

立基電子工業股份有限公司
一〇四年股東常會議事錄



時間：中華民國104年6月29日(星期一)上午九時整

地點：新北市樹林區鎮前街467號(東陽市民活動中心)

出席股數：出席股東及股東代理人等代表股數合計為65,464,748股，占已發行股份總數117,102,223股之55.9%，已逾法定開會股數。

主席：童義興



記錄：謝佩穎



列席：周文宗董事、劉于竹董事、林寬政監察人、國富浩華聯合會計師事務所林志隆會計師

壹、宣布開會：略。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項

第一案：103年度營業報告【詳附件一】- 經主席向全體出席股東報告知悉。

第二案：監察人查核103年度決算表冊報告【詳附件二】- 經監察人向全體出席股東報告知悉。

第三案：赴大陸投資執行狀況報告【詳如議事手冊】- 經主席向全體出席股東報告知悉。

第四案：103年度私募增資計畫執行及資金運用情形報告【詳如議事手冊】- 經主席向全體出席股東報告知悉。

第五案：103年度減資健全營運計畫辦理情形及執行成效報告【詳如議事手冊】- 經主席向全體出席股東報告知悉。

第六案：制訂「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告【詳如議事手冊】- 經主席向全體出席股東報告知悉。

肆、承認事項

【第一案】(董事會提)

案由：承認103年度決算表冊案，謹請承認。

說明：1. 本公司103年度個體財務報表及合併財務報表，業經104年3月26日董事會決議通過，並經國富浩華聯合會計師事務所林志隆會計師及邱繼盛會計師查核完竣。前項財務報表併同營業報告書及虧損撥補案送交監察人查核竣事。

2. 103年度營業報告書【詳附件一】；會計師查核報告及財務表冊【詳附件三】

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

【第二案】（董事會提）

案由：承認103年度虧損撥補案，謹請承認。

- 說明：1. 本公司民國103年度期初累積虧損為新台幣(以下同) 221,904,975 元，本年度減資彌補虧損305,250,200 元，現金增資跌價發行沖減數-13,500,000 元，實際取得子公司股權價格與帳面價值差額-2,443,996 元，其他綜合損益- 103 年度確定福利計畫之精算損益-152,532 元，稅後淨損113,904,314 元，期末累積虧損46,655,617 元。
2. 擬具本公司民國103年度虧損撥補表如下：

立基電子工業股份有限公司
民國103年度虧損撥補表

單位：新台幣元

項目	金額
期初累積虧損	(221,904,975)
加：減資彌補虧損	305,250,200
現金增資跌價發行沖減數	(13,500,000)
實際取得子公司股權價格與帳面價值差額	(2,443,996)
其他綜合損益 - 103 年度確定福利計畫之精算損益	(152,532)
103 年度稅後淨損	(113,904,314)
期末累積虧損	(46,655,617)
附註：	
配發員工紅利 0 元	
配發董事監察人酬勞 0 元	

董事長：童義興

經理人：童義興

主辦會計：楊美麗

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

伍、討論事項

案由：討論本公司辦理私募普通股或國內轉換公司債案，提請討論。（董事會提）

說明：壹、本公司為充實營運資金、償還銀行借款或其它因應本公司未來發展之資金需求，擬視市場狀況及公司資金需求狀況，於適當時機，依證券交易法第43條之6規定，以私募方式辦理發行普通股或國內轉換公司債，提請股東會授權董事會視實際集資情形，自股東常會決議本私募案之日起一年內預計分2次辦理之。

貳、私募普通股或國內轉換公司債授權董事會辦理之原則

一、私募普通股授權董事會辦理之原則：

- (一) 私募股數：發行股數不超過30,000,000股。
- (二) 每股面額：新台幣10元。
- (三) 私募總金額：依最終私募價格計算之。

(四) 私募價格訂定之依據及合理性：本公司私募價格之訂定，不得低於定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者之8成訂定之。本次私募價格暫定為每股新台幣10元（本私募價格如低於面額時，其差額將減少股東權益【即列入累積虧損】。若因董事會定價日之市場價格低於面額，故私募價格低於面額應屬合理，應尚不致影響股東權益），實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。

(五) 特定人選擇方式：本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及相關規定辦理，目前並無已洽定之應募人。

(1) 應募人如為內部人與關係人名單：

應募人	選擇方式	選擇目的	與公司之關係
童義興	依據證券交易法第43條之6相關規定辦理	考量其對公司營運及財務狀況較為了解	本公司董事長 (兼總經理)
劉于竹			本公司董事長 之配偶及本公司董事

(2) 應募人如為策略性投資人：

- a. 應募人的選擇方式與目的：本次私募如引進策略性投資人時，係考量可協助本公司營運所需各項管理及財務資源，並幫助本公司提升競爭優勢。
- b. 必要性及預計效益：考量私募有價證券之轉讓限制可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，故有其必要性。且私募資金用途係因應公司營運發展所需，將可強化競爭力、提昇效能，對公司經營及股東權益有正面助益。

(六) 辦理私募之必要理由：

- (1) 不採公開募集之理由：為充實營運週轉金及因應公司長期發展所需等多項用途，且考量私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合公司需要，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。本計畫之執行預計將有強化公司競爭力、提升營運效能之效益，對股東權益亦將有正面助益。
- (2) 私募資金用途及預計達成效益：自股東常會決議本私募案之日起一年內預計分2次辦理，第1-2次私募資金用途均為充實公司

營運資金、償還銀行借款或其他因應本公司未來發展之資金需求，預期可改善公司財務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。資金用途及預計效益如下表：

項次	私募金額 (假設定價為 每股 NT10 元)	資金用途	預計達成效益
第一次	150,000,000 元	充實公司營運 資金、償還銀 行借款或其他 因應本公司未 來發展之資金 需求	改善財務結構、 有助公司營運穩 定成長，對股東 權益有其正面助 益
第二次	150,000,000 元		

(七)本次私募普通股之權利義務：與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行及上櫃交易。

(八)本次私募計畫之發行條件、計畫項目及其他未盡事宜，若因未來法令或主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

二、私募轉換公司債授權董事會辦理之原則：

(一)私募金額上限：新台幣3億元。

(二)每張面額：新台幣10萬元整。

(三)私募價格訂定之依據及合理性：

(1)轉換價格訂價方式依據：本次私募轉換公司債用以計算及實際轉換價格之參考價格，應以定價日前一、三或五個營業日擇一計算與定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之平均每股股價較高者為準。本次私募可轉換公司債轉換價格之訂定，以不低於參考價格之八成為轉換價格訂定之依據。實際轉換價格擬提請股東會授權董事會依據相關訂定之。

(2)本次私募轉換公司債發行價格之訂定，以不低於轉換公司債理論價格之八成為訂定依據。理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而選定之適當計價模型計算之。

(3)考量私募轉換公司債其轉換之普通股之掛牌限制及交易限制等因素，其價格之訂定應為合理。

(4)本次私募轉換公司債之轉換價格如低於面額時，其差額將減少股東權益【即列入累積虧損】。若因董事會定價日之市場價格低於面額，故私募價格低於面額應屬合理，應尚不致影響股東

權益，實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。

(四) 私募特定人選擇方式：本次私募國內轉換公司債之對象以符合證券交易法第43條之6及相關規定辦理，目前並無已洽定之應募人。

(1) 應募人如為內部人與關係人名單：

應募人	選擇方式	選擇目的	與公司之關係
童義興	依據證券交易法第43條之6相關規定辦理	考量其對公司營運及財務狀況較為了解	本公司董事長(兼總經理)
劉于竹			本公司董事長之配偶及本公司董事

(2) 應募人如為策略性投資人：

- a. 應募人的選擇方式與目的：本次私募如引進策略性投資人時，係考量可協助本公司營運所需各項管理及財務資源，並幫助本公司提升競爭優勢。
- b. 必要性及預計效益：考量私募有價證券之轉讓限制可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，故有其必要性。且私募資金用途係因應公司營運發展所需，將可強化競爭力、提昇效能，對公司經營及股東權益有正面助益。

(五) 私募之必要理由

- (1) 不採公開募集之理由：為充實營運週轉金及因應公司長期發展所需等多項用途，且考量私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合公司需要，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。本計畫之執行預計將有強化公司競爭力、提升營運效能之效益，對股東權益亦將有正面助益。
- (2) 私募資金用途及預計達成效益：自股東常會決議本私募案之日起一年內預計分2次辦理，第1-2次私募資金用途均為充實公司營運資金、償還銀行借款或其他因應本公司未來發展之資金需求，預期可改善公司財務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。資金用途及預計效益如下表：

項次	CB 私募金額 (假設定價為每張 NT100,000 元)	資金用途	預計達成效益
第一次	150,000,000 元	充實公司營運資金、償還銀行借款或其他因應本公司未來發展之資金需求	改善財務結構、有助公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益
第二次	150,000,000 元		

(六)依證券交易法第43條之8規定，本次私募國內轉換公司債，除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募國內轉換公司債嗣後所轉換之普通股，自該私募國內轉換公司債交付日起滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行及上櫃交易。

(七)本次私募國內轉換公司債之發行條件、發行及轉換辦法、計劃項目及其他未盡事宜等，若因法令修正、主管機關規定、基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

(八)除以上所述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長或其指定之人士代表本公司簽署、商議一切有關本次私募轉換公司債之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募國內可轉換公司債所需事宜。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、選舉事項

案由：改選董事及監察人案。（董事會提）

說明：1. 本公司第十一屆原任董事及監察人任期，於104年6月17日屆滿未及改選，配合本次股東常會，原任董事及監察人於股東會新選任董事及監察人後即解任。

2. 依章程規定，應選任董事7席（含獨立董事2席）及監察人3席，本屆董事及監察人任期自104年6月29日至107年6月28日止，任期三年，連選得連任。

3. 另依公司法第192條之1及本公司章程第15條規定，獨立董事採提名制，獨立董事候選人名單，經104年5月14日董事會審查通過。

4. 有關獨立董事候選人之相關資料如下：

序號	姓名	主要學(經)歷
1	吳啟全	1. 日本慶應大學應用化學系碩士 2. 奕杰企業有限公司負責人
2	顏文治	1. 國立中山大學機械工程系碩士 2. 工業技術研究院綠能與環境研究所研究員/經理 3. 台灣土地開發(股)公司顧問 4. 吉茂精密(股)公司獨立董事、薪資報酬委員

5. 提請選舉。

選舉結果：

董事及監察人當選名單：

職稱	戶號/身分證字號	姓名	當選權數
董事	1	童義興	75,036,790
董事	3	周文宗	73,031,290
董事	7	劉于竹	73,002,739
董事	F1208*****	李振明	72,512,685
董事	M1206*****	曾慶儀	71,963,466
獨立董事	79	吳啟全	46,237,793
獨立董事	P1200*****	顏文治	46,021,103
監察人	6	楊肇胤	65,528,522
監察人	375	林寬政	65,487,092
監察人	A1026*****	壽明驊	65,186,900

柒、其他事項

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，謹請討論。（董事會提）

說明：1. 為因應本公司多角化營運所需，且基於投資與其他業務發展考量，故擬依公司法第 209 條規定，解除本公司新選任之董事及其代表人在與本公司所營業業相同之他公司，為屬於本公司營業範圍內行為之限制。

2. 提請股東會決議通過解除104年股東常會新選任之董事及其代表人競業禁止之限制。

解除新任董事競業禁止之限制，內容如下：

序號	董事姓名	兼任他公司職務	該公司主要營業內容
1	童義興	享慶科技(股)公司董事長 LIGITEK SAMOA CO.,LTD 法定代表人 廣州番禺立聯電子有限公司 法定代表人 阿波羅光能有限公司 法定代表人 立基光能(昆山)有限公司 法定代表人 享慶光電(東莞)有限公司董事 香港立聯有限公司法定代表人 享慶科技(香港)股份有限公司 法定代表人	生產、銷售LED等各種電子零件 進行控股業務 生產、銷售各種電子零件 進行控股業務 生產LED、太陽能電池模組等元件 生產及銷售平板顯示器及電子元件 進行控股業務 進行控股業務

2	周文宗	享慶科技(股)公司董事 享慶光電(東莞)有限公司董事 立碁光能(股)公司董事 廣州番禺立聯電子有限公司董事 立碁光能(昆山)有限公司董事	生產、銷售 LED 等各種電子零件 生產及銷售平板顯示器及電子元件 太陽能模組製造及銷售 生產、銷售各種電子零件 生產 LED、太陽能電池模組等元件
3	劉于竹	享慶科技(股)公司董事 立碁光能(股)公司董事	生產、銷售 LED 等各種電子零件 太陽能模組製造及銷售
4	李振明	享慶科技(股)公司董事兼總經理 廣州市聯碁電子有限公司董事 享慶光電(東莞)有限公司法定代表人兼總經理 立展興工程(股)公司董事 輝能實業(股)公司董事	生產、銷售 LED 等各種電子零件 生產、銷售各種電子零件 生產及銷售平板顯示器及電子元件 工程案承接 生產、銷售節能電池等各種電子零件
5	曾慶儀	廣州番禺立聯電子有限公司 董事	生產、銷售各種電子零件
6	吳啟全	奕杰企業有限公司負責人	一般進出口貿易業務
7	顏文治	吉茂精密(股)公司獨立董事	生產、銷售車用水箱及其專用機械、零件

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

捌、臨時動議：無。

玖、散會(當日上午九時三十分)

拾、附件

【附件一】營業報告書

立碁電子工業股份有限公司
103年度營業報告書



壹、經營方針

- 1、資源整合、效率提升，降低成本及費用。
- 2、專注集團核心事業發展，強化轉投資管理。
- 3、提高研發技術能力，掌握相關LED產品發展趨勢及技術走向，繼續掌握領導的優勢。
- 4、活化管理機制，提昇人員效率。

貳、實施概況

103年度營業收入為新台幣687,839仟元，稅後淨損為新台幣113,904仟元。綜觀103年度營業淨損減少65%，但稅後淨損較前一年度微幅增加，整體營運績效仍不理想，104年將努力檢討並創造獲利。

參、營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

項目	102 年度		103 年度		增(減)情形	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
營業收入	727,045	100%	687,839	100%	(39,206)	(5.39%)
營業毛利	42,981	6%	91,924	14%	48,943	113.87%
營業損益	(119,246)	(17%)	(41,701)	(6%)	77,545	65.03%
稅前淨利	(122,280)	(17%)	(118,564)	(18%)	(3,716)	(3.04%)

肆、營業收支預算執行情形：本公司103年度財務預測未公佈。

伍、獲利能力分析

年 度		102 年度	103 年度	
分 析 項 目				
獲利能力	資產報酬率(%)	(5.10%)	(5.49%)	
	股東權益報酬率(%)	(8.36%)	(9.06%)	
	佔實收資本 比率(%)	營業利益	(8.25%)	(3.56%)
		稅前純益	(8.45%)	(10.12%)
	純益率(%)	(15.41%)	(16.56%)	
每股盈餘(元)	(0.77)	(0.99)		

陸、研究發展狀況

(一)最近五年度每年投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項目年度	99 年度	100 年度	101 年度	102 年度	103 年度
研發費用	33,946	50,929	75,564	43,581	31,002
營業收入	949,658	873,103	834,040	727,045	687,839
研發費用占營收比率	3.57%	5.83%	9.06%	5.99%	4.51%

(二)最近二年度每年開發成功之技術或產品

年度	產品名稱	功能簡述	應用
102年	LED tube ON/OFF 調光	使用者可依需要調整亮度，利用開關循序 4 段調變，亮度依序變化 100%→70% →50%→20%	室內空間照明使用
	HUD+自製譯碼器開發 for 車用產品	除 HUD 面板功能提昇外，加入 CAN-BUS 資料擷取與程式撰寫完成自製開發譯碼器的能力，為客戶提供一條龍的服務，充份掌握技術核心與有效降低成本提高競爭力。	所有汽車上
	LED 警示燈具	此燈具設計重點如下： 1.燈具應為模組化設計，光源模組、電源模組均使用 IP68 等級之防水接頭連接；除不鏽鋼預埋盒外，其餘組件於故障時，均可換修。 2.燈具除應具備 IP68 防水防塵等級外，燈具內之光源模組、電源模組及線材亦應具備 IP68 防水防塵等級。 3.發光均勻性高，且長期使用在戶外時不易產生水氣、霧氣。	戶外警示用途場合皆可
103年	LG-3535 for 直下式背光 (封裝元件)	此元件設計重點如下： 1.成品效率高，背光顆數可減少 50%以上，降低耗電量。 2.良率與結構提升，具成本競爭力。	背光市場
	LG-2835WK (封裝元件)	1. 微型化且高瓦數，照明使用顆數可減少 30%。 2. 產品效率高，使用照明上約 100~140lm。 3. 讓產品更薄更輕，設計端可方便使用。	室內照明/裝飾照明
	車用 HUD 及多合一譯碼器開發	提昇譯碼器的共用性，開發整合為多款車種共通使用，有效降低成本與減少庫存管理與重複性開發浪費資源..等問題。	所有汽車
	HUD+LDWS 功能 (車道偏移警示)	利用安裝在前擋風玻璃之攝影鏡頭，透過 LDWS 處理器計算車輛與車道線相對距離，當駕駛者偏離車道時，適時給予警訊，提醒駕駛者即時修正車輛行駛方向，降低車禍發生機率。	所有汽車
	停車場智能控制系統	透過程式控制，依客戶實際照明需求，於不同時段調整燈具亮度，最大可節約 80%(與傳統 T8 燈具比較)。	社區停車場、公共停車場

年度	產品名稱	功能簡述	應用
	台鐵火車專案燈管	針對車廂照明設計，DC 18~36V 大範圍輸入電壓設計，通過 CNS 15438 安規測試。	火車車廂照明

立基電子工業股份有限公司



董事長：童義興



經理人：童義興



會計主管：楊美麗



【附件二】監察人審查報告書

立基電子工業股份有限公司 監察人審查報告

董事會造送本公司 103 年度之財務報表暨合併財務報表，業經「國富浩華聯合會計師事務所」查核簽證完竣，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。併同營業報告書、虧損撥補議案，經本監察人審查，認為尚無不合，爰依公司法第 219 條規定，報請 鑒察。

謹此

監察人：林寬政



楊肇胤



李振明



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 六 日

【附件三】會計師查核報告書、個體財務報表及合併財務報表



國富浩華聯合會計師事務所
Crowe Horwath (TW) CPAs
Member Crowe Horwath International

10541 台北市松山區復興南路一段10樓
11F, No.369, Fuxing 1st Rd., Songshan Dist.,
Taipei City 10541, Taiwan
TEL : +886-2-8770-5181
FAX : +886-2-8770-5191
www.crowehorwath.tw

立基電子工業股份有限公司 會計師查核報告

立基電子工業股份有限公司董事會 公鑒

立基電子工業股份有限公司民國103年及102年12月31日之個體資產負債表，暨民國103年及102年1月1日至12月31日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則及會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。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，基於本會計師之查核結果，第一段所述個體財務報告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，足以允當表達立基電子工業股份有限公司民國103年及102年12月31日之個體財務狀況，暨民國103年及102年1月1日至12月31日之個體財務績效與個體現金流量。

國富浩華聯合會計師事務所

會計師

林志晨

會計師

何騰蛟

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第10200032833號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 6 日

立群電子工業股份有限公司
 合併資產負債表
 民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

代碼	項目	103年12月31日		代碼	102年12月31日						
		金額	%		金額	%					
1100	現金及內存現金(附註(六)2-1)	139,304	3	216	0	1100	短期債券(附註(六)2-1B)	493,059	20	484,817	20
1150	應收票據淨額(附註(六)2-2)	5,853	-	4,118	-	1110	應付票據	3,770	-	1,710	-
1108	應收帳款(附註(六)2-3)	878	-	4,118	-	1120	應付票據-關係人(附註(六)2-3)	3,050	-	3,883	-
1170	應收帳款-關係人(附註(六)2-3)	581,478	18	383,128	11	1130	應付帳款	68,841	4	58,889	8
1200	其他應收款	4,228	-	523	-	1140	應付帳款-關係人(附註(六)2-3)	32,688	1	3,227	-
1210	其他應收款-關係人(附註(六)2-3)	1,898	-	2,989	-	1150	其他應付款(附註(六)2-3)	63,744	3	59,791	8
1220	其他應付款(附註(六)2-3)	66,828	4	15,049	1	1160	其他應付款-關係人(附註(六)2-3)	4,232	-	31,454	8
1300	其他應付款	65,102	3	14,864	3	1170	其他應付款-關係人(附註(六)2-3)	3,689	-	3,495	-
1470	其他金融資產-非流動(附註(六)2-5、(六)3)	42,504	2	62,864	3	1180	其他應付款-其他	5,531	-	3,662	-
1479	其他金融資產-其他	39,552	2	58,014	3	1190	其他應付款-其他	13,993	1	33,483	1
1500	備抵損失	1,333,837	37	1,461,022	37	1200	其他應付款-其他	148,417	6	188,381	8
1600	其他金融負債-金融負債	-	-	482	-	1210	其他應付款-其他	184,371	8	164,385	8
1640	其他金融負債-金融負債-非流動(附註(六)2-6)	35,436	1	25,615	1	1220	其他應付款-其他	1,724	-	1,698	-
1650	其他金融負債-金融負債-非流動(附註(六)2-7)	113,220	3	873,363	23	1230	其他應付款-其他	1,259	-	4,888	-
1800	不動產、廠房及設備(附註(六)2-9)	680,118	20	672,388	18	1240	其他應付款-其他	-	-	1,452	-
1700	租賃資產(附註(六)2-11)	25,794	1	25,822	1	1250	其他應付款-其他	807,343	24	684,025	23
1840	遞延所得稅資產(附註(六)2-28)	2,579	-	1,368	-	1260	其他應付款-其他	1,171,832	41	1,418,733	51
1815	其他應付款	48,458	2	41,707	2	1270	其他應付款-其他	894	-	952	-
1820	存自保單	87	-	3,464	-	1280	其他應付款-其他	86,820	1	253,904	11
1880	其他金融負債-非流動(附註(六)2-5、(六)3)	5,540	-	5,558	-	1290	其他應付款-其他	66,820	1	253,904	11
1890	其他金融負債-其他	581	-	1,764	-	1300	其他應付款-其他	82,310	3	78,898	4
		3,188	-	3,378	-	1310	其他應付款-其他	82,310	3	78,898	4
資產總計		31,885,481	100	31,856,561	100	負債總計		-	-	4,529	-
						負債及權益總計		31,885,481	100	31,856,561	100



會計主管：



經理人：



董事長：

(請參閱附錄財務報告附註)

立基電子工業股份有限公司
 合併綜合損益表
 民國103年及102年1月1日至12月31日



單位：新臺幣仟元

代 碼	項 目	103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	\$ 687,839	100	\$ 727,045	100
5000	營業成本	(595,915)	(86)	(684,084)	(94)
5900	營業毛利	91,924	14	42,961	6
6000	營業費用	(133,625)	(20)	(162,227)	(23)
8100	推銷費用	(48,759)	(7)	(55,644)	(8)
8200	管理費用	(53,864)	(8)	(63,002)	(9)
8300	研究發展費用	(31,002)	(5)	(43,581)	(6)
6900	營業損失	(41,701)	(6)	(119,246)	(17)
7000	營業外收入及支出	(76,863)	(12)	(3,034)	-
7010	其他收入(附註(六)之25)	22,869	3	27,714	4
7020	其他利益及損失(附註(六)之26)	9,211	1	(5,593)	(1)
7050	財務成本(附註(六)之27)	(11,378)	(2)	(10,316)	(1)
7060	採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	(97,565)	(14)	(14,839)	(2)
7900	稅前淨損	(118,564)	(18)	(122,280)	(17)
7950	所得稅(費用)利益(附註(六)之29)	4,660	1	10,234	1
8200	本期淨損	(113,904)	(17)	(112,046)	(16)
8300	其他綜合損益(附註(六)之30)				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	17,539	3	22,848	3
8325	備供出售金融資產未實現評價(損)益	4,524	1	841	-
8380	確定福利計劃精算(損失)利益	(153)	-	(187)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)	21,910	4	23,502	3
8500	本期綜合損益總額	(\$ 91,994)	(13)	(\$ 88,544)	(13)
	每股盈餘(附註(六)之31)				
9750	基本每股盈餘(元)				
	本期淨損	(\$ 0.99)		(\$ 0.98)	
9850	稀釋每股盈餘(元)				
	本期淨損	(\$ 0.99)		(\$ 0.98)	

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：




 立基電子工業股份有限公司
 民國103年及102年1月1日至12月31日
 財務狀況變動表

單位：新臺幣千元

項 目	103 年		102 年		其他權益項目		備註
	股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表折算之兌換差額	可供出售金融資產之重估增值	
102.1.1 餘額	\$1,483,362	\$112,627	—	(\$198,848)	\$ 52,332	—	
101年度盈餘分配：							
資本公積轉撥盈餘	—	(112,627)	—	112,627	—	—	
其他資本公積變動：							
庫藏股註銷	(17,090)	—	—	(22,959)	—	—	602
本公司對比例關係被投資公司現金增資之影響數	—	602	—	(22,959)	—	—	401
換算並清結列之關聯企業及合資之變動數	—	—	—	(491)	—	—	(112,046)
102.1.1~12.31 淨損	—	—	—	(112,046)	—	—	—
102.1.1~12.31 其他綜合損益	—	—	—	(187)	22,848	—	23,502
102.1.1~12.31 綜合損益總額	—	—	—	(112,233)	22,848	—	(88,544)
102.12.31 餘額	1,446,272	—	—	(211,001)	75,180	(4,524)	1,235,828
103.1.1 餘額	1,448,272	602	—	(211,001)	75,180	(4,524)	1,235,828
102年度盈餘分配：							
資本公積轉撥盈餘	(365,250)	—	—	305,250	—	—	—
其他資本公積變動：							
現金增資	365,000	—	—	(13,500)	—	—	15,500
本公司對比例關係被投資公司現金增資之影響數	—	62	—	(2,444)	—	—	62
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	—	—	—	(2,444)	—	—	(2,444)
103.1.1~12.31 淨損	—	—	—	(113,094)	—	—	(113,094)
103.1.1~12.31 其他綜合損益	—	—	—	(353)	17,529	—	17,176
103.1.1~12.31 綜合損益總額	—	—	—	(114,057)	17,529	—	(96,528)
103.12.31 餘額	\$1,171,022	\$ 664	—	(\$ 46,555)	\$ 92,719	\$ —	\$ 1,217,750

(請參閱備附財務報告附註)



會計主管：



經理人：



董事長：

立基電子工業股份有限公司

合併現金流量表

民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

項 目	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	(\$ 118,564)	(\$ 122,280)
調整項目		
折舊	71,963	84,400
攤銷費用	1,510	1,474
利息費用	11,378	10,316
利息收入	(286)	(307)
呆帳費用提列(轉列收入)數	(398)	4,550
投資性不動產折舊	88	87
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	97,565	14,839
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(880)	-
處分金融資產損失	3,975	1,320
資產減損損失-以成本衡量之金融資產	1,470	12,202
聯屬公司間已實現損益	16	16
應收票據減少	508	6,476
應收票據-關係人增加	(788)	(95)
應收帳款減少	21,061	21,681
應收帳款-關係人增加	(3,901)	(175)
其他應收款減少	1,751	261
其他應收款-關係人(增加)減少	(40,541)	9,182
存貨減少	11,842	13,422
預付款項減少	19,220	46,782
其他流動資產(增加)減少	(1)	81
其他金融資產-流動減少	594	2,407
其他營業資產減少	-	83
應付票據減少	(638)	(337)
應付票據-關係人增加(減少)	(78)	2,894
應付帳款增加(減少)	2,143	(19,044)
應付帳款-關係人增加(減少)	13,772	(1,184)
其他應付款增加(減少)	4,938	(11,336)
其他應付款-關係人減少	(89)	(383)
短期負債準備增加(減少)	105	(25)
預收款項增加(減少)	1,588	(2,438)
其他流動負債增加(減少)	56	(175)
應計退休金負債減少	(529)	(620)
營運產生流入現金	98,743	74,074
收取之利息	208	310
支付之利息	(11,420)	(10,198)
(支付)退還之所得稅	229	(27)
營業活動之淨現金流入	87,760	64,159

投資活動之現金流量：

處分備供出售金融資產價款	981	-
取得以成本衡量之金融資產	(7,385)	(2,800)
取得採用權益法之投資	(23,250)	(48,950)
取得不動產、廠房及設備	(10,993)	(8,493)
處分不動產、廠房及設備	7,274	-
處分備供出售金融資產價款	-	201
存出保證金減少(增加)	(2,288)	385
其他應收款-關係人增加	(982)	(21,602)
其他預付款項增加	(301)	(1,176)
取得無形資產	-	(919)
其他金融資產(增加)減少	7,182	(1,938)
投資活動之淨現金流出	(38,771)	(85,292)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	3,092	(4,789)
償還長期借款	(23,547)	(23,073)
存入保證金減少	(5,668)	-
其他應付款-關係人(減少)增加	(15,397)	19,647
現金增資	16,500	-
融資活動之淨現金流出	(25,020)	(8,215)
本期現金及約當現金增加(減少)數	23,969	(29,348)
期初現金及約當現金餘額	108,555	137,903
期末現金及約當現金餘額	\$ 132,524	\$ 108,555

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



立基電子工業股份有限公司及其子公司
會計師查核報告

立基電子工業股份有限公司董事會 公鑒

立基電子工業股份有限公司及其子公司民國103年及民國102年12月31日之合併資產負債表，暨民國103年及102年1月1日至12月31日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則及會計師查核簽證財務報告規則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。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，基於本會計師之查核結果，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達立基電子工業股份有限公司及其子公司民國103年及102年12月31日之合併財務狀況，暨民國103年及102年1月1日至12月31日之合併財務績效與合併現金流量。

立基電子工業股份有限公司及其子公司業已編製民國103年及102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。

國富浩華聯合會計師事務所

會計師

林志崙

會計師

林繼亞

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第10200032833號

中 華 民 國 104 年 3 月 26 日

立基電子工業股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新臺幣仟元

代 碼	項 目	103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	\$ 948,471	100	\$ 1,055,254	100
5000	營業成本	(204,661)	(85)	(901,646)	(85)
5900	營業毛利	143,810	15	153,608	15
6000	營業費用	(248,190)	(26)	(283,079)	(27)
6100	推銷費用	(98,836)	(7)	(77,158)	(7)
6200	管理費用	(141,475)	(15)	(147,484)	(14)
6300	研究發展費用	(38,879)	(4)	(58,428)	(6)
6900	營業損失	(105,380)	(11)	(129,467)	(12)
7000	營業外收入及支出	(3,992)	-	160	-
7010	其他收入(附註(六)之27)	10,504	1	28,465	3
7020	其他利益及損失(附註(六)之28)	(2,825)	-	(15,895)	(2)
7050	財務成本(附註(六)之29)	(11,671)	(1)	(12,329)	(1)
7060	採用權益法之關聯企業及合資權益之份額	-	-	19	-
7900	稅前淨額	(109,372)	(11)	(129,302)	(12)
7950	所得稅(費用)利益(附註(六)之31)	(5,382)	(1)	11,696	1
8200	本期淨額	(114,694)	(12)	(117,606)	(11)
8300	其他綜合損益(附註(六)之32)				
8310	國外管理機構財務報表換算之兌換差額	17,570	2	22,966	2
8325	備供出售金融資產未實現評價(損)益	4,524	-	841	-
8360	確定福利計畫精算損益	(753)	-	(387)	-
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額	-	-	(118)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)	21,941	2	23,502	2
8500	本期綜合損益總額	(\$ 92,893)	(10)	(\$ 94,104)	(9)
8600	淨額歸屬於：				
8610	母公司業主	(\$ 113,904)		(\$ 112,046)	
8620	非控制權益	(799)		(5,560)	
		(\$ 114,634)		(\$ 117,606)	
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	(\$ 91,094)		(\$ 88,544)	
8720	非控制權益	(699)		(5,560)	
		(\$ 92,893)		(\$ 94,104)	
	每股盈餘(附註(六)之33)				
0750	基本每股盈餘(元)				
	本期淨額	(\$ 0.99)		(\$ 0.95)	
9850	稀釋每股盈餘(元)				
	本期淨額	(\$ 0.99)		(\$ 0.96)	

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



2

會計主管：



立基電子工業股份有限公司及其子公司
合併資產負債表
民國103年12月31日



單位：新臺幣千元

附屬公司之權益

項 目	資產類		負債類		其他權益項目		總計	未分配權益	權益總額
	總 計	資本公積	資本公積	資本公積	國外營運機構投資	國外營運機構投資			
102.1.1 帳額	\$ 1,463,302	\$ 112,427	\$ 108,445	\$ 32,322	\$ 5,165	\$ 41,440	\$ 1,384,650	\$ 43,333	\$ 1,427,983
(1) 未分配權益分配：									
資本公積增加數	(17,098)	(112,427)							
盈餘分配		400				41,440			42
未分配比例以轉讓投資公司現金增資之影響數									(602)
未分配比例以轉讓投資公司及合資之影響數									(602)
102.1.1~12.31淨額									5,540
102.1.1~12.31其他綜合損益			22,848		641				23,489
102.1.1~12.31綜合損益			22,848		641				24,490
未分配權益總額									1,452,493
102.12.31帳額	\$ 1,446,204	\$ 201,854	\$ 231,293	\$ 75,184	\$ 4,524	\$ 41,440	\$ 1,315,038	\$ 48,103	\$ 1,363,141
(2) 未分配權益分配：									
現金增資									
實收資本增加數									
未分配比例以轉讓投資公司現金增資之影響數									
實收資本增加數									
103.1.1~12.31淨額									
103.1.1~12.31其他綜合損益									
103.1.1~12.31綜合損益									
未分配權益總額									
103.12.31帳額	\$ 1,474,622	\$ 204,238	\$ 231,844	\$ 75,184	\$ 4,524	\$ 41,440	\$ 1,317,216	\$ 48,103	\$ 1,365,319



會計主管：



經理人：



董事長：

(請參閱合併財務報告附註)

立基電子工業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國103年及102年1月1日至12月31日



單位：新臺幣仟元

項 目	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
合併稅前淨損	(\$ 109,372)	(\$ 129,302)
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	117,459	130,479
攤銷費用	5,936	5,203
利息費用	11,671	11,408
利息收入	(1,016)	(729)
呆帳費用(轉列收入)提列數	(1,375)	12,835
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	(66)	-
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	-	(19)
處分不動產、廠房及設備損失(利益)淨額	74	807
處分投資損失(利益)	(4,083)	1,320
採用權益法長期股權投資清算認列之投資損失	399	-
資產減損損失-以成本衡量之金融資產	1,470	12,202
非金融資產減損損失	15,445	5,780
投資性不動產折舊	88	87
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收票據減少	8,633	353
應收帳款減少	52,067	17,185
應收帳款-關係人(增加)減少	39	(31)
其他應收款增加	(802)	(6,221)
存貨減少	37,893	39,512
預付款項增加	(27)	(2,820)
其他流動資產減少	288	5,668
其他金融資產-流動(增加)減少	(46,074)	2,407
其他營業資產(增加)減少	285	(1,664)
應付票據增加(減少)	1,925	(4,448)
應付帳款減少	(14,988)	(19,458)
應付帳款-關係人增加(減少)	7	(43)
其他應付款增加	1,812	1,604
其他應付款-關係人減少	-	(349)
負債準備增加(減少)	318	(56)
預收款項減少	(10,941)	(15,462)
其他流動負債減少	(183)	(342)
應計退休金負債減少	(529)	(620)
營運產生流入之現金	65,753	65,286
收取之利息	949	739
支付之利息	(11,874)	(11,129)
支付之所得稅	(5,815)	(4,658)
營業活動之淨現金流入	49,013	50,238

投資活動之現金流量：				
取得公平價值變動認列列入損益之金融資產	(16,469)	-	
處分公平價值變動認列列入損益之金融資產債款		14,654	-	
處分備供出售金融資產債款		981	201	
取得以成本衡量之金融資產	(7,385)	(2,800)
處分以成本衡量之金融資產債款		31,000	-	
採用權益法之被投資公司清算收回投資款		1,192	-	
取得不動產、廠房及設備	(31,847)	(47,037)
處分不動產、廠房及設備		1,040	15,420	
存出保證金(增加)減少	(2,922)	437	
其他預付款項增加	(1,554)	(1,817)
取得無形資產	(66)	(919)
其他金融資產(增加)減少		8,564	(2,295)
投資活動之淨現金流出	(2,206)	(38,704)
融資活動之現金流量：				
現金增資		16,500	-	
短期借款增加(減少)	(27,080)	25,383	
舉借長期借款		-	47,920	
償還長期借款	(39,167)	(50,028)
存入保證金增加		10	279	
非控制權益變動	(23,259)	(11,758)
融資活動之淨現金流入(出)	(73,016)	11,796	
匯率變動對現金及約當現金之影響		3,488	3,021	
本期現金及約當現金(增加)減少	(22,721)	26,201	
期初現金及約當現金餘額		285,126	258,865	
期末現金及約當現金餘額	\$	262,405	\$	285,126

(精采閣合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：

