

股票代碼：5371

本年報可於下列網址查詢  
<http://mops.tse.com.tw>

 **Coretronic** 中強光電股份有限公司

九十八年度  

---

**年 報**

中華民國九十九年五月二十日刊印

**一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱**

發 言 人：溫慧萍 法人關係室特別助理  
聯 絡 電 話：(037)777-000  
電 子 郵 件 信 箱：[cindy@coretronic.com](mailto:cindy@coretronic.com)  
代 理 發 言 人：吳秀蕙 財務長  
聯 絡 電 話：(037)777-000  
電 子 郵 件 信 箱：[ann.wu@coretronic.com](mailto:ann.wu@coretronic.com)

**二、總公司、分公司及工廠之地址及電話**

總公司及工廠地址：新竹科學工業園區力行路11號  
電 話：(03)577-2000  
工 廠 地 址：苗栗縣竹南鎮科北五路2號  
電 話：(037)777-000  
分公司及工廠地址：台南科學工業園區南科六路2-1號  
電 話：(06)505-2551  
分公司及工廠地址：新竹縣湖口鄉鳳山村文化路5號  
電 話：(03)598-1000

**三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話**

名 稱：元大證券股份有限公司  
地 址：台北市承德路三段201號地下一樓  
網 址：[agent.yuanta.com.tw](http://agent.yuanta.com.tw)  
電 話：(02)2586-5859

**四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話**

會 計 師 姓 名：郭紹彬、黃益輝  
事 務 所 名 稱：安永聯合會計師事務所  
地 址：台北市基隆路一段333號九樓  
網 址：[www.ey.com/taiwan](http://www.ey.com/taiwan)  
電 話：(02)2720-4000

**五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無**

**六、公 司 網 址：[www.coretronic.com](http://www.coretronic.com)**

# 目 錄

	頁次
壹、致股東報告書-----	1
貳、公司簡介-----	4
參、公司治理報告	
一、組織系統-----	6
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料-----	7
三、公司治理運作情形-----	15
四、會計師公費資訊-----	21
五、更換會計師資訊-----	22
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露事項-----	23
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形-----	23
八、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊	24
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例-----	24
肆、募資情形	
一、股本來源-----	25
二、股東結構-----	25
三、股權分散情形-----	26
四、主要股東名單-----	26
五、最近二年度每股市價、淨值-----	27
六、公司股利政策及執行情形-----	27
七、本次股東會擬議之無償配股對公司營運績效之影響-----	28
八、員工分紅及董事、監察人酬勞-----	28
九、公司買回本公司股份情形-----	29
十、公司債之辦理情形-----	29
十一、特別股、海外憑證、員工認股權憑證及購併或受讓他公司股份之辦理情形	29
十二、資金運用計畫執行情形-----	29
伍、營運概況	
一、業務內容-----	30
二、市場及產銷概況-----	36
三、從業員工-----	44
四、環保支出資訊-----	44
五、勞資關係-----	45
六、重要契約-----	46

陸、財務概況	
一、最近五年度簡明資產負債表及損益表-----	48
二、最近五年度財務分析-----	50
三、最近年度財務報告之監察人審查報告-----	52
四、最近年度財務報表-----	53
五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表-----	53
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情 事，應列明對本公司之財務狀況影響-----	53
七、與財務資訊透明有關人員，其取得主管機關指明之相關證照情形-----	53
柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項	
一、財務狀況-----	53
二、經營結果-----	54
三、現金流量-----	55
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響-----	55
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資 計畫-----	55
六、風險事項-----	56
七、其他重要事項-----	59
捌、特別記載事項	
一、關係企業相關資料-----	60
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形-----	78
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形-----	78
四、其他必要補充說明事項-----	78
玖、最近年度及截至年報刊印止，如發生本法第三十六條第二項第二款所定對股東權 益或證券價格有重大影響之事項-----	78

## 壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

### 一、前言

九十八年上半年對全球產業來說，仍是堅苦卓絕的半年，由於金融海嘯對歐美經濟體的衝擊效應持續發酵，以致於對消費性電子產品的購買仍趨於保守，直至第二季以後才漸漸好轉，以致於本公司九十八年度之營運仍不及九十七年度之狀況。以下就九十八年度營運成果及九十九年營業計劃提出報告。

### 二、九十八年度之營業報告

(一)本公司九十八年度全年合併營業收入淨額為新台幣 774.25 億元，合併營業利益為新台幣 29.65 億元，合併稅前淨利新台幣 35.5 億元，合併稅後淨利新台幣 27.3 億元，歸屬母公司股東之淨利為新台幣 26.77 億元，九十八年基本每股稅後盈餘則為新台幣 3.72 元。

本公司九十八年度各主要產品之銷售量分析如下：

項目	98 年度	97 年度	增減率
液晶背光板(片)(註 1)	6,365,217	10,037,269	-37%
投影機(台)(註 2)	870,863	1,063,859	-18%

註1：液晶背光板合併大陸廠後，98年度及97年度銷售量分別為65,643,139片及62,562,404片，增長率為5%。

註2：投影機合併大陸出貨後，98年度及97年度銷售量分別為938,255台及1,131,069台，增長率為-17%。

(二)預算執行情形：本公司九十八年度無須公告財務預測。

(三)財務收支及獲利能力分析，表列如下：

項目		年度		
		98 年度	97 年度	
財 務 結 構	負債占資產比率(%)	45.10	37.06	
	長期資金占固定資產比率(%)	1076.28	1,033.87	
償 能 力	流動比率(%)	130.57	164.55	
	速動比率(%)	121.90	150.52	
	利息保障倍數	32.63	15.11	
獲 能 力	資產報酬率(%)	8.41	7.79	
	股東權益報酬率(%)	13.99	12.69	
	佔實收資本比 率(%)	營業利益	6.43	12.07
		稅前純益	41.36	33.19
	純益率(%)	10.49	5.79	
每股盈餘(元)	3.72	3.20		

註：97年度財務比率已配合98年度財務報告揭露而調整。

### (四)研究開發狀況

由於高畫質、高解析度、廣視角、薄型化之大尺寸平面電視已廣為消費大眾接受並成為技術主流，在此同時，地球暖化議題受到全球關注，中強光電背光板事業群自97年起積極開發節能液晶電視背光模組，並於98年於CCFL為光源之產品發展出擴散板印刷技術，將液晶電視消耗功率較前一年度降低二分之一。此外，為推廣無汞環保意識，亦陸續開發出以LED為光源之液晶電視背光模組，

目前量產技術已可達到 65 吋，除了達到無汞要求外，也較 CCFL 機種節能省電，技術領先業界。

於投影事業群方面，本公司配合新舊客戶持續成功開發出新一系列輕量化及高流明之數位商用投影機、教育市場需求之超短焦投影機、3D 立體投影機及雙燈大螢幕投影機等。此外，為滿足小型化之需求，新型投影元件、LED 光源等陸續問世，新一代微型投影機(Pico Projector)已陸續上市，展現堅強之研發實力。

### 三、九十九年度營業計畫概要

展望九十九年，本公司營運朝以下策略規劃：

- (一)經由發展研發共同平台，建立關鍵零組件的模組化設計，以增加產品價格競爭，鞏固在背光技術及投影技術領域的全球競爭優勢。
- (二)開發背光產品與投影產品之新技術，以拓展利基型產品，提升獲利能力。
- (三)以經濟規模優勢及提供最佳之產品及售後服務，以擴展優質客戶之 OEM/ODM 業務，並進一步擴大全球市場佔有率。
- (四)持續提升企業整合資源系統及供應鏈管理等，以更加提升營運績效。

### 四、未來公司發展策略：

展望未來，本公司將秉持數位顯示系統技術領導者之使命，專注高獲利及有前瞻性產品之研發，並持續整合產品上下游供應鏈，降低生產及服務成本以增加競爭力。並強化全球行銷體系，以國際知名品牌客戶為策略結盟夥伴，提供客戶最佳之產品及售後服務。以鞏固在液晶背光板及數位投影機全球第一大製造商之市場地位及全球競爭優勢。同時，整合集團資源配置及運用效益，促進轉投資事業績效，強化各海外組織功能及編制，提高整體績效；配合集團營運成長及財務規劃需求，善用最適資本市場及貨幣市場工具籌措低成本營運資金，以厚植長期發展實力。

### 五、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

就外部競爭環境而言，全球液晶背光模組廠商主要分布在日本、台灣及韓國，近年日本面板廠為成本考量多外包予台、韓廠商。因所屬勞力密集產業的成本考量，以及隨客戶所在地設廠就近供貨之產業型態，投資佈局中國產線成為台灣主要背光模組廠商之重要策略，背光模組廠商在激烈競爭下，須具備快速的應變能力以及發揮規模經濟效益等因素，以維持競爭能力。中強光電多年來致力於平面顯示技術之研發設計並不斷開發關鍵零組件以進行垂直整合保持領先優勢；並調整經營模式與客戶基礎，由面板客戶擴充至系統整合(SI)及品牌廠商(Brand Name)，以擴大市場佔有率。

數位投影機市場於九十七年及九十八年呈現微幅衰退，然，九十九年之成長則相對穩定。中強光電由於掌握投影機光學引擎及相關零組件與光學、熱傳、軟體等關鍵技術，並配合德州儀器新產品推出計劃，成功開發微型投影機、超短焦投影機，以及大螢幕投影機等，於DLP投影機之領先地位無庸置疑。而為滿足小型化之需求，新型投影元件、LED光源等陸續問世，未來技術成熟，除可帶動投影機小型化發展外，亦可望跳脫現有投影機之應用範疇與侷限，並可與可攜式電子產品結合跨入行動投影領域，是未來關注之焦點與發展動向。中強光電將持續提升產品創新開發與製程技術之領先優勢，以確保市場龍頭地位。

就法規環境而言，公司將依相關修訂之財務會計準則公報及證券交易法等法規，整合相關配套措施與辦理配合執行。

就總體經營環境而言，依據IMF預估，2009年應為景氣谷底，預計2010年年中以後全球各主要經濟體將逐步復甦。而景氣的逐步回復正軌也預期將帶動消費性電子的需求。本公司將持續提昇組織效率、強化產銷策略與營運模式，以更積極靈活之應變能力掌握先機，迎接景氣逐步復甦之榮景。

展望九十九年，我們將凝具全員最高共識，期能以不斷超越自我的表現，成就創新卓越的營運成果，以實現「科技紮根、永續經營」之使命，並追求全體股東及員工之最大利益，敬請各位股東秉持多年愛護之情，繼續給予我們支持，並請不吝賜教。

敬祝 各位股東女士、先生

身體健康 萬事如意

董事長 張威儀

## 貳、公司簡介

一、設立日期：中華民國81年6月30日

### 二、公司沿革

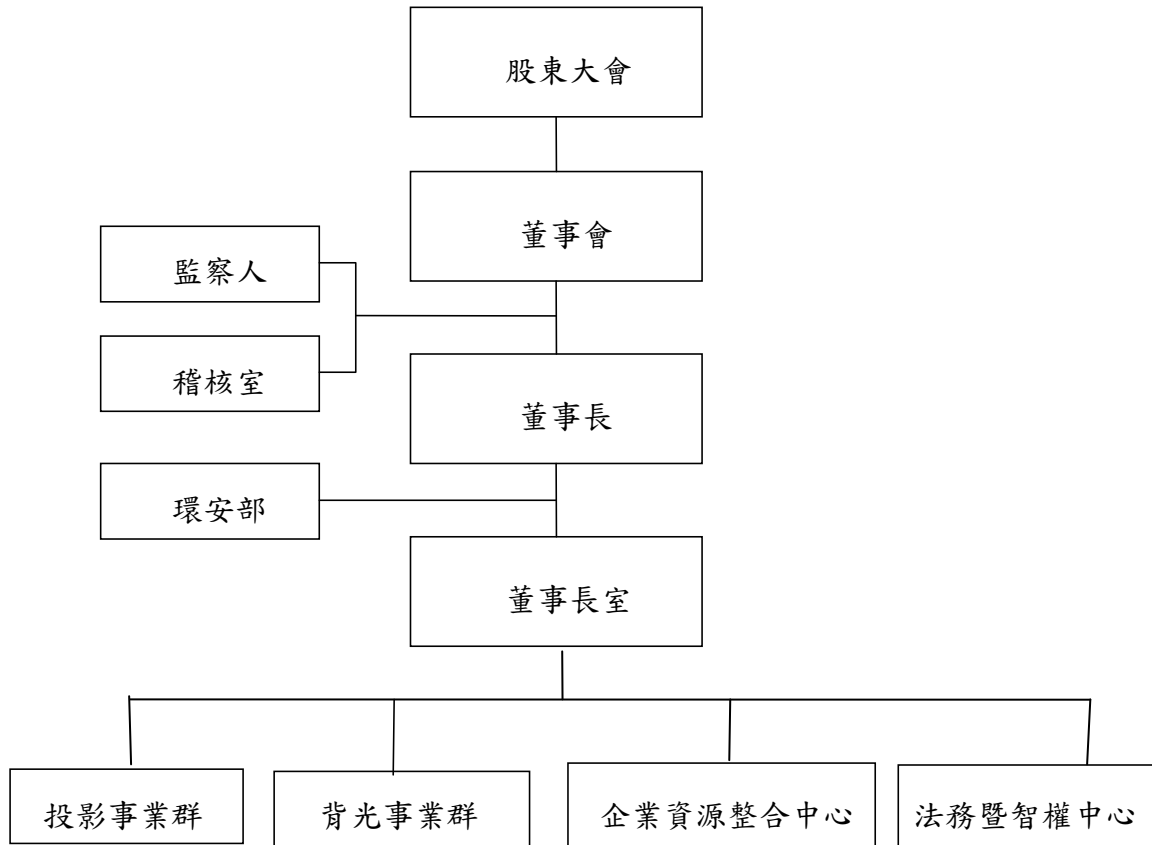
- 81.06 設立於新竹科學工業園區，實收資本額新台幣一億元。
- 81.10 完成液晶背光模組之技術開發及生產。
- 82.04 完成液晶平面顯示器之技術開發及生產。
- 84.03 於湖口工業區設立揚昕精密股份有限公司，生產液晶背光模組用壓克力。
- 84.10 單片式液晶投影機上市。
- 85.04 液晶投影機 EzPro500 榮獲經濟部國貿局頒發台灣精品標誌。
- 86.04 財政部證券暨期貨管理委員會核准股票公開發行。
- 86.08 三片式液晶投影機上市。
- 86.09 通過 ISO 9002 品質認證。
- 87.12 新竹科學工業園區力行路十一號之自建廠房落成啟用。
- 88.01 股票於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌買賣。
- 89.07 於昆山地區設立子公司昆山翊騰平面顯像有限公司，從事平面顯示器相關產品之生產製造。
- 90.02 發行海外無擔保轉換公司債，計美金貳仟參佰萬元。
- 90.12 公司英文名稱由 Optoma Corporation 變更為 Coretronic Corporation。
- 90.12 發行國內無擔保轉換公司債，計新台幣十四億元整。
- 91.01 成立奧圖碼科技股份有限公司，負責自有品牌行銷，並整合美國、日本、歐洲及香港等各地行銷子公司。
- 91.02 於新竹科學園區成立揚明光學股份有限公司，負責光學零組件製造。
- 91.09 於蘇州地區設立蘇州璨宇光學有限公司，從事液晶背光模組之生產製造。
- 92.05 發行國內有擔保普通公司債，計新台幣伍億元整。
- 92.07 新竹科學園區竹南基地自建廠房落成啟用，並將營業處所遷至同址。
- 93.03 於蘇州地區設立揚昕科技(蘇州)有限公司，生產液晶背光模組用壓克力。
- 93.06 於湖口工業區設立揚昇照明股份有限公司，負責光學零組件製造。
- 93.07 台南科學工業園區之自建廠房落成啟用。
- 94.05 陸續於大陸地區成立蘇州揚麗、上海璨宇、南京璨宇、寧波璨宇等公司，從事液晶背光模組及相關光學零組件之生產製造。
- 94.06 於昆山地區設立昆山揚皓光電有限公司，從事投影機及相關光學零組件之生產製造。
- 94.05 發行海外無擔保轉換公司債，計美金捌仟萬元整。
- 94.10 投資矩創科技股份有限公司成為集團旗下子公司，從事電源供應器等電子零組件之生產製造。
- 95.04 因業務需要，將營業所在地遷至新竹科學工業園區力行路十一號。
- 95.05 於蘇州地區設立璨飛光學(蘇州)有限公司，從事液晶模組相關光電子器件、光學元器件及光學零件的研發、加工和製造。
- 96.01 轉投資公司揚明光學股份有限公司股票於臺灣證券交易所掛牌買賣。
- 96.07 於蘇州地區設立揚旭科技(蘇州)光學有限公司，從事投影顯示器用投影屏、光電子器件的冷陰極燈管組、元器件專用材的光學膜片等研發、加工、製造和銷售。
- 96.10 於湖口工業區設立揚光綠能股份有限公司，負責燃料電池之製造與銷售。
- 96.11 於廣州地區設立廣州璨宇光學有限公司，從事 TFT-LCD、PDP、OLED、FED(含 SED)平板顯示幕、顯示幕材料、光電子器件的研發、加工和製造。

- 97.06 陸續於大陸地區設立廣州揚旭光電科技有限公司及揚昕光電科技(南京)有限公司，從事背光模組零組件之研發、製造及銷售。
- 97.06 基於集團考量投資揚泰光電，從事各式顯示器、監視器及電視產品之研發、製造及行銷業務。
- 98.05 調整大陸地區投資事業控股架構，以新設香港控股公司(Bigshine International H.K.、Investdragon H.K.、Wisdom Success H.K.、Lead Bright H.K.、Elite View H.K.及 Great Pride H.K.)直接持有大陸子公司。
- 99.04 佈局3D 產業及新媒體整合，成立中光電系統工程股份有限公司，從事新媒體整合之服務。

## 參、公司治理報告

### 一、組織系統

#### (一)組織結構(98年12月31日止)



#### (二)主要部門所營業務

部門	工作職掌
董事長室	負責本公司投資人關係及董事會會務相關業務
稽核室	檢查及覆核內部控制制度，並對公司內部之資源運用、達成目標之效率及效果作一獨立之評估、使內部控制制度更落實，俾供管理階層評估績效及決策之參考
環安部	負責公共安全及環境管理
投影事業群	負責投影系統產品之研發、生產及銷售
背光事業群	負責液晶背光模組產品之研發、生產及銷售
企業資源整合中心	負責全公司會計/財務/稅務/企業發展/資訊/人力資源/公共行政等相關業務
法務暨智權中心	負責公司法務及智慧財產權相關事務

## 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

### (一)董事、監察人

#### 1.董事及監察人基本資料

99年4月16日

職稱	姓名	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數(註7)		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務(註1)	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			股數	持股比率	職稱
董事長	張威儀	96.6.15	3年	87.6.12	10,836,730	1.62%	5,418,773	0.75%	2,000,552	0.28%	0	0.00%	交通大學電信工程學系、漢鼎創投副總經理、中強光電(股)公司執行長	註2	無	無	無
董事	迅捷投資(股)公司	96.6.15	3年	90.6.18	24,423,542	3.66%	25,104,252	3.47%	0	0.00%	0	0.00%	無	註3	無	無	無
	法人代表人:何泰舜	96.6.15	3年	96.6.15	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	清華大學電機研究所碩士、聯華電子商用產品事業部經理	註4	無	無	無
董事	莊謙信	96.6.15	3年	87.6.12	3,191,769	0.48%	4,356,212	0.60%	63,013	0.01%	0	0.00%	交通大學科技法律研究所法學碩士、美國愛荷華大學企管碩士、美商信孚銀行副總裁、中強光電(股)公司資深顧問、揚明光學(股)公司董事長	註5	無	無	無
董事	于世元	96.6.15	3年	87.6.12	2,699,677	0.40%	1,375,003	0.19%	0	0.00%	0	0.00%	美國亞利桑納州立大學電子碩士、工研院電子所副組長、中強光電(股)公司技術長	無	無	無	無
董事	洪永鎮	96.6.15	3年	96.6.15	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	美國伊利諾州立大學經濟學碩士、美國商業銀行副總經理、台灣高鐵股份有限公司財務長	無	無	無	無
監察人	弘鼎創業投資(股)公司	96.6.15	3年	96.6.15	6,007,142	0.90%	6,249,829	0.86%	0	0.00%	0	0.00%	無	註6	無	無	無
	法人代表人:吳子南	96.6.15	3年	96.6.15	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	國立政治大學國貿系及EMBA、弘鼎創業投資(股)公司副總經理	註7	無	無	無
監察人	王文杰	96.6.15	3年	92.6.17	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	國立政治大學法學博士、哈佛大學法學訪問學者、國立政治大學法律系副教授	註8	無	無	無
監察人	翟維德	96.6.15	3年	96.6.15	212	0.00%	220	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	美國國際學院管理學博士、國立政治大學EMBA、國立成功大學理學士、創新工業技術移轉(股)公司總經理	無	無	無	無

註1：截至98年12月31日止兼任本公司及其他公司之職務。

註2：張威儀：兼任中強光電、揚明光學、Masterview Enterprises、Best Alpha、Grace China、琉璃奧圖碼科技、Optoma Europe、Optoma(China&HK)、Coretronic(BVI)、Greendale Investments、Sinolink、Tecpoint、Great Pride、Great Pride Hong Kong、中臻投資、Visicorp、Wisdom Success、Wisdom Success Hong Kong、Core-Flex、臻飛光學(蘇州)、揚光綠能、揚昕精密、揚臻科技、揚泰光電及揚昇照明等關係企業董事及中強光電湖口分公司之負責人。

註3：迅捷投資(股)公司：兼任中強光電(股)公司、宏齊科技(股)公司及聯華電子股份有限公司董事及聯詠科技(股)公司、欣興電子(股)公司及聯陽半導體(股)公司監察人。

註4：何泰舜：兼任聯詠科技(股)公司、NTK International、Novatek Japan、詠旭投資、Novatek International(BVI)、Novatek International(Samoa)及Cheertek International 董事長。

註5：莊謙信：兼任中強光電、揚明光學、Young Optics(USA)、中臻投資、Core-Flex、臻飛光學(蘇州)、揚臻科技、揚昕精密、光芒光學、揚泰光電、揚昇照明等關係企業董事。

註6：弘鼎創業投資(股)公司：兼任中磊電子(股)公司董事、新普科技(股)公司監察人。

註7：吳子南：兼任台灣工銀及長裕欣業法人董事之代表人。

註8：王文杰：兼任揚明光學監察人、國立政治大學法律系副教授。

註9：股東會停止過戶日99年4月16日持股數。

## 2.法人股東之主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東(持股比例)
迅捷投資股份有限公司	聯華電子股份有限公司(36.49%) 諧永投資股份有限公司(63.48%)
弘鼎創業投資股份有限公司	聯華電子股份有限公司(100%)

## 3.法人股東之主要股東屬法人股東代表者

法人股東名稱	法人股東之主要股東(持股比例)
聯華電子股份有限公司	花旗銀行託管聯華電子公司海外存託憑證專戶(8.84%) 迅捷投資股份有限公司(3.40%) 矽統科技股份有限公司(2.43%) 德意志銀行投資專戶(2.14%) 臺灣銀行保管安聯伯恩斯坦所屬國際價值基金(1.30%) 臺灣銀行保管史福伯登德拉瓦新興市場價值戶(1.00%) 耀華玻璃股份有限公司管理委員會(0.84%) 中華郵政股份有限公司(0.82%) 美商花旗託管次元新興市場評估基金投資專戶(0.82%) 美商摩根大通託管阿布達比投資局投資專戶(0.71%)
諧永投資股份有限公司	欣興電子股份有限公司(16.67%) 矽統科技股份有限公司(16.67%) 聯詠科技股份有限公司(15.15%) 智原科技股份有限公司(12.12%) 京元電子股份有限公司(7.58%)

#### 4.董事及監察人獨立性說明

姓名	條件	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格		符合獨立性情形										兼任 其 他 公 司 董 事 數
		商務、法務、 財務、會計或 公司業務所 須相關科系 之公私立大 專院校講師 以上	法官、檢察 官、律師、會 計師或其他 公司業務所 需之國家領 有證書之專 門職業及技 術人員	商務、法務、 財務、會計或 公司業務所 須之工作經 驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
張威儀			✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	0
迅捷投資(股)公司 代表人：何泰舜			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		0
莊謙信	✓		✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓	0
于世元			✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	0
洪永鎮			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
弘鼎創業投資(股)公司 代表人：吳子南			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		0
王文杰	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
翟維德			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0

- (1)非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。
- (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
- (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6)非與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。
- (7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
- (8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (9)未有公司法第30條各款情事之一。
- (10)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

## (二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

99年4月16日

職稱	姓名	就任日期	持有股份(註8)		配偶、未成年子女持有股份(註8)		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務(註1)	具配偶或二親等以內關係之經理人		
			股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係
執行長	張威儀	90.06.18	5,418,773	0.75%	2,000,552	0.28%	0	0.00%	交通大學電信工程學系、漢鼎創投副總經理、中強光電(股)公司總經理	註2	無	無	無
資深顧問	莊謙信	89.12.11	4,356,212	0.60%	63,013	0.01%	0	0.00%	交通大學科技法律研究所法學碩士、美國愛荷華大學企管碩士、美商信孚銀行副總裁、中強光電(股)公司執行副總、揚明光學(股)公司董事長	註3	無	無	無
資深副總	于世元	89.06.29	1,375,003	0.19%	0	0.00%	0	0.00%	美國亞利桑納州立大學電子碩士 工研院電子所副組長	無	無	無	無
總經理	王勝輝	91.01.01	504,034	0.07%	0	0.00%	0	0.00%	美國維吉尼亞理工大學電機碩士 倫飛電腦(股)公司執行副總	註4	無	無	無
總經理	黃經洲	91.09.11	1,207,718	0.17%	0	0.00%	0	0.00%	清華大學工業工程學系碩士 富士達有限公司部長	註5	無	無	無
執行副總	于明仁	98.02.09	301,157	0.04%	0	0.00%	0	0.00%	紐約大學企業管理學系碩士 摩根大通銀行副總裁	註6	無	無	無
財務長	吳秀蕙	98.10.21	465,412	0.06%	0	0.00%	0	0.00%	輔仁大學管理學研究所碩士 訊連科技、銖寶科技財務長	註7	無	無	無

註1：截至98年12月31日止兼任本公司及其他公司之職務。

註2：張威儀：兼任中強光電、揚明光學、Masterview Enterprises、Best Alpha、Grace China、琉璃奧圖碼科技、Optoma Europe、Optoma(China&HK)、Coretronic(BVI)、Greendale Investments、Sinolink、Tecpoint、Great Pride、Great Pride Hong Kong、中臻投資、Visicorp、Wisdom Success、Wisdom Success Hong Kong、Core-Flex、臻飛光學(蘇州)、揚光綠能、揚昕精密、揚臻科技、揚泰光電及揚昇照明等關係企業董事及中強光電湖口分公司之負責人。

註3：莊謙信：兼任中強光電、揚明光學、Young Optics(USA)、中臻投資、Core-Flex、臻飛光學(蘇州)、揚臻科技、揚昕精密、光芒光學、揚泰光電、揚昇照明等關係企業董事。

註4：王勝輝：兼任中強光電、臻明投資、創星電子(蘇州)總經理；Boom Power、創星電子(蘇州)、昆山揚皓、臻明投資、Mat Limited、揚光綠能、揚臻科技等關係企業董事；中臻投資之監察人。

註5：黃經洲：兼任Flying Success、Investdragon、Bigshine International、Leadbright、Elite View、Investdragon HK、Bigshine International HK、Leadbright HK、Elite View HK、蘇州揚麗、臻宇光學(南京)、上海臻宇、蘇州臻宇、廣州臻宇、寧波臻宇、Core-Flex、臻飛光學(蘇州)、惠州TCL臻宇、揚光綠能、中臻投資、揚昕精密、揚昇照明等關係企業董事、中強光電南科分公司負責人及中強光電總經理。

註6：于明仁：兼任揚昕科技(蘇州)、蘇州揚旭、Nano Precision Hong Kong、Nano Display Hong Kong、南京揚昕、廣州揚旭、Core-Flex、臻飛光學(蘇州)、惠州TCL臻宇、臻明投資等關係企業董事；廣州臻宇、南京揚昕總經理。

註7：吳秀蕙：兼任揚昕精密、揚光綠能、揚臻科技、揚昇照明、揚泰光電、光芒光學等關係企業之監察人；臻明投資、Venture Orient、Optoma Technology、Optoma Europe等關係企業之董事；中臻投資之總經理。

註8：99年股東常會停止過戶日99年4月16日持股數。



2. 監察人之酬金

單位:新台幣仟元/仟股

職稱	姓名	監察人酬金						A、B 及 C 等三項總額占稅後純益之比例 (註 8)		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 (註 9)
		報酬(A) (註 2)		盈餘分配之酬勞 (B) (註 3)		業務執行 費用(C) (註 4)		本公司	合併報表內所有 公司 (註 5)	
		本公司	合併報表內所有 公司 (註 5)	本公司	合併報表內所有 公司 (註 5)	本公司	合併報表內所有 公司 (註 5)			
監察人	弘鼎投資(股)公司 代表人:吳子南	1,440	2,160	0	0	0	0	0.05%	0.08%	無
監察人	王文杰									
監察人	翟維德									

給付本公司各個監察人酬金級距	監察人姓名	
	前三項酬金總額(A+B+C)	
	本公司(註 6)	合併報表內所有 公司(註 7) D
低於 2,000,000 元	吳子南、王文杰、 翟維德	吳子南、王文杰、 翟維德
2,000,000 元 (含) ~ 5,000,000 元	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元	-	-
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	3	3

註 1: 監察人姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示), 以彙總方式揭露各項給付金額。

註 2: 係指最近年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註 3: 係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之監察人酬勞金額。

註 4: 係指最近年度給付監察人之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時, 應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者, 請附註說明公司給付該司機之相關報酬, 但不計入酬金。

註 5: 應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司監察人各項酬金之總額。

註 6: 本公司給付每位監察人各項酬金總額, 於所歸屬級距中揭露監察人姓名。

註 7: 合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位監察人各項酬金總額, 於所歸屬級距中揭露監察人姓名。

註 8: 稅後純益係指最近年度之稅後純益。

註 9: a.本欄應明確填列公司監察人「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。b.若填列「有」者, 得自願性填列所領取酬金金額, 並應依公司監察人於子公司以外轉投資事業所擔任身分分別所領取之酬金, 併入酬金級距表 D 欄, 並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。c.酬金係指本公司監察人擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。

3.總經理及副總經理之酬金

單位:新台幣仟元/仟股

職稱	姓名	薪資(A) (註2)		退職退休金(B) (註13)		獎金及 特支費等等(C) (註3)		盈餘分配之員工紅利金額(D) (註4)				A、B、C及D 等四項總額占 稅後純益之比例(%) (註9)		取得員工認股權 憑證數額(註5)		有無領 取來自 子公司 以外轉 投資事 業酬金 (註10)
		本公司	合併報 表內所 有公司 (註6)	本 公 司	合 併 報 表 內 所 有 公 司 (註6)	本 公 司	合 併 報 表 內 所 有 公 司 (註6)	本公司		合併報表內所 有公司(註5)		本 公 司	合 併 報 表 內 所 有 公 司 (註6)	本 公 司	合 併 報 表 內 所 有 公 司 (註6)	
								現金 紅利 金額	股票 紅利 金額	現金 紅利 金額	股票 紅利 金額					
執行長	張威儀(註11)	30,735	49,759	731	731	12,368	22,378	51,416	0	51,416	0	3.56%	4.64%	0	0	無
資深顧問	莊謙信															
資深副總	于世元(註11)															
總經理	黃經洲(註11)															
總經理	王勝輝(註11)															
執行副總	于明仁															
財務長	吳秀蕙															

給付本公司各個總經理及副總經理 酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註7)	合併報表內所 有公司(註8)
低於2,000,000元	-	-
2,000,000元(含)~5,000,000元	于世元	于世元
5,000,000元(含)~10,000,000元	于明仁、吳秀蕙	于明仁、吳秀蕙
10,000,000元(含)~15,000,000元	莊謙信、黃經洲、 王勝輝	黃經洲、王勝輝
15,000,000元(含)~30,000,000元	-	莊謙信
30,000,000元(含)~50,000,000元	張威儀	張威儀
50,000,000元(含)~100,000,000元	-	-
100,000,000元以上	-	-
總計	7	7

- 註1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列表及上表(1-1)或(1-2)。
- 註2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。
- 註3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。
- 註4：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額(含股票紅利及現金紅利)，若無法預估者則按去年實際配發比例計算今年擬議配發數，並另應填列附表一之三。其股票紅利金額上市上櫃公司應以證券發行人財務報告編製準則規定公平價值(係指資產負債表日之收盤價)計算之；若非上市上櫃公司則以盈餘所屬年度會計期間結束日之淨值計算之。稅後純益係指最近年度之稅後純益。
- 註5：係指截至年報刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)，除填列表外，尚應填列附表十五。
- 註6：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。
- 註7：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
- 註8：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
- 註9：稅後純益係指最近年度之稅後純益。
- 註10：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。b.若填列「有」者，得自願性填列所領取酬金額，並應依公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所擔任身分分別所領取之酬金，併入酬金級距表E欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。\*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。
- 註11：提供自用小客車供其業務使用。
- 註12：本公司及合併報表內所有公司98年度退職退休金費用化之提列或提撥金額皆為731仟元。

4.配發員工紅利之經理人姓名及配發情形

98年12月31日；單位：新台幣仟元/ %

	職稱	姓名	股票紅利金額	現金紅利金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	執行長	張威儀	0	86,205	86,205	3.22%
	資深顧問	莊謙信				
	資深副總	于世元				
	總經理	黃經洲				
	總經理	王勝輝				
	執行副總	于明仁				
	財務長	吳秀蕙				
	會計主管	林黛卿				

(四)本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合，訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

1.本公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析如下表所示：

職稱	酬金總額占稅後純益比例		增(減)比例
	97年度	98年度	
董事	1.60%	2.14%	54.40%
監察人	0.06%	0.05%	0.00%
總經理及副總經理	3.36%	3.56%	22.20%

2.本公司給付酬金之政策，係以該職位於同業市場中的薪資水平、於公司內該職位的權責範圍以及對公司營運目標的貢獻度給付酬金。訂定酬金之程序，除參考公司整體營運績效外，亦參考個人績效達成率、未來風險及對公司績效之貢獻度而定。

### 三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形：開會次數、每位董事出席率、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估，以及其他應記載事項等資訊

最近年度董事會開會 7 (A)次，董事監察人出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率 (%)【B/A】	備註	
第六屆董事會	董事長	張威儀	7	-	100.00	無
	董事	迅捷投資(股)公司 代表人:何泰舜	4	-	57.14	無
	董事	莊謙信	7	-	100.00	無
	董事	于世元	7	-	100.00	無
	董事	洪永鎮	4	3	57.14	無
	監察人	弘鼎創業投資(股)公司 代表人:吳子南	3	-	42.86	無
	監察人	王文杰	4	-	57.14	無
	監察人	翟維德	1	-	14.29	無
其他應記載事項： 一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：本公司無選任獨立董事，故不適用。 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：本公司因應法令修訂董事會議事規範並落實執行。						

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

最近年度董事會開會 7 次 (A)，列席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數	實際列席率(%) (B/A)	備註
監察人	弘鼎創業投資(股)公司 代表人:吳子南	3	42.86	-
監察人	王文杰	4	57.14	-
監察人	翟維德	1	14.29	-
其他應記載事項： 一、監察人之組成及職責： （一）監察人與公司員工及股東之溝通情形（例如溝通管道、方式等）：本公司召開股東常會均邀請監察人列席，經由前述方式可使列席之監察人與股東保持良好溝通管道。 （二）監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等）：本公司依法定期將財務報告及稽核報告等資料呈送監察人審查，並出具監察人審查報告書。 二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無。				

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
<p>一、公司股權結構及股東權益</p> <p>(一) 公司處理股東建議或糾紛等問題之方式</p> <p>(二) 公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形</p> <p>(三) 公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式</p>	<p>(一) 為確保股東權益，本公司設有發言人及代理發言人專責處理股東建議或糾紛等問題。</p> <p>(二) 本公司定期依據股務代理於公司辦理停止過戶日時，所提供之股東名冊掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單。</p> <p>(三) 本公司訂有「子公司監理辦法」，及內部控制、內部稽核等相關辦法，與關係企業間之管理權責皆有明確劃分，彼此往來或交易皆依相關法令規定辦理。</p>	<p>符合公司<b>治理實務守則</b>，並無差異。</p>
<p>二、董事會之組成及職責</p> <p>(一) 公司設置獨立董事之情形</p> <p>(二) 定期評估簽證會計師獨立性之情形</p>	<p>(一) 本公司並未設立獨立董事；惟董、監事成員中有一名董事及二名監察人符合獨立性資格。</p> <p>(二) 本公司並未定期評估簽證會計師之獨立性。</p>	<p>符合公司<b>治理實務守則</b>，並無差異。</p>
<p>三、建立與利害關係人溝通管道之情形</p>	<p>本公司已設有發言人及代理發言人處理相關之問題。</p>	<p>符合公司<b>治理實務守則</b>，並無差異。</p>
<p>四、資訊公開</p> <p>(一) 公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形</p> <p>(二) 公司採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）</p>	<p>(一) 本公司設有網站揭露公司相關訊息，另可藉由公開資訊觀測站查詢本公司相關財務業務及公司治理資訊。</p> <p>(二) 本公司已架設英文網站揭露財務業務之情形，並指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、並依相關法令及櫃檯買賣中心之規定，依法善盡公司資訊揭露之責任與義務。</p>	<p>符合公司<b>治理實務守則</b>，並無差異。</p>
<p>五、公司設置提名、薪酬或其他各類功能性委員會之運作情形</p>	<p>本公司並未設置提名或薪酬委員會等功能委員會，未來將視需要規劃設置。</p>	<p>依法得設制監察人或審計委員會或各功能委員會，本公司設置 3 名監察人。</p>
<p>六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形</p>	<p>為提高公司治理內涵及精神，本公司訂有具體詳細之各項規章如「子公司監理作業辦法」、「轉投資事業管理辦法」、「財務及非財務資訊管理辦法」等，本公司將確實遵循。</p>	<p>符合公司<b>治理實務守則</b>，並無差異。</p>

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
<p>七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊</p> <p>(一)員工權益、僱員關懷</p> <p>(二)投資者關係</p> <p>(三)供應商關係、利害關係人之權利</p> <p>(四)董事及監察人進修之情形</p> <p>(五)董事出席及監察人列席董事會狀況</p> <p>(六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形</p> <p>(七)客戶政策之執行情形</p> <p>(八)公司為董事及監察人購買責任保險之情形</p>	<p>(一)自企業本身到員工及眷屬以及社區鄰里、社會群體皆為本公司關懷與服務的對象，我們除了專注本業永續經營外，對於公司之社會責任及社會公益等，亦長期耕耘，適時回饋。</p> <p>(二)本公司已設有發言人及代理發言人制度維護投資人關係。</p> <p>(三)本公司依「供應商管理作業程序」進行相關事宜；與往來銀行，均依據契約及相關作業規定履行權利義務，以維護雙方之合法權益。</p> <p>(四)本公司並未強制要求董事及監察人進修專業知識課程，本公司董事及監察人各自為財務、科技、法律等相關專業知識之專業人才，惟本公司仍以積極之態度鼓勵董事及監察人參與相關進修。</p> <p>(五)本公司董事出席及監察人列席董事會之情形良好。</p> <p>(六)本公司相關風險管理政策、組織架構，及相關風險控管作業，請參照本公司年報其他重要風險。另本公司已就可能造成營運目標高風險事件加以分析、追蹤與因應，以健全風險管理機制。</p> <p>(七)本公司為了努力達成「顧客滿意」的目標，除重視產品品質、安全性及創新，而且重視立即處理客訴問題，並提供顧客完整產品資訊。</p> <p>(八)本公司於九十二年度股東會決議為董事及監察人購買責任保險，承保範圍包括1.董事及監察人責任險2.公司補償責任3.公司有價證券賠償責任4.公司僱傭行為賠償責任。</p>	<p>符合公司治理實務守則，並無差異。</p>

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
----	------	----------------------

八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敘明其自評（或評量）結果、主要缺失（或建議）事項及改善情形：無。

九、董事、監察人及經理人參與公司治理有關之進修與訓練

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	迄			
董事長暨執行長	張威儀	95.04.28	95.04.28	社團法人中華公司治理協會	財務危機類型與案例分析	3
董事暨資深顧問	莊謙信	95.04.28	95.04.28	社團法人中華公司治理協會	財務危機類型與案例分析	3
		97.11.06	97.11.06	行政院金融監督管理委員會	第五屆台北公司治理論壇	6
		97.11.14	97.11.14	台灣證券交易所	2008 上市公司負責人座談會-公司治理暨內線交易防制	3
		98.11.12	98.11.12	行政院金融監督管理委員會	第六屆台北公司治理論壇	3
會計主管	林黛卿	97.10.13	97.10.22	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管專業認證班	30
		98.12.17	98.12.17		台商在大陸之稅務及會計內部稽核與案例分析	6
		98.12.29	98.12.29		境外控股公司之應用要領與租稅規劃實務	6
稽核主管	戴雄山	97.02.25	97.02.26	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	初任內稽人員職前訓練研習班	13
		97.10.23	97.10.23		銷售及收款循環稽核實務	7
		98.07.23	98.07.23		運用稽核技巧剖析案例	7
		98.07.28	98.07.28		運用報表分析查核篇	7

(四)公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：無。

(五)履行社會責任情形

本公司於 99 年度獲頒第六屆遠見雜誌「企業社會責任獎」及行政院 99 年第一季「創造就業貢獻獎」，顯見本公司在履行企業社會情形已獲肯定。

社會責任項目	執行情形之具體說明
1.環保	<p>(1)除了重視職場的安全衛生，為減緩全球暖化速度，本公司在生產經營活動的各個方面關心環境問題，包括嚴格要求內部作業須符合國際管理系統標準，落實節能減碳的措施，並努力推動溫室氣體盤查與減量方案。</p> <p>(2)公司設置節能相關設施，力求不浪費能源。</p>
2.社區參與、社會貢獻、社會服務及社會公益	<p>(1)在農作物盛產時，本公司認購柳丁及香蕉等農產品分發員工。</p> <p>(2)員工家庭急難公司提供補助金，八八水災代辦同仁愛心捐款共計二百餘萬。</p> <p>(3)向苗栗縣幼安教養院附設的烘焙坊訂購餐盒，向台南天主教蘆葦啟智中心所附設的工作喜樂坊購買聖誕商品，將購買的日常生活用品以及向同仁所募集到的二手衣物、玩具、文具等物資，送給新苗發展中心及基督教山地育幼院。</p> <p>(4)為了讓身心障礙的小朋友也能感受音樂的美好，中強光電親子音樂饗宴音樂會特別邀請華光及仁愛啟智中心的小朋友前來一起欣賞表演。</p> <p>(5)公司餐廳的駐廠攤位擺設，每週四均固定留給弱勢團體單位。</p> <p>(6)於福利社放置發票箱，鼓勵同仁踴躍投入發票，定期請受贈單位人員至公司收取發票，以實際行動捐助弱勢團體。</p>
3.消費者權益	<p>(1)在綠色產品方面，符合國際禁用物質法規及產品環保要求，以綠色設計、生產、採購及綠色管理系統，預防及減少企業活動對環境負面的影響，降低電子產品對地球環境的衝擊。</p> <p>(2)本公司為了努力達成「顧客滿意」的目標，除重視產品品質、安全性及創新，而且重視立即處理客訴問題，並提供顧客完整產品資訊。</p>
4.人權	<p>(1)為協調勞資關係，依「勞資會議實施辦法」定期或不定期舉辦勞資會議。</p> <p>(2)訂定工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法，以維護當事人權益及隱私。</p> <p>(3)設有員工意見箱、員工討論園地等管道，由相關負責單位給予回應及提供解決辦法。</p>
5.安全衛生	<p>(1)為有效提升員工對環境、安全及衛生方面的認知，依各部門之作業內容、安全衛生風險、環境衝擊、法規要求、利害相關者要求及人員異動狀況等，擬定環安衛教育訓練課程，並規劃於勞工安全衛生職災防止計畫中實施之。目前共規劃有四大主題課程，內容包括「職前訓練」、「在職訓練」、「一般類訓練」和「環安衛管理系統類訓練」。</p> <p>(2)在公司的數位學習網站上並規劃有 e 化的環安衛教育訓練課程，同仁可隨時上系統查詢及報名相關課程，使同仁在吸收環安衛知識時，不受到實體課程開設之時間限制。</p> <p>(3)環安衛政策宣導小卡片：發給同仁「環安衛政策」小卡片，使同仁了解公司環安衛政策，並落實執行環安衛管理系統。</p>
6.其他	<p>本公司已建立公開資訊之網路申報作業系統，由專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，以確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊，能夠及時允當揭露。</p>

(六)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：無。

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。

(八)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項

1.經證期局要求須委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

## 2.內部控制聲明書

### 中強光電股份有限公司 內部控制制度聲明書

日期：99 年 3 月 29 日

本公司民國九十八年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估及回應，3.控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於民國九十八年十二月三十一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國九十九年三月二十九日董事會通過，出席董事五人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

中強光電股份有限公司

董事長：張威儀 簽章

總經理：黃經洲 簽章

王勝輝 簽章

- (九)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。
- (十)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：請參閱本公司於公開資訊觀測站所公告之各項重大訊息。
- (十一)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。
- (十二)最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士(包括董事長、總經理、會計主管及內部稽核主管等)辭職解任情形之彙總如下：無。
- (十三)公司內部重大資訊處理作業程序：為建立本公司之內線交易防範管理機制，避免資訊不當洩漏，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性，故本公司內部控制制度中訂有「防範內線交易之管理」，適用對象包含本公司董事、監察人、經理人及基於職業或控制關係獲悉本公司有重大影響其股票價格消息之人。

#### 四、會計師公費資訊

會計師事務所名稱	會計師姓名		查核期間	備註
安永聯合會計師事務所	郭紹彬	黃益輝	98.01.01~98.12.31	無

單位：新臺幣仟元

金額級距		公費項目	審計公費	非審計公費	合計
1	低於 2,000 仟元			V	V
2	2,000 仟元 (含) ~4,000 仟元		V		V
3	4,000 仟元 (含) ~6,000 仟元				
4	6,000 仟元 (含) ~8,000 仟元				
5	8,000 仟元 (含) ~10,000 仟元				
6	10,000 仟元 (含) 以上				

- (一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：本公司98年度支付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費金額為0。
- (二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。
- (三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

## 五、更換會計師資訊

### (一)關於前任會計師

#### 1. 最近二年度

更換日期	97.10.24		
更換原因及說明	事務所內部業務調動		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人	會計師	委任人
	情況		
	主動終止	-	-
	不再接受委任	本公司原委託安永聯合會計師事務所黃益輝會計師及楊建國會計師辦理財務報告之查核簽證，為配合該事務所內部組織調整，自民國九十七年第四季起財務報告之查核(核閱)簽證，改由郭紹彬會計師及黃益輝會計師查核(核閱)簽證。	-
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有	會計原則或實務	
		財務報告之揭露	
		查核範圍或步驟	
		其他	
	無說明		✓ 無
其他揭露事項(依公開發行公司年報應行記載事項準則第十條第五款第一目第四點應加以揭露者)	無		

#### 2. 期後期間

更換日期	99.04.29		
更換原因及說明	事務所內部業務調動		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人	會計師	委任人
	情況		
	主動終止	-	-
	不再接受委任	本公司原委託安永聯合會計師事務所郭紹彬會計師及黃益輝會計師辦理財務報告之查核簽證，為配合該事務所內部組織調整，自民國九十九年第一季起財務報告之查核(核閱)簽證，改由郭紹彬會計師及王金來會計師查核(核閱)簽證。	-
最近兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有	會計原則或實務	
		財務報告之揭露	
		查核範圍或步驟	
		其他	
	無說明		✓ 無
其他揭露事項(依公開發行公司年報應行記載事項準則第十條第五款第一目第四點應加以揭露者)	無		

### (二)關於繼任會計師

#### 1. 最近二年度

事務所名稱	安永會計師事務所
會計師姓名	郭紹彬
委任日期	97.10.24
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

2. 期後期間

事務所名稱	安永聯合會計師事務所
會計師姓名	王金來
委任日期	99.04.29
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

(三)前任會計師對公開發行公司年報應行記載事項準則第十條第五款第一目及第二目第三點事項之復函：不適用。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間。所稱簽證會計師所屬事務所之關係企業，係指簽證會計師所屬事務所之會計師持股超過百分之五十或取得過半數董事席次者，或簽證會計師所屬事務所對外發布或刊印之資料中列為關係企業之公司或機構：不適用。

七、最近年度及截至 99 年 3 月 31 日止，董事、監察人、經理人及持股比例百分之十以上之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職 稱	姓 名	98 年度		當年度截至 99 年 3 月 31 日	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長	張威儀(註)	251,000	0	(1,820,000)	0
董 事	迅捷投資(股)公司 代表人：何泰舜	0	0	0	0
董 事	莊謙信	500,000	0	0	0
董 事	于世元	(833,000)	0	0	0
董 事	洪永鎮	0	0	0	0
監察人	弘鼎投資(股)公司 代表人：吳子南	0	0	0	0
監察人	王文杰	0	0	0	0
監察人	翟維德	0	0	0	0
總 經 理	王勝輝	(80,000)	0	0	0
總 經 理	黃經洲	(120,000)	0	0	0
執行副總	于明仁	(220,000)	0	註 2	註 2
財 務 長	吳秀蕙	149,000	0	0	0

註1：董事長-張威儀信託轉讓1,820,000股。

註2：執行副總-于明仁於99.01.01起不具內部人資格。

註3：本公司無持股10%以上大股東。

(二)股權移轉相對人為關係人之資訊：無。

(三)股權質押相對人為關係人之資訊：無。

八、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊

99年4月16日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相 互間具有財務 會計準則公報 第六號關係人 或為配偶、二 親等以內之親 屬關係者，其 名稱或姓名及 關係。		備註
	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	名稱 (或姓名)	關係	
迅捷投資股份有限公司	25,104,252	3.47%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶	18,799,000	2.60%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
渣打託管富達投資富達中華地區基金專戶	11,337,000	1.57%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
匯豐銀行託管羅貝可資本成長基金投資專戶	10,104,480	1.40%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
勞工保險局	10,078,566	1.39%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
中華郵政股份有限公司	8,801,000	1.22%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
渣打託管德瑞弗斯大中華基金	8,774,000	1.21%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
大通銀行託管阿布達比投資局投資專戶	8,681,000	1.20%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
國泰人壽保險股份有限公司	8,311,000	1.15%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
新制勞工退休基金	8,258,000	1.14%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數、並合併計算綜合持股比例

98年12月31日

單位：股；%

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
Coretronic (BVI) Investment Corp.	47,220,000	100.00%	—	—	47,220,000	100.00%
Visicorp Limited	18,700	100.00%	—	—	18,700	100.00%
Sinolink Global Limited	980	100.00%	—	—	980	100.00%
Tecpoint Limited	36,522,900	88.81%	4,600,000	11.19%	41,122,900	100.00%
揚明光學股份有限公司	41,563,560	38.73%	9,645,549	8.98%	51,209,109	47.72%
中臻投資股份有限公司	106,948,366	100.00%	—	—	106,948,366	100.00%
琉璃奧圖碼科技股份有限公司	31,610,000	39.20%	10,910,000	13.52%	42,520,000	52.73%
揚昇照明股份有限公司	9,100,000	100.00%	—	—	9,100,000	100.00%
揚昕精密股份有限公司	15,000,000	100.00%	—	—	15,000,000	100.00%
揚臻科技股份有限公司	1,100,000	100.00%	—	—	1,100,000	100.00%
揚光綠能股份有限公司	14,883,491	78.95%	3,949,729	20.96%	18,832,220	99.91%
揚泰光電股份有限公司	15,100,000	100.00%	—	—	15,100,000	100.00%
麥實創業投資股份有限公司	5,880,000	5.26%	—	—	5,880,000	5.26%
群剛工業股份有限公司	22,000	0.19%	—	—	22,000	0.19%

註：係本公司之長期投資。

## 肆、募集情形

### 一、股本來源

單位：新台幣元；股

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
93.11	10	650,000,000	6,500,000,000	437,796,953	4,377,969,530	可轉換公司債轉換為普通股 28,840,460 元	無	註 1
94.08	10	810,000,000	8,100,000,000	520,205,466	5,202,054,660	盈餘轉增資 700,475,130 元、員工紅利轉增資 123,610,000 元。	無	註 2
94.12	10	810,000,000	8,100,000,000	520,895,389	5,208,953,890	可轉換公司債轉換為普通股 6,899,230 元	無	註 3
95.03	10	810,000,000	8,100,000,000	547,830,363	5,478,303,630	可轉換公司債轉換為普通股 269,349,740 元	無	註 4
95.04	10	810,000,000	8,100,000,000	564,348,375	5,643,483,750	可轉換公司債轉換為普通股 165,180,120 元	無	註 5
95.08	10	1,000,000,000	10,000,000,000	667,375,738	6,673,757,380	盈餘轉增資 829,915,470 元；可轉換公司債轉換為普通股 200,358,160 元	無	註 6
96.08	10	1,000,000,000	10,000,000,000	694,463,253	6,944,632,530	盈餘轉增資 133,475,150 元；員工紅利轉增資 137,400,000 元	無	註 7
97.08	10	1,000,000,000	10,000,000,000	724,038,518	7,240,385,180	盈餘轉增資 138,892,650 元；員工紅利轉增資 156,860,000 元	無	註 8

註 1：科學園區管理局 93 年 11 月 10 日園商字第 0930031524 號函。  
 註 2：科學園區管理局 94 年 08 月 26 日園商字第 0940022936 號函。  
 註 3：科學園區管理局 94 年 12 月 02 日園商字第 0940033054 號函。  
 註 4：科學園區管理局 95 年 03 月 10 日園商字第 0950006079 號函。  
 註 5：科學園區管理局 95 年 04 月 28 日園商字第 0950010529 號函。  
 註 6：科學園區管理局 95 年 08 月 11 日園商字第 0950021383 號函。  
 註 7：科學園區管理局 96 年 08 月 29 日園商字第 0960022923 號函。  
 註 8：科學園區管理局 97 年 08 月 29 日園商字第 0970024243 號函。

99 年 4 月 16 日

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份(註)	未發行股份	合計	
普通股(股)	724,038,518	275,961,482	1,000,000,000	無

註：本公司股票係屬上櫃買賣股票。

總括申報制度：不適用。

### 二、股東結構

99 年 4 月 16 日

股東結構 數量	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構及外人	合計
人數	5	6	191	59,478	387	60,067
持有股數	27,139,577	4225000	125,666,022	290,903,708	276,104,211	724,038,518
持股比例	3.75%	0.58%	17.35%	40.19%	38.13%	100.00%

註：99 年股東常會停止過戶日持股

### 三、股權分散情形

#### (一)普通股資訊

99年4月16日

持股分級	股東人數	持有股數	持股比例
1~999	21,866	4,299,373	0.59 %
1,000~5,000	26,433	55,733,361	7.70 %
5,001~10,000	5,810	40,966,434	5.66 %
10,001~15,000	2,384	27,582,098	3.81 %
15,001~20,000	962	17,049,177	2.35 %
20,001~30,000	960	22,848,122	3.16 %
30,001~50,000	641	24,706,284	3.41 %
50,001~100,000	450	30,475,655	4.21 %
100,001~200,000	210	29,940,906	4.14 %
200,001~400,000	125	34,006,544	4.70 %
400,001~600,000	54	26,259,726	3.63 %
600,001~800,000	43	30,297,006	4.18 %
800,001~1,000,000	17	14,867,485	2.05 %
1,000,001 以上	112	365,006,347	50.41 %
合 計	60,067	724,038,518	100.00 %

註:99年股東常會停止過戶日持股

(二)特別股資訊：不適用。

#### 四、主要股東名單：股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例

99年4月16日

主要股東名稱	股 份	持 有 數	持 股 比 例
迅捷投資股份有限公司		25,104,252	3.47%
大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶		18,799,000	2.60%
渣打託管富達投資富達中華地區基金專戶		11,337,000	1.57%
匯豐銀行託管羅貝可資本成長基金投資專戶		10,104,480	1.40%
勞工保險局		10,078,566	1.39%
中華郵政股份有限公司		8,801,000	1.22%
渣打託管德瑞弗斯大中華基金		8,774,000	1.21%
大通銀行託管阿布達比投資局投資專戶		8,681,000	1.20%
國泰人壽保險股份有限公司		8,311,000	1.15%
新制勞工退休基金		8,258,000	1.14%

## 五、最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

項目		年度	97年	98年	當年度截至 99年3月31日 (註8)
		每股市價 (註1)	最高	42.70	47.55
	最低	13.90	16.35	41.0	
	平均	30.47	32.65	46.62	
每股淨值 (註2)	分配前	25.73	27.12	28.4	
	分配後	23.53	—	—	
每股盈餘	加權平均股數	724,038,518	720,491,050	724,038,518	
	追溯調整前	3.20	3.72	1.33	
	追溯調整後(註3)	3.20	—	—	
每股股利 (註4)	現金股利	2.20	2.80	—	
	無償配股	—	—	—	
	累積未付股利	—	—	—	
投資報酬分析	本益比(註5)	9.52	8.78	—	
	本利比(註6)	13.85	11.66	—	
	現金股利殖利率(註7)	7.22%	8.58%	—	

註1：平均市價依中華民國證券櫃檯買賣中心網站 <http://www.otc.org.tw/ch/index.php> 所計算平均價為揭露資訊。

註2：98年度盈餘分派尚待股東常會決議故未追溯調整；97年度係依據98年股東常會決議分配之情形填列。

註3：98年度盈餘分派案尚待股東常會決議，故尚未追溯調整。

註4：97年度每股股利係經98年6月10日股東常會決議，98年度每股股利係經99年4月29日第六屆第二十三次董事會所擬定，尚待99年度股東常會決議。

註5：本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。

註6：本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。

註7：現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。

註8：每股淨值、每股盈餘應填列截至年報刊印日止最近一季經會計師查核(核閱)之資料；其餘欄位應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

## 六、公司股利政策及執行狀況

### (一)公司股利政策

本公司股利政策係按公司法及本公司章程規定，並依本公司資本及財務結構、營運狀況、盈餘及所屬產業性質及週期等因素決定，得以股票股利或現金股利方式為之，但因本公司目前所處之產業環境為營運成長期，本公司得依財務、業務及經營面等因素之考量，若有發放現金股利，則至少佔當年度全部股利之百分之十。

本公司無盈餘可分派，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份依法令或主管機關規定分派。

(二)執行狀況：本次股東會擬議股利分配如下表所示，配發盈餘後，期末未分配盈餘餘額計新台幣2,738,086仟元。為支應本公司業務快速成長之資金需求及避免股本稀釋過劇，將盈餘留置公司實有其必要性。

單位：新台幣元

項目	金額	
	小計	合計
以前年度未分配盈餘		2,378,846,613
本期稅後純益	2,677,312,974	
減：提列 10%法定盈餘公積	267,731,297	
減：提列特別盈餘公積	23,034,213	
98 年度未分配盈餘		2,386,547,464
本期可供分配盈餘金額		4,765,394,077
本年度提列分配數		
股東現金股利(每股新台幣 2.8 元)	2,027,307,851	2,027,307,851
期末未分配盈餘餘額		2,738,086,226

註 1：依財政部 87.4.30 台財稅字第 871941343 號函規定分配盈餘採個別辨認方式，擬優先分配 98 年度盈餘，若有不足部份則依盈餘產生之年度，採後進先出之順序分配之。

註 2：擬議配發員工紅利新台幣 357,760,209 元；董監事酬勞新台幣 0 元。

註 3：若嗣後本公司已發行且流通在外股數，因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換或註銷、或因員工行使員工認股權憑證而發行新股及其它因法令等因素致影響本公司流通在外股數，而需配合變更股東配息或配股比率者，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

(三)預期股利政策變動說明：無。

七、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：本公司並無編製九十九年度之財務預測，故不適用。

八、員工分紅及董事、監察人酬勞

(一)公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍

本公司年度決算如有盈餘，應先提繳稅款及彌補以前年度虧損，次就其餘額提列百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積已達本公司資本總額時，不在此限，次依法令或主管機關規定提撥法定特別盈餘公積，如尚有盈餘得視業務需要酌予保留外，其餘額加計當次分派之以前年度盈餘金額後依下列原則分派：

- 1.員工紅利百分之十五至百分之二十。
- 2.其餘為股東股息及紅利，本項數額得先提列部份或全部作為一般特別盈餘公積後，再分派之。

(二)估計員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理

股東會決議與財務報表估列數如有差異，且其差異非屬重大時，視為估計變動，列為當期損益。

(三)董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊

單位：新台幣元

項目	金額
員工現金紅利金額	357,760,209
員工股票紅利金額	0
董事、監察人酬勞金額	0
盈餘轉增資金額	0
員工股票紅利佔盈轉比例	0
98 年度配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘	3.72

(四)上(九十七)年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞情形

單位：新台幣元

項目	金額
員工現金紅利金額	281,097,307
員工股票紅利金額	0
董事、監察人酬勞金額	0
本公司九十七年度原董事會通過之擬議配發金額與股東會通過之實際配發金額相同。	

九、公司買回本公司股份情形

公司買回本公司股份情形

99 年 3 月 31 日

買 回 期 次	98 年度第一次
買 回 目 的	轉讓股份予員工
買 回 期 間	98 年 4 月 20 日至 98 年 6 月 9 日
買 回 區 間 價 格	新台幣 22.3 元至 34.0 元
已 買 回 股 份 種 類 及 數 量	10,209,000 股
已 買 回 股 份 金 額	288,508,187 元
已 辦 理 銷 除 及 轉 讓 之 股 份 數 量	10,209,000 股
累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量	0 股
累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 ( % )	0%

十、公司債之辦理情形：無。

十一、特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證及併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形：無。

十二、資金運用計畫執行情形：無。

## 伍、營運概況

### 一、業務內容

#### (一)業務範圍

##### 1.所營業務之主要內容

- (1)資料儲存及處理設備製造業。
- (2)電子零組件製造業。
- (3)光學儀器製造業。

研究、開發、生產、製造、銷售下列光電產品：

- A.各式液晶平面顯示器、投射系統及其模組與背光裝置。
  - B.多媒體簡報系統設備及其軟體。
  - C.電漿顯示平面顯示器/電視、液晶顯示型網路個人電腦、液晶顯示型視窗終端機、數位傳輸式液晶平面顯示器。
- (4)以上各項有關產品之受託設計開發、顧問諮詢服務。
  - (5)前各項產品之進出口貿易業務(許可業務除外)。
  - (6)壓克力板之設計、製造及銷售業務及有關產品之受託設計、開發、顧問諮詢服務及進出口貿易業務(許可業務除外)。(限園區外分公司經營)。

##### 2.營業比重

單位：新台幣仟元

項目	年度	97 年度		98 年度	
		金額	%	金額	%
投影機		17,406,845	43.44	11,251,295	44.09%
背光模組		20,360,507	50.82	14,277,728	55.95%
其他(註)		2,299,849	5.74	-9,612	-0.04%
合計		40,067,201	100.00	25,519,411	100.00%

註：本公司之平面顯示器業務自97年9月後基於集團營運考量由關係企業揚泰光電專營；另，98年度負數主係前年度出貨之銷貨退回。

##### 3.目前之商品(服務)項目

- (1)背光模組：液晶電視、筆記型電腦及桌上型液晶顯示器之高亮度發光源。
- (2)投影產品：適用於電腦及視訊影像信號之大畫面投影顯像，包含各式投影機及投影系統等。

- 4.計畫開發之新商品(服務)：除加強主力產品之各項附加功能外，系統產品部分持續研發更小、更輕的可攜式投影機產品，同時內建多元功能、高解析度、高亮度投影機產品；零組件部分以超精度加工機之加工技術與自有光學設計架構發展導光板與各式光學膜片生產技術與零件。並持續整合關鍵零組件之開發及生產，以提供平面顯示系統之完整解決方案。

#### (二)產業概況

##### 1.產業之現況與發展

本公司產品定位為數位顯示系統整合解決方案提供者，範圍包含零組件之液晶背光模組及系統產品之投影機二大類別。茲將各主要產品之現況及發展分述如下：

##### (1)液晶背光模組

液晶顯示器產業為我國積極培植之兩兆雙星(半導體及平面顯示器)重點發展產業，由於液晶顯示器本身無法發光，背光模組主要提供充足的亮度與均

勻的光源，使其能正常的顯示影像，為 LCD 面板提供發光源之重要零組件。背光模組屬於勞力密集產業，材料約佔成本結構達到八成左右，上游相關材料有光源、各式光學膜(含稜鏡片、擴散片、反射板)及導光板等。由於背光模組產品價格持續降低，分散單一客戶的殺價風險，發展有利的產品組合項目及持續向上游垂直整合即為重要的課題，隨面板廠商投資擴廠而於其所在地設廠，並以經濟規模促進生產效率的發展策略，也造成產業中大者恆大的競爭趨勢。

目前主要光源應用技術計有 CCFL、EL、EEFL、LED 及 FFL 等五種；近年來，隨著 LED 光源應用技術的進步，及綠色環保意識抬頭，LED 背光源的市場滲透率已逐漸攀升，筆記型電腦已超過 70%，液晶電視及平面顯示器的滲透率，也有大幅度成長。本公司掌握液晶背光模組相關開發技術，開發之成功率與速度普獲業界肯定，並積極朝向上游光學膜、LED 背光源等零組件垂直整合。

## (2) 投影機

投影機之主要市場可分為企業/政府機構以及與教育兩大區隔。目前在商務會議或簡報進行上，已是不可或缺的設備，在歐美日等先進國家，無論大型企業或中小型企業應用都已相當普遍。教育市場主要以大型標案為主，在教學多樣化、教材之電子化與多媒體化趨勢下，為提升教學效果，各級學校之使用亦日益普及。

由於投影機在兩大市場已成為必要設備，在固定之換機週期下，具有一定之需求量，加上新興市場之需求仍處於成長階段，支撐整體投影機市場的穩定成長。根據 Phillips 之統計顯示，2009 年全球投影機市場需求為 533 萬台，預估 2010 年可達 657 萬台之規模。在消費者對生活娛樂的需求增加下，越來越多的商店或娛樂公共場所開始以投影機提供多元化的行銷廣告、娛樂服務，主要用於產品介紹廣告或多人觀看體育比賽、遊戲場景等。此外，投影機以家庭劇院大螢幕顯示之訴求，打入家庭市場是廠商一直以來之期望，而由於應用之差異，在產品規格上亦需做不同的設計。

### A. LCD 投影機

LCD 投影機主要分為單片式及三片式，單片式投影機係利用光源透過 LCD 面板，經過彩色濾光片獲得全彩影像，三片式則是先將光源分離出 RGB 三原色，分別投射至三片 LCD 面板，再透過合光稜鏡合成全彩影像，其技術發展成熟穩定，畫質影像生動自然，惟受限於光學設計限制，體積較為龐大。不管是單片式或是三片式機種，關鍵的光學面板均掌握在日本 EPSON 及 SONY 兩大公司手中。

### B. DLP 投影機

DLP 是美國德州儀器公司自 1987 年開始發展的技術，但於 1996 年才進入市場，其關鍵元件為其所開發的 DMD(Digital Micro-mirror Device，數位微晶片)晶片。DLP 系統的成像原理，主要係將光源投射至 DMD 晶片上，透過晶片上許多微小鏡片不同的角度轉動，造成光線直/折射取得影像，再經過高速轉動的色環取得全彩影像。DLP 和穿透式 LCD 技術不同，它是屬於反射式技術。

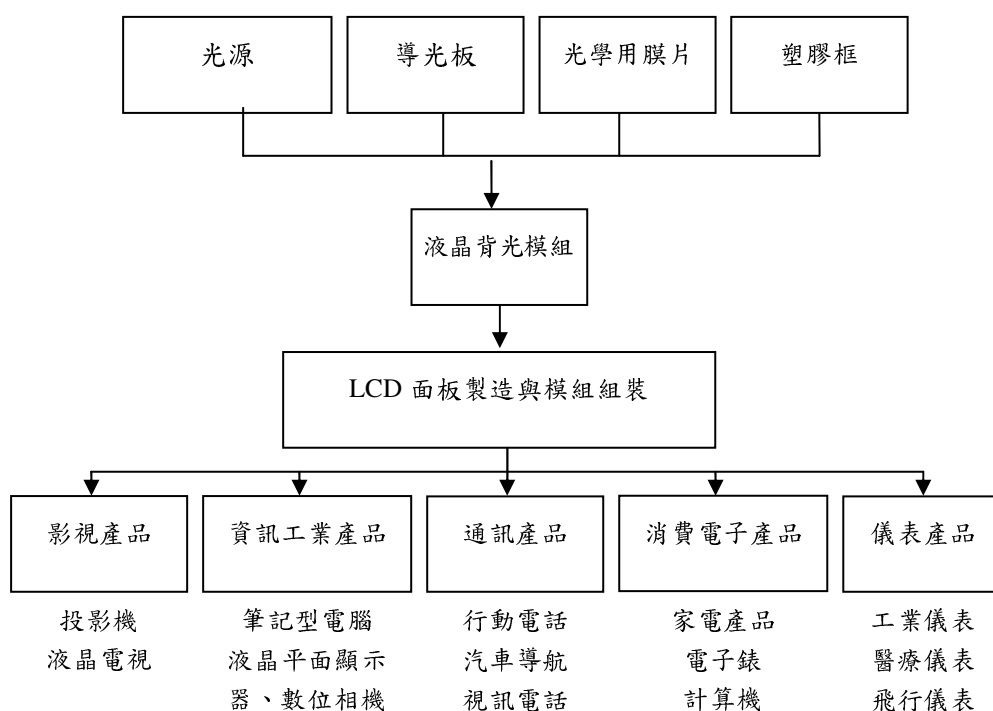
目前 LCD 及 DLP 技術呈分庭抗禮之勢，兩者各有不同的優勢。LCD 的優勢是色彩較柔和飽滿及亮度，而 DLP 的優勢則是投影機體積較小、投影亮度較佳及投影晶片使用壽命較長。現階段 LCD 及 DLP 各擁有市場佔有率，但在投影

機漸走向輕薄的趨勢下，DLP 將佔有技術優勢。本公司即為國內採用 DLP 技術製造投影機的龍頭廠商，與美國德州儀器公司策略聯盟多年且關係密切，對關鍵性零組件來源掌握度佳。

## 2. 產業上、中、下游之關聯性

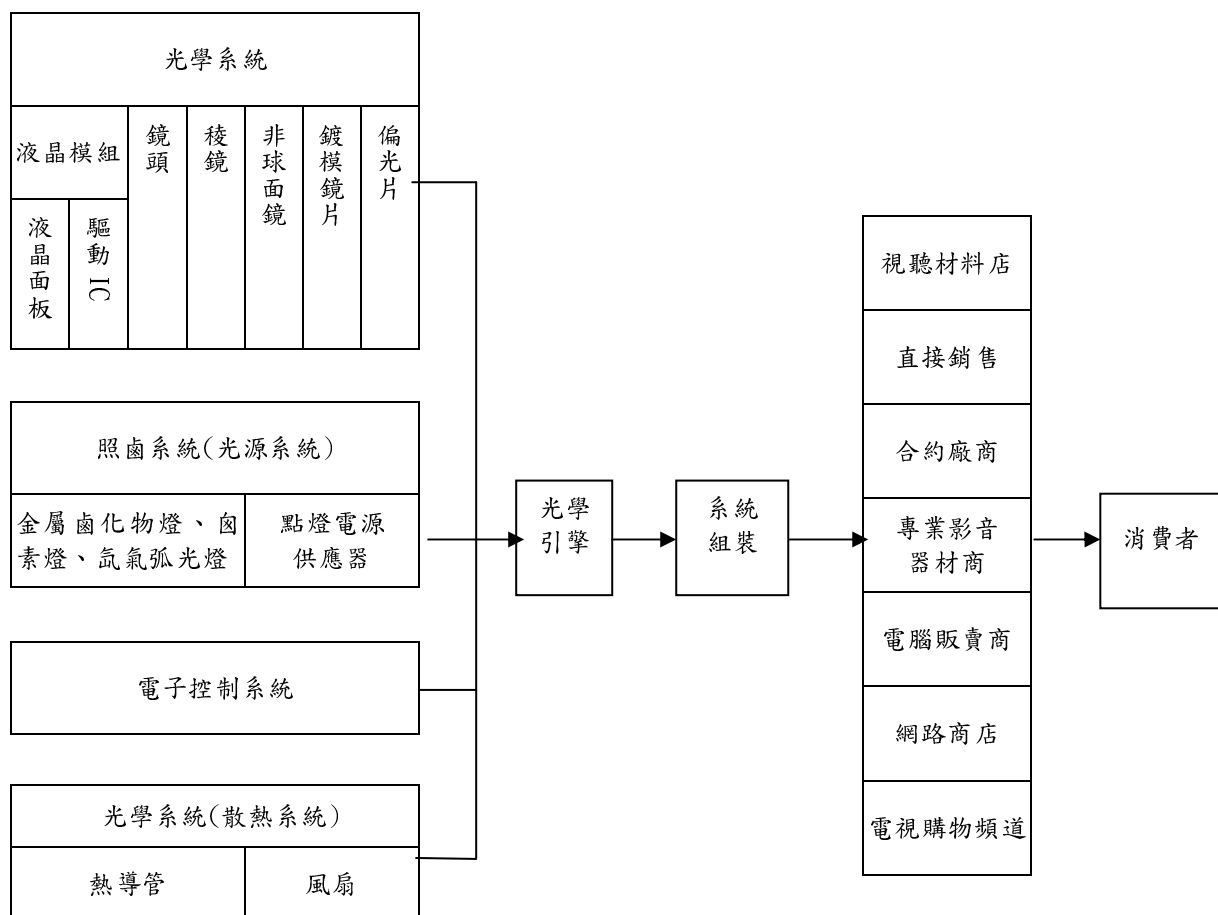
(1) 液晶背光模組：液晶背光模組屬於 LCD 產業結構的一環，圖一即為其上、中、下游產業結構的關聯圖，其中上游原材料產業包括光源、導光板、光學膜片及塑膠框等產品；下游則包含 LCD 面板之製造組裝及其應用在多種電子產品之範圍。

圖一：液晶背光模組上中下游關聯圖



(2) 投影機：投影機之上游零組件，包括提供光學系統、照明系統、電子控制系統及散熱系統等，請參閱圖二。其中液晶面板或 DMD 晶片及燈源等零組件大多仰賴進口，經過整體機構、電子控制設計，並組裝、測試、包裝後，透過電腦廠商專業影音器材店、電腦販賣店、網路商店、電視購物頻道等銷售管道販賣予各種應用之消費者。

圖二、投影機上中下游關聯圖



### 3. 產品之各種發展趨勢

(1) 液晶背光模組：背光模組的市場需求量與產品特性需求隨下游應用各有不同，應用市場的特性以尺寸區分，大尺寸的應用市場有桌上型液晶顯示器(Desktop Monitor)、筆記型電腦(Notebook, NB)、液晶電視(LCD TV)，液晶電視市場之發展隨各國數位化進程快速，液晶電視在全球電視市場滲透率將大幅提升。另外由於環保意識逐漸抬頭，未來產品走向將逐漸往綠色環保材料及節能為主，因此 LED 發光源之背光模組市場成長可期，其中筆記型電腦已逐漸成熟，液晶電視及桌上型液晶顯示器也將進入快速成長期。

- (2) 投影機：企業、教育應用為投影機市場之主流，廠商無不積極開發新產品，以鞏固市場佔有率，其大致以強化功能與提升操作簡便性為兩大方向。就功能面而言，畫質之提升、網路功能之強化已成發展趨勢。從操作/使用簡便性來看，小型化便於攜帶、快速設置、自動偵測畫面功能、USB 介面等，則是爭取商務人士青睞之重要訴求。此外，在環保意識抬頭，相關規定日趨嚴格之下，產品設計導入環保、節能概念亦蔚為風潮，尤其在政府機構之採購標案皆已訂定綠色採購規範，不符合相關規範之廠商將喪失此市場商機。在家用市場方面，由於仍以電視為家庭娛樂、觀賞影片之主流，目前全球薄型電視市場已達約 1 億台之規模，與每年 1-2 百萬台之家用投影機，實無法相提並論。因此，廠商僅能以大螢幕、臨場感、價格功能比等為訴求，針對觀看電影為主要目的的族群加強行銷。而為滿足小型化之需求，新型投影元件、LED 光源等陸續問世，未來技術成熟，除可帶動投影機小型化發展外，亦可望跳脫現有投影機之應用範疇與侷限，並可與可攜式電子產品結合跨入行動投影領域，市場充滿想像空間，其發展動向將是相關廠商未來關注之焦點。

#### 4. 競爭情形

##### (1) 液晶背光模組

全球液晶背光模組廠商主要分布在日本、台灣及韓國，近年日本面板廠為成本考量多外包給台灣及韓國廠商。因所屬勞力密集產業的成本考量，以及隨客戶所在地設廠而就近提供的產業型態，投資佈局大陸產線成為台灣主要背光模組廠商之重要策略，隨著國際主要面板廠在大陸地區投資規模持續擴充，背光模組廠商雖然在激烈的競爭下，也能因具備快速的應變能力以及發揮規模經濟效益等因素，而維持一定之競爭力。台灣主要廠商計有本公司、瑞儀、輔祥、大億科、奈普、奇菱、及福華等。

##### (2) 投影機

隨著 LCD 及 DLP 技術的成熟，及投影機的應用領域日益廣泛，其產業規模穩定成長。由於投影機產業過去幾年獲利頗佳，因而吸引各地廠商紛紛地投入生產行列，廠牌間的競爭也愈來愈激烈。因投入廠商過多及市場年增率趨緩，已有廠商因未達經濟規模而退出市場。

目前投影機的廠商在日系部份有 Epson、NEC、Sanyo、Sony、Hitachi、Toshiba、Panasonic、JVC、Sharp、Mitsubishi 等；歐美部份有 InFocus、Dell 等；台灣部份則有佳世達(Qisda)、宏碁(Acer)及琉璃奧圖碼(Optoma)，而韓系廠商也逐漸朝向投影機發展如三星(Samsung)、樂金(LG)。

#### 5. 具行業特殊性之關鍵績效指標

本公司之關鍵績效指標項目可區分為財務及非財務面，詳如下表：

財務面		非財務面		
負債佔營收比率	45%	市佔率	背光模組	13%
流動比率	131%		投影機	18%
速動比率	122%	研發費用佔營收比率		4%
利息保障倍數(倍)	32	專利權數目		423 件
純益率	10%	員工產值(仟元/每人)		9,561

### (三)技術及研發概況

#### 1.最近年度及截至99年3月31日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項目	年度	98 年度	當年度截至 99 年 3 月 31 日止
研發費用		1,003,338	251,100
營業收入		25,519,411	7,208,122
研發費用佔營收比例		3.93%	3.48%

#### 2.最近年度及截至99年3月31日止開發成功之技術或產品

液晶背光 模組	(1)成功開發以白光LED為光源之20"/24" TFT LCD Monitor 面板用背光模組並導入量產。 (2)成功開發以白光LED為光源之10.1"/11.6"/15.6"W/17"W 之NB用超薄高亮度背光模組。 (3)成功開發42"/46"低功耗 YW LED 背光模組。 (4)成功開發26"/32"/37"/42"/46"/55"低功耗白光 LED TV 背光模組。 (5)開發NB背光模組用超薄平板導光板特殊精密加工製程。 (6)持續開發高增益光學零件並導入量產。
投影機	(1)為滿足小型化之需求，利用新型投影元件、LED光源開發新一代可攜式微型投影機，跨入行動投影領域。 (2)推出新的主流平價平台2500~3500流明(Z15系列)，屬於0.55"的光機結構，可同時適用SVGA/XGA及WXGA/720P DMD。 (3)推出新一代中高階亮度的主流平台Z20系列，亮度提昇為4500流明，重量仍維持7磅，並具備垂直及水平可調式鏡頭。 (4)推出新一代雙燈高亮度之高階平台(A50)，解析度為UXGA(1920x1200)，亮度6000流明。 (5)推出新一代之Full HD 1080p高解析家用投影機，在價位及體積上都較傳統產品上有所突破，可說是投影機在家用市場之一重大里程碑。

### (四)長短期業務發展計畫

#### 1.短期業務發展計畫

- (1)業務行銷方面：以經濟規模優勢提升產品市佔率、擴展產品種類、彈性生產規劃及緊急生產排程，以提供既有客戶完整的產品及更有效率的服務並持續擴展新市場。
- (2)研發生產方面：加強訓練研發人員的專業，發展研發共同平台，建立關鍵零組件的模組化設計，並減少零組件數量，使零組件標準化，以增加產品價格競爭力同時降低生產成本。提高產品的可量產性及維修性，因應少量多樣的產品組合形態。持續利用海外生產據點並增加零組件採購靈活度，降低生產成本，提高競爭力。
- (3)營運管理方面：持續提升企業資源系統及供應鏈管理等，以更加提升營運績效。依據中長期資金需求計劃之架構，以安全穩健原則進行短期財務規劃，並與往來銀行間建立信任與互惠之關係，掌握金融市場脈動，提高財務運用績效。

## 2.長期業務發展計畫

- (1)業務行銷方面：強化全球性行銷體系，建立長久穩固之國際行銷通路。並以國際知名品牌客戶為策略結盟夥伴，提供全面性產品解決方案，蒐集最新的市場及技術動態，以提供客戶最佳之產品及售後服務。
- (2)研發生產方面：專注高獲利及有前瞻性產品之研發，整合資源投資開發新技術及新產品，並持續整合產品上下游供應鏈，自行研發關鍵零組件以降低成本並提高生產自主性。積極與採購、品質、工程、製造等相關部門密切合作開發新產品平台，以期降低生產及服務成本增加競爭力。
- (3)營運管理方面：整合集團資源配置及運用效益，促進轉投資事業績效，架構出國際性運籌體系，強化各海外組織功能及編制，提高整體績效；配合集團營業成長及財務規劃需求，善用最適資本市場及貨幣市場工具籌措低成本營運資金，以厚植長期發展實力。

## 二、市場及產銷概況

### (一)市場分析

#### 1.主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元

項目	年度/金額	97 年度		98 年度	
		金額	%	金額	%
	內銷	19,888,069	49.64%	11,410,210	44.71%
外銷	美 洲	2,633,904	6.57%	3,743,714	14.67%
	歐 洲	7,098,168	17.72%	4,857,174	19.03%
	亞 洲	10,447,009	26.07%	5,508,313	21.59%
	其 他	51	—	—	—
	小 計	20,179,132	50.36%	14,109,201	55.29%
	合計	40,067,201	100.00%	25,519,411	100.00%

#### 2.市場佔有率

本公司主要產品為液晶背光模組及投影機。根據 DisplaySearch 統計，2009 年全球大型液晶面板出貨量為 514.0 百萬片，本公司 2009 年液晶背光模組合併出貨量為 65,643 仟片，市佔率約為 12.8%。根據 Philip 統計 2009 年全球投影機市場出貨量為 533 萬台，本公司 2009 年投影機合併出貨量為 93 萬台，全球市佔率約為 18%。

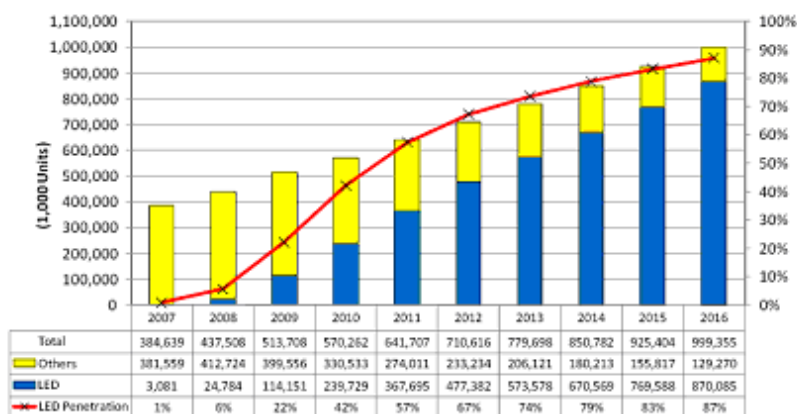
#### 3.市場未來之供需狀況與成長性

##### (1)液晶背光模組

隨著節能減碳在 LCD 產業成為主要的訴求，燈管數的持續減少仍然是 2010 年背光模組的主要課題，隨著八代線以上的面板廠產能在 2009 年陸續開始產出，而且 2010 年至 2011 年開始 LCD TV 的平均尺寸會逐漸加大，但是目前面板廠商在 LCD Monitor 及 LCD TV 轉往 LED 的趨勢愈來愈明顯，因此 2011 年之後每年搭配燈管背光模組的出貨仍是逐年在遞減中。

DisplaySearch 調查研究顯示，隨著電視、迷你筆電與公眾顯示器市場快速成長，2009 年全球大尺寸液晶面板出貨達 5 億 1,371 萬片，顯示 2008 年底的金融海嘯已經過去，面板景氣正逐漸復甦，預估 2010 年貨量將達 5 億 7,026 萬片，較 2009 年成長約 11%；其中，LED 背光模組佔所有大尺寸面板的比例會由 2009 年的 22% 成長至 2010 年的 42%，其中 NB 是主要大尺寸 LED 滲透率最高的應用，DisplaySearch 預估到了 2012 年 LED 背光模組將會佔所有大尺寸面板的 67%。

TFT LCD 背光模組出貨預估

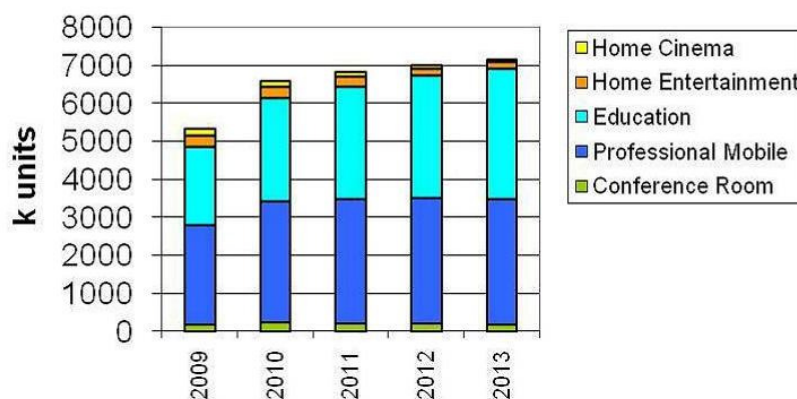


資料來源：DisplaySearch Q4'09 Quarterly Backlight Report

## (2) 投影機

隨著投影機價格逐漸下降，加上數位影音家庭的發展趨勢及投影機享有輕便可攜的優勢，無論是商用或家用投影機，根據 Philip 之研究報告預估，預期 2010 年可以達到全球 657 萬台的規模，2011 年則發展到約 680 萬台，2012 年時全球投影機出貨量將達 700 萬台。展望未來，投影機產業前景仍是樂觀。其中依全球投影機技術分類及市場概況來看，市場未來仍將以 DLP 及 LCD 為主流。

FP Forecast excl. Personal Projection



資料來源：Philip, Feb.26,2010

#### 4. 競爭利基

##### (1) 堅實的研發能力

本公司致力於平面顯示技術之研發，除設計、開發符合客戶需求的產品，亦不斷研發關鍵零組件以進行垂直整合，在本行業具有相當之競爭力。截至 99 年 3 月底止，國內、外有效專利權計有 423 件，國內、外申請中專利權計有 634 件，且本公司研發人員超過 400 人以上，足見本公司對研發的重視。

##### (2) 緊密供應鏈管理及高速生產效率

本公司了解持續與液晶顯示器面板產業共同成長是不變的趨勢，因此在新產品開發時程、執行彈性生產規劃策略及提供客戶緊急訂單生產排程之服務，強化供應鏈平台運作機制並建立程序標準化，致使生產效率達到最高，同時達成降低生產成本目的。

##### (3) 靈活之行銷方式及暢通之行銷通路

在行銷策略上，本公司主要採 ODM 發展策略，同時子公司遍及美國、歐洲、日本、香港、大陸等國家，在主要產品市場及技術先進地區均有據點，除蒐集最新的市場及技術動態，使本公司能在最短時間內反映市場、技術的變化趨勢外，並深入當地市場，瞭解客戶需求，以提供最佳之產品及售後服務，使產品行銷暢通於世界各地。

## 5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

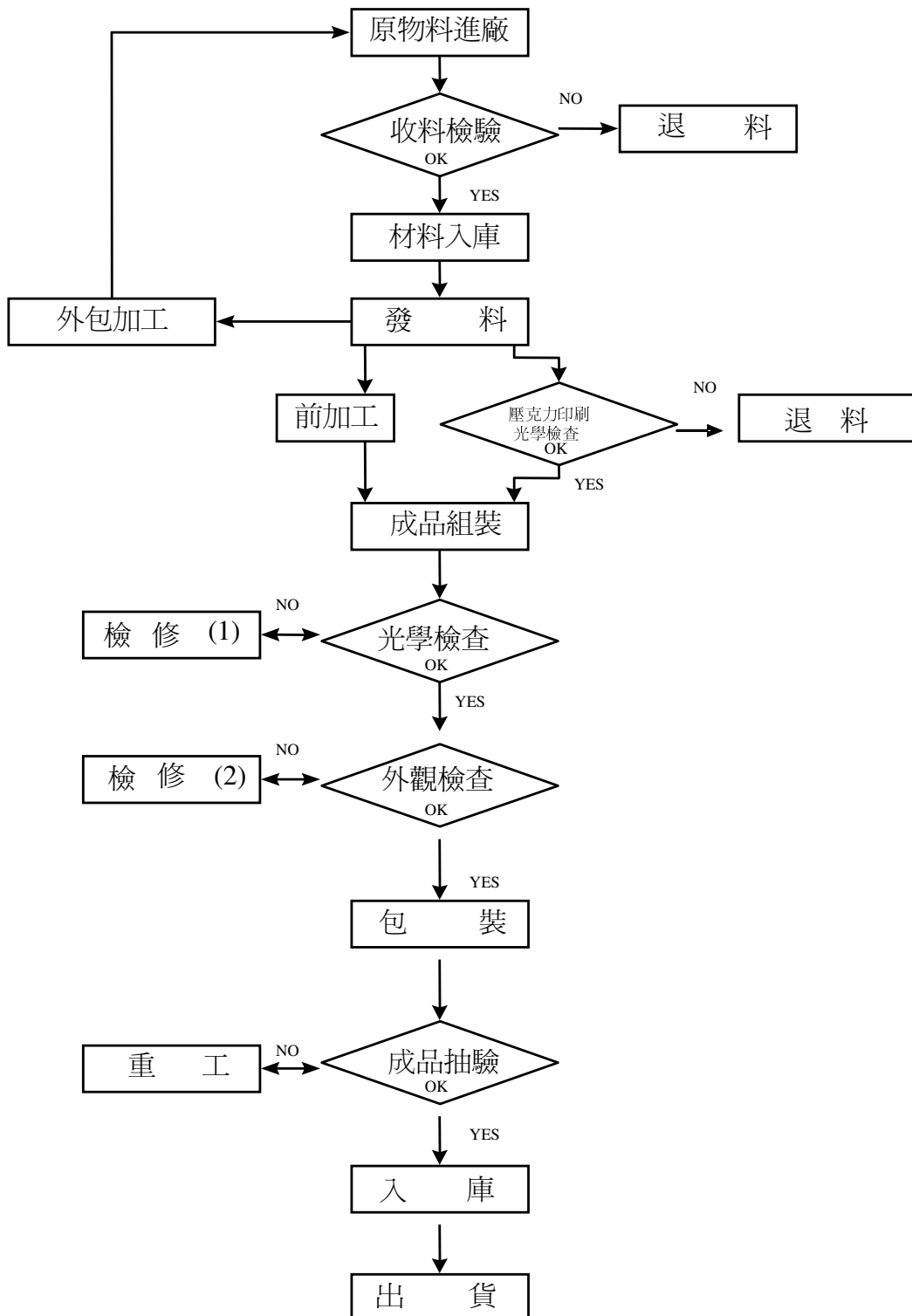
項目	有利因素	不利因素及因應對策
產業發展與遠景	<p>1.LCD 之應用產品不斷開發，如筆記型電腦、平面顯示器、手機、PDA、液晶電視等市場的成長，帶動產業持續成長，亦對關鍵零組件液晶背光模組產生龐大需求。</p> <p>2.各家面板廠商產能陸續開出，加上台灣在其下游主要產品，如筆記型電腦及液晶平面顯示器在全球的市場佔有率皆超過六成，而使得台灣廠商對面板的掌握力較強，也使得液晶面板上游的液晶背光模組產業前景可期。</p> <p>3.隨著投影機產品逐漸成熟且價格亦趨合理，除商業用途外，教育市場亦逐漸產生龐大需求。</p>	<p>廠商陸續投入液晶平面顯示器應用產品及大尺寸電視的開發及銷售，將導致競爭程度增加而降低獲利。</p> <p><u>因應對策：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●利用自有液晶背光模組設計、保持技術領先優勢。</li> <li>●擴大客戶基礎，由面板廠擴充至系統整合(SI)及品牌廠商(Brand Name)，透過參與設計進而取得訂單。</li> </ul>
營運環境	<p>1.投入市場早於同業，累積厚實的技術與經驗。</p> <p>2.擁有穩定之供貨來源，並獲得重要零組件供應商之支持。</p>	<p>外購、外銷比重高，受匯率影響較大。</p> <p><u>因應對策：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●隨時蒐集匯率變化相關資料，有效降低匯率變動對營收及獲利之影響。</li> <li>●視公司資金需求及往來銀行與金融單位所提供資料予綜合判斷匯率變動情形，決定外幣兌換時機，進行外幣部位管理，以規避匯兌風險。</li> </ul> <p>隨面板廠客戶轉投資大陸地區設廠。</p> <p><u>因應對策：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●輔助大陸地區轉投資公司自辦銀行融資額度以支應營運所需之資金。</li> <li>●利用海外市場籌資以符合法令較高投資限額。</li> </ul> <p>企業海外投資比重增加逐漸無法適用國內租稅優惠，整體稅務環境優勢逐漸降低。</p> <p><u>因應對策：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●研發重心根留國內，以適用各項研發抵減優惠。</li> <li>●整體考量集團租稅規劃，以求整體最低稅負。</li> </ul> <p>大陸轉投資公司營運規模日漸成長，日常營運的財務調度易受當地貨幣緊縮政策之影響。</p> <p><u>因應對策：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●增加當地往來金融機構及融資額度。</li> <li>●調整交易模式，減輕大陸轉投資公司調度需求。</li> </ul>
公司內在條件	<p>1.具技術優勢與量產規模。</p> <p>2.本公司生產具有生產週期短及變換製程時間快之特色，既可滿足客戶小量需求，又可同時多線生產以滿足大量訂單。</p>	<p>公司營運規模快速成長，後勤整合能力需進一步強化。</p> <p><u>因應對策：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●聘請資深專業人才參與公司營運規劃。</li> <li>●建立完善人才培訓及激勵制度。</li> <li>●善用電腦資訊系統，簡化內部作業。</li> </ul>
產品及技術發展	<p>1.產品線完整且具市場競爭力。</p> <p>2.研發團隊實力堅強，掌握關鍵技術，並居於市場領先地位。</p> <p>3.擁有設計、製造大尺寸液晶背光模組之技術。</p> <p>4.擁有德州儀器授權產製 DLP 投影機，為國內少數獲得授權廠商之一。</p>	<p>液晶產業銷售變化快速，客戶成本管控日趨嚴謹。</p> <p><u>因應對策：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●與關鍵零件供應商維持緊密關係，以得知其產能負荷狀況，彈性因應調整採購前置時間。</li> <li>●研發創新技術，提高零件自製能力，並與協力廠商配合，降低原料耗損。</li> <li>●積極與國外大廠進行技術合作或策略聯盟，以利新產品之推出或新技術之取得。</li> </ul>
銷售概況及市場能力	<p>1.策略上以 ODM 為主並輔以自有品牌業務，建立遍佈全球之子公司以提供高品質之售後服務。</p> <p>2.致力於生產技術與品保體系之提升，產品獲得國內外客戶之肯定，保持良好客戶關係有助於提升市場穩定度。</p>	<p>科技進步速度快，部份市場或有可能被其他新技術所替代。</p> <p><u>因應對策：</u></p> <p>利用現有海外子公司蒐集市場資料，以掌握市場趨勢。並將有發展潛力，可能替代部份現有產品市場之技術，納入公司研發計畫中。</p>

(二)主要產品之重要用途及產製過程

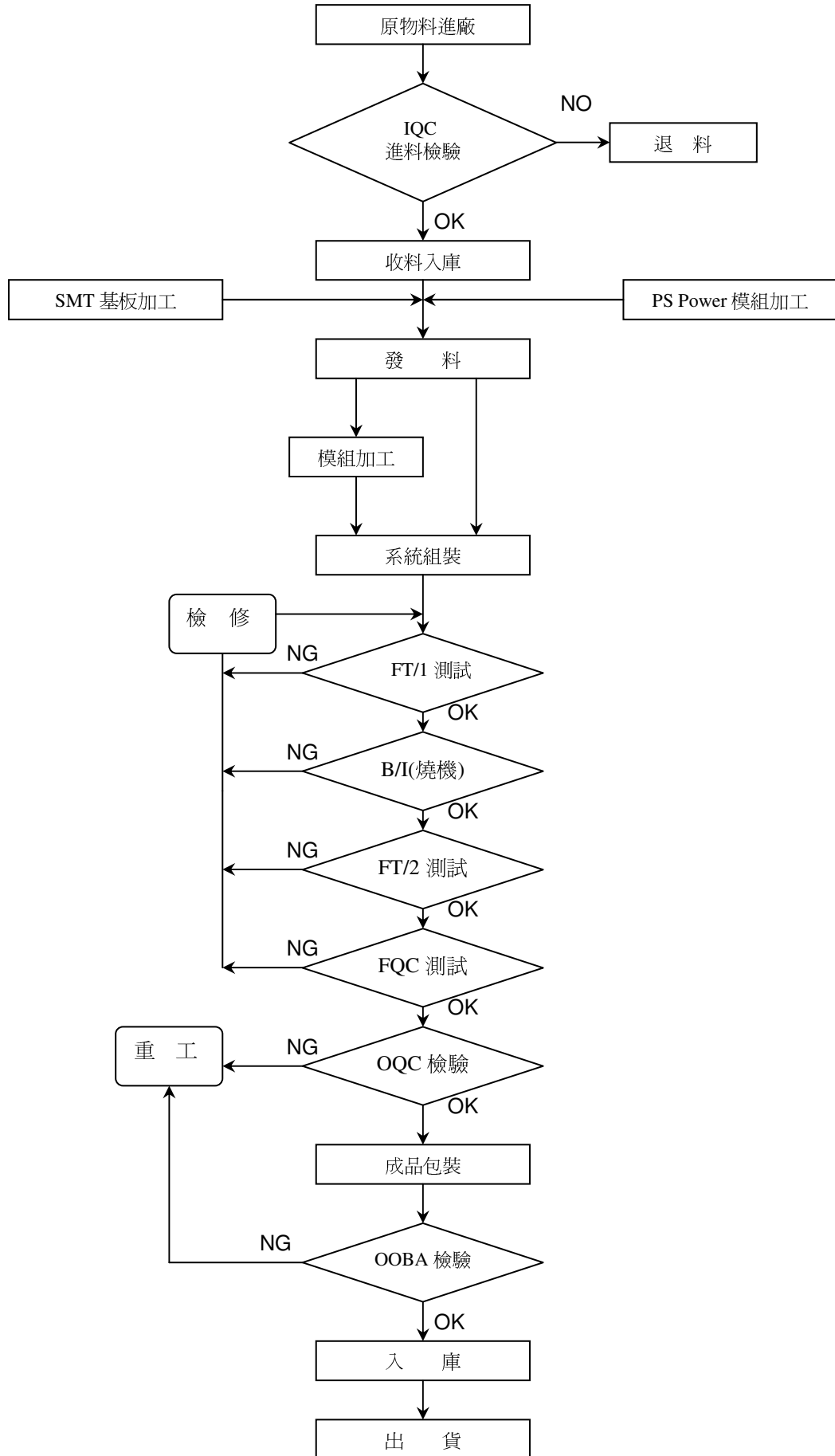
1.主要產品之重要用途：本公司生產之液晶背光模組係為筆記型電腦及其他大尺寸之液晶平面顯示器之高亮度發光源；各式投影機主要適用於電腦資料及視訊影像信號之大畫面投影顯像。

2.主要產品之產製過程

(1)液晶背光模組產製過程



(2) 投影機產製過程



(三)主要原料之供應狀況：本公司與原料供應商維持良好關係，不僅有效掌握貨源及縮短交期，更可提高進料品質及降低風險，達到生產排程、物流控管、降低成本及掌握自主性。另為分散原料採購集中風險，分別向台灣、韓國、日本及美國等地區訂購主要生產元件。為求縮短交貨時程，本公司亦分別與各主要供應商協議建立安全庫存，以達品質、交期、成本之最佳化組合。

(四)最近二年度占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例

1.最近二年度任一年度中占進貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進貨金額與比例如下表所示：

本公司因產品組合變化及進貨總金額下降，造成98年度向甲公司之進貨比重上升，其他公司(不含關係企業)進貨比重皆未達10%。

單位:新台幣仟元

項目	97 年度				98 年度				截至 99 年 3 月 31 日止			
	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率(%)	與發行人 之關係	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率(%)	與發行人 之關係	名稱	金額	占當年度截至 前一季止進貨 淨額比率(%)	與發行人 之關係
1	甲公司	6,589,235	20.36	-	甲公司	5,613,850	26.65	-	甲公司	2,240,260	32.59	-
2	其他	25,770,844	79.64	-	其他	15,447,677	73.35	-	其他	4,633,513	67.41	-
3	進貨淨額 合計	32,360,079	100.00	-	進貨淨額 合計	21,061,527	100.00	-	進貨淨額 合計	6,873,773	100.00	-

註 1：列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

2.最近二年度任一年度中占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例如下表所示：

98年度因受全球需求衰退影響，相關客戶減少對本公司採購金額，致使銷售金額及比例下降，其中 A1客戶因其產線外移，致使本公司對其銷貨金額較比率有大幅度之減少，其餘客戶之比率並無重大變動。

單位：新台幣仟元

項目	97 年度				98 年度				截至 99 年 3 月 31 日止			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至第一季止銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	A1 客戶	12,260,590	30.60	-	A1 客戶	5,832,118	22.85	-	A1 客戶	1,419,560	19.69	-
2	A2 客戶	4,408,774	11.00	-	A2 客戶	註2	-	-	A2 客戶	註2	-	-
3	A3 客戶	4,347,683	10.85	-	A3 客戶	4,057,675	15.90	-	A3 客戶	977,437	13.56	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	A4 客戶	993,520	13.78	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	A5 客戶	853,910	11.85	聯屬公司
6	其他	19,050,154	47.55	-	其他	15,629,618	61.25	-	其他	2,963,695	41.12	-
7	銷貨淨額合計	40,067,201	100.00	-	銷貨淨額合計	25,519,411	100.00	-	銷貨淨額合計	7,208,122	100.00	-

註1：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

註2：對 A2客戶之民國九十八年度銷貨收入淨額因未達本公司營業收入淨額百分之十以上，故不予以揭露。

## (五)最近二年度生產量值

單位：新台幣仟元

產品	年度	97年度			98年度		
		產能	產量	產值	產能	產量	產值
液晶背光模組		16,800,000	10,351,288	18,474,235	12,000,000	6,544,172	10,102,994
投 影 機		1,200,000	1,063,158	14,206,485	1,200,000	871,302	11,353,954
其 他 ( 註 )		336,000	179,127	1,908,018	—	—	—
合 計		—	—	34,588,738	—	—	21,456,948

註：本公司之平面顯示器業務自97年9月後基於集團營運考量由關係企業揚泰光電專營。

## (六)最近二年度銷售量值

單位：新台幣仟元/台

年 度	97年度				98年度			
	內 銷		外 銷		內 銷		外 銷	
銷 售 量 值	量	值	量	值	量	值	量	值
主 要 產 品								
液晶背光模組	8,381,647	17,378,505	1,655,622	2,982,002	5,803,293	9,983,377	561,924	1,267,918
投 影 機	183,679	2,311,815	880,180	15,095,030	117,158	1,425,339	753,705	12,852,389
其 他 ( 註 )	20,451	197,749	158,755	2,102,100	—	1,494	-913	-11,106
合 計	—	19,888,069	—	20,179,132	—	11,410,210	—	14,109,201

註：本公司之平面顯示器業務自97年9月後基於集團營運考量由關係企業揚泰光電專營；另98年度負數主係前年度出貨之銷貨退回。

## 三、從業員工

年度		97 年度	98 年度	截至 99 年 3 月 31 日止
員 工 人 數	技 術 人 員	649	661	666
	管 理 人 員	369	367	378
	作 業 員	948	1,216	1,447
	合 計	1,966	2,244	2,491
平 均 年 歲		33.13	32.15	31.07
平 均 服 務 年 資		4.42	4.25	3.93
學 歷 分 布 比 率 (%)	博 士	0.71	0.37	0.32
	碩 士	16.53	15.91	14.17
	大 專	47.15	47.86	46.01
	高 中	35.61	35.87	37.66
	高 中 以 下	—	—	—

## 四、環保支出資訊

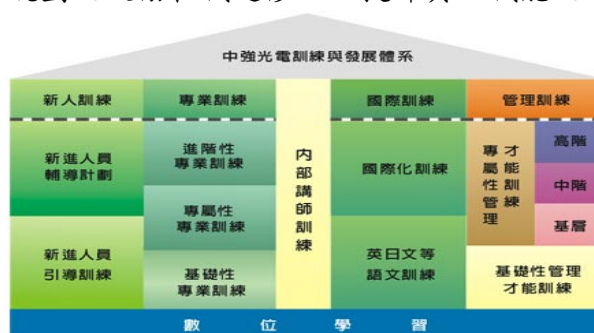
- (一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境損失(包括賠償)及處分之總額：無。
- (二)未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出：本公司設有專責單位推動 ISO 14001環境管理系統及 OHSAS 18001職安衛管理系統和 TOSHMS 台灣職業安全衛生管理系統，落實環境保護及作業安全，未曾因環境污染或工安事件而遭受損失或主管機關之處分。
- (三)RoHS 相關資訊：截至99年3月31日止，本公司新研發、生產之產品、零組件因應歐盟環保指令措施皆以綠色環保要求來設計為目標，並持續輔導下游供應商；此

外已通過多家客戶(如：Dell、Acer、Toshiba、Sanyo、AUO、CMO 等公司)綠色產品環保要求之符合性稽核。

## 五、勞資關係

(一)員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形：本公司待遇優渥，勞資至為和諧，對員工之福利、培訓及退休等均訂定完善之辦法，說明如下：

- 1.設立職工福利委員會，依年度工作計畫及預算執行各項靜態及動態之休閒育樂等活動，使員工與公司之利益相互結合，以增進全體員工之福利。為提昇員工相關知識技能，在工作與學習得以相互為用，本公司提供多元且彈性的學習環境，增進員工專業技能與素養，奠定未來自我發展基礎。透過職能導向的學習發展體系、線上學習與活潑生動實體訓練，並結合外訓課程，激發每位員工潛能，打造優質中光電人才。
- 2.依勞基法規定訂立退休辦法，並按月提撥退休準備金，作為未來支付職工退休準備金之用。
- 3.健全訓練體系規劃及鼓勵在職進修，以提升員工職能及工作生涯發展。



## 98 年員工進修與訓練

單位:次；小時；新台幣仟元

項目	班次數	總人次	總時數	總費用
研發及創新能力	44	3960	400	\$1,232
專業技能	19	760	76	\$182
經營管理	15	970	102	\$338
總計	78	5690	578	\$1,753

(二)勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：本公司依照勞基法制定各項規定以確保員工權益，並透過勞資會議及員工意見箱作為溝通管道。

(三)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失於目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無。

(四)工作環境與員工人身安全的保護措施

本公司創立於民國81年，主要從事光電相關產品之研究開發、生產製造、全球行銷及售後服務，公司秉持著『追求卓越、以客為尊』之理念，在關心員工健康維護作業環境及重視環保的前提下，推動 ISO 14001 及 OHSAS 18001 職業安全衛生管理系統，並落實風險管理，預防災害發生，增進員工安全衛生意識，營造安全舒適的工作環境，預防污染發生，提高資源使用效率，致力成為『綠色企業』承諾持續改善並推動下列事項：

- 1.確保員工安全衛生及維護環境品質，是各階層主管的首要責任。
- 2.提升管理績效以遵守國內相關安全衛生、消防及環保法令之規定。
- 3.持續推動產品綠色設計與清潔生產，致力成為安全環保模範企業。

- 4.持續減少有害廢氣、廢水、廢棄物的產出及提升資源回收的比例。
- 5.持續對員工、承攬商在安全衛生及環保等議題上進行教育及溝通。
- (五)有無訂定員工行為或倫理守則：本公司訂有「電子業行為準則管理手冊」，以規範公司所有從屬人員行為道德，茲列示主要內容如下：
- 1.本公司主要從事數位視訊影像設備及光電相關產品之研究開發、生產製造、全球行銷與售後服務的廠商，為明確規定 EICC 之各項要求與內容，特製訂本「電子業行為準則管理手冊」，以確保產品符合客戶的要求。
  - 2.本公司之電子業行為準則管理系統，係依循 EICC 之相關要求，參考世界人權宣言、國際社會責任、貿易道德作法、ILO Guideline on Occupational Safety and Health 和生態管理與稽核系統，並結合 ISO 14001 環境管理系統及 OHSAS 18001 職業安全衛生管理系統等國際標準制訂，以確保電子業的一個安全的供應鏈，工人有尊嚴的工作，廠商負起製造程序上的環保責任。
  - 3.本公司希望藉由電子業行為準則管理系統之持續運轉與改善，為公司創造永續經營的有利環境及製造客戶滿意的產品與服務。

## 六、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
建廠契約	潤泰創新國際(股)公司	92.10.20~保固期滿 (驗收合格日起 10 年)	本公司位於台南科學園區廠房 新建工程	無
土地租賃	竹科管理局	86.07.01~106.12.31	竹科園區三期 2,424 坪土地	不得轉租
土地租賃	竹科管理局	92.11.01~111.12.31	竹科園區四期竹南基地 3,328 坪土地	不得轉租
土地租賃	南科管理局	92.11.01~111.12.31	南科園區 7,563 坪土地	不得轉租
供應契約	某歐洲電子消費產品公司	91.09.21~96.09.20 期滿自動續約一年	本公司供應特定產品予該公司	保密協議
供應契約	某美系大廠	93.07.01~契約所列產品供貨期間	本公司供應特定產品予該公司	保密協議
供應契約	某日系大廠	93.04.01~94.03.31 且期滿自動續約	投影機採購/銷售契約	保密協議
供應契約	某日系大廠	93.01.06~94.01.5 期滿自動續約	投影機採購/銷售契約	保密協議
技術授權	Dolby Laboratories Licensing Corporation	91.12.19~是項專利存續期間	此公司技術專利授權並由本公 司支付其權利金	無
技術授權	某歐系大廠	93.04.01~是項專利存續期間	此公司技術專利授權並由本公 司支付其權利金	保密協議
技術授權	Tri-Vision	94.11.15~專利權失效	此公司關於數位電視之技術專 利授權並由本公司支付其權利 金	無
共同開發	某知名軟體商	94.11.05~另一方以六十天前之書面 通知他方終止合約	與此公司共同開發新產品	保密條款
技術授權	某知名軟體商	94.06.01~101.12.31 期滿自動續約五 年	此公司技術專利授權並由本公 司支付其權利金	保密條款
技術授權	某 DVD 相關技術供應 廠商	94.01.01~99.12.31 且期滿自動續約五 年	此公司 DVD 相關技術專利授 權並由本公司支付其權利金	保密條款
技術授權	某 DVD 相關技術供應 廠商	94.05.27~任一方發生終止合約之事 由	此公司 DVD 相關技術專利授 權並由本公司支付其權利金	保密條款
技術授權	某 DVD 相關技術供應 廠商	94.04.01~104.3.31 或最後一項專利失 效之日，以較先到來者為準	此公司 DVD 相關技術專利授 權並由本公司支付其權利金	無
供應契約	某日系家電及消費性電 子產品品牌大廠	94.01.06~95.01.05 且期滿自動續約 (LT20); 94.05.25~95.05.24 且期滿自 動續約(WB20)	投影機採購/銷售契約	保密條款

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
技術授權	某 DVD 相關技術供應商	94.08.26~104.08.25	此公司 DVD 相關技術專利授權並由本公司支付其權利金	保密條款
技術授權	某 DVD 相關技術廠商	94.01.01~96.12.31 且期滿自動續約五年	此公司 DVD 相關技術專利授權並由本公司支付其權利金	無
供應契約	某荷蘭商家電大廠	自產品量產至產品保固期滿	大尺寸背投影電視供貨契約	保密條款
供應契約	某美系消費性電子大廠	自產品量產至該類型產品停止生產止	數位平面電視生產供貨契約	保密條款
供應契約	某美系消費性電子大廠	自產品量產至該類型產品停止生產止	大尺寸背投影電視生產契約	保密條款
供應契約	某日系家電大廠	95.11.01~任一方終止契約	電漿顯示器採購/銷售契約	保密條款
供應契約	某台灣面板大廠	95.5.1~99.5.10	背光模組供應契約	不得轉讓
合資契約	某美國公司	95.7.31~任一方發生終止合約之事由	本公司與其成立合資公司製造光學材料	保密條款
技術授權	某荷蘭公司	95.10.31~最後一項專利失效之日止	此公司關於 DVD 相關技術專利授權並由本公司支付其權利金	保密條款
商標授權	Camera and Imaging Products Association	95.11.01~105.10.31	此協會將其商標授權予本公司並由本公司支付其權利金	不得轉讓
技術授權	某美國公司	95.07.17~本公司發生終止合約之事由	此公司數位相機相關技術專利授權並由本公司支付其權利金	保密條款
供應契約	某美國公司	96.02.08~99.02.07 且期滿自動續約一年	液晶顯示器供應契約	保密條款/ 不得轉讓
供應契約	某日本公司	96.06.29~98.06.28 且期滿自動續約一年	液晶播放器供應契約	保密條款
供應契約	某比利時公司	96.11.02~103.11.01	液晶顯示器供應契約	不得轉讓
供應契約	某日本公司	96.12.01 起一年，期滿自動續約	投影機供應契約	保密條款/ 不得轉讓
技術授權	某法國公司	97.06.01~最後一項專利失效之日止	此公司 MP3 相關技術專利授權並由本公司支付其權利金	保密條款/ 不得轉讓
借款合同	土地銀行等 10 家授信銀行組成之授信銀行團	98.03.04~101.03.03	新台幣 30 億元聯貸合約	不得轉讓
供應契約	某加拿大公司	99 年簽署但溯自 97.10.21 生效~任一方終止	投影機供應契約	保密條款
供應契約	某日本公司	98.8.26 起一年且期滿自動續約	投影機供應契約	保密條款/ 不得轉讓
技術授權	某美國公司	98.10.101~106.12.31	此公司影音加解密相關專利授權並由本公司支付權利金	保密條款

## 陸、財務概況

### 一、最近五年度簡明資產負債表及損益表

#### (一)最近五年度簡明資產負債表

單位：新台幣仟元

項目	年度	最近五年度財務資料(註 1)					當年度截至 99年3月31 日財務資料 (註 3)
		94.12.31	95.12.31	96.12.31	97.12.31	98.12.31	
流動資產		19,729,394	17,582,391	20,664,415	15,144,321	20,396,233	19,017,042
基金及長期投資		4,962,441	7,403,572	10,130,834	12,405,933	13,423,241	14,180,838
固定資產		2,780,549	2,358,234	2,146,018	1,941,943	1,846,659	1,796,605
無形資產		45,008	59,005	52,835	32,240	18,733	19,282
其他資產		195,608	150,231	184,357	88,380	85,110	82,862
資產總額		27,713,000	27,553,433	33,178,459	29,612,817	35,769,976	35,096,629
流動 負債	分配前	12,591,910	10,563,506	14,109,337	9,196,918	15,620,925	13,795,099
	分配後	13,421,842	13,040,649	16,428,034	10,789,803	(註 2)	—
長期負債		3,530,941	350,000	974,300	1,445,000	238,326	489,720
其他負債		170,206	97,374	196,407	327,974	273,831	250,900
負債 總額	分配前	16,293,057	11,010,880	15,280,044	10,969,892	16,133,082	14,535,719
	分配後	17,122,989	13,488,023	17,598,741	12,562,777	(註 2)	—
股本		5,221,790	6,673,758	6,944,633	7,240,385	7,240,385	7,240,385
資本公積		2,574,348	4,439,819	4,557,183	4,804,266	4,864,372	4,864,209
保留 盈餘	分配前	3,574,573	5,280,829	5,938,964	5,642,964	6,727,392	7,693,634
	分配後	1,914,726	2,532,811	3,324,515	4,050,079	(註 2)	—
金融商品 未實現損益		—	—	—	12,942	(20,086)	11,418
累積換算調整數		49,232	150,895	459,529	931,874	828,108	754,541
未認列為退休金 成本之淨損失		—	(2,748)	(1,894)	(329)	(3,277)	(3,277)
股東 權益	分配前	11,419,943	16,542,553	17,898,415	18,632,102	19,636,894	20,560,910
	分配後	10,590,011	14,065,410	15,579,718	17,039,217	(註 2)	—

註 1：最近五年度財務資料均經會計師查核簽證。

註 2：98 年度盈餘分配案尚待股東常會決議，故分配後金額暫不列示。

註 3：截至九十九年三月三十一日財務資料業經會計師核閱竣事。

## (二)最近五年度簡明損益表

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	最近五年度財務資料(註1)					當年度截至 99年3月31 日財務資料
	94年度	95年度	96年度	97年度	98年度	
營業收入淨額	45,375,353	47,934,476	43,837,718	40,067,201	25,519,411	7,208,122
營業毛利(註2及4)	4,411,736	4,988,236	3,972,151	3,661,313	2,891,644	751,789
營業損益(註4)	2,093,876	2,460,786	1,416,191	880,205	465,692	104,880
營業外收入及利益	1,300,970	1,790,360	2,450,140	1,751,008	2,651,778	929,959
營業外費用及損失(註4)	524,475	453,940	266,058	228,093	122,681	44,286
繼續營業部門稅前損益	2,870,371	3,797,206	3,600,273	2,403,120	2,994,789	990,553
繼續營業部門損益	2,728,459	3,366,103	3,406,153	2,318,449	2,677,313	966,242
停業部門損益	—	—	—	—	—	—
非常損益	—	—	—	—	—	—
會計原則變動 之累積影響數	—	—	—	—	—	—
本期損益	2,728,459	3,366,103	3,406,153	2,318,449	2,677,313	966,242
每股盈餘(元)(註3)	4.20	4.74	4.70	3.20	3.72	1.33

註1：最近五年度財務資料均經會計師查核簽證，99年第一季財務資料係經會計師核閱竣事。

註2：含聯屬公司間已(未)實現利益。

註3：94年度至97年度均為追溯調整後之每股盈餘。

註4：配合財務會計準則10號公報修訂，94-97年度存貨跌價及呆滯損失已重分類至銷貨成本項下。

## (三)最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見

年度	會計師事務所名稱	簽證會計師姓名	查核意見
94(註1)	致遠會計師事務所	楊建國、黃益輝	修正式無保留意見(註2)
95	致遠會計師事務所	黃益輝、楊建國	修正式無保留意見(註3)
96	安永會計師事務所(註4)	黃益輝、楊建國	無保留意見
97(註5)	安永會計師事務所	郭紹彬、黃益輝	修正式無保留意見(註6)
98	安永聯合會計師事務所(註7)	郭紹彬、黃益輝	無保留意見

註1：因應致遠會計師事務所內部組織調整所需，於民國九十四年七月一日更換為楊建國及黃益輝會計師。

註2：欲強調本公司自民國九十四年一月一日起依財務會計準則公報第三十五號「資產減損之會計處理準則」規定處理其所規範之資產。

註3：欲強調本公司自民國九十五年一月一日起依財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」與第三十六號「金融商品之表達與揭露」規定。

註4：原致遠會計師事務所自民國九十六年十月一日起更名為安永會計師事務所。

註5：因應安永會計師事務所內部組織調整所需，於民國九十七年十月二十四日更換為郭紹彬及黃益輝會計師。

註6：欲強調本公司自民國九十七年一月一日起採用會計研究發展基金會新發佈之(96)基秘字第052號函「員工分紅及董監事酬勞會計處理」之規定處理。

註7：原安永會計師事務所自民國九十九年一月一日起更名為安永聯合會計師事務所。

## 二、最近五年度財務分析

年 度 分析項目 (註 1)		最近五年度財務分析					當年度截至 99年3月31日	
		94年度	95年度	96年度	97年度	98年度		
財務結構 (%)	負債占資產比率	58.79	39.96	46.05	37.08	45.10	41.42	
	長期資金占固定資產比率	537.70	716.32	879.43	1,033.87	1076.28	1,171.69	
償債能力 (%)	流動比率 (%)	156.68	166.44	146.46	164.67	130.57	137.85	
	速動比率 (%)	120.32	136.64	126.09	150.64	121.90	122.17	
	利息保障倍數	18.03	15.58	39.72	15.11	32.63	54.96	
經營能力	應收款項週轉率 (次)	5.81	4.90	3.50	3.54	3.71	4.41	
	平均收現日數(天)	63	75	104	103	98	83	
	存貨週轉率 (次)	9.38	11.68	14.15	17.50	17.22	15.04	
	應付款項週轉率 (次)	5.25	4.75	4.38	4.69	3.59	3.37	
	平均銷貨日數(天)	39	31	26	21	21	24	
	固定資產週轉率 (次)	15.39	18.66	19.47	19.60	13.47	15.83	
	總資產週轉率 (次)	1.95	1.73	1.44	1.28	0.78	0.81	
獲利能力 (%)	資產報酬率	12.29	12.89	11.45	7.79	8.41	11.07	
	股東權益報酬率	26.83	24.08	19.78	12.69	13.99	19.23	
	占實收資本比率	營業利益	40.10	36.87	20.39	12.16	6.43	5.79
		稅前純益	54.97	56.90	51.84	33.19	41.36	54.72
	純益率	6.01	7.02	7.77	5.79	10.49	13.40	
每股盈餘 (元) (註 2)	4.20	4.74	4.70	3.20	3.72	1.33		
現金流量 (%)	現金流量比率	7.41	26.10	—	81.32	23.61	5.31	
	現金流量允當比率	41.65	48.41	43.34	102.61	124.72	142.41	
	現金再投資比率	3.49	10.85	—	24.20	9.93	3.28	
槓桿度	營運槓桿度	1.35	1.23	1.21	1.54	1.47	1.84	
	財務槓桿度	1.09	1.12	1.07	1.24	1.26	1.21	

(一)最近二年度各項財務比率增減變動達20%者之說明：

(1) 財務結構方面，負債占資產比率增加，係因短期借款增加及九十八年第四季營收逐漸上升使原、物料進貨需求增加，致應付票據及帳款期末餘額增加所致。

(2) 償債能力方面，流動比例下降，係因短期借款及應付票據及帳款較去年增加所致。利息保障倍數增加，係因本期獲利較去年同期增加且利息費用較去年同期減少所致。

(3) 經營能力方面，應付款項週轉率下降，係因九十八年第四季原、物料進貨需求增加，使應付票據及帳款較去年增加所致。固定資產週轉率及總資產週轉率下降，係因九十八年度受全球景氣影響，銷貨淨額較去年同期下降所致。

(4) 獲利能力方面，稅前純益占實收資本比率及純益率較去年同期增加，係因本期有出售投資利益，使淨利較去年同期增加所致。而營業利益占實收資本比率較去年同期下降，係因本期受全球景氣衰退影響，銷售淨額及營業利益較去年同期減少所致。

(5) 現金流量比率及現金再投資比率下降，係因本期來自營業活動之淨現金流入金額較前期減少所致。現金流量允當比率增加，係因本期現金股利發放金額較前期減少所致。

註 1：上開財務比率計算公式如下所示。

### 1.財務結構

(1)負債占資產比率=負債總額/資產總額。

(2)長期資金占固定資產比率=(股東權益淨額+長期負債)/固定資產淨額。

### 2.償債能力

(1)流動比率=流動資產/流動負債。

(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

### 3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。

(6)固定資產週轉率＝銷貨淨額／固定資產淨額。

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額／資產總額。

### 4.獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×(1－稅率)〕／平均資產總額。

(2)股東權益報酬率＝稅後損益／平均股東權益淨額。

(3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。

(4)每股盈餘＝(稅後淨利－特別股股利)／加權平均已發行股數。(註4)

### 5.現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。

(2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)。

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(固定資產毛額＋長期投資＋其他資產＋營運資金)。(註3)

### 6.槓桿度：

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用)／營業利益(註5)。

(2)財務槓桿度＝營業利益／(營業利益－利息費用)。

註2：上開每股盈餘之計算公式，在衡量時應特別注意下列事項：

- 1.以加權平均普通股股數為準，而非以年底已發行股數為基礎。
- 2.凡有現金增資或庫藏股交易者，應考慮其流通期間，計算加權平均股數。
- 3.凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者，在計算以往年度及半年度之每股盈餘時，應按增資比例追溯調整，無庸考慮該增資之發行期間。
- 4.若特別股為不可轉換之累積特別股，其當年度股利(不論是否發放)應自稅後淨利減除、或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質，在有稅後淨利之情況，特別股股利應自稅後淨利減除；如為虧損，則不必調整。

註3：現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項：

- 1.營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
- 2.資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
- 3.存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入，若年底存貨減少，則以零計算。
- 4.現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
- 5.固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額。

註4：發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動，如有涉及估計或主觀判斷，應注意其合理性並維持一致。

### 三、最近年度財務報告之監察人審查報告

#### 監察人審查報告書

董事會造送經安永聯合會計師事務所郭紹彬會計師及黃益輝會計師查核簽證之本公司九十八年度財務報表，連同營業報告書及盈餘分派表，業經本監察人審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定報告如上，謹報請鑒核。

此致

中強光電股份有限公司九十九年股東常會

中強光電股份有限公司

監察人：弘鼎創業投資股份有限公司

法人代表人 吳子南

監察人：王文杰

監察人：翟維德

中 華 民 國 九 十 九 年 四 月 二 十 九 日

四、最近年度財務報表：請參閱第80頁至第146頁。

五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表：請參閱第146頁至第219頁。

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明對本公司之財務狀況影響：無。

七、與財務資訊透明有關人員，其取得主管機關指明之相關證照情形：國際內部稽核師執照二人，中華民國會計師執照二人。

## 柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	98 年度	97 年度	差異	
			金額	%
流動資產	20,396,233	15,133,498	5,262,735	35%
固定資產	1,846,659	1,941,943	(95,284)	(5%)
基金及投資	13,423,241	12,405,933	1,017,308	8%
無形資產	18,733	32,240	(13,507)	(42%)
其他資產	85,110	88,380	(3,270)	(4%)
資產總額	35,769,976	29,601,994	6,167,982	21%
流動負債	15,620,925	9,196,918	6,424,007	70%
長期負債	238,326	1,445,000	(1,206,674)	(84%)
其他負債	273,831	327,974	(54,143)	(17%)
負債總額	16,133,082	10,969,892	5,163,190	47%
股本	7,240,385	7,240,385	0	—
資本公積	4,864,372	4,804,266	60,106	1%
保留盈餘	6,727,392	5,642,964	1,084,428	19%
股東權益其他項目	804,745	944,487	(139,742)	(15%)
股東權益總額	19,636,894	18,632,102	1,004,792	5%

增減比率變動分析說明：

1. 流動資產增加，主要係因應資金需求，而增加向銀行融資，致本期年底現金及約當現金較前期增加所致。
2. 無形資產減少，主要係電腦軟體攤提所致。
3. 流動負債增加，主要係因資金需求而增加短期借款及營收逐漸上升使原、物料進貨需求增加，致應付票據及帳款期末餘額增加所致。
4. 長期負債減少，主要係長期借款陸續到期還款所致。

## 二、經營結果

### (一)經營結果比較分析

單位：新台幣仟元

項 目	年 度		增減金額	變動比例
	98 年度	97 年度		
營業收入淨額	25,519,411	40,067,201	(14,547,790)	(36%)
營業成本	22,704,315	36,291,715	(13,587,400)	(37%)
聯屬公司間已(未)實現銷貨毛利	76,548	(120,695)	197,243	(163%)
營業毛利淨額	2,891,644	3,654,791	(763,147)	(21%)
營業費用	2,425,952	2,781,108	(355,156)	(13%)
營業淨利	465,692	873,683	(407,991)	(47%)
營業外收入及利益	2,651,778	1,757,530	894,248	51%
營業外費用及損失	122,681	228,093	(105,412)	(46%)
稅前淨利	2,994,789	2,403,120	591,669	25%
所得稅費用	317,476	84,671	232,805	275%
本期淨利	2,677,313	2,318,449	358,864	15%

增減比例變動分析說明：

- 1.營業收入淨額及營業成本減少，主要係九十八年度受全球景氣衰退及客戶產線外移影響，使營業收入淨額較去年同期減少，營業成本亦同步減少。
- 2.聯屬公司間未實現銷貨毛利減少，主要係聯屬公司年底自本公司採購之存貨減少所致。
- 3.營業毛利淨額減少，主要係銷售量減少且產品競爭激烈，售價下跌所致。
- 4.本期營業外收入及利益增加，主要係處分投資利益及兌換利益較去年同期增加所致。
- 5.本期營業外費用及損失減少，主要係利息費用較去年同期減少所致。
- 6.所得稅費用增加，主要係因去年因以前年度所得稅行政救濟勝訴致調減所得稅費用，而本期無此情形所致。

### (二)營業毛利變動分析

單位：新台幣仟元

項 目	前後期增加 變動數	差異原因—有利(不利)			
		售價差異	成本價格差異	銷售組合差異	數量差異
營業毛利	(763,147)	(1,647,972)	1,849,856	62,691	(1,027,722)

變動原因說明：

- 1.售價差異：本公司產品因競爭激烈而售價下跌，致使產生售價不利差異。
- 2.成本價格差異：本公司持續加強成本控管，故產生成本有利差異。
- 3.銷售組合差異：本公司因應客戶需求，銷售組合異動，故產生有利的銷售組合差異。
- 4.數量差異：本公司因產品銷售狀況較去年同期減少，故產生不利的數量差異。

(三)預期銷售數量與其依據：根據本公司生產能力、市場佔有率及考量未來市場之供需情形及經營策略，預期九十九年度之銷售數量說明如下：

展望九十九年，本公司將秉持數位顯示系統技術領導者之使命，專注高獲利及有前瞻性產品之研發，並持續整合產品上下游供應鏈，以期降低生產

成本及服務成本增加競爭力。並強化全球行銷體系，以國際知名品牌客戶為策略結盟夥伴，提供客戶最佳之產品及售後服務。以鞏固在液晶背光板及數位投影機全球第一大製造商之市場地位及全球競爭優勢。

### 三、現金流量

#### (一)最近二年度現金流量變動分析

項 目 \ 年 度	98 年度	97 年度	增(減)比例(%)
現金流量比率	23.61%	81.32%	(70.97)
現金流量允當比率	124.72%	102.61%	21.55
現金再投資比率	9.93%	24.21%	(58.98)
增減比例變動分析說明：			
1.現金流量比率及現金再投資比率：			
係因本期來自營業活動之淨現金流入金額較前期減少所致。			
2.現金流量允當比率：			
係因本期現金股利發放金額較前期減少所致。			

#### (二)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額①	預計全年來自 營業活動淨現 金流量②	預計全年現 金流出量③	預計現金剩餘 (不足)數額 ①+②-③	預計現金不足額 之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
10,484,580	2,374,397	(4,451,104)	8,407,873	-	-
未來一年度現金流量變動情形分析：					
營業活動淨現金流入，主要係由營業獲利所產生。預計全年現金流出量，係現金股利、員工現金紅利及長期投資等項目，本公司自有資金即可支應。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

單位：新台幣仟元

項 目 \ 說 明	當年度投 資金額	政 策	98 年 (損)益	獲利或虧損 之主要原因	改善計畫	未來其他 投資計畫
Tecpoint Limited	211,991	控股公司	(532,593)	因其轉投資之子 公司未達經濟規 模所致	加強成本控制 降低物料成本	-

## 六、風險事項

### (一)最近年度利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

#### 1.對公司損益之影響

- (1)利率：98 年度利息支出佔銷貨淨額 0.37%，故利率變動對本公司無重大影響。若利率變動 1%，將增加本公司利息費用約新台幣 53,295 仟元。
- (2)匯率：98 年度全年匯兌利益及金融資產評價利益淨額合計為新台幣 563,467 仟元，佔營業收入淨額 2.20%。若匯率升值 1%，將影響本公司毛利率約 0.1%。
- (3)通貨膨脹：若通貨膨脹 1%，將增加本公司費用支出約新台幣 24,259 仟元。

#### 2.未來因應措施

- (1)利率：本公司設有專職負責人員與銀行保持密切互動，且於 98.03 簽訂新台幣 30 億元之銀行聯貸合約。
- (2)匯率：本公司設有專人專職評估匯率波動，控管匯率變動對本公司影響。
- (3)通貨膨脹：本公司隨時注意市場價格之波動，並與供應商及客戶保持良好互動關係。

### (二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

- 1.98年度本公司並無從事有關高風險、高槓桿投資、資金貸與他人之交易，另基於避險考量，從事相關衍生性商品之交易，其風險控管設有專人與制度定期評估並掌控之。
- 2.98年度本公司背書保證對象以子公司為主，並依本公司「資金貸與及背書保證作業程序」規定辦理，本公司背書保證最高限額為19,636,894仟元，截至98年底背書保證餘額為6,622,355仟元。
3. 98年度本公司資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易資訊請參閱98年會計師財務報告及其附註揭露資訊。

### (三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

#### 1.未來研發計畫如下

- (1)投影機方面，產品發展重心主要是以共享的光機核心平台，差異化發展成不同客戶的系統平台，如此不僅縮短系統開發時程，且也因共用主要零主件，有利於採購議價空間。另持續開發以 LED 為光源之投影機，以因應市場潮流，及超高亮度/解析度 HD 投影機的開發和短焦距產品推廣，以擴大產品線及市場佔有率。
- (2)背光模組方面，朝向高亮度、節能、與輕薄化之背光模組的開發。此外，將持續發展以 LED 為光源之液晶背光模組關鍵零組件之專利與背光模組系統之整合研發。

- 2.預計投入之研發費用：本公司 98 年度研發費用約達新台幣 10.0 億元，較 97 年度減少 14.6%，佔 98 年度之銷貨淨額比率為 3.93%，較 97 年度之 2.93% 增加 1.0%；99 年度預計投入研發費用佔銷貨淨額比率與前一年度相當。

### (四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：無。

### (五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

LCD 面板產業持續成長，液晶電視已逐漸成為數位電視市場主流，本公司投入液晶面板之液晶背光模組市場多年，故能充分掌握市場潮流並降低成本而創造獲利，同時更加強研發能力不斷開發新型產品以滿足客戶需求；另在 DLP 投影機發展仍持續看好狀況下，家用投影機市場需求興起及中低價投影機產品市場的普及成為投影機產業成長新興力量，本公司致力於 DLP 投影

機之研發創新亦已多年，產品規畫係順應科技潮流及市場需求，對科技變化之掌握度無庸置疑。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無。

(七)進行併購之預期效益及可能風險：無。

(八)擴充廠房之預期效益及可能風險

本公司所處背光模組產業，由於面板應用逐漸擴大及顯示技術的日新月異，引發生產世代變遷及技術更新，背光模組產業上下游廠商莫不規劃擴產以迎接此新興市場，並藉由擴張產能來降低成本，爭取成本優勢。本公司經適當產業評估，於98年採取穩健的營運及財務策略進行產能擴張計劃，目前各廠效益已逐漸浮現，轉投資效益與日俱增，未來仍將秉持穩健原則調整所需產能。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險

本公司最大進貨及銷貨廠商分別佔本公司98年度進貨總額及銷貨總額之26.65%及22.85%，98年度主要客戶銷貨比重增加係因銷貨產品穩定成長並配合本公司產品組合策略之故，而主要進貨廠商均為本公司長期往來及配合，關係維持良好，因此面臨之進貨及銷貨風險不大。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響及風險：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響及風險：無。

(十二)訴訟或非訟事件

民國九十五年十一月八日 Seiko Epson Corporation 於美國北加州聯邦地方法院對本公司及子公司 Optoma Technology, Inc. 提起專利訴訟，主張本公司及 Optoma Technology, Inc. 之投影機產品侵害其擁有美國專利之權利。本案目前已委任美國專業律師處理中。本公司對此項可能之訴訟費用，已依穩健原則予以估列入帳。此外，本公司於民國九十六年三月廿一日針對 Seiko Epson Corporation 與其關係企業研發製造及銷售之投影機侵害本公司專利提出反訴。本案於民國九十八年五月廿六日做出一審判決，Seiko Epson Corporation 在本案提出之五件專利中，主動撤回其中三件專利的告訴，其餘二件專利全部被認定無效；本公司一件專利被認定無效。Seiko Epson Corporation 與本公司分別於民國九十八年六月廿四日及六月廿五日就一審判決提起上訴。目前尚無從預估本案可能的影響。

本公司某客戶就產品爭議於民國九十四年十月三十一日於洛杉磯地方法院對本公司及子公司 Optoma Technology, Inc.、Technical Service Corp. 提出訴訟，主張本公司及 Optoma Technology Inc.、Technical Service Corp. 違反與原告間之合約及提供瑕疵產品等。兩造於民國九十八年十二月三十一日簽署和解契約，依據和解契約規定，原告應於取得和解金額美金2,300,000元後撤回本案。本公司已於民國九十八年度估列入帳，並於民國九十九年一月八日支付原告美金2,300,000元，原告已於民國九十九年一月二十一日具狀撤回本案，俟法院裁定後本案即正式終結。

本公司及子公司 Optoma Technology, Inc.、Technical Service Corp. 於民國

九十七年八月十五日於美國洛杉磯地方法院對本公司之保險公司 Insurance Company of North America、其委任之律師事務所 Cozen O'Connor 及相關人員等就被告於上述違反合約及產品爭議訴訟中違反利益迴避等行為提出損害賠償訴訟，目前本公司對此可能之訴訟費用已依穩健原則予以估列入帳。

### (十三)其他重要風險及因應措施

#### 1.風險管理之政策

本公司依據最新內部稽核之發展及準則要求，近年來已加強企業風險之管理，促進以適切風險管理為導向之經營模式，達成營運目標，增進股東價值。

#### 2.風險管理之組織架構

組織名稱	權責範圍
董事會	訂定風險管理政策、架構及文化、確保風險管理機制之有效性，進行資源配置。
高階管理階層 (執行長、總經理、副總經理)	執行董事會風險管理決策、協調跨部門之風險管理互動與溝通、負責經營決策規劃、評估中長期投資效益，以降低策略性風險。
稽核室	依據公司內控及稽核計劃定期查核各中心單位執行風險控管是否確實執行，並依實際查核結果製作稽核報告。
環安部	環境安全衛生的建立與維持。
投影暨背光事業群	執行日常風險管理活動、進行風險控管活動的自我評估。
企業資源整合中心	人力資源的配置及應變、財務風險的評估、各項保險作業的執行、維持系統架構的運作、媒體公關及對外聯繫事宜。
法務暨智權中心	法令規範的審核及建立。

#### 3.風險管理組織表

重要風險評估事項	風險控制直接單位	風險審議及控制	董事會及稽核室
(一)利率、匯率變動	財務部門	財務長	董事會： 最終決策單位  稽核室： 風險之追蹤
(二)高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易			
(三)未來研發計畫	研發部門	經營會議	
(四)國內外重要政策及法律變動	法務暨智權中心		
(五)科技改變及產業變化	研發部門		
(六)企業形象改變	法人關係室	投資會議	
(七)進行併購	投資中心		
(八)擴充廠房	投資中心	產銷會議	
(九)進貨或銷貨集中			
(十)董監或大股東股權移轉	投資中心	經營會議	
(十一)經營權之改變	董事長室		
(十二)訴訟或非訟事件	法務暨智權中心		

## 七、其他重要事項

### (一)資產負債評價科目提列方式的評估依據及基礎

#### 1.應收帳款

本公司依以往應收帳款收回之經驗，及配合業務、財務、法務人員分階段進行催收程序，並訂定備抵呆帳之提列政策如下表：

逾期天數	1-30 日	31-60 日	61-90 日	91-120 日	121-150 日	151 日以上
提列比例	0%	5%	30%	50%	100%	100%

#### 2.備抵存貨呆滯損失準備

本公司依據歷史營運模式，將各倉別之期末餘額提列特定比例之備抵存貨呆滯損失如下表：

存貨呆滯天數	良品倉 (0-3 個月)	滯料倉 (4-6 個月)	呆料倉 (6 個月以上)	RMA 倉
提列比例	0%	50%	100%	30%

### (二)股票及存託憑證以外之金融商品，係以買價或賣價決定其公平價值

- 1.短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值，因為此類商品到期日甚近，其帳面價值應屬估計公平價值之合理基礎。此方法應用於現金及約當現金、應收票據及帳款淨額(含關係人)、其他應收款(含關係人)、受限制資產—流動、短期借款、應付票據及帳款(含關係人)、應付所得稅、應付費用、其他應付款(含關係人)及應付設備款。
- 2.採權益法之長期股權投資如有活絡市場公開報價時，則以此市場價格為公平價值。若未於公開市場交易，實際上無法估計其公平價值。
- 3.以成本衡量之金融資產—非流動，係投資於非公開發行公司，因其未於公開市場交易，致實務上無法估計公平價值。
- 4.長期借款(含一年內到期之長借)以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值，因為本公司之長期借款均係採機動利率，其已參照市場情況調整，故本公司之借款利率應近似於市場利率。
- 5.本公司係以各往來銀行資產負債表日所顯示之外匯換匯率，就個別遠期外匯合約到期日之遠期匯率分別計算個別合約之公平價值。
- 6.遠期外匯之公平價值係以金融機構資產負債表日之報價估計其公平市價。

### (三)適用避險會計之目標與方法

本公司所持有或發行之衍生性金融商品係用以規避因營運、財務及投資活動所暴露之匯率與利率風險。依此政策，本公司所持有或發行之衍生性金融商品係以避險為目的。當所持有之衍生性金融商品不適用避險會計之條件時，則視為交易目的之金融商品。

現金流量避險之避險關係符合適用避險會計所有條件時，始應適用財務會計準則公報第三十四號避險會計之規定。避險工具損益認列為股東權益調整項目。若被避險之預期交易將認列資產或負債，則將原列為股東權益調整項目之損益，於所認列資產或負債影響損益之期間內，重分類為當期損益，並於被避險之預期交易影響淨損益時，將前述直接認列為股東權益調整項目之損益轉列為當期損益。



2.各關係企業基本資料

98年12月31日

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
琉璃奧圖碼科技股份有限公司	91.01.09	臺北縣新店市民權路108號5樓	新台幣806,361仟元	資料儲存及處理設備、電子零組件、光學儀器、無線通信機械器材、電器等製造，及電腦設備安裝、資訊軟體、電子材料批發、零售、國際貿易、資訊軟體服務、產品設計
Dynamic Time Investments Ltd.	91.01.02	Scotia Centre, 4 <sup>th</sup> Floor, P.O.Box2804, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands	美元15仟元	控股公司
Optoma Technology, Inc.	84.05.31	715 Sycamore Drive, Milpitas, CA 95035, USA	美元8,250仟元	行銷與售後服務
Optoma Technology (Canda), Inc.	88.01.25	140 Mary Pearson Dr Markham, Ontario L3S3E9, Canda	加幣3,547仟元	行銷與售後服務
Optoma Europe Ltd.	86.07.07	42 Caxton Way, Watford Business Park, Watford, Herts, WD18 8QZ, United Kingdom	英鎊1,200仟元	行銷與售後服務
Optoma Deutschland GmbH	86.10.07	Werfstrasse 2540549, Dusseldorf F. R. Germany	歐元958仟元	行銷與售後服務
Optoma France, S.A.S	91.07.01	8 Rue De Lest 92100 Boulogne Billancourt, France	歐元100仟元	行銷與售後服務
Optoma Espana, S.L.	97.06.05	Avd. Jose Hierro, 36 Oficina 1c (Edificio Atrio), 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, Spain	歐元3仟元	行銷與售後服務
Optoma Scandinavia. A.S	92.03.17	Grev Wedels Plass 2, 3015, Drammen, Norway	挪威幣100仟元	行銷與售後服務
Splendid Advanced Limited	91.02.12	Scotia Centre, 4 <sup>th</sup> Floor, P.O.Box2804, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands	美元300仟元	控股公司
Modern Smart Technology Limited	91.02.12	P.O. Box957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	美元1,200仟元	控股公司
琉璃奧圖碼數碼科技(上海)有限公司	91.06.06	Room305, Xin Kang Building, No. 28, Jia Feng Road Wai Gao Qiao Free Trade Zone, Shanghai 200131	美金1,200仟元	行銷與售後服務
Optoma (China&HK) Limited	85.09.23	Rm 2507, 25/F., China United Plaza, 1008 Tai Nan West Street, KLN., Hong Kong	港幣2,400仟元	行銷與售後服務
香港琉璃工房志業股份有限公司	85.05.14	12/F., No.99 Hennessy road Wanchai, Hong Kong	港幣10,219仟元	藝術水晶、玻璃製品之買賣及餐飲業務
上海琉璃工房琉璃藝術品有限公司	85.11.07	上海市閔行區七寶鎮華中路488號	美金2,200仟元	藝術水晶、玻璃製品之製造及買賣
上海透明思考琉璃藝術品有限公司	94.03.31	上海市松江區佘山鎮(松江佘山2號)	美金2,500仟元	藝術水晶、玻璃製品之製造及買賣
上海透明思考餐飲管理有限公司	90.07.20	上海市太倉路181弄新天地廣場北里11號樓單元2	美金3,020仟元	餐飲業務
Excel Global Ltd.	97.08.08	Scotia Centre, 4th Floor, P.O.Box2804, George Town, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands	美金4,048仟元	控股公司
Liuli Gong Fang (U.S.A.), Inc.	89.11.06	2220 PALMER PLACE, TUSTIN, CA 92782 ORANGE COUNTY, CALIFORNIA	美金1,500仟元	藝術水晶、玻璃製品之買賣
Liuli Gong Fang (Singapore) PTE. LTD.	88.09.09	290 ORCHARD ROAD #15-03 THE PARAGON SINGAPORE(238859)	新加坡幣300仟元	藝術水晶、玻璃製品之買賣

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
LLGF (Malaysia) SDN. BHD.	96.06.13	No. D-2-9 Plaza Damas 60 Jalan Sri Hartamas 1 50480 Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan	馬來西亞幣 2,400 仟元	藝術水晶、玻璃製品之買賣
琉璃工房志業股份有限公司	83.07.19	台北市大安區敦化南路一段 346 號 1 樓	新台幣 293,340 仟元	藝術水晶、玻璃製品之製造及買賣
透明思考股份有限公司	89.03.23	台北市大安區復興南路一段 127 號 17 樓之 1	新台幣 2,000 仟元	產品、形像設計及廣告文宣之服務
Optoma Benelux B.V.	98.10.15	Saxofoonweg 32, 1312GC Almere, Flevoland, Netherlands	歐元 18 仟元	行銷與售後服務
Boom Power Trading Corporation	89.06.09	P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	美元 1,000 仟元	控股公司
創星電子(蘇州)有限公司	89.12.19	蘇州新區楓橋工業園區華山路 158-76 號	美元 1,000 仟元	研發、生產、銷售冷陰極管驅動器及相關產品
揚昇照明股份有限公司	93.06.02	新竹科學工業園區新竹市力行路 11 號 1 樓, 3 樓	新台幣 91,000 仟元	設計、製造與銷售照明設備、電子零組件、光學儀器及相關化學塑膠製品
Coretronic (BVI) Investment Corp.	89.07.07	P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	美元 47,220 仟元	控股公司
Greendale Investments Limited	94.02.02	Offshore chambers, P.O. Box 217, Apia, Samoa	美元 46 仟元	控股公司
昆山翊騰技術服務有限公司	92.06.17	江蘇省昆山出口加工區第三大道	美元 400 仟元	液晶監視器之維修及技術服務
昆山揚皓光電有限公司	94.06.10	江蘇省昆山出口加工區第三大道 20 號	美元 46,000 仟元	數位投影機、背投電視機、液晶平面顯示器、彩色電視接收器具、終端機、LCD 電視、等離子電視及其他可兼容高清晰度數字電視(平板及光學 HDTV)及相關零組件的研發、加工、製造並銷售其自產產品及從事售後維修服務
Sinolink Global Limited	91.07.12	P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	美元 1 仟元	控股公司
Mat Limited	91.10.08	Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia, Samoa	美元 1 仟元	控股公司
昆山偉視光學有限公司	90.06.13	江蘇省昆山市玉山鎮虹橋路西側	美元 1,800 仟元	設計、研發及生產投影機、背投電視機及高清晰度數字電視機、終端機等新型顯示器件、數碼相機與監視系統及相關零部件等產品，銷售自產產品並提供相關的售後維修服務等業務
揚臻科技股份有限公司	96.10.19	新竹縣湖口鄉鳳山村文化路 5 號	新台幣 11,000 仟元	設計、製造與銷售燃料電池
Tecpoint Limited	93.01.08	OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	美元 41,123 仟元	控股公司
Great Pride Inc.	92.10.28	Offshore chambers, P.O. Box 217, Apia, Samoa	美元 11,135 仟元	控股公司
Great Pride Hong Kong Inc.	97.12.15	Room 2702-03, C.C. Wu Building, 302-8 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong	美元 11 仟元	控股公司
揚昕科技(蘇州)有限公司	93.03.01	蘇州市婁葑鎮蘇州工業園區群星三路 69 號	美元 11,308 仟元	研發、加工、製造液晶顯示器導光板、監視器零部件、光學引擎及相關注塑件、金屬零部件、壓克力板、背光模塊、光電子器材、新型平板顯示器件、光學零組件、LCD 電視(平板及光學 HDTV)及彩色視頻投影機等相關新型光電和光學元器件、零部件；銷售其產品並提供相關的售後服務。
蘇州揚旭科技有限公司	96.07.09	蘇州市婁葑鎮蘇州工業園區群星三路 69 號	美元 2,800 仟元	研發、加工、製造投影顯示器用投影屏、光電子器件的冷陰極燈管組、元器件專用材料的光學膜片、銷售其所生產的產品並提供相關的售後服務
揚昕精密股份有限公司	83.11.02	新竹縣湖口鄉鳳山村文化路 5 號	新台幣 150,000 仟元	製造與銷售壓克力板及導光板

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
Clariview Global Limited	93.07.02	OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	美元 4,600 仟元	控股公司
中臻投資股份有限公司	91.12.11	苗栗縣頭份鎮頭份里 13 鄰頭份 131 之 11 號	新台幣 1,069,484 仟元	本公司集團之策略結盟及投資活動
臻明投資股份有限公司	94.11.09	苗栗縣頭份鎮頭份里 13 鄰頭份 131 之 11 號	新台幣 191,225 仟元	本公司集團之策略結盟及投資活動
Venture Orient Limited	91.10.18	Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia, Samoa	美元 6 仟元	控股公司
Visicorp Limited	91.01.18	P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	美元 19 仟元	控股公司
Wisdom Success Limited	91.01.02	Scotia Centre, 4th Floor, P.O. Box 2804, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands	美元 8 仟元	控股公司
Wisdom Success Hong Kong Limited	97.12.15	Room 2702-03, C.C. Wu Building, 302-8 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong	美元 8 仟元	控股公司
蘇州臻宇光學有限公司	91.09.02	蘇州市蘇州工業園區群星三路 68 號	美元 20,000 仟元	研發、製造背光模組及相關光電子器材、新型平板顯示器、光學零組件、LCD 電視、等離子電視、光學式背投電視及其它可兼容高清晰數字電視(平板及光學 HDTV)、彩色視頻投影機及相關新型光電和光學元器件、銷售其自產產品並提供相關的售後維修服務
Bigshine International Limited	93.09.22	Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia, Samoa	美元 3 仟元	控股公司
Bigshine International Hong Kong Limited	97.12.15	Room 2702-03, C.C. Wu Building, 302-8 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong	美元 8 仟元	控股公司
上海臻宇光電有限公司	94.05.30	上海市松江出口加工區茸江路 68 號 E 棟	美元 8,000 仟元	研發、製造背光模組及相關光電子器材、新型平板顯示器、光學零組件、LCD 電視、等離子電視、光學式背投電視及其它可兼容高清晰數字電視(平板及光學 HDTV)、彩色視頻投影機及相關新型光電和光學元器件、銷售其自產產品並提供相關的售後維修服務
Investdragon Limited	94.04.18	Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia, Samoa	美元 3 仟元	控股公司
Investdragon Hong Kong Limited	97.12.15	Room 2702-03, C.C. Wu Building, 302-8 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong	美元 5 仟元	控股公司
臻宇光電(南京)有限公司	94.08.05	江蘇省南京市江甯開發區隱龍路嘉盛工業園區	美元 5,000 仟元	電子產品及原組件、新型光電和光學元組件、家電產品的研發、加工和製造、銷售自產產品並提供相關的售後維修服務
Lead Bright International Limited	94.08.08	Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia, Samoa	美元 5 仟元	控股公司
Leadbright Hong Kong Limited	97.12.15	Room 2702-03, C.C. Wu Building, 302-8 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong	美元 18 仟元	控股公司
寧波臻宇光電有限公司	95.01.11	浙江省寧波市北侖區出口加工區	美元 18,000 仟元	背光模組及相關光電子器材、新型平板展示器材、光學零組件、液晶電視機、等離子電視、光學式背投電視及其它可兼容高清晰數字電視、彩色視頻投影機及相關光電和光學元器件、銷售其自產產品並提供相關的售後維修服務
Elite View Limited	96.08.08	Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia, Samoa	美元 5 仟元	控股公司

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
Elite View Hong Kong Limited	97.12.15	Room 2702-03, C.C. Wu Building, 302-8 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong	美元 12 仟元	控股公司
廣州璨宇光學有限公司	96.11.27	廣州經濟技術開發區東區果園一路二號自編第一棟	美元 12,000 仟元	研發、開發、生產 TFT-LCD、PDP、OLED、FED(SED)平板顯示幕，顯示幕材料、光電子器材、銷售其自產產品並提供相關的售後維修服務
Core-Flex Limited	95.05.24	Scotia Centre, 4th Floor, P.O. Box 2804, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands	美元 36,000 仟元	控股公司
璨飛光學(蘇州)有限公司	95.07.20	江蘇省蘇州市蘇州工業園區群星三路 69 號	美元 36,000 仟元	研發、加工、製造背光模組用光學膜產品
Flying Success Limited	93.11.26	Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia, Samoa	美元 1,890 仟元	控股公司
蘇州揚麗光學有限公司	94.05.24	江蘇省蘇州市蘇州工業園區群星三路 69 號	美元 2,218 仟元	研發、加工、製造液晶顯示器導光板、銷售其所生產的產品並提供相關服務
Nano Display Hong Kong Limited	97.04.11	1004 AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong	美金 1,500 仟元	控股公司
廣州揚旭光電科技有限公司	97.06.20	廣州市經濟技術開發區東區北片果園一路 2 號自編第一棟一樓	美金 1,500 仟元	研發、加工、製造液晶顯示器導光板、銷售其所生產的產品並提供相關服務
Nano Precision Hong Kong Limited	97.05.02	1004 AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong	美金 5,000 仟元	控股公司
揚昕光電科技(南京)有限公司	97.06.27	江蘇省南京市江寧區經濟技術開發區隱龍路 18 號	美金 5,000 仟元	製造及銷售壓克力板及導光板
揚明光學股份有限公司	91.02.18	新竹科學工業園區新竹市力行路 11 號	新台幣 1,073,148 仟元	製造與銷售與研發電子零組件及光學儀器製造業
Masterview Enterprises Limited	92.07.01	P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	美元 6,000 仟元	控股公司
Best Alpha Investments Limited	92.07.02	Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia, Samoa	美元 1,000 仟元	控股公司
蘇州揚明光學有限公司	92.09.03	江蘇省蘇州市蘇州工業園區群星三路 68 號	美元 1,000 仟元	研發、製造光學引擎及相關光學電子器材
Grace China Investments Ltd.	90.02.02	Scotia Centre, 4 <sup>th</sup> Floor, P.O. Box 2804, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands	美元 8,156 仟元	控股公司
昆山揚明光學有限公司	90.04.26	江蘇省昆山出口加工區第三大道 20 號	美元 22,200 仟元	研發、製造光學引擎及相關光學電子器材
Young Optics, Inc. USA	94.10.31	1765 Stergios RD., #101, Calexico, CA92231	美元 50 仟元	經營維修服務業務
光芒光學股份有限公司	93.07.22	臺北縣中和市錦和路 49 號	新台幣 300,000 仟元	光學儀器製造及電子零組件製造
揚光綠能股份有限公司	96.10.19	新竹縣湖口鄉鳳山村文化路 5 號	新台幣 188,500 仟元	設計、製造與銷售燃料電池
揚泰光電股份有限公司	97.06.26	新竹科學工業園區新竹市東區力行路 11 號 5 樓	新台幣 151,000 仟元	光學儀器、電子零組件、資料儲存媒體製造及複製、產品設計
Young Display Ltd.	98.01.16	Equity Trust Chambers, P.O. Box 3269, Asia, Samoa	美元 1,650 仟元	控股公司
Coretronic Display Solution Hong Kong Limited	98.01.22	Room 2702-03, C.C. Wu Building, 302-8 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong	美元 2 仟元	控股公司
蘇州揚泰光電有限公司	98.05.06	蘇州工業園區宏業路 168 號	美元 825 仟元	研發、加工、製造顯示設備、非機械驅動車輛(推車)以及關鍵零組件，銷售自產產品及提供售後服務

3.推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

4.整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

98年12月31日

企業名稱	主要營業或生產項目	往來分工情形
琉璃奧圖碼科技股份有限公司	資料儲存及處理設備、電子零組件、光學儀器、無線通信機械器材、電器等製造，及電腦設備安裝、資訊軟體、電子材料批發、零售、國際貿易、資訊軟體服務、產品設計	銷售琉璃奧圖碼科技公司之液晶及投影系統產品
Dynamic Time Investments Ltd.	控股公司	控股公司
Optoma Technology, Inc.	行銷與售後服務	琉璃奧圖碼科技公司之產品於美洲地區之行銷與售後服務
Optoma Technology (Canada), Inc.	行銷與售後服務	琉璃奧圖碼科技公司之產品於加拿大地區之行銷與售後服務
Optoma Europe Ltd.	行銷與售後服務	琉璃奧圖碼科技公司之產品於歐洲地區之行銷與售後服務
Optoma Deutschland GmbH	行銷與售後服務	琉璃奧圖碼科技公司之產品於歐洲地區之行銷與售後服務
Optoma France,S.A.S	行銷與售後服務	琉璃奧圖碼科技公司之產品於歐洲地區之行銷與售後服務
Optoma Espana, S.L.	行銷與售後服務	琉璃奧圖碼科技公司之產品於歐洲地區之行銷與售後服務
Optoma Scandinavia.A.S	行銷與售後服務	琉璃奧圖碼科技公司之產品於歐洲地區之行銷與售後服務
Splendid Advanced Limited	控股公司	控股公司
Modern Smart Technology Ltd.	控股公司	控股公司
奧圖碼數碼科技(上海)有限公司(註1)	行銷與售後服務	琉璃奧圖碼科技公司之產品於大陸地區之行銷與售後服務
Optoma (China&HK) Limited	行銷與售後服務	琉璃奧圖碼科技公司之產品於香港及亞太地區之行銷與售後服務
香港琉璃工房志業股份有限公司	藝術水晶、玻璃製品之買賣及餐飲業務	藝術水晶、玻璃製品於香港地區之行銷及香港地區之餐飲業務
Excel Global Ltd.	控股公司	控股公司
上海琉璃工房琉璃藝術品有限公司	藝術水晶、玻璃製品之製造及買賣	藝術水晶、玻璃製品之製造及於大陸地區之行銷
上海透明思考琉璃藝術品有限公司	藝術水晶、玻璃製品之製造買賣	藝術水晶、玻璃製品之製造及於大陸地區之行銷
上海透明思考餐飲管理有限公司	餐飲業務	大陸地區上海之餐飲業務
琉璃工房志業股份有限公司	藝術水晶、玻璃製品之製造及買賣	藝術水晶、玻璃製品之製造及於台灣地區之行銷
LIULIGONGFANG (SINGAPORE) PTE. LTD.	藝術水晶、玻璃製品之買賣	藝術水晶、玻璃製品於新加坡地區之行銷
LLGF (MALAYSIA) SDN. BHD.	藝術水晶、玻璃製品之買賣	藝術水晶、玻璃製品於馬來西亞地區之行銷
LIU LI GONG FANG (U.S.A.), INC.	藝術水晶、玻璃製品之買賣	藝術水晶、玻璃製品於美國地區之行銷
透明思考股份有限公司	產品、形像設計及廣告文宣之服務	產品、形象設計及廣告文宣於台灣地區之服務
Optoma Benelux B.V.	琉璃奧圖碼科技之系統產品於歐洲地區之行銷與售後服務	琉璃奧圖碼科技公司之產品於歐洲地區之行銷與售後服務
Boom Power Trading Corporation	控股公司	控股公司

企業名稱	主要營業或生產項目	往來分工情形
創星電子(蘇州)有限公司	研發、生產、銷售冷陰極管驅動器及相關產品	製造及銷售電子零組件
揚昇照明股份有限公司	設計、製造與銷售照明設備、電子零組件、光學儀器及相關化學塑膠製品	研發、製造及銷售光學零組件
Coretronic (BVI) investment Corp.	控股公司	控股公司
昆山翊騰技術服務有限公司	液晶平面顯示器之維修及技術服務	提供本公司產品之維修與技術服務
Greendale Investments Limited	控股公司	控股公司
昆山揚皓光電有限公司	數位投影機、背投電視機、液晶平面顯示器、彩色電視接收器具、終端機、LCD 電視、等離子電視及其他可兼容高清晰度數字電視(平板及光學 HDTV)及相關零組件的研發、加工、製造並銷售本公司自產產品及從事售後維修服務	製造及銷售本公司之液晶、投影系統產品、本公司所需之光學儀器零組件
Sinolink Global Limited	控股公司	控股公司
Mat Limited	控股公司	控股公司
昆山偉視光學有限公司	設計、研發及生產投影機、背投電視機及高清晰度數字電視機、終端機等新型顯示器件、數碼相機與監視系統及相關零部件等產品，銷售自產產品並提供相關的售後維修服務等業務	製造及銷售本公司所需之光學儀器零組件，並提供售後服務
揚臻科技股份有限公司	設計、製造與銷售燃料電池	製造與銷售燃料電池
Tecpoint Limited	控股公司	控股公司
Great Pride Inc.	控股公司	控股公司
Great Pride Hong Kong Inc.	控股公司	控股公司
揚昕科技(蘇州)有限公司	研發、加工、製造液晶顯示器導光板、監視器零部件、光學引擎及相關注塑件、金屬零部件、壓克力板、背光模塊、光電子器材、新型平板顯示器件、光學零組件、LCD 電視(平板及光學 HDTV)及彩色視頻投影機等相關新型光電和光學元器件、零部件；銷售其產品並提供相關的售後服務。	製造及銷售本公司所需之光學零組件
Clariview Global Limited	控股公司	控股公司
揚昕精密股份有限公司	製造與銷售壓克力板及導光板	製造及銷售本公司所需之光學零組件
中臻投資股份有限公司	本公司集團之策略結盟及投資活動	從事本集團之策略投資活動
臻明投資股份有限公司	本公司集團之策略結盟及投資活動	從事本集團之策略投資活動
Venture Orient Limited	控股公司	控股公司
Visicorp Limited	控股公司	控股公司
Flying Success Limited	控股公司	控股公司
蘇州揚麗光學有限公司	研發、加工、製造液晶顯示器導光板、銷售其所生產的產品並提供相關服務	製造及銷售本公司之液晶背光板相關零組件
Bigshine International Limited	控股公司	控股公司

企業名稱	主要營業或生產項目	往來分工情形
Bigshine International Hong Kong Limited	控股公司	控股公司
上海璨宇光電有限公司	研發、製造背光模組及相關光電子器材、新型平板顯示器、光學零組件、LCD 電視、等離子電視、光學式背投電視及其它可兼容高清晰數字電視(平板及光學 HDTV)、彩色視頻投影機及相關新型光電和光學元器件、銷售本公司自產產品並提供相關的售後維修服務	製造及銷售本公司之液晶背光板
Wisdom Success Limited	控股公司	控股公司
Wisdom Success Hong Kong Limited	控股公司	控股公司
蘇州璨宇光學有限公司	研發、製造背光模組及相關光電子器材、新型平板顯示器、光學零組件、LCD 電視、等離子電視、光學式背投電視及其它可兼容高清晰數字電視(平板及光學 HDTV)、彩色視頻投影機及相關新型光電和光學元器件、銷售本公司自產產品並提供相關的售後維修服務	製造及銷售本公司之液晶背光板
Investdragon Limited	控股公司	控股公司
Investdragon Hong Kong Limited	控股公司	控股公司
璨宇光電(南京)有限公司	電子產品及原組件、新型光電和光學元組件、家電產品的研發、加工和製造、銷售自產產品並提供相關的售後維修服務	製造及銷售本公司之液晶背光板
Leadbright International Limited	控股公司	控股公司
Leadbright Hong Kong Limited	控股公司	控股公司
寧波璨宇光電有限公司	背光模組及相關光電子器材、新型平板展示器材、光學零組件、液晶電視機、等離子電視、光學式背投電視及其它可兼容高清晰數字電視、彩色視頻投影機及相關光電和光學元器件、銷售本公司自產產品並提供相關的售後維修服務	製造及銷售本公司之液晶背光板
Elite View Limited	控股公司	控股公司
Elite View Hong Kong Limited	控股公司	控股公司
廣州璨宇光學有限公司	研發、開發、生產 TFT-LCD、PDP、OLED、FED(SED)平板顯示幕，顯示幕材料、光電子器材、銷售公司自產產品並提供相關的售後維修服務	製造及銷售本公司之液晶背光板
Core-Flex Limited	控股公司	控股公司
璨飛光學(蘇州)有限公司	研發、加工、製造背光模組用光學膜產品	製造及銷售本公司之液晶背光板零組件光學膜
Nano Display Hong Kong Limited	控股公司	控股公司
廣州揚旭光電科技有限公司	研發、加工、製造液晶顯示器導光板、銷售本公司所生產的產品並提供相關服務	製造及銷售本公司所需之光學零組件
Nano Precision Hong Kong Limited	控股公司	控股公司

企業名稱	主要營業或生產項目	往來分工情形
揚昕光電科技(南京)有限公司	製造及銷售壓克力板及導光板	製造及銷售本公司所需之光學零組件
揚明光學股份有限公司	製造與銷售與研發電子零組件及光學儀器製造業	製造及銷售光學零組件
Masterview Enterprises Limited	控股公司	控股公司
Best Alpha Investments Limited	控股公司	控股公司
蘇州揚明光學有限公司	研發、製造光學引擎及相關光學電子器材	製造及銷售揚明光學所需之光學零組件
Grace China Investments Ltd.	控股公司	控股公司
昆山揚明光學有限公司	研發、製造光學引擎及相關光學電子器材	製造及銷售揚明光學所需之光學零組件
蘇州揚旭科技有限公司	研發、加工、製造投影顯示器用投影屏、光電子器件的冷陰極燈管組、元器件專用材料的光學膜片、銷售本公司所生產的產品並提供相關的售後服務	製造及銷售本公司所需之液晶背光模組零組件
Young Optics, Inc. USA	經營維修服務業務	提供揚明光學產品之維修、測試及售後服務
光芒光學股份有限公司	光學儀器製造及電子零組件製造	製造及銷售揚明光學之光學零組件
揚光綠能股份有限公司	資料儲存及處理設備製造，電子零組件及材料之製造、批發及零售	設計、製造與銷售電子零組件
揚泰光電股份有限公司	光學儀器、電子零組件、資料儲存媒體製造及複製、產品設計	製造及銷售液晶平面顯示器相關產品
Young Display Ltd.	控股公司	控股公司
Coretronic Display Solution Hong Kong Limited	控股公司	控股公司
蘇州揚泰光電有限公司	研發、加工、製造顯示設備、非機械驅動車輛(推車)以及關鍵零組件，銷售自產產品及提供售後服務	製造及銷售揚泰光電之液晶平面顯示器相關產品

註 1: 原奧圖碼數碼科技(上海)有限公司於民國 98 年 3 月更名為琉璃奧圖碼數碼科技(上海)有限公司。

## 5.各關係企業董事、監察人及總經理資料

98年12月31日

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
琉璃奧圖碼科技股份有限公司	董事長	張毅(本公司之法人代表人)	31,610,000	39.20%
	董事	張威儀(本公司之法人代表人)	31,610,000	39.20%
	董事	陳士元(本公司之法人代表人)	31,610,000	39.20%
	董事	楊惠姍	4,582,953	5.68%
	獨立董事	杜德成	—	—
	獨立董事	韋文彬	—	—
	獨立董事	蔣勳	—	—
	總經理	陳士元	825,000	1.02%
Dynamic Time Investments Ltd.	董事	陳士元(琉璃奧圖碼科技公司之法人代表人)	14,856	100.00%
Excel Global Limited	董事	張毅(琉璃奧圖碼科技公司之法人代表人)	4,082,945	100.00%
Optoma Technology, Inc.	董事長	陳士元(Dynamic Time Investments Ltd.之法人代表人)	825,000	100.00%
	董事	呂玉如(Dynamic Time Investments Ltd.之法人代表人)	825,000	100.00%
	董事	吳秀蕙(Dynamic Time Investments Ltd.之法人代表人)	825,000	100.00%
	總經理	陳士元	—	—
Optoma Technology( Canda), Inc.	董事	Elton Li(Optoma Technology, Inc.之法人代表人)	200	100.00%
	董事	Samuel Baker (Optoma Technology, Inc.之法人代表人)	200	100.00%
	總經理	呂玉如	—	—
Optoma Europe Ltd.	董事	張威儀(Dynamic Time Investments Ltd.之法人代表人)	1,200,000	100.00%
	董事	吳秀蕙(Dynamic Time Investments Ltd.之法人代表人)	1,200,000	100.00%
	董事	陳士元(Dynamic Time Investments Ltd.之法人代表人)	1,200,000	100.00%
	執行董事	Leonard Christopher Carlton(Dynamic Time Investments Ltd.之法人代表人)	1,200,000	100.00%
Optoma Deutschland GmbH	執行董事	陳士元(Dynamic Time Investments Ltd.之法人代表人)	—	100.00%
Optoma France,S.A.S	執行董事	陳士元(Dynamic Time Investments Ltd.之法人代表人)	—	100.00%
Optoma Espana, S.L.	執行董事	陳士元(Dynamic Time Investments Ltd.之法人代表人)	150,280	100.00%
Optoma Benelux B.V.	執行董事	陳士元(Optoma Europe Ltd.之法人代表人)	18,000	100.00%
Optoma Scandinavia.A.S	執行董事	陳士元(Dynamic Time Investments Ltd.之法人代表人)	100	100.00%
	董事	Knut-Henning Sjøhoel	—	—
Splendid Advanced Limited	董事	陳士元(Dynamic Time Investments Ltd.之法人代表人)	300,000	100.00%
Mordern Smart Technology Ltd.	董事	陳士元(Dynamic Time Investments Ltd.之法人代表人)	1,200,000	100.00%
奧圖碼數碼科技(上海)有限公司	董事	郭特利(Modern Smart Technology Ltd.之法人代表人)	—	100.00%
Optoma(China&HK) Limited	董事	張威儀(Dynamic Time Investments Ltd.之法人代表人)	2,399,999	100.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
	董事	郭特利(Dynamic Time Investments Ltd.之法人代表人)	2,399,999	100.00%
香港琉璃工房志業股份有限公司	董事	張毅(琉璃奧圖碼科技股份有限公司之法人代表人)	10,218,708	100.00%
	董事	郭特利(琉璃奧圖碼科技股份有限公司之法人代表人)	10,218,708	100.00%
	執行長 總經理	張毅 —	— —	— —
上海琉璃工房琉璃藝術品有限公司	董事長	楊惠嫻(香港琉璃工房志業股份有限公司之法人代表人)	—	52.27%
	董事	張毅(琉璃工房志業股份有限公司之法人代表人)	—	47.73%
	董事	王秀絹(香港琉璃工房志業股份有限公司之法人代表人)	—	52.27%
	董事	唐斯復(香港琉璃工房志業股份有限公司之法人代表人)	—	52.27%
	董事	徐勇(上海七寶電氣設備安裝有限公司之法人代表人)	—	—
	執行長 總經理	張毅 —	— —	— —
上海透明思考琉璃藝術品有限公司	董事長	張毅(香港琉璃工房志業股份有限公司之法人代表人)	—	60.00%
	董事	楊惠嫻(琉璃工房志業股份有限公司之法人代表人)	—	40.00%
	董事	王秀絹(琉璃工房志業股份有限公司之法人代表人)	—	40.00%
	董事	陳建仲(香港琉璃工房志業股份有限公司之法人代表人)	—	60.00%
	董事	唐斯復(香港琉璃工房志業股份有限公司之法人代表人)	—	60.00%
	執行長 總經理	張毅 —	— —	— —
琉璃工房志業股份有限公司	董事長	張毅(琉璃奧圖碼科技股份有限公司之法人代表人)	29,334,000	100.00%
	董事	楊紹箕(琉璃奧圖碼科技股份有限公司之法人代表人)	29,334,000	100.00%
	董事	郭特利(琉璃奧圖碼科技股份有限公司之法人代表人)	29,334,000	100.00%
	監察人	戴雄山(琉璃奧圖碼科技股份有限公司之法人代表人)	29,334,000	100.00%
	執行長 總經理	張毅 張毅	— —	— —
上海透明思考餐飲管理有限公司	董事長	張毅(琉璃工房志業股份有限公司之法人代表人)	—	99.83%
	董事	楊惠嫻(琉璃工房志業股份有限公司之法人代表人)	—	99.83%
	董事	王秀絹(琉璃工房志業股份有限公司之法人代表人)	—	99.83%
	董事	余為彥(琉璃工房志業股份有限公司之法人代表人)	—	99.83%
	董事	唐斯復(上海透明思考文化傳播有限公司之法人代表人)	—	0.17%
	執行長 總經理	張毅 余為彥	— —	— —
LIULIGONGFANG (SINGAPORE) PTE.	董事	張毅(琉璃工房志業股份有限公司之法人代表人)	300,000	100.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
LTD.	董事 董事 執行長 總經理	楊惠嫻(琉璃工房志業股份有限公司之法人代表人)	300,000	100.00%
		葉麗玉(琉璃工房志業股份有限公司之法人代表人)	300,000	100.00%
		張毅	—	—
		—	—	—
LLGF (MALAYSIA) SDN. BHD.	董事 董事 董事 執行長 總經理	張毅(琉璃工房志業股份有限公司之法人代表人)	2,400,000	100.00%
		楊惠嫻(琉璃工房志業股份有限公司之法人代表人)	2,400,000	100.00%
		葉麗玉(琉璃工房志業股份有限公司之法人代表人)	2,400,000	100.00%
		張毅	—	—
LIU LI GONG FANG (U.S.A.), INC.	董事 董事 董事 執行長 總經理	張毅(琉璃工房志業股份有限公司之法人代表人)	150,000	100.00%
		李明清(琉璃工房志業股份有限公司之法人代表人)	150,000	100.00%
		呂玉如(琉璃工房志業股份有限公司之法人代表人)	150,000	100.00%
		張毅	—	—
透明思考股份有限公司	董事長 董事 董事 監察人 執行長	張毅(琉璃工房志業股份有限公司之法人代表人)	200,000	100.00%
		楊惠嫻(琉璃工房志業股份有限公司之法人代表人)	200,000	100.00%
		王行恭(琉璃工房志業股份有限公司之法人代表人)	200,000	100.00%
		余為彥(琉璃工房志業股份有限公司之法人代表人)	200,000	100.00%
揚光綠能股份有限公司	董事長 董事 董事 監察人 總經理	張毅	—	—
		王勝輝(本公司之法人代表人)	14,883,491	78.95%
		黃經洲(本公司之法人代表人)	14,883,491	78.95%
		張威儀(本公司之法人代表人)	14,883,491	78.95%
Boom Power Trading Corporation	董事長 董事 董事 監察人 總經理	吳秀蕙(本公司之法人代表人)	14,883,491	78.95%
		黃詔祺	—	—
		王勝輝(矩創科技股份有限公司之法人代表人)	10,000	100.00%
		王勝輝(Boom Power Trading Corporation 之法定代表人)	—	100.00%
創星電子(蘇州)有限公司	董事 總經理	王勝輝	—	—
		王勝輝	—	—
揚泰光電股份有限公司	董事長 董事 董事 監察人 總經理	溫鴻緒(本公司之法人代表人)	15,100,000	100.00%
		張威儀(本公司之法人代表人)	15,100,000	100.00%
		莊謙信(本公司之法人代表人)	15,100,000	100.00%
		吳秀蕙(本公司之法人代表人)	15,100,000	100.00%
		溫鴻緒	—	—

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
Young Display Limited	董事	溫鴻緒(揚泰光電股份有限公司之法人代表人)	1,650,000	100.00%
Coretronic Display Solution Hong Kong Limited	董事	溫鴻緒(Young Display Limited之法人代表人)	1,650	100.00%
蘇州揚泰光電有限公司	董事	溫鴻緒(Coretronic Display Solution Hong Kong Limited 之法人代表人)	—	100.00%
	監事	戴雄山(Coretronic Display Solution Hong Kong Limited 之法人代表人)	—	100.00%
	總經理	黃淳泰	—	—
揚昇照明股份有限公司	董事長	張威儀(本公司之法人代表人)	9,100,000	100.00%
	董事	莊謙信(本公司之法人代表人)	9,100,000	100.00%
	董事	黃經洲(本公司之法人代表人)	9,100,000	100.00%
	監察人	吳秀蕙(本公司之法人代表人)	9,100,000	100.00%
	總經理	林惠姿	—	—
揚明光學股份有限公司	董事長	莊謙信(本公司之法人代表人)	41,563,560	38.73%
	董事	張威儀(本公司之法人代表人)	41,563,560	38.73%
	董事	陳乾元	—	—
	董事	林進財	—	—
	董事	謝錦銘	—	—
	監察人	楊杰	1,136,596	1.06%
	監察人	王文杰	—	—
	監察人	謝永祥	—	—
總經理	徐誌鴻	393,338	0.37%	
Masterview Enterprises Limited	董事	張威儀(揚明光學股份有限公司之法人代表人)	6,000,000	100.00%
Best Alpha Investments Limited	董事	張威儀(Masterview Enterprises Limited之法人代表人)	1,000,000	100.00%
蘇州揚明光學有限公司	董事	徐誌鴻(Best Alpha Investments Limited 之法人代表人)	—	100.00%
	總經理	吳昭宗	—	—
Grace China Investments Limited	董事	張威儀(Masterview Enterprises Limited之法人代表人)	8,156,458	100.00%
昆山揚明光學有限公司	董事	徐誌鴻(Grace China Investments Limited 之法人代表人)	—	75.45%
	總經理	吳昭宗	—	—
Young Optics, Inc. USA	董事	莊謙信(揚明光學股份有限公司之法人代表人)	50,000	100.00%
	董事	林宗彥(揚明光學股份有限公司之法人代表人)	50,000	100.00%
	董事	徐誌鴻(揚明光學股份有限公司之法人代表人)	50,000	100.00%
	總經理	徐誌鴻	—	—
光芒光學股份有限公司	董事長	徐誌鴻(揚明光學股份有限公司之法人代表人)	30,000,000	100.00%
	董事	莊謙信(揚明光學股份有限公司之法人代表人)	30,000,000	100.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
	董事	趙偉忠(揚明光學股份有限公司之法人代表人)	30,000,000	100.00%
	監察人	吳秀蕙(揚明光學股份有限公司之法人代表人)	30,000,000	100.00%
Coretronic (BVI) investment Corp.	董事	張威儀(本公司之法人代表人)	47,220,000	100.00%
昆山翊騰技術服務有限公司	董事 總經理	陳聰賢(Greendale Investments Limited 之法人代表人) 林國郎	— —	100.00% —
Greendale Investments Limited	董事	張威儀(Coretronic (BVI) Investment Corp.之法人代表人)	46,400	100.00%
昆山揚皓光電有限公司	董事 監察人 總經理	王勝輝(Greendale Investments Limited 之法人代表人) 何新斌 殷伯濤	— —	100.00% —
Sinolink Global Limited	董事	張威儀(本公司之法人代表人)	980	100.00%
Mat Limited	董事	王勝輝(Sinolink Global Limited 之法定代表人)	980	100.00%
昆山偉視光學有限公司	董事 監察人 總經理	忻維忠(Mat Limited 之法人代表人) 劉仁禮(Mat Limited 之法人代表人) 殷伯濤	— —	100.00% 100.00% —
揚瓏科技股份有限公司	董事長 董事 董事 監察人 總經理	王勝輝(本公司之法人代表人) 莊謙信(本公司之法人代表人) 張威儀(本公司之法人代表人) 吳秀蕙(本公司之法人代表人) 黃詔祺	1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 —	100.00% 100.00% 100.00% 100.00% —
Tecpoint Limited	董事	張威儀(本公司之法人代表人)	36,522,900	88.81%
Great Pride Inc.	董事	張威儀(Tecpoint Limited之法人代表人)	11,135,000	100.00%
Great Pride Hong Kong Limited	董事	張威儀(Great Pride Inc之法人代表人)	11,135	100.00%
揚昕科技(蘇州)有限公司	董事 監察人 總經理	于明仁(Great Pride Hong Kong Limited 之法人代表人) 何新斌 李俊堂	— — —	100.00% — —
Clariview Global Limited	董事	吳俊儒(Tecpoint Limited之法人代表人)	4,600,000	100.00%
蘇州揚旭科技有限公司	董事 監察人 總經理	于明仁(Great PrideHong Kong Limited 之法人代表人) 何新斌(Great Pride Hong Kong Limited 之法人代表人) 林家暉	— — —	100.00% 100.00% —
揚昕精密股份有限公司	董事長 董事 董事 監察人	黃經洲(本公司之法人代表人) 莊謙信(本公司之法人代表人) 張威儀(本公司之法人代表人) 吳秀蕙(本公司之法人代表人)	15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000	100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
	總經理	李俊堂	—	—
中臻投資股份有限公司	董事長	莊謙信(本公司之法人代表人)	106,948,366	100.00%
	董事	張威儀(本公司之法人代表人)	106,948,366	100.00%
	董事	黃經洲(本公司之法人代表人)	106,948,366	100.00%
	監察人	王勝輝(本公司之法人代表人)	106,948,366	100.00%
	總經理	吳秀蕙	—	—
臻明投資股份有限公司	董事長	王勝輝(中臻投資(股)之法人代表人)	19,122,464	100.00%
	董事	于明仁(中臻投資(股)之法人代表人)	19,122,464	100.00%
	董事	吳秀蕙(中臻投資(股)之法人代表人)	19,122,464	100.00%
	監察人	溫慧萍(中臻投資(股)之法人代表人)	19,122,464	100.00%
	總經理	王勝輝	—	—
Venture Orient Limited	董事	吳秀蕙(中臻投資(股)之法人代表人)	5,550	100.00%
Visicorp Limited	董事	張威儀(本公司之法人代表人)	18,700	100.00%
Wisdom Success Limited	董事	張威儀(Visicorp Limited之法人代表人)	8,000	100.00%
Wisdom Success Hong Kong Limited	董事	張威儀(Wisdom Success Limited之法人代表人)	8,000	100.00%
蘇州臻宇光學有限公司	董事	黃經洲(Wisdom Success Hong Kong Limited 之法人代表人)	—	100.00%
	監察人	戴雄山	—	—
	總經理	李俊堂	—	—
Flying Success Limited	董事	黃經洲(Tecpoint Limited之法人代表人)	1,890,000	100.00%
蘇州揚麗光學有限公司	董事長	黃經洲(Flying Success Limited 之法人代表人)	—	85.20%
	董事	李俊堂(Flying Success Limited 之法人代表人)	—	85.20%
	監察人	古宜平(Flying Success Limited 之法人代表人)	—	85.20%
	總經理	李俊堂	—	—
Bigshine International Limited	董事	黃經洲(Visicorp Limited之法人代表人)	3,000	100.00%
Bigshine International Hong Kong Limited	董事	黃經洲(Bigshine International Limited之法人代表人)	3,000	37.50%
上海臻宇光電有限公司	董事長	黃經洲(Bigshine International Hong Kong Limited 之法人代表人)	—	100.00%
	董事	古宜平(Bigshine International Hong Kong Limited 之法人代表人)	—	100.00%
	董事	柯根全(Bigshine International Hong Kong Limited 之法人代表人)	—	100.00%
	監察人	戴雄山(Bigshine International Hong Kong Limited 之法人代表人)	—	100.00%
	總經理	李俊堂	—	—
Investdragon Limited	董事	黃經洲(Visicorp Limited之法人代表人)	3,000	100.00%
Investdragon Hong Kong Limited	董事	黃經洲(Investdragon Limited之法人代表人)	3,000	60.00%
臻宇光電(南京)有限公司	董事	黃經洲(Investdragon Hong Kong Limited 之法人代表人)	—	100.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
	監察人 總經理	戴雄山 李俊堂	—	—
Leadbright International Limited	董事	黃經洲(Visicorp Limited之法人代表人)	4,700	100.00%
Lead Bright Hong Kong International Limited	董事	黃經洲(Lead Bright International Limited之法人代表人)	4,700	26.11%
寧波璨宇光電有限公司	董事	黃經洲(Lead Bright Hong Kong International Limited 之法人代表人)	—	100.00%
	監察人	饒瑞偉(Lead Bright Hong Kong International Limited 之法人代表人)	—	100.00%
	總經理	李俊堂	—	—
Elite View Limited	董事	黃經洲(Visicorp Limited之法人代表人)	5,000	100.00%
Elite View Hong Kong Limited	董事	黃經洲(Elite View Limited之法人代表人)	5,000	41.67%
廣州璨宇光學有限公司	董事	黃經洲(Elite View Hong Kong Limited 之法人代表人)	—	100.00%
	監察人	戴英明(Elite View Hong Kong Limited 之法人代表人)	—	100.00%
	總經理	于明仁	—	—
Core-Flex Limited	董事	溫鴻緒(Tecpoint Limited 之法人代表人)	213,260,000	94.36%
	董事	黃經洲(Tecpoint Limited 之法人代表人)	213,260,000	94.36%
	董事	張威儀(Tecpoint Limited 之法人代表人)	213,260,000	94.36%
	董事	莊謙信(Tecpoint Limited 之法人代表人)	213,260,000	94.36%
	董事	于明仁(Tecpoint Limited之法人代表人)	213,260,000	94.36%
璨飛光學(蘇州)有限公司	董事長	黃經洲(Core-Flex Limited 之法人代表人)	—	100.00%
	董事	張威儀(Core-Flex Limited 之法人代表人)	—	100.00%
	董事	莊謙信(Core-Flex Limited 之法人代表人)	—	100.00%
	董事	于明仁(Core-Flex Limited 之法人代表人)	—	100.00%
	董事	Michael Francis Foley	—	—
	監察人	戴英明(Core-Flex Limited 之法人代表人)	—	100.00%
	監察人 總經理	李佳容(Core-Flex Limited 之法人代表人) 龔循平	— —	100.00% —
Nano Display Hong Kong Limited	董事	于明仁(Tecpoint Limited之法人代表人)	1,500,000	100.00%
廣州揚旭光電科技有限公司	董事	于明仁(Nano Display Hong Kong Limited 之法人代表人)	—	100.00%
	監察人	古宜平(Nano Display Hong Kong Limited 之法人代表人)	—	100.00%
	總經理	李俊堂	—	—
Nano Precision Hong Kong Limited	董事	于明仁(Tecpoint Limited之法人代表人)	5,000,000	100.00%
揚昕光電科技(南京)有限公司	董事	于明仁(Nano Precision Hong Kong Limited 之法人代表人)	—	100.00%
	監察人	戴雄山(Nano Precision Hong Kong Limited 之法人代表人)	—	100.00%
	總經理	于明仁	—	—

## (二)各關係企業營運概況

## 1.各關係企業之財務狀況及經營結果

98年12月31日

單位:新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益
企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益
琉璃奧圖碼科技股份有限公司	806,361	2,643,275	1,089,604	1,553,671	1,766,784	(7,327)	65,609
Dynamic Time Investments Ltd.	475	1,018,883	0	1,018,883	0	0	176,964
Optoma Technology, Inc.	263,918	1,591,010	1,351,350	239,660	2,539,391	(2,951)	899
Optoma Technology (Canda), Inc.	108,014	146,258	77,217	69,041	242,595	(1,046)	(4,356)
Optoma Europe Ltd.	61,920	2,198,538	1,498,998	699,540	3,785,712	235,628	155,177
Optoma Deutschland GmbH	44,164	223,962	59,215	164,747	673,977	52,383	35,763
Optoma France,S.A.S	4,610	66,750	32,064	34,686	84,472	(3,587)	(2,309)
Optoma Scandinavia.A.S	426	61,917	9,121	52,796	38,676	18,447	13,815
Optoma Espana, S.L.	139	11,160	8,099	3,061	23,538	(553)	(553)
Splendid Advanced Ltd.	9,597	17,662	580	17,082	18,573	977	994
Optoma (China&HK) Limited	9,902	28,339	8,768	19,571	71,238	762	1,093
Modern Smart Technology Ltd.	38,388	43,559	0	43,559	0	0	18,536
奧圖碼數碼科技(上海)有限公司	38,388	355,361	311,804	43,557	822,138	19,819	18,536
香港琉璃工房志業股份有限公司	42,162	218,941	86,198	132,743	107,952	(24,358)	947
上海琉璃工房琉璃藝術品有限公司	70,378	416,860	150,130	266,730	646,870	20,073	6,455
上海透明思考琉璃藝術品有限公司	79,975	109,209	13,234	95,975	20,587	(3,005)	3,813
Excel Global Ltd.	129,494	125,069	0	125,069	0	(74)	68
琉璃工房志業股份有限公司	293,340	452,009	294,393	157,616	268,375	(45,983)	(76,108)
透明思考股份有限公司	2,000	214	174	40	1,824	23	30
上海透明思考餐飲管理有限公司	96,610	14,394	9,651	4,743	68,611	(16,671)	(6,854)
LIULI GONG FONG(SINGAPORE)PTE LTD	6,852	35,562	19,060	16,502	67,253	(2,331)	(1,311)
LIULI GONG FONG(U.S.A)INC	47,985	35,488	16,377	19,111	31,750	(18,911)	(18,478)
LLGF (MALAYSIA)SDN BHD	22,564	21,860	13,755	8,105	28,867	(5,098)	(4,607)
Optoma Benelux B.V.	830	830	0	830	0	0	0
Boom Power Trading Corp.	31,990	41,941	7	41,934	0	(43)	7,600
創星電子(蘇州)有限公司	31,990	49,470	7,623	41,847	45,993	8,156	7,643
揚明光學股份有限公司	1,073,148	3,563,929	1,242,698	2,321,231	4,385,388	366,719	428,580
Masterview Enterprises Limited	191,940	1,476,839	0	1,476,839	194,547	194,547	194,607
Best Alpha Investments Limited	31,990	597,598	0	597,598	152,584	152,551	152,593
蘇州揚明光學有限公司	31,990	486,577	94,888	391,689	385,859	170,508	137,921
Grace China Investments Ltd.	260,925	1,084,928	216,261	868,667	3,190,959	44,071	44,074
昆山揚明光學有限公司	710,178	1,450,296	612,074	838,222	4,033,745	92,875	59,357
YOUNG OPTICS, INC. USA	1,600	7,515	3	7,512	18,515	1,359	1,037
光芒光學股份有限公司	300,000	251,451	85,805	165,646	135,908	(43,341)	(44,545)
Coretronic (BVI) investment Corp.	1,510,568	3,011,801	13,692	2,998,109	0	0	307,568
Greendale Investments Limited	1,484	8,848,501	5,837,315	3,011,186	0	0	317,724
昆山翊騰技術服務有限公司	12,796	19,836	3,062	16,774	21,171	(367)	602
昆山揚皓光電有限公司	1,471,540	8,228,220	5,440,334	2,787,886	15,001,843	322,369	306,299
Sinolink Global Limited	31	304,970	2,135	302,835	6,608	0	43,665

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益
Mat Limited	31	302,823	0	302,823	0	0	43,665
昆山偉視光學有限公司	57,582	493,870	241,347	252,523	940,065	49,710	44,032
揚臻科技股份有限公司	11,000	10,025	1	10,024	0	(1,050)	(990)
中臻投資股份有限公司	1,069,484	1,058,825	5,317	1,053,508	0	(43,113)	(127,177)
Venture Orient Limited	178	307,439	0	307,439	0	0	(89,594)
臻明投資股份有限公司	191,225	281,805	565	281,240	0	(22,100)	22,250
Tecpoint Limited	1,315,522	1,306,942	110,754	1,196,188	0	0	(532,593)
Great Pride Inc.	356,209	1,037,043	0	1,037,043	0	(19,224)	103,553
Great Pride Hong Kong Inc.	356	869,618	0	869,618	0	0	130,385
揚昕科技(蘇州)有限公司	361,753	1,177,727	390,121	787,606	972,127	134,052	131,446
蘇州揚旭科技有限公司	89,572	500,717	337,010	163,707	1,054,436	33,328	31,098
Clariview Global Limited	147,154	160,320	0	160,320	0	0	41,938
揚昕精密股份有限公司	150,000	948,712	691,359	257,353	371,989	142,454	141,500
Nano Display Hong Kong Limited	47,985	36,184	0	36,184	0	0	(12,297)
廣州揚旭光電科技有限公司	47,985	159,400	123,237	36,163	140,348	(8,424)	(12,297)
Nano Precision Hong Kong Limited	159,950	159,943	0	159,943	0	0	(393)
揚昕光電科技(南京)有限公司	159,950	409,308	249,365	159,943	149,078	(2,904)	(393)
Flying Success Limited	60,461	25,717	0	25,717	0	0	(11,070)
蘇州揚麗光學有限公司	70,964	47,507	17,325	30,182	34,602	(13,465)	(12,993)
Core-Flex Limited	1,151,640	11,097	124,262	(113,165)	12,329	(1)	(853,224)
臻飛光學(蘇州)有限公司	1,151,640	984,695	453,855	530,840	63,312	(172,097)	(185,812)
Visicorp Limited	598	5,540,900	0	5,540,900	0	0	794,492
Wisdom Success Limited	256	5,107,096	1,426,171	3,680,925	4,653,167	(22,726)	649,975
Wisdom Success Hong Kong Limited	256	1,811,311	0	1,811,311	0	0	213,267
蘇州臻宇光學有限公司	639,800	5,309,214	3,451,566	1,857,648	14,542,857	217,920	275,231
Bigshine International Limited	96	2,250,039	1,037,991	1,212,048	1,877,103	1,454	(32,855)
Bigshine International Hong Kong Limited	256	1,251,233	123,162	1,128,071	0	0	156,483
上海臻宇光學有限公司	255,920	2,034,799	906,727	1,128,072	2,299,916	(303,298)	(307,657)
Investdragon Limited	96	229,324	185,016	44,308	155,575	3,167	50,314
Investdragon Hong Kong Limited	160	73,484	0	73,484	0	0	100,177
臻宇光學(南京)有限公司	159,950	909,829	836,344	73,485	3,164,836	90,110	84,345
Leadbright International Limited	150	1,253,003	709,486	543,517	1,148,647	0	165,280
Leadbright Hong Kong Limited	576	2,081,638	0	2,081,638	0	0	463,585
寧波臻宇光學有限公司	575,820	5,151,556	3,069,918	2,081,638	7,111,933	649,350	633,012
Elite View Limited	160	662,275	602,176	60,099	1,268,075	0	(38,222)
Elite View Hong Kong Limited	384	144,222	0	144,222	0	0	(40,504)
廣州臻宇光學有限公司	383,880	6,507,277	6,363,055	144,222	11,523,278	(100,081)	(91,729)
揚昇照明股份有限公司	91,000	3,329,806	3,025,486	304,320	5,411,532	409,360	321,664
揚光綠能股份有限公司	188,500	260,534	29,703	230,831	85,708	15,595	22,027
揚泰光電股份有限公司	151,000	898,698	702,039	196,659	2,378,035	49,517	43,166
Young Display Ltd.	26,392	23,343	0	23,343	0	0	(3,170)
Coretronic Display Solution Hong Kong Limited	26	23,343	0	23,343	0	0	(3,170)
蘇州揚泰光電有限公司	26,392	23,399	55	23,344	0	(3,170)	(3,170)

2.關係企業合併財務報表聲明書：請參閱第146頁。

(三)關係報告書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形，應揭露股東會或董事會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式及辦理私募之必要理由及自股款或價款收足後迄資金運用計畫完成，私募有價證券之資金運用情形及計畫執行進度：無。

三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形：無。

四、其他必要補充說明事項：

98年度股東大會決議事項執行情形之檢討：

討論事項	執行情形
(一)擇機辦理現金增資發行新股或參與發行海外外存託憑證案 決議情形：全體出席股東無異議照案通過	考量國內外經濟情勢、資金需求、貨幣及資本市場現況等因素，本公司以其他融資方式支應營運所需資金，故未辦理左述現金增資案。
(二)擬依經濟部投資審議委員會「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」之規定額度內進行大陸地區投資 決議情形：全體出席股東無異議照案通過	本公司大陸業務相關產品之研發、製造及銷售業務，皆遵循投審會規定額度內進行大陸地區投資
(三)修訂『資金貸與及背書保證作業程序』案 決議情形：全體出席股東無異議照案通過	本公司依股東會決議內容配合內部控制及管理辦法執行日常營運，執行情形良好。
(四)修訂『取得或處份資產處理程序』案 決議情形：全體出席股東無異議照案通過	本公司依股東會決議內容配合內部控制及管理辦法執行日常營運，執行情形良好。
(五)解除董事競業禁止限制案 決議情形：全體出席股東無異議照案通過	本公司依重大訊息公告申報作業程序辦理請參閱 <a href="http://newmops.tse.com.tw/">http://newmops.tse.com.tw/</a>

玖、最近年度及截至年報刊印止，如發生本法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。



中強光電股份有限公司

負責人：