104
立碁電子工業股份有限公司股務代理人
寶來證券股份有限公司股務代理部
台北市中山區復興北路420號5樓
電話：(02)2509-1277(代表號)
語音查詢公司代碼：8111

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第718號
印刷品
若無法投遞免退回

立碁電子工業股份有限公司九十九年股東常會議事錄

立碁電子工業股份有限公司 九十九年第一次股東常會議事錄
時　　間：中華民國九十九年六月十七日上午九時整
地　　點：台北縣樹林市鎮前街467號(樹林市鎮前親子活動中心)
出席股數：親自出席及代理出席代表股份總數共計爲70,797,045股，佔本公司已發行股份總數117,622,398股(已扣除庫藏股523,000股)之60.19%，已逾法定開會股數。
主　　席：童義興　　　　　　　　記　　錄：程清安
列　　席：第一聯合會計師事務所-王戊昌 會計師

一、宣佈開會(報告出席股東權數)(略)
二、主席就位(略)
三、主席致詞(略)
四、報告事項
第一案：九十八年度營業報告(詳如議事手冊)— 經主席向全體出席股東報告知悉。
第二案：監察人審核九十八年度決算表冊報告(詳如議事手冊)— 經監察人向全體出席股東報告知悉。
第三案：赴大陸投資案執行狀況報告(詳如議事手冊)— 全體出席股東知悉。
第四案：轉換公司債轉換情形及資金運用情形報告(詳如議事手冊)— 全體出席股東知悉。
第五案：買回庫藏股執行情形報告(詳如議事手冊)— 全體出席股東知悉。
第六案：員工認股權憑證執行情形報告(詳如議事手冊)— 全體出席股東知悉。
第七案：九十八年私募國內可轉換公司債執行情形報告（詳如議事手冊）— 全體出席股東知悉。

五、承認事項
第一案(董事會提)
案　由：九十八年度營業報告書及財務表冊案，敬請　承認。
說　明：1.本公司九十八年度財務報表－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)，業經第一聯合會計師事務所林志隆及王戊昌會計師查核簽證。前項財務報表並連同營業報告書、盈餘分配表業經董事會決議通過送請監察人等查核完峻在案。
2.本案各項書表請參閱附件一及附件三，謹提請　承認。
決　議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案(董事會提)
案　由：本公司九十八年度盈餘不予分配案，敬請　承認。
說　明：1.九十八年度盈餘分配擬自九十八年度稅後淨利中，除依法提撥法定盈餘公積外，其剩餘暫不予以分配，保留盈餘以充實營運資金。
2.盈餘分配表請詳以下附表,謹提請　承認。

立碁電子工業股份有限公司
九十八年度盈餘分配表
單位：新台幣元

項　目	金　額	備　註
期初累積未分配盈餘(A)	0	
加：98年度稅後淨利(B)	31,008,844	
本期可供未分配盈餘(C)	31,008,844	A+B=C
分配項目暨金額		
減：法定盈餘公積	3,100,884	B×10%
期末累積未分配盈餘	27,907,960	

董事長：童義興　　經理人：童義興　　會計主管：程清安

決　議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、討論事項及選舉事項：
第一案（董事會提）
案　由：擬修訂本公司「公司章程」案，敬請　討論。
說　明：1.爲配合法令規定及業務需求，修訂本公司「公司章程」部分條文。
2.修訂前後條文對照表，請參考閱附件四。
3.謹提請　公決。
決　議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案（董事會提）
案　由：擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，敬請　討論。
說　明：1.爲配合法令規定及業務需求，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
2.修訂前後條文對照表，請參閱附件五。
3.謹提請　公決。
決　議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第三案（董事會提）
案　由：擬修訂本公司「背書保證辦法」案，敬請　討論。
說　明：1.爲配合法令規定及業務需求，修訂本公司「背書保證辦法」部分條文。
2.修訂前後條文對照表，請參閱附件六。
3.謹提請　公決。
決　議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第四案　（董事會提）
案　由：本公司董事補選案，敬請　決議。
說　明：一、本公司黃中見董事因個人因素，於98年7月6日辭任董事乙職，第十屆董事七席，爲強化董事結構，擬補選董事一席。
二、本次新選任董事任期自股東會選任日起至101年6月15日止，連選得連任。
三、謹提請　選舉
決　議：董事當選結果：
董事當選名單

户號	姓名	得票權數
432	陳錦潘	64,239,209

第五案　（董事會提）
案　由：擬解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」案，謹提請　討論。
說　明：1.依公司法第209條規定：「董事爲自己或他人爲屬於公司營業範圍內之行爲，應對股東會說明其行爲之重要內容並取得其許可」。
2.爲因應本公司多角化營運所需，且基於投資與其他業務發展考量，故擬解除本公司新選任之董事在與本公司所營事業相同之他公司，爲屬於本公司營業範圍內行爲之限制。
3.提請股東會決議通過解除九十九年股東常會新選任之董事，有關董事競業禁止之限制。
4.謹提請　討論。
決　議：1.主席說明：本公司本次新選任董事陳錦潘先生並無兼任其他公司之職務，並無董事競業行爲發生，無須解除競業禁止之限制。

職稱	姓名	目前兼任他公司之職務
董事	陳錦潘	無

2.本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

七、臨時動議：無
八、散會：九十九年六月十七日上午九時二十三分。

(以下空白)

主席：童義興　　　　記錄：程清安

SB0193060402

【附件一】

營業報告書

壹、九十八年度營業計劃執行報告如下：
一、營業計劃實施成果
單位：新台幣仟元

項目	九十七年度		九十七年度		增(減)情形	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
營業收入	802,451	100%	794,017	100%	8,434	1.06%
營業毛利	161,342	20%	128,040	16%	33,302	26.01%
營業損益	59,018	7%	17,944	2%	41,074	228.90%
稅前淨利	39,734	5%	-101,763	-13%	141,497	139.05%

二、預算執行情形
單位：新台幣仟元

項目	九十八年度 全年度預算(不含合併)	九十八年度 實際數額(不含合併)	達成率%
營業收入	1,331,015	802,451	60.29%
營業毛利	254,241	161,342	63.46%
營業損益	130,422	59,018	45.25%
稅前淨利	222,964	39,734	17.82%

三、財務指標及獲利能力分析

分析項目＼年度			九十八年度	九十七年度	增減百分比(%)
財務收支	營業收入		802,451	794,017	1.06%
	營業毛利		161,342	128,040	26.01%
	稅前淨利		39,734	-101,763	139.05%
獲利能力	資產報酬率(%)		2.02	-4.38	146.12%
	股東權益報酬率(%)		3.05	-9.6	131.77%
	佔實收資本比率(%)	營業利益	6.82	2.15	217.21%
		稅前純益	4.59	-12.17	137.72%
	純益率(%)		3.86	-12.33	131.31%
	每股盈餘(元)		0.37	-1.17	131.62%
財務結構	負債佔資產比率		47.4	47.52	-0.25%
	長期資金佔固定資產比率		209.53	491.21	-57.34%
償債能力	流動比率		54.82	124.17	-55.85%
	速動比率		50.51	117.53	-57.02%
	利息保障倍數(倍)		471.48	-441.47	-206.80%
現金流量	現金流量比率		21.37	39.34	-45.68%
	現金流量允當比率		48.31	38.23	26.37%
槓桿度	營運槓桿度		1.59	3.01	-47.18%
	財務槓桿度		1.22	0	0.00%

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	94年度	95年度	96年度	97年度	98年度
研　發　費　用	13,617	18,095	12,835	21,309	21,993
營　業　收　入	958,744	1,007,445	892,178	794,017	802,451
研發費用占營收比率	1.42%	1.80%	1.44%	2.68%	2.74%

(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
94年	LED照明燈具	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
95年	Cermic Base Produts 預計開發3*2.3*3.5*5.6*6.8*8 series	抗老化、黃化、抗紫外線 高氣密性，熱澎脹系數相近於LED提高產品高穩定度	照明市場，高解析度之看板取代CCFL之LIGHT SOURCE
	7”,10”.15” Backlight	取代CCFL之光源符合ROHS 顏色性佳，彩色度光亮	車內用VCD.DVD背光源N/B市場
	LOGOSTICK	取代霓虹燈，省電、耐久、顏色多變化	廣告看板市場點亮工程
96年	LED照明燈具	取代目前的白熾燈/鹵素燈，具有發光效率高及節能、環保等優點	LED路燈、庭園燈、節能燈
	符合歐規之腳踏車、自行車燈	三段式：全亮/半亮/閃爍，並接Light sensor配合於傍晚自動點亮功能	自行車…等機踏車上之輔助光源
97年	10*10模組	1.單組亮度達700流明以上。 2.LED單顆(5050，功率0.5W)亮度達45流明以上。 3.表面溫度於40度以下。	開發新室內照明
	LED路燈	1.總亮度達5000流明以上。 2.10米高度地面平均照度 13L1ux。 3.重量低於 8 kg。 4.防水防塵等級達IP66。 5.單顆LED亮度提升至90流明。	開發高亮度LED路燈市場。
	PAR30	1.LED AC TO DC Drive 效能提高，目標轉換效率90%以上。 2.散熱件可承受功率值的提升，目標可承受10W LED之溫度。 3.成品LED燈具其出光效率651m/W以上。 4.防水、防塵等級需達IP65。	開發室內輔助照明燈具。
	日光燈管	1.LED AC TO DC Drive 效能提高，目標轉換效率90%以上。 2.散熱件可承受功率值的提升，目標可承受20W LED之溫度。 3.成品LED燈具其出光效率651m/W以上。 4.防水、防塵等級需達IP40。 5.『節能標章』能源效率基準：燈管效率基準32W以下，發光效率(1m/w)：≧84，平均演色性指數：≧80。	開發室內照明燈具。
98年	Flex PCB Strip	1.連續長度且燈條可撓曲 2.使用12V電壓,可結合太陽能充電電池 3.超亮SMD LED,發光角度120度 4.無維護成本，燈條背面配有雙面膠，方便安裝 5.用途廣泛不易受安裝位置限制	家庭商場，辦公室，酒店，酒吧，陳列櫃展櫃裝飾照明車用裝飾照明。車底燈、方向燈、裝飾燈、行李箱燈、迎賓板燈、輔助煞車燈、天蓬室內燈、手套箱燈
	LG-3014/5730系列元件	1.微形化產品,適合組裝成燈條 2.產品效率高,約90-100 1m/W 3.高可靠度性相對於傳統鹵素燈	背光市場-TV/NB/MT裝飾照明
	LED 投光燈	1.IP67防水防塵等級 2.超高亮度HI POWER LED，出光角度30、60度。 3.高可靠度性相對於傳統燈具 4.長壽命低維護成本	室內、外裝飾照明 室內、外輔助照明
	LED 燈條 (杜拜燈條)	1.IP67防水防塵等級。 2.高亮 DIP5ΦLED，發光角度12度。 3.高可靠度性相對於傳統鹵素燈	室內、外裝飾照明 室內、外輔助照明

貳、九十九年度營業計劃及發展概要如下：
九十九年度營運展望和計劃
一、發展策略與方針
(一)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。
3.開發太陽能模組之節能運用，積極結合與LED產品之搭配技術。
(二)行銷方面：
1.強化行銷生產力，積極投入新產品之行銷，並強化客服作業之即時性及滿意度以加強售後服務。
2.強調產品差異化，積極開拓內外銷市場、建立整體行銷體系統。
3.鞏固原有客户，擴大訂單需求爭取長期穩定的訂單，並拓展與週邊廠商的策略連盟。
4.從設計→開發→製造→提供客户TOTAL SOLUTION。
(三)採購方面：
1.以提昇Supply Base集中採購統購規模，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。
2.建置兩大一小策略，推動Localize 之SCM 速度競爭力，達成Time to market 與 Available 供應目標。
3.建立VQE(供應商品質工程)機制，進行供應鍊評鑑，提升進料品質。
(四)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，降低產品成本。
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.本公司生產技術以SMD的製程爲主，已導入無鉛製程，以提升產品整體良率，未來將持續引進先進設備，以縮短產品量產時間。
4.推動製程改善計劃，以增加產能及提高生產效率。
5.本公司新廠已落成啓用，持續擴充產能，增加市場佔有率。
(五)落實推動ISO-14001、QS-9000、TS-16949、OHSAS-18001制度，全面提昇品質意識。
(六)研究發展方面：我們除深化現有產品外，並同時延伸研發主題:
●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、10W之模組
●輔助照明應用如走廊燈、月台警示燈、壁燈、景觀燈、氣氛燈、路燈。

二、預期銷售數量及其依據
(一)本公司99年度預計銷售數量情形如下
1.二極體　　430,000仟顆
2.SMD　　750,000仟顆
3.顯示器　　11,000仟顆
4.ARRY　　80,000仟顆
5.其他　　21,000仟顆(組)
(二)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、提高客户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：
1.九十九年度本公司將積極針對IT、車用、照明、背光源等市場開創更高佔有率。目前已增加擴高ARRAY及LED高功率白光/黃光/紅光等產品種類別，且超高亮傳統大角度5M/M DIP LED及食人魚規格應用爲未來重點主流，且能掌握LED亮度提升及客户配光驗證要求，並以策略聯盟伙伴方式導入主要供應廠商。
2.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，以有效掌握客户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，並維持與客户間長期合作關係；爲因應業務之擴充，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。

三、外部競爭和總體環境的分析
(一)LED之市場展望
■近年LED成長動力大，因LED比起傳統的白熾燈在轉換能源上還具有效率，目前主要來自於車用LED、大型看板與特殊照明及面板背光模組、白光手機背光源市佔率提升。其中TFT-LCD及TV面板背光模組產品由於PLCC白光導入替代傳統CCFL燈管之滲透率增大,將是帶動LED主要成長最大動力,但面對面板廠自行導入LED從上中下游垂直整合生產策略來看,未來專業LED封裝廠需與面板廠談妥相關策略聯盟應用,才有機會分食此超級大餅。
■車用LED市場日行燈大量應用、大型看板與特殊照明及白光手機背光源持 續大量使用提升。屆時LED將有機會逐漸成爲全球未來照明的主要光源，而未來照明市場也將因高功率LED大量設計應用,將是另一個LED市場可預期的成長動力。
■綠色產品概念帶動未來LED產業成長-全球掀起環保節能產品的意識與潮流，中大尺寸LED背光模組與LED照明將爲2010年LED發展焦點，基於推動減碳及減緩溫室效應，高功率LED照明爲全球各國節能環保的最佳解決方案。
■現階段Acer、Asus、Apple等NB大廠紛紛推出主流尺寸LED NB產品，日系NB廠商推動LED NB不遺餘力，標準型白光LED需求大幅增加帶動市場發展。
(二)法規環境
1.爲因應全球化時代之來臨，財團法人中華民國會計研究發展基金會（以下簡稱會計基金會）近年來陸續參酌國際會計準則（International Financial Reporting Standards，簡稱IFRS）研修相關財務會計準則公報，惟邇來國際會計準則已成爲全球資本市場之單一準則，直接採用（adoption）國際會計準則亦成爲國際資本市場之趨勢，爲加強國內企業及國際企業間財務報告之比較性，提升我國資本市場之國際競爭力並吸引外資投資國內資本市場，同時降低國內企業赴海外籌資之成本，本公司將於2013年正式依國際會計準則編製財務報告。
2.所得稅法於民國98年5月27日修正，營利事業所得稅率自25%調降爲20%，並自民國99年度起實施。
3.民國98年1月1日起，期末存貨係以成本與淨變現價值孰低者計價，比較成本與淨變現價值時除同類別存貨外係以個別項目逐項比較爲基礎。淨變現價值係指在正常情況下之估計售價減除至完工尚需投入之成本及銷售費用後之餘額。
公司本著穩健經營的原則，在法規和公報的明確修訂與實行下，各項稅務和會計相關處理有了更清楚的參考依據，對本公司而言並無明顯和立即之不良影響，就公司在經營上並不會和新法有任何抵觸。公司爲因應採用IFRS編製財務報告，應訂定採用Taiwan -IFRS之計畫且成立專案小組負責推動，並於推動期間分析採用國際會計準則可能產生之問題，並予以解決配合修正相關法令規定及監理機制，且加強相關資訊宣導及人員訓練。

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：程　清　安

【附件二】

立碁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九十八年度之財務報表暨合併財務報表，業經第一聯合會計師事務所林志隆會計師、王戊昌會計師查核簽證完竣，並連同營業報告書及盈餘不予分配案等決算書表經本監察人等查核完竣，認爲尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，報請鑒察。

此 致

本公司九十九年股東常會

監察人：李振明
監察人：林寬政
監察人：楊肇胤

中　華　民　國　九　十　九　年　四　月　二　十　日

【附件三】

立碁電子工業股份有限公司
會計師查核報告書

立碁電子工業股份有限公司董事會　公鑒

立碁電子工業股份有限公司民國九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十八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，業經本會計師等查核竣事。上開財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會計師等係根據查核結果對上開財務報表表示意見。立碁電子工業股份有限公司民國九十七年度財務報表係由其他會計師查核，並於民國九十八年四月十七日出具採權益法評價之被投資公司享慶科技股份有限公司之財務報表係由其他會計師查核之修正式無保留意見查核報告。

本會計師等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之規定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、評估公司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。本會計師等相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師等之意見，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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則之規定編製，足以允當表達立碁電子工業股份有限公司民國九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註(三)之1所述，立碁電子工業股份有限公司自民國九十八年一月一日起採用新修訂財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」規定處理。

如財務報表附註(三)之2所述，立碁電子工業股份有限公司自民國九十七年一月一日起，採用財團法人中華民國會計研究發展基金會於民國九十六年三月發布之(九六)基秘字第○五二號函，員工分紅及董監酬勞應視爲費用，而非盈餘之分配。

立碁電子工業股份有限公司民國九十八年度財務報表各科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師等採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師等之意見，該等科目明細表係依照第三段所述之準則編製，足以允當表達立碁電子工業股份有限公司民國九十八年度財務報表各科目之明細內容。

立碁電子工業股份有限公司已編製民國九十八年度之合併財務報表，並經本會計師等出具修正式無保留意見之查核報告備供參考在案。

第一聯合會計師事務所
會計師　林志隆
會計師　王戊昌
原財政部證券暨期貨管理委員會核准
文號(92)台財證(六)第0920100961號

中　華　民　國　九十九　年　三　月　十二　日

立碁電子工業股份有限公司及其子公司
會計師合併查核報告

立碁電子工業股份有限公司董事會　公鑒

立碁電子工業股份有限公司及其子公司民國九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十八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，業經本會計師等查核竣事。上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會計師等之責任則爲根據查核結果對上開合併財務報表表示意見，立碁電子工業股份有限公司民國九十七年度合併財務報表係由其他會計師查核，並於民國九十八年四月十七日出具修正式無保留意見。

本會計師等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之規定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。本會計師等相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師等之意見，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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則之規定編製，足以允當表達立碁電子工業股份有限公司及其子公司民國九十八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量情形。

如財務報表附註(三)之1所述，立碁電子工業股份有限公司及其子公司自民國九十八年一月一日起採用新修訂財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」之規定處理。

如財務報表附註(三)之2所述，立碁電子工業股份有限公司及其子公司自民國九十七年一月一日起，採用財團法人中華民國會計研究發展基金會於民國九十六年三月發布之(九六)基秘字第○五二號函，員工分紅及董監酬勞應視爲費用，而非盈餘之分配。

第一聯合會計師事務所
會計師　林志隆
會計師　王戊昌
原財政部證券暨期貨管理委員會核准
文號(92)台財證(六)第0920100961號

中　華　民　國　九十九　年　三　月　十二　日

立碁電子工業股份有限公司及其子公司
關係企業合併財務報表聲明書

本公司民國九十八年度(自九十八年一月一日至九十八年十二月三十一日止)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。

公司名稱：立碁電子工業股份有限公司
董事長：童　義　興

【附件四】

立碁電子工業股份有限公司
公司章程修訂前後條文對照表

條文序號	修正後的條文	修正前的條文	修正原因
第五條	本公司資本額定爲新台幣貳拾億元，分爲貳億股，均爲普通股，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，分爲壹仟萬股，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。	本公司資本額定爲新台幣壹拾柒億元，分爲壹億柒仟萬股，均爲普通股，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，分爲壹仟萬股，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。	增加額定資本額
第七條	本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。	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。	因應99.01.11證期(發)字第0990000762號函修訂公告
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爲限。 董事會之召集得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式通知各董事及監察人。	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爲限。	因應98.7.17經商字第09802090850號函修訂公告
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。 第十八次修正於民國九十九年六月十七日。	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。 第十七次修訂於民國九十八年六月十六日。	第十八次修訂

【附件五】

立碁電子工業股份有限公司
資金貸與他人作業程序修訂前後條文對照表

條文序號	修正後的條文	修正前的條文	修正原因
第八條	決策層級 本公司擬將資金貸與他人時，均應經董事會決議辦理，不得授權其他人決定。 本公司與子公司，或其子公司間之資金貸與，應依前項規定提董事會決議，並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。 前項所稱一定額度，係指本公司最近期財務報表淨值百分之十。 本公司已設置獨立董事者，其將資金貸與他人，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。	決策層級 本公司擬將資金貸與他人時，均應經董事會決議辦理，不得授權其他人決定。 本公司已設置獨立董事者，其將資金貸與他人，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。	依中華民國99年3月19日行政院金融監督管理委員會金管證審字第0990011375號修正
第十九條	修訂日期 本作業程序經中華民國九十年六月九日董事會通過訂定。 第一次修訂於中華民國九十一年五月十一日股東會通過。 第二次修訂於中華民國九十二年六月二十三日股東會通過。 第三次修訂於中華民國九十三年六月十四日股東會通過。 第四次修訂於中華民國九十七年六月十九日股東會通過。 第五次修訂於中華民國九十八年六月十六日股東會通過。 第六次修訂於中華民國九十九年六月十七日股東會通過。	修訂日期 本作業程序經中華民國九十年六月九日董事會通過訂定。 第一次修訂於中華民國九十一年五月十一日股東會通過。 第二次修訂於中華民國九十二年六月二十三日股東會通過。 第三次修訂於中華民國九十三年六月十四日股東會通過。 第四次修訂於中華民國九十七年六月十九日股東會通過。 第五次修訂於中華民國九十八年六月十六日股東會通過。	第六次修訂

【附件六】

立碁電子工業股份有限公司
背書保證辦法修訂前後條文對照表

條文序號	修正後的條文	修正前的條文	修正原因
第四條	背書保證對象 本公司得對下列公司爲背書保證： 一、有業務往來之公司。 二、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 三、直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，得爲背書保證，並應提報董事會決議後始得辦理，且其金額不得超過本公司淨值之百分之十。但公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保証，不在此限。 本公司基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，不受前二項規定之限制，得爲背書保證。 前項所稱出資，係指公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之公司出資。 所稱子公司及母公司，應依財團法人中華民國會計研究發展基金會發布之財務會計準則公報第五號及第七號之規定認定之。	背書保證對象 本公司得對下列公司爲背書保證： 一、有業務往來之公司。 二、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 三、直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間，得爲背書保證。 本公司基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，不受前二項規定之限制，得爲背書保證。 前項所稱出資，係指公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之公司出資。 所稱子公司及母公司，應依財團法人中華民國會計研究發展基金會發布之財務會計準則公報第五號及第七號之規定認定之。	依中華民國99年3月19日行政院金融監督管理委員會金管證審字第0990011375號修正
第五條	背書保證額度及評估標準 本公司對外背書保證之總額及對單一企業背書保證之限額如下： 一、本公司及子公司對外背書保證之總額以不超過本公司淨值之百分之五十爲限(不含百分之五十)。 二、本公司及子公司對單一企業背書保證之金額，其因業務往來關係從事背書保證者，不得超過被保證公司與本公司最近年度業務往來金額之百分之百或不超過投資總額，且不得超過本公司淨值之百分之十；其與本公司爲母子公司關係而從事背書保證者，不得超過本公司淨值之百分之十；另對於因承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，不得超過本公司淨值之百分十。 所稱「淨值」，以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載爲準。	背書保證額度及評估標準 本公司對外背書保證之總額及對單一企業背書保證之限額如下： 一、本公司及子公司對外背書保證之餘額以不超過本公司淨值之百分之五十爲限。 二、本公司及子公司對單一企業背書保證之餘額，其因業務往來關係從事背書保證者，不得超過被保證公司與本公司最近年度業務往來金額之百分之百或不超過投資總額，且不得超過本公司淨值之百分之十；其與本公司爲母子公司關係而從事背書保證者，不得超過本公司淨值之百分之十；另對於因承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，不得超過本公司淨值之百分十。 所稱「淨值」，以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載爲準。	依中華民國99年3月19日行政院金融監督管理委員會金管證審字第0990011375號修正
第七條	背書保證之辦理及審查程序 一、執行單位 本公司背書保證相關作業之辦理，由財務部負責，必要時總經理得指定其他專責人員協助辦理。 二、審查程序 (一)本公司辦理背書保證，經辦單位應作成具體審查評估報告，評估報告內容應包括下列項目： 1.背書保證之必要性及合理性。 2.背書保證對象之徵信及風險評估；背書保證對象若爲淨值低於實收資本額二分之一之子公司，應明定其續後相關管控措施。 3.對公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響。 4.應否取得擔保品及擔保品之評估價值。 (二)本公司辦理背書保證時，應由經辦單位提送簽呈，敘明背書保證公司、對象、種類、理由及金額等事項，併同前(一)之評估報告，呈總經理及董事長核准後，提請董事會決議通過後辦理。但因業務需要時，得由董事長先依本作業程序第六條之授權額度內決行，事後再報經最近期之董事會追認，並將辦理情形及有關事項，報請股東會備查。 三、經辦單位辦理背書保證時，應具體評估風險性，必要時應取得被背書保證公司之擔保品。 四、財務部門應就背書保證事項建立備查簿，就背書保證對象、金額、董事會通過或董事長決行日期、背書保證日期及依第二款(一)規定應審慎評估之事項，詳予登載備查。 五、財務部門應於每月月初編製上月份對外背書保證金額變動表，呈報董事會。 六、本公司及其子公司訂定整體得爲背書保證之總額達該公開發行公司淨值百分之五十以上者，並應於股東會說明其必要性及合理性。	背書保證之辦理及審查程序 一、執行單位 本公司背書保證相關作業之辦理，由財務部負責，必要時總經理得指定其他專責人員協助辦理。 二、審查程序 (一)本公司辦理背書保證，經辦單位應作成具體審查評估報告，評估報告內容應包括下列項目： 1.背書保證之必要性及合理性。 2.背書保證對象之徵信及風險評估。 3.對公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響。 4.應否取得擔保品及擔保品之評估價值。 (二)本公司辦理背書保證時，應由經辦單位提送簽呈，敘明背書保證公司、對象、種類、理由及金額等事項，併同前(一)之評估報告，呈總經理及董事長核准後，提請董事會決議通過後辦理。但因業務需要時，得由董事長先依本作業程序第六條之授權額度內決行，事後再報經最近期之董事會追認，並將辦理情形及有關事項，報請股東會備查。 三、經辦單位辦理背書保證時，應具體評估風險性，必要時應取得被背書保證公司之擔保品。 四、財務部門應就背書保證事項建立備查簿，就背書保證對象、金額、董事會通過或董事長決行日期、背書保證日期及依第二款(一)規定應審慎評估之事項，詳予登載備查。 五、財務部門應於每月月初編製上月份對外背書保證金額變動表，呈報董事會。	依中華民國99年3月19日行政院金融監督管理委員會金管證審字第0990011375號修正
第十六條	修訂日期 本作業程序經中華民國 九十年六月九日訂定。 第一次修訂於中華民國 九十一年五月十一日。 第二次修訂於中華民國 九十二年六月二十三日。 第三次修訂於中華民國 九十五年六月十四日。 第四次修訂於中華民國 九十七年六月十九日。 第五次修訂於中華民國 九十八年六月十六日。 第六次修訂於中華民國 九十九年六月十七日。	修訂日期 本作業程序經中華民國 九十年六月九日訂定。 第一次修訂於中華民國 九十一年五月十一日。 第二次修訂於中華民國 九十二年六月二十三日。 第三次修訂於中華民國 九十五年六月十四日。 第四次修訂於中華民國 九十七年六月十九日。 第五次修訂於中華民國 九十八年六月十六日。 第六次修訂	

【附件三】

立碁 … 司

民國九十 … 三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	會計科目	九十八年十二月三十一日 金額	%	九十七年十二月三十一日 金額	%	代碼	會計科目	九十八年十二月三十一日 金額	%	九十七年十二月三十一日 金額	%
11-12	流動資產	$ 486,409	24	$ 565,147	30	21-22	流動負債	$ 887,344	45	$ 455,128	24
1100	現金及約當現金(附註(二)之1、(四)之1)	107,835	6	141,638	8	2100	短期借款(附註(四)之13)	260,000	13	310,000	17
1320	備供出售金融資產-流動淨額(附註(二)之3、(四)之2)	1,015	-	-	-	2180	公平價值變動列入損益之金融負債-流動(附註(二)之11、(四)之14)	8,172	-	25,245	1
1120	應收票據淨額(附註(二)之4、(四)之3)	7,680	-	5,041	-	2120	應付票據	12,942	1	15,384	1
1140	應收帳款淨額(附註(二)之4、(四)之4)	238,903	12	190,994	10	2140	應付帳款	43,333	2	42,472	2
1150	應收關係企業款項淨額(附註(二)之5、(四)之5、(五))	7,184	-	22,651	1	2150	應付關係企業款項(附註(五))	88,331	5	-	-
1160	其他應收款淨額	2,400	-	11,281	1	2160	應付所得稅(附註(二)之17、(四)之25)	8,006	-	5,018	-
1180	其他應收款—關係企業淨額(附註(二)之5、(四)之5、(五))	68,721	4	158,425	9	2170	應付費用(附註(四)之15)	20,034	1	16,347	1
1190	其他金融資產—流動(附註(四)之6、(六))	8,771	-	3,411	-	2210	其他應付款	15,736	1	2,898	-
120X	存貨淨額(附註(二)之6、(三)之1、(四)之7)	27,890	1	25,621	1	2260	預收款項	3,150	-	7,789	-
1260	預付款項	10,300	1	4,623	-	2270	一年內到期之長期負債(附註(二)之15、(四)之16)	427,351	22	-	-
1280	其他流動資產	5,710	-	1,462	-	2280	其他流動負債	289	-	29,975	2
14-	基金及長期投資	971,295	49	1,004,423	54	24-	長期負債	57,149	3	418,550	23
1450	備供出售金融資產-非流動(附註(二)之3、(四)之8)	3,979	-	1,681	-	2410	應付公司債(附註(二)之15、(四)之16)	57,149	3	418,550	23
1480	以成本衡量之金融資產-非流動(附註(二)之7、22、(四)之9)	38,776	2	47,329	3	28-	其他負債(附註(四)之17)	2,325	-	15,039	1
1421	採權益法之長期股權投資(附註(二)之8、四之10)	771,685	39	798,558	43	2810	應計退休金負債(附註(二)之14、(四)之18)	2,096	-	664	-
1440	其他金融資產-非流動(附註(六))	156,855	8	156,855	8	2860	遞延所得稅負債-非流動(附註(二)之17、(四)之25)	-	-	13,351	1
15-	固定資產(附註(二)之9、(四)之11)	528,647	27	284,998	15	2880	其　他(附註(二)之8、(四)之10)	229	-	1,024	-
	成本					2-	負債總額	946,818	48	888,717	48
1501	土地	24,112	2	24,112	1						
1521	房屋及建築	2,599	-	4,781	-						
1531	機器設備	132,719	7	135,034	7	3-	股東權益	1,050,524	52	981,386	52
1551	運輸設備	2,896	-	2,681	-	31-	股本	865,874	43	835,883	44
1561	辦公設備	7,644	-	8,478	1	3110	普通股股本(附註(四)之19)	865,874	43	835,883	44
1681	其他設備	20,711	1	17,117	1	32-	資本公積(附註(四)之20)	112,073	5	166,685	9
15xy	成本合計	190,681	10	192,203	10	3210	普通股股票溢價	27,598	1	83,135	5
15x9	減:累計折舊	(114,536)	(6)	(104,641)	(5)	3220	庫藏股票交易	7,846	-	7,258	-
1671	未完工程	450,616	23	192,688	10	3260	長期投資	24,189	1	23,264	1
1672	預付設備款	1,886	-	4,748	-	3272	認股權(附註(二)之13、(四)之21)	52,440	3	53,028	3
17-	無形資產	2,192	-	570	-	33-	保留盈餘(附註(四)之22)	31,009	2	(55,529)	(3)
1720	專利權	145	-	-	-	3310	法定盈餘公積	-	-	68,768	4
1770	遞延退休金成本(附註(二)之14)	2,047	-	570	-	3350	未分配盈餘	31,009	2	(124,297)	(7)
18-	其他資產(附註(四)之12)	8,799	-	14,965	1	34-	股東權益其他調整項目	41,568	2	34,347	2
1820	存出保證金	2,287	-	2,506	-	3420	累積換算調整數(附註(二)之8、(四)之23)	48,334	2	43,325	2
1830	未攤銷費用(附註(二)之10)	3,333	-	10,119	1	3430	未認列為退休金成本之淨損失	(126)	-	-	-
1860	遞延所得稅資產-非流動淨額(附註(二)之17、(四)之25)	839	-	-	-	3440	庫藏股票(附註(二)之12、(四)之24)	(3,963)	-	(3,963)	-
1888	其他	2,340	-	2,340	-	3450	金融商品之未實現損益(附註(二)之3)	(2,677)	-	(5,015)	-
1-	資產總額	$ 1,997,342	100	$ 1,870,103	100	2-3	負債及股東權益總額	$ 1,997,342	100	$ 1,870,103	100

註：請參閱後附公司編製之財務報表附註暨第一聯合會計師事務所林志隆會計師及王戊昌會計師民國99年3月12日查核報告書。

董事長：　　經理人：　　會計主管：

【附件三】

立碁 … 公司

民國九十八年及九 … 至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項目	股本	資本公積	保留盈餘 法定盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘	股東權益其他項目 累積換算調整數	股東權益其他項目 未認列為退休金成本之淨損失	股東權益其他項目 金融商品未實現利益	股東權益其他項目 庫藏股票	合計
民國九十七年一月一日餘額	$ 769,830	$ 180,346	$ 63,526	$ 53,104	$ 16,695	$ -	$ -	($ 25,608)	$ 1,057,893
提列法定盈餘公積	-	-	5,242	(5,242)	-	-	-	-	-
盈餘轉增資	42,018	-	-	(42,018)	-	-	-	-	-
員工紅利轉增資	4,482	-	-	(4,482)	-	-	-	-	-
發放董監事酬勞	-	-	-	(1,179)	-	-	-	-	(1,179)
資本公積轉增資	34,378	(34,378)	-	-	-	-	-	-	-
公司債買回註銷	-	(11)	-	-	-	-	-	-	(11)
員工認股權認股	4,125	-	-	-	-	-	-	-	4,125
累積換算調整數	-	-	-	-	26,630	-	-	-	26,630
未按持股比例認購被投資公司現金增資之影響數	-	23,264	-	-	-	-	-	-	23,264
備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	(8,719)	-	(8,719)
備供出售金融資產減資彌補虧損損失轉已實現	-	-	-	-	-	-	3,704	-	3,704
庫藏股買回：1,568仟股	-	-	-	-	-	-	-	(26,428)	(26,428)
庫藏股註銷：1,850仟股	(18,950)	(2,536)	-	(26,587)	-	-	-	48,073	-
民國九十七年度稅後淨損	-	-	-	(97,893)	-	-	-	-	(97,893)
民國九十七年十二月三十一日餘額	835,883	166,685	68,768	(124,297)	43,325	-	(5,015)	(3,963)	981,386
資本公積彌補虧損	-	(55,529)	-	55,529	-	-	-	-	-
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(68,768)	68,768	-	-	-	-	-
員工認股權認股	200	-	-	-	-	-	-	-	200
累積換算調整數	-	-	-	-	5,009	-	-	-	5,009
未按持股比例認購被投資公司現金增資之影響數	-	925	-	-	-	-	-	-	925
備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	2,338	-	2,338
公司債轉換為普通股	29,791	(8)	-	-	-	-	-	-	29,783
認列未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	(126)	-	-	(126)
民國九十八年度稅後淨利	-	-	-	31,009	-	-	-	-	31,009
民國九十八年十二月三十一日餘額	$ 865,874	$ 112,073	$ -	$ 31,009	$ 48,334	($ 126)	($ 2,677)	($ 3,963)	$ 1,050,524

註：請參閱後附公司編製之財務報表附註暨第一聯合會計師事務所林志隆會計師及王戊昌會計師民國99年3月12日查核報告書。

董事長：　　經理人：　　會計主管：

【附件三】

立碁電子 … 其子公司

民國九十八年及 … 十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項目	股本	資本公積	保留盈餘 法定盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘	股東權益其他項目 累積換算調整數	股東權益其他項目 未認列為退休金成本之淨損失	股東權益其他項目 金融商品未實現利益	股東權益其他項目 庫藏股票	母公司股東權益 小計	少數股權	合計
民國九十七年一月一日餘額	$ 769,830	$ 180,346	$ 63,526	$ 53,104	$ 16,695	$ -	$ -	($ 25,608)	$ 1,057,893	$ 36,254	$ 1,094,147
提列法定盈餘公積	-	-	5,242	(5,242)	-	-	-	-	-	-	-
盈餘轉增資	42,018	-	-	(42,018)	-	-	-	-	-	-	-
員工紅利轉增資	4,482	-	-	(4,482)	-	-	-	-	-	-	-
發放董監事酬勞	-	-	-	(1,179)	-	-	-	-	(1,179)	-	(1,179)
資本公積轉增資	34,378	(34,378)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公司債買回註銷	-	(11)	-	-	-	-	-	-	(11)	-	(11)
員工認股權認股	4,125	-	-	-	-	-	-	-	4,125	-	4,125
累積換算調整數	-	-	-	-	26,630	-	-	-	26,630	20	26,650
未按持股比例認購被投資公司現金增資之影響數	-	23,264	-	-	-	-	-	-	23,264	-	23,264
備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	(8,719)	-	(8,719)	-	(8,719)
備供出售金融資產減資彌補虧損損失轉已實現	-	-	-	-	-	-	3,704	-	3,704	-	3,704
庫藏股買回：1,568仟股	-	-	-	-	-	-	-	(26,428)	(26,428)	-	(26,428)
庫藏股註銷：1,850仟股	(18,950)	(2,536)	-	(26,587)	-	-	-	48,073	-	-	-
民國九十七年度合併總淨損	-	-	-	(97,893)	-	-	-	-	(97,893)	(616)	(98,509)
少數股權	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,320	56,320
民國九十七年十二月三十一日餘額	835,883	166,685	68,768	(124,297)	43,325	-	(5,015)	(3,963)	981,386	91,978	1,073,364
資本公積彌補虧損	-	(55,529)	-	55,529	-	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(68,768)	68,768	-	-	-	-	-	-	-
員工認股權認股	200	-	-	-	-	-	-	-	200	-	200
累積換算調整數	-	-	-	-	5,009	-	-	-	5,009	(184)	4,825
未按持股比例認購被投資公司現金增資之影響數	-	925	-	-	-	-	-	-	925	261	1,186
備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	2,338	-	2,338	-	2,338
公司債轉換為普通股	29,791	(8)	-	-	-	-	-	-	29,783	-	29,783
認列未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	(126)	-	-	(126)	-	(126)
民國九十八年度合併總淨利	-	-	-	31,009	-	-	-	-	31,009	(12,756)	18,253
民國九十八年十二月三十一日餘額	$ 865,874	$ 112,073	$ -	$ 31,009	$ 48,334	($ 126)	($ 2,677)	($ 3,963)	$ 1,050,524	$ 79,299	$ 1,129,823

註：請參閱後附公司編製之合併財務報表附註暨第一聯合會計師事務所林志隆、王戊昌會計師民國99年3月12日出具之合併查核報告書。

董事長：　　經理人：　　會計主管：

【附件三】

立碁電 … 子公司

民國九十 … 三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	會計科目	九十八年十二月三十一日 金額	%	九十七年十二月三十一日 金額	%	代碼	會計科目	九十八年十二月三十一日 金額	%	九十七年十二月三十一日 金額	%
11-12	流動資產	$ 987,892	45	$1,051,064	50	21-22	流動負債	$1,015,794	46	$ 580,480	28
1100	現金及約當現金(附註(二)之2、(四)之1)	265,317	12	340,178	16	2100	短期借款(附註(四)之14)	329,747	15	323,920	16
1320	備供出售金融資產-流動淨額(附註(二)之4、(四)之2)	1,015	-	-	-	2180	公平價值變動列入損益之金融負債-流動(附註(二)之3、11、(四)之15)	8,172	-	25,245	1
1120	應收票據淨額(附註(二)之5、(四)之3)	8,028	-	5,873	-	2120	應付票據	18,955	1	19,746	1
1140	應收帳款淨額(附註(二)之5、(四)之4)	306,440	14	242,924	12	2140	應付帳款	157,949	7	116,165	6
1150	應收關係企業款淨額(附註(四)之5、(五))	113	-	-	-	2150	應付關係企業款項(附註(五))	2,285	-	-	-
1160	其他應收款淨額	17,932	1	23,646	1	2160	應付所得稅(附註(二)之17、(四)之25)	8,006	-	8,163	-
1180	其他應收款-關係企業淨額(附註(四)之5、(五))	530	-	2,363	-	2170	應付費用	38,520	2	34,265	2
1190	其他金融資產-流動(附註(四)之6)	13,273	1	6,292	-	2210	其他應付款	19,531	1	10,787	-
120X	存貨淨額(附註(二)之6、(三)之1、(四)之7)	325,352	15	406,895	20	2260	預收款項	4,125	-	10,524	-
1260	預付款項	39,593	2	22,893	1	2270	一年內到期之長期負債(附註(四)之16)	427,351	20	-	-
1280	其他流動資產(附註(二)之17、(四)之25)	10,299	-	-	-	2280	其他流動負債	1,153	-	31,665	2
14-	基金及長期投資	243,680	11	239,079	12	24-	長期負債	57,149	3	418,550	20
1450	備供出售金融資產-非流動(附註(二)之4、(四)之8)	3,979	-	1,681	-	2410	應付公司債(附註(二)之16、(四)之16)	57,149	3	418,550	20
1480	以成本衡量之金融資產-非流動(附註(二)之7、(四)之9)	56,776	3	55,329	3	28-	其他負債(附註(四)之17)	2,546	-	3,893	-
1421	採權益法之長期股權投資(附註(二)之8、(四)之10)	25,036	1	25,214	1	2810	應計退休金負債(附註(二)之14、(四)之18)	2,096	-	664	-
1440	其他金融資產—非流動(附註(六))	157,889	7	156,855	8	2820	存入保證金	221	-	405	-
15-	固定資產(附註(二)之9、(四)之11)	886,774	40	678,811	33	2861	遞延所得稅負債-非流動淨額(附註(二)之17、(四)之25)	-	-	1,800	-
	成本					2880	其　他	229	-	1,024	-
1501	土地	24,112	1	24,112	1	2-	負債總額	1,075,489	49	1,002,923	48
1521	房屋及建築	135,880	6	141,404	7	3-	股東權益	1,129,823	51	1,073,364	52
1531	機器設備	490,960	22	492,021	23	361X	母公司股東權益	1,050,524	47	981,386	47
1681	其他設備	172,004	8	141,026	7	31-	股本(附註(四)之19)	865,874	40	835,883	40
15xy	成本合計	822,956	37	798,563	38	3110	普通股股本	865,874	40	835,883	40
15x9	減:累計折舊	(477,008)	(21)	(439,942)	(21)	32-	資本公積(附註(四)之20)	112,073	4	166,685	8
1671	未完工程	536,589	24	310,077	15	3210	普通股股票溢價	27,598	1	83,135	4
1672	預付設備款	4,237	-	10,113	1	3220	庫藏股票交易	7,846	-	7,258	-
17-	無形資產	35,482	2	35,393	2	3260	長期投資	24,189	1	23,264	1
1770	遞延退休金成本(附註(二)之14、(四)之18)	2,047	-	570	-	3272	認股權(附註(二)之13、(四)之21)	52,440	2	53,028	3
1782	土地使用權(附註(四)之12)	33,227	2	34,823	2	33-	保留盈餘	31,009	1	(55,529)	(3)
1788	其他無形資產	208	-	-	-	3310	法定盈餘公積	-	-	68,768	3
18-	其他資產(附註(二)之5、10、17、(四)之13)	51,484	2	71,940	3	3350	未分配盈餘(附註(四)之22)	31,009	1	(124,297)	(6)
1820	存出保證金	4,463	-	5,502	-	34-	股東權益其他調整項目	41,568	2	34,347	2
1830	未攤銷費用	18,258	1	23,057	1	3420	累積換算調整數(附註(二)之18、(四)之23)	48,334	2	43,325	2
1840	催收款項	-	-	33,651	2	3430	未認列為退休金成本之淨損失	(126)	-	-	-
1860	遞延所得稅資產-非流動淨額(附註(二)之17、(四)之25)	19,033	1	-	-	3480	庫藏股票(附註(二)之12、(四)之24)	(3,963)	-	(3,963)	-
1880	其他資產-其他	9,730	-	9,730	-	3450	金融商品之未實現損益	(2,677)	-	(5,015)	-
						3610	少數股權	79,299	4	91,978	5
1-	資產總額	$2,205,312	100	$2,076,287	100	2-3	負債及股東權益總額	$2,205,312	100	$2,076,287	100

註：請參閱後附公司編製之合併財務報表附註暨第一聯合會計師事務所林志隆、王戊昌會計師民國99年3月12日出具之合併查核報告書。

董事長：　　經理人：　　會計主管：

【附件三】

立碁電 … 限公司

民國九十八年及九十 … 日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項目	九十八年度	九十七年度
營業活動之現金流量：		
本期稅後淨利(損)	$ 31,009	($ 97,893)
調整項目		
折舊	24,502	22,970
各項耗竭及攤提	6,991	9,471
呆帳損失(壞帳轉回利益)	(2,588)	2,390
資產減損損失-以成本衡量之金融資產	8,553	3,704
金融負債評價(利益)損失	(20,996)	13,621
採權益法認列之投資損失	40,243	159,637
轉換公司債折價攤銷	4,665	14,342
公司債贖回利益	(510)	(19,617)
處份投資利益	(3,263)	(3,832)
存貨跌價損失	4,571	5,354
處分固定資產利益	-	(39)
應收票據(增加)減少	(2,717)	7,252
應收帳款(增加)減少	(45,243)	111,375
應收關係企業款項(增加)減少	97,923	-
其他應收款減少	8,881	-
其他金融資產—流動增加	(5,360)	(1,117)
存貨增加	(6,840)	(4,202)
預付款項(增加)減少	(5,854)	3,932
其他流動資產減少	277	-
淨遞延所得稅資產淨額增加	(5,364)	(14,610)
應付票據減少	(2,442)	(4,991)
應付帳款增加(減少)	861	(41,447)
應付關係企業款項增加	88,331	-
應付所得稅增加	2,988	5,018
應付費用增加(減少)	3,686	(8,897)
其他應付款增加(減少)	718	(9,898)
預收款項減少	(4,639)	-
其他流動負債增加(減少)	(29,686)	30,777
應計退休金負債減少	(171)	(4,249)
遞延所得稅負債-非流動增加	1,091	-
營業活動之淨現金流入	189,617	179,051
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(246,105)	(215,941)
出售固定資產	-	851
採權益法之長期股權投資增加	(22,674)	(127,908)
備供出售金融資產(增加)減少	2,288	(6,568)
持有至到期日金融資產減少	-	3,234
以成本衡量之金融資產增加	-	(29,976)
應收關係企業款項-資金融通(增加)減少	7,248	(68,032)
其他金融資產-非流動減少	-	5,500
存出保證金(增加)減少	219	(68)
未攤銷費用增加	(174)	(95)
投資活動之淨現金流出	(259,198)	(439,003)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(50,000)	70,000
員工認股收取股款	200	4,125
發行可轉換公司債	130,000	-
轉換公司債發行成本	(46)	-
應付公司債贖回價款	(44,376)	(40,702)
發放董監酬勞	-	(1,179)
庫藏股票買回成本	-	(26,428)
融資活動之淨現金流入	35,778	5,816
本期現金及約當現金減少數	(33,803)	(254,136)
期初現金及約當現金餘額	141,638	395,774
期末現金及約當現金餘額	$ 107,835	$ 141,638
現金流量資訊之補充揭露:		
本期支付利息	$ 6,070	$ 15,730
本期支付所得稅	$ 10,011	$ 5,879
購入固定資產	$ 258,225	$ 216,715
加:期初應付購置固定資產	2,898	60
減:期末應付購置固定資產	(15,018)	(834)
支付現金數	$ 246,105	$ 215,941
不影響現金流量之投資及融資活動:		
一年內到期之公司債	$ 427,351	$ -

註：請參閱後附公司編製之財務報表附註暨第一聯合會計師事務所林志隆會計師及王戊昌會計師民國99年3月12日查核報告書。

董事長：　　經理人：　　會計主管：

【附件三】

立碁電子工 … 及其子公司

民國九十八年及九 … 至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項目	九十八年度	九十七年度
營業活動之現金流量：		
合併總淨利(損)	$ 18,253	($ 98,509)
調整項目		
折舊	93,786	83,854
各項耗竭及攤提	12,968	17,843
處分固定資產(利益)損失淨額	(169)	140
呆帳損失(回升利益)	(12,730)	87,772
資產減損損失-備供出售金融資產	-	3,704
資產減損損失-以成本衡量之金融資產	8,553	-
金融負債評價(利益)損失	(20,996)	13,621
採權益法認列之投資損失	3,499	4,736
轉換公司債折價攤銷	4,665	14,342
公司債贖回利益	(510)	(19,617)
處份投資利益	(3,263)	(3,832)
存貨跌價損失	19,977	65,258
應收票據(增加)減少	(2,225)	13,669
應收帳款(增加)減少	(70,055)	97,486
應收關係企業款項增加	(113)	(2,363)
其他應收款減少	5,714	-
存貨(增加)減少	71,754	(20,229)
預付款項增加	(21,262)	(720)
其他金融資產-流動(增加)減少	(5,360)	7,269
其他流動資產增加	(9)	-
淨遞延所得稅資產淨額增加	(16,680)	(11,515)
應付票據減少	(791)	(9,825)
應付帳款增加(減少)	41,784	(98,554)
應付關係企業款項增加(減少)	2,285	(290)
應付所得稅增加(減少)	(157)	4,163
應付費用增加(減少)	4,255	(13,119)
其他應付款減少	(3,287)	-
預收款項增加(減少)	(6,399)	10,524
其他流動負債增加(減少)	(1,715)	11,861
應計退休金負債減少	(171)	(4,249)
遞延所得稅負債減少	(225)	-
營業活動之淨現金流入	121,376	153,420
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(273,165)	(362,700)
出售固定資產	185	887
持有至到期日金融資產減少	-	3,234
其他金融資產-流動增加	(1,621)	-
備供出售金融資產增加(減少)	2,288	(6,568)
以成本衡量之金融資產增加	(10,000)	(29,976)
採權益法之長期股權投資增加	(3,000)	-
應收關係企業款減少-資金融通性質	1,833	-
其他金融資產-非流動(增加)減少	(1,034)	31,729
存出保證金(增加)減少	1,039	(927)
未攤銷費用增加	(2,321)	(30,032)
投資活動之淨現金流出	(285,796)	(394,353)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加	5,827	51,730
存入保證金減少	(184)	(134)
員工認股收取股款	200	4,125
發行可轉換公司債	130,000	-
轉換公司債發行成本	(46)	-
公司債贖回價款	(44,376)	(40,702)
庫藏股票買回成本	-	(26,428)
發放董監酬勞	-	(1,179)
少數股權變動	-	79,584
融資活動之淨現金流入	91,421	66,996
匯率影響數	(1,862)	(14,652)
本期現金及約當現金減少	(74,861)	(188,589)
期初現金及約當現金餘額	340,178	528,767
期末現金及約當現金餘額	$ 265,317	$ 340,178
現金流量資訊之補充揭露:		
本期支付利息	$ 8,382	$ 17,123
本期支付所得稅	$ 12,289	$ 12,786
購入固定資產	$ 285,196	$ 365,627
加:期初應付購置固定資產	2,987	60
減:期末應付購置固定資產	(15,018)	(2,987)
支付現金數	$ 273,165	$ 362,700
不影響現金流量之投資及融資活動:		
一年內到期之公司債	$ 427,351	$ -

註：請參閱後附公司編製之合併財務報表附註暨第一聯合會計師事務所林志隆、王戊昌會計師民國99年3月12日出具之合併查核報告書。

董事長：　　經理人：　　會計主管：

【附件三】

立碁電 … 限公司

民國九十八年及九 … 至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	會計科目	九十八年度 金額	%	九十七年度 金額	%
4110	營業收入總額(附註(二)之19)	$ 808,663	101	$ 822,535	103
4170	減：銷貨退回	(5,361)	(1)	(26,700)	(3)
4190	銷貨折讓	(851)	-	(1,818)	-
4000	營業收入淨額	802,451	100	794,017	100
5000	營業成本(附註(二)之19)	(641,109)	(80)	(665,977)	(84)
5910	營業毛利	161,342	20	128,040	16
6000	營業費用(附註(二)之19)	(102,324)	(13)	(110,096)	(14)
6100	推銷費用	(46,131)	(6)	(50,821)	(6)
6200	管理費用	(34,200)	(4)	(37,966)	(5)
6300	研究發展費用	(21,993)	(3)	(21,309)	(3)
6900	營業淨利	59,018	7	17,944	2
7100	營業外收入及利益	44,919	5	76,136	9
7110	利息收入	784	-	5,030	1
7130	處分固定資產利益	-	-	39	-
7140	處分投資利益(附註(二)之3)	3,263	-	3,832	-
7160	兌換利益(附註(二)之18)	-	-	16,905	2
7210	租金收入(附註(五))	576	-	576	-
7320	金融負債評價利益(附註(二)之2)	20,996	3	-	-
7480	其他收入	19,300	2	49,754	6
7500	營業外費用及損失	(64,203)	(7)	(195,843)	(24)
7510	利息支出	(10,696)	(1)	(18,794)	(2)
7521	採權益法認列之投資損失(附註(二)之8、(四)之10)	(40,243)	(5)	(159,637)	(20)
7560	兌換損失(附註(二)之18)	(3,744)	-	-	-
7630	資產減損損失(附註(二)之7、22)	(8,553)	(1)	(3,704)	-
7650	金融負債評價損失(附註(二)之2)	-	-	(13,621)	(2)
7880	什項支出	(967)	-	(87)	-
7900	稅前淨利(損)	39,734	5	(101,763)	(13)
8110	所得稅(費用)利益(附註(二)之17、(四)之25)	(8,725)	(1)	3,870	1
9600	稅後淨利(損)	$ 31,009	4	($ 97,893)	(12)
9750	基本每股盈餘(虧損)(元)(附註(二)之23)				
	本期稅前淨利(損)	$ 0.47		($ 1.22)	
	本期稅後淨利(損)	$ 0.37		($ 1.17)	
9850	稀釋每股盈餘(虧損)(元)				
	本期稅前淨利(損)	$ 0.23		($ 1.22)	
	本期稅後淨利(損)	$ 0.14		($ 1.17)	

註：請參閱後附公司編製之財務報表附註暨第一聯合會計師事務所林志隆會計師及王戊昌會計師民國99年3月12日查核報告書。

董事長：　　經理人：　　會計主管：

【附件三】

立碁電子工 … 及其子公司

民國九十八年及九 … 至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	會計科目	九十八年度 金額	%	九十七年度 金額	%
4110	營業收入總額(附註(二)之19)	$1,091,478	102	$1,818,760	104
4170	減：銷貨退回	(22,594)	(2)	(69,743)	(4)
4190	銷貨折讓	(1,309)	-	(3,256)	-
4000	營業收入淨額	1,067,575	100	1,745,761	100
5000	營業成本(附註(二)之19)	(896,822)	(84)	(1,546,398)	(89)
5910	營業毛利	170,753	16	199,363	11
6000	營業費用(附註(二)之19)	(202,572)	(19)	(323,425)	(18)
6100	推銷費用	(73,602)	(7)	(145,927)	(8)
6200	管理費用	(93,953)	(9)	(139,178)	(8)
6300	研究發展費用	(35,017)	(3)	(38,320)	(2)
6900	營業淨損	(31,819)	(3)	(124,062)	(7)
7100	營業外收入及利益	78,193	7	70,166	4
7110	利息收入	1,251	-	8,282	1
7130	處分固定資產利益	169	-	39	-
7140	處分投資利益(附註(二)之3)	3,263	-	3,832	-
7160	兌換利益(附註(二)之18)	-	-	15,032	1
7320	金融負債評價利益(附註(二)之3、11)	20,996	2	-	-
7250	壞帳轉回利益	12,730	1	-	-
7480	其他收入	39,784	4	42,981	2
7500	營業外費用及損失	(33,564)	(3)	(49,714)	(3)
7510	利息支出	(12,247)	(1)	(20,187)	(1)
7521	採權益法認列之投資損失(附註(二)之8、(四)之10)	(3,499)	-	(4,736)	-
7530	處分固定資產損失(附註(二)之9)	-	-	(179)	-
7560	兌換損失(附註(二)之18)	(6,477)	(1)	-	-
7630	資產減損損失(附註(二)之22、(四)之9)	(8,553)	(1)	(3,704)	-
7650	金融負債評價損失(附註(二)之3、11)	-	-	(13,621)	(1)
7880	什項支出	(2,788)	-	(7,287)	(1)
7900	合併稅前淨利(損)	12,810	1	(103,610)	(6)
8110	所得稅利益(附註(二)之17、(四)之25)	5,443	1	5,101	-
9600xx	合併總淨利(損)	$ 18,253	2	($ 98,509)	(6)
	歸屬予				
9601	母公司股東	$ 31,009		($ 97,893)	
9602	少數股權	(12,756)		(616)	
9600xx	合併總淨利(損)	$ 18,253		($ 98,509)	
9750	基本每股盈餘(虧損)(元)(附註(二)之23)				
	合併稅前淨利(損)	$ 0.15		($ 1.24)	
	合併總淨利(損)	$ 0.22		($ 1.18)	
	母公司股東	$ 0.37		($ 1.17)	
	少數股權	($ 0.15)		($ 0.01)	
9850	稀釋每股盈餘(虧損)(元)(附註(二)之23)				
	合併稅前淨利(損)	($ 0.03)		($ 1.24)	
	合併總淨利(損)	$ 0.02		($ 1.18)	
	母公司股東	$ 0.14		($ 1.17)	
	少數股權	($ 0.12)		($ 0.01)	

註：請參閱後附公司編製之合併財務報表附註暨第一聯合會計師事務所林志隆、王戊昌會計師民國99年3月12日出具之合併查核報告書。

董事長：　　經理人：　　會計主管：

SB0193060402-1