



LIGITEK ELECTRONICS CO., LTD.

股票代碼：8 1 1 1

原股票代碼：2 3 3 5 9 2



立基電子工業股份有限公司

LIGITEK ELECTRONICS CO., LTD.

九十三年股東常會
議事手冊

中華民國九十三年五月二十八日

目 錄

| | | |
|------|------------------------------------|----|
| 一、 | 開會程序..... | 1 |
| 二、 | 報告事項..... | 2 |
| 三、 | 承認事項..... | 9 |
| 四、 | 討論事項..... | 26 |
| 附錄 一 | 公司章程(修訂後)..... | 43 |
| 附錄 二 | 董事(常務董事)會議事規則..... | 47 |
| 附錄 三 | 股東會議事規則..... | 48 |
| 附錄 四 | 董監事選舉辦法..... | 50 |
| 附錄 五 | 全體董事、監察人持有法定成數及股數..... | 51 |
| 附錄 六 | 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..... | 52 |

一、開會程序

時間:中華民國九十三年五月二十八日星期五下午二時三十分

地點:台北縣土城市中正路 18 號 3 樓(土城市藝文活動中心)

(一) 宣布開會(報告出席股東人數及股數)

(二) 主席就位

(三) 主席致詞

(四) 報告事項

第一案 九十二年度營業報告

第二案 監察人審核九十二年度決算表冊報告

第三案 赴大陸投資案執行狀況報告

(五) 承認事項

第一案 九十二年度決算表冊

第二案 九十二年度盈餘分配案

(六) 討論事項

第一案 修訂本公司「公司章程」案。

第二案 討論增資發行新股案。

第三案 修訂本公司「董事會議事規則」

第四案 修訂本公司「股東會議事規則」

第五案 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」

(七) 臨時動議

(八) 散會

二、報告事項

第一案

(董事會提)

案由 本公司九十二年度營業報告書，敬請 鑒核。

說明 營業報告書，請參閱本手冊第 3-6 頁。

營業報告書

各位股東女士、先生們：

感謝各位股東於百忙之中撥冗參加公司今年之股東常會，回顧去年(2003)，由於國際經濟環境持續復甦及全體員工齊心努力，讓公司在LED市場高度競爭的狀況下，創造了稅後每股盈餘3.04元的優異表現，更由於承襲過去一貫務實保守的態度，促成公司在2004年2月9日以38元之股價順利掛牌上櫃，此舉不僅打響了立基的知名度，同時也開展了新的契機和成長的機會，更為將來的茁壯奠定了成功的基礎，我們堅信，不管未來的競爭是多麼艱難，我們將秉持著同樣的信念和決心，來創造全體股東最大的利益。就相關數據而言，九十二年度營收新台幣775,240仟元，較九十一年營收新台幣614,618仟元成長了26.13%，稅前淨利也由九十一年新台幣68,834仟元擴大至新台幣146,827仟元，成長幅度約為113.31%。

我們對2004年度仍充滿著信心，在景氣持續復甦將擴大3C產品需求的帶動下，預計LED的市場將更為蓬勃發展，伴隨著照明端運用技術的日趨成熟，立基電子將成為明日之巨星已是指日可待的事了，但是這一切仍需要我們的股東們繼續給我們支持和鼓勵，共同創造雙贏的新局面。

茲將九十二年度經營績效及九十三年度營運展望報告如下：

九十二年度經營績效

一、營業計劃實施成果

單位:新台幣仟元

| 項 目 | 九十二年度 | | 九十一年度 | | 增(減)情形 | |
|------|---------|------|---------|---------|---------|------|
| | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 |
| 營業收入 | 775,240 | 100% | 614,618 | 100.00% | 160,622 | 26% |
| 營業毛利 | 199,715 | 26% | 145,091 | 23.61% | 54,624 | 38% |
| 營業損益 | 130,096 | 17% | 83,706 | 13.62% | 46,390 | 55% |
| 稅前淨利 | 146,827 | 19% | 68,834 | 11.20% | 77,993 | 113% |

二、預算執行情形

單位:新台幣仟元

| 項目 | 九十二年度 全年度預算 | 九十二年度 實際數額 | 達成率% |
|------|----------------|---------------|------|
| 營業收入 | 784,530 | 775,240 | 99% |
| 營業毛利 | 209,945 | 199,715 | 95% |
| 營業損益 | 138,845 | 130,096 | 94% |
| 稅前淨利 | 151,213 | 146,827 | 97% |

三、 財務收支及獲利能力分析

| 分析項目 | | 年度 | | 增減百分比 (%) | |
|----------|------------|---------|---------|--------------|-----|
| | | 九十二年度 | 九十一年度 | | |
| 財務 收支 | 營業收入 | 775,240 | 614,618 | 26% | |
| | 營業毛利 | 199,715 | 145,091 | 38% | |
| | 稅前淨利 | 146,827 | 68,834 | 113% | |
| 獲利 能力 | 資產報酬率(%) | 16.38 | 10.63 | 54% | |
| | 股東權益報酬率(%) | 23.92 | 15.56 | 54% | |
| | 估實收資本比率(%) | 營業利益 | 34.48 | 26.18 | 32% |
| | 稅前純益 | 38.91 | 21.53 | 81% | |
| | 純益率(%) | 14.81 | 8.43 | 76% | |
| | 每股盈餘(元) | 3.04 | 2.05 | 48% | |

四、 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 | 88 年度 | 89 年度 | 90 年度 | 91 年度 | 92 年度 |
|-----------|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 研發費用 | | 5,634 | 11,999 | 8,208 | 9,780 | 8,655 |
| 營業收入 | | 308,966 | 380,125 | 425,690 | 614,618 | 775,240 |
| 研發費用占營收比率 | | 1.82% | 3.16% | 1.93% | 1.59% | 1.12% |

(二) 最近五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 |
|------|------------------|------------------------|----------|
| 88 年 | LCR5250C-A | 高解析度、高亮度、寬角度及高穩定度 | 室外看板 |
| 89 年 | LGM-456EG-10 | 多功能一體成型，能顯示時間、頻道等相關字幕。 | DVD、VCD |
| | P11979HQC | 體積小、省電驅動電壓低。 | 奧迪汽車之排檔鎖 |
| 90 年 | LAMD5015-31 | 多功能一體成型、省空間、美觀、不漏光彎曲 | 計程車計時收費表 |
| | 1512RGB | 寬角度、低成本、高解析度、RGB 模組 | 室內全彩看板 |
| 91 年 | P19S-E2701W-110A | 高解析度、高亮度、寬角度及高穩定度 | 輔助照明 |

| 年度 | 產品名稱 | 功能簡述 | 應 用 |
|------|---|----------------------|---------------------------|
| 92 年 | Linear Channel Lighting | 取代霓虹燈市場、亮度均勻且省電。 | 廣告看板 |
| | Set Up SMD Products Line 預計開發 0402、0603、0805 Side Look Series | 體積小、角度廣、演色性佳。 | 手機、LCD 產品背光源、PDA 等微型化顯示屏。 |
| | Message Board(Chinese) | 商品多功能一體成型，可顯示任何文字訊息。 | 公司行號之訊息顯示看板。 |
| | Platform Edge Warning Lighting | 高亮度、寬角度且省電之產品。 | 月台警示燈系統。 |

九十三年度營運展望

一、營業目標

預計本公司於九十三年度之營業收入可達成約 925,221 仟元，稅前純益約為 173,864 仟元。

二、經營策略與方針

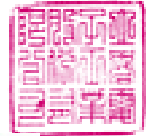
1. 產品開發：積極研發高亮度 LED 運用性產品、LED 照明及相關系統整合類產品。
2. 行銷方面：
 - (1) 增加海外行銷據點及市場佔有率。
 - (2) 分散外銷市場，積極開拓美國、歐洲及日本之新客戶。
 - (3) 爭取國際性大廠商 OEM 訂單。
3. 採購方面：以提昇產能，擴大採購規模，增進採購議價能力，爭取優惠付款及降低原料成本等競爭利益。
4. 生產方面：
 - (1) 致力於新產品生產技術開發及引進最新技術以提高產品之附加價值，並降低產品成本，並發展海外生產據點，以降低製造成本。
 - (2) 致力規劃機動性之生產方式，以彈性運作配合市場迅速之變化。
5. 建立完善的售後服務，以增進客戶對公司產品滿意度，提升服務品質。
6. 落實推動 ISO-14000 制度，全面提昇品質意識。
7. 推動製程改善計劃，以增加產能及提高生產效率。
8. 研究發展方面：我們將延伸九十二年研發主題外，並同時投入：

- 汽車市場之方向燈、剎車燈、儀表板之 Lighting
- Back Lighting 模組
- Power Chip 1W、3W、5W 之模組
- 輔助照明應用如走廊燈、壁燈、景觀燈、氣氛燈。

以上僅就 92 年度營業情形及 93 年度營業計劃概要提出報告，本公司深信在國際景氣已開始逐漸復甦之際，立基電子亦能活躍於世界貿易舞台上。為不負眾多股東的期望，本公司之全體同仁必定更加努力，並隨時準備好迎接新的挑戰，從新的挑戰中掌握永續發展的契機。今後仍希望各位股東能繼續給予本公司支持與鼓勵，共創更璀璨的前景。敬祝各位身體健康，萬事如意！

立基電子工業股份有限公司

董事長：童 義 興



第二案

(董事會提)

案由 監察人審核九十二年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

說明 本公司九十二年度決算表冊，業經勤業眾信會計師事務所陳慧銘及池瑞全會計師查核簽證，並經董事會審議通過及監察人審查竣事，提出審查報告書，請參閱本手冊第 8 頁。

第三案 赴大陸投資案執行狀況報告

(董事會提)

案由 赴大陸投資案執行狀況報告敬請 鑒核。

說明 本公司截至九十二年度，累計對大陸之投資為美金肆佰柒拾萬元，經濟部投審會核準投資金額為美金肆佰柒拾萬元，依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額為美金陸佰貳拾玖萬伍仟柒佰零捌元。

立碁電子工業股份有限公司監察人查核報告書

董事會造送之九十二年度決算表冊，業經勤業眾信會計師事務所陳慧銘會計師、池瑞全會計師查核簽證，復經本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二百十九條之規定，報請鑒察。

謹致本公司九十三年度股東常會

監察人：鉅基投資開發有限公司



代表人：鄭森焜



監察人：林寬政



監察人：楊肇胤



中 華 民 國 九 十 三 年 三 月 三 十 日

三、承認事項

第一案

(董事會提)

案由 九十二年度決算表冊報告，敬請 承認。

說明 1.本公司九十二年度資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表(含合併報表)，業經勤業眾信會計師事務所陳慧銘及池瑞全會計師查核簽證並於董事會通過。前項財務報表連同營業報告書送請監察人等查核完竣在案。

2.本案各項書表請參閱本手冊第 10 頁至第 24 頁，謹提請承認。

決議

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九十二年及九十一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表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財務報表表示意見。

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

依本會計師之意見，第一段所述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及一般公認會計原則編製，足以允當表達立基電子工業股份有限公司民國九十二年及九十一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

立基電子工業股份有限公司民國九十二年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

立基電子工業股份有限公司已另行編製民國九十二及九十一年度合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見查核報告在案，備供參考。

勤業眾信會計師事務所
會計師 陳 慧 銘



陳慧銘

會計師 池 瑞 全



池瑞全

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 九 十 三 年 二 月 二 十 日


立基電子工業股份有限公司
資產負債表

民國九十二年及九十一年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 九十二年十二月三十一日 | | 九十年十二月三十一日 | | 代碼 | 九十二年十二月三十一日 | | 九十年十二月三十一日 | |
|--------|-------------|-----|------------|-----|------|-------------|----|------------|----|
| | 金額 | % | 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % |
| 1100 | \$ 97,221 | 12 | \$ 100,588 | 16 | 2100 | \$ 27,000 | 4 | \$ 27,000 | 4 |
| 1110 | 52,000 | 7 | - | - | 2120 | 14,751 | 2 | 78,209 | 13 |
| 1120 | 21,590 | 3 | 20,496 | 3 | 2140 | 141,290 | 18 | 33,723 | 6 |
| 1140 | 188,509 | 24 | 146,355 | 24 | 2170 | 54,750 | 7 | 13,668 | 2 |
| 1150 | 12,066 | 1 | 12,404 | 2 | 2270 | 6,972 | 1 | 6,713 | 1 |
| 1180 | 9,784 | 1 | 30,389 | 5 | 2280 | 26,818 | 3 | 21,102 | 3 |
| 1190 | 6,357 | 1 | 9,043 | 2 | 21XX | 244,581 | 31 | 180,415 | 29 |
| 120X | 108,280 | 14 | 91,298 | 15 | | | | | |
| 1250 | 10,256 | 1 | 1,321 | - | | | | | |
| 1260 | 1,245 | - | 851 | - | | | | | |
| 1280 | 7,184 | 1 | 5,691 | 1 | | | | | |
| 11XX | 514,492 | 65 | 418,436 | 68 | | | | | |
| | 205,886 | 26 | 154,410 | 25 | | | | | |
| 142101 | | | | | | | | | |
| 1501 | 24,112 | 3 | 24,112 | 4 | | | | | |
| 1521 | 5,121 | 1 | 5,121 | 1 | | | | | |
| 1531 | 30,819 | 4 | 13,158 | 2 | | | | | |
| 1681 | 17,841 | 2 | 11,539 | 2 | | | | | |
| 15X1 | 77,893 | 10 | 53,930 | 9 | | | | | |
| 15X9 | (18,007) | (2) | (15,438) | (3) | | | | | |
| 1672 | 4,269 | - | - | - | | | | | |
| 15XX | 64,155 | 8 | 38,492 | 6 | | | | | |
| 1770 | 3,241 | - | 3,440 | 1 | | | | | |
| 1800 | 3,661 | 1 | 3,251 | - | | | | | |
| 1XXX | \$ 791,435 | 100 | \$ 618,029 | 100 | | | | | |
| | \$ 791,435 | 100 | \$ 618,029 | 100 | | | | | |

負責人：


經理人：


主辦會計：


立基電子工業股份有限公司

損益表

民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

| 代碼 | 九十二年 | | 九十一年 | |
|-----------------|------------|-------|------------|-------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 營業收入 | | | | |
| 4110 | \$ 792,706 | 102 | \$ 629,076 | 102 |
| 4170 | (12,169) | (1) | (11,831) | (2) |
| 4190 | (5,297) | (1) | (2,627) | - |
| 4000 | 775,240 | 100 | 614,618 | 100 |
| 營業成本 (附註十八及二十四) | | | | |
| 5000 | (575,525) | (74) | (469,527) | (77) |
| 5910 | 199,715 | 26 | 145,091 | 23 |
| 營業費用 (附註十八) | | | | |
| 6100 | 34,073 | 4 | 28,539 | 5 |
| 6200 | 26,891 | 4 | 23,066 | 4 |
| 6300 | 8,655 | 1 | 9,780 | 1 |
| 6000 | 69,619 | 9 | 61,385 | 10 |
| 6900 | 130,096 | 17 | 83,706 | 13 |
| 營業外收入及利益 | | | | |
| 7110 | 431 | - | 72 | - |
| 7121 | 30,456 | 4 | - | - |
| 7130 | 567 | - | 4 | - |
| 7140 | - | - | 101 | - |
| 7150 | 1,801 | - | - | - |
| 7160 | - | - | 798 | - |
| 7250 | - | - | 900 | - |
| 7480 | 6,535 | 1 | 3,479 | 1 |
| 7100 | 39,790 | 5 | 5,354 | 1 |

(接次頁)

(承前頁)

| 代碼 | 九 十 二 年 度 | | 九 十 一 年 度 | |
|------|-------------------------|---------|-----------|---------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 營業外費用及損失 | | | |
| 7510 | \$ 827 | - | \$ 2,338 | - |
| 7521 | 權益法認列之投資損失 (附註六及二十一) | | 2,779 | 1 |
| 7530 | 124 | - | 83 | - |
| 7540 | 120 | - | - | - |
| 7550 | 14,176 | 2 | 1,341 | - |
| 7570 | 2,905 | - | 13,527 | 2 |
| 7880 | 4,907 | 1 | 158 | - |
| 7500 | 營業外費用及損失 合計 | | 20,226 | 3 |
| 7900 | 146,827 | 19 | 68,834 | 11 |
| 8110 | (32,000) | (4) | (17,000) | (3) |
| 9600 | \$ 114,827 | 15 | \$ 51,834 | 8 |
| | 稅 前 稅 後 | | 稅 前 稅 後 | |
| | 每股盈餘 (附註十七) | | | |
| 9750 | \$ 3.89 | \$ 3.04 | \$ 2.30 | \$ 1.74 |

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人：



經理人：



主辦會計：



立基電子工業股份有限公司

股東權益變動表

民國九十二年一月一日至九十二年三月三十一日

| 股 | 本 | 資 | 本 | 公 | 積 | 保 | 留 | 盈 | 分 | 配 | 盈 | 餘 | 計 |
|---------------------|------------|---|---|-----|-----------|---------|-----------|---|---------|------------|--------|---|------------|
| \$ | 198,213 | - | (| 50) | 50 | \$ | 5,701 | 未 | 分 | 配 | 盈 | 餘 | \$ |
| 九十二年一月一日餘額 | | | | | | | | | | | | | |
| 處分資產溢價收入之資本公積轉列保留盈餘 | | | | | | | | | | | | | |
| 九十年年度盈餘分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | | | | | | | 3,589 | (| 3,589) | | | | |
| 盈餘轉增資 | 29,732 | | | | | | | (| 29,732) | | | | |
| 員工紅利轉增資 | 1,800 | | | | | | | (| 1,800) | | | | |
| 董監酬勞 | | | | | | | | (| 717) | | | | |
| 現金增資 | 90,000 | | | | 42,000 | | | | | | | | 132,000 |
| 九十一年度淨利 | | | | | | | | | | 51,834 | | | 51,834 |
| 外幣換算調整數 | | | | | | | | | | (| 482) | | (|
| 九十一年十二月三十一日餘額 | 319,745 | | | | 42,000 | | 9,290 | | | 52,170 | | | 424,542 |
| 資本公積轉增資 | 11,831 | | | | (| 11,831) | | | | | | | |
| 九十一年度盈餘分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | | | | | | | 5,183 | (| 5,183) | | | | |
| 盈餘轉增資 | 42,526 | | | | | | | (| 42,526) | | | | |
| 員工紅利轉增資 | 3,230 | | | | | | | (| 3,230) | | | | |
| 董監事酬勞 | | | | | | | | (| 934) | | | | |
| 九十二年年度淨利 | | | | | | | | | | 114,827 | | | 114,827 |
| 外幣換算調整數 | | | | | | | | | | (| 2,985) | | (|
| 九十二年十二月三十一日餘額 | \$ 377,332 | | | | \$ 30,169 | | \$ 14,473 | | | \$ 115,124 | | | \$ 535,450 |

後附之附註係本財務報表之一部分。

經理人：



主辦會計：



立基電子工業股份有限公司

現金流量表

民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| | 九十二年度 | 九十一年度 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 營業活動之現金流量 | | |
| 本期淨利 | \$ 114,827 | \$ 51,834 |
| 呆帳損失(回升利益) | 1,134 | (900) |
| 各項折舊及攤銷 | 5,955 | 4,445 |
| 處分投資損(益) | 120 | (101) |
| 採權益法認列之投資損失(利益) | (30,456) | 2,779 |
| 存貨跌價損失 | 2,905 | 13,527 |
| 存貨報廢損失 | 14,176 | 1,341 |
| 處分固定資產損失(淨額) | (443) | 79 |
| 營業資產及負債之淨變動 | | |
| 應收票據 | (1,105) | (2,363) |
| 應收帳款 | (42,939) | (45,779) |
| 其他應收款—關係人 | 20,605 | 12,157 |
| 存 貨 | (34,063) | (43,287) |
| 遞延所得稅資產 | 5,910 | (4,115) |
| 預付款項 | (9,329) | 1,241 |
| 其他流動資產 | (2,810) | (2,515) |
| 應付票據 | (63,458) | 17,834 |
| 應付帳款 | 107,567 | 1,332 |
| 應付費用 | 41,082 | 3,230 |
| 應付所得稅 | 1,167 | 9,430 |
| 預收貨款 | 1,330 | (1,775) |
| 其他流動負債 | 775 | (1,718) |
| 應計退休金負債 | 989 | 945 |
| 營業活動之淨現金流入 | <u>133,939</u> | <u>17,621</u> |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 短期投資(增加)減少 | (52,120) | 101 |
| 購置固定資產價款 | (29,303) | (1,571) |
| 出售固定資產價款 | 1,232 | 276 |
| 購置長期投資價款 | (25,000) | (79,831) |
| 存出保證金增加 | (1,552) | - |
| 遞延費用增加 | (1,371) | - |

(接次頁)


(承前頁)

| | 九十二年 度 | 九十一年 度 |
|------------------------|-------------------|--------------------|
| 受限制資產 | <u>\$ 5,496</u> | <u>(\$ 1,180)</u> |
| 投資活動之淨現金流出 | <u>(102,618)</u> | <u>(82,205)</u> |
| 融資活動之現金流量 | | |
| 短期借款(減少)增加 | (27,000) | 1,000 |
| 償還一年內到期長期負債 | (6,713) | - |
| 長期借款(減少)增加 | (41) | 14,647 |
| 現金增資 | - | 132,000 |
| 發放董監酬勞 | (934) | (717) |
| 融資活動之淨現金流入(出) | <u>(34,688)</u> | <u>146,930</u> |
| 本期現金及約當現金增加數(減少)數 | (3,367) | 82,346 |
| 期初現金及約當現金餘額 | <u>100,588</u> | <u>18,242</u> |
| 期末現金及約當現金餘額 | <u>\$ 97,221</u> | <u>\$ 100,588</u> |
| 現金流量資訊之補充揭露 | | |
| 本期支付利息 | <u>\$ 841</u> | <u>\$ 2,347</u> |
| 本期支付所得稅 | <u>\$ 24,922</u> | <u>\$ 11,686</u> |
| 不影響現金流量及僅有現金收付之投資及融資活動 | | |
| 本期購置固定資產 | \$ 31,747 | \$ 1,291 |
| 期初應付購置固定資產 | - | 280 |
| 期末應付購置固定資產 | (2,444) | - |
| 支付現金 | <u>\$ 29,303</u> | <u>\$ 1,571</u> |

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人：

經理人：

主辦會計：

聲 明 書

本公司民國九十二年度（自九十二年一月一日至十二月三十一日止）依「關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：立基電子工業股份有限公司

負責人：童 義 興



中 華 民 國 九 十 三 年 二 月 二 十 日

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九十二年及九十一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

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

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，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九十二年及九十一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

勤業眾信會計師事務所
會計師 陳 慧 銘

陳慧銘



會計師 池 瑞 全

池瑞全



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 九 十 三 年 二 月 二 十 日

立基電子工業股份有限公司及其子公司
合併資產負債表

民國九十二年及九十二年三月三十一日

| 代碼 | 九十二年十二月三十一日 | | 九十二年三月三十一日 | | 代碼 | 九十二年十二月三十一日 | | 九十二年三月三十一日 | |
|--------|-------------|--------|------------|--------|------|-------------|-----|------------|-----|
| | 金額 | % | 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % |
| 1100 | \$ 114,469 | 14 | \$ 121,363 | 18 | 2100 | \$ 43,088 | 5 | \$ 51,803 | 8 |
| 1110 | 52,000 | 6 | - | - | 2120 | 15,495 | 2 | 78,358 | 12 |
| 1120 | 22,376 | 3 | 20,496 | 3 | 2140 | 154,350 | 19 | 42,317 | 6 |
| 1140 | 188,561 | 23 | 146,355 | 22 | 2170 | 25,429 | 3 | 21,201 | 3 |
| 1150 | | | | | 2270 | | | | |
| 1190 | 12,066 | 1 | 12,404 | 2 | | 6,972 | 1 | 6,713 | 1 |
| 120X | 14,111 | 2 | 21,627 | 3 | 2280 | 29,725 | 4 | 27,182 | 4 |
| 1260 | 104,766 | 13 | 89,947 | 14 | 21XX | 275,059 | 34 | 227,574 | 34 |
| 1280 | 15,059 | 2 | 2,243 | - | | | | | |
| 1280 | 7,184 | 1 | 5,691 | 1 | | | | | |
| 11XX | 530,592 | 65 | 420,126 | 63 | | 921 | - | 7,934 | 1 |
| | | | | | | | | | |
| 142101 | 28,415 | 3 | 202 | - | 2810 | 5,928 | 1 | 5,138 | 1 |
| | | | | | 2820 | 697 | - | 810 | - |
| | | | | | 2880 | 4,555 | - | - | - |
| | | | | | 28XX | 11,180 | 1 | 5,948 | 1 |
| 1501 | 24,112 | 3 | 24,112 | 4 | | 287,160 | 35 | 241,456 | 36 |
| 1521 | 111,781 | 14 | 114,251 | 17 | | | | | |
| 1531 | 131,924 | 16 | 109,570 | 16 | | | | | |
| 1681 | 55,669 | 7 | 41,141 | 6 | | 377,332 | 46 | 319,745 | 48 |
| 15X1 | 323,486 | 40 | 289,074 | 43 | | | | | |
| 15X9 | (97,644) | (12) | (69,241) | (10) | | 30,169 | 3 | 42,000 | 7 |
| 1672 | 8,792 | 1 | 1,233 | - | | 14,473 | 2 | 9,290 | 1 |
| 15XX | 234,634 | 29 | 221,066 | 33 | | 115,124 | 14 | 52,170 | 8 |
| | | | | | | | | | |
| 1770 | 3,241 | - | 3,440 | 1 | | (1,648) | - | 1,337 | - |
| | | | | | | 535,450 | 65 | 424,542 | 64 |
| 1800 | 25,728 | 3 | 21,164 | 3 | | \$ 822,610 | 100 | \$ 665,998 | 100 |
| 1XXX | \$ 822,610 | 100 | \$ 665,998 | 100 | | | | | |

負責人：

主辦會計：

後附之附註係本財務報表之一部分。

經理人

立碁電子工業股份有限公司及其子公司

合併損益表

民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

| 代碼 | 九十二年 | | 九十一年 | |
|----------|------------|-------|------------|-------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 營業收入 | | | | |
| 4110 | \$ 793,202 | 102 | \$ 632,744 | 102 |
| 4170 | (12,169) | (1) | (11,831) | (2) |
| 4190 | (5,297) | (1) | (2,627) | - |
| 4000 | 775,736 | 100 | 618,286 | 100 |
| 營業成本 | | | | |
| 5000 | (514,080) | (66) | (421,994) | (68) |
| 5910 | 261,656 | 34 | 196,292 | 32 |
| 營業費用 | | | | |
| 6100 | 36,613 | 5 | 28,539 | 5 |
| 6200 | 61,441 | 8 | 68,210 | 11 |
| 6300 | 8,655 | 1 | 9,780 | 1 |
| 6000 | 106,709 | 14 | 106,529 | 17 |
| 6900 | 154,947 | 20 | 89,763 | 15 |
| 營業外收入及利益 | | | | |
| 7110 | 620 | - | 463 | - |
| 7121 | 3,276 | 1 | - | - |
| 7130 | 567 | - | - | - |
| 7140 | - | - | 101 | - |
| 7150 | 1,801 | - | - | - |
| 7250 | - | - | 900 | - |
| 7480 | 8,566 | 1 | 5,341 | 1 |
| 7100 | 14,830 | 2 | 6,805 | 1 |

(接次頁)

(承前頁)

| 代碼 | 九 十 二 年 度 | | 九 十 一 年 度 | |
|------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 營業外費用及損失 | | | |
| 7510 | \$ 3,265 | 1 | \$ 2,911 | 1 |
| 7521 | - | - | 260 | - |
| 7530 | 296 | - | 7,365 | 1 |
| 7540 | 120 | - | - | - |
| 7550 | 14,176 | 2 | 1,341 | - |
| 7560 | 2,168 | - | 2,032 | 1 |
| 7570 | 2,905 | - | 13,527 | 2 |
| 7880 | 20 | - | 298 | - |
| 7500 | <u>22,950</u> | <u>3</u> | <u>27,734</u> | <u>5</u> |
| 7900 | 146,827 | 19 | 68,834 | 11 |
| 8110 | (<u>32,000</u>) | (<u>4</u>) | (<u>17,000</u>) | (<u>3</u>) |
| 9600 | <u>\$ 114,827</u> | <u>15</u> | <u>\$ 51,834</u> | <u>8</u> |
| | 稅 前 稅 後 | | 稅 前 稅 後 | |
| | 每股合併盈餘 (附註十七) | | | |
| 9750 | <u>\$ 3.89</u> | <u>\$ 3.04</u> | <u>\$ 2.30</u> | <u>\$ 1.74</u> |

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人：



經理人：



主辦會計：



立基電子工業股份有限公司及其子公司
合併股東權益變動表

民國九十二年及九十二年一月一日至九十二年三月三十一日

單位：新台幣仟元

| 股 | 本 | 本 | 公 | 積 | 法 | 定 | 盈 | 公 | 積 | 未 | 分 | 盈 | 配 | 盈 | 餘 | 積 | 換 | 算 | 調 | 整 | 數 | 合 | 計 | |
|---------------------|---------|----|---------|----|--------|----|---------|----|---------|----|-------|--------|---------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|--------|
| \$ | 198,213 | \$ | 50 | \$ | 50 | \$ | 5,701 | \$ | 36,124 | \$ | 1,819 | \$ | 241,907 | | | | | | | | | | | |
| 九十二年一月一日餘額 | - | (| 50) | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 處分資產溢價收入之資本公積轉列保留盈餘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 九十年年度盈餘分配 | - | - | - | - | - | - | 3,589 | (| 3,589) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 法定盈餘公積 | 29,732 | - | - | - | - | - | - | (| 29,732) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 盈餘轉增資 | 1,800 | - | - | - | - | - | - | (| 1,800) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 員工紅利轉增資 | - | - | - | - | - | - | - | (| 717) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 董監酬勞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 現金增資 | 90,000 | - | 42,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132,000 | |
| 九十一年度合併淨利 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,834 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,834 | |
| 外幣換算調整數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (| 482) | (| 482) | - | - | - | - | - | - | - | - | (| 482) |
| 九十二年一月三十一日餘額 | 319,745 | - | 42,000 | - | 9,290 | - | 52,170 | - | 52,170 | - | 1,337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424,542 | |
| 資本公積轉增資 | 11,831 | (| 11,831) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 九十二年年度盈餘分配 | - | - | - | - | - | - | 5,183 | (| 5,183) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 法定盈餘公積 | 42,526 | - | - | - | - | - | - | (| 42,526) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 盈餘轉增資 | 3,230 | - | - | - | - | - | - | (| 3,230) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 員工紅利轉增資 | - | - | - | - | - | - | - | (| 934) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (| 934) |
| 董監事酬勞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 九十二年度合併淨利 | - | - | - | - | - | - | - | - | 114,827 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114,827 | |
| 外幣換算調整數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (| 2,985) | (| 2,985) | - | - | - | - | - | - | - | - | (| 2,985) |
| 九十二年一月三十一日餘額 | 377,332 | \$ | 30,169 | \$ | 14,473 | \$ | 115,124 | \$ | 535,450 | | | | | | | | | | | | | | | |

後附之附註係本財務報表之一部分。

經理人：

主辦會計：



立碁電子工業股份有限公司及其子公司
 合併現金流量表
 民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣仟元

| | 九十二年度 | 九十一年度 |
|--------------------|------------|-----------|
| 營業活動之現金流量 | | |
| 本期合併純益 | \$ 114,827 | \$ 51,834 |
| 呆帳損失(回升利益) | 1,134 | (900) |
| 各項折舊及攤銷 | 37,561 | 29,400 |
| 存貨跌價損失 | 2,905 | 13,527 |
| 存貨報廢損失 | 14,176 | 1,341 |
| 處分投資損(益) | 120 | (101) |
| 採權益法認列之投資(利益)損失 | (3,276) | 260 |
| 處分固定資產損(益)(淨額) | (271) | 7,365 |
| 營業資產及負債之淨變動 | | |
| 應收票據 | (1,891) | (857) |
| 應收帳款 | (42,991) | (46,157) |
| 存 貨 | (31,900) | (41,836) |
| 遞延所得稅資產 | 5,910 | (4,115) |
| 預付款項 | (12,816) | 1,208 |
| 其他金融資產—流動 | 2,021 | (4,315) |
| 應付票據 | (62,863) | 15,617 |
| 應付帳款 | 112,033 | 14,687 |
| 應付費用 | 4,228 | 2,968 |
| 應付所得稅 | 1,167 | 9,430 |
| 預收貨款 | 1,330 | (1,775) |
| 其他流動負債 | 1,540 | (15,818) |
| 應計退休金負債 | 989 | 945 |
| 營業活動之淨現金流入 | 143,933 | 32,708 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 短期投資(增加)減少 | (52,120) | 101 |
| 購置固定資產價款 | (54,855) | (64,422) |
| 出售固定資產價款 | 1,232 | 326 |
| 購置長期投資價款 | (25,000) | - |
| 受限制資產(增加)減少 | 5,496 | (10,310) |
| 存出保證金(增加)減少 | (1,371) | 338 |

(接次頁)

(承前頁)

| | 九十二年 度 | 九十一年 度 |
|--------------------------|-------------------|--------------------|
| 遞延費用增加 | <u>(\$ 7,848)</u> | <u>(\$ 19,256)</u> |
| 投資活動之淨現金流出 | <u>(134,466)</u> | <u>(93,223)</u> |
| 融資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | (8,715) | (27,619) |
| 償還一年內到期長期負債 | (6,713) | - |
| 長期借款增加(減少) | (41) | 14,647 |
| 現金增資 | - | 132,000 |
| 存入保證金減少 | (113) | (575) |
| 發放董監酬勞 | <u>(934)</u> | <u>(717)</u> |
| 融資活動之淨現金流入(出) | <u>(16,516)</u> | <u>117,736</u> |
| 匯率影響數 | <u>155</u> | <u>719</u> |
| 本期現金及約當現金增加數(減少)數 | (6,894) | 57,940 |
| 期初現金及約當現金餘額 | <u>121,363</u> | <u>63,523</u> |
| 期末現金及約當現金餘額 | <u>\$ 114,469</u> | <u>\$ 121,463</u> |
| 現金流量資訊之補充揭露 | | |
| 本期支付利息(不含利息資本化) | <u>\$ 2,816</u> | <u>\$ 2,920</u> |
| 本期支付所得稅 | <u>\$ 24,922</u> | <u>\$ 11,686</u> |
| 不影響現金流量及僅有部分現金收付之投資及融資活動 | | |
| 本期購置固定資產 | \$ 53,360 | \$ 68,122 |
| 期初應付購置固定資產 | 4,265 | 565 |
| 期末應付購置固定資產 | <u>(2,770)</u> | <u>(4,265)</u> |
| 支付現金 | <u>\$ 54,855</u> | <u>\$ 64,422</u> |

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人：



經理人：



主辦會計：



第二案

(董事會提)

案由 本公司九十二年度盈餘分配案，敬請 承認。

- 說明 1.本公司九十二年度稅後淨利為新台幣 114,827,067 元，連同以前年度累積未分配盈餘新台幣 296,307 元，可供分配盈餘為新台幣 115,123,374 元，擬依本公司章程規定分配之。
- 2.九十二年度盈餘分配案業經董事會通過，並送請監察人查核竣事立案。
- 3.盈餘分配如下
- (1) 提列法定盈餘公積(10%)計新台幣 11,482,707 元。
 - (2) 提列特別盈餘公積新台幣 1,648,151 元。
 - (3) 董監事酬勞計新台幣 2,503,775 元。
 - (4) 員工紅利計新台幣 6,975,390 元。
 - (5) 股東紅利 90,559,590 元
 - (a).每股發放 1.4 元之盈餘配股,新台幣 52,826,430 元。
 - (b).每股發放 1 元現金紅利,新台幣 37,733,160 元。
- 4.檢附盈餘分配表

| 項 | 目 | 金 | 額 | 備 | 註 |
|-------------|--------------|---------------|-------------|------------|---|
| 期初餘額 | | | 296,307 | 前期累積未分配 | |
| 加：稅後純益 | | | 114,827,067 | 92年度盈餘 | |
| 本年度可供分配盈餘 | | | 115,123,374 | | |
| 減：分配項目 | | | | | |
| 法定公積(註一) | (11,482,707) | | | 自92年度盈餘中分配 | |
| 特別盈餘公積(註二) | (1,648,151) | | | 自92年度盈餘中分配 | |
| 董監酬勞(註三) | (2,503,775) | | | 自92年度盈餘中分配 | |
| 員工紅利-股票(註四) | (6,975,390) | | | 自92年度盈餘中分配 | |
| 股東股利-股票(註五) | (52,826,430) | | | 自92年度盈餘中分配 | |
| 股東股利-現金(註六) | (37,733,160) | (113,169,613) | | 自92年度盈餘中分配 | |
| 期末餘額 | | | 1,953,761 | | |

註

一：114,827,067×10%=11,482,707 元。

註二：針對股東盈餘項之下之減項(長期股權投資未實現跌價損失、累積換算調整數等)提列相對數額之特別盈餘公積。

註三：100,038,755×2.5028%=2,503,775 元。

註四：100,038,755×6.9727%=6,975,390 元。

註五：盈餘轉增資，每仟股無償配發 140 股。

註六：現金股利，每仟股配發 1,000 元。

- 5.本公司後續如因公司債轉換、買回本公司股份或將庫藏股轉讓及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配股、配息率因此發生變動，擬授權董事會依相關規定辦理。

決議

四、討論事項

第一案

(董事會提)

案由 擬修訂本公司「公司章程」中額定資本，敬請 討論案。

說明 1.為因應公司營運需要，擬修訂本公司「公司章程」中額定資本，敬請 討論。

2.本公司「公司章程」第五條及第二十六條，相關修訂新舊條文對照表如下：

| 條次 | 原條文 | 修正後條文 | 說明 |
|-------|--|---|-------------------------------|
| 第五條 | 本公司資本額定為新台幣肆億參仟萬元，分為肆仟參佰萬股，均為普通股，每股金額新台幣壹拾元，未發行股份授權董事會得視業務需要分次發行，其額定股本中肆仟參佰萬元，分為肆佰參拾萬股，每股新台幣十元，係保留供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。 | 本公司資本額定為新台幣壹拾億元，分為壹億股，均為普通股，每股金額新台幣壹拾元，未發行股份授權董事會得視業務需要分次發行，其額定股本中保留新台幣壹億元，分為壹仟萬股，每股新台幣拾元，係供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。 | 配合業務需要，內含擬於適當時機發行轉換公司債新台幣三億元。 |
| 第二十六條 | 本章程訂立於中華民國七十八年六月二十二日(其次為第一次至第十次修訂，日期從略)，第十一次修訂於中華民國九十二年六月二十三日。 | 本章程訂立於中華民國七十八年六月二十二日(其次為第一次至第十一次修訂，日期從略)，第十二次修訂於中華民國九十三年五月二十八日。 | 增列修訂日期 |

決議

第二案

(董事會提)

案由 討論增資發行新股案，敬請 討論案。

- 說明
- 1.擬辦理盈餘轉增資 52,826,430 元，發行新股 5,282,643 股，另辦理資本公積轉增資 18,866,580 元，發行新股 1,886,658 股，每股面額均為新台幣 10 元，總計增資 71,693,010 元，並發行 7,169,301 股，全部用於改善財務結構及充實營運資金之用。
 - 2.本次轉增資之盈餘來源為股東紅利新台幣 52,826,430 元、資本公積轉增資 18,866,580 元及員工紅利新台幣 6,975,390 元。股東紅利、員工紅利及資本公積轉增資發行新股，俟奉主管機關核准後，並按除權基準日股東名簿記載之股東持股比例計算，每仟股無償配發盈餘轉增資股票股利 140 股及資本公積轉增資配發 50 股，不足一股之畸零股，由股東自行併湊一整股配發，其不併湊或併湊不足一股之部分，則依公司法第 240 及 241 條之規定，按面額以現金分派之(至元為止，元以下四捨五入)，並由股東會授權董事長洽特定人按面額承購之。
 - 3.員工紅利新台幣 6,975,390 元轉增資 697,539 股，每股面額 10 元。
 - 4.本次增資發行新股皆為記名式普通股，其權利義務與原已發行之股份相同。
 - 5.本次會議通過，並呈奉主管機關核准後，授權董事會另定除權息基準日及發放日。
 - 6.本公司後續如因公司債轉換、買回本公司股份或將庫藏股轉讓及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配股、配息率因此發生變動，擬授權董事會辦理相關事宜。
 - 7.以上增資相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核或因客觀環境而必須變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

決議

第三案

(董事會提)

案由擬修訂本公司「董事會議事規則」，敬請討論案。

說明為配合法令規定及業務需要，擬修訂本公司「董事會議事規則」相關條文，新舊條文對照表如下：

| 修正後條文 | 原條文 | 說明 |
|--|--|--|
| 第一條 (本規則訂定依據) <u>為建立本公司良好董事會治理制度、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。</u> | 第一條 本規則依上市上櫃公司治理實務守則第 32 條訂定，本公司董事會議依本規則行之。 | 依原條文第一條酌予修改。 |
| 第二條 (本規則規範之範圍) <u>本公司董事會之議事規範，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定辦理。</u> | 第十五條 本議事規則未盡事項，悉依照公司法、本公司章程及其他相關法令規定辦理 | 依原條文第十五條酌予修改。 |
| 第三條 (董事會召集及會議通知) 本公司董事會每三個月召集乙次， <u>並可依業務需要適時調整之</u> 。召集時應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得不經書面通知隨時召集之。 | 第二條 本公司董事會應於開會七日前通知各董事及監察人，並載明開會時間、地點、召集事由；但遇緊急情事時得不經書面通知隨時召集之，董事不得以召集通知未超過七日而提出異議。 第三條 本公司董事會至少每二個月召開一次，由董事長召集並擔任主席；但每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權最多之董事召集之。 | 依原條文第二條及第三條酌予修改。 |
| 第四條 (會議通知及會議資料) 經由董事會討論之議案，如有二人以上董事認為相關資料不足，且經半數以上董事同意時得向董事會提出，要求延期審議該議案，董事會應予採納。 | 第十二條 經由董事會討論之議案，如有二人以上董事認為相關資料不足，或經半數以上董事同意時得向董事會提出，要求延期審議該議案，董事會應予採納。 | 依原條文第十二條酌予修改。 |
| 第五條 (簽名簿等文件備置及董事之委託出席) 召開董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到。以視訊參與會議者，視為親自出席，但應傳真簽到卡以代簽到。 <u>董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。前項代理人，以受一人之委託為限。</u> | 第四條 董事會開會應備置簽名簿，由出席董事簽到；董事應親自出席，但公司章程訂定得由其他董事代理者不在此限。 第五條 董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。 | 一、依公司法第二〇五條第二項規定，董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席，爰訂定本條第一項後段併予規範。 二、本條第二項及第三項參照公司法第二〇五條第三項、第四項規定，重申董事委託其他董事代理出席董事會時，應出具委託 |

| 修正後條文 | 原條文 | 說明 |
|---|---|--|
| | | 書，並列舉召集事由之授權範圍，且代理人以受一人之委託為限。 |
| <p>第六條 (董事會開會地點及時間之原則) <u>董事會之召開，應於本公司所在地及辦公時間內為之。但為業務需要，得於其他便利董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。</u></p> | | 為避免董事之不便，本條爰規定董事會原則上應於本公司所在地及辦公時間內召開，但為業務需要且得於其他便利董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之，以保留彈性。 |
| <p>第七條 (董事會主席及代理人) 本公司董事會由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由出席董事推選一人擔任之。 <u>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。</u></p> | <p>第三條 本公司董事會至少每二個月召開一次，由董事長召集並擔任主席；但每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權最多之董事召集之。</p> | <p>一、本條第一項為原條文第三條後段酌予修改，並參酌「會議規範」第十五條之規定，由出席人推選當次會議主席。</p> <p>二、本條第二項參照公司法第二〇八條第三項後段之規定，規範董事長請假或因故不能行使職權時，其職權之代理順序。</p> |
| <p>第八條 (董事會參考資料及列席人員) <u>董事會召開時，經理部門(或董事會秘書處)應備妥相關資料供與會董事隨時查考。 董事會進行中，非擔任董事之相關部門經理人員應列席會議，報告目前公司業務概況及答覆董事提問事項，以協助董事瞭解公司現況，作出適當決議。另亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議，提供專家意見以供董事會參考。 監察人列席董事會陳述意見時，得參與議案討論，但對於專屬董事會職權之事項，無表決權。</u></p> | <p>第六條 董事長得視會議內容需要，指定相關部門人員列席，報告及答覆董事提出之詢問，以利董事會作出適當決議。監察人得列席董事會陳述意見，但不得參與表決。</p> | <p>一、依上市上櫃公司治理實務守則第三十五條第一項及第三項規定，上市上櫃公司召開董事會時，應備妥相關資料供與會董事隨時查考。並規定相關部門之經理人員，或會計師、律師等專業人士應列席會議，報告業務狀況並答覆董事提問事項，或提供專業意見，爰訂定本條規定。</p> <p>二、本條第三項參酌公司法第二一八之二條規定，監察人列席董事會陳述意見時，得參與議案討論，以收集思廣益之職權之事項自應由監察人行使，故針對此等狀況明文規定其無表決權。</p> |

| 修正後條文 | 原條文 | 說明 |
|---|--|---|
| <p>第九條 (董事會開會過程錄音或錄影之存證) <u>董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存一年。</u> <u>前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存，不適用至少保存一年之規定。</u></p> | <p>第十三條 董事會開會過程應全程錄音或錄影存證；董事會議事錄項，應作成後二十日內發給各董事、監察人及相關列席人員，並應永久保存於公司。</p> | <p>依上市上櫃公司治理實務守則第三十二條第二項規定，上市上櫃公司應訂定會議過程錄音或錄影之規範，經參閱「公開發行公司股東會規範」之規定，爰將董事會開會過程全程錄音或錄影存證，並至少保存一年。另考量若保存期限內發生訴訟，可能有必要，爰訂定於訴訟期間繼續保存之規定。</p> |
| <p>第十條 (董事發言及主席之議事指揮) <u>出席董事發言後，主席得親自或指定相關人員答覆，或指定列席之專業人士提供相關必要之資訊。</u> <u>董事針對同一議案有重複發言、發言超出議題等情事，致影響其他董事發言或阻礙議事進行者，主席得制止其發言。</u></p> | | <p>一、上市上櫃公司治理實務守則第三十五條第三項，規定上市上櫃公司非擔任董事之相關部門經理人員應列席會議，報告公司業務概況及答覆董事提問事項，本條第一項基於議事進行順利，規範主席得親自或指定相關人員答覆董事提問事項(第一項)，亦得指定由列席之專業人士補充說明提供意見。</p> <p>二、為避免董事以重複發言干擾議事，本條第二項針對董事發言之目的是否在於干擾議事及其發言是否超出議題範圍，恐須個案認定，故本條規定會議主席得基於議事指揮，制止董事不當之發言。</p> |
| <p>第十一條 (表決《一》) <u>主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。</u> <u>議案表決時，經主席徵詢出席董事無異議者，視為通過，其效力與表決通過同。如經主席徵詢而有異議</u></p> | <p>第七條 董事會所提議案如有爭議，應經董事間充分討論，主席始得提付表決。 第九條 董事一席有一表決權；董事會之決議除公司法另有規定外，應有半數以上董事出席，出席董事過半數</p> | <p>一、本條第一項規定議案交付表決之時機。 二、若經主席徵詢出席董事而有異議者，即應採多數決之方式形成會議決議。本條第三項參酌內政部頒「會</p> |

| 修正後條文 | 原條文 | 說明 |
|--|---|---|
| <p>者，即應提付表決。 <u>表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：</u> <u>一、舉手表決或投票器表決。</u> <u>二、唱名表決。</u> <u>三、投票表決。</u> <u>四、公司自行選用之表決。</u></p> | <p>同意為之；但表決時如經主席徵詢無異議者，視為同意通過，其效力與投票表決同。</p> | <p>議規範」規定之表決方式，擇其較常用者，並輔以公司自行選用之表決方式，以為公司董事會表決方法之規範。</p> |
| <p>第十二條 (表決《二》及監票、計票方式) <u>議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席董事過半數之同意通過之。</u> <u>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。但如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。</u> <u>議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董事身分。</u> <u>表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。</u> <u>董事會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司(財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心)規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。</u></p> | <p>第十一條董事會議案之表決，主席得指定計票人員統計，並由全體出席董事為監票人員。</p> | <p>一、本條參酌公司法及「公開發行公司股東會議事規則」等相關法令，規定同一議案有修正案或替代案時，各該議案表決之順序，及議案是否通過之認定標準。 二、本條第三、四項規定監票人員應具董事身分，表決之結果應當場報告，並做成紀錄，以昭公信。 三、第五項規定如決議事項為法令或臺灣證券交易所股份有限公司(財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心)等相關規定，應公開之重大訊息，為保障股東之知情權，應依有關單位之規定儘速公開。</p> |
| <p>第十三條 (董事之利益迴避制度) <u>董事或其他代表之法人對於會議之事項，應於下列事項審議時迴避之，不得參加討論，並不得代理其他董事行使其表決權：</u> <u>一、與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者。</u> <u>二、董事認應自行迴避者。</u> <u>三、經董事會決議應為迴避者。</u></p> | <p>第十條 董事應秉持高度自律，對董事會所列之議案涉有董事本身利害關係至損及公司利益之虞時，應自行迴避亦不得代理其他董事加入表決；董事間亦應自律，不得相互支。 董事如有違反迴避事項而加入表決之情形者，其表決權無效。</p> | <p>依原條文第十條酌予修改。</p> |
| <p>第十四條 (會議紀錄及簽署事項) <u>董事會之議事人員應確實整理及記錄會議報告。</u> <u>董事會各議案之議事摘要、董事之異議、決議方法與結果，應依相關規定詳實完整記載。會議紀錄並需由會議主席及記錄人員簽名，於會後二十日內，將會議紀錄分送各董事及監察人。</u> <u>董事會會議紀錄應列入公司重要檔</u></p> | <p>第八條 董事會就所提議案之表決，董事所提反對之理由得提書面聲明，並於議事錄中載明。 第十三條 董事會開會過程應全程錄音或錄影存證；董事會議決事項，應作成議事錄於會後二十日內分發各董事、監察人及相關</p> | <p>本條為原條文第八條及第十三條酌予修改。</p> |

| 修 正 後 條 文 | 原 條 文 | 說 明 |
|--|--|-----------------|
| <u>案，於公司存續期間永久妥善保存。</u> | 列席人員，議事錄並應永久保存於公司。 | |
| 第十五條（附則） 本規則經董事會同意後施行，並提報股東會，修正時亦同。 | 第十六條本規則經董事會同意後施行，並提報股東會，修正時亦同。 | 同原條文第十六條。 |
| | 第十四條常務董事會議事規則，準用本規則。 | 原條文十四條刪除。 |
| 第十六條（修訂日期） 本作業程序經中華民國九十二年四月十六日董事會通過。 本作業程序經中華民國九十三年三月三十日董事會通過修訂。 | 第十七條 修訂日期 本作業程序經中華民國九十二年四月十六日董事會通過。 | 於原條文十七條中增加修訂日期。 |

決 議

第四案

(董事會提)

案由 擬修訂本公司「股東會議事規則」，敬請 討論案。

說明 為配合法令規定及業務需要，擬修訂本公司「股東會議事規則」相關條文，新舊條文對照表如下：

| 修正後條文 | 原條文 | 說明 |
|---|--|---|
| 第一條 (訂定依據) <u>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。</u> | | 揭示本規則之訂定依據。 |
| 第二條 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。 | 第一條：本公司股東會除法令或章程另有規定者外，應依本規則辦理。 | 配合增修條文，原條文第一條調整至第二條。 |
| | 第二條：本規則所稱之股東係指股東名簿所載之股東本人及股東所委託出席之代理人。 | 原條文第二條刪除。 |
| 第三條 (股東會召集及開會通知) 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 <u>股東常會之召集，應於三十日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。</u> <u>通知及公告應載明召集事由。</u> <u>改選董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</u> | | 一、第一項係參考公司法第一七一條之規定。 二、第二項係參考公司法第一七二條、證交法第二十六條之二及證期會九十年十一月二十一日台財證一字第〇九一〇一五七一〇五號函之規定。 三、第三項係參考公司法第一七二條之規定。 四、第四項係參考公司法第一七二條、第一八五條、證交法第二十六條之一及第四十三條之六之規定，訂定股東會應在召集事由中列舉不得以臨時動議提出之事項。 |
| 第四條 (委託出席股東會及授權) 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。 <u>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。</u> | | 本條係參考公司法第一七七條之規定。 |
| 第五條 (召開股東會地點及時間之原則) | 第五條：股東會召開之地點，於本公 | 同原條文第五條。 |

| 修正後條文 | 原條文 | 說明 |
|--|---|--|
| <p>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。</p> | <p>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。</p> | |
| <p>第六條（股東會主席、列席人員）</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | <p>第六條：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。</p> <p>股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其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。</p> <p>第七條：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。</p> | <p>一、配合增修條文，原條文第六條及第七條調整至第六條。</p> |
| <p>第七條（股東會開會過程錄音或錄影之存證）</p> <p>本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。<u>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。</u></p> | <p>第八條：本公司股東會之開會過程將全程錄音或錄影，並至少保存一年。</p> | <p>一、依原條文第八條修改。</p> <p>二、本條前段係參考公開發行公司股東會議事規範第七條之規定。</p> <p>三、但書係參考公司法第一八三條之規定，便於訴訟時提出證據，爰規範之。</p> |
| <p>第八條（股東會出席股數之計算與開會）</p> <p>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計算之。</p> <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。<u>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。</u>前項延後二次仍不足額而有代表已發</p> | <p>第四條：股東會之出席及表決，以股份為計算基準。</p> <p>第三條：出席股東（或代表人）於出席股東會時，應在簽到簿簽到或繳簽到卡，並辦理報到手續。出席股東數依名簿或繳交之簽到卡計算之。</p> <p>第九條：已屆開會時間，主席即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分</p> | <p>一、依原條文第三、四、九條修改。</p> <p>二、第一項係參考公開發行公司股東會議事規範第二條、第三條之規定。</p> <p>三、第二項、第四項係參考公開發行公司股東會議事規範第八條之規定。</p> <p>四、第三項係參考公司法</p> |

| 修正後條文 | 原條文 | 說明 |
|---|---|---|
| <p>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。</p> <p>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。</p> | <p>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。</p> <p>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大會表決。</p> | <p>第一七五條之規定。</p> |
| <p>第九條 (議案討論)</p> <p>股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會議不得變更之。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。</p> <p>前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得進行宣布散會；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。</p> <p>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。</p> | <p>第十條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會議不得變更之。</p> <p>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。</p> <p>前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得進行宣布散會。</p> <p>會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。</p> <p>股東會開會時，主席違反議事規則，宣布散會者，得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。</p> <p>第十五條：主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。</p> | <p>一、依原條文第十條及第十五條酌予修改。</p> <p>二、第一項、第二項係參考公開發行公司股東會議事規範第九條之規定。</p> <p>三、第三項係參考公司法第一八二條之一、公開發行公司股東會議事規範第九條及上市上櫃公司治理實務守則第十條之規定。</p> <p>四、第四項係參考公開發行公司股東會議事規範第十四條之規定，另對於股東會當日股東所提之修正案或臨時動議，主席應予以審慎處理，爰規範之。</p> |
| <p>第十條 (股東發言)</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | <p>第十一條：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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | <p>一、依原條文第十一條至十四條酌予修改。</p> <p>二、第一項、第二項、第四項係參考公開發行公司股東會議事規範第十條之規定。</p> <p>三、第三項係參考公開發行公司股東會議事規範第十一條之規定。</p> |

| 修正後條文 | 原條文 | 說明 |
|---|--|--|
| <p>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。</p> | <p>第十二條：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。 第十三條：法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。 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。 第十四條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。</p> | <p>四、第五項係參考公開發行公司股東會議事規範第十二條之規定。 五、第六項同原條文第十四條。係參考公開發行公司股東會議事規範第十三條之規定。</p> |
| <p>第十一條（表決股數之計算、迴避制度） <u>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。</u> <u>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。</u> <u>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。</u> <u>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。</u></p> | | <p>一、第一項係參考公開發行公司股東會議事規範第三條之規定。 二、第二項係參考公司法第一八〇條之規定。 三、第三項係參考公司法第一七八之規定。 四、第四項係參考公司法第一八〇條之規定。 五、第五項係參考公司法第一七七之規定。</p> |
| <p>第十二條（議案表決、監票及計票方式） <u>股東每股有一表決權；但受限制或無表決權者，不在此限。</u> <u>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。</u> <u>議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。</u> <u>除議程所列議案外，股東提出之其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東附議。</u></p> | <p>第十八條：議案之表決，除公司法及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，如經主席徵詢出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。</p> | <p>一、第一項係參考公司法第一七九條之規定。 二、第二項依原條文第十八條修訂。前段係參考公開發行公司股東會議事規範第十七條之規定，另表決時，應由主席或其指定人員宣佈出席股東表決權總數，俾使股東明瞭表決時之出席狀況，憑為議案通過與否之依據，爰規範之。 三、第三項係參考經濟部商業司九十年五月二十四日經（九〇）商字第〇九〇〇二一〇八〇三〇函之釋示。 四、第四項參酌實務運作，修正原條文之規定。</p> |

| 修正後條文 | 原條文 | 說明 |
|---|---|--|
| <p>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。</p> <p>議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。</p> | <p>第十九條：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。</p> <p>第十六條：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份。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。</p> | <p>作，訂定股東提出之其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東附議，以符合一般公認之議事規範。</p> <p>五、第五項同原條文第十九條。</p> <p>六、第六項依原條文第十六條修訂。係參考公開發行公司股東會議事規範第十五條之規定，為使計票作業透明化，計票應於股東會場內公開為之。</p> |
| <p>第十三條（選舉事項）</p> <p><u>股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果。</u></p> <p><u>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。</u></p> | | <p>一、第一項係參酌實務運作，各上市上櫃公司均訂有董事及監察人選任規範，爰規範公司有選舉董事或監察人時，應依其訂定之選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果。</p> <p>二、第二項前段係參酌實務運作，爰規範選舉票應妥善保管，並至少保存一年。後段但書係參考公司法第一八三條之規定，便於訴訟時提出證據，爰規範之。</p> |
| <p>第十四條（會議紀錄及簽署事項）</p> <p><u>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。</u></p> <p><u>本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，前項議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。</u></p> <p><u>議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。</u></p> <p><u>前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。</u></p> | | <p>一、第一項、第三項係參考公司法第一八三條之規定。</p> <p>二、第二項係參考公司法第一八三條及證期會九十年十一月二十一日台財證一字第〇九一〇一五七一〇五號函之規定。</p> <p>三、第四項係參考經濟部商業司九十年五月二十四日經（九〇）商字第〇九〇〇二一〇八〇三〇函之釋示。</p> |

| 修正後條文 | 原條文 | 說明 |
|--|---|--|
| <p>第十五條 (對外公告)</p> <p><u>徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。</u></p> <p><u>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(財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心)規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。</u></p> | | <p>一、第一項係參考公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條、第十三條之規定。</p> <p>二、第二項股東會之決議或有影響投資人之權利，為使資訊即時及透明化，俾便其參考，爰參考臺灣證券交易所股份有限公司對上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第二條第十八款及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序第二條第十八款之規定。</p> |
| <p>第十六條 (會場秩序之維護)</p> <p><u>辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p> | <p>第二十條：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。</p> | <p>一、第一項係參考公開發行公司股東會議事規範第六條之規定。</p> <p>二、第二項同原條文第二十條。</p> <p>三、第三項、第四項係參酌實務運作，為使議事順利進行，爰規範之。</p> |
| <p>第十七條 (休息、續行集會)</p> <p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日以內延期或續行集會。</u></p> | <p>第十七條：會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。</p> | <p>一、第一項參考公開發行公司股東會議事規範第十六條之規定，並參酌實務運作授權主席於不可抗拒之情事發生時，得為後續之處置，爰規範之。</p> <p>二、第二項係參酌實務運作，爰規範之。</p> <p>三、第三項係參考公司法第一八二條之規定。</p> |
| <p>第十八條</p> <p>本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。</p> | <p>第二十一條：本規則經股東會通過後實施，修改時亦同。</p> | <p>依原條文第二十一條酌予修改文字。</p> |
| <p>第十九條</p> <p>本規則於中華民國九十年五月二十日股東會通過訂定。</p> <p>本規則於中華民國九十一年五月十一日股東會通過修訂。</p> | <p>第二十二條：本規則於中華民國九十年五月二十日股東會通過訂定。</p> <p>本規則於中華民國九</p> | <p>加入修訂日期。</p> |

| 修正後條文 | 原條文 | 說明 |
|-----------------------------------|------------------|----|
| <u>本規則於中華民國九十三年五月二十八日股東會通過修訂。</u> | 十一年五月十一日股東會通過修訂。 | |

決 議

第五案

(董事會提)

案由擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，敬請討論案。

說明為配合法令規定及業務需要，擬將本公司之「董監事選舉辦法」修訂為「董事及監察人選舉辦法」，新舊條文對照表如下：

| 修 | 正 | 後原 | 條 | 文 | 說 | 明 |
|-----|---|--|---|---|---|---|
| 第一條 | <u>為公平、公正、公開選任董事、監察人，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」規定訂定本辦法。</u> | | | | | 新增本條以揭示本程序之法源依據。 |
| 第二條 | 本公司董事及監察人之選任由股東會就有行為能力人選任之，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法辦理。 | 第一條：本公司董事及監察人之選舉，依本辦法之規定辦理。 | | | | 本條依原條文第一條酌予修改。 |
| 第三條 | <u>本公司董事會或任何股東得提供下屆董事及監察人推薦名單，作為選任董事及監察人之參考。</u> | | | | | 依據經濟部九十二年三月三十一日經商字第○九二○○五二七五七○號函，配合獨立董監事之推動，董事會或任何股東得提供下屆董監事推薦名單。 |
| 第四條 | <u>本公司董事及監察人之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。</u> | | | | | 一、參考公司法第一百九十八條明定公司董事及監察人之選舉方式，除公司章程另有規定外，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，或分開選舉數人。 二、累積選舉法可分為單記名與複記名兩種方式，惟公司普遍採用單記名累積選舉法。 |
| 第五條 | <u>董事會應製備與應選出董事及監察人數相同之選舉票，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。</u> | 第二條：本公司董事及監察人之選舉，由股東會行之，由公司備製並區分董事及監察人之選舉票，且加計選舉權數 第三條：本公司選任董事時，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，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事，監察人亦同。選舉人之記名，得以在選票上所印出席編號代之。 第五條：選票由公司製發，按股東戶號或出席證號碼編號並記載其選舉權數，分發各股東。 | | | | 本條依原條文第二條、第三條及第五條酌予修改。 |
| 第六條 | 本公司董事及監察人依公司章程所定之名額，由所得選舉票代表選舉權數較多者依次當選，如有二人以上得權 | 第四條：本公司董事及監察人之選舉，依本公司章程所規定之名額，各由所得選票代表權數較多者，分別依次當選為董事或 | | | | 本條依原條文第四條酌予修改。 |

| 修 | 正 | 後 | 原 | 條 | 文 | 說 | 明 |
|-----|--|---|---|---|----------|---|---|
| | | 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。依前項同時當選為董事及監察人之股東，應自行決定充 <u>任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。</u> | | | | | |
| 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。投票箱由公司製備之，於投票前由監票員當眾開驗。 | | 第六條：選舉開始前，由主席指定監票員、唱票員、統計員若干名，執行有關事務。 第七條：投票箱由公司製備，於投票開始前，由監票員當眾開驗。 | | | 本條同原條文第六條、第七條。 | |
| 第八條 | <u>被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。</u> | | 第八條：選舉人須在選票「被選舉人」欄填明被選舉人之姓(戶)名，及所投權數，得加註股東戶號或被選舉人身份證字號。若選舉人為法人股東之代表人時，應填寫法人之戶名或該法人名稱及代表人之名稱全銜。 | | 一、 二、 | 明定選舉票應記載事項。 為涵蓋非股東身分之本國人或外國人擔任董事、監察人之被選舉人等情形，爰規範應填明身分證明文件編號，俾將該外國人所持有之護照、居留證或其他證明文件之編號，或該本國人之身分證統一編號填明於選舉票中。 | |
| 第九條 | 選舉票有左列情事之一者無效： 一、不用 <u>董事會製備之選票者。</u> 二、以空白之選票投入投票箱者。 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。 四、所填之被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填之被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。 五、除填具被選舉人之戶名(姓名)、股東戶號(身分證明文件編號)及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。 六、所填之被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。 七、同一選舉票填列被選舉人兩人或兩人以上者。 | | 第九條：選票有下列情事之一者無效： 一、未用本公司製發之選票。 二、所填被選舉人數超過規定名額者。 三、未按本辦法第八條之規定填寫選票者。 四、選票上除依本辦法第八條之規定填寫資料外另夾寫其他文字記號者。 五、被選舉人姓名無法辨認或與股東名簿不符者。 六、所填寫被選舉人姓名與其他股東姓名相同而未填股東戶號或被選舉人身份證字號可資識別者。 七、字跡模糊無法辨認，或塗改者。 | | 一、 二、 | 明定選舉票無效之情事。 為涵蓋非股東身分之本國人或外國人擔任董事、監察人之被選舉人等情形，爰規範應填明身分證明文件編號，俾將該外國人所持有之護照、居留證或其他證明文件之編號，或該本國人之身分證統一編號填明於選舉票中。 | |
| 第十條 | 主席宣佈截止投票，並經監票員拆 | | 第十條：主席宣佈截止投票，並經監票 | | | 本條依原條文第十條，參酌實務 | |

| 修 | 正 | 後 | 原 | 條 | 文 | 說 | 明 |
|------|---|---|-------|---|---|---------------------------|---|
| | 啟票區，當場開票及記票，由監票員在旁監視，開票結果由主席當場宣佈。 | | | 員拆啟票區，當場開票、唱票及記票，由監票員在旁監視，開票結果由主席當場宣佈。 | | 運作情形，酌予修改。 | |
| 第十一條 | 選票遇有疑問時，由監票員鑑定是否作廢。作廢之選票，應另行保管。 | | 第十一條： | 選票遇有疑問時，由監票員鑑定是否作廢。作廢之選票，應另行保管，於統計完畢後，交由監票員註明作廢並簽名。 | | 本條依原條文第十一條，參酌實務運作情形，酌予修改。 | |
| 第十二條 | 當選之董事及監察人名榜，由主席當場宣佈。 | | 第十二條： | 當選之董事及監察人名榜，由主席當場宣佈。 | | 同原條文第十二條。 | |
| 第十三條 | 本辦法未規定事項，依公司法及有關法令之規定辦理。 | | 第十三條： | 本辦法未規定事項，依公司法及有關法令之規定辦理。 | | 同原條文第十三條。 | |
| 第十四條 | 本辦法經董事會通過並報請股東會通過後施行，修正時亦同。 | | 第十四條： | 本辦法經董事會通過並報請股東會通過後施行，修正時亦同。 | | 同原條文第十四條。 | |
| 第十五條 | 本辦法於中華民國九十年六月九日訂定。 本辦法於中華民國九十一年五月二十一日股東會通過修訂。 <u>本辦法於中華民國九十三年五月二十八日股東會通過修訂。</u> | | 第十五條： | 本辦法於中華民國九十年六月九日訂定。 本辦法於中華民國九十一年五月二十一日股東會通過修訂。 | | 增加本次修訂日期。 | |

決 議

附錄一 公司章程(修訂後)

第一章 總 則

- 第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為立基電子工業股份有限公司，英文名稱為 LIGITEK ELECTRONICS CO., LTD.。
- 第二條：本公司所營事業如左：
一、發光二極體指示燈、顯示器、紅外線二極體、半導體之製造加工及買賣業務。
二、電子零件之製造加工及買賣業務。
三、前各項有關產品及原料之進出口貿易及代理國內外有關廠商產品報價投標及經銷業務。
四、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第三條：本公司僅為被投資公司有限責任股東，其轉投資金額不受公司法第十三條不得超過本公司實收股本百分之四十之限制。
- 第四條：本公司設總公司於台北縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第二章 股 份

- 第五條：本公司資本額定為新台幣壹拾億元，分為壹億股，均為普通股，每股金額新台幣壹拾元，未發行股份授權董事會得視業務需要分次發行，其額定股本中保留新台幣壹億元，分為壹仟萬股，每股新台幣壹拾元，係供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。
- 第六條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。
- 第七條：本公司公開發行股票後，發行新股時，其股票得就該次發行總數合併印製或發行之股份得免印製股票。依前項發行之股份，應洽證券集中保管事業機構保管或登錄。
- 第八條：股票之更名過戶，於股東常會開會前三十日內，股東臨時會開會前十五日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。
本公司公開發行股票後，股票之更名過戶，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，不得為之。
- 第八條之三：股票遺失或毀損時，股東應即已書面通知本公司，並登報聲明作廢，經一個月後無糾葛，方可覓保申請補發。

第三章 股東會

- 第九條：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召開。臨時會於必要時依相關法令召集之。
- 第十條：股東會除公司法另有規定外，由董事會召集。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。股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，其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。
- 第十一條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法規定外，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。
- 第十二條：本公司股東每股有一表決權，但公司依法自己持有之股份，無表決權。
- 第十三條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第十四條：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。本公司公開發行股票後，對於持有記名股票未滿一千股之股東，前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

第四章 董事及監察人

- 第十五條：本公司設董事七人，監察人三人，由股東會就有行為能力之人中選任，任期三年，連選得連任。
- 第十六條：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於三十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。但本公司公開發行股票後，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。
- 第十七條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長，對外代表公司。
- 第十八條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。董事會開會時，如董事不能親自出席，得由其他董事代理出席，但代理人以受一人之委託為限。
- 第十九條：事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

第廿條：全體董事及監察人之報酬由股東會議定之，不論營業盈虧得依同業通常水準支給之。

第五章 經理人

第廿一條：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定辦理。

第六章 會計

第廿二條：本公司應於每會計年度終了，由董事會編造下列表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核，依法提交股東常會請求承認：

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

第廿三條：本公司年度總決算如有盈餘依下列順序分派之：

- 一、依法完納稅捐。
- 二、彌補歷年累積虧損。
- 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。
- 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。
- 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。

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不超過當年度全部股利之百分之五十為原則。

第七章 附則

第廿四條：本章程未訂定事項，悉依照公司法及有關法令之規定辦理。

第廿五條：本公司因業務需要得為對外保證。

第廿六條：本章程訂立於中華民國七十八年六月二十二日。

第一次修訂於民國八十一年四月六日。

第二次修訂於民國八十四年三月四日。

第三次修訂於民國八十六年八月四日。

第四次修訂於民國八十七年九月十二日。

第五次修訂於民國八十七年十月十一日。

第六次修訂於民國八十七年十一月十六日。

第七次修訂於民國八十八年六月九日。

第八次修訂於民國九十年十月十六日。

第九次修訂於民國九十一年五月十一日。

第十次修訂於民國九十一年五月十一日。
第十一次修訂於民國九十二年六月二十三日。
第十一次修訂於民國九十二年六月二十三日。
第十二次修訂於民國九十三年五月二十八日。

立基電子工業股份有限公司



董事長：童 義 興



附錄二 董事(常務董事)會議事規則

- 第一條 本規則依上市上櫃公司治理實務守則第32條訂定，本公司董事會議依本規則行之。
- 第二條 本公司董事會應於開會七日前通知各董事及監察人，並載明開會時間、地點、召集事由；但遇緊急情事時得不經書面通知隨時召集之，董事不得以召集通知未超過七日而提出異議。
- 第三條 本公司董事會至少每二個月召開一次，由董事長召集並擔任主席；但每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權最多之董事召集之。
- 第四條 董事會開會應備置簽名簿，由出席董事簽到；董事應親自出席，但公司章程訂定得由其他董事代理者不在此限。
- 第五條 董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。
- 第六條 董事長得視會議內容需要，指定相關部門人員列席，報告及答覆董事提出之詢問，以利董事會作出適當決議。監察人得列席董事會陳述意見，但不得參與表決。
- 第七條 董事會所提議案如有爭議，應經董事間充分討論，主席始得提付表決。
- 第八條 董事會就所提議案之表決，董事所提反對之理由得提書面聲明，並於議事錄中載明。
- 第九條 董事一席有一表決權；董事會之決議除公司法另有規定外，應有半數以上董事出席，出席董事過半數同意為之；但表決時如經主席徵詢無異議者，視為同意通過，其效力與投票表決同。
- 第十條 董事應秉持高度自律，對董事會所列之議案涉有董事本身利害關係至損及公司利益之虞時，應自行迴避亦不得代理其他董事加入表決；董事間亦應自律，不得相互支。
- 第十一條 董事如有違反迴避事項而加入表決之情形者，其表決權無效。
- 第十二條 董事會議案之表決，主席得指定計票人員統計，並由全體出席董事為監票人員。
- 第十三條 經由董事會討論之議案，如有二人以上董事認為相關資料不足，或經半數以上董事同意時得向董事會提出，要求延期審議該議案，董事會應予採納。
- 第十四條 董事會開會過程應全程錄音或錄影存證；董事會議決事項，應作成議事錄於會後二十日內分發各董事、監察人及相關列席人員，議事錄並應永久保存於公司。
- 第十五條 常務董事會議事規則，準用本規則。
- 第十六條 本議事規則未盡事項，悉依照公司法、本公司章程及其他相關法令規定辦理。
- 第十七條 本規則經董事會同意後施行，並提報股東會，修正時亦同。
- 第十八條 修訂日期
- 第十九條 本作業程序經中華民國九十二年四月十六日董事會通過。

附錄三 股東會議事規則

- 第一條 本公司股東會除法令或章程另有規定者外，應依本規則辦理。
- 第二條 本規則所稱之股東係指股東名簿所載之股東本人及股東所委託出席之代理人。
- 第三條 出席股東（或代表人）於出席股東會時，應在簽到簿簽到或繳簽到卡，並辦理報到手續。出席股東數依名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 第四條 股東會之出席及表決，以股份為計算基準。
- 第五條 股東會召開之地點，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。
- 第六條 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。
- 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其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。
- 第七條 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 第八條 本公司股東會之開會過程將全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第九條 已屆開會時間，主席即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足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。
- 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大會表決。
- 第十條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
- 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。
- 會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 股東會開會時，主席違反議事規則，宣布散會者，得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。
- 第十一條 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。
- 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。
- 第十二條 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。

- 第十三條 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。
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。
- 第十四條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十五條 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 第十六條 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份。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
- 第十七條 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 第十八條 議案之表決，除公司法及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，如經主席徵詢出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。
- 第十九條 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。
- 第二十條 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。
- 第二十一條 本規則經股東會通過後實施，修改時亦同。
- 第二十二條 本規則於中華民國九十年六月九日訂定。
本規則於中華民國九十一年五月十一日股東會通過修訂。

附錄 四 董監事選舉辦法

- 第一條 本公司董事及監察人之選舉，依本辦法之規定辦理。
- 第二條 本公司董事及監察人之選舉，由股東會行之，由公司備製並區分董事及監察人之選舉票，且加計選舉權數。
- 第三條 本公司選任董事時，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，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事，監察人亦同。選舉人之記名，得以在選票上所印出席編號代之。
- 第四條 本公司董事及監察人之選舉，依本公司章程所規定之名額，各由所得選票代表權數較多者，分別依次當選為董事或監察人。如有二人以上所得選票代表權數相同而超過應選出名額時，以抽籤方式決定之，未出席者則由主席代為抽籤。
- 第五條 選票由公司製發，按股東戶號或出席證號碼編號並記載其選舉權數，分發各股東。
- 第六條 選舉開始前，由主席指定監票員、唱票員、統計員若干名，執行有關事務。
- 第七條 投票箱由公司製備，於投票開始前，由監票員當眾開驗。
- 第八條 選舉人須在選票「被選舉人」欄填明被選舉人之姓(戶)名，及所投權數，得加註股東戶號或被選舉人身份證字號。若選舉人為法人股東之代表人時，應填寫法人之戶名或該法人名稱及代表人之名稱全銜。
- 第九條 選票有下列情事之一者無效：
一、未用本公司製發之選票。
二、所填被選舉人數超過規定名額者。
三、未按本辦法第八條之規定填寫選票者。
四、選票上除依本辦法第八條之規定填寫資料外另夾寫其他文字記號者。
五、被選舉人姓名無法辨認或與股東名簿不符者。
六、所填寫被選舉人姓名與其他股東姓名相同而未填股東戶號或被選舉人身份證字號可資識別者。
七、字跡模糊無法辨認，或塗改者。
- 第十條 主席宣佈截止投票，並經監票員拆啟票匣，當場開票、唱票及記票，由監票員在旁監視，開票結果由主席當場宣佈。
- 第十一條 選票遇有疑問時，由監票員鑑定是否作廢。作廢之選票，應另行保管，於統計完畢後，交由監票員註明作廢並簽名。
- 第十二條 當選之董事及監察人名榜，由主席當場宣佈。
- 第十三條 本辦法未規定事項，依公司法及有關法令之規定辦理。
- 第十四條 本辦法經董事會通過並報請股東會通過後施行，修正時亦同。
- 第十五條 本辦法於中華民國九十年六月九日訂定。
本辦法於中華民國九十一年五月十一日股東會通過修訂。

附錄五 全體董事、監察人持有法定成數及股數

- 一、 本公司實收資本額為 377,331,600 元，已發行普通股股數計 37,733,160 股。
- 二、 依證券交易法第 26 條之規定，全體董事依規定最低應持有股數為公司已發行股份總額之 10% 或 450 萬股，全體監察人依規定最低應持有股數為公司已發行股份總額之 1% 或 45 萬股。
- 三、 截至本次股東會停止過戶日(93 年 3 月 30 日)股東名簿記載之全體董事持股數為 8,510,702 股，全體監察人持股數為 1,426,637 股，已符合證券交易法第 26 條規定成數標準，明細如下：

截至 93 年 3 月 30 日

| 職 稱 | 姓 名 | 持有股數(股) | 持有比例(%) |
|------------------|-------------------------|------------------|---------------|
| 董事長 | 童義興 | 3,191,490 | 8.46% |
| 董 事 | 周文宗 | 2,687,007 | 7.12% |
| 董 事 | 廖世傑 | 2,537,348 | 6.72% |
| 獨立董事 | 吳啟全 | 94,857 | 0.25% |
| 獨立董事 | 葉金成 | 0 | 0% |
| 獨立董事 | 李家治 | 0 | 0% |
| 全體董事持股合計 | | 8,510,702 | 22.55% |
| 監察人 | 楊肇胤 | 1,143,962 | 3.03% |
| 監察人 | 鉅基投資開發有限公司 (代表人 鄭森焜) | 282,675 | 0.75% |
| 獨立監察人 | 林寬政 | 0 | 0% |
| 全體監察人持股合計 | | 1,426,637 | 3.78% |

附錄六 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

單位：千元

| 項目 | | 年度 | 93年度 (預估) |
|---------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|
| | | 期初實收資本額(仟元) | 377,332 |
| 本年度配股 配息情形 | | 每股現金股利 | 1元 |
| | | 盈餘轉增資每股配股數(股) | 0.14 |
| | | 資本公積轉增資每股配股數(股) | 0.05 |
| 營業績效 變化情形 | | 營業利益 | 150,198 |
| | | 營業利益較去年同期增(減)比率(註一) | 15.45% |
| | | 稅後純益 | 138,864 |
| | | 稅後純益較去年同期增(減)比率(註二) | 20.93% |
| | | 每股盈餘 | 3.05元 |
| | | 每股盈餘較去年同期增(減)比率(註三) | 0.33% |
| | | 年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)(註四) | 7.94% |
| 擬制性每股 盈餘及 本益比 | 若盈餘轉增資全數 改配放現金股利 | 擬制每股盈餘 | 3.41元 |
| | | 擬制年平均投資報酬率 | 8.88% |
| | 若未辦理資本公積 轉增資 | 擬制每股盈餘 | 3.14元 |
| | | 擬制年平均投資報酬率 | 8.17% |
| | 若未辦理資本公積 且盈餘轉增資改以 現金股利發放 | 擬制每股盈餘 | 3.57元 |
| | 擬制年平均投資報酬率 | 9.29% | |

1. 公司應說明預估或擬制資料所依據之各項基本假設

(註一) $(150,198-130,096)/130,096=15.45\%$

(註二) $(138,864-114,827)/114,827=20.93\%$

(註三) $(3.05-3.04)/3.04=0.33\%$

(註四)93年2-3月平均每股市價 38.415

年平均投資報酬率 $3.05/38.415=7.94\%$

2. 若盈餘轉增資全數改配放現金股利之擬制每股盈餘

$= [\text{稅後純益} - \text{設算現金股利應負擔利息費用} \times (1 - \text{稅率})] / [\text{當年年底發行股份總數} - \text{盈餘配股股數}^*]$

$= (138,864 - 52,826 * 3.875\% * 75\%) / (45,600 - 5,283)$

$= 3.41$

一年期一般放款利率：台銀 93.2 一般放款利率

設算現金股利應負擔利息費用^{*} = 盈餘轉增資數額 × 一年期一般放款利率

盈餘配股股數^{**}：係就前一年度盈餘配股所增加股份之股數

3. 年平均本益比 = 年平均每股市價 / 年度財務報告每股盈餘

公司負責人：



經理：



承辦人：

