

股票代號：6175

立敦科技股份有限公司
LITON TECHNOLOGY CORP.

一〇五年股東常會

議事手冊

開會日期：中華民國一〇五年六月二十九日
開會地址：苗栗縣銅鑼鄉中平村北中興工業區中隆二路九號(本公司三樓會議室)

目 錄

壹、開會程序	1
貳、開會議程	2
一、討論事項	3
二、報告事項	3
三、承認事項	4
四、臨時動議	5
附 件	
一、「公司章程」修訂前後條文對照表	6
二、一〇四年度營業報告書	8
三、一〇四年度監察人審查報告書	12
四、一〇四年度第一次私募有價證券執行情形	14
五、第四次買回股份轉讓員工辦法	15
六、一〇四年度會計師查核報告書及財務報表	17
附 錄	
一、公司章程	29
二、股東會議事規則	32
三、董事及監察人持股情形	34

立敦科技股份有限公司

一〇五年股東常會開會程序

- 一、 宣布開會
- 二、 主席致詞
- 三、 討論事項
- 四、 報告事項
- 五、 承認事項
- 六、 臨時動議
- 七、 散會

立敦科技股份有限公司

一〇五年股東常會開會議程

開會時間：中華民國一〇五年六月二十九日（星期三）上午九時整。

開會地點：苗栗縣銅鑼鄉中平村北中興工業區中隆二路九號

（本公司三樓會議室）

一、宣布開會(報告出席股數)

二、主席致詞

三、討論事項

（一）修訂本公司「公司章程」部分條文案。

四、報告事項

（一）一〇四年度營業報告書。

（二）一〇四年度監察人審查報告書。

（三）資金貸與他人及背書保證辦理情形報告。

（四）一〇四年度第一次私募有價證券執行情形報告。

（五）本公司買回股份執行情形及「第四次買回股份轉讓員工辦法」報告。

（六）一〇四年度員工及董監酬勞分派情形報告。

五、承認事項

（一）一〇四年度營業報告書及財務報表案。

（二）一〇四年度盈餘分配案。

六、臨時動議

七、散會

討論事項

案由一：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。(董事會提)

說明：1. 依經濟部 104 年 6 月 11 日經商字第 10402413890 號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 104 年 6 月 18 日證櫃監字第 1040016283 號函，修訂本公司「公司章程」部分條文。

2. 本公司「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 6-7 頁，附件一。

3. 敬請 討論。

決議：

報告事項

一、一〇四年度營業報告書，報請 公鑒。

(請參閱本手冊第 8-11 頁，附件二)。

二、一〇四年度監察人審查報告書，報請 公鑒。

(請參閱本手冊第 12-13 頁，附件三)。

三、資金貸與他人及背書保證辦理情形報告，報請 公鑒。

說明：依據本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證施行辦法」辦理資金貸與他人及背書保證作業，截至 105 年 2 月 28 日止，本公司資金貸與餘額為新台幣 0 元；本公司對子公司 V-TECH CO., LTD. 背書保證額度為新台幣 399,000 仟元。

四、一〇四年度第一次私募有價證券執行情形報告，報請 公鑒。

說明：(1)本公司於 104 年 1 月 6 日第一次股東臨時會決議通過辦理私募普通股以不超過 28,500,000 股為限，於一年內一次辦理現金增資私募普通股案，並授權董事會視市場狀況或公司營運發展需求辦理之。

(2)本次私募普通股業經 104 年 2 月 10 日董事會決議通過定價暨洽定應募人為廣東東陽光科技控股股份有限公司。且於 104 年 7 月 13 日收足股款新台幣 372,750 仟元發行普通股股數 23,296,875 股，於 104 年 8 月 3 日完成經濟部公司變更登記事項。

(3)一〇四年度第一次私募有價證券執行情形，請參閱本手冊第 14 頁，附件四。

五、本公司買回股份執行情形及「第四次買回股份轉讓員工辦法」報告，報請 公鑒。

說明：(1)本公司第四次庫藏股買回執行情形報告如下：

買 回 期 次	第四次
買 回 目 的	轉讓股份予員工
實 際 買 回 期 間	104.07.29~104.09.25
買 回 區 間 價 格	9.40 元~20.10 元
已買回股份種類及數量	普通股 1,802,000 股
已買回股份金額	新台幣 22,898,001 元
平均每股買回價格	新台幣 12.71 元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0 股
累積持有本公司股份數量	1,802,000 股
後續處理情形	尚未轉讓

(2)依據相關規定買回本公司普通股股份及訂定「第四次買回股份轉讓員工辦法」請參閱本手冊第 15-16 頁，附件五。

六、一〇四年度員工及董監酬勞分派情形報告，報請 公鑒。

說明：1.依經濟部 104 年 6 月 11 日經商字第 10402413890 號函及 104 年 10 月 15 日經商字第 10402427800 號函辦理。

2.依本公司提請股東會決議修正後章程第十九條，本公司年度如有獲利應提撥不低於百分之 2.5 為員工酬勞及不高於百分之 1 為董監酬勞。

3.經第三屆第二次薪酬委員會建議，擬提列員工酬勞百分之 2.55 計新台幣 1,925,000 元及董監酬勞百分之 0.86 計新台幣 650,000 元，均以現金方式發放。

4.本案經股東常會通過修正章程後，始得執行發放作業。

承認事項

案由一：一〇四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說明：1.本公司一〇四年度個體財務報表及合併財務報表業經安永聯合會計師事務所涂清淵、黃子評會計師查核完竣，連同營業報告書送請監察人查核竣事，並出具書面查核報告在案。

2.營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱本手冊第 8-11 頁、17-28 頁，附件二、六。

3.敬請 承認。

決 議：

案由二：一〇四年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說 明：1. 本公司一〇四年度盈餘分配表如下：

立敦科特股份有限公司
盈餘分配表
民國一〇四年年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初累積盈餘	87,067,890
加：確定福利計劃之精算損失	2,921,392
加：本期稅後純益	47,173,844
可供分配盈餘	137,163,126
減：提列 10% 法定盈餘公積	(4,717,384)
減：股東紅利-現金股利 (每股分配 0.3 元)	(40,820,555)
期末累積未分配盈餘	91,625,187
附註：1. 本次盈餘分配數額以 104 年度盈餘為優先。 2. 現金股利總額係依在外發行股份總數扣除庫藏股後之股數 136,068,516 股計算。	

董事長：吳德銓  經理人：柯村欣  會計主管：王國權 

2. 股東現金股利每股配發 0.3 元，俟本次股東常會決議通過後，由董事會另訂配息基準日及發放日等相關事宜。
3. 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。
4. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
5. 敬請 承認。

決 議：

臨時動議

散會

立敦科技股份有限公司
「公司章程」修訂前後條文對照表

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂理由說明
第二條	<p>本公司所營事業如下：</p> <p>一、CC01080 電子零組件製造業。</p> <p>二、CC01030 電器及視聽電子產品製造業。</p> <p>三、CB01010 機械設備製造業。</p> <p>四、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。</p> <p>五、CA04010 表面處理業。</p> <p>六、F119010 電子材料批發業。</p> <p>七、F113020 電器批發業。</p> <p>八、F113010 機械批發業。</p> <p>九、F113990 其他機械器具批發業。</p> <p>十、F219010 電子材料零售業。</p> <p>十一、F213010 電器零售業。</p> <p>十二、F213080 機械器具零售業。</p> <p>十三、F213990 其他機械器具零售業。</p>	<p>本公司所營事業如下：</p> <p>1. CC01080電子零組件製造業(限中華民國行業標準分類2620被動電子元件製造業及2699未分類其他電子零組件製造業)。</p> <p>2. CC01030電器及視聽電子產品製造業(限中華民國行業標準分類2730視聽電子產品製造業及2859其他家用電器製造業)。</p> <p>3. CB01010機械設備製造業(限中華民國行業標準分類2531鍋爐、金屬貯槽及壓力容器製造業)。</p> <p>4. CC01990其他電機及電子機械器材製造業(限中華民國行業標準分類2699未分類其他電子零組件製造業)。</p> <p>5. CA04010表面處理業(限中華民國行業標準分類2544金屬表面處理業)。</p> <p>6. F119010電子材料批發業(限中華民國行業標準分類4642電子設備及其零組件批發業)。</p> <p>7. F113020電器批發業(限中華民國行業標準分類4561家庭電器批發業)。</p> <p>8. F113010機械批發業(限中華民國行業標準分類4643農用及工業用機械設備批發業)。</p> <p>9. F113990其他機械器具批發業(限中華民國行業標準分類4649其他機械器具批發業)。</p> <p>10. F219010電子材料零售業(限中華民國行業標準分類4831電腦及其週邊設備、軟體零售業、4832通訊設備零售業及4833視聽設備零售業)。</p> <p>11. F213010電器零售業(限中華民國行業標準分類4741家庭電器零售業及4833視聽設備零售業)。</p>	<p>配合經濟部投資審議委員會核准陸資投資修正</p>

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂理由說明
		<p>12. F213080機械器具零售業(限中華民國行業標準分類4749其他家庭器具及用品零售業)。</p> <p>13. F213990其他機械器具零售業(限中華民國行業標準分類4749其他家庭器具及用品零售業)。</p>	
第十九條	刪除。	<p>刪除。本公司年度如有獲利，應提撥不低於2.5%為員工酬勞、不高於1%為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞得以股票或現金為之，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。</p>	配合公司法增訂第235條之1及修正第235條及第240條規定修訂。
第二十條	本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補已往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。另依主管機關規定，提撥或迴轉特別盈餘公積，其餘連同上年度累積未分配盈餘作可供分配盈餘，分配時得視業務狀況酌予保留部份盈餘，餘按下列百分比分配之，提列員工紅利不低於百分之三、董監事酬勞不得超過百分之二·五，其餘為股東股利。	本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補已往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。另依主管機關規定，提撥或迴轉特別盈餘公積，其餘連同上年度累積未分配盈餘作可供分配盈餘，分配時得視業務狀況酌予保留部份盈餘，餘按下列百分比分配之， 提列員工紅利不低於百分之三、董監事酬勞不得超過百分之二·五， 其餘由股東會決議分派其餘為股東股利。	
第二十二條	本章程訂立於民國八十二年十月十四日， 第一次修正於民國…(以下省略)。 第十八次修正於民國一〇四年一月六日。	本章程訂立於民國八十二年十月十四日， 第一次修正於民國…(以下省略)。 <u>第十九次修正於民國一〇五年六月二十九日。</u>	增列修訂次數及日期。

立敦科技股份有限公司
一〇四年度營業報告書

民國一〇四年對立敦及子公司來說是一重大轉型，透過與東陽光控股公司策略聯盟引進私募資金；又為提升電蝕產能及技術、降低成本，將彰化電蝕箔生產工廠予以關閉，並與陽光控股公司合資成立立東電子科技公司，除建構原有的高壓電蝕箔產線，並自日本引進低壓電蝕箔產線，且將各廠閒置設備活化；透過一連串的轉型改造，讓公司得以在劇烈競爭的市場中順利營運。在資源最適化的整合過渡期中，不可避免的產生一次性費用，但對經營效率應可大幅提升。本公司仍會繼續投入研發改善製程，提高產品的等級及品質並調整產銷策略，提高產品附加價值，創造股東利益。在此感謝全體同仁努力不懈及各位股東、董監事的全力支持與信任；茲將一〇四年度經營結果及一〇五年度營運展望報告如下：

一、一〇四年度營業報告

(一) 營業計劃實施成果

本公司一〇四年度營業淨額為新台幣 1,795,571 仟元，稅前淨利為新台幣 72,806 仟元，相較於一〇三年度營業淨額 1,742,997 仟元，稅前淨利 49,514 仟元，營收成長 3.02%，淨利成長 47.04%。

本公司一〇四年度合併營業額為 1,939,099 仟元，相較一〇三年度合併營業額 1,867,102 仟元，增加 71,997 仟元，成長 3.86%；一〇四年稅後淨利為 48,134 仟元，較一〇三年稅後淨利為 29,884 仟元，增加 18,250 仟元，成長 61.07%。

(二) 預算執行情形：本公司一〇四年度並未公開財務預測，茲將當年度實際營運狀況如下表列：

單位：新台幣仟元

項目	一〇四年度 (個體)	一〇四年度 (合併)
營業收入淨額	1,795,571	1,939,099
營業成本淨額	(1,658,217)	(1,691,296)
聯屬公司間已(未)實現利益	2,480	-
營業毛利	139,834	247,803
營業費用	(43,683)	(153,444)
營業外收支淨額	(23,345)	(38,117)
稅前淨利	72,806	56,242

(三) 財務收支及獲利能力分析

1. 個體

單位：新台幣仟元；%

項目	一〇四年度	一〇三年度
營業活動現金流入(出)	380,704	30,921
投資活動現金流(出)	(276,242)	(150,540)
籌資活動現金流入	169,081	129,113
資產報酬率(%)	1.96	1.52
股東權益報酬率(%)	2.55	1.82
營業利益	5.35	3.26
稅前純益	4.05	2.84
純益率(%)	2.63	1.72
基本每股盈餘(元)	0.38	0.26
稀釋每股盈餘(元)	0.38	0.26

2. 合併

單位：新台幣仟元；%

項目	一〇四年度	一〇三年度
營業活動現金流入(出)	251,862	(36,454)
投資活動現金流(出)	(127,862)	(139,946)
籌資活動現金流入	275,354	215,793
資產報酬率(%)	2.03	1.62
股東權益報酬率(%)	2.60	1.82
營業利益	4.87	0.54
稅前純益	2.90	2.96
純益率(%)	2.48	1.59
基本每股盈餘(元)	0.38	0.26
稀釋每股盈餘(元)	0.38	0.26

二、一〇四年度研發成果如下：

1. 完成高壓化成生產線設計改造成低壓化成生產線。
2. 立東電子科技完成低壓電蝕生產線生產技術承接。

三、一〇五年度營業計劃概要

(一)經營方針

1. 協助立東全產全銷。
2. 再引進PED兩條低壓電蝕線。
3. 惠州廠合併立盛廠，組織精簡提升效率。
4. 推行TQM，提升整體品質。
5. 資產活化，土地資產處理。

(二)銷售計畫

1. 低壓箔
 - 甲、認證及導入使用立東生產低壓電蝕箔。
 - 乙、極低壓固態用箔及堆疊式電容用箔生產。
 - 丙、低壓箔生產成本最佳化調配。
 - 丁、因應客戶、產品及各廠的特性不同調配整體成本最低的生產模式。
2. 中高壓箔
 - 甲、降低成本、擴大銷售。
3. 導箔、電蝕箔
 - 甲、持續開發國外導箔客戶。
 - 乙、開發國外電蝕箔(低壓、高壓)客戶及合作的機會。
4. 導針
 - 甲、改善生產管理，杜絕重大品質風險。
 - 乙、降低客訴頻率。
 - 丙、產品區隔，降低生產成本。

(三)研發計畫

1. 低壓電蝕鋁箔生產製程開發。
2. 低壓電蝕箔導入低成本原箔製程條件開發。
3. 高壓化成節能製程開發。

(四)一〇五年度營收預計將持續增加。

四、公司發展受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一)外部競爭環境

全球景氣復甦仍混沌不明，亞洲主要貨幣的匯率大幅變化，大體的經濟情況並不理想。這些因數促使同業以價格競爭的方式來爭取訂單，使得價格的競爭壓力不斷升高。本公司為上游之材料供應商，相對也會受到價格的壓力。在此競爭環境下，以開發更有競爭力的原料商、改善製程及生產高階產品以增加生產毛利，並投入製程技術及新產品之研發，以生產高階產品增加產品附加價值。

(二)法規環境

過去政府對在中國所生產的化成箔輸入到台灣來採取限制或是需要專案申請的方式，近期此限制已經取消也就是在大陸所生產的高壓化成箔可進口到台灣，這一法規的改變將使台灣的市場更加開放，本公司將可更積極的爭取在台灣仍有生產工廠的電容器廠商，對於營業的成長有一定的助益。

(三)總體經營環境

本公司主要係生產高壓電蝕鋁箔及低、中高壓化成鋁箔，是鋁質電解電容器廠商的主要材料供應者，經過多年的體質改善及銷售策略調整，除了產品線完整，品質優良受到客戶的肯定之外，在製程管理上也獲得車用電子製造廠的認證。2015年日圓的匯率維持相對的低檔，為日本廠商出口有利的水準，因此2015年的營運狀況能維持較2014年微幅成長，主要係前述日圓匯率的影響。2016年第一季以後日系客戶整體的需求持續增加，而近來車用電子的使用量增加更是市場高端產品的主流，這些都是掌握在幾家日系的主要電容器製造商，品質要求高用量穩定，本公司將持續開發這些利基產品的客戶，對於2016年之營收持正面的看法。

最後謹祝各位股東

身體健康！萬事如意！

董事長：吳德銓 

總經理：柯村欣 

會計主管：王國權 

(附件三)



立敦科技股份有限公司

LITON TECHNOLOGY CORP.

苗栗縣銅鑼鄉北中興工業區中隆二路9號

9, Chung-Lung 2nd, Chung-Hsing Ind. District,

Tung Lo Shiang, Miaoli Hsien, Taiwan, R.O.C.

TEL : 886-37-222899

FAX : 886-37-229213

立敦科技股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造具本公司一〇四年度個體財務報告及合併財務報告，業經安永聯合會計師事務所涂清淵及黃子評會計師查核竣事，連同營業報告書等表冊，經本監察人等查核完竣，認為尚無不符之處，爰依公司法第二一九條規定繕具報告，敬請鑒核。

此致

立敦科技股份有限公司一〇五年股東常會

監察人：朱永昌



監察人：葉弘胤



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 一 日



立敦科技股份有限公司

LITON TECHNOLOGY CORP.

苗栗縣銅鑼鄉北中興工業區中隆二路9號

9, Chung-Lung 2nd, Chung-Hsing Ind. District,

Tung Lo Shiang, Miaoli Hsien, Taiwan, R.O.C.

TEL : 886-37-222899

.FAX : 886-37-229213

立敦科技股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造具本公司一〇四年度盈餘分配表，業經本監察人等查核完竣，認為尚無不符之處，爰依公司法第二一九條規定繕具報告，敬請鑒核。

此致

立敦科技股份有限公司一〇五年股東常會

監察人：朱永昌



監察人：葉弘胤



中 華 民 國 一 〇 五 年 五 月 十 一 日

立敦科技股份有限公司
一〇四年度第一次私募有價證券執行情形

項 目	發行日期：104年08月18日（交付日期）				
私募有價證券種類	普通股				
股東會通過日期與數額	股東臨時會通過日期：104.01.06； 額 度：於28,500,000股額度內，一次辦理。				
價格訂定之依據及合理性	以104年2月10日為定價日，並以定價日前一、三及五個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為參考價，分別為18.60元、18.50元及18.53元，擇前一個營業日之參考價18.60元，與定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價18.91元為參考價，以二者取較高18.91元為參考價，本次發行價格訂為每股新台幣16元，為參考價格之八成以上，符合股東臨時會不低於參考價格之八成之決議。				
特定人選擇之方式	依證券交易法第43條之6第1項規定選擇特定人，以策略性投資人為限。				
辦理私募之必要理由	考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募有價證券三年內有轉讓之限制，將更可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。				
價款繳納完成日期	104.07.13				
應募人資料	私募對象	資格條件	認購數量(股)	與公司關係	參與公司經營情形
	廣東東陽光科技控股股份有限公司	符合	23,296,875	無關係	無
實際認購價格	每股新台幣16元。				
實際認購價格與參考價格差異	實際認購價格為參考價格之84.61%。				
辦理私募對股東權益影響	本次私募係為引進策略性投資人，藉以整合上、中、下游產品產業之供應鏈，資金係用於充實營運資金、強化財務結構，並轉投資設立電蝕箔生產工廠，有效強化公司競爭力、提升營運效能之效益，對股東權益有正面助益。				
私募資金運用情形及計畫執行進度	本次私募募集資金372,750仟元，其中19,900仟元用於充實營運資金、130,000仟元用於償還銀行借款，另222,850仟元係用於轉投資電蝕箔生產工廠。				
私募效益顯現情形	償還借款降低負債比率；設立電蝕箔生產工廠，使電蝕箔的供應更趨穩定。				

立敦科技股份有限公司
第四次買回股份轉讓員工辦法

第一條：本公司為激勵員工士氣及提升員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。

(轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形)

第二條：本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。

(轉讓期間)

第三條：本次買回之股份，依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，得一次或分次轉讓予員工。

(受讓人之資格及得認股數)

第四條：凡認股基準日前到職之員工或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司及海外子公司之員工，得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。前項所稱海內外之子公司，係指本公司直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之子公司。

(轉讓之程序)

第五條：本公司應考量員工職等、服務年資及對公司之貢獻與發展潛力等事項，並兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，擬訂員工得受讓股份之權數，報請董事長核定之。

第六條：依本辦法買回股份轉讓予員工之作業程序如下：

- 一、經董事會決議買回後，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
- 二、董事會授權董事長依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間及權利內容等事項。
- 三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。

(約定之每股轉讓價格)

第七條：依本辦法買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟在轉讓前如遇有公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之。

(轉讓後之權利義務)

第八條：依本辦法買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。

(其他有關公司及員工權利義務事項)

第九條：依本辦法轉讓之股份，其所發生之稅捐及費用應依相關法令由公司或員工各自負擔。

第十條：本辦法經董事會決議通過後生效，修訂時亦同；並提股東會報告。
本辦法訂定於民國一〇四年七月二十七日。
第一次修訂於民國一〇四年八月四日。

會計師查核報告

立敦科技股份有限公司 公鑒：

立敦科技股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報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個體財務報表表示意見。

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，第一段所述個體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編製，足以允當表達立敦科技股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：金管證六字第0950104133號
金管證審字第1030025503號

涂清淵 涂清淵

會計師：

黃子評 黃子評



中華民國一〇五年三月二十一日



立致利股份有限公司

民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

資 產		附註	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
代碼	會 計 項 目		金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$324,496	11	\$50,953	2
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四及六.2	745	-	914	-
1150	應收票據淨額	四及六.3	4,039	-	6,057	-
1170	應收帳款淨額	四、六.4及八	304,579	10	360,908	13
1180	應收帳款-關係人淨額	四、六.4及七	437,174	14	442,047	16
1200	其他應收款	四、六.5、七及八	2,706	-	38,275	1
130x	存貨	四及六.6	267,980	9	379,543	14
1410	預付款項		4,615	-	8,236	-
1460	待出售非流動資產淨額	四及六.9	286	-	-	-
1470	其他流動資產		127	-	44	-
11xx	流動資產合計		<u>1,346,747</u>	<u>44</u>	<u>1,286,977</u>	<u>46</u>
	非流動資產					
1543	以成本衡量之金融資產-非流動	四及六.7	550	-	550	-
1550	採用權益法之投資	四及六.8	1,360,788	45	1,002,748	36
1600	不動產、廠房及設備	四、六.9及八	182,133	6	483,177	18
1760	投資性不動產淨額	四、六.10及八	164,731	5	-	-
1801	電腦軟體淨額	四	3,560	-	1,790	-
1811	專門技術淨額	四	2,605	-	5,010	-
1821	其他無形資產	四	220	-	450	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.20	826	-	3,174	-
1975	淨確定福利資產	四及六.14	2,251	-	-	-
1990	其他非流動資產	七	4,384	-	8,438	-
15xx	非流動資產合計		<u>1,722,048</u>	<u>56</u>	<u>1,505,337</u>	<u>54</u>
1xxx	資產總計		<u>\$3,068,795</u>	<u>100</u>	<u>\$2,792,314</u>	<u>100</u>

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：吳德銓



經理人：柯村欣



會計主管：王國權



立致利建設股份有限公司

個體資產負債表(續)

民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

負債及權益		附註	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
代碼	會計項目		金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四及六.11	\$541,139	17	\$613,701	22
2110	應付短期票券	四及六.12	119,876	4	119,815	4
2170	應付帳款淨額		13,505	-	37,448	2
2180	應付帳款-關係人淨額	七	237,626	8	130,977	5
2200	其他應付款		25,401	1	36,535	1
2230	本期所得稅負債	四及六.20	23,721	1	4,453	-
2320	一年內到期長期負債	四及六.13	-	-	80,024	3
2399	其他流動負債		812	-	362	-
21xx	流動負債小計		962,080	31	1,023,315	37
	非流動負債					
2540	長期借款	四及六.13	80,000	3	85,331	3
2570	遞延所得稅負債	四及六.20	1,907	-	9,753	-
2640	淨確定福利負債	四及六.14	-	-	1,909	-
2670	其他非流動負債-其他		57	-	57	-
25xx	非流動負債小計		81,964	3	97,050	3
2xxx	負債合計		1,044,044	34	1,120,365	40
	權益	六.15				
3100	股本					
3110	普通股股本		1,378,705	45	1,145,736	41
3200	資本公積		407,616	13	267,835	9
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		45,016	2	42,027	2
3320	特別盈餘公積		35,422	1	35,422	1
3350	未分配盈餘		137,163	4	112,971	4
	保留盈餘小計		217,601	7	190,420	7
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		43,727	2	67,958	3
3500	庫藏股票		(22,898)	(1)	-	-
3xxx	權益合計		2,024,751	66	1,671,949	60
	負債及權益總計		\$3,068,795	100	\$2,792,314	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：吳德銓



經理人：柯村收



會計主管：王國權





立業證券股份有限公司

附屬綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	會計項目	附註	一〇四年一月一日至十二月三十一日		一〇三年一月一日至十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入淨額	四、六.16及七	\$1,795,571	100	\$1,742,297	97
5000	營業成本	六.17及七	(1,658,217)	(92)	(1,643,522)	(92)
5900	營業毛利		137,354	8	98,775	6
5910	加：已實現銷貨利益	七	5,580	-	5,750	-
5920	減：未實現銷貨損失	七	(3,100)	-	(5,580)	-
5950	營業毛利淨額		139,834	8	98,945	6
6000	營業費用	六.17				
6100	推銷費用		(6,143)	-	(6,090)	-
6200	管理費用		(33,287)	(2)	(29,112)	(2)
6300	研究發展費用		(4,253)	-	(6,858)	-
	營業費用合計		(43,683)	(2)	(42,060)	(2)
6900	營業利益		96,151	6	56,885	4
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	四	4,512	-	629	-
7020	其他利益及損失	六.18	5,649	-	56,902	3
7050	財務成本	六.18	(12,377)	(1)	(13,152)	(1)
7070	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六.8	(21,129)	(1)	(51,750)	(3)
	營業外收入及支出合計		(23,345)	(2)	(7,371)	(1)
7900	稅前淨利		72,806	4	49,514	3
7950	所得稅費用	四及六.20	(25,632)	(1)	(19,630)	(1)
8200	本期淨利		47,174	3	29,884	2
8300	其他綜合損益	六.19及六.20				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		3,520	-	(368)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(598)	-	62	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(24,231)	(1)	34,589	2
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(21,309)	(1)	34,283	2
8500	本期綜合損益總額		\$25,865	2	\$64,167	4
	每股盈餘	四及六.21				
9750	基本每股盈餘		\$0.38		\$0.26	
9850	稀釋每股盈餘		\$0.38		\$0.26	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：吳德銓



經理人：柯村欣



會計主管：王國權



民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日
 (金額除另予註明外，均以新台幣千元為單位)

項 目	附 註	普通股本	資本公積	保 留 盈 餘			其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	庫藏股票	權益總額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘			
民國103年01月01日餘額		\$1,145,736	\$267,835	\$42,027	\$35,422	\$94,850	\$33,369	\$-	\$1,619,239
102年度盈餘指撥及分配 普通股現金股利						(11,457)			(11,457)
103年度淨利						29,884			29,884
103年度其他綜合損益	六.19					(306)	34,589		34,283
本期綜合損益總額						29,578	34,589		64,167
民國103年12月31日餘額	六.15	\$1,145,736	\$267,835	\$42,027	\$35,422	\$112,971	\$67,958	\$-	\$1,671,949
民國104年01月01日餘額		\$1,145,736	\$267,835	\$42,027	\$35,422	\$112,971	\$67,958	\$-	\$1,671,949
103年度盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積 普通股現金股利				2,989		(2,989)			-
104年度淨利						(22,915)			(22,915)
104年度其他綜合損益	六.19					47,174	(24,231)		47,174
本期綜合損益總額						2,922	(24,231)		(21,309)
現金增資 庫藏股買回		232,969	139,781			50,096			25,865
民國104年12月31日餘額	六.15	\$1,378,705	\$407,616	\$45,016	\$35,422	\$137,163	\$43,727	(22,898)	\$2,024,751

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：吳德銓



經理人：柯村欣



會計主管：王國權



民國一〇四年及一〇三年一月至十二月三十一日
(金額除另予註明外，均以新台幣千元為單位)

項	目	附註	一〇四年度	一〇三年度	項	目	附註	一〇四年度	一〇三年度
營業活動之現金流量：					投資活動之現金流量：				
本期稅前淨利			\$72,806	\$49,514	取得採用權益法之投資			(449,816)	(41,769)
調整項目：					取得不動產、廠房及設備			(1,856)	(101,304)
收益費攤項目：					處份不動產、廠房及設備			175,463	548
折舊費用			10,970	19,406	取得無形資產			(33)	(8,015)
攤銷費用			3,193	2,981	投資活動之淨現金流出			(276,242)	(150,540)
呆帳轉列收入數			(400)	-					
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)			169	(680)	籌資活動之現金流量：				
利息費用			12,377	13,152	短期借款增加			2,006,516	2,131,773
利息收入			(943)	(108)	短期借款減少			(2,079,078)	(2,026,379)
股利收入			(54)	(34)	應付短期票券增加			601,143	539,963
採用權益法之子公司、關聯企業及合資損失之份額			21,129	51,750	應付短期票券減少			(601,082)	(510,000)
處份及報廢不動產、廠房及設備損失			8,730	37	舉借長期借款			149,745	70,330
非金融資產減損(迴轉利益)損失			(8,500)	8,500	償還長期借款			(235,100)	(65,117)
未實現銷貨利益			(2,480)	(170)	發放現金股利			(22,915)	(11,457)
與營業活動相關之資產/負債變動數：					庫藏股買回成本			(22,898)	-
應收票據減少(增加)			2,018	(1,646)	現金增資			372,750	-
應收帳款減少(增加)			61,602	(241,665)	籌資活動之淨現金流入			169,081	129,113
其他應收款減少			35,569	194,591	本期現金及約當現金增加數			273,543	9,494
存貨減少(增加)			111,563	(97,689)	期初現金及約當現金餘額			50,953	41,459
預付款項減少			1,675	2,265	期末現金及約當現金餘額		六.1	\$324,496	\$50,953
其他流動資產(增加)減少			(83)	82					
應付帳款增加			82,706	54,233					
其他應付款(減少)增加			(11,115)	750					
其他流動負債增加(減少)			450	(282)					
淨確定福利負債減少			(640)	(820)					
其他資產減少			4,054	14,937					
營運產生之現金			404,796	69,104					
收取之利息			943	108					
收取之股利			54	34					
支付之利息			(12,629)	(12,848)					
支付之所得稅			(12,460)	(25,477)					
營業活動之淨現金流入			380,704	30,921					

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：吳德鈺



經理人：柯村欣



會計主管：王國權

會計師查核報告

立敦科技股份有限公司 公鑒：

立敦科技股份有限公司及子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報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、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併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經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達立敦科技股份有限公司及子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

立敦科技股份有限公司已編製民國一〇四年度及一〇三年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：金管證六字第0950104133號
金管證審字第1030025503號

涂清淵 



會計師：

黃子評 



中華民國一〇五年三月二十一日



民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	資 產 會 計 項 目	附註	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$529,906	15	\$130,958	4
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四及六.2	745	-	914	-
1150	應收票據淨額	四、六.3	8,495	-	55,190	2
1170	應收帳款淨額	四、六.4及八	334,340	9	322,778	10
1180	應收帳款-關係人淨額	四、六.4及七	230,352	6	212,351	6
1200	其他應收款	四、六.5及八	8,186	-	71,067	2
130x	存貨	四及六.6	461,686	13	540,238	17
1410	預付款項	六.7	57,375	2	79,795	2
1460	待出售非流動資產		286	-	-	-
1470	其他流動資產		7,673	-	1,588	-
11xx	流動資產合計		1,639,044	45	1,414,879	43
	非流動資產					
1543	以成本衡量之金融資產-非流動	四及六.8	7,993	-	8,136	-
1600	不動產、廠房及設備	四、六.9及八	1,593,875	44	1,686,377	52
1760	投資性不動產	四、六.10及八	164,731	5	-	-
1801	電腦軟體淨額	四	4,634	-	3,158	-
1811	專門技術淨額	四	2,605	-	5,010	-
1821	其他無形資產	四	750	-	990	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.23	31,810	1	7,808	-
1975	淨確定福利資產	四及六.17	2,251	-	-	-
1990	其他非流動資產	六.11	200,057	5	152,691	5
15xx	非流動資產合計		2,008,706	55	1,864,170	57
1xxx	資產總計		\$3,647,750	100	\$3,279,049	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：吳德銓



經理人：柯村忱



會計主管：王國權



民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

負債及權益		附註	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
代碼	會計項目		金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四及六.12	\$541,139	15	\$613,701	19
2110	應付短期票券	四及六.13	119,876	3	119,815	4
2170	應付帳款		88,729	2	72,026	2
2200	其他應付款	六.14	140,378	4	96,539	3
2230	本期所得稅負債	四及六.23	24,353	1	5,732	-
2320	一年內到期長期負債	六.15	98,490	3	151,203	5
2355	應付租賃款-流動	四及六.16	124,179	4	30,822	1
2399	其他流動負債		957	-	952	-
21xx	流動負債小計		1,138,101	32	1,090,790	34
	非流動負債					
2540	長期借款	四及六.15	301,603	8	393,772	12
2570	遞延所得稅負債	四及六.23	1,907	-	9,753	-
2613	應付租賃款-非流動	四及六.16	-	-	110,616	3
2640	淨確定福利負債	四及六.17	-	-	1,909	-
2645	存入保證金		243	-	260	-
25xx	非流動負債小計		303,753	8	516,310	15
2xxx	負債合計		1,441,854	40	1,607,100	49
31xx	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本					
3110	普通股股本	六.18	1,378,705	38	1,145,736	35
3200	資本公積	六.18	407,616	11	267,835	8
3300	保留盈餘	六.18				
3310	法定盈餘公積		45,016	1	42,027	1
3320	特別盈餘公積		35,422	1	35,422	1
3350	未分配盈餘		137,163	4	112,971	4
	保留盈餘小計		217,601	6	190,420	6
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		43,727	1	67,958	2
3500	庫藏股票	四	(22,898)	(1)	-	-
36xx	非控制權益		181,145	5	-	-
3xxx	權益合計		2,205,896	60	1,671,949	51
	負債及權益總計		\$3,647,750	100	\$3,279,049	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：吳德銓



經理人：柯村欣



會計主管：王國權





民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	項 目	附註	一〇四年一月一日至 十二月三十一日		一〇三年一月一日至 十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額	四、六.19及七	\$1,939,099	100	\$1,876,102	100
5000	營業成本		(1,691,296)	(87)	(1,721,150)	(92)
5900	營業毛利		247,803	13	154,952	8
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(35,138)	(2)	(34,039)	(2)
6200	管理費用		(114,053)	(6)	(103,893)	(6)
6300	研發費用		(4,253)	-	(6,858)	-
	營業費用合計		(153,444)	(8)	(144,790)	(8)
6900	營業利益		94,359	5	10,162	-
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	四	21,964	1	27,001	1
7020	其他利益及損失	六.21	(33,471)	(2)	44,004	2
7050	財務成本	六.21	(26,610)	(1)	(25,560)	(1)
	營業外收入及支出合計		(38,117)	(2)	45,445	2
7900	稅前淨利		56,242	3	55,607	3
7950	所得稅費用	四及六.23	(8,108)	-	(25,723)	(1)
8200	本期淨利		48,134	3	29,884	2
8300	其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數	六.22	3,520	-	(368)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六.22	(598)	-	62	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	六.22	(27,122)	(1)	34,589	2
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(24,200)	(1)	34,283	2
8500	本期綜合損益總額		\$23,934	2	\$64,167	4
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$47,174		\$29,884	
8620	非控制權益		960		-	
			\$48,134		\$29,884	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$25,865		\$64,167	
8720	非控制權益		(1,931)		-	
			\$23,934		\$64,167	
	每股盈餘(元)					
9750	基本每股盈餘	四及六.24	\$0.38		\$0.26	
9850	稀釋每股盈餘		\$0.38		\$0.26	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：吳德銓



經理人：柯村伙



會計主管：王國權



民國一〇四年十二月三十一日
 (金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

項 目	附註	歸屬於母公司業主之權益						非控制權益	權益總額		
		普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	庫藏股票			其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	總計
民國103年01月01日餘額		\$1,145,736	\$267,835	\$42,027	\$35,422	\$94,850	\$-	\$33,369	\$1,619,239	\$-	\$1,619,239
102年度盈餘指撥及分配 普通股現金股利		-	-	-	-	(11,457)	-	-	(11,457)	-	(11,457)
103年度淨利	六.22	-	-	-	-	29,884	-	34,589	29,884	-	29,884
103年度其他綜合損益		-	-	-	-	(306)	-	-	34,283	-	34,283
本期綜合損益總額		-	-	-	-	29,578	-	34,589	64,167	-	64,167
民國103年12月31日餘額		\$1,145,736	\$267,835	\$42,027	\$35,422	\$112,971	\$-	\$67,958	\$1,671,949	\$-	\$1,671,949
民國104年01月01日餘額		\$1,145,736	\$267,835	\$42,027	\$35,422	\$112,971	\$-	\$67,958	\$1,671,949	\$-	\$1,671,949
103年度盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積 普通股現金股利		-	-	2,989	-	(2,989)	-	-	-	-	-
104年度淨利	六.22	-	-	-	-	47,174	-	(24,231)	47,174	960	48,134
104年度其他綜合損益		-	-	-	-	2,922	-	(24,231)	(21,309)	(2,891)	(24,200)
本期綜合損益總額		-	-	-	-	50,096	-	(24,231)	25,865	(1,931)	23,934
現金增資		232,969	139,781	-	-	-	-	-	372,750	-	372,750
庫藏股買回		-	-	-	-	-	-	-	(22,898)	-	(22,898)
非控制權益		-	-	-	-	-	-	-	-	183,076	183,076
民國104年12月31日餘額		\$1,378,705	\$407,616	\$45,016	\$35,422	\$137,163	\$(22,898)	\$43,727	\$2,024,751	\$181,145	\$2,205,896



董事長：吳德銓

(請參閱合併財務報表附註)



經理人：柯村欣



會計主管：王國權

民國一〇四年一月三十一日
(金額除另予註明外，均以新台幣千元為單位)

項	目	附註	一〇四年度	一〇三年度	項	目	附註	一〇四年度	一〇三年度
營業活動之現金流量：					投資活動之現金流量：				
本期稅前淨利			\$56,242	\$55,607	取得不動產、廠房及設備			(135,905)	(132,806)
調整項目：					處份不動產、廠房及設備			8,076	800
收益費損項目：					無形資產取得			(33)	(8,628)
折舊費用			85,683	88,697	預付設備款減少			-	688
攤銷費用			3,462	3,216	投資活動之淨現金流出			(127,862)	(139,946)
呆帳轉列收入數			(400)	-	籌資活動之現金流量：				
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)			169	(680)	短期借款增加			2,006,516	2,131,773
利息費用			26,610	25,560	短期借款減少			(2,079,078)	(2,026,379)
利息收入			(2,410)	(554)	應付短期票券增加			601,143	539,963
股利收入			(54)	(34)	應付短期票券減少			(601,082)	(510,000)
處份及報廢不動產、廠房及設備損失			8,910	39	舉借長期借款			149,745	449,950
非金融資產減損(迴轉利益)損失			(8,500)	8,500	償還長期借款			(294,627)	(355,521)
與營業活動相關之資產/負債變動數：					存入保證金(減少)增加			(17)	98
應收票據減少(增加)			46,695	(50,779)	應付租賃款減少			(17,259)	(2,634)
應收帳款增加			(29,163)	(7,852)	現金增資			372,750	-
其他應收款減少(增加)			62,881	(2,108)	庫藏股票買回成本			(22,898)	-
存貨減少(增加)			71,142	(130,986)	發放現金股利			(22,915)	(11,457)
預付款項減少			20,212	18,168	非控制權益變動			183,076	-
其他流動資產增加			(6,085)	(640)	籌資活動之淨現金流入			275,354	215,793
應付帳款增加			16,703	4,964	匯率變動對現金及約當現金之影響			(406)	(20,444)
其他應付款減少			(4,934)	(2,407)	本期現金及約當現金增加數			398,948	18,949
其他流動負債增加(減少)			5	(221)	期初現金及約當現金餘額			130,958	112,009
淨確定福利負債減少			(640)	(820)	期末現金及約當現金餘額			\$529,906	\$130,958
其他非流動資產(增加)減少			(47,243)	21,301					
營運產生之現金			299,285	28,971					
收取之利息			2,410	554					
收取之股利			54	34					
支付之利息			(27,954)	(32,740)					
支付之所得稅			(21,933)	(33,273)					
營業活動之淨現金流入(出)			251,862	(36,454)					

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：吳德銓

經理人：柯村欣

會計主管：王國權



立敦科技股份有限公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為立敦科技股份有限公司（英文名稱為LITON TECHNOLOGY CORP.）

第二條：本公司所營事業如下：

- 一、CC01080 電子零組件製造業。
- 二、CC01030 電器及視聽電子產品製造業。
- 三、CB01010 機械設備製造業。
- 四、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
- 五、CA04010 表面處理業。
- 六、F119010 電子材料批發業。
- 七、F113020 電器批發業。
- 八、F113010 機械批發業。
- 九、F113990 其他機械器具批發業。
- 十、F219010 電子材料零售業。
- 十一、F213010 電器零售業。
- 十二、F213080 機械器具零售業。
- 十三、F213990 其他機械器具零售業。

第二條之一：本公司對外轉投資得不受實收資本額百分之四十之限制。

第二條之二：本公司得依背書保證辦法對外保證。

第三條：本公司設總公司於臺灣省苗栗縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第四條：刪除。

第二章 股 份

第五條：本公司資本額定為新臺幣貳拾億捌仟萬元，分為貳億捌佰萬股，每股金額為新臺幣壹拾元，授權董事會分次發行。另保留新台幣參仟萬元，計參佰萬股，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轉換之用。

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，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。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。

第七條：股票因遺失或其他事由，補發換新時，得酌收手續費。

第八條：股東名簿記載之變更，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十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。

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由董事會依法召開之。臨時會於必要時依法召開之。

第十條：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，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十一條：除法令另有規定外，本公司股東每股有一表決權，但受限制或公司法第179條第2項所列無表決權者，不在此限。

第十二條：股東會之決議除相關法令另有規定外，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。

第四章 董事及監察人

第十三條：本公司設董事五至七人，監察人二至三人，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任。

前項董事名額中設置獨立董事人數不得少於二人。獨立董事之選任採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之，並依公司法第一九二條之一規定辦理。

本公司董事會得因業務運作需要設置薪資報酬委員會或其他功能性委員會。

第十三條之一：本公司得為董事及監察人購買董事、監察人責任保險。

第十四條：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，董事長對外代表公司。

第十四條之一：董事會每季至少召開一次，召集時應載明事由於七日前通知各董事及監察人；但有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真、電子郵件（E-mail）等方式。

第十五條：董事長請假或因故不能行使職權，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第十五條之一：董事會議，除公司法另有規定外，須有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。

董事會開會時，如以視訊畫面會議為之，其董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。

第十五條之二：監察人除單獨行使監察權外，並得列席董事會陳述意見，但不得加入表決。

第十六條：全體董事及監察人之報酬授權董事會。不論營業盈虧得依同業通常水準支給之。

第五章 經理人

第十七條：本公司得設總經理一人，副總經理及經理若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會計

第十八條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具：一、營業報告書 二、財務報表三、盈餘分派或虧損彌補之議案於股東常會開會三十日前交監察人審查，再依法提交股東常會，請求承認。

第十九條：刪除。

第二十條：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補已往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。另依主管機關規定，提撥或迴轉特別盈餘公積，其餘連同上年度累積未分配盈餘作可供分配盈餘，分配時得視業務狀況酌予保留部份盈餘，餘按下列百分比分配之，提列員工紅利不低於百分之三、董監事酬勞不得超過百分之二·五，其餘為股東股利。

第二十條之一：本公司企業生命週期值「成長期」，基於資本支出需要及健全財務規劃以求永續發展，依前條之可分配盈餘提撥10%以上為股利分派，惟可分配盈餘低於實收股本0.5%，可擬議不分配。本公司發放股票股利及現金股利兩種，分派現金股利比率不低於以當年度股東股利分配總額之10%，若每股現金股利低於0.5元時，授權董事會擬定議案，經股東會決議採現金股利或股票股利方式發放。

第七章 附 則

第廿一條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。

第廿二條：本章程訂立於民國八十二年十月十四日，
第一次修正於民國八十六年三月二十日，
第二次修正於民國八十六年六月廿七日，
第三次修正於民國八十七年三月十三日，
第四次修正於民國八十八年五月八日，
第五次修正於民國八十九年四月三日，
第六次修正於民國八十九年十二月十八日，
第七次修正於民國九十年五月二十八日(第一次)，
第八次修正於民國九十年五月二十八日(第二次)，
第九次修正於民國九十一年六月二十五日，
第十次修正於民國九十二年六月二十七日，
第十一次修正於民國九十三年六月二十五日，
第十二次修正於民國九十四年六月二十四日，
第十三次修正於民國九十五年六月二十三日，
第十四次修正於民國九十八年六月十九日，
第十五次修正於民國九十九年六月二十四日，
第十六次修正於民國一〇一年六月二十一日，
第十七次修正於民國一〇三年六月十六日。
第十八次修正於民國一〇四年一月六日。

立敦科技股份有限公司

事長：吳德銓



立敦科技股份有限公司 股東會議事規則

- 第一條 立敦科技股份有限公司〈以下簡稱本公司〉股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 第二條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。
股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 第三條 本公司股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第四條 本公司股東會召開之地點，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。
- 第五條 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，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
前項主席係由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。
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。
- 第六條 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人原列席股東會。
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第七條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程錄音及錄影。
前項影音資料應至少保存一年，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 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，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延候二次仍不足額而有代表已發行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以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。

- 第九條 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它有召集權人召集者，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，主席不得逕行宣佈散會。
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。
- 第十條 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。
- 第十一條 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。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 第十二條 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。
- 第十三條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十四條 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決。
- 第十五條 議案表決之監票及計票人員，由主席定之，但監票人員應具有股東身份。
股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。
股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規則辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。
- 第十六條 會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。
- 第十七條 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；表決時如出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。
- 第十八條 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。
- 第十九條 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。
- 第二十條 本辦法由本公司董事會擬定經股東會通過施行，修改時亦同。

(附錄三)

立敦科技股份有限公司
董事及監察人持股情形

停止過戶日：105年5月1日

職 稱	姓 名	選任日期	任期	選任時持有股份		停止過戶日持有股份	
				股數	持股比率	股數	持股比率
董事長	立隆電子工業(股)公司 代表人：吳德銓	104.06.15	3年	43,305,598	37.80%	43,425,598	31.5%
董事	柯村欣	104.06.15	3年	612,729	0.53%	612,729	0.44%
董事	吳志銘	104.06.15	3年	470,701	0.41%	470,701	0.34%
獨立 董事	鄒炎崇	104.06.15	3年	0	0.00%	0	0.00%
獨立 董事	曾穎堂	104.06.15	3年	0	0.00%	0	0.00%
合 計						44,509,028	32.28%
監察人	朱永昌	104.06.15	3年	1,086,092	0.95%	1,086,092	0.79%
監察人	葉弘胤	104.06.15	3年	29,837	0.03%	29,837	0.02%
合 計						1,115,929	0.81%

一、股票種類：普通股

二、已發行總股數：137,870,516股

三、全體董事法定最低應持股數：8,272,230股

四、全體監察人法定最低應持有股數：827,223股

五、全體董事及監察人持有股數已達法定成數標準。

六、依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定，選任獨立董事二人以上者，獨立董事外之全體董事、監察人依比率計算之持股成數降為百分之八十。