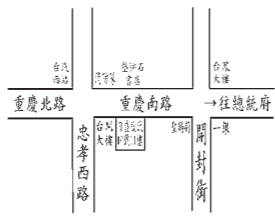


100
台北市重慶南路一段十號十一樓 電話：(02)23826789
台灣類比科技股份有限公司服務代理人
日盛證券股份有限公司服務代理部
日盛證券網址：www.jihsun.com.tw
股務辦理時間：週一至週五上午8:30~12:00，下午1:30~4:00



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



股東 台啓

(投遞不成功, 請勿退回寄件人)

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：本公司國內第二次無擔保轉換公司債計畫變更案，提請 承認。

說 明：1、本公司 97 年 5 月 28 日經行政院金融監督管理委員會金管證一字第 0970025007 號函，核准發行國內第二次無擔保轉換公司債新台幣(以下同)150,000 仟元，擬用於購置總價款 300,000 仟元之辦公場所。

2、其後本公司於 98 年 5 月 27 日董事會通過購置位於內湖科技園區之「光能總部」大樓，其總價款為 235,000 仟元，較原預計減少 65,000 仟元，超過募集總金額 150,000 仟元之 20%以上，達「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條所訂之計畫變更標準。

3、有關本公司國內第二次無擔保轉換公司債計畫變更案詳細說明，請參閱附件五。

4、敬請 承認。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

選舉事項：

案 由：全面改選本公司董事(含獨立董事)案，提請 選舉。〈董事會提〉

說 明：1、本公司現任董事(含獨立董事)任期於 99 年 6 月 28 日屆滿，擬配合本次股東常會辦理改選。

2、依公司章程第十八條規定，應選董事五位（含獨立董事三位，採候選人提名制度），任期三年。皆自九十九年六月二十九日至一〇二年六月二十八日為止。

3、獨立董事候選人名單業經本公司九十九年四月二十二日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

獨立董事候選人	現職	主要經(學)歷	持有股份
吳佩珍	瑞智聯合會計師事務所會計師	淡江大學會計系 傳資聯合會計師事務所會計師 建智聯合會計師事務所合夥會計師	0 股
李秋燕	廣信益群會計師事務所合夥會計師	國立中正大學會計學研究所 捷耀光通訊(股)公司會計經理 慈愛醫院會計主任 怡富證券企業理財部襄理 安侯協和會計師事務所	0 股
鄭志發	敬興聯合會計師事務所所長	中興大學會計學系 調和聯合會計師事務所合夥會計師 眾信聯合會計師事務所組長	0 股

4、本次選舉，依「董事選舉辦法」為之，請參閱本手冊第 21 頁附錄三。

5、敬請 選舉。

選舉結果：董事當選名單如下：

職稱	戶號或身分證字號	戶名或姓名	當選權數
董事	1	劉紹宗	26,970,728
董事	19	黃肇南	25,226,592
獨立董事	A222***610	吳佩珍	25,025,728
獨立董事	P220***321	李秋燕	24,821,864
獨立董事	F120***295	鄭志發	24,641,728

討論事項：

案 由：解除新任董事競業禁止限制案，提請 討論。〈董事會提〉

說 明：1、依公司法第 209 條之規定，「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，並取得其許可」。

2、為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依公司法第 209 條規定，擬請股東會同意解除本次股東會選任董事之競業禁止限制。

3、敬請 討論。

解除董事競業禁止之限制明細如下：

董事	兼任其他公司職務
吳佩珍	雙宜國際有限公司董事 第一金證券股份有限公司獨立董事
鄭志發	新日興股份有限公司獨立董事 泰博科技股份有限公司獨立董事 世禾科技股份有限公司董事 康普材料科技股份有限公司監察人 華德光電材料科技股份有限公司監察人

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

散會：同日上午九時二十一分，經主席宣佈散會。

附件一

台灣類比科技股份有限公司

九十八年度營業報告書

在金融海嘯衝擊餘波未滅的九十八年度，台灣類比科技秉持始終如一的穩健經營，負債比率僅 18%且流動比率及速動比率分別為 389%與 357%，財務結構穩健。除了年度營業額達新台幣柒億玖仟玖佰多萬元，產品平均單價（ASP，Average Selling Price）也穩定不受疲弱不振之全球電子產品市場影響，維持領先同業水準。

在九十八年度中，本公司除了將面板系列產品成功拓展至電子書、DV (Digital Video) 等新穎消費性電子產品應用之外，還積極開發具有高利潤的 LED 背光源等新領域。隨著電子書等新產品應用的加溫，本公司可望延續全台灣第一家進入電子書面板電源管理廠商之優勢，為九十九年度營收帶來重要貢獻。此外，深耕研發不懈的 LED 背光源系列產品也在持續技術提升的堅持下有了成果。結合 LED 與 PWM 的筆記型電腦用背光源整合方案預計可為本公司帶來豐碩的成果。

台灣類比科技身為台灣最大面板電源管理 IC 的設計先驅，不僅只是設計功力備受要求，在提供更完備的技術支援與銷售服務上也不容有絲毫懈怠。在力求更高一層技術的同時，衝擊世界各地經濟的金融海嘯實為本公司求新求變的動力。除了與台灣當地各家晶圓封裝廠商積極研發更精確更經濟的製程與包裝，本公司還將觸角伸至大陸及韓國廠商評估各後段封測選擇。讓本公司客戶在不能夠享受精密技術的進步所帶來的效率精進，更可以在我們富競爭力的價位上感受到我們的努力。

在日新又新致力提供給當地廠商更完整的升級服務及產品的同時，台灣類比科技不忘以有多家名廠牌認證的產品及完整配套方案為堅強後盾，主動出擊擁有強大消費潛力的中國市場。在與中國廠商密切合作之下，預期中國市場在九十九年度將可為台灣類比科技營運業績注入不容小視的銷售貢獻。

本公司在九十九年度也將本著穩健創新的經營風格，不懈自我要求。在與各位股東一同回顧檢討本公司九十八年度表現的此刻，敝人謹代表台灣類比科技全體員工與公司董事會衷心感謝各位股東的支持與鼓勵。在新的一年度，我們也將全力以赴以更上層樓。

在此本公司全體員工與公司董事會恭祝股東們身體健康，萬事如意！

台灣類比科技股份有限公司

董事長 師立仁

總經理 劉紹宗

會計主管 林孟穎



附件二

審計委員會召集人出具之審查報告書

董事會造具本公司民國九十八年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案，其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所魏忠華及曾漢鈺會計師查核竣事，並出具查核報告，前述營業報告書、財務報表及盈餘分配案等，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二一九條之規定，特此報告。

此致

台灣類比科技股份有限公司九十九年度股東常會

審計委員會召集人 吳佩珍



中華民國九十九年三月十一日

附件三

會計師查核報告

台灣類比科技股份有限公司董事會 公鑒：

台灣類比科技股份有限公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十八年度及九十七年度之損益表、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。

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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定及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九十八年及九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十八年度及九十七年度之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，台灣類比科技股份有限公司自民國九十七年一月一日起，依會計研究發展基金會(96)基秘字第052號函，衡量及認列員工分紅及董事酬勞，致民國九十七年度稅後淨利及基本每股盈餘分別因此減少44,068千元及1.13元。

安侯建業聯合會計師事務所

魏忠華

會計師：曾漢鈺

證券主管機關：(88)台財證(六)第 18311 號
核准簽證文號

民國九十九年一月二十九日

	98.12.31		97.12.31			98.12.31		97.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資產					負債及股東權益				
流動資產：					流動負債：				
1100 現金(附註四(一))	522,546	47	875,071	73	2140 應付帳款	64,361	6	24,467	2
1331 持有至到期日之金融資產—流動	-	-	-	-	2170 應付費用	40,741	4	24,268	2
(附註四(二))	16,015	2	-	-	2219 應付董事酬勞及員工紅利	-	-	-	-
1140 應收帳款淨額(附註四(三))	163,902	15	147,418	12	(附註四(九))	27,971	2	63,600	5
1190 其他金融資產—流動(附註六)	774	-	511	-	2271 一年內到期應付公司債(附註四(七))	53,019	5	-	-
1210 存貨(附註四(四))	61,345	5	66,245	6	2280 其他流動負債	15,089	1	6,977	1
1286 遞延所得稅資產—流動(附註四(十))	14,656	1	9,057	1		201,181	18	119,312	10
1298 其他流動資產	3,499	-	4,348	-		-	-	79,303	7
	782,737	70	1,102,650	92		201,181	18	198,615	17
固定資產：					應付公司債(附註四(七))				
成 本：					負債合計				
1501 土地(附註四(五)及七)	141,574	13	-	-		398,261	35	398,261	33
1521 房屋及建築(附註四(五)及七)	90,734	8	-	-		380,814	34	380,814	32
1531 機器設備	25,077	2	23,883	2		120,862	11	94,787	8
1561 辦公設備	14,741	1	12,838	1		156,703	14	260,748	21
1631 租賃改良	10,108	1	14,564	1		277,565	25	355,535	29
	282,234	25	51,285	4		(135,052)	(12)	(135,052)	(11)
15X9 減：累計折舊	(25,108)	(2)	(21,799)	(2)		921,588	82	999,558	83
1672 預付工程及設備款(附註四(五)及七)	15,059	1	-	-					
	272,185	24	29,486	2					
無形資產：					股東權益(附註四(九))：				
1710 商標權(附註四(六))	34	-	94	-	普通股				
1720 專利權(附註四(六))	3,430	-	5,996	1	資本公積				
1750 電腦軟體(附註四(六))	15,917	2	14,241	1	保留盈餘：				
	19,381	2	20,331	2	法定盈餘公積				
					未分配盈餘				
其他資產：					庫藏股票				
1820 存出保證金	1,230	-	2,595	-	股東權益合計				
1830 遞延費用	14,537	1	11,891	1					
1860 遞延所得稅資產—非流動	-	-	578	-					
(附註四(十))	32,699	3	30,642	3					
1880 預付退休金(附註四(八))	-	-	-	-					
	48,466	4	45,706	4					
資產總計	1,122,769	100	1,198,173	100					

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：師立仁

經理人：劉紹宗

會計主管：林孟穎

	98年度		97年度	
	金額	%	金額	%
營業收入：				
4110 銷貨收入	815,264	102	1,072,389	101
4170 減：銷貨退回及折讓	15,337	2	6,926	1
營業收入淨額	799,927	100	1,065,463	100
營業成本	494,787	62	641,212	60
5910 營業毛利	305,140	38	424,251	40
營業費用：				
6100 推銷費用	40,272	5	44,120	4
6200 管理及總務費用	40,565	5	47,559	4
6300 研究發展費用	100,367	13	112,930	11
	181,204	23	204,609	19
6900 營業淨利	123,936	15	219,642	21
營業外收入及利益：				
7110 利息收入	6,322	1	16,833	2
7160 兌換利益淨額	-	-	6,184	1
7320 金融負債評價利益	-	-	1,217	-
7480 什項收入	1,826	-	4,786	-
	8,148	1	29,020	3
營業外費用及損失：				
7510 利息費用	1,382	-	1,392	-
7560 兌換損失淨額	1,401	-	-	-
7880 什項支出	2,695	-	1,197	-
	5,478	-	2,589	-
7900 稅前淨利	126,606	16	246,073	24
8110 所得稅費用(利益)(附註四(十))	11,501	2	(4,675)	(1)
9600 本期淨利	115,105	14	260,748	25
	稅前	稅後	稅前	稅後
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註四(十一))				
9750 基本每股盈餘	\$ 3.28	2.98	6.33	6.71
9850 稀釋每股盈餘	\$ 3.21	2.91	6.02	6.37

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：師立仁

總經理：劉紹宗

會計主管：林孟穎

董事長：師立仁

總經理：劉紹宗

會計主管：林孟穎

	98年度		97年度	
	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量：				
本期淨利	115,105		260,748	
調整項目：				
折舊及攤銷	21,191		14,552	
迴轉存貨跌價及呆滯損失	(3,019)		(1,509)	
提列(迴轉)呆帳損失	167		(3,438)	
其他不影響現金流量之損費(收益)	3,743		(166)	
應收票據及帳款減少(增加)	(16,651)		187,655	
存貨減少	7,919		30,648	
遞延所得稅資產增加	(7,656)		(19,950)	
預付退休金減少(增加)	578		(578)	
應付票據及帳款增加(減少)	39,894		(87,495)	
應計退休金負債減少	-		(524)	
其他營業相關之流動資產減少(增加)	595		(2,382)	
其他營業相關之流動負債增加(減少)	(11,443)		61,973	
營業活動之淨現金流入	150,423		439,534	
投資活動之現金流量：				
持有至到期日之金融資產淨變動數	(16,015)		-	
購置固定資產	(250,382)		(14,268)	
受限制資產增加	(9)		(11)	
存出保證金減少(增加)	1,365		(578)	
遞延費用增加	(6,385)		(8,725)	
無形資產增加	(9,706)		(5,632)	
投資活動之淨現金流出	(281,132)		(29,214)	
融資活動之現金流量：				
支付現金股利、董監酬勞及員工紅利	(193,075)		(280,232)	
買回庫藏股	-		(116,763)	
發行可轉換公司債	-		146,250	
買回可轉換公司債	(28,741)		(65,048)	
融資活動之淨現金流出	(221,816)		(315,793)	
本期現金增加(減少)數	(352,525)		94,527	
期初現金餘額	875,071		780,544	
期末現金餘額	522,546		875,071	
現金流量資訊之補充揭露：				
本期支付利息(不含資本化利息)	\$ 33		-	
本期支付所得稅(含利息扣繳稅款)	\$ 6,329		9,918	
支付現金購置固定資產：				
購置固定資產	\$ 251,768		16,948	
應付房地及設備款淨變動數	(399)		(2,680)	
本期資本化利息	(987)		-	
支付現金	\$ 250,382		14,268	

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：師立仁

總經理：劉紹宗

會計主管：林孟穎

	普通股	資本公積	保留盈餘		庫藏股票	合計
			法定盈餘公積	未分配盈餘		
民國九十七年一月一日期初餘額	\$ 379,570	379,452	61,573	332,137	(18,289)	1,134,443
盈餘指撥及分派：						
提列法定盈餘公積	-	-	33,214	(33,214)	-	-
員工紅利轉增資	5,830	-	-	(5,830)	-	-
發放員工紅利	-	-	-	(38,712)	-	(38,712)
發放董監酬勞	-	-	-	(5,978)	-	(5,978)
股東紅利轉增資	12,861	-	-	(12,861)	-	-
發放現金股利	-	-	-	(235,542)	-	(235,542)
發行可轉換公司債	-	225	-	-	-	225
公司債轉換價格重設	-	1,137	-	-	-	1,137
買回庫藏股	-	-	-	-	(116,763)	(116,763)
民國九十七年度淨利	-	-	-	260,748	-	260,748
民國九十七年十二月三十一日餘額	398,261	380,814	94,787	260,748	(135,052)	999,558
盈餘指撥及分派：						
提列法定盈餘公積	-	-	26,075	(26,075)	-	-
發放現金股利	-	-	-	(193,075)	-	(193,075)
民國九十八年度淨利	-	-	-	115,105	-	115,105
民國九十八年十二月三十一日餘額	\$ 398,261	380,814	120,862	156,703	(135,052)	921,588

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：師立仁

經理人：劉紹宗

會計主管：林孟穎

項 目	金額
期初未分配盈餘	41,597,754
加：本年度稅後純益	115,105,130
減：提列法定盈餘公積	(11,510,513)
本年度可供分配盈餘	145,192,371
分配項目：	
股東紅利-現金(每股2元)	(77,230,220)
期末未分配盈餘	67,962,151
附註：	
配發員工紅利 25,898,654 元	
配發董監酬勞 2,071,892 元	

註一、截至99年2月底流通在外股數39,826,110股，本公司計持有庫藏股1,211,000股不參與股息，可參與權利分派之股數，計普通股38,615,110股。
 註二、本公司盈餘分配金額之所屬年度係為98年度。
 註三、提列員工紅利及董監酬勞金額差異數說明：上述分配金額與先前公司提列數並無差異。

董事長：師立仁

總經理：劉紹宗

會計主管：林孟穎

本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債計畫變更案

本公司97年5月28日經金管證一字第0970025007號函核准發行國內第二次無擔保轉換公司債150,000仟元，擬用於購置總價款300,000仟元之辦公場所。因原預計購置之「啟昇之星」大樓之實際細部樓面規劃與原與建商所商談之預期規劃有出入，本公司遂積極選其他個案，業於98年5月27日董事會通過購置位於內湖科技園區之「光能總部」大樓，其總價款為235,000仟元，較原預計減少65,000仟元，超過募集總金額150,000仟元之20%以上，達「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條所訂之計畫變更標準，茲將變更前及變更後計畫項目、資金運用進度及預計可能產生項目列示如下：

(一)變更前：

- 1.本計畫所需資金總額：300,000仟元。
- 2.資金來源：發行國內第二次無擔保轉換公司債1500張，每張面額10萬元及自有資金150,000仟元。

3.計畫項目、運用進度 單位：新台幣仟元

計畫項目	預計完成日期	所需資金總額	預計資金運用進度			
			97年度			
			第二季	第三季	第四季	第一季
購置辦公場所	98年第一季	300,000	51,000	6,000	3,000	240,000
預計可能產生效益			為節省辦公室租金費用支出，並因應未來營運成長空間需求，提升整體營運績效，擬規劃購置辦公場所，預計於98年第一季完成，每年預計可節省租金費用74,000千元。			

(二)變更後：

- 1.本計畫所需資金總額：235,000仟元。
- 2.資金來源：發行國內第二次無擔保轉換公司債1500張，每張面額10萬元及自有資金85,000仟元。

3.計畫項目、運用進度 單位：新台幣仟元

計畫項目	預計完成
------	------