

股票代碼：8111
原股票代碼：233592



LIGITEK ELECTRONICS CO., LTD.

立碁電子工業股份有限公司
九十四年股東常會議事手冊

中華民國九十四年五月十二日

目 錄

一、	開會程序	1
二、	報告事項	2
三、	承認事項	11
四、	討論事項	28
附錄 一	公司章程	29
附錄 二	股東會議事規則	32
附錄 三	全體董事、監察人持有法定成數及股數.....	35
附錄 四	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.....	36

一、開會程序

時間：中華民國九十四年五月十二日星期四上午九時

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 九十三年度營業報告

第二案 監察人審核九十三年度決算表冊報告

第三案 赴大陸投資案執行狀況報告

第四案 轉換公司債轉換情形及資金運用情形報告

第五案 買回庫藏股執行情形報告

(五) 承認事項

第一案 九十三年度決算表冊

第二案 九十三年度盈餘分配案

(六) 討論事項

第一案 討論增資發行新股案。

(七) 臨時動議

(八) 散會

二、報告事項

第一案(董事會提)

案 由：本公司九十三年度營業報告書，敬請 鑒核。

說 明：營業報告書，請參閱本手冊第 3-7 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(2004)，本公司在經歷了LED市場高度競爭的狀況下，全年營收達到9.04億並創造了稅前及稅後每股盈餘3.12及2.46元的優異表現，全賴全體員工的齊心戮力及董監事們的鼎力支持，讓公司得以繼續，的成長和壯大。雖然就今年整體環境仍然低迷，公司仍本著一慣務實積極的態度，穩健經營，尤其在許多重要的工程標案中也開始漸露頭腳，打響了立基的知名度，最令人感到興奮，此舉不僅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。

我們對2005年度仍充滿著信心，尤其在我們SMD產線的陸續上線和積極的拓展大陸新興市場供應及需求的帶動下，預計本公司在今年應有更亮麗的成績表現，但是這一切仍需要股東們繼續給我們支持和鼓勵，共同創造雙贏的新局面。

茲將九十三年度營業報告及九十四年度營業計劃概要如下：

九十三年度營業報告

一、 營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

項 目	九十三年度		九十二年度		增(減)情形	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
營業收入	904,243	100%	755,240	100%	149,003	20%
營業毛利	225,715	25%	199,715	26%	26,000	13%
營業損益	143,368	16%	130,096	17%	13,273	10%
稅前淨利	142,193	12%	146,827	15%	(4,634)	(3%)

二、 預算執行情形

單位：新台幣仟元

項目	九十三年度 全年度預算	九十三年度 實際數額	達成率%
營業收入	925,221	904,243	98%
營業毛利	233,726	255,715	109%
營業損益	150,198	143,368	95%
稅前淨利	173,864	142,193	82%

三、財務收支及獲利能力分析

分析項目		年度		增減百分比 (%)	
		九十三年度	九十二年度		
財務 收支	營業收入	904,243	775,240	17%	
	營業毛利	225,715	199,715	13%	
	稅前淨利	142,193	146,827	(3%)	
獲 利 能 力	資產報酬率(%)	12.35	16.38	(25%)	
	股東權益報酬率(%)	19.78	23.92	(17%)	
	估實收資 本比率(%)	營業利益	29.57	34.48	(14%)
		稅前純益	29.33	38.91	(25%)
	純益率(%)		12.41	14.81	(16%)
	每股盈餘(元)		2.46	2.51	(2%)

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	89 年度	90 年度	91 年度	92 年度	93 年度
研發費 用	11,999	8,208	9,780	8,655	11,610
營業收 入	380,125	425,690	614,618	775,240	904,243.
研發費 用占營 收比率	3.16%	1.93%	1.59%	1.12%	1.28%

(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
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

年度	產品名稱	功能簡述	應用
90年	P11979HQC	體積小、省電驅動電壓低。	奧迪汽車之排檔鎖
	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
91年	1512RGB	寬角度、低成本、高解析度、RGB 模組	室內全彩看板
	P19S-E2701W-110A	高解析度、高亮度、寬角度及高穩定度	輔助照明
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。
93年	LED 背光源模組	提供高亮度、寬角度且省電之背光產品。	行動電話、汽車、顯示器(PDA)、電視機

九十四年度營運展望

一、經營策略與方針

1. 產品開發：(1)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)提高研發技術能力，針對大型的公共工程之需求，掌握相關 LED 產品發展驅勢及技術走向，繼續掌握領導的優勢。
2. 行銷方面：
 - (1) 提高毛利率，重新調整產品營收比重，提高高毛利的產品營收比重，藉以提高整體獲利水準。
 - (2) 積極開闢外銷市場，積極開拓中國大陸、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。

(3) 不斷精進製程，隨著 LED 產品持續發展，本公司生產技術已進入 SMD 的規模製程製程，並同步導入無鉛製程，以提昇產品整體良率，未來將持續引進先進設備，以縮短產品量產時間。

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：我們將延伸九十三年研發主題外，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。

二、預期銷售數量及其依據

1、本公司 94 年度預計銷售數量情形如下：

- | | |
|--------|------------------|
| (1)二極體 | 604,400,000 顆 |
| (2)SMD | 136,900,000 顆 |
| (3)顯示器 | 34,293,183 顆 |
| (3)其他 | 135,633,693 顆(組) |

2. 依據：

本公司預期銷售數量係依據產業環境及市場供需狀況，並考量自有產能及業務發展而定，本公司堅信完整的產品線才是支持

公司永續經營之重要因素，本著此一原則，本公司將朝持續開發新產品、不斷提昇產品品質、提高客戶滿意度及維繫與供應商間良好關係等目標努力。

(三) 重要之產銷政策

九十四年度本公司將積極開發新產品、新客源，並調整產品結構，朝提高整體毛利率而努力，並研發各項符合市場潮流之產品，進而提高本身技術層次，以有效掌握客戶需求及市場發展趨勢，並完成承接國際大廠代工訂單之準備；此外，爭取上游原料供應廠商之配合，以確保原料品質及來源無虞，並維持與客戶間長期合作關係；為因應業務之擴充，積極建構完整之國際行銷通路與運籌管理；此外加強工程師專業訓練，提高產品技術支援及售後服務水準，持續深耕海外市場，並鞏固國內市場，以提升公司產品之市場佔有率。

以上僅就 93 年度營業情形及 94 年度營業計劃概要提出報告，本公司深信在全體員工和董、監事的努力，我相信立碁電子亦能持續的壯大和成長。不負眾多股東的期望，我和的經營團隊同仁必定更加努力，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！

立碁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：監察人審核九十三年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

說明：本公司九十三年度決算表冊，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 10 頁。

第三案(董事會提)

案由：赴大陸投資案執行狀況報告，敬請 鑒核。

說明：本公司截至九十三年度，累計對大陸之投資為美金陸佰萬元，經濟部投審會核準投資金額為美金美金陸佰萬元，依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額為美金柒佰伍拾陸萬叁仟玖佰陸拾柒元。

第四案 (董事會提)

案由：轉換公司債轉換情形及資金運用情形報告，敬請 鑒核。

說明：1. 本公司 93 年度國內第一次無擔保轉換公司債發行金額新台幣叁億元，至 94/3/31 止累計已轉換金額玖仟貳佰壹拾萬元(含註銷金額二仟參佰萬元)，未轉換金額貳億零柒佰玖拾萬元。
2. 至 94/3/31 資金運用情形如下表

單位：新台幣仟元

計畫項目	所需金額	已運用金額	運用比例
購置廠房	160,000	0	-
生產設備	80,000	46,011	58%
償還銀行借款	60,000	60,000	100%
合計	300,000	106,011	35%

本公司目前尚積極尋找合適廠房中。

第五案(董事會提)

案由：買回庫藏股執行情形報告，敬請 鑒核。

說明：1. 本公司依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」買回公司股份如下表

次數	實際買回	買回金額	備註
第一次 93/3/31-93/5/30	498 仟股	17,048,899 元	94/3/30 註銷股本 共 1,498 仟股
第二次 93/9/23-93/11/22	1,000 仟股	23,418,090 元	
第三次 93/11/12-94/1/11	1,500 仟股	32,373,993 元	

2. 第一次及第二次庫藏股已於94/3/30經董事會通過決議為辦理庫藏股註銷基準日，註銷股數共1,498仟股；第三次買回庫藏股目的：轉讓予員工，截至94年3月31日止已轉讓員工股數：0 股。

立基電子工業股份有限公司監察人查核報告書

茲准本公司董事會造送之九十三年度決算表冊，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。

謹致本公司九十四年度股東常會

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 四 年 三 月 三 十 日

三、承認事項

第一案(董事會提)

案 由：九十三年度決算表冊報告，敬請 承認。

說 明：1. 本公司九十三年度資產負債表、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 12 頁至第 26 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九十三年及九十二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十三年及九十二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九十三年及九十二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十三年及九十二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九十三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九十三年及九十二年度合併財務報表，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

會計師 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 四 年 二 月 三 日

立基電子工業股份有限公司
資 產 負 債 表
民國九十三年及九十二年十二月三十一日

		九十二年十二月三十一日		九十二年十二月三十一日				九十二年十二月三十一日		九十二年十二月三十一日	
		金	%	金	%	負債及股東權益		金	%	金	%
單位：新台幣仟元											
代 碼	資 產	九十二年十二月三十一日		九十二年十二月三十一日		代 碼	負債及股東權益	九十二年十二月三十一日		九十二年十二月三十一日	
		金	%	金	%			金	%	金	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金(附註二及三)	\$ 203,328	19	\$ 97,221	12	2120	應付票據	\$ 11,596	1	\$ 14,751	2
1110	短期投資(附註二及四)	28,123	3	52,000	7	2140	應付帳款	150,859	15	141,290	18
1120	應收票據(淨額)(附註二、五及二十)	16,233	1	21,590	3	2160	應付所得稅(附註十六)	11,078	1	15,732	2
1140	應收帳款(淨額)(附註二及六)	255,990	24	188,509	24	2170	應付費用(附註二十)	24,662	2	54,750	7
1150	應收帳款—關係人(附註二、六及二十)	10,832	1	12,066	1	2270	一年內到期長期負債(附註十二)	-	-	6,972	1
1190	其他金融資產—流動(附註九)	23,019	2	16,141	2	2280	其他流動負債	12,186	1	11,086	1
120X	存貨(附註二及七)	121,522	12	108,280	14	21XX	流動負債合計	210,381	20	244,581	31
1260	預付款項	6,455	1	11,501	1		長期附息負債				
1286	遞延所得稅資產—流動(附註二及十六)	6,259	1	7,184	1	2410	應付公司債(附註十一)	223,428	22	-	-
11XX	流動資產合計	671,761	64	514,492	65	2420	長期借款(附註十二)	-	-	921	-
	長期投資					24XX	長期附息負債合計	223,428	22	921	-
142101	採權益法之長期投資(附註二及八)	247,617	24	205,886	26		其他負債				
1440	其他金融資產—非流動(附註九)	3,434	-	1,882	-	2810	應計退休金負債(附註二及十一)	8,117	1	5,928	1
	固定資產					2861	遞延所得稅負債—非流動(附註二及十六)	5,006	-	4,555	-
	成本(附註二、十及二十一)					28XX	其他負債合計	13,123	1	10,483	1
1501	土地	24,112	2	24,112	3	2XXX	負債合計	446,932	43	255,985	32
1521	房屋及建築	5,121	1	5,121	1		股東權益				
1531	機器設備	84,480	8	30,819	4	3110	股本(附註十四)	484,815	46	377,332	48
1681	其他設備	20,449	2	17,841	2		資本公積(附註十四)				
15X1	小計	134,162	13	77,893	10	3210	股票發行溢價	51,610	5	30,169	4
15X9	減：累積折舊	(28,501)	(3)	(18,007)	(2)		保留盈餘(附註十四)				
1672	預付設備款	3,578	1	4,269	-	3310	法定盈餘公積	25,956	2	14,473	2
15XX	固定資產合計	109,239	11	64,155	8	3320	特別盈餘公積	1,648	-	-	-
	無形資產					3350	未分配盈餘	114,147	11	115,124	14
1770	遞延退休金成本(附註二及十三)	4,372	-	3,241	1		股東權益其他調整項目				
	其他資產					3420	累積換算調整數(附註二)	(12,753)	(1)	(1,648)	-
1800	其他資產	9,197	1	1,779	-	3510	庫藏股票(附註二及十五)	(66,735)	(6)	-	-
1XXX	資產總計	\$1,045,620	100	\$ 791,435	100	3XXX	股東權益合計	598,688	57	535,450	68
							負債及股東權益總計	\$1,045,620	100	\$ 791,435	100

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

損 益 表

民國九十三年及九十二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 三 年 度		九 十 二 年 度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入				
4110	營業收入（附註二及二十）	\$ 929,699	103	\$ 792,706	102
4170	減：銷貨退回	(19,746)	(2)	(12,169)	(1)
4190	銷貨折讓	(5,710)	(1)	(5,297)	(1)
4000	營業收入淨額	904,243	100	775,240	100
5000	營業成本（附註十七及二十）	(678,528)	(75)	(575,525)	(74)
5910	營業毛利	225,715	25	199,715	26
	營業費用（附註十七及二十）				
6100	推銷費用	38,666	4	34,073	4
6200	管理及總務費用	32,071	4	26,891	4
6300	研究發展費用	11,610	1	8,655	1
6000	營業費用合計	82,347	9	69,619	9
6900	營業淨利	143,368	16	130,096	17
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	2,433	-	431	-
7121	權益法認列之投資收益 （附註八）	13,232	2	30,456	4
7140	處分投資利益	1,210	-	-	-
7150	存貨盤盈	22	-	1,801	-
7260	存貨跌價回升利益	12,122	1	-	-
7480	其他收入	6,054	1	7,102	1
7100	營業外收入及利益 合計	35,073	4	39,790	5

（接次頁）

(承前頁)

代碼	九 十 三 年 度			九 十 二 年 度		
	金	額	%	金	額	%
	營業外費用及損失					
7510	\$	1,699	-	\$	827	-
7550		17,736	2		14,176	2
7560		16,501	2		4,902	1
7570		-	-		2,905	-
7880		<u>312</u>	-		<u>249</u>	-
7500						
		<u>36,248</u>	<u>4</u>		<u>23,059</u>	<u>3</u>
7900	稅前淨利	142,193	16	146,827	19	
8110	所得稅費用 (附註二及十六)	(<u>30,000</u>)	(<u>4</u>)	(<u>32,000</u>)	(<u>4</u>)	
9600	本期淨利	<u>\$ 112,193</u>	<u>12</u>	<u>\$ 114,827</u>	<u>15</u>	
	每股盈餘 (附註十八)					
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 3.12</u>	<u>\$ 2.46</u>	<u>\$ 3.22</u>	<u>\$ 2.52</u>	
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 2.75</u>	<u>\$ 2.17</u>	<u>\$ 3.22</u>	<u>\$ 2.52</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
股東權益變動表
民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	股	本	資	本	公	積	保 留 盈 餘			累 積 換 算 調 整 數	庫 藏 股 票	合 計						
							法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘									
九十二年一月一日餘額	\$	319,745		\$	42,000		\$	9,290	\$	-	\$	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)		-	-						
董監酬勞		-		-		-		(934)		-	(934)					
九十二年度淨利		-		-		-			114,827		-	114,827						
外幣換算調整數		-		-		-			(2,985)		(2,985)					
九十二年十二月三十一日餘額		377,332		30,169		14,473		-	115,124		(1,648)	535,450					
資本公積轉增資		18,866	(18,866)		-		-			-	-						
九十二年度盈餘分配																		
法定盈餘公積		-		-		11,483		(11,483)		-	-						
特別盈餘公積		-		-		-	1,648	(1,648)		-	-						
盈餘轉增資		52,827		-		-		(52,827)		-	-						
員工紅利轉增資		6,975		-		-		(6,975)		-	-						
董監事酬勞		-		-		-		(2,504)		-	(2,504)					
現金股利		-		-		-		(37,733)		-	(37,733)					
公司債轉換為普通股		28,815		40,307		-			-		-	69,122						
九十三年度淨利		-		-		-			112,193		-	112,193						
外幣換算調整數		-		-		-			-		(11,105)						
庫藏股票買回		-		-		-			-		(66,735)						
九十三年十二月三十一日餘額	\$	484,815		\$	51,610		\$	25,956	\$	1,648	\$	114,147	(\$	12,753)	(\$	66,735)	\$	598,688

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

現金流量表

民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	九十三年度	九十二年度
營業活動之現金流量		
本期淨利	\$ 112,193	\$ 114,827
呆帳損失	-	1,134
各項折舊及攤銷	15,643	5,955
處分投資損(益)	(1,210)	120
贖回公司債利益	(152)	-
採權益法認列之投資利益	(13,232)	(30,456)
存貨跌價損失(回升利益)	(12,122)	2,905
存貨報廢損失	17,736	14,176
應付利息補償金	1,350	-
處分固定資產損失(淨額)	(401)	(443)
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	5,357	(1,105)
應收帳款	(66,246)	(42,939)
存 貨	(18,856)	(34,063)
遞延所得稅資產	5,079	5,910
預付款項	(3,499)	(9,329)
其他金融資產－流動	(6,878)	17,795
應付票據	(3,155)	(63,458)
應付帳款	9,569	107,567
應付費用	(30,088)	41,082
應付所得稅	(4,654)	1,167
預收貨款	2,907	1,330
其他流動負債	(111)	775
應計退休金負債	1,058	989
營業活動之淨現金流入	<u>10,288</u>	<u>133,939</u>
投資活動之現金流量		
短期投資(增加)減少	25,087	(52,120)
購置固定資產價款	(58,207)	(29,303)
出售固定資產價款	905	1,232
購置長期投資價款	(43,305)	(25,000)
存出保證金增加	(1,552)	(1,552)

(接次頁)

(承前頁)

	九十三年度	九十二年度
遞延費用增加	(\$ 3,596)	(\$ 1,371)
受限制資產	<u>-</u>	<u>5,496</u>
投資活動之淨現金流出	<u>(80,668)</u>	<u>(102,618)</u>
融資活動之現金流量		
短期借款減少	-	(27,000)
長期借款	(7,893)	(6,754)
發行國內可轉換公司債	300,000	-
贖回公司債	(8,648)	-
庫藏股票買回成本	(66,735)	-
發放現金股利	(37,733)	-
發放董監酬勞	<u>(2,504)</u>	<u>(934)</u>
融資活動之淨現金流入(出)	<u>176,487</u>	<u>(34,688)</u>
本期現金及約當現金增加數(減少)數	106,107	(3,367)
期初現金及約當現金餘額	<u>97,221</u>	<u>100,588</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 203,328</u>	<u>\$ 97,221</u>
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	<u>\$ 1,699</u>	<u>\$ 841</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 29,577</u>	<u>\$ 24,922</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	\$ 56,509	\$ 31,747
期初應付購置固定資產	2,444	-
期末應付購置固定資產	<u>(746)</u>	<u>(2,444)</u>
支付現金	<u>\$ 58,207</u>	<u>\$ 29,303</u>
可轉換公司債轉換成普通股	<u>\$ 69,100</u>	<u>\$ -</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

本公司民國九十三年度（自九十三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 四 年 二 月 三 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九十三年及九十二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十三年及九十二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九十三年及九十二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十三年及九十二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

會計師 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 四 年 二 月 三 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

民國九十三年及九十二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	九 十 三 年 十 二 月 三 十 一 日		九 十 二 年 十 二 月 三 十 一 日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	九 十 三 年 十 二 月 三 十 一 日		九 十 二 年 十 二 月 三 十 一 日	
		金	額 %	金	額 %			金	額 %	金	額 %
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金(附註二及三)	\$ 243,463	23	\$ 114,469	14	2100	短期借款(附註十一)	\$ -	-	\$ 43,088	5
1110	短期投資(附註二及四)	28,123	3	52,000	6	2120	應付票據	12,136	1	15,495	2
1120	應收票據(淨額)(附註二、五及二十一)	16,768	1	22,376	3	2140	應付帳款	165,074	16	154,350	19
1140	應收帳款(淨額)(附註二、六及二十一)	267,836	25	200,627	24	2160	應付所得稅(附註十七)	11,078	1	15,732	2
1190	其他金融資產—流動(附註九)	18,704	2	14,111	2	2170	應付費用	29,811	3	25,429	3
120X	存貨(附註二及七)	119,791	11	104,766	13	2270	一年內到期長期負債(附註十三及二十二)	-	-	6,972	1
1260	預付款項	10,326	1	15,059	2	2280	其他流動負債	13,602	1	13,993	2
1286	遞延所得稅資產—流動(附註二及十七)	6,259	1	7,184	1	21XX	流動負債合計	231,701	22	275,059	34
11XX	流動資產合計	711,270	67	530,592	65		長期附息負債				
	長期投資					2410	應付公司債(附註十二)	223,428	21	-	-
142101	採權益法之長期投資(附註二及八)	25,084	2	28,415	3	2420	長期借款(附註十三及二十二)	-	-	921	-
1440	其他金融資產—非流動(附註九)	3,449	-	1,882	-	24XX	長期附息負債合計	223,428	21	921	-
	固定資產						其他負債				
	成本(附註二及十)					2810	應計退休金負債(附註二及十四)	8,117	1	5,928	1
1501	土地	24,112	2	24,112	3	2820	存入保證金	259	-	697	-
1521	房屋及建築	113,864	11	111,781	14	2861	遞延所得稅負債—非流動(附註二及十七)	5,006	-	4,555	-
1531	機器設備	194,876	18	131,924	16	28XX	其他負債合計	13,382	1	11,180	1
1681	其他設備	62,392	6	55,669	7	2XXX	負債合計	468,511	44	287,160	35
15X1	小計	395,244	37	323,486	40		股東權益				
15X9	減：累積折舊	(113,161)	(11)	(97,644)	(12)	3110	股本(附註十五)	484,815	45	377,332	46
1672	預付設備款	19,599	2	8,792	1		資本公積				
15XX	固定資產合計	301,682	28	234,634	29	3210	股票發行溢價(附註十五)	51,610	5	30,169	3
	無形資產						保留盈餘(附註十四)				
1770	遞延退休金成本(附註二及十四)	4,372	1	3,241	-	3310	法定盈餘公積	25,956	2	14,473	2
	其他資產					3320	特別盈餘公積	1,648	-	-	-
1800	其他資產	21,342	2	23,846	3	3350	未分配盈餘	114,147	11	115,124	14
1XXX	資 產 總 計	\$1,067,199	100	\$ 822,610	100		股東權益其他調整項目				
						3420	累積換算調整數(附註二)	(12,753)	(1)	(1,648)	-
						3510	庫藏股票(附註二及十六)	(66,735)	(6)	-	-
						3XXX	股東權益合計	598,688	56	535,450	65
							負債及股東權益總計	\$1,067,199	100	\$ 822,610	100

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

合併損益表

民國九十三年及九十二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 三 年 度		九 十 二 年 度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入				
4110	營業收入 (附註二十一)	\$ 929,986	103	\$ 793,202	102
4170	減：銷貨退回	(19,746)	(2)	(12,169)	(1)
4190	銷貨折讓	(5,710)	(1)	(5,297)	(1)
4000	營業收入淨額	904,530	100	775,736	100
5000	營業成本 (附註十八)	(634,208)	(70)	(514,080)	(66)
5910	營業毛利	270,322	30	261,656	34
	營業費用 (附註十八)				
6100	推銷費用	41,875	5	36,613	5
6200	管理及總務費用	55,249	6	61,441	8
6300	研究發展費用	14,628	2	8,655	1
6000	營業費用合計	111,752	13	106,709	14
6900	營業淨利	158,570	17	154,947	20
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	2,492	-	620	-
7121	權益法認列之投資收益 (附註八)	-	-	3,276	1
7130	處分固定資產利益	537	-	567	-
7140	處分投資利益	1,210	-	-	-
7150	存貨盤盈	349	-	1,801	-
7260	存貨跌價回升利益	12,122	2	-	-
7480	其他收入	9,743	1	8,566	1
7100	營業外收入及利益 合計	26,453	3	14,830	2

(接次頁)

(承前頁)

代碼		九 十 三 年 度		九 十 二 年 度	
		金 額	%	金 額	%
	營業外費用及損失				
7510	利息支出	\$ 2,415	-	\$ 3,265	1
7521	採權益法認列之投資損失(附註八)	3,674	-	-	-
7530	處分固定資產損失	1,092	-	296	-
7540	處分投資損失—淨額	-	-	120	-
7550	存貨報廢損失	17,736	2	14,176	2
7560	兌換損失—淨額	15,281	2	2,168	-
7570	存貨跌價損失	-	-	2,905	-
7880	其他損失	200	-	20	-
7500	營業外費用及損失合計	<u>40,398</u>	<u>4</u>	<u>22,950</u>	<u>3</u>
7900	稅前淨利	144,625	16	146,827	19
8110	所得稅費用(附註二及十七)	<u>(32,432)</u>	<u>(4)</u>	<u>(32,000)</u>	<u>(4)</u>
9600	本期合併淨利	<u>\$ 112,193</u>	<u>12</u>	<u>\$ 114,827</u>	<u>15</u>
		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
9750	基本每股合併盈餘	<u>\$ 3.18</u>	<u>\$ 2.46</u>	<u>\$ 3.22</u>	<u>\$ 2.52</u>
9850	稀釋每股合併盈餘	<u>\$ 2.80</u>	<u>\$ 2.17</u>	<u>\$ 3.22</u>	<u>\$ 2.52</u>

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
 民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	股	本	資	本	公	積	保 留 盈 餘			累 積 換 算 調 整 數	庫 藏 股 票	合 計				
							法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘							
九十二年一月一日餘額	\$	319,745	\$	42,000	\$	9,290	\$	-	\$	52,170	\$	1,337	\$	-	\$	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)		-		-	-
董監酬勞		-		-		-		-		(934)		-		(934)
九十二年度合併淨利		-		-		-		-			114,827		-		-	114,827
外幣換算調整數		-		-		-		-		(2,985)		-		(2,985)
九十二年十二月三十一日餘額		377,332		30,169		14,473		-			115,124		(1,648)		535,450
資本公積轉增資		18,866	(18,866)		-		-		-	-		-		-	-
九十二年度盈餘分配																
法定盈餘公積		-		-		11,483		-		(11,483)		-		-	-
特別盈餘公積		-		-		-		1,648		(1,648)		-		-	-
盈餘轉增資		52,827		-		-		-		(52,827)		-		-	-
員工紅利轉增資		6,975		-		-		-		(6,975)		-		-	-
董監事酬勞		-		-		-		-		(2,504)		-		(2,504)
現金股利		-		-		-		-		(37,733)		-		(37,733)
公司債轉換為普通股		28,815		40,307		-		-		-	-		-		-	69,122
九十三年度合併淨利		-		-		-		-			112,193		-		-	112,193
外幣換算調整數		-		-		-		-		(11,105)		-		(11,105)
庫藏股票買回		-		-		-		-		-	-		(66,735)	(66,735)
九十三年十二月三十一日餘額	\$	484,815	\$	51,610	\$	25,956	\$	1,648	\$	114,147	(12,753)	(66,735)	\$	598,688

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
 合併現金流量表
 民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	九 十 三 年 度	九 十 二 年 度
營業活動之現金流量		
本期合併純益	\$ 112,193	\$ 114,827
呆帳損失	-	1,134
各項折舊及攤銷	46,648	37,561
存貨跌價損失(回升利益)	(12,122)	2,905
存貨報廢損失	17,736	14,176
應付利息補償金	1,350	-
處分投資損(益)	(1,210)	120
處分公司債利益	(152)	-
採權益法認列之投資(利益)損失	3,674	(3,276)
處分固定資產損(益)(淨額)	555	(271)
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	5,608	(1,891)
應收帳款	(67,209)	(42,991)
存 貨	(18,856)	(31,900)
遞延所得稅資產	5,079	5,910
預付款項	(3,812)	(12,816)
其他金融資產－流動	(4,593)	2,021
應付票據	(3,359)	(62,863)
應付帳款	10,724	112,033
應付費用	4,382	4,228
應付所得稅	(4,654)	1,167
預收貨款	2,907	1,330
其他流動負債	(1,729)	1,540
應計退休金負債	<u>1,058</u>	<u>989</u>
營業活動之淨現金流入	<u>94,218</u>	<u>143,933</u>
投資活動之現金流量		
短期投資(增加)減少	25,087	(52,120)
購置固定資產價款	(104,210)	(54,855)
出售固定資產價款	1,194	1,232
購置長期投資價款	-	(25,000)
受限制資產減少	-	5,496

(接次頁)

(承前頁)

	九十三年度	九十二年度
存出保證金增加	(\$ 1,567)	(\$ 1,371)
遞延費用增加	(5,563)	(7,848)
投資活動之淨現金流出	(85,059)	(134,466)
融資活動之現金流量		
短期借款減少	(43,088)	(8,715)
長期借款	(7,893)	(6,754)
發行國內可轉換公司債	300,000	-
贖回公司債	(8,648)	-
庫藏股票買回成本	(66,735)	-
發放現金股利	(37,733)	-
存入保證金減少	(438)	(113)
發放董監酬勞	(2,504)	(934)
融資活動之淨現金流入(出)	<u>132,961</u>	<u>(16,516)</u>
匯率影響數	(13,126)	155
本期現金及約當現金增加數(減少)數	128,994	(6,894)
期初現金及約當現金餘額	<u>114,469</u>	<u>121,363</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 243,463</u>	<u>\$ 114,469</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>\$ 2,525</u>	<u>\$ 2,816</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 31,536</u>	<u>\$ 24,922</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	\$ 102,641	\$ 53,360
期初應付購置固定資產	2,770	4,265
期末應付購置固定資產	(1,201)	(2,770)
支付現金	<u>\$ 104,210</u>	<u>\$ 54,855</u>
可轉換公司債轉換成普通股	<u>\$ 69,100</u>	<u>\$ -</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：本公司九十三年度盈餘分配案，敬請 承認。

- 說明：
1. 九十三年度稅後淨利為新台幣 112,192,669 元，連同以前年度累積未分配盈餘新台幣 1,953,761 元，可供分配盈餘為新台幣 114,146,430 元，擬依公司章程分配之。
 2. 九十三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 11,219,267 元。
 - (2) 提列特別盈餘公積計新台幣 11,104,788 元。
 - (3) 董監事酬勞計新台幣 2,120,705 元。
 - (4) 員工紅利計新台幣 6,251,770 元。
 - (5) 股東股利 81,870,230 元。
 - (a). 每股發放 1 元之盈餘配股，新台幣 45,483,460 元。
 - (b). 每股發放 0.8 元現金紅利，新台幣 36,386,770 元。
 4. 檢附盈餘分配表

項	目	金	額	備	註
期初餘額			1,953,761	係92年度盈餘	
加：稅後純益			112,192,669	係93年度盈餘	
本年度可供分配盈餘			114,146,430		
減：分配項目					
法定公積(註一)		(11,219,267)			
特別盈餘公積		(11,104,788)			
董監酬勞(註二)		(2,120,705)			
員工紅利-股票(註三)		(6,251,770)			
股東紅利-股票(註四)		(45,483,460)			
股東紅利-現金(註五)		(36,386,770)	(112,566,760)		
期末餘額			1,579,670		

註

註一：112,192,669×10%=11,219,267 元。

註二：89,868,614×2.36%=2,120,705 元。

註三：89,868,614×6.96%=6,251,770 元。

註四：盈餘轉增資，每仟股無償配發 100 股。

註五：現金股利，每仟股配發 800 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：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 45,483,460 元，發行新股 4,548,346 股，另辦理資本公積轉增資 9,096,690 元，發行新股 909,669 股，每股面額均為新台幣 10 元，總計增資 54,580,150 元，並發行 5,458,015 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股利新台幣 45,483,460 元、資本公積轉增資 9,096,690 元及員工紅利新台幣 6,251,770 元。股東股利及資本公積轉增資部份，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 100 股及資本公積轉增資配發 20 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 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 6,251,770 元轉增資 625,177 股，每股面額 10 元，擬授權董事長決定分配及發放方式分配股票予員工。
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. 本次股東會通過暨呈奉主管機關核准後，授權董事會決定除權基準日配發之。
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：

附錄一 公司章程

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 股東會議事規則

第一條：(訂定依據)

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。

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。

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。

通知及公告應載明召集事由。

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。

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。

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。

第五條：(召開股東會地點及時間之原則)

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。

第六條：(股東會主席、列席人員)

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，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第七條：(股東會開會過程錄音或錄影之存證)

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。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第八條：(股東會出席股數之計算與開會)

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。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。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。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

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。

第九條：(議案討論)

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；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第十條：(股東發言)

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。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十一條：(表決股數之計算、迴避制度)

股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十二條：(議案表決、監票及計票方式)

股東每股有一表決權；但受限制或無表決權者，不在此限。

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。

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。

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。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。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。

第十三條：(選舉事項)

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。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。

但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十四條：(會議紀錄及簽署事項)

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。

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。

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。

第十五條：(對外公告)

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。

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。

第十六條：(會場秩序之維護)

辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十七條：(休息、續行集會)

會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日内延期或續行集會。

第十八條：本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

第十九條：本規則於中華民國九十年五月二十日股東會通過訂定。

本規則於中華民國九十一年五月十一日股東會通過修訂。

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。

附錄三 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 484,814,550 元，已發行普通股股數計 48,481,455 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(94 年 3 月 14 日)股東名簿記載之全體董事持股數為 10,166,741 股，全體監察人持股數為 1,670,793 股，已符合證券交易法第 26 條規定成數標準，明細如下：

截至 94 年 3 月 14 日

職稱	姓名	持有股數	持有比例(%)
董事長	童義興	3,850,337	7.94%
董事	周文宗	3,238,369	6.68%
董事	廖世傑	2,964,950	6.11%
董事	吳啟全	113,085	0.23%
董事	葉金成	0	0%
董事	李家治	0	0%
全體董事持股 合計		10,166,741	20.97%
監察人	楊肇胤	1,333,797	2.75%
監察人	鉅基投資開發有限公司	336,996	0.69%
監察人	林寬政	0	0%
全體監察人持股 合計		1,670,793	3.44%

附錄四 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：仟元

項目		年度	94 年度 (預估)
期初實收資本額(仟元)			484,815 (仟元)
本年度配股 配息情形	每股現金股利		0.8(元)(註1)
	盈餘轉增資每股配股數		0.1(股)(註1)
	資本公積轉增資每股配股數		0.02(股)(註1)
營業績效 變化情形	營業利益		註(2)
	營業利益較去年同期增(減)比率		
	稅後純益		
	稅後純益較去年同期增(減)比率		
	每股盈餘		
	每股盈餘較去年同期增(減)比率		
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)		
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	
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積 轉增資	擬制每股盈餘	
		擬制年平均投資報酬率	
	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	
		擬制年平均投資報酬率	

註1：本年度配股配息係暫以九十三年底股本 484,814,550 元，扣除庫藏股 29,980,000 元計算，嗣後因可轉換公司債之影響，配股率可能變動之，屆時依除權基準日股東名簿記載各股東持有股數平均分配之。

註2：九十四年度未公開財測，故無須揭露九十四年度預估資訊。

公司負責人：

經理：

承辦人：