助駕駛系統、智能座艙、車聯網等應用之客製零組件、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及促進各事業體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、菲律賓、越南及新加坡等地區，深耕地區產業發展並提升對目標客戶之滲透率，隨著 AI、高速運算、雲端服務及新能源車市場需求擴大，本公司將透過技術創新及市場深耕，提升產品競爭力與市場占有率。提供包括消費性電子、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與外部機殼以及整機組裝與測試等等產品與服務，以提供更高附加價值的產品與服務，增加成長動能。

在生產製造方面，本公司為長期發展所需，本公司精工中心研發總部大樓於民國 114 年第一季興建完成，將擴大台灣產品線的產能，提升集團競爭力。本公司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、珠海）、菲律賓及越南等製造工廠，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 114 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 黃添富



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 113 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 114 年股東常會

審計委員會召集人：廖達禮



中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 4 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.)

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)民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，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一一三年及一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年及一一二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受託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，對宏致集團民國一一三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(十六)；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：

- 測試銷貨收入之內部控制制度設計及執行之有效性。
- 抽查全年度適當之銷貨收入樣本，核對客戶外部訂單、出貨單及發票等文件，確認收入是否被正確紀錄。
- 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。

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：

- 評估公司存貨評價政策之合理性。
- 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中所採用之銷售價格及庫齡資訊，以評估存貨淨變現價值之合理性。

其他事項

宏致電子股份有限公司已編製民國一一三年及一一二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一一三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 一 四 年 三 月 十 四 日



宏致電子股份有限公司

合併資產負債表

民國一〇一三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		113.12.31		112.12.31		111.12.31	
		金額	%	金額	%	金額	%
資產							
流動資產：							
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 2,000,889	15	2,058,206	17	2100	短期借款(附註六(十一)及八)
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	1,818	-	-	-	2321	一年內到期公司債(附註六(十三))
1150	應收票據淨額(附註六(三)(二十))	73,196	1	46,942	-	2150	應付票據
1160	應收票據－關係人淨額(附註六(三)(二十)及七)	4,821	-	-	-	2170	應付帳款
1170	應收帳款淨額(附註六(三)(二十))	2,973,105	22	2,221,528	18	2180	應付帳款－關係人(附註七)
1180	應收帳款－關係人淨額(附註六(三)(二十)及七)	28,935	-	25,422	-	2200	其他應付款項(附註六(六))
1200	其他應收款(附註六(三))	271,573	2	448,619	4	2220	其他應付款項－關係人(附註七)
1212	其他應收款－關係人(附註六(三)及七)	29	-	528	-	2280	租賃負債－流動(附註六(十四)及七)
1310	存貨(附註六(四))	1,394,311	10	1,189,410	10	2230	本期所得稅負債
1410	預付款項	79,341	1	87,022	1	2322	一年內到期長期借款(附註六(十二)及八)
1470	其他流動資產	140,577	1	97,739	1	2399	其他流動負債－其他
		6,968,595	52	6,175,416	51		
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))	177,683	1	167,452	1	2530	應付公司債(附註六(十三))
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	24,097	-	-	-	2540	長期借款(附註六(十二)及八)
1550	採用權益法之投資(附註六(五))	439,446	3	428,470	3	2570	遞延所得稅負債
1600	不動產、廠房及設備(附註六(七)、七及八)	4,414,845	33	3,740,842	31	2580	租賃負債－非流動(附註六(十四)及七)
1755	使用權資產(附註六(八)及七)	569,686	4	598,340	5	2600	其他非流動負債
1760	投資性不動產淨額(附註六(九)及八)	312,386	2	304,881	2		
1780	無形資產(附註六(十))	154,315	1	142,030	1	負債總計	
1915	預付設備款	334,271	2	227,093	2	歸屬母公司業主之權益(附註六(十七))：	
1840	遞延所得稅資產	69,265	1	80,566	1	3110	普通股股本
1990	其他非流動資產－其他(附註六(七)(十))	131,778	1	385,799	3	3140	預收股本
		6,627,772	48	6,075,473	49	3170	待註銷股本
負債及權益							
流動負債：							
非流動負債：							
歸屬母公司業主之權益(附註六(十七))：							
其他權益：							
歸屬母公司業主之權益合計							
非控制權益							
負債及權益總計							



董事長：袁万丁



經理人：黃添富



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

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		113年度		112年度	
		金額	%	金額	%
營業收入(附註六(二十)及七)：					
4100	銷貨收入淨額	\$ 9,372,538	96	8,188,173	96
4800	其他營業收入	398,359	4	298,055	4
	營業收入淨額	9,770,897	100	8,486,228	100
5000	營業成本(附註六(四)(十四)(十五)及七)	7,449,095	76	6,734,424	79
	營業毛利	2,321,802	24	1,751,804	21
營業費用(附註六(十四)(十五)(十八)(二十一)及七)：					
6100	推銷費用	592,672	6	585,051	7
6200	管理費用	860,976	9	876,700	10
6300	研究發展費用	592,518	6	621,268	7
6450	預期信用減損損失(迴轉利益)(附註六(三))	(2,844)	-	(486)	-
	營業費用合計	2,043,322	21	2,082,533	24
	營業淨利(損)	278,480	3	(330,729)	(3)
營業外收入及支出(附註六(二十二))：					
7100	利息收入	41,901	-	49,730	-
7010	其他收入	153,980	2	124,934	1
7020	其他利益及損失(附註六(六))	24,022	-	5,746	-
7050	財務成本(附註六(十四))	(103,543)	(1)	(108,725)	(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))	(7,627)	-	(10,648)	-
	營業外收入及支出合計	108,733	1	61,037	-
7900	稅前淨利(損)	387,213	4	(269,692)	(3)
7950	減：所得稅費用(附註六(十六))	42,858	1	(1,504)	-
	本期淨利(損)	344,355	3	(268,188)	(3)
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	3,207	-	1,911	-
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	3,207	-	1,911	-
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	209,009	2	(60,484)	(1)
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十六))	41,802	-	(12,097)	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	167,207	2	(48,387)	(1)
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	170,414	2	(46,476)	(1)
	本期綜合損益總額	\$ 514,769	5	(314,664)	(4)
	本期淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 344,060	3	(266,543)	(3)
8620	非控制權益	295	-	(1,645)	-
		\$ 344,355	3	(268,188)	(3)
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 514,380	5	(313,086)	(4)
8720	非控制權益	389	-	(1,578)	-
		\$ 514,769	5	(314,664)	(4)
	每股盈餘(虧)(元)(附註六(十九))				
9750	基本每股盈餘(元)	\$ 2.51		(1.98)	
9850	稀釋每股盈餘(元)	\$ 2.34		(1.98)	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：袁萬丁



經理人：黃添富



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										
	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				
	股本	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘	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	員工未賺得酬勞	非控制權益	權益總額	
普通股	預收股本	待註銷股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	不動產重估增值	員工未賺得酬勞	非控制權益	權益總額	
\$ 1,344,177	-	-	988,615	702,410	168,631	2,492,404	33,219	-	5,637,120	18,234	5,655,354
-	-	-	-	23,620	-	(23,620)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(106,260)	106,260	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(73,930)	-	-	(73,930)	-	(73,930)
-	-	-	-	-	-	(266,543)	-	-	(266,543)	(1,645)	(268,188)
-	-	-	-	-	-	1,911	(48,454)	-	(46,543)	67	(46,476)
-	-	-	-	-	-	(264,632)	(48,454)	-	(313,086)	(1,578)	(314,664)
-	-	-	4,655	-	-	-	-	-	4,655	(14,911)	(10,256)
1,344,177	-	-	993,270	726,030	62,371	2,236,482	33,219	-	5,254,759	1,745	5,256,504
-	-	-	-	-	54,516	(54,516)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	344,060	-	-	344,060	295	344,355
-	-	-	-	-	-	3,207	167,113	-	170,320	94	170,414
-	-	-	-	-	-	347,267	167,113	-	514,380	389	514,769
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	54,866	-	-	-	-	-	54,866	-	54,866
57,100	68,570	-	470,318	-	-	-	-	-	595,988	-	595,988
17,480	-	-	66,074	-	-	-	-	(66,074)	17,480	-	17,480
-	-	(210)	(794)	-	-	-	-	794	(210)	-	(210)
-	-	-	2,681	-	-	-	-	-	2,681	(1,324)	1,357
-	-	-	-	-	-	-	-	21,216	21,216	-	21,216
\$ 1,418,757	68,570	(210)	1,586,415	726,030	116,887	2,529,233	33,219	(44,064)	6,461,160	810	6,461,970

民國一〇一二年一月一日餘額

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(損)

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

民國一〇一二年十二月三十一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列特別盈餘公積

本期淨損

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

因發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權而產生者

可轉換公司債轉換

發行限制員工權利新股

限制員工權利股票失效

對子公司所有權權益變動

股份基礎給付交易

民國一〇一三年十二月三十一日餘額

民國一一年一月一日餘額

民國一一年十二月三十一日餘額

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：袁万丁

經理人：黃添富

會計主管：李舒韵

宏致電子股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一一三年及一一二一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(損)

調整項目：

收益費損項目

折舊費用

攤銷費用

預期信用迴轉利益

透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益

利息費用

利息收入

股份基礎給付酬勞成本

採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額

處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失

處分採用權益法之投資(利益)損失

租賃修改利益

投資性不動產公允價值調整利益

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：

應收票據(增加)減少

應收票據一關係人增加

應收帳款(增加)減少

應收帳款一關係人增加

其他應收款減少(增加)

其他應收款一關係人減少(增加)

存貨(增加)減少

預付款項減少

其他流動資產(增加)減少

其他金融資產減少

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：

應付票據(減少)增加

應付帳款增加(減少)

應付帳款一關係人增加(減少)

其他應付款增加(減少)

其他應付款一關係人減少

其他流動負債增加

淨確定福利負債增加

與營業活動相關之負債之淨變動合計

調整項目合計

營運產生之現金流入

收取之利息

支付之利息

退還(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：

取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

取得透過損益按公允價值衡量之金融資產

處分透過損益按公允價值衡量之金融資產

對子公司之收購(扣除所取得之現金)

處分子公司

取得不動產、廠房及設備

處分不動產、廠房及設備

取得無形資產

處分無形資產

取得使用權資產

其他非流動資產增加

預付設備款增加

投資活動之淨現金流出

籌資活動之現金流量：

短期借款(減少)增加

發行公司債

償還公司債

舉借長期借款

償還長期借款

租賃本金償還

其他非流動負債減少

發放現金股利

取得子公司股權

發行限制型員工權利新股

限制員工權利股票收回

籌資活動之淨現金(流出)流入

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金減少數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

	113年度	112年度
\$	387,213	(269,692)
	661,212	651,330
	78,333	55,102
	(2,844)	(486)
	(3,546)	(27,635)
	103,543	108,725
	(41,901)	(49,730)
	21,216	-
	7,627	10,648
	(792)	9,007
	(17,566)	24,140
	-	(48)
	(7,505)	(6,067)
	797,777	774,986
	(26,254)	35,551
	(4,821)	-
	(752,628)	253,783
	(3,513)	(1,869)
	177,046	(251,719)
	499	(528)
	(189,454)	268,824
	7,681	54,304
	(42,838)	37,074
	-	220,400
	(834,282)	615,820
	(1,701)	1,350
	552,920	(216,712)
	659	(262)
	125,320	(182,738)
	(5)	(2,010)
	4,936	14,536
	5,318	1,316
	687,447	(384,520)
	650,942	1,006,286
	1,038,155	736,594
	41,901	49,730
	(77,849)	(86,429)
	17,459	(36,576)
	1,019,666	663,319
	(24,097)	-
	(21,400)	-
	9,375	22,257
	-	(7,691)
	-	21,157
	(800,037)	(865,435)
	33,912	97,868
	(35,177)	(39,357)
	419	-
	-	(71,611)
	173,503	(185,007)
	(453,425)	(21,827)
	(1,116,927)	(1,049,646)
	(1,272,000)	51,602
	998,906	-
	(700)	-
	3,823,480	3,775,000
	(3,487,220)	(3,624,549)
	(58,614)	(70,245)
	(49,116)	(4,521)
	-	(73,930)
	(2,096)	(10,256)
	17,480	-
	(210)	-
	(30,090)	43,101
	70,034	(57,185)
	(57,317)	(400,411)
	2,058,206	2,458,617
\$	2,000,889	2,058,206

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：袁万丁



經理人：黃添富



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一一三年及一一二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，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一一三年及一一二年十二月三十一日之財務狀況，與民國一一三年及一一二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受託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一一三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(十四)；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：

- 測試銷貨收入之內部控制制度設計及執行之有效性。
- 抽查全年度可能存有風險之銷貨收入樣本，核對客戶外部訂單、出貨單及發票等文件，確認收入是否被正確紀錄。
- 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。

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：

- 評估公司存貨評價政策之合理性。
- 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中所採用之銷售價格及庫齡資訊，以評估存貨淨變現價值之合理性。

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一一三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
民國一一四年三月十四日



宏達電子股份有限公司

資產負債表

民國一三一年及一三二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113.12.31		112.12.31		111.12.31	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產						
流動資產：						
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 516,873	4	472,031	5	2100	
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二)(十 二))	1,818	-	-	-	2321	
1150 應收票據淨額(附註六(三)(十九))	351	-	122	-	2150	
1170 應收帳款淨額(附註六(三)(十九))	1,023,934	9	762,149	7	2170	
1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(三)(十九)及七)	222,980	2	120,929	1	2180	
1200 其他應收款(附註六(三))	83,471	1	246,248	2	2200	
1210 其他應收款－關係人(附註六(三)及七)	18,826	-	4,739	-	2220	
1310 存貨(附註六(四))	370,392	3	314,369	3	2230	
1470 其他流動資產	28,681	-	35,265	-	2322	
	2,267,326	19	1,955,852	18	2399	
流動資產合計						
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))	82,720	1	71,866	1		
1550 採用權益法之投資(附註六(五)(六))	6,758,291	57	6,295,080	60	2530	
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)、七及八)	2,454,682	21	1,759,922	17	2540	
1755 使用權資產(附註六(八)及七)	21,243	-	9,901	-	2570	
1780 無形資產(附註六(九))	66,469	-	38,093	-	2580	
1915 預付設備款	203,976	2	166,698	2	2600	
1840 遞延所得稅資產(附註六(十五))	10,470	-	21,491	-		
1990 其他非流動資產－其他(附註六(七)及七)	24,133	-	226,583	2		
	9,621,984	81	8,589,634	82		
非流動資產合計						
資產總計	<u>\$ 11,889,310</u>	<u>100</u>	<u>10,545,486</u>	<u>100</u>		
負債及權益						
流動負債：						
短期借款(附註六(十))	\$ -	-	-	-	2100	
一年內到期公司債(附註六(十二))	-	-	-	-	2321	
應付票據	-	-	167	-	2150	
應付帳款	302,252	3	179,236	2	2170	
應付帳款－關係人(附註七)	1,097,761	9	829,395	8	2180	
其他應付款(附註六(六)(十四))	370,265	3	325,166	3	2200	
其他應付款項－關係人(附註七)	12,549	-	57,752	-	2220	
本期所得稅負債(附註六(十五))	11,717	-	-	-	2230	
租賃負債－流動(附註六(十三)及七)	10,123	-	4,176	-	2280	
租賃負債－非流動(附註六(十三)及七)	224,891	2	187,500	2	2322	
一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十一))	47,076	-	35,078	-	2399	
其他流動負債－其他	2,076,801	17	3,318,373	31		
流動負債合計						
非流動負債：						
應付公司債(附註六(十二))	952,248	8	-	-		
長期借款(附註六(十一))	2,018,310	17	1,683,974	16	2530	
遞延所得稅負債(附註六(十五))	310,661	3	266,508	3	2540	
租賃負債－非流動(附註六(十三)及七)	11,341	-	5,811	-	2570	
其他非流動負債(附註六(十一)(十四))	58,789	1	16,061	-	2580	
非流動負債合計	<u>3,351,349</u>	<u>29</u>	<u>1,972,354</u>	<u>19</u>		
負債總計	<u>5,428,150</u>	<u>46</u>	<u>5,290,727</u>	<u>50</u>		
權益(附註六(十六))：						
普通股股本	1,418,757	12	1,344,177	13		
預收股本	68,570	1	-	-		
待註銷股本	(210)	-	-	-		
股本合計	1,487,117	13	1,344,177	13		
資本公積(附註六(十二)及(十七))	1,586,415	13	993,270	9		
保留盈餘：						
法定盈餘公積	726,030	6	726,030	7		
特別盈餘公積	116,887	1	62,371	1		
未分配盈餘	2,529,233	21	2,236,482	21		
	3,372,150	28	3,024,883	29		
其他權益：						
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	26,323	-	(140,790)	(1)		
不動產重估增值(附註六(十七))	33,219	-	33,219	-		
其他權益－其他	(44,064)	-	-	-		
權益總計	<u>6,461,160</u>	<u>54</u>	<u>5,254,759</u>	<u>50</u>		
負債及權益總計	<u>\$ 11,889,310</u>	<u>100</u>	<u>10,545,486</u>	<u>100</u>		

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：袁万丁



經理人：黃添富



會計主管：李舒韵

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		113年度		112年度	
		金額	%	金額	%
營業收入(附註六(十九)及七)：					
4100	銷貨收入淨額	\$ 3,592,237	96	2,990,226	97
4800	其他營業收入	<u>133,181</u>	<u>4</u>	<u>100,092</u>	<u>3</u>
	營業收入淨額	3,725,418	100	3,090,318	100
5000	營業成本(附註六(四)(十三)(十四)及七)	<u>2,731,451</u>	<u>73</u>	<u>2,399,083</u>	<u>78</u>
	營業毛利	993,967	27	691,235	22
5910	未實現銷貨損益	<u>(3,969)</u>	<u>-</u>	<u>412</u>	<u>-</u>
	營業毛利淨額	<u>989,998</u>	<u>27</u>	<u>691,647</u>	<u>22</u>
營業費用(附註(十三)(十四)(十七)(二十)及七)：					
6100	推銷費用	172,643	5	160,669	5
6200	管理費用	343,573	9	300,917	10
6300	研究發展費用	292,904	8	295,670	10
6450	預期信用減損損失(迴轉利益)(附註六(三))	<u>(361)</u>	<u>-</u>	<u>(745)</u>	<u>-</u>
	營業費用合計	<u>808,759</u>	<u>22</u>	<u>756,511</u>	<u>25</u>
	營業淨利(損)	<u>181,239</u>	<u>5</u>	<u>(64,864)</u>	<u>(3)</u>
營業外收入及支出(附註六(二十一))					
7100	利息收入	7,057	-	3,859	-
7010	其他收入	24,540	1	17,415	1
7020	其他利益及損失(附註六(十二))	24,277	1	(6,418)	-
7050	財務成本(附註六(十二)及(十三))	(85,530)	(2)	(69,189)	(2)
7070	採用權益法認列之子公司損益之份額	<u>187,014</u>	<u>5</u>	<u>(167,794)</u>	<u>(5)</u>
	營業外收入及支出合計	<u>157,358</u>	<u>5</u>	<u>(222,127)</u>	<u>(6)</u>
	稅前淨利(損)	338,597	10	(286,991)	(9)
7950	減：所得稅費用(利益)(附註六(十五))	<u>(5,463)</u>	<u>-</u>	<u>(20,448)</u>	<u>(1)</u>
	本期淨利(損)	<u>344,060</u>	<u>10</u>	<u>(266,543)</u>	<u>(8)</u>
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(十四))	3,207	-	1,911	-
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	不重分類至損益之項目合計	<u>3,207</u>	<u>-</u>	<u>1,911</u>	<u>-</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	208,143	6	(59,819)	(2)
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十五))	<u>41,030</u>	<u>(1)</u>	<u>(11,365)</u>	<u>-</u>
	後續可能重分類至損益之項目合計	<u>167,113</u>	<u>5</u>	<u>(48,454)</u>	<u>(2)</u>
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>170,320</u>	<u>5</u>	<u>(46,543)</u>	<u>(2)</u>
8500	本期綜合損益總額	\$ <u>514,380</u>	<u>15</u>	\$ <u>(313,086)</u>	<u>(10)</u>
每股盈餘(元)(附註六(十八))					
9750	基本每股盈餘(元)	\$ <u>2.51</u>		\$ <u>(1.98)</u>	
9850	稀釋每股盈餘(元)	\$ <u>2.34</u>		\$ <u>(1.98)</u>	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：袁万丁



經理人：黃添富



會計主管：李舒韵





宏致電子股份有限公司

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

	股本		待註銷 股本	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額			其他權益項目				
	普通股 股本	預收股本		法定盈 餘公積	保留盈餘 特別盈 餘公積	未分配 盈餘	不動產 重估增值	員工未賺 得酬勞	權益總額		
\$ 1,344,177	-	-	-	988,615	702,410	168,631	2,492,404	(92,336)	33,219	-	5,637,120
-	-	-	-	-	23,620	-	(23,620)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(73,930)	-	-	-	(73,930)
-	-	-	-	-	-	(106,260)	106,260	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(266,543)	-	-	-	(266,543)
-	-	-	-	-	-	-	1,911	(48,454)	-	-	(46,543)
-	-	-	-	-	-	-	(264,632)	(48,454)	-	-	(313,086)
-	-	-	-	4,655	-	-	-	-	-	-	4,655
1,344,177	-	-	-	993,270	726,030	62,371	2,236,482	(140,790)	33,219	-	5,254,759
-	-	-	-	-	-	54,516	(54,516)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	344,060	-	-	-	344,060
-	-	-	-	-	-	-	3,207	167,113	-	-	170,320
-	-	-	-	-	-	-	347,267	167,113	-	-	514,380
57,100	68,570	-	-	470,318	-	-	-	-	-	-	595,988
-	-	-	-	54,866	-	-	-	-	-	-	54,866
17,480	-	-	-	66,074	-	-	-	-	-	(66,074)	17,480
-	-	-	(210)	(794)	-	-	-	-	-	794	(210)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,216	21,216
-	-	-	-	2,681	-	-	-	-	-	-	2,681
1,418,757	68,570	(210)	(210)	1,586,415	726,030	116,887	2,529,233	26,323	33,219	(44,064)	6,461,160

民國一一年一月一日餘額

盈餘指撥及分配：

 提列法定盈餘公積

 普通股現金股利

 特別盈餘公積迴轉

 本期淨損

 本期其他綜合損益

 本期綜合損益總額

 其他資本公積變動：

 對子公司所有權權益變動

民國一一年十二月三十一日餘額

盈餘指撥及分配：

 提列特別盈餘公積

 本期淨利

 本期其他綜合損益

 本期綜合損益總額

 可轉換公司債轉換

 因發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權而產生

 發行限制員工權利新股

 限制員工權利股票失效

 股份基礎給付之酬勞成本

 對子公司所有權權益變動

民國一一年十二月三十一日餘額

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：袁萬丁



經理人：黃添富



會計主管：李舒韻

民國一十三年及一十二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(淨損)

調整項目：

收益費損項目

折舊費用

攤銷費用

預期信用減損迴轉利益

透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益

利息費用

利息收入

股份基礎給付酬勞成本

採用權益法認列之子公司(利益)損失之份額

處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失

處分無形資產利益

處分採用權益法之投資損失

聯屬公司間未(已)實現(損)益

租賃修改利益

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：

應收票據

應收帳款

應收帳款—關係人

其他應收款

其他應收款—關係人

存貨

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：

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

其他流動負債

淨確定福利負債

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

營運產生之現金流入

收取之利息

支付之利息

退還(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：

取得透過損益按公允價值衡量之金融資產

處分透過損益按公允價值衡量之金融資產

對子公司之收購(扣除所取得之現金)

清算子公司收回股款

取得不動產、廠房及設備

處分不動產、廠房及設備

取得無形資產

處分無形資產

其他非流動資產(增加)減少

預付設備款增加

收取之股利

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)減少

發行公司債

償還公司債

舉借長期借款

償還長期借款

發行限制型員工權利新股

收回限制型員工權利股票

租賃本金償還

其他非流動負債(增加)減少

發放現金股利

取得採用權益法之投資(子公司增資)

籌資活動之淨現金流入

本期現金及約當現金減少數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

	113年度	112年度
本期稅前淨利(淨損)	\$ 338,597	(286,991)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	219,798	206,523
攤銷費用	36,885	25,904
預期信用減損迴轉利益	(361)	(745)
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	(3,546)	(14,034)
利息費用	85,530	69,189
利息收入	(7,057)	(3,859)
股份基礎給付酬勞成本	21,216	-
採用權益法認列之子公司(利益)損失之份額	(187,014)	167,794
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(404)	907
處分無形資產利益	(68)	-
處分採用權益法之投資損失	-	26,725
聯屬公司間未(已)實現(損)益	3,969	(412)
租賃修改利益	-	(48)
收益費損項目合計	168,948	477,944
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	(229)	(80)
應收帳款	(261,424)	43,184
應收帳款—關係人	(102,051)	27,960
其他應收款	162,777	(190,786)
其他應收款—關係人	(14,087)	536
存貨	(56,023)	(9,764)
其他流動資產	3,301	(1,151)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(267,736)	(130,101)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	(1,701)	1,350
應付帳款	123,016	12,713
應付帳款—關係人	268,366	65,526
其他應付款	45,099	(1,977)
其他應付款—關係人	(45,203)	(72,661)
其他流動負債	11,998	(152)
淨確定福利負債	(665)	(500)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	400,910	4,299
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	133,174	(125,802)
調整項目合計	302,122	352,142
營運產生之現金流入	640,719	65,151
收取之利息	7,057	3,859
支付之利息	(59,836)	(46,893)
退還(支付)之所得稅	34,606	(1,626)
營業活動之淨現金流入	622,546	20,491
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	(21,400)	-
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	13,274	13,300
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	-	(1,857)
清算子公司收回股款	-	14,860
取得不動產、廠房及設備	(685,725)	(584,846)
處分不動產、廠房及設備	5,588	422
取得無形資產	(23,992)	(28,912)
處分無形資產	8,617	-
其他非流動資產(增加)減少	152,632	(183,640)
預付設備款增加	(261,173)	(16,126)
收取之股利	-	125,000
投資活動之淨現金流出	(812,179)	(661,799)
籌資活動之現金流量：		
短期借款(增加)減少	(1,120,000)	470,000
發行公司債	998,906	-
償還公司債	(700)	-
舉借長期借款	3,807,000	3,670,368
償還長期借款	(3,437,500)	(3,526,368)
發行限制型員工權利新股	17,480	-
收回限制型員工權利股票	(210)	-
租賃本金償還	(9,987)	(12,537)
其他非流動負債(增加)減少	47,605	(131)
發放現金股利	-	(73,930)
取得採用權益法之投資(子公司增資)	(68,119)	(280,257)
籌資活動之淨現金流入	234,475	247,145
本期現金及約當現金減少數	44,842	(394,163)
期初現金及約當現金餘額	472,031	866,194
期末現金及約當現金餘額	\$ 516,873	\$ 472,031

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：袁万丁



經理人：黃添富



會計主管：李舒韵



附件四

宏致電子股份有限公司
盈餘分配表
民國113年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	2,181,967,159
加：確定福利計畫之再衡量數本期變動數	3,205,918
加：本期稅後純益（民國 113 年度稅後純益）	344,059,780
減：提列法定盈餘公積	34,726,570
減：權益減項提列(迴轉)特別盈餘公積	(107,571,752)
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	7,494,235
期末未分配盈餘	2,594,583,804
減：分配項目	
股東股利	111,533,813
分 配 合 計	111,533,813
期末未分配盈餘	2,483,049,991

董事長：袁万丁



經理人：黃添富



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
第二十四條	<p>本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益),應提撥不低於 <u>3%</u>為員工酬勞(其中不低於 <u>0.5%</u>為基層員工酬勞)及不高於 3%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。</p> <p>前項員工酬勞得以股票或現金為之,經董事會決議以股票之方式發給者,得同次決議以發行新股或收買自己的股份為之。前項董事酬勞僅得以現金為之。</p> <p>前二項應由董事會決議行之,並報告股東會。</p>	<p>本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益),應提撥不低於 <u>1%</u>為員工酬勞及不高於 3%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。</p> <p>前項員工酬勞得以股票或現金為之,經董事會決議以股票之方式發給者,得同次決議以發行新股或收買自己的股份為之。前項董事酬勞僅得以現金為之。</p> <p>前二項應由董事會決議行之,並報告股東會。</p>	配合證券交易法第十四條修訂。
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~第二十六次修正(略)</p> <p>第二十七次修正於民國一一二年六月二十七日。</p> <p>第二十八次修正於民國一一四年六月二十五日。</p>	<p>本章程訂立於民國八十五年十一月四日。</p> <p>第一次~第二十六次修正(略)</p> <p>第二十七次修正於民國一一二年六月二十七日。</p>	增列修正日期。

宏致電子股份有限公司
董事(含獨立董事)候選人名單

職稱	姓名	性別	學歷	經歷	現職	是否已連續 擔任三屆 獨立董事	持有股數
董 事	袁万丁	男	<ul style="list-style-type: none"> ●中央大學高階主管企管碩士 ●中國北京大學光華管理學院EMBA 	<ul style="list-style-type: none"> ●美商台灣 MOLEX 經理 	<ul style="list-style-type: none"> ●宏致電子(股)公司董事長 ●宏致電子關係企業董事或董事長 ●揚明光學(股)公司獨立董事 	否	8,863,487
董 事	黃文成	男	<ul style="list-style-type: none"> ●成功大學機械工程系 ●政治大學企業管理碩士 	<ul style="list-style-type: none"> ●中華汽車工業(股)公司總經理 ●裕隆集團副執行長 ●財團法人車輛研究測試中心董事長 	<ul style="list-style-type: none"> ●宏環國際投資(股)公司董事長 ●國福管理顧問(股)公司董事長 ●穎台科技(股)公司獨立董事 ●意藍資訊(股)公司董事 ●易遊網(股)公司監察人 ●易遊網旅行社(股)公司法人監察人代表 ●國福投資(股)公司董事 ●鳳凰創新創業投資(股)公司法人代表 ●鳳凰貳創新創業投資(股)公司法人代表 ●鳳凰陸創新創業投資(股)公司法人代表 ●創智車電(股)公司董事 ●宏致電子關係企業董事 	否	0
董 事	謝漢章	男	●政治大學企家班	<ul style="list-style-type: none"> ●仰德集團總管理處 副執行長 ●士林電機廠(股)公司總經理 	<ul style="list-style-type: none"> ●仰德集團總管理處副執行長 ●士林電機廠(股)公司常務董事兼總經理 	否	0

職稱	姓名	性別	學歷	經歷	現職	是否已連續 擔任三屆 獨立董事	持有股數
				●國賓大飯店(股)公司 總經理	●國賓大飯店(股)公司董事 ●新竹物流(股)公司董事 ●仰德投資事業(股)公司監察人 ●新林電機(股)公司董事長 ●全林科技(股)公司董事 ●瑞林電機(股)公司董事 ●仰德育樂事業(股)公司董事 ●仰德高中董事 ●英屬維爾京群島士林電機國際投資有限公司董事 ●士林電機(蘇州)電力設備有限公司董事 ●仰德文教基金會董事 ●財團法人許金德紀念基金會董事 ●仰德安全管理顧問(股)公司監察人 ●三共運輸(股)公司董事		
董事	徐昌翡	女	●中興大學外文系	●宏致電子(股)公司監察人	●宏致電子(股)公司董事	否	6,128,631
獨立董事	洪國慶	男	●國立台北工專電子工程 ●國立政治大學經營管理 碩士	●英業達(股)公司 工程部長 採購部協理 供應鏈事業處副總經理	●英業達(股)公司顧問	否	20,000
獨立董事	吳薌薌	女	●美國聖湯姆斯大學企業 管理碩士	●和碩聯合科技(股)公司 投資長 財務長 副總經理	●景碩科技(股)公司董事 ●誠品(股)公司董事	否	0

職稱	姓名	性別	學歷	經歷	現職	是否已連續 擔任三屆 獨立董事	持有股數
獨立董事	林惠姿	女	●國立政治大學國際貿易系	●楊昇照明(股)公司總經理 ●中強光電(股)公司總經理 ●揚明光學(股)公司董事長	●中強光電(股)公司總經理 ●揚明光學(股)公司董事長	否	0

附件七

董事(含獨立董事)候選人兼任其他公司重要職務情形

職 稱	姓 名	兼任其他公司重要職務
董 事	袁万丁	龍翰科技(股)公司 法人董事長代表人 揚明光學(股)公司 獨立董事
董 事	黃文成	宏璟國際投資(股)公司 董事長 國福管理顧問(股)公司 董事長 穎台科技(股)公司 獨立董事 意藍資訊(股)公司 董事 易遊網(股)公司 監察人 易遊網旅行社(股)公司 法人監察人代表 國福投資(股)公司 董事 鳳凰創新創業投資(股)公司 法人董事代表 鳳凰貳創新創業投資(股)公司 法人董事代表 鳳凰陸創新創業投資(股)公司 法人董事代表 創智車電(股)公司 董事
董 事	謝漢章	仰德集團總管理處 副執行長 士林電機廠(股)公司 常務董事兼總經理 國賓大飯店(股)公司 董事 新竹物流(股)公司 董事 仰德投資事業(股)公司 監察人 新林電機(股)公司 董事長 全林科技(股)公司 董事 瑞林電機(股)公司 董事 仰德育樂事業(股)公司 董事 仰德高中 董事 英屬維爾京群島士林電機國際投資有限公司 董事 士林電機(蘇州)電力設備有限公司 董事 仰德文教基金會 董事 財團法人許金德紀念基金會 董事 仰德安全管理顧問(股)公司 監察人 三共運輸(股)公司 董事
獨立董事	吳薌薌	景碩科技(股)公司 董事 誠品(股)公司 董事
獨立董事	林惠姿	中強光電(股)公司 總經理 揚明光學(股)公司 董事長