

光寶科技股份有限公司一〇五年股東常會議事錄



時間：中華民國 105 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)

出席股數：出席股東及股東代理人所代表股數計 1,835,876,139 股(其中以電子方式出席行使表決權者 1,267,815,783 股)，佔扣除無表決權股數 26,708,228 股後之已發行總數 2,308,220,109 股之 79.54%。

出席董事：宋恭源、陳廣中、陳忠雄、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：蔡維茵

壹、主席宣佈開會：報告出席股東連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、討論事項

第一案

董事會提

案由：修訂「公司章程」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「公司章程」部份條文。
- 二、修正條文對照表請參閱附件一。
- 三、原條文請參照議事手冊附錄二。
- 四、敬請 公決。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 1,835,876,139 權，經票決結果，贊成權數 1,508,503,443 權(其中以電子方式行使表決權數 941,822,285 權)，反對權數 73,756 權(其中以電子方式行使表決權數 73,756 權)，棄權/未投票權數 327,298,940 權(其中以電子方式行使表決權數 325,919,742 權)，無效權數 0 權。贊成比率 82.17% 超過法定數額，本案照案通過。

肆、報告事項

- 一、報告一〇四年度營業報告書。(請參閱附件二)
- 二、審計委員會審查一〇四年度決算報告。(請參閱附件三~五)
- 三、一〇四年度董事及員工酬勞分配報告。
- 四、一〇四年度員工酬勞發行新股報告。
- 五、本公司庫藏股執行報告。(請參閱附件六)
- 六、Lite-On Mobile Oyj 背書保證超限改善計畫報告。

伍、承認、討論及選舉事項

第一案

董事會提

案由：一〇四年度決算表冊案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一〇四年度合併財務報告暨個體財務報告，業經一〇五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、 一〇四年度營業報告書請參閱附件二。
- 四、 一〇四年度財務報表請參閱附件三及附件四。
- 五、 敬請 承認。

決議： 本案表決時出席股東表決權總數為 1,835,876,139 權，經票決結果，贊成權數 1,500,742,587 權(其中以電子方式行使表決權數 934,061,429 權)，反對權數 65,034 權(其中以電子方式行使表決權數 65,034 權)，棄權/未投票權數 335,068,518 權(其中以電子方式行使表決權數 333,689,320 權)，無效權數 0 權。贊成比率 81.74%超過法定數額，本案照案通過。

第二案

董事會提

案由：一〇四年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

- 一、 本公司一〇四年度盈餘分派，業經一〇五年三月二十五日董事會討論決議通過。
- 二、 本公司一〇四年度稅後淨利為新台幣(以下同)7,222,899,251 元，加上期初未分配盈餘 5,870,168,877 元、追溯適用及追溯重編影響數調整增加保留盈餘 3,481,079 元、因採用權益法之投資調整減少保留盈餘 21,876,147 元、確定福利計劃再衡量數認列於保留盈餘調整減少保留盈餘 63,599,580 元、依法提列特別盈餘公積 166,388,915 元，以及提撥百分之十法定盈餘公積 722,289,925 元後，本年度可供分配盈餘為 12,122,394,640 元。
- 三、 茲擬訂盈餘分配股東股票股利新台幣(以下同)116,746,420 元(每股配發 0.05 元)及股東現金股利 5,113,493,058 元(每股配發 2.19 元)，本次現金股利按分配比例計算至元為止(元以下捨去)，不足一元之畸零款合計數，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，請參閱附件七。
- 四、 本公司如嗣後因買回本公司股份、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 1,835,876,139 權，經票決結果，贊成權數 1,508,532,072 權(其中以電子方式行使表決權數 941,850,914 權)，反對權數 65,039 權(其中以電子方式行使表決權數 65,039 權)，棄權/未投票權數 327,279,028 權(其中以電子方式行使表決權數 325,899,830 權)，無效權數 0 權。贊成比率 82.17%超過法定數額，本案照案通過。

第三案

董事會提

案由：一〇四年度盈餘轉增資發行新股案，敬請 公決。

說明：

- 一、 為健全財務及資本結構，擬辦理盈餘轉增資發行新股，內容如下。
- 二、 資金來源：據自一〇四年度盈餘分配之股東股利中提撥新台幣 116,746,420 元，轉增資發行新股 11,674,642 股。
- 三、 發行條件：
 - 1. 盈餘轉增資 11,674,642 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，即每仟股無償配發 5 股。

2. 本增資案俟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，原股東配股部份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，不足一股之畸零股部分得由股東自行拼湊，於除權時股票停止過戶之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畸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. 本公司如嗣後因買回本公司股份、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。

四、 敬請 公決。

決議： 本案表決時出席股東表決權總數為 1,835,876,139 權，經票決結果，贊成權數 1,508,968,715 權(其中以電子方式行使表決權數 942,287,557 權)，反對權數 66,039 權(其中以電子方式行使表決權數 66,039 權)，棄權/未投票權數 326,841,385 權(其中以電子方式行使表決權數 325,462,187 權)，無效權數 0 權。贊成比率 82.19%超過法定數額，本案照案通過。自 104 年度盈餘分配之股東股利中提撥新台幣 116,746,420 元，計發行新股 11,674,642 股。

第四案

董事會提

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」部份條文。
- 二、 修正條文對照表請參閱附件八。
- 三、 原條文請參照議事手冊附錄三。
- 四、 敬請 公決。

決議： 本案表決時出席股東表決權總數為 1,835,876,139 權，經票決結果，贊成權數 1,399,776,291 權(其中以電子方式行使表決權數 833,095,133 權)，反對權數 128,319 權(其中以電子方式行使表決權數 128,319 權)，棄權/未投票權數 435,971,529 權(其中以電子方式行使表決權數 434,592,331 權)，無效權數 0 權。贊成比率 76.24%超過法定數額，本案照案通過。

第五案

董事會提

案由：選舉第十屆董事。

說明：

- 一、 茲依法選舉第十屆董事計十一席(其中含獨立董事四席)，董事選舉辦法請參閱議事手冊附錄三及附件八。
- 二、 第十屆董事、獨立董事候選人名單請參閱議事手冊附錄四。
- 三、 第十屆董事任期自一〇五年六月二十四日至一〇八年六月二十三日，任期三年。

選舉結果： 董事當選名單及當選股數請參閱附件九。

第六案

董事會提

案由：解除董事競業禁止之限制案，敬請 公決。

說明：

- 一、 依公司法第二〇九條規定「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、 為因應公司多角化經營所需，並因董事及獨立董事可能有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，為配合事實需要，在無損及公司之利益下，擬請股東會決議解除本公司董事及獨立董事競業禁止之限制。
- 三、 申請解除董事兼職競業禁止之限制明細請參閱附件十。
- 四、 敬請 公決。

決議： 本案表決時出席股東表決權總數為 1,835,876,139 權，經票決結果，贊成權數 1,394,466,426 權(其中以電子方式行使表決權數 827,785,268 權)，反對權數 743,111 權(其中以電子方式行使表決權數 743,111 權)，棄權/未投票權數 440,666,602 權(其中以電子方式行使表決權數 439,287,404 權)，無效權數 0 權。贊成比率 75.95%超過法定數額，本案照案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散 會：在主席徵詢無其他臨時動議後，主席宣佈議畢散會。

(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：蔡維茵



光寶科技股份有限公司
「公司章程」修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第二十四條 <u>本公司年度如有獲利(所謂獲利係指尚未扣除分派員工酬勞及董事酬勞之稅前利益)</u>，應提撥下列酬勞；惟若公司尚有累積虧損（包括調整未分配盈餘金額）時，應預先保留彌補數額，剩餘獲利再提撥下列酬勞：</p> <p>一、 <u>員工酬勞：不低於 1%。</u> 二、 <u>董事酬勞：不高於 1.5%。</u></p> <p><u>前項員工酬勞得以股票或現金為之，其發給對象得包括從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會決定之。前項董事酬勞僅得以現金為之。</u></p> <p><u>前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。</u></p>	<p>本公司每年決算如有盈餘，除依法繳納一切稅捐及彌補以往年度虧損外，次提存百分之十為法定盈餘公積，並依法令及主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後，再加計前期累積未分配盈餘，並保留部份盈餘以作企業成長所需資金後，依下列比率分配之：</p> <p>一、員工紅利：不低於 1% 二、董事酬勞：不高於 1.5% 三、其餘為股東股利</p> <p>前項有關員工紅利部分，如為分配股票紅利，其對象得包括從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會決定之。</p>	<p>因應公司法修正第 235 條、第 240 條及增列第 235 條之 1 條文，以及經濟部函示辦理。</p>
<p>第二十四條之一 <u>本公司年度總決算如有稅後淨利，應先彌補累積虧損（包括調整未分配盈餘金額），依法提撥 10% 為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。其餘額，連同期初未分配盈餘（包括調整未分配盈餘金額），由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息及紅利。</u></p>	<p>(新增)</p>	<p>配合公司法修正辦理。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>第二十九條 本章程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七十九年三月二十日。 第二次修正於中華民國八十年五月十一日。 第三次修正於中華民國八十一年五月二十日。 第四次修正於中華民國八十一年六月廿七日。 第五次修正於中華民國八十二年六月二十一日。 第六次修正於中華民國八十二年十二月十八日。 第七次修正於中華民國八十四年五月三十日。 第八次修正於中華民國八十五年四月二日。 第九次修正於中華民國八十六年五月六日。 第十次修正於中華民國八十七年五月十九日。 第十一次修正於中華民國八十八年六月二十一日。 第十二次修正於中華民國八十九年五月三十一日。 第十三次修正於中華民國九十年四月十九日。 第十四次修正於中華民國九十一年五月二十一日。 第十五次修正於中華民國九十一年八月五日。 第十六次修正於中華民國九十二年五月十三日。 第十七次修正於中華民國九十三年六月十五日。</p>	<p>本章程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七十九年三月二十日。 第二次修正於中華民國八十年五月十一日。 第三次修正於中華民國八十一年五月二十日。 第四次修正於中華民國八十一年六月廿七日。 第五次修正於中華民國八十二年六月二十一日。 第六次修正於中華民國八十二年十二月十八日。 第七次修正於中華民國八十四年五月三十日。 第八次修正於中華民國八十五年四月二日。 第九次修正於中華民國八十六年五月六日。 第十次修正於中華民國八十七年五月十九日。 第十一次修正於中華民國八十八年六月二十一日。 第十二次修正於中華民國八十九年五月三十一日。 第十三次修正於中華民國九十年四月十九日。 第十四次修正於中華民國九十一年五月二十一日。 第十五次修正於中華民國九十一年八月五日。 第十六次修正於中華民國九十二年五月十三日。 第十七次修正於中華民國九十三年六月十五日。</p>	<p>加註第二十六次修正日期。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>第十八次修正於中華民國九十四年六月十四日。</p> <p>第十九次修正於中華民國九十五年六月二十一日。</p> <p>第二十次修正於中華民國九十六年六月二十一日。</p> <p>第二十一次修正於中華民國九十七年六月二十五日。</p> <p>第二十二次修正於中華民國九十九年六月十五日。</p> <p>第二十三次修正於中華民國一〇一年六月十九日。</p> <p>第二十四次修正於中華民國一〇二年六月十九日。</p> <p>第二十五次修正於中華民國一〇三年六月十九日。</p> <p><u>第二十六次修正於中華民國一〇五年六月二十四日。</u></p>	<p>第十八次修正於中華民國九十四年六月十四日。</p> <p>第十九次修正於中華民國九十五年六月二十一日。</p> <p>第二十次修正於中華民國九十六年六月二十一日。</p> <p>第二十一次修正於中華民國九十七年六月二十五日。</p> <p>第二十二次修正於中華民國九十九年六月十五日。</p> <p>第二十三次修正於中華民國一〇一年六月十九日。</p> <p>第二十四次修正於中華民國一〇二年六月十九日。</p> <p>第二十五次修正於中華民國一〇三年六月十九日。</p>	

光寶科技股份有限公司營業報告書

各位股東女士、先生：

儘管全球資、通訊產業需求趨緩，光寶集團 2015 年專注於獲利為上、穩健營運體質、提升股東權益報酬的營運策略，展現獲利逐步提升的執行力與戰鬥力。同時，在 2015 年光寶以雲端運算、LED 照明、汽車電子、生醫、工業自動化等，五大物聯網 (IOT) 應用領域，作為集團轉型的發展重點。在每一個應用領域，整合跨事業單位積極投入資源、研發和團隊共同開展業務，以 One LiteOn 的優勢站上“再出發”的新起點。光寶科技 2015 年全球合併總營收為 NT\$2,169.29 億元，其中，非個人電腦(Non-PC)相關產品占總體營收已超過六成；稅後淨利為 NT\$72.23 億元，全年每股稅後盈餘(EPS)為 NT\$3.11 元，年增 11%。

營運表現

2015 年光寶各核心產品持續呈現穩定成長，近年來積極耕耘 Non-PC 業務轉型，逐步開花結果，其中雲端運算、高階照相模組與 LED 照明等，不僅於 2015 年穩定成長，更持續成為 2016 年成長動能與獲利主軸。光電部門受惠於 LED 照明、消費性電子及行動裝置等應用市場需求提升，與照相模組在高階產品出貨擴增及高端智慧型手機之全球市佔率持續提升。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持續成長。儲存裝置受惠於市場需求提升，遊戲機相關產品營收年成長近一成。

光寶以雲端運算、LED 照明、汽車電子、生醫、工業自動化等，五大 IOT 應用領域，作為集團轉型發展重點，新事業發展的腳步業已由點、線、面的研發創新，逐步開展成為營運佈局、擴大規模並正醞釀新一波的成長動能。2015 年光寶順利推出資料中心級電源管理系統，為雲端應用的關鍵基礎設施提供創新彈性的電源管理、異地備援、遠端監測等提供全方位解決方案。電動車充電器產品成功取得歐美規格與技術認證，客戶與產品安裝量大幅成長。LED 照明方面，光寶不但為全球汽車大廠生產各式車用 LED 照明產品；更積極開發 LED 整合式光學感測器成功邁入心率感測、方向、環境色彩、手勢操作等諸多新穎的感測應用。隨著自駕車如火如荼地發展，光寶所開發的智能感測模組將應用

於不同的行車情境中。智能製造方面，繼成功開發 3D 列印、掃描技術之後，光寶更領先業界成為全球首家成功以 3D 列印量產手機天線之廠商，順利運用於國際品牌大廠之智慧型手機，因其完全無需電鍍製程及使用綠色可回收材料，大幅降低對環境的衝擊，深獲客戶青睞與好評。而光寶生醫以自有品牌 skyla® 成功進軍全球生技醫療市場，目前已開發全自動生化分析儀及糖化血色素分析儀，並甫於 2016 年三月宣佈於新加坡成立首座海外生技研發中心，針對急診與遠距照護市場，整合光寶集團產品設計與量產優勢，積極發展具高度競爭優勢的定點照護產品。

企業社會責任

光寶在國內連續九年榮獲《天下雜誌》企業公民獎、四度蟬連台灣企業永續獎、八度獲得遠見雜誌企業社會責任獎。在國際上已連續五年獲選「道瓊永續指數」DJSI 成份股、連續二年獲選為摩根史丹利(MSCI)全球永續指數成份股，並連續兩年獲選列名為國際氣候揭露領導指數(Climate Disclosure Leadership Index, CDLI)領先企業。憑藉高度透明的資訊揭露品質，更連續兩年榮獲台灣證交所國內資訊揭露評鑑「A++」最高等級肯定。

未來展望

科技產業正從傳統的硬體製造，快速跨入大數據、LED 智慧照明、汽車電子、生技醫療、智慧居家、智能製造乃至於物聯網等領域，需與既有產業縝密整合，甚至取而代之；無獨有偶，全球經濟環境所面臨的各種不確定性亦不遑多讓。對甫跨越四十週年的光寶集團而言，更重要的是如何迎向這波一元復始全新的起點。

展望未來，光寶除持續強化既有量產優勢與營運體質，更將積極參與新應用領域的發展，多面向地打造永續經營的成長實力，以期達成轉型升級發展目標。秉持世界級卓越企業的優勢，光寶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，不論在創新設計、硬體製造與各應用上首選的最佳事業夥伴。有效整合八大事業群，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，更要以光寶企業精神-熱情、卓越、創新與成長，鍛煉 One LiteOn 團隊整合的彈性與創新力，主動掌握下一波成長及市場契機，實現 One LiteOn 整體綜效和競爭力。

過去四十年，光寶一直面對不同的挑戰，在克服挑戰的過程中成長並獲得豐碩的成果。我們期待這樣的精神能夠代代相傳，使光寶成為這個社會正面的資產，永續存在和發展的台灣企業。這需要每一位同仁，持續投入努力和堅持；

也需要每一位客戶、供應商、合作夥伴、股東以及社會大眾給予光寶全力的支持與肯定，和光寶共同成就「百年企業」。

負責人：



經理人：



會計主管：



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其子公司民國 104 年 12 月 31 日、民國 103 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 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 104 年 12 月 31 日、民國 103 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 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 104 及 103 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

柯志賢



張清福

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號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 105 年 3 月 25 日

光寶科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 104 年 12 月 31 日、民國 103 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日			103年12月31日 (重編後)			103年1月1日 (重編後)		
		金 額	%		金 額	%		金 額	%	
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$ 65,501,807	31		\$ 66,483,356	31		\$ 66,056,220	31	
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註七)	53,211	-		13,111	-		14,867	-	
1125	備供出售金融資產 (附註八)	-	-		-	-		13	-	
1147	無活絡市場之債務工具投資 (附註十)	694,435	-		78,170	-		22,390	-	
1150	應收票據—淨額	300,825	-		311,666	-		175,756	-	
1170	應收帳款—淨額 (附註十一)	50,079,869	24		51,134,012	23		49,500,169	23	
1180	應收帳款—關係人 (附註三四)	66,338	-		73,069	-		81,554	-	
1200	其他應收款	1,289,849	1		1,420,019	1		2,319,810	1	
1210	其他應收款—關係人 (附註三四)	10,481	-		3,053	-		18,951	-	
1310	存貨—淨額 (附註十二)	28,826,436	14		29,513,791	14		27,203,533	13	
1460	待出售非流動資產 (附註十三)	-	-		129,505	-		-	-	
1470	其他流動資產 (附註十九)	3,744,824	2		4,561,144	2		5,037,428	3	
11XX	流動資產總計	150,568,075	72		153,720,896	71		150,430,691	71	
	非流動資產									
1523	備供出售金融資產 (附註八)	670,328	-		1,326,255	1		2,143,990	1	
1546	無活絡市場之債務工具投資 (附註十)	834	-		518	-		14,100	-	
1550	採用權益法之投資 (附註十五)	4,095,167	2		4,055,902	2		3,531,425	2	
1600	不動產、廠房及設備—淨額 (附註十六)	33,389,439	16		36,107,216	17		37,001,382	17	
1760	投資性不動產—淨額 (附註十七)	499,950	-		537,030	-		-	-	
1780	無形資產—淨額 (附註十八)	15,938,232	8		16,298,963	8		15,716,262	7	
1840	遞延所得稅資產	3,164,798	2		3,105,466	1		2,204,470	1	
1920	存出保證金	579,758	-		492,255	-		390,443	-	
1995	其他非流動資產 (附註十九)	747,282	-		889,328	-		925,989	1	
15XX	非流動資產總計	59,085,788	28		62,812,933	29		61,928,061	29	
1XXX	資 產 總 計	\$ 209,653,863	100		\$ 216,533,829	100		\$ 212,358,752	100	
代 碼	負 債 及 權 益									
	流動負債									
2100	短期借款 (附註二十)	\$ 17,670,878	8		\$ 22,911,114	11		\$ 15,576,780	7	
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債 (附註七)	55,945	-		38,408	-		27,836	-	
2125	避險之衍生金融負債 (附註九)	-	-		11,989	-		-	-	
2150	應付票據	178,594	-		122,947	-		191,488	-	
2170	應付帳款	58,224,636	28		61,920,859	29		60,307,826	29	
2180	應付帳款—關係人 (附註三四)	856,945	-		953,666	-		568,624	-	
2219	其他應付款	21,118,958	10		19,693,248	9		21,352,914	10	
2220	其他應付款—關係人 (附註三四)	12,941	-		6,741	-		11,699	-	
2230	本期所得稅負債	2,475,535	1		2,272,036	1		2,102,971	1	
2250	負債準備 (附註二二)	1,068,810	1		1,080,628	1		874,502	1	
2310	預收款項	3,275,828	2		2,832,769	1		1,401,939	1	
2320	一年內到期之銀行長期借款 (附註二二)	4,796,118	2		8,358,989	4		8,867,669	4	
2355	應付租賃款 (附註二一)	95,501	-		85,232	-		72,735	-	
21XX	流動負債總計	109,830,689	52		120,288,626	55		111,356,983	53	
	非流動負債									
2510	避險之衍生金融負債 (附註九)	-	-		-	-		46,969	-	
2540	銀行長期借款 (附註二二)	16,355,753	8		13,564,160	6		18,508,496	9	
2570	遞延所得稅負債	3,531,564	2		3,229,792	2		2,721,656	1	
2613	應付租賃款 (附註二一)	5,398	-		101,721	-		172,948	-	
2640	淨確定福利負債 (附註二三)	155,854	-		96,021	-		219,709	-	
2645	存出保證金	91,012	-		80,871	-		81,608	-	
25XX	非流動負債總計	20,139,581	10		17,072,565	8		21,751,386	10	
2XXX	負債總計	129,970,270	62		137,361,191	63		133,108,369	63	
	歸屬於母公司業主權益									
	股本									
3110	普通股股本	23,349,283	11		23,416,737	11		23,246,552	11	
3140	預收股本	-	-		-	-		29,705	-	
3100	股本總計	23,349,283	11		23,416,737	11		23,276,257	11	
	資本公積									
3211	普通股股票溢價	9,251,603	4		9,238,931	4		9,096,489	4	
3213	轉換公司債轉換溢價	7,462,138	4		7,534,962	4		7,540,388	4	
3220	庫藏股票交易	275,516	-		445,694	-		430,851	-	
3235	認列對子公司所有權權益變動數	43,236	-		30,960	-		-	-	
3260	採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數	278,747	-		231,446	-		15,487	-	
3270	合併溢額	10,015,194	5		10,112,934	5		10,120,217	5	
3271	員工認股權	-	-		-	-		8,587	-	
3200	資本公積總計	27,326,434	13		27,594,927	13		27,212,019	13	
	保留盈餘									
3310	法定盈餘公積	10,123,042	5		9,476,876	5		8,601,391	4	
3320	特別盈餘公積	232,213	-		49,669	-		689,913	-	
3350	未分配盈餘	13,011,073	6		11,432,541	5		12,176,414	6	
3300	保留盈餘總計	23,366,328	11		20,959,086	10		21,467,718	10	
	其他權益									
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3,347,902	2		4,125,097	2		2,383,040	1	
3425	備供出售金融資產未實現(損)益	(152,714)	-		139,072	-		83,231	-	
3430	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具損失	-	-		(11,982)	-		(46,969)	-	
3400	其他權益總計	3,195,188	2		4,252,187	2		2,419,302	1	
3500	庫藏股票	(1,248,722)	(1)		(1,248,722)	(1)		(1,334,660)	(1)	
31XX	母公司業主權益總計	75,988,511	36		74,974,208	35		73,040,636	34	
36XX	非控制權益	3,695,082	2		4,198,430	2		6,209,747	3	
3XXX	權益總計	79,683,593	38		79,172,638	37		79,250,383	37	
	負債與權益總計	\$ 209,653,863	100		\$ 216,533,829	100		\$ 212,358,752	100	

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

合併綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		104年度		103年度（重編後）	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入				
4100	銷貨收入				
4110	銷貨收入（附註二五 及三四）	\$ 222,826,970	103	\$ 237,313,030	103
4190	減：銷貨折讓	4,258,037	2	3,733,656	2
4170	銷貨退回	1,640,199	1	2,947,400	1
4000	營業收入合計	<u>216,928,734</u>	<u>100</u>	<u>230,631,974</u>	<u>100</u>
	營業成本				
5110	銷貨成本（附註十二、二 八及三四）	<u>188,787,517</u>	<u>87</u>	<u>202,383,860</u>	<u>88</u>
5900	營業毛利	<u>28,141,217</u>	<u>13</u>	<u>28,248,114</u>	<u>12</u>
	營業費用（附註二八及三四）				
6100	推銷費用	7,450,517	3	8,794,035	4
6200	管理費用	6,051,269	3	5,955,613	2
6300	研究發展費用	5,986,608	3	6,372,383	3
6000	營業費用合計	<u>19,488,394</u>	<u>9</u>	<u>21,122,031</u>	<u>9</u>
6900	營業淨利	<u>8,652,823</u>	<u>4</u>	<u>7,126,083</u>	<u>3</u>
	營業外收入及支出				
7060	採用權益法認列之關聯企 業及合資淨益之份額 （附註十五）	124,439	-	41,056	-
7100	利息收入	1,170,008	-	1,357,118	1
7130	股利收入	66,500	-	39,824	-
7190	其他收入（附註三十及三 四）	1,573,429	1	1,305,569	-
7225	處分投資淨（損）益	(71,351)	-	468,873	-
7230	外幣兌換淨益	123,658	-	58,022	-
7235	透過損益按公允價值衡量 之金融商品淨益（附註 七）	360,034	-	249,729	-
7510	利息費用	(578,715)	-	(673,634)	-

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度 (重編後)	
		金 額	%	金 額	%
7590	什項支出	(\$ 1,087,531)	(1)	(\$ 703,177)	-
7610	處分不動產、廠房及設備 淨損	(15,465)	-	(77,334)	-
7670	減損損失 (附註八及十六)	(311,188)	-	(1,444,257)	(1)
7000	營業外收入及支出合 計	<u>1,353,818</u>	-	<u>621,789</u>	-
7900	稅前淨利	<u>10,006,641</u>	<u>4</u>	<u>7,747,872</u>	<u>3</u>
7950	所得稅費用 (附註二六)	<u>2,693,809</u>	<u>1</u>	<u>2,070,880</u>	<u>1</u>
8200	淨 利	<u>7,312,832</u>	<u>3</u>	<u>5,676,992</u>	<u>2</u>
	其他綜合損益 (附註二三、二 四及二六)				
	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡 量數	(75,240)	-	27,065	-
8320	採用權益法認列關聯 企業之其他綜合損 益之份額	(25,529)	-	(12,836)	-
8349	與不重分類之項目相 關之所得稅	<u>15,604</u>	-	(8,647)	-
8310		(85,165)	-	<u>5,582</u>	-
	後續可能重分類至損益之 項目：				
8361	國外營運機構財務報 表換算之兌換差額	(932,034)	-	2,115,652	1
8362	備供出售金融資產未 實現評價損益	(292,354)	-	53,856	-
8363	現金流量避險中屬有 效避險部分之避險 工具利益	11,989	-	34,980	-
8370	採用權益法認列關聯 企業之其他綜合損 益之份額	(27,849)	-	167,523	-
8399	與可能重分類至損益 之項目相關之所得 稅	<u>130,178</u>	-	(424,675)	-
8360		(1,110,070)	-	<u>1,947,336</u>	<u>1</u>
8300	其他綜合損益合計	(1,195,235)	-	<u>1,952,918</u>	<u>1</u>
8500	綜合損益總額	<u>\$ 6,117,597</u>	<u>3</u>	<u>\$ 7,629,910</u>	<u>3</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	104年度		103年度 (重編後)	
	金 額	%	金 額	%
淨利歸屬於：				
8610	\$ 7,222,899	3	\$ 6,460,808	3
8620	89,933	-	(783,816)	(1)
8600	<u>\$ 7,312,832</u>	<u>3</u>	<u>\$ 5,676,992</u>	<u>2</u>
綜合損益總額歸屬於：				
8710	\$ 6,080,431	3	\$ 8,306,764	3
8720	37,166	-	(676,854)	-
8700	<u>\$ 6,117,597</u>	<u>3</u>	<u>\$ 7,629,910</u>	<u>3</u>
每股盈餘 (附註二七)				
來自繼續營業單位				
9710	<u>\$ 3.11</u>		<u>\$ 2.78</u>	
9810	<u>\$ 3.07</u>		<u>\$ 2.75</u>	

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





光華實業股份有限公司
民國 104 年 1 月 31 日

單位：除另予註明者外，係新台幣千元

Table with multiple columns: 代碼 (Code), 項目 (Item), 103年12月31日 (103/12/31), 104年12月31日 (104/12/31), 104年12月31日重編後數額 (104/12/31 Restated). Rows include assets like 現金及金融資產 (Cash and financial assets), liabilities like 短期借款 (Short-term borrowings), and equity components like 實收資本 (Paid-up capital).



會計主事：朱麗斌



經理人：陳廣中



董事長：宋德源

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

光寶科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度(重編後)
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$10,006,641	\$ 7,747,872
A20000	調整項目：		
A20100	折舊費用	6,746,130	7,108,539
A20200	攤銷費用	534,128	568,508
A20300	提列(迴轉)呆帳費用	(51,276)	108,831
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 商品之淨益	(360,034)	(249,729)
A20900	利息費用	578,715	673,634
A21200	利息收入	(1,170,008)	(1,357,118)
A21300	股利收入	(66,500)	(39,824)
A22300	採用權益法之關聯企業及合資 淨益份額	(124,439)	(41,056)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損	15,465	77,334
A22900	除列子公司利益(附註三十)	-	(8,348)
A23100	處分備供出售金融資產淨損 (益)	79,052	(422,324)
A23200	處分關聯企業利益	(7,701)	(46,549)
A23500	金融資產減損損失	124,667	212,956
A23700	非金融資產減損損失(迴轉利 益)	(52,450)	2,077,506
A24100	未實現外幣兌換淨損(益)	117,060	(196,979)
A29900	提列負債準備 與營業活動相關之資產/負債 變動數	286,549	341,704
A31110	透過損益按公允價值衡量 之金融商品	337,471	262,057
A31130	應收票據	10,841	(135,910)
A31150	應收帳款	890,123	(888,927)
A31160	應收帳款—關係人	6,731	8,485
A31180	其他應收款	134,955	940,017
A31190	其他應收款—關係人	(7,428)	15,898
A31200	存 貨	821,149	(2,530,316)
A31240	其他流動資產	803,571	493,806

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度(重編後)
A32130	應付票據	\$ 55,647	(\$ 68,541)
A32150	應付帳款	(3,654,138)	1,054,233
A32160	應付帳款—關係人	(96,721)	385,042
A32180	其他應付款	1,159,926	(1,497,329)
A32190	其他應付款—關係人	6,200	(4,958)
A32200	負債準備	(301,940)	(140,685)
A32210	預收款項	452,621	1,376,959
A32240	淨確定福利負債	(<u>15,407</u>)	(<u>118,107</u>)
A33000	營運產生之現金流入	17,259,600	15,706,681
A33100	收取之利息	1,162,036	1,347,747
A33200	收取之股利	66,500	39,824
A33300	支付之利息	(569,673)	(668,047)
A33500	支付之所得稅	(<u>2,366,201</u>)	(<u>2,294,788</u>)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>15,552,262</u>	<u>14,131,417</u>
投資活動之現金流量			
B00300	取得備供出售金融資產	(5,375)	(10,205)
B00400	處分備供出售金融資產價款	202,200	738,493
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	(619,768)	(42,198)
B01900	處分採用權益法之投資	15,432	127,894
B02200	取得子公司之淨現金流出(附註二十九)	-	(811,374)
B02300	除列子公司之淨現金流出(附註三十)	-	(902,385)
B02400	採用權益法之投資減資退回股款	-	271,931
B02600	處分待出售非流動資產	129,505	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(5,150,538)	(8,645,137)
B02800	處分不動產、廠房及設備	946,448	634,898
B03700	存出保證金增加	(87,503)	(98,283)
B04500	取得無形資產	(247,234)	(384,136)
B04600	處分無形資產	24,750	6,538
B06800	其他非流動資產減少	138,859	53,384
B07600	收取關聯企業之之股利	<u>76,884</u>	<u>40,417</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	(<u>4,576,340</u>)	(<u>9,020,163</u>)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	-	7,079,518
C00200	短期借款減少	(5,195,615)	-
C01700	償還長期借款	(717,096)	(5,760,241)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度(重編後)
C03000	存入保證金增加(減少)	\$ 10,141	(\$ 737)
C04000	應付租賃款減少	(86,054)	(58,872)
C04500	發放現金股利	(4,565,318)	(6,242,436)
C04900	庫藏股票買回成本	(706,679)	-
C05400	取得子公司部份權益之價款(附註三一)	-	(1,013,168)
C05800	非控制權益變動	(540,514)	(127,371)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(11,801,135)	(6,123,307)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(156,336)	1,439,189
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)數	(981,549)	427,136
E00100	年初現金及約當現金餘額	66,483,356	66,056,220
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$65,501,807	\$66,483,356

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



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 104 年 12 月 31 日、民國 103 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 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 104 年、民國 103 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 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 104 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

柯志賢



張清福

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號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 105 年 3 月 25 日



民國 104 年 12 月 31 日 暨 民國 103 年 12 月 31 日 及 1 月 1 日

單位：新台幣仟元

代碼	資	104年12月31日		103年12月31日(重編後)		103年1月1日(重編後)	
		金額	%	金額	%	金額	%
	流動資產						
1100	現金(附註六)	\$ 4,190,926	3	\$ 6,541,854	5	\$ 6,924,714	6
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註五及七)	45,845	-	-	-	-	-
1147	無活絡市場之債務工具投資(附註十二)	9,573	-	1,054	-	-	-
1150	應收票據-淨額(附註八)	180	-	40,613	-	7,518	-
1170	應收帳款-淨額(附註五及八)	21,641,543	15	23,111,141	16	18,074,101	14
1180	應收帳款-關係人(附註三十)	11,028,957	7	10,832,845	8	5,307,083	4
1200	其他應收款	790,721	1	658,483	-	223,612	-
1210	其他應收款-關係人(附註三十)	541,785	-	559,388	-	372,160	-
130X	存貨-淨額(附註五及九)	10,458,264	7	8,422,865	6	2,575,272	2
1410	預付款項	807,852	1	919,633	1	453,873	-
11XX	流動資產總計	49,515,646	34	51,087,876	36	33,938,333	26
	非流動資產						
1523	備供出售金融資產(附註五及十)	321,274	-	646,291	-	717,171	1
1546	無活絡市場之債務工具投資(附註十二)	735	-	735	-	-	-
1550	採用權益法之投資(附註五及十三)	80,806,177	55	75,429,489	52	87,137,080	68
1600	不動產、廠房及設備-淨額(附註五及十四)	6,879,323	5	7,378,066	5	4,758,177	4
1780	無形資產-淨額(附註五及十五)	6,742,250	5	7,074,562	5	646,137	-
1840	遞延所得稅資產(附註五及二二)	2,106,142	1	2,124,934	2	921,841	1
1920	存出保證金	160,322	-	174,804	-	87,784	-
1960	預付投資款	155,677	-	-	-	-	-
1975	淨確定福利資產(附註五及十八)	-	-	17	-	-	-
1990	其他非流動資產	6,444	-	7,278	-	5,512	-
15XX	非流動資產總計	97,178,344	66	92,836,176	64	94,273,702	74
1XXX	資產總計	\$ 146,693,990	100	\$ 143,924,052	100	\$ 128,212,035	100
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款(附註十六)	\$ 12,874,375	9	\$ 13,467,121	9	\$ 5,484,120	4
2125	避險之衍生金融負債(附註五及十一)	-	-	11,989	-	-	-
2150	應付票據	2,597	-	6,715	-	7,134	-
2170	應付帳款	8,103,755	5	6,005,349	4	2,408,170	2
2180	應付帳款-關係人(附註三十)	18,858,168	13	20,910,791	15	20,668,164	16
2219	其他應付款	9,892,335	7	7,833,383	5	4,352,868	3
2220	其他應付款-關係人(附註三十)	755,682	-	600,100	-	465,963	-
2230	當期所得稅負債(附註五及二二)	1,270,893	1	846,665	1	720,462	1
2250	負債準備(附註五及十七)	853,031	1	828,287	1	133,230	-
2310	預收款項	1,814,666	1	1,958,793	1	713,778	1
2320	一年內到期之銀行長期借款(附註十六)	2,900,000	2	5,225,000	4	6,350,000	5
21XX	流動負債總計	57,325,502	39	57,694,693	40	41,303,889	32
	非流動負債						
2510	避險之衍生性金融負債(附註五及十一)	-	-	-	-	46,969	-
2540	銀行長期借款(附註十六)	9,600,000	7	7,700,000	5	12,125,000	10
2570	遞延所得稅負債(附註五及二二)	3,282,201	2	2,951,521	2	1,523,571	1
2640	淨確定福利負債(附註五及十八)	63,935	-	-	-	11,173	-
2645	存出保證金	21,210	-	19,796	-	16,165	-
2650	採用權益法之投資貸餘(附註十三)	412,631	-	583,834	1	144,632	-
25XX	非流動負債總計	13,379,977	9	11,255,151	8	13,867,510	11
2XXX	負債總計	70,705,479	48	68,949,844	48	55,171,399	43
	權益						
	股本						
3110	普通股股本	23,349,283	16	23,416,737	16	23,246,552	18
3140	預收股本	-	-	-	-	29,705	-
3100	股本總計	23,349,283	16	23,416,737	16	23,276,257	18
	資本公積						
3211	普通股股票溢價	9,251,603	7	9,238,931	7	9,096,489	7
3213	轉換公司債轉換溢價	7,462,138	5	7,534,962	5	7,540,388	6
3220	庫藏股票交易	275,516	-	445,694	-	430,851	-
3235	認列對子公司所有權權益變動數	43,236	-	30,960	-	-	-
3260	採用權益法認列關聯企業股權淨值之變動數	278,747	-	231,446	-	15,487	-
3270	合併溢額	10,015,194	7	10,112,934	7	10,120,217	8
3271	員工認股權	-	-	-	-	8,587	-
3200	資本公積合計	27,326,434	19	27,594,927	19	27,212,019	21
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	10,123,042	7	9,476,876	7	8,601,391	7
3320	特別盈餘公積	232,213	-	49,669	-	689,913	1
3350	未分配盈餘	13,011,073	9	11,432,541	8	12,176,414	9
3300	保留盈餘總計	23,366,328	16	20,959,086	15	21,467,718	17
	其他權益						
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3,347,902	2	4,125,097	3	2,383,040	2
3425	備供出售金融資產未實現(損)益	(152,714)	-	139,072	-	83,231	-
3430	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具損失	-	-	(11,989)	-	(46,969)	-
3400	其他權益總計	3,195,188	2	4,252,180	3	2,419,302	2
3500	庫藏股票	(1,248,722)	(1)	(1,248,722)	(1)	(1,334,660)	(1)
3XXX	權益總計	75,988,511	52	74,974,208	52	73,040,636	57
	負債及權益總計	\$ 146,693,990	100	\$ 143,924,052	100	\$ 128,212,035	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

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

個體綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		104年度		103年度（重編後）	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入				
4110	銷貨收入（附註二十及三十）	\$127,877,547	103	\$118,870,033	103
4170	減：銷貨退回	827,475	1	773,798	1
4190	銷貨折讓	2,420,824	2	2,303,987	2
4000	營業收入合計	<u>124,629,248</u>	<u>100</u>	<u>115,792,248</u>	<u>100</u>
	營業成本				
5110	銷貨成本（附註九、二一及三十）	<u>110,580,446</u>	<u>88</u>	<u>104,930,667</u>	<u>91</u>
5900	營業毛利	14,048,802	12	10,861,581	9
5920	加：與子公司及關聯企業之已實現利益	<u>28,510</u>	<u>-</u>	<u>53,749</u>	<u>-</u>
5950	營業毛利淨額	<u>14,077,312</u>	<u>12</u>	<u>10,915,330</u>	<u>9</u>
	營業費用（附註二一及三十）				
6100	推銷費用	3,030,307	2	2,260,134	2
6200	管理費用	4,823,651	4	3,329,509	3
6300	研究發展費用	3,293,023	3	2,609,568	2
6000	營業費用合計	<u>11,146,981</u>	<u>9</u>	<u>8,199,211</u>	<u>7</u>
6900	營業淨利	<u>2,930,331</u>	<u>3</u>	<u>2,716,119</u>	<u>2</u>
	營業外收入及支出				
7070	採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額（附註十三）	5,047,718	4	2,744,022	2
7100	利息收入	32,065	-	41,958	-

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度 (重編後)	
		金 額	%	金 額	%
7130	股利收入	\$ 10,844	-	\$ 20,298	-
7190	其他收入 (附註三十)	1,185,172	1	1,107,287	1
7210	處分不動產、廠房及設 備利益 (附註三十)	39,220	-	25,682	-
7225	處分投資利益	20,190	-	266,284	-
7230	外幣兌換淨 (損) 益	(27,501)	-	8,435	-
7235	透過損益按公允價值衡 量之金融資產利益	45,845	-	-	-
7510	利息費用	(341,075)	-	(370,659)	-
7590	什項支出	(555,040)	(1)	(38,949)	-
7610	處分不動產、廠房及設 備損失	(517)	-	(3,405)	-
7670	減損損失 (附註十)	(54,801)	-	(90,348)	-
7000	營業外收入及支出 合計	<u>5,402,120</u>	<u>4</u>	<u>3,710,605</u>	<u>3</u>
7900	稅前淨利	8,332,451	7	6,426,724	5
7950	所得稅 (費用) 利益 (附註 五及二二)	(1,109,552)	(1)	34,084	-
8200	淨 利	<u>7,222,899</u>	<u>6</u>	<u>6,460,808</u>	<u>5</u>
	其他綜合損益 (附註十八、 十九及二二) 不重分類至損益之項 目：				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(76,626)	-	9,908	-
8330	採用權益法認列之 子公司及關聯企 業之其他綜合損 失之份額	(21,876)	-	(9,935)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅利 益 (費用)	<u>13,026</u>	-	(1,684)	-
8310		(85,476)	-	(1,711)	-

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度 (重編後)	
		金 額	%	金 額	%
	後續可能重分類至損益 之項目：				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	(\$ 818,537)	(1)	\$ 2,394,153	2
8362	備供出售金融資產 未實現評價(損) 益	(300,819)	-	39,301	-
8363	現金流量避險中屬 有效避險部分之 避險工具利益	11,989	-	34,980	-
8380	採用權益法認列之 子公司及關聯企 業之其他綜合損 失份額	(81,980)	-	(216,460)	-
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅 利益(費用)	132,355	-	(404,307)	-
8360		(1,056,992)	(1)	1,847,667	2
8300	其他綜合損益合計	(1,142,468)	(1)	1,845,956	2
8500	綜合損益總額	<u>\$ 6,080,431</u>	<u>5</u>	<u>\$ 8,306,764</u>	<u>7</u>
	每股盈餘(附註二三) 來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 3.11</u>		<u>\$ 2.78</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 3.07</u>		<u>\$ 2.75</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：宋恭源



經理人：陳廣中



會計主管：朱崑城





民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟每股股利為元

Financial statement table with columns for '104年12月31日', '104年12月31日', and '104年12月31日'. Rows include items like '104年12月31日', '104年12月31日', '104年12月31日', etc.



會計主管：朱城



經理人：陳廣中



董事長：朱曉源

後附之附註係本報財務報告之一部分。

光寶科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度(重編後)
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 8,332,451	\$ 6,426,724
A20000	調整項目：		
A20100	折舊費用	701,807	479,839
A20200	攤銷費用	462,614	295,400
A20300	提列呆帳費用	13,818	19,385
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產之利益	(45,845)	-
A20900	利息費用	341,075	370,659
A21200	利息收入	(32,065)	(41,958)
A21300	股利收入	(10,844)	(20,298)
A22400	採用權益法認列之子公司及關 聯企業利益之份額	(5,047,718)	(2,744,022)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨益	(38,703)	(22,277)
A23100	處分備供出售金融資產利益	(19,926)	(259,010)
A23200	處分採用權益法之投資利益	(264)	(7,274)
A23500	金融資產減損損失	54,801	90,348
A23700	非金融資產減損損失	162,974	486,882
A24000	與子公司及關聯企業之已實現 銷貨利益	(28,510)	(53,749)
A24100	未實現外幣兌換損失(利益)	270,959	(189,968)
A29900	提列負債準備	263,383	231,972
	與營業活動相關之資產/負債 變動數		
A31130	應收票據	40,433	(32,280)
A31150	應收帳款	1,422,153	(801,654)
A31160	應收帳款－關係人	(196,112)	(1,128,393)
A31180	其他應收款	(132,535)	(18,244)
A31190	其他應收款－關係人	30,664	(57,980)
A31200	存 貨	(2,195,953)	614,975
A31230	預付款項	111,781	(139,318)
A32130	應付票據	(4,118)	(419)
A32150	應付帳款	1,827,447	(1,735,704)
A32160	應付帳款－關係人	(2,052,623)	(1,911,615)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度(重編後)
A32180	其他應付款	\$ 2,146,279	\$ 134,266
A32190	其他應付款—關係人	155,582	72,716
A32200	負債準備	(238,639)	144,229
A32210	預收款項	(144,127)	881,801
A32240	淨確定福利負債	(<u>12,674</u>)	<u>7,165</u>
A33000	營運產生之現金流入	6,137,565	1,092,198
A33100	收取之利息	32,362	46,147
A33200	收取之股利	10,844	20,298
A33300	支付之利息	(343,334)	(373,041)
A33500	支付之所得稅	(<u>190,471</u>)	(<u>449,136</u>)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>5,646,966</u>	<u>336,466</u>
投資活動之現金流量			
B00300	取得備供出售金融資產	-	(4,620)
B00400	處分備供出售金融資產價款	22,949	445,082
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	(8,519)	(1,789)
B01800	取得採用權益法之投資	(1,555,000)	(2,637,954)
B02000	預付長期投資款增加	(155,677)	-
B02200	對子公司之收購(附註二七)	-	4,734,033
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回 股款	4,806	2,409,223
B02700	購置不動產、廠房及設備	(520,263)	(950,967)
B02800	處分不動產、廠房及設備	383,631	3,411
B03700	存出保證金減少(增加)	14,482	(73,863)
B04500	購置無形資產	(133,023)	(174,255)
B06800	其他非流動資產減少(增加)	834	(1,766)
B07600	收取子公司及關聯企業之股利	<u>283,994</u>	<u>940,459</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	(<u>1,661,786</u>)	<u>4,686,994</u>
籌資活動之現金流量			
C04900	庫藏股票買回成本	(706,679)	-
C00100	短期借款增加	-	7,461,128
C00200	短期借款減少	(592,746)	-
C01700	償還長期借款	(425,000)	(5,550,000)
C03000	存入保證金增加	1,414	3,586
C04500	發放現金股利	(4,613,097)	(6,307,866)
C05400	取得子公司部份權益價款(附註二 六)	-	(<u>1,013,168</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(<u>6,336,108</u>)	(<u>5,406,320</u>)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度(重編後)
EEEE	現金淨減少數	<u>(\$ 2,350,928)</u>	<u>(\$ 382,860)</u>
E00100	年初現金餘額	<u>6,541,854</u>	<u>6,924,714</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 4,190,926</u>	<u>\$ 6,541,854</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

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

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一〇四年度營業報告書、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

本公司一〇五年股東常會

光寶科技股份有限公司

審計委員會召集人：吳國風



光寶科技股份有限公司
本公司庫藏股執行情形

買回期次	第 5 次
董事會決議通過日期	104/7/20
買回目的	維護公司信用及股東權益
預定買回期間	104/07/21 ~ 104/09/20
預定買回數量	普通股 100,000,000 股
本次實際買回股份期間	104/08/11 ~ 104/09/18
買回價格區間	新台幣 25.34 ~ 53.97
本次已買回種類及數量	普通股 22,787,000 股
已買回股份金額	新台幣 706,678,817 元
本次平均每股買回價格	新台幣 31.01 元
未執行完畢之原因	除不宜買入期(104/07/22 ~ 104/08/10)，執行結果佔成交量一定比例，達維護公司信用股東權益目的，基於維護股東權益及資金運用、股價成交量狀況採分批買回，未能執行完畢。
本次已辦理銷除或轉讓之股份數量	普通股 22,787,000 股
持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	0%

光寶科技股份有限公司
盈餘分配表
民國一〇四年年度

	金額:新台幣元
期初未分配盈餘	5,870,168,877
加：追溯適用及追溯重編影響數	3,481,079
調整後期初未分配盈餘	5,873,649,956
減：因採用權益法之投資調整保留盈餘	(21,876,147)
減：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(63,599,580)
調整後未分配盈餘	5,788,174,229
加：本期稅後淨利	7,222,899,251
減：依法提列特別盈餘公積	(166,388,915)
減：提列 10%法定盈餘公積	(722,289,925)
可供分配盈餘	12,122,394,640
分配項目：	
(1)股東股利--股票:(0.05 元/每股)	(116,746,420)
(2)股東股利--現金:(2.19 元/每股)	(5,113,493,058)
期末未分配盈餘	6,892,155,162

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稅額計算時，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，採個別辨認方式，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。

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
<p>第四條 本公司之獨立董事應於選任前二年及任職期間不得有下列情事之一：</p> <p>一、本公司或其關係企業之受僱人。</p> <p>二、本公司或其關係企業之董事、監察人。但如為本公司、子公司依本法或當地國法令設置直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。</p> <p>三、本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有本公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。</p> <p>四、前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。</p> <p>五、直接持有本公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前</p>	<p>第四條 本公司之獨立董事應於選任前二年及任職期間不得有下列情事之一：</p> <p>一、本公司或其關係企業之受僱人。</p> <p>二、本公司或其關係企業之董事、監察人。但如為本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。</p> <p>三、本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有本公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。</p> <p>四、前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。</p> <p>五、直接持有本公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前</p>	<p>配合金融監督管理委員會民國104年8月27日金管證發字第10400313305號函修訂</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>五名法人股東之董事、監察人或受僱人。</p> <p>六、與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。</p> <p>七、為本公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。</p> <p>獨立董事曾任前項第二款或第六款之本公司或其關係企業或與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之獨立董事而現已解任者，不適用前項於選任前二年之規定。</p> <p>第一項第六款所稱特定公司或機構，係指與本公司具有</p>	<p>人。</p> <p>六、與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。</p> <p>七、為本公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。</p> <p>獨立董事曾任前項第二款或第六款之本公司或其關係企業或與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之獨立董事而現已解任者，不適用前項於選任前二年之規定。</p> <p>第一項第六款所稱特定公司或機構，係指與本公司具有下列情形之一者：</p> <p>一、持有本公司已發行</p>	

修正條文	現行條文	說明
<p>下列情形之一者：</p> <p>一、持有本公司已發行股份總額百分二十以上，未超過百分之五十。</p> <p>二、他公司及其董事、監察人及持有股份超過股份總額百分之十之股東總計持有本公司已發行股份總額百分之三十以上，且雙方曾有財務或業務上之往來紀錄。</p> <p>前述人員持有之股票，包括其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者在內。</p> <p>三、本公司之營業收入來自他公司及其集團聯屬公司達百分之三十以上。</p> <p>四、本公司之主要產品原料(指占總進貨金額百分之三十以上者，且為製造產品所不可缺乏關鍵性原料)或主要商品(指占總營業收入百分之三十以上者)，其數量或總進貨金額來自他公司及其集團聯屬公司達百分之五十以上。</p> <p>前項所稱子公司及集團聯屬公司，應依國際財務報導準則第十號財團法人中華民國會計研究</p>	<p>股份總額百分二十以上，未超過百分之五十。</p> <p>二、他公司及其董事、監察人及持有股份超過股份總額百分之十之股東總計持有本公司已發行股份總額百分之三十以上，且雙方曾有財務或業務上之往來紀錄。</p> <p>前述人員持有之股票，包括其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者在內。</p> <p>三、本公司之營業收入來自他公司及其聯屬公司達百分之三十以上。</p> <p>四、本公司之主要產品原料(指占總進貨金額百分之三十以上者，且為製造產品所不可缺乏關鍵性原料)或主要商品(指占總營業收入百分之三十以上者)，其數量或總進貨金額來自他公司及其聯屬公司達百分之五十以上。</p> <p>前項所稱聯屬公司，應依財團法人中華民國會計研究發展基金會發布之財務會計準則公報第五號及第七號之規定認定之。</p> <p>獨立董事兼任其他公開發行公司獨立董事不得逾三家。</p>	

修正條文	現行條文	說明
<p>發展基金會發布之財務會計準則公報第五號及第七號之規定認定之。 獨立董事兼任其他公開發行公司獨立董事不得逾三家。</p>		
<p>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。 <u>第七次修正於中華民國一〇五年六月二十四日。</u></p>	<p>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。</p>	<p>增列修訂日期</p>

光寶科技股份有限公司
第十屆董事當選名單

身份	戶號	姓名	當選權數
董 事	1	宋恭源	1,365,111,694
董 事	28383	源泰投資(股)公司 代表人：陳廣中	1,337,486,154
董 事	59285	大松投資(股)公司 代表人：盧克修	1,315,922,565
董 事	59285	大松投資(股)公司 代表人：潘永堂	1,283,690,193
董 事	103603	源寶開發投資(股)公司 代表人：陳忠雄	1,283,472,880
董 事	103603	源寶開發投資(股)公司 代表人：李朝福	1,279,922,346
董 事	617	多加投資(股)公司 代表人：林秉祺	1,279,318,530
獨立董事	435271	吳國風	1,245,015,198
獨立董事	441272	張孝威	1,232,577,471
獨立董事	435270	楊耀武	1,232,463,827
獨立董事	528391	薛明玲	1,228,005,298

光寶科技股份有限公司
申請解除董事兼職競業禁止之限制明細

序號	身份	候選人	解除董事兼職競業禁止之限制明細
1	董事	宋恭源	敦南科技(股)公司 董事長 上海旭福電子有限公司 董事長 DIODES,INC 董事長 光寶力信科技(贛州)有限公司 董事長 Lite-On (Finland) Oy 董事長 Lite-On Mobile Oyj 董事長 廣州光寶移動工程塑料有限公司 董事長 廣州光寶移動電子部件有限公司 董事長 北京光寶移動電子電信部件有限公司 董事長 深圳光寶移動精密模具有限公司 董事長 寶威光電(惠州)有限公司 董事長 煙台光寶移動電子部件有限公司 董事長 珠海光寶移動通信科技有限公司 董事長 光寶醫療器械(常州)有限公司 董事長 光寶科技(上海)有限公司 董事長 Lite-On Automotive Electronics Mexico, S.A. DE C.V. 董事長 敦南科技(無錫)有限公司 董事長 敦南微電子(無錫)有限公司 董事長 閱暉實業(股)公司 董事長代表人 金居開發(股)公司 董事長代表人 Lite-On Electronics H.K. Ltd. 董事長代表人 Lite-On Electronics Co., Ltd. (HK) 董事長代表人 源泰投資(股)公司 董事長代表人 光寶電子(天津)有限公司 董事長代表人 光寶電子(東莞)有限公司 董事長代表人 光寶科技(廣州)有限公司 董事長代表人 東莞致力電腦有限公司 董事長代表人 光寶網絡通訊(東莞)有限公司 董事長代表人 光寶科技(常州)有限公司 董事長代表人 無錫中寶運通貿易有限公司 董事長代表人 建興光電科技(廣州)有限公司 董事長代表人 建興(廣州)電子科技有限公司 董事長代表人

			<p>建興光電科技(北海)有限公司 董事長代表人 光寶科技(咸寧)有限公司 董事長代表人 光寶綠色能資科技(股)公司 董事長代表人 光寶綠能科技(南京)有限公司 董事長代表人 Lite-On Vietnam Co., Ltd. 董事長代表人 達爾科技(股)公司 董事長代表人 朋程科技(股)公司 董事 Lite-On Singapore Pte. Ltd. 董事 Lite-on Mobile Pte. Ltd. 董事 DYNA International Holding Co.,Ltd. 董事 DYNA International Co. Ltd 董事 Lite-On Semiconductor (HK) Ltd. 董事 Eagle Rock Investment Ltd. 董事 Li Shin International Enterprise Corp. 董事 惠州市力信電子有限公司 董事 惠州市富泰電子有限公司 董事 力信科技(惠州)有限公司 董事 福泰電子有限公司 董事 大榮投資(股)公司 董事 源寶開發投資(股)公司 董事 明興投資(股)公司 董事 敦源投資(股)公司 董事 大松投資(股)公司 董事 On-Bright Electronics Incorporated 董事 Lite-On China Holding Co. Ltd. 董事代表人 閱暉(香港)控股有限公司 董事代表人 閱暉科技(蘇州)有限公司 董事代表人 旭榮電子(深圳)有限公司 董事代表人 Silitech (BVI) Holding Ltd. 董事代表人 Silitech (Bermuda) Holding Ltd. 董事代表人 Silitech Technology Corp. Ltd. 董事代表人 Silitech Technology Corp. Sdn. Bhd. 董事代表人 Lite-On Technology (Europe)B.V. 董事代表人 Lite-On Electronics (Europe) Ltd. 董事代表人 Lite-On, Inc. (USA) 董事代表人 Lite-On Technology USA, Inc. 董事代表人 Lite-On Trading USA, Inc. 董事代表人 Lite-On Service USA, Inc. 董事代表人</p>
--	--	--	--

		<p>Lite-On Electronics Co., Ltd.(Thailand) 董事代表人 LTC Group Ltd. (BVI) 董事代表人 Lite-On International Holding Co., Ltd. (BVI) 董事代表人 Lite-On Overseas Trading Co. Ltd. 董事代表人 Titanic Capital Services Ltd. 董事代表人 LTC International Ltd. 董事代表人 I-Solutions Ltd. 董事代表人 光寶通信(廣州)有限公司 董事代表人 光寶電子通訊(廣州)有限公司 董事代表人 旭麗電子(東莞)有限公司 董事代表人 光寶電子(廣州)有限公司 董事代表人 光寶科技(江蘇)有限公司 董事代表人 光寶光電(常州)有限公司 董事代表人 旭基有限公司 董事代表人 源興電腦科技(東莞)有限公司 董事代表人 東莞旭福電腦有限公司 董事代表人 中寶科技(中國)有限公司 董事代表人 光寶匯才資訊服務(股)公司 董事代表人 光寶(廣州)計算機科技有限公司 董事代表人 光寶(廣州)精密模具有限公司 董事代表人 光寶數碼電子(東莞)有限公司 董事代表人 光寶科技(廣州)投資有限公司 董事代表人 光寶電源科技(東莞)有限公司 董事代表人 東莞光寶電腦有限公司 董事代表人 建興電子國際(香港)有限公司 董事代表人 Lite-On Sales & Distribution Inc. 董事代表人 Silitech International (India) Private Ltd. 董事代表人 Lite-On Automotive International(Cayman) Co., Ltd. 董事代表人 敦揚(廣州)汽車電子有限公司 董事代表人 Lite-On Automotive Electronics(Europe) BV 董事代表人 敦揚科技(無錫)有限公司 董事代表人 Lite-On Automotive Holdings (Hong Kong) Ltd. 董事代表人 Lite-On Automotive North America Inc.董事代表人</p>
--	--	--

			<p>光寶科技(鷹潭)有限公司 董事代表人 Leotek Electronics USA LLC 董事代表人 光林電子控股有限公司(香港) 董事代表人 常州光林新能源貿易有限公司 董事代表人 Lite-On Green Technology B.V. 董事代表人 Lite-On Green Technologies (HK) Limited 董事代表人 Lite-On Green Energy (HK) Limited 董事代表人 Lite-On Green Energy (Singapore) 董事代表人 Lite-On Green Energy B.V. 董事代表人 Lite-On Green Energy S.R.L. 董事代表人 Romeo Tetti PV1 S.R.L. 董事代表人 Lite-On Automotive Service USA, Inc. 董事代表人 Lite-On Technology Service, Inc. 董事代表人</p>
2	董事	陳廣中	<p>寶威光電有限公司 董事長 光寶匯才資訊服務(股)公司 董事長代表人 光寶(廣州)計算機科技有限公司 董事長代表人 Lite-On Mobile Oyj 副董事長 Lite-On Automotive Electronics Mexico, S.A. DE C.V. 副董事長 Lite-On Singapore Pte. Ltd. 董事 Silitech International (India) Private Ltd. 董事 Eagle Rock Investment Ltd. 董事 Li Shin International Enterprise Corp. 董事 惠州市力信電子有限公司 董事 惠州市富泰電子有限公司 董事 力信科技(惠州)有限公司 董事 光寶力信科技(贛州)有限公司 董事 福泰電子有限公司 董事 Lite-On Japan Ltd. 董事 Lite-On (Finland) Oy 董事 Lite-On Mobile Pte. Ltd. 董事 廣州光寶移動工程塑料有限公司 董事 廣州光寶移動電子部件有限公司 董事 北京光寶移動電子電信部件有限公司 董事 深圳光寶移動精密模具有限公司 董事 寶威光電(惠州)有限公司 董事 煙台光寶移動電子部件有限公司 董事</p>

			<p>珠海光寶移動通信科技有限公司 董事 光寶醫療器械(常州)有限公司 董事 光寶科技(上海)有限公司 董事 敦南科技(股)公司 董事代表人 Lite-On Technology (Europe) B.V. 董事代表人 Lite-On Electronics (Europe) Ltd. 董事代表人 光寶電子有限公司 董事代表人 光寶電子(香港)有限公司 董事代表人 Lite-On, Inc. (USA) 董事代表人 Lite-On Technology USA, Inc. 董事代表人 Lite-On Trading USA, Inc. 董事代表人 Lite-On Service USA, Inc. 董事代表人 Lite-On Electronics Co., Ltd. (Thailand) 董事代表人 源泰投資(股)公司 董事代表人 LTC Group Ltd. (BVI) 董事代表人 Lite-On International Holding Co., Ltd. (BVI) 董事代表人 Lite-On Overseas Trading Co., Ltd. 董事代表人 Titanic Capital Services Ltd. 董事代表人 LTC International Ltd. 董事代表人 Lite-On China Holding Co., Ltd. 董事代表人 I-Solutions Ltd. 董事代表人 光寶電子(天津)有限公司 董事代表人 光寶電子(東莞)有限公司 董事代表人 光寶科技(廣州)有限公司 董事代表人 東莞致力電腦有限公司 董事代表人 光寶網絡通訊(東莞)有限公司 董事代表人 光寶通信(廣州)有限公司 董事代表人 光寶電子通訊(廣州)有限公司 董事代表人 旭麗電子(東莞)有限公司 董事代表人 光寶電子(廣州)有限公司 董事代表人 光寶科技(江蘇)有限公司 董事代表人 光寶科技(常州)有限公司 董事代表人 光寶光電(常州)有限公司 董事代表人 旭基有限公司 董事代表人 源興電腦科技(東莞)有限公司 董事代表人 東莞旭福電腦有限公司 董事代表人</p>
--	--	--	--

		<p>中寶科技(中國)有限公司 董事代表人 無錫中寶運通貿易有限公司 董事代表人 光寶(廣州)精密模具有限公司 董事代表人 光寶數碼電子(東莞)有限公司 董事代表人 光寶科技(廣州)投資有限公司 董事代表人 光寶電源科技(東莞)有限公司 董事代表人 東莞光寶電腦有限公司 董事代表人 建興電子國際(香港)有限公司 董事代表人 建興電子科技(荷蘭)有限公司 董事代表人 建興電子科技(德國)有限公司 董事代表人 建興光電科技(廣州)有限公司 董事代表人 建興(廣州)電子科技有限公司 董事代表人 建興光電科技(北海)有限公司 董事代表人 飛利浦建興數位科技(股)公司 董事代表人 閱暉實業(股)公司 董事代表人 Silitech (BVI) Holding Ltd. 董事代表人 Silitech (Bermuda) Holding Ltd. 董事代表人 Silitech Technology Corp. Ltd. 董事代表人 Silitech Technology Corp. Sdn. Bhd. 董事代表人 閱暉(香港)控股有限公司 董事代表人 閱暉科技(蘇州)有限公司 董事代表人 旭榮電子(深圳)有限公司 董事代表人 Lite-On Automotive International (Cayman) Co., Ltd. 董事代表人 敦揚(廣州)汽車電子有限公司 董事代表人 Lite-On Automotive Electronics(Europe) BV 董事代表人 敦揚科技(無錫)有限公司 董事代表人 Lite-On Automotive Holdings (Hong Kong) Ltd. 董事代表人 光寶科技(鷹潭)有限公司 董事代表人 光寶科技(咸寧)有限公司 董事代表人 Leotek Electronics USA LLC 董事代表人 常州光林新能源貿易有限公司 董事代表人 力銘科技(股)公司 董事代表人 光寶綠色能資科技(股)公司 董事代表人 Lite-on Green Technology B.V. 董事代表人 Lite-On Green Technologies (HK) Limited</p>
--	--	--

			<p>董事代表人 Lite-On Green Energy (HK) Limited 董事代表人 Lite-On Green Energy (Singapore) Pte. Ltd. 董事代表人 Lite-On Green Energy B.V. 董事代表人 光寶綠能科技(南京)有限公司 董事代表人 Lite-On Green Energy S.R.L. 董事代表人 Lite-On Automotive Service USA, Inc. 董事代表人 Lite-On Vietnam Co., Ltd. 董事代表人</p>
3	董事	盧克修	<p>Diodes Incorporated 總裁及執行長 LedEngin 公司 董事長 新唐科技(股)公司 董事代表人 Lorenz 公司 董事</p>
4	董事	潘永堂	<p>敦南開發投資(股)公司 董事長代表人 永富科技管理有限公司 董事長 旭寶投資(股)公司 董事長代表人 川寶科技(股)公司 獨立董事 台耀科技(股)公司 獨立董事</p>
5	董事	陳忠雄	<p>菲律賓敦南科技(股)公司 董事長代表人 Diodes Incorporated 副董事長 敦南科技(股)公司 副董事長 Smart Power Holding Group Co.Ltd. 董事 上海旭福電子有限公司 董事 DYNA International Holding Co., Ltd. 董事 DYNA International Co., Ltd. 董事 敦南科技(無錫)有限公司 董事 敦南微電子(無錫)有限公司 董事 Lite-On Semiconductor (HK) Ltd 董事 On-Bright Electronics (Hongkong) Co., Limited 董事 金居開發(股)公司 董事 盈盛科技(股)公司 董事 宏華創業投資(股)公司 董事代表人 達爾科技(股)公司 董事代表人 光隆實業(股)公司 董事代表人 敦宏科技(股)公司 董事代表人</p>

6	董事	李朝福	昂寶電子(上海)有限公司 董事長 廣州昂寶電子有限公司 董事長 On-Bright Electronics Incorporated 董事長代表人 台灣昂寶電子(股)公司 董事長代表人 新茂國際科技(股)公司 董事長代表人 DYNA International Holding Co., Ltd. 董事 DYNA International Co.,Ltd. 董事 Dyna Image Corporation Philippines 董事 Smart Power Holding Group Co. Ltd. 董事 Lite-On semiconductor (HK) Ltd 董事 On-Bright Electronics (Hong Kong) Co., Limited 董事 On-Brilliant Electronics (Hong Kong) Co., Limited 董事 敦南科技(無錫)有限公司 董事 上海旭福電子有限公司 董事 敦南微電子(無錫)有限公司 董事 朋程科技(股)公司 董事代表人 敦南科技(股)公司 總經理
7	董事	林秉祺	倍捷科技(股)公司 董事
8	獨立董事	吳國風	緯創資通(股)公司 獨立董事 財團法人安侯建業教育基金會 董事 研華(股)公司 獨立監察人
9	獨立董事	張孝威	聯意製作(股)公司(TVBS) 董事長 威望媒體控(股)公司 董事長 竹科廣播(股)公司 董事長
10	獨立董事	楊耀武	iD Ventures America, LLC Partner Sifotonics Technologies 董事 GVT Fund 董事長 Sifotonics Technologies 董事 Applied BioCode 董事 Bandwidth 10 董事
11	獨立董事	薛明玲	台灣東洋藥品工業(股)公司 獨立董事(候選人) 華新麗華(股)公司 獨立董事 元大金融控股(股)公司 獨立董事(候選人)