

凌華科技股份有限公司

股票代號：6166

一 一 二 年 股 東 常 會

議 事 手 冊

2023.06.26



ADLINK
TECHNOLOGY INC.

桃園市龜山區華亞一路66號(1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、會計師查核報告及財務報表.....	8
附件四、盈餘分配表.....	28
附件五、「公司章程」修訂前後條文對照表.....	29
附錄.....	30
附錄一、公司章程.....	30
附錄二、股東會議事規則.....	35
附錄三、董事持股情形.....	40

會議議程

凌華科技股份有限公司

一一二年股東常會

召開方式：實體股東會

時 間：中華民國一一二年六月二十六日(星期一)上午九點三十分整

地 點：桃園市龜山區華亞一路 66 號(1 樓訓練教室)

一、宣佈開會(報告出席股數)

二、主席致詞

三、報告事項

- (一) 一一一年度營業報告書
- (二) 一一一年度審計委員會決算表冊報告
- (三) 一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告
- (四) 一一一年度盈餘分配現金股利情形報告

四、承認事項

- (一) 一一一年度營業報告書及財務報表案
- (二) 一一一年度盈餘分配案

五、討論事項

- (一) 修訂本公司「公司章程」案
- (二) 解除董事競業行為之限制案

六、臨時動議

七、散會

一、報告事項

(一) 一一一年度營業報告書。

說明：請參閱本冊第 5-6 頁附件一。

(二) 一一一年度審計委員會決算表冊報告。

說明：請參閱本冊第 7 頁附件二。

(三) 一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

說明：依據公司法及本公司「公司章程」規定，分派員工酬勞 67,662,000 元及董事酬勞 8,000,000 元，均以現金方式發放。

(四) 一一一年度盈餘分配現金股利情形報告

說明：1. 依據公司章程第二十六條之一規定，盈餘分配案以現金方式為之，授權董事會決議並報告股東會。
2. 本案業經 112 年 3 月 16 日董事會決議通過提撥股東紅利新台幣 543,743,143 元分派現金股利，每股配發約新台幣 2.5 元，並授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。

二、承認事項

案由一：一一一年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

說明：(一) 本公司一一一年度營業報告書、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林文欽會計師及王儀雯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 8-27 頁附件三。

決議：

案由二：一一一年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)

說明：(一) 本公司一一一年度稅後淨利計新台幣 805,857,986 元整，擬自可供分配盈餘提撥新台幣 543,743,143 元配發現金股利，每股配發 2.5 元。

(二) 本案業經董事會擬具盈餘分配表，請參閱本冊第 28 頁附件四。

決議：

三、討論事項

案由一：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。(董事會提)

說明：(一) 為配合發行員工認股權憑證，擬修訂「公司章程」部分條文。

(二) 「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本冊第 29 頁附件五。

決議：

案由二：解除董事競業行為之限制案，提請 討論。(董事會提)

說 明：(一)依公司法第 209 條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

(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董事競業行為之限制。

(三)提請解除董事競業行為明細詳下表：

本公司之職務	姓 名	擔任他公司職務
董事	劉 鈞	達擎股份有限公司董事暨銷售長

決 議：

四、臨時動議

五、散會

附件一、營業報告書

營業報告書

全球疫後景氣乍暖還寒之際，凌華科技 2022 年交出了營運好成績，全年營業額成長 21.14% 達到 117.18 億元，稅前淨利更大幅成長至 9.7 億元，營業額和獲利雙雙創下史上新高。除了營業淨利較上一年度成長超過 4 倍達到 6.16 億元，業外處分中和廠也進帳 3.56 億元，獲利能力大幅提升，整體財務結構穩健，EPS 更由上一年度 0.55 元成長至 3.71 元。

2023 年我們將持續提升營運及管理效率，透過流程整合，縮短產品在研發及製造端的生產週期，並持續進行費用管控，以提高效率及獲利能力。在管理上，我們將引進儀表板 (dashboard)，利用可視化管理協助快速掌握有效信息，及時檢視成果，提出改善方案。庫存部分，每月產銷會議將落實客戶需求預測，並隨時檢討及確認訂單、備貨及生產狀況，以利合理安排，提升庫存管理效率。

在研究發展上，凌華科技運用自家 25 年的機器視覺設計經驗，2022 年推出結合 NVIDIA Jetson Nano 模組的袖珍型視覺開發套件 AI Camera Dev Kit，整合影像感測器、鏡頭、產業應用導向的 I/O、各種周邊和凌華科技邊緣視覺分析軟體 EVA。此 AI 相機開發套件具備低成本、簡單整合、快速開發、易於獲取開放資源和高度可擴充性等優勢，能加速 AI 視覺原型開發，並讓使用者可將套件無縫轉移到凌華科技的邊緣 AI 視覺裝置上。

2022 年凌華子公司 ZettaScale Technology 獲得知名自駕車軟體公司 TTTech Auto 策略性投資，兩家公司技術互補，將共同開發自駕軟體平台 MotionWise Cyclone DDS，可為車輛提供全面的即時通訊，確保通訊安全和高品質。兩家公司未來將一起提供客戶安全、強固、可靠的系統，以先端技術對實體世界發揮影響力。

每年 4、5 月凌華會擬定下一年度的核心策略願景(Core Strategic Vision, CSV)，為訂定出符合 CSV 的策略規劃，並落實 CSV 的執行效率，除了會先與各事業體取得共識，還會探尋客戶需求，針對個別目標客戶群提出相對應的銷售策略，使凌華科技的產品發展策略更貼近市場與客戶需求。2023 年凌華科技的主要策略如下：

1. 凌華科技在 Computer on Module 市場具領先地位。未來將強化該優勢，建立完整的生態系，在垂直市場的應用上，提供更完整的服務及更廣泛的產品，以增加銷售與獲利的成長動能。
2. 凌華科技與各晶片大廠具有長期的夥伴關係，在 AI 相關的板卡產品上已累積強大技術實力，並建立完備且高品質的產品線，可提供符合各垂直市場需求的系統類產品，並結合策略聯盟夥伴友達光電的顯示系統，建構更完整的邊緣系統平台。
3. 成立客製化專業團隊，推廣多元的客製化服務。針對有客製需求之大客戶，不僅提供具性價比的產品和服務，更以製造品質、供應鏈保障與設計創新等多元合作來強化與客戶的夥伴關係。

4. 凌華提供完整的智慧工廠解決方案，除深耕多年 AI 人工智慧、IoT 物聯網及邊緣運算等關鍵技術外，並整合法博 AMR 與 5G 專網移動智能平台，解決客戶的痛點並獲得效益。
5. 加強各區域合作夥伴的關係，建立在地銷售管道以更貼近市場，並進行資訊分享、統整、彙總及分析，以夥伴協作關係創造彼此最大的市場價值。

凌華科技宣示推動企業永續，在環保議題上，公司致力於節能減碳、減少廢水等各項措施，並發展創新技術與環保綠能產品。在社會責任議題上，凌華科技秉持「企業取之於社會，用之於社會」的理念，以凌華教育基金會作為回饋社會的橋樑。此外，持續不斷健全公司治理架構，確保兼顧其他利害關係人利益下，加強公司績效，強化企業經營體質及保障股東權益，提升企業永續發展的能力。

最後，希望各位股東能夠繼續給予支持和指導，面對大環境的各種挑戰，凌華科技將持續強化核心技術優勢，並將產品及技術更落實於解決客戶需求，蛻變成一家更具競爭力與價值的公司。

董事長：劉 鈞



經理人：黃怡暉



會計主管：郭芯瑜



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一一一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林文欽會計師及王儀雯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

一一二年股東常會

審計委員會召集人：魏興海



中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 十 六 日

附件三、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 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 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 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 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 111 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 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入認列

凌華科技股份有限公司及其子公司之商品銷貨收入主要來自銷售工業電腦設備，本會計師評估收入認列之風險在凌華科技股份有限公司及其子公司於年度銷貨金額重大之客戶中，對該等客戶營收成長率等特定指標較高者，其營業收入是否真實發生，並列為關鍵查核事項。與收入認列相關會計政策暨攸關揭露資訊請參閱附註四及二二。

本會計師因應查核程序如下：

1. 了解上述客戶銷貨交易相關之內部控制制度，並評估及測試其設計與執行之有效性。
2. 執行上述客戶其本年度銷貨交易之證實性測試，其程序包含選取樣本抽核至外部交易文件及客戶貨款回收情形，用以驗證交易真實發生及收款情況與交易對象是否一致。
3. 檢視於資產負債表日以後是否發生重大銷貨退回情形，俾確認部分特定銷售客戶之收入是否存在重大不實表達情形。

其他事項

凌華科技股份有限公司業已編製民國 111 及 110 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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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 111 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 林 文 欽

林 文 欽



會計師 王 儀 雯

王 儀 雯



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0980032818 號

凌雲科技股份有限公司 暨子公司

合併財務報告

民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元



代 碼	資 產	111年12月31日			110年12月31日		
		金 額	%		金 額	%	
1100	流動資產						
1110	現金及約當現金（附註六）	\$ 1,992,378	15		\$ 1,296,331	10	
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註七）	-	-		19	-	
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產	24,429	-		1,396	-	
1150	應收票據（附註九）	41,064	-		52,874	-	
1170	應收帳款（附註九）	2,104,092	16		2,274,258	17	
1180	應收帳款－關係人（附註二九）	31,590	-		77,956	1	
1200	其他應收款（附註二九）	55,998	-		61,847	1	
1220	本期所得稅資產	13,829	-		18,463	-	
130X	存貨（附註十）	3,747,032	28		3,713,270	28	
1410	預付款項	64,247	-		97,603	1	
1470	其他流動資產	12,079	-		3,090	-	
11XX	流動資產總計	8,086,738	59		7,597,107	58	
	非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（附註八）	57,800	1		56,234	1	
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產	8,607	-		4,961	-	
1550	採用權益法之投資（附註十二）	151,316	1		99,433	1	
1600	不動產、廠房及設備（附註十三及三十）	4,224,047	31		4,228,136	32	
1755	使用權資產（附註十四）	140,065	1		120,478	1	
1760	投資性不動產（附註十三及三十）	238,911	2		442,721	3	
1780	無形資產（附註十六）	336,189	3		316,353	2	
1840	遞延所得稅資產（附註二四）	322,782	2		282,895	2	
1915	預付設備款	3,089	-		4,796	-	
1920	存出保證金	22,871	-		23,327	-	
1990	其他非流動資產	3,466	-		3,669	-	
15XX	非流動資產總計	5,509,143	41		5,583,003	42	
1XXX	資 產 總 計	\$ 13,595,881	100		\$ 13,180,110	100	
代 碼	負 債 及 權 益						
2100	流動負債						
2100	短期借款（附註十七）	\$ 930,631	7		\$ 2,361,392	18	
2130	合約負債（附註二二）	278,613	2		158,436	1	
2170	應付帳款（附註十八）	1,550,374	11		1,990,885	15	
2180	應付帳款－關係人（附註二九）	12,693	-		10,932	-	
2200	其他應付款（附註十九及二九）	899,434	7		795,132	6	
2230	本期所得稅負債	236,112	2		91,773	1	
2250	負債準備	68,170	1		51,905	1	
2280	租賃負債（附註十四）	29,525	-		30,385	-	
2320	一年內到期之長期借款（附註十七）	335,442	2		420,367	3	
2399	其他流動負債	32,015	-		21,906	-	
21XX	流動負債總計	4,373,009	32		5,933,113	45	
	非流動負債						
2540	長期借款（附註十七）	3,396,264	25		2,686,633	20	
2550	負債準備	45,520	-		39,053	-	
2570	遞延所得稅負債（附註二四）	14,669	-		8,886	-	
2580	租賃負債（附註十四）	63,469	1		41,357	-	
2640	淨確定福利負債（附註二十）	30,794	-		50,627	1	
25XX	非流動負債總計	3,550,716	26		2,826,556	21	
2XXX	負債總計	7,923,725	58		8,759,669	66	
	歸屬於本公司業主之權益（附註二一）						
3110	普通股股本	2,174,973	16		2,174,973	17	
3200	資本公積	1,264,450	9		956,432	7	
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	666,540	5		654,165	5	
3320	特別盈餘公積	241,076	2		233,001	2	
3350	未分配盈餘	1,378,919	10		642,946	5	
3300	保留盈餘總計	2,286,535	17		1,530,112	12	
3400	其他權益	(147,309)	(1)		(241,076)	(2)	
31XX	本公司業主權益總計	5,578,649	41		4,420,441	34	
36XX	非控制權益（附註二六）	93,507	1		-	-	
3XXX	權益總計	5,672,156	42		4,420,441	34	
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 13,595,881	100		\$ 13,180,110	100	

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：黃怡敏

會計主管：郭芯瑜

凌華科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 111 年及 110 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		111年度			110年度		
		金	額	%	金	額	%
4000	營業收入（附註二二及二九）	\$ 11,718,175		100	\$ 9,673,054		100
5000	營業成本（附註十、二三及二九）	<u>7,465,205</u>		<u>64</u>	<u>6,117,386</u>		<u>63</u>
5900	營業毛利	4,252,970		36	3,555,668		37
5910	未實現銷貨損益	(964)		-	(506)		-
5950	營業毛利淨額	<u>4,252,006</u>		<u>36</u>	<u>3,555,162</u>		<u>37</u>
	營業費用（附註二三及二九）						
6100	推銷費用	1,019,835		9	958,691		10
6200	管理費用	1,060,710		9	936,154		10
6300	研究費用	1,544,496		13	1,521,068		16
6450	預期信用減損損失	<u>10,560</u>		<u>-</u>	<u>751</u>		<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>3,635,601</u>		<u>31</u>	<u>3,416,664</u>		<u>36</u>
6900	營業淨利	<u>616,405</u>		<u>5</u>	<u>138,498</u>		<u>1</u>
	營業外收入及支出（附註二三及二九）						
7100	利息收入	7,421		-	1,403		-
7010	其他收入	128,197		1	280,920		3
7020	其他利益及損失	335,804		3	(134,290)		(1)
7050	財務成本	(69,422)		(1)	(36,571)		-
7060	採用權益法認列之關聯企業損失份額	<u>(48,076)</u>		<u>-</u>	<u>(47,050)</u>		<u>(1)</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>353,924</u>		<u>3</u>	<u>64,412</u>		<u>1</u>
7900	稅前淨利	970,329		8	202,910		2
7950	所得稅費用（附註二四）	<u>164,933</u>		<u>1</u>	<u>84,026</u>		<u>1</u>
8200	本年度淨利	<u>805,396</u>		<u>7</u>	<u>118,884</u>		<u>1</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度		110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(附註二十)	\$ 19,768	-	\$ 6,093	-
8316	透過其他綜合損益按 公允價值衡量之權 益工具投資未實現 評價損益(附註二 一)	690	-	(15,051)	-
8349	與不重分類之項目相 關之所得稅(附註 二四)	(3,954)	-	(1,218)	-
	不重分類至損益 之項目合計	<u>16,504</u>	-	<u>(10,176)</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 (附註二一)	115,616	1	8,720	-
8399	與可能重分類之項目 相關之所得稅(附 註二一及二四)	(23,214)	-	(1,744)	-
	後續可能重分類 至損益之項目 合計	<u>92,402</u>	<u>1</u>	<u>6,976</u>	-
8300	稅後其他綜合損益	<u>108,906</u>	<u>1</u>	<u>(3,200)</u>	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 914,302</u>	<u>8</u>	<u>\$ 115,684</u>	<u>1</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 805,858	7	\$ 118,884	1
8620	非控制權益	(462)	-	-	-
8600		<u>\$ 805,396</u>	<u>7</u>	<u>\$ 118,884</u>	<u>1</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 915,217	8	\$ 115,684	1
8720	非控制權益	(915)	-	-	-
8700		<u>\$ 914,302</u>	<u>8</u>	<u>\$ 115,684</u>	<u>1</u>
	每股盈餘(附註二五)				
9750	基 本	<u>\$ 3.71</u>		<u>\$ 0.55</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 3.68</u>		<u>\$ 0.55</u>	

董事長：劉 鈞



附註係本合併財務報告之一部分。
經理人：黃怡璇



會計主管：郭芯瑜



單位：新台幣千元，惟
每股股利為元



董事長：郭怡徽

民國 111 年 12 月 31 日

附屬	於	本	其	主	備	之	項	目
代碼	110 年 1 月 1 日餘額	資本公積	保	留	盈	餘	計	計
A1	\$2,174,973	\$1,167,721	\$ 630,171	\$ 180,850	\$ 395,332	\$1,406,353	\$ -	(\$ 233,001)
B1	-	-	23,994	-	(23,994)	-	-	-
B3	-	-	-	52,151	(52,151)	-	-	-
C7	-	6,200	-	-	-	-	-	6,200
CI5	-	(217,408)	-	-	-	-	-	(217,408)
D1	-	-	-	-	118,884	118,884	-	118,884
D3	-	-	-	-	4,875	6,976	(15,051)	(8,075)
B5	-	-	-	-	123,759	6,976	(15,051)	(8,075)
Z1	2,174,973	956,432	654,165	233,001	642,946	1,530,112	(226,025)	(15,051)
B1	-	-	12,375	-	(12,375)	-	-	-
B3	-	-	-	8,075	(8,075)	-	-	-
B5	-	-	-	-	(65,249)	(65,249)	-	(65,249)
D1	-	-	-	-	805,858	805,858	-	805,858
D3	-	-	-	-	15,814	92,855	690	93,515
B5	-	-	-	-	821,672	92,855	690	93,515
MT	-	308,018	-	-	-	222	-	222
O1	-	-	-	-	-	-	-	-
Z1	\$2,174,973	\$1,294,450	\$ 606,540	\$ 241,076	\$1,378,919	\$2,286,535	(\$ 132,948)	(\$ 14,361)

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：黃怡徽



會計主管：郭誌瑜

凌華科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 970,329	\$ 202,910
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	234,942	213,797
A20200	攤銷費用	85,289	99,271
A20300	預期信用減損損失	10,560	751
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損失（利益）	19	(837)
A20900	財務成本	69,422	36,571
A21200	利息收入	(7,421)	(1,403)
A21300	股利收入	(727)	(667)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損失份額	48,076	47,050
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	2,891	122
A22700	處分投資性不動產（利益）損失	(356,210)	75
A23100	清算子公司損失	594	-
A23700	商譽及無形資產減損損失	-	107,713
A23700	存貨跌價及呆滯損失	76,253	70,130
A23900	與關聯企業之未實現銷貨利益	964	506
A24100	外幣兌換淨（利益）損失	(123,432)	53,243
A29900	租賃修改利益	(487)	(34)
A29900	賠償損失	144,709	-
A29900	政府補助收入	-	(65,606)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	11,810	4,110
A31150	應收帳款	133,086	(367,481)
A31160	應收帳款－關係人	48,748	(43,383)
A31180	其他應收款	55,956	30,560
A31200	存 貨	(115,143)	(1,945,199)
A31230	預付款項	32,596	(15,623)
A31240	其他流動資產	(8,989)	(1,310)
A31990	其他非流動資產	203	(3,669)
A32125	合約負債	120,177	40,653
A32150	應付帳款	(478,673)	718,176
A32160	應付帳款－關係人	1,183	(7,001)
A32180	其他應付款	132,531	(94,717)
A32200	負債準備	22,732	(177)
A32230	其他流動負債	10,109	(72,213)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
A32240	淨確定福利負債	(\$ 65)	(\$ 255)
A33000	營運產生之現金流入 (出)	1,122,032	(993,937)
A33100	收取之利息	7,421	1,403
A33300	支付之利息	(70,481)	(35,137)
A33500	支付之所得稅	(127,339)	(141,210)
AAAA	營業活動之淨現金流入 (出)	<u>931,633</u>	<u>(1,168,881)</u>
投資活動之現金流量			
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(10,637)
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(116,387)	(4,968)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產價款	89,415	-
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	-	100,699
B01800	取得採用權益法之投資	(99,849)	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(143,005)	(3,323,530)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	99	145
B03800	存出保證金減少	456	13,656
B04500	購置電腦軟體	(78,294)	(98,097)
B05400	購置投資性不動產	(439)	-
B05500	處分投資性不動產價款	547,946	-
B07100	預付設備款增加	(4,009)	(21,053)
B07600	收取之股利	<u>727</u>	<u>667</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入 (出)	<u>196,660</u>	<u>(3,343,118)</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	6,794,518	5,578,360
C00200	短期借款減少	(8,269,432)	(4,293,445)
C01600	舉借長期借款	1,587,300	3,132,000
C01700	償還長期借款	(962,594)	(290,000)
C04020	租賃本金償還	(31,902)	(57,753)
C04500	發放現金股利	(65,249)	(217,498)
C05800	非控制權益變動	<u>402,662</u>	<u>-</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流 (出) 入	<u>(544,697)</u>	<u>3,851,664</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>112,451</u>	<u>(40,822)</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加 (減少)	696,047	(701,157)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,296,331</u>	<u>1,997,488</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,992,378</u>	<u>\$ 1,296,331</u>

董事長：劉 鈞 附註係本合併財務報告之一部分。 經理人：黃怡瞰 會計主管：郭芯瑜



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 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 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 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 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 111 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 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入認列

凌華科技股份有限公司之商品銷貨收入主要來自銷售工業電腦設備，本會計師評估收入認列之風險在凌華科技股份有限公司於年度銷貨金額重大之客戶中，對該等客戶營收成長率等特定指標較高者，其營業收入是否真實發生，並列為關鍵查核事項。與收入認列相關會計政策暨攸關揭露資訊請參閱附註四及十九。

本會計師因應查核程序如下：

1. 了解上述客戶銷貨交易相關之內部控制制度，並評估及測試其設計與執行之有效性。
2. 執行上述客戶其本年度銷貨交易之證實性測試，其程序包含選取樣本抽核至外部交易文件及客戶貨款回收情形，用以驗證交易真實發生及收款情況與交易對象是否一致。
3. 檢視於資產負債表日以後是否發生重大銷貨退回情形，俾確認部分特定銷售客戶之收入是否存有重大不實表達情形。

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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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 111 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 林 文 欽

林 文 欽



會計師 王 儀 雯

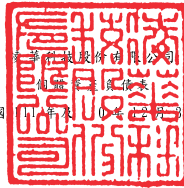
王 儀 雯



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0980032818 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 1 6 日



民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111年12月31日			110年12月31日		
		金 額	%		金 額	%	
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註六）	\$ 811,403	7		\$ 724,882	7	
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註七）	-	-		19	-	
1150	應收票據（附註八）	3,623	-		18,848	-	
1170	應收帳款（附註八）	426,848	4		585,593	6	
1180	應收帳款－關係人（附註二五）	1,749,340	16		1,517,703	14	
1200	其他應收款	29,235	-		53,712	1	
1210	其他應收款－關係人（附註二五）	100,107	1		6,802	-	
130X	存貨（附註九）	1,827,070	16		1,694,848	16	
1470	其他流動資產	17,944	-		13,580	-	
11XX	流動資產總計	4,965,570	44		4,615,987	44	
	非流動資產						
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產	7,727	-		4,095	-	
1550	採用權益法之投資（附註十）	2,525,319	22		1,744,487	17	
1600	不動產、廠房及設備（附註十一、二五及二六）	3,336,182	29		3,370,594	32	
1755	使用權資產（附註十二）	26,735	-		8,495	-	
1760	投資性不動產（附註十三及二六）	238,911	2		442,721	4	
1780	無形資產（附註二五）	59,840	1		60,257	1	
1840	遞延所得稅資產（附註二一）	231,473	2		237,193	2	
1915	預付設備款	3,089	-		4,796	-	
1920	存出保證金	9,147	-		10,351	-	
1990	其他非流動資產	3,466	-		3,669	-	
15XX	非流動資產總計	6,441,889	56		5,886,658	56	
1XXX	資 產 總 計	\$11,407,459	100		\$10,502,645	100	
	流動負債						
2100	短期借款（附註十四）	\$ 300,000	3		\$ 891,344	8	
2170	應付帳款（附註十五）	559,158	5		826,053	8	
2180	應付帳款－關係人（附註二五）	290,000	2		501,075	5	
2200	其他應付款（附註十六及二五）	572,235	5		525,441	5	
2230	本期所得稅負債	167,105	1		52,568	1	
2250	負債準備	26,089	-		19,212	-	
2280	租賃負債（附註十二）	8,829	-		4,015	-	
2320	一年內到期之長期借款（附註十四）	335,442	3		420,367	4	
2399	其他流動負債（附註十九）	82,970	1		70,419	1	
21XX	流動負債總計	2,341,828	20		3,310,494	32	
	非流動負債						
2540	長期借款（附註十四）	3,396,264	30		2,686,633	26	
2550	負債準備	32,248	1		26,089	-	
2570	遞延所得稅負債（附註二一）	9,928	-		4,078	-	
2580	租賃負債（附註十二）	17,748	-		4,283	-	
2640	淨確定福利負債（附註十七）	30,794	-		50,627	-	
25XX	非流動負債總計	3,486,982	31		2,771,710	26	
2XXX	負債總計	5,828,810	51		6,082,204	58	
	權益（附註十八）						
3110	普通股股本	2,174,973	19		2,174,973	21	
3200	資本公積	1,264,450	11		956,432	9	
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	666,540	6		654,165	6	
3320	特別盈餘公積	241,076	2		233,001	2	
3350	未分配盈餘	1,378,919	12		642,946	6	
3300	保留盈餘總計	2,286,535	20		1,530,112	14	
3400	其他權益	(147,309)	(1)		(241,076)	(2)	
3XXX	權益總計	5,578,649	49		4,420,441	42	
	負 債 與 權 益 總 計	\$11,407,459	100		\$10,502,645	100	

後附之附註係本個會計年度重要會計事項之說明。

董事長：劉 鈞

經理人：黃怡敏

會計主管：郭芯瑜



凌華科技股份有限公司

合併綜合損益表

民國 111 年及 110 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		111 年度			110 年度		
		金	額	%	金	額	%
4000	營業收入（附註十九及二五）	\$ 7,997,996		100	\$ 6,506,478		100
5000	營業成本（附註九、二十及二五）	<u>5,683,573</u>		<u>71</u>	<u>4,631,532</u>		<u>71</u>
5900	營業毛利	2,314,423		29	1,874,946		29
5910	與子公司之未實現銷貨損益	(46,311)		-	(27,641)		(1)
5950	已實現營業毛利	<u>2,268,112</u>		<u>29</u>	<u>1,847,305</u>		<u>28</u>
	營業費用（附註二十及二五）						
6100	推銷費用	245,632		3	252,463		4
6200	管理費用	578,475		7	440,710		6
6300	研究費用	1,081,328		14	1,099,460		17
6450	預期信用減損損失	<u>109</u>		<u>-</u>	<u>325</u>		<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>1,905,544</u>		<u>24</u>	<u>1,792,958</u>		<u>27</u>
6900	營業淨利	<u>362,568</u>		<u>5</u>	<u>54,347</u>		<u>1</u>
	營業外收入及支出（附註二十及二五）						
7100	利息收入	5,615		-	307		-
7010	其他收入	162,000		2	165,176		2
7020	其他利益及損失	531,891		7	(138,703)		(2)
7050	財務成本	(46,469)		(1)	(19,054)		-
7070	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益份額	(60,701)		(1)	<u>79,088</u>		<u>1</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>592,336</u>		<u>7</u>	<u>86,814</u>		<u>1</u>
7900	稅前淨利	954,904		12	141,161		2
7950	所得稅費用（附註二一）	<u>149,046</u>		<u>2</u>	<u>22,277</u>		<u>-</u>
8200	本年度淨利	<u>805,858</u>		<u>10</u>	<u>118,884</u>		<u>2</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度		110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(附註十七)	\$ 19,768	-	\$ 6,093	-
8330	採用權益法認列之子				
	公司其他綜合損益				
	份額(附註十八)	690	-	(15,051)	-
8349	與不重分類之項目相				
	關之所得稅(附註				
	二一)	(3,954)	-	(1,218)	-
	不重分類至損益				
	之項目合計	16,504	-	(10,176)	-
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				
	(附註十八)	116,069	1	8,720	-
8399	與可能重分類之項目				
	相關之所得稅(附				
	註二一)	(23,214)	-	(1,744)	-
	後續可能重分類				
	至損益之項目				
	合計	92,855	1	6,976	-
8300	稅後其他綜合損益	109,359	1	(3,200)	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 915,217	11	\$ 115,684	2
	每股盈餘(附註二二)				
9750	基 本	\$ 3.71		\$ 0.55	
9850	稀 釋	\$ 3.68		\$ 0.55	

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：黃怡璇



會計主管：郭芯瑜



凌華科技股份有限公司

合併現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 954,904	\$ 141,161
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	138,286	109,151
A20200	攤銷費用	79,052	86,896
A20300	預期信用減損損失	109	325
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融 資產及負債淨損失（利益）	19	(837)
A20900	財務成本	46,469	19,054
A21200	利息收入	(5,615)	(307)
A21300	股利收入	(727)	(667)
A22400	採用權益法認列之子公司及關聯 企業損失（利益）份額	60,701	(79,088)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	108	48
A22700	處分投資性不動產（利益）損失	(356,210)	75
A23700	商譽及無形資產減損損失	-	107,713
A23700	存貨跌價及呆滯損失	46,617	46,369
A23900	與子公司之未實現銷貨利益	46,311	27,641
A24100	外幣兌換淨（利益）損失	(123,719)	48,808
A29900	與子公司之未實現代購（損失） 利益	(875)	6,918
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	15,225	(16,507)
A31150	應收帳款	199,508	(59,530)
A31160	應收帳款－關係人	(107,107)	(523,904)
A31180	其他應收款	24,477	(17,692)
A31190	其他應收款－關係人	(90,238)	76,855
A31200	存 貨	(178,839)	(835,669)
A31240	其他流動資產	(5,124)	3,948
A31990	其他非流動資產	203	(3,669)
A32150	應付帳款	(302,577)	172,946
A32160	應付帳款－關係人	(256,575)	216,500
A32180	其他應付款	73,674	(46,637)
A32200	負債準備	13,036	(3,659)
A32230	其他流動負債	12,551	(12,789)
A32240	淨確定福利負債	(65)	(255)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
A33000	營運產生之現金流入(出)		(\$)
		\$ 283,579	536,802)
A33100	收取之利息	5,615	307
A33300	支付之利息	((
		45,332)	18,278)
A33500	支付之所得稅	((
		50,107)	50,422)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)		(
		193,755	605,195)
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(95,927)	(4,095)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產價 款	89,415	-
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融 資產價款	-	100,699
B01800	取得採用權益法之投資	(462,430)	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(110,542)	(3,254,063)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	18	133
B03800	存出保證金減少	1,204	11,542
B04500	購買電腦軟體	(77,875)	(88,433)
B05400	購置投資性不動產	(439)	-
B05500	處分投資性不動產價款	547,946	-
B07100	預付設備款增加	(4,009)	(18,193)
B07600	收取之股利	727	667
BBBB	投資活動之淨現金流出	(111,912)	(3,251,743)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	4,309,500	2,861,981
C00200	短期借款減少	(4,901,273)	(2,170,637)
C01600	舉借長期借款	1,587,300	3,132,000
C01700	償還長期借款	(962,594)	(290,000)
C04020	租賃本金償還	(6,713)	(23,979)
C04500	發放現金股利	(65,249)	(217,498)
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	(39,029)	3,291,867
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	43,707	(15,137)
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	86,521	(580,208)
E00100	年初現金及約當現金餘額	724,882	1,305,090
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 811,403	\$ 724,882

本報之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：劉 鈞 經理人：黃怡暉 會計主管：郭芯瑜

附件四、盈餘分配表



單位：新台幣元

項目	小計	合計
期初未分配盈餘		557,246,729
本年度稅後淨利	805,857,986	
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	15,814,318	
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額		821,672,304
提列法定盈餘公積		(82,167,230)
迴轉依法提列特別盈餘公積		93,767,066
本期可供分配盈餘		1,390,518,869
分配項目：		
股東現金紅利(每股約 2.5 元)		(543,743,143)
期末未分配盈餘		846,775,726

註：(1)現金股利分配案授權董事長另訂配息基準日辦理發放，股東分配不足一元之金額採元以下無條件捨去之計算方式辦理，分配未滿一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

(2)本次盈餘每股配息率，係依112年3月16日之流通在外股數202,789,698股加計私募普通股14,707,559股，合計約當普通股已發行股數217,497,257股計算，嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，授權董事長全權處理。

(3)本次盈餘分配數額以111年度盈餘為優先。

董事長：劉鈞



經理人：黃怡暉



會計主管：郭芯瑜



附件五、「公司章程」修訂前後條文對照表

凌華科技股份有限公司

「公司章程」修訂前後條文對照表

修訂後條文	修訂前條文	修訂說明
<p>第 六 條：</p> <p>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。</p> <p>第一項資本額內另保留新台幣<u>貳億元</u>供發行員工認股權憑證，共計<u>貳仟萬股</u>，每股面額新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行之。</p>	<p>第 六 條：</p> <p>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。</p> <p>第一項資本額內另保留新台幣<u>伍仟萬元</u>供發行員工認股權憑證，共計<u>伍佰萬股</u>，每股面額新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行之。</p>	配合發行員工認股權憑證修訂
<p>本章程訂立於民國八十四年七月三十一日（第一次~第二<u>十五</u>次略）</p> <p>第二十六次修訂於中華民國一一〇年八月二十五日</p> <p>第二十七次修訂於中華民國一一年六月二十二日</p> <p><u>第二十八次修訂於中華民國一二年六月二十六日</u></p>	<p>本章程訂立於民國八十四年七月三十一日（第一次~第二十次略）</p> <p>第二十一次修訂於中華民國一〇三年六月九日</p> <p>第二十二次修訂於中華民國一〇四年六月十一日</p> <p>第二十三次修訂於中華民國一〇五年六月二十日</p> <p>第二十四次修訂於中華民國一〇七年六月十三日</p> <p>第二十五次修訂於中華民國一〇八年六月十九日</p> <p>第二十六次修訂於中華民國一一年八月二十五日</p> <p>第二十七次修訂於中華民國一一年六月二十二日</p>	增列修訂日期及次數

附 錄

附錄一、 公司章程

凌華科技股份有限公司章程(修訂前)

111 年 6 月 22 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. F113070 電信器材批發業
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. F108031 醫療器材批發業
18. F208031 醫療器材零售業
19. CF01011 醫療器材製造業
20. 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。

第 五 條：本公司設總公司於桃園市，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。本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經經濟部公告之方式為之。
- 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，並依公司法第一八三條規定辦理。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，本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額，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，就前期累積之其他權益減項淨額，自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，如仍有不足時，自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期未分配盈餘之數額提列，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分配案，提請股東會決議後分派股東股息紅利之。本公司董事會經三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部以發放現金之方式為之，並報告股東會，不適用前條應經股東會決議之規定。

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～第二十次略）。

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

第二十六次修訂於中華民國一一〇年八月二十五日

第二十七次修訂於中華民國一一一年六月二十二日

附錄二、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

附錄三、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：112 年 4 月 28 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	111.06.22	三年	10,297,124	4.73%	10,288,124	4.73%
董事	周友義	111.06.22	三年	1,332,672	0.61%	782,672	0.36%
董事	致茂電子股份有限公司代表人:黃秀妙	111.06.22	三年	24,417,253	11.23%	14,417,253	6.63%
董事	友達光電股份有限公司代表人:柯富仁	111.06.22	三年	42,310,407	19.45%	42,310,407	19.45%
董事	友達光電股份有限公司代表人:楊正義	111.06.22	三年	42,310,407	19.45%	42,310,407	19.45%
獨立董事	李維倩	111.06.22	三年	--	--	--	--
獨立董事	魏興海	111.06.22	三年	--	--	--	--
獨立董事	曾志光	111.06.22	三年	--	--	--	--
獨立董事	于永浩	111.06.22	三年	--	--	--	--
合 計				78,357,456	36.03%	67,798,456	31.17%

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 12,000,000 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！

