

100
思源科技股份有限公司股務代理人
中國信託商業銀行代理部
地址：台北市中正區
重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)
電話：(02)2181-1911(代表線)



股東 台啓

(無法投遞時，免退回)

思源科技股份有限公司九十八年度股東常會議事錄

- 一、開會時間：九十九年六月十五日(星期二)上午九時
- 二、開會地點：新竹市科學工業園區工業東二路一號 科技生活館202會議室
- 出席：全體股東及股東代理人所代表之股數共計 133,347,892 股，占本公司發行總股數 207,259,865 股之 64.33%。
- 列席：勤業眾信聯合會計師事務所蔡美貞會計師 理律法律事務所王鳳儀律師
- 主席：呂董事長茂田 紀錄：唐宜潔
- 一、宣佈開會(先報告出席股份總數已逾法定股數，宣佈開會)。
- 二、主席致詞(略)。
- 三、報告事項：
 - (一)本公司九十八年度營業報告(附件一)。
 - (二)監察人審查九十八年度決算表冊報告(附件二)。
- 四、承認事項：
 - (一)本公司九十八年度營業報告書(附件一)及財務報表(附件三暨附件四)。決議：本案經主席說明並徵詢全體出席股東均無異議後，照案通過。
 - (二)本公司九十八年度盈餘分配(附件五)。決議：本案經主席說明並徵詢全體出席股東均無異議後，照案通過。
- 五、討論事項：
 - (一)案由：修訂本公司「公司章程」部分條文，提請 核議。(董事會提)

說明：根據發行人募集與發行有價證券處理準則第 53 條及 56-1 條規定辦理，同時配合公司營運所需增加以電子郵件或傳真召集董事會，修訂前後之對照表如下：

條文	修改後	修改前
第六條之五	公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，或以低於市價之認股價格發行員工認股權憑證，應有代表已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之。	公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，或以低於市價或低於每股淨值之認股價格發行員工認股權憑證，應有代表已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之。
第二十條	董事會之召集，應載明事由，於7日前通知董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知，得以電子郵件或傳真為之。每一董事有一表決權，董事會之決議除依公司法或本章程另有規定者外，應有過半數之董事出席及出席董事過半數同意行之。董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內分發各董事。議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席委託書一併存於公司。	每一董事有一表決權，董事會之決議除依公司法或本章程另有規定者外，應有過半數之董事出席及出席董事過半數同意行之。董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內分發各董事。議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席委託書一併存於公司。
第三十四條	本章程訂立於八十五年一月十八日。第一次修正於民國八十五年八月十三日。第二次修正於民國八十六年三月二十一日。第三次修正於民國八十八年五月二十八日。第四次修正於民國八十九年四月十九日。第五次修正於民國九十年五月二十二日。第六次修正於民國九十一年五月二十八日。第七次修正於民國九十二年六月九日。第八次修正於民國九十二年六月九日。第九次修正於民國九十四年六月十四日。第十次修正於民國九十五年六月十二日。第十一次修正於民國九十六年六月二十五日。第十二次修正於民國九十七年六月十三日。第十三次修正於民國九十九年六月十三日。	本章程訂立於八十五年一月十八日。第一次修正於民國八十五年八月十三日。第二次修正於民國八十六年三月二十一日。第三次修正於民國八十八年五月二十八日。第四次修正於民國八十九年四月十九日。第五次修正於民國九十年五月二十二日。第六次修正於民國九十一年五月二十八日。第七次修正於民國九十二年六月九日。第八次修正於民國九十二年六月九日。第九次修正於民國九十四年六月十四日。第十次修正於民國九十五年六月十二日。第十一次修正於民國九十六年六月二十五日。第十二次修正於民國九十七年六月十三日。

出席股東戶數 3953 戶名徐國通發言：為因應在員工分紅費用化效應影響下，提高對員工之激勵措施，本人提議同時修訂公司章程第六條第二項，提高員工認股權憑證保留額由原訂三億元提升至四億元。(股東戶號 50322 號名許玉儒 及 股東戶號 38928 戶名葉淑琴附議)

完整修正條文對照表如下：

條文	修改後	修改前
第六條	本公司資本額定為新台幣壹拾億元，分為參億股，每股新台幣壹拾元正，分次發行，未發行股份由董事會視實際需要決議發行。第一項資本總額內保留新台幣壹億元供發行員工認股權憑證，共計發行壹股，每股壹拾元，董事會得依業務需要，分次發行。	本公司資本額定為新台幣壹拾億元，分為參億股，每股新台幣壹拾元正，分次發行，未發行股份由董事會視實際需要決議發行。第一項資本總額內保留新台幣壹億元供發行員工認股權憑證，共計發行壹股，每股壹拾元，董事會得依業務需要，分次發行。
第六條之五	公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，或以低於市價之認股價格發行員工認股權憑證，應有代表已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之。	公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，或以低於市價或低於每股淨值之認股價格發行員工認股權憑證，應有代表已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之。

第二十二條	董事會之召集，應載明事由，於7日前通知董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知，得以電子郵件或傳真為之。每一董事有一表決權，董事會之決議除依公司法或本章程另有規定者外，應有過半數之董事出席及出席董事過半數同意行之。董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內分發各董事。議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席委託書一併存於公司。	每一董事有一表決權，董事會之決議除依公司法或本章程另有規定者外，應有過半數之董事出席及出席董事過半數同意行之。董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內分發各董事。議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席委託書一併存於公司。
第三十四條	本章程訂立於八十五年一月十八日。第一次修正於民國八十五年八月十三日。第二次修正於民國八十六年三月二十一日。第三次修正於民國八十八年五月二十八日。第四次修正於民國八十九年四月十九日。第五次修正於民國九十年五月二十二日。第六次修正於民國九十一年五月二十八日。第七次修正於民國九十二年六月九日。第八次修正於民國九十二年六月九日。第九次修正於民國九十四年六月十四日。第十次修正於民國九十五年六月十二日。第十一次修正於民國九十六年六月二十五日。第十二次修正於民國九十七年六月十三日。第十三次修正於民國九十九年六月十三日。	本章程訂立於八十五年一月十八日。第一次修正於民國八十五年八月十三日。第二次修正於民國八十六年三月二十一日。第三次修正於民國八十八年五月二十八日。第四次修正於民國八十九年四月十九日。第五次修正於民國九十年五月二十二日。第六次修正於民國九十一年五月二十八日。第七次修正於民國九十二年六月九日。第八次修正於民國九十二年六月九日。第九次修正於民國九十四年六月十四日。第十次修正於民國九十五年六月十二日。第十一次修正於民國九十六年六月二十五日。第十二次修正於民國九十七年六月十三日。

決議：本案經主席說明並徵詢全體出席股東均無異議後，照修正後提案通過。
(二)案由：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文，提請 核議。(董事會提)
說明：因應行政院金融監督管理委員會 99 年 3 月 19 日金證審字第 0990011375 號函辦理，擬配合修改本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文，修訂前後之對照表如下：

條文	修改後	修改前
第五條第二項第三款	本公司直接及間接持有表決權股份百分之十之國外公司間從事資金貸與，其金額不受本條第二項第二款之限制。	本公司直接及間接持有表決權股份百分之十之國外公司間從事資金貸與，一得經本公司再查其金額不受本條第二項第二款之限制。
第七條第二項	本公司與母公司或子公司間，或本公司之子公司間從事資金貸與，貸與公司之董事會得授權其董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度，在不超過一年之期間內分次貸與或擔保。前述之授權額度應符合下列所有規定： 一 不得超過貸與公司最近期財務報表淨值之百分之十。 二 本公司直接及間接持有表決權股份百分之十之國外公司間從事資金貸與，其授權額度不受前款之限制。	無
第十四條第三款	本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，得為背書保證。	本公司直接及間接持有表決權股份達百分之十之公司間，互為背書保證。
第十五條第二項	本公司及子公司整體得為背書保證之額度同本條第一項規定。	無
第十五條第三項	本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間為背書保證，其金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之十之公司間背書保證，其金額不受本公司淨值之百分之十限制。	無
第十六條第一款	本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間為背書保證，需經過本公司董事會決議通過後實施。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之十之公司間背書保證，不在此限。	無
第十九條第一項	背書保證期間，財務單位應經常注意被保人之財務、業務以及相關信用狀況等，如有提供擔保品者，並應注意其擔保價值有無變動情形，遇有重大變化時，應立即通報董事長，並依指示為適當之處理。背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司，財務單位應每月至少進行一次追蹤控管。	背書保證期間，財務單位應經常注意被保人之財務、業務以及相關信用狀況等，如有提供擔保品者，並應注意其擔保價值有無變動情形，遇有重大變化時，應立即通報董事長，並依指示為適當之處理。

決議：本案經主席說明並徵詢全體出席股東均無異議後，照原案通過。
六、臨時動議：
經詢無其他臨時動議，主席宣佈議事散會。

七、散會(上午九時三十分)。

本作業程序訂定於民國九十七年六月十三日，第一次修訂於民國九十八年六月十日，第二次修訂於民國九十八年六月十五日。

決議：本案經主席說明並徵詢全體出席股東均無異議後，照原案通過。

附件二
思源科技股份有限公司
九十八年度營業報告

民國九十八年雖受到金融海嘯影響造成全球景氣低迷，思源科技仍持續全球化佈局腳步，除九十八年第一季成功收購美國功能驗證品管系統廠商 Certess，將其利基型產品「功能驗證品管系統 - Certitude」併入現有全球 Novas Verification Enhancement Solutions 產品線外，同時也進一步強化歐、日及中國等重要半導體市場之營運，有效提升本公司在專業電子設計自動化平台與全球客戶服務能力。

九十八年度營業成果
*營業計劃實施結果
九十八年對半導體業者來說是一年，EDA 業者更是首當其衝，但本公司仍持續全球化佈局腳步。自九十七年整合相關業務夥伴後，九十八年再度併購功能驗證品管系統廠商 Certess，目前擁有多樣化產品線以及遍佈全球的研發與支援團隊。而隨著全球購併腳步之資源整合，本公司在全球客戶服務及技術能力的提升上已有顯著提升，並可望於未來透過全球數個研發據點及技術服務據點進一步加速思源科技在全球 EDA 市場中的成長。九十八年度全年合併營收達 21.0 億元，較九十七年 16.8 億元成長 25%。
*預算執行情形
為提升經營績效及降低營運風險，本公司九十八年度各部門預算執行採嚴格的程序和系統控管，俾使公司內部資源之使用達到最佳效益以爭取最大的股東權益。
*財務收支及獲利能力分析
九十八年全年合併營業費用九十七年度增加近 25%，惟合併純益率仍達 13.0%，持續穩健獲利。且合併研發費用達新台幣 5.9 億元，佔營業收入達 28.1%，較九十七年度成長 15%，顯示公司持續投入資源以保持競爭優勢。除此之外，思源藉由積極降低成本與提升營運效率，營運活動仍持續產生現金淨流入。

*研究及發展狀況
目前本公司之 Novas Verification Enhancement Solutions 包含：Verdi 自動化偵錯系統、Siloti 設計能見度增強系統，以及 Certitude 功能驗證品管系統；Laker Custom IC Design 解決方案則包含：Laker Custom Layout System、Laker Advanced Design Platform (ADP)、Laker 測試晶片開發自動化平台，以及 Laker FPD Layout Editor。而 Laker Custom IC Design 解決方案目前不僅完善支援業界首創的時序分析製程設計套件 (IPDK)，同時本公司近期推出之 Laker Custom Row Placer 與 Laker Custom Digital Router 與 Laker 系統完全相容，讓設計人員能夠在單一之 Custom IC Layout 環境中作業，高效率地執行混合訊號或數位設計中數位與標準單元的佈局與機電線作業。
另外，智慧財產是本公司永續發展之關鍵要素，目前本公司專利件數已達 45 件，肯定了思源科技所開發的電子設計自動化軟體確實可讓 IC 設計工程師避免大量重複瑣碎的工作，協助其能以最短時間產生最佳結果。

九十九年度營業計畫概要
*經營方針
隨著晶圓高階製程相繼開出以及 IC 設計日趨複雜，預計將可大幅提升客戶對 EDA 工具之依賴。思源科技在九十九年度仍將持續落實公司的經營方針與發展策略，提供全球客戶全方位產品服務，提供高附加價值的解決方案，與客戶共同成長，以再創營運佳績。
*重要產銷政策
產品研發策略：
本公司之產品策略在以專精自動化技術滿足客戶在 IC 設計尺寸不斷微縮、邏輯閘數量增加之自動化工作需求，有助於提升其設計生產力，並讓工程師能有更多的時間專注於具高附加價值的工作上。
本公司將繼續強化現有產品平台 - Novas 系列新產品技術開發及 Laker 系列新產品技術開發，持續擴充 IC 設計及驗證流程中大量繁瑣耗時的步驟自動化，幫助客戶提升設計生產力與節省時間。除此之外，本公司並致力開發新技術以解決客戶在奈米設計製程演進下所面臨的 IC 設計流程需求。

銷售策略：
思源科技自九十七年至今，陸續完成收購歐美日多家 EDA 公司，建立全球化銷售及服務通路。目前本公司全球客戶全球客戶數超過 700 家，涵蓋 IC 設計公司、國際知名 IDM、半導體及系統大廠。包括全球前 5 大晶圓代工廠、前 5 大 IC 設計廠以及前 25 大半導體廠都已採用思源科技 EDA 工具。
同時本公司藉由與業界各種第三方設計和驗證工具之相容運作，與持續致力支持 SystemVerilog、Open Access 及共通設計套件 (interoperable process design kits PDKs) 的 PL 聯盟等業界標準，以確保客戶在其設計和驗證流程中有效地運用業界最佳的產品。未來本公司將持續整合全球通路行銷體系並維持我們在客戶服務上之領導地位，以持續提供全球客戶獨特的自動化解決方案與卓越價值。

未來公司發展策略
*短期業務發展計畫
- 加強產品研發效能與效率，以隨時因應市場趨勢。
- 有效率整合全球資源，精進內部管理，成為立足台灣的全球性 EDA 廠商。
*長期業務發展計畫
- 提供客戶多元化之高品質產品服務，使公司業務均衡發展。
- 積極爭取國際型客戶，與全球大廠建立長期策略合作夥伴關係。
- 持續深耕國際市場，積極挑戰營收成長。

外部競爭環境、法規環境及總體經營環境對公司的影響
EDA 業界一向競爭激烈，前三大 EDA 大廠瓜分近 70% 市場，而同時一些新興的 EDA 公司依然非常積極的發表新的軟體工具，尤其亞太地區已成為新創 EDA 公司的聚集地。隨著全球半導體市場在九十八年底起開始走穩，九十九年產業景氣應有相當程度之改善，EDA 市場表現可望逐步回歸穩定，且隨著系統單晶片的設計複雜度及投資成本提高，半導體業者將面臨鉅額挑戰，而晶圓廠隨著製程設計日趨進步也日趨複雜，也提早與 EDA 公司展開合作。因此 EDA 業者在協助 IC 設計業者與製造、設備業者之間的緊密接合上角色將更為舉足輕重。同時本公司隨時保持對法規變動訊息掌握，以便因應環境及法規的變化作最佳的調整或配置。

我們深深感謝所有的客戶、股東以及員工對我們持續而堅定的支持與貢獻，最後敬祝各位身體健康、事業順利。

思源科技股份有限公司
董事長 呂茂田
經理人 呂茂田
會計主管 吳鑾秋

監察人 陳調鋌
陳永財

監察人 陳調鋌
陳永財

監察人 陳調鋌
陳永財

監察人 陳調鋌
陳永財

中華民國九十九年四月十五日

附件三
會計師查核報告

思源科技股份有限公司 公鑒：
思源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，暨民國九十八年及九十七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暨一般公認會計原則編製，足以允當表達思源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，暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，思源科技股份有限公司自民國九十七年一月一日起，採用財團法人中華民國會計研究發展基金會於九十六年三月發布(九六)基秘字第 05 二號函「員工紅利及董監酬勞會計處理」，及新發布之財務會計準則公報第三十九號「股份基礎給付之會計處理準則」。

思源科技股份有限公司民國九十八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。

思源科技股份有限公司已編製民國九十八及九十七年度之合併財務報表，並經本會計師分別出具無保留意見及修正式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 林宗燕 會計師 高逸欣

林宗燕 高逸欣
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 行政院金融監督管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號 金管證審字第 0980032818 號

中華民國九十九年三月十七日
會計師查核報告

思源科技股份有限公司 公鑒：
思源科技股份有限公司及其子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十八年及九十七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，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併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準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達思源科技股份有限公司及其子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，思源科技股份有限公司及其子公司自民國九十七年一月一日起，採用財團法人中華民國會計研究發展基金會於九十六年三月發布(九六)基秘字第 05 二號函「員工紅利及董監酬勞會計處理」，及新發布之財務會計準則公報第三十九號「股份基礎給付之會計處理準則」。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 林宗燕 會計師 高逸欣
林宗燕 高逸欣
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 行政院金融監督管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號 金管證審字第 0980032818 號

中華民國九十九年三月十七日
會計師查核報告

民國九十八年度純益	單位：新台幣元	273,851,929
減：提撥百分之十法定盈餘公積		27,385,193
減：提撥特別盈餘公積		12,992,592
加：以前年度未分配盈餘		213,148,003
減：九十八年度庫藏股註銷影響數		125,273,069
截至民國九十八年底可分配盈餘		321,349,078
分派項目： 普通現金股利(每股 1 元)		207,259,865
期末未分配盈餘		114,089,213
備註 配發董監事酬勞 配發員工紅利		7,004,224 37,359,788
董事長：呂茂田 經理人：呂茂田 會計主管：吳鑾秋		

中華民國九十九年四月十五日

Balance sheet table for 思源公司 (Siyuan Company) as of December 31, 1999. Columns include 代碼 (Code), 資產 (Assets), 負債及股東權益 (Liabilities and Equity), and 金額 (Amount) for 98 and 97.

董事長：呂茂田 經理人：呂茂田 會計主管：吳豐秋

Income statement table for 思源公司 (Siyuan Company) for the period from January 1 to December 31, 1999. Columns include 股數 (Share Count), 每股 (Per Share), and 金額 (Amount) for 98 and 97.

董事長：呂茂田 經理人：呂茂田 會計主管：吳豐秋

Income statement table for 思源公司 (Siyuan Company) comparing 98 and 99. Columns include 代碼 (Code), 金額 (Amount), and 百分比 (Percentage).

董事長：呂茂田 經理人：呂茂田 會計主管：吳豐秋

Income statement table for 思源公司 (Siyuan Company) comparing 98 and 99. Columns include 營業活動之現金流量 (Operating Cash Flow), 投資活動之現金流量 (Investing Cash Flow), and 融資活動之現金流量 (Financing Cash Flow).

董事長：呂茂田 經理人：呂茂田 會計主管：吳豐秋

Balance sheet table for 思源科技子公司 (Siyuan Technology Subsidiary) as of December 31, 1999. Columns include 代碼 (Code), 資產 (Assets), 負債及股東權益 (Liabilities and Equity), and 金額 (Amount) for 98 and 97.

董事長：呂茂田 經理人：呂茂田 會計主管：吳豐秋

Income statement table for 思源科技子公司 (Siyuan Technology Subsidiary) for the period from January 1 to December 31, 1999. Columns include 股數 (Share Count), 每股 (Per Share), and 金額 (Amount) for 98 and 97.

董事長：呂茂田 經理人：呂茂田 會計主管：吳豐秋

Income statement table for 思源科技及其子公司 (Siyuan Technology and its Subsidiaries) comparing 98 and 99. Columns include 代碼 (Code), 金額 (Amount), and 百分比 (Percentage).

董事長：呂茂田 經理人：呂茂田 會計主管：吳豐秋

Income statement table for 思源科技及其子公司 (Siyuan Technology and its Subsidiaries) comparing 98 and 99. Columns include 營業活動之現金流量 (Operating Cash Flow), 投資活動之現金流量 (Investing Cash Flow), and 融資活動之現金流量 (Financing Cash Flow).

董事長：呂茂田 經理人：呂茂田 會計主管：吳豐秋