

漢科系統科技股份有限公司114年股東常會議事錄



時間：114年6月19日（星期四）上午九時整

地點：新竹市高峰路487號2樓（會議室）

出席：出席股東及股東代理人股份總數計43,319,737股(含以電子方式出席之股數為1,314,183股)，佔本公司發行股份總數73,047,692股之59.30%。

主席：董事長 溫永宏



記錄：蕭燕啁



列席：董事 謝清泉、曾光榮

獨立董事 楊台寧、蔡靜美

勤業眾信聯合會計師事務所 張雅芸會計師

天下法律事務所 路春鴻律師

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、113年度營業報告（請詳附件一）。

二、113年度審計委員會查核報告（請詳附件三）。

三、本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告：

本公司113年度員工酬勞及董事酬勞，業經民國一一四年三月十一日董事會決議通過，上述酬勞皆以現金方式發放。

本公司113年度稅前獲利新台幣701,047,463元（即稅前利益扣除分派員工及董事酬勞前之利益），稅後淨利為新台幣495,124,439元，提列員工酬勞8%計新台幣56,083,797元，董事酬勞2%計新台幣14,020,949元。

四、本公司113年度對外背書保證情形報告（請詳附件四）。

五、本公司113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。

經本公司民國一一四年三月十一日董事會決議通過配發現金股利新台幣255,666,922元，每股配發新台幣3.5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113年度營業報告書及決算表冊，提請 承認案。

說明：一、本公司113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張雅芸會計師查核完竣，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：43,319,737權（含電子投票：1,314,183權）

表決結果	佔表決權總數%
贊成權數：42,714,546權 （含電子投票：721,329權）	98.60%
反對權數：9,623權 （含電子投票：9,623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：595,568權 （含電子投票：583,231權）	1.37%

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：113年度盈餘分配案，提請 承認案。

說明：本公司113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
113 年度

單位：新台幣元

項目	合計
期初未分配盈餘	332,272,569
確定福利計畫再衡量數列入保留盈餘	2,800,569
調整後未分配盈餘	335,073,138
加：本期淨利	495,124,439
未分配盈餘合計	830,197,577
減：提列法定盈餘公積（10%）	(49,792,501)
加：依法迴轉特別盈餘公積	26,770,604
本期可供分配盈餘	807,175,680
分配項目	
股東紅利-現金(每股 3.5 元)	(255,666,922)
期末未分配盈餘	551,508,758

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：蕭燕囑



決議：經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權：43,319,737 權（含電子投票：1,314,183 權）

表決結果	佔表決權總數%
贊成權數：42,723,620 權 (含電子投票：730,403 權)	98.62%
反對權數：24,619 權 (含電子投票：24,619 權)	0.05%
無效權數：0 權 (含電子投票：0 權)	0.00%
棄權/未投票權數：571,498 權 (含電子投票：559,161 權)	1.31%

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：本公司擬以資本公積配發現金股利案，提請 討論。

說明：一、依公司法第 241 條，將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 109,571,538元，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之股東持有股份發給現金，每股配發新台幣 1.5 元。

二、嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、註銷等情形，造成流通在外股數發生變動，致每股配發金額亦隨之發生變動時，授權董事長全權處理之。

三、每位股東現金配發至元為止(未滿 1 元捨去)，畸零款合計數計入本公司之其他收入。

四、本次配發現金俟股東常會通過後，授權董事長另訂配發現金基準日及配發現金等相關事宜。

決議：經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權：43,319,737權(含電子投票：1,314,183權)

表決結果	佔表決權總數%
贊成權數：41,615,520權 (含電子投票：732,313權)	96.06%
反對權數：22,687權 (含電子投票：22,687權)	0.05%
無效權數：0權 (含電子投票：0權)	0.00%
棄權/未投票權數：1,681,530權 (含電子投票：559,183權)	3.88%

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：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。

說明：依證券交易法第14條第6項規定應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。章程修改對照條文請詳附件五。

決議：經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權：43,319,737權(含電子投票：1,314,183權)

表決結果	佔表決權總數%
贊成權數：42,617,168權 (含電子投票：736,290權)	98.37%
反對權數：23,673權 (含電子投票：23,673權)	0.05%
無效權數：0權 (含電子投票：0權)	0.00%
棄權/未投票權數：678,896權 (含電子投票：554,220權)	1.56%

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、選舉事項

第一案（董事會提）

案由：第九屆董事全面改選案，提請 選舉案。

說明：一、本屆董事任期將於114年6月15日屆滿，將於本年股東常會全面改選。董事共七席，其中獨立董事三席，舊任董事於本次股東會完成後解任。

二、新任董事任期自114.6.19至117.6.18止。

三、本次董事選舉採提名方式，其提名方式依公司法第192條-1規定辦理。

四、本次董事會提名之董事候選人名單及候選人相關學、經歷資格及持股情形如下：

董事候選人名單

姓名	學歷	過去經歷	目前任職	持有股份數額
溫永宏	大華工專電子機械科	聯華電子(股)公司廠務經理	漢科系統科技股份有限公司、漢科系統科技(上海)有限公司、漢群貿易(上海)有限公司、漢科系統科技(新加坡)有限公司、漢科系統科技(德國)有限公司、Wholtech System Hitech Limited、Wholtech System Hitech Inc、Wholtech Group International Trading Ltd 等公司之董事長	3,346,304 股
謝清泉	清華大學高階主管經營管理碩士	漢科系統科技(股)公司副總經理	漢科系統科技(股)公司董事及總經理 WTC 日本株式會社董事	943,010 股
曾光榮	英國薩爾塞斯大學企業管理研究所博士	玄奘大學企業管理學系(所)專任教授、客座教授兼副校長 漢科系統科技(股)公司監察人	佛光大學管理學院講座教授 旗美高級商工職業學校監察人 漢科系統科技(股)公司董事	321,248 股
漢唐集成(股)公司 代表人： 許俊源	台北工專電機系	-	漢唐集成(股)公司業務長 江西漢唐系統集成有限公司董事長 蘇元貿易(上海)有限公司董事 蘇州漢太系統集成有限公司董事	9,729,080 股

獨立董事候選人名單

姓名	學歷	過去經歷	目前任職	持有股份數額
楊台寧	國立台灣大學商學研究所博士	中國文化大學國際企業管理學系教授 中信金融管理學院科技金融研究所教授	立誠光電(股)公司獨立董事	0 股
蔡靜美	清華大學 EMBA 碩士 東吳大學會計系學士	誼和聯合會計師事務所會計師 聯華電子(股)公司稽核部營運稽核經理 矽統科技(股)公司內部稽核主管 聯致科技(股)公司董事(欣興電子(股)法人代表) 聯興光電(深圳)有限公司董事	華利信聯合會計師事務所執業會計師/新竹分所所長 國碩科技工業(股)公司獨立董事 亞太優勢微系統(股)公司監察人 興訊科技(股)公司監察人	0 股
高金門	國立台灣大學商學研究所碩士	晨星半導體副總經理 漢唐集成(股)公司獨立董事	-	0 股

選舉結果：

董事當選名單：

戶號或身份證 統一編號	身份別	姓名	當選權數
1	董事	溫永宏	61,015,238
4	董事	謝清泉	42,887,026
234	董事	曾光榮	41,818,567
111	董事	漢唐集成(股)公司 代表人：許俊源	40,291,379

獨立董事當選名單：

戶號或身份證 統一編號	身份別	姓名	當選權數
E2205XXXXX	獨立董事	蔡靜美	37,648,304
F1026XXXXX	獨立董事	楊台寧	37,406,046
Q1006XXXXX	獨立董事	高金門	37,148,255

柒、其他議案

第一案（董事會提）

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制，提請 討論。

說明：依公司法第209條規定，董事為自己或他人為公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之內容，並取得許可。如本公司改選後董事及其代表人有上述情事時，在無損及本公司之利益前提下，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制，提請 討論。

經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權：43,319,737權(含電子投票：1,314,183權)

表決結果	佔表決權總數%
贊成權數：42,404,868權 (含電子投票：411,651權)	97.88%
反對權數：328,799權 (含電子投票：328,799權)	0.75%
無效權數：0權 (含電子投票：0權)	0.00%
棄權/未投票權數：586,070權 (含電子投票：573,733權)	1.35%

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。(請詳附件六)

捌、臨時動議：無。

玖、散會

本次股東會無股東提問。

(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。2024年記憶體價格回溫與AI需求兩大成長動能，為全球半導體市場帶來持續高度成長。全球晶圓代工產業需求仍將由AI/HPC應用主導，先進封裝技術為未來AI/HPC晶片發展仰賴的重點技術，先進製程與先進封裝需求將持續暢旺，全球晶圓代工產業也持續高漲。隨著各國更加注重自身供應鏈的自主性和可控性，漢科作為供應鏈的一部分，早已布局新加坡、美國、日本、德國成立子公司，將持續提供穩定品質的服務，在全體員工努力下繳出不錯成績。113年度合併營收較112年增加24%，毛利維持21%，113年基本EPS 6.78元，較112年基本EPS5.46元成長。

113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	%	美國 LLC	%	美國 INC	%	日本 WTC	%	總公司與 子、孫公 司間之交 易	%	合併營收	%
113 年	3,884,229		378,699		273,917		997,211		0		20,140		87,890		(154,994)		5,487,092	
112 年	3,109,987		518,064		238,190		661,403		0		2,386		1,139		(92,568)		4,438,601	
損益增 (減)	774,242	25%	(139,365)	(27%)	35,727	15%	335,808	51%	0	0%	17,754	744%	86,751	7616%	(62,426)	67%	1,048,491	24%

營業利益：

年度	漢科 總公司	%	上海漢科	%	上海漢群	%	新加坡 漢科	%	美國 LLC	%	美國 INC	%	日本 WTC	%	總公司與 子、孫公 司間之交 易	%	合併利益	%
113 年	411,464		49,413		44,013		83,615		(1,515)		(34)		(14,834)		685		572,807	
112 年	296,238		82,564		45,474		35,347		(527)		(2,600)		(94)		303		456,705	
損益增 (減)	115,226	39%	(33,151)	(40%)	(1,461)	(3%)	48,268	137%	(988)	187%	2,566	(99%)	(14,740)	15681%	382	126%	116,102	25%

稅前純益：

年度	漢科 總公司	%	上海漢科	%	上海漢群	%	新加坡 漢科	%	美國 LLC	%	美國 INC	%	日本 WTC	%	總公司與 子、孫公 司間之交 易	%	合併利益	%
113 年	630,942		61,727		44,588		91,328		370		146		(14,904)		(143,893)		670,304	
112 年	496,301		87,259		48,104		45,460		46		(2,597)		(102)		(138,775)		535,696	
損益增 (減)	134,641	27%	(25,532)	(29%)	(3,516)	(7%)	45,868	101%	324	704%	2,743	(106%)	(14,802)	14512%	(5,118)	4%	134,608	25%

稅後淨利：

年度	漢科 總公司	%	上海漢科	%	上海漢群	%	新加坡 漢科	%	美國 LLC	%	美國 INC	%	日本 WTC	%	總公司與 子、孫公 司間之交 易	%	合併利益	%
113 年	495,124		48,459		34,027		75,796		370		146		(14,904)		(143,894)		495,124	
112 年	399,033		66,305		37,392		37,732		46		(2,597)		(102)		(138,776)		399,033	
損益增 (減)	96,091	24%	(17,846)	(27%)	(3,365)	(9%)	38,064	101%	324	704%	2,743	(106%)	(14,802)	14512%	(5,118)	4%	96,091	24%

113年度基本盈餘每股為6.78元，112年度基本盈餘每股為5.46元。

主要原因：總公司於113年度獲利增加，加上子公司新加坡漢科稅後淨利上升，雖然上海漢科、漢群獲利較

前年稍減及新成立的日本子公司初期虧損，合併利益仍較前一年增加。

展望2025年，隨著庫存逐步去化、通膨趨緩，以及國際供應鏈重組、記憶體與AI產業上升趨勢，各大廠陸續前往歐、美、日等海外地區建廠，外需大幅提升。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：蕭燕啣





勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
110016 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 110016, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988
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：

查核意見

漢科系統科技股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 年及 112 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 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 113 年及 112 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 113 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 113 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，其中部分客戶之銷貨收入顯著成長且交易金額重大，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) 兩年度收入顯著成長之銷貨客戶之重大合約。

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。

(5) 取得期後預估總成本、完工比例並核算其變動是否合理。

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 113 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 蔡 美 貞

蔡美貞



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 號

會計師 張 雅 芸

張雅芸



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1110348898 號

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 1 日

漢科系統科技股份有限公司

個體資產負債表

民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	113 年 12 月 31 日		112 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）	\$ 2,394,804	45	\$ 1,351,301	27
1140	合約資產—流動（附註四及二十）	484,632	9	625,315	13
1170	應收帳款—非關係人（附註四、八及二十）	298,776	6	725,216	14
1180	應收帳款—關係人（附註四、八、二十及二六）	3,987	-	-	-
1200	其他應收款（附註四及二六）	2,518	-	1,865	-
130X	存貨（附註四及九）	600,218	11	850,666	17
1470	其他流動資產（附註十三）	8,430	-	211,671	4
11XX	流動資產總計	<u>3,793,365</u>	<u>71</u>	<u>3,766,034</u>	<u>75</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）	843,156	16	752,853	15
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十一及二七）	641,026	12	487,398	10
1755	使用權資產（附註四及十二）	55	-	830	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二二）	26,180	1	21,000	-
1920	存出保證金（附註四）	2,067	-	8,664	-
15XX	非流動資產總計	<u>1,514,484</u>	<u>29</u>	<u>1,272,745</u>	<u>25</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 5,307,849</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,038,779</u>	<u>100</u>
	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註四及十四）	\$ 7,416	-	\$ 363,138	7
2130	合約負債—流動（附註四及二十）	1,947,319	37	1,308,983	26
2150	應付票據—非關係人（附註十五）	5	-	5	-
2170	應付帳款—非關係人（附註十五）	681,957	13	947,102	19
2200	其他應付款（附註十六）	340,187	6	300,812	6
2230	本期所得稅負債（附註四及二二）	77,481	2	81,134	2
2280	租賃負債—流動（附註四及十二）	56	-	787	-
2399	其他流動負債（附註十六）	2,276	-	2,050	-
21XX	流動負債總計	<u>3,056,697</u>	<u>58</u>	<u>3,004,011</u>	<u>60</u>
	非流動負債				
2550	負債準備—非流動（附註四及十七）	67,924	1	45,190	1
2570	遞延所得稅負債（附註四及二二）	74,163	1	75,228	1
2580	租賃負債—非流動（附註四及十二）	-	-	56	-
2640	淨確定福利負債—非流動（附註四及十八）	44,881	1	46,092	1
25XX	非流動負債總計	<u>186,968</u>	<u>3</u>	<u>166,566</u>	<u>3</u>
2XXX	負債總計	<u>3,243,665</u>	<u>61</u>	<u>3,170,577</u>	<u>63</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>15</u>
	資本公積				
3210	股票發行溢價	163,612	3	346,231	7
3220	庫藏股票交易	773	-	773	-
3200	資本公積總計	<u>164,385</u>	<u>3</u>	<u>347,004</u>	<u>7</u>
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	312,354	6	272,299	5
3320	特別盈餘公積	37,496	1	28,132	1
3350	未分配盈餘	830,198	15	527,787	10
3300	保留盈餘總計	<u>1,180,048</u>	<u>22</u>	<u>828,218</u>	<u>16</u>
3400	其他權益	(10,725)	-	(37,496)	(1)
3XXX	權益總計	<u>2,064,184</u>	<u>39</u>	<u>1,868,202</u>	<u>37</u>
	負 債 及 權 益 總 計	<u>\$ 5,307,849</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,038,779</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：蕭燕啁



漢科系統科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 113 年及 112 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		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
4520	工程收入（附註四、五、二十及二六）	\$ 3,884,229	100	\$ 3,109,987	100
5520	工程成本（附註四、五、九及二一）	(3,017,125)	(78)	(2,419,909)	(78)
5900	營業毛利	<u>867,104</u>	<u>22</u>	<u>690,078</u>	<u>22</u>
	營業費用（附註二一）				
6100	推銷費用	(162,230)	(4)	(134,176)	(4)
6200	管理費用	(273,913)	(7)	(243,362)	(8)
6300	研究發展費用	(19,497)	(1)	(19,134)	-
6450	預期信用減損迴轉利益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,832</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	(<u>455,640</u>)	(<u>12</u>)	(<u>393,840</u>)	(<u>12</u>)
6900	營業淨利	<u>411,464</u>	<u>10</u>	<u>296,238</u>	<u>10</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註二一）	23,580	1	40,136	1
7010	其他收入（附註二一及二六）	7,416	-	2,570	-
7020	其他利益及損失（附註二一）	67,816	2	25,933	1
7050	財務成本（附註二一）	(23,268)	(1)	(7,351)	-
7070	採用權益法之子公司損益份額（附註四）	<u>143,934</u>	<u>4</u>	<u>138,775</u>	<u>4</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>219,478</u>	<u>6</u>	<u>200,063</u>	<u>6</u>
7900	稅前淨利	630,942	16	496,301	16
7950	所得稅費用（附註四及二二）	(<u>135,818</u>)	(<u>3</u>)	(<u>97,268</u>)	(<u>3</u>)
8200	本年度淨利	<u>495,124</u>	<u>13</u>	<u>399,033</u>	<u>13</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112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（附註四及十八）	\$ 2,801	-	\$ 1,521	-
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>26,771</u>	<u>1</u>	<u>(9,364)</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損益	<u>29,572</u>	<u>1</u>	<u>(7,843)</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 524,696</u>	<u>14</u>	<u>\$ 391,190</u>	<u>13</u>
	每股盈餘（附註二三）				
9750	基 本	<u>\$ 6.78</u>		<u>\$ 5.46</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 6.72</u>		<u>\$ 5.40</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：蕭燕啁



漢科系統科技股份有限公司

個體權益變動表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		股 數 (仟 股)	金 額	資 本 公 積	保 法 定 盈 餘 公 積	留 特 別 盈 餘 公 積	盈 未 分 配 盈 餘	其 他 權 益	權 益 總 額
								國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	
A1	112 年 1 月 1 日餘額	73,048	\$ 730,476	\$ 347,004	\$ 234,073	\$ 40,528	\$ 459,863	(\$ 28,132)	\$ 1,783,812
	111 年度盈餘指撥及分配								
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	38,226	-	(38,226)	-	-
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(12,396)	12,396	-	-
B5	股東現金股利	-	-	-	-	-	(306,800)	-	(306,800)
D1	112 年度淨利	-	-	-	-	-	399,033	-	399,033
D3	112 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	1,521	(9,364)	(7,843)
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	400,554	(9,364)	391,190
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	73,048	730,476	347,004	272,299	28,132	527,787	(37,496)	1,868,202
	112 年度盈餘指撥及分配								
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	40,055	-	(40,055)	-	-
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	9,364	(9,364)	-	-
B5	股東現金股利	-	-	-	-	-	(146,095)	-	(146,095)
C13	資本公積配發股票股利	-	-	(182,619)	-	-	-	-	(182,619)
D1	113 年度淨利	-	-	-	-	-	495,124	-	495,124
D3	113 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	2,801	26,771	29,572
D5	113 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	497,925	26,771	524,696
Z1	113 年 12 月 31 日餘額	73,048	\$ 730,476	\$ 164,385	\$ 312,354	\$ 37,496	\$ 830,198	(\$ 10,725)	\$ 2,064,184

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：蕭燕啁



漢科系統科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113年度	112年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 630,942	\$ 496,301
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	39,090	38,309
A20300	預期信用減損迴轉利益	-	(2,832)
A20900	財務成本	23,268	7,351
A21200	利息收入	(23,580)	(40,136)
A22400	採用權益法之子公司損益份額	(143,934)	(138,775)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	11	11
A23700	存貨跌價及呆滯損失	10,774	3,711
A24100	未實現外幣兌換淨(利益)損失	(913)	9,206
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	140,683	369,798
A31150	應收帳款	423,172	(73,329)
A31180	其他應收款	(521)	156
A31200	存 貨	239,674	(78,453)
A31240	其他流動資產	203,241	(33,101)
A32125	合約負債	638,336	34,051
A32130	應付票據	-	(2,728)
A32150	應付帳款	(265,860)	(443,005)
A32180	其他應付款	40,079	33,071
A32200	負債準備	22,734	11,019
A32230	其他流動負債	226	169
A32240	淨確定福利負債	1,590	(1,730)
A33000	營運產生之淨現金流入	1,979,012	189,064
A33100	收取之利息	23,450	43,307
A33500	支付之所得稅	(145,716)	(91,276)
AAAA	營業活動之淨現金流入	1,856,746	141,095
	投資活動之現金流量		
B02200	取得子公司之淨現金流出	(69,769)	(65,741)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(191,954)	(51,861)

(接 次 頁)

(承 前 頁)

代 碼		113年度	112年度
B03700	存出保證金減少 (增加)	\$ 6,597	(\$ 2,787)
B07600	收取之股利	<u>150,171</u>	<u>85,821</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	(<u>104,955</u>)	(<u>34,568</u>)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	2,312,774	2,559,371
C00200	短期借款減少	(2,668,592)	(2,455,000)
C04020	租賃負債本金償還	(793)	(2,195)
C04500	發放現金股利	(328,714)	(306,800)
C05600	支付之利息	(<u>23,966</u>)	(<u>6,678</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(<u>709,291</u>)	(<u>211,302</u>)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>1,003</u>	(<u>22,421</u>)
EEEE	現金及約當現金淨增加 (減少)	1,043,503	(127,196)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,351,301</u>	<u>1,478,497</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,394,804</u>	<u>\$ 1,351,301</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：蕭燕啁



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 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年及 112 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 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 112 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 113 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 113 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，其中部分客戶之銷貨收入顯著成長且交易金額重大，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) 兩年度收入顯著成長之銷貨客戶之重大合約。
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。
 - (5) 取得期後預估總成本、完工比例並核算其變動是否合理。

其他事項

漢科系統科技股份有限公司業已編製民國 113 及 112 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 113 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 蔡 美 貞

蔡美貞



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 號

會計師 張 雅 芸

張雅芸



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1110348898 號

中 華 民 國 114 年 3 月 11 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 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	113 年 12 月 31 日			112 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）	\$	3,242,199	50	\$	2,097,917	34
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、七及二八）		159,592	3		162,818	3
1140	合約資產－流動（附註四及二一）		874,673	13		854,450	14
1170	應收帳款－非關係人（附註四、八及二一）		456,332	7		870,963	14
1180	應收帳款－關係人（附註四、八、二一及二七）		5,500	-		12,787	-
1200	其他應收款（附註四）		4,377	-		9,122	-
130X	存貨（附註四及九）		745,240	11		1,075,717	17
1470	其他流動資產（附註十四）		37,545	1		287,150	5
11XX	流動資產總計		5,525,458	85		5,370,924	87
	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）		926,079	14		700,780	12
1755	使用權資產（附註四及十二）		55	-		830	-
1805	商譽（附註四及附註十三）		10,504	-		10,504	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二三）		28,683	-		23,417	-
1920	存出保證金（附註四）		30,573	1		33,507	1
15XX	非流動資產總計		997,894	15		771,038	13
1XXX	資 產 總 計	\$	6,523,352	100	\$	6,141,962	100
	負 債 及 權 益						
	流動負債						
2100	短期借款（附註四及十五）	\$	41,135	1	\$	363,138	6
2130	合約負債－流動（附註四、二一及二七）		2,247,716	34		1,480,044	24
2150	應付票據－非關係人（附註十六）		507	-		32,281	1
2170	應付帳款－非關係人（附註十六）		1,451,962	22		1,799,832	29
2200	其他應付款（附註十七）		419,637	6		332,726	5
2230	本期所得稅負債（附註四及二三）		107,969	2		95,293	2
2280	租賃負債－流動（附註四及十二）		56	-		787	-
2399	其他流動負債（附註十七）		3,218	-		3,093	-
21XX	流動負債總計		4,272,200	65		4,107,194	67
	非流動負債						
2550	負債準備－非流動（附註四及十八）		67,924	1		45,190	1
2570	遞延所得稅負債（附註四及二三）		74,163	1		75,228	1
2580	租賃負債－非流動（附註四及十二）		-	-		56	-
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及十九）		44,881	1		46,092	1
25XX	非流動負債總計		186,968	3		166,566	3
2XXX	負債總計		4,459,168	68		4,273,760	70
	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	11		730,476	12
	資本公積						
3210	股票發行溢價		163,612	3		346,231	6
3220	庫藏股票交易		773	-		773	-
3200	資本公積總計		164,385	3		347,004	6
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		312,354	5		272,299	4
3320	特別盈餘公積		37,496	-		28,132	-
3350	未分配盈餘		830,198	13		527,787	9
3300	保留盈餘總計		1,180,048	18		828,218	13
3400	其他權益	(	10,725)	-	(	37,496)	(1)
31XX	本公司業主權益總計		2,064,184	32		1,868,202	30
3XXX	權益總計		2,064,184	32		1,868,202	30
	負 債 及 權 益 總 計	\$	6,523,352	100	\$	6,141,962	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：蕭燕啁

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 113 年及 112 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		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
4520	工程收入（附註四、五、二一及二七）	\$ 5,487,092	100	\$ 4,438,601	100
5520	工程成本（附註四、五、九及二二）	(4,325,519)	(79)	(3,510,750)	(79)
5900	營業毛利	<u>1,161,573</u>	<u>21</u>	<u>927,851</u>	<u>21</u>
	營業費用（附註二二）				
6100	推銷費用	(162,230)	(3)	(134,176)	(3)
6200	管理費用	(407,039)	(8)	(320,668)	(7)
6300	研究發展費用	(19,497)	-	(19,134)	(1)
6450	預期信用減損迴轉利益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,832</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	(<u>588,766</u>)	(<u>11</u>)	(<u>471,146</u>)	(<u>11</u>)
6900	營業淨利	<u>572,807</u>	<u>10</u>	<u>456,705</u>	<u>10</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註二二）	36,085	1	53,441	1
7010	其他收入（附註二二）	16,492	-	10,377	-
7020	其他利益及損失（附註二二）	68,818	1	22,890	1
7050	財務成本（附註四及二二）	(<u>23,898</u>)	<u>-</u>	(<u>7,717</u>)	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>97,497</u>	<u>2</u>	<u>78,991</u>	<u>2</u>
7900	稅前淨利	670,304	12	535,696	12
7950	所得稅費用（附註四及二三）	(<u>175,180</u>)	(<u>3</u>)	(<u>136,663</u>)	(<u>3</u>)
8200	本年度淨利	<u>495,124</u>	<u>9</u>	<u>399,033</u>	<u>9</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112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）	\$ 2,801	-	\$ 1,521	-
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>26,771</u>	<u>1</u>	<u>(9,364)</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益	<u>29,572</u>	<u>1</u>	<u>(7,843)</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 524,696</u>	<u>10</u>	<u>\$ 391,190</u>	<u>9</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	<u>\$ 495,124</u>	<u>9</u>	<u>\$ 399,033</u>	<u>9</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	<u>\$ 524,696</u>	<u>10</u>	<u>\$ 391,190</u>	<u>9</u>
	每股盈餘（附註二四）				
9750	基 本	<u>\$ 6.78</u>		<u>\$ 5.46</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 6.72</u>		<u>\$ 5.40</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：蕭燕啁



漢科系統科技股份有限公司

合併權益變動表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

		歸屬於本公司業主之權益						其他權益	
		國外營運機構財務報表換算之兌換差額		國外營運機構財務報表換算之兌換差額		國外營運機構財務報表換算之兌換差額		國外營運機構財務報表換算之兌換差額	
代碼		股數 (仟 股)	金 額	資 本 公 積	保 留 盈 餘	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	權 益 總 額
A1	112 年 1 月 1 日餘額	73,048	\$ 730,476	\$ 347,004	\$ 234,073	\$ 40,528	\$ 459,863	(\$ 28,132)	\$ 1,783,812
	111 年度盈餘指撥及分配								
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	38,226	-	(38,226)	-	-
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(12,396)	12,396	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(306,800)	-	(306,800)
D1	112 年度淨利	-	-	-	-	-	399,033	-	399,033
D3	112 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	1,521	(9,364)	(7,843)
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	400,554	(9,364)	391,190
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	73,048	730,476	347,004	272,299	28,132	527,787	(37,496)	1,868,202
	112 年度盈餘指撥及分配								
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	40,055	-	(40,055)	-	-
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	9,364	(9,364)	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(146,095)	-	(146,095)
C13	資本公積配發股票股利	-	-	(182,619)	-	-	-	-	(182,619)
D1	113 年度淨利	-	-	-	-	-	495,124	-	495,124
D3	113 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	2,801	26,771	29,572
D5	113 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	497,925	26,771	524,696
Z1	113 年 12 月 31 日餘額	73,048	\$ 730,476	\$ 164,385	\$ 312,354	\$ 37,496	\$ 830,198	(\$ 10,725)	\$ 2,064,184

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：蕭燕啁



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 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113年度	112年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 670,304	\$ 535,696
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	56,159	48,868
A20300	預期信用減損迴轉利益	-	(2,832)
A20900	財務成本	23,898	7,717
A21200	利息收入	(36,085)	(53,441)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	11	11
A23700	存貨跌價及呆滯損失	12,674	4,184
A24100	未實現外幣兌換淨(利益)損失	(2,192)	11,928
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	(20,223)	307,915
A31130	應收票據	-	2,645
A31150	應收帳款	422,639	(184,722)
A31180	其他應收款	4,875	(6,427)
A31200	存 貨	317,795	(70,013)
A31240	其他流動資產	249,605	(81,104)
A32125	合約負債	767,672	(296,722)
A32130	應付票據	(31,774)	9,314
A32150	應付帳款	(348,584)	65,406
A32180	其他應付款	87,615	218
A32200	負債準備	22,734	11,019
A32230	其他流動負債	125	523
A32240	淨確定福利負債	1,590	(1,730)
A33000	營運產生之淨現金流入	2,198,838	308,453
A33100	收取之利息	35,955	56,612
A33500	支付之所得稅	(168,835)	(127,763)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>2,065,958</u>	<u>237,302</u>
	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	(8,081)	(151,594)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	17,279	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(273,310)	(113,387)
B03800	存出保證金減少	2,934	1,442
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(261,178)</u>	<u>(263,539)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度	112年度
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	\$ 2,346,493	\$ 2,682,054
C00200	短期借款減少	(2,668,592)	(2,577,683)
C04020	租賃負債本金償還	(793)	(2,195)
C04500	發放現金股利	(328,714)	(306,800)
C05600	支付之利息	(24,596)	(7,062)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(676,202)	(211,686)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	15,704	(30,164)
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	1,144,282	(268,087)
E00100	年初現金及約當現金餘額	2,097,917	2,366,004
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 3,242,199	\$ 2,097,917

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：蕭燕啁



漢科系統科技股份有限公司 審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一一三年度營業報告書、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二百一十九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 四 年 三 月 十 一 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\$216,350,000	112/08/03	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
		第八屆第七次			
漢科系統科技(上海)有限公司、漢群貿易(上海)有限公司	NT\$61,410,000	112/11/09	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
		第八屆第八次			
WHOLETECH SYSTEM HITECH(S)PTE. LTD.	NT\$61,410,000	112/11/09	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
		第八屆第八次			
漢科系統科技(上海)有限公司	NT\$58,214,000	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\$223,900,000	113/08/08	孫公司向銀行申請融資額度，由本公司背書保證	NT\$23,031,569	尚未解除
		第八屆第十二次			
漢科系統科技(上海)有限公司、漢群貿易(上海)有限公司	NT\$32,785,000	113/11/07	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
		第八屆第十三次			
WHOLETECH SYSTEM HITECH(S)PTE. LTD.	NT\$60,325,000	112/11/09	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
		第八屆第八次			
WHOLETECH SYSTEM HITECH(S)PTE. LTD.	NT\$60,325,000	113/03/12	子公司向銀行申請融資額度，由本公司背書保證	NT\$53,640,990	尚未解除
		第八屆第十次			
WHOLETECH SYSTEM HITECH USA, INC.	NT\$ 32,785,000	113/11/07	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
		第八屆第十三次			

漢科系統科技股份有限公司

公司章程部分修正條文對照表

附件五

修正條文	現行條文	修改原因說明
第二十條： 本公司年度如有獲利，應提撥 8% 為員工酬勞，<u>前項員工酬勞數額中應提撥不低於 20% 分派予基層員工</u>，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 2% 為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。	第二十條： 本公司年度如有獲利，應提撥 8% 為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 2% 為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。	依證券交易法第 14 條第 6 項修訂
前略 第二十五次修正於中華民國一一一年六月十六日 <u>第二十六次修正於中華民國一一四年六月十九日</u>	前略 第二十五次修正於中華民國一一一年六月十六日	增訂修正日期

解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制

1. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱：

溫永宏：董事
謝清泉：董事
曾光榮：董事
漢唐集成股份有限公司：董事
許俊源：法人董事漢唐集成股份有限公司之代表人
蔡靜美：獨立董事
楊台寧：獨立董事
高金門：獨立董事

2. 許可從事競業行為之項目：依公司法第 209 條規定之「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為」，與本公司營業範圍相同或類似之業務。

3. 許可從事競業行為之期間：任職本公司董事之職務期間。

4. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸「不適用」）：

(1) 溫永宏：董事
(2) 漢唐集成股份有限公司：董事
(3) 許俊源：法人董事漢唐集成股份有限公司之代表人

5. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：

(1) 溫永宏董事：
漢科系統科技(上海)有限公司董事長
漢群貿易(上海)有限公司董事長

(2) 漢唐集成股份有限公司：董事
江西漢唐系統集成有限公司董事：漢唐集成股份有限公司持股 75%之轉投資公司
蘇州漢太系統集成有限公司董事：漢唐集成股份有限公司持股 100%之轉投資公司
蘇元貿易（上海）有限公司董事：漢唐集成股份有限公司持股 100%之轉投資公司
北京漢和唐醫療器械有限公司董事：漢唐集成股份有限公司持股 100%之轉投資公司
江西省建工集團有限責任公司董事：漢唐集成股份有限公司持股 19.8%之轉投資公司

(3) 許俊源：法人董事漢唐集成股份有限公司之代表人
江西漢唐系統集成有限公司董事長
蘇州漢太系統集成有限公司董事
蘇元貿易（上海）有限公司董事

6. 所擔任該大陸地區事業地址：

(1) 溫永宏董事
漢科系統科技(上海)有限公司：上海市普陀區光復西路 2899 弄贏華國際廣場 2 號
303、305 室

漢群貿易(上海)有限公司：上海市浦東新區張楊北路 5509 號 1204 室

(2)漢唐集成股份有限公司及其代表人許俊源

江西漢唐系統集成有限公司：江西省南昌市北京西路 176 號

蘇州漢太系統集成有限公司：蘇州吳中經濟開發區澄湖東路 7 號

蘇元貿易(上海)有限公司：上海市浦東新區浦電路 438 號 1102 室

7. 所擔任該大陸地區事業營業項目：

(1)溫永宏董事

漢科系統科技(上海)有限公司：特殊管路配管、自動控制系統、PVC/PP 排氣系統、氣瓶櫃、層流台、清洗台。

漢群貿易(上海)有限公司：電子、機器、化學品設備、管件五金材料等之進出口買賣貿易業務。

(2)漢唐集成股份有限公司及其代表人許俊源

江西漢唐系統集成有限公司：機電業務及管道工程業務。

蘇州漢太系統集成有限公司：建築五金及材料生產、銷售業務。

蘇元貿易(上海)有限公司：半導體、無塵室及機電設備買賣。