

中強光電股份有限公司一〇二年股東常會議事錄



時 間：一〇二年六月十八日(星期二)上午九時

地 點：科學工業園區竹南園區(苗栗縣竹南鎮科北五路二號)

報告本公司已發行股份總額 724,038,518 股，出席股數 445,607,448 股，佔本公司應出席股份總數 724,038,518 股之 61.54%，已達法定數額，主席宣佈開會。

壹、行禮如儀。

貳、主席致開會詞：略。

參、報告事項：

一、一〇一年度營業報告書(詳附件一)，敬請鑒核。

二、一〇一年度審計委員會查核報告書(詳附件二)，敬請鑒核。

三、一〇一年度現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案執行情形(詳議事手冊)，敬請鑒核。

四、首次採用國際財務報導準則對保留盈餘及特別盈餘公積之影響。(詳議事手冊)，敬請鑒核。

以上各報告案均洽悉。

肆、承認事項

一、一〇一年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。(董事會提)

說 明：(一)本公司一〇一年度資產負債表、損益表、現金流量表及股東權益變動表等財務報表，業經安永聯合會計師事務所查核竣事，並出具會計師查核報告在案。

(二)一〇一年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件一及附件三。

(三)敬請承認。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過承認。

二、一〇一年度盈餘分派案，敬請承認。(董事會提)

說 明：(一)本公司一〇一年度財務報表業已辦理完竣，並經安永聯合會計師事務所查核完畢，依公司法及公司章程之規定編製盈餘分派表，如附表所列。

(二)本公司配息俟提經股東常會通過後，授權董事長另訂定除息基準日及股利配發日。

(三)嗣後本公司已發行且流通在外股數若有所變動時，授權董事長依股東常會決議之普通股擬分派盈餘總額，按除息基準日本公司實際流通在外股數調整每股配息金額。

(四)敬請承認。

中強光電股份有限公司
盈餘分派表
一〇一年度

單位：新台幣元

項目	金額	
	小計	合計
以前年度未分派盈餘		3,612,621,727
本期稅後純益	890,164,279	
減：提列 10% 法定盈餘公積	89,016,428	
101 年度未分派盈餘		801,147,851
本期可供分派盈餘金額		4,413,769,578
分派項目：普通股現金股利(每股新台幣 1.0 元)		724,038,518
期末未分派盈餘餘額		3,689,731,060
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 101 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派之。		
註 2：擬議配發員工紅利新台幣 127,771,504 元；董監事酬勞新台幣 0 元。		

董事長：張威儀



經理人：林惠姿



陳士元



會計主管：何新斌



決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過承認。

伍、討論暨選舉事項：

一、因應公司資金需求，擇機辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案，敬請討論。
(董事會提)

說明：(一)本公司為因應未來經營所需之資金，授權董事會在新台幣伍拾億元或壹億股額度內，視公司實際需求並配合市場狀況，於適當時機擇一或分次辦理國內現金增資發行普通股或辦理現金增資參與發行海外存託憑證，以達多元資金籌措。

(二)資金籌集方式及原則

1.現金增資發行新股：

(1)辦理國內現金增資發行普通股，每股面額10元，採溢價發行，並依公司法第二六七條規定，保留發行股份總數之百分之十五由本公司員工認購。

(2)依證券交易法第二十八條之一規定，需對外公開承銷部份之銷售方式，將採公開申購配售或詢價圈購方式擇一進行，員工或原股東認購股份不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之，其提撥公開承銷比例依下列方式辦理：

A.若採公開申購配售：除保留發行股份總數百分之十五由本公司員工認購外，提撥本次發行新股總數百分之十對外公開承銷，其餘百分之七十五由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例認購。

B.若採詢價圈購：

a.除保留發行股份總數百分之十五由本公司員工認購外，其餘百分之八十五

依證券交易法第二十八條之一規定，全數提撥以詢價圈購方式辦理對外公開承銷。

b. 本次發行價格依主管機關規定及市場慣例訂定之，實際發行價格於圈購期間完畢，授權董事長與證券承銷商參考彙總圈購情形及發行市場狀況後共同議定，並呈報主管機關核備後發行之。

2. 現金增資參與發行海外存託憑證：

(1) 本次辦理現金增資發行普通股以參與發行海外存託憑證，將依公司法第二六七條規定，保留發行股數之百分之十五由員工認購外，其餘百分之八十五依證券交易法第二十八條之一規定，由原股東放棄認購，全數提撥對外公開承銷，以充作發行海外存託憑證之原有價證券。員工未認購部份，則授權董事長洽特定人按發行價格認購之或視市場需要列入參與發行海外存託憑證之原有價證券。

(2) 本次辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證之發行價格，將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及主管機關規定訂定之。實際發行價格擬請股東會授權董事長於前述範圍內並參考資本市場及彙總圈購等因素，與證券承銷商共同議訂定之，前開發行價格訂定之依據應屬合理。

(3) 本次於不超過新台幣伍拾億元或壹億股額度內，以現金增資發行新股參與發行海外存託憑證，就募集金額依面額計算對原股東股權稀釋比率最高為69.06%，另就發行股數限額部份對原股東股權稀釋比率最高為13.81%，惟本次增資效益顯現後，可提昇公司競爭力；另海外存託憑證發行價格的決定方式，係以普通股在國內集中交易市場所形成之公平交易市價為依據，故本次發行對原股東權益應無重大負面影響。

(三) 本次現金增資發行新股或現金增資參與發行海外存託憑證之發行金額、發行數量、發行條件、承銷方式、資金運用計劃項目、資金運用進度及預計可能產生效益等計劃內容，以及其他前述未盡事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理之，並視公司資金需求狀況及市場狀況於適當時機擇一方式或分次發行之。本次發行計劃及其他相關事宜，如因法令規定或主管機關核定或因應客觀環境需要予以修正或變更，亦授權董事會全權處理之。

(四) 前於一〇一年度股東常會所決議之擇機辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案，自本案經一〇二年股東常會通過後停止適用。

(五) 敬請討論公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

二、修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案，敬請討論。(董事會提)

說明：(一) 配合金管證審字第1010029874號令規定、國際財務報導準則適用及本公司業務需求，擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分內容。

(二) 上開條文擬修訂前後對照表，請參閱議事手冊附件四。

(三) 敬請討論公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

三、修訂「取得或處分資產處理程序」案，敬請討論。(董事會提)

說明：(一) 配合國際財務報導準則適用及本公司業務需求，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分內容。

(二) 上開條文擬修訂前後對照表，請參閱議事手冊附件五。

(三) 敬請討論公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、選舉本公司第八屆董事案，敬請選舉。(董事會提)

說明：(一) 本公司第七屆董事任期屆滿，擬提請一〇二年股東常會依章程選舉七席董事(含獨立董事三席)，本屆董事任期三年，新任董事選任後即行就任，任期自一〇二年六月十八日至一〇五年六月十七日止。

(二) 本次改選三席獨立董事選任方式依法令規定採候選人提名制，獨立董事候選人名單業經本公司一〇二年四月二十五日第七屆第十七次董事會審查通過，股東應就獨立董事候選人名單中選任之，茲將其學經歷及其他相關資料載明如下：

獨立董事 候選人姓名	杜德成	鄧傳馨	陳鴻基
學歷	美國休士頓大學 企管碩士	國立政治大學 商學院經營管理碩士	美國威斯康辛大學 資訊碩士與工業工程博士
經歷	統一國際開發總經理 軒和科技(股)公司總經理	馨昌股份有限公司 董事長兼總經理	國立台灣大學 工商管理學系暨商學研究所 專任教授
持有股數	0 股	0 股	0 股

(三) 敬請選舉。

選舉結果：

身分別	股東戶號或身分證字號	姓名	當選權數
董 事	5	張威儀	508,481,547
董 事	29798	迅捷投資(股)公司	398,853,415
董 事	29580	林惠姿	375,161,486
董 事	11	陳士元	346,291,785
獨立董事	A11*****91	杜德成	241,721,792
獨立董事	K12*****69	鄧傳馨	241,189,659
獨立董事	E10*****53	陳鴻基	235,084,982

五、解除新任董事之競業禁止限制案，敬請討論。(董事會提)

說明：(一) 依公司法第二〇九條第一項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可」之規定辦理。

(二) 本公司新任董事及其代表人或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，爰依法提請股東會同意新任董事及其代表人有上述情事時，解除其競業禁止之限制，但本公司持股100%之子公司，不在此限。

司儀報告：新任董事解除明細如下：

董事 張威儀	兼任揚光綠能(股)公司、Core-Flex Limited、揚璨光學(蘇州)有限公司、Optoma Europe Limited、Optoma(China&HK) Limited董事
董事 迅捷投資(股)公司	兼任宏齊科技(股)公司及聯華電子(股)公司董事
董事 林惠姿	兼任Core-Flex Limited、YLG Limited及揚郡光電(廣州)有限公司董事
董事 陳士元	兼任Optoma Technology, Inc.、Optoma Europe Limited、Optoma Deutschland GmbH、Optoma France, S.A.S.、Optoma Scandinavia AS、Optoma Espana, S.L.、Optoma Benelux B.V.及源楷投資(股)公司董事
獨立董事 杜德成	兼任軒和科技(股)公司董事長及總經理;琉璃奧圖碼科技(股)公司、矽創電子(股)公司及旭富製藥科技(股)公司獨立董事
獨立董事 鄧傳馨	兼任馨昌(股)公司董事長及總經理
獨立董事 陳鴻基	兼任國維聯科(股)公司獨立董事

(三) 敬請討論公決。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議，並宣佈散會。


柒、散會：同日上午九時十八分。

主席：張威儀



記錄：何新斌





中強光電股份有限公司
一〇一年度營業報告書

本公司一〇一年度全年合併營業收入淨額為新台幣676.26億元，較前一年度衰退12%，合併營業利益為新台幣10.02億元，合併稅前淨利新台幣14.68億元，合併稅後淨利新台幣10.55億元，其中歸屬母公司股東之淨利為新台幣8.9億元，一〇一年基本每股稅後盈餘則為新台幣1.23元。

一〇一年度各主要產品之銷售量分析如下(合併)：

項目	一〇一年度	一〇〇年度	增減率
液晶背光板(片)	68,525,320	63,010,660	9%
投影機(台)	1,076,658	1,230,802	(13%)

綜觀一〇一年，本公司除了繼續整合導光板既有的各種技術，諸如印刷、噴墨、雷射之外，更開發了立體微結構無光罩顯影製程技術，並獲得科管局研發創新產品獎，因可增加光效率及減少光學膜數量，具薄形化及省成本之效益，已運用於Hinge-up NB模組之量產上。另外，順應側入光光條數不斷減少之趨勢，發展出局部單邊入光結構(Display Head)並與TV/Monitor基座結合，以更少的LED顆數達到相同的亮度，並可使四個邊框都更纖細化。再者，於高端TV產品，則開發了薄形塊狀(Slim Block)側入光式結構導光板，可提供系統業者使用Local Dimming技術，讓大尺寸TV達到超高對比，又可如傳統Edge light type背光模組維持極薄之外形。

於投影產品方面，因應微型投影元件、LED光源等新型零組件之問市，持續開發一系列新產品，藉由便於攜帶、快速設置、自動偵測畫面功能、USB介面等功能，及與可攜式電子產品之結合跨入顯示分享、行動投影領域。藉由雙燈合光高效率光學引擎平台技術，進入超高亮度專業市場。此外，為因應專業領域的場地特性及曲面螢幕投影，開發360度安裝投影散熱系統設計及影像拼接技術，讓投影機不管在任何角度安裝皆能達到有效的散熱以確保使用的長效性(Long life)，也讓使用者更不受場地環境的限制。由於企業、教育應用仍為投影機市場之主流，本公司以強化功能與提升操作簡便性為兩大產品研發方向，是以一系列新一代輕磅及高流明之數位商用投影機、教育市場需求之互動式超短焦投影機、3D立體Full HD家庭劇院投影機及雙燈超高流明Large Venue投影機等機種皆已陸續上市。

展望未來，本公司將秉持數位顯示系統技術領導者之使命，朝以下策略發展：(一)深耕光學核心技術以拓展跨應用領域光學元件與系統產品，強化產品附加價值及價格競爭力，鞏固在背光及投影技術領域之全球競爭優勢。(二)在背光模組技術方面持續研發各式新型導光板以及無導光板技術，並朝減少光學膜及降低LED使用量來開發相關產品，以期能廣泛應用於各類型顯示系統產品如遊戲機、電子書、平板電腦、筆記型電腦、工業用監視器、AIO監視器和薄型化和智慧型高階電視等。(三)因應市場生意模式之變化與客戶需求，產品發展已由純背光模組出貨導向結合平板電腦/筆記型電腦及電視外觀件設計及製造之半系統產品，高度彈性之經營模式，提供品牌廠商(Brand Name)/系統整合廠(SI)及面板客戶最佳設計、生產及全球售後之相關服務。(四)配合

德州儀器新產品規劃，持續開發微型投影機、超短焦投影機、3D投影機，以及Large Venue投影機等新型數位投影機，並擴大產品應用領域。(五)因應微型投影元件、LED光源等新型零組件之問市，持續開發新產品並藉由與可攜式電子產品之結合跨入顯示分享、行動投影領域。(六)發展多台投影機無縫影像融合技術、多媒體互動技術，跨入系統整合領域。(七)運用資訊技術提昇組織管理效能；整合集團資源配置，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。(八)善用最適資本市場及貨幣市場理財工具，配合集團營運成長及財務規劃需求，籌措低成本營運資金，以作為公司營運發展後盾並厚植長期發展實力。更將凝具全員最高共識，以團隊合作及積極創新的態度與執行力，專業管理以實現「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。

董事長：張威儀



經理人：林惠姿



陳士元



會計主管：何新斌



審計委員會查核報告書

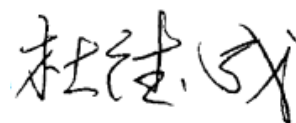
董事會造送經安永聯合會計師事務所郭紹彬會計師及王金來會計師查核簽證之本公司一〇一年度財務報表，連同營業報告書及盈餘分派案，業經本審計委員會審查完竣，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，謹報請 鑒核。

此 致

中強光電股份有限公司一〇二年股東常會

中強光電股份有限公司

審計委員會召集人：杜德成



中 華 民 國 一 〇 二 年 四 月 二 十 五 日

中強光電股份有限公司
會計師查核報告

中強光電股份有限公司民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

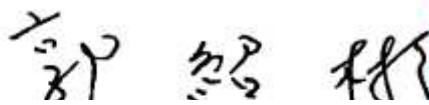

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定、證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達中強光電股份有限公司民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

<續下頁>

<承上頁>

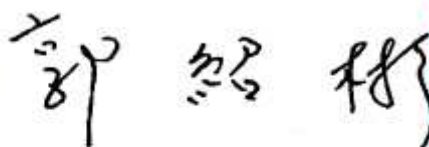

中強光電股份有限公司已編製民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日之合併財務報表，並均經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

此 致

郭紹彬  

所

司財務報告

郭紹彬  

)第0970037690號

)第 12590 號

會計師：

王金來  

王金來  

中華民國 一〇二年 二月 二十六日

中強光電股份有限公司

損益表

民國一〇一年一月一日至十二月三十一日
及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日
(金額除每股盈餘外均以新台幣仟元為單位)

代碼	項 目	附 註	一〇一年度		一〇〇年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	二、四.17及五	\$ 21,445,629	102.55	\$ 20,872,251	102.98
4170	減：銷貨退回		464,857	2.22	378,045	1.87
4190	銷貨折讓		69,580	0.33	225,485	1.11
	營業收入淨額		20,911,192	100.00	20,268,721	100.00
5000	營業成本	二、四.5、18及五	19,496,600	93.24	18,065,241	89.13
5910	營業毛利		1,414,592	6.76	2,203,480	10.87
5930	加：聯屬公司間已實現利益	二及五	103,879	0.50	87,986	0.44
5920	減：聯屬公司間未實現利益	二及五	89,511	0.43	103,879	0.51
	營業毛利淨額		1,428,960	6.83	2,187,587	10.80
6000	營業費用	四.11、18及五				
6100	推銷費用		203,226	0.97	336,179	1.66
6200	管理及總務費用		870,022	4.16	760,228	3.75
6300	研究發展費用		957,346	4.58	1,160,729	5.73
	營業費用合計		2,030,594	9.71	2,257,136	11.14
6900	營業淨損		(601,634)	(2.88)	(69,549)	(0.34)
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入	十	17,884	0.09	36,451	0.18
7121	按權益法認列之投資收益	二及四.6	1,091,431	5.22	1,155,263	5.70
7122	股利收入	四.6	-	-	62,622	0.31
7130	處分固定資產利益	二及五	2,268	0.01	540	-
7210	租金收入	五	41,921	0.20	50,305	0.25
7310	金融資產及負債評價利益淨額	二、四.2及十	138,435	0.66	432,317	2.13
7480	什項收入	四.6及五	239,188	1.14	156,094	0.77
	營業外收入及利益合計		1,531,127	7.32	1,893,592	9.34
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用	十	38,693	0.19	79,954	0.39
7560	兌換損失淨額	二	74,258	0.35	138,930	0.69
7630	減損損失	二及四.7	-	-	39,435	0.19
7880	什項支出		6,429	0.03	7,377	0.04
	營業外費用及損失合計		119,380	0.57	265,696	1.31
7900	本期稅前淨利		810,113	3.87	1,558,347	7.69
8110	所得稅利益(費用)	二及四.19	80,051	0.38	(45,069)	(0.22)
9600	本期淨利		\$ 890,164	4.25	\$ 1,513,278	7.47
			稅前	稅後	稅前	稅後
9750	基本每股盈餘(元)	二及四.20	\$ 1.12	\$ 1.23	\$ 2.16	\$ 2.09
			稅前	稅後	稅前	稅後
9850	稀釋每股盈餘(元)	二及四.20	\$ 1.11	\$ 1.22	\$ 2.12	\$ 2.06

(請參閱財務報表附註)

董事長：張成儀



經理人：林惠姿



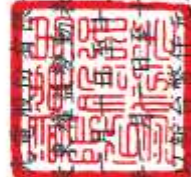
陳士元



會計主管：何新斌



中強建設股份有限公司



民國一〇〇一年十二月三十一日
及民國一〇〇〇年十二月三十一日
(金額均以新台幣千元為單位)

項 目	普通股股本	資本公積	盈餘公積		累積換算調整數	未認列為溢餘之成本之淨損失	金融商品之未實現損益	庫藏股票	合 計
			法定盈餘公積	特別盈餘公積					
民國一〇〇一年一月一日餘額	\$ 7,240,385	\$ 5,005,083	\$ 1,938,635	\$ 23,363	\$ 6,273,440	\$ (4,549)	\$ (136,166)	\$ -	\$ 20,516,136
民國九十九年度盈餘指撥及分配：(註1)	-	-	353,535	(353,535)	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	353,535	(353,535)	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(23,363)	23,363	-	-	-	-
發放現金股利	-	-	-	(2,534,135)	2,534,135	-	-	-	(2,534,135)
依權益法認列之資本公積調整數	-	10,015	-	-	-	-	-	-	10,015
民國一〇〇〇年度淨利	-	-	-	-	1,513,278	-	-	-	1,513,278
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	3,210	-	-	3,210
未認列為溢餘之成本之淨損失	-	-	-	-	-	-	(51,710)	-	(51,710)
備供出售金融資產未實現損益變動數	-	-	-	-	-	-	138,708	-	138,708
現金流量迴轉未實現損益變動數	-	-	-	-	-	-	-	(76,511)	(76,511)
現金流量迴轉未實現損益變動數	-	-	-	-	-	-	-	(49,168)	(49,168)
庫藏股票交易-買回庫藏股	-	-	-	-	-	-	-	(76,511)	(76,511)
民國一〇〇〇年十二月三十一日餘額	7,240,385	5,015,078	2,292,170	-	4,922,411	(1,339)	(49,168)	(76,511)	20,633,846
民國一〇〇〇年度盈餘指撥及分配：(註2)	-	-	151,328	-	(151,328)	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	151,328	-	(151,328)	-	-	-	-
發放現金股利	-	(33)	-	-	-	23	-	-	(1,158,462)
依權益法認列之資本公積調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	(10)
民國一〇〇一年度淨利	-	-	-	-	890,164	-	-	-	890,164
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	(553,134)
未認列為溢餘之成本之淨損失	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,538)
備供出售金融資產未實現損益變動數	-	-	-	-	-	-	15,647	-	15,647
現金流量迴轉未實現損益變動數	-	-	-	-	-	-	(37,181)	-	(37,181)
現金流量迴轉未實現損益變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-
庫藏股票交易-庫藏股轉讓與員工	-	9,589	-	-	-	-	-	76,511	86,100
民國一〇〇一年十二月三十一日餘額	\$ 7,240,385	\$ 5,024,634	\$ 2,443,498	\$ -	\$ 4,502,785	\$ (2,854)	\$ (70,702)	\$ -	\$ 19,575,632

(請參閱財務報表附註)

註1：員工紅利480,950元已於民國九十九年度損益表中扣除。
註2：員工紅利191,373元已於民國一〇〇〇年度損益表中扣除。



董事長：張成誠



核數人：林惠英



陳士元



會計主管：何新斌

中強光電股份有限公司

現金流量表

民國一〇一年一月一日至十二月三十一日
及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日
(金額均以新台幣千元為單位)

項 目	一〇一年度	一〇〇年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 890,164	\$ 1,513,278
調整項目：		
折舊(含出租資產)	178,069	175,829
各項攤提	11,323	14,028
減損損失	-	39,435
壞帳(逆轉)損失	(2,364)	2,444
處分固定資產利益	(2,268)	(540)
存貨呆滯及跌價損失	27,095	14,809
收取權益法評價被投資公司之現金股利	801,905	1,246,130
員工分紅	125,676	191,373
金融資產減價退回股款轉其他收入	-	(14,477)
庫藏股票轉讓予員工認列之酬勞成本	7,108	-
採權益法認列之投資收益	(1,091,431)	(1,155,263)
營業資產及負債之淨變動：		
公平價值變動列入損益之金融資產—流動	2,237	7,092
應收票據	-	2,830
應收帳款	(5,557,178)	730,270
應收帳款—關係人	366,725	(229,353)
其他應收款	(65,366)	4,784
其他應收款—關係人	73,260	87,382
存貨	39,215	(80,140)
預付款項	(43,586)	(17,536)
其他流動資產	(24,037)	1,126
遞延所得稅資產	211	20,085
公平價值變動列入損益之金融負債—流動	3,614	(179,987)
應付票據	80	21
應付帳款	193,934	(1,790,070)
應付帳款—關係人	2,108,553	(290,556)
應付所得稅	(163,944)	(116,516)
應付費用	(645,033)	(710,200)
其他應付款	(31,865)	24,139
其他流動負債	(73,418)	183,886
售後服務成本準備	337,099	(277,580)
遞延所得稅負債	-	7,396
應付退休金負債	(3,583)	(19,583)
營業活動之淨現金流出	(537,805)	(615,464)
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(51,648)	(184,691)
處分固定資產債款	3,330	10,137
處分無形資產債款	-	116
以成本衡量之金融資產減價退回股款	-	58,506
長期股權投資增加	(25,000)	(300,000)
無形資產增加	(2,092)	(3,072)
存出保證金增加	(3,211)	(330)
受限制資產減少(增加)	10,273	(3,873)
投資活動之淨現金流出	(68,348)	(423,207)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	550,714	(2,968,636)
償還長期借款	-	(436,950)
長期借款增加	647,592	-
存入保證金減少	(107)	(770)
買回庫藏股票	-	(76,511)
庫藏股票轉讓員工債款	78,992	-
發放現金股利	(1,158,462)	(2,534,135)
融資活動之淨現金流入(出)	118,729	(6,017,002)
本期現金及約當現金減少數	(487,424)	(7,055,673)
期初現金及約當現金餘額	4,358,447	11,414,120
期末現金及約當現金餘額	\$ 3,871,023	\$ 4,358,447
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 39,728	\$ 83,491
本期支付所得稅	\$ 126,203	\$ 133,832
支付現金購置固定資產：		
購置固定資產	\$ 18,421	\$ 179,932
應付設備款淨變動數(含其他應付關係人款)	33,227	4,759
支付現金	\$ 51,648	\$ 184,691

(續參閱財務報表附註)

董事長：張成儀



經理人：林惠晏



陳士元



會計主管：何新斌



中強光電股份有限公司及其子公司
會計師查核報告

中強光電股份有限公司及其子公司民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達中強光電股份有限公司及其子公司民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

此 致

中強光電股份有限公司 公鑒

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(97)金管證(六)第 0970037690 號
(84)金管證(六)第 12590 號

郭紹彬

郭紹彬



會計師：

王金來

王金來



中華民國 一〇二年 二月 二十六日

中強公司
民國九十五年一月一日
及民國九十五年十二月三十一日
(單位:新台幣千元)

代碼	名稱	100年12月31日	100年12月31日	100年12月31日	100年12月31日	100年12月31日	100年12月31日
1100	現金	13,908,823	22,221	16,224,728	22,097	12,607,224	12,607,224
1110	短期存款	3,464	609	25,848	609	609	609
1120	應收票據	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1130	應收帳款	14,697,761	9,777	14,215,716	79,217	13,440	13,440
1140	其他應收	5,306	6,014	253,706	6,014	2,400	2,400
1150	其他應收	28,594	6,124	253,706	6,124	2,400	2,400
1160	其他應收	5,075,064	14,566	7,679,540	14,566	13,800	13,800
1170	其他應收	148,000	1,124	113,279	1,124	6,210	6,210
1180	其他應收	169,250	1,124	147,106	1,124	2,280	2,280
1190	其他應收	96,227	1,124	71,138	1,124	2,280	2,280
1200	其他應收	35,130,222	22,111	7,292,912	22,111	2,280	2,280
1291	其他應收	-	-	-	-	-	-
1400	其他應收	152,141	6,111	25,108	6,111	6,111	6,111
1410	其他應收	46,202	6,111	43,208	6,111	6,111	6,111
1420	其他應收	105,939	6,111	279,125	6,111	30,222	30,222
1430	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1440	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1450	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1460	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1470	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1480	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1490	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1500	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1510	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1520	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1530	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1540	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1550	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1560	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1570	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1580	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1590	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1600	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1610	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1620	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1630	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1640	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1650	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1660	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1670	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1680	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1690	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1700	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1710	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1720	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1730	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1740	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1750	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1760	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1770	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1780	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1790	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1800	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1810	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1820	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1830	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1840	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1850	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1860	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1870	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1880	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1890	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1900	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1910	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1920	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1930	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1940	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1950	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1960	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1970	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1980	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
1990	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000
2000	其他應收	27,991	6,111	303,333	6,111	1,000	1,000



會計主管：何維城



第十元



經理人：林進春



董事長：何維城


 中興地產經紀有限公司
 中華民國一〇一一年九月三十日
 及民國一〇一〇年九月三十日
 (金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	附 註	一〇一一年度		一〇〇〇年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	二、四、17及五	\$ 69,373,624	102.58	\$ 79,455,189	103.10
4170	減：銷貨退回		1,256,626	1.86	1,834,222	2.38
4190	銷貨折讓		490,709	0.72	558,173	0.72
	營業收入淨額		67,626,289	100.00	77,062,794	100.00
5000	營業成本	二、四、5及18	58,556,444	86.59	66,719,068	86.58
5910	營業毛利		9,069,845	13.41	10,343,726	13.42
6000	營業費用	四、11、18及五				
6100	推銷費用		2,617,638	3.87	2,890,083	3.75
6200	管理及總務費用		2,663,961	3.94	2,777,610	3.61
6300	研究發展費用		2,785,986	4.12	2,653,830	3.44
	營業費用合計		8,067,585	11.93	8,321,523	10.80
6900	營業淨利		1,002,260	1.48	2,022,203	2.62
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入	十	191,728	0.28	208,417	0.27
7121	採權益法認列之投資利益	二及四、6	3,069	-	3,757	0.01
7122	股利收入	四、6	10,316	0.02	77,996	0.10
7130	處分固定資產利益	二	18,812	0.03	-	-
7140	處分投資收益	二	7,836	0.01	94,073	0.12
7160	兌換利益淨額	二	-	-	10,792	0.01
7310	金融資產及負債評價利益淨額	二、四、2及十	174,445	0.26	487,154	0.63
7480	什項收入	四、6	338,379	0.50	243,850	0.32
	營業外收入及利益合計		744,585	1.10	1,126,039	1.46
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用	十	131,465	0.20	191,855	0.25
7530	處分固定資產損失	二	-	-	27,906	0.04
7560	兌換損失淨額	二	1,722	-	-	-
7630	減損損失	二、四、7、8及21	96,179	0.14	349,157	0.44
	什項支出		49,379	0.07	58,138	0.08
	營業外費用及損失合計		278,745	0.41	627,056	0.81
7900	本期稅前淨利		1,468,100	2.17	2,521,186	3.27
8110	所得稅費用	二及四、19	(412,739)	(0.61)	(602,490)	(0.78)
9600	合併總淨利		\$ 1,055,361	1.56	\$ 1,918,696	2.49
	合併總淨利歸屬於：					
9601	母公司股東	二及四、20	\$ 890,164	1.32	\$ 1,513,278	1.96
9602	少數股權		165,197	0.24	405,418	0.53
	合計		\$ 1,055,361	1.56	\$ 1,918,696	2.49
9750	基本每股盈餘(元)		稅前	稅後	稅前	稅後
	母公司股東之淨利	二及四、20	\$ 1.67	\$ 1.23	\$ 2.88	\$ 2.09
9850	稀釋每股盈餘(元)		稅前	稅後	稅前	稅後
	母公司股東之淨利	二及四、20	\$ 1.65	\$ 1.22	\$ 2.83	\$ 2.06

(續參閱合併財務報表附註)

董事長：張國儀



經理人：林惠晏



陳士元



會計主管：何新斌



中國人壽保險股份有限公司

民國一〇一〇年十二月三十一日
及民國一〇〇九年十二月三十一日
(金額均以新台幣為單位)

項目	一〇一〇年度	一〇〇九年度
營業活動之現金流量		
合併總淨利	\$ 1,055,561	\$ 1,918,698
調整項目：		
折舊(含折旧資產)	1,389,646	1,055,438
各項損失	99,694	141,927
減損損失	96,179	348,157
增轉(轉回)損失	(56,322)	42,778
存貨減價及呆帳損失	213,270	362,528
員工分紅	213,704	332,346
前次資產轉列營業費用	271	556
處分固定資產(財產)損失	(18,812)	27,906
處分投資收益	(7,036)	(94,075)
金融資產減價及收回放款轉列其他收入	-	(14,477)
金融資產減價及資本資產減價損失	(19,045)	-
處分金融資產損失(轉列其他收入項下)	4	-
處置附屬子公司之股權成本	7,108	-
轉讓金融工具之投資利益	(3,069)	(3,257)
營業資產及負債之淨變動：		
公平價值變動列入損益之金融資產—流動	31,470	(9,502)
應收票據	(88,207)	(32,433)
應收帳款	(18,071)	(241,622)
應收帳款—關係人	50,662	(16,647)
其他應收款—關係人	20	1,021
其他應收款	(1,073)	(10,200)
存貨	413,186	(1,160,140)
預付帳項	23,680	140,574
其他流動資產	5,350	(44,100)
遞延所得稅資產	18,956	21,025
公平價值變動列入損益之金融負債—流動	13,885	(189,140)
應付票據	2,806	(14,593)
應付帳款	233,873	(1,195,677)
應付帳款—關係人	8,147	-
應付所得稅	(93,673)	(244,672)
應付費用	(670,458)	(922,422)
其他應付款—關係人	(138)	5,171
其他應付款	(57,455)	(153,642)
其他流動負債	4,776	141,109
無擔保應付本票	107,585	(117,750)
遞延所得稅負債	7,605	(178,000)
應付退休負債	1,833	(15,689)
營業活動之淨現金流入	2,713,992	154,625
投資活動之現金流量		
取得指定公平價值變動列入損益之金融資產	-	(113,100)
處分固定資產及金融資產—非流動	11,468	-
取得非指定金融資產—持定期	-	(114,190)
處分非指定金融資產—持定期	-	58,505
處分非指定金融資產—處置收回放款	-	174,734
處分子公司債款	82,227	-
長期股權投資減少	(1,874,154)	(2,165,530)
購置固定資產	188,102	101,236
處分固定資產增加	(48,635)	(47,007)
無形資產增加	-	217
處分無形資產增加	-	(320)
其他資產增加	-	(720)
存出保證金減少(增加)	12,288	(28,680)
遞延費用增加	-	(72,232)
其他資產增加	(5,298)	(9,240)
其他資產減少(增加)	2,450	(5,578)
投資活動之淨現金流出	(1,651,523)	(2,222,360)
融資活動之現金流量		
短期借款減少	(1,287,240)	(4,671,700)
償還長期借款	(903)	(505,506)
長期借款增加	647,592	-
存入保證金增加	1,182	14,901
發放現金股利	(1,358,462)	(2,534,132)
其他負債(減少)增加	(140)	139
應付帳款減少	(480)	(202)
買回庫藏股票	-	(76,511)
庫藏股票轉讓員工價款	78,992	-
少數股東變動	(866,497)	(24,786)
融資活動之淨現金流入	(2,105,982)	(7,456,853)
合併匯率變動影響數	-	(146)
現金影響數	668,090	692,727
本期現金及約當現金減少數	(1,391,603)	(9,035,825)
期初現金及約當現金餘額	16,321,728	23,258,542
期末現金及約當現金餘額	\$ 12,930,125	\$ 14,321,728
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 131,895	\$ 176,106
本期支付所得稅	\$ 289,361	\$ 489,237
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期借款	\$ 887	\$ 822
一年內到期之應付帳款	\$ 887	\$ 758
支付現金購買固定資產：		
購置固定資產	\$ 1,813,853	\$ 2,126,689
應付帳項淨變動數	\$ 60,301	\$ 38,869
支付現金	\$ 1,874,154	\$ 2,165,530

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：張成儀



經理人：林惠蓉



陳士元



會計主管：何新斌

