

# 中強光電股份有限公司一〇五年股東常會議事錄



時間：一〇五年六月十五日(星期三)上午九時整

地點：苗栗縣竹南鎮科北五路2號(科學工業園區竹南園區)

出席董事：張威儀董事長、林惠姿董事暨總經理、陳士元董事暨總經理、杜德成獨立董事、陳鴻基獨立董事

出席股數：報告出席股數計 431,680,044 股(含以電子行使表決權股東 291,037,240 股)，佔本公司發行股份總數 543,028,888 股之 79.49%，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、討論事項

一、修訂本公司「公司章程」案，敬請討論。(董事會提)

說明：(一)配合公司法修訂及公司營運需求，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

(二)上開擬修訂之原條文與修訂後條文，請參閱附件一。

(三)敬請討論公決。

決議：本案經票決照案通過。本案出席股東總表決權數為 430,454,084 權，贊成 385,171,252 權(其中以電子方式行使表決權數 247,178,144 權)；反對 10,516 權(其中以電子方式行使表決權數 10,516 權)；棄權與未投票權數：45,272,316 權(其中以電子方式行使表決權數：43,848,580 權)；無效權數：0 權。

肆、報告事項

一、一〇四年度營業報告書(詳附件二)，敬請鑒核。

二、一〇四年度審計委員會查核報告書(詳附件三)，敬請鑒核。

三、一〇四年度員工酬勞分派情形，敬請鑒核。

四、一〇四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，敬請鑒核。

以上各報告案均洽悉。

伍、承認事項

一、一〇四年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。(董事會提)

說明：(一)本公司一〇四年度財務報表業經安永聯合會計師事務所查核完竣。

(二)一〇四年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件二及附件四。

(三)敬請承認。

決議：本案經票決照案通過。本案出席股東總表決權數為430,454,084權，贊成382,719,515權(其中以電子方式行使表決權數244,726,407權)；反對5,756權(其中以電子方式行使表決權數5,756權)；棄權與未投票權數：47,728,813權(其中以電子方式行使表決權數：46,305,077權)；無效權數：0權。

二、一〇四年度盈餘分派案，敬請承認。(董事會提)

說明：(一)本次盈餘分派係分派一〇四年度可供分配盈餘，盈餘分派表請參閱附件五。

(二)本公司配息俟提經一〇五年股東常會通過後，授權董事長另訂定配息基準日及股利發放日。

(三)嗣後本公司已發行且流通在外股數若有所變動時，授權董事長依一〇五年股東常會決議之普通股擬分派盈餘總額，按配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。

決議：本案經票決照案通過。本案出席股東總表決權數為430,454,084權，贊成385,176,016權(其中以電子方式行使表決權數247,182,908權)；反對5,755權(其中以電子方式行使表決權數5,755權)；棄權與未投票權數：45,272,313權(其中以電子方式行使表決權數：43,848,577權)；無效權數：0權。

陸、討論暨選舉事項

一、本公司辦理現金減資案，敬請討論。(董事會提)

說明：(一)本公司為調整資本結構、提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款，共計新台幣1,086,057,780元整，減資後實收資本額為新台幣4,344,231,100元，全部採無實體發行。

(二)本次現金減資金額新台幣1,086,057,780元，係以105年3月25日流通在外股數543,028,888股(即發行股數)為計算基準，現金減資比率為20%。

(三)普通股依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發800股，總計銷除普通股股份108,605,778股；減資後不滿壹股之畸零股，按每股面額10元計算給付現金，計算至元為止(元以下捨去)，所有不滿壹股之普通股畸零股授權董事長洽特定人以面額10元認購之。

(四)本案於股東會通過後並經主管機關申報生效後，授權董事長訂定減資基準日。於主管機關核准減資變更登記後授權董事會訂定換發股票作業計劃、減資換股基準日、新股上櫃日等相關事宜。

(五)本次減資換發之股份，其權利義務與原發行股份相同。

(六)嗣後若因法令變更或主管機關核定變更及其他因法令等因素，致影響本公司已發行流通在外股數若有所變動而需調整減資比率及每股退還金額時，授權董事長全權處理。

(七)敬請討論公決。

決議：本案經票決照案通過。本案出席股東總表決權數為 430,454,084 權，贊成 385,166,311 權（其中以電子方式行使表決權數 247,173,203 權）；反對 15,463 權（其中以電子方式行使表決權數 15,463 權）；棄權與未投票權數：45,272,310 權（其中以電子方式行使表決權數：43,848,574 權）；無效權數：0 權。

二、選舉本公司第九屆董事案，敬請選舉。（董事會提）

說明：(一)本公司第八屆董事任期將於一〇五年六月十七日屆滿，舊任董事於新任董事當選之日起卸任，擬提請一〇五年股東常會依章程選舉七名董事(含獨立董事三席)，本屆董事任期三年，任期自一〇五年六月十五日至一〇八年六月十四日止。

(二)依本公司章程規定，董事選舉採候選人提名制，股東應就董事候選人名單中選任之，其學經歷及其他相關資料，請參閱附件六。

(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	448,895,513
董事	29798	迅捷投資(股)公司	308,446,032
董事	29580	林惠姿	307,036,669
董事	11	陳士元	304,802,108
獨立董事	A11*****91	杜德成	278,275,701
獨立董事	K12*****69	鄧傳馨	276,493,572
獨立董事	E10*****53	陳鴻基	257,636,730

三、解除新任董事之競業限制案，敬請討論。（董事會提）

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

(二)本公司新任董事或有從事競業情形，擬依法提請一〇五年股東常會解除新任董事競業之限制，提請解除競業限制之項目，請參閱附件七。

(三)敬請討論公決。

決議：本案經票決照案通過。本案出席股東總表決權數為 430,454,084 權，贊成 367,830,584 權（其中以電子方式行使表決權數 229,837,476 權）；反對 36,234 權（其中以電子方式行使表決權數 36,234 權）；棄權與未投票權數：62,587,266 權（其中以電子方式行使表決權數：61,163,530 權）；無效權數：0 權。

柒、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。

捌、散會：同日上午九時二十六分。

主席：張威儀



記錄：何新斌



## 公司章程前後對照表

原條文	修訂後條文	修訂說明
<p>第二條</p> <p>本公司經營之事業如下：</p> <p>一、CC01110電腦及其週邊設備製造業。</p> <p>二、CC01080電子零組件製造業。</p> <p>三、CE01030光學儀器製造業。</p> <p>四、F401021電信管制射頻器材輸入業。</p> <p>五、CC01990其他電機及電子機械器材製造業。(限園區外製造)</p> <p>六、CC01090電池製造業。(限園區外製造)</p> <p>七、研究、開發、生產、製造、銷售下列光電產品：</p> <p>(一)各式液晶顯示器、投射系統及其模組與背光裝置。</p> <p>(二)多媒體簡報系統設備及其軟體。</p> <p>(三)電漿顯示監視器/電視、液晶顯示型網路個人電腦、液晶顯示型視窗終端機、數位傳輸式液晶監視器。</p> <p>(四)以上各項有關產品之受託設計開發、顧問諮詢服務。</p> <p>(五)前各項產品之進出口貿易業務(許可業務除外)。</p> <p>六、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、顧問諮詢及進出口貿易業務(許可業務除外)。(限園區外分公司經營)</p> <p>九、電源供應器、電動車、燃料電池有關產品及前述產品零組件之設計、製造及銷售業務。(限園區外製造)</p>	<p>第二條</p> <p>本公司經營之事業如下：</p> <p>一、CC01110電腦及其週邊設備製造業。</p> <p>二、CC01080電子零組件製造業。</p> <p>三、CE01030光學儀器製造業。</p> <p>四、<u>CC01101</u>電信管制射頻器材製造業。</p> <p>五、F401021電信管制射頻器材輸入業。</p> <p>六、CC01990其他電機及電子機械器材製造業。(限園區外製造)</p> <p>七、CC01090電池製造業。(限園區外製造)</p> <p>八、研究、開發、生產、製造、銷售下列光電產品：</p> <p>(一)各式液晶顯示器、投射系統及其模組與背光裝置。</p> <p>(二)多媒體簡報系統設備及其軟體。</p> <p>(三)電漿顯示監視器/電視、液晶顯示型網路個人電腦、液晶顯示型視窗終端機、數位傳輸式液晶監視器。</p> <p>(四)以上各項有關產品之受託設計開發、顧問諮詢服務。</p> <p>(五)前各項產品之進出口貿易業務(許可業務除外)。</p> <p>九、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、顧問諮詢及進出口貿易業務(許可業務除外)。(限園區外分公司經營)</p> <p>十、電源供應器、電動車、燃料電池有關產品及前述產品零組件之設計、製造及銷售業務。(限園區外製造)</p>	<p>配合公司未來營運需求修訂。</p>
<p>第十五條</p> <p>股東會之決議，除相關法令另有規定外，須有代表已發行股份總數過半數之股東出席或委託出席，以出席或委託出席股東表決權過半數之同意行之。</p>	<p>第十五條</p> <p>股東會之決議，除相關法令另有規定外，須有代表已發行股份總數過半數之股東出席或委託出席，以出席或委託出席股東表決權過半數之同意行之。<u>股東會採行電子投票列為本公司股東行使表決權管道之一，其相關作業依主管機關規定辦理。</u></p>	<p>增加電子投票列為股東行使表決權管道之一。</p>

原條文	修訂後條文	修訂說明
<p>第二十五條 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或迴轉法定特別盈餘公積，如尚有盈餘依下列順序分派：</p> <p><del>一、員工紅利百分之十至百分之二十。</del> <del>二、其餘部分加計以前年度累積未分配盈餘後，由董事會擬定盈餘分配案提請股東會決議之。</del></p> <p>(略)</p>	<p>第二十五條 本公司年度如有獲利，應提撥<u>百分之十至百分之二十</u>為員工酬勞。但公司尚有<u>累積虧損時，應預先保留彌補數額。</u> 員工酬勞得以股票或現金為之，其發放對象為本公司員工，並得包括從屬公司員工。</p> <p>本公司年度<u>總</u>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或迴轉法定特別盈餘公積，如尚有盈餘加計以前年度累積未分配盈餘後，由董事會擬定盈餘分配案提請股東會決議之。</p> <p>(略)</p>	<p>配合法令修訂。</p>
<p>第二十六條 本公司員工及從屬公司之員工得依本公司經董事會通過之員工分紅配股辦法參與第二十五條所為之員工紅利。<del>前項所稱員工依民法所稱僱傭關係，從屬公司依公司法所稱之公司為準據。</del></p> <p>本公司若發行員工認股權憑證或買回股份轉讓予員工，其認購價格或轉讓價格低於法定限制者，應提請股東會依法令規定決議之。</p>	<p>第二十六條 本公司若發行員工認股權憑證或買回股份轉讓予員工，其認購價格或轉讓價格低於法定限制者，應提請股東會依法令規定決議之。</p>	<p>配合法令修訂。</p>
<p>第三十條 本章程訂立於民國八十一年六月十八日．．．(略)；第十八次修訂於民國一〇一年六月十二日；第十九次修訂於民國一〇三年六月十七日；自股東會決議後生效，修訂時亦同。</p>	<p>第三十條 本章程訂立於民國八十一年六月十八日，．．．(略)；第十八次修訂於民國一〇一年六月十二日；第十九次修訂於民國一〇三年六月十七日；<u>第二十次修訂於民國一〇五年六月十五日</u>；自股東會決議後生效，修訂時亦同。</p>	<p>增列修訂次數及日期。</p>



中強光電股份有限公司  
一〇四年度營業報告書

本公司一〇四年度全年合併營業收入淨額為新台幣681.6億元，較前一年度減少16%，合併營業利益為新台幣20.16億元，合併稅前淨利新台幣26.97億元，合併稅後淨利新台幣19.55億元，其中歸屬母公司股東之淨利為新台幣19.05億元，年減33%，一〇四年基本每股稅後盈餘為新台幣3.51元。

一〇四年度各主要產品之銷售量分析如下(合併)：

項目	104 年度	103 年度	增減率
液晶背光板(片)	71,097,696	92,950,809	(24%)
投影機(台)	1,128,639	1,162,793	(3%)

回顧一〇四年，為因應超薄、窄邊框、觸控、高解析度及節能顯示器之市場趨勢、本公司繼續深化各種導光板核心技術包括射出導光板、熱滾壓導光板及印刷導光板來增強公司的產品競爭力。在射出導光板方面開發出超高輝度的CML(Collimated Light Guide Plate)技術順利量產領先全球，並將14吋射出導光板的厚度推進到0.4mm；在熱滾壓導光板方面克服製程困難成功開發出高良率薄型Monitor導光板建立成本競爭優勢；在印刷導光板方面，開發出低色差油墨，可以用於大型薄板TV導光板並更進一步用於玻璃導光板，將65吋LCD TV的厚度降至3.9mm。另外，本公司提出NB極窄邊框的新架構也獲得國際客戶採用，繼續提供了NB輕薄化的貢獻。至於傳統的直下式背光板技術，本公司也進一步將OD(Optical Density)降到10mm~12mm繼續領先全球。在半系統產品部分，本公司藉由整合LCM、觸控螢幕以及外觀件，開發出10.1吋車用後座顯示器給歐系客戶並順利量產。後續本公司也將繼續藉由從Open Cell、導光板、觸控螢幕以及組立皆能內製的一條龍服務，為客戶提供快速、低成本、高品質以及多元的各種半系統以及系統產品，為公司創造出更高的價值。

於投影產品方面，公司拓展生意模式由終端投影機產品向下拓展到Total solution系統、向上拓展到光機模組的特殊應用，另一方面，不僅在業界領先的實像投影開發各種領先之新產品，三年前成立的虛像系統開發團隊，在AR/VR的技術及產品開發上也有了顯著的成果，並已成功出貨，藉由上下擴展，大大的開展了不同的新事業版圖。在核心競爭力的布建上，加強元件、光機技術的技術團隊，建立領先的獨特技術，才能在過去一年，有多項產品在市場上處於領先地位。Total solution系統上，以強化功能與思考終端使用情境、提升使用者之簡便性等為重要產品研發方向，並建立自有軟體研發團隊，開發出全球獨特的超大尺寸電容式觸控螢幕結合超短焦雷射投影成為企業、教育應用的互動白板系統。另一方面、結合一系列新開發的高亮度雷射光機技術，及以使用者角度，開發快速設置、自動偵測畫面、多畫面重疊影像、應用軟體技術等，可快速設置多台投影機，創造出無可比擬的高解析度、大畫面震撼效果，適用於各種專業領域的不同場地特性、甚至不規則牆面也可完美投影。在光機模組的特殊應用上、因結

合自有的鏡頭設計團隊及具領先指標LED光機效率，LED光機模組成功打進美日遊戲行業，拓展出不同領域的新應用，預估新年度將對投影機營業產生顯著貢獻。除了投影機相關產品，在建立公司的跨領域產品上，我們也成功成立新團隊，運用TI DLP MEMS掃描技術，開發完成了超輕巧、僅約當滑鼠大小、卻有高精度的光譜儀，並已展開銷售。另外、為了持續配合投影機的技术需要，累積超過二十年的高功率電源供應器團隊也基於核心技术累積，配合趨勢產品的需求，在特定領域開發出具競爭力的數位化電源供應器。

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)深耕光學核心技术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，鞏固在顯示及影像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，並朝減少背光模組厚度，縮小邊框，增加光學效率，減少光學膜及降低LED使用量來開發輕薄短小及節能的相關高價值應用顯示器產品，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)在傳統投影機主流機種上，持續開發中高階產品平台，優化競爭力。在LED產品上，除持續追求亮度提升與產品體積最佳效率外，對於投影模組化的應用將持續擴大，並將產品觸角延伸於不同產業。(五)藉由平台整合和模組化之彈性設計，優化供應鏈效能，整合影像生態系統，並提升產品競爭力。(六)以市場需求為前提，強化多媒體應用及網路連結等軟體功能，並結合軟體開發及系統整合能力，創造便利的使用環境和互動新體驗，提供各個應用領域(教育、企業、家用、商業展示、消費性產品及醫療照護…)的完整投影解決方案。(七)運用資訊新技術，統籌集團資源配置與確保資訊安全系統，提升組織整體效能；發展營運所需之資訊流程及系統運用，快速提供整合性的管理資訊平台；規劃雲端架構及行動化運用，促進集團新事業的拓展。(八)配合集團營運成長，籌措低成本資金，以作為公司營運發展後盾並厚植長期發展實力。更將凝聚全員最高共識，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

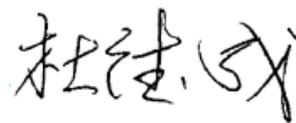
董事會造送經安永聯合會計師事務所許新民會計師及王金來會計師查核簽證之本公司一〇四年度財務報表，連同營業報告書及盈餘分派案，業經本審計委員會審查完竣，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，謹報請 鑒核。

此 致

中強光電股份有限公司一〇五年股東常會

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 五 年 四 月 二 十 七 日

會計師查核報告

中強光電股份有限公司 公鑒：

中強光電股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信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，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達中強光電股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安永聯合會計師事務所

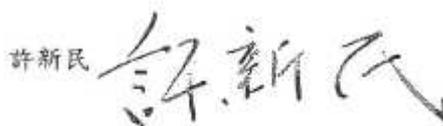
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(96)金管證(六)第0960002720號

(84)台財證(六)第 12590 號

會計師：

許新民



王金來



中華民國一〇五年二月十七日

中強光電股份有限公司

個體資產負債表

民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產			一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
代碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$ 1,472,107	4.12	\$ 1,833,048	5.37
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四及六.2	11,750	0.03	158,646	0.47
1135	避險之衍生金融資產-流動	四及十二	22,691	0.06	64,779	0.19
1150	應收票據淨額	四	-	-	30	-
1170	應收帳款淨額	四及六.4	5,734,546	16.06	5,205,524	15.23
1180	應收帳款-關係人淨額	四、六.4及七	1,842,257	5.16	1,210,591	3.54
1200	其他應收款	四及八	96,801	0.27	79,826	0.23
1210	其他應收款-關係人	四及七	930,308	2.61	995,205	2.91
130x	存貨	四及六.5	1,458,259	4.08	1,449,820	4.25
1410	預付款項		142,368	0.40	106,891	0.31
1470	其他流動資產		33,543	0.09	51,773	0.15
11xx	流動資產合計		<u>11,744,630</u>	<u>32.88</u>	<u>11,156,133</u>	<u>32.65</u>
	非流動資產					
1543	以成本衡量之金融資產-非流動	四及六.3	221	-	221	-
1550	採用權益法之投資	四及六.6	22,509,230	63.01	21,543,098	63.04
1600	不動產、廠房及設備淨額	四及六.7	1,308,578	3.66	1,375,385	4.02
1780	無形資產	四及六.8	26,703	0.08	27,282	0.08
1840	遞延所得稅資產	四、五及六.20	107,464	0.30	45,109	0.13
1900	其他非流動資產		25,340	0.07	26,083	0.08
15xx	非流動資產合計		<u>23,977,536</u>	<u>67.12</u>	<u>23,017,178</u>	<u>67.35</u>
1xxx	資產總計		<u>\$ 35,722,166</u>	<u>100.00</u>	<u>\$ 34,173,311</u>	<u>100.00</u>

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：張威儀



經理人：林惠姿



陳士元



會計主管：何新斌



中強光電股份有限公司  
個體資產負債表(續)

民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

負債及權益		一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日		
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六.9	\$ 4,480,765	12.54	\$ 3,466,941	10.15
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	四及六.10	9,706	0.03	71,855	0.21
2125	避險之衍生金融負債-流動	四及十二	13,489	0.04	64,071	0.19
2150	應付票據		38	-	64	-
2170	應付帳款		2,614,650	7.32	2,758,032	8.07
2180	應付帳款-關係人	七	2,029,453	5.68	1,012,784	2.96
2200	其他應付款		1,663,470	4.66	1,798,750	5.26
2220	其他應付款項-關係人	七	38,354	0.11	59,998	0.18
2230	本期所得稅負債	四、五及六.20	355,612	1.00	392,617	1.15
2250	負債準備-流動	四及六.13	436,572	1.22	376,846	1.10
2300	其他流動負債		326,050	0.91	367,182	1.07
21xx	流動負債合計		11,968,159	33.51	10,369,140	30.34
	非流動負債					
2540	長期借款	六.11	328,250	0.92	-	-
2570	遞延所得稅負債	四、五及六.20	7,909	0.02	10,034	0.03
2640	淨確定福利負債-非流動	五及六.12	139,199	0.39	212,457	0.62
2600	其他非流動負債	六.6	8,122	0.02	350	-
25xx	非流動負債合計		483,480	1.35	222,841	0.65
2xxx	負債總計		12,451,639	34.86	10,591,981	30.99
	權益					
3100	股本					
3110	普通股股本	六.14	5,430,289	15.20	5,430,289	15.89
3200	資本公積	六.14	4,624,208	12.95	4,624,156	13.53
3300	保留盈餘	六.14及20				
3310	法定盈餘公積		3,010,522	8.43	2,726,410	7.98
3320	特別盈餘公積		1,290,820	3.61	1,290,820	3.78
3350	未分配盈餘		8,038,464	22.50	8,319,669	24.35
	保留盈餘合計		12,339,806	34.54	12,336,899	36.11
3400	其他權益		876,224	2.45	1,189,986	3.48
3xxx	權益總計		23,270,527	65.14	23,581,330	69.01
	負債及權益總計		\$ 35,722,166	100.00	\$ 34,173,311	100.00

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：張威儀



經理人：林惠姿



陳士元



會計主管：何新斌



中強光電股份有限公司

個體綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十一月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇四年度		一〇三年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、五、六、15及17	\$ 20,901,196	100.00	\$ 21,314,604	100.00
5000	營業成本	四、六、5、8、12、16、17及17	18,474,089	88.39	18,491,335	86.75
5900	營業毛利		2,427,107	11.61	2,823,269	13.25
5910	減：未實現銷貨利益	六.6	163,290	0.78	117,891	0.56
5920	加：已實現銷貨利益		117,891	0.56	109,024	0.51
5950	營業毛利淨額		2,381,708	11.39	2,814,402	13.20
6000	營業費用	六.8、12及16				
6100	推銷費用		238,104	1.14	248,576	1.17
6200	管理費用		1,004,982	4.81	989,674	4.64
6300	研究發展費用		1,187,510	5.68	1,025,974	4.81
	營業費用合計		2,430,596	11.63	2,264,224	10.62
6900	營業(損失)利益		(48,888)	(0.24)	550,178	2.58
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.18	304,843	1.46	428,338	2.01
7020	其他利益及損失	六.18	50,754	0.24	53,497	0.25
7050	財務成本	六.18	(57,237)	(0.27)	(68,053)	(0.32)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	四及六.6	1,798,480	8.60	2,231,537	10.47
	營業外收入及支出合計		2,096,840	10.03	2,645,319	12.41
7900	稅前淨利		2,047,952	9.79	3,195,497	14.99
7950	所得稅費用	四、五及六.20	(142,905)	(0.68)	(354,384)	(1.66)
8200	本期淨利		1,905,047	9.11	2,841,113	13.33
8300	其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數	六.19	70,399	0.34	(73,380)	(0.35)
8331	採用權益法認列子公司、關聯企業及合資之確定福利計畫再衡量數	六.19	8,775	0.04	(6,668)	(0.03)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六.19及20	(11,968)	(0.06)	12,475	0.06
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	六.19	(303,187)	(1.45)	1,008,935	4.73
8363	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益(損失)	六.19	8,493	0.04	(31,429)	(0.15)
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目	六.19	(17,624)	(0.08)	22,997	0.11
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	六.19及20	(1,444)	(0.01)	5,343	0.03
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(246,556)	(1.18)	938,273	4.40
8500	本期綜合損益總額		\$ 1,658,491	7.93	\$ 3,779,386	17.73
	每股盈餘(元)					
9750	基本每股盈餘					
	本期淨利	六.21	\$ 3.51		\$ 4.46	
9850	稀釋每股盈餘					
	本期淨利	六.21	\$ 3.42		\$ 4.40	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：張威儀



經理人：林惠姿



陳士元



會計主管：何新斌





中強光電股份有限公司  
個體權益變動表  
民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	股本	資本公積	保 留 盈 餘			其他權益項目			權益總額
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	備供出售金融 資產未實現損 益	現金流量避險 中屬有效避險 部分之避險工 具利益(損失)	
民國103年1月1日餘額	\$ 7,240,385	\$ 4,552,383	\$ 2,532,514	\$ 1,290,820	\$ 5,865,913	\$ 197,157	\$ (48,932)	\$ 35,915	\$ 21,666,155
現金減資	(1,810,096)	-	-	-	-	-	-	-	(1,810,096)
子公司買回庫藏股	-	-	-	-	(23,290)	-	-	-	(23,290)
實際取得或處分子公司股權	-	71,773	-	-	-	-	-	-	71,773
對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	(102,598)	-	-	-	(102,598)
民國102年度盈餘指撥及分配									
提列法定盈餘公積	-	-	193,896	-	(193,896)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他資本公積變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國103年度淨利	-	-	-	-	2,841,113	-	-	-	2,841,113
民國103年度其他綜合損益	-	-	-	-	(67,573)	1,008,935	32,063	(35,152)	938,273
本期綜合損益總額	-	-	-	-	2,773,540	1,008,935	32,063	(35,152)	3,779,386
取得或處分子公司股權									
民國103年12月31日餘額	5,430,289	4,624,156	2,726,410	1,290,820	8,319,669	1,206,092	(16,869)	763	23,581,330
實際取得或處分子公司股權	-	52	-	-	(68,745)	-	-	-	(68,693)
認列對子公司所有權權益變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國103年度盈餘指撥及分配									
提列法定盈餘公積	-	-	284,112	-	(284,112)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(1,900,601)	-	-	-	(1,900,601)
民國104年度淨利	-	-	-	-	1,905,047	-	-	-	1,905,047
民國104年度其他綜合損益	-	-	-	-	67,206	(303,187)	(17,777)	7,202	(246,556)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,972,253	(303,187)	(17,777)	7,202	1,658,491
民國104年12月31日餘額	\$ 5,430,289	\$ 4,624,208	\$ 3,010,522	\$ 1,290,820	\$ 8,038,464	\$ 902,905	\$ (34,646)	\$ 7,965	\$ 23,270,527

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：張威儀



經理人：林惠姿



陳士元



會計主管：何新斌



中強光電股份有限公司  
個體現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	一〇四年度	一〇三年度	項 目	一〇四年度	一〇三年度
	金 額	金 額		金 額	金 額
營業活動之現金流量：			投資活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 2,047,952	\$ 3,195,497	取得採用權益法之投資	(67)	(114,977)
調整項目：			處分採用權益法之投資	-	10,084
收益費損項目：			取得不動產、廠房及設備	(80,062)	(74,546)
呆帳費用轉列收入	(4,165)	(2,765)	處分不動產、廠房及設備	1,552	6,063
折舊費用	121,564	158,322	取得無形資產	(14,096)	(8,031)
攤銷費用(含其他非流動資產)	11,521	8,311	其他非流動資產減少(增加)	569	(238)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	84,747	(34,350)	投資活動之淨現金流出	<u>(92,104)</u>	<u>(181,645)</u>
利息費用	57,237	68,053			
利息收入	(13,371)	(24,921)			
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(1,798,480)	(2,231,537)	籌資活動之現金流量：		
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(1,519)	-	短期借款增加(減少)	1,013,824	(1,172,207)
非金融資產減損損失	8,275	-	舉借(償還)長期借款	328,250	(161,841)
未實現銷貨利益	163,290	117,891	其他非流動負債(減少)增加	(9)	76
已實現銷貨利益	(117,891)	(109,024)	現金減資	-	(1,810,096)
與營業活動相關之資產/負債變動數：			發放現金股利	(1,900,601)	-
應收票據	30	3,682	籌資活動之淨現金流出	<u>(558,536)</u>	<u>(3,144,068)</u>
應收帳款	(524,857)	65,667	本期現金及約當現金減少數	(360,941)	(2,225,062)
應收帳款-關係人	(631,666)	680,350	期初現金及約當現金餘額	1,833,048	4,058,110
其他應收款	(17,107)	(1,334)	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,472,107</u>	<u>\$ 1,833,048</u>
其他應收款-關係人	64,897	(288,408)			
存貨	(8,439)	167,620			
預付款項	(38,041)	(55,337)			
其他流動資產	18,230	(24,289)			
應付票據	(26)	(22)			
應付帳款	(143,382)	(505,210)			
應付帳款-關係人	1,016,669	(927,020)			
其他應付款	(113,422)	290,130			
其他應付款-關係人	(21,644)	(25,480)			
負債準備-流動	59,726	(90,920)			
其他流動負債	(41,132)	60,705			
應計退休金負債	(2,859)	8,571			
營運產生之現金流入	<u>176,137</u>	<u>504,182</u>			
收取之利息	13,503	25,586			
收取之股利	414,068	658,416			
支付之利息	(56,206)	(69,229)			
支付之所得稅	(257,803)	(18,304)			
營業活動之淨現金流入	<u>289,699</u>	<u>1,100,651</u>			

董事長：張威儀



經理人：林惠姿



陳士元



會計主管：何新斌



## 會計師查核報告

中強光電股份有限公司 公鑒：

中強光電股份有限公司及其子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信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，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達中強光電股份有限公司及其子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

中強光電股份有限公司已編製民國一〇四年及一〇三年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

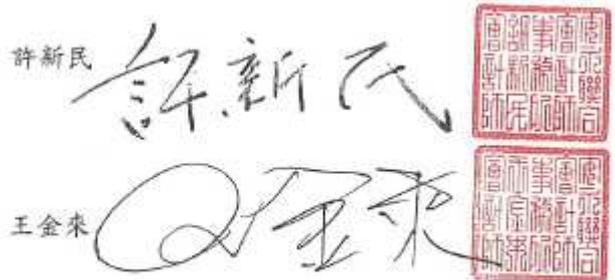
安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(96)金管證(六)第0960002720號

(84)台財證(六)第12590號

會計師：  
許新民  
王金來



中華民國一〇五年二月十七日

中強光電股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產			一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$ 15,444,750	28.68	\$ 17,066,616	30.67
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四及六.2	36,165	0.07	280,157	0.50
1135	避險之衍生金融資產-流動	四及十二	29,374	0.05	84,455	0.15
1150	應收票據淨額	四	114,638	0.21	260,244	0.47
1170	應收帳款淨額	四及六.5	19,746,222	36.67	19,406,511	34.87
1180	應收帳款-關係人淨額	四、六.5及七	6,201	0.01	34,667	0.06
1200	其他應收款	四及八	274,126	0.51	249,579	0.45
1220	本期所得稅資產	四、五及六.21	3,596	0.01	12,369	0.02
130x	存貨	四及六.6	7,078,454	13.15	6,624,575	11.90
1410	預付款項		649,233	1.21	580,795	1.05
1470	其他流動資產		168,865	0.31	173,475	0.31
11xx	流動資產合計		43,551,624	80.88	44,773,443	80.45
	非流動資產					
1523	備供出售金融資產-非流動	四及六.3	55,429	0.10	84,264	0.15
1543	以成本衡量之金融資產-非流動	四及六.4	329,361	0.61	400,755	0.72
1600	不動產、廠房及設備淨額	四、六.7及八	8,888,079	16.51	9,491,032	17.05
1760	投資性不動產淨額	四、五及六.8	200,616	0.37	208,669	0.37
1780	無形資產	四、六.9	131,426	0.24	98,258	0.18
1840	遞延所得稅資產	四、五及六.21	239,440	0.45	188,041	0.34
1900	其他非流動資產	八	452,442	0.84	409,589	0.74
15xx	非流動資產合計		10,296,793	19.12	10,880,608	19.55
1xxx	資產總計		\$ 53,848,417	100.00	\$ 55,654,051	100.00

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：張威儀



經理人：林惠姿



陳士元



會計主管：何新斌



中強光電股份有限公司及子公司  
合併資產負債表(續)  
民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

負債及權益			一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六.10	\$ 5,307,590	9.86	\$ 5,064,609	9.10
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	四及六.11	33,898	0.06	135,900	0.24
2125	避險之衍生金融負債-流動	四及十二	19,061	0.04	83,499	0.15
2150	應付票據		4,901	0.01	4,520	0.01
2170	應付帳款		14,896,627	27.66	16,040,892	28.82
2180	應付帳款-關係人	七	25,524	0.05	99,303	0.18
2200	其他應付款		4,602,955	8.55	5,046,462	9.07
2230	本期所得稅負債	四、五及六.21	1,089,663	2.02	1,067,584	1.92
2250	負債準備-流動	四及六.14	867,632	1.61	794,050	1.43
2300	其他流動負債		735,266	1.36	884,661	1.59
21xx	流動負債合計		27,583,117	51.22	29,221,480	52.51
	非流動負債					
2540	長期借款	六.12	328,250	0.61	-	-
2570	遞延所得稅負債	四、五及六.21	52,580	0.10	87,108	0.16
2640	淨確定福利負債-非流動	五及六.13	195,269	0.36	291,070	0.52
2600	其他非流動負債		27,189	0.05	31,040	0.05
25xx	非流動負債合計		603,288	1.12	409,218	0.73
2xxx	負債總計		28,186,405	52.34	29,630,698	53.24
31xx	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本					
3110	普通股股本	六.15	5,430,289	10.08	5,430,289	9.75
3200	資本公積	六.15	4,624,208	8.59	4,624,156	8.31
3300	保留盈餘	六.15及21				
3310	法定盈餘公積		3,010,522	5.59	2,726,410	4.90
3320	特別盈餘公積		1,290,820	2.40	1,290,820	2.32
3350	未分配盈餘		8,038,464	14.93	8,319,669	14.95
	保留盈餘合計		12,339,806	22.92	12,336,899	22.17
3400	其他權益		876,224	1.63	1,189,986	2.14
36xx	非控制權益	四及六.15	2,391,485	4.44	2,442,023	4.39
3xxx	權益總計		25,662,012	47.66	26,023,353	46.76
	負債及權益總計		\$ 53,848,417	100.00	\$ 55,654,051	100.00

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：張威儀



經理人：林惠姿



陳士元



會計主管：何新斌



中強光電股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表  
民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇四年度		一〇三年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、五、六.14、16及七	\$ 68,160,042	100.00	\$ 81,177,987	100.00
5000	營業成本	四、六.6、9、17、18及七	58,776,487	86.23	69,877,250	86.08
5900	營業毛利		9,383,555	13.77	11,300,737	13.92
6000	營業費用	六.9、13、17及18				
6100	推銷費用		1,742,984	2.56	2,211,844	2.73
6200	管理費用		2,627,827	3.85	2,787,508	3.43
6300	研究發展費用		2,997,092	4.40	2,897,708	3.57
	營業費用合計		7,367,903	10.81	7,897,060	9.73
6900	營業利益		2,015,652	2.96	3,403,677	4.19
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.19	729,451	1.07	633,261	0.78
7020	其他利益及損失	六.19	103,069	0.15	101,690	0.13
7050	財務成本	六.19	(150,711)	(0.22)	(159,895)	(0.20)
	營業外收入及支出合計		681,809	1.00	575,056	0.71
7900	稅前淨利		2,697,461	3.96	3,978,733	4.90
7950	所得稅費用	四、五及六.21	(742,252)	(1.09)	(974,169)	(1.20)
8200	本期淨利		1,955,209	2.87	3,004,564	3.70
8300	其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數	六.20	87,264	0.13	(84,081)	(0.10)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六.20及21	(14,835)	(0.02)	14,295	0.02
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	六.20	(318,467)	(0.47)	1,103,191	1.36
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	六.20	(17,777)	(0.03)	32,063	0.04
8363	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益(損失)	六.20	8,646	0.01	(40,495)	(0.05)
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	六.20及21	(1,444)	-	5,343	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(256,613)	(0.38)	1,030,316	1.27
8500	本期綜合損益總額		\$ 1,698,596	2.49	\$ 4,034,880	4.97
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主	六.22	\$ 1,905,047		\$ 2,841,113	
8620	非控制權益	六.15及24	\$ 50,162		\$ 163,451	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$ 1,658,491		\$ 3,779,386	
8720	非控制權益		\$ 40,105		\$ 255,494	
	每股盈餘(元)					
9750	基本每股盈餘					
9710	本期淨利	六.22	\$ 3.51		\$ 4.46	
9850	稀釋每股盈餘					
9810	本期淨利	六.22	\$ 3.42		\$ 4.40	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：張威儀



經理人：林惠姿



陳士元



會計主管：何新斌



中強光電股份有限公司及子公司  
合併權益變動表  
民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	歸屬於母公司業主之權益								總計	非控制權益	權益總額
	股本	資本公積	保 留 盈 餘			其他權益項目		現金流量避險 中屬有效避險 部分之避險工 具利益(損失)			
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	備供出售金融 資產未實現損 益				
民國103年1月1日餘額	\$ 7,240,385	\$ 4,552,383	\$ 2,532,514	\$ 1,290,820	\$ 5,865,913	\$ 197,157	\$ (48,932)	\$ 35,915	\$ 21,666,155	\$ 2,868,131	\$ 24,534,286
現金減資	(1,810,096)	-	-	-	-	-	-	-	(1,810,096)	-	(1,810,096)
子公司買回庫藏股	-	-	-	-	(23,290)	-	-	-	(23,290)	(16,931)	(40,221)
實際取得或處分子公司股權	-	71,773	-	-	-	-	-	-	71,773	-	71,773
對子公司所有權權益變動數	-	-	-	-	(102,598)	-	-	-	(102,598)	(348,827)	(451,425)
民國102年度盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	193,896	-	(193,896)	-	-	-	-	-	-
民國103年度淨利	-	-	-	-	2,841,113	-	-	-	2,841,113	163,451	3,004,564
民國103年度其他綜合損益	-	-	-	-	(67,573)	1,008,935	32,063	(35,152)	938,273	92,043	1,030,316
本期綜合損益總額	-	-	-	-	2,773,540	1,008,935	32,063	(35,152)	3,779,386	255,494	4,034,880
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(315,844)	(315,844)
民國103年12月31日餘額	5,430,289	4,624,156	2,726,410	1,290,820	8,319,669	1,206,092	(16,869)	763	23,581,330	2,442,023	26,023,353
民國104年1月1日餘額											
其他資本公積變動											
實際取得或處分子公司股權	-	52	-	-	(68,745)	-	-	-	(68,693)	(359)	(69,052)
民國103年度盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	284,112	-	(284,112)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(1,900,601)	-	-	-	(1,900,601)	-	(1,900,601)
民國104年度淨利	-	-	-	-	1,905,047	-	-	-	1,905,047	50,162	1,955,209
民國104年度其他綜合損益	-	-	-	-	67,206	(303,187)	(17,777)	7,202	(246,556)	(10,057)	(256,613)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,972,253	(303,187)	(17,777)	7,202	1,658,491	40,105	1,698,596
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(90,284)	(90,284)
民國104年12月31日餘額	\$ 5,430,289	\$ 4,624,208	\$ 3,010,522	\$ 1,290,820	\$ 8,038,464	\$ 902,905	\$ (34,646)	\$ 7,965	\$ 23,270,527	\$ 2,391,485	\$ 25,662,012

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：張威儀



經理人：林惠姿



陳士元



會計主管：何新斌



中強光電股份有限公司及子公司  
合併現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	一〇四年度	一〇三年度	項 目	一〇四年度	一〇三年度
	金額	金額		金額	金額
營業活動之現金流量：			投資活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 2,697,461	\$ 3,978,733	取得以成本衡量之金融資產	(2,720)	-
調整項目：			對子公司之收購(扣除所取得之現金)	(69,052)	(217,329)
收益費損項目：			處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	134,524
呆帳費用提列數	8,874	6,089	處分備供出售金融資產價款	10,048	1,581
折舊費用(含投資性不動產)	1,489,870	1,430,730	取得不動產、廠房及設備	(1,082,345)	(1,221,335)
攤銷費用(含其他非流動資產)	51,404	57,048	處分不動產、廠房及設備	86,911	195,058
利息費用	150,711	159,895	取得無形資產	(81,212)	(76,311)
利息收入	(345,263)	(269,022)	其他非流動資產增加	(106,768)	(72,726)
股利收入	(24,637)	(21,300)	子公司合併個體變動-除列子公司	-	(121,148)
不動產、廠房及設備轉列費用數	723	27,029	投資活動之淨現金流出	<u>(1,245,138)</u>	<u>(1,377,686)</u>
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(811)	10,358			
處分無形資產損失	33	166			
無形資產轉列費用數	2,792	-			
處分投資損失(利益)	1,011	(24,541)			
廉價購買利益	-	(8,798)			
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	141,990	5,243			
非金融資產減損損失	116,204	3,789			
與營業活動相關之資產/負債變動數：			籌資活動之現金流量：		
應收票據	145,606	115,943	短期借款增加(減少)	242,981	(2,561,364)
應收帳款	(341,125)	1,857,114	舉借(償還)長期借款	328,250	(174,916)
應收帳款-關係人	28,466	(18,773)	其他非流動負債減少	(3,851)	(6,589)
其他應收款	(36,814)	30,358	現金減資	-	(1,810,096)
其他應收款-關係人	-	(35,937)	發發現金股利	(1,900,601)	-
存貨	(447,159)	771,707	非控制權益變動	(90,284)	(114,685)
預付款項	(71,002)	(237,836)	庫藏股票買回成本	-	(40,221)
其他流動資產	4,617	166,226	籌資活動之淨現金流出	<u>(1,423,505)</u>	<u>(4,707,871)</u>
應付票據	381	(323)	匯率變動對現金及約當現金之影響	(193,281)	798,729
應付帳款	(1,144,265)	(2,261,466)	本期現金及約當現金(減少)增加數	(1,621,866)	568,013
應付帳款-關係人	(73,779)	64,978	期初現金及約當現金餘額	17,066,616	16,498,603
其他應付款	(458,244)	726,242	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 15,444,750</u>	<u>\$ 17,066,616</u>
其他應付款-關係人	-	(120,290)			
負債準備-流動	73,582	(31,787)			
其他流動負債	(149,395)	115,414			
淨確定福利負債	(28,595)	(12,084)			
營運產生之現金流入	<u>1,792,636</u>	<u>6,484,905</u>			
收取之股利	24,637	21,300			
收取之利息	357,530	262,163			
支付之利息	(135,974)	(155,593)			
支付之所得稅	(798,771)	(757,934)			
營業活動之淨現金流入	<u>1,240,058</u>	<u>5,854,841</u>			

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：張威儀



經理人：林惠姿



陳士元



會計主管：何新斌



中強光電股份有限公司

盈餘分派表

一〇四年度

單位：新台幣元

項目	金額	
	小計	合計
以前年度未分派盈餘		6,134,956,554
減：實際取得或處分子公司股權之未分派盈餘影響數	68,745,323	
加：確定福利計劃之再衡量數	67,206,212	
未分派盈餘影響數小計		6,133,417,443
本期稅後純益	1,905,046,775	
減：提列 10%法定盈餘公積	190,504,678	
104 年度未分派盈餘		1,714,542,097
本期可供分派盈餘金額		7,847,959,540
分派項目：普通股現金股利(每股新台幣 1.5 元)		814,543,332
期末未分派盈餘餘額		7,033,416,208
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 104 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：本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整至符合現金股利分配總額。		

董事長：張威儀



經理人：林惠姿



陳士元



會計主管：何新斌



附件六  
董事候選人名單

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	持有股數
董事	張威儀	國立臺灣大學管理學院 臺大-復旦EMBA境外專班 碩士	中強光電(股)公司 董事長暨執行長	10,651,829股
	迅捷投資 (股)公司	不適用	中強光電(股)公司 董事	18,828,189股
	林惠姿	國立政治大學 國際貿易學系學士	揚昇照明(股)公司 總經理	1,012,500股
	陳士元	國立交通大學 計算機工程學系學士	奧圖碼科技(股)公司 總經理	1,004,316股
獨立董事	杜德成	美國休士頓大學 企管碩士	軒和科技(股)公司 董事長暨總經理	0股
	鄧傳馨	國立臺灣大學 管理學院商學碩士	馨昌(股)公司 董事長暨總經理	0股
	陳鴻基	美國威斯康辛大學 資訊碩士與工業工程博士	國立臺灣大學工商管 理學系暨商學研究所 專任教授	0股

## 董事解除競業限制名單

職稱	姓名	提請解除競業限制項目
董事	張威儀	奧圖碼科技(股)公司及揚光綠能公司(股)公司董事
	迅捷投資(股)公司	宏齊科技(股)公司、聯華電子(股)公司、原相科技(股)公司及聚積科技(股)公司董事；欣興電子(股)公司監察人
	林惠姿	揚郡光電(廣州)有限公司董事
	陳士元	Optoma Technology, Inc.、Optoma Europe Limited、Optoma Deutschland GmbH、Optoma Benelux B.V.、Optoma Espana, S.L.、奧圖碼科技(股)公司及揚光綠能(股)公司董事；揚光綠能(股)公司總經理
獨立董事	杜德成	軒和科技(股)公司董事長暨總經理；矽創電子(股)公司及旭富製藥科技(股)公司獨立董事
	鄧傳馨	馨昌(股)公司董事長暨總經理
	陳鴻基	正揚生醫科技(股)公司獨立董事