

宏泰電工股份有限公司

114 年股東常會議事錄

時間：中華民國 114 年 6 月 18 日(星期三)上午十時正

地點：宏泰電工股份有限公司

桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號 4 樓會議室

出席：本公司發行股份總數為 316,080,063 股，親自及委託出席股數為 175,209,437

股，(其中以電子投票出席表決權數 34,674,105)佔發行股份總數之 55.43%，已達法定數額，主席依法宣佈開會。

出席董事：董事長久疆投資股份有限公司代表人陳世怡、董事慕清心投資有限公司代表人陳治、董事志泰投資股份有限公司代表人陳良驊、董事信邦投資股份有限公司代表人潘少屏、章晶獨立董事(審計委員會召集人)、羅學禹獨立董事。

列席：至理法律事務所蔡炳楠律師

安永聯合會計師事務所劉榮進會計師

主席：久疆投資股份有限公司

代表人陳世怡

記錄：高秀玉

壹、報告事項(略)

貳、承認事項

第一案：113 年度營業報告書及財務報表案，請參閱附件。

決 議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票表決權數 34,674,105 權)，

共計 175,209,437 權。

票決結果	佔出席股東表決權數
同意權數 170,220,183 權 (其中電子投票表決權數 29,768,852 權)	97.15%

反對權數 87,278 權 (其中電子投票表決權數 87,278 權)	0.04%
無效權數 0 權 (其中電子投票表決權數 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 4,901,976 權 (其中電子投票表決權數 4,817,975 權)	2.79%

第二案：113 年度盈餘分派表案，請參閱附件。

決 議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票表決權數 34,674,105 權)，

共計 175,209,437 權。

票決結果	佔出席股東表決權數
同意權數 170,442,539 權 (其中電子投票表決權數 29,991,208 權)	97.27%
反對權數 87,280 權 (其中電子投票表決權數 87,280 權)	0.04%
無效權數 0 權 (其中電子投票表決權數 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 4,679,618 權 (其中電子投票表決權數 4,595,617 權)	2.67%

參、討論事項

案 由：修訂『公司章程』部分條文案，請參閱附件。

決 議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票表決權數 34,674,105 權)，

共計 175,209,437 權。

票決結果	佔出席股東表決權數
同意權數 170,439,291 權 (其中電子投票表決權數 29,987,960 權)	97.27%
反對權數 89,346 權 (其中電子投票表決權數 89,346 權)	0.05%
無效權數 0 權 (其中電子投票表決權數 0 權)	0.00%

棄權/未投票權數 4,680,800 權 (其中電子投票表決權數 4,596,799 權)	2.67%
--	-------

肆、選舉事項

案 由：改選董事案，請參閱附件。

選舉結果：

職稱	戶號或身分證明 文件編號	戶名或姓名	當選權數
董事	12763	久疆投資股份有限公司	236,025,187 權
董事	63642	慕清心投資有限公司	179,697,522 權
董事	48698	志泰投資股份有限公司	160,682,152 權
董事	14798	信邦投資股份有限公司	150,533,777 權
獨立董事	H201539XXX	章晶	141,528,613 權
獨立董事	A221495XXX	曾佩芬	137,126,086 權
獨立董事	F160043XXX	唐漢光	133,409,281 權

伍、其他議案

案 由：解除新任董事競業禁止之限制案，請參閱附件。

決 議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票表決權數 34,674,105 權)，

共計 175,209,437 權。

票決結果	佔出席股東表決權數
同意權數 170,255,080 權 (其中電子投票表決權數 29,803,749 權)	97.17%

反對權數 154,226 權 (其中電子投票表決權數 154,226 權)	0.08%
無效權數 0 權 (其中電子投票表決權數 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 4,800,131 權 (其中電子投票表決權數 4,716,130 權)	2.73%

陸、臨時動議：無。

柒、散會

本次股東常會無股東提問。

113 年度營業報告書

感謝股東們對宏泰長期的支持與鼓勵，在全體員工努力下，年度合併營業收入淨額為新台幣 65.84 億元，合併稅後淨利為新台幣 7.53 億元；與前一年度比較，合併營業收入增加 6.28%。每股稅後盈餘為新台幣 2.38 元，較去年增加 19.8%。

回顧 2024 年，適逢全球大選年，通膨降溫美國啟動降息循環，地緣政治衝突持續、中國經濟復甦不如預期等因素以致經濟成長力道緩慢。國際股市仍在 AI 創新的帶領下持續創高；在國內方面，民間消費力道強健，包括觀光旅遊、新青安住房、體育賽事等需求依舊熱絡。投資方面受貨幣政策牽制，資金成本上升，高股息投資話題掀起熱潮。出口方面，經由 AI 商機需求帶領，加上科技新品陸續顯現，主要成長動能匯集於伺服器、電源、網通產品等供應鏈。

展望 2025 年，受到美國的關稅貿易戰政策影響，全球景氣復甦仍然充滿不確定性，但受惠於地緣政治衝突有望和緩帶動重建需求，AI 商機由雲端外溢至終端消費產品，以及美中壁壘分化的供應鏈生態，我國外需與投資仍有機會於震盪局勢中或可穩定成長。電力事業方面，持續參與政府推動能源轉型、強韌電網計劃對電纜的銷售值及需求，同時爭取建築業、工業建廠、科技業設廠計畫與民生關鍵工程訂單和商機，推動搭配綠能發電的新經濟型態，拓展綠能產業版圖。

本公司創立至今一直秉持『誠信勤實、創新精進』的經營理念，致力優化產品品質及強化公司治理，提升長期競爭優勢與企業價值，持續推動企業 ESG 永續發展，結合企業社會責任與經營策略以創造永續競爭

力。展望未來一年，經營團隊將持續優化電線電纜本業，堅持創新驅動、品質為本的發展策略，推出高附加價值之產品，並積極地投資於未來成長所需的技術，促進成長與獲利持續，成為具有成長潛力和市場領先地位的公司，攜手全體同仁，為股東及合作夥伴創造更多價值，謝謝各位。

敬祝 各位股東女士、先生

身體健康 萬事如意

董事長：久疆投資股份有限公司
代表人：陳世怡



經理人：黎文斌



會計主管：潘少屏



宏泰電工股份有限公司

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、合併財務報表及盈餘分派案等，其中財務報表暨合併財務報表業經委託安永聯合會計師事務所劉榮進、張志銘會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表、合併財務報表及盈餘分派案經本審計委員會審查完竣，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，繕具報告，敬請 鑒核。

此 致

本公司一一四年股東常會

宏泰電工股份有限公司

審計委員會召集人：章晶



中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 二 十 一 日

會計師查核報告

宏泰電工股份有限公司 公鑒：

查核意見

宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一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，與宏泰電工股份有限公司及其子公司保持超然獨立，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，對宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一一三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。

應收帳款減損評估

宏泰電工股份有限公司及其子公司於民國一一三年十二月三十一日之應收帳款金額為1,270,916千元，應收帳款淨額佔合併資產總額15%，對於合併財務報表為重大外，由於應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，衡量過程須對應收帳款適當區分群組，並判斷分析衡量過程相關假設之評估及運用，包括適當之帳齡區間及各帳齡區間損失率之考量，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析及估計，因此本會計師決定為關鍵查核事項。

本會計師的查核程序包括但不限於評估並測試宏泰電工股份有限公司及其子公司與應收帳款減損評估有關之控制設計與執行之有效性；分析管理階層依據客戶信用風險特性決定客戶分組之適切性，以及會計政策與損失率是否合理；將抽樣之驗收單據或出貨單據核對至應收帳款帳齡表，確認應收帳款帳齡區間之正確性；對準備矩陣進行測試，包括評估各組帳齡區間之決定是否合理，重新計算一年間每月以滾動率計算之損失率；考量納入損失率評估之前瞻資訊合理性及評估該等前瞻資訊是否影響損失率，並據以重新核算管理階層所提列之備抵損失之正確性。此外，針對期末應收帳款餘額較大之客戶複核應收帳款期後收款情形，以評估應收帳款可收回性。本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註六中有關應收帳款揭露的適當性。

存貨評價

宏泰電工股份有限公司及其子公司於民國一一三年十二月三十一日之存貨淨額為2,378,842千元，存貨淨額佔合併資產總額28%，對於合併財務報表為重大外，由於存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量，其存貨評價受國際銅價影響及原物料價格波動頻繁，且涉及管理階層重大判斷，因此本會計師決定為關鍵查核事項。

本會計師的查核程序包括但不限於評估並測試宏泰電工股份有限公司及其子公司與存貨評價有關之控制設計與執行之有效性；評估管理階層對呆滯及過時存貨會計政策之適當性，並抽選樣本測試存貨庫齡區間之正確性；針對管理階層使用之淨變現價值，抽樣核對其相關憑證，並重新計算其正確性，以確認存貨評價之適當性；評估管理階層之盤點計畫，並執行實地觀察存貨盤點，辨識個別存貨呆滯及過時等情況。本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註六中有關存貨揭露的適當性。

銷貨收入認列

宏泰電工股份有限公司及其子公司於民國一一三年度之銷貨收入金額為6,583,904千元，對於合併財務報表為重大外，且判斷及分析客戶合約之履約義務及認列之時點及金額是否正確及完整對財務報表查核係屬重要，因此本會計師決定為關鍵查核事項。

本會計師的查核程序包括但不限於評估並測試宏泰電工股份有限公司及其子公司與銷貨收入認列有關之控制設計與執行之有效性；檢視交易條件並對所辨認之履約義務之銷貨收入認列程序進行交易流程了解；選取樣本執行交易細項測試，包含抽核相關憑證及測試收款紀錄，以確定銷貨收入認列時點及金額之正確性；抽核資產負債表日前後一段時間銷貨收入交易之相關憑證，以確定銷貨收入認列於適當之期間。本會計師亦考量合併財務報表附註六中有關收入認列揭露的適當性。

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、國際財務報導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宏泰電工股份有限公司及其子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宏泰電工股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

宏泰電工股份有限公司及其子公司之治理單位(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，惟其目的非對宏泰電工股份有限公司及其子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，以及使宏泰電工股份有限公司及其子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宏泰電工股份有限公司及其子公司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，決定對宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一一三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。

其他

宏泰電工股份有限公司已編製民國一一三年度及一一二年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

核准簽證文號：(109)金管證審字第1090336359號

(91)台財證(六)第144183號

劉榮進

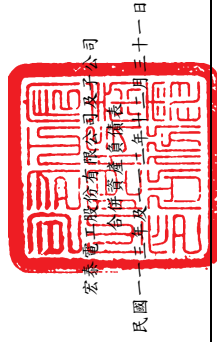


會計師：

張志銘



中華民國一一四年三月二十一日



宏泰電子股份有限公司

合併資產負債表

民國一一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	資 產 項 目	附 註	一一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$781,120	9	\$1,929,079	23
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四及六.2	312,913	4	295,436	3
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四及六.3	22,102	-	22,832	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	四、六.4及八	678	-	-	-
1150	應收票據淨額	四、六.5及六.16	42,639	1	40,780	1
1170	應收帳款淨額	四、六.6及六.16	1,270,916	15	1,062,603	13
1200	其他應收款		5,880	-	2,149	-
130x	存貨	四及六.7	2,378,842	28	1,733,892	20
1410	預付款項	七	118,093	1	76,617	1
1470	其他流動資產		20	-	-	-
11xx	流動資產合計		4,933,203	58	5,163,388	61
	非流動資產					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	四及六.3	1,894,099	22	1,557,416	18
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	四、六.4及八	34,178	-	-	-
1550	採用權益法之投資	四及六.8	157,636	2	133,016	2
1600	不動產、廠房及設備	四、六.9及八	1,311,126	15	1,295,077	15
1755	使用權資產	四及六.17	11,986	-	4,333	-
1760	投資性不動產淨額	四、六.10及八	111,157	1	113,753	1
1840	遞延所得稅資產	四、六.21	10,496	-	15,627	-
1920	存出保證金	七	198,085	2	212,746	3
1990	其他非流動資產－其他		883	-	823	-
15xx	非流動資產合計		3,729,646	42	3,332,791	39
1xxx	資產總計		\$8,662,849	100	\$8,496,179	100

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：久騰投資股份有限公司
代表人：陳世怡



經理人：黎文斌



會計主管：潘少屏

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	會計項目	附註	一一三年度		一一二年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.15及七	\$6,583,904	100	\$6,195,025	100
5000	營業成本	六.7、13、18及七	(5,541,050)	(84)	(5,323,372)	(86)
5900	營業毛利		1,042,854	16	871,653	14
6000	營業費用	六.13、18及七	(244,521)	(4)	(261,591)	(4)
6450	預期信用減損(損失)利益	四及六.16	1,830	-	(3,989)	-
	營業費用合計		(242,691)	(4)	(265,580)	(4)
6900	營業利益(損失)		800,163	12	606,073	10
7000	營業外收入及支出	六.19				
7100	利息收入		17,084	-	14,743	-
7010	其他收入	七	100,815	2	70,381	1
7020	其他利益及損失		9,641	-	21,426	-
7050	財務成本		(1,737)	-	(1,378)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	四及六.8	18,937	-	45,343	1
	營業外收入及支出合計		144,740	2	150,515	2
7900	稅前淨利(損)		944,903	14	756,588	12
7950	所得稅(費用)利益	四及六.21	(191,676)	(3)	(127,837)	(2)
8200	本期淨利(損)		753,227	11	628,751	10
8300	其他綜合損益(淨額)	六.20				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數	六.13	3,850	-	4,361	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益		(96,641)	(1)	325,553	5
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六.21	(8,062)	-	(5,235)	-
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		10,871	-	(2,267)	-
8367	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益		-	-	57	-
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—可能重分類至損益之項目	四及六.8	16,170	-	(30,478)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(73,812)	(1)	291,991	5
8500	本期綜合損益總額		\$679,415	10	\$920,742	15
8600	淨利(損)歸屬於：					
8610	母公司業主		\$753,117	11	\$628,467	10
8620	非控制權益		110	-	284	-
			\$753,227	11	\$628,751	10
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$679,306	10	\$920,457	15
8720	非控制權益		109	-	285	-
			\$679,415	10	\$920,742	15
	每股盈餘(元)	六.22				
9750	基本每股盈餘		\$2.38		\$1.99	
9850	稀釋每股盈餘		\$2.37		\$1.98	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：久疆投資股份有限公司

代表人：陳世怡

經理人：黎文斌

會計主管：潘少屏



宏華電子股份有限公司

合併權益變動表

民國一一一三年及十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益						其他權益項目			歸屬於母公司 業主之權益 總計	非控制權益	權益總額
		普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價(損)	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價(損)	31XX			
A1	民國112年1月1日餘額	3100 \$3,160,801	3200 \$191,704	3310 \$1,061,473	3320 \$-	3350 \$2,869,712	3410 \$(313,109)	3420 \$133,616	31XX \$7,104,197	36XX \$2,182	3XXX \$7,106,379		
B1	盈餘指撥及分配	-	-	35,481	-	(35,481)	-	-	-	-	-	-	-
B3	提列法定盈餘公積	-	-	-	179,492	(179,492)	-	-	-	-	-	-	-
B5	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	(474,120)	-	-	(474,120)	-	(474,120)	-	(474,120)
D1	普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	民國112年度淨利(損)	-	-	-	-	628,467	-	-	628,467	284	628,751	-	628,751
D5	民國112年度其他綜合損益	-	-	-	-	3,489	(32,745)	321,246	291,990	1	291,991	-	291,991
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	631,956	(32,745)	321,246	920,457	285	920,742	-	920,742
O1	非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	(33)	(33)	-	(33)
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	70,715	-	(70,715)	-	-	-	-	-
Z1	民國112年12月31日餘額	\$3,160,801	\$191,704	\$1,096,954	\$179,492	\$2,883,290	\$(345,854)	\$384,147	\$7,550,534	\$2,434	\$7,552,968		
A1	民國113年1月1日餘額	\$3,160,801	\$191,704	\$1,096,954	\$179,492	\$2,883,290	\$(345,854)	\$384,147	\$7,550,534	\$2,434	\$7,552,968		
B1	盈餘指撥及分配	-	-	70,267	-	(70,267)	-	-	-	-	-	-	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(632,160)	-	-	(632,160)	-	(632,160)	-	(632,160)
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	179,492	-	-	-	-	-	-	-
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(179,492)	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	民國113年度淨利(損)	-	-	-	-	753,117	-	-	753,117	110	753,227	-	753,227
D3	民國113年度其他綜合損益	-	-	-	-	3,080	27,041	(103,932)	(73,811)	(1)	(73,812)	-	(73,812)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	756,197	27,041	(103,932)	679,306	109	679,415	-	679,415
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	(3)	-	-	(3)	(61)	(64)	-	(64)
O1	非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	(83)	(83)	-	(83)
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	65,311	-	(65,311)	-	-	-	-	-
Z1	民國113年12月31日餘額	\$3,160,801	\$191,704	\$1,167,221	\$-	\$3,181,860	\$(318,813)	\$214,904	\$7,597,677	\$2,399	\$7,600,076		

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：久融投資股份有限公司

代表人：陳世怡

經理人：黎文斌

會計主管：潘少屏



宏泰電子股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

代 碼	項 目	一一三年度	一一二年度
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利(損)	\$944,903	\$756,588
A20000	調整項目：		
A20100	折舊費用	78,957	88,471
A20200	攤銷費用	323	1,526
A20300	預期信用減損損失(利益)數	(1,830)	3,989
A20900	利息費用	1,737	1,378
A21200	利息收入	(17,084)	(14,743)
A21300	股利收入	(78,311)	(41,039)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	(18,937)	(45,343)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(4,018)	23,373
A22700	處分投資性不動產損失(利益)	(4,253)	-
A23100	處分投資損失(利益)	(439)	-
A23800	非金融資產減損迴轉利益	(144)	(144)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(17,477)	(31,311)
A31130	應收票據(增加)減少	(1,859)	28,845
A31150	應收帳款(增加)減少	(206,483)	(248,204)
A31180	其他應收款(增加)減少	(511)	3,757
A31200	存貨(增加)減少	(644,950)	114,897
A31230	預付款項(增加)減少	(26,093)	(21,443)
A31240	其他流動資產(增加)減少	(20)	-
A32125	合約負債增加(減少)	54,354	(35,108)
A32130	應付票據增加(減少)	910	755
A32140	應付票據—關係人增加(減少)	19,006	(63,177)
A32150	應付帳款增加(減少)	(34,803)	44,281
A32160	應付帳款—關係人增加(減少)	(11,722)	(12,638)
A32180	其他應付款增加(減少)	15,964	26,168
A32200	負債準備增加(減少)	-	(20,000)
A32230	其他流動負債增加(減少)	(70)	(152)
A32240	淨確定福利負債增加(減少)	(2,491)	(14,595)
A33000	營運產生之現金流入(流出)	44,659	546,131
A33100	收取之利息	15,211	14,594
A33200	收取之股利	10,753	6,999
A33500	支付之所得稅	(116,722)	(201,643)
AAAA	營業活動之淨現金流入(流出)	(46,099)	366,081
BBBB	投資活動之現金流量：		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(741,824)	(426,968)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	298,858	226,719
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	15,704	11,229
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(34,856)	-
B02000	預付投資款增加	(15,383)	(21,300)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(92,453)	(109,589)
B02800	處分不動產、廠房及設備	9,316	41,623
B03700	存出保證金增加	-	(143,366)
B03800	存出保證金減少	14,661	-
B05500	處分投資性不動產	6,031	-
B06700	其他非流動資產增加	(383)	(100)
B07600	收取之股利	84,150	41,638
BBBB	投資活動之淨現金流入(流出)	(456,179)	(380,114)
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00100	短期借款增加	-	4,214
C00200	短期借款減少	(4,214)	-
C03000	存入保證金增加	9	-
C04020	租賃本金償還	(6,063)	(5,564)
C04500	發放現金股利	(632,160)	(474,120)
C05400	取得子公司股權	(64)	-
C05600	支付之利息	(1,632)	(1,290)
C05800	非控制權益變動	(83)	(33)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	(644,207)	(476,793)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,474)	(797)
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	(1,147,959)	(491,623)
E00100	現金及約當現金期初餘額	1,929,079	2,420,702
E00200	現金及約當現金期末餘額	\$781,120	\$1,929,079

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：久疆投資股份有限公司

代表人：陳世怡

經理人：黎文斌

會計主管：潘少屏

會計師查核報告

宏泰電工股份有限公司 公鑒：

查核意見

宏泰電工股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，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，足以允當表達宏泰電工股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

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，與宏泰電工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，對宏泰電工股份有限公司民國一一三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。

應收帳款減損評估

宏泰電工股份有限公司於民國一一三年十二月三十一日之應收帳款金額為1,275,458千元，應收帳款淨額佔個體資產總額15%，對於個體財務報表為重大外，由於應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，衡量過程須對應收帳款適當區分群組，並判斷分析衡量過程相關假設之評估及運用，包括適當之帳齡區間及各帳齡區間損失率之考量，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析及估計，因此本會計師決定為關鍵查核事項。

本會計師的查核程序包括但不限於評估並測試宏泰電工股份有限公司與應收帳款減損評估有關之控制設計與執行之有效性；分析管理階層依據客戶信用風險特性決定客戶分組之適切性，以及會計政策與損失率是否合理；將抽樣之驗收單據或出貨單據核對至應收帳款帳齡表，確認應收帳款帳齡區間之正確性；對準備矩陣進行測試，包括評估各組帳齡區間之決定是否合理，重新計算一年間每月以滾動率計算之損失率；考量納入損失率評估之前瞻資訊合理性及評估該等前瞻資訊是否影響損失率，並據以重新核算管理階層所提列之備抵損失之正確性。此外，針對期末應收帳款餘額較大之客戶複核應收帳款期後收款情形，以評估應收帳款可收回性。本會計師亦考量個體財務報表附註五及附註六中有關應收帳款揭露的適當性。

存貨評價

宏泰電工股份有限公司於民國一一三年十二月三十一日之存貨淨額為2,374,016千元，存貨淨額佔個體資產總額27%，對於個體財務報表為重大外，由於存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量，其存貨評價受國際銅價影響及原物料價格波動頻繁，且涉及管理階層重大判斷，因此本會計師決定為關鍵查核事項。

本會計師的查核程序包括但不限於評估並測試宏泰電工股份有限公司與存貨評價有關之控制設計與執行之有效性；評估管理階層對呆滯及過時存貨會計政策之適當性，並抽選樣本測試存貨庫齡區間之正確性；針對管理階層使用之淨變現價值，抽樣核對其相關憑證，並重新計算其正確性，以確認存貨評價之適當性；評估管理階層之盤點計畫，並執行實地觀察存貨盤點，辨識個別存貨呆滯及過時等情況。本會計師亦考量個體財務報表附註五及附註六中有關存貨揭露的適當性。

銷貨收入認列

宏泰電工股份有限公司於民國一一三年度之銷貨收入金額為6,579,634元，對於個體財務報表為重大外，且判斷及分析客戶合約之履約義務及認列之時點及金額是否正確及完整對財務報表查核係屬重要，因此本會計師決定為關鍵查核事項。

本會計師的查核程序包括但不限於評估並測試宏泰電工股份有限公司與銷貨收入認列有關之控制設計與執行之有效性；檢視交易條件並對所辨認之履約義務之銷貨收入認列程序進行交易流程了解；選取樣本執行交易細項測試，包含抽核相關憑證及測試收款紀錄，以確定銷貨收入認列時點及金額之正確性；抽核資產負債表日前後一段時間銷貨收入交易之相關憑證，以確定銷貨收入認列於適當之期間。本會計師亦考量個體財務報表附註六中有關收入認列揭露的適當性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估宏泰電工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宏泰電工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。

宏泰電工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，惟其目的非對宏泰電工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，以及使宏泰電工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宏泰電工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，以對個體財務報表表示意見。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，決定對宏泰電工股份有限公司民國一一三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。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

核准簽證文號：(109)金管證審字第 1090336359 號

(91)台財證(六)第 144183 號

劉 榮 進



會計師：

張 志 銘



中華民國一一四年三月二十一日



久疆投資股份有限公司

個體資產負債表

民國一〇一三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	資 產 項 目	附 註	一〇一三年十二月三十一日		一〇一二年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
1100	流動資產					
1110	現金及約當現金	四及六.1	\$628,384	7	\$1,805,179	21
1116	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四及六.2	267,322	3	265,111	3
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	四、六.4及八	678	-	-	-
1150	應收票據淨額	四、六.5及六.16	36,657	1	32,729	-
1170	應收帳款淨額	四、六.6及六.16	1,270,079	15	1,057,361	13
1180	應收帳款－關係人淨額	四、六.6、六.16及七	5,379	-	6,427	-
1200	其他應收款	七	5,273	-	1,339	-
1210	其他應收款－關係人	四及六.7	30	-	322	-
130x	存貨	七	2,374,016	27	1,717,143	20
1410	預付款項		117,311	1	75,715	1
1470	其他流動資產		20	-	-	-
11xx	流動資產合計		4,705,149	54	4,961,326	58
	非流動資產					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	四及六.3	1,863,670	23	1,517,778	18
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	四、六.4及八	34,178	-	-	-
1550	採用權益法之投資	四及六.8	447,806	5	422,150	5
1600	不動產、廠房及設備	四、六.9及八	1,295,656	15	1,273,708	15
1755	使用權資產	四及六.17	11,986	-	4,333	-
1760	投資性不動產淨額	四、六.10及八	91,077	1	91,674	1
1840	遞延所得稅資產	四及六.21	10,496	-	15,627	-
1920	存出保證金	七	198,066	2	212,557	3
1990	其他非流動資產－其他		883	-	823	-
15xx	非流動資產合計		3,953,818	46	3,538,650	42
1xxx	資產總計		\$8,658,967	100	\$8,499,976	100

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：久疆投資股份有限公司
代表人：陳世怡



經理人：黎文斌



會計主管：潘少屏





民國一十三年及十二年度一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	會計項目	附註	一一三年度		一一二年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.15及七	\$6,579,634	100	\$6,186,918	100
5000	營業成本	六.7、13、18及七	(5,541,754)	(84)	(5,328,575)	(86)
5900	營業毛利		1,037,880	16	858,343	14
6000	營業費用	六.13、18及七	(241,769)	(4)	(255,564)	(4)
6450	預期信用減損(損失)利益	四及六.16	1,830	-	(3,989)	-
	營業費用合計		(239,939)	(4)	(259,553)	(4)
6900	營業利益(損失)		797,941	12	598,790	10
7000	營業外收入及支出	六.19				
7100	利息收入		15,504	-	13,271	-
7010	其他收入	七	98,592	2	69,608	1
7020	其他利益及損失		12,366	-	9,229	-
7050	財務成本		(1,736)	-	(1,377)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	四及六.8	20,878	-	65,065	1
	營業外收入及支出合計		145,604	2	155,796	2
7900	稅前淨利(損)		943,545	14	754,586	12
7950	所得稅(費用)利益	四及六.21	(190,428)	(3)	(126,119)	(2)
8200	本期淨利(損)		753,117	11	628,467	10
8300	其他綜合損益(淨額)	六.20				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數	六.13	3,850	-	4,361	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資 未實現評價損益		(90,902)	(1)	307,206	5
8330	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他 綜合損益之份額—不重分類至損益之項目		(5,738)	-	18,346	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六.21	(8,062)	-	(5,235)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他 綜合損益之份額—可能重分類至損益之項目		27,041	-	(32,688)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(73,811)	(1)	291,990	5
8500	本期綜合損益總額		\$679,306	10	\$920,457	15
	每股盈餘(元)	六.22				
9750	基本每股盈餘		\$2.38		\$1.99	
9850	稀釋每股盈餘		\$2.37		\$1.98	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：久疆投資股份有限公司

代表人：陳世怡



經理人：黎文斌



會計主管：潘少屏





民國一十三年十二月三十一日

久謙投資股份有限公司

個體財務報表

單位：新台幣千元

代 碼	項 目	普 通 股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘			其 他 權 益 項 目		權 益 總 計
				法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 未 實 現 評 價 (損) 益	
A1	民國112年1月1日餘額	3100 \$3,160,801	3200 \$191,704	3310 \$1,061,473	3320 \$-	3350 \$2,869,712	3410 \$(313,109)	3420 \$133,616	3XXX \$7,104,197
B1	盈餘指標及分配								
B3	提列法定盈餘公積	-	-	35,481	-	(35,481)	-	-	-
B5	提列特別盈餘公積	-	-	-	179,492	(179,492)	-	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	(474,120)	-	-	(474,120)
D1	民國112年度淨利(損)	-	-	-	-	628,467	-	-	628,467
D3	民國112年度其他綜合損益	-	-	-	-	3,489	(32,745)	321,246	291,990
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	631,956	(32,745)	321,246	920,457
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	70,715	-	(70,715)	-
Z1	民國112年12月31日餘額	\$3,160,801	\$191,704	\$1,096,954	\$179,492	\$2,883,290	\$(345,854)	\$384,147	\$7,550,534
A1	民國113年1月1日餘額	\$3,160,801	\$191,704	\$1,096,954	\$179,492	\$2,883,290	\$(345,854)	\$384,147	\$7,550,534
B1	盈餘指標及分配								
B3	提列法定盈餘公積	-	-	70,267	-	(70,267)	-	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	(632,160)	-	-	(632,160)
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(179,492)	179,492	-	-	-
D1	民國113年度淨利(損)	-	-	-	-	753,117	-	-	753,117
D3	民國113年度其他綜合損益	-	-	-	-	3,080	27,041	(103,932)	(73,811)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	756,197	27,041	(103,932)	679,306
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	(3)	-	-	(3)
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	65,311	-	(65,311)	-
Z1	民國113年12月31日餘額	\$3,160,801	\$191,704	\$1,167,221	\$-	\$3,181,860	\$(318,813)	\$214,904	\$7,597,677

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：久謙投資股份有限公司
代表人：陳世怡



經理人：黎文斌



會計主管：潘少屏





宏鑫電子股份有限公司

個體現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	項 目	一一三年度	一一二年度
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利(損)	\$943,545	\$754,586
A20000	調整項目：		
A20100	折舊費用	77,282	86,782
A20200	攤銷費用	323	1,526
A20300	預期信用減損(利益)損失數	(1,830)	3,989
A20900	利息費用	1,736	1,377
A21200	利息收入	(15,504)	(13,271)
A21300	股利收入	(75,454)	(39,407)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額	(20,878)	(65,065)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	562	23,373
A23800	非金融資產減損迴轉利益	(144)	(144)
A30000	與營業活動相關之流動資產/負債變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(2,211)	(35,246)
A31130	應收票據(增加)減少	(3,928)	33,259
A31140	應收票據—關係人(增加)減少	-	2,541
A31150	應收帳款(增加)減少	(210,888)	(250,672)
A31160	應收帳款—關係人減少(增加)	1,048	674
A31180	其他應收款(增加)減少	(715)	3,959
A31190	其他應收款—關係人減少(增加)	292	(295)
A31200	存貨(增加)減少	(656,873)	120,245
A31230	預付款項(增加)減少	(26,213)	(22,048)
A31240	其他流動資產(增加)減少	(20)	-
A32125	合約負債增加(減少)	54,313	(34,954)
A32130	應付票據增加(減少)	435	1,701
A32140	應付票據—關係人增加(減少)	19,006	(63,177)
A32150	應付帳款(減少)增加	(33,847)	43,892
A32160	應付帳款—關係人(減少)增加	(13,532)	(12,085)
A32180	其他應付款增加(減少)	20,762	26,361
A32190	其他應付款—關係人(減少)增加	(12,348)	8,320
A32200	負債準備增加(減少)	-	(20,000)
A32230	其他流動負債(減少)增加	(43)	(142)
A32240	淨確定福利負債(減少)增加	(2,491)	(14,595)
A33000	營運產生之現金流入(流出)	42,385	541,484
A33100	收取之利息	13,632	13,122
A33200	收取之股利	8,698	5,557
A33500	支付之所得稅	(114,312)	(201,589)
AAAA	營業活動之淨現金流入(流出)	(49,597)	358,574
BBBB	投資活動之現金流量：		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(741,824)	(400,326)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	293,107	210,676
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	11,923	11,229
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(34,856)	-
B01800	取得採用權益法之投資	(64)	-
B02000	預付投資款增加	(15,383)	(21,300)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(92,452)	(109,588)
B02800	處分不動產、廠房及設備	290	41,623
B03700	存出保證金(減少)增加	14,491	(143,177)
B06700	其他非流動資產增加	(383)	(100)
B07600	收取之股利	81,995	40,792
BBBB	投資活動之淨現金流入(流出)	(483,156)	(370,171)
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00100	短期借款增加	-	4,214
C00200	短期借款減少	(4,214)	-
C03000	存入保證金增加	26	-
C04020	租賃本金償還	(6,063)	(5,564)
C04500	發放現金股利	(632,160)	(474,120)
C05600	支付之利息	(1,631)	(1,289)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	(644,042)	(476,759)
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	(1,176,795)	(488,356)
E00100	期初現金及約當現金餘額	1,805,179	2,293,535
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$628,384	\$1,805,179

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：久疆投資股份有限公司
代表人：陳世怡

經理人：黎文斌

會計主管：潘少屏



宏泰電工股份有限公司

一一三年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	2,360,354,792
加：確定福利計畫之再衡量數	3,079,686
加：處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具累積損益轉保留盈餘	65,311,165
減：對子公司所有權權益變動轉保留盈餘	(2,428)
加：本期稅後淨利	753,117,182
減：提列法定盈餘公積(10%)	(82,150,561)
減：提列特別盈餘公積	(103,909,311)
可分配盈餘總額	2,995,800,525
分派項目：	
減：現金股利（每股 2.1 元）	(663,768,132)
期末未分配盈餘	2,332,032,393

備註：本公司盈餘分配原則係先分派 113 年度可分派盈餘，若有不足部份，依盈餘產生之年序採後進先出之順序分配以前年度所累積之可分配盈餘。

董事長：久疆投資股份有限公司

代表人：陳世怡



經理人：黎文斌



會計主管：潘少屏



宏泰電工股份有限公司

公司章程修訂條文對照表

修訂前條文	修訂後條文	說明
第十二條： 本公司設董事七人至九人，採公司法第一百九十二條之一候選人提名制度，任期三年，由股東會就候選人名單中選任，連選得連任。全體董事所持有本公司股份總數，各不得少於主管機關依所規定之成數。 前項董事名額中，獨立董事至少三人，且不得少於董事席次五分之一，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。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。 審計委員會由全體獨立董事組成，其職權行使及相關事項，悉依相關法令規定辦理，由董事會另定之。 本公司董事會得設功能性委員會；其成員資格、職權行使及相關事項，悉依相關法令規定辦理，由董事會另定之。	第十二條： 本公司設董事<u>五人</u>至九人，採公司法第一百九十二條之一候選人提名制度，任期三年，由股東會就候選人名單中選任，連選得連任。全體董事所持有本公司股份總數，各不得少於主管機關依所規定之成數。 前項董事名額中，獨立董事至少三人，且不得少於董事席次<u>三分之一</u>，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。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。 審計委員會由全體獨立董事組成，其職權行使及相關事項，悉依相關法令規定辦理，由董事會另定之。 本公司董事會得設功能性委員會；其成員資格、職權行使及相關事項，悉依相關法令規定辦理，由董事會另定之。	配合公司治理及法令修正。
第二十一條： 本公司年度如有獲利，應提撥百分之二至百分之八為員工酬勞，及不高於百分之三為董事酬勞。但本公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從	第二十一條： 本公司年度如有獲利，應提撥百分之二至百分之八為員工酬勞，及不高於百分之三為董事酬勞。但本公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 <u>前項員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之六十為基層員工分派酬勞。</u>員工酬勞得以股票	配合證券交易法第14條第6項修訂。

屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會決定之。 第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。 員工及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。	或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會決定之。 第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。 員工及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。	
第二十三條： 本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂，五十九年七月八日第一次修正，……八十八年六月四日第二十二次修正，八十九年四月二十七日第二十三次修正，九十年四月二十六日第二十四次修正，九十一年五月七日第二十五次修正，九十二年四月二十二日第二十六次修正，九十三年五月二十八日第二十七次修正，九十四年六月十日第二十八次修正，九十五年六月九日第二十九次修正，九十八年六月十六日第三十次修正，九十九年六月十五日第三十一次修正，一〇一年六月十二日第三十二次修正，一〇二年六月十四日第三十三次修正，一〇四年六月二十三日第三十四次修正，一〇五年六月二十一日第三十五次修正，一〇七年六月十四日第三十六次修正，一〇八年六月十三日第三十七次修正，一一一年六月二十一日第三十八次修正。	第二十三條： 本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂，五十九年七月八日第一次修正，……八十八年六月四日第二十二次修正，八十九年四月二十七日第二十三次修正，九十年四月二十六日第二十四次修正，九十一年五月七日第二十五次修正，九十二年四月二十二日第二十六次修正，九十三年五月二十八日第二十七次修正，九十四年六月十日第二十八次修正，九十五年六月九日第二十九次修正，九十八年六月十六日第三十次修正，九十九年六月十五日第三十一次修正，一〇一年六月十二日第三十二次修正，一〇二年六月十四日第三十三次修正，一〇四年六月二十三日第三十四次修正，一〇五年六月二十一日第三十五次修正，一〇七年六月十四日第三十六次修正，一〇八年六月十三日第三十七次修正，一一一年六月二十一日第三十八次修正，<u>一一四年六月十八日第三十九次修正。</u>	增訂修正日期。

宏泰電工股份有限公司第二十四屆董事(獨立董事)候選人名單

序 號	被提 名人 類別	姓名(中/英文)	性別	戶號/身份 證明文件編 號	學歷	經歷	現職	是否已連 續擔任三 屆獨立董 事	持有股數
1	董事	久疆投資股份有限公司 Chiu Chiang Investment Co., Ltd.	--	12763	不適用	欣銓科技(股)公司董事 鈺創科技(股)公司董事	宏泰電工(股)公司董事長	不適用	15,734,514
2	董事	慕清心投資有限公司 Qiqingxin Investment Co., Ltd.	--	63642	不適用	宏泰電工(股)公司董事	宏泰電工(股)公司董事	不適用	6,000,000
3	董事	志泰投資股份有限公司 Jyh Tai Investment Co., Ltd.	--	48698	不適用	宏泰電工(股)公司董事	宏泰電工(股)公司董事	不適用	11,972,029
4	董事	信邦投資股份有限公司 Shinn Bang Investment Co.	--	14798	不適用	宏泰電工(股)公司董事	宏泰電工(股)公司董事	不適用	5,390,500
5	獨立 董事	章晶 Chao Jang, Jing	女	H201539XXX	美國加州 州立大學 經濟學碩 士	中國時報媒體集團 總管理處財務長 中國電視事業(股)公司 常務董事 中天電視(股)公司監察人	德茂興資本(股)公司董事 時報文化出版企業(股) 公司董事(法人代表) 欣銓科技(股)公司董事 (法人代表) 康祥資本(股)公司監察人 宏泰電工(股)公司獨立董 事	是(註一)	461,913

6	獨立董事	曾佩芬 Tseng Peifen	女	A221495XXX	國立台灣大學財務金融學系	榮成紙業(股)公司財務主管 寶成工業集團台中總部 策略投資部協理	攻城獅文創(股)公司暨悍 創運動行銷(股)公司財務 長	否	0
7	獨立董事	唐漢光 Stan Tong	男	F160043XXX	國立台灣大學經濟學系 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所 (MMOT)	致新科技(股)公司副發言人/投資人關係主管/總經理特助 台北靈糧堂/大坪林靈糧福音中心常務執事/執事/區牧 國度豐收協會理事 中華滔滔文創協會理事 職場轉化學院：職場達人這班講師 佳音電台：職場達人這一班主持人 國立台北大學國際企業研究所講師	致新科技(股)公司副發言人/投資人關係主管/總經理特助 台北靈糧堂/大坪林靈糧福音中心執事/區牧 國度豐收協會監事 中華滔滔文創協會理事 職場轉化學院：職場達人這班講師 佳音電台：職場達人這一班主持人 以賽亞方舟基金會董事	否	0

註一：繼續提名已連續擔任三屆獨立董事理由：

1. 章晶女士自擔任本公司獨立董事以來，憑藉其豐富的專業知識及實務經驗，為公司治理提供寶貴建言，並在各項重大決策中展現高度的專業判斷能力。
2. 董事會經審慎評估後，認為章晶女士在執行獨立董事職務時，始終保持客觀公正立場且能獨立行使職權，確保公司運作合乎法令與股東權益，其在履職期間中對公司內部控制、風險管理及企業永續發展均有卓越貢獻。
3. 董事會深信，章晶女士未來繼續擔任獨立董事，將持續以其專業及獨立性來維護全體股東及公司整體利益。

宏泰電工股份有限公司

董事候選人競業禁止內容

(為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為)

候選人	姓名	兼任公司名稱及職稱
董事	久疆投資股份有限公司	欣銓科技(股)公司 董事
		鈺創科技(股)公司 董事
		志泰投資(股)公司 董事
董事	慕清心投資有限公司	其心投資(股)公司 董事
董事	志泰投資股份有限公司	無
董事	信邦投資股份有限公司	無
獨立董事	章 晶	德茂興資本(股)公司 董事
		時報文化出版企業(股)公司 法人代表人董事
		欣銓科技(股)公司 法人代表人董事
獨立董事	曾佩芬	無
獨立董事	唐漢光	無