

上市股票代號：3036



文曄科技 股份有限公司  
WT MICROELECTRONICS

一百年股東常會

# 議事手冊

中華民國一百年六月十五日

# 目 錄

開會程序 .....	1
開會議程 .....	2
報告事項 .....	3
承認事項 .....	4
討論暨選舉事項 .....	5
其他議案及臨時動議 .....	7
<b>附件</b>	
一、營業報告書 .....	8
二、九十九年度財務報表暨會計師查核報告 .....	10
三、九十九年度合併財務報表暨會計師查核報告 .....	16
四、監察人審查報告書 .....	23
五、盈餘分配表 .....	25
六、公司章程修正條文對照表 .....	26
<b>附錄</b>	
一、董事監察人選舉辦法 .....	28
二、股東會議事規則 .....	29
三、公司章程 .....	31
四、董事監察人持股一覽表 .....	35
五、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響 .....	36
六、董事會通過擬議配發員工紅利及董監事酬勞後相關資訊 .....	37

# 文曄科技股份有限公司

## 民國一百年股東常會開會程序

時間：民國一百年六月十五日(星期三)上午九時整

地點：新北市中和區中正路 631 號 3 樓 (福朋喜來登酒店南廳)

開會程序：

一、宣佈開會(報告出席股數)

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論暨選舉事項

六、其他議案及臨時動議

七、散會

# 文曄科技股份有限公司

## 民國一百年股東常會開會議程

**時間：**民國一百年六月十五日(星期三)上午九時整

**地點：**新北市中和區中正路 631 號 3 樓 (福朋喜來登酒店南廳)

**開會議程：**

**一、宣佈開會 (報告出席股數)**

**二、主席致詞**

**三、報告事項**

- (一) 九十九年度營業報告。
- (二) 監察人審查報告。
- (三) 九十九年度現金增資案報告。

**四、承認事項**

- (一) 九十九年度營業報告書及財務報表案。
- (二) 九十九年度盈餘分配案。

**五、討論暨選舉事項**

- (一) 擬辦理現金增資發行新股案。
- (二) 九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
- (三) 公司章程修正案。
- (四) 董事補選案。
- (五) 解除本公司新任董事競業禁止限制案。

**六、其他議案及臨時動議**

**七、散會**

# 報告事項

## 第一案：（董事會提）

案由：九十九年度營業報告，敬請 公鑑。

說明：1.本公司九十九年度營業狀況，請總經理報告。

2.檢附本公司九十九年度營業報告書、會計師查核報告、財務報表及合併財務報表，請參閱附件一至附件三（第 8 頁至第 22 頁）。

## 第二案：（董事會提）

案由：監察人審查報告，敬請 公鑑。

說明：檢附監察人審查報告書，請參閱附件四（第 23 頁至第 24 頁）。

## 第三案：（董事會提）

案由：九十九年度現金增資案報告，敬請 公鑑。

說明：九十九年度原為充實營運資金及償還銀行借款，擬辦理現金增資案，因受市場行情不佳影響，致未辦理。

## 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，敬請承認。

說明：1.本公司九十九年度財務報表及合併財務報表業經資誠聯合會計師事務所蕭春鴛會計師、吳漢期會計師查核簽證完竣，並經民國 100 年 4 月 22 日之董事會決議通過在案。上述財務報表、合併財務報表暨營業報告書已送請監察人審查完竣，出具審查報告在案。

2.九十九年度營業報告書、會計師查核報告暨前項財務報表及合併財務報表，請參閱附件一至附件三（第 8 頁至第 22 頁）。

決議：

### 第二案：（董事會提）

案由：九十九年度盈餘分配案，敬請承認。

說明：1.九十九年度盈餘分配表，請參閱附件五（第 25 頁）。

2.本次盈餘分配案經股東常會通過後，擬請股東常會授權董事會另訂除息、除權基準日暨增資發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。

3.如因本公司員工認股權憑證之員工執行轉換或認股之權利或因庫藏股之買回或轉讓造成流通在外股數變動致配股配息率發生變動時，擬請股東常會授權董事會全權調整之。

4.現金股利每股配發新台幣 3.8 元，計新台幣 947,797,280 元，計算至元為止，元以下捨去。

決議：

# 討論暨選舉事項

## 第一案：（董事會提）

**案由：**擬辦理現金增資發行新股案，提請 公決。

**說明：**1.為充實營運資金及償還銀行借款，擬請股東會授權董事會視市場狀況及公司資金需求，於適當時機在增資 3,000 萬股額度內一次或分次辦理現金增資發行新股，每股面額新台幣 10 元整。擬採公開申購配售或詢價圈購擇一辦理：

(1)若採公開申購配售方式：

A.除依公司法第 267 條規定，保留發行新股總數 10% ~15% 由員工優先認購，並依證券交易法第 28 條之 1 規定，提撥發行新股總數 10% 對外公開承銷外，餘由原股東按認股基準日股東名簿記載股東之持有股份比例認購，認購不足壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內至股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，逾期未併湊者視為放棄。

B.本次發行價格依主管機關規定訂定之，實際發行價格及發行條件授權董事長視市場狀況與證券承銷商共同議定之。

(2)若採詢價圈購方式：

A.除依公司法第 267 條規定，保留發行新股總數 10% ~15% 由員工優先認購外，其餘擬依證券交易法第 28 條之 1 規定，全數提撥公開承銷，原股東放棄按原持有股份比例認購。

B.本次發行價格依主管機關規定訂定之，實際發行價格於圈購期間完畢，授權董事長與主辦承銷商參考彙總圈購情形及發行市場狀況後共同議定呈報行政院金融監督管理委員會證券期貨局核備後發行之。

2.以上公開承銷銷售方式，擬請授權董事會依法辦理相關事宜。

3.本次現金增資放棄認購或認購不足之股份，擬請授權董事長洽特定人認購。

4.本次現金增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。

5.本次現金增資所訂發行價格，授權董事會基於營運評估及客觀環境全權處理之。

6.本次現金增資所訂發行條件、發行股數、資金運用項目、進度、效益及其他相關事宜，如法令變更，或因應客觀環境而需修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

7.本次現金增資發行普通股，俟呈行政院金融監督管理委員會證券期貨局核准後，再行召開董事會另訂認股基準日暨其他相關事宜。

**決 議：**

**第二案：（董事會提）**

**案由：**九十九年度盈餘轉增資發行新股案，提請 公決。

- 說明：**
1. 擬自九十九年度可分配盈餘中提撥股東股利計新台幣 49,884,070 元，轉增資發行新股 4,988,407 股，每股面額新台幣 10 元。
  2. 本次轉增資發行新股，依除權基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股無償配發 20 股。配發不足壹股之畸零股，自除權基準日起五日內由股東自行合併湊足壹股，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止，其不足壹股之畸零股授權由董事長洽特定人按面額承購。
  3. 本次增資案俟本次股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權暨增資發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。
  4. 如因本公司員工認股權憑證之員工執行轉換或認股之權利或因庫藏股之買回或轉讓造成流通在外股數變動致配股率發生變動時，擬請股東常會授權董事會全權調整之。
  5. 新股之權利義務與原有股份相同。

**決議：**

**第三案：（董事會提）**

**案由：**公司章程修正案，提請 公決。

- 說明：**配合公司營運需要，擬修正本公司章程部分條文，修正條文對照表，請參閱附件六（第 26 頁至第 27 頁）。

**決議：**

**第四案：（董事會提）**

**案由：**董事補選案，提請 選舉。

- 說明：**
1. 依證券交易法第 26 條之 3 規定，公開發行股票之公司設置董事不得少於五人。
  2. 原董事胡秀杏小姐已於 100 年 4 月 12 日請辭董事一職，其辭任生效日為 100 年 6 月 15 日，董事缺額乙名，擬於本次股東常會補選之，新任董事任期自 100 年 6 月 15 日起至 102 年 6 月 14 日止。
  3. 謹提請 股東常會選舉。

**選舉結果：**

**第五案：（董事會提）**

**案由：**解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請 公決。

- 說明：**
1. 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應於股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。



- 2.經由本公司一百年股東常會補選之新任董事，如有公司法第 209 條所述董事競業之行為，擬同意並解除該董事之競業禁止限制。
- 3.本案經本公司 100 年 4 月 22 日董事會決議通過，提請 股東常會核議。

決 議：

其他議案及臨時動議

散 會


 文曄科技股份有限公司

## 營業報告書

## 一、九十九年度營業報告

## (一) 營運計劃實施成果：

本公司九十九年度營業收入淨額新台幣 54,597,348 仟元，較九十八年度新台幣 42,121,849 仟元成長 30%，繼續營業部門稅前淨利新台幣 1,529,030 仟元，較九十八年度新台幣 660,312 仟元增加新台幣 868,718 仟元，成長幅度達 132%。本公司因積極拓展亞太地區綿密的營運佈局及代理完整的產品線，對內亦持續深化原廠及客戶的服務及提升管理效能，致營收及獲利都大幅提升，成績斐然。

## (二) 財務收支及獲利能力分析：

項目		99 年度	98 年度	增減(%)
資產報酬率(%)		8.60	4.07	111.30%
股東權益報酬率(%)		21.24	9.39	126.20%
佔實收資本比率(%)	營業利益	29.05	12.57	131.11%
	稅前純益	61.10	26.39	131.53%
純益率(%)		2.52	1.31	92.37%
每股盈餘(元) 註		5.61	2.41	132.78%

註：係以當年度加權平均流通在外股數，並追溯調整歷年來因盈餘及資本公積轉增資而增加之加權流通在外股數為計算基礎。

## (三) 研究發展狀況：

由於 IC 製程的進步及使用者對於個人手持行動裝置的需求增加，系統單晶片(System-on-a-chip)功能提昇，過去只能在桌上型電腦及筆記型電腦完成的事情，手持行動裝置漸漸能夠辦到，尤其平板電腦的風行，將來智慧型手機、PND(攜帶型導航設備)及 MID(移動網際網路設備)、高清攝影、高解析拍照(1200萬像素)等數位產品已開始融合，本公司除了掌握關鍵零件，例如：影像感測器、光學鏡頭、顯示屏、主控處理晶片、光機電引擎，更投入無數系統整合人員實際開發參與設計及完整解決方案，以期掌握此行動世代所衍生之龐大商機。而根據產品特性及定位，有些已具備無線上網功能、無線連接、多點觸控、數位電視、高畫素螢幕顯示、多媒體播放、MEMS 感測器等等。另外，由於高畫質電視的普及與消費者愈來愈習慣高解析度的影像，從而要求周邊裝置都要具備攫取或播放高畫質的影像，本公司因具備影像技術基礎再加上掌握關鍵性零件，投入系統整合完成多種高清解決的方案服務客戶。此外，高效率電源管理元件是支持行動裝置成功的重要元素，在綠色節能方面除了繼續致力於高效率電源管理元件外，同時開發出智慧節能電網管理系統與數位式電源管理解決方案，用以提高能源使用效率達節能減碳之目的。為了能提供足夠技術支持在上述新平台的系統設計及產品開發，本公司持續投資及累積系統整合知識及技術，以提高整體研發之技術質

量，並持續與世界級晶片設計廠商合作，以期提供客戶高品質之技術服務與整體解決方案。以下為最近三年度研究發展支出：

單位：新台幣仟元

項目	97 年度	98 年度	99 年度
營業收入淨額	\$34,906,392	\$42,121,849	\$54,597,348
研發費用	\$97,196	\$85,493	\$100,202
研發費用佔營收比例	0.28%	0.20%	0.18%

## 二、一百年度營運計劃

2011 年，本公司將積極拓展在亞太半導體市場的整體佈局，擴大市場占有率；對內則進一步強化營運與財務管理。

### (一) 業務策略：

1. 應用市場—除了保持 3C 市場成長外，公司將積極尋求在汽車電子、工控等領域新的成長，借中國汽車市場蓬勃發展及智能電網政策推動之東風，擴大在亞太地區的市占率。
2. 新產品線—新產品線代理將朝節能環保、高整合等功能推進。今年將積極開發相關新產品代理。
3. 通路商角色—藉由厚實的客戶關係及迅速的市場反應協助原廠創造需求；藉由強力的技術支援以及協助客戶研發新產品提高產品銷售之附加價值，增加公司整體之獲利。

### (二) 營運管理：

1. 持續改善作業流程整合資源—將新取得之子公司的人員、產品線、市場等資源與公司現有資源進行整合，提高人力和資金之使用效率，優化營運管理。
2. 強化財務體質—多元化資金取得管道，降低資金取得成本及經營風險；穩健的內部控制制度與作業流程並加強應收帳款管理，增加資金的流動性；根據市場需求變化及時調整存貨，減少庫存風險。

### (三) 人力資源：

1. 韓國地區之組織重整—因近期於韓國先後取得 BSI 及 NSU 二家子公司，擬針對新取得之子公司與現存之韓國子公司進行營運、組織及作業流程整合，以強化組織及資源配置效率並提升併購之價值。
2. 強化中國地區企業組織文化之認同—營造管理者和員工之間和睦的溝通管道，並傳達企業組織之文化所在，以提升員工對企業核心價值的信任及肯定，促進良好的勞資關係。
3. 中國地區二、三級城市之營運布局—為配合營運擴張及強化客戶關係，擬持續在中國地區二、三級城市開拓新的營業據點以加強中國地區布局之深度與廣度。
4. 建立人評制度及培訓儲備幹部—隨著組織規模日益擴張，內部管理人才之培訓及甄選將為近年來人力資源的發展要務。

董事長：鄭文宗



經理人：鄭文宗



主辦會計：楊幸瑜



資誠聯合會計師事務所  
PricewaterhouseCoopers, Taiwan  
11012台北市基隆路一段333號27樓  
27F, 333 Keelung Rd., Sec. 1  
Taipei, Taiwan 11012  
Tel: (886) 2 2729 6666  
Fax: (886) 2 2757 6371  
www.pwc.com/tw

## 會計師查核報告

(100)財審報字第 10003380 號

文曄科技股份有限公司 公鑒：

文曄科技股份有限公司民國 99 年及 98 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 99 年及 98 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。

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列，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」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達文曄科技股份有限公司民國 99 年及 98 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，文曄科技股份有限公司自民國 98 年 1 月 1 日起，採用新發布之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」之規定。

文曄科技股份有限公司已編製民國 99 年及 98 年度之合併財務報表，並經本會計師分別出具標準式無保留意見及修正式無保留意見查核報告，備供參考。

資誠聯合會計師事務所

蕭春鴛

蕭春鴛



會計師

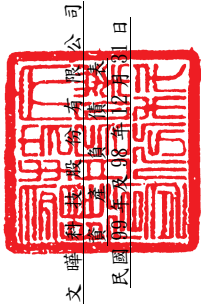
吳漢期

吳漢期



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 0960042326 號  
前財政部證券暨期貨管理委員會  
核准簽證文號：(90)台財證(六)字第 157088 號  
中華民國 100 年 4 月 11 日

【附件二】



文瀚會計師事務所有限公司  
 全體會計師  
 民國 109 年 4 月 30 日

單位：新台幣仟元

	99 年 12 月 31 日		98 年 12 月 31 日	
	金額	%	金額	%
<b>資產</b>				
1100 流動資產				
1320 現金及約當現金(附註四(一))	132,803	1	163,405	1
1140 備供出售金融資產 - 流動(附註四(二))	108,209	2	211,163	2
1150 應收帳款淨額(附註四(三))	1,039,489	6	1,890,277	13
1178 應收帳款 - 關係人淨額(附註五)	1,939,313	10	1,471,760	10
120X 其他應收款(附註四(三))	508,680	3	138,065	1
1260 存貨(附註四(四))	8,304,415	46	5,835,718	39
1286 預付款項	238,667	1	199,452	1
11XX 遞延所得稅資產 - 流動(附註四(十一))	164,652	1	163,988	1
	12,436,228	68	10,073,828	68
1480 基金及投資				
以成本衡量之金融資產 - 非流動(附註四(五))	44,110	-	24,905	-
1421 採權益法之長期股權投資(附註四(六))	5,181,109	29	4,283,973	29
14XX 基金及投資合計	5,225,219	29	4,308,878	29
1501 固定資產				
成本(附註四(七))	225,459	2	225,459	2
1521 房屋及建築	217,449	1	217,449	1
1545 運輸設備	29,310	-	30,939	-
1551 運輸設備	1,110	-	1,110	-
1561 辦公設備	120,863	1	118,445	1
1631 租賃改良	16,501	-	11,600	-
15XX 成本及重估增值	610,622	4	605,002	4
15X9 減：累計折舊	(157,354)	(1)	(139,185)	(1)
15XX 固定資產淨額	453,268	3	465,817	3
1780 無形資產	17,470	-	25,235	-
其他無形資產(附註四(八))				
1888 其他資產	42,998	-	18,019	-
	18,175,253	100	14,891,777	100
1XXX 資產總計	\$ 18,175,253	100	\$ 14,891,777	100
<b>負債及股東權益</b>				
1100 流動負債				
短期借款(附註四(九))	1,465,466	8	1,677,546	11
應付短期票券(附註四(十))	104,978	-	29,995	-
1140 應付帳款	6,492,248	36	4,247,980	29
1178 應付帳款 - 關係人(附註五)	389,884	2	70,756	1
120X 應付所得稅(附註四(十一))	131,950	1	205,049	1
1260 應付費用(附註四(十八)及五)	335,841	2	233,904	2
1286 其他流動負債(附註五)	36,427	-	195,170	1
	8,956,794	49	6,660,400	45
1480 長期負債				
長期借款(附註四(十三))	2,476,050	14	1,934,280	13
其他負債				
應計退休金負債(附註四(十四))	7,917	-	8,288	-
存入保證金	134	-	134	-
1421 採權益法之長期股權投資(附註四(六))	1,051	-	-	-
14XX 遞延所得稅負債 - 非流動(附註四(十一))	26,989	-	20,219	-
其他負債合計	36,091	-	28,641	-
	11,468,935	63	8,623,321	58
1501 股東權益				
股本(附註四(十五))(十六)(十九))	2,502,473	14	2,502,473	17
資本公積(附註四(十二)(十六)(十七)(十九))				
普通股股本	1,796,000	10	1,796,000	12
轉換公司債溢價	580,323	3	580,323	4
庫藏股票交易	22,622	-	-	-
長期投資	948	-	850	-
保留盈餘(附註四(十八))				
法定盈餘公積	418,078	2	362,779	2
未分配盈餘	1,753,970	10	917,793	6
股東權益其他調整項目				
累積換算調整數	444,211	(3)	16,416	-
金融商品之未實現損益(附註四(二))	123,058	1	219,392	2
庫藏股票(附註四(十九))	(46,943)	-	(127,570)	(1)
股東權益總計	6,706,318	37	6,268,456	42
重大承諾及或有事項(附註五及七)				
重大之期後事項(附註九)				
	\$ 18,175,253	100	\$ 14,891,777	100

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所蕭春鶯、吳漢期會計師民國 100 年 4 月 11 日查核報告。



董事長：鄭文宗



經理人：鄭文宗



會計主管：楊幸瑜

## 【附件二】

文暉利 技 股 份 有 限 公 司  
損 益 表  
民國 99 年 及 98 年 1 月 1 日 至 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(附註五)						
4110 銷貨收入	\$ 56,946,236	104		\$ 43,751,713	104	
4170 銷貨退回	( 461,999 )	( 1 )		( 243,645 )	( 1 )	
4190 銷貨折讓	( 1,886,889 )	( 3 )		( 1,386,219 )	( 3 )	
4000 營業收入合計	54,597,348	100		42,121,849	100	
營業成本						
5110 銷貨成本(附註四(四)及五)	( 52,798,248 )	( 97 )		( 40,918,003 )	( 97 )	
5910 營業毛利	1,799,100	3		1,203,846	3	
營業費用(附註四(二十一)及五)						
6100 推銷費用	( 708,739 )	( 1 )		( 553,976 )	( 1 )	
6200 管理及總務費用	( 263,230 )	( 1 )		( 249,939 )	( 1 )	
6300 研究發展費用	( 100,202 )	-		( 85,493 )	-	
6000 營業費用合計	( 1,072,171 )	( 2 )		( 889,408 )	( 2 )	
6900 營業淨利	726,929	1		314,438	1	
營業外收入及利益						
7110 利息收入	413	-		279	-	
7121 採權益法認列之投資收益(附註四(六))	837,400	2		349,999	1	
7122 股利收入	10,172	-		5,659	-	
7140 處分投資利益	47,025	-		10,397	-	
7160 兌換利益	24,652	-		115,510	-	
7480 什項收入	8,619	-		4,157	-	
7100 營業外收入及利益合計	928,281	2		486,001	1	
營業外費用及損失						
7510 利息費用	( 52,475 )	-		( 71,917 )	( 1 )	
7580 財務費用(附註四(三))	( 54,564 )	-		( 53,488 )	-	
7650 金融負債評價損失(附註四(十二))	-	-		( 1,951 )	-	
7880 什項支出(附註四(十二))	( 19,141 )	-		( 12,771 )	-	
7500 營業外費用及損失合計	( 126,180 )	-		( 140,127 )	( 1 )	
7900 繼續營業單位稅前淨利	1,529,030	3		660,312	1	
8110 所得稅費用	( 151,300 )	-		( 107,327 )	-	
9600 本期淨利	\$ 1,377,730	3		\$ 552,985	1	
	稅 前	稅 後		稅 前	稅 後	
普通股每股盈餘(附註四(二十))						
9750 基本每股盈餘	\$ 6.22	\$ 5.61		\$ 2.88	\$ 2.41	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 6.17	\$ 5.56		\$ 2.87	\$ 2.40	

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
蕭春鴛、吳漢期會計師民國 100 年 4 月 11 日查核報告。

董事長：鄭文宗



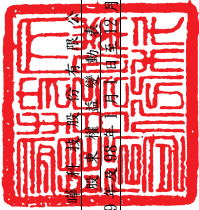
經理人：鄭文宗



會計主管：楊幸瑜



【附件二】



文瀚昌會計師事務所  
 明業路108號4樓  
 民國99年12月31日

單位：新台幣仟元

年度	普通股股本	資	普通股票溢價	轉換公司債溢價	本公司債	庫藏股票	公積金	公積金	保	留	盈	盈	未分配盈餘	累積換算調整數	金融商品之未實現損益	庫藏股票	合計
98	98年1月1日餘額	\$ 2,275,765	\$ 1,489,549	\$ 585,276	\$ -	\$ 850	\$ 17,476	\$ 333,899	\$ 666,502	\$ 123,522	\$ 91,766	(\$ 79,839)	\$ 5,504,766				
	併購發行新股	209,088	297,532	-	-	-	(13,250)	-	-	-	-	-	506,620				
	97年度盈餘指撥及分配：		13,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	28,880	(28,880)	-	-	-	-				
	現金股利	-	-	-	-	-	-	(244,949)	(244,949)	-	-	-	(244,949)				
	股票股利	22,268	-	-	-	-	-	(22,268)	(22,268)	-	-	-	-				
	員工紅利轉增資	14,612	8,388	-	-	-	-	552,985	552,985	-	-	-	23,000				
	98年度淨利	-	-	-	-	-	967	-	967	-	-	-	967				
	庫藏股票轉讓員工之認股權	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,528				
	採權益法評價之被投資公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119,098				
	金融商品之未實現損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(107,106)				
	累積換算調整數淨變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(132,456)				
	買回庫藏股票	(19,260)	(12,719)	(4,953)	-	-	-	-	-	-	-	-	31,512				
	註銷庫藏股票	-	-	(5,420)	-	-	(5,193)	(5,597)	(5,597)	-	-	-	53,213				
	出售庫藏股票	-	-	580,323	850	850	917,793	362,779	917,793	16,416	219,392	(127,570)	(127,570)				
	98年12月31日餘額	\$ 2,502,473	\$ 1,796,000	\$ 580,323	\$ 850	\$ 850	\$ 917,793	\$ 362,779	\$ 917,793	\$ 16,416	\$ 219,392	(\$ 127,570)	\$ 6,268,456				
99	99年1月1日餘額	\$ 2,502,473	\$ 1,796,000	\$ 580,323	\$ 850	\$ 850	\$ 917,793	\$ 362,779	\$ 917,793	\$ 16,416	\$ 219,392	(\$ 127,570)	\$ 6,268,456				
	98年度盈餘指撥及分配：																
	現金股利	-	-	-	-	-	-	55,299	(55,299)	-	-	-	(486,254)				
	99年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	(486,254)	-	-	-	1,377,730				
	庫藏股票轉讓員工之認股權	-	-	-	-	-	-	-	1,377,730	-	-	-	19,800				
	採權益法評價之被投資公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	金融商品之未實現損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,623				
	累積換算調整數淨變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(102,859)				
	出售庫藏股票	-	-	22,622	948	948	(19,800)	-	22,622	(460,627)	-	-	80,627				
	99年12月31日餘額	\$ 2,502,473	\$ 1,796,000	\$ 580,323	\$ 948	\$ 948	\$ 1,753,970	\$ 418,078	\$ 1,753,970	(\$ 444,211)	\$ 123,058	(\$ 46,943)	\$ 6,706,318				

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所蕭春鶯、吳漢期會計師民國100年4月11日查核報告。



董事長：鄭文宗



經理人：鄭文宗



會計主管：楊書瑜

## 【附件二】

文 暉 科 技 股 份 有 限 公 司  
現 金 流 量 表  
民 國 99 年 及 98 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

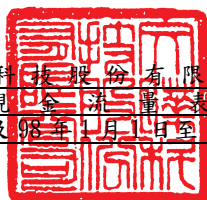
	99	年	度	98	年	度
<u>營業活動之現金流量</u>						
本期淨利	\$		1,377,730	\$		552,985
調整項目						
庫藏股票轉讓員工之酬勞成本			19,800			967
折舊費用及各項攤提			45,291			40,765
備抵呆帳本期轉列收入數	(		1,240)	(		308)
存貨評價損失			19,512			282,435
採權益法認列之投資收益	(		837,400)	(		349,999)
採權益法之長期股權投資股利收現數			54,309			40,385
處分投資利益	(		47,025)	(		10,397)
金融負債評價損失			-			1,951
應付公司債折價攤銷			-			786
贖回應付公司債損失			-			1,054
資產及負債科目之變動						
應收帳款			852,028	(		690,681)
應收帳款-關係人	(		467,553)	(		731,488)
其他應收款	(		370,615)	(		58,341)
存貨	(		2,488,209)			2,000,259
預付款項	(		39,215)	(		25,870)
遞延所得稅			6,106	(		49,944)
應付帳款			2,244,268	(		191,736)
應付帳款-關係人			319,128	(		370,425)
應付所得稅	(		73,099)			165,342
應付費用			101,937			76,782
其他流動負債	(		157,282)	(		238,317)
存入保證金			-			134
應計退休金負債	(		371)	(		2,796)
營業活動之淨現金流入			<u>558,100</u>			<u>443,543</u>

(續次頁)



## 【附件二】

文暉利 技 股 份 有 限 公 司  
現 金 流 量 表  
民 國 99 年 及 98 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	99	年	度	98	年	度
<b>投資活動之現金流量</b>						
處分備供出售金融資產-流動價款	\$		47,120	\$		10,429
採權益法之長期股權投資增加	(		496,969)	(		72,229)
被投資公司減資退回股款			40,000			149,655
以成本衡量之金融資產-非流動增加	(		19,205)	(		7,076)
購置固定資產	(		19,221)	(		11,047)
其他資產(增加)減少	(		32,266)			3,190
投資活動之淨現金(流出)流入	(		480,541)			72,922
<b>融資活動之現金流量</b>						
短期借款(減少)增加	(		212,080)			145,391
應付短期票券增加(減少)			74,983	(		179,582)
長期借款本期償還數	(		13,334,658)	(		9,337,875)
長期借款本期舉借數			13,876,428			9,450,405
贖回應付公司債價款			-	(		336,300)
買回庫藏股票			-	(		132,456)
出售庫藏股票			83,449			37,003
發放現金股利	(		486,254)	(		244,949)
融資活動之淨現金流入(流出)			1,868	(		598,363)
匯率影響數	(		110,029)	(		54,295)
本期現金及約當現金減少	(		30,602)	(		136,193)
期初現金及約當現金餘額			163,405			299,598
期末現金及約當現金餘額	\$		132,803	\$		163,405
<b>現金流量資訊之補充揭露</b>						
本期支付利息	\$		51,811	\$		72,984
本期支付所得稅	\$		216,975	\$		9,037
<b>不影響現金流量之投資及融資活動：</b>						
<b>備供出售金融資產評價之影響</b>						
備供出售金融資產-流動	(\$		102,859)	\$		119,098
採權益法評價之長期股權投資			6,525			8,528
對股東權益-金融商品之未實現損益(減少)增加數	(\$		96,334)	\$		127,626
發行新股以股份轉換取得子公司股權	\$		-	\$		506,620

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
蕭春鶯、吳漢期會計師民國100年4月11日查核報告。

董事長：鄭文宗



經理人：鄭文宗



會計主管：楊幸瑜



文曄科技股份有限公司  
關係企業合併財務報表聲明書

本公司 99 年度（自 99 年 1 月 1 日至 99 年 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：文曄科技股份有限公司



負責人：鄭文宗



中華民國 100 年 4 月 11 日

## 資誠聯合會計師事務所

PricewaterhouseCoopers, Taiwan

11012台北市基隆路一段333號27樓

27F, 333 Keelung Rd., Sec. 1

Taipei, Taiwan 11012

Tel: (886) 2 2729 6666

Fax: (886) 2 2757 6371

www.pwc.com/tw

## 會計師查核報告

(100)財審報字第 10003659 號

文擘科技股份有限公司 公鑒：

文擘科技股份有限公司及子公司民國 99 年及 98 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達文擘科技股份有限公司及子公司民國 99 年及 98 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，文擘科技股份有限公司及子公司自民國 98 年 1 月 1 日起，採用新發佈之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」之規定。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

蕭春鴛

蕭春鴛



會計師

吳漢期

吳漢期



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 0960042326 號

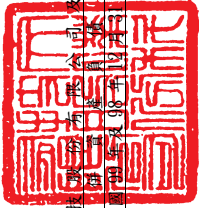
前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(90)台財證(六)字第 157088 號

中華民國 100 年 4 月 11 日

【附件三】

文暉科控股份有限公司  
合併財務狀況表  
民國100年12月31日



單位：新台幣仟元

	99年12月31日		98年12月31日		99年12月31日		98年12月31日		
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
<b>資產</b>									
<b>流動資產</b>									
1100 現金及約當現金(附註四(一))	817,671	4	942,692	6	2100 短期借款(附註四(十一))	2,047,703	10	2,044,875	12
1320 備供出售金融資產-流動(附註四(三))	134,948	1	234,169	1	2110 應付短期票券(附註五)	104,978	1	29,995	-
1140 應收帳款淨額(附註四(四))	6,054,366	31	6,399,710	39	2140 應付帳款(附註五)	7,200,370	37	5,199,041	32
1164 其他應收款(附註四(四))	910,659	5	380,183	2	2160 應付所得稅(附註四(十三))	233,811	1	270,526	2
1190 其他金融資產-流動(附註六)	259	-	-	-	2170 應付費用(附註四(二十))	543,366	3	404,690	2
120X 存貨(附註四(五))	9,436,677	48	6,611,427	40	2270 一年或一營業週期內到期長期負債(附註四(十五))	-	-	9,568	-
1260 預付帳項(附註四(六))	344,856	2	253,918	2	其他流動負債	122,001	1	97,409	1
1286 遞延所得稅資產-流動(附註四(十三))	182,791	1	188,382	1	其他流動負債合計	10,252,229	53	8,056,104	49
11XX 流動資產合計	17,882,227	92	15,010,481	91	長期借款(附註四(十五))	2,476,050	13	2,014,730	13
<b>基金及投資</b>									
1430 基金及投資	-	-	10,450	-	其他負債	20,209	-	20,695	-
<b>非流動資產-非流動</b>									
1480 以成本衡量之金融資產-非流動(附註四(七))	309,913	1	306,448	2	遞延所得稅負債-非流動(附註四(十三))	26,283	-	18,364	-
1421 採權益法之長期股權投資(附註四(八))	16,081	-	-	-	其他負債-其他	385	-	385	-
14XX 基金及投資合計	325,994	1	316,898	2	其他負債合計	46,877	-	39,444	-
<b>固定資產</b>									
1501 成本(附註四(九)及(十))	285,115	1	262,219	2	負債總計	12,775,156	66	10,110,278	62
1521 房屋及建築	289,317	2	289,317	2	股東權益	2,502,473	13	2,502,473	15
1545 試驗設備	38,044	-	35,932	-	股本(附註四(十七)(十八)(二十一))	1,796,000	9	1,796,000	11
1551 運輸設備	5,181	-	5,353	-	資本公積(附註四(十四)(十八)(十九)(二十一))	580,323	3	580,323	4
1561 辦公設備	215,890	1	212,268	1	普通股溢價	22,622	-	-	-
1631 租賃改良	31,412	-	34,375	-	長期投資	948	-	850	-
15X 成本及重估增值	864,959	4	839,464	5	保留盈餘(附註四(二十))	418,078	2	362,779	2
15X9 減：累計折舊	(258,920)	(1)	(235,617)	(1)	法定盈餘公積	1,753,970	9	917,793	6
1670 未完工程及預付設備款	-	-	49	-	未分配盈餘	1,796,000	9	1,796,000	11
15XX 固定資產淨額	606,039	3	603,896	4	股東權益其他調整項目	444,211	(2)	16,416	-
<b>無形資產(附註四(十))</b>									
1760 商譽	369,629	2	235,731	1	累積商品之未實現損益(附註四(三))	123,058	-	219,392	1
1780 其他無形資產	165,107	1	113,489	1	庫藏股票(附註四(二十一))	(46,943)	-	(127,570)	(1)
17XX 其他無形資產合計	534,736	3	349,220	2	母公司股東權益合計	6,706,318	34	6,268,456	38
<b>其他資產</b>									
1820 存出保單金	98,489	1	86,348	1	少數股東權益總計	5,861	-	5,693	-
1888 其他資產-其他	39,850	1	17,584	-	重大承諾事項(附註五及七)	6,712,179	34	6,274,149	38
18XX 其他資產合計	138,339	1	103,932	1	負債及股東權益總計	19,487,335	100	16,384,427	100
1XXX 資產總計	19,487,335	100	16,384,427	100					

請參閱後附合併財務報表附註暨實誠聯合會計師事務所蕭春鶯、吳漢期會計師民國100年4月11日查核報告。



董事長：鄭文宗



經理人：鄭文宗



會計主管：楊華瑜

## 【附件三】

文暉科技股份有限公司及子公司  
合併損益表  
民國99年及98年1月1日至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	\$ 64,905,581	102		\$ 48,398,657	102	
4170 銷貨退回	( 447,097 )	( 1 )		( 264,671 )	( 1 )	
4190 銷貨折讓	( 782,249 )	( 1 )		( 648,015 )	( 1 )	
4000 營業收入合計	63,676,235	100		47,485,971	100	
營業成本						
5110 銷貨成本(附註四(五))	( 59,721,141 )	( 94 )		( 45,024,342 )	( 95 )	
5910 營業毛利	3,955,094	6		2,461,629	5	
營業費用(附註四(二十三))						
6100 推銷費用	( 1,267,266 )	( 2 )		( 873,515 )	( 2 )	
6200 管理及總務費用	( 774,202 )	( 1 )		( 672,396 )	( 1 )	
6300 研究發展費用	( 179,387 )	-		( 134,388 )	-	
6000 營業費用合計	( 2,220,855 )	( 3 )		( 1,680,299 )	( 3 )	
6900 營業淨利	1,734,239	3		781,330	2	
營業外收入及利益						
7110 利息收入	1,568	-		1,271	-	
7122 股利收入	10,199	-		5,659	-	
7140 處分投資利益(附註四(三))	49,353	-		10,397	-	
7160 兌換利益	66,656	-		110,985	-	
7310 金融資產評價利益(附註四(二))	785	-		450	-	
7480 什項收入	14,218	-		17,127	-	
7100 營業外收入及利益合計	142,779	-		145,889	-	
營業外費用及損失						
7510 利息費用	( 62,037 )	-		( 78,772 )	-	
7521 採權益法認列之投資損失(附註四(八))	( 11,520 )	-		-	-	
7580 財務費用(附註四(四))	( 99,665 )	-		( 92,425 )	( 1 )	
7630 減損損失(附註四(七))	( 7,863 )	-		-	-	
7650 金融負債評價損失(附註四(十四))	-	-		( 1,951 )	-	
7880 什項支出	( 28,733 )	-		( 22,827 )	-	
7500 營業外費用及損失合計	( 209,818 )	-		( 195,975 )	( 1 )	
7900 繼續營業單位稅前淨利	1,667,200	3		731,244	1	
8110 所得稅費用(附註四(十三))	( 289,161 )	( 1 )		( 179,645 )	-	
9600XX 合併總損益	\$ 1,378,039	2		\$ 551,599	1	
歸屬於：						
9601 合併淨損益	\$ 1,377,730	2		\$ 552,985	1	
9602 少數股權損益	309	-		( 1,386 )	-	
	\$ 1,378,039	2		\$ 551,599	1	
	稅 前	稅 後		稅 前	稅 後	
合併每股盈餘(附註四(二十二))						
基本每股盈餘						
9750 本期淨利	\$ 6.78	\$ 5.61		\$ 3.20	\$ 2.41	
稀釋每股盈餘						
9850 本期淨利	\$ 6.73	\$ 5.56		\$ 3.18	\$ 2.40	

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
蕭春鶯、吳漢期會計師民國100年4月11日查核報告。

董事長：鄭文宗



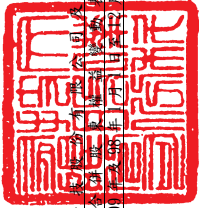
經理人：鄭文宗



會計主管：楊幸瑜



【附件三】



文晔利 股份有限公司  
 民國98年12月31日

單位：新台幣千元

年度	本公司										保 留 盈 餘									
	普通股本	普通股票溢價	轉換公司債	庫藏股票	交易	長期投資	期實	認股權	公積	法定盈餘	未分配盈餘	累積換算調整數	金融商品之未實現損益	庫藏股票	少股權	合計				
98	2,275,765	1,489,549	585,276	\$	17,476	\$	333,899	\$	666,502	\$	91,766	(\$	79,839)	\$	5,365	\$	5,510,131			
	209,088	297,532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506,620			
	-	13,250	-	-	(	13,250)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	28,880	(	28,880)	-	-	-	-	-	-	-	-			
	22,268	-	-	-	-	-	(	244,949)	-	-	-	-	-	-	-	-	(	244,949)		
	14,612	8,388	-	-	-	-	(	22,268)	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	552,985	-	-	-	-	-	(	1,386)	23,000			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551,599			
	-	-	-	-	-	-	-	967	-	-	-	-	-	-	-	-	967			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,528			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119,098			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(	107,106)	-	-	-	-	(	107,106)		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	(	19,260)	(	12,719)	(	4,953)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(	132,456)	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,502,473	1,796,000	580,323	\$	5,420	\$	362,779	\$	917,793	\$	16,416	(\$	127,570)	\$	5,693	\$	6,274,149			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2,502,473	1,796,000	580,323	\$	22,622	\$	418,078	\$	1,753,970	\$	444,211	(\$	46,943)	\$	5,861	\$	6,712,179			

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所蕭春繁、吳漢翔會計師民國100年4月11日查核報告。



董事長：鄭文宗



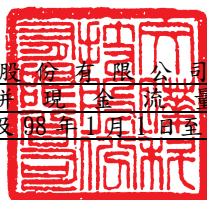
經理人：鄭文宗



會計主管：楊革命

## 【附件三】

文晔科技股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國99年及98年1月1日至12月31日



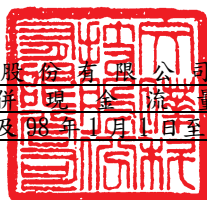
單位：新台幣仟元

	99	年	度	98	年	度
<b>營業活動之現金流量</b>						
合併總損益	\$		1,378,039	\$		551,599
調整項目						
庫藏股票轉讓員工之酬勞成本			19,800			967
折舊費用及各項攤提			93,795			85,616
備抵呆帳本期提列數			10,336			18,452
存貨(回升利益)評價損失	(		859)			286,642
採權益法認列之投資損失			11,520			-
金融資產及負債評價淨(利益)損失	(		785)			1,501
處分投資利益	(		49,353)	(		10,397)
減損損失			7,863			-
處分固定資產(利益)損失	(		51)			706
應付公司債折價攤銷			-			786
贖回應付公司債損失			-			1,054
資產及負債科目之變動						
應收帳款			232,882	(		1,696,430)
其他應收款	(		542,919)	(		127,455)
存貨	(		2,868,745)			1,633,998
預付款項	(		101,510)	(		21,682)
遞延所得稅			12,290	(		50,212)
應付帳款			1,826,673			143,808
應付所得稅	(		41,142)			194,724
應付費用			149,111			34,738
其他流動負債			36,059	(		34,175)
應計退休金負債	(		485)	(		2,968)
其他負債-其他			-	(		919)
營業活動之淨現金流入			172,519			1,010,353
<b>投資活動之現金流量</b>						
取得子公司現金支付數	(		355,491)			-
處分公平價值變動列入損益之金融資產-非流動價款			11,235			-
公平價值變動列入損益之金融資產-非流動增加			-	(		10,000)
處分備供出售金融資產-流動價款			52,240			10,429
以成本衡量之金融資產-非流動增加	(		11,328)	(		44,794)
採權益法之長期股權投資增加	(		30,786)			-
購置固定資產	(		28,846)	(		15,986)
處分固定資產價款			197			74
存出保證金(增加)減少	(		14,607)			251
其他資產增加	(		30,632)	(		1,272)
投資活動之淨現金流出	(		408,018)	(		61,298)

(續次頁)

## 【附件三】

文暉科技股份有限公司及子公司  
 合併現金流量表  
 民國99年及98年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	99	年	度	98	年	度
<b>融資活動之現金流量</b>						
短期借款增加(減少)	\$	2,828	(\$	186,964)		
應付短期票券增加(減少)		74,983	(	179,582)		
長期借款本期舉借數		13,876,428		9,450,405		
長期借款本期償還數	(	13,424,676)	(	9,341,049)		
贖回應付公司債價款		-	(	336,300)		
買回庫藏股票		-	(	132,456)		
出售庫藏股票		83,449		37,003		
發放現金股利	(	486,254)	(	244,949)		
少數股權(減少)增加	(	141)		1,714		
融資活動之淨現金流入(流出)		126,617	(	932,178)		
匯率影響數	(	16,139)	(	3,251)		
合併個體變動影響數		-		68,960		
本期現金及約當現金(減少)增加	(	125,021)		82,586		
期初現金及約當現金餘額		942,692		860,106		
期末現金及約當現金餘額	\$	817,671	\$	942,692		
<b>現金流量資訊之補充揭露</b>						
本期支付利息	\$	61,064	\$	79,898		
本期支付所得稅	\$	318,354	\$	82,046		
<b>不影響現金流量之融資活動</b>						
備供出售金融資產評價						
對金融商品未實現損益(減少)增加	(\$	96,334)	\$	127,626		
<b>取得子公司公平價值資訊：</b>						
流動資產	\$	676,721	\$	1,226,256		
固定資產		27,115		111,247		
商譽		157,450		-		
其他無形資產		97,293		-		
其他資產		2,852		6,778		
流動負債	(	475,092)	(	731,608)		
長期負債		-	(	93,192)		
其他負債	(	50)	(	12,861)		
取得子公司總價款		486,289		506,620		
減：子公司之現金餘額	(	130,798)		-		
減：發行新股(含資本公積-普通股溢價)		-	(	506,620)		
取得子公司現金支付數	\$	355,491	\$	-		

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
 蕭春鶯、吳漢期會計師民國100年4月11日查核報告。

董事長：鄭文宗



經理人：鄭文宗



會計主管：楊幸瑜





文晔科技股份有限公司  
監察人審查報告書

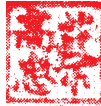
本公司董事會造送民國九十九年度財務報表（含合併財務報表），業經資誠聯合會計師事務所蕭春鴛會計師及吳漢期會計師查核簽證完竣，併同民國九十九年度營業報告書，復經本監察人審查，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定備具報告書，敬請 鑒察。

此致

本公司民國一百年股東常會

文晔科技股份有限公司

監察人：蔡 高 忠



監察人：唐業投資股份有限公司

代表人：黃寬模



中 華 民 國 一 百 年 四 月 二 十 二 日

文曄科技股份有限公司  
監察人審查報告書

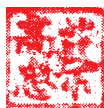
本公司董事會造送盈餘分配議案，復經本監察人審查，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定備具報告書，敬請 鑒察。

此致

本公司民國一百年股東常會

文曄科技股份有限公司

監察人：蔡 高 忠



監察人：唐業投資股份有限公司

代表人：黃寬模



中 華 民 國 一 百 年 五 月 二 日

## 文擘科技股份有限公司

九十九年度  
盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘		\$ 376,240,122
加：九十九年度稅後純益	\$ 1,377,729,930	
減：提撥法定盈餘公積（10%）	(137,772,993)	
減：提撥特別盈餘公積	(321,152,436)	
九十九年度可分配盈餘		918,804,501
截至九十九年底累積可分配盈餘		1,295,044,623
減：分配項目		
現金股利(每股 3.8 元)	(947,797,280)	
股票股利(每股 0.2 元)	(49,884,070)	
分配項目合計		(997,681,350)
期末未分配盈餘		\$ 297,363,273

註一：優先分派九十九年度盈餘。

註二：依公司章程規定提列員工現金紅利計新台幣 11,700,000 元及董監事酬勞計新台幣 10,200,000 元。

董事長：鄭文宗



經理人：鄭文宗



主辦會計：楊幸瑜



**文晔科技股份有限公司**  
**公司章程修正條文對照表**

原 條 文	修正後條文	修正說明
<p>第二十條： 本公司年度總決算如有盈餘，應先依法提撥應納營利事業所得稅，彌補已往虧損，如尚有餘額，除依法提列百分之十為法定盈餘公積，其餘額再加計累積未分配盈餘，依證券交易法提列特別盈餘公積後，為累積可分配盈餘；前述累積可分配盈餘，以衡量盈餘支應資金需求之必要性，依本公司之股利政策基本原則決定盈餘保留或分配之數額及分派方式，據以擬具盈餘分派案，提請股東會決議分派之。其分派時應依下列比例分派之：</p> <p>一、員工紅利不低於百分之一。 二、董事監察人酬勞不低於百分之一，且不高於百分之五。</p>	<p>第二十條： 本公司年度總決算如有盈餘，應先依法提撥應納營利事業所得稅，彌補已往虧損，如尚有餘額，除依法提列百分之十為法定盈餘公積，其餘額再加計累積未分配盈餘，依證券交易法提列特別盈餘公積後，為累積可分配盈餘；前述累積可分配盈餘，以衡量盈餘支應資金需求之必要性，依本公司之股利政策基本原則決定盈餘保留或分配之數額及分派方式，據以擬具盈餘分派案，提請股東會決議分派之。其分派時應依下列比例分派之：</p> <p>一、員工紅利不低於百分之一。 二、董事監察人酬勞不高於百分之五。</p>	調整董監酬勞分配比例。
<p>第二十二條： 本章程訂立於中華民國八十二年十二月二十日。 第一次修正於中華民國八十三年五月二十三日。 第二次修正於中華民國八十三年八月五日。 第三次修正於中華民國八十三年十一月十一日。 第四次修正於中華民國八十六年一月十三日。 第五次修正於中華民國八十六年三月十七日。 第六次修正於中華民國八十七年六月八日。</p>	<p>第二十二條： 本章程訂立於中華民國八十二年十二月二十日。 第一次修正於中華民國八十三年五月二十三日。 第二次修正於中華民國八十三年八月五日。 第三次修正於中華民國八十三年十一月十一日。 第四次修正於中華民國八十六年一月十三日。 第五次修正於中華民國八十六年三月十七日。 第六次修正於中華民國八十七年六月八日。</p>	增列修正日期。

原 條 文	修正後條文	修正說明
<p>第七次修正於中華民國八十八年三月三十日。</p> <p>第八次修正於中華民國八十八年五月三十一日。</p> <p>第九次修正於中華民國八十八年九月十五日。</p> <p>第十次修正於中華民國八十九年四月六日。</p> <p>第十一次修正於中華民國九十年五月二日。</p> <p>第十二次修正於中華民國九十年十一月六日。</p> <p>第十三次修正於中華民國九十一年六月十七日。</p> <p>第十四次修正於中華民國九十三年六月十五日。</p> <p>第十五次修正於中華民國九十四年五月二十五日。</p> <p>第十六次修正於中華民國九十四年五月二十五日。</p> <p>第十七次修正於中華民國九十五年六月十四日。</p> <p>第十八次修正於中華民國九十六年六月十五日。</p> <p>第十九次修正於中華民國九十八年六月十六日。</p> <p>第二十次修正於中華民國九十九年六月十五日。</p>	<p>第七次修正於中華民國八十八年三月三十日。</p> <p>第八次修正於中華民國八十八年五月三十一日。</p> <p>第九次修正於中華民國八十八年九月十五日。</p> <p>第十次修正於中華民國八十九年四月六日。</p> <p>第十一次修正於中華民國九十年五月二日。</p> <p>第十二次修正於中華民國九十年十一月六日。</p> <p>第十三次修正於中華民國九十一年六月十七日。</p> <p>第十四次修正於中華民國九十三年六月十五日。</p> <p>第十五次修正於中華民國九十四年五月二十五日。</p> <p>第十六次修正於中華民國九十四年五月二十五日</p> <p>第十七次修正於中華民國九十五年六月十四日。</p> <p>第十八次修正於中華民國九十六年六月十五日。</p> <p>第十九次修正於中華民國九十八年六月十六日。</p> <p>第二十次修正於中華民國九十九年六月十五日。</p> <p><u>第二十一次修正於中華民國一百年六月十五日。</u></p>	

## 文晔科技股份有限公司 董事監察人選舉辦法

- 第一條：本公司董事及監察人之選舉，依本辦法之規定辦理。
- 第二條：本公司董事及監察人之選舉，採用記名累積投票法，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之，本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，集中選舉一人，或分配選舉數人。
- 第三條：本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次分別當選為董事或監察人，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。依前項同時當選為董事及監察人之股東，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。
- 第四條：董事會應製備與應選出董事或監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東。
- 第五條：選舉開始前應由主席指定監票員、記票員各若干人，執行各項有關職務。
- 第六條：董事及監察人之選舉，由董事會設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。
- 第七條：被選舉人如為股東身份者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身份者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 第八條：選舉票有下列情事之一者無效：
- 一、不用本辦法規定之選票。
  - 二、以空白之選舉票投入投票箱者。
  - 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
  - 四、所填被選舉人如為股東身份者，其身份、股東戶號與股東名簿不符者；或所填被選舉人如非股東身份者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。
  - 五、除填被選舉人之姓名及股東戶號或身分證統一編號外，夾寫其他文字者。
  - 六、所填被選舉人姓名與其他股東相同者，而未填股東戶號或身分證統一編號以資識別者。
  - 七、同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。
- 第九條：投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。
- 第十條：當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。
- 第十一條：本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。
- 第十二條：本辦法由股東會通過後施行，修改時亦同。

## 文晔科技股份有限公司

### 股東會議事規則

- 第一條：本公司股東會議，除法令另有規定者外，依本規則行之。
- 第二條：本規則所稱之股東指股東本人及股東委託出席之代理人。
- 第三條：出席股東繳交簽到卡以代簽到，簽到卡交於本公司者，即視為該簽到卡所載股東或代理人本人親自出席，本公司不負認定之責。
- 第四條：股東會之出席及表決，以股份為計算基準，如有股東提議清點人數，主席得不為受理。嗣於議案表決時，倘已達法定數額，該議案仍為通過。法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 第五條：股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 第六條：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。  
股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 第七條：已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額時，主席得宣佈流會，但如有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，亦得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 第八條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。  
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。但秩序混亂或有其他情事，致會議難以正常進行時，主席得宣佈散會。主席違反議事規則，宣佈散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。  
會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

- 第九條：出席股東發言時，主席得令其先以發言條填明發言要旨、出席證號碼及姓名，由主席定其發言先後。  
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。  
股東對於代理人於授權書內或其他方法限制其權限者，不問是否為本公司所知悉，概以代理人所為之發言或表決為準。
- 第十條：同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。  
股東發言逾時、逾次或超出議題範圍者，主席得制止其發言。  
股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。  
不服從前二項主席之制止者，依第十八條第二項規定辦理。
- 第十一條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十二條：非為議案，不予討論或表決。討論議案時，主席認為已達可付表決之程度時，得宣告停止討論，提付表決；表決時如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。  
經宣告停止討論之議案，如經主席宣佈以投票方式表決者，得就數議案同時投票，但應分別表決之。
- 第十三條：議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。  
議案表決時，如經主席徵詢無異議者，視為通過。  
同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序，如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 第十四條：本公司股東每股有一表決權。
- 第十五條：議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
- 第十六條：公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
- 第十七條：公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第十八條：主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩帶「糾察員」字樣臂章或識別證。  
股東應服從主席、糾察員或保全人員關於維持秩序之指揮，對於妨害會議進行之人，經制止不從者，主席或糾察員或保全人員得予以排除。
- 第十九條：會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。
- 第二十條：本規則未規定事項，悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。
- 第二十一條：本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。



公司章程

第一章 總則

- 第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為文曄科技股份有限公司。
- 第二條：本公司所營事業如下：
- 一、各種電子零組件、成品之加工、製造、研究開發、買賣及進出口業務。
  - 二、各種電話器材及其零組件之製造、買賣及進出口業務。
  - 三、一般進出口貿易業務。(期貨除外)
  - 四、代理國內外廠商有關之報價投標業務。
  - 五、I301010 資訊軟體服務業。
  - 六、F218010 資訊軟體零售業。
  - 七、F118010 資訊軟體批發業。
  - 八、G801010 倉儲業經營。
  - 九、F113070 電信器材批發業。
  - 十、ZZ99999 除經許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第三條：本公司設總公司於新北市必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司或辦事處或發貨倉庫。
- 第四條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

第二章 股份

- 第五條：本公司資本總額定為新台幣伍拾億元，分為伍億股，每股金額新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。
- 前項資本總額中保留新台幣壹億玖仟萬元分為壹仟玖佰萬股，每股面額新台幣壹拾元，供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。
- 第六條：本公司如為他公司有限責任股東時，其所轉投資總額，不受公司法第十三條規定不得超過實收股本百分之四十之限制。
- 第七條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名蓋章，經依法簽證後發行之；亦得採免印製股票方式發行股份，或得就每次發行總數合併印製股票。
- 第七條之一：本公司股務之處理，除法令另有規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。
- 第七條之二：本公司得應台灣證券集中保管股份有限公司之請求，合併換發大面額之股票。
- 第八條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

### 第三章 股東會

- 第九條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之。臨時會於必要時依法召集之。
- 第十條：股東因故不能出席股東會時，得依據主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 第十一條：本公司股東每股有一表決權；但有公司法第一七九條規定之情事者，無表決權。
- 第十一條之一：(刪除)。
- 第十二條：股東會議事規則，得依據主管機關頒佈之「公開發行公司股東會議事規則」辦理。

### 第四章 董事及監察人

- 第十三條：本公司設董事五人，監察人二人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任，全體董事及監察人所持有本公司股份總數，各不得少於主管機關依法規定之成數。
- 第十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表本公司。董事長及董事執行職務應依照董事會之決議及指示辦理。
- 第十四條之一：董事會之決議除公司法另有規定外，應由過半數董事之出席及出席董事過半數之同意行之。
- 第十四條之二：董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。  
董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人。如遇緊急情事得隨時召集之。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式通知各董事及監察人。  
董事委託其他董事代理出席董事會，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。  
前項代理人以受一人之委託為限。
- 第十五條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
- 第十六條：本公司董事及監察人報酬，得依同業通常水準範圍內授權董事會自行訂定給付標準。
- 第十六條之一：本公司得為董事購買責任保險以降低董事因依法執行職務致被股東或其他關係人控訴之風險。  
本公司監察人得比照辦理。

## 第五章 經理人

第十七條：本公司得設經理人若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條辦理。

## 第六章 會計

第十八條：依公司法第二百二十八條規定，於每會計年度終了，由董事會編造下列表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核，並由董事會提交股東常會請求承認。

- 一、營業報告書。
- 二、財務報表。
- 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第十九條：(刪除)。

第二十條：本公司年度總決算如有盈餘，應先依法提撥應納營利事業所得稅，彌補已往虧損，如尚有餘額，除依法提列百分之十為法定盈餘公積，其餘額再加計累積未分配盈餘，依證券交易法提列特別盈餘公積後，為累積可分配盈餘；前述累積可分配盈餘，以衡量盈餘支應資金需求之必要性，依本公司之股利政策基本原則決定盈餘保留或分配之數額及分派方式，據以擬具盈餘分派案，提請股東會決議分派之。其分派時應依下列比例分派之：

- 一、員工紅利不低於百分之一。
- 二、董事監察人酬勞不低於百分之一，且不高於百分之五。

## 第七章 附則

第二十條之一：本公司之股利政策依循基本準則如下：

本公司股利政策係依據營運規劃、投資計畫、資本預算及內外部環境變化由董事會予以訂定。本公司所營事業目前處於營運成長階段，須以保留盈餘因應營運成長及投資需求之資金，現階段採取最低現金股利加額外股利政策。盈餘分配之原則如下：

盈餘分配以不低於當年度可分配盈餘之百分之四十為原則，並考量對未來獲利及資金需求成長情形，而分配股票股利及現金股利，其中現金股利之發放不低於當年度分配股利之百分之十。如盈餘分配總數超過分配前實收資本額百分之三十以上，現金股利不低於當年度分配股利之百分之二十。

第二十條之二：第二十條員工紅利之分配以股票發放者，其對象包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件及分配比例，授權由董事會決議分配之。

第二十一條：本公司依「資金貸與及背書保證作業程序」得執行對外保證，本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第二十二條：本章程訂立於中華民國八十二年十二月二十日。  
第一次修正於中華民國八十三年五月二十三日。  
第二次修正於中華民國八十三年八月五日。  
第三次修正於中華民國八十三年十一月十一日。  
第四次修正於中華民國八十六年一月十三日。  
第五次修正於中華民國八十六年三月十七日。  
第六次修正於中華民國八十七年六月八日。  
第七次修正於中華民國八十八年三月三十日。  
第八次修正於中華民國八十八年五月三十一日。  
第九次修正於中華民國八十八年九月十五日。  
第十次修正於中華民國八十九年四月六日。  
第十一次修正於中華民國九十年五月二日。  
第十二次修正於中華民國九十年十一月六日。  
第十三次修正於中華民國九十一年六月十七日。  
第十四次修正於中華民國九十三年六月十五日。  
第十五次修正於中華民國九十四年五月二十五日。  
第十六次修正於中華民國九十四年五月二十五日。  
第十七次修正於中華民國九十五年六月十四日。  
第十八次修正於中華民國九十六年六月十五日。  
第十九次修正於中華民國九十八年六月十六日。  
第二十次修正於中華民國九十九年六月十五日。

文擘科技股份有限公司

董事長 鄭文宗



## 董事監察人持股一覽表

一、依證券交易法第二十六條及「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定，本公司全體董事最低應持有股數為 15,000,000 股，全體監察人最低應持有股數為 1,500,000 股。

二、截至一〇一〇年股東會停止過戶日（100 年 4 月 17 日）股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持股情形：

職 稱	姓 名	持有股份(股)	占已發行股份總額(%) (註)
董 事 長	鄭文宗	20,432,196	8.11
董 事	許文紅	7,135,327	2.83
董 事	鄭更義	0	0
董 事	胡秀杏	100,000	0.04
董 事	高新明	2,567,105	1.02
合 計		30,234,628	12.00
監 察 人	蔡高忠	0	0
監 察 人	唐業投資股份有限公司	2,638,584	1.05
合 計		2,638,584	1.05

註：占已發行股份總額以發行總股數 252,040,336 股計算。

三、本公司全體董事、監察人持股已達法定成數標準。

### 本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

單位：新台幣元

項 目	年 度	一 百 年	
期初實收資本額（元）		2,502,473,360	
本年度配股配息情形 (註一)	每股現金股利（元）	3.80	
	盈餘轉增資每股配股股數（股）	0.02	
	資本公積轉增資每股配股股數（股）	0	
營業績效 變化情形	營業利益	註二	
	營業利益較去年同期增(減)比率		
	稅後純益		
	稅後純益較去年同期增(減)比率		
	每股盈餘（元）		
	每股盈餘較去年同期增(減)比率		
年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)			
擬制性 每股盈餘 及本益比	若盈餘轉增資全數改配 放現金股利	擬制每股盈餘（元）	註二
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積轉增 資	擬制每股盈餘（元）	
		擬制年平均投資報酬率	
若未辦理資本公積且盈 餘轉增資改以現金股利	擬制每股盈餘（元）		
	擬制年平均投資報酬率		

註一：一百年度預估之配股及配息情形，係依據 100 年 5 月 2 日董事會之決議估列，俟本年度股東常會決議通過後，依相關規定辦理。

註二：依『公開發行公司公開財務預測資訊處理準則』規定，本公司無須公開民國一百年度財務預測資訊。

董事長：鄭文宗



經理人：鄭文宗



主辦會計：楊幸瑜



## 董事會通過擬議配發員工紅利及董監事酬勞後相關資訊

本公司九十九年度盈餘分配議案，業經100年5月2日董事會決議通過擬議分配情形如下，前述將俟100年6月15日股東常會決議通過後，依相關規定辦理。

- 一、配發員工現金紅利新台幣 11,700,000 元，配發董監事酬勞新台幣 10,200,000 元。
- 二、上述擬分派金額與原已費用化之員工現金紅利新台幣 11,700,000 元，董監酬勞 8,000,000 元，差異數共計新台幣 2,200,000 元。

差異原因：董監酬勞帳上估列數為新台幣 8,000,000 元，與董事會擬議配發數新台幣 10,200,000 元差異新台幣 2,200,000 元，係因本公司章程訂定董監酬勞不低於分派盈餘之百分之一，故調整之。

差異金額之處理：該差異金額於股東常會通過後以會計估計變動處理，列為次年度損益。

謝謝您參加股東常會！

歡迎您隨時批評指教！



