

廣寰科技股份有限公司
一〇一年會議事錄

一、時間：民國一〇一年六月六日(星期三)上午九時

二、地點：新北市板橋區中山路1段161號3F(新北市政府多功能集會堂307簡報室)。

三、出席：出席股東及代理出席股數計27,264,090股，佔已發行股份總數43,970,483股之62.01%

四、宣布開會

五、主席：王忠傑



記錄：侯上智



六、主席致詞：略

七、報告事項

1. 本公司一百年度營運狀況報告。(詳如附件一)
2. 監察人審查一百年度決算表冊報告。(詳如附件二)

八、承認事項：

第一案：承認本公司一百年度營業報告書及財務報表案。董事會提

說明：

- 一、本公司一百年度財務報表(含合併)業經勤業眾信聯合會計師事務所洪玉美及陳清祥會計師查核完竣並出具無保留意見之查核報告，連同營業報告書經董事會通過，並送請監察人審查完竣。
- 二、一百年度營業報告書(詳如附件一)、會計師查核報告及財務報表，詳如附件三。
- 三、謹提請承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：承認本公司一百年度虧損撥補案。董事會提
說明：

一、依公司章程第二十一條規定，擬定一百年度虧損撥補表如下：

項 目	金額：新台幣元 金額
期初未分配盈餘	3,766,006
減：依持股比例認列被投資公司因 未按持股比例認列被投資公司增資發 行新股影響數	(582,075)
調整後期初未分配盈餘	3,183,931
減：100年度稅後虧損	(8,118,547)
期末累積虧損	(4,934,616)

董事長：王忠傑



經理人：王忠傑



會計主管：謝玉玲



決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

九、討論暨選舉事項：

第一案：修訂本公司「股東會議事規則」案。董事會提

說明：配合法令及實際需要，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修正前後
條文對照表如下表：

條 次	修訂後條文	原條文	說明
第四條	股東得於每次股東會，出具本公司 印發之委託書，載明授權範圍，委 託代理人，出席股東會。 一股東以出具一委託書，並以委託 一人為限，應於股東會開會五日前 送達本公司，委託書有重複時，以 最先送達者為準。但聲明撤銷前委 託者，不在此限。委託書送達本公 司後，股東欲親自出席股東會者， 至遲應於股東會開會前二日，以書 面向本公司為撤銷委託之通知；逾	股東得於每次股東會，出具本公司 印發之委託書，載明授權範圍，委 託代理人，出席股東會。 一股東以出具一委託書，並以委託 一人為限，應於股東會開會五日前 送達本公司，委託書有重複時，以 最先送達者為準。但聲明撤銷前委 託者，不在此限。委託書送達本公 司後，股東欲親自出席股東會者， 至遲應於股東會開會前一日，以書 面向本公司為撤銷委託之通知；逾	配合法令 及實際需 要修訂

	期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。	期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。	
第十三條	本公司股東除法令另有規定外，每股有一表決權。～略	股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。～略	配合法令及實際需要修訂
第十五條	股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。 <u>前項議事錄之分發，得以公告方式為之。</u> ～略	股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，前項議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。～略	配合法令及實際需要修訂

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：修訂「公司章程」案。董事會提

說明：配合主管機關法令修改及公司營運需要，修訂本公司章程部分條文。

戶號 16 號股東林惠津提：由於目前「公司章程」記載所營事業項目對照經濟部營業項目有所異動，另依公司營運所需增加”電信管制射頻器材輸入業”一項，建議公司將「公司章程」第二條於本次股東常會一併修訂。

決議：本案除戶號 16 號股東林惠津，建議增修「公司章程」第二條部份條文案，並經主席徵詢全體出席股東無異議照修正案通過外，其餘條文照案通過。

章程修正前後條文對照表如下表：

修正條次		第二條:本公司所營事業					修正原因
修正後條文			原條文				
編號	代碼	營業項目說明	編號	代碼	營業項目說明		
01	F213030	<u>電腦及事務性機器設備零售業</u>	01	F213030	事務性機器設備零售業	經濟部營業項目敘述之定義更改及新增公司營運所需	
02	F218010	資訊軟體零售業	02	F218010	資訊軟體零售業		
03	I301010	資訊軟體服務業	03	I301010	資訊軟體服務業		
04	CC01110	<u>電腦及其週邊設備製造業</u>	04	CC01050	資料儲存及處理設備製造業		
05	CC01120	<u>資料儲存媒體製造及複製業</u>					

06	I301020	資料處理服務業	05	I301020	資料處理服務業	
07	I301030	電子資訊供應服務業	06	I301030	電子資訊供應服務業	
08	I501010	產品設計業	07	I501010	產品設計業	
09	CC01070	無線通信機械器材製造業	08	CC01070	無線通信機械器材製造業	
10	CC01080	電子零組件製造業	09	CC01080	電子零組件製造業	
11	E603050	自動控制設備工程業	10	E603050	自動控制設備工程業	
12	E605010	電腦設備安裝業	11	E605010	電腦設備安裝業	
		刪除	12	E701010	通訊工程業	
13	E701030	電信管制射頻器材裝設工程業	13	E701030	電信管制射頻器材裝設工程業	
14	EZ05010	儀器、儀表安裝工程業	14	EZ05010	儀器、儀表安裝工程業	
15	F113050	電腦及事務性機器設備批發業	15	F113050	事務性機器設備批發業	
16	F113070	電信器材批發業	16	F113070	電信器材批發業	
17	F118010	資訊軟體批發業	17	F118010	資訊軟體批發業	
18	F119010	電子材料批發業	18	F119010	電子材料批發業	
19	F213060	電信器材零售業	19	F213060	電信器材零售業	
20	F219010	電子材料零售業	20	F219010	電子材料零售業	
21	F401010	國際貿易業	21	F401010	國際貿易業	
22	F401021	電信管制射頻器材輸入業			新增	
23	ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務	22	ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務	

條次	修訂後條文	原條文	說明
第三條	本公司設總公司於 <u>新北市</u> 必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司或其他分支機構。	本公司設總公司於台北縣必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司或其他分支機構。	升格為直轄市
第十一條	本公司股東 <u>除法令另有規定外</u> ，每股有一表決權。	本公司股東每股有一表決權，但本公司有發生公司法第一百七十九條規定之情事者，無表決權。	配合法令及實際需要修訂

第十四條	股東之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。 <u>前項議事錄之分發，得以公告方式為之。</u>	股東之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。但未滿一千股之股東，得以公告方式為之。	配合法令及實際需要修訂
第廿四條	本章程訂立於民國八十八年四月二十二日。第一次修正於民國八十九年十二月二十九日。第二次修正於九十年六月二十日。第三次修正於民國九十一年十一月十四日。第四次修正於民國九十二年四月十五日。第五次修正於民國九十二年十二月二十二日。第六次修正於民國九十三年四月二十九日。第七次修正於民國九十三年四月二十九日。第八次修正於民國九十三年八月十六日。第九次修正於民國九十四年六月十六日。第十次修正於民國九十五年六月二十三日。第十一次修正於民國九十五年十二月二十二日。第十二次修正於民國九十六年六月二十二日。第十三次修正於民國九十七年六月十三日。第十四次修正於民國九十八年六月十六日。第十五次修正於民國九十九年六月十七日。 <u>第十六次修正於民國一〇一年六月六日。</u>	本章程訂立於民國八十八年四月二十二日。第一次修正於民國八十九年十二月二十九日。第二次修正於九十年六月二十日。第三次修正於民國九十一年十一月十四日。第四次修正於民國九十二年四月十五日。第五次修正於民國九十二年十二月二十二日。第六次修正於民國九十三年四月二十九日。第七次修正於民國九十三年四月二十九日。第八次修正於民國九十三年八月十六日。第九次修正於民國九十四年六月十六日。第十次修正於民國九十五年六月二十三日。第十一次修正於民國九十五年十二月二十二日。第十二次修正於民國九十六年六月二十二日。第十三次修正於民國九十七年六月十三日。第十四次修正於民國九十八年六月十六日。第十五次修正於民國九十九年六月十七日。	增列修訂日期

第三案：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。董事會提

說明：配合法令及實際需要，修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，修正

前後條文對照表如下表：

條次	修訂後條文	原條文	說明
第四條	本公司獨立董事之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。	本公司董事、監察人之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。	配合法令及實際需要修訂
第五條	本公司董事及監察人之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份除法令另有規定外，有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。	本公司董事及監察人之選舉，採用單記名累積選舉法，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之，本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。	配合法令及實際需要修訂
第八條	選舉開始前應由主席指定具有股東身分之監票員，另指派計票員各若干人，執行各項有關職務。	選舉開始前應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。	配合法令及實際需要修訂

二、謹提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案：修訂「取得或處分資產處理程序」案。董事會提

說 明：配合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文修正，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，修正前後條文對照表，請參閱議事手冊第 27 頁至第 30 頁。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案：董事、監察人選舉案。董事會提

說 明：

一本公司董事及監察人任期原至一〇一年六月十五日屆滿。為配合公司經營之需要，經一〇一年三月十六日董事會討論，全體董監事均同意提前於一〇一年六月六日新任董監事改選後解任。

二依公司章程規定，應選董事五人（含二席獨立董事）及監察人三人，任期三年，新任董事及監察人任期自一〇一年六月六日起至一〇四年六月五日止。

三獨立董事二名，依本公司章程第十五條之一採候選人提名制度，業經一〇一年四月二十三日董事會議審查通過，「獨立董事候選人名單」如下表：

姓 名	學 歷	經 歷	持有股數
莊汪清	銘傳大學管理研究所博士	桃園創新技術學院行銷與流通管理系副教授兼系主任 廣震科技(股)獨立董事	0
陳禹光	淡江大學 教育資料科學系 資訊科學組 / 畢業 台灣大學 管理碩士學分班 / 結業	合順電子(深圳)有限公司 / 資深協理	0

(四)依據本公司董事及監察人選舉辦法選任。

選舉結果：董事當選名單

職稱	戶號/身分證字號	戶名/姓名	當選權數
董事	12	睿丰投資股份有限公司代 表人:王忠傑	31,579,738
董事	3	王 桂 英	29,261,434
董事		王 忠 勇	27,487,161

獨立董事		莊 汪 清	24,155,487
獨立董事		陳 禹 光	23,836,630

監察人當選名單

職稱	戶號/身分證字號	戶名/姓名	當選權數
監察人	417	穩穎投資股份有限公司	27,410,082
監察人		廖 元 滄	27,264,090
監察人	5	王 明 敏	27,118,098

【第六案】董事會提

案 由：解除本公司董事競業禁止限制案。

說 明：

- 一、公司法第二〇九條第一項規定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。
- 二、擬向股東會說明本公司新任董事及其代表人，有為自己或他人從事與公司營業範圍相同或類似之行為。
- 三、擬提請股東會許可解除本公司新任董事及其代表人自就任各該同業公司董事或經理人之日起競業禁止之限制。
- 四、謹提請 討論。

董事競業情形：

董 事	姓 名	目前兼任其他公司之職務
董事代表人	睿丰投資股份有限公司代表人：王忠傑	睿祺投資(股)公司董事長 睿丰投資(股)公司董事長 CHAMP RICH LIMITED 董事(廣震法人代表) MaxMedia Technology Limited 董事(廣震法人代表) KWorld(USA)COMPUTER, INC. 董事(廣震法人代表) KWorld COMPUTER GmbH. 董事(廣震法人代表) NET MEDIA TECHNOLOGY LTD 董事(廣震法人代表) 廣盈資訊(股)公司董事(廣震法人代表) 晟碩科技(股)公司董事(廣震法人代表)
董 事	王 桂 英	盈鑫投資股份有限公司董事
董 事	王 忠 勇	鴻睿投資(股)公司董事長 CHAMP RICH LIMITED 董事(廣震法人代表)

		MaxMedia Technology Limited 董事(廣寰法人代表) 廣盈資訊(股)公司董事(廣寰法人代表) 晟碩科技(股)公司董事(廣寰法人代表)
獨立董事	陳禹光	合順電子(深圳)有限公司 / 資深協理 MEGA MARKET LIMITED 董事

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

十、臨時動議：無

十一、散會(上午九時十四分)

營 業 報 告 書

一、營業計劃實施成果

本年度因全球景氣不佳及歐債風暴之衝擊，進而影響消費性電子產品業績，一00年度合併營業收入為新台幣827,507仟元，較九十九年度972,197仟元下滑15%。一00年度合併總淨利為3,041仟元，較九十九年度的64,756仟元減少61,715仟元，主要係合併營業收入衰退及營業毛利率下滑所致。有關資料請酌參下表。

單位：新台幣仟元

項 目	一00年度	九十九年度	增減變化(%)
營業收入淨額	827,507	972,197	(15)
營業毛利	284,964	381,911	(25)
毛利率	35%	39%	(10)
營業淨利	14,619	122,046	(88)
稅前淨利	26,350	97,762	(73)
稅後淨利	3,041	64,756	(95)

二、預算執行情形

依現行法令規定，本公司一00年度並未對外公開財務預測數，整體實際營運狀況及表現與公司內部制定之營業計畫大致相當。

三、財務收支及獲利能力分析

1、財務收支情形

本公司於一00年度積極控管各項成本與費用，營業活動產生淨現金淨流入，而投資活動的現金淨流出增加，主要係本期為拓展業務領域，現金增資子公司廣盈資訊股份有限公司。在融資活動的現金淨流出增加，主要是回饋股東，發放九十九年度現金股利所致。

單位：新台幣仟元

項 目	年 度	
	一00年度	九十九年度
本期淨利	(8,118)	64,425
營業活動之淨現金流入	32,439	73,377
投資活動之淨現金流出	(23,888)	(10,857)
融資活動之淨現金流出	(56,836)	(39,246)
現金及約當現金淨增加數	(48,285)	23,274
期初現金及約當現金餘額	207,932	184,658
期末現金及約當現金餘額	159,647	207,932

2、獲利能力分析

本公司本年度仍持續加強控管成本及費用，然一00年度受到全球景氣不佳及歐債風暴影響，獲利能力大幅衰退。

項 目 \ 年 度	一00年度	九十九年度
資產報酬率(%)	(1)	9
股東權益報酬率(%)	(2)	12
營業利益占實收資本比率(%)	(3)	24
稅前純益占實收資本比率(%)	2	22
純益率(%)	(2)	8
稅後每股盈餘(元)	(0.18)	1.48

四、研究發展狀況

面對嚴峻環境公司近年來開始進行開源節流之方式，審慎評估各項專案之研究開發，期望在降低營運成本之際保有未來成長的動態。

五、未來公司發展策略

展望2012年整體經濟情勢仍然嚴峻，但本公司致力在客戶需求方面透過品質、成本及交期等核心能力滿足客戶在不同產品應用的需求以維持於營運動能；在內部管理則藉由人員素質提昇、成本控管及組織成長激勵等方式強化公司永續經營之實力。

放眼未來，廣寰仍將秉持一貫的精神，重視研發、不斷創新外，亦將格外重視行銷，針對不同產品、不同市場、不同區隔，分別予以定位，搶佔市場，使廣寰的產品朝全方位多媒體影音產品而努力，讓廣寰產品融入生活化的個人數位娛樂之中。

負責人：



經理人：



主辦會計：





廣寰科技股份有限公司
KWORLD COMPUTER CORP.,LTD

監察人審查報告書

董事會造送本公司一百年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表等，其中一百年度財務報告已委請勤業眾信聯合會計師事務所洪玉美及陳清祥會計師查核簽證完竣提出查核報告書，經本監察人審查認為尚無不合，爰依公司法第二一九條規定，繕具報告。敬請 鑒核。

此致

本公司一〇一年股東常會

監察人：廖元滄



監察人：王明敏



監察人：穩穎投資股份有限公司

法人之代表人：吳政穎



中 華 民 國 一〇一 年 三 月 十 六 日

廣寰科技股份有限公司 公鑒：

廣寰科技股份有限公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇〇年及九十九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及一般公認會計原則編製，足以允當表達廣寰科技股份有限公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇〇及九十九年度之經營成果與現金流量。

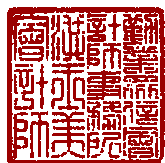
廣寰科技股份有限公司民國一〇〇年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。依本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

廣寰科技股份有限公司已編製民國一〇〇及九十九年度合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 洪 玉 美

洪玉美



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號

會計師 陳 清 祥

陳清祥



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 一 〇 一 年 三 月 十 六 日


廣寰利證券有限公司
資 產 負 債 表
民國一〇〇年十二月三十一日


單位：除每股面額為新台幣元外，餘係仟元

代 碼	資 產	一〇〇年十二月三十一日		九十九年十二月三十一日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	一〇〇年十二月三十一日		九十九年十二月三十一日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金(附註四)	\$ 159,647	25	\$ 207,932	29	2140	應付票據及帳款	\$ 72,767	11	\$ 58,743	8
1310	公平價值變動列入損益之金融資產— 流動(附註二及五)	12,595	2	3,177	-	2150	應付關係人款項(附註十六)	-	-	1,607	-
1120	應收票據(附註二)	3,123	1	1,829	-	2160	應付所得稅(附註二及十二)	24	-	13,845	2
1140	應收帳款—淨額(附註二及六)	67,820	11	40,391	6	2170	應付費用(附註十八)	41,928	7	44,760	6
1150	應收關係人款項(附註八及十六)	65,088	10	135,775	19	2280	其他流動負債	5,852	1	4,853	1
1180	應收關係人融資款(附註八及十六)	-	-	5,479	1	21XX	流動負債合計	120,571	19	123,808	17
1210	存貨—淨額(附註二及七)	69,948	11	84,375	12		其他負債				
1286	遞延所得稅資產—流動(附註二及十二)	6,222	1	10,538	1	2810	應計退休金負債(附註二及十)	3,752	1	3,865	1
1298	其他流動資產	13,105	2	5,901	1	2881	遞延貸項—聯屬公司間利益(附註二及十六)	3,656	-	21,656	3
11XX	流動資產合計	397,548	63	495,397	69	28XX	其他負債合計	7,408	1	25,521	4
	長期投資(附註二及八)					2XXX	負債合計	127,979	20	149,329	21
1421	採權益法之長期投資	88,578	14	64,422	9		股 本				
	固定資產(附註二、九及十六)					3110	普通股股本—每股面額10元;額定: 100,000仟股;發行:一〇〇年 43,970仟股,九十九年43,950仟股	439,705	70	439,505	61
	成 本						資本公積				
1501	土 地	48,284	8	48,284	7	3210	發行股票溢價	11,688	2	11,588	2
1521	房屋及建築	88,856	14	88,856	12		保留盈餘				
1551	運輸設備	3,897	1	3,897	1	3310	法定盈餘公積	54,242	9	47,842	7
1561	辦公設備	3,402	-	3,706	-	3350	未分配盈餘	(4,934)	(1)	67,302	9
1681	其他設備	12,137	2	6,977	1	33XX	保留盈餘合計	49,308	8	115,144	16
15X1	成本合計	156,576	25	151,720	21	3420	累積換算調整數	1,237	-	944	-
15X9	減:累計折舊	25,075	4	20,129	2	3XXX	股東權益合計	501,938	80	567,181	79
1672	預付設備款	1,011	-	-	-						
15XX	固定資產合計	132,512	21	131,591	19						
	無形資產										
1750	電腦軟體成本(附註二)	1,251	-	1,720	-						
	其他資產										
1820	存出保證金	1,208	-	2,232	-						
1860	遞延所得稅資產—非流動(附註二及十二)	8,820	2	21,148	3						
18XX	其他資產合計	10,028	2	23,380	3						
1XXX	資 產 總 計	\$ 629,917	100	\$ 716,510	100		負債及股東權益總計	\$ 629,917	100	\$ 716,510	100

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：王忠傑 

經理人：王忠傑 

會計主管：謝玉玲 



民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股盈餘（損失）為
新台幣元外，餘係仟元

代碼	一〇〇年度		九十九年度	
	金額	%	金額	%
	營業收入（附註二及十六）			
4110	\$ 489,645	108	\$ 796,982	103
4170	9,035	2	8,061	1
4190	<u>27,561</u>	<u>6</u>	<u>16,978</u>	<u>2</u>
4100	453,049	100	771,943	100
	營業成本（附註二、七及十六）			
5110	<u>322,010</u>	<u>71</u>	<u>496,342</u>	<u>64</u>
5910	131,039	29	275,601	36
5920	(3,656)	(1)	(21,656)	(3)
5930	<u>21,656</u>	<u>5</u>	<u>19,656</u>	<u>3</u>
	<u>149,039</u>	<u>33</u>	<u>273,601</u>	<u>36</u>
	營業費用（附註十三及十六）			
6100	62,792	14	76,003	10
6200	53,488	12	44,356	6
6300	<u>45,266</u>	<u>10</u>	<u>46,758</u>	<u>6</u>
6000	<u>161,546</u>	<u>36</u>	<u>167,117</u>	<u>22</u>
6900	(<u>12,507</u>)	(<u>3</u>)	<u>106,484</u>	<u>14</u>
	營業外收入及利益			
7110	1,323	-	1,541	-
7120	4,183	1	12,520	2
7130	-	-	120	-

（接次頁）

承前頁)

代碼	一〇〇年度			九十九年度		
	金	額	%	金	額	%
7160	\$	6,469	2	\$	-	-
7210		1,197	-		784	-
7310		181	-		125	-
7480		<u>8,466</u>	<u>2</u>		<u>2,710</u>	<u>-</u>
7100		<u>21,819</u>	<u>5</u>		<u>17,800</u>	<u>2</u>
	營業外費用及損失					
7560		-	-		27,963	4
7650		468	-		-	-
7880		<u>88</u>	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>-</u>
7500		<u>556</u>	<u>-</u>		<u>27,963</u>	<u>4</u>
7900		8,756	2		96,321	12
8110	(<u>16,874</u>	<u>4</u>	(<u>31,896</u>	<u>4</u>
9600	(\$	<u>8,118</u>	<u>2</u>	\$	<u>64,425</u>	<u>8</u>
代碼	稅前			稅後		
	每股盈餘(損失)(附註十四)					
9750	\$	<u>0.20</u>	(\$	<u>0.18</u>)	\$	<u>2.21</u>
9850	\$	<u>0.20</u>	(\$	<u>0.18</u>)	\$	<u>2.18</u>
						<u>1.48</u>
						<u>1.46</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：王忠傑



經理人：王忠傑



會計主管：謝玉玲



廣寰利科技股份有限公司

股東權益表

民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

單位：除每股現金股利為新台幣元外，餘係仟元

	普通股股本 (附註二及十二)		資本公積 - 發行股票溢價 (附註二及十一)		保留盈餘 (附註二及十一)		累積換算調整數 (附註二)	股東權益合計
	股數 (仟股)	金額	金額	金額	法定盈餘公積	未分配盈餘		
九十九年一月一日餘額	42,589	\$ 425,898	\$ 8,983	\$ 41,475	\$ 65,120	\$ 106,595	\$ 2,667	\$ 544,143
九十八年度盈餘分配								
法定盈餘公積	-	-	-	6,367	(6,367)	-	-	-
股票股利-2.0%	853	8,532	-	-	(8,532)	(8,532)	-	-
現金股利-每股 1.1 元	-	-	-	-	(46,926)	(46,926)	-	(46,926)
員工執行認股權	508	5,075	2,605	-	-	-	-	7,680
九十九年度純益	-	-	-	-	64,425	64,425	-	64,425
長期股權投資持股比例變動調整	-	-	-	-	(418)	(418)	-	(418)
外幣長期股權投資累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	(1,723)	(1,723)
九十九年十二月三十一日餘額	43,950	439,505	11,588	47,842	67,302	115,144	944	567,181
九十九年度盈餘分配								
法定盈餘公積	-	-	-	6,400	(6,400)	-	-	-
現金股利-每股 1.3 元	-	-	-	-	(57,136)	(57,136)	-	(57,136)
員工執行認股權	20	200	100	-	-	-	-	300
一〇〇年度純損	-	-	-	-	(8,118)	(8,118)	-	(8,118)
長期股權投資持股比例變動調整	-	-	-	-	(582)	(582)	-	(582)
外幣長期股權投資累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	293	293
一〇〇年十二月三十一日餘額	43,970	\$ 439,705	\$ 11,688	\$ 54,242	(\$ 4,934)	\$ 49,308	\$ 1,237	\$ 501,938

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：王忠傑



經理人：王忠傑



會計主管：謝玉玲



廣寰科技股份有限公司

現金流量表

民國一〇〇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

	一〇〇年度	九十九年度
營業活動之現金流量		
純益（損）	(\$ 8,118)	\$ 64,425
折舊費用	8,916	6,680
攤銷費用	924	813
提列（迴轉）備抵呆帳銷貨退回及折讓	2,374	(1,324)
提列（迴轉）存貨跌價損失	904	(17,950)
存貨報廢損失	2,922	13,820
存貨盤損	332	874
未實現銷貨毛利	(18,000)	2,000
採權益法認列之投資利益	(4,183)	(12,520)
固定資產處分利益	-	(120)
提列退休金負債	(113)	39
遞延所得稅	16,584	18,588
營業資產及負債之淨變動：		
公平價值變動列入損益之金融資產		
一流動	(9,418)	(3,177)
應收票據	(1,294)	4,084
應收帳款	(27,791)	12,486
應收關係人款項	68,572	(6,971)
存貨	10,269	(12,293)
其他流動資產	(7,204)	3,838
應付票據	6	(60)
應付帳款	14,018	(17,078)
應付關係人款項	(1,607)	1,299
應付所得稅	(13,821)	9,995
應付費用	(2,832)	2,651
其他流動負債	999	3,278
營業活動之淨現金流入	<u>32,439</u>	<u>73,377</u>
投資活動之現金流量		
應收關係人融資款減少	5,479	11,010
採權益法之長期股權投資清算退回股款	-	15,107
採權益法之長期股權投資增加	(20,099)	(31,675)
購置固定資產	(9,837)	(3,728)

（接次頁）

(承前頁)

	一〇〇年度	九十九年度
處分固定資產價款	\$ -	\$ 362
無形資產增加	(455)	(1,833)
存出保證金減少(增加)	<u>1,024</u>	<u>(100)</u>
投資活動之淨現金流出	<u>(23,888)</u>	<u>(10,857)</u>
融資活動之現金流量		
員工執行認股權	300	7,680
發放現金股利	<u>(57,136)</u>	<u>(46,926)</u>
融資活動之淨現金流出	<u>(56,836)</u>	<u>(39,246)</u>
現金淨增加(減少)數	(48,285)	23,274
年初現金餘額	<u>207,932</u>	<u>184,658</u>
年底現金餘額	<u>\$ 159,647</u>	<u>\$ 207,932</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
支付利息	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
支付所得稅	<u>\$ 14,111</u>	<u>\$ 3,313</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：王忠傑



經理人：王忠傑



會計主管：謝玉玲



會計師查核報告

廣寰科技股份有限公司 公鑒：

廣寰科技股份有限公司及其子公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇〇年及九十九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。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

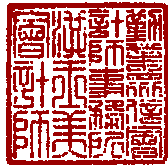
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

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，足以允當表達廣寰科技股份有限公司及其子公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 洪 玉 美

會計師 陳 清 祥

洪玉美



陳清祥



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 一 〇 一

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

年 三 月 十 六 日

廣寰科技股份有限公司及其子公司
合併資產負債表
民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日



單位：除每股面額為新台幣元外，餘係仟元

代碼	資 產	一〇〇年十二月三十一日		九十九年十二月三十一日		代碼	負 債 及 股 東 權 益	一〇〇年十二月三十一日		九十九年十二月三十一日	
		金	額 %	金	額 %			金	額 %	金	額 %
	流動資產						流動負債				
1100	現金 (附註四)	\$ 316,595	43	\$ 294,404	40	2140	應付票據及帳款	\$ 87,779	12	\$ 67,467	9
1310	公平價值變動列入損益之金融資產					2160	應付所得稅 (附註二及十一)	4,893	1	17,970	3
	— 流動 (附註二及五)	24,601	3	3,177	1	2170	應付費用 (附註十七)	54,304	7	55,206	8
1120	應收票據 (附註二)	3,123	1	1,829	-	2280	其他流動負債	10,627	2	10,051	1
1140	應收帳款—淨額 (附註二及六)	117,894	16	106,676	15	21XX	流動負債合計	157,603	22	150,694	21
1210	存貨 (附註二及七)	96,091	13	141,632	19		其他負債				
1286	遞延所得稅資產—流動 (附註二及十一)	7,354	1	11,775	2	2810	應計退休金負債 (附註二及九)	3,752	-	3,865	-
1298	其他流動資產	18,305	3	10,208	1		負債合計	161,355	22	154,559	21
11XX	流動資產合計	583,963	80	569,701	78	2XXX					
	固定資產 (附註二、八及十六)						股 本				
	成 本					3110	普通股股本—每股面額10元，額定：100,000仟股；發行：一〇〇年43,970仟股；九十九年43,950仟股	439,705	60	439,505	60
1501	土 地	48,284	7	48,284	7		資本公積				
1521	房屋及建築	88,856	12	88,856	12	3210	發行股票溢價	11,688	2	11,588	2
1551	運輸設備	3,897	-	3,897	1		保留盈餘				
1561	辦公設備	4,305	1	4,489	1	3310	法定盈餘公積	54,242	8	47,842	7
1631	租賃改良	224	-	3,885	-	3350	未分配盈餘	(4,934)	(1)	67,302	9
1681	其他設備	12,570	2	7,410	1	33XX	保留盈餘合計	49,308	7	115,144	16
15X1		158,136	22	156,821	22	3420	累積換算調整數	1,237	-	944	-
15X9	減：累計折舊	26,218	4	21,500	3		母公司股東權益合計	501,938	69	567,181	78
1670	預付設備款	1,011	-	-	-	3610	少數股權	65,737	9	9,114	1
15XX	固定資產淨額	132,929	18	135,321	19	3XXX	股東權益合計	567,675	78	576,295	79
	無形資產 (附註二)						負債及股東權益總計	\$ 729,030	100	\$ 730,854	100
1750	電腦軟體成本	1,251	-	1,896	-						
1710	商 標 權	222	-	277	-						
17XX	無形資產合計	1,473	-	2,173	-						
	其他資產										
1820	存出保證金	1,797	1	2,415	-						
1860	遞延所得稅資產—非流動 (附註二及十一)	8,868	1	21,244	3						
18XX	其他資產合計	10,665	2	23,659	3						
1XXX	資 產 總 計	\$ 729,030	100	\$ 730,854	100						

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：王忠傑



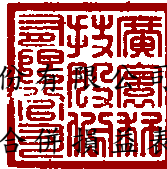
經理人：王忠傑



會計主管：謝玉玲



廣寰科技股份有限公司及其子公司



民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：除合併每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元

代碼	一〇〇年度			九十九年度		
	金	額	%	金	額	%
	營業收入（附註二）					
4110	\$	908,573	110	\$	1,032,251	106
4170		27,715	3		24,319	2
4190		53,351	7		35,735	4
4100		827,507	100		972,197	100
5110		542,543	65		590,286	61
5910		284,964	35		381,911	39
	營業費用（附註十二及十五）					
6100		120,680	15		126,772	13
6200		87,407	11		76,645	8
6300		62,258	7		56,448	6
6000		270,345	33		259,865	27
6900		14,619	2		122,046	12
	營業外收入及利益					
7110		2,218	-		1,117	-
7130		-	-		120	-
7160		9,272	1		-	-
7310		188	-		127	-
7480		3,754	1		5,420	1
7100		15,432	2		6,784	1
	營業外費用及損失					
7530		3,145	1		287	-
7560		-	-		30,164	3

（接次頁）

(承前頁)

代碼		一〇〇年度			九十九年度				
		金	額	%	金	額	%		
7650	金融負債評價損失—淨額 (附註二及五)	\$	468	-	\$	-	-		
7880	其他		88	-	617	-			
7500	營業外費用及損失合計		3,701	1	31,068	3			
7900	合併稅前利益		26,350	3	97,762	10			
8110	所得稅費用 (附註二及十一)	(23,309)	(3)	(33,006)	(3)		
9600	合併總純益	\$	3,041	-	\$	64,756	7		
	歸屬予：								
9601	母公司股東	(\$	8,118)	(1)	\$	64,425	7		
9602	少數股權		11,159	1	331	-			
		\$	3,041	-	\$	64,756	7		
代碼		稅前		稅後		稅前		稅後	
	每股盈餘 (損失) (附註十三)								
9750	合併基本每股盈餘 (損失)	\$	0.20	(\$	0.18)	\$	2.21	\$	1.48
9850	合併稀釋每股盈餘 (損失)	\$	0.20	(\$	0.18)	\$	2.18	\$	1.46

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：王忠傑



經理人：王忠傑



會計主管：謝玉玲



廣寰科技股
合併
及其子公司
權益變動表

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股現金股利為新台幣元外，餘係仟元

	普通股股本 (附註二及十)		資本公積 - 發行股票溢價		保留盈餘 (附註二及十)		累積換算調整數 (附註二)	少數股權	股東權益合計
	股數 (仟股)	金額	(附註二及十)	法定盈餘公積	未分配盈餘	合計			
九十九年一月一日餘額	42,589	\$ 425,898	\$ 8,983	\$ 41,475	\$ 65,120	\$ 106,595	\$ 2,667	\$ 9,779	\$ 553,922
九十八年度盈餘分配									
法定盈餘公積	-	-	-	6,367	(6,367)	-	-	-	-
股票股利-2.0%	853	8,532	-	-	(8,532)	(8,532)	-	-	-
現金股利-每股 1.1 元	-	-	-	-	(46,926)	(46,926)	-	-	(46,926)
員工執行認股權	508	5,075	2,605	-	-	-	-	-	7,680
九十九年度合併總純益	-	-	-	-	64,425	64,425	-	331	64,756
長期股權投資持股比例變動調整	-	-	-	-	(418)	(418)	-	8,744	8,326
外幣長期股權投資累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	(1,723)	-	(1,723)
少數股權減少	-	-	-	-	-	-	-	(9,740)	(9,740)
九十九年十二月三十一日餘額	43,950	439,505	11,588	47,842	67,302	115,144	944	9,114	576,295
九十九年度盈餘分配									
法定盈餘公積	-	-	-	6,400	(6,400)	-	-	-	-
現金股利-每股 1.3 元	-	-	-	-	(57,136)	(57,136)	-	-	(57,136)
員工執行認股權	20	200	100	-	-	-	-	-	300
一〇〇年度合併總純益 (損)	-	-	-	-	(8,118)	(8,118)	-	11,159	3,041
長期股權投資持股比例變動調整	-	-	-	-	(582)	(582)	-	-	(582)
外幣長期股權投資累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	293	-	293
少數股權增加	-	-	-	-	-	-	-	45,464	45,464
一〇〇年十二月三十一日餘額	43,970	\$ 439,705	\$ 11,688	\$ 54,242	(\$ 4,934)	\$ 49,308	\$ 1,237	\$ 65,737	\$ 567,675

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：王忠傑



經理人：王忠傑



會計主管：謝玉玲



廣寰科技股份有限公司及其子公司

合併損益表

民國一〇〇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

	一〇〇年度	九十九年度
營業活動之現金流量		
合併總純益	\$ 3,041	\$ 64,756
折舊費用	9,251	7,948
攤銷費用	1,156	974
提列備抵呆帳	144	2,140
迴轉銷貨退回及折讓	(36)	(1,909)
提列(迴轉)存貨跌價損失	2,588	(15,466)
存貨報廢損失	5,281	17,934
存貨盤損	392	1,700
處分固定資產損失	3,145	167
提列退休金負債	(113)	(280)
遞延所得稅	16,737	17,255
營業資產及負債之淨變動		
公平價值變動列入損益之金融資產		
一流動	(21,424)	(3,177)
應收票據	(1,294)	4,125
應收帳款	(9,496)	4,163
存貨	38,069	(39,638)
其他流動資產	(8,097)	2,363
應付票據及帳款	20,312	(16,895)
應付所得稅	(13,077)	10,352
應付費用	(955)	7,248
其他流動負債	576	5,484
營業活動之淨現金流入	<u>46,200</u>	<u>69,244</u>
投資活動之現金流量		
購置固定資產	(9,931)	(4,586)
處分固定資產價款	-	362
無形資產增加	(456)	(2,079)
存出保證金減少(增加)	<u>618</u>	<u>(117)</u>
投資活動之淨現金流出	<u>(9,769)</u>	<u>(6,420)</u>

(接次頁)

(承前頁)

	<u>一〇〇年度</u>	<u>九十九年度</u>
融資活動之現金流量		
員工執行認股權	\$ 300	\$ 7,680
發放現金股利	(57,136)	(46,926)
少數股權增加(減少)數	<u>44,882</u>	<u>(1,414)</u>
融資活動之淨現金流出	<u>(11,954)</u>	<u>(40,660)</u>
匯率影響數	<u>(2,286)</u>	<u>7,075</u>
現金淨增加數	22,191	29,239
年初現金餘額	<u>294,404</u>	<u>265,165</u>
年底現金餘額	<u>\$ 316,595</u>	<u>\$ 294,404</u>
現金流量資訊之補充揭露		
支付利息	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
支付所得稅	<u>\$ 19,649</u>	<u>\$ 5,399</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：王忠傑



經理人：王忠傑



會計主管：謝玉玲

