

瀚宇博德股份有限公司

104 年股東常會議事錄



開會時間：中華民國 104 年 6 月 18 日(星期四)上午 9 時。

開會地點：桃園市觀音區工業四路 9 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253,226,544股（含以電子方式出席行使表決權58,162,761股），佔本公司已發行普通股股份總數450,436,180股（已扣除依公司法第179條規定無表決權股份5,000,000股）之56.22%。

出席董事：束耀先

列席：勤業眾信聯合會計師事務所洪逸定會計師
宏鑑法律事務所呂雅婷律師

主席：焦佑衡



記錄：許美智



宣佈開會：本公司已發行股份總數為 450,436,180 股（已扣除依公司法第 179 條規定無表決權股份 5,000,000 股）。截至上午 9 時止，已出席股東代表股份總數共 253,226,544 股（含親自出席 182,573,489 股、委託出席 12,490,294 股及以電子方式出席行使表決權 58,162,761 股），已逾法定數額，主席依法宣佈開會。

主席致詞：（略）

報告事項

一、營業報告：

本公司103年度營業報告書及財務報表報告：

營業報告書及財務報表等如後(請參閱104年議事手冊第10~27頁)，敬請 鑑核。

二、監察人查核報告：

監察人審查103年度營業報告書等各項表冊，查核報告如後(請參閱104年議事手冊第28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104年3月31日止，本公司對外背書保證、資金貸與他人情形：無。

2.截至104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 56,500 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 90,000 仟元。

(3)瀚宇博德科技(江陰)有限公司貸與瀚宇博德科技(重慶)有限公司人民幣 14,000 仟元。

(二)本公司大陸投資情形，報告如下：

截至104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，有下列三件：

- 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。
- 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。
- 3.對「精博信華實業（重慶）有限公司」間接持股15%，該公司實收資本額為美金 24,000仟元，其主要營業項目為計算機軟硬件領域內技術開發與服務及物業管理等。

(三)本公司全體董事、監察人持股情形，報告如下：

- 1.依證券交易法第二十六條及「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104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104年議事手冊第29頁)。
- 3.本公司全體董事、監察人持股已達法定股權成數標準。

(四)報告本公司104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104年4月3日起至104年4月13日止)，以書面向本公司提股東常會議案。

(五)報告買回公司股份執行情形(請參閱104年議事手冊第30頁)。

(六)報告本公司修正「公司誠信經營行為守則及作業程序管理辦法」部分條文(請參閱104年議事手冊第31~36頁)。

承認及討論事項

第一案：(董事會提)

案 由：謹造具本公司103年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說 明：

一、民國103年度營業報告書如後(請參閱104年議事手冊第10~12頁)；個體財務報表及合併財務報表如後(請參閱104年議事本手冊第13~27頁)。

二、本案經董事會決議通過，並經監察人查核竣事。

決 議：採投票表決，表決時出席股東總表決權數 253,226,544 權，承認權數 235,278,680 權（含以電子方式行使表決權數 40,236,167 權），反對權數 75,146 權（含以電子方式行使表決權數 75,146 權），棄權權數 17,851,448 權（含以電子方式行使表決權數 17,851,448 權），無效票權數 0 權，未投票權數 21,270 權，承認權數佔出席股份總表決權數 92.91%，經表決後，承認權數超過法定數額，本議案照案通過。

第二案：(董事會提)

案 由：謹造具本公司 103 年度盈餘分派表，提請 承認。

說 明：

一、茲擬具本公司 103 年度盈餘分派表詳如下。

瀚宇博德股份有限公司

盈餘分派表

中華民國 103 年度

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
期初未分配盈餘		2,178,864,056	
加：因採用權益法之投資調整保留盈餘	484,543		
加：精算利益列入保留盈餘	8,664,497	9,149,040	
調整後未分配盈餘		2,188,013,096	
本期淨利	705,560,079		
減：提列 10%法定公積	70,556,008	635,004,071	
累積可供分配盈餘		2,823,017,167	
分配項目：			
股東紅利		270,261,708	現金股利每股 0.6 元
期末未分配盈餘		2,552,755,459	
附註：			
配發董監酬勞		12,700,081	
配發員工紅利		23,177,649	現金

項目	103 年度建議分配	104 年度應迴轉費用
董監酬勞	12,700,081	0
員工分紅	23,177,649	(443,875)

註1. 股利之分派依截至目前為止本公司已發行股份455,436,180股扣除本公司已買回庫藏股5,000,000股為計算基礎。

註2. 前述董監酬勞與103年度帳上估列數一致；員工分紅擬配發金額，較103年度帳上估列數減少\$443,875元，俟股東會決議實際配發金額後，與帳列數之差異將視為會計估計變動，列為104年度之損益。

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(元以下捨去)，未滿一元之畸零款合計數列入公司其他收入。

四、現金股利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：採投票表決，表決時出席股東總表決權數 253,226,544 權，承認權數 236,213,958 權（含以電子方式行使表決權數 41,171,445 權），反對權數 141,015 權（含以電子方式行使表決權數 141,015 權），棄權權數 16,850,301 權（含以電子方式行使表決權數 16,850,301 權），無效票權數 0 權，未投票權數 21,270 權，承認權數佔出席股份總表決權數 93.28%，經表決後，承認權數超過法定數額，本議案照案通過。

第三案：(董事會提)

案由：擬解除本公司董事之競業禁止限制，提請 核議。

說明：一、依公司法第209條第1項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行爲，應對股東會說明其行爲之重要內容並取得其許可」規定辦理。

二、因公司業務上需求，茲依公司法第209條，擬提請股東會許可解除本公司董事長焦佑衡先生、董事束耀先先生及董事(華新科技股份有限公司代表人)朱有義先生自就任各該同類業務公司職務之日起競業禁止之限制如後(請參閱104年議事手冊第37~38頁)。

決議：

一、解除本公司董事長焦佑衡先生競業禁止，採投票表決，表決時出席股東總表決權數 253,226,544 權，扣除焦佑衡先生自行迴避表決權數 4,097,050 權，出席股份總表決權數為 249,129,494 權，贊成權數 224,954,038 權（含以電子方式行使表決權數 34,008,575 權），反對權數 161,885 權（含以電子方式行使表決權數 161,885 權），棄權權數 23,992,301 權

（含以電子方式行使表決權數 23,992,301 權），無效票權數 0 權，未投票權數 21,270 權，贊成權數佔扣除自行迴避表決權後之出席股份總表決權數 90.30%。

二、解除董事束耀先先生競業禁止，採投票表決，表決時出席股東總表決權數 253,226,544 權，經扣除束耀先先生自行迴避表決權數 128,119 權，出席股份總表決權數為 253,098,425 權，贊成權數 228,932,969 權（含以電子方式行使表決權數 34,018,575 權），反對權數 151,885 權（含以電子方式行使表決權數 151,885 權），棄權權數 23,992,301 權（含以電子方式行使表決權數 23,992,301 權），無效票權數 0 權，未投票權數 21,270 權，贊成權數佔扣除自行迴避表決權後之出席股份總表決權數 90.45%。

三、解除董事朱有義先生競業禁止，採投票表決，表決時出席股東總表決權數 253,226,544 權，扣除華新科技(股)公司自行迴避表決權數 91,464,788 權，已出席股份總表決權數為 161,761,756 權，贊成權數 137,596,300 權（含以電子方式行使表決權數 34,018,575 權），反對權數 151,885 權（含以電子方式行使表決權數 151,885 權），棄權權數 23,992,301 權（含以電子方式行使表決權數 23,992,301 權），無效票權數 0 權，未投票權數 21,270 權，贊成權數佔扣除自行迴避表決權後之出席股份總表決權數 85.06 %。

經表決後，贊成權數超過法定數額，本議案照案通過。

（以下為本公司董事被解除之競業禁止限制）

解除競業禁止董事	公司名稱	擔任職務	主要營業項目	公司地址
董事長： 焦佑衡先生	精博信華實業(香港)有限公司	董事	控股公司	香港灣仔港灣道 23 號 鷹君中心 23 樓 2302-6 室
	精博信華實業(重慶)有限公司	法人董事代表人[精博信華實業(香港)有限公司之法人代表]	企業房產管理	重慶市沙坪壩區西園二路 98 號
	重慶碩宏投資有限公司	法人董事代表人[瀚宇博德科技(江陰)有限公司之法人代表]	一般投資	重慶市沙坪壩區西永大道 28-2 號
	重慶敦寧置業有限公司	法人董事代表人[重慶碩宏投資有限公司之法人代表]	企業房產管理	重慶市沙坪壩區西永大道 28-2 號 507 室
	重慶美敦置業有限公司	法人董事代表人[重慶碩宏投資有限公司之法人代表]	企業房產管理	重慶市沙坪壩區西永大道 28-2 號 505 室
	重慶新敦置業有限公司	法人董事代表人[重慶碩宏投資有限公司之法人代表]	企業房產管理	重慶市沙坪壩區西永大道 28-2 號 506 室

解除競業禁止董事	公司名稱	擔任職務	主要營業項目	公司地址
董事： 束耀先先生	精博信華實業(香港)有限公司	董事	控股公司	香港灣仔港灣道 23 號 鷹君中心 23 樓 2302-6 室
	精博信華實業(重慶)有限公司	董事長兼法定代表人(精博信華實業(香港)有限公司代表人)暨經理人	企業房產管理	重慶市沙坪壩區西園二路 98 號
	重慶碩宏投資有限公司	董事長兼法定代表人暨經理人	一般投資	重慶市沙坪壩區西永大道 28-2 號
	重慶敦寧置業有限公司	董事長兼法定代表人暨經理人	企業房產管理	重慶市沙坪壩區西永大道 28-2 號 507 室
	重慶美敦置業有限公司	董事長兼法定代表人暨經理人	企業房產管理	重慶市沙坪壩區西永大道 28-2 號 505 室
	重慶新敦置業有限公司	董事長兼法定代表人暨經理人	企業房產管理	重慶市沙坪壩區西永大道 28-2 號 506 室
	松嘉置業有限公司	董事	企業房產管理	重慶市永川區鳳凰大道 777 號
董事： (華新科技股份有限公司代表人)朱有義先生	精博信華實業(香港)有限公司	董事	控股公司	香港灣仔港灣道 23 號 鷹君中心 23 樓 2302-6 室
	精博信華實業(重慶)有限公司	法人董事代表人[精博信華實業(香港)有限公司之法人代表]	企業房產管理	重慶市沙坪壩區西園二路 98 號
	重慶碩宏投資有限公司	法人董事代表人[瀚宇博德科技(江陰)有限公司之法人代表]	一般投資	重慶市沙坪壩區西永大道 28-2 號
	重慶敦寧置業有限公司	法人董事代表人[重慶碩宏投資有限公司之法人代表]	企業房產管理	重慶市沙坪壩區西永大道 28-2 號 507 室
	重慶美敦置業有限公司	法人董事代表人[重慶碩宏投資有限公司之法人代表]	企業房產管理	重慶市沙坪壩區西永大道 28-2 號 505 室
	重慶新敦置業有限公司	法人董事代表人[重慶碩宏投資有限公司之法人代表]	企業房產管理	重慶市沙坪壩區西永大道 28-2 號 506 室

其他議案或臨時動議：

經詢無其他議案或臨時動議，主席宣佈散會。

散 會：同日上午 9 時 20 分。

瀚宇博德股份有限公司

民國 103 年度營業報告書



親愛的股東大家好：

在全體經營團隊的努力下，瀚宇博德已經在民國103年走出102年的低潮，順利重返獲利的行列。

過去三年，由於平板電腦及手持式行動裝置的盛行，排擠了消費者用於個人電腦的預算，明顯壓抑全球筆記型電腦產業的成長，由於全球筆記型電腦為瀚宇博德的主要目標市場，因此全球筆記型電腦產業的衰退，對公司造成極大的挑戰。

面對此一壓力，經營團隊除努力開發新的產品應用領域，並積極開拓新的客戶和市場，已於民國 103 年獲得了初步成果。民國 103 年的筆記型電腦用板營收占全體營收比重，從民國 99 年的 71%下降至 39%，瀚宇博德順利擺脫了全球筆記型電腦產業衰退的壓力。

隨著國際銅價的明顯下跌、產品應用組合的調整以及產能利用率提高，全體經營團隊對民國 104 年有相當的掌握與期待，相信在全體員工的努力付出下，今年將可以繳出更好的營運成績。

在這努力轉型的過程中，瀚宇博德更深刻體認到員工的重要性，提升員工在物質及精神上的滿意度，明顯改善全體員工的向心力，公司也獲得良好的經營成果，瀚宇博德會努力維持這個好的循環。

由衷感謝各位股東的耐心與支持，全體員工會更加用心，為瀚宇博德長期發展努力付出。

一、民國103年度營業結果

(一)營業計劃實施成果

民國103年本公司年度合併營收為新台幣48,662,451仟元，合併年度稅後淨利新台幣797,353仟元；其中歸屬於母公司之稅後淨利為新台幣705,560仟元；母公司每股淨利1.57元，較民國102年的每股淨損0.56元，獲利情形有了大幅改善。

(二)預算執行情形(不含精成科技)

地區	103年度預計銷售量 (百萬平方呎)	103年度實際銷售量 (百萬平方呎)	達成率 (%)
台灣	3.7	4.1	110.8%
大陸	50.3	50.1	99.6%
合計	54.0	54.2	100.4%

(三)財務收支及獲利能力分析

1.合併財務收支

(1)民國103年度利息收入為新台幣649,215仟元，為定期存款、活期存款及附買回債券的利息收入。

(2)民國103年度財務成本為新台幣599,289仟元，為長、短期借款的利息費用。

2.合併獲利能力分析

項目	102年度	103年度
資產報酬率(%)	-0.13%	2.23%
股東權益報酬率(%)	-2.90%	4.33%
營業利益占實收資本比率(%)	-4.68%	14.67%
稅前純益占實收資本比率(%)	-4.79%	20.07%
純益(損)率(%)	-0.96%	1.64%
每股盈餘(虧損)(元)	(0.56)	1.57

二、民國104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：總計預估57,800,000平方英尺。

(1)台灣區：3,800,000平方英尺。

(2)大陸區：54,000,000平方英尺。

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。

(3)新產品應用市場的印刷電路板。

(三)重要產銷政策

- 1.加強與客戶共同試產之彈性與能力，積極開發新產品市場與新客戶。
- 2.提高生產力與整體產能利用率。
- 3.加強生產品質控管，降低報廢率。

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.積極開發高附加價值的新應用產品：
 - (1)提高伺服器、網路通訊設備、手持式裝置等高附加價值的產品比重。
 - (2)提高新產品應用市場的產品比重。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

1.法規環境

因應全球環保法規的演變(如RoHS)的變化，本公司已加強相關材料的研究及製程技術的改變，並未讓法規的變化對公司營運產生重大衝擊。

2.外部競爭環境與總體經營環境

近年來全球經濟環境的變化速度較以往快速，為了有效因應外部競爭與整體經營環境的變化，除加強對產業競爭及總體經理的偵測能力外，公司更增強業務、行銷、採購、人力資源和財務會計等營運構面的能力，有效保持制訂決策的彈性，優化決策內容。

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 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體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個體財務報表表示意見。

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，以合理確信個體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個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體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，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達瀚宇博德股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

瀚宇博德股份有限公司民國 103 年度個體財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 吳 恪 昌

會計師 洪 國 田

吳 恪 昌



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 1 0 4 年 2 月 1 6 日



瀚宇博德股份有限公司

個體資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日		102年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 725,318	4	\$ 1,035,458	6
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	180,281	1	66,650	-
1150	應收票據淨額（附註四及八）	10,881	-	12,116	-
1170	應收帳款淨額（附註四及八）	231,031	1	216,062	1
1180	應收帳款－關係人淨額（附註四、八及三一）	877,213	5	499,074	3
1200	其他應收款（附註四）	19,920	-	14,563	-
1210	其他應收款－關係人（附註四及三一）	1,875	-	3,230	-
130X	存貨（附註四及九）	183,652	1	169,410	1
1476	其他金融資產－流動（附註四及十）	50,920	-	71,738	1
1479	其他流動資產（附註十七）	16,036	-	17,776	-
11XX	流動資產總計	2,297,127	12	2,106,077	12
	非流動資產				
1523	備供出售金融資產－非流動（附註四及十一）	422,436	2	145,179	1
1543	以成本衡量之金融資產－非流動（附註四及十二）	102,845	-	102,845	-
1550	採用權益法之投資（附註四及十三）	16,395,501	83	15,244,441	84
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十四）	578,604	3	584,983	3
1760	投資性不動產淨額（附註四及十五）	7,560	-	7,560	-
1821	無形資產淨額（附註四及十六）	94	-	-	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二六）	8,318	-	17,893	-
1995	其他非流動資產（附註十七）	22,439	-	10,736	-
15XX	非流動資產總計	17,537,797	88	16,113,637	88
1XXX	資 產 總 計	\$ 19,834,924	100	\$ 18,219,714	100
代 碼	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註四及十八）	\$ 820,675	4	\$ 698,148	4
2170	應付帳款（附註四）	558,439	3	388,282	2
2180	應付帳款－關係人（附註四及三一）	-	-	167	-
2219	其他應付款（含關係人）（附註四、二十及三一）	402,782	2	358,186	2
2230	當期所得稅負債（附註四及二六）	9,527	-	29,380	-
2320	一年內到期長期負債（附註四及十八）	150,000	1	-	-
2399	其他流動負債（附註二十）	1,325	-	4	-
21XX	流動負債總計	1,942,748	10	1,474,167	8
	非流動負債				
2540	長期借款（附註四及十八）	5,716,658	29	5,962,178	33
2570	遞延所得稅負債（附註四及二六）	104,153	-	104,153	-
2670	其他非流動負債（附註二十）	6,561	-	7,301	-
25XX	非流動負債總計	5,827,372	29	6,073,632	33
2XXX	負債總計	7,770,120	39	7,547,799	41
	權 益				
3110	普通股股本（附註二二）	4,554,362	23	4,579,362	25
3200	資本公積（附註二二）	2,121,104	11	2,128,701	12
	保留盈餘（附註二二）				
3310	法定盈餘公積	798,235	4	798,235	4
3320	特別盈餘公積	1,024,542	5	1,024,542	6
3350	未分配盈餘	2,893,573	15	2,178,864	12
3300	保留盈餘總計	4,716,350	24	4,001,641	22
3400	其他權益（附註二二）	744,048	4	68,796	-
3500	庫藏股票（附註二二）	(71,060)	(1)	(106,585)	-
3XXX	權益總計	12,064,804	61	10,671,915	59
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 19,834,924	100	\$ 18,219,714	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

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

個體綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股
盈餘（虧損）為元

代 碼		103年度		102年度	
		金	%	金	%
4000	營業收入（附註四、五及三一）	\$ 2,593,038	100	\$ 2,367,629	100
5000	營業成本（附註三一）	2,133,691	82	1,924,177	81
5900	營業毛利	459,347	18	443,452	19
	營業費用				
6100	推銷費用	110,796	4	85,031	3
6200	管理費用	154,544	6	135,593	6
6300	研究發展費用	17,077	1	14,146	1
6000	營業費用合計	282,417	11	234,770	10
6900	營業利益	176,930	7	208,682	9
	營業外收入及支出				
7050	財務成本（附註二三）	(120,848)	(5)	(119,517)	(5)
7060	採用權益法認列之子公司損益之份額（附註四）	598,067	23	(287,797)	(12)
7100	利息收入	5,174	-	9,634	-
7130	股利收入	2,182	-	1,407	-
7190	其他收入	11,200	1	15,101	1
7210	處分不動產、廠房及設備利益	359	-	1,493	-
7225	處分投資利益（附註七）	-	-	1,297	-
7230	外幣兌換利益	47,892	2	6,338	-
7235	透過損益按公允價值衡量之金融商品利益（附註七）	3,937	-	9,578	-

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
7270	減損迴轉利益	\$ -	-	\$ 6,000	-
7590	什項支出	(2,758)	-	(36,624)	(1)
7000	營業外收入及支出 合計	545,205	21	(393,090)	(17)
7900	稅前淨利 (損)	722,135	28	(184,408)	(8)
7950	所得稅費用 (附註二六)	(16,575)	(1)	(66,710)	(3)
8200	本年度淨利 (損)	705,560	27	(251,118)	(11)
	其他綜合損益				
8325	備供出售金融資產未實 現評價利益	125,671	5	16,151	1
8360	確定福利計畫精算利益	10,439	1	2,854	-
8370	採用權益法認列之子公 司其他綜合損益之份 額	550,066	21	809,667	34
8399	與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅費用	(1,775)	-	(500)	-
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	684,401	27	828,172	35
8500	本年度綜合利益總額	\$ 1,389,961	54	\$ 577,054	24
	每股盈餘 (虧損) (附註二 七)				
9750	基 本	\$ 1.57		(\$ 0.56)	
9850	稀 釋	\$ 1.56			

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：焦佑衡



經理人：束耀先



會計主管：李坤堂





民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

						其 他 權 益 項 目					
						國外營運機構 財務報表換算	備 供 出 售 金 融 商 品 未實現（損）			庫 藏 股 票	權 益 總 額
代 碼		普 通 股 股 本	資 本 公 積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未 分 配 盈 餘	之 兌 換 差 額	益	合 計		
A1	102 年 1 月 1 日餘額	\$ 4,579,362	\$ 2,128,701	\$ 744,234	\$ 1,024,542	\$ 2,661,770	(\$ 419,988)	(\$ 335,001)	(\$ 754,989)	(\$ 38,072)	\$ 10,345,548
	101 年度盈餘指撥及分配：										
B1	法定盈餘公積	-	-	54,001	-	(54,001)	-	-	-	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	(182,174)	-	-	-	-	(182,174)
D1	本期淨損	-	-	-	-	(251,118)	-	-	-	-	(251,118)
D3	本期其他綜合利益	-	-	-	-	4,387	807,634	16,151	823,785	-	828,172
D5	本期綜合（損）益總額	-	-	-	-	(246,731)	807,634	16,151	823,785	-	577,054
L1	購入庫藏股（附註二二）	-	-	-	-	-	-	-	-	(68,513)	(68,513)
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	4,579,362	2,128,701	798,235	1,024,542	2,178,864	387,646	(318,850)	68,796	(106,585)	10,671,915
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資 之變動數	-	2,928	-	-	-	-	-	-	-	2,928
D1	本期淨利	-	-	-	-	705,560	-	-	-	-	705,560
D3	本期其他綜合利益	-	-	-	-	9,149	549,581	125,671	675,252	-	684,401
D5	本期綜合利益總額	-	-	-	-	714,709	549,581	125,671	675,252	-	1,389,961
L3	庫藏股註銷（附註二二）	(25,000)	(10,525)	-	-	-	-	-	-	35,525	-
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	\$ 4,554,362	\$ 2,121,104	\$ 798,235	\$ 1,024,542	\$ 2,893,573	\$ 937,227	(\$ 193,179)	\$ 744,048	(\$ 71,060)	\$ 12,064,804

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

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

個體現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103年度	102年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利（損）	\$ 722,135	(\$ 184,408)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	47,277	72,240
A20200	攤銷費用	612	-
A20300	呆帳（迴轉利益）費用	(1,026)	1,026
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨利益	(3,937)	(9,578)
A20900	財務成本	120,848	119,517
A21200	利息收入	(5,174)	(9,634)
A21300	股利收入	(2,182)	(1,407)
A22300	採用權益法之子公司（利益）損失之份額	(598,067)	287,797
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(359)	(1,493)
A23100	處分投資利益	-	(1,297)
A23800	非金融資產減損迴轉利益	-	(6,000)
A24200	買回應付公司債損失	-	36,337
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	(109,694)	(58,419)
A31130	應收票據	1,235	(2,317)
A31150	應收帳款	(13,943)	(78,744)
A31160	應收帳款－關係人	(378,139)	(350,549)
A31180	其他應收款（含關係人）	(3,862)	(4,897)
A31200	存 貨	(14,242)	(57,715)
A31240	其他流動資產	1,740	(4,562)
A31990	其他營業資產	(1,943)	(1,830)
A32150	應付帳款	170,157	6,213
A32160	應付帳款－關係人	(167)	(107)
A32180	其他應付款（含關係人）	32,572	70,800
A32230	其他流動負債	1,321	(12)
A33000	營運產生之現金流出	(34,838)	(179,039)
A33100	收取之利息	5,034	12,885

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
A33300	支付之利息	(\$ 120,366)	(\$ 106,768)
A33500	支付之所得稅	(28,628)	(59,026)
AAAA	營業活動之淨現金流出	(178,798)	(331,948)
投資活動之現金流量			
B00300	取得備供出售金融資產	(151,586)	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(29,438)	(36,516)
B02800	處分不動產、廠房及設備	442	233
B03700	存出保證金增加	-	(220)
B03800	存出保證金減少	123	-
B04400	其他應收款－關係人減少	-	580,800
B04500	取得無形資產	(150)	-
B06500	其他金融資產增加	-	(71,738)
B06600	其他金融資產減少	20,818	-
B07600	收取之股利	2,182	1,407
BBBB	投資活動之淨現金流（出）入	(157,609)	473,966
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	122,527	358,380
C01300	償還公司債	-	(1,000,000)
C01600	舉借長期借款	-	804,480
C01700	償還長期借款	(95,520)	-
C03100	存入保證金減少	(740)	(2,160)
C04500	發放現金股利	-	(182,174)
C04900	庫藏股票買回成本	-	(68,513)
CCCC	籌資活動之淨現金流入（出）	26,267	(89,987)
EEEE	現金及約當現金淨（減少）增加	(310,140)	52,031
E00100	期初現金及約當現金餘額	1,035,458	983,427
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 725,318	\$ 1,035,458

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

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及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報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及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報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、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達瀚宇博德股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

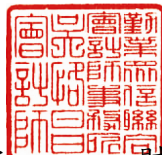
瀚宇博德股份有限公司業已編製民國 103 及 102 年度之個體財務報表，並經本會計師出具標準式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 吳 恪 昌

會計師 洪 國 田

吳 恪 昌



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 1 0 4 年 2 月 1 6 日

代 碼	資 產	103年12月31日		102年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 8,071,906	14	\$ 14,156,871	25
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	2,582,166	4	74,258	-
1150	應收票據（附註四及八）	12,206	-	14,085	-
1170	應收帳款淨額（附註四及八）	14,463,661	25	13,730,976	24
1180	應收帳款－關係人（附註四、八及三四）	99,897	-	198,551	-
1210	其他應收款（附註四、二八及三四）	749,307	1	900,558	2
130X	存貨（附註四及九）	4,269,062	7	4,739,185	8
1460	待出售非流動資產（淨額）（附註四及十）	751,673	1	-	-
1476	其他金融資產－流動（附註十一）	8,018,782	14	3,426,596	6
1479	其他流動資產（附註十九）	631,643	1	570,907	1
11XX	流動資產總計	39,650,303	67	37,811,987	66
	非流動資產				
1523	備供出售金融資產－非流動（附註四及十二）	422,436	1	145,179	-
1527	持有至到期日金融資產－非流動（附註四及十三）	10,000	-	10,000	-
1543	以成本衡量之金融資產－非流動（附註四及十四）	205,498	-	205,498	-
1550	採用權益法之投資（附註四及十五）	424,255	1	268,366	1
1600	不動產、廠房及設備淨額（附註四及十六）	14,606,534	25	16,128,428	28
1760	投資性不動產淨額（附註四及十七）	280,625	-	286,066	1
1780	無形資產淨額（附註四及十八）	912,985	2	903,273	2
1840	遞延所得稅資產（附註四及二八）	29,518	-	28,793	-
1900	其他非流動資產（附註十九）	2,479,001	4	1,237,401	2
1980	其他金融資產－非流動（附註十一）	254,979	-	-	-
15XX	非流動資產總計	19,625,831	33	19,213,004	34
1XXX	資 產 總 計	\$ 59,276,134	100	\$ 57,024,991	100
代 碼	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註四及二十）	\$ 13,485,189	23	\$ 11,515,980	20
2150	應付票據（附註四）	218,831	1	214,073	-
2170	應付帳款（附註四）	7,284,799	12	8,761,057	15
2180	應付帳款－關係人（附註四及三四）	49,861	-	52,028	-
2219	其他應付款（附註四、二二及三四）	3,168,127	5	3,088,881	6
2230	當期所得稅負債（附註四及二八）	65,008	-	109,773	-
2320	一年內到期長期負債（附註四及二十）	2,010,924	4	1,929,652	4
2399	其他流動負債－其他（附註二二）	583,142	1	184,947	-
21XX	流動負債總計	26,865,881	46	25,856,391	45
	非流動負債				
2540	長期借款（附註四及二十）	12,158,400	21	13,769,785	24
2570	遞延所得稅負債（附註四及二八）	165,270	-	160,270	-
2670	其他非流動負債（附註二二）	238,165	-	262,275	1
25XX	非流動負債總計	12,561,835	21	14,192,330	25
2XXX	負債總計	39,427,716	67	40,048,721	70
	歸屬於本公司業主權益				
3110	普通股股本（附註二四）	4,554,362	8	4,579,362	8
3200	資本公積（附註二四）	2,121,104	3	2,128,701	4
	保留盈餘（附註二四）				
3310	法定盈餘公積	798,235	1	798,235	1
3320	特別盈餘公積	1,024,542	2	1,024,542	2
3350	未分配盈餘	2,893,573	5	2,178,864	4
3300	保留盈餘總計	4,716,350	8	4,001,641	7
3400	其他權益（附註二四）	744,048	1	68,796	-
3500	庫藏股票（附註二四）	(71,060)	-	(106,585)	-
31XX	本公司業主權益總計	12,064,804	20	10,671,915	19
36XX	非控制權益（附註二四）	7,783,614	13	6,304,355	11
3XXX	權益總計	19,848,418	33	16,976,270	30
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 59,276,134	100	\$ 57,024,991	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

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

合併綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股
盈餘（虧損）為元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、五及三四）	\$ 48,662,451	100	\$ 51,007,379	100
5000	營業成本（附註三四）	44,035,241	91	47,270,274	92
5900	營業毛利	4,627,210	9	3,737,105	8
	營業費用（附註三四）				
6100	推銷費用	1,215,984	2	1,181,098	2
6200	管理費用	2,383,392	5	2,449,084	5
6300	研究發展費用	359,502	1	321,430	1
6000	營業費用合計	3,958,878	8	3,951,612	8
6900	營業淨利（損）	668,332	1	(214,507)	-
	營業外收入及支出				
7050	財務成本（附註二五）	(599,289)	(1)	(504,766)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業 之份額（附註四）	23,789	-	7,146	-
7100	利息收入	649,215	2	418,534	1
7130	股利收入	2,182	-	1,491	-
7140	廉價購買利益（附註四及十 五）	10,120	-	13,779	-
7190	其他收入（附註三七）	154,029	-	445,720	1
7225	處分投資利益（附註七）	-	-	1,297	-
7235	透過損益按公允價值衡量之 金融商品利益（附註七）	84,775	-	50,348	-
7590	什項支出（附註二一）	(35,040)	-	(118,841)	-
7610	處分不動產、廠房及設備利 益（損失）	9,869	-	(16,084)	-
7630	外幣兌換損失	(32,669)	-	(13,439)	-
7670	減損損失（附註十六及十 八）	(21,209)	-	(289,976)	(1)
7000	營業外收入及支出合計	245,772	1	(4,791)	-
7900	稅前淨利（損）	914,104	2	(219,298)	-
7950	所得稅費用（附註二八）	(116,751)	-	(270,067)	(1)
8200	本年度淨利（損）	797,353	2	(489,365)	(1)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	\$ 976,298	2	\$ 996,692	2
8325	備供出售金融資產未實現評價利益	125,671	-	16,151	-
8360	確定福利計畫精算利益	11,868	-	9,070	-
8370	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合利益之份額	6,475	-	4,698	-
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	(1,975)	-	(1,557)	-
8300	其他綜合損益（稅後淨額）	1,118,337	2	1,025,054	2
8500	本年度綜合損益總額	\$ 1,915,690	4	\$ 535,689	1
	淨利（損）歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 705,560	2	(\$ 251,118)	(1)
8620	非控制權益	91,793	-	(238,247)	-
8600		\$ 797,353	2	(\$ 489,365)	(1)
	綜合（損）益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 1,389,961	3	\$ 577,054	1
8720	非控制權益	525,729	1	(41,365)	-
8700		\$ 1,915,690	4	\$ 535,689	1
	每股盈餘（虧損）（附註二九）				
9710	基 本	\$ 1.57		(\$ 0.56)	
9810	稀 釋	\$ 1.56			

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：焦佑衡

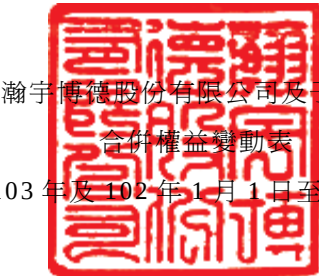


經理人：束耀先



會計主管：李坤堂





瀚宇博德股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		歸 屬 於 本 公 司 業 主 權 益											權 益 總 額	
		普 通 股 股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘			其 他 權 益 項 目			庫 藏 股 票	總 計	非 控 制 權 益		
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未 分 配 盈 餘	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算	備 供 出 售 金 融 商 品 未 實 現 (損)	之 兌 換 差 額					
A1	102 年 1 月 1 日餘額	\$ 4,579,362	\$ 2,128,701	\$ 744,234	\$ 1,024,542	\$ 2,661,770	(\$ 419,988)	(\$ 335,001)	(\$ 754,989)	(\$ 38,072)	\$10,345,548	\$ 6,345,720	\$16,691,268	
101 年度盈餘指撥及分配：														
B1	法定盈餘公積	-	-	54,001	-	(54,001)	-	-	-	-	-	-	-	
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	(182,174)	-	-	-	(182,174)	-	(182,174)	-	
D1	本期淨損	-	-	-	-	(251,118)	-	-	-	(251,118)	(238,247)	(489,365)	-	
D3	本期其他綜合利益	-	-	-	-	4,387	807,634	16,151	823,785	-	828,172	196,882	1,025,054	
D5	本期綜合（損）益總額	-	-	-	-	(246,731)	807,634	16,151	823,785	-	577,054	(41,365)	535,689	
L1	購入庫藏股（附註二四）	-	-	-	-	-	-	-	-	(68,513)	(68,513)	-	(68,513)	
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	4,579,362	2,128,701	798,235	1,024,542	2,178,864	387,646	(318,850)	68,796	(106,585)	10,671,915	6,304,355	16,976,270	
C7	採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	2,928	-	-	-	-	-	-	-	2,928	-	2,928	
D1	本期淨利	-	-	-	-	705,560	-	-	-	-	705,560	91,793	797,353	
D3	本期其他綜合利益	-	-	-	-	9,149	549,581	125,671	675,252	-	684,401	433,936	1,118,337	
D5	本期綜合利益總額	-	-	-	-	714,709	549,581	125,671	675,252	-	1,389,961	525,729	1,915,690	
O1	非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	953,530	953,530	
L3	庫藏股註銷（附註二四）	(25,000)	(10,525)	-	-	-	-	-	-	35,525	-	-	-	
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	\$ 4,554,362	\$ 2,121,104	\$ 798,235	\$ 1,024,542	\$ 2,893,573	\$ 937,227	(\$ 193,179)	\$ 744,048	(\$ 71,060)	\$12,064,804	\$ 7,783,614	\$19,848,418	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

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

合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103年度	102年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利（損）	\$ 914,104	(\$ 219,298)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	2,783,779	3,129,157
A20200	攤銷費用	36,257	32,481
A20300	呆帳（回升利益）費用	(10,641)	39,683
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產負債淨利益	(84,775)	(24,019)
A20900	財務成本	599,289	504,766
A21200	利息收入	(649,215)	(418,534)
A21300	股利收入	(2,182)	(1,491)
A22300	採用權益法之關聯企業利益之份額	(33,909)	(20,925)
A22500	處分不動產、廠房及設備（利益）損失	(9,869)	16,084
A23100	處分投資利益	-	(1,297)
A23700	非金融資產減損損失	21,209	289,976
A24200	買回應付公司債損失	-	57,751
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	(69,571)	(53,687)
A31130	應收票據	1,879	15,299
A31150	應收帳款	(723,891)	(709,108)
A31160	應收帳款－關係人	98,654	120,563
A31180	其他應收款	151,652	30,187
A31200	存 貨	470,123	(172,528)
A31240	其他流動資產	(60,278)	310,648
A31990	其他營業資產	(1,157,475)	(126,137)
A32130	應付票據	4,758	(122,778)
A32150	應付帳款	(1,476,258)	1,599,852
A32160	應付帳款－關係人	(2,167)	14,595
A32180	其他應付款	91,026	242,779
A32230	其他流動負債	84,061	49,395
A32990	其他營業負債	234	(110)
A33000	營運產生之現金流入	976,794	4,583,304

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
A33100	收取之利息	\$ 621,029	\$ 455,175
A33300	支付之利息	(606,499)	(483,417)
A33500	支付之所得稅	(127,895)	(340,751)
AAAA	營業活動之淨現金流入	863,429	4,214,311
投資活動之現金流量			
B00100	取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	(5,774,486)	-
B00200	處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	3,420,924	-
B00300	取得備供出售金融資產	(151,586)	-
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(110,824)	(24,932)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(1,080,624)	(953,243)
B02800	處分不動產、廠房及設備	424,316	41,725
B03700	存出保證金增加	(37,481)	-
B03800	存出保證金減少	-	4,169
B04500	取得無形資產	(1,023)	(10,688)
B05400	取得投資性不動產	-	(67)
B06500	其他金融資產增加	(4,847,165)	(2,127,634)
B06700	其他非流動資產增加	(528,382)	(554,074)
B07600	收取之股利	2,182	1,491
BBBB	投資活動之淨現金流出	(8,684,149)	(3,623,253)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	1,969,209	631,131
C01300	償還公司債	-	(1,600,000)
C01600	舉借長期借款	3,585,200	4,397,291
C01700	償還長期借款	(5,611,752)	(1,863,935)
C03000	存入保證金增加	-	37,998
C03100	存入保證金減少	(22,915)	-
C04500	發放現金股利	-	(182,174)
C04900	庫藏股票買回成本	-	(68,513)
C05800	非控制權益變動	951,776	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入	871,518	1,351,798

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	\$ 864,237	\$ 306,437
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	(6,084,965)	2,249,293
E00100	期初現金及約當現金餘額	14,156,871	11,907,578
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 8,071,906	\$ 14,156,871

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：焦佑衡



經理人：束耀先



會計主管：李坤堂



監察人查核報告書

董事會造送之本公司 103 年度個體財務報表暨本公司與子公司 103 年度合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所吳恪昌會計師及洪國田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 104 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

陶承漢

朱文元

朱文元

葉育恩

葉育恩

中華民國 104 年 03 月 20 日