

股票代碼  
2301



光寶科技股份有限公司

一〇九年股東常會

# 議事手冊

日期：中華民國一〇九年六月十五日上午九時整

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)

# 目 錄

|        |   |
|--------|---|
| 甲、開會程序 | 1 |
|--------|---|

|        |   |
|--------|---|
| 乙、開會議程 | 2 |
|--------|---|

## 丙、附件

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 附件一：營業報告書                 | 10 |
| 附件二：會計師查核報告暨民國一〇八年度合併財務報表 | 12 |
| 附件三：會計師查核報告暨民國一〇八年度個體財務報表 | 24 |
| 附件四：審計委員會查核報告書            | 36 |
| 附件五：「董事會議事規範」修正條文對照表      | 37 |
| 附件六：盈餘分配表                 | 42 |
| 附件七：「董事選舉辦法」修正條文對照表       | 43 |
| 附件八：「股東會議事規則」修正條文對照表      | 48 |

## 丁、附錄

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 附錄一：股東會議事規則                             | 53 |
| 附錄二：公司章程                                | 58 |
| 附錄三：本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響 | 66 |
| 附錄四：個別及全體董事、監察人持股情形                     | 67 |

## 甲、開會程序

# 光寶科技股份有限公司

## 一〇九年股東常會開會程序

壹、主席宣佈開會

貳、主席致開會詞

參、報告事項

肆、承認暨討論事項

伍、臨時動議

陸、散會

## 乙、開會議程

# 光寶科技股份有限公司

## 一〇九年股東常會開會議程

壹、主席宣佈開會（報告出席股權）

貳、主席致開會詞

參、報告事項

- 一、報告一〇八年度營業報告書。
- 二、審計委員會審查一〇八年度決算報告。
- 三、一〇八年度員工及董事酬勞分配報告。
- 四、一〇八年度盈餘分配股東現金股利報告。
- 五、修訂「董事會議事規範」報告。

肆、承認暨討論事項

- 一、一〇八年度決算表冊。
- 二、一〇八年度盈餘分派。
- 三、修訂「董事選舉辦法」。
- 四、修訂「股東會議事規則」。

伍、臨時動議

陸、散會

## 報 告 事 項

一、報告一〇八年度營業報告書，報請 公鑒。

說 明：本公司一〇八年度營業報告書，請參照第 10~11 頁附件一。

二、審計委員會審查一〇八年度決算報告，報請 公鑒。

說 明：

- 一、 本公司一〇八年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所蔡振財會計師及邱盟捷會計師查核完竣。前述財務報表、營業報告書及盈餘分配之議案，業經審計委員會查核竣事，並提出查核報告書在案。
- 二、 會計師查核報告書及上述財務報表，請參照第 12~23 頁附件二至第 24~35 頁附件三。
- 三、 審計委員會查核報告書請參照第 36 頁附件四。

三、一〇八年度員工及董事酬勞分配報告，報請 公鑒。

說 明：

- 一、 本公司一〇八年度員工及董事酬勞，業經一〇九年二月二十六日董事會決議通過，上述酬勞皆以現金發放。
- 二、 本公司一〇八年度員工酬勞為新台幣 1,326,548,195 元及董事酬勞為新台幣 79,686,641 元。

四、一〇八年度盈餘分配股東現金股利報告，報請 公鑒。

說 明：

- 一、 本公司一〇八年度盈餘分配股東現金股利，業經一〇九年二月二十六日董事會決議通過。
- 二、 本公司一〇八年度盈餘分配股東現金股利為新台幣 7,521,296,102 元(每股配發 3.2 元)。

五、修訂「董事會議事規範」報告，報請 公鑒。

說 明：

- 一、 為配合主管機關法令公告修正，爰分別修訂本公司「董事會議事規範」部份條文，並分別自一〇八年十一月四日及一〇九年四月二十九日董事會決議後實施。
- 二、 修正條文對照表請參閱第 37~41 頁附件五。

## 承認暨討論事項

### 第一案

董事會提

案由：一〇八年度決算表冊，提請 承認。

說明：

- 一、 本公司一〇八年度合併財務報告暨個體財務報告，業經一〇九年二月二十六日董事會通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所蔡振財會計師及邱盟捷會計師查核完竣。
- 二、 上述財務報告及營業報告書業經審計委員會查核竣事。
- 三、 一〇八年度營業報告書請參閱第 10~11 頁附件一。
- 四、 一〇八年度財務報表請參閱第 12~23 頁附件二及第 24~35 頁附件三。
- 五、 敬請 承認。

決議：

## 第二案

董事會提

案由：一〇八年度盈餘分派，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一〇八年度盈餘分派股東現金股利新台幣(以下同)7,521,296,102 元(每股配發 3.2 元)，業經一〇九年二月二十六日董事會決議通過。
- 二、本公司一〇八年度稅後淨利為 9,374,898,902 元，加上期初未分配盈餘 7,446,117,140 元、因採用權益法之投資調整增加保留盈餘 74,265,205 元、減除確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 9,468,000 元、依法提撥百分之十法定盈餘公積 943,969,611 元，以及提列特別盈餘公積 1,343,306,811 元後，本年度可供分配盈餘為 14,598,536,825 元，減除經上述董事會決議通過盈餘分派股東現金股利 7,521,296,102 元後，期末未分配盈餘為 7,077,240,723 元。盈餘分配表暨說明請參閱第 42 頁附件六。
- 三、敬請 承認。

決議：

### 第三案

董事會提

案由：修訂「董事選舉辦法」，敬請 公決。

說明：

- 一、 為配合主管機關法令公告修正，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第 43~47 頁附件七。
- 三、 敬請 公決。

決議：

### 第四案

董事會提

案由：修訂「股東會議事規則」，敬請 公決。

說明：

- 一、 為配合主管機關法令公告修正，爰修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
- 二、 修正條文對照表請參閱第 48~52 頁附件八。
- 三、 原條文請參閱第 53~57 頁附錄一。
- 四、 敬請 公決。

決議：

臨時動議

散會

## 丙、附件



## 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 108 年全球合併總營收為 NT\$1,779.54 億元，全年營業淨利 NT\$93.5 億元，年增達 25%；稅後淨利 NT\$93.8 億元，每股稅後盈餘(EPS) 為 NT\$4.03 元，年增 18%，更是創下三年來的歷史新高，充分展現光寶持續精實聚焦、調整營收組合及提昇營運體質，達成轉型升級的成果。

### 營運表現

108 年光寶集團光電部門 LED 元件受惠於 5G、人工智慧及物聯網(AIoT)應用需求帶動，逐步成長、LED 車用照明出貨提升；資訊產品部門 AI 智慧居家裝置與遊戲機電源產品出貨持續成長，鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品市佔率提升，雷射多功能事務機種出貨順暢。集團主要營運成長主軸-雲端運算、LED 元件、LED 車用、戶外照明與 5G、人工智慧及物聯網(AIoT)等應用占總營收超過三成，獲利貢獻佔比逾四成。未來在營業面，我們將聚焦於雲端運算帶來的商機，如電源、機殼與網通等 IoT 相關應用，以及電源與光電元件在 5G 及 AIoT 應用等方面的成長。

為落實集團專業分工，事業部在獨立運作下多元化經營、提昇整體營運績效及市場競爭力，108 年臨時股東會已通過分割固態儲存(SSD)事業部門，讓予百分之百持股之子公司-建興儲存科技(股)公司；以股權出售方式將固態儲存事業部轉讓予 KIOXIA Holdings Corporation，所出售之業務為固態儲存事業部之營業與資產，包括存貨、機器設備、員工團隊、技術及智慧財產權、客戶供應商關係等，交易對價為現金 1.65 億美元。(實際金額依合約在交割時有調整數)

因應全球地緣政治與經濟劇烈變動，光寶近年來積極投資建立長期優勢，包括製造系統自動化及機械手臂等，加快推動智能製造、強化全球各生產據點製造平台整合及數位化供應鏈管理能力、整合內部人才及外部夥伴，打造智能製造供應鏈生態系，提升光寶服務全球客戶的核心競爭力。同時，光寶這兩年深化使用微軟生產力工具「O-365」，導入流程機器人 RPA (Robotic Process Automations)，推動全方位數位轉型。今年我們進一步將管理資訊匯集於光寶雲，逐步導入 AI，使光寶成為由人工智慧賦能的智能製造企業。

## 企業社會責任

光寶長期耕耘永續治理發展、產業影響力及落實環境永續，於 108 年成立直屬董事會之企業永續發展委員會，強化永續治理機制；優化關鍵供應商條件，提升永續供應鏈管理品質及產品價值，獲得 TCSA 108 年台灣十大永續典範公司獎、永續報告白金獎、氣候領袖獎，109 年初甫獲得「碳揭露專案」(Carbon Disclosure Project, CDP 2019)「A」級評等，名列全球氣候資訊透明及對抗氣候變遷行動的頂尖企業。光寶自 100 年起連續九年獲選「道瓊全球永續指數」DJSI 成分股、連續六年獲選摩根史丹利(MSCI) ESG 領導者指數成份股。在國內，光寶亦獲得由臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心共同進行之 108 年公司治理評鑑排名前百分之五、並獲選「FTSE4Good 台灣永續指數」成份股、十三度獲得《天下雜誌》大型企業之企業公民獎、108 年《遠見雜誌》企業社會責任獎 CSR 大調查—電子科技業組楷模獎。

## 未來展望

展望新的一年，全球經濟仍有諸多不確定性、COVID-19 疫情亦為產業營運帶來新的不確定性，光寶除積極應變、機動調度產能因應全球客戶需求，中長期持續聚焦於雲端運算、5G 及 AIoT 的各項新應用，投資及打造與時俱進的智能製造業競爭力，以工業 4.0 及燈塔工廠為目標，向下扎根、做好基本功，一步步向百年企業邁進。我們期許光寶藉由在技術、資通訊科技、數位轉型、及全球人力方面的投資，積極拓展新業務，全體同仁以同理心、開放的心態，不斷學習、成長與創新，掌握數位化與智能製造供應鏈管理的新技能，以腳踏實地、積極用心的精神，把公司帶到一個更好的前景，成為行業中的佼佼者、敏捷的贏家。感謝各位股東給予光寶長期的支持與肯定，我們期望 109 年繼續和您攜手同心，共同走向光寶「百年企業」的願景。

負責人：



經理人：



會計主管：



**Deloitte.****勤業眾信**勤業眾信聯合會計師事務所  
11073 台北市信義區松仁路100號20樓Deloitte & Touche  
20F, Taipei Nan Shan Plaza  
No. 100, Songren Rd.,  
Xinyi Dist., Taipei 11073, TaiwanTel :+886 (2) 2725-9988  
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：

**查核意見**

光寶科技股份有限公司及其子公司（光寶集團）民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 108 年及 107 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、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達光寶集團民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

**查核意見之基礎**

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與光寶集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

**關鍵查核事項**

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對光寶集團民國 108 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對光寶集團民國 108 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 應收帳款減損損失

應收帳款提列減損損失金額係管理階層針對逾期及有信用風險之帳款以主觀之判斷決定可回收金額，其減損評估過程所採用重要假設及輸入值涉及管理階層之重大估計，因是本會計師著重於管理階層對其提列預期信用減損損失金額之合理性。

會計政策如合併財務報表附註四所述。應收帳款及減損損失之帳面金額，請參閱合併財務報表附註十一之揭露。本會計師對上述說明因應之查核程序為審慎評估管理階層對於應收帳款帳齡報表按客戶信用等級之分類及預期信用損失率之合理性，以核算減損損失提列之正確性。並透過抽核期後收款，確認流通在外帳款之收回可能性。

#### 存貨備抵跌價損失

存貨之價值受到需求市場之波動及技術快速變化之影響，以致發生存貨呆滯及過時之損失，另其存貨庫齡政策係受管理階層之主觀判斷，因是本會計師著重於管理階層對其提列備抵存貨跌價損失金額之合理性。

會計政策如合併財務報表附註四所述。存貨之帳面金額，請參閱合併財務報表附註十二之揭露。本會計師對上述說明之查核程序為審慎評估管理階層對於存貨庫齡報表按部門別之分類及提列比率之合理性，以抽核驗證存貨庫齡區分以及計算之正確性，並於年底進行實地盤點，確認並評估存貨是否有過時或損毀之情事。

#### **其他事項**

光寶科技股份有限公司業已編製民國 108 及 107 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。

#### **管理階層與治理單位對合併財務報表之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估光寶集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算光寶集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

光寶集團之治理單位（審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

### **會計師查核合併財務報表之責任**

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對光寶集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使光寶集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致光寶集團不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對光寶集團民國 108 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 蔡 振 財



蔡振財

會計師 邱 盟 捷



邱盟捷

證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1020025513 號

中 華 民 國 1 0 9 年 2 月 2 6 日



光華證券股份有限公司  
合併資產負債表  
民國 108 年及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼  | 資 產                       | 108年12月31日     |       | 107年12月31日     |       |
|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|
|      |                           | 金 額            | %     | 金 額            | %     |
| 1100 | 流動資產                      |                |       |                |       |
| 1100 | 現金及約當現金（附註六）              | \$ 67,639,056  | 36    | \$ 63,285,301  | 32    |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註七）     | 271,650        | -     | 132,139        | -     |
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產（附註九）        | 221,977        | -     | 223,738        | -     |
| 1140 | 合約資產                      | 2,487,281      | 1     | 3,024,589      | 2     |
| 1150 | 應收票據—淨額（附註十一）             | 245,525        | -     | 697,671        | -     |
| 1170 | 應收帳款—淨額（附註十一）             | 38,078,654     | 21    | 45,484,821     | 23    |
| 1180 | 應收帳款—關係人（附註三二）            | 73,542         | -     | 90,095         | -     |
| 1200 | 其他應收款                     | 5,171,354      | 3     | 10,910,806     | 6     |
| 1210 | 其他應收款—關係人（附註三二）           | 21,743         | -     | 4,417          | -     |
| 130X | 存貨—淨額（附註十二）               | 23,647,443     | 13    | 31,493,066     | 16    |
| 1460 | 待出售處分群組（附註十四）             | 7,025,272      | 4     | -              | -     |
| 1470 | 其他流動資產（附註二十）              | 1,969,183      | 1     | 2,638,275      | 1     |
| 11XX | 流動資產總計                    | 146,852,680    | 79    | 157,984,918    | 80    |
| 1510 | 非流動資產                     |                |       |                |       |
| 1510 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註七）     | 116,644        | -     | 111,220        | -     |
| 1517 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（附註八） | 1,521,076      | 1     | 388,675        | -     |
| 1535 | 按攤銷後成本衡量之金融資產（附註九）        | 338,662        | -     | 395,301        | -     |
| 1550 | 採用權益法之投資（附註十五）            | 4,729,554      | 3     | 4,972,609      | 3     |
| 1600 | 不動產、廠房及設備—淨額（附註十六）        | 19,171,374     | 10    | 20,484,992     | 10    |
| 1755 | 使用權資產—淨額（附註十七及三二）         | 1,602,478      | 1     | -              | -     |
| 1760 | 投資性不動產—淨額（附註十八）           | 1,282,267      | 1     | 1,178,393      | 1     |
| 1780 | 無形資產—淨額（附註十九）             | 5,947,819      | 3     | 5,914,084      | 3     |
| 1840 | 遞延所得稅資產（附註二七）             | 4,577,757      | 3     | 4,333,202      | 2     |
| 1920 | 存出保證金                     | 347,658        | -     | 499,984        | -     |
| 1995 | 其他非流動資產（附註二十）             | 144,534        | -     | 872,691        | 1     |
| 15XX | 非流動資產總計                   | 39,779,823     | 21    | 39,151,151     | 20    |
| 1XXX | 資 產 總 計                   | \$ 186,632,503 | 100   | \$ 197,136,069 | 100   |
| 代 碼  | 負 債 及 權 益                 |                |       |                |       |
| 2100 | 流動負債                      |                |       |                |       |
| 2100 | 短期借款（附註二一）                | \$ 30,433,692  | 16    | \$ 30,087,282  | 15    |
| 2120 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債（附註七）     | 688,834        | -     | 51,877         | -     |
| 2150 | 應付票據                      | 13,271         | -     | 18,235         | -     |
| 2170 | 應付帳款                      | 44,304,379     | 24    | 52,309,412     | 27    |
| 2180 | 應付帳款—關係人（附註三二）            | 730,544        | -     | 781,623        | -     |
| 2219 | 其他應付款                     | 21,018,773     | 12    | 29,388,957     | 15    |
| 2220 | 其他應付款—關係人（附註三二）           | 12,494         | -     | 16,684         | -     |
| 2230 | 本期所得稅負債                   | 5,693,989      | 3     | 4,986,079      | 3     |
| 2250 | 負債準備（附註二三）                | 1,043,689      | 1     | 1,011,238      | -     |
| 2260 | 與待出售處分群組直接相關之負債（附註十四）     | 2,693,881      | 2     | -              | -     |
| 2280 | 租賃負債（附註十七及三二）             | 306,405        | -     | -              | -     |
| 2310 | 預收款項                      | 2,457,892      | 1     | 1,959,041      | 1     |
| 2320 | 一年內到期之銀行長期借款（附註二一）        | -              | -     | 184            | -     |
| 2355 | 應付租賃款（附註二二）               | -              | -     | 1,469          | -     |
| 21XX | 流動負債總計                    | 109,397,843    | 59    | 120,612,081    | 61    |
| 2570 | 非流動負債                     |                |       |                |       |
| 2570 | 遞延所得稅負債（附註二七）             | 1,789,117      | 1     | 1,605,349      | 1     |
| 2580 | 租賃負債（附註十七及三二）             | 648,341        | -     | -              | -     |
| 2613 | 應付租賃款（附註二二）               | -              | -     | 351            | -     |
| 2640 | 淨確定福利負債（附註二四）             | 68,123         | -     | 160,997        | -     |
| 2645 | 存入保證金                     | 87,689         | -     | 78,890         | -     |
| 25XX | 非流動負債總計                   | 2,593,270      | 1     | 1,845,587      | 1     |
| 2XXX | 負債總計                      | 111,991,113    | 60    | 122,457,668    | 62    |
| 3110 | 歸屬於母公司業主權益                |                |       |                |       |
| 3110 | 股本                        |                |       |                |       |
| 3110 | 普通股股本                     | 23,508,670     | 13    | 23,508,670     | 12    |
| 3211 | 資本公積                      |                |       |                |       |
| 3211 | 普通股股票溢價                   | 3,471,812      | 2     | 3,471,812      | 2     |
| 3213 | 轉換公司債轉換溢價                 | 7,462,138      | 4     | 7,462,138      | 4     |
| 3220 | 庫藏股票交易                    | 548,884        | -     | 477,697        | -     |
| 3235 | 認列對子公司所有權權益變動數            | 48,298         | -     | 47,209         | -     |
| 3260 | 採用權益法認列關聯企業股權淨值之變動數       | 273,024        | -     | 271,367        | -     |
| 3270 | 合併溢額                      | 10,015,194     | 5     | 10,015,194     | 5     |
| 3200 | 資本公積總計                    | 21,819,350     | 12    | 21,745,417     | 11    |
| 3310 | 保留盈餘                      |                |       |                |       |
| 3310 | 法定盈餘公積                    | 12,845,584     | 7     | 12,049,900     | 6     |
| 3320 | 特別盈餘公積                    | 3,388,768      | 2     | 2,705,954      | 2     |
| 3350 | 未分配盈餘                     | 16,885,813     | 9     | 15,789,147     | 8     |
| 3300 | 保留盈餘總計                    | 33,120,165     | 18    | 30,545,001     | 16    |
| 3410 | 其他權益                      |                |       |                |       |
| 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額         | ( 4,390,226 )  | ( 2 ) | ( 2,779,863 )  | ( 2 ) |
| 3420 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損失 | ( 312,940 )    | -     | ( 449,461 )    | -     |
| 3450 | 避險工具之損益                   | 288            | -     | 2,714          | -     |
| 3470 | 與待出售處分群組直接相關之權益           | ( 14,218 )     | -     | -              | -     |
| 3400 | 其他權益總計                    | ( 4,217,096 )  | ( 3 ) | ( 3,226,610 )  | ( 2 ) |
| 3500 | 庫藏股票                      | ( 1,271,314 )  | ( 1 ) | ( 1,248,722 )  | ( 1 ) |
| 31XX | 母公司業主權益總計                 | 72,459,775     | 39    | 71,323,756     | 36    |
| 36XX | 非控制權益                     | 2,181,615      | 1     | 3,354,645      | 2     |
| 3XXX | 權益總計                      | 74,641,390     | 40    | 74,678,401     | 38    |
|      | 負 債 與 權 益 總 計             | \$ 186,632,503 | 100   | \$ 197,136,069 | 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 108 年及 107 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  |                    | 108年度              |            | 107年度              |            |
|------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
|      |                    | 金 額                | %          | 金 額                | %          |
|      | 營業收入               |                    |            |                    |            |
| 4110 | 銷貨收入（附註二六及三二）      | \$ 181,808,286     | 102        | \$ 211,390,341     | 102        |
| 4190 | 減：銷貨折讓             | 2,768,242          | 1          | 3,102,425          | 1          |
| 4170 | 銷貨退回               | 1,085,878          | 1          | 1,178,828          | 1          |
| 4000 | 營業收入合計             | <u>177,954,166</u> | <u>100</u> | <u>207,109,088</u> | <u>100</u> |
|      | 營業成本               |                    |            |                    |            |
| 5110 | 銷貨成本（附註十二、二九及三二）   | <u>150,616,502</u> | <u>85</u>  | <u>180,006,839</u> | <u>87</u>  |
| 5900 | 營業毛利               | <u>27,337,664</u>  | <u>15</u>  | <u>27,102,249</u>  | <u>13</u>  |
|      | 營業費用（附註二九及三二）      |                    |            |                    |            |
| 6100 | 推銷費用               | 5,788,391          | 3          | 7,084,795          | 3          |
| 6200 | 管理費用               | 6,143,633          | 4          | 6,116,248          | 3          |
| 6300 | 研究發展費用             | 6,083,478          | 3          | 6,348,444          | 3          |
| 6450 | 預期信用減損損失（利益）（附註三一） | ( 23,060)          | -          | 66,949             | -          |
| 6000 | 營業費用合計             | <u>17,992,442</u>  | <u>10</u>  | <u>19,616,436</u>  | <u>9</u>   |
| 6900 | 營業淨利               | <u>9,345,222</u>   | <u>5</u>   | <u>7,485,813</u>   | <u>4</u>   |
|      | 營業外收入及支出           |                    |            |                    |            |
| 7060 | 採用權益法認列之關聯企業淨益份額   | 60,069             | -          | 178,863            | -          |
| 7100 | 利息收入               | 1,896,183          | 1          | 1,710,052          | 1          |
| 7130 | 股利收入               | 20,484             | -          | 39,400             | -          |
| 7190 | 其他收入（附註三二及三五）      | 1,722,808          | 1          | 5,265,003          | 2          |
| 7225 | 處分投資淨益（附註十五）       | 261                | -          | 86,603             | -          |
| 7230 | 外幣兌換淨益（損）          | 666,584            | -          | ( 497,693)         | -          |
| 7235 | 透過損益按公允價值衡量之金融商品淨益 | 228,483            | -          | 1,338,423          | 1          |
| 7510 | 利息費用               | ( 844,172)         | -          | ( 875,318)         | ( 1)       |
| 7590 | 什項支出               | ( 343,473)         | -          | ( 380,339)         | -          |

（接次頁）

( 承 前 頁 )

| 代 碼  |                                   | 108年度               |             | 107年度               |          |
|------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------|
|      |                                   | 金 額                 | %           | 金 額                 | %        |
| 7610 | 處分不動產、廠房及設備<br>淨損                 | (\$ 30,456)         | -           | (\$ 20,018)         | -        |
| 7620 | 處分無形資產損失                          | ( 15)               | -           | ( 6)                | -        |
| 7670 | 減損損失 (附註十六及十九)                    | ( 358,140)          | -           | ( 3,546,662)        | ( 2)     |
| 7000 | 營業外收入及支出合計                        | <u>3,018,616</u>    | <u>2</u>    | <u>3,298,308</u>    | <u>1</u> |
| 7900 | 稅前淨利                              | <u>12,363,838</u>   | <u>7</u>    | <u>10,784,121</u>   | <u>5</u> |
| 7950 | 所得稅費用 (附註二七)                      | ( 2,958,321)        | ( 2)        | ( 2,817,037)        | ( 1)     |
| 8200 | 淨 利                               | <u>9,405,517</u>    | <u>5</u>    | <u>7,967,084</u>    | <u>4</u> |
|      | 其他綜合 (損) 益 (附註二四、二五及二七)           |                     |             |                     |          |
|      | 不重分類至損益之項目：                       |                     |             |                     |          |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數                       | ( 12,720)           | -           | 3,041               | -        |
| 8316 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價 (損) 益 | 247,171             | -           | ( 107,838)          | -        |
| 8320 | 採用權益法認列關聯企業之其他綜合損失之份額             | ( 8,779)            | -           | ( 1,770)            | -        |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅                    | ( 2,278)            | -           | 4,441               | -        |
| 8310 |                                   | <u>223,394</u>      | -           | <u>( 102,126)</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                 | ( 1,908,702)        | ( 1)        | ( 369,243)          | -        |
| 8370 | 採用權益法認列關聯企業之其他綜合損失之份額             | ( 166,880)          | -           | ( 48,265)           | -        |
| 8399 | 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅                | <u>419,656</u>      | -           | <u>171,056</u>      | -        |
| 8360 |                                   | <u>( 1,655,926)</u> | <u>( 1)</u> | <u>( 246,452)</u>   | -        |
| 8300 | 其他綜合損失合計                          | <u>( 1,432,532)</u> | <u>( 1)</u> | <u>( 348,578)</u>   | -        |
| 8500 | 綜合利益總額                            | <u>\$ 7,972,985</u> | <u>4</u>    | <u>\$ 7,618,506</u> | <u>4</u> |

( 接 次 頁 )

(承前頁)

| 代 碼  |            | 108年度               |          | 107年度               |          |
|------|------------|---------------------|----------|---------------------|----------|
|      |            | 金 額                 | %        | 金 額                 | %        |
|      | 淨利歸屬於：     |                     |          |                     |          |
| 8610 | 母公司業主      | \$ 9,374,899        | 5        | \$ 7,956,838        | 4        |
| 8620 | 非控制權益      | 30,618              | -        | 10,246              | -        |
| 8600 |            | <u>\$ 9,405,517</u> | <u>5</u> | <u>\$ 7,967,084</u> | <u>4</u> |
|      | 綜合利益總額歸屬於： |                     |          |                     |          |
| 8710 | 母公司業主      | \$ 7,973,221        | 4        | \$ 7,602,588        | 4        |
| 8720 | 非控制權益      | (236)               | -        | 15,918              | -        |
| 8700 |            | <u>\$ 7,972,985</u> | <u>4</u> | <u>\$ 7,618,506</u> | <u>4</u> |
|      | 每股盈餘（附註二八） |                     |          |                     |          |
|      | 來自繼續營業單位   |                     |          |                     |          |
| 9710 | 基 本        | <u>\$ 4.03</u>      |          | <u>\$ 3.42</u>      |          |
| 9810 | 稀 釋        | <u>\$ 3.98</u>      |          | <u>\$ 3.38</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





。余第一心也。願將此世合本俾世之

會詩玉管：朱崑城

## 光寶科技股份有限公司及子公司

## 合併現金流量表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼    |                    | 108年度         | 107年度         |
|--------|--------------------|---------------|---------------|
|        | 營業活動之現金流量          |               |               |
| A10000 | 稅前淨利               | \$ 12,363,838 | \$ 10,784,121 |
| A20010 | 收益費損項目             |               |               |
| A20100 | 折舊費用               | 4,391,453     | 4,698,252     |
| A20200 | 攤銷費用               | 223,431       | 306,500       |
| A20300 | 預期信用減損損失（利益）       | ( 23,060)     | 66,949        |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融資產之淨益 | ( 228,483)    | ( 1,338,423)  |
| A20900 | 利息費用               | 844,172       | 875,318       |
| A21200 | 利息收入               | ( 1,896,183)  | ( 1,710,052)  |
| A21300 | 股利收入               | ( 20,484)     | ( 39,400)     |
| A22300 | 採用權益法認列之關聯企業淨益份額   | ( 60,069)     | ( 178,863)    |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備淨損      | 30,456        | 20,018        |
| A22800 | 處分無形資產損失           | 15            | 6             |
| A23000 | 處分待出售非流動資產利益       | -             | ( 162,819)    |
| A23200 | 處分投資淨益             | ( 261)        | ( 86,603)     |
| A23700 | 非金融資產減損損失（迴轉利益）    | ( 887,297)    | 3,749,500     |
| A24100 | 未實現外幣兌換淨損（益）       | ( 792,299)    | 262,569       |
| A29900 | 處分子公司淨益            | ( 226,034)    | -             |
| A29900 | 提列負債準備             | 300,722       | 429,650       |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數       |               |               |
| A31115 | 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 730,141       | 1,230,565     |
| A31125 | 合約資產               | 588,627       | ( 3,033,890)  |
| A31130 | 應收票據               | 446,787       | ( 419,737)    |
| A31150 | 應收帳款               | 5,252,094     | 8,831,029     |
| A31160 | 應收帳款—關係人           | 16,553        | ( 10,807)     |
| A31180 | 其他應收款              | 4,322,842     | ( 9,800,729)  |
| A31190 | 其他應收款—關係人          | ( 17,325)     | ( 1,611)      |
| A31200 | 存 貨                | 6,185,308     | ( 3,606,918)  |
| A31240 | 其他流動資產             | 603,977       | 696,139       |

( 接 次 頁 )

(承前頁)

| 代 碼       |                            | 108年度               | 107年度             |
|-----------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| A32130    | 應付票據                       | (\$ 4,964)          | (\$ 20,571)       |
| A32150    | 應付帳款                       | ( 4,625,264)        | ( 4,655,634)      |
| A32160    | 應付帳款—關係人                   | ( 51,080)           | ( 22,271)         |
| A32180    | 其他應付款                      | ( 6,782,557)        | 7,710,429         |
| A32190    | 其他應付款—關係人                  | ( 3,927)            | ( 3,243)          |
| A32200    | 負債準備                       | ( 264,988)          | ( 285,733)        |
| A32210    | 預收款項                       | 546,307             | ( 93,901)         |
| A32240    | 淨確定福利負債                    | ( 91,495)           | ( 63,174)         |
| A33000    | 營運產生之現金流入                  | 20,870,953          | 14,126,666        |
| A33100    | 收取之利息                      | 1,902,531           | 1,662,673         |
| A33200    | 收取之股利                      | 20,484              | 39,400            |
| A33300    | 支付之利息                      | ( 855,798)          | ( 852,547)        |
| A33500    | 支付之所得稅                     | ( 2,176,423)        | ( 1,492,648)      |
| AAAA      | 營業活動之淨現金流入                 | <u>19,761,747</u>   | <u>13,483,544</u> |
| 投資活動之現金流量 |                            |                     |                   |
| B00010    | 取得透過其他綜合損益按公允價值<br>衡量之金融資產 | ( 11,500)           | ( 58,970)         |
| B00020    | 處分透過其他綜合損益按公允價值<br>衡量之金融資產 | 292,270             | 176,660           |
| B00040    | 取得按攤銷後成本衡量之金融資產            | ( 658,270)          | -                 |
| B00050    | 處分按攤銷後成本衡量之金融資產            | 720,192             | 868,455           |
| B01900    | 處分採用權益法之投資價款               | 3,997               | 2,849             |
| B02300    | 除列子公司之淨現金流入                | 355,775             | 5,590             |
| B02600    | 處分待出售非流動資產價款               | 422,389             | 658,211           |
| B02700    | 購置不動產、廠房及設備                | ( 5,174,012)        | ( 5,646,424)      |
| B02800    | 處分不動產、廠房及設備                | 193,894             | 3,444,871         |
| B03700    | 存出保證金減少                    | 144,006             | 140,857           |
| B04500    | 取得無形資產                     | ( 282,196)          | ( 166,322)        |
| B04600    | 處分無形資產                     | 3,062               | 418,442           |
| B06700    | 其他非流動資產減少(增加)              | 12,339              | ( 80,403)         |
| B07600    | 收取關聯企業之股利                  | <u>140,066</u>      | <u>101,714</u>    |
| BBBB      | 投資活動之淨現金流出                 | <u>( 3,837,988)</u> | <u>( 134,470)</u> |
| 籌資活動之現金流量 |                            |                     |                   |
| C00100    | 短期借款增加(減少)                 | 691,702             | ( 476,153)        |
| C01700    | 償還長期借款                     | ( 184)              | ( 16,645)         |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼    |                          | 108年度                | 107年度                |
|--------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| C03000 | 存入保證金增加(減少)              | \$ 11,573            | (\$ 1,345)           |
| C04000 | 應付租賃款減少                  | -                    | ( 1,617)             |
| C04020 | 租賃負債本金償還                 | ( 332,362)           | -                    |
| C04500 | 發放現金股利                   | ( 6,793,345)         | ( 6,787,163)         |
| C04900 | 庫藏股票買回成本                 | ( 22,592)            | -                    |
| C05400 | 取得子公司股權                  | ( 364,239)           | -                    |
| C05800 | 非控制權益變動                  | ( 814,371)           | ( 30,537)            |
| CCCC   | 籌資活動之淨現金流出               | ( 7,623,818)         | ( 7,313,460)         |
| DDDD   | 匯率變動對現金及約當現金之影響          | ( 1,808,492)         | ( 534,173)           |
| EEEE   | 現金及約當現金淨增加數              | 6,491,449            | 5,501,441            |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額              | <u>63,285,301</u>    | <u>57,783,860</u>    |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額              | 69,776,750           | 63,285,301           |
| E00212 | 包含於待出售處分群組之現金及約當現金(附註十四) | ( 2,137,694)         | -                    |
| E00210 | 合併資產負債表列示之現金及約當現金        | <u>\$ 67,639,056</u> | <u>\$ 63,285,301</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



**Deloitte.****勤業眾信**勤業眾信聯合會計師事務所  
11073 台北市信義區松仁路100號20樓Deloitte & Touche  
20F, Taipei Nan Shan Plaza  
No. 100, Songren Rd.,  
Xinyi Dist., Taipei 11073, TaiwanTel :+886 (2) 2725-9988  
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：

**查核意見**

光寶科技股份有限公司（以下稱「光寶公司」）民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 108 年及 107 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，以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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，足以允當表達光寶公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

**查核意見之基礎**

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與光寶公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

**關鍵查核事項**

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對光寶公司民國 108 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對光寶公司民國 108 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 應收帳款減損損失

應收帳款提列減損損失金額係管理階層針對逾期及有信用風險之帳款以主觀之判斷決定可回收金額，其減損評估過程所採用重要假設及輸入值涉及管理階層之重大估計，因是本會計師著重於管理階層對其提列預期信用減損損失金額之合理性。

會計政策如個體財務報表附註四所述。應收帳款及減損損失之帳面金額，請參閱個體財務報表附註十一之揭露。本會計師對上述說明因應之查核程序為審慎評估管理階層對於應收帳款帳齡報表按客戶信用等級之分類及預期信用損失率之合理性，以核算減損損失提列之正確性。並透過抽核期後收款，確認流通在外帳款之收回可能性。

#### 存貨備抵跌價損失

存貨之價值受到需求市場之波動及技術快速變化之影響，以致發生存貨呆滯及過時之損失，另其存貨庫齡政策係受管理階層之主觀判斷，因是本會計師著重於管理階層對其提列備抵存貨跌價損失金額之合理性。

會計政策如個體財務報表附註四所述。存貨之帳面金額，請參閱個體財務報表附註十二之揭露。本會計師對上述說明之查核程序為審慎評估管理階層對於存貨庫齡報表按部門別之分類及提列比率之合理性，以抽核驗證存貨庫齡區分以及計算之正確性，並於年底進行實地盤點，確認並評估存貨是否有過時或損毀之情事。

#### **管理階層與治理單位對財務報表之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估光寶公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算光寶公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

光寶公司之治理單位（審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

## 會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對光寶公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使光寶公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致光寶公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於光寶公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成光寶公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對光寶公司民國 108 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 蔡 振 財



蔡振財

會計師 邱 盟 捷



邱盟捷

證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1020025513 號

中 華 民 國 1 0 9 年 2 月 2 6 日



民國 108 年 及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼  | 資 產                       | 108年12月31日     |       | 107年12月31日     |       |
|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|
|      |                           | 金 額            | %     | 金 額            | %     |
|      | 流動資產                      |                |       |                |       |
| 1100 | 現金及約當現金（附註六）              | \$ 5,160,275   | 5     | \$ 7,082,108   | 5     |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註七）     | 127,764        | -     | 2,857          | -     |
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產（附註九）        | 120,894        | -     | 4,680          | -     |
| 1140 | 合約資產                      | 276,129        | -     | 629,585        | -     |
| 1150 | 應收票據－淨額（附註十一）             | 207            | -     | 1,203          | -     |
| 1170 | 應收帳款－淨額（附註十一）             | 21,578,655     | 15    | 27,686,332     | 19    |
| 1180 | 應收帳款－關係人（附註二八）            | 9,112,758      | 6     | 11,098,911     | 7     |
| 1200 | 其他應收款                     | 512,440        | -     | 932,490        | 1     |
| 1210 | 其他應收款－關係人（附註二八）           | 205,810        | -     | 413,982        | -     |
| 130X | 存貨－淨額（附註十二）               | 6,759,512      | 5     | 9,644,127      | 7     |
| 1410 | 預付款項                      | 622,459        | -     | 643,755        | -     |
| 1460 | 待出售非流動資產（附註十三）            | 4,604,229      | 3     | -              | -     |
| 11XX | 流動資產總計                    | 49,081,132     | 34    | 58,140,030     | 39    |
|      | 非流動資產                     |                |       |                |       |
| 1510 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註七）     | 59,364         | -     | 56,333         | -     |
| 1517 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（附註八） | 278,625        | -     | 213,473        | -     |
| 1535 | 按攤銷後成本衡量之金融資產（附註九）        | 230,518        | -     | 304,010        | -     |
| 1550 | 採用權益法之投資（附註十四）            | 78,825,567     | 54    | 73,960,509     | 50    |
| 1600 | 不動產、廠房及設備－淨額（附註十五）        | 7,885,540      | 5     | 7,640,678      | 5     |
| 1755 | 使用權資產－淨額（附註十六及二八）         | 93,033         | -     | -              | -     |
| 1780 | 無形資產－淨額（附註十七）             | 5,528,836      | 4     | 5,496,986      | 4     |
| 1840 | 遞延所得稅資產（附註二四）             | 3,912,461      | 3     | 3,595,595      | 2     |
| 1920 | 存出保證金                     | 102,713        | -     | 99,697         | -     |
| 1975 | 淨確定福利資產（附註二十）             | 9,278          | -     | -              | -     |
| 1990 | 其他非流動資產                   | 6,471          | -     | 6,470          | -     |
| 15XX | 非流動資產總計                   | 96,932,406     | 66    | 91,373,751     | 61    |
| 1XXX | 資 產 總 計                   | \$ 146,013,538 | 100   | \$ 149,513,781 | 100   |
| 代 碼  | 負 債 及 權 益                 |                |       |                |       |
|      | 流動負債                      |                |       |                |       |
| 2100 | 短期借款（附註十八）                | \$ 20,134,925  | 14    | \$ 17,264,395  | 11    |
| 2120 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債（附註七）     | -              | -     | 3,997          | -     |
| 2150 | 應付票據                      | -              | -     | 2,571          | -     |
| 2170 | 應付帳款                      | 3,116,384      | 2     | 6,599,857      | 4     |
| 2180 | 應付帳款－關係人（附註二八）            | 31,425,045     | 22    | 35,361,931     | 24    |
| 2219 | 其他應付款                     | 11,331,303     | 8     | 12,838,742     | 9     |
| 2220 | 其他應付款－關係人（附註二八）           | 286,494        | -     | 93,444         | -     |
| 2230 | 本期所得稅負債                   | 3,552,602      | 2     | 2,936,430      | 2     |
| 2250 | 負債準備（附註十九）                | 863,538        | -     | 851,041        | 1     |
| 2280 | 租賃負債（附註十六及二八）             | 28,852         | -     | -              | -     |
| 2310 | 預收款項                      | 1,163,175      | 1     | 744,113        | -     |
| 21XX | 流動負債總計                    | 71,902,318     | 49    | 76,696,521     | 51    |
|      | 非流動負債                     |                |       |                |       |
| 2570 | 遞延所得稅負債（附註二四）             | 1,569,467      | 1     | 1,399,170      | 1     |
| 2580 | 租賃負債（附註十六）                | 65,385         | -     | -              | -     |
| 2640 | 淨確定福利負債（附註二十）             | -              | -     | 78,236         | -     |
| 2645 | 存入保證金                     | 16,593         | -     | 15,979         | -     |
| 2650 | 採用權益法之投資貸餘（附註十四）          | -              | -     | 119            | -     |
| 25XX | 非流動負債總計                   | 1,651,445      | 1     | 1,493,504      | 1     |
| 2XXX | 負債總計                      | 73,553,763     | 50    | 78,190,025     | 52    |
|      | 權 益                       |                |       |                |       |
|      | 股 本                       |                |       |                |       |
| 3110 | 普通股股本                     | 23,508,670     | 16    | 23,508,670     | 16    |
|      | 資本公積                      |                |       |                |       |
| 3211 | 普通股股票溢價                   | 3,471,812      | 3     | 3,471,812      | 3     |
| 3213 | 轉換公司債轉換溢價                 | 7,462,138      | 5     | 7,462,138      | 5     |
| 3220 | 庫藏股票交易                    | 548,884        | -     | 477,697        | -     |
| 3235 | 認列對子公司所有權權益變動數            | 48,298         | -     | 47,209         | -     |
| 3260 | 採用權益法認列關聯企業股權淨值之變動數       | 273,024        | -     | 271,367        | -     |
| 3270 | 合併溢額                      | 10,015,194     | 7     | 10,015,194     | 7     |
| 3200 | 資本公積合計                    | 21,819,350     | 15    | 21,745,417     | 15    |
|      | 保留盈餘                      |                |       |                |       |
| 3310 | 法定盈餘公積                    | 12,845,584     | 9     | 12,049,900     | 8     |
| 3320 | 特別盈餘公積                    | 3,388,768      | 2     | 2,705,954      | 2     |
| 3350 | 未分配盈餘                     | 16,885,813     | 12    | 15,789,147     | 10    |
| 3300 | 保留盈餘總計                    | 33,120,165     | 23    | 30,545,001     | 20    |
|      | 其他權益                      |                |       |                |       |
| 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額         | ( 4,404,444 )  | ( 3 ) | ( 2,779,863 )  | ( 2 ) |
| 3420 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損失 | ( 312,940 )    | -     | ( 449,461 )    | -     |
| 3450 | 避險工具之損益                   | 288            | -     | 2,714          | -     |
| 3400 | 其他權益總計                    | ( 4,717,096 )  | ( 3 ) | ( 3,226,610 )  | ( 2 ) |
| 3500 | 庫藏股票                      | ( 1,271,314 )  | ( 1 ) | ( 1,248,722 )  | ( 1 ) |
| 3XXX | 權益總計                      | 72,459,775     | 50    | 71,323,756     | 48    |
|      | 負 債 及 權 益 總 計             | \$ 146,013,538 | 100   | \$ 149,513,781 | 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 108 年及 107 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  |                   | 108年度              |            | 107年度              |            |
|------|-------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
|      |                   | 金 額                | %          | 金 額                | %          |
|      | 營業收入              |                    |            |                    |            |
| 4110 | 銷貨收入（附註二二及二八）     | \$ 123,561,638     | 102        | \$ 140,583,612     | 103        |
| 4170 | 減：銷貨退回            | 626,709            | -          | 864,980            | 1          |
| 4190 | 銷貨折讓              | 2,063,499          | 2          | 2,549,242          | 2          |
| 4000 | 營業收入合計            | <u>120,871,430</u> | <u>100</u> | <u>137,169,390</u> | <u>100</u> |
|      | 營業成本              |                    |            |                    |            |
| 5110 | 銷貨成本（附註十二、二三及二八）  | <u>107,679,816</u> | <u>89</u>  | <u>124,808,157</u> | <u>91</u>  |
| 5900 | 營業毛利              | 13,191,614         | 11         | 12,361,233         | 9          |
| 5910 | 與子公司及關聯企業之未實現利益   | ( <u>54,041</u> )  | -          | ( <u>113,044</u> ) | -          |
| 5950 | 營業毛利淨額            | <u>13,137,573</u>  | <u>11</u>  | <u>12,248,189</u>  | <u>9</u>   |
|      | 營業費用（附註二三及二八）     |                    |            |                    |            |
| 6100 | 推銷費用              | 2,024,057          | 2          | 3,002,405          | 2          |
| 6200 | 管理費用              | 4,800,162          | 4          | 4,655,078          | 3          |
| 6300 | 研究發展費用            | 3,764,771          | 3          | 3,748,991          | 3          |
| 6450 | 預期信用減損損失（附註十一及二七） | <u>10,634</u>      | -          | <u>5,847</u>       | -          |
| 6000 | 營業費用合計            | <u>10,599,624</u>  | <u>9</u>   | <u>11,412,321</u>  | <u>8</u>   |
| 6900 | 營業淨利              | <u>2,537,949</u>   | <u>2</u>   | <u>835,868</u>     | <u>1</u>   |

（接次頁）

( 承 前 頁 )

| 代 碼  |                                 | 108年度        |      | 107年度         |      |
|------|---------------------------------|--------------|------|---------------|------|
|      |                                 | 金 額          | %    | 金 額           | %    |
|      | 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淨益份額            | \$ 5,620,984 | 5    | \$ 10,463,878 | 7    |
| 7100 | 利息收入                            | 51,933       | -    | 67,046        | -    |
| 7130 | 股利收入                            | 8,263        | -    | 6,599         | -    |
| 7190 | 其他收入（附註二八）                      | 1,877,588    | 2    | 1,386,003     | 1    |
| 7210 | 處分不動產、廠房及設備淨益                   | 34,935       | -    | 28,258        | -    |
| 7225 | 處分投資淨益（損）                       | ( 31,365)    | -    | 86,603        | -    |
| 7230 | 外幣兌換淨益（損）                       | 361,889      | -    | ( 525,188)    | -    |
| 7235 | 透過損益按公允價值衡量之金融商品淨益              | 738,420      | -    | 175,715       | -    |
| 7510 | 利息費用                            | ( 462,006)   | -    | ( 450,762)    | -    |
| 7590 | 什項支出                            | ( 179,153)   | -    | ( 50,472)     | -    |
| 7670 | 減損損失（附註十二、十五及十七）                | -            | -    | ( 3,394,351)  | ( 3) |
| 7000 | 營業外收入及支出合計                      | 8,021,488    | 7    | 7,793,329     | 5    |
| 7900 | 稅前淨利                            | 10,559,437   | 9    | 8,629,197     | 6    |
| 7950 | 所得稅費用（附註二四）                     | ( 1,184,538) | ( 1) | ( 672,359)    | -    |
| 8200 | 淨 利                             | 9,374,899    | 8    | 7,956,838     | 6    |
|      | 其他綜合損益（附註二十、二一及二四）              |              |      |               |      |
|      | 不重分類至損益之項目：                     |              |      |               |      |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數                     | ( 11,835)    | -    | 3,050         | -    |
| 8316 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價（損）益 | 165,202      | -    | ( 78,200)     | -    |

( 接 次 頁 )

(承前頁)

| 代 碼  |                                        | 108年度               |            | 107年度               |          |
|------|----------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|----------|
|      |                                        | 金 額                 | %          | 金 額                 | %        |
| 8330 | 採用權益法認列之<br>子公司及關聯企<br>業之其他綜合損<br>益之份額 | \$ 68,930           | -          | (\$ 28,426)         | -        |
| 8349 | 與不重分類之項目<br>相關之所得稅                     | 2,367               | -          | 5,032               | -        |
| 8310 |                                        | <u>224,664</u>      | -          | <u>(98,544)</u>     | -        |
|      | 後續可能重分類至損益<br>之項目：                     |                     |            |                     |          |
| 8361 | 國外營運機構財務<br>報表換算之兌換<br>差額              | ( 1,885,353)        | ( 1)       | ( 372,739)          | -        |
| 8380 | 採用權益法認列之<br>子公司及關聯企<br>業之其他綜合損<br>益份額  | ( 160,531)          | -          | ( 47,500)           | -        |
| 8399 | 與可能重分類之項<br>目相關之所得稅                    | 419,542             | -          | 164,533             | -        |
| 8360 |                                        | <u>(1,626,342)</u>  | <u>(1)</u> | <u>(255,706)</u>    | -        |
| 8300 | 其他綜合損失合計                               | <u>(1,401,678)</u>  | <u>(1)</u> | <u>(354,250)</u>    | -        |
| 8500 | 綜合利益總額                                 | <u>\$ 7,973,221</u> | <u>7</u>   | <u>\$ 7,602,588</u> | <u>6</u> |
|      | 每股盈餘（附註二五）                             |                     |            |                     |          |
|      | 來自繼續營業單位                               |                     |            |                     |          |
| 9710 | 基 本                                    | <u>\$ 4.03</u>      |            | <u>\$ 3.42</u>      |          |
| 9810 | 稀 釋                                    | <u>\$ 3.98</u>      |            | <u>\$ 3.38</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





| 附註二(一) | 附註二(二) | 附註二(三) | 附註二(四) | 附註二(五) | 附註二(六) | 附註二(七) | 附註二(八) | 附註二(九) | 附註二(十) | 附註二(十一) | 附註二(十二) | 附註二(十三) | 附註二(十四) | 附註二(十五) | 附註二(十六) | 附註二(十七) | 附註二(十八) | 附註二(十九) | 附註二(二十) | 附註二(二十一) | 附註二(二十二) | 附註二(二十三) | 附註二(二十四) | 附註二(二十五) | 附註二(二十六) | 附註二(二十七) | 附註二(二十八) | 附註二(二十九) | 附註二(三十) | 附註二(三十一) | 附註二(三十二) | 附註二(三十三) | 附註二(三十四) | 附註二(三十五) | 附註二(三十六) | 附註二(三十七) | 附註二(三十八) | 附註二(三十九) | 附註二(四十) | 附註二(四十一) | 附註二(四十二) | 附註二(四十三) | 附註二(四十四) | 附註二(四十五) | 附註二(四十六) | 附註二(四十七) | 附註二(四十八) | 附註二(四十九) | 附註二(五十) | 附註二(五十一) | 附註二(五十二) | 附註二(五十三) | 附註二(五十四) | 附註二(五十五) | 附註二(五十六) | 附註二(五十七) | 附註二(五十八) | 附註二(五十九) | 附註二(六十) | 附註二(六十一) | 附註二(六十二) | 附註二(六十三) | 附註二(六十四) | 附註二(六十五) | 附註二(六十六) | 附註二(六十七) | 附註二(六十八) | 附註二(六十九) | 附註二(七十) | 附註二(七十一) | 附註二(七十二) | 附註二(七十三) | 附註二(七十四) | 附註二(七十五) | 附註二(七十六) | 附註二(七十七) | 附註二(七十八) | 附註二(七十九) | 附註二(八十) | 附註二(八十一) | 附註二(八十二) | 附註二(八十三) | 附註二(八十四) | 附註二(八十五) | 附註二(八十六) | 附註二(八十七) | 附註二(八十八) | 附註二(八十九) | 附註二(九十) | 附註二(九十一) | 附註二(九十二) | 附註二(九十三) | 附註二(九十四) | 附註二(九十五) | 附註二(九十六) | 附註二(九十七) | 附註二(九十八) | 附註二(九十九) | 附註二(一百) | 附註二(一百零一) | 附註二(一百零二) | 附註二(一百零三) | 附註二(一百零四) | 附註二(一百零五) | 附註二(一百零六) | 附註二(一百零七) | 附註二(一百零八) | 附註二(一百零九) | 附註二(一百一十) | 附註二(一百一十一) | 附註二(一百一十二) | 附註二(一百一十三) | 附註二(一百一十四) | 附註二(一百一十五) | 附註二(一百一十六) | 附註二(一百一十七) | 附註二(一百一十八) | 附註二(一百一十九) | 附註二(一百二十) | 附註二(一百二十一) | 附註二(一百二十二) | 附註二(一百二十三) | 附註二(一百二十四) | 附註二(一百二十五) | 附註二(一百二十六) | 附註二(一百二十七) | 附註二(一百二十八) | 附註二(一百二十九) | 附註二(一百三十) | 附註二(一百三十一) | 附註二(一百三十二) | 附註二(一百三十三) | 附註二(一百三十四) | 附註二(一百三十五) | 附註二(一百三十六) | 附註二(一百三十七) | 附註二(一百三十八) | 附註二(一百三十九) | 附註二(一百四十) | 附註二(一百四十一) | 附註二(一百四十二) | 附註二(一百四十三) | 附註二(一百四十四) | 附註二(一百四十五) | 附註二(一百四十六) | 附註二(一百四十七) | 附註二(一百四十八) | 附註二(一百四十九) | 附註二(一百五十) | 附註二(一百五十一) | 附註二(一百五十二) | 附註二(一百五十三) | 附註二(一百五十四) | 附註二(一百五十五) | 附註二(一百五十六) | 附註二(一百五十七) | 附註二(一百五十八) | 附註二(一百五十九) | 附註二(一百六十) | 附註二(一百六十一) | 附註二(一百六十二) | 附註二(一百六十三) | 附註二(一百六十四) | 附註二(一百六十五) | 附註二(一百六十六) | 附註二(一百六十七) | 附註二(一百六十八) | 附註二(一百六十九) | 附註二(一百七十) | 附註二(一百七十一) | 附註二(一百七十二) | 附註二(一百七十三) | 附註二(一百七十四) | 附註二(一百七十五) | 附註二(一百七十六) | 附註二(一百七十七) | 附註二(一百七十八) | 附註二(一百七十九) | 附註二(一百八十) | 附註二(一百八十一) | 附註二(一百八十二) | 附註二(一百八十三) | 附註二(一百八十四) | 附註二(一百八十五) | 附註二(一百八十六) | 附註二(一百八十七) | 附註二(一百八十八) | 附註二(一百八十九) | 附註二(一百九十) | 附註二(一百九十一) | 附註二(一百九十二) | 附註二(一百九十三) |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|



朱  
城

會計主管：朱翠城

光寶科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼    |               | 108年度         | 107年度         |
|--------|---------------|---------------|---------------|
|        | 營業活動之現金流量     |               |               |
| A10000 | 稅前淨利          | \$ 10,559,437 | \$ 8,629,197  |
| A20010 | 收益費損項目        |               |               |
| A20100 | 折舊費用          | 696,541       | 598,560       |
| A20200 | 攤銷費用          | 204,529       | 280,321       |
| A20300 | 預期信用減損損失      | 10,634        | 5,847         |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融 |               |               |
|        | 商品淨益          | ( 738,420)    | ( 175,715)    |
| A20900 | 利息費用          | 462,006       | 450,762       |
| A21200 | 利息收入          | ( 51,933)     | ( 67,046)     |
| A21300 | 股利收入          | ( 8,263)      | ( 6,599)      |
| A22400 | 採用權益法認列之子公司及關 |               |               |
|        | 聯企業淨益份額       | ( 5,620,984)  | ( 10,463,878) |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備淨益 | ( 34,935)     | ( 28,258)     |
| A23200 | 處分投資損（益）      | 31,365        | ( 86,603)     |
| A23700 | 非金融資產減損損失（迴轉利 |               |               |
|        | 益）            | ( 121,539)    | 3,439,561     |
| A23900 | 與子公司及關聯企業之未實現 |               |               |
|        | 銷貨利益          | 54,041        | 113,044       |
| A24100 | 未實現外幣兌換淨損（益）  | ( 561,451)    | 278,612       |
| A29900 | 提列負債準備        | 255,747       | 406,941       |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數  |               |               |
| A31110 | 強制透過損益按公允價值衡量 |               |               |
|        | 之金融資產         | 609,515       | -             |
| A31125 | 合約資產          | 353,456       | ( 629,585)    |
| A31130 | 應收票據          | 996           | 233           |
| A31150 | 應收帳款          | 4,706,057     | 235,654       |
| A31160 | 應收帳款－關係人      | 1,776,944     | 851,172       |
| A31180 | 其他應收款         | 415,382       | ( 473,608)    |
| A31190 | 其他應收款－關係人     | 203,863       | ( 158,826)    |
| A31200 | 存 貨           | 532,837       | ( 1,906,311)  |

（接次頁）

( 承前頁 )

| 代 碼       |                            | 108年度               | 107年度               |
|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| A31230    | 預付款項                       | \$ 17,723           | (\$ 72,372)         |
| A32130    | 應付票據                       | ( 2,571)            | 1,941               |
| A32150    | 應付帳款                       | ( 1,396,219)        | ( 41,675)           |
| A32160    | 應付帳款－關係人                   | ( 3,936,863)        | 6,702,480           |
| A32180    | 其他應付款                      | ( 843,924)          | 2,223,433           |
| A32190    | 其他應付款－關係人                  | 193,050             | ( 28,012)           |
| A32200    | 負債準備                       | ( 243,250)          | ( 270,937)          |
| A32210    | 預收款項                       | 427,211             | ( 557,720)          |
| A32240    | 淨確定福利負債                    | ( 13,620)           | ( 45,565)           |
| A33000    | 營運產生之現金流入                  | 7,937,362           | 9,205,048           |
| A33100    | 收取之利息                      | 53,437              | 67,652              |
| A33200    | 收取之股利                      | 8,262               | 6,599               |
| A33300    | 支付之利息                      | ( 469,824)          | ( 437,433)          |
| A33500    | 支付之所得稅                     | ( 328,751)          | ( 219,506)          |
| AAAA      | 營業活動之淨現金流入                 | <u>7,200,486</u>    | <u>8,622,360</u>    |
| 投資活動之現金流量 |                            |                     |                     |
| B00010    | 取得透過其他綜合損益按公允價值<br>衡量之金融資產 | ( 11,500)           | ( 18,713)           |
| B00040    | 取得按攤銷後成本衡量之金融資產            | ( 42,722)           | ( 4,693)            |
| B01800    | 取得採用權益法之投資                 | ( 2,013,931)        | ( 1,350,950)        |
| B01900    | 處分採用權益法之投資價款               | 7,957               | 8,439               |
| B02200    | 分割子公司之淨現金流出（附註十<br>四）      | ( 2,176,374)        | -                   |
| B02400    | 採用權益法之投資減資退回股款             | 404,353             | -                   |
| B02700    | 購置不動產、廠房及設備                | ( 1,812,444)        | ( 1,485,369)        |
| B02800    | 處分不動產、廠房及設備                | 64,094              | 103,268             |
| B03700    | 存出保證金減少（增加）                | ( 8,015)            | 6,353               |
| B04500    | 購置無形資產                     | ( 231,573)          | ( 130,933)          |
| B04600    | 處分無形資產                     | -                   | 378,438             |
| B06800    | 其他非流動資產減少                  | -                   | 8                   |
| B07600    | 收取子公司及關聯企業之股利              | <u>367,957</u>      | <u>309,030</u>      |
| BBBB      | 投資活動之淨現金流出                 | <u>( 5,452,198)</u> | <u>( 2,185,122)</u> |

( 接次頁 )

(承前頁)

| 代 碼    |             | 108年度        | 107年度        |
|--------|-------------|--------------|--------------|
|        | 籌資活動之現金流量   |              |              |
| C00100 | 短期借款增加      | \$ 3,269,010 | \$ -         |
| C00200 | 短期借款減少      | -            | ( 26,825)    |
| C03000 | 存入保證金減少(增加) | 613          | ( 39)        |
| C04000 | 租賃負債本金償還    | ( 52,621)    | -            |
| C04500 | 發放現金股利      | ( 6,864,532) | ( 6,864,531) |
| C04900 | 庫藏股票買回成本    | ( 22,591)    | -            |
| CCCC   | 籌資活動之淨現金流出  | ( 3,670,121) | ( 6,891,395) |
| EEEE   | 現金及約當現金淨減少數 | ( 1,921,833) | ( 454,157)   |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額 | 7,082,108    | 7,536,265    |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額 | \$ 5,160,275 | \$ 7,082,108 |

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

## 審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國一〇八年度營業報告書、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蔡振財、邱盟捷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查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請鑒察。

此 致

本公司一〇九年股東常會

光寶科技股份有限公司



審計委員會召集人

薛明玲

中 華 民 國 一 〇 九 年 二 月 二 十 六 日

**光寶科技股份有限公司**  
**「董事會議事規範」修正條文對照表**

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 說明                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p>第十二條 下列事項應提本公司董事會討論：</p> <p>一、本公司之營運計畫。</p> <p>二、<u>由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之</u>年度財務報告。</p> <p>三、依證券交易法(下稱證交法)第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。</p> <p>四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</p> <p>五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</p> <p>六、財務、會計或內部稽核主管之任免。</p> <p>七、簽證會計師之委任、解任或報酬。</p> <p>八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</p> <p>九、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。</p> <p>前項第八款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告</p> | <p>第十二條 下列事項應提本公司董事會討論：</p> <p>一、本公司之營運計畫。</p> <p>二、年度財務報告。</p> <p>三、依證券交易法(下稱證交法)第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。</p> <p>四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</p> <p>五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</p> <p>六、財務、會計或內部稽核主管之任免。</p> <p>七、簽證會計師之委任、解任或報酬。</p> <p>八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</p> <p>九、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。</p> <p>前項第八款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之</p> | <p>配合證券交易法第36條修訂之。</p> |

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 說明             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p>營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。</p> <p>前項所稱一年內，係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</p> <p>本公司董事會至少應有一席獨立董事親自出席；對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p>                                                                                                          | <p>財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。</p> <p>前項所稱一年內，係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</p> <p>本公司董事會至少應有一席獨立董事親自出席；對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p>                                                    |                |
| <p>第二十二條 本規範訂定於中華民國九十五年十一月二十四日。</p> <p>第一次修正於中華民國九十六年四月二十五日，並自九十六年六月二十一日第七屆董事會起實施。</p> <p>第二次修正於中華民國九十七年四月七日，並自九十七年四月七日起實施。</p> <p>第三次修正於中華民國九十九年四月二十八日，並自九十九年四月二十八日起實施。</p> <p>第四次修正於中華民國一〇一年十月二十四日，並自一〇一年十月二十四日起實施。</p> <p>第五次修正於中華民國一〇六年十月三十日，並自一〇六年十月三十日起實施。</p> <p>第六次修正於中華民國一〇八年四月二十六日，並自一〇八年四月二十六日起實施。</p> <p><u>第七次修正於中華民國一〇八年十一月四日，並自一〇八年十一月四日起實施。</u></p> | <p>第二十二條 本規範訂定於中華民國九十五年十一月二十四日。</p> <p>第一次修正於中華民國九十六年四月二十五日，並自九十六年六月二十一日第七屆董事會起實施。</p> <p>第二次修正於中華民國九十七年四月七日，並自九十七年四月七日起實施。</p> <p>第三次修正於中華民國九十九年四月二十八日，並自九十九年四月二十八日起實施。</p> <p>第四次修正於中華民國一〇一年十月二十四日，並自一〇一年十月二十四日起實施。</p> <p>第五次修正於中華民國一〇六年十月三十日，並自一〇六年十月三十日起實施。</p> <p>第六次修正於中華民國一〇八年四月二十六日，並自一〇八年四月二十六日起實施。</p> | <p>增列修訂日期。</p> |

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 說明                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <p>第十四條 本公司董事會議案之決議，除證交法及公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。</p> <p>除年度財務報告外，其餘依證交法第十四條之五規定應經審計委員會同意並提董事會決議之事項，如未經審計委員會同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會決議。</p> <p><u>薪酬委員會之薪資報酬建議，董事會如不採納或修正，得由全體董事三分之二以上出席，及出席董事過半數之同意行之，並應於董事會議事錄載明，決議中依綜合考量及具體說明通過之薪資報酬有無優於薪酬委員會之建議。</u></p> <p>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。但如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。</p> <p>議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董事身分。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。</p> | <p>第十四條 本公司董事會議案之決議，除證交法及公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。</p> <p>除年度財務報告外，其餘依證交法第十四條之五規定應經審計委員會同意並提董事會決議之事項，如未經審計委員會同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會決議。</p> <p>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。但如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。</p> <p>議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董事身分。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。</p> | <p>依照第六屆第六次薪酬委員會(109.03.12)決議修訂之。</p> |
| <p>第十六條 本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：</p> <p>一、會議屆次（或年次）及時間地點。</p> <p>二、主席之姓名。</p> <p>三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。</p> <p>四、列席者之姓名及職稱。</p> <p>五、記錄之姓名。</p> <p>六、報告事項。</p> <p>七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人</p>                                                                                                                                                                                                          | <p>第十六條 本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：</p> <p>一、會議屆次（或年次）及時間地點。</p> <p>二、主席之姓名。</p> <p>三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。</p> <p>四、列席者之姓名及職稱。</p> <p>五、記錄之姓名。</p> <p>六、報告事項。</p> <p>七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、專家及其</p>                                                                                           | <p>依照第六屆第六次薪酬委員會(109.03.12)決議修訂之。</p> |

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 說明             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p>員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依第十二條第五項規定出具之書面意見。</p> <p>八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。</p> <p>九、其他應記載事項。</p> <p>董事會議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於金融監督管理委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告申報：</p> <p>(一)獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。</p> <p>(二)未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過。</p> <p>(三)<u>薪資報酬優於薪酬委員會之建議，而經全體董事三分之二以上同意通過。</u></p> <p>董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。</p> <p>議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事。並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間妥善保存。</p> <p>第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。</p> | <p>他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依第十二條第五項規定出具之書面意見。</p> <p>八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。</p> <p>九、其他應記載事項。</p> <p>董事會議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於金融監督管理委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告申報：</p> <p>(一)獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。</p> <p>(二)未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過。</p> <p>董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。</p> <p>議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事。並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間妥善保存。</p> <p>第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。</p> |                |
| <p>第二十二條 本規範訂定於中華民國九十五年十一月二十四日。</p> <p>第一次修正於中華民國九十六年四月二十五日，並自九十六</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>第二十二條本規範訂定於中華民國九十五年十一月二十四日。</p> <p>第一次修正於中華民國九十六年四月二十五日，並自九十六</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>增列修訂日期。</p> |

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 說明 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>年六月二十一日第七屆董事會起實施。</p> <p>第二次修正於中華民國九十七年四月七日，並自九十七年四月七日起實施。</p> <p>第三次修正於中華民國九十九年四月二十八日，並自九十九年四月二十八日起實施。</p> <p>第四次修正於中華民國一〇一年十月二十四日，並自一〇一年十月二十四日起實施。</p> <p>第五次修正於中華民國一〇六年十月三十日，並自一〇六年十月三十日起實施。</p> <p>第六次修正於中華民國一〇八年四月二十六日，並自一〇八年四月二十六日起實施。</p> <p>第七次修正於中華民國一〇八年十一月四日，並自一〇八年十一月四日起實施。</p> <p><u>第八次修正於中華民國一〇九年四月二十九日，並自一〇九年四月二十九日起實施。</u></p> | <p>年六月二十一日第七屆董事會起實施。</p> <p>第二次修正於中華民國九十七年四月七日，並自九十七年四月七日起實施。</p> <p>第三次修正於中華民國九十九年四月二十八日，並自九十九年四月二十八日起實施。</p> <p>第四次修正於中華民國一〇一年十月二十四日，並自一〇一年十月二十四日起實施。</p> <p>第五次修正於中華民國一〇六年十月三十日，並自一〇六年十月三十日起實施。</p> <p>第六次修正於中華民國一〇八年四月二十六日，並自一〇八年四月二十六日起實施。</p> <p>第七次修正於中華民國一〇八年十一月四日，並自一〇八年十一月四日起實施。</p> |    |

## 光寶科技股份有限公司

## 盈餘分配表

民國一〇八年年度

金額:新台幣元

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| 期初未分配盈餘               | \$ 7,446,117,140        |
| 加：因採用權益法之投資調整保留盈餘     | 74,265,205              |
| 減：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘   | (9,468,000)             |
| 調整後未分配盈餘              | 7,510,914,345           |
| 加：本期稅後淨利              | 9,374,898,902           |
| 減：提列 10%法定盈餘公積        | (943,969,611)           |
| 減：依法提列特別盈餘公積          | (1,343,306,811)         |
| 可供分配盈餘                | 14,598,536,825          |
| 分配項目：                 |                         |
| 年度股東股利--現金( 3.2 元/每股) | (7,521,296,102)         |
| 期末未分配盈餘               | <u>\$ 7,077,240,723</u> |

## 附註

108 年前 3 季期中盈餘分配 \$ -

## 說明：

1. 為計算所得稅法第 66 條之 9 應加徵 5%營利事業所得稅之未分配盈餘時，依財政部 87 年 4 月 30 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. 法定盈餘公積提列之基礎係依經商字第 10802432410 號函規定，修正為本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當期末分配盈餘之數額。
3. 特別盈餘公積之提列係依據證券交易法第 41 條第 1 項及金融監督管理委員會 101 年 4 月 6 日金管證發字第 1010012865 號函及 101 年 11 月 21 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><b>第四條</b></p> <p>本公司之獨立董事於執行業務範圍內應保持其獨立性，不得與公司有直接或間接之利害關係，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數百分之一以上或持股前十名之自然人股東。</p> <p>四、第一款之經理人或前本項第二、三款所列人員及本公司或其關係企業經理人層級之受僱人之配偶、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數百分之五以上、持股前五名或依公司法第二十七條第一項或第二項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。</p> <p>六、公司與他公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制，他公司之董事、監察人或受僱人。</p> <p>七、公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶，他公司或</p> | <p><b>第四條</b></p> <p>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數百分之一以上或持股前十名之自然人股東。</p> <p>四、本項第二、三款所列人員及本公司或其關係企業經理人層級之受僱人之配偶、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數百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前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審計服務，或為本公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢且二年內取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、</p> | <p>配合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」修正之。</p> |

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 說明 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p><u>機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。</u></p> <p><u>八六、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。</u></p> <p><u>九七、為本公司或關係企業提供審計服務，或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之為本公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等相關服務或諮詢且二年內取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之專業人士、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。但依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。</u></p> <p><u>本公司與子公司或屬同一母公司之子公司依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不適用前項第二款、第五款至第七款及第四項第一款規定。</u></p> <p>獨立董事曾任<u>第一前項第二款或第八六款</u>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<u>第一前項</u>於選任前二年之規定。</p> <p>第一項第<u>八六款</u>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> <ol style="list-style-type: none"> <li>一、持有本公司已發行股份總數百分之二十以上，未超過百分之五十。</li> <li>二、他公司及其董事、監察人及持有股份超過股份總數百分之十之股東總計持有本公司已發行股份總數百分之三十以上，且雙方曾有財務</li> </ol> | <p>監察人(監事)、經理人及其配偶。但依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法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> <ol style="list-style-type: none"> <li>一、持有本公司已發行股份總數百分二十以上，未超過百分之五十。</li> <li>二、他公司及其董事、監察人及持有股份超過股份總數百分之十之股東總計持有本公司已發行股份總數百分之三十以上，且雙方曾有財務或業務上之往來紀錄。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。</li> <li>三、本公司之營業收入來自他公司及其集團公司達百分之三十以上。</li> <li>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公司達百分之五十以上。</li> </ol> <p>前項所稱子公司及集團，應依國際財務報導準則第十號之規定認定之。</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>或業務上之往來紀錄。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公司達百分之五十以上。</p> <p><u>第一項、第二項及前項所稱子公司及集團，應依國際財務報導準則第十號之規定認定之。</u></p> <p><u>第一項及第三項所稱關係企業，為公司法第六章之一之關係企業，或依關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則、國際財務報導準則第十號規定應編製合併財務報告之公司。</u></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> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |
| <p><b>第五條</b></p> <p>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。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；<u>獨立董事人數違反上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第四條第二項規定者，應自事實發生之日起三個月內改正；</u>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。</p> <p>本公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事(含獨立董事)候</p>                                                                                              | <p><b>第五條</b></p> <p>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。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。</p> <p>本公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、董事(含獨立董事)應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。</p> | <p>配合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」修正之。</p> |

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 說明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>選人提名之期間、董事(含獨立董事)應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。</p> <p>本公司得以下列方式提出董事(含獨立董事)候選人名單，經董事會評估其符合董事(含獨立董事)所應具備條件後，送請股東會選任之：</p> <p>一、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額。</p> <p>二、由董事會提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額。</p> <p>三、其他經主管機關規定之方式。</p> <p><u>前項提名股東及或董事會依前項提供推薦名單時，應敘明被提名人姓名、學歷及經歷，並檢附獨立董事被提名人符合第三條第一項及、第四條之文件及其他證明文件。</u></p> <p>董事會或其他召集權人召集股東會者，若有提名獨立董事者，對獨立董事被提名人應予審查，除有下列情事之一者外，應將其列入董事(含獨立董事)候選人名單：</p> <p>一、提名股東於公告受理期間外提出。</p> <p>二、提名股東於本公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一。</p> <p>三、提名人數超過董事(含獨立董事)應選名額。</p> <p>四、<del>提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。</del></p> <p>五、<del>未檢附前項規定之獨立董事相關證明文件。</del></p> <p>本公司依前項規定列入之獨立董事候</p> | <p>本公司得以下列方式提出董事(含獨立董事)候選人名單，經董事會評估其符合董事(含獨立董事)所應具備條件後，送請股東會選任之：</p> <p>一、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額。</p> <p>二、由董事會提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額。</p> <p>三、其他經主管機關規定之方式。</p> <p>前項提名股東及董事會，應敘明被提名人姓名、學歷、經歷，並檢附獨立董事被提名人符合第三條第一項及第四條之文件及其他證明文件。</p> <p>董事會或其他召集權人召集股東會者，若有提名獨立董事者，對獨立董事被提名人應予審查，除有下列情事之一者外，應將其列入董事(含獨立董事)候選人名單：</p> <p>一、提名股東於公告受理期間外提出。</p> <p>二、提名股東於本公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一。</p> <p>三、提名人數超過董事(含獨立董事)應選名額。</p> <p>四、提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。</p> <p>五、未檢附前項規定之獨立董事相關證明文件。</p> <p>本公司依前項規定列入之獨立董事候選人，其已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆者，應於公告前項候選人名單時併同公告繼續提名其擔任獨立董事之理由，並於股東會選任時向股東說明</p> |    |

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 說明      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <p>選人，其已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆者，應於公告前項候選人名單時併同公告繼續提名其擔任獨立董事之理由，並於股東會選任時向股東說明前開理由。</p> <p>本公司應於股東常會開會四十日前或股東臨時會開會二十五日前，將董事（含獨立董事）候選人名單及其學歷、經歷公告。</p> <p>董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。</p>                                                                                                                                                                | <p>前開理由。</p> <p>本公司應於股東常會開會四十日前或股東臨時會開會二十五日前，將董事（含獨立董事）候選人名單及其學歷、經歷公告。</p> <p>董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。</p>                                                                                                                                                                                                |         |
| <p><b>第十七條</b></p> <p>本辦法訂定於中華民國七十八年三月十三日。</p> <p>第一次修正於中華民國八十七年五月十九日。</p> <p>第二次修正於中華民國九十一年五月二十一日。</p> <p>第三次修正於中華民國九十六年六月二十一日。</p> <p>第四次修正於中華民國一〇一年六月十九日。</p> <p>第五次修正於中華民國一〇二年六月十九日。</p> <p>第六次修正於中華民國一〇四年六月二十四日。</p> <p>第七次修正於中華民國一〇五年六月二十四日。</p> <p>第八次修正於中華民國一〇七年六月二十二日。</p> <p>第九次修正於中華民國一〇八年六月二十一日。</p> <p><u>第十次修正於中華民國一〇九年六月十五日。</u></p> | <p><b>第十七條</b></p> <p>本辦法訂定於中華民國七十八年三月十三日。</p> <p>第一次修正於中華民國八十七年五月十九日。</p> <p>第二次修正於中華民國九十一年五月二十一日。</p> <p>第三次修正於中華民國九十六年六月二十一日。</p> <p>第四次修正於中華民國一〇一年六月十九日。</p> <p>第五次修正於中華民國一〇二年六月十九日。</p> <p>第六次修正於中華民國一〇四年六月二十四日。</p> <p>第七次修正於中華民國一〇五年六月二十四日。</p> <p>第八次修正於中華民國一〇七年六月二十二日。</p> <p>第九次修正於中華民國一〇八年六月二十一日。</p> | 增列修訂日期。 |

**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                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p>3：</p> <p>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p>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及說明資料製作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。</p> <p>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。</p> <p>選任或解任董事、變更章程、<u>減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、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、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</u>之事項應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或本公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</p> <p>股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得</p> | <p>3：</p> <p>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p>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及說明資料製作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。</p> <p>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。</p> <p>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、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。</p> | <p>配合法令及主管機關公布之「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例修訂</p> |

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 現行條文                                                                                                                                                                                                 | 說明                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p><u>再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</u></p> <p><u>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得依公司法第172條之1規定向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第172條之1第4項各款情形之一，董事會得不列為議案。</u></p> <p><u>公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</u></p> <p><u>股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</u></p> <p><u>公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。</u></p> |                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| <p>10：</p> <p>股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，<u>相關議案（包括臨時動議及原議案修正）均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</u></p> <p>股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。</p> <p>前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同</p>                                                                                                                                                                                                         | <p>10：</p> <p>股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</p> <p>股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。</p> <p>前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權</p> | <p>配合法令及主管機關公布之「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例修訂</p> |

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 說明                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p>意推選一人擔任主席，繼續開會。主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，<u>並安排適足之投票時間。</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| <p>13：</p> <p>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。</p> <p>本公司召開股東會時，除法令另有規定外，<del>得應採行以書面或電子方式</del><u>並得採行以書面方式</u>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，<del>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。</del></p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> | <p>13：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> | <p>配合法令及主管機關公布之「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例修訂</p> |

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                      | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                      | 說明                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | <p>當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |                                            |
| <p>15：</p> <p>股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。<u>議事錄之製作及分發，得以電子方式為之依公司法規定辦理。</u><u>前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。</u></p> <p>議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其表決結果（<u>包含統計之權數</u>）記載之，<u>有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。</u>在本公司存續期間，應永久保存。</p>                   | <p>15：</p> <p>股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之分發依公司法規定辦理。議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。</p>                                                                                                                  | <p>配合法令及主管機關公布之「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例修訂</p> |
| <p>20：</p> <p>本辦法訂定於中華民國七十八年三月十三日。</p> <p>第一次修正於中華民國八十七年五月十九日。</p> <p>第二次修正於中華民國九十一年五月二十一日。</p> <p>第三次修正於中華民國一〇二年六</p>                                                                                                                                                    | <p>20：</p> <p>本辦法訂定於中華民國七十八年三月十三日。</p> <p>第一次修正於中華民國八十七年五月十九日。</p> <p>第二次修正於中華民國九十一年五月二十一日。</p> <p>第三次修正於中華民國一〇二年六</p>                                                                                                                                    | <p>增列修訂日期</p>                              |

| 修正條文                                                          | 現行條文                           | 說明 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|
| 月十九日。<br>第四次修正於中華民國一〇四年六月二十四日。<br><u>第五次修正於中華民國一〇九年六月十五日。</u> | 月十九日。<br>第四次修正於中華民國一〇四年六月二十四日。 |    |

## 丁、附錄

## 光寶科技股份有限公司 股東會議事規則

- 一、為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。
- 二、本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。
- 三、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及說明資料製作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。  
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得依公司法第 172 條之 1 規定向本公司提出股東常會議案。
- 四、股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。  
一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。  
委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 五、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，

召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

六、本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。

本公司應將議事手冊、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。

七、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。

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。

八、本公司應將股東會開會過程全程錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。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。

九、股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依已繳交之出席通知書，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

- 十、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

- 十一、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

- 十二、股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

十三、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。

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。

十四、股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。

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。

- 十五、股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之分發依公司法規定辦理。議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。
- 十六、徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。股東會決議事項，如有屬法令規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。
- 十七、會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。  
股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮會務人員請其離開會場。
- 十八、會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。  
股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。  
股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。
- 十九、本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。
- 二十、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。

# 光寶科技股份有限公司 公司章程

## 第一章 總 則

第一條 本公司依公司法股份有限公司之規定組織之，定名為光寶科技股份有限公司。英文名稱為 LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION。

第二條 本公司所營事業如下：

1. C804020 工業用橡膠製品製造業
2. C805050 工業用塑膠製品製造業
3. CB01010 機械設備製造業
4. CB01020 事務機器製造業
5. CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
6. CC01030 電器及視聽電子產品製造業
7. CC01040 照明設備製造業
8. CC01060 有線通信機械器材製造業
9. CC01070 無線通信機械器材製造業
10. CC01080 電子零組件製造業
11. CC01090 電池製造業
12. CC01101 電信管制射頻器材製造業
13. CC01110 電腦及其週邊設備製造業
14. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業
15. CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
16. CD01030 汽車及其零件製造業
17. CD01040 機車及其零件製造業
18. CE01010 一般儀器製造業
19. CE01030 光學儀器製造業
20. CF01011 醫療器材製造業
21. CH01040 玩具製造業
22. CQ01010 模具製造業
23. E601010 電器承裝業
24. E603090 照明設備安裝工程業
25. E801010 室內裝潢業
26. F106030 模具批發業
27. F108031 醫療器材批發業
28. F109070 文教、樂器、育樂用品批發業

- 29. F111090 建材批發業
- 30. F113010 機械批發業
- 31. F113020 電器批發業
- 32. F113030 精密儀器批發業
- 33. F113050 電腦及事務性機器設備批發業
- 34. F113070 電信器材批發業
- 35. F113110 電池批發業
- 36. F114010 汽車批發業
- 37. F114020 機車批發業
- 38. F114030 汽、機車零件配備批發業
- 39. F118010 資訊軟體批發業
- 40. F119010 電子材料批發業
- 41. F206030 模具零售業
- 42. F209060 文教、樂器、育樂用品零售業
- 43. F211010 建材零售業
- 44. F213010 電器零售業
- 45. F213030 電腦及事務性機器設備零售業
- 46. F213040 精密儀器零售業
- 47. F213060 電信器材零售業
- 48. F213080 機械器具零售業
- 49. F213110 電池零售業
- 50. F214010 汽車零售業
- 51. F214020 機車零售業
- 52. F214030 汽、機車零件配備零售業
- 53. F218010 資訊軟體零售業
- 54. F219010 電子材料零售業
- 55. F401010 國際貿易業
- 56. F401021 電信管制射頻器材輸入業
- 57. G801010 倉儲業
- 58. H701010 住宅及大樓開發租售業
- 59. I102010 投資顧問業
- 60. I103060 管理顧問業
- 61. I301010 資訊軟體服務業
- 62. I301020 資料處理服務業
- 63. I501010 產品設計業
- 64. I503010 景觀、室內設計業
- 65. IC01010 藥品檢驗業
- 66. IG03010 能源技術服務業
- 67. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

- 第三條 本公司設總公司於台北市，必要時經董事會決議得在國內外設立分公司。  
本公司轉投資總額，不受公司法第十三條有關轉投資投資比率之限制。  
本公司得就業務上之需要從事對外保證，其作業依照本公司背書保證作業程序辦理。

## 第二章 股 份

- 第四條 本公司資本總額訂為新台幣參佰伍拾億元整，分為參拾伍億股，每股新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行，本項資本總額內得發行特別股。前項股份總額內保留壹億股為認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。
- 第四條之一 本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證，應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得發行。  
本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意。
- 第五條 本公司發行之股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄其發行之股份，並依該機構之規定辦理。
- 第六條 本公司股東辦理股份轉讓、設定權利、掛失、繼承、贈與及地址變更，印鑑掛失或更換等股務相關事項，除法律另有規定外，悉依「公開發行公司股務處理準則」辦理。
- 第七條 每屆股東常會前六十日內，臨時會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

## 第三章 股 東 會

- 第八條 股東會分常會及臨時會兩種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開，臨時會於必要時，依法召集之。
- 第九條 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍委託代理人出席。其委託書之使用，依照法令及主管機關訂定之規則辦理之。

- 第十條 股東會由董事會召集者，以董事長為主席，遇董事長缺席時，其代理依公司法第二〇八條規定辦理。股東會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。
- 第十一條 本公司股東每股有一表決權。但有公司法第一七九條規定情形者，其股份無表決權。
- 第十二條 股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第十三條 股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東，議事錄之分發依公司法規定辦理。議事錄應記載會議年、月、日、場所、主席姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，一併依法令規定保存本公司。

#### 第四章 董 事 、 審 計 委 員 會

- 第十四條 本公司設董事七至十一人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選均得連任。董事之選任應依本公司之董事選舉辦法辦理。
- 本公司上述董事名額中，獨立董事不得少於三人（其中至少一名獨立董事應具備會計或財務專長），且不得少於董事席次五分之一。本公司董事(含獨立董事)之選任採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。
- 本公司依證券交易法第十四條之四之規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成。
- 全體董事所持有本公司股份之總數，不得低於主管機關規定之成數。
- 第十五條 董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席，以出席董事過半數之同意，互選一人為董事長，必要時得依同一方式互選一人為副董事長，董事長對內為股東會、董事會主席，對外代表公司及主持公司一切業務，副董事長協助之。
- 第十六條 董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

- 第十七條 董事會至少每季開會一次，董事長認為必要時，或董事二人以上請求時，得開臨時會，均由董事長召集之並為主席，董事長請假或因故不能執行職務時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
- 董事會召集通知，除採書面通知外亦可以電子郵件或傳真為之；如遇緊急情事時，並得隨時召集之。
- 董事會得以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。
- 第十八條 董事會之決議，除相關法令另有規定外，須有董事過半數出席，以出席董事過半數之同意行之。董事因故不能出席時，得由其他董事代理，其代理依公司法第二百零五條規定辦理。
- 第十九條 董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內分發各董事，議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併依法令規定保存於本公司。
- 第二十條 本公司審計委員會之組成、職權事項、議事規則及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。
- 第二十條之一 本公司董事之報酬授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，暨國內外業界水準後定之。
- 第二十條之二 本公司得為董事於其任期內，就執行職務範圍購買責任保險。

## 第五章 經 理 及 職 員

- 第二十一條 本公司得依董事會決議設經理人若干人，其委任、解任及報酬，依公司法第二十九條規定辦理。

## 第六章 會 計

- 第二十二條 本公司應於每會計年度終了，由董事會編造下列各項表冊，提請股東會承認。但證交法或其他法令另有規定者，依其規定。
- 1.營業報告書 2.財務報表 3.盈餘分派或虧損彌補之議案。
- 第二十三條 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），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：
- 一、員工酬勞：不低於 1%。
- 二、董事酬勞：不高於 1.5%。
- 前項員工酬勞得以股票或現金為之，其發給對象得包括符合一

定條件之控制及從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會決定之，董事酬勞僅得以現金為之。

前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。本公司若依第二十四條第五項規定於每季終了後分派盈餘時，應先依前項規定之比例預估保留員工酬勞及董事酬勞，且公司有累積虧損時，亦應預先保留彌補數額，再依本條規定比例預估保留員工酬勞及董事酬勞。

第二項所列之員工對象範圍，證券管理機關另有規定者，從其規定。

#### 第二十四條

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。

前項盈餘、法定盈餘公積及資本公積以現金發放者，授權由董事會以三分之二以上董事出席及出席董事過半數之決議分派之，並報告股東會；以發行新股方式為之時，則應依規定由股東會決議辦理。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，於上期無累積虧損時，以公司每年決算稅後淨利提撥不低於 70% 分配股東股利，分配方式得以現金或股票為之，其中現金股利不低於股利總額之 90%。

如當年度本公司無可分配之盈餘，或有可分配之盈餘但其數額顯著低於公司前一年度實際分派之盈餘，或依本公司財務、業務及經營面等因素之考量，得將公積全部或一部依法令或主管機關規定予以分派。

本公司依公司法規定得於每季終了後進行盈餘分派或虧損撥補。分派盈餘時，應先預估並保留應納稅捐、依法彌補虧損、提列法定盈餘公積及依相關法令規定提撥或迴轉特別盈餘公積。但法定盈餘公積，已達實收資本額時，不在此限。本項盈餘分派以現金發放者，由董事會決議；以發行新股方式為之時，則應依規定由股東會決議辦理。

#### 第二十四條之一

本公司執行員工庫藏股、員工認股權憑證、員工承購新股及限制員工權利新股等給付對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員工。

前項所列之員工對象範圍，證券管理機關另有規定者，從其規定。

## 第七章 附 則

第二十五條 本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。

第二十六條 (刪除)

第二十七條 本章程未盡事宜，悉依照公司法及其他法令規定辦理。

第二十八條 本章程經股東會決議並呈報主管官署核准後施行，如有變更時同。

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。

第十八次修正於中華民國九十四年六月十四日。

第十九次修正於中華民國九十五年六月二十一日。

第二十次修正於中華民國九十六年六月二十一日。

第二十一次修正於中華民國九十七年六月二十五日。

第二十二次修正於中華民國九十九年六月十五日。

第二十三次修正於中華民國一〇一年六月十九日。

第二十四次修正於中華民國一〇二年六月十九日。

第二十五次修正於中華民國一〇三年六月十九日。

第二十六次修正於中華民國一〇五年六月二十四日。

第二十七次修正於中華民國一〇六年六月二十二日。

第二十八次修正於中華民國一〇七年六月二十二日。

第二十九次修正於中華民國一〇八年六月二十一日。

**本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：**

本次擬提報股東常會通過之盈餘分配案僅配發現金股利，不涉及無償配股，且依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司不需公開民國一〇九年度財務預測資訊，故對營業績效變化情形、每股盈餘及股東投資報酬率影響之相關資訊不適用。

## 光寶科技股份有限公司

股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持股情形

- 一、依證券交易法第二十六條規定，本公司全體董事法定持有之股數為 56,420,808 股，截至 109 年 4 月 17 日止全體董事持有股數為 139,160,362 股。
- 二、本公司設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用。
- 三、獨立董事不計入全體董事持有股數。
- 四、全體董事持股情形：(基準日為停止過戶日：109 年 4 月 17 日)

| 職稱           | 姓名                   | 選任日期      | 任期 | 選任當時<br>持有股份 | 停止過戶日<br>持有股份 |
|--------------|----------------------|-----------|----|--------------|---------------|
| 董事長          | 宋恭源                  | 108.06.21 | 三年 | 79,302,560   | 79,302,560    |
| 副董事長         | 陳廣中                  | 108.06.21 | 三年 | 7,349,116    | 7,349,116     |
| 董事           | 宋明峰                  | 108.06.21 | 三年 | 5,420,287    | 5,420,287     |
| 董事           | 大松投資(股)公司<br>代表人 盧克修 | 108.06.21 | 三年 | 47,088,399   | 47,088,399    |
| 董事           | 大松投資(股)公司<br>代表人 陳忠雄 | 108.06.21 | 三年 | 47,088,399   | 47,088,399    |
| 獨立董事         | 薛明玲                  | 108.06.21 | 三年 | 0            | 0             |
| 獨立董事         | 張孝威                  | 108.06.21 | 三年 | 0            | 0             |
| 獨立董事         | 楊耀武                  | 108.06.21 | 三年 | 0            | 0             |
| 獨立董事         | 楊麒令                  | 108.06.21 | 三年 | 0            | 0             |
| 董 事 合 計(說明三) |                      |           |    | 139,160,362  | 139,160,362   |

