



股票號碼：2401

凌陽科技股份有限公司  
SUNPLUS TECHNOLOGY CO.,LTD.

民國一〇五年股東常會

議事手冊

股東會日期：中華民國一〇五年六月十三日  
股東會地點：新竹科學工業園區工業東二路一號牛頓廳



# 目 錄

民國一〇五年股東常會開會程序.....	2
一〇五年股東常會議程.....	3
討論事項.....	4
一、本公司章程修訂案.....	4
報告事項.....	5
一、本公司一〇四年度營業報告.....	5
二、審計委員會查核報告.....	5
三、買回本公司股份執行情形報告.....	5
四、本公司一〇四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告.....	6
承認事項.....	7
一、本公司一〇四年度營業報告書及財務報表.....	7
二、本公司一〇四年度盈餘分派案.....	7
討論事項.....	8
二、解除本公司董事競業之限制案.....	8
附件一 公司章程條文修訂前後對照表.....	9
附件二 營業報告.....	12
附件三 審計委員會查核報告書.....	15
附件四 會計師查核報告.....	16
附件五 個體資產負債表.....	17
附件六 個體綜合損益表.....	18
附件七 個體權益變動表.....	21
附件八 個體現金流量表.....	22
附件九 合併會計師查核報告.....	24
附件十 合併資產負債表.....	25
附件十一 合併綜合損益表.....	26
附件十二 合併權益變動表.....	29
附件十三 合併現金流量表.....	30
附件十四 盈餘分派表.....	32
附件十五 解除董事競業限制之名單.....	33
附錄.....	34
附錄一 凌陽科技股份有限公司章程.....	34
附錄二 股東會議事規則.....	38
附錄三 董事、監察人持股情形.....	41
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.....	42



凌陽科技股份有限公司  
民國一〇五年股東常會開會程序

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



# 凌陽科技股份有限公司

## 一〇五年股東常會議程

- 一、時間：民國一〇五年六月十三日(星期一)上午九時
- 二、地點：新竹科學工業園區工業東二路一號牛頓廳  
(新竹科學工業園區科技生活館)
- 三、主席：黃董事長 洲杰
- 四、主席致詞
- 五、討論事項
  - (一) 本公司章程修訂案。
- 六、報告事項
  - (一) 本公司一〇四年度營業報告。
  - (二) 審計委員會查核報告。
  - (三) 買回本公司股份執行情形報告。
  - (四) 本公司一〇四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
- 七、承認事項
  - (一) 本公司一〇四年度營業報告書及財務報表案。
  - (二) 本公司一〇四年度盈餘分派案。
- 八、討論事項
  - (二) 解除本公司董事競業之限制案。
- 九、臨時動議
- 十、散會

## 討論事項

一、本公司章程修訂案，提請 核議。

(提案人 董事會)

**說明：**為配合公司法修正及公司實務運作，擬修訂本公司章程，修訂條文對照表請參閱本手冊附件（詳見第 9 至 11 頁），提請股東常會核議。

**決議：**



## 報告事項

### 一、本公司一〇四年度營業報告，敬請 鑒核。

說明：本公司一〇四年度營業報告書，請參閱本手冊附件二（詳見第 12 至 14 頁）。

### 二、審計委員會查核報告，敬請 鑒核。

說明：審計委員會查核本公司一〇四年度報告，請參閱本手冊附件三（詳見第 15 頁）。

### 三、買回本公司股份執行情形報告，敬請 鑒核。

說明：(一)本公司為維護公司信用及股東權益，經一〇四年八月二十五日第十屆第五次董事會決議通過，並提報行政院金融監督管理委員會核備在案。

(二)因買回期間市場股票價格未達買回區間價格標準，故本次無法執行買回。

(三)買回本公司股份明細表如下：

買回期次	第五次
董事會決議日期	104 年 8 月 25 日
買回期間	104 年 8 月 26 日至 104 年 10 月 24 日
買回目的	維護公司信用及股東權益
預計買回數量	50,000,000 股
預計買回價格區間	每股新台幣 6.97 元至 10 元
已買回股份數量	0 股
已買回股份金額	新台幣 0 元
平均每股買回價格	新台幣 0 元
消除及轉讓股份數量	0 股
累計持有本公司股份數量	0 股
累積持有本公司股份數量佔本公司已發行股份總數比率	0%
未依董事會決議買回原因	市場價格未達買回區間價格標準，故本次無法執行買回。

**四、本公司一〇四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒核。**

**說明：**(一)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。

(二)本公司民國一〇四年度擬提撥員工酬勞為新台幣6,088,770元，董事酬勞為新台幣9,133,154元，全數以現金為之。

## 承認事項

### 一、本公司一〇四年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

(提案人 董事會)

說明：(一)本公司一〇四年度財務報表，業經一〇五年三月二十三日審計委員會及董事會決議通過後，並委託會計師查核完竣。

(二)一〇四年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱本手冊附件二(詳見第12至14頁)及附件四至十三(詳見第16至31頁)

決議：

### 二、本公司一〇四年度盈餘分派案，敬請 承認。

(提案人 董事會)

說明：(一)本公司因調整追溯適用IFRS及追溯重編之影響數減少保留盈餘1,985,229元，採用權益法之投資減少保留盈餘9,536,392元，確定福利計畫再衡量數減少保留盈餘1,745,921元，調整後未分配盈餘為新台幣5,877,557元。

(二)本公司盈餘分派案，除依法提撥法定盈餘公積新台幣58,934,802元及特別盈餘公積新台幣4,094,000元外，擬以一〇四年度可供分配盈餘分派普通股股利每股新台幣0.89元，計新台幣526,875,478元，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。餘未分配盈餘計新台幣5,321,294元則保留於以後年度再行分派。

(三)本案俟提經本(一〇五)年股東常會決議通過後，擬請股東會授權董事長另行訂定配息基準日辦理之。

(四)本公司俟後因股本變動以致影響流通在外股數，而使股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長調整之。

(五)一〇四年度盈餘分派表請參閱附件十四(詳見第32頁)。

決議：

## 討論事項

### 二、解除本公司董事競業之限制案，提請核議。

(提案人 董事會)

說明：(一)依公司法二〇九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，並取得股東會許可之決議。

(二)本公司董事因業務需要或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，擬解除其競業之限制，本公司董事自去年度股東常會後新增兼任其他公司職務之解除名單請參閱附件十五，(詳見第 33 頁)，提請股東會核議。

決議：

臨時動議

散會

  
 凌陽科技股份有限公司  
 公司章程修訂條文對照表

條次	修訂前	修訂後	修訂理由
第四章	董事 <del>及監察人</del>	董事	因應公司設立審計委員會，配合修正。
第十八條	<p>本公司設置董事六至九人，董事之選舉應依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度，其實施相關事宜悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。人數由董事會議定之，由股東會就本公司之董事候選人名單選任之，任期均為三年，連選均得連任。法人股東代表人如當選為董事，得由該法人隨時改派之，但以補足原任期為限。本公司得在相關法規允許下，經董事會決議，為董事購買責任保險，以降低董事因依法執行職務，致被股東或其他關係人控訴之風險。<del>本公司監察人得比照辦理。</del></p> <p>.....</p>	<p>本公司設置董事六至九人，董事之選舉應依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度，其實施相關事宜悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。人數由董事會議定之，由股東會就本公司之董事候選人名單選任之，任期均為三年，連選均得連任。法人股東代表人如當選為董事，得由該法人隨時改派之，但以補足原任期為限。本公司得在相關法規允許下，經董事會決議，為董事購買責任保險，以降低董事因依法執行職務，致被股東或其他關係人控訴之風險。</p> <p>.....</p>	因應公司設立審計委員會，配合修正。
第二十二條之一	<p>董事會之召集，應載明事由，於開會7日前通知各董事<del>及監察人</del>。但有緊急情事時，得隨時召集之。</p> <p>董事會之召集通知，得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。</p>	<p>董事會之召集，應載明事由，於開會7日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。</p> <p>董事會之召集通知，得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。</p>	因應公司設立審計委員會，配合修正。

<p>第二十八條之一</p>	<p>(新增)</p>	<p><u>本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之一·五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損（包括調整未分配盈餘金額）時，應預先保留彌補數額。</u> <u>前項員工酬勞得以股票或現金為之，其發給對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。</u> <u>前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。</u></p>	<p>因應公司法修正第 235 條、第 240 條及增列第 235 條之 1 條文，以及經濟部函示而增訂本條。</p>
<p>第二十九條</p>	<p>本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或回轉特別盈餘公積，所餘盈餘按下列方式分派之： <u>一、股東股息提存股本之百分之六</u> <u>二、次就餘額提撥董事、監察人酬勞金百分之五；及員工紅利不低於</u></p>	<p>本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或回轉特別盈餘公積，所餘盈餘，連同前期累積未分配盈餘為股東股利，由<u>董事會擬具分派議案，提請股東會決議後分派之</u>。惟盈餘提供分派之比率及股東現金股利之比率，得視當年度實際獲利及資金狀況，經股東會決議調整之。前述現金股利不得低於<u>應分派股東股利總數之百分之十</u>，但現</p>	<p>因應公司法修正第 235 條及第 240 條辦理。</p>

	<p><del>百分之一，員工紅利以股票發放時，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。</del></p> <p><del>三、前項所餘，連同前期累積未分配盈餘為股東股利，由股東會決議股利分配數額。</del></p> <p><del>四、上述現金股利不得低於股利總數(股東股息及股東股利)之百分之十，但現金股利每股若低於0.5元得不予發放。</del></p> <p>如有前一年度累積或當年度發生但當年度稅後盈餘不足提列之股東權益減項，應自前一年度累積未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，並於擬撥供分派前先行扣除。</p>	<p>金股利每股若低於0.5元得不予發放。</p> <p>如有前一年度累積或當年度發生但當年度稅後盈餘不足提列之股東權益減項，應自前一年度累積未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，並於擬撥供分派前先行扣除。</p>	
第三十三條	<p>本章程訂立於民國七十九年七月三十日。</p> <p>.....</p> <p>第二十四次修訂於民國一〇三年六月十一日。</p> <p>第二十五次修訂於民國一〇四年六月十二日。</p>	<p>本章程訂立於民國七十九年七月三十日。</p> <p>.....</p> <p>第二十四次修訂於民國一〇三年六月十一日。</p> <p>第二十五次修訂於民國一〇四年六月十二日。</p> <p><u>第二十六次修訂於民國一〇五年六月十三日。</u></p>	增列本次修訂次別及日期。

## 營業報告書

### 2015 年營業結果

2015 年合併營收淨額為新台幣 84.66 億元，營業毛利新台幣 35.22 億元，研發費用 19.35 億元、管理費用 6.45 億元及銷售費用 3.76 億元，2015 年營業淨利為新台幣 5.67 億元。加計營業外淨收入新台幣 3.71 億元後，稅前淨利達新台幣 9.38 億元，扣除所得稅費用 0.82 億元，凌陽科技繼續營業單位 2015 年度淨利為 8.56 億元；加計於 2015 年第一季度出售之停業單位 STB 產品中心之損失 0.28 億元，本公司 2015 年度淨利為 8.28 億元，歸屬於凌陽科技本公司業主為新台幣 5.89 億元，2015 年稅後每股純益為新台幣 1.00 元。

扣除停業部門營收成本與費用後，2015 年繼續營業單位合併營收較 2014 年增加 7.55%，毛利率維持約 42%與前一年度相當之水準，2015 年營業淨利較 2014 年增加 2.47%。

業外主要因 2015 年業外投資之資產減損金額較高且處分獲利較少僅達到 0.29 億元，較 2014 年 2.78 億元低；但採用權益法認列之關聯企業持續獲利，由 2014 年認列業 0.17 億元收入增加到 2015 年認列獲利 2.54 億元，而使營業外淨收益僅由 2014 年 3.91 億元微幅減少至 2015 年之 3.71 億元。

另外，因為 2014 年 STB 產品線虧損約 3.33 億元，公司即於 2015 年第一季度時決議出售並重新調整產品結構，也大幅減少虧損，2015 年停業部門僅認列 0.28 億元損失。

2015 年本公司 2015 年度淨利為 8.28 億元較 2014 年 5.54 億元，成長約 49.5%；2015 年歸於本公司業主之稅後純益 5.89 億元較 2014 年 4.23 億元增加近四成。

IFRS 合併報表揭露 2015 年其他綜合損益，包含國外營運機構財務報表換算之兌換差額、備供出售金融資產未實現損益、確定福利之精算損益、採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額等，合計 2015 年其他綜合損益稅後淨額為新台幣 0.18 億元。合計 2015 年度淨利後，2015 年之綜合損益總額為新台幣 8.47 億元；綜合損益歸於本公司業主為獲利新台幣 6.09 億元。

### 產品研究發展與公司營業計畫

目前凌陽科技合併主要個體包括凌陽科技、凌通科技、凌陽創新科技、芯鼎科技、宏陽科技與大陸各地子公司等。

凌陽目前專注發展車用晶片產品與系統平台，已陸續推出具先進駕駛輔助系統功能 (ADAS) 之晶片平台產品，並成功開發包含應用於車用影音系統、Boombox、Soundbar 等音響產品、可攜式影音娛樂系統之單晶片產品與系統方案。目前亦提供高速介面、資料轉換器與類比等 IP 授權。隨著先進駕駛輔助系統 (ADAS) 相關系統陸續列入各國立法實施的規範，一線車廠也紛紛導入 ADAS 應用，市調機構預估 ADAS 的年複合成長率可達 35%，巴克萊證券更預估至 2020 年 ADAS 普及率將超過 25%，未來相關應用將更普及，將成為凌陽科技營收與獲利的主要成長動力。

凌通科技專注於消費性電子晶片，產品線包括語音、多媒體、與微控器晶片，產品研發居該市場領導地位。主要應用產品包括多媒體互動式玩具、教育學習、語音與液晶控制、



MP3、消費性數位攝錄影機及 MCU 等相關應用。2015 年成功開發了包括採用 ARM Cortex-M4 32 位元 CPU、內建影像處理器 ISP(Image Signal Processor)，具備 720P/1080P H.264 影像壓縮格式之高畫質攝影及回放功能的 SoC 及軟體應用平台、RISC CPU 為核心語音及音效合成 OTP 微控制器、支援彩色 LCM 的新一代 LCD 微控制器、學習型遙控器 IC、以及推出中功率 Qi 無線充電方案等多種新產品，預期將於 2016 年開始對業績增長做出貢獻。

凌陽創新科技專注電腦周邊應用晶片開發，產品包括 PC 人機介面裝置晶片、網路攝影機晶片、光學感知器、RF 無線傳輸晶片、遙控器控制 IC 等等。2015 年銷售金額大部分來自 PC 相關的滑鼠鍵盤與相機晶片方案，少部分來自高拍儀與遙控器控制晶片。因為 PC 與筆電市場萎縮，同業競爭劇烈，使凌陽創新科技 2015 年業績獲利衰退。經過資源調整與拓展新產品線後，寄望 2016 年可提高非 PC 相關產品如高拍儀無線遙控與車載攝像頭等之營收比重，並重回穩健成長的軌道。

芯鼎科技產品研發方向著重於低功耗、高效能、優越的 HD 視訊壓縮及影像品質、並兼具低成本結構。研發之晶片廣泛應用於智慧型手機、平板電腦、穿戴式 camera、行車紀錄器、無人機 (Drones)、數位相機及數位監控錄影機(IP cameras)等產品。目前正積極研發採用 28nm 低功耗先進製程，可支援 4K UHD 超高解析度、H.265 視訊壓縮並提供即時電腦視覺的 OpenCV。消費大眾對於高性能視訊及影像產品的需求不斷推陳出新，高解析度與高幀率的相關影像處理晶片市場將有非常大的成長空間，這也是芯鼎未來主要的聚焦市場及營運成長之動力。

宏陽科技逐步進行產品線調整，致力於新技術與新產品開發，並努力提升營運效能，目前 2015 年營運已近損益兩平。超高清藍光播放器的伺服控制晶片已經正式量產，隨著超高清藍光 (Ultra HD BD) 標準規範的確定，消費者對於 4K 超高清內容的需求，將成為宏陽營收成長的機會。另外宏陽並積極開發多渠道數位化馬達驅動晶片產品，正進入最後商品化系統整合與客戶承認階段，該核心技术將為宏陽發展基礎，並期許成為自動化產業整合方案的最佳供應夥伴。

大陸子公司包括上海凌陽、凌陽利華(深圳)、凌陽成芯(成都)、北京凌陽益輝與北京凌陽愛普等，主要為支援集團內公司之大陸客戶工程服務與業務推廣。

## 外部競爭、法規、及總體經濟環境影響

凌陽科技目前專注發展利基型並具有高附加價值之車用半導體晶片，如車用影音產品與車聯網相關產品等。雖然凌陽規模不如競爭對手，但因為過去在影音播放機長期領導的市場地位，跨入利基型可攜式影音播放產品、車用影音系統與車聯網行車輔助系統等領域，仍具有相當之競爭力。

凌通科技消費性與多媒體產品線經營多年，具市場領先地位，更陸續推出許多利基型產品，開發多樣化產品與市場。若美國經濟景氣若持續復甦，將有助於多媒體互動式玩具、教育學習產品、語音與液晶控制等等玩具禮品相關消費性市場營收與獲利成長。另外在蘋果三星等消費性電子大廠導入無線充電功能，未來可見越來越多手持式裝置採用，加速市場採用與普及化。

因應 PC 與 NB 需求衰退，凌陽創新科技除了繼續往更高整合度的方向發展，提升產品價值與毛利率以提高公司獲利，另外也積極開發非個人電腦相關的領域，希望能降低對 PC 市場的依賴與關連性。

受到手持式行動裝置排擠效應持續發酵，雖然使全球數位相機的銷售量呈現下滑趨勢，但是消費大眾對於高性能視訊及影像產品的需求不斷推陳出新，芯鼎所聚焦的高解析度與高幀率影像處理晶片市場將有非常大的成長空間。

隨著各主要家電大廠力推 4K 電視，需要有 4K 影視內容來做搭配，以刺激消費者的購買需求。預期隨著 4K 電視逐步普及，超高清藍光伺服控制晶片對宏陽的營收能有更多的挹注。

隨著美國和歐盟相關主管機關積極推動汽車安全配套法規，使得 ADAS 相關應用越來越普遍。在各國車規推助下，未來消費者對車用內裝 ADAS 配備的需求意識將逐漸增加，可望促使目前以高階車種、特殊車款導入為主的 ADAS，慢慢滲透至中階車款，讓 ADAS 應用規模進一步擴大。但也因為車用電子市場規模龐大，吸引眾多國內外大小廠商競爭者相繼加入，希望能搶下市場大餅，可預見的 ADAS 晶片市場競爭將非常激烈。

展望 2016 年，油價及全球股市下跌，總體經濟瀰漫保守氣氛。美國雖然邁向升息腳步，但經濟表現尚未能持續穩定，而且中東地區政治等皆充滿不確定因素，加上中國與東協等成長降溫，短期不易回升，雖各國皆維持寬鬆貨幣政策刺激經濟成長緩慢復甦，但總體經濟情勢偏向保守。上述因素也將影響凌陽科技整體成長情況，公司也將密切留意國際經濟環境可能發生的重大變動。

### 未來公司發展策略

凌陽科技包含集團旗下所有合併個體，將持續深耕各領域之核心競爭力，努力拓展市場以增加市占率，發展高附加價值產品以提升毛利率，觀察景氣與市場趨勢，調整並優化產品線與轉投資，改善本業與業外投資績效，同時積極投入開發先進技術，尋找下一個新興產品與市場，儲備新一波的成長動能。期望能持續增加獲利，回報各位股東的長期支持。

董事長：



經理人：



會計主管：



## 審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一〇四年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百零一十九條之規定報告如上。

敬請 鑒核。

此 致

凌陽科技股份有限公司一〇五年股東常會

審計委員會召集人：魏哲和



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 三 日

## 會計師查核報告

凌陽科技股份有限公司 公鑒：

凌陽科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，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，以合理確信個體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個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體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，足以允當表達凌陽科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

凌陽科技股份有限公司民國 104 年度個體財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 葉 東 煒

會計師 黃 樹 傑

葉東煒



黃樹傑

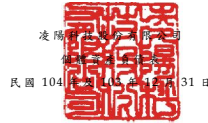


行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 0980032818 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 105 年 3 月 23 日

附件五



民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金 (附註四及六)	\$ 1,809,365	16	\$ 1,219,888	11	2100	短期借款 (附註十六)	\$ -	-	\$ 100,000	1
1125	備供出售金融資產-流動 (附註四及七)	436,970	4	369,635	3	2170	應付票據及帳款 (附註十七)	120,424	1	336,552	3
1170	應收帳款淨額 (附註四、五、九及三一)	543,156	5	789,360	7	2230	本期所得稅負債 (附註四及二四)	297	-	-	-
1200	其他應收款項 (附註三一)	13,419	-	69,705	1	2250	負債準備-流動 (附註四及十八)	9,319	-	16,169	-
130X	存貨 (附註四、五及十)	445,353	4	713,559	6	2320	一年內到期之長期借款 (附註四、十六及三二)	457,500	4	394,306	3
1470	其他流動資產 (附註十五)	24,852	-	51,692	1	2313	遞延收入 (附註四、十九及三一)	-	-	599	-
11XX	流動資產總計	<u>3,273,115</u>	<u>29</u>	<u>3,213,839</u>	<u>29</u>	2399	其他流動負債-其他 (附註十九及三一)	249,444	2	306,452	3
	非流動資產					21XX	流動負債總計	<u>836,984</u>	<u>7</u>	<u>1,154,078</u>	<u>10</u>
1523	備供出售金融資產-非流動 (附註四及七)	1,295,103	11	460,616	4	2540	非流動負債				
1543	以成本衡量之金融資產-非流動 (附註四及八)	219,574	2	8,556	-	2640	長期借款 (附註四、十六及三二)	899,582	8	657,082	6
1550	採用權益法之投資 (附註四、五及十二)	5,747,927	51	6,569,128	58	2645	淨確定福利負債-非流動 (附註四及二十)	7,174	-	19,862	-
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、五、十三及三二)	744,937	6	775,098	7	2630	存入保證金	90,839	1	87,676	1
1780	無形資產 (附註四、五及十四)	67,742	1	200,631	2	2670	遞延收入-非流動 (附註四、十九及三一)	-	-	711	-
1840	遞延所得稅資產 (附註四、五及二四)	2,485	-	3,060	-	25XX	其他負債 (附註十九)	450	-	1,430	-
1990	其他非流動資產 (附註十五、二八及三二)	14,158	-	14,229	-	2XXX	非流動負債總計	<u>998,045</u>	<u>9</u>	<u>766,761</u>	<u>7</u>
15XX	非流動資產合計	<u>8,091,926</u>	<u>71</u>	<u>8,031,318</u>	<u>71</u>		負債總計	<u>1,835,029</u>	<u>16</u>	<u>1,920,839</u>	<u>17</u>
	資 產 總 計	<u>\$ 11,365,041</u>	<u>100</u>	<u>\$ 11,245,157</u>	<u>100</u>		權益 (附註四及二一)				
						3110	股本				
						3200	普通股股本	5,919,949	52	5,919,949	53
							資本公積	897,317	8	936,051	8
							保留盈餘				
						3310	法定盈餘公積	1,831,596	16	1,790,538	16
						3320	特別盈餘公積	17,833	-	22,639	-
						3350	未分配盈餘	595,226	6	408,610	4
						3400	其他權益項目	331,492	3	309,932	3
						3500	庫藏股票	( 63,401 )	( 1 )	( 63,401 )	( 1 )
						3XXX	權益總計	<u>9,530,012</u>	<u>84</u>	<u>9,324,318</u>	<u>83</u>
							負債與權益總計	<u>\$ 11,365,041</u>	<u>100</u>	<u>\$ 11,245,157</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：黃洲杰



經理人：黃洲杰



會計主管：鄭淑貞



## 凌陽科技股份有限公司

## 個體綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股純益為元

代 碼		104年度		103年度 (重編後)	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四、二 二及三一）	\$ 2,671,392	100	\$ 2,577,171	100
5000	營業成本（附註十、二十、 二三及三一）	<u>1,660,185</u>	<u>62</u>	<u>1,632,417</u>	<u>63</u>
5900	營業毛利	<u>1,011,207</u>	<u>38</u>	<u>944,754</u>	<u>37</u>
	營業費用（附註二十、二三 及三一）				
6100	銷售費用	66,060	3	123,675	5
6200	管理費用	211,475	8	140,742	5
6300	研究發展費用	<u>565,676</u>	<u>21</u>	<u>502,128</u>	<u>20</u>
6000	合 計	<u>843,211</u>	<u>32</u>	<u>766,545</u>	<u>30</u>
6500	其他收益及費損淨額	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>131</u>	<u>-</u>
6900	營業淨利	<u>167,996</u>	<u>6</u>	<u>178,340</u>	<u>7</u>
	營業外收入及支出（附註二 三及三一）				
7010	其他收入	65,392	3	72,337	3
7020	其他利益及損失	89,543	3	289,317	11
7050	財務成本	( 24,254)	( 1)	( 25,185)	( 1)
7070	採用權益法之子公司、 關聯企業及合資損益 份額	<u>322,823</u>	<u>12</u>	<u>245,999</u>	<u>9</u>
7000	合 計	<u>453,504</u>	<u>17</u>	<u>582,468</u>	<u>22</u>

(接次頁)

(承前頁)


代 碼		104年度		103年度 (重編後)	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 621,500	23	\$ 760,808	29
7950	所得稅費用(附註四及二四)	<u>4,307</u>	-	<u>5,115</u>	-
8000	繼續營業單位本年度淨利	617,193	23	755,693	29
8100	停業單位損失(附註十一)	<u>(27,845)</u>	<u>(1)</u>	<u>(332,841)</u>	<u>(13)</u>
8200	本年度淨利	<u>589,348</u>	<u>22</u>	<u>422,852</u>	<u>16</u>
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數(附註四 及二十)	( 434)	-	876	-
8330	採用權益法認列之 子公司、關聯企 業及合資之其他 綜合損益之份額 後續可能重分類至損益 之項目	( 1,312)	-	2,629	-
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額(附註四及 二一)	10,204	-	20,203	1
8362	備供出售金融資產 未實現評價損益 (附註四及二 一)	71,619	3	8,245	1
8370	採用權益法認列關 聯企業及合資之 其他綜合損益之 份額(附註四)	<u>(60,222)</u>	<u>(2)</u>	<u>81,814</u>	<u>3</u>
8300	本年度其他綜合損 益稅後淨額	<u>19,855</u>	<u>1</u>	<u>113,767</u>	<u>5</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 609,203</u>	<u>23</u>	<u>\$ 536,619</u>	<u>21</u>


(接次頁)


(承前頁)

代 碼	每股盈餘 (附註二五) 來自繼續營業單位及停 業單位	104年度		103年度 (重編後)	
		金 額	%	金 額	%
9750	基 本	\$ 1.00		\$ 0.72	
9850	稀 釋	\$ 1.00		\$ 0.72	
9710	基 本	\$ 1.05		\$ 1.28	
9810	稀 釋	\$ 1.05		\$ 1.28	

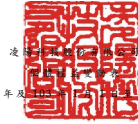
後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：黃洲杰 

經理人：黃洲杰 

會計主管：鄭淑貞 





民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	103 年 1 月 1 日餘額	股 本 ( 附 註 二 - 1 )		資 本 公 積		保 留 盈 餘 ( 附 註 二 - 1 )		其 他 權 益 項 目 ( 附 註 四 及 二 - 1 )				權 益 總 計
		股 數 ( 仟 股 )	普 通 股 金 額	( 附 註 四 及 二 - 1 )	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘 ( 待 彌 補 虧 損 )	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兒 換 差 額	備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 ( 損 ) 益	庫 藏 股 票 ( 附 註 四 及 二 - 1 )		
A1	103 年 1 月 1 日餘額	596,910	\$ 5,969,099	\$ 950,179	\$ 1,909,685	\$ 30,755	( \$ 127,263 )	\$ 27,108	\$ 172,562	( \$ 155,236 )	\$ 8,776,889	
A3	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	( 1,965 )	-	-	-	( 1,965 )	
A5	103 年 1 月 1 日重編後餘額	596,910	5,969,099	950,179	1,909,685	30,755	( 129,228 )	27,108	172,562	( 155,236 )	8,774,924	
B1	102 年度虧損掛補：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B17	法定盈餘公積	-	-	-	( 119,147 )	-	119,147	-	-	-	-	
	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	( 8,116 )	8,116	-	-	-	-	
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	17,350	-	-	-	-	-	-	17,350	
M5	實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	-	( 13,666 )	-	-	-	( 13,666 )	
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	11,207	-	-	( 2,116 )	-	-	-	9,091	
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	-	422,852	-	-	-	422,852	
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	3,505	101,150	9,112	-	113,767	
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	426,357	101,150	9,112	-	536,619	
L3	庫藏股註銷	( 4,915 )	( 49,150 )	( 42,685 )	-	-	-	-	-	91,835	-	
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	591,995	5,919,949	936,051	1,790,538	22,639	408,610	128,258	181,674	( 63,401 )	9,324,318	
	103 年度盈餘分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B1	法定盈餘公積	-	-	-	41,058	-	( 41,058 )	-	-	-	-	
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	-	( 355,198 )	-	-	-	( 355,198 )	
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	( 4,806 )	4,806	-	-	-	-	
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	-	-	-	( 753 )	-	-	-	( 753 )	
M3	處分採用權益法之投資	-	-	( 40,863 )	-	-	-	( 41 )	-	-	( 40,904 )	
M5	實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	-	( 8,783 )	-	-	-	( 8,783 )	
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	( 7 )	-	-	-	-	-	-	( 7 )	
D1	104 年度淨利	-	-	-	-	-	589,348	-	-	-	589,348	
D3	104 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	( 1,746 )	( 30,749 )	52,350	-	19,855	
D5	104 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	587,602	( 30,749 )	52,350	-	609,203	
M1	發放子公司股利調整資本公積	-	-	2,136	-	-	-	-	-	-	2,136	
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	591,995	\$ 5,919,949	\$ 897,317	\$ 1,831,596	\$ 17,833	\$ 595,226	\$ 97,509	\$ 233,983	( \$ 63,401 )	\$ 9,530,012	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：黃洲杰



經理人：黃洲杰



會計主管：鄭淑貞




 凌陽科技股份有限公司

## 個體現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度 (重編後)
	營業活動之現金流量		
A00010	繼續營業單位稅前淨利	\$ 621,500	\$ 760,808
A00020	停業單位稅前損失	( 27,845)	( 332,841)
A10000	本年度稅前淨利	593,655	427,967
A20000	調整項目：		
A20100	折舊費用	81,752	105,874
A20200	攤銷費用	31,731	102,542
A20300	呆帳費用	-	1,565
A20900	財務成本	24,254	25,185
A21200	利息收入	( 10,599)	( 14,642)
A21300	股利收入	( 18,255)	( 1,622)
A22300	採用權益法之子公司、關聯企業 及合資損益之份額	( 287,550)	( 102,918)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備 利益	( 7,266)	( 131)
A22800	處分無形資產利益	( 279,900)	-
A23100	處分備供出售金融資產利益	( 33,590)	( 240,702)
A23200	處分採用權益法之投資利益	( 889,145)	-
A23500	金融資產減損損失	892,443	-
A23700	非金融資產減損損失	94,123	17,013
A24000	與子公司及關聯企業之已實現 利益	( 1,248)	( 2,015)
A24100	外幣兌換淨利益	( 3,375)	( 23,772)
A30000	營業資產與負債之淨變動數		
A31150	應收帳款減少	250,483	4,513
A31180	其他應收款減少	20,991	24,761
A31200	存貨減少(增加)	268,206	( 278,153)
A31240	其他流動資產減少	29,896	21,866
A32150	應付帳款減少	( 216,128)	( 45,923)
A32200	負債準備減少	( 6,850)	( 4,142)
A32230	其他流動負債(減少)增加	( 65,181)	76,447
A32240	應計退休金負債減少	( 13,122)	( 1,688)
A33000	營運產生之現金流入	455,325	92,025

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度 (重編後)
A33100	收取之利息	\$ 10,625	\$ 14,629
A33200	收取之股利	147,451	201,363
A33300	支付之利息	( 23,991)	( 25,391)
A33500	支付之所得稅	( 3,377)	( 5,115)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>586,033</u>	<u>277,511</u>
投資活動之現金流量			
B00300	取得備供出售金融資產	( 135,000)	( 53,000)
B00400	處分備供出售金融資產價款	229,225	301,274
B00500	備供出售金融資產減資退回股款	124,894	-
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	1,200	1,000
B01800	取得採用權益法之投資	( 56,256)	( 208,577)
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股款	35,269	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 50,126)	( 55,337)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	10,096	323
B04500	購置無形資產	( 11,329)	( 89,410)
B04600	處分無形資產價款	299,904	-
B05900	取得以成本衡量之金融資產	( 295,000)	-
B06700	其他非流動資產減少(增加)	<u>71</u>	<u>( 100)</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>152,948</u>	<u>( 103,827)</u>
籌資活動之現金流量			
C00200	短期借款(減少)增加	( 100,000)	100,000
C01600	舉借長期借款	700,000	600,000
C01700	償還長期借款	( 394,306)	( 771,806)
C03000	存入保證金增加	-	4,816
C04600	支付現金股利	( 355,198)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>( 149,504)</u>	<u>( 66,990)</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加數	589,477	106,694
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,219,888</u>	<u>1,113,194</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,809,365</u>	<u>\$ 1,219,888</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：黃洲杰



經理人：黃洲杰



會計主管：鄭淑貞



會計師查核報告

凌陽科技股份有限公司 公鑒：

凌陽科技股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，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，以合理確信合併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合併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、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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達凌陽科技股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

凌陽科技股份有限公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 葉 東 輝

會計師 黃 樹 傑

葉東輝



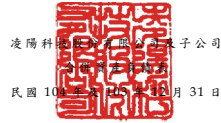
黃樹傑



行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 0980032818 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 105 年 3 月 23 日



凌陽科能股份有限公司子公司

民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日		103年12月31日 (重編後)		代 碼	負 債 及 權 益	104年12月31日		103年12月31日 (重編後)	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
1100	流動資產					2100	流動負債				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 4,442,810	29	\$ 3,576,732	24	2100	短期借款(附註二十)	\$ 646,093	4	\$ 304,085	2
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產— 流動(附註四及七)	24,200	-	14,830	-	2170	應付票據及帳款(附註二一)	665,304	4	728,569	5
1125	備供出售金融資產—流動(附註四及 八)	961,646	6	984,307	7	2230	本期所得稅負債(附註四及二八)	54,096	1	26,005	-
1147	無活絡市場之債務工具投資—流動(附 註四及九)	15,389	-	14,903	-	2250	負債準備—流動(附註四及二二)	15,339	-	21,849	-
1170	應收票據及帳款淨額(附註四、五、十 一及三六)	1,569,460	10	1,729,796	12	2320	一年內到期之長期借款(附註四、二十 及三七)	619,678	4	905,296	6
1200	其他應收款項(附註三六)	34,731	-	144,819	1	2313	遞延收入(附註四、二三及三一)	1,819	-	3,375	-
130X	存貨(附註四、五及十二)	1,225,022	8	1,347,742	9	2399	其他流動負債—其他(附註二三)	738,529	5	836,995	6
1470	其他流動資產(附註十九)	431,971	3	224,598	1	21XX	流動負債總計	2,740,858	18	2,826,174	19
11XX	流動資產總計	8,705,229	56	8,037,727	54	2540	非流動負債				
1523	非流動資產					2640	長期借款(附註四、二十及三七)	1,256,373	8	657,082	4
1523	備供出售金融資產—非流動(附註四及 八)	1,518,898	10	731,787	5	2645	淨確定福利負債—非流動(附註四及二 四)	98,425	1	108,105	1
1543	以成本衡量之金融資產—非流動(附註 四及十)	528,590	3	241,005	2	2630	存入保證金(附註二三)	202,181	1	221,747	1
1550	採用權益法之投資(附註四、五、十五 及三七)	639,017	4	1,409,239	9	2670	遞延收入—非流動(附註四、二三及三 一)	74,591	-	81,311	1
1600	不動產、廠房及設備(附註四、五、十 六及三七)	3,563,095	23	3,490,672	24	25XX	其他負債(附註二三)	1,339	-	2,319	-
1760	投資性不動產(附註四、五及十七)	257,070	2	282,663	2	2XXX	非流動負債總計	1,632,909	10	1,070,564	7
1780	無形資產(附註四、五及十八)	193,481	1	278,188	2	2XXX	負債總計	4,373,767	28	3,896,738	26
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二八)	39,485	-	42,126	-		歸屬於本公司業主之權益				
1990	其他非流動資產(附註十九)	154,142	1	306,037	2	3110	股本(附註二五)	5,919,949	38	5,919,949	40
15XX	非流動資產合計	6,893,778	44	6,781,717	46	3200	普通股股本	5,919,949	38	5,919,949	40
						3200	資本公積(附註四及二五)	897,317	6	936,051	6
						3310	保留盈餘(附註二五)				
						3310	法定盈餘公積	1,831,596	12	1,790,538	12
						3320	特別盈餘公積	17,833	-	22,639	-
						3350	未分配盈餘	595,226	4	408,610	3
						3400	其他權益項目(附註四及二五)	331,492	2	309,932	2
						3500	庫藏股票(附註四、二五及三七)	(63,401)	(1)	(63,401)	-
						31XX	本公司業主之權益合計	9,530,012	61	9,324,318	63
						36XX	非控制權益(附註四及二五)	1,695,228	11	1,598,388	11
						3XXX	權益總計	11,225,240	72	10,922,706	74
1XXX	資 產 總 計	\$ 15,599,007	100	\$ 14,819,444	100		負債與權益總計	\$ 15,599,007	100	\$ 14,819,444	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃洲杰



經理人：黃洲杰



會計主管：鄭淑貞



凌陽科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		104年度		103年度 (重編後)	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四、二六及三六）	\$ 8,465,833	100	\$ 7,871,515	100
5000	營業成本（附註十二、二四、二七及三六）	<u>4,943,208</u>	<u>58</u>	<u>4,557,114</u>	<u>58</u>
5900	營業毛利	<u>3,522,625</u>	<u>42</u>	<u>3,314,401</u>	<u>42</u>
	營業費用（附註二四、二七及三六）				
6100	銷售費用	375,719	4	404,217	5
6200	管理費用	644,724	8	524,170	7
6300	研究發展費用	<u>1,934,765</u>	<u>23</u>	<u>1,832,904</u>	<u>23</u>
6000	合 計	<u>2,955,208</u>	<u>35</u>	<u>2,761,291</u>	<u>35</u>
6500	其他收益及費損淨額	( <u>877</u> )	-	( <u>234</u> )	-
6900	營業淨利	<u>566,540</u>	<u>7</u>	<u>552,876</u>	<u>7</u>
	營業外收入及支出（附註四、二七及三六）				
7010	其他收入	125,905	1	130,951	2
7020	其他利益及損失	28,812	-	277,909	3
7050	財務成本	( <u>37,629</u> )	-	( <u>34,825</u> )	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益份額（附註十五）	<u>254,379</u>	<u>3</u>	<u>16,659</u>	-
7000	合 計	<u>371,467</u>	<u>4</u>	<u>390,694</u>	<u>5</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度 (重編後)	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 938,007	11	\$ 943,570	12
7950	所得稅費用 (附註四及二八)	<u>81,882</u>	<u>1</u>	<u>56,614</u>	<u>1</u>
8000	繼續營業單位本期淨利	856,125	10	886,956	11
8100	停業單位損失 (附註十三)	<u>( 27,845)</u>	<u>-</u>	<u>( 332,841)</u>	<u>( 4)</u>
8200	本年度淨利	<u>828,280</u>	<u>10</u>	<u>554,115</u>	<u>7</u>
	其他綜合損益 (附註四及二 五)				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	<u>( 3,686)</u>	<u>-</u>	<u>8,684</u>	<u>-</u>
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	<u>( 26,801)</u>	<u>-</u>	<u>102,578</u>	<u>2</u>
8362	備供出售金融資產 未實現損益	<u>53,414</u>	<u>-</u>	<u>7,497</u>	<u>-</u>
8370	採用權益法認列之 關聯企業及合資 之其他綜合損益 份額	<u>( 4,645)</u>	<u>-</u>	<u>6,112</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益稅後淨額	<u>18,282</u>	<u>-</u>	<u>124,871</u>	<u>2</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 846,562</u>	<u>10</u>	<u>\$ 678,986</u>	<u>9</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 589,348	7	\$ 422,852	5
8620	非控制權益	<u>238,932</u>	<u>3</u>	<u>131,263</u>	<u>2</u>
8600		<u>\$ 828,280</u>	<u>10</u>	<u>\$ 554,115</u>	<u>7</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 609,203	7	\$ 536,619	7
8720	非控制權益	<u>237,359</u>	<u>3</u>	<u>142,367</u>	<u>2</u>
8700		<u>\$ 846,562</u>	<u>10</u>	<u>\$ 678,986</u>	<u>9</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	每股盈餘 (附註二九)	104年度		103年度 (重編後)	
		金 額	%	金 額	%
	來自繼續營業單位及停 業單位				
9750	基 本	<u>\$ 1.00</u>		<u>\$ 0.72</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 1.00</u>		<u>\$ 0.72</u>	
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 1.05</u>		<u>\$ 1.28</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 1.05</u>		<u>\$ 1.28</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃洲杰



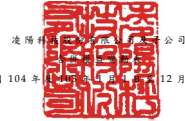
經理人：黃洲杰



會計主管：鄭淑貞







凌陽村實業股份有限公司

民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	股本 (附註二五)		資本公積		盈 留 盈 餘 (附註二五)		其他權益項目 (附註四及二五)			庫 藏 股 票		歸屬於本公司		非 控 制 權 益		權 益 總 計
	股數 (仟股)	普通股金額	(附註四及二五)	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧損)	國外營運機構	備供出售	金融商品	(附註四、	歸屬於本公司	非 控 制 權 益	(附註四及二五)	權 益 總 計		
A1	103 年 1 月 1 日餘額	596,910	\$ 5,969,099	\$ 950,179	\$ 1,909,685	\$ 30,755	(\$ 127,263)	\$ 27,108	\$ 172,562	(\$ 155,236)	\$ 8,776,889	\$ 1,588,623	\$ 10,365,512			
A3	追溯適用及追溯重編後餘額	-	-	-	-	-	( 1,965)	-	-	-	( 1,965)	( 269)	( 2,234)			
A5	103 年 1 月 1 日重編後餘額	596,910	5,969,099	950,179	1,909,685	30,755	( 129,228)	27,108	172,562	( 155,236)	8,774,924	1,588,354	10,363,278			
B1	102 年度虧損撥補：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B17	法定盈餘公積	-	-	( 119,147)	-	119,147	-	-	-	-	-	-	-			
	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	( 8,116)	8,116	-	-	-	-	-	-	-			
C7	採用權益法認列關聯企業及合資權益之資本公積變動數	-	-	17,350	-	-	-	-	-	-	17,350	-	17,350			
M5	取得子公司部分權益	-	-	-	-	( 13,666)	-	-	-	( 13,666)	-	( 13,666)	-			
M7	對子公司所有權益變動	-	-	11,207	-	( 2,116)	-	-	-	-	9,091	-	9,091			
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	422,852	-	-	-	-	422,852	131,263	554,115			
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	3,505	101,150	9,112	-	-	113,767	11,104	124,871			
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	426,357	101,150	9,112	-	-	536,619	142,367	678,986			
L1	處分庫藏股票	( 4,915)	( 49,150)	( 42,685)	-	-	-	-	-	-	91,835	-	-			
O1	非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 132,333)	( 132,333)			
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	591,995	5,919,949	936,051	1,790,538	22,639	408,610	128,258	181,674	( 63,401)	9,324,318	1,598,388	10,922,706			
B1	103 年度盈餘分配：	-	-	-	41,058	-	( 41,058)	-	-	-	-	-	-			
B5	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	( 355,198)	-	-	-	( 355,198)	-	( 355,198)			
B17	普通現金股利	-	-	-	-	-	4,806	-	-	-	-	-	4,806			
	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	( 4,806)	-	-	-	-	-	-	-	-			
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	-	-	( 753)	-	-	-	( 753)	-	( 753)	-			
M3	處分採用權益法之投資	-	-	( 40,863)	-	-	-	-	( 41)	-	( 40,904)	-	( 40,904)			
M5	實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值	-	-	-	-	( 8,783)	-	-	-	-	( 8,783)	-	( 8,783)			
	差額	-	-	-	-	-	( 8,783)	-	-	-	( 8,783)	-	( 8,783)			
M7	對子公司所有權益變動	-	-	( 7)	-	-	-	-	-	-	( 7)	-	( 7)			
D1	104 年度淨利	-	-	-	-	589,348	-	-	-	-	589,348	238,932	828,280			
D3	104 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	( 1,746)	( 30,749)	52,350	-	-	19,855	( 1,573)	18,282			
D5	104 年度綜合損益總額	-	-	-	-	587,602	( 30,749)	52,350	-	-	609,203	237,359	846,562			
M1	發放子公司股利調整資本公積	-	-	2,136	-	-	-	-	-	-	2,136	-	2,136			
O1	非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 140,519)	( 140,519)	-			
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	591,995	5,919,949	897,317	1,831,596	17,833	595,226	97,509	233,983	( 63,401)	9,530,012	1,695,228	11,225,240			

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃洲杰



經理人：黃洲杰



會計主管：鄭淑貞



凌陽科技股份有限公司及子公司  
合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度 (重編後)
	營業活動之現金流量		
A00010	繼續營業單位稅前淨利	\$ 938,007	\$ 943,570
A00020	停業單位稅前損失	( 27,845)	( 332,841)
A10000	本年度稅前淨利	910,162	610,729
A20000	調整項目：		
A20100	折舊費用	265,097	287,246
A20200	攤銷費用	99,923	153,509
A20300	呆帳費用	1,823	1,565
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產 淨損失	191	165
A20900	財務成本	37,629	34,825
A21200	利息收入	( 37,908)	( 41,855)
A21300	股利收入	( 32,026)	( 31,119)
A22300	採用權益法之關聯企業及合資損益份 額	( 254,379)	( 16,659)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益) 損失	( 6,389)	234
A22800	處分無形資產利益	( 279,900)	-
A23100	處分投資利益	( 89,496)	( 325,034)
A22900	處分關聯企業利益	( 906,358)	-
A23500	金融資產減損損失	986,550	112,914
A23700	非金融資產減損損失	94,123	17,013
A24000	聯屬公司間已實現利益	( 1,098)	( 2,619)
A24100	外幣兌換淨損失(利益)	13,395	( 30,166)
A29900	預付租賃款攤銷	3,085	3,033
A30000	營業資產與負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產增加	( 8,460)	( 6,248)
A31150	應收帳款及票據減少(增加)	154,863	( 163,482)
A31180	其他應收款減少(增加)	79,588	( 14,007)
A31200	存貨減少(增加)	122,720	( 425,525)
A31240	其他流動資產減少	40,107	7,079
A32150	應付票據及帳款減少	( 63,232)	( 88,820)
A32200	負債準備減少	( 6,510)	( 2,066)
A32210	遞延收入減少	( 4,573)	( 1,792)
A32230	其他流動負債(減少)增加	( 105,976)	154,407
A32240	淨確定福利負債減少	( 13,366)	( 1,716)
A33000	營運產生之現金流入	999,585	231,611
A33100	收取之利息	33,991	40,440
A33200	收取之股利	56,714	139,281
A33300	支付之利息	( 38,011)	( 38,957)
A33500	支付之所得稅	( 45,422)	( 71,580)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,006,857</u>	<u>300,795</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度 (重編後)
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(\$ 1,555,020)	(\$ 194,290)
B00400	出售備供出售金融資產價款	1,801,694	582,753
B00500	備供出售金融資產減資退回股款	163,721	768
B00600	取得無活絡市場之債券投資	( 15,389)	( 14,903)
B00700	出售無活絡市場之債券投資價款	16,256	-
B01200	取得以成本衡量之金融資產	( 394,900)	( 107,096)
B01300	出售以成本衡量之金融資產價款	-	92,052
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	9,486	8,891
B02400	採用權益法之關聯企業減資退回股款	35,269	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 380,807)	( 1,184,097)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	23,904	334
B03800	存出保證金減少	1,653	105
B04500	購置無形資產	( 127,979)	( 121,104)
B04600	處分無形資產價款	299,971	-
B05400	取得投資性不動產	( 922)	( 852)
B06700	其他非流動資產增加	( 165,013)	( 34,582)
BBBB	投資活動之淨現金流出	( 288,076)	( 972,021)
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款增加	342,008	138,934
C01600	舉借長期借款	700,000	720,728
C01700	償還長期借款	( 406,710)	( 820,134)
C03000	存入保證金增加	14,501	79,047
C03100	存入保證金減少	( 32,783)	( 84,803)
C04600	支付非控制權益現金股利	( 499,195)	( 130,475)
C05800	非控制權益減少數	1,097	( 6,433)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	118,918	( 103,136)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	28,379	19,699
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)數	866,078	( 754,663)
E00100	年初現金及約當現金餘額	3,576,732	4,331,395
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 4,442,810	\$ 3,576,732

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃洲杰



經理人：黃洲杰



會計主管：鄭淑貞



  
 凌陽科技股份有限公司  
 盈餘分派表  
 民國一〇四年度

新台幣元

項目	金額
一〇三年分配後餘額	19,145,099
追溯適用及追溯重編之影響數	(1,985,229)
調整後期初未分配盈餘	17,159,870
因採用權益法之投資調整保留盈餘	(9,536,392)
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(1,745,921)
調整後未分配盈餘	5,877,557
一〇四年稅後淨利	589,348,017
提撥法定盈餘公積	(58,934,802)
提列特別盈餘公積	(4,094,000)
本期可供分配盈餘	532,196,772
分派項目：	
股東股利(股本之 8.9%)-現金	(526,875,478)
期末未分配盈餘	5,321,294

說明：

- (一)盈餘分配以一〇四年度可分配盈餘優先分配。
- (二)本公司因調整追溯適用 IFRS 及追溯重編之影響數減少保留盈餘 1,985,229 元，採用權益法之投資減少保留盈餘 9,536,392 元，確定福利計畫再衡量數減少保留盈餘 1,745,921 元，調整後未分配盈餘為新台幣 5,877,557 元。
- (三)股東股利 526,875,478 元，每股配發 0.89 元現金股利。現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
- (四)本案俟提經本(一〇五)年股東常會決議通過後，擬請股東會授權董事長另行訂定配息基準日辦理之。
- (五)本公司俟後因股本變動以致影響流通在外股數，而使股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長調整之。

董事長：



經理人：



會計主管：





凌陽科技股份有限公司  
解除董事競業限制之名單

凌陽董事	兼任公司	兼任職務
黃洲杰	AWARD GLORY LTD.	董事長
	SUNNY FANCY LTD.	董事長
	GIANT ROCK INC.	董事長
	GIANT KINGDOM LTD.	董事長
詹文雄	中由開發(股)公司	董事長
	映泰股份有限公司	獨立董事
遠見科技(股)公司	薩摩亞 GLOBAL VIEW HOLDINGS LTD.	董事長
舒偉仁	遠見科技股份有限公司	董事兼總經理
	北京金遠見電腦技術有限公司	董事
	北京瀚海凌飛電子科技有限公司	監事
	遠見電子科技(昆山)有限公司	董事
	維熹科技股份有限公司	獨立董事
魏哲和	財團法人中華民國國家資訊基本建設產業發展協進會	董事長
黃則仁	三豐建設股份有限公司	獨立董事
		薪酬委員
	寒舍餐旅管理顧問股份有限公司	監察人

凌陽科技股份有限公司章程

第一章 總則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為凌陽科技股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如下：

- 一、各種積體電路之設計、製造、測試及銷售。
- 二、各種積體電路模組之設計、製造、測試及銷售。
- 三、各種應用軟體之研究、開發及銷售。
- 四、各種矽智財之研究、開發及銷售。
- 五、各種積體電路之貿易及代理業務。
- 六、CC01080 電子零組件製造。
- 七、I501010 產品設計業。
- 八、F401010 國際貿易業。
- 九、I301010 資訊軟體服務業。
- 十、I301020 資訊處理服務業。

第三條：本公司設總公司於新竹科學工業園區，必要時經董事會之決議及主管機關核准後得在國內外設立分公司。

第四條：本公司之公告方式，依公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股份

第五條：本公司資本額定為新台幣壹佰貳拾億元整，分為壹拾貳億股(其中保留捌仟萬股供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用)，每股新台幣壹拾元整，得分次發行。  
公司股份遇有依法得由公司自行購回情形時，授權董事會依法令規定為之。

第五條之一：刪除。

第五條之二：台灣集中保管結算所股份有限公司請求合併換發大面額證券時，本公司得配合辦理之。

第六條：本公司股票，由董事三人以上簽名或蓋章，並經簽證機構簽證後發行。本公司並得依公司法第一六二條之二規定免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第七條：本公司股務處理作業悉依據公開發行股票公司股務處理準則辦理，如相關法令變更時，隨時依變更後法令執行之。

第八條：刪除。

第九條：刪除。

第十條：刪除。

第十一條：每屆股東常會前六十日內，股東臨時會前三十日內，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，停止股票過戶。

### 第三章 股東會

- 第十二條：股東會分常會及臨時會兩種，常會每年召開一次，於每會計年度終結後六個月內，由董事會召開之，臨時會於必要時依法召集之。股東會議事之進行，應依本公司「股東會議事規則」辦理。
- 股東會之召集，常會應於三十日前，臨時會於十五日前，通知各股東。
- 第十三條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，依公司法第一七七條及主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定委託代理人出席。
- 第十四條：股東會開會時，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事互推一人代理之。
- 第十五條：本公司股東，除有公司法第一七九條規定之股份無表決權之情事外，每持有一股份，有一表決權。
- 第十六條：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之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之，本公司召開股東會時，得採行以電子方式行使表決權，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。
- 第十七條：股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發，依公司法規定辦理。議事錄之應記載方式、議事錄、出席股東之簽名簿及代理出席之委託書其保存期限依公司法第一八三條辦理。

### 第四章 董事、監察人

- 第十八條：本公司設置董事六至九人，董事之選舉應依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度，其實施相關事宜悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。人數由董事會議定之，由股東會就本公司之董事候選人名單選任之，任期均為三年，連選均得連任。法人股東代表人如當選為董事，得由該法人隨時改派之，但以補足原任期為限。本公司得在相關法規允許下，經董事會決議，為董事購買責任保險，以降低董事因依法執行職務，致被股東或其他關係人控訴之風險。本公司監察人得比照辦理。
- 前述董事名額中，設置獨立董事人數二至三人，獨立董事之選舉採候選人提名制，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。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循事項，依證券主管機關之相關規定。
- 本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成，其職權行使及相關事項，悉依相關法令規定辦理，由董事會另訂之。
- 第十八條之一：本公司董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會參酌同業通常水準議定之。如公司有盈餘時，另依本章程第二十九條之規定分配酬勞。
- 第十九條：董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東會補選之，以補足原任期為限。
- 第二十條：董事之任期屆滿而不及改選時，除公司法另有規定外，延長其執行職務，

至改選董事就任時為止。

第二十一條：董事組織董事會，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，依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。

第二十二條：本公司經營方針及其他重要事項，以董事會決議之，董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召集外，其餘由董事長召集並任為主席，董事長不能執行職務時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時由董事互推一人代之。另董事得以書面授權其他董事代理出席董事會，並得對提出於會中之一切事項代為行使表決權，但代理人以受一人委託為限。

第二十二條之一：董事會之召集，應載明事由，於開會7日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。  
董事會之召集通知，得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。

第二十三條：董事會之議事應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事。**前項議事錄之分發，依公司法規定辦理。**董事會之應記載方式、議事錄、出席董事之簽名簿及代理出席之委託書其保存期限依公司法第二百零七條辦理。

第二十四條：本條刪除。

## 第五章 經理及職員

第二十五條：本公司設經理人若干人，其任免由董事會以過半數董事出席及出席董事過半數同意之決議行之。其報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第二十五條之一：本公司得在相關法規允許下，經董事會決議，為經理人購買責任保險，以降低經理人因依法執行職務，致被股東或其他關係人控訴之風險。

第二十六條：本公司得經董事會依章程第二十五條規定決議，聘請重要職員。

第二十七條：刪除。

## 第六章 決算

第二十八條：本公司於會計年度終了，應由董事會編造下列各項表冊，提請股東常會承認：一、營業報告書。二、財務報表。三、盈餘分派或虧損撥補之議案。四、其他依法令規定應造具之表冊。  
前項決算表冊依法公告之。

第二十九條：本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或回轉特別盈餘公積，所餘盈餘按下列方式分派之，惟盈餘提供分派之比率及股東現金股利之比率，得視當年度實際獲利及資金狀況，經股東會決議調整之：

一、股東股息提存股本之百分之六。

二、次就餘額提撥董事、監察人酬勞金百分之一·五；及員工紅利不



低於百分之一，員工紅利以股票發放時，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。

三、前項所餘，連同前期累積未分配盈餘為股東股利，由股東會決議股利分配數額。

四、上述現金股利不得低於股利總數(股東股息及股東股利)之百分之十，但現金股利每股若低於〇·五元得不予發放。

如有前一年度累積或當年度發生但當年度稅後盈餘不足提列之股東權益減項，應自前一年度累積未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，並於擬撥供分派前先行扣除。

第三十條：本公司組織規程及業務章則由董事會另定之。

第三十一條：本公司得對外背書保證，並得因業務之需要，將資金貸與他人，其作業辦法由董事會依法令訂定之。

第三十一條之一：本公司為他公司有限責任股東時，其所有投資總額得不受公司法第十三條不得超過實收資本額百分之四十限制。

第三十二條：本章程未定事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理。

第三十三條：本章程訂立於民國七十九年七月三十日。

第一次修訂於民國七十九年八月七日。

第二次修訂於民國八十一年二月七日。

第三次修訂於民國八十二年六月十二日。

第四次修訂於民國八十三年七月三十日。

第五次修訂於民國八十三年九月二十八日。

第六次修訂於民國八十四年六月十四日。

第七次修訂於民國八十五年五月二十五日。

第八次修訂於民國八十六年五月三十一日。

第九次修訂於民國八十六年十一月二十日。

第十次修訂於民國八十七年四月三十日。

第十一次修訂於民國八十八年六月七日。

第十二次修訂於民國八十八年七月二十八日。

第十三次修訂於民國八十九年五月十九日。

第十四次修訂於民國九十年六月十二日。

第十五次修訂於民國九十一年五月十七日。

第十六次修訂於民國九十二年五月六日。

第十七次修訂於民國九十三年六月一日。

第十八次修訂於民國九十四年六月十三日。

第十九次修訂於民國九十五年六月九日。

第二十次修訂於民國九十六年六月十五日。

第二十一次修訂於民國九十七年六月十三日。

第二十二次修訂於民國一百零一年六月十日。

第二十三次修訂於民國一〇一年六月十八日。

第二十四次修訂於民國一〇三年六月十一日。

第二十五次修訂於民國一〇四年六月十二日。

## 凌陽科技股份有限公司 股東會議事規則

中華民國 97 年 6 月 13 日  
股東會通過

- 第一條、 本公司股東會議，除法令另有規定者外，依本規則行之。
- 第二條、 本規則所稱之股東指股東本人及股東委託出席之代理人。  
股東委託出席之代理人如為法人，該法人僅得指派一人出席股東會。
- 第三條、 出席股東應攜佩出席證，繳交簽到卡以代簽到。簽到卡交於本公司者，即視為簽到卡所載股東或代理人本人親自出席，本公司不負認定之責。
- 第四條、 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。  
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。其表決權之行使，仍以其所持有股份綜合計算。
- 第五條、 本公司股東會召開之地點，應於本公司或工廠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。
- 第六條、 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，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。
- 第七條、 已屆開會時間，主席應即宣佈開會，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。延後二次仍不足額時，主席得宣佈流會，但如有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，亦得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，但對於公司法規定之特別決議事項，其決議之作成，應依照公司法規定。  
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數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。
- 第八條、 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他有召集權人召集者，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，主席不得逕行宣布散會，但倘因秩序混亂，或有其他情事，致會議難以正常進行時，主席得經散會決議後宣佈散會。  
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；但主席違反

議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

- 第九條、如有股東擬提議清點人數，主席得不為受理。嗣於議案表決時，倘已達法定數額，該議案仍為通過。
- 第十條、出席股東發言時，須先以發言條填明發言要旨、出席證號碼及姓名，由主席定其發言先後。出席股東僅提發言條而未發言，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。股東對於代理人於授權書內或其他方法限制其權限者，不問是否為本公司所知悉，概以代理人所為之發言或表決為準。
- 第十一條、股東對於議程所訂報告事項之詢問，應於全部報告事項均經主席或其指定之人宣讀或報告完畢後，始得發言。每人發言不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，但經主席許可者，得延長五分鐘，並以延長一次為限。  
股東對於議程所列承認事項、討論事項之每一議案，及臨時動議程序中提出之各項議案，其發言時間及次數準用前項規定。  
股東對於臨時動議議程進行中非屬議案之各項詢答發言，其時間及次數準用第一項之規定。  
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。  
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。
- 第十二條、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十三條、非為議案，不予討論或表決。討論議案時，主席得宣告停止討論，經宣告停止討論之議案，如經主席宣布以投票方式表決者，得就數議案同時投票，但應分別表決之。
- 第十四條、議案表決時，如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。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。
- 第十五條、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。
- 第十六條、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，並做成紀錄。
- 第十七條、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。  
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第十八條、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 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」字樣臂章或識別證。  
股東應服從主席、糾察員或保全人員關於維持秩序之指揮。對於妨害股東會進行之人，經制止不從者，主席、糾察員或保全人員得予以排除。
- 第二十條、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

- 第二十一條、 本規則未規定事項，悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。
- 第二十二條、 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

## 凌陽科技股份有限公司 董事、監察人持股情形

- (一) 本公司實收資本額為 5,919,949,190 元，已發行股數計 591,994,919 股。
- (二) 依證交法第 26 條之規定，全體董事最低應持有股數計 18,943,837 股，本公司設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用。
- (三) 截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事持有股數狀況如下表所列；已符合證券交易法第二十六條規定成數標準。

職稱	戶名	持有股數
董事	黃洲杰	92,737,817
董事	詹文雄	0
董事	遠見科技股份有限公司	10,038,049
董事	林維民	0
獨立董事	魏哲和	0
獨立董事	黃則仁	0
獨立董事	徐堯慶	0
全體董事合計		102,775,866

備註：獨立董事不計入全體董事合計持股數。

## 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

本公司未編製並公告 105 年度財務預測，無須揭露此資訊。