

Global Lighting Technologies Inc.

茂林光電科技(開曼)股份有限公司

一〇五年股東常會議事錄

時間：民國一〇五年六月十四日（星期二）上午九時正

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四樓會議室）

出席：普通股已發行總股數為 140,937,091 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 130,937,091 股。出席股東及委託出席所代表之股數為 103,190,624 股，出席比例佔本公司已發行股份總數 78.81%。

主席：李滿祥

司儀：廖佩均 紀錄：翁彰隆

列席：獨立董事張佳瑜、總經理王清霖、營運長蔡宗霖、財務主管莊美真、

會計師楊建國、律師莊國偉

一、主席宣佈開會：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、討論事項：

案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。（董事會提）

說 明：為配合公司法部分條文修訂及實際執行需要，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。

決 議：本案表決結果：表決時出席股東表決權數 102,027,624 權，贊成權數 85,311,785 權，占總權數 83.62%，反對權數 0 權，棄權/未投票權數 16,715,839 權，本案照案表決通過。

四、報告事項：

（一）一〇四年度營業報告。（詳附件）

（二）一〇四年度審計委員會查核報告。（詳附件）

（三）一〇四年度董事及員工酬勞分配情形報告。（詳附件）

（四）庫藏股買回執行情形報告。（詳附件）

Global Lighting Technologies Inc.
茂林光電科技(開曼)股份有限公司

五、承認事項：

第一案

案 由：一〇四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。（董事會提）

說 明：（一）本公司一〇四年度合併財務報表，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：本案表決結果：表決時出席股東表決權數 103,190,624 權，贊成權數 87,905,785 權，占總權數 85.19%，反對權數 0 權，棄權/未投票權數 15,284,839 權，本案照案表決通過。

第二案

案 由：一〇四年度盈餘分派案，提請 承認。（董事會提）

說 明：（一）本公司一〇四年度稅後淨利為新台幣 864,157,947 元，一〇三年度期末未分配盈餘為新台幣 1,408,334,577 元，確定福利計劃之再衡量數新台幣 1,138,969 元，合計可供分配之盈餘為 2,271,353,555 元，每股擬發放新台幣 3.5 元之現金股利，共計發放新台幣 458,279,819 元，暫以美金兌換新台幣匯率 1：32.6，折合美金 14,057,663 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。

（二）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。

（三）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。

Global Lighting Technologies Inc.
茂林光電科技(開曼)股份有限公司

(四) 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與發放事宜。

(五) 一〇四年度盈餘分派表，請參閱附件。

決 議：本案表決結果：表決時出席股東表決權數 103,190,624 權，贊成權數 88,229,785 權，占總權數 85.50%，反對權數 0 權，棄權/未投票權數 14,960,839 權，本案照案表決通過。

六、討論及選舉事項：

第一案

案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。（董事會提）

說 明：為配合實際執行之需要，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱附件。

決 議：本案表決結果：表決時出席股東表決權數 103,190,624 權，贊成權數 88,229,785 權，占總權數 85.50%，反對權數 0 權，棄權/未投票權數 14,960,839 權，本案照案表決通過。

第二案

案 由：全面改選本公司董事案，敬請 選舉。（董事會提）

說 明：（一）本公司現任董事及獨立董事任期於 105 年 6 月 12 日屆滿，依公司法第 195 條規定於本次股東常會改選董事七席（含獨立董事三席）。

（二）新任董事及獨立董事任期三年，自 105 年 6 月 14 日起至 108 年 6 月 13 日止，原任董事任期至本次股東常會完成時止。

（三）依公司章程及公司法第 192 條之 1 規定，本公司董事（含獨立董事）選舉採候選人提名制度，候選人名單業經本公司 105 年 4 月 28 日董事會審查通過，名單請參閱附件。

Global Lighting Technologies Inc.
茂林光電科技(開曼)股份有限公司

選舉結果：

職 稱	股東戶號/身分證號	姓 名	得票權數
董 事	108	李滿祥	99,056,922
董 事	2	緯創資通股份有限公司 代表人：黃柏漣	73,068,348
董 事	A110626***	張子鑫	72,023,303
董 事	L101832***	易民忠	71,405,303
獨立董事	L221408***	張佳瑜	70,573,299
獨立董事	F121841***	簡奉任	70,453,983
獨立董事	D100264***	蔡坤明	70,241,337

第三案

案 由：解除新任董事及其代表人競業行為案，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之行為，爰依法提請股東常會同意，如本公司新當選董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制，明細請參閱附件。

決 議：本案表決結果：表決時出席股東表決權數 103,190,624 權，贊成權數 69,978,785 權，占總權數 67.82%，反對權數 9,075,000 權，棄權/未投票權數 24,136,839 權，本案照案表決通過。

七、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

八、散會：同日上午九時五十二分，主席宣布散會。

主席：李滿祥



紀錄：翁彰隆



附件

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	修訂前條文	修訂原因
16.2	<p>The Company shall hold a general meeting as its annual general meeting within six months following the end of each <u>financial</u> year, and shall specify the meeting as such in the notices calling it. At these meetings, the report of the Directors (if any) shall be presented.</p> <p>公司應於每一<u>財務</u>年度終了後 6 個月內召開一次股東會作為年度股東常會，並應在股東會召集通知中詳細說明該性質。在這些會議上董事會應作相關報告（如有）。</p>	<p>The Company shall hold a general meeting as its annual general meeting within six months following the end of each <u>fiscal</u> year, and shall specify the meeting as such in the notices calling it. At these meetings, the report of the Directors (if any) shall be presented.</p> <p>公司應於每一<u>會計</u>年度終了後 6 個月內召開一次股東會作為年度股東常會，並應在股東會召集通知中詳細說明該性質。在這些會議上董事會應作相關報告（如有）。</p>	配合章程第 40 條名詞定義規定，酌修條文用語。
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> <p>(a) he gives notice in writing to the Company to resign the office of Director;</p> <p>(b) he dies, becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally;</p> <p>(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;</p> <p>(d) he commits an organizational crime and is subsequently</p>	<p>In the event of any of the following events having occurred in relation to any Director, such Director shall be vacated automatically:</p> <p>(a) he gives notice in writing to the Company to resign the office of Director;</p> <p>(b) he dies, becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally;</p> <p>(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;</p> <p>(d) he commits an organizational crime and is subsequently</p>	依證券交易法第 14-2 條第 4 項規定辦理。

條號	修訂後條文	修訂前條文	修訂原因
	<p>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;</p> <p>(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 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) 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>provided that, however, this paragraph (h) shall not apply to Independent Directors;</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</p>	<p>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;</p> <p>(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 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) 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;</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</p>	

條號	修訂後條文	修訂前條文	修訂原因
	<p>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 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) or (g) has occurred in relation to a Director elect, such Director elect shall be disqualified from being elected as a Director. 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</p>	<p>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 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) or (g) has occurred in relation to a Director elect, such Director elect shall be disqualified from being elected as a Director. 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.</p>	

條號	修訂後條文	修訂前條文	修訂原因
	<p>void, <u>provided that, however, this clause shall not apply to Independent Directors.</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>(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) 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>但獨立董事不適用此規定</u>；</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/或規章或章程大綱和章程，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</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>(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) 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；</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/或規章或章程大綱和章程，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，倘一相關法院有管轄權而得於單一或一連串之訴訟程序中判決前開</p>	

條號	修訂後條文	修訂前條文	修訂原因
	<p>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。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>但獨立董事不適用此規定。</u></p>	<p>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。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。</p>	
34.1	<p><u>34.1.1</u></p> <p><u>The Company shall set aside 1% to 15% of its annual profits as bonus to employees of the Company and set side no more than 1.5% of its annual profits as bonus to Directors, provided however that the Company shall first offset its losses in previous years that have not been previously offset. The employees under Article 34.1.1 may include employees of any Subsidiary that is owned by the Company. The distribution of bonus to employees may be made by way of cash or Shares. The distribution of bonus to employees and to Directors shall be approved by a majority of the Directors at a meeting attended by two-thirds or more of the total number of the Directors and the decision of the Directors shall be reported to the Members at the general meeting. Any Director who</u></p>	<p><u>34.1</u></p> <p><u>The Company may distribute profits in accordance with a proposal for distribution of profits prepared by the Directors and approved by the Members through an Ordinary Resolution. The Directors shall prepare such a proposal according to the following procedures:</u></p> <p><u>(a)The Company's Annual Net Income (after tax) of the current fiscal year shall first be used to offset its losses in previous years which have not been previously offset; then a special capital reserve shall be set aside in accordance with the Applicable Public Company Rules or as requested by the authorities in charge;</u></p> <p><u>(b)The Company may set aside 1.5% of the balance after offsetting such amounts prescribed in item (a) as</u></p>	<p>配合公司法增訂第 235 條之 1 及修正第 235 條及第 240 條之規定辦理。</p>

條 號	修訂後條文	修訂前條文	修訂原因
	<p><u>also serves as an executive officer of the Company may receive a bonus in his capacity as a Director and an additional bonus in his capacity as an employee.</u></p> <p><u>本公司當年度如有獲利，應提撥1%~15%作為員工酬勞，不高於1.5%作為董事酬勞；但本公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞分派對象得包括本公司持股100%之從屬公司之員工；員工酬勞以股票或現金為之；當年度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。董事兼任本公司執行主管者得同時受領其擔任董事之酬勞及擔任員工之酬勞。</u></p>	<p><u>bonuses to Directors and Supervisors, and such bonuses shall be paid by cash;</u></p> <p><u>(c)The Company may set aside 1%~15% of the balance after offsetting such amounts prescribed in item (a) as bonuses to employees, and such employees may include the employees of subsidiaries 100% owned by the Company;</u></p> <p><u>(d)The distributable revenues of the current fiscal year shall be the Company's Annual Net Income (after tax) of the current fiscal year, minus the amounts mentioned in items (a), (b) and (c), plus aggregate undistributed revenues; The Board of Directors may decide dividends (including cash or share dividends) to be distributed to Members through Ordinary Resolution after considering financial, business and other managerial factors; However, if the Company's Annual Net Income has not been used offset its losses in previous years or set aside as special capital reserve, dividends to be distributed in the current fiscal year shall not be less than 10% of the Company's Annual Net Income, in which cash dividends shall not be less than 10% of the dividends to be distributed.</u></p>	
	<p><u>34.1.2</u></p> <p><u>The Company may distribute profits in accordance with a proposal for distribution of profits prepared by the Directors and approved by the Members through an Ordinary Resolution. The Directors shall prepare such a proposal according to the following procedures:</u></p> <p><u>The Company's Annual Net Income (after tax) of the current financial year shall first be used to offset its losses in previous years which have not been previously offset; then a special capital reserve shall be set aside in accordance with the Applicable Public Company Rules or as requested by the authorities in charge. The distributable revenues</u></p>	<p><u>The Directors shall specify the exact percentages or amounts to be distributed as bonuses to Directors</u></p>	

條 號	修訂後條文	修訂前條文	修訂原因
	<p>of the current financial year shall be the Company's Annual Net Income (after tax) of the current financial year, minus the aforementioned amounts, plus aggregate undistributed revenues. The Directors may decide dividends (including cash or share dividends) to be distributed to Members after considering financial, business and other managerial factors; However, if the Company's Annual Net Income has not been used to offset its losses in previous years or set aside as special capital reserve, dividends to be distributed in the current financial year shall not be less than 10% of the Company's Annual Net Income (after tax), in which cash dividends shall not be less than 10% of the dividends to be distributed.</p> <p>本公司得依董事會擬訂並經股東會以普通決議通過股東之利潤分配計畫分配利潤。董事會應以下述方式擬訂該利潤分配計畫：</p> <p>本公司當年度稅後淨利應先彌補累積虧損，並依公開發行公司法令規定或依主管機關要求提撥特別盈餘公積。本公司當年度稅後淨利扣除前述數額，加計累計未分配盈餘，為當年度可分配盈餘；董事會在考量財務、業務及其他經營因素後，得就當年度可分配盈餘之全部或一部，決議通過當年度擬分配予股東之股利(包括現金股利或股票股利)數額；惟當年度擬分配之股利，如無彌補累積虧損或提撥特別</p>	<p>and employees in preparing the proposal for distribution of profits, and the Members may amend or approve such a proposal. A Director who also serves as an executive officer of the Company may receive a bonus in his capacity as a Director and an additional bonus in his capacity as an employee.</p> <p>本公司得依董事會擬訂並經股東會以普通決議通過之利潤分配計畫分配利潤。</p> <p>董事會應以下述方式擬訂該利潤分配計畫：</p> <p>(a)本公司當年度盈餘應先彌補累積虧損，並依公開發行公司法令規定或依主管機關要求提撥特別盈餘公積；</p> <p>(b)本公司當年度盈餘於扣除前述第(a)項後之剩餘數額，得提撥其中 1.5%作為董監事酬勞，並以現金方式發放；</p> <p>(c)本公司當年度盈餘於扣除前述第(a)項後之剩餘數額，得提撥其中之 1%~15%作為員工紅利，分派對象得包括本公司持股 100%之從屬公司之員工；</p> <p>(d)本公司當年度盈餘於扣除前述第(a)(b)(c)項後之剩餘數額，加計累計未分配盈餘為當年度可分配盈餘；董事會在考量財務、業務及其他經營因素後，得就當年度可分配盈餘之全部或一部，以普通決議通過當年度應分配與股東之股利(包括現金股利或股票股利)數額；惟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</p>	

條號	修訂後條文	修訂前條文	修訂原因
	<u>盈餘公積，不得低於當年度稅後淨利之 10%，且現金股利不得低於當年度擬分配股利之 10%。</u>	<u>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%。</u> <u>董事會應於盈餘分派之議案中明訂董事酬勞及員工紅利之各別分派成數，股東會得決議同意或修改該提案。董事兼任本公司執行主管者得同時受領其擔任董事之酬勞及擔任員工之紅利。</u>	

一〇四年度營業報告書

茂林光電 104 年度業績較 103 年度成長 13.15%，再創營運新高。其中 IT 產品貢獻佔營收比重約 53.5%，主要是發光鍵盤用導光板出貨量再度創下新高，以及美系客戶滲透率持續提升，加上 TV 用薄型化導光板出貨量大增，帶動公司營運成長。

105 年度，預期在車用、穿戴裝置等應用將延續成長，大尺寸顯示應用朝更薄型化、高解析度的市場趨勢，將有助茂林再提升市占率，持續推動 105 年度業績及獲利成長。

一、財務表現：

本公司民國 104 年全年度合併營收為新台幣 70 億 6 仟 2 佰萬餘元，平均毛利率為 24.19%；稅後淨利為新台幣 8 億 6 仟 4 佰萬餘元，稅後盈餘為每股新台幣 6.67 元。

二、研發概況：

1. 持續針對薄型化、高解析度、高演色域的大尺寸液晶顯示器應用，進行製程技術改造，提升良率及維持市場競爭力。
2. 大尺寸薄化雙面微結構導光板開發，提升光學效率、降低 LED 使用數量。
3. 超薄中、小尺寸液晶顯示器用楔形雙面微結構導光板的製程技術研發。

三、未來展望：

105 年 LED TV 電視主流尺寸提高到 50 寸以上，且朝向 4K、8K 高解析度趨勢發展，符合茂林光電一直努力將導光板做的更大、更薄、光學效率更好的目標，持續維持市場領先地位。加上鍵盤用、車用及穿戴用導光板需求不減，整體導光板產業將持續成長。今年公司也將擴增導光板生產線，提高產能以滿足市場需求，將以 10-20% 出貨數量成長為年度目標。

董事長：李滿祥



經理人：王清霖



會計主管：莊美真



一〇四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一〇四年度合併財務報表(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)股份有限公司一〇五年股東常會

審計委員會召集人：張佳瑜



中華民國 一〇五 年 三 月 二十四 日

茂林光電科技(開曼)股份有限公司
審計委員會查核報告

茲准

本公司董事會造送本公司一〇四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)股份有限公司一〇五年股東常會

審計委員會召集人：張佳瑜



中華民國 一〇五 年 四 月 二十八 日

一〇四年度董事及員工酬勞分配情形報告

說明：（一）本公司一〇四年度董事及員工酬勞業經一〇五年三月二十四日董事會決議通過，提撥董事酬勞為美金436,561.68元、員工酬勞為美金1,455,205.61元，均以現金發放。

（二）上述酬勞經股東常會通過修正章程後，始得執行發放作業。

庫藏股買回執行情形報告

說明：一〇二年第一次買回本公司股份執行情形如下：

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 (%)	7.10%

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



中華民國一〇五年三月二十四日

Global Lighting Technologies Inc. 子公司

合併資產負債表
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

金額均以新台幣千元為單位

COMMON SEAL

資 產		附 註	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日		負 債 及 權 益		附 註	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		金額	%	金額	%	代碼	會計項目		金額	%	金額	%
11xx	流動資產						21xx	流動負債					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$ 2,640,882	29	\$ 1,986,042	25	2100*	短期借款	六.9	\$ 912,532	10	\$ 427,275	6
1150	應收票據淨額	四、五及六.2	61,942	1	65,734	1	2170	應付帳款	七	1,303,870	14	1,260,683	17
1170	應收帳款淨額	四、五及六.3	1,976,056	22	1,970,092	25	2180	應付帳款-關係人	七	116,162	1	135,962	2
1180	應收帳款-關係人淨額	五及七	150,450	1	3,417	-	2200	其他應付款	七	433,170	5	250,407	3
1200	其他應收款	四及六.3	18,963	-	120,577	2	2220	其他應付款-關係人	四、五及六.24	22,214	-	5,794	-
130x	存貨	四、六.4及八	598,615	6	695,120	9	2230	本期所得稅負債	四、五及六.10	54,974	1	43,374	-
1410	預付款項	四、六.5及八	116,145	1	157,257	2	2250	負債準備-流動		21,889	-	23,978	-
1476	其他金融資產-流動	四、六.5及八	475,179	5	261,206	3	2300	其他流動負債		32,124	-	10,102	-
1470	其他流動資產	六.5	1,062	-	415	-		流動負債合計		2,896,935	31	2,157,575	28
	流動資產合計		6,039,294	65	5,259,860	67							
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	221,259	2	225,838	3	2551	員工福利負債準備-非流動	四、五及六.11	3,751	-	4,086	-
1600	不動產、廠房及設備	四、六.7及八	2,840,116	31	2,269,713	28	2570	遞延所得稅負債	四、五及六.23	1,516	-	587	-
1840	遞延所得稅資產	四、五及六.24	50,407	1	59,032	1	2630	長期遞延收入	四及六.12	99,996	1	107,675	1
1980	其他金融資產-非流動	四、六.5及八	11,647	-	20,304	-		非流動負債合計		105,263	1	112,348	1
1985	長期預付租金	四及六.8	58,698	1	61,608	1	28xx	負債總計		3,002,198	32	2,269,923	29
1915	預付設備款	四及六.7	-	-	3,571	-							
1920	存出保證金	四、五及六.11	11,293	-	6,208	-	31xx	歸屬於母公司業主之權益					
1975	淨確定福利資產-非流動	四	2,894	-	3,451	-	3100	股本	六.13	1,396,801	15	1,394,251	17
1990	其他非流動資產	四	2,387	-	-	-	3110	普通股股本	六.14	2,535,223	28	2,530,522	32
	非流動資產合計		3,198,701	35	2,649,725	33	3200	資本公積	四及六.16	2,271,354	25	1,667,485	21
							3300	保留盈餘	四及六.18	362,931	4	377,916	5
							3350	未分配盈餘	四及六.17	(330,512)	(4)	(330,512)	(4)
							3400	其他權益		6,235,797	68	5,639,662	71
							3411	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		-	-	-	-
							3500	庫藏股票		6,235,797	68	5,639,662	71
								歸屬於母公司業主之權益					
							36xx	非控制權益		-	-	-	-
							38xx	權益總計		6,235,797	68	5,639,662	71
1xxx	資產總計		\$ 9,237,995	100	\$ 7,909,585	100		負債及權益總計		\$ 9,237,995	100	\$ 7,909,585	100

(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
(金額除每股盈餘以外，均以新台幣萬元為單位)

代碼	會計項目	附註	一〇四年度		一〇三年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入淨額	四及六.20	\$ 7,062,337	100	\$ 6,241,573	100
5000	營業成本	六.4及六.21	(5,354,254)	(76)	(4,907,707)	(79)
5900	營業毛利		1,708,083	24	1,333,866	21
6000	營業費用	四、六.11及六.21				
6100	推銷費用		(237,964)	(3)	(262,414)	(4)
6200	管理費用		(329,930)	(5)	(301,845)	(5)
6300	研究發展費用		(176,831)	(2)	(177,980)	(2)
	營業費用合計		(744,725)	(10)	(742,239)	(11)
6900	營業利益		963,358	14	591,627	10
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	四及六.22	29,239	-	27,275	-
7020	其他利益及損失	四及六.22	35,701	1	30,889	-
7050	財務成本	四及六.22	(9,335)	-	(7,145)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	四及六.6	4,599	-	15,655	-
	營業外收入及支出合計		60,204	1	66,674	-
7900	繼續營業單位稅前淨利		1,023,562	15	658,301	10
7950	所得稅費用	四、五及六.24	(159,404)	(2)	(75,864)	(1)
8200	本期淨利		864,158	13	582,437	9
8300	其他綜合損益	四、六.11及六.23				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(1,372)		(1,704)	
8341	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		215,054		320,398	
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		233		290	
	合計		213,915		318,984	
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		(230,039)		(118,508)	
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		-		-	
	合計		(230,039)		(118,508)	
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(16,124)		200,476	
8500	本期綜合損益總額		\$ 848,034		\$ 782,913	
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$ 864,158		\$ 582,437	
8620	非控制權益		-		-	
	本期淨利		\$ 864,158		\$ 582,437	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$ 848,034		\$ 782,913	
8720	非控制權益		-		-	
	本期綜合損益總額		\$ 848,034		\$ 782,913	
	每股盈餘(元)	四及六.25				
9750	基本每股盈餘(稅後)		\$ 6.67		\$ 4.52	
9850	稀釋每股盈餘(稅後)		\$ 6.58		\$ 4.47	

(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
合併權益變動表
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
(金額均以新台幣千元為單位)

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		
	普通股		未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額				
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 1,387,331	\$ 2,516,463	\$ 1,215,195	\$ 176,026	\$ (185,942)	\$ 5,109,073	\$ -	\$ 5,109,073
民國一〇三年度盈餘分配：								
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
民國一〇三年度盈餘分配：								
股東現金股利	-	-	(259,150)	-	-	(259,150)	-	(259,150)
股份基礎給付交易	2,550	4,701	-	-	-	7,251	-	7,251
民國一〇四年度淨利	-	-	864,158	-	-	864,158	-	864,158
民國一〇四年度其他綜合損益	-	-	(1,139)	(14,985)	-	(16,124)	-	(16,124)
民國一〇四年度綜合損益總額	-	-	863,019	(14,985)	-	848,034	-	848,034
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 1,396,801	\$ 2,535,223	\$ 2,271,354	\$ 362,931	\$ (330,512)	\$ 6,235,797	\$ -	\$ 6,235,797

(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
(金額均以新台幣千元為單位)

項 目	一〇四年度	一〇三年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 1,023,562	\$ 658,301
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
呆帳費用提列(轉列收入)數	483	(736)
折舊費用	324,784	316,169
攤銷費用	126	-
長期預付租金轉列費用	1,524	1,476
利息收入	(20,933)	(14,892)
利息費用	9,335	7,145
未實現外幣兌換(利益)損失	(79,321)	21,716
採用權益法認列之關聯企業損益之份額	(4,599)	(15,655)
處分不動產、廠房及設備利益	(166)	(3,035)
股份基礎給付酬勞成本	585	2,502
政府補助收入	(5,279)	(5,111)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據	3,792	(45,892)
應收帳款	24,437	(467,487)
應收帳款-關係人	(147,033)	60,477
其他應收款	99,688	(38,082)
存貨	96,505	16,278
預付款項	41,112	(19,428)
其他金融資產-流動	(201,325)	57,637
其他流動資產	(648)	235
淨確定福利資產-非流動	557	(1,110)
應付帳款	65,501	318,266
應付帳款-關係人	(19,799)	41,932
其他應付款	33,304	(7,415)
其他應付款-關係人	16,420	(354)
其他流動負債	22,022	(4,315)
負債準備-流動	(1,722)	3,199
員工福利負債準備-非流動	-	(187)
營運產生之現金流入	1,282,912	881,634
支付之利息	(9,282)	(6,944)
支付之所得稅	(139,389)	(79,895)
收取之利息	22,746	15,893
營業活動之淨現金流入	1,156,987	810,688
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備(含預付設備款)	(775,996)	(146,858)
處分不動產、廠房及設備	2,526	7,147
其他金融資產-流動增加	(12,648)	-
其他金融資產-非流動減少(增加)	8,657	(17,470)
存出保證金增加	(5,085)	(119)
其他非流動資產	(2,513)	-
收取之股利	9,178	6,608
投資活動之淨現金流出	(775,881)	(150,692)
籌資活動之現金流量：		
舉借短期借款	1,054,685	682,839
償還短期借款	(587,488)	(591,662)
償還長期借款	-	(79,165)
員工執行認股權	6,666	18,477
發放現金股利	(259,150)	(128,733)
庫藏股票買回成本	-	(213,459)
籌資活動之淨現金流入(出)	214,713	(311,703)
匯率變動對現金及約當現金之影響	59,021	131,921
本期現金及約當現金增加數	654,840	480,214
期初現金及約當現金餘額	1,986,042	1,505,828
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,640,882	\$ 1,986,042

(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

一〇四年度盈餘分派表

茂林光電科技(開曼)股份有限公司
104 年度 盈餘分派表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	\$1,408,334,577
加： 本期稅後淨利	864,157,947
本期確定福利計劃之再衡量數	(1,138,969)
累計可供分配盈餘	2,271,353,555
分派項目	
股東現金股利	(458,279,819)
期末未分配盈餘	\$1,813,073,736

董事長：李滿祥



經理人：王清霖



會計主管：莊美真



「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表

茂林光電科技(開曼)股份有限公司

「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表

條號	修訂後條文	修訂前條文	修訂原因
2.3.3	本公司直接或間接持有表決權百分之百之 <u>國外</u> 子公司間之資金貸與總額，不得超過貸與公司最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表淨值之百分之八十。	本公司直接或間接持有表決權百分之百之子公司間之資金貸與總額，不得超過貸與公司最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表淨值之百分之八十。	配合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定修訂。
4.1.6	每筆資金融通期限， <u>不論為業務往來者、有短期融通資金必要者、直接或間接持有表決權百分之百之子公司間</u> ，皆以一年為限。	每筆資金融通期限，以一年為限。	依處理準則之規範修訂。

本公司董事（含獨立董事）候選人名單業經本公司105年4月28日董事會審查通過，
相關資料如下：

職稱	姓名	學經歷	現職	持股數 (股)
董事	李滿祥	政治大學 EMBA 科管組 中原大學化學系 向隆興業(股)公司董事長	茂林光電科技(開曼)股份有限公司 董事長	1,516,320
董事	緯創資通 股份有限 公司代表 人：黃柏漣	政治大學企管研究所 大同工學院工業產品設計系 宏碁電腦(股)公司副總經理	緯創資通(股)公司董事暨總經理兼 營運長 新基科技(股)公司董事 聯益遠東(股)公司董事 緯聰科技股份有限公司董事長	21,248,430
董事	張子鑫	逢甲大學自動控制系 呈崧(股)公司總經理 富理仕有限公司董事長	緯創資通(股)公司顧問	0
董事	易民忠	省立沙鹿高工塑膠加工科	彩德塑膠(股)公司董事長 彩順塑膠(股)公司董事	0
獨立董事	張佳瑜	政治大學智慧財產研究所商學 碩士 國立中興大學法律系 創建國際法律事務所律師 國立中央警察大學兼任講師	茂林光電科技(開曼)股份有限公司 薪酬委員會暨審計委員會召集人 創建國際法律事務所主持律師	0
獨立董事	簡奉任	美國布朗大學工學(材料)博士 美國 3M 公司光電研究中心研 究員 國立海洋大學光電研究所助理 教授	永立榮生醫股份有限公司董事長 瑞擎生醫股份有限公司董事長 竹清化工文教基金會董事長 李昭仁教授生醫工程發展基金會董 事長 前源科技股份有限公司獨立董事 中國晶體新材料控股有限公司董事 台灣安麗莎醫療器材科技股份有限 公司董事	0
獨立董事	蔡坤明	美國馬里蘭大學管理學博士 財團法人恆友文化基金會執行 長 Intelligent Epitaxy Technology Inc. USA 董事	晶翔微系統股份有限公司董事長	0

新任董事及其代表人擬請求 股東會解除禁止競業行為之明細：

(1)許可從事競業行為之董事名稱及職稱：

職稱	姓名	目前兼任其他公司職務
董 事	緯創資通(股)公司 代表人：黃柏濤	緯創資通(股)公司董事暨總經理兼營運長 緯謙科技(股)公司董事長 茂林光電科技(開曼)股份有限公司董事 聯益遠東(股)公司董事 緯聰科技(股)公司董事長 緯創生技投資控股(股)公司董事 緯育(股)公司董事長 ANWITH CORPORATION 董事長 SMS InfoComm Corporation 董事長 Win Smart CO., LTD. 董事長 Wistron InfoComm (Philippines) Corporation 董事長 Wistron InfoComm Technology (America) Corporation 董事長 Wistron Mexico S.A. de C.V. 董事長 WisVision Corporation 董事長 緯育香港(股)公司董事長 緯隆國際新加坡股份有限公司董事長 昆山緯隆電腦技術服務有限公司董事長 昆山緯積資通有限公司董事長 緯立資訊配件(昆山)有限公司董事長 緯創資通(上海)有限公司董事長 緯創資通(中山)有限公司董事長 緯創資通(昆山)有限公司董事長 緯創資通(青島)有限公司董事長 緯創資通(重慶)有限公司董事長 緯創資通(泰州)有限公司董事長 緯視晶光電(昆山)有限公司董事長 緯新資通(昆山)有限公司董事長 緯騰技術服務(昆山)有限公司董事長

**新任董事及其代表人擬請求
股東會解除禁止競業行為之明細：**

職稱	姓名	目前兼任其他公司職務
董 事	緯創資通(股)公司 代表人：黃柏濤	AII Holding Corporation 董事 Cowin Worldwide Corporation 董事 ICT Service Management Solutions (India) Private Limited 董事 Mindforce Holding Limited 董事 Service Management Solutions Mexico SA DE CV 董事 SMS InfoComm (Malaysia) sdn. bhd. 董事 WiEDU Holding Co., Ltd 董事 WIEDU SDN. BHD. 董事 WiseCap (Hong Kong) Limited 董事 Wistron Advanced Materials (Hong Kong) Limited 董事 Wistron Europe Holding Cooperatie U.A 董事 Wistron Green Tech (Texas) Corporation 董事 Wistron InfoComm Technology (Texas) Corporation 董事 Wistron K.K. 董事 WISTRON TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD. 董事 緯英顯示器有限公司董事 永聯有限公司董事 昆山緯聰數碼科技有限公司董事 富理東有限公司董事 緯立資訊配件(泰州)有限公司董事 緯創投資(四川)有限公司董事 緯創香港有限公司董事 緯創香港投資控股有限公司董事 緯創資通(成都)有限公司董事 緯晶光電科技(上海)有限公司董事 緯潤高新材料(昆山)有限公司董事 緯穎云科技術服務(北京)有限公司董事 聯益精密(中山)有限公司董事

新任董事及其代表人擬請求 股東會解除禁止競業行為之明細：

職稱	姓名	目前兼任其他公司職務
董 事	張子鑫	富理仕有限公司董事長 緯創資通股份有限公司顧問 柏騰科技股份有限公司獨立董事 龍生工業股份有限公司獨立監察人 富錦樹文化創意事業股份有限公司董事
董 事	易民忠	彩德塑膠(股)公司董事長 彩順塑膠(股)公司董事
獨立董事	張佳瑜	創建國際法律事務所主持律師
獨立董事	簡奉任	永立榮生醫(股)公司董事長 瑞擎生醫(股)公司董事長 前源科技(股)公司獨立董事 中國晶體新材料控股有限公司董事 台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司董事
獨立董事	蔡坤明	晶翔微系統(股)公司董事長

(2)許可從事競業行為之項目：與本公司營業範圍類同之項目。

(3)許可從事競業行為之期間：任職本公司董事之職務期間。