



股票代碼：5469

瀚宇博德股份有限公司  
HannStar Board Corporation

民國九十四年股東常會

# 議事手冊

中華民國九十四年四月七日

# 瀚宇博德股份有限公司

## 民國九十四年股東常會議程

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、討論及選舉事項
- 六、臨時動議
- 七、散會

# 瀚宇博德股份有限公司股東會議事規則

中華民國九十一年四月八日股東常會修正通過

- 一、本公司股東會除法令另有規定外，應依本規則辦理。
- 二、本規則所稱之股東，指股東本人及依法由股東委託出席之代理人。
- 三、本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到，出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 四、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 五、出席股東(或代理人)請配帶出席證。
- 六、本公司股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 七、股東會之主席，依公司法第一百八十二條之一規定，如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。
- 八、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 九、股東會主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
- 十、參加股東會之人，均不得攜帶足以危害他人生命、身體、自由或財產安全之物品。
- 十一、股東會集會時，股東會主席得請求警察人員到場維持秩序。
- 十二、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 十三、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百四十四條規定重新提請大會表決。
- 十四、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

- 十五、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。代理人之發言，應按其委託書、公開徵求書面及廣告為之，除法令另有規定外，股東同意概以代理人所為之發言或表決為準。出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 十六、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過二次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 十七、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言，違反者主席得予制止。
- 十八、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十九、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 二十、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。股東之表決權，以其依公司法或本公司章程規定所代表之表決權計算之。表決時得經投票方式為之，或經主席徵詢出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 二十一、議案投票表決之監票及計票人員，由主席指定之。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。監票員應具有股東身分，並應監督投票程序、防止不當投票行為、開驗表決票及監督計票員之記錄。表決票有左列情形之一者無效，該表決票之權數應不得計算：
- ❖ 未使用本公司製定之表決票。
  - ❖ 未投入票櫃之表決票。
  - ❖ 未經書寫文字之空白票或未就議案表達意見之空白票。
  - ❖ 表決票除應填之項目外，另外夾寫其他文字。
  - ❖ 表決票字跡模糊無法辨認或經塗改者。
  - ❖ 代理人違反「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」之規定使用表決票。
- 二十二、會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。
- 二十三、會議進行時，如遇空襲警報、地震或其他不可抗力之事件，主席應立即宣佈停止開會各自疏散，俟停止開會之原因消滅後，由主席決定是否繼續開會。
- 二十四、本規則若有未盡事宜，悉依公司法與相關法令及本公司章程有關規定辦理。
- 二十五、本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

## 報告事項

### 一、營運報告：

本公司九十三年度營業報告書及財務報表報告：

營業報告書、財務報表等如後(詳附錄，本手冊第12頁至第29頁)，敬請鑑核。

### 二、監察人報告：

監察人審查九十三年度營業報告書、財務報表、盈餘分派議案等報告如後(詳附錄，本手冊第12頁至第32頁及第36頁)，敬請鑑核。

### 三、其他報告事項：

(一)本公司對外背書保證、資金貸與他人截至九十四年二月底情形：

本公司提供間接轉投資之「瀚宇博德科技(江陰)有限公司」保證金額為美金四千二百萬元，截至目前為止對外背書保證總額為美金四千二百萬元；本公司無資金貸與情事。

(二)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百分之七·五，全體監察人不得少於公司已發行股份總額之百分之0·七五。
2. 截至九十四年股東常會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持股情形(詳附錄，本手冊第33頁)。
3. 本公司全體董事、監察人持股均達法定成數標準。

(三)本公司大陸投資截至九十四年二月底情形：

本公司目前獲經濟部投資審議委員會核准且已對大陸投資之案件，有下列一件：

瀚宇博德科技(江陰)有限公司，實收資本額為美金參仟捌佰萬元，持有股權比例100%，主要營業項目為經營印刷電路板之產銷業務。

(四)本公司為籌措中長期資金於九十三年度發行海外無擔保可轉換公司債相關資訊報告如下：

1. 本次海外無擔保可轉換公司債奉中央銀行外匯局93/6/21台央外伍字第0930028684號函及行政院金融監督管理委員會93/8/5金管證一字第0930128415號函核准在案。

2. 本次海外無擔保可轉換公司債之發行業於93年8月20日公告在案，主要條件如下：

- (1) 資金用途：擴建廠房、新增設備及轉投資海外子公司。
- (2) 發行金額：美金參仟萬元。
- (3) 每張面額：美金壹萬元或其整倍數。
- (4) 發行價格：依面額發行。
- (5) 發行期限：5年。
- (6) 票面利率：0%。
- (7) 轉換價格：22元。
- (8) 轉換匯率：1:34.14(US\$:NT\$)。
- (9) 到期殖利率：0%。
- (10) 擔保情形：無。
- (11) 發行及上市地點：於美洲、歐洲、亞洲(中華民國除外)發行，並於盧森堡掛牌上市。

3. 本次海外無擔保可轉換公司債已於93年8月11日完成訂價，並於93年8月20日募集完成。

4. 本次海外無擔保可轉換公司債資金運用計劃及預計產生之效益(詳附錄，本手冊第34頁及35頁)。

(五) 揭露員工分紅及董監事酬勞相關資訊：

1. 擬議配發員工現金紅利54,900,034元；股票紅利0元；董監事酬勞10,980,007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：0股；0%。
3. 擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘：3.97元。

(六) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：本公司尚未公開94年度財務預測，故無須編製此表。

## 承認事項

第一案：

董事會提

案由：謹造具本公司九十三年度營業報告書、財務報表等，提請承認案。

說明：

- 一、營業報告書、財務報表等如後(詳附錄，本手冊第12頁至第29頁)。
- 二、本案經董事會決議通過，並經監察人查核竣事。

決議：

第二案：

董事會提

案由：本公司九十三年度盈餘分配議案，提請承認案。

說明：

- 一、本公司九十三年度盈餘分配表如後(詳附錄，本手冊第36頁)，如嗣後因可轉換公司債持有人依發行及轉換辦法轉換，致影響流通在外股份數量，而盈餘配股率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。
- 二、本案經董事會決議通過，並經監察人查核竣事。
- 三、上項分配中有關配發股東現金股利部份，依本次股東會決議情形，授權董事會訂定現金股利分派基準日及辦理現金股利分派相關事宜。
- 四、現金股利之分派，計算至元為止，元以下四捨五入。

決議：

## 討論及選舉事項

第一案：

董事會提

案由：本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股，提請核議案。

說明：

- 一、本次擬以九十三年度盈餘應分配股東紅利提撥新台幣二四一、五六〇、一五〇元整，依公司法第二四〇條之規定轉增資，發行新股二四、一五六、〇一五股，每股面額新台幣一〇元，用以充實營運資金。
- 二、本次盈餘轉增資發行新股，由股東按其持股比例每仟股配發約一四〇股（依截至94/2/7止本公司已發行股份為一七二、五四二、九六六股計算），如嗣後因可轉換公司債持有人依發行及轉換辦法轉換，致影響流通在外股份數量，盈餘之配股率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會按配股除權基準日實際流通在外股數，調整盈餘配股率。
- 三、本次盈餘轉增資發行新股，得由配發不滿一股之畸零股股東，於除權基準日前自行湊併成一股（畸零股受讓人僅限本公司股東），其放棄歸併或歸併不足一股之畸零股，一律按票面折付現金，計算至元為止（元以下捨去），其股份由本公司職工福利委員會於不超過該會當年度職工福利收入10%之範圍內按票面承購，承購不足部份擬授權董事長洽特定人承購之。
- 四、本次盈餘轉增資發行新股之權利、義務與原股份相同。
- 五、本次盈餘轉增資發行新股，如前開配股條件及增資計劃因法令或主管機關核定變更、客觀環境變更或事實需要而須調整時，擬授權董事會全權辦理。
- 六、本次增資發行新股，俟奉主管機關核准後由董事會依本次股東會決議情形另訂配股除權基準日及辦理其相關事項。

決議：

第二案：

董事會提

案由：擬修訂本公司章程部份條文，提請核議案。

說明：

- 一、為配合公司未來營運發展規劃及日後籌資之靈活運用等事實需要，擬修訂本公司章程第七條，增加資本總額新台幣八〇〇、〇〇〇、〇〇〇元，增資後本公司資本總額定為新台幣二、八〇〇、〇〇〇、〇〇〇元，分為二八〇、〇〇〇、〇〇〇股，未發行股份請股東常會授權董事會於適當時機再辦理發行。
- 二、為修訂公司股利政策，擬修訂本公司章程第廿四條之一。
- 三、本次章程修訂情形對照表如下：

瀚宇博德股份有限公司章程修正條文對照表

條 文	原 條 文	條 文	修 正 後 條 文	備 註
第七條	<p>本公司資本總額定為新台幣貳拾億元，分為貳億股，每股新台幣壹拾元，分次發行，未發行股份由董事會視實際需要決議發行。</p> <p>前項資本額中，於新台幣壹億元整範圍內，得供發行認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債，共計壹仟萬股，每股新台幣壹拾元，得分次發行。本項供發行認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債之個別額度，由董事會視資本市場狀況及營運需要決議調整，並於公司股份遇有依法得由公司自行購回情形時，授權董事會依法令規定為之。</p>	第七條	<p>本公司資本總額定為新台幣<u>貳拾捌億元</u>，分為<u>貳億捌仟萬股</u>，每股新台幣壹拾元，分次發行，未發行股份由董事會視實際需要決議發行。</p> <p>前項資本額中，於新台幣壹億元整範圍內，得供發行認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債，共計壹仟萬股，每股新台幣壹拾元，得分次發行。本項供發行認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債之個別額度，由董事會視資本市場狀況及營運需要決議調整，並於公司股份遇有依法得由公司自行購回情形時，授權董事會依法令規定為之。</p>	依事實需要修訂

條 文	原 條 文	條 文	修 正 後 條 文	備 註
第廿四條之一	本公司目前產業發展屬成長階段，未來數年皆有擴充之計劃暨資金之需求，故盈餘之分派除依本公司章程第廿四條之規定辦理外，當年度分派之股東股息及紅利中以現金股利發放之比例不超過百分之二十為原則，其餘以股票股利方式發放之；惟公司自外界取得足夠資金支應該年度資金需求時，上述發放現金比例得酌予提高，但以不超過百分之五十為限。前項所列，公司得依當年度實際營運情況並考量次一年度之資本預算規劃，決定最適當之股利政策及發放方式。	第廿四條之一	本公司盈餘之分派除依本公司章程第廿四條之規定辦理外，當年度分派之股東股息及紅利中以現金股利發放之比例不超過百分之 <u>五十</u> 為原則，其餘以股票股利方式發放之；惟公司取得足夠資金支應該年度資金需求時，上述發放現金比例得酌予提高至 <u>百分之一百</u> 。前項所列，公司得依當年度實際營運情況並考量次一年度之資本預算規劃，決定最適當之股利政策及發放方式。	修訂股利政策，以適當管理實收資本額之增加，使本公司於規劃股利分派時有較大彈性空間
第廿七條	本章程由全體……………(略)第十二次修正於民國九十三年四月二十九日。	第廿七條	本章程由全體……………(略)第十二次修正於民國九十三年四月二十九日。 <u>第十三次修正於民國九十四年四月七日。</u>	依事實需要修訂

決議：

### 第三案：

董事會提

案由：擬辦理改選董事及監察人事宜，提請核議案。

說明：

- 一、本公司第五屆董事及監察人係民國九十一年四月八日股東會選出並就任，任期三年即將屆滿，擬提請九十四年股東常會依公司章程第十四條規定辦理改選第六屆董事九席及監察人三席事宜。
- 二、新任董事及監察人自選出後即就任，任期三年，任期自民國九十四年四月七日至九十七年四月六日屆滿。

進行選舉：

### 第四案：

董事會提

案由：擬依公司法第二〇九條解除本公司第六屆董事競業禁止之限制，提請核議案。

說明：

- 一、依公司法第二〇九條第一項「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」規定辦理。
- 二、本公司第六屆董事於與本公司所營事業相同之公司所擔任之職務如附件(詳附錄，本手冊第37頁)，擬提請股東會許可解除該等董事之競業禁止之限制。

決議：

**臨時動議**

**散會**

# 附 錄

# 瀚宇博德股份有限公司

## 民國九十三年度營業報告書

2003年瀚宇博德西進大陸後，果然創造了成長的第二春，大陸廠區不僅於投產第一年(03年)即獲利，04年更為母公司帶來新台幣3.5億的獲利貢獻。

2005年大陸廠區將新增一倍產能，達月產能200萬平方呎，目標產品市場持續鎖定筆記型電腦，並以快速擴大筆記型電腦用板全球市佔率為策略主軸；經營團隊預估，05年瀚宇博德在筆記型電腦用板的全球市佔率可從04年的18%提高至25%的市佔率，並於06年達到筆記型電腦用板全球市佔率30%的目標。

台灣廠區則一如去年在股東大會向各位股東許下的承諾，將筆記型電腦用板的銷售比重降至30%，並提昇網路設備、通訊、手機等用板至50%外，更積極開發伺服器用板，有效維持產品銷售的平均單價。2005年台灣區仍持續執行產品組合調整策略，以維持一定的獲利水準。

整體而言，在公司全體同仁的努力下，2004年台灣區與大陸區合併營收達新台幣52億較03年成長51.73%；稅前利益約計630,540仟元，則較03年成長108.86%；稅後純益603,850仟元(稅後EPS4.45元)，較03年成長120.30%。

展望2005年，經營團隊將藉由筆記型電腦用板市佔率的提昇，全力執行公司成長策略，讓瀚宇博德永續經營的基石更穩固，並提高瀚宇博德與客戶的相互依存度，落實瀚宇博德『成為客戶值得信賴且不可或缺的生命共同體』的經營使命，為股東創造更高的價值。

## 一、上年度營業報告書

### (一) 營業計劃實施成果

瀚宇博德(股)公司2004年合併營業收入52億元，稅前利益約630,540仟元，稅後純益約達603,850仟元，稅後EPS4.45元。

### (二) 預算執行情形

單位：新台幣仟元

項 目	2004年度合併預算數	2004年度合併實際數	達成率%
營業收入淨額	5,323,985	5,228,966	98.22
營業成本	4,259,256	4,134,505	97.07
營業毛利	1,064,729	1,094,461	102.79
營業費用	354,319	411,135	116.04
營業損益	710,410	683,326	96.19
營業外收(支)淨額	(28,036)	(52,786)	188.28
所得稅費用	22,500	26,690	118.62
稅後損益	659,874	603,850	91.51

### (三) 財務收支及獲利能力分析

#### 1. 合併財務收支

(1) 2004年利息收入為新台幣4,646仟元，為定期存款及活期存款之利息收入。

(2) 2004年利息支出為新台幣56,030仟元，為公司債、長短期借款利息費用。

#### 2. 合併獲利能力分析

項 目	2003年度	2004年度
資產報酬率	6.04%	8.52%
股東權益報酬率	12.10%	19.11%
營業利益占實收資本比率	36.22%	47.33%
稅前純益占實收資本比率	28.09%	43.67%
純益率	7.95%	11.55%
每股盈餘	2.27	4.45

### (四) 研究發展狀況

1. 提昇現有HDI(2+2)之生產能力。
2. 建置研發實驗室。

## 二、九十四年度營業計劃概要

### (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. 推動管理理念：標準化、紀律化、數字化。

#### 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：

#### 1. 預期銷售數量：

(1)台灣廠區：月產能45萬平方呎(SF)，預估2005年銷售總計500萬SF。

#### (2)大陸廠區：

i 江陰一廠：預估2005年銷售總計500萬SF。

ii 江陰二廠：預估2005年銷售總計900萬SF，較2004年大幅成長350%。

iii 江陰三廠：預計於Q4' 05加入生產行列，預估銷售預估70萬SF。

總計2005年全球銷售預估達1,970萬SF，年成長率達75%。

#### 2. 銷售依據：

(1)筆記型電腦與桌上型電腦替代率持續升高，年成長率仍達15~25%。

(2)消費性電子產品市場開發逐步實踐。

(3)網路通訊市場穩步提昇。

### (三)重要產銷政策：

1. 以最佳的產品組合，滿載工廠產能，確保高獲利率。

2. 加強與客戶共同試產新產品之彈性與能力，並提昇售後服務品質，有效突顯競爭優勢。

### 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九十三年及九十二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十三年及九十二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」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民國九十三年及九十二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十三年及九十二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九十三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九十三及九十二年度合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信會計師事務所

會計師 洪 國 田

會計師 林 文 欽

洪國田



林文欽



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

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 九 十 四 年 一 月 八 日



瀚宇公司  
表  
民國九十三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	九十二年十二月三十一日		九十二年十二月三十一日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	九十二年十二月三十一日		九十二年十二月三十一日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金(附註二及四)	\$ 828,628	15	\$ 539,959	12	2100	短期借款(附註十一)	\$ 138,353	2	\$ 336,303	8
1110	短期投資(附註二及五)	165,000	3	262,145	6	2140	應付票據及帳款	596,144	11	607,611	14
1120	應收票據淨額(附註二及六)	8,533	-	4,781	-	2150	應付帳款—關係人(附註十九)	23,011	-	2,854	-
1140	應收帳款淨額(附註二及六)	783,516	14	850,535	19	2210	其他應付款	265,221	5	316,231	7
1190	其他金融資產—流動(附註十九)	46,265	1	52,648	1	2270	一年內到期之長期負債(附註十三)	14,400	-	10,800	-
120X	存貨—製造業(附註二及七)	218,380	4	168,717	4	2298	其他流動負債	23	-	121	-
1286	遞延所得稅資產—流動(附註二及十七)	13,000	-	15,000	-	21XX	流動負債合計	1,037,152	18	1,273,920	29
1298	其他流動資產	33,082	-	33,852	-		長期負債				
11XX	流動資產合計	2,096,404	37	1,927,637	43	2410	應付公司債(附註十二)	522,513	9	729,550	16
	長期股權投資(附註二及八)					2420	長期借款(附註十三)	34,800	1	49,200	1
142101	採權益法之長期投資	1,575,210	28	681,651	16	24XX	長期付息負債合計	557,313	10	778,750	17
142102	採成本法之長期投資	300	-	10,799	-	2510	土地增值稅準備	32,408	1	32,408	1
1421	長期投資合計	1,575,510	28	692,450	16		其他負債				
1440	其他金融資產—非流動(附註二及十九)	4,756	-	2,718	-	2880	其他負債—其他(附註二及十九)	24,665	-	13,194	-
	固定資產(附註二及九)					28XX	其他負債合計	24,665	-	13,194	-
1501	土地	162,177	3	162,177	4		負債合計	1,651,538	29	2,098,272	47
1521	房屋設備	692,258	12	691,543	16		股東權益				
1531	機器設備	1,660,993	30	1,550,698	35		股本(附註十五)	1,443,775	26	1,074,733	24
1551	運輸設備	12,365	-	12,143	-	3110	債券換股權利證書	281,655	5	-	-
1681	其他設備	111,887	2	103,475	2	3130	資本公積				
15X1	原始成本小計	2,639,680	47	2,520,036	57	3210	股票溢價	1,471,585	26	807,419	18
15X8	重估增值	59,046	1	59,046	1	32XX	資本公積合計	1,471,585	26	807,419	18
15XY	原始成本及重估增值	2,698,726	48	2,579,082	58		保留盈餘(附註十五)				
15X9	減：累計折舊	( 930,521)	( 16)	( 824,389)	( 19)	3310	法定盈餘公積	100,920	2	73,510	2
1670	未完工程及預付設備款	117,558	2	1,467	-	3320	特別盈餘公積	11,756	-	1,930	-
15XX	固定資產合計	1,885,763	34	1,756,160	39	3350	未分配盈餘	741,669	13	419,753	9
	其他資產					33XX	保留盈餘合計	854,345	15	495,193	11
1860	遞延所得稅資產(附註二及十七)	37,378	1	47,378	1	3410	股東權益其他調整項目				
1880	什項資產(附註二及十)	6,313	-	37,518	1		長期投資未實現跌價損失(附註二)	-	-	( 4,081)	-
18XX	其他資產合計	43,691	1	84,896	2	3420	累積換算調整數	( 96,774)	( 1)	( 7,675)	-
	資 產 總 計	\$ 5,606,124	100	\$ 4,463,861	100	34XX	股東權益其他調整項目合計	( 96,774)	( 1)	( 11,756)	-
						3XXX	股東權益合計	3,954,586	71	2,365,589	53
							負債及股東權益總計	\$ 5,606,124	100	\$ 4,463,861	100

-16-

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人：

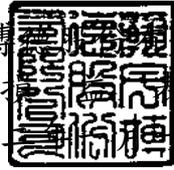


經理人：



主辦會計：





民國九十三年及九十二年十一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		九十三年度		九十二年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$ 2,700,819	100	\$ 2,726,562	100
5000	營業成本	<u>2,215,059</u>	<u>82</u>	<u>2,236,744</u>	<u>82</u>
5910	營業毛利	<u>485,760</u>	<u>18</u>	<u>489,818</u>	<u>18</u>
	營業費用				
6100	推銷費用	95,205	4	104,765	4
6200	管理及總務費用	118,107	4	96,266	4
6300	研究發展費用	<u>5,032</u>	<u>-</u>	<u>3,997</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>218,344</u>	<u>8</u>	<u>205,028</u>	<u>8</u>
6900	營業利益	<u>267,416</u>	<u>10</u>	<u>284,790</u>	<u>10</u>
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	1,956	-	516	-
7121	採權益法認列之投資收益(附註八)	354,500	13	55,991	2
7122	股利收入	582	-	462	-
7130	處分固定資產利益	9,909	-	2,694	-
7140	處分投資利益	7,028	-	7,680	-
7240	閒置資產回升利益	4,183	-	-	-
7260	存貨跌價回升利益	-	-	1,870	-
7480	什項收入	<u>37,529</u>	<u>2</u>	<u>15,090</u>	<u>1</u>
7100	營業外收入及利益合計	<u>415,687</u>	<u>15</u>	<u>84,303</u>	<u>3</u>

(接次頁)

(承前頁)

代碼	九十三年度		九十二年度	
	金額	%	金額	%
	營業外費用及損失			
7510	\$ 14,836	1	\$ 23,892	1
7530	11,222	-	3,715	-
7560	4,055	-	3,960	-
7570	5,900	-	-	-
7620	-	-	8,755	-
7880	<u>31,240</u>	<u>1</u>	<u>26,868</u>	<u>1</u>
7500	<u>67,253</u>	<u>2</u>	<u>67,190</u>	<u>2</u>
7900	615,850	23	301,903	11
8110	( <u>12,000</u> )	( <u>1</u> )	( <u>27,800</u> )	( <u>1</u> )
9600	<u>\$ 603,850</u>	<u>22</u>	<u>\$ 274,103</u>	<u>10</u>
代碼	稅前	稅後	稅前	稅後
9750	<u>\$ 4.54</u>	<u>\$ 4.45</u>	<u>\$ 2.50</u>	<u>\$ 2.27</u>
9850	<u>\$ 4.20</u>	<u>\$ 4.12</u>	<u>\$ 2.48</u>	<u>\$ 2.25</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人：

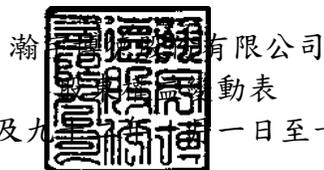


經理人：



主辦會計：





瀚源投資管理有限公司

動表

民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	股本	債券換股 權利證書	資本公積 發行溢價	盈餘			股東權益 長期投資未 實現跌價損失	其他調整項目		股東權益 合計
				法定盈餘 公積	特別盈餘 公積	未分配 盈餘		未 累積換算 調整數	換算 調整數	
九十二年一月一日餘額	\$ 1,001,021	\$ -	\$ 807,419	\$ 59,399	\$ -	\$ 298,194	(\$ 5,294)	\$ 3,364	\$ 2,164,103	
九十一年度盈餘分配										
提列法定盈餘公積	-	-	-	14,111	-	( 14,111)	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	1,930	( 1,930)	-	-	-	
董監事酬勞	-	-	-	-	-	( 2,730)	-	-	( 2,730)	
員工紅利轉增資	13,650	-	-	-	-	( 13,650)	-	-	-	
股票股利	60,062	-	-	-	-	( 60,062)	-	-	-	
現金股利	-	-	-	-	-	( 60,061)	-	-	( 60,061)	
九十二年度純益	-	-	-	-	-	274,103	-	-	274,103	
長期投資未實現跌價損失	-	-	-	-	-	-	1,213	-	1,213	
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	( 11,039)	( 11,039)	
九十二年十二月三十一日餘額	1,074,733	-	807,419	73,510	1,930	419,753	( 4,081)	( 7,675)	2,365,589	
九十二年度盈餘分配										
提列法定盈餘公積	-	-	-	27,410	-	( 27,410)	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	9,826	( 9,826)	-	-	-	
董監事酬勞	-	-	-	-	-	( 4,894)	-	-	( 4,894)	
員工紅利轉增資	24,470	-	-	-	-	( 24,470)	-	-	-	
股票股利	107,667	-	-	-	-	( 107,667)	-	-	-	
現金股利	-	-	-	-	-	( 107,667)	-	-	( 107,667)	
海外可轉換公司債轉換普通股	236,905	281,655	664,166	-	-	-	-	-	1,182,726	
九十三年度純益	-	-	-	-	-	603,850	-	-	603,850	
長期投資未實現跌價損失	-	-	-	-	-	-	4,081	-	4,081	
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	( 89,099)	( 89,099)	
九十三年十二月三十一日餘額	\$ 1,443,775	\$ 281,655	\$ 1,471,585	\$ 100,920	\$ 11,756	\$ 741,669	\$ -	(\$ 96,774)	\$ 3,954,586	

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人：



經理人：



主辦會計：



民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	九 十 三 年 度	九 十 二 年 度
營業活動之現金流量		
本期純益	\$ 603,850	\$ 274,103
折 舊	237,903	230,920
各項攤提	3,439	4,237
長期投資採權益法認列之投資收益	( 354,500)	( 55,991)
處分固定資產淨損失	1,313	1,021
閒置資產折舊及(回升利益)跌價損失	( 4,183)	8,755
處分投資淨利益	( 7,028)	( 7,680)
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	( 3,752)	128,058
應收帳款	67,020	( 121,959)
其他金融資產—流動	7,225	( 6,328)
存 貨	( 49,663)	( 82,980)
遞延所得稅資產	12,000	30,709
應收遠匯款	( 8,683)	475
其他流動資產	770	( 6,408)
其他金融資產—非流動	( 2,038)	155
應付票據及帳款	( 11,467)	116,968
應付帳款—關係人	20,157	2,602
應付所得稅	-	( 25,278)
應付遠匯款	( 310)	310
其他應付款	( 20,622)	81,420
其他流動負債	( 98)	( 336)
其他負債	-	( 578)
應付公司債匯率調整	( 35,708)	( 2,475)
營業活動之淨現金流入	<u>455,625</u>	<u>569,720</u>
投資活動之現金流量		
買賣短期投資現金流入(出)	102,578	( 90,290)
購置固定資產	( 582,749)	( 166,840)
長期投資增加	( 628,158)	( 343,576)
處分固定資產價款	235,094	170,405

(接次頁)

(承前頁)

	九十三年度	九十二年度
處分長期股權投資價款	\$ 16,177	\$ -
遞延費用淨增加	( 7,878)	( 6,756)
未攤銷費用增加	( 2,059)	( 2,957)
投資活動之淨現金流出	( 866,995)	( 440,014)
融資活動之現金流量		
短期借款(減少)增加	( 197,950)	145,178
發行海外可轉換公司債	1,021,350	512,025
長期借款減少	( 10,800)	( 257,931)
發放董監事酬勞及現金股利	( 112,561)	( 62,791)
融資活動之淨現金流入	700,039	336,481
本期現金及約當現金淨增加數	288,669	466,187
期初現金及約當現金餘額	539,959	73,772
期末現金及約當現金餘額	\$ 828,628	\$ 539,959
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ 14,872	\$ 24,803
不影響現金流量之投資及融資活動		
長期投資未實現跌價回升利益	\$ 4,081	\$ 1,213
累積換算調整數	(\$ 89,099)	(\$ 11,039)
一年內到期之長期借款轉列流動負債	\$ 14,400	\$ 10,800
可轉換公司債轉換成股本	\$ 518,560	\$ -
支付現金購置固定資產		
本期固定資產增加	\$ 552,772	\$ 217,938
加：期初應付購置固定資產款項	82,909	31,811
減：期末應付購置固定資產款項	( 52,932)	( 82,909)
本期支付現金購置固定資產	\$ 582,749	\$ 166,840

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人：



經理人：



主辦會計：



## 聲 明 書

本公司九十三年度（自九十三年一月一日至十二月三十一日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：瀚宇博德股份有限公司



負責人：焦 廷 標



中 華 民 國 九 十 四 年 一 月 八 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民國九十三年及九十二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十三年及九十二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」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九十三年及九十二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十三年及九十二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。

勤業眾信會計師事務所  
會計師 洪 國 田

會計師 林 文 欽

洪國田 

林文欽 

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

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 九 十 四 年 一 月 八 日

瀚宇博通科技股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國九十三年十二月三十一日



代碼	資產	九十二年十二月三十一日		九十二年十二月三十一日		代碼	負債及股東權益	九十二年十二月三十一日		九十二年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金(附註二及四)	\$ 1,740,707	19	\$ 721,774	12	2100	短期借款(附註十一)	\$ 1,105,508	12	\$ 479,307	8
1110	短期投資(附註二及五)	165,000	2	262,145	4	2140	應付票據及帳款	1,661,990	18	1,142,000	19
1120	應收票據淨額(附註二及六)	8,533	-	4,781	-	2160	應付所得稅(附註十七)	13,939	-	-	-
1140	應收帳款淨額(附註二及六)	1,648,355	18	1,443,979	24	2210	其他應付款(附註二十三)	893,306	10	356,695	6
1160	其他應收款	42,819	-	28,708	1	2270	一年內到期之長期借款(附註十三)	109,542	1	95,726	2
120X	存貨—製造業(附註二及七)	521,786	6	230,286	4	2298	其他流動負債	23	-	121	-
1286	遞延所得稅資產—流動(附註二及十七)	13,000	-	15,000	-	21XX	流動負債合計	3,784,308	41	2,073,849	35
1298	其他流動資產	77,305	1	91,194	2		長期負債				
11XX	流動資產合計	4,217,505	46	2,797,867	47	2410	應付公司債(附註二及十二)	522,513	6	729,550	12
1421	長期股權投資(附註二及八)	300	-	10,799	-	2420	長期借款(附註十三)	954,404	10	558,750	9
1440	其他金融資產—非流動(附註二及四)	97,199	1	105,603	2	2443	長期應付款(附註八)	-	-	155,962	3
	固定資產(附註二及九)					24XX	長期利息負債合計	1,476,917	16	1,444,262	24
1501	土地	162,177	2	162,177	3	2510	土地增值稅準備	32,408	-	32,408	1
1521	房屋設備	1,362,221	15	973,002	16		其他負債				
1531	機器設備	3,772,036	41	2,356,385	40	2880	其他負債(附註二)	-	-	310	-
1551	運輸設備	24,728	-	19,255	-	28XX	其他負債合計	-	-	310	-
1681	其他設備	287,355	3	194,193	3		負債合計	5,293,633	57	3,550,829	60
15X1	原始成本小計	5,608,517	61	3,705,012	62		股東權益				
15X8	重估增值	59,046	-	59,046	1	3110	股本(附註十五)	1,443,775	16	1,074,733	18
15XY	原始成本及重估增值	5,667,563	61	3,764,058	63	3130	債券換股權利證書(附註十五)	281,655	3	-	-
15X9	減:累計折舊	( 1,228,647)	( 13)	( 901,872)	( 15)		資本公積				
1670	未完工程及預付設備款	400,078	4	53,553	1	3210	股票溢價	1,471,585	16	807,419	14
15XX	固定資產合計	4,838,994	52	2,915,739	49	32XX	資本公積合計	1,471,585	16	807,419	14
	無形資產					3310	保留盈餘(附註十五)				
1782	土地使用權(附註二)	42,322	-	-	-	3320	法定盈餘公積	100,920	1	73,510	1
	其他資產					3350	特別盈餘公積	11,756	-	1,930	-
1860	遞延所得稅資產(附註二及十七)	37,378	1	47,378	1	33XX	未分配盈餘	741,669	8	419,753	7
1880	什項資產(附註二及十)	14,521	-	39,032	1		保留盈餘合計	854,345	9	495,193	8
18XX	其他資產合計	51,899	1	86,410	2	3410	股東權益其他調整項目				
	資產總計	\$ 9,248,219	100	\$ 5,916,418	100	3420	長期投資未實現跌價損失(附註二及八)	-	-	( 4,081)	-
						34XX	累積換算調整數(附註二)	( 96,774)	( 1)	( 7,675)	-
						3XXX	股東權益其他調整項目合計	( 96,774)	( 1)	( 11,756)	-
							股東權益合計	3,954,586	43	2,365,589	40
							負債及股東權益總計	\$ 9,248,219	100	\$ 5,916,418	100

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

負責人：



經理人：



主辦會計：



瀚宇博德股份有限公司及子公司

民國九十三年及九十二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		九十三年度		九十二年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$ 5,228,966	100	\$ 3,446,326	100
5000	營業成本	<u>4,134,505</u>	<u>79</u>	<u>2,792,756</u>	<u>81</u>
5910	營業毛利	<u>1,094,461</u>	<u>21</u>	<u>653,570</u>	<u>19</u>
	營業費用				
6100	推銷費用	197,944	4	116,137	4
6200	管理及總務費用	208,170	4	144,176	4
6300	研究發展費用	<u>5,021</u>	<u>-</u>	<u>3,997</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>411,135</u>	<u>8</u>	<u>264,310</u>	<u>8</u>
6900	營業利益	<u>683,326</u>	<u>13</u>	<u>389,260</u>	<u>11</u>
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	4,646	-	1,065	-
7122	股利收入	582	-	462	-
7130	處分固定資產利益	3,462	-	359	-
7140	處分投資利益	7,028	-	7,680	-
7220	出售下腳及廢料收入	49,381	1	17,414	1
7240	閒置資產回升利益	4,183	-	-	-
7480	什項收入	<u>21,381</u>	<u>1</u>	<u>2,300</u>	<u>-</u>
7100	營業外收入及利益合計	<u>90,663</u>	<u>2</u>	<u>29,280</u>	<u>1</u>
	營業外費用及損失				
7510	利息支出	56,030	1	40,075	1
7530	處分固定資產損失	11,384	-	3,715	-
7560	兌換損失	27,801	1	5,919	1
7570	存貨跌價及呆滯損失	13,545	-	5,286	-

(接次頁)

(承前頁)

代碼		九十三年度		九十二年度	
		金額	%	金額	%
7620	閒置資產折舊及跌價損失	-	-	8,755	-
7880	什項損失	34,689	1	52,887	2
7500	營業外費用及損失合計	143,449	3	116,637	3
7900	稅前利益	630,540	12	301,903	9
8110	所得稅費用 (附註二及十七)	(26,690)	-	(27,800)	(1)
9600	本期純益	\$ 603,850	12	\$ 274,103	8
代碼		稅前	稅後	稅前	稅後
	基本每股盈餘 (附註二及十八)				
9750	基本每股盈餘	\$ 4.65	\$ 4.45	\$ 2.50	\$ 2.27
	稀釋每股盈餘				
9850	稀釋每股盈餘	\$ 4.30	\$ 4.12	\$ 2.48	\$ 2.25

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人：

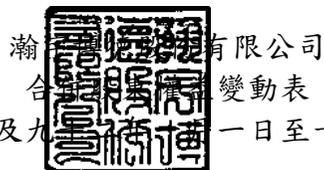


經理人：



主辦會計：





瀚宇博通科技股份有限公司  
合併財務報表變動表  
民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	股本	債券換股 權利證書	資本公積			未分配 盈餘	股東權益其他調整項目		股東權益 合計
			發行溢價	法定盈餘 公積	留盈 特別盈餘 公積		長期投資未 實現跌價損失	累積換算 調整數	
九十二年一月一日餘額	\$ 1,001,021	\$ -	\$ 807,419	\$ 59,399	\$ -	\$ 298,194	(\$ 5,294)	\$ 3,364	\$ 2,164,103
九十一年度盈餘分配									
提列法定盈餘公積	-	-	-	14,111	-	( 14,111)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	1,930	( 1,930)	-	-	-
董監事酬勞	-	-	-	-	-	( 2,730)	-	-	( 2,730)
員工紅利轉增資	13,650	-	-	-	-	( 13,650)	-	-	-
股票股利	60,062	-	-	-	-	( 60,062)	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	( 60,061)	-	-	( 60,061)
九十二年度純益	-	-	-	-	-	274,103	-	-	274,103
長期投資未實現跌價損失	-	-	-	-	-	-	1,213	-	1,213
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	( 11,039)	( 11,039)
九十二年十二月三十一日餘額	1,074,733	-	807,419	73,510	1,930	419,753	( 4,081)	( 7,675)	2,365,589
九十二年度盈餘分配									
提列法定盈餘公積	-	-	-	27,410	-	( 27,410)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	9,826	( 9,826)	-	-	-
董監事酬勞	-	-	-	-	-	( 4,894)	-	-	( 4,894)
員工紅利轉增資	24,470	-	-	-	-	( 24,470)	-	-	-
股票股利	107,667	-	-	-	-	( 107,667)	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	( 107,667)	-	-	( 107,667)
海外可轉換公司債轉換普通股	236,905	281,655	664,166	-	-	-	-	-	1,182,726
九十三年度純益	-	-	-	-	-	603,850	-	-	603,850
長期股權投資未實現跌價損失	-	-	-	-	-	-	4,081	-	4,081
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	( 89,099)	( 89,099)
九十三年十二月三十一日餘額	\$ 1,443,775	\$ 281,655	\$ 1,471,585	\$ 100,920	\$ 11,756	\$ 741,669	\$ -	(\$ 96,774)	\$ 3,954,586

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

負責人：



經理人：



主辦會計：



瀚宇博德股  
 及子公司  
 合 併 量 表  
 民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	九 十 三 年 度	九 十 二 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期純益	\$ 603,850	\$ 274,103
折 舊	473,251	314,570
各項攤提	5,368	4,398
處分固定資產淨損失	7,922	3,356
閒置資產折舊及跌價(回升利益)損失	( 4,183)	8,755
處分投資利益	( 7,028)	( 97,970)
<b>營業資產及負債之淨變動</b>		
應收票據	( 3,752)	128,058
應收帳款	( 204,376)	( 715,402)
存 貨	( 291,500)	( 140,815)
遞延所得稅資產	12,000	30,709
應收遠匯款	-	475
其他應收款	( 12,645)	( 9,872)
其他流動資產	13,888	( 62,264)
其他金融資產－非流動	8,404	( 102,591)
其他資產	-	( 1,532)
應付票據及帳款	519,990	647,505
應付所得稅	13,939	( 25,278)
應付遠匯款	7,401	310
其他應付款	303,979	105,780
其他流動負債	( 98)	( 336)
其他負債	-	( 578)
應付公司債匯率調整	( 35,708)	( 2,475)
營業活動之淨現金流入	1,410,702	358,906
<b>投資活動之現金流量</b>		
買賣短期投資	102,578	-
購置固定資產	( 2,357,712)	( 942,149)
處分固定資產價款	208,673	35,170
處分投資價款	16,175	-

( 接 次 頁 )

(承前頁)

	九十三年度	九十二年度
遞延費用淨增加	(\$ 7,878)	(\$ 6,756)
未攤銷費用增加	( 53,005)	( 2,957)
投資活動之淨現金流出	( <u>2,091,169</u> )	( <u>916,692</u> )
融資活動之現金流量		
短期借款增加	626,201	284,472
長期應付款(減少)增加	( 155,961)	607,609
發行海外可轉換公司債	1,021,350	512,025
長期借款增加(減少)	409,470	( 257,931)
發放董監事酬勞及現金股利	( <u>112,561</u> )	( <u>62,791</u> )
融資活動之淨現金流入	<u>1,788,499</u>	<u>1,083,384</u>
匯率影響數	( <u>89,099</u> )	<u>20,069</u>
本期現金及約當現金淨增加數	1,018,933	545,667
期初現金及約當現金餘額	<u>721,774</u>	<u>176,107</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$1,740,707</u>	<u>\$ 721,774</u>
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	<u>\$ 56,066</u>	<u>\$ 40,166</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 203</u>	<u>\$ -</u>
不影響現金流量之投資及融資活動		
長期投資未實現跌價回升利益	<u>\$ 4,081</u>	<u>\$ 1,213</u>
累積換算調整數	( <u>89,099</u> )	( <u>11,039</u> )
一年內到期之長期借款轉列流動負債	<u>\$ 109,542</u>	<u>\$ 95,726</u>
可轉換公司債轉換成股本	<u>\$ 518,560</u>	<u>\$ -</u>
支付現金購置固定資產		
本期固定資產增加	\$2,582,634	\$ 640,339
加：期初應付購置固定資產款項	82,909	384,719
減：期末應付購置固定資產款項	( <u>307,831</u> )	( <u>82,909</u> )
本期支付現金購置固定資產	<u>\$2,357,712</u>	<u>\$ 942,149</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

負責人：



經理人：



主辦會計：



## 監察人查核報告書

董事會造送之本公司九十三年度財務報表，業經勤業眾信會計師事務所洪國田會計師及林文欽會計師查核竣事並提出查核報告，認為足以允當表達本公司之財務狀況。連同營業報告書、盈餘分派議案等，經本監察人審查，認為尚無不符，爰依照公司法第二百十九條之規定，報請鑑察。

此致

本公司九十四年股東常會

瀚宇博德股份有限公司

監察人 王燕群 

中華民國九十四年三月二日

## 監察人查核報告書

董事會造送之本公司九十三年度財務報表，業經勤業眾信會計師事務所洪國田會計師及林文欽會計師查核竣事並提出查核報告，認為足以允當表達本公司之財務狀況。連同營業報告書、盈餘分派議案等，經本監察人審查，認為尚無不符，爰依照公司法第二百十九條之規定，報請鑑察。

此致

本公司九十四年股東常會

瀚宇博德股份有限公司

監察人 李敦仁 

中華民國九十四年三月二日

## 監察人查核報告書

董事會造送之本公司九十三年度財務報表，業經勤業眾信會計師事務所洪國田會計師及林文欽會計師查核竣事並提出查核報告，認為足以允當表達本公司之財務狀況。連同營業報告書、盈餘分派議案等，經本監察人審查，認為尚無不符，爰依照公司法第二百十九條之規定，報請鑑察。

此致

本公司九十四年股東常會

瀚宇博德股份有限公司

監察人 于鴻祺



中華民國九十四年三月二日



# 瀚宇博德股份有限公司

## 93 年度海外無擔保可轉換公司債計劃

### 資金運用計劃及預計產生之效益

#### 資金運用計劃

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度				
			九十三年度		九十四年度		
			第三季	第四季	第一季	第二季	第三季
1. 擴建廠房及新增設備	94.09	827,837 (折合美金約 24,712 仟元)	15,695	329,743	120,388	172,461	189,550
2. 轉投資海外子公司	93.09	201,000 (折合美金約 6,000 仟元)	201,000	—	—	—	—
合計		1,028,837 (折合美金約 30,712 仟元)	216,695	329,743	120,388	172,461	189,550

#### 預計產生之效益

##### (1) 用於擴建廠房及新增設備

單位：平方呎；新台幣仟元

年度	項目	生產量	銷售量	銷售值	毛利
94 年	印刷電路板	540,000	540,000	438,300	6,831
95 年	印刷電路板	2,430,000	2,430,000	1,721,700	309,241
96 年	印刷電路板	2,580,000	2,580,000	1,624,905	271,974
97 年	印刷電路板	2,580,000	2,580,000	1,571,506	242,347
98 年	印刷電路板	2,580,000	2,580,000	1,571,506	242,347

預估資金回收年限：4.19 年

其他效益說明(如產品品質，污染防治，成本減少……等)

租金節省：在擴建觀音廠4樓廠房方面，預計增加空間690坪，依本公司擬承租之新廠房目前所約定租金條件每月每坪350元計算，每年約可節省租金2,898仟元；而興建觀音二廠部分廠房方面，預計增加廠房空間336坪，依本公司擬承租之新廠房目前所約定租金條件每月每坪350元，扣除擬承租450坪土地目前所約定租金每月每坪150元，經計算每年約可節省租金601仟元；兩者合計每年約可節省租金3,499仟元。

(2)用於轉投資海外子公司

轉投資公司名稱	主要營業項目	投資情形					轉投資公司最近二年度之稅後淨利(損)		投資目的及預計可能產生效益
		已投資		擬增加投資		合計持股比例	九十一年度	九十二年度	
		金額	股數	金額	股數				
瀚宇博德科技(江陰)有限公司(註)	製造及銷售印刷電路板	美金25,000仟元	25,000仟股	美金6,000仟元	6,000仟股	100%	新台幣(19,410)仟元	新台幣80,761仟元	效益如下表所示

註：係透過100%持股之HannStar Board (BVI ) Holdings Corp.，再間接透過其100%持股之HannStar Board (SAMOA ) Holdings Corp. 投資持股100%之大陸瀚宇博德科技(江陰)有限公司。

單位：平方呎；新台幣仟元

年度	項目	生產量	銷售量	銷售值	營業毛利
94年	印刷電路板	1,152,000	1,152,000	414,720	82,944
95年	印刷電路板	1,152,000	1,152,000	414,720	74,650
96年	印刷電路板	1,152,000	1,152,000	414,720	66,355

瀚宇博德股份有限公司

盈餘分配表

中華民國 93 年度

單位：新台幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
本期稅前純益	615,849,645		
減：所得稅費用	12,000,000		
本期稅後純益		603,849,645	
減：提列10%法定公積	60,384,965		
減：提列特別盈餘公積	85,018,481		證交法第41條第1項規定提列特別盈餘公積
本期可供分配盈餘		458,446,199	
以前年度未分配盈餘		137,818,705	
累積可供分配總金額		596,264,904	
股東紅利	241,560,150		股票股利1.4元 (擬辦理盈餘轉增資發行新股)
	241,560,150		現金股利1.4元
員工紅利	54,900,034		配發現金
董事及監察人酬勞	10,980,007		
未分配盈餘		47,264,563	

本公司董事	擔任與本公司所營事業相同之公司及所擔任之職務
事長：焦廷標	擔任華新麗華(股)公司董事、華邦電子(股)公司董事、金澄建設(股)公司董事(華新麗華(股)公司代表人)、中信投資(股)公司董事(華新麗華(股)公司代表人)、金鑫投資(股)公司董事長(華新麗華(股)公司代表人)。
事長：焦佑衡	擔任華新科技(股)公司董事長、瀚宇電子(股)公司董事長、匯僑工業(股)公司董事長(華新科技(股)公司代表人)、華東科技(股)公司董事長、友旺科技(股)公司董事、瀚斯寶麗(股)公司董事(瀚宇采邑(股)公司代表人)。
董事：焦佑麒	擔任華新麗華(股)公司董事、瀚宇彩晶(股)公司董事長、瀚斯寶麗(股)公司董事長、瀚宇電子(股)公司董事(華新麗華(股)公司代表人)、華東科技(股)公司董事。
董事：朱有義	擔任華新科技(股)公司董事、匯僑工業(股)公司董事(華新科技(股)公司代表人)、一等國際(股)公司董事長(華新科技(股)公司代表人)。
董事：劉明雄	擔任技嘉科技(股)公司副董事長、仲嘉科技(股)公司董事(技嘉科技(股)公司代表人)、倍嘉科技(股)公司董事長(智嘉投資有限公司代表人)、集嘉通訊(股)公司董事、聯嘉國際管理顧問(股)公司董事長(智嘉投資有限公司代表人)。
董事：華新麗華(股)公司(代表人陳震強)	代表人陳震強擔任華新麗華(股)公司會計處處長。 華新麗華(股)公司所營事業如下： 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
董事：瀚宇采邑(股)公司(代表人陶承漢)	代表人陶承漢擔任瀚宇采邑(股)公司總經理。 瀚宇采邑(股)公司所營事業如下： 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

# 瀚宇博德股份有限公司章程

## 第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為瀚宇博德股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如下：

- 一、CC01080 電子零組件製造業。
- 二、F119010 電子材料批發業。
- 三、F219010 電子材料零售業。
- 四、CB01010 機械設備製造業。
- 五、F113010 機械批發業。
- 六、F213080 機械器具零售業。
- 七、CQ01010 模具製造業。
- 八、F106030 模具批發業。
- 九、F206030 模具零售業。
- 十、多層次印刷電路板及單面雙面印刷電路板之製造及銷售。
- 十一、I103010 企業經營管理顧問業。
- 十二、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司因業務需要得對外保證。

第四條：本公司轉投資總額不受實收股本百分之四十限制。

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

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

## 第二章 股 份

第七條：本公司資本總額定為新台幣貳拾億元，分為貳億股，每股新台幣壹拾元，分次發行，未發行股份由董事會視實際需要決議發行。

前項資本額中，於新台幣壹億元整範圍內，得供發行認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債，共計壹仟萬股，每股新台幣壹拾元，得分次發行。本項供發行認股權憑證、附認股權特別股或附認股權

公司債之個別額度，由董事會視資本市場狀況及營運需要決議調整，並於公司股份遇有依法得由公司自行購回情形時，授權董事會依法令規定為之。

第八條：本公司股票均為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。發行新股時得就該次發行總數合併印製股票，亦得免印製股票。

第九條：本公司股務之處理，依證期會頒佈之「公開發行公司股務處理準則」及其他有關法令規定辦理。股東所持有本公司之股票，得應台灣證券集中保管股份有限公司之請求，合併換發為大面額股票。

### 第三章 股東會

第十條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之；臨時會於必要時依法召開之。

第十一條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。股東委託出席之辦法，除依公司法第一百七十七條規定外，悉依證券管理機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十二條：本公司股東每股有一表決權，但公司依法持有自己之股份無表決權。

第十三條：股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

### 第四章 董事及監察人

第十四條：本公司設董事七至九人，監察人三至五人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。全體董事、監察人持股比例，依證券管理機關之規定。

第十五條：董事會由董事組織之，由董事互推一人為董事長，對外代表公司，並得設副董事長一人以協助董事長。

第十六條：董事會由董事長召集之。董事會之召集，應載明事由於七日前通知各董事及監察人，但有緊急情事時，得不經書面通知隨時召集之。董事會決議除公司法另有規定外，應有過半數之董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。董事得委託其他董事依法代理出席董事會，但代理人以受一人之委託為限。

第十七條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第十八條：本公司董事、監察人之報酬授權董事會依董事、監察人對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內外業界水準議定之。

第十九條：董事會職權如下：

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

第二十條：監察人之職權如下：

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

## 第五章 經理人

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

## 第六章 會計

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

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

第廿四條：本公司年度總決算如有盈餘，應先彌補以往虧損並提繳稅款，次就其餘額提百分之十為法定盈餘公積，其餘除依股東會決議保留部份外依下列比例分配之：

- 一、股東紅利百分之八十八。
- 二、員工紅利百分之十。
- 三、董事監察人酬勞百分之二。

第廿四條之一：本公司目前產業發展屬成長階段，未來數年皆有擴充之計劃暨資金之需求，故盈餘之分派除依本公司章程第廿四條之規定辦理外，當年度分派之股東股息及紅利中以現金股利發放之比例不超過百分之二十為原則，其餘以股票股利方式發放之；惟公司自外界取得足夠資金支應該年度資金需求時，上述發放現金比例得酌予提高，但以不超過百分之五十為限。前項所列，公司得依當年度實際營運情況並考量次一年度之資本預算規劃，決定最適當之股利政策及發放方式。

## 第 七 章 附 則

第廿五條：本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第廿六條：本公司各種章則及辦事細則另訂之。

第廿七條：本章程由全體發起人之同意訂立於民國七十八年二月二十七日。第一次修正於民國七十九年六月十四日。第二次修正於民國七十九年十月十三日。第三次修正於民國八十一年三月七日。第四次修正於民國八十三年六月二十日。第五次修正於民國八十七年九月十五日。第六次修正於民國八十八年一月二十五日。第七次修正於民國八十八年五月三十一日。第八次修正於民國九十年五月七日。第九次修正於民國九十年五月七日。第十次修正於民國九十一年四月八日。第十一次修正於民國九十二年五月二十七日。第十二次修正於民國九十三年四月二十九日。

# 瀚宇博德股份有限公司

## 董事及監察人選舉辦法

中華民國九十一年四月八日股東常會通過

- 第一條：本公司董事及監察人之選舉依本辦法辦理之。
- 第二條：本公司董事選舉，採記名式累積投票法，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事。選舉監察人時亦同。選舉人之記名以選舉票所印出席證號碼代替之。
- 第三條：選舉時，由主席就出席股東指定監票員，其餘開票人員由主席指定，執行各項有關職務。
- 第四條：一人同時當選為董事與監察人時，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選人遞充。如有二人或二人以上所得選票代表選舉權相同而超過應選出名額時，應抽籤決定之，未出席者由主席代為抽籤。
- 第五條：選舉票由董事會製備，按出席證號碼編號並加蓋其選舉權數。
- 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。
- 第七條：選舉票有左列情形之一者無效，該選舉票內之權數不得計入該被選人項下：
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、股東戶號及身分證字號或統一編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。
- 第八條：投票完畢後由監票員監督下當場開票，開票結果由主席宣佈。
- 第九條：當選董事及監察人由公司分別發給當選通知書。
- 第十條：本辦法未規定事項係依本公司章程、公司法及有關法令辦理。
- 第十一條：本辦法由股東會通過施行，修正時亦同。