YOUNG Optics

揚明光學股份有限公司
民國一一三年股東常會議事錄

時　間：中華民國一一三年六月十九日(星期三)上午九時整

地　點：新竹科學園區展業一路 2 號(台灣科學園區科學工業同業公會 202 會議室)

召開方式：以實體方式召開

出席股數：出席股東及受託代理人所代表股份總數計 62,251,506 股(含以電子方式行使表決權股數 24,116,762 股)，佔本公司已發行總股數 114,059,785 股之 54.57%。

出席董事：林惠姿董事長、林曉菁董事、王思克董事、獨立董事暨審計委員會委員召集人吳相勳。

列　席：張雅容財務長、安永聯合會計師事務所會計師陳智忠。

主　席：林惠姿　董事長　　記　錄：李俐靜

壹、宣佈開會:出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項

一、民國一一二年度營業報告書(請參閱附件一)，敬請　洽悉。

二、民國一一二年度審計委員會查核報告書(請參閱附件二)，敬請　洽悉。

肆、承認事項

第一案 (董事會提)

案　由：民國一一二年度營業報告書及財務報表案，提請　承認。

說　明：(一)本公司民國一一二年度財務報表業經安永聯合會計師事務所查核完竣。

(二)民國一一二年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，敬請　參閱附件一及附件三。

(三)敬請　承認。

決　議：本案經票決照案通過。

本案出席股東總表決權數為 62,251,506 權，贊成權數 61,422,727 權(其中以電子方式行使表決權數 23,296,983 權)；反對權數 95,660 權(其中以電子方式行使表決權數 95,660 權)；棄權/未投票權數 733,119 權(其中以電子方式行使表決權數 724,119 權)；無效權數 0 權。

第二案 (董事會提)

案　由：民國一一二年度虧損撥補案，提請　承認。

說　明：(一)民國一一二年度虧損撥補案業經董事會通過並送審計委員會查核完竣，虧損撥

補表敬請　參閱附件四。

(二)敬請　承認。

決　議：本案經票決照案通過。

本案出席股東總表決權數為62,251,506權，贊成權數61,417,900權(其中以電子方式行使表決權數23,292,156權)；反對權數100,487權(其中以電子方式行使表決權數 100,487 權)；棄權/未投票權數 733,119 權(其中以電子方式行使表決權數724,119權)；無效權數0權。

伍、討論暨選舉事項

第一案 (董事會提)

案　由：選舉本公司第九屆董事案，敬請　選舉。

說　明：(一)本公司第八屆董事任期將於民國一一三年七月十四日屆滿，擬配合本次股東常會辦理改選事宜，舊任董事於新任董事當選之日起卸任。本次股東常會依章程選舉七名董事(含獨立董事三名)，本屆董事任期三年，任期自民國一一三年六月十九日至民國一一六年六月十八日止。

(二)依本公司章程規定，董事之選舉採候選人提名制，由股東就董事候選人名單中選任之，其學經歷及其他相關資料敬請　參閱附件五。

(三)敬請　選舉。

選舉結果：

職稱	戶名或姓名	當選權數
董事	中強光電(股)公司代表人 林惠姿	99,251,515
董事	中強光電(股)公司代表人 王思克	58,501,797
董事	中強光電(股)公司代表人 王舒屏	54,685,806
董事	黃科志	53,605,995
獨立董事	吳相勳	54,081,965
獨立董事	袁万丁	54,007,547
獨立董事	賴錦德	53,999,117

第二案 (董事會提)

案　由：解除新任董事競業限制案，敬請　討論公決。

說　明：(一)依據公司法第209條第1項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

(二)本公司新任董事若有為自己或他人為本公司營業範圍內之行為及擔任之職務時，於不損及本公司之利益下，提請股東會解除新任董事之競業限制。新任董事解除競業明細，敬請　參閱附件六。

(三)敬請　討論公決。

決 議：本案經票決照案通過。

本案出席股東總表決權數為 62,251,506 權，贊成權數 61,294,104 權(其中以電子方式行使表決權數 23,168,360 權)；反對權數 206,684 權(其中以電子方式行使表決權數 206,684 權)；棄權/未投票權數 750,718 權(其中以電子方式行使表決權數 741,718 權)；無效權數 0 權。

陸、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

本次股東會各項議案均無股東提問。

柒、散 會：同日上午九時十九分。

附件一

揚明光學股份有限公司
民國一一二年度營業報告書

本公司民國一一二年度合併營業收入新台幣30.10億元，營業毛利3.17億元，營業毛利率10.5%，營業損失3.11億元，稅後淨損2.877億元，其中歸屬母公司業主之淨損為2.873億元，稅後基本每股虧損2.52元。

民國一一二年度合併營業收入新台幣30.10億元，年減36%，其中微投光機因非中國市場的客戶仍在去化庫存，銷售中國市場的客戶受中國經濟通貨緊縮、消費低迷及低價單片式LCD投影解決方案競爭影響，整體出貨較前一年度衰退近六成；光學元件類產品因客戶調節庫存影響，年減13%；取像光學受到智能家居鏡頭客戶端機種EOL及高階鏡頭銷售不如預期的影響，年減22%；3D列印因歐美央行升息抑制高通膨引發終端客戶設備投資持觀望態度影響，客戶進行庫存調節並延後新機種量產時程，年減26%；車用產品年減3%，主要是HUD與投地燈出貨成長，填補車用鏡頭因中國車用市況不佳，出貨大幅衰退的影響。一一二年度受稼動率下滑及產品銷售組合差異影響，毛利率10.5%較前一年度17.3%減少6.8%。

在研發創新方面，透過研發部門的團隊合作與共同努力，民國一一二年度展現了以下的研發成果：

1. 開發萬級像素 Micro LED 智慧汽車頭燈並取得德國汽車工業品質系統標準認證。
2. 開發車外彩色動態 DLP DGP 投地燈。
3. 開發全球最小 DLP 0.16" 720p PICO Engine with XPR。
4. 開發 AOI 3D 彩色共焦，顯微量測系統內的鏡頭(Scan lens) 。
5. 開發手持式 8 百萬像素搭配 45 度超大廣角眼底鏡光學系統。
6. 設計取像大光圈鏡頭。

展望民國一一三年，公司將朝以下策略發展：

(一) 積極開拓虛擬、擴增實境光學零組件、車用光機、3D 列印及非中國區市場客戶。

(二) 持續改善製程管理與技術，提昇成本優勢、改善利潤率。

(三) 落實品質卓越在產品、製程與服務的每個細節，成為客戶最可信賴的供應夥伴。

(四) 配合集團營運佈局，籌措低成本資金，作為公司持續發展後盾。為顧客、員工與股東創造最大利益。

董事長：林惠姿　　經理人：徐誌鴻　　會計主管：張雅容

附件二

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一一二年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案等，其中財務報表業經董事會委託安永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、財務報表及虧損撥補議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此　致

揚明光學股份有限公司民國一一三年股東常會

揚明光學股份有限公司

審計委員會召集人：吳相勳

吳相勳

中　華　民　國　一　一　三　年　四　月　二　十　五　日

安永聯合會計師事務所

30078 新竹市新竹科學園區力行一路1號E-3
E-3, No. 1, Lixing 1st Rd., Hsinchu Science Park
Hsinchu City, Taiwan, R.O.C.

電話 Tel: 886 3 688 5678
傳真 Fax: 886 3 688 6000
ey.com/zh_tw

會計師查核報告

揚明光學股份有限公司　公鑒：

查核意見

揚明光學股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一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，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，足以允當表達揚明光學股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一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會計師職業道德規範，與揚明光學股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。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，對揚明光學股份有限公司民國一一二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。

存貨評價

截至民國一一二年十二月三十一日止，揚明光學股份有限公司之存貨淨額為266,709 仟元，對財務報表係屬重大。由於產品技術及企業營運所處之市場經濟環境快速變化所產生之不確定性，且呆滯或過時存貨之備抵跌價涉及管理階層重大判斷，本會計師因此決定其為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括（但不限於）評估並測試管理階層針對存貨評價所建立之內部控制設計及執行之有效性、評估管理階層之盤點計畫並選擇重要庫存地點實際觀察存貨盤點以確認存貨之數量及狀態、評估及測試管理階層針對存貨評價所採用之淨變現價值、評估呆滯及過時存貨之會計政策適當性，包括呆滯及過時存貨之辨認、測試存貨庫齡正確性，及測試備抵呆滯金額之合理性。本會計師亦考量個體財務報表附註四、五及六中有關存貨揭露之適當性。

收入認列

民國一一二年一月一日至十二月三十一日止，揚明光學股份有限公司帳列營業收入淨額為 2,749,057 仟元，其收入來源主要為投影產品及取像產品銷售。收入於揚明光學股份有限公司將所承諾之產品移轉予客戶而滿足履約義務時認列，因其合約所協議之產品貿易條件不盡相同，導致滿足履約義務之時點不同，故提高收入認列之複雜度，因此，本會計師決定其為關鍵查核事項。本會計師的查核程序包括（但不限於）評估收入認列會計政策之適當性；評估並測試收入認列有關之內部控制設計及執行之有效性；選取銷貨前十大客戶樣本執行收入交易測試並複核合約中之重大條款及交易條件；選取樣本執行交易細項測試，核對各項憑證以確認滿足履約義務與銷貨收入認列時點之正確性；選定資產負債表日前後一段時間選取樣本並核對各項憑證以確定銷貨及銷貨退回係適當截止；複核期後重大銷貨退回及折讓等。本會計師亦考量個體財務報表附註四及附註六中有關銷貨收入揭露之適當性。

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揚明光學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揚明光學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。

揚明光學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舞弊或錯誤。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，惟其目的非對揚明光學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，以及使揚明光學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揚明光學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，以對個體財務報表表示意見。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，決定對揚明光學股份有限公司民國一一二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。

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(104)金管證審字第 1040030902 號
(104)金管證審字第 1040030902 號

陳智忠

會計師：

邱琬茹

中華民國 一一三 年 二 月 二十三 日

揚明光學股份有限公司

個體資產負債表

民國一一二年及一一一年十二月三十一日

單位: 新台幣仟元

資產			一一二年十二月三十一日		一一一年十二月三十一日		負債及權益			一一二年十二月三十一日		一一一年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%	代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動資產							流動負債					
1100	現金及約當現金	四及六.1	$257,791	5	$457,533	8	2100	短期借款	四及六.9	$100,000	2	$45,000	1
1150	應收票據淨額	四、六.2及六.15	-	-	9	-	2130	合約負債－流動	四、六.14及七	57,159	1	66,724	1
1170	應收帳款淨額	四、六.3及六.15	328,402	7	338,936	6	2170	應付帳款		164,860	4	200,385	4
1180	應收帳款－關係人淨額	四、六.3、六.15及七	236,168	5	247,487	5	2180	應付帳款－關係人	七	390,428	9	411,071	8
1200	其他應收款		8,809	-	11,982	-	2200	其他應付款		229,762	5	349,116	6
1210	其他應收款－關係人	七	192,641	4	11,110	-	2220	其他應付款項－關係人	七	13,229	-	9,492	-
1220	本期所得稅資產	四及六.20	388	-	-	-	2230	本期所得稅負債	四及六.20	-	-	11,047	-
130x	存貨	四及六.4	266,709	6	349,637	6	2250	負債準備－流動	四及六.12	23,827	1	26,329	1
1410	預付款項	七	49,801	1	17,853	-	2281	租賃負債－非關係人	四及六.16	15,481	-	15,457	-
1479	其他流動資產－其他		29,844	1	89,187	2	2322	一年內到期長期借款	四及六.10	299,950	6	412,807	7
11xx	流動資產合計		1,370,553	29	1,523,734	27	2399	其他流動負債－其他		16,232	-	13,400	-
	非流動資產						21xx	流動負債合計		1,310,928	28	1,560,828	28
1550	採用權益法之投資	四及六.5	1,181,464	25	1,809,484	32		非流動負債					
1600	不動產、廠房及設備	四、六.6、六.17及八	1,602,615	33	1,659,109	30	2541	銀行長期借款	四及六.10	112,900	2	412,807	8
1755	使用權資產	四及六.16	281,876	6	299,513	5	2570	遞延所得稅負債	四及六.20	23,927	1	23,927	1
1760	投資性不動產淨額	四、六.7、六.17及八	136,161	3	144,231	3	2581	租賃負債－非關係人	四及六.16	280,062	6	295,543	5
1780	無形資產	四、六.8及六.17	74,137	1	88,809	2	2645	存入保證金		10,131	-	5,147	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.20	26,681	1	27,342	1	25xx	非流動負債合計		427,020	9	737,424	14
1920	存出保證金		2,116	-	2,139	-	2xxx	負債總計		1,737,948	37	2,298,252	42
1975	淨確定福利資產－非流動	四及六.11	24,784	1	20,448	-		權益					
1980	其他金融資產－非流動	八	24,194	1	21,878	-	3100	股本					
1995	其他非流動資產－其他		8,977	-	3,393	-	3110	普通股股本	六.13	1,140,598	24	1,140,598	20
15xx	非流動資產合計		3,363,005	71	4,076,346	73	3200	資本公積	六.13	1,648,205	35	1,648,711	29
							3300	保留盈餘	六.13				
							3310	法定盈餘公積		393,148	8	386,690	7
							3320	特別盈餘公積		150,667	3	211,914	4
							3350	未分配盈餘（待彌補虧損）		(168,132)	(3)	64,582	1
								保留盈餘合計		375,683	8	663,186	12
							3400	其他權益		(168,876)	(4)	(150,667)	(3)
							3xxx	權益總計		2,995,610	63	3,301,828	58
1xxx	資產總計		$4,733,558	100	$5,600,080	100		負債及權益總計		$4,733,558	100	$5,600,080	100

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

揚明光學股份有限公司

個體綜合損益表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附　註	一一二年度		一一一年度	
			金　額	%	金　額	%
4000	營業收入	四、六.14及七	$2,749,057	100	$4,669,237	100
5000	營業成本	六.4、六. 16、六.17及七	(2,321,655)	(84)	(3,897,610)	(83)
5900	營業毛利		427,402	16	771,627	17
5910	未實現銷貨利益		(389)	-	(1,904)	-
5920	已實現銷貨利益		1,904	-	15,685	-
5950	營業毛利淨額		428,917	16	785,408	17
6000	營業費用	六.15、六.16、六.17及七				
6100	推銷費用		(91,696)	(3)	(103,065)	(2)
6200	管理費用		(130,175)	(5)	(168,915)	(4)
6300	研究發展費用		(326,429)	(12)	(415,527)	(9)
	營業費用合計		(548,300)	(20)	(687,507)	(15)
6900	營業（損失）利益		(119,383)	(4)	97,901	2
7000	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六.18	3,393	-	1,330	-
7010	其他收入	六.16及六.18	43,661	2	43,300	1
7020	其他利益及損失	六.18	(22,381)	(1)	15,594	-
7050	財務成本	六.18	(18,017)	(1)	(19,430)	-
7070	採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額		(182,311)	(7)	(58,576)	(1)
	營業外收入及支出合計		(175,655)	(7)	(17,782)	-
7900	稅前淨（損）利		(295,038)	(11)	80,119	2
7950	所得稅利益（費用）	四及六.20	7,738	-	(15,469)	-
8200	本期淨（損）利		(287,300)	(11)	64,650	2
8300	其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數	六.19	(253)	-	(85)	-
8349	與不重分類至損益之項目相關之所得稅	六.19及六.20	50	-	17	-
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	六.19	(18,209)	(1)	62,433	1
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	六.19	-	-	-	-
	本期其他綜合損益（稅後淨額）		(18,412)	(1)	62,365	1
8500	本期綜合損益總額		$(305,712)	(12)	$127,015	3
	每股（虧損）盈餘（元）					
9750	基本每股（虧損）盈餘	六.21	$(2.52)		$0.57	
9850	稀釋每股（虧損）盈餘	六.21	$(2.52)		$0.57	

(請參閱個體財務報告附註)

董事長： 　經理人： 　會計主管：

揚明光學股份有限公司

個體權益變動表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項　　目	股　本	資本公積	保留盈餘			其他權益項目	權益總額
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘（待彌補虧損）	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	
民國一一一年一月一日餘額	$1,140,598	$1,648,711	$383,980	$187,523	$27,101	$(213,100)	$3,174,813
盈餘指撥及分配							
提列法定盈餘公積	-	-	2,710	-	(2,710)	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	24,391	(24,391)	-	-
盈餘指撥及分配合計	-	-	2,710	24,391	(27,101)	-	-
一一一年度淨利	-	-	-	-	64,650	-	64,650
一一一年度其他綜合損益	-	-	-	-	(68)	62,433	62,365
本期綜合損益總額	-	-	-	-	64,582	62,433	127,015
民國一一一年十二月三十一日餘額	$1,140,598	$1,648,711	$386,690	$211,914	$64,582	$(150,667)	$3,301,828
民國一一二年一月一日餘額	$1,140,598	$1,648,711	$386,690	$211,914	$64,582	$(150,667)	$3,301,828
盈餘指撥及分配							
提列法定盈餘公積	-	-	6,458	-	(6,458)	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(61,247)	61,247	-	-
盈餘指撥及分配合計	-	-	6,458	(61,247)	54,789	-	-
一一二年度淨損	-	-	-	-	(287,300)	-	(287,300)
一一二年度其他綜合損益	-	-	-	-	(203)	(18,209)	(18,412)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(287,503)	(18,209)	(305,712)
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	(506)	-	-	-	-	(506)
民國一一二年十二月三十一日餘額	$1,140,598	$1,648,205	$393,148	$150,667	$(168,132)	$(168,876)	$2,995,610

(請參閱個體財務報告附註)

註：民國一一二年及一一一年度員工酬勞金額分別為0仟元及14,139仟元。

董事長：　　經理人：　　會計主管：

揚明光學股份有限公司

個體現金流量表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項目	一一二年度 金額	一一一年度 金額
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨（損）利	$(295,038)	$80,119
調整項目：		
收益費損項目：		
預期信用（迴轉利益）減損損失數	(17)	63
折舊費用	229,410	227,740
攤銷費用	18,326	18,738
利息費用	18,017	19,430
利息收入	(3,393)	(1,330)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	182,311	58,576
未實現銷貨利益	389	1,904
已實現銷貨利益	(1,904)	(15,685)
無形資產處分利益攤銷數	(920)	(920)
處分不動產、廠房及設備損失	-	9,124
營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收票據	9	(9)
應收帳款	83,868	140,096
應收帳款－關係人	4,084	92,872
其他應收款	3,540	5,494
其他應收款－關係人	(17,690)	64,447
存　　貨	82,308	65,416
預付款項	(31,948)	(3,581)
其他流動資產－其他	60,872	(22,259)
合約負債－流動	(18,528)	36,385
應付帳款	(35,583)	(13,741)
應付帳款－關係人	(20,643)	(138,419)
其他應付款	(119,189)	21,543
其他應付款項－關係人	3,737	7,683
負債準備－流動	(6,559)	7,331
其他流動負債－其他	322	(2,460)
淨確定福利資產	(4,589)	(2,149)
營運產生之現金	131,192	656,408
收取之利息	3,403	1,343
支付之利息	(18,074)	(19,375)
支付之所得稅	(2,917)	(7,068)
營業活動之淨現金流入	113,604	631,308

項目	一一二年度 金額	一一一年度 金額
投資活動之現金流量：		
採用權益法之被投資公司減資退回股款	$146,805	$-
處分不動產、廠房及設備	4,115	937
取得不動產、廠房及設備	(148,344)	(180,724)
取得無形資產	(9,086)	(11,447)
因合併產生之現金流入	79,637	-
存出保證金減少（增加）	26	(204)
其他金融資產－非流動增加	(2,316)	(10)
其他非流動資產（增加）減少	(5,768)	8,619
投資活動之淨現金流入（出）	65,069	(182,829)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加（減少）	55,000	(85,000)
舉借長期借款（含一年內到期長期借款）	112,900	-
償還長期借款	(525,664)	(317,212)
租賃本金償還	(15,457)	(15,160)
存入保證金增加	4,984	-
取得子公司股權	(10,178)	-
籌資活動之淨現金流出	(378,415)	(417,372)
本期現金及約當現金（減少）增加數	(199,742)	31,107
期初現金及約當現金餘額	457,533	426,426
期末現金及約當現金餘額	$257,791	$457,533

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：　　　　經理人：　　　　會計主管：

安永聯合會計師事務所
30078 新竹市新竹科學園區力行一路1號E-3
E-3, No.1, Lixing 1st Rd., Hsinchu Science Park
Hsinchu City, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886 3 688 5678
Fax: 886 3 688 6000
www.ey.com/taiwan

會計師查核報告

揚明光學股份有限公司　公鑒：

查核意見

揚明光學股份有限公司及其子公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表、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，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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達揚明光學股份有限公司及其子公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一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會計師職業道德規範，與揚明光學股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。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，對揚明光學股份有限公司及其子公司民國一一二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。

存貨評價

截至民國一一二年十二月三十一日止，揚明光學股份有限公司及其子公司之存貨淨額為 444,490 仟元，對財務報表係屬重大。由於產品技術及企業營運所處之市場經濟環境快速變化所產生之不確定性，且呆滯或過時存貨之備抵跌價涉及管理階層重大判斷，本會計師因此決定其為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括（但不限於）評估並測試管理階層針對存貨評價所建立之內部控制設計及執行之有效性、評估管理階層之盤點計畫並選擇重要庫存地點實際觀察存貨盤點以確認存貨之數量及狀態、評估及測試管理階層針對存貨評價所採用之淨變現價值、評估呆滯及過時存貨之會計政策適當性，包括呆滯及過時存貨之辨認、測試存貨庫齡正確性，及測試備抵呆滯金額之合理性。本會計師亦考量合併財務報表附註四、五及六中有關存貨揭露之適當性。

收入認列

民國一一二年一月一日至十二月三十一日止，揚明光學股份有限公司及其子公司帳列營業收入淨額為 3,010,369 仟元，其收入來源主要為投影產品及取像產品銷售。收入於揚明光學股份有限公司及其子公司將所承諾之產品移轉予客戶而滿足履約義務時認列，因其合約所協議之產品貿易條件不盡相同，導致滿足履約義務之時點不同，故提高收入認列之複雜度，因此，本會計師決定其為關鍵查核事項。本會計師的查核程序包括（但不限於）評估收入認列會計政策之適當性；評估並測試收入認列有關之內部控制設計及執行之有效性；選取銷貨前十大客戶樣本執行收入交易測試並複核合約中之重大條款及交易條件；選取樣本執行交易細項測試，核對各項憑證以確認滿足履約義務與銷貨收入認列時點之正確性；選定資產負債表日前後一段時間並選取樣本核對各項憑證以確定銷貨及銷貨退回係適當截止；複核期後重大銷貨退回及折讓等。本會計師亦考量合併財務報表附註四及六中有關銷貨收入揭露之適當性。

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、國際財務報導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揚明光學股份有限公司及其子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揚明光學股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

揚明光學股份有限公司及其子公司之治理單位（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舞弊或錯誤。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，惟其目的非對揚明光學股份有限公司及其子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，以及使揚明光學股份有限公司及其子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揚明光學股份有限公司及其子公司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，決定對揚明光學股份有限公司及其子公司民國一一二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。

其他

揚明光學股份有限公司已編製民國一一二年及一一一年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(104)金管證審字第 1040030902 號
(104)金管證審字第 1040030902 號

陳智忠

會計師：

邱琬茹

中華民國 一一三 年 二 月 二十三 日

揚明光學股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一一二年及一一一年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

資產			一一二年十二月三十一日		一一一年十二月三十一日		負債及權益			一一二年十二月三十一日		一一一年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%	代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動資產							流動負債					
1100	現金及約當現金	四及六.1	$1,071,067	23	$1,385,234	25	2100	短期借款	六.9	$104,344	2	$49,648	1
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四及六.2	-	-	196	-	2130	合約負債－流動	六.14及七	69,192	2	77,368	1
1150	應收票據淨額	四、六.3及六.15	18,272	-	18,176	-	2150	應付票據		352	-	503	-
1170	應收帳款淨額	四、六.4及六.15	353,180	7	528,658	10	2170	應付帳款		262,303	6	305,191	6
1180	應收帳款－關係人淨額	四、六.4、六.15及七	119,505	3	106,022	2	2180	應付帳款－關係人	七	331	-	-	-
1200	其他應收款		10,778	-	14,362	-	2200	其他應付款		325,975	7	480,713	9
1210	其他應收款－關係人	七	97,186	2	32,061	1	2220	其他應付款項－關係人	七	98,673	2	34,716	1
1220	本期所得稅資產	四及六.20	11,933	-	9,920	-	2230	本期所得稅負債	四及六.20	10,579	-	24,324	-
130x	存貨	四及六.5	444,490	9	689,120	12	2250	負債準備－流動	四及六.12	23,881	-	28,968	1
1410	預付款項		26,732	1	22,012	-	2281	租賃負債－非關係人	四及六.16	20,144	-	22,036	-
1476	其他金融資產－流動	八	-	-	14	-	2282	租賃負債－關係人	四、六.16及七	27,064	1	27,053	1
1479	其他流動資產－其他		37,934	1	102,731	2	2322	一年內到期之長期借款	六.10	301,879	7	414,871	7
11xx	流動資產合計		2,191,077	46	2,908,506	52	2399	其他流動負債－其他	四	17,642	-	15,956	-
							21xx	流動負債合計		1,262,359	27	1,481,347	27
	非流動資產												
1600	不動產、廠房及設備	四、六.6、六.17及八	1,884,376	40	1,979,410	36		非流動負債					
1755	使用權資產	四及六.16	332,805	7	354,120	6	2541	銀行長期借款	六.10	114,838	2	416,944	7
1760	投資性不動產淨額	四、六.7、六.17及八	136,161	3	144,231	3	2570	遞延所得稅負債	四及六.20	23,927	-	23,927	-
1780	無形資產	四、六.8及六.17	75,201	2	90,352	2	2581	租賃負債－非關係人	四及六.16	307,831	7	324,912	6
1840	遞延所得稅資產	四及六.20	26,681	1	30,344	1	2645	存入保證金		11,619	-	6,681	-
1920	存出保證金		12,400	-	12,961	-	25xx	非流動負債合計		458,215	9	772,464	13
1975	淨確定福利資產－非流動	四及六.11	24,784	1	20,448	-	2xxx	負債總計		1,720,574	36	2,253,811	40
1980	其他金融資產－非流動	八	24,194	-	21,878	-							
1995	其他非流動資產－其他		8,977	-	4,008	-		歸屬於母公司業主之權益					
15xx	非流動資產合計		2,525,579	54	2,657,752	48	3100	股本					
							3110	普通股股本	六.13	1,140,598	24	1,140,598	21
							3200	資本公積	六.13	1,648,205	35	1,648,711	30
							3300	保留盈餘	六.13				
							3310	法定盈餘公積		393,148	8	386,690	7
							3320	特別盈餘公積		150,667	3	211,914	4
							3350	未分配盈餘（待彌補虧損）		(168,132)	(3)	64,582	1
								保留盈餘合計		375,683	8	663,186	12
							3400	其他權益		(168,876)	(3)	(150,667)	(3)
							31xx	歸屬於母公司業主之權益合計		2,995,610	64	3,301,828	60
							36xx	非控制權益	六.13	472	-	10,619	-
							3xxx	權益總計		2,996,082	64	3,312,447	60
1xxx	資產總計		$4,716,656	100	$5,566,258	100		負債及權益總計		$4,716,656	100	$5,566,258	100

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：　　經理人：　　會計主管：

揚明光學股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附　註	一一二年度		一一一年度	
			金　額	%	金　額	%
4000	營業收入	四、六.14及七	$3,010,369	100	$4,683,503	100
5000	營業成本	六.5、六.16、六.17及七	(2,693,747)	(89)	(3,874,230)	(83)
5900	營業毛利		316,622	11	809,273	17
6000	營業費用	六.15、六.16、六.17及七				
6100	推銷費用		(123,116)	(4)	(140,240)	(3)
6200	管理費用		(159,004)	(5)	(209,512)	(5)
6300	研究發展費用		(345,999)	(12)	(441,513)	(9)
	營業費用合計		(628,119)	(21)	(791,265)	(17)
6900	營業（損失）利益		(311,497)	(10)	18,008	-
7000	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六.18	28,578	1	19,363	-
7010	其他收入	六.16及六.18	46,647	2	43,944	1
7020	其他利益及損失	六.18	(31,508)	(1)	37,388	1
7050	財務成本	六.18	(20,906)	(1)	(22,455)	-
	營業外收入及支出合計		22,811	1	78,240	2
7900	稅前淨（損）利		(288,686)	(9)	96,248	2
7950	所得稅利益（費用）	四及六.20	939	-	(29,877)	(1)
8200	本期淨（損）利		(287,747)	(9)	66,371	1
8300	其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數	六.19	(253)	-	(85)	-
8349	與不重分類至損益之項目相關之所得稅	六.19	50	-	17	-
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	六.19	(18,237)	(1)	62,418	2
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		-	-	-	-
	本期其他綜合損益（稅後淨額）		(18,440)	(1)	62,350	2
8500	本期綜合損益總額		$(306,187)	(10)	$128,721	3
8600	淨（損）利歸屬於：					
8610	母公司業主	六.21	$(287,300)		$64,650	
8620	非控制權益	六.13	(447)		1,721	
			$(287,747)		$66,371	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		$(305,712)		$127,015	
8720	非控制權益		(475)		1,706	
			$(306,187)		$128,721	
	每股（虧損）盈餘（元）					
9750	基本每股（虧損）盈餘	六.21	$(2.52)		$0.57	
9850	稀釋每股（虧損）盈餘	六.21	$(2.52)		$0.57	

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：　　經理人：　　會計主管：

揚明光學股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項　　目	歸屬於母公司業主之權益							非控制權益	權益總額
	股　本	資本公積	保留盈餘			其他權益項目	總　計		
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘（待彌補虧損）	國外營運機構財務報表換算之兌換差額			
民國一一一年一月一日餘額	$1,140,598	$1,648,711	$383,980	$187,523	$27,101	$(213,100)	$3,174,813	$9,022	$3,183,835
盈餘指撥及分配									
提列法定盈餘公積	-	-	2,710	-	(2,710)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	24,391	(24,391)	-	-	-	-
盈餘指撥及分配合計	-	-	2,710	24,391	(27,101)	-	-	-	-
一一一年度淨利	-	-	-	-	64,650	-	64,650	1,721	66,371
一一一年度其他綜合損益	-	-	-	-	(68)	62,433	62,365	(15)	62,350
本期綜合損益總額	-	-	-	-	64,582	62,433	127,015	1,706	128,721
非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	(109)	(109)
民國一一一年十二月三十一日餘額	$1,140,598	$1,648,711	$386,690	$211,914	$64,582	$(150,667)	$3,301,828	$10,619	$3,312,447
民國一一二年一月一日餘額	$1,140,598	$1,648,711	$386,690	$211,914	$64,582	$(150,667)	$3,301,828	$10,619	$3,312,447
盈餘指撥及分配									
提列法定盈餘公積	-	-	6,458	-	(6,458)	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(61,247)	61,247	-	-	-	-
盈餘指撥及分配合計	-	-	6,458	(61,247)	54,789	-	-	-	-
一一二年度淨損	-	-	-	-	(287,300)	-	(287,300)	(447)	(287,747)
一一二年度其他綜合損益	-	-	-	-	(203)	(18,209)	(18,412)	(28)	(18,440)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(287,503)	(18,209)	(305,712)	(475)	(306,187)
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	(506)	-	-	-	-	(506)	-	(506)
非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	(9,672)	(9,672)
民國一一二年十二月三十一日餘額	$1,140,598	$1,648,205	$393,148	$150,667	$(168,132)	$(168,876)	$2,995,610	$472	$2,996,082

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：　　經理人：　　會計主管：

揚明光學股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項　　目	一一二年度 金　額	一一一年度 金　額	項　　目	一一二年度 金　額	一一一年度 金　額
營業活動之現金流量：			投資活動之現金流量：		
本期稅前淨（損）利	$(288,686)	$96,248	處分子公司	$-	$860
調整項目：			取得不動產、廠房及設備	(161,278)	(198,701)
收益費損項目：			處分不動產、廠房及設備	-	452
折舊費用	314,865	320,237	取得無形資產	(9,290)	(11,447)
攤銷費用	18,789	19,167	存出保證金減少（增加）	561	(1,600)
預期信用（迴轉利益）減損損失數	(11)	249	其他金融資產－流動減少（增加）	14	(1)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	12,465	5,806	其他金融資產－非流動增加	(2,316)	(10)
利息費用	20,906	22,455	其他非流動資產（增加）減少	(5,153)	9,350
利息收入	(28,578)	(19,363)	投資活動之淨現金流出	(177,462)	(201,097)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	1,151	9,291			
不動產、廠房及設備轉列費用數	-	4	籌資活動之現金流量：		
處分投資利益	-	(531)	短期借款增加（減少）	54,696	(80,352)
營業活動相關之資產/負債變動數：			舉借長期借款（含一年內到期之長期借款）	112,900	-
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債	(12,269)	(4,909)	償還長期借款（含一年內到期之長期借款）	(527,998)	(319,563)
應收票據	(96)	(1,367)	存入保證金增加（減少）	4,938	(409)
應收帳款	175,507	45,460	租賃本金償還	(43,655)	(41,171)
應收帳款－關係人	(13,483)	166,761	取得子公司股權	(10,178)	-
其他應收款	2,663	5,188	籌資活動之淨現金流出	(409,297)	(441,495)
其他應收款－關係人	(65,125)	(32,061)			
存　　貨	244,010	181,213	匯率變動對現金及約當現金之影響	(17,368)	39,277
預付款項	(4,720)	664			
其他流動資產－其他	64,797	(30,755)	本期現金及約當現金（減少）增加數	(314,167)	58,980
合約負債－流動	(8,176)	39,502	期初現金及約當現金餘額	1,385,234	1,326,254
應付票據	(151)	(3)	期末現金及約當現金餘額	$1,071,067	$1,385,234
應付帳款	(42,888)	(115,001)			
應付帳款－關係人	331	(74,836)			
其他應付款	(154,740)	8,735			
其他應付款項－關係人	63,957	31,938			
負債準備－流動	(5,087)	8,112			
其他流動負債－其他	1,686	(1,174)			
淨確定福利資產	(4,589)	(2,149)			
營運產生之現金	292,528	678,881			
收取之利息	29,499	18,291			
支付之利息	(20,961)	(22,400)			
支付之所得稅	(11,106)	(12,477)			
營業活動之淨現金流入	289,960	662,295			

（請參閱合併財務報告附註）

董事長：　　經理人：　　會計主管：

揚明光學股份有限公司

虧損撥補表

民國一一二年度

單位：新台幣元

項　　目	金　　額
期初未分派盈餘餘額	119,370,714
加(減)：	
確定福利計畫之再衡量數	(202,400)
民國一一二年度稅後淨損	(287,300,479)
本期待彌補虧損	(287,502,879)
期末待彌補虧損	(168,132,165)

董事長：林惠娥　　經理人：徐誌鴻　　會計主管：張雅容

附件五

揚明光學股份有限公司
董事候選人名單

候選人類別	候選人姓名	主要學歷	主要經歷	現職	持有股數
董事	中強光電(股)公司代表人 林惠姿	政治大學國際貿易學系學士	中強光電(股)公司總經理	中強光電(股)公司總經理	37,217,586
	中強光電(股)公司代表人 王思克	台灣科技大學電子工程碩士	台灣揚昕(股)公司董事長	中強光電(股)公司副總經理	37,217,586
	中強光電(股)公司代表人 王舒屏	成功大學企業管理學系學士	奧圖碼科技(股)公司副總經理	中強光電(股)公司副總經理	37,217,586
	黃科志	清華大學動力機械系博士	中科院材料暨光電研究所組長	無	0
獨立董事	吳相勳	台灣大學國際企業研究所博士	元智大學管理學院專任助理教授	元智大學管理學院專任助理教授	0
	袁万丁	中國北京大學光華管理學院EMBA 國立中央大學高階主管企管碩士	宏致電子(股)公司董事長 財團法人中大學術基金會董事 財團法人臺東縣文化基金會董事 財團法人健行科技大學董事會董事	宏致電子(股)公司董事長	0
	賴錦德	國立台北科技大學電腦與通訊研究所 碩士	狂點軟體開發(股)公司執行長	狂點軟體開發(股)公司執行長	0

附件六

揚明光學股份有限公司
董事解除競業限制明細

職稱	姓名	提請解除競業限制項目
董事	中強光電(股)公司	揚光綠能股份有限公司董事 宇康醫電股份有限公司董事 誠屏科技股份有限公司董事 譜鉅科技股份有限公司董事 中光電智能雲服股份有限公司董事 中光電智能機器人股份有限公司董事 中光電智能感測股份有限公司董事 中光電創境股份有限公司董事 紘立光電股份有限公司董事 Tecpoint Limited董事 Coretronic(BVI) Investment Corp.董事 Sinolink Global Limited董事 Coretronic Vietnam Company Limited董事 中璨投資股份有限公司董事 中光創業投資股份有限公司董事
董事	中強光電(股)公司 代表人：林惠姿	Nano Display Hong Kong Limited董事 Bigshine International Limited董事 Bigshine International Hong Kong Limited董事 Lead Bright International Limited董事 Lead Bright Hong Kong Limited董事 Elite View Limited董事 Elite View Hong Kong Limited董事 Young Lighting Limited董事 Mat Limited董事 宇康醫電股份有限公司董事長 誠屏科技股份有限公司董事長 璨明投資股份有限公司董事 中強光電股份有限公司總經理
董事	中強光電(股)公司 代表人：王思克	中強光電股份有限公司副總經理
董事	中強光電(股)公司 代表人：王舒屏	台灣揚昕股份有限公司董事長 揚昕科技(蘇州)有限公司董事 Core-Flex Limited董事 中強光電股份有限公司副總經理

職稱	姓名	提請解除競業限制項目
獨立董事	袁万丁	宏致電子股份有限公司董事長 昆山宏致電子有限公司董事長 昆山奇致商貿有限公司董事長 重慶宏高電子有限公司董事長 東莞宏致電子有限公司董事長 蘇州市加利斯精密金屬工藝製品有限公司董事長 昆山成剛電子科技有限公司董事長 珠海宏致科技有限公司 董事長 珠海宏太商貿有限公司 董事長 威竑國際投資股份有限公司法人董事代表人 宏育精密機械股份有限公司法人董事代表人 龍翰科技股份有限公司法人董事代表人 廣迎新工業股份有限公司法人董事代表人 威紀投資有限公司董事 Aces Precision Industry Pte Ltd.董事 Acesconn Holdings Co., Ltd.董事 Asia Century Investment Ltd.董事