

股票代碼：5469



瀚宇博德股份有限公司

九十九年股東常會

議事手冊

開會日期：中華民國九十九年六月十七日

開會地點：桃園縣觀音鄉工業四路9號B1

(本公司員工活動中心)

目 錄

| | <u>頁次</u> |
|---|-----------|
| 開會程序及議程 ----- | 1 |
| 議事規則 ----- | 2 |
| 報告事項 ----- | 4 |
| 承認及討論事項 ----- | 6 |
| 其他議案或臨時動議 ----- | 10 |
| 附 錄 | |
| 一、98 年度營業報告書及財務報表 ----- | 12 |
| 二、會計師查核報告書----- | 27 |
| 三、監察人查核報告書----- | 30 |
| 四、全體董事及監察人持股情形----- | 31 |
| 五、本公司第一次及第二次買回股份執行情形及轉讓員工辦法----- | 32 |
| 六、本公司『董事會議事規範』條文修正對照表及修正後條文內容--- | 35 |
| 七、本公司董事競業禁止解除項目----- | 40 |
| 八、本公司『取得或處分資產規則管理辦法』條文修正對照表----- | 41 |
| 九、本公司『背書保證辦法』、『公司資金貸與他人作業程序』 條文修正對照表 ----- | 42 |
| 十、公司章程 ----- | 46 |

瀚宇博德股份有限公司

九十九年股東常會開會程序及議程

時間：99年6月17日上午9時正

地點：桃園縣觀音鄉工業四路九號B1（本公司員工活動中心）

開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

（一）98年度營業報告

（二）監察人查核報告

（三）其他報告事項

四、承認及討論事項

（一）承認98年度營業報告書、財務報表案

（二）承認98年度盈餘分派案

（三）討論辦理盈餘轉增資發行新股案

（四）討論修正本公司章程案

（五）討論解除本公司董事競業禁止限制案

（六）討論修正本公司『取得或處分資產規則管理辦法』案

（七）討論修正本公司『背書保證辦法』及『公司資金貸與他人作業程序』案

六、其他議案或臨時動議

七、散會

瀚宇博德股份有限公司股東會議事規則

民國 95 年 6 月 14 日股東常會通過

- 第一條：本公司股東會除法令另有規定外，應依本規則辦理。
- 第二條：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。
- 第三條：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。
- 第四條：股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第五條：出席股東(或代理人)請配帶出席證。
- 第六條：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。
- 第七條：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。
- 第八條：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。
- 第九條：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。
- 第十條：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。
- 第十一條：股東會集會時，股東會主席得請求警察人員到場維持秩序。
- 第十二條：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。
- 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。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，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 第十四條：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。
- 第十四條之一：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案及受理、審核等悉依公司法及相關法令辦理。
- 第十五條：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。

- 第十六條： 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。
- 第十七條： 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。
- 第十八條： 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十九條： 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。
- 第二十條： 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。
- 第二十一條： 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。
- 第二十二條： 會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。
- 第二十三條： 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。
- 第二十四條： 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。
- 第二十五條： 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

報告事項

一、營業報告：

本公司 98 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 26 頁)，敬請鑑核。

二、監察人查核報告：

監察人審查 98 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等報告如後(詳附錄，本手冊第 7 頁及第 12 頁至第 30 頁)，敬請 鑑核。

三、其他報告事項：

(一)本公司及子公司之對外背書保證、資金貸與他人情形如下

1.截至 99 年第 1 季底，本公司對外背書保證、資金貸與他人情形：

本公司為 HannStar Board (BVI) Holdings Corp.背書保證美金九千萬元。

2.截至 99 年第 1 季底，子公司對外背書保證、資金貸與他人情形：

(1)HannStar Board International Holdings Ltd. 資金貸與瀚宇博德科技(江陰)有限公司美金二千萬元。

(2)HannStar Board (BVI) Holdings Corp.資金貸與瀚宇博德股份有限公司美金一億九百萬元。

(3)HannStar Board Holdings (Hong Kong) Ltd 貸與瀚宇博德科技(江陰)有限公司美金六千萬元。

(4)HannStar Board Holdings (Hong Kong) Ltd 貸與瀚宇精密科技(江陰)有限公司美金一千萬元。

(二)本公司大陸投資情形如下

截至 99 年第 1 季底，本公司已赴大陸投資之案件計下列二件：

1.對瀚宇博德科技(江陰)有限公司間接持股 74%，該公司實收資本額美金一億六千九十七萬元，其主要營業項目為經營印刷電路板之產銷業務。

2.對瀚宇精密科技(江陰)有限公司間接持股 74%，該公司實收資本額美金五千三百萬元，其主要營業項目為經營高密度結合板、軟質印刷電路板之製造與產銷業務。

(三)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 5%，全體監察人不得少於公司已發行股份總額之 0.5%。
- 2.截至 99 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 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)本公司揭露員工分紅及董監事酬勞相關資訊，報告如下：

- 1.擬議配發員工現金紅利新台幣 56,223,382 元；董監事酬勞新台幣 22,489,353 元。
- 2.擬議配發員工股票紅利之股數及其占盈餘轉增資之比例：無。
- 3.擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘：不適用。

(五)報告本公司二次買回公司股份執行情形及轉讓員工辦法

(詳附錄，本手冊第 32 頁至第 34 頁)。

(六)報告本公司 99 年股東常會並無股東依公司法一七二條之一規定，於公司公告提案受理期間(自 99 年 4 月 9 日起至 99 年 4 月 20 日止)，以書面向本公司提股東常會議案。

(七)報告本公司『董事會議事規範』修訂情形：

本公司『董事會議事規範』業經民國 99 年 4 月 29 日第 7 屆第 20 次董事會修正通過，條文修正對照表及修正後條文內容(詳附錄，本手冊第 35 頁至第 39 頁)。

承認及討論事項

第一案

董事會提

案由：謹造具本公司 98 年度營業報告書及財務報表，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 27 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：謹造具本公司 98 年度盈餘分派表，提請 承認案。

說明：

- 一、本公司 98 年度盈餘分派表如後(詳本手冊第 7 頁)。
- 二、本案經董事會決議通過，並經監察人查核竣事。
- 三、現金股利之分派，計算至元為止，元以下四捨五入。
- 四、本案現金股利之分派基準日及發放等一切相關事宜擬提請股東會授權董事會另行訂定及辦理之。
- 五、股利之分派，嗣後如因流通在外股份總額異動，致影響每股可配發金額時，擬提請股東會授權董事會按除息基準日實際流通在外股份總額調整之。

決議：

瀚宇博德股份有限公司

盈餘分派表

中華民國 98 年度

單位：新台幣元

| 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------------|---------------|---------------|------------|
| | 小計 | 合計 | |
| 本期稅後純益 | 1,249,408,481 | | |
| 減：提列 10% 法定公積 | 124,940,848 | | |
| 本期可供分配盈餘 | 1,124,467,633 | | |
| 以前年度未分配盈餘 | | 505,448,114 | |
| 累積可分配總數 | | 1,629,915,747 | |
| 股東紅利 | 400,592,410 | | 股票股利 1.0 元 |
| | 480,710,900 | | 現金股利 1.2 元 |
| 未分配盈餘 | | 748,612,437 | 保留 |
| 附註 | | | |
| 員工紅利 | | 56,223,382 | 配發現金 |
| 董事及監察人酬勞 | | 22,489,353 | |

董事長：



經理人：



會計主管：



第三案

董事會提

案由：本公司擬辦理盈餘轉增資新台幣 400,592,410 元整，計發行新股 40,059,241 股，每股面額新台幣一〇元，提請核議。

說明：

- 一、本次擬以九十八年度盈餘應分派之股東紅利中提撥新台幣 400,592,410 元整，依公司法第二四〇條之規定辦理盈餘轉增資，發行新股 40,059,241 股，每股面額新台幣一〇元，用以充實營運資金。
- 二、前項由股東紅利轉增資發行新股部份，由股東按其持股比例每仟股配發約 100 股（依截至目前本公司已發行股份為 400,592,416 股計算）。
- 三、前項股東紅利轉增資發行新股部份，配發不滿一股之畸零股股東，得於除權基準日前自行湊併成一股（畸零股受讓人僅限於本公司股東），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），就放棄歸併或歸併不足一股之畸零股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% 之範圍內按面額承購，承購不足部份擬授權董事長洽特定人按面額承購之。
- 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，擬提請股東會決議。如本次盈餘轉增資發行新股之配股條件、增資計劃等一切相關事宜因法令或主管機關核示變更、客觀環境變更或事實需要變更時，擬併請股東會授權董事會全權辦理。另本公司於除權基準日之流通在外股數有所變動時，擬提請股東會授權董事會於必要時，按除權基準日實際流通在外股數，調整盈餘配股率。
- 六、本次盈餘轉增資發行新股，俟股東會決議通過及奉主管機關核准後授權由董事會另訂配股除權基準日及辦理其他一切相關事項。

決議：

第四案

董事會提

案由：擬修正本公司章程部分條文，提請核議。

說明：

- 一、為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行政策，依台灣證券交易所(股)公司 99/1/14 臺證上字第 0990001159 號函，擬修改本公司章程第 8 條及第 9 條。
- 二、依經濟部 98 年 07 月 17 日經商字第 0 九八 0 二 0 九 0 八五 0 號函，擬修改本公司章程第 16 條。
- 三、依前 2 項，擬修正本公司章程部分條文，章程條文修正對照表(詳本手冊第 9 頁)。

瀚宇博德股份有限公司章程條文修正對照表

| 條文 | 原條文 | 修正後條文 | 備註 |
|------|--|---|--------------|
| 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依公司法規定合併印製股票，亦得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構保管或登錄。 | 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依公司法規定合併印製股票，亦得免印製股票，但並應洽證券集中保管事業機構保管或登錄。 | 配合主管機關政策需要修訂 |
| 第九條 | 本公司股務之處理，依主管機關頒佈之「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。 | 本公司股務之處理，依主管機關頒佈之「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。 | 配合主管機關政策需要修訂 |
| 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。 | 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。董事會召集通知得以書面、傳真或電子郵件等方式為之。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。 | 配合事實需要修訂 |
| 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)。第十五次修正於民國九十六年六月十五日。第十六次修正於民國九十七年六月十三日。第十七次修正於民國九十八年六月十六日。 | 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)。第十五次修正於民國九十六年六月十五日。第十六次修正於民國九十七年六月十三日。第十七次修正於民國九十八年六月十六日。第十八次修正於民國九十九年六月十七日。 | 增列本次章程修正日期。 |

決議：

第五案

董事會提

案由：擬解除董事(華新科技股份有限公司代表人)朱有義先生及董事(華新科技股份有限公司代表人)束耀先先生之競業禁止限制，提請核議。

說明：

擬依公司法第 209 條之規定，提請股東會許可解除董事(華新科技股份有限公司代表人)朱有義及董事(華新科技股份有限公司代表人)束耀先，自各就任同類業務公司職務之日起競業禁止之限制，連任時亦同。

- 1.本公司董事(華新科技股份有限公司代表人)朱有義先生擔任職務，詳本手冊第 40 頁。
- 2.本公司董事(華新科技股份有限公司代表人)束耀先先生擔任職務，詳本手冊第 40 頁。

決議：

第六案

董事會提

案由：擬修正本公司『取得或處分資產規則管理辦法』部分條文，提請核議。

說明：擬具本公司『取得或處分資產規則管理辦法』條文修正對照表(詳本手冊第 41 頁)。

決議：

第七案

董事會提

案由：擬修正本公司『背書保證辦法』及『公司資金貸與他人作業程序』部分條文，提請核議。

說明：依行政院金融監督管理委員會 99 年 03 月 19 日金管證審字第 0990011375 號函辦理，擬具本公司『背書保證辦法』及『公司資金貸與他人作業程序』之條文修正對照表(詳本手冊第 42 頁至第 45 頁)。

決議：

其他議案或臨時動議

散會

附 錄

瀚宇博德股份有限公司

民國九十八年度營業報告書



九十八年度本公司合併營收為新台幣 19,375,863 仟元，較九十七年減少 6.6 %；稅前利益計 1,925,251 仟元，較九十七年成長 36.6 %；合併總純益 1,753,243 仟元，亦較九十七年成長 75.8 %。

九十八年本公司筆記型電腦用板總出貨量達 6,750 萬片，比九十七年的 5,650 萬片足足增加了 1,100 萬，全球市佔率再次超過 40%，持續榮登全球筆記型電腦用板的龍頭寶座。

瀚宇博德以快速擴大筆記型電腦用板全球市佔率為策略主軸，總體月產能已擴充至 570 萬平方呎，我們相信以瀚宇博德目前的產能規模，可以徹底發揮經濟規模效益，提高公司的競爭力。

為優質成長，瀚宇博德將在全球筆記型電腦用板持續保持領先地位；同時配合客戶的多角化，與客戶共同開發多樣化的服務機會；另一方面，因應雲端運算時代的來臨，瀚宇博德將積極開發伺服器及網路通訊的商機，提昇公司的整體獲利能力。

走過金融風暴，瀚宇博德對自己的發展有強大的信心，九十九年起我們將透過各種機會，持續提昇本身的經營能力與營業規模，為永續經營打下良好的基礎。對電子產業而言，九十九年是充滿希望的一年，給了瀚宇博德相當好的機會，為各位股東創造更多的價值與報酬。

一、九十八年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

瀚宇博德(股)公司九十八年度合併營業收入為19,375,863 仟元，其中合併稅前利益為1,925,251 仟元，合併總純益為1,753,243 仟元，歸屬於母公司之稅後純益則為1,249,409 仟元，基本EPS為3.16 元。

(二)預算執行情形

單位：平方呎

| 地 區 | 98年度 預計銷售量 | 98年度 實際銷售量 | 達成率% |
|-----|---------------|---------------|-------|
| 台灣 | 3,500,000 | 3,463,794 | 98.97 |
| 大陸 | 53,500,000 | 49,318,697 | 92.18 |
| 合計 | 57,000,000 | 52,782,491 | 92.60 |

(三)財務收支及獲利能力分析

1.合併財務收支

(1)九十八年度利息收入為新台幣 53,566 仟元，為定期存款、活期存款及附賣回債券之利息收入。

(2)九十八年度利息費用為新台幣 169,816 仟元，為長、短期借款之利息費用。

2.合併獲利能力分析

| 項 目 | 97年度 | 98年度 |
|----------------|-------|-------|
| 資產報酬率(%) | 5.08 | 7.12 |
| 股東權益報酬率(%) | 9.21 | 14.64 |
| 營業利益占實收資本比率(%) | 45.95 | 53.10 |
| 稅前純益占實收資本比率(%) | 35.43 | 48.10 |
| 純益率(%) | 4.80 | 9.05 |
| 每股盈餘 | 1.46 | 3.16 |

(四)研究發展狀況

瀚宇博德在九十八年度之研發重點如下：

- 1.提高多層板（12 Layers 以上）層間對準度
- 2.電鍍填孔生產能力評估
- 3.HDI Target / Capture Pad size to 10mil
- 4.HDI 之 LDD（雷射直接穿銅）技術開發
- 5.申請經濟部研發補助進行提高無鹵素高密度互連基板可靠度技術開發

二、九十九年度營業計畫概要

(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.推動科學管理：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

1.預期銷售數量

- (1) 台灣區：九十九年度預估銷售 3,600,000SF，較 2009 年成長 4%。
- (2) 大陸區：九十九年度預估銷售 64,000,000SF，較 2009 年成長 30%。
- (3) 總計九十九年度預估銷售為 67,600,000SF，較 2009 年成長 28%。

2.銷售依據

- (1) 筆記型電腦與桌上型電腦替代率持續升高。
- (2) NB 產業長期穩定的成長。
- (3) 提高伺服器及網路通訊等相關應用的產品比重。

(三)重要產銷政策

- 1.以最佳的產品組合，滿載工廠產能，並提昇售後服務品質，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，有效突顯競爭優勢。

三、未來公司發展策略

- (一)以台灣NB ODM廠為重點客戶，並涵蓋所有一線NB ODM廠，有效降低國際品牌大廠在ODM間轉單的風險。
- (二)與台灣NB ODM公司，建立長期的伙伴關係，成為值得信賴的生命共同體。
- (三)增加伺服器及網路通訊等相關應用的產品比重，提高公司的整體獲利力。
- (四)尋求PCB產業垂直整合機會，創造規模經濟效益，降低營運成本。

董事長：

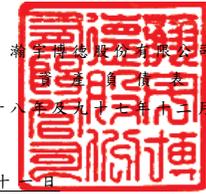


經理人：



會計主管：





瀚宇博信聯合會計師事務所

查核報告表

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 資產 | 九十八年十二月三十一日 | | 九十七年十二月三十一日 | | 代碼 | 負債及股東權益 | 九十八年十二月三十一日 | | 九十七年十二月三十一日 | |
|------|-----------------------|---------------|-------|---------------|-------|------|---------------------|---------------|------|---------------|------|
| | | 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) | \$ 578,035 | 5 | \$ 270,605 | 3 | 2100 | 短期借款(附註十三) | \$ 70,378 | 1 | \$ 59,840 | - |
| 1120 | 應收票據淨額(附註二及六) | 5,875 | - | 61,019 | 1 | 2140 | 應付帳款 | 357,091 | 3 | 476,343 | 5 |
| 1130 | 應收票據-關係人淨額(附註二、六及二十二) | - | - | 4,237 | - | 2150 | 應付帳款-關係人(附註二十二) | - | - | 492 | - |
| 1140 | 應收帳款淨額(附註二及六) | 187,851 | 2 | 225,571 | 2 | 2190 | 其他應付款-關係人(附註二十二) | 11,223 | - | 15,668 | - |
| 1150 | 應收帳款-關係人淨額(附註二、六及二十二) | 72,789 | 1 | 269,056 | 3 | 2210 | 其他應付款 | 343,838 | 3 | 268,585 | 3 |
| 1178 | 其他應收款 | 13,014 | - | 13,134 | - | 2298 | 其他流動負債 | - | - | 25 | - |
| 1180 | 其他應收款-關係人(附註二十二) | 10,041 | - | 60,306 | - | 21XX | 流動負債合計 | 782,530 | 7 | 820,953 | 8 |
| 120X | 存貨-製造業(附註二及七) | 242,068 | 2 | 204,703 | 2 | 2420 | 長期負債 | | | | |
| 1286 | 遞延所得稅資產-流動(附註二及二十) | 9,600 | - | 17,600 | - | 2510 | 長期借款(附註十四) | 500,000 | 5 | 500,000 | 5 |
| 1298 | 其他流動資產 | 54,303 | - | 50,105 | - | | 土地增值稅準備(附註十一) | 15,653 | - | 15,653 | - |
| 11XX | 流動資產合計 | 1,173,576 | 10 | 1,176,336 | 11 | | 其他負債 | | | | |
| | 基金及投資 | | | | | 2820 | 存入保證金 | 12,525 | - | 13,175 | - |
| 1450 | 備供出售金融資產-非流動(附註二及八) | 352,915 | 3 | 112,688 | 1 | 2861 | 遞延所得稅負債-非流動(附註二及二十) | 15,680 | - | - | - |
| 1480 | 以成本衡量之金融資產-非流動(附註二及九) | 33,330 | 1 | 33,330 | - | 2880 | 其他負債-其他(附註二及二十二) | 7,527 | - | 14,226 | - |
| 1421 | 採權益法之長期股權投資(附註二及十) | 8,822,184 | 78 | 7,741,075 | 76 | 28XX | 其他負債合計 | 35,732 | - | 27,401 | - |
| 14XX | 基金及投資合計 | 9,208,429 | 82 | 7,887,093 | 77 | 2XXX | 負債合計 | 1,333,915 | 12 | 1,364,007 | 13 |
| | 固定資產(附註二及十一) | | | | | | 股東權益 | | | | |
| 1501 | 土地 | 164,713 | 2 | 164,713 | 2 | 3110 | 股本-普通股股本(附註十六) | 4,002,534 | 35 | 3,976,084 | 39 |
| 1521 | 房屋及建築 | 479,235 | 4 | 522,096 | 5 | 3140 | 預收股款 | 2,084 | - | - | - |
| 1531 | 機器設備 | 1,566,650 | 14 | 1,399,499 | 14 | | 資本公積 | | | | |
| 1551 | 運輸設備 | 11,339 | - | 9,963 | - | 3210 | 股票溢價 | 2,035,220 | 18 | 2,017,029 | 20 |
| 1631 | 租賃改良 | - | - | 1,025 | - | 3220 | 庫藏股交易(附註二及十七) | 7,540 | - | - | - |
| 1681 | 其他設備 | 161,197 | 1 | 139,736 | 1 | 3260 | 長期投資 | 1,194,198 | 11 | 1,194,198 | 12 |
| 15X1 | 原始成本小計 | 2,383,134 | 21 | 2,237,032 | 22 | 3280 | 資本公積-其他 | 502 | - | 504 | - |
| 15X8 | 重估增值 | 56,797 | - | 56,797 | 1 | | 保留盈餘(附註十六) | | | | |
| 15XY | 原始成本及重估增值 | 2,439,931 | 21 | 2,293,829 | 23 | 3310 | 法定盈餘公積 | 515,458 | 5 | 457,751 | 4 |
| 15X9 | 減：累計折舊 | (1,488,926) | (13) | (1,307,156) | (13) | 3350 | 未分配盈餘 | 1,754,857 | 15 | 877,801 | 9 |
| 1599 | 減：累計減損 | (36,829) | - | - | - | | 股東權益其他項目 | | | | |
| 1670 | 未完工程及預付設備款 | 2,830 | - | 1,842 | - | 3420 | 累積換算調整數(附註二) | 548,374 | 5 | 767,434 | 8 |
| 15XX | 固定資產合計 | 917,006 | 8 | 988,515 | 10 | 3450 | 金融商品未實現損失 | (93,915) | (1) | (379,006) | (4) |
| | 其他資產 | | | | | 3460 | 未實現重估增值 | 15,515 | - | 15,515 | - |
| 1860 | 遞延所得稅資產-非流動(附註二及二十) | - | - | 75,200 | 1 | 3480 | 庫藏股票(附註二及十七) | - | - | (78,666) | (1) |
| 1888 | 其他資產(附註二、四及十二) | 17,271 | - | 85,507 | 1 | 3XXX | 股東權益合計 | 9,982,367 | 88 | 8,848,644 | 87 |
| 18XX | 其他資產合計 | 17,271 | - | 160,707 | 2 | | 負債及股東權益總計 | \$ 11,316,282 | 100 | \$ 10,212,651 | 100 |
| 1XXX | 資產總計 | \$ 11,316,282 | 100 | \$ 10,212,651 | 100 | | | | | | |

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年一月二十九日查核報告)

董事長：焦廷標



經理人：東耀先



會計主管：李坤堂



瀚宇博德股份有限公司

損益表

民國九十八年及九十七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 | 九十八年度 | | 九十七年度 | |
|----------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 4000 營業收入 | \$2,069,607 | 100 | \$2,631,266 | 100 |
| 5000 營業成本 | <u>1,850,859</u> | <u>90</u> | <u>2,523,602</u> | <u>96</u> |
| 5910 營業毛利 | <u>218,748</u> | <u>10</u> | <u>107,664</u> | <u>4</u> |
| 營業費用 | | | | |
| 6100 推銷費用 | 79,022 | 4 | 77,194 | 3 |
| 6200 管理及總務費用 | 218,268 | 10 | 236,075 | 9 |
| 6300 研究發展費用 | <u>14,181</u> | <u>1</u> | <u>14,168</u> | <u>-</u> |
| 6000 營業費用合計 | <u>311,471</u> | <u>15</u> | <u>327,437</u> | <u>12</u> |
| 6900 營業損失 | (<u>92,723</u>) | (<u>5</u>) | (<u>219,773</u>) | (<u>8</u>) |
| 營業外收入及利益 | | | | |
| 7110 利息收入 | 565 | - | 7,312 | - |
| 7120 投資收益(附註二、九及十) | 1,436,635 | 69 | 1,161,747 | 44 |
| 7122 股利收入 | - | - | 6,572 | - |
| 7130 處分固定資產及閒置資產利益 | 8,661 | - | 5,316 | - |
| 7160 兌換利益 | - | - | 2,580 | - |
| 7280 減損回轉利益 | 33,337 | 2 | - | - |
| 7320 金融商品評價利益(附註二及五) | 177 | - | - | - |
| 7480 什項收入 | <u>9,735</u> | <u>1</u> | <u>7,803</u> | <u>1</u> |
| 7100 營業外收入及利益合計 | <u>1,489,110</u> | <u>72</u> | <u>1,191,330</u> | <u>45</u> |

(接次頁)

(承前頁)

| 代碼 | | 九 十 八 年 度 | | 九 十 七 年 度 | |
|------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 營業外費用及損失 | | | | |
| 7510 | 利息費用 | \$ 7,120 | - | \$ 24,332 | 1 |
| 7530 | 處分固定資產及閒置資產損失 | 12,558 | 1 | 117,019 | 5 |
| 7560 | 兌換損失 | 7,736 | - | - | - |
| 7630 | 減損損失 | - | - | 157,375 | 6 |
| 7650 | 金融商品評價損失(附註二及五) | - | - | 3,069 | - |
| 7880 | 什項支出 | <u>20,684</u> | <u>1</u> | <u>60,208</u> | <u>2</u> |
| 7500 | 營業外費用及損失合計 | <u>48,098</u> | <u>2</u> | <u>362,003</u> | <u>14</u> |
| 7900 | 稅前利益 | 1,348,289 | 65 | 609,554 | 23 |
| 8110 | 所得稅費用(附註二及二十) | <u>(98,880)</u> | <u>(5)</u> | <u>(32,486)</u> | <u>(1)</u> |
| 9600 | 本期純益 | <u>\$1,249,409</u> | <u>60</u> | <u>\$ 577,068</u> | <u>22</u> |
| 代碼 | | 稅 前 | 稅 後 | 稅 前 | 稅 後 |
| | 每股盈餘(附註二及二十一) | | | | |
| 9750 | 基本每股盈餘 | <u>\$ 3.40</u> | <u>\$ 3.16</u> | <u>\$ 1.54</u> | <u>\$ 1.46</u> |
| 9850 | 稀釋每股盈餘 | <u>\$ 3.39</u> | <u>\$ 3.14</u> | <u>\$ 1.52</u> | <u>\$ 1.44</u> |

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年一月二十九日查核報告)

董事長：焦廷標



經理人：束耀先



主辦會計：李坤堂





翰宇世紀股份有限公司
股東權益變動表

民國九十八年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| | 公 積 金 | | | | | | | | 股 東 權 益 | | | | |
|------------------|--------------|----------|--------------|-----------|--------------|--------|-------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|
| | 股本—普通股股本 | 預 收 股 款 | 資 本 公 積 金 | 庫 藏 股 交 易 | 長 期 投 資 | 其 他 | 法 定 盈 餘 公 積 | 未 分 配 盈 餘 | 累 積 換 算 調 整 數 | 金 融 商 品 未 實 現 (損) 益 | 未 實 現 重 估 增 值 | 庫 藏 股 票 | 股 東 權 益 合 計 |
| 九十七年一月一日餘額 | \$ 3,313,520 | \$ - | \$ 2,015,160 | \$ - | \$ 1,194,198 | \$ - | \$ 322,356 | \$ 1,411,281 | \$ 321,868 | (\$ 115,151) | \$ 15,515 | \$ - | \$ 8,478,747 |
| 九十六年度盈餘分配(附註十六) | | | | | | | | | | | | | |
| 提列法定盈餘公積 | - | - | - | - | - | - | 135,395 | (135,395) | - | - | - | - | - |
| 董監酬勞 | - | - | - | - | - | - | - | (19,503) | - | - | - | - | (19,503) |
| 員工紅利 | - | - | - | - | - | - | - | (97,515) | - | - | - | - | (97,515) |
| 股票股利 | 660,104 | - | - | - | - | - | - | (660,104) | - | - | - | - | - |
| 現金股利 | - | - | - | - | - | - | - | (198,031) | - | - | - | - | (198,031) |
| 九十七年度純益 | - | - | - | - | - | - | - | 577,068 | - | - | - | - | 577,068 |
| 員工認股權(附註十八) | 2,460 | - | 1,869 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,329 |
| 逾兩年員工紅利轉資本公積 | - | - | - | - | - | 275 | - | - | - | - | - | - | 275 |
| 認列子公司金融商品未實現損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (17,743) | - | - | (17,743) |
| 逾期未領取現金股利轉資本公積 | - | - | - | - | - | 229 | - | - | - | - | - | - | 229 |
| 金融商品未實現損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (246,112) | - | - | (246,112) |
| 累積換算調整數 | - | - | - | - | - | - | - | - | 445,566 | - | - | - | 445,566 |
| 庫藏股票增加(附註十七) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (78,666) | (78,666) | (78,666) |
| 九十七年十二月三十一日餘額 | 3,976,084 | - | 2,017,029 | - | 1,194,198 | 504 | 457,751 | 877,801 | 767,434 | (379,006) | 15,515 | (78,666) | 8,848,644 |
| 九十七年度盈餘分配(附註十六) | | | | | | | | | | | | | |
| 提列法定盈餘公積 | - | - | - | - | - | - | 57,707 | (57,707) | - | - | - | - | - |
| 現金股利 | - | - | - | - | - | - | - | (314,646) | - | - | - | - | (314,646) |
| 九十八年度純益 | - | - | - | - | - | - | - | 1,249,409 | - | - | - | - | 1,249,409 |
| 認列子公司金融商品未實現損失轉回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,864 | - | - | 44,864 |
| 金融商品未實現損失轉回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240,227 | - | - | 240,227 |
| 逾期現金股利轉回 | - | - | - | - | - | (2) | - | - | - | - | - | - | (2) |
| 庫藏股轉讓員工(附註十七) | - | - | - | 7,540 | - | - | - | - | - | - | - | 78,666 | 86,206 |
| 員工認股權(附註十八) | 26,450 | 2,084 | 18,191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,725 |
| 累積換算調整數 | - | - | - | - | - | - | - | - | (219,060) | - | - | - | (219,060) |
| 九十八年十二月三十一日餘額 | \$ 4,002,534 | \$ 2,084 | \$ 2,035,220 | \$ 7,540 | \$ 1,194,198 | \$ 502 | \$ 515,458 | \$ 1,754,857 | \$ 548,374 | (\$ 93,915) | \$ 15,515 | \$ - | \$ 9,982,367 |

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年一月二十九日查核報告)

董事長：焦廷標



經理人：東耀先



會計主管：李坤堂



瀚宇博德股份有限公司

現金流量表

民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| | 九十八年度 | 九十七年度 |
|----------------|----------------|------------------|
| 營業活動之現金流量 | | |
| 本期純益 | \$1,249,409 | \$ 577,068 |
| 折 舊 | 160,308 | 238,238 |
| 各項攤提 | 3,356 | 2,619 |
| 處分固定資產及閒置資產淨損失 | 3,897 | 111,703 |
| 減損（回轉利益）損失 | (33,337) | 157,375 |
| 採權益法認列之投資收益 | (1,436,635) | (1,161,694) |
| 員工認股權酬勞成本 | 13,593 | - |
| 子公司發放現金股利 | 181,331 | 292,800 |
| 營業資產及負債之淨變動 | | |
| 應收票據 | 59,381 | (39,398) |
| 應收帳款 | 233,987 | (34,324) |
| 其他應收款 | (7,799) | 40,463 |
| 存 貨 | (37,365) | 26,045 |
| 遞延所得稅資產 | 83,200 | 38,400 |
| 遞延所得稅負債—非流動 | 15,680 | - |
| 其他流動資產 | (4,181) | 2,022 |
| 其他資產 | (2,277) | 646 |
| 應付票據及帳款 | (119,744) | 126,719 |
| 應付所得稅 | - | (8,127) |
| 其他應付款 | 71,448 | (41,012) |
| 其他流動負債 | (25) | (275) |
| 其他負債 | (3,451) | - |
| 營業活動之淨現金流入 | <u>430,776</u> | <u>329,268</u> |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 購置固定資產 | (11,908) | (95,456) |
| 處分固定資產及閒置資產價款 | 81,302 | 36,639 |
| 未攤銷費用增加 | (7,320) | (1,706) |
| 投資活動之淨現金流入（出） | <u>62,074</u> | <u>(60,523)</u> |

（接次頁）

(承前頁)

| | <u>九十八年度</u> | <u>九十七年度</u> |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 融資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | \$ 10,538 | \$ 59,840 |
| 存入保證金(減少)增加 | (650) | 9,950 |
| 長期借款減少 | - | (226,000) |
| 發放董監酬勞、員工紅利及現金股利 | (314,646) | (315,049) |
| 轉讓(買回)庫藏股 | 72,613 | (78,666) |
| 員工認股權增資 | <u>46,725</u> | <u>4,329</u> |
| 融資活動之淨現金流出 | <u>(185,420)</u> | <u>(545,596)</u> |
| 本期現金及約當現金淨增加(減少)數 | 307,430 | (276,851) |
| 期初現金及約當現金餘額 | <u>270,605</u> | <u>547,456</u> |
| 期末現金及約當現金餘額 | <u>\$ 578,035</u> | <u>\$ 270,605</u> |
| 現金流量資訊之補充揭露 | | |
| 本期支付利息 | <u>\$ 7,451</u> | <u>\$ 24,638</u> |
| 本期支付所得稅 | <u>\$ -</u> | <u>\$ 2,204</u> |
| 不影響現金流量之投資及融資活動 | | |
| 累積換算調整數 | (\$ 219,060) | \$ 445,566 |
| 金融商品未實現利益(損失) | <u>\$ 285,091</u> | (\$ 263,855) |
| 閒置資產轉固定資產 | <u>\$ 71,719</u> | <u>\$ -</u> |
| 固定資產轉閒置資產 | <u>\$ -</u> | <u>\$ 135,227</u> |
| 本期支付現金購置固定資產 | | |
| 本期固定資產增加 | \$ 11,265 | \$ 67,132 |
| 加：期初應付購置固定資產款項 | 5,596 | 33,920 |
| 減：期末應付購置固定資產款項 | (4,953) | (5,596) |
| 本期支付現金購置固定資產 | <u>\$ 11,908</u> | <u>\$ 95,456</u> |

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年一月二十九日查核報告)

董事長：焦廷標

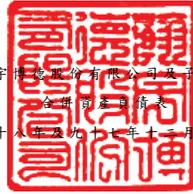


經理人：東耀先



會計主管：李坤堂





瀚宇建設股份有限公司

合併資產負債表

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 資 | 九十八年十二月三十一日 | | 九十七年十二月三十一日 | | 代碼 | 負債及股東權益 | 九十八年十二月三十一日 | | 九十七年十二月三十一日 | |
|------|-----------------------|---------------|-------|---------------|-------|------|---------------------------|---------------|-----|---------------|------|
| | | 金 | % | 金 | % | | | 金 | % | 金 | % |
| | 流動資產 | | | | | | 流動負債 | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金(附註二及四) | \$ 4,347,568 | 17 | \$ 4,462,238 | 17 | 2100 | 短期借款(附註十三) | \$ 2,153,685 | 8 | \$ 1,700,446 | 7 |
| 1120 | 應收票據淨額(附註二及六) | 5,875 | - | 61,019 | - | 2140 | 應付票據及帳款 | 4,132,083 | 16 | 3,512,259 | 13 |
| 1130 | 應收票據—關係人淨額(附註二、六及二十三) | - | - | 4,237 | - | 2160 | 應付所得稅(附註二) | 102,939 | - | 189,953 | 1 |
| 1140 | 應收帳款淨額(附註二及六) | 7,253,051 | 27 | 6,534,110 | 25 | 2180 | 公平價值變動列入損益之金融負債—流動(附註二及五) | 233 | - | 5,809 | - |
| 1150 | 應收帳款—關係人淨額(附註二、六及二十三) | - | - | 1,268 | - | 2200 | 避險之衍生性金融負債—流動(附註二及十四) | - | - | 12,443 | - |
| 1178 | 其他應收款(附註二及二十三) | 344,988 | 1 | 200,788 | 1 | 2210 | 其他應付款(附註二十三) | 1,116,687 | 4 | 1,114,521 | 4 |
| 120X | 存貨—製邊業(附註二及七) | 1,972,146 | 8 | 1,191,850 | 5 | 2270 | 一年內到期之長期負債(附註十五) | 1,203,677 | 5 | 2,034,313 | 8 |
| 1286 | 遞延所得稅資產—流動(附註二及二十一) | 9,600 | - | 17,600 | - | 2298 | 其他流動負債 | - | - | 25 | - |
| 1291 | 受限制資產(附註四) | 64,223 | - | 61,792 | - | 21XX | 流動負債合計 | 8,709,304 | 33 | 8,569,769 | 33 |
| 1298 | 其他流動資產 | 333,346 | 1 | 316,822 | 1 | | 長期負債 | | | | |
| 11XX | 流動資產合計 | 14,330,797 | 54 | 12,851,724 | 49 | 2420 | 長期借款(附註十五) | 4,947,890 | 19 | 6,406,058 | 24 |
| | 基金及投資 | | | | | 2430 | 避險之衍生性金融負債—非流動(附註二及十四) | 17,317 | - | 26,267 | - |
| 1450 | 備供出售金融資產—非流動(附註二及八) | 462,846 | 2 | 112,688 | - | 24XX | 長期負債合計 | 4,965,207 | 19 | 6,432,325 | 24 |
| 1480 | 以成本衡量之金融資產—非流動(附註二及九) | 33,330 | - | 33,330 | - | 2510 | 土地增值稅準備(附註十) | 15,653 | - | 15,653 | - |
| 14XX | 基金及投資合計 | 496,176 | 2 | 146,018 | - | | 其他負債 | | | | |
| | 固定資產(附註二及十) | | | | | 2820 | 存入保證金 | 53,057 | - | 63,950 | - |
| 1501 | 土地 | 164,713 | 1 | 164,713 | 1 | 2861 | 遞延所得稅負債—非流動(附註二及二十一) | 15,680 | - | - | - |
| 1521 | 房屋及建築 | 2,890,843 | 11 | 2,949,435 | 11 | 2880 | 其他負債—其他 | - | - | 9,048 | - |
| 1531 | 機器設備 | 12,965,558 | 49 | 12,811,659 | 49 | 28XX | 其他負債合計 | 68,737 | - | 72,998 | - |
| 1551 | 運輸設備 | 63,368 | - | 63,247 | - | 2XXX | 負債合計 | 13,758,901 | 52 | 15,090,745 | 57 |
| 1631 | 租賃改良 | - | - | 1,025 | - | | 母公司股東權益 | | | | |
| 1681 | 其他設備 | 2,706,785 | 10 | 2,632,382 | 10 | 3110 | 股本—普通股股本(附註十七) | 4,002,534 | 15 | 3,976,084 | 15 |
| 15X1 | 原始成本小計 | 18,791,267 | 71 | 18,622,461 | 71 | 3140 | 預收股款 | 2,084 | - | - | - |
| 15X8 | 重估增值 | 56,797 | - | 56,797 | - | | 資本公積 | | | | |
| 15XY | 原始成本及重估增值 | 18,848,064 | 71 | 18,679,258 | 71 | 3210 | 股票溢價 | 2,035,220 | 8 | 2,017,029 | 8 |
| 15X9 | 減：累計折舊 | (7,909,449) | (30) | (6,235,882) | (24) | 3220 | 庫藏股交易(附註二及十八) | 7,540 | - | - | - |
| 1599 | 減：累計減損 | (36,899) | (0) | - | (0) | 3260 | 長期投資 | 1,194,198 | 4 | 1,194,198 | 4 |
| 1670 | 未完工程及預付設備款 | 489,639 | 2 | 506,270 | 2 | 3280 | 資本公積—其他 | 502 | - | 504 | - |
| 15XX | 固定資產合計 | 11,391,355 | 43 | 12,949,646 | 49 | | 保留盈餘(附註十七) | | | | |
| | 無形資產 | | | | | 3310 | 法定盈餘公積 | 515,458 | 2 | 457,751 | 2 |
| 1782 | 土地使用權(附註二及十一) | 182,365 | 1 | 191,329 | 1 | 3350 | 未分配盈餘 | 1,754,857 | 7 | 877,801 | 3 |
| | 其他資產 | | | | | | 股東權益其他項目 | | | | |
| 1860 | 遞延所得稅資產—非流動(附註二及二十一) | - | - | 75,200 | - | 3420 | 累積換算調整數(附註二) | 548,374 | 2 | 767,434 | 3 |
| 1888 | 其他資產(附註二、四及十二) | 60,753 | - | 132,456 | 1 | 3450 | 金融商品未實現損失 | (93,915) | - | (379,006) | (1) |
| 18XX | 其他資產合計 | 60,753 | - | 207,656 | 1 | 3460 | 未實現重估增值 | 15,515 | - | 15,515 | - |
| | | | | | | 3480 | 庫藏股票(附註二及十八) | - | - | (78,666) | - |
| 1XXX | 資產總計 | \$ 26,461,446 | 100 | \$ 26,346,373 | 100 | | 母公司股東權益合計 | 9,982,367 | 38 | 8,848,644 | 34 |
| | | | | | | 3610 | 少數股權(附註二) | 2,720,178 | 10 | 2,406,984 | 9 |
| | | | | | | 3XXX | 股東權益合計 | 12,702,545 | 48 | 11,255,628 | 43 |
| | | | | | | | 負債及股東權益總計 | \$ 26,461,446 | 100 | \$ 26,346,373 | 100 |

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年一月二十九日查核報告)

董事長：焦廷標



經理人：東耀先



會計主管：李坤堂



瀚宇博德股份有限公司及子公司

合併損益表

民國九十八年及九十七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 | 九十八年度 | | 九十七年度 | |
|----------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 4000 營業收入 | \$ 19,375,863 | 100 | \$ 20,743,678 | 100 |
| 5000 營業成本 | <u>15,884,047</u> | <u>82</u> | <u>17,499,031</u> | <u>84</u> |
| 5910 營業毛利 | <u>3,491,816</u> | <u>18</u> | <u>3,244,647</u> | <u>16</u> |
| 營業費用 | | | | |
| 6100 推銷費用 | 418,857 | 2 | 509,734 | 3 |
| 6200 管理及總務費用 | 803,072 | 4 | 832,169 | 4 |
| 6300 研究發展費用 | <u>144,389</u> | <u>1</u> | <u>75,747</u> | - |
| 6000 營業費用合計 | <u>1,366,318</u> | <u>7</u> | <u>1,417,650</u> | <u>7</u> |
| 6900 營業利益 | <u>2,125,498</u> | <u>11</u> | <u>1,826,997</u> | <u>9</u> |
| 營業外收入及利益 | | | | |
| 7110 利息收入 | 53,566 | - | 136,375 | 1 |
| 7120 投資收益(附註九) | - | - | 53 | - |
| 7122 股利收入 | - | - | 6,572 | - |
| 7130 處分固定資產及閒置資產利益 | 7,242 | - | 2,851 | - |
| 7160 兌換利益 | - | - | 222,233 | 1 |
| 7280 減損回轉利益 | 55,205 | - | - | - |
| 7310 金融商品評價利益(附註二及五) | 2,390 | - | 49,609 | - |
| 7480 什項收入 | <u>89,308</u> | <u>1</u> | <u>52,157</u> | - |
| 7100 營業外收入及利益合計 | <u>207,711</u> | <u>1</u> | <u>469,850</u> | <u>2</u> |
| 營業外費用及損失 | | | | |
| 7510 利息費用 | 169,816 | 1 | 416,785 | 2 |
| 7530 處分固定資產及閒置資產損失 | 55,293 | - | 117,613 | - |
| 7560 兌換損失 | 44,692 | - | - | - |

(接次頁)

(承前頁)

| 代碼 | | 九 十 八 年 度 | | 九 十 七 年 度 | |
|------|-----------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 7630 | 減損損失 | \$ - | - | \$ 166,854 | 1 |
| 7880 | 什項支出 | <u>138,157</u> | <u>1</u> | <u>186,693</u> | <u>1</u> |
| 7500 | 營業外費用及損失 合計 | <u>407,958</u> | <u>2</u> | <u>887,945</u> | <u>4</u> |
| 7900 | 稅前利益 | 1,925,251 | 10 | 1,408,902 | 7 |
| 8110 | 所得稅費用 (附註二及二十一) | (<u>172,008</u>) | (<u>1</u>) | (<u>411,418</u>) | (<u>2</u>) |
| 9600 | 合併總純益 | <u>\$ 1,753,243</u> | <u>9</u> | <u>\$ 997,484</u> | <u>5</u> |
| | 歸屬予： | | | | |
| 9601 | 母公司股東 | \$ 1,249,409 | 6 | \$ 577,068 | 3 |
| 9602 | 少數股權 | <u>503,834</u> | <u>3</u> | <u>420,416</u> | <u>2</u> |
| | | <u>\$ 1,753,243</u> | <u>9</u> | <u>\$ 997,484</u> | <u>5</u> |

| 代碼 | | 未扣少數 歸屬於母公 | | 未扣少數 歸屬於母公 | |
|------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 股權稅前 | 司股東稅後 | 股權稅前 | 司股東稅後 |
| | 每股盈餘(附註二及二十二) | | | | |
| 9750 | 基本每股盈餘 | <u>\$ 4.86</u> | <u>\$ 3.16</u> | <u>\$ 3.56</u> | <u>\$ 1.46</u> |
| 9850 | 稀釋每股盈餘 | <u>\$ 4.84</u> | <u>\$ 3.14</u> | <u>\$ 3.52</u> | <u>\$ 1.44</u> |

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年一月二十九日查核報告)

董事長：焦廷標



經理人：束耀先



會計主管：李坤堂





瀚宇資訊股份有限公司子公司

合併股東權益變動表

民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| | 資 本 公 積 保 留 盈 餘 | | | | | | | | 股 東 權 益 其 他 項 目 | | | | 少 數 股 權 | 股 東 權 益 合 計 |
|-----------------|-----------------|----------|--------------|-----------|--------------|--------|-------------|--------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| | 股本—普通股股本 | 預 收 股 款 | 股 票 溢 價 | 庫 藏 股 交 易 | 長 期 投 資 | 其 他 | 法 定 盈 餘 公 積 | 未 分 配 盈 餘 | 累 積 換 算 調 整 數 | 金 融 商 品 未 實 現 (損) 益 | 未 實 現 重 估 增 值 | 庫 藏 股 票 | | |
| 九十七年一月一日餘額 | \$ 3,313,520 | \$ - | \$ 2,015,160 | \$ - | \$ 1,194,198 | \$ - | \$ 322,356 | \$ 1,411,281 | \$ 321,868 | (\$ 115,151) | \$ 15,515 | \$ - | \$ 1,916,336 | \$ 10,395,083 |
| 九十六年度盈餘分配(附註十七) | | | | | | | | | | | | | | |
| 提列法定盈餘公積 | - | - | - | - | - | - | 135,395 | (135,395) | - | - | - | - | - | - |
| 董監酬勞 | - | - | - | - | - | - | - | (19,503) | - | - | - | - | - | (19,503) |
| 員工紅利 | - | - | - | - | - | - | - | (97,515) | - | - | - | - | - | (97,515) |
| 股票股利 | 660,104 | - | - | - | - | - | - | (660,104) | - | - | - | - | - | - |
| 現金股利 | - | - | - | - | - | - | - | (198,031) | - | - | - | - | - | (198,031) |
| 九十七年度合併總純益 | - | - | - | - | - | - | - | 577,068 | - | - | - | - | 420,416 | 997,484 |
| 員工認股權(附註十九) | 2,460 | - | 1,869 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,329 |
| 逾兩年員工紅利轉資本公積 | - | - | - | - | - | 275 | - | - | - | - | - | - | - | 275 |
| 金融商品未實現損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | (263,855) | - | - | - | - | (263,855) |
| 逾期未領取現金股利轉資本公積 | - | - | - | - | - | 229 | - | - | - | - | - | - | - | 229 |
| 累積換算調整數 | - | - | - | - | - | - | - | 445,566 | - | - | - | - | - | 445,566 |
| 庫藏股票增加(附註十八) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (78,666) | - | (78,666) | |
| 少數股權淨變動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,232 | 70,232 | |
| 九十七年十二月三十一日餘額 | 3,976,084 | - | 2,017,029 | - | 1,194,198 | 504 | 457,751 | 877,801 | 767,434 | (379,006) | 15,515 | (78,666) | 2,406,984 | 11,255,628 |
| 九十七年度盈餘分配(附註十七) | | | | | | | | | | | | | | |
| 提列法定盈餘公積 | - | - | - | - | - | - | 57,707 | (57,707) | - | - | - | - | - | - |
| 現金股利 | - | - | - | - | - | - | - | (314,646) | - | - | - | - | - | (314,646) |
| 九十八年度合併總純益 | - | - | - | - | - | - | - | 1,249,409 | - | - | - | - | 503,834 | 1,753,243 |
| 金融商品未實現損失轉回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 285,091 | - | - | - | 285,091 |
| 逾期現金股利轉回 | - | - | - | - | - | (2) | - | - | - | - | - | - | - | (2) |
| 累積換算調整數 | - | - | - | - | - | - | - | - | (219,060) | - | - | - | - | (219,060) |
| 庫藏股轉讓員工(附註十八) | - | - | - | 7,540 | - | - | - | - | - | - | - | 78,666 | - | 86,206 |
| 員工認股權(附註十九) | 26,450 | 2,084 | 18,191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,725 |
| 少數股權淨變動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (190,640) | (190,640) |
| 九十八年十二月三十一日餘額 | \$ 4,002,534 | \$ 2,084 | \$ 2,035,220 | \$ 7,540 | \$ 1,194,198 | \$ 502 | \$ 515,458 | \$ 1,754,857 | \$ 548,374 | (\$ 93,915) | \$ 15,515 | \$ - | \$ 2,720,178 | \$ 12,702,545 |

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年一月二十九日查核報告)

董事長：焦廷標



經理人：東耀先



會計主管：李坤堂



瀚宇博德股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| | 九十八年度 | 九十七年度 |
|--------------------|-------------------|---------------------|
| 營業活動之現金流量 | | |
| 合併總純益 | \$1,753,243 | \$ 997,484 |
| 折 舊 | 1,912,183 | 1,815,059 |
| 各項攤提 | 21,372 | 19,841 |
| 處分固定資產及閒置資產淨損失 | 48,051 | 114,762 |
| 減損（回轉利益）損失 | (55,205) | 166,854 |
| 員工認股權酬勞成本 | 13,593 | - |
| 營業資產及負債之淨變動 | | |
| 公平價值變動列入損益之金融商品 | (5,576) | 248,494 |
| 應收票據 | 59,381 | (39,398) |
| 應收帳款 | (717,673) | 466,652 |
| 其他應收款 | (144,200) | 142,089 |
| 存 貨 | (780,296) | 985,206 |
| 遞延所得稅資產 | 83,200 | 42,700 |
| 遞延所得稅負債-非流動 | 15,680 | - |
| 受限制資產 | (2,431) | 201,372 |
| 其他流動資產 | (16,524) | (116,635) |
| 其他資產 | (2,283) | (143) |
| 應付票據及帳款 | 619,824 | (2,250,842) |
| 應付所得稅 | (87,014) | 146,151 |
| 其他應付款 | 191,904 | (262,732) |
| 其他流動負債 | (25) | (728) |
| 其他負債 | - | 9,048 |
| 營業活動之淨現金流入 | <u>2,907,204</u> | <u>2,685,234</u> |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | (70,027) | - |
| 購置固定資產 | (813,256) | (2,802,770) |
| 處分固定資產及閒置資產價款 | 60,881 | 23,041 |
| 未攤銷費用增加 | (18,443) | (20,478) |
| 投資活動之淨現金流出 | <u>(840,845)</u> | <u>(2,800,207)</u> |
| 融資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加（減少） | 453,239 | (1,164,664) |
| 存入保證金（減少）增加 | (10,893) | 58,382 |

（接次頁）

(承前頁)

| | 九十八年度 | 九十七年度 |
|----------------------|---------------|--------------|
| (償還)增加長期借款 | (\$2,142,949) | \$3,560,772 |
| 轉讓(買回)庫藏股 | 72,613 | (78,666) |
| 員工認股權增資 | 46,725 | 4,329 |
| 合併公司發放董監酬勞、員工紅利及現金股利 | (314,646) | (315,049) |
| 合併公司發放現金股利予少數股東 | (63,816) | (66,419) |
| 買回少數股權 | (28,258) | - |
| 融資活動之淨現金流(出)入 | (1,987,985) | 1,998,685 |
| 匯率影響數 | (193,044) | 228,416 |
| 本期現金及約當現金淨(減少)增加數 | (114,670) | 2,112,128 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,462,238 | 2,350,110 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$4,347,568 | \$4,462,238 |
| 現金流量資訊之補充揭露 | | |
| 本期支付利息 | \$ 174,789 | \$ 433,592 |
| 本期支付所得稅 | \$ 167,770 | \$ 235,905 |
| 不影響現金流量之投資及融資活動 | | |
| 累積換算調整數 | (\$ 219,060) | \$ 445,566 |
| 一年內到期之長期負債轉列流動負債 | \$1,203,677 | \$2,034,313 |
| 金融商品之未實現利益(損失) | \$ 285,091 | (\$ 263,855) |
| 閒置資產轉固定資產 | \$ 43,778 | \$ - |
| 固定資產轉閒置資產 | \$ - | \$ 405,761 |
| 本期支付現金購置固定資產 | | |
| 本期固定資產增加 | \$ 623,515 | \$2,537,663 |
| 加：期初應付購置固定資產款項 | 376,155 | 641,262 |
| 減：期末應付購置固定資產款項 | (186,414) | (376,155) |
| 本期支付現金購置固定資產 | \$ 813,256 | \$2,802,770 |

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年一月二十九日查核報告)

董事長：焦廷標



經理人：東耀先



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九十八年及九十七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

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

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達瀚宇博德股份有限公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，瀚宇博德股份有限公司自民國九十七年一月一日起，採用財團法人中華民國會計研究發展基金會九十六年三月發布（九六）基秘字第○五二號函，員工分紅及董監酬勞應視為費用，而非盈餘分配，以及其他相關條文。

如財務報表附註三所述，瀚宇博德股份有限公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

瀚宇博德股份有限公司民國九十八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九十八及九十七年度合併財務報表，並經本會計師出具修正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 余 鴻 賓

余鴻賓



會計師 邱 明 玉

邱明玉



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

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號

中 華 民 國 九 十 九 年 一 月 二 十 九 日

會計師查核報告

瀚宇博德股份有限公司 公鑒：

瀚宇博德股份有限公司及子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達瀚宇博德股份有限公司及子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十八年及九十七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。

如合併財務報表附註三所述，瀚宇博德股份有限公司及子公司自民國九十七年一月一日起，採用財團法人中華民國會計研究發展基金會九十六年三月發布（九六）基秘字第○五二號函，員工分紅及董監酬勞應視為費用，而非盈餘分配，以及其他相關條文。

如合併財務報表附註三所述，瀚宇博德股份有限公司及子公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 余 鴻 賓

余鴻賓



會計師 邱 明 玉

邱明玉



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

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號

中 華 民 國 九 十 九 年 一 月 二 十 九 日

監察人查核報告書

董事會造送之本公司九十八年度財務報表暨本公司與子公司九十八年度合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所余鴻賓會計師及邱明玉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、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，報請鑒察。

此上

本公司中華民國九十九年股東常會

瀚宇博德股份有限公司

監察人：華科采邑(股)公司代表人：



中華民國九十九年三月二十九日

瀚宇博德股份有限公司第7屆全體董事及監察人持股情形

99年4月18日

| 名稱 | 姓 名 | 持 有 股 數 | 佔已發行股份總額(%) |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 董 事 長 | 焦廷標 | 210,354 | 0.05% |
| 董 事 | 華新麗華股份有限公司 代表人：潘文虎 | 67,013,302 | 16.73% |
| 董 事 | 焦佑麒 | 1,964,426 | 0.49% |
| 董 事 | 華新科技股份有限公司 代表人：陳昭如 | 80,386,990 | 20.07% |
| 董 事 | 華新科技股份有限公司 代表人：朱有義 | 80,386,990 | 20.07% |
| 董 事 | 華新科技股份有限公司 代表人：束耀先 | 80,386,990 | 20.07% |
| 董 事 | 華新科技股份有限公司 代表人：李定珠 | 80,386,990 | 20.07% |
| 董 事 | 劉明雄 | 0 | 0.00% |
| 董 事 | 信昌電子陶瓷股份有限公司 代表人：鍾強 | 60,000 | 0.01% |
| 監 察 人 | 華科采邑股份有限公司 代表人：陶承漢 | 8,085,515 | 2.02% |
| 全體董事持股數為 | | 149,635,072 | 佔已發行股份總額(%) 37.35% |
| 全體監察人持股數為 | | 8,085,515 | 佔已發行股份總額(%) 2.02% |
| 全體董事及監察人持股數為 | | 157,720,587 | 佔已發行股份總額(%) 39.37% |

瀚宇博德股份有限公司買回公司股份及執行情形

| 買回期次 | 第 1 次 (期) | 第 2 次 (期) |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 買回目的 | 轉讓股份予員工 | 轉讓股份予員工 |
| 買回期間 | 97.01.02 ~ 97.02.29 | 97.09.19 ~ 97.11.18 |
| 買回區間價格 | 27 元 ~ 29.5 元 (公司股價低於區間價格下限，將繼續買回) | 12 元 ~ 17 元 (公司股價低於區間價格下限，將繼續買回) |
| 已買回股份種類及數量 | 普通股 1,300,000 股 | 普通股 3,001,000 股 |
| 已買回股份金額 | 新台幣 34,189,857 元 | 新台幣 44,476,048 元 |
| 已辦理銷除及轉讓之股份數量 | 已轉讓普通股 1,300,000 股 | 已轉讓普通股 3,001,000 股 |
| 累積持有本公司股份數量 | - | - |
| 累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率 (%) | - | - |

瀚宇博德股份有限公司第1次買回股份轉讓員工辦法

九十六年十二月三十一日訂定

- 第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，使公司同仁能長期參與公司經營，落實公司經營理念，特依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及行政院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 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 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，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須，由人資單位依前項原則擬定提案後，呈董事會決議之。
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 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、權利內容及限制條件等作業事項，由人資單位依本辦法規定作成提案，呈董事會決議之。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
- 第六條 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時，得按發行股份增加比率調整之。
- 第七條 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 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
- 第九條 本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。

瀚宇博德股份有限公司第2次買回股份轉讓員工辦法

九十七年九月十八日訂定

- 第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，使公司同仁能長期參與公司經營，落實公司經營理念，特依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及行政院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 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 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，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須，由人資單位依前項原則擬定提案後，呈董事長決議之。
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 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、權利內容及限制條件等作業事項，由人資單位依本辦法規定作成提案，呈董事長決議之。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
- 第六條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回股份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時，得按發行股份增加比率調整之。
- 第七條 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 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
- 第九條 本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。

瀚宇博德股份有限公司
董事會議事規範條文修正對照表

| 條文 | 原條文 | 修正後條文 | 備註 |
|---------------|--|--|----------|
| 第三條 | <p>董事會應至少每季召開一次。董事會之召集，應載明召集事由、開會時間、地點，於開會七日前書面通知各董事及監察人，但有緊急情事時得隨時召集之。</p> <p>本規範第七條各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p> | <p>董事會應至少每季召開一次。董事會之召集，應載明召集事由、開會時間、地點，於開會七日前書面通知各董事及監察人，但有緊急情事時得隨時召集之。<u>董事會召集通知得以書面、傳真或電子郵件等方式為之。</u></p> <p>本規範第七條各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p> | 配合事實需要修訂 |
| 第二十一條 (附則) | <p>本規範之訂定及修正應經董事會同意，並提股東會報告。本規範自中華民國九十六年一月一日實施。第一次修正於九十七年三月七日。</p> | <p>本規範之訂定及修正應經董事會同意，並提股東會報告。本規範自中華民國九十六年一月一日實施。第一次修正於九十七年三月七日。<u>第二次修正於九十九年四月二十九日。</u></p> | |

瀚宇博德股份有限公司董事會議事規範

民國九十五年十二月二十董事會通過

- 第一條：本規範依證券交易法(以下簡稱證交法)第二十六條之三第八項及「公開發行公司董事會議事辦法」規定訂定之。
(訂定依據)
- 第二條：本公司董事會議之主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵行事項，除法令或章程另有規定者外，應依本規則規定辦理。
(範圍)
- 第三條：董事會應至少每季召開一次。董事會之召集，應載明召集事由、開會時間、地點，於開會七日前書面通知各董事及監察人，但有緊急情事時得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真或電子郵件等方式為之。
(召集及會議通知)
本規範第七條各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。
- 第四條：董事會召開之地點及時間，應於公司所在地及辦公時間或便於董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。
(開會地點及時間原則)
- 第五條：董事會指定財務部為辦理議事事務單位，議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送，供董事隨時參考。
(會議通知及會議資料)
董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足。董事如仍認為會議資料不充足，得向董事會請求延期審議。
- 第六條：定期性董事會之議事內容，至少包括下列事項：
(議事內容一)
一、報告事項：
(一)上次會議紀錄及執行情形。
(二)重要財務業務報告。
(三)內部稽核業務報告。
(四)其他重要報告事項。
二、討論事項：
(一)上次會議保留之討論事項。
(二)本次會議討論事項。
三、臨時動議。
- 第七條：公司對於下列事項應提董事會討論：
(議事內容二)
一、公司之營運計畫。
二、年度及半年度財務報告。
三、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
五、募集、發行或私募有股權性質之有價證券。
六、財務、會計或內部稽核主管之任免。
七、依證交法第十四條之三、其他法令或章程規定應由股東會決議提董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。
對於證券交易法第十四之三條應經董事會決議之事項，如設有獨立董

事，獨立董事應親自出席或委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

第八條： 除前條第一項應提董事會討論事項外，依公司法第二百零八條第四項
(授權原則) 規定，常務董事於董事會休會時，依法令、章程、股東會決議或董事會決議，以集會方式經常執行董事會職權，由董事長隨時召集，以過半數以上常務董事之出席，及出席過半數之決議行之。

第九條： 召開董事會時，應備置簽到簿供出席董事簽到，以供備查。
(簽名簿等文件 董事應親自出席，如不能親自出席，得依公司章程規定委託其他董事
備置及董事之 代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。
委託出席) 董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。
第二項代理人，以受一人委託為限。

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
(主席及代理 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，
人) 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。

第十一條： 公司召開董事會，得視會議內容通知相關部門之經理人列席。必要時
(參考資料及列 亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議。
席人員)

第十二條： 已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，
(董事會召開) 其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依本規範第三條第二項規定之程序重行召集。
前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。

第十三條： 董事會應依排定之議程程序進行，但經出席董事過半數同意，得變更
(議案討論) 之。
非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。會議進行中，主席得酌定時間宣布休息或協商。
董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用前條第一項規定。

第十四條： 出席董事發言後，主席得親自或指定相關人員答覆，或指定列席之專
(董事發言及主 業人士提供相關必要之資訊。
席之議事指揮) 董事針對同一議案有重複發言、發言超出議題等情事，致影響其他董事發言或阻礙議事進行者，主席得制止其發言。

第十五條： 主席對董事會議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止
(表決《一》) 討論，提付表決。
董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為同意通過，議案如經主席徵詢而有異議者，應即提付表決。
表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵詢多數之意見決定之：

一、舉手表決或投票器表決。

- 二、唱名表決。
- 三、投票表決。
- 四、公司董事會自行選用之其他表決方式。

前二項所稱出席董事全體不包括依第十七條第一項規定不得行使表決權之董事。

第十六條：董事會議案之決議，除證交法、公司法及公司章程另有規定外，應有過半數董事出席，出席董事過半數之同意行之。決議之結果，應當場報告，並作成紀錄。
(表決《二》及監票、計票方式)

議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之。監票員應具有董事身分，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紀錄。

表決票有下列情形之一者無效，該表決票之權數應不得計算：

- 一、未使用本公司製定之表決票。
- 二、未經投入票櫃之表決票。
- 三、未經書寫文字之空白票或未就議案表達意見之空白票。
- 四、表決票除應填之項目外，另外夾寫其他文字。
- 五、表決票字跡模糊無法辨認或經塗改者。

第十七條：董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有損及公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。
(董事之利益迴避制度)

董事會之決議，對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二項準用第一百八十條第二項規定辦理。

第十八條：董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：
(會議記錄及簽署事項)

- 一、會議屆次及時間地點。
- 二、主席之姓名。
- 三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。
- 四、列席者之姓名及職稱。
- 五、記錄之姓名。
- 六、報告事項。
- 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有記錄或書面聲明暨獨立董事依第七條第二項規定出具之書面意見。
- 八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有記錄或書面聲明。
- 九、其他應記載事項。

九、其他應記載事項。

董事會之決議事項，如有獨立董事出具反對或保留意見且有紀錄或書面聲明，或其他符合證券主管機關規定之應行公告申報事項，則應於董事會之日起二日內於主管機關指定之資訊網站辦理公告申報。

董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事及監察人，並列入公司重要檔案，於公司存續期間妥善保存。

第一項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

- 第十九條： 公司應將董事會之開會過程全程錄音或錄影存證，至少保存五年，其
(開會過程錄音 保存得以電子方式為之。
或錄影之存證) 前項保存期間未屆滿前，發生關於董事會相關決議事項之訴訟時，相
關錄音或錄影存證資料應續予保存至訴訟終結止。
以視訊會議召開董事會者，其視訊影音、錄影資料為議事錄之一部
分，應於公司存續期間妥善保存。
- 第二十條： 董事會設有常務董事者，其常務董事會議事準用第二條、第三條第二
(常務董事會) 項、第四條至第六條、第九條及第十一條至第十九條規定。但常務董
事會屬七日內定期召集者，得於二日前通知各常務董事。
- 第二十一 本規範之訂定及修正應經董事會同意，並提股東會報告。
條： 本規範自中華民國九十六年一月一日實施。第一次修正於九十七年三
(附則) 月七日。第二次修正於九十九年四月二十九日。

董事朱有義競業禁止解除項目

| 公司名稱 | 職務 | 地址 | 營業項目 |
|-----------------------------|-------------|--|---------------------------------|
| 華新科技(日本)公司 | 法人董事代表人 | D-442, KSP R&D Business Park Building, 3-2-1 Sakado Takatsuku, Kawasaki City, Kanagawa 213-0012, Japan | 研發中心 |
| 大輝科技有限公司 | 法人董事代表人 | A12, 9/F, Block A, Kailey Industrial Centre, 12 Fung YIP Street, Chaiwan, Hong Kong | 投資控股 |
| 信昌電子陶瓷(股)公司 | 法人董事代表人 | 桃園縣蘆竹鄉內厝村長安路一段 148 號 | 晶片電容器、晶片電阻器、半導體瓷片及介電瓷粉之製造、加工及買賣 |
| PDC Success Investments Ltd | 法人董事代表人 | 2nd Floor, Felix House, 24 Dr. Joseph Riviere Street, Port Louis, Republic of Mauritius | 控股公司 |
| PDC Prime Holdings Limited | 法人董事代表人 | Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia Samoa | 控股公司 |
| PDC Technology Limited | 法人董事代表人 | 2nd Floor, Felix House, 24 Dr. Joseph Riviere Street, Port Louis, Republic of Mauritius | 控股公司 |
| PDC Top Investments Ltd | 法人董事代表人 | 2nd Floor, Felix House, 24 Dr. Joseph Riviere Street, Port Louis, Republic of Mauritius | 控股公司 |
| Kamaya Inc.(USA) | 法人董事代表人 | 6407 Cross Creek Boulevard Fort Wayne, IN 46818 U.S.A.. | 高階晶片電阻器之製造及銷售 |
| 香港華泰公司(EE) | 法人董事代表人 | 566-1, Kao-Shi Road, Yang-Mei, Tao Yuan, Taiwan, R.O.C. | 投資控股 |
| 開曼華新科技有限公司 | 法人董事代表人及總經理 | Scotia Centre, 4th Fl., P.O. Box 2804, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands | 投資控股 |
| 匯僑(英屬維爾京群島)投資股份有限公司 | 法人董事代表人 | P.O. BOX 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | 投資控股 |
| 華科香港控股有限公司 | 法人董事代表人 | Room 2303, 23/F., The Centre Mark, 287-299 Queen's Road Central, Hong Kong | 銷售被動元件 |
| 昆山華科采邑電子塑料有限公司 | 法人董事代表人 | 昆山經濟技術開發區樾河北路 428 號 | 貿易 |
| 弘電電子有限公司 | 法人董事代表人 | Room 2303, 23/F., THE CENTRE MARK 287-299 QUEEN'S ROAD CENTRAL HK | 貿易 |
| 東莞華匯貿易有限公司 | 法人董事長代表人 | 東莞市大朗鎮象山工業園美景西路 658 號 | 銷售被動元件 |
| 精成科技股份有限公司 | 總經理 | 彰化縣福興鄉萬豐村福工路 6 之 1 號 | 印刷電路板及組裝資訊軟體服務業, 有線通信機械器材製造業, |

董事束耀先競業禁止解除項目

| 公司名稱 | 職務 | 地址 | 營業項目 |
|---|----|--|---------|
| HannStarBoardInternational(SINGAPORE) Private Limited | 董事 | 2 Jourong East Street 21, No.04-33F, IMM Building, Singapore | 銷售印刷電路板 |

瀚宇博德股份有限公司
「取得或處分資產規則管理辦法」條文修正對照表

| 條文 | 原條文 | 修正後條文 | 備註 |
|--------|---|---|----------|
| 第 5 條 | <p>5.2 子公司除取得供營業使用之資產外，尚得投資購買非供營業使用之不動產及有價證券，其額度之限制分別如下：</p> <p>5.2.1 非供營業使用之不動產之總額，不得逾該公司股東權益百分之四十。</p> <p>5.2.2 長、短期有價證券投資之總額，不得逾該公司股東權益百分之五十。</p> <p>5.2.3 投資長期個別有價證券之限額，不得逾該公司股東權益百分之五十。</p> <p>5.2.4 投資短期個別有價證券之限額，不得逾該公司股東權益百分之十。</p> <p>5.2.5 投資短期有價證券之總額，不得逾該公司股東權益百分之二十。</p> | <p>5.2 子公司除取得供營業使用之資產外，尚得投資購買非供營業使用之不動產及有價證券，其額度之限制分別如下：</p> <p>5.2.1 非供營業使用之不動產之總額，不得逾該公司股東權益百分之四十。</p> <p>5.2.2 長、短期有價證券投資之總額，不得逾該公司股東權益百分之<u>五十一</u>。</p> <p>5.2.3 投資長期個別有價證券之限額，不得逾該公司股東權益百分之<u>五十一</u>。</p> <p>5.2.4 投資短期個別有價證券之限額，不得逾該公司股東權益百分之十。</p> <p>5.2.5 投資短期有價證券之總額，不得逾該公司股東權益百分之二十。</p> <p><u>5.3 有價證券投資總額之計算，以原始投資成本為計算基礎。</u></p> | 配合事實需要修訂 |
| 第 12 條 | <p>12.2 作業程序： 從事任一衍生性商品交易前，須評核其風險及效益並經總經理、董事長核准後方得進行交易。</p> | <p>12.2 作業程序： 從事任一衍生性商品交易前，須評核其風險及效益並經總經理、董事長核准後方得進行交易，事後應提報董事會，<u>事後應提報董事會。</u></p> | 配合事實需要修訂 |

瀚宇博德股份有限公司
「背書保證辦法」條文修正對照表

| 條文 | 原條文 | 修正後條文 | 備註 |
|-------|---|--|--------------|
| 第 3 條 | <p>背書保證之對象： 本公司背書保證之對象，以下列公司為限，但因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司所為之背書保證得不受此限：</p> <p>3.1 本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</p> <p>3.2 直接及間接對本公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</p> <p>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間，得為背書保證。</p> <p>本條所稱出資，係指本公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之公司出資。</p> | <p>背書保證之對象： 本公司背書保證之對象，以下列公司為限，但因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司所為之背書保證得不受此限：</p> <p>3.1 本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</p> <p>3.2 直接及間接對本公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</p> <p>本公司直接及間接持有表決權股份<u>達百分之百九十以上之公司間，得為背書保證，且其金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直接或間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。</u></p> <p>本條所稱出資，係指本公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之公司出資。</p> <p><u>背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司，應依本辦法第 9 條辦理續後相關管控措施。</u></p> | 依主管機關之處理準則修正 |
| 第 4 條 | <p>4.1 本公司辦理背書保證及資金貸與之總額，以本公司最近期財務報表淨值為限。</p> <p>前項所稱「最近期財務報表」係指經會計師查核簽證或核閱之財務報表。</p> <p>4.2 本公司對單一公司背書保證及資金貸與總額不得超過該公司最近期財務報表淨值。惟對於本公司持股達 2/3 者則以該公司最近期財務報表淨值之 6 倍為限。</p> | <p>4.1 本公司辦理背書保證及資金貸與之總額，<u>以不得超過本公司最近期財務報表淨值之 50% 為限。</u></p> <p>前項所稱「最近期財務報表」係指經會計師查核簽證或核閱之財務報表；<u>本公司與子公司整體得為背書保證之總額亦不得超過本公司最近期財務報表淨值之 50%。</u></p> <p>4.2 本公司及本公司與子公司<u>整體對單一公司背書保證及資金貸與總額不得超過該被保證公司最近期財務報表淨值。惟對於本公司持股達 2/3 者則以該公司最近期財務報表淨值之 6 倍為限。</u></p> | |

| 條文 | 原條文 | 修正後條文 | 備註 |
|-------|--|---|----|
| 第 5 條 | <p>背書保證審核權限 對單一被保證公司背書保證額度累計在新台幣 2 億元〔或等值之外幣〕以下且期間在壹年以內者，得由董事長決行，事後再經董事會追認之。超過此金額或期間者，則必須報請董事會核議同意後為之。二者均須將辦理情形及有關事項報請股東會備查。</p> | <p>背書保證審核權限 對單一被保證公司背書保證額度累計在新台幣 2 億元〔或等值之外幣〕以下且期間在壹年以內者，得由董事長決行，事後再經董事會追認之。超過此金額或期間者，則必須報請董事會核議同意後為之。二者均須將辦理情形及有關事項報請股東會備查。 <u>本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之子公司依本辦法規定為背書保證前，應提報本公司董事會決議後始得辦理。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。</u></p> | |

瀚宇博德股份有限公司
「公司資金貸與他人作業程序」條文修正對照表

| 條文 | 原條文 | 修正後條文 | 備註 |
|-------|---|---|----|
| 第 4 條 | <p>4. 資金貸與總額及個別對象之限額：</p> <p>4.1 本公司資金貸與及背書保證之總額，累計不得超過本公司最近期財務報表淨值。 前項所稱「最近期財務報表」係指經會計師查核簽證或核閱之財務報表。</p> <p>4.2 本公司因業務往來而為資金貸與者，其累計貸與總額以不超過本公司淨值20%為限；而個別資金貸與金額以不超過雙方間最近一年度業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。</p> <p>4.3 本公司對與本公司有短期融通資金必要之公司或行號之短期融通資金總額以不超過本公司淨值40%為限；本公司對單一公司資金貸與及背書保證總額不得超過該公司最近期財務報表淨值，惟對於本公司持股達2/3者則以該公司最近期財務報表淨值之6倍為限。</p> <p>4.4 本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與時，其金額得不受上項條文之限制。</p> | <p>4. 資金貸與總額及個別對象之限額：</p> <p>4.1 公司資金貸與及背書保證之總額，累計不得超過本公司最近期財務報表淨值。 前項所稱「最近期財務報表」係指經會計師查核簽證或核閱之財務報表。</p> <p>4. 12 本公司因業務往來而為資金貸與者，其累計貸與總額以不超過本公司淨值20%為限，而個別資金貸與金額以不超過雙方間最近一年度業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。</p> <p>4. 23 本公司對與本公司有短期融通資金必要之公司或行號之短期融通資金總額以不超過本公司淨值40%為限；本公司對單一公司資金貸與及背書保證總額不得超過該被貸與公司最近期財務報表淨值，惟對於本公司持股達2/3者則以該被貸與公司最近期財務報表淨值之6倍為限。 <u>所稱「最近期財務報表」係指經會計師查核簽證或核閱之財務報表。</u></p> <p>4. 34 本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與時，其金額得不受上項條文之限制。</p> | |

| 條文 | 原條文 | 修正後條文 | 備註 |
|-------|--|--|----|
| 第 7 條 | 7.1 貸放期限不可超過一年，惟本公司持股達 2/3 以上者得於到期前一個月依核准貸放程序申請辦理展期。 | 7.1 貸放期限不可超過一年，惟本公司持股達 2/3 以上者得於到期前一個月依核准貸放程序申請辦理展期。 | |
| 第 8 條 | 8.1 資金之貸放事前均應由業務承辦單位擬具報告，述明貸放對象、原因、金額、期間、利率、償還方式、資金用途、抵押品或其他保證方式等必要事項，呈請總經理及董事長核准，並應審慎評估是否符合處理準則及本作業程序之規定，併同 8.2 之評估結果提經董事會決議通過後依決議內容核貸。若本公司已設置獨立董事者，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會議記錄。 若本公司已設置獨立董事者，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會議記錄。 | 8.1 資金之貸放事前均應由業務承辦單位擬具報告，述明貸放對象、原因、金額、期間、利率、償還方式、資金用途、抵押品或其他保證方式等必要事項，呈請總經理及董事長核准，並應審慎評估是否符合處理準則及本作業程序之規定，併同 8.2 之評估結果提經董事會決議通過後依決議內容核貸。 <u>本公司與母公司或子公司間，或子公司間之資金貸與，應依規定提董事會決議，並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。</u> <u>前項所稱一定額度，除符合 4.3 規定者外，本公司或子公司對單一企業之資金貸與之授權額度不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之十。</u> 若本公司已設置獨立董事者，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會議記錄。 | |

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、I103060 管理顧問業。
- 十一、ZZ99999 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陸拾億元，分為陸億股，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，於新台幣貳億元整範圍內，得供發行認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債，共計貳仟萬股，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依公司法規定合併印製股票，亦得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構保管或登錄。

第九條：本公司股務之處理，依主管機關頒佈之「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：除法令另有規定外，本公司股東之表決權為每股一權。
- 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。
- 第十三條之一：本公司申報發行員工認股權憑證，其認股價格低於發行日之收盤價者，應經股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之。並得於股東會決議之日起一年內分次申報辦理。
- 第十三條之二：本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之。

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：董事會職權如左：
- 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：

- 決算之查核。
- 一、公司業務及財務狀況之查詢。
- 二、公司各項簿冊文件之調閱。
- 三、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，並依法令或主管機關規定提列特別盈餘公積，如尚有盈餘再分配如下：

- 一、董事監察人酬勞百分之二。
- 二、員工紅利百分之三至百分之十。
- 三、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。

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規定辦理外，當年度分派之股東股息及紅利中0%~50%以現金股利發放，50%~100%以股票股利發放；惟公司取得足夠資金支應該年度資金需求時，前述現金股利發放之比例得予提高至100%。

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。第十三次修正於民國九十四年四月七日。第十四次修正於民國九十五年六月十四日。第十五次修正於民國九十六年六月十五日。第十六次修正於民國九十七年六月十三日。第十七次修正於民國九十八年六月十六日。