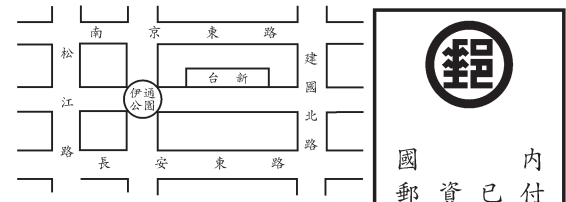


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
樂陞科技股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125(分機：6301~6306)
語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號：303
證券代號：3662

營業時間：
星期一~星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：建國北路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
印刷品
無法投遞無需退回

# 股東台啓

## 樂陞科技股份有限公司100年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇〇年五月三十一日(星期二)上午九時整
地點：台北市南京東路二段六十三號(第一大酒店)
出席：親自出席及委託代理出席股份總數共計14,047,890股，佔本公司已發行股份總數21,000,000股之66.89%。

主席：許董事長金龍 紀錄：彭千璣
一、宣佈開會：出席股份總數已逾法定數額，主席依法宣佈開會。
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，敬請 洽悉。
(二)九十九年度監察人查核報告，請參閱附件，敬請 洽悉。
四、承認事項
【第一案】(董事會提)
案由：九十九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
說明：一、本公司九十九年度財務報表(資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表)暨合併財務報表、業經勤業眾信聯合會計師事務所張耿禧、仲偉會計師查核竣事，違同營業報告書送請監察人查核完竣，並出具查核報告書在案。
二、九十九年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表請參閱附件。
三、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：九十九年度盈餘分配案，提請 承認。
說明：一、九十九年度盈餘分配表如下：
樂陞科技股份有限公司
九十九年度盈餘分配表
單位：新台幣元

Table with 3 columns: 項目 (Item), 金額(元) (Amount in TWD), 備註 (Remarks). Rows include 期初未分配盈餘, 本期稅後淨利, 減：提列10%法定盈餘公積, 可供分配盈餘, 分配項目 (股東紅利-股票, 股東紅利-現金), 期末未分配盈餘.

附註：配發員工股票紅利2,298,640元
配發董監事酬勞0元
董事長：許金龍 經理人：謝東波 會計主管：李柏衡
備註：(1)員工股票紅利2,298,640元(佔本期稅後淨利扣除法定盈餘公積之10.04%)。本公司考量公司章程規定及激勵員工效果，擬議配發九十九年度員工紅利及董監酬勞之分配總金額與九十九年度認列費用帳列金額無差異數。
(2)現金股利分派採「元以下無條件捨去」之計算方式。
(3)現金股利分派案依本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日等相關事宜。
(4)嗣後如因本公司股本變動，以致影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
(5)本次盈餘分配數額以99年度盈餘為優先。
二、敬請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論暨選舉事項
【第一案】(董事會提)
案由：九十九年度盈餘及員工紅利轉增發行新股案，提請 討論。
說明：一、本公司為充實營運資金，擬自九十九年度可供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣21,000,000元，發行新股2,100,000股；員工股票紅利新台幣2,298,640元，以最近一期經會計師查核之財務報告淨值19.48元為計算基礎，發行新股118,000股。
二、股東股票股利分配方式，按增資配股基準日股東名簿所載股東持有股數，每仟股無償配發100股。配發不及一股之時零股，得由股東自增資配股基準日起5日內，向本公司服務代理機構台新國際商業銀行服務代理部辦理拼湊事宜，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第240條規定，折發現金至元為止，其時零股份授權董事長洽特定人按股票面額認購。
三、本次增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。
四、本案依本次股東常會通過並呈報主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂增資配股基準日。
五、嗣後如因本公司股本變動，以致影響流通在外股數，致股東配股率發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
六、以上增資事宜，如經主管機關核定修正，或因應客觀環境之需要予以變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
七、提請 討論。
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：修訂「公司章程」部分條文案，提請 討論。
說明：一、為配合相關法令規範及公司營運發展需求，擬修訂本公司「公司章程」。
二、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件。
三、提請 討論。
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：全面改選董事及監察人案，提請 選舉。
說明：一、本公司現任董事及監察人任期原於一〇一年三月二十二日屆滿，為落實公司治理並符合上權審查獨立董事及具獨立職能監察人之條款，擬配合本次股東常會辦理全面改選董事及監察人，原任董事及監察人任期至本次股東常會完成時止。
二、依據公司法第十四條之二、公司章程第十九條及第十九條之一規定，應選董事七人(含獨立董事二人，採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之)、監察人三人(含具獨立職能監察人一人)，任期三年，自一〇〇年五月三十一日至一〇三年五月三十一日止。
三、有關獨立董事的選任程序及資格應依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」辦理；具獨立職能監察人之資格及條件應依「財團法人證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第十條第一項各款不宜上權規定之具體認定標準」第八款辦理。
四、獨立董事候選人名單業經本公司100年4月15日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

Table with 3 columns: 獨立董事候選人 (Independent Director Candidate), 李桐豪 (Li Tonghao), 陳文茜 (Chen Wenqian). Rows include 學歷 (Education), 經歷 (Experience), 現職 (Current Position), 持有股數 (Shares Held).

五、本次選舉依本公司「董事及監察人選舉辦法」為之。
六、敬請 選舉。
選舉結果：
董事、監察人當選名單如下：

Table with 4 columns: 職稱 (Title), 戶號或身分證文件編號 (ID Number), 姓名 (Name), 當選權數 (Number of Votes). Rows include 董事長 (Chairman), 董事 (Director), 獨立董事 (Independent Director), 監察人 (Supervisor).

【第四案】(董事會提)
案由：擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案，提請 討論。
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，並取得其許可。
二、本公司新任董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，爰依法提請股東會同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。
三、敬請 討論。
董事解除競業明細如下：

Table with 3 columns: 職稱 (Title), 姓名 (Name), 兼任之職務 (Concurrent Position). Rows include 董事長 (Chairman), 董事 (Director), 監察人 (Supervisor).

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。
七、散會：同日上午九時十八分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

(附件)
樂陞科技股份有限公司
營業報告書

各位股東女士、先生：
本公司在99年度仍沿續98年之發展，聚焦遊戲研發本業，投入與國際大廠合作開發家用遊戲機平台之遊戲，自製線上遊戲與擴大美術製作產能之餘，仍不斷地投入各項技術基礎之研發計劃，期能與同業在研發能力上拉開距離，並建立差異化。

一、營業計劃實施成果
本公司99年度營業收入379,450千元，稅後淨利25,417千元；就收入而言較98年度增加38.13%，其中遊戲開發營收為142,979千元，佔整體營收比率為37.68%，美術製作營收為52,867千元，佔整體營收比率為13.93%，線上遊戲授權金及權利金分成為183,604千元，佔整體營收比率為48.39%。
本公司之核心競爭能力在研發，為厚植競爭實力，過去幾年投入研發人員持續上升，研發費用較上年度增加16,549千元，其實力展現於營收之成長，並帶來毛利、營業利益及稅後淨利均大幅上昇，展望100年新款作品陸續完成後，營收及獲利成長力可期。

Table with 4 columns: 項目 (Item), 年度 (Year), 98年度 (98 Year), 99年度 (99 Year), 增(減)比例(%) (Change Ratio). Rows include 財務收入 (Financial Income), 營業收入 (Operating Income), 營業毛利 (Operating Profit), 營業利益 (Operating Profit), 稅後淨利 (Net Profit), 資產報酬率(%) (ROA), 股東權益報酬率(%) (ROE), 估價收買 (Valuation), 營業利益 (Operating Profit), 本比率(%) (Ratio), 稅前純益 (Pre-tax Income), 純益率(%) (Net Profit Margin), 每股盈餘(元) (EPS), 新:每股盈餘係將盈餘轉增實股數追溯調整至各年度。

三、99年預算執行情形：本公司99年並未出具財務預測，故不適用。
四、100年度營業計劃概要

(一)經營方針
1. 銷售計劃：
◎持續進行跨平台Console遊戲之研發
以本公司現有之國際開發能力為基礎，持續進行跨平台次世代Console遊戲之開發(包括Xbox360、PS3、Wii及PC平台)，維持全方位遊戲研發能力之優勢。
◎持續次世代線上遊戲之研發
利用本公司所擁有的全球知名IP，與多年開發經驗與能力，所推出其次世代之大型多人線上遊戲，預計將於100年將於全球各主要市場陸續上市。
◎以既有技術發展體感互動遊戲
以既有體感互動遊戲之開發經驗，開發體感互動遊戲。
◎發展輕薄短小之SNS遊戲，擴展至其他平台
以99年度開發之SNS遊戲為基礎持續開發，並擴展至其他移動平台。
◎在現有的Browser MMORPG基礎上，擴大戰果
以現有Browser MMORPG之經營實績，迅速產製多款作品，並投入更尖端領域之技術研發，以保持在Browser MMORPG領域的全球領先地位。

◎美術製作服務
持續參與歐美日遊戲大廠AAA遊戲美術製作。
2. 研發製作計劃：
◎根據遊戲產業特性，標準化遊戲開發流程及管理體系，提高遊戲開發效率，掌控開發進度，控制開發風險。
◎建置成熟之次世代線上遊戲開發團隊。
◎持續投入次世代3D引擎及線上遊戲引擎研發，厚植競爭實力。
◎專精Browser MMORPG之產品及技術研發，維持領先。

3. 成本費用控制計劃：
◎專案開立前審慎評估，有效利用即有研發人力，抑制遊戲研發費用支出過高幅度之成長。
◎行銷費用因應公司發展策略及國際品牌露出等季展活動將大幅增加，惟仍應力求行銷費用之投資效益。
◎嚴格控制管理費用。
4. 財務結構計劃：
針對未來營運資金需求，增加銀行往來實績，並透過增資方式強化資本結構，降低負債比率以健全財務結構。

在此感謝所有同仁的努力及全體股東、董監事的全力支持與信任，才能讓公司持續成長。
最後謹祝各位股東 心想事成

董事長：許金龍
總經理：謝東波
會計主管：李柏衡

樂陞科技股份有限公司
監察人查核報告書

茲准
董事會送達本公司九十九年度財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所張耿禧、仲偉會計師查核竣事，為足以允當表達本公司及子公司之財務狀況、經營成果及現金流量情形。並違同營業報告書及盈餘分配議案，經本監察人等查核完竣認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，報請 鑒察。

此致
樂陞科技股份有限公司一〇〇年股東常會
監察人：陳國華
監察人：許飛龍
監察人：張嘉群

中華民國一〇〇年三月十六日



會計師查核報告
樂陞科技股份有限公司 公鑒：
樂陞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原則、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，足以允當表達樂陞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度之經營成果與現金流量。

樂陞科技股份有限公司民國九十九年度財務報表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表相關資訊一致。
樂陞科技股份有限公司已編製民國九十九年及九十八年度之合併財務報表，業經本會計師出具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 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

中華民國一〇〇年二月二十五日

會計師查核報告
樂陞科技股份有限公司 公鑒：

樂陞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。上開合併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合併財務報表表示意見。
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，第一段所述合併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原則及一般公認會計原則編製，足以允當表達樂陞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。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 張耿禧 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
中華民國一〇〇年二月二十五日



民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

Income Statement for 聯陞科技股份有限公司 (Lian Sheng Technology Co., Ltd.) for 99 and 98. Includes items like 營業收入, 營業成本, 營業費用, 營業淨利, 所得稅費用, 營業外收入及損失, 營業外費用及損失, 營業淨收入及利益, 稅前稅後, 每股盈餘.

Summary table for 聯陞科技股份有限公司 with columns for 代碼, 每股盈餘, 稅前, 稅後, 前, 後.

董事長：許金龍 經理人：謝東波 會計主管：李柏衡

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

Income Statement for 聯陞科技股份有限公司 (Lian Sheng Technology Co., Ltd.) for 99 and 98. Includes items like 營業收入, 營業成本, 營業費用, 營業淨利, 所得稅費用, 營業外收入及損失, 營業外費用及損失, 營業淨收入及利益, 稅前稅後, 每股盈餘.

Summary table for 聯陞科技股份有限公司 with columns for 代碼, 每股盈餘, 稅前, 稅後, 前, 後.

董事長：許金龍 經理人：謝東波 會計主管：李柏衡

「公司章程」修訂前後條文對照表

Table comparing 'Original Text' (原條文) and 'Revised Text' (修訂後條文) for the company's articles of association. Includes columns for 'Amendment Reason' (修訂理由).

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Income Statement for 聯陞科技股份有限公司 (Lian Sheng Technology Co., Ltd.) for 99 and 98. Includes items like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 現金及約當現金增加(減少)數, 期初現金及約當現金, 期末現金及約當現金.

Summary table for 聯陞科技股份有限公司 with columns for 代碼, 現金及約當現金, 增加, 減少, 前, 後.

董事長：許金龍 經理人：謝東波 會計主管：李柏衡

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

Income Statement for 聯陞科技股份有限公司 (Lian Sheng Technology Co., Ltd.) for 99 and 98. Includes items like 營業收入, 營業成本, 營業費用, 營業淨利, 所得稅費用, 營業外收入及損失, 營業外費用及損失, 營業淨收入及利益, 稅前稅後, 每股盈餘.

Summary table for 聯陞科技股份有限公司 with columns for 代碼, 每股盈餘, 稅前, 稅後, 前, 後.

董事長：許金龍 經理人：謝東波 會計主管：李柏衡

「公司章程」修訂前後條文對照表

Table comparing 'Original Text' (原條文) and 'Revised Text' (修訂後條文) for the company's articles of association. Includes columns for 'Amendment Reason' (修訂理由).

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Income Statement for 聯陞科技股份有限公司 (Lian Sheng Technology Co., Ltd.) for 99 and 98. Includes items like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 現金及約當現金增加(減少)數, 期初現金及約當現金, 期末現金及約當現金.

Summary table for 聯陞科技股份有限公司 with columns for 代碼, 現金及約當現金, 增加, 減少, 前, 後.

董事長：許金龍 經理人：謝東波 會計主管：李柏衡

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

Income Statement for 聯陞科技股份有限公司 (Lian Sheng Technology Co., Ltd.) for 99 and 98. Includes items like 營業收入, 營業成本, 營業費用, 營業淨利, 所得稅費用, 營業外收入及損失, 營業外費用及損失, 營業淨收入及利益, 稅前稅後, 每股盈餘.

Summary table for 聯陞科技股份有限公司 with columns for 代碼, 每股盈餘, 稅前, 稅後, 前, 後.

董事長：許金龍 經理人：謝東波 會計主管：李柏衡

「公司章程」修訂前後條文對照表

Table comparing 'Original Text' (原條文) and 'Revised Text' (修訂後條文) for the company's articles of association. Includes columns for 'Amendment Reason' (修訂理由).

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Income Statement for 聯陞科技股份有限公司 (Lian Sheng Technology Co., Ltd.) for 99 and 98. Includes items like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 現金及約當現金增加(減少)數, 期初現金及約當現金, 期末現金及約當現金.

Summary table for 聯陞科技股份有限公司 with columns for 代碼, 現金及約當現金, 增加, 減少, 前, 後.

董事長：許金龍 經理人：謝東波 會計主管：李柏衡

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

Income Statement for 聯陞科技股份有限公司 (Lian Sheng Technology Co., Ltd.) for 99 and 98. Includes items like 營業收入, 營業成本, 營業費用, 營業淨利, 所得稅費用, 營業外收入及損失, 營業外費用及損失, 營業淨收入及利益, 稅前稅後, 每股盈餘.

Summary table for 聯陞科技股份有限公司 with columns for 代碼, 每股盈餘, 稅前, 稅後, 前, 後.

董事長：許金龍 經理人：謝東波 會計主管：李柏衡

「公司章程」修訂前後條文對照表

Table comparing 'Original Text' (原條文) and 'Revised Text' (修訂後條文) for the company's articles of association. Includes columns for 'Amendment Reason' (修訂理由).

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Income Statement for 聯陞科技股份有限公司 (Lian Sheng Technology Co., Ltd.) for 99 and 98. Includes items like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 現金及約當現金增加(減少)數, 期初現金及約當現金, 期末現金及約當現金.

Summary table for 聯陞科技股份有限公司 with columns for 代碼, 現金及約當現金, 增加, 減少, 前, 後.

董事長：許金龍 經理人：謝東波 會計主管：李柏衡

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

Income Statement for 聯陞科技股份有限公司 (Lian Sheng Technology Co., Ltd.) for 99 and 98. Includes items like 營業收入, 營業成本, 營業費用, 營業淨利, 所得稅費用, 營業外收入及損失, 營業外費用及損失, 營業淨收入及利益, 稅前稅後, 每股盈餘.

Summary table for 聯陞科技股份有限公司 with columns for 代碼, 每股盈餘, 稅前, 稅後, 前, 後.

董事長：許金龍 經理人：謝東波 會計主管：李柏衡

「公司章程」修訂前後條文對照表

Table comparing 'Original Text' (原條文) and 'Revised Text' (修訂後條文) for the company's articles of association. Includes columns for 'Amendment Reason' (修訂理由).

恆業承印 (02) 2601-4648(1) 23-Z303-1403