股票代碼：6245

Lanner

立端科技股份有限公司

Lanner Electronics Inc.

110年股東常會議事手冊

開會日期：中華民國一一〇年六月十八日
開會地點：新北市汐止區大同路一段128號
汐止富信大飯店3樓 吉祥如意廳

-目　錄-

壹、開會程序 1

貳、開會議程 2

一、報告事項 3

二、承認事項 5

三、討論事項 6

四、臨時動議 6

參、附件

附件一、109 年度營業報告書 7

附件二、監察人審核報告書 8

附件三、109 年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形 10

附件四、109 年度私募無擔保可轉換公司債辦理情形 11

附件五、會計師查核報告書、109 年度個體財務報告及合併財務報告 12

附件六、109 年度盈餘分配表 28

附件七、公司章程修訂條文對照表 29

附件八、從事衍生性商品交易處理程序修訂條文對照表 31

肆、附錄

附錄一、公司章程 32

附錄二、股東會議事規則 36

附錄三、全體董事及監察人持股情形 37

附錄四、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響 38

壹、開會程序

立端科技股份有限公司
一一〇年股東常會開會程序

一、 宣 佈 開 會

二、 主 席 致 詞

三、 報 告 事 項

四、 承 認 事 項

五、 討 論 事 項

六、 臨 時 動 議

七、 散 會

貳、開會議程

立端科技股份有限公司

一一〇年股東常會議程

一、時間：中華民國 110 年 6 月 18 日(星期五)上午九點整

二、地點：新北市汐止區大同路一段 128 號

汐止富信大飯店 3 樓吉祥如意廳

三、宣佈開會

四、主席致詞

五、報告事項：

第一案：本公司 109 年度營業狀況報告

第二案：監察人審查本公司 109 年度決算表冊報告

第三案：本公司 109 年度盈餘分配情形報告

第四案：本公司 109 年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

第五案：本公司 109 年度私募普通股或私募可轉換公司債辦理情形報告

六、承認事項：

第一案：本公司 109 年度營業報告書及財務報表案

第二案：本公司 109 年度盈餘分配案

七、討論事項：

第一案：修訂本公司「公司章程」部份條文案

第二案：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案

八、臨時動議

九、散會

報告事項

第一案

案　由：本公司 109 年度營業狀況報告，敬請　鑒察。

說　明：本公司 109 年度營業報告書請參閱本手冊第 7 頁附件一。

第二案

案　由：監察人審查本公司 109 年度決算表冊報告，敬請　鑒察。

說　明：一、監察人審查本公司 109 年度決算表冊報告請參閱本手冊第 8 頁至第 9 頁附件二。

二、敦請監察人宣讀審核報告書。

第三案

案　由：本公司 109 年度盈餘分配情形報告，敬請　鑒察。

說　明：一、依公司法及本公司章程第 18 條之 1 規定，分派之股東紅利，以發放現金之方式為之者，授權董事會決議，並報告股東會。

二、109 年度發放股東現金股利每股 3.3 元，計新台幣 389,420,000 元，本次分配現金股利，按除息基準日股東名簿所記載股東之持股比例分配，分配不滿一元之畸零款合計數，由公司轉列其他收入。

三、本案授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜；嗣後如因本公司流通在外股數發生變動，致股東配息率因此發生變動時，亦授權董事長全權調整之。

第四案

案　由：本公司 109 年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告，敬請　鑒察。

說　明：本公司 109 年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形請參閱本手冊第 10 頁附件三。

第五案

案　由：本公司 109 年度私募普通股或私募可轉換公司債辦理情形報告，敬請　鑒察。

說　明：一、本公司於 109 年 6 月 19 日股東常會通過授權董事會採擇一方式一次於 25,000 仟股額度內辦理發行私募普通股或於新台幣 12.5 億元額度內發行私募無擔保可轉換公司債。

二、本公司於 109 年 11 月 5 日董事會決議依前項擇一方式一次發行私募無擔保轉換公司債，發行總額新台幣 9 億元整；實際轉換價格定價為每股新台幣 55.6 元，於 110 年 3 月 5 日調整轉換價格之計算方式由計算至新台幣角為止，改為計算至新台幣分為止為 55.62 元。

三、109 年度私募無擔保可轉換公司債辦理情形請參閱本手冊第 11 頁附件四。

承認事項

第一案　　（董事會提）

案　由：本公司 109 年度營業報告書及財務報表案，提請　承認。

說　明：一、本公司 109 年度之個體財務報告及合併財務報告（含資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表等），業經安侯建業聯合會計師事務所黃柏淑、王勇勝會計師查核完竣，並出具會計師查核報告書。

二、上述財務報表連同 109 年度營業報告書，業經 110 年 3 月 4 日董事會審議通過，並送請監察人審查出具審查報告書在案。

三、109 年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱本手冊第 7 頁附件一及第 12 頁至第 27 頁附件五。

決　議：

第二案　　（董事會提）

案　由：本公司 109 年度盈餘分配案，提請　承認。

說　明：本公司 109 年度盈餘分配表業經董事會決議通過並送請監察人查核完竣，請參閱本手冊第 28 頁附件六。

決　議：

討論事項

第一案 (董事會提)

案　由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請　討論。

說　明：一、配合公司業務需要，擬修訂「公司章程」部分條文。

二、「公司章程」修訂條文對照表，請參閱本手冊第 29 頁附件七。

決　議：

第二案 (董事會提)

案　由：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案，提請　討論。

說　明：一、配合公司業務需要，擬修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。

二、「從事衍生性商品交易處理程序」修訂條文對照表，請參閱本手冊第 31 頁附件八。

決　議：

臨時動議

散會

附件一：109 年度營業報告書

立端科技股份有限公司
營業報告書

一、經營方針

立端秉著以客戶為中心的理念，提供專業產品及優質服務，以高度整合及高階產品之雙高策略來區隔市場。為因應網路設備虛擬化及軟體定義之趨勢，以及 5G 時代的來臨，本公司提早佈局電信市場，包括 AI 邊緣運算 MEC、5G 虛擬無線接入網 Cloud RAN、ORAN、企業用戶 vCPE、軟體定義廣域網路 SDWAN、網路安全的虛擬化 SASE 服務等平台，以預應未來變局。在市場經營方面，除了持續鞏固網路安全應用的領導地位，在新的電信應用市場也取得高度成長動能，獲得多家大型電信商採用。此外，立端也成為首家獲得多項 Intel™ Select Solution 殊榮的台灣公司，建立與 NVIDIA 公司在 AI 邊緣運算的合作關係，並持續擴大策略夥伴群的合作，耕耘 SDN/NFV 生態系 (Partner Ecosystem)，發展電信白牌解決方案 Whitebox Solutions™商業模式，加速數位轉型，並因應市場變局，同時展開營運精準行動，以期達成開拓市場、協同合作、多元服務、創造多贏的願景。

二、實施概況

本公司在同仁一起努力之下，近十年營收複合成長率高達14%；每股盈餘則連續九年都在3元以上，109年則再次創歷史新高。在網路安全領域已成為台灣領導性廠商，於客戶及同業中已建立優質的產品與技術形象。

三、營業計畫實施成果：

本公司109年度營業收入淨額為新台幣7,502,682千元，受疫情影響較108年的7,724,798千元，減少3%；在本期淨利方面，為新台幣595,898千元，較108年的492,428千元，成長21%，主因處分轉投資公司股權利益及毛利率提高之影響。

四、營業收支預算執行情形

(一)營業收入部份

109年度營業收入達成預計數之89%。

(二)營業支出部份

109年度營業費用總數為1,547,246千元，較108年度1,544,614千元，增加0.17%，預算達成91%。

五、獲利能力分析

本公司 109 年度毛利率 29.4%，比 108 年度之 28.7%提高 0.7%；109 年度營業費用率 20.6%則與 108 年度 20%接近。營業淨利率增加 0.1%。本公司努力於營業成本持續之改善及處分轉投資公司股權利益影響，稅後淨利較 108 年度成長 21%。

六、研究發展狀況

本公司秉持高速運算、高度整合、加速運用為方向設計產品，累積多年於 x86 及 RISC 為基礎之晶片設計及無線連接設計之核心技術，同時投入人工智能、雲計算晶片應用開發，展現創新扎實之研發基底。在產品研發設計驗證硬體設備持續投資之外，對於軟體/韌體研發之投資更是不遺餘力，借以提供客戶高品質、高價值的產品及服務。本公司於 107 年起與交通大學共同成立之「立端交大聯合研發實驗室」，並規劃於 110 年與台灣大學對高速訊號研發進行相關產學合作，立下產學合作之優良典範。公司經由與交大、台大的合作，超前部屬 5G 基地台邊緣運算 MEC 之架構，並於多個展場呈現成功案例(Proof of Concept)之演示，為公司下個十年的 5G 世代打好根基，也為公司注入永續成長之動能。

負責人：　　經理人：　　主辦會計：

立端科技股份有限公司
監察人審核報告書

茲准

董事會造送之本公司一〇九年度個體財務報告、合併財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所黃柏淑、王勇勝會計師查核竣事，連同營業報告書，經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告。

敬請鑒查

監察人：溫鳳嬌
李中旺

中　華　民　國　一　一　〇　年　三　月　四　日

附件二:監察人審核報告書

立端科技股份有限公司
監察人審核報告書

茲准

董事會造送之本公司一〇九年度盈餘分配表，經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告。

敬請鑒查

監察人：溫鳳嬌
李中旺

中　華　民　國　一　一　〇　年　五　月　六　日

立端科技股份有限公司

109 年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形

本公司於民國 110 年 3 月 4 日及 110 年 5 月 6 日董事會決議通過，配發員工酬勞及董監事酬勞金額及方式如下表所示，並依規定報告股東會。

單位:新台幣元

項　目	董事會決議金額(A)
員工酬勞(現金)	101,145,786 元
董監酬勞(現金)	10,114,579 元
合計	111,260,365 元

立端科技股份有限公司
109 年度私募無擔保可轉換公司債辦理情形

<table>
<tr><th>項　　目</th><th colspan="5">109 年第 1 次私募
發行日期：109 年 11 月 5 日</th></tr>
<tr><td>私募有價證券種類</td><td colspan="5">私募無擔保可轉換公司債</td></tr>
<tr><td>股東會通過日期與數額</td><td colspan="5">109 年 6 月 19 日，新台幣 12.5 億元額度內發行</td></tr>
<tr><td>價格訂定之依據及合理性</td><td colspan="5">定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數之股價計算參考價格之九成為訂定依據。</td></tr>
<tr><td>特定人選擇之方式</td><td colspan="5">應募人之選擇為可協助本公司提升自動化生產能力、產品互補、拓展客戶及產品線、提升本公司營收與獲利。</td></tr>
<tr><td>辦理私募之必要理由</td><td colspan="5">充實公司營運資金以因應營運成長所需，及強化財務結構，擴充營運範圍，進入潛在垂直市場，有助於公司穩定成長。</td></tr>
<tr><td>價款繳納完成日期</td><td colspan="5">109 年 11 月 19 日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">應募人資料</td><td>私募對象</td><td>資格條件</td><td>認購數量</td><td>與公司關係</td><td>參與公司經營情形</td></tr>
<tr><td>台達電子工業股份有限公司</td><td>符合證券交易法第四十三條之六第一項第二款</td><td>新台幣 9 億元整</td><td>策略性投資人</td><td>持股 5.73%</td></tr>
<tr><td>實際轉換價格</td><td colspan="5">55.62</td></tr>
<tr><td>實際轉換價格與參考價格差異</td><td colspan="5">(1)私募無擔保轉換公司債參考價格：61.8 元；
轉換價格：55.62 元
(2)符合 109 年 6 月 19 日股東會決議私募無擔保轉換公司債之實際發行價格以不低於參考價格之 9 成為訂定私募價格之依據。</td></tr>
<tr><td>辦理私募對股東權益影響</td><td colspan="5">(1)全數轉換後對股權可能稀釋情形:12.07%
(2)截至年報刊印日止尚無轉換情形，對股東權益暫無影響。</td></tr>
<tr><td>私募資金運用情形及計畫執行進度</td><td colspan="5">(1)充實營運資金
(2)累計實際支用金額及其百分比：新台幣 9 億元整，100%</td></tr>
<tr><td>私募效益顯現情形</td><td colspan="5">充實公司營運資金以因應營運成長所需。</td></tr>
</table>

會 計 師 查 核 報 告

立端科技股份有限公司董事會　公鑒：

查核意見

立端科技股份有限公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(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，基於本會計師之查核結果和其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開個體財務報告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，足以允當表達立端科技股份有限公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師民國一〇九年度個體財務報告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；民國一〇八年度個體財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、金管證審字第 1090360805 號函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告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，與立端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。

其他事項

列入立端科技股份有限公司採用權益法之投資中，有關 LANNER ELECTRONICS USA, INC.之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關 LANNER ELECTRONICS USA, INC.財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日認列對 LANNER ELECTRONICS USA, INC.採用權益法之投資金額分別占資產總額之 4%及 5%，民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之子公司利益之份額均占稅前淨利之 5%。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對立端科技股份有限公司民國一〇九年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之相關揭露請詳個體財務報告附註四(十三)、附註六(十八)。

關鍵查核事項之說明：

銷貨收入係投資人及管理階層評估立端科技股份有限公司財務或業務績效之主要指標。由於收入認列之金額及時點是否正確對財務報表之影響實屬重大，且用以衡量與認列收入之假設或判斷仰賴管理階層之主觀判斷，是以為一關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環之內部控制設計及執行(包括人工及系統控制)之有效性；檢視重要銷售合約收入認列之關鍵判斷、估計和會計處理是否允當；比較最近期及去年度之重要銷售客戶之異動及分析各產品別收入與價量變化，以評估有無重大異常；針對年度結束前後一段期間之銷售交易進行抽樣，核對相關憑證，以評估收入歸屬期間及認列之正確性，並了解期後是否有重大之退回或折讓情形。

二、應收款項減損

有關應收款項減損之相關揭露請詳個體財務報告附註四(六)、附註五及附註六(三)。

關鍵查核事項之說明：

立端科技股份有限公司民國一〇九年十二月三十一日應收款項佔總資產之14%，減損情形係管理階層透過各項客觀證據評估認列，是以為一關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師之主要查核程序包括取得應收帳款明細表，選取樣本發函詢證；取得應收帳款減損損失率試算表，檢視其公式是否允當，並取得應收帳款帳齡分析表，選取樣本核對相關憑證及驗算帳齡區間之正確性，且覆核帳列備抵壞帳是否依損失率提列，評估管理階層針對有關應收帳款減損之認列是否合理。

三、存貨續後衡量

有關存貨續後衡量之相關揭露請詳個體財務報告附註四(七)、附註五及附註六(五)。

關鍵查核事項之說明：

電子產業因科技快速變遷及生產技術更新，致原有之零組件或產品可能過時或不再符合市場需求，其相關產品的銷售需求及價格可能會有劇烈波動，而存貨續後衡量係仰賴管理階層透過各項內、外部證據評估認列，是以為一關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師之主要查核程序包括瞭解管理階層執行存貨續後衡量會計政策之合理性;檢視存貨庫齡報表並分析存貨庫齡變化情形;取得存貨成本淨變現價孰低報表並評估管理階層所採用之淨變現價值基礎之合理性，再選定樣本，核對相關憑證以驗證其金額正確性，並評估管理階層針對有關存貨續後衡量之揭露是否允當。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制,以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任包括評估立端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端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。

立端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告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告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告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告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告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，惟其目的非對立端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，以及使立端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告使用者注意個體財務報告之相關揭露，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端科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。

6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成立端科技股份有限公司之查核意見。

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，決定對立端科技股份有限公司民國一〇九年度個體財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

會　計　師：黃柏淑　王勇勝

證券主管機關核准簽證文號：台財證六字第 0920122026 號
金管證審字第 1040010193 號

民　國　一一〇　年　三　月　四　日

立端科技股份有限公司

資產負債表

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	資　產	109.12.31 金額	%	108.12.31 金額	%
	流動資產：				
1100	現金及約當現金(附註六(一))	$ 1,862,201	28	854,848	16
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	522,948	8	101,100	2
1170	應收帳款淨額(附註六(三))	310,279	5	457,001	9
1180	應收帳款－關係人淨額(附註六(三)及七)	578,495	9	610,966	12
1200	其他應收款(附註六(四)及七)	4,327	-	19	-
130x	存貨(附註六(五))	896,150	14	996,348	19
1476	其他金融資產－流動(附註八)	2,618	-	2,483	-
1410	預付款項	26,493	-	21,230	-
1479	其他流動資產	39,921	1	47,584	1
	流動資產合計	4,243,432	65	3,091,579	59
	非流動資產：				
1550	採用權益法之投資(附註六(六))	1,295,905	20	1,123,636	22
1600	不動產、廠房及設備(附註六(七)及八)	896,177	14	916,521	18
1755	使用權資產(附註六(八)及七)	17,924	-	13,775	-
1915	預付設備款	8,238	-	10,344	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(十四))	57,825	1	50,123	1
1960	預付投資款	-	-	8,145	-
1995	其他非流動資產(附註七)	10,026	-	7,996	-
	非流動資產合計	2,286,095	35	2,130,540	41
	資產總計	$ 6,529,527	100	5,222,119	100

	負債及權益	109.12.31 金額	%	108.12.31 金額	%
	流動負債：				
2100	短期借款(附註六(九)及八)	$ 280,450	4	119,944	2
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二))	709	-	-	-
2130	合約負債－流動(附註六(十八))	12,574	-	24,445	-
2170	應付帳款	756,843	12	900,498	17
2180	應付帳款－關係人(附註七)	3,930	-	499	-
2230	本期所得稅負債	129,173	2	20,871	-
2219	其他應付款(附註六(十九))	539,406	8	486,897	10
2250	負債準備－流動(附註六(十))	30,262	1	27,824	1
2280	租賃負債－流動(附註六(十二)及七)	9,545	-	8,501	-
2399	其他流動負債(附註六(十八))	190,719	3	211,426	4
	流動負債合計	1,953,611	30	1,800,905	34
	非流動負債：				
2530	應付公司債(附註六(十一))	877,942	13	-	-
2630	長期遞延收入(附註六(十八))	23,470	-	25,143	-
2570	遞延所得稅負債(附註六(十四))	193,494	3	173,136	4
2580	租賃負債－非流動(附註六(十二))	8,395	-	5,281	-
2640	淨確定福利負債(附註六(十三))	39,600	1	38,743	1
2670	其他非流動負債	99	-	96	-
	非流動負債合計	1,143,000	17	242,399	5
	負債總計	3,096,611	47	2,043,304	39
	權益(附註六(十一)、(十五)及(十六))：				
3110	普通股股本	1,180,044	18	1,180,084	23
3200	資本公積	741,768	12	709,964	14
	保留盈餘：				
3310	法定盈餘公積	358,912	6	310,278	6
3320	特別盈餘公積	92,949	1	57,366	1
3350	未分配盈餘	1,187,707	18	1,014,072	19
		1,639,568	25	1,381,716	26
	其他權益：				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(128,464)	(2)	(92,949)	(2)
	權益總計	3,432,916	53	3,178,815	61
	負債及權益總計	$ 6,529,527	100	5,222,119	100

(請詳　後附個體財務報告附註)

董事長：周逸文　　經理人：周逸文　　會計主管：陳旻宏

立端科技股份有限公司

綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		109年度		108年度	
		金　額	%	金　額	%
4000	營業收入(附註六(十八)及七)	$ 5,759,380	100	5,514,729	100
5000	營業成本(附註六(五)、(七)、(八)、(十)、(十二)、(十三)、(十六)、(十九)及七)	4,259,084	74	4,172,805	76
	營業毛利	1,500,296	26	1,341,924	24
5910	減：未實現銷貨損益	23,862	-	(6,690)	-
	營業毛利淨額	1,476,434	26	1,348,614	24
	營業費用(附註六(三)、(七)、(八)、(十二)、(十三)、(十六)、(十九)及七)：				
6100	推銷費用	265,670	5	274,945	5
6200	管理費用	197,086	3	180,419	3
6300	研究發展費用	451,436	8	454,610	8
6450	預期信用減損損失(利益)	1,261	-	(326)	-
	營業費用合計	915,453	16	909,648	16
	營業淨利	560,981	10	438,966	8
	營業外收入及支出(附註六(十一)、(十二)、(二十)及七)：				
7100	利息收入	4,147	-	4,346	-
7010	其他收入	10,128	-	11,345	-
7020	其他利益及損失	(10,521)	-	(2,208)	-
7050	財務成本	(2,542)	-	(765)	-
7375	採用權益法認列之子公司之利益份額	158,249	2	141,966	3
	營業外收入及支出合計	159,461	2	154,684	3
	繼續營業部門稅前淨利	720,442	12	593,650	11
7950	減：所得稅費用(附註六(十四))	124,544	2	101,222	2
	本期淨利	595,898	10	492,428	9
8300	其他綜合損益(附註六(十三))：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(1,348)	-	(6,088)	-
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	不重分類至損益之項目合計	(1,348)	-	(6,088)	-
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	(35,515)	-	(35,583)	(1)
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	(35,515)	-	(35,583)	(1)
8300	本期其他綜合損益	(36,863)	-	(41,671)	(1)
	本期綜合損益總額	$ 559,035	10	450,757	8
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十七))	$ 5.05		4.18	
9850	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十七))	$ 4.88		4.12	

(請詳　後附個體財務報告附註)

董事長：周逸文　　經理人：周逸文　　會計主管：陳旻宏

立端科技股份有限公司

權益變動表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股股本	資本公積	保留盈餘 法定盈餘公積	保留盈餘 特別盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘	保留盈餘 合計	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
民國一〇八年一月一日餘額	$ 1,089,934	704,585	267,854	44,515	888,967	1,201,336	(57,366)	-	2,938,489
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	42,424	-	(42,424)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	12,851	(12,851)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(218,540)	(218,540)	-	-	(218,540)
普通股股票股利	87,420	-	-	-	(87,420)	(87,420)	-	-	-
本期淨利	-	-	-	-	492,428	492,428	-	-	492,428
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(6,088)	(6,088)	(35,583)	-	(41,671)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	486,340	486,340	(35,583)	-	450,757
員工認股權行使	2,730	5,379	-	-	-	-	-	-	8,109
民國一〇八年十二月三十一日餘額	1,180,084	709,964	310,278	57,366	1,014,072	1,381,716	(92,949)	-	3,178,815
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	48,634	-	(48,634)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	35,583	(35,583)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(330,420)	(330,420)	-	-	(330,420)
本期淨利	-	-	-	-	595,898	595,898	-	-	595,898
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(1,348)	(1,348)	(35,515)	-	(36,863)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	594,550	594,550	(35,515)	-	559,035
因發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權而產生者	-	22,680	-	-	-	-	-	-	22,680
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	(9,691)	(9,691)
庫藏股註銷	(2,160)	(1,253)	-	-	(6,278)	(6,278)	-	9,691	-
股份基礎給付交易	-	6,868	-	-	-	-	-	-	6,868
員工認股權行使	2,120	3,509	-	-	-	-	-	-	5,629
民國一〇九年十二月三十一日餘額	**$ 1,180,044**	**741,768**	**358,912**	**92,949**	**1,187,707**	**1,639,568**	**(128,464)**	**-**	**3,432,916**

(請詳　後附個體財務報告附註)

董事長：周逸文　　經理人：周逸文　　會計主管：陳旻宏

立端科技股份有限公司

現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度	108年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	$ 720,442	593,650
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	83,539	87,790
預期信用減損損失(迴轉利益)	1,261	(326)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(1,917)	(2,100)
利息費用	2,542	765
利息收入	(4,147)	(4,346)
股份基礎給付酬勞成本	6,868	-
採用權益法認列之子公司利益之份額	(158,249)	(141,966)
處分不動產、廠房及設備利益	(120)	(42)
未實現銷貨利益(損失)	23,862	(6,690)
收益費損項目合計	(46,361)	(66,915)
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	(419,931)	(98,888)
應收票據	-	525
應收帳款	145,461	155,855
應收帳款－關係人	32,471	(11,658)
其他應收款	(4,308)	88,256
存貨	100,198	150,899
預付款項	(5,263)	(3,920)
其他流動資產	7,663	(7,041)
其他金融資產	(23)	(22)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(143,732)	274,006
與營業活動相關之負債之淨變動：		
持有供交易之金融負債	709	-
合約負債	(11,871)	7,015
應付帳款	(143,465)	(194,368)
應付帳款－關係人	3,241	499
其他應付款	52,319	15,186
負債準備	2,438	(5,406)
其他流動負債	(20,611)	22,020
淨確定福利負債	(491)	(483)
遞延收入	(1,769)	(5,616)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(119,500)	(161,153)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(263,232)	112,853
調整項目合計	(309,593)	45,938
營運產生之現金流入	410,849	639,588
收取之利息	4,035	4,258
支付之利息	(1,545)	(559)
支付之所得稅	(3,586)	(72,835)
營業活動之淨現金流入	409,753	570,452
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	(65,252)	-
預付投資款增加	-	(8,145)
取得不動產、廠房及設備	(48,158)	(26,440)
處分不動產、廠房及設備價款	285	100
其他非流動資產增加	(2,030)	(2,359)
預付設備款增加	(738)	(10,344)
投資活動之淨現金流出	(115,893)	(47,188)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	1,830,651	291,778
短期借款減少	(1,670,145)	(369,834)
發行公司債	900,000	-
租賃本金償還	(12,534)	(9,519)
其他非流動負債增加	3	-
發放現金股利	(330,420)	(218,540)
員工執行認股權	5,629	8,109
庫藏股票買回成本	(9,691)	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	713,493	(298,006)
本期現金及約當現金增加數	1,007,353	225,258
期初現金及約當現金餘額	854,848	629,590
期末現金及約當現金餘額	**$ 1,862,201**	**854,848**

(請詳　後附個體財務報告附註)

董事長：周逸文　　經理人：周逸文　　會計主管：陳旻宏

會 計 師 查 核 報 告

立端科技股份有限公司董事會　公鑒：

查核意見

立端科技股份有限公司及其子公司(立端集團)民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八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，以及合併財務報告附註(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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開合併財務報告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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達立端集團民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇九年及一〇八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。

查核意見之基礎

本會計師民國一〇九年度合併財務報告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；民國一〇八年度合併財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、金管證審字第 1090360805 號函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告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，與立端集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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。

其他事項

列入立端集團合併財務報告之子公司中，有關 LANNER ELECTRONICS USA, INC.之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關 LANNER ELECTRONICS USA, INC.財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。LANNER ELECTRONICS USA, INC.民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之資產總額分別占合併資產總額之 10%及 11%，民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之營業收入均占合併營業收入淨額之 27%。

立端科技股份有限公司已編製民國一〇九年度及一〇八年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段落之查核報告在案，備供參考。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對立端集團民國一〇九年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之相關揭露請詳合併財務報告附註四(十四)及附註六(十九)。

關鍵查核事項之說明：

銷貨收入係投資人及管理階層評估立端集團財務或業務績效之主要指標。由於收入認列之金額及時點是否正確對財務報表之影響實屬重大，且用以衡量與認列收入之假設或判斷仰賴管理階層之主觀判斷，是以為一關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環之內部控制設計及執行(包括人工及系統控制)之有效性；檢視重要銷售合約收入認列之關鍵判斷、估計和會計處理是否允當；比較最近期及去年度之重要銷售客戶之異動及分析各產品別收入與價量變化，以評估有無重大異常；針對年度結束前後一段期間之銷售交易進行抽樣，核對相關憑證，以評估收入歸屬期間及認列之正確性，並了解期後是否有重大之退回或折讓情形。

二、應收款項減損

有關應收款項減損之相關揭露請詳合併財務報告附註四(七)、附註五及附註六(三)。

關鍵查核事項之說明：

立端集團民國一〇九年十二月三十一日應收款項佔總資產之14%，減損情形係管理階層透過各項客觀證據評估認列，是以為一關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師之主要查核程序包括取得應收帳款明細表，選取樣本發函詢證；取得應收帳款減損損失率試算表，檢視其公式是否允當，並取得應收帳款帳齡分析表，選取樣本核對相關憑證及驗算帳齡區間之正確性，且覆核帳列備抵壞帳是否依損失率提列，評估管理階層針對有關應收帳款減損之認列是否合理。

三、存貨續後衡量

有關存貨續後衡量之相關揭露請詳合併財務報告附註四(八)、附註五及附註六(五)。

關鍵查核事項之說明：

電子產業因科技快速變遷及生產技術更新，致原有之零組件或產品可能過時或不再符合市場需求，其相關產品的銷售需求及價格可能會有劇烈波動，而存貨續後衡量係仰賴管理階層透過各項內、外部證據評估認列，是以為一關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師之主要查核程序包括瞭解管理階層執行存貨續後衡量會計政策之合理性；檢視存貨庫齡報表並分析存貨庫齡變化情形；取得存貨成本淨變現價孰低報表並評估管理階層所採用之淨變現價值基礎之合理性，再選定樣本，核對相關憑證以驗證其金額正確性，並評估管理階層針對有關存貨續後衡量之揭露是否允當。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

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、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任包括評估立端集團繼續經營之能力、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端集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

立端集團之治理單位(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告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告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告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告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告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，惟其目的非對立端集團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，以及使立端集團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告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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端集團不再具有繼續經營之能力。

5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告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，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

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，決定對立端集團民國一〇九年度合併財務報告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 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

會　計　師：黃柏淑　王勇勝

證券主管機關核准簽證文號：台財證六字第 0920122026 號
金管證審字第 1040010193 號

民　國　一一〇　年　三　月　四　日

立端科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	資　產	109.12.31 金額	%	108.12.31 金額	%
	流動資產：				
1100	現金及約當現金(附註六(一))	$ 2,406,320	34	1,154,657	19
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	544,425	7	101,100	2
1150	應收票據淨額(附註六(三))	6,476	-	9,043	-
1170	應收帳款淨額(附註六(三))	999,981	14	1,225,566	20
1180	應收帳款－關係人淨額(附註六(三)及七)	26	-	-	-
1200	其他應收款(附註六(四)、(六)及七)	10,745	-	48,586	1
130x	存貨(附註六(五))	1,739,242	24	1,900,134	31
1476	其他金融資產－流動(附註八)	2,811	-	2,633	-
1410	預付款項	79,488	1	90,265	1
1479	其他流動資產	81,713	1	98,887	2
	流動資產合計	5,871,227	81	4,630,871	76
	非流動資產：				
1600	不動產、廠房及設備(附註六(七))	1,241,727	17	1,311,084	22
1755	使用權資產(附註六(八)及七)	108,158	1	39,173	1
1915	預付設備款	9,523	-	12,799	-
1780	無形資產(附註六(九))	-	-	4,342	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(十五))	73,369	1	60,690	1
1960	預付投資款	-	-	8,145	-
1995	其他非流動資產(附註七)	17,591	-	21,262	-
	非流動資產合計	1,450,368	19	1,457,495	24
	資產總計	$ 7,321,595	100	6,088,366	100

	負債及權益	109.12.31 金額	%	108.12.31 金額	%
	流動負債：				
2100	短期借款(附註六(十)及八)	$ 345,065	5	250,944	4
2322	一年內到期長期借款(附註六(十)及八)	-	-	1,097	-
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二))	709	-	-	-
2130	合約負債(附註六(十九))	37,180	1	35,212	1
2170	應付帳款	1,062,513	15	1,140,723	19
2230	本期所得稅負債	133,313	2	35,942	1
2219	其他應付款(附註六(十四)及(二十))	634,941	9	592,043	9
2250	負債準備－流動(附註六(十一))	44,946	1	41,607	1
2280	租賃負債－流動(附註六(十三)及七)	32,093	-	24,807	-
2399	其他流動負債(附註六(十九))	196,676	3	224,785	4
	流動負債合計	2,487,436	36	2,347,160	39
	非流動負債：				
2530	應付公司債(附註六(十二))	877,942	12	-	-
2630	長期遞延收入(附註六(十九))	34,185	-	37,382	1
2570	遞延所得稅負債(附註六(十五))	193,686	3	175,145	3
2580	租賃負債－非流動(附註六(十三)及七)	76,753	1	15,670	-
2640	淨確定福利負債(附註六(十四))	39,600	1	38,743	1
2670	其他非流動負債	986	-	1,026	-
	非流動負債合計	1,223,152	17	267,966	5
	負債總計	3,710,588	53	2,615,126	44
	歸屬母公司業主之權益(附註六(十二)、(十六)及(十七))：				
	股　本：				
3110	普通股股本	1,180,044	16	1,180,084	19
3200	資本公積	741,768	10	709,964	12
	保留盈餘：				
3310	法定盈餘公積	358,912	5	310,278	5
3320	特別盈餘公積	92,949	-	57,366	1
3350	未分配盈餘	1,187,707	16	1,014,072	17
		1,639,568	21	1,381,716	23
	其他權益：				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(128,464)	(2)	(92,949)	(2)
	歸屬於母公司業主之權益總計	3,432,916	45	3,178,815	52
36xx	**非控制權益**	178,091	2	294,425	4
	權益總計	3,611,007	47	3,473,240	56
	負債及權益總計	$ 7,321,595	100	6,088,366	100

(請詳　後附合併財務報告附註)

董事長：周逸文　　經理人：周逸文　　會計主管：陳旻宏

立端科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		109年度		108年度	
		金　額	%	金　額	%
4000	營業收入(附註六(十九)及七)	$ 7,502,682	100	7,724,798	100
5000	營業成本(附註六(五)、(七)、(八)、(十一)、(十三)、(十四)、(十七)及(二十))	5,296,244	71	5,508,718	71
	營業毛利	2,206,438	29	2,216,080	29
	營業費用(附註六(三)、(四)、(七)、(八) 、(十三)、(十四)、(十七)、(二十)及七)：				
6100	推銷費用	586,751	8	603,237	8
6200	管理費用	340,158	5	355,650	5
6300	研究發展費用	563,449	7	570,062	7
6450	預期信用減損損失	56,888	1	15,665	-
	營業費用合計	1,547,246	21	1,544,614	20
	營業淨利	659,192	8	671,466	9
	營業外收入及支出(附註六(六)、(十二)、(十三)、(二十一)及七)：				
7100	利息收入	7,546	-	6,233	-
7010	其他收入	38,593	1	41,820	-
7020	其他利益及損失	129,437	2	(6,472)	-
7050	財務成本	(6,991)	-	(7,865)	-
	營業外收入及支出合計	168,585	3	33,716	-
	繼續營業部門稅前淨利	827,777	11	705,182	9
7950	減：所得稅費用(附註六(十五))	188,806	2	144,265	2
	本期淨利	638,971	9	560,917	7
8300	其他綜合損益(附註六(十四))：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(1,348)	-	(6,088)	-
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	不重分類至損益之項目合計	(1,348)	-	(6,088)	-
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	(39,295)	(1)	(46,523)	(1)
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	(39,295)	(1)	(46,523)	(1)
8300	本期其他綜合損益	(40,643)	(1)	(52,611)	(1)
	本期綜合損益總額	$ 598,328	8	508,306	6
	本期淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	$ 595,898	8	492,428	6
8620	非控制權益	43,073	1	68,489	1
		$ 638,971	9	560,917	7
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	$ 559,035	7	450,757	5
8720	非控制權益	39,293	1	57,549	1
		$ 598,328	8	508,306	6
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十八))	$ 5.05		4.18	
9850	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十八))	$ 4.88		4.12	

(請詳　後附合併財務報告附註)

董事長：周逸文　　經理人：周逸文　　會計主管：陳旻宏

立端科技股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益										
			保留盈餘								
	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	合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	庫藏股票	歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總額
民國一〇八年一月一日餘額	$ 1,089,934	704,585	267,854	44,515	888,967	1,201,336	(57,366)	-	2,938,489	276,212	3,214,701
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	42,424	-	(42,424)	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	12,851	(12,851)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(218,540)	(218,540)	-	-	(218,540)	(39,336)	(257,876)
普通股股票股利	87,420	-	-	-	(87,420)	(87,420)	-	-	-	-	-
本期淨利	-	-	-	-	492,428	492,428	-	-	492,428	68,489	560,917
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(6,088)	(6,088)	(35,583)	-	(41,671)	(10,940)	(52,611)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	486,340	486,340	(35,583)	-	450,757	57,549	508,306
員工認股權行使	2,730	5,379	-	-	-	-	-	-	8,109	-	8,109
民國一〇八年十二月三十一日餘額	1,180,084	709,964	310,278	57,366	1,014,072	1,381,716	(92,949)	-	3,178,815	294,425	3,473,240
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	48,634	-	(48,634)	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	35,583	(35,583)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(330,420)	(330,420)	-	-	(330,420)	(33,799)	(364,219)
本期淨利	-	-	-	-	595,898	595,898	-	-	595,898	43,073	638,971
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(1,348)	(1,348)	(35,515)	-	(36,863)	(3,780)	(40,643)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	594,550	594,550	(35,515)	-	559,035	39,293	598,328
因發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權而產生者	-	22,680	-	-	-	-	-	-	22,680	-	22,680
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	(9,691)	(9,691)	-	(9,691)
庫藏股註銷	(2,160)	(1,253)	-	-	(6,278)	(6,278)	-	9,691	-	-	-
處分子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(123,864)	(123,864)
股份基礎給付交易	-	6,868	-	-	-	-	-	-	6,868	-	6,868
非控制權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,036	2,036
員工認股權行使	2,120	3,509	-	-	-	-	-	-	5,629	-	5,629
民國一〇九年十二月三十一日餘額	**$ 1,180,044**	**741,768**	**358,912**	**92,949**	**1,187,707**	**1,639,568**	**(128,464)**	**-**	**3,432,916**	**178,091**	**3,611,007**

(請詳　後附合併財務報告附註)

董事長：周逸文　　經理人：周逸文　　會計主管：陳旻宏

立端科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度	108年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	$ 827,777	705,182
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	139,380	143,186
攤銷費用	-	247
預期信用減損損失	56,888	15,665
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(1,917)	(2,100)
利息費用	6,991	7,865
利息收入	(7,546)	(6,233)
股份基礎給付酬勞成本	6,868	-
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	465	(60)
處分投資利益	(139,344)	-
收益費損項目合計	61,785	158,570
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	(441,408)	(98,888)
應收票據	2,567	47,549
應收帳款	98,192	116,127
應收帳款－關係人	(26)	-
其他應收款	(8,354)	13,271
存貨	92,257	94,600
預付款項	(75,906)	(21,099)
其他流動資產	17,174	(35,391)
其他金融資產	1,613	(22)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(313,891)	116,147
與營業活動相關之負債之淨變動：		
持有供交易之金融負債	709	-
合約負債	1,968	(3,808)
應付帳款	(62,188)	(261,856)
其他應付款	63,603	17,610
負債準備	3,339	(5,298)
其他流動負債	(25,730)	29,372
淨確定福利負債	(491)	(483)
遞延收入	(3,100)	6,380
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(21,890)	(218,083)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(335,781)	(101,936)
調整項目合計	(273,996)	56,634
營運產生之現金流入	553,781	761,816
收取之利息	5,755	5,995
支付之利息	(2,812)	(4,814)
支付之所得稅	(86,479)	(112,671)
營業活動之淨現金流入	470,245	650,326
投資活動之現金流量：		
預付投資款增加	-	(8,145)
處分子公司價款(扣除所減少之現金)	209,247	-
取得不動產、廠房及設備	(57,972)	(94,099)
處分不動產、廠房及設備價款	320	118
存出保證金減少	61	1,890
因合併產生之現金流入	8,145	-
其他非流動資產減少	3,610	2,757
預付設備款減少(增加)	432	(11,297)
投資活動之淨現金流入(流出)	163,843	(108,776)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	1,894,288	425,224
短期借款減少	(1,735,854)	(423,032)
發行公司債	900,000	-
償還長期借款	(1,075)	(18,552)
租賃本金償還	(43,129)	(37,560)
其他非流動負債減少	(40)	(1,844)
發放現金股利	(364,219)	(257,876)
員工執行認股權	5,629	8,109
庫藏股票買回成本	(9,691)	-
非控制權益變動	2,036	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	647,945	(305,531)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(30,370)	(37,233)
本期現金及約當現金增加數	1,251,663	198,786
期初現金及約當現金餘額	1,154,657	955,871
期末現金及約當現金餘額	**$ 2,406,320**	**1,154,657**

(請詳　後附合併財務報告附註)

董事長：周逸文　　**經理人：周逸文**　　**會計主管：陳旻宏**

附件六：109 年度盈餘分配表

立端科技股份有限公司
盈餘分配表
民國一〇九年度

單位:新台幣元

項目	金額		附註
期初餘額		599,434,645	盈餘分配依照公司章程第十八條之一所訂，公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列特別盈餘公積，其餘除派付股息外，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會依據本公司之股利政策擬具分派議案，提請股東會決議後分派之。前項分派之股東紅利，以發放現金之方式為之者，授權董事會以三分之二以上之董事之出席，及出席董事過半數之決議，並報告股東會。
加(減)：			
確定福利計劃之再衡量數本期變動數	(1,348,000)		
庫藏股註銷	(6,278,357)		
一〇九年度稅後淨利	595,897,808	588,271,451	
可供分配盈餘		1,187,706,096	
加(減)：			
提列法定盈餘公積	(58,827,145)		依照經商字第 10802432410 號行政函釋規定提列法定盈餘公積
提列權益減項特別盈餘公積	(35,514,970)		依照金管證發字第 1090150022 號函規定提列特別盈餘公積
分配項目：			(1) 本次主張分配 109 年度盈餘 389,420,000 元(佔 109 年度稅後淨利減除法定盈餘公積後餘額 537,070,663 元之 72.51%) (2)118,004,438 股*每股約配發 3.3 元
股東紅利（現金）	(389,420,000)	(483,762,115)	
期末未分配盈餘		703,943,981	
附註：			

董事長：　　經理人：　　會計主管：

附件七：公司章程修訂條文對照表

立端科技股份有限公司
公司章程修訂條文對照表

修訂條文	現行條文	說明
第五條 本公司資本總額定為新台幣貳拾億元，分為貳億股，每股金額新台幣壹拾元，授權董事會分次發行之。前項資本額中保留新台幣捌仟萬元，分為捌佰萬股，供發行員工認股權憑證，得依董事會決議分次發行。	**第五條** 本公司資本總額定為新台幣壹拾伍億元，分為壹億伍仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，授權董事會分次發行之。前項資本額中保留新台幣捌仟萬元，分為捌佰萬股，供發行員工認股權憑證，得依董事會決議分次發行。	配合公司營運需求增加額定資本額，並新增章程修訂次數和日期。
第廿條 本章程訂立於中華民國七十五年十月二十一日。第一次修正章程於中華民國八十年一月十五日。第二次修正章程於中華民國八十一年六月十日。第三次修正章程於中華民國八十三年三月七日。第四次修正章程於中華民國八十三年十一月五日。第五次修正章程於中華民國八十六年九月十九日。第六次修正章程於中華民國八十六年十月二日。第七次修正章程於中華民國八十七年一月十四日。第八次修正章程於中華民國八十八年二月二十五日。第九次修正章程於中華民國八十九年四月十一日。第十次修正章程於中華民國九十一年五月二十九日。第十一次修正章程於中華民國九十二年六月十七日。第十二次修正章程於中華民國九十二年六月十七日。第十三次修正章程於中華民國九十四年六月三日。第十四次修正章程於中華民國九十五年六月十九日。第十五次修正章程於中華民國九十六年六月二十一日。	**第廿條** 本章程訂立於中華民國七十五年十月二十一日。第一次修正章程於中華民國八十年一月十五日。第二次修正章程於中華民國八十一年六月十日。第三次修正章程於中華民國八十三年三月七日。第四次修正章程於中華民國八十三年十一月五日。第五次修正章程於中華民國八十六年九月十九日。第六次修正章程於中華民國八十六年十月二日。第七次修正章程於中華民國八十七年一月十四日。第八次修正章程於中華民國八十八年二月二十五日。第九次修正章程於中華民國八十九年四月十一日。第十次修正章程於中華民國九十一年五月二十九日。第十一次修正章程於中華民國九十二年六月十七日。第十二次修正章程於中華民國九十二年六月十七日。第十三次修正章程於中華民國九十四年六月三日。第十四次修正章程於中華民國九十五年六月十九日。第十五次修正章程於中華民國九十六年六月二十一日。	

附件七：公司章程修訂條文對照表

修訂條文	現行條文	說明
第十六次修正章程於中華民國九十七年六月十三日。第十七次修正章程於中華民國九十八年六月十九日。第十八次修正章程於中華民國九十九年六月十四日。第十九次修正章程於中華民國一百年六月十五日。第二十次修正章程於中華民國一〇二年六月二十八日。第二十一次修正章程於中華民國一〇五年六月十六日。第二十二次修正章程於中華民國一〇六年六月十五日。第二十三次修正章程於中華民國一〇七年六月十九日。第二十四次修正章程於中華民國一〇八年六月十九日。第二十五次修正章程於中華民國一一〇年六月十八日。	第十六次修正章程於中華民國九十七年六月十三日。第十七次修正章程於中華民國九十八年六月十九日。第十八次修正章程於中華民國九十九年六月十四日。第十九次修正章程於中華民國一百年六月十五日。第二十次修正章程於中華民國一〇二年六月二十八日。第二十一次修正章程於中華民國一〇五年六月十六日。第二十二次修正章程於中華民國一〇六年六月十五日。第二十三次修正章程於中華民國一〇七年六月十九日。第二十四次修正章程於中華民國一〇八年六月十九日。	

附件八：從事衍生性商品交易處理程序修訂條文對照表

立端科技股份有限公司

從事衍生性商品交易處理程序修訂條文對照表

<table>
<tr><th>修訂條文</th><th>現行條文</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>第四條：作業程序
一、授權額度：
定期評估公司淨風險部位之變化、風險因素(如匯率、利率)等之變化情形，擬訂操作策略及額度，經權責主管核准後，據以執行避險交易：
(一)遠期外匯交易/匯率交換/選擇權
<table>
<tr><th colspan="3">避險性交易</th></tr>
<tr><td>權責主管</td><td>單筆交易</td><td>每月累積交易金額</td></tr>
<tr><td>董事長</td><td>超過 USD500 萬</td><td>超過 USD600 萬</td></tr>
<tr><td>總經理</td><td>USD500 萬以下(含)</td><td>USD600 萬以下(含)</td></tr>
<tr><td>財務中心級主管</td><td>USD300 萬以下(含)</td><td>USD500 萬以下(含)</td></tr>
<tr><td>財務處級主管</td><td>USD200 萬以下(含)</td><td>USD300 萬以下(含)</td></tr>
<tr><td>財務部級主管</td><td>USD100 萬以下(含)</td><td>USD100 萬以下(含)</td></tr>
</table>
(二)其他避險性衍生性商品：
需經董事會決議通過，始得進行交易。</td><td>第四條：作業程序
一、授權額度：
定期評估公司淨風險部位之變化、風險因素(如匯率、利率)等之變化情形，擬訂操作策略及額度，經權責主管核准後，據以執行避險交易：
(一)遠期外匯交易
<table>
<tr><th>授權額度
權責主管</th><th colspan="2">避險性交易</th></tr>
<tr><td></td><td>每筆金額</td><td>總額度</td></tr>
<tr><td>董事長</td><td>超過 US$ 300 萬</td><td>超過 US$600 萬</td></tr>
<tr><td>總經理</td><td>US$ 300 萬以下(含)</td><td>US$600 萬以下(含)</td></tr>
<tr><td>財務副總</td><td>US$ 200 萬以下(含)</td><td>US$500 萬以下(含)</td></tr>
<tr><td>財務經理</td><td>US$ 100 萬以下(含)</td><td>US$100 萬以下(含)</td></tr>
</table>
(二)其他避險性衍生性商品：
需經董事會決議通過，始得進行交易。</td><td rowspan="2">配合公司業務需要修訂，並增訂修訂次數和日期</td></tr>
<tr><td>第十條：
本程序訂定於中華民國八十九年四月十一日。
第一次修訂於中華民國八十九年七月十二日。
第二次修訂於中華民國九十二年二月十七日。
第三次修訂於中華民國九十七年六月十三日。
第四次修訂於中華民國一〇三年六月十九日。
第五次修訂於中華民國一〇七年六月十九日。
第六次修訂於中華民國一〇八年六月十九日。
第七次修訂於中華民國一一〇年六月十八日。</td><td>第十條：
本程序訂定於中華民國八十九年四月十一日。
第一次修訂於中華民國八十九年七月十二日。
第二次修訂於中華民國九十二年二月十七日。
第三次修訂於中華民國九十七年六月十三日。
第四次修訂於中華民國一〇三年六月十九日。
第五次修訂於中華民國一〇七年六月十九日。
第六次修訂於中華民國一〇八年六月十九日。</td></tr>
</table>

立端科技股份有限公司

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，定名為立端科技股份有限公司。

第　二　條：本公司所營事業如下：

一、CC01110 電腦及其週邊設備製造業

二、CC01080 電子零組件製造業

三、F113050 電腦及事務性機器設備批發業

四、F213030 電腦及事務性機器設備零售業

五、F119010 電子材料批發業

六、F219010 電子材料零售業

七、I301010 資訊軟體服務業

八、F118010 資訊軟體批發業

九、F218010 資訊軟體零售業

十、F401010 國際貿易業

十一、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一：依公司法規定，本公司得為背書保證，惟其相關辦法需經股東會同意後方可為之。

第　三　條：本公司設總公司於新北市，必要時經董事會之決議，得在國內外設立分公司。

第　四　條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

第二章 股 份

第　五　條：本公司資本總額定為新台幣壹拾伍億元，分為壹億伍仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，授權董事會分次發行之。前項資本額中保留新台幣捌仟萬元，分為捌佰萬股，供發行員工認股權憑證，得依董事會決議分次發行。

本公司庫藏股轉讓予員工、發行員工認股權憑證、限制員工權利新股及現金增資保留予員工認購之新股等給付對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。

第五條之一：公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，或以低於發行日之收盤價發行之員工認股權憑證，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之。

第五條之二：本公司投資總額不受公司法第十三條不得超過實收股本百分之四十規定之限制。

第　六　條：本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，並載明公司法第一六二條所列事項，經依法簽證後發行之，本公司發行之股票，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第　七　條：股東之更名過戶，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。前項期間，自開會日或基準日起算。

第三章 股東會

第　八　條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年至少召集一次，於每年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集之。

第　九　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，簽名或蓋章委託代理人出席。依主管機關規定，本公司股東得選擇採行以電子或現場投票方式之一行使其表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。

第　十　條：本公司股東每股有一表決權，但有公司法第一百七十九條規定之情事者無表決權。

第 十一 條：股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董事及監察人

第 十二 條：本公司設董事七至九人及監察人二至三人，全面採候選人提名制，任期為三年，由股東會就候選人名單中選任之，連選得連任；有關全體董監事合計持股比例，依主管機關之規定。上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依主管機關之相關規定。

第 十三 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，互選董事長一人，並得以同一方式互選一人為副董事長。董事長對外代表公司。

第十三條之一：本公司董事會之召集應於七日前通知各董事及監察人，本公司如遇緊急事項得隨時召集董事會。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。

第 十四 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。董事因事不能親自出席會議時，得出具委託書，委託其他董事代理，但代理人以受一人之委託為限。

第 十五 條：全體董事及監察人之報酬，授權董事會不論營業盈虧，依其對本公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌國內外業界水準議定之。

第十五條之一：本公司得為董事及監察人於任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。

第五章 經理人

第 十六 條：本公司得設總經理一人，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 十七 條：本公司應於每會計年度終了，由董事會依公司法第二百二十八條規定編造各項表冊，提交股東常會請求承認。

第 十八 條：公司年度如有獲利，應提撥百分之十至百分之二十為員工酬勞及不高於百分之二為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項獲利狀況指稅前利益扣除分派員工酬勞、董監事酬勞前之利益。

前項員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。

第十八條之一：一、公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列特別盈餘公積，其餘除派付股息外，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會依據本公司之股利政策擬具分派議案，提請股東會決議後分派之。前項分派之股東紅利，以發放現金之方式為之者，授權董事會以三分之二以上之董事之出席，及出席董事過半數之決議，並報告股東會。

二、 本公司依公司法第二百四十一條規定，將法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，按股東原有股份之比例發給新股或現金，以發放現金方式時，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議之，並報告股東會。

三、股利政策：為有效掌握適當之投資機會，並兼顧資本適足率，採行剩餘股利政策；即依據本公司未來之資本預算規劃衡量未來年度之資金需求，先以保留盈餘融通所需之資金後，剩餘之盈餘分派現金股利，惟現金股利以不低於股利總額之百分之三十。

第七章 附 則

第 十九 條：本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第 廿 條：本章程訂立於中華民國七十五年十月二十一日。

第一次修正章程於中華民國八十年一月十五日。

第二次修正章程於中華民國八十一年六月十日。

第三次修正章程於中華民國八十三年三月七日。

第四次修正章程於中華民國八十三年十一月五日。

第五次修正章程於中華民國八十六年九月十九日。

第六次修正章程於中華民國八十六年十月二日。

第七次修正章程於中華民國八十七年一月十四日。

第八次修正章程於中華民國八十八年二月二十五日。

第九次修正章程於中華民國八十九年四月十一日。

第十次修正章程於中華民國九十一年五月二十九日。

第十一次修正章程於中華民國九十二年六月十七日。

第十二次修正章程於中華民國九十二年六月十七日。

第十三次修正章程於中華民國九十四年六月三日。

第十四次修正章程於中華民國九十五年六月十九日。

第十五次修正章程於中華民國九十六年六月二十一日。

第十六次修正章程於中華民國九十七年六月十三日。
第十七次修正章程於中華民國九十八年六月十九日。
第十八次修正章程於中華民國九十九年六月十四日。
第十九次修正章程於中華民國一百年六月十五日。
第二十次修正章程於中華民國一〇二年六月二十八日。
第二十一次修正章程於中華民國一〇五年六月十六日。
第二十二次修正章程於中華民國一〇六年六月十五日。
第二十三次修正章程於中華民國一〇七年六月十九日。
第二十四次修正章程於中華民國一〇八年六月十九日。

立端科技股份有限公司
股東會議事規則

第二次修訂於中華民國一〇六年六月十五日

一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則行之。

二、股東會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。出席股數以繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。

四、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。

五、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。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。

六、本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。辦理股東會之會務人員應配戴識別證或臂章。

七、股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。

八、已屆開會時間，主席宣佈開會，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。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一條規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數已達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，准用前項規定。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。

十、出席股東發言前，須填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證號碼）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。

十一、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。

十二、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。

十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

十四、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。

十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。

十六、會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。

十七、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，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。

十八、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。

十九、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。

二十、本規則經股東會通過後施行，修定時亦同。

立端科技股份有限公司

全體董事及監察人持股情形

截至股東常會停止過戶日 110 年 4 月 20 日止之資料

職　稱	姓　名	持 股 數	持 股 比 率
董事長	周逸文	10,146,089	8.59%
董 事	九康投資有限公司 代表人：陳睿緒	101,813	0.08%
董 事	楊震威	1,777,189	1.50%
董 事	周旭龍	1,642,961	1.39%
董 事	鄭安	2,083,125	1.76%
獨立董事	呂鴻德	0	0%
獨立董事	蔡行濤	2,833	0.002%
合　計		15,754,010	13.32%
監察人	温鳳嬌	288,619	0.24%
監察人	李中旺	606,981	0.51%
合　計		895,600	0.75%

註：1.民國 110 年 4 月 20 日已發行股票種類及總股數為：普通股 118,004,438 股。

2.依『公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則』：

(1) 全體董事最低持股成數合計數為 8,000,000 股。

(2) 全體監察人最低持股成數合計數為 800,000 股。

(3) 本公司全體董事及監察人持股合計數皆符合規定。

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：不適用。