



瀚宇博德股份有限公司
民國 101 年股東常會議事錄

時間：民國 101 年 6 月 15 日(星期五)上午 9 時。

地點：桃園縣觀音鄉工業四路九號 B1(本公司員工活動中心)。

出席：出席及代理出席股東代表股份總數共計 285,907,463 股，佔本公司已發行股份總數 455,436,180 股(已扣除公司法第 179 條無表決權股份 2,500,000 股)之 62.78%。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所洪積翠、宏鑑法律事務所陳美玲律師。

主席：束耀先(代理)



記錄：許美智



宣佈開會：截至上午九時止，出席及代理出席股東代表股份總數為 285,412,296 股，已逾法定開會數額，依法請主席宣佈開會。

主席致詞：董事長因故不克出席本次股東常會，特指派本人代理；餘略。

報告事項

一、營業報告：

本公司 100 年度營業報告書及財務報表報告：

營業報告書、財務報表等如後(請參閱101年議事手冊第11頁至第28頁)，敬請 鑑核。

二、監察人查核報告：

監察人審查100年度營業報告書等各項表冊，查核報告如後(請參閱101年議事手冊第29頁)，敬請 鑑核。

三、其他報告事項：

(一)本公司及子公司之對外背書保證、資金貸與他人情形，報告如下：

1.截至101年3月31日止，本公司對外背書保證、資金貸與他人情形：無。

2.截至101年3月31日止，子公司對外背書保證、資金貸與他人情形：

(1) HannStar Board International Holdings Ltd.貸與瀚宇博德科技(江陰)有限公司美金27,499.94仟元。

(2) HannStar Board International Holdings Ltd.貸與瀚宇精密科技(江陰)有限公司美金54,399.94仟元。

(3) HannStar Board Holdings (Hong Kong) Ltd.貸與瀚宇博德科技(江陰)有限公司美金54,500仟元。

(4) HannStar Board Holdings (Hong Kong) Ltd.貸與瀚宇精密科技(江陰)有限公司美金50,600仟元。

(5) HannStar Board Holdings (Hong Kong) Ltd.貸與HannStar Board (BVI) Holdings Corp.美金12,500仟元。

(二)本公司大陸投資情形，報告如下：

截至101年3月31日止，本公司獲經濟部投資審議委員會核准且已對大陸投資之案件，有下列二件：

- 1.對「瀚宇博德科技(江陰)有限公司」間接持股100%，該公司實收資本額美金160,970仟元，其主要營業項目為經營印刷電路板之產銷業務。
- 2.對「瀚宇精密科技(江陰)有限公司」間接持股100%，該公司實收資本額為美金53,000仟元，其主要營業項目為經營高密度結合板、軟質印刷電路板之製造與銷售業務。

(三)本公司全體董事、監察人持股情形，報告如下：

- 1.依證交法第二十六條及「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定，本公司全體董事持有記名股票之股份總額不得少於公司已發行股份總額之4%，全體監察人不得少於公司已發行股份總額之0.4%。
- 2.截至101年股東常會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持股情形(請參閱101年議事手冊第32頁)。
- 3.本公司全體董事、監察人持股已達法定股權成數標準。

(四)本公司揭露員工分紅及董監事酬勞相關資訊，報告如下：

- 1.擬議配發員工現金紅利新台幣27,960,353元；董監事酬勞新台幣8,752,838元。
- 2.擬議配發員工股票紅利之股數及其占盈餘轉增資之比例：無。
- 3.擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘：不適用。

(五)報告本公司101年股東常會並無股東依公司法172條之1規定，於公司公告提案受理期間(自101年4月9日起至101年4月18日止)，以書面向本公司提股東常會議案。

(六)報告修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」：本公司於第8屆第5次董事會決議通過修訂「買回股份轉讓員工辦法」(請參閱101年議事手冊第30頁)。

(七)報告買回公司股份執行情形(請參閱101年議事手冊第31頁)。

(八)報告本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行情形：

- 1.本公司為償還債務以減少利息支出並改善財務結構，經行政院金融監督管理委員會99年8月9日金管證發字0990037940號函同意申報生效募集發行新台幣十億元正。

2. 本公司99年9月3日發行上開國內第一次無擔保轉換公司債之發行條件如下：

一、債券名稱

瀚宇博德股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。

二、發行日期

民國九十九年九月三日。

三、發行總額及每張面額

發行總額為新台幣壹拾億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額十足發行。

四、發行期間

發行期間五年，自民國九十九年九月三日開始發行，至民國一〇四年九月三日期滿。

五、債券票面利率

本債券之票面利率為0%。

六、還本付息日期及方式

依本辦法第五條規定本債券之票面利率為0%，故毋需訂定付息日期及方式。除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條、第二十條行使賣回權，及本公司依本辦法第十八條提前收回者外，到期時依債券面額以現金一次償還。

七、擔保情形

本債券為無擔保債券，惟本債券發行後，本公司再發行或私募其他有擔保附認股權或轉換公司債時，本債券將比照該有擔保附認股權或轉換公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。

八、轉換標的

本公司新發行普通股。

3. 自發行日起於櫃檯買賣中心上櫃買賣。

4. 本公司國內第一次無擔保轉換公司債募集之資金依預定資金運用計畫於99年第3季全數執行完畢。

5. 目前轉換價格為新台幣23.73元。

承認及討論事項

第一案：

董事會提

案由：謹造具本公司100年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：

- 一、營業報告書、財務報表等如後(請參閱101年議事手冊第11頁至第28頁)。
- 二、本案經董事會決議通過，並經監察人查核竣事。

決議：經主席徵詢全體出席股東均無異議後照案通過。

第二案：

董事會提

案由：謹造具本公司100年度盈餘分派表，提請 承認。

說明：

- 一、本公司100年度盈餘分派表如下。

瀚宇博德股份有限公司
盈餘分派表
中華民國100年度

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
本期稅後純益	486,268,807		
減：提列 10%法定公積	48,626,881		
本期可供分配盈餘		437,641,926	
以前年度未分配盈餘		749,444,731	
累積可供分配盈餘		1,187,086,657	
股東紅利		218,609,366	現金股利 0.48 元
未分配盈餘		968,477,291	保留
附註			
員工紅利		27,960,353	配發現金
董事及監察人酬勞		8,752,838	

董事長：



經理人：



會計主管：



二、本案經董事會決議通過，並經監察人查核竣事。

三、現金股利之分派，計算至元為止，元以下四捨五入。

四、本案現金股利之分派基準日及發放等一切相關事宜擬提請股東會授權董事會另行訂定及辦理之。

五、股利之分派，嗣後如因流通在外股份總額異動，致影響每股可配發金額時，擬提請股東會授權董事會按除息基準日實際流通在外股份總額調整之。

決議：經主席徵詢全體出席股東均無異議後照案通過。

第三案：

董事會提

案由：擬修正本公司「取得或處分資產規則管理辦法」部分條文，提請核議。

說明：依主管機關法令之修改，修正本公司「取得或處分資產規則管理辦法」，茲擬具條文修正對照表(請參閱101年議事手冊第33頁至第37頁)。

決議：經主席徵詢全體出席股東均無異議後照案通過。

第四案：

董事會提

案由：擬修正本公司章程部份條文，提請核議。

說明：為使本公司之盈餘分派相關規定更為明確，擬修訂本公司章程部分條文，條文修正對照表如下。

瀚宇博德股份有限公司章程條文修正對照表

原 條 文	修 正 後 條 文	說 明
第廿四條： 本公司年度總決算如有盈餘，應先彌補以往虧損並提繳稅款，次就其餘額提百分之十為法定盈餘公積，並依法令或主管機關規定提列特別盈餘公積，如尚有盈餘再分配如下： 一、董事監察人酬勞百分之二。 二、員工紅利百分之三至百分之十。 三、扣除前各項餘額後再加計以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具股東紅利分派案，提請股東會決議後分派或保留之。	第廿四條： 本公司年度總決算如有盈餘，應先彌補以往虧損並提繳稅款，次就其餘額提百分之十為法定盈餘公積，並依法令或主管機關規定提列 <u>或迴轉</u> 特別盈餘公積 <u>後</u> ，如尚有盈餘， <u>再依序</u> 分配如下： 一、董事監察人酬勞百分之二。 二、員工紅利百分之三至百分之十。 三、扣除前各項餘額後再加計以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具股東紅利分派案，提請股東會決議後分派或保留之。	因事實需要，清楚明訂盈餘分派之計算

第廿七條： 本章程由全體發起人之同意訂立於民國七十八年二月二十七日。……(略) 。第十九次修正於民國一〇〇年六月十日。	第廿七條： 本章程由全體發起人之同意訂立於民國七十八年二月二十七日。……(略) 。第十九次修正於民國一〇〇年六月十日。 <u>第二十次修正於民國一〇一年六月十五日。</u>	增列本次章程修正日期
---	--	------------

決議：經主席徵詢全體出席股東均無異議後照案通過。

其他議案或臨時動議：無

散會：(上午9時15分)。

瀚宇博德股份有限公司

民國 100 年度營業報告書

在全體員工的共同努力下，民國100年本公司合併營收為新台幣40,757,524仟元，較去年度增加85%，合併營收大幅增長，主要係因民國100年6月15日起取得對精成科技控制力，將該公司納入編製本公司合併財務報表；若不加計精成科技之合併營收，則為新台幣23,505,276仟元，仍較去年度增加6.8%；合併稅前利益計新台幣1,021,939仟元，較去年度增加2.7%；合併總純益 843,278仟元，較去年度增加13.3%。惟若還原所認列民國100年2月20日大陸子公司的火災事故損失新台幣3.24億元，合併總純益將較99年度大幅成長，本公司已於民國100年度走出營運谷底。

因平板電腦問世及全球經濟情勢動盪，對筆記型電腦產業產生了莫大的衝擊，造成民國100年全球筆記型電腦產業成長持平，相較於過去二位數的高成長率，著實有了結構性的改變。民國100本公司（不含精成科技）筆記型電腦用板總出貨量達8,600萬片，全球市佔率再次超過40%，持續榮登全球筆記型電腦用板的龍頭寶座。展望民國101年，在Ultrabook及Win 8的風潮下，下半年可望較上半年大幅成長，惟整體年成長率可能仍為個位數，為因應此一變化趨勢，本公司除建構高密度連結板的技術能力以爭取平板電腦商機，更進一步將產能配置於開拓高階伺服器、網路通訊設備及消費性電子產品，積極改變產品組合，以捕捉雲端運算時代來臨所創造出的商機，提高整體的獲利率。

過去二年印刷電路板產業受限於匯率因素及國際銅價大幅上漲因素，獲利水準大幅下滑，展望民國101年，負面因素雖未全數消除，但並無進一步惡化且朝有利方向轉變，使未來營運露出曙光。另一方面，瀚宇博德國際控股有限公司已於民國100年12月9日撤銷香港上市地位，使公司整體營運更具彈性，為公司未來發展創造更多可能性。

由衷感謝各位股東的支持，瀚宇博德經營團隊將與客戶、供應商密切合作，除共同建構更健康的供應鏈以分享成長的利益外，更將努力創造更好的營運績效，為股東創造更高報酬，回饋股東長期的大力支持。另一方面，瀚宇博德也將為員工創造良好安心的工作環境，提高員工向心力及滿意度，讓員工與公司一起大步向前邁進。

一、民國100年度營業結果

（一）營業計劃實施成果

民國100年本公司合併營收為新台幣40,757,524仟元，合併稅前利益新台幣1,021,939仟元，合併總純益新台幣843,278仟元，歸屬於母公司之稅後純益則為新台幣486,268仟元，基本EPS為1.06元，稀釋EPS為1.00元。

(二)預算執行情形

單位：百萬平方呎

地 區	100年度 預計銷售量	100年度 實際銷售量	達成率(%)
台 灣	4.0	4.1	102.5
大 陸	68.0	62.7	92.2
合 計	72.0	66.8	92.8

註：上表銷售量不含精成科技。

(三)財務收支及獲利能力分析

1. 合併財務收支

(1)民國100年度利息收入為新台幣371,570仟元，為定期存款、活期存款及附買回債券之利息收入。

(2)民國100年度利息費用為新台幣375,027仟元，為長、短期借款及發行可轉換公司債產生之利息費用。

2. 合併獲利能力分析

項 目	99年度	100年度(註)
資產報酬率(%)	2.96	2.49
股東權益報酬率(%)	6.02	5.70
營業利益占實收資本比率(%)	21.76	25.65
稅前純益占實收資本比率(%)	22.59	22.32
純益率(%)	3.38	2.07
每股盈餘(經追溯調整)	1.21	1.06

註：民國100年6月15日起取得對精成科技控制力，將該公司納入編製本公司合併財務報表

二、民國101年度營業計劃概要

(一)經營方針

1. 落實經營使命

(1)對股東：追求最大的報酬率。

(2)對員工：提供員工安全、乾淨的工作環境、良好的福利待遇及自我價值的肯定。

(3)對客戶：提供滿意的產品與服務，成為客戶值得信賴且不可或缺的生命共同體。

2.凝聚博德文化：正派經營、勇於創新、勞資共享、人性管理。

3.經營理念：推動標準化、紀律化、數字化等科學管理作業。

4.培育人才精英：勤工勤學、學習先賢、新老並重。

(二)預期銷售數量及其依據(不含精成科技)

1. 預期銷售數量

(1)台灣區：預估銷售4,000,000SF。

(2)大陸區：預估銷售67,000,000SF。

(3)總計預估銷售為71,000,000SF。

2. 銷售依據

(1)NB產業的穩定成長。

(2)提升消費性電子產品、伺服器及網路通訊設備等相關應用的產品比重。

(3)進入平板電腦及Ultrabook領域，提升高密度連結板的產品比重。

(三)重要產銷政策

1. 加強與客戶共同試產新產品之彈性與能力，有效突顯競爭優勢。

2. 維持高水準的產能利用率，發揮規模經濟效益。

3. 提供良好品質的印刷電路板產品，提高客戶的滿意度及信賴度。

三、未來公司發展策略

(一)與台灣NB ODM公司，建立長期的伙伴關係，共同開發新產品及新市場，成為值得信賴的生命共同體。

(二)提升消費性電子產品、伺服器及網路通訊設備等相關應用的產品比重。

(三)進入平板電腦及Ultrabook領域，提升高密度連結板的產品比重。

(四)發揮規模經濟效益，提高各類產品應用的邊際貢獻率。

(五)積極開發高附加價值的新應用產品，提升公司的整體獲利能力。

董事長：

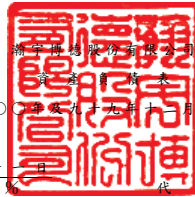


經理人：



會計主管：





鴻宇建設股份有限公司

資產負債表

民國一〇〇九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	一〇〇年十二月三十一日			九十九年十二月三十一日			代碼	負債及股東權益	一〇〇年十二月三十一日			九十九年十二月三十一日		
		金額	%	金額	金額	%	金額			金額	%	金額	金額	%	金額
	流動資產								流動負債						
1100	現金及約當現金（附註二及四）	\$ 918,230	5	\$ 721,125	5			2100	短期借款（附註十三）	\$ 60,550	-	\$ 203,910	1		
1310	公平價值變動列入損益之金融資產－流動（附註二及五）	8,622	-	408	-			2140	應付帳款	445,773	3	374,777	2		
1120	應收票據淨額（附註二及六）	8,879	-	11,710	-			2150	應付帳款－關係人（附註二三）	553	-	-	-		
1140	應收帳款淨額（附註二及六）	194,596	1	189,444	1			2170	應付費用	257,873	2	223,637	2		
1150	應收帳款－關係人淨額（附註二、六及二三）	123,881	1	177,958	1			2190	其他應付款－關係人（附註二三）	10,556	-	20,111	-		
1178	其他應收款	14,318	-	14,812	-			2210	其他應付款	7,924	-	980	-		
1180	其他應收款－關係人（附註二三）	5,572	-	3,735	-			2298	其他流動負債	57	-	6	-		
120X	存貨－製造業（附註二及七）	125,643	1	178,235	1			21XX	流動負債合計	783,286	5	823,421	5		
1250	預付費用及款項	14,364	-	14,673	-				長期負債						
1286	遞延所得稅資產－流動（附註二及二一）	6,900	-	6,100	-			2400	公平價值變動列入損益之金融負債－非流動（附註二、五及十四）	9,948	-	6,958	-		
1298	其他流動資產	-	-	5	-			2410	應付公司債（附註十四）	934,910	5	917,158	6		
11XX	流動資產合計	1,421,005	8	1,318,205	8			2420	長期借款（附註十五）	4,800,000	28	4,800,000	30		
	基金及投資							24XX	長期負債合計	5,744,858	33	5,724,116	36		
1421	採權益法之長期股權投資（附註二及八）	14,847,251	87	13,409,056	84			2510	土地增值稅準備（附註十一）	15,653	-	15,653	-		
1450	備供出售金融資產－非流動（附註二及九）	146,450	1	345,927	2				其他負債						
1480	以成本衡量之金融資產－非流動（附註二及十）	33,330	-	33,330	1			2820	存入保證金	9,181	-	12,025	-		
14XX	基金及投資合計	15,027,031	88	13,788,313	87			2860	遞延所得稅負債－非流動（附註二及二一）	31,800	-	40,220	-		
	固定資產（附註二及十一）							2880	其他負債－其他	3,557	-	5,044	-		
1501	土地	164,713	1	164,713	1			28XX	其他負債合計	44,538	-	57,289	-		
1521	房屋及建築	481,759	3	481,759	3				負債合計	6,588,335	38	6,620,479	41		
1531	機器設備	1,528,094	9	1,520,939	10				股東權益						
1551	運輸設備	8,302	-	9,785	-			3110	股本－普通股股本（附註十七）	4,579,362	27	4,407,226	28		
1681	其他設備	169,256	1	173,008	1			3140	預收股款（附註十七）	-	-	481	-		
15X1	固定資產原始成本小計	2,352,124	14	2,350,204	15				資本公積						
15X8	重估增值	56,797	-	56,797	-			3210	股票溢價	2,042,308	12	2,039,226	13		
15XY	原始成本及重估增值	2,408,921	14	2,407,001	15			3220	庫藏股交易	7,540	-	7,540	-		
15X9	減：累計折舊	(1,696,882)	(10)	(1,596,628)	(10)			3260	長期投資	1,175,284	7	1,193,232	7		
1599	減：累計減損	(19,157)	-	(19,157)	-			3272	認股權（附註二及十四）	76,918	-	76,918	1		
1670	未完工程及預付設備款	-	-	6,559	-			3280	資本公積－其他	839	-	490	-		
15XX	固定資產合計	692,882	4	797,775	5				保留盈餘						
	其他資產							3310	法定盈餘公積	695,607	4	640,399	4		
1888	其他資產（附註十二）	50,447	-	53,996	-			3320	特別盈餘公積	328,395	2	-	-		
								3350	未分配盈餘	1,235,714	7	1,300,694	8		
									股東權益其他項目						
								3420	累積換算調整數（附註二）	807,287	5	(225,509)	(1)		
								3450	金融商品未實現損失	(323,667)	(2)	(118,402)	(1)		
								3460	未實現重估增值	15,515	-	15,515	-		
								3480	庫藏股票（附註二及十八）	(38,072)	-	-	-		
								3XXX	股東權益合計	10,603,030	62	9,337,810	59		
1XXX	資產總計	\$ 17,191,365	100	\$ 15,958,289	100				負債及股東權益總計	\$ 17,191,365	100	\$ 15,958,289	100		

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：焦佑衡



經理人：東耀先



會計主管：尹忠三



瀚宇博德股份有限公司

損益表

民國一〇〇年及九十九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	一〇〇年度	九十九年度
	金額 %	金額 %
營業收入（附註二及二三）		
4110 銷貨收入	\$2,347,740	\$2,297,561
4170 銷貨退回	6,318	1,088
4190 銷貨折讓	74,121	82,884
4000 營業收入淨額	2,267,301 100	2,213,589 100
5000 營業成本	2,018,240 89	2,052,085 93
5910 營業毛利	249,061 11	161,504 7
營業費用		
6100 推銷費用	78,066 3	77,816 3
6200 管理及總務費用	147,720 7	157,342 7
6300 研究發展費用	14,029 1	21,209 1
6000 營業費用合計	239,815 11	256,367 11
6900 營業利益（損失）	9,246 -	(94,863) (4)
營業外收入及利益		
7110 利息收入	4,083 -	1,251 -
7121 權益法認列之投資收益 （附註二及八）	547,279 24	727,593 33
7122 股利收入	2,676 -	- -
7130 處分固定資產及閒置資 產利益	3,929 -	5,409 -
7160 兌換利益	9,986 1	- -
7280 減損回轉利益	16,853 1	1,170 -
7310 金融商品評價利益（附 註二及五）	- -	292 -
7480 什項收入	8,472 -	22,185 1
7100 營業外收入及利益 合計	593,278 26	757,900 34

（接次頁）

(承前頁)

代碼		一 金	〇 額	〇 %	年 度	九 金	十 額	九 %	年 度
	營業外費用及損失								
7510	利息費用	\$	91,438		4	\$	48,772		2
7530	處分固定資產損失		150		-		1,541		-
7560	兌換損失		-		-		7,687		1
7650	金融商品評價損失(附註二及五)		4,309		-		-		-
7880	什項支出		25,271		1		25,120		1
7500	營業外費用及損失合計		121,168		5		83,120		4
7900	稅前利益		481,356		21		579,917		26
8110	所得稅利益(費用)(附註二及二一)		4,912		-	(	27,836)	(	1)
9600	本期純益	\$	486,268		21	\$	552,081		25
代碼		稅	前	稅	後	稅	前	稅	後
	每股盈餘(附註二及二二)								
9750	基本每股盈餘	\$	1.05	\$	1.06	\$	1.27	\$	1.21
9850	稀釋每股盈餘	\$	1.00	\$	1.00	\$	1.17	\$	1.12

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：焦佑衡



經理人：束耀先



會計主管：尹忠三





民國一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	公 司 保 留 盈 餘											股 東 權 益 其 他 項 目				
	普 通 股 股 本	預 收 股 款	資 本 公 積 金	庫 藏 股 交 易	長 期 投 資	認 股 權	其 他	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	累 積 換 算 調 整 數	金 融 商 品	未 實 現 (損) 益	未 實 現 重 估 增 值	庫 藏 股 票	股 東 權 益 合 計
九十九年一月一日餘額	\$ 4,002,534	\$ 2,084	\$ 2,035,220	\$ 7,540	\$ 1,194,198	\$ -	\$ 502	\$ 515,458	\$ -	\$ 1,754,857	\$ 548,374	(\$ 93,915)	\$ 15,515	\$ -	\$ 9,982,367	
九十八年度盈餘分配 (附註十七)																
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	124,941	-	(124,941)	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(480,711)	-	-	-	-	-	(480,711)
股票股利	400,592	-	-	-	-	-	-	-	-	(400,592)	-	-	-	-	-	-
九十九年度純益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	552,081	-	-	-	-	-	552,081
長期股權投資股權變動調整	-	-	-	-	(966)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(966)
員工認股權 (附註十九)	4,100	(1,603)	4,006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,503
認列可轉換公司債之權益組成要素 (附註十四)	-	-	-	-	-	76,918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,918
逾期現金股利發放	-	-	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12)
認列子公司金融商品未實現損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(17,499)	-	-	-	(17,499)
金融商品未實現損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,988)	-	-	-	(6,988)
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(773,883)	-	-	-	-	(773,883)
九十九年十二月三十一日餘額	4,407,226	481	2,039,226	7,540	1,193,232	76,918	490	640,399	-	1,300,694	(225,509)	(118,402)	15,515	-	-	9,337,810
九十九年度盈餘分配 (附註十七)																
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	55,208	-	(55,208)	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	328,395	(328,395)	-	-	-	-	-	-
股票股利	167,645	-	-	-	-	-	-	-	-	(167,645)	-	-	-	-	-	-
一〇〇年度純益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486,268	-	-	-	-	-	486,268
長期股權投資股權變動調整	-	-	-	-	(17,948)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(17,948)
認列子公司金融商品未實現損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,788)	-	-	-	(5,788)
金融商品未實現損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(199,477)	-	-	-	(199,477)
逾期現金股利轉列資本公積	-	-	-	-	-	-	349	-	-	-	-	-	-	-	-	349
買回庫藏股 (附註十八)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(38,072)	(38,072)	-
員工認股權 (附註十九)	4,491	(481)	3,082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,092
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,032,796	-	-	-	-	1,032,796
一〇〇年十二月三十一日餘額	\$ 4,579,362	\$ -	\$ 2,042,308	\$ 7,540	\$ 1,175,284	\$ 76,918	\$ 839	\$ 695,607	\$ 328,395	\$ 1,235,714	\$ 807,287	(\$ 323,667)	\$ 15,515	(\$ 38,072)	(\$ -)	\$ 10,603,030

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：焦佑衡



經理人：東耀先



會計主管：尹忠三



瀚宇博德股份有限公司

現金流量表

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	一〇〇年度	九十九年度
營業活動之現金流量		
本期純益	\$ 486,268	\$ 552,081
折 舊	124,010	139,522
各項攤提	8,772	9,751
處分固定資產及閒置資產淨利益	(3,779)	(3,868)
減損回轉利益	(16,853)	(1,170)
應付公司債折價攤銷	17,752	5,917
採權益法認列之投資收益	(547,279)	(727,593)
採權益法之被投資公司發放現金股利	118,144	98,439
營業資產及負債之淨變動		
公平價值變動列入損益之金融商品	(5,224)	(292)
應收票據	2,831	(6,675)
應收帳款	48,925	(106,762)
其他應收款	790	6,188
存 貨	52,592	63,833
預付費用、款項及其他流動資產	314	15,588
遞延所得稅資產及負債	(9,220)	28,040
其他資產	(3,644)	(22,249)
應付票據及帳款	71,549	17,686
應付費用	34,586	(115,259)
其他應付款	(9,555)	8,888
其他流動負債	51	6
其他負債	(150)	-
營業活動之淨現金流入（出）	<u>370,880</u>	<u>(37,929)</u>
投資活動之現金流量		
購置固定資產	(9,024)	(26,069)
處分固定資產及閒置資產價款	14,013	3,520
採權益法之長期股權投資增加	-	(4,750,066)
存出保證金減少	1,397	-
遞延費用增加	(2,977)	(190)
投資活動之淨現金流入（出）	<u>3,409</u>	<u>(4,772,805)</u>

（接次頁）

(承前頁)

	一〇〇年度	九十九年度
融資活動之現金流量		
短期借款(減少)增加	(\$ 143,360)	\$ 133,532
發行可轉換公司債	-	995,000
長期借款增加	-	4,300,000
存入保證金減少	(2,844)	(500)
發放現金股利	-	(480,711)
購買庫藏股	(38,072)	-
員工認股權增資	7,092	6,503
融資活動之淨現金流(出)入	(177,184)	4,953,824
本期現金及約當現金淨增加數	197,105	143,090
期初現金及約當現金餘額	721,125	578,035
期末現金及約當現金餘額	\$ 918,230	\$ 721,125
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ 73,000	\$ 46,061
本期支付所得稅	\$ 3,270	\$ -
不影響現金流量之投資及融資活動		
累積換算調整數	\$1,032,796	(\$ 773,883)
金融商品未實現損失	(\$ 205,265)	(\$ 24,487)
本期支付現金購置固定資產		
本期固定資產增加	\$ 15,968	\$ 22,096
加：期初應付購置固定資產款項	980	4,953
減：期末應付購置固定資產款項	(7,924)	(980)
本期支付現金購置固定資產	\$ 9,024	\$ 26,069
本期出售固定資產收取現金		
本期出售固定資產價款	\$ 15,993	\$ 4,360
加：期初應收出售固定資產款項	840	-
減：期末應收出售固定資產款項	(2,820)	(840)
本期出售固定資產收取現金	\$ 14,013	\$ 3,520

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：焦佑衡



經理人：束耀先



會計主管：尹忠三



代 碼	資 產	一 〇 〇 年 十 二 月 三 十 一 日		九 十 九 年 十 二 月 三 十 一 日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	一 〇 〇 年 十 二 月 三 十 一 日		九 十 九 年 十 二 月 三 十 一 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金（附註二及四）	\$ 16,083,432	27	\$ 6,506,070	20	2100	短期借款（附註十六）	\$ 11,050,995	19	\$ 2,390,344	7
1310	公平價值變動列入損益之金融資產－流動（附註二及五）	17,244	-	37,673	-	2180	公平價值變動列入損益之金融負債－流動（附註二及五）	-	-	4,920	-
1320	備供出售金融資產－流動（附註二及六）	119,983	-	-	-	2200	避險之衍生性金融負債－流動（附註二及十九）	-	-	2,172	-
1120	應收票據淨額（附註二及七）	8,879	-	22,761	-	2140	應付票據及帳款	9,362,220	16	4,251,979	13
1140	應收帳款淨額（附註二及七）	14,545,939	24	6,908,149	21	2150	應付帳款－關係人（附註二七）	48,156	-	-	-
1150	應收帳款－關係人淨額（附註二、七及二七）	374,444	1	365	-	2160	應付所得稅（附註二）	159,204	-	68,185	-
1160	其他應收款	511,265	1	384,972	1	2170	應付費用	2,009,110	3	785,228	2
1180	其他應收款－關係人（附註二七）	1,385	-	1,111	-	2190	其他應付款項－關係人（附註二七）	2,294	-	-	-
120X	存貨－製造業（附註二及八）	4,585,241	8	1,750,362	5	2210	其他應付款	1,577,550	3	798,672	3
1250	預付費用及款項	577,947	1	211,529	1	2270	一年內到期之長期負債（附註十八）	3,644,914	6	-	-
1286	遞延所得稅資產－流動（附註二及二五）	6,900	-	6,100	-	2298	其他流動負債	181,105	-	12,467	-
1298	其他流動資產	272,753	-	12,842	-	21XX	流動負債合計	28,035,548	47	8,313,967	25
11XX	流動資產合計	37,105,412	62	15,841,934	48						
	基金及投資						長期負債				
1421	採權益法之長期股權投資（附註二及九）	201,384	1	4,575,923	14	2400	公平價值變動列入損益之金融負債－非流動（附註五及十七）	15,841	-	6,958	-
1450	備供出售金融資產－非流動（附註二及十）	146,450	-	345,927	1	2410	應付公司債（附註二及十七）	1,494,612	3	917,158	3
1460	持有至到期日金融資產－非流動（附註二及十一）	10,000	-	-	-	2420	長期借款（附註十八）	12,038,085	20	11,881,132	35
1480	以成本衡量之金融資產－非流動（附註二及十二）	42,314	-	33,330	-	24XX	長期負債合計	13,548,538	23	12,805,248	38
14XX	基金及投資合計	400,148	1	4,955,180	15						
	固定資產（附註二及十三）					2510	土地增值稅準備（附註十三）	71,770	-	15,653	-
1501	土 地	270,133	-	164,713	1		其他負債				
1521	房屋及建築	8,685,500	15	3,726,547	11	2810	應計退休金負債（附註二及二十）	23,538	-	-	-
1531	機器設備	26,377,704	44	13,551,272	41	2820	存入保證金	185,490	-	103,796	1
1551	運輸設備	92,208	-	65,607	-	2860	遞延所得稅負債－非流動（附註二及二五）	-	-	40,220	-
1681	其他設備	4,666,661	8	2,752,410	8	2880	其他負債－其他	6,254	-	6,253	-
15X1	原始成本小計	40,092,206	67	20,260,549	61	28XX	其他負債合計	215,282	-	150,269	1
15X8	重估增值	310,691	1	56,797	-						
15XY	原始成本及重估增值	40,402,897	68	20,317,346	61	2XXX	負債合計	41,871,138	70	21,285,137	64
15X9	減：累計折舊	(21,399,877)	(36)	(9,248,493)	(28)		母公司股東權益				
1599	減：累計減損	(162,590)	-	(19,295)	-	3110	股本－普通股股本（附註二一）	4,579,362	8	4,407,226	13
1670	未完工程及預付設備款	1,244,397	2	1,169,654	4	3140	預收股款（附註二一）	-	-	481	-
15XX	固定資產合計	20,084,827	34	12,219,212	37		資本公積				
	無形資產					3210	股票溢價	2,042,308	3	2,039,226	6
1760	商譽（附註二）	875,288	1	-	-	3220	庫藏股交易（附註二二）	7,540	-	7,540	-
1782	土地使用權（附註二及十四）	622,426	1	168,221	-	3260	長期投資	1,175,284	2	1,193,232	4
17XX	無形資產合計	1,497,714	2	168,221	-	3272	資本公積－認股權（附註十五）	76,918	-	76,918	-
	其他資產					3280	資本公積－其他	839	-	490	-
1860	遞延所得稅資產－非流動（附註二及二五）	29,212	-	-	-		保留盈餘				
1888	其他資產（附註十五）	290,829	1	132,851	-	3310	法定盈餘公積	695,607	1	640,399	2
18XX	其他資產合計	320,041	1	132,851	-	3320	特別盈餘公積	328,395	1	-	-
						3350	未分配盈餘	1,235,714	2	1,300,694	4
							股東權益其他項目				
						3420	累積換算調整數（附註二）	807,287	1	(225,509)	(1)
						3450	金融商品未實現損失（附註二）	(323,667)	-	(118,402)	-
						3460	未實現重估增值	15,515	-	15,515	-
						3480	庫藏股票（附註二二）	(38,072)	-	-	-
							母公司股東權益合計	10,603,030	18	9,337,810	28
						3610	少數股權	6,933,974	12	2,694,451	8
						3XXX	股東權益合計	17,537,004	30	12,032,261	36
1XXX	資 產 總 計	\$ 59,408,142	100	\$ 33,317,398	100		負債及股東權益總計	\$ 59,408,142	100	\$ 33,317,398	100

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

瀚宇博德股份有限公司及子公司

合併損益表

民國一〇〇年及九十九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	一〇〇年度	九十九年度
	金額 %	金額 %
營業收入		
4110 銷貨收入	\$ 41,961,359	\$ 22,437,066
4170 銷貨退回	649,346	56,300
4190 銷貨折讓	554,489	381,311
4000 營業收入淨額	40,757,524 100	21,999,455 100
5000 營業成本	36,623,680 90	19,508,759 89
5910 營業毛利	4,133,844 10	2,490,696 11
營業費用		
6100 推銷費用	1,032,156 2	472,729 2
6200 管理及總務費用	1,684,075 4	881,989 4
6300 研究發展費用	242,796 1	177,133 1
6000 營業費用合計	2,959,027 7	1,531,851 7
6900 營業利益	1,174,817 3	958,845 4
營業外收入及利益		
7110 利息收入	371,570 1	93,014 1
7121 採權益法認列之投資收 益（附註九）	147,636 -	210,750 1
7122 股利收入	2,676 -	- -
7130 處分固定資產及閒置資 產利益	8,752 -	3,505 -
7140 處分投資利益	- -	14,382 -
7160 兌換利益	91,622 -	- -
7280 減損回轉利益	2,876 -	4,881 -
7310 金融商品評價利益	- -	34,593 -
7480 什項收入	193,014 1	85,690 -
7100 營業外收入及利益 合計	818,146 2	446,815 2

（接次頁）

(承前頁)

		一	〇	〇	年	度	九	十	九	年	度
代 碼		金	額		%		金	額		%	
	營業外費用及損失										
7510	利息費用	\$	375,027		1		\$	169,504		1	
7530	處分固定資產及閒置資										
	產損失		6,964		-			15,532		-	
7560	兌換損失		-		-			37,768		-	
7630	減損損失		-		-			-		-	
7640	金融商品評價損失		39,215		-			-		-	
7880	什項支出（附註三十）		<u>549,818</u>		<u>2</u>			<u>187,414</u>		<u>1</u>	
7500	營業外費用及損失										
	合計		<u>971,024</u>		<u>3</u>			<u>410,218</u>		<u>2</u>	
7900	稅前利益		1,021,939		2			995,442		4	
8110	所得稅費用(附註二及二五)	(	<u>178,661</u>)		-		(	<u>251,114</u>)		(<u>1</u>)	
9600	合併總純益	\$	<u>843,278</u>		<u>2</u>		\$	<u>744,328</u>		<u>3</u>	
	歸屬予：										
9601	母公司股東	\$	486,268		1		\$	552,081		2	
9602	少數股權		<u>357,010</u>		<u>1</u>			<u>192,247</u>		<u>1</u>	
		\$	<u>843,278</u>		<u>2</u>		\$	<u>744,328</u>		<u>3</u>	
代 碼		未 扣 少 數	歸屬於母公	未 扣 少 數	歸屬於母公		未 扣 少 數	歸屬於母公		未 扣 少 數	歸屬於母公
	每股盈餘（附註二六）	股 權 稅 前	司 股 東 稅 後	股 權 稅 前	司 股 東 稅 後		股 權 稅 前	司 股 東 稅 後		股 權 稅 前	司 股 東 稅 後
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 2.24</u>	<u>\$ 1.06</u>	<u>\$ 2.18</u>	<u>\$ 1.21</u>		<u>\$ 2.18</u>	<u>\$ 1.21</u>		<u>\$ 2.01</u>	<u>\$ 1.12</u>
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 2.07</u>	<u>\$ 1.00</u>	<u>\$ 2.01</u>	<u>\$ 1.12</u>		<u>\$ 2.01</u>	<u>\$ 1.12</u>			

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：焦佑衡



經理人：束耀先



會計主管：尹忠三



瀚宇博信股份有限公司子公司

併股東權益變動表

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	公 司 本 金 融 商 品 其 他 項 目										股 東 權 益	金 融 商 品	其 他 項 目	庫 藏 股 票	少 數 股 權	股 東 權 益 合 計
	普 通 股 股 本	預 收 股 款	股 票 溢 價	庫 藏 股 交 易	長 期 投 資	認 股 權	其 他	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	累 積 換 算 調 整 數	未 實 現 (損) 益	未 實 現 重 估 增 值	庫 藏 股 票	少 數 股 權	股 東 權 益 合 計
九十九年一月一日餘額	\$ 4,002,534	\$ 2,084	\$ 2,035,220	\$ 7,540	\$ 1,194,198	\$ -	\$ 502	\$ 515,458	\$ -	\$ 1,754,857	\$ 548,374	(\$ 93,915)	\$ 15,515	\$ -	\$ 2,720,178	\$ 12,702,545
九十八年度盈餘分配 (附註二一)	-	-	-	-	-	-	-	124,941	-	(124,941)	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(480,711)	-	-	-	-	(480,711)	-
現金股利	400,592	-	-	-	-	-	-	-	-	(400,592)	-	-	-	-	-	-
股票股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十九年度合併總純益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	552,081	-	-	-	-	192,247	744,328
長期股權投資股權變動調整	-	-	-	-	(966)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(966)	-
員工認股權 (附註二三)	4,100	(1,603)	4,006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,503
認列可轉換公司債之權益組成要素 (附註十七)	-	-	-	-	-	76,918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,918
逾期現金股利發放	-	-	-	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	-	-	-	(12)
金融商品未實現損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(24,487)	-	-	-	(24,487)
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(773,883)	-	-	-	-	(773,883)
少數股權淨變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(217,974)	(217,974)
九十九年十二月三十一日餘額	4,407,226	481	2,039,226	7,540	1,193,232	76,918	490	640,399	-	1,300,694	(225,509)	(118,402)	15,515	-	2,694,451	12,032,261
九十九年度盈餘分配 (附註二一)	-	-	-	-	-	-	-	55,208	-	(55,208)	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(328,395)	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	328,395	(328,395)	-	-	-	-	-	-
股票股利	167,645	-	-	-	-	-	-	-	-	(167,645)	-	-	-	-	-	-
一〇〇年度合併總純益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486,268	-	-	-	-	357,010	843,278
長期股權投資股權變動調整	-	-	-	-	(17,948)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(17,948)	-
金融商品未實現損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(205,265)	-	-	-	(205,265)	-
逾期現金股利轉列資本公積	-	-	-	-	-	-	349	-	-	-	-	-	-	-	-	349
買回庫藏股 (附註二二)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(38,072)	(38,072)	-
員工認股權 (附註二三)	4,491	(481)	3,082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,092
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,032,796	-	-	-	-	1,032,796
少數股權淨變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,882,513	3,882,513
一〇〇年十二月三十一日餘額	\$ 4,579,362	\$ -	\$ 2,042,308	\$ 7,540	\$ 1,175,284	\$ 76,918	\$ 839	\$ 695,607	\$ 328,395	\$ 1,235,714	\$ 807,287	(\$ 323,667)	\$ 15,515	(\$ 38,072)	\$ 6,933,974	\$ 17,537,004

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：焦佑衡

經理人：東耀先

會計主管：尹忠三

瀚宇博德股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	一〇〇年度	九十九年度
營業活動之現金流量		
合併總純益	\$ 843,278	\$ 744,328
折舊	2,786,126	1,868,270
各項攤提	39,818	27,524
處分固定資產及閒置資產淨(利益)損失	(1,788)	12,027
存貨及固定資產火災損失(附註三十)	324,000	-
減損回轉利益	(2,876)	(4,881)
應付公司債折價攤銷	23,818	5,917
採權益法認列之投資收益	(147,636)	(210,750)
處分投資利益	-	(14,382)
採權益法之被投資公司現金股利	-	98,439
營業資產及負債之淨變動		
公平價值變動列入損益之金融商品	29,428	(32,870)
應收票據	53,149	(17,726)
應收帳款	29,447	344,537
其他應收款	81,173	(39,414)
預付費用及款項	(75,466)	90,012
存貨	(438,004)	221,784
遞延所得稅資產及負債	(61,832)	28,040
受限制資產	-	64,223
其他流動資產	(209,193)	(4,767)
其他資產	(51,649)	(40,562)
應付票據及帳款	(313,670)	119,896
應付費用	293,407	72,846
應付所得稅	26,478	(34,754)
其他應付款	16,898	(140,347)
其他流動負債	13,538	12,467
應計退休金負債	(475)	-
營業活動之淨現金流入	<u>3,257,969</u>	<u>3,169,857</u>
投資活動之現金流量		
採權益法之長期股權投資增加	(10,064)	(4,750,066)
處分備供出售金融資產價款	-	90,499
取得備供出售金融資產	(73,022)	-

(接次頁)

(承 前 頁)

	一 〇 〇 年 度	九 十 九 年 度
購置固定資產	(\$ 2,222,378)	(\$ 2,837,256)
處分固定資產及閒置資產價款	37,992	36,545
存出保證金增加	(35,300)	-
無形資產增加	(544)	-
遞延費用增加	(2,977)	(16,756)
投資活動之淨現金流出	(2,306,293)	(7,477,034)
融資活動之淨現金流量		
短期借款增加	4,493,581	236,659
發行可轉換公司債	-	995,000
存入保證金增加	25,629	50,739
長期借款增加	291,907	6,338,416
買回庫藏股	(38,072)	-
員工執行認股權	11,593	6,503
合併公司發放現金股利	-	(480,711)
合併公司發放現金股利予少數股東	(93,188)	(72,772)
少數股權減少	(1,624,403)	-
融資活動之淨現金流入	3,067,047	7,073,834
匯率影響數	424,650	(608,155)
取得子公司淨現金流入	5,133,989	-
本期現金及約當現金淨增加數	9,577,362	2,158,502
期初現金及約當現金餘額	6,506,070	4,347,568
期末現金及約當現金餘額	\$16,083,432	\$ 6,506,070
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ 376,826	\$ 158,699
本期支付所得稅	\$ 251,700	\$ 253,747
不影響現金流量之投資及融資活動		
累積換算調整數	\$ 1,032,796	(\$ 773,883)
一年內到期之長期負債轉列流動負債	\$ 3,644,914	\$ -
金融商品之未實現 (損失) 利益	(205,265)	(\$ 24,487)

(接 次 頁)

(承前頁)

	一〇〇年度	九十九年度
本期支付現金購置固定資產		
本期固定資產增加	\$ 2,426,900	\$ 3,371,957
加：期初應付購置固定資產款項	946,158	186,414
減：期末應付購置固定資產款項	(1,150,680)	(721,115)
本期支付現金購置固定資產	<u>\$ 2,222,378</u>	<u>\$ 2,837,256</u>
本期出售固定資產收取現金		
本期出售固定資產價款	\$ 39,972	\$ 37,385
加：期初應收出售固定資產款項	840	-
減：期末應收出售固定資產款項	(2,820)	(840)
本期出售固定資產收取現金	<u>\$ 37,992</u>	<u>\$ 36,545</u>

一〇〇年六月十五日取得對子公司精成科技公司之控制力，其資產與負債之公平價值列示如下：

	金 額
現 金	\$ 5,133,989
備供出售金融資產—流動	55,213
應收款項	8,080,583
存 貨	2,399,453
其他流動資產	572,864
基金及投資	202,643
固定資產	8,635,055
無形資產	547,918
其他資產	57,030
短期借款	(3,817,511)
應付款項	(5,472,074)
其他流動負債	(2,340,901)
長期負債	(3,565,655)
其他負債	(136,196)
商 譽	593,878
少數股權	(6,300,869)
取得精成科技公司之淨資產	4,645,420
減：精成科技公司之現金餘額	(5,133,989)
減：取得控制力前精成科技公司股權投資	(4,645,420)
取得子公司精成科技公司淨現金流入	<u>(\$ 5,133,989)</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：焦佑衡  經理人：束耀先  會計主管：尹忠三 

會計師查核報告

瀚宇博德股份有限公司 公鑒：

瀚宇博德股份有限公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇〇年及九十九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及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，足以允當表達瀚宇博德股份有限公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

瀚宇博德股份有限公司民國一〇〇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。

瀚宇博德股份有限公司已編製民國一〇〇及九十九年度合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 洪 國 田

洪國田



會計師 余 鴻 賓

余鴻賓



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 一 〇 一 年 三 月 二 十 一 日

會計師查核報告

瀚宇博德股份有限公司 公鑒：

瀚宇博德股份有限公司及子公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇〇年及九十九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暨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及一般公認會計原則編製，足以允當表達瀚宇博德股份有限公司及子公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 洪 國 田

洪國田



會計師 余 鴻 賓

余鴻賓



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 一 〇 一 年 三 月 二 十 一 日

監察人查核報告書

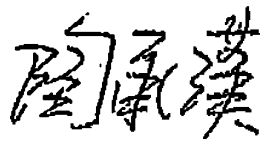
董事會造送之本公司一百年度財務報表暨本公司與子公司一百年度合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所洪國田會計師及余鴻賓會計師查核竣事並提出查核報告，足以允當表達本公司之財務狀況。連同營業報告書及盈餘分派議案等，經本監察人審查，認為尚無不符，爰依照公司法第二百一十九條之規定，報請鑒察。

此上

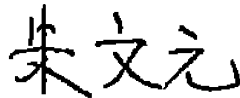
本公司中華民國 101 年股東常會

瀚宇博德股份有限公司

監察人：華科采色(股)公司代表人 陶承漢



朱文元



游禮濯



中華民國 101 年 04 月 30 日