股票代號：2385

群光電子股份有限公司
一〇五年股東常會議事錄

時　　間：中華民國一〇五年六月八日(星期三)上午九時正

地　　點：新北市五股區五工六路二十五號(本公司會議室)

出席股東：出席股份總數為 601,985,713 股(其中以電子方式行使表決權股數為 374,593,601 股)
本公司已發行股份總數為 703,810,114 股，扣除依公司法第 179 條規定無表決權之股數後，已發行有表決權股份總數為 667,001,768 股出席股份總數佔本公司已發行有表決權股份總數之 90.25%。

主席:許崑泰董事長

列席:林茂桂副董事長、呂進宗董事、韋泉斌董事、蔡明賢董事、劉嘉昇董事、劉松平董事、黃金絢監察人(法人代表)、張素瑱監察人(法人代表)、資誠聯合會計師事務所王輝賢會計師、吉玉成律師

主　　席：許崑泰　　記　　錄：黃娟娟

壹、宣布開會:出席股數已逾法定股數，主席宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)

參、討論事項：

第一案：修訂本公司章程，提請討論。(董事會提)

說　　明：

(一)擬修訂之條文對照表，請參閱議事手冊第 7～8 頁附件一。

(二)修訂後「章程」全文請參閱議事手冊第 9～12 頁附件二。

(三)謹提請討論。

決　議：經投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權總數為 601,985,713 權

表決結果	佔表決時出席股東表決權總數
贊成權數 505,581,296 權(含電子投票 278,210,300 權)	83.99%
反對權數 419,456 權(含電子投票 419,456 權)	0.07%
棄權與未投票權數 95,984,961 權(含電子投票 95,963,845)	15.94%

贊成權數已超過法定數額，本案照案表決通過。

肆、報告事項：

一、一〇四年度營業報告。(請參閱附件一)

二、監察人審查一〇四年度決算表冊報告。(請參閱附件二)

三、一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(請參閱議事手冊第 3 頁)

四、其他報告事項。無

伍、承認事項：

第一案：本公司一〇四年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告，提請承認。(董事會提)

說　明：

(一)本公司一〇四年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告，業經民國105年3月21日第11屆第17次董事會議決議通過，依法提請承認。

(二)上開合併財務報告暨個體財務報告已於105年3月21日嗣經資誠聯合會計師事務所王輝賢會計師、林鈞堯會計師查核簽證竣事，其內容與董事會決議通過內容一致。

(三)一〇四年度營業報告書請參閱附件一，會計師查核報告書及合併財務報告暨個體財務報告，請參閱附件三。

(四)謹提請承認。

決　議：經投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權總數為601,985,713權

表決結果	佔表決時出席股東表決權總數
贊成權數504,542,580權(含電子投票277,171,584權)	83.81%
反對權數1,500,213權(含電子投票1,500,213權)	0.25%
棄權與未投票權數95,942,920權(含電子投票95,921,804)	15.94%

贊成權數已超過法定數額，本案照案表決通過。

第二案：本公司一〇四年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)

說　明：

(一)本公司104年度經會計師查核簽證之財務報表，稅後淨利新台幣3,847,991,626元，依法先提列法定盈餘公積384,799,163元及提列特別盈餘公積517,964,187元，加計調整後未分配盈餘4,743,969,176元，合計可供分配數為7,689,197,452元，擬配發3,026,383,490元現金股利，每股配發新台幣4.30元，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入;並提撥35,190,510元辦理盈餘轉增資，每壹仟股無償配發5股。

(二)盈餘分配表請參閱附件四。

(三)有關本次配發現金股利之細則，擬請授權董事會辦理。

(四)如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、註銷等情形，致影響流通在外股份數量，股東配息配股率或配息配股總額因此發生變動時,授權董事會辦理變更之相關事宜。

(五)謹提請承認。

決　議：經投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權總數為601,985,713權

表決結果	佔表決時出席股東表決權總數
贊成權數506,038,853權(含電子投票278,667,857權)	84.06%
反對權數3,940權(含電子投票3,940權)	0%
棄權與未投票權數95,942,920權(含電子投票95,921,804權)	15.94%

贊成權數已超過法定數額，本案照案表決通過。

陸、討論事項：

第二案：本公司一〇四年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。(董事會提)

說　明：

(一)本公司章程所定資本額為新台幣 8,000,000,000 元，實收資本額為 7,038,101,140 元。

(二)為配合業務成長需要，擬以未分配盈餘提撥股東紅利新台幣 35,190,510 元，轉增資發行新股 3,519,051 股，每股面額 10 元，依配股基準日股東名簿記載之股東及持股計算，每壹仟股無償配發 5 股。分配不滿壹股之畸零股則由股東自配股基準日之次日起五日內，辦理自行拼湊，放棄拼湊或拼湊後之畸零股依公司法第 240 條規定，改發現金(按面額折付至元為止)，其股份擬由董事長洽特定人按面額認購。

(三)本次發行新股之權利義務與原股份相同。

(四)有關本次發行新股之細則，擬請授權董事會辦理。

(五)本次發行新股之相關事宜,如因法令修正或主管機關核定修正而須予變更時，擬請授權董事會全權處理之。

(六)如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、註銷，致影響流通在外股份數量，股東配股率或配股總額因此發生變動時，擬請授權董事會全權辦理變更之相關事宜。

(七)謹提請討論。

決　議：經投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權總數為 601,985,713 權

表決結果	佔表決時出席股東表決權總數
贊成權數 506,036,434 權(含電子投票 278,665,438 權)	84.06%
反對權數 6,359 權(含電子投票 6,359 權)	0%
棄權與未投票權數 95,942,920 權(含電子投票 95,921,804 權)	15.94%

贊成權數已超過法定數額，本案照案表決通過。

第三案：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，提請討論。(董事會提)

說　明：

(一) 擬修訂之條文對照表，請參閱議事手冊第 35 頁附件七。

(二) 修訂後「從事衍生性商品交易處理程序」全文請參閱議事手冊第 36～38 頁附件八。

(三) 謹提請討論。

決　議：經投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權總數為 601,985,713 權

表決結果	佔表決時出席股東表決權總數
贊成權數 506,030,989 權(含電子投票 278,659,993 權)	84.06%
反對權數 7,668 權(含電子投票 7,668 權)	0%
棄權與未投票權數 95,947,056 權(含電子投票 95,925,940 權)	15.94%

贊成權數已超過法定數額，本案照案表決通過。

第四案：修訂本公司「資金貸放作業程序」，提請討論。(董事會提)

說　明：

(一)擬修訂之條文對照表，請參閱議事手冊第 39 頁附件九。
(二)修訂後之「資金貸放作業程序」全文請參閱議事手冊第 40～42 頁附件十。
(三)謹提請討論。

決　議：經投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權總數為 601,985,713 權

表決結果	佔表決時出席股東表決權總數
贊成權數 505,837,239 權(含電子投票 278,466,243 權)	84.03%
反對權數 7,418 權(含電子投票 7,418 權)	0%
棄權與未投票權數 96,141,056 權(含電子投票 96,119,940 權)	15.97%

贊成權數已超過法定數額，本案照案表決通過。

柒、選舉事項:

案　由：選舉第十二屆董事(含獨立董事)及監察人案。(董事會提)

說　明：

(一)本公司原任董事及監察人任期將於民國 105 年 6 月 10 日屆滿，依法應予改選。

(二)本案業經本公司 105 年 3 月 21 日第 11 屆第 17 次董事會議決議通過，依本公司章程第十二條規定選出董事七人、獨立董事二人，監察人三人，任期三年，自民國 105 年 6 月 8 日起至民國 108 年 6 月 7 日止。

(三)依本公司章程及相關法令規定採候選人提名制度，股東應就董事、獨立董事、監察人候選人名單中選任之，其學歷及經歷，請參閱議事手冊第 43～46 頁附件十一。

(四)本公司「董事及監察人選舉辦法」,請參閱議事手冊第 47～48 頁附件十二。

選舉結果：

董事七人

當選別	股東戶號或統一編號	股東戶名或姓名	當選權數
董事	1	許崑泰先生	516,799,781
董事	36	林茂桂先生	496,620,202
董事	112	呂進宗先生	486,264,008
董事	12329	韋泉斌先生	485,849,061
董事	702	蔡明賢先生	484,997,614
董事	12	劉嘉昇先生	484,947,001
董事	28826	劉松平先生	485,778,923

獨立董事二人

當選別	股東戶號或 統一編號	股東戶名或 姓名	當選權數
獨立董事	H10*****84	李燕松先生	484,612,407
獨立董事	84531	林明杰先生	484,244,766

監察人三人

當選別	股東戶號或 統一編號	股東戶名或 姓名	當選權數
監察人	39	黃金絢女士	502,955,681
監察人	D10*****25	黃震智先生	502,957,874
監察人	8456	東菱投資股份有限公司 法人代表:張素瑱女士	502,722,020

捌、討論事項

案　由：解除新任董事競業禁止限制案，提請討論。(董事會提)

說　明：

(一)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，為協助本公司順利拓展業務，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第 209 條規定，提請股東會許可解除其競業禁止之限制，連任時亦同。

(二)有關新任董事候選人兼任其他企業職務明細表，請參閱附件五。

(三)第十二屆新任董事選任後,應於每年將其擔任他公司董事或經理人異動資訊申報予公司董事會。

(四)謹提請討論

決　議：經投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權總數為 601,985,713 權

表決結果	佔表決時出席股東表決權總數
贊成權數 486,620,974 權(含電子投票 259,249,978 權)	80.84%
反對權數 16,430,217 權(含電子投票 16,430,217 權)	2.73%
棄權與未投票權數 98,934,522 權(含電子投票 98,913,406 權)	16.43%

贊成權數已超過法定數額，本案照案表決通過。

玖、臨時動議:無。

拾、散　　會:上午九時三十九分正。

附件一

群光電子股份有限公司
一〇四年度營業報告書

一、一〇四年度營業結果

（一）一〇四年度營業計劃實施成果

一〇四年度全球經濟復甦力道減緩，新興市場需求不如預期，電子產業幾無成長，公司在經營團隊及全體員工共同努力下，一〇四年合併營業收入淨額為80,663,369 仟元，較一〇三年度成長，營業利益為 4,605,263 仟元，稅後淨利為3,847,991 仟元。

（二）財務收支及獲利能力分析

1.財務收支

單位: 新台幣仟元

項　　目	104 年　度	103 年　度	增(減)比率
營業利益	4,605,263	$4,681,669	(1.63%)
稅後純益	3,847,991	4,080,939	(5.71%)
平均資產總額	58,029,971	53,949,884	7.56 %
平均股東權益總額	22,249,419	21,569,176	3.15 %

2.獲利能力

項　　目	104 年　度	103 年　度
平均資產報酬率(%)	6.63	7.64
平均股東權益報酬率(%)	17.29	18.92
營業利益佔期末股本比率(%)	65.43	67.38
純益率(%)	4.77	5.09
每股純益	5.79 元	6.22 元

註1:股東權益係採歸屬母公司業主權益之金額計算

註2:每股純益為未按盈餘分配員工紅利及盈餘轉增資股數追溯調整前之金額。

（三）研究發展狀況

本公司及子公司在一〇四年度共投入 2,225,418 仟元之研發費用，用於開發新產品、研發自動化生產設備、改善製程。由於整體環境變化快速、競爭狀況激烈，公司研發實力將是維持競爭力主要因素之一，本公司除了設立「群光研發新秀獎學金」，由各頂尖的大專院校引進優秀人才外；也響應政府推動的產學合一政策，於台北科技大學成立群光-北科研發中心來培育及延攬更多的研發人才，打造台灣產學升級的典範，藉此掌握產業發展趨勢，並持續開發與電腦相結合之輸出入裝置、電腦及智慧型手機用之相機模組、運動攝影機、電源供應器、結合無線通訊及雲端使用之多功能影像產品、物聯網及虛擬實境(VR)相關運用產品、及 LED 車燈、智慧綠能建築解決方案等節能產品外，且非 PC 的新產品比重已超越 PC 產品比重，有效的創造新客群及更多藍海市場的商機。

二、一〇五年度營業計畫概要

（一）一〇五年度營業目標及營運展望

根據國際貨幣基金會(IMF)公布的全球總體經濟趨勢展望，面對原油及商品價格崩跌、美國啟動升息、中國經濟趨緩、中東緊張情勢升溫、歐洲難民危機等因素，使得 2016 年的全球經濟成長將面臨更多的不確定性；預估全球 2016 年 GDP 成長率約為 3.4%；若以各地區別來看，歐洲與美國經濟持續復甦，美國 2016 年 GDP 成長預估將達 2.8%，而歐洲 2016 年 GDP 成長預估將達 1.6%，持續呈現正成長狀況；大陸經濟成長趨緩，預估 2016 年經濟成長率約為 6.3%，然而日本預估 2016 年經濟成長率約為 1.0%。成熟市場的復甦所帶給電子產業的助益在於消費力道的增強，尤其是對於高階產品的市場擴展將產生一定程度的作用，但在美元維持強勢下，將加重新興市場國家的負債，也為明年的經濟成長增添變數。

從電子終端產品趨勢來看，由於全球經濟復甦力道疲弱，大陸等新興市場需

求不如預期，加上行動裝置熱潮排擠效應、用戶使用 PC 年限延長、Windows 10 免費升級策略壓抑換機的動能，使得全球 PC 銷售動能明顯減緩，讓 2015 年全球桌上型電腦出貨下滑約 15%，展望 2016 年桌上型電腦(DT)的出貨雖將持續減少，但由於高階遊戲、專業繪圖的 PC 市場持續增溫及虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)等新產品與高階 PC 連接的需求增加，全年 PC 的衰退幅度可望縮小。至於 NB 原本期待 2015 年在平板及智慧型手機的衝擊減弱下，可望翻轉市況，但在消費機種仍衰退的情況下，市場仍較前一年度衰退，預期 2016 年 NB 可望透過電競 NB、2-in-1 NB 市場的成長及雲端.物聯網的應用需求增加，來提高全年的出貨成長。平板電腦的需求經過 2015 年的大幅度修正後，由於 IPad Pro 及微軟 Surface 系列機種帶動的大尺寸風潮，抵消部份小尺寸機種的衰退，依 Digitimes Research 估計 2016 年全球平板市場出貨將達 1.96 億台，衰退幅度可望縮減至 4.8%。全球智慧型手機市場邁入高原期，雙位數以上的成長將不復見，依工研院 IEK 的預估，2016 年智慧型手機出貨約達 15.8 億支，年增率約 7.7%，近年智慧型手機產業朝高、低階兩極化發展的趨勢明顯，2016 年大陸、歐美等地智慧型手機市場的滲透率已高，預計整體市場的需求成長將持續由新興市場主導，除將下拉平均出貨單價(ASP)外，中、低階的智慧型手機銷售比重也將持續提升。

群光集團近年在開拓非 PC 產品線頗有展獲，子公司群電提升遊戲機、伺服器等雲端產品銷售比重，再加上群光本身在穿戴裝置、無線網路攝影機、安全監控產品比重的增加，已讓集團在非 PC 產品達到佔整體營收比率逾五成；展望 2016 年全球電子零組件產業，雖然全球總體經濟數據逐步朝向正向發展，尤其是先進國家消費電子市場緩步回溫可望帶動高階電子產品市場，然而無論是智慧行動終端市場成長動能趨緩、競爭版圖變遷、或是物聯網的生態變化，都對台灣電子零組件產業形成壓力。中國大陸電子零組件產業由於主場優勢，快速崛起，已逐漸在台灣關鍵零組件形成競爭壓力，台灣過去所依賴的規模經濟優勢逐漸被取代，而陸商技術升級與產業鏈建構速度同時加速；物聯網應用多元、市場特性複雜，對電子零組件產業形成經營挑戰，所以在新的一年，公司的營運還是需面對許多挑戰。

本公司經營團隊仍將抱持高度信心，積極面對產業快速變化及各樣外在環境的挑戰，整合集團所有資源，除致力於固有的鍵盤、數位影像、電源供應器等利基產品之研發、銷售外，並積極擴大非 PC 產業如無人機、智慧電動車、虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)等新興產品業務，以維持公司營業收入的持續成長，預計今年度本公司與子公司合併之電腦週邊設備產品銷售量約為 25,690 萬台，消費性電子及其他電子產品銷售量約為 13,690 萬台。

（二）經營方針

本公司將繼續秉持永續、誠信經營的理念，以〝No Quality，No Sales〞原則，提供客戶最滿意的服務，持續創造公司營業額及獲利的成長，以回饋股東、員工及社會。以下分別就本公司產品、生產、行銷、研發、人力資源及財務方面之經營策略說明如下:

1.產品方面:

(1)持續發展鍵盤、數位影像、電源供應器相關高附加價值及差異化的新產品。

(2)持續研發可供搭載平板電腦之無線、藍芽、超薄鍵盤及結合無線通訊、雲端使用之多功能影像產品、雲端資料中心服務等相關產品，以增加公司營業收入。

(3)發展物聯網(IOT)及 Smart Home 的相關運用產品、智慧型手機、雲端服務相關的輸出入裝置、穿戴式裝置產品、無人機、虛擬實境(VR)產品應用、LED 車燈、智慧綠能建築解決方案等節能產品、無線充電產品，以增加公司產品營收。

2.生產方面:

(1)發揮鍵盤、數位影像及電源供應器產品經濟規模優勢，提升生產效能，並嚴格控管產品品質。

(2)根據 EDI、ERP 系統提供的信息，強化 VMI(供貨商管理庫存系統)，達到降低庫存成本，提高交貨、備料及生產之彈性及速度，以滿足客戶的多樣性需求。
(3)成立集團統購，整合集團共用材料，共同採購以增加議價空間。
(4)重要的零組件材料直接向原廠採購，有效降低原物料成本。
(5)持續尋找合適主要零組件之供應商合作，進行策略性垂直整合，藉以強化互補並擴大經濟規模效益。
(6)深耕與大陸供應商的關係，落實採購本土化，考量貨幣市場的變動，採最有利的幣別進行採購，降低購料成本擴大 CRP 金額。
(7)提高自動化比率及發展新製程，以因應大陸每年勞工成本上升的壓力並有效提高生產效率。

3.行銷方面:
(1)整合集團各項產品對客戶作 ONE STOP SHOPPING，滿足客戶各項產品之需求，並能以最低之行銷資源，創造最大效益。
(2)透過銷售產品組合的改變，提高高附加價值產品之營業額比重，提升獲利。
(3)持續擴大鍵盤、電腦相機、DV、內建 NB、Tablet 相機模組及電源供應器等產品之客戶基礎及市佔率。
(4)加強開展物聯網及 Smart Home 的相關運用、穿戴式裝置、無人機、虛擬實境(VR)產品應用、無線充電產品等新產品業務。
(5)加強開拓各產品線之大陸內銷市場。
(6)擴展原有美國及日本之國際行銷據點。

4.研發方面:
(1) 與國際知名軟硬體客戶及供應商合作，掌握關鍵技術，並共同開發具價值之創新產品。
(2) 以 I.P. Know-How 建立技術優勢，提高進入障礙。
(3) 持續進行產品 VA/VE(價值分析/價值工程)，改變產品結構設計，以提高產品效能並降低產品生產成本。
(4) 成立「群光研發新秀獎學金」，深入校園發掘更多的優秀研發人才，以有效提升研發實力及效率。
(5) 新產品事業部持續投入新領域產品的研發，為公司尋找未來藍海產品。
(6) 新成立智慧財產權中心，負責專利權的取得及保護，或以專利權進行交互授權。

5.人力資源方面:
(1)編訂人力資源管理指標，促進各事業部及子公司永續經營發展之重點項目，以協助公司年度營運目標之達成。
(2)在職專業與管理訓練的持續推展，培養員工具備所屬領域專業知識及自我發展，以提升公司專業技術能力的研發與運用。
(3)藉由建立以職能為基礎的人力資源制度，並輔以交叉訓練、職務輪調及接班人計劃等方式，以建立組織關鍵人才，並使員工有穩定職涯發展，使每位員工之工作產出與經驗能持續運用並傳承，達到企業永續經營目的。
(4)持續推展企業社會責任項目，自公司的獲利提撥一定比率捐助教育、醫療等弱勢團體，回饋社會；並與知名大學合作，建立多元化產學合作機制，儲備優秀人才，以呈現公司落實企業社會責任政策的具體成果。
(5)瞭解全球各國政府對於人力資源及相關政策發展趨勢，研擬因應方案，謀取勞資雙方最大共同利益。
(6)以關懷為出發點善待員工，透過留才制度激勵並儲備人才，有效地降低公司離職率。

6.財務方面:
(1)管控全公司預算支出及應收帳款、存貨、應付帳款週轉天數管理。
(2)嚴格控管工廠保稅料財產，確保該保稅料之處置均符合各地法規規定，讓公司持續享有關稅上的優惠。

(3)持續改善負債比率及強化公司治理股務.財務相關作業。
(4)匯率及原物料期貨的適時避險。
(5)持續視各國稅務法令規定，為本公司及各子公司作最適之稅務規劃。
(6)視市場利率走勢，適時規劃中長期資金，並追求利率成本最小化為目標。
(7)尋求市場上具有成長潛力或具互補優勢的企業標的，進行投資或尋求進一步的策略聯盟。

（三）重要之產銷政策

1. 持續將資源鎖定全球前十大個人電腦、筆記型電腦、數位影像週邊及手機廠商，藉著客戶的營收成長及本公司對其佔有率之提高，擴大全球市場佔有率，鞏固本公司之市場地位。
2. 發揮集團多產品線，及聯合作產品銷售、原物料採購之競爭優勢。
3. 透過持續架構全球即時供貨倉庫，以縮短產品運送時間，提供客戶快速的服務，並藉此拉大與競爭者之差異。
4. 持續檢視並調整最適之生產及作業流程、並推動自動化生產，以提高生產力。
5. 建立 VMI(供貨商管理庫存系統)，提升原物料運送效率及降低庫存成本。
6. 強化現有 ERP 系統，導入管理指標資訊，並建立即時戰情室供決策分析之用。

三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

已在一〇五年度營業計劃概要中說明，另本公司之營運事項均按法律及相關法規之規定運作，尚無因法規之變動而影響公司營運之情事。

最後謹祝　諸位股東
身體健康　萬事如意

董　事　長：許崑泰

副董事長兼總經理：林茂花

會　計　主　管：林子玲

附件二

群光電子股份有限公司
監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司民國一〇四年度營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告及盈餘分派議案等；其中財務報告嗣經董事會委任資誠聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告及盈餘分派議案經本監察人查核，認為符合公司法相關法令規定，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

監　察　人：
精元投資股份有限公司 法人代表：黃　金　絢

監　察　人：
華泰投資股份有限公司 法人代表：張　素　瑱

監　察　人：
東菱投資股份有限公司 法人代表：古　芷　嫚

中　華　民　國　一　〇　五　年　三　月　二　十　一　日

附件三

pwc 資誠

會計師查核報告

(105)財審報字第 15003737 號

群光電子股份有限公司 公鑒：

群光電子股份有限公司及子公司民國104年及103年12月31日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 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。列入上開合併財務報表之部分子公司，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等子公司財務報表所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 1,211,360 仟元及 1,179,226 仟元，各占合併資產總額之 2.05%及 2.07%，民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額分別為新台幣 2,468,615 仟元及 2,457,751 仟元，各占合併營業收入淨額之 3.06%及 3.07%。另如附註六(八)所述，群光電子股份有限公司及子公司之部分採用權益法之投資，其所認列之綜合損益(含採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額及採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額)及附註十三所揭露之被投資公司相關資訊，係依各該被投資公司所委任會計師查核之財務報表評價及揭露，本會計師並未查核該等財務報表。民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日依據其他會計師查核之財務報表認列之綜合(損)益分別為新台幣(6,275)仟元及 4,253 仟元，各占合併綜合利益總額之(0.18%)及 0.10%，其相關民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之採用權益法之投資餘額分別為新台幣 83,317 仟元及 89,591 仟元，各占合併總資產之 0.14%及 0.16%。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國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

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan
11012 臺北市信義區基隆路一段333號27樓 / 27F, 333, Keelung Road, Sec. 1, Xinyi Dist., Taipei City 11012, Taiwan
T: +886 (2) 2729 6666, F:+ 886 (2) 2757 6371, www.pwc.com/tw

pwc 資誠

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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達群光電子股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

群光電子股份有限公司已編製民國 104 年度及 103 年度個體財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

王輝賢 王輝賢

會計師

林鈞堯 林鈞堯

前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(81)台財證(六)第 33095 號
(85)台財證(六)第 68702 號

中 華 民 國 105 年 3 月 21 日

群光電子股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

	資產	附註	104年12月31日 金額	%	103年12月31日 金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	六(一)	$ 2,349,599	4	$ 1,980,696	4
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	六(二)	437,429	1	267,564	1
1125	備供出售金融資產－流動	六(三)	3,969,736	7	5,151,339	9
1144	以成本衡量之金融資產－流動	六(四)	10,617	-	-	-
1150	應收票據淨額		266,456	-	15,999	-
1170	應收帳款淨額	六(五)	18,073,961	31	18,913,995	33
1180	應收帳款－關係人淨額	七	329,439	-	241,285	-
1200	其他應收款		452,479	1	596,465	1
130X	存貨	六(七)	9,413,581	16	10,018,702	18
1410	預付款項		972,681	2	1,305,852	2
1470	其他流動資產	八	141,818	-	27,886	-
11XX	**流動資產合計**		36,417,796	62	38,519,783	68
	非流動資產					
1523	備供出售金融資產－非流動	六(三)	1,596,614	3	382,573	1
1543	以成本衡量之金融資產－非流動	六(四)	917,494	2	1,097,746	2
1550	採用權益法之投資	六(八)	999,597	2	1,176,824	2
1600	不動產、廠房及設備	六(九)	15,461,482	26	14,204,652	25
1760	投資性不動產淨額	六(十)及八	1,968,855	3	-	-
1780	無形資產	六(十一)	263,118	-	246,430	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十八)	112,560	-	194,281	-
1900	其他非流動資產	六(十二)及八	1,322,668	2	1,177,469	2
15XX	**非流動資產合計**		22,642,388	38	18,479,975	32
1XXX	**資產總計**		$ 59,060,184	100	$ 56,999,758	100

（續次頁）

群光電子股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

	負債及權益	附註	104年12月31日 金額	%	103年12月31日 金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六(十三)及八	$ 2,473,216	4	$ 2,098,920	4
2120	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)				
	融負債－流動		107,399	-	143,388	-
2150	應付票據		16,298	-	31,341	-
2170	應付帳款	六(十四)	18,588,195	32	19,115,143	34
2180	應付帳款－關係人	七	500,250	1	425,304	1
2200	其他應付款		7,181,716	12	6,939,367	12
2230	本期所得稅負債		1,082,321	2	1,135,472	2
2300	其他流動負債	六(十五)	273,716	-	567,847	1
21XX	**流動負債合計**		30,223,111	51	30,456,782	54
	非流動負債					
2540	長期借款	六(十五)及八	2,389,694	4	500,000	1
2570	遞延所得稅負債	六(二十八)	37,189	-	36,999	-
2600	其他非流動負債		205,673	1	179,335	-
25XX	**非流動負債合計**		2,632,556	5	716,334	1
2XXX	**負債總計**		32,855,667	56	31,173,116	55
	歸屬於母公司業主之權益					
	股本	六(十八)				
3110	普通股股本		7,038,101	12	6,948,654	12
	資本公積	六(十九)				
3200	資本公積		4,090,426	7	3,602,741	6
	保留盈餘	六(二十)				
3310	法定盈餘公積		3,477,140	6	3,069,046	5
3320	特別盈餘公積		433,524	1	433,524	1
3350	未分配盈餘		8,591,961	15	8,440,750	15
	其他權益	六(二十一)				
3400	其他權益		(951,489)	(2)	(52,986)	-
3500	**庫藏股票**	六(十八)及八	(311,277)	(1)	(311,277)	-
31XX	**歸屬於母公司業主之權益合計**		22,368,386	38	22,130,452	39
36XX	**非控制權益**		3,836,131	6	3,696,190	6
3XXX	**權益總計**		26,204,517	44	25,826,642	45
	重大或有負債及未認列之合約承諾	九				
	重大之期後事項	十一				
3X2X	**負債及權益總計**		$ 59,060,184	100	$ 56,999,758	100

附註項目請參閱本公司104年度合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所王輝賢、林鈞堯會計師民國105年3月21日查核報告。

董事長：許崑泰　　經理人：林茂桂　　會計主管：林玉玲

群光電子股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

	項目	附註	104年度 金額	%	(調整後) 103年度 金額	%
4000	**營業收入**	六(二十二)及七	$ 80,663,369	100	$ 80,110,692	100
5000	**營業成本**	六(七)(二十五)(二十六)及七	(68,411,552)	(85)	(67,564,442)	(84)
5900	**營業毛利**		12,251,817	15	12,546,250	16
	營業費用	六(二十五)(二十六)				
6100	推銷費用		(3,026,581)	(4)	(3,265,651)	(4)
6200	管理費用		(2,394,555)	(3)	(2,416,535)	(3)
6300	研究發展費用		(2,225,418)	(3)	(2,182,395)	(3)
6000	**營業費用合計**		(7,646,554)	(10)	(7,864,581)	(10)
6900	**營業利益**		4,605,263	5	4,681,669	6
	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六(二十三)	735,082	1	517,712	-
7020	其他利益及損失	六(二十四)	233,881	-	544,979	1
7050	財務成本	六(二十七)	(76,212)	-	(46,587)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六(八)	(168,666)	-	(91,916)	-
7000	**營業外收入及支出合計**		724,085	1	924,188	1
7900	**稅前淨利**		5,329,348	6	5,605,857	7
7950	所得稅費用	六(二十八)	(849,615)	(1)	(950,027)	(1)
8200	**本期淨利**		$ 4,479,733	5	$ 4,655,830	6
	其他綜合損益(淨額)					
	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(十六)	($ 28,133)	-	($ 24,195)	-
8320	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目		(344)	-	57	-
8310	**不重分類至損益之項目總額**		(28,477)	-	(24,138)	-
	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		148,153	-	1,107,967	1
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	六(三)	(1,078,453)	(1)	(1,472,903)	(2)
8370	採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目		(8,216)	-	10,885	-
8360	**後續可能重分類至損益之項目總額**		(938,516)	(1)	(354,051)	(1)
8300	**其他綜合損益(淨額)**		($ 966,993)	(1)	($ 378,189)	(1)
8500	**本期綜合損益總額**		$ 3,512,740	4	$ 4,277,641	5
	淨利(損)歸屬於：					
8610	母公司業主		$ 3,847,991	4	$ 4,080,939	5
8620	非控制權益		$ 631,742	1	$ 574,891	1
	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		$ 2,926,669	3	$ 3,699,702	4
8720	非控制權益		$ 586,071	1	$ 577,939	1
	每股盈餘	六(二十九)				
9750	**基本每股盈餘**		$	5.79	$	6.19
9850	**稀釋每股盈餘**		$	5.70	$	6.10

附註項目請參閱本公司104年度合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所王輝賢、林鈞堯會計師民國105年3月21日查核報告。

董事長：許崑泰　　經理人：林茂桂　　會計主管：林玉玲

群光電子股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	歸屬於母公司業主之權益									非控制權益	權益總額
				保留盈餘			其他權益					
		普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現損益	庫藏股票	總計		
103年度												
1月1日餘額		$ 6,867,216	$ 3,068,074	$ 2,690,843	$ 1,457,609	$ 6,927,695	$ 167,564	$ 140,176	($311,277)	$ 21,007,900	$ 3,295,409	$ 24,303,309
102年度盈餘指撥及分配：	六(二十)											
提列法定盈餘公積		-	-	378,203	-	(378,203)	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積		-	-	-	(1,024,085)	1,024,085	-	-	-	-	-	-
普通股股票股利		34,336	-	-	-	(34,336)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利		-	-	-	-	(3,158,919)	-	-	-	(3,158,919)	-	(3,158,919)
本期合併淨利		-	-	-	-	4,080,939	-	-	-	4,080,939	574,891	4,655,830
本期其他綜合損益		-	-	-	-	(20,511)	1,062,380	(1,423,106)	-	(381,237)	3,048	(378,189)
發放予子公司股利調整資本公積		-	167,639	-	-	-	-	-	-	167,639	-	167,639
實際處分子公司股權價格與帳面價值差額		-	(106)	-	-	-	-	-	-	(106)	-	(106)
對子公司所有權權益變動		-	47,736	-	-	-	-	-	-	47,736	-	47,736
股份基礎給付交易		47,102	319,398	-	-	-	-	-	-	366,500	-	366,500
非控制權益增減		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(177,158)	(177,158)
12月31日餘額		$ 6,948,654	$ 3,602,741	$ 3,069,046	$ 433,524	$ 8,440,750	$ 1,229,944	($ 1,282,930)	($311,277)	$ 22,130,452	$ 3,696,190	$ 25,826,642
104年												
1月1日餘額		$ 6,948,654	$ 3,602,741	$ 3,069,046	$ 433,524	$ 8,440,750	$ 1,229,944	($ 1,282,930)	($311,277)	$ 22,130,452	$ 3,696,190	$ 25,826,642
103年盈餘指撥及分配：	六(二十)											
提列法定盈餘公積		-	-	408,094	-	(408,094)	-	-	-	-	-	-
普通股股票股利		34,743	-	-	-	(34,743)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利		-	-	-	-	(3,231,124)	-	-	-	(3,231,124)	-	(3,231,124)
本期合併淨利		-	-	-	-	3,847,991	-	-	-	3,847,991	631,742	4,479,733
本期其他綜合損益		-	-	-	-	(22,819)	175,816	(1,075,665)	-	(922,668)	(45,671)	(968,339)
發放予子公司股利調整資本公積		-	170,307	-	-	-	-	-	-	170,307	-	170,307
實際處分子公司股權價格與帳面價值差額		-	9,353	-	-	-	(1,711)	3,057	-	10,699	-	10,699
對子公司所有權權益變動		-	(58,271)	-	-	-	-	-	-	(58,271)	-	(58,271)
股份基礎給付交易		54,704	366,296	-	-	-	-	-	-	421,000	-	421,000
非控制權益增減		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(446,130)	(446,130)
12月31日餘額		$ 7,038,101	$ 4,090,426	$ 3,477,140	$ 433,524	$ 8,591,961	$ 1,404,049	($ 2,355,538)	($311,277)	$ 22,368,386	$ 3,836,131	$ 26,204,517

附註項目請參閱本公司104年度合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所王輝賢、林鈞堯會計師民國105年3月21日查核報告。

董事長：許崑泰　　經理人：林茂桂　　會計主管：林玉玲

群光電子股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104年度	103年度
營業活動之現金流量			
合併稅前淨利		$ 5,329,348	$ 5,605,857
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用(含投資性不動產)	六(二十六)	2,025,739	1,899,068
攤銷費用	六(十一)	87,546	89,295
長期預付租金攤銷	六(十二)	12,243	18,792
備抵呆帳迴轉利益		(3,801)	(5,087)
利息費用	六(二十七)	76,212	46,587
利息收入	六(二十三)	(71,602)	(52,387)
股利收入	六(二十三)	(228,005)	(210,185)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	六(二)(二十四)	(565,867)	(415,444)
採用權益法認列之關聯企業損失之份額		168,666	91,916
處分不動產、廠房及設備損失	六(二十四)	17,400	45,798
處分無形資產損失		2,044	-
處分投資利益	六(二十四)	(162,019)	(645,673)
負債準備迴轉利益	六(二十四)	-	(66,221)
非金融資產減損損失	六(十一)(二十四)	53,000	-
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債		360,013	396,295
應收票據		(250,457)	27,840
應收帳款		1,000,127	(576,348)
應收帳款-關係人		(88,154)	(122,878)
其他應收款		(9,280)	13,669
存貨		651,917	(1,308,377)
預付款項		335,120	(635,181)
其他流動資產		27,165	(26,189)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		(15,043)	15,717
應付帳款		(594,330)	3,083,365
應付帳款－關係人		74,946	(145,384)
其他應付款		442,782	1,093,554
其他流動負債		114,334	(47,443)
負債準備		-	(224,245)
其他非流動負債		(1,795)	(33,688)
營運產生之現金流入		8,788,249	7,913,023
收取之利息		71,741	52,053
收取之股利		228,005	232,867
支付之利息		(78,144)	(41,987)
支付之所得稅		(820,855)	(912,304)
營業活動之淨現金流入		8,188,996	7,243,652

(續次頁)

群光電子股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104年度	103年度
投資活動之現金流量			
取得政府補助款收入		$ 198,834	$ -
其他流動資產增加		(141,097)	-
取得備供出售金融資產		(3,678,560)	(4,147,769)
處分備供出售金融資產價款		3,396,981	3,740,399
取得以成本衡量之金融資產		(431,696)	(652,331)
處分以成本衡量之金融資產價款		4,205	16,000
取得不動產、廠房及設備	六(三十)	(2,817,104)	(4,094,872)
處分不動產、廠房及設備		307,884	170,860
取得投資性不動產	六(十)	(1,893,763)	-
取得無形資產	六(十一)	(63,004)	(69,863)
其他非流動資產增加		(762,009)	(321,864)
對子公司之收購(扣除所取得之現金)		(210,437)	525
存出保證金增加		(114,021)	(56,516)
投資活動之淨現金流出		(6,203,787)	(5,415,431)
籌資活動之現金流量			
短期借款增加		374,296	1,401,319
舉借長期借款		6,847,944	911,060
償還長期借款		(5,369,310)	(1,370,570)
支付現金股利		(3,060,817)	(2,991,280)
存入保證金(減少)增加		-	(200)
非控制權益變動		(552,969)	(358,574)
籌資活動之淨現金流出		(1,760,856)	(2,408,245)
匯率影響數		144,550	982,383
本期現金及約當現金增加數		368,903	402,359
期初現金及約當現金餘額	六(一)	1,980,696	1,578,337
期末現金及約當現金餘額	六(一)	$ 2,349,599	$ 1,980,696

附註項目請參閱本公司104年度合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所王輝賢、林鈞堯會計師民國105年3月21日查核報告。

董事長：許崑泰　　經理人：林茂桂　　會計主管：林玉玲

pwc 資誠

會計師查核報告

(105)財審報字第 15003739 號

群光電子股份有限公司　公鑒：

群光電子股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體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個體財務報表表示意見。群光電子股份有限公司民國 104 年度及 103 年度個體財務報表中，部份採用權益法評價之被投資公司，其所認列之綜合損益(含採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額及採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額)及附註十三所揭露之相關資訊，係依各該被投資公司所委任會計師查核之財務報表評價及揭露，本會計師並未查核該等財務報表。該等公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之採用權益法之投資餘額分別為新台幣 384,632 仟元及 335,720 仟元，各佔資產總額之 0.81 %及 0.75 %；民國 104 年度及 103 年度依據其他會計師查核之財務報表認列之綜合損益(含採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額及採用權益法認列之公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額)分別為新台幣 48,911 仟元及 11,781 仟元，各占綜合利益總額之 1.67%及 0.32%。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan
11012 臺北市信義區基隆路一段333號27樓 / 27F, 333, Keelung Road, Sec. 1, Xinyi Dist., Taipei City 11012, Taiwan
T: +886 (2) 2729 6666, F:+ 886 (2) 2757 6371, www.pwc.com/tw

pwc 資誠

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述個體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」編製，足以允當表達群光電子股份有限公司民國 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 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

王輝賢 王輝賢

會計師

林鈞堯 林鈞堯

前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(81)台財證(六)第 33095 號
(85)台財證(六)第 68702 號

中 華 民 國 105 年 3 月 21 日

群光電子股份有限公司
個體資產負債表
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

	資產	附註	104年12月31日 金額	%	103年12月31日 金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	六(一)	$ 410,521	1	$ 199,910	-
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	六(二)	-	-	184	-
1125	備供出售金融資產－流動	六(三)	1,211,378	3	1,164,448	3
1150	應收票據淨額		19,692	-	15,999	-
1170	應收帳款淨額	六(五)	5,529,448	12	6,345,636	14
1180	應收帳款－關係人淨額	七	239,564	-	279,688	1
1200	其他應收款		34,585	-	34,067	-
1210	其他應收款－關係人	七	2,511,903	5	3,413,093	8
130X	存貨	六(六)	1,341,299	3	1,044,074	2
1410	預付款項		29,685	-	60,107	-
11XX	**流動資產合計**		11,328,075	24	12,557,206	28
	非流動資產					
1523	備供出售金融資產－非流動	六(三)	879,461	2	259,958	1
1543	以成本衡量之金融資產－非流動	六(四)	424,431	1	504,081	1
1550	採用權益法之投資	六(七)	29,004,786	61	26,594,202	60
1600	不動產、廠房及設備	六(八)	5,445,330	12	4,550,817	10
1780	無形資產	六(九)	22,031	-	52,726	-
1900	其他非流動資產	八	99,071	-	34,329	-
15XX	**非流動資產合計**		35,875,110	76	31,996,113	72
1XXX	**資產總計**		$ 47,203,185	100	$ 44,553,319	100

（續次頁）

群光電子股份有限公司

個體資產負債表

民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

	負債及權益	附註	104年12月31日 金額	%	103年12月31日 金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六(十)	$ -	-	$ 1,310,000	3
2120	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)				
	融負債－流動		-	-	642	-
2150	應付票據		14,481	-	30,423	-
2170	應付帳款	六(十一)	232,710	1	162,645	-
2180	應付帳款－關係人	七	17,021,529	36	15,429,347	35
2200	其他應付款	六(十二)	2,484,083	5	2,428,701	5
2220	其他應付款項－關係人	七	2,871,924	6	1,994,586	5
2230	本期所得稅負債		395,695	1	437,045	1
2300	其他流動負債		18,448	-	7,412	-
21XX	**流動負債合計**		23,038,870	49	21,800,801	49
	非流動負債					
2540	長期借款	六(十三)	1,000,000	2	500,000	1
2570	遞延所得稅負債	六(二十五)	21,756	-	21,756	-
2640	淨確定福利負債－非流動	六(十四)	111,355	-	93,249	-
2670	其他非流動負債－其他	六(七)	662,818	2	7,061	-
25XX	**非流動負債合計**		1,795,929	4	622,066	1
2XXX	**負債總計**		24,834,799	53	22,422,867	50
	權益					
	股本	六(十五)				
3110	普通股股本		7,038,101	15	6,948,654	16
	資本公積	六(十六)				
3200	資本公積		4,090,426	9	3,602,741	8
	保留盈餘	六(十七)				
3310	法定盈餘公積		3,477,140	7	3,069,046	7
3320	特別盈餘公積		433,524	1	433,524	1
3350	未分配盈餘		8,591,961	18	8,440,750	19
	其他權益	六(十八)				
3400	其他權益		(951,489)	(2)	(52,986)	-
3500	**庫藏股票**	六(十五)	(311,277)	(1)	(311,277)	(1)
3XXX	**權益總計**		22,368,386	47	22,130,452	50
	重大或有負債及未認列之合約承諾	九				
	重大之期後事項	十一				
3X2X	**負債及權益總計**		$ 47,203,185	100	$ 44,553,319	100

附註項目請參閱本公司104年度個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所王輝賢、林鈞堯會計師民國105年3月21日查核報告。

董事長：許崑泰　　經理人：林茂桂　　會計主管：林玉玲

群光電子股份有限公司

個體綜合損益表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
（除每股盈餘為新台幣元外）

	項目	附註	104年度 金額	%	（調整後）103年度 金額	%
4000	**營業收入**	六(十九)及七	$ 33,498,853	100	$ 32,320,270	100
5000	**營業成本**	六(六)及七	(29,972,672)	(90)	(28,725,933)	(89)
5950	**營業毛利淨額**		3,526,181	10	3,594,337	11
	營業費用	六(二十二)(二十三)				
6100	推銷費用		(1,073,925)	(3)	(1,044,185)	(3)
6200	管理費用		(523,624)	(1)	(567,964)	(2)
6300	研究發展費用		(858,716)	(3)	(838,878)	(3)
6000	**營業費用合計**		(2,456,265)	(7)	(2,451,027)	(8)
6900	**營業利益**		1,069,916	3	1,143,310	3
	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六(二十)	257,126	1	243,299	1
7020	其他利益及損失	六(二十一)	(332,533)	(1)	(182,450)	(1)
7050	財務成本	六(二十四)	(26,655)	-	(25,189)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(七)	3,096,501	9	3,238,057	10
7000	**營業外收入及支出合計**		2,994,439	9	3,273,717	10
7900	**稅前淨利**		4,064,355	12	4,417,027	13
7950	所得稅費用	六(二十五)	(216,364)	-	(336,088)	(1)
8200	**本期淨利**		$ 3,847,991	12	$ 4,080,939	12
	其他綜合損益(淨額)	六(十八)				
	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		($ 16,876)	-	($ 17,073)	-
8330	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目		(5,943)	-	(3,438)	-
8310	**不重分類至損益之項目總額**		(22,819)	-	(20,511)	-
	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		182,320	-	1,051,496	3
8362	備供出售金融資產未實現評價損益		(127,944)	-	(690,757)	(2)
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目		(952,879)	(3)	(721,465)	(2)
8360	**後續可能重分類至損益之項目總額**		(898,503)	(3)	(360,726)	(1)
8300	**其他綜合損益(淨額)**		($ 921,322)	(3)	($ 381,237)	(1)
8500	**本期綜合損益總額**		$ 2,926,669	9	$ 3,699,702	11
	每股盈餘	六(二十六)				
9750	**基本每股盈餘**		$ 5.79		$ 6.19	
9850	**稀釋每股盈餘**		$ 5.70		$ 6.10	

附註項目請參閱本公司104年度個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所王輝賢、林鈞堯會計師民國105年3月21日查核報告。

董事長：許崑泰　　經理人：林茂桂　　會計主管：林玉玲

群光電子股份有限公司

個體權益變動表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	普通股股本	資本公積	保留盈餘			其他權益		庫藏股票	權益總額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現損益		
103年度										
1月1日餘額		$6,867,216	$ 3,068,074	$ 2,690,843	$1,457,609	$ 6,927,695	$ 167,564	$ 140,176	($ 311,277)	$ 21,007,900
102年度盈餘指撥及分配(註一)：	六(十七)									
提列法定盈餘公積		-	-	378,203	-	(378,203)	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積		-	-	-	(1,024,085)	1,024,085	-	-	-	-
普通股股票股利		34,336	-	-	-	(34,336)	-	-	-	-
普通股現金股利		-	-	-	-	(3,158,919)	-	-	-	(3,158,919)
本期淨利		-	-	-	-	4,080,939	-	-	-	4,080,939
本期其他綜合損益		-	-	-	-	(20,511)	1,062,380	(1,423,106)	-	(381,237)
發放予子公司股利調整資本公積		-	167,639	-	-	-	-	-	-	167,639
實際處分子公司股權價格與帳面價值差額		-	(106)	-	-	-	-	-	-	(106)
對子公司所有權權益變動		-	47,736	-	-	-	-	-	-	47,736
股份基礎給付交易		47,102	319,398	-	-	-	-	-	-	366,500
12月31日餘額		$6,948,654	$ 3,602,741	$ 3,069,046	$ 433,524	$ 8,440,750	$ 1,229,944	($ 1,282,930)	($ 311,277)	$ 22,130,452
104年										
1月1日餘額		$6,948,654	$ 3,602,741	$ 3,069,046	$ 433,524	$ 8,440,750	$ 1,229,944	($ 1,282,930)	($ 311,277)	$ 22,130,452
103盈餘指撥及分配(註二)：	六(十七)									
提列法定盈餘公積		-	-	408,094	-	(408,094)	-	-	-	-
普通股股票股利		34,743	-	-	-	(34,743)	-	-	-	-
普通股現金股利		-	-	-	-	(3,231,124)	-	-	-	(3,231,124)
本期淨利		-	-	-	-	3,847,991	-	-	-	3,847,991
本期其他綜合損益		-	-	-	-	(22,819)	175,816	(1,075,665)	-	(922,668)
發放予子公司股利調整資本公積		-	170,307	-	-	-	-	-	-	170,307
實際處分子公司股權價格與帳面價值差額		-	9,353	-	-	-	(1,711)	3,057	-	10,699
對子公司所有權權益變動		-	(58,271)	-	-	-	-	-	-	(58,271)
股份基礎給付交易		54,704	366,296	-	-	-	-	-	-	421,000
12月31日餘額		$7,038,101	$ 4,090,426	$ 3,477,140	$ 433,524	$ 8,591,961	$ 1,404,049	($ 2,355,538)	($ 311,277)	$ 22,368,386

註一：民國102年度經股東會決議之董監酬勞$44,279及員工紅利$708,466，已於綜合損益表扣除。

註二：民國103年度經股東會決議之董監酬勞$36,728及員工紅利$587,655，已於綜合損益表扣除。

附註項目請參閱本公司104年度個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所王輝賢、林鈞堯會計師民國105年3月21日查核報告。

董事長：許崑泰　　經理人：林茂桂　　會計主管：林玉玲

群光電子股份有限公司

個體現金流量表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104年度	103年度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		$ 4,064,355	$ 4,417,027
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(八)(二十二)	20,558	25,927
攤銷費用	六(九)(二十二)	42,834	55,833
呆帳費用提列數		626	2,227
利息費用	六(二十四)	26,655	25,189
利息收入	六(二十)	(28,751)	(26,632)
股利收入	六(二十)	(62,857)	(45,613)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	六(二)(二十一)	(4,690)	458
採用權益法認列之子公司、關聯企業利益之份額	六(七)	(3,096,501)	(3,238,057)
處分不動產、廠房及設備利益	六(二十一)	-	(200)
處分投資利益	六(二十一)	(38,458)	(367,511)
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債		4,232	-
應收票據淨額		(3,693)	8,164
應收帳款		815,562	(490,764)
應收帳款－關係人		40,124	(73,783)
其他應收款		(2,835)	12,634
其他應收款-關係人		787,102	(1,239,633)
存貨		(297,225)	(260,861)
預付款項		30,422	4,184
其他非流動資產		6,796	(11,786)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		(15,942)	15,780
應付帳款		70,065	4,846
應付帳款－關係人		1,592,182	4,569,776
其他應付款		429,330	654,378
其他應付款項－關係人		877,338	275,939
預收款項		11,290	(76,133)
其他流動負債		(254)	(2,761)
淨確定福利負債-非流動		1,230	813
營運產生之現金流入		5,269,495	4,239,441
收取之利息		31,068	21,548
收取之股利		617,903	576,203
支付之利息		(26,902)	(24,783)
支付之所得稅		(257,714)	(333,169)
營業活動之淨現金流入		5,633,850	4,479,240

（續次頁）

群光電子股份有限公司
個體現金流量表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104年度	103年度
投資活動之現金流量			
取得備供出售金融資產		($ 1,278,472)	($ 678,325)
處分備供出售金融資產價款		795,425	1,835,350
取得以成本衡量之金融資產		(193,500)	(270,000)
以成本衡量之金融資產減少		278	16,000
取得採用權益法之投資		(46,975)	-
處分採用權益法之投資		102,424	2,991
採用權益法之被投資公司減資退回股款		75,382	-
其他應收款-關係人減少(增加)		114,088	(1,177,600)
取得不動產、廠房及設備	六(二十七)	(918,648)	(1,991,492)
處分不動產、廠房及設備		50,876	245
取得無形資產	六(九)	(12,664)	(40,428)
存出保證金增加		(71,013)	(10,647)
投資活動之淨現金流出		(1,382,799)	(2,313,906)
籌資活動之現金流量			
短期借款(減少)增加		(1,310,000)	980,000
舉借長期借款		4,638,925	500,000
償還長期借款		(4,138,925)	(446,925)
支付現金股利	六(十七)	(3,231,124)	(3,158,919)
存入保證金增加(減少)		684	(200)
籌資活動之淨現金流出		(4,040,440)	(2,126,044)
本期現金及約當現金增加數		210,611	39,290
期初現金及約當現金餘額	六(一)	199,910	160,620
期末現金及約當現金餘額	六(一)	$ 410,521	$ 199,910

附註項目請參閱本公司104年度個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所王輝賢、林鈞堯會計師民國105年3月21日查核報告。

董事長：許崑泰　　經理人：林茂桂　　會計主管：林玉玲

附件四

群光電子股份有限公司
104 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項　　目	金　　額
調整後未分配盈餘	
期初未分配盈餘(註 1)	4,766,788,351
減：104 年度保留盈餘調整數(註 2)	(22,819,175)
合計	4,743,969,176
本年度可分配盈餘	
104 年度稅後淨利	3,847,991,626
減：提列法定盈餘公積	(384,799,163)
減：提列特別盈餘公積	(517,964,187)
合計	2,945,228,276
截至本年底可分配保留盈餘	7,689,197,452
分配股利	
股東現金股利(4.30 元)	(3,026,383,490)
股東股票股利(0.05 元)	(35,190,510)
合計	(3,061,574,000)
期末未分配盈餘	4,627,623,452

附註：

1. 為民國 104 年度股東會決議民國 103 年度盈餘分配後之未分配盈餘。
2. 係指於民國 104 年度間，因會計處理而調整保留盈餘之項目，包括下列情形：
   (1)確定福利計劃精算損失($16,876,216)
   (2)因採用權益法之投資調整保留盈餘($5,942,959)
3. 依公司章程規定擬配發董監事及員工酬勞如下：
   董監事酬勞新台幣 $33,847,698
   員工酬勞新台幣 $544,808,832
   (員工酬勞以股票發放之股數係以董事會前一日之收盤價計算之。)
4. 流通在外總股數為 703,810,114 股。

董事長：　　經理人：　　會計主管：

附件五

群光電子股份有限公司　董事(含獨立董事)及監察人
候選人名單及相關資料

1.董事候選人：

候選人	持有股數(註)	主要學(經)歷	兼任其他企業職務明細表	
			公司名稱	職務
許崑泰	80,403,688	國立台北科技大學名譽博士 國立台北工專畢 群光電子(股)公司、藍天電腦(股)公司、百腦匯集團、群百集團、宏匯集團董事長	藍天電腦股份有限公司、創日科技股份有限公司、上海宏匯置業有限公司、長春宏匯酒店管理有限公司、高效電子(東莞)有限公司、群光電能科技(蘇州)有限公司、群光電能科技(重慶)有限公司、廣盛電子(南昌)有限公司、群光節能科技服務(上海)有限公司、東莞群光電能貿易有限公司、展達通訊(蘇州)有限公司 上海百腦匯電子信息有限公司、大慶百腦匯電子信息有限公司、天津百腦匯電子信息有限公司、北京凱業電子科技有限公司、北京藍天投資管理諮詢有限公司、汕頭市百腦匯商場有限公司、百腦匯(中國)投資有限公司、百腦匯(西安)實業有限公司、百腦匯(武漢)實業有限公司、百腦匯(長春)實業有限公司、百腦匯(南京)商業設施租賃管理有限公司、百腦匯(南昌)實業有限公司、百腦匯(哈爾濱)實業有限公司、百腦匯(重慶)實業有限公司、百腦匯(惠州)電子信息有限公司、百腦匯(無錫)電子技術開發有限公司、百腦匯(福建)電子科技開發有限公司、百腦匯(錦州)實業有限公司、百腦匯(鹽城)電子科技開發有限公司、百腦匯電子信息(成都)有限公司、百腦匯電子信息(鄭州)有限公司、百腦匯電子信息(瀋陽)有限公司、昆山凱陌商貿有限公司、長沙鴻裕商業管理有限公司、青島百腦匯科技實業有限公司、淄博百腦匯電子信息有限公司、凱巨百腦匯(合肥)電子信息有限公司、貴陽百腦匯電子信息有限公司、廣州市百腦匯電子信息有限公司、廣東百腦匯商業設施租賃管理有限公司、德州百腦匯電子信息有限公司、鞍山百腦匯電子信息有限公司、藍天特定目的會社、百腦匯電子信息(杭州)有限公司	
			凱博電腦股份有限公司、藍天投資股份有限公司、宏匯思源股份有限公司、宏匯新北股份有限公司	董事長(法人代表)
			Chicony Electronics (Thailand) Co., Ltd.、Chicony Power Technology Hong Kong Limited、Chicony Power Holdings Inc.、Chicony Power International Inc.、Chicony Power USA, Inc.、展達通訊股份有限公司、XAVI Overseas Ltd. Directmax International Ltd.、Sytemex Development Ltd.、精元投資股份有限公司、華泰投資股份有限公司、東菱投資股份有限公司 上海百腦匯電子產品市場經營管理有限公司、BUYNOW (ANSHAN) CORPORATION、BUYNOW (BEIJING) CORPORATION、BUYNOW (CHANGCHUN) CORPORATION、BUYNOW (CHENGDU) CORPORATION、BUYNOW (CHONGQING) LIMITED、BUYNOW (DAQING) CORPORATION、BUYNOW (DEZHOU) CORPORATION、BUYNOW (FUJIAN QUANZHOU) CORPORATION、BUYNOW (GUANGZHOU) CORPORATION、BUYNOW (GUIYANG) CORPORATION、BUYNOW (HANGZHOU) CORPORATION、BUYNOW (HARBIN) CORPORATION、BUYNOW (HUIZHOU) CORPORATION、BUYNOW (JINZHOU) CORPORATION、BUYNOW (LUOYANG) CORPORATION、BUYNOW (NANCHANG) CORPORATION、BUYNOW (SHANTOU) CORPORATION、BUYNOW (TAIZHOU) CORPORATION、BUYNOW (WUHAN) CORPORATION、BUYNOW (WUXI) CORPORATION、BUYNOW (XIAMEN) CORPORATION、BUYNOW (YANCHENG) CORPORATION、BUYNOW (YINGKOU) CORPORATION、BUYNOW (ZHENGZHOU) CORPORATION、BUYNOW (ZIBO) CORPORATION、BUYNOW GLOBAL CORPORATION、BUYNOW GROUP (CHANGSHA) CORPORATION、BUYNOW GROUP (QINGDAO) CORPORATION、BUYNOW GROUP (XIAN) CORPORATION、BUYNOW ON-LINE HOLDING CORPORATION、BUYNOW ON-LINE LIMITED、BUYNOW SZ. CORPORATION、CHICONY CHENGDU INTERNATIONAL INC.、CHICONY SQUARE (CAYMAN) INC.、CHICONY SQUARE (WUHAN) INC.、CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY、CLEVO (HK) INVESTMENT HOLDING COMPANY、CLEVO COMPUTER SINGAPORE PTE LTD.、FLYING INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED、FLYING WOLF INVESTMENT LIMITED、KAPOK COMPUTER (SAMOA) CORPORATION、SKILL DEVELOP INTERNATIONAL LIMITED、SMARTER CAPITAL LIMITED、WELL ASIA INVESTMENT LIMITED、泉州市百腦匯實業有限公司、洛陽百腦匯電子信息有限公司、泰州百腦匯電子信息有限公司、凱博電腦(昆山)有限公司、無錫百腦匯電子市場有限公司、群光大陸實業(成都)有限公司、群光實業(武漢)有限公司、營口百腦匯電子信息有限公司	董事

候選人	持有股數（註）	主要學(經)歷	兼任其他企業職務明細表	
			公司名稱	職務
林茂桂	12,440,155	國立台北科技大學名譽博士 國立政治大學企研所企業家班 國立台北工專畢 光寶電子(股)公司廠長 群光電子(股)公司副董事長兼總經理 群光電能(股)公司、展達通訊(股)公司、有康電子(股)公司董事長(法人代表)	群光電能科技股份有限公司、展達通訊股份有限公司	董事長(法人代表)
			黑木投資股份有限公司	董事長
			藍天電腦股份有限公司、東莞群光電能貿易有限公司、Chicony Electronics (Thailand) Co., Ltd.、Global Faith Inc.、高效電子(東莞)有限公司、群光電能科技(蘇州)有限公司、群光電能科技(重慶)有限公司、群光節能科技服務(上海)有限公司、廣盛電子(南昌)有限公司、捷光半導體照明科技(昆山)有限公司、株洲相火炬汽車燈具有限責任公司、Chicony Power Technology Hong Kong Limited、Chicony Power Holdings Inc.、Chicony Power International Inc.、Chicony Power USA, Inc.、WitsLight Technology Corporation Limited (Samoa)、Guideway Global Limited、Had Eri Icu International Co., Limited、Holyu International Co., Ltd.、展達通訊(蘇州)有限公司、XAVI Overseas Ltd.、Directmax International Ltd.、Sytemax Development Ltd.、億豐綜合工業股份有限公司	董事
			新世紀光電股份有限公司、安國國際科技股份有限公司、益鼎生技創業投資股份有限公司、北科之星創業投資股份有限公司、好而優工業股份有限公司	法人代表董事
			義隆電子股份有限公司、博智電子股份有限公司	獨立董事
呂進宗	2,483,248	國立政治大學企管系、企研所畢 群光電子(股)公司執行副總經理兼清溪廠及茂瑞廠總經理 有康電子(股)、新鉅科技(股)公司董事(法人代表) 藍天電腦(股)公司、展達通訊(股)公司、淳安電子(股)公司監察人	新鉅科技股份有限公司	法人代表董事
			Chicony Electronics (Thailand) Co., Ltd.、Global Faith Inc.、廣盛電子(南昌)有限公司、Chicony Power International Inc.、Chicony Power Holdings Inc.、蘇州茂群電子有限公司	董事
韋泉斌	1,093,513	國立成功大學工程科學系畢 大葉大學事業經營研究MBA碩士 士林電機製造部經理 群光電子(股)公司總管理處特別助理兼DCD事業處總經理 新鉅科技(股)公司董事(法人代表) 展達通訊(股)公司監察人	好而優工業股份有限公司、新鉅科技股份有限公司	法人代表董事
			Global Faith Inc.、蘇州茂群電子有限公司、Directmax International Ltd.、XAVI Overseas Ltd.、Sytemax Development Ltd.	董事
劉松平	242,244	國立台北工專工業設計科畢 精元電腦(股)公司執行副總經理 奇美特(股)公司總經理 群光電子(股)公司MKB事業部總經理 淳安電子(股)公司董事(法人代表) 展達通訊(股)公司董事 群光電能科技(股)公司監察人	淳安電子股份有限公司	法人代表董事
			蘇州群揚電子有限公司、展達通訊股份有限公司	董事

候選人	持有股數（註）	主要學(經)歷	兼任其他企業職務明細表	
			公司名稱	職務
蔡明賢	28,920	國立台北工專畢 國立政治大學企研所企業家班 藍天電腦(股)公司副董事長兼總經理 百腦匯集團總裁	凱博電腦(昆山)有限公司、凱巨貿易(上海)有限公司	董事長
			藍天電腦股份有限公司	副董事長
			凱博電腦股份有限公司、藍天投資股份有限公司	法人代表董事
			昆山市凱明貿易有限公司、上海百腦匯在線信息科技有限公司、BUYNOW (ANSHAN) CORPORATION、BUYNOW (CHANGCHUN) CORPORATION、BUYNOW (CHENGDU) CORPORATION、BUYNOW (CHONGQING) LIMITED、BUYNOW (DAQING) CORPORATION、BUYNOW (DEZHOU) CORPORATION、BUYNOW (FUJIAN QUANZHOU) CORPORATION、BUYNOW (GUANGZHOU) CORPORATION、BUYNOW (GUIYANG) CORPORATION、BUYNOW (HANGZHOU) CORPORATION、BUYNOW (HARBIN) CORPORATION、BUYNOW (HUIZHOU) CORPORATION、BUYNOW (JINZHOU) CORPORATION、BUYNOW (LUOYANG) CORPORATION、BUYNOW (NANCHANG) CORPORATION、BUYNOW (SHANTOU) CORPORATION、BUYNOW (TAIZHOU) CORPORATION、BUYNOW (WUHAN) CORPORATION、BUYNOW (WUXI) CORPORATION、BUYNOW (XIAMEN) CORPORATION、BUYNOW (YANCHENG) CORPORATION、BUYNOW (YINGKOU) CORPORATION、BUYNOW (ZHENGZHOU) CORPORATION、BUYNOW (ZIBO) CORPORATION、BUYNOW GLOBAL CORPORATION、BUYNOW GROUP (CHANGSHA) CORPORATION、BUYNOW GROUP (QINGDAO) CORPORATION、BUYNOW GROUP (XIAN) CORPORATION、BUYNOW ON-LINE HOLDING CORPORATION、BUYNOW ON-LINE LIMITED、Buynow SZ. Corporation、CHICONY CHENGDU INTERNATIONAL INC.、CHICONY SQUARE (CAYMAN) INC.、CHICONY SQUARE (WUHAN) INC.、CLEVO COMPUTER SINGAPORE PTE LTD.、FLYING INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED、FLYING WOLF INVESTMENT LIMITED、KAPOK COMPUTER (SAMOA) CORPORATION、SMARTER CAPITAL LIMITED、WELL ASIA INVESTMENT LIMITED、大慶百腦匯電子信息有限公司、天津百腦匯電子信息有限公司、北京凱業電子科技有限公司、北京藍天投資管理顧問有限公司、汕頭市百腦匯商場有限公司、百腦匯(中國)投資有限公司、百腦匯(西安)實業有限公司、百腦匯(武漢)實業有限公司、百腦匯(長春)實業有限公司、百腦匯(南京)商業設施租賃管理有限公司、百腦匯(哈爾濱)實業有限公司、百腦匯(重慶)實業有限公司、百腦匯(無錫)電子技術開發有限公司、百腦匯(福建)電子科技開發有限公司、百腦匯(錦州)實業有限公司、百腦匯(鹽城)電子科技開發有限公司、百腦匯電子信息(杭州)有限公司、百腦匯電子信息(鄭州)有限公司、百腦匯電子信息(瀋陽)有限公司、昆山凱碩商貿有限公司、長沙鴻裕商業管理有限公司 、泉州市百腦匯實業有限公司、洛陽百腦匯電子信息有限公司、泰州百腦匯電子信息有限公司、淄博百腦匯電子信息有限公司、凱巨百腦匯(合肥)電子信息有限公司、無錫百腦匯電子市場有限公司、群光大陸實業(成都)有限公司、群光實業(武漢)有限公司、廣州市百腦匯電子信息有限公司、廣東百腦匯商業設施租賃管理有限公司、德州百腦匯電子信息有限公司、鞍山百腦匯電子信息有限公司、營口百腦匯電子信息有限公司、上海百腦匯電子信息有限公司、百腦匯(南昌)實業有限公司、百腦匯電子信息(成都)有限公司、青島百腦匯科技實業有限公司	董事
劉嘉昇	581,496	國立台北工專畢 國豐汽車有限公司董事	無	無

註:截至民國 105 年 4 月 10 日本次股東常會停止過戶日止之持有股數。

2.獨立董事候選人：

候選人	持有股數(註)	主要學(經)歷	兼任其他企業職務明細表	
			公司名稱	職務
李燕松	0	東吳大學會計研究所碩士畢 中華民國會計師公會全國聯合會副理事長 台灣大學、東吳大學會計系講師 資誠會計師事務所副所長 台北市會計師公會第 17 屆理事長 財團法人會計研究發展基金會董事	全家便利商店股份有限公司 台灣卜蜂企業股份有限公司	獨立董事
林明杰	21,116	國立政治大學企業管理博士 美國哈佛大學傅爾佈萊特訪問學者博士後研究 日本財團法人吉田秀雄紀念財團客座研究員 經濟部產業諮議委員會委員 台灣鹽業股份有限公司經營顧問 台灣電力股份有限公司董事 國立中央大學企業管理學系系主任	財團法人金融聯合徵信中心	董事
			中國砂輪企業股份有限公司 上揚科技股份有限公司	獨立董事

註:截至民國 105 年 4 月 10 日本次股東常會停止過戶日止之持有股數。

3.監察人候選人：

候選人	持有股數(註)	主要學(經)歷
黃金絢	652,593	台北商專畢 雅朋企業財務副理
黃震智	0	國立台北科技大學畢 普立爾科技(股)公司 董事長 笠復投資(股)公司 董事長 大溪育樂(股)公司 董事 臺灣蒙地拿(股)公司 董事
東菱投資股份有限公司 法人代表：張素瑱	11,005,422	高商畢 士林電機財務部

註:截至民國 105 年 4 月 10 日本次股東常會停止過戶日止之持有股數。