


立敦科技股份有限公司
一〇七年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇七年六月二十一日（星期四）上午九時整。

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）

出席：出席股東及股東代理人所代表股數共計 92,059,978 股(其中以電子方式行使表決權者為 5,887,306 股)，佔本公司扣除無表決權股數後之發行股份總數 135,988,516 股之 67.69%。

列席：董事 柯村忸、獨立董事 曾穎堂、獨立董事 鄒炎崇、監察人 葉弘胤、會計師 陳明宏、律師 何立斌。

主席：吳德銓



紀錄：邱慧娟



壹、宣布開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項

- 一、一〇六年度營業報告書。(請參閱附件一) 敬請 洽悉。
- 二、一〇六年度監察人審查報告書。(請參閱附件二) 敬請 洽悉。
- 三、一〇六年度員工及董監酬勞分派情形報告。(請參閱議事手冊) 敬請 洽悉。
- 四、資金貸與他人及背書保證辦理情形報告。(請參閱議事手冊) 敬請 洽悉。
- 五、本公司買回股份執行情形報告。(請參閱議事手冊) 敬請 洽悉。

肆、承認事項

案由一：一〇六年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說明：1.本公司一〇六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陳明宏、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，請參閱附件一、三。

3.敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：92,059,978 權

| 表決結果 | 佔出席股東表決權數% |
|---|------------|
| 贊成權數：87,915,975 權 (含電子投票 1,743,303 權) | 95.50% |
| 反對權數：12,646 權 (含電子投票 12,646 權) | 0.01% |
| 無效權數：0 權 | 0.00% |
| 棄權與未投票權數：4,131,357 權 (含電子投票 4,131,357 權) | 4.49% |

本案經出席股東票決後，照案通過。

案由二：一〇六年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說 明：1. 本公司一〇六年度盈餘分配表如下：

立敦科技股份有限公司

盈餘分配表
民國一〇六年年度

單位：新台幣元

| 項 目 | 金 額 |
|------------------------|---------------|
| 期初累積盈餘 | 48,001,109 |
| 加：確定福利計劃精算利益 | (241,257) |
| 加：本期稅後純益 | 333,551,187 |
| 可供分配盈餘 | 381,311,039 |
| 減：提列 10% 法定盈餘公積 | (33,355,119) |
| 減：提列特別盈餘公積 | (10,453,091) |
| 減：股東紅利-現金股利 (每股分配 2 元) | (272,727,032) |
| 期末累積未分配盈餘 | 64,775,797 |

附註：本次盈餘分配數額以 106 年度盈餘為優先。

董事長：吳德銓



經理人：柯村忭



會計主管：王國權



2. 股東現金股利每股配發 2 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：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：92,059,978 權

| 表決結果 | 佔出席股東表決權數% |
|---|------------|
| 贊成權數：87,915,975 權 (含電子投票 1,743,303 權) | 95.50% |
| 反對權數：12,646 權 (含電子投票 12,646 權) | 0.01% |
| 無效權數：0 權 | 0.00% |
| 棄權與未投票權數：4,131,357 權 (含電子投票 4,131,357 權) | 4.49% |

本案經出席股東票決後，照案通過。

伍、選舉事項

案由：全面改選董事及監察人案，提請選舉。(董事會提)

說明：1. 本公司現任董事及監察人任期於一〇七年六月十四日屆滿，依公司法第一九五條、第二一七條規定於本次股東常會辦理全面改選董事及監察人。

2. 依本公司章程第十三條規定，應選董事5人(含獨立董事2人)及監察人2人，董事及監察人選舉採候選人提名制度，董事及監察人候選人名單業經一〇七年五月十日董事會審查通過，相關資料請參閱附件四。

3. 新任董事及監察人任期三年，自一〇七年六月二十一日起至一一〇年六月二十日止。原任董事及監察人任期至本次股東常會完成時止。

4. 本次改選依本公司「董事及監察人選舉辦法」規定辦理，請參閱議事手冊。

選舉結果：

當選名單如下：

| 類別 | 戶號或身份證明 文件編號 | 戶名或姓名 | 當選權數 |
|------|-----------------|-------------------------|------------|
| 董事 | 43 | 立隆電子工業股份有限公司 代表人：吳德銓 | 90,480,268 |
| 董事 | 96 | 柯村欣 | 87,084,853 |
| 董事 | 56 | 吳志銘 | 87,073,713 |
| 獨立董事 | P1211718471*** | 鄒炎崇 | 87,072,935 |
| 獨立董事 | L1025454955*** | 曾穎堂 | 87,060,886 |
| 監察人 | 90 | 葉弘胤 | 87,746,987 |
| 監察人 | 10 | 朱永昌 | 87,745,215 |

陸、其他議案

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請討論。(董事會提)

說明：1.依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

2.為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意解除新選任之董事及其代表人競業行為之限制。新任董事及其代表人擬請求解除競業禁止明細，請參閱附件五。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：92,059,978 權

| 表決結果 | 佔出席股東表決權數% |
|---|------------|
| 贊成權數：87,903,646 權 (含電子投票 1,730,974 權) | 95.49% |
| 反對權數：18,908 權 (含電子投票 18,908 權) | 0.02% |
| 無效權數：0 權 | 0.00% |
| 棄權與未投票權數：4,137,424 權 (含電子投票 4,137,424 權) | 4.49% |

本案經出席股東票決後，照案通過。

陸、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

柒、散會：同日上午九時三十一分，主席宣佈散會。

立敦科技股份有限公司

一〇六年度營業報告書

感謝各位股東及董監事全力支持，及全體同仁齊心努力，使公司得以在艱苦環境中順利營運。乳源縣立東電子科技有限公司的電蝕箔產能持續提升，促使電蝕箔的銷售比重大幅提升，且整體的生產成本亦因而降低，對立敦及子公司來說著實為一重大影響。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；茲將一〇六年度經營結果及一〇七年度營運展望報告如下：

一、一〇六年度營業報告

(一) 營業計劃實施成果

本公司一〇六年度營業淨額為新台幣 2,094,664 仟元，稅前淨利為新台幣 352,068 仟元，相較於一〇五年度營業淨額 1,922,192 仟元，稅前淨利 90,712 仟元，營收成長 8.97%，淨利成長 288.12%。

本公司一〇六年度合併營業額為 2,838,297 仟元，相較一〇五年度合併營業額 2,272,328 仟元，增加 565,969 仟元，成長 24.91%；一〇六年稅後淨利為 369,315 仟元，較一〇五年稅後淨利為 87,054 仟元，增加 282,261 仟元，成長 324.24%。

(二) 預算執行情形：本公司一〇六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 | 一〇六年度 (個體) | 一〇六年度 (合併) |
|---------------|-------------|-------------|
| 營業收入淨額 | 2,094,664 | 2,838,297 |
| 營業成本淨額 | (1,921,216) | (2,359,420) |
| 聯屬公司間已(未)實現利益 | (440) | - |
| 營業毛利 | 173,008 | 478,877 |
| 營業費用 | (65,335) | (187,791) |
| 營業外收支淨額 | 244,395 | 173,025 |
| 稅前淨利 | 352,068 | 464,111 |

(三) 財務收支及獲利能力分析

1. 個體

單位：新台幣仟元；%

| 項目 | 一〇六年度 | 一〇五年度 |
|----------------|-----------|-----------|
| 營業活動現金流(出)入 | (101,843) | 166,434 |
| 投資活動現金流入(出) | 174,859 | (277,714) |
| 籌資活動現金流入(出) | 81,306 | (73,445) |
| 資產報酬率(%) | 10.84 | 2.71 |
| 股東權益報酬率(%) | 16.25 | 3.82 |
| 營業利益占實收資本比率(%) | 7.81 | 8.13 |
| 稅前純益占實收資本比率(%) | 25.54 | 6.60 |
| 純益率(%) | 15.92 | 3.91 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.46 | 0.55 |
| 稀釋每股盈餘(元) | 2.46 | 0.55 |

2. 合併

單位：新台幣仟元；%

| 項目 | 一〇六年度 | 一〇五年度 |
|----------------|----------|-----------|
| 營業活動現金流入 | 125,605 | 48,276 |
| 投資活動現金流入(出) | 123,762 | (246,627) |
| 籌資活動現金流出 | (98,218) | (51,589) |
| 資產報酬率(%) | 10.43 | 2.98 |
| 股東權益報酬率(%) | 15.72 | 3.99 |
| 營業利益占實收資本比率(%) | 21.11 | 12.27 |
| 稅前純益占實收資本比率(%) | 33.66 | 8.30 |
| 純益率(%) | 13.01 | 3.83 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.46 | 0.55 |
| 稀釋每股盈餘(元) | 2.46 | 0.55 |

二、一〇六年度研發成果如下：

1. 完成低壓電蝕鋁箔高容量製程開發。
2. 完成低壓電蝕箔導入低成本原物料條件開發。
3. 完成低壓化成固態電容用製程開發。

三、一〇七年度營業計劃概要

(一)經營方針

1. 導針廠閒置土地活化。
2. 海外廠取得高新企業資格。
3. 惠州廠直購電爭取。
4. 落實客戶/產品毛利率管理。

(二)銷售計畫

1. 低壓箔
 - 甲、擴大銷售量、提升毛利率。
 - 乙、開發適合高含水系電解液低壓化成箔。
2. 中高壓箔
 - 甲、擴大化成箔生產能量
 - 乙、新設化成產線與部分舊產線提速。
3. 導針
 - 甲、降低重大客訴率。
 - 乙、杜絕重大品質風險。
 - 丙、降低客訴頻率。
4. 導箔及電蝕箔
 - 甲、擴建低壓電蝕箔產線。
 - 乙、開發高比容產品。

(三)研發計畫

1. 低壓電蝕鋁箔高電壓段高容量製程開發。
2. 中壓電蝕箔高容製程開發。
3. 低壓化成生產線提速製程開發。

(四)一〇七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

全球景氣復甦仍然不明顯，加上美國貿易保護主義的盛行導致主要貨幣的匯率大幅變化，大體的經濟情況仍多有變數。加上環保風暴的影響，尤其在中國主要原料包括有色金屬、紙類及部分化學藥品等都大幅調整售價或者調整供應量。本公司在材料供應管理方面，向來都已考量單一供應的風險而採取多家認證採購以降低風險。在此競爭環境下，將更加強與目前供應商的管理及開發更有競爭力的原料商以降低整體風險及增加競爭力。

(二)法規環境

全球對於環境管理的要求日趨嚴格，尤其是中國大陸已由中央對地方進行嚴格的稽查行動，並有多家企業因環保的影響直接受到高額的罰款並做相關的判例。此政策的確實執行將會對行業內小型及不規範的企業造成一定的成本及營運壓力，長期而言此趨勢將使正規經營的企業的更有保障，也使整體行業能夠去蕪存菁同業間的競爭較為合理，對於立敦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。雖然全球貿易壁壘的障礙及原物料價格上漲趨勢明顯，但在車用電子的使用量增加及高端產品能有成長的趨勢，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的產品。本公司將持續擴大這些利基產品的出貨比重及並開發優質的客戶，對於 2018 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



(附件二)



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

董事會造具本公司一〇六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陳明宏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一〇七年股東常會

監察人：朱永昌



監察人：葉弘胤



中 華 民 國 一 〇 七 年 三 月 二 十 七 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

董事會造具本公司一〇六年度盈餘分配表，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一〇七年股東常會

監察人：朱永昌



監察人：葉弘胤



中 華 民 國 一 〇 七 年 五 月 十 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一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五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、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師上開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一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與立敦科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對立敦科技股份有限公司民國一〇六年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

存貨評價

立敦科技股份有限公司民國一〇六年十二月三十一日之存貨淨額為新台幣303,306仟元，佔資產負債表9%。其中備抵存貨跌價及呆滯損失主係由製成品評價所產生。基於該存貨評價金額對公司之財務報表係屬重大，且因產品技術的快速變化所產生之不確定性及其涉及由管理階層判斷，故本會計師將其決定為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)瞭解並測試管理階層針對存貨所建立之內部控制的有效性，執行觀察存貨盤點程序、評估提列備抵跌價方法的合理性、抽核測試存貨庫齡區間之正確性、檢視製成品是否依存貨等級適當分類，並就各類別進行存貨評價。此外，本會計師亦取得當年度之存貨評價明細，抽核測試存貨進價和售價相關憑證，並評估整體存貨淨變現價值之合理性。本會計師亦考量財務報表附註五及附註六與存貨評價有關揭露之適當性。

應收帳款減損

截至民國一〇六年十二月三十一日止，立敦科技股份有限公司之應收帳款總額及備抵呆帳之帳面金額分別為新台幣737,853仟元及5,265仟元，應收帳款淨額占資產總額23%。由於應收帳款收回情況是立敦公司營運資金管理的關鍵要素。備抵呆帳是否得以反映應收帳款信用風險，所採用提列政策之適當性，涉及管理階層重大判斷，故本會計師將其決定為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)，瞭解並測試管理階層針對顧客信用風險及應收帳款催收管理的內部控制程序，及評估提列備抵呆帳政策之適當性；依交易條件重新計算應收帳齡區間之正確性，並針對個別客戶逾期金額重大或天數較長者，評估其合理性；針對非個別重大之客戶(群組評估)，依呆帳政策重新計算備抵呆帳金額之合理性；抽選樣本執行應收帳款函證並覆核應收帳款期後收款之情形，評估其可收回性。本會計師亦考量財務報表附註五及附註六與應收帳款有關揭露之適當性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估立敦科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算立敦科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

立敦科技股份有限公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對立敦科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使立敦科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致立敦科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對立敦科技股份有限公司民國一〇六年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

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：金管證審字第1060027042號
金管證審字第1030025503號

陳明宏



會計師：

黃子評



中華民國一〇七年三月二十七日



民國一〇六年十二月三十一日及一〇五年十二月三十一日
(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 | 一〇六年十二月三十一日 | | 一〇五年十二月三十一日 | |
|------|---------------------|---------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| | | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 流動資產 | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | 四及六.1 | \$294,093 | 9 | \$139,771 | 5 |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 | 四 | 918 | - | 729 | - |
| 1150 | 應收票據淨額 | 四 | 10,054 | - | 2,164 | - |
| 1170 | 應收帳款淨額 | 四、六.2 | 477,271 | 15 | 415,873 | 14 |
| 1180 | 應收帳款-關係人淨額 | 四、六.2及七 | 255,317 | 8 | 268,388 | 9 |
| 1200 | 其他應收款 | 四 | 17,789 | 1 | 8,856 | - |
| 130x | 存貨 | 四及六.3 | 303,306 | 9 | 281,268 | 10 |
| 1410 | 預付款項 | | 7,252 | - | 10,250 | - |
| 1460 | 待出售非流動資產淨額 | 四、六.5及八 | - | - | 161,916 | 5 |
| 1470 | 其他流動資產 | | 274 | - | 502 | - |
| 11xx | 流動資產合計 | | <u>1,366,274</u> | <u>42</u> | <u>1,289,717</u> | <u>43</u> |
| | 非流動資產 | | | | | |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產-非流動 | 四 | 550 | - | 550 | - |
| 1550 | 採用權益法之投資 | 四及六.4 | 1,720,550 | 52 | 1,516,292 | 51 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 四、六.6及八 | 184,513 | 6 | 181,387 | 6 |
| 1780 | 無形資產 | 四 | 1,975 | - | 4,162 | - |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 四及六.16 | 532 | - | 1,020 | - |
| 1975 | 淨確定福利資產 | 四及六.11 | 3,296 | - | 2,933 | - |
| 1990 | 其他非流動資產 | 七 | 8,551 | - | 5,952 | - |
| 15xx | 非流動資產合計 | | <u>1,919,967</u> | <u>58</u> | <u>1,712,296</u> | <u>57</u> |
| 1xxx | 資產總計 | | <u>\$3,286,241</u> | <u>100</u> | <u>\$3,002,013</u> | <u>100</u> |

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：吳德銓



經理人：柯村伙



會計主管：王國權





立群公司

個體財務報表

民國一〇六年十二月三十一日及一〇五年十二月三十一日

(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 | 一〇六年十二月三十一日 | | 一〇五年十二月三十一日 | |
|-------|-------------------|--------|-------------|-----|-------------|-----|
| 代碼 | 會計項目 | | 金額 | % | 金額 | % |
| | 流動負債 | | | | | |
| 2100 | 短期借款 | 四及六.7 | \$552,257 | 17 | \$535,679 | 18 |
| 2110 | 應付短期票券 | 四及六.8 | 169,915 | 5 | 119,944 | 4 |
| 2170 | 應付帳款淨額 | | 64,411 | 2 | 40,215 | 1 |
| 2180 | 應付帳款-關係人淨額 | 七 | 104,331 | 3 | 142,343 | 5 |
| 2200 | 其他應付款 | | 48,886 | 1 | 34,223 | 1 |
| 2230 | 當期所得稅負債 | 四及六.17 | 16,129 | 1 | - | - |
| 2320 | 一年內到期長期負債 | 四及六.9 | 20,000 | 1 | 26,667 | 1 |
| 2399 | 其他流動負債 | 四及六.10 | 1,036 | - | 133,699 | 4 |
| 21xx | 流動負債小計 | | 976,965 | 30 | 1,032,770 | 34 |
| | 非流動負債 | | | | | |
| 2540 | 長期借款 | 四及六.9 | 111,666 | 3 | 53,333 | 2 |
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 四及六.17 | 2,177 | - | 6,424 | - |
| 2670 | 其他非流動負債-其他 | | 74 | - | 74 | - |
| 25xx | 非流動負債小計 | | 113,917 | 3 | 59,831 | 2 |
| 2xxx | 負債合計 | | 1,090,882 | 33 | 1,092,601 | 36 |
| | 權益 | 四及六.12 | | | | |
| 3100 | 股本 | | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | | 1,378,705 | 42 | 1,378,705 | 46 |
| 3200 | 資本公積 | | 415,803 | 13 | 407,616 | 14 |
| 3300 | 保留盈餘 | | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | | 57,242 | 2 | 49,733 | 2 |
| 3320 | 特別盈餘公積 | | 78,710 | 2 | 35,422 | 1 |
| 3350 | 未分配盈餘 | | 381,311 | 12 | 166,793 | 6 |
| | 保留盈餘小計 | | 517,263 | 16 | 251,948 | 9 |
| 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | | (89,163) | (3) | (78,710) | (3) |
| 3500 | 庫藏股票 | | (27,249) | (1) | (50,147) | (2) |
| 3xxx | 權益合計 | | 2,195,359 | 67 | 1,909,412 | 64 |
| | 負債及權益總計 | | \$3,286,241 | 100 | \$3,002,013 | 100 |

(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



民國一〇六年及一〇五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 | 一〇六年一月一日至十二月三十一日 | | 一〇五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、六.13及七 | \$2,094,664 | 100 | \$1,922,192 | 100 |
| 5000 | 營業成本 | 六.14及七 | (1,921,216) | (92) | (1,764,451) | (92) |
| 5900 | 營業毛利 | | 173,448 | 8 | 157,741 | 8 |
| 5910 | 加：已實現銷貨利益 | 七 | 2,540 | - | 3,100 | - |
| 5920 | 減：未實現銷貨損失 | 七 | (2,980) | - | (2,540) | - |
| 5950 | 營業毛利淨額 | | 173,008 | 8 | 158,301 | 8 |
| 6000 | 營業費用 | 六.14 | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | | (12,140) | (1) | (10,281) | (1) |
| 6200 | 管理費用 | | (51,013) | (2) | (32,857) | (1) |
| 6300 | 研究發展費用 | | (2,182) | - | (3,426) | - |
| | 營業費用合計 | | (65,335) | (3) | (46,564) | (2) |
| 6900 | 營業利益 | | 107,673 | 5 | 111,737 | 6 |
| 7000 | 營業外收入及支出 | | | | | |
| 7010 | 其他收入 | 四 | 4,419 | - | 5,001 | - |
| 7020 | 其他利益及損失 | 六.15 | 182,246 | 9 | (17,652) | (1) |
| 7050 | 財務成本 | 六.15 | (8,938) | - | (8,782) | - |
| 7070 | 採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額 | 六.4 | 66,668 | 3 | 408 | - |
| | 營業外收入及支出合計 | | 244,395 | 12 | (21,025) | (1) |
| 7900 | 稅前淨利 | | 352,068 | 17 | 90,712 | 5 |
| 7950 | 所得稅費用 | 四及六.17 | (18,517) | (1) | (15,619) | (1) |
| 8200 | 本期淨利 | | 333,551 | 16 | 75,093 | 4 |
| 8300 | 其他綜合損益 | 六.16及六.17 | | | | |
| 8310 | 不重分類至損益之項目 | | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | | (291) | - | 90 | - |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅 | | 49 | - | (15) | - |
| 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 | | (10,453) | (1) | (122,437) | (6) |
| 8300 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | | (10,695) | (1) | (122,362) | (6) |
| 8500 | 本期綜合損益總額 | | \$322,856 | 15 | \$(47,269) | (2) |
| | 每股盈餘(元) | 四及六.18 | | | | |
| 9750 | 基本每股盈餘 | | \$2.46 | | \$0.55 | |
| 9850 | 稀釋每股盈餘 | | \$2.46 | | \$0.55 | |

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：吳德銓



經理人：柯村忱



會計主管：王國權





立華建設股份有限公司

民國一〇六年及一〇五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 | 普通股股本 | 資本公積 | 保 留 盈 餘 | | | 未分配盈餘 | 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 | 盈餘 | | | | |
| 民國105年01月01日餘額 | | \$1,378,705 | \$407,616 | \$45,016 | \$35,422 | \$137,163 | \$43,727 | \$(22,898) | \$2,024,751 | |
| 104年度盈餘指撥及分配 | | | | 4,717 | | (4,717) | | | (40,821) | |
| 提列法定盈餘公積 | | | | | | | | | | |
| 普通股現金股利 | | | | | | | | | | |
| 105年度淨利 | 六.16 | | | | | 75,093 | | | 75,093 | |
| 105年度其他綜合損益 | | | | | | 75 | (122,437) | | (122,362) | |
| 本期綜合損益總額 | | | | | | 75,168 | (122,437) | | (47,269) | |
| 庫藏股票買回 | | | | | | | | (27,249) | (27,249) | |
| 民國105年12月31日餘額 | 六.12 | \$1,378,705 | \$407,616 | \$49,733 | \$35,422 | \$166,793 | \$(78,710) | \$(50,147) | \$1,909,412 | |
| 民國106年01月01日餘額 | | \$1,378,705 | \$407,616 | \$49,733 | \$35,422 | \$166,793 | \$(78,710) | \$(50,147) | \$1,909,412 | |
| 105年度盈餘指撥及分配 | | | | 7,509 | 43,288 | (7,509) | | | - | |
| 提列法定盈餘公積 | | | | | | (43,288) | | | - | |
| 提列特別盈餘公積 | | | | | | (67,994) | | | (67,994) | |
| 普通股現金股利 | | | | | | | | | | |
| 106年度淨利 | | | | | | 333,551 | | | 333,551 | |
| 106年度其他綜合損益 | 六.16 | | | | | (242) | (10,453) | | (10,695) | |
| 本期綜合損益總額 | | | | | | 333,309 | (10,453) | | 322,856 | |
| 股份基礎給付交易 | | | 8,187 | | | | | 22,898 | 31,085 | |
| 民國106年12月31日餘額 | 六.12 | \$1,378,705 | \$415,803 | \$57,242 | \$78,710 | \$381,311 | \$(89,163) | \$(27,249) | \$2,195,359 | |

(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



民國一〇六年及一〇五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 | 一〇六年度 | 一〇五年度 | 項 目 | 附註 | 一〇六年度 | 一〇五年度 |
|--------------------------|----|-----------|----------|---------------|-----|-------------|-------------|
| 營業活動之現金流量： | | | | 投資活動之現金流量： | | | |
| 本期稅前淨利 | | \$352,068 | \$90,712 | 處分以成本衡量之金融資產 | | - | 1,327 |
| 調整項目： | | | | 取得採用權益法之投資 | | (145,168) | (273,659) |
| 收益費損項目： | | | | 取得不動產、廠房及設備 | | (10,529) | (4,861) |
| 折舊費用 | | 6,444 | 9,476 | 處份待出售非流動資產價款 | | - | 358 |
| 攤銷費用 | | 928 | 3,102 | 取得無形資產 | | 331,671 | - |
| 呆帳費用提列數 | | 1,500 | 1,200 | 投資活動之淨現金流入(出) | | (1,115) | (879) |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益 | | (189) | (1,311) | | | 174,859 | (277,714) |
| 利息費用 | | 8,938 | 8,782 | | | | |
| 利息收入 | | (396) | (1,357) | 籌資活動之現金流量： | | | |
| 股利收入 | | (45) | (45) | 短期借款增加 | | 2,252,576 | 1,892,914 |
| 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 | | (66,668) | (408) | 短期借款減少 | | (2,235,998) | (1,898,374) |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | | 489 | 77 | 應付短期票券增加 | | 731,073 | 540,933 |
| 處份待出售非流動資產利益 | | (169,755) | - | 應付短期票券減少 | | (681,102) | (540,865) |
| 處分無形資產損失 | | 2,294 | - | 舉借長期借款 | | 58,333 | - |
| 未實現銷貨損失(利益) | | 440 | (560) | 償還長期借款 | | (6,667) | - |
| 其他項目 | | (3,315) | (3,314) | 發放現金股利 | | (67,994) | (40,821) |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數： | | | | 庫藏股買回成本 | | - | (27,249) |
| 應收票據(增加)減少 | | (7,890) | 1,875 | 員工執行認股權 | | 31,085 | - |
| 應收帳款(增加)減少 | | (49,827) | 56,292 | 存入保證金增加 | | - | 17 |
| 其他應收款增加 | | (8,933) | (2,091) | 籌資活動之淨現金流入(出) | | 81,306 | (73,445) |
| 存貨增加 | | (22,038) | (13,288) | 本期現金及約當現金增加數 | | 154,322 | (184,725) |
| 預付款項減少(增加) | | 3,078 | (5,635) | 期初現金及約當現金餘額 | | 139,771 | 324,496 |
| 其他流動資產減少(增加) | | 228 | (375) | 期末現金及約當現金餘額 | 六.1 | \$294,093 | \$139,771 |
| 應付帳款減少 | | (13,816) | (68,573) | | | | |
| 其他應付款增加 | | 15,413 | 7,866 | | | | |
| 其他流動負債(減少)增加 | | (132,663) | 132,887 | | | | |
| 淨確定福利資產增加 | | (654) | (592) | | | | |
| 其他資產增加 | | (2,599) | (1,568) | | | | |
| 營運產生之現金 | | (86,968) | 213,152 | | | | |
| 收取之利息 | | 396 | 1,357 | | | | |
| 收取之股利 | | 45 | 45 | | | | |
| 支付之利息 | | (9,218) | (9,029) | | | | |
| 支付之所得稅 | | (6,098) | (39,091) | | | | |
| 營業活動之淨現金流(出)入 | | (101,843) | 166,434 | | | | |

(請參閱個體財務報表附註)



經理人：柯村欣



董事長：吳德銓



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其子公司民國一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五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、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師上開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暨經金融監督管理委員會認可並發布生效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其子公司民國一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與立敦科技股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對立敦科技股份有限公司及其子公司民國一〇六年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

存貨評價

立敦科技股份有限公司及其子公司民國一〇六年十二月三十一日之存貨淨額為新台幣484,637仟元，佔資產負債表13%。其中備抵存貨跌價及呆滯損失主係由製成品評價所產生。基於該存貨評價金額對公司之財務報表係屬重大，且其涉及由管理階層判斷及因產品技術的快速變化所產生之不確定性，故本會計師將其判斷為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)瞭解並測試管理階層針對存貨所建立之內部控制的有效性，執行觀察存貨盤點程序、評估提列備抵跌價方法的合理性、抽核測試存貨庫齡區間之正確性、檢視製成品是否依存貨等級適當分類，並就各類別進行存貨評價。此外，本會計師亦取得當年度之存貨評價明細，抽核測試存貨最近期進價和售價相關憑證，並評估整體存貨淨變現價值之合理性。本會計師亦考量財務報表附註五及附註六與存貨評價有關揭露之適當性。

應收帳款減損

截至民國一〇六年十二月三十一日止，立敦科技股份有限公司及其子公司之應收帳款總額及備抵呆帳之帳面金額分別為新台幣901,198仟元及5,595仟元，應收帳款淨額占資產總額23%。由於應收帳款收回情況是立敦集團營運資金管理的關鍵要素。備抵呆帳是否得以反映應收帳款信用風險，所採用提列政策之適當性，涉及管理階層重大判斷，故本會計師將其判斷為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)，瞭解並測試管理階層針對顧客信用風險及應收帳款催收管理的內部控制程序，及評估提列備抵呆帳政策之適當性；依交易條件重新計算帳齡區間之正確性，並針對個別客戶逾期金額重大或天數較長者，評估其合理性；針對非個別重大之客戶(群組評估)，依呆帳政策重新計算備抵呆帳金額之合理性；抽選樣本執行應收帳款函證並覆核應收帳款期後收款之情形，評估其可收回性。本會計師亦考量財務報表附註五及附註六與應收帳款有關揭露之適當性。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估立敦科技股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算立敦科技股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

立敦科技股份有限公司及其子公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對立敦科技股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使立敦科技股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致立敦科技股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成合併之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對立敦科技股份有限公司及其子公司民國一〇六年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

其他

立敦科技股份有限公司已編製民國一〇六年及一〇五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：金管證審字第1060027042號
金管證審字第1030025503號

陳明宏 陳明宏

會計師：

黃子評 黃子評

中華民國一〇七年三月二十七日





民國一〇六年十二月三十一日及一〇五年十二月三十一日

(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 | 一〇六年十二月三十一日 | | 一〇五年十二月三十一日 | |
|------|---------------------|---------|-------------|-----|-------------|-----|
| | | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 流動資產 | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | 四及六.1 | \$435,179 | 11 | \$280,365 | 8 |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 | 四 | 918 | - | 729 | - |
| 1150 | 應收票據淨額 | 四 | 26,356 | 1 | 10,341 | - |
| 1170 | 應收帳款淨額 | 四、六.2 | 548,060 | 14 | 460,736 | 13 |
| 1180 | 應收帳款-關係人淨額 | 四、六.2及七 | 347,543 | 9 | 272,277 | 7 |
| 1200 | 其他應收款 | 四 | 11,528 | - | 13,429 | - |
| 1220 | 當期所得稅資產 | | - | - | 183 | - |
| 130x | 存貨 | 四及六.3 | 484,637 | 13 | 489,419 | 14 |
| 1410 | 預付款項 | | 125,005 | 3 | 96,904 | 3 |
| 1460 | 待出售非流動資產 | 四及六.4 | - | - | 161,916 | 5 |
| 1470 | 其他流動資產 | | 8,907 | - | 5,031 | - |
| 11xx | 流動資產合計 | | 1,988,133 | 51 | 1,791,330 | 50 |
| | 非流動資產 | | | | | |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產-非流動 | 四 | 7,374 | - | 7,437 | - |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 四、六.5及八 | 1,674,244 | 43 | 1,577,168 | 45 |
| 1821 | 無形資產 | 四 | 3,234 | - | 5,597 | - |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 四及六.16 | 12,600 | - | 33,246 | 1 |
| 1975 | 淨確定福利資產 | 四及六.11 | 3,296 | - | 2,933 | - |
| 1990 | 其他非流動資產 | 六.6 | 206,876 | 6 | 130,953 | 4 |
| 15xx | 非流動資產合計 | | 1,907,624 | 49 | 1,757,334 | 50 |
| 1xxx | 資產總計 | | \$3,895,757 | 100 | \$3,548,664 | 100 |

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：吳德銓



經理人：柯村炊



會計主管：王國權



民國一〇六年十二月三十一日及一〇五年十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

| 代碼 | 負債及權益 會計項目 | 附註 | 一〇六年十二月三十一日 | | 一〇五年十二月三十一日 | |
|------|-------------------|---------|-------------|-----|-------------|-----|
| | | | 金額 | % | 金額 | % |
| | 流動負債 | | | | | |
| 2100 | 短期借款 | 四及六.7 | \$552,257 | 14 | \$535,679 | 15 |
| 2110 | 應付短期票券 | 四 | 169,915 | 4 | 119,944 | 3 |
| 2170 | 應付帳款 | 四及六.8 | 126,021 | 3 | 106,924 | 3 |
| 2180 | 應付帳款-關係人 | 四、六.8及七 | 68,458 | 2 | 48,144 | 1 |
| 2200 | 其他應付款 | | 106,461 | 3 | 93,839 | 3 |
| 2230 | 本期所得稅負債 | 四 | 33,112 | 1 | 5,452 | - |
| 2320 | 一年內到期長期負債 | 六.9 | 61,023 | 2 | 50,870 | 1 |
| 2399 | 其他流動負債 | | 14,449 | - | 2,410 | - |
| 21xx | 流動負債小計 | | 1,131,696 | 29 | 963,262 | 26 |
| | 非流動負債 | | | | | |
| 2540 | 長期借款 | 四及六.9 | 224,480 | 6 | 416,371 | 13 |
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 四及六.16 | 2,177 | - | 6,424 | - |
| 2645 | 存入保證金 | | 588 | - | 629 | - |
| 25xx | 非流動負債小計 | | 227,245 | 6 | 423,424 | 13 |
| 2xxx | 負債合計 | | 1,358,941 | 35 | 1,386,686 | 39 |
| | 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | |
| 31xx | 股本 | | | | | |
| 3100 | 股本 | | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | 六.11 | 1,378,705 | 35 | 1,378,705 | 39 |
| 3200 | 資本公積 | 六.11 | 415,803 | 11 | 407,616 | 11 |
| 3300 | 保留盈餘 | 六.11 | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | | 57,242 | - | 49,733 | 1 |
| 3320 | 特別盈餘公積 | | 78,710 | 2 | 35,422 | 1 |
| 3350 | 未分配盈餘 | | 381,311 | 11 | 166,793 | 5 |
| | 保留盈餘小計 | | 517,263 | 13 | 251,948 | 7 |
| 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | | (89,163) | (2) | (78,710) | (2) |
| 3500 | 庫藏股票 | 四及六.11 | (27,249) | (1) | (50,147) | (1) |
| 36xx | 非控制權益 | 六.11 | 341,457 | 9 | 252,566 | 7 |
| 3xxx | 權益合計 | | 2,536,816 | 65 | 2,161,978 | 61 |
| | 負債及權益總計 | | \$3,895,757 | 100 | \$3,548,664 | 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





民國一〇六年及一〇五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 | 一〇六年一月一日至 十二月三十一日 | | 一〇五年一月一日至 十二月三十一日 | |
|------|-------------------|-----------|----------------------|------|----------------------|------|
| | | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4000 | 營業收入淨額 | 四、六.12及七 | \$2,838,297 | 100 | \$2,272,328 | 100 |
| 5000 | 營業成本 | 六.13 | (2,359,420) | (83) | (1,946,595) | (86) |
| 5900 | 營業毛利 | | 478,877 | 17 | 325,733 | 14 |
| 6000 | 營業費用 | 六.13 | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | | (47,251) | (2) | (40,925) | (2) |
| 6200 | 管理費用 | | (138,357) | (5) | (112,703) | (5) |
| 6300 | 研發費用 | | (2,183) | - | (3,427) | - |
| | 營業費用合計 | | (187,791) | (7) | (157,055) | (7) |
| 6900 | 營業利益 | | 291,086 | 10 | 168,678 | 7 |
| 7000 | 營業外收入及支出 | | | | | |
| 7010 | 其他收入 | 四 | 15,222 | 1 | 26,190 | 1 |
| 7020 | 其他利益及損失 | 六.14 | 180,614 | 6 | (55,856) | (2) |
| 7050 | 財務成本 | 六.14 | (22,811) | (1) | (24,456) | (1) |
| | 營業外收入及支出合計 | | 173,025 | 6 | (54,122) | (2) |
| 7900 | 稅前淨利 | | 464,111 | 16 | 114,556 | 5 |
| 7950 | 所得稅(費用)利益 | 四及六.16 | (94,796) | (3) | (27,502) | (1) |
| 8200 | 本期淨利 | | 369,315 | 13 | 87,054 | 4 |
| 8300 | 其他綜合損益 | 六.15及六.16 | | | | |
| 8310 | 不重分類至損益之項目 | | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | | (291) | - | 90 | - |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅 | | 49 | - | (15) | - |
| 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 | | (11,247) | - | (141,495) | (6) |
| 8300 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | | (11,489) | - | (141,420) | (6) |
| 8500 | 本期綜合損益總額 | | \$357,826 | 13 | \$(54,366) | (2) |
| 8600 | 淨利歸屬於： | | | | | |
| 8610 | 母公司業主 | | \$333,551 | | \$75,093 | |
| 8620 | 非控制權益 | | 35,764 | | 11,961 | |
| | | | \$369,315 | | \$87,054 | |
| 8700 | 綜合損益總額歸屬於： | | | | | |
| 8710 | 母公司業主 | | \$322,856 | | \$(47,269) | |
| 8720 | 非控制權益 | | 34,970 | | (7,097) | |
| | | | \$357,826 | | \$(54,366) | |
| | 每股盈餘(元) | | | | | |
| 9750 | 基本每股盈餘 | 四及六.18 | \$2.46 | | \$0.55 | |
| 9850 | 稀釋每股盈餘 | | \$2.46 | | \$0.55 | |

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：吳德銘



經理人：柯村欣



會計主管：王國權





立敦
證券股份有限公司

民國一〇六年及一〇五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 | 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 | 保留盈餘 | 未分配盈餘 | 其他權益項目 | | |
| 民國105年01月01日餘額 | | \$1,378,705 | \$407,616 | \$45,016 | \$35,422 | \$137,163 | \$43,727 | \$181,145 | \$2,205,896 |
| 104年度盈餘指撥及分配 | | | | 4,717 | | (4,717) | | - | - |
| 提列法定盈餘公積 | | | | | | (40,821) | | (40,821) | (40,821) |
| 普通股現金股利 | | | | | | | | | |
| 105年度淨利 | 六.16 | | | | | 75,093 | | 75,093 | 87,054 |
| 105年度其他綜合損益 | | | | | | 75 | (122,437) | (122,362) | (141,420) |
| 本期綜合損益總額 | | | | | | 75,168 | (122,437) | (47,269) | (54,366) |
| 股份基礎給付交易 | | | | | | | | | |
| 非控制權益增減 | | | | | | | | | |
| 民國105年12月31日餘額 | | \$1,378,705 | \$407,616 | \$49,733 | \$35,422 | \$166,793 | \$78,710 | \$252,566 | \$2,161,978 |
| 民國106年01月01日餘額 | | \$1,378,705 | \$407,616 | \$49,733 | \$35,422 | \$166,793 | \$78,710 | \$252,566 | \$2,161,978 |
| 105年度盈餘指撥及分配 | | | | 7,509 | 43,288 | (7,509) | | - | - |
| 提列法定盈餘公積 | | | | | | (43,288) | | - | - |
| 提列特別盈餘公積 | | | | | | (67,994) | | (67,994) | (67,994) |
| 普通股現金股利 | | | | | | | | | |
| 106年度淨利 | 六.16 | | | | | 333,551 | (10,453) | 333,551 | 369,315 |
| 106年度其他綜合損益 | | | | | | (242) | (10,453) | (794) | (11,489) |
| 本期綜合損益總額 | | | | | | 333,309 | (10,453) | 34,970 | 357,826 |
| 股份基礎給付交易 | | | | | | | | | |
| 非控制權益增減 | | | | | | | | | |
| 民國106年12月31日餘額 | | \$1,378,705 | \$415,803 | \$57,242 | \$78,710 | \$381,311 | \$89,163 | \$341,457 | \$2,536,816 |

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：吳德登



經理人：柯村收



會計主管：王國權



立敦利 總經理 柯村收
子分公司

民國一〇六年及一〇五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)

| 項 目 | 附 註 | 一〇六年度 | 一〇五年度 | 項 目 | 附 註 | 一〇六年度 | 一〇五年度 |
|------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|-----|-------------|-------------|
| 營業活動之現金流量： | | | | 投資活動之現金流量： | | | |
| 本期稅前淨利 | | \$464,111 | \$114,556 | 處分以成本衡量之金融資產 | | - | 1,327 |
| 調整項目： | | | | 取得不動產、廠房及設備 | | (208,761) | (247,177) |
| 收益費損項目： | | | | 處分不動產、廠房及設備 | | 2,072 | 486 |
| 折舊費用 | | 97,527 | 97,864 | 處份待出售非流動資產價款 | | 331,671 | - |
| 攤銷費用 | | 1,193 | 3,536 | 取得無形資產 | | (1,220) | (1,263) |
| 呆帳費用 | | 1,830 | 937 | 投資活動之淨現金流入(出) | | 123,762 | (246,627) |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益 | | (189) | (1,311) | 籌資活動之現金流量： | | | |
| 利息費用 | | 22,811 | 24,456 | 短期借款增加 | | 2,252,576 | 1,892,914 |
| 利息收入 | | (2,128) | (4,202) | 短期借款減少 | | (2,235,998) | (1,898,374) |
| 股利收入 | | (45) | (45) | 應付短期票券增加 | | 731,073 | 540,933 |
| 處份及報廢不動產、廠房及設備損失 | | 4,715 | 184 | 應付短期票券減少 | | (681,102) | (540,865) |
| 處份待出售非流動資產利益 | | (169,755) | - | 舉借長期借款 | | 140,000 | 376,980 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | | - | 77 | 償還長期借款 | | (321,738) | (309,832) |
| 處分無形資產損失 | | 2,294 | - | 存入保證金(減少)增加 | | (41) | 386 |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數： | | | | 應付租賃款減少 | | - | (124,179) |
| 應收票據增加 | | (16,015) | (1,846) | 庫藏股票買回成本 | | - | (27,249) |
| 應收帳款增加 | | (164,420) | (169,258) | 員工執行認股權 | | 31,085 | - |
| 其他應收款減少(增加) | | 1,901 | (1,184) | 發放現金股利 | | (67,994) | (40,821) |
| 存貨減少(增加) | | 1,813 | (55,560) | 非控制權益變動 | | 53,921 | 78,518 |
| 預付款項增加 | | (28,851) | (39,793) | 籌資活動之淨現金流出 | | (98,218) | (51,589) |
| 其他流動資產(增加)減少 | | (3,876) | 2,642 | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | | 3,665 | 399 |
| 應付帳款增加 | | 39,411 | 66,339 | 本期現金及約當現金增加(減少)數 | | 154,814 | (249,541) |
| 其他應付款增加 | | 9,239 | 12,989 | 期初現金及約當現金餘額 | | 280,365 | 529,906 |
| 其他流動負債增加 | | 12,039 | 1,453 | 期末現金及約當現金餘額 | 六.1 | \$435,179 | \$280,365 |
| 淨確定福利資產(增加)減少 | | (654) | (592) | | | | |
| 其他非流動資產(增加)減少 | | (75,923) | 69,104 | | | | |
| 營運產生之現金流入 | | 197,028 | 120,346 | | | | |
| 收取之利息 | | 2,128 | 4,202 | | | | |
| 收取之股利 | | 45 | 45 | | | | |
| 支付之利息 | | (23,091) | (28,738) | | | | |
| 支付之所得稅 | | (50,505) | (47,579) | | | | |
| 營業活動之淨現金流入 | | 125,605 | 48,276 | | | | |

(請參閱合併財務報表附註)



經理人：柯村收



董事長：吳德銓



會計主管：王國權

立敦科技股份有限公司

董事及監察人候選人名單

| 被提名人選別 | 被提名人姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 | 持有股份數額 (股) |
|---------|------------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 董事候選人 | 立隆電子工業(股)公司 代表人：吳德銓 | 成功大學電機系 | 立隆電子(股)公司 董事長 | 立隆電子(股)公司 董事長 | 43,731,598 |
| 董事候選人 | 柯村欣 | 交通大學EMBA | 立敦科技(股)公司 總經理 | 立敦科技(股)公司 總經理 | 624,729 |
| 董事候選人 | 吳志銘 | 美國 LAMAB 大學 | 立隆電子(股)公司 總經理 | 立隆電子(股)公司 總經理 | 470,701 |
| 獨立董事候選人 | 鄒炎崇 | 成功大學會計系 | 向陽聯合會計師事務所 會計師 | 向陽聯合會計師事務所 會計師 | 0 |
| 獨立董事候選人 | 曾穎堂 | 台科大榮譽工學 碩士 | 希華晶體科技(股)公司 董事長 | 希華晶體科技(股)公司 董事長 | 0 |
| 監察人候選人 | 朱永昌 | 國防醫學院 | 立敦科技(股)公司 監察人 | 立敦科技(股)公司 監察人 | 1,060,092 |
| 監察人候選人 | 葉弘胤 | 美國甘迺迪大學 | 台証科技(股)公司 總經理 | 台証科技(股)公司 總經理 | 29,837 |

立敦科技股份有限公司

新任董事及其代表人擬請求解除競業禁止明細

| 職 稱 | 姓 名 | 目前兼任其他公司職務 |
|------|-------------------------|---|
| 董事 | 立隆電子工業股份有限公司 代表人：吳德銓 | 立隆電子工業(股)公司：董事長、 立富精機(股)公司：董事長、 立揚建設(股)公司：董事長、 立隆電子(惠州)有限公司：董事長、 立隆電子(蘇州)有限公司：董事長、 LIRO ELECTRONICS CO., LTD：董事長兼總經理、 立隆國際實業有限公司：董事長、 ELNA-LELON(BVI) CORP：董事長、 寶謙(股)公司：董事長、 成大創投公司：董事、 LITON (BVI) CO., LTD：董事、 立敦電子科技(惠州)有限公司：董事長、 V-TECH CO., LTD：董事、 FOREVER CO., LTD：董事、 EVERTECH CAPA CO., LTD：董事、 立敦電子科技(阿壩州)有限公司：董事長、 環隆科技(股)公司：獨立董事。 |
| 董事 | 柯村欣 | 立敦電子科技(阿壩州)有限公司：董事、 立敦電子科技(惠州)有限公司：董事、 乳源縣立東電子科技有限公司：董事長。 |
| 董事 | 吳志銘 | 立隆電子工業(股)公司：董事兼總經理、 立隆電子(惠州)有限公司：董事兼總經理、 立隆電子(蘇州)有限公司：董事兼總經理、 LELON(MALAYSIA) SDN. BHD.：董事、 ELNA-LELON(BVI) CORP：董事、 東莞立鴻貿易有限公司：董事長、 精誠科技(股)公司：董事、 立隆電子科技(蘇州)有限公司：董事長。 |
| 獨立董事 | 鄒炎崇 | 向陽聯合會計師事務所：合夥會計師、 三晃股份有限公司：獨立董事、 環隆科技股份有限公司：獨立董事。 |
| 獨立董事 | 曾穎堂 | 希華晶體科技股份有限公司：董事長、 威華微機電股份有限公司：董事長、 韋僑科技股份有限公司：董事長、 SIWARD TECHNOLOGY CO., LTD.：取締役、 SIWARD CRYSTAL TECHNOLOGY (S) PTE LTD.：董事長、 SIWARD ENTERPRISE INC.：董事長、 SCT (USA) INC.：董事長、 晶華石英光電股份有限公司：董事、 晶華光電(無錫)有限公司：董事、 JAUCH&SIWARD HOLDING PTE LTD.：董事。 |