

茂林光電科技(開曼)股份有限公司
104 年股東常會議事錄



時間：中華民國 104 年 6 月 18 日(星期四)上午 9 點整

地點：桃園市平鎮區延平路一段 168 號(救國團桃園市南區青少年活動中心三樓會議室)

出席：普通股已發行總股數為 139,575,091 股，無表決權股數 10,000,000 股，扣除無表決權後已發行股份總數為 129,575,091 股。出席股東及委託出席所代表之股數為 89,728,483 股，出席比例佔本公司已發行股份總數 69.24%。

主席：李滿祥董事長



紀錄：邱貞菱

列席：獨立董事張佳瑜、總經理王清霖、營運長蔡宗霖、財務主管陳靜儀、會計師楊建國、律師莊國偉

一、主席宣布開會：出席股份總數已足法定數額，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項：

- (一)一〇三年度營業報告。(詳附件)
- (二)一〇三年度審計委員會查核報告。(詳附件)
- (三)修訂「道德行為準則規範」報告。(詳附件)
- (四)庫藏股買回執行情形報告。(詳附件)

四、承認事項：

第一案 (董事會提)

案由：一〇三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇三年度合併財務報表，業經致遠聯合會計師事務所張庭銘及楊建國會計師查核竣事，連同營業報告書送請審計委員會查核完竣，並出具審計委員會查核報告在案。

二、營業報告書、會計師查核報告及前述財務報表請參閱附件。

決議：本案之投票表決結果—表決時出席股東表決權數 89,728,483 權，贊成權數 84,131,483 權，占總權數 93.76%，反對權數 0 權，棄權/未投票權數 5,597,000 權，本案照案表決通過。

第二案 (董事會提)

案由：一〇三年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

1.本公司一〇三年度稅後淨利為新台幣 582,436,667 元，一〇二年度期末未分配盈餘為新台幣 1,086,462,066 元，確定福利計劃之精算損失新台幣 1,413,974 元，合計可供分配之盈餘為 1,667,484,759 元，每股擬發放新臺幣 2.0 元之現金股利，共計發放新臺幣 259,150,182 元，暫以美金兌換新臺幣匯率 1:31.01，折合美金 8,356,987 元。股東分配不足一元之金額採元以下無條件捨去之計算，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。

2.以上盈餘分派之正確美金金額，依規定將以股東常會前一營業日之臺灣銀行買入及賣出美金即期外匯收盤價之平均數計算為準。

3.本次盈餘分派於配息基準日前，如因本公司有買回庫藏股、員工認股權行使或其他原因影響發行在外流通股份數量，致使股東配息比率發生變動而須修正時，提請股東會授權董事會全權處理。

4.股東現金股利分配案俟股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日。

5.詳細盈餘分派表，請參閱附件。

6.依據財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 104 年 5 月 20 日(104)證保法字第 1041001111 號函來函辦理補充說明：

(1)本公司 103 年度累計可供分配盈餘計 1,667,484,759 元，其中 103 年度淨利為 582,436,667 元。董事會決議 103 年度擬配發 2.0 之現金股利，總計發放新台幣 259,150,182 元，佔本公司 103 年度淨利之 44.5%，且全數以現金發放，符合本公司「公司章程」第 34.1 第一項第四款『(d)本公司當年度擬分配之股利，如無彌補累積虧損或提撥特別盈餘公積，不得低於當年度盈餘之 10%，且現金股利不得低於當年度擬分配股利之 10%。』之規定。

(2)本公司為擴建銅鑼新廠，以因應大尺寸導光板之需求，總計投資新台幣 18 億元，擬以自有資金及銀行借款支應，故 103 年度盈餘分派金額之比例略低於以往年，本公司已充分考量股東權益及公司營運狀況之平衡。

決議：本案之投票表決結果—表決時出席股東表決權數 89,728,483 權，贊成權數 84,329,483 權，占總權數 93.98%，反對權數 0 權，棄權/未投票權數 5,399,000 權，本案照案表決通過。

五、討論事項：

第一案 (董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：為配合實際執行需要，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。

決議：本案之投票表決結果—表決時出席股東表決權數 89,728,483 權，贊成權數 84,329,483 權，占總權數 93.98%，反對權數 0 權，棄權/未投票權數 5,399,000 權，本案照案表決通過。

第二案 (董事會提)

案由：修訂本公司「董事選舉辦法」案，提請 討論。

說明：為配合實際執行需要及法令修訂，修訂「董事選舉辦法」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱附件。

決議：本案之投票表決結果—表決時出席股東表決權數 89,728,483 權，贊成權數 84,329,483 權，占總權數 93.98%，反對權數 0 權，棄權/未投票權數 5,399,000 權，本案照案表決通過。

六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

七、散會：同日上午九時四十二分，主席宣布散會。

主席：李滿祥

紀錄：邱貞菱



(附件)

一、一〇三年度營業報告書

民國 103 年，是茂林光電發光發熱的一年，除了 IT 產業新產品的導入外，原鍵盤用導光板出貨量也衝上新高，年成長超過 40%，整體 IT 產品貢獻達營收比重約 51%，出貨量及營收皆創下新高紀錄。

隨著科技發展日新月異，顯示器更強調大、薄、高解析度等要求，玻璃大廠康寧也順勢發表超薄導光板產品應用，間接帶動導光板產業。正當 TV 市場往直下式靠攏的同時，茂林側入式 LED 導光板的出貨量還能有持續成長的好表現，顯現茂林光電扮演起導光板產業領頭羊的角色。

茂林光電長期策略是持續不斷的投入更多光學技術研發，與擴展更寬廣的產品應用領域，除 IT、TV 產業之外，車用裝置及時下最夯的穿戴式裝置等，都是茂林光電導光板更多元化發展的最好舞台。車載產品隨著車室空間發光源應用擴大，舉凡如 LOGO 號誌、儀錶板、後照鏡顯示、中控、音響、排檔桿顯示等，亦都是 2015 年發展重點。加上穿戴產品接到如美國大廠 Fitbit、Pebble，運動手錶 Garmin 及 TomTom 等訂單挹注，可望再次推動公司整體營運邁向高峰。

一、財務表現：

本公司民國 103 年全年度合併營收為新台幣 62 億 4 千 1 百萬餘元，平均毛利率為 21.37%；稅後淨利為新台幣 5 億 8 千 2 百萬餘元，稅後盈餘為每股新台幣 4.52 元。

二、技術及研發概況：

- 103 年度之研發成果：
- 1.超薄 IT 用導光板開發
 - 2.車載導光板產品開發
 - 3.穿戴產品導光板開發

掌握關鍵 Roll to Roll 製程與導光技術，本公司積極開發的超薄導光板產品應用，除了厚度比傳統製程所開發出來的產品更薄之外，更可減少 LED 顆數，以此更輕、薄、節能的領先技術及成本降低優勢，以取代傳統印刷、射出等製程，成為導光板薄化應用的主流。藉此應用到如 IT 產業、車載、穿戴裝置等，將可達到光學應用的最佳化、且符合節能省電之最高標準。

三、未來展望：

目前世界各國積極推動環保節能政策趨勢下，低效率、高能耗的光源將逐步被高效率、低能耗、低成本的光源所取代。預期未來導光板應用產品的相關需求將會持續成長。茂林光電也將順應產業發展趨勢，充份運用全球營運據點實現產銷專業分工，整合公司資源，並專案研發多樣化及其他高階利基產品以滿足客戶需求，以開拓產品線之深度及廣度。

今年公司也將持續擴增導光板生產線，提高產能以滿足市場需求。

董事長：李滿祥



經理人：王清霖



會計主管：陳靜儀



二、一〇三年度審計委員會查核報告

茂林光電科技(開曼)股份有限公司
審計委員會查核報告

本公司董事會造送本公司一〇三年度合併財務報表(含合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表等)，業經致遠聯合會計師事務所張庭銘、楊建國會計師查核竣事，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。本審計委員會對於前述財務報表連同營業報告書等議案，經審查認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條規定繕具報告。敬請 鑒察。

此 致

茂林光電科技(開曼)股份有限公司一〇四年股東常會

審計委員會召集人：張佳瑜



中華民國 一〇四年三月十八日

茂林光電科技(開曼)股份有限公司
審計委員會查核報告

茲淮

本公司董事會造送本公司一〇三年度盈餘分派之議案，經審查認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條規定繕具報告。敬請 鑒察。

此 致

茂林光電科技(開曼)股份有限公司一〇四年股東常會

審計委員會召集人：張佳瑜



中華民國 一〇四年四月二十八日

三、「道德行為準則規範」修訂前後條文對照表

修訂後條文	修訂前條文	修訂原因
<p><u>第三條 誠信經營之原則</u></p> <p><u>本公司及本公司人員在企業經營</u></p> <p><u>行為上，將遵循道德規範並秉持誠</u></p> <p><u>信原則遵守下列行為規範：</u></p> <p>(一) 防止利益衝突：</p> <p>個人利益介入或可能介入公司整體利益時即產生利害衝突，例如，當公司董事、監察人或經理人無法以客觀及有效率的方式處理公務時，或是基於其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶、父母、子女或三親等以內之親屬獲致不當利益。公司應特別注意與前述人員所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進（銷）貨往來之情事。公司應該防止利益衝突，並提供適當管道供董事、監察人或經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。</p>	<p>第三條 本準則包括下列八項內容</p> <p>(一) 防止利益衝突：</p> <p>個人利益介入或可能介入公司整體利益時即產生利害衝突，例如，當公司董事、監察人或經理人無法以客觀及有效率的方式處理公務時，或是基於其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶、父母、子女或三親等以內之親屬獲致不當利益。公司應特別注意與前述人員所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進（銷）貨往來之情事。公司應該防止利益衝突，並提供適當管道供董事、監察人或經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。</p>	酌作文字修正。

四、庫藏股買回執行情形如下：

買回目的	轉讓予員工
買回期間	102年12月16日至103年1月27日
已買回股份種類及數量	普通股 10,000,000 股
本次平均每股買回價格	33.05元
已買回股份金額	新台幣 330,512,103元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0 股
累積持有本公司股份數量	10,000,000 股
累積持有本公司股份數量占 已發行股份總數比率 (%)	7.21 %

五、會計師查核報告及一〇三年度財務報表

Global Lighting Technologies Inc.及其子公司 會計師查核報告

Global Lighting Technologies Inc.及其子公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二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。上開合併財務報告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告表示意見。

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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。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告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計原則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達 Global Lighting Technologies Inc.及其子公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與現金流量。

此致

Global Lighting Technologies Inc. 公鑒

致遠聯合會計師事務所
金融監督管理委員會核准簽證文號：
金管證審字第 0990071790 號

張庭銘

會計師：



楊建國



中華民國 一〇四年 三月十八日

Global Lighting Technologies Inc. 及子公司
合併資產負債表
民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日
(金額均以新台幣仟元為單位)

代碼	資產	會計項目	一〇三年十二月三十一日				一〇二年十二月三十一日				負債及權益	附註	一〇三年十二月三十一日				一〇二年十二月三十一日			
			附註	金額	%	附註	金額	%	附註	金額	%		附註	金額	%	附註	金額	%		
11xx	流動資產											21xx 流動負債								
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$ 1,986,042	25	\$ 1,505,828	21	2100 短期借款		六.9	\$ 427,275	6	\$ 312,953	5							
1150	應收票據淨額	四、五及六.2	65,734	1	19,842	-	2150 應付帳款			1,260,683	17	938,342	14							
1170	應收帳款淨額	四、五及六.3	1,970,092	25	1,503,509	22	2170 應付帳款-關係人		七	135,962	2	94,030	1							
1180	應收帳款-關係人淨額	五及七	3,417	-	63,894	1	2180 其他應付款			250,407	3	324,316	5							
1200	其他應收款	四	120,577	2	83,371	1	2200 其他應付款-關係人		七	5,794	-	6,148	-							
130x	存貨	四、六.4及八	695,120	9	711,398	10	2220 當期所得稅負債		四、五及六.24	43,374	-	24,078	-							
1410	預付款項		157,257	2	137,829	2	2230 負債準備-流動		五及六.11	23,978	-	19,706	-							
1476	其他金融資產-流動	四、六.5及八	261,206	3	318,843	5	2250 一年內到期長期借款		六.10及八	-	-	16,667	-							
1470	其他流動資產	六.5	415	-	650	-	2322 其他流動負債			10,102	-	14,417	-							
	流動資產合計		\$ 5,259,860	67	\$ 4,345,164	62	2300 流動負債合計			2,157,575	28	1,750,657	25							
15xx	非流動資產											25xx 非流動負債								
1550	採用權益法之投資	四及六.6	225,838	3	216,785	3	2540 長期借款		六.10及八	-	-	62,498	1							
1600	不動產、廠房及設備	四、六.7及八	2,269,713	28	2,351,868	33	2551 員工福利負債準備-非流動		四、五及六.12	4,086	-	4,273	-							
1840	遞延所得稅資產	四、五及六.24	59,032	1	36,489	1	2570 遞延所得稅負債		四、五及六.24	587	-	1,660	-							
1980	其他金融資產-非流動	四、六.5及八	20,304	-	2,834	-	2630 長期遞延收入		四及六.13	107,675	1	106,828	1							
1985	長期預付租金	四及六.8	61,608	1	59,689	1	2xxx 非流動負債合計			112,348	1	175,259	2							
1915	預付設備款	四及六.7	3,571	-	12,026	-	負債總計			2,269,923	29	1,925,916	27							
1920	存出保證金		6,208	-	6,089	-	31xx 諸屬於母公司業主之權益													
1975	預付退休金	四、五及六.12	3,451	-	4,045	-	3100 股本													
	非流動資產合計		\$ 2,649,725	33	\$ 2,689,825	38	3110 普通股股本		六.14	1,394,251	17	1,387,331	20							
Ixxx	資產總計		\$ 7,909,585	100	\$ 7,034,989	100	3200 資本公積		六.15	2,530,522	32	2,516,463	36							
							3300 保留盈餘													
							3350 未分配盈餘													
							3400 其他權益													
							3411 國外營運機構財務報表換算之兌換差額													
							3500 庫藏股票													
							36xx 諸屬於母公司業主之權益													
							3xxx 非控制權益													
							負債及權益總計													

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：李滿祥



經理人：王清霖



會計主管：陳靜儀



Global Lighting Technologies Inc. 及子公司
 合併綜合損益表
 民國一〇二年一月一日至十二月三十一日
 及民國一〇一年一月一日至十二月三十一日
 (金額除每股盈餘以外，均以新台幣仟元為單位)



代碼	會計項目	附註	一〇三年度		一〇二年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入淨額	四及六.20	\$ 6,241,573	100	\$ 4,446,752	100
5000	營業成本	六.4及六.21	(4,907,707)	(79)	(3,532,198)	(79)
5900	營業毛利		1,333,866	21	914,554	21
6000	營業費用	四、六.12及六.21				
6100	推銷費用		(262,414)	(4)	(254,712)	(6)
6200	管理費用		(301,845)	(5)	(275,413)	(6)
6300	研究發展費用		(177,980)	(2)	(177,723)	(4)
	營業費用合計		(742,239)	(11)	(707,848)	(16)
6900	營業利益		591,627	10	206,706	5
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	四及六.22	27,275	-	25,600	1
7020	其他利益及損失	四及六.22	30,889	-	5,068	-
7050	財務成本	四及六.22	(7,145)	-	(9,407)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	四及六.6	15,655	-	19,789	-
	營業外收入及支出合計		66,674	-	41,050	1
7900	繼續營業單位稅前淨利	四、五及六.24	658,301	10	247,756	6
7950	所得稅費用		(75,864)	(1)	(30,687)	(1)
8200	本期淨利		582,437	9	217,069	5
8300	其他綜合損益	四、六.12及六.23				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		201,890		174,891	
8360	確定福利計畫精算損失		(1,704)		(1,252)	
8390	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅		290		213	
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		200,476		173,852	
8500	本期綜合損益總額		\$ 782,913		\$ 390,921	
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$ 582,437		\$ 217,069	
8620	非控制權益		-		-	
	本期淨利		\$ 582,437		\$ 217,069	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$ 782,913		\$ 390,921	
8720	非控制權益		-		-	
	本期綜合損益總額		\$ 782,913		\$ 390,921	
	每股盈餘(元)	四及六.25				
9750	基本每股盈餘(稅後)		\$ 4.52		\$ 1.57	
9850	稀釋每股盈餘(稅後)		\$ 4.47		\$ 1.56	

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：李滿祥



經理人：王清霖

- 5 -



會計主管：陳靜儀



Global Lighting Technologies Inc. 及子公司
 合併權益變動表
 民國一〇二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
 (金額均以新台幣仟元為單位)

項目	歸屬於母公司業主之權益						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	庫藏股票	總計				
			未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額						
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 1,387,331	\$ 2,509,844	\$ 1,165,645	\$ 1,135	\$ -	\$ 5,063,955	\$ -	\$ 5,063,955		
民國一〇一年度盈餘分配：										
股東現金股利	-	-	(166,480)	-	-	(166,480)	-	(166,480)		
股份基礎給付交易	-	6,095	-	-	-	6,095	-	6,095		
採用權益法認列之關聯企業股權淨值之變動數	-	524	-	-	-	524	-	524		
買回庫藏股票	-	-	-	-	(185,942)	(185,942)	-	(185,942)		
民國一〇二年度淨利	-	-	217,069	-	-	217,069	-	217,069		
民國一〇二年度其他綜合損益	-	-	(1,039)	174,891	-	173,852	-	173,852		
民國一〇二年度綜合損益總額	-	-	216,030	174,891	-	390,921	-	390,921		
民國一〇二年十二月三十一日餘額	1,387,331	2,516,463	1,215,195	176,026	(185,942)	5,109,073	-	5,109,073		
民國一〇二年度盈餘分配：										
股東現金股利	-	-	(128,733)	-	-	(128,733)	-	(128,733)		
股份基礎給付交易	6,920	14,059	-	-	-	20,979	-	20,979		
買回庫藏股票	-	-	-	-	(144,570)	(144,570)	-	(144,570)		
民國一〇三年度淨利	-	-	582,437	-	-	582,437	-	582,437		
民國一〇三年度其他綜合損益	-	-	(1,414)	201,890	-	200,476	-	200,476		
民國一〇三年度綜合損益總額	-	-	581,023	201,890	-	782,913	-	782,913		
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 1,394,251	\$ 2,530,522	\$ 1,667,485	\$ 377,916	\$ (330,512)	\$ 5,639,662	\$ -	\$ 5,639,662		

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：李滿祥

經理人：王清霖

會計主管：陳靜儀

Global Lighting Technologies Inc. 及子公司
 合併現金流量表
 民國一〇二年一月一日至十二月三十一日
 及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日
 全額均以新台幣千元為單位



項 目	一〇二年度	一〇二年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 658,301	\$ 247,756
調整項目：		
不影響現金流量之收益費用項目		
呆帳費用(轉列收入)提列數	(736)	3,568
折舊費用	316,169	292,553
長期預付租金轉列費用	1,476	1,433
利息收入	(14,892)	(14,288)
利息費用	7,145	9,407
未實現外幣兌換損失(利益)	21,716	(24,707)
採用權益法認列之間聯企業損益之份額	(15,655)	(19,789)
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	(3,035)	126
處分投資利益	-	(1,345)
透過損益按公允價值衡量之金融負債利益	-	(936)
股份基礎給付酬勞成本	2,502	6,095
政府捐助收入	(5,111)	(4,964)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據	(45,892)	(16,458)
應收帳款	(467,487)	404,318
應收帳款-關係人	60,477	(15,712)
其他應收款	(38,082)	(36,176)
存貨	16,278	102,393
預付款項	(19,428)	(4,591)
其他金融資產-流動	57,637	(111,071)
其他流動資產	235	(419)
預付退休金	(1,110)	(1,258)
應付帳款	318,266	(94,431)
應付帳款-關係人	41,932	27,235
其他應付款	(7,415)	31,177
其他應付款-關係人	(354)	5,612
其他流動負債	(4,315)	1,969
負債準備-流動	3,199	(5,640)
員工福利負債準備-非流動	(187)	(307)
營運產生之現金流入	881,634	781,550
支付之利息	(6,944)	(9,486)
支付之所得稅	(79,895)	(64,121)
收取之利息	15,893	15,511
營業活動之淨現金流入	810,688	723,454
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	-	(55,717)
處分備供出售金融資產債款	-	57,062
取得不動產、廠房及設備(含預付設備款)	(146,858)	(282,879)
處分不動產、廠房及設備	7,147	8,286
取得採用權益法之投資	-	(98,000)
其他金融資產-流動減少	-	69,866
其他金融資產-非流動(增加)減少	(17,470)	10,000
存出保證金增加	(119)	(3,511)
收取之股利	6,608	44,053
投資活動之淨現金流出	(150,692)	(250,840)
籌資活動之現金流量：		
舉借短期借款	682,839	796,785
償還短期借款	(591,662)	(821,919)
償還長期借款	(79,165)	(61,666)
員工執行認股權	18,477	-
發放現金股利	(128,733)	(166,480)
庫藏股票買回成本	(213,459)	(117,053)
籌資活動之淨現金流出	(311,703)	(370,333)
匯率變動對現金及約當現金之影響	131,921	107,514
本期現金及約當現金增加數	480,214	209,795
期初現金及約當現金餘額	1,505,828	1,296,033
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,986,042	\$ 1,505,828

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：李滿祥

經理人：王清霖

會計主管：陳靜儀

六、一〇三年度盈餘分派表

茂林光電科技(開曼)股份有限公司
一〇三年度盈餘分派表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	\$1,086,462,066
加： 本期稅後淨利	582,436,667
本期確定福利計劃之精算損失	(1,413,974)
累計可供分配盈餘	1,667,484,759
分派項目	
股東現金股利	(259,150,182)
期末未分配盈餘	\$1,408,334,577

註：擬配發員工現金紅利美金 960,542.82 元及董事酬勞美金 288,162.85 元。

董事長：李滿祥



經理人：王清霖



會計主管：陳靜儀



七、「公司章程」修訂前後條文對照表

茂林光電科技(開曼)股份有限公司

「公司章程」修訂前後條文對照表

條號	修訂後條文	條號	修訂前條文	修訂原因
	<u>EIGHTH AMENDED AND RESTATED MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION</u> <u>EIGHTH AMENDED AND RESTATED MEMORANDUM OF ASSOCIATION</u> <u>EIGHTH AMENDED AND RESTATED ARTICLES OF ASSOCIATION</u> 修訂和重述章程大綱和章程		<u>SEVENTH AMENDED AND RESTATED MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION</u> <u>SEVENTH AMENDED AND RESTATED MEMORANDUM OF ASSOCIATION</u> <u>SEVENTH AMENDED AND RESTATED ARTICLES OF ASSOCIATION</u> 修訂和重述章程大綱和章程	配合此次修訂，酌做文字修訂。
	THE COMPANIES LAW (2013 REVISION)		THE COMPANIES LAW (2012 REVISION)	配合此次修訂，酌做文字修訂。
27.3	<u>A candidate nomination mechanism which is in compliance with Applicable Public Company Rules shall be adopted for the election of Directors (including election of Independent Directors).</u> The rules and procedures for such candidate nomination shall be in accordance with policies proposed by the Directors and approved by an Ordinary Resolution (if necessary under Applicable Public Company Rules) from time to time, which policies shall be in accordance with the Statute, the Memorandum, the Articles and the Applicable Public Company Rules. <u>董事之選任（包含獨立董事）應採用符合公開發行公司法令之候選人提名制</u>	27.3	<u>The Directors may adopt a candidate nomination mechanism which is in compliance with Applicable Public Company Rules.</u> The rules and procedures for such candidate nomination shall be in accordance with policies proposed by the Directors and approved by an Ordinary Resolution from time to time, which policies shall be in accordance with the Statute, the Memorandum, the Articles and the Applicable Public Company Rules. <u>Such candidate nomination mechanism in compliance with Applicable Public Company Rules shall also be used for an election of Independent Directors.</u> <u>董事會得採用符合公開發行公司法令之候選人提名</u>	配合實際執行需要及法令規定修訂。

條號	修訂後條文	條號	修訂前條文	修訂原因
	<p>度。該候選人提名的規則和程序應符合董事會所擬訂並經股東會普通決議(<u>如於公開發行公司法令下有必要時</u>)通過後所隨時制定的政策，該政策應符合公司法，章程大綱，章程和公開發行公司法令的規定。</p>		<p>制度。該候選人提名的規則和程序應符合董事會所擬訂並經股東會普通決議通過後所隨時制定的政策，該政策應符合公司法，章程大綱，章程和公開發行公司法令的規定。此外，獨立董事之選任，應採用公開發行公司法令之候選人提名制度。</p>	
28.2	<p>In the event of any of the following events having occurred in relation to any Director, such Director shall be vacated automatically:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) he gives notice in writing to the Company to resign the office of Director; (b) he dies, becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally; (c) an order is made by any competent court or official on the grounds that he is or will be suffering from mental disorder or is otherwise incapable of managing his affairs, or his/her legal capacity is restricted according to the applicable laws; (d) he commits an organizational crime and is subsequently adjudicated guilty by a final judgment, and the time elapsed since he has served the full term of the sentence is less than five years; (e) he commits any criminal offence of fraud, breach of trust or misappropriation and is subsequently punished with imprisonment for a term of more than one 	28.2	<p>In the event of any of the following events having occurred in relation to any Director, such Director shall be vacated automatically:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) he gives notice in writing to the Company to resign the office of Director; (b) he dies, becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally; (c) an order is made by any competent court or official on the grounds that he is or will be suffering from mental disorder or is otherwise incapable of managing his affairs, or his/her legal capacity is restricted according to the applicable laws; (d) he commits an organizational crime and is subsequently adjudicated guilty by a final judgment, and the time elapsed since he has served the full term of the sentence is less than five years; (e) he commits any criminal offence of fraud, breach of trust or misappropriation and is subsequently punished with imprisonment for a term of more than one 	<p>配合實際執行需要及法令規定修訂。</p>

條號	修訂後條文	條號	修訂前條文	修訂原因
	<p>year, and the time elapsed since he has served the full term of such sentence is less than two years;</p> <p>(f) he is adjudicated guilty by a final judgment for misappropriating Company or public funds during the time of his service, and the time elapsed after he has served the full term of such sentence is less than two years;</p> <p>(g) he is dishonored for use of credit instruments, and the term of such sanction has not expired yet;</p> <p>(h) <u>he, during his term of office of three (3) years as a Director, has transferred to any person more than one half of the total number of Shares that he held on the date of commencement of his term of office as a Director;</u></p> <p>(i) the Members resolve by a Supermajority Resolution that he should be removed as a Director; or</p> <p>(j) in the event that he has, in the course of performing his duties, committed any act resulting in material damage to the Company or in serious violation of applicable laws and/or regulations or the Memorandum and the Articles, but has not been removed by the Company pursuant to a Supermajority Resolution vote, then any Member(s) holding</p>		<p>year, and the time elapsed since he has served the full term of such sentence is less than two years;</p> <p>(f) he is adjudicated guilty by a final judgment for misappropriating Company or public funds during the time of his service, and the time elapsed after he has served the full term of such sentence is less than two years;</p> <p>(g) he is dishonored for use of credit instruments, and the term of such sanction has not expired yet;</p> <p>(h) the Members resolve by a Supermajority Resolution that he should be removed as a Director; or</p> <p>(i) in the event that he has, in the course of performing his duties, committed any act resulting in material damage to the Company or in serious violation of applicable laws and/or regulations or the Memorandum and the Articles, but has not been removed by the Company pursuant to a Supermajority Resolution vote, then any Member(s) holding 3% or more of the total number of issued, outstanding Shares shall have the right, within thirty days after that general meeting, to petition any competent</p>	

條號	修訂後條文	條號	修訂前條文	修訂原因
	<p>3% or more of the total number of issued, outstanding Shares shall have the right, within thirty days after that general meeting, to petition any competent court for the removal of such Director, at the Company's expense and such Director shall be removed upon the final judgement by such court. For clarification, if a relevant court has competent jurisdiction to adjudicate all of the foregoing matters in a single or a series of proceedings, then, for the purpose of this paragraph (j), final judgement shall be given by such competent court.</p> <p>In the event that the foregoing events described in any of clauses (b), (c), (d), (e), (f) and (g) has occurred in relation to a Director elect, such Director elect shall be disqualified from being elected as a Director. <u>If prior to the date of commencement of term of office of a Director, any person elected as a Director at a general meeting (the "relevant general meeting") transfers more than one half of the total number of Shares that he held either at the time of the relevant general meeting or during the book closed period of the relevant general meeting, his appointment as a Director shall become null and void.</u></p> <p>董事如果發生下列情事之一者，該董事應當然解任：</p>		<p>court for the removal of such Director, at the Company's expense and such Director shall be removed upon the final judgement by such court. For clarification, if a relevant court has competent jurisdiction to adjudicate all of the foregoing matters in a single or a series of proceedings, then, for the purpose of this paragraph (i), final judgement shall be given by such competent court.</p> <p>In the event that the foregoing events described in any of clauses (b), (c), (d), (e), (f) and (g) has occurred in relation to a Director elect, such Director elect shall be disqualified from being elected as a Director.</p>	

條號	修訂後條文	條號	修訂前條文	修訂原因
	<p>一者，該董事應當然解任：</p> <p>(a) 其以書面通知公司辭任董事職位；</p> <p>(b) 其死亡、破產或廣泛地與其債權人為協議或和解；</p> <p>(c) 其被有管轄權法院或官員以其為或將為心智缺陷，或因其他原因而無法處理自己事務為由而作出裁決，或依其所適用之法令其行為能力受有限制；</p> <p>(d) 其從事組織犯罪經有罪判決確定，且服刑期滿尚未逾 5 年；</p> <p>(e) 其因刑事詐欺、背信或侵占等罪，經判處 1 年以上有期徒刑確定，且服刑期滿尚未逾 2 年；</p> <p>(f) 其從事公職期間因侵占公司款項或公共資金經有罪判決確定，且服刑期滿尚未逾 2 年；</p> <p>(g) 其使用票據經拒絕往來尚未期滿；</p> <p>(h) <u>在任期中轉讓股份超過選任當時所持有公司股份數額二分之一時；</u></p> <p>(i) 經股東會特別（重度）決議解任其董事職務；或</p> <p>(j) 董事若在其執行職務期間所從事之行為對公司造成重大損害，或嚴重違反相關適用之法律及／或規章或章程，但未經公司依特別（重度）決議將其解任者，則持有已發行股份總數百分之三以上股份之股東有權自股東會決議之日起 30 日內，以公司之費用，訴請有管轄權之法院解</p>		<p>(a) 其以書面通知公司辭任董事職位；</p> <p>(b) 其死亡、破產或廣泛地與其債權人為協議或和解；</p> <p>(c) 其被有管轄權法院或官員以其為或將為心智缺陷，或因其他原因而無法處理自己事務為由而作出裁決，或依其所適用之法令其行為能力受有限制；</p> <p>(d) 其從事組織犯罪經有罪判決確定，且服刑期滿尚未逾 5 年；</p> <p>(e) 其因刑事詐欺、背信或侵占等罪，經判處 1 年以上有期徒刑確定，且服刑期滿尚未逾 2 年；</p> <p>(f) 其從事公職期間因侵占公司款項或公共資金經有罪判決確定，且服刑期滿尚未逾 2 年；</p> <p>(g) 其使用票據經拒絕往來尚未期滿；</p> <p>(h) 經股東會特別（重度）決議解任其董事職務；或</p> <p>(i) 董事若在其執行職務期間所從事之行為對公司造成重大損害，或嚴重違反相關適用之法律及／或規章或章程，但未經公司依特別（重度）決議將其解任者，則持有已發行股份總數百分之三以上股份之股東有權自股東會決議之日起 30 日內，以公司之費用，訴請有管轄權之法院解任該董事，而該董事應於該有管轄權法院為解任董事之終局判決時被解任之。為免疑義，倘一相關法院有管</p>	

條號	修訂後條文	條號	修訂前條文	修訂原因
	<p>任該董事，而該董事應於該有管轄權法院為解任董事之終局判決時被解任之。為免疑義，倘一相關法院有管轄權而得於單一或一連串之訴訟程序中判決前開所有事由者，則為本條款之目的，終局判決應係指該有管轄權法院所為之終局判決。</p> <p>如董事當選人有前項第(b)、(c)、(d)、(e)、(f)或(g)款情事之一者，該董事當選人應被取消董事當選人之資格。<u>董事當選人於就任前轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一時，或於股東會召開前之停止股票過戶期間內，轉讓持股超過二分之一時，其當選失其效力。</u></p>		<p>轄權而得於單一或一連串之訴訟程序中判決前開所有事由者，則為本條款之目的，終局判決應係指該有管轄權法院所為之終局判決。</p> <p>如董事當選人有前項第(b)、(c)、(d)、(e)、(f)或(g)款情事之一者，該董事當選人應被取消董事當選人之資格。</p>	

八、「「董事選舉辦法」修訂前後條文對照表

茂林光電科技(開曼)股份有限公司

「董事選舉辦法」修訂前後條文對照表

修訂後條文	修訂前條文	修訂原因
<p><u>3.2.1</u></p> <p><u>本公司董事之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，為審查董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事。</u></p>		配合「上市上櫃公司治理實務守則」第二十二、四十二條有關採候選人提名制選舉董事及監察人之規定，爰增訂此項條文。