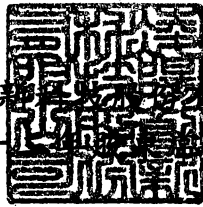


凌陽創新科技股份有限公司  
民國一十一年會議事錄



- 壹、時間：民國一十二年六月十五日（星期四）上午九時  
貳、地點：新竹科學園區展業一路2號(台灣科學工業園區科學工業同業公會)202會議室  
參、出席股東：出席及委託出席所代表股份總數37,753,175股(其中電子投票股數為34,615,729股)，佔本公司有表決權股份總數58,500,094股之64.53%。

肆、主席：黃董事長洲杰



記錄：陳美娟



伍、列席：審計委員會召集人

獨立董事

董事兼任總經理

翰辰法律事務所

勤業眾信聯合會計師事務所

陳昭廷

謝佳穎

龔執豪

彭義誠律師

葉東輝會計師

陸、主席致詞：略

柒、報告事項

一、本公司一一一年度營業報告，敬請 鑒核。

說明：一一一年度營業報告書，請參閱附件一。

二、審計委員會查核報告，敬請 鑒核。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

三、本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒核。

說明：(一)依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」及「公司章程」規定辦理。

(二)本公司一一一年度擬提撥員工酬勞為新台幣4,776,701元，董事酬勞為新台幣7,165,050元，全數以現金為之，以符合本公司章程之規定。

四、一一一年度盈餘分派現金股利情形報告，敬請 鑒核。

說明：(一)依本公司章程第三十二條規定，授權董事會決議將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

(二)依據一一二年二月二十二日第七屆第二十二次董事會決議通過，提撥股東紅利新台幣336,276,091元分派現金股利，每股配發新台幣5.7483元，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

(三)本案經董事會授權董事長訂定配息基準日及現金股利發放日；本公司如俟後因股本變動以致影響流通在外股數，而使股東配息率因此發生變動者，授權董事長全權處理。

五、辦理資本公積配發現金報告，敬請 鑒核。

說明：(一)依本公司章程第三十二條規定，授權董事會決議將應分派資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

(二)依據一一二年二月二十二日第七屆第二十二次董事會決議通過，本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣73,224,568元配發現金予股東，按資本公積配發現金基準日股東名簿記載之持有股份，每股配發新台幣1.2517元現金，發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司

之其他收入。

- (三)本案經董事會授權董事長訂定配發現金基準日及發放日；本公司如俟後因股本變動以致影響流通在外股數，而使股東配發率因此發生變動者，授權董事長全權處理。

#### 捌、承認事項

- 一、本公司一一一年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。

(提案人 董事會)

說明：(一)本公司一一一年度營業報告書及財務報表，業經一一二年二月二十二日審計委員會及董事會決議通過後，其中財務報表委託勤業眾信聯合會計師事務所查核竣事。

- (二)一一一年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件一及附件三。

決議：本議案經投票表決同意承認。

【表決結果說明：贊成之表決權數為37,479,688權(含電子方式行使表決權)，反對之表決權7,395權(均為電子方式行使表決權)，無效之表決權0權，棄權/未投票之表決權266,092權(含電子方式行使表決權)，贊成權數佔本案出席股東總表決權數37,753,175權的99.27%】

- 二、本公司一一一年度盈餘分派案，敬請承認。

(提案人 董事會)

說明：(一)本公司期初未分配盈餘為新台幣117,090元，因精算損益認列於保留盈餘增加新台幣197,783元，調整後期初未分配盈餘為新台幣314,873元，除依法提撥法定盈餘公積新台幣37,351,491元外，一一一年度盈餘分派現金股利新台幣336,276,091元，餘未分配盈餘計新台幣4,415元則保留於以後年度再行分派。

- (二)一一一年度盈餘分派表，請參閱附件四。

決議：本議案經投票表決同意承認。

【表決結果說明：贊成之表決權數為37,528,598權(含電子方式行使表決權)，反對之表決權7,345權(均為電子方式行使表決權)，無效之表決權0權，棄權/未投票之表決權217,232權(含電子方式行使表決權)，贊成權數佔本案出席股東總表決權數37,753,175權的99.40%】

#### 玖、選舉及討論事項

- 一、本公司第八屆董事(含獨立董事)改選案，提請改選。

(提案人 董事會)

說明：(一)本公司第七屆董事(含獨立董事)任期三年，自民國一〇九年八月七日起至民國一一二年八月六日止屆滿，擬於一一二年股東常會改選第八屆董事(含獨立董事)。

- (二)依本公司章程規定，第八屆董事會擬選任董事七人(含獨立董事三人)，任期三年，自民國一一二年六月十五日起就任至民國一一五年六月十四日止，連選得連任。第七屆全體董事(含獨立董事)於第八屆董事(含獨立董事)就任同時卸任。

- (三)依公司章程第十七條規定，董事選舉採候選人提名制度，董事(含獨立董事)候選人名單業經本公司一一二年四月二十六日董事會審查通過，相關資料載明如下：

候選人類別	姓名	持有股數	學經歷
董事	凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰	29,265,751	國立清華大學電機工程系碩士； 凌陽科技(股)公司董事長兼執行長、凌陽創業投資(股)公司董事長、凌旭投資(股)公司董事長、凌通科技(股)公司董事長、威陽投資(股)公司董事長、凌陽多媒體(股)公司董事長兼總經理、宏陽科技(股)公司董事長兼總經理、景相科技(股)公司董事長兼總經理、凌陽管理顧問(股)公司董事長、香港凌陽科技有限公司董事長、Award Glory Ltd. 董事長、Russell Holdings Limited 董事長、Venturplus Group Inc. 董事長、Venturplus Mauritius Inc. 董事長、Venturplus Cayman Inc. 董事長、北京凌陽益輝科技有限公司董事長、上海凌陽科技有限公司董事長、Generalplus International (SAMOA) Inc. 董事長、Generalplus (MAURITIUS) Inc. 董事長、凌嘉科技(深圳)有限公司董事長、凌陽利華科技(深圳)有限公司董事長、凌陽成芯科技(成都)有限公司董事長、Sunny Fancy Ltd. 董事長、Giant Rock Inc. 董事長、重慶雙芯科技有限公司董事長、醫智亮加速器(股)公司董事長、Worldplus Holdings L.L.C 總經理、凌耀科技(深圳)有限公司董事長、芯鼎科技(股)公司董事、遠見科技(股)公司董事、晶絡科技(股)公司董事、財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事、醫療財團法人竹銘基金會董事、工研院院友會理事
董事	凌陽科技(股)公司代表人：邱琦瑛	29,265,751	國立政治大學法律系碩士； 凌陽創新科技(股)公司監察人、熱映光電(股)公司監察人、安慶國際法律事務所主持律師、熱映光電(股)公司董事、遠見科技(股)公司董事、三鼎生物科技(股)公司董事、北京凌陽益輝科技有限公司監事、達亞國際(股)公司獨立董事
董事	龔執豪	2,480,473	國立交通大學電子工程系碩士； 凌陽科技(股)公司控制與週邊事業群總經理、凌陽創新科技(股)公司總經理
董事	黃鴻文	0	東吳大學會計系學士； 勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師、盟立自動化(股)公司獨立董事
獨立董事	陳昭廷	0	國立中央大學管理學碩士； 佳得(股)公司獨立董事兼薪酬委員、盛鑫聯合會計師事務所執業會計師、喜樂健管理顧問有限公司董事、岳豐科技(股)公司獨立董事兼薪酬委員
獨立董事	王庭鴻	0	國立台灣大學法律系學士； 慶陽法律事務所律師、忠誠國際法律事務所律師、友威科技(股)公司法律顧問、台中市府衛生局醫事審議委員會委員、崇法法律事務所合署律師、熱映光電(股)公司獨立董事、台中市牙醫師公會法律顧問、特瑞科技有限公司法律顧問
獨立董事	謝佳穎	0	國立台灣大學商學研究所碩士； 嘉澤端子工業(股)公司獨立董事兼薪酬委員、鼎元光電科技(股)公司獨立董事兼薪酬委員及審計委員、超象科技(股)公司董事、Total Fortune Capital 執行董事、廣盛科技(股)公司董事、嘉澤端子工業(股)公司董事

(四)董事選舉辦法請參閱議事手冊。

(五)敬請改選。

選舉結果：

當選名單

職務	戶號或身分證統一編號	戶名或姓名	得票權數(權)
董事	1	凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰	43,856,320
董事	1	凌陽科技(股)公司代表人：邱琦瑛	37,906,197
董事	2	龔執豪	35,932,570
董事	L1206*****	黃鴻文	33,907,898
獨立董事	L1215*****	陳昭廷	31,900,876
獨立董事	M1202*****	王庭鴻	30,903,108
獨立董事	J1200*****	謝佳穎	29,912,533

二、解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，提請核議。

(提案人 董事會)

說明：(一)依公司法二〇九條規定董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得股東會許可之決議。

(二)本公司董事因業務需要或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，擬解除第八屆新任董事競業禁止之限制，相關資料請參閱附件五。謹提請核議。

決議：本議案經投票表決同意通過。

【表決結果說明：贊成之表決權數為37,489,045權(含電子方式行使表決權)，反對之表決權35,454權(均為電子方式行使表決權)，無效之表決權0權，棄權/未投票之表決權228,676權(含電子方式行使表決權)，贊成權數佔本案出席股東總表決權數37,753,175權的99.30%】

拾、臨時動議：無。

拾壹、散會：同日上午九時二十八分。

本次股東會無股東提問。

## 一一一年度營業報告書

民國一一一年營業收入為新台幣1,541,720仟元(較民國一一〇年衰退，幅度33%)，毛利率為61%(較民國一一〇年減少2%)，民國一一一年稅後淨利新台幣373,317仟元。其中研究發展費用新台幣285,674仟元(佔營收18%)，管理及銷售費用合計為新台幣221,616仟元(佔營收15%)。

組織結構人力配置，研發人力含產品開發處、開發工程處、體驗與演算部與行銷服務處系統開發人員、工程及製造處測試程式開發與產品工程人員佔65%，銷售人力含行銷服務處負責銷售與售後服務人員佔11%，生產人力含工程及製造處執行外包生產與儲運人員佔5%，管理人力含總經理室與管理處等佔19%。

民國一一一年銷售金額78%來自NB相關的內置相機、22%來自USB外接攝像裝置、行車後拉、高拍儀、IOT相關。民國一一二年對公司是很具挑戰的一年，通膨升息、戰爭與供應鏈庫存去化等因素，影響著市場需求回溫的時間。在當前市場能見度不明下，公司將持續投資技術與產品開發，AI機器視覺會是主要方向。雖然大環境景氣不佳，今年業績以持平去年為目標。

產品行銷方面，前十大客戶佔民國一一一總營收的99%，客戶結構健全，風險低。主要銷售地區為台灣與香港及大陸，市場主要涵蓋遠距影像、智慧影像、NB相機... 相關影像應用為主的高成長市場。

生產方面，與台灣主要的晶圓代工廠維持長期互利的合作關係。為符合公司產品線對於高品質、低風險和優勢成本等需求，製程選擇以穩定高的成熟製程為主，並積極引進創新的生產技術和IP，結合生產技術及IC設計技術的優勢，朝更精密、更高整合的方向發展，以增加產品的價值，進而提升毛利率。

品質與效率並重是公司外包政策的重點。在封裝與測試完全外包的策略下，公司與供應商建立更緊密的夥伴關係，在品質、良率、交期等方面持續精進，並建立了一套完整的品質監督系統確保產品品質。

展望民國一一二年，本公司將持續積極開發新產品及提高產品附加價值來提升毛利率與獲利，以此為目標為股東與員工創造最大的利益。

董事長



總經理



主辦會計



## 審計委員會查核報告書

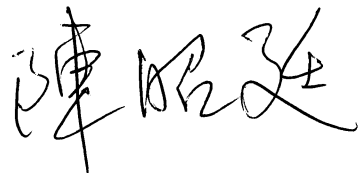
董事會造具本公司一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

凌陽創新科技股份有限公司一一二年股東常會

審計委員會召集人：陳 昭 廷



中 華 民 國 一 一 二 年 二 月 二 十 二 日

### 會計師查核報告

凌陽創新科技股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

凌陽創新科技股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註（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，足以允當表達凌陽創新科技股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

#### 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，與凌陽創新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，對凌陽創新科技股份有限公司民國 111 年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核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。

茲對凌陽創新科技股份有限公司民國 111 年度財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 特定客戶收入真實性

凌陽創新科技股份有限公司主要之收入來源為積體電路晶片銷售收入，民國 111 年度營業收入淨額為新台幣 1,541,720 仟元，與收入認列相關政策請參閱財務報告附註四、二十及三十。

凌陽創新科技股份有限公司民國 111 年度受市場供需飽和影響，整體營業收入較 110 年度減少 33%，故將本年度銷售成長或未大幅衰減之特定銷售客戶所產生之銷售收入，視為可能發生潛在舞弊風險之來源，因是將之判斷為關鍵查核事項。

本會計師針對此關鍵查核事項執行下列查核程序：

1. 藉由瞭解及測試上述銷貨交易循環之相關內部控制制度及作業程序，以確認並評估進行銷貨交易時之相關內部控制作業之有效性。
2. 抽核並檢視本年度銷售成長或未大幅衰減之特定銷售客戶，其背景資料之真實性，並瞭解對其授信條件之合理性。
3. 抽核並檢視客戶原始訂單及銷售電子訂單是否經適當核准。
4. 自營業收入明細選取樣本，檢視訂單、出貨單、物流簽收文件或出口報單及銷貨發票並檢視銷貨對象及收款對象是否有異常情形，以確認營業收入發生之真實性。

#### 管理階層與治理單位對財務報表之責任

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財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估凌陽創新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陽創新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。

凌陽創新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。



## 會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對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，惟其目的非對凌陽創新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，以及使凌陽創新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財務報表使用者注意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陽創新科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

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）。

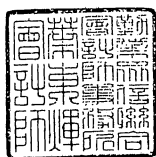
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對凌陽創新科技股份有限公司民國 111 年度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 葉 東 煇

葉東煇



會計師 張 雅 芸

張雅芸



金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 0980032818 號

金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1110348898 號

中 華 民 國 112 年 2 月 22 日



凌陽公司

民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	資產	111年12月31日		110年12月31日		代碼	負債及權益	111年12月31日		110年12月31日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
1100	現金及約當現金 (附註四、六及二六)	\$ 2,011,673	69	\$ 1,700,114	52	2170	應付帳款 (附註十五、二六及二七)	\$ 56,876	2	\$ 161,169	5
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註四、七及二六)	281,956	10	961,837	29	2206	應付員工及董監酬勞 (附註二一)	11,942	7	20,140	10
1170	應收帳款 (附註四、九及二六)	240,824	8	358,289	11	2219	其他應付款 (附註二六、二六及二七)	220,098	7	319,713	10
1200	其他應收款 (附註四及九)	170	-	46	-	2230	本期所得稅負債 (附註四及二二)	50,565	2	98,267	3
130X	存貨 (附註四、五及十)	315,054	11	208,355	6	2280	租賃負債—流動 (附註四、十二及二六)	5,937	-	5,845	-
1470	其他流動資產 (附註十四)	8,029	-	7,252	-	2300	其他流動負債 (附註十六)	79,375	3	86,711	3
11XX	流動資產總計	2,857,706	98	3,235,893	98	21XX	流動負債總計	424,793	14	691,845	21
1517	非流動資產						非流動負債				
	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 (附註四、八及二六)	17,953	1	17,953	1	2550	負債準備—非流動 (附註四及十七)	889	-	889	-
1600	不動產、廠房及設備 (附註四及十一)	6,387	-	6,290	-	2580	租賃負債—非流動 (附註四、十二及二六)	182	-	6,119	-
1755	使用權資產 (附註四及十二)	5,944	-	11,708	1	2640	淨確定福利負債 (附註四及十八)	511	-	594	-
1780	無形資產 (附註四及十三)	6,335	-	4,475	-	2645	存入保證金 (附註二六)	16,163	1	8,945	1
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二二)	25,345	1	11,105	-	25XX	非流動負債總計	17,745	1	16,547	1
1920	存出保證金 (附註四、十四及二六)	1,043	-	1,043	-	2XXX	負債總計	442,538	15	708,392	22
15XX	非流動資產總計	63,007	2	52,574	2		權益 (附註四、十九及二四)				
1XXX	資產總計	\$ 2,920,713	100	\$ 3,288,467	100		股本				
						3110	普通股股本	585,001	20	585,001	18
						3200	資本公積	1,382,390	47	1,394,383	42
						3310	保留盈餘	165,714	6	102,019	3
						3320	法定盈餘公積	73,369	2	73,233	2
						3350	特別盈餘公積	373,631	13	636,955	20
						3490	未分配盈餘	(101,930)	(3)	(211,516)	(7)
						3XXX	其他權益—其他	2,478,175	85	2,580,075	78
							權益總計	\$ 2,920,713	100	\$ 3,288,467	100
	負債與權益總計	\$ 2,920,713	100	\$ 3,288,467	100		負債與權益總計	\$ 2,920,713	100	\$ 3,288,467	100

後附之附註係本財務報告之一部分。



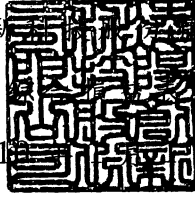
董事長：



經理人：



會計主管：



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	%
4100	營業收入（附註四、二十及三十）	\$ 1,541,720	100	\$ 2,288,496	100
5110	營業成本（附註十、二一及二七）	<u>597,308</u>	<u>39</u>	<u>848,856</u>	<u>37</u>
5900	營業毛利	<u>944,412</u>	<u>61</u>	<u>1,439,640</u>	<u>63</u>
	營業費用（附註十三、十八、二一及二七）				
6100	銷售費用	73,566	5	216,015	9
6200	管理費用	148,050	10	139,806	6
6300	研究發展費用	<u>285,674</u>	<u>18</u>	<u>309,656</u>	<u>14</u>
6000	營業費用合計	<u>507,290</u>	<u>33</u>	<u>665,477</u>	<u>29</u>
6900	營業淨利	<u>437,122</u>	<u>28</u>	<u>774,163</u>	<u>34</u>
	營業外收入及支出（附註二一）				
7100	利息收入	16,139	1	7,250	-
7010	其他收入	12,449	1	3,090	-
7020	其他利益及損失	201	-	1,227	-
7050	財務成本	( <u>183</u> )	-	( <u>259</u> )	-
7000	營業外收入及支出淨額	<u>28,606</u>	<u>2</u>	<u>11,308</u>	-
7900	稅前淨利	465,728	30	785,471	34
7950	所得稅費用（附註四及二二）	<u>92,411</u>	<u>6</u>	<u>150,033</u>	<u>6</u>
8200	本年度淨利	<u>373,317</u>	<u>24</u>	<u>635,438</u>	<u>28</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：(附註四及十九)				
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	\$ -	-	(\$ 136)	-
8311	確定福利計畫之再				
	衡量數	198	-	1,510	-
8300	本年度其他綜合損				
	益(稅後淨額)				
	合計	198	-	1,374	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 373,515	24	\$ 636,812	28
	每股盈餘(附註二三)				
9750	基 本	\$ 6.52		\$ 11.83	
9850	稀 釋	\$ 6.44		\$ 11.63	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：

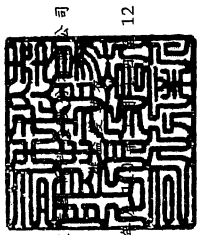


經理人：



會計主管：





凌 公司

民國 111 年 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，係新台幣仟元

代碼	110年1月1日餘額	52,450	524,501	保					盈餘	未分配盈餘	470,487	其他綜合價值	73,233	65,852	1,309,895
				積	積	積	積	積							
股數(仟股)	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
A1	110年1月1日餘額	52,450	524,501	331,245	54,978	67,769	470,487								
B1	109年度盈餘指撥及分配	-	-	-	47,041	-	47,041								
B3	法定盈餘公積	-	-	-	-	5,464	5,464								
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	-	417,975								
	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-								
CI5	資本公積配發現金股利	-	-	(1,625)	-	-	-								
E1	現金增資	5,060	50,600	910,214	-	-	-								
N1	現金增資保留員工認股	-	-	1,701	-	-	-								
N1	發行限制員工權利新股	1,000	10,000	153,500	-	-	-								
N1	註銷限制員工權利新股	(10)	(100)	(652)	-	-	-								
N1	限制員工權利新股認勞成本	-	-	-	-	-	-								
D1	110年1月1日至12月31日淨利	-	-	-	-	-	635,438								
D3	110年1月1日至12月31日稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	1,510								
Z1	110年12月31日餘額	58,500	585,001	1,394,383	102,019	73,233	636,955								
B1	110年度盈餘指撥及分配	-	-	-	63,695	-	63,695								
B3	法定盈餘公積	-	-	-	-	136	136								
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	-	573,008								
	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-								
CI5	資本公積配發現金股利	-	-	(11,993)	-	-	-								
N1	限制員工權利新股認勞成本	-	-	-	-	-	-								
D1	111年1月1日至12月31日淨利	-	-	-	-	-	373,317								
D3	111年1月1日至12月31日稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	198								
Z1	111年12月31日餘額	58,500	585,001	1,382,390	165,714	73,369	373,631								

後附之附註係本財務報告之一部分。



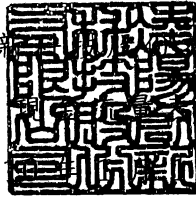
董事長：



經理人：



會計主管：



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	本年度稅前淨利	\$ 465,728	\$ 785,471
	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	8,707	8,326
A20200	攤銷費用	4,523	3,536
A20400	透過損益按公允價值衡量之金 融資產淨利益	( 2,954)	( 965)
A20900	財務成本	183	259
A21200	利息收入	( 16,139)	( 7,250)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	109,586	92,154
A24100	外幣兌換淨(利益)損失	( 11,206)	1,761
A29900	租賃修改利益	-	( 4)
A30000	營業資產負債淨變動數		
A31150	應收帳款減少(增加)	115,376	( 12,327)
A31180	其他應收款減少(增加)	46	( 36)
A31200	存貨增加	( 106,699)	( 37,539)
A31240	其他流動資產增加	( 777)	( 2,182)
A32125	合約負債增加(減少)	1,798	( 1,105)
A32150	應付帳款(減少)增加	( 102,970)	69,278
A32180	其他應付款(減少)增加	( 99,658)	82,710
A32230	其他流動負債(減少)增加	( 12,271)	38,462
A32240	淨確定福利負債增加(減少)	115	( 39,331)
A32990	應付員工及董監酬勞(減少) 增加	( 8,198)	5,314
A33000	營運產生之現金	345,190	986,532
A33100	收取之利息	15,969	7,250
A33300	支付之利息	( 183)	( 259)
A33500	支付之所得稅	( 154,353)	( 154,492)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>206,623</u>	<u>839,031</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
	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	\$ -	(\$ 640,000)
B00200	出售透過損益按公允價值衡量之金融資產	682,835	60,043
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 3,029)	( 3,819)
B03700	存出保證金減少	-	63
B04500	購置無形資產	( 6,383)	( 2,240)
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>673,423</u>	<u>( 585,953)</u>
	籌資活動之現金流量		
C03000	收取存入保證金	5,813	88
C04020	租賃負債本金償還	( 5,845)	( 5,768)
C04500	發放現金股利	( 585,001)	( 419,600)
C04600	現金增資	-	960,814
CCCC	籌資活動之現金流(出)入	<u>( 585,033)</u>	<u>535,534</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>16,546</u>	<u>( 5,523)</u>
EEEE	現金及約當現金增加	311,559	783,089
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,700,114</u>	<u>917,025</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,011,673</u>	<u>\$ 1,700,114</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：



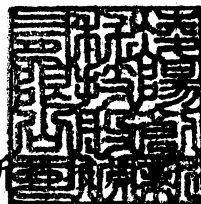
經理人：



會計主管：







凌陽創新有限公司

盈餘分派表

民國一一一年度

新台幣元

項 目	金 額
一一一年期初未分配盈餘	117,090
精算損益認列於保留盈餘	197,783
調整後期初未分配盈餘	314,873
一一一年稅後淨利	373,317,124
提撥法定盈餘公積	(37,351,491)
本期可供分配盈餘	336,280,506
分派項目：	
股東股利-普通股現金股利(每股 5.7483 元)	(336,276,091)
期末未分配盈餘	4,415

董事長：



經理人：



會計主管：





凌陽創新科技股份有限公司  
解除新任董事競業限制之名單

董事候選人	兼任公司	兼任職務
黃洲杰 董事 (凌陽科技(股)公司 代表人)	凌陽科技(股)公司	董事長兼執行長
	RUSSELL HOLDINGS Limited	董事長
	VENTUREPLUS GROUP INC.	董事長
	VENTUREPLUS MAURITIUS INC.	董事長
	VENTUREPLUS CAYMAN INC.	董事長
	上海凌陽科技有限公司	董事長
	香港凌陽科技有限公司	董事長
	凌陽創業投資(股)公司	董事長
	凌旭投資(股)公司	董事長
	威陽投資(股)公司	董事長
	凌陽管理顧問(股)公司	董事長
	GENERALPLUS INTERNATIONAL(SAMOA)INC.	董事長
	凌陽電通科技(股)公司	清算人
	GENERALPLUS (MAURITIUS) INC.	董事長
	凌嘉科技(深圳)有限公司	董事長
	宏陽科技(股)公司	董事長兼總經理
	凌陽多媒體(股)公司	董事長兼總經理
	凌陽利華科技(深圳)有限公司	董事長
	凌陽成芯科技(成都)有限公司	董事長
	凌通科技(股)公司	董事長
	財團法人華聚產業共同標準推動基金會	董事
	北京凌陽益輝科技有限公司	董事長
	景相科技股份有限公司	董事長兼總經理
	AWARD GLORY LTD.	董事長
	SUNNY FANCY LTD.	董事長
	遠見科技(股)公司	董事
	芯鼎科技股份有限公司	董事
	Giant Rock Inc.	董事長
	重慶雙芯科技有限公司	董事長
	Worldplus Holdings L. L. C	總經理
醫智亮加速器股份有限公司	董事長	
凌耀科技(深圳)有限公司	董事長	
晶絡科技股份有限公司	董事	
邱琦瑛 董事 (凌陽科技(股)公司 代表人)	遠見科技股份有限公司	董事
	北京凌陽益輝科技有限公司	監事
	熱映光電股份有限公司	董事

	三鼎生物科技股份有限公司	董事
	達亞國際股份有限公司	獨立董事
黃鴻文 董事	盟立自動化股份有限公司	獨立董事
陳昭廷 獨立董事	喜樂健管理顧問有限公司	董事
	岳豐科技股份有限公司	獨立董事兼薪酬委員
王庭鴻 獨立董事	特瑞科技有限公司	法律顧問
	熱映光電股份有限公司	獨立董事兼薪酬委員
謝佳穎 獨立董事	嘉澤端子工業股份有限公司	董事
	超象科技股份有限公司	董事
	Total Fortune Capital Limited.	執行董事
	鼎元光電科技股份有限公司	獨立董事兼薪酬委員 及審計委員
	廣盛科技股份有限公司	董事