

聯享光電股份有限公司



一〇五年股東常會議事錄

時間：一〇五年六月二十七日（星期一）上午09:30整

地點：竹北市縣政八街25號1樓(新竹縣工業會:劇院教室)

出席：出席股東股份總數共計 15,472,336 股，占本公司發行總股數 24,280,000 股之 63.72%。

（出席股數已達法定股數，主席宣佈會議開始。）

主席：賴俊光董事長



記錄：林素惠



主席致詞：(略)

壹、討論事項：

一、修正「公司章程」案，提請核議。（董事會提）

說明：（一）本公司為配合法令及營運需要，擬修訂公司章程部份條文。

（二）有關公司章程原條文及修正條文對照表（附件一）。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

貳、報告事項：

一、一〇四年度營業報告（附件二）。

二、一〇四年度監察人審查報告（附件三）。

參、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）本公司一〇四年度營業報告書及財務報表業經編竣，提請第五屆第十二次董事會通過，財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所葉東輝及陳明輝會計師查核簽證完竣，且送請監察人審查完畢，出具書面查核報告書在案。

（二）營業報告書及財務報表（附件二及附件四）。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

二、一〇四年度虧損撥補案，敬請承認。（董事會提）

說明：（一）本公司一〇四年度營業決算稅後淨利新台幣708,825元，加計期初待彌補虧損為新台幣83,625,180元及一〇四年度精算損失列入保留盈餘數新台幣127,921元，合計期末待彌補虧損為新台幣83,044,276元，故擬不發放股利。

（二）本公司一〇四年度虧損撥補表，業經本公司第五屆第十二次董事會通過，並送請監察人審查完畢（附件五）。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

肆、選舉事項：

一、選舉第六屆董事七人及監察人三人案，提請改選。（董事會提）

說明：（一）本公司第五屆董事及監察人將於民國一〇五年六月二十五日任期屆滿，為使本公司符合法令相關規定與營運所需，本年度股東常會擬規劃選舉董事席次七席及監察人席次三席，其中包含獨立董事三席。

（二）因應一〇五年股東常會全面改選董事及監察人，並配合股東常會日期，本公司第五屆董事及監察人於民國一〇五年六月二十七日股東常會結束後解任。

（三）本公司第六屆董事及監察人，其任期自民國一〇五年六月二十七日股東常會結束後起至民國一〇八年六月二十六日止。

(四) 本公司獨立董事依本公司章程採候選人提名制度，獨立董事候選人名單及其學經歷、現職及持有股數如下表：

姓名	主要學經歷	現職情形	持有股數
林和源	美國聖塔克拉拉大學電機博士肄業 美國密蘇里大學電機碩士 普訊創業投資(股)公司/資深副總 永威投資有限公司/資深副總 昆仲投資顧問(股)公司台灣分公司/資深副總 Intel Corp/資深經理	創新工業技術移轉(股)公司/總經理 聯享光電(股)公司/ 獨立董事	0
陳金鑫	美國奧克拉荷馬州立大學有機化學博士 香港浸會大學/教授 國立交通大學/榮譽教授 國立交通大學/應用化學系教授 柯達公司/OLED材料研發主管	廣東阿格蕾雅光電材料有限公司/首席科學家 聯享光電(股)公司/獨立董事	0
游建財	國立中山大學企管碩士 福益實業(股)公司/總經理 和通國際(股)公司/資深副總 旭邦投資顧問(股)公司/副總 新加坡商華開財務顧問(股)公司/副總 中華開發工業銀行(股)公司/行銷副理	遠瀚機電設備有限公司/ 執行董事 德士通科技(股)公司/ 獨立董事 聯享光電(股)公司/ 獨立董事 昇陽國際半導體(股)公司/ 獨立董事	0

(五) 敬請 改選。

選舉結果：依照公司章程第十八條及第十九條規定新當選名單如下：

項目	戶號或身份證統一編號	戶名	當選權數
董事	1	賴俊光	28,100,247
董事	57	銓鼎塑膠股份有限公司	22,006,866
董事	28	羅寶珠	21,032,592
董事	687	黃淑美	21,788,704
獨立董事	D120067309	林和源	4,920,811
獨立董事	Y100935375	陳金鑫	5,151,790
獨立董事	F102769900	游建財	5,305,342
監察人	B120590221	林健雄	18,351,984
監察人	M120425639	王正平	14,316,681
監察人	A123010970	黃日鋒	13,748,343

伍、討論事項：

二、解除新選任董事競業禁止之限制案，提請 核議。(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) 因本公司董事為配合業務需要，或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司擔任董事之行為，在無損及公司利益之情形下，爰依法提請股東會同意本次新選任之董事，有上述情事時，解除該董事競業禁止之限制。

決議：本屆新選任董事皆無公司法第 209 條董事競業限制之情形，經主席宣告本議案撤回不予討論。

陸、臨時動議：無。

柒、散 會

聯享光電股份有限公司
章程修正條文對照表

原條文	修正後條文	修正理由
<p>第三十條：本公司年度決算如有稅後盈餘時，應先繳付各項稅捐，彌補以往年度虧損，後提百分之十為法定盈餘公積，並依法令及主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後，如尚有盈餘，依下列方式分配之：</p> <p>一、員工紅利百分之十至十五。</p> <p>二、董事監察人酬勞百分之一至三。</p> <p>三、其餘併同前期累積未分配盈餘則為可分配股東紅利，由董事會擬具議案，經股東會決議後分配之。</p> <p>員工紅利部分，如為分配股票紅利，其對象得包括從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會決定之。</p> <p>在競爭日益激烈的環境下，本公司為求永續經營，考量長期財務規劃及資金需求，乃採取股利平衡政策；股利之分派，其中現金股利支付比率以不低於當年度之盈餘分派股利總額之10%為限。</p>	<p>第三十條：本公司年度如有獲利，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依以下比例提撥員工酬勞及董監酬勞，提撥比例百分之十至十五為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之三為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。</p> <p>本公司年度決算如有當期淨利，依法繳納稅捐後，依下列順序分派之：</p> <p>一、彌補虧損。</p> <p>二、提列百分之十法定盈餘公積</p> <p>三、依法令及主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。</p> <p>四、股東紅利：就一至三款規定數額扣除後剩餘之數加計前期累計未分配盈餘數額，由董事會擬具股東股利分派議案，提請股東會決議後分派之。分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之。</p> <p>在競爭日益激烈的環境下，本公司為求永續經營，考量長期財務規劃及資金需求，乃採取股利平衡政策；股利之分派，其中現金股利支付比率以不低於當年度之盈餘分派股利總額之10%為限。</p>	<p>依據法令及配合主管機關政策之需要。</p>
<p>第三十二條：略。</p>	<p>第三十二條：原條文略。增列： 第十次修訂章程於中華民國一〇五年六月二十七日。</p>	<p>章程修訂日更新。</p>

聯享光電股份有限公司
一〇四年度營業報告書

各位股東：

營業報告如下：

一、一〇四年度營業結果及說明

本公司一〇四年度營收為新台幣 185,044 仟元，稅後淨利為新台幣 709 仟元，年度綜合損益總額為新台幣 581 仟元。

一〇四年度的觸控面板產業是極為辛苦的一年，整個產業供應鏈都在為過去多年來過度投資付出代價並進行調整。觸控供應鏈的每個環結進行了汰弱留強的加速趕底，在許多的廠商逐漸地退出市場之後，市場整體而言雖然仍是供過於求，但市場的價格已不像一〇三年度那樣混亂，較為正常的市場供需情況也有助於公司制定市場策略。

由於市場價格在過去幾年來的大幅度滑落，造成日、台、韓、中諸多 ITO-film 競爭同業退出市場，市場的清晰度轉高，惡性競爭的情形好轉，再加上公司厲行成本控制，終於在一〇四年度終止了連續多年來之虧損，雖然尚未能大幅獲利，但一〇四年度是公司在客觀條件非常不利的情況下轉虧為盈的一年，是有重大的意義的。

二、產業發展趨勢

(一) 電阻式與投射電容式觸控仍是觸控技術的主流，市場需求最大，尤其是在消費性電子產品領域，但也存在著較嚴重的供過於求問題。

(二) 投射電容式逐漸取代電阻式觸控的市場發展趨勢不變。

(三) 就市場應用面而言，在工業控制與利基型觸控的領域，由於有少量多樣且規格客製化的特點，比較不會有供需失衡的問題。這一類型產品的產銷經營模式與一般消費性電子產品有很大的不同。一〇四年度台灣的觸控面板廠商，在消費性電子領域的都大幅虧損，而在工控/利基型觸控領域的都普遍呈現獲利的情況，因此可以預期工控/利基型觸控的產業發展將來會有一番新氣象。

(四) 中國大陸本來就是觸控面板的主要生產地，整個產業的供應鏈在一〇四年度也有大調整，消費性電子觸控的廠商朝向整併且大者恆大的格局發展，小規模的廠商不是退出市場就是努力朝工控/利基型觸控發展。

三、未來營運重點與展望

有鑑於工控/利基型觸控的市場供需較穩定，且由於進入的技術障礙較高，經營的風險比消費性電子觸控低很多，而且一〇四年度公司也因為努力於此一市場的經營而有所回報，因此在未來一段時間，公司會投入更多的資源於工控/利基型觸控使用的 ITO 膜的發展與市場經營。

工控/利基型觸控目前仍以電阻式為大宗，但預期在未來數年內就會轉成投射電容式為主流。由於工控/利基型觸控的一般品質性能要求會比消費性電子高很多，所以其所採用的 ITO-film 也會比現今一般的 ITO-film 規格高許多，這也是公司近期內的挑戰與機會。

董事長 賴俊光



經理人 賴俊光



主辦會計 林素惠



聯享光電股份有限公司

監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司一〇四年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告，認為足以允當表達本公司之財務狀況及經營結果。連同營業報告書、虧損撥補案，經本監察人審查，認為尚無不合。爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

本公司一〇五年股東常會

聯享光電股份有限公司

監察人：



監察人：



監察人：



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 三 十 日

會計師查核報告

聯享光電股份有限公司 公鑒：

聯享光電股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表與現金流量表，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、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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達聯享光電股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

聯享光電股份有限公司民國 104 年度財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 葉 東 輝

葉東輝



會計師 陳 明 輝

陳明輝



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0980032818 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 105 年 3 月 30 日

單位：新台幣仟元，惟
每股面額為元

代 碼	資 產	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金 (附註四及六)	\$ 16,506	3	\$ 18,009	4	2100	短期借款 (附註四、十二及二六)	79,630	18	66,980	14
1170	應收帳款 (附註四、五、七及二六)	26,209	6	19,437	4	2170	應付票據及帳款	40,858	9	27,925	6
130X	存貨 (附註四、五、八及十三)	54,399	12	59,727	13	2320	一年內到期長期借款 (附註十三及二六)	53,905	12	54,935	11
1479	其他流動資產 (附註十一及二六)	3,620	1	2,012	-	2399	其他流動負債 (附註十四)	5,786	1	13,843	3
11XX	流動資產總計	<u>100,734</u>	<u>22</u>	<u>99,185</u>	<u>21</u>	21XX	流動負債總計	<u>180,179</u>	<u>40</u>	<u>163,683</u>	<u>34</u>
	非流動資產						非流動負債				
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、五、九、十三及二六)	345,124	76	372,402	78	2540	長期借款 (附註四、十三及二六)	108,610	24	150,952	32
1780	無形資產 (附註四、五及十)	155	-	478	-	2640	淨確定福利負債 (附註四及十五)	258	-	152	-
1840	遞延所得稅資產 (附註四、五及十九)	3,640	1	3,640	1	25XX	非流動負債總計	<u>108,868</u>	<u>24</u>	<u>151,104</u>	<u>32</u>
1990	其他非流動資產 (附註十一)	2,816	1	1,923	-	2XXX	負債總計	<u>289,047</u>	<u>64</u>	<u>314,787</u>	<u>66</u>
15XX	非流動資產總計	<u>351,735</u>	<u>78</u>	<u>378,443</u>	<u>79</u>		權益 (附註四、十六及二一)				
							股 本				
						3110	普通股股本	242,800	54	242,800	51
						3200	資本公積	3,665	1	3,665	1
						3350	待彌補虧損	(83,043)	(19)	(83,624)	(18)
						31XX	權益合計	<u>163,422</u>	<u>36</u>	<u>162,841</u>	<u>34</u>
						3XXX	權益總計	<u>163,422</u>	<u>36</u>	<u>162,841</u>	<u>34</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 452,469</u>	<u>100</u>	<u>\$ 477,628</u>	<u>100</u>		負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 452,469</u>	<u>100</u>	<u>\$ 477,628</u>	<u>100</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：賴俊光



經理人：賴俊光



會計主管：林素惠



聯享光電股份有限公司

綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股
盈餘（虧損）為元

代 碼	104年度		103年度	
	金 額	%	金 額	%
4100	\$ 185,044	100	\$ 151,456	100
5110	136,049	74	114,864	76
5900	48,995	26	36,592	24
	營業費用（附註十八）			
6100	11,525	6	10,931	7
6200	14,438	8	13,868	9
6300	20,414	11	19,921	13
6000	46,377	25	44,720	29
6900	2,618	1	(8,128)	(5)
	營業外收入及支出（附註四、 十八及二二）			
7010	4,724	2	112	-
7020	(693)	-	1,756	1
7050	(5,940)	(3)	(6,577)	(4)
7000	(1,909)	(1)	(4,709)	(3)
7900	709	-	(12,837)	(8)
7950	-	-	-	-
8200	709	-	(12,837)	(8)
8310	不重分類至損益之項目			
8311	(128)	-	187	-
8500	\$ 581	-	(\$ 12,650)	(8)
	每股盈餘（虧損）（附註二十）			
9750	\$ 0.03		(\$ 0.53)	
9850	\$ 0.03		(\$ 0.53)	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：賴俊光



經理人：賴俊光



會計主管：林素惠



聯享光電股份有限公司
權益總額

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	股 數 (仟 股)	本 金 額	資 發 行 溢 價	本 員 工 認 股 權	公 合	積 計	待 彌 補 虧 損	權 益 總 額
A1	103 年 1 月 1 日 餘 額	24,280	\$ 242,800	\$ -	\$ 3,665	\$ 3,665	(\$ 70,974)	\$ 175,491
C17	員 工 認 股 權 到 期	-	-	3,665	(3,665)	-	-	-
D1	103 年 度 淨 損	-	-	-	-	-	(12,837)	(12,837)
D3	103 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	187	187
D5	103 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	-	(12,650)	(12,650)
Z1	103 年 12 月 31 日 餘 額	24,280	242,800	3,665	-	3,665	(83,624)	162,841
D1	104 年 度 淨 利	-	-	-	-	-	709	709
D3	104 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	(128)	(128)
D5	104 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	-	581	581
Z1	104 年 12 月 31 日 餘 額	24,280	\$ 242,800	\$ 3,665	\$ -	\$ 3,665	(\$ 83,043)	\$ 163,422

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：賴俊光



經理人：賴俊光



會計主管：林素惠



聯享光電股份有限公司

現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利（損）	\$ 709	(\$ 12,837)
A20000	調整項目：		
A20100	折舊費用	28,488	29,168
A20200	攤銷費用	409	829
A20900	利息費用	5,940	6,577
A21200	利息收入	(12)	(23)
A20300	提列（迴轉）存貨跌價及呆滯 損失	1,983	(704)
A24100	外幣兌換淨損	700	1,014
A30000	與營業活動相關之資產／負債 變動數		
A31150	應收票據及帳款增加	(5,976)	(3,434)
A31200	存貨減少（增加）	3,345	(6,089)
A31240	其他流動資產減少	693	1,157
A32150	應付票據及帳款增加	13,038	3,856
A32230	其他流動負債增加（減少）	491	(1,047)
A32240	淨確定福利負債減少	(22)	(21)
A33000	營運產生之現金流入	49,786	18,446
A33100	收取之利息	12	23
A33300	支付之利息	(5,988)	(6,601)
AAAA	營業活動之淨現金流入	43,810	11,868
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(9,710)	(21,971)
B02800	處分不動產、廠房及設備	-	20,421
B04500	取得無形資產	(86)	(91)
B06500	其他金融資產增加	(2,301)	-
B03800	存出保證金增加	(893)	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	(12,990)	(1,641)
	籌資活動之淨現金流量		
C00100	舉借短期借款	\$ 12,650	\$ 9,480
C01600	舉借長期借款	15,000	30,000
C01700	償還長期借款	(58,372)	(49,479)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(30,722)	(9,999)
DDDD	匯率變動對現金之影響	(1,601)	22
EEEE	本年度現金（減少）增加數	(1,503)	250
E00100	年初現金餘額	18,009	17,759
E00200	年底現金餘額	\$ 16,506	\$ 18,009

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：賴俊光



經理人：賴俊光



會計主管：林素惠



聯享光電股份有限公司



一〇四年度

單位：新台幣元

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初待彌補虧損	(83,625,180)
精算損失列入保留盈餘	(127,921)
調整後待彌補虧損	(83,753,101)
本期淨利	708,825
期末待彌補虧損	(83,044,276)

董事長：



經理人：



會計主管：

