

2008

MEETING AGENDA



宏達國際電子股份有限公司 九十七年股東常會議事手冊

股東會時間：中華民國九十七年六月十三日上午九時  
股東會地點：桃園住都大飯店吉祥廳(桃園市桃鶯路398號)

# 宏達國際電子股份有限公司

## 九十七年股東常會議事手冊

### 目 錄

|                                      | 頁次 |
|--------------------------------------|----|
| 開會程序.....                            | 1  |
| 開會議程.....                            | 2  |
| 報告事項.....                            | 3  |
| 承認及討論事項.....                         | 4  |
| 臨時動議.....                            | 5  |
|                                      |    |
| 附件                                   |    |
| 附件一：營業報告書.....                       | 6  |
| 附件二：監察人查核報告書.....                    | 9  |
| 附件三：董事會議事規則.....                     | 10 |
| 附件四：會計師查核報告暨民國九十六年度財務報表.....         | 15 |
| 附件五：會計師查核報告暨民國九十六年度合併財務報表.....       | 22 |
| 附件六：民國九十六年度盈餘分配表.....                | 29 |
| 附件七：「公司章程」修訂前、後條文對照表.....            | 31 |
|                                      |    |
| 附錄                                   |    |
| 附錄一：股東會議事規則.....                     | 33 |
| 附錄二：公司章程.....                        | 34 |
| 附錄三：本次股東會擬議之無償配股對公司營運績效及每股盈餘之影響..... | 37 |
| 附錄四：員工分紅及董監事酬勞相關資訊.....              | 37 |
| 附錄五：董事及監察人持股情形及最低應持有股數.....          | 38 |



# 宏達國際電子股份有限公司

## 九十七年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席就位
- 三、主席致詞
- 四、報告事項
- 五、承認及討論事項
- 六、臨時動議
- 七、散會

# 宏達國際電子股份有限公司

## 九十七年股東常會議程

時間：中華民國九十七年六月十三日(星期五) 上午九時整

地點：桃園住都大飯店吉祥廳(桃園市桃鶯路 398 號)

出席：全體股東及股權代表人

主席：王董事長 雪紅

一、主席致詞

二、報告事項：

第一案：民國九十六年度營業狀況報告

第二案：監察人查核報告

第三案：修訂董事會議事規則報告

三、承認及討論事項：

第一案：承認民國九十六年度營業報告書及財務報表案

第二案：承認民國九十六年度盈餘分配案

第三案：討論本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案

第四案：討論修訂公司章程案

四、臨時動議

五、散會

# 報告事項

## 第一案

案 由：民國九十六年度營業狀況報告，敬請 鑒察。

說 明：(一)民國九十六年度營業報告書請參閱本手冊第 6 頁附件一。

(二)敬請 鑒察。

## 第二案

案 由：監察人查核報告，敬請 鑒察。

說 明：(一)監察人查核報告書，請參閱本手冊第 9 頁附件二。

(二)敬請 鑒察。

## 第三案

案 由：修訂董事會議事規則報告，敬請 鑒察。

說 明：(一)行政院金融監督管理委員會於民國九十七年一月十一日公布新修訂之「公開發行公司董事會議事辦法」。為配合相關法令修訂及實務運作需要，修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。本公司經董事會修訂後之「董事會議事規則」，請參閱本手冊第 10 頁附件三。

(二)敬請 鑒察。

## 承認及討論事項

### 第一案

案由：承認民國九十六年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)

說明：(一)本公司民國九十六年度營業報告書及財務報表業經編竣，其中財務報表經委託勤業眾信會計師事務所楊民賢、賴冠仲會計師查核簽證完竣，並經董事會通過監察人查核完竣，茲提請本常會承認。

(二)民國九十六年度營業報告書、勤業眾信會計師事務所查核報告書及財務報表，請參閱本手冊第6頁附件一及第15頁附件四、第22頁附件五。

(三)敬請 承認。

決議：

### 第二案

案由：承認民國九十六年度盈餘分配案。(董事會提)

說明：(一)本公司九十六年度決算盈餘計新台幣 28,938,861,391 元，擬具民國九十六年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 29 頁附件六。有關股東之每股盈餘實際配發比例得由董事會依配股配息基準日登載於本公司普通股股東名簿之已發行且流通在外之股數調整之。

(二)員工紅利計新台幣1,313,200,000元，其中擬提撥新台幣103,200,000元轉增資發行新股，剩餘部份計新台幣1,210,000,000元以現金分派。

(三)現金及股票股利之配發，俟本次股東常會通過及呈報主管機關核准後，授權董事會訂定配股配息基準日，及辦理現金及股票股利分派之相關事宜。

(四)敬請 承認。

決議：

### 第三案

案由：本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案，提請討論。(董事會提)

說明：(一)因應產業之成長及為本公司營運持續擴展需要，擬自民國九十六年度盈餘中提撥股東紅利計新台幣 1,719,401,200 元，員工紅利計新台幣 103,200,000 元，共計提撥新台幣 1,822,601,200 元，轉增資發行新股 182,260,120 股，每股面額新台幣 10 元。

(二)本次盈餘轉增資發行新股，係按配股基準日普通股股東之名簿所載各股東持股比例，每仟股擬無償配發股票股利 300 股，嗣後如因股本變動，實際配發比例及股數得由董事會依配股基準日登載於本公司普通股股東名簿之已發行且流通在外之股數調整之。員工紅利轉增資部份，其分配辦法由董事會另訂之。本次增資配發新股不滿壹股之畸零股者由股東自行拼湊，並於配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，逾期未拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股改以現金分派之，其畸零股授權董事長洽特定人按面額承購。

(三)本次發行之新股其權利與義務與原已發行之普通股相同。

(四)本次盈餘轉增資發行新股俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日分配之。

(五)敬請決議。

決議：

### 第四案

案由：擬修訂公司章程部份條文案，提請討論。(董事會提)

說明：(一)為配合業務需要，擬修訂公司章程部分條文。

(二)本公司章程修訂前、後條文對照表，請參閱本手冊第31頁附件七。

(三)敬請決議。

決議：

## 臨時動議

## 散會

## 附件一



感謝各位過去一年對宏達電（宏達國際電子股份有限公司，以下簡稱「宏達電」）的支持與愛護，使宏達電能再接再厲，再度創下公司自成立以來之最佳營運成果，一同與各位股東共享經營績效。

回顧去年，總體經營環境因智慧型手持式裝置(Converged Device)在全球市場銷售開始逐漸加溫，主要因為無線通訊技術與科技之演變，使得手機趨向更輕薄、更人性化的使用界面與更具競爭力的銷售價格，讓全球廣大的消費者開始積極使用智慧型手持式裝置來取代傳統手機。再者，受到外部激烈的競爭環境影響，全球 3G 無線通訊產業更趨成熟，各大電信業者也開始更積極來提供更完整的數據服務(Data Service)，搭配優異暨創新的無線通訊產品來推動市場。因此，宏達電在技術創新與產業演進之雙效作用下，再次創下去年如此優異之營運表現。據我們對全球無線通訊市場的觀察顯示，今年智慧型手持式裝置仍持高速成長之速度攀升，因此即使在全球經濟景氣低靡之際，歐洲及其他市場依舊可望持續擴大成長，產品銷售量逐漸攀升，其成長率亦高於一般手機。

去年亦是宏達電跨越十年里程碑的重要時刻。去年年中，為企業單一品牌之規劃考量，正式以 HTC 品牌展開全球策略佈局，藉由單一鮮明的品牌形象與價值，建立全球一致性的品牌價值與形象，進而創造全球第一流的品牌，強化全球消費者對 HTC 品牌的認同與聯想，得以延伸既有產品創新之價值，並進一步提升公司長期競爭力。其成效可由 HTC Touch 系列產品在推出十一個月內，全球之銷售即一舉突破三百萬台之記錄得見，其中也代表宏達電正式成功的跨入全球消費者市場。宏達電在去年第四季時，代工比例之營業額僅佔整體出貨量之 10% 以下，再次證明宏達電在全球品牌佈局已具初步成效。

經過民國九十六年競爭力之提升，我們對未來之發展仍持有樂觀態度。未來我們將會繼續秉持創新研發之精神，堅持追求品質與卓越的理想，持續不斷的在核心事業上專注經營及強化公司之競爭力，讓宏達電創新的產品行銷於全球的每一個角落。我們期待下一個不斷研發創新與品牌經營的十年，繼續與全球夥伴擴大合作，打造人類生活不可或缺的行動裝置。

## 財務概況

民國九十六年全年合併營收為新台幣 1,182.18 億元，較民國九十五年新台幣 1,053.58 億元，增加新台幣 128.60 億元，成長 12.2%，全年度總出貨量為 991.8 萬台，其中 3G 之無線通訊產品也首度超越整體出貨量之 50% 以上，非 ODM 業務年成長率超過 30%。再者，因 ODM 業務逐季下降，故營業毛利逐季上升，九十六年全年合併毛利率為 37.9%，較九十五年全年合併毛利率 31.6% 提高 6.3%，並進一步提撥部份的營業毛利於自有品牌之全球運作、行銷與售後服務等品質之提升投資上，故該年營業淨利率維持與民國九十五年之水準相當。全年稅前淨利新台幣 321.51 億元，稅後淨利新台幣 289.39 億元，稅後淨利率為 24.4%，較九十五年增加 0.3%，稅前 EPS 新台幣 56.08 元，稅後 EPS 新台幣 50.48 元。(註：民國九十六年度未公開財務預測，故無預算達成情形)

## 重要成就

民國九十六年我們在其他方面亦有不錯之成績：

>民國九十六年 5 月 8 日

宏達電經董事會決議通過與同年股東會許可後，購買亞洲智慧型手機知名經銷商多普達國際 (Dopod International) 旗下設立於台灣、香港、新加坡與澳大利亞之子公司的主要資產。同時，宏達電亦宣佈以 HTC 為品牌主體正式跨入全球品牌佈局。

>民國九十六年 6 月 5 日

宏達電於英國倫敦推出 HTC Touch，全球首度上市。結合了直覺觸控式螢幕瀏覽的全新創新概念，宏達電深信指尖觸控將會使觸控螢幕瀏覽變得更直覺式且具效率的堅定信念外，同時亦象徵指尖觸控瀏覽新紀元正式展開，帶給現今行動消費者所渴求的更上一層的極簡體驗。

>民國九十六年 11 月 6 日

宏達電與全球鼎尖之創新搜尋引擎之領導企業 Google 及多家在業界具領導地位的科技及無線通訊廠商共同宣佈合作發展出第一個真正開放及功能齊全的行動裝置平台 Android。透過由跨國科技及行動領導廠商組成的「開放手機聯盟」(Open Handset Alliance)，Google、T-Mobile、宏達電與 Qualcomm 等廠商將攜手發展 Android 行動平台之手機，為全球行動使用者帶來創新體驗，帶來更優質、更個人化以及更彈性的行動體驗。

## 企業治理與社會責任

本公司自去年 6 月 20 日起，因董監之任滿屆期全面改選之因素，並順利引進兩名新任獨立董事為林振國與 Josef Felder，另邀請柯柏成擔任監察人之重責，向更完善之公司治理邁進。

公司經董事會通過之每年捐贈財團法人宏達社會福利慈善事業基金會，在過去多年來致力於投注於全國各地國中、小、高中職教職員在培訓領導力及品格訓練上已有 13,000 人次培訓以上的參與投入。並積極引起花蓮縣玉里鎮及桃園縣龍潭鄉的鄉鎮長認同，共同簽署推動全鄉鎮的『品格城鎮』計畫，以每月推動一項品格方式及以身作則的身教一起推動上下學習品格，訓練對象涵蓋鄉鎮公所、警察局、公立醫院、消防隊、地政、戶政事務所等直屬單位。

此外，基金會還在持續多年的學生清寒獎助學金、貧童資助、課後陪讀等工作上，贊助至少 2,000 位以上國內外弱勢或偏遠落後地區青少年。

### 未來展望

宏達電自成立以來一直以設計更具創新與便利的無線通訊產品，進一步提供全球消費者更優異、簡單的使用者經驗。展望未來，全球無線通訊手持式裝置產品成長空間仍然可期，宏達電對未來景氣仍持樂觀看法，我們將秉持其創新與其高品質精神，真正從消費者的角度來強化宏達電產品之使用感覺與使用功能，來吸引消費者與現有客戶的認同，繼而成為一個感性與感動的國際品牌，再創另一波的競爭優勢，讓股東、客戶及員工共享其經營成果。

宏達國際電子股份有限公司

董事長：王雪紅



總經理：周永明



會計主管：林政寬



附件二

宏達國際電子股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司民國九十六年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經勤業眾信會計師事務所楊民賢、賴冠仲會計師查核簽證完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本監察人查核，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑑核。

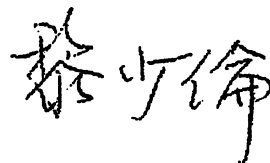
宏達國際電子股份有限公司

監 察 人：

柯柏成



威智投資（股）公司 法人代表：黎少倫



中 華 民 國 九 十 七 年 四 月 二 十 五 日

### 附件三



#### 第一條 (本規範訂定依據)

為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依證券交易法第二十六條之三第八項暨金管會頒佈之「公開發行公司董事會議事辦法」第二條規定，訂定之規定訂定本規範，以資遵循。

#### 第二條 (本規範之範圍)

本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項，應依本規範之規定辦理。

#### 第三條 (董事會召集及會議通知)

董事會應至少每季召開一次。

董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。

第七條第一項第一至第七款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

#### 第四條 (會議地點與時間)

董事會召開之地點與時間，應於公司所在地及辦公時間或便於董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。

#### 第五條 (會議通知及會議資料)

本公司之議事事務單位為財會部門。

議事事務單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。

董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。

#### 第六條 (報告事項)

定期性董事會之議事內容，至少包括下列事項：

一、報告事項：

- (一) 上次會議紀錄及執行情形。
- (二) 重要財務業務報告。
- (三) 內部稽核業務報告。
- (四) 其他重要報告事項。

二、討論事項：

(一) 上次會議保留之討論事項。

(二) 本次會議討論事項。

三、臨時動議。

第七條 (討論事項)

本公司對於下列事項應提董事會討論：

一、公司之營運計畫。

二、年度財務報告及半年度財務報告。

三、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

四、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

六、財務、會計或內部稽核主管之任免。

七、依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或 董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。

八、公司之長期營運策略。

九、公司之預算審定。

十、公司重大資本支出之審定。

公司設有獨立董事者，對於證券交易法第十四條之三應經董事會決議事項，獨立董事應親自出席或委託其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

第八條 (董事會休會期間對董事長之授權)

除法令或章程另有規定者外，董事會依本公司章程之規定，授權董事長在董事會休會期間行使下列董事會職權：

核定各項重要合約或營業活動。

不動產抵押借款及其他借款之核定。

公司一般財產及不動產購置與處分之核定。

公司重要經理人之任免及其薪酬之審定。

轉投資公司董事、監察人、重要經理人之任免。

第九條（簽名簿等文件備置及董事之委託出席）

召開董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，並供查考。

董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席，但應先於簽到簿註明為視訊參加，並於未來補辦簽到程序。

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。

第二項代理人，以受一人之委託為限。

第十條（董事會主席及代理人）

董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦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。

第十一條（列席人員）

公司召開董事會時，議事單位應備妥相關資料供與會董事隨時查考。

召開董事會得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議。

第十二條（董事會之召開）

已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重行召集。

前項及第十八條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。

第十三條（議案討論）

董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。

非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。

董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用前條第一項規定。

第十四條（表決《一》）

主席對於董事會議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。

董事會議案之表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：

一、舉手表決。

二、唱名表決。

三、投票表決。

四、公司自行選用之表決。

前二項所稱出席董事全體不包括依第十六條第一項規定不得行使表決權之董事。

#### 第十五條（表決《二》及監票、計票方式）

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。但如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。

議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董事身分。

表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

董事會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司(財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心)規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

#### 第十六條（表決《三》）

董事會議案之決議，除證券交易法、公司法及本公司章程另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

#### 第十七條（董事之利益迴避制度）

董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第二項準用第一百八十條第二項規定辦理。

#### 第十八條（會議紀錄與簽署事項）

董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：

一、會議屆次(或年次)及時間地點。

二、主席之姓名。

三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。

四、列席者之姓名及職稱。

五、紀錄之姓名。

六、報告事項。

七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明暨獨立董事依第七條第二項規定出具之書面意見。

八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

九、其他應記載事項。

董事會之議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報：

一、獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

二、設置審計委員會之公司，未經審計委員會通過，如經全體董事三分之二以上同意通過者。

董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事及監察人，並應列入公司重要檔案，於公司存續期間妥善保存。

第一項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

#### 第十九條（錄音或錄影存證）

公司應將董事會之開會過程全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。

前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存至訴訟終結為止。

以視訊會議召開董事會者，其視訊影音資料為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

#### 第二十條（附則）

本議事規範之訂定及修正應經董事會同意，並提股東會報告。

#### 附件四

#### 會計師查核報告

宏達國際電子股份有限公司 公鑒：

宏達國際電子股份有限公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十六年及九十五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」暨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，足以允當表達宏達國際電子股份有限公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

宏達國際電子股份有限公司民國九十六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之查核程序予以查核。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。

宏達國際電子股份有限公司已編製九十六及九十五年度之合併財務報表，並經本會計師出具標準式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信會計師事務所

會計師 楊 民 賢



會計師 賴 冠 仲



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 九 十 七 年 一 月 十 八 日



宏達國際電子股份有限公司

民國九十六年及九十五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                        | 九十六年十二月三十一日   | 九十五年十二月三十一日 | 九十六年十二月三十一日   | 九十五年十二月三十一日 |
|------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 資產                     | 金額            | %           | 金額            | %           |
| 流動資產                   |               |             |               |             |
| 現金及約當現金（附註四）           | \$ 55,036,232 | 61          | \$ 34,397,388 | 52          |
| 無活期市場之債券投資－流動（附註二及十二）  | 33,030        | -           | -             | -           |
| 應收票據淨額（附註二及七）          | 3,058         | -           | 58,930        | 3           |
| 應收帳款淨額（附註二及七）          | 18,943,867    | 21          | 18,317,979    | 28          |
| 應收關係企業款淨額（附註二及二十四）     | 536,875       | -           | 1,311,790     | 2           |
| 其他金融資產－流動（附註八及二十四）     | 284,051       | -           | 368,497       | 1           |
| 存貨（附註二及九）              | 6,119,413     | 7           | 4,983,891     | 7           |
| 預付款項（附註十及二十四）          | 1,537,327     | 2           | 1,881,119     | 3           |
| 遞延所得稅資產－流動（附註二及二十一）    | 562,025       | 1           | 428,077       | 1           |
| 其他流動資產－其他              | 116,841       | -           | 63,101        | -           |
| 流動資產合計                 | 83,172,719    | 92          | 61,810,772    | 94          |
| 長期投資                   |               |             |               |             |
| 備供出售金融資產－非流動（附註二及六）    | 784           | -           | 1,733         | -           |
| 以成本衡量之金融資產－非流動（附註二及十一） | 501,192       | -           | 1,192         | -           |
| 採權益法之長期股權投資（附註二及十三）    | 2,397,133     | 3           | 559,877       | 1           |
| 預付長期投資款（附註二及二十三）       | -             | -           | 261,679       | -           |
| 長期投資合計                 | 2,899,109     | 3           | 824,481       | 1           |
| 固定資產（附註二、十四及二十四）       |               |             |               |             |
| 成 本                    |               |             |               |             |
| 地 址                    | 610,293       | 1           | 610,293       | 1           |
| 房屋及構築物                 | 2,239,919     | 3           | 1,083,065     | 2           |
| 機器設備                   | 3,336,489     | 4           | 2,913,495     | 5           |
| 模其設備                   | 201,247       | -           | 201,247       | -           |
| 電腦設備                   | 212,623       | -           | 180,855       | -           |
| 運輸設備                   | 1,335         | -           | 1,938         | -           |
| 生財設備                   | 115,696       | -           | 105,016       | -           |
| 租賃資產                   | 4,712         | -           | 4,712         | -           |
| 租賃改良                   | 44,487        | -           | 22,816        | -           |
| 成本合計                   | 6,766,801     | 8           | 5,123,437     | 8           |
| 減：累計折舊                 | ( 3,196,844 ) | ( 4 )       | ( 2,684,143 ) | ( 4 )       |
| 預付工程設備款                | 145,944       | -           | 470,330       | -           |
| 固定資產淨額                 | 3,715,901     | 4           | 2,909,624     | 4           |
| 其他資產                   |               |             |               |             |
| 存出保證金                  | 93,437        | -           | 36,991        | -           |
| 未攤銷費用（附註二）             | 88,108        | -           | 119,059       | -           |
| 遞延所得稅資產－非流動（附註二及二十一）   | 380,085       | 1           | 219,230       | 1           |
| 其他（附註二及十七）             | 95,187        | -           | 74,020        | -           |
| 其他資產合計                 | 656,817       | 1           | 449,300       | 1           |
| 資 產 總 計                | \$ 90,444,546 | 100         | \$ 65,994,177 | 100         |



董事長：王雪紅



經理人：周永明



會計主管：林政寬

宏達國際電子股份有限公司

損益表

民國九十六年及九十五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                          | 九十六年度            | 九十五年             |
|-----------------------------|------------------|------------------|
|                             | 金額 %             | 金額 %             |
| 營業收入(附註二及二十四)               |                  |                  |
| 4110 銷貨收入                   | \$117,659,657 99 | \$104,172,460 99 |
| 4170 銷貨退回及折讓                | ( 317,667) -     | ( 388,323) -     |
| 4100 銷貨收入淨額                 | 117,341,990 99   | 103,784,137 99   |
| 4800 其他營業收入                 | 1,237,968 1      | 1,032,411 1      |
| 4000 營業收入合計                 | 118,579,958 100  | 104,816,548 100  |
| 5000 營業成本(附註二十及二十四)         | 72,880,172 61    | 70,779,066 67    |
| 5910 營業毛利                   | 45,699,786 39    | 34,037,482 33    |
| 5920 聯屬公司間未實現利益             | ( 175,075) -     | ( 164,011) -     |
| 5930 聯屬公司間已實現利益             | 164,011 -        | 15,077 -         |
| 已實現營業毛利                     | 45,688,722 39    | 33,888,548 33    |
| 營業費用(附註二十及二十四)              |                  |                  |
| 6100 推銷費用                   | 9,871,469 9      | 3,721,640 3      |
| 6200 管理及總務費用                | 927,680 1        | 660,515 1        |
| 6300 研究發展費用                 | 3,866,148 3      | 2,954,427 3      |
| 6000 營業費用合計                 | 14,665,297 13    | 7,336,582 7      |
| 6900 營業淨利                   | 31,023,425 26    | 26,551,966 26    |
| 營業外收入及利益                    |                  |                  |
| 7110 利息收入                   | 816,136 1        | 438,982 -        |
| 7121 採權益法認列之投資收益—淨額(附註二及十三) | 103,997 -        | - -              |

(接次頁)

(承前頁)

| 代碼   |                     | 九       | 十          | 六       | 年  | 度       | 九  | 十          | 五  | 年  | 度 |
|------|---------------------|---------|------------|---------|----|---------|----|------------|----|----|---|
|      |                     | 金       | 額          | %       |    |         | 金  | 額          | %  |    |   |
| 7130 | 處分固定資產利益(附註二十四)     | \$      | 2,120      | -       |    |         | \$ | 41,361     | -  |    |   |
| 7160 | 兌換利益—淨額(附註二)        |         | 658,247    | 1       |    |         |    | 603,127    | 1  |    |   |
| 7480 | 其他收入                |         | 230,408    | -       |    |         |    | 150,866    | -  |    |   |
| 7100 | 營業外收入及利益合計          |         | 1,810,908  | 2       |    |         |    | 1,234,336  | 1  |    |   |
|      | 營業外費用及損失            |         |            |         |    |         |    |            |    |    |   |
| 7510 | 利息費用                |         | 241        | -       |    |         |    | 298        | -  |    |   |
| 7521 | 採權益法認列之投資損失(附註二及十三) |         | -          | -       |    |         |    | 12,554     | -  |    |   |
| 7530 | 處分固定資產損失            |         | 662        | -       |    |         |    | 3,377      | -  |    |   |
| 7550 | 存貨盤損                |         | 409        | -       |    |         |    | 2,032      | -  |    |   |
| 7570 | 存貨跌價及報廢損失           |         | 487,479    | 1       |    |         |    | 729,310    | 1  |    |   |
| 7650 | 金融負債評價損失—淨額(附註二及五)  |         | 96,256     | -       |    |         |    | 76,470     | -  |    |   |
| 7880 | 其他損失                |         | 97,989     | -       |    |         |    | 4,383      | -  |    |   |
| 7500 | 營業外費用及損失合計          |         | 683,036    | 1       |    |         |    | 828,424    | 1  |    |   |
| 7900 | 稅前淨利                |         | 32,151,297 | 27      |    |         |    | 26,957,878 | 26 |    |   |
| 8110 | 所得稅費用(附註二及二十一)      | (       | 3,212,435) | (       | 3) |         | (  | 1,710,551) | (  | 2) |   |
| 9600 | 本期純益                | \$      | 28,938,862 | 24      |    |         | \$ | 25,247,327 | 24 |    |   |
| 代碼   |                     | 稅       | 前          | 稅       | 後  | 稅       | 前  | 稅          | 後  |    |   |
| 9750 | 基本每股盈餘(附註二十二)       | \$56.08 |            | \$50.48 |    | \$46.65 |    | \$43.69    |    |    |   |
| 9850 | 稀釋每股盈餘(附註二十二)       | \$56.08 |            | \$50.48 |    | \$46.11 |    | \$43.18    |    |    |   |

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：王雪紅



經理人：周永明



會計主管：林政寬



民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

[illegible]

後附之附註係本財務報表之一部分。

經理人：周永明

會計主管：林政寬

董事長：王雪紅

宏達國際電子股份有限公司

現金流量表

民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

|                 | 九十六年度               | 九十五年度               |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| 營業活動之現金流量       |                     |                     |
| 本期純益            | \$ 28,938,862       | \$ 25,247,327       |
| 折舊費用            | 525,055             | 601,382             |
| 各項攤提            | 30,951              | 31,178              |
| 處分固定資產利益—淨額     | ( 1,458)            | ( 37,984)           |
| 按權益法認列之投資（利益）損失 | ( 103,997)          | 12,554              |
| 遞延所得稅資產         | ( 294,803)          | ( 168,447)          |
| 預付退休金           | ( 21,167)           | ( 24,260)           |
| 營業資產及負債之淨變動     |                     |                     |
| 交易目的金融資產        | 19,786              | 136,555             |
| 應收票據            | 55,872              | 40,157              |
| 應收帳款            | ( 625,888)          | ( 4,105,164)        |
| 應收關係企業款         | 774,915             | ( 891,010)          |
| 其他金融資產—流動       | 84,446              | ( 313,503)          |
| 存 貨             | ( 1,135,522)        | ( 146,338)          |
| 預付款項            | 343,792             | ( 1,406,858)        |
| 其他流動資產—其他       | ( 53,740)           | ( 32,776)           |
| 應付票據及帳款         | 5,173,079           | 3,050,346           |
| 應付所得稅           | 755,677             | 1,141,854           |
| 應付費用            | 2,929,700           | 1,135,322           |
| 其他流動負債          | 2,385,612           | 605,960             |
| 營業活動之淨現金流入      | <u>39,781,172</u>   | <u>24,876,295</u>   |
| 投資活動之現金流量       |                     |                     |
| 購置固定資產          | ( 1,201,063)        | ( 997,233)          |
| 出售固定資產價款        | 5,155               | 44,664              |
| 增加採權益法之長期股權投資   | ( 1,472,702)        | ( 478,933)          |
| 取得以成本衡量之金融資產    | ( 500,000)          | -                   |
| 取得無活絡市場之債券投資    | ( 33,030)           | -                   |
| 存出保證金增加         | ( 56,446)           | ( 1,713)            |
| 投資活動之淨現金流出      | <u>( 3,258,086)</u> | <u>( 1,433,215)</u> |

（接次頁）

(承前頁)

|                 | 九十六年度         | 九十五年度         |
|-----------------|---------------|---------------|
| 融資活動之現金流量       |               |               |
| 存入保證金(減少)增加     | (\$ 12)       | \$ 79         |
| 支付現金股利          | ( 11,685,470) | ( 4,998,224)  |
| 支付員工紅利          | ( 2,451,000)  | -             |
| 庫藏股買回成本         | ( 1,747,760)  | ( 243,995)    |
| 融資活動之淨現金流出      | ( 15,884,242) | ( 5,242,140)  |
| 本期現金及約當現金增加數    | 20,638,844    | 18,200,940    |
| 期初現金及約當現金餘額     | 34,397,388    | 16,196,448    |
| 期末現金及約當現金餘額     | \$ 55,036,232 | \$ 34,397,388 |
| 現金流量資訊之補充揭露     |               |               |
| 本期支付利息(不含資本化利息) | \$ 241        | \$ 298        |
| 本期支付所得稅         | \$ 2,751,561  | \$ 737,145    |
| 不影響現金流量之投資及融資活動 |               |               |
| 未分配盈餘及員工紅利轉增資   | \$ 1,403,385  | \$ 794,032    |
| 庫藏股票註銷          | \$ 1,991,755  | \$ -          |
| 支付部分現金購置固定資產    |               |               |
| 固定資產增加數         | \$ 1,335,029  | \$ 1,022,430  |
| 應付工程設備款增加       | ( 134,842)    | ( 21,303)     |
| 應付租賃款減少(增加)     | 876           | ( 3,894)      |
| 支付現金            | \$ 1,201,063  | \$ 997,233    |
| 支付員工紅利          |               |               |
| 本期分配員工紅利        | \$ 2,000,000  | \$ 451,000    |
| 應付員工紅利減少(增加)    | 451,000       | ( 451,000)    |
| 支付現金            | \$ 2,451,000  | \$ -          |

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：王雪紅



經理人：周永明



會計主管：林政寬



## 附件五

### 會計師查核報告

宏達國際電子股份有限公司 公鑒：

宏達國際電子股份有限公司及子公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十六年及九十五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、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，足以允當表達宏達國際電子股份有限公司及子公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十六年及九十五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。

勤業眾信會計師事務所

會計師 楊 民 賢

楊民賢



會計師 賴 冠 仲

賴冠仲



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 九 十 七 年 一 月 十 八 日



宏達國際股份有限公司

合併資產負債表

民國九十五年及九十六年三月三十一日

單位：新台幣仟元

| 代碼   | 資產                     | 九十六年十二月三十一日<br>金額 | 九十六年十二月三十一日<br>% | 九十五年十二月三十一日<br>金額 | 九十五年十二月三十一日<br>% | 代碼   | 負債及股東權益                             | 九十六年十二月三十一日<br>金額 | 九十六年十二月三十一日<br>% | 九十五年十二月三十一日<br>金額 | 九十五年十二月三十一日<br>% |
|------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1100 | 流動資產                   |                   |                  |                   |                  | 2180 | 流動負債                                |                   |                  |                   |                  |
| 1310 | 現金及約當現金(附註四)           | \$ 56,490,185     | 62               | \$ 34,969,818     | 52               | 2180 | 公平價值變動列入損益之金融負債—<br>流動(附註二、三、五及二十三) | \$ 96,256         | -                | \$ 76,470         | -                |
| 1360 | 無形資產                   |                   |                  |                   |                  | 2140 | 應付票據及帳款(附註二十一)                      | 23,201,620        | 26               | 17,276,571        | 26               |
| 1360 | 無形資產                   |                   |                  |                   |                  | 2160 | 應付所得稅(附註二及二十一)                      | 2,558,703         | 3                | 1,758,717         | 3                |
| 1120 | 無形資產                   |                   |                  |                   |                  | 2170 | 應付費用(附註十四及二十四)                      | 5,126,409         | 6                | 2,484,078         | 4                |
| 1140 | 無形資產                   |                   |                  |                   |                  | 2224 | 應付工程設備款                             | 179,280           | -                | 49,058            | -                |
| 1190 | 其他金融資產—流動(附註八、二十四及二十五) | 19,470,185        | 21               | 19,148,301        | 29               | 2270 | 一年內到期之長期借款(附註十六)                    | 20,625            | -                | -                 | -                |
| 120X | 存貨(附註二及九)              | 210,828           | -                | 260,228           | -                | 2298 | 其他流動負債合計                            | 3,970,032         | 4                | 2,113,003         | 3                |
| 1260 | 預付款項(附註十)              | 7,236,702         | 8                | 5,963,513         | 9                | 21XX | 流動負債合計                              | 35,152,925        | 39               | 23,757,897        | 36               |
| 1286 | 遞延所得稅資產—流動(附註二及二十一)    | 1,567,761         | 2                | 1,867,820         | 3                | 2420 | 長期負債                                |                   | -                | -                 | -                |
| 1298 | 其他流動資產                 | 570,992           | 1                | 428,077           | 1                | 2820 | 其他負債                                |                   | -                |                   | -                |
| 11XX | 流動資產合計                 | 85,763,011        | 94               | 62,812,623        | 94               | 2XXX | 負債合計                                | 35,229,183        | 39               | 23,758,537        | 36               |
| 1450 | 長期投資                   |                   |                  |                   |                  |      | 母公司股東權益(附註十八)                       |                   |                  |                   |                  |
| 1480 | 備供出售金融資產—非流動(附註二及六)    | 784               | -                | 1,733             | -                | 3110 | 股本                                  | 5,731,337         | 6                | 4,364,192         | 6                |
| 14XX | 以成本衡量之金融資產—非流動(附註二及十)  | 501,192           | -                | 1,192             | -                | 3211 | 資本公積                                | 4,374,244         | 5                | 4,410,871         | 7                |
| 1501 | 土地                     |                   |                  |                   |                  | 3260 | 普通股溢價                               | 15,845            | -                | 15,845            | -                |
| 1521 | 房屋及建築                  | 610,293           | 1                | 610,293           | 1                | 3270 | 合併溢價                                | 25,756            | -                | 25,972            | -                |
| 1531 | 機器設備                   | 2,254,855         | 3                | 1,083,065         | 2                | 3310 | 保留盈餘                                | 4,516,253         | 5                | 1,991,520         | 3                |
| 1537 | 機械設備                   | 3,966,723         | 5                | 3,103,327         | 5                | 3320 | 法定盈餘公積                              | -                 | -                | 6,175             | -                |
| 1544 | 電腦設備                   | 212,360           | -                | 201,247           | -                | 3350 | 未分配盈餘                               | 41,403,867        | 45               | 31,991,090        | 48               |
| 1551 | 運輸設備                   | 284,260           | -                | 226,903           | -                | 3420 | 股東權益其他項目                            | 9,664             | -                | 10,786            | -                |
| 1561 | 生財設備                   | 3,195             | -                | 3,141             | -                | 3450 | 累積換算調整數(附註二)                        | -                 | -                | -                 | -                |
| 1611 | 租賃資產                   | 213,934           | -                | 139,647           | -                | 3510 | 金融商品未實現(損)益(附註二及六)                  | ( 1,187 )         | -                | ( 238 )           | -                |
| 1681 | 租賃改良                   | 4,712             | -                | 4,712             | -                | 3610 | 應收股息(附註二及十九)                        | 56,075,779        | 61               | 42,572,218        | 64               |
| 15X1 | 成本合計                   | 119,672           | 9                | 76,772            | -                | 3XXX | 母公司股東權益合計                           | 56,187,298        | 61               | 42,704,887        | 64               |
| 15X9 | 減：累計折舊                 | 7,670,004         | ( 4 )            | 5,449,107         | ( 8 )            |      | 少數股權                                |                   | -                |                   | -                |
| 1670 | 預付工程設備款                | 149,225           | -                | 473,971           | 1                |      | 股東權益合計                              |                   | -                |                   | -                |
| 15XX | 固定資產淨額                 | 4,220,962         | 5                | 3,170,398         | 5                |      |                                     |                   |                  |                   |                  |
| 1760 | 無形資產                   |                   |                  |                   |                  |      |                                     |                   |                  |                   |                  |
| 1770 | 商譽(附註二)                | 174,253           | -                | -                 | -                |      |                                     |                   |                  |                   |                  |
| 17XX | 遞延退休金成本                | 953               | -                | -                 | -                |      |                                     |                   |                  |                   |                  |
| 1820 | 其他資產                   |                   |                  |                   |                  |      |                                     |                   |                  |                   |                  |
| 1831 | 存出保證金                  | 132,619           | -                | 45,234            | -                |      |                                     |                   |                  |                   |                  |
| 1860 | 未攤銷費用(附註二)             | 136,273           | -                | 135,060           | -                |      |                                     |                   |                  |                   |                  |
| 1888 | 遞延所得稅資產—非流動(附註二及二十一)   | 392,174           | 1                | 223,164           | 1                |      |                                     |                   |                  |                   |                  |
| 18XX | 其他(附註二及十七)             | 94,260            | -                | 74,020            | -                |      |                                     |                   |                  |                   |                  |
| 1XXX | 資產總計                   | 91,416,481        | 100              | 66,463,424        | 100              |      |                                     |                   |                  |                   |                  |



董事長：王雪紅

經理人：周永明

後附之附註係本合併財務報表之一部分。



會計主管：林政寬



宏達國際電子股份有限公司及子公司

合併損益表

民國九十六年及九十五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 六 年 度         | 九 十 五 年 度          |
|---------------------|-------------------|--------------------|
|                     | 金 額 %             | 金 額 %              |
| 營業收入（附註二及二十四）       |                   |                    |
| 4110 銷貨收入           | \$ 116,642,003 99 | \$ 104,999,194 100 |
| 4170 銷貨退回及折讓        | ( 412,146 ) ( 1 ) | ( 584,849 ) ( 1 )  |
| 4100 銷貨收入淨額         | 116,229,857 98    | 104,414,345 99     |
| 4800 其他營業收入         | 1,987,688 2       | 944,052 1          |
| 4000 營業收入合計         | 118,217,545 100   | 105,358,397 100    |
| 5000 營業成本（附註二十及二十四） | 73,393,757 62     | 72,066,150 68      |
| 5910 營業毛利           | 44,823,788 38     | 33,292,247 32      |
| 營業費用（附註二十及二十四）      |                   |                    |
| 6100 推銷費用           | 8,488,466 8       | 3,025,640 3        |
| 6200 管理及總務費用        | 1,310,650 1       | 770,545 1          |
| 6300 研究發展費用         | 3,705,261 3       | 2,974,003 3        |
| 6000 營業費用合計         | 13,504,377 12     | 6,770,188 7        |
| 6900 營業淨利           | 31,319,411 26     | 26,522,059 25      |
| 營業外收入及利益            |                   |                    |
| 7110 利息收入           | 828,012 1         | 445,121 1          |
| 7130 處分固定資產利益       | 77 -              | 39,111 -           |
| 7150 存貨盤盈           | 25,538 -          | - -                |
| 7160 兌換利益－淨額（附註二）   | 707,642 1         | 626,464 1          |
| 7480 其他收入           | 236,115 -         | 173,356 -          |
| 7100 營業外收入及利益合計     | 1,797,384 2       | 1,284,052 2        |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼  |                     | 九  | 十          | 六  | 年     | 度 | 九  | 十          | 五  | 年     | 度 |
|------|---------------------|----|------------|----|-------|---|----|------------|----|-------|---|
|      |                     | 金  | 額          |    | %     |   | 金  | 額          |    | %     |   |
|      | 營業外費用及損失            |    |            |    |       |   |    |            |    |       |   |
| 7510 | 利息費用                | \$ | 1,212      | -  |       |   | \$ | 298        | -  |       |   |
| 7530 | 處分固定資產損失            |    | 1,396      | -  |       |   |    | 3,412      | -  |       |   |
| 7550 | 存貨盤損                |    | -          | -  |       |   |    | 1,121      | -  |       |   |
| 7570 | 存貨跌價及報廢損失           |    | 684,694    | 1  |       |   |    | 774,944    | 1  |       |   |
| 7650 | 金融負債評價損失—淨額 (附註二及五) |    | 96,256     | -  |       |   |    | 76,470     | -  |       |   |
| 7880 | 其他損失                |    | 101,301    | -  |       |   |    | 7,149      | -  |       |   |
| 7500 | 營業外費用及損失合計          |    | 884,859    | 1  |       |   |    | 863,394    | 1  |       |   |
| 7900 | 稅前淨利                |    | 32,231,936 | 27 |       |   |    | 26,942,717 | 26 |       |   |
| 8110 | 所得稅費用 (附註二及二十一)     | (  | 3,314,224) | (  | 3)    |   | (  | 1,708,375) | (  | 2)    |   |
| 9600 | 合併總純益               | \$ | 28,917,712 | 24 |       |   | \$ | 25,234,342 | 24 |       |   |
|      | 歸屬予                 |    |            |    |       |   |    |            |    |       |   |
| 9601 | 母公司股東               | \$ | 28,938,862 | 24 |       |   | \$ | 25,247,327 | 24 |       |   |
| 9602 | 少數股權                | (  | 21,150)    | -  |       |   | (  | 12,985)    | -  |       |   |
|      |                     | \$ | 28,917,712 | 24 |       |   | \$ | 25,234,342 | 24 |       |   |
|      |                     | 稅  | 前          | 稅  | 後     |   | 稅  | 前          | 稅  | 後     |   |
| 9750 | 基本每股盈餘 (附註二十二)      | \$ | 56.08      | \$ | 50.48 |   | \$ | 46.65      | \$ | 43.69 |   |
| 9850 | 稀釋每股盈餘 (附註二十二)      | \$ | 56.08      | \$ | 50.48 |   | \$ | 46.11      | \$ | 43.18 |   |

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：王雪紅



經理人：周永明



會計主管：林政寬



榮電子股份有限公司及  
合併股東權益變動表

民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

[illegible]

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事：王雲紅

經理人：周永明

會計主管：林政寬

宏達國際電子股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

|                  | 九十六年度               | 九十五年度               |
|------------------|---------------------|---------------------|
| 營業活動之現金流量        |                     |                     |
| 合併總純益            | \$ 28,917,712       | \$ 25,234,342       |
| 折舊費用             | 681,257             | 638,353             |
| 各項攤提             | 51,862              | 40,516              |
| 處分固定資產損失(利益)     | 1,319               | ( 35,699)           |
| 遞延所得稅資產          | ( 309,485)          | ( 172,381)          |
| 預付退休金            | ( 20,252)           | ( 24,260)           |
| 營業資產及負債之淨變動      |                     |                     |
| 交易目的金融資產及負債      | 19,257              | 136,555             |
| 應收票據             | 55,398              | 40,157              |
| 應收帳款             | ( 285,922)          | ( 4,759,478)        |
| 其他金融資產—流動        | 83,900              | ( 85,611)           |
| 存貨               | ( 1,273,189)        | ( 645,482)          |
| 預付款項             | 304,116             | ( 1,449,856)        |
| 其他流動資產           | ( 63,149)           | ( 192,527)          |
| 應付票據及帳款          | 5,918,175           | 3,199,690           |
| 應付所得稅            | 799,986             | 1,141,854           |
| 應付費用             | 2,636,439           | 1,241,816           |
| 其他流動負債           | 2,280,787           | 459,756             |
| 營業活動之淨現金流入       | <u>39,798,211</u>   | <u>24,767,745</u>   |
| 投資活動之現金流量        |                     |                     |
| 購置固定資產           | ( 1,424,307)        | ( 1,166,408)        |
| 出售固定資產           | 6,552               | 44,701              |
| 質押定存增加           | ( 34,500)           | -                   |
| 取得以成本衡量之金融資產     | ( 500,000)          | -                   |
| 取得無活絡市場之債券投資     | ( 33,030)           | -                   |
| 取得子公司股權淨值之淨現金流出數 | ( 240,039)          | -                   |
| 未攤銷費用增加          | ( 52,019)           | ( 19,401)           |
| 存出保證金增加          | ( 86,803)           | ( 8,642)            |
| 投資活動之淨現金流出       | <u>( 2,364,146)</u> | <u>( 1,149,750)</u> |
| 融資活動之現金流量        |                     |                     |
| 償還長期借款           | ( 16,231)           | -                   |
| 少數股權增加           | -                   | 161,499             |

(接次頁)

(承前頁)

|                 | 九 十 六 年 度      | 九 十 五 年 度     |
|-----------------|----------------|---------------|
| 支付員工紅利          | (\$ 2,451,000) | \$ -          |
| 支付現金股利          | ( 11,685,470)  | ( 4,998,224)  |
| 存入保證金(減少)增加     | ( 7)           | 79            |
| 庫藏股買回成本         | ( 1,747,760)   | ( 243,995)    |
| 融資活動之淨現金流出      | ( 15,900,468)  | ( 5,080,641)  |
| 匯率影響數           | ( 13,230)      | 7,238         |
| 本期現金及約當現金增加數    | 21,520,367     | 18,544,592    |
| 期初現金及約當現金餘額     | 34,969,818     | 16,425,226    |
| 期末現金及約當現金餘額     | \$ 56,490,185  | \$ 34,969,818 |
| 現金流量資訊之補充揭露     |                |               |
| 本期支付利息          | \$ 1,212       | \$ 298        |
| 本期支付所得稅         | \$ 2,823,723   | \$ 738,902    |
| 不影響現金流量之投資及融資活動 |                |               |
| 未分配盈餘及員工紅利轉增資   | \$ 1,403,385   | \$ 794,032    |
| 庫藏股票註銷          | \$ 1,991,755   | \$ -          |
| 支付部分現金購置固定資產    |                |               |
| 固定資產增加數         | \$ 1,553,653   | \$ 1,199,315  |
| 加：應付工程設備款增加     | ( 130,222)     | ( 29,013)     |
| 應付租賃款減少(增加)     | 876            | ( 3,894)      |
| 支付現金            | \$ 1,424,307   | \$ 1,166,408  |
| 支付員工紅利          |                |               |
| 本期分配員工紅利        | \$ 2,000,000   | \$ 451,000    |
| 應付員工紅利減少(增加)數   | 451,000        | ( 451,000)    |
| 支付現金            | \$ 2,451,000   | \$ -          |

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：王雪紅



經理人：周永明



會計主管：林政寬



附件六

宏達國際電子股份有限公司

九十六年度盈餘分配表

單位：新台幣元

| 項 目                     | 金 額              |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
|                         | 小 計              | 合 計              |
| 期初未分配盈餘                 |                  | 12,465,005,746   |
| 加：本期稅後淨利                | 28,938,861,391   |                  |
| 減：提撥法定盈餘公積              | (2,893,886,139)  |                  |
| 加：迴轉已提列股東權益減項特別盈餘公積(註一) | 0                |                  |
| 九十六年度可供分配盈餘小計           | 26,044,975,252   |                  |
| 截至本年度累積可供分配盈餘           |                  | 38,509,980,998   |
| 九十六年度盈餘分配項目             |                  |                  |
| 董監事酬勞(0%)               | 0                |                  |
| 員工紅利(5.0420%)(註二)       | (1,313,200,000)  |                  |
| 普通股股票股利(每股 3 元)(註三)     | (1,719,401,200)  |                  |
| 普通股現金股利(每股 34 元)(註三)    | (19,486,547,032) |                  |
| 分配總金額                   |                  | (22,519,148,232) |
| 期末未分配盈餘                 |                  | 15,990,832,766   |

董事長：王雪紅



經理人：周永明



會計主管：林政寬



(註一) 提列股東權益減項特別盈餘公積計算表

96.12.31 止：

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| 金融商品之未實現損益                    | (1,187,073) |
| 累積換算調整數                       | 9,664,433   |
| 96.12.31 止股東權益其他調整項目合計數       | 8,477,360   |
| 96.12.31 止應提列股東權益減項特別盈餘公積：    | 0           |
| 減：96.12.31 止帳上已提列股東權益減項特別盈餘公積 | 0           |
| 本次應提列股東權益減項特別盈餘公積             | 0           |

(註二)：員工分紅規定限額設算：

單位：NTD

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 提撥員工現金紅利                                                  | 1,210,000,000 |
| 提撥員工股票紅利依市價(96 年 12 月份月均價 NTD576)計算 10,320,000 股 x NTD576 | 5,944,320,000 |
| 員工紅利以現金支付及配發新股依市價計算之合計數                                   | 7,154,320,000 |

員工分紅之限額設算金額 NT\$7,154,320,000，符合規定之不得高於(1)96 年稅後淨利之 50% 即 NT\$14,469,430,696 或 (2)可分配盈餘(扣除法定盈餘公積、特別盈餘公積及彌補虧損後餘額)之 50% 即 NT\$19,254,990,499。

(註三)：上開每股盈餘實際配發比例得由董事會依配股配息基準日登載於本公司普通股股東名簿之已發行且流通在外之股數調整之。

附件七

宏達國際電子股份有限公司  
公司章程  
修正條文對照表

| 條次   | 原有條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修訂後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 說明              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 第一條  | 本公司依照公司法規定組織之，定名為宏達國際電子股份有限公司。(英文名稱為 <u>High Tech Computer Corporation.</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 本公司依照公司法規定組織之，定名為宏達國際電子股份有限公司。(英文名稱為 <u>HTC Corporation.</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 依公司營業暨推展品牌需求修訂。 |
| 第五條  | 本公司資本額定為新台幣陸拾伍億元，分為陸億伍仟萬股，均為普通股，每股新台幣壹拾元整，授權董事會視實際需要分次發行。其中壹仟陸佰萬股保留供認股權憑證，附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 本公司資本額定為新台幣壹佰億元，分為壹拾億股，均為普通股，每股新台幣壹拾元整，授權董事會視實際需要分次發行。其中壹仟陸佰萬股保留供認股權憑證，附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 依公司營業需要修訂。      |
| 第二十條 | <p>本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提繳稅款。</li> <li>2. 彌補虧損。</li> <li>3. 提撥百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。</li> <li>4. 董監酬勞就前述 1. 至 3. 款規定數額後剩餘之數提撥不高於千分之三。</li> <li>5. 員工紅利就 1. 至 3. 款規定數額後剩餘之數，並得加計以前年度之未分派盈餘，提撥不低於百分之五。惟不得超過發行人募集與發行有價證券處理準則對員工分紅分派限額之規定。員工紅利以發行新股方式發放時，其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。</li> <li>6. 其餘由董事會依本條第二項股利政策，擬定盈餘分派案，提報股東會。</li> </ol> <p>本公司係屬技術及資本密集之科技事業，正值產業成長期，分配股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年</p> | <p>本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提繳稅款。</li> <li>2. 彌補虧損。</li> <li>3. 提撥百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。</li> <li>4. 董監酬勞就前述 1. 至 3. 款規定數額後剩餘之數提撥不高於千分之三。</li> <li>5. 員工紅利就 1. 至 3. 款規定數額後剩餘之數，並得加計以前年度之未分派盈餘，提撥不低於百分之五。惟不得超過發行人募集與發行有價證券處理準則對員工分紅分派限額之規定。員工紅利以發行新股方式發放時，其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。</li> <li>6. 其餘由董事會依本條第二項股利政策，擬定盈餘分派案，提報股東會。</li> </ol> <p>本公司係屬技術及資本密集之科技事業，正值產業成長期，分配股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年</p> | 依未來盈餘分配規劃需要修訂。  |

宏達國際電子股份有限公司  
 公司章程  
 修正條文對照表

| 條次    | 原有條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修訂後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 說明     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       | 依法由董事會擬具分派案，提報股東會。盈餘之分派得以現金股利或股票股利之方式為之，惟現金股利分派之比例不 <u>高於股利總額之百分之九十五</u> 。                                                                                                                                                                                                                                         | 依法由董事會擬具分派案，提報股東會。盈餘之分派得以現金股利或股票股利之方式為之，惟現金股利分派之比例不 <u>低於股利總額之百分之五十</u> 。                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 第二十二條 | 本章程訂立於民國八十六年五月十日。<br>第一次修訂於民國八十六年七月一日。<br>第二次修訂於民國八十七年二月二十六日。<br>第三次修訂於民國八十七年五月八日。<br>第四次修訂於民國八十七年十月二十二日。<br>第五次修訂於民國八十九年四月二十四日。<br>第六次修訂於民國九十年四月二十三日。<br>第七次修訂於民國九十年七月十三日。<br>第八次修訂於民國九十一年三月十四日。<br>第九次修訂於民國九十二年六月二十六日。<br>第十次修訂於民國九十三年六月十六日。<br>第十一次修訂於民國九十四年六月十三日。<br>第十二次修訂於民國九十五年五月二日。<br>第十三次修訂於民國九十六年六月二十日。 | 本章程訂立於民國八十六年五月十日。<br>第一次修訂於民國八十六年七月一日。<br>第二次修訂於民國八十七年二月二十六日。<br>第三次修訂於民國八十七年五月八日。<br>第四次修訂於民國八十七年十月二十二日。<br>第五次修訂於民國八十九年四月二十四日。<br>第六次修訂於民國九十年四月二十三日。<br>第七次修訂於民國九十年七月十三日。<br>第八次修訂於民國九十一年三月十四日。<br>第九次修訂於民國九十二年六月二十六日。<br>第十次修訂於民國九十三年六月十六日。<br>第十一次修訂於民國九十四年六月十三日。<br>第十二次修訂於民國九十五年五月二日。<br>第十三次修訂於民國九十六年六月二十日。<br><b>第十四次修訂於民國九十七年六月十三日。</b> | 增訂修正日期 |

## 附錄一

宏達國際電子股份有限公司

股東會議事規則



- 一、本公司股東會議事，依本規則行之。本規則未規定事宜，悉依相關法令之規定辦理。
- 二、股東會時出席股東應繳交簽到卡以代簽到。出席股數依繳交之簽到卡計算之。
- 三、股東會召開之地點，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、已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，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，得依公司法規定為假決議。本項假決議之執行依公司法有關規定辦理於當次會議未結束前，如出席股東所代表股權已達法定數額時，主席得將做成之假決議，依公司法規定，重新提請大會表決。
- 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任，如董事長因故不能行使職權，得由董事長指定一名董事代理之，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，應互推一人擔任之。
- 六、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。
- 七、股東會如由董事會召集者，股東會之議程由董事會訂定，編印議事手冊分發出席股東或代理人，開會應依照議程所排之程序進行，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。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。
- 八、出席之股東有遵守會議規則、服從決議、維護議場秩序之義務。
- 九、出席股東發言前，須先以發言條載明發言要旨、出席號碼(或股東戶號)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，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。同一議案每一股東發言，每人發言以不超過兩次，每次不得超過五分鐘為限，但經主席許可者不在此限。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止發言。
- 十、討論議案時，主席得於適當時間宣佈終結討論，必要時並得宣告中止討論發言。
- 十一、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具備股東身分。表決之結果應當場報告，並做成記錄。
- 十二、股東會開會時，主席違反議事規則，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。
- 十三、公司應將股東會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 十四、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定之特別決議，應從其規定外，以出席股東投票表決權過半數之同意通過之，表決前如採非票決方式且經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。
- 十五、會議進行時，主席得酌定時間宣告休息，若有不可抗拒之事情發生時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣佈續行開會之時間，或經股東會決議在五日內免為通知及公告續行開會。
- 十六、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。
- 十七、本規則未規定事宜，悉依公司法及本公司章程之規定辦理。
- 十八、本規則經董事會決議，並提股東會通過後實施，修正時亦同。

## 附錄二

宏達國際電子股份有限公司



### 第一章 總則

- 第一條 本公司依照公司法規定組織之，定名為宏達國際電子股份有限公司。(英文名稱為 High Tech Computer Corporation)
- 第二條 本公司所營事業如下：
- 一、電腦設備、通信設備、電腦週邊設備、端末機及事務機器之經銷代理業務。
  - 二、電腦週邊設備、電腦外殼之製造組裝加工及進出口貿易業務。
  - 三、電腦整體系統之分析、規劃、設計研發及維護。
  - 四、電腦軟體系統規劃、程式設計與分析經銷代理。
  - 五、電腦及其零配件之經銷代理、維護及進出口貿易業務。
  - 六、電子元件、組件、積體電路、設計儀器、測試儀器之經銷代理、維護及進出口貿易業務。
  - 七、前各項產品之報價及投標業務。
  - 八、CC01080 電子零組件製造業。
  - 九、E605010 電腦設備安裝業。
  - 十、E701010 通信工程業。
  - 十一、E701020 衛星電視 KU 頻道、C 頻道器材安裝業。
  - 十二、F113070 電信器材批發業。
  - 十三、F118010 資訊軟體批發業。
  - 十四、F119010 電子材料批發業。
  - 十五、F213060 電信器材零售業。
  - 十六、F218010 資訊軟體零售業。
  - 十七、F219010 電子材料零售業。
  - 十八、G801010 倉儲業。
  - 十九、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
  - 二十、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。
  - 二十一、CC01101 電信管制射頻器材製造業。
  - 二十二、E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。
  - 二十三、F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- 第二條之一 本公司得為對外保證及轉投資，其轉投資總額不受公司法第十三條不得超過本公司實收資本百分之四十之限制。
- 第三條 本公司設總公司於桃園縣必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。
- 第四條 刪除。

### 第二章 股份

- 第五條 本公司資本額定為新台幣陸拾伍億元，分為陸億伍仟萬股，均為普通股，每股新台幣壹拾元整，授權董事會視實際需要分次發行。其中壹仟陸佰萬股保留供認股權憑證，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 本公司股份遇有依法得由公司自行購回情形時，授權董事會依法令規定為之。
- 第六條 刪除。

- 第 七 條 本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。
- 本公司公開發行股票後，發行新股時得就該次發行總數合併印製股票，亦得免印製股票。
- 第 八 條 股東名簿記載之變更，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決議分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，不得為之。

### 第三章 股東會

- 第 九 條 股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開。臨時會於必要時依相關法令召集之。
- 第 十 條 股東得於每次股東會出具公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。股東委託出席之辦法，除依公司法規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
- 第 十一 條 本公司各股東，除有公司法第一百七十九條規定之股份無表決權之情形外，每股有一表決權。
- 第 十二 條 股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東親自或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

### 第四章 董事及監察人

- 第 十三 條 本公司設董事五人，監察人三人，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。有關全體董監事合計持股比例，依證券主管機關之規定。
- 第十三條之一 配合證券交易法第 183 條之規定，本公司董事席次中，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，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。
- 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推董事長一人，董事長對外代表本公司。
- 前項董事會開會時，董事應親自出席。如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。董事因故不能出席時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會。但每人以受一人之委託為限。
- 第 十五 條 董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
- 第 十六 條 本公司董事、監察人執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，依同業通常水準支給議定。如公司有盈餘時，另依第二十條之規定分配酬勞。
- 本公司得於全體董事及監察人任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險，以降低並分散董事或監察人因違法行為而造成公司及股東重大損害之風險。

### 第五章 經理人

- 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。

### 第六章 會計

- 第 十八 條 本公司每會計年度終了，董事會應編造：一、營業報告書；二、財務報表；三、盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查

核，提交股東常會請求承認。

第十九條 刪除。

第二十條 本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之。

1. 提繳稅款。
2. 彌補虧損。
3. 提撥百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。
4. 董監酬勞就前述 1. 至 3. 款規定數額後剩餘之數提撥不高於千分之三。
5. 員工紅利就 1. 至 3. 款規定數額後剩餘之數，並得加計以前年度之未分派盈餘，提撥不低於百分之五。惟不得超過發行人募集與發行有價證券處理準則對員工分紅分派限額之規定。員工紅利以發行新股方式發放時，其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。
6. 其餘由董事會依本條第二項股利政策，擬定盈餘分派案，提報股東會。  
本公司係屬技術及資本密集之科技事業，正值產業成長期，分配股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分派案，提報股東會。盈餘之分派得以現金股利或股票股利之方式為之，惟現金股利分派之比例不高於股利總額之百分之九十五。

#### 第七章 附則

第廿一條 本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第廿二條 本章程訂立於民國八十六年五月十日。

第一次修訂於民國八十六年七月一日。

第二次修訂於民國八十七年二月二十六日。

第三次修訂於民國八十七年五月八日。

第四次修訂於民國八十七年十月二十二日。

第五次修訂於民國八十九年四月二十四日。

第六次修訂於民國九十年四月二十三日。

第七次修訂於民國九十年七月十三日。

第八次修訂於民國九十一年三月十四日。

第九次修訂於民國九十二年六月二十六日。

第十次修訂於民國九十三年六月十六日。

第十一次修訂於民國九十四年六月十三日。

第十二次修訂於民國九十五年五月二日。

第十三次修訂於民國九十六年六月二十日。



宏達國際電子股份有限公司

董事長：王雪紅



### 附錄三

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本公司無須公開民國九十七年度財務預測資訊，故不適用。

### 附錄四

#### 宏達國際電子股份有限公司 員工分紅及董事、監察人酬勞相關資訊

1. 公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍

本公司章程規定年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之：(1) 提繳稅款；(2) 彌補虧損；(3) 提撥百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限；(4) 董監酬勞就前述(1)至(3)款規定數額後剩餘之數額提撥不高於千分之三；(5) 員工紅利就(1)至(3)款規定數額後剩餘之數，並得加計以前年度之未分派盈餘，提撥不低於百分之五。

2. 董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊：

(1) 配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額：

本公司 97 年 4 月 25 日董事會決議通過預計分派九十六年度盈餘，擬議配發之員工現金紅利 1,210,000 仟元暨員工股票紅利 103,200 仟元，而董事、監察人酬勞提撥金額為 0 元。

(2) 擬議配發員工股票紅利股數及其占盈餘轉增資之比例：

配發員工股票紅利 10,320 仟股；占盈餘轉增資比率 5.6622%

(3) 考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘：

擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘 48.19 元

3. 上年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞情形：

| 九十五年度盈餘      |            | 決議配發          | 實際配發      |
|--------------|------------|---------------|-----------|
| 董事會決議通過股利分派日 |            | 96 年 5 月 8 日  |           |
| 股東會日期        |            | 96 年 6 月 20 日 |           |
| 員工股票股利       | 配股總股數 (仟股) | 10,500        | 10,500    |
|              | 配股總金額 (仟元) | 105,000       | 105,000   |
| 員工現金股利       | 總金額 (仟元)   | 2,000,000     | 2,000,000 |
| 董 監 酬 勞 (仟元) |            | 0             | 0         |

## 附錄五

### 宏達國際電子股份有限公司 董事、監察人持股情形及最低應持有股數

#### 一、本公司現任董事及監察人法定應持有股數如下：

|              |               |
|--------------|---------------|
| 本公司普通股發行股數   | 573,133,736 股 |
| 全體董事法定應持有股數  | 22,925,349 股  |
| 全體監察人法定應持有股數 | 2,292,534 股   |

#### 二、截至九十七年四月十五日股東常會停止過戶日止，本公司全體董事及監察人股東名簿記載持有股數如下表：

| 職 稱                   | 姓 名          | 持有股數       | 持股比例  |
|-----------------------|--------------|------------|-------|
| 董事長                   | 王雪紅          | 18,122,269 | 3.16% |
| 董 事                   | 陳文琦          | 14,878,866 | 2.60% |
| 董 事                   | 卓火土          | 302,900    | 0.05% |
| 獨立董事                  | 林振國          | 0          | 0.00% |
| 獨立董事                  | Josef Felder | 10,000     | 0.00% |
| 監察人                   | 威智投資(股)公司    | 29,117,502 | 5.08% |
| 監察人                   | 柯柏成          | 0          | 0.00% |
| 監察人                   | 歐陽家立         | 0          | 0.00% |
| 全體董事(不含獨立董事)持有股數及比例合計 |              | 33,304,035 | 5.81% |
| 全體監察人持有股數及比例合計        |              | 29,117,502 | 5.08% |

