

凌華科技股份有限公司

股票代號：6166

一〇九年股東常會

議事手冊

2020.06.22



ADLINK
TECHNOLOGY INC.

新北市中和區建一路166號9樓(訓練教室)

目 錄

會議議程	2
一、 報告事項	3
二、 承認事項	3
三、 討論及選舉事項	3
四、 臨時動議	4
附 件	5
附件一、 營業報告書	5
附件二、 審計委員會查核報告書	7
附件三、 為他人背書保證情形	8
附件四、 會計師查核報告及財務報表	9
附件五、 盈餘分配表	29
附 錄	30
附錄一、 公司章程	30
附錄二、 董事選舉辦法	35
附錄三、 股東會議事規則	37
附錄四、 董事持股情形	42

會議議程

凌華科技股份有限公司

一〇九年股東常會

時 間：中華民國一〇九年六月二十二日(星期一)上午九點三十分整
地 點：新北市中和區建一路 166 號 9 樓(遠東世紀廣場 F 棟訓練教室)

一、宣佈開會(報告出席股數)

二、主席致詞

三、報告事項

- (一) 一〇八年度營業報告書。
- (二) 一〇八年度審計委員會決算表冊報告。
- (三) 一〇八年度員工及董監酬勞分派情形報告。
- (四) 一〇八年度對外背書保證情形報告。

四、承認事項

- (一) 一〇八年度營業報告書及財務報表案。
- (二) 一〇八年度盈餘分配案。

五、討論及選舉事項

- (一) 資本公積發放現金案。
- (二) 增選一席董事案。
- (三) 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

六、臨時動議

七、散會

一、報告事項

(一) 一〇八年度營業報告書。

請參閱本冊第 5-6 頁附件一。

(二) 一〇八年度審計委員會決算表冊報告。

請參閱本冊第 7 頁附件二。

(三) 一〇八年度員工及董監酬勞分派情形報告。

說明：依據公司法及本公司「公司章程」規定，分派員工酬勞 96,383,000 元及董監事酬勞 6,000,000 元，均以現金方式發放。

(四) 一〇八年度對外背書保證情形報告

請參閱本冊第 8 頁附件三。

二、承認事項

案由一：一〇八年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說明：(一)本公司一〇八年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業經本公司董事會編造完竣。其中個體財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所郭文吉會計師及李振銘會計師共同查核簽證竣事，連同營業報告書已送請審計委員會查核完竣，並出具書面查核報告書在案。

(二)上述表冊請參閱本冊第 5-6 頁附件一及第 9-28 頁附件四。

決議：

案由二：一〇八年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說明：(一)本公司一〇八年度稅後淨利計新台幣 443,172,138 元整，惟考量近年政府產業條例等租稅優惠法案，因而保留本年度盈餘以衡量未來公司之適用狀況，故本年度不以保留盈餘配發股東現金股利。

(二)本案業經董事會擬具盈餘分配表，請參閱本冊第 29 頁附件五。

決議：

三、討論及選舉事項

案由一：資本公積發放現金案，提請 討論。(董事會提)

說明：(一)本公司擬自超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥新台幣 347,995,612 元，按發放基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發現金新台幣 1.6 元。

(二)資本公積現金發放採「元以下無條件捨去」之計算方式，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，至符合資本公積發放現金總額。

(三)俟股東常會決議通過後，授權董事長訂定發放基準日。

(四)嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股份數量，股東配發現金比率因此發生變動

時，擬請股東會授權董事會全權處理。

決 議：

案由二：增選一席董事案，提請 選舉。(董事會提)

說 明：(一) 為配合公司營運需求，擬將本屆董事席次擴增至八席，並於本次股東常會增選董事一席，採候選人提名制度。

(二) 本次增選之董事任期與現任董事相同，自109年6月22日起至111年06月18日止。

(三) 董事候選人名單詳下表：

職稱	姓名	戶號/身分證 明文件編號	持有股數 (股)	學經歷	現職
董事	友達光電股份有限公司 代表人： 柯富仁	84149738	42,310,407	<ul style="list-style-type: none">● 交通大學光電(科學)工程博士● 國立台灣大學 EMBA● 友達光電股份有限公司 總經理暨營運長● 元太科技股份有限公司 董事長暨執行長● 友達光電股份有限公司 副總經理	● 友達光電股份有限公司 總經理暨營運長

選舉結果：

案由三：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案，提請 討論。(董事會提)

說 明：(一) 依公司法第二〇九條規定，「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，並取得其許可」。

(二) 為借助本公司董事之專長與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除本次新選任董事及其代表人競業行為之限制。

(三) 解除新選任董事及其代表人競業行為明細請詳下表：

本公司 職務	姓名	擔任他公司職務
法人董事	友達光電股份有限公司	佳世達科技股份有限公司法人董事 友達晶材股份有限公司法人董事 康利投資股份有限公司法人董事 隆利投資股份有限公司法人董事 隆達電子股份有限公司法人董事 星河能源股份有限公司法人董事 星耀能源股份有限公司法人董事 創利空間股份有限公司法人董事 宇沛永續科技股份有限公司法人董事
董事代表人	柯富仁	友達光電股份有限公司法人董事代表人 友達光電股份有限公司總經理暨營運長

決 議：

四、臨時動議

五、散會

附件一、營業報告書**營業報告書**

回顧 2019 年，凌華科技營業額維持台幣百億元的成績，且在獲利能力及現金流量方面皆有所提升。營業淨利則由於對產品價格及客戶組合的調整，並持續這幾年來營業費用的管控，成長至 767,190 仟元，毛利率回到 41%，稅前淨利 616,220 仟元，成長率達 104%，EPS 2.04 元。營業活動的現金流量亦因獲利的提升，增加 8.5 倍至 1,532,937 仟元。

研究發展狀況

2019 年，凌華科技持續藉由提供尖端技術與可靠的解決方案，解決客戶面臨的關鍵性商業與技術的挑戰，方案包括強固型板卡、模組與系統、即時資料擷取解決方案，以及實現人工智能與物聯網（AIoT）的應用等。凌華科技除持續在產品創新及研發上努力，在行業聯盟中亦是 Intel® Internet of Things Solutions Alliance 的優選會員（Premier Member），同時也是 NVIDIA 在嵌入式市場首選的全球夥伴。凌華科技長期積極參與制訂多項國際技術標準，包括 Eclipse、Open Compute Project（OCP）、Object Management Group（OMG）、PICMG 協會、嵌入式技術標準化組織（SGeT）並於 2019 年正式成為 ROS 2 技術指導委員會（Technical Steering Committee; TSC）成員之一。

營業計劃與策略發展

凌華科技的挑戰，是將近幾年在 AI, IOT, Robotics 以及 5G 的技術投資，在市場上推廣應用，並實現商業價值。在 2019 年，透過與 Intel 以及 NVIDIA 的緊密合作，凌華科技已將過去的嵌入式產品線，全面發展出適用於 AI 應用的全系列產品線（AI Machine Vision Devices; AI training platform; Deep Learning Accelerators; Edge AI platform）。這些產品的推廣與應用，將逐步讓凌華科技跳脫過去以硬體價格為主的商業模式，進而轉變為與產業生態圈（Industrial Ecosystem）協同合作的服務型商業模式，並與客戶建立起長期的策略夥伴關係。

此外，從自動化到智能化，凌華科技不斷強化其在邊緣運算產品線與解決方案的競爭力。在既有工業電腦的基礎上，凌華科技與全球領導廠商協同合作，建立以資料即時擷取、傳輸、決策、行動的核心架構，完成多項垂直應用場域的方案，並結合客戶對人工智能應用的需求，提出可擴充性的軟硬體平台整合方案。在未來智能物聯網的應用上，凌華科技將持續強化在產業生態圈的價值，透過各種垂直場域的應用，提出對客戶更具競爭力的解決方案。

除了發展全面性的 AI 產品線，以及邊緣運算的軟硬整合平台外。凌華科技藉由 DDS（Data Distribution Service）的技術實力，進入 Open Robotics 協會 ROS 2 的技術指導委員會（Technical Steering Committee, TSC）。透過技術的交流與貢獻，凌華科技得為世界一流的機器人團隊，提供機器人間資料即時相互溝通的最佳技術支持。在反覆的應用經驗累積下，凌華科技業已將該整合性的技術產品化（產品名稱：ROS cube）。ROS Cube 可視為機器人即時溝通與行動的核心控制器，預期將為凌華科技帶來更大的商機與不同的商業模式。

最後，如各位股東所知，友達光電與凌華科技的結盟，將可強化我們在垂直應用領域如：智慧醫療，智慧交通以及資訊娛樂（Infotainment）的競爭優勢。我們未來在客製化的項目以及產品的銷售組合上，將得以有更多元與彈性的提供，藉此來滿足終端客戶一站式（One Stop）的服務需求。

在此，我們衷心感謝我們的客戶、股東、合作夥伴長年來對凌華科技的支持。面對全球疫情，我們正經歷大環境與科技產業持續劇烈翻轉的各種挑戰，將繼續帶領公司所有同仁攜手努力，將凌華科技建立為更具競爭力與價值的公司，以達成各位所期待的營運績效。

董事長：劉 鈞



經理人：楊正義



會計主管：林郁庭



附件二、審計委員會查核報告書

凌華科技股份有限公司

審計委員會查核報告書

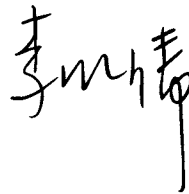
董事會造送本公司民國一〇八年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所郭文吉會計師及李振銘會計師共同查核簽證完竣，連同營業報告書及盈餘分派議案，業經本審計委員會等查核完竣，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百零一十九條規定，繕具報告，敬請鑒核。

此 上

凌華科技股份有限公司

一〇九年股東常會

審計委員會召集人：李維倩



中 華 民 國 一 〇 九 年 三 月 十 九 日

附件三、為他人背書保證情形

凌華科技股份有限公司及子公司
為他人背書保證
民國 108 年度

單位：除另予註明者外，係
新台幣及外幣仟元

編號 (註一)	被背書保證者 公司名稱	被背書保證對象 關係(註二)	單一企業 對背書保證之限制 (註三)	本期最高背書額 保證餘額	期末背書額	實質獎勵支金額	以財產總額之 背書保證金額	累計背書 保證金額 最近期末 (註四)	背書 高保額 (註四)	母子公司 可保總額 背書保證	母子公司 可保總額 背書保證	備註
0	凌華科技	轉運 ADLINK	(1)及(2)	\$ 31,447	\$ 29,980 (美金 1,000 仟元)	\$ -	\$ -	0.64%	2,338,127	Y	-	-
0	凌華科技	德國 ATG	(1)及(2)	426,840	403,080 (歐元 12,000 仟元)	342,618	-	8.62%	2,338,127	Y	-	-
0	凌華科技	美國 AMPRO	(1)及(2)	94,341	89,940 (美金 3,000 仟元)	-	-	1.92%	2,338,127	Y	-	-
0	凌華科技	英國 ATL	(1)及(2)	633,640	492,000 (英鎊 12,500 仟元)	295,200	-	10.52%	2,338,127	Y	-	-
0	凌華科技	凌華科技所有直接或 間接持股之子公司	(1)及(2)	62,894	59,960 (美金 2,000 仟元) (註五)	-	-	1.28%	2,338,127	Y	-	Y

註一：凌華科技類 0。

註二：背書保證對象與本公司之關係有下列六種，標示無類如下：

- (1)有業務往來之公司。
- (2)公司直接或間接持有表決權之股份超過 50%之公司。
- (3)直接及間接對公司持有表決權之股份超過 50%之公司。
- (4)公司直接或間接持有表決權股份達 90%以上之公司就。
- (5)基於承接工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保之公司。
- (6)因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對其背書保證之公司。
- (7)同業間依消費者保護法規稅從事預售屋銷售合約之履約保證連帶擔保。

註三：本公司直接及間接持股達百分之百之子公司以本公司最近期財務報表淨值之 50%為限 (108 年 12 月 31 日淨值 4,676,253 仟元x50%=2,338,127 仟元)，其他公司則以本公司最近期財務報表淨值之 20%為限 (108 年 12 月 31 日淨值 4,676,253 仟元x20%=935,251 仟元)。

註四：背書保證總額以本公司最近期財務報表淨值之 50%為限 (108 年 12 月 31 日淨值 4,676,253 仟元x50%=2,338,127 仟元)。

註五：係共同額度。

附件四、會計師查核報告及財務報表

會計師查核報告

凌華科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

凌華科技股份有限公司及其子公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 108 年及 107 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、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，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及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，足以允當表達凌華科技股份有限公司及其子公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

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，與凌華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，對凌華科技股份有限公司及其子公司民國 108 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。

茲對凌華科技股份有限公司及其子公司民國 108 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

商譽減損

凌華科技股份有限公司為拓展工業物聯網市場，於 105 年 1 月以 544,895 仟元溢價取得子公司 PrismTech Group Limited 100%股權，並依外部獨立專家出具之收購成本價格分攤報告認列商譽 494,546 仟元。因評估商譽是否產生減損，涉及凌華科技股份有限公司管理階層對該現金產生單位未來現金流量預測之主觀判斷與估計，因是本會計師將該商譽之減損評估列為關鍵查核事項。與商譽減損相關資訊請參閱附註五及十五。

本會計師因應查核程序包括向管理階層取得 PrismTech Group Limited 未來營運計畫，檢視該現金產生單位之近期營運結果及產業趨勢，以評估未來營運計畫所預測之銷售成長率及利潤率之過程及依據。另採用本所財務顧問專家以協助評估管理階層委由外部評價專家依使用價值模式計算之可回收金額，及其所使用折現率等假設是否與公司所屬產業情況相符，並重新執行與驗算。

其他事項

凌華科技股份有限公司業已編製民國 108 及 107 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。

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及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凌華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凌華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。

凌華科技股份有限公司及其子公司之治理單位（含審計委員會）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，惟其目的非對凌華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，以及使凌華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凌華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. 對於凌華科技股份有限公司及其子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責凌華科技股份有限公司及其子公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成凌華科技股份有限公司及其子公司查核意見。

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，決定對凌華科技股份有限公司及其子公司民國 108 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 郭 文 吉

郭 文 吉



計 師 李 振 銘

李 振 銘



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

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 109 年 3 月 19 日

		108年12月31日		107年12月31日			
代	碼	資	額	%	金	額	%
流動資產							
1100		現金及約當現金（附註六）	\$ 1,873,160	22	\$ 1,419,132	17	
1110		透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註七）	100,313	1	236	-	
1136		按攤銷後成本衡量之金融資產（附註八）	48,810	1	1,536	-	
1150		應收票據（附註九）	18,320	-	101,146	1	
1170		應收帳款（附註九）	1,978,255	23	1,911,892	23	
1180		應收帳款－關係人（附註三二）	22,964	-	15,514	-	
1200		其他應收款（附註九）	61,453	1	44,582	1	
1220		本期所得稅資產	-	-	2,533	-	
130X		存貨（附註十）	1,999,986	24	2,596,421	32	
1410		預付款項（附註十六、十七及三三）	66,502	1	104,057	1	
1470		其他流動資產	4,229	-	1,978	-	
11XX		流動資產總計	6,173,992	73	6,199,027	75	
非流動資產							
1550		採用權益法之投資（附註十二）	44,942	1	40,820	-	
1600		不動產、廠房及設備（附註十三、三二及三三）	1,074,831	13	837,172	10	
1755		使用權資產（附註十四及三三）	190,125	2	-	-	
1780		無形資產（附註十五）	648,452	8	844,064	10	
1840		遞延所得稅資產（附註二七）	254,149	3	240,668	3	
1920		存出保證金	40,122	-	42,966	1	
1985		預付租賃款（附註十六及三三）	-	-	54,958	1	
1990		其他非流動資產（附註十七）	2,909	-	19,597	-	
15XX		非流動資產總計	2,255,530	27	2,080,245	25	
1XXX		資 產 總 計	\$ 8,429,522	100	\$ 8,279,272	100	
負債及權益							
流動負債							
2100		短期借款（附註十八及三三）	\$ 723,762	9	\$ 617,854	7	
2130		合約負債（附註二五）	423,121	5	148,310	2	
2150		應付票據（附註十九）	-	-	595	-	
2170		應付帳款（附註十九）	1,303,152	15	1,670,717	20	
2180		應付帳款－關係人（附註三二）	4,418	-	4,490	-	
2200		其他應付款（附註二十及三二）	851,073	10	788,557	10	
2230		本期所得稅負債	96,436	1	112,157	1	
2250		負債準備（附註二二）	56,711	1	59,756	1	
2280		租賃負債（附註十四）	75,341	1	-	-	
2355		應付租賃款（附註二一）	-	-	1,749	-	
2399		其他流動負債	9,236	-	6,406	-	
21XX		流動負債總計	3,543,250	42	3,410,591	41	
非流動負債							
2540		長期借款（附註十八）	45,000	-	200,000	2	
2550		負債準備（附註二二）	38,827	-	37,434	1	
2570		遞延所得稅負債（附註二七）	-	-	4,160	-	
2580		租賃負債（附註十四）	62,109	1	-	-	
2613		應付租賃款（附註二一）	-	-	8,347	-	
2640		淨確定福利負債（附註二三）	53,121	1	50,254	1	
25XX		非流動負債總計	199,057	2	300,195	4	
2XXX		負債總計	3,742,307	44	3,710,786	45	
歸屬於本公司業主之權益（附註二四）							
3110		普通股股本	2,174,973	26	2,175,232	26	
3200		資本公積	1,515,716	18	1,553,448	19	
3310		法定盈餘公積	585,854	7	561,410	7	
3320		特別盈餘公積	135,239	2	154,353	2	
3350		未分配盈餘	445,321	5	249,454	3	
3300		保留盈餘總計	1,166,414	14	965,217	12	
其他權益項目							
3410		國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(180,850)	(2)	(135,239)	(2)	
3490		員工未賺得酬勞	-	-	(656)	-	
3400		其他權益總計	(180,850)	(2)	(135,895)	(2)	
31XX		本公司業主權益總計	4,676,253	56	4,558,002	55	
36XX		非控制權益	10,962	-	10,484	-	
3XXX		權益總計	4,687,215	56	4,568,486	55	
		負債與權益總計	\$ 8,429,522	100	\$ 8,279,272	100	

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：劉 鈞

經理人：楊正義

會計主管：林郁庭

凌華科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 108 年及 107 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		108年度			107年度		
		金	額	%	金	額	%
4000	營業收入（附註二五及三二）	\$	10,497,070	100	\$	10,477,108	100
5000	營業成本（附註十、二六及三二）		<u>6,208,198</u>	<u>59</u>		<u>6,750,806</u>	<u>64</u>
5900	營業毛利		4,288,872	41		3,726,302	36
5910	未實現銷貨損益	(<u>77</u>)	-		<u>565</u>	-
5950	已實現營業毛利		<u>4,288,795</u>	<u>41</u>		<u>3,726,867</u>	<u>36</u>
	營業費用（附註二六及三二）						
6100	推銷費用		1,104,863	11		1,094,914	10
6200	管理費用		976,233	9		814,469	8
6300	研究費用		1,437,059	14		1,523,887	15
6450	預期信用減損損失		<u>3,450</u>	-		<u>3,720</u>	-
6000	營業費用合計		<u>3,521,605</u>	<u>34</u>		<u>3,436,990</u>	<u>33</u>
6900	營業淨利		<u>767,190</u>	<u>7</u>		<u>289,877</u>	<u>3</u>
	營業外收入及支出（附註二六）						
7010	其他收入		97,804	1		75,778	1
7020	其他利益及損失	(196,474)	(2)	(35,262)	(1)
7050	財務成本	(30,171)	-	(16,733)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業損失之份額（附註十二）	(<u>22,129</u>)	-	(<u>11,631</u>)	-
7000	營業外收入及支出合計	(<u>150,970</u>)	(1)		<u>12,152</u>	-
7900	稅前淨利		616,220	6		302,029	3
7950	所得稅費用（附註二七）		<u>172,473</u>	<u>2</u>		<u>57,420</u>	-
8200	本年度淨利		<u>443,747</u>	<u>4</u>		<u>244,609</u>	<u>3</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡 量數(附註二三)	(3,373)	-	\$ 92	-
8349	與不重分類之項目相 關之所得稅(附註 二七)	674	-	804	-
	不重分類至損益 之項目合計	(2,699)	-	896	-
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 (附註二四)	(57,111)	-	17,436	-
8399	與可能重分類之項目 相關之所得稅(附 註二四及二七)	11,402	-	2,199	-
	後續可能重分類 至損益之項目 合計	(45,709)	-	19,635	-
8300	稅後其他綜合損益	(48,408)	-	20,531	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 395,339	4	\$ 265,140	3
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 443,171	4	\$ 244,442	2
8620	非控制權益	576	-	167	-
8600		\$ 443,747	4	\$ 244,609	2
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 394,861	4	\$ 264,452	3
8720	非控制權益	478	-	688	-
8700		\$ 395,339	4	\$ 265,140	3
	每股盈餘(附註二八)				
9750	基 本	\$ 2.04		\$ 1.12	
9850	稀 釋	\$ 2.02		\$ 1.12	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：劉 鈞



經理人：楊正義



會計主管：林郁庭



凌華科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 108 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		108年度	107年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 616,220	\$ 302,029
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	248,951	177,283
A20200	攤銷費用	95,755	100,253
A20300	預期信用減損損失	3,450	3,720
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產 之淨（利益）損失	(77)	136
A20900	財務成本	30,171	16,733
A21200	利息收入	(7,421)	(4,888)
A21300	股利收入	(465)	(469)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	656	3,651
A22300	採用權益法認列之關聯企業損失份 額	22,129	11,631
A22500	處分不動產、廠房及設備淨利益	(83)	(617)
A23700	無形資產減損損失	159,996	21,408
A23700	存貨跌價及呆滯（回升利益）損失	(24,582)	105,177
A23900	聯屬公司間未實現銷貨利益（損失）	77	(565)
A24100	外幣兌換淨損失（利益）	36,761	(21,214)
A29900	租賃修改利益	(32)	-
A29900	預付租賃款攤銷	-	1,631
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	82,826	(10,031)
A31150	應收帳款	(122,747)	(223,559)
A31160	應收帳款－關係人	(7,450)	(1,711)
A31180	其他應收款	(16,871)	(2,698)
A31200	存 貨	628,262	(423,829)
A31230	預付款項	45,206	4,136
A31240	其他流動資產	(2,251)	8,063
A32125	合約負債	275,056	29,726
A32130	應付票據	(595)	(1,632)
A32150	應付帳款	(368,064)	235,555
A32160	應付帳款－關係人	(72)	(405)
A32180	其他應付款	51,723	(16,328)
A32200	負債準備	(1,652)	3,137
A32230	其他流動負債	2,585	(6,355)
A32240	淨確定福利負債	(506)	(665)
A33000	營運產生之現金流入	1,746,956	309,303

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		108年度	107年度
A33100	收取之利息	\$ 7,421	\$ 4,888
A33300	支付之利息	(30,214)	(18,151)
A33500	支付之所得稅	(191,226)	(134,438)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,532,937</u>	<u>161,602</u>
投資活動之現金流量			
B00300	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(48,856)	-
B00400	出售按攤銷後成本衡量之金融資產價款	1,553	-
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(100,000)	-
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(13,005)	-
B02000	預付投資款增加	-	(9,252)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(436,486)	(86,551)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	226	751
B03800	存出保證金減少(增加)	2,844	(2,613)
B07100	預付設備款增加	(1,943)	(1,175)
B04500	購買電腦軟體	(50,306)	(60,455)
B07600	收取之股利	465	469
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(645,508)</u>	<u>(158,826)</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	990,370	1,060,179
C00200	短期借款減少	(870,563)	(957,376)
C01600	舉借長期借款	145,000	300,000
C01700	償還長期借款	(300,000)	(100,000)
C04020	租賃本金償還	(87,582)	-
C03900	應付租賃款增加	-	10,096
C04500	發放現金股利	(282,780)	(326,284)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(405,555)</u>	<u>(13,385)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(27,846)</u>	<u>27,167</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加	454,028	16,558
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,419,132</u>	<u>1,402,574</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,873,160</u>	<u>\$ 1,419,132</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：劉 鈞



經理人：楊正義



會計主管：林郁庭



會計師查核報告

凌華科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

凌華科技股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 108 年及 107 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、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，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，足以允當表達凌華科技股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

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，與凌華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，對凌華科技股份有限公司民國 108 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。

茲對凌華科技股份有限公司民國 108 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

採用權益法之投資（含商譽）減損

凌華科技股份有限公司為拓展工業物聯網市場，於 105 年 1 月以 544,895 仟元溢價取得採用權益法之投資 PrismTech Group Limited 100% 股權，因評

估其帳面金額是否產生減損，涉及凌華科技股份有限公司管理階層對該現金產生單位未來現金流量預測之主觀判斷與估計，因是本會計師將該投資之減損評估列為關鍵查核事項。與採用權益法之投資減損相關資訊請參閱附註五及十一。

本會計師因應查核程序包括向管理階層取得 PrismTech Group Limited 未來營運計畫，檢視該現金產生單位之近期營運結果及產業趨勢，以評估未來營運計畫所預測之銷售成長率及利潤率之過程及依據。另採用本所財務顧問專家以協助評估管理階層委由外部評價專家依使用價值模式計算之可回收金額，及其所使用折現率等假設是否與公司現行及所屬產業情況相符，並重新執行與驗算。

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凌華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凌華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。

凌華科技股份有限公司之治理單位（含審計委員會）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，惟其目的非對凌華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，以及使凌華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凌華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. 對於凌華科技股份有限公司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。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成凌華科技股份有限公司查核意見。

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，決定對凌華科技股份有限公司民國 108 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 郭 文 吉

郭文吉



會計師 李 振 銘

李振銘



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

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 1 0 9 年 3 月 1 9 日



民國108年12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	108年12月31日			107年12月31日		
		金 額	%		金 額	%	
1100	流動資產						
1110	現金 (附註六)	\$ 1,102,038	16		\$ 592,684	9	
1111	透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註七)	100,313	2		236	-	
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產 (附註八)	47,300	1		-	-	
1150	應付票據 (附註九)	5,027	-		62,862	1	
1170	應付帳款 (附註九)	535,571	8		737,912	11	
1180	應付帳款－關係人 (附註二八)	1,289,305	19		1,113,542	17	
1200	其他應收款 (附註九)	55,816	1		35,041	-	
1210	其他應收款－關係人 (附註二八)	161,817	2		110,498	2	
130X	存貨 (附註十)	968,832	15		1,284,970	20	
1410	預付款項	12,068	-		6,407	-	
1470	其他流動資產	3,208	-		895	-	
11XX	流動資產總計	4,281,295	64		3,945,047	60	
	非流動資產						
1550	採用權益法之投資 (附註十一)	1,822,428	27		1,977,913	30	
1600	不動產、廠房及設備 (附註十二、二八及二九)	296,941	4		346,367	5	
1755	使用權資產 (附註十三及二九)	32,005	1		-	-	
1780	電腦軟體	38,581	1		32,963	1	
1840	遞延所得稅資產 (附註二三)	214,019	3		183,031	3	
1920	存出保證金	24,021	-		28,119	1	
1990	其他非流動資產 (附註十四)	2,909	-		19,554	-	
15XX	非流動資產總計	2,430,904	36		2,587,947	40	
1XXX	資 產 總 計	\$ 6,712,199	100		\$ 6,532,994	100	
代 碼	負 債 及 權 益						
	流動負債						
2100	短期借款 (附註十五)	\$ -	-		\$ 100,000	2	
2150	應付票據	-	-		595	-	
2170	應付帳款 (附註十六)	799,395	12		919,749	14	
2180	應付帳款－關係人 (附註二八)	413,293	6		100,732	2	
2200	其他應付款 (附註十七及二八)	525,599	8		441,636	7	
2230	本期所得稅負債	86,406	1		82,888	1	
2250	負債準備 (附註十八)	31,464	-		31,877	-	
2399	其他流動負債 (附註十三及十七)	45,497	1		11,637	-	
21XX	流動負債總計	1,901,654	28		1,689,114	26	
	非流動負債						
2540	長期借款 (附註十五)	45,000	1		200,000	3	
2550	負債準備 (附註十八)	29,748	-		31,464	-	
2570	遞延所得稅負債 (附註二三)	-	-		4,160	-	
2580	租賃負債 (附註十三)	6,423	-		-	-	
2640	淨確定福利負債 (附註十九)	53,121	1		50,254	1	
25XX	非流動負債總計	134,292	2		285,878	4	
2XXX	負債總計	2,035,946	30		1,974,992	30	
	權益 (附註二十)						
3110	普通股股本	2,174,973	33		2,175,232	33	
3200	資本公積	1,515,716	23		1,553,448	24	
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	585,854	9		561,410	9	
3320	特別盈餘公積	135,239	2		154,353	2	
3350	未分配盈餘	445,321	6		249,454	4	
3300	保留盈餘總計	1,166,414	17		965,217	15	
	其他權益						
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(180,850)	(3)		(135,239)	(2)	
3490	員工未賺得薪資	-	-		656	-	
3400	其他權益總計	(180,850)	(3)		(135,895)	(2)	
3XXX	權益總計	4,676,253	70		4,558,002	70	
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 6,712,199	100		\$ 6,532,994	100	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：劉 鈞



經理人：楊正義



會計主管：林郁庭



凌雲科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 108 年及 109 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		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	銷貨收入（附註二一及二八）	\$ 7,399,729	100	\$ 7,853,796	100
5000	銷貨成本（附註十、二二及二八）	<u>5,165,855</u>	<u>70</u>	<u>5,786,557</u>	<u>74</u>
5900	銷貨毛利	2,233,874	30	2,067,239	26
5910	與子公司之未實現損益	<u>13,275</u>	<u>-</u>	<u>(31,021)</u>	<u>-</u>
5950	已實現銷貨毛利	<u>2,247,149</u>	<u>30</u>	<u>2,036,218</u>	<u>26</u>
	營業費用（附註二二及二八）				
6100	推銷費用	242,513	3	279,067	3
6200	管理費用	463,559	6	343,248	4
6300	研究費用	937,284	13	992,900	13
6450	預期信用減損損失（迴轉利益）	<u>282</u>	<u>-</u>	<u>(317)</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>1,643,638</u>	<u>22</u>	<u>1,614,898</u>	<u>20</u>
6900	營業淨利	<u>603,511</u>	<u>8</u>	<u>421,320</u>	<u>6</u>
	營業外收入及支出（附註二二及二八）				
7010	其他收入	107,164	1	80,071	1
7020	其他利益及損失	(80,686)	(1)	15,574	-
7050	財務成本	(1,054)	-	(1,389)	-
7070	採用權益法之子公司及關聯企業損益份額	<u>(76,479)</u>	<u>(1)</u>	<u>(233,385)</u>	<u>(3)</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>(51,055)</u>	<u>(1)</u>	<u>(139,129)</u>	<u>(2)</u>
7900	稅前淨利	552,456	7	282,191	4
7950	所得稅費用（附註二三）	<u>109,285</u>	<u>1</u>	<u>37,749</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利	<u>443,171</u>	<u>6</u>	<u>244,442</u>	<u>3</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
	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(附註十九)	(\$ 3,373)	-	\$ 92	-
8349	與不重分類之項目相 關之所得稅(附註 二三)	674	-	804	-
8310	不重分類至損益 之項目合計	(2,699)	-	896	-
	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 (附註二十)	(57,013)	(1)	16,915	-
8399	與可能重分類之項目 相關之所得稅(附 註二三)	11,402	-	2,199	-
8360	後續可能重分類 至損益之項目 合計	(45,611)	(1)	19,114	-
8300	本年度稅後其他綜合 損益	(48,310)	(1)	20,010	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 394,861	5	\$ 264,452	3
	每股盈餘(附註二四)				
9750	基 本	\$ 2.04		\$ 1.12	
9850	稀 釋	\$ 2.02		\$ 1.12	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：劉 鈞



經理人：楊正義



會計主管：林郁庭



單位：新台幣千元，惟
每股股利為元

民國 108 年 12 月 31 日



代碼	說明	股數	每股	總額	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	總計	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	員工未賺得 福利	合計	總額	每股	總額
A1	107 年 1 月 1 日餘額			\$ 2,174,827	\$ 405	\$ 2,175,232	\$ 2,175,232	\$ 2,175,232	\$ 2,175,232	\$ 74,736	\$ 427,151	\$ 1,024,411	\$ 1,024,411	\$ 138,501	\$ 4,616,183
B1	106 年度盈餘分配	-	-	-	-	-	38,886	(38,886)	-	-	-	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	79,617	(79,617)	-	-	-	-	-	-
B5	股東現金股利—每股 1.4 元	-	-	-	-	-	-	(304,532)	(304,532)	-	-	-	-	(304,532)	-
C15	資本公積配發現金—每股 0.1 元	-	-	-	(405)	-	21,752	-	-	-	-	-	-	(21,752)	-
N1	員工總股數計上下家行之普通股	405	(405)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N1	總利股份基礎交付附勞成本	-	-	-	-	159	-	-	-	-	3,492	3,492	-	-	3,651
D1	107 年度淨利	-	-	-	-	-	-	244,442	244,442	-	-	-	-	-	244,442
D3	107 年度稅後具他綜合損益	-	-	-	-	-	-	886	886	19,114	-	19,114	-	-	20,010
D5	107 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	19,114	-	19,114	-	-	264,452
Z1	107 年 12 月 31 日餘額	2,175,232	-	-	-	1,553,448	561,410	154,353	249,454	963,217	(656)	(135,895)	(135,895)	4,558,002	4,558,002
B1	106 年度盈餘分配	-	-	-	-	-	24,444	(24,444)	-	-	-	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	19,114	19,114	-	-	-	-	-	-
B5	股東現金股利—每股 1.1 元	-	-	-	-	-	-	(239,275)	(239,275)	-	-	-	-	(239,275)	-
C7	採可匯法追列之屬部企業之變動數	-	-	-	-	5,514	-	-	-	-	-	-	-	-	5,514
C15	資本公積配發現金—每股 0.2 元	-	-	-	(43,505)	-	-	-	-	-	-	-	-	(43,505)	-
N1	總利股份基礎交付附勞成本	(259)	-	-	-	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N1	總利股份基礎交付附勞成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656	656	-	-	656
D1	108 年度淨利	-	-	-	-	-	-	443,171	443,171	-	-	-	-	-	443,171
D3	108 年度稅後具他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(2,699)	(2,699)	(45,611)	-	(45,611)	(45,611)	(45,611)	(45,310)
D5	108 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	440,472	440,472	(45,611)	-	(45,611)	(45,611)	-	394,861
Z1	108 年 12 月 31 日餘額	2,174,973	-	-	-	1,515,716	585,854	135,299	445,321	1,166,414	-	(180,850)	(180,850)	4,676,253	4,676,253



會計主管：林麗麗



經理人：楊玉英



董事長：劉 鈞

凌華科技股份有限公司

合併現金流量表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		108年度	107年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 552,456	\$ 282,191
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	91,131	69,553
A20200	攤銷費用	71,774	58,301
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	282	(317)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資 產之淨（利益）損失	(77)	136
A20900	財務成本	1,054	1,389
A21200	利息收入	(3,808)	(2,424)
A21300	股利收入	(465)	(469)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	656	3,651
A22400	採用權益法之子公司及關聯企業 損益份額	76,479	233,385
A22500	處分不動產、廠房及設備淨利益	(106)	(41)
A23500	減損損失	59,205	11,914
A23700	存貨跌價及呆滯（回升利益）損 失	(2,538)	78,970
A23900	與子公司之未實現（損失）利益	(13,275)	31,021
A24100	外幣兌換淨損失（利益）	7,181	(1,426)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	57,835	(55,674)
A31150	應收帳款	195,719	(150,257)
A31160	應收帳款－關係人	(195,479)	(281,433)
A31180	其他應收款	(20,775)	(8,462)
A31190	其他應收款－關係人	(52,593)	42,925
A31200	存 貨	318,676	(224,335)
A31230	預付款項	(5,661)	(1,358)
A31240	其他流動資產	(2,313)	1,967
A32130	應付票據	(595)	319
A32150	應付帳款	(107,793)	168,522
A32160	應付帳款－關係人	319,658	(10,216)
A32180	其他應付款	83,589	(7,093)
A32200	負債準備	(2,129)	4,648
A32230	其他流動負債	8,148	(7,134)
A32240	淨確定福利負債	(506)	(665)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		108年度	107年度
A33000	營運產生之現金流入	\$1,435,730	\$ 237,588
A33100	收取之利息	3,808	2,424
A33300	支付之利息	(1,146)	(1,284)
A33500	支付之所得稅	(128,839)	(92,998)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,309,553</u>	<u>145,730</u>
投資活動之現金流量			
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(100,000)	-
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(47,300)	-
B02000	預付投資款增加	-	(9,252)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(11,450)	(45,942)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	2,007	57
B03800	存出保證金減少(增加)	4,098	(1,170)
B04500	購買電腦軟體	(77,392)	(53,551)
B07100	預付設備款增加	(1,943)	(1,131)
B07600	收取之股利	<u>465</u>	<u>469</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(231,515)</u>	<u>(110,520)</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	100,000	330,000
C00200	短期借款減少	(200,000)	(230,000)
C01600	舉借長期借款	145,000	300,000
C01700	償還長期借款	(300,000)	(100,000)
C04020	租賃本金償還	(30,904)	-
C04500	發放現金股利	<u>(282,780)</u>	<u>(326,284)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(568,684)</u>	<u>(26,284)</u>
EEEE	現金淨增加數	509,354	8,926
E00100	年初現金餘額	<u>592,684</u>	<u>583,758</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$1,102,038</u>	<u>\$ 592,684</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：劉 鈞



經理人：楊正義



會計主管：林郁庭



附件五、盈餘分配表

凌宇科技股份有限公司

盈餘分配表
民國一〇八年度

單位：新台幣元

項目	合計
期初未分配盈餘	\$ 4,848,600
加:精算損益列入保留盈餘	(2,699,036)
調整後未分配盈餘	2,149,564
加:本年度稅後淨利	443,172,138
減:提列法定盈餘公積	(44,317,214)
減:依法提列特別盈餘公積	(45,610,877)
本期可供分配盈餘	355,393,611
分配項目:	
減:股東現金股利(每股約0元)	0
期末未分配盈餘	355,393,611

董事長：劉 鈞



經理人：楊正義



會計主管：林郁庭



附 錄

附錄一、 公司章程

凌華科技股份有限公司章程

108 年 6 月 19 日股東常會通過

第一章 總 則

第 一 條：本公司依公司法規定組織之，定名為凌華科技股份有限公司。

第 二 條：本公司所營業如左：

1. CC01060 有線通信機械器材製造業
2. CC01070 無線通信機械器材製造業
3. CC01080 電子零組件製造業
4. CC01110 電腦及其週邊設備製造業
5. CE01010 一般儀器製造業
6. E605010 電腦設備安裝業
7. EZ05010 儀器、儀表安裝工程
8. I301010 資訊軟體服務業
9. I301020 資料處理服務業
10. I301030 電子資訊供應服務業
11. F401021 電信管制射頻器材輸入業
12. IG03010 能源技術服務業
13. CC01030 電器及視聽電子產品製造業
14. F113020 電器批發業
15. F213010 電器零售業
16. F218010 資訊軟體零售業
17. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

第 三 條：本公司為業務需要，得對外保證。

第 四 條：本公司轉投資總額不受實收資本額百分之四十之限制，唯有關長期股權投資，應經董事會決議之。

第 五 條：本公司設總公司於台灣省新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立、撤銷或變更分公司或聯絡處。

第二章 股 份

- 第 六 條：本公司資本總額定為新台幣貳拾捌億元整，分為貳億捌仟萬股，每股壹拾元，授權董事會分次發行。
- 第一項資本額內另保留新台幣伍仟萬元供發行員工認股權憑證，共計伍佰萬股，每股面額新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行之。
- 第六條之一：本公司得發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證，但應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得發行。
- 本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應於轉讓前，提經最近一次股東會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。
- 第 七 條：本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司發行之股份得採無實體發行，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。公司債之製作與發行準用前二項規定。
- 第 八 條：股東應填具印鑑（或簽字樣本）卡交本公司或本公司指定之股務代理機構收存，以供領取股利及行使股東權利時核對之用。
- 第 九 條：股份轉讓或設定權利質權、掛失、繼承、贈與及印鑑變更或地址變更等股務事項及股東行使其一切權利時，除非法令或證券規章另有規定外，悉依「公開發行公司股務處理準則」辦理。
- 第 十 條：股東名簿記載之變更，自股東常會開會前六十日內、股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息、紅利或其他利益之基準日前五日內，依法停止之。

第三章 股 東 會

- 第 十一 條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開，臨時會於必要時依法召集之。
- 第 十二 條：股東會由董事會召集時，以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二〇八條規定辦理。股東會由董事會以外之其他召集權人召集時，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 十三 條：股東因故不能出席股東會時，得出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席，股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。
- 第 十四 條：本公司各股東，除有公司法第一七九條規定之股份無表決權之情形外，每股有一表決權。
- 第 十五 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，並以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十六條：股東會之議決事項，應作成議事錄，並依公司法第183條規定辦理。

前項議事錄連同股東出席簽到簿及代理出席之委託書，一併永久保存於本公司。

第四章 董事及審計委員會

第十七條：本公司設董事五~九人，採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之。任期三年，連選均得連任。

前項董事名額中設置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。董事提名之受理方式及其他應遵行事項，悉依公司法及證券交易法相關法令辦理。

全體董事持有本公司股份之合計數，應符合證券管理機關之規定。

董事缺額達三分之一或獨立董事全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

本公司應於董事任期內授權董事會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。

第十八條：董事會由董事組織依法行使董事職權，由三分之二以上董事出席及出席董事過半數同意互選一人為董事長，對外代表本公司。

第十九條：除每屆新當選之第一次董事會，由所得選票最多之董事召集外，其後之董事會應由董事長召集之，開會時以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二〇八條規定辦理。

第二十條：本公司董事會之召集應於七日前通知各董事，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。

董事得出具委託書列明授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，並得對提出於會議之所有事項代為行使表決權，但每一董事以代理其他董事一人為限。

董事會如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第二十一條：董事會之決議除公司法及本章程另有規定外，應有過半數董事之出席及出席董事過半數之同意行之。

第二十二條：本公司依證券交易法規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成，審計委員會及其成員之職權行使及相關事宜，依主管機關法令規定辦理。

第二十三條：董事執行職務之報酬，除年度決算盈餘分派之酬勞另依第二十六條之規定辦理者外，按個別董事對公司營運參與之程度及貢獻之價值，參酌國內同業水準，授權董事會分別議定之。

第五章 經 理 人

第二十四條：本公司設總經理一人，副總經理若干人，其委任、解任及報酬依公司法第二十九條之規定辦理。

必要時經董事會議決得聘請顧問。

第六章 會 計

第二十五條：本公司會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。每會計年度終了董事會應編造下列表冊，於股東常會開會三十日前送請審計委員會查核並由審計委員會出具報告書提交股東常會請求承認。

1. 營業報告書。
2. 財務報表。
3. 盈餘分派或虧損撥補之議案。

第二十六條：公司年度如有稅前淨利，應提撥百分之三至二十為員工酬勞、不高於百分之三為董事酬勞並向股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依上述比率提撥。

第二十六條之一：本公司每年度盈餘分派時，當期決算如有稅後淨利，應先彌補累積虧損，如尚有盈餘，再提列法定盈餘公積百分之十，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘按法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額，連同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會決議後分派股東股息紅利之。

第二十七條：本公司所處產業環境牽動變數甚廣，企業生命週期正值穩定成長階段，考量本公司持續擴充、營運週轉所需資金及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，本公司之股利政策係依公司法等相關法規規定採剩餘股利政策。依公司未來資本預算規劃來衡量未來年度資金需求，然後先以保留盈餘融通所需資金後，剩餘之盈餘才以現金股利之方式分派之，其中現金股利不得低於股利總數之百分之十。

第七章 附 則

第二十八條：本章程未盡事宜，悉依照公司法及有關法令之規定辦理。

第二十九條：本章程訂立於民國八十四年七月三十一日，（第一次～第十五次略）。

第十六次修訂於中華民國九十八年六月十九日

第十七次修訂於中華民國九十九年六月十七日

第十八次修訂於中華民國一〇〇年六月十五日
第十九次修訂於中華民國一〇一年六月二十二日
第二十次修訂於中華民國一〇二年六月二十五日
第二十一次修訂於中華民國一〇三年六月九日
第二十二次修訂於中華民國一〇四年六月十一日
第二十三次修訂於中華民國一〇五年六月二十日
第二十四次修訂於中華民國一〇七年六月十三日
第二十五次修訂於中華民國一〇八年六月十九日

附錄二、董事選舉辦法

凌華科技股份有限公司

董事選舉辦法

108年6月19日股東常會通過

- 第一條：為公平、公正、公開選任董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」規定訂定本辦法。
- 第二條：本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法辦理。
- 第三條：本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
- 一、營運判斷能力。
 - 二、會計及財務分析能力。
 - 三、經營管理能力。
 - 四、危機處理能力。
 - 五、產業知識。
 - 六、國際市場觀。
 - 七、領導能力。
 - 八、決策能力。
- 董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- 第四條：刪除。
- 第五條：本公司獨立董事之資格及選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」規定辦理。
- 第六條：本公司董事採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之，任期三年，得連選連任。
- 董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。
- 第七條：本公司董事之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。
- 第八條：本公司應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
- 第九條：本公司董事之選任依公司章程所定之名額，就獨立董事與非獨立董事一併進行選任，分別計算選舉權數。由所得選舉票代表選舉權數較多者依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 第十條：刪除。
- 第十一條：刪除。
- 第十二條：刪除。
- 第十三條：選舉開始前，應由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。監票員應具有股東身分。投票箱由本公司製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

第十四條：被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之「被選舉人」戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

第十五條：選舉票有下列情事之一者無效：

- 一、不用本公司製備之選票者。
- 二、以空白之選票投入投票箱者。
- 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
- 四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。
- 五、除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
- 六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。

第十六條：投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈董事當選名單或由主席指示司儀宣布之。

第十七條：當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。

第十八條：本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。

第十九條：本辦法訂立於中華民國八十九年

第一次修訂於中華民國九十年五月七日

第二次修訂於中華民國九十一年四月三十日

第三次修訂於中華民國九十三年四月十五日

第四次修訂於中華民國九十五年五月三十日

第五次修訂於中華民國九十六年六月十五日

第六次修訂於中華民國一〇〇年六月十五日

第七次修訂於中華民國一〇八年六月十九日

附錄三、股東會議事規則

凌華科技股份有限公司

股東會議事規則

108年6月19日股東常會通過

第一條：為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。

第二條：本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。

第三條：本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。

通知及公告應載明召集事由。

選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

第四條：股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

第五條：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，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

第六條：本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

第七條：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，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

前項主席係由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，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。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第八條：本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。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第九條：股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。

前項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項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

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股東會表決。

第十條：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；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，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。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第十一條：出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

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，惟股東發言違反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。

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。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條：股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十三條：股東每股有一表決權；但受限制或無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。

以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本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，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權

總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

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。

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。計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

第十四條：股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十五條：股東會之議決事項，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，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。

前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。

第十六條：徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條：辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

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。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條：會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日内延期或續行集會。

第十九條：本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

第二十條：本規則訂立於中華民國八十九年

第一次修訂於中華民國九十年五月七日

第二次修訂於中華民國九十一年四月三十日

第三次修訂於中華民國九十三年四月十五日

第四次修訂於中華民國一〇〇年六月十五日

第五次修訂於中華民國一〇一年六月二十二日

第六次修訂於中華民國一〇八年六月十九日

附錄四、董事持股情形

凌華科技股份有限公司 董事持股情形

停止過戶日：109 年 4 月 24 日

職稱	姓名	選任日期	任期	選任時持有股份		停止過戶日持有股份	
				股數	持股比率	股數	持股比率
董事長	劉鈞	108.06.19	三年	10,479,124	4.82%	10,424,124	4.79%
董事	林天送	108.06.19	三年	968,077	0.45%	968,077	0.45%
董事	周友義	108.06.19	三年	1,332,672	0.61%	1,332,672	0.61%
董事	致茂電子股份有限公司 代表人：黃秀妙	108.06.19	三年	24,502,253	11.26%	24,492,253	11.26%
獨立董事	李維倩	108.06.19	三年	—	—	—	—
獨立董事	林景聰	108.06.19	三年	—	—	—	—
獨立董事	連祥一	108.06.19	三年	—	—	—	—
合 計				37,282,126	17.14%	37,217,126	17.11%

註1：本公司實收資本額2,174,972,570元，已發行股份總數計217,497,257股(包含私募普通股14,707,559股)。

註2：全體董事法定最低應持有股數12,000仟股。

註3：依公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則第二條規定，選任獨立董事二人以上者，獨立董事外之全體董事依比率計算之持股成數降為百分之八十。

註4：截至股東常會停止過戶日止，本公司董事持股符合法令規定成數。

謝謝您參加股東常會！

歡迎您隨時批評指教！

