

華盛光電股份有限公司
民國一十四年股東常會議事錄



時 間：中華民國 114 年 6 月 24 日(星期二)上午十點整
地 點：台中市西屯區科園路 19 號 中興大學推廣校區(中科校區)
召開方式：視訊輔助股東會
視訊會議平台：採用集保結算所之視訊會議平台
(<https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html>)

出席股東：出席股東及委託代理人所代表之股份總數共計 46,915,860 股，其中以電子方式行使表決權股數為 141,128 股，占本公司已發行股份總數 67,500,000 股之 69.50%，已逾法定開會股數。

出 席：廖育斌董事長、華舜投資(股)公司代表人蔡耀文董事、英冠投資(股)公司代表人宋思群董事、江向才獨立董事(審計委員會召集人)、洪三山獨立董事、張延任獨立董事等 6 席親自出席，已超過董事席次 7 席之半數。

列 席：蔣淑菁會計師

主 席：董事長 廖育斌

記 錄：涂雅婷



會議內容：

一、宣布開會：已達開會法定成數，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項：

【報告案一】

案由：民國 113 年度營業報告書，報請 公鑒。(無股東提問，洽悉，詳如附件一)

【報告案二】

案由：民國 113 年度審計委員會查核報告書，報請 公鑒。(無股東提問，洽悉，詳如附件二)

【報告案三】

案由：民國 113 年度員工及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。(無股東提問)

說明：按公司法及公司章程規定分派，分派員工酬勞金額為新台幣 1,900,000 元，全數以現金分派，董事酬勞金額新台幣 1,500,000 元，全數以現金分派，與帳上估列數無差異。

四、承認事項：

【承認案一】(董事會提)

案由：民國 113 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：

(一)本公司民國 113 年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表及個體財務報表)已編製完成，上述財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所蔣淑菁會計師及蘇定堅會計師查核簽證完竣並出具查核報告在案，併同營業報告書送請審計委員會查核竣事。

(二)前項營業報告書及財務報表，請參閱附件一、附件三至附件七，敬請 承認。

決議：無股東提問，經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 46,915,860 權

表決結果	佔出席股東表決權%
贊成權數 46,878,261 權	99.91%
反對權數 6,180 權	0.01%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 31,419 權	0.06%

本案依董事會所提議案照案承認。

【承認案二】（董事會提）

案由：民國 113 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：

- (一) 本公司民國 113 年度盈餘分配案，業經第十一屆第二十次董事會決議通過及審計委員會查核完竣。
- (二) 本公司擬配發現金股利每股 0.28 元，配發至元為止，元以下捨去，共計新台幣 18,900,000 元，俟股東會通過後，授權董事會另訂除息基準日相關事宜。民國一三三年盈餘分配情形如下表：
- (三) 本公司流通在外股數有所變動時，授權董事會按除息基準日實際流通在外股數，調整每股配發金額，及現金股利配發不足新台幣 1 元之畸零款合計數由本公司以「其他收入」認列之。
- (四) 提請 承認。

華康光電股份有限公司
盈餘分配案(修正前)
民國 113 年度

單位：新台幣元

項目	金 額	
期初未分配盈餘		155,475,745
民國 113 年度稅後淨利	31,709,914	
加：確定福利計劃再衡量數(113 年度)	1,400,690	
小 計		33,110,604
減：法定盈餘公積(10%)		-3,311,060
加：依法迴轉特別盈餘公積		12,702,908
可供分配盈餘總額		197,978,197
減：分配現金股利	-18,900,000	
分配項目合計		-18,900,000
期末可供分配盈餘總額		179,078,197

董事長：廖育斌



總經理：廖育斌



會計主管：黃信福



議事經過：經主席及會計主管說明，為增提”因採用權益法之投資調整保留盈餘”並調整”法定盈餘公積”提列數額，故本案擬進行修正，修正後之盈餘分配表如下，不影響現金股利分配數額。

華凌光電股份有限公司

盈餘分配表(修正後)

民國 113 年度

單位：新台幣元

項目	金 額	
期初未分配盈餘		155,475,745
民國 113 年度稅後淨利	31,709,914	
加：確定福利計劃再衡量數(113 年度)	1,400,690	
減：因採用權益法之投資調整保留盈餘	-1,614,800	
小 計		31,495,804
減：法定盈餘公積(10%)		-3,149,580
加：依法迴轉特別盈餘公積		12,702,908
可供分配盈餘總額		196,524,877
減：分配現金股利	-18,900,000	
分配項目合計		-18,900,000
期末可供分配盈餘總額		177,624,877

董事長：廖育斌 總經理：廖育斌 會計主管：黃信福

決議：無股東提問，經主席裁示以修正案進行表決，經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 46,915,860 權

表決結果	佔出席股東表決權%
贊成權數 46,753,543 權	99.65%
反對權數 0 權	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 162,317 權	0.34%

本案依主席所提修正案承認。

五、討論事項：

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。(董事會提)

說明：依證券交易法第十四條第六項規定，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件八。

決議：無股東提問，經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 46,915,860 權

表決結果	佔出席股東表決權%
贊成權數 46,875,261 權	99.91%
反對權數 9,180 權	0.01%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 31,419 權	0.06%

本案依董事會所提議案照案通過。

六、選舉事項：

案由：本公司全面改選董事(含獨立董事)案，提請 選舉。(董事會提)

說明：

- (一) 本公司董事之任期將於一一四年九月二十八日屆滿，擬於本次股東常會提前全面改選。
- (二) 依本公司章程規定，本次選任董事七席(含獨立董事四席)，新任董事自選任後即行就任，任期自民國一一四年六月二十四日起至一一七年六月二十三日止，任期三年。
- (三) 本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單選任之。
- (四) 董事候選人名單業經一一四年五月九日董事會審查通過，其相關資料請參閱附件九。

選舉結果：

華凌光電股份有限公司 董事及獨立董事當選名單

身分別	戶號或身分證明 文件編號	戶名或姓名	當選權數
董事	1	廖育斌	56,733,423 權
董事	119	英冠投資股份有限公司	46,664,962 權
董事	36	華舜投資股份有限公司	46,418,263 權
獨立董事	N1208*****	江向才	44,853,369 權
獨立董事	B1214*****	邱名仕	44,650,103 權
獨立董事	S1217*****	洪三山	44,427,874 權
獨立董事	N1208*****	張延任	44,209,052 權

七、其他議案：

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。(董事會提)

說明：

- (一) 依公司法第 209 條規定，「董事為自己或他人為屬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) 依案擬提請股東會許可解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。

補充說明：新任董事競業禁止內容如下：

職稱	姓名	兼任公司	兼任職稱
董事	廖育斌	華凌光電(股)公司	董事長兼總經理
		曜凌光電(股)公司	董事長
		華凌光電(常熟)有限公司	董事長
		東莞瀚凌電子有限公司	董事長
獨立董事	江向才	逢甲大學會計學系	專任教授
獨立董事	邱名仕	豐潤營造(股)公司	董事長
		豐境建設有限公司	總經理
		宏境營造有限公司	董事
		南悅建設(股)公司	董事
		境豐建設有限公司	負責人
		豐潤投資有限公司	負責人
獨立董事	洪三山	逢甲大學自動控制工程學系	特聘教授
		橙的電子(股)公司	獨立董事
獨立董事	張延任	國立中興大學資訊工程學系	特聘教授

決議：無股東提問，經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 46,915,860 權

表決結果	佔出席股東表決權%
贊成權數 46,849,787 權	99.85%
反對權數 32,786 權	0.06%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 33,287 權	0.07%

本案依董事會所提議案照案通過。

八、臨時動議：無股東提問。

九、散會(同日十時三十分)。

(本次股東會紀錄僅載明會議進行要點，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。)



一、前言

感謝各位股東對本公司長期以來的支持與信任。

回顧 2024 年，因全球經濟復甦步調不如預期，受高通膨壓力、主要國家貨幣政策偏緊、地緣政治風險升高等不確定因素影響，終端市場需求普遍疲弱，庫存去化速度緩慢，尤以歐洲市場最為顯著。儘管公司獲得多項國際訂單挹注，上半年整體營運表現仍未如預期。

自第三季起，隨著通膨壓力趨緩及部分終端應用回溫，加上國際專案訂單陸續發酵，帶動營收逐季回升，特別是在 OLED 產品線的貢獻下，表現尤為亮眼。本公司憑藉多元化產品線與廣泛的應用產業基礎，有效分散外部總體經濟風險，最終 2024 年營收達新台幣 2,033,923 仟元，較 2023 年小幅下滑 8.7%。

展望 2025 年，全球仍將面臨美國關稅政策調整、供應鏈重整、貿易保護主義升溫、地緣關係緊張及氣候變遷等潛在風險。本公司將持續以審慎態度因應國際情勢變化，靈活調整營運策略，並逐步擴大台灣製造（MIT）產能配置，強化供應鏈韌性，以因應區域製造轉移與國際客戶需求。同時，本公司亦持續強化研發創新與核心技術，穩健推動高附加價值產品與服務，拓展利基型應用市場需求。

同時，本公司亦積極拓展全球客戶版圖，深化與國際夥伴間的合作關係，致力朝向成為全球顯示器解決方案領導品牌的目標邁進。

再次感謝全體股東的支持與信賴。本公司將持續秉持穩健、審慎的經營原則，為股東、客戶及所有利害關係人創造長期且穩定的價值。

以下為本公司民國 113 年度之營運報告。

二、營業報告

（一）民國一一三年度營運成果

1. 營業計畫實施成果

本公司民國 113 年度營業收入為 2,033,923 仟元，較 112 年度營業收入減少 195,307 仟元，降低 8.76%；盈餘方面 113 年度稅後淨利為 31,935 仟元，每股稅後盈餘為 0.47 元，亦較 112 年度稅後淨利為 81,031 仟元及每股稅後盈餘 1.33 元減少。

2. 預算執行情形

本公司 113 年未公開財務預測，故無須揭露預算執行情形。

3. 財務收支及獲利能力分析

項目		113 年度	112 年度
財務結構	負債佔總資產比率(%)	53.80	49.28
	流動比率(%)	144.24	164.88
償債能力	速動比率(%)	105.35	124.53
	資產報酬率(%)	1.84	3.93
獲利能力	股東權益報酬率(%)	2.76	7.64
	每股盈餘(元)	0.47	1.33

4. 研究發展狀況

為了進一步提升公司產品的競爭力，確保公司的永續發展，我們不僅致力於現有產品的研發創新與製造優化，還不斷投入研究創新領域。每年，我們將持續撥出營收 3~5% 作為研發預算，我們持續以技術創新拉動公司成長。華凌致力於成為全球客戶顯示解決方案的最佳合作夥伴，持續為客戶提供領先市場的創新產品。本公司重視 ESG 發展趨勢，致力於加強環保省電顯示器產品研發，以開發更多綠色產品。我們堅信這不僅可以減少資源浪費，也能為客戶提供更環保、節能的選擇，符合我們對永續發展的承諾，為社會環境作出積極貢獻。

(二) 民國一一二年度營運計畫概要

1. 經營方針及重要政策

- (1) 掌握市場資訊，研發新技術及新產品持續滿足市場需求。
- (2) 提供客戶 Solution 解決方案及系統整合服務，創造更高附加價值。
- (3) 導入自動化生產及優化產品線製程，以提升生產及營運效率。
- (4) 落實 ISO 品質管理精神，持續提升員工技能及產品品質。
- (5) 持續提升客戶服務，滿足客戶需求並提升滿意度。
- (6) 引進並培育專業人才，持續提升公司競爭力與營運績效。
- (7) 強化電子商務型及數位化應用，持續朝創新數位發展。
- (8) 積極評估與外部資源合作經營或轉投資模式，以提升競爭力。
- (9) 規劃全面溫室氣體盤查，並採各項減碳等措施，朝全球 2050 年淨零排放的目標邁進。
- (10) 落實企業社會責任，提升員工福利及持續關懷社會及環境等行動。

2. 重要之產銷政策

- (1) 優化產品組合並強化客製化服務能力，滿足客戶多元的產品需求。
- (2) 提供系統整合解決方案，結合硬體、軟體及韌體，提供客戶高附加價值服務。
- (3) 優化生產製程提升效率，並擴增設 OLED 產線，滿足未來的產能需求。
- (4) 設立歐洲子公司，提供客戶在地即時服務並開發新客戶。
- (5) 持續開發及優化觸控模組滿足市場對觸控產品需求增加。
- (6) 積極爭取與國際大廠合作機會並鞏固既有客戶之合作關係。

最後，再次感謝各位股東的支持與信任，本公司將朝向顯示器解決方案定位努力提供全球客戶卓越品質的產品和高附加價值的服務，積極開拓新市場和拓展業務，朝永續經營目標邁進，以審慎穩健的經營態度為所有利害關係人及本公司創造出更大價值。

敬祝各位
健康平安，事業如意

董事長：



總經理：



會計主管：



附件二

華凌光電股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一一三年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所蔣淑菁會計師及蘇定堅會計師查核完竣，並出具查核報告，上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法之相關規定，報告如上，敬請 鑒核。

此 致

華凌光電股份有限公司民國一一四年股東常會

審計委員會召集人：江向才



中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 十 一 日

附件三

會計師查核報告

華凌光電股份有限公司 公鑒：

查核意見

華凌光電股份有限公司及子公司（華凌集團）民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達華凌集團民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

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

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對華凌集團民國 113 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

附件三

茲對華凌集團民國 113 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

特定客戶收入認列之真實性

華凌集團營業收入主要來自液晶顯示器模組及 OLED 顯示器模組之生產及銷售，民國 113 年度營業收入因市場需求變化較前一年度減少，而特定客戶交易金額對整體營業收入而言係屬重大，因是將特定客戶收入認列之真實性列為關鍵查核事項。收入認列相關會計政策，參閱財務報表附註四。

針對此關鍵查核事項，本會計師執行下列查核程序：

1. 瞭解及評估銷貨及收款循環中與查核風險攸關之內部控制設計及執行之有效性。
2. 自特定客戶之營業收入明細抽核選樣，檢視認列營業收入之相關文件及收款憑證，以確認營業收入認列之真實性。

其他事項

華凌光電股份有限公司業已編製民國 113 及 112 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

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

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

華凌集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

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

附件三

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

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

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

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

附件三

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對華凌集團民國 113 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 蔣 淑 菁



蔣淑菁

會計師 蘇 定 堅



蘇定堅

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1070323246 號

中 華 民 國 114 年 3 月 11 日

附件四

華凌光電股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

		113年12月31日			112年12月31日		
代 碼	資 產	金	額	%	金	額	%
流動資產							
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$	700,237	28	\$	854,430	37
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、七及二九）		94,966	4		79,382	4
1150	應收票據（附註四、九、二一及二七）		2,348	-		2,300	-
1170	應收帳款淨額（附註四、九、二一及二八）		238,945	10		206,323	9
1200	其他應收款		3,393	-		2,057	-
1220	本期所得稅資產（附註四及二三）		1,571	-		106	-
130X	存 貨（附註四及十）		332,676	13		326,831	14
1470	其他流動資產（附註十六）		52,962	2		45,037	2
11XX	流動資產總計		1,427,098	57		1,516,466	66
非流動資產							
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四及八）		8,884	-		11,457	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註四、七及二九）		29,572	1		23,392	1
1550	採用權益法之投資（附註四及十二）		8,918	-		12,661	1
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十三及二九）		343,583	14		296,190	13
1755	使用權資產（附註四、十四、二八、及二九）		259,123	11		149,929	7
1760	投資性不動產（附註四、十五及二九）		82,979	3		83,259	4
1780	無形資產		8,940	1		1,112	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二三）		80,428	3		79,157	3
1990	其他非流動資產（附註十六）		235,920	10		125,061	5
15XX	非流動資產總計		1,058,347	43		782,218	34
1XXX	資 產 總 計	\$	2,485,445	100	\$	2,298,684	100
負債及權益							
流動負債							
2100	短期銀行借款（附註十七及二九）	\$	371,875	15	\$	336,786	15
2130	合約負債－流動（附註四、二一及二八）		81,906	3		75,601	3
2150	應付票據		12,950	1		11,422	1
2170	應付帳款（附註二七）		258,665	10		240,696	11
2200	其他應付款（附註十八）		174,416	7		166,246	7
2230	本期所得稅負債（附註四及二三）		2,978	-		17,811	1
2280	租賃負債－流動（附註四、十四及二八）		35,368	2		32,538	1
2320	一年內到期之長期銀行借款（附註十七及二九）		46,420	2		33,202	1
2399	其他流動負債		4,824	-		5,449	-
21XX	流動負債總計		989,402	40		919,751	40
非流動負債							
2540	長期銀行借款（附註十七及二九）		67,549	3		45,280	2
2570	遞延所得稅負債（附註四及二三）		72,406	3		62,350	3
2580	租賃負債－非流動（附註四、十四及二八）		198,781	8		94,226	4
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及十九）		9,120	-		11,255	-
25XX	非流動負債總計		347,856	14		213,111	9
2XXX	負債總計		1,337,258	54		1,132,862	49
歸屬於本公司業主之權益							
3110	普通股股本		675,000	27		675,000	30
3200	資本公積		186,295	8		186,294	8
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		75,259	3		66,981	3
3320	特別盈餘公積		16,229	1		4,444	-
3350	未分配盈餘		186,971	7		246,414	11
3400	其他權益		4,609	-	(	16,229)	(1)
31XX	本公司業主之權益總計		1,144,363	46		1,162,904	51
36XX	非控制權益		3,824	-		2,918	-
3XXX	權益總計		1,148,187	46		1,165,822	51
負 債 及 權 益 總 計		\$	2,485,445	100	\$	2,298,684	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分

董事長：廖育斌



經理人：廖育斌



會計主管：黃信福



附件五

華凌光電股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟

每股盈餘為元

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四、二一及二八）	\$ 2,033,923	100	\$ 2,229,230	100
5000	營業成本（附註十及二二）	<u>1,542,961</u>	<u>76</u>	<u>1,652,635</u>	<u>74</u>
5950	營業毛利	<u>490,962</u>	<u>24</u>	<u>576,595</u>	<u>26</u>
	營業費用（附註二二）				
6100	推銷費用	134,463	7	128,458	6
6200	管理費用	219,975	11	205,542	9
6300	研究發展費用	145,944	7	118,794	5
6450	預期信用減損損失（迴轉利益）（附註四及九）	<u>1,186</u>	<u>-</u>	<u>(2,805)</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>501,568</u>	<u>25</u>	<u>449,989</u>	<u>20</u>
6900	營業淨利（損）	<u>(10,606)</u>	<u>(1)</u>	<u>126,606</u>	<u>6</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入	14,527	1	12,284	1
7020	其他利益及損失	<u>(1,350)</u>	<u>-</u>	<u>(4,324)</u>	<u>-</u>
7050	財務成本（附註四、二二及二八）	<u>(15,231)</u>	<u>(1)</u>	<u>(13,007)</u>	<u>(1)</u>
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額（附註四及十二）	<u>(2,309)</u>	<u>-</u>	<u>72</u>	<u>-</u>
7100	利息收入	21,754	1	9,182	-
7230	外幣兌換利益（損失）淨額（附註二二）	<u>35,598</u>	<u>2</u>	<u>10,995</u>	<u>1</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>52,989</u>	<u>3</u>	<u>15,202</u>	<u>1</u>

（接次頁）

附件五

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 42,383	2	\$ 141,808	7
7950	所得稅費用(附註四及二三)	10,448	-	60,777	3
8200	本年度淨利	31,935	2	81,031	4
	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(附註十九)	1,751	-	2,466	-
8316	透過其他綜合損益				
	按公允價值衡量				
	之權益工具投資				
	未實現評價損益	(2,573)	-	1,261	-
8349	與不重分類之項目				
	相關之所得稅				
	(附註二三)	(350)	-	(493)	-
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	29,328	1	(16,311)	(1)
8399	與可能重分類之項				
	目相關之所得稅				
	(附註二三)	(5,852)	-	3,261	-
8300	本年度其他綜合損益				
	(稅後淨額)	22,304	1	(9,816)	(1)
8500	本年度綜合損益總額	\$ 54,239	3	\$ 71,215	3
8600	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 31,709	2	\$ 80,809	4
8620	非控制權益	226	-	222	-
		\$ 31,935	2	\$ 81,031	4
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 53,948	3	\$ 70,997	3
8720	非控制權益	291	-	218	-
8700		\$ 54,239	3	\$ 71,215	3

(接次頁)

附件五

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金	額 %	金	額 %
	每股盈餘 (附註二四)				
9750	基 本	\$	<u>0.47</u>	\$	<u>1.33</u>
9850	稀 釋	\$	<u>0.47</u>	\$	<u>1.33</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分

董事長：廖育斌



經理人：廖育斌



會計主管：黃信福



附件六

華凌光電股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國 113 年 12 月 31 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		歸 屬 於 本 公 司									
		權 益						(附 註 二)			
		其 他 權 益 項 目						十			
		國外營運機構 損益按公允價值 衡量之金融資產 財務報表換算 之兌換差額						透過其他綜合 損益按公允價值 衡量之金融資產 未實現損益			
普 通 股 股 本		資 本 公 積	保 留 盈 餘	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	總 計	非 控 制 權 益	權 益 總 計			
A1	112 年 1 月 1 日餘額	\$ 525,000	\$ 66,078	\$ 37,695	\$ 3,526	\$ 325,086	\$ 1,196	(\$ 5,640)	\$ 952,941	\$ 2,103	\$ 955,044
111 年度盈餘指撥及分配：											
B1	法定盈餘公積	-	-	29,286	-	(29,286)	-	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	918	(918)	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(56,250)	-	-	(56,250)	-	(56,250)
B9	本公司股東股票股利	75,000	-	-	-	(75,000)	-	-	-	-	-
D1	112 年度淨利	-	-	-	-	80,809	-	-	80,809	222	81,031
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	1,973	(13,046)	1,261	(9,812)	(4)	(9,816)
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	82,782	(13,046)	1,261	70,997	218	71,215
E1	現金增資	75,000	117,327	-	-	-	-	-	192,327	-	192,327
N1	股份基礎給付	-	2,889	-	-	-	-	-	2,889	597	3,486
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	675,000	186,294	66,981	4,444	246,414	(11,850)	(4,379)	1,162,904	2,918	1,165,822
112 年度盈餘指撥及分配：											
B1	法定盈餘公積	-	-	8,278	-	(8,278)	-	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	11,785	(11,785)	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(70,875)	-	-	(70,875)	-	(70,875)
C17	其他資本公積變動數	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
D1	113 年度淨利	-	-	-	-	31,709	-	-	31,709	226	31,935
D3	113 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	1,401	23,411	(2,573)	22,239	65	22,304
D5	113 年度綜合損益總額	-	-	-	-	33,110	23,411	(2,573)	53,948	291	54,239
N1	股份基礎給付	-	-	-	-	-	-	-	-	615	615
C7	採用權益法認列之關聯企業之變動數 (附註十二)	-	-	-	-	(1,615)	-	-	(1,615)	-	(1,615)
Z1	113 年 12 月 31 日餘額	\$ 675,000	\$ 186,295	\$ 75,259	\$ 16,229	\$ 186,971	\$ 11,561	(\$ 6,952)	\$ 1,144,363	\$ 3,824	\$ 1,148,187

後附之附註係本合併財務報告之一部分

董事長：廖育斌

經理人：廖育斌

會計主管：黃信福

附件七

華凌光電股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113 年度	112 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 42,383	\$ 141,808
A20000	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	114,343	104,393
A20200	攤銷費用	2,398	1,064
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	1,186	(2,805)
A20900	財務成本	15,231	13,007
A21200	利息收入	(21,754)	(9,182)
A21300	股利收入	(55)	(55)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	615	3,486
A22400	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	2,309	(72)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	30	16
A23800	存貨跌價損失	2,752	35,925
A24100	未實現外幣兌換淨損失（利益）	(2,119)	837
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(2)	12,217
A31150	應收帳款	(14,077)	28,883
A31180	其他應收款	(1,059)	(1,151)
A31200	存 貨	990	207,509
A31240	其他流動資產	(7,757)	13,724
A32130	應付票據	1,069	(13,262)
A32150	應付帳款	1,467	(135,230)
A32180	其他應付款	4,407	(37,453)
A32230	其他流動負債	5,304	3,118
A32240	淨確定福利負債	(384)	(317)
A33000	營運產生之現金流入	147,277	366,460
A33100	收取之利息	21,754	9,182
A33200	收取之股利	55	55
A33300	支付之利息	(11,871)	(11,362)
A33500	支付之所得稅	(23,772)	(62,943)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>133,443</u>	<u>301,392</u>

（接次頁）

附件七

(承前頁)

代 碼		113 年度	112 年度
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(\$ 37,228)	(\$ 22,585)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	15,916	41,454
B02700	取得不動產、廠房及設備	(92,325)	(30,667)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	106
B03700	存出保證金增加	(1,626)	(744)
B03800	存出保證金減少	1,999	3,992
B04500	取得無形資產	(10,210)	(1,200)
B07100	預付設備款增加	(134,613)	(37,850)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(258,087)	(47,494)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期銀行借款增加	594,739	459,667
C00200	短期銀行借款減少	(561,477)	(537,993)
C01600	舉借長期銀行借款	71,000	63,000
C01700	償還長期銀行借款	(35,513)	(72,978)
C04020	租賃負債本金償還	(39,882)	(31,113)
C04500	支付股利	(70,875)	(56,250)
C04600	現金增資	-	192,327
C09900	行使歸入權	1	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(42,007)	16,660
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	12,458	(7,277)
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加(減少)	(154,193)	263,281
E00100	年初現金及約當現金餘額	854,430	591,149
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 700,237	\$ 854,430

後附之附註係本合併財務報告之一部分

董事長：廖育斌



經理人：廖育斌



會計主管：黃信福



附件八

華凌光電股份有限公司 公司章程修訂前後對照表

修正條文	現行條文	說明
第廿四條： 本公司當年度如有獲利，應提撥員工酬勞及董事酬勞，提撥比例如下。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 一、員工酬勞不低於百分之一。 二、董事酬勞不超過百分之五。 <u>前項員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之十五為基層員工分派酬勞。</u>員工酬勞以股票或現金發放之。董事酬勞以現金發放之。員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。 本公司執行員工庫藏股、員工認股權憑證、員工承購新股、限制員工權利新股及員工酬勞等給付對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。	第廿四條： 本公司當年度如有獲利，應提撥員工酬勞及董事酬勞，提撥比例如下。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 一、員工酬勞不低於百分之一。 二、董事酬勞不超過百分之五。 員工酬勞以股票或現金發放之。董事酬勞以現金發放之。員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。 本公司執行員工庫藏股、員工認股權憑證、員工承購新股、限制員工權利新股及員工酬勞等給付對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。	依證券交易法第 14 條第 6 項修訂
第廿七條： 本章程訂立於民國八十七年六月八日 (中間省略) 第十三次修訂於民國一一二年五月二十六日 <u>第十四次修訂於民國一一四年六月二十四日</u>	第廿七條： 本章程訂立於民國八十七年六月八日 (中間省略) 第十三次修訂於民國一一二年五月二十六日	增列本次修訂日期

附件九

華凌光電股份有限公司 董事候選人名單

候選人	一般董事/ 獨立董事	學經歷	持有本公司 股數
廖育斌	一般董事	現職:本公司董事長暨總經理 學歷:逢甲大學商學博士學位學程 經歷:久正光電工程師	5,953,672
英冠投資股份有限公司	一般董事	現職:本公司法人董事	10,636,783
華舜投資股份有限公司	一般董事	現職:本公司法人董事	8,527,909
江向才	獨立董事	現職:逢甲大學會計學系專任教授 學歷:美國諾瓦東南大學會計及資訊管理博士、美國克里夫蘭州立大學會計暨財務資訊系統碩士 經歷:逢甲大學商學院院長	無
邱名仕	獨立董事	現職:豐潤建設有限公司 總經理 學歷:英國里茲大學結構所博士 經歷:社團法人台中市建築經理協會 理事長、潤宏精密工程專案部協理	無
洪三山	獨立董事	現職:逢甲大學自動控制工程學系特聘教授 學歷:國立臺灣科技大學 電機工程所 博士 經歷:逢甲大學資訊電機學院院長	無
張延任	獨立董事	現職:中興大學資訊工程學系特聘教授 學歷:國立台灣大學資訊工程博士 經歷:中興大學資訊工程系系主任	無