

穎漢科技股份有限公司

一〇五年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇五年六月七日(星期二)上午九時整

地點：南台灣創新園區(地址:台南市安南區工業二路 31 號)

出席：親自出席股東及委託代理出席股東股份總數為 52,498,963 股、佔本公司已

發行股份總數 60,040,000 股之 87.44%。

主席：胡炳南

記錄：黃國章

列席：胡炳昆董事、楊淑惠監察人、李季珍會計師、楊朝欽會計師

一、宣布開會：出席股份總數已達法定開會數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項：

(一)一〇四年度營業報告書(請詳附件一)。

(二)一〇四年度監察人查核報告書(請詳附件二)。

(三)一〇四年度員工及董監酬勞分配情形報告(請詳議事手冊)。

四、承認事項：

第一案

(董事會提)

案由：一〇四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1. 本公司一〇四年度財務報表及合併財務報表業經董事會編造完成，並經勤業眾信聯合會計師事務所李季珍、廖鴻儒會計師查核完竣，出具無保留意見報告書在案，連同營業報告書送請監察人等查核竣事。

2. 茲檢附一〇四年度營業報告書、會計師查核報告及上述各項財務報表，請詳附件一及附件三。

3. 提請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

(董事會提)

案由：一〇四年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1. 一〇四年度盈餘分配案業經105年4月27日董事會決議通過。

2. 一〇四年度盈餘分配案，擬訂每股配發現金股利新台幣1元，上述分配案俟股東常會決議通過後，擬授權董事長另訂除息基準日等相關事宜。

3. 現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整至符合現金股利分配總額。
4. 嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工、員工認股權憑證行使或其他原因，致影響流通在外股份數量，配息率因此發生變動者，以及其他原因若需變更除息相關作業事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理。
5. 檢附一〇四年度盈餘分配表，請詳附件四。
6. 提請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論事項：

第一案

(董事會提)

案由：本公司申請股票上市案，提請 討論。

說明：1. 為配合公司營運發展及吸引優秀人才，擬授權董事長於適當時機全權處理向台灣證券交易所股份有限公司申請股票上市相關事宜。

2. 提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

(董事會提)

案由：修訂本公司章程部份條文案，提請 討論。

說明：1. 為配合公司營運發展需要，擬修訂本公司章程部份條文。

2. 修訂前「公司章程」請詳議事手冊。
3. 「公司章程」修訂前後條文對照表詳附件五。
4. 提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案

(董事會提)

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案，提請 討論。

說明：1. 為配合公司營運發展需要，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文。

2. 修訂前「董事及監察人選舉辦法」請詳議事手冊。
3. 「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表詳附件六。
4. 提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東無臨時動議提出。

七、散 會：同日上午 9 時 10 分，主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。

穎漢科技股份有限公司
營業報告書



一、一〇四年度營業結果：

本公司 104 年的營收表現，持續為正成長，外銷市場營收 104 年更較 103 年成長 8%。104 年度本公司全年營業收入淨額為新台幣 1,193,457 千元，較 103 年度增加新台幣 63,572 千元、成長 6%，稅前淨利為新台幣 205,363 千元，稅後淨利為新台幣 167,727 千元，稅後淨利率為 14%，稅後基本每股盈餘為 2.82 元，經營理念與營運績效深獲市場肯定。（註：民國 104 年度未公開財務預測，故無預算達成情形）。以下謹就過去一年本公司之經營成果與未來展望作說明。

（一）104 年度營業計劃實施成果：

單位：新台幣千元

項 目	103 年度	104 年度	增（減）金額	變動比例（%）
營業收入淨額	1,129,885	1,193,457	63,572	5.63
營業利益	278,784	193,553	(85,231)	(30.57)
稅前淨利	293,000	205,363	(87,637)	(29.91)
所得稅費用	51,847	37,636	(14,211)	(27.41)
本期淨利	241,153	167,727	(73,426)	(30.45)

104 年度營收較 103 年度成長 5.63%，104 年度本期淨利較 103 年衰退 30.45%。未來將持續致力於新產品研發及客戶之開發，拓展各項實體及電子商務通路之經銷，並不斷提升核心競爭力以追求更大的成長及獲利。

（二）104 年度獲利能力分析：

項 目	103 年度	104 年度
資產報酬率（%）	21.68	10.57
股東權益報酬率（%）	56.38	22.86
稅前純益占實收資本比率（%）	92.48	34.20
純益率（%）	21.29	14.05
每股盈餘（元）	8.08	2.82

（三）104 年度財務收支情形：

單位：新台幣千元

項 目	103 年度	104 年度	註
營業活動之淨現金流入（出）	(60,276)	24,224	一
投資活動之淨現金流出	(48,175)	(171,103)	二
融資活動之淨現金流入	355,733	2,411	三

註一：營業活動之淨現金流入增加，主要係本公司應收款項淨變動數較上期減少89,027千元所致。

註二：投資活動之淨現金流出增加，主要係本公司於104年6月投標以147,730千元向法院取得台南科工區之土地地上權暨廠房，業於104年7月完成所有權登記，並繳足全部價金所致。

註三：融資活動之淨現金流入減少，主要係103年度現金增資291,600千元，及104年度發放現金股利39,500元所致。

二、研究發展狀況

本公司研發團隊不僅致力於開發軟體，機電整合，以滿足全球客戶，產業不同的要求，尚不斷修改和升級現有的智慧型軟體，讓客戶能更便捷、更有效的運用。本公司提供人性化操作介面且已能讓客戶獲得最大加工產出與投資回報之準則，因此製造實用性彎管機，以此為公司上下一致的目標。

由於工具機之設計、開發與製造需要長期經驗之累積及規劃能力，本公司經由技術經驗之傳承及積極培養人才之方式得以不斷研發泛用機之新機種及承攬不同功能之專用機，技術層次應為國內外業界之領先廠商。

三、經營方針實施概況：

- (一)由於全球產業之需求特性，漸往大型化、細緻化及多樣化之方式邁進。因此我國工具機產品之研發應採高精良化、高速化、複合化與系統化的方向，提升產品層級，降低成本及新產品的開發，將是提高競爭力關鍵。
- (二)本公司持續推動「智能全自動工作站」，並擁有相關能力與經驗，能以遠端監控作業，進行全日24小時無人化生產。採用高精度機械手臂，管件成品品質穩定，系統化程式支援多工作業，可同步加工數支管件，提高生產率。中控系統可依照需求，設定單機、多機或整體工作站運作模式，以達降低成本、節省人力、提升品質之目標。
- (三)增加大陸及海外業務銷售，提升公司市佔率，使營收與獲利同步成長。
- (四)加強經營管理，強化問題解決及政策落實之能力。
- (五)持續投入研發，加強客戶技術服務，確保產品之差異化及競爭力，維持業界領先地位。

感謝各位股東過去的支持與愛護。展望新的一年，本公司將持續開發及創造更具競爭力的產品，降低產品的生產成本，提供客戶更具競爭力的價格，協助客戶取得市場商機，追求客戶、股東、員工及供應商之共榮，開創營運成果豐碩的未來！

最後，敬祝各位股東
身體健康、萬事如意

董事長 胡炳南



經理人 胡炳南



會計主管 黃國章



附件二

穎漢科技股份有限公司
監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇四年度財務報表暨合併財務報表(包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表及合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表)，業經勤業眾信聯合會計師事務所李季珍、廖鴻儒會計師查核竣事，並出具查核報告，連同營業報告書及盈餘分配案，業經本監察人等審查完竣，認為尚無不合，爰依照公司法第二百一十九條之規定繕具報告書。

此致

本公司一〇五年股東常會

穎漢科技股份有限公司

監察人：王朝正 王朝正

監察人：夏徐生 夏徐生

監察人：楊淑惠 楊淑惠

中 華 民 國 一 〇 五 年 四 月 二 十 七 日

附件三

會計師查核報告

穎漢科技股份有限公司 公鑒：

穎漢科技股份有限公司（穎漢公司）民國 104 年 12 月 31 日、民國 103 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報告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，足以允當表達穎漢公司民國 104 年 12 月 31 日、民國 103 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

穎漢公司民國 104 年度個體財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師執行第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等項目明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報告相關資訊一致。

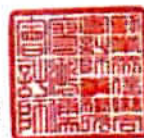
勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 李 季 珍



李季珍

會計師 廖 鴻 儒



廖鴻儒

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

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0990031652 號

中 華 民 國 105 年 4 月 27 日

單位：新台幣千元

網際網路股份有限公司

104年12月31日

民國104年及103年12月31日暨103年1月1日

代碼	資	104年12月31日	103年12月31日	103年1月1日	代碼	負債及權益	104年12月31日	103年12月31日	103年1月1日
金額	%	金額	%	金額	金額	%	金額	%	金額
流動資產									
1100	現金及現金等項 (附註六)	\$ 110,116	7	\$ 277,698	18	\$ 44,462	7	\$ -	45
1110	應收票據 (附註七)	13,516	1	7,548	1	2,813	-	107,925	7
1120	應收票據 - 關係人 (附註七及二五)	1,187	-	268	-	170	-	17,142	12
1130	應收票據 - 關係人 (附註七及二五)	53,302	4	189,807	12	13,535	2	32,722	2
1140	應收票據 - 關係人 (附註七及二五)	142,269	9	98,683	7	37,102	6	73,044	5
1200	其他應收款 (附註七及二五)	5,017	-	7,571	1	3,856	1	6,897	1
1300	存貨 (附註四及八)	365,212	26	463,054	30	160,339	24	54,001	4
1400	預付帳項 (附註二五)	7,051	1	18,270	1	15,401	2	1,453	-
1450	其他流動資產	209	-	217	-	256	-	61,390	4
1500	流動資產總計	\$ 933,949	58	\$ 1,831,116	70	\$ 279,524	42	\$ 35,000	2
非流動資產									
1600	採用權益法之投資 (附註四及九)	80,523	5	37,471	3	1,638	-	-	-
1650	不動產、廠房及設備 (附註四、十、二六及二七)	542,851	35	402,511	26	373,303	57	374,444	24
1700	其他無形資產 (附註四及十一)	8,067	1	2,321	1	3,459	1	2,892	2
1750	遞延所得稅資產 (附註四及二十)	19,115	1	15,196	1	702	-	-	-
1800	附合資產	-	-	-	-	492	-	1,268	-
1850	長期應收款	649	-	-	-	-	-	26,022	2
1900	存出保證金	3,318	-	-	-	832	-	331,001	22
1950	其他金融資產 - 非流動 (附註十二及二六)	-	-	1,012	-	-	-	331,001	22
2000	非流動資產總計	\$ 654,503	42	\$ 498,601	30	\$ 760,042	49	\$ 854,175	56
負債									
短期負債									
應付帳款 (附註十八)									
2100	應付帳款	3,110	-	600,400	30	3,110	-	600,400	30
2150	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,200	-	3,200	-	3,200	-	3,200	-
2200	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,310	-	24,675	1	24,675	1	623	-
2250	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,350	-	166,351	1	166,351	1	220,021	14
2300	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,300	-	191,026	1	191,026	1	220,714	14
2350	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	844	-	844	-	1,228	-
2400	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	795,470	5	795,470	5	667,542	44
2450	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
2500	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
2550	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
2600	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
2650	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
2700	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
2750	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
2800	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
2850	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
2900	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
2950	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
3000	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
3050	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
3100	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
3150	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
3200	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
3250	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
3300	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
3350	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
3400	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
3450	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
3500	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
3550	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
3600	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
3650	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
3700	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
3750	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
3800	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
3850	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
3900	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
3950	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
4000	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
4050	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
4100	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
4150	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
4200	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
4250	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
4300	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
4350	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
4400	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
4450	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
4500	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
4550	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
4600	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
4650	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
4700	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
4750	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
4800	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
4850	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
4900	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
4950	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
5000	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
5050	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
5100	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
5150	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
5200	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
5250	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
5300	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
5350	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
5400	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
5450	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
5500	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
5550	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
5600	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
5650	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
5700	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
5750	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
5800	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
5850	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
5900	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
5950	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
6000	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
6050	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
6100	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
6150	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
6200	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
6250	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555,512	100
6300	應付帳款 - 關係人 (附註二五)	3,400	-	1,555,512	100	1,555,512	100	1,555	

穎漢科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

(惟每股盈餘為新台幣元)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	營業收入淨額（附註二五）	\$ 1,102,425	100	\$ 1,128,069	100
5110	營業成本（附註八、十九及二五）	<u>655,923</u>	<u>60</u>	<u>653,692</u>	<u>58</u>
5900	營業毛利	446,502	40	474,377	42
5910	與子公司之未實現利益	<u>9,329</u>	<u>1</u>	<u>10,436</u>	<u>1</u>
5950	已實現營業毛利	<u>437,173</u>	<u>39</u>	<u>463,941</u>	<u>41</u>
	營業費用（附註十九及二五）				
6100	推銷費用	141,219	13	119,574	11
6200	管理費用	63,565	6	40,934	4
6300	研究費用	<u>40,935</u>	<u>3</u>	<u>28,756</u>	<u>2</u>
6000	營業費用合計	<u>245,719</u>	<u>22</u>	<u>189,264</u>	<u>17</u>
6500	其他收益及費損淨額（附註十及十九）	(<u>3,638</u>)	-	-	-
6900	營業淨利	<u>187,816</u>	<u>17</u>	<u>274,677</u>	<u>24</u>
	營業外收入及支出（附註九及十九）				
7100	利息收入	252	-	99	-
7020	其他利益及損失	18,770	2	21,044	2
7050	財務成本	(5,566)	(1)	(4,182)	-
7070	採用權益法之子公司及關聯企業損益之份額	<u>2,113</u>	-	<u>2</u>	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>15,569</u>	<u>1</u>	<u>16,963</u>	<u>2</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 203,385	18	\$ 291,640	26
7950	所得稅費用(附註四及二十)	34,033	3	50,487	5
8200	本年度淨利	169,352	15	241,153	21
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(1,540)	-	-	-
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	(463)	-	1,480	-
8399	可能重分類之項目 相關之所得稅 (附註二十)	79 (384)	- -	(252) 1,228	- -
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額)	(1,924)	-	1,228	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 167,428	15	\$ 242,381	21
	每股盈餘(附註二一)				
9750	基 本	\$ 2.82		\$ 8.08	
9850	稀 釋	2.81		8.02	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



穎漢科技股份有限公司

個體損益變動表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元
(惟每股股利為新台幣元)

代碼		保 留 盈 餘			其他權益項目		權 益 總 額
		普 通 股 股 本	資 本 公 積	法 定 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	103 年 1 月 1 日餘額	\$ 154,000	-	\$ 37	(\$ 20,476)	\$ -	\$ 133,561
B1	102 年度盈餘指撥及分配 (附註十八)	-	-	586	(586)	-	-
D1	103 年度淨利	-	-	-	241,153	-	241,153
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	1,228	1,228
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	241,153	1,228	242,381
E1	現金增資 (附註十八)	162,000	129,600	-	-	-	291,600
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	316,000	129,600	623	220,091	1,228	667,542
B1	103 年度盈餘指撥及分配 (附註十八)	-	-	24,052	(24,052)	-	-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	(39,500)	-	(39,500)
B9	本公司股東現金股利—每股 1.25 元 本公司股東股票股利—每股 5 元	158,000	-	-	(158,000)	-	-
C13	資本公積配發股票股利—每股 4 元 (附註十八)	126,400	(126,400)	-	-	-	-
D1	104 年度淨利	-	-	-	169,352	-	169,352
D3	104 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(1,540)	(384)	(1,924)
D5	104 年度綜合損益總額	-	-	-	167,812	(384)	167,428
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	\$ 600,400	\$ 3,200	\$ 24,672	\$ 166,351	\$ 844	\$ 795,470

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：



經理人：



會計主管：

穎漢科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		104 年度	103 年度
	營業活動之淨現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 203,385	\$ 291,640
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	22,518	13,169
A20200	攤銷費用	1,413	1,174
A20300	呆帳費用（迴轉利益）	(2,061)	7,412
A20900	財務成本	5,566	4,182
A21200	利息收入	(252)	(99)
A22400	採用權益法認列之子公司及關 聯企業損益之份額	(2,113)	(2)
A23200	處分採用權益法之投資利益	(48)	-
A23700	不動產、廠房及設備減損損失	3,638	-
A23700	存貨跌價及呆滯損失	11,533	10,539
A23900	與子公司之未實現利益	9,329	10,436
A29900	廉價購買利益—取得子公司	(162)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(6,617)	(4,735)
A31140	應收票據—關係人	(919)	(98)
A31150	應收帳款	136,566	(183,684)
A31160	應收帳款—關係人	(43,586)	(61,581)
A31180	其他應收款	2,554	(4,853)
A31200	存 貨	(122,491)	(316,660)
A31230	預付款項	11,219	(2,869)
A31240	其他流動資產	(72)	39
A32130	應付票據	(66,706)	102,424
A32140	應付票據—關係人	(27,873)	27,100
A32150	應付帳款	(12,889)	10,597
A32160	應付帳款—關係人	3,124	(11,057)
A32180	其他應付款	10,968	36,450
A32190	其他應付款—關係人	688	1,453
A32200	負債準備	2,987	6,834
A32210	預收款項	1,726	34,329
A32230	其他流動負債	699	819
A32240	淨確定福利負債	573	560

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104 年度	103 年度
A33000	營運產生之現金流入 (流出)	\$ 142,697	(\$ 26,481)
A33100	收取之利息	252	99
A33300	支付之利息	(5,538)	(3,974)
A33500	支付之所得稅	(92,321)	(2,831)
AAAA	營業活動之淨現金流入 (流出)	<u>45,090</u>	<u>(33,187)</u>
投資活動之現金流量			
B01800	取得採用權益法之投資支付價款	(46,082)	(41,649)
B01900	處分採用權益法之投資價款	2,425	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(161,911)	(43,391)
B04500	取得無形資產	(7,189)	(36)
B03700	存出保證金增加	(3,318)	-
B03800	存出保證金減少	-	832
B06500	其他金融資產增加	-	(1,002)
B06600	其他金融資產減少	1,002	-
B07100	預付設備款增加	-	(4,064)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(215,073)</u>	<u>(89,310)</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	295,100	593,500
C00200	短期借款減少	(330,100)	(856,100)
C01600	舉借長期借款	100,000	338,000
C01700	償還長期借款	(23,089)	(11,267)
C04500	發放現金股利	(39,500)	-
C04600	現金增資	-	291,600
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>2,411</u>	<u>355,733</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加 (減少)	(167,572)	233,236
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>277,698</u>	<u>44,462</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 110,126</u>	<u>\$ 277,698</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師查核報告

穎漢科技股份有限公司 公鑒：

穎漢科技股份有限公司（穎漢公司）及其子公司民國 104 年 12 月 31 日、民國 103 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 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。上開合併財務報告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告表示意見。

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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。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告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達穎漢公司及其子公司民國 104 年 12 月 31 日、民國 103 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

穎漢公司業已編製民國 104 年及 103 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 李 李 珍



李李珍

會計師 廖 鴻 儒



廖鴻儒

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

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0990031652 號

中 華 民 國 105 年 4 月 27 日

維漢科技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國 104 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位：新台幣千元

代碼	104 年 12 月 31 日	103 年 12 月 31 日	103 年 1 月 1 日	代碼	104 年 12 月 31 日	103 年 12 月 31 日	103 年 1 月 1 日
金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
1100 現金及約當現金(附註六)	\$ 148,766	\$ 292,001	\$ 44,462	2100 流動負債	\$ -	\$ -	\$ -
1150 應收票據(附註七)	45,908	7,548	2,813	2150 短期借款	1,978	35,000	297,600
1160 應收帳款(附註七)	1,187	268	170	2160 應付票據	-	177,142	78,610
1170 應收帳款淨額(附註七及八)	135,759	228,471	13,335	2170 應付帳款	80,964	32,722	5,622
1180 應付帳款(附註七及八)	32,660	68,454	37,102	2180 應付帳款-關係人(附註二六)	65,878	81,100	67,521
1200 其他應收款(附註七及八)	5,533	8,106	5,856	2190 其他應付帳款(附註二六)	74,834	56,474	17,954
1300 存貨(附註八)	704,382	505,113	160,339	2200 其他應付帳款-關係人(附註二六)	4,743	1,595	17,343
1410 預付帳款(附註二六)	36,692	27,962	15,401	2250 其他應付帳款-非流動(附註四及七)	9,281	62,773	1,880
1479 其他流動資產	1,879	430	256	2300 應付帳款(附註二六)	10,673	6,834	-
15XX 流動資產總計	1,112,556	1,139,252	279,324	2330 應付帳款-長期借款(附註十五及二七)	29,200	81,022	16,795
1550 非流動資產	-	2,520	1,638	2399 其他流動負債	8,939	1,072	215
1600 不動產、廠房及設備(附註四、十一、二七及二八)	351,421	402,959	373,393	21XX 流動負債總計	495,515	565,164	503,540
1821 其他無形資產(附註四及十二)	8,097	2,321	3,459	2540 非流動負債	374,444	304,200	-
1840 遞延所得稅資產(附註四及二一)	19,115	15,196	702	2550 長期借款(附註十五及二七)	1,268	2,892	-
1915 預付設備款	-	-	492	2560 遞延所得稅負債(附註四及二一)	26,022	23,929	23,349
1931 長期應收資產	649	-	-	25XX 非流動負債總計	401,734	331,001	23,349
1930 存出保證金	5,047	356	832	26XX 負債總計	897,249	896,165	526,889
1980 其他金融資產-非流動(附註十五及二七)	-	1,002	-	3110 普通股股本	600,400	316,000	154,000
15XX 非流動資產總計	584,329	434,334	380,516	3200 資本公積	3,200	129,600	-
				3300 盈餘公積	24,675	623	37
				3350 未分配盈餘	166,351	220,021	(20,426)
				3360 未分配盈餘-非流動	191,026	220,714	(20,439)
				3400 其他權益	644	1,228	-
				31XX 本公司資本權益總計	795,470	667,552	133,551
				36XX 非流動負債總計	4,666	-	-
				37XX 權益總計	799,936	667,542	133,561
1XX 資產總計	\$ 1,696,885	\$ 1,563,202	\$ 659,840	負債及權益總計	\$ 1,592,185	\$ 1,563,202	\$ 660,450

後附之附註係本合併財務報表之一部分。



董事長：



經理人：



會計主管：

穎漢科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

(惟每股盈餘為新台幣元)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	營業收入淨額（附註二六）	\$ 1,193,457	100	\$ 1,129,885	100
5110	營業成本（附註八、二十及二六）	<u>708,604</u>	<u>60</u>	<u>653,481</u>	<u>58</u>
5900	營業毛利	<u>484,853</u>	<u>40</u>	<u>476,404</u>	<u>42</u>
	營業費用（附註二十及二六）				
6100	推銷費用	164,881	14	123,521	11
6200	管理費用	81,846	7	45,343	4
6300	研究費用	<u>40,935</u>	<u>3</u>	<u>28,756</u>	<u>2</u>
6000	營業費用合計	<u>287,662</u>	<u>24</u>	<u>197,620</u>	<u>17</u>
6500	其他收益及費損淨額（附註十一及二十）	(<u>3,638</u>)	-	-	-
6900	營業淨利	<u>193,553</u>	<u>16</u>	<u>278,784</u>	<u>25</u>
	營業外收入及支出（附註十及二十）				
7100	利息收入	306	-	112	-
7020	其他利益及損失	17,174	1	20,821	2
7050	財務成本	(5,730)	-	(4,258)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	<u>60</u>	-	(<u>2,459</u>)	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>11,810</u>	<u>1</u>	<u>14,216</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利	205,363	17	293,000	26
7950	所得稅費用（附註四及二一）	<u>37,636</u>	<u>3</u>	<u>51,847</u>	<u>5</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
8200	本年度淨利	\$ 167,727	14	\$ 241,153	21
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項				
	目：				
8311	確定福利計畫之再				
	衡量數	(1,540)	-	-	-
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	223	-	1,480	-
8399	可能重分類之項目				
	相關之所得稅				
	(附註二一)	79	-	(252)	-
		302	-	1,228	-
8300	本年度其他綜合損				
	益 (稅後淨額)	(1,238)	-	1,228	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 166,489	14	\$ 242,381	21
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 169,352	14	\$ 241,153	21
8620	非控制權益	(1,625)	-	-	-
8600		\$ 167,727	14	\$ 241,153	21
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 167,428	14	\$ 242,381	21
8720	非控制權益	(939)	-	-	-
8700		\$ 166,489	14	\$ 242,381	21
	每股盈餘 (附註二二)				
9750	基 本	\$ 2.82		\$ 8.08	
9850	稀 釋	2.81		8.02	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



精進科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國104年及103年12月31日

單位：新台幣千元
(惟每股股利為新台幣元)

代碼	項目	資產					負債及權益				
		流動資產	非流動資產	其他資產	其他權益	總資產	流動負債	非流動負債	其他負債	總負債及權益	總計
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
A1	103年1月1日餘額	151,000	-	37	20,476	171,476	133,561	-	-	133,561	133,561
B1	102年度盈餘撥充及分配(附註十九)	-	-	586	(586)	-	-	-	-	-	-
D1	103年度淨利	-	-	-	241,153	241,153	-	-	-	241,153	241,153
D3	103年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D5	103年度綜合損益總額	-	-	-	241,153	241,153	-	-	-	241,153	241,153
E1	現金增資(附註十九)	162,000	129,600	-	-	291,600	-	-	-	291,600	291,600
Z1	103年12月31日餘額	316,000	129,600	623	220,091	666,314	133,561	-	-	666,314	666,314
B1	103年度盈餘撥充及分配(附註十九)	-	-	24,052	(24,052)	-	-	-	-	-	-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	(39,500)	-	-	-	-	-	-
B9	本公司股東現金股利一每股1.25元 本公司股東股票股利一每股5元	158,000	-	-	(158,000)	-	-	-	-	-	-
C13	資本公積配發股票股利一每股4元(附註十九)	126,400	(126,400)	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	104年度淨利	-	-	-	169,352	169,352	-	-	-	169,352	169,352
D3	104年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(384)	(384)	-	-	-	(384)	(384)
D5	104年度綜合損益總額	-	-	-	167,812	167,812	-	-	-	167,812	167,812
M5	取得子公司(附註二三)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z1	104年12月31日餘額	600,400	3,200	24,675	166,351	794,626	133,561	-	-	794,626	794,626

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：



經理人：



會計主管：

穎漢科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		104 年度	103 年度
	營業活動之淨現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 205,363	\$ 293,000
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	23,162	13,216
A20200	攤銷費用	1,413	1,174
A20300	呆帳費用提列數	770	7,412
A20900	財務成本	5,730	4,258
A21200	利息收入	(306)	(112)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	(60)	2,459
A23200	處分採用權益法之投資利益	(48)	-
A23700	存貨跌價及呆滯損失	14,058	10,539
A23700	不動產、廠房及設備減損損失	3,638	-
A29900	廉價購買利益—取得子公司	(162)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(35,106)	(4,735)
A31140	應收票據—關係人	(919)	(98)
A31150	應收帳款	100,671	(222,348)
A31160	應收帳款—關係人	35,594	(31,352)
A31180	其他應收款	2,762	(5,388)
A31200	存 貨	(203,900)	(358,719)
A31230	預付款項	(7,267)	(12,560)
A31240	其他流動資產	(821)	(156)
A32130	應付票據	(66,703)	102,424
A32140	應付票據—關係人	(27,873)	27,100
A32150	應付帳款	(24,261)	18,653
A32160	應付帳款—關係人	58,981	(11,057)
A32180	其他應付款	15,003	38,687
A32190	其他應付款—關係人	(1,595)	1,595
A32200	負債準備	3,839	6,834
A32210	預收款項	17,204	64,227
A32230	其他流動負債	6,472	857
A32240	淨確定福利負債	573	560
A33000	營運產生之現金流入（流出）	126,212	(53,530)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104 年度	103 年度
A33100	收取之利息	\$ 306	\$ 112
A33300	支付之利息	(5,702)	(4,050)
A33500	支付之所得稅	(96,592)	(2,808)
AAAA	營業活動之淨現金流入(流出)	<u>24,224</u>	<u>(60,276)</u>
	投資活動之現金流量		
B01900	處分採用權益法之投資價款	2,425	-
B02200	對子公司之收購(扣除所取得之現金)	6,997	209
B02700	取得不動產、廠房及設備	(169,967)	(43,758)
B04500	取得無形資產	(7,189)	(36)
B03700	存出保證金增加	(4,371)	-
B03800	存出保證金減少	-	476
B06500	其他金融資產增加	-	(1,002)
B06600	其他金融資產減少	1,002	-
B07100	預付設備款增加	-	(4,064)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(171,103)</u>	<u>(48,175)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	295,100	593,500
C00200	短期借款減少	(330,100)	(856,100)
C01600	舉借長期借款	100,000	338,000
C01700	償還長期借款	(23,089)	(11,267)
C04500	發放現金股利	(39,500)	-
C04600	現金增資	-	291,600
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>2,411</u>	<u>355,733</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>403</u>	<u>1,257</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	(144,065)	248,539
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>293,001</u>	<u>44,462</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 148,936</u>	<u>\$ 293,001</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



附件四

穎漢科技股份有限公司
一〇四年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$ 24,243,619
首次採用 TIFRS 調整數	(25,704,563)
調整後期初未分配盈餘	(1,460,944)
精算(損)益列入保留盈餘	(1,540,328)
調整後未分配盈餘	(3,001,272)
本期淨利	169,351,594
提列 10%法定盈餘公積	(16,635,032)
本期可供分配盈餘	149,715,290
分配項目	
分配現金股利(每股配發 1 元)	(60,040,000)
期末未分配盈餘	\$ 89,675,290
附註：	
盈餘分配以 104 年度盈餘為優先分配。	

董事長：胡炳南



經理人：胡炳南



會計主管：黃國章



穎漢科技股份有限公司
公司章程修訂前後條文對照表

條次	修訂後條文	修訂前條文	修訂原因
第十七條	本公司上述董事名額中，設獨立董事二～三人，且不得少於董事席次五分之一。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，依相關法令辦理。本公司董事(包含獨立董事) <u>及監察人</u> 之選任依公司法第192條之一採候選人提名制度，由股東就董事 <u>及監察人</u> 候選人名單中選任之。本公司獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。	本公司上述董事名額中，設獨立董事二～三人，且不得少於董事席次五分之一。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，依相關法令辦理。本公司董事(包含獨立董事)之選任依公司法第192條之一採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之。本公司獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。	配合本公司已公開發行及法令修訂
第廿五條	本公司年度如有獲利，應提撥百分之一 <u>至百分之五</u> 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百分之五為董監酬勞。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。 本公司年度決算如有盈餘， <u>除依法完納一切稅捐及彌補以往年度虧損後，應先提撥</u> 百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本總額時，得不再提列； <u>次依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積</u> ；如尚有餘額， <u>應提撥不低於百分之十為股東紅利</u> ；由董事會 <u>連同以前年度未分配盈餘</u> 擬具分配議案，提請股東會決議分派股東股息及紅利。本	本公司年度如有獲利，應提撥 <u>不低於</u> 百分之一為員工酬勞，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百分之五為董監酬勞。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。 本公司年度決算如有盈餘，依法 <u>繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提</u> 百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達 <u>本公司</u> 實收資本額時，得不再提列， <u>其餘再</u> 依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額， <u>併同累積未分配盈餘</u> ，由董事會擬具 <u>盈餘</u> 分配議案，提請股東會決議分派股東股息及紅利。 本公司 <u>所處產業正屬成長階段，目前為高度成長期，研發</u>	配合本公司已公開發行及法令修訂

條次	修訂後條文	修訂前條文	修訂原因
	<u>公司股利之分配，現金股利不低於當年度分配股利總額之百分之十，惟得視本公司當年度有無改善財務結構或重大資本支出計劃而酌予調整，並經股東會決議提高或降低其現金股利分配之比率。</u>	<u>與提升產能為競爭力，與永續經營關鍵，需不斷投注資金進行投資，故本公司現階段之股利政策係依據公司未來資本預算規劃衡量未來年度資金需求後，採部份股票股利發放以保留公司營運所需資金，但若因此造成獲利能力大幅稀釋，則由董事會參考營運及資本支出，及股東對現金流入之需求，擬定合適之現金與股票股利搭配比例，其中現金股利佔股利總額比例不低於百分之十。</u>	
第廿七條	本章程訂立於中華民國九十七年一月二十一日 第一次修訂於中華民國一〇〇年八月十八日 第二次修訂於中華民國一〇二年九月五日 第三次修訂於中華民國一〇二年十一月二日 第四次修訂於中華民國一〇三年十一月一日 第五次修訂於中華民國一〇四年六月三十日 第六次修訂於中華民國一〇四年十二月十八日 <u>第七次修訂於中華民國一〇五年六月七日</u>	本章程訂立於中華民國九十七年一月二十一日 第一次修訂於中華民國一〇〇年八月十八日 第二次修訂於中華民國一〇二年九月五日 第三次修訂於中華民國一〇二年十一月二日 第四次修訂於中華民國一〇三年十一月一日 第五次修訂於中華民國一〇四年六月三十日 第六次修訂於中華民國一〇四年十二月十八日	增列修訂次數及日期

穎漢科技股份有限公司

「董事及監察人選舉辦法」修訂條文前後對照表

條次	修訂後條文	修訂前條文	修訂原因
第十八條	本公司董事及監察人選舉採候選人提名制度，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出董事及監察人候選人名單，經董事會審查其符合董事及監察人所具備條件後，送請股東會，股東應就董事及監察人候選人名單選任之。有關董事及監察人候選人名單之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。	本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出獨立董事候選人名單，經董事會審查其符合獨立董事所具備條件後，送請股東會，股東應就獨立董事候選人名單選任之。有關獨立董事候選人名單之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。	配合本公司營運管理修訂
第廿七條	本辦法訂定於中華民國 103 年 6 月 30 日，經董事會決議且在股東會通過後施行，修改時亦同。 <u>第一次修訂於中華民國一〇五年六月七日。</u>	本規則訂定於中華民國 103 年 6 月 30 日，經董事會決議且在股東會通過後施行，修改時亦同。	增列修訂次數及日期