



瀚宇博德股份有限公司

110年股東常會議事錄

時間：民國110年7月7日（星期三）上午9點30分

地點：桃園市楊梅區青年路3號（中華汽車人才培訓中心E68會議室）

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股數共計319,926,305股(含以電子方式出席行使表決權262,384,665股)，占已發行總數528,441,352股之60.54%。

出席董事：束耀先、朱有義（視訊）、陳瑞隆（視訊）、賴偉珍（視訊）、姜振文（視訊）、周致中（視訊）、陳昭如（視訊）共7人。

出席獨立董事：盧啟昌（審計委員會召集人）、王國城（視訊）共2人。

列席：陶正國總經理、勤業眾信聯合會計師事務所邱明玉會計師（視訊）、法務楊坤霖經理。

主席：束耀先董事（代理） 記錄：陳芊妤

一、宣佈開會：股東及代表股份總數已達法定數額，宣布開會。

二、主席致詞：（略）。

三、報告事項：

（一）營業報告：

本公司民國109年度營業報告書及財務報表報告：

民國109年度營業報告書，請詳附件一；合併財務報表及個體財務報表，請詳附件二，敬請 鑒核。

（二）審計委員會查核報告：

本公司民國109年度審計委員會查核報告書，請詳附件三，敬請 鑒核。

（三）民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告：

經本公司薪酬委員會及董事會決議通過，民國109年度員工酬勞為新台幣(以下同) 89,118,493元與董事酬勞為47,475,605元，全數以現金發放，敬請 鑒核。

（四）其他報告：

1. 本公司對大陸投資情形報告：

截至民國110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%，該公司實收資本額為美金283,970仟元，其主要營業項目為經營印刷電路板之產銷業務。

(2). 對「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技術服務及物業管理服務等。

2. 本公司買回股份執行情形，請詳附件四。

3. 本公司董事持股情形報告：

本公司全體董事持股已達法定股權成數標準。

4. 股東常會受理股東提案情形：

截至民國110年4月4日起至民國110年4月14日止，並無股東依公司法第172條之1規定於本公司公告受理股東提案期間，向本公司提出書面提案。

5. 修訂董事會議事規範報告：

經本公司民國109年7月29日董事會通過修訂「董事會議事規範」，修訂條文對照表，請詳附件五。

四、承認、討論及選舉事項

第一案：董事會 提

案 由：承認本公司民國 109 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：一、民國 109 年度營業報告書，請詳附件一；合併財務報表及個體財務報表，請詳附件二。

二、本案經董事會決議通過，並經審計委員會查核竣事。

三、敬請 承認。

決 議：經票決結果，出席股東表決權數 319,926,305 權，承認權數 293,971,265 權(含以電子方式行使表決權數 236,651,761 權)，反對權數 70,108 權，棄權及未投票權數 25,884,932 權，承認權數占出席股東總表決權數 91.88%，超過法定數額，本案照案通過。

第二案：董事會 提

案 由：承認本公司民國109年度盈餘分派案，提請 承認。

說 明：一、茲具本公司民國109年度盈餘分派表，請詳附件六。

二、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。

三、現金股利分派基準日及發放等相關事宜，擬提請股東會授權董事長訂定之。

四、股利分派嗣後如因流通在外股份總額發生異動，致影響每股可配發金額時，擬提請股東會授權董事長按除息基準日實際流通在外股份總額調整之。

五、敬請 承認。

決 議：經票決結果，出席股東表決權數319,926,305權，承認權數295,014,604權(含以電子方式行使表決權數237,695,100權)，反對權數255,507權，棄權及未投票權數24,656,194權，承認權數占出席股東總表決權數92.21%，超過法定數額，本案照案通過。

第三案：董事會 提

案 由：討論解除本公司董事競業禁止限制案，提請 決議。

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為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」之規定辦理。

二、本公司董事與本公司所營事業相同或相類似之公司擔任董事或經理人情形，請詳附件七。

三、請許可解除前項董事從事屬於本公司營業範圍內之行為競業禁止之限制，及不行使對前述董事自就任各該同業公司董事或經理人之日起之歸入權行使。

四、敬請 決議。

決 議：3-1解除董事華新科技股份有限公司競業禁止，經扣除股東自行迴避表決權數107,381,026權，出席股東表決權數212,545,279權，贊成權數187,673,759權(含以電子方式行使表決權數130,354,255權)，反對權數213,142權，棄權及未投票權數24,658,378權，贊成權數占出席股東總表決權數88.29%，超過法定數額，照案通過。

3-2解除董事焦佑衡先生競業禁止，出席股東表決權數319,926,305權，贊成權數295,043,897權(含以電子方式行使表決權數237,724,393權)，反對權數217,030權，棄權及未投票權數24,665,378權，贊成權數占出席股東總表決權數92.22%，超過法定數額，照案通過。

3-3解除董事周致中先生競業禁止，經扣除股東自行迴避表決權數18,749,412權，出席股東表決權數301,176,893權，贊成權數276,292,489權(含以電子方式行使表決權數237,722,397權)，反對權數218,026權，棄權及未投票權數24,666,378權，贊成權數占出席股東總表決權數91.73%，超過法定數額，照案通過。

3-4解除獨立董事盧啟昌先生競業禁止，出席股東表決權數319,926,305權，贊成權數295,037,901權(含以電子方式行使表決權數237,718,397權)，反對權數223,026權，棄權及未投票權數24,665,378權，贊成權數占出席股東總表決權數92.22%，超過法定數額，本案照案通過。

第四案：董事會 提

案 由：討論本公司「董事選舉辦法」部分條文修正案，提請 決議。

說 明：一、依臺灣證券交易所109年6月3日臺證治理字第10900094681號來函辦理，修正本公司「董事選舉辦法」部分條文。

二、修正條文對照表，請詳附件八。

三、敬請 決議。

決 議：經票決結果，出席股東表決權數319,926,305權，贊成權數295,085,444權(含以電

子方式行使表決權數237,765,940權)·反對權數183,061權·棄權及未投票權數24,657,800權·承認權數占出席股東總表決權數92.23%·超過法定數額·本案照案通過

第五案：

董事會 提

案 由：討論本公司「股東會議事規則」部分條文修正案·提請 決議。

說 明：一、依臺灣證券交易所110年1月28日臺證治理字第11000014461號來函辦理·修正本公司「股東會議事規則」部份條文。

二、修正條文對照表·請詳附件九。

三、敬請 決議。

決 議：經票決結果·出席股東表決權數319,926,305權·贊成權數295,098,565權(含以電子方式行使表決權數237,779,061權)·反對權數171,115權·棄權及未投票權數24,656,625權·承認權數占出席股東總表決權數92.23%·超過法定數額·本案照案通過

五、其他議案及臨時動議：無。

六、散 會：同日上午九時四十八分·由主席宣布散會。

(本次股東常會之詳盡內容仍以會議影音記錄為準。)

附件

【附件一】

瀚宇博德股份有限公司
民國109年度營業報告書



各位股東女士、先生們：

民國109年新冠疫情全球大流行，各國皆籠罩在封鎖與抗疫的低迷氣氛中，而全球矚目的美國總統與國會大選，在疫情肆虐中進行，總體經濟環境動盪不安，市場消費信心非常脆弱，整體電子產品產業鏈的供需驟生大變，再再挑戰公司的經營階層。疫情改變了人們工作與生活的模式，一時居家工作(Work from home)創造了另一個「宅經濟」機會，帶動消費性產品購買熱潮，如筆記型電腦、遊戲機等相關產品。儘管面對經營環境充滿艱困，本公司全體同仁除致力於抗疫外，並積極維護現有客戶與市場產品，調整產品組合，整合物流作業，滿足客戶所需，同時內部強力執行整理整頓與成本管控，致民國109年縱使受外在因素強烈干擾，在瀚宇博德全體同仁的共同努力下，整體獲利再創歷史新高。

展望民國110年，上半年Covid-19的疫苗研發與注射覆蓋率逐漸提升，一般預料下半年將有效控制，冰封的經濟可望融化，消費逐漸回暖，投資增速穩步回升，進出口增速持續攀升，但國際要回復到過去的人員交流與貨暢其流的榮景，仍有賴各國的努力。特別是疫情期間，各國政府或以舉債方式擴大財政支出進行紓困，拯救大量的失業潮，以降低社會動盪，未來各國政府將債台高築，將勢必削弱其他政策預算能力，或大肆推出量化寬鬆(QE)或降低利率的貨幣政策，以提振萎靡的經濟，但也導致各國股市創歷史新高和國際商品價格上漲的通貨膨脹景象，經濟泡沫危機的警示論調時有所聞，後疫情時代的金融風險仍虎視眈眈。面對一個不確定的年代，經營團隊將持續緊盯全球政經環境，以便隨機應變並做出有利的最佳決策。

在行銷方面，以優化產品結構與分散客戶群組，降低客戶與產品的集中風險，並提高總邊際利潤貢獻。NB應用板長久以來是公司最擅長的产品領域，特別是在疫情期間的「宅經濟」發酵下，更發揮了其中流砥柱的力量。展望未來，受到後疫情時代改變了人們工作與學習的生活型態，NB將重新扮演一個舉足輕重的角色，其應用板仍將持續為本公司主要的銷售占比與獲利的重要來源，特別是近期NB高階商用機種及電競應用板為發展的主要目標。此外，隨著世界各主要經濟體逐步擴大5G應用的設置，將帶動網通周邊產品替換，伺服器與網通等相關應用板將會逐步成為公司的利基產品，公司亦朝的高板層數的中高階伺服器產品市場拓展，經營團隊非常重視這個領域上的未來發展性。此外，對於其它產品領域，在原有的基礎上逐步擴大高階產品

的客群與市場佔有率。

在生產與研發方面，除了高階產品的發展方向與新產品的導入，進行重大設備的汰舊換新，而持續投入資本支出，並擴大增添自動化的生產設備。管理階層衡量國際局勢的發展趨勢與配合客戶物流分散政策，在全球生產據點佈局上，除了穩固現有的中國大陸各生產基地外，也依台灣、日本與馬來西亞各廠的產品特性，增加資本支出，提升其製程能力，以因應客戶的需求。此外，為優化內部控制制度，各廠將逐步導入MES系統，提升生產效率與產品品質，增進客戶滿意度與成本控管能力。

由衷感謝所有股東長久以來對瀚宇博德的支持與鼓勵，公司的經營團隊將持續努力，優化公司營運，為公司的永續發展做出具體貢獻，在面臨困境時努力成長，在成長基礎上再成長，為股東創造好成績，為社會創造幸福企業。

一、民國109年度營業結果：

(一) 營業計劃實施成果：

在經營團隊的努力下，民國109年度年合併營收新台幣45,704,270仟元，合併營業淨利成長51.65%至新台幣5,363,582仟元，加計營業外淨收入與提列所得稅費用後合併淨利為新台幣4,095,395仟元。歸屬於母公司純益為新台幣3,163,613仟元，每股盈餘為新台幣6.15元。茲檢附最近二年度簡明損益表如下：

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

項目	109年度	108年度	成長率(%)
營業收入	45,704,270	43,142,275	5.94%
營業毛利	9,594,060	7,713,040	24.39%
營業淨利	5,363,582	3,536,784	51.65%
稅前淨利	5,785,812	4,337,805	33.38%
本年度淨利	4,095,395	3,231,997	26.71%
歸屬於本公司業主淨利	3,163,613	2,816,904	12.31%
每股盈餘(追溯調整後)	6.15	6.05	1.65%

(二) 預算執行情形：

本公司民國109年度未公開財務預測，故無需揭露預算執行情形。

(三) 財務收支及獲利能力分析：

1. 合併財務收支：

(1)民國109年度利息收入為新台幣292,905仟元。

(2)民國109年度財務成本為新台幣267,944仟元。

2. 合併獲利能力分析：

項目	109年度	108年度
資產報酬率(%)	5.91%	5.41%
股東權益報酬率(%)	10.92%	10.23%
營業利益占實收資本比率(%)	101.50%	71.97%
稅前純益占實收資本比率(%)	109.49%	88.27%
純益率(%)	8.96%	7.49%
每股盈餘 (元) (追溯調整後)	6.15	6.05

二、民國110年度營業計劃概要：

(一) 經營方針與理念：

1. 講誠信、重承諾(Integrity first)

以誠為本，視「誠信」為公司的核心價值。用誠意跟客戶交朋友，「以禮相交、以誠相待」。不浮誇、不偽善，一旦承諾必定全力以赴對內杜絕貪污、讚揚正直、不好大喜功、不好高騖遠。對合作夥伴及供應商我們以清廉、公正、專業的態度發展合作關係。

2. 視客戶為夥伴(Treat Customers as Partners)

客戶是最重要的成長夥伴，公司以客戶需求為優先，持續為客戶創造價值，成為客戶信賴且賴以成功的長期重要夥伴，創造共贏。

3. 專注本業、堅守品質(Focus and Quality as top priority)

公司本業是電子元件產品，屬於工業及消費性電子商品與產業的關鍵性零組件，不僅技術密集，且種類多元，產品涵蓋了PCB硬板及EMS組裝，為客戶提供穩定的品質是公司的基本任務。深化技術，信守「外行不做，內行不丟」，不做與本業無關的擴增，並透過強大的執行力與紀律專注本業，落實「做大不如做小，做小不如做好」的原則，將事情做到最好，為品質把關，讓我們的成本跟品質因此具有競爭力，從中謀求最大的成就。

4. 全球視野、國際化經營(Globalization)

不畫地自限，放眼全球市場；電子元件產品與服務是跨國界的產業，我們的競爭者來自世界各地，故扎根於台灣布局全球，在主要市場建立生產基地與服務據點，延攬在地人才，產銷優質產品，創造國際級水準的產業影響力。

5. 注重長期穩健與傳承(Stabilization and Talent development)

企業是永續經營的，不能瞬間耗盡所有資源，必須「高築牆、廣積糧」，保守穩健比求快貪功好。不過度擴張、量力而為，做好長期性的策略規畫，慎謀遠慮，才能屹立存在。

堅守一致性原則，並落實在信用與財務會計稽核等。財務政策務求精準穩健、會計準則力守嚴謹透明。「一得不能永得」，時時謹慎，步步踏實，基業才能長青。長期策略需要強大執行力。我們注重傳承，計畫性扶植產業長才，用心找到對的人，適才適所。建立人才培養與獎勵機制，讓人才間能互相合作，共同成長。

6. 股東價值、員工福祉、社會責任 三者並重(Value key Stakeholders)

員工與股東都是公司成長的重要成員，讓股東的投資能夠獲得合理的報酬、員工也得到有感的照顧與福利，這是公司的責任所在。公司的成長茁壯，也有賴於在地環境的資源供給與支持，求利要求天下利，重視企業社會責任，對於社會、環境的永續發展有所回饋與貢獻。

7. 協同合作(Collaboration)

集團內的每家公司放在對的位置，以打造互利共贏的資源共享平台，事業群的團隊成員必須能協同合作，尊重彼此、並擁有一致性的目標，以創造綜效，進而提供客戶更完善的服務。

(二) 預期銷售及未來公司發展策略：

公司的產品以往較集中消費性電子類印刷電路板及事務性機器類印刷電路板，其中以個人電腦、機上盒和遊戲機應用板為大宗。為提高獲利和降低產品集中度風險，產品組合逐步涵蓋其他資訊類產品、工業電腦、通訊網路類產品，在技術層次上，提高高層次印刷電路板、高密度連結板與特殊應用板；在行銷方面，積極開發新市場與新客戶，並致力於新產品應用板的開發，加強與客戶共同試產之彈性與能力；在內部生產方面，持續投入資本支出進行汰舊換新，推動自動化生產管理，提高生產效率，並確保產品品質，以達到獲利穩步的成長。

三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

(一) 法規環境：

因應全球環保(如HSPM、RoHS、REACH)變化，各國環保意識抬頭，環保法規益趨嚴謹，對於高耗能、高污染、高排放的企業將施嚴格的管控，本公司除加強相關材料的研究及製程技術的改變，並設立環安衛專責單位嚴格控制環保安全問題，同時投入大量的環保設施，為乾淨環境善盡社會責任。此外，攸關勞工權益的責任商業聯盟行為準則(RBA)有所修訂，公司業已審視相關作業，以符合相關規定；最近國際會

計準則(IFRS)與金融法規(如CRS共同申報準則)的不斷推陳出新，公司亦有專責部門負責研究與對應，並具體落實作業，以順應法規環境的變遷。

(二) 外部競爭環境與總體經營環境：

近年來新科技與新政局的快速變化牽動全球政經環境，隨著全球各國紛紛投入5G行動寬頻網路的布建，網路頻寬需求高速成長，雲端的運用將更成熟，將掀起周邊的軟硬體的變革，然而也醞釀一波強大的網通產品商機。而中美兩強的競爭與新冠肺炎疫情發展將對未來總體經濟深具影響。此外，疫情影響下的原物料與國際運輸費用大漲，都將增加營運成本，企業需要更創新、在地化與彈性的策略方足以因應。為了有效因應外部競爭與總體經營環境的快速變化，公司更增強生產、行銷、採購、資材、研發、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：陶正國



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：

查核意見

瀚宇博德股份有限公司及其子公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 109 年及 108 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、合併現金流量表，以及合併財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效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其子公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師民國 109 年度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執行查核工作；民國 108 年度係依照會計師查核簽證財務報表規則、金融監督管理委員會 109 年 2 月 25 日金管證審字第 1090360805 號函及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與瀚宇博德股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對瀚宇博德股份有限公司及其子公司民國 109 年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於

查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對瀚宇博德股份有限公司及其子公司民國 109 年度合併財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入真實性

瀚宇博德股份有限公司及其子公司主要營業項目為印刷電路板之生產及銷售，民國 109 年度合併營業收入計新台幣 45,704,270 仟元，經評估特定客戶因其銷貨收入較前一年度成長幅度大且交易型態特殊，因此對於民國 109 年度合併財務報告查核係屬重要查核事項。

針對上述事項，本會計師已就前揭銷貨收入有關銷貨流程之內部控制進行瞭解，並抽核檢視外部訂單、出貨文件、收款憑證及發函詢證，以確認銷貨收入適當認列。

其他事項

瀚宇博德股份有限公司業已編製民國 109 及 108 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。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估瀚宇博德股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算瀚宇博德股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

瀚宇博德股份有限公司及其子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合

併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對瀚宇博德股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使瀚宇博德股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致瀚宇博德股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對瀚宇博德股份有限公司及其子公司民國 109 年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 邱 明 玉

邱明玉



金融監督管理委員會核准文號

金管證六字第 0930160267 號

會計師 林 宜 慧

林宜慧



金融監督管理委員會核准文號

金管證六字第 0940161384 號

中 華 民 國 110 年 3 月 25 日



瀚宇國際股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國109年及108年12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	109年12月31日		108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）	\$ 11,364,576	15	\$ 11,445,929	16
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	613,653	1	95,304	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四及八）	435,370	1	301,410	1
1150	應收票據（附註四及九）	524,364	1	479,456	1
1160	應收票據－關係人（附註四、九及三二）	2,773	-	3,098	-
1170	應收帳款（附註四及九）	15,216,117	20	13,645,976	19
1180	應收帳款－關係人（附註四、九及三二）	348,185	-	255,168	-
1200	其他應收款	834,985	1	517,887	1
1210	其他應收款－關係人（附註三二）	10,183	-	2,586	-
130X	存貨（附註四及十）	10,108,623	13	8,677,391	12
1479	其他流動資產（附註十八）	1,400,686	2	658,842	1
11XX	流動資產總計	40,859,515	54	36,083,047	51
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四及十一）	12,606,849	17	12,905,442	18
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註四及八）	3,274,023	4	2,323,453	3
1550	採用權益法之投資（附註四及十三）	4,615,193	6	4,421,221	6
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十四）	11,072,315	15	11,848,664	17
1755	使用權資產（附註四及十五）	1,377,625	2	1,480,461	2
1760	投資性不動產（附註四及十六）	248,587	-	252,157	1
1821	無形資產（附註四及十七）	712,848	1	717,305	1
1840	遞延所得稅資產（附註四及二八）	321,176	-	235,861	-
1990	其他非流動資產（附註十八）	340,767	1	249,834	1
15XX	非流動資產總計	34,569,383	46	34,434,398	49
1XXX	資 產 總 計	\$ 75,428,898	100	\$ 70,517,445	100
代 碼	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十九）	\$ 6,511,275	9	\$ 7,245,584	10
2110	應付短期票券（附註十九）	49,977	-	149,797	-
2130	合約負債－流動（附註四及二四）	2,534,086	3	-	-
2150	應付票據	406,910	1	591,262	1
2170	應付帳款	8,526,061	11	7,489,594	11
2180	應付帳款－關係人（附註三二）	422,141	1	141,149	-
2219	其他應付款（附註二十）	3,821,929	5	3,511,539	5
2220	其他應付款－關係人（附註二十及三二）	92,810	-	74,239	-
2230	本期所得稅負債（附註四及二八）	760,464	1	446,975	1
2280	租賃負債－流動（附註四及十五）	152,678	-	117,208	-
2320	一年內到期之長期借款（附註十九）	281,818	-	3,639,940	5
2399	其他流動負債（附註二十）	647,081	1	553,808	1
21XX	流動負債總計	24,207,230	32	23,961,095	34
	非流動負債				
2540	長期借款（附註十九）	10,571,279	14	9,945,284	14
2570	遞延所得稅負債（附註四及二八）	658,544	1	488,306	1
2580	租賃負債－非流動（附註四及十五）	153,288	-	197,248	-
2670	其他非流動負債（附註二十）	428,413	1	338,939	1
25XX	非流動負債總計	11,811,524	16	10,969,777	16
2XXX	負債總計	36,018,754	48	34,930,872	50
	歸屬於本公司業主權益（附註二三）				
	股 本				
3110	普通股股本	5,284,413	7	4,914,413	7
3200	資本公積	4,138,617	5	3,164,816	4
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,526,514	2	1,244,824	2
3320	特別盈餘公積	1,024,542	1	1,024,542	2
3350	未分配盈餘	9,343,986	13	7,334,921	10
3300	保留盈餘總計	11,895,042	16	9,604,287	14
3400	其他權益	7,279,388	10	7,481,158	10
31XX	本公司業主權益總計	28,597,460	38	25,164,674	35
36XX	非控制權益（附註二三）	10,812,684	14	10,421,899	15
3XXX	權益總計	39,410,144	52	35,586,573	50
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 75,428,898	100	\$ 70,517,445	100

董事長：焦佑衡



經理人：陶正國



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 109 年及 108 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		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、五、二四及三二）	\$ 45,704,270	100	\$ 43,142,275	100
5000	營業成本（附註十及三二）	<u>36,110,210</u>	<u>79</u>	<u>35,429,235</u>	<u>82</u>
5900	營業毛利	<u>9,594,060</u>	<u>21</u>	<u>7,713,040</u>	<u>18</u>
	營業費用（附註三二）				
6100	推銷費用	1,039,462	2	1,149,591	3
6200	管理費用	2,778,832	6	2,742,920	6
6300	研究發展費用	385,541	1	285,295	1
6450	預期信用減損損失（迴轉利益）（附註九）	<u>26,643</u>	<u>-</u>	<u>(1,550)</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>4,230,478</u>	<u>9</u>	<u>4,176,256</u>	<u>10</u>
6900	營業淨利	<u>5,363,582</u>	<u>12</u>	<u>3,536,784</u>	<u>8</u>
	營業外收入及支出（附註四、二五及三二）				
7100	利息收入	292,905	1	232,272	1
7010	其他收入	537,112	1	1,086,406	2
7020	其他利益及損失	(339,370)	(1)	(147,293)	-
7050	財務成本	(267,944)	(1)	(443,836)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業利益之份額	<u>199,527</u>	<u>1</u>	<u>73,472</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>422,230</u>	<u>1</u>	<u>801,021</u>	<u>2</u>
7900	稅前淨利	5,785,812	13	4,337,805	10
7950	所得稅費用（附註四及二八）	<u>(1,690,417)</u>	<u>(4)</u>	<u>(1,105,808)</u>	<u>(3)</u>
8200	本期淨利	<u>4,095,395</u>	<u>9</u>	<u>3,231,997</u>	<u>7</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	\$ 19,854	-	(\$ 20,189)	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	(312,288)	(1)	4,472,835	10
8320	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	(12,973)	-	46,927	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>500</u>	<u>-</u>
		(<u>305,407</u>)	(<u>1</u>)	<u>4,500,073</u>	<u>10</u>
8360	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	(300,464)	-	(1,028,959)	(2)
8370	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益份額	<u>27,369</u>	<u>-</u>	(<u>60,103</u>)	<u>-</u>
		(<u>273,095</u>)	<u>-</u>	(<u>1,089,062</u>)	(<u>2</u>)
8300	本期其他綜合損益（稅後淨額）	(<u>578,502</u>)	(<u>1</u>)	<u>3,411,011</u>	<u>8</u>
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 3,516,893</u>	<u>8</u>	<u>\$ 6,643,008</u>	<u>15</u>
8600	淨利歸屬於				
8610	本公司業主	\$ 3,163,613	7	\$ 2,816,904	6
8620	非控制權益	<u>931,782</u>	<u>2</u>	<u>415,093</u>	<u>1</u>
		<u>\$ 4,095,395</u>	<u>9</u>	<u>\$ 3,231,997</u>	<u>7</u>
8700	綜合損益總額歸屬於				
8710	本公司業主	\$ 2,975,007	7	\$ 5,714,660	13
8720	非控制權益	<u>541,886</u>	<u>1</u>	<u>928,348</u>	<u>2</u>
		<u>\$ 3,516,893</u>	<u>8</u>	<u>\$ 6,643,008</u>	<u>15</u>
	每股盈餘（附註二九）				
9710	基 本	<u>\$ 6.15</u>		<u>\$ 6.05</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 6.13</u>		<u>\$ 6.02</u>	

董事長：焦佑衡



經理人：陶正國



會計主管：李坤堂





楠梓區楠梓街109號
民國 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	說明	歸屬於本公司之權益									
		股本	資本公積	保留盈餘	其他權益	業主權益	庫藏股票	總計	權益總計	權益總計	權益總計
A1	108年1月1日餘額	\$ 4,504,362	\$ 2,193,224	\$ 1,085,283	\$ 1,024,542	\$ 5,372,060	\$ 1,109,758	\$ 4,582,385	\$ 29,077	\$ 18,732,779	\$ 27,598,348
B1	107年度盈餘指撥及分配：										
B5	法定盈餘公積	-	-	159,541	-	(159,541)	-	-	-	-	-
B9	普通股現金股利	-	-	-	-	(449,436)	-	-	-	(449,436)	(449,436)
B9	普通股股票股利	89,887	-	-	-	(89,887)	-	-	-	-	-
		89,887	-	159,541	-	(698,864)	-	-	-	(449,436)	(449,436)
D1	本期淨利	-	-	-	-	2,816,904	-	-	-	2,816,904	3,231,997
D3	本期其他綜合（損）益	-	-	-	-	(1,017)	(812,500)	2,898,773	-	2,897,756	3,411,011
D5	本期綜合（損）益總額	-	-	-	-	2,815,887	(812,500)	2,898,773	-	5,714,660	6,643,008
K1	發行新股（附註十三）	320,164	-	-	-	-	-	-	-	1,314,275	1,314,275
L1	買回庫藏股	-	3,007	-	-	-	-	-	29,077	32,084	32,084
M5	採用權益法認列之子公司之變動數	-	19,893	-	-	(154,162)	-	-	-	(134,269)	48,807
M7	子公司員工認購庫藏股	-	(45,419)	-	-	-	-	-	-	(45,419)	62,400
O1	非控制權益淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337,087
Z1	108年12月31日餘額	4,914,413	3,164,816	1,244,824	1,024,542	7,334,921	(1,922,258)	7,481,158	-	25,164,674	35,586,573
B1	108年度盈餘指撥及分配：										
B5	法定盈餘公積	-	-	281,690	-	(281,690)	-	-	-	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	(884,594)	-	-	-	(884,594)	(884,594)
		-	-	281,690	-	(1,166,284)	-	-	-	(884,594)	(884,594)
C7	採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	1,556	-	-	-	-	-	-	1,556	1,552
D1	本期淨利	-	-	-	-	3,163,613	-	-	-	3,163,613	4,095,395
D3	本期其他綜合（損）益	-	-	-	-	14,644	53,986	(203,250)	-	(188,606)	(578,502)
D5	本期綜合（損）益總額	-	-	-	-	3,178,257	53,986	(203,250)	-	2,975,007	3,516,893
E1	現金增資（附註二三）	370,000	971,253	-	-	-	-	-	-	1,341,253	1,341,253
M5	採用權益法認列之子公司之變動數	-	894	-	-	(1,428)	-	-	-	(534)	2,201
M7	子公司買回庫藏股	-	4,069	-	-	-	-	-	-	4,069	(7,651)
M7	子公司員工認購庫藏股	-	(3,971)	-	-	-	-	-	-	(3,971)	7,651
O1	非控制權益淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(153,734)
Q1	關聯企業成分透過其他綜合收益按公允價值衡量之金融資產	-	-	-	-	(1,480)	-	1,480	-	-	-
Z1	109年12月31日餘額	5,284,413	4,138,617	1,526,514	1,024,542	9,343,986	(1,868,272)	7,729,388	\$ -	\$ 28,597,460	\$ 39,410,144



董事長：焦佑衡



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 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		109年度	108年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 5,785,812	\$ 4,337,805
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	2,298,336	2,576,443
A20200	攤銷費用	8,190	13,247
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	26,643	(1,550)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益	(685,230)	(7,465)
A20900	財務成本	267,944	443,836
A21200	利息收入	(292,905)	(232,272)
A21300	股利收入	(288,882)	(847,877)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	15,013	51,988
A22300	採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(199,527)	(73,472)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	23,178	15,472
A23100	處分投資利益	-	(137)
A23700	資產減損損失	96,323	132,914
A23800	存貨跌價及呆滯損失（迴轉利益）	61,810	(19,621)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	265,383	2,651,495
A31130	應收票據	(44,908)	(268,100)
A31140	應收票據－關係人	325	(3,098)
A31150	應收帳款	(1,595,290)	1,204,753
A31160	應收帳款－關係人	(93,017)	123,588
A31180	其他應收款	(214,712)	(34,630)
A31190	其他應收款－關係人	(7,597)	3,372
A31200	存 貨	(1,487,557)	(1,996,693)
A31240	其他流動資產	(80,019)	(309,251)
A31990	其他非流動資產	63,768	16,168
A32125	合約負債	2,534,086	-
A32130	應付票據	(184,352)	(56,936)
A32150	應付帳款	1,036,467	428,802

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		109年度	108年度
A32160	應付帳款－關係人	\$ 280,992	\$ 136,424
A32180	其他應付款	268,234	237,747
A32190	其他應付款－關係人	18,571	68,669
A32230	其他流動負債	93,273	127,342
A32990	其他非流動負債	51,337	(14,948)
A33000	營運產生之現金	8,021,689	8,704,015
A33100	收取之利息	190,519	230,041
A33300	支付之利息	(228,626)	(425,690)
A33500	支付之所得稅	(1,313,313)	(965,883)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>6,670,269</u>	<u>7,542,483</u>
投資活動之現金流量			
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	(13,695)	(11,692)
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,347,581)	(2,389,100)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	301,988	2,413,189
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金 融資產	(817,998)	(3,469,232)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金 融資產	719,496	4,805,276
B01800	取得採用權益法之投資	-	(2,459,695)
B02200	取得子公司之淨現金流出	-	(4,600)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(1,572,610)	(1,685,930)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	121,212	205,823
B03700	存出保證金減少(增加)	13,874	(8,052)
B04500	取得無形資產	(14,293)	(1,167)
B05400	取得投資性不動產	(140)	-
B06500	其他流動資產增加	(661,825)	(142,440)
B06700	其他非流動資產增加	(298,364)	(221,229)
B07600	收取之股利	310,385	861,185
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(3,259,551)</u>	<u>(2,107,664)</u>
籌資活動之現金流量			
C00200	短期借款減少	(734,309)	(1,802,650)
C00500	應付短期票券減少	(102,060)	(563,645)
C01600	舉借長期借款	11,919,839	5,940,162
C01700	償還長期借款	(14,661,274)	(4,315,508)
C03000	存入保證金增加	38,137	3,339
C04020	租賃負債本金償還	(150,725)	(129,255)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109年度	108年度
C04500	發放現金股利	(\$ 884,594)	(\$ 449,436)
C04600	現金增資	1,328,470	-
C04800	本公司員工購買庫藏股	-	28,993
C04900	子公司庫藏股票買回成本	(7,651)	-
C05100	子公司員工購買庫藏股	7,627	62,308
C05800	子公司現金增資	-	434,720
C09900	非控制權益變動	(153,734)	(97,633)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(3,400,274)	(888,605)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(91,797)	(636,421)
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	(81,353)	3,909,793
E00100	期初現金及約當現金餘額	11,445,929	7,536,136
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 11,364,576	\$ 11,445,929

董事長：焦佑衡



經理人：陶正國



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：

查核意見

瀚宇博德股份有限公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 109 年及 108 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、個體現金流量表，以及個體財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告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 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師民國 109 年度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執行查核工作；民國 108 年度係依照會計師查核簽證財務報表規則、金融監督管理委員會 109 年 2 月 25 日金管證審字第 1090360805 號函及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與瀚宇博德股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對瀚宇博德股份有限公司民國 109 年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財

務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對瀚宇博德股份有限公司民國 109 年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

關係人之銷貨認列

如個體財務報告附註四(十五)及附註五所述，銷售商品需將商品所有權之控制移轉予買方時，始可認列收入。瀚宇博德股份有限公司 109 年度銷貨收入中，外銷銷貨收入約佔 54%，銷貨予國外子公司後再出貨予終端客戶者又佔其 89%，由於前述銷貨予國外子公司之關係人交易屬瀚宇博德股份有限公司之可控制交易，因此本會計師認為屬於國外子公司外銷銷貨收入之認列是否允當，對於瀚宇博德股份有限公司 109 年度個體財務報告係屬關鍵查核事項。

針對上述重要事項，本會計師所執行之查核程序，係瞭解瀚宇博德股份有限公司收入認列流程之內部控制，評估其設計及執行之有效性，並抽核銷貨予國外子公司之交易，檢視相關文件以確認收入認列之真實性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估瀚宇博德股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算瀚宇博德股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

瀚宇博德股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實

表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對瀚宇博德股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使瀚宇博德股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致瀚宇博德股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於瀚宇博德股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成瀚宇博德股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對瀚宇博德股份有限公司民國 109 年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 邱 明 玉

邱明玉



金融監督管理委員會核准文號

金管證六字第 0930160267 號

會計師 林 宜 慧

林宜慧



金融監督管理委員會核准文號

金管證六字第 0940161384 號

中 華 民 國 110 年 3 月 25 日



民國 109 年 及 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	109年12月31日			108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）	\$	202,915	-	\$	482,672	1
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）		47,700	-		29,790	-
1150	應收票據（附註四及八）		303	-		161	-
1170	應收帳款（附註四及八）		272,584	1		312,797	1
1180	應收帳款－關係人（附註四、八及三一）		211,351	1		285,536	1
1200	其他應收款		15,677	-		22,182	-
1210	其他應收款－關係人（附註三一）		11,989	-		7,875	-
130X	存貨（附註四及九）		168,511	-		202,626	1
1470	其他流動資產（附註十六）		20,217	-		13,092	-
11XX	流動資產總計		951,247	2		1,356,731	4
	非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四及十）		8,881,150	23		9,080,345	25
1550	採用權益法之投資（附註四及十一）		27,312,261	72		24,394,564	68
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十二）		960,873	3		871,024	3
1755	使用權資產（附註四及十三）		17,344	-		14,504	-
1760	投資性不動產（附註四及十四）		7,484	-		7,484	-
1780	無形資產（附註四及十五）		151	-		5,570	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二六）		16,389	-		20,989	-
1990	其他非流動資產（附註十六）		33,080	-		10,233	-
15XX	非流動資產總計		37,228,732	98		34,404,713	96
1XXX	資 產 總 計	\$	38,179,979	100	\$	35,761,444	100
	流動負債						
2100	短期借款（附註十七）	\$	1,396,960	4	\$	670,000	2
2110	應付短期票券（附註十七）		49,977	-		149,797	-
2170	應付帳款		315,411	1		563,312	2
2180	應付帳款－關係人（附註三一）		3,000	-		6,745	-
2219	其他應付款（附註十八）		495,234	1		513,596	1
2220	其他應付款－關係人（附註三一）		4,636	-		831	-
2230	本期所得稅負債（附註四及二六）		75,382	-		45,983	-
2280	租賃負債－流動（附註四及十三）		10,145	-		8,596	-
2320	一年內到期之長期借款（附註十七）		281,818	1		2,050,000	6
2399	其他流動負債（附註十八）		14,229	-		12,393	-
21XX	流動負債總計		2,646,792	7		4,021,253	11
	非流動負債						
2540	長期借款（附註十七）		6,810,907	18		6,477,688	18
2570	遞延所得稅負債（附註四及二六）		98,831	-		83,431	1
2580	租賃負債－非流動（附註四及十三）		7,199	-		5,908	-
2670	其他非流動負債（附註十八）		18,790	-		8,490	-
25XX	非流動負債總計		6,935,727	18		6,575,517	19
2XXX	負債總計		9,582,519	25		10,596,770	30
	權益（附註二一）						
3110	普通股股本		5,284,413	14		4,914,413	13
3200	資本公積		4,138,617	11		3,164,816	9
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		1,526,514	4		1,244,824	3
3320	特別盈餘公積		1,024,542	3		1,024,542	3
3350	未分配盈餘		9,343,986	24		7,334,921	21
3300	保留盈餘總計		11,895,042	31		9,604,287	27
3400	其他權益		7,279,388	19		7,481,158	21
3XXX	權益總計		28,597,460	75		25,164,674	70
	負 債 與 權 益 總 計	\$	38,179,979	100	\$	35,761,444	100

董事長：焦佑衡



經理人：陶正國



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 109 年及 108 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		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、五、二 二及三一）	\$ 2,299,274	100	\$ 2,144,507	100
5000	營業成本（附註九及三一）	<u>2,131,897</u>	<u>93</u>	<u>1,939,502</u>	<u>91</u>
5900	營業毛利	<u>167,377</u>	<u>7</u>	<u>205,005</u>	<u>9</u>
	營業費用（附註三一）				
6100	推銷費用	73,613	3	85,016	4
6200	管理費用	230,920	10	203,837	9
6300	研究發展費用	15,156	1	16,352	1
6450	預期信用減損迴轉利益 （附註八）	(<u>1,045</u>)	<u>-</u>	(<u>802</u>)	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>318,644</u>	<u>14</u>	<u>304,403</u>	<u>14</u>
6900	營業淨損	(<u>151,267</u>)	(<u>7</u>)	(<u>99,398</u>)	(<u>5</u>)
	營業外收入及支出（附註 四、二三及三一）				
7100	利息收入	1,199	-	1,846	-
7010	其他收入	245,487	11	615,782	29
7020	其他利益及損失	(17,250)	(1)	(13,229)	(1)
7050	財務成本	(110,106)	(5)	(125,887)	(6)
7060	採用權益法認列之子公司 及關聯企業利益之 份額	<u>3,286,496</u>	<u>143</u>	<u>2,483,251</u>	<u>116</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>3,405,826</u>	<u>148</u>	<u>2,961,763</u>	<u>138</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 3,254,559	141	\$ 2,862,365	133
7950	所得稅費用(附註四及二六)	(90,946)	(4)	(45,461)	(2)
8200	本年度淨利	<u>3,163,613</u>	<u>137</u>	<u>2,816,904</u>	<u>131</u>
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	19,854	1	(17,508)	(1)
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之金融資產未實 現評價損益	(206,045)	(9)	3,144,684	147
8330	採用權益法認列之 子公司及關聯企 業之其他綜合損 益之份額	(56,401)	(2)	<u>583,080</u>	<u>27</u>
		(242,592)	(10)	<u>3,710,256</u>	<u>173</u>
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8380	採用權益法認列之 子公司及關聯企 業之其他綜合損 益之份額	<u>53,986</u>	<u>2</u>	(812,500)	(38)
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額)	(188,606)	(8)	<u>2,897,756</u>	<u>135</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 2,975,007</u>	<u>129</u>	<u>\$ 5,714,660</u>	<u>266</u>
	每股盈餘(附註二七)				
9750	基 本	<u>\$ 6.15</u>		<u>\$ 6.05</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 6.13</u>		<u>\$ 6.02</u>	

董事長：焦佑衡



經理人：陶正國



會計主管：李坤堂





民國 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	108 年 1 月 1 日餘額	普 通 股 股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘	未 分 配 盈 餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	合 計	庫 藏 股	票 據	總 計
A1	\$ 4,504,362	\$ 2,193,224	\$ 1,085,283	\$ 1,024,542	\$ 5,372,060	(\$ 1,109,758)	\$ 5,692,143	\$ 4,582,385	(\$ 29,077)		\$ 18,732,779
B1	-	-	159,541	-	(159,541)	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(449,436)	-	-	-	-	-	(449,436)
B9	89,887	-	-	-	(89,887)	-	-	-	-	-	-
	89,887	-	159,541	-	(698,864)	-	-	-	-	-	(449,436)
D1	-	-	-	-	2,816,904	-	-	-	-	-	2,816,904
D3	-	-	-	-	(1,017)	(812,500)	3,711,273	2,898,773	-	-	2,897,756
D5	-	-	-	-	2,815,887	(812,500)	3,711,273	2,898,773	-	-	5,714,660
K1	320,164	994,111	-	-	-	-	-	-	-	-	1,314,275
L1	-	3,007	-	-	-	-	-	-	29,077	-	32,084
M5	-	19,893	-	-	(154,162)	-	-	-	-	-	(134,269)
M7	-	(45,419)	-	-	-	-	-	-	-	-	(45,419)
Z1	4,914,413	3,164,816	1,244,824	1,024,542	7,334,921	(1,922,258)	9,403,416	7,481,158	-	-	25,164,674
B1	-	-	281,690	-	(281,690)	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(884,594)	-	-	-	-	-	(884,594)
	-	-	281,690	-	(1,166,284)	-	-	-	-	-	(884,594)
C7	-	1,556	-	-	-	-	-	-	-	-	1,556
D1	-	-	-	-	3,163,613	-	-	-	-	-	3,163,613
D3	-	-	-	-	14,644	53,986	(257,236)	(203,250)	-	-	(188,606)
D5	-	-	-	-	3,178,257	53,986	(257,236)	(203,250)	-	-	2,975,007
E1	370,000	971,253	-	-	-	-	-	-	-	-	1,341,253
M5	-	894	-	-	(1,428)	-	-	-	-	-	(534)
M7	-	4,069	-	-	-	-	-	-	-	-	4,069
M7	-	(3,971)	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,971)
Q1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z1	\$ 5,284,413	\$ 4,138,617	\$ 1,526,514	\$ 1,024,542	\$ 9,343,986	(\$ 1,868,272)	\$ 9,147,660	\$ 7,279,388	-	-	\$ 28,597,460



董事長：焦佑衡



經理人：陶正國



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 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		109年度	108年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 3,254,559	\$ 2,862,365
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	103,287	95,272
A20200	攤銷費用	351	1,184
A20300	預期信用減損迴轉利益	(1,045)	(802)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產之淨利益	(17,910)	(9,495)
A20900	財務成本	110,106	125,887
A21200	利息收入	(1,199)	(1,846)
A21300	股利收入	(204,150)	(599,563)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	12,783	3,091
A22300	採用權益法認列之子公司及關 聯企業利益之份額	(3,286,496)	(2,483,251)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(1,298)	(408)
A23100	處分投資利益	-	(137)
A23700	減損損失	4,600	2,814
A23800	存貨跌價及呆滯回升利益	(9,197)	(16,154)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量 之金融資產	-	3,634
A31130	應收票據	(142)	244
A31150	應收帳款	41,258	(17,068)
A31160	應收帳款－關係人	74,185	24,440
A31180	其他應收款	6,517	(9,676)
A31190	其他應收款－關係人	(4,114)	(3,635)
A31200	存 貨	43,312	1,261
A31240	其他流動資產	(7,125)	8,882
A31990	其他非流動資產	(2,045)	(2,952)
A32150	應付帳款	(247,901)	262,229
A32160	應付帳款－關係人	(3,745)	4,221
A32180	其他應付款	(65,858)	115,558
A32190	其他應付款－關係人	3,805	189
A32230	其他流動負債	1,836	5,238

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109年度	108年度
A33000	營運產生之現金	(\$ 195,626)	\$ 371,522
A33100	收取之利息	1,187	1,971
A33300	支付之利息	(87,816)	(115,279)
A33500	支付之所得稅	(41,547)	(41,665)
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	(323,802)	216,549
投資活動之現金流量			
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	(6,850)	(3,493)
B00200	取得子公司之淨現金流出	-	(4,600)
B01800	取得採用權益法之投資	-	(2,442,695)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(137,708)	(123,576)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,298	7,191
B03800	存出保證金增加	(254)	(28)
B04500	取得無形資產	(226)	(1,167)
B07600	收取之股利	571,654	873,488
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	427,914	(1,694,880)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	726,960	330,000
C00500	應付短期票券減少	(102,060)	(563,645)
C01600	舉借長期借款	6,396,865	3,650,000
C01700	償還長期借款	(7,848,182)	(1,400,000)
C03100	存入保證金增加(減少)	10,300	(50)
C04020	租賃本金償還	(11,628)	(10,771)
C04500	發放現金股利	(884,594)	(449,436)
C04600	現金增資	1,328,470	-
C05100	本公司員工購買庫藏股	-	28,993
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	(383,869)	1,585,091
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	(279,757)	106,760
E00100	期初現金及約當現金餘額	482,672	375,912
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 202,915	\$ 482,672

董事長：焦佑衡



經理人：陶正國



會計主管：李坤堂



【附件三】

瀚宇博德股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國109年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案等，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所邱明玉會計師及林宜慧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。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派案經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，報請 鑒核。

此致

瀚宇博德股份有限公司110年股東常會

瀚宇博德股份有限公司

審計委員會召集人：盧啟昌



中 華 民 國 1 1 0 年 4 月 2 8 日

【附件四】

瀚宇博德股份有限公司
買回公司股份執行情形

買回期次	第 7 次
買回目的	轉讓股份予員工
預定買回期間	民國 110 年 1 月 27 日~民國 110 年 3 月 26 日
預定買回區間價格	每股 41 元~46 元
已買回股份種類及數量	普通股 2,000,000 股
已買回股份金額	新台幣 84,354,511 元
已買回數量占預定買回數量之比率	100%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	普通股 2,000,000 股(註 2)
累積持有本公司股份數量	0 股
累積持有本公司股份數量占 已發行股份總數比率	0%

註 1：本公司已發行普通股股份總數為 528,441,352 股。

註 2：已於 110 年 3 月 12 日全數轉讓完畢。

瀚宇博德股份有限公司

第七次買回股份轉讓員工辦法

民國110年1月26日訂定

第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，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 轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形
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 轉讓期間
本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，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全職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 轉讓之程序
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 約定之每股轉讓價格

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或減少時，轉讓價格得按發行股份增加或減少比率調整之（計算至新台幣分為止，以下無條件進位）。

轉讓價格調整公式：

調整後轉讓價格=實際買回之平均價格x(公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數÷公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)

第七條 轉讓後之權利義務

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。

第十條 本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。

【附件五】

瀚宇博德股份有限公司

「董事會議事規範」修正條文對照表

修 訂 後	修 訂 前	說 明
第七條 下列事項應提本公司董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告。 (以下略。)	第七條 下列事項應提本公司董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告。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。 (以下略。)	配合證券交易法第十四條之五修正，調整第一項第二款。
第十條 本公司董事會由董事長召集者，由董事長擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集者，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。 依公司法第二百零三條第四項或第二百零三條之一第三項規定董事會由過半數之董事自行召集者，由董事互推一人擔任主席。 董事長請假或因故不能執行職權時，其代理依公司法第二百零八條第三項規定辦理。	第十條 董事會由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。 董事長請假或因故不能執行職權時，其代理依公司法第二百零八條第三項規定辦理。	參照主管機關 109 年 6 月 3 日發佈修正之「○○股份有限公司董事會議事規範」參考範例修訂。
第十七條 董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。 本公司董事會之決議，對依規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第四項準用第一百八十條第二項規定辦理。	第十七條 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三項準用第一百八十條第二項規定辦理。	參照主管機關 109 年 6 月 3 日發佈修正之「○○股份有限公司董事會議事規範」參考範例修訂。

【附件六】

瀚宇博德股份有限公司
民國 109 年度盈餘分派表



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$ 6,168,635,264
減：採用權益法認列之子公司之變動數	(1,428,087)
調整後期初未分配盈餘	\$ 6,167,207,177
本期稅後淨利	3,163,612,564
加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	14,644,376
減：因採用權益法之投資調整保留盈餘	(1,480,174)
本期綜合損益	3,176,776,766
減：提列 10%法定公積	(317,677,677)
累積可供分配盈餘	9,026,306,266
分配項目：	
股東紅利(現金股利每股 2.2 元)	1,162,570,974
期末未分配盈餘	\$ 7,863,735,292

註：截至 110 年 4 月 18 日止，本公司已發行普通股股份總數為 528,441,352 股。

董事長：焦佑衡



經理人：陶正國



會計主管：李坤堂



【附件七】

瀚宇博德股份有限公司
董事及獨立董事兼任情形

職稱	姓名	擔任其他公司名稱及職務	
董事	華新科技股份有限公司	閱暉實業股份有限公司	董事
董事	焦佑衡	佳邦科技股份有限公司	法人董事代表
		閱暉實業股份有限公司	法人董事代表
董事	周致中	華邦電子股份有限公司	財務處長
獨立董事	盧啟昌	精成科技股份有限公司	獨立董事

【附件八】

瀚宇博德股份有限公司
「董事選舉辦法」修正條文對照表

修 訂 後	修 訂 前	說 明
第六條：(刪除)	第六條： 選舉人在「被選人欄」，須填明被 選人姓名及股東戶號；如被選人非 本公司股東，填明被選人姓名及身 分證字號或統一編號。惟政府或法 人股東為被選舉人時，選舉票之被 選舉人戶名欄應填列該政府或法人 名稱，亦得填列該政府或法人名稱 及其代表人姓名；代表人有數人 時，應分別加填代表人姓名。	參照主管機關 109年6月3 日發佈修正之 「○○股份有限 公司董事選任 程序」參考範 例修訂。 刪除本條。
第六條： 選票有下列情形之一者無效： 1.不用有召集權人製備之選舉票者。 2.以空白之選票投入投票箱者。 3.字跡模糊無法辨認或經塗改者。 4.所填被選人與董事候選人名單經核 對不符者。 5.除填分配權數外，夾寫其他文字 者。	第七條： 選票有下列情形之一者無效： 1.未用第五條所規定之選舉票者。 2.未依第六條填寫選舉票者。 3.所填被選人數超過規定應選出名額 者。 4.未投入票櫃之選舉票及未經書寫之 空白選舉票。 5.除被選人姓名、其股東戶號及身分 證字號外夾寫其他文字符號者。 6.字跡模糊無法辨認者。 7.所填被選人為本公司股東時，其姓 名與股東名簿所列不符者；所填被 選舉人如非股東身分者，其姓名、 身分證明文件編號經核對不符者。 8.所填被選舉人姓名與其他股東相同 而未填股東戶號或身分證明文件編 號可資識別者。 9.已填寫之被選人戶名(姓名)、戶號 (身分證明文件號碼)及所投權數中 任何一項已被塗改者。	參照主管機關 109年6月3 日發佈修正之 「○○股份有限 公司董事選任 程序」參考範 例修訂。 刪除 2、3、8 及 9 款。 款次修訂。

【附件九】

瀚宇博德股份有限公司

「股東會議事規則」修正條文對照表

修正後	修正前	說明
第十三條： 已屆開會時間，主席應即宣布開會，<u>並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。</u> 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。 (以下略)	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。 (以下略)	依「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例修訂之。
第二十一條： 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，監票員應具有股東身分。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，包含當選董事名單與其當選權數<u>及落選董監事名單及其獲得之選舉權數。</u>(以下略)	第二十一條： 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，監票員應具有股東身分。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，包含當選董事之名單與其當選權數。 (以下略)	依「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例修訂之。