

股票代號:1537



廣隆光電科技股份有限公司
KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL CO., LTD.

113年股東常會 議事手冊



時間：中華民國113年6月18日
(星期二)上午9點整

地點：南投市自立三路6號(本公司)
召開方式：實體股東會



目	錄	頁次
壹、開會程序	1
貳、開會議程	2
參、報告事項	3
肆、承認事項	4
伍、討論及選舉事項	5~7
陸、臨時動議	7
柒、附件		
一、112 年度營業報告書	8~12
二、審計委員會查核報告書	13
三、會計師查核報告書及 112 年度個體財務報告	14~24
四、會計師查核報告書及 112 年度合併財務報告	25~37
五、112 年度盈餘分派表	38
六、股東會議事規則修正條文對照表	39
捌、附錄		
一、股東會議事規則(修正前)	40~47
二、公司章程	48~51
三、董事選任程序	52~53
四、董事持股情形一覽表與其他說明事項	54

壹、廣隆光電科技股份有限公司 113 年股東常會開會程序

一、宣 佈 開 會

二、主 席 致 詞

三、報 告 事 項

四、承 認 事 項

五、討 論 及 選 舉 事 項

六、臨 時 動 議

七、散 會

貳、廣隆光電科技股份有限公司 113 年股東常會議程

時間：中華民國 113 年 6 月 18 日(星期二)上午 9 點整

地點：南投市自立三路 6 號(本公司)

召開方式：實體股東會

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

- (一)本公司 112 年度營業報告及 113 年度營業計畫報告案。
- (二)審計委員會查核 112 年度決算表冊報告案。
- (三)112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

四、承認事項

- (一)本公司112年度決算表冊案(營業報告書、財務報告)。
- (二)本公司112年度盈餘分派表案。

五、討論及選舉事項

- (一)修正本公司「股東會議事規則」案。
- (二)選舉第13屆董事。
- (三)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

六、臨時動議

七、散會

參、報告事項

第一案：

案由：本公司 112 年度營業報告及 113 年度營業計畫報告案，敬請 鑒核。

說明：112 年度營業報告及 113 年度營業計畫報告請詳閱第 8~12 頁附件一。

第二案：

案由：審計委員會查核 112 年度決算表冊報告案，敬請 鑒核。

說明：(一)決算表冊業經會計師查核簽證，並經審計委員會審查完竣，出具查核報告書。

(二)審計委員會查核報告書請詳閱第 13 頁附件二。

第三案：

案由：112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案，敬請 鑒核。

說明：(一)依公司章程第二十二條規定『為激勵員工及經營團隊，公司年度如有獲利(所謂獲利係指扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前利益)應分派員工酬勞不低於百分之二，董事酬勞不高於百分之五』。

(二)本公司 112 年度獲利為 813,947,342 元(即稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，擬分派員工酬勞 3.54%計 28,843,000 元及董事酬勞 1.90%計 15,467,000 元。

(三)本次提撥員工酬勞與董事酬勞全數將以現金發放，與 112 年度財務報告認列費用金額無差異。

(四)上述分派金額業經薪資報酬委員會及董事會審議通過。

肆、承認事項

第一案：(董事會提案)

案由：本公司112年度決算表冊案(營業報告書、財務報告)，提請承認。

說明：(一)本公司112年度個體財務報告業已編製完成，並經資誠聯合會計師事務所徐建業會計師以及賴志維會計師查核竣事，出具無保留意見之查核報告書。

(二)本公司112年度合併財務報告業已編製完成，並經資誠聯合會計師事務所徐建業會計師以及賴志維會計師查核竣事，出具無保留意見之查核報告書。

(三)茲依公司法第二二八條之規定編造下列表冊：

1、營業報告書。(請詳閱第8~12頁附件一)

2、會計師查核報告及112年度個體財務報告。(請詳閱第14~24頁附件三)

3、會計師查核報告及112年度合併財務報告。(請詳閱第25~37頁附件四)

(四)本案經審計委員會及董事會決議通過。

(五)謹提請承認。

決議：

第二案：(董事會提案)

案由：本公司112年度盈餘分派表案，提請承認。

說明：(一)依公司法及本公司章程規定，擬定112年度盈餘分派表。

(請詳閱第38頁附件五)

(二)配合所得稅法第66-9條關於未分配盈餘之計算，優先分派112年度盈餘，若有不足部分，則依盈餘產生之年度，採後進先出之順序分派以前年度累積之可供分配盈餘。

(三)本公司112年度稅後淨利609,101,768元，加計112年度保留盈餘調整數2,587,815元，調整後112年度未分配盈餘為611,689,583元，提列10%法定盈餘公積61,168,958元後，112年度可供分配盈餘為550,520,625元。加計期初未分配盈餘845,644,381元，累積可供分配盈餘為1,396,165,006元。擬分派股東紅利-現金每股派發7元，計574,001,358元，分派後，期末未分配盈餘為822,163,648元。

(四)現金股利計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

(五)本公司員工依「限制員工權利新股發行辦法」獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，不得參與配股配息。

(六)嗣後如因本公司流通在外股數發生變動，致每股配息比率發生變動而需修正時，擬請授權董事長全權處理之。

(七)本案經審計委員會及董事會決議通過後，提股東會承認。

(八)盈餘分派案提請股東會決議通過後，授權董事長訂定除息基準日及其他相關事宜。

(九)謹提請承認。

決議：

伍、討論及選舉事項

第一案：(董事會提案)

案由：修正本公司「股東會議事規則」案，提請討論。

說明：(一)依據金融監督管理委員會 112 年 3 月 14 日金管證交字第 1120334642 號函並配合公司實際需要及公司治理規定，擬修正「股東會議事規則」部分條文。(請參閱第 39 頁附件六)
(二)本案經審計委員會及董事會決議通過。
(三)提請討論。

決議：

第二案：(董事會提案)

案由：選舉第 13 屆董事，提請選舉。

說明：(一)本公司第十二屆董事任期將於 113 年 07 月 29 日屆滿，擬於 113 年股東常會辦理改選，選任第十三屆董事，任期 3 年，自 113 年 06 月 18 日起至 116 年 06 月 17 日止，原任董事任期至本次股東常會選任新任董事完成並散會時止。
(二)依公司章程規定，本公司設董事七至九人，其中獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，其選任辦法依公司法第一九二條之一規定，採候選人提名制度；基於公司營運規劃及董事會運作需要，本次股東會擬選任董事九席，其中三席為獨立董事。
(三)經董事會審核通過之董事候選人名單及其相關資料如下：

董事六席：

姓名	現職	學歷	經歷	現在持有 本公司股數
李瑞勳	廣隆光電科技(股)公司董事長	英國東倫敦大學企管研究所	廣隆光電科技(股)公司總經理	5,916,802
李耀銘	廣隆光電科技(股)公司榮譽總裁	彰化高工機電科	廣隆光電科技(股)公司董事長 南投縣工業會理事長 台中磐石會第九屆會長	3,344,951
許惠祐	十方法律事務所合夥人	國立政治大學法學博士	海基會秘書長 海巡署署長 國家安全局局長	0
茂隆投資有限公司法人代表-陳守信	財團法人台中市世界貿易中心常務監察人	政治大學財政研究所	台中市地方稅務局局長	1,884,469 0

茂隆投資有限公司法人代表-蔡長壽	勤信聯合會計師事務所會計師	文化大學會計系	上合聯合會計師事務所會計師	1,884,469
				29,000
茂隆投資有限公司法人代表-江燕鴻	鴻展國際法律事務所主持律師	國立中正大學法學碩士	旭成國際法律事務所合夥律師	1,884,469
				90

獨立董事三席：

姓名	現職	學歷	經歷	現在持有本公司股數
王卓鈞	財團法人中國信託反毒教育基金會副董事長	臺北大學犯罪學研究所	內政部警政署署長	0
蔡其能	創泰投資(股)公司董事長	雲林縣大德工商職業學校	香港裕元工業(股)公司董事會主席	0
陳淑芬	大將作工業(股)公司董事	台中市僑光科技大學	大將作工業(股)公司董事	0

註：獨立董事候選人均未連續擔任三屆獨立董事。

(四)、敬請 選舉。

決 議：

第三案：(董事會提案)

案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說 明：(一)依公司法第二〇九條規定：「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」規定辦理。

(二)為協助本公司順利拓展業務，擬提請股東會同意，解除本次股東會選任之董事及其代表人競業禁止之限制。

(三)擬提請解除新任董事競業禁止限制內容如下：

本公司職稱	姓名	兼任公司名稱及職務
董事	李瑞勳	利隆(越南)責任有限公司董事長/總經理 廣泰(越南)責任有限公司董事長/總經理 Kung Long International Ltd. 董事 Kung Tay Plastic Co., Ltd. 董事

董事	李耀銘	利隆(越南)責任有限公司董事 Kung Tay Plastic Co., Ltd. 董事
----	-----	---

(四)、提請 討論。

決 議：

陸、臨時動議

柒、散 會

營業報告書

附件一

首先感謝各位過去一年對廣隆的支持與鼓勵，以下就 112 年度營業成果及 113 年度營運展望提出報告。

一、一一二年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

本公司 112 年度合併營業收入淨額為 6,416,807 仟元，較 111 年度合併營業收入淨額為 7,318,728 仟元減少 901,921 仟元，減少 12.32%；112 年度合併稅後淨利為 609,102 仟元，較 111 年度合併稅後淨利為 881,575 仟元減少 272,473 仟元，減少 30.91%。

111 年度在 COVID-19 疫情過後已恢復正常產能，而 112 年度受到通膨上升影響，終端需求成長低於預期，全球景氣復甦速度緩慢，仍在努力「去庫存化」階段，112 年度營業收入因而較上年度減少。

稅後淨利減少除因營業收入減少外，營業外收入亦因 112 年度台幣貶值趨緩，匯兌利益約 55,565 仟元，較 111 年度匯兌利益約 203,251 仟元減少 147,686 仟元，致 112 年度本期稅後淨利較上年度減少。

(二)預算執行情形

本公司 112 年度合併預算執行情形： 單位：新台幣仟元

項 目	112 年 度		
	預算數	查核數	達成率(%)
營業收入淨額	7,860,000	6,416,807	81.64
營業成本	6,091,694	5,175,624	84.96
營業毛利淨額	1,768,306	1,241,183	70.19
營業費用	576,000	497,651	86.40
營業淨利	1,192,306	743,532	62.36
營業外收(支)	27,600	123,014	445.70
本期稅前淨利	1,219,906	866,546	71.03
本期稅後淨利	902,730	609,102	67.47
稅前 EPS	14.86	10.58	71.15
稅後 EPS	11.00	7.43	67.59

(三)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項 目		112 年度	111 年度	增減(%)
財務 收支	合併營業收入淨額	6,416,807	7,318,728	(12.32)
	合併營業毛利淨額	1,241,183	1,525,720	(18.65)
	合併稅後淨利	609,102	881,575	(30.91)

(四)研究發展狀況

112 年度研究開發重點為「超高功率長壽命電池開發」與「深循環綠能應用鉛碳電池開發」、「長循環壽命鉛碳電極電池研究」、「長壽命起停電池量產技術開發」以及「雲端資料中心備用電池開發」和「室外基地站高溫電池研發」等專案。

「超高功率長壽命電池開發」為因應 AI 蓬勃發展，因此 IDC 數據中心備援需求大增，因此本年度針對「超高功率」、「長浮充壽命」及「高溫長浮充壽命」之電池技術進行開發，本年度已開發完成 WXL(高功率長壽命)系列及 HTP(高溫長浮充壽命)系列產品供客戶使用。

隨著全球針對能源議題的發展趨勢，再生能源及儲能站的應用將越來越多，因此本年度針對「深循環綠能應用鉛碳電池開發」、「長循環壽命鉛碳電極電池研究」之鉛碳電池技術進行研究開發，初期研究結果顯示鉛碳複合極板對循環壽命有明顯提升，113 年度將逐步進行綠能站、儲能站等實際應用之導入。

隨著全球 5G 系統導入並針對減碳應用之 SMR 系統將取消冷房作業，因此「雲端資料中心備用電池開發」和「室外基地站高溫電池研發」將越顯重要，本開發案針對高溫電池之物料及製程配方進行最佳化調配。

二、一一三年度營業計畫概要

(一)經營方針

- 1、著重新產品開發、擴展新市場與自有品牌經營三個核心構面，以推升毛利率及自有品牌佔有率的成長。並持續積極導入自動化及極板沖壓成型等連續性生產設備和優化 CAD/CAM 及防呆設計與現場提案改善活動，以先進的品質管控，提高生產效率和品質管制及客戶滿意度並進行產線流程及動線合理化之審視與改善，導入自動生產線，以節省人力，精進對製程高耗能設備及相關節能與循環再利用以及能源管理系統

- 的改善，持續保有高性價比之製造優勢，兼備優異品質並提升生產效率與稼動率，擴增生產量能。
- 2、積極投入產業用、電信通訊基地台及雲端平台、綠能儲能用電池(含耐高溫電池、膠體電池、鉛碳電池等)、長壽命電池、電動車電池(LEV、代步車、Golf Car、叉車、電動堆高機)、機車電池(含起停用電池)、汽車 MF 市場及遊艇電池和純鉛電池等，並積極參與國內外大型公共工程、政府採購、網通、電信及數據中心(Data Center)等標案。
 - 3、涉入鋰電池產業及推出相關鋰電池應用產品進入市場並積極布局與業務開發。
 - 4、擴展自有品牌能見度及全球市場占有率，並持續加重新興市場與新客戶之開發。
 - 5、建立團隊學習模式，加速推動子公司利隆越南當地人才及高學歷幹部養成，並以有效的跨單位溝通平台與完整的職涯規劃，為公司提供高效能與穩定優質的人才資源。
 - 6、因應客戶與業界需求，進行產品之改良與成本控制，持續進行供應鏈垂直整合，從產銷面配合，提升產品成本合理化。
 - 7、推動 ESG 永續經營及披露績效，落實推動環安衛系統，承諾符合及遵守國內外環安衛及相關法規，並維持良好的公司治理，嚴守商業道德規範，促進股東權益，強化資訊透明，以企業核心價值拓展社會責任。
 - 8、進行持續營運之風險評估和因應及強化供應鏈韌性與當地採購，俾利企業能持續業務及運作，將可能對企業營運造成的風險及衝擊儘量減至最低。
 - 9、推動「淨零碳排」之減碳進程，提升再生能源使用量及更積極的節能減碳與減廢等作為，盤查組織據點及生產據點之直接排放和能源間接排放量，並達成排放低減之目標，共同面對氣候變遷問題。

(二)預期銷售數量及其依據

越南經濟持續成長，汽、機車及電動車市場擴大，公司之鉛酸蓄電池在組車廠與修補市場通路上的需求依舊暢旺，因應日本機車大廠開發之機車電池，在品質穩定下持續增加認可之規格並進入其國際採購之供應鏈來增大出貨量；另公司亦已進入越南當地通信基地台及數據中心與公共工程和逐漸攀升市占率的輕型電動車市場，預料子公司利隆越南在當地的銷售將持續穩定成長。再生能源與綠能儲能需求持續提升，尤以大型長壽命電池為多，

再者，公司積極投入國內外及越南當地大型標案市場，亦有助於加大公司產品之市場滲透度與占有率。而在與既有客戶保有厚實與緊密互信的銷售合作之外，新市場與新客戶及鋰電池新事業之開拓及其新產品之推出亦將挹注更多績效。

預計 113 年度銷售數量因大型化電池需求增多，預測銷售數量約為 19,500 仟個。

(三)重要之產銷政策

1、生產政策

- (1)越南德和廠持續進行製程改善及極板沖壓成型等連續性生產設備與新穎自動化設備導入。
- (2)依客戶用途需求，致力研發遊艇、叉車、電動堆高機、大型密閉式電池及高性價比電池與綠能儲能用電池及純鉛電池等，及加大極板沖壓成型生產線之量能以降低生產成本提升產品毛利。
- (3)持續進行節能措施、導入太陽能發電系統自發自用與控管高耗能設備並檢討改善，對製造過程實施控制、監督和管理，進行有效的能源管理以降低能源耗用率。
- (4)進行鋰電池產品組裝之產能規劃、產線佈置與加工及檢測設備和人員管理及製造組裝技術等資本性投資與運作。

2、銷售政策

- (1)積極投入電信通訊基地台及雲端平台、數據中心(Data Center)、綠能儲能等大型電池應用的標案市場，推廣及加強通訊用大型密閉式、長壽命電池和電動車電池(LEV、代步車、Golf Car、叉車、電動堆高機)、綠能儲能用電池與遊艇電池及純鉛電池的銷售。
- (2)推展鋰電池產品至應用市場及加大此類產品之客群與產品規格並持續提升相關自主技術及服務量能。
- (3)持續提高機車(含起停用電池)、汽車及電動車自有品牌的市占率，並積極開拓越南及東協市場。
- (4)以成本合理化及高效能電池搶攻安防監控及不斷電系統與汽車救援啟動用電池等市場。
- (5)分散客戶集中之風險考量，積極開拓新客戶與新市場，以擴展全球市場占有率，尤其著重中東、東歐及中南美洲、非洲、澳洲以及亞洲東協等市場持續加深加廣開發。
- (6)依鉛價浮動來調整售價，並訂定公平交易方式，訂價策略亦應因市場不同而適度調整，以維持國際競爭力。

(7)持續推廣自有品牌，建立產品的市場區隔定位，成為優質產品及服務的提供者。

三、未來公司發展策略

本公司以精湛的製程技術和務實求真的經營管理，持續投入研發讓鉛酸蓄電池在性能及壽命上發揮更極致表現的配方與耐高溫及鉛碳和純鉛電池等高端新材料研究，並導入極板沖壓成型等連續性生產的製程新技術，配合國際分工，以越南廠為生產據點，擴大生產規模，降低製造成本，並結合熟稔的自動化生產及檢測機具，在已有豐富經驗的鉛酸蓄電池本業持續提升生產效率和產品品質外，並積極推展和擴增鋰電池產品及技術能力，以提升附加價值。

公司仍將本著「品質第一、客戶至上」的政策，在全球化競爭的環境下，努力達成質與量俱進的目標，創造佳績並穩健成長。

四、受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

展望 113 年，後疫情時代造成通膨加劇和經濟成長放緩的情況下，全球主要經濟研究機構預期未來一年總體經濟仍艱鉅且極富挑戰，身處於此一經濟環境中，廣隆將持續積極開發南亞、東南亞、非洲及中東等潛力市場，並布局電信通訊基地台及雲端平台、數據中心(Data Center)、遊艇電池與叉車和電動堆高機電池、純鉛電池及鋰電池等相關應用市場，且擴展已獲得客戶品質肯定的大密長壽命電池及高功率電池和高溫電池與機車起停電池等的銷售；越南經濟成長逐步復甦轉為強勁，預料當地的電池市場將可有較高的成長幅度。而隨著子公司利隆越南量能及客戶之需求提升，本公司將強化成本及費用控制，以國際分工、創新研發等核心競爭能力及穩健的經營策略，將精湛的成果準時準確地呈現給客戶，繼續創造成長的營運績效。

謝謝大家
謹祝各位

身體健康，萬事如意

董事長：李瑞勳



經理人：楊瑞祥



會計主管：劉晃瑋



廣 隆 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

審 計 委 員 會 查 核 報 告 書

董事會造送本公司民國 112 年度營業報告書、年度財務報告(含個體財務報告及合併財務報告)，以及盈餘分派議案等，其中年度財務報告業經董事會委託資誠聯合會計師事務所徐建業會計師及賴志維會計師查核竣事，認為足以允當表達本公司之財務績效與現金流量，並出具無保留意見加其他事項段落之查核報告。上述營業報告書、年度財

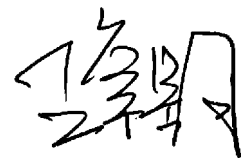
務報告及盈餘分派議案，經本審計委員會審查認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條規定出具承認報告。敬請 鑒核。

此 致

廣隆光電科技股份有限公司 113 年度股東會

廣隆光電科技股份有限公司

審計委員會召集人：王卓鈞



中 華 民 國 1 1 3 年 0 3 月 1 5 日

會計師查核報告

(113)財審報字第 23004736 號

廣隆光電科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

廣隆光電科技股份有限公司民國 112 年 12 月 31 日及民國 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 111 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、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

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(請參閱其他事項段)，上開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，足以允當表達廣隆光電科技股份有限公司民國 112 年 12 月 31 日及民國 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與廣隆光電科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對廣隆光電科技股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

廣隆光電科技股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

銷貨收入認列時點

事項說明

有關銷貨收入會計政策，請詳個體財務報表附註四(二十五)。廣隆光電科技股份有限公司民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入為新台幣 4,946,096 仟元。

廣隆光電科技股份有限公司主要營業項目為鉛酸蓄電池相關產品之製造及銷售，產品行銷通路遍布全球，對客戶之銷售涉及不同種類之交易條件，對客戶之銷售係按個別客戶約定交易條件，依交易條件不同，於出貨後確認商品已出貨或交付，其商品之控制才移轉，並依交易條件以商品出貨日或交付日作為收入認列時點，此等認列收入流程通常涉及高度人工判斷及作業，而可能造成收入認列未適當記錄於正確期間之情形，由於前述事項亦同時存在於廣隆光電科技股份有限公司持有之子公司，帳列採用權益法之投資，故本會計師將廣隆光電科技股份有限公司與子公司銷貨收入認列時點列入關鍵查核事項。

因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序如下：

1. 針對銷貨交易作業程序與內部控制進行瞭解及評估，並測試該等控制之有效性。
2. 驗證資產負債表日前後一定期間之銷貨收入交易於正確之期間認列，以及帳載存貨異動已記錄於適當期間，以評估收入認列時點之合理性。

存貨備抵評價損失評估

事項說明

有關存貨評價之會計政策，請詳個體財務報表附註四(十三)；存貨評價之重要會計估計及假設之不確定性，請詳個體財務報表附註五(二)，存貨備抵損失之說明，請詳個體財務報表附註六(六)。廣隆光電科技股份有限公司民國 112 年 12 月 31 日

之存貨總額及存貨備抵評價損失分別為新台幣 344,301 仟元及新台幣 1,013 仟元。

廣隆光電科技股份有限公司主要營業項目為鉛酸蓄電池相關產品之製造及銷售，針對超過特定期間貨齡及個別辨認有價值減損之存貨，係按成本與淨變現價值孰低者衡量，同時輔以個別辨認過時毀損之存貨其可使用狀況，據以提列跌價損失。由於前述事項亦同時存在於廣隆光電科技股份有限公司持有之子公司，帳列採用權益法之投資，考量廣隆光電科技股份有限公司之存貨備抵評價損失對合併財務報表影響重大，且存貨評價於資產負債表日之淨變現價值必須運用判斷及估計決定，故本會計師將廣隆光電科技股份有限公司與子公司存貨備抵評價損失之評估列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序如下：

1. 瞭解廣隆光電科技股份有限公司營運及相關會計政策之一致性，評估存貨備抵評價損失所採用提列政策與程序之合理性。
2. 瞭解廣隆光電科技股份有限公司倉儲管理之流程、檢視其年度盤點計畫並參與年度存貨盤點之監盤，以評估管理階層區分及管控過時陳舊存貨之有效性。
3. 驗證廣隆光電科技股份有限公司用以評價之存貨庫齡報表之正確性，重新計算並評估備抵評價損失之合理性，以確認報表資訊與其政策一致。
4. 取得管理階層編製之存貨成本與淨變現價值評估資料，抽核個別存貨項目核對進銷貨憑證及其帳載記錄，並執行報表計算之正確性，以評估淨變現價值之依據及其合理性。

其他事項-提及其他會計師之查核

採用權益法之被投資公司-廣泰(越南)責任有限公司，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，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等採用權益法之被投資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。民國 112 年 12 月 31 日及民國 111 年

12月31日對該等被投資公司採用權益法之投資餘額分別為新台幣377,095仟元及新台幣409,119仟元，各占個體資產總額之6.39%及7.16%，民國112年1月1日至12月31日及民國111年1月1日至12月31日對前述公司認列之綜合損益分別為新台幣28,763仟元及新台幣57,905仟元，各占個體綜合利益之4.71%及5.16%。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估廣隆光電科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算廣隆光電科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

廣隆光電科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存在導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於錯誤或舞弊。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對廣隆光電科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使廣隆光電科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致廣隆光電科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對廣隆光電科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對廣隆光電科技股份有限公司民國112年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

徐建業

徐建業



會計師

賴志維

賴志維



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1050035683 號

金管證審字第 1120348565 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 5 日

廣隆光電科技股份有限公司
 個體資產負債表
 民國112年12月31日



單位：新台幣仟元

資 產	附註	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日		
		金 額	%	金 額	%	
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 1,283,557	22	\$ 1,245,002	22
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)				
	產—流動		23,965	-	11,326	-
1150	應收票據淨額	六(五)	26,513	-	37,516	-
1170	應收帳款淨額	六(五)	632,733	11	560,135	10
1200	其他應收款		1,066	-	1,655	-
130X	存貨	六(六)	343,288	6	387,436	7
1470	其他流動資產		2,059	-	1,716	-
11XX	流動資產合計		<u>2,313,181</u>	<u>39</u>	<u>2,244,786</u>	<u>39</u>
非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(三)				
	之金融資產—非流動		49,790	1	55,822	1
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非	六(四)				
	流動		50,000	1	50,000	1
1550	採用權益法之投資	六(七)	3,277,277	55	3,155,671	55
1600	不動產、廠房及設備	六(八)	117,955	2	120,486	2
1760	投資性不動產淨額	六(九)	51,199	1	51,636	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十五)	34,920	1	32,984	1
1900	其他非流動資產		5,065	-	4,323	-
15XX	非流動資產合計		<u>3,586,206</u>	<u>61</u>	<u>3,470,922</u>	<u>61</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 5,899,387</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,715,708</u>	<u>100</u>

(續次頁)

廣隆光電科技股份有限公司
個體財務報表
民國112年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日			
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(十)	\$	-	-	\$	3,000	-
2150	應付票據			8,714	-		9,324	-
2170	應付帳款			30,597	-		27,008	1
2180	應付帳款－關係人	七(二)		690,180	12		245,125	4
2200	其他應付款	六(十一)		144,874	2		173,728	3
2230	本期所得稅負債			398,421	7		433,219	8
2300	其他流動負債	六(十八)		45,438	1		62,558	1
21XX	流動負債合計			<u>1,318,224</u>	<u>22</u>		<u>953,962</u>	<u>17</u>
非流動負債								
2570	遞延所得稅負債	六(二十五)		418,031	7		394,560	7
2600	其他非流動負債	六(十二)		18,756	1		22,370	-
25XX	非流動負債合計			<u>436,787</u>	<u>8</u>		<u>416,930</u>	<u>7</u>
2XXX	負債總計			<u>1,755,011</u>	<u>30</u>		<u>1,370,892</u>	<u>24</u>
權益								
股本		六(十四)						
3110	普通股股本			820,648	14		820,664	14
資本公積		六(十五)						
3200	資本公積			701,741	11		701,951	12
保留盈餘		六(十六)						
3310	法定盈餘公積			1,108,046	19		1,019,359	18
3320	特別盈餘公積			-	-		195,134	3
3350	未分配盈餘			1,457,334	25		1,558,563	27
其他權益		六(十七)						
3400	其他權益			56,607	1		49,145	2
3XXX	權益總計			<u>4,144,376</u>	<u>70</u>		<u>4,344,816</u>	<u>76</u>
重大之期後事項		十一						
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>5,899,387</u>	<u>100</u>	\$	<u>5,715,708</u>	<u>100</u>

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：李瑞勳



經理人：楊瑞祥



會計主管：劉晃瑋



廣隆光電股份有限公司
個體綜合損益表
民國112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	112 年 度		111 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十八)	\$ 4,946,096	100	\$ 5,574,513	100
5000 營業成本	六(六)	(4,395,623)	(89)	(4,657,197)	(83)
5900 營業毛利		550,473	11	917,316	17
5910 未實現銷貨損失(利益)	七(二)	8,541	-	(2,376)	-
5950 營業毛利淨額		559,014	11	914,940	17
營業費用	六(二十三) (二十四)				
6100 推銷費用		(157,543)	(3)	(237,718)	(4)
6200 管理費用		(73,023)	(2)	(84,120)	(2)
6300 研究發展費用		(11,086)	-	(11,620)	-
6000 營業費用合計		(241,652)	(5)	(333,458)	(6)
6900 營業利益		317,362	6	581,482	11
營業外收入及支出					
7100 利息收入	六(十九)	17,394	-	4,730	-
7010 其他收入	六(二十)	13,440	-	10,410	-
7020 其他利益及損失	六(二十一)	26,989	1	175,017	3
7050 財務成本	六(二十二)	(141)	-	(199)	-
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)	394,593	8	324,861	6
7000 營業外收入及支出合計		452,275	9	514,819	9
7900 稅前淨利		769,637	15	1,096,301	20
7950 所得稅費用	六(二十五)	(160,535)	(3)	(214,726)	(4)
8200 本期淨利		\$ 609,102	12	\$ 881,575	16
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(十二)	\$ 3,235	-	\$ 6,621	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	六(三)(十七)	(6,032)	-	(16,450)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十五)	(647)	-	(1,324)	-
8310 不重分類至損益之項目總額		(3,444)	-	(11,153)	-
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	六(十七)	6,306	-	324,228	5
8367 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益淨額	六(十七)	(375)	-	(7,344)	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(十七) (二十五)	(1,261)	-	(64,845)	(1)
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		4,670	-	252,039	4
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 1,226	-	\$ 240,886	4
8500 本期綜合損益總額		\$ 610,328	12	\$ 1,122,461	20
每股盈餘	六(二十六)				
9750 基本每股盈餘		\$ 7.43		\$ 10.77	
9850 稀釋每股盈餘		\$ 7.40		\$ 10.72	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：李瑞勳



經理人：楊瑞祥



會計主管：劉晃璋





廣隆光電有限公司
 個體財務報表
 民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

111 年 度	附註	保			留			盈			其他權益	權益總額
		普通	股本	公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	盈餘	盈餘			
111年1月1日餘額		\$ 820,664	\$ 701,951	\$ 956,785	\$ 184,799	\$ 1,317,801	\$ 3,786,865					
111年度本期淨利		-	-	-	-	881,575	881,575				881,575	
111年度其他綜合損益	六(三)(十二)(十七)	-	-	-	-	5,297	235,589				240,886	
本期綜合損益總額		-	-	-	-	886,872	235,589				1,122,461	
110年度盈餘指撥及分配	六(十六)	-	-	-	-	-	-				-	
法定盈餘公積		-	-	62,574	-	(62,574)	-				-	
特別盈餘公積		-	-	-	10,335	(10,335)	-				-	
現金股利		-	-	-	-	(573,201)	-				(573,201)	
股份基礎給付交易	六(十三)(十五)	-	-	-	-	-	8,691				8,691	
111年12月31日餘額		\$ 820,664	\$ 701,951	\$ 1,019,359	\$ 195,134	\$ 1,558,563	\$ 4,344,816				\$ 4,344,816	
112 年 度												
112年1月1日餘額		\$ 820,664	\$ 701,951	\$ 1,019,359	\$ 195,134	\$ 1,558,563	\$ 4,344,816				\$ 4,344,816	
112年度本期淨利		-	-	-	-	609,102	609,102				609,102	
112年度其他綜合損益	六(三)(十二)(十七)	-	-	-	-	2,588	(1,362)				1,226	
本期綜合損益總額		-	-	-	-	611,690	(1,362)				610,328	
111年度盈餘指撥及分配	六(十六)	-	-	-	-	-	-				-	
法定盈餘公積		-	-	88,687	-	(88,687)	-				-	
特別盈餘公積		-	-	-	(195,134)	195,134	-				-	
現金股利		-	-	-	-	(819,366)	-				(819,366)	
股份基礎給付交易	六(十三)(十五)	(16)	(210)	-	-	-	8,824				8,598	
112年12月31日餘額		\$ 820,648	\$ 701,741	\$ 1,108,046	\$ -	\$ 1,457,334	\$ 4,144,376				\$ 4,144,376	



董事長：李瑞顏



經理人：楊瑞祥



會計主管：劉晃瑋

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

廣隆光電科技股份有限公司
個體財務報表
民國112年及111年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

附註	112年1月1日 至12月31日	111年1月1日 至12月31日
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 769,637	\$ 1,096,301
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(八)(九) (二十三) 3,953	7,057
攤銷費用	六(二十三) 1,595	900
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產 利益	六(二)(二十一) (4,296)	(10,717)
限制員工權利新股酬勞成本	六(十三)(十九) 8,614	8,691
利息收入	六(十九) (17,394)	(4,730)
股利收入	六(二十) (6,708)	(5,373)
財務成本	六(二十二) 141	199
採用權益法認列之子公司損益之份額	六(七) (394,593)	(324,861)
聯屬公司間未實現銷貨利益	七(二) (8,541)	2,376
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		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資 產-流動	(8,343)	72,409
應收票據淨額	11,003 (17,859)	(17,859)
應收帳款淨額	(72,598)	(14,946)
應收帳款-關係人淨額	-	19,948
存貨	44,148 (225,243)	(225,243)
其他應收款	589	5,758
其他流動資產	(343)	(71)
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據	(610)	4,548
應付帳款	3,589 (1,966)	(1,966)
應付帳款-關係人	445,055	245,125
其他應付款	(28,854)	29,344
其他流動負債	(17,120)	(1,256)
其他非流動負債	(379)	(210)
營運產生之現金流入	728,545	885,424
收取之利息	17,394	4,730
支付之利息	(141)	(205)
支付之所得稅	(175,706)	(132,592)
收取之股利	6,708	5,373
營業活動之淨現金流入	<u>576,800</u>	<u>762,730</u>
投資活動之現金流量		
購置不動產、廠房及設備	六(八) (985)	(2,163)
其他非流動資產增加	(2,337)	(2,736)
取得採權益法之被投資公司之現金股利	287,459	250,640
投資活動之淨現金流入	<u>284,137</u>	<u>245,741</u>
籌資活動之現金流量		
短期借款變動數	六(二十七) (3,000)	(37,000)
發放現金股利	六(十六) (二十七) (819,366)	(573,201)
註銷限制員工權利新股	六(十四) (16)	-
籌資活動之淨現金流出	<u>(822,382)</u>	<u>(610,201)</u>
本期現金及約當現金增加數	38,555	398,270
期初現金及約當現金餘額	1,245,002	846,732
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,283,557</u>	<u>\$ 1,245,002</u>

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：李瑞勳



經理人：楊瑞祥



會計主管：劉晃璋



會計師查核報告

(113)財審報字第 23004738 號

廣隆光電科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

廣隆光電科技股份有限公司及子公司(以下簡稱「廣隆集團」)民國 112 年 12 月 31 日及民國 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 111 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、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

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(請參閱其他事項段)，上開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暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達廣隆集團民國 112 年 12 月 31 日及民國 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與廣隆集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對廣隆集團民國 112 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

廣隆集團民國 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

銷貨收入認列時點

事項說明

有關銷貨收入會計政策，請詳合併財務報表附註四(二十八)。廣隆集團民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併營業收入為新台幣 6,416,807 仟元。

廣隆集團主要營業項目為鉛酸蓄電池相關產品之製造及銷售，產品行銷通路遍布全球，對客戶之銷售涉及不同種類之交易條件，對客戶之銷售係按個別客戶約定交易條件，依交易條件不同，於出貨後確認商品已出貨或交付，其商品之控制才移轉，並依交易條件以商品出貨日或交付日作為收入認列時點，此等認列收入流程通常涉及高度人工判斷及作業，而可能造成收入認列未適當記錄於正確期間之情形，故本會計師將銷貨收入認列時點列入關鍵查核事項。

因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序如下：

1. 針對銷貨交易作業程序與內部控制進行瞭解及評估，並測試該等控制之有效性。
2. 驗證資產負債表日前後一定期間之銷貨收入交易於正確之期間認列，以及帳載存貨異動已記錄於適當期間，以評估收入認列時點之合理性。

存貨備抵評價損失評估

事項說明

有關存貨評價之會計政策，請詳合併財務報表附註四(十四)；存貨評價之重要會計估計及假設之不確定性，請詳合併財務報表附註五(二)，存貨備抵損失之說明，請詳合併財務報表附註六(六)。廣隆集團民國 112 年 12 月 31 日之存貨總額及存貨備抵評價損失分別為新台幣 1,911,408 仟元及新台幣 99,636 仟元。

廣隆集團主要營業項目為鉛酸蓄電池相關產品之製造及銷售，針對超過特定期間貨齡及個別辨認有價值減損之存貨，係按成本與淨變現價值孰低者衡量，同時輔以個別辨認過時毀損之存貨其可使用狀況，據以提列跌價損失。考量廣隆集團之存貨備抵評價損失對財務報表影響重大，且存貨評價於資產負債表日之淨變現價值必須運用判斷及估計決定，故本會計師將存貨備抵評價損失之評估列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序如下：

1. 瞭解廣隆集團營運及相關會計政策之一致性，評估存貨備抵跌價損失所採用提列政策與程序之合理性。
2. 瞭解廣隆集團倉儲管理之流程、檢視其年度盤點計畫並參與年度存貨盤點之監盤，以評估管理階層區分及管控過時陳舊存貨之有效性。
3. 驗證廣隆集團用以評價之存貨庫齡報表之正確性，重新計算並評估備抵評價損失之合理性，以確認報表資訊與其政策一致。
4. 取得管理階層編製之存貨成本與淨變現價值評估資料，抽核個別存貨項目核對進銷貨憑證及其帳載記錄，並執行報表計算之正確性以評估淨變現價值之依據及其合理性。

其他事項-提及其他會計師之查核

列入廣隆集團合併財務報表之子公司-廣泰(越南)責任有限公司，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。該子公司民國 112 年 12 月 31 日及民國 111 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 400,079 仟元及新台幣 430,603 仟元，各占合併資產總額之 7.11%及 7.37%，民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額分別為新台幣 242,227 仟元及新台幣 342,901 仟元，各占合併營業收入淨額之 3.77%及 4.69%。

其他事項 - 個體財務報告

廣隆光電科技股份有限公司已編製民國 112 年度及民國 111 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估廣隆集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算廣隆集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

廣隆集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於錯誤或舞弊。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或逾越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對廣隆集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使廣隆集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致廣隆集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團財務報表之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對廣隆集團民國 112 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

徐建業

徐建業



會計師

賴志維

賴志維



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1050035683 號

金管證審字第 1120348565 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 5 日

廣隆光電科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國112年12月31日



單位：新台幣仟元

資	產	附註	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日		
			金	額 %	金	額 %	
流動資產							
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	1,749,726	31	\$ 1,719,852	29
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)					
	產—流動			23,965	-	11,326	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流	六(四)					
	動			146,156	3	84,760	1
1150	應收票據淨額	六(五)		26,513	1	37,516	1
1170	應收帳款淨額	六(五)		790,934	14	732,079	13
130X	存貨	六(六)		1,811,772	32	2,106,382	36
1410	預付款項			24,949	-	48,313	1
1470	其他流動資產			33,267	1	38,433	1
11XX	流動資產合計			<u>4,607,282</u>	<u>82</u>	<u>4,778,661</u>	<u>82</u>
非流動資產							
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(三)					
	之金融資產—非流動			107,592	2	83,300	1
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非	六(四)					
	流動			50,126	1	50,130	1
1600	不動產、廠房及設備	六(七)		670,945	12	742,867	13
1755	使用權資產	六(八)		47,429	1	49,587	1
1760	投資性不動產淨額	六(九)		51,199	1	51,636	1
1780	無形資產			3,174	-	2,442	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十七)		34,922	-	33,028	-
1900	其他非流動資產	六(十)		52,698	1	53,990	1
15XX	非流動資產合計			<u>1,018,085</u>	<u>18</u>	<u>1,066,980</u>	<u>18</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>5,625,367</u>	<u>100</u>	\$ <u>5,845,641</u>	<u>100</u>

(續次頁)

廣隆光電科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國112年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	112 年 12 月 31 日			111 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(十一)	\$	15,359	-	\$	3,000	-
2150	應付票據			8,714	-		9,324	-
2170	應付帳款			273,367	5		265,337	5
2200	其他應付款	六(十二)		267,549	5		275,354	5
2230	本期所得稅負債			423,405	7		459,146	8
2250	負債準備—流動	六(十四)		9,410	-		8,218	-
2300	其他流動負債	六(二十)		46,272	1		63,385	1
21XX	流動負債合計			<u>1,044,076</u>	<u>18</u>		<u>1,083,764</u>	<u>19</u>
非流動負債								
2570	遞延所得稅負債	六(二十七)		418,031	8		394,560	7
2600	其他非流動負債	六(十三)		18,884	-		22,501	-
25XX	非流動負債合計			<u>436,915</u>	<u>8</u>		<u>417,061</u>	<u>7</u>
2XXX	負債總計			<u>1,480,991</u>	<u>26</u>		<u>1,500,825</u>	<u>26</u>
歸屬於母公司業主之權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十六)		820,648	15		820,664	14
資本公積								
3200	資本公積	六(十七)		701,741	12		701,951	11
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十八)		1,108,046	20		1,019,359	17
3320	特別盈餘公積			-	-		195,134	3
3350	未分配盈餘			1,457,334	26		1,558,563	27
其他權益								
3400	其他權益	六(十九)		56,607	1		49,145	2
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			<u>4,144,376</u>	<u>74</u>		<u>4,344,816</u>	<u>74</u>
3XXX	權益總計			<u>4,144,376</u>	<u>74</u>		<u>4,344,816</u>	<u>74</u>
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		\$	<u>5,625,367</u>	<u>100</u>	\$	<u>5,845,641</u>	<u>100</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：李瑞勳



經理人：楊瑞祥



會計主管：劉晃瑋



廣隆光電科技股份有限公司及子公司
 合併損益表
 民國112年及111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	112 金	年 額	度 %	111 金	年 額	度 %
4000 營業收入	六(二十)	\$	6,416,807	100	\$	7,318,728	100
5000 營業成本	六(六)	(5,175,624)	(5,793,008)	(79)
5900 營業毛利			1,241,183	20		1,525,720	21
營業費用	六(二十五) (二十六)						
6100 推銷費用		(241,268)	(323,548)	(4)
6200 管理費用		(210,057)	(216,305)	(3)
6300 研究發展費用		(46,326)	(44,348)	(1)
6000 營業費用合計		(497,651)	(584,201)	(8)
6900 營業利益			743,532	12		941,519	13
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(二十一)		39,143	1		12,546	-
7010 其他收入	六(二十二)		29,954	-		12,115	-
7020 其他利益及損失	六(二十三)		54,130	1		211,384	3
7050 財務成本	六(二十四)	(213)	-	(227)	-
7000 營業外收入及支出合計			123,014	2		235,818	3
7900 稅前淨利			866,546	14		1,177,337	16
7950 所得稅費用	六(二十七)	(257,444)	(295,762)	(4)
8200 本期淨利		\$	609,102	10	\$	881,575	12

(續次頁)

廣隆光電科技股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國112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	112 年 度	111 年 度
		金 額 %	金 額 %
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(十三)	\$ 3,235 -	\$ 6,621 -
8316	透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具投資未實現評 價損益 六(三)(十九)	(6,032) -	(16,450) -
8349	與不重分類之項目相關之所得 稅 六(二十七)	(647) -	(1,324) -
8310	不重分類至損益之項目總額	(3,444) -	(11,153) -
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 六(十九)	6,306 -	324,228 4
8367	透過其他綜合損益按公允價值 衡量之債務工具投資未實現評 價損益淨額 六(三)(十九)	(375) -	(7,344) -
8399	與可能重分類之項目相關之所 得稅 六(十九) (二十七)	(1,261) -	(64,845) (1)
8360	後續可能重分類至損益之項 目總額	4,670 -	252,039 3
8300	其他綜合損益(淨額)	\$ 1,226 -	\$ 240,886 3
8500	本期綜合損益總額	\$ 610,328 10	\$ 1,122,461 15
淨利歸屬於：			
8610	母公司業主	\$ 609,102 10	\$ 881,575 12
	合計	\$ 609,102 10	\$ 881,575 12
綜合損益總額歸屬於：			
8710	母公司業主	\$ 610,328 10	\$ 1,122,461 15
	合計	\$ 610,328 10	\$ 1,122,461 15
每股盈餘 六(二十八)			
9750	基本每股盈餘	\$ 7.43	\$ 10.77
9850	稀釋每股盈餘	\$ 7.40	\$ 10.72

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：李瑞勳



經理人：楊瑞祥



會計主管：劉晃璋



廣隆光電科技股份有限公司及子公司
合併財務報表
民國112年及111年12月31日



單位：新台幣仟元

111 年 度	歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 權 益			
	註 冊 普 通 股 股 本	保 留 盈 餘	未 分 配 盈 餘	總 額
111 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 820,664	\$ 701,951	\$ 1,317,801	\$ 3,786,865
111 年 度 本 期 淨 利	-	-	881,575	881,575
111 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	-	5,297	240,886
本 期 綜 合 損 益 總 額	-	-	886,872	1,122,461
110 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配	-	62,574	(62,574)	-
法 定 盈 餘 公 積	-	-	(10,335)	-
特 別 盈 餘 公 積	-	-	(573,201)	(573,201)
現 金 股 利	-	-	-	8,691
股 份 基 礎 給 付	-	-	-	49,145
111 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 820,664	\$ 701,951	\$ 1,558,563	\$ 4,344,816
112 年 度 本 期 淨 利	\$ 820,664	\$ 701,951	\$ 1,558,563	\$ 4,344,816
112 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	-	609,102	609,102
本 期 綜 合 損 益 總 額	-	-	2,588	1,226
111 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配	-	-	611,690	610,328
法 定 盈 餘 公 積	-	88,687	(88,687)	-
特 別 盈 餘 公 積	-	-	195,134	-
現 金 股 利	-	-	(195,134)	-
股 份 基 礎 給 付	(16)	(210)	(819,366)	(819,366)
112 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 820,648	\$ 701,741	\$ 1,457,334	\$ 4,144,376



董事長：李瑞勳



經理人：楊瑞祥



會計主管：劉晃璋

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

廣隆光電科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國112年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

附註	112年1月1日 至12月31日	111年1月1日 至12月31日
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 866,546	\$ 1,177,337
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(七)(八)(九) (二十五) 132,706	144,306
攤銷費用	六(二十五) 1,606	2,014
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產 利益	六(二)(二十三) (4,296)	(10,717)
處分不動產、廠房及設備利益	六(二十三) (297)	(122)
限制員工權利新股酬勞成本	六(十五)(十九) 8,614	8,691
利息收入	六(二十一) (39,143)	(12,546)
股利收入	六(二十二) (6,708)	(5,373)
財務成本	六(二十四) 213	227
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		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資 產	(8,343)	72,409
應收票據淨額	11,003	(17,859)
應收帳款淨額	(58,683)	(52,376)
存貨	294,610	(247,867)
預付款項	23,364	(16,351)
其他流動資產	5,166	18,396
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據	(610)	4,548
應付帳款	8,030	(59,309)
其他應付款	(15,908)	41,076
負債準備	1,210	(241)
其他流動負債	(17,113)	(1,527)
其他非流動負債	(379)	(210)
營運產生之現金流入	1,201,588	1,044,506
收取之利息	39,143	12,546
支付之利息	(199)	(232)
支付之所得稅	(273,525)	(207,794)
收取之股利	6,708	5,373
營業活動之淨現金流入	<u>973,715</u>	<u>854,399</u>

(續次頁)

廣隆光電科技股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國112年及111年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	112年1月1日 至12月31日	111年1月1日 至12月31日
<u>投資活動之現金流量</u>			
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金	六(三)		
融資產		(\$ 30,705)	\$ -
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	六(四)	(61,406)	-
購置不動產、廠房及設備	六(二十九)	(52,245)	(88,415)
出售不動產、廠房及設備款		379	183
取得無形資產		(2,337)	-
其他非流動資產增加		(6,611)	(8,002)
投資活動之淨現金流出		(152,925)	(96,234)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款變動數	六(三十)	12,359	(37,000)
存入保證金減少(增加)	六(三十)	(2)	12
發放現金股利數	六(十八)(三十)	(819,366)	(573,201)
註銷限制員工權利新股	六(十五)	(16)	-
籌資活動之淨現金流出		(807,025)	(610,189)
匯率變動影響數		16,109	242,846
本期現金及約當現金增加數		29,874	390,822
期初現金及約當現金餘額		1,719,852	1,329,030
期末現金及約當現金餘額		\$ 1,749,726	\$ 1,719,852

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：李瑞勳



經理人：楊瑞祥



會計主管：劉晃瑋



廣隆光電科技股份有限公司
112年度盈餘分派表

附件五

項 目	金 額
112年度稅後淨利	\$ 609,101,768
加：112年度保留盈餘調整數	2,587,815
調整後112年度未分配盈餘	611,689,583
減：提列法定盈餘公積	(61,168,958)
加(減)：迴轉(提列)特別盈餘公積	-
112年度可供分配盈餘	550,520,625
加：期初未分配盈餘	845,644,381
累積可供分配盈餘	1,396,165,006
分派項目：	
股東紅利-現金(每股7元)(註)	(574,001,358)
期末未分配盈餘	\$ 822,163,648

註1：盈餘分派優先分派112年度盈餘，若有不足部分，則依盈餘產生之年度，採後進先出之順序分派以前年度累積之可供分配盈餘。

註2：現金股利計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

註3：本公司員工依「限制員工權利新股發行辦法」獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，不得參與配股配息。

註4：嗣後如因本公司流通在外股數發生變動，致每股配息比率發生變動而需修正時，擬請授權董事長全權處理之。

董事長：李瑞勳



經理人：楊瑞祥



會計主管：劉晃瑋



廣隆光電科技股份有限公司
股東會議事規則修正條文對照表

修正條文(第7版)		現行條文(第6版)		說明
第三條	<p>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p><u>公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。</u></p> <p>本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。</p> <p>(第三項至第十二項未修正)</p>	第三條	<p>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p>本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。</p> <p>(第三項至第十二項未修正)</p>	因公司召開視訊股東會，股東無實體會議可參加，僅能以視訊方式參與股東會，對於股東權益限制較多，為保障股東權益，爰增訂第二項
第六條之一	<p>本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：</p> <p>第一、二款略。</p> <p>三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。<u>除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u></p>	第六條之一	<p>本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：</p> <p>第一、二款略。</p> <p>三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。</p>	考量視訊股東會之召開，股東僅能以視訊方式參與股東會，為提供以視訊方式參與股東會有困難之股東適當替代措施，並協助其使用連線設備參與股東會，爰於第三款增訂後段。
第二十二條	<p>本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。<u>除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u></p>	第二十二條	<p>本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。</p>	修正理由同第六條之一。

廣隆光電科技股份有限公司

修訂日期	2022/06/17	股東會議事規則	制訂日期	2012/03/28
版次	06		CSR99-001	1/8

- 一、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規定訂定本規則，以資遵循。
- 二、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。
- 三、本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。

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。但本公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比例合計達百分之三十以上者，應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。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，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。

前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱：

- 一、召開實體股東會時，應於股東會現場發放。
- 二、召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。
- 三、召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。

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、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。

股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

持有已發行股份總數百分之以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，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。

股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第 172 條之 1 之相關規定以 1 項為限，提案超過 1 項者，均不列入議案。

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、書面或電子受理方式、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，該提案不予列入議案；提案股

廣隆光電科技股份有限公司

修訂日期	2022/06/17	股東會議事規則	制訂日期	2012/03/28
版次	06		CSR99-001	2/8

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。

- 四、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或欲以書面或電子方式行使表決權者，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。

委託書送達本公司後，股東欲以視訊方式出席股東會，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。

- 五、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。

本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。

- 六、本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人(以下簡稱股東)報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之；股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到，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；有選舉董事者，應另附選舉票。

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。

股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。

股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。

廣隆光電科技股份有限公司

修訂日期	2022/06/17	股東會議事規則	制訂日期	2012/03/28
版次	06		CSR99-001	3/8

六之一、本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：

- 一、股東參與視訊會議及行使權利方法。
- 二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：
 - (一)發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。
 - (二)未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。
 - (三)召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。
 - (四)遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。
- 三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。

七、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。

前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。

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。

八、本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。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。

股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。

前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。

廣隆光電科技股份有限公司

修訂日期	2022/06/17	股東會議事規則	制訂日期	2012/03/28
版次	06		CSR99-001	4/8

股東會以視訊會議召開者，本公司宜對視訊會議平台後台操作介面進行錄音錄影。

- 九、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及視訊會議平台報到股數，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，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。

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；股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。

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；股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依第六條向本公司重行登記。

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。

- 十、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，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，並安排適足之投票時間。

- 十一、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。

廣隆光電科技股份有限公司

修訂日期	2022/06/17	股東會議事規則	制訂日期	2012/03/28
版次	06		CSR99-001	5/8

股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用第一項至第五項規定。前項提問未違反規定或未超出議案範圍者，宜將該提問揭露於股東會視訊會議平台，以為周知。

十二、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。

十三、股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；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，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

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二日前送達公司，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，如欲親自或以視訊方式出席股東會者，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。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

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。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，

廣隆光電科技股份有限公司

修訂日期	2022/06/17	股東會議事規則	制訂日期	2012/03/28
版次	06		CSR99-001	6/8

應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。

股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。

本公司召開視訊輔助股東會時，已依第六條規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。

以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

- 十四、股東會有選舉董事時，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，包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。

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。

- 十五、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，本公司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、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。

股東會以視訊會議召開者，其議事錄除依前項規定應記載事項外，並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名，及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形。

本公司召開視訊股東會，除應依前項規定辦理外，並應於議事錄載明，對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。

- 十六、徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數，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；股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。

本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

廣隆光電科技股份有限公司

修訂日期	2022/06/17	股東會議事規則	制訂日期	2012/03/28
版次	06		CSR99-001	7/8

- 十七、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。
- 十八、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。
- 十九、股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。
- 二十、本公司召開視訊股東會時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點，主席並應於開會時宣布該地點之地址。
- 二十一、股東會以視訊會議召開者，本公司得於會前提供股東簡易連線測試，並於會前及會議中即時提供相關服務，以協助處理通訊之技術問題。
 股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十四項所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上時，應於五日內延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。
 發生前項應延期或續行會議，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。
 依第二項規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。
 依第二項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事當選名單之議案，無須重行討論及決議。
 本公司召開視訊輔助股東會，發生第二項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第二項規定延期或續行集會。
 發生前項應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會股東，其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權。
 本公司依第二項規定延期或續行集會，應依公開發行股票公司股務處理

廣隆光電科技股份有限公司

修訂日期	2022/06/17	股東會議事規則	制訂日期	2012/03/28
版次	06		CSR99-001	8/8

準則第四十四條之二十第七項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。

公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第一項所定期間，本公司應依第二項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。

二十二、本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。

二十三、本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

廣隆光電科技股份有限公司

公司章程

附錄二

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為廣隆光電科技股份有限公司。
英文名稱為 Kung Long Batteries Industrial Co., Ltd.

第二條：本公司所營事業如下：

- 一、各種蓄電池極板製造買賣內外銷。
- 二、汽機車蓄電池、密閉式照明電池製造裝配加工買賣。
- 三、前項原料之買賣。
- 四、一般進出口貿易業務。(許可業務除外)。
- 五、各種電腦及其週邊設備及零件之加工買賣。
- 六、有關國內外廠商產品代理報價投標及經銷業務。
- 七、發電、輸電、配電機械製造業。
- 八、家用電器製造業。
- 九、照明設備製造業。
- 十、資料儲存及處理設備製造業。
- 十一、有線通信機械器材製造業。
- 十二、電子零組件製造業。
- 十三、電池製造業。
- 十四、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一：本公司得依本公司背書保證作業之規定辦理背書保證事宜。

第二條之二：本公司對外轉投資總金額得不受公司法第十三條投資比例之限。

第三條：本公司設總公司於南投縣，必要時經董事會之決議及主管機關核准後，得在國內外設立分公司。

第二章 股 份

第四條：本公司資本總額定為新臺幣一,〇〇〇,〇〇〇,〇〇〇元整，分為一〇〇,〇〇〇,〇〇〇股，每股面額新臺幣壹拾元，均為記名普通股，分次發行，未發行部份授權董事會決行。

在前項股份總額內保留八,二〇〇,〇〇〇股為發行員工認股權憑證之股份。本公司如擬以低於市價之認股價格發行員工認股權證，應依法令相關規定，經股東會決議後始得發行之。

本公司買回庫藏股，得以低於實際買回股份之平均價格，轉讓予員工，惟須依相關法令及股東會同意行之。

第五條：本公司股票為記名式，並應編號及由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第六條：股份轉讓之登記，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不得為之。

第七條：本公司股務處理，除法令及證券規章另有規定外，應依主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。

第三章 股東會

- 第八條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召集之，臨時會於必要時依相關法令召開之。
- 股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。
- 股東會開會時，如以視訊會議為之，本公司各股東以視訊參與會議者，視為親自出席。
- 第九條：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。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
- 第十條：股東會及董事會之主席，除公司法另有規定外，由董事長擔任之。
- 第十一條：本公司各股東，除受限制及公司法規定無表決權之股份外，每股有一表決權。
- 第十二條：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股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。表決時，如經主席徵詢出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。依主管機關規定，本公司股東亦得以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。
- 第十三條：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。
- 前項議事錄之分發，得以電子方式亦得以公告方式為之。

第四章 董事及審計委員會

- 第十四條：本公司設董事七人至九人，董事人數授權由董事會議定之，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任。
- 依據證券交易法第十四條之二規定，上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。
- 本公司董事(含獨立董事)其選任辦法依公司法第一九二條之一規定，採候選人提名制度，由股東會就董事(含獨立董事)候選人名單中選任之。
- 董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法及證券交易法相關法令規定辦理，獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。
- 第十四條之一：本公司董事之報酬由董事會依同業一般水準議定之。
- 本公司得為董事購買責任保險，以降低董事因依法執行職務導致被股東或其他關係人控訴之風險。
- 第十四條之二：本公司董事會得設置各功能性委員會，其成員資格、職權行使及相關事項，悉依相關法令規定辦理，由董事會另定之。
- 本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，審計委員會由全體獨立董事組成。
- 審計委員會之職權及其他應遵行事項，依公司法、證券交易法暨其他相關法令及公司規章之規定辦理。

第十五條：董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

第十六條：董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行任務，至改選董事就任時為止。

第十七條：董事會應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意互選一人為董事長。董事長對外代表公司。

第十八條：董事長為董事會主席，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其他董事代理之，前項代理人以受一人之委託為限。

董事會得以視訊會議為之，董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。

第十九條：董事會之召集應載明事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。董事會之召集得以書面、傳真及電子方式為之。董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。

董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。

第五章 經理人

第二十條：本公司得設經理人若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第六章 會計

第二十一條：本公司應根據公司法第二二八條之規定，於每會計年度終了，由董事會造具下列各項表冊，於股東常會開會三十日前交審計委員會查核，並由審計委員會出具報告書提交股東常會請求承認之。

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損彌補之議案。

第二十二條：為激勵員工及經營團隊，公司年度如有獲利(所謂獲利係指扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前利益)應分派員工酬勞不低於百分之二，董事酬勞不高於百分之五。

員工酬勞以股票或現金方式分派時，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。

員工酬勞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，該一定條件由董事會訂定之。

第二十二條之一：公司每年度決算如有盈餘時，應依法提繳稅捐、彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積。另依相關法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同期初未分配盈餘為股東累積可分配盈餘，由董事會擬定盈餘分派案提請股東會決議分派之。

由於本公司正值穩定成長階段，考量股東利益、財務結構與公

司長遠發展，股東紅利之總額應為累積可分配盈餘百分之二十至百分之八十，其中現金紅利應不低於股東紅利總額的百分之十。

第 七 章 附 則

- 第二十三條：本公司組織規程及辦事細則由董事會另訂之。
- 第二十四條：本章程未盡事項依照公司法及其他法令規定辦理。
- 第二十五條：本章程訂立或修訂均自呈奉主管機關核准後施行。
- 第二十六條：本章程訂立於民國七十九年一月二十三日，第一次修正於民國七十九年四月三十日，第二次修正於民國七十九年五月十六日，第三次修正於民國七十九年十月三日，第四次修正於民國八十二年十月二十五日，第五次修正於民國八十三年五月六日，第六次修正於民國八十五年十一月二十日，第七次修正於民國八十六年十月二十三日，第八次修正於民國八十八年五月十二日，第九次修正於民國八十八年九月二十八日，第十次修正於民國八十九年六月三十日，第十一次修正於民國九十年四月十二日，第十二次修正於民國九十一年五月九日，第十三次修正於民國九十二年六月十八日，第十四次修正於民國九十二年六月十八日，第十五次修正於民國九十四年六月十日，第十六次修正於民國九十六年六月十五日，第十七次修正於民國一〇一年六月十五日，第十八次修正於民國一〇三年六月十二日，第十九次修正於民國一〇四年六月十二日，第二十次修正於民國一〇五年六月十三日，第二十一次修正於民國一〇九年六月十一日，第二十二次修正於民國一一〇年七月三十日，第二十三次修正於民國一一一年六月十七日。

廣隆光電科技股份有限公司



董事長：李 瑞 勳



廣隆光電科技股份有限公司

修訂日期	2021/07/30	董事選任程序	制訂日期	2002/02/18
版次	05		CSR99-002	1/2

第一條、本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序之規定辦理之。

第二條、本公司董事之選舉，採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。

第三條、本公司董事之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。

董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。

第四條、本公司董事，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所規定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權較多者，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、董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，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。

廣隆光電科技股份有限公司

修訂日期	2021/07/30	董事選任程序	制訂日期	2002/02/18
版次	05		CSR99-002	2/2

第七條、選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

第八條、選舉票有下列情事之一者無效：

- (一) 不用有召集權人製備之選票者。
- (二) 以空白之選舉票投入投票箱者。
- (三) 字跡模糊無法辨認或經塗改者。
- (四) 所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。
- (五) 除填分配選舉權數外，夾寫其它文字者。

第九條、投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣佈，包含董事當選名單與其當選權數。

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。

第十條、當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。

第十一條、本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。

第十二條、本辦法第一次訂立於民國九十一年五月九日，第二次修正於民國一〇三年六月十二日，第三次修正於民國一〇四年六月十二日，第四次修正於民國一〇九年六月十一日，第五次修正於民國一一〇年七月三十日。

廣隆光電科技股份有限公司董事持股情形：

- 一、截至本年度股東常會停止過戶日本公司已發行股份總額為82,062,794股。
- 二、依證券交易法第二十六條及「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」之規定，本公司全體董事最低應持有股數計6,565,023股。
- 三、本公司全體董事截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載持有股數如下表所列：

基準日：113.04.20

職稱	戶名	持有股數	持股比率	備註
董事	李瑞勳	5,916,802	7.21%	
董事	李耀銘	3,344,951	4.08%	
董事	許惠祐	0	0.00%	
董事	茂隆投資有限公司法人代表人：陳守信	1,884,469	2.30%	
董事	茂隆投資有限公司法人代表人：蔡長壽			
董事	茂隆投資有限公司法人代表人：江燕鴻			
獨立董事	王卓鈞	0	0.00%	
獨立董事	楊文廣	0	0.00%	
獨立董事	蔡其能	0	0.00%	
	全體董事合計	11,146,222	13.59%	

註：本公司已依法設置審計委員會，不適用監察人持有股數不得少於一定比例之規定。

其他說明事項：

- 一、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：不適用。
- 二、本年度股東會之股東提案權受理情形說明：
 - (一)依公司法第 172 條之1規定，持有本公司已發行股份總數達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，但以一項議案為限，提案內容以 300 字為限(含文字及標點符號)，否則不列入股東常會議案，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。
 - (二)本公司今年股東常會受理股東提案申請期間為民國113年04月12日至113年04月22日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。
 - (三)截止民國113年04月22日止，本公司並無接獲任何股東提案。



 **廣隆光電科技股份有限公司**
KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL CO., LTD.

Taiwan

南投市南崗工業區自立三路

No.6, Tzu-Li 3Rd. Nantou City 54067, Taiwan

TEL : +886-49-2254-777

FAX : +886-49-2255-139

www.klb.com.tw

E-mail : sales@mail.klb.com.tw

Vietnam

LE LONG VIETNAM CO., LTD.

Cụm công Nghiệp Đức Mỹ, Xã Đức Hòa Đông,
Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, 850000 Việt Nam

TEL : +84-272-3779666

www.lelong.com.vn

www.KLB.com.tw



封面: 席德進, 谷關一景, 水彩, 57X76.5cm, 1980