

立碁電子工業股份有限公司 服務代理人 寶來證券股份有限公司 服務代理人 台北市大安區和平東路一段147號5樓 電話：(02)三三四三三一(代表號) 語音查詢公司代碼：0051



國內郵資已付 台北郵局許可證 台北字第718號 印刷品

民國九十四年度董事會暨財務報告摘要如下：
一、經營策略方針
(一)積極研發LED照明產品...
(二)提高研發技術能力...
(三)擴大市場佔有率...
二、經營表現
(一)財務表現...
(二)業務發展...
三、其他說明事項

立碁電子工業股份有限公司九十五年股東會會議事錄

時 間：中華民國九十五年六月十四日上午九時整
地 點：台北板橋南市中路207號7樓(台板板橋會議室)
出席：出席股東代表人等代收股款合計44,205,230元(已收股款總數92,803,513股之71.28%)
主席：董事長
列席：財務管理處 郭乃華 經理
一、宣佈開會(由主席宣布開會)
二、主席致詞(略)
三、主席致詞(略)
四、報告事項

第一屆(董事會)
第一、九十四年度董事會及決算報告、報告 表決。
第二、監察人審核九十四年度決算報告(詳如附錄二)。
第三、大陸投資管理處執行報告(詳如附錄三)。
第四、報告大陸投資管理處執行報告(詳如附錄三)。
第五、報告大陸投資管理處執行報告(詳如附錄三)。
第六、報告大陸投資管理處執行報告(詳如附錄三)。

Table with 5 columns: Item, Unit, Amount, Unit, Amount. Includes financial data for 94 and 95.

九、臨時動議：無
十、會費：當日上午九時四十分至十時(以下省略)
主席：董事長
紀錄：程 清安

Table with 5 columns: Item, 94年, 95年, 96年, 97年. Includes financial data for 94, 95, 96, 97.

第一屆(董事會)
第一、九十四年度董事會及決算報告、報告 表決。
第二、監察人審核九十四年度決算報告(詳如附錄二)。
第三、大陸投資管理處執行報告(詳如附錄三)。

Table with 3 columns: Year, Product Name, Description. Lists various LED products.

民國九十四年度董事會暨財務報告摘要如下：
一、經營策略方針
(一)積極研發LED照明產品...
(二)提高研發技術能力...
(三)擴大市場佔有率...

民國九十四年度董事會暨財務報告摘要如下：
二、經營表現
(一)財務表現...
(二)業務發展...
三、其他說明事項

Table with 5 columns: Item, Unit, Amount, Unit, Amount. Includes financial data for 94 and 95.

九、臨時動議：無
十、會費：當日上午九時四十分至十時(以下省略)
主席：董事長
紀錄：程 清安

Table with 5 columns: Item, 94年, 95年, 96年, 97年. Includes financial data for 94, 95, 96, 97.

第一屆(董事會)
第一、九十四年度董事會及決算報告、報告 表決。
第二、監察人審核九十四年度決算報告(詳如附錄二)。

Table with 5 columns: Item, 94年, 95年, 96年, 97年. Includes financial data for 94, 95, 96, 97.

第一屆(董事會)
第一、九十四年度董事會及決算報告、報告 表決。
第二、監察人審核九十四年度決算報告(詳如附錄二)。

Table with 3 columns: Year, Product Name, Description. Lists various LED products.

民國九十四年度董事會暨財務報告摘要如下：
一、經營策略方針
(一)積極研發LED照明產品...
(二)提高研發技術能力...
(三)擴大市場佔有率...

民國九十四年度董事會暨財務報告摘要如下：
二、經營表現
(一)財務表現...
(二)業務發展...
三、其他說明事項

Table with 5 columns: Item, Unit, Amount, Unit, Amount. Includes financial data for 94 and 95.

九、臨時動議：無
十、會費：當日上午九時四十分至十時(以下省略)
主席：董事長
紀錄：程 清安

Table with 5 columns: Item, 94年, 95年, 96年, 97年. Includes financial data for 94, 95, 96, 97.

第一屆(董事會)
第一、九十四年度董事會及決算報告、報告 表決。
第二、監察人審核九十四年度決算報告(詳如附錄二)。

Table with 5 columns: Item, 94年, 95年, 96年, 97年. Includes financial data for 94, 95, 96, 97.

第一屆(董事會)
第一、九十四年度董事會及決算報告、報告 表決。
第二、監察人審核九十四年度決算報告(詳如附錄二)。

Table with 3 columns: Year, Product Name, Description. Lists various LED products.

民國九十四年度董事會暨財務報告摘要如下：
一、經營策略方針
(一)積極研發LED照明產品...
(二)提高研發技術能力...
(三)擴大市場佔有率...

民國九十四年度董事會暨財務報告摘要如下：
二、經營表現
(一)財務表現...
(二)業務發展...
三、其他說明事項

Table with 5 columns: Item, Unit, Amount, Unit, Amount. Includes financial data for 94 and 95.

九、臨時動議：無
十、會費：當日上午九時四十分至十時(以下省略)
主席：董事長
紀錄：程 清安

Table with 5 columns: Item, 94年, 95年, 96年, 97年. Includes financial data for 94, 95, 96, 97.

第一屆(董事會)
第一、九十四年度董事會及決算報告、報告 表決。
第二、監察人審核九十四年度決算報告(詳如附錄二)。

Table with 5 columns: Item, 94年, 95年, 96年, 97年. Includes financial data for 94, 95, 96, 97.

第一屆(董事會)
第一、九十四年度董事會及決算報告、報告 表決。
第二、監察人審核九十四年度決算報告(詳如附錄二)。



Table with 4 columns: Item, Description, and two columns for financial data (Year, Amount). Rows include risk management, internal control, and related party transactions.

Table with 4 columns: Item, Description, and two columns for financial data (Year, Amount). Rows include related party transactions, risk management, internal control, and related party transactions.

Table with 4 columns: Item, Description, and two columns for financial data (Year, Amount). Rows include related party transactions, risk management, internal control, and related party transactions.

Table with 4 columns: Item, Description, and two columns for financial data (Year, Amount). Rows include related party transactions, risk management, internal control, and related party transactions.

Table with 4 columns: Item, Description, and two columns for financial data (Year, Amount). Rows include related party transactions, risk management, internal control, and related party transactions.

Table with 4 columns: Item, Description, and two columns for financial data (Year, Amount). Rows include related party transactions, risk management, internal control, and related party transactions.

Table with 4 columns: Item, Description, and two columns for financial data (Year, Amount). Rows include related party transactions, risk management, internal control, and related party transactions.

Table with 4 columns: Item, Description, and two columns for financial data (Year, Amount). Rows include related party transactions, risk management, internal control, and related party transactions.

Table with 4 columns: Item, Description, and two columns for financial data (Year, Amount). Rows include related party transactions, risk management, internal control, and related party transactions.

Table with 4 columns: Item, Description, and two columns for financial data (Year, Amount). Rows include related party transactions, risk management, internal control, and related party transactions.

Table with 4 columns: Item, Description, and two columns for financial data (Year, Amount). Rows include related party transactions, risk management, internal control, and related party transactions.

Table with 4 columns: Item, Description, and two columns for financial data (Year, Amount). Rows include related party transactions, risk management, internal control, and related party transactions.