

本盟光電股份有限公司

一〇四年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇四年六月二十六日(星期五)上午九時整

地點：本公司(桃園市平鎮區工業三路 16 號)

出席：本公司發行股份總數為 52,516,749 股，有表決權股份總數為 52,516,749 股，出席股東及委託代理人所代表之出席股份總數共 41,271,238 股，出席比率為 78.59%。

主席：中嘉國際投資(股)公司之代表人 鄭昭生

記錄：陳晏蓉

列席：資誠聯合會計師事務所 張淑瓊 會計師
普華商務法律事務所 敬雪芳 律師

出席董事及監察人：中嘉國際投資(股)公司之代表人 鄭昭生
中嘉國際投資(股)公司之代表人 楊國田
監察人 葉敏正

開會程序：

一、宣佈開會：主席檢查出席股份總數已逾法定，宣佈開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項

第一案：本公司民國一〇三年度營業狀況報告，敬請 鑒核。

說明：檢附民國一〇三年度營業報告書(請參閱附錄一)

第二案：監察人審查民國一〇三年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

說明：檢附監察人審查報告書(請參閱附錄二)

第三案：本公司民國一〇三年度累積虧損達實收資本額二分之一報告，敬請 鑒核。

說明：檢附民國一〇三年度累積虧損達實收資本額二分之一報告(請參閱議事手冊第 22 頁)

第四案：子公司富士光科技(蘇州)有限公司向本公司借貸之逾期款項，依「資金貸與及背書保證作業程序」規定提出相關改善計畫之執行情形報告，敬請 鑒核。

說明：檢附資金貸與逾期改善計畫執行進度報告(請參閱議事手冊第 23 頁)

第五案：訂定本公司「道德行為準則」報告，敬請 鑒核。

說明：(一)為導引本公司董事、監察人、經理人及所有員工之行為符合道德標準，並使公司之利害關係人更加瞭解公司道德標準，爰訂定「道德行為準則」，以資遵循。

(二)檢附本公司「道德行為準則」。(請參閱議事手冊第 24-25 頁)

第六案：訂定本公司「誠信經營守則」報告，敬請 鑒核。

說明：(一)為建立本公司誠信經營之企業文化及健全發展，提供其建立良好商業運作之參考架構，特訂定「誠信經營守則」。

(二)檢附本公司「誠信經營守則」。(請參閱議事手冊第 26-29 頁)

第七案：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告，敬請 鑒核。

說明：(一)為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，依「上市上櫃公司誠信經營守則」及本公司之「誠信經營守則」訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。

(二)檢附本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(請參閱議事手冊第 30-33 頁)。

四、承認事項

第一案：民國一〇三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

(董事會提)

說明：(一)本公司民國一〇三年度個體財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所張淑瓊及林鈞堯會計師查核竣事，並出具無保留意見查核報告在案；上述財務報表連同營業報告書業經董事會通過。

(二)各項表冊併同營業報告書提交監察人審查完竣，並出具書面查核報告書在案。

(三)檢附 1、民國一〇三年度營業報告書。(請參閱附錄一)

2、會計師查核報告及財務報表。(請參閱附錄三)

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 41,271,238 權；經票決結果，贊成 41,268,507 權，反對 0 權，無效票 0 權，棄權 2,731 權。贊成比率為 99.99%，本案照案通過。

第二案：民國一〇三年度虧損撥補案，提請 承認。

(董事會提)

說明：(一)本公司民國一〇三年度經會計師查核稅後淨損為新台幣 41,365,144 元，期末累計待彌補虧損為新台幣 404,553,379 元。

(二)因本年度為累積虧損，故不予分配股利。

(三)檢附民國一〇三年度虧損撥補表如下：

本盟光電股份有限公司

虧損撥補表

民國一〇三年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
103 年 1 月 1 日待彌補虧損	(\$363,629,138)
本年度稅後淨損	(\$41,365,144)
當年度其他綜合利益計入保留盈餘	\$440,903
103 年 12 月 31 日待彌補虧損	(\$404,553,379)

董事長：翁明顯



經理人：鄭昭生



會計主管：吳式凡



決議：本案表決時出席股東表決權總數為 41,271,238 權；經票決結果，贊成 41,268,507 權，反對 0 權，無效票 0 權，棄權 2,731 權。贊成比率為 99.99%，本案照案通過。

五、討論及選舉事項

第一案：修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案，提請 討論。 (董事會提)

說明：(一)依據民國一〇四年一月二十八日臺證治理字第 1040001716 號函，擬修正本公司『董事及監察人選舉辦法』等部份條文。

(二)檢附『董事及監察人選舉辦法』修正條文對照表(請參閱附錄四)

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 41,271,238 權；經票決結果，贊成 41,268,507 權，反對 0 權，無效票 0 權，棄權 2,731 權。贊成比率為 99.99%，本案照案通過。

第二案：擬修訂本公司『股東會議事規範』案，提請 討論。 (董事會提)

說明：(一)依據民國一〇四年一月二十八日臺證治理字第 1040001716 號函，擬修正本公司『股東會議事規範』等部份條文。

(二)檢附『股東會議事規範』修正條文對照表(請參閱附錄五)

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 41,271,238 權；經票決結果，贊成 41,268,507 權，反對 0 權，無效票 0 權，棄權 2,731 權。贊成比率為 99.99%，本案照案通過。

第三案：第八屆董事及監察人選舉案，提請 選舉。 (董事會提)

說明：(一)本公司現任董事、監察人任期至民國一〇四年六月二十一日屆滿，依公司法第 195 條及第 217 條規定延長其職務至改選董監事就任時為止。依本公司章程設置董事五~七人(含獨立董事二~三人)、監察人二人，本次將改選董事七席，(其中含獨立董事二席)、監察人二席。

(二)新任董事、監察人任期三年自民國一〇四年六月二十六日至民國一〇七年六月二十五日止。

(三)依本公司章程第十七條之一規定，本公司董事名額，均採候選人提名制，其資格業經第七屆第十八次董事會審查通過，並依相關規定擬提請民國一〇四年股東常會選任之。

(四)檢附董事及獨立董事候選人之簡介。(請參閱附錄六)

選舉結果：

董事當選人如下：

戶號或身分證統一編號	戶名	得票權數
2716	中嘉國際投資股份有限公司 代表人：翁明顯	57,807,049
2716	中嘉國際投資股份有限公 代表人：鄭昭生	57,706,805
2716	中嘉國際投資股份有限公 代表人：楊國田	41,368,751
10456	郭俊惠	41,318,629
275	李壯源	41,218,385

獨立董事當選人如下：

戶號或身分證統一編號	戶名	得票權數
Q10062XXXX	黃仁勇	24,729,965
A12203XXXX	陳中和	24,729,965

監察人當選人如下：

戶號或身分證統一編號	戶名	得票權數
10536	葉敏正	41,318,629
D12067xxxx	黃銘裕	41,218,385

第四案：擬解除本公司第八屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

(董事會提)

說明：本公司改選之新任董事及其代表人為自己或他人為屬於營業範圍內之行為，無損及本公司利益之前提，爰依公司法第 209 條規定，提請股東常會同意，解除該董事及其代表人之競業禁止限制。

解除競業禁止明細如下：

職稱	姓名	目前擔任其他公司名稱及職務
董事	中嘉國際投資股份有限公司 代表人：翁明顯	中環（股）公司：董事長 中嘉國際投資（股）公司：董事 富能動力（股）公司：董事 亞藝國際（股）公司：董事 中藝國際影視（股）公司：董事 富晶通科技（股）公司：董事長 富士光科技（股）公司：董事 動視科技（股）公司：董事 富陽光電（股）公司：董事長 尚陽光電（股）公司：董事 積陽材料（股）公司：董事 Vigobyte Tape Corp.：董事 Europa Magnetics Corp.Ltd.：董事 EMC Investment Holding Ltd.：董事 CMC Magnetics (HK) Ltd.：董事 Super Net Holding Ltd.：董事 F5 Holdings Ltd.：董事 Media Factory LLC：董事 CIA Holding Corp.：董事 江蘇永興多媒體有限公司：董事 FJKL Technology (BVI) Corp.：董事 富士光科技（蘇州）有限公司：董事 Wintan Capital, LLC：董事 Kinease Investment Ltd.：董事 中興電工機械（股）公司：董事 夏都國際開發（股）公司：董事
董事	中嘉國際投資股份有限公司 代表人：鄭昭生	富晶通科技（股）公司：行銷開發處副總 富士光科技（股）公司：董事長 富士光科技（蘇州）有限公司：監察人 FJKL Technology (BVI) Corp.：董事
董事	中嘉國際投資股份有限公司 代表人：楊國田	富士光科技（股）公司：董事

職稱	姓名	目前擔任其他公司名稱及職務
董事	郭俊惠	中環股份有限公司：董事 中國石油化學工業開發（股）公司：董事 華上光電股份有限公司：監察人
董事	李壯源	中華生物科技（股）公司：董事長 財團法人康寧醫院：董事 日家機械工業股份有限公司：董事長 國票金融控股股份有限公司：獨立董事 日高工程實業股份有限公司：董事
獨立董事	黃仁勇	得利影視股份有限公司：獨立董事 富晶通科技股份有限公司：獨立董事
獨立董事	陳中和	吉森行銷科技（股）公司：董事長 酷盈有限公司：總經理 得利影視（股）公司：獨立董事

決 議：本案表決時出席股東表決權總數為 41,271,238 權；經票決結果，贊成 41,268,507 權，反對 0 權，無效票 0 權，棄權 2,731 權。贊成比率為 99.99%，本案照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：中華民國一〇四年六月二十六日九時四十六分。

（本次股東常會紀錄僅載明會議進行之要旨，會議進行內容及程序以會議影音紀錄為準。）

本盟光電股份有限公司

民國一〇三年度營業報告書

一、一百零三年度營業結果

(一)營業計畫實施成果：

本公司一〇三年度營業收入淨額 218,313 仟元，較一〇二年度增加 3.87%，在
本期淨損方面為 41,366 仟元，較一〇二年度大幅減少 46.68%。

(二)財務收支及獲利能力：

1. 財務收支情形：

本公司一〇三年度營業活動現金淨流出 27,744 仟元，投資活動之現金淨流出
1,498 仟元，籌資活動之現金淨流入 34,315 仟元，本期現金及約當現金增加 5,073
仟元。

2. 獲利能力分析：

項 目	102 年度	103 年度
資產報酬率(%)	(10.34)	(5.10)
股東權益報酬率(%)	(25.31)	(12.76)
營業利益佔實收資本額(%)	(5.78)	(7.91)
稅前淨利佔實收資本額(%)	(14.78)	(7.89)
純益率(%)	(36.89)	(18.95)
當期每股虧損	(1.48)	(0.79)

3. 研究發展狀況：

本年度截至第一季止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

	102年度	103年度	104年度截至3月31日
研發費用	5,753	4,842	1,008
營業收入淨額	210,178	218,313	48,402
研發費用占營業收入 淨額比例	2.74%	2.22%	2.08%

103 年度研究發展成果包括：

- (1)少量多樣化生產模式。
- (2)設計能力提升，快速反應市場流行變化。
- (3)與學術產業做技術交流，研究開發高附加價值產品。

二、一百零四年度營業計畫概要：

(一)經營方針：

更積極開發新客源及開拓新產品，持續提升製程的良率及加強庫存管理，嚴格控管生產成本，不斷提升研發技術層次，縮短生產時程，滿足客戶最大需求，以創造最大的效益為方針。

(二)銷售方針：

(1)國內外業務拓展。

(2)加強新產品開發策略，從原料開發、顏色標準化、模組化設計、簡化作業流程、提昇品質及縮短交期等方面改善，進而提高客戶滿意度。

(3)改變商業模式，整合國內外資源，提升總體競爭力。

(三)未來發展策略：

紡織事業，近年受原物料價格及用電成本維持高檔不墜、環保意識提升相關法規日趨嚴格，以及中國地區低價競爭影響，導致產業經營環境更加嚴峻。未來將更努力開發多元化產品，積極提升研發設計能力以及特殊染整、染紗技術，持續朝生產少量多樣化產品的生產模式來因應。本公司以產品品質為競爭優勢，努力提升生產效率、降低成本，整合研發、訂單、生產及出貨流程、強化內控管理，提高整體設備利用率，發展以『小而美』、『小而精』、『小而靈』的精神，做為紡織經營的目標，藉以建立產品差異化。同時，本公司亦積極規劃大陸市場拓展，尋找策略聯盟夥伴，期以自有品牌銷售方式，提高產品整體獲利能力，以創造最大利潤為營運目標。

光電事業，積極尋求新合作夥伴，開發新的代工事業，並利用合作關係提高生產技術，努力拓展多角化經營模式，以創造利潤為主要營運目標。

董事長：翁明顯



經理人：鄭昭生



會計主管：吳弋凡



本盟光電股份有限公司
監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本盟光電股份有限公司民國一〇三年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表、虧損撥補表等，經本監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二百一十九條之規定，備具報告書，敬請 鑒察。

此 上

本盟光電股份有限公司民國一〇四年度股東常會

監察人：葉 敏 正



監察人：黃 銘 裕



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 七 日

會計師查核報告書

(104)財審報字第 14002942 號

本盟光電股份有限公司 公鑒：

本盟光電股份有限公司民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告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個體財務報告表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。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，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製，足以允當表達本盟光電股份有限公司民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

張淑瓊

會計師

林鈞堯



前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 0990042602 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68702 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 7 日

 本盟光電股份有限公司
 個體資產負債表
 民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

			103 年 12 月 31 日			102 年 12 月 31 日		
資	產	附註	金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	20,704	3	\$	15,631	2
1150	應收票據淨額			10,723	2		4,115	1
1170	應收帳款淨額	六(二)		28,403	4		28,158	4
1180	應收帳款－關係人淨額	七		8,847	1		2,916	-
1200	其他應收款			1,707	-		1,456	-
1210	其他應收款－關係人	七		49,538	8		144,221	22
130X	存貨	六(三)及八		45,818	7		55,794	9
1410	預付款項			10,707	2		2,971	1
1476	其他金融資產－流動	八		8,710	1		13,010	2
1479	其他流動資產－其他			767	-		922	-
11XX	流動資產合計			185,924	28		269,194	41
非流動資產								
1550	採用權益法之投資	六(四)		20,934	3		22,403	4
1600	不動產、廠房及設備	六(五)及八		237,616	36		253,028	39
1920	存出保證金			397	-		1,157	-
1940	長期應收票據及款項－關係人	七						
	淨額			196,556	30		84,809	13
1980	其他金融資產－非流動	八		15,750	2		12,750	2
1990	其他非流動資產－其他	六(二)(八)		9,102	1		9,140	1
15XX	非流動資產合計			480,355	72		383,287	59
1XXX	資產總計		\$	666,279	100	\$	652,481	100

(續次頁)

 本盟光電股份有限公司
 個體財務報告
 民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	103 年 12 月 31 日			102 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(六)	\$	193,853	29	\$	181,166	28
2150	應付票據			1,299	-		1,390	-
2170	應付帳款			15,429	2		18,675	3
2200	其他應付款			26,209	4		20,506	3
2310	預收款項			9,189	2		863	-
2320	一年或一營業週期內到期長期	六(七)						
	負債			55,137	8		33,632	5
2399	其他流動負債—其他			398	-		3,016	1
21XX	流動負債合計			301,514	45		259,248	40
非流動負債								
2540	長期借款	六(七)		26,800	4		27,437	4
2570	遞延所得稅負債	六(十六)		1,100	-		1,077	-
2670	其他非流動負債—其他	六(四)		33,708	5		19,502	3
25XX	非流動負債合計			61,608	9		48,016	7
2XXX	負債總計			363,122	54		307,264	47
權益								
股本								
3110	普通股股本	六(九)		525,168	79		525,168	81
資本公積								
3200	資本公積	六(十)		188,125	29		188,125	29
保留盈餘								
3350	待彌補虧損	六(十一)	(	404,554)	(61)	(	363,629)	(56)
其他權益								
3400	其他權益		(	5,582)	(1)	(	4,447)	(1)
3XXX	權益總計			303,157	46		345,217	53
重大或有負債及未認列之合約承 九								
諾								
重大之期後事項								
負債及權益總計			\$	666,279	100	\$	652,481	100

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：翁明顯



經理人：鄭昭生



會計主管：吳式凡



 本盟光電股份有限公司
 個體綜合損益表
 民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
 (除每股虧損為新台幣元外)

項目	附註	103 年 度			102 年 度		
		金	額	%	金	額	%
4000 營業收入	六(十二)	\$	218,313	100	\$	210,178	100
5000 營業成本	六(三)(八)(十五)	(	227,357)	(104)	(	208,584)	(99)
5900 營業(毛損)毛利		(	9,044)	(4)		1,594	1
5910 未實現銷貨(利益)損失		(	758)	(1)		75	-
5920 已實現銷貨損失		(	75)	-	(	40)	-
5950 營業(毛損)毛利淨額		(	9,877)	(5)		1,629	1
營業費用	六(十五)						
6100 推銷費用		(	16,191)	(7)	(	13,948)	(6)
6200 管理費用		(	10,631)	(5)	(	12,270)	(6)
6300 研究發展費用		(	4,842)	(2)	(	5,753)	(3)
6000 營業費用合計		(	31,664)	(14)	(	31,971)	(15)
6900 營業損失		(	41,541)	(19)	(	30,342)	(14)
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(十三)		8,576	4		7,453	3
7020 其他利益及損失	六(十四)		13,571	6		3,155	1
7050 財務成本		(	9,606)	(4)	(	10,793)	(5)
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(四)	(	12,433)	(6)	(	47,070)	(22)
7000 營業外收入及支出合計			108	-		47,255)	(23)
7900 稅前淨損		(	41,433)	(19)	(	77,597)	(37)
7950 所得稅利益	六(十六)		67	-		70	-
8200 本期淨損		(\$	41,366)	(19)	(\$	77,527)	(37)
其他綜合損益(淨額)							
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(\$	1,135)	-	(\$	7,209)	(3)
8360 確定福利計畫精算利益	六(八)		531	-		60	-
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	六(十六)	(	90)	-	(	10)	-
8300 本期其他綜合損失之稅後淨額		(\$	694)	-	(\$	7,159)	(3)
8500 本期綜合損失總額		(\$	42,060)	(19)	(\$	84,686)	(40)
基本每股虧損							
9750 基本每股虧損	六(十七)	(\$	0.79)		(\$	1.48)	

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：翁明顯



經理人：鄭昭生



會計主管：吳式凡



本盟光通股份有限公司

個體財務報表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	資	本	公	積	待彌補虧損	其他權益		合	計
						資本公積	國外營運機構財務報表換算之兌換差		
102 年度									
102 年 1 月 1 日餘額	\$ 525,168	\$ 25,720	\$ -	\$ -	(\$ 286,152)	\$ 2,762	\$ -	\$ 267,498	
本期淨損	-	-	-	-	(77,527)	-	-	(77,527)	
未按持股比例認列長期股權投資	-	-	-	162,405	-	-	-	162,405	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	50	(7,209)	-	(7,159)	
102 年 12 月 31 日餘額	\$ 525,168	\$ 25,720	\$ 162,405	\$ 162,405	(\$ 363,629)	(\$ 4,447)	\$ -	\$ 345,217	
103 年度									
103 年 1 月 1 日餘額	\$ 525,168	\$ 25,720	\$ 162,405	\$ 162,405	(\$ 363,629)	(\$ 4,447)	\$ -	\$ 345,217	
本期淨損	-	-	-	-	(41,366)	-	-	(41,366)	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	441	(1,135)	-	(694)	
103 年 12 月 31 日餘額	\$ 525,168	\$ 25,720	\$ 162,405	\$ 162,405	(\$ 404,554)	(\$ 5,582)	\$ -	\$ 303,157	

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：翁明顯

經理人：鄭昭生

會計主管：吳式凡

 本盟光電股份有限公司
 個體財務報表
 民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨損	(\$ 41,433)	(\$ 77,597)
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
聯屬公司間已實現損失	75	40
聯屬公司間未實現損失	(758)	(74)
呆帳費用(轉列其他收入數)	六(二) 137	(54)
利息費用	9,606	10,793
利息收入	六(十三) 4,597	4,895
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(四)	
折舊費用	六(五)(十五) 12,433	47,070
處分採用權益法之投資損失	六(十四) 18,775	19,487
與營業活動相關之資產/負債變動數	75	-
與營業活動相關之資產之淨變動		
應收票據	(6,084)	(1,388)
應收票據-關係人	(524)	-
應收帳款	(382)	(4,373)
應收帳款-關係人	(5,931)	(1,002)
其他應收款	(4,805)	(5,800)
其他應收款-關係人	(17,064)	(28,129)
存貨	(9,976)	(14,145)
預付款項	(7,736)	(2,579)
其他流動資產	155	855
其他非流動資產	38	533
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據	(91)	1,382
應付帳款	(3,246)	9,617
其他應付款	581	1,707
預收款項	8,326	469
其他流動負債	4,895	5,011
營運產生之現金流出	(18,385)	(33,282)
收取之利息	(43)	(598)
支付之利息	(9,316)	(10,933)
支付之所得稅	-	994
營業活動之淨現金流出	(27,744)	(43,819)
投資活動之現金流量		
應收關係人資金融通款增加	-	489
受限制銀行存款減少	1,300	84,249
購置不動產、廠房及設備	六(二十) (3,998)	(19,083)
取得採用權益法之投資-關聯企業	-	(1,200)
處分採用權益法之投資-關聯企業	1,200	-
遞延費用增加	-	529
投資活動之淨現金(流出)流入	(1,498)	64,984
籌資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	12,687	(49,677)
應付短期票券減少	-	(20,000)
存出保證金(增加)減少	760	(788)
長期借款償還數	(20,065)	(25,833)
長期借款舉借數	40,933	86,902
籌資活動之淨現金流入(流出)	34,315	(9,396)
本期現金及約當現金增加數	5,073	11,769
期初現金及約當現金餘額	15,631	3,862
期末現金及約當現金餘額	\$ 20,704	\$ 15,631

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：翁顯顯



經理人：鄭昭生



會計主管：吳式凡



會計師查核報告書

(104)財審報字第 14003157 號

本盟光電股份有限公司及子公司 公鑒：

本盟光電股份有限公司及其子公司民國 103 年及民國 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。

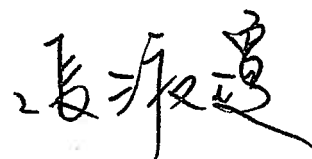
本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達本盟光電股份有限公司及子公司民國 103 年及民國 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

本盟光電股份有限公司已編製民國 103 年及 102 年度個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

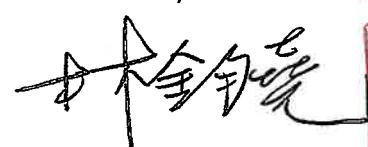
資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

張淑瓊



會計師

林鈞堯



前行政院金融監督管理委員會
核准簽證文號：金管證審字第 0990042602 號
前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68702 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 7 日

 本盟光電股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

			103 年 12 月 31 日			102 年 12 月 31 日		
資 產		附註	金 額	%		金 額	%	
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	28,567	5	\$	25,201	4
1150	應收票據淨額			10,722	2		4,115	1
1170	應收帳款淨額	六(二)		32,137	5		32,532	5
1200	其他應收款	七		2,553	-		2,007	-
130X	存貨	六(三)及八		52,970	9		58,090	9
1410	預付款項			16,106	3		10,151	2
1476	其他金融資產－流動	八		8,710	1		26,601	4
1479	其他流動資產－其他			857	-		923	-
11XX	流動資產合計			152,622	25		159,620	25
非流動資產								
1550	採用權益法之投資	六(四)		2,295	-		3,541	-
1600	不動產、廠房及設備	六(五)及八		393,140	65		425,070	66
1780	無形資產	六(六)		27,832	4		28,990	4
1920	存出保證金			4,672	1		5,285	1
1980	其他金融資產－非流動	八		15,750	3		12,750	2
1990	其他非流動資產－其他	六(二)(九)		10,689	2		10,672	2
15XX	非流動資產合計			454,378	75		486,308	75
1XXX	資產總計		\$	607,000	100	\$	645,928	100

(續次頁)

本盟光電股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	103 年 12 月 31 日			102 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(七)	\$	193,852	32	\$	181,166	28
2150	應付票據			1,299	-		1,391	-
2170	應付帳款			18,791	3		21,984	4
2200	其他應付款			31,793	5		33,401	5
2220	其他應付款項－關係人	七		43,353	7		41,039	6
2310	預收款項			10,621	2		2,125	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(八)		55,137	9		33,632	5
2399	其他流動負債－其他			1,497	1		3,095	1
21XX	流動負債合計			356,343	59		317,833	49
非流動負債								
2540	長期借款	六(八)		26,800	5		27,437	4
2570	遞延所得稅負債	六(十八)		1,100	-		1,077	-
2645	存入保證金			2,287	-		2,203	1
25XX	非流動負債合計			30,187	5		30,717	5
2XXX	負債總計			386,530	64		348,550	54
歸屬於母公司業主之權益								
股本		六(十)						
3110	普通股股本			525,168	87		525,168	81
資本公積		六(十一)						
3200	資本公積			188,125	31		188,125	29
保留盈餘		六(十二)						
3350	待彌補虧損		(	404,554)	(67)	(	363,629)	(56)
其他權益								
3400	其他權益		(	5,582)	(1)	(	4,447)	(1)
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			303,157	50		345,217	53
36XX	非控制權益		(	82,687)	(14)	(	47,839)	(7)
3XXX	權益總計			220,470	36		297,378	46
重大或有負債及未認列之合約 九								
承諾								
負債及權益總計			\$	607,000	100	\$	645,928	100

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所張淑瓊、林鈞堯會計師民國104年3月27日查核報告。

董事長：翁明顯



經理人：鄭昭生



會計主管：吳式凡



 本盟光電股份有限公司及子公司
 合併損益表
 民國 103 年及 102 年 12 月 31 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
 (除每股虧損為新台幣元外)

項目	附註	103 年 度	102 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	六(十三)及七	\$ 221,131 100	\$ 221,673 100
5000 營業成本	六(三)(九)(十七)	(244,325) (111)	(272,314) (123)
5900 營業毛損		(23,194) (11)	(50,641) (23)
營業費用	六(十七)		
6100 推銷費用		(17,040) (8)	(15,632) (7)
6200 管理費用		(27,218) (12)	(31,204) (14)
6300 研究發展費用		(4,843) (2)	(5,753) (3)
6000 營業費用合計		(49,101) (22)	(52,589) (24)
6900 營業損失		(72,295) (33)	(103,230) (47)
營業外收入及支出			
7010 其他收入	六(十四)	16,480 8	14,890 7
7020 其他利益及損失	六(十五)	(6,245) (3)	(46,561) (21)
7050 財務成本	六(十六)	(11,278) (5)	(20,465) (9)
7060 採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	六(四)	29 -	46 -
7000 營業外收入及支出合計		(1,014) -	(52,090) (23)
7900 稅前淨損		(73,309) (33)	(155,320) (70)
7950 所得稅利益	六(十八)	67 -	70 -
8200 本期淨損		(\$ 73,242) (33)	(\$ 155,250) (70)
其他綜合損益(淨額)			
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(\$ 4,107) (2)	(\$ 12,772) (6)
8360 確定福利計畫精算利益	六(九)	531 -	60 -
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	六(十八)	(90) -	(10) -
8300 本期其他綜合損失之稅後淨額		(\$ 3,666) (2)	(\$ 12,722) (6)
8500 本期綜合損失總額		(\$ 76,908) (35)	(\$ 167,972) (76)
淨利(損)歸屬於：			
8610 母公司業主		(\$ 41,366) (19)	(\$ 77,527) (35)
8620 非控制權益		(\$ 31,876) (14)	(\$ 77,723) (35)
綜合損益總額歸屬於：			
8710 母公司業主		(\$ 42,060) (19)	(\$ 84,686) (38)
8720 非控制權益		(\$ 34,848) (16)	(\$ 83,286) (38)
基本每股虧損			
9750 基本每股虧損合計	六(十九)	(\$ 0.79)	(\$ 1.48)

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所
 張淑瓊、林鈞堯會計師民國 104 年 3 月 27 日查核報告。

董事長：翁明顯



經理人：鄭昭生



會計主管：吳弋凡



單位：新台幣仟元

附註	普通	優先	總計
資本	100,000,000	100,000,000	200,000,000
公積金	100,000,000	100,000,000	200,000,000
未分配利潤	100,000,000	100,000,000	200,000,000
其他	100,000,000	100,000,000	200,000,000
總計	400,000,000	400,000,000	800,000,000

102年1月1日至12月31日

102年1月1日餘額

本期淨損

本期其他綜合損益

未依持股比例認列長期股權投資

102年12月31日餘額

103年1月1日至12月31日

103年1月1日餘額

本期淨損

本期其他綜合損益

103年12月31日餘額

參 查 即 後 得 合 伴 財 務 報 告 附 註 暨 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 所 張 淑 環、林 鈞 堯 會 計 師 民 國 104 年 3 月 27 日 查 核 報 告。

董事長：翁明顯

經理人：鄭昭生

會計主管：吳弋凡



本盟光電股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量			
合併稅前淨損		(\$ 73,309)	(\$ 155,320)
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
折舊費用	六(五)(十七)	39,886	44,851
攤銷費用	六(六)(十七)	1,207	-
呆帳費用(轉列收入數)	六(二)	137 (	54)
利息費用	六(十六)	11,278	20,465
利息收入	六(十四)	(1,116) (	1,297)
採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	六(四)	(29) (	46)
處分不動產、廠房及設備損失	六(十五)	1,807	13,945
處分採用權益法之投資損失	六(十五)	75	-
海關保證金損失		717	36,030
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收票據		(6,607) (	1,388)
應收帳款		494	13,837
應收帳款-關係人		-	2,935
其他應收款		(1,628)	1,214
存貨		4,494	2,255
預付款項		(5,950) (	1,183)
其他流動資產		66	1,826
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		(92)	1,383
應付帳款		(2,455)	3,703
其他應付款項		(8,210) (	8,741)
預收款項		8,473 (	1,080)
其他流動負債		(1,133) (	2,630)
營運產生之現金流出		(31,895) (	29,295)
收取之利息		1,116	1,289
支付之利息		(9,721) (	18,374)
支付之所得稅		-	(11)
營業活動之淨現金流出		(40,500) (	46,391)

(續次頁)

 本盟光電股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
取得採用權益法之投資		\$ -	(\$ 1,200)
處分採用權益法之投資		1,200	-
購置不動產、廠房及設備	六(二十二)	(3,998)	(16,401)
處分不動產、廠房及設備		488	15,417
存出保證金減少(增加)		682	(2,234)
受限制資產減少		14,284	76,000
其他非流動資產增加		(17)	(7,047)
投資活動之淨現金流入		12,639	64,535
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款增加(減少)		12,687	(154,308)
應付短期票券減少		-	(20,000)
應付關係人資金融通款減少		-	(184,623)
長期借款舉借數		40,933	86,902
長期借款償還數		(20,065)	(25,833)
存入保證金增加		-	2,203
非控制權益對子公司現金增資數	六(二十一)	-	283,882
籌資活動之淨現金流入(流出)		33,555	(11,777)
匯率影響數		(2,328)	(2,150)
本期現金及約當現金增加數		3,366	4,217
期初現金及約當現金餘額		25,201	20,984
期末現金及約當現金餘額		\$ 28,567	\$ 25,201

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所
張淑瓊、林鈞堯會計師民國104年3月27日查核報告。

董事長：翁明顯



經理人：鄭昭生



會計主管：吳式凡



本盟光電股份有限公司

「董事及監察人選舉辦法」修正條文對照表

增修後	增修前	說明
第二條：本選舉辦法應採用 <u>累積投票制</u> ，每一股份擁有與應選人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分別選舉數人。	第二條：本選舉辦法採 <u>單記名累積選舉法</u> ，每一股份擁有與應選人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分別選舉數人。	依據中華民國 104 年 1 月 28 日臺證治理字第 1040001716 號函辦理。
第二之一條：本公司董事間應有超過半數之席次，監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上不得具有下列關係之一。 一、配偶。 二、二等親以內之親屬。	第二之一條：本公司董事間應有超過半數之席次，監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上不得具有下列關係之一。 一、配偶。 二、二等親以內之親屬。	
第二之二條：本公司董事、監察人當選人不符本辦法第二條之一之規定者，應依下列規定決定當選之董事或監察人。 一、董事間不符規定者，不符規定之董事中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。 二、監察人間不符規定者準用前款規定。 三、監察人與董事間不符規定者，不符規定之監察人中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。	第二之二條：本公司董事、監察人當選人不符本辦法第二條之一之規定者，應依下列規定決定當選之董事或監察人。 一、董事間不符規定者，不符規定之董事中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。 二、監察人間不符規定者準用前款規定。 三、監察人與董事間不符規定者，不符規定之監察人中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。	配合法令修正

增修後	增修前	說明
<u>四、監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員，且監察人中至少須有一人在國內有住所，以即時發揮監察功能。</u>		
<u>第二之三條：本公司獨立董事之資格及選任，均應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定辦理。</u>		配合法令修正
<u>第二之四條：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。</u>		配合法令修正
第三條：本公司董事及監察人，依章程所規定之名額，<u>分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權</u>，由獲得選舉權較多者依序分別當選。如有兩人以上獲得權數相同而超過規定名額時，由獲得權數相同者抽籤決定，未到場者由主席代為抽籤決定。	第三條：本公司董事及監察人，如依章程所規定之名額，由獲得選舉權較多者依序分別當選。如有兩人以上獲得權數相同而超過規定名額時，由獲得權數相同者抽籤決定，未到場者由主席代為抽籤決定。	配合法令修正文字，以資明確。
第九條：選票有下列情形之一者無效： (一)<u>以空白選舉票投入票櫃。</u> (二)未投入票櫃之選舉票。 (三)<u>不用董事會製備之選舉票，且未依規定填寫之選舉票者。</u> (四)所填被選舉人之戶名與股東名簿不符者選舉票。	第九條：選票有下列情形之一者無效： (一)空白選舉票。 (二)未投入票櫃之選舉票。 (三)未依規定填寫之選舉票。 (四)所填被選舉人之戶名與股東名簿不符者選舉票。	配合法令修正文字，以資明確。

增修後	增修前	說明
(五)選舉票中除選舉人戶名、姓名、戶號、身份證統一編號、國籍、護照號碼外，另夾其它符號、圖文、或不明事務選舉票。 (六)字跡模糊無法辨任之選舉票。 (七)經塗改之選舉票。 (八)所填被選舉人之戶名與其他股東相同而未填戶號<u>或身分證明文件編號</u>以資識別之選舉票。	(五)選舉票中除選舉人戶名、姓名、戶號、身份證統一編號、國籍、護照號碼外，另夾其它符號、圖文、或不明事務選舉票。 (六)字跡模糊無法辨任之選舉票。 (七)經塗改之選舉票。 (八)所填被選舉人之戶名與其他股東相同而未填戶號以資識別之選舉票。	
第十條：投票完畢後當場開票，並由主席當場宣佈結果，<u>包含董事及監察人當選名單與其當選權數。前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</u>	第十條：投票完畢後當場開票，並由主席當場宣佈結果。	配合法令修正文字，以資明確。

本盟光電股份有限公司

「股東會議事規範」修正條文對照表

增修後	增修前	說明
第二條：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。 公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。 股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，<u>本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件</u>；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。 公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。 政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。	第二條：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。 公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。 股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。 公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。 政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。	依據中華民國104年1月28日臺證治理字第1040001716號函辦理。

增修後	增修前	說明
第十四條：主席對於議案 <u>及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論</u> ，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。	第十四條：主席對於議案 <u>之</u> 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。	配合法令新增文字，以資明確。

本盟光電股份有限公司 董事及獨立董事候選人簡介

候選人類別	候選人戶號 (身分證字號)	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位:股)
董事	2716	中嘉國際投資 (股)公司 代表人： 翁明顯	台灣大學農工系	中環(股)公司 董事長 本盟光電(股)公 司董事長	本盟光電(股)公司之法人代表人董事 中環(股)公司董事長 本盟光電(股)公司董事長 中環集團所屬部分子公司之董事長/董事 中興電工機械(股)公司之法人代表人董事 夏都國際開發(股)公司之法人代表人董事	16,488,420
董事	2716	中嘉國際投資 (股)公司 代表人： 鄭昭生	台灣大學管理學院 碩士 交通大學機械系碩 士	本盟光電(股)公 司總經理	本盟光電(股)公司之法人代表人董事 本盟光電(股)公司總經理 富晶通科技(股)公司行銷開發處副總 FJKL TECHNOLOGY (BVI) Co.之董事代表人	16,488,420
董事	2716	中嘉國際投資 (股)公司 代表人： 楊國田	輔仁大學織品服裝 學系	本盟光電(股)公 司紡織事業營業 處經理	本盟光電(股)公司之法人代表人董事 本盟光電(股)公司紡織事業營業處經理 富士光科技(股)公司之董事	16,488,420
董事	275	李壯源	台灣大學法律系	中華生物科技 (股)公司董事長	本盟光電(股)公司董事 中華生物科技(股)公司董事長 財團法人康寧醫院董事 日家機械工業(股)公司董事長 國票綜合證券(股)公司獨立董事 日高工程實業(股)公司董事	110,611
董事	10456	郭俊惠	東吳大學會計系	台電公司總經理	本盟光電(股)公司董事 中環(股)公司董事 中國石油化學工業開發(股)公司董事 華上光電(股)公司監察人	252

候選人類別	候選人戶號 (身分證字號)	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位:股)
獨立董事	Q1006xxxxx	黃仁勇	國立中興大學法律系 私立淡江大學 EMBA 管理碩士	對外貿易發展協會 專門委員 經濟部顧問 會經組長 台灣電力公司 聯合開發基金 研究員 執行秘書 國光客運公司 總經理 實踐大學兼任 講師 瀚宇生物科技公司 董事長	得利影視股份有限公司獨立董事 富晶通科技股份有限公司獨立董事	0
獨立董事	A1220xxxxx	陳中和	台灣大學管理學院 EMBA 商學研究所 學碩士	美商華淵 SINA 行銷暨業務部副 總經理 東森網路業務處 副總經理 蕃薯藤整合行銷 暨業務處副總經理 今日傳媒之執行 副總經理及肯力 行網執行長。	吉森行銷科技之董事長 酷盈廣告行銷之總經理 得利影視股份有限公司獨立董事	0