

# 漢科系統科技股份有限公司 112 年股東常會議事錄



時間：112年6月21日(星期三) 上午九時整

地點：新竹市高峰路487號二樓(會議室)

出席：出席股東及股東代理人股份總數計44,560,760股(含以電子方式出席之股數為4,232,191股)，佔本公司發行股份總數73,047,692股之61.00%。

主席：董事暨總經理 謝清泉(代理)



記錄：蕭燕啁



列席：董事 溫永宏

獨立董事 曹典章(審計委員會召集人)、楊台寧

勤業眾信聯合會計師事務所 張雅芸會計師

壹、宣佈開會：出席股數已逾法定股數，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)。

參、報告事項

一、111年度營業報告(請詳附件一)。

二、111年度審計委員會查核報告(請詳附件三)。

三、本公司111年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告：

本公司111年度員工酬勞及董監事酬勞，業經民國一一二年三月十六日董事會決議通過，上述酬勞皆以現金方式發放。

本公司111年度稅前獲利新台幣536,949,485元(即稅前利益扣除分派員工及董監事酬勞前之利益)，稅後淨利為新台幣385,707,143元，提列員工酬勞8%計新台幣42,955,959元，董監事酬勞2%計新台幣10,738,990元。

四、本公司111年度對外背書保證情形報告(請詳附件四)。

五、本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告：

依據本公司章程第二十條之一規定，授權董事會決議將應分派股息及紅利之全部或一部份，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

經本公司民國一一二年三月十六日董事會決議通過配發現金股利新台幣306,800,306元，每股配發新台幣4.2元，現金股利發放至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配息率因此發生變動時，亦授權董事長全權調整之。

## 肆、承認事項

### 第一案(董事會提)

案由：本公司111年度營業報告書及決算表冊，提請 承認案。

說明：一、本公司111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張雅芸會計師及蔡美貞會計師查核完竣，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，並業經審計委員會查核完竣，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，請詳附件一、二。

四、謹提請 承認。

決議：經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權：44,426,846權(含電子投票：4,232,191權)

表決結果	佔表決權總數%
贊成權數：41,672,313權 (含電子投票：1,477,658權)	93.79%
反對權數：3,207權 (含電子投票：3,207權)	0.00%
無效權數：0權 (含電子投票：0權)	0.00%
棄權/未投票權數：2,751,326權 (含電子投票：2,751,326權)	6.19%

註：投票結果贊成、反對、棄權、無效及未投票權數佔出席股東表決權數之比例，係由系統自行計算無條件捨去至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於100.00%。

本案照原案表決通過。

### 第二案(董事會提)

案由：111年度盈餘分配案，提請 承認案。

說明：本公司111年度之盈餘分配表如下，除分配現金股利外，其餘項目包含提列法定盈餘公積、迴轉權益加項特別盈餘公積及確定福利計劃再衡量本期變動數等，謹提請 承認。

漢科系統科技股份有限公司  
盈餘分配表  
111年度

單位：新台幣元

項目	合計
期初未分配盈餘	77,606,622
確定福利計畫再衡量數列入保留盈餘	(3,450,298)
調整後未分配盈餘	74,156,324
加：本期淨利	385,707,143
未分配盈餘合計	459,863,467
減：提列法定盈餘公積（10%）	(38,225,685)
加：依法迴轉特別盈餘公積	12,395,671
本期可供分配盈餘	434,033,453
分配項目	
股東紅利-現金(每股 4.2 元)	(306,800,306)
期末未分配盈餘	127,233,147

註：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

董事長：溫永宏  經理人：謝清泉  會計主管：吳麗玉 

決議：經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權：44,426,846權(含電子投票：4,232,191權)

表決結果	佔表決權總數%
贊成權數：41,698,313權 (含電子投票：1,503,658權)	93.85%
反對權數：3,207權 (含電子投票：3,207權)	0.00%
無效權數：0權 (含電子投票：0權)	0.00%
棄權/未投票權數：2,725,326權 (含電子投票：2,725,326權)	6.13%

註：投票結果贊成、反對、棄權、無效及未投票權數佔出席股東表決權數之比例，係由系統自行計算無條件捨去至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於100.00%。

本案照原案表決通過。

## 伍、討論事項

### 第一案（董事會提）

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請討論。

說明：修訂「資金貸與他人作業程序」之資金貸與他人備查簿，新增評估結果一欄，對照表請詳附件五。

決議：經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權：44,426,846權(含電子投票：4,232,191權)

表決結果	佔表決權總數%
贊成權數：41,690,047權 (含電子投票：1,495,392權)	93.83%
反對權數：8,362權 (含電子投票：8,362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：2,728,437權 (含電子投票：2,728,437權)	6.14%

註：投票結果贊成、反對、棄權、無效及未投票權數佔出席股東表決權數之比例，係由系統自行計算無條件捨去至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於100.00%。

本案照原案表決通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會

(本次股東常會紀錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序以會議影音為準。)

# 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。2022年漢科受惠半導體產業新廠擴建與產能擴充，營收與獲利皆大幅成長。漢科近年來積極擴展新業務，研發半導體化學供應系統及高科技濕製程設備，自行研發的廢氣處理設備持續接獲台系大廠訂單、並不斷研發新機型，公司發展全方位的技術能力，推動整廠輸出模式營運，強化行銷動能、挹注營運成長。111年度合併營收較110年成長39.22%，並提高營運獲利，111年基本EPS 5.28元，較110年基本EPS 3.93元成長。

111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	%	新加坡及馬來西亞漢科	%	總公司與子、孫公司間之交易	%	合併營收	%
111年	3,584,592		571,528		388,517		343,342		(110,355)		4,777,624	
110年	2,585,108		448,400		319,897		134,912		(56,713)		3,431,604	
損益增(減)	999,484	38.66%	123,128	27.46%	68,620	21.45%	208,430	154.49%	(53,642)	94.59%	1,346,020	39.22%

營業利益：

年度	漢科總公司	%	上海漢科	%	上海漢群	%	新加坡及馬來西亞漢科	%	總公司與子、孫公司間之交易	%	合併利益	%
111年	309,068		80,894		68,512		27,818		0		486,292	
110年	237,620		69,464		55,046		3,284		115		365,529	
損益增(減)	71,448	30.07%	11,430	16.45%	13,466	24.46%	24,534	747.08%	(115)	-100.00%	120,763	33.04%

稅前純益：

年度	漢科總公司	%	上海漢科	%	上海漢群	%	新加坡及馬來西亞漢科	%	總公司與子、孫公司間之交易	%	合併利益	%
111年	483,254		83,467		68,775		30,821		(140,315)		526,002	
110年	352,379		72,512		57,843		6,617		(114,854)		374,497	
損益增(減)	130,875	37.14%	10,955	15.11%	10,932	18.90%	24,204	365.79%	(25,461)	22.17%	151,505	40.46%

稅後淨利：

年度	漢科總公司	%	上海漢科	%	上海漢群	%	新加坡及馬來西亞漢科	%	總公司與子、孫公司間之交易	%	合併營收	%
111年	385,707		61,860		52,949		25,506		(140,315)		385,707	
110年	281,194		61,090		48,498		5,265		(114,853)		281,194	
損益增(減)	104,513	37.17%	770	1.26%	4,451	9.18%	20,241	384.44%	(25,462)	22.17%	104,513	37.17%

111年度基本盈餘每股為5.28元，110年度基本盈餘每股為3.93元。

主要原因：總公司於111年度獲利增加，加上上海二家孫公司及子公司新加坡漢科稅後淨利上升，故合併利益較前一年增加。

近全球經濟下行風險持續升高，科技產業同樣面臨景氣反轉，展望2023年，儘管部分客戶因為去庫存化稍作調降資本支出計畫，部分建廠速度放緩，但總體市場規模仍具龐大商機。漢科具全方位技術能力，將持續積極配合客戶的投資計劃服務客戶，秉持專業且全方位系統整合的經營策略，不斷提升漢科優勢，堅持『誠信、守法』『安全、品質』『創新、服務』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



## 會計師查核報告

漢科系統科技股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

漢科系統科技股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 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、個體現金流量表以及個體財務報表附註（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 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

### 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表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，與漢科系統科技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，對漢科系統科技股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表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。

茲對漢科系統科技股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 工程收入認列

漢科系統科技股份有限公司主要收入來源為工程收入，係隨時間投入成本逐步認列收入。因工程收入會計處理涉及高度估計及判斷，因此本會計師認為其係關鍵查核事項，請參閱附註四、五及二十。

本會計師執行下列查核程序：

- 1.自以下具風險之合約選取樣本執行測試：
  - (1)本年度新增之重大合約。
- 2.瞭解工程收入認列之程序，執行相關之控制測試。
- 3.執行下列證實查核程序：
  - (1)核對合約價款至原始合約。
  - (2)測試已投入成本之正確性。
  - (3)測試估計完成合約總成本之合理性。
  - (4)核算完工比例及認列工程收入金額之正確性。

#### **管理階層與治理單位對個體財務報表之責任**

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表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估漢科系統科技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漢科系統科技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。

漢科系統科技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表之責任**

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存在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表

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表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，惟其目的非對漢科系統科技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，以及使漢科系統科技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表使用者注意個體財務報表之相關揭露，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漢科系統科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於漢科系統科技股份有限公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成漢科系統科技股份有限公司查核意見。

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，決定對漢科系統科技股份有限公司民國 111 年度個體財務報表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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 張 雅 芸

會計師 蔡 美 貞

張 雅 芸



金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1110348898 號

蔡 美 貞



金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1010028123 號

中 華 民 國 112 年 3 月 16 日

## 漢科系統科技股份有限公司

## 個體資產負債表

民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111 年 12 月 31 日			110 年 12 月 31 日		
		金 額	%	金 額	%		
	流動資產						
1100	現金及約當現金 (附註四及六)	\$ 1,478,497	28	\$ 592,599	18		
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動 (附註四、七及二七)	-	-	6,514	-		
1140	合約資產—流動 (附註四及二十)	992,281	19	1,027,378	31		
1170	應收帳款—非關係人 (附註四、八及二十)	637,626	12	433,575	13		
1180	應收帳款—關係人 (附註四、八、二十及二六)	16,293	-	19,648	-		
1200	其他應收款 (附註四及二六)	5,195	-	1,293	-		
130X	存貨 (附註四及九)	775,924	15	288,957	9		
1470	其他流動資產 (附註十三)	178,570	4	22,988	1		
11XX	流動資產總計	<u>4,084,386</u>	<u>78</u>	<u>2,392,952</u>	<u>72</u>		
	非流動資產						
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動 (附註四、七及二七)	2,000	-	2,000	-		
1550	採用權益法之投資 (附註四及十)	643,522	12	601,659	18		
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十一及二七)	471,713	9	308,555	9		
1755	使用權資產 (附註四及十二)	2,974	-	3,704	-		
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二二)	19,140	1	20,393	1		
1920	存出保證金 (附註四)	5,877	-	5,567	-		
15XX	非流動資產總計	<u>1,145,226</u>	<u>22</u>	<u>941,878</u>	<u>28</u>		
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 5,229,612</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,334,830</u>	<u>100</u>		
	負 債 及 權 益						
	流動負債						
2100	短期借款 (附註四及十四)	\$ 265,000	5	\$ 65,145	2		
2130	合約負債—流動 (附註四及二十)	1,274,932	24	50,203	2		
2150	應付票據—非關係人 (附註十五)	2,733	-	2,161	-		
2170	應付帳款—非關係人 (附註十五)	1,399,124	27	1,217,096	37		
2200	其他應付款 (附註十六)	267,094	5	215,076	6		
2230	本期所得稅負債 (附註四及二二)	79,484	2	29,469	1		
2280	租賃負債—流動 (附註四及十二)	2,169	-	2,199	-		
2399	其他流動負債 (附註十六)	1,881	-	1,615	-		
21XX	流動負債總計	<u>3,292,417</u>	<u>63</u>	<u>1,582,964</u>	<u>48</u>		
	非流動負債						
2550	負債準備—非流動 (附註四及十七)	34,171	1	32,836	1		
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二二)	69,026	1	63,133	2		
2580	租賃負債—非流動 (附註四及十二)	843	-	1,542	-		
2640	淨確定福利負債—非流動 (附註四及十八)	49,343	1	46,052	1		
25XX	非流動負債總計	<u>153,383</u>	<u>3</u>	<u>143,563</u>	<u>4</u>		
2XXX	負債總計	<u>3,445,800</u>	<u>66</u>	<u>1,726,527</u>	<u>52</u>		
	權益 (附註四及十九)						
	股 本						
3110	普通股	<u>730,476</u>	<u>14</u>	<u>730,476</u>	<u>22</u>		
	資本公積						
3210	股票發行溢價	346,231	7	346,231	10		
3220	庫藏股票交易	773	-	773	-		
3200	資本公積總計	<u>347,004</u>	<u>7</u>	<u>347,004</u>	<u>10</u>		
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	234,073	4	206,295	6		
3320	特別盈餘公積	40,528	1	35,557	1		
3350	未分配盈餘	459,863	9	329,499	10		
3300	保留盈餘總計	<u>734,464</u>	<u>14</u>	<u>571,351</u>	<u>17</u>		
3400	其他權益	( 28,132 )	( 1 )	( 40,528 )	( 1 )		
3XXX	權益總計	<u>1,783,812</u>	<u>34</u>	<u>1,608,303</u>	<u>48</u>		
	負 債 及 權 益 總 計	<u>\$ 5,229,612</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,334,830</u>	<u>100</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



漢科系統科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 111 年及 110 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		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
4520	工程收入（附註四、五、二十及二六）	\$ 3,584,592	100	\$ 2,585,108	100
5520	工程成本（附註四、五、九及二一）	( 2,975,212)	( 83)	( 2,068,158)	( 80)
5900	營業毛利	<u>609,380</u>	<u>17</u>	<u>516,950</u>	<u>20</u>
	營業費用（附註二一）				
6100	推銷費用	( 106,905)	( 3)	( 105,467)	( 4)
6200	管理費用	( 186,291)	( 5)	( 160,453)	( 6)
6300	研究發展費用	( 16,456)	-	( 13,167)	( 1)
6450	預期信用減損迴轉利益（損失）	<u>9,340</u>	<u>-</u>	<u>( 243)</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>( 300,312)</u>	<u>( 8)</u>	<u>( 279,330)</u>	<u>( 11)</u>
6900	營業淨利	<u>309,068</u>	<u>9</u>	<u>237,620</u>	<u>9</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註二一）	8,123	-	994	-
7010	其他收入（附註二一及二六）	2,380	-	4,220	-
7020	其他利益及損失（附註二一）	24,859	1	( 4,861)	-
7050	財務成本（附註二一）	( 1,491)	-	( 448)	-
7070	採用權益法之子公司損益份額（附註四）	<u>140,315</u>	<u>4</u>	<u>114,854</u>	<u>5</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>174,186</u>	<u>5</u>	<u>114,759</u>	<u>5</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	111年度		110年度		
	金 額	%	金 額	%	
7900	稅前淨利	\$ 483,254	14	\$ 352,379	14
7950	所得稅費用 (附註四及二 二)	( 97,547)	( 3)	( 71,185)	( 3)
8200	本年度淨利	<u>385,707</u>	<u>11</u>	<u>281,194</u>	<u>11</u>
	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 (附註四 及十八)	( 3,451)	-	( 3,413)	-
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 (附註四)	<u>12,396</u>	<u>-</u>	<u>( 4,971)</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益	<u>8,945</u>	<u>-</u>	<u>( 8,384)</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 394,652</u>	<u>11</u>	<u>\$ 272,810</u>	<u>11</u>
	每股盈餘 (附註二三)				
9750	基 本	<u>\$ 5.28</u>		<u>\$ 3.93</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 5.20</u>		<u>\$ 3.88</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





漢科系統科技股份有限公司

個體權益變動表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		股 股數 (仟股)	本 金 額	資 本 公 積	保 留 盈 餘			其 他 權 益	庫 藏 股 票	權 益 總 額
					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 額		
A1	110 年 1 月 1 日 餘 額	73,048	\$ 730,476	\$ 320,338	\$ 185,361	\$ 42,264	\$ 259,091	(\$ 35,557)	(\$ 39,743)	\$1,462,230
	109 年度盈餘指撥及分配									
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	20,934	-	( 20,934)	-	-	-
B17	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	( 6,707)	6,707	-	-	-
B5	股東現金股利	-	-	-	-	-	( 193,146)	-	-	( 193,146)
D1	110 年度淨利	-	-	-	-	-	281,194	-	-	281,194
D3	110 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	( 3,413)	( 4,971)	-	( 8,384)
D5	110 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	277,781	( 4,971)	-	272,810
N1	股份基礎給付交易	-	-	26,666	-	-	-	-	39,743	66,409
Z1	110 年 12 月 31 日 餘 額	73,048	730,476	347,004	206,295	35,557	329,499	( 40,528)	-	1,608,303
	110 年度盈餘指撥及分配									
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	27,778	-	( 27,778)	-	-	-
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	4,971	( 4,971)	-	-	-
B5	股東現金股利	-	-	-	-	-	( 219,143)	-	-	( 219,143)
D1	111 年度淨利	-	-	-	-	-	385,707	-	-	385,707
D3	111 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	( 3,451)	12,396	-	8,945
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	382,256	12,396	-	394,652
Z1	111 年 12 月 31 日 餘 額	73,048	\$ 730,476	\$ 347,004	\$ 234,073	\$ 40,528	\$ 459,863	(\$ 28,132)	\$ -	\$1,783,812

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 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 483,254	\$ 352,379
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	35,270	29,533
A20300	預期信用減損(迴轉利益)損失	( 9,340)	243
A20900	財務成本	1,491	448
A21200	利息收入	( 8,123)	( 994)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	-	26,778
A22400	採用權益法之子公司損益份額	( 140,315)	( 114,854)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失 (利益)	13	( 89)
A23700	存貨跌價及呆滯損失(回升利 益)	1,421	( 4,550)
A24100	未實現外幣兌換淨損失	10,532	14,677
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	35,258	( 372,943)
A31130	應收票據	-	2,817
A31150	應收帳款	( 189,907)	( 141,254)
A31180	其他應收款	744	( 968)
A31200	存 貨	( 488,388)	( 76,269)
A31240	其他流動資產	( 155,582)	( 14,496)
A32125	合約負債	1,224,729	10,305
A32130	應付票據	572	1,080
A32150	應付帳款	179,605	401,059
A32180	其他應付款	52,036	19,228
A32200	負債準備	1,335	12,863
A32230	其他流動負債	266	101
A32240	淨確定福利負債	( 160)	( 268)
A33000	營運產生之淨現金流入	1,034,711	144,826
A33100	收取之利息	3,477	983
A33500	支付之所得稅	( 40,386)	( 75,602)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>997,802</u>	<u>70,207</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	\$ -	(\$ 6,514)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	6,514	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 195,529)	( 29,332)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	463
B03700	存出保證金增加	( 310)	( 1,551)
B07200	預付設備款減少	-	380
B07600	收取之股利	110,848	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	( 78,477)	( 36,554)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	2,241,928	256,483
C00200	短期借款減少	( 2,042,073)	( 190,515)
C04020	租賃負債本金償還	( 2,978)	( 2,062)
C04500	發放現金股利	( 219,143)	( 193,146)
C05100	員工購買庫藏股	-	39,631
C05600	支付之利息	( 1,442)	( 448)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	( 23,708)	( 90,057)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	( 9,719)	( 18,567)
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	885,898	( 74,971)
E00100	年初現金及約當現金餘額	592,599	667,570
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 1,478,497	\$ 592,599

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：

#### 查核意見

漢科系統科技股份有限公司及其子公司（漢科集團）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 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、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（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，上開合併財務報表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，足以允當表達漢科集團民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 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表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，與漢科集團保持超然獨立，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，對漢科集團民國 111 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表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。

茲對漢科集團民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 工程收入認列

漢科集團主要收入來源為工程收入，係隨時間投入成本逐步認列收入。因工程收入會計處理涉及高度估計及判斷，因此本會計師認為其係關鍵查核事項，請參閱附註四、五及二一。

本會計師執行下列查核程序：

1. 自以下具風險之合約選取樣本執行測試：
  - (1) 本年度新增之重大合約。
2. 瞭解工程收入認列之程序，執行相關之控制測試。
3. 執行下列證實查核程序：
  - (1) 核對合約價款至原始合約。
  - (2) 測試已投入成本之正確性。
  - (3) 測試估計完成合約總成本之合理性。
  - (4) 核算完工比例及認列工程收入金額之正確性。

#### **其他事項**

漢科系統科技股份有限公司業已編製民國 111 及 110 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。

#### **管理階層與治理單位對合併財務報表之責任**

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表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估漢科集團繼續經營之能力、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漢科集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

漢科集團之治理單位（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表之責任**

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表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表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表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，惟其目的非對漢科集團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，以及使漢科集團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表使用者注意合併財務報表之相關揭露，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漢科集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表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，以對合併財務報表表示意見。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，決定對漢科集團民國 111 年度合併財務報表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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 張 雅 芸

會計師 蔡 美 貞

張 雅 芸



蔡 美 貞



金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1110348898 號

金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1010028123 號

中 華 民 國 112 年 3 月 16 日

## 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 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111 年 12 月 31 日			110 年 12 月 31 日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$	2,366,004	38	\$	890,815	23
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動(附註四、七及二八)		12,524	-		11,846	-
1140	合約資產-流動(附註四及二一)		1,159,533	19		1,244,629	32
1150	應收票據-非關係人(附註四及八)		2,645	-		5,955	-
1170	應收帳款-非關係人(附註四、八及二一)		670,770	11		582,160	15
1180	應收帳款-關係人(附註四、八、二一及二七)		30,290	1		25,310	1
1200	其他應收款(附註四)		5,869	-		16,901	1
130X	存貨(附註四及九)		1,009,896	17		501,662	13
1470	其他流動資產(附註十四)		206,046	3		45,426	1
11XX	流動資產總計		<u>5,463,577</u>	<u>89</u>		<u>3,324,704</u>	<u>86</u>
	非流動資產						
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動(附註四、七及二八)		2,000	-		2,000	-
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十一及二八)		637,163	10		449,114	12
1755	使用權資產(附註四及十二)		2,974	-		3,704	-
1805	商譽(附註十三)		10,504	-		10,504	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及二三)		21,513	-		22,515	1
1920	存出保證金(附註四)		34,949	1		38,847	1
15XX	非流動資產總計		<u>709,103</u>	<u>11</u>		<u>526,684</u>	<u>14</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 6,172,680</u>	<u>100</u>		<u>\$ 3,851,388</u>	<u>100</u>
	負 債 及 權 益						
	流動負債						
2100	短期借款(附註四及十五)	\$	265,000	4	\$	71,283	2
2130	合約負債-流動(附註四、二一及二七)		1,776,766	29		50,215	1
2150	應付票據-非關係人(附註十六)		22,967	-		6,254	-
2170	應付帳款-非關係人(附註十六)		1,743,443	28		1,687,243	44
2180	應付帳款-關係人(附註十六及二七)		-	-		107	-
2200	其他應付款(附註十七)		331,879	6		242,474	6
2230	本期所得稅負債(附註四及二三)		90,691	2		37,700	1
2280	租賃負債-流動(附註四及十二)		2,169	-		2,199	-
2399	其他流動負債(附註十七)		2,570	-		2,047	-
21XX	流動負債總計		<u>4,235,485</u>	<u>69</u>		<u>2,099,522</u>	<u>54</u>
	非流動負債						
2550	負債準備-非流動(附註四及十八)		34,171	-		32,836	1
2570	遞延所得稅負債(附註四及二三)		69,026	1		63,133	2
2580	租賃負債-非流動(附註四及十二)		843	-		1,542	-
2640	淨確定福利負債-非流動(附註四及十九)		49,343	1		46,052	1
25XX	非流動負債總計		<u>153,383</u>	<u>2</u>		<u>143,563</u>	<u>4</u>
2XXX	負債總計		<u>4,388,868</u>	<u>71</u>		<u>2,243,085</u>	<u>58</u>
	歸屬於本公司業主之權益(附註四及二十)						
	股 本						
3110	普通股		730,476	12		730,476	19
	資本公積						
3210	股票發行溢價		346,231	6		346,231	9
3220	庫藏股票交易		773	-		773	-
3200	資本公積總計		<u>347,004</u>	<u>6</u>		<u>347,004</u>	<u>9</u>
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		234,073	4		206,295	5
3320	特別盈餘公積		40,528	1		35,557	1
3350	未分配盈餘		459,863	7		329,499	9
3300	保留盈餘總計		<u>734,464</u>	<u>12</u>		<u>571,351</u>	<u>15</u>
3400	其他權益	(	28,132)	(1)	(	40,528)	(1)
31XX	本公司業主權益總計		<u>1,783,812</u>	<u>29</u>		<u>1,608,303</u>	<u>42</u>
3XXX	權益總計		<u>1,783,812</u>	<u>29</u>		<u>1,608,303</u>	<u>42</u>
	負 債 及 權 益 總 計		<u>\$ 6,172,680</u>	<u>100</u>		<u>\$ 3,851,388</u>	<u>100</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

合併綜合損益表

民國 111 年及 110 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		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
4520	工程收入（附註四、五、二一及二七）	\$ 4,777,624	100	\$ 3,431,604	100
5520	工程成本（附註四、五、九、二二及二七）	( 3,946,351)	( 83)	( 2,754,721)	( 80)
5900	營業毛利	<u>831,273</u>	<u>17</u>	<u>676,883</u>	<u>20</u>
	營業費用（附註二二）				
6100	推銷費用	( 106,905)	( 2)	( 105,467)	( 3)
6200	管理費用	( 237,406)	( 5)	( 225,230)	( 7)
6300	研究發展費用	( 16,456)	-	( 13,167)	-
6450	預期信用減損迴轉利益	<u>15,786</u>	<u>-</u>	<u>32,510</u>	<u>1</u>
6000	營業費用合計	( 344,981)	( 7)	( 311,354)	( 9)
6900	營業淨利	<u>486,292</u>	<u>10</u>	<u>365,529</u>	<u>11</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註二二）	11,572	-	5,454	-
7010	其他收入（附註二二）	7,383	-	9,026	-
7020	其他利益及損失（附註二二）	22,925	1	( 4,770)	-
7050	財務成本（附註四及二二）	( 2,170)	-	( 742)	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>39,710</u>	<u>1</u>	<u>8,968</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利	526,002	11	374,497	11
7950	所得稅費用（附註四及二三）	( 140,295)	( 3)	( 93,303)	( 3)
8200	本年度淨利	<u>385,707</u>	<u>8</u>	<u>281,194</u>	<u>8</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金	額 %	金	額 %
	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（附註四 及十九）	(\$	3,451)	-	
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（附註四）		<u>12,396</u>	-	
8300	本年度其他綜合損 益		<u>8,945</u>	-	
8500	本年度綜合損益總額	\$	<u>394,652</u>	<u>8</u>	
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$	<u>385,707</u>	<u>8</u>	
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$	<u>394,652</u>	<u>8</u>	
	每股盈餘（附註二四）				
9750	基    本	\$	<u>5.28</u>		<u>3.93</u>
9850	稀    釋	\$	<u>5.20</u>		<u>3.88</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

合併權益變動表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	歸屬於本公司業主之權益	歸屬於本公司業主之權益					其他權益		庫藏股票	權益總額
		股數 (仟股)	金額	資本公積	法定盈餘公積	留盈	盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		
A1	110 年 1 月 1 日餘額	73,048	\$ 730,476	\$ 320,338	\$ 185,361	\$ 42,264	\$ 259,091	(\$ 35,557)	(\$ 39,743)	\$ 1,462,230
	109 年度盈餘指撥及分配									
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	20,934	-	( 20,934)	-	-	-
B17	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	( 6,707)	6,707	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	( 193,146)	-	-	( 193,146)
D1	110 年度淨利	-	-	-	-	-	281,194	-	-	281,194
D3	110 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	( 3,413)	( 4,971)	-	( 8,384)
D5	110 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	277,781	( 4,971)	-	272,810
N1	股份基礎給付交易	-	-	26,666	-	-	-	-	39,743	66,409
Z1	110 年 12 月 31 日餘額	73,048	730,476	347,004	206,295	35,557	329,499	( 40,528)	-	1,608,303
	110 年度盈餘指撥及分配									
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	27,778	-	( 27,778)	-	-	-
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	4,971	( 4,971)	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	( 219,143)	-	-	( 219,143)
D1	111 年度淨利	-	-	-	-	-	385,707	-	-	385,707
D3	111 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	( 3,451)	12,396	-	8,945
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	382,256	12,396	-	394,652
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	73,048	\$ 730,476	\$ 347,004	\$ 234,073	\$ 40,528	\$ 459,863	(\$ 28,132)	\$ -	\$ 1,783,812

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

合併現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 526,002	\$ 374,497
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	45,546	39,903
A20300	預期信用減損迴轉利益	( 15,786)	( 32,510)
A20900	財務成本	2,170	742
A21200	利息收入	( 11,572)	( 5,454)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	-	26,778
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	( 70)	( 160)
A23700	存貨跌價及呆滯損失（回升利益）	2,003	( 5,589)
A24100	未實現外幣兌換淨損失	10,568	14,632
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	86,017	( 493,803)
A31130	應收票據	3,310	( 3,138)
A31150	應收帳款	( 77,239)	( 110,560)
A31180	其他應收款	( 1,410)	( 16,540)
A31200	存 貨	( 510,261)	( 167,388)
A31240	其他流動資產	( 143,532)	( 32,608)
A32125	合約負債	1,726,551	6,454
A32130	應付票據	16,713	( 11,232)
A32150	應付帳款	53,670	585,438
A32180	其他應付款	89,423	30,698
A32200	負債準備	1,335	12,863
A32230	其他流動負債	523	323
A32240	淨確定福利負債	( 160)	( 268)
A33000	營運產生之淨現金流入	1,803,801	213,078
A33100	收取之利息	6,926	5,443
A33500	支付之所得稅	( 80,409)	( 102,806)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,730,318</u>	<u>115,715</u>

(接次頁)



(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(\$ 12,525)	(\$ 29,755)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	12,760	17,751
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 224,382)	( 34,637)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	98	581
B03700	存出保證金增加	-	( 23,389)
B03800	存出保證金減少	3,898	-
B07200	預付設備款減少	-	380
BBBB	投資活動之淨現金流出	( <u>220,151</u> )	( <u>69,069</u> )
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	2,323,372	275,676
C00200	短期借款減少	( 2,130,381)	( 232,132)
C04020	租賃負債本金償還	( 2,978)	( 2,062)
C04500	發放現金股利	( 219,143)	( 193,146)
C05100	員工購買庫藏股	-	39,631
C05600	支付之利息	( <u>2,121</u> )	( <u>641</u> )
CCCC	籌資活動之淨現金流出	( <u>31,251</u> )	( <u>112,674</u> )
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	( <u>3,727</u> )	( <u>22,100</u> )
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	1,475,189	( 88,128)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>890,815</u>	<u>978,943</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,366,004</u>	<u>\$ 890,815</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

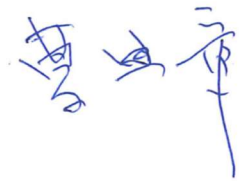
### 審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所張雅芸、蔡美貞會計師查核完竣，並出具查核報告書，前開各項表冊，經本審計委員會審查，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定備具報告書，報請鑒察。

此致

漢科系統科技股份有限公司

審計委員會召集人：曹典章



中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 十 六 日

## 背書保證餘額與實際動支情形

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\$56,472,000	108/05/09	孫公司向銀行申請融資額度，由本公司背書保證	NT\$0	已解除
		第六屆第十五次			
漢科系統科技(上海)有限公司、漢群貿易(上海)有限公司	NT\$55,360,000	110/08/05	孫公司向銀行申請融資額度，由本公司背書保證	NT\$0	已解除
		第七屆第十二次			
WHOLETECH SYSTEM HITECH(S)PTE. LTD.	NT\$55,360,000	110/08/05	子公司向銀行申請融資額度，由本公司背書保證	NT\$0	已解除
		第七屆第十二次			
WHOLETECH SYSTEM HITECH(S)PTE. LTD.	NT\$51,150,000	110/08/05	子公司向銀行申請融資額度，由本公司背書保證	NT\$0	已解除
		第七屆第十二次			
漢科系統科技(上海)有限公司、漢群貿易(上海)有限公司	NT\$220,400,000	111/08/04	孫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
		第八屆第二次			
漢科系統科技(上海)有限公司、漢群貿易(上海)有限公司	NT\$57,304,000	111/08/04	孫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
		第八屆第二次			
漢科系統科技(上海)有限公司、漢群貿易(上海)有限公司	NT\$61,420,000	111/11/08	孫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
		第八屆第三次			
WHOLETECH SYSTEM HITECH(S)PTE. LTD.	NT\$61,420,000	111/11/08	子公司向銀行申請融資額度，由本公司背書保證	NT\$24,710,400	尚未解除
		第八屆第三次			
WHOLETECH SYSTEM HITECH(S)PTE. LTD.	NT\$57,200,000	111/11/08	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
		第八屆第三次			

# 漢科系統科技股份有限公司

## 資金貸與他人作業程序修正對照表

附件五

修正前									修改原因說明
資金貸放關係法人或個體明細表(備查簿)									備查簿 新增評估結果一欄。
公司名稱	董事會決議日期	貸款日期	預計收回日期	實際收回日期	擔保情形	貸款金額	收回金額	累計貸款餘額	
修正後									
資金貸放關係法人或個體明細表(備查簿)									
公司名稱	董事會決議日期	貸款日期	預計收回日期	實際收回日期	擔保情形	貸款金額	收回金額	累計貸款餘額	評估結果