

立碁電子工業股份有限公司
一〇五年股東常會議事錄



時 間：中華民國105年6月13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70,510,027股，占已發行股份總數117,102,223股之60.21%，已逾法定開會股數。

主 席：童義興



記 錄：吳浩銘



列 席：劉于竹董事、曾慶儀董事、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：104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104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：104年度私募案執行情形報告【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104年度決算表冊案，謹請 承認。

說 明：1. 本公司104年度個體財務報表及合併財務報表，業經董事會決議通過，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. 104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104年度虧損撥補案，謹請 承認。

說 明：1. 本公司民國104年度期初累積虧損為新台幣(以下同) 46,655,617元，其他綜合損益 - 104年度確定福利計畫之精算損益-2,234,202元，稅後淨損

91,691,281元，期末累積虧損140,581,100元。

2. 擬具本公司民國104年度虧損撥補表如下：

立基電子工業股份有限公司
民國104年度虧損撥補表

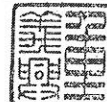
單位：新台幣元

項目	金額
期初累積虧損	(46,655,617)
加(減)：	
其他綜合損益(確定福利計畫之精算損益)(104年度)	(2,234,202)
104年度稅後淨損	(91,691,281)
期末累積虧損	(140,581,100)
附註：	

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：討論修訂本公司「公司章程」案，提請討論。(董事會提)

說明：一、配合104年5月20日華總一義字第10400058161號令，增訂公司法第235條之1並修正第235條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定，擬修正「公司章程」部分條文，修訂條文對照表【詳附件四】。

二、「公司章程」第二十三條員工酬勞及董監事酬勞分派條文，業經薪資報酬委員會審議通過。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會(當日上午九時十分)

捌、附件

【附件一】營業報告書

立碁電子工業股份有限公司
104年度營業報告書



壹、經營方針

- 1、積極開發高毛利之藍海市場，提升整體獲利。
- 2、專注核心事業之發展，有效利用集團資源，以增加營運效率。
- 3、改善轉投資公司之獲利能力，創造企業整體綜效。
- 4、持續投入研發，針對大型公共工程之需求，掌握相關LED產品發展趨勢及技術走向。
- 5、積極投入政府公共工程之投標案爭取。
- 6、實施瘦身計劃、處份績效不彰之工廠，以達最佳之稼動率為原則。

貳、實施概況

104年度營業收入為新台幣571,302仟元，稅後淨損為新台幣91,691仟元。綜觀104年度營業淨損減少19.0%，且稅後淨損較前一年度亦減少19.50%，整體營運績效仍不理想，105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	103 年度		104 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	687,839	100%	571,302	100%	(116,537)	(17%)
營業毛利	91,924	14%	94,840	17%	2,916	3%
營業損益	(41,701)	(6%)	(33,772)	(6%)	7,929	19%
稅前淨利	(118,564)	(18%)	(94,973)	(17%)	23,591	20%

肆、營業收支預算執行情形：本公司104年度財務預測未公佈。

伍、獲利能力分析

年 分	度 析 項 目	103 年度	104 年度
		資產報酬率(%)	(5.49%)
獲利能力	股東權益報酬率(%)	(9.06%)	(7.9%)
	佔實收資本 營業利益	(3.56%)	(2.88%)

	比率(%)	稅前純益	(10.12%)	(8.11%)
	純益率(%)		(16.56%)	(16.05%)
	每股盈餘(元)		(0.97)	(0.78)

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	100 年度	101 年度	102 年度	103 年度	104 年度
研發費用	50,929	75,564	43,581	31,002	29,182
營業收入	873,103	834,040	727,045	687,839	571,302
研發費用占營收比率	5.83%	9.06%	5.99%	4.51%	5.11%

(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
103年度	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
	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
104年度	3228 混光	電競鍵盤用背光元件, 主要有三色光變化和白光各色溫的背景光變化, 目前使用 R、G、B 進行產品的混光設計	3C

年度	產品名稱	功能簡述	應用
	多晶片式封裝元件	依據客戶需求，把各種不同波段晶片封裝於同一款元件內，並達成客戶要求的光電功能特性與光電訊號的傳遞能力	檢測設備用
	IR 照明	監視器產品於夜間時使用紅外線照明元件開發與照明模組設計，並協助客戶 ODM 提升監視器產品的照明品質	監視器
	LED 路燈	開發符合 105 年度的水銀路燈落日計劃的產品，其產品有 (1)70W (2)100W (3)150W 等機種。	路燈
	LED 線燈	搭配 DMX512、PLC 等控制系統的線燈產品開發，此類產品主要使用 (1) 建築照明 (2) 商業照明 (3) 智能照明等產業	智能照明
	LED 天井燈	開發適合各式不同工廠專用的高功率的照明產品 (1)35W (2)70W (3)100W (4)150W	工廠照明
	HUD	韓系車款系列的抬頭顯示器產品	汽車產業
	DRL 模組	AM 車燈廠 DRL 模組 OEM	汽車產業

立碁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

立碁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 104 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」林志隆及邱繼盛會計師查核簽證完竣，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



壽明驊



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 三 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 台北市松山區復興北路369號10樓
10F., No.369, Fusing N. 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 公鑒

立基電子工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日之個體財務績效與個體現金流量。

國富浩華聯合會計師事務所

會計師

林志隆 

會計師

邱繼盛 

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第10200032833號

民國105年3月23日

立基電子工業股份有限公司

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：新臺幣仟元

代 碼	項 目	104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	\$ 57,302	100	\$ 687,839	100
5000	營業成本	(476,462)	(83)	(595,915)	(86)
5900	營業毛利	94,840	17	91,924	14
6000	營業費用	(128,612)	(23)	(133,625)	(20)
6100	推銷費用	(49,130)	(9)	(48,759)	(7)
6200	管理費用	(50,300)	(9)	(53,854)	(8)
6300	研究發展費用	(29,182)	(5)	(31,002)	(5)
6900	營業損失	(33,772)	(6)	(41,701)	(6)
7000	營業外收入及支出	(61,201)	(11)	(78,863)	(12)
7010	其他收入(附註(六)之21)	13,400	2	22,859	3
7020	其他利益及損失(附註(六)之22)	(1,372)	-	9,211	1
7050	財務成本(附註(六)之23)	(9,502)	(2)	(11,378)	(2)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(63,817)	(11)	(97,565)	(14)
7900	稅前淨損	(94,973)	(17)	(118,564)	(18)
7950	所得稅(費用)利益(附註(六)之25)	3,282	1	4,660	1
8200	本期淨損	(91,691)	(16)	(113,904)	(17)
8300	其他綜合損益(附註(六)之26)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計劃之再衡量數	(2,235)	-	(153)	-
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	(19,203)	(3)	17,539	3
8362	備供出售金融資產未實現評價(損)益	-	-	4,524	1
	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(21,438)	(3)	21,910	4
8500	本期綜合損益總額	(\$ 113,129)	(19)	(\$ 91,994)	(13)
	每股盈餘(附註(六)之27)				
9750	基本每股盈餘(元)				
	本期淨損	(\$ 0.78)		(\$ 0.97)	
9850	稀釋每股盈餘(元)				
	本期淨損	(\$ 0.78)		(\$ 0.97)	

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：

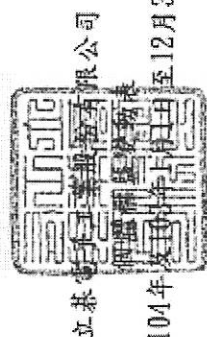


經理人：



會計主管：





立基電機股份有限公司

民國104年12月31日

單位：新臺幣仟元

項 目	股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘		其 他 儲 蓄 項 目			總 計
			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 換 算 之 兌 換 差 額	備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益	
103. 1. 1 餘額	\$ 1,446,272	\$ 602	\$ -	(\$ 221,904)	\$ 4,524	\$ 75,180	\$ 1,295,626	
102 年度盈餘指撥及分配：								
減 資 彌 補 虧 損	(305,250)	-	-	305,250	-	-	-	
其 他 資 本 公 積 變 動：								
現 金 增 資	30,000	-	-	(13,500)	-	-	16,500	
未 依 持 股 比 例 認 購 被 投 資 公 司 現 金 增 資 之 影 響 數	-	62	-	-	-	-	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	-	-	-	(113,904)	-	-	(113,904)	
103. 1. 1 ~ 12. 31 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	(153)	-	17,539	21,910	
103. 1. 1 ~ 12. 31 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	(114,057)	-	17,539	(96,518)	
103. 12. 31 餘 額	1,171,022	664	-	(46,655)	-	92,719	1,217,750	
104. 1. 1 餘 額	1,171,022	664	-	(46,655)	-	92,719	1,217,750	
104. 1. 1 ~ 12. 31 淨 損	-	-	-	(91,691)	-	-	(91,691)	
104. 1. 1 ~ 12. 31 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	(2,295)	-	(19,203)	(21,438)	
104. 1. 1 ~ 12. 31 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	(93,926)	-	(19,203)	(113,129)	
104. 12. 31 餘 額	\$ 1,171,022	\$ 664	\$ -	(\$ 140,581)	\$ -	\$ 73,516	\$ 1,104,621	

(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

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

項 目	104 年 度	103 年 度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	(\$ 94,973)	(\$ 118,564)
調整項目		
折舊	62,511	71,963
攤銷費用	1,672	1,510
利息費用	9,502	11,378
利息收入	(178)	(206)
呆帳費用轉列收入數	(216)	(398)
投資性不動產折舊	88	88
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	63,817	97,565
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	-	(889)
處分金融資產損失	-	3,975
資產減損損失-以成本衡量之金融資產	-	1,470
聯屬公司間已實現損益	16	16
其他(放棄債權損失)	11,186	-
應收票據(增加)減少	(580)	508
應收票據-關係人(增加)減少	731	(786)
應收帳款減少	33,550	21,061
應收帳款-關係人(增加)減少	3,889	(3,901)
其他應收款減少	196	1,751
其他應收款-關係人(增加)減少	8,949	(40,541)
存貨(增加)減少	(6,139)	11,642
預付款項(增加)減少	(567)	19,220
其他流動資產增加	(2)	(1)
其他金融資產-流動減少	-	594
應付票據減少	(399)	(638)
應付票據-關係人減少	(2,070)	(78)
應付帳款增加(減少)	(5,543)	2,143
應付帳款-關係人增加(減少)	(17,009)	13,772
其他應付款增加(減少)	(856)	4,938
其他應付款-關係人減少	(2)	(69)
短期負債準備增加	97	105
預收款項增加	643	1,588
其他流動負債增加	42	56
淨確定福利負債準備減少	(604)	(529)
營運產生流入現金	67,751	98,743
收取之利息	179	208
支付之利息	(9,615)	(11,420)
退還之所得稅	12	229
營業活動之淨現金流入	58,327	87,760

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)
取得採用權益法之投資	-	(23,259)
取得不動產、廠房及設備	(10,071)	(19,993)
處分不動產、廠房及設備	2,102	7,274
存出保證金減少(增加)	294	(2,288)
取得無形資產	(115)	-
其他應收款-關係人增加	(553)	(982)
其他預付款項增加	(270)	(301)
其他金融資產(增加)減少	(2,747)	7,182
投資活動之淨現金流出	(11,360)	(38,771)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(15,330)	3,092
償還長期借款	(24,024)	(23,547)
存入保證金增加(減少)	27	(5,668)
其他應付款-關係人(減少)增加	(4,250)	(15,397)
現金增資	-	16,500
籌資活動之淨現金流出	(43,577)	(25,020)
本期現金及約當現金增加數	3,390	23,969
期初現金及約當現金餘額	132,524	108,555
期末現金及約當現金餘額	\$ 135,914	\$ 132,524

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





Crowe Horwath TW

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

10541 台北市松山區復興北路369號10樓
10F., No. 369, Fuxing N. 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及其子公司

會計師查核報告

立基電子工業股份有限公司 公鑒

立基電子工業股份有限公司及其子公司民國104年及民國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。

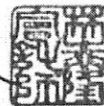
依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達立基電子工業股份有限公司及其子公司民國104年及103年12月31日之合併財務狀況，暨民國104年及103年1月1日至12月31日之合併財務績效與合併現金流量。

立基電子工業股份有限公司及其子公司業已編製民國104年及103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

林志堯



會計師

王繼亞



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第10200032833號

民國 105 年 3 月 23 日

立基電子工業股份有限公司及其子公司

民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

代碼	104年12月31日		103年12月31日		代碼	負債及權益		104年12月31日		103年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
11xx 流動資產					21xx 流動負債						
1100 現金及易於現金(附註(六)之1)	\$ 863,574	38	\$ 729,058	38	2100 短期借款(附註(六)之12)			\$ 519,014	29	\$ 505,286	29
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註(六)之2)	280,553	10	202,495	14	2150 應付票據			302,114	18	317,443	16
1150 應收票據淨額(附註(六)之3)	6,742	-	2,066	-	2170 應付帳款			600	-	3,892	-
1170 應收帳款淨額(附註(六)之4)	4,227	-	5,966	-	2180 應付帳款-關聯人(附註(六))			95,076	6	104,839	6
1200 其他應收款	165,453	11	227,827	12	2200 其他應計款			-	-	7	-
1220 本期所得稅資產	4,325	-	0,688	-	2250 本期所得稅負債			77,385	4	85,508	4
130x 存貨(附註(六)之5)	185	-	64	-	2260 負債準備-流動(附註(六)之13)			925	-	5,284	-
1410 預付款項	120,289	7	122,632	6	2310 預收款項			4,084	-	4,565	-
1476 其他金融資產-流動(附註(六)之6、(八))	28,816	2	19,905	1	2320 一年或一年以下之非流動負債(附註(六)之14)			7,506	-	11,871	1
1479 其他流動資產-其他	32,333	2	78,780	4	2399 其他流動負債-其他			84,554	3	30,173	2
15xx 非流動資產	3,672	-	1,512	-	25xx 非流動負債			859	-	764	-
1540 以成本衡量之金融資產-非流動(附註(六)之7)	1,052,200	62	1,204,690	62	2500 長期借款(附註(六)之14)			129,915	7	145,375	8
1600 不動產、廠房及設備(附註(六)之8)	38,530	2	38,530	2	2540 淨資產轉列負債-非流動(附註(六)之16)			119,750	7	144,372	8
1700 未完工工程及特種設備(附註(六)之8)	533,942	51	660,905	51	2595 存入保證金			2,853	-	1,224	-
1750 投資性不動產淨額(附註(六)之9)	-	-	1,695	-	負債總計			712	-	779	-
1780 換算資產(附註(六)之10)	25,670	1	25,764	1	歸屬於母公司業主之權益			606,929	35	711,661	37
1840 應付所得稅資產(附註(六)之27)	4,776	-	2,659	-	股本(附註(六)之17)			1,064,821	64	1,317,799	63
1915 預計負債款	67,346	4	66,931	3	資本公積(附註(六)之18)			1,171,022	67	1,171,022	60
1920 存出保證金	4,182	-	11,483	1	保留盈餘(附註(六)之20)			664	-	664	-
1930 其他金融資產-非流動(附註(六)之11)	10,316	1	11,534	1	未分配盈餘			(140,581)	(8)	(45,655)	(2)
1935 長期預付租金(附註(六)之11)	491	-	561	-	其他權益(附註(六)之21)			(140,581)	(8)	(45,655)	(2)
1990 其他非流動資產-其他	30,848	2	32,233	2	國外營運機構財務報表換算之兌換差額			73,516	5	82,719	5
	22,323	1	25,027	1	提供由非金融資產產生之管理層服務			73,516	5	82,719	5
資產總計	\$ 1,746,004	100	\$ 1,933,938	100	非控制權益(附註(六)之22)			-	-	-	-
					權益總計			4,534	-	4,527	-
					負債及權益總計			1,109,075	64	1,222,277	63
								\$ 1,746,004	100	\$ 1,933,938	100

(請參閱合併財務報告附註)

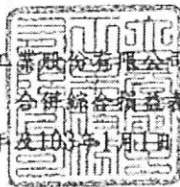
董事長：

經理人：

會計主管：



立基電子工業股份有限公司及其子公司



民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新臺幣仟元

代 碼	項 目	104年度		103年度	
		全 額	%	全 額	%
4000	營業收入	\$ 783,854	100	\$ 948,471	100
5000	營業成本	(642,244)	(82)	(804,661)	(85)
5900	營業毛利	141,610	18	143,810	15
6000	營業費用	(235,593)	(30)	(249,190)	(26)
6100	推銷費用	(63,701)	(8)	(68,836)	(7)
6200	管理費用	(134,451)	(17)	(141,475)	(15)
6300	研究發展費用	(37,441)	(5)	(38,879)	(4)
6900	營業損失	(93,983)	(12)	(105,380)	(11)
7000	營業外收入及支出	3,812	1	(3,992)	-
7010	其他收入(附註(六)之23)	6,874	1	10,504	1
7020	其他利益及損失(附註(六)之24)	6,470	1	(2,825)	-
7050	財務成本(附註(六)之25)	(9,532)	(1)	(11,671)	(1)
7900	稅前淨損	(90,171)	(11)	(109,372)	(11)
7950	所得稅(費用)利益(附註(六)之27)	(1,586)	-	(5,262)	(1)
8200	本期淨損	(91,757)	(11)	(114,634)	(12)
8300	其他綜合損益(附註(六)之28)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(2,235)	-	(153)	-
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	(19,210)	(2)	17,570	2
8362	備供出售金融資產未實現評價(損)益	-	-	4,524	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(21,445)	(2)	21,941	2
8500	本期綜合損益總額	(\$ 113,202)	(13)	(\$ 92,693)	(10)
8600	淨損歸屬於：				
8610	母公司業主	(\$ 91,691)		(\$ 113,904)	
8620	非控制權益	(66)		(730)	
		(\$ 91,757)		(\$ 114,634)	
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	(\$ 113,129)		(\$ 91,994)	
8720	非控制權益	(73)		(699)	
		(\$ 113,202)		(\$ 92,693)	
	每股盈餘(附註(六)之29)				
9750	基本每股盈餘(元)				
	本期淨損	(\$ 0.78)		(\$ 0.97)	
9850	稀釋每股盈餘(元)				
	本期淨損	(\$ 0.78)		(\$ 0.97)	

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：



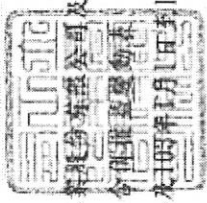
經理人：

2



會計主管：





立基電子工業股份有限公司及其子公司

民國104年12月31日

單位：新臺幣仟元

歸屬於母公司業主之權益

項 目	保留盈餘		其他權益項目				總 計	非控制權益	權益總額
	資本公積	未分配盈餘	國外營運機構提供之兌換差額	國外出售金融資產未實現損益	備供出售金融資產未實現損益	其他權益項目			
103.1.1 餘額	\$ 1,443,272	\$ 602	\$ 221,904	\$ 75,180	\$ 4,524	\$ 1,217,750	\$ 26,103	\$ 1,321,729	
102年度盈餘撥補及分配：									
減資調攝虧損	(305,250)	-	305,250	-	-	-	-	-	
現金增資	31,000	-	(13,500)	-	-	16,500	-	16,500	
未依持股比例認購被投資公司現金增資之影響數	-	62	-	-	-	62	(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)	2,444	-	
103.1.1~12.31 淨損	-	-	(113,904)	-	-	(113,904)	(730)	(114,634)	
103.1.1~12.31 其他綜合損益	-	-	(153)	17,539	4,524	21,910	31	21,941	
103.1.1~12.31 綜合損益總額	-	-	(114,057)	17,539	4,524	(91,994)	(699)	(92,693)	
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	(23,259)	(23,259)	
103.12.31 餘額	1,171,022	664	(46,655)	92,719	-	1,217,750	4,527	1,222,277	
104.1.1 餘額	1,171,022	664	(46,655)	92,719	-	1,217,750	4,527	1,222,277	
104.1.1~12.31 淨損	-	-	(91,691)	-	-	(91,691)	(66)	(91,757)	
104.1.1~12.31 其他綜合損益	-	-	(2,285)	(19,203)	-	(21,438)	(7)	(21,445)	
104.1.1~12.31 綜合損益總額	-	-	(93,926)	(19,203)	-	(113,129)	(73)	(113,202)	
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	
104.12.31 餘額	\$ 1,171,022	\$ 664	\$ 140,581	\$ 73,516	\$ -	\$ 1,104,621	\$ 4,454	\$ 1,109,075	

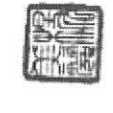
(請參閱合併財務報告附註)



董事長：

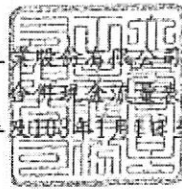


經理人：



會計主管：

立基電子工業股份有限公司及其子公司



民國104年及103年12月31日

單位：新臺幣仟元

項 目	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
合併稅前淨損	(\$ 90,171)	(\$ 109,372)
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	103,753	117,459
攤銷費用	5,464	5,936
利息費用	9,532	11,671
利息收入	(823)	(1,016)
呆帳轉列收入數	(2,700)	(1,375)
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	(653)	(66)
處分不動產、廠房及設備損失(利益)淨額	(244)	74
處分投資利益	(445)	(4,083)
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
非金融資產減損損失(迴升利益)	(1,052)	15,445
投資性不動產折舊	88	88
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收票據減少	1,733	8,633
應收帳款減少	44,028	52,067
應收帳款-關係人減少	-	39
其他應收款(增加)減少	5,480	(802)
存貨減少	3,697	37,893
預付款項增加	(10,026)	(27)
其他流動資產(增加)減少	(160)	288
其他金融資產-流動減少	-	594
其他營業資產減少	-	285
應付票據增加(減少)	(3,393)	1,925
應付帳款減少	(9,762)	(14,988)
應付帳款-關係人增加(減少)	(7)	7
其他應付款增加	5,166	1,812
負債準備增加	193	318
預收款項減少	(2,136)	(10,941)
其他流動負債增加(減少)	103	(183)
淨確定福利負債準備減少	(604)	(529)
營運產生流入之現金	57,061	113,021
收取之利息	895	949
支付之利息	(9,645)	(11,874)
支付之所得稅	(7,382)	(5,815)
營業活動之淨現金流入	40,929	96,281

投資活動之現金流量：

取得公平價值變動認列入損益之金融資產	(6,020)	(16,469)
處分公平價值變動認列入損益之金融資產價款		2,445		14,654
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)
處分以成本衡量之金融資產價款		-		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	(20,421)	(31,847)
處分不動產、廠房及設備		309		1,646
存出保證金(增加)減少		1,317	(2,922)
其他預付款項增加	(919)	(1,554)
取得無形資產	(158)	(66)
其他金融資產(增加)減少		44,521	(38,704)
投資活動之淨現金流入(出)		<u>21,074</u>	(<u>49,474</u>)
籌資活動之現金流量：				
現金增資		-		16,500
短期借款減少	(15,330)	(27,080)
償還長期借款	(30,506)	(39,187)
存入保證金增加(減少)	(67)		10
非控制權益變動		-	(23,259)
除列子公司之影響數		16,223		-
籌資活動之淨現金流出	(<u>29,680</u>)	(<u>73,016</u>)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(<u>14,145</u>)		<u>3,488</u>
本期現金及約當現金增加(減少)		18,178	(22,721)
期初現金及約當現金餘額		262,405		285,126
期末現金及約當現金餘額	\$	<u>280,583</u>	\$	<u>262,405</u>

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



【附件四】「公司章程」修訂條文對照表

立基電子工業股份有限公司
章程修訂條文對照表

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
第二十三條	<p>本公司年度總決算如有盈餘依下列順序分派之：</p> <p>一、依法完納稅捐。</p> <p>二、彌補歷年累積虧損。</p> <p>三、提撥百分之十為法定盈餘公積。並視需要提列特別盈餘公積。</p> <p>四、董監事酬金依扣除一至三款後餘額提撥不高於百分之三。</p> <p>五、員工紅利依扣除一至三款後餘額提撥不低於百分之一。其餘盈餘加計以前年度未分配盈餘後，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會決議後分派之。</p> <p>本公司正值產業成長階段，基於公司營運之需要暨股東權益最大化之考量，股利分派採取剩餘股利政策，依據本公司未來之資本預算規畫，衡量未來年度之資金需求，並綜合考量獲利狀況、財務結構及對每股盈餘稀釋程度等因素，擬具適當之股利分派，其中現金股利之發放以當年度全部股利之百分之十至百分之九十。但現金股利每股若低於0.2元，得經董事會決議，改以股票股利發放；股票股利每股若低於0.1元，得經董事會決議，改</p>	<p>第二十三條</p> <p><u>本公司年度如有獲利，應提撥不低於1%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於5%為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。</u></p> <p><u>但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。</u></p> <p>第二十三之一條</p> <p><u>本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。</u></p> <p><u>本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，擬具適當之股利分派，其中現金股利之發放以當年度全部股利之百分之十至百分之九十。但現金</u></p>	<p>依據公司法第235條修訂</p>

	以現金股利發放並經股東會承認後分配之。	股利每股若低於 0.2 元，得經董事會決議，改以股票股利發放；股票股利每股若低於 0.1 元，得經董事會決議，改以現金股利發放並經股東會承認後分配之。	
第二十六條	<p>本章程訂立於中華民國七十八年六月二十二日。</p> <p>第一次修訂於民國八十一年四月六日。</p> <p>第二次修訂於民國八十四年三月四日。</p> <p>第三次修訂於民國八十六年八月四日。</p> <p>第四次修訂於民國八十七年九月十二日。</p> <p>第五次修訂於民國八十七年十月十一日。</p> <p>第六次修訂於民國八十七年十一月十六日。</p> <p>第七次修訂於民國八十八年六月九日。</p> <p>第八次修訂於民國九十年十月十六日。</p> <p>第九次修訂於民國九十一年五月十一日。</p> <p>第十次修訂於民國九十一年五月十一日。</p> <p>第十一次修訂於民國九十二年六月二十三日。</p> <p>第十二次修訂於民國九十三年五月二十八日。</p> <p>第十三次修訂於民國九十四年四月二十七日。</p> <p>第十四次修訂於民國九十五年六月十四日。</p> <p>第十五次修訂於民國九十六年四月二十六日。</p> <p>第十六次修訂於民國九</p>	<p>本章程訂立於中華民國七十八年六月二十二日。</p> <p>第一次修訂於民國八十一年四月六日。</p> <p>第二次修訂於民國八十四年三月四日。</p> <p>第三次修訂於民國八十六年八月四日。</p> <p>第四次修訂於民國八十七年九月十二日。</p> <p>第五次修訂於民國八十七年十月十一日。</p> <p>第六次修訂於民國八十七年十一月十六日。</p> <p>第七次修訂於民國八十八年六月九日。</p> <p>第八次修訂於民國九十年十月十六日。</p> <p>第九次修訂於民國九十一年五月十一日。</p> <p>第十次修訂於民國九十一年五月十一日。</p> <p>第十一次修訂於民國九十二年六月二十三日。</p> <p>第十二次修訂於民國九十三年五月二十八日。</p> <p>第十三次修訂於民國九十四年四月二十七日。</p> <p>第十四次修訂於民國九十五年六月十四日。</p> <p>第十五次修訂於民國九十六年四月二十六日。</p> <p>第十六次修訂於民國九十</p>	增列修訂次次及日期

	<p>十七年六月十九日。 第十七次修訂於民國九十八年六月十六日。 第十七次修訂於民國九十八年六月十六日。 第十八次修訂於民國九十九年六月十七日。</p>	<p>七年六月十九日。 第十七次修訂於民國九十八年六月十六日。 第十七次修訂於民國九十八年六月十六日。 第十八次修訂於民國九十九年六月十七日。 第十九次修訂於民國一〇一年六月十八日。 <u>第二十次修訂於民國一〇五年六月十三日。</u></p>	
--	--	--	--