

股票代號：3402



漢科系統科技股份有限公司

WHOLETECH SYSTEM HITECH LIMITED

一〇四年股東常會

議事手冊

中 華 民 國 一〇四 年 六 月 二十三日

開 會 地 點：新 竹 市 高 峰 路 4 8 7 號 2 樓

<u>目</u>	<u>錄</u>	頁次
壹、開會程序		2
貳、會議議程		3
參、報告事項		4
肆、承認事項		4
伍、臨時動議		5
陸、附件		6
1. 營業報告書		6-7
2. 會計師查核報告及民國 103 年度財務報表、 會計師查核報告及民國 103 年度合併財務報表		8-21
3. 103 年度監察人查核報告		22-24
4. 103 年度對外背書保證作業情形報告		25
柒、附 錄		26
1. 公司章程		27-31
2. 股東會議事規則		32-33
3. 董事、監察人持有股數情形		34
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		35
5. 員工分紅及董監事酬勞訊息		36



漢科系統科技股份有限公司

WHOLETECH SYSTEM HITECH LIMITED

壹、民國104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、臨時動議

六、散會

漢科系統科技股份有限公司

貳、會議議程

時間：104年6月23日(星期二) 上午九時整

地點：新竹市高峰路487號二樓(會議室)

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

- (1)本公司103年度營業報告。
- (2)103年度監察人查核報告。
- (3)本公司103年度對外背書保證作業情形報告。
- (4)其他報告事項。

四、承認事項

- (1)本公司 103 年度營業報告書及決算表冊。
- (2)本公司 103 年度盈餘分配案。

五、臨時動議

六、散會

參、報告事項

- (1)本公司103年度營業報告（請參閱本議事手冊附件一、二第6-21頁）。
- (2)103年度監察人查核報告（請參閱本議事手冊附件三第22-24頁）。
- (3)本公司103年度對外背書保證作業情形報告(請參閱本議事手冊附件四第25頁)。
- (4)其他報告事項：無。

肆、承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司103年度營業報告書及決算表冊，提請 承認案。

說明：一、本公司 103 年度財務報表及合併財務報表(包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表等)，業經勤業眾信聯合會計師事務所蔡美貞會計師及陳錦章會計師查核完竣，出具無保留意見之查核報告書。
二、營業報告書、財務報表及合併財務報表報請董事會決議通過，並送請監察人查核完畢，出具查核報告書在案。
三、上開會計師查核報告書、營業報告書、財務報表及合併財務報表，請參閱本議事手冊附件一、二第 6-21 頁。
四、謹提請 承認。

決議：

第二案（董事會提）

案由：103 年度盈餘分配案，提請 承認案。

說明：本公司 103 年度稅後純益為新台幣 45,948,676 元，加計期初未分配盈餘、註銷庫藏股借記保留盈餘及精算（損）益列入保留盈餘調整共(6,877,232)元，未分配盈餘合計為 39,071,444 元，除依公司法提列法定盈餘公積 3,907,144 元，可供分配盈餘為 35,164,300 元，股東紅利現金配發 35,062,892 元，期末未分配保留盈餘 101,408 元。擬具本公司 103 年盈餘分配預計表如下，其中現金股利每股 0.48 元。(如因除息前又再執行買回庫藏股或轉讓員工，因而影響配息率時，擬請股東會授權董事會調整)，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。俟本次股東常會通過後，擬授權董事會另訂除息基準日。盈餘分配預計表如下：

漢科系統科技股份有限公司
盈餘分配預計表
103 年度

單位：新台幣元

項目	小計	合計
期初未分配盈餘		(746, 054)
註銷庫藏股借記保留盈餘	(4, 703, 327)	
精算（損）益列入保留盈餘	(1, 427, 851)	(6, 131, 178)
調整後未分配盈餘		(6, 877, 232)
加：本期淨利		45, 948, 676
未分配盈餘合計		39, 071, 444
減：提列法定盈餘公積（10%）		(3, 907, 144)
本期可供分配盈餘		35, 164, 300
分配項目		
股東紅利-現金(每股 0.48 元)		(35, 062, 892)
期末未分配盈餘		101, 408
附註： 1. 員工紅利 3,116,702 元，全數以現金發放。 2. 董監事酬勞 779,175 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 73,047,692 股計算之。

(2)本公司董事會通過 103 年度盈餘擬配發員工紅利新台幣 3,116,702 元(全數以現金發放)，及董監酬勞新台幣 779,175 元(全數以現金發放)，與 103 年度財務報告認列之員工分紅新台幣 3,308,305 元及董監酬勞新台幣 827,076 元之差異分別為 191,603 元及 47,901 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 104 年度之損益。

(3)每股發放現金股利 0.48 元(如因除息前又再執行買回庫藏股或轉讓員工，因而影響配息率時，擬請股東會授權董事會調整)，本次現金股利分配案，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。俟股東會決議通過後，擬授權董事會另訂除息基準日。

董事長：溫永宏



經理人：謝清泉



會計主管：吳麗玉



二、謹提請 承認。

決議：

伍、臨時動議

陸、散會

壹、漢科系統科技股份有限公司 營業報告書

附件一

親愛的股東女士、先生：

感謝各位股東對漢科的支持與關心。102年歷經兩韓戰爭危機、歐洲金融問題、聯準會量化寬鬆退場疑慮等一連串不利因素，在103年逐漸回復穩定，加上半導體相關產業的產能利用率很高，新應用一直推出，需求持續增加，但相關廠商擴產動作謹慎，漢科值此環境，經營團隊全心投入，仍堅持一貫地穩健經營策略，以嚴謹管控加上全體員工努力不懈，接單以能獲利為首要目標，103年度合併營收較102年成長68%，並提高營運獲利，103年EPS 0.63元，較102年EPS0.02元大幅成長，以回饋股東的支持。

103年度漢科集團整體營運情形分析報告如下：

單位：仟

元

營業收入：

年度	漢科總公司	%	上海漢科	%	上海漢群	%	新加坡漢科	%	總公司與子、孫公司間之交易	%	合併營收	%
103 年	1,743,379		71,185		37,186		74,262		(14,469)		1,911,543	
102 年	958,034		56,492		24,947		129,559		(29,929)		1,139,103	
營收增(減)	785,345	82%	14,693	26%	12,239	49%	(55,297)	-43%	15,460	-52%	772,440	68%

營業利益：

年度	漢科總公司	%	上海漢科	%	上海漢群	%	新加坡漢科	%	總公司與子、孫公司間之交易	%	合併利益	%
103 年	66,682		(7,514)		(5,229)		852		-		54,791	
102 年	46,589		(16,819)		(6,119)		(8,693)		-		15,100	
損益增(減)	20,093	43%	9,305	55%	890	15%	9,545	110%	-		39,691	263%

稅前純益：

年度	漢科總公司	%	上海漢科	%	上海漢群	%	新加坡漢科	%	總公司與子、孫公司間之交易	%	合併利益	%
103 年	62,001		(8,143)		(5,226)		935		12,391		61,958	
102 年	13,090		(17,877)		(6,124)		(8,973)		30,264		10,380	
損益增(減)	48,911	374%	9,734	54%	898	15%	9,908	110%	17,873	59%	51,578	497%

稅後淨利：

年度	漢科總公司	%	上海漢科	%	上海漢群	%	新加坡漢科	%	總公司與子、孫公司間之交易	%	合併利益	%
103 年	45,949		(8,143)		(5,226)		978		12,391		45,949	
102 年	1,286		(17,877)		(6,124)		(6,263)		30,264		1,286	
損益增(減)	44,663	3,473%	9,734	54%	898	15%	7,241	116%	(17,873)	-59%	44,663	3,473%

103年度稅後盈餘稀釋後每股為0.63元，102年度稅後盈餘稀釋後每股為0.02元。

主要原因：總公司於103年度獲利增加，加上上海二家孫公司於103年度營收上升，虧損幅度縮小，加上子公司新加坡漢科由虧轉盈，致合併損益較前一年增加。

近年來漢科積極擴展新業務，第五事業部自行研發的廢氣處理設備Local Scrubber已完成開發，並獲得國際半導體設備材料產業協會（SEMI）及工研院認證，新產品推出後已接獲台灣半導體大廠之訂單將啟動接單效應。漢科生產基地亦已擴建完成，將可提升產能，擴展業績。本公司亦有能力朝統籌規劃、整廠輸出模式營運，期望創造極佳之行銷動能，敬請各位股東期待我們再創佳績。

展望未來新的一年，本公司經營團隊將更兢兢業業，務實地執行公司策略。在業務市場方面，漢科持續既有市場並開發新型產品業務，擴大市場範圍，並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，持續與客戶共同成長，與股東共享經營成果，持續秉持「誠信、創新、分享」的經營理念，以誠信為創新基礎，永續經營。

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：吳麗玉





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, R.O.C.

Tel : +886 (2) 2545-9988
Fax: +886 (2) 4051-6888
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 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體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個體財務報表表示意見。

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，以合理確信個體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個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體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，第一段所述個體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編製，足以允當表達漢科系統科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

漢科系統科技股份有限公司民國 103 年度個體財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 蔡 美 貞



蔡美貞

會計師 陳 錦 章



陳錦章

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 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 104 年 3 月 10 日

漢科系統科技股份有限公司

簡體資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103 年 12 月 31 日			102 年 12 月 31 日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$	484,463	23	\$	301,969	18
1125	備供出售金融資產—流動 (附註七及二五)		2,335	-		1,747	-
1147	無活絡市場之債券投資—流動 (附註八及二七)		12,990	-		51,701	3
1150	應收票據—非關係人 (附註九)		3,129	-		5,065	-
1170	應收帳款—非關係人 (附註五及九)		163,252	8		187,430	11
1180	應收帳款—關係人 (附註九及二六)		2,289	-		6,215	-
1190	應收建造合約款 (附註十)		663,006	31		342,972	21
1200	其他應收款 (附註五、九及十)		56,660	3		30,825	2
130X	存貨 (附註五及十一)		336,251	16		319,358	20
1470	其他流動資產 (附註十四)		15,874	1		25,841	2
11XX	流動資產總計		1,740,249	82		1,273,123	77
	非流動資產						
1523	備供出售金融資產—非流動 (附註七及二五)		3,252	-		3,992	-
1550	採用權益法之投資 (附註十二)		127,061	6		136,258	8
1600	不動產、廠房及設備 (附註十三及二七)		235,504	11		192,659	12
1840	遞延所得稅資產 (附註二二)		12,929	1		12,832	1
1900	其他非流動資產 (附註十四)		3,331	-		27,759	2
15XX	非流動資產總計		382,077	18		373,500	23
1XXX	資 產 總 計		\$ 2,122,326	100		\$ 1,646,623	100
	負 債 及 權 益						
	流動負債						
2150	應付票據—非關係人 (附註十六)	\$	364,928	17	\$	160,285	10
2170	應付帳款—非關係人 (附註十六)		307,578	15		242,606	15
2180	應付帳款—關係人 (附註十六及二六)		768	-		-	-
2190	應付建造合約款 (附註十)		69,482	3		40,911	3
2200	其他應付款 (附註十及十七)		133,798	6		70,490	4
2230	當期所得稅負債 (附註二二)		11,573	1		6,154	-
2320	一年內到期之長期借款 (附註十五及二七)		1,802	-		2,632	-
2399	其他流動負債—其他 (附註十七)		1,218	-		1,301	-
21XX	流動負債總計		891,147	42		524,379	32
	非流動負債						
2540	長期借款 (附註十五及二七)		12,331	-		14,133	1
2550	負債準備—非流動 (附註五及十八)		14,199	1		6,047	-
2640	應計退休金負債 (附註五及十九)		16,636	1		14,652	1
25XX	非流動負債總計		43,166	2		34,832	2
2XXX	負債總計		934,313	44		559,211	34
	權 益 (附註二十)						
	股 本						
3110	普 通 股		730,476	35		736,606	45
	資本公積						
3210	發行溢價		319,453	15		308,835	19
3220	庫藏股票交易		865	-		1,937	-
3200	資本公積總計		320,338	15		310,772	19
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		91,154	4		91,154	5
3320	特別盈餘公積		405	-		405	-
3350	未分配盈餘		39,072	2		(746)	-
3300	保留盈餘總計		130,631	6		90,813	5
3400	其他權益		6,568	-		2,786	-
3500	庫藏股票		-	-		(53,565)	(3)
3XXX	權益總計		1,188,013	56		1,087,412	66
	負 債 與 權 益 總 計		\$ 2,122,326	100		\$ 1,646,623	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：溫永宏



經理人：謝清榮



會計主管：吳麗玉



漢科系統科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4520	工程收入（附註二六）	\$ 1,743,379	100	\$ 958,034	100
5520	工程成本（附註十一、十九、 二一及二六）	(1,526,792)	(87)	(790,150)	(82)
5900	營業毛利	216,587	13	167,884	18
	營業費用（附註十九及二一）				
6100	推銷費用	(48,526)	(3)	(29,769)	(3)
6200	管理費用	(92,769)	(5)	(82,952)	(9)
6300	研究發展費用	(8,610)	(1)	(8,574)	(1)
6000	營業費用合計	(149,905)	(9)	(121,295)	(13)
6900	營業淨利	66,682	4	46,589	5
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二一）	3,967	-	3,190	-
7020	其他利益及損失（附註 二一）	4,108	-	(6,107)	(1)
7050	財務成本（附註二一）	(365)	-	(318)	-
7070	採用權益法之子公司損 益份額	(12,391)	-	(30,264)	(3)
7000	營業外收入及支出 合計	(4,681)	-	(33,499)	(4)
7900	稅前淨利	62,001	4	13,090	1
7950	所得稅費用（附註二二）	(16,052)	(1)	(11,804)	(1)
8200	本年度淨利	45,949	3	1,286	-

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	\$ 3,194	-	\$ 6,417	1
8325	備供出售金融資產未實 現利益	588	-	141	-
8360	確定福利之精算損益	(1,428)	-	(692)	-
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	<u>2,354</u>	-	<u>5,866</u>	<u>1</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 48,303</u>	<u>3</u>	<u>\$ 7,152</u>	<u>1</u>
	每股盈餘 (附註二三)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 0.64</u>		<u>\$ 0.02</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 0.63</u>		<u>\$ 0.02</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：溫永宏



經理人：謝清泉



會計主管：吳麗玉





漢科科技股份有限公司

102年度盈餘分配表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	102 年 1 月 1 日餘額	依金管證發字第 1010012865 號令 提列特別盈餘公積	其他權益項目									
			股本	資本公積	保留盈餘	盈餘分配	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益	未實現匯損	金融資產重估	出售	總計
A1	73,661	-	\$ 736,606	\$ 310,772	\$ 84,265	\$ 63,480	(\$ 4,693)	\$ -	\$ 921	\$ -	\$ -	\$ 1,142,786
B3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	-	-	-	-	6,889	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(62,526)
D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,286
D3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z1	73,661	-	736,606	310,772	91,154	405	1,724	6,417	1,062	(53,565)	1,087,412	1,087,412
D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,949
D3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,354
L3	(613)	(6,130)	(6,743)	(4,507)	-	-	3,194	-	588	-	-	-
N1	-	-	-	14,073	-	-	-	-	-	-	-	-
Z1	73,048	-	730,476	320,338	91,154	405	4,918	-	1,650	38,225	52,298	\$1,188,013

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：溫永宏



經理人：謝清泉



會計主管：吳麗玉

漢科系統科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103年度	102年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 62,001	\$ 13,090
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：		
A20100	折舊費用	14,994	14,520
A20300	呆帳（迴轉利益）費用	(3,590)	1,983
A20900	財務成本	365	318
A21200	利息收入	(560)	(135)
A21300	股利收入	(50)	(50)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	13,188	-
A22400	採用權益法之子公司損益之份額	12,391	30,264
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	273	889
A23100	處分投資利益	(1,709)	-
A23500	備供出售金融資產減損損失	740	882
A23700	存貨跌價及呆滯損失	8,384	-
A23800	存貨跌價及呆滯回升利益	-	(3,417)
A24100	外幣兌換淨利益	(4,815)	(3,340)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	1,709	-
A31130	應收票據	1,936	7,568
A31150	應收帳款	29,545	(27,736)
A31170	應收建造合約款	(971,904)	373,854
A31180	其他應收款	(25,871)	74,533
A31200	存 貨	(25,277)	10,090
A31240	其他流動資產	9,967	(16,360)
A32130	應付票據	204,643	31,063
A32150	應付帳款	71,757	(35,551)
A32170	應付建造合約款	680,442	(487,838)
A32180	其他應付款	63,307	(39,705)
A32200	負債準備	8,152	3,418
A32230	其他流動負債	(99)	(596)
A32240	應計退休金負債	556	487
A33000	營運產生之現金	150,475	(51,769)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
A33100	收取之利息	\$ 596	\$ 67
A33500	支付之所得稅	(10,730)	(7,399)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	<u>140,341</u>	<u>(59,101)</u>
投資活動之現金流量			
B00600	取得無活絡市場之債券投資	-	(51,559)
B00700	處分無活絡市場之債券投資價款	38,711	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(58,112)	(49,228)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	2
B03800	存出保證金減少	23,566	1,170
B07100	預付設備款增加	-	(842)
B07200	預付設備款減少	862	-
B07600	收取之股利	50	50
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>5,077</u>	<u>(100,407)</u>
籌資活動之現金流量			
C00200	短期借款減少	-	(823)
C01600	舉借長期借款	-	8,900
C01700	償還長期借款	(2,632)	(2,632)
C03000	存入保證金增加	15	-
C04500	支付股利	-	(62,526)
C05100	員工購買庫藏股	39,110	-
C05600	支付之利息	(365)	(318)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>36,128</u>	<u>(57,399)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>948</u>	<u>259</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	182,494	(216,648)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>301,969</u>	<u>518,617</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 484,463</u>	<u>\$ 301,969</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：溫永宏



經理人：謝清泉



會計主管：吳麗玉



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子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，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、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達漢科系統科技股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

漢科系統科技股份有限公司業已編製民國 103 及 102 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 蔡美貞

蔡美貞



會計師 陳錦章

陳錦章



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 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 104 年 3 月 10 日

漢軒系統科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日			102年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註六)	\$	505,871	22	\$	335,769	19
1125	備供出售金融資產—流動(附註七)		2,335	-		1,747	-
1147	無活絡市場之債券投資—流動(附註八及二七)		12,990	1		51,701	3
1150	應收票據(附註九)		3,562	-		5,065	-
1170	應收帳款(附註九)		201,669	9		232,145	13
1190	應收建造合約款(附註十)		766,769	34		428,293	24
1200	其他應收款(附註九及十)		58,344	3		34,331	2
130X	存貨(附註十一)		353,311	15		345,129	19
1470	其他流動資產(附註十四)		24,031	1		31,278	2
11XX	流動資產總計		1,928,882	85		1,465,458	82
	非流動資產						
1523	備供出售金融資產—非流動(附註七)		3,252	-		3,992	-
1600	不動產、廠房及設備(附註十二及二七)		321,551	14		273,101	15
1780	無形資產(附註十三)		10,504	-		10,504	-
1840	遞延所得稅資產(附註二二)		12,929	1		12,832	1
1900	其他非流動資產(附註十四)		4,318	-		29,432	2
15XX	非流動資產總計		352,554	15		329,861	18
1XXX	資 產 總 計		\$ 2,281,436	100		\$ 1,795,319	100
	負 債 及 權 益						
	流動負債						
2100	短期借款(附註十五及二七)	\$	52,901	2	\$	57,121	3
2150	應付票據(附註十六)		367,888	16		177,815	10
2170	應付帳款(附註十六)		388,349	17		305,172	17
2190	應付建造合約款(附註十)		69,503	3		40,946	2
2200	其他應付款(附註十及十七)		144,120	6		80,699	5
2230	當期所得稅負債(附註二二)		11,573	1		6,154	-
2320	一年內到期之長期借款(附註十五及二七)		1,802	-		2,722	-
2399	其他流動負債—其他(附註十七)		14,121	1		2,446	-
21XX	流動負債總計		1,050,257	46		673,075	37
	非流動負債						
2540	長期借款(附註十五及二七)		12,331	-		14,133	1
2550	負債準備—非流動(附註十八)		14,199	1		6,047	-
2640	應計退休金負債(附註十九)		16,636	1		14,652	1
25XX	非流動負債總計		43,166	2		34,832	2
2XXX	負債總計		1,093,423	48		707,907	39
	歸屬於本公司業主之權益(附註二十)						
	股 本						
3110	普 通 股		730,476	32		736,606	41
	資本公積						
3210	發行溢價		319,453	14		308,835	18
3220	庫藏股票交易		885	-		1,937	-
3200	資本公積總計		320,338	14		310,772	18
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		91,154	4		91,154	5
3320	特別盈餘公積		405	-		405	-
3350	未分配盈餘		39,072	2		(746)	-
3300	保留盈餘總計		130,631	6		90,813	5
3400	其他權益		6,568	-		2,786	-
3500	庫藏股票		-	-		(53,565)	(3)
31XX	本公司業主權益總計		1,188,013	52		1,087,412	61
3XXX	權益總計		1,188,013	52		1,087,412	61
	負 債 與 權 益 總 計		\$ 2,281,436	100		\$ 1,795,319	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：溫永宏

經理人：謝清泉

會計主管：吳麗玉

漢科系統科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4520	工程收入（附註二六）	\$ 1,911,543	100	\$ 1,139,103	100
5520	工程成本（附註十一、十九及二一）	(1,657,183)	(87)	(948,227)	(83)
5900	營業毛利	<u>254,360</u>	<u>13</u>	<u>190,876</u>	<u>17</u>
	營業費用（附註十九及二一）				
6100	推銷費用	(48,526)	(3)	(29,769)	(3)
6200	管理費用	(142,433)	(7)	(137,433)	(12)
6300	研究發展費用	(8,610)	-	(8,574)	(1)
6000	營業費用合計	(199,569)	(10)	(175,776)	(16)
6900	營業淨利	<u>54,791</u>	<u>3</u>	<u>15,100</u>	<u>1</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二一）	6,096	1	3,060	-
7020	其他利益及損失（附註二一）	3,015	-	(6,266)	-
7050	財務成本（附註二一）	(1,944)	-	(1,514)	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>7,167</u>	<u>1</u>	<u>(4,720)</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利	61,958	4	10,380	1
7950	所得稅費用（附註二二）	(16,009)	(1)	(9,094)	(1)
8200	本年度淨利	<u>45,949</u>	<u>3</u>	<u>1,286</u>	<u>-</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	\$ 3,194	-	\$ 6,417	1
8325	備供出售金融資產未實 現利益	588	-	141	-
8360	確定福利之精算損益	(1,428)	-	(692)	-
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額)	<u>2,354</u>	-	<u>5,866</u>	<u>1</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 48,303</u>	<u>3</u>	<u>\$ 7,152</u>	<u>1</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	<u>\$ 45,949</u>	<u>3</u>	<u>\$ 1,286</u>	<u>-</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	<u>\$ 48,303</u>	<u>3</u>	<u>\$ 7,152</u>	<u>1</u>
	每股盈餘(附註二三)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 0.64</u>		<u>\$ 0.02</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 0.63</u>		<u>\$ 0.02</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：溫永宏



經理人：謝清泉



會計主管：吳麗玉



漢科系統科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	說明	歸屬		於		本公司		其他權益項目		之		權益	
		股本	公積金	資本公積	盈餘公積	特別盈餘公積	盈餘公積	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益項目	未實現匯損	金融資產	出售	權益總額
A1	102 年 1 月 1 日餘額	73,661	\$ 735,606	\$ 310,772	\$ 84,265	\$ -	\$ 405	\$ -	\$ 4,693	\$ 921	\$ -	\$ -	\$ 1,142,786
B3	依主管機關字第 1010012865 號令提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	405	-	-	-	-	-	-
B1	101 年度盈餘提撥及分配	-	-	-	6,889	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(62,526)
D1	102 年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,286
D3	102 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	6,417	-	141	-	-	5,865
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	73,661	735,606	310,772	91,154	405	405	1,724	1,062	1,062	(53,565)	-	1,087,412
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,949
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	3,194	-	588	-	-	2,354
L3	盈餘庫藏股票	(613)	(5,130)	(4,507)	-	-	-	-	-	-	15,340	-	-
N1	股份基礎給付交易	-	-	14,073	-	-	-	-	-	-	-	-	38,225
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	73,048	\$ 730,476	\$ 320,338	\$ 91,154	\$ 405	\$ 405	\$ 4,918	\$ 1,650	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,188,013

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：溫永宏

經理人：謝清榮

會計主管：吳麗玉

漢科系統科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103年度	102年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 61,958	\$ 10,380
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：		
A20100	折舊費用	20,918	19,975
A20300	呆帳費用	845	6,232
A20900	財務成本	1,944	1,514
A21200	利息收入	(692)	(195)
A21300	股利收入	(50)	(50)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	13,188	-
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	611	1,262
A23100	處分投資利益	(1,709)	-
A23500	備供出售金融資產減損損失	740	882
A23700	存貨跌價及呆滯損失	8,082	-
A23800	存貨跌價及呆滯回升利益	-	(2,681)
A24100	外幣兌換淨利益	(4,804)	(3,372)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	1,709	-
A31130	應收票據	1,503	12,251
A31150	應收帳款	26,388	(24,631)
A31170	應收建造合約款	(903,092)	365,220
A31180	其他應收款	(24,049)	172,312
A31200	存 貨	(16,296)	16,921
A31240	其他流動資產	7,247	(20,593)
A31990	其他營業資產	-	2,858
A32130	應付票據	190,073	48,593
A32150	應付帳款	89,228	4,132
A32170	應付建造合約款	593,173	(588,639)
A32180	其他應付款	63,470	(89,099)
A32200	負債準備	8,152	3,418
A32230	其他流動負債	11,675	(12,371)
A32240	應計退休金負債	556	487
A33000	營運產生之現金	150,768	(75,194)
A33100	收取之利息	728	127
A33500	支付之所得稅	(10,687)	(9,403)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	<u>140,809</u>	<u>(84,470)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
	投資活動之現金流量		
B00600	取得無活絡市場之債券投資	\$ -	(\$ 51,559)
B00700	出售無活絡市場之債券投資價款	38,711	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(67,232)	(53,885)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	198
B03800	存出保證金減少	24,252	1,153
B07100	預付設備款增加	-	(842)
B07200	預付設備款減少	862	-
B07600	收取之股利	50	50
BBBB	投資活動之淨現金流出	(3,357)	(104,885)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	-	9,641
C00200	短期借款減少	(4,220)	-
C01600	舉借長期借款	-	6,080
C01700	償還長期借款	(2,722)	-
C04500	支付本公司業主股利	-	(62,526)
C05100	員工購買庫藏股	39,110	-
C05600	支付之利息	(1,993)	(1,494)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	30,175	(48,299)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	2,475	3,312
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	170,102	(234,342)
E00100	年初現金及約當現金餘額	335,769	570,111
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 505,871	\$ 335,769

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：溫永宏



經理人：謝清泉



會計主管：吳麗玉



漢科系統科技股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇三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蔡美貞、陳錦章會計師查核簽證，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：曾光榮



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 十 日

漢科系統科技股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇三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蔡美貞、陳錦章會計師查核簽證，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 四 年 三 月 十 日

漢科系統科技股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇三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、蔡美貞會計師查核簽證，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 四 年 三 月 十 日

背書保證作業情形報告

漢科背書保證餘額與實際動支情形：

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。

背書保證對象	背書保證餘額	董事會通過日期	背書保證說明	實際動撥金額	背書保證情形
漢科系統科技(上海)有限公司、漢群貿易(上海)有限公司	NT\$140,000,000	102/03/26 第四屆第十六次	本公司開立 SBLC 供孫公司向銀行融資之銀行授信額度	NT\$0	已解除
漢科系統科技(上海)有限公司、漢群貿易(上海)有限公司	NT\$84,100,000	102/05/07 第四屆第十七次 102/08/06 第五屆第二次	本公司申請外債額度供孫公司直接向銀行融資	NT\$43,500,000	已解除
WHOLETECH SYSTEM HITECH (S) PTE LTD	NT\$26,847,000	102/05/07 第四屆第十七次	子公司向銀行申請融資額度，由本公司背書保證	NT\$11,750,000	已解除
漢科系統科技(上海)有限公司、漢群貿易(上海)有限公司	NT\$50,000,000	103/08/08 第五屆第六次	本公司開立 SBLC 供孫公司向銀行融資之銀行授信額度	NT\$0	尚未解除
漢科系統科技(上海)有限公司、漢群貿易(上海)有限公司	NT\$95,700,000	103/03/25 第五屆第四次 103/08/08 第五屆第六次	本公司申請外債額度供孫公司直接向銀行融資	NT\$49,300,000	尚未解除
WHOLETECH SYSTEM HITECH (S) PTE LTD	NT\$26,847,000	103/08/08	子公司向銀行申請融資額度，由本公司背書保證	NT\$0	尚未解除

柒、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・CC01090 電池製造業
- 32・E502010 燃料導管安裝工程業
- 33・E601020 電器安裝業
- 34・E603010 電纜安裝工程業
- 35・E603020 電梯安裝工程業
- 36・E603090 照明設備安裝工程業
- 37・E603100 電焊工程業
- 38・E603110 冷作工程業
- 39・E603130 燃氣熱水器承裝業
- 40・E701040 簡易電信設備安裝業
- 41・E801010 室內裝潢業
- 42・E801020 門窗安裝工程業
- 43・E801030 室內輕鋼架工程業
- 44・E801040 玻璃安裝工程業
- 45・E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業
- 46・E901010 油漆工程業
- 47・E903010 防蝕、防鏽工程業

48・EZ02010 起重工程業
49・EZ07010 鑽孔工程業
50・EZ09010 靜電防護及消除工程業
51・EZ15010 保溫、保冷安裝工程業
52・EZ99990 其他工程業
53・F113110 電池批發業
54・F120010 耐火材料批發業
55・F213110 電池零售業
56・IF02010 用電設備檢測維護業
57・F218010 資訊軟體零售業
58・I301020 資料處理服務業
59・I301030 電子資訊供應服務業
60・I401010 一般廣告服務業
61・IZ15010 市場研究及民意調查業
62・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
第二十一次修正於中華民國一〇二年六月二十八日

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：5,843,815 股（8.0%）

全體監察人法定最低應持有股數：584,382 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	4,076,304	5.58%
董事	謝清泉	1,072,010	1.47%
董事	漢唐集成(股)公司 代表人:陳柏辰	9,946,080	13.62%
獨立董事	池新明	0	0%
獨立董事	曹典章	0	0%
董事合計		15,094,394	20.67%
監察人	曾光榮	631,248	0.86%
監察人	楊維成	0	0%
監察人	王世一	0	0%
監察人合計		631,248	0.86%

註：截至 104 年 4 月 25 日股東常會停止過戶日發行股份總數:73,047,692 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	104 年度(預估)
期初實收資本額(新台幣元)			730,476,920
本年度配股配息情形	每股現金股利(新台幣元)		每股0.48元(註1)
	盈餘轉增資每股配股數		每股0元(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104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：吳麗玉



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 103 年度盈餘分配，經 104 年 3 月 10 日董事會通過，詳盈餘分配表。