

股票代碼
5371

 Coretronic 中強光電股份有限公司

一〇〇年股東常會

議事手冊

股東會日期：中華民國一〇〇年六月十五日

股東會地點：苗栗縣竹南鎮科北五路2號

(科學工業園區竹南園區)

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

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

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

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、王金來

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/tw

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

目 錄

	<u>頁次</u>
壹、開會程序 -----	1
貳、會議議程 -----	2
一、報告事項 -----	3
二、承認事項 -----	4
三、討論事項 -----	6
四、臨時動議 -----	8
 附 錄	
一、九十九年度營業報告書 -----	9
二、九十九年度審計委員會查核報告書 -----	10
三、會計師查核報告及財務報表 -----	11
四、公司章程 -----	22
五、股東會議事規則 -----	26
六、董監酬勞及員工紅利相關資訊 -----	28
七、個別及全體董事持有股數及最低應持有股數 -----	28

中強光電股份有限公司

一〇〇年股東常會開會程序

- 一、 宣 佈 開 會
- 二、 主 席 致 開 會 詞
- 三、 報 告 事 項
- 四、 承 認 事 項
- 五、 討 論 事 項
- 六、 臨 時 動 議
- 七、 散 會

中強光電股份有限公司

一〇〇年股東常會會議議程

時 間：一〇〇年六月十五日(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)

一、宣佈開會（報告出席股數）

二、主席致開會詞

三、報告事項

1. 九十九年度營業報告書。
2. 九十九年度審計委員會查核報告書。
3. 九十九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。

四、承認事項

1. 九十九年度營業報告書及財務報表。
2. 九十九年度盈餘分派案。

五、討論事項

1. 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。
2. 解除董事之競業禁止限制案。

六、臨時動議

七、散會

報告事項

第一案

案由：九十九年度營業報告書，謹報請鑒核。

說明：(一) 本公司九十九年度營業報告書，請參閱附錄一(第9頁)。

(二) 謹報請鑒核。

第二案

案由：九十九年度審計委員會查核報告書，謹報請鑒核。

說明：(一) 審計委員會查核報告書，請參閱附錄二(第10頁)。

(二) 謹報請鑒核。

第三案

案由：九十九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，謹報請鑒核。

說明：(一) 本公司為因應未來業務成長及中長期經營策略所需之資金，業經九十九年股東常會(九十九年六月十五日召開)決議通過在新台幣五十億元或一億股額度內，視公司實際需求並配合市場狀況，以公開申購配售或詢價圈購之承銷方式辦理國內現金增資發行普通股及辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證。

(二) 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，故未辦理上開現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證。

(三) 謹報請鑒核。

承認事項

第一案

董事會提

案由：九十九年度營業報告書及財務報表，敬請承認。

說明：(一)本公司九十九年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所郭紹彬、王金來會計師查核簽證竣事，併同營業報告書及盈餘分派案，經本公司董事會審議通過，並送請審計委員會審查完竣，出具查核報告書在案。

(二)九十九年度營業報告書、會計師查核報告、財務報表及其附註揭露事項，請參閱附錄一、附錄三(第9頁及第11頁~第21頁)及九十九年度股東會年報內容。

(三)敬請承認。

決議：

第二案

董事會提

案由：九十九年度盈餘分派案，敬請承認。

說明：(一)本公司九十九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，爰擬具九十九年度盈餘分配表，如附表所列。

(二)本案如因法令規定或主管機關核定須修正或變更時，授權董事會辦理。

(三)本公司配息俟提經本(一〇〇)年股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日配發之。

(四)敬請承認。

決議：

中強光電股份有限公司



單位：新台幣元

項目	金額	
	小計	合計
以前年度未分配盈餘		2,738,086,226
本期稅後純益	3,535,353,953	
減：提列 10%法定盈餘公積	353,535,395	
加：迴轉特別盈餘公積	23,363,390	
99 年度未分配盈餘		3,205,181,948
本期可供分配盈餘金額		5,943,268,174
本年度提列分配數		
股東現金股利(每股新台幣 3.5 元)	2,534,134,813	2,534,134,813
期末未分配盈餘餘額		3,409,133,361
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 99 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 447,200,262 元；董監事酬勞新台幣 0 元。		

董事長：張威儀



經理人：林惠姿



王勝輝



會計主管：何新斌



討論事項

第一案

董事會提

案由：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，敬請討論公決。

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) 前於九十九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，自本案經一〇〇年股東常會通過後停止適用。
- (五) 敬請討論公決。

決 議：

第二案

董事會提

案由：解除董事競業禁止之限制案，敬請討論公決。

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)緣本公司董事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監察人之行為，爰依法提請股東會同意本公司董事有上述情事時，解除該董事及其代表人之競業禁止限制。

(三)茲列示本公司董事之競業情形如下表：

職稱	姓名	解除競業情形
董事	張威儀	兼任揚明光學(股)公司、中璨投資(股)公司、中光創業投資(股)公司、璨飛光學(蘇州)有限公司、揚光綠能(股)公司、揚昕精密(股)公司、揚璨科技(股)公司、揚泰光電(股)公司、揚昇照明(股)公司及中光電系統工程(股)公司等關係企業董事及本公司湖口分公司之負責人。
董事	迅捷投資(股)公司	兼任宏齊科技(股)公司、聯華電子(股)公司董事；聯詠科技(股)公司、欣興電子(股)公司、聯陽半導體(股)公司監察人。
董事	莊謙信	兼任揚明光學(股)公司、中璨投資(股)公司、璨飛光學(蘇州)有限公司、揚璨科技(股)公司、揚昕精密(股)公司、光芒光學(股)公司、揚泰光電(股)公司、揚昇照明(股)公司、中光電系統工程(股)公司及琉璃奧圖碼科技(股)公司等關係企業董事。
董事	洪永鎮	兼任揚光綠能(股)公司及創星電子(蘇州)有限公司董事。
獨立董事	杜德成	兼任軒和科技(股)公司董事；琉璃奧圖碼科技(股)公司、矽創電子(股)公司、中華映管(股)公司獨立董事。
獨立董事	王燕群	兼任漢唐集成(股)公司、漢太投資(股)公司、中慶投資(股)公司、江西漢唐系統集成(有)公司、蘇州漢太系統集成(有)公司、友麗系統製造(股)公司、漢唐集成(有)公司董事。
獨立董事	謝漢萍	兼任宏致電子(股)公司獨立董事。

(四)敬請討論公決。

決議：

臨時動議

散會

中強光電股份有限公司
九十九年度營業報告書



本公司九十九年度全年合併營業收入淨額為新台幣922.37億元，較前一年度成長19%；合併營業利益為新台幣46.02億元，合併稅前淨利新台幣49.52億元，合併稅後淨利新台幣38.77億元，較前一年度分別成長40%及42%。其中歸屬母公司股東之淨利為新台幣35.35億元，較前一年度成長32%，九十九年基本每股稅後盈餘則為新台幣4.88元。

九十九年度各主要產品之銷售量分析如下(合併)：

項 目	99年度	98年度	增減率
液晶背光板(片)	78,150,276	65,643,139	+19%
投 影 機(台)	1,326,548	938,255	+41%

回顧九十九年，本公司背光板產品成功開發量產以白光LED為光源之各型TFT LCD Monitor 面板用背光模組，並且運用超薄平板導光板特殊精密加工製程成功量產LED NB及平板電腦用背光模組。由於地球暖化議題持續受到全球關注，公司亦研發完成高增益光學零件，並導入量產，成功開發一系列低功耗之各式LED TV背光模組。

於投影產品方面，由於企業、教育應用為投影機市場之主流，本公司新產品開發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。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投影機等已於九十九年陸續上市。

展望一〇〇年，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)持續開發具技術領先及成本競爭優勢之跨應用領域光學元件產品；厚植LED光源相關技術加速開發各式應用產品，並藉由發展研發平台，強化創新能力，增加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)運用全球行銷體系，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。(三)強化經營模式，鞏固面板客戶及系統整合(SI)及品牌廠商(Brand Name)客戶之合作。(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)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。(七)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



王勝輝



會計主管：何新斌



審計委員會查核報告書

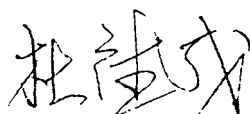
董事會造送經安永聯合會計師事務所郭紹彬會計師及王金來會計師查核簽證之本公司九十九年度財務報表，連同營業報告書及盈餘分派案，業經本審計委員會審查完竣，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，謹報請 鑒核。

此 致

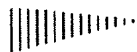
中強光電股份有限公司一〇〇年股東常會

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 〇 年 四 月 二 十 一 日



ERNST & YOUNG
安永

9F., No. 333, Sec. 1, Keelung Rd.,
Taipei City 11012, Taiwan, ROC

Tel: +886 2 2720 4000
Fax: +886 2 2757 6050
www.ey.com/tw

安永聯合會計師事務所
11012 台北市基隆路一段333號9樓

電話: +886 2 2720 4000
傳真: +886 2 2757 6050

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九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八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九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八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九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八年一月一日至十二月三十一日之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

此 致

中強光電股份有限公司 公鑒

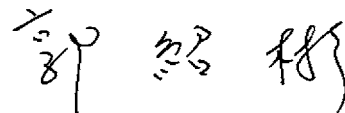
安永聯合會計師事務所

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)台財證(六)第 12590 號

郭紹彬

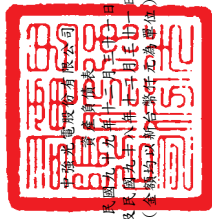


會計師：

王金來



中華民國一〇〇年二月十五日



中華民國九十八年十二月三十一日
及民國九十八年十一月三十日
(單位:新台幣千元)

代碼	資產	附註	九十九年十二月三十一日		九十八年十二月三十一日		附註	九十九年十二月三十一日		九十八年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
1100	流動資產										
1110	現金及約當現金	二及四.1	\$ 11,414,120	31.92	\$ 10,484,580	29.31		\$ 5,750,262	16.08	\$ 5,091,209	14.23
1310	公平價值變動列入損益之金融資產-流動	二及四.2	103,319	0.03	168	0.00		183,315	0.51	33,833	0.09
1340	遞險之衍生性金融資產-流動	二及四.3	162,970	0.46	37,110	0.10		299,136	0.84	57,196	0.16
1120	應收票據淨額	二及四.3	2,830	0.01	-	-		832	-	832	-
1140	應收帳款淨額	二及四.3	2,786,373	7.79	4,537,649	12.69		4,230,825	11.83	4,881,000	13.65
1150	應收帳款-關係人淨額	二及四.4	1,692,932	4.74	2,155,128	6.02		835,192	2.34	2,486,214	6.95
1160	其他應收款	二及四.5	47,198	0.13	29,895	0.08		391,858	1.10	407,810	1.14
1180	其他應收款-關係人	二、三及四.5	677,821	1.90	1,650,852	4.62		2,196,201	6.14	1,988,178	5.56
1210	存貨淨額		1,845,188	5.16	1,274,201	3.56		101,135	0.28	87,472	0.24
1260	預付款項		79,552	0.22	80,822	0.23		309,118	0.87	65,280	0.18
1280	其他流動資產	二及四.19	4,360	0.01	16,177	0.05		309,118	0.87	185,770	0.53
1286	遞延所得稅資產	二及四.6	106,831	0.30	113,609	0.32		37,981	0.11	386,131	1.08
1291	遞延所得稅資產-流動		6,645	0.02	6,645	0.02		14,701,650	41.12	15,020,922	45.67
	流動資產合計		18,343,250	51.30	20,396,233	57.03		14,701,650	41.12	15,020,922	45.67
14XX	基金及投資							436,950	1.22	238,326	0.67
1421	採權益法之長期股權投資	二、四.6及五	15,510,342	43.38	13,378,991	37.40		70,099	0.19	72,131	0.20
1480	以成本衡量之金融資產-非流動		44,250	0.12	44,250	0.12		996	-	527	-
	基金及投資合計		15,554,592	43.50	13,423,241	37.52		30,870	0.09	201,173	0.56
15XX	固定資產	二、四.7及五						101,565	0.28	273,831	0.76
1501	土地		23,901	0.07	23,901	0.07		15,240,571	42.62	16,133,082	45.10
1521	房屋及建築		2,226,444	6.23	2,284,929	6.39		7,240,385	20.25	7,240,385	20.24
1531	機器設備		203,821	0.57	218,764	0.61		4,437,847	12.41	4,437,847	12.41
1551	運輸設備		3,049	0.01	3,049	0.01		104,980	0.29	104,980	0.29
1561	辦公設備		40,717	0.11	58,197	0.16		462,236	1.29	321,545	0.90
1681	其他設備		185,560	0.53	211,051	0.59		1,938,635	5.42	1,670,903	4.67
18X0	成本合計		2,682,492	7.50	2,799,891	7.83		1,938,635	5.42	329	-
1890	累計折減		(916,853)	(2.56)	(924,465)	(2.61)		23,363	0.07	329	-
1899	遞延所得稅負債		(32,483)	(0.09)	(32,483)	(0.09)		6,273,440	17.55	5,056,160	14.14
1672	加: 預計設備款		1,808,000	5.12	1,808,000	5.12		175,965	0.49	828,108	2.32
	固定資產淨額		1,740,681	4.87	1,846,659	5.16		(136,160)	(0.38)	(3,277)	(0.01)
17XX	無形資產							20,516,136	57.38	19,656,894	54.90
1720	專利權	二及四.8	15,319	0.04	18,733	0.05		175,965	0.49	828,108	2.32
1750	電機軟體		22,158	0.06	18,733	0.05		(4,549)	(0.01)	(3,277)	(0.01)
	無形資產合計		37,477	0.10	18,733	0.05		20,516,136	57.38	19,656,894	54.90
18XX	其他資產							35,756,707	100.00	35,769,976	100.00
1800	出租保證金	二及五	56,732	0.16	62,656	0.18		35,756,707	100.00	35,769,976	100.00
1820	存出保證金		8,096	0.02	7,221	0.02					
1830	遞延費用	二	-	-	15	0.00					
1888	其他資產合計		80,707	0.23	85,110	0.24					
	資產總計		\$ 35,756,707	100.00	\$ 35,769,976	100.00		\$ 35,756,707	100.00	\$ 35,769,976	100.00
	負債及股東權益										
	流動負債										
	短期借款	四.9									
	公平價值變動列入損益之金融負債-流動	二及四.2									
	遞險之衍生性金融負債-流動	二及四.2									
	應付票據	五									
	應付帳款-關係人	二及四.19									
	應付所得稅	二及四.15									
	其他應付款	五									
	其他流動負債	二及五									
	其他應付股本	二									
	其他應付資本	二									
	其他應付資本-準備	二									
	遞延所得稅負債	二									
	流動負債合計										
	長期負債	四.10									
	其他負債	二及四.11									
	存出保證金	二及四.19									
	遞延所得稅負債-非流動	二及四.19									
	其他負債合計										
	負債合計										
	股東權益										
	股本	四.12									
	資本公積	二、四.6、13及16									
	盈餘	四.14、15及19									
	法定盈餘公積										
	特別盈餘公積										
	未分配盈餘										
	股東權益其他項目										
	累積換算調整數	二									
	未認列為退休金成本之淨損失	二及十									
	金融商品之未實現損益										
	股東權益合計										
	負債及股東權益總計										



會計主審: 何新斌



王勝輝

(請參閱財務報表附註)



經理人: 黃錦洲



董事長: 張成儀

中強光電股份有限公司

損益表

民國九十九年一月一日至九十九年十二月三十一日
及民國九十八年一月一日至九十八年十二月三十一日
(金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	附 註	九十九年度		九十八年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	二、四.17及五	\$ 31,994,418	101.98	\$ 25,919,212	101.57
4170	減：銷貨退回		412,405	1.32	252,207	0.99
4190	銷貨折讓		208,100	0.66	147,594	0.58
	營業收入淨額		31,373,913	100.00	25,519,411	100.00
5000	營業成本	二、三、四.5、18及五	28,393,665	90.50	22,701,579	88.96
5910	營業毛利		2,980,248	9.50	2,817,832	11.04
5930	加：聯屬公司間已實現利益	二及五	80,032	0.25	156,580	0.61
5920	減：聯屬公司間未實現利益	二及五	87,986	0.28	80,032	0.31
	營業毛利淨額		2,972,294	9.47	2,894,380	11.34
6000	營業費用	四.11、18及五				
6100	推銷費用		348,213	1.11	412,873	1.62
6200	管理及總務費用		1,064,971	3.39	1,009,741	3.96
6300	研究發展費用		1,192,977	3.80	1,003,338	3.93
	營業費用合計		2,606,161	8.30	2,425,952	9.51
6900	營業淨利		366,133	1.17	468,428	1.83
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入	十	23,011	0.07	13,502	0.05
7121	採權益法認列之投資收益	二及四.6	2,845,318	9.07	1,234,180	4.84
7130	處分固定資產利益	二及五	-	-	501	-
7140	處分投資利益	二及四.6	-	-	462,523	1.81
7160	兌換利益淨額	二	317,331	1.01	360,725	1.41
7210	租金收入	五	62,496	0.20	53,553	0.21
7250	壞帳轉回	二	-	-	165,709	0.65
7310	金融資產評價利益淨額	二、四.2及十	4,077	0.01	202,742	0.79
7480	什項收入	五	176,173	0.56	155,607	0.62
	營業外收入及利益合計		3,428,406	10.92	2,649,042	10.38
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用	十	63,116	0.20	94,672	0.37
7530	處分固定資產損失	二及五	25,286	0.08	-	-
7630	減損損失	二及四.6	-	-	14,550	0.06
7880	什項支出		7,374	0.02	13,459	0.05
	營業外費用及損失合計		95,776	0.30	122,681	0.48
7900	本期稅前淨利		3,698,763	11.79	2,994,789	11.73
8110	所得稅費用	二、三及四.19	(163,409)	(0.52)	(317,476)	(1.24)
9600	本期淨利		\$ 3,535,354	11.27	\$ 2,677,313	10.49
			稅前	稅後	稅前	稅後
9750	基本每股盈餘(元)	二及四.20	\$ 5.11	\$ 4.88	\$ 4.16	\$ 3.72
			稅前	稅後	稅前	稅後
9850	稀釋每股盈餘(元)	二及四.20	\$ 5.01	\$ 4.79	\$ 4.11	\$ 3.68

(請參閱財務報表附註)

董事長：張威儀



經理人：黃經洲



王勝輝



會計主管：何新斌



中華光華股份有限公司

股東權益變動表

民國九十九年一月三十一日

及民國九十八年十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

項 目	普通股股本	資本公積	保 留 盈 餘			累積換算 調整數	未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失	金 融 商 品 之 未 實 現 損 益	合 計
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘				
民國九十八年一月一日餘額	\$ 7,240,385	\$ 4,804,266	\$ 1,439,058	\$ 1,894	\$ 4,202,012	\$ 931,874	\$ (329)	\$ 12,942	\$ 18,632,102
民國九十七年度盈餘指撥及分配：(註1)	-	-	231,845	-	(231,845)	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	(1,565)	1,565	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(1,592,885)	-	-	-	(1,592,885)
發放現金股利	-	(44,031)	-	-	-	-	-	-	(44,031)
依權益法認列之資本公積調整數	-	-	-	-	2,677,313	(103,766)	-	-	2,677,313
民國九十八年度淨利	-	-	-	-	-	-	(2,948)	-	(103,766)
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	-	(33,028)	(2,948)
未認列為退休金成本淨損失	-	-	-	-	-	-	-	-	(33,028)
現金流量避險未實現損益變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	104,137
庫藏股轉讓予員工	-	104,137	-	-	-	-	-	-	(33,028)
民國九十八年十二月三十一日餘額	7,240,385	4,864,372	1,670,903	329	5,056,160	828,108	(3,277)	(20,086)	19,636,894
民國九十八年度盈餘指撥及分配：(註2)	-	-	267,732	-	(267,732)	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	23,034	(23,034)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	(2,027,308)	-	-	-	(2,027,308)
發放現金股利	-	140,691	-	-	-	-	-	-	140,691
依權益法認列之資本公積調整數	-	-	-	-	3,535,354	-	-	-	3,535,354
民國九十九年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	(652,143)
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	(652,143)	-	-	(652,143)
未認列為退休金成本淨損失	-	-	-	-	-	-	(1,272)	-	(1,272)
現金流量避險未實現損益變動數	-	-	-	-	-	-	-	(116,080)	(116,080)
民國九十九年十二月三十一日餘額	\$ 7,240,385	\$ 5,005,063	\$ 1,938,635	\$ 23,363	\$ 6,273,440	\$ 175,965	\$ (4,549)	\$ (136,166)	\$ 20,516,136

(請參閱財務報表附註)

註1：員工紅利 304,077 仟元已於民國九十七年度損益表中扣除。

註2：員工紅利 361,437 仟元已於民國九十八年度損益表中扣除。



董事長：張威儀



經理人：黃經洲



王勝輝



會計主管：何新斌



中強電股份有限公司
現金流量表
民國九十九年一月一日至九十九年三月三十一日
及民國九十八年一月一日至九十八年三月三十一日
(金額均以新台幣千元為單位)

項 目	九十九年度	九十八年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 3,535,354	\$ 2,677,313
調整項目：		
折舊(含出租資產)	170,305	182,446
各項攤提	16,205	20,255
減損損失	-	14,550
壞帳損失(轉回)	747	(165,709)
處分固定資產損失(利益)	25,286	(501)
預付設備款收回損失	-	4,442
收取權益法評價被投資公司之現金股利	500,794	174,946
處分無形資產損失(帳列什項支出項下)	49	-
存貨跌價及呆滯損失(轉回)	16,815	(22,771)
員工分紅	477,273	361,437
處分投資利益	-	(462,523)
採權益法認列之投資收益	(2,845,318)	(1,234,180)
公平價值變動列入損益之金融資產(增加)減少	(10,151)	66,141
應收票據(增加)減少	(2,830)	435
應收帳款減少	1,750,529	671,130
應收帳款－關係人減少(增加)	462,196	(530,995)
其他應收款增加	(17,303)	(11,258)
其他應收款－關係人減少(增加)	973,804	(450,480)
存貨增加	(87,802)	(6,549)
預付款項減少(增加)	1,270	(34,537)
其他流動資產減少	11,817	30,022
遞延所得稅資產減少	4,778	80,321
公平價值變動列入損益之金融負債增加	149,482	17,096
應付票據增加	-	757
應付帳款(減少)增加	(650,175)	1,240,420
應付帳款－關係人(減少)增加	(1,651,022)	829,568
應付所得稅(減少)增加	(15,952)	69,151
應付費用(減少)增加	(269,250)	16,267
其他應付款增加	13,663	8,085
其他流動負債增加(減少)	123,348	(96,386)
售後服務成本準備增加	11,850	103,163
遞延所得稅負債增加(減少)	683	(6,700)
應計退休金負債(減少)增加	(2,032)	53,121
庫藏股轉讓予員工認列之酬勞成本	-	89,893
營業活動之淨現金流入	2,694,413	3,688,370
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(97,784)	(57,609)
處分固定資產價款	3,843	10,938
處分無形資產價款	70	-
處分長期股權投資價款	-	517,030
長期股權投資增加	(470,537)	(339,293)
無形資產增加	(33,634)	(6,683)
存出保證金(增加)減少	(875)	801
受限制資產減少(增加)	5,286	(54)
其他資產增加	(2,080)	(4,935)
投資活動之淨現金流(出)入	(595,711)	120,195
融資活動之現金流量：		
短期借款增加	659,053	3,921,209
償還長期借款	-	(1,445,000)
長期借款增加	198,624	238,326
存入保證金增加	469	399
發放現金股利	(2,027,308)	(1,592,885)
買回庫藏股票	-	(288,508)
庫藏股票轉讓員工	-	302,753
融資活動之淨現金流(出)入	(1,169,162)	1,136,294
本期現金及約當現金增加數	929,540	4,944,859
期初現金及約當現金餘額	10,484,580	5,539,721
期末現金及約當現金餘額	\$ 11,414,120	\$ 10,484,580
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 60,510	\$ 104,286
本期支付所得稅	\$ 179,979	\$ 170,500
支付現金購置固定資產：		
購置固定資產	\$ 89,816	\$ 95,382
應付設備款淨變動數	7,968	(37,773)
支付現金	\$ 97,784	\$ 57,609

(請參閱財務報表附註)

董事長：張威儀



經理人：黃經洲



王勝輝



會計主管：何新斌





9F., No. 333, Sec. 1, Keelung Rd.,
Taipei City 11012, Taiwan, ROC

安永聯合會計師事務所
11012 台北市基隆路一段333號9樓

Tel: +886 2 2720 4000
Fax: +886 2 2757 6050
www.ey.com/tw

電話: +886 2 2720 4000
傳真: +886 2 2757 6050

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九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八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。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

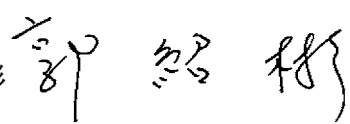
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

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九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八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)台財證(六)第 12590 號

郭紹彬 

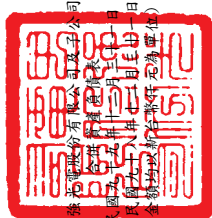


會計師：

王金來 



中華民國 一〇〇 年 二 月 十 五 日



中隆地產有限公司及子公司
合併財務報表
民國九十八年十二月三十一日
及民國九十九年十二月三十一日
(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	九十九年十二月三十一日		九十八年十二月三十一日		附註	九十九年十二月三十一日		九十八年十二月三十一日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
11XX									
1100	\$ 23,354,275	33.31	\$ 18,375,146	21.00	流動資產	\$ 11,539,763	20.30	\$ 10,189,254	18.47
1310	12,550	0.01	5,028	0.01	現金及存款	190,821	0.34	33,833	0.06
1320	119,806	0.17	54,832	0.10	應收帳款	18,702	0.03	2,403	0.01
1140	14,543,279	25.25	19,543,279	35.43	應收帳款-關係人	13,344,989	23.48	15,776,326	28.60
1150	18,919	0.03	266,448	0.48	應付帳款	916,141	1.51	628,258	1.14
1180	259,755	0.38	6,826,764	11.36	應付帳款-關係人	4,160,694	7.32	3,628,016	6.44
1210	6,826,764	12.01	6,264,312	11.36	其他應付款-關係人	1,250,501	2.14	3,482	0.01
1260	655,228	1.15	505,322	0.92	其他應付款	836,736	1.47	937,922	1.70
1280	299,765	0.44	299,765	0.54	應付利息	160,048	0.28	76,000	0.14
1291	62,920	0.11	299,787	0.54	應付利息-關係人	514,991	0.91	82,092	0.15
	46,127,054	82.41	45,451,895	82.41	其他流動負債	691,709	1.22	670,441	1.22
14XX					流動負債合計	319	-	-	-
1421	36,309	0.11	58,267	0.11	應付帳款-非流動	32,710,632	57.54	32,658,111	59.20
1480	393,335	0.69	406,912	0.74	長期應付帳款	486,273	0.86	346,093	0.63
	429,644	0.76	465,179	0.85	應付利息	487,707	0.86	346,093	0.63
15XX					長期應付帳款-非流動合計	-	-	-	-
1521	74,900	0.13	74,900	0.14	其他負債	136,121	0.24	130,525	0.24
1531	5,694,538	10.02	4,585,060	8.31	其他負債-非流動	9,144	0.02	6,979	0.01
1561	4,223,046	7.43	4,011,777	7.27	遞延所得稅負債	216,270	0.38	370,501	0.67
1611	545,450	0.96	530,471	0.96	其他負債合計	3,515	0.01	3,861	0.01
1631	1,753	-	-	-	負債合計	33,263,329	59.05	33,516,070	60.76
1681	2,832,105	4.98	2,763,104	5.01					
15X9	15,743,169	26.65	13,709,929	24.86	聯東權益				
1599	(6,074,012)	(10.69)	(5,183,991)	(9.40)	股本				
1671	(420,619)	(0.74)	(483,260)	(0.79)	普通股股本				
1672	331,702	0.59	52,291	0.09	資本公積金				
	331,702	0.59	52,291	0.09	盈餘				
	9,148,595	16.10	8,147,960	14.77	聯東權益合計				
17XX					股本				
1700	476,425	0.84	476,391	0.86	普通股股本	7,240,385	12.74	7,240,385	13.13
1750	71,111	0.13	55,911	0.10	資本公積金	4,437,847	7.81	4,437,847	8.05
1760	123,487	0.22	123,487	0.22	盈餘	104,980	0.19	104,980	0.19
1781	16,534	0.03	12,607	0.02	未認列為退休基金成本之淨損失	462,236	0.81	321,545	0.58
1782	138,500	0.24	151,015	0.27	未認列為退休基金成本之未實現損益	1,938,635	3.41	1,670,903	3.03
1788	1,788	0.00	847,170	1.52	未認列為退休基金成本之未實現損益	23,363	0.04	6,273,440	11.04
	868,580	1.52	847,170	1.52	其他權益合計	175,965	0.31	828,108	1.50
18XX					其他資產	(4,549)	(0.01)	(3,277)	(0.01)
1800	56,732	0.10	62,656	0.11	金融商品之未實現損益	(13,616)	(0.02)	(20,086)	(0.04)
1820	103,525	0.18	98,473	0.18	聯東權益合計	20,606,136	36.00	20,606,894	35.60
1850	20,602	0.04	3,547	0.01	非流動資產合計	23,273,367	40.93	21,642,163	39.24
1887	67,625	0.12	67,106	0.12	資產總計	\$ 56,835,759	100.00	\$ 55,158,233	100.00
1888	261,886	0.46	246,029	0.45	負債及股東權益總計	\$ 56,835,759	100.00	\$ 55,158,233	100.00

(請參閱合併財務報表附註)



會計主管：何新斌



王勝輝



經理人：黃經洲



董事長：張威儀

中強光電股份有限公司及子公司

合併損益表

民國九十九年一月一日至九十二年十二月三十一日
及民國九十八年一月一日至九十二年十二月三十一日
(金額除每股盈餘外)均以新台幣仟元為單位)

代碼	項 目	附 註	九十九年度		九十八年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	二、四.17及五	\$ 95,882,997	103.96	\$ 80,255,195	103.66
4170	減：銷貨退回		3,004,773	3.26	2,190,892	2.83
4190	銷貨折讓		641,379	0.70	639,436	0.83
	營業收入淨額		92,236,845	100.00	77,424,867	100.00
5000	營業成本	二、三、四.5及18	79,369,998	86.05	66,688,014	86.13
5910	營業毛利		12,866,847	13.95	10,736,853	13.87
6000	營業費用	四.11、18及五				
6100	推銷費用		2,643,712	2.87	2,550,924	3.29
6200	管理及總務費用		2,983,214	3.23	2,759,631	3.56
6300	研究發展費用		2,637,941	2.86	2,311,618	2.99
	營業費用合計		8,264,867	8.96	7,622,173	9.84
6900	營業淨利		4,601,980	4.99	3,114,680	4.03
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入	十	103,957	0.11	60,752	0.08
7130	處分固定資產利益	十二	-	-	16,366	0.02
7140	處分投資收益	二	-	-	462,193	0.60
7160	兌換利益淨額	二	380,883	0.41	311,419	0.40
7250	壞帳轉回	二	-	-	8,113	0.01
7310	金融資產評價利益淨額	二、四.2及十	423	-	220,341	0.28
7480	什項收入		152,640	0.17	208,621	0.27
	營業外收入及利益合計		637,903	0.69	1,287,805	1.66
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用	十	148,741	0.16	208,692	0.27
7521	採權益法認列之投資損失	二及四.6	19,508	0.02	13,113	0.02
7530	處分固定資產損失	二	43,338	0.05	-	-
7540	處分投資損失	五	3,661	-	-	-
7630	減損損失	二及四.21	28,708	0.03	576,651	0.74
7880	什項支出		44,147	0.05	54,389	0.07
	營業外費用及損失合計		288,103	0.31	852,845	1.10
7900	本期稅前淨利		4,951,780	5.37	3,549,640	4.59
8110	所得稅費用	二、三及四.19	(1,074,859)	(1.17)	(819,387)	(1.06)
9600	合併總淨利		\$ 3,876,921	4.20	\$ 2,730,253	3.53
	合併總淨利歸屬予：					
9601	母公司股東	二及四.20	\$ 3,535,354	3.83	\$ 2,677,313	3.46
9602	少數股權		341,567	0.37	52,940	0.07
	合計		\$ 3,876,921	4.20	\$ 2,730,253	3.53
9750	基本每股盈餘(元)	二及四.20	稅前	稅後	稅前	稅後
	母公司股東之淨利		\$ 6.14	\$ 4.88	\$ 4.69	\$ 3.72
9850	稀釋每股盈餘(元)	二及四.20	稅前	稅後	稅前	稅後
	母公司股東之淨利		\$ 6.02	\$ 4.79	\$ 4.64	\$ 3.68

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：張威儀



經理人：黃經洲



王勝輝



會計主管：何新斌





項 目	普通股本		資本公積		保留盈餘		未分配盈餘		累積換算調整數	未認列為退休金成本之淨損失	金融商品之未實現損益	母公司股東權益合計	少數股權	股東權益總計
	金額	美金	金額	美金	金額	美金	金額	美金						
民國九十八年一月一日餘額	\$ 7,240,385	\$ 4,804,266	\$ 1,439,058	\$ 1,894	\$ 4,202,012	\$ 931,874	\$ (329)	\$ 12,942	\$ 18,632,102	\$ 2,069,968	\$ 20,702,070			
民國九十七年度盈餘指撥及分配：(註1)	-	-	231,845	-	(231,845)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	(1,565)	1,565	-	-	-	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(1,592,885)	-	-	-	(1,592,885)	-	(1,592,885)	-	-	(1,592,885)
發放現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(44,031)	-	-	(44,031)
依權益法認列之資本公積調整數	-	(44,031)	-	-	-	-	-	-	-	-	(44,031)	-	-	(44,031)
民國九十八年度合併總淨利	-	-	-	-	2,677,313	-	-	-	2,677,313	-	2,677,313	-	-	2,677,313
歸屬於母公司股東	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(64,699)	(64,699)
少數股權淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	(103,766)	-	(103,766)	-	(64,699)	(103,766)
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,948)	(2,948)	-	-	(2,948)
未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	-	-	(33,028)	-	(33,028)	(33,028)	-	-	(33,028)
現金流量調整未實現損益變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
庫藏股轉讓予員工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國九十八年十二月三十一日餘額	\$ 7,240,385	\$ 4,864,372	\$ 1,670,903	\$ 329	\$ 5,056,160	\$ 828,108	\$ (3,277)	\$ (20,086)	\$ 19,636,894	\$ 2,005,269	\$ 21,642,163			
民國九十九年一月一日餘額	\$ 7,240,385	\$ 4,864,372	\$ 1,670,903	\$ 329	\$ 5,056,160	\$ 828,108	\$ (3,277)	\$ (20,086)	\$ 19,636,894	\$ 2,005,269	\$ 21,642,163			
民國九十八年度盈餘指撥及分配：(註2)	-	-	267,732	-	(267,732)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	23,034	(23,034)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	(2,027,308)	-	-	-	(2,027,308)	-	(2,027,308)	-	-	(2,027,308)
發放現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
依權益法認列之資本公積調整數	-	140,691	-	-	-	-	-	-	140,691	-	140,691	-	-	140,691
民國九十九年度合併總淨利	-	-	-	-	3,535,354	-	-	-	3,535,354	-	3,535,354	-	-	3,535,354
歸屬於母公司股東	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,962	750,962
少數股權淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	(652,143)	-	(652,143)	-	-	(652,143)
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,272)	(1,272)	-	-	(1,272)
未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	-	-	(116,080)	-	-	(116,080)	-	-	(116,080)
現金流量調整未實現損益變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國九十九年十二月三十一日餘額	\$ 7,240,385	\$ 5,005,063	\$ 1,938,635	\$ 23,363	\$ 6,273,440	\$ 175,965	\$ (4,549)	\$ (136,166)	\$ 20,516,136	\$ 2,756,231	\$ 23,272,367			

(請參閱合併財務報表附註)

註1：員工紅利 304,077 仟元已於民國九十七年度損益表中扣除。
 註2：員工紅利 361,437 仟元已於民國九十八年度損益表中扣除。



董事長：張威儀



經理人：黃經洲



王勝輝



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

民國九十九年一月一日至十二月三十一日
及民國九十八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	九十九年度	九十八年度
營業活動之現金流量：		
合併總淨利	\$ 3,876,921	\$ 2,730,253
調整項目：		
折舊(含出租資產)	1,395,801	1,575,064
各項攤提	84,747	454,410
減損損失	28,708	576,651
壞帳轉回	(168,981)	(8,113)
處分固定資產損失(利益)	43,338	(16,366)
處分無形資產損失(帳列什項支出項下)	49	270
存貨跌價及呆滯損失(轉回)	394,987	(50,739)
員工分紅	865,590	481,111
處分遞延費用損失(帳列什項支出項下)	2,692	-
採權益法認列之投資損失	19,508	13,113
公平價值變動列入損益之金融資產(增加)減少	(7,522)	61,281
應收票據增加	(64,974)	(12,034)
應收帳款減少(增加)	5,384,739	(4,219,857)
應收帳款—關係人增加	(17,979)	(917)
其他應收款減少(增加)	7,523	(38,743)
其他應收款—關係人(增加)減少	(688)	400
存貨增加	(924,066)	(1,057,809)
預付款項增加	(147,305)	(213)
其他流動資產(增加)減少	(24,590)	272,721
遞延所得稅資產減少	24,823	98,500
公平價值變動列入損益之金融負債增加	156,988	3,288
應付票據增加	16,299	2,176
應付帳款(減少)增加	(2,431,337)	5,354,672
應付帳款—關係人減少	(258)	(523)
應付所得稅增加	287,255	159,596
應付費用減少	(269,728)	(238,232)
其他應付款—關係人減少	(981)	(81,620)
其他應付款(減少)增加	(101,186)	272,318
其他流動負債(減少)增加	(117,104)	259,634
售後服務成本準備增加	21,268	132,447
遞延所得稅負債減少	(154,231)	(86,854)
遞延退休金成本及應計退休金負債增加	6,350	79,734
庫藏股轉讓予員工認列之酬勞成本	-	89,893
營業活動之淨現金流入	8,186,656	6,805,512
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(2,752,190)	(868,333)
處分固定資產價款	53,891	231,749
處分無形資產價款	712	-
長期股權投資增加	-	(51,970)
無形資產增加	(83,850)	(29,629)
其他資產增加	(1,621)	(23,496)
存出保證金(增加)減少	(5,258)	6,238
遞延費用增加	(2,600)	(65,971)
受限制資產減少	19,812	29,778
投資活動之淨現金流出	(2,771,104)	(771,634)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加	1,350,509	3,709,637
償還長期借款	(109,210)	(1,472,331)
長期借款新增數	199,624	413,326
存入保證金增加	2,165	413
發放現金股利	(2,027,308)	(1,592,885)
其他負債減少	(346)	(377)
應付租賃款減少	1,753	-
買回庫藏股票	-	(288,508)
庫藏股轉讓員工	-	302,753
少數股權變動	550,086	(181,080)
融資活動之淨現金流(出)入	(32,727)	890,948
匯率影響數	(399,696)	(4,314)
本期現金及約當現金增加數	4,983,129	6,920,512
期初現金及約當現金餘額	18,375,146	11,454,634
期末現金及約當現金餘額	\$ 23,358,275	\$ 18,375,146
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 145,940	\$ 237,739
本期支付所得稅	\$ 739,956	\$ 441,933
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	\$ 34,255	\$ 84,021
支付現金購置固定資產：		
購置固定資產	\$ 2,836,789	\$ 914,369
應付設備款淨變動數	(84,599)	(46,036)
支付現金	\$ 2,752,190	\$ 868,333

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：張威儀



經理人：黃經洲



王勝輝



會計主管：何新斌



中強光電股份有限公司章程

第一章 總 則

- 第一條 本公司依照公司法有關股份有限公司之規定組織設立，定名為中強光電股份有限公司。
- 第二條 本公司經營之事業如下：
A.CC01050資料儲存及處理設備製造業。
B.CC01080電子零組件製造業。
C.CE01030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。
D.以上各項有關產品之受託設計開發、顧問諮詢服務。
E.前各項產品之進出口貿易業務(許可業務除外)。
F.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)
- 第三條 本公司因業務需要經董事會同意，得依本公司背書保證作業辦法為第三人提供擔保背書保證作業辦法另訂之。
- 第四條 本公司因業務需要對外投資，其投資總額得超過本公司實收股本百分之四十，並授權董事會執行。
- 第五條 本公司設總公司於中華民國新竹科學工業園區。必要時經董事會決議及主管機關核准後得於國內外其他地點設立分公司。本公司於股票公開發行後，非經股東會決議，不得辦理撤銷公開發行。前開條文於本公司櫃檯交易買賣期間或上市期間不得變動之。
- 第六條 本公司之公告方法悉依公司法相關法令及主管機關規定辦理。

第二章 股 份

- 第七條 本公司資本總額定為新台幣壹佰億元，分為拾億股(含認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用之柒仟萬股)，每股金額新台幣壹拾元，其中未發行股份授權董事會視需要分次發行。
- 第八條 本公司發行之股票得採無實體發行，但應洽證券商集中保管事業登錄，發行其他有價證券亦同。
- 第九條 本公司股務作業，悉依相關法令及主管機關所頒布之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。

第十條 每年股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。前項期間，自開會日或基準日起算。

第三章 股東會

第十一條 股東會召開情形如左：

一、股東常會於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開。

二、臨時會於必要時依相關法令召集之。

董事因股份轉讓或其它理由，致董事會不為召集或不能召集股東會時，得由持有已發行股份總數百分之三以上股份之股東，報經地方主管機關許可，自行召集。

第十二條 股東會開會時由董事長為主席，董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理之，倘董事長未指定代理人時，由董事互推一人代理之。

由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任。

第十三條 股東常會之召集應於開會前三十日通知各股東，臨時會之召集於十五日前通知各股東。通知應載明開會日期、地點及召集事由。

第十四條 本公司各股東，除特別股發行條件及公司法第179條限制表決權外，每股有一表決權。

第十五條 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。

第十六條 股東如因故不能出席股東會時，得出具委託書，簽名或加蓋存留本公司之印鑑，委託代理人出席股東會。股東委託出席辦法，除依公司法規定辦理外，悉依主管機關頒布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十七條 股東會之議決事項應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，於會議後二十日內分發各股東。

前項議事錄之分發，對於持股未滿一千股之股東，得以公告方式為之。

第四章 董事、監察人及經理人

第十八條 本公司設董事七~九人，董事人數由董事會議定，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年連選得連任。董事之報酬授權董事會依國內外同業水準支給議定。本公司董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，獨立董事之選舉採候選人提名人制度。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職、限制、提名與選任方式及其它應行遵行事項依證券主管機關之相關規定辦理。

第十八條之一

本公司由全體獨立董事依法組成審計委員會，並由其中一名獨立董事擔任召集人。自審計委員會成立日起，由審計委員會或其成員執行主管機關法令規定之監察人職權。

第十九條 董事會由董事長召集之。每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權最多數之董事召集之。不能出席之董事得書面授權其他董事代表出席。董事代理其他董事

出席董事會時以受一人之委託為限。董事居住國外者，得以書面委託居住國內之其他股東經常代理出席董事會，該項代理應向主管機關申請登記。

董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。前述董事會召集方式得以書面、傳真或電子郵件方式通知。

第二十條 董事會以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依相關法令規定辦理之。

第二十一條 董事會決議任何事項時，每一董事有一表決權，其決議除公司法或本章程另有規定，應有半數董事以上之出席，及出席董事過半數之同意為之，並作成議事錄。

董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第二十二條 本公司得設經理人，經理人之委任、解任及報酬，由董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數之同意行之。

經理人為公司管理事務及簽名權限之存否及其範圍，由董事會另定之。

第五章 會計

第二十三條 本公司會計年度自每年一月一日起至當年十二月三十一日止。每屆會計年度終了辦理決算。

第二十四條 每會計年度終了，董事會應造具左列表冊，於股東常會開會三十日前送交審計委員會查核後，提請股東常會承認：

- 一、 營業報告書。
- 二、 財務報表。
- 三、 盈餘分派或虧損撥補之議案。

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：

- 一、 員工紅利百分之十五至百分之二十。
- 二、 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。

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。

本公司董事會得決議購買董事之責任保險。

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。

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。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。

第二十七條 股東股息及紅利之分派，以發放基準日時記載於股東名簿內之股東為準。

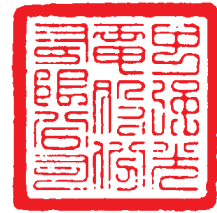
第 六 章 附 則

第二十八條 本章程有關細則或辦法另由董事會訂定之。

第二十九條 本章程如有未盡事宜，悉依公司法之規定辦理。

第 三十 條 本章程訂立於民國八十一年六月十八日，第一次修訂於民國八十二年九月六日；第二次修訂於民國八十三年四月七日；第三次修訂於民國八十四年九月二十五日；第四次修訂於民國八十五年十一月八日；第五次修訂於民國八十六年九月二十六日；第六次修訂於民國八十七年六月十二日；第七次修訂於民國八十八年四月二十日；第八次修訂於民國八十九年四月二十五日；第九次修訂於民國九十年六月十八日；第十次修訂於民國九十一年五月二十九日；第十一次修訂於民國九十一年五月二十九日；第十二次修訂於民國九十三年五月二十五日；第十三次修訂於民國九十四年五月二十六日；第十四次修訂於民國九十五年六月二日；第十五次修訂於民國九十六年六月十五日；第十六次修訂於民國九十七年六月十三日；第十七次修訂於民國九十九年六月十五日；自股東會決議後生效，修訂時亦同。

中強光電股份有限公司



代表人：張威儀



中強光電股份有限公司 股東會議事規則

- 1.目的：使本公司股東會議事程序有所遵循。
- 2.範圍：本公司股東會議事程序，除依公司法、公開發行公司股東會議事規範及本公司章程另有規定外，悉依本規則之規定行之。
- 3.定義：無。
- 4.權責：
 - 4.1 股東會由董事會召集，股東會議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更。
 - 4.2 股東會由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
 - 4.3 前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。
 - 4.4 主席違反議事規則，宣佈散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
 - 4.5 會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
 - 4.6 股東會開會時，以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法之規定辦理。
 - 4.7 股東會若由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 5.參考文件：公開發行公司股東會議事規範。
- 6.作業內容：
 - 6.1 股東（或代理人）出席股東會應辦理簽到，簽到手續以繳交簽到卡代替之，並佩戴出席證始得出席股東會議，憑此計算股權。
 - 6.2 已屆開會時間，主席應即宣佈開會，如已逾開會時間不足法定數額時，主席得宣佈延後開會時間，延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足法定數額，而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依照公司法之規定以出席股東表決權過半數之同意為假決議。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表之股數已足法定數額時，主席得將作成之假決議，依公司法規定重新提請大會表決。
 - 6.3 會議進行中主席得酌定時間宣告休息。一次集會如未能結束時，得由股東會決議在五日内續行集會，並免為通知及公告。

- 6.4 出席股東發言時須先以發言條填明出席號碼及姓名及發言要旨，由主席定其發言之先後。
- 6.5 股東對於議程所訂報告事項之詢問，應於全部報告事項均經主席或其指定之人宣讀或報告完畢後，始得發言。討論議案時，應依議程排定議案之順序討論，若有違背程序者主席應即制止之。
- 6.6 出席股東發言提案之說明，每次不得超過五分鐘，討論、質疑、答覆之發言、每人以三分鐘為限，但經主席許可者，得延長一次並以三分鐘為限。出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 6.7 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 6.8 同一議案，非經主席許可，每人發言不得超過兩次。發言逾時、逾次或超出議案範圍外時，主席有權制止。
- 6.9 討論議案時，主席得於適當時間宣告討論終結，必要時並得宣告停止討論。
- 6.10 經宣告討論終結或停止討論之議案，主席得即予提付表決。議案表決時，如經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。
- 6.11 議案之表決，除公司法另有規定外，均以出席股東表決權過半數之同意通過之。本公司各股東，除特別股發行條件限制表決權外，每股均有一表決權。
- 6.12 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。
- 6.13 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，毋庸再行表決。
- 6.14 本公司股東出席股東會使用委託書，以及辦理委託書之徵求與非屬徵求之受託代理，均依公司法及「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」之相關規定辦理。
- 6.15 會議進行時遇不可抗力事件，即暫停開會，並由主席裁決續行集會方式。
- 6.16 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序，糾察員（或保全人員）在場維持秩序時，應佩帶「糾察員」字樣臂章。
- 6.17 本辦法經股東會決議通過後施行，修正時亦同。

董監酬勞及員工紅利相關資訊

本公司於一〇〇年四月二十一日董事會擬議配發董監酬勞新台幣0元、員工股票紅利新台幣0元及員工現金紅利447,200,262元，前述擬議配發員工紅利金額與九十九年度估列之員工紅利金額477,272,784元差異30,072,522元，該差異經本次(一〇〇年)股東常會通過盈餘分派案後，將以會計估列變動處理，列為一〇〇年度之損益。

中強光電股份有限公司 截至股東會停止過戶日之個別及 全體董事持有股數及最低應持有股數

- 一、截至一〇〇年四月十七日(一〇〇年股東常會停止過戶日)，本公司已發行及流通在外股份總數為724,038,518股。
- 二、截至一〇〇年四月十七日(一〇〇年股東常會停止過戶日)，本公司全體董事持有股數如下表所列：

名稱	姓名	持有股數	持有成數(%)
董事	張威儀	5,418,773	0.75%
董事	莊謙信	4,356,212	0.60%
董事	洪永鎮	0	0.00%
董事	迅捷投資股份有限公司	25,104,252	3.47%
獨立董事	杜德成	0	0.00%
獨立董事	王燕群	0	0.00%
獨立董事	謝漢萍	0	0.00%
全體董事持有股數及成數		34,879,237	4.82%

- 三、截至一〇〇年四月十七日(一〇〇年股東常會停止過戶日)，本公司全體董事法定應持有股數為23,169,232股。

備註：本公司設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用。

Coretronic

中強光電股份有限公司

負責人：張威儀

