

瀚宇博德股份有限公司
民國 102 年股東常會議事錄

時間：民國 102 年 6 月 17 日(星期一)上午 9 時。

地點：桃園縣觀音鄉工業四路九號 B1(本公司員工活動中心)。

出席：出席及代理出席股東代表股份總數共計 265,368,614 股，佔本公司已發行股份總數 455,436,180 股(已扣除公司法第 179 條無表決權股份 2,500,000 股)之 58.27%。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所吳恪昌會計師、宏鑑法律事務所陳美玲律師。

主席：束耀先(代理)



記錄：許美智



宣佈開會：截至上午九時止，出席及代理出席股東代表股份總數為 265,368,614 股，已逾法定開會數額，依法請主席宣佈開會。

主席致詞：董事長因故不克出席本次股東常會，特指派本人代理；餘略。

報告事項

一、營業報告：

本公司 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(請參閱102年議事手冊第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(請參閱102年議事手冊第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(請參閱102年議事手冊第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」(請參閱102年議事手冊第34頁至第36頁)。

(八)報告買回公司股份執行情形(請參閱102年議事手冊第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到期。

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(請參閱102年議事手冊第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：經主席徵詢全體出席股東均無異議後照案通過。

第二案：

董事會提

案由：謹造具本公司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：經主席徵詢全體出席股東均無異議後照案通過。

第三案：

董事會提

案由：擬修正本公司「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(請參閱102年議事手冊第37頁)。

決議：經主席徵詢全體出席股東均無異議後照案通過。

第四案：

董事會提

案由：擬修正本公司「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(請參閱102年議事手冊第38頁至第39頁)。

決議：經主席徵詢全體出席股東均無異議後照案通過。

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(請參閱102年議事手冊第40頁)。

決議：經主席徵詢全體出席股東均無異議後照案通過。

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(請參閱102年議事手冊第41頁至第42頁)。

決議：經主席徵詢全體出席股東均無異議後照案通過。

其他議案或臨時動議：無

散會：(上午9時17分)。



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：





民國一〇一一年及一〇一〇年十二月三十一日

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	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金（附註二及四）	\$ 983,427	5	\$ 918,230	5	2100	短期借款（附註十三）	\$ 339,768	2	\$ 60,550	-
1310	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	-	2180	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



董事長：焦佑衡



經理人：東耀文



會計主管：李坤堂

後附之附註係本財務報表之一部分。

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 （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 產利益（附註二及二 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 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 合計	582,158 25	593,403 26

（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	\$	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>-</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

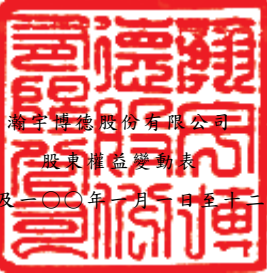


經理人：束耀先



主辦會計：李坤堂





瀚宇博德股份有限公司

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 股 票 溢 價	本 庫 藏 股 交 易	公 長 期 投 資	積 認 股 權	保 其 他	留 法 定 盈 餘 公 積	盈 特 別 盈 餘 公 積	餘 未 分 配 盈 餘	累 積 換 算 調 整 數	金 融 商 品 權 未 實 現 (損) 益	其 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	<u>\$ 4,579,362</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2,042,308</u>	<u>\$ 8,637</u>	<u>\$ 1,175,284</u>	<u>\$ 76,918</u>	<u>\$ 838</u>	<u>\$ 744,234</u>	<u>\$ 328,395</u>	<u>\$ 1,508,485</u>	<u>\$ 393,226</u>	<u>(\$ 335,001)</u>	<u>\$ 15,515</u>	<u>(\$ 38,072)</u>	<u>\$ 10,500,129</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：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)	<u>1,397</u>
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>(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



瀚宇博德股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇二一年及一〇二〇年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	一 〇 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 年 十 二 月 三 十 一 日		一 〇 〇 年 十 二 月 三 十 一 日	
		金	%	金	%			金	%	金	%
	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	9,362,220	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	14,545,939	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	374,444	1	2170	應付費用	1,739,126	3	2,009,110	3
1160	其他應收款	939,446	2	511,265	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	1,577,550	3
120X	存貨－製造業（附註二及八）	4,586,799	8	4,585,241	8	2270	一年內到期之長期負債（附註十七及十八）	4,182,117	8	3,644,914	6
1250	預付費用及款項	519,945	1	577,947	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	28,035,548	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	37,105,412	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
1421	採權益法之長期股權投資（附註二及九）	209,575	1	201,384	1	2420	長期借款（附註十八）	10,413,834	19	12,027,795	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	13,538,248	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	-	2510	其他負債				
14XX	基金及投資合計	554,101	1	400,148	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	8,685,500	15	2880	其他負債－其他（附註二）	9,388	-	6,254	-
1531	機器設備	25,960,644	49	26,377,704	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	41,860,848	70
1681	其他設備	4,864,845	9	4,666,661	8		母公司股東權益				
15X1	原始成本小計	39,423,480	74	40,092,206	67	3110	股本－普通股股本（附註二十）	4,579,362	9	4,579,362	8
15X8	重估增值	310,691	-	310,691	1		資本公積				
15XY	原始成本及重估增值	39,734,171	74	40,402,897	68	3210	股票溢價	2,042,308	4	2,042,308	3
15X9	減：累計折舊	(23,587,820)	(44)	(21,399,877)	(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	1,175,284	2
1670	未完工程及預付設備款	1,731,549	3	1,244,397	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	20,084,827	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	695,607	1
1760	商譽（附註二）	863,809	1	875,288	2	3320	特別盈餘公積	328,395	1	328,395	1
1782	土地使用權（附註二及十四）	1,005,233	2	622,426	1	3350	未分配盈餘	1,508,485	3	1,235,714	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	1,549,687	3	3420	累積換算調整數（附註二）	393,226	1	807,287	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	10,603,030	18
						3610	少數股權	6,519,966	12	6,933,974	12
						3XXX	股東權益合計	17,020,095	32	17,537,004	30
1XXX	資 產 總 計	\$ 53,557,537	100	\$ 59,397,852	100		負債及股東權益總計	\$ 53,557,537	100	\$ 59,397,852	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	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 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 產利益（附註二及二 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 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)		<u>218,036 1</u>		<u>542,938 2</u>
7500	營業外費用及損失合計		<u>898,095 2</u>		<u>971,024 3</u>
7900	稅前利益		923,725 2		1,021,939 2
8110	所得稅費用 (附註二及二五)		(<u>384,751</u>) (<u>1</u>)		(<u>178,661</u>) -
9600	合併總純益		<u>\$ 538,974 1</u>		<u>\$ 843,278 2</u>
	歸屬予：				
9601	母公司股東		\$ 540,007 1		\$ 486,268 1
9602	少數股權		(<u>1,033</u>) -		<u>357,010 1</u>
			<u>\$ 538,974 1</u>		<u>\$ 843,278 2</u>
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	<u>\$ 2.03</u>	<u>\$ 1.19</u>	<u>\$ 2.24</u>	<u>\$ 1.06</u>
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 1.88</u>	<u>\$ 1.11</u>	<u>\$ 2.07</u>	<u>\$ 1.00</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



瀚宇博德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

	資 本 公 積 保 留 盈 餘										股 東 權 益 其 他 項 目	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
	普 通 股 股 本	預 收 股 款	股 票 溢 價	庫 藏 股 交 易	長 期 投 資	認 股 權	其 他	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	累 積 換 算 調 整 數					
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	\$ -	\$ 2,694,451	\$12,032,261
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：束耀先



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。

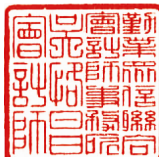
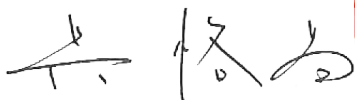
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

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。

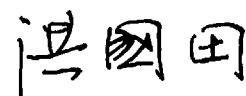
瀚宇博德股份有限公司民國一〇一年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

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

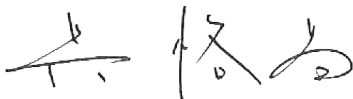
瀚宇博德股份有限公司 公鑒：

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
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

監察人查核報告書

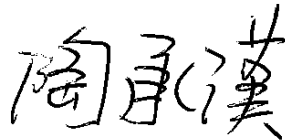
董事會造送之本公司 101 年度財務報表暨本公司與子公司 101 年度合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所洪國田會計師及吳恪昌會計師查核竣事並提出查核報告，足以允當表達本公司之財務狀況。連同營業報告書及盈餘分派議案等，經本監察人審查，認為尚無不符，爰依照公司法第二百一十九條之規定，報請鑒察。

此上

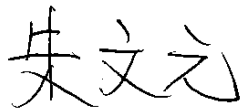
本公司中華民國 102 年股東常會

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