

光寶科技股份有限公司
「資金貸與他人及背書保證作業辦法」修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
2.6 背書保證金額	2.6 背書保證金額及期限	1.考量實務運作需求並配合法令修訂
背書保證 <u>限額</u> 如下：	背書保證金額及期限如下：	2.刪除 2.6.4 及 2.6.5 對於背書保證年限之規範
2.6.1 本公司對外背書保證總金額，不得超過公司最近期財務報表淨值之百分之四十，本公司及子公司整體對外背書保證總金額，亦不得超過本公司最近期財務報表淨值之百分之四十， <u>對單一企業背書保證之限額，不得超過本公司最近期財務報表淨值之百分之三十。</u>	2.6.1 本公司對外背書保證總金額，不得超過公司最近期財務報表淨值之百分之四十，本公司及子公司整體對外背書保證總金額，亦不得超過本公司最近期財務報表淨值之百分之四十。	
2.6.2 本公司對直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司 (1.3.2.2 及 1.3.2.3) 或本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間(1.3.2.4)為背書保證時，其個別背書保證總額不得超過本公司最近期財務報表淨值之百分之十。	2.6.2 本公司對直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司 (1.3.2.2 及 1.3.2.3) 或本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間(1.3.2.4)為背書保證時，其個別背書保證總額不得超過本公司最近期財務報表淨值之百分之十。	
2.6.3 除本辦法另有規定外，本公司對單一公司或本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間個別背書保證金額，均不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之十；本公司對有業務關係之公司為背書保證時，除本辦法另有規定外，其個別背書保證金額應以最近十二個月之業務往來累積交易總額為限，且不得超過該被保證公司實收資本額之百分之五。	2.6.3 除本辦法另有規定外，本公司對單一公司或本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間個別背書保證金額，均不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之十；本公司對有業務關係之公司為背書保證時，除本辦法另有規定外，其個別背書保證金額應以最近十二個月之業務往來累積交易總額為限，且不得超過該被保證公司實收資本額之百分之五。	
2.6.3 除本辦法另有規定外，本公司對單一公司或本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間個別背書保證金額，均不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之十；本公司對有業務關係之公司為背書保證時，除本辦法另有規定外，其個別背書保證金額應以最近十二個月之業務往來累積交易總額為限，且不得超過該被保證公司實收資本額之百分之五。	2.6.4 本公司背書保證之期限以一年為限，如屆期有延展之必要，應依本辦法 2.7.1 及 2.7.2 規定辦理。	
刪除 2.6.4	2.6.5 本公司對直接及間接持有表決權達百分之七十五以上之單一子公司、孫公司為融資之目的所為之背書或保證，不受 2.6.4 期限之限制，但背書保證期限最長不得超過五年。	
刪除 2.6.5	2.7.2.7 子公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，依 2.7.2.6 規定計算之實收資本額，應以股本加計資本公積、發行溢價之合計數為之。	配合法令修訂
7.本辦法訂定於中華民國九十二年五月十三日。	7.本辦法訂定於中華民國九十二年五月十三日。	增列修訂日期
第一次修訂於中華民國九十三年六月十五日。	第一次修訂於中華民國九十三年六月十五日。	
第二次修訂於中華民國九十五年六月廿一日。	第二次修訂於中華民國九十五年六月廿一日。	
第三次修訂於中華民國九十六年六月廿一日。	第三次修訂於中華民國九十六年六月廿一日。	
第四次修訂於中華民國九十八年六月廿二日。	第四次修訂於中華民國九十八年六月廿二日。	
第五次修訂於中華民國九十九年六月十五日。	第五次修訂於中華民國九十九年六月十五日。	
第六次修訂於中華民國一百零一年六月十九日。	第六次修訂於中華民國一百零一年六月十九日。	
第七次修訂於中華民國一百零二年六月十九日。	第七次修訂於中華民國一百零二年六月十九日。	
第八次修訂於中華民國一百零四年六月二十四日。		

時值全球經濟環境的多重不確定性為企業營運帶來全新的變數，科技產業正經歷新一波從生產到應用的變革，各式各樣新產品與技術快速推陳出新。光寶在此極具變動與挑戰的時代中，堅持發揮世界級卓越企業的優勢，致力聚焦成為全球客戶在發展光、電、節能與智慧科技領域時，在創新設計、硬體或是應用上，成為首選的最佳事業夥伴。與此同時，集團新事業的發展腳步亦不遑多讓，不論是 LED 照明、雲端計算、汽車電子與生物醫療等領域，均已由點線而逐步開展營運佈局，擴大規模並蘊育新一波的成長動能。

今年適逢光寶集團成立四十周年，在此由衷地感謝每一位光寶同仁在這四十年

當中，持續投入努力和堅持；更感謝每一位客戶、供應商、合作夥伴、股東以及社會大眾給予光寶全力支持與肯定。光寶期望與各位攜手歡慶，也一同為光寶開展出新的事業版圖，共同航向「百年企業」之路邁進。

負責人： 經理人： 會計主管：
附件四

光寶科技股份有限公司
審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一〇三年度營業報告書、財務報告及盈餘分配之議案，其中財務報告業經委託勤業眾信聯合會計師事務所柯志賢、張清福會計師查核竣事並出具查核報告。上述營業報告書、財務報告及盈餘分配之議案經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法二百一十九條之規定報告如上，敬請鑒察。

此致
本公司一〇四年股東常會

光寶科技股份有限公司
審計委員會召集人：吳國風 
中華民國一〇四年三月二十五日

光寶科技股份有限公司 盈餘分配表 民國一〇三年度		附件五
金額：新台幣元		
期初未分配盈餘	5,512,594,372	
減：因採用權益法之投資調整保留盈餘	(553,417,249)	
加：精算（損）益列入保留盈餘	8,223,640	
調整後未分配盈餘	4,967,400,763	
加：本期稅後淨利	6,461,659,162	
減：提列特別盈餘公積	(182,544,300)	
減：提列 10%法定盈餘公積	(646,165,916)	
可供分配盈餘	10,600,349,709	
分配項目：		
(1)股東股利-股票:(0.05 元/每股)	(117,083,690)	
(2)股東股利-現金:(1.97 元/每股)	(4,613,097,142)	
期末未分配盈餘	5,870,168,877	
附註：		
(1)配發董事酬勞：	(54,924,103)	
(2)配發員工股票紅利：	(146,291,964)	
(3)配發員工現金紅利：	(768,032,808)	

說明：
1. 另為配合兩稅合一實施，於計算所得稅法第六十六條之六股東可扣抵額計算時，優先分配屬八十七年及以後年度盈餘，於計算所得稅法第六十六條之九應加徵 10%營利事業所得稅之未分配盈餘時，依財政部八十七年四月三十日台財稅第 871941343 號函規定，採個別辦理方式，優先分配最近年度盈餘。
2. 特別盈餘公積之提列係依據證券交易法第 41 條第一項及金融監督管理委員會一〇一年四月六日金管證發字第 1010012865 號函及一〇一年十一月二十一日金管證發字第 1010047490 號函規定辦理。
3. 本公司 103 年度預計發放員工股票紅利新台幣 146,291,964 元，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放。加計員工現金紅利新台幣 768,032,808 元，員工紅利發放總額為新台幣 914,324,772 元，不超過本期之稅後淨利或可分配盈餘之 50%。
4. 本公司因採權益法之投資調整保留盈餘減少新台幣 553,417,249 元，主係根據國際會計準則及國內相關解釋，增加取得子公司股權視為權益交易，本公司乃將增加取得子公司致揚科技(股)公司及建興電子科技(股)公司股權之帳面金額與所支付對價間之差異先行沖減帳上相關之資本公積項目，資本公積不足沖減之差異借記保留盈餘。

第五案
案由：修訂「股東會議事規則」案，敬請 公決。
說明：
一、 配合主管機關法令之修訂及實務運作需求，爰修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
二、 修正條文對照表請參閱附件七。
三、 原條文請參照議事手冊附錄一。
四、 敬請 公決。

決議： 本案表決時出席股東表決權總數為 1,747,069,754 權，經票決結果，贊成權數 1,337,118,079 權(其中以電子方式行使表決權數 804,384,212 權)，反對權數 55,210 權(其中以電子方式行使表決權數 55,210 權)，棄權/未投票權數 409,896,465 權(其中以電子方式行使表決權數 409,690,465 權)，無效權數 0 權。贊成比率 76.54%超過法定數額，本案照案通過。

第六案
案由：修訂「董事選舉辦法」案，敬請 公決。
說明：
一、 配合主管機關法令之修訂及實務運作需求，爰修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。
二、 修正條文對照表請參閱附件八。
三、 敬請 公決。
決議： 本案表決時出席股東表決權總數為 1,747,069,754 權，經票決結果，贊成權數 1,309,487,534 權(其中以電子方式行使表決權數 776,753,667 權)，反對權數 57,444 權(其中以電子方式行使表決權數 57,444 權)，棄權/未投票權數 437,524,776 權(其中以電子方式行使表決權數 437,318,776 權)，無效權數 0 權。贊成比率 74.96%超過法定數額，本案照案通過。
伍、臨時動議：無。
陸、散 會：在主席徵詢無其他臨時動議後，主席宣佈議事散會。

(本次股東會記錄僅載明會議進行之要旨，詳盡內容仍以會議影音記錄為準)
主席：宋恭源  記錄：劉昇鑫 

光寶科技股份有限公司
光寶科技股份有限公司營業報告書

各位股東女士、先生：
光寶集團已於 2014 年順利完成「One Lite-On」子公司九合一，整合建興、光林、力信、動力儲能、光寶移動、大陸東莞致力、旭福、敦揚以及宏翔等子公司資源與優勢，正以嶄新之勢邁入光寶集團 40 週年。有鑒合併過程中成功簡化組織層級、降低財務和營運成本，俾使合併效益展現，光寶科技 2014 年全球合併總營收為 NT\$2,306.3 億元，年成長率 8%。非傳統個人電腦(Non-traditional PC)相關的六大成長動能產品占總體營收已近五成，年增率達三成；稅後淨利為 NT\$64.6 億元，全年每股稅後盈餘(EPS)為 NT\$2.8 元。
營運表現

2014 年在全球終端市場需求穩定帶動下，光寶各核心產品持續呈現穩定成長。光電部門受惠於照明、消費及行動裝置等應用市場需求提升，LED 路燈在全球節能需求提升與台、美市場標案出貨順暢，同時，車用照明在全球主要汽車照明客戶需求成長；照相模組在高階產品產能擴增、智慧型手機和電腦等全球市佔率提升帶動下，整體光電部門營收年成長近三成。電源管理在雲端應用伺服器電源管理系統及行動裝置市場需求提升下，營收創歷史新高；機構核心事業群方面，受惠於高階伺服器機殼出貨提升與輸入裝置（鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品）市佔率擴增且平板電腦周邊應用出貨成長外，多功能事務機在雷射新機種順利出貨帶動下，整體資訊產品部門營收年增率近兩成。儲存裝置部門受惠於市場需求提升，固態硬碟（SSD）與遊戲機相關產品營收年成長逾兩成。

榮譽與肯定
光寶力求公司治理透明化、積極落實企業社會責任的決心與成效獲得國內外各界多項肯定。不但連續六年蟬聯天下雜誌評比製造「電子業」第一名和標竿企業「電子業」第二名的肯定，長期深耕企業社會責任的光寶，連續四年獲選「道瓊全球永續指數」DJSI 成份股，同時榮獲全球和新興市場電腦硬體類組第一名；於國內則連續八年榮獲《天下雜誌》企業公關獎、四度蟬聯台灣企業永續獎。憑藉高度透明的資訊揭露，於 2014 年獲證券暨期貨市場發展基金會國內資訊揭露評鑑「A++」最高等級肯定。
光寶自 2007 年起每年均編制企業社會責任報告書，強化與員工、股東及所有利害關係人溝通的橋樑和資訊揭露透明度，其內容不僅通過公正第三方 SGS Taiwan Ltd 依據 AA 1000 原則，更領先國內企業率先通過 GRI G4 全面選項 (Comprehensive Option)保證，與國際標準接軌，因而四度獲得台灣永續能源研究基金會所頒發企業永續報告獎之肯定。

面對社會環境的需要，光寶向來不遺餘力。身為全台市佔第一的 LED 路燈企業，光寶集團於「高雄氣爆事件」中，第一時間捐出急難救助款新台幣五百萬元，並無償提供受災區重建所需用之 LED 路燈設備。當光寶生技醫療事業推出第一台由國人自行研發製造的臨床化學分析儀，成功進軍全球生技醫療市場時，光寶更率先響應衛生福利部「精進全台醫療照護」之政策，捐贈偏鄉離島連江縣、澎湖縣、花蓮縣、台東縣、南投縣、屏東縣等六縣市共 18 台之 skyla-HB1 天亮臨床化學分析儀、試劑與服務，以實際行動關懷台灣、回饋社會。

企業發展與未來展望
「One Lite-On」於 2014 年正式啟動後，擊劃八大事業群，包含：可攜式機構、可攜式影像、電源系統、儲存裝置、機構核心能力、網通暨系統整合、光電以及新事業，以光寶企業精神-熱情、卓越、創新與成長，戮力提升營運綜效、強化創新動能，主動掌握下一波成長及市場契機。2015 年營運方針將回歸獲利為上、穩健營運體質，進一步提升資產使用率、運用自動化生產優化產能與效率、推動精實生產改造整體生產流程與效能，以期提升股東權益報酬，為 2015 年營收與獲利持續締造成長佳績。

光寶自 1975 年成立以來，歷經台灣與全球科技脈動生息與共的時代，科技產業從類比演進到數位，電子產品從消費性電子進入資通訊產業，迄今發展到汽車電子、LED 照明、雲端計算與生物科技無所不在的應用。四十年來，光寶一直專注在建立量產製造上的競爭優勢，同時在多元化的產品組合裡，進行集團資源整合與管理使營運效益最佳化，實現優質的營收成長與獲利能力。光寶從電子元件製造發展到終端產品、創新研發，參與製造與研發的產品、領域不計其數。不論科技行業如何此起彼落的典範轉移，光寶仍是一年比一年更深厚地向下扎根，淬煉營運體質。

光寶科技股份有限公司一〇四年股東常會議事錄
時 間：中華民國 104 年 6 月 24 日上午九時整
地 點：台北市內湖區瑞光路 392 號 1 樓(光寶科技大樓國際會議中心)
出席股東：出席股東及股東代理人所代表股數計 1,747,069,754 股(其中以電子方式出席行使表決權者 1,214,129,887 股)，佔扣除無表決權股數 26,575,362 股後之已發行總數 2,315,098,314 股之 75.46%。
出席董事：宋恭源、陳廣中、吳基弘、陳志雄、李朝福、吳國風
列 席：勤業眾信聯合會計師事務所 柯志賢 會計師
中道法律事務所 黃冠豪 律師
主 席：宋恭源 董事長 記 錄：劉昇鑫
壹、主席宣佈開會：報告出席股東逕同委託代表股份數額、已達法定數額，謹宣佈開會。
貳、主席致開會詞：(略)
參、報告事項
一、 報告一〇三年度營業報告書。(請參閱附件一)
二、 審計委員會審查一〇三年度決算報告。(請參閱附件二~四)
三、 合併事項報告。(略)

肆、承認暨討論事項
第一案
案由：一〇三年度決算表冊案，提請 承認。
說明：
一、 本公司一〇三年度財務報表，業經一〇四年三月二十五日董事會通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所柯志賢會計師及張清福會計師查核完竣。
二、 上述財務報表及營業報告書業經審計委員會審查竣事。
三、 一〇三年度營業報告書請參閱附件一。
四、 一〇三年度財務報表請參閱附件二及附件三。
五、 敬請 承認。

第二案
案由：一〇三年度盈餘分配案，提請 承認。
說明：
一、 本公司一〇三年度盈餘分派，業經一〇四年三月二十五日董事會討論決議通過。
二、 一〇三年度稅後淨利為新台幣(以下同) 6,461,659,162 元，加上期初未分配盈餘 5,512,594,372 元，因採用權益法之投資調整減少保留盈餘 553,417,249 元、退休金精算利益調整增加保留盈餘 8,223,640 元，以及提撥百分之十法定盈餘公積 646,165,916 元及特別盈餘公積 182,544,300 元後，本年度可供分配盈餘為 10,600,349,709 元。
三、 盈擬訂盈餘分配股東股票股利新台幣 117,083,690 元(每股配發 0.05 元)及股東現金股利新台幣 4,613,097,142 元(每股配發 1.97 元)，本次現金股利按分配比例計算至元為止(元以下捨去)，不足一元之時零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。盈餘分配表暨說明，請參閱附件五。
四、 本公司如嗣後買回本公司股份，將庫藏股轉讓、轉換及註銷或員工認股權證行使等，致影響流通在外股份數量，股東配股及配息率因此發生變動時，擬授權董事會依法調整。
五、 現金股利分派經本次股東會決議後，擬授權董事會另訂除息基準日派發，並依法公告之。
六、 敬請 承認。

決議： 本案表決時出席股東表決權總數為 1,747,069,754 權，經票決結果，贊成權數 1,337,133,928 權(其中以電子方式行使表決權數 804,400,061 權)，反對權數 57,214 權(其中以電子方式行使表決權數 57,214 權)，棄權/未投票權數 409,878,612 權(其中以電子方式行使表決權數 409,672,612 權)，無效權數 0 權。贊成比率 76.54%超過法定數額，本案照案通過。

第三案
案由：一〇三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案，敬請 公決。
說明：
一、 為健全財務及資本結構，擬辦理盈餘及員工紅利轉增資，內容如下。
二、 資金來源：
1. 據自一〇三年度盈餘分配之股東股利中提撥新台幣 117,083,690 元，轉增資發行新股 11,708,369 股。
2. 員工股票紅利新台幣 146,291,964 元，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放。
三、 發行條件：
1. 盈餘轉增資 11,708,369 股，按除權基準日股東名簿記載之股東持有股份比例轉增資派發股票股利，即每股無償配發 5 股。
2. 本增資案係提本次股東常會決議，並呈奉主管機關核准後另訂除權基準日，原股東配認部分按該除權基準日股東名簿記載之股東持有股份比例分配之，不足一股之時零股部分得由股東自行掛失，於除權基準日起五日內向本公司股務室登記，未如期辦理者或仍未足一股之時零股部分配發現金至元為止(元以下捨去)，並按股票面額由董事長洽特定人認購。
3. 本公司如嗣後買回本公司股份，將庫藏股轉讓、轉換及註銷或因員工認股權證行使等，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動時，擬授權董事會依法調整。
4. 本次增資新股，其權利義務與原有股份相同，俟呈奉主管機關核准後，由董事會另訂配股基準日。
補充說明： 員工股票紅利依 104 年 6 月 23 日本公司收盤價 35.9 元並考量除權息之影響為計算基礎，以員工股票紅利新台幣 146,291,964 元，計發行新股 4,333,292 股，不足一股之員工紅利新台幣 26 元，以現金發放。
四、 敬請 公決。

決議： 本案表決時出席股東表決權總數為 1,747,069,754 權，經票決結果，贊成權數 1,337,028,662 權(其中以電子方式行使表決權數 804,294,795 權)，反對權數 161,550 權(其中以電子方式行使表決權數 161,550 權)，棄權/未投票權數 409,879,542 權(其中以電子方式行使表決權數 409,673,542 權)，無效權數 0 權。贊成比率 76.53%超過法定數額，本案照案通過。自 103 年度盈餘分配之股東股利中提撥新台幣 117,083,690 元，計發行新股 11,708,369 股，及員工股票紅利新台幣 146,291,964 元，計發行新股 4,333,292 股，不足一股之員工紅利新台幣 26 元，以現金發放。

第四案
案由：修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案，敬請 公決。
說明：
一、 配合主管機關法令之修訂及實務運作需求，爰修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業辦法」部分條文。
二、 修正條文對照表請參閱附件六。
三、 敬請 公決。
決議： 本案表決時出席股東表決權總數為 1,747,069,754 權，經票決結果，贊成權數 1,337,110,836 權(其中以電子方式行使表決權數 804,376,969 股)，反對權數 62,546 權(其中以電子方式行使表決權數 62,546 權)，棄權/未投票權數 409,896,372 權(其中以電子方式行使表決權數 409,690,372 權)，無效權數 0 權。贊成比率 76.54%超過法定數額，本案照案通過。

光寶科技股份有限公司 「股東會議事規則」修正條文對照表		
修正條文	現行條文	說明
3：本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、獨立董事事項等各項議案之案由說明資料製成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司股務室，且應於股東會現場發放。 股東會開會通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。 選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 以下略	3：本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 股東會開會通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。 選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 以下略	配合「上市上櫃公司治理實務守則」及「發行人募集與發行有價證券處理準則」修訂
6：股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應辦理簽到，簽到手續以繳交出席通知書代替之。股東應憑出席證或其他出席證件出席股東會，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；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。 以下略	6：股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應辦理簽到，簽到手續以繳交出席通知書代替之。股東應憑出席證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。 以下略	配合「上市上櫃公司治理實務守則」修訂
7：股東會如由董事會召集者，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，副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。 前項主席係由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。	7：股東會如由董事會召集者，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，副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。 前項主席係由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。	配合「上市上櫃公司治理實務守則」並參考英國公司治理守則及參採我國上市櫃公司治理評鑑指標修訂

表人者，亦同。

董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事、至少一席獨立董事親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。
股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

13：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。
本公司召開股東會時，除法令另有規定外，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法則依相關法令辦理，並應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。
前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。
股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
議案之表決，除公司法及本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。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。
表決時，如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。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

13：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。
本公司召開股東會時，除法令另有規定外，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法則依相關法令辦理，並應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。
議案之表決，除公司法及本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。表決時，如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。
議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。
股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

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。
議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。
股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

20：本辦法訂定於中華民國七十八年三月十三日。第一次修正於中華民國八十七年五月十九日。第二次修正於中華民國九十一年五月二十一日。第三次修正於中華民國一〇二年六月十九日。第四次修正於中華民國一〇四年六月二十四日。

20：本辦法訂定於中華民國七十八年三月十三日。第一次修正於中華民國八十七年五月十九日。第二次修正於中華民國九十一年五月二十一日。第三次修正於中華民國一〇二年六月十九日。

增列修訂日期

光寶科技股份有限公司 「董事選舉辦法」修正條文對照表		
修正條文	現行條文	說明
第二條 本公司董事之選舉應採用累積投票制，選任董事時，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。選舉人之記名，得以在選舉票上所印股東戶號或出席證號碼代之。 <u>本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：</u> <u>一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。</u> <u>二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。</u> <u>董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：</u> <u>一、營運判斷能力。</u> <u>二、會計及財務分析能力。</u> <u>三、經營管理能力。</u> <u>四、危機處理能力。</u> <u>五、產業知識。</u> <u>六、國際市場觀。</u> <u>七、領導能力。</u> <u>八、決策能力。</u>	第二條 本公司董事之選舉採單記名累積投票法，選任董事時，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。選舉人之記名，得以在選舉票上所印股東戶號或出席證號碼代之。	配合「上市上櫃公司治理實務守則」及經濟部商業司102年6月17日經商字第10202067100號函釋修訂
第三條 本公司之獨立董事，應取得下列專業資格條件之一，並具備五年以上工作經驗： 一、商務、財務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。	第三條 本公司之獨立董事，應取得下列專業資格條件之一，並具備五年以上工作經驗： 一、商務、財務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。	為條文明確，參酌「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例並遵循公司法第二百零一十六條第一項規定修訂

二、法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。
三、具有商務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。

本公司之獨立董事中至少一人應具備會計或財務專長，且至少須有一人在國內有住所，以即時發揮監察功能。
以下略

第五條
本公司董事(含獨立董事)選舉，應依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度，並載明於章程，股東應就董事(含獨立董事)候選人名單中選任之，為審查董事(含獨立董事)候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事(含獨立董事)。
董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。
獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、臺灣證券交易所上市審查準則相關規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。
以下略

第十三條
投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣佈，包含董事(含獨立董事)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。

第十七條
本辦法訂定於中華民國七十八年三月十三日（農曆一九八九年二月初六）。第一次修正於中華民國八十七年五月十九日。第二次修正於中華民國九十一年五月二十一日。第三次修正於中華民國九十六年六月二十一日。第四次修正於中華民國一〇一年六月十九日。第五次修正於中華民國一〇二年六月十九日。第六次修正於中華民國一〇四年六月二十四日。

二、法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。
三、具有商務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。

本公司之獨立董事中至少一人應具備會計或財務專長。
以下略

第五條
本公司董事(含獨立董事)選舉，應依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度，並載明於章程，股東應就董事(含獨立董事)候選人名單中選任之。
以下略

配合「上市上櫃公司治理實務守則」並參酌「○○股份有限公司董事及監察人選任程序」參考範例修訂

參酌「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例修訂

增列修訂日期

附件二

Deloitte 勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號12樓
Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886 (2) 2545-9988
Fax: +886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

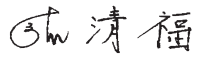
光寶科技股份有限公司 公鑒：

光寶科技股份有限公司及子公司民國103年及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、合併權益變動表與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及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經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，足以允當表達光寶科技股份有限公司及其子公司民國103年及102年12月31日之合併財務狀況，暨民國103年及102年1月1日至12月31日之合併財務績效及合併現金流量。

光寶科技股份有限公司業已編製民國103及102年度之個體財務報表，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 柯志賢 會計師 張清福

行政院金融監督管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
金管證六字第0930160267號 台財證六字第0920123784號

中華民國104年3月25日

附件三

Deloitte 勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號12樓
Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886 (2) 2545-9988
Fax: +886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

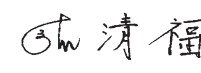
光寶科技股份有限公司 公鑒：

光寶科技股份有限公司民國103年及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、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體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個體財務報表表示意見。

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，以合理確信個體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個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體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，第一段所述個體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編製，足以允當表達光寶科技股份有限公司民國103年及102年12月31日之個體財務狀況，暨民國103年及102年1月1日至12月31日之個體財務績效與個體現金流量。

光寶科技股份有限公司民國103年度個體財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用戶第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 柯志賢 會計師 張清福


行政院金融監督管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
金管證六字第0930160267號 台財證六字第0920123784號

中華民國104年3月25日

單位：新台幣千元

103年12月31日

102年12月31日

代 碼	項 目	金 額	比 率	備 註	金 額	比 率	備 註
1100	流動資產	\$ 66,483,356	31		\$ 66,056,220	31	
1110	現金及現金等價物（附註六）	13,111	-		14,967	-	
1120	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註七）	-	-		-	-	
1125	債務工具金融資產（附註七-八）	78,120	-		22,390	-	
1130	金融資產-淨額（附註七-八）	311,666	-		173,756	-	
1135	其他金融資產-淨額（附註七-八）	51,743,612	25		49,980,169	23	
1140	其他金融資產-淨額（附註七-八）	73,089	-		81,364	-	
1150	其他金融資產-淨額（附註七-八）	1,430,019	1		3,718,810	1	
1155	其他金融資產-淨額（附註七-八）	3,063	-		18,891	-	
1160	其他金融資產-淨額（附註七-八）	28,533,791	14		27,203,533	13	
1165	其他金融資產-淨額（附註七-八）	179,595	-		-	-	
1170	其他金融資產-淨額（附註七-八）	4,561,144	2		5,027,028	3	
1175	其他金融資產-淨額（附註七-八）	133,720,266	71		136,436,691	71	
1180	非流動資產	-	-		-	-	
1185	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註七）	1,328,255	1		2,143,990	1	
1190	其他非流動資產（附註七-八）	538	-		14,100	-	
1195	其他非流動資產（附註七-八）	4,005,902	2		3,551,425	2	
1200	不動產、廠房及設備-淨額（附註五及十）	36,107,216	17		37,047,382	17	
1210	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	537,080	-		-	-	
1215	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	16,238,563	8		15,716,562	7	
1220	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	3,107,274	1		2,337,204	1	
1230	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	402,255	-		396,463	-	
1235	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	889,328	-		853,589	-	
1240	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	62,615,132	29		68,459,795	29	
1245	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1250	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	216,526,035	100		212,361,486	100	
1255	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1260	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1265	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1270	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1275	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1280	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1285	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1290	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1295	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1300	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1305	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1310	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1315	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1320	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1325	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1330	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1335	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1340	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1345	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1350	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1355	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1360	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1365	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1370	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1375	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1380	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1385	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1390	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1395	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1400	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1405	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1410	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1415	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1420	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1425	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1430	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1435	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1440	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1445	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1450	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1455	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1460	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1465	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1470	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1475	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1480	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1485	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1490	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1495	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1500	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1505	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1510	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1515	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1520	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1525	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1530	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1535	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1540	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1545	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1550	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1555	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1560	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1565	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1570	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1575	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1580	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1585	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1590	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1595	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1600	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1605	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1610	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1615	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1620	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1625	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1630	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1635	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1640	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1645	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1650	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1655	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1660	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1665	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1670	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1675	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1680	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1685	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1690	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1695	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1700	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1705	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1710	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1715	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1720	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1725	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1730	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1735	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1740	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1745	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1750	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1755	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1760	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1765	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1770	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1775	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1780	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1785	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1790	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1795	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1800	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1805	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1810	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1815	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1820	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1825	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1830	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1835	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1840	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1845	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1850	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1855	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1860	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1865	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1870	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1875	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1880	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1885	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1890	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1895	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1900	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1905	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1910	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1915	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1920	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1925	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1930	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1935	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1940	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1945	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1950	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1955	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1960	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1965	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1970	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1975	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1980	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1985	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1990	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
1995	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
2000	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
2005	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
2010	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
2015	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
2020	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
2025	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
2030	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
2035	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
2040	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
2045	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
2050	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
2055	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
2060	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
2065	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
2070	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
2075	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
2080	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
2085	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
2090	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
2095	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	
2100	其他非流動資產-淨額（附註七-八）	-	-		-	-	



民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	說明	103 年 12 月 31 日										102 年 12 月 31 日											
		資產		負債		權益		總計		資產		負債		權益		總計							
		金額	美金	金額	美金	金額	美金	金額	美金	金額	美金	金額	美金	金額	美金	金額	美金						
A1	102 年 1 月 1 日餘額	2,295,315	\$ 322,951,154	\$ 6,840	\$ 322,958,094	\$ 6,851,270	\$ 7,543,388	\$ 370,703	\$ 146,310	\$ -	\$ 16,648	\$ 113,121,217	\$ 6,112	\$ 26,751,988	\$ 7,847,705	\$ -	\$ 153,654,012	\$ 23,502,557	\$ 128,852	\$ (446,848)	\$ (3,419,539)	\$ (3,134,460)	\$ 89,423,111
B1	103 年度盈餘分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	股利及盈餘分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	股利及盈餘分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	現金股利 - 23.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B9	現金股利 - 0.5%	11,489	114,899	-	114,899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1	非控制權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M5	其他資本公積變動：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	取得子公司其他權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K1	員工股票酬勞	3,669	36,689	-	36,689	134,320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N1	員工股票酬勞計提下行之累積	14,181	141,810	22,865	146,675	410,439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M1	發放子公司股利調整資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	103 年度其他綜合利益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D5	103 年度綜合利益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	2,334,655	25,346,552	29,705	25,276,257	9,996,489	7,543,388	430,951	-	15,487	10,120,217	8,587	27,212,019	6,601,391	689,913	12,172,082	21,463,386	2,383,040	83,221	(46,989)	2,419,302	(1,334,460)	6,280,851
B1	102 年度盈餘分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	股利及盈餘分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	股利及盈餘分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	現金股利 - 23.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B9	現金股利 - 0.5%	11,638	116,381	-	116,381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1	非控制權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M5	其他資本公積變動：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M5	取得子公司部分權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	取得子公司其他權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K1	員工股票酬勞	4,085	40,849	-	40,849	149,096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N1	員工股票酬勞計提下行之累積	2,971	29,705	(29,705)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M1	發放子公司股利調整資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M1	發放子公司股利調整資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	103 年度其他綜合利益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D5	103 年度綜合利益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	2,340,623	25,436,727	29,705	25,436,727	9,996,489	7,543,388	430,951	-	15,487	10,120,217	8,587	27,212,019	6,601,391	689,913	12,172,082	21,463,386	2,383,040	83,221	(46,989)	2,419,302	(1,334,460)	6,280,851

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：宋恭源

經理人：陳廣中

會計主管：朱崑城



民國 103 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		負債		權益		總計		資產		負債		權益		總計								
代碼	說明	金額	美金	金額	美金	金額	美金	金額	美金	金額	美金	金額	美金	金額	美金	金額	美金							
A1	102 年 1 月 1 日餘額	2,295,315	\$ 322,951,154	\$ 6,840	\$ 322,958,094	\$ 6,851,270	\$ 7,543,388	\$ 370,703	\$ 146,310	\$ -	\$ 16,648	\$ 103,120,217	\$ 6,112	\$ 26,751,988	\$ 7,847,705	\$ -	\$ 153,654,012	\$ 23,502,557	\$ 128,852	\$ (446,848)	\$ (3,419,539)	\$ (3,134,460)	\$ 89,423,111	
B1	103 年度盈餘分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B1	股利及盈餘分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753,484	-	-	-	-	-	-	-	-	
B1	股利及盈餘分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	689,913	-	-	-	-	-	-	-	-	
B5	現金股利 - 23.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,400,305)	-	-	-	-	-	-	(5,400,305)	-	
B9	現金股利 - 0.5%	11,489	114,899	-	114,899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(114,899)	-	-	-	-	-	-	-	-	
C1	非控制權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M5	其他資本公積變動：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M5	取得子公司部分權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,301,007)	-	-	-	-	-	-	(1,301,007)	-	
C7	取得子公司其他權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K1	員工股票酬勞	3,669	36,689	-	36,689	134,320	-	-	-	-	-	-	-	-	1,337	-	-	-	-	-	-	-	534	
N1	員工股票酬勞計提下行之累積	14,181	141,810	22,865	146,675	410,439	-	-	-	-	-	-	-	-	134,320	-	-	-	-	-	-	-	173,009	
M1	發放子公司股利調整資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	403,439	-	-	-	-	-	-	-	573,114	
M1	發放子公司股利調整資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,148	-	-	-	-	-	-	-	60,148	
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,754,948	6,754,948	-	-	-	-	-	-	8,754,948	
D1	103 年度其他綜合利益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,475	14,475	2,764,161	130,079	14,508	2,674,881	-	-	2,655,264	
D5	103 年度綜合利益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,789,923	6,769,933	2,764,161	130,079	14,508	2,674,881	-	-	11,608,664	
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	2,334,655	25,346,552	29,705	25,276,257	9,996,489	7,543,388	430,951	-	15,487	10,120,217	8,587	27,212,019	6,601,391	689,913	12,172,082	21,463,386	2,383,040	83,221	(46,989)	2,419,302	(1,334,460)	71,036,334	
B1	102 年度盈餘分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	股利及盈餘分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	875,485	-	-	-	-	-	-	-	-	
B1	股利及盈餘分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,482,341)	443,244	-	-	-	-	-	-	-	
B5	現金股利 - 23.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,307,966)	(6,307,966)	-	-	-	-	-	-	(6,307,966)	
B9	現金股利 - 0.5%	11,638	116,381	-	116,381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(116,381)	-	-	-	-	-	-	-	-	
C1	非控制權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M5	其他資本公積變動：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M5	取得子公司部分權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M5	取得子公司部分權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(36)	-	-	-	-	-	-	-	-	
C7	取得子公司其他權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(494)	30,360	-	-	-	-	-	-	30,360	
K1	員工股票酬勞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215,559	-	-	-	-	-	-	207,533	
N1	員工股票酬勞計提下行之累積	4,085	40,849	40,849	149,096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,096	-	-	-	-	-	-	-	189,845	
M1	發放子公司股利調整資本公積	2,971	29,705	(29,705)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M1	發放子公司股利調整資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,430	-	-	-	-	-	-	-	65,430	
M1	發放子公司股利調整資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M1	發放子公司股利調整資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,841,699	6,841,699	-	-	-	-	-	-	6,841,699	
D1	103 年度其他綜合利益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,721)	(1,721)	1,756,446	55,841	14,980	1,827,667	-	-	1,839,966	
D5	103 年度綜合利益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,120,548	5,120,548	1,756,446	55,841	14,980	1,827,667	-	-	8,507,415	
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	2,340,623	25,436,727	29,705	25,436,727	9,996,489	7,543,388	430,951	-	15,487	10,120,217	8,587	27,212,019	6,601,391	689,913	12,172,082	21,463,386	2,383,040	83,221	(46,989)	2,419,302	(1,334,460)	71,036,334	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：宋恭源

經理人：陳廣中

會計主管：朱崑城

光寶科技股份有限公司及子公司

民國 103 年及 104 年 1 月至 12 月 31 日

民國 103 年及 104 年 1 月至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103 年度	102 年度
A10000	營業活動之現金流量		
A20000	稅前淨利	\$ 7,750,990	\$11,519,779
A20100	調整項目：		
A20200	折舊費用	7,108,539	6,510,013
A20300	攤銷費用	568,508	482,885
A20400	提列呆帳費用	108,831	10,198
A20900	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損（益）	(249,729)	67,902
A21200	利息費用	673,634	708,831
A21300	利息收入	(1,357,118)	(1,244,842)
A21300	股利收入	(39,824)	(38,596)
A22300	採用權益法之關聯企業及合資淨損（益）份額	(41,056)	68,569
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	77,334	267,939
A22900	除列子公司淨損（益）（附註三十）	(8,348)	95,082
A23100	處分備供出售金融資產淨益	(422,324)	(111,333)
A23200	處分關聯企業利益	(46,549)	(35,950)
A23500	金融資產減損損失	212,956	417,975
A23700	非金融資產減損損失	2,077,506	485,947
A24100	未實現外幣兌換淨益	(196,979)	(260,335)
A29900	提列負債準備	341,704	382,144
	與營業活動相關之資產／負債變動數		
A31110	透過損益按公允價值衡量之金融商品	262,057	(77,149)
A31130	應收票據	(135,910)	(55,815)
A31150	應收帳款	(888,927)	(3,737,367)
A31160	應收帳款－關係人	8,485	1,867
A31180	其他應收款	940,017	690,642
A31190	其他應收款－關係人	15,898	(16,720)
A31200	存 貨	(2,530,316)	(6,427,561)
A31230	在建工程	-	72,527
A31240	其他流動資產	493,806	43,508
A32130	應付票據	(\$ 68,541)	(\$ 48,521)
A32150	應付帳款	1,054,233	7,762,435
A32160	應付帳款－關係人	385,042	430,701
A32180	其他應付款	(1,497,329)	4,934,213
A32190	其他應付款－關係人	(4,958)	(8,474)
A32200	負債準備	(140,685)	(1,197,139)
A32210	預收款項	1,376,959	558,118
A32240	應計退休金負債	(121,216)	(79,840)
A33000	營運產生之現金流入	15,706,690	22,171,633
A33100	收取之利息	1,347,747	1,246,466
A33200	收取之股利	39,824	38,596
A33300	支付之利息	(668,047)	(742,236)
A33500	支付之所得稅	(2,294,797)	(2,026,121)
AAAA	營業活動之淨現金流入	14,131,417	20,688,338