

股票代號：3402



漢科系統科技股份有限公司
WHOLETECH SYSTEM HITECH LIMITED

一〇〇年股東常會

議事手冊

日期：中 華 民 國 一〇〇 年 六 月 二十 二 日

地點：新 竹 市 高 峰 路 4 8 7 號 2 樓 (C 棟 會 議 室)

目 錄

壹、開會程序	2
貳、會議議程	3
參、主席致詞	3
肆、報告事項	4
伍、承認事項	4
陸、討論事項	5
柒、其他議案事項及臨時動議	5
捌、附件	
1. 營業報告書	6
2. 會計師查核報告及民國九十九年度財務報表、 會計師查核報告及民國九十九年度合併財務報表	7-21
3. 九十九年度監察人查核報告	22-24
4. 九十九年度對外背書保證與資金貸與作業情形報告	25-26
5. 九十九年度盈餘分配表	27
6. 買回股份轉讓予員工之轉讓辦法	28-29
玖、附 錄	30
1. 公司章程	31-34
2. 股東會議事規則	35-36
3. 董事、監察人持有股數情形	37
4. 本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東 投資報酬率之影響	38
5. 員工分紅及董監事酬勞訊息	39



漢科系統科技股份有限公司

WHOLETECH SYSTEM HITECH LIMITED

民國一〇〇年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、討論事項
- 六、其他議案事項及臨時動議
- 七、散會

漢科系統科技股份有限公司
100年股東常會議程

時間：一〇〇年六月二十二日(星期三) 上午九時整

地點：新竹市高峰路487號二樓(C棟會議室)

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)本公司九十九年度營業報告

(二)九十九年度監察人查核報告

(三)本公司九十九年度對外背書保證與資金貸與作業情形報告

(四)本公司買回庫藏股執行情形報告及修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告

(五)其他報告事項：無

四、承認事項

(一)本公司九十九年度營業報告書及財務報表承認案

(二)本公司九十九年度盈餘分配案

五、討論事項

(1)盈餘轉增資發行新股案。

六、其他議案事項及臨時動議

七、散會

報告事項

- (一)本公司九十九年度營業報告(請參閱本議事手冊附件一第6頁)
- (二)九十九年度監察人查核報告(請參閱本議事手冊附件三第22-24頁)
- (三)本公司九十九年度對外背書保證與資金貸與作業情形報告(請參閱本議事手冊附件四第25-26頁)
- (四)本公司買回庫藏股執行情形報告及修訂「買回股份轉讓員工辦法報告」
本公司為激勵員工及提昇員工向心力，實施庫藏股制度買回本公司股份，作為轉讓予員工之用途，本公司一共買回 613,000 股，平均每股買回單價(含交易手續費)為每股約 25.02 元。
依據證券交易法第二十八條之二規定辦理及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定及依「公司法」第 167-1 條規定辦理。漢科系統科技股份有限公司買回股份轉讓予員工之轉讓辦法(請參閱本議事手冊附件六第 28-29 頁)
- (五)其他報告事項：無

承認事項

第一案 (董事會提)

案由：本公司九十九年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。

- 說明：一、本公司九十九年度財務報表及合併財務報表(包括資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等)，業經編製完成並委請勤業眾信聯合會計師事務所陳錦章會計師及林宗燕會計師查核完竣，出具無保留意見之查核報告書，並經本公司一〇〇年三月二十五日董事會決議通過，上述表冊併同營業報告書送請監察人查核完竣，出具查核報告書在案。
- 二、上開會計師查核報告書、營業報告書及財務報表，請參閱本議事手冊附件一、二第 6-21 頁
- 三、謹提請 承認。

決議：

第二案 (董事會提)

案由：九十九年度盈餘分派案，謹提請 承認案。

- 說明：期初保留盈餘 627,810 元及九十九年度年度盈餘 195,547,341 元，除依公司法提列法定公積 19,554,734 元，可供分配盈餘 176,620,417 元，(股東紅利數中股票股利 86,000,000 元，每股面額 10 元整，股東紅利現金配發 90,048,004 元)，保留盈餘 572,413 元。擬具本公司 99 年盈餘分配預計表，其中股票股利擬每股配發 0.1334415 股，暨每仟股配發 133.4415 股，現金股利每股 1.3972261 元。(係扣除第二次庫藏股未轉讓員工股數後之分配，如因除權、息分配前又再執行買回庫藏股或轉讓員工，因而影響配股、配息率時，擬請股東會授權董事會調整)，並由董事會訂定除權、除息基準日，謹提請承認。
- 盈餘分配表：請參閱本議事手冊附件五第 27 頁

決議：

討論事項

第一案 (董事會提)

案由：盈餘轉增資發行新股，提請 討論案。

說明：

1. 為充實營運資金，擬由九十九年度可分配盈餘中提撥 86,000,000 元為轉增資發行新股 8,600,000 股，每股面額 10 元整。均為普通股。
2. 盈餘分派方式，依增資基準日股東名簿記載之股東持有股份，每仟股無償配發 133.4415 股，分配不足一股之畸零股，股東可自除權基準日起 5 日內，洽本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足一股之畸零股改發現金(至元為止)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。
3. 盈餘轉增資發行新股之權利義務與原股份相同。
4. 本次盈餘轉增資發行新股，經 100 年股東常會決議通過，擬提請股東常會授權董事會另訂增資基準日及相關事宜。
5. 本次盈餘轉增資發行新股計劃及相關未盡事宜，擬提請股東會授權董事會依相關法令全權處理。
6. 嗣後如因現金增資、可轉換公司債轉換、買回庫藏股、庫藏股轉讓員工及因員工認股權行使，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理之。
7. 提請 討論。

決議：

其他議案事項及臨時動議

散會



附件一

壹、漢科系統科技股份有限公司營業報告書

親愛的股東女士、先生：

歡迎各位撥冗前來參加本公司一〇〇年股東常會，感謝各位股東對漢科的支持與關心。民國99年對漢科來說是豐收的一年，在公司經營團隊全心投入，加上全體員工努力不懈的完成使命，漢科再次繳出了全年營收突破21億元的亮麗成績，99年營收較前一年大幅成長近三倍。

漢科之小股本經營，歷經了九十七年底全球性金融風暴與九十八年景氣緩步復甦，值此極具嚴苛艱難及挑戰，靠著全體同仁共體時艱的努力，公司仍持續獲利。九十九年度整體營運情形分析報告如下：

營業收入：

九十九年度景氣逐步復甦，各產業資本投資增加，營業收入淨額為新台幣二十一億零九百一十餘萬元。

營業利益：

九十九年度營業利益達新台幣一億零六百二十餘萬元，相較九十八年度高度成長。係因九十九年度營收大幅成長獲利增加所致。

稅前純益：

九十九年度稅前純益方面達二億三千八百四十餘萬元，故營業毛利率九十九年12%較九十八年的22%相對降低，係因九十八年因應金融風暴採取減薪及縮編之政策，不以衝高營收，而以獲利為首要目標，尤其99年第一季交貨，係景氣忽然熱起來，缺料、缺工成本也受市場性需求而大漲，但整體獲利是大幅成長。稅前淨利含營業外收支淨額：九十八年為每股1.21元，而九十九年為每股3.97元。

稅後淨利：

九十九年度稅後淨利為一億九千五百五十餘萬元，九十八年度為三千一百八十餘萬元，九十九年度稅後盈餘每股為3.27元，九十八年度稅後盈餘每股為0.68元。

營業外收益部份，係在景氣逐步回溫下，1. 九十七年客戶所積欠的帳款分別於九十八年、九十九年陸續收款完成，故本公司前已提列之呆帳損失得以回轉為利益。2. 原九十八年底本公司股價每股31.1元，當年公司提列「金融負債評價損失」，九十九年底股價回降為每股23.5元，因此九十九年產生金融負債評價利益。綜合以上兩大事由，九十九年度高額營業外利益由此產生。

綜括九十九年度獲利上升的主要原因係九十九年度公司營收大幅成長，營業費用由九十八年12%(呆帳提列)，九十九年降為7%(快恢復正常值6%)，致營業利益成長，公司管理階層及同仁共體時艱的努力與卓越表現，值得鼓勵。

展望未來新的一年，在業務市場方面，為因應未來全球市場之快速成長，漢科將深耕既有市場並搶灘新興市場，積極擴大全球客戶群，延續過去與客戶建立之長期銷售關係，對未來之業績及獲利期能再創佳績，這也是經營團隊的首要責任，公司將持續秉持「誠信、創新、分享」的經營理念，以誠信為創新基礎，獲益分享給客戶、員工及投資大眾。

再一次感謝各位股東繼續的支持及指導，並敬祝各位股東

身體健康！萬事如意！

董 事 長： 溫永宏



董事暨總經理： 謝清泉



會 計 主 管： 傅秀春





勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, Taiwan, ROC

Tel :+886 (2) 2545-9988
Fax:+886 (2) 2545-9966
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

漢科系統科技股份有限公司 公鑒：

漢科系統科技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，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之損益表、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查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暨一般公認會計原則編製，足以允當表達漢科系統科技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，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，漢科系統科技股份有限公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

漢科系統科技股份有限公司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程序予以查核。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

漢科系統科技股份有限公司已編製民國九十九及九十八年度之合併財務報表，並經本會計師查核分別出具無保留意見及修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 陳 錦 章

陳錦章



會計師 林 宗 燕

林宗燕



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一 〇 〇 年 二 月 二 十 三 日



漢江建設工程股份有限公司
董事長：溫永宏
民國九十九年三月三十一日

單位：新台幣千元，除
每股金額為元

代碼	資產	九十九年三月三十一日	九十八年三月三十一日	代碼	負債	九十九年三月三十一日	九十八年三月三十一日
1100	現金及約當現金 (附註二及四)	5,404,768	17	2100	短期借款 (附註十五、十九及二七)	5,588	7,500
1320	備用現金及金融資產—流動 (附註二及六)	1,176	-	2120	應付票據 (附註十九)	290,321	123,889
1310	公平價值變動列入損益之金融資產—流動 (附註二及五)	686	-	2140	應付帳款 (附註十九)	412,321	218,919
1120	應收票據淨額 (附註二、七及十九)	1,203	-	2160	應付所得稅 (附註二及二二)	12,270	-
1140	應收帳款淨額 (附註二、八及十九)	350,923	-	2170	應付費用	50,768	36,357
1150	應收帳款—關係人淨額 (附註二、八、十九及二六)	10,627	1	2210	其他應付帳款 (附註二)	19,982	4,773
1160	其他應收款 (附註二六)	4,639	1	2260	代收工程款—或在建工程及之淨額 (附註二及十)	45,479	2,104
1210	自置淨額 (附註二、三及九)	420,034	18	2180	公平價值變動列入損益之金融負債—流動 (附註二、五及十)	40,195	91,050
1240	在建工程—或在建工程及之淨額 (附註二及十)	837,231	36	2270	一年到期之長期負債 (附註二、十六、十七)	206,490	186,242
1291	長期負債—流動 (附註十九及二七)	35,130	1	2280	其他流動負債	3,271	3,084
1290	其他流動負債 (附註二及二二)	30,858	1	21XX	流動負債合計	1,091,522	673,958
11XX	流動資產合計	2,027,872	80				
1430	長期投資	-	-	2420	長期借款 (附註十七、十九及二七)	13,129	15,262
1480	公平價值變動列入損益之金融資產—非流動 (附註二及五)	2,063	-	24XX	長期負債合計	13,129	15,262
1421	以成本衡量之金融資產—非流動 (附註二及十一)	8,100	1	2810	應計退休金負債 (附註二及十八)	4,831	3,377
14XX	長期投資合計	21,042	2	2880	其他負債—其他	5,122	2,832
		29,142	4	28XX	其他負債合計	10,002	6,209
				2XXX	負債合計	1,114,654	676,129
1501	土地	54,411	2				
1521	房屋及建物	49,957	2	3110	股東權益 (附註二、二十三及二一)		
1531	機器設備	58,999	2		股本		
1551	運輸設備	14,465	1		普通股股本—每股金額10元，九十九年及九十八年三月三十一日額定均為80,000仟股，分別發行65,060仟股及46,640仟股	650,606	468,298
1561	辦公設備	17,334	1		資本公積金	650,606	468,298
1681	其他設備	22	-	31XX	資本公積金合計	1,307	936
15X1	成本小計	194,798	8	3210	保留盈餘	308,835	111,209
15X9	減：累計折舊	(71,864)	(3)	3220	淨派股息及資本公積金	1,927	1,927
15XX	固定資產淨額	122,934	5	32XX	資本公積金合計	310,772	113,136
				3310	保留盈餘	58,117	54,911
1820	存出保證金 (附註十九)	27,098	1	3350	未分配盈餘	158,126	35,912
1830	應付費用 (附註二)	1,165	-	33XX	保留盈餘合計	254,924	99,844
1860	應收帳款淨額—非流動 (附註二及二二)	3,202	-	3420	股東權益其他項目	1,347	5,798
1880	其他資產—其他	847	-	3450	金融工具及管理利益	491	385
18XX	其他資產合計	32,222	1	34XX	股東權益其他項目合計	1,838	6,183
				35XX	股東權益合計	1,217,509	678,531
19XX	資產總計	2,332,163	100				
					負債及股東權益總計	2,332,163	1,324,662



會計主管：楊其春

經理人：溫永宏
民國九十九年三月三十一日

董事長：溫永宏



董事長：溫永宏

漢科系統科技股份有限公司

損益表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代碼	九 十 九 年 度		九 十 八 年 度		
	金 額	%	金 額	%	
營業收入淨額（附註二及二六）					
4500	營建工程收入	\$2,088,149	99	\$ 729,532	96
4100	銷貨收入淨額	<u>21,013</u>	<u>1</u>	<u>30,637</u>	<u>4</u>
4000	營業收入合計	<u>2,109,162</u>	<u>100</u>	<u>760,169</u>	<u>100</u>
營業成本（附註二、二三及二六）					
5500	營建工程成本	(1,807,482)	(86)	(558,544)	(74)
5110	銷貨成本	(<u>38,897</u>)	(<u>2</u>)	(<u>32,462</u>)	(<u>4</u>)
5000	營業成本合計	(<u>1,846,379</u>)	(<u>88</u>)	(<u>591,006</u>)	(<u>78</u>)
5910	營業毛利	<u>262,783</u>	<u>12</u>	<u>169,163</u>	<u>22</u>
營業費用（附註二三）					
6100	推銷費用	(32,436)	(1)	(20,360)	(3)
6200	管理費用	(119,176)	(6)	(68,801)	(9)
6300	研究發展費用	(<u>4,922</u>)	-	(<u>3,686</u>)	-
6000	營業費用合計	(<u>156,534</u>)	(<u>7</u>)	(<u>92,847</u>)	(<u>12</u>)
6900	營業利益	<u>106,249</u>	<u>5</u>	<u>76,316</u>	<u>10</u>
營業外收入及利益					
7110	利息收入	1,023	-	1,137	-
7140	處分投資利益	16	-	3,263	-
7160	兌換利益－淨額	-	-	8,360	1
7250	呆帳轉回利益(附註八)	111,647	5	66,621	9
7310	金融資產評價利益(附註二及五)	-	-	2,852	-

(接次頁)

(承前頁)

代碼		九 十 九 年 度		九 十 八 年 度	
		金 額	%	金 額	%
7320	金融負債評價利益(附註二及五)	\$ 44,855	2	\$ -	-
7480	其他收入	<u>2,822</u>	-	<u>5,808</u>	<u>1</u>
7100	營業外收入及利益合計	<u>160,363</u>	<u>7</u>	<u>88,041</u>	<u>11</u>
	營業外費用及損失				
7510	利息費用	(22,501)	(1)	(24,893)	(3)
7521	權益法認列之投資損失(附註二及十二)	(2,285)	-	(9,808)	(1)
7640	金融資產評價損失(附註二及五)	(2,166)	-	-	-
7650	金融負債評價損失(附註二及五)	-	-	(64,721)	(9)
7560	兌換損失-淨額	(383)	-	-	-
7880	其他支出	(<u>790</u>)	-	(<u>8,415</u>)	(<u>1</u>)
7500	營業外費用及損失合計	(<u>28,125</u>)	(<u>1</u>)	(<u>107,837</u>)	(<u>14</u>)
7900	稅前淨利	238,487	11	56,520	7
8110	所得稅費用(附註二及二二)	(<u>42,940</u>)	(<u>2</u>)	(<u>24,656</u>)	(<u>3</u>)
9600	本期淨利	<u>\$ 195,547</u>	<u>9</u>	<u>\$ 31,864</u>	<u>4</u>
代碼		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
	每股盈餘(附註二四)				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 4.29</u>	<u>\$ 3.52</u>	<u>\$ 1.21</u>	<u>\$ 0.68</u>
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 3.97</u>	<u>\$ 3.27</u>	<u>\$ 1.21</u>	<u>\$ 0.68</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年二月二十三日查核報告)

董事長：溫永宏



經理人：謝清泉



會計主管：傅秀春





漢科系統科技股份有限公司
股東權益變動表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：除另予註明者外，係新台幣元

股數(仟股)	本 資 本		公 積 金		盈 餘	未 分 配 盈 餘	累 積 換 算 調 整 數 (附註二)	庫 藏 股 票 (附註二及一)	金 融 商 品 未 實 現 利 益	股 東 權 益 合 計
	全 額	股 票 行 溢 價	員 工 認 股 權 庫 藏 股 票 交 易	法 定 盈 餘 公 積						
46,840	\$ 468,398	\$ 111,209	\$ -	\$ -	\$ 54,481	\$ 4,499	\$ 7,670	(\$ 6,703)	\$ -	\$ 639,554
-	-	-	-	-	450	(450)	-	-	-	-
-	-	-	-	1,937	-	-	-	6,703	-	8,640
-	-	-	-	-	-	31,864	-	-	-	31,864
-	-	-	-	-	-	-	(1,912)	-	-	(1,912)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	385	385
46,840	468,398	111,209	-	1,937	54,931	35,913	5,758	-	385	678,531
-	-	-	-	-	3,186	(3,186)	-	-	-	-
2,209	22,098	-	-	-	(22,098)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(10,000)	-	-	-	-	(10,000)
11	110	122	-	-	-	-	-	-	-	232
16,000	160,000	197,504	(21,504)	-	-	-	-	-	-	336,000
-	-	-	21,504	-	-	-	-	-	-	21,504
-	-	-	-	-	-	195,547	-	-	-	195,547
-	-	-	-	-	-	-	(4,411)	-	-	(4,411)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	106
65,060	\$ 650,606	\$ 308,835	\$ -	\$ 1,937	\$ 58,117	\$ 196,176	\$ 1,347	\$ -	\$ 491	\$ 1,217,592

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年二月二十三日查核報告)



董事長：溫水宏



經理人：謝清康



會計主管：傅秀姿

漢科系統科技股份有限公司

現金流量表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	九十九年度	九十八年度
營業活動之現金流量		
本期淨利	\$ 195,547	\$ 31,864
折舊費用	10,692	12,048
攤銷費用	528	700
權益法認列之投資損失	2,285	9,808
呆帳轉回利益	(111,647)	(66,621)
金融資產評價損失(利益)	2,166	(2,852)
金融負債評價(利益)損失	(44,855)	64,721
處分投資利益	(16)	(3,263)
存貨(回升利益)跌價及呆滯損失	(671)	7,982
應付可轉換公司債折價	20,480	19,503
應付公司債買回損失	-	7,946
遞延所得稅	23,675	6,974
員工認股選擇權酬勞成本	21,504	1,937
其他	836	837
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	1,398	7,783
應收帳款	(73,308)	259,574
存貨	(153,567)	60,695
在建工程	(673,352)	644,840
其他應收款	(1,891)	(2,209)
其他流動資產	(14,839)	28,149
其他資產	(847)	-
應付票據	166,432	(224,016)
應付帳款	193,402	(147,016)
應付費用	14,411	207
應付所得稅	12,710	(22,310)
預收工程款	245,115	(469,990)
其他應付款	15,209	(17,077)
其他負債	3,594	625
其他流動負債	(1,693)	(14,727)
營業活動之淨現金流(出)入	(146,702)	196,112

(接次頁)

(承前頁)

	九十九年度	九十八年度
投資活動之現金流量		
增加採權益法之長期股權投資	\$ -	(\$ 25,880)
取得以成本衡量之金融資產	(5,000)	-
處分備供出售金融資產價款	316,016	11,450
購買備供出售金融資產	(316,000)	(8,187)
受限制資產(增加)減少	(21,168)	2,695
購置固定資產	(20,466)	(3,263)
存出保證金增加	(338)	(11,297)
其他	(1,140)	701
投資活動之淨現金流出	(48,096)	(33,781)
融資活動之現金流量		
短期借款減少	(1,615)	(360,186)
償還長期借款	(2,633)	(2,632)
買回可轉換公司債價款	-	(53,589)
辦理現金增資	336,000	-
庫藏股票轉讓予員工	-	6,703
發放現金股利	(10,000)	-
融資活動之淨現金流入(出)	321,752	(409,704)
本期現金及約當現金淨增加(減少)數	126,954	(247,373)
期初現金及約當現金餘額	277,814	525,187
期末現金及約當現金餘額	\$ 404,768	\$ 277,814
不影響現金流量之投資及融資活動		
一年內到期之應付公司債	\$ 203,858	\$ 183,610
一年內到期之長期借款	\$ 2,632	\$ 2,632
現金流量資訊之補充揭露		
支付利息	\$ 2,019	\$ 5,185
支付所得稅	\$ 6,556	\$ 39,991

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年二月二十三日查核報告)

董事長：溫永宏



經理人：謝清泉



會計主管：傅秀春



合併財務報表會計師查核報告

漢科系統科技股份有限公司 公鑒：

漢科系統科技股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、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，暨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與一般公認會計原則編製，足以允當表達漢科系統科技股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

如財務報表附註三所述，漢科系統科技股份有限公司及其子公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 陳 錦 章

陳錦章



會計師 林 宗 燕

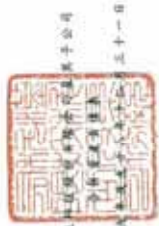
林宗燕



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一 〇 〇 年 二 月 二 十 三 日



董事長：張永宏
總經理：謝清基
民國九十八年十二月三十一日

單位：新台幣千元，除每股面額為元

代 碼	資 產	九十八年十二月三十一日	九十九年十二月三十一日	代 碼	負 債 及 權 益	九十八年十二月三十一日	九十九年十二月三十一日
1100	現金及約當現金(附註二及四)	\$ 417,876	\$ 310,195	2100	短期借款(附註十四及十八)	\$ 194,125	\$ 62,414
1110	公平價值變動列入損益之金融資產—流動(附註二及五)	686	789	2120	應付票據(附註十八)	290,371	123,936
1120	備用金及金融資產—流動(附註二及六)	1,176	1,070	2140	應付帳款(附註十八)	573,855	386,282
1130	應收票據—淨額(附註二、七及十八)	1,703	3,257	2160	應付附稅(附註二及二一)	12,710	-
1140	應收帳款—淨額(附註二、八、十八及二五)	421,461	222,342	2170	應付費用	52,272	56,381
1160	其他應收款	6,159	3,920	2210	其他應付稅項	21,491	7,603
1210	存貨—淨額(附註二、三及九)	456,444	278,427	2364YY	修造工程—減在建工程後之淨額(附註二及十)	46,175	32,078
1240XX	在建工程—減備收工程後之淨額(附註二及十)	1,046,547	566,744	2180	公平價值變動列入損益之金融資產—流動(附註二、五及十五)	46,195	91,650
1291	受讓租賃—流動(附註十八及二六)	35,130	13,962	2270	一年內到期長期負債(附註二、十五、十六及十八)	206,490	186,242
1298	其他流動資產(附註二及二一)	39,593	67,268	2298	其他流動負債	4,829	3,385
11XX	流動資產合計	2,426,272	1,665,511	21XX	流動負債合計	1,338,532	923,291
1430	長期投資	-	-	2420	長期借款(附註十六及十八)	13,129	15,762
1440	以成本衡量之金融資產—非流動(附註二及五)	8,100	3,100	24XX	長期負債合計	13,129	15,762
14XX	非流動資產合計	8,100	3,100	2810	應計退休負債(附註二及十七)	4,831	3,577
1501	土地	54,411	54,411	2820	合八保險金	330	3,035
1521	房屋及設備	49,937	49,581	2880	其他	7,658	2,832
1531	機器設備	96,699	66,836	29XX	其他負債合計	12,819	9,444
1551	運輸設備	16,402	13,249	23XX	負債合計	1,384,678	948,997
1561	辦公設備	17,895	17,269	3110	實收股本—每股面額10元，九十九年及九十八年十二月三十一日確定均為80,000股，分別發行65,000股及46,840股	650,686	448,338
1681	其他設備	1,928	2,267	31XX	資本公積	650,686	448,338
15X1	成本小計	239,352	226,133	3210	股東行使選擇權	308,835	111,209
15X9	減：累計折舊	(107,424)	(103,620)	3220	庫藏股票	1,937	1,937
15XX	固定資產淨額	131,928	122,513	32XX	資本公積合計	310,272	113,146
1810	其他資產	1,165	601	3310	保留盈餘	58,117	54,931
1820	遞延費用(附註二)	27,941	27,030	3330	法定盈餘公積	198,126	35,913
1860	存出保證金(附註十八)	3,202	3,334	33XX	未分配盈餘	254,292	90,644
1880	遞延所得稅資產—非流動(附註二及二一)	2,526	373	3420	累積其他項目	1,347	5,758
18XX	其他資產—其他	35,234	31,528	3450	累積其他項目	491	385
	其他資產合計	-	-	34XX	股東權益其他項目合計	1,838	6,143
19XX	負債及權益合計	\$ 2,401,982	\$ 1,627,528		母公司股東權益合計	1,217,569	628,531
					負債及權益總計	\$ 2,401,982	\$ 1,627,528



會計主管：傅育倫



經理人：謝清基



董事長：張永宏

本報之附註係本合併財務報表之一部分。
(請參閱本報附註及會計師事務所民國九十八年十二月二十二日審核報告)

漢科系統科技股份有限公司及其子公司

合併損益表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代碼		九 十 九 年 度		九 十 八 年 度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入淨額（附註二及二五）				
4500	營建工程收入	\$2,244,804	99	\$ 948,336	97
4100	銷貨收入淨額	<u>20,013</u>	<u>1</u>	<u>30,637</u>	<u>3</u>
4000	營業收入合計	<u>2,264,817</u>	<u>100</u>	<u>978,973</u>	<u>100</u>
	營業成本（附註二、二二及二五）				
5500	營建工程成本	(1,934,484)	(85)	(760,004)	(78)
5110	銷貨成本	(<u>38,897</u>)	(<u>2</u>)	(<u>32,462</u>)	(<u>3</u>)
5000	營業成本合計	(<u>1,973,381</u>)	(<u>87</u>)	(<u>792,466</u>)	(<u>81</u>)
5910	營業毛利	<u>291,436</u>	<u>13</u>	<u>186,507</u>	<u>19</u>
	營業費用（附註二二）				
6100	推銷費用	(32,436)	(1)	(20,360)	(2)
6200	管理費用	(145,963)	(7)	(89,663)	(9)
6300	研究發展費用	(<u>4,922</u>)	-	(<u>3,686</u>)	(<u>1</u>)
6000	營業費用合計	(<u>183,321</u>)	(<u>8</u>)	(<u>113,709</u>)	(<u>12</u>)
6900	營業利益	<u>108,115</u>	<u>5</u>	<u>72,798</u>	<u>7</u>
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	1,091	-	1,233	-
7140	處分投資利益	16	-	3,263	1
7160	兌換利益	-	-	8,352	1
7250	呆帳轉回利益(附註八)	110,750	5	61,621	6
7310	金融資產評價利益(附註二及五)	-	-	2,852	-

(接次頁)

(承前頁)

代碼		九 十 九 年 度		九 十 八 年 度	
		金 額	%	金 額	%
7320	金融負債評價利益(附註二及五)	\$ 44,855	2	\$ -	-
7480	其他收入	<u>3,335</u>	-	<u>5,808</u>	1
7100	營業外收入及利益合計	<u>160,047</u>	<u>7</u>	<u>83,129</u>	<u>9</u>
	營業外費用及損失				
7510	利息費用	(26,284)	(1)	(26,168)	(3)
7640	金融資產評價損失(附註二及五)	(2,166)	-	-	-
7650	金融負債評價損失(附註二及五)	-	-	(64,721)	(6)
7880	其他支出	(<u>1,225</u>)	-	(<u>9,776</u>)	(<u>1</u>)
7500	營業外費用及損失合計	(<u>29,675</u>)	(<u>1</u>)	(<u>100,665</u>)	(<u>10</u>)
7900	稅前淨利	238,487	11	55,262	6
8110	所得稅費用(附註二及二一)	(<u>42,940</u>)	(<u>2</u>)	(<u>23,398</u>)	(<u>3</u>)
9600	合併總純益	<u>\$ 195,547</u>	<u>9</u>	<u>\$ 31,864</u>	<u>3</u>
	歸屬於：				
9601	母公司股東	<u>\$ 195,547</u>	<u>9</u>	<u>\$ 31,864</u>	<u>3</u>
代碼		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
	合併每股盈餘(附註二三)				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 4.29</u>	<u>\$ 3.52</u>	<u>\$ 1.18</u>	<u>\$ 0.68</u>
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 3.97</u>	<u>\$ 3.27</u>	<u>\$ 1.18</u>	<u>\$ 0.68</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年二月二十三日查核報告)

董事長：溫永宏



經理人：謝清泉



會計主管：傅秀春





漢科系統科技股份有限公司
合併資產負債表

民國九十九年及九十九年十二月三十一日

單位：除另予註明者外，係新台幣仟元

九十八年一月一日餘額	本 資 本		公 積 金		盈 餘		未 分 配 盈 餘		累 積 損 益 調 整 數 (附註二)		累 積 損 益 調 整 數 (附註二)		累 積 損 益 調 整 數 (附註二)		累 積 損 益 調 整 數 (附註二)		
	股 數 (仟股)	全 額	股 份 發 行 溢 價	員 工 認 股 權 證	庫 存 股 票 交 易	法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	盈 餘	盈 餘	盈 餘	盈 餘	盈 餘	盈 餘	盈 餘	盈 餘	盈 餘	盈 餘
46,840	\$ 468,398	\$ 111,209	-	-	\$ 54,481	\$ 4,499	\$ 7,670	\$ 6,703	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 639,554
-	-	-	-	-	450	(450)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,640
-	-	-	-	-	-	31,864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,864
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,912)	-	-	-	-	-	-	-	(1,912)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385
46,840	468,398	111,209	-	1,937	54,931	35,913	5,798	-	385	-	-	-	-	-	-	-	678,531
2,209	22,098	-	-	-	3,186	(3,186)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(22,098)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10,000)
-	-	-	-	-	-	(10,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	110	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232
16,000	160,000	197,504	(21,504)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336,000
-	-	-	-	21,504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,504
-	-	-	-	-	-	-	195,547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,547
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,411)	-	-	-	-	-	-	-	(4,411)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106
65,060	\$ 650,606	\$ 308,855	\$ -	\$ 1,937	\$ 58,117	\$ 196,376	\$ 1,347	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,217,502

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年二月二十三日審核報告)



董事長：羅水雲



經理人：謝清成



會計主管：傅秀春

漢科系統科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	九十九年度	九十八年度
營業活動之現金流量		
合併總純益	\$ 195,547	\$ 31,864
折舊費用	12,760	15,391
攤銷費用	528	700
金融資產評價損失(利益)	2,166	(2,852)
處分投資利益	(16)	(3,263)
金融負債評價(利益)損失	(44,855)	64,721
遞延所得稅	23,675	6,974
應付可轉換公司債折價	20,480	19,503
應付公司債買回損失	-	7,946
存貨(回升利益)跌價及呆滯損失	(445)	7,982
呆帳轉回利益	(110,750)	(62,545)
員工認股選擇權酬勞成本	21,504	1,937
其他	896	709
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	1,594	9,037
應收帳款	(86,806)	234,848
存貨	(177,584)	48,251
在建工程	(2,403,984)	510,903
其他應收款	(2,239)	(3,281)
其他流動資產	4,832	1,555
應付票據	166,385	(254,983)
應付帳款	196,059	(47,060)
應付費用	15,891	(465)
其他應付款	13,668	(2,515)
其他資產	(2,553)	(373)
應付所得稅	12,710	(23,567)
預收工程款	1,938,278	(397,840)
其他流動負債	1,311	(14,273)
其他負債	3,594	230
營業活動之淨現金流(出)入	(197,354)	149,534

(接次頁)

(承前頁)

	九十九年度	九十八年度
投資活動之現金流量		
取得以成本衡量之金融資產	(\$ 5,000)	\$ -
購買備供出售金融資產	(316,000)	(8,187)
處分備供出售金融資產價款	316,016	11,450
受限制資產(增加)減少	(21,168)	2,695
購置固定資產	(23,554)	(3,452)
存出保證金增加	(911)	(10,303)
其他	(3,845)	(7,681)
投資活動之淨現金流出	(54,462)	(15,478)
融資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	41,711	(333,119)
長期借款減少	(2,632)	(2,632)
買回可轉換公司債價款	-	(53,589)
庫藏股票轉讓予員工	-	6,703
辦理現金增資	336,000	-
發放現金股利	(10,000)	-
融資活動之淨現金流入(出)	365,079	(382,637)
匯率影響數	(5,582)	(363)
本期現金及約當現金淨增加(減少)數	107,681	(248,944)
期初現金及約當現金餘額	310,195	559,139
期末現金及約當現金餘額	\$ 417,876	\$ 310,195
不影響現金流量之投資及融資活動		
一年內到期之應付公司債	\$ 203,858	\$ 183,610
一年內到期之長期借款	\$ 2,632	\$ 2,632
現金流量資訊之補充揭露		
支付利息	\$ 5,802	\$ 6,460
支付所得稅	\$ 6,556	\$ 39,991

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年二月二十三日查核報告)

董事長：溫永宏



經理人：謝清泉



會計主管：傅秀春



漢科系統科技股份有限公司

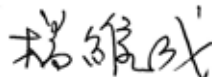
監察人查核報告書

董事會造送本公司九十九年度財務報表報告書及合併財務報表報告書，已委請勤業眾信聯合會計師事務所陳錦章、林宗燕會計師查核簽證，連同營業報告書及盈餘分配之議案，復經本監察人等查核完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二百十九條之規定報告如上。

此致

漢科系統科技股份有限公司

監察人：楊維成



中 華 民 國 一 〇 〇 年 三 月 二 十 五 日

漢科系統科技股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司九十九年度財務報表報告書及合併財務報表報告書，已委請勤業眾信聯合會計師事務所陳錦章、林宗燕會計師查核簽證，連同營業報告書及盈餘分配之議案，復經本監察人等查核完竣，認為尚無不合，爰依公司法第一百九十九條之規定報告如上。

此致

漢科系統科技股份有限公司

監察人：曾光榮 

中 華 民 國 一 〇 〇 年 三 月 二 十 五 日


漢科系統科技股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司九十九年度財務報表報告書及合併財務報表報告書，已委請勤業眾信聯合會計師事務所陳錦章、林宗燕會計師查核簽證，連同營業報告書及盈餘分配之議案，復經本監察人等查核完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二百十九條之規定報告如上。

此致

漢科系統科技股份有限公司

監察人：王世一 

中 華 民 國 一 〇 〇 年 三 月 二 十 五 日

九十九年度對外背書保證作業情形報告

附件四

背書保證餘額與實際動支情形

1. 漢科背書保證餘額：

說明：舉凡公司向銀行簽具背書保證契約或票據之額度獲准時，即承擔背書或保證責任；另其他相關有背書保證情事者，皆應計入背書保證餘額中。

背書保證日期	背書保證對象	原背書保證金額	董事會通過日期	背書保證說明	背書保證餘額	背書保證情形
99/11/05	漢科系統科技(上海)有限公司 漢群貿易(上海)有限公司	NTD\$ 100,000,000	99/03/30 第三屆第十六次	本公司開立 SBLC 供孫公司向銀行融資之銀行授信額度	NTD\$ 100,000,000	尚未解除
99/11/05	漢科系統科技(上海)有限公司 漢群貿易(上海)有限公司	NTD\$ 60,000,000	99/03/30 第三屆第十六次	本公司開立 SBLC 供孫公司向銀行融資之銀行授信額度	NTD\$ 60,000,000	尚未解除
97/06/10	漢科系統科技(上海)有限公司	9,418,720 (人民幣 2,150,000 元)	97/06/26 第三屆第七次	孫公司上海漢科因承攬工程之需，由本公司連帶保證	NTD\$0	工程完工 99 年底已解除

2. 實際動支情形

(1) 本公司實際動支情形：

背書保證日期	背書保證對象	原背書保證金額	董事會通過日期	背書保證說明	背書保證餘額	背書保證情形
99/12/10	漢科系統科技(上海)有限公司	NTD\$15,215,000 (USD\$500,000 匯 率 30.43)	99/12/14 第四屆第四次	孫公司上海漢科向銀行申請融資，由本公司開立 SBLC 背書保證	NTD\$ 15,215,000	尚未解除
99/12/10	漢科系統科技(上海)有限公司	NTD\$15,215,000 (USD\$500,000 匯 率 30.43)	99/12/14 第四屆第四次	孫公司上海漢科向銀行申請融資，由本公司開立 SBLC 背書保證	NTD\$ 15,215,000	尚未解除
99/09/09	漢科系統科技(上海)有限公司	NTD\$12,776,000 (USD\$400,000 匯 率 31.94)	99/12/14 第四屆第四次	孫公司上海漢科向銀行申請融資，由本公司開立 SBLC 背書保證	NTD\$ 12,776,000	尚未解除
99/09/23	漢科系統科技(上海)有限公司	NTD\$19,164,000 (USD\$600,000 匯 率 31.94)	99/12/14 第四屆第四次	孫公司上海漢科向銀行申請融資，由本公司開立 SBLC 背書保證	NTD\$ 19,164,000	尚未解除
99/09/27	漢科系統科技(上海)有限公司	NTD\$12,776,000 (USD\$400,000 匯 率 31.94)	99/12/14 第四屆第四次	孫公司上海漢科向銀行申請融資，由本公司開立 SBLC 背書保證	NTD\$ 12,776,000	尚未解除

背書保證日期	背書保證對象	原背書保證金額	董事會通過日期	背書保證說明	背書保證餘額	背書保證情形
99/05/10	漢群貿易(上海)有限公司	NTD\$15,702,500 (USD\$500,000 匯率 31.405)	99/05/11 第三屆第十七次	孫公司漢群向銀行申請融資，由本公司開立 SBLC 背書保證	NTD\$0	99/10/08 SBLC 到期解除
99/05/24	漢群貿易(上海)有限公司	NTD\$7,537,200 (USD\$240,000 匯率 31.405)	99/05/11 第三屆第十七次	孫公司漢群向銀行申請融資，由本公司開立 SBLC 背書保證	NTD\$0	99/08/24 SBLC 到期解除
99/02/12	漢科系統科技(上海)有限公司	NTD\$7,366,900 (USD\$230,000 匯率 32.03)	99/03/30 第三屆第十六次	孫公司上海漢科向銀行申請融資，由本公司開立 SBLC 背書保證	NTD\$7,366,900	尚未解除
99/02/02	漢群貿易(上海)有限公司	NTD\$22,421,000 (USD\$700,000 匯率 32.03)	99/03/30 第三屆第十六次	孫公司漢群向銀行申請融資，由本公司開立 SBLC 背書保證	NTD\$0	100/02/0 1SBLC 到期
98/12/23	漢群貿易(上海)有限公司	NTD\$4,046,250 (USD\$125,000 匯率 32.37)	99/03/30 第三屆第十六次	孫公司漢群向銀行申請融資，由本公司開立 SBLC 背書保證	NTD\$0	99/12/22 SBLC 到期解除
98/12/01	漢科系統科技(上海)有限公司	NTD\$14,844,200 (USD\$460,000 匯率 32.27)	98/12/18 第三屆第十五次	孫公司上海漢科向銀行申請融資，由本公司開立 SBLC 背書保證	NTD\$14,844,200	尚未解除
98/11/25	漢群貿易(上海)有限公司	NTD\$8,874,250 (USD\$275,000 匯率 32.27)	98/12/18 第三屆第十五次	孫公司漢群向銀行申請融資，由本公司開立 SBLC 背書保證	NTD\$0	99/05/24 SBLC 到期解除
98/11/12	漢群貿易(上海)有限公司	NTD\$16,130,000 (USD\$500,000 匯率 32.26)	98/12/18 第三屆第十五次	孫公司漢群向銀行申請融資，由本公司開立 SBLC 背書保證	NTD\$0	99/05/10 SBLC 到期解除
98/07/13	漢群貿易(上海)有限公司	NTD\$5,027,528 (USD\$151,500 匯率 33.185)	98/08/28 第三屆第十四次	孫公司漢群向銀行申請融資，由本公司開立 SBLC 背書保證	NTD\$0	99/03/12 SBLC 到期解除
97/06/10	漢科系統科技(上海)有限公司	9,418,720 (人民幣 2,150,000 元)	97/06/26 第三屆第七次	孫公司上海漢科因承攬工程之需，由本公司連帶保證	NTD\$0	工程完工已解除

(2) 子公司 WHOLETECH SYSTEM HITECH LIMITED 實際動支情形：

背書保證日期	背書保證對象	原背書保證金額	董事會通過日期	背書保證說明	背書保證餘額	背書保證情形
99/02/24	漢科系統科技(上海)有限公司	NTD\$12,828,000 (USD\$400,000 匯率 32.07)	99/03/30 第三屆第十六次	上海漢科向銀行融資，由 WHOLETECH SYSTEM HITECH LIMITED 開立 SBLC 背書保證	NTD\$0	99/09/10 取消 SBLC
98/02/17	漢科系統科技(上海)有限公司	NTD\$7,804,260 (USD\$227,000 匯率 34.38)	98/03/26 第三屆第十二次	上海漢科向銀行融資，由 WHOLETECH SYSTEM HITECH LIMITED 開立 SBLC 背書保證	NTD\$0	99/02/12 SBLC 到期解除

資金貸予他人：無

盈餘分配表

九十九年度

單位：新台幣元

項目	小計	合計
期初未分配盈餘		627,810
加：99年度稅後淨利	195,547,341	
減：提列法定盈餘公積	19,554,734	
可供分配盈餘		176,620,417
分配項目：		
股東紅利-股票(每股/0.1334415股)		86,000,000
股東紅利-現金(每股/1.3972261元)		90,048,004
期末未分配盈餘		572,413
附註：		
1. 員工紅利 15,648,711 元，全數以現金發放。		
2. 董監事酬勞 3,912,178 元，全數以現金發放。		

註 (1) 本公司股利之分配係依截至目前為止流通在外總股數 64,447,692 已扣除庫藏股 613,000 股計算之。

(2) 本公司董事會通過 99 年度盈餘擬配發員工紅利新台幣 15,648,711 元(全數以現金發放)，及董監酬勞新台幣 3,912,178 元(全數以現金發放)，與 99 年度財務報告認列之員工分紅新台幣 15,190,781 元及董監酬勞新台幣 3,797,695 元之差異分別為 457,930 元及 114,483 元，主要係因會計估計差異所致，待股東會通過後再行調整為 100 年度之損益。

(3) 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。

董事長：溫永宏



經理人：謝清泉



會計主管：傅秀春



漢科系統科技股份有限公司

漢科系統科技有限公司買回股份轉讓予員工之轉讓辦法

訂立日期：中華民國一〇〇年一月十二日

修訂日期：中華民國一〇〇年三月二十五日

第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及行政院金融監督管理委員會「上市、上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。

（轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形）

第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。

（轉讓期間）

第三條 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員工。

（受讓人之資格）

第四條 凡本公司員工或本公司直接或間接持有表決權股份超過百分之五十之海內、外子公司之員工，於認購基準日到職滿一定期間，均得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。
但受讓之員工於認股基準日至認購繳款截止日期間離職或留職停薪者，喪失認購資格。

（轉讓之程序）

第五條 本公司考量員工職等、服務年資、工作考績及對公司之特殊貢獻等標準，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，訂定員工得受讓股份之權數，授權董事長另訂員工認購股數。

第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序：

- 一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
- 二、分次轉讓之股數、員工認購基準日及認購繳款期限之相關作業事項，董事會授權董事長訂定及公佈之。
- 三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。

(約定之每股轉讓價格)

第七條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格(本公司得以玉山銀行一個月定儲利率指數加碼 1.09%為依據加計資金成本)。惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之。

(轉讓後之權利義務)

第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。

(其他有關公司與員工權利義務事項)

第九條 本辦法轉讓之股份，其所發生之稅捐及費用，依轉讓當時之法令規定及公司相關作業辦理。

(其他)

第十條 本公司為轉讓股份予員工所買回之股份，應自買回之日起三年內全數轉讓，逾期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。

第十一條 本辦法經董事會決議通過後生效，日後如因法令變更或主管機關核定變更或基於客觀環境變動時，得報經董事會決議修訂或得由董事長先行核決並執行相關修訂事宜後，提報董事會。

第十二條 本辦法應於下次股東會提請報告，修訂時亦同。

漢科系統科技股份有限公司

轉讓辦法修正對照表

修正前條文	修正後條文	修正理由
(約定之每股轉讓價格) 第七條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格(本公司得以公司目前短期融資之年利率 3.5%為依據加計資金成本)。惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之。	(約定之每股轉讓價格) 第七條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格(本公司得以玉山銀行一個月定儲利率指數加碼 1.09%為依據加計資金成本)。惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之。	配合實際轉讓需求

拾、附 錄：

1. 公司章程
2. 股東會議事規則
3. 董事、監察人持有股數情形
4. 本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響
5. 員工分紅及董監事酬勞訊息

漢科系統科技股份有限公司章程

第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為「漢科系統科技股份有限公司」。英文名稱為 WHOLETECH SYSTEM-HITECH LIMITED。

第二條：本公司所營事業如左：

- 01·C805050 工業用塑膠製品製造業
- 02·CB01010 機械設備製造業
- 03·CB01030 污染防治設備製造業
- 04·CB01990 其他機械製造業
- 05·CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
- 06·CC01080 電子零組件製造業
- 07·CC01110 電腦及其週邊設備製造業
- 08·CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
- 09·E599010 配管工程業
- 10·E601010 電器承裝業
- 11·E603040 消防安全設備安裝工程業
- 12·E603050 自動控制設備工程業
- 13·E604010 機械安裝業
- 14·E605010 電腦設備安裝業
- 15·E701030 電信管制射頻器材裝設工程業
- 16·EZ05010 儀器、儀表安裝工程業
- 17·F113010 機械批發業
- 18·F113030 精密儀器批發業
- 19·F113070 電信器材批發業
- 20·F117010 消防安全設備批發業
- 21·F119010 電子材料批發業
- 22·F401010 國際貿易業
- 23·F401021 電信管制射頻器材輸入業
- 24·IF01010 消防安全設備檢修業
- 25·I103060 管理顧問業
- 26·IG03010 能源技術服務業
- 27·I301010 資訊軟體服務業
- 28·J101050 環境檢測服務業
- 29·E602011 冷凍空調工程業
- 30·E501011 自來水管承裝商
- 31·ZZ99999除許可業務外，得經營其他非法令禁止或限制之業務。

第三條：本公司設總公司於新竹市，必要時得於其他適當地點設立分支機構，其設立及裁撤由董事會決定之。

第四條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

第五條：本公司資本總額定為新台幣拾億元整，分為壹億股，每股金額新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。其中捌百萬股保留供發行認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。

第五條之一：本公司如擬以低於市價(每股淨值)之認股價格發行員工認股權憑證，應依發行人募集與發行有價證券處理準則第 56 條之 1 規定，

經股東會特別決議後，始得發行之。

第五條之二：本公司如擬將買回本公司之股份以低於實際買回平均價格轉讓與員工，應依上市上櫃公司買回本公司股份辦法第10條之1規定，經最近一次股東會特別決議後始得辦理轉讓。

第六條：本公司得就業務需要對外保證及轉投資其他事業，轉投資總額不受公司法第十三條第一項不得超過實收股本百分之四十規定之限制。

第七條：本公司股票概以記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，並依法簽證後發行之。本公司得採免印製股票之方式發行股票，並洽證券商集中保管事業機構登錄。

第七條之一：本公司股票公開發行後，股東辦理股票相關業務，依證券商管理主管機關頒佈之「公開發行公司股務處理準則」及相關法令規定辦理。

第八條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益基準日前五日內均停止之。

第九條：本公司股東會分股東常會及股東臨時會兩種，股東常會每年至少開會一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會召開之，股東臨時會於必要時依法召集之。

第九條之一：股東會除公司法另有規定外，由董事會召集之。股東會開會時，其主席依照公司法第一百八十二條之一及第二百零八條第三項規定辦理。

第十條：股東因故不能出席股東會時，應出具本公司印發之委託書載明授權範圍簽名或蓋章，委託代理人出席。

第十一條：本公司各股東，每股有一表決權，但有發生公司法第一百七十九條規定之情事者無表決權。

第十二條：股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十三條：本公司設董事五人，其中獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任之，任期三年，連選得連任。上述獨立董事，其選任方式採提名制。董事及監察人經選任後得經董事會決議購買責任保險。

第十三條之一：本公司得設立準審計委員會，至少三名董事組成，任期為董事會決議之日起至董事任期屆滿日止，應對董事會負責，並將所提議案交由董事會決議。

第十三條之二：本公司得為董事購置責任保險，以降低董事因依法執行職務導致被股東或其他關係人控訴之風險。本公司監察人得比照辦理。

第十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數

之同意互選董事長一人，董事長對外代表本公司，依照法令章程及股東會董事會之決議執行本公司一切事務。

第十四條之一：董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。

第十五條：1. 董事會由董事長召集之，董事長請假或因故缺席時，依公司法第二百零八條規定辦理。

2. 董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書並列舉召集事由之授權範圍，前項代理人以受一人之委託為限。

3. 本公司董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人；但遇有緊急情事時，得隨時召集之。

4. 董事會得以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。前項第三款有關董事會召集通知，得以書面、傳真或電子郵件(E-mail)等方式為之。

第十六條：本公司董事及監察人之報酬，不論公司盈虧，其報酬授權董事會依同業通常水準支給議定。

第十七條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第十八條：本公司會計年度為每年一月一日起至十二月三十一日止，於每會計年度終了，董事會應編造下列表冊，於股東常會開會三十日前，交監察人查核出具報告書，提交股東常會請求承認。

(一)、營業報告書。

(二)、財務報表。

(三)、盈餘分派或虧損彌補之議案。

第十九條：刪除

第二十條：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，如尚有餘額，除依證券交易法第四十一條規定提撥特別盈餘公積後，就其餘額再加計累積未分配盈餘，除保留部份外，其分派時應依下列比例分派：

(一)董事監察人酬勞百分之二。

(二)員工紅利百分之八。

(三)股東紅利百分之九十。

第二十條之一：本公司股利政策以配合整體經營環境及產業成長特性，並通盤考量未分配盈餘、資本公積、財務結構及營運狀況等因素來分配，以求穩定經營發展，並保障投資人權益。股東紅利之分派得以現金紅利或股票紅利之方式為之，惟現金紅利之發放以不低於當年度股東紅利之百分之十為限。

第廿一條：本章程未定事項，悉依照公司法及有關法令規定辦理。

第廿一條之一：本公司如欲辦理撤銷公開發行，應經股東會決議後辦理。

第廿二條：

本章程訂立於中華民國七十九年七月二十八日。

第一次修正於中華民國七十九年八月二十三日

第二次修正於中華民國八十年八月二十日

第三次修正於中華民國八十年五月二十三日

第四次修正於中華民國八十二年九月二十日

第五次修正於中華民國八十五年六月四日

第六次修正於中華民國八十五年六月二十日

第七次修正於中華民國八十五年十月二十三日

第八次修正於中華民國八十八年十二月七日

第九次修正於中華民國八十九年七月二十日

第十次修正於中華民國八十九年十二月十二日

第十一次修正於中華民國九十年一月二日

第十二次修正於中華民國九十年一月二十九日

第十三次修正於中華民國九十一年七月二十六日

第十四次修正於中華民國九十二年五月六日

第十五次修正於中華民國九十四年五月三十日

第十六次修正於中華民國九十五年五月十二日

第十七次修正於中華民國九十六年六月十三日

第十八次修正於中華民國九十七年六月十三日

第十九次修正於中華民國九十八年六月十六日

第二十次修正於中華民國九十九年六月二十五日

附錄 2

漢科系統科技股份有限公司股東會議事規則

- 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、本公司之股東出席股東會出席股東（或代理人）得以繳交簽到卡代替簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 三、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 四、股東會如由董事會召集者，主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。召集權人有二人以上時，互推一人擔任之。
- 五、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 六、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 七、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 八、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。股東會開會時，主席違反本議事規則，宣佈散會者，得以出席股東表決權過半數之同意，推選一人擔任主席，繼續開會。

會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 九、出席股東（或代理人發言前，須先具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，

- 不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 十、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
 - 十一、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
 - 十二、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
 - 十三、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
 - 十四、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。
 - 十五、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
 - 十六、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之，表決時如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決相同。如有異議者，主席得以唱名反表決之方式，就該議案反對、棄權之股東股權計算，計算後如權數未達對該議案通過之影響，該議案視為通過，其效力與投票表決同。
 - 十七、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
 - 十八、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
 - 十九、本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

附錄 3

漢科系統科技股份有限公司
全體董事、監察人持股情形

全體董事法定最低應持有股數：5,204,855 股 (8.0%)

全體監察人法定最低應持有股數：520,485 股 (0.8%)

因本公司設立獨立董事 2 席，除獨立董事外之全體董事及監察人持股成數降為百分之八十

職稱	姓名	停止過戶日持有股份	
		股數	持股%
董事長	溫永宏	4,695,396	7.22%
董事	謝清泉	949,220	1.46%
董事	漢唐集成(股)公司 代表人:陳柏辰	8,775,116	13.49%
獨立董事	池新明	0	0%
獨立董事	曹典章	0	0%
董事合計		14,419,732	22.17%
監察人	曾光榮	520,758	0.80%
監察人	楊維成	0	0%
監察人	王世一	0	
監察人合計		520,758	0.80%

註：截至 100 年 4 月 24 日股東常會停止過戶日發行股份總數：65,060,692 股

附錄 4

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

項目		年度	100 年度(預估)
期初實收資本額(新台幣元)			650,606,920
本年度配股配息情形	每股現金股利(新台幣元)		每股1.3972261元(註1)
	盈餘轉增資每股配股數		每股0.1334415股(註1)
	資本公積轉增資每股配股數(新台幣元)		0(註1)
營業績效變化情形	營業利益(新台幣仟元)		不適用 (註2)
	營業利益較去年同期增(減)比率(%)		
	稅後純益(新台幣仟元)		
	稅後純益較去年同期增(減)比率(%)		
	每股盈餘(新台幣元)		
	每股盈餘稅後純益較去年同期增(減)比率(%)		
	年平均投資報酬率(年平均本益倒數)(%)		
擬制性每股盈餘及本益比	若盈餘轉增資全數改配放現金股利	擬制每股盈餘(新台幣元)	不適用 (註2)
		擬制年平均投資報酬率(%)	
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘(新台幣元)	
		擬制年平均投資報酬率(%)	
	若未辦理資本公積且盈餘轉增資改以現金股利發放	擬制每股盈餘(新台幣元)	
		擬制年平均投資報酬率(%)	

註1：待本次股東會決議。

註2：本公司一〇〇年度未公開財務預測，故有關本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘及擬制性資料不適用。

公司負責人:溫永宏



經理人:謝清泉



會計主管: 傅秀春



漢科系統科技股份有限公司

員工分紅及董監事酬勞訊息

本公司之員工紅利就章程訂明之比率限額

第二十條：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，如尚有餘額，除依證券交易法第四十一條規定提撥特別盈餘公積後，就其餘額再加計累積未分配盈餘，除保留部份外，其分派時應依下列比例分派：

- (一)董事監察人酬勞百分之二。
- (二)員工紅利百分之八。
- (三)股東紅利百分之九十。

第二十條之一：本公司股利政策以配合整體經營環境及產業成長特性，並通盤考量未分配盈餘、資本公積、財務結構及營運狀況等因素來分配，以求穩定經營發展，並保障投資人權益。股東紅利之分派得以現金紅利或股票紅利之方式為之，惟現金紅利之發放以不低於當年度股東紅利之百分之十為限。

1. 本公司之員工紅利就章程訂明之比率限額內，授權董事會決議將其全部或一部份，以發行新股方式為之。員工分配股票紅利對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工；其條件認定授權董事長處理。
2. 本公司 99 年度盈餘分配，經 100 年 3 月 25 日董事會通過，詳盈餘分配表。