

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
華宏新技股份有限公司 服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理人
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125(分機：6301~6306)
語音查詢專線：(02)2516-9990 公司代號：142 證券代號：8240

營業時間：
星期一~星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：建國北路口
306、307、604、672、282、292、266、棕9

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
印刷品
無法投遞無需退回

股東 台啓

建興聯合會計師事務所
Crowe Horwath
Certified Public Accountants
A member of Crowe Horwath International
華宏新技股份有限公司
會計師查核報告

華宏新技股份有限公司公鑒：

華宏新技股份有限公司民國99年12月31日及民國98年12月31日之資產負債表、暨民國99年1月1日至12月31日及民國98年1月1日至12月31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。列入上開財務報表中採權益法評價之被投資公司。有關那宏光電股份有限公司及 WAH HONG HOLDING LTD.之子公司 WAH MA CHEMICAL SDN. BHD.之財務報表未經本會計師查核。而係由其他會計師查核。因此。本會計師對上開財務報表所表示之意見中。有關上述被投資公司之長期股權投資及其投資損益。係依據其他會計師之查核報告認列。民國99年12月31日及民國98年12月31日上述依其他會計師查核之財務報表認列之長期股權投資金額分別為131,958仟元及139,749仟元。暨民國99年度及民國98年度所認列之投資損失分別為9,849仟元及11,419仟元。

本會計師係依照一般公認審計準則及會計師查核簽證財務報表規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得露事項之查核證據。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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告。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、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。足以允當表達華宏新技股份有限公司民國99年12月31日及民國98年12月31日之財務狀況。暨民國99年1月1日至12月31日及民國98年1月1日至12月31日之經營成果及現金流量。

如財務報表附註3所述。華宏新技股份有限公司自民國98年1月1日起。採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。因此項會計原則變動。使民國98年度稅後淨利減少5,769仟元。每股盈餘減少0.08元。

華宏新技股份有限公司已編製民國99年度及民國98年度之合併財務報表。並均經本會計師出具修正無保留意見之查核報告在案。備供參考。

建興聯合會計師事務所
會計師：謝仁耀
會計師：蔡淑滿
蔡淑滿
民國100年2月28日
核准文號：(91)台財證(六)字第168354號函

建興聯合會計師事務所
HORWATH CHIEN HSING
Certified Public Accountants
A member of Horwath International
華宏新技股份有限公司及其子公司
會計師查核報告

華宏新技股份有限公司公鑒：
華宏新技股份有限公司及其子公司民國99年12月31日及民國98年12月31日之合併資產負債表、暨民國99年1月1日至12月31日及民國98年1月1日至12月31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。如合併財務報表附註1.(2)所述。孫公司 WAH MA CHEMICAL SDN. BHD.民國99年度及民國98年度之財務報表未經本會計師查核。而係由其他會計師查核。因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中。依據其他會計師之查核報告者。民國99年12月31日及民國98年12月31日之資產總額分別為150,848仟元及148,125仟元。分別佔合併財務報表中合併資產總額之1.77%及2.11%；民國99年度及民國98年度營業收入淨額分別為197,856仟元及171,199仟元。分別佔合併財務報表中合併營業收入淨額之2.08%及2.54%。另列入上開財務報表中採權益法評價之被投資公司。有關那宏光電股份有限公司財務報表亦未經本會計師查核。而係由其他會計師查核。因此。本會計師對上開財務報表所表示之意見中。有關該被投資公司之長期股權投資及其投資損益。係依據其他會計師之查核報告認列。民國99年12月31日及民國98年12月31日上述依其他會計師查核之財務報表認列之長期股權投資金額分別為76,012仟元及90,432仟元。暨民國99年度及民國98年度所認列之投資損失分別為14,420仟元及7,475仟元。暨其於附註34.之相關資訊。係根據其他會計師之查核報告。

本會計師係依照一般公認審計準則及會計師查核簽證財務報表規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得露事項之查核證據。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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

本會計師之意見。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告。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、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。足以允當表達華宏新技股份有限公司及其子公司民國99年12月31日及民國98年12月31日之財務狀況。暨民國99年1月1日至12月31日及民國98年1月1日至12月31日之經營成果及現金流量。

如財務報表附註3.所述。華宏新技股份有限公司自民國98年1月1日起。採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。因此項會計原則變動。使民國98年度稅後淨利減少21,148仟元。每股盈餘減少0.29元。

建興聯合會計師事務所
會計師：謝仁耀
會計師：蔡淑滿
蔡淑滿
民國100年2月28日
核准文號：(91)台財證(六)字第168354號函

Table with 3 columns: 條次, 內容, 修訂前後條文. Contains 7 items regarding financial reporting and audit procedures.

華宏新技股份有限公司 資金貸與他人作業程序 修訂前後條文對照表

Table with 3 columns: 條次, 內容, 修訂前後條文. Contains 7 items regarding loan procedures and financial ratios.

華宏新技股份有限公司100年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇〇年六月二十二日(星期三)上午九點三十分整
地點：高雄市中正四路211號5樓(兆豐銀行南區員工訓練中心)
出席：出席及委託出席所代表之股數計46,962,931股。佔本公司扣除庫藏股1,969,000股後已發行股份總數72,495,460股之64.78%。

主席：張瑞欽 紀錄：張簡惠容

壹、宣佈開會：(出席股數已達法定數額。出席宣佈開會)
貳、主席致詞：(略)
參、報告事項
一、九十九年度營業報告。(詳附件)
二、九十九年度監察人查核報告書。(詳附件)
三、九十九年度背書保證情形。(詳議事手冊,從略)洽悉
四、九十九年度資金貸與他人情形。(詳議事手冊,從略)洽悉
五、九十九年度大陸投資概況。(詳議事手冊,從略)洽悉
六、庫藏股買回執行情形報告。(詳議事手冊,從略)洽悉
七、九十九年發行國內第一次無擔保轉換公司債有關事項報告(詳議事手冊,從略)洽悉

肆、承認事項
第一案(董事會 提)
案由：九十九年度營業報告書及財務報表。敬請 承認。
說明：1.本公司九十九年度營業報告書及財務報表已編造完成。其中財務報表經委託建興聯合會計師事務所謝仁耀、蔡淑滿會計師查核簽證完竣。經董事會通過並送請監察人等審查完竣。
2.九十九年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告書。詳附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案(董事會 提)
案由：九十九年度盈餘分配案。敬請 承認。
說明：1.本公司九十九年度稅後純益為新台幣440,931,377元。減註銷庫藏股61,288,913元。依公司法及本公司章程規定。擬撥法定盈餘公積新台幣44,093,138元。加計期初未分配盈餘新台幣612,544,059元。期末可分配盈餘為新台幣948,093,385元。擬分配股東現金紅利新台幣231,985,472元。
2.發放現金紅利時。分派予個別股東之紅利總額發放至「元」。尾數不足元者採「元以下無條件捨去計算方式」。
3.本案俟股東常會通過後。授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。
4.嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股份數量。致股東配息率因此發生變動而須修正時。授權董事會全權處理。
5.九十九年度盈餘分配案。詳附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
伍、討論事項
第一案(董事會 提)
案由：修訂「背書保證作業程序」部分條文案。敬請 公決。
說明：1.為配合實際需要及依據行政院金融監督管理委員會99年3月19日金管證審字第0990011375號函令規定辦理。修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
2.「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表。請詳附件。
3.修訂前條文。請參閱議事手冊第46頁至第49頁【附錄三】。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案(董事會 提)
案由：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。敬請 公決。
說明：1.為配合實際需要及依據行政院金融監督管理委員會99年3月19日金管證審字第0990011375號函令規定辦理。修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
2.「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表。請詳附件。
3.修訂前條文。請參閱議事手冊第50頁至第53頁【附錄四】。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第三案(董事會 提)
案由：修訂「股東會議事規則」部分條文案。敬請 公決。
說明：1.配合現行程序及法令規定。擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
2.「股東會議事規則」修訂前後條文對照表。請參閱議事手冊第38頁【附件十二】。
3.修訂前條文。請參閱議事手冊第40頁至第41頁【附錄一】。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第四案(董事會 提)
案由：修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。敬請 公決。
說明：1.為配合實際需要及依據行政院金融監督管理委員會99年11月5日金管證審字第0990046752號函令規定辦理。擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。
2.「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表。請參閱議事手冊第39頁【附件十三】。
3.修訂前條文。請參閱議事手冊第51頁【附錄五】。

(附件)
華宏新技股份有限公司
九十九年度營業報告書

各位股東女士、先生：
2010年是全球經濟復甦的一年。雖然復甦勢態並不均衡。金融風暴的餘波仍抑制發達國家的復甦。但新興市場增長強勁。景氣循環與波動增大。企業經營面臨更大的難度與挑戰。然而。在全體同仁努力下。本公司2010年營運業績呈現高成長。獲利亦較前一年度大幅提升。以下謹將各位股東報告去年經營成果。

2010年面板產業逐漸從2009年的經濟危機中復甦。根據DisplaySearch研究報告指出。受惠於電視、筆記型電腦和平板電腦的強勁增長。全球尺寸TFT液晶面板出貨量創新高。2010年全年達到6億6千5百萬片。較2009年成長約12.6%。由各種應用類型來看。Monitor市場相對比較成熟。2010年成長12%。而其他產品的面板出貨量均有長足的增长。筆記型電腦面板出貨量達到1億7千8百萬片。年成長26%。而迷你筆電和平板電腦面板的漲幅最大。年成長64%。主要因2010年9.7"平板電腦高達1千8百萬片的出貨量。至於電視面板的出貨量年成長36%。達到2億2千1百萬片。

由於華宏持續專注光學顯示的切割製造與擴大產能的發展成功。才能掌握LCD產業復甦契機。2010年獲致相當不錯的成果。公司中大尺寸光學顯示(板)出貨量大幅成長。去年較前一年度成長47%。各項營收除既有產品晶圓、反射片及擴散板等穩定成長外。新增相關的營收佔整體光學顯示之比重已成長至24%。而受惠於大尺寸LCD TV及Monitor持續成長。複合型光學顯示比重亦成長至10%。在新客戶的開發上亦獲得豐碩成果。對大尺寸LGM系統廠與液晶電視品牌客戶的出貨比重較前一年度大幅提升。

其他產品方面。高機能材料在降低製造成本及庫存控制等下。產品競爭力提升。2010年營收較前一年度成長約33%；導光板拋光加工等機器設備相關產品出貨。因符合產品型化發展及客戶擴產需求。營收更較前一年度成長達223%。

2010年公司的合併營業收入達到新台幣95.12億元。較2009年的67.33億元營收。成長達41.27%。獲利方面。合併營業淨利達6.45億元。較前一年度大幅成長89.53%。稅後淨利為4.41億元。年成長85.54%。基本每股盈餘達6.08元。

在研究發展方面。本公司持續致力於新產品及新技術開發。2010年研究發展費用達2.33億元。較2009年2.05億元增加13.67%。成功開發LED TV用導光板印刷製程。無塵無煙工程型膠及電線電纜包護PEE材料。高響應速度之開迴路VCM等產品。2011年的研發重點如下：
(1)光學顯示材料
開發更薄型化導光板光學設計及製程。應用於LED照明之光學膜板。開發矽膠及LCD用之hard coat光學膜。
(2)機能材料產品
A. 導熱性塑膠。應用於LED照明產品。
B. 低油汙、免前段清洗的BMC材料。應用於車燈。
C. 持續開發DAP/Dry UP。無塵無煙耐溫塑膠料應用。
(3)自動化設備
配合客戶需求。持續開發導光板加工設備以及高各種尺寸與薄型化機種。
展望今年。為配合產業發展趨勢及客戶需求成長。掌握LED TV、平板電腦以及矽膠面板高成長商機。除擴增各生產基地之產能外。奇異廠亦即於第二季開始投產。加上新產品ITO、電線電纜。矽膠面板裝飾膜及保護膜的放量出貨。預期將陸續貢獻營收。我們對於今年之成長。抱持高度的信心。

我們仍將持續專注於經營改善與產品發展。執行各項營運計劃。來達成營運成長與獲利目標。
(1)強化產銷整合。發揮多營運據點及產能優勢。掌握供應商與客戶需求。持續成長並提升營業利益
(2)配合市場發展與成長趨勢。加速新產品量產及銷售速度
(3)有效整合整體資源。提升國際化競爭能力
(4)強化公司資訊系統。提升管理效能

最後。再次感謝各位股東對於華宏長期的支持與愛護。在此謹祝 各位身體健康 萬事如意。

董事長：張瑞欽
經理人：葉清彬
會計主管：張簡惠容
監察人查核報告書
茲 准
董事會追送本公司九十九年度財務報表。業經委託建興聯合會計師事務所謝仁耀、蔡淑滿兩位會計師查核竣事。連同營業報告書、盈餘分配之議案。經本監察人等查核完竣。認為尚無不符。爰依照公司法第二一九條之規定。報請 鑒核。
此 致
華宏新技股份有限公司一〇〇年股東常會

監察人：
陳秉宏
賴利水
邱正仁



華新新藥股份有限公司

民國九十九年度

單位：新台幣元

Table with 3 columns: 項目 (Item), 金額 (Amount), 小計 (Subtotal), 合計 (Total). Rows include 期初未分配盈餘, 減：註銷庫藏股, 加：本期稅後淨利, etc.

- 附註：
一、配發員工現金紅利 59,525,736 元。
二、配發董監事酬勞 9,920,956 元。
三、現金股利分派係依本次股東常會通過後，授權董事會另訂息基準日等相關事宜。
四、本次分配盈餘以 99 年度盈餘為優先。

董事長：張瑞欽 經理人：葉清樹 會計主管：張國忠

民國九十九年度

單位：新台幣元

Table with 4 columns: 代碼 (Code), 項目 (Item), 99 年度 (99 Year), 98 年度 (98 Year). Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, etc.

董事長：張瑞欽 經理人：葉清樹 會計主管：張國忠

民國九十九年度

單位：新台幣元

Table with 4 columns: 代碼 (Code), 項目 (Item), 99 年度 (99 Year), 98 年度 (98 Year). Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, etc.

董事長：張瑞欽 經理人：葉清樹 會計主管：張國忠

民國九十九年度

單位：新台幣元

Table with 4 columns: 項目 (Item), 99 年度 (99 Year), 98 年度 (98 Year). Rows include 營業活動之現金流量, 營業活動之淨現金流入(流出), etc.

董事長：張瑞欽 經理人：葉清樹 會計主管：張國忠

民國九十九年度

民國九十九年度

單位：新台幣元

Table with 4 columns: 代碼 (Code), 項目 (Item), 99 年 12 月 31 日 (99 Dec 31), 98 年 12 月 31 日 (98 Dec 31). Rows include 流動資產, 非流動資產, 負債, etc.

董事長：張瑞欽 經理人：葉清樹 會計主管：張國忠

民國九十九年度

民國九十九年度

單位：新台幣元

Table with 4 columns: 代碼 (Code), 項目 (Item), 99 年 12 月 31 日 (99 Dec 31), 98 年 12 月 31 日 (98 Dec 31). Rows include 流動資產, 非流動資產, 負債, etc.

董事長：張瑞欽 經理人：葉清樹 會計主管：張國忠

民國九十九年度

民國九十九年度

單位：新台幣元

Table with 4 columns: 項目 (Item), 99 年度 (99 Year), 98 年度 (98 Year). Rows include 營業活動之現金流量, 營業活動之淨現金流入(流出), etc.

董事長：張瑞欽 經理人：葉清樹 會計主管：張國忠

民國九十九年度

民國九十九年度

單位：新台幣元

Table with 4 columns: 項目 (Item), 99 年 12 月 31 日 (99 Dec 31), 98 年 12 月 31 日 (98 Dec 31). Rows include 股本, 資本公積, 盈餘, etc.

董事長：張瑞欽 經理人：葉清樹 會計主管：張國忠

民國九十九年度

民國九十九年度

單位：新台幣元

Table with 4 columns: 項目 (Item), 99 年 12 月 31 日 (99 Dec 31), 98 年 12 月 31 日 (98 Dec 31). Rows include 股本, 資本公積, 盈餘, etc.

董事長：張瑞欽 經理人：葉清樹 會計主管：張國忠

民國九十九年度

民國九十九年度

單位：新台幣元

Table with 4 columns: 項目 (Item), 99 年度 (99 Year), 98 年度 (98 Year). Rows include 營業活動之現金流量, 營業活動之淨現金流入(流出), etc.

董事長：張瑞欽 經理人：葉清樹 會計主管：張國忠