群光電子股份有限公司
一〇二年股東常會議事錄

日期：中華民國一〇二年六月十一日(星期二)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560,204,313股,(本公司已發股份總數為675,778,209股,扣除公司法第179條規定無表決權之股數後，發行在外總數為639,696,023 股)
列席來賓:資誠聯合會計師事務王輝賢會計師、崔秉君律師、楊寶鑑律師
主　　席:許　崑　泰　　記　　錄:黃　娟　娟

一、主席致詞:(略)

二、報告事項：

(一)一〇一年度營業狀況暨一〇二年度營業計劃報告。(請參閱附件一)

(二)一〇二年起改採國際財務報導準則(IFRS)之可分配盈餘及提列之特別盈餘公積調整數報告。(略)

(三)監察人查核報告。(請參閱附件二)

(四)背書保證情形報告。(略)

(五)對大陸地區投資報告。(略)

(六)修訂本公司「董事會議事規則」報告。(略)

三、承認暨討論事項：

第一案：本公司一〇一年度營業報告書及財務報表，提請承認。(董事會提)

說　明：

(一)本公司一〇一年度營業報告書及個別暨合併財務報表，業經民國一〇二年三月十五日第十屆第十六次董事會議決議通過，依法提請承認。

(二)上開個別暨合併財務報表已於民國一〇二年三月十五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)一〇一年度營業報告書請參閱附件一，會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件三。

(四)謹提請承認。

決　議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案：本公司一〇一年度盈餘分配案，提請討論。(董事會提)

說　明：

(一)本公司101年度經會計師查核簽證之財務報表，稅後淨利新台幣3,844,235,665元，依法先提列法定盈餘公積 384,423,567 元及特別盈餘公積 1,024,085,102元，加計以前年度未分配盈餘 3,567,719,393 元，合計可供分配數為6,003,446,389元,擬配發2,770,690,657元現金股利,每股配發新台幣4.1元；並提撥67,577,820元辦理盈餘轉增資，每壹仟股無償配發10股。

(二)謹擬具盈餘分配表如下：

群光電子股份有限公司
101年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項　目	金　額
101年度稅後淨利	3,844,235,665
減： 提列法定盈餘公積	384,423,567
減： 提列特別盈餘公積	1,024,085,102
101年度可分配保留盈餘	2,435,726,996
加： 以前年度未分配盈餘	3,567,719,393
截至101年底可分配保留盈餘	6,003,446,389
分配項目：股東現金股利(4.1元)	2,770,690,657
股東股票股利(0.1元)	67,577,820
期末未分配盈餘	3,165,177,912

附註：

1 依公司章程規定擬配發董監事酬勞及員工紅利金額如下：
董監事酬勞新台幣24,357,270元
員工紅利新台幣389,716,319元
(員工紅利以股票發放部份,股數係以股東會前一日之收盤價並考慮除權除息之影響為計算基礎計算之。)

2 嗣後股東會決議配發員工紅利金額與原估列金額有差異時,其差異金額依會計估計變動處理，列為民國102年度損益。

3 流通在外總股數為675,778,209股。

董事長：許崑泰　經理人：林秀花　會計主管：[illegible]

(三)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，擬請授權董事會辦理變更之相關事宜。

(四)依董事會決議通過，授權董事長俟股東會決議通過本次盈餘分配現金股利之內容後，另訂配息基準日配發現金股利。

(五)謹提請討論。

決　議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案：本公司一〇一年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案，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，已登記資本額為新台幣7,000,000,000元，實收資本額為6,757,782,090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67,577,820元，轉增資發行新股6,757,782股，每股面額10元，依除權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10股。分配不滿壹股之畸零股則由股東自除權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)本年度員工紅利新台幣 389,716,319 元，其中 67,716,319 元擬以現金發放，322,000,000 元擬以股票發放，股票發放之轉增資發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放，有關員工紅利之發放授權董事長全權處理。

(四)本次發行新股之權利義務與原股份相同。

(五)有關本次發行新股之細則，擬請授權董事會辦理。

(六)本次發行新股之金額，如因法令修正或主管機關核定變更而造成實收資本額變動時，擬請授權董事會辦理。

(七)如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，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，擬請授權董事會辦理變更之相關事宜。
補充說明:「員工股票紅利322,000,000元，股票發放之轉增資發行股數以股東會前一日收盤價81.8元並考量除權除息之影響後為76.93元計算,轉增資發行新股4,185,623股」。計算不足一股之員工紅利23元以現金發放。

(八)謹提請討論。

決　議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過，自101年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣67,577,820元，轉增資發行新股6,757,782股及員工股票紅利322,000,000元,股票發放之轉增資發行股數以股東會前一日收盤價81.8元並考量除權除息之影響後為76.93元計算，轉增資發行新股 4,185,623股，合計增資發行新股 10,943,405股；員工股票紅利計算不足一股之員工紅利23元以現金發放」。

第四案：修訂本公司「背書保證施行辦法」，提請討論。(董事會提)

說　明：

(一)依金融監督管理委員會中華民國101年7月6日金管證審字第1010029874號函頒布修正後「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」,擬修訂本公司「背書保證施行辦法」。

(二)擬修訂之條文對照表如下：

條次	原條文	修訂後條文	說　明
四	本公司背書保證總額不得超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表淨值 50%，且對單一企業背書保證限額以不逾總背書保證額度50%為限。 子公司背書保證總額不得超過子公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表淨值且對單一企業背書保證限額以不逾總背書保證額度50%為限。 本公司及子公司整體背書保證總額不得超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表淨值50%，且對單一企業背書保證限額以不逾總背書保證額度 50%為限。 因業務往來關係所從事背書保證，除前三項所述限制之外，對單一企業背書保證金額亦不得逾該單一企業與保證公司最近一年內實際進銷貨金額中孰高者。 本公司直接及間接持有表決權股份百分之九十以上之公司相互間所為之背書保證金額不得超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表淨值之10%。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司相互間所為之背書保證不在此限。 本公司或子公司為淨值低於實收資本額二分之一之公司辦理背書保證，除前五項所述限制之外，本公司及子公司合計對其背書保證金額亦不得逾其最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表淨值。	本公司背書保證總額不得超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表淨值50%，且對單一企業背書保證限額以不逾總背書保證額度50%為限。 子公司背書保證總額不得超過子公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表淨值且對單一企業背書保證限額以不逾總背書保證額度50%為限。 本公司及子公司整體背書保證總額不得超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表淨值50%，且對單一企業背書保證限額以不逾總背書保證額度 50%為限。 因業務往來關係所從事背書保證，除前三項所述限制之外，對單一企業背書保證金額亦不得逾該單一企業與保證公司最近一年內實際進銷貨金額中孰高者。 本公司直接及間接持有表決權股份百分之九十以上之公司相互間所為之背書保證金額不得超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表淨值之10%。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司相互間所為之背書保證不在此限。 本公司或子公司為淨值低於實收資本額二分之一之公司辦理背書保證，除前五項所述限制之外，本公司及子公司合計對其背書保證金額亦不得逾其最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表淨值。 **子公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，依前項規定計算之實收資本額，應以股本加計資本公積-發行溢價之合計數為之。** **本公司或子公司依法令規定時程改以國際財務報導準則編製財務報告時，本辦法中所稱之淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。**	1.依修正後「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第十二條增訂第七項內容。 2.依修正後「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第六條增訂第八項。
五	本公司或子公司辦理背書保證事項時，應由經辦部門填具保證申請單及附必要之財務資料後，向財務部門申請背書保證額度。 經財務部門就背書保證申請書及保證原因擬定背書保證之最高金額，保證期限，擔保條件，背書保證必要性、合理性及風險評估並辦理徵信，及對公司營運風險、財務狀況及股東權益之影響後，報請董事會決議同意後辦理；本公司董事長得在不超過本公司或子公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表淨值 30%額度內先行核決辦理，事後再報經最近期之董事會追認；**公司並應將背書保證辦理情形向股東會報告。**	本公司或子公司辦理背書保證事項時，應由經辦部門填具保證申請單及附必要之財務資料後，向財務部門申請背書保證額度。 經財務部門就背書保證申請書及保證原因擬定背書保證之最高金額，保證期限，擔保條件，背書保證必要性、合理性及風險評估並辦理徵信，及對公司營運風險、財務狀況及股東權益之影響後，報請董事會決議同意後辦理；本公司董事長得在不超過本公司或子公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表淨值 30%額度內先行核決辦理，事後再報經最近期之董事會追認。	已依規定辦理申報公告，刪除第二項部份條文。
八	本公司或子公司應**依財務會計準則公報規定，**評估或認列背書保證之或有損失且於財務報告適當揭露背書保證資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。	本公司或子公司應評估或認列背書保證之或有損失且於財務報告適當揭露背書保證資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。	依修正後「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十六條修訂。
十	本公司或子公司經理人及主辦人員違反**行政院**金融監督管理委員會公布之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，或本辦法辦理背書保證作業程序時，呈報董事會通過後懲處，其情節重大致公司遭受鉅額損失者並依法究辦。	本公司或子公司經理人及主辦人員違反金融監督管理委員會公布之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，或本辦法辦理背書保證作業程序時，呈報董事會通過後懲處，其情節重大致公司遭受鉅額損失者並依法究辦。	行政院金融監督管理委員會自一百零一年七月一日起改制為金融監督管理委員會，酌作文字修正。
十二	子公司若因業務需要，擬對外背書保證時，應依**行政院**金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及本施行辦法訂定「背書保證施行辦法」，經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，修訂時亦同。 子公司辦理背書保證時，應提供相關資料予本公司，並參酌本公司財務管理部最高主管意見後進行背書保證作業。	子公司若因業務需要，擬對外背書保證時，應依金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及本施行辦法訂定「背書保證施行辦法」，經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，修訂時亦同。 子公司辦理背書保證時，應提供相關資料予本公司，並參酌本公司財務管理部最高主管意見後進行背書保證作業。	行政院金融監督管理委員會自一百零一年七月一日起改制為金融監督管理委員會，酌作文字修正。

(三)修訂後「背書保證施行辦法」全文請參閱議事手冊附錄九(第58-59頁)。

(四)謹提請討論。

決　議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案：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如下：

條次	原條文	修訂後條文	說　明
四	(三)本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間從事資金貸與，其金額不受貸與企業最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表淨值 40%之限制。但對單一企業所為之貸放額度不得逾本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表淨值 30%，可貸放額度總額不超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表淨值 40%，且資金貸與期間不得逾三年，**如需逾三年時，應另經董事會決議始得延長。**	(三)本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間從事資金貸與，其金額不受貸與企業最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表淨值 40%之限制。**但**可貸放額度總額**以**不超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表淨值40%**為限**，資金貸與期間不得逾三年。**對單一企業之資金貸放並應受下列限制：** 1. **因業務往來**所為之貸放額度，**以**不逾本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表淨值 30%**或貸與企業最近一年內實際進銷貸金額中孰高者為限。** 2. **因短期融通資金所為之貸放額度，以不逾本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表淨值 30%為限。**	1.依修正後「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第三條修訂第(三)款內容。 2.刪除得延長資金貸與期間及其程序之規定。
四	(四)除本條第三項情形外，凡借款人向本公司或子公司借貸資金，其期限不得逾一年。	(四)除本條第三項情形外，凡借款人向本公司或子公司借貸資金，其期限不得逾一年。 (五)**本公司或子公司依法令規定時程改以國際財務報導準則編製財務報告時，本程序中所稱之淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。**	依修正後「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第六條新增第(五)款內容。
十三	資金貸放備查簿及債權憑證之保管： (一)本公司或子公司財務部門應將公司資金貸與對象、金額、董事會決行日期、資金貸放日期及依第二條第二項規定評估事項，詳予登載於備查簿備查。 (二)本公司或子公司財務部門應將融資契約及相關約據、本票、擔保品證件及保險單等債權憑證置放於保險櫃，並備置保管品登記簿。	資金貸放備查簿及債權憑證之保管： (一)本公司或子公司財務部門應將公司資金貸與對象、金額、董事會決行日期、資金貸放日期及依第二條第二項規定評估事項，詳予登載於備查簿備查。 (二)本公司或子公司財務部門應將融資契約及相關約據、本票、擔保品證件及保險單等債權憑證置放於保險櫃，並備置保管品登記簿。 **(三)本公司或子公司應評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。**	依修正後「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十三條新增第(三)款內容。
十六	本公司或子公司經理人及主辦人員違反**行政院**金融監督管理委員會公布之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，或本作業程序辦理資金貸與他人時，呈報董事會通過後懲處，其情節重大致公司**遭受鉅額損失者並依法究辦。**	本公司或子公司經理人及主辦人員違反金融監督管理委員會公布之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，或本作業程序辦理資金貸與他人時，呈報董事會通過後懲處，其情節重大致公司遭受鉅額損失者並依法究辦。	行政院金融監督管理委員會自一百零一年七月一日起改制為金融監督管理委員會，酌作文字修正。
十八	子公司擬辦資金貸與他人者，應依**行政院**金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及本作業程序訂定「資金貸放作業程序」，經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，修訂時亦同。 子公司辦理資金貸與時，應提供相關資料予本公司，並參酌本公司財務管理部最高主管意見後進行資金貸與作業。 子公司應定期將其資金貸與情形呈報本公司。	子公司擬辦資金貸與他人者，應依金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及本作業程序訂定「資金貸放作業程序」，經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，修訂時亦同。 子公司辦理資金貸與時，應提供相關資料予本公司，並參酌本公司財務管理部最高主管意見後進行資金貸與作業。 子公司應定期將其資金貸與情形呈報本公司。	行政院金融監督管理委員會自一百零一年七月一日起改制為金融監督管理委員會，酌作文字修正。

(二)修訂後之「資金貸放作業程序」全文請參閱議事手冊附錄十(第60-62頁)。

(三)謹提請討論。

決　議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第六案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請討論。(董事會提)

說　明：

(一)擬修訂之條文對照表如下：

條次	原條文	修訂後條文	說　明
一	目的及法源依據: 為加強本公司或本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司（以下稱子公司）資產管理、落實資訊公開，特依據證券交易法第三十六條之一及**行政院**金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定，訂定本處理程序。	目的及法源依據: 為加強本公司或本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司（以下稱子公司）資產管理、落實資訊公開，特依據證券交易法第三十六條之一及金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定，訂定本處理程序。	行政院金融監督管理委員會自一百零一年七月一日起改制為金融監督管理委員會，酌作文字修正。
三	取得或處分資產評估及作業程序： 四、因合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產： (六)財務部門應將相關參與人員基本資料、重要事項日期、重要書件及議事錄依**行政院**金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定作成完整書面紀錄，並妥善保存五年，備供查核。	取得或處分資產評估及作業程序： 四、因合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產： (六)財務部門應將相關參與人員基本資料、重要事項日期、重要書件及議事錄依金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定作成完整書面紀錄，並妥善保存五年，備供查核。	行政院金融監督管理委員會自一百零一年七月一日起改制為金融監督管理委員會，原第三條第一項第四款第(六)目酌作文字修正。
三	取得或處分資產評估及作業程序： 四、因合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產： (七)為取得或處分因合併、分割、收購或股份受讓之資產，除本處理程序之規定外，其餘相關程序悉依**行政院**金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第二章第五節之規定辦理。	取得或處分資產評估及作業程序： 四、因合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產： (七)為取得或處分因合併、分割、收購或股份受讓之資產，除本處理程序之規定外，其餘相關程序悉依金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第二章第五節之規定辦理。	行政院金融監督管理委員會自一百零一年七月一日起改制為金融監督管理委員會，原第三條第一項第四款第(七)目酌作文字修正。
四	交易條件之決定程序： 一、價格決定方式及參考依據 (二)以前目以外之方式取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上時，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告時，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或**行政院**金融監督管理委員會另有規定者，不在此限。	交易條件之決定程序： 一、價格決定方式及參考依據 (二)以前目以外之方式取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上時，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告時，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或金融監督管理委員會另有規定者，不在此限。	行政院金融監督管理委員會自一百零一年七月一日起改制為金融監督管理委員會，原第四條第一項第一款第(二)目酌作文字修正。
四	交易條件之決定程序： 一、價格決定方式及參考依據 (九)本款第(二)、(四)、(六)及(八)目交易金額之計算，應依本處理程序第六條第二款第(三)目規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依**行政院**金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見部分免再計入。	交易條件之決定程序： 一、價格決定方式及參考依據 (九)本款第(二)、(四)、(六)及(八)目交易金額之計算，應依本處理程序第六條第二款第(三)目規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見部分免再計入。	行政院金融監督管理委員會自一百零一年七月一日起改制為金融監督管理委員會，原第四條第一項第一款第(九)目酌作文字修正。
六	公告及申報標準、內容及程序： 一、公告申報標準及內容： 公告及申報標準及內容應依**行政院**金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」及相關法令規定辦理。 二、公告申報程序： (一)取得或處分資產，且交易金額達第一款所訂之標準時，應於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於**行政院**金融監督管理委員會指定網站辦理公告申報。 (二)子公司取得或處分資產，若有應辦理公告申報情事，應由本公司代為辦理公告申報。 (三)本款前二日交易金額依下列方式計算之： 1、每筆交易金額。 2、一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。 3、一年內累積取得或處分（取得、處分分別累積）同一開發計畫不動產之金額。 4、一年內累積取得或處分（取得、處分分別累積）同一有價證券之金額。 (四)本款前目所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依**行政院**金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定公告者免再計入。	公告及申報標準、內容及程序： 一、公告申報標準及內容： 公告及申報標準及內容應依金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」及相關法令規定辦理。 二、公告申報程序： (一)取得或處分資產，且交易金額達第一款所訂之標準時，應於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於金融監督管理委員會指定網站辦理公告申報。 (二)子公司取得或處分資產，若有應辦理公告申報情事，應由本公司代為辦理公告申報。 (三)本款前二日交易金額依下列方式計算之： 1、每筆交易金額。 2、一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。 3、一年內累積取得或處分（取得、處分分別累積）同一開發計畫不動產之金額。 4、一年內累積取得或處分（取得、處分分別累積）同一有價證券之金額。 (四)本款前目所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定公告者免再計入。	行政院金融監督管理委員會自一百零一年七月一日起改制為金融監督管理委員會，原第四條第一項第一款第(二)、(四)目酌作文字修正。
六	公告及申報標準、內容及程序： 四、依本條規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於**行政院**金融監督管理委員會指定網站辦理公告申報。	公告及申報標準、內容及程序： 四、依本條規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於金融監督管理委員會指定網站辦理公告申報。	行政院金融監督管理委員會自一百零一年七月一日起改制為金融監督管理委員會，原第六條第一項第四款酌作文字修正。
八	一、向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達本公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以	一、向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達本公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以	行政院金融監督管理委員會自一百零一年七月一日起改制

		元以上時，應將下列資料提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項： (一)取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。 (二)選定關係人為交易對象之原因。 (三)向關係人取得不動產，依**行政院**金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條及第十六條規定評估預定交易條件合理性之相關資料。	上時，應將下列資料提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項： (一)取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。 (二)選定關係人為交易對象之原因。 (三)向關係人取得不動產，依金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條及第十六條規定評估預定交易條件合理性之相關資料。	為金融監督管理委員會，原第八條第一項第一款第(三)目作文字修正。
八	二、本條前款交易金額之計算，應依第六條第二款第(三)目規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依**行政院**金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。 三、本公司與子公司間，取得或處分供營業使用之機器設備，得由董事會依本處理程序第三條第二款及第四條第一及第二款授權董事長在**一定**額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。 四、子公司若為公開發行公司時，其與其母公司或子公司間，取得或處分供營業使用之機器設備，得依本條前項規定辦理。 五、若經按**行政院**金融監督管理委員會頒佈「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條及第十六條規定評估結果均較交易價格為低時，應依其第十七條規定辦理。	二、本條前款交易金額之計算，應依第六條第二款第(三)目規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。 三、本公司與子公司間，取得或處分供營業使用之機器設備，得由董事會依本處理程序第三條第二款及第四條第一及第二款授權董事長在**本公司實收資本額百分之三十**額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。 四、子公司若為公開發行公司時，其與其母公司或子公司間，取得或處分供營業使用之機器設備，得依本條前項規定辦理。 五、若經按金融監督管理委員會頒佈「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條及第十六條規定評估結果均較交易價格為低時，應依其第十七條規定辦理。	行政院金融監督管理委員會自一百零一年七月一日起改制為金融監督管理委員會，原第八條第一項第二、五款酌作文字修正。 修訂第八條第一項第三款與第四款，明確定義子公司間，取得或處分用之機器設備長可先行決行之額度。
十一	對子公司取得或處分資產之控管程序： 一、子公司亦應依**行政院**金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」及本處理程序訂定「取得或處分資產處理程序」，經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，修訂時亦同。	對子公司取得或處分資產之控管程序： 一、子公司亦應依金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」及本處理程序訂定「取得或處分資產處理程序」，經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，修訂時亦同。	行政院金融監督管理委員會自一百零一年七月一日起改制為金融監督管理委員會，原第十一條第一項第一款酌作文字修正。
十三	本公司或子公司經理人及主辦人員違反**行政院**金融監督管理委員會頒布之「公開發行公司**處理**取得或處分資產準則」，或本處理程序取得或處分資產時，呈報董事會通過後懲處，其情節重大致公司遭受鉅額損失者並依法究辦。	本公司或子公司經理人及主辦人員違反金融監督管理委員會頒布之「公開發行公司取得或處分資產**處理**準則」，或本處理程序取得或處分資產時，呈報董事會通過後懲處，其情節重大致公司遭受鉅額損失者並依法究辦。	行政院金融監督管理委員會自一百零一年七月一日起改制為金融監督管理委員會，原第十三條酌作文字修正。

(二)修訂後「取得或處分資產處理程序」全文請參閱議事手冊附錄十一（第63~67頁）。

(三)謹提請討論。

決　議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第七案：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如下：

條次	原條文	修訂後條文	說　明
一	目的： 為有效管理本公司或本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司（以下稱子公司）收支、資產及負債，降低因外匯、利率變動所產生之風險，特依據證券交易法第三十六條之一及**行政院**金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定，訂定本處理程序。	目的： 為有效管理本公司或本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司（以下稱子公司）收支、資產及負債，降低因外匯、利率變動所產生之風險，特依據證券交易法第三十六條之一及金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定，訂定本處理程序。	行政院金融監督管理委員會自一百零一年七月一日起改制為金融監督管理委員會，酌作文字修正。
三	交易原則與方針： (五)績效評估：避險性交易應**每二週定期評估一次**，評估報告應呈財務管理部最高主管核示。	交易原則與方針： (五)績效評估：避險性交易應**至少每月評估二次**，評估報告應呈財務管理部最高主管核示。	依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十九條，修訂第一項第五款條文。
四	(一)授權額度 1.承作交易 依據公司營業額及風險部位變化，單筆或當日累計金額在美金 300 萬元(含)以下者需呈財務管理部最高主管核准，美金300萬元～美金600萬元（含）者需呈總經理核准，美金 600 萬元**以上**者需呈董事長核准。 2.交割 交割作業需經財務管理部最高主管核准；若提前交割，且個別契約交割損失達契約金額之 15%(含)以上，則需呈總經理核准。	(一)授權額度 1.承作交易 依據公司營業額及風險部位變化，單筆或當日累計金額在美金 300 萬元(含)以下者需呈財務管理部最高主管核准，美金 300 萬元～美金 600 萬元（含）者需呈總經理核准，美金 600 萬元**~1,000 萬元(含)**者需呈董事長核准，**美金 1,000 萬元以上者需呈董事會核准，惟如不及經董事會事前核定時，得先經本公司董事長核准，再於事後提請本公司最近一次董事會追認之。** 2.交割 交割作業需經財務管理部最高主管核准；若提前交割，	修訂承作交易之授權額度。

(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附錄十二(第68~70頁)。

(三)謹提請討論。

決　議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

選舉事項

案　由：　改選第十一屆董事、監察人案。

說　明：(一)本公司原任董事及監察人任期將於民國一〇二年六月八日屆滿，依法應予改選。

(二)依公司章程第十二條規定應選出董事七人、監察人三人，任期三年，自民國一〇二年六月十一日起至民國一〇五年六月十日止。

(三)本公司「董事及監察人選舉辦法」，請參閱議事手冊附錄十三(第71~72頁)。

選舉結果：董事:戶號 001 許崑泰先生　選舉權數 358,782,126 權。

董事:戶號 036 林茂桂先生　選舉權數 337,886,533 權。

董事:戶號 112 呂進宗先生　選舉權數 328,225,918 權。

董事:戶號 12329 韋泉斌先生　選舉權數 327,848,313 權。

董事:戶號 702 蔡明賢先生　選舉權數 327,439,533 權。

董事:戶號 4293 林植堅先生　選舉權數 326,667,968 權。

董事:戶號 012 劉嘉昇先生　選舉權數 326,000,247 權。

等七人當選為本公司董事。

監察人:戶號 4572 精元投資股份有限公司法人代表:黃金絢女士　選舉權數 335,563,887 權。

監察人:戶號 889 華泰投資股份有限公司法人代表:張素瑱女士　選舉權數 333,351,503 權。

監察人:戶號 8456 東萇投資股份有限公司法人代表:古芷璇女士　選舉權數 333,026,348 權。

等三人當選為本公司監察人。

其他討論事項

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，違任時亦同。

(二)有關新任董事兼任其他企業之職務明細表，將於股東會討論本案時公佈。

(三)第十一屆董事選任後，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。

補充說明：

(一)董事長許崑泰先生兼任其他企業職務明細：

公司名稱	職務
藍天電腦股份有限公司	董事長
創日科技股份有限公司	董事長
群光電能科技股份有限公司	董事長(法人代表)
高效電子(東莞)有限公司	董事長
群光電能科技(蘇州)有限公司	董事長
群光電能科技(重慶)有限公司	董事長
廣盛電子(南昌)有限公司	董事長
群光節能科技服務(上海)有限公司	董事長
東莞群光電能貿易有限公司	董事長
展達通訊(蘇州)有限公司	董事長
Chicony Electronics (Thailand) Co., Ltd.	董事
Chicony Power Technology Hong Kong Limited	董事
Chicony Power Holdings Inc.	董事
Chicony Power International Inc.	董事
Chicony Power USA, Inc.	董事
展達通訊股份有限公司	董事
XAVI Overseas Ltd.	董事
Directmax International Ltd.	董事
Sytemax Development Ltd.	董事
凱博電腦股份有限公司	董事長
藍天投資股份有限公司	董事長
CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY	董事長
百腦匯(中國)投資有限公司	董事長
BUYNOW GLOBAL CORPORATION	董事
上海百腦匯電子信息有限公司	董事長
百腦匯電子信息(濟南)有限公司	董事長
上海百腦匯電子產品市場經營管理有限公司	執行董事(兼法定代表人)
北京凱業電子科技有限公司	董事長
BUYNOW (HARBIN) CORPORATION	董事
百腦匯(哈爾濱)實業有限公司	董事長
BUYNOW (ZHENGZHOU) CORPORATION	董事
百腦匯電子信息(鄭州)有限公司	董事長
BUYNOW GROUP (CHANGSHA) CORPORATION	董事
百腦匯(長沙)實業有限公司	董事長
BUYNOW (NANCHANG) CORPORATION	董事
百腦匯(南昌)實業有限公司	董事長
BUYNOW (GUANGZHOU) CORPORATION	董事
廣州市百腦匯電子信息有限公司	董事長
廣東百腦匯商業設施租賃管理有限公司	董事長
BUYNOW (HUIZHOU) CORPORATION	董事長
百腦匯(惠州)電子信息有限公司	董事長
汕頭市百腦匯商場有限公司	董事長
SKILL DEVELOP INTERNATIONAL LIMITED	董事
WELL ASIA INVESTMENT LIMITED	董事
BUYNOW GROUP (XIAN) CORPORATION	董事
百腦匯(西安)實業有限公司	董事長
BUYNOW (CHANGCHUN) CORPORATION	董事
百腦匯(長春)實業有限公司	董事長
FLYING WOLF INVESTMENT LIMITED	董事
百腦匯電子信息(濬陽)有限公司	董事長
BUYNOW (WUXI) CORPORATION	董事長
百腦匯(無錫)電子技術開發有限公司	董事長
無錫百腦匯電子市場有限公司	董事長
BUYNOW (XIAMEN) CORPORATION	董事
百腦匯(福建)電子科技開發有限公司	董事長
BUYNOW (HANGZHOU) CORPORATION	董事
百腦匯電子信息(杭州)有限公司	董事長兼總經理
FLYING INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED	董事
天津百腦匯電子信息有限公司	董事長
BUYNOW (WUHAN) CORPORATION	董事
百腦匯(武漢)實業有限公司	董事長
BUYNOW (KUNMING) LIMITED	董事
昆明百腦匯實業有限公司	董事長
BUYNOW (CHONGQING) LIMITED	董事
百腦匯（重慶）實業有限公司	董事長
BUYNOW (DAQING) CORPORATION	董事
大慶百腦匯電子信息有限公司	董事長
BUYNOW (ZIBO) CORPORATION	董事
淄博百腦匯電子信息有限公司	董事長
BUYNOW (YANCHENG) CORPORATION	董事
百腦匯(鹽城)電子科技開發有限公司	董事長
BUYNOW (BEIJING) CORPORATION	董事
北京藍天投資管理顧問有限公司	董事長
BUYNOW (YINGKOU) CORPORATION	董事
營口百腦匯電子信息有限公司	董事
BUYNOW (ANSHAN) CORPORATION	董事
鞍山百腦匯電子信息有限公司	董事
BUYNOW (TAIZHOU) CORPORATION	董事
泰州百腦匯電子信息有限公司	董事
BUYNOW (GUIYANG) CORPORATION	董事
貴陽百腦匯電子信息有限公司	董事
SMART CAPITAL LIMITED	董事
BUYNOW SZ.CORPORATION	董事
BUYNOW GROUP (QINGDAO) CORPORATION	董事
青島百腦匯科技實業有限公司	董事長
CLEVO COMPUTER SINGAPORE PTE LTD.	董事
BUYNOW (CHENGDU) CORPORATION	董事
百腦匯電子信息(成都) 有限公司	董事長
藍天電腦(北京)有限公司	董事長
百腦匯(南京)商業設施租賃管理有限公司	董事長
凱巨百腦匯(合肥)電子信息有限公司	董事長
KAPOK COMPUTER (SAMOA) CORPORATION	董事
凱博電腦(昆山)有限公司	董事
BUYNOW ON-LINE HOLDING CORPORATION	董事
百腦匯在線有限公司	董事
德州百腦匯電子信息有限公司	董事
洛陽百腦匯電子信息有限公司	董事
群光大陸實業(成都)有限公司	董事
成都群光企業管理有限公司	董事
武漢群光廣場管理有限公司	董事
群光實業(武漢)有限公司	董事
群光實業(西安)有限公司	董事
BUYNOW (DEZHOU) CORP.	董事

(二)副董事長林茂桂先生兼任其他企業職務明細：

公司名稱	職務
展達通訊股份有限公司	董事長(法人代表)
群光電能科技股份有限公司	副董事長(法人代表)
藍天電腦股份有限公司	董事
東莞群光電能貿易有限公司	董事
Chicony Electronics (Thailand) Co., Ltd.	董事
Global Faith Inc.	董事
高效電子(東莞)有限公司	董事
群光電能科技(蘇州)有限公司	董事
群光電能科技(重慶)有限公司	董事
群光節能科技服務(上海)有限公司	董事
廣盛電子(南昌)有限公司	董事
Chicony Power Technology Hong Kong Limited	董事
Chicony Power Holdings Inc.	董事
Chicony Power International Inc.	董事
Chicony Power USA, Inc.	董事
好而優工業股份有限公司	法人代表董事
新世紀光電股份有限公司	法人代表董事
安國國際科技股份有限公司	法人代表董事
Guideway Global Limited	董事
Had Eri Iou International Co., Limited	董事
Holyu International Co., Ltd.	董事
展達通訊(蘇州)有限公司	董事
XAVI Overseas Ltd.	董事
Directmax International Ltd.	董事
Sytemax Development Ltd.	董事
華寶通訊股份有限公司	獨立董事兼薪酬委員會委員
義隆電子股份有限公司	薪酬委員會委員

(三)董事呂進宗先生兼任其他企業職務明細：

公司名稱	職務
新鉅科技股份有限公司	法人代表董事
Chicony Electronics (Thailand) Co., Ltd.	董事
Global Faith Inc.	董事
廣盛電子(南昌)有限公司	董事
Chicony Power International Inc.	董事
Chicony Power Holdings Inc.	董事
蘇州茂群電子有限公司	董事

(四)董事韋泉斌先生兼任其他企業職務明細：

公司名稱	職務
好而優工業股份有限公司	法人代表董事
新鉅科技股份有限公司	法人代表董事
展達通訊(蘇州)有限公司	董事
Global Faith Inc.	董事
蘇州茂群電子有限公司	董事
Directmax International Ltd.	董事
XAVI Overseas Ltd.	董事
Sytemax Development Ltd.	董事

(五)董事蔡明賢先生兼任其他企業職務明細：

公司名稱	職務
藍天電腦股份有限公司	副董事長兼總經理
凱博電腦股份有限公司	董事
藍天投資股份有限公司	董事
百腦匯(中國)投資有限公司	董事
BUYNOW GLOBAL CORPORATION	董事
上海百腦匯電子信息有限公司	董事兼總經理
百腦匯電子信息(濟南)有限公司	董事
廣州市凱巨貿易有限公司	執行董事兼總經理
凱巨貿易(上海)有限公司	董事長兼總經理
北京凱業電子科技有限公司	董事
BUYNOW (HARBIN) CORPORATION	董事
百腦匯(哈爾濱)實業有限公司	董事
BUYNOW (ZHENGZHOU) CORPORATION	董事
百腦匯電子信息(鄭州)有限公司	董事
BUYNOW GROUP (CHANGSHA) CORPORATION	董事
百腦匯(長沙)實業有限公司	董事
BUYNOW (NANCHANG) CORPORATION	董事
百腦匯(南昌)實業有限公司	董事兼總經理
BUYNOW (GUANGZHOU) CORPORATION	董事
廣州市百腦匯電子信息有限公司	董事
廣東百腦匯商業設施租賃管理有限公司	董事
BUYNOW (HUIZHOU) CORPORATION	董事
汕頭市百腦匯商場有限公司	董事
WELL ASIA INVESTMENT LIMITED	董事
BUYNOW GROUP (XIAN) CORPORATION	董事
百腦匯(西安)實業有限公司	董事
BUYNOW (CHANGCHUN) CORPORATION	董事
百腦匯(長春)實業有限公司	董事
FLYING WOLF INVESTMENT LIMITED	董事
百腦匯電子信息(濬陽)有限公司	董事
BUYNOW (WUXI) CORPORATION	董事
百腦匯(無錫)電子技術開發有限公司	董事
無錫百腦匯電子市場有限公司	董事
BUYNOW (XIAMEN) CORPORATION	董事
百腦匯(福建)電子科技開發有限公司	董事
BUYNOW (HANGZHOU) CORPORATION	董事
百腦匯電子信息(杭州)有限公司	董事
FLYING INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED	董事
天津百腦匯電子信息有限公司	董事
BUYNOW (WUHAN) CORPORATION	董事
百腦匯(武漢)實業有限公司	董事
BUYNOW (KUNMING) LIMITED	董事
昆明百腦匯實業有限公司	董事
BUYNOW (CHONGQING) LIMITED	董事
百腦匯（重慶）實業有限公司	董事
BUYNOW (DAQING) CORPORATION	董事
大慶百腦匯電子信息有限公司	董事
BUYNOW (ZIBO) CORPORATION	董事
淄博百腦匯電子信息有限公司	董事
BUYNOW (YANCHENG) CORPORATION	董事
百腦匯(鹽城)電子科技開發有限公司	董事
BUYNOW (BEIJING) CORPORATION	董事
北京藍天投資管理顧問有限公司	董事
BUYNOW (YINGKOU) CORPORATION	董事
營口百腦匯電子信息有限公司	董事
BUYNOW (ANSHAN) CORPORATION	董事
鞍山百腦匯電子信息有限公司	董事
BUYNOW (TAIZHOU) CORPORATION	董事
泰州百腦匯電子信息有限公司	董事
BUYNOW (GUIYANG) CORPORATION	董事
SMART CAPITAL LIMITED	董事
BUYNOW SZ.CORPORATION	董事
BUYNOW GROUP (QINGDAO) CORPORATION	董事
青島百腦匯科技實業有限公司	董事兼總經理
CLEVO COMPUTER SINGAPORE PTE LTD.	董事
BUYNOW (CHENGDU) CORPORATION	董事
百腦匯電子信息(成都) 有限公司	董事兼總經理
藍天電腦(北京)有限公司	董事
百腦匯(南京)商業設施租賃管理有限公司	董事
凱巨百腦匯(合肥)電子信息有限公司	董事
KAPOK COMPUTER (SAMOA) CORPORATION	董事
凱博電腦(昆山)有限公司	董事長兼總經理
昆山市凱明貿易有限公司	執行董事兼總經理
BUYNOW ON-LINE HOLDING CORPORATION	董事
百腦匯在線有限公司	董事
上海百腦匯在線信息科技有限公司	執行董事兼總經理
德州百腦匯電子信息有限公司	董事
洛陽百腦匯電子信息有限公司	董事
群光大陸實業(成都)有限公司	董事
群光實業(武漢)有限公司	董事
BUYNOW (DEZHOU) CORP.	董事

決　議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

臨時動議:無。

散　會:上午九時三十八分。

附件一

群光電子股份有限公司
一〇一年度營業報告書

一、一〇一年度營業狀況

（一）一〇一年度營業計劃實施成果

一〇一年度全球景氣低迷，電子產業幾無成長，新台幣、人民幣升值及大陸勞工成本上升等不利因素影響下，相較於一〇〇年度整體經營環境相對困難，而本公司在經營團隊及全體員工共同努力下，一〇一年合併營業收入淨額為67,509,651 仟元，較一〇〇年度增加 11.2%，營業淨利為 4,018,026 仟元，較一〇〇年度增加 87.9%，稅後淨利為 3,844,235 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	101 年 度	100 年 度	增(減)比率
營業利益	$4,018,026	$2,138,406	87.90%
稅後純益	3,844,235	4,156,369	(7.51)%
平均資產總額	44,465,695	39,781,701	11.78%
平均股東權益總額	18,633,144	16,815,075	10.81%

2.獲利能力

項　　目	101 年 度	100 年 度
平均資產報酬率(%)	8.88	10.78
平均股東權益報酬率(%)	20.63	24.72
營業利益佔期末股本比率(%)	59.46	33.18
純益率(%)	5.71	6.86
每股純益	6.05元	6.85元

註：100年度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

本公司及子公司在一〇一年度合併投入 1,622,609 仟元之研發費用，用於開發新產品、產品 VA/VE（價值分析/價值工程）、改善製程、提高生產力及人員訓練。由於整體環境變化快速、競爭狀況激烈，公司整體研發實力將是維持競爭力主要因素之一，因此，本公司將繼續培育及延攬優秀的研發人才，掌握產業發展趨勢，不斷投入開發平板電腦相結合之電腦鍵盤，平板電腦、智慧型手機用之相機模組、電源供應器、Smart TV 相關之輸出入裝置、結合無線通訊開發多功能、高畫質數位影像產品、雲端資料中心所需之高效能電源供應器及 LED 照明燈具、PV INVERTER(太陽能電能轉換器)節能產品，以滿足市場之需求。

二、一〇二年度營業計劃概要

（一）一〇二年度營業目標及營運展望

各主要研究機構預測一〇二年度在歐洲債信問題短期難以解決，美國、中國大陸的經濟前景未明，及新興國家低幅度成長之影響下，全球及各主要國家 GDP 僅有微幅的成長，預估全球 GDP 約在 2.4%～3.6%左右，其中美國 GDP 約在 1.8%～2.1%間、歐洲 GDP 約在-0.3%～0.4%間、日本 GDP 約在 1.2%～1.3%間、中國大陸 GDP 則約在 7.6%～8.2%間；另外在 PC 及 Tablet 市場方面，預估全球的 PC 市場(不含 Tablet 產品)可望恢復緩步成長的力道，全年出貨成長幅度約達 3.2%，Tablet 市場則將有約近四成的成長率。整體產業環境雖受惠於全球景氣自谷底向上緩步復甦所帶動市場之消費力道，惟其成長力道不強、市場變化快速，加上國際油價不易下跌及中國大陸勞工成本持續上升等其他風險，因此，公司整體營運還是需面對許多挑戰。

本公司經營團隊將以樂觀、謹慎態度，面對產業快速變化及各樣外在環境的挑戰，繼續整合集團所有資源，致力於鍵盤、數位影像、電源供應器等相關利基產品之研發、銷售，並積極開拓可搭載 Tablet、智慧型手機及 Smart TV 等相關之輸出入裝置、LED 照明燈具及 PV INVERTER(太陽能電能轉換器)等節能之產品業務，以維持公司整體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為 25,052 萬台，消費性電子及其他電子產品銷售量為 8,823 萬台。

（二）經營方針

本公司在今年 2 月成立已屆滿 30 年，我們將繼續秉持永續、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、電源供應器相關之高附加價值產品，以增加公司獲利。
(2)持續開發可供搭載 Tablet 之無線、藍芽、超薄鍵盤、高畫素相機模組及電源供應器等相關產品，以增加公司營業收入及獲利。
(3)發展智慧型手機、Smart TV、雲端服務相關的輸出入裝置、LED 照明燈具及 PV INVERTER(太陽能電能轉換器)節能產品，增加公司產品項目及營業收入。
(4)開發符合市場需求之藍海新產品

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)強化交貨、備料及生產之彈性及速度，以配合客戶需求。
(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)全面推動自動化生產、製程合理化及持續發展新製程，以提高生產效率。

3.行銷方面：
(1)整合集團各項產品對客戶作 ONE STOP SHOPPING，滿足客戶之整體需求，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)加強開拓智慧型手機相機模組、電源供應器及 LED 照明燈具之業務。
(5)加強開拓各項產品之大陸內銷市場。
(6)管控應收帳款之品質。

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)增加產品專利權數，建立技術優勢。
(3)持續進行產品 VA/VE(價值分析/價值工程)，改善產品設計，以提高產品效能並降低產品生產成本。
(4)擴大延攬具優秀學經歷專業人才，再提升整體研發實力及效率。

5.人力資源方面：
(1)編訂組織人力資源管理指標，促進各事業部及子公司於組織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，並輔以職務輪調、工作代理等方式，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)配合公司營運發展建構企業社會責任政策並擬編訂年報，並做為公司推動企業社會責任的具體依據與執行成果檢討。
(5)自公司的獲利提撥一定比率捐助社會弱勢團體、學校及促進全民健康的研究團體，回饋社會。
(6)瞭解全球及亞洲區各國政府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.財務方面：
(1)嚴格參與營運單位預算控制、應收帳款、存貨及現金週轉天數等管理。
(2)轉投資之群光電能科技(股)公司股票申請上市。
(3)持續改善負債比率。
(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。

（三）重要之產銷政策
1.為配合集團未來營運發展所需，本公司於今年 2 月在三重區光復路二段，新建地上 39 層、地下 4 層，總高度約 181 公尺之集團總部大樓，建築基地面積 12,357.28 平方米，總樓板面積近 30,000 坪，預計於 104 年第一季完工。
2.為擴充產能以滿足客戶的訂單需求，本公司 100%間接轉投資之群光電子(蘇州)有限公司已於今年 1 月開始興建一座廠房主要作為生產電腦鍵盤產品之用，預計於 102 年 10 月完工。
3.持續將資源鎖定全球前十大個人電腦、筆記型電腦、網路攝影機、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。
4.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。
5.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。
6.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，以提高整體生產力。
7.建立採購原物料即時(JIT)供貨系統，提升整體原物料運送效率及降低庫存。

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：

已在一〇二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：許覓泰

副董事長兼總經理：林茂桂

會 計 主 管：林玉玲

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一〇一年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等；其中財務報表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、財務報表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

本公司一〇二年股東常會

監 察 人：李令絢
精元投資股份有限公司 法人代表：黃 金 絢

監 察 人：張素瑱
華泰投資股份有限公司 法人代表：張 素 瑱

監 察 人：古芷媛
東菱投資股份有限公司 法人代表：古 芷 媛

中　華　民　國　一　〇　二　年　三　月　十　六　日

附件三

pwc 資誠

會計師查核報告

(102)財審報字第 12003885 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 101 年及 100 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，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。群光電子股份有限公司民國 101 年度及 100 年度財務報表中，部分採權益法評價之被投資公司，其所認列之投資損益及附註十一所揭露之相關資訊，係依各該公司委任其他會計師查核之財務報表作評價及揭露，本會計師並未查核該等財務報表。民國 101 年度及 100 年度依據其他會計師查核之財務報表認列之投資收益分別為新台幣 36,119 仟元及 39,524 仟元，各佔稅前淨利之 0.9%及 0.9%；截至民國 101 年及 100 年 12 月 31 日止，其相關之長期股權投資餘額分別為新台幣 1,611,696 仟元及新台幣 1,607,309 仟元，各佔資產總額之 4.8%及 5.2%。

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。

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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達群光電子股份有限公司民國 101 年及 100 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

群光電子股份有限公司已編製民國 101 年度及 100 年度合併財務報表，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 102 年 3 月 15 日

群光電子股份有限公司
民國 101 年及 100 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	101 年 度 金額	%	100 年 度 金額	%
營業收入					
4110 銷貨收入	五	$ 23,069,836	99	$ 17,853,464	99
4170 銷貨退回		(235,237)	(1)	(136,239)	(1)
4190 銷貨折讓		(253,455)	(1)	(177,440)	(1)
4100 銷貨收入淨額		22,581,144	97	17,539,785	97
4800 其他營業收入	五	761,458	3	495,424	3
4000 營業收入合計		23,342,602	100	18,035,209	100
營業成本					
5110 銷貨成本	四(六)及五	(19,544,223)	(84)	(15,083,347)	(84)
5910 營業毛利		3,798,379	16	2,951,862	16
營業費用	四(十九)及五				
6100 推銷費用		(964,200)	(4)	(828,908)	(4)
6200 管理及總務費用		(718,503)	(3)	(689,239)	(4)
6300 研究發展費用		(692,744)	(3)	(670,349)	(4)
6000 營業費用合計		(2,375,447)	(10)	(2,188,496)	(12)
6900 營業淨利		1,422,932	6	763,366	4
營業外收入及利益					
7110 利息收入	五	24,394	-	17,211	-
7121 採權益法認列之投資收益	四(七)	2,414,701	10	3,644,099	20
7122 股利收入		44,860	-	62,197	-
7130 處分固定資產利益		2,225	-	1,549	-
7140 處分投資利益		97,956	1	92,970	1
7160 兌換利益		196,535	1	-	-
7210 租金收入	五	1,449	-	1,852	-
7310 金融資產評價利益	四(二)	-	-	1,618	-
7480 什項收入	五	77,217	-	76,838	1
7100 營業外收入及利益合計		2,859,337	12	3,898,334	22
營業外費用及損失					
7510 利息費用	五	(90,601)	-	(91,511)	(1)
7500 兌換損失		-	-	(153,716)	(1)
7630 減損損失	四(五)	(17,740)	-	-	-
7650 金融負債評價損失	四(二)	-	-	(1,964)	-
7880 什項支出		(1,379)	-	(11,938)	-
7500 營業外費用及損失合計		(109,720)	-	(259,129)	(2)
7900 繼續營業單位稅前淨利		4,172,549	18	4,402,571	24
8110 所得稅費用	四(十七)	(328,314)	(2)	(246,202)	(1)
9600 本期淨利		$ 3,844,235	16	$ 4,156,369	23
		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
基本每股盈餘	四(十八)				
9750 本期淨利		$ 6.56	$ 6.05	$ 7.01	$ 6.62
稀釋每股盈餘					
9850 本期淨利		$ 6.47	$ 5.97	$ 6.82	$ 6.44
假設子公司對本公司股票之投資不視為庫藏股票時之調劑資料：					
本期淨利		$ 4,311,998	$ 3,983,684	$ 4,537,303	$ 4,291,101
基本每股盈餘					
本期淨利		$ 6.42	$ 5.93	$ 6.83	$ 6.46
稀釋每股盈餘					
本期淨利		$ 6.34	$ 5.85	$ 6.66	$ 6.30

附註項目請參閱本公司 101 年度年報之財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所王輝賢、林鈞堯會計師民國 102 年 3 月 15 日查核報告。

董事長：許覓泰　經理人：林茂桂　會計主管：林玉玲

pwc 資誠

會計師查核報告

(102)財審報字第 12004071 號

群光電子股份有限公司　公鑒：

群光電子股份有限公司及其子公司民國 101 年及 100 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併損益表、合併股東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子公司中，部份子公司之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，有關該部份子公司財務報表所列之金額及附註十一所揭露資訊，係根據其他會計師之查核報告。民國 101 年及 100 年 12 月 31 日依據其他會計師查核之部份合併個體之資產總額分別為新台幣 1,386,385 仟元及新台幣 1,376,519 仟元，分別占合併資產總額之 3.0%及 3.2%，其相關民國 101 年度及 100 年度之營業收入淨額分別為新台幣 3,224,244 仟元及新台幣 2,862,611 仟元，分別占合併營業收入淨額之 4.8%及 4.7%。另如附註四(七)所述，群光電子股份有限公司及其子公司採權益法評價之長期股權投資，其所認列之投資損益及附註十一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 101 年度及 100 年度依據其他會計師查核財務報表分別認列投資損失新台幣 36,727 仟元及投資收益新台幣 18,945 仟元，其相關民國 101 年及 100 年 12 月 31 日之長期股權投資餘額分別為新台幣 1,490,398 仟元及新台幣 1,573,869 仟元。

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。

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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達群光電子股份有限公司及其子公司民國 101 年及 100 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併經營成果與現金流量。

群光電子股份有限公司自 102 年 1 月 1 日起採用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(IFRSs)及於民國 102 年適用之「證券發行人財務報告編製準則」編製群光電子股份有限公司及其子公司之合併財務報表。群光電子股份有限公司依前行政院金融監督管理委員會民國 99 年 2 月 2 日金管證審字第 0990004943 號函規定，於附註十三所揭露採用 IFRSs 之相關資訊，其所依據之 IFRSs 規定可能有所改變，因此採用 IFRSs 之影響亦可能有所改變。

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 102 年 3 月 15 日

群光電子股份有限公司及子公司
民國 101 年及 100 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	101 年 度 金額	%	100 年 度 金額	%
營業收入					
4110 銷貨收入	五	$ 68,349,469	101	$ 61,698,377	102
4170 銷貨退回		(670,105)	(1)	(846,998)	(1)
4190 銷貨折讓		(328,835)	-	(259,527)	(1)
4100 銷貨收入淨額		67,350,529	100	60,591,852	100
4800 其他營業收入		159,122	-	94,244	-
4000 營業收入合計		67,509,651	100	60,686,046	100
5110 銷貨成本	四(六)及五	(56,825,336)	(84)	(51,688,309)	(85)
5910 營業毛利		10,684,315	16	8,997,737	15
6100 推銷費用	四(二十一)及五	(2,378,841)	(4)	(2,513,149)	(4)
6200 管理及總務費用		(2,664,839)	(4)	(2,746,634)	(5)
6300 研究發展費用		(1,622,609)	(2)	(1,599,548)	(3)
6000 營業費用合計		(6,666,289)	(10)	(6,859,331)	(12)
6900 營業淨利		4,018,026	6	2,138,406	3
營業外收入及利益					
7110 利息收入		36,506	-	46,936	-
7121 採權益法認列之投資收益	四(七)	-	-	18,945	-
7122 股利收入		158,589	1	95,964	-
7130 處分固定資產利益		6,052	-	19,133	-
7140 處分投資利益		751,062	1	2,662,152	5
7160 兌換利益		56,491	-	-	-
7210 租金收入		428	-	2,032	-
7310 金融資產評價利益	四(二)	27,036	-	375,074	1
7480 什項收入		114,328	-	146,692	-
7100 營業外收入及利益合計		1,150,492	2	3,366,928	6
營業外費用及損失					
7510 利息費用		(127,974)	(1)	(161,397)	-
7521 採權益法認列之投資損失	四(七)	(36,727)	-	-	-
7560 兌換損失		-	-	(171,126)	(1)
7630 減損損失	四(四)	(53,239)	-	-	-
7650 金融負債評價損失	四(二)	-	-	(1,964)	-
7880 什項支出		(26,359)	-	(43,973)	-
7500 營業外費用及損失合計		(244,299)	(1)	(378,460)	(1)
7900 繼續營業單位稅前淨利		4,924,219	7	5,126,874	8
8110 所得稅費用	四(十九)	(784,376)	(1)	(747,664)	(1)
9600XX 合併總損益		$ 4,139,843	6	$ 4,379,210	7
歸屬於：					
9601 合併淨損益		$ 3,844,235	6	$ 4,156,369	7
9602 少數股權損益		295,608	-	222,841	-
		$ 4,139,843	6	$ 4,379,210	7
		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
基本每股盈餘	四(二十)				
9750 本期淨利		$ 7.28	$ 6.05	$ 7.81	$ 6.62
稀釋每股盈餘					
9850 本期淨利		$ 7.18	$ 5.97	$ 7.60	$ 6.44
假設子公司對本公司股票之投資不視為庫藏股票時之調劑資料：					
本期淨利		$ 4,768,060	$ 3,983,684	$ 5,038,765	$ 4,291,101
基本每股盈餘					
本期淨利		$ 7.10	$ 5.93	$ 7.59	$ 6.46
稀釋每股盈餘					
本期淨利		$ 7.01	$ 5.85	$ 7.39	$ 6.30

附註項目請參閱本公司 101 年度年報之財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所王輝賢、林鈞堯會計師民國 102 年 3 月 15 日查核報告。

董事長：許覓泰　經理人：林茂桂　會計主管：林玉玲

群光電子股份有限公司

資產負債表

民國101年及100年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	附註	101年12月31日 金額	%	100年12月31日 金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四(一)	$ 381,952	1	$ 212,948	1
1320	備供出售金融資產－流動	四(三)	1,477,391	5	1,475,884	5
1120	應收票據淨額		78,837	-	72,317	-
1140	應收帳款淨額	四(四)	5,157,717	15	3,711,760	12
1150	應收帳款－關係人淨額	五	435,150	1	233,126	1
1160	其他應收款	四(四)	94,731	-	73,588	-
1180	其他應收款－關係人	五	1,643,080	5	1,594,267	5
120X	存貨	四(六)	808,803	3	888,575	3
1260	預付款項		54,462	-	40,137	-
11XX	**流動資產合計**		10,132,123	30	8,302,602	27
	基金及投資					
1450	備供出售金融資產－非流動	四(三)	312,136	1	670,257	2
1480	以成本衡量之金融資產－非流動	四(五)	445,766	1	341,006	1
1421	採權益法之長期股權投資	四(七)	20,631,208	62	19,278,813	63
14XX	**基金及投資合計**		21,389,110	64	20,290,076	66
	固定資產	四(八)				
	成本					
1501	土地		1,665,522	5	1,760,816	6
1521	房屋及建築		136,296	1	136,296	1
1531	機器設備		2,033	-	2,033	-
1537	模具設備		2,105	-	11,437	-
1545	試驗設備		46,141	-	41,681	-
1551	運輸設備		14,489	-	17,214	-
1681	其他設備		95,706	-	80,836	-
15X8	重估增值		53,526	-	53,526	-
15XY	**成本及重估增值**		2,015,818	6	2,103,839	7
15X9	減：累計折舊		(147,056)	-	(141,136)	-
1670	未完工程及預付設備款		65,306	-	60,700	-
15XX	**固定資產淨額**		1,934,068	6	2,023,403	7
	無形資產					
1750	**電腦軟體成本**		38,000	-	20,701	-
	其他資產					
1820	存出保證金	六	7,195	-	9,488	-
1830	遞延費用		19,047	-	45,706	-
1888	其他資產－其他		1,800	-	1,800	-
18XX	**其他資產合計**		28,042	-	56,994	-
1XXX	**資產總計**		$ 33,521,343	100	$ 30,693,776	100

代碼	負債及股東權益	附註	101年12月31日 金額	%	100年12月31日 金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四(九)	$ 30,000	-	$ 2,240,000	7
2110	應付短期票券	四(十)	-	-	200,000	1
2120	應付票據		7,439	-	2,211	-
2140	應付帳款		230,195	1	200,918	1
2150	應付帳款－關係人	五	8,359,669	25	4,865,941	16
2160	應付所得稅	四(十七)	554,105	2	354,486	1
2170	應付費用		1,466,783	4	1,214,110	4
2190	其他應付款項－關係人	五	2,251,749	7	2,394,064	8
2210	其他應付款項		44,315	-	58,255	-
2260	預收款項		35,688	-	67,660	-
2280	其他流動負債		7,658	-	7,027	-
21XX	**流動負債合計**		12,987,601	39	11,604,672	38
	長期負債					
2420	**長期借款**	四(十一)	3,303,000	10	2,160,000	7
	各項準備					
2510	**土地增值稅準備**	四(八)	21,756	-	21,756	-
	其他負債					
2810	應計退休金負債	四(十二)	31,079	-	29,855	-
2820	存入保證金		724	-	1,306	-
2881	遞延貸項－聯屬公司間利益	五	-	-	550	-
2888	其他負債－其他	四(七)	308,383	1	38,933	-
28XX	**其他負債合計**		340,186	1	70,644	-
2XXX	**負債總計**		16,652,543	50	13,857,072	45
	股東權益					
	股本					
3110	普通股股本	四(十三)	6,757,782	20	6,444,436	21
	資本公積	四(十四)				
3211	普通股溢價		1,293,444	4	951,235	3
3220	庫藏股票交易	四(十六)	316,718	1	177,269	1
3260	長期投資		117,843	-	126,509	1
	保留盈餘	四(十五)				
3310	法定盈餘公積		2,306,419	7	1,890,782	6
3350	未分配盈餘		7,411,955	22	6,786,686	22
	股東權益其他調整項目					
3420	累積換算調整數		(242,180)	(1)	403,717	1
3430	未認列為退休金成本之淨損失		(665)	-	(220)	-
3450	金融商品之未實現損益		(813,010)	(2)	335,796	1
3460	未實現重估增值	四(八)	31,771	-	31,771	-
3480	庫藏股票	四(七)(十六)	(311,277)	(1)	(311,277)	(1)
3XXX	**股東權益總計**		16,868,800	50	16,836,704	55
	重大承諾事項及或有事項	七				
	重大期後事項	九				
	負債及股東權益總計		$ 33,521,343	100	$ 30,693,776	100

附註項目請參閱本公司101年度年報之財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所王輝賢、林約免會計師民國102年3月15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

合併資產負債表

民國101年及100年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	附註	101年12月31日 金額	%	100年12月31日 金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四(一)	$ 1,838,493	4	$ 1,324,194	3
1310	公平價值變動列入損益之金融資產－流動	四(二)	34,775	-	59,266	-
1320	備供出售金融資產－流動	四(三)	3,545,520	8	4,888,708	12
1120	應收票據淨額		92,828	-	77,970	-
1140	應收帳款淨額	四(五)	17,087,720	37	14,284,864	33
1150	應收帳款－關係人淨額	五	92,173	-	55,492	-
1160	其他應收款	四(五)	476,137	1	414,418	1
1190	其他金融資產－流動	六	650	-	1,607	-
120X	存貨	四(六)	8,541,427	19	7,398,347	17
1260	預付款項		599,891	1	572,046	2
1286	遞延所得稅資產－流動	四(十九)	99,525	-	42,330	-
11XX	**流動資產合計**		32,409,139	70	29,119,242	68
	基金及投資					
1450	備供出售金融資產－非流動	四(三)	457,109	1	985,168	2
1480	以成本衡量之金融資產－非流動	四(四)	664,563	2	550,284	1
1421	採權益法之長期股權投資	四(七)	1,490,398	3	1,573,869	4
1440	其他金融資產－非流動	六	13,895	-	14,758	-
14XX	**基金及投資合計**		2,625,965	6	3,124,079	7
	固定資產	四(八)及六				
	成本					
1501	土地		1,705,048	4	1,801,535	4
1521	房屋及建築		3,501,903	7	3,182,426	7
1531	機器設備		4,888,739	11	4,544,878	11
1537	模具設備		3,599,142	8	3,195,261	8
1545	試驗設備		1,280,285	3	1,157,253	3
1551	運輸設備		67,372	-	68,998	-
1631	租賃改良		29,523	-	25,079	-
1681	其他設備		1,909,272	4	1,718,146	4
15X8	重估增值		53,526	-	53,526	-
15XY	**成本及重估增值**		17,034,810	37	15,747,102	37
15X9	減：累計折舊		(7,244,935)	(16)	(6,243,171)	(15)
1670	未完工程及預付設備款		693,601	2	531,748	1
15XX	**固定資產淨額**		10,483,476	23	10,035,679	23
	無形資產					
1750	電腦軟體成本		58,078	-	38,814	-
1760	商譽		58,355	-	61,194	-
1780	其他無形資產	四(九)及六	195,852	1	251,242	1
17XX	**無形資產合計**		312,285	1	351,250	1
	其他資產					
1820	存出保證金	六	77,561	-	71,749	-
1830	遞延費用	四(十)	94,037	-	137,791	1
1860	遞延所得稅資產－非流動	四(十九)	57,343	-	17,594	-
1880	其他資產－其他		4,658	-	9,541	-
18XX	**其他資產合計**		233,599	-	236,675	1
1XXX	**資產總計**		$ 46,064,464	100	$ 42,866,925	100

代碼	負債及股東權益	附註	101年12月31日 金額	%	100年12月31日 金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四(十一)及六	$ 1,703,897	4	$ 4,122,175	10
2110	應付短期票券	四(十二)	-	-	500,000	1
2180	公平價值變動列入損益之金融負債－流動	四(二)	23	-	1,880	-
2120	應付票據		11,933	-	2,464	-
2140	應付帳款		14,036,537	30	10,258,940	24
2150	應付帳款－關係人	五	680,608	2	409,513	1
2160	應付所得稅	四(十九)	1,010,363	2	783,572	2
2170	應付費用		4,077,459	9	3,743,666	9
2210	其他應付款項	五	527,112	1	459,067	1
2270	一年或一營業週期內到期長期負債	四(十三)及六	-	-	1,834,580	4
2280	其他流動負債		182,768	-	134,031	-
21XX	**流動負債合計**		22,230,700	48	22,249,888	52
	長期負債					
2420	**長期借款**	四(十三)及六	4,844,280	11	2,160,000	5
	各項準備					
2510	**土地增值稅準備**	四(八)	21,756	-	21,756	-
	其他負債					
2810	應計退休金負債	四(十四)	38,175	-	38,239	-
2820	存入保證金		22,161	-	8,767	-
2860	遞延所得稅負債－非流動	四(十九)	14,656	-	14,724	-
28XX	**其他負債合計**		74,992	-	61,730	-
2XXX	**負債總計**		27,171,728	59	24,493,374	57
	股東權益					
	股本					
3110	普通股股本	四(十五)	6,757,782	15	6,444,436	15
	資本公積	四(十六)				
3211	普通股溢價		1,293,444	3	951,235	2
3220	庫藏股票交易		316,718	1	177,269	1
3260	長期投資		117,843	-	126,509	-
	保留盈餘	四(十七)				
3310	法定盈餘公積		2,306,419	5	1,890,782	4
3350	未分配盈餘		7,411,955	16	6,786,686	16
	股東權益其他調整項目					
3420	累積換算調整數		(242,180)	-	403,717	1
3430	未認列為退休金成本之淨損失		(665)	-	(220)	-
3450	金融商品之未實現損益	四(三)	(813,010)	(2)	335,796	1
3460	未實現重估增值	四(八)	31,771	-	31,771	-
3480	庫藏股票	四(十六)及六	(311,277)	(1)	(311,277)	(1)
361X	**母公司股東權益合計**		16,868,800	37	16,836,704	39
3610	**少數股權**		2,023,936	4	1,536,847	4
3XXX	**股東權益總計**		18,892,736	41	18,373,551	43
	重大承諾事項及或有事項	七				
	重大期後事項	九				
	負債及股東權益總計		$ 46,064,464	100	$ 42,866,925	100

附註項目請參閱本公司101年度年報之財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所王輝賢、林約免會計師民國102年3月15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

股東權益變動表

民國101年及100年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	普通股股本	資本公積	保留盈餘 法定盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘	累積換算調整數	未認列為退休金成本之淨損失	金融商品之未實現損益	未實現重估增值	庫藏股票	合計
100	年度										
	100年1月1日餘額	$ 6,256,144	$ 1,189,030	$ 1,525,776	$ 5,673,246	($ 637,052)	($ 477)	$ 755,203	$ 31,771	($ 816,568)	$13,977,073
	99年度盈餘指撥及分配(註1)：										
	法定盈餘公積	-	-	365,006	(365,006)	-	-	-	-	-	-
	股票股利	215,465	-	-	(215,465)	-	-	-	-	-	-
	現金股利	-	-	-	(2,462,458)	-	-	-	-	-	(2,462,458)
	員工分紅股票	72,827	319,783	-	-	-	-	-	-	-	392,610
	100年度淨利	-	-	-	4,156,369	-	-	-	-	-	4,156,369
	長期股權投資調整	-	16,759	-	-	257	-	-	-	-	17,016
	金融資產之未實現損益	-	-	-	-	-	(419,407)	-	-	-	(419,407)
	累積換算調整數變動	-	-	-	-	1,040,769	-	-	-	-	1,040,769
	子公司取得母公司現金股利	-	134,732	-	-	-	-	-	-	-	134,732
	註銷庫藏股票	(100,000)	(405,291)	-	-	-	-	-	-	505,291	-
	100年12月31日餘額	$ 6,444,436	$ 1,255,013	$ 1,890,782	$ 6,786,686	$ 403,717	($ 220)	$ 335,796	$ 31,771	($ 311,277)	$16,836,704
101	年度										
	101年1月1日餘額	$ 6,444,436	$ 1,255,013	$ 1,890,782	$ 6,786,686	$ 403,717	($ 220)	$ 335,796	$ 31,771	($ 311,277)	$16,836,704
	100年度盈餘指撥及分配(註2)：										
	法定盈餘公積	-	-	415,637	(415,637)	-	-	-	-	-	-
	股票股利	225,555	-	-	(225,555)	-	-	-	-	-	-
	現金股利	-	-	-	(2,577,774)	-	-	-	-	-	(2,577,774)
	員工分紅股票	87,791	342,209	-	-	-	-	-	-	-	430,000
	101年度淨利	-	-	-	3,844,235	-	-	-	-	-	3,844,235
	長期股權投資調整	-	(8,666)	-	-	(445)	-	-	-	-	(9,111)
	金融資產之未實現損益	-	-	-	-	-	(1,148,806)	-	-	-	(1,148,806)
	累積換算調整數變動	-	-	-	-	(645,897)	-	-	-	-	(645,897)
	子公司取得母公司現金股利	-	139,449	-	-	-	-	-	-	-	139,449
	101年12月31日餘額	$ 6,757,782	$ 1,728,005	$ 2,306,419	$ 7,411,955	($ 242,180)	($ 665)	($ 813,010)	$ 31,771	($ 311,277)	$16,868,800

註1：民國99年度董監酬勞$32,851及員工紅利$525,610，已於損益表中扣除。
註2：民國100年度董監酬勞$37,407及員工紅利$598,517，已於損益表中扣除。

附註項目請參閱本公司101年度年報之財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所王輝賢、林約免會計師民國102年3月15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101年及100年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	101年度	100年度
	營業活動之現金流量		
	本期淨利	$ 3,844,235	$ 4,156,369
	調整項目		
	折舊費用	24,669	24,186
	各項攤提	87,173	85,317
	備抵呆帳本期轉列收入數	(1,538)	(357)
	存貨跌價及呆滯損失	9,923	23,748
	處分投資利益	(97,956)	(92,970)
	金融資產評價利益	-	(1,618)
	金融負債評價損失	-	1,964
	依權益法認列之投資收益	(2,414,701)	(3,644,099)
	採權益法之長期投資現金股利收現數	248,965	905,534
	處分固定資產利益	(2,225)	(1,549)
	閒置資產損失(表列「什項支出」)	62	-
	迴轉閒置資產利益(表列「什項收入」)	(242)	-
	減損損失	17,740	-
	資產及負債科目之變動		
	公平價值變動列入損益之金融資產淨變動	-	106
	應收票據	(6,520)	(19,287)
	應收帳款	(1,444,420)	9,024
	應收帳款-關係人	(202,024)	126,097
	其他應收款	(21,143)	122,248
	其他應收款-關係人	12,687	25,745
	存貨	69,849	(191,827)
	預付款項	(14,325)	15,370
	應付票據	5,228	(4,701)
	應付帳款	29,277	(59,681)
	應付帳款－關係人	3,493,728	444,677
	應付所得稅	199,619	47,605
	應付費用	682,675	571,424
	其他應付款項	(13,940)	22,941
	其他應付款項-關係人	(76,847)	246,954
	預收款項	(31,972)	(6,665)
	其他流動負債	631	1,008
	應計退休金負債	1,224	1,514
	營業活動之淨現金流入	4,399,832	2,809,077
	投資活動之現金流量		
	備供出售之金融資產淨變動	($ 184,002)	($ 982,815)
	其他應收款-關係人增加	(61,500)	(1,022,500)
	以成本衡量之金融資產-非流動增加	(122,500)	(30,000)
	以成本衡量之金融資產減資退回股款	-	32,119
	採權益法之長期股權投資增加-子公司	(9,924)	(552)
	採權益法之長期股權投資增加-非子公司	-	(297,755)
	處分長期股權投資價款	66,921	20,449
	購置固定資產	(36,997)	(273,407)
	出售固定資產價款	7,611	202
	取得政府補助款(表列「土地」減項)	95,907	-
	無形資產增加	(47,562)	(5,537)
	存出保證金減少(增加)	2,293	(8,391)
	遞延費用增加	(30,251)	(29,546)
	投資活動之淨現金流出	(320,004)	(2,597,733)
	融資活動之現金流量		
	短期借款(減少)增加	(2,210,000)	786,000
	應付短期票券(減少)增加	(200,000)	200,000
	其他應付款項-關係人(減少)增加	(65,468)	2,025,668
	長期借款本期舉借數	1,503,000	2,160,000
	長期借款本期償還數	(360,000)	(2,830,000)
	存入保證金(減少)增加	(582)	1,000
	支付現金股利	(2,577,774)	(2,462,458)
	融資活動之淨現金流出	(3,910,824)	(119,790)
	本期現金及約當現金增加	169,004	91,554
	期初現金及約當現金餘額	212,948	121,394
	期末現金及約當現金餘額	$ 381,952	$ 212,948
	現金流量資訊之補充揭露		
	本期支付利息	$ 91,087	$ 91,736
	本期支付所得稅	$ 128,694	$ 198,597
	不影響現金流量之融資活動		
	股票股利	$ 225,555	$ 215,465
	註銷庫藏股票	$ -	$ 505,291

附註項目請參閱本公司101年度年報之財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所王輝賢、林約免會計師民國102年3月15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

合併股東權益變動表

民國101年及100年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	普通股股本	資本公積	保留盈餘 法定盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘	累積換算調整數	未認列為退休金成本之淨損失	金融商品之未實現損益	未實現重估增值	庫藏股票	少數股權	合計
100	年度											
	100年1月1日餘額	$6,256,144	$1,189,030	$1,525,776	$ 5,673,246	($ 637,052)	($ 477)	$ 755,203	$31,771	($ 816,568)	$1,279,526	$15,256,599
	99年度盈餘指撥及分配(註1)：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	法定盈餘公積	-	-	365,006	(365,006)	-	-	-	-	-	-	-
	股票股利	215,465	-	-	(215,465)	-	-	-	-	-	-	-
	現金股利	-	-	-	(2,462,458)	-	-	-	-	-	-	(2,462,458)
	員工分紅股票	72,827	319,783	-	-	-	-	-	-	-	-	392,610
	100年度合併淨利益	-	-	-	4,156,369	-	-	-	-	-	-	4,156,369
	長期股權投資調整	-	16,759	-	-	257	-	-	-	-	-	17,016
	金融資產之未實現損益	-	-	-	-	-	(419,407)	-	-	-	-	(419,407)
	累積換算調整數變動	-	-	-	-	1,040,769	-	-	-	-	-	1,040,769
	子公司取得母公司現金股利	-	134,732	-	-	-	-	-	-	-	-	134,732
	少數股權變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,480	34,480
	少數股權淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222,841	222,841
	註銷庫藏股票	(100,000)	(405,291)	-	-	-	-	-	-	505,291	-	-
	100年12月31日餘額	$6,444,436	$1,255,013	$1,890,782	$ 6,786,686	$ 403,717	($ 220)	$ 335,796	$31,771	($ 311,277)	$1,536,847	$18,373,551
101	年度											
	101年1月1日餘額	$6,444,436	$1,255,013	$1,890,782	$ 6,786,686	$ 403,717	($ 220)	$ 335,796	$31,771	($ 311,277)	$1,536,847	$18,373,551
	100年度盈餘指撥及分配(註2)：											
	法定盈餘公積	-	-	415,637	(415,637)	-	-	-	-	-	-	-
	股票股利	225,555	-	-	(225,555)	-	-	-	-	-	-	-
	現金股利	-	-	-	(2,577,774)	-	-	-	-	-	-	(2,577,774)
	員工分紅股票	87,791	342,209	-	-	-	-	-	-	-	-	430,000
	101年度合併淨利益	-	-	-	3,844,235	-	-	-	-	-	-	3,844,235
	長期股權投資調整	-	(8,666)	-	-	(445)	-	-	-	-	-	(9,111)
	金融資產之未實現損益	-	-	-	-	-	(1,148,806)	-	-	-	-	(1,148,806)
	累積換算調整數變動	-	-	-	-	(645,897)	-	-	-	-	-	(645,897)
	子公司取得母公司現金股利	-	139,449	-	-	-	-	-	-	-	-	139,449
	少數股權變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,481	191,481
	少數股權淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295,608	295,608
	101年12月31日餘額	$6,757,782	$1,728,005	$2,306,419	$ 7,411,955	($ 242,180)	($ 665)	($ 813,010)	$31,771	($ 311,277)	$2,023,936	$18,892,736

註1：民國99年度董監酬勞$32,851及員工紅利$525,610，已於損益表中扣除。
註2：民國100年度董監酬勞$37,407及員工紅利$598,517，已於損益表中扣除。

附註項目請參閱本公司101年度年報之財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所王輝賢、林約免會計師民國102年3月15日查核報告。

董事長：許崑泰　　經理人：林茂桂　　會計主管：林玉玲