



開會時間：中華民國 105 年 6 月 15 日(星期三)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232,559,254股（含以電子方式出席行使表決權40,041,911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51.63%。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所邱明玉會計師
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：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 232,559,254 股（含親自出席 176,199,226 股、委託出席 16,318,117 股及以電子方式出席行使表決權 40,041,911 股），已逾法定數額，主席依法宣佈開會。

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。

討論事項

第一案：(董事會提)

案由：擬修正本公司章程部份條文，提請 核議。

說明：為配合法令所需，擬修正本公司章程部份條文，修正對照表如下。

瀚宇博德股份有限公司章程條文修正對照表

修正後條文	原條文	說明
第十四條： 本公司設董事 <u>九至十一人</u> ，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。 <u>董事及監察人之選舉採候選人提名制度，由股東會就候選人名單選任之。</u>	第十四條： 本公司設董事 <u>七至九人</u> ，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。	明定董事及監察人選舉採候選人提名制度，並依金管會金管證發字第 1020053112 號函規定設置獨立董事，自本屆董事任期屆滿全面改選時適用。

修 正 後 條 文	原 條 文	說 明
<u>董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，獨立董事之設置自民國一〇三年選任之董事任期屆滿全面改選時，始適用之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關相關規定辦理。</u>		
<u>第二十條之一：</u> <u>民國一〇三年選任之監察人任期屆滿改選時，本公司不再設置監察人，改設置審計委員會替代之，此際本章程關於監察人設置及選舉之相關規定，不再適用。民國一〇三年選任之監察人於任期屆滿前，仍應依相關法令及本章程規定行使職權至其任期屆滿為止。</u> <u>本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成，審計委員會之設置自民國一〇三年選任之監察人任期屆滿當年並經股東會選任獨立董事時，始適用之。審計委員會之職權行使及其他應遵行事項，依公司法、證券交易法及相關法令之規定辦理。</u>	本條新增。	依金管會金管證發字第10200531121號函規定，設置審計委員會替代監察人職權，並明定自本屆監察人任期屆滿全面改選時適用及過渡時期之規範。
<u>第廿三條之一：</u> <u>本公司年度如有獲利，應提撥百分之二至百分之十為員工酬勞；另提撥不超過百分之二為董監酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</u>	本條新增。	依公司法增訂第235條之1規定及經濟部經商字第10402413890號函修正。
<u>第廿四條：</u> <u>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，加計以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具股東紅</u>	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，<u>再依序分配如下：</u> 一、<u>董事監察人酬勞百分之二。</u>	依公司法修正第235條規定及經濟部經商字第10402413890號函修正。

修正後條文	原條文	說明
利分派案，提請股東會決議後分派或保留之。	二、 <u>員工紅利百分之三至百分之十。</u> 三、 <u>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。</u>	
第廿七條： 本章程由全體發起人之同意訂立於民國七十八年二月二十七日。……(略)。 <u>第二十二次修正於民國一〇五年六月十五日。</u>	第廿七條： 本章程由全體發起人之同意訂立於民國七十八年二月二十七日。……(略)。	增列本次章程修正日期

決 議：採投票表決，表決時出席股東總表決權數 232,559,254 權，贊成權數 209,773,647 權（含以電子方式行使表決權數 17,867,739 權），反對權數 68,102 權（含以電子方式行使表決權數 68,102 權），棄權權數 22,106,070 權（含以電子方式行使表決權數 22,106,070 權），無效票權數 0 權，未投票權數 611,435 權，贊成權數佔出席股份總表決權數 90.20%，經表決後，贊成權數超過法定數額，本議案照案通過。

報告事項

一、營業報告：

本公司104年度營業報告書及財務報表報告：

民國104年度營業報告書請參閱附件一；個體財務報表及合併財務報表請參閱附件二，敬請 鑑核。

二、監察人查核報告：

監察人審查104年度營業報告書等各項表冊，查核報告請參閱附件三，敬請 鑑核。

三、民國104年度員工及董監酬勞分派報告：

- (1)依本公司105年1月21日董事會決議通過之修訂後公司章程規定：「本公司年度如有獲利，應提撥百分之二至百分之十為員工酬勞；另提撥不超過百分之二為董監酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。」。
- (2)業經本公司第2屆第8次薪資報酬委員會決議通過，104年度擬配發員工酬勞新台幣10,569,092元及董監酬勞新台幣5,630,415元，均以現金發放，分別佔獲利2.63%及1.40%。
- (3)本案業經本公司105年3月23日第9屆第16次董事會決議通過。

四、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 105 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 105 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 21,000,000 元。

(2).HannStar Board Holdings (Hong Kong) Ltd.貸與瀚宇博德科技(江陰)有限公司美金 42,000,000 元。

(二)本公司大陸投資情形，報告如下：

截至 105 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105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105年議事手冊第31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105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105年4月1日起至105年4月11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 105 年議事手冊第 32 頁。

承認及討論事項

第一案：(董事會提)

案 由：謹造具本公司104年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說 明：

一、民國104年度營業報告書如後(請參閱附件一)；個體財務報表及合併財務報表如後(請參閱附件二)。

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 232,559,254 權，承認權數 209,753,744 權（含以電子方式行使表決權數 17,847,836 權），反對權數 87,005 權（含以電子方式行使表決權數 87,005 權），棄權權數 22,107,070 權（含以電子方式行使表決權數 22,107,070 權），無效票權數 0 權，未投票權數 611,435 權，承認權數佔出席股份總表決權數 90.19%，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 104 年度盈餘分派表，提請 承認。

說 明：

一、茲擬具本公司 104 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 104 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		2,552,755,459	
加：因採用權益法之投資調整保留盈餘	1,095,194		
減：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	-2,405,137	-1,309,943	
調整後未分配盈餘		2,551,445,516	
本期淨利	364,546,957		
減：提列 10%法定公積	36,454,696	328,092,261	
累積可供分配盈餘		2,879,537,777	
分配項目：			
股東紅利		90,087,236	現金股利每股 0.2 元
期末未分配盈餘		2,789,450,541	

董事長：焦佑衡



經理人：姜振文



會計主管：李坤堂



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 232,559,254 權，承認權數 209,707,684 權（含以電子方式行使表決權數 17,801,740 權），反對權數 132,401 權（含以電子方式行使表決權數 132,401 權），棄權權數 22,107,770 權（含以電子方式行使表決權數 22,107,770 權），無效票權數 427,000 權，未投票權數 184,399 權，承認權數佔出席股份總表決權數 90.17%，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：擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，提請 核議。

說 明：為配合本公司章程修正，擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，修正條文對照表(請參閱 105 年議事本手冊第 33~34 頁)。

決 議：採投票表決，表決時出席股東總表決權數 232,559,254 權，贊成權數 209,751,745 權（含以電子方式行使表決權數 17,845,837 權），反對權數 87,004 權（含以電子方式行使表決權數 87,004 權），棄權權數 22,109,070 權（含以電子方式行使表決權數 22,109,070 權），無效票權數 427,000 權，未投票權數 184,435 權，贊成權數佔出席股份總表決權數 90.19%，經表決後，贊成權數超過法定數額，本議案照案通過。

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 27 分。

瀚宇博德股份有限公司

民國 104 年度營業報告書

親愛的股東大家好：

由於手持式行動裝置的盛行，民國104年全球無論筆記型電腦市場或桌上型電腦市場都再度萎縮，對瀚宇博德造成極大的挑戰，再加上本公司在新市場及新產品應用的拓展成果未如預期及轉投資公司的營運虧損，使得公司全年度合併營收較前期衰退約17%，合併年度獲利更減少約79.9%，落後於整體印刷電路板產業的發展步調。

為克服外在環境的壓力，經營團隊未來將採取多角化新產品應用領域的策略，積極開拓全球新的市場和新的客戶，並將致力提昇作業效能，提高生產力奠定，以優化公司成長的基礎，瀚宇博德期能雙管齊下，有效突破困境。

由衷感謝各位股東的支持與鼓勵，本公司經營團隊將傾全力並用心帶領全體員工共同執行管理改善計劃，努力創造好的營運績效，帶給股東們更好的投資報酬，也為瀚宇博德的長期發展做出具體貢獻。

一、民國104年度營業結果

(一)營業計劃實施成果

民國104年本公司年度合併營收為新台幣40,416,527仟元，合併年度稅後淨利新台幣160,271仟元；其中歸屬於母公司之稅後淨利為新台幣364,547仟元；母公司每股淨利0.81元，較民國103年的每股淨利1.57元減少0.76元。

(二)預算執行情形(不含精成科技)

地區	104年度預計銷售量 (百萬平方呎)	104年度實際銷售量 (百萬平方呎)	達成率 (%)
台灣	3.8	3.5	92.1%
大陸	54.0	48.5	89.8%
合計	57.8	52.0	90.0%

(三)財務收支及獲利能力分析

1.合併財務收支

(1)民國104年度利息收入為新台幣357,293仟元，為定期存款、活期存款及附買回債券的利息收入。

(2)民國104年度財務成本為新台幣484,144仟元，為長、短期借款的利息費用。

2.合併獲利能力分析

項目	103年度	104年度
資產報酬率(%)	2.23%	0.98%
股東權益報酬率(%)	4.33%	0.80%
營業利益占實收資本比率(%)	14.67%	0.36%
稅前純益占實收資本比率(%)	20.07%	8.56%
純益(損)率(%)	1.64%	0.40%
每股盈餘(虧損)(元)	1.57	0.81

二、民國105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54,800,000平方英尺(其中台灣區：3,800,000平方英尺；大陸區：51,000,000平方英尺)。

2.銷售依據：

(1)高層次印刷電路板、高密度連結板與事務性機器次印刷電路板。

(2)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、降低報廢率與加強生產品質控管。

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.積極開發新市場與新應用產品。

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：姜振文



會計主管：李坤堂



附件二



勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, Taiwan, ROC

Tel : +886 (2) 2545-9988
Fax: +886 (2) 2545-9966
www.deloitte.com.tw

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 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。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 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨 104 年及 103 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 104 年度個體財務報告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。

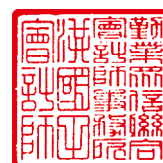
勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 吳 恪 昌



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

會計師 洪 國 田



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 5 年 2 月 2 4 日

瀚宇博德股份有限公司

個體資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日			103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）	\$	568,165	3	\$	725,318	4
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）		129,069	1		180,281	1
1150	應收票據（附註四及八）		4,275	-		10,881	-
1170	應收帳款（附註四及八）		264,203	1		231,031	1
1180	應收帳款－關係人（附註四、八及三十）		286,155	1		877,213	5
1200	其他應收款		16,740	-		19,920	-
1210	其他應收款－關係人（附註三十）		4,209	-		1,875	-
130X	存貨（附註四及九）		161,063	1		183,652	1
1476	其他金融資產－流動（附註十）		-	-		50,920	-
1479	其他流動資產（附註十七）		11,485	-		16,036	-
11XX	流動資產總計		1,445,364	7		2,297,127	12
	非流動資產						
1523	備供出售金融資產－非流動（附註四及十一）		802,816	4		422,436	2
1543	以成本衡量之金融資產－非流動（附註四及十二）		102,845	1		102,845	-
1550	採用權益法之投資（附註四及十三）		16,667,661	85		16,395,501	83
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十四）		573,366	3		578,604	3
1760	投資性不動產（附註四及十五）		7,560	-		7,560	-
1821	無形資產（附註四及十六）		1,026	-		94	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二五）		17,911	-		8,318	-
1995	其他非流動資產（附註十七）		21,780	-		22,439	-
15XX	非流動資產總計		18,194,965	93		17,537,797	88
1XXX	資 產 總 計	\$	19,640,329	100	\$	19,834,924	100
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款（附註四及十八）	\$	420,000	2	\$	820,675	4
2110	應付短期票券（附註四及十八）		299,078	2		-	-
2170	應付帳款		378,319	2		558,439	3
2219	其他應付款（附註十九）		290,356	2		398,502	2
2220	其他應付款－關係人（附註三十）		1,093	-		4,280	-
2230	本期所得稅負債（附註四及二五）		46,377	-		9,527	-
2320	一年內到期長期借款（附註四及十八）		-	-		150,000	1
2399	其他流動負債（附註十九）		1,572	-		1,325	-
21XX	流動負債總計		1,436,795	8		1,942,748	10
	非流動負債						
2540	長期借款（附註十八）		5,856,138	30		5,716,658	29
2570	遞延所得稅負債（附註四及二五）		80,353	-		104,153	-
2670	其他非流動負債（附註十九）		5,961	-		6,561	-
25XX	非流動負債總計		5,942,452	30		5,827,372	29
2XXX	負債總計		7,379,247	38		7,770,120	39
	權 益						
3110	普通股股本（附註二二）		4,554,362	23		4,554,362	23
3200	資本公積（附註二二）		2,123,965	11		2,121,104	11
	保留盈餘（附註二二）						
3310	法定盈餘公積		868,791	4		798,235	4
3320	特別盈餘公積		1,024,542	5		1,024,542	5
3350	未分配盈餘		2,915,992	15		2,893,573	15
3300	保留盈餘總計		4,809,325	24		4,716,350	24
3400	其他權益（附註二二）		844,490	4		744,048	4
3500	庫藏股票（附註二二）	(	71,060)	-	(	71,060)	(1)
3XXX	權益總計		12,261,082	62		12,064,804	61
	負 債 與 權 益 總 計	\$	19,640,329	100	\$	19,834,924	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：姜振文



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 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、五及三十）	\$ 2,181,194	100	\$ 2,593,038	100
5000	營業成本（附註九及三十）	<u>1,904,939</u>	<u>87</u>	<u>2,133,691</u>	<u>82</u>
5900	營業毛利	<u>276,255</u>	<u>13</u>	<u>459,347</u>	<u>18</u>
	營業費用（附註三十）				
6100	推銷費用	93,929	4	110,796	4
6200	管理費用	129,318	6	154,544	6
6300	研發費用	<u>15,059</u>	<u>1</u>	<u>17,077</u>	<u>1</u>
6000	營業費用合計	<u>238,306</u>	<u>11</u>	<u>282,417</u>	<u>11</u>
6900	營業淨利	<u>37,949</u>	<u>2</u>	<u>176,930</u>	<u>7</u>
	營業外收入及支出				
7060	採用權益法認列之子公司損益之份額（附註四）	437,201	20	598,067	23
7100	利息收入	5,564	-	5,174	-
7130	股利收入	18,331	1	2,182	-
7190	其他收入（附註三十）	5,241	-	11,200	1
7210	處分不動產、廠房及設備利益	178	-	359	-
7225	處分投資利益（附註七）	3,286	-	-	-
7230	外幣兌換利益	22,027	1	47,892	2
7235	透過損益按公允價值衡量之金融資產（損）益（附註七）	(16,007)	(1)	3,937	-
7590	什項支出	(195)	-	(2,758)	-
7510	利息費用	(<u>124,401</u>)	(<u>5</u>)	(<u>120,848</u>)	(<u>5</u>)
7000	營業外收入及支出合計	<u>351,225</u>	<u>16</u>	<u>545,205</u>	<u>21</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 389,174	18	\$ 722,135	28
7950	所得稅費用（附註二五）	(24,627)	(1)	(16,575)	(1)
8200	本年度淨利	<u>364,547</u>	<u>17</u>	<u>705,560</u>	<u>27</u>
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(2,898)	-	10,439	1
8330	採用權益法認列之 子公司之其他綜 合損益之份額	1,095	-	485	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	493	-	(1,775)	-
	後續可能重分類至損益 之項目				
8362	備供出售金融資產 未實現評價損益	269,415	12	125,671	5
8380	採用權益法認列之 子公司之其他綜 合損益之份額	(168,973)	(8)	549,581	21
8300	本年度其他綜合損 益（稅後淨額）	<u>99,132</u>	<u>4</u>	<u>684,401</u>	<u>27</u>
8500	本年度綜合（損）益總額	<u>\$ 463,679</u>	<u>21</u>	<u>\$ 1,389,961</u>	<u>54</u>
	每股盈餘（附註二六）				
9750	基 本	<u>\$ 0.81</u>		<u>\$ 1.57</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 0.81</u>		<u>\$ 1.56</u>	

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：姜振文



會計主管：李坤堂



瀚宇博德股份有限公司

個體權益變動表

民國 104 年及 103 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）				
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	庫 藏 股 票	權 益 總 額
A1	103 年 1 月 1 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
C9	採用權益法認列之子公司之變動數	-	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（損）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
B1	103 年度盈餘指撥及分配 法定盈餘公積	-	-	-	-	(70,556)	-	-	-	-	(70,556)
B5	本公司股東現金股利	-	-	70,556	-	(270,262)	-	-	-	-	(199,706)
		-	-	70,556	-	(340,818)	-	-	-	-	(270,262)
C9	採用權益法認列之子公司之變動數	-	2,837	-	-	-	-	-	-	-	2,837
C17	其他資本公積變動數	-	24	-	-	-	-	-	-	-	24
D1	本期淨利	-	-	-	-	364,547	-	-	-	-	364,547
D3	本期其他綜合（損）益	-	-	-	-	(1,310)	(176,150)	276,592	100,442	-	99,132
D5	本期綜合（損）益總額	-	-	-	-	363,237	(176,150)	276,592	100,442	-	463,679
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	\$ 4,554,362	\$ 2,123,965	\$ 868,791	\$ 1,024,542	\$ 2,915,992	\$ 761,077	\$ 83,413	\$ 844,490	(\$ 71,060)	\$ 12,261,082

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：姜振文



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 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 389,174	\$ 722,135
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	41,094	47,277
A20200	攤銷費用	585	612
A20300	呆帳迴轉利益	-	(1,026)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損失（利益）	16,007	(3,937)
A20900	利息費用	124,401	120,848
A21200	利息收入	(5,564)	(5,174)
A21300	股利收入	(18,331)	(2,182)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	19,400	-
A23800	存貨跌價及呆滯回升利益	-	(5,200)
A22300	採用權益法認列之子公司利益之份額	(437,201)	(598,067)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(178)	(359)
A23100	處分投資利益	(3,286)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	38,491	(109,694)
A31130	應收票據	6,606	1,235
A31150	應收帳款	(33,172)	(13,943)
A31160	應收帳款－關係人	591,058	(378,139)
A31180	其他應收款	2,948	(5,217)
A31190	其他應收款－關係人	(2,334)	1,355
A31200	存 貨	3,189	(9,042)
A31240	其他流動資產	4,551	1,740
A31990	其他營業資產	(2,405)	(1,943)
A32150	應付帳款	(180,120)	170,157
A32160	應付帳款－關係人	-	(167)
A32180	其他應付款	(115,541)	29,825
A32190	其他應付款－關係人	(3,187)	2,747
A32230	其他流動負債	247	1,321
A33000	營運產生之現金流入（出）	436,432	(34,838)
A33100	收取之利息	5,796	5,034

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
A33300	支付之利息	(\$ 116,018)	(\$ 120,366)
A33500	支付之所得稅	(20,677)	(28,628)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	<u>305,533</u>	<u>(178,798)</u>
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(195,224)	(151,586)
B00500	備供出售金融資產減資退回股款	84,259	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(43,012)	(29,438)
B02800	處分不動產、廠房及設備	178	442
B03800	存出保證金減少	166	123
B04500	取得無形資產	(1,517)	(150)
B06600	其他金融資產減少	50,920	20,818
B07600	收取之股利	<u>18,331</u>	<u>2,182</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(85,899)</u>	<u>(157,609)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	-	122,527
C00200	短期借款減少	(400,675)	-
C00500	應付短期票券增加	294,750	-
C01700	償還長期借款	-	(95,520)
C03100	存入保證金減少	(600)	(740)
C04500	發放現金股利	<u>(270,262)</u>	<u>-</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	<u>(376,787)</u>	<u>26,267</u>
EEEE	本期現金及約當現金淨減少	(157,153)	(310,140)
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>725,318</u>	<u>1,035,458</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 568,165</u>	<u>\$ 725,318</u>

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：姜振文



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 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 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。

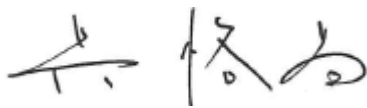
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

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 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 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 104 及 103 年度之個體財務報告，並經本會計師出具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



行政院金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 105

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

年 2 月 24 日

瀚宇博德股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日		103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）	\$ 9,934,697	18	\$ 8,071,906	14
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	4,410,519	8	2,582,166	4
1150	應收票據（附註四及八）	30,220	-	12,206	-
1170	應收帳款（附註四及八）	11,695,963	21	14,463,661	25
1180	應收帳款－關係人（附註四、八及三五）	138,597	-	99,897	-
1200	其他應收款	550,430	1	749,231	1
1212	其他應收款－關係人（附註三五）	3,527	-	76	-
130X	存貨（附註四及九）	4,278,050	8	4,269,062	7
1460	待出售非流動資產（附註四及十）	-	-	751,673	1
1476	其他金融資產－流動（附註十一）	4,041,058	8	8,018,782	14
1479	其他流動資產（附註二十）	595,749	1	631,643	1
11XX	流動資產總計	35,678,810	65	39,650,303	67
	非流動資產				
1523	備供出售金融資產－非流動（附註四及十二）	896,817	2	422,436	1
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）	204,667	-	205,498	-
1550	採用權益法之投資（附註四及十六）	422,417	1	424,255	1
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十七）	13,402,519	24	14,606,534	25
1760	投資性不動產（附註四及十八）	271,750	1	280,625	-
1780	無形資產（附註四及十九）	806,298	1	912,985	2
1840	遞延所得稅資產（附註四及二九）	40,311	-	29,518	-
1980	其他金融資產－非流動（附註十一）	-	-	254,979	-
1990	其他非流動資產（附註二十）	3,232,647	6	2,479,001	4
15XX	非流動資產總計	19,287,426	35	19,625,831	33
1XXX	資 產 總 計	\$ 54,966,236	100	\$ 59,276,134	100
代 碼	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註二一）	\$ 10,776,287	20	\$ 13,485,189	23
2110	應付短期票券（附註二一）	299,078	1	-	-
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註四及七）	723	-	-	-
2150	應付票據	229,555	-	218,831	1
2170	應付帳款	6,557,003	12	7,284,799	12
2180	應付帳款－關係人（附註三五）	38,992	-	49,861	-
2219	其他應付款（附註二二）	2,758,290	5	3,158,695	5
2220	其他應付款－關係人（附註二二及三五）	5,130	-	9,432	-
2230	本期所得稅負債（附註四及二九）	212,619	-	65,008	-
2320	一年內到期之長期借款（附註二一）	1,702,751	3	2,010,924	4
2399	其他流動負債（附註二二）	337,856	1	583,142	1
21XX	流動負債總計	22,918,284	42	26,865,881	46
	非流動負債				
2540	長期借款（附註二一）	11,695,746	21	12,158,400	21
2570	遞延所得稅負債（附註四及二九）	136,570	-	165,270	-
2670	其他非流動負債（附註二二）	176,510	1	238,165	-
25XX	非流動負債總計	12,008,826	22	12,561,835	21
2XXX	負債總計	34,927,110	64	39,427,716	67
	歸屬於本公司業主權益（附註二五）				
3110	普通股股本	4,554,362	8	4,554,362	8
3200	資本公積	2,123,965	4	2,121,104	3
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	868,791	2	798,235	1
3320	特別盈餘公積	1,024,542	2	1,024,542	2
3350	未分配盈餘	2,915,992	5	2,893,573	5
3300	保留盈餘總計	4,809,325	9	4,716,350	8
3400	其他權益	844,490	1	744,048	1
3500	庫藏股票	(71,060)	-	(71,060)	-
31XX	本公司業主權益總計	12,261,082	22	12,064,804	20
36XX	非控制權益（附註二五）	7,778,044	14	7,783,614	13
3XXX	權益總計	20,039,126	36	19,848,418	33
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 54,966,236	100	\$ 59,276,134	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：姜振文



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 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、五及三五）	\$ 40,416,527	100	\$ 48,662,451	100
5000	營業成本（附註九及三五）	<u>36,570,368</u>	<u>91</u>	<u>44,035,241</u>	<u>91</u>
5900	營業毛利	<u>3,846,159</u>	<u>9</u>	<u>4,627,210</u>	<u>9</u>
	營業費用（附註三五）				
6100	推銷費用	1,112,608	2	1,215,984	2
6200	管理費用	2,335,888	6	2,383,392	5
6300	研究發展費用	<u>381,342</u>	<u>1</u>	<u>359,502</u>	<u>1</u>
6000	營業費用合計	<u>3,829,838</u>	<u>9</u>	<u>3,958,878</u>	<u>8</u>
6900	營業淨利	<u>16,321</u>	<u>-</u>	<u>668,332</u>	<u>1</u>
	營業外收入及支出				
7050	財務成本（附註二六）	(484,144)	(1)	(599,289)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業 損益之份額（附註四）	(7,469)	-	23,789	-
7100	利息收入	357,293	1	649,215	2
7130	股利收入	18,415	-	2,182	-
7140	廉價購買利益－取得關聯企 業（附註四及十六）	4,155	-	10,120	-
7190	其他收入（附註三五）	154,507	-	154,029	-
7210	處分不動產、廠房及設備利 益	85,512	-	9,869	-
7225	處分投資利益（附註七）	32,286	-	-	-
7230	外幣兌換利益（損失）	200,198	1	(32,669)	-
7235	透過損益按公允價值衡量之 金融資產（負債）利益 （附註七）	157,156	-	84,775	-
7590	什項支出	(45,850)	-	(35,040)	-
7670	減損損失（附註十七及十 九）	(<u>98,354</u>)	<u>-</u>	(<u>21,209</u>)	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>373,705</u>	<u>1</u>	<u>245,772</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利	390,026	1	914,104	2
7950	所得稅費用（附註二九）	(<u>229,755</u>)	(<u>1</u>)	(<u>116,751</u>)	<u>-</u>
8200	本年度淨利	<u>160,271</u>	<u>-</u>	<u>797,353</u>	<u>2</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	\$ 540	-	\$ 11,668	-
8320	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	(65)	-	-	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(107)	-	(1,775)	-
	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	25,248	-	976,298	2
8362	備供出售金融資產未實現評價利益	286,878	1	125,671	-
8370	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	(2,646)	-	6,475	-
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額)	<u>309,848</u>	<u>1</u>	<u>1,118,337</u>	<u>2</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 470,119</u>	<u>1</u>	<u>\$ 1,915,690</u>	<u>4</u>
	淨利 (損) 歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 364,547	1	\$ 705,560	2
8620	非控制權益	(204,276)	(1)	91,793	-
8600		<u>\$ 160,271</u>	<u>-</u>	<u>\$ 797,353</u>	<u>2</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 463,679	1	\$ 1,389,961	3
8720	非控制權益	6,440	-	525,729	1
8700		<u>\$ 470,119</u>	<u>1</u>	<u>\$ 1,915,690</u>	<u>4</u>
	每股盈餘 (附註三十)				
9710	基 本	<u>\$ 0.81</u>		<u>\$ 1.57</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 0.81</u>		<u>\$ 1.56</u>	

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：姜振文



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 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

		歸屬於本公司					業主權益						
							其他權益項目						
		保 留 盈 餘					國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	備供出售 金融商品 未實現（損） 益	合 計	庫 藏 股 票	總 計	非 控 制 權 益	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							
A1	103 年 1 月 1 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	本期綜合損益總額	-	-	-	-	714,709	549,581	125,671	675,252	-	1,389,961	525,729	1,915,690
O1	非控制權益淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	953,530	953,530
L3	庫藏股註銷（附註二五）	(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
B1	103 年度盈餘指撥及分配：												
B5	法定盈餘公積	-	-	70,556	-	(70,556)	-	-	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(270,262)	-	-	-	-	(270,262)	-	(270,262)
		-	-	70,556	-	(340,818)	-	-	-	-	(270,262)	-	(270,262)
C7	採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	(1,787)	-	-	-	-	-	-	-	(1,787)	-	(1,787)
C17	其他資本公積變動數	-	24	-	-	-	-	-	-	-	24	-	24
D1	本期淨利（損）	-	-	-	-	364,547	-	-	-	-	364,547	(204,276)	160,271
D3	本期其他綜合（損）益	-	-	-	-	(1,310)	(176,150)	276,592	100,442	-	99,132	210,716	309,848
D5	本期綜合（損）益總額	-	-	-	-	363,237	(176,150)	276,592	100,442	-	463,679	6,440	470,119
M7	子公司購入庫藏股	-	4,624	-	-	-	-	-	-	-	4,624	(11,467)	(6,843)
O1	非控制權益淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(543)	(543)
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	\$ 4,554,362	\$ 2,123,965	\$ 868,791	\$ 1,024,542	\$ 2,915,992	\$ 761,077	\$ 83,413	\$ 844,490	(\$ 71,060)	\$12,261,082	\$ 7,778,044	\$20,039,126

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：姜振文



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 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 390,026	\$ 914,104
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	2,580,741	2,783,779
A20200	攤銷費用	36,935	36,257
A20300	呆帳回升利益	(40,038)	(10,641)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產（負債）淨利益	(157,156)	(84,775)
A20900	財務成本	484,144	599,289
A21200	利息收入	(357,293)	(649,215)
A21300	股利收入	(18,415)	(2,182)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	3,314	(33,909)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(85,512)	(9,869)
A23100	處分投資利益	(32,286)	-
A23700	不動產、廠房及設備減損損失	-	21,209
A23800	存貨跌價回升利益	(74,216)	(38,985)
A23800	不動產、廠房及設備減損回升利益	(20,248)	-
A29900	商譽減損損失	118,602	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	(1,410,284)	(69,571)
A31130	應收票據	(18,014)	1,879
A31150	應收帳款	2,752,347	(723,891)
A31160	應收帳款－關係人	(38,700)	98,654
A31180	其他應收款	271,207	151,652
A31190	其他應收款－關係人	(3,451)	-
A31200	存 貨	73,760	484,434
A31240	其他流動資產	16,441	(60,278)
A31990	其他營業資產	(749,943)	(1,157,475)
A32130	應付票據	10,724	4,758
A32150	應付帳款	(727,796)	(1,476,258)
A32160	應付帳款－關係人	(10,869)	(2,167)
A32180	其他應付款	(349,367)	91,026

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
A32190	其他應付款－關係人	(\$ 4,302)	\$ -
A32230	其他流動負債	61,204	84,061
A32990	其他營業負債	(1,112)	234
A33000	營運產生之現金流入	2,700,443	952,120
A33100	收取之利息	284,887	621,029
A33300	支付之利息	(479,454)	(606,499)
A33500	支付之所得稅	(170,162)	(127,895)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>2,335,714</u>	<u>838,755</u>
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	(6,871,639)	(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	6,641,819	3,420,924
B01300	處分以成本衡量之金融資產價款	960	-
B00300	取得備供出售金融資產	(275,365)	(151,586)
B00500	備供出售金融資產減資退回股款	87,862	-
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(10,862)	(110,824)
B02600	處分待出售非流動資產價款	484,310	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(1,017,911)	(1,080,624)
B02800	處分不動產、廠房及設備	112,312	424,316
B03700	存出保證金增加	-	(37,481)
B03800	存出保證金減少	47,371	-
B04500	取得無形資產	(2,174)	(1,023)
B05500	處分投資性不動產價款	7,274	-
B06500	其他金融資產減少(增加)	4,232,703	(4,847,165)
B06700	其他非流動資產增加	(323,955)	(528,382)
B07600	收取之股利	<u>25,090</u>	<u>2,182</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>3,137,795</u>	<u>(8,684,149)</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	-	1,969,209
C00200	短期借款減少	(2,708,902)	-
C00500	應付短期票券增加	294,750	-
C01600	舉借長期借款	2,335,840	3,585,200
C01700	償還長期借款	(3,312,236)	(5,611,752)
C03100	存入保證金減少	(57,105)	(22,915)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
C04500	發放現金股利	(\$ 270,262)	\$ -
C05800	非控制權益變動	(7,386)	951,776
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	(3,725,301)	871,518
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	114,583	888,911
EEEE	本期現金及約當現金淨增加(減少)	1,862,791	(6,084,965)
E00100	期初現金及約當現金餘額	8,071,906	14,156,871
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 9,934,697	\$ 8,071,906

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：姜振文



會計主管：李坤堂



監察人查核報告書

董事會造送之本公司 104 年度個體財務報表暨本公司與子公司 104 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 105 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



葉育恩



中華民國 105 年 03 月 23 日