

股票代碼：5469



瀚宇博德股份有限公司

# 102 年股東常會 議事手冊

開會日期：中華民國 102 年 6 月 17 日

開會地點：桃園縣觀音鄉工業四路 9 號 B1  
(本公司員工活動中心)

## 目 錄

### 頁次

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 開會程序及議程                     | 1  |
| 議事規則                        | 2  |
| 報告事項                        | 4  |
| 承認及討論事項                     | 8  |
| 其他議案或臨時動議                   | 10 |
| 附 錄                         |    |
| 一、101 年度營業報告書及財務報表          | 12 |
| 二、會計師查核報告書                  | 28 |
| 三、監察人查核報告書                  | 30 |
| 四、本公司「買回股份轉讓員工辦法」           | 31 |
| 五、本公司買回公司股份執行情形             | 32 |
| 六、全體董事及監察人持股情形              | 33 |
| 七、本公司「董事會議事規範」條文修正對照表       | 34 |
| 八、本公司「背書保證辦法」條文修正對照表        | 37 |
| 九、本公司「公司資金貸與他人作業程序」條文修正對照表  | 38 |
| 十、本公司「取得或處分資產規則管理辦法」條文修正對照表 | 40 |
| 十一、本公司「股東會議事規則」條文修正對照表      | 41 |
| 十二、公司章程                     | 43 |

# 瀚宇博德股份有限公司

## 102 年股東常會開會程序及議程

時 間：102 年 6 月 17 日上午 9 時正

地 點：桃園縣觀音鄉工業四路九號 B1（本公司員工活動中心）

### 開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

（一）101 年度營業報告

（二）監察人查核報告

（三）其他報告事項

四、承認及討論事項

（一）承認 101 年度營業報告書及財務報表案

（二）承認 101 年度盈餘分派案

（三）討論修正本公司「背書保證辦法」案

（四）討論修正本公司「公司資金貸與他人作業程序」案

（五）討論修正本公司「取得或處分資產規則管理辦法」案

（六）討論修正本公司「股東會議事規則」案

五、其他議案或臨時動議

六、散會

# 瀚宇博德股份有限公司股東會議事規則

民國 95 年 6 月 14 日股東常會通過

- 第一條：本公司股東會除法令另有規定外，應依本規則辦理。
- 第二條：本規則所稱之股東，指股東本人及依法由股東委託出席之代理人。
- 第三條：本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到，出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 第四條：股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第五條：出席股東(或代理人)請配帶出席證。
- 第六條：本公司股東會召開之地點，應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。
- 第七條：股東會之主席，依公司法第一百八十二條之一規定，如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，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，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或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。
- 第八條：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。
- 第九條：股東會主席得指揮糾察員(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。
- 第十條：參加股東會之人，均不得攜帶足以危害他人生命、身體、自由或財產安全之物品。
- 第十一條：股東會集會時，股東會主席得請求警察人員到場維持秩序。
- 第十二條：公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第十三條：已屆開會時間，主席應即宣布開會，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，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 第十四條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，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。
- 第十四條之一：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案及受理、審核等悉依公司法及相關法令辦理。
- 第十五條：出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)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者，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。代理人之發言，應按其委託書、公開徵求書面及廣告為之，除法令另有規定外，股東同意概以代理人所為之發言或表決為準。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。

- 第十六條： 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過二次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 第十七條： 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言，違反者主席得予制止。
- 第十八條： 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十九條： 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 第二十條： 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。股東之表決權，以其依公司法或本公司章程規定所代表之表決權計算之。表決時得經投票方式為之，或經主席徵詢出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；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。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 第二十一條： 議案投票表決之監票及計票人員，由主席指定之。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。監票員應具有股東身分，並應監督投票程序、防止不當投票行為、開驗表決票及監督計票員之記錄。表決票有左列情形之一者無效，該表決票之權數應不得計算：
- ❖ 未使用本公司製定之表決票。
  - ❖ 未投入票櫃之表決票。
  - ❖ 未經書寫文字之空白票或未就議案表達意見之空白票。
  - ❖ 表決票除應填之項目外，另外夾寫其他文字。
  - ❖ 表決票字跡模糊無法辨認或經塗改者。
- 代理人違反「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」之規定使用表決票。
- 第二十二條： 會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。
- 第二十三條： 會議進行時，如遇空襲警報、地震或其他不可抗力之事件，主席應立即宣佈停止開會各自疏散，俟停止開會之原因消滅後，由主席決定是否繼續開會。
- 第二十四條： 本規則若有未盡事宜，悉依公司法與相關法令及本公司章程有關規定辦理。
- 第二十五條： 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

## 報告事項

### 一、營業報告：

本公司101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(詳本手冊第12頁至第29頁)，敬請 鑑核。

### 二、監察人查核報告：

監察人審查101年度營業報告書等各項表冊，查核報告如後(詳本手冊第30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102年3月31日止，本公司對外背書保證、資金貸與他人情形：

(1) 貸與 HannStar Board (BVI) Holdings Corp.美金 10,000 仟元。

2. 截至102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 66,700 仟元。

(2) HannStar Board Holdings (Hong Kong) Ltd 貸與瀚宇博德科技(江陰)有限公司美金 97,400 仟元。

(二)本公司大陸投資情形，報告如下：

截至102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243,970仟元，其主要營業項目為經營印刷電路板之產銷業務。(101年12月31日瀚宇博德科技(江陰)有限公司實收資本額美金190,970仟元，瀚宇精密科技(江陰)有限公司實收資本額美金53,000仟元，於102年1月1日瀚宇博德科技(江陰)有限公司吸收合併瀚宇精密科技(江陰)有限公司，合併後以瀚宇博德科技(江陰)有限公司為存續公司，瀚宇精密科技(江陰)有限公司為消滅公司，合併後瀚宇博德科技(江陰)有限公司實收資本額為美金243,970仟元。

2. 對「瀚宇博德科技(重慶)有限公司」間接持股100%，該公司實收資本額為美金3,000仟元，其主要營業項目為經營印刷電路板之產銷業務。

(三)IFRS 報告案，報告如下：

金管會101年4月6日金管證發字第1010012865號令示，今年首次採用IFRS產生可分配盈餘之調整情形與就帳列股東權益下之未實現重估價值及累積換算調整數而轉入保留盈餘部分，須分別提列之特別盈餘公積數額，應於股東會報告。

1. 報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。
2. 依金管會101年4月6日金管證發字第 1010012865號函說明三之規定辦理。
3. 本公司因採用國際財務報導準則，致101年1月1日轉換日及101年比較期間 之未分配盈餘分別增加新臺幣1,147,557,763元及增加新臺幣5,727,121元。
4. 本公司依金管會規定，首次採用國際財務報導準則時，帳列未實現重估增值新臺幣15,515,396元及累積換算調整數利益新臺幣680,631,867元，101年1月1日因選擇適用國際財務報導準則第1號豁免項目而轉入保留盈餘部分，提列特別盈餘公積新臺幣696,147,623元。

(四)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102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(詳本手冊第33頁)。
3. 本公司全體董事、監察人持股已達法定股權成數標準。

(五)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28,382,786元；董監事酬勞新台幣9,720,132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。

(六)報告本公司102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102年4月10日起至102年4月19日止)，以書面向本公司提股東常會議案。

(七)報告修正本公司「董事會議事規範」：本公司於第8屆第22次董事會決議修正「董事會議事規範」(詳本手冊第34頁至第36頁)。

(八)報告買回公司股份執行情形(詳本手冊第 32 頁)。

(九)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22.93元。

## 承認及討論事項

第一案：

董事會提

案由：謹造具本公司101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(詳本手冊第12頁至第29頁)。

二、本案經董事會決議通過，並經監察人查核竣事。

決議：

第二案：

董事會提

案由：謹造具本公司101年度盈餘分派表，提請 承認。

說明：

一、本公司101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101年度

單位：新台幣元

| 摘 要          | 金 額         |               | 備 註         |
|--------------|-------------|---------------|-------------|
|              | 小 計         | 合 計           |             |
| 本期稅後純益       | 540,007,349 |               |             |
| 減：提列 10%法定公積 | 54,000,735  |               |             |
| 本期可供分配盈餘     |             | 486,006,614   |             |
| 以前年度未分配盈餘    |             | 968,477,291   |             |
| 累積可供分配盈餘     |             | 1,454,483,905 |             |
| 股東紅利         |             | 182,174,472   | 現金股利 0.40 元 |
| 未分配盈餘        |             | 1,272,309,433 | 保留          |
| 附註           |             |               |             |
| 員工紅利         |             | 28,382,786    | 配發現金        |
| 董事及監察人酬勞     |             | 9,720,132     |             |

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：

第三案： 董事會提

案 由：擬修正本公司「背書保證辦法」部分條文，提請核議。

說 明：依主管機關法令，修正本公司「背書保證辦法」，茲擬具條文修正對照表(詳本手冊第37頁)。

決 議：

第四案： 董事會提

案 由：擬修正本公司「公司資金貸與他人作業程序」部分條文，提請核議。

說 明：依主管機關法令，修正本公司「公司資金貸與他人作業程序」，茲擬具條文修正對照表(詳本手冊第38頁至第39頁)。

決 議：

第五案： 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：因事實需要，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(詳本手冊第40頁)。

決 議：

第六案： 董事會提

案 由：擬修正本公司『股東會議事規則』部分條文，提請核議。

說 明：依法令及事實需要，修正本公司『股東會議事規則』，茲擬具條文修正對照表(詳本手冊第41頁至第42頁)。

決 議：

其他議案或臨時動議

散會

# 附 錄

# 瀚宇博德股份有限公司

## 民國 101 年度營業報告書

在全體員工的共同努力下，民國101年本公司合併營收為新台幣55,942,538仟元，較民國100年度增加37.26%，合併稅前利益計新台幣923,725仟元，年減9.6%；合併總純益538,974仟元，年減36.1%。

平板電腦和平板手機等行動裝置的風行，對個人電腦產生造成了極大的衝擊，消費者不僅將消費重心放在行動裝置，也拉長了筆記型電腦的產品生命週期，使全球筆記型電腦需求在歷經民國100年的微幅成長後，民國101年開始步入衰退局面，瀚宇博德全球筆記型電腦用板出貨更首見下滑情形，民國101年本公司(不含精成科技)筆記型電腦用板總出貨量約6,500萬片，年出貨量下滑26%，惟全球市佔率仍高達33%，持續榮登全球筆記型電腦用板的龍頭寶座。

因應筆記型電腦產業的變化，瀚宇博德展開了產品應用組合的調整，目前已初見成效，例如：筆記型電腦用板營收占整體營收比重下降至59%，較前一年度減少9%，而伺服器及網路通訊設備用的高層次印刷電路板以及平板電腦等手持式高密度連結板營收占整體營收比重則上升至15%，較前一年度增加6%。產品應用組合的調整提高了瀚宇博德的獲利能力。展望雲端運算、手持式裝置、汽車電子、節能產品、、、等新產品市場所創造出來的商機，瀚宇博德將積極進行產品應用組合的優質化工作，同時也致力於提高整體產能利用率，藉以創造規模經濟的優勢。

面對極具挑戰的經營環境以及新產品市場所創造的機會，瀚宇博德全體同仁將齊心努力，完成公司既定的營運目標與計劃，為各位股東創造更高的報酬。最後，由衷感謝股東們長期以來對瀚宇博德的支持與指導。

### 一、民國101年度營業結果

#### (一)營業計劃實施成果

民國101年本公司合併營收為新台幣55,942,538仟元，合併稅前利益新台幣923,725仟元，合併總純益新台幣538,974仟元，歸屬於母公司之稅後純益則為新台幣540,007仟元，歸屬於母公司基本每股盈餘為1.19元，較民國100年增加0.13元，歸屬於母公司稀釋每股盈餘為1.11元，較民國100年增加0.11元。

(二)預算執行情形(不含精成科技)

| 地區 | 101年度預計銷售量(百萬平方呎) | 101年度實際銷售量(百萬平方呎) | 達成率(%) |
|----|-------------------|-------------------|--------|
| 台灣 | 4.0               | 3.8               | 95.0%  |
| 大陸 | 67.0              | 52.0              | 77.6%  |
| 合計 | 71.0              | 55.8              | 78.6%  |

(三)財務收支及獲利能力分析

1. 合併財務收支

(1) 民國101年度利息收入為新台幣530,674仟元，為定期存款、活期存款及附買回債券之利息收入。

(2) 民國101年度利息費用為新台幣577,802仟元，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             | 100年度 | 101年度 |
|----------------|-------|-------|
| 資產報酬率(%)       | 2.49  | 1.80  |
| 股東權益報酬率(%)     | 5.70  | 3.12  |
| 營業利益占實收資本比率(%) | 25.61 | 19.32 |
| 稅前純益占實收資本比率(%) | 22.32 | 20.17 |
| 純益率(%)         | 2.07  | 0.96  |
| 每股盈餘           | 1.06  | 1.19  |

二、民國102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58,000,000SF。

(3)總計預估銷售為62,000,000SF。

### 2.銷售依據

(1)雲端運算環境下的伺服器及網路通訊設備等高層次印刷電路板。

(2)平板電腦、智慧型手機及超輕薄筆記型電腦等高密度連結板。

## (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。

2.提高產能利用率，發揮規模經濟效益。

3.積極開發新產品應用市場與新客戶。

## 三、未來公司發展策略

1.與客戶建立長期伙伴關係，共同開發新產品及新市場。

2.提高產能利用率，發揮規模經濟效益。

3.積極開發高附加價值的新應用產品：

(1)提高伺服器及網路通訊設備等高板層次的產品比重。

(2)提高手持式裝置等高密度連結板的產品比重。

董事長：



經理人：



會計主管：





民國一〇一一年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 代 碼  | 資 產                       | 一〇一一年十二月三十一日  |        | 一〇〇年十二月三十一日   |        | 代 碼  | 負 債 及 股 東 權 益                 | 一〇一一年十二月三十一日  |       | 一〇〇年十二月三十一日   |       |
|------|---------------------------|---------------|--------|---------------|--------|------|-------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|
|      |                           | 金             | %      | 金             | %      |      |                               | 金             | %     | 金             | %     |
| 1100 | 流動資產                      |               |        |               |        | 2100 | 流動負債                          |               |       |               |       |
| 1310 | 現金及約當現金（附註二及四）            | \$ 983,427    | 5      | \$ 918,230    | 5      | 2180 | 短期借款（附註十三）                    | \$ 339,768    | 2     | \$ 60,550     | -     |
|      | 公平價值變動列入損益之金融資產－流動（附註二及五） | 8,826         | -      | 8,622         | -      |      | 公平價值變動列入損益之金融負債（附註二、五及十四）     | 11,470        | -     | -             | -     |
| 1120 | 應收票據淨額（附註二及六）             | 9,799         | -      | 8,879         | -      | 2140 | 應付帳款                          | 382,069       | 2     | 445,773       | 3     |
| 1140 | 應收帳款淨額（附註二及六）             | 141,566       | 1      | 194,596       | 1      | 2150 | 應付帳款－關係人（附註二五）                | 274           | -     | 553           | -     |
| 1150 | 應收帳款－關係人淨額（附註二、六及二五）      | 148,525       | 1      | 123,881       | 1      | 2160 | 應付所得稅（附註二及二二）                 | 55,485        | -     | -             | -     |
| 1178 | 其他應收款                     | 6,460         | -      | 14,318        | -      | 2170 | 應付費用                          | 274,073       | 2     | 257,873       | 2     |
| 1180 | 其他應收款－關係人（附註二五）           | 587,265       | 3      | 5,572         | -      | 2190 | 其他應付款－關係人（附註二五）               | 527           | -     | 10,556        | -     |
| 120X | 存貨－製造業（附註二及七）             | 111,695       | 1      | 125,643       | 1      | 2210 | 其他應付款                         | 9,668         | -     | 7,924         | -     |
| 1250 | 預付費用及款項                   | 13,214        | -      | 14,364        | -      | 2270 | 一年內到期長期負債（附註十四）               | 951,636       | 6     | -             | -     |
| 1286 | 遞延所得稅資產－流動（附註二及二二）        | 10,400        | -      | 6,900         | -      | 2298 | 其他流動負債                        | 16            | -     | 57            | -     |
| 11XX | 流動資產合計                    | 2,021,177     | 11     | 1,421,005     | 8      | 21XX | 流動負債合計                        | 2,024,986     | 12    | 783,286       | 5     |
|      | 基金及投資                     |               |        |               |        |      | 長期負債                          |               |       |               |       |
| 1421 | 採權益法之長期股權投資（附註二及八）        | 14,845,493    | 84     | 14,847,251    | 87     | 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         | -     |
| 1450 | 備供出售金融資產－非流動（附註二及九）       | 129,028       | 1      | 146,450       | 1      | 2410 | 應付公司債（附註二及十四）                 | -             | -     | 934,910       | 5     |
| 1480 | 以成本衡量之金融資產－非流動（附註二、十及二五）  | 102,845       | -      | 33,330        | -      | 2420 | 長期借款（附註十五）                    | 5,157,698     | 29    | 4,789,710     | 28    |
| 14XX | 基金及投資合計                   | 15,077,366    | 85     | 15,027,031    | 88     | 24XX | 長期負債合計                        | 5,157,698     | 29    | 5,734,568     | 33    |
|      | 固定資產（附註二及十一）              |               |        |               |        | 2510 | 土地增值稅準備（附註十一）                 | 15,653        | -     | 15,653        | -     |
| 1501 | 土 地                       | 164,713       | 1      | 164,713       | 1      |      | 其他負債                          |               |       |               |       |
| 1521 | 房屋及建築                     | 481,759       | 3      | 481,759       | 3      | 2820 | 存入保證金（附註二五）                   | 9,461         | -     | 9,181         | -     |
| 1531 | 機器設備                      | 1,533,706     | 9      | 1,528,094     | 9      | 2860 | 遞延所得稅負債－非流動（附註二及二二）           | 52,300        | -     | 31,800        | -     |
| 1551 | 運輸設備                      | 9,065         | -      | 8,302         | -      | 2880 | 其他負債－其他（附註二）                  | 1,260         | -     | 3,557         | -     |
| 1681 | 其他設備                      | 183,852       | 1      | 169,256       | 1      | 28XX | 其他負債合計                        | 63,021        | -     | 44,538        | -     |
| 15X1 | 固定資產原始成本小計                | 2,373,095     | 14     | 2,352,124     | 14     |      | 負債合計                          | 7,261,358     | 41    | 6,578,045     | 38    |
| 15X8 | 重估增值                      | 56,797        | -      | 56,797        | -      | 2XXX |                               |               |       |               |       |
| 15XY | 原始成本及重估增值                 | 2,429,892     | 14     | 2,408,921     | 14     |      | 股東權益                          |               |       |               |       |
| 15X9 | 減：累計折舊                    | ( 1,805,276 ) | ( 10 ) | ( 1,696,882 ) | ( 10 ) | 3110 | 股本－普通股股本（附註十七）                | 4,579,362     | 26    | 4,579,362     | 27    |
| 1599 | 減：累計減損                    | ( 6,000 )     | -      | ( 19,157 )    | -      |      | 資本公積                          |               |       |               |       |
| 15XX | 固定資產合計                    | 618,616       | 4      | 692,882       | 4      | 3210 | 股票溢價                          | 2,042,308     | 12    | 2,042,308     | 12    |
|      | 其他資產                      |               |        |               |        | 3220 | 庫藏股交易                         | 8,637         | -     | 7,540         | -     |
| 1888 | 其他資產（附註二、十二及二五）           | 44,328        | -      | 40,157        | -      | 3260 | 長期投資                          | 1,175,284     | 7     | 1,175,284     | 7     |
|      |                           |               |        |               |        | 3272 | 認股權（附註二、十八及十九）                | 76,918        | -     | 76,918        | -     |
|      |                           |               |        |               |        | 3280 | 資本公積－其他                       | 838           | -     | 839           | -     |
|      |                           |               |        |               |        |      | 保留盈餘（附註二十）                    |               |       |               |       |
|      |                           |               |        |               |        | 3310 | 法定盈餘公積                        | 744,234       | 4     | 695,607       | 4     |
|      |                           |               |        |               |        | 3320 | 特別盈餘公積                        | 328,395       | 2     | 328,395       | 2     |
|      |                           |               |        |               |        | 3350 | 未分配盈餘                         | 1,508,485     | 8     | 1,235,714     | 7     |
|      |                           |               |        |               |        |      | 股東權益其他項目                      |               |       |               |       |
|      |                           |               |        |               |        | 3420 | 累積換算調整數（附註二）                  | 393,226       | 2     | 807,287       | 5     |
|      |                           |               |        |               |        | 3450 | 金融商品未實現損失                     | ( 335,001 )   | ( 2 ) | ( 323,667 )   | ( 2 ) |
|      |                           |               |        |               |        | 3460 | 未實現重估增值                       | 15,515        | -     | 15,515        | -     |
|      |                           |               |        |               |        | 3480 | 庫藏股票（附註二及十九）                  | ( 38,072 )    | -     | ( 38,072 )    | -     |
|      |                           |               |        |               |        | 3XXX | 股東權益合計                        | 10,500,129    | 59    | 10,603,030    | 62    |
| 1XXX | 資 產 總 計                   | \$ 17,761,487 | 100    | \$ 17,181,075 | 100    |      | 負債及股東權益總計                     | \$ 17,761,487 | 100   | \$ 17,181,075 | 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：李坤堂



瀚宇博德股份有限公司

損益表

民國一〇一年及一〇〇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                                 | 一〇一年度           | 一〇〇年度           |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                    | 金額 %            | 金額 %            |
| 營業收入（附註二及二五）                       |                 |                 |
| 4110 銷貨收入                          | \$2,395,010 102 | \$2,347,740 103 |
| 4170 銷貨退回                          | ( 480) -        | ( 6,318) -      |
| 4190 銷貨折讓                          | ( 35,358) ( 2)  | ( 74,121) ( 3)  |
| 4000 營業收入淨額                        | 2,359,172 100   | 2,267,301 100   |
| 5000 營業成本                          | 1,936,330 82    | 2,018,240 89    |
| 5910 營業毛利                          | 422,842 18      | 249,061 11      |
| 營業費用（附註二五）                         |                 |                 |
| 6100 推銷費用                          | 102,762 4       | 78,066 3        |
| 6200 管理及總務費用                       | 132,083 6       | 147,845 7       |
| 6300 研究發展費用                        | 12,774 1        | 14,029 1        |
| 6000 營業費用合計                        | 247,619 11      | 239,940 11      |
| 6900 營業利益                          | 175,223 7       | 9,121 -         |
| 營業外收入及利益                           |                 |                 |
| 7110 利息收入（附註二五）                    | 7,232 -         | 4,083 -         |
| 7121 權益法認列之投資收益<br>（附註二及八）         | 528,012 23      | 547,279 24      |
| 7122 股利收入                          | - -             | 2,676 -         |
| 7130 處分固定資產及閒置資<br>產利益（附註二及二<br>五） | 4,394 -         | 3,929 -         |
| 7160 兌換利益                          | - -             | 9,986 1         |
| 7250 呆帳轉回利益                        | 128 -           | 125 -           |
| 7280 減損回轉利益（附註十<br>一）              | 13,157 1        | 16,853 1        |
| 7480 什項收入（附註二五）                    | 29,235 1        | 8,472 -         |
| 7100 營業外收入及利益<br>合計                | 582,158 25      | 593,403 26      |

（接次頁）

(承前頁)

| 代碼   |                       | 一<br>金 | 〇<br>額          | 一<br>年 | 度<br>%      | 一<br>金 | 〇<br>額         | 〇<br>年 | 度<br>%      |
|------|-----------------------|--------|-----------------|--------|-------------|--------|----------------|--------|-------------|
|      | 營業外費用及損失              |        |                 |        |             |        |                |        |             |
| 7510 | 利息費用                  | \$     | 109,589         |        | 5           | \$     | 98,318         |        | 4           |
| 7530 | 處分固定資產及閒置資產損失(附註二及二五) |        | -               |        | -           |        | 150            |        | -           |
| 7560 | 兌換損失                  |        | 25,244          |        | 1           |        | -              |        | -           |
| 7650 | 金融商品評價損失(附註二及五)       |        | 1,318           |        | -           |        | 4,309          |        | -           |
| 7880 | 什項支出(附註二五)            |        | <u>4,701</u>    |        | -           |        | <u>18,391</u>  |        | <u>1</u>    |
| 7500 | 營業外費用及損失合計            |        | <u>140,852</u>  |        | <u>6</u>    |        | <u>121,168</u> |        | <u>5</u>    |
| 7900 | 稅前利益                  |        | 616,529         |        | 26          |        | 481,356        |        | 21          |
| 8110 | 所得稅(費用)利益(附註二及二二)     | (      | <u>76,522</u> ) | (      | <u>3</u> )  |        | <u>4,912</u>   |        | <u>-</u>    |
| 9600 | 本期純益                  | \$     | <u>540,007</u>  |        | <u>23</u>   | \$     | <u>486,268</u> |        | <u>21</u>   |
| 代碼   |                       | 稅      | 前               | 稅      | 後           | 稅      | 前              | 稅      | 後           |
|      | 每股盈餘(附註二及二三)          |        |                 |        |             |        |                |        |             |
| 9750 | 基本每股盈餘                | \$     | <u>1.35</u>     | \$     | <u>1.19</u> | \$     | <u>1.05</u>    | \$     | <u>1.06</u> |
| 9850 | 稀釋每股盈餘                | \$     | <u>1.27</u>     | \$     | <u>1.11</u> | \$     | <u>1.00</u>    | \$     | <u>1.00</u> |

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



主辦會計：李坤堂





民國一〇一年及一〇二年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

|                     | 資 本 公 積 保 留 盈 餘 |         |              |           |              |           |        |             |             |              | 股 東 權 益 其 他 項 目 |                       |               |             |               |
|---------------------|-----------------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|
|                     | 普 通 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   | 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   |
| 一〇〇年一月一日餘額          | \$ 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 (附註二十)    |                 |         |              |           |              |           |        |             |             |              |                 |                       |               |             |               |
| 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 )  | -               | -                     | -             | -           | -             |
| 長期股權投資持股比例變動調整      | -               | -       | -            | -         | ( 17,948 )   | -         | -      | -           | -           | -            | -               | -                     | -             | -           | ( 17,948 )    |
| 逾期現金股利轉列資本公積        | -               | -       | -            | -         | -            | -         | 349    | -           | -           | -            | -               | -                     | -             | -           | 349           |
| 庫藏股票增加 (附註十九)       | -               | -       | -            | -         | -            | -         | -      | -           | -           | -            | -               | -                     | -             | ( 38,072 )  | ( 38,072 )    |
| 員工認股權 (附註十八)        | 4,491           | ( 481 ) | 3,082        | -         | -            | -         | -      | -           | -           | -            | -               | -                     | -             | -           | 7,092         |
| 累積換算調整數             | -               | -       | -            | -         | -            | -         | -      | -           | -           | -            | 1,032,796       | -                     | -             | -           | 1,032,796     |
| 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 )   |
| 一〇〇年度純益             | -               | -       | -            | -         | -            | -         | -      | -           | -           | 486,268      | -               | -                     | -             | -           | 486,268       |
| 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    |
| 一〇〇年度盈餘分配 (附註二十)    |                 |         |              |           |              |           |        |             |             |              |                 |                       |               |             |               |
| 提列法定盈餘公積            | -               | -       | -            | -         | -            | -         | -      | 48,627      | -           | ( 48,627 )   | -               | -                     | -             | -           | -             |
| 現金股利                | -               | -       | -            | -         | -            | -         | -      | -           | -           | ( 218,609 )  | -               | -                     | -             | -           | ( 218,609 )   |
| 逾期現金股利發放            | -               | -       | -            | -         | -            | -         | ( 1 )  | -           | -           | -            | -               | -                     | -             | -           | ( 1 )         |
| 庫藏股票增加 (附註十九)       | -               | -       | -            | -         | -            | -         | -      | -           | -           | -            | -               | -                     | -             | ( 9,524 )   | ( 9,524 )     |
| 庫藏股票轉讓員工酬勞成本 (附註十九) | -               | -       | -            | -         | -            | 1,094     | -      | -           | -           | -            | -               | -                     | -             | -           | 1,094         |
| 庫藏股轉讓與員工 (附註十九)     | -               | -       | -            | 1,097     | -            | ( 1,094 ) | -      | -           | -           | -            | -               | -                     | -             | 9,524       | 9,527         |
| 累積換算調整數             | -               | -       | -            | -         | -            | -         | -      | -           | -           | -            | ( 414,061 )     | -                     | -             | -           | ( 414,061 )   |
| 認列子公司金融商品未實現損失回轉    | -               | -       | -            | -         | -            | -         | -      | -           | -           | -            | -               | 6,088                 | -             | -           | 6,088         |
| 金融商品未實現損失           | -               | -       | -            | -         | -            | -         | -      | -           | -           | -            | -               | ( 17,422 )            | -             | -           | ( 17,422 )    |
| 一〇一年度純益             | -               | -       | -            | -         | -            | -         | -      | -           | -           | 540,007      | -               | -                     | -             | -           | 540,007       |
| 一〇一年十二月三十一日餘額       | \$ 4,579,362    | \$ -    | \$ 2,042,308 | \$ 8,637  | \$ 1,175,284 | \$ 76,918 | \$ 838 | \$ 744,234  | \$ 328,395  | \$ 1,508,485 | \$ 393,226      | (\$ 335,001)          | \$ 15,515     | (\$ 38,072) | \$ 10,500,129 |

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：李坤堂



瀚宇博德股份有限公司

現金流量表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

|                  | 一〇一年度             | 一〇〇年度          |
|------------------|-------------------|----------------|
| 營業活動之現金流量        |                   |                |
| 本期純益             | \$ 540,007        | \$ 486,268     |
| 折舊               | 101,893           | 124,010        |
| 長期借款交易成本攤銷       | 10,988            | 6,880          |
| 處分固定資產及閒置資產淨利益   | ( 4,394)          | ( 3,779)       |
| 減損回轉利益           | ( 13,157)         | ( 16,853)      |
| 應付公司債折價攤銷        | 16,726            | 17,752         |
| 採權益法認列之投資收益      | ( 528,012)        | ( 547,279)     |
| 員工認股權成本          | 1,094             | -              |
| 採權益法之被投資公司發放現金股利 | 121,797           | 118,144        |
| 呆帳轉回利益           | ( 128)            | ( 125)         |
| 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  | 1,318             | ( 5,224)       |
| 應收票據             | ( 920)            | 2,831          |
| 應收帳款(含關係人)       | 28,514            | 48,925         |
| 其他應收款(含關係人)      | 7,258             | 790            |
| 存貨               | 13,948            | 52,592         |
| 預付費用及款項          | 1,150             | 314            |
| 遞延所得稅資產及負債       | 17,000            | ( 9,220)       |
| 其他資產             | ( 4,133)          | ( 4,604)       |
| 應付帳款(含關係人)       | ( 63,983)         | 71,549         |
| 應付所得稅            | 55,485            | -              |
| 應付費用             | 16,200            | 34,586         |
| 其他應付款            | ( 10,029)         | ( 9,555)       |
| 其他流動負債           | ( 41)             | 51             |
| 其他負債             | -                 | ( 150)         |
| 營業活動之淨現金流入       | <u>308,581</u>    | <u>367,903</u> |
| 投資活動之現金流量        |                   |                |
| 購置固定資產           | ( 12,761)         | ( 9,024)       |
| 處分固定資產及閒置資產價款    | 4,996             | 14,013         |
| 購買以成本衡量之金融資產—非流動 | ( 69,515)         | -              |
| 其他應收款—關係人        | ( 583,913)        | -              |
| 存出保證金(增加)減少      | ( 82)             | 1,397          |
| 投資活動之淨現金流(出)入    | <u>( 661,275)</u> | <u>6,386</u>   |

(接次頁)

(承前頁)

|                   | 一〇一一年度              | 一〇〇年度               |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| 融資活動之現金流量         |                     |                     |
| 短期借款增加(減少)        | \$ 279,218          | (\$ 143,360)        |
| 長期借款增加            | 357,000             | -                   |
| 存入保證金增加(減少)       | 280                 | ( 2,844)            |
| 發放現金股利            | ( 218,609)          | -                   |
| 發放逾期現金股利          | ( 1)                | -                   |
| 庫藏股轉讓與員工          | 9,527               | -                   |
| 買回庫藏股             | ( 9,524)            | ( 38,072)           |
| 員工執行認股權           | -                   | 7,092               |
| 融資活動之淨現金流入(出)     | <u>417,891</u>      | <u>( 177,184)</u>   |
| 本期現金及約當現金淨增加數     | 65,197              | 197,105             |
| 期初現金及約當現金餘額       | <u>918,230</u>      | <u>721,125</u>      |
| 期末現金及約當現金餘額       | <u>\$ 983,427</u>   | <u>\$ 918,230</u>   |
| 現金流量資訊之補充揭露       |                     |                     |
| 本期支付利息            | <u>\$ 81,263</u>    | <u>\$ 73,000</u>    |
| 本期支付所得稅           | <u>\$ 1,252</u>     | <u>\$ 3,270</u>     |
| 不影響現金流量之投資及融資活動   |                     |                     |
| 累積換算調整數           | <u>(\$ 414,061)</u> | <u>\$1,032,796</u>  |
| 金融商品未實現損失         | <u>(\$ 11,334)</u>  | <u>(\$ 205,265)</u> |
| 本期支付現金購置固定資產      |                     |                     |
| 本期固定資產增加          | \$ 14,505           | \$ 15,968           |
| 加：期初應付購置固定資產款項    | 7,924               | 980                 |
| 減：期末應付購置固定資產款項    | <u>( 9,668)</u>     | <u>( 7,924)</u>     |
| 本期支付現金購置固定資產      | <u>\$ 12,761</u>    | <u>\$ 9,024</u>     |
| 本期出售固定資產及閒置資產收取現金 |                     |                     |
| 本期出售固定資產及閒置資產價款   | \$ 2,176            | \$ 15,993           |
| 加：期初應收出售固定資產款項    | 2,820               | 840                 |
| 減：期末應收出售固定資產款項    | <u>-</u>            | <u>( 2,820)</u>     |
| 本期出售固定資產及閒置資產收取現金 | <u>\$ 4,996</u>     | <u>\$ 14,013</u>    |

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：焦佑衡

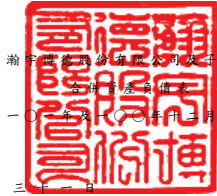


經理人：束耀先



會計主管：李坤堂





瀚宇博通科技股份有限公司

合併資產負債表

民國一〇一一年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 代碼   | 資 產                       | 一〇一一年十二月三十一日   |        |        | 一〇〇年十二月三十一日    |        |        | 代碼   | 負 債 及 股 東 權 益               | 一〇一一年十二月三十一日  |       |     | 一〇〇年十二月三十一日   |     |     |
|------|---------------------------|----------------|--------|--------|----------------|--------|--------|------|-----------------------------|---------------|-------|-----|---------------|-----|-----|
|      |                           | 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）            | \$ 13,206,540  |        | 25     | \$ 16,083,432  |        | 27     | 2100 | 短期借款（附註十六）                  | \$ 10,884,849 |       | 20  | \$ 11,050,995 |     | 19  |
| 1310 | 公平價值變動列入損益之金融資產－流動（附註二及五） | 17,652         | -      | -      | 17,244         | -      | -      | 2180 | 公平價值變動列入損益之金融負債－流動（附註二及五）   | 22,397        | -     | -   | -             | -   | -   |
| 1320 | 備供出售金融資產－流動（附註二及六）        | -              | -      | -      | 119,983        | -      | -      | 2140 | 應付票據及帳款                     | 7,498,056     | 14    | 16  | 9,362,220     | 16  | 16  |
| 1120 | 應收票據淨額（附註二及七）             | 29,384         | -      | -      | 8,879          | -      | -      | 2150 | 應付帳款－關係人（附註二八）              | 37,433        | -     | -   | 48,156        | -   | -   |
| 1140 | 應收帳款淨額（附註二及七）             | 13,063,830     | 24     | 24     | 14,545,939     | 24     | 24     | 2160 | 應付所得稅（附註二及二五）               | 264,150       | 1     | -   | 159,204       | -   | -   |
| 1150 | 應收帳款－關係人淨額（附註二、七及二八）      | 319,114        | 1      | 1      | 374,444        | 1      | 1      | 2170 | 應付費用                        | 1,739,126     | 3     | 3   | 2,009,110     | 3   | 3   |
| 1160 | 其他應收款                     | 939,446        | 2      | 2      | 511,265        | 1      | 1      | 2190 | 其他應付款項－關係人（附註二八）            | 8,407         | -     | -   | 2,294         | -   | -   |
| 1180 | 其他應收款－關係人（附註二八）           | 155            | -      | -      | 1,385          | -      | -      | 2210 | 其他應付款                       | 918,663       | 2     | 3   | 1,577,550     | 3   | 3   |
| 120X | 存貨－製造業（附註二及八）             | 4,586,799      | 8      | 8      | 4,585,241      | 8      | 8      | 2270 | 一年內到期之長期負債（附註十七及十八）         | 4,182,117     | 8     | 6   | 3,644,914     | 6   | 6   |
| 1250 | 預付費用及款項                   | 519,945        | 1      | 1      | 577,947        | 1      | 1      | 2298 | 其他流動負債                      | 219,633       | -     | -   | 181,105       | -   | -   |
| 1286 | 遞延所得稅資產－流動（附註二及二五）        | 14,800         | -      | -      | 6,900          | -      | -      | 21XX | 流動負債合計                      | 25,774,831    | 48    | 47  | 28,035,548    | 47  | 47  |
| 1298 | 其他流動資產                    | 319,422        | 1      | -      | 272,753        | -      | -      |      | 長期負債                        |               |       |     |               |     |     |
| 11XX | 流動資產合計                    | 33,017,087     | 62     | 62     | 37,105,412     | 62     | 62     | 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        | -   | -   |
|      | 基金及投資                     |                |        |        |                |        |        | 2410 | 應付公司債（附註二及十七）               | -             | -     | -   | 1,494,612     | 3   | 3   |
| 1421 | 採權益法之長期股權投資（附註二及九）        | 209,575        | 1      | 1      | 201,384        | 1      | 1      | 2420 | 長期借款（附註十八）                  | 10,413,834    | 19    | 20  | 12,027,795    | 20  | 20  |
| 1450 | 備供出售金融資產－非流動（附註二及十）       | 129,028        | -      | -      | 146,450        | -      | -      | 24XX | 長期負債合計                      | 10,413,834    | 19    | 23  | 13,538,248    | 23  | 23  |
| 1460 | 持有至到期日金融資產－非流動（附註二及十一）    | 10,000         | -      | -      | 10,000         | -      | -      |      | 土地增值稅準備（附註十三）               | 71,770        | -     | -   | 71,770        | -   | -   |
| 1480 | 以成本衡量之金融資產－非流動（附註二及十二）    | 205,498        | -      | -      | 42,314         | -      | -      |      | 其他負債                        |               |       |     |               |     |     |
| 14XX | 基金及投資合計                   | 554,101        | 1      | 1      | 400,148        | 1      | 1      | 2810 | 應計退休金負債（附註二及十九）             | 23,941        | -     | -   | 23,538        | -   | -   |
|      | 固定資產（附註二及十三）              |                |        |        |                |        |        | 2820 | 存入保證金（附註二八）                 | 191,378       | 1     | -   | 185,490       | -   | -   |
| 1501 | 土 地                       | 270,133        | 1      | -      | 270,133        | -      | -      | 2860 | 遞延所得稅負債－非流動（附註二及二五）         | 52,300        | -     | -   | -             | -   | -   |
| 1521 | 房屋及建築                     | 8,234,631      | 15     | 15     | 8,685,500      | 15     | 15     | 2880 | 其他負債－其他（附註二）                | 9,388         | -     | -   | 6,254         | -   | -   |
| 1531 | 機器設備                      | 25,960,644     | 49     | 44     | 26,377,704     | 44     | 44     | 28XX | 其他負債合計                      | 277,007       | 1     | -   | 215,282       | -   | -   |
| 1551 | 運輸設備                      | 93,227         | -      | -      | 92,208         | -      | -      | 2XXX | 負債合計                        | 36,537,442    | 68    | 70  | 41,860,848    | 70  | 70  |
| 1681 | 其他設備                      | 4,864,845      | 9      | 8      | 4,666,661      | 8      | 8      |      | 母公司股東權益                     |               |       |     |               |     |     |
| 15X1 | 原始成本小計                    | 39,423,480     | 74     | 67     | 40,092,206     | 67     | 67     | 3110 | 股本－普通股股本（附註二十）              | 4,579,362     | 9     | 8   | 4,579,362     | 8   | 8   |
| 15X8 | 重估增值                      | 310,691        | -      | 1      | 310,691        | 1      | 1      |      | 資本公積                        |               |       |     |               |     |     |
| 15XY | 原始成本及重估增值                 | 39,734,171     | 74     | 68     | 40,402,897     | 68     | 68     | 3210 | 股票溢價                        | 2,042,308     | 4     | 3   | 2,042,308     | 3   | 3   |
| 15X9 | 減：累計折舊                    | ( 23,587,820 ) | ( 44 ) | ( 36 ) | ( 21,399,877 ) | ( 36 ) | ( 36 ) | 3220 | 庫藏股交易                       | 8,637         | -     | -   | 7,540         | -   | -   |
| 1599 | 減：累計減損                    | ( 149,353 )    | -      | -      | ( 162,590 )    | -      | -      | 3260 | 長期投資                        | 1,175,284     | 2     | 2   | 1,175,284     | 2   | 2   |
| 1670 | 未完工程及預付設備款                | 1,731,549      | 3      | 2      | 1,244,397      | 2      | 2      | 3272 | 資本公積－認股權（附註二、二一及二二）         | 76,918        | -     | -   | 76,918        | -   | -   |
| 15XX | 固定資產合計                    | 17,728,547     | 33     | 34     | 20,084,827     | 34     | 34     | 3280 | 資本公積－其他                     | 838           | -     | -   | 839           | -   | -   |
|      | 無形資產                      |                |        |        |                |        |        |      | 保留盈餘（附註二三）                  |               |       |     |               |     |     |
| 1750 | 電腦軟體成本（附註二）               | 43,856         | -      | -      | 51,973         | -      | -      | 3310 | 法定盈餘公積                      | 744,234       | 1     | 1   | 695,607       | 1   | 1   |
| 1760 | 商譽（附註二）                   | 863,809        | 1      | 2      | 875,288        | 2      | 2      | 3320 | 特別盈餘公積                      | 328,395       | 1     | 1   | 328,395       | 1   | 1   |
| 1782 | 土地使用權（附註二及十四）             | 1,005,233      | 2      | 1      | 622,426        | 1      | 1      | 3350 | 未分配盈餘                       | 1,508,485     | 3     | 2   | 1,235,714     | 2   | 2   |
| 1788 | 其他無形資產（附註二）               | 4,549          | -      | -      | -              | -      | -      |      | 股東權益其他項目                    |               |       |     |               |     |     |
| 17XX | 無形資產合計                    | 1,917,447      | 3      | 3      | 1,549,687      | 3      | 3      | 3420 | 累積換算調整數（附註二）                | 393,226       | 1     | 1   | 807,287       | 1   | 1   |
|      | 其他資產                      |                |        |        |                |        |        | 3450 | 金融商品未實現損失                   | ( 335,001 )   | ( 1 ) | -   | ( 323,667 )   | -   | -   |
| 1860 | 遞延所得稅資產－非流動（附註二及二五）       | 54,415         | -      | -      | 29,212         | -      | -      | 3460 | 未實現重估增值                     | 15,515        | -     | -   | 15,515        | -   | -   |
| 1888 | 其他資產（附註二及十五）              | 285,940        | 1      | -      | 228,566        | -      | -      | 3480 | 庫藏股票（附註二及二二）                | ( 38,072 )    | -     | -   | ( 38,072 )    | -   | -   |
| 18XX | 其他資產合計                    | 340,355        | 1      | -      | 257,778        | -      | -      |      | 母公司股東權益合計                   | 10,500,129    | 20    | 18  | 10,603,030    | 18  | 18  |
|      |                           |                |        |        |                |        |        | 3610 | 少數股權                        | 6,519,966     | 12    | 12  | 6,933,974     | 12  | 12  |
|      |                           |                |        |        |                |        |        | 3XXX | 股東權益合計                      | 17,020,095    | 32    | 30  | 17,537,004    | 30  | 30  |
| 1XXX | 資 產 總 計                   | \$ 53,557,537  | 100    | 100    | \$ 59,397,852  | 100    | 100    |      | 負債及股東權益總計                   | \$ 53,557,537 | 100   | 100 | \$ 59,397,852 | 100 | 100 |

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：李坤堂



瀚宇博德股份有限公司及子公司

合併損益表

民國一〇一年及一〇〇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   |                               | 一〇一年度             | 一〇〇年度             |
|------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|      |                               | 金額 %              | 金額 %              |
|      | 營業收入                          |                   |                   |
| 4110 | 銷貨收入（附註二八）                    | \$ 56,996,258 102 | \$ 41,961,359 103 |
| 4170 | 銷貨退回                          | ( 376,585) ( 1)   | ( 649,346) ( 2)   |
| 4190 | 銷貨折讓                          | ( 677,135) ( 1)   | ( 554,489) ( 1)   |
| 4000 | 營業收入淨額                        | 55,942,538 100    | 40,757,524 100    |
| 5000 | 營業成本（附註二八）                    | 51,405,956 92     | 36,623,680 90     |
| 5910 | 營業毛利                          | 4,536,582 8       | 4,133,844 10      |
|      | 營業費用（附註二八）                    |                   |                   |
| 6100 | 推銷費用                          | 1,179,793 2       | 1,032,156 2       |
| 6200 | 管理及總務費用                       | 2,188,253 4       | 1,685,946 4       |
| 6300 | 研究發展費用                        | 283,927 -         | 242,796 1         |
| 6000 | 營業費用合計                        | 3,651,973 6       | 2,960,898 7       |
| 6900 | 營業利益                          | 884,609 2         | 1,172,946 3       |
|      | 營業外收入及利益                      |                   |                   |
| 7110 | 利息收入                          | 530,674 1         | 371,570 1         |
| 7121 | 採權益法認列之投資收<br>益（附註二及九）        | 9,944 -           | 147,636 -         |
| 7122 | 股利收入                          | 1,294 -           | 2,676 -           |
| 7130 | 處分固定資產及閒置資<br>產利益（附註二及二<br>八） | 7,696 -           | 8,752 -           |
| 7140 | 處分投資利益（附註六）                   | 49,300 -          | - -               |
| 7160 | 兌換利益                          | - -               | 91,622 -          |
| 7250 | 呆帳轉回利益                        | 52,053 -          | 1,871 -           |
| 7280 | 減損回轉利益                        | 13,370 -          | 2,876 -           |
| 7480 | 什項收入（附註二八）                    | 272,880 1         | 193,014 1         |
| 7100 | 營業外收入及利益<br>合計                | 937,211 2         | 820,017 2         |

（接次頁）

(承前頁)

| 代碼   |                        | 一 〇 一 年 度 |               | 一 〇 〇 年 度 |             |
|------|------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|
|      |                        | 金         | 額 %           | 金         | 額 %         |
|      | 營業外費用及損失               |           |               |           |             |
| 7510 | 利息費用                   | \$        | 577,802 1     | \$        | 381,907 1   |
| 7530 | 處分固定資產及閒置資產損失 (附註二及二八) |           | 25,951 -      |           | 6,964 -     |
| 7560 | 兌換損失                   |           | 70,158 -      |           | - -         |
| 7640 | 金融商品評價損失 (附註二及五)       |           | 6,148 -       |           | 39,215 -    |
| 7880 | 什項支出 (附註二八)            |           | 218,036 1     |           | 542,938 2   |
| 7500 | 營業外費用及損失合計             |           | 898,095 2     |           | 971,024 3   |
| 7900 | 稅前利益                   |           | 923,725 2     |           | 1,021,939 2 |
| 8110 | 所得稅費用 (附註二及二五)         | (         | 384,751) ( 1) | (         | 178,661) -  |
| 9600 | 合併總純益                  | \$        | 538,974 1     | \$        | 843,278 2   |
|      | 歸屬予：                   |           |               |           |             |
| 9601 | 母公司股東                  | \$        | 540,007 1     | \$        | 486,268 1   |
| 9602 | 少數股權                   | (         | 1,033) -      |           | 357,010 1   |
|      |                        | \$        | 538,974 1     | \$        | 843,278 2   |
|      |                        |           |               |           |             |
| 代碼   |                        | 未扣少數歸屬於母公 |               | 未扣少數歸屬於母公 |             |
|      |                        | 股權稅前      | 司股東稅後         | 股權稅前      | 司股東稅後       |
|      | 每股盈餘 (附註二及二六)          |           |               |           |             |
| 9750 | 基本每股盈餘                 | \$ 2.03   | \$ 1.19       | \$ 2.24   | \$ 1.06     |
| 9850 | 稀釋每股盈餘                 | \$ 1.88   | \$ 1.11       | \$ 2.07   | \$ 1.00     |

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：李坤堂



| 瀚宇博通股份有限公司及子公司           |                 |         |              |           |              |           |         |            |            |              |               |              |               |               |              |              |             |
|--------------------------|-----------------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 合併股東權益變動表                |                 |         |              |           |              |           |         |            |            |              |               |              |               |               |              |              |             |
| 民國一〇一年度及一〇〇年一月一日至十二月三十一日 |                 |         |              |           |              |           |         |            |            |              |               |              |               |               |              |              |             |
| 單位：新台幣仟元                 |                 |         |              |           |              |           |         |            |            |              |               |              |               |               |              |              |             |
|                          | 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 | 保 留 盈 餘 | 積 累 留 盈 餘  | 盈 餘        | 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      | 少 數 股 權      | 股 東 權 益 合 計 |
|                          | \$ 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 |             |
| 一〇〇年一月一日餘額               |                 |         |              |           |              |           |         |            |            |              |               |              |               |               |              |              |             |
| 九十九年度盈餘分配（附註二三）          |                 |         |              |           |              |           |         |            |            |              |               |              |               |               |              |              |             |
| 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)   | -             | -            | -             | -             | -            | -            |             |
| 長期股權投資股權變動調整             | -               | -       | -            | -         | ( 17,948)    | -         | -       | -          | -          | -            | -             | -            | -             | -             | -            | ( 17,948)    |             |
| 逾期現金股利轉列資本公積             | -               | -       | -            | -         | -            | -         | 349     | -          | -          | -            | -             | -            | -             | -             | -            | 349          |             |
| 庫藏股票增加（附註二二）             | -               | -       | -            | -         | -            | -         | -       | -          | -          | -            | -             | -            | -             | ( 38,072)     | -            | ( 38,072)    |             |
| 員工認股權（附註二一）              | 4,491           | ( 481)  | 3,082        | -         | -            | -         | -       | -          | -          | -            | -             | -            | -             | -             | -            | 7,092        |             |
| 累積換算調整數                  | -               | -       | -            | -         | -            | -         | -       | -          | -          | -            | 1,032,796     | -            | -             | -             | -            | 1,032,796    |             |
| 金融商品未實現損失                | -               | -       | -            | -         | -            | -         | -       | -          | -          | -            | -             | ( 205,265)   | -             | -             | -            | ( 205,265)   |             |
| 少數股權淨變動                  | -               | -       | -            | -         | -            | -         | -       | -          | -          | -            | -             | -            | -             | -             | 3,882,513    | 3,882,513    |             |
| 一〇〇年度合併總純益               | -               | -       | -            | -         | -            | -         | -       | -          | -          | 486,268      | -             | -            | -             | -             | 357,010      | 843,278      |             |
| 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   |             |
| 一〇〇年度盈餘分配（附註二三）          |                 |         |              |           |              |           |         |            |            |              |               |              |               |               |              |              |             |
| 提列法定盈餘公積                 | -               | -       | -            | -         | -            | -         | -       | 48,627     | -          | ( 48,627)    | -             | -            | -             | -             | -            | -            |             |
| 現金股利                     | -               | -       | -            | -         | -            | -         | -       | -          | -          | ( 218,609)   | -             | -            | -             | -             | -            | ( 218,609)   |             |
| 逾期現金股利發放                 | -               | -       | -            | -         | -            | -         | ( 1)    | -          | -          | -            | -             | -            | -             | -             | -            | ( 1)         |             |
| 庫藏股票增加（附註二二）             | -               | -       | -            | -         | -            | -         | -       | -          | -          | -            | -             | -            | -             | ( 9,524)      | -            | ( 9,524)     |             |
| 庫藏股票轉讓員工酬勞成本（附註二二）       | -               | -       | -            | -         | -            | 1,094     | -       | -          | -          | -            | -             | -            | -             | -             | -            | 1,094        |             |
| 庫藏股轉讓與員工（附註二二）           | -               | -       | -            | 1,097     | -            | ( 1,094)  | -       | -          | -          | -            | -             | -            | -             | 9,524         | -            | 9,527        |             |
| 累積換算調整數                  | -               | -       | -            | -         | -            | -         | -       | -          | -          | -            | ( 414,061)    | -            | -             | -             | -            | ( 414,061)   |             |
| 金融商品未實現損失                | -               | -       | -            | -         | -            | -         | -       | -          | -          | -            | -             | ( 11,334)    | -             | -             | -            | ( 11,334)    |             |
| 少數股權淨變動                  | -               | -       | -            | -         | -            | -         | -       | -          | -          | -            | -             | -            | -             | -             | ( 412,975)   | ( 412,975)   |             |
| 一〇一年度合併總純益               | -               | -       | -            | -         | -            | -         | -       | -          | -          | 540,007      | -             | -            | -             | -             | ( 1,033)     | 538,974      |             |
| 一〇一年十二月三十一日餘額            | \$ 4,579,362    | \$ -    | \$ 2,042,308 | \$ 8,637  | \$ 1,175,284 | \$ 76,918 | \$ 838  | \$ 744,234 | \$ 328,395 | \$ 1,508,485 | \$ 393,226    | (\$ 335,001) | \$ 15,515     | (\$ 38,072)   | \$ 6,519,966 | \$17,020,095 |             |

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：李坤堂



瀚宇博德股份有限公司子公司

合併現金流量表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

|                    | 一〇一年度            | 一〇〇年度            |
|--------------------|------------------|------------------|
| 營業活動之現金流量          |                  |                  |
| 合併總純益              | \$ 538,974       | \$ 843,278       |
| 折舊                 | 3,400,146        | 2,786,126        |
| 各項攤提               | 20,264           | 31,046           |
| 長期借款交易成本攤銷         | 10,988           | 6,880            |
| 處分固定資產及閒置資產淨損失（利益） | 18,255           | ( 1,788)         |
| 存貨及固定資產火災損失（附註三十）  | -                | 324,000          |
| 呆帳轉回利益             | ( 52,053)        | ( 1,871)         |
| 減損回轉利益             | ( 13,370)        | ( 2,876)         |
| 應付公司債折價攤銷          | 27,440           | 23,818           |
| 採權益法認列之投資收益        | ( 9,944)         | ( 147,636)       |
| 處分投資利益             | ( 49,300)        | -                |
| 員工認股權成本            | 1,094            | -                |
| 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    | 6,148            | 29,428           |
| 應收票據               | ( 20,505)        | 53,149           |
| 應收帳款（含關係人）         | 1,589,494        | 31,193           |
| 其他應收款（含關係人）        | ( 429,772)       | 81,173           |
| 存貨                 | ( 3,516)         | ( 438,004)       |
| 遞延所得稅資產及負債         | 18,297           | ( 61,832)        |
| 預付費用款項及其他流動資產      | ( 26,183)        | ( 284,659)       |
| 其他資產               | ( 7,231)         | ( 52,609)        |
| 應付票據及帳款（含關係人）      | ( 1,874,894)     | ( 313,670)       |
| 應付費用               | ( 277,304)       | 293,407          |
| 應付所得稅              | 104,946          | 26,478           |
| 其他應付款              | 126,842          | 16,898           |
| 其他流動負債             | 44,743           | 13,538           |
| 其他負債               | 3,134            | -                |
| 應計退休金負債            | 403              | ( 475)           |
| 營業活動之淨現金流入         | <u>3,147,096</u> | <u>3,254,992</u> |
| 投資活動之現金流量          |                  |                  |
| 採權益法之長期股權投資增加      | ( 10,873)        | ( 10,064)        |
| 以成本衡量之金融資產增加       | ( 163,184)       | -                |

（接次頁）

(承前頁)

|                   | 一〇一年度         | 一〇〇年度         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 處分備供出售金融資產價款      | \$ 248,459    | \$ -          |
| 取得備供出售金融資產        | ( 63,738)     | ( 73,022)     |
| 購置固定資產            | ( 2,814,375)  | ( 2,222,378)  |
| 處分固定資產及閒置資產價款     | 37,636        | 37,992        |
| 存出保證金增加           | ( 9,891)      | ( 35,300)     |
| 無形資產增加            | ( 68,599)     | ( 544)        |
| 投資活動之淨現金流出        | ( 2,844,565)  | ( 2,303,316)  |
| 融資活動之淨現金流量        |               |               |
| 短期借款(減少)增加        | ( 166,146)    | 4,493,581     |
| 存入保證金增加           | 5,889         | 25,629        |
| 長期借款(減少)增加        | ( 2,393,210)  | 291,907       |
| 買回庫藏股             | ( 9,524)      | ( 38,072)     |
| 員工執行認股權           | -             | 11,593        |
| 合併公司發放逾期現金股利      | ( 1)          | -             |
| 合併公司發放現金股利        | ( 218,609)    | -             |
| 合併公司發放現金股利予少數股東   | ( 187,108)    | ( 93,188)     |
| 庫藏股轉讓與員工          | 9,527         | -             |
| 少數股權增加(減少)        | 23,740        | ( 1,624,403)  |
| 融資活動之淨現金流(出)入     | ( 2,935,442)  | 3,067,047     |
| 匯率影響數             | ( 243,981)    | 424,650       |
| 取得子公司淨現金流入        | -             | 5,133,989     |
| 本期現金及約當現金淨(減少)增加數 | ( 2,876,892)  | 9,577,362     |
| 期初現金及約當現金餘額       | 16,083,432    | 6,506,070     |
| 期末現金及約當現金餘額       | \$13,206,540  | \$16,083,432  |
| 現金流量資訊之補充揭露       |               |               |
| 本期支付利息            | \$ 543,197    | \$ 376,826    |
| 本期支付所得稅           | \$ 248,696    | \$ 251,700    |
| 不影響現金流量之投資及融資活動   |               |               |
| 累積換算調整數           | ( \$ 414,061) | \$ 1,032,796  |
| 一年內到期之長期負債轉列流動負債  | \$ 4,182,117  | \$ 3,644,914  |
| 金融商品之未實現損失        | ( \$ 11,334)  | ( \$ 205,265) |

(接次頁)

(承前頁)

|                | 一〇一一年度              | 一〇〇年度               |
|----------------|---------------------|---------------------|
| 本期支付現金購置固定資產   |                     |                     |
| 本期固定資產增加       | \$ 2,036,782        | \$ 2,426,900        |
| 加：期初應付購置固定資產款項 | 1,150,679           | 946,158             |
| 減：期末應付購置固定資產款項 | ( 373,086)          | ( 1,150,680)        |
| 本期支付現金購置固定資產   | <u>\$ 2,814,375</u> | <u>\$ 2,222,378</u> |
| 本期出售固定資產收取現金   |                     |                     |
| 本期出售固定資產價款     | \$ 34,816           | \$ 39,972           |
| 加：期初應收出售固定資產款項 | 2,820               | 840                 |
| 減：期末應收出售固定資產款項 | -                   | ( 2,820)            |
| 本期出售固定資產收取現金   | <u>\$ 37,636</u>    | <u>\$ 37,992</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：李坤堂



### 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一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇一年及一〇〇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。

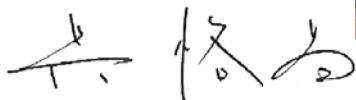
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

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一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一年及一〇〇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一〇一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一〇一及一〇〇年度合併財務報表，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 吳 恪 昌



會計師 洪 國 田



行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1000028068 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 二 年 三 月 二 十 七 日

### 會計師查核報告

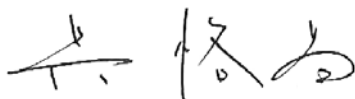
瀚宇博德股份有限公司 公鑒：

瀚宇博德股份有限公司及子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇一年及一〇〇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一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇一年及一〇〇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 吳 恪 昌



會計師 洪 國 田



行政院金融監督管理委員會核准文號  
管證審字第 1000028068 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 二 年 三 月 二 十 七 日

## 監察人查核報告書

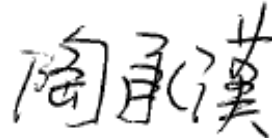
董事會造送之本公司 101 年度財務報表暨本公司與子公司 101 年度合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所洪國田會計師及吳恪昌會計師查核竣事並提出查核報告，足以允當表達本公司之財務狀況。連同營業報告書及盈餘分派議案等，經本監察人審查，認為尚無不符，爰依照公司法第二百一十九條之規定，報請鑒察。

此上

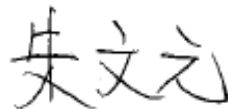
本公司中華民國 102 年股東常會

瀚宇博德股份有限公司

監察人：華科采邑(股)公司代表人 陶承漢



朱文元



游禮濯



中華民國 102 年 04 月 26 日

# 瀚宇博德股份有限公司買回股份轉讓員工辦法

102年4月26日訂定

- 第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，使公司同仁能長期參與公司經營，落實公司經營理念，特依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
- 第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。
- 第三條 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員工。
- 第四條 受讓人之資格及得認購股數：  
本辦法之受讓人係以於認股基準日前到職之本公司員工及本公司之海內外子公司之全職員工為原則。另員工內部認購比例及股數之決定則以其職稱、薪資、服務年資、績效表現及其對公司之貢獻等因素為原則。  
前項受讓人之資格及得認購股數，將依轉讓當時之相關法令規定，兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，並參酌公司營運需求及業務發展策略與方針所需，由人資單位依前項原則擬定提案後，就符合本公司薪資報酬委員會組織規程規範之經理人呈送薪資報酬委員會審核，董事會核定，其餘由董事長核定之。  
第一項所稱海內外子公司，係指本公司直接或間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之五十之子公司。
- 第五條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序：  
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。  
二、有關員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容等作業事項，由人資單位依本辦法規定作成提案，就符合本公司薪資報酬委員會組織規程規範之經理人呈送薪資報酬委員會審核，董事會核定，其餘由董事長核定之。  
三、員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，視為棄權；認購不足之餘額得由董事長另洽其他員工認購之。  
四、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
- 第六條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加時，得按發行股份增加比率調整之。
- 第七條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有流通在外普通股股份相同。
- 第八條 依本辦法轉讓之股份，其所發生之稅捐及費用依轉讓當時之法令及公司相關作業辦理。
- 第九條 本辦法經董事會決議通過後生效，日後如因法令變更或主管機關核定變更或基於客觀環境變動時，得報經董事會決議修訂或得由董事長先行核決或執行相關修訂事宜後，提報董事會。
- 第十條 本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。

# 瀚宇博德股份有限公司

## 買回公司股份執行情形

| 次 數                        |             | 第 3 次                                   |             | 第 4 次                                  |           | 第 5 次                                 |        |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------|
| 董 事 會 決 議 屆 期              |             | 100 年 08 月 12 日<br>第 8 屆 第 4 次 董 事 會    |             | 101 年 06 月 08 日<br>第 8 屆 第 15 次 董 事 會  |           | 102 年 04 月 26 日<br>第 8 屆 第 23 次 董 事 會 |        |
| 買 回 目 的                    |             | 轉讓股份予員工                                 |             | 轉讓股份予員工                                |           | 轉讓股份予員工                               |        |
| 買 回 期 間                    |             | 100.08.15～100.10.14                     |             | 101.06.11～101.08.10                    |           | 102.04.29～102.06.28                   |        |
| 買 回 價 格 區 間                |             | 每股新台幣 11.10 元～17.90 元                   |             | 每股新台幣 13 元～16 元                        |           | 每股新台幣 12.5 元～16 元                     |        |
| 買 回 股 份 種 類                |             | 普 通 股                                   |             | 普 通 股                                  |           | 普 通 股                                 |        |
| 買 回 股 份 數 量                |             | 預計買回數量                                  | 實際買回數量      | 預計買回數量                                 | 實際買回數量    | 預計買回數量                                | 實際買回數量 |
|                            |             | 5,000,000 股                             | 2,500,000 股 | 3,000,000 股                            | 681,000 股 | 5,000,000 股                           | 執行中    |
| 平 均 每 平 平 均<br>每 股 買 回 價 格 |             | 新台幣 15.23 元                             |             | 新台幣 13.99 元                            |           | 執行中                                   |        |
| 未能全數買回原因                   |             | 考量員工未來認股意願及兼顧股東權益，故本次庫藏股未能執行完畢          |             | 考量員工未來認股意願及兼顧股東權益，故本次庫藏股未能執行完畢         |           | 執行中                                   |        |
| 執<br>行<br>情<br>形           | 主管機關核准日期及文號 | 100 年 10 月 19 日<br>金管證交字第 1000051059 號函 |             | 101 年 8 月 15 日<br>金管證交字第 1010037055 號函 |           | 執行中                                   |        |
|                            | 已轉讓員工股份數量   | 0 股                                     |             | 681,000 股                              |           | 執行中                                   |        |
|                            | 尚未辦理註銷或轉讓股份 | 2,500,000 股                             |             | 0 股                                    |           | 執行中                                   |        |
|                            | 已辦理轉讓員工日期   | 尚未辦理                                    |             | 101/10/19                              |           | 執行中                                   |        |

# 瀚宇博德股份有限公司第8屆全體董事及監察人持股情形

102年4月19日

| 名稱           | 姓 名                | 持 有 股 數     | 佔已發行股份總額(%)        |
|--------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 董 事 長        | 焦佑衡                | 4,097,050   | 0.89%              |
| 董 事          | 焦廷標                | 45,445      | 0.01%              |
| 董 事          | 華新麗華股份有限公司 代表人：潘文虎 | 76,514,639  | 16.71%             |
| 董 事          | 焦佑麒                | 2,242,947   | 0.49%              |
| 董 事          | 華新科技股份有限公司 代表人：李定珠 | 91,464,788  | 19.97%             |
| 董 事          | 華新科技股份有限公司 代表人：束耀先 | 91,464,788  | 19.97%             |
| 董 事          | 華新科技股份有限公司 代表人：朱有義 | 91,464,788  | 19.97%             |
| 董 事          | 劉明雄                | 0           | 0.00%              |
| 董 事          | 陳瑞隆                | 0           | 0.00%              |
| 監 察 人        | 華科采邑股份有限公司 代表人：陶承漢 | 4,830,841   | 1.05%              |
| 監 察 人        | 朱文元                | 0           | 0.00%              |
| 監 察 人        | 游禮濯                | 0           | 0.00%              |
| 全體董事持股數為     |                    | 174,364,869 | 佔已發行股份總額(%) 38.08% |
| 全體監察人持股數為    |                    | 4,830,841   | 佔已發行股份總額(%) 1.05%  |
| 全體董事及監察人持股數為 |                    | 179,195,710 | 佔已發行股份總額(%) 39.13% |

**瀚宇博德股份有限公司**  
**「董事會議事規範」條文修正對照表**

| 條文   | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 原條文                                                                         | 備註                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 第三條  | 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。<br><u>前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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。                                | 依主管機關議事辦法及參考範例修正。 |
| 第七條  | 二、年度財務報告及半年度財務報告。 <u>但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。</u><br>七、 <u>對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</u><br><del>七八</del> 、依本法第十四條之三、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。<br><u>前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</u> | 二、年度財務報告及半年度財務報告。<br><br>七、依本法第十四條之三、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。 | 依主管機關議事辦法及參考範例修正。 |
| 第十一條 | 公司召開董事會，得視議案內容通知相關部門非擔任董事之 <u>經理人或子公司之人員</u> 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及說明，但 <u>討論及表決時應離席。</u>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 公司召開董事會，得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人列席。<br>必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議。              | 依主管機關議事辦法及參考範例修正。 |

| 條文   | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                   | 原條文                                                                                                                                                       | 備註                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 第十七條 | <p>董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，<u>致應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞者時</u>，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。</p> <p>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二三項準用第一百八十條第二項規定辦理。</p>                                                                                | <p>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。</p> <p>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。</p> | 依主管機關議事辦法及參考範例修正。 |
| 第十八條 | <p>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、<u>依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明暨及獨立董事依第七條第二五項規定出具之書面意見。</u></p> <p>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、<u>依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。</u></p> | <p>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。</p> <p>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。</p>   | 依主管機關議事辦法及參考範例修正。 |

| 條文    | 修正後條文                                                                                                                                        | 原條文                                                                                         | 備註              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 第二十一條 | <p><u>本議事規範之訂定及修正應經本公司董事會同意，並提股東會報告；未來修正時經董事會決議之。</u></p> <p>本規範自中華民國九十六年一月一日實施。第一次修正於九十七年三月七日。第二次修正於九十九年四月二十九日。<u>第三次修正於一〇二年四月二十六日。</u></p> | <p>本規範之訂定及修正應經董事會同意，並提股東會報告。</p> <p>本規範自中華民國九十六年一月一日實施。第一次修正於九十七年三月七日。第二次修正於九十九年四月二十九日。</p> | 明訂修正條文適用日期以符法制。 |

**瀚宇博德股份有限公司**  
**「背書保證辦法」條文修正對照表**

| 條文  | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 原條文                                                                                                                                                                                                                          | 備註           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 第3條 | <p>背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司，應每季定期檢視子公司財務報表各項財務比率、要求提出限期改善財務業務計畫並提供相當之擔保品。</p> <p><u>子公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，依前項規定計算之實收資本額，應以股本加計資本公積－發行溢價之合計數為之。</u></p>                                                                                                                                                                              | <p>背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司，應每季定期檢視子公司財務報表各項財務比率、要求提出限期改善財務業務計畫並提供相當之擔保品。</p>                                                                                                                                               | 依主管機關處理準則修正。 |
| 第8條 | <p>8.2 本公司背書保證達下列標準之一者，應於事實發生日之<u>即日起算</u>二日內輸入公開資訊觀測站：</p> <p>8.2.3 本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、<u>長期性質之投資及資金貸與餘額</u>合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。</p> <p>8.4 本公司應依財務會計準則公報第九號之規定，<del>評估</del>或認列背書保證之或有損失於財務報告中適當揭露背書保證資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。</p> <p>8.5 <u>本公司所稱事實發生日，係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。</u></p> | <p>8.2 本公司背書保證達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內輸入公開資訊觀測站：</p> <p>8.2.3 本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。</p> <p>8.4 本公司應依財務會計準則公報第九號之規定，評估或認列背書保證之或有損失於財務報告中適當揭露背書保證資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。</p> | 依主管機關處理準則修正。 |

## 瀚宇博德股份有限公司

### 「公司資金貸與他人作業程序」條文修正對照表

| 條文   | 修正後條文                                                                                                                                                                      | 原條文                                                                                                                                                   | 備註           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 第2條  | 本作業程序係依據證券交易法第三十六條之一及公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則（以下簡稱處理準則）規定訂定之。<br><u>本作業程序如有未盡適宜，悉依相關法令之規定辦理。</u>                                                                                | 本作業程序係依據證券交易法第三十六條之一及公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則（以下簡稱處理準則）規定訂定之。                                                                                              | 依主管機關處理準則修正。 |
| 第4條  | 4.3 本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與時，其金額得 <u>不受上項條文不得超過貸與企業淨值之40%之限制，惟</u> 貸放期限則不可超過一年。<br>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間之 <u>資金貸與且</u> 個別限額以貸與公司最近期財務報表淨值為限，總額以不超過本公司淨值40%為限。 | 4.3 本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與時，其金額得 <u>不受上項條文之限制</u> ，貸放期限則不可超過一年。<br><br>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間之資金貸與個別限額以貸與公司最近期財務報表淨值為限，總額以不超過本公司淨值40%為限。 | 依主管機關處理準則修正。 |
| 第5條  | 本作業程序所稱子公司係指本公司 <u>直接持有普通股股權超過百分之五十之公司。轉投資關係企業係指本公司與子公司持有普通股股權合併計算超過百分之五十之被投資公司。及</u> 母公司，應依證券發行人財務報告編制準則之規定認定之。<br><u>本作業程序所稱之淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。</u>  | 本作業程序所稱子公司係指本公司直接持有普通股股權超過百分之五十之公司。轉投資關係企業係指本公司與子公司持有普通股股權合併計算超過百分之五十之被投資公司。                                                                          | 依主管機關處理準則修正。 |
| 第12條 | 12.2 本公司資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生日之 <u>即日起算</u> 二日內輸入公開資訊觀測站：                                                                                                                  | 12.2 本公司資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內輸入公開資訊觀測站：                                                                                                         | 依主管機關處理準則修正。 |

| 條文          | 修正後條文                                                                           | 原條文                                                                             | 備註 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 第12條<br>(續) | 12.4 本公司應依一般公認會計原則規定，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。 | 12.4 本公司應依一般公認會計原則規定，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。 |    |

## 瀚宇博德股份有限公司

### 「取得或處分資產規則管理辦法」條文修正對照表

| 條文   | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 原條文                                                                                                                                              | 備註       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 第12條 | <p>12.1.3 權責劃分</p> <p>(1) <u>財務人員會部：擬定外匯交易策略經董事長核准並依權責主管指示及授權部位從事交易，以降低公司整體外匯風險。僅就本公司因營業或投資活動而產生之台幣存款、外幣存款、台幣款及外幣款部位之利率與匯率風險進行避險性之交易。</u></p> <p>(2) <u>會計人員總經理室：依主管機關法令公告相關資訊並依據公認會計原則入帳暨編制財務報表。就本公司因營業或投資活動而預期外幣匯率可能產生之價格波動所進行之非避險性之交易。</u></p>                                                                                             | <p>12.1.3 權責劃分</p> <p>(1) 財會部：僅就本公司因營業或投資活動而產生之台幣存款、外幣存款、台幣款及外幣款部位之利率與匯率風險進行避險性之交易。</p> <p>(2) 總經理室：就本公司因營業或投資活動而預期外幣匯率可能產生之價格波動所進行之非避險性之交易。</p> | 依事實需要修正。 |
|      | <p>12.1.5 交易契約總額限制：</p> <p>(1) <u>避險性交易部位-財會部：</u><br/> <u>1.為規避匯率風險之交易：</u><br/> <u>總契約金額以公司年度預算之營業收入為限並經董長核准辦理。</u><br/> <u>2.為規避利率風險之交易：</u><br/> <u>總契約金額不得超過總負債金額。</u><br/> <u>3.為規避因專案所產生之匯率及利率風險之交易：</u><br/> <u>總契約金額不得超過專案預算總額。</u></p> <p>(2) <u>非避險性部位-外匯交易：</u><br/> <u>總額不超過美金100萬或等值金額，操作額度以其累計結餘不超過本公司最近期財務報表淨值之20%為限。</u></p> | <p>12.1.5 交易契約總額限制：</p> <p>(1) 避險性部位-財會部：<br/>以公司年度預算之營業收入為限並經董事長核准辦理。</p> <p>(2) 非避險性部位-外匯交易：<br/>總額不超過美金100萬或等值金額。</p>                         |          |
|      | <p>12.2 作業程序：</p> <p>從事衍生性商品交易，須評核其風險及效益並經總經理或董事長核准後方得進行交易，事後應提報董事會。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>12.2 作業程序：</p> <p>從事衍生性商品交易，須評核其風險及效益並經總經理核准後方得進行交易，事後應提報董事會。</p>                                                                             |          |

**瀚宇博德股份有限公司**  
**「股東會議事規則」條文修正對照表**

| 條文   | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 原條文                                                        | 說 明         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 第三條  | <p><u>本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。</u></p> <p><u>前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。</u></p> <p><u>股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</u></p> <p><u>本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到，出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。</u></p> <p><u>本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。</u></p> <p><u>政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。</u></p> | <p>本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到，出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。</p> | 依法令及事實需要修正。 |
| 第七條  | <p><u>前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            | 依法令及事實需要修正。 |
| 第十二條 | <p><u>本公司應將股東會之開會於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音或及錄影，並至少保存一年。</u></p> <p><u>前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。</p>                        | 依法令及事實需要修正。 |

| 條文    | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 原條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 說明          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 第二十一條 | <p>議案投票表決之監票及計票人員，由主席指定之。<u>表決之結果，應當場報告，並做成記錄，監票員應具有股東身分。</u><u>股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。</u></p> <p><u>前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</u><u>並應監督投票程序，防止不當投票行為、開驗表決票及監督計票員之記錄。表決票有左列情形之一者無效，該表決票之權數應不得計算：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>❖ 未使用本公司製定之表決票。</del></li> <li><del>❖ 未投入票櫃之表決票。</del></li> <li><del>❖ 未經書寫文字之空白票或未就議案表達意見之空白票。</del></li> <li><del>❖ 表決票除應填之項目外，另外夾寫其他文字。</del></li> <li><del>❖ 表決票字跡模糊無法辨認或經塗改者。</del></li> </ul> <p>代理人違反「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」之規定使用表決票。</p> | <p>議案投票表決之監票及計票人員，由主席指定之。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。監票員應具有股東身分，並應監督投票程序、防止不當投票行為、開驗表決票及監督計票員之記錄。表決票有左列情形之一者無效，該表決票之權數應不得計算：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 未使用本公司製定之表決票。</li> <li>❖ 未投入票櫃之表決票。</li> <li>❖ 未經書寫文字之空白票或未就議案表達意見之空白票。</li> <li>❖ 表決票除應填之項目外，另外夾寫其他文字。</li> <li>❖ 表決票字跡模糊無法辨認或經塗改者。</li> </ul> <p>代理人違反「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」之規定使用表決票。</p> | 依法令及事實需要修正。 |

# 瀚宇博德股份有限公司章程

## 第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為瀚宇博德股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如下：

- 一、CC01080 電子零組件製造業。
- 二、F119010 電子材料批發業。
- 三、F219010 電子材料零售業。
- 四、CB01010 機械設備製造業。
- 五、F113010 機械批發業。
- 六、F213080 機械器具零售業。
- 七、CQ01010 模具製造業。
- 八、F106030 模具批發業。
- 九、F206030 模具零售業。
- 十、I103060 管理顧問業。
- 十一、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司因業務需要得對外保證。

第四條：本公司轉投資總額不受實收股本百分之四十限制。

第五條：本公司設總公司於台灣省桃園縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司或辦事處。

第六條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理，如證券管理機關另有規定者，依證券管理機關規定辦理。

## 第二章 股 份

第七條：本公司資本總額定為新台幣柒拾億元，分為柒億股，每股新台幣壹拾元，分次發行，未發行股份由董事會視實際需要決議發行。

前項資本額中，於新台幣貳億元整範圍內，得供發行認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債，共計貳仟萬股，每股新台幣壹拾元，得分次發行。本項供發行認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債之個別額度，由董事會視資本市場狀況及營運需要決議調整，並於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。

第八條：本公司股票均為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。

第九條：本公司股務之處理，依主管機關頒佈之「公開發行公司股務處理準則」及其他有關法令規定辦理。

### 第三章 股東會

- 第十條：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由董事會依法召開之；臨時會於必要時依法召開之。
- 第十一條：股東因故不能出席股東會時，得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，除依公司法第一百七十七條規定外，悉依證券管理機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
- 第十二條：除法令另有規定外，本公司股東之表決權為每股一權。
- 第十三條：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股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第十三條之一：本公司申報發行員工認股權憑證，其認股價格低於發行日之收盤價者，應經股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之。並得於股東會決議之日起一年內分次申報辦理。
- 第十三條之二：本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之。

### 第四章 董事及監察人

- 第十四條：本公司設董事七至九人，監察人三至五人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。全體董事、監察人持股比例，依證券管理機關之規定。
- 第十五條：董事會由董事組織之，由董事互推一人為董事長，對外代表公司，並得設副董事長一人以協助董事長。
- 第十六條：董事會由董事長召集之。董事會之召集，應載明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。董事會召集通知得以書面、傳真或電子郵件等方式為之。董事會決議除公司法另有規定外，應有過半數之董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。董事得委託其他董事依法代理出席董事會，但代理人以受一人之委託為限。
- 第十七條：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。
- 第十八條：本公司董事、監察人之報酬授權董事會依董事、監察人對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內外業界水準議定之。
- 第十九條：董事會職權如左：
- 一、召集股東會並執行其決議。
  - 二、營業計劃之決定。

- 三、各種章則及重要契約之審定。
- 四、本公司重要財產之設置及處分之審定。
- 五、公司副總經理（含）以上受雇人員之任免。
- 六、分支機構之設置及裁撤。
- 七、預算結算及營業報告書之編審。
- 八、其它重要事項之決定。

第二十條：監察人之職權如下：

- 一、決算之查核。
- 二、公司業務及財務狀況之查詢。
- 三、公司各項簿冊文件之調閱。
- 四、其他依照法令賦予之職權。

## 第五章 經理人

第廿一條：本公司得設總經理一人，副總經理各若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

## 第六章 會計

第廿二條：本公司會計年度自一月一日起至十二月三十一日止，於年度終了辦理決算。

第廿三條：本公司應於每會計年度終了由董事會造具（一）營業報告書（二）財務報表（三）盈餘分配或虧損撥補之議案等各項表冊依法送請監察人查核後提交股東常會，請求承認。

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或迴轉特別盈餘公積後，如尚有盈餘，再依序分配如下：

- 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。

第廿四條之一：本公司盈餘之分派除依本公司章程第廿四條規定辦理外，當年度分派之股東股息及紅利中0%~50%以現金股利發放，50%~100%以股票股利發放；惟公司取得足夠資金支應該年度資金需求時，前述現金股利發放之比例得予提高至100%。

## 第七章 附則

第廿五條：本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第廿六條：本公司各種章則及辦事細則另訂之。

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。第一次修正於民國七十九年六月十四日。第二次修正於民國七十九年十月十三日。第三次修正於民國八十一年三月七日。第四次修正於民國八十三年六月二十日。第五次修正於民國八十七年九月十五日。第六次修正於民國八十八年一月二十五日。第七次修正於民國八十八年五月三十一日。第八次修正於民國九十年五月七日。第九次修正於民國九十年五月七日。第十次修正於民國九十一年四月八日。第十一次修正於民國九十二年五月二十七日。第十二次修正於民國九十三年四月二十九日。第十三次修正於民國九十四年四月七日。第十四次修正於民國九十五年六月十四日。第十五次修正於民國九十六年六月十五日。第十六次修正於民國九十七年六月十三日。第十七次修正於民國九十八年六月十六日。第十八次修正於民國九十九年六月十七日。第十九次修正於民國一〇〇年六月十日。第二十次修正於民國一〇一年六月十七日