

凌華科技股份有限公司

股票代號：6166

一〇七年股東常會

# 議事手冊

2018.06.13



**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
報告事項.....	3
承認事項.....	3
討論事項.....	3
臨時動議.....	4
附件一	
營業報告書.....	7
附件二	
監察人查核報告書.....	9
附件三	
為他人背書保證情形.....	10
附件四	
會計師查核報告及財務報表.....	11
附件五	
盈餘分配表.....	31
附件六	
『公司章程』修訂前後條文對照表.....	32
附錄一	
凌華科技股份有限公司章程.....	33
附錄二	
股東會議事規則.....	37
附錄三	
董事、監察人持股情形.....	41

# 凌華科技股份有限公司

## 一〇七年股東常會

### 會議議程

**時 間：**中華民國一〇七年六月十三日(星期三)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) 一〇六年度營業報告書。

(二) 一〇六年度監察人查核報告書。

(三) 一〇六年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(四) 一〇六年度對外背書保證情形報告。

四、承認事項

(一) 一〇六年度營業報告書及財務報表案。

(二) 一〇六年度盈餘分配案。

五、討論事項

(一) 資本公積發放現金案。

(二) 修訂本公司『公司章程』案。

(三) 擬辦理私募有價證券案。

六、臨時動議

七、散會

## 報告事項

### 一、一〇六年度營業報告書。

請參閱本冊第 7-8 頁附件一。

### 二、一〇六年度監察人查核報告書。

請參閱本冊第 9 頁附件二。

### 三、一〇六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 78,000,000 元及董監事酬勞 5,000,000 元，均以現金方式發放。

### 四、一〇六年度對外背書保證情形報告。

請參閱本冊第 10 頁附件三。

## 承認事項

### 案由一：一〇六年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。（董事會提）

說明：(一)本公司一〇六年度營業報告書、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劉建良會計師及林文欽會計師共同查核簽證竣事，連同營業報告書已送請監察人查核完竣，並出具書面查核報告書在案。

(二)上述表冊請參閱本冊第 7 頁至第 8 頁附件一及第 11 頁至第 30 頁附件四。

決議：

### 案由二：一〇六年度盈餘分配案，提請 承認。（董事會提）

說明：(一)本公司一〇六年度稅後盈餘計新台幣 388,857,616 元整，擬自可供分配盈餘提撥新台幣 304,532,400 元配發現金股利，每股配發 1.4 元。

(二)本案業經董事會擬具盈餘分配表，請參閱本冊第 31 頁附件五。

決議：

## 討論事項

### 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 21,752,400 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 0.1 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：修訂本公司『公司章程』案，提請 討論。(董事會提)**

說 明：(一) 配合法令及實際作業需求，擬修訂本公司『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 32 頁附件六。

決 議：

## **案由三：擬辦理私募有價證券案，提請 討論。(董事會提)**

說 明：(一)本公司為引進策略性投資人，提高公司之技術及擴充市場，擬於 2,400 萬股(如為私募辦理海外或國內轉換公司債時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數以不超過 2,400 萬股為限)額度內辦理私募普通股及(或)私募海外或國內可轉換公司債，每股面額 10 元，擇一或搭配方式，一次或分次辦理之。如採分次方式，預計於一年內分二或三次辦理。

(二)依證券交易法第四十三條之六規定辦理私募應說明事項如下：

### **1.價格訂定之依據及合理性：**

(1)本次私募普通股參考價格係依定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上列二基準計算價格較高者定之；另，本次私募普通股實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。本次私募海外或國內可轉換公司債用以計算暫訂及實際轉換價格之基準價格，應以定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上列二基準計算價格較高者定之；另，本次私募海外或國內可轉換公司債之轉換價格以不低於理論價格之八成為訂定私募轉換價格之依據。

(2)實際私募價格提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況以不得低於股東會決議定價依據與成數範圍內訂之。

(3)私募價格之訂定係將參考本公司經營績效、未來展望及最近股價，實屬合理。

(4)實際定價日授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。

### **2.特定人選擇之方式：**

本次募集案之私募方式(含私募普通股及(或)私募海外或國內可轉換公司債)，其對象以符合證券交易法第四十三條之六及金融監督管理委員會九十一年六月十三日(91)台財證一字第 0910003455 號函規定之特定人。

本次選定應募人之目的係為引進策略性投資人，透過策略性投資人可提高本公司之獲利，故有其必要性，此外，藉由策略性投資人經驗、技術、知識、品牌

或通路等，經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式，預計可協助公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場之投資人，惟目前尚未決定已洽定之應募人。

### 3.辦理私募之必要理由：

#### (1)不採用公開募集之理由：

- a.考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
- b.私募額度：不超過 2,400 萬股之普通股為限(如為私募辦理海外或國內轉換公司債時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數以不超過 2,400 萬股為限)。
- c.本次引進之私募股數不致影響本公司之經營權。

#### (2)辦理私募之資金用途及預計達成效益：

本次私募現金增資發行普通股 2,400 萬股額度內(如為私募辦理海外或國內轉換公司債時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數以不超過 2,400 萬股為限)，每股面額 10 元，授權董事會於股東會決議之日起一年內一次或分次辦理發行，各分次辦理私募之資金用途及各分次預計達成效益如下：

- a.私募之股數：以不超過 2,400 萬股之普通股為限(如為私募辦理海外或國內轉換公司債時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數以不超過 2,400 萬股為限)。
- b.私募之資金用途：募得資金皆用於開發新產品及技術、購買研發及生產設備、充實營運資金及策略聯盟發展相關事務。
- c.辦理私募之資金用途及預計達成效益：皆為擴大經濟規模以因應經營環境變化之需求，本次所募得之資金(假設全額發行)預計可增加營收創造盈餘，強化公司之經營狀況。

(三)本次私募現金增資發行新股及私募海外或國內可轉換公司債轉換後之新股其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法之規定，本公司私募普通股及私募海外或國內可轉換公司債轉換於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股及私募海外或國內可轉換公司債及其嗣後所轉換之普通股暨所配發之普通股自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向台灣證券交易所申請核發上市標準之同意函後，向金管會補辦公開發行程序，並申請上市交易。

(四)本次私募計畫之主要內容包括實際發行價格、轉換辦法、轉換價格、股數、發行條件、發行時間、計畫項目、募集金額、應募人之選擇、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，未來如因主管機關指示修正或

基於營運評估或因客觀環境需要變更時，除私募訂價成數外，擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。

(五)除以上述之授權範圍外，擬提請股東會授權董事長或其指定之人，並代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股及私募海外或國內可轉換公司債之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股及私募海外或國內可轉換公司債所需之事宜。

決 議：

**臨時動議**

**散會**

## 營業報告書

首先，本人謹代表公司感謝各位股東對凌華科技的支持。回顧 2017 年，凌華科技在營收上突破了台幣百億的里程碑，但在獲利上，卻仍有值得努力之處。值得堪慰的是，過去我們在 IOT 以及其軟硬體平台上的投資，已逐漸顯出成效。此外，在人工智慧的產品發展上，凌華也將佔有先機。本人將在以下篇幅跟各位說明。在財務表現上，合併營收新台幣 10,667,894 仟元，稅前淨利 505,599 仟元，稅後每股盈餘 1.79 元。

### 研究發展狀況

凌華在產品創新與技術發展上，一向著力甚深。在 2017 年，凌華法國，荷蘭以及台北的研究團隊與國內外主要大學及研究機構合作，共同爭取了多項先進技術的研發專案。其成果將可充分應用於無人搬運，人工智慧檢測，智慧工廠等 5G 應用場域。此外，隨著 DDS (Data Distribution Service) 已成為全球機器人開發環境 ROS 2 (Robotic OS ver.2) 的底層架構，凌華荷蘭研發團隊(DDS 發明者之一)透過國際主要開源軟體基金會 Eclipse 將 Vortex DDS 申請開放為開源軟體(open source)，並結合主要成員，積極推廣 DDS 至各項應用範疇。

### 營業計劃與策略發展

凌華科技在 2018 年起所進行的主要策略如下：

1. 持續建立更具競爭優勢的工業級嵌入式運算平台 (Industrial Embedded Computing Platform)
2. 以即時資料溝通的核心技術，建立 Data River 物聯網平台(end to end real-time connectivity)
3. 以微型技術服務方案(digital experiment as a service)，協助客戶突破物聯網建置的不確定性，建立評估機制，提升營運績效。
4. 啟動開發人工智慧邊緣運算的各項產品與應用 (AI at the edge)

凌華在過去二十年，在工業級嵌入式產品上，建立了技術，品質與市場優勢。也在各個垂直市場有長期且穩固的客戶基礎。未來在這個基礎上，我們會以兩個主要策略來持續成長並穩定獲利。首先，我們會更專注在本身具有核心競爭力的市場，並以終端客戶的價值鏈作為建立夥伴關係的重要依據。其次，我們將以更創新的技術，發展異質運算的架構，優化軟硬體整合效能，以提供給客戶最佳化的應用平台。

此外，在過去一年與國內外大廠在物聯網 (IOT)合作的先期計畫中，我們獲取了許多 IT (Information technology)與 OT (operation Technology)整合上經驗。我們將這些寶貴的經驗，配合高可靠度的技術 (如: DDS, OCR 等)，發展出一個 IOT 的開發平台- Data River。Data River 是一個將資料擷取並正規化後，得以即時傳輸與溝通的軟硬體平台。透過這個平台，IT 與 OT 人員將可以有有效的將資料處理的優先序進行最佳化的配置，藉以發揮 IOT 的最大應用效益。

微型技術服務方案(digital experiment as a service, DXS) 是我們協助客戶在導入 IOT 應用時的產品與服務方案。這個方案的目的，是協助客戶降低導入 IOT 過程中的各項不確定因子，並就預期效益做出具體評估。在 2018 年，我們希望達成全球採用 DXS 的目標為 40 個，我們也相信這些客戶的成功將會是凌華未來成長的重要基石。



隨著與人工智慧(Artificial Intelligence, AI)應用的日趨活絡，凌華與主要的晶片大廠 Intel 以及 Nvidia 建立了緊密的夥伴關係。在未來兩年，我們將會有一系列符合市場高度期待的人工智慧邊緣運算產品問世，將可應用在智慧工廠，智慧城市以及智慧醫療等領域中。

在此，本人再度感謝各位的支持。我們面對未來科技發展的各項挑戰，充滿了信心，也相信凌華在這一波波的科技浪潮中，可以蛻變為一家更具競爭力與價值的公司，也期待各位未來對於凌華的各項發展能持續的給予批評與指教。

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

監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇六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劉建良會計師及林文欽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，業經本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依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

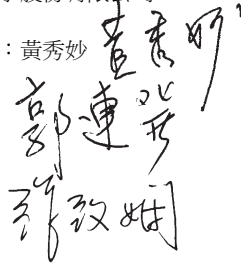
一〇七年股東常會

監察人：致茂電子股份有限公司

代表人：黃秀妙

監察人：郭連發

監察人：張致嫻



中 華 民 國 一 〇 七 年 三 月 八 日

凌華科技股份有限公司及子公司  
為他人背書保證

民國 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明者外  
，係新台幣仟元

編號 (註一)	公司名稱	被背書保證對象	背書保證對象	對單一企業背書保證之限制 (註三)	本期最高背書保證餘額	期末背書保證餘額	實際動支金額	以財產擔保之背書保證金額	累計背書保證之金額佔最近期財務報表淨值之比率	背書最高限額 (註四)	屬母公司對子公司背書保證	屬子公司對母公司背書保證	屬對大陸地區背書保證
0	凌華科技	中國凌華	(1)・Q及(3)	\$ 2,275,866	\$ 78,863	\$ -	\$ -	\$ -	-	2,275,866	Y	-	Y
0	凌華科技	德國 ATG	(1)・Q及(3)	2,275,866	440,750	330,130 (歐元 9,000 仟元)	128,062	-	7.02%	2,275,866	Y	-	-
0	凌華科技	Prasiftech Group Limited	Q及(3)	2,275,866	162,240	160,440 (英鎊 4,000 仟元)	-	-	3.52%	2,275,866	Y	-	-
0	凌華科技	英國 ATL	Q及(3)	2,275,866	283,920	280,770 (英鎊 7,000 仟元)	56,154	-	6.16%	2,275,866	Y	-	-
0	凌華科技	凌華科技所有直接或間接控制之子公司	(1)・Q及(3)	2,275,866	188,070	93,520 (美金 2,000 仟元)	-	-	1.31%	2,275,866	Y	-	Y
0	凌華科技	凌華科技所有直接或間接控制之子公司	(1)・Q及(3)	2,275,866	150,000	- (註五)	-	-	-	2,275,866	Y	-	Y

註一：凌華科技填 0。

註二：背書保證對象與本公司之關係有下列六種，標示種類如下：

- (1) 有業務關係之公司。
  - (2) 直接持有普通股股權超過 50%之子公司。
  - (3) 母公司與子公司持有普通股股權合併計算超過 50%之被投資公司。
  - (4) 對於直接或經由子公司間接持有普通股股權超過 50%之母公司。
  - (5) 基於承攬工程需要之同業間依合約規定互保之公司。
  - (6) 因共同投資關係由各自股東依其持股比例對其背書保證之公司。
- 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（106 年 9 月 30 日淨值 4,551,732 仟元x50%=2,275,866 仟元），其他公司則以本公司最近期財務報表淨值之 20%為限（106 年 9 月 30 日淨值 4,551,732 仟元x20%=910,346 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（106 年 9 月 30 日淨值 4,551,732 仟元x50%=2,275,866 仟元）。

註五：係共同額度。

#### 附件四

### 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 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 106 年及 105 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 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 106 年及 105 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 106 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 106 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其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十二。

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，檢視現金產生單位之近期營運結果、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。另取得外部評價專家之減損評估報告並評估管理階層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。

#### 存貨之減損

凌華科技股份有限公司對存貨評價係按成本與淨變現價值孰低衡量，由於淨變現價值取決於管理階層之歷史經驗及主觀判斷，因是本會計師將存貨之減損列為關鍵查核事項。與存貨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取得存貨成本與淨變現價值孰低計算表，抽核淨變現價值所採用估計售價資訊至最近期銷售紀錄，以評估及驗算存貨成本與淨變現價值評估之合理性，另檢視年度盤點計畫並觀察年度存貨盤點，並取得有關呆滯存貨明細以評估管理階層針對整體備抵損失估列是否適當。

#### **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（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

### **會計師查核個體財務報表之責任**

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

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

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對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。本會計師負責凌華科技股份有限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 106 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 劉 建 良

劉建良



會計師 林 文 欽

林文欽



金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1000028068 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 7 年 3 月 8 日



民國106年及105年12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	105年12月31日		106年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註六）	\$ 583,758	10	\$ 962,247	15
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註七）	372	-	-	-
1147	無活絡市場之債務工具投資（附註九）	-	-	161,250	2
1150	應收票據（附註十）	7,188	-	13,806	-
1170	應收帳款（附註十）	588,628	10	711,050	11
1180	應收帳款－關係人（附註三十）	832,764	14	678,403	10
1200	其他應收款（附註十）	26,579	-	32,739	1
1210	其他應收款－關係人（附註三十）	153,247	2	331,101	5
130X	存貨（附註十一）	1,139,605	19	749,017	11
1410	預付帳項（附註三十）	5,049	-	6,731	-
1470	其他流動資產	2,862	-	1,613	-
11XX	流動資產總計	3,340,052	55	3,647,957	55
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資（附註十二）	2,237,318	36	2,448,344	37
1600	不動產、廠房及設備（附註十三、三十及三一）	324,742	5	379,238	6
1780	電腦軟體	37,713	1	42,863	1
1840	遞延所得稅資產（附註二三）	100,988	2	64,817	1
1920	存出保證金	26,949	-	28,504	-
1990	其他非流動資產（附註十四）	58,596	1	2,841	-
15XX	非流動資產總計	2,786,286	45	2,966,667	45
1XXX	資 產 總 計	\$ 6,126,338	100	\$ 6,614,624	100
	流動負債				
2100	短期借款（附註十五）	\$ -	-	\$ 250,000	4
2150	應付票據	276	-	-	-
2170	應付帳款（附註十六）	753,895	12	680,401	10
2180	應付帳款－關係人（附註三十）	111,244	2	196,468	3
2200	其他應付款（附註十七及三十）	453,028	7	429,725	7
2230	本週所得稅負債	63,237	1	50,881	1
2250	負債準備（附註十八）	26,722	1	25,752	-
2320	一年內到期長期借款（附註十五）	-	-	32,500	-
2399	其他流動負債（附註十七及三十）	18,771	-	25,194	-
21XX	流動負債總計	1,427,173	23	1,690,921	25
	非流動負債				
2540	長期借款（附註十五）	-	-	167,500	3
2580	負債準備（附註十八）	31,971	1	26,722	-
2570	遞延所得稅負債（附註二三）	-	-	7,131	-
2640	淨確定福利負債（附註十九）	51,011	1	45,157	1
25XX	非流動負債總計	82,982	2	246,510	4
2XXX	負債總計	1,510,155	25	1,937,431	29
	權益（附註二十）				
	股 本				
3110	普通股股本	2,174,827	35	2,175,579	33
3140	預收股本	405	-	40	-
3100	股本總計	2,175,232	35	2,175,619	33
3200	資本公積	1,575,041	26	1,575,678	24
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	522,524	9	479,434	7
3320	特別盈餘公積	74,736	1	-	-
3350	未分配盈餘	427,151	7	554,287	9
3300	保留盈餘總計	1,024,411	17	1,033,721	16
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	( 154,353 )	( 3 )	( 74,736 )	( 1 )
3490	員工未賺得酬勞	( 4,148 )	-	( 33,089 )	( 1 )
3400	其他權益總計	( 158,501 )	( 3 )	( 107,825 )	( 2 )
3XXX	權益總計	4,616,183	75	4,677,193	71
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 6,126,338	100	\$ 6,614,624	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





凌華科技股份有限公司

合併損益表

民國 106 年及 105 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		106年度			105年度		
		金	額	%	金	額	%
4000	銷貨收入（附註二一及三十）	\$	7,989,898	100	\$	6,679,858	100
5000	銷貨成本（附註十一、二及三十）		<u>5,780,542</u>	<u>73</u>		<u>4,493,602</u>	<u>67</u>
5900	銷貨毛利		2,209,356	27		2,186,256	33
5910	與子公司之未實現利益	(	<u>19,208</u>	<u>-</u>	(	<u>5,824</u>	<u>-</u>
5950	已實現銷貨毛利		<u>2,190,148</u>	<u>27</u>		<u>2,180,432</u>	<u>33</u>
	營業費用（附註二二及三十）						
6100	推銷費用		274,847	3		317,682	5
6200	管理費用		384,376	5		389,120	6
6300	研究費用		<u>1,061,885</u>	<u>13</u>		<u>1,047,353</u>	<u>15</u>
6000	營業費用合計		<u>1,721,108</u>	<u>21</u>		<u>1,754,155</u>	<u>26</u>
6900	營業淨利		<u>469,040</u>	<u>6</u>		<u>426,277</u>	<u>7</u>
	營業外收入及支出（附註二二及三十）						
7010	其他收入		133,676	2		117,934	2
7020	其他利益及損失	(	<u>42,414</u>	<u>( 1)</u>	(	<u>55,176</u>	<u>( 1)</u>
7050	財務成本	(	<u>2,317</u>	<u>-</u>	(	<u>2,638</u>	<u>-</u>
7070	採用權益法之子公司損益份額	(	<u>95,895</u>	<u>( 1)</u>		<u>28,819</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	(	<u>6,950</u>	<u>-</u>		<u>88,939</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利		462,090	6		515,216	8
7950	所得稅費用（附註二三）		<u>73,232</u>	<u>1</u>		<u>84,320</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利		<u>388,858</u>	<u>5</u>		<u>430,896</u>	<u>7</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		106年度		105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)	(\$ 6,816)	-	\$ 2,690	-
8349	與不重分類之項目相				
	關之所得稅 (附註				
	二三)	1,159	-	( 457)	-
8310	不重分類至損益				
	之項目合計	( 5,657)	-	2,233	-
	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)	( 95,923)	( 1)	( 228,119)	( 3)
8362	備供出售金融資產未				
	實現損益 (附註二				
	十)	-	-	( 1,021)	-
8399	與可能重分類之項目				
	相關之所得稅 (附				
	註二三)	16,306	-	38,781	-
8360	後續可能重分類				
	至損益之項目				
	合計	( 79,617)	( 1)	( 190,359)	( 3)
8300	本年度稅後其他綜合				
	損益	( 85,274)	( 1)	( 188,126)	( 3)
8500	本年度綜合損益總額	\$ 303,584	4	\$ 242,770	4
	每股盈餘 (附註二四)				
9750	基 本	\$ 1.79		\$ 2.00	
9850	稀 釋	\$ 1.78		\$ 1.97	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：劉 鈞

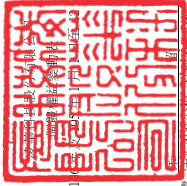


經理人：楊正義



會計主管：林郁庭





民國112年12月31日

單位：新台幣千元，惟  
每股股利為元

代碼	項目	其 他 權 益 項 目									
		股本	資本公積	盈餘	國外營運機構 財務報告編製 之兌換差額	債供出 金融資產 未實現損益	售 賣 自工未賺得 自工未賺得 自工未賺得	權	益	項	目
AI	105年1月1日餘額	\$ 2,017,589	\$ 714,336	\$ 418,719	\$ -	\$ 703,899	\$ 1,122,338	\$ 114,402	\$ -	\$ 44,224	\$ 3,884,477
B1	104年度盈餘分配	-	-	60,715	-	( 60,715 )	-	-	-	-	-
B5	法定盈餘公積 現金股利—每股 24元	-	-	-	-	( 521,716 )	( 521,716 )	-	-	-	( 521,716 )
E1	現金增資	190,000	810,000	-	-	-	-	-	-	-	990,000
N1	發行新股員工權利新股	2,800	15,761	-	-	-	-	-	( 18,561 )	-	-
N1	註銷新股員工權利新股	( 850 )	( 850 )	-	-	-	-	-	-	-	-
N1	認購股份基礎給付酬勞成本	-	-	24,729	-	-	-	-	56,871	56,871	81,400
N1	員工認股權計劃下發行之普通股	6,040	6,080	9,982	-	-	-	-	-	-	16,062
D1	105年度爭利	-	-	-	-	430,896	430,896	-	-	-	430,896
D3	105年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	2,233	2,233	( 180,338 )	( 1,021 )	( 180,339 )	( 188,126 )
D5	105年度綜合損益總額	-	-	-	-	433,129	433,129	( 180,338 )	( 1,021 )	( 180,339 )	242,770
Z1	105年12月31日餘額	2,175,579	1,575,678	479,434	-	554,267	1,033,721	( 74,736 )	( 33,089 )	( 107,825 )	4,677,193
B1	106年度盈餘分配	-	-	43,000	-	( 43,000 )	-	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	74,736	-	( 74,736 )	-	-	-	-	-
B5	提列特別盈餘公積 現金股利—每股 18元	-	-	-	-	( 302,511 )	( 302,511 )	-	-	-	( 302,511 )
N1	註銷新股員工權利新股	( 852 )	( 852 )	-	-	-	-	-	-	-	-
N1	認購股份基礎給付酬勞成本	-	( 1,945 )	-	-	-	-	-	-	-	-
N1	員工認股權計劃下發行之普通股	100	465	456	-	-	-	-	28,941	28,941	29,906
D1	106年度爭利	-	-	-	-	388,888	388,888	-	-	-	921
D3	106年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	( 5,657 )	( 5,657 )	( 79,617 )	-	( 79,617 )	( 85,274 )
D5	106年度綜合損益總額	-	-	-	-	383,231	383,231	( 79,617 )	-	( 79,617 )	303,614
Z1	106年12月31日餘額	\$ 2,174,827	\$ 1,575,941	\$ 529,524	-	\$ 427,451	\$ 1,034,411	\$ ( 154,353 )	\$ ( 4,168 )	\$ ( 188,501 )	\$ 4,616,483

董事長：劉 鈞

經理人：楊正義



除本財務報告之一部分。

-18-

會計主管：林郁庭



民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

代 碼		單位：新台幣仟元	
		106年度	105年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 462,090	\$ 515,216
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	78,874	82,153
A20200	攤銷費用	66,142	48,568
A20300	呆帳（迴轉利益）費用	( 472 )	263
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	( 372 )	-
A20900	財務成本	2,317	2,638
A21200	利息收入	( 8,574 )	( 5,576 )
A21900	股份基礎給付酬勞成本	26,996	81,600
A22400	採用權益法之子公司損失（利益）份額	95,895	( 28,819 )
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	( 206 )	( 19 )
A23100	處分投資利益	( 69 )	( 1,117 )
A23500	減損損失	-	36,113
A23700	存貨跌價及呆滯損失	54,543	31,194
A23900	與子公司之未實現利益	19,208	5,824
A24100	外幣淨兌換損失	5,619	8,062
A29900	應付投資款轉列其他收入	-	( 36,113 )
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	6,618	( 5,352 )
A31150	應收帳款	118,920	( 221,878 )
A31160	應收帳款－關係人	( 156,187 )	( 146,812 )
A31180	其他應收款	6,160	( 7,562 )
A31190	其他應收款－關係人	569	( 10,551 )
A31200	存 貨	( 445,131 )	( 109,236 )
A31230	預付款項	1,682	78,595
A31240	其他流動資產	( 1,249 )	( 765 )
A32130	應付票據	276	-
A32150	應付帳款	80,402	141,255
A32160	應付帳款－關係人	( 84,309 )	44,070
A32180	其他應付款	22,340	( 36,487 )
A32200	負債準備	6,219	990
A32230	其他流動負債	( 6,423 )	7,020
A32240	淨確定福利負債	( 962 )	( 811 )
A33000	營運產生之現金流入	350,916	472,463

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		106年度	105年度
A33100	收取之利息	\$ 8,574	\$ 5,576
A33300	支付之利息	( 2,455 )	( 2,770 )
A33500	支付之所得稅	( <u>86,693</u> )	( <u>114,070</u> )
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>270,342</u>	<u>361,199</u>
投資活動之現金流量			
B00300	取得備供出售金融資產	( 250,000 )	( 50,000 )
B00400	出售備供出售金融資產價款	250,069	250,847
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	( 152,160 )	( 290,367 )
B00700	出售無活絡市場之債務工具投資價款	304,320	129,052
B02000	預付投資款增加	( 9,171 )	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 20,912 )	( 50,547 )
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	285	42
B03700	存出保證金增加	-	( 2,236 )
B03800	存出保證金減少	1,555	-
B04300	其他應收款—關係人減少(增加)	178,560	( 193,500 )
B04500	購買電腦軟體	( 60,992 )	( 50,819 )
B07100	預付設備款增加	( <u>48,795</u> )	( <u>1,497</u> )
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>192,759</u>	( <u>259,025</u> )
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	450,000	600,000
C00200	短期借款減少	( 700,000 )	( 1,050,000 )
C01600	舉借長期借款	-	300,000
C01700	償還長期借款	( 200,000 )	( 100,000 )
C04500	發放現金股利	( 392,511 )	( 521,716 )
C04600	現金增資	-	960,000
C04800	員工行使認股權認購價款	<u>921</u>	<u>16,062</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	( <u>841,590</u> )	<u>204,346</u>
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加數	( 378,489 )	306,520
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>962,247</u>	<u>655,727</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 583,758</u>	<u>\$ 962,247</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



## 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 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 106 年及 105 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 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 106 年及 105 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 106 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 106 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其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，檢視現金產生單位之近期營運結果、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。另取得外部評價專家之減損評估報告並評估管理階層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。

#### 存貨之減損

凌華科技股份有限公司及其子公司對存貨評價係按成本與淨變現價值孰低衡量，由於淨變現價值取決於管理階層之歷史經驗及主觀判斷，因是本會計師將存貨之減損列為關鍵查核事項。與存貨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取得存貨成本與淨變現價值孰低計算表，抽核淨變現價值所採用估計售價資訊至最近期銷售紀錄，以評估及驗算存貨成本與淨變現價值評估之合理性，另檢視年度盤點計畫並觀察年度存貨盤點，並取得有關呆滯存貨明細以評估管理階層針對整體備抵損失估列是否適當。

#### **其他事項**

凌華科技股份有限公司業已編製民國 106 及 105 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（含監察人）負有監督財

務報導流程之責任。

### **會計師查核合併財務報表之責任**

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存在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 106 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 劉 建 良

劉建良



會計師 林 文 欽

林文欽



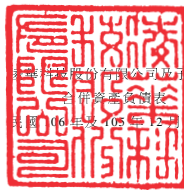
金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1000028068 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 7 年 3 月 8 日



新台幣單位：新台幣仟元

合併資產負債表

民國106年及105年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	106年12月31日			105年12月31日		
		金額	%		金額	%	
1100	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註六)	\$ 1,402,574	18		\$ 1,526,598	19	
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註七)	372	-		-	-	
1147	無活絡市場之債務工具投資(附註九)	1,488	-		330,563	4	
1150	應收票據(附註十)	91,115	1		64,852	1	
1170	應收帳款(附註十)	1,689,176	22		1,867,528	23	
1180	應收帳款－關係人(附註三三)	13,803	-		33,269	1	
1200	其他應收款(附註十)	41,884	1		35,246	1	
1220	本期所得稅資產	-	-		24,420	-	
130X	存貨(附註一一)	2,274,525	29		1,727,854	21	
1410	預付款項(附註十六、十七及三四)	108,221	1		187,314	2	
1470	其他流動資產	10,041	-		5,898	-	
11XX	流動資產總計	5,633,199	72		5,803,542	72	
	非流動資產						
1550	採用權益法之投資(附註十三)	52,594	1		64,726	1	
1600	不動產、廠房及設備(附註十四、三三及三四)	889,272	11		1,024,813	13	
1780	無形資產(附註十五)	911,594	12		974,314	12	
1840	遞延所得稅資產(附註二六)	155,413	2		96,670	1	
1920	存出保證金	40,353	-		38,320	-	
1985	預付租賃款(附註十六及三四)	57,559	1		60,416	1	
1990	其他非流動資產(附註十七)	59,685	1		7,161	-	
15XX	非流動資產總計	2,166,470	28		2,266,420	28	
1XXX	資產總計	\$ 7,799,669	100		\$ 8,069,962	100	
代碼	負債及權益						
2100	流動負債						
2100	短期借款(附註十八)	\$ 526,222	7		\$ 506,965	6	
2150	應付票據(附註十九)	2,227	-		-	-	
2170	應付帳款(附註十九)	1,444,930	19		1,472,731	18	
2180	應付帳款－關係人(附註三三)	4,895	-		6,527	-	
2200	其他應付款(附註二十及三三)	810,457	10		840,103	11	
2230	本期所得稅負債	108,550	1		66,251	1	
2250	負債準備(附註二一)	54,827	1		52,893	1	
2320	一年內到期長期借款(附註十八)	-	-		32,500	-	
2399	其他流動負債(附註二十)	131,345	2		153,484	2	
21XX	流動負債總計	3,083,453	40		3,131,454	39	
	非流動負債						
2540	長期借款(附註十八)	-	-		167,500	2	
2550	負債準備(附註二一)	39,226	-		32,688	-	
2570	遞延所得稅負債(附註二六)	-	-		7,131	-	
2640	淨確定福利負債(附註二二)	51,011	1		45,157	1	
25XX	非流動負債總計	90,237	1		252,476	3	
2XXX	負債總計	3,173,690	41		3,383,930	42	
	歸屬於本公司業主之權益(附註二三)						
	股本						
3110	普通股股本	2,174,827	28		2,175,579	27	
3140	預收股本	405	-		40	-	
3100	股本總計	2,175,232	28		2,175,619	27	
3200	資本公積	1,575,041	20		1,575,678	19	
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	522,524	7		479,434	6	
3320	特別盈餘公積	74,736	1		-	-	
3350	未分配盈餘	427,151	5		554,287	7	
3300	保留盈餘總計	1,024,411	13		1,033,721	13	
	其他權益項目						
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	( 154,353 )	( 2 )		( 74,736 )	( 1 )	
3490	員工未賺得酬勞	( 4,148 )	-		( 33,082 )	-	
3400	其他權益總計	( 158,501 )	( 2 )		( 107,825 )	( 1 )	
31XX	本公司業主權益總計	4,616,183	59		4,677,193	58	
36XX	非控制權益	9,796	-		8,839	-	
3XXX	權益總計	4,625,979	59		4,686,032	58	
	負債與權益總計	\$ 7,799,669	100		\$ 8,069,962	100	



後附之附註係本合併財務報表之一部分。

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 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		106年度			105年度		
		金	額	%	金	額	%
4000	營業收入（附註二四及三三）	\$	10,667,894	100	\$	9,569,741	100
5000	營業成本（附註十一、二五及三三）		<u>6,704,114</u>	<u>63</u>		<u>5,402,609</u>	<u>57</u>
5900	營業毛利		3,963,780	37		4,167,132	43
5910	未實現銷貨利益	(	<u>310</u> )	<u>-</u>	(	<u>647</u> )	<u>-</u>
5950	已實現營業毛利		<u>3,963,470</u>	<u>37</u>		<u>4,166,485</u>	<u>43</u>
	營業費用（附註二五及三三）						
6100	推銷費用		1,026,915	9		1,056,306	11
6200	管理費用		889,637	8		961,609	10
6300	研究費用		<u>1,571,932</u>	<u>15</u>		<u>1,552,679</u>	<u>16</u>
6000	營業費用合計		<u>3,488,484</u>	<u>32</u>		<u>3,570,594</u>	<u>37</u>
6900	營業淨利		<u>474,986</u>	<u>5</u>		<u>595,891</u>	<u>6</u>
	營業外收入及支出（附註二五）						
7010	其他收入		89,016	1		75,743	1
7020	其他利益及損失	(	<u>30,012</u> )	<u>( 1)</u>	(	<u>119,848</u> )	<u>( 1)</u>
7050	財務成本	(	<u>18,001</u> )	<u>-</u>	(	<u>15,656</u> )	<u>-</u>
7060	採用權益法認列之關聯企業損失之份額（附註十三）	(	<u>10,390</u> )	<u>-</u>	(	<u>4,588</u> )	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計		<u>30,613</u>	<u>-</u>		<u>( 64,349)</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利		505,599	5		531,542	6
7950	所得稅費用（附註二六）		<u>115,384</u>	<u>1</u>		<u>100,393</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利		<u>390,215</u>	<u>4</u>		<u>431,149</u>	<u>5</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		106年度		105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(附註二二)	(\$ 6,816)	-	\$ 2,690	-
8349	與不重分類之項目相 關之所得稅(附註 二六)	1,159	-	( 457)	-
	不重分類至損益 之項目合計	( 5,657)	-	2,233	-
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 (附註二三)	( 96,323)	( 1)	( 228,048)	( 2)
8362	備供出售金融資產未 實現損益(附註二 三)	-	-	( 1,021)	-
8399	與可能重分類之項目 相關之所得稅(附 註二三及二六)	16,306	-	38,781	-
	後續可能重分類 至損益之項目 合計	( 80,017)	( 1)	( 190,288)	( 2)
8300	稅後其他綜合損益	( 85,674)	( 1)	( 188,055)	( 2)
8500	本年度綜合損益總額	\$ 304,541	3	\$ 243,094	3
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 388,858	4	\$ 430,896	5
8620	非控制權益	1,357	-	253	-
8600		\$ 390,215	4	\$ 431,149	5
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 303,584	3	\$ 242,770	3
8720	非控制權益	957	-	324	-
8700		\$ 304,541	3	\$ 243,094	3
	每股盈餘(附註二七)				
9750	基 本	\$ 1.79		\$ 2.00	
9850	稀 釋	\$ 1.78		\$ 1.97	

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



後附之附註係本合併財務報告之一部分。

會計主管：林郊庭



民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		106年度	105年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 505,599	\$ 531,542
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	189,456	191,774
A20200	攤銷費用	108,290	99,192
A20300	呆帳（迴轉利益）損失	( 942)	1,021
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產 之淨利益	( 372)	-
A20900	財務成本	18,001	15,656
A21200	利息收入	( 10,641)	( 6,936)
A21300	股利收入	( 265)	-
A21900	股份基礎給付酬勞成本	26,996	81,600
A22300	採用權益法認列之關聯企業損失份 額	10,390	4,588
A22500	處分不動產、廠房及設備（利益） 損失	( 143)	1,006
A23100	處分投資利益	( 69)	( 1,117)
A23200	處分子公司利益	-	( 31,853)
A23700	無形資產減損損失	9,604	47,733
A23700	存貨跌價及呆滯損失	154,448	96,275
A23900	聯屬公司間未實現銷貨利益	310	647
A24100	外幣兌換淨損失	51,073	13,764
A29900	應付投資款轉列其他收入	-	( 36,113)
A29900	預付租賃款攤銷	1,611	1,738
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	( 26,263)	( 1,870)
A31150	應收帳款	140,806	( 426,203)
A31160	應收帳款－關係人	19,466	( 27,481)
A31180	其他應收款	( 6,638)	( 7,470)
A31200	存 貨	( 700,161)	( 72,450)
A31230	預付款項	79,059	( 65,552)
A31240	其他流動資產	( 4,143)	( 463)
A32130	應付票據	2,227	-
A32150	應付帳款	( 9,901)	366,435
A32160	應付帳款－關係人	( 1,632)	4,823
A32180	其他應付款	( 33,237)	51,541
A32200	負債準備	8,472	( 1,667)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		106年度	105年度
A32230	其他流動負債	(\$ 22,139)	\$ 4,151
A32240	淨確定福利負債	( 962)	( 811)
A33000	營運產生之現金流入	508,300	833,500
A33100	收取之利息	10,641	6,936
A33300	支付之利息	( 15,692)	( 16,935)
A33500	支付之所得稅	( 97,074)	( 135,631)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>406,175</u>	<u>687,870</u>
投資活動之現金流量			
B00300	取得備供出售金融資產	( 250,000)	( 50,000)
B00400	出售備供出售金融資產價款	250,069	250,847
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	( 152,160)	( 609,771)
B00700	出售無活絡市場之債務工具投資價款	462,566	281,062
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	-	( 70,442)
B02000	預付投資款增加	( 9,171)	-
B02200	取得子公司之淨現金流入(附註二九)	-	12,782
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 66,141)	( 115,494)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,442	318
B03800	存出保證金(增加)減少	( 2,033)	761
B04500	購買電腦軟體	( 63,803)	( 65,191)
B07100	預付設備款增加	( 45,645)	( 3,082)
B07600	收取之股利	<u>265</u>	<u>-</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>125,389</u>	<u>( 368,210)</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	949,097	1,182,925
C00200	短期借款減少	( 937,686)	( 2,161,447)
C01600	舉借長期借款	-	300,000
C01700	償還長期借款	( 200,000)	( 100,000)
C04500	發放現金股利	( 392,511)	( 521,716)
C04600	現金增資	-	960,000
C04800	員工行使認股權認購價款	<u>921</u>	<u>16,062</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>( 580,179)</u>	<u>( 324,176)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>( 75,409)</u>	<u>( 40,850)</u>
EEEE	現金及約當現金淨減少	( 124,024)	( 45,366)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,526,598</u>	<u>1,571,964</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,402,574</u>	<u>\$ 1,526,598</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



## 凌華科技股份有限公司

盈餘分配案  
民國105年度

單位：新台幣元

項 目	金額		備註
	小計	合計	
期初未分配盈餘		\$43,950,126	
確定福利計畫再衡量數列入保留盈餘		(5,656,393)	
調整後未分配盈餘		38,293,733	
本期淨利		388,857,616	
提列法定盈餘公積		(38,885,762)	
依法提列特別盈餘公積		(79,616,715)	
本期可供分配盈餘分配項目		308,648,872	
股東現金紅利(元)	304,532,400		每股配發約 <u>1.4</u> 元，每仟股配發 <u>1,400</u> 元。(註1及註2)
小計		( 304,532,400)	
期末未分配盈餘		4,116,472	

註：1.現金股利分配案俟股東常會通過後，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.本次盈餘每股配發率，係依107/03/08之流通在外股數202,815,575股加計私募普通股14,707,559股，合計約當普通股已發行股數217,523,134股計算，嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，至股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。

3.本次盈餘分配數額以106年度盈餘為優先。

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

## 『公司章程』修訂前後條文對照表

條文	修訂後條文	修訂前條文	修訂說明
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。	本公司資本總額定為新台幣貳拾伍億元整，分為貳億伍仟萬股，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。	配合實際作業需求
第十七條	第四章 董事、監察人及審計委員會  本公司設董事五~九人，監察人三人，採候選人提名制度，由股東就董事及監察人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。董事及監察人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。 本公司自民國一〇八年股東常會選任董事起，依證券交易法設置審計委員會替代監察人，審計委員會由全體獨立董事組成，審計委員會之職權行使及相關事項，悉依相關法令辦理。本章程關於監察人之相關規定自審計委員會成立之日停止適用。 全體董事及監察人持有本公司股份之合計數，應符合證券管理機關之規定。本公司得於董事及監察人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。	第四章 董事及監察人  本公司設董事五~九人，監察人三人，均由股東會就有行為能力之人選任之，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。獨立董事之選任採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之，並依公司法第一九二條之一規定辦理。 全體董事及監察人持有本公司股份之合計數，應符合證券管理機關之規定。本公司得於董事及監察人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。	配合法令修訂
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監察人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。 本公司審計委員會設置前，監察人酬勞依前項比率分派。	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監察人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。	配合本公司設置審計委員會新增
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	本章程訂立於民國八十四年七月三十一日(第一次~第十次略) 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	增列修訂次數及日期

## 凌華科技股份有限公司章程

105年6月20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貳拾伍億元整，分為貳億伍仟萬股，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 董事及監察人

第十七條：本公司設董事五~九人，監察人三人，均由股東會就有行為能力之人選任之，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。獨立董事之選任採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之，並依公司法第一九二條之一規定辦理。

全體董事及監察人持有本公司股份之合計數，應符合證券管理機關之規定。本公司得於董事及監察人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及監察人，本公司如遇緊急事項得隨時召集董事會。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。

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：監察人除依公司法執行其職責外，得列席董事會陳述意見，但不得參加表決。

第二十三條：董事、監察人執行職務之報酬，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、監察人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交監察人查核，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監察人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～第十次略)。

第十一次修訂於中華民國九十二年五月十五日

第十二次修訂於中華民國九十三年四月十五日

第十三次修訂於中華民國九十四年五月二十日

第十四次修訂於中華民國九十五年五月三十日

第十五次修訂於中華民國九十七年六月十三日

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

## 附錄二

### 凌華科技股份有限公司

#### 股東會議事規則

101 年 6 月 22 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、監察人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，並陳列於公司及其股務代理機構，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、監察人、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、監察人者，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，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

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。

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。

議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。

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、監察人時，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，決議在五日內延期或續行集會。

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

**附錄三**

**凌華科技股份有限公司**

**董事、監察人持股情形**

停止過戶日：107 年 4 月 15 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	105.06.20	三年	11,030,924	5.08%	10,650,924	4.90%
董事	林天送	105.06.20	三年	1,002,077	0.46%	968,077	0.45%
董事	周友義	105.06.20	三年	1,329,672	0.61%	1,332,672	0.61%
董事	馮志華	105.06.20	三年	69,412	0.03%	99,412	0.05%
董事	凱勝投資股份有限公司	105.06.20	三年	7,933,808	3.65%	8,317,808	3.82%
獨立董事	李維倩	105.06.20	三年	--	--	--	--
獨立董事	洪士灝	105.06.20	三年	--	--	--	--
合 計				21,365,893	9.83%	21,368,893	9.82%
監察人	致茂電子(股)公司 代表人：黃秀妙	105.06.20	三年	24,502,253	11.28%	24,502,253	11.26%
監察人	郭連發	105.06.20	三年	513,035	0.24%	320,000	0.15%
監察人	張致嫻	105.06.20	三年	--	--	--	--
合 計				25,015,288	11.52%	24,822,253	11.41%

註 1：本公司實收資本額 2,175,231,340 元，已發行股份總數計 217,523,134 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 仟股及全體監察人法定最低應持有股數 1,200 仟股。(註 3)

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、監察人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，本公司董事及監察人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！**

