

凌陽創新科技股份有限公司
民國一一五年股東常會議事錄

壹、時間：民國一一五年五月二十九日（星期五）上午九時

貳、地點：新竹科學園區展業一路2號(台灣科學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38,823,006股(其中電子投票股數為35,510,054股)，佔本公司有表決權股份總數60,004,038股之64.7%。

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

陳昭廷

獨立董事

王庭鴻

獨立董事

謝佳穎

總經理

蔡建忠

翰辰法律事務所

邱雅文律師

勤業眾信聯合會計師事務所 陳彥君會計師

陸、主席致詞：略

柒、報告事項

一、本公司一一四年度營業報告，敬請 鑒核。

說明：一一四年度營業報告書，請參閱附件一。

股東提問：無。

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。

股東提問：無。

三、本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒核。

說明：(一)依據本公司章程第三十一條之一規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞(本項員工酬勞數額中不低於百分之十為基層員工分配酬勞)及不高於百分之一、五為董事酬勞。

(二)本公司一一四年度獲利(即稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)為新台幣613,993,283元，提撥員工酬勞1%計新台幣6,139,933元(員工酬勞數額中10%計新台幣613,994元為基層員工酬勞)及董事酬勞1.5%計新台幣9,209,899元，均以現金方式發放，以符合本公司章程之規定。

股東提問：無。

四、一一四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)依據一一五年二月二十六日第八屆第二十一次董事會決議通過，現金股利每股配發新台幣7.72元，計新台幣463,231,174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分配現金股利基準日及發放日等相關事宜。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。

股東提問：無。

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)依據一一五年二月二十六日第八屆第二十一一次董事會決議通過，本公司將普通股股票溢價之資本公積新台幣76,805,169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1.28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。

股東提問：無。

捌、承認事項

一、 本公司一一四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)本公司一一四年度營業報告書及財務報表，業經一一五年二月二十六日審計委員會及董事會決議通過，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)一一四年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件一及附件三。

股東提問：無。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：38,823,006 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：38,549,519權 (含電子投票35,460,844權)	99.29%
反對權數：19,075權 (含電子投票19,075權)	0.04%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：254,412權 (含電子投票30,135權)	0.65%

本案照原案表決通過。

二、 本公司一一四年度盈餘分派案，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8,325元，因精算損益認列於保留盈餘減少新台幣270,748元，調整後期初待彌補虧損為新台幣262,423元，除依法提撥法定盈餘公積新台幣51,490,858元外，一一四年度盈餘分派現金股利為新台幣463,231,174元，餘未分配盈餘計新台幣194,868元則保留於以後年度再行分派。

(二)一一四年度盈餘分派表，請參閱附件四。

股東提問：無。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：38,823,006 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：38,559,786權 (含電子投票35,471,111權)	99.32%
反對權數：19,075權 (含電子投票19,075權)	0.04%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：244,145權 (含電子投票19,868權)	0.62%

本案照原案表決通過。

玖、選舉事項

- 一、 本公司第九屆董事(含獨立董事)改選案，提請 改選。
(提案人 董事會)

說明：(一)本公司第八屆董事(含獨立董事)任期三年，自民國一一二年六月十五日起至民國一一五年六月十四日止屆滿，擬於一一五年股東常會改選第九屆董事(含獨立董事)。

(二)依本公司章程規定，第九屆董事會擬選董事七人(含獨立董事三人)，任期三年，自民國一一五年五月二十九日起就任至民國一一八年五月二十八日止，連選得連任。第八屆全體董事(含獨立董事)於第九屆董事(含獨立董事)就任同時卸任。

(三)依公司章程第十七條規定，本公司董事採候選人提名制度。本次選舉案之董事(含獨立董事)候選人名單，業經本公司民國一一五年四月十五日召開董事會決議通過，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	29,890,061	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、凌陽創新科技(股)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、凌通科技(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、Award Glory Ltd. 董事長、Venturplus Group Inc. 董事長、Venturplus Mauritius Inc. 董事長、Venturplus Cayman Inc. 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、醫智亮加速器(股)公司董事長、凌耀科技(深圳)有限公司董事長、上海凌創佳陽科技有限公司執行董事、上海凌創佳鴻科技有限公司執行董事、景相科技(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、芯鼎科技(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、Worldplus Holdings L. L. C 總經理
董事	凌陽科技(股)公司 代表人： 邱琦瑛	29,890,061	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)公司董事、凌陽創新科技(股)公司董事、安慶國際法律事務所主持律師、達亞國際(股)公司獨立董事、矽力杰(股)公司獨立董事、北京凌陽益輝科技有限公司監事
董事	龔執豪	2,546,701	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、凌陽創新科技(股)公司董事
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、凌陽創新科技(股)公司董事
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、凌陽創新科技(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、岳豐科技(股)公司獨立董事兼薪酬委員、喜樂健管理顧問有限公司董事
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、台中市政府衛生局醫事審議委員會委員、凌陽創新科技(股)公司獨立董事兼薪酬委員、崇法法律事務所合署律師、台中市牙醫師公會法律顧問、特瑞科技有限公司法律顧問、熱映光電(股)公司獨立董事兼薪酬委員
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、Total Fortune Capital 執行董事、凌陽創新科技(股)公司獨立董事兼薪酬委員、嘉澤端子工業(股)公司董事、超象科技(股)公司董事、廣盛科技(股)公司董事、亮訊科技(股)公司董事

(四)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	47,460,110
董事	1	凌陽科技(股)公司代表人：邱琦瑛	41,324,032
董事	2	龔執豪	39,224,889
董事	L12064****	黃鴻文	37,221,060
獨立董事	L12157****	陳昭廷	35,221,984
獨立董事	M12021****	王庭鴻	34,221,149
獨立董事	J12007****	謝佳穎	33,224,830

壹拾、其他事項

一、解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案，敬請核議。

(提案人 董事會)

說明：(一)依公司法第二〇九條規定董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得股東會許可之決議。

(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，擬解除第九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。

股東提問：無。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：38,823,006 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：38,477,132權 (含電子投票35,388,457權)	99.10%
反對權數：55,899權 (含電子投票55,899權)	0.14%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：289,975權 (含電子投票65,698權)	0.74%

本案照原案表決通過。

壹拾壹、臨時動議：無。

壹拾貳、散會：同日上午九時三十二分。

一一四年度營業報告書

民國一一四年營業收入為新台幣1,999,748仟元(較民國一一三年成長10%)，毛利率為58%(較民國一一三年減少2%)，民國一一四年稅後淨利新台幣515,179仟元。其中研究發展費用新台幣393,794仟元(佔營收20%)，管理及銷售費用合計為新台幣199,243仟元(佔營收10%)。

組織結構人力配置，研發人力含產品開發處、開發工程處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67%，銷售人力含行銷服務處，負責銷售與售後服務人員佔10%，生產人力含工程及製造處，執行外包生產與儲運人員佔4%，管理人力含總經理室與管理處等佔19%。

民國一一四年銷售金額80%來自NB相關的內置相機、20%來自USB外接攝像裝置、行車後拉、高拍儀、IOT相關。民國一一五年，全球經濟進入地緣重組與關稅挑戰的關鍵期。隨著供應鏈去風險化成為常態，本公司受惠於 AI PC 滲透率預期突破 50% 的大換機潮，將挑戰轉化為成長動能。在經濟「內外皆溫」的格局下，我們將進一步提升研發效率，確保在 NB 影像感測領域的領導地位，並加速 AI 機器視覺於垂直領域的規模化落地。

產品行銷方面，本公司前十大客戶結構健全，民國一一四年營收貢獻顯著。隨美中貿易摩擦帶動分散式供應鏈需求，本公司將在穩固台、港、中既有市場之餘，積極配合客戶全球佈局。市場應用除延續遠距影像與智慧 NB 相機外，將深化具備 AI 自動化與邊緣運算功能的影像裝置，以符合企業數位轉型之規模化需求。

生產方面，本公司持續深化與台灣領先晶圓代工廠的長期戰略夥伴關係。在成熟製程市場穩定擴張的背景下，我們透過結合高整合度 IC 設計與穩定製程，致力於提升產品的技術價值與毛利空間。同時，強化與外包封測廠的品質監督系統，在關稅挑戰下展現卓越的成本韌性與交期可靠度。

展望未來，本公司傾力研發的『熱感應視覺晶片』已進入關鍵應用階段。該技術能無視光線環境，提供工業設備升溫預警，精準對接全球對工廠自動化安全(Industrial Safety)與 ESG 減災的迫切需求。同時，因應未來更趨嚴格的資料隱私法規，該晶片能提供「去識別化」的智慧監測，為居家安全與智慧生活築起一道精準、隱私且不可或缺的安全防護網。

董事長



總經理



主辦會計



審計委員會查核報告書

董事會造具本公司一一四年度營業報告書、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一一五年股東常會

審計委員會召集人：陳 昭 廷



中 華 民 國 一 一 五 年 二 月 二 十 六 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 114 年及 113 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 114 年及 113 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 114 年及 113 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 114 年及 113 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受託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 114 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 114 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 114 年度營業收入淨額為新台幣 1,999,748 仟元，與收入認列相關政策請參閱財務報告附註四、十九及二八。

凌陽創新科技股份有限公司民國 114 年度整體營業收入較 113 年度增加 10%，故將本年度銷售成長且交易金額重大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且交易金額重大之特定銷售客戶，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 114 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 陳 彥 君

陳彥君



會計師 葉 東 輝

葉東輝



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1140350638 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0980032818 號

凌陽創新科技股份有限公司

民國 114 年 及 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	114 年 12 月 31 日		113 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四、六及二四）	\$ 2,049,608	66	\$ 2,076,248	67
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動（附註四、七及二四）	496,183	16	411,776	14
1170	應收帳款（附註四、八、二十及二四）	287,850	9	329,047	11
1200	其他應收款（附註四及八）	6,445	-	6,752	-
130X	存貨（附註四、五及九）	195,225	6	186,230	6
1470	其他流動資產（附註十三）	8,376	-	8,249	-
11XX	流動資產總計	<u>3,043,687</u>	<u>97</u>	<u>3,018,302</u>	<u>98</u>
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十）	7,868	-	11,254	-
1755	使用權資產（附註四及十一）	16,322	1	21,982	1
1780	無形資產（附註四及十二）	16,485	1	22,485	1
1840	遞延所得稅資產（附註四及二一）	9,063	-	9,022	-
1920	存出保證金（附註四、十三及二四）	1,226	-	1,226	-
1960	預付投資款（附註十三及二五）	27,000	1	-	-
15XX	非流動資產總計	<u>77,964</u>	<u>3</u>	<u>65,969</u>	<u>2</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 3,121,651</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,084,271</u>	<u>100</u>
	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2170	應付帳款（附註十四及二四）	\$ 65,656	2	\$ 90,679	3
2206	應付員工及董事酬勞（附註二十）	15,350	1	14,485	-
2200	其他應付款（附註十五、二四及二五）	222,876	7	233,392	8
2230	本期所得稅負債（附註四及二一）	81,067	3	59,299	2
2280	租賃負債—流動（附註四及十一）	5,663	-	5,537	-
2300	其他流動負債（附註十五及十九）	40,501	1	47,243	2
21XX	流動負債總計	<u>431,113</u>	<u>14</u>	<u>450,635</u>	<u>15</u>
	非流動負債				
2550	負債準備—非流動（附註四及十六）	889	-	889	-
2580	租賃負債—非流動（附註四及十一）	11,022	-	16,685	-
2640	淨確定福利負債（附註四及十七）	1,294	-	886	-
2645	存入保證金（附註二四）	16,344	1	17,151	1
25XX	非流動負債總計	<u>29,549</u>	<u>1</u>	<u>35,611</u>	<u>1</u>
2XXX	負債總計	<u>460,662</u>	<u>15</u>	<u>486,246</u>	<u>16</u>
	權益（附註四、十八及二二）				
	股 本				
3110	普通股股本	600,040	19	584,436	19
3200	資本公積	1,252,276	40	1,285,881	42
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	293,756	9	245,556	8
3320	特別盈餘公積	61,143	2	61,143	2
3350	未分配盈餘	514,917	17	482,152	15
	其他權益				
3490	其他權益—其他	(61,143)	(2)	(61,143)	(2)
3XXX	權益總計	<u>2,660,989</u>	<u>85</u>	<u>2,598,025</u>	<u>84</u>
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 3,121,651</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,084,271</u>	<u>100</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：



凌陽創新科技股份有限公司

綜合損益表

民國 114 年及 113 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		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	營業收入（附註四、十九及二八）	\$ 1,999,748	100	\$ 1,817,927	100
5110	營業成本（附註九、二十及二五）	<u>843,983</u>	<u>42</u>	<u>731,298</u>	<u>40</u>
5900	營業毛利	<u>1,155,765</u>	<u>58</u>	<u>1,086,629</u>	<u>60</u>
	營業費用（附註十二、十七、二十及二五）				
6100	銷售費用	90,620	5	89,290	5
6200	管理費用	108,623	5	106,422	6
6300	研究發展費用	<u>393,794</u>	<u>20</u>	<u>371,090</u>	<u>20</u>
6000	營業費用合計	<u>593,037</u>	<u>30</u>	<u>566,802</u>	<u>31</u>
6900	營業淨利	<u>562,728</u>	<u>28</u>	<u>519,827</u>	<u>29</u>
	營業外收入及支出（附註十一及二十）				
7100	利息收入	31,605	2	29,680	2
7010	其他收入	6,950	-	6,343	-
7020	其他利益及損失	(1,782)	-	10,283	-
7050	財務成本	(<u>858</u>)	-	(<u>1,215</u>)	-
7000	營業外收入及支出淨額	<u>35,915</u>	<u>2</u>	<u>45,091</u>	<u>2</u>
7900	稅前淨利	598,643	30	564,918	31
7950	所得稅費用（附註四及二一）	<u>83,464</u>	<u>4</u>	<u>82,851</u>	<u>4</u>
8200	本年度淨利	<u>515,179</u>	<u>26</u>	<u>482,067</u>	<u>27</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項				
	目：(附註四及十八)				
8311	確定福利計畫之再				
	衡量數	(\$ 271)	-	(\$ 70)	-
8300	本年度其他綜合損				
	益(稅後淨額)				
	合計	(271)	-	(70)	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 514,908	26	\$ 481,997	27
	每股盈餘(附註二二)				
9750	基 本	\$ 8.59		\$ 8.03	
9850	稀 釋	\$ 8.58		\$ 8.03	

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：





凌陽科技股份有限公司

民國 114 年 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，係新台幣千元

代碼	股數 (仟股)	金額	資本額	實收資本	公積金	保留盈餘	特別盈餘	盈餘公積	未分配盈餘	其他權益項目	權益總計
A1	58,443	\$ 584,436	\$ 1,300,492	\$ 203,065					\$ 424,914	\$ 61,143	\$ 2,525,133
B1	-	-	-	42,491					(42,491)	-	-
B3	-	-	-	-			(12,226)		12,226	-	-
B5	-	-	-	-			-		(394,494)	-	(394,494)
C15	-	-	(14,611)	-			-		-	-	(14,611)
D1	-	-	-	-			-		482,067	-	482,067
D3	-	-	-	-			-		(70)	-	(70)
D5	-	-	-	-			-		481,997	-	481,997
Z1	58,443	584,436	1,285,881	245,556			61,143		482,152	(61,143)	2,598,025
B1	-	-	-	48,200			-		(48,200)	-	-
B5	-	-	-	-			-		(418,339)	-	(418,339)
B9	1,561	15,604	-	-			-		(15,604)	-	-
C15	-	-	(33,605)	-			-		-	-	(33,605)
D1	-	-	-	-			-		515,179	-	515,179
D3	-	-	-	-			-		(271)	-	(271)
D5	-	-	-	-			-		514,908	-	514,908
Z1	60,004	\$ 600,040	\$ 1,252,276	\$ 293,756			\$ 61,143		\$ 514,917	(\$ 61,143)	\$ 2,660,989

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：

凌陽創新科技股份有限公司

現金流量表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		114年度	113年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 598,643	\$ 564,918
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	10,528	10,930
A20200	攤銷費用	12,225	8,027
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益	(6,956)	(7,194)
A20900	財務成本	858	1,215
A21200	利息收入	(31,605)	(29,680)
A24100	外幣兌換淨損失	(950)	(5,962)
A29900	無形資產轉列費用	-	773
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	44,656	(40,587)
A31180	其他應收款	253	(5,447)
A31200	存 貨	(8,995)	(28,754)
A31240	其他流動資產	(127)	(1,752)
A32125	合約負債	(5,993)	2,521
A32150	應付帳款	(25,556)	26,216
A32180	其他應付款	(10,927)	19,509
A32230	其他流動負債	(1,342)	(7,436)
A32240	淨確定福利負債	137	119
A32990	應付員工及董事酬勞	865	1,533
A33000	營運產生之現金	575,714	508,949
A33100	收取之利息	31,659	29,699
A33300	支付之利息	(858)	(1,215)
A33500	支付之所得稅	(61,737)	(70,906)
AAAA	營業活動之淨現金流入	544,778	466,527
	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	(440,000)	(180,000)
B00200	出售透過損益按公允價值衡量之金融資產	362,549	319,362
B02000	預付投資款增加	(27,000)	-

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		114年度	113年度
B02700	購置不動產、廠房及設備	(\$ 1,383)	(\$ 3,782)
B03700	存出保證金增加	-	(183)
B04500	購置無形資產	(6,225)	(12,545)
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	(112,059)	122,852
籌資活動之現金流量			
C03100	存入保證金減少	(94)	-
C04020	租賃負債本金償還	(5,537)	(5,429)
C04500	發放現金股利	(451,944)	(409,105)
CCCC	籌資活動之現金流出	(457,575)	(414,534)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,784)	3,726
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	(26,640)	178,571
E00100	年初現金及約當現金餘額	2,076,248	1,897,677
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 2,049,608	\$ 2,076,248

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：



 凌陽創新科技股份有限公司
 盈餘分派表
 民國一一四年度

新台幣元

項目	金額
一一四年期初未分配盈餘	8,325
精算損益認列於保留盈餘	(270,748)
調整後期初待彌補虧損	(262,423)
一一四年稅後淨利	515,179,323
提撥法定盈餘公積	(51,490,858)
本期可供分配盈餘	463,426,042
分派項目：	
股東股利-普通股現金股利(每股 7.72 元)	(463,231,174)
期末未分配盈餘	194,868

董事長



經理人



會計主管：



凌陽創新科技股份有限公司
解除新任董事競業禁止限制之名單

職稱	兼任公司	兼任職務
黃洲杰 董事 (凌陽科技(股)公司 法人代表)	凌陽科技(股)公司	董事長兼執行長
	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
	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
	GENERALPLUS (MAURITIUS) INC.	董事長
	凌嘉科技(深圳)有限公司	董事長
	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
	景相科技(股)公司	董事長兼總經理
	AWARD GLORY LTD.	董事長
	SUNNY FANCY LTD.	董事長
	芯鼎科技(股)公司	董事
	Giant Rock Inc.	董事長
	Worldplus Holdings L.L.C	總經理
	醫智亮加速器(股)公司	董事長
	凌耀科技(深圳)有限公司	董事長
	上海凌創佳陽科技有限公司	執行董事
	上海凌創佳鴻科技有限公司	執行董事
邱琦瑛 董事 (凌陽科技(股)公司 法人代表)	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
	矽力杰(股)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)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)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)公司	董事
	超象科技(股)公司	董事
	廣盛科技(股)公司	董事
	亮訊科技(股)公司	董事