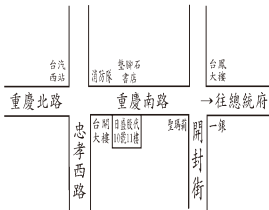


100
台北市重慶南路一段十號十一樓 電話：(02)23826789
台灣類比科技股份有限公司股務代理人
日盛證券股份有限公司股務代理部
日盛證券網址：www.jihsun.com.tw
股務辦理時間：週一至週五上午8:30～12:00，下午1:30～4:00

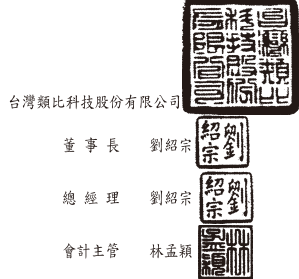


台北車站(重慶)：3,252,302,513,605,670,重慶線
台北車站(開封)：18,236,249,251,532
台北車站(忠孝)：0南,0東,14,15,18,22,39,49,202,205,212,218,220,221,232,246,247,253,257,260,262,265,274,276,287,299,307,310,539,604,605,652,659,671,藍1,忠孝線
台北捷運板南線,新店線,南勢角線：由台北車站出口4走至站前出口！



升品質及降低成本上持續不懈的努力。

本著誠信、穩健、專業的經營原則及高標準的自我要求，公司在一百年也將持續不斷的為公司成長做出最大的努力，力求為股東創造最大利潤。在此，敝人僅代表台灣類比科技股份有限公司董事會及全體員工衷心感謝各位股東的支持，並祝各位股東們身體健康，萬事如意！



附件二

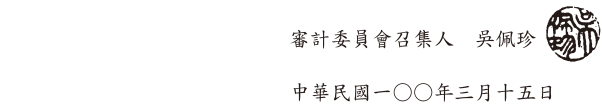
審計委員會查核報告書

本公司董事會造具民國九十九年度營業報告書、盈餘分派議案及經資誠聯合會計師事務所曾國華會計師及鄭雅慧會計師查核簽證之財務報表(包括資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表)等表冊，經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第14條之4及公司法第219條第1項之規定，繕具本報告。

敬請 鑒核

此 致

台灣類比科技股份有限公司民國一百年股東常會



附件三

會計師查核報告
(100)財審報字第10002447號
台灣類比科技股份有限公司 公鑒：

台灣類比科技股份有限公司民國99年12月31日之資產負債表，暨民國99年1月1日至12月31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。上開財務報表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表表示意見。台灣類比科技股份有限公司民國98年度之財務報表係由其他會計師查核，並於民國99年1月29日出具無保留意見之查核報告。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。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，第一段所述民國99年度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」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達台灣類比科技股份有限公司民國99年12月31日之財務狀況，暨民國99年1月1日至12月31日之經營成果與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

曾國華

會計師

鄭雅慧

前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(84)台財證(六)第64706號
行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准簽證文號：金管證六字第0960072936號

中 華 民 國 1 0 0 年 2 月 2 1 日

附件四

台灣類比科技股份有限公司 民國九十九年度		
單位：新台幣元		
項 目	金 額	
期初未分配盈餘	67,962,151	
減：註銷庫藏股沖轉未分配盈餘	(10,067,685)	
加：本年度稅後純益	187,040,622	
減：提列法定盈餘公積	(18,704,062)	
本年度可供分配盈餘	226,231,026	
分配項目：		
股東紅利-現金（每股3.2元）	(123,568,352)	
期末未分配盈餘	102,662,674	
附註：		
配發員工紅利 42,084,140 元		
配發董事酬勞 3,366,731 元		

註一、本公司盈餘分配金額之所屬年度係為99年度。

註二、提列員工紅利及董事酬勞金額差異數敘明：上述分配金額與先前公司提列數並無差異。

董事長：劉紹宗 總經理：劉紹宗 會計主管：林孟穎

附件五

台灣類比科技股份有限公司 「公司章程」修訂前後條文對照表			
條文名稱	修正條文	現行條文	說 明
第廿二條	本公司經營方針及其他重要事項，以董事會決議之。董事會議至少應每季召開一次，召集時應載明事由於七日前通知各董事；但有緊急情事時，得隨時召集之。 <u>董事會召集通知得以書面、傳真、電子郵件(E-mail)等方式為之。</u>	本公司經營方針及其他重要事項，以董事會議決之。董事會議至少應每季召開一次，召集時應載明事由於七日前通知各董事；但有緊急情事時，得隨時召集之，並得以電 話、傳真、電子郵件等方式替代書面通知。	現行公司章程緊急事由召集董事會之通知得以「電話」為之，與經濟部98071850號函釋(註)規定不符，而電子郵件之通知方式亦僅限於緊急情事召集通知，不適用於一般通知，故依據經濟部980717經商第09802090850號函釋，董事會緊急情事召集通知刪除「電話」方式並新增一般通知得以「電子郵件(E-mail)」方式為之，以符合法令規定並提高召集通知之即時性。
	本章程訂立於中華民國八十八年三月十一日。第一次修正於中華民國八十八年六月二十八日。 第十三次修正於中華民國九十八年五月二十七日。 <u>第十四次修正於中華民國一〇〇年六月九日。</u>	本章程訂立於中華民國八十八年三月十一日。第一次修正於中華民國八十八年六月二十八日。 第十三次修正於中華民國九十八年五月二十七日。	增列修訂日期及次數。

3. 敬請 討論。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案：〈董事會提〉

案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請 討論。

說 明：1. 依據行政院金融監督管理委員會99年3月19日金管證審字第0990011375號函令修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文，爰依該函令修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。

2. 「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請詳議事手冊。

3. 敬請 討論。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案：〈董事會提〉

案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請 討論。

說 明：1. 依據行政院金融監督管理委員會99年3月19日金管證審字第0990011375號函修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文，爰依該函令修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。

2. 「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請詳議事手冊。

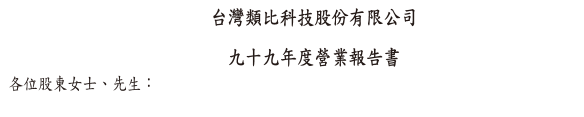
3. 敬請 討論。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

其他議案及臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

散會：同日上午九時十分，經主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

附件一



台灣類比科技股份有限公司
九十九年度營業報告書
各位股東女士、先生：

在九十九年度中，本公司除了持續鞏固核心業務，不斷精益求精，積極開發各種具有高整合度的面板電源管理IC之外，亦打破過去以液晶螢幕顯示器及筆記型電腦面板之PWM為公司主力產品的狀況，順利研發出新的電源管理IC供電視面板使用。除此之外，更深耕不懈的研發LED背光源系列產品，已順利開發出結合LED與PWM的筆記型電腦背光源整合方案。結合高度創新技術與未來市場需求，上述新產品預計自一百年起將為公司營收帶來不容小覷的貢獻。

展望一百年，公司營運將以開拓新的區域市場為業務目標。過去本公司營收來源均以國內面板廠為主，近年來大陸面板產業的興起無疑帶來許多新的商機。因此，在持續提供高品質的產品與服務給國內客戶之餘，公司也將更積極開發大陸市場，為營業收入來源注入新的活水。

在提升研發效能、產品效率及服務品質之際，公司對於晶圓製程及封裝測試的技術提升也不敢有絲毫懈怠。除了與目前配合的晶圓廠及封測廠共同協作，積極採用更先進的製程技術及更經濟的包裝方式之外，本公司更將延伸觸角，前往大陸各地進行廠商評估，配合公司內部相關部門的多項檢驗及查核標準，希望能提供客戶更多選擇，並讓客戶感受到本公司在提高效率、提

台灣類比科技股份有限公司〇年股東常會議事錄

時 間：民國一〇〇年六月九日(星期四)上午九時整

地 點：台北市敦化北路214號地下一樓牛津廳

出 席：親自出席及委託代理出席股份總數為23,163,764股，佔本公司發行股份總數38,615,110股之59.986%。

列 席：資誠聯合會計師事務所曾會計師國華

黃賜珍律師事務所黃律師賜珍

主 席：劉董事長紹宗 記 錄：林孟穎

宣佈開會：出席股份總數已逾法定股數，主席依法宣佈開會。

主席致詞：(略)。

報告事項：

- 一、本公司九十九年度營業報告書(請參閱附件一)，敬請 洽悉。
- 二、審計委員會查核本公司九十九年度決算表冊報告(請參閱附件二)，敬請 洽悉。
- 三、增訂本公司誠信經營守則(請詳議事手冊，從略)，敬請 洽悉。

承認及討論事項：

第一案：〈董事會提〉

案 由：本公司九十九年度決算表冊，提請 承認。

說 明：1、董事會造送本公司九十九年度財務報表(資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表)業已編製完成，並經資誠聯合會計師事務所曾國華、鄭雅慧會計師查核竣事，連同營業報告書送請審計委員會查核完竣，並出具查核報告書在案。
2、營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件一及附件三。
3、敬請 承認。

決 議：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：本公司九十九年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：1、九十九年度盈餘分配案，經董事會決議擬定每股配發現金股利新台幣3.2元，採「元以下無條件捨去」計算方式，不足一元所餘金額，依公平原則，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、本次現金股利分派案，俟本次股東常會決議通過後，擬授權董事會另訂除息基準日。
3、嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、員工認股權憑證行使或其他原因，致影響流通在外股份數量，配息率因此發生變動者，以及其他原因若需變更除息相關作業事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理。
4、九十九年度盈餘分配表，請參閱附件四。
5、敬請 承認。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案：〈董事會提〉

案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說 明：1. 依據經濟部98年7月17日經商第09802090850號函釋規定，擬修訂公司章程部份條文。
2. 「公司章程」修訂前後條文對照表請參閱附件五。



		99 年 12 月 31 日		98 年 12 月 31 日			
		金	%	金	%		
資 產							
流動資產							
1100	現金(附註四(一))	\$	582,844	46	\$	522,546	47
1360	無活絡市場之債券投資-流動(附註四(二))		27,331	2		16,015	1
1140	應收帳款淨額(附註四(三))		199,551	16		163,902	15
1178	其他應收款		21	-		254	-
1190	其他金融資產-流動(附註六)		524	-		520	-
120X	存貨(附註四(四))		89,590	7		61,345	6
1286	遞延所得稅資產-流動(附註四(十二))		19,339	2		14,656	1
1298	其他流動資產		3,167	-		3,499	-
11XX	流動資產合計		922,367	73		782,737	70
固定資產(附註四(五))							
成本							
1501	土地		141,574	11		141,574	13
1521	房屋及建築		105,811	9		90,734	8
1531	機器設備		27,423	2		25,077	2
1561	辦公設備		16,046	1		14,741	1
1631	租賃改良		10,108	1		10,108	1
15XY			300,962	24		282,234	25
15X9	減：累計折舊	(	35,065	(3)	(	25,108	(2)
1670	未完工程及預付設備款		-	-		15,059	1
15XX			265,897	21		272,185	24
無形資產							
1710	商標權		4	-		34	-
1720	專利權		670	-		3,430	-
1750	電腦軟體成本		19,894	2		15,917	2
1780	專門技術		628	-		-	-
17XX			21,196	2		19,381	2
其他資產							
1820	存出保證金		930	-		1,230	-
1830	遞延費用		25,839	2		14,537	1
1860	遞延所得稅資產-非流動(附註四(十二))		21,341	2		32,699	3
1888	預付退休金(附註四(七))		1,363	-		-	-
18XX			49,473	4		48,466	4
1XXX	資產總額	\$	1,258,933	100	\$	1,122,769	100

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所曾國華、鄭雅慧會計師民國 100 年 2 月 21 日查核報告。

董事長：劉紹宗

經理人：劉紹宗

會計主管：林孟穎

台灣 紹宗 公司
民國 99 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

		普 通 股		資 本 公 積		保 留 盈 餘		庫 藏 股 票		合 計	
98 年 度											
98 年 1 月 1 日餘額		\$	398,261	\$	380,814	\$	94,787	\$	260,748	(\$	135,052)
97 年度盈餘分配與指撥											
提列法定盈餘公積			-		-		26,075	(	26,075)		-
發放現金股利			-		-		-	(	193,075)		(193,075)
98 年度淨利			-		-		-		115,105		115,105
98 年 12 月 31 日餘額		\$	398,261	\$	380,814	\$	120,862	\$	156,703	(\$	135,052)
99 年 度											
99 年 1 月 1 日餘額		\$	398,261	\$	380,814	\$	120,862	\$	156,703	(\$	135,052)
98 年度盈餘分配與指撥											
提列法定盈餘公積			-		-		11,510	(	11,510)		-
發放現金股利			-		-		-	(	77,230)		(77,230)
99 年度淨利			-		-		-		187,040		187,040
註銷庫藏股票		(	1,110)	(	1,201)		-	(	10,068)		12,379
99 年 12 月 31 日餘額		\$	397,151	\$	379,613	\$	132,372	\$	244,935	(\$	122,673)

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所曾國華、鄭雅慧會計師民國 100 年 2 月 21 日查核報告。

董事長：劉紹宗

經理人：劉紹宗

會計主管：林孟穎

台灣 紹宗 公司
民國 99 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

		99 年 度			98 年 度				
		金	額	%	金	額	%		
營業收入									
4110	銷貨收入	\$	1,253,582	101	\$	815,264	102		
4170	銷貨退回及折讓	(	10,120	(1)	(	15,337	(2)		
4100	銷貨收入淨額		1,243,462	100		799,927	100		
營業成本									
5110	銷貨成本(附註四(四))	(	789,541	(63)	(	494,787	(62)		
5910	營業毛利		453,921	37		305,140	38		
營業費用									
6100	推銷費用	(	27,977	(2)	(	40,272	(5)		
6200	管理及總務費用	(	47,736	(4)	(	40,565	(5)		
6300	研究發展費用	(	134,371	(11)	(	100,367	(12)		
6000	營業費用合計	(	210,084	(17)	(	181,204	(22)		
6900	營業淨利		243,837	20		123,936	16		
營業外收入及利益									
7110	利息收入		3,352	-		6,322	1		
7130	處分固定資產利益		24	-		-	-		
7310	金融資產評價利益		151	-		-	-		
7480	什項收入		401	-		1,826	-		
7100	營業外收入及利益合計		3,928	-		8,148	1		
營業外費用及損失									
7510	利息費用	(	1,272	-	(	1,382	-		
7560	兌換損失	(	27,299	(3)	(	1,401	-		
7880	什項支出	(	1,640	-	(	2,695	(1)		
7500	營業外費用及損失合計	(	30,211	(3)	(	5,478	(1)		
7900	繼續營業單位稅前淨利		217,554	17		126,606	16		
8110	所得稅費用(附註四(十二))	(	30,514	(2)	(	11,501	(2)		
9600	本期淨利	\$	187,040	15	\$	115,105	14		
		稅	前	稅	後	稅	前	稅	後
基本每股盈餘(附註四(十三))									
9750	本期淨利	\$	5.63	\$	4.84	\$	3.28	\$	2.98
稀釋每股盈餘(附註四(十三))									
9850	本期淨利	\$	5.63	\$	4.84	\$	3.21	\$	2.91

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
曾國華、鄭雅慧會計師民國 100 年 2 月 21 日查核報告。

董事長：劉紹宗

經理人：劉紹宗

會計主管：林孟穎

台灣 紹宗 公司
民國 99 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

		99 年 度		98 年 度	
營業活動之現金流量					
本期淨利		\$	187,040	\$	115,105
調整項目					
折舊費用			10,790		6,796
攤銷費用			22,326		14,395
金融資產評價利益		(	151		-
提列呆帳損失			359		167
存貨跌價及呆滯損失(回升利益)			6,270	(	3,019)
處分固定資產(利益)及報廢固定資產損失		(	24		2,273
應付公司債折價攤銷			1,281		2,336
贖回公司債損失			1,640		94
贖回公司債相關費損		(	18	(	960)
資產及負債科目之變動					
應收票據及帳款增加		(	36,008	(	16,651)
其他應收款減少(增加)			233	(	254)
存貨(增加)減少		(	34,515		7,919
遞延所得稅資產減少(增加)			6,675	(	7,656)
預付退休金(增加)減少		(	1,363		578
其他流動資產(增加)減少		(	673		849
應付帳款增加			60,131		39,894
應付費用增加			14,648		16,473
應付董監及員工紅利增加(減少)			17,480	(	35,629)
其他流動負債減少		(	9,693		7,713
營業活動之淨現金流入			246,428		150,423
投資活動之現金流量					
無活絡市場之債券投資淨變動數		(	11,165	(	16,015)
購置固定資產		(	8,383	(	250,382)
出售固定資產價款			191		-
受限制資產增加		(	4	(	9)
存出保證金減少			300		1,365
遞延費用增加		(	16,943	(	6,385)
無形資產增加		(	16,956	(	9,706)
投資活動之淨現金流出		(	52,960	(	281,132)
融資活動之現金流量					
支付現金股利		(	77,230	(	193,075)
買回可轉換公司債		(	55,940	(	28,741)
融資活動之淨現金流出		(	133,170	(	221,816)
本期現金增加(減少)			60,298	(	352,525)
期初現金餘額			522,546		875,071
期末現金餘額		\$	582,844	\$	522,546
現金流量資訊之補充揭露					
本期支付利息		\$	9	\$	33
本期支付所得稅		\$	17,707	\$	6,329
僅有部分現金支付之投資活動					
購置固定資產		\$	4,669	\$	251,768
應付房地及設備款淨變動數			3,732		399
本期資本化利息		(	18	(	987)
現金支付數		\$	8,383	\$	250,382

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
曾國華、鄭雅慧會計師民國 100 年 2 月 21 日查核報告。

董事長：劉紹宗

經理人：劉紹宗

會計主管：林孟穎