

至寶光電股份有限公司

(原公司名稱：至寶電腦興業股份有限公司)

一〇五年股東常會議事手冊

刊印日期：中華民國一〇五年五月二日

開會日期：中華民國一〇五年六月二十八日

開會地點：台南市新化區崙頂里崙子頂422號（新化區崙頂里活動中心）

目 錄

	<u>頁次</u>
壹、開會程序	2
貳、開會議程	3
參、附件	
一、公司章程修正條文對照表.....	8
二、一〇四年度營業報告書.....	10
三、監察人審查一〇四年度決算報告.....	13
四、會計師查核報告書.....	16
五、一〇四年度盈餘分配表.....	30
六、取得或處分資產處理程序修正條文對照表.....	31
肆、附錄	
一、公司章程(修訂前).....	34
二、股東會議事規則.....	38
三、董事及監察人選任程序.....	42
四、董事及監察人持股情形	44

壹、開 會 程 序

至寶光電股份有限公司

(原名：至寶電腦興業股份有限公司)

一〇五年股東常會開會程序

一、宣佈開會（出席股數已達法定股數時宣佈）

二、主席致詞

三、討論事項一

四、報告事項

五、承認事項

六、討論事項二

七、選舉事項

八、其他事項

九、臨時動議

十、散會

貳、開 會 議 程

至寶光電股份有限公司
(原名：至寶電腦興業股份有限公司)

一〇五年股東常會開會議程

開會時間：一〇五年六月二十八日（星期二）上午十時三十分

開會地點：台南市新化區崙頂里崙子頂 422 號（新化區崙頂里活動中心）

一、討論事項一

「公司章程」部分條文修訂案

二、報告事項

（一）一〇四年度營業報告書

（二）監察人審查一〇四年度決算報告

（三）一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

三、承認事項

（一）一〇四年度決算表冊案

（二）一〇四年度盈餘分配案

四、討論事項二

「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案

五、選舉事項

選舉第十一屆董事及監察人案

六、其他事項

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

七、臨時動議

八、散會

一、討論事項一

案由：「公司章程」部分條文修訂案，提請討論。(董事會提)

說明：1.依 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號總統令修訂公司法及經濟部 104 年 6 月 11 日經商字第 10402413890 號函，擬修訂本公司章程。

2. 本公司因營運需要，擬將公司所在地遷移至台南市新化區全興里竹子腳 170 號，並提高額定資本額至新台幣 8 億 8 千萬元，修訂本公司「公司章程」部分條文，條文修正對照表請詳附件一(第 8~第 9 頁)。

決議：

二、報告事項

第一案

案由：一〇四年度營業報告書。

說明：一〇四年度營業報告書，請參閱附件二（第 10 至 12 頁）。

第二案

案由：監察人審查一〇四年度決算報告。

說明：監察人審查一〇四年度決算報告，請參閱附件三（第 13 至 15 頁）。

第三案

案由：一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

說明：依據新修訂公司章程第廿七條規定，本公司配發民國一〇四年度員工酬勞新台幣 2,200,000 元及董監酬勞新台幣 1,100,000 元，均以現金方式發放。

三、承認事項

第一案

案由：一〇四年度決算表冊案，提請 承認。(董事會提)

說明：本公司一〇四年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書，業經董事會決議通過，並送請監察人審查完竣。上述財務報表請詳附件四（第 16 至 29 頁）。

決議：

第二案

案由：一〇四年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說明：1.本公司期初累計未分配盈餘新台幣（以下同）23,153,339 元，加計 104 年度稅後淨利 201,073,308 元，減確定福利計劃精算損益 544,492 元、依法提列法定盈餘公積 20,107,331 元、迴轉特別盈餘公積 89,521 元，可分配之盈餘為 203,664,345 元。
2.擬自可分配盈餘中分派股東現金股利計 128,861,146 元整，每股 2 元（計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司其他收入）。
3.104 年度盈餘分配表請詳附件五(第 30 頁)。
4.俟股東會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

決議：

四、討論事項二

案由：「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案，提請 討論

說明：1.依櫃買中心對本公司執行內部控制制度查核所提之意見，從事衍生性商品交易：「取得或處分資產處理程序」第 11 條從事衍生性商品交易之契約總額上限金額規定，其中關於「淨外匯部位」之定義未臻明確，建議宜介定範圍，俾符合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第 18 條第 1 款規定意旨。

2.為此，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修正條

文對照表請詳附件六(第 31 至 33 頁)。

決議：

五、選舉事項：

案由：選舉第十一屆董事及監察人案。(董事會提)

說明：1.本公司現任董事及監察人任期至民國 105 年 5 月 21 日屆滿，擬於本次股東會全面改選。

2.依本公司章程第十四條規定，本次應選董事 7 人(含獨立董事 3 人)及監察人 3 人，任期三年，自民國 105 年 6 月 28 日至 108 年 6 月 27 日止。

3.本公司董事及監察人之選舉方式，係採用單記名累積選舉法。

4.依本公司章程第十四條之一規定，本公司獨立董事採候選人提名制度，並經 105 年 5 月 9 日董事會審查通過，獨立董事候選人名單如下表：

姓名	現職及主要學經歷	持有股數
蘇清水	現職：得渡法律事務所主持律師 學歷：國立成功大學 EMBA 在職專班 國立空中行政專科學校 經歷：臺灣臺南地方法院檢察署檢察官 臺灣臺南地方法院法官、庭長 臺灣高等法院台南分院法官 臺灣嘉義地方法院法官兼庭長	0 股
方惠玲	現職：南台科技大學兼任助理教授 學歷：國立成功大學會計學系學士 經歷：安侯建業聯合會計師事務所台南所所長、執業會計師	0 股
蔣丞哲	現職：遠東技術學院企管系助理教授 學歷：寧恩大學企業管理系博士 經歷：Deloitte & Touch Management Consulting Co. Johnson & Johnson Medical Taiwan	0 股

選舉結果：

六、其他事項

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(董事會提)

說明：1.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。
2.因本公司董事及其代表人如有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司擔任董事之行為，爰依法提請股東會同意，如本次當選之董事有上述情事時，同意解除該董事之競業禁止之限制。

決議：

七、臨時動議

八、散會

參、附 件

【附件一】

至寶光電股份有限公司 「公司章程」修正條文對照表

修正條文	原條文	說明
<p>第三條：本公司設總公司於<u>台南</u>市，必要時經董事會之決議，得在國內外設立分公司或分支機構。</p>	<p>第三條：本公司設總公司於<u>新北</u>市，必要時經董事會之決議，得在國內外設立分公司或分支機構。</p>	<p>為配合公司營運需要修訂</p>
<p>第五條：本公司資本總額定為<u>新台幣捌億捌仟萬元整</u>，分為<u>捌仟捌佰萬股</u>，每股金額<u>新台幣壹拾元整</u>，其中未發行部份，授權董事會分次發行。前項資本額內保留<u>壹佰伍拾萬股</u>係預留供員工認股權證使用，每股金額<u>新台幣壹拾元整</u>，得依董事會決議分次發行。</p>	<p>第五條：本公司資本總額定為<u>新台幣陸億陸仟萬元整</u>，分為<u>陸仟陸佰萬股</u>，每股金額<u>新台幣壹拾元整</u>，其中未發行部份，授權董事會分次發行。前項資本額內保留<u>壹佰伍拾萬股</u>係預留供員工認股權證使用，每股金額<u>新台幣壹拾元整</u>，得依董事會決議分次發行。</p>	<p>為配合公司營運需要修訂</p>
<p>第廿七條：<u>本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞，不高於百分之五為董事、監察人酬勞。但尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</u> <u>前項所稱獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事、監察人酬勞前之利益。</u> <u>員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會特別決議，並報告股東會。</u> <u>前項發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工。</u></p>	<p>第廿七條：<u>本公司年度決算如有盈餘，除依法提繳所得稅及彌補以往年度虧損外，應先就其餘額提撥百分之十為法定盈餘公積，並視實際需要提特別盈餘公積，如尚有盈餘加計以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬定分配案提請股東會決議分派之，惟其分配數額依下列比例分配：</u> <u>(一)員工紅利不低於百分之一。</u> <u>(二)董事、監察人酬勞不高於百分之五。</u> <u>(三)股東紅利百分之九十至百分之九十九。</u> <u>上述股東紅利分配數額以不低於可分配盈餘百分之十為原則。</u> <u>員工分配股票紅利之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定</u></p>	<p>配合公司法第235條，員工紅利和董事酬勞部份之內容修訂。</p>

修正條文	原條文	說明
	<u>之。</u>	
<p>第廿八條：<u>本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提 10%為法定盈餘公積，其餘除派付股息外，如尚有盈餘，再由股東會決議分派股東紅利。</u></p>		<p>1.本條新增。 2.依公司法第 235 條修訂案調整盈餘分配內容。</p>
<p>第廿九條：本公司考量未來投資資金需求、財務結構及盈餘等情形，採剩餘股利政策，求永續經營及穩定成長，未來公司盈餘將視公司經營狀況，適度採股票股利或現金股利方式發放，其中現金股利之發放以不低於當年度股利發放總額百分之三十為原則。</p>	<p>第廿八條：本公司考量未來投資資金需求、財務結構及盈餘等情形，採剩餘股利政策，求永續經營及穩定成長，未來公司盈餘將視公司經營狀況，適度採股票股利或現金股利方式發放，其中現金股利之發放以不低於當年度股利發放總額百分之三十為原則。</p>	<p>條次變更，內容未作修正。</p>
<p>第三十條：本章程未訂事項，悉依公司法及相關法令規定辦理。</p>	<p>第廿九條：本章程未訂事項，悉依公司法及相關法令規定辦理。</p>	<p>條次變更，內容未作修正。</p>
<p>第三十二條：本章程訂立於中華民國七十五年九月四日。 第一次修正於中華民國七十五年十一月二十五日。~略 第二十一一次修正於中華民國一〇四年六月二十四日。 <u>第二十二次修正於中華民國一〇五年六月二十八日。</u></p>	<p>第三十條：本章程訂立於中華民國七十五年九月四日。 第一次修正於中華民國七十五年十一月二十五日。~略 第二十一一次修正於中華民國一〇四年六月二十四日。</p>	<p>1.條次變更。 2.增列修訂日期。</p>

【附件二】一〇四年度營業報告書

本公司 104 年度個體之營運結果及未來展望報告如下：

104 年度營業收入淨額為新台幣 1,103,292 仟元，較 103 年度增加新台幣 233,288 仟元，104 年度營業利益為新台幣 186,633 仟元，稅前淨利為新台幣 213,906 仟元，綜合損益為新台幣 200,617 仟元，每股盈餘為新台幣 3.12 元。

104 年度本公司持續深耕 LED 車燈及模組等週邊產品，在國際經濟緩步復甦及油價下跌二大有利因素激勵下，全球車市持續成長，且因極端氣候影響，公司主要市場區域暴風雪肆虐，車輛打滑碰撞事故機率增加，帶動車燈等補修零件需求，本公司業績隨之成長，104 年度在營收及獲利方面穩健進步。

本公司依據內外部資源與經濟環境變化，評估經營策略發展方向如下：

- 一. 擴展歐、美及新興市場之業務，藉由通路佈局及參與國際商展，提昇曝光與行銷自有品牌價值。
- 二. 擴大車燈產能、增加車燈種類應用與車用相關週邊產品之開發，整合鄰近車燈產業聚落之優勢，提供客戶多樣化產品並以高品質與富彈性的生產能力使客戶滿意進而促進公司業務成長。
- 三. 提升研發能力、強化管理效率，做為未來成長的基礎。

本公司秉持用心、負責、務實及誠信的精神與態度，提供優質的產品及服務，致力於公司與顧客雙贏。在競爭激烈的產業環境下不斷研發新產品及持續改善，帶動業績及獲利成長，回報各位股東的愛護及鼓勵，由衷感謝各位股東給予本公司的支持與愛護。

敬祝各位身體健康，萬事如意

至寶光電股份有限公司



董事長：周青麟



本公司 104 年度之經營方針、實施概況、營業計畫實施成果、營業收支預算執行情形、獲利能力分析、研究發展狀況等說明如下：

一、經營方針：

- 1.持續投入 LED 車燈模組、汽車電子相關產品等具競爭力及市場差異化的產品線。
- 2.以本公司對電子及光學等等技術能力為基礎，提昇光電及機構等整合能力，以提高更高階產品為努力方向。

二、實施概況：

本公司 104 年全年銷售主要產品 LED 車燈模組數量為 761 仟台及車燈總成數量為 943 仟台、電源供應器及其他電腦週邊等數量 67 仟台。LED 車燈模組產品因整體市場成長而提昇了銷售比重；電源供應器產品則因產品生命週期已趨近飽和而趨緩。

三、營業計畫實施成果：

104 年度營業收入淨額為新台幣 1,103,292 仟元，較 103 年度增加新台幣 233,288 仟元，104 年度營業利益為新台幣 186,633 仟元，稅前淨利為新台幣 213,906 仟元，綜合損益為新台幣 200,617 仟元，每股盈餘為新台幣 3.12 元，茲將本公司 104 年度及 103 年度個體之營運成果列示如下：

單位：新台幣仟元

年度 項目	104年度	103年度	增(減)金額	增減比例
營業收入總額	1,114,589	875,839	238,750	27.26%
減：銷貨退回及折讓	11,297	5,835	5,462	93.61%
營業收入淨額	1,103,292	870,004	233,288	26.81%
營業成本	823,437	676,807	146,630	21.66%
營業毛利	279,855	193,197	86,658	44.85%
營業費用	93,222	79,255	13,967	17.62%
營業淨利	186,633	113,942	72,691	63.80%
營業外收支	27,273	16,837	10,436	61.98%
稅前淨利	213,906	130,779	83,127	63.56%
所得稅費用	12,833	0	12,833	-
本期淨利	201,073	130,779	70,294	53.75%
其他綜合損益	(456)	1,306	(1,762)	-134.92%
本期綜合損益總額	200,617	132,085	68,532	51.88%

四、營業收支預算執行情形：本公司 104 年度未公佈財務預測，故不適用。

五、獲利能力分析：

項 目	104 年度	103 年度
資產報酬率(%)	19.79	17.26
股東權益報酬率(%)	25.61	21.13
營業淨利佔實收資本比率(%)	28.96	17.68
稅前淨利佔實收資本比率(%)	33.19	20.30
純益率(%)	18.22	15.03
每股淨利 (元)	3.12	2.03

六、研究發展狀況：

1.研究發展費用分析：

本公司最近二年度個體研究發展費用佔當年度個體營業費用及營業收入比例如下：

單位：新台幣仟元

項 目	104 年度	103 年度
研究發展費用	12,879	9,004
佔營業費用比例 (%)	13.82	11.36
佔營收總額比例 (%)	1.15	1.03

2.研究發展成果總計：

本公司綜合市場流行趨勢，推出結合美觀、節能與符合安全規範的高品質車燈，並開發車燈新應用技術與車用電子產品，為公司營收提供高能量的成長動能。

七、未來公司發展策略：

擴展歐、美及新興市場之業務，藉由通路佈局及參與國際商展，提昇曝光與行銷自有品牌價值。擴大車燈產能、增加車燈種類應用與車用相關週邊產品之開發，整合鄰近車燈產業聚落之優勢，提供客戶多樣化產品並以高品質與富彈性的生產能力使客戶滿意進而促進公司業務成長。提升研發能力、強化管理效率，做為未來成長的基礎。

八、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

104 年全球經濟持續復甦，加上原油價格下滑的有利因素，儘管台灣出口情形不佳，經營團隊仍致力開發符合市場潮流的新產品與持續內部營運效率改善，以營收與獲利成長回應諸位股東及社會大眾對本公司的期許。展望未來，我們將透過與客戶及供應鏈廠商維持良好的互動，積極掌握市場環境變化，優化營運能力，以回饋股東多年來的支持與愛護。

董 事 長：周青麟



經 理 人：周青麟



會 計 主 管：蔡南星



【附件三】

監察人審查一〇四年度決算報告

監察人查核報告書

董事會造送本公司104年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等；其中財務報表經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

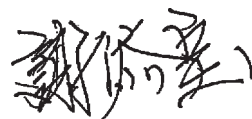
上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本監察人查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

至寶光電股份有限公司105年股東常會

監察人：謝添寶



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 九 日

監察人查核報告書

董事會造送本公司104年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等；其中財務報表經董事會委任勤業眾信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、財務報表及盈餘分配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

至寶光電股份有限公司105年股東常會

監察人：蔡圖晉



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 九 日

監察人查核報告書

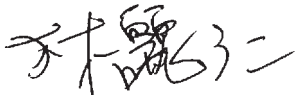
董事會造送本公司104年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等；其中財務報表經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分配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

至寶光電股份有限公司105年股東常會

監察人：林麗仁 

中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 九 日

【附件四】會計師查核報告書

會計師查核報告

至寶光電股份有限公司 公鑒：

至寶光電股份有限公司（原名：至寶電腦興業股份有限公司）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、個體權益變動表與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。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體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個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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，足以允當表達至寶光電股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

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

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 劉 永 富



會計師 陳 招 美



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 105 年 3 月 29 日

至寶光電股份有限公司
(原名：至寶電器股份有限公司)

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

代 碼	資 產	104年12月31日		103年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 538,042	46	\$ 343,053	40
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註四及七)	10,399	1	10,599	1
1150	應收票據(附註四及八)	19,685	2	28,822	4
1170	應收帳款淨額(附註四、五、八及二九)	279,598	24	212,379	25
1200	其他應收款(附註四、八及二九)	79	-	255	-
1310	存貨淨額(附註四、五及九)	105,003	9	71,375	8
1410	預付款項(附註十)	6,997	1	2,551	-
1476	其他金融資產－流動(附註四及十一)	15,984	1	15,276	2
1479	其他流動資產	3,251	-	1,229	-
11XX	流動資產總計	<u>979,038</u>	<u>84</u>	<u>685,539</u>	<u>80</u>
	非流動資產				
1543	以成本衡量之金融資產－非流動(附註四及十二)	6,392	1	6,972	1
1550	採用權益法之投資(附註四及十三)	2,969	-	3,430	1
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十四及二九)	139,339	12	120,030	14
1760	投資性不動產(附註四及十五)	16,890	1	16,974	2
1780	無形資產(附註四及十六)	441	-	1,044	-
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二三)	16,556	1	19,970	2
1975	淨確定福利資產(附註四及二十)	2,625	-	3,343	-
1990	其他非流動資產(附註十七及二六)	7,542	1	2,392	-
15XX	非流動資產總計	<u>192,754</u>	<u>16</u>	<u>174,155</u>	<u>20</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 1,171,792</u>	<u>100</u>	<u>\$ 859,694</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2150	應付票據(附註十八)	\$ 103,782	9	\$ 74,363	9
2170	應付帳款(附註十八)	107,749	9	62,463	7
2219	其他應付款項(附註十九)	61,466	5	33,461	4
2230	本期所得稅負債(附註四)	9,672	1	-	-
2300	其他流動負債	1,445	-	1,927	-
21XX	流動負債總計	<u>284,114</u>	<u>24</u>	<u>172,214</u>	<u>20</u>
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債(附註四及二三)	2,072	-	2,491	-
2645	存入保證金(附註二六)	220	-	220	-
25XX	非流動負債總計	<u>2,292</u>	<u>-</u>	<u>2,711</u>	<u>-</u>
2XXX	負債總計	<u>286,406</u>	<u>24</u>	<u>174,925</u>	<u>20</u>
	權益(附註二一及二三)				
3110	普通股股本	644,306	55	644,306	75
3210	資本公積－發行股票溢價	14,705	1	14,705	2
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	2,604	1	-	-
3320	特別盈餘公積	282	-	-	-
3350	未分配盈餘	223,682	19	26,040	3
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(193)	-	(282)	-
3XXX	權益總計	<u>885,386</u>	<u>76</u>	<u>684,769</u>	<u>80</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 1,171,792</u>	<u>100</u>	<u>\$ 859,694</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：周青麟



經理人：周青麟



會計主管：蔡南星



至寶光電股份有限公司
 (原名：至寶電腦興業股份有限公司)
 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，惟
每股盈餘為元

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入 (附註四及二九)				
4110	銷貨收入	\$ 1,114,589	101	\$ 875,839	101
4170	銷貨退回及折讓	(11,297)	(1)	(5,835)	(1)
4000	營業收入合計	1,103,292	100	870,004	100
	營業成本 (附註四、九及二二)				
5110	銷貨成本	823,437	75	676,807	78
5900	營業毛利	279,855	25	193,197	22
	營業費用(附註二二)				
6100	推銷費用	45,886	4	37,244	4
6200	管理費用	34,457	3	33,007	4
6300	研究發展費用	12,879	1	9,004	1
6000	營業費用合計	93,222	8	79,255	9
6900	營業淨利	186,633	17	113,942	13
	營業外收入及支出				
7010	其他收入 (附註二二)	4,777	-	4,257	1
7020	其他利益及損失 (附註十二及二二)	23,065	2	12,484	1
7060	採用權益法認列之子公司損益之份額	(569)	-	96	-
7000	營業外收入及支出合計	27,273	2	16,837	2

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 213,906	19	\$ 130,779	15
7950	所得稅費用(附註四及二三)	(12,833)	(1)	-	-
8200	本年度淨利	<u>201,073</u>	<u>18</u>	<u>130,779</u>	<u>15</u>
	其他綜合損益(附註四、二十及二三)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(656)	-	1,374	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	111	-	(233)	-
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	108	-	199	-
8399	與可能重分類至損 益之項目相關之 所得稅	(19)	-	(34)	-
8300	其他綜合損益(淨 額)合計	(456)	-	1,306	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 200,617</u>	<u>18</u>	<u>\$ 132,085</u>	<u>15</u>
	每股盈餘(附註二四)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 3.12</u>		<u>\$ 2.03</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 3.12</u>		<u>\$ 2.03</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：周青麟




經理人：周青麟



會計主管：蔡南星




 至實光南星股份有限公司
 (原名：至實光南星股份有限公司)
 民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	103 年 1 月 1 日餘額	股本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧損) (附註二)	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	權益總額
A1	\$ 644,306	\$ 59,705	\$ -	\$ -	(\$ 150,880)	(\$ 447)	\$ 552,684
C11	-	(45,000)	-	-	45,000	-	-
D1	-	-	-	-	130,779	-	130,779
D3	-	-	-	-	1,141	165	1,306
Z1	644,306	14,705	-	-	26,040	(282)	684,769
B1	-	-	2,604	-	(2,604)	-	-
B3	-	-	-	282	(282)	-	-
D1	-	-	-	-	201,073	-	201,073
D3	-	-	-	-	(545)	89	(456)
Z1	\$ 644,306	\$ 14,705	\$ 2,604	\$ 282	\$ 223,682	(\$ 193)	\$ 885,386

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：周青麟



經理人：周青麟



會計主管：蔡南星

至寶光電股份有限公司
 (原名：至寶電腦興業股份有限公司)
 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

代 碼	104年度	103年度
營業活動之現金流量		
A10000 本年度稅前淨利	\$ 213,906	\$ 130,779
A20010 不影響現金流量之收益費損項目		
A20100 折舊費用	23,541	19,982
A20200 攤銷費用	788	1,565
A20300 呆帳費用	350	125
A20400 分類為持有供交易之金融資產 淨損(益)	200	(1,816)
A22400 採用權益法之子公司損益份額	569	(96)
A21200 利息收入	(1,720)	(1,942)
A21300 股利收入	(200)	(200)
A22500 處分不動產、廠房及設備損失	13	-
A23500 金融資產減損損失	580	2,225
A30000 與營業活動相關之資產/負債變動 數		
A31110 持有供交易之金融資產	-	45,779
A31130 應收票據	9,137	2,779
A31150 應收帳款淨額	(67,569)	(99,928)
A31180 其他應收款	-	7,287
A31200 存 貨	(33,628)	5,460
A31230 預付款項	(4,446)	608
A31240 其他流動資產	(2,022)	541
A32130 應付票據	29,419	22,959
A32150 應付帳款	45,286	30,324
A32180 其他應付款項	10,621	1,099
A32230 其他流動負債	(482)	961
A32240 淨確定福利資產	62	33
A33000 營運產生之現金	224,405	168,524
A33100 收取之利息	1,896	1,823
A33500 支付之所得稅	(74)	(28)
AAAA 營業活動之淨現金流入	<u>226,227</u>	<u>170,319</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
	投資活動之現金流量		
B02300	處分子公司之淨現金流入	\$ -	\$ 820
B02700	購置不動產、廠房及設備	(25,395)	(7,696)
B04500	購置無形資產	(185)	-
B06500	其他金融資產增加	(708)	(5,438)
B06700	其他非流動資產減少(增加)	(5,150)	470
B07600	收取股利	200	200
BBBB	投資活動之淨現金流出	(31,238)	(11,644)
	籌資活動之現金流入		
C03000	存入保證金增加	-	220
EEEE	本年度現金及約當現金增加數	194,989	158,895
E00100	年初現金及約當現金餘額	343,053	184,158
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 538,042	\$ 343,053

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：周青麟



經理人：周青麟



會計主管：蔡南星



會計師查核報告

至寶光電股份有限公司 公鑒：

至寶光電股份有限公司（原名：至寶電腦興業股份有限公司）及其子公司民國 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、合併權益變動表與合併現金流量表，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。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併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表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達至寶光電股份有限公司及其子公司民國 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 日之合併財務績效及合併現金流量。

至寶光電股份有限公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 劉 永 富

劉永富



會計師 陳 招 美

陳招美

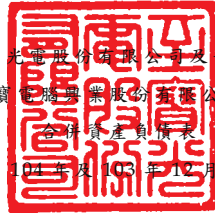


財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 105 年 3 月 29 日

至寶光電股份有限公司及子公司
(原名：至寶電腦事業股份有限公司及子公司)



民國 104 年 及 103 年 12 月 31 日

合併資產負債表

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日		103年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 541,310	46	\$ 346,796	40
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及七)	10,399	1	10,599	1
1150	應收票據(附註四及八)	19,685	2	28,822	4
1170	應收帳款淨額(附註四、五、八及三十)	279,598	24	212,379	25
1200	其他應收款(附註四及八)	79	-	255	-
1310	存貨淨額(附註四、五及九)	105,003	9	71,375	8
1410	預付款項(附註十一)	6,997	1	2,551	-
1476	其他金融資產-流動(附註四及十二)	15,984	1	15,276	2
1479	其他流動資產	3,243	-	1,221	-
11XX	流動資產總計	<u>982,298</u>	<u>84</u>	<u>689,274</u>	<u>80</u>
	非流動資產				
1543	以成本衡量之金融資產-非流動(附註四及十三)	6,392	1	6,972	1
1600	不動產、廠房及設備(附註四及十四)	139,339	12	120,030	14
1760	投資性不動產(附註四及十五)	16,890	1	16,974	2
1780	無形資產(附註四及十六)	441	-	1,044	-
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二三)	16,556	1	19,970	2
1975	淨確定福利資產(附註四及二十)	2,625	-	3,343	1
1990	其他非流動資產(附註十七)	7,542	1	2,676	-
15XX	非流動資產總計	<u>189,785</u>	<u>16</u>	<u>171,009</u>	<u>20</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 1,172,083</u>	<u>100</u>	<u>\$ 860,283</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2150	應付票據(附註十八)	\$ 103,782	9	\$ 74,363	9
2170	應付帳款(附註十八)	107,749	9	62,463	7
2219	其他應付款項(附註十九及三十)	61,757	5	34,050	4
2230	本期所得稅負債(附註四)	9,672	1	-	-
2300	其他流動負債	1,445	-	1,927	-
21XX	流動負債總計	<u>284,405</u>	<u>24</u>	<u>172,803</u>	<u>20</u>
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債(附註五及二三)	2,072	-	2,491	-
2645	存入保證金(附註二七)	220	-	220	-
25XX	非流動負債總計	<u>2,292</u>	<u>-</u>	<u>2,711</u>	<u>-</u>
2XXX	負債總計	<u>286,697</u>	<u>24</u>	<u>175,514</u>	<u>20</u>
	權益(附註二一及二三)				
3110	普通股股本	644,306	55	644,306	75
3210	資本公積-發行股票溢價	14,705	1	14,705	2
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	2,604	1	-	-
3320	特別盈餘公積	282	-	-	-
3350	未分配盈餘	223,682	19	26,040	3
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(193)	-	(282)	-
3XXX	權益總計	<u>885,386</u>	<u>76</u>	<u>684,769</u>	<u>80</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 1,172,083</u>	<u>100</u>	<u>\$ 860,283</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：周青麟



經理人：周青麟



會計主管：蔡南星



至寶光電股份有限公司及子公司
 (原名：至寶電腦興業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，惟
每股盈餘為元

代 碼	104年度			103年度		
	金	額	%	金	額	%
	營業收入 (附註四及三十)					
4110	\$ 1,114,589		101	\$ 875,839		101
4170	(11,297)		(1)	(5,982)		(1)
4000	1,103,292		100	869,857		100
	營業成本 (附註四、九、二 二及三十)					
5110	823,437		75	676,807		78
5900	279,855		25	193,050		22
	營業費用					
6100	47,157		4	41,000		4
6200	34,604		3	33,066		4
6300	12,879		1	9,004		1
6000	94,640		8	83,070		9
6900	185,215		17	109,980		13
	營業外收入及支出					
7010	5,652		-	8,366		1
7020	23,064		2	12,485		1
7000	28,716		2	20,851		2
7900	213,931		19	130,831		15
7950	(12,858)		(1)	(24)		-
8200	201,073		18	130,807		15

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益（附註四、二十及二三）				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(\$ 656)	-	\$ 1,374	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	111	-	(233)	-
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	108	-	199	-
8399	與可能重分類至損 益之項目相關之 所得稅	(19)	-	(34)	-
8300	其他綜合損益（淨 額）合計	(456)	-	1,306	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 200,617</u>	<u>18</u>	<u>\$ 132,113</u>	<u>15</u>
	淨利歸屬於				
8610	本公司業主	\$ 201,073	18	\$ 130,779	15
8620	非控制權益	-	-	28	-
8600		<u>\$ 201,073</u>	<u>18</u>	<u>\$ 130,807</u>	<u>15</u>
	綜合損益總額歸屬於				
8710	本公司業主	\$ 200,617	18	\$ 132,085	15
8720	非控制權益	-	-	28	-
8700		<u>\$ 200,617</u>	<u>18</u>	<u>\$ 132,113</u>	<u>15</u>
	每股盈餘（附註二四）				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 3.12</u>		<u>\$ 2.03</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 3.12</u>		<u>\$ 2.03</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：周青麟

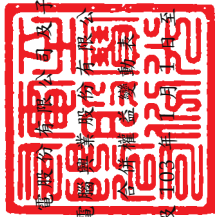


經理人：周青麟



會計主管：蔡南星





至寶光電股份有限公司
 (原名：至寶電器股份有限公司及子公司)
 民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	103 年 1 月 1 日餘額	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	歸屬於母公司	非控制權益	權益總額
A1		(附註二一)	(附註二一)	(附註二一)	(附註二一)	(待彌補虧損)	財務報表換算	業主權益總計		
						(附註二三)	之兌換差額			
A1	\$ 644,306	\$ 59,705	\$ -	\$ -	\$ -	(\$ 150,880)	(\$ 447)	\$ 552,684	\$ 484	\$ 553,168
M3	-	-	-	-	-	-	-	-	(512)	(512)
C11	-	(45,000)	-	-	45,000	-	-	-	-	-
D1	-	-	-	-	130,779	-	-	130,779	28	130,807
D3	-	-	-	-	1,141	-	165	1,306	-	1,306
Z1	644,306	14,705	-	-	26,040	(282)	(282)	684,769	-	684,769
B1	-	-	2,604	-	(2,604)	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	282	(282)	-	-	-	-	-
D1	-	-	-	-	201,073	-	-	201,073	-	201,073
D3	-	-	-	-	(545)	-	89	(456)	-	(456)
Z1	\$ 644,306	\$ 14,705	\$ 2,604	\$ 282	\$ 223,682	(\$ 193)	(\$ 193)	\$ 885,386	\$ -	\$ 885,386

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：周青麟



經理人：周青麟



會計主管：蔡南星


 至寶光電股份有限公司及子公司
 (原名：至寶電腦興業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

代 碼		104年度	103年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 213,931	\$ 130,831
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	23,541	19,982
A20200	攤銷費用	788	1,565
A20300	呆帳費用 (迴轉利益)	350	(1,426)
A20400	分類為持有供交易之金融資產 淨損 (益)	200	(1,816)
A21200	利息收入	(1,721)	(1,942)
A21300	股利收入	(200)	(200)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	13	-
A23500	金融資產減損損失	580	2,225
A30000	與營業活動相關之資產／負債變動 數		
A31110	持有供交易之金融資產	-	45,779
A31130	應收票據	9,137	2,779
A31150	應收帳款淨額	(67,569)	(92,108)
A31180	其他應收款	-	3
A31200	存 貨	(33,628)	5,460
A31230	預付款項	(4,446)	624
A31240	其他流動資產	(2,022)	558
A32130	應付票據	29,419	22,959
A32150	應付帳款	45,286	30,324
A32180	其他應付款項	10,323	978
A32230	其他流動負債	(482)	895
A32240	淨確定福利資產	62	33
A33000	營運產生之現金流入	223,562	167,503
A33100	收取之利息	1,897	1,823
A33500	支付所得稅	(99)	(52)
AAAA	營業產生之現金流入	<u>225,360</u>	<u>169,274</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
	投資活動之現金流量		
B02300	處分子公司之淨現金流入(附註二五)	\$ -	\$ 265
B02700	購置不動產、廠房及設備	(25,395)	(7,696)
B04500	購置無形資產	(185)	-
B06500	其他金融資產增加	(708)	(5,438)
B06700	其他非流動資產增加	(4,866)	523
B07600	收取之股利	200	200
BBBB	投資活動之淨現金流出	(30,954)	(12,146)
	籌資活動之現金流入		
C03000	存入保證金增加	-	220
DDDD	匯率變動之影響	108	245
EEEE	本年度現金及約當現金增加數	194,514	157,593
E00100	年初現金及約當現金餘額	346,796	189,203
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 541,310	\$ 346,796

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：周青麟



經理人：周青麟



會計主管：蔡南星



【附件五】

至寶光電股份有限公司

盈餘分配表
民國一〇一九年度

單位:新台幣元

期初累計未分配盈餘	23,153,339
本年度稅後純益	201,073,308
確定福利計劃精算損益	(544,492)
提列法定盈餘公積(10%)	(20,107,331)
迴轉特別盈餘公積	89,521
本年度可供分配盈餘	203,664,345
分配項目	
股東股票股利-每股 0 元	0
股東現金股利-每股 2 元	(128,861,146)
期末累計未分配盈餘	74,803,199

董事長：周青麟



經理人：周青麟



會計主管：蔡南星



【附件六】

至寶光電股份有限公司
「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表

修正條文	原條文	說明
<p>第十一條 取得或處分衍生性商品之處理程序</p> <p>11.1 交易原則及方針</p> <p>1.交易種類</p> <p>本公司衍生性商品僅以非交易為目的之交易（亦即避險性交易）操作為限。</p> <p>有關債券保證金交易之相關事宜，應比照本處理程序之相關規定辦理。從事附買回條件之債券交易得不適用本處理程序之規定。</p> <p>目前本公司從事避險性衍生性商品操作，以使用遠期外匯契約及選擇權交易為主，如需使用其他衍生性商品，應事先獲得董事會的核准後始能從事。</p> <p>2.經營或避險策略</p> <p>本公司從事衍生性商品交易，應以規避風險為目的，並以本公司因業務所產生之應收、應付款項或資產負債，就到期日、金額及幣別互抵後之淨部位進行避險。交易進行前須確</p>	<p>第十一條 取得或處分衍生性商品之處理程序</p> <p>11.1 交易原則及方針</p> <p>1.交易種類</p> <p>本公司衍生性商品僅以非交易為目的之交易（亦即避險性交易）操作為限。</p> <p>有關債券保證金交易之相關事宜，應比照本處理程序之相關規定辦理。從事附買回條件之債券交易得不適用本處理程序之規定。</p> <p>目前本公司從事避險性衍生性商品操作，以使用遠期外匯契約及選擇權交易為主，如需使用其他衍生性商品，應事先獲得董事會的核准後始能從事。</p> <p>2.經營或避險策略</p> <p>本公司從事衍生性商品交易，應以規避風險為目的，並以本公司因業務所產生之應收、應付款項或資產負債，就到期日、金額及幣別互抵後之淨部位進行避險。交易進行前</p>	<p>依櫃買中心進行104年第3季內控查核所列之建議：「淨外匯部位」似未明確，建議宜介定範圍，俾符合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第18條第1款規定意旨，所予以修正。</p>

修正條文	原條文	說明
<p>認為避險性之操作。</p> <p>3.權責劃分</p> <p>(1)財會部 財會部得進行衍生性商品之交易，但交易、確認及交割等人員須由財會部主管指派。交易之確認由不負交易責任之人員為之。 另交割人員由不負交易或確認之人員為之。 交易及確認人員之派任、解任應在生效日前通知交易對象，以維護公司權益。</p> <p>(2)會計單位 會計單位依本處理程序 11.4 所規範之會計處理方式進行入帳事宜。</p> <p>(3)稽核部門 定期評估衍生性商品交易是否符合本處理程序之交易作業流程及其風險是否在本公司授權及容許之範圍內。</p> <p>4.績效評估要領</p> <p>(1)以公司會計帳面上匯率成本與從事衍生性金融交易之間所產生損益為績效評估基礎。</p> <p>(2)所從事之遠期外匯契約交易應由會計人員每半個月按金融機構提供之市價資料進行評估。</p> <p>5.從事衍生性商品交易之契約總額之上限金額</p> <p>(1)契約總額 本公司從事遠期外匯契約以達成外匯避險之操作金額，契約總額以不超過淨外匯部位為限。 <u>淨外匯部位之定義為：「外幣存款金額」加「應收帳款外幣金額」減「應付帳款外幣金額」減「銀行借款外幣金額」。</u></p> <p>(2)損失總額 全部契約損失上限為全部契約總金額百分之十，個別契約之</p>	<p>須確認為避險性之操作。</p> <p>3.權責劃分</p> <p>(1)財會部 財會部得進行衍生性商品之交易，但交易、確認及交割等人員須由財會部主管指派。 交易之確認由不負交易責任之人員為之。 另交割人員由不負交易或確認之人員為之。 交易及確認人員之派任、解任應在生效日前通知交易對象，以維護公司權益。</p> <p>(2)會計單位 會計單位依本處理程序 11.4 所規範之會計處理方式進行入帳事宜。</p> <p>(3)稽核部門 定期評估衍生性商品交易是否符合本處理程序之交易作業流程及其風險是否在本公司授權及容許之範圍內。</p> <p>4.績效評估要領</p> <p>(1)以公司會計帳面上匯率成本與從事衍生性金融交易之間所產生損益為績效評估基礎。</p> <p>(2)所從事之遠期外匯契約交易應由會計人員每半個月按金融機構提供之市價資料進行評估。</p> <p>5.從事衍生性商品交易之契約總額之上限金額</p> <p>(1)契約總額 本公司從事遠期外匯契約以達成外匯避險之操作金額，契約總額以不超過淨外匯部位為限。</p> <p>(2)損失總額 全部契約損失上限為全部契約總金額百分之十，個別契約</p>	

修正條文	原條文	說明
<p>損失上限為該契約金額百分之十，如<u>重大專案</u>損失超過上述限額時，<u>財會部須即刻呈報董事長，商議必要之因應措施，並向董事會報告。</u></p> <p>6.核准權限</p> <p>董事會為本公司從事衍生性商品交易之最高監督單位，董事會得授權稽核單位監督本公司衍生性商品交易之風險管理，並授權董事長負責監督與控制，交易之有權簽章人亦須董事長授權。</p> <p>11.2 作業程序</p> <p>(以下略)</p>	<p>之損失上限為該契約金額百分之十，如<u>重大專案</u>損失超過上述限額時，<u>得專案報請董事會核准之。</u></p> <p>6.核准權限</p> <p>董事會為本公司從事衍生性商品交易之最高監督單位，董事會得授權稽核單位監督本公司衍生性商品交易之風險管理，並授權董事長負責監督與控制，交易之有權簽章人亦須董事長授權。</p> <p>11.2 作業程序</p> <p>(以下略)</p>	
<p>第十七條 實施與修訂</p> <p>17.3 修訂日期</p> <p>本處理程序訂立於中華民國九十二年六月二十五日。</p> <p>第一次修正於...(略)。</p> <p>第八次修正於中華民國一〇二年五月二十二日。</p> <p>第九次修正於中華民國一〇三年六月二十六日。</p> <p><u>第十次修正於中華民國一〇五年六月二十八日。</u></p>	<p>第十七條 實施與修訂</p> <p>17.3 修訂日期</p> <p>本處理程序訂立於中華民國九十二年六月二十五日。</p> <p>第一次修正於...(略)。</p> <p>第八次修正於中華民國一〇二年五月二十二日。</p> <p>第九次修正於中華民國一〇三年六月二十六日。</p>	<p>增訂本次修訂之次數及日期</p>

肆、附 錄

【附錄一】

公司章程（修訂前）

至寶光電股份有限公司 公司章程

第一章 總 則

- 第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為至寶光電股份有限公司。（英文名稱為 TOPOWER CO., LTD.）
- 第二條：本公司所營事業如左：
CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
CC01080 電子零組件製造業。
CD01030 汽車及其零件製造業。
CD01040 機車及其零件製造業。
F114030 汽、機車零件配備批發業。
F219010 電子材料零售業。
F401010 國際貿易業。
F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- 第三條：本公司設總公司於新北市，必要時經董事會之決議，得在國內外設立分公司或分支機構。
- 第四條：本公司得就業務需要對外保證，其作業依照本公司背書保證作業程序辦理。

第二章 股 份

- 第五條：本公司資本總額定為新台幣陸億陸仟萬元整，分為陸仟陸佰萬股，每股金額新台幣壹拾元整，其中未發行部份，授權董事會分次發行。前項資本額內保留壹佰伍拾萬股係預留供員工認股權證使用，每股金額新台幣壹拾元整，得依董事會決議分次發行。
- 第六條：本公司轉投資為他公司有限責任股東時，投資總額不受公司法第十三條規定，不得超過本公司實收股本之百分之四十之限制。
- 第七條：本公司發行之股票概為記名式股份，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄，惟若印製股票，則由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。
- 第八條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。
- 第九條：本公司股東事務處理係依相關法令及主管機關規定辦理。

第三章 股東會

- 第十條：本公司股東會分常會及臨時會兩種，常會每年召開壹次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之，臨時會於必要時依法召集之。

第十條之一：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

公司應於股東常會召開前之停止過戶日前，公告受理股東提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第一七二條之一規定之議案列於開會通知。

對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入理由。

第十一條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，委託代理人出席股東會，股東委託代理人出席股東會之辦理，悉依公司法及公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理之。

第十二條：本公司股東除法令另有規定外，每股有一表決權。

第十三條：股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。股東會決議事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後 20 日內，將議事錄分發各股東。

本公司前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

第四章 董事及監察人

第十四條：本公司設董事七人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任之，連選得連任。

本公司公開發行股票後，其全體董事及監察人合計持股比例，悉依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」規定辦理。

第十四條之一：本公司上述董事名額中，獨立董事不得少於三人。獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。

有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。

第十五條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數同意，互推董事長一人，董事長對外代表本公司，並依照法令及章程、股東會及董事會之決議執行本公司之一切事務。董事會每三個月至少召開一次。

董事因故不能出席董事會時，得出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍委託其他董事代理出席，但每一董事以受一人之委託為限。

第十六條：(刪除)。

第十七條：除每屆新當選之第一次董事會，由所得選票最多之董事於十五日內召開外，其後之董事會應由董事長召集之，董事會之召集應載明會議日期、地點及議程，於七日前書面通知各董事及監察人，但有緊急情事時，得隨時召集之。

前項之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知之。

第十八條：董事會之決議除公司法及本章程另有規定外，應有過半數董事之出席及出席董事過半數同意之。

第十九條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦

理。

第二十條：董事會之職權如左：

- (一)營業計劃之擬定及修正。
- (二)盈餘分配或虧損撥補之擬定。
- (三)資本增減之擬定。
- (四)修正公司章程之擬定。
- (五)重要契約之審定。
- (六)經理人之任免。
- (七)分公司聯絡處之設置及裁撤。
- (八)預算、決算之編定。
- (九)不動產買賣及投資其他事業之決定。
- (十)其他依公司法或股東會決議賦予之職權。

第廿一條：監察人除依法執行其職務外，得列席董事會陳述意見，但不得參加表決。

第廿二條：監察人之職權如左：

- (一)查核公司業務及財務狀況。
- (二)稽核會計簿冊及文件。
- (三)職員執行業務之監察與違法失職情事之檢查。
- (四)審核預算及決算。
- (五)盈餘分配或虧損彌補議案之查核。
- (六)其他依法所賦予之職權。

第廿三條：公司於董事及監察人任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任得為其購買責任險。

第廿四條：董事長、董事及監察人之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內業界水準，授權由董事會議定之。

第五章 經理人

第廿五條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會計

第廿六條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具下列表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核後，提送股東常會請求承認。

- (一)營業報告書。
- (二)財務報表。
- (三)盈餘分派或虧損撥補之議案。

第廿七條：本公司年度決算如有盈餘，除依法提繳所得稅及彌補以往年度虧損外，應先就其餘額提撥百分之十為法定盈餘公積，並視實際需要提特別盈餘公積，如尚有盈餘加計以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬定分配案提請股東會決議分派之，惟其分配數額依下列比例分配：

- (一)員工紅利不低於百分之一。
- (二)董事、監察人酬勞不高於百分之五。

(三)股東紅利百分之九十至百分之九十九。

上述股東紅利分配數額以不低於可分配盈餘百分之十為原則。

員工分配股票紅利之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。

第廿八條：本公司考量未來投資資金需求、財務結構及盈餘等情形，採剩餘股利政策，求永續經營及穩定成長，未來公司盈餘將視公司經營狀況，適度採股票股利或現金股利方式發放，其中現金股利之發放以不低於當年度股利發放總額百分之三十為原則。

第七章 附 則

第廿九條：本章程未訂事項，悉依公司法及相關法令規定辦理。

第三十條：本章程訂立於中華民國七十五年九月四日。

第一次修正於中華民國七十五年十一月二十五日。

第二次修正於中華民國七十七年十一月十八日。

第三次修正於中華民國七十八年八月三十日。

第四次修正於中華民國八十二年十月十六日。

第五次修正於中華民國八十八年十一月五日。

第六次修正於中華民國九十年三月十日。

第七次修正於中華民國九十年十一月八日。

第八次修正於中華民國九十一年六月三十日。

第九次修正於中華民國九十二年六月二十五日。

第十次修正於中華民國九十三年六月二十四日。

第十一次修正於中華民國九十三年六月二十四日。

第十二次修正於中華民國九十四年六月十六日。

第十三次修正於中華民國九十五年六月十六日。

第十四次修正於中華民國九十六年三月一日。

第十五次修正於中華民國九十六年六月十三日。

第十六次修正於中華民國九十七年六月十三日。

第十七次修正於中華民國九十八年六月十六日。

第十八次修正於中華民國九十九年六月三十日。

第十九次修正於中華民國一〇〇年六月二十二日。

第二十次修正於中華民國一〇一年六月十三日。

第二十一次修正於中華民國一〇四年六月二十四日。

至寶光電股份有限公司



董事長：周 青 麟



【附錄二】

股東會議事規則

第 1 條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。

第 2 條 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。

第 3 條 (股東會召集及開會通知)

本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

第 4 條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第 5 條 (召開股東會地點及時間之原則)

股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，

應充分考量獨立董事之意見。

第 6 條（簽名簿等文件之備置）

本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

第 7 條（股東會主席、列席人員）

股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第 8 條（股東會開會過程錄音或錄影之存證）

本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第 9 條 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第 10 條（議案討論）

股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣

布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第 11 條（股東發言）

出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第 12 條（表決股數之計算、迴避制度）

股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第 13 條 本公司股東除法令另有規定外，每股有一表決權。

本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會五日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案

已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

第 14 條（選舉事項）

股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第 15 條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。

第 16 條（對外公告）

徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第 17 條（會場秩序之維護）

辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第 18 條（休息、續行集會）

會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

第 19 條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

【附錄三】

董事及監察人選任程序

- 第一條 為公平、公正、公開選任董事、監察人，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十一條規定訂定本程序。
- 第二條 本公司董事及監察人之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序辦理。
- 第三條 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
- 一、營運判斷能力。
 - 二、會計及財務分析能力。
 - 三、經營管理能力。
 - 四、危機處理能力。
 - 五、產業知識。
 - 六、國際市場觀。
 - 七、領導能力。
 - 八、決策能力。
- 第四條 本公司監察人應具備左列之條件：
- 一、誠信踏實。
 - 二、公正判斷。
 - 三、專業知識。
 - 四、豐富之經驗。
 - 五、閱讀財務報表之能力。
- 本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。
- 第五條 本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。
- 本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。
- 第六條 本公司獨立董事之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。
- 第七條 本公司董事及監察人之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份除法令另有規定外，有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。
- 第八條 董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
- 第九條 本公司董事及監察人依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事與非獨立董事及監察人之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代

為抽籤。

- 第十條 選舉開始前，應由主席指定監票員及計票員各若干人，執行各項有關職務，其中監票員需具有股東之身分。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
- 第十一條 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 第十二條 選舉票有下列情事之一者無效：
- 一、不用董事會製備之選票者。
 - 二、以空白之選票投入投票箱者。
 - 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
 - 四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。
 - 五、除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
 - 六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。
 - 七、同一選票填列被選舉人二人或二人以上者。
- 第十三條 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事及監察人當選名單。
- 第十四條 當選之董事及監察人由本公司董事會發給當選通知書。
- 第十五條 本程序由股東會通過後施行，修正時亦同。

【附錄四】

董事及監察人持股情形

一、董事、監察人法定最低應持有股數暨股東名簿記載持有股數明細表：

職 稱	應持有股數	股東名簿登記股數
董 事	5,154,446	37,382,837
監 察 人	515,445	2,022,404

二、董事、監察人持有股數明細表：

停止過戶日期：民國 105 年 4 月 29 日

職 稱	姓 名	股東名簿登記股數
董 事 長	周青麟	3,382,837
董 事	至誠投資股份有限公司 代表人：查名邦	34,000,000
董 事	至誠投資股份有限公司 代表人：林崇鎰	
獨立董事	蘇清水	0
獨立董事	方惠玲	0
獨立董事	吳國榮	0
	小 計	37,382,837
監 察 人	謝添寶	1,505,000
監 察 人	蔡圖晉	0
監 察 人	林麗仁	517,404
	小 計	2,022,404

topower[®]
Dare to Be Different

● www.topower.com.tw