

台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
凌耀科技股份有限公司股務代理人  
元大證券股份有限公司股務代理部  
電話：(02)2586-5859 (服務專線)  
網址：http://www.yuanta.com.tw

辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30



# 股東 台啓

## 凌耀科技股份有限公司 99 年股東常會會議記錄

時間：中華民國100年6月9日(星期四)上午九時整。  
地點：新北市新店區中興路三段219之2號(新店中信商務會館松栢廳)  
出席：出席股東及股東代表人所代表股份總數共計19,334,182股，佔本公司已發行股份總數33,725,810股之57.33%。

主席：焦佑鈞  記錄：王美娟 

- 一、宣布開會：出席股東及股東代表人所代表之股份總數已逾法定股數，主席宣布開會。
- 二、主席致詞：(略)
- 三、報告事項：

- (一)九十九年度營業報告。(請參閱附件)
- (二)九十九年度監察人審查報告。(請參閱附件)

### 四、承認事項：

- 第一案：(董事會提)  
案由：九十九年度決算表冊案。  
說明：1. 九十九年度財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所張耿禧會計師及仲偉會計師查核完竣，併同營業報告書呈董事會決議通過後，並送請監察人審核完竣。  
2. 營業報告書及財務報告，請參閱附件  
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

### 第二案：(董事會提)

- 案由：九十九年度盈餘分派案。  
說明：1. 本公司九十九年度稅後淨利為新台幣191,839,191元，依法提撥法定盈餘公積新台幣19,183,919元及特別盈餘公積新台幣2,831,159元，加計期初未分配盈餘新台幣1,165,607元，可供分配盈餘為新台幣170,989,720元，擬分配股東現金紅利新台幣170,037,800元，普通股股東每股配發現金股利新台幣5.04625946元盈餘分配表如下。  
2. 本次現金股利分派以九十九年度為優先分派，現金股利配發至元為止(元以下捨去)，俟股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。  
3. 本次盈餘分派於配股、息基準日前，如因本公司員工認股權憑證行使因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率及配股比率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理。  
4. 本次盈餘分配案業經董事會通過及監察人審核完畢，俟股東常會通過後，授權董事會訂定除權、息基準日及其他相關事宜。  
5. 九十九年度盈餘分配表(請參閱附件)。  
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

### 五、討論事項：

- 第一案：(董事會提)  
案由：資本公積轉增資發行新股案。  
說明：1. 本公司考量未來營運發展及擴充需求，擬由股票溢價發行所產生之資本公積提撥新台幣17,003,780元，轉增資發行新股1,700,378股，每股面額10元。  
2. 本次增資新股按配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股數計算，每仟股無償配發50.462594股，配發不足一股之畸零股，則按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)；股東得自增資配股基準日起五日內，自行向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，拼湊後仍有剩餘之畸零股份擬授權董事長洽特定人按面額認購之。  
3. 本次增資發行之新股，其權利與義務與原已發行股份相同。  
4. 本次發行新股業經股東常會同意並報請主管機關核准後，授權由董事會另訂配股除權基準日。  
5. 於配股基準日前如因本公司員工認股權憑證行使因素，影響流通在外股份數量，致使股東配股比率發生變動而需修正時，擬授權董事會全權處理。  
6. 本次發行新股之相關事宜，如因事實需要或經主管機關核示必要變更時，擬授權董事會辦理。  
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

### 第二案：(董事會提)

- 案由：本公司於九十九年七月現金增資3,040萬元，擬依促進產業升級條例第九條規定選擇適用免徵營利事業所得稅案。  
說明：1. 本公司98年度申請增資擴展從事「高階積體電路設計：類比IC」之投資計畫，符合新興重要策略性產業屬於製造業及技術服務業部分獎勵辦法之規定，業經經濟部工業局99年1月25日工證電字第09801098160號函核發符合新興重要策略性產業核准在案。  
2. 依據促進產業升級條例第九條、施行細則第十七條及第十八條規定，本公司如欲適用免徵營利事業所得稅優惠者，應於股東開始繳納股票價款之當日起二年內，經股東常會或股東臨時會議決議通過，同意選擇適用免徵營利事業所得稅並放棄適用股東投資抵減，擇定後不得變更；未依限選擇者，則視為適用第八條之股東投資抵減。  
3. 本公司九十九年七月辦理現金增資3,040萬元用以擴展從事上述投資計畫，本次增資擬選擇免徵營利事業所得稅並呈報董事會決議通過。  
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

### 六、臨時動議：無

七、散會。  
(本次股東常會記錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案進行之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。)

(附件)






各位股東女士、先生：

本公司九十九年度合併營收為新台幣 955,619 仟元，較九十八年度增加新台幣 314,134 仟元，成長 48.97%，稅前淨利為新台幣 219,169 仟元，較九十八年度增加新台幣 56,809 仟元，成長 34.99%，整年度營業成果如下：

單位：新台幣仟元			
年度	99	98	YoY(%)
營業收入	955,619	641,485	48.97
營業毛利	491,199	341,163	43.98
營業損益	218,303	158,433	37.79
營業外收入及利益	5,719	6,281	(8.95)
營業外費用及損失	(4,853)	(2,354)	106.16
稅前淨利	219,169	162,360	34.99
所得稅(費用)利益	(27,330)	8,724	413.27
稅後淨利	191,839	171,084	12.13

展望未來，面對激烈的市場競爭，本公司確信惟有不斷的創新研發，開發更先進的技術及更尖端的產品，以提升公司的競爭優勢；公司也會秉持一貫的經營理念，積極拓展各項營運計畫，並落實企業經營之社會責任。


本公司已於去年度年六月經證期局核准上櫃，在各位董事及股東之支持及期許下，公司的經營團隊及全體同仁，將會以更積極負責的態度面對新的一年，我們也有信心達成營運持續成長之目標，創造公司及全體股東最大價值。

董事長：焦佑鈞   
經理人：張振強   
會計主管：余蒞 

### 凌耀科技股份有限公司 監察人審查報告書

董事會造送本公司民國九十九年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告)及盈餘分派議案等，其中財務報告(含合併財務報告)業經勤業眾信聯合會計師事務所張耿禧會計師及仲偉會計師查核竣事，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報告(含合併財務報告)及盈餘分派議案經本監察人審核，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條規定繕具報告如上，報請 鑒察。


監察人：元大壹創業投資股份有限公司

代表人：郭明正 

中華民國 一 百 年 三 月 二 十 一 日

### 凌耀科技股份有限公司 監察人審查報告書


董事會造送本公司民國九十九年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告)及盈餘分派議案等，其中財務報告(含合併財務報告)業經勤業眾信聯合會計師事務所張耿禧會計師及仲偉會計師查核竣事，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報告(含合併財務報告)及盈餘分派議案經本監察人審核，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條規定繕具報告如上，報請 鑒察。

監察人：焦仁和 

中華民國 一 百 年 三 月 十 六 日

### 凌耀科技股份有限公司 監察人審查報告書

董事會造送本公司民國九十九年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告)及盈餘分派議案等，其中財務報告(含合併財務報告)業經勤業眾信聯合會計師事務所張耿禧會計師及仲偉會計師查核竣事，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報告(含合併財務報告)及盈餘分派議案經本監察人審核，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條規定繕具報告如上，報請 鑒察。

監察人：羅子強 

中華民國 一 百 年 三 月 十 六 日

### 會計師查核報告

凌耀科技股份有限公司 公鑒：

凌耀科技股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報告表示意見。



本會計師係依照會計師查核簽證財務報告規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達凌耀科技股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報告附註三所述，凌耀科技股份有限公司自民國九十八年一月一日起，適用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」以及其他相關公報配合新修訂之條文。

凌耀科技股份有限公司民國九十九年度財務報告重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核，據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報告相關資訊一致。

凌耀科技股份有限公司已編製民國九十九及九十八年度之合併財務報告，並經本會計師分別出具無保留意見及修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 張耿禧  會計師 仲偉 

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

中華民國 一 〇 〇 年 三 月 一 日

### 會計師查核報告



凌耀科技股份有限公司 公鑒：

凌耀科技股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報告規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達凌耀科技股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報告附註三所述，凌耀科技股份有限公司及其子公司自民國九十八年一月一日起適用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」以及其他相關公報配合新修訂之條文。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 張耿禧  會計師 仲偉 

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

中華民國 一 〇 〇 年 三 月 一 日

凌耀科技股份有限公司 盈餘分配表 九十九年度		單位：新台幣元
項 目	金 額	
期初餘額	1,165,607	
加：本期稅後淨利	191,839,191	
減：提列法定盈餘公積	(19,183,919)	
減：提列特別盈餘公積	(2,831,159)	
<b>可供分配盈餘</b>	<b>170,989,720</b>	
分配項目：		
股東紅利-現金(每股 5.04625946元)	(170,037,800)	
<b>期末未分配盈餘</b>	<b>951,920</b>	
附註：		
配發員工現金紅利 = (191,839,191 x 90% - 2,831,159) x 15% = 25,473,617		
配發董監事酬勞 = (191,839,191 x 90% - 2,831,159) x 3% = 5,094,723		

董事長：焦佑鈞  經理人：張振強  會計主管：余蒞 

凌耀科技股份有限公司  
民國九十九年及九十八年十二月三十一日

Table with columns for 九十九年十二月三十一日, 九十八年十二月三十一日, 單位: 新台幣仟元. Rows include 1100 現金及約當現金, 1120 應收帳款, 1140 應收帳款淨額, etc.

董事長: 焦佑鈞  
經理人: 施振強  
會計主管: 余蔚

凌耀科技股份有限公司  
民國九十九年及九十八年十二月三十一日

Table with columns for 九十九年十二月三十一日, 九十八年十二月三十一日, 單位: 新台幣仟元. Rows include 1100 現金及約當現金, 1120 應收帳款, 1140 應收帳款淨額, etc.

董事長: 焦佑鈞  
經理人: 施振強  
會計主管: 余蔚

凌耀科技股份有限公司  
民國九十九年及九十八年十二月三十一日

Table with columns for 九十九年十二月三十一日, 九十八年十二月三十一日, 單位: 新台幣仟元. Rows include 九十八年一月一日餘額, 九十七年度盈餘分配, etc.

董事長: 焦佑鈞  
經理人: 施振強  
會計主管: 余蔚

凌耀科技股份有限公司  
民國九十九年及九十八年十二月三十一日

Table with columns for 九十九年, 九十八年, 單位: 新台幣仟元. Rows include 本期淨利, 折舊費用, 營業活動之現金流量, etc.

董事長: 焦佑鈞  
經理人: 施振強  
會計主管: 余蔚

凌耀科技股份有限公司  
民國九十九年及九十八年十二月三十一日

Table with columns for 九十九年, 九十八年, 單位: 新台幣仟元. Rows include 現金及約當現金增加數, 現金及約當現金結餘, etc.

董事長: 焦佑鈞  
經理人: 施振強  
會計主管: 余蔚

凌耀科技股份有限公司  
民國九十九年及九十八年十二月三十一日

Table with columns for 九十九年, 九十八年, 單位: 新台幣仟元. Rows include 九十八年一月一日餘額, 九十七年度盈餘分配, etc.

董事長: 焦佑鈞  
經理人: 施振強  
會計主管: 余蔚

凌耀科技股份有限公司  
民國九十九年及九十八年十二月三十一日

Table with columns for 九十九年, 九十八年, 單位: 新台幣仟元. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, etc.

董事長: 焦佑鈞  
經理人: 施振強  
會計主管: 余蔚

凌耀科技股份有限公司  
民國九十九年及九十八年十二月三十一日

Table with columns for 九十九年, 九十八年, 單位: 新台幣仟元. Rows include 營業外收入及利益, 營業外費用及損失, etc.

董事長: 焦佑鈞  
經理人: 施振強  
會計主管: 余蔚

凌耀科技股份有限公司  
民國九十九年及九十八年十二月三十一日

Table with columns for 九十九年, 九十八年, 單位: 新台幣仟元. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, etc.

董事長: 焦佑鈞  
經理人: 施振強  
會計主管: 余蔚