

1 0 4 5 1
台北市中山區民生東路一段51號3樓
客服專線：(02) 2562-1658【公司代號：3036】
文暉科技股份有限公司 股務代理人
福 邦 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部
網址：http://www.gfortune.com.tw/



股東 台股

文暉科技股份有限公司民國一百一十年股東常會議事錄

時 間：民國一百零六年六月十五日（星期三）上午九點
地 點：新北市中和區中正路631號3樓(福朋喜來登酒店南廳)
出席股數：出席股東暨股東代理人所代表之股份總數計198,699,699股，佔本公司流通在外股份總數249,420,336股(扣除庫藏股2,620,000股)之79.66%，已達法定出席股數。

列席：資誠聯合會計師事務所徐永堅會計師

主 席：鄭文宗董事長 紀錄：王雅靜

開會如儀
主席致詞：（略）

一、報告事項

- 第一案：九十九年度營業報告，敬請 公鑑。（請參閱附件一至附件三）
第二案：監察人審查報告，敬請 公鑑。（請參閱附件四）
第三案：九十九年度現金增資案報告，敬請 公鑑。（略）
二、承認事項
第一案：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鶯會計師、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。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案：九十九年度盈餘分配案，敬請 承認。（董事會提）
說 明：1.九十九年度盈餘分配案，請參閱附件五。

- 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：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

三、討論暨選舉事項

第一案：擬辦理現金增資發行新股案，提請 公決。（董事會提）

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，逾期未合併湊者視為放棄。
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商承銷商共同議定之。
(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，全數授權公開承銷，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：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案：九十九年度盈餘轉增資發行新股案，提請 公決。（董事會提）

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：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第三案：公司章程修正案，提請 公決。（董事會提）
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。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- 第四案：董事補選案，提請 選舉。（董事會提）
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：本次補選董事會當選名單如下，計董事一席：

職稱	戶號	戶名	當選權數
董事	11079	孫繼文	176,443,810

第五案：解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請 公決。（董事會提）

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.經由本公司一百一十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。
4.新任董事兼任他公司職務如下：

姓 名	兼任他公司職務
孫繼文	Ethertronics Inc., U.S.A. 董事 S Square System Limited 董事長

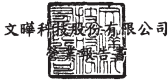
擬提請股東會決議解除董事孫繼文，自就任各該公司董事之日起就業禁止之限制，連任時亦同。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、臨時動議：無

五、散 會（上午九點二十一分）

【附件一】



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精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%
估價收益	營業利益	29.05	12.57	131.11%
本比率(%)	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：係以當年及加權平均流通在外股數，並透過調整年息國庫券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，將來自慧型手機、PND(攜帶型導航設備)及 MID(移動網路網路設備)、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、光機引擎等，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擷取或播放高畫質的影像，本公司因具備影像技術基礎再搭配上掌握關鍵性零件，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源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：

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
研發費用佔營業比例	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等體市場的整體佈局，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：

- 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电网政策推動之東風，擴大在亞太地區的市占率。
- 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。
- 通路與角色—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：

- 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。
- 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；健全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：

- 韓國地區之組織重組—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。
- 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，並傳達企業組織文化之存在，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。
- 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、三級城市間拓新的營業據點以加強中國地區布局之深度與廣度。
- 建立人才評定制及培訓儲備幹部—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：楊瑞瑜

【附件五】

文暉科技股份有限公司		單位：新台幣萬元
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：楊瑞瑜

【附件四】

文暉科技股份有限公司	
監察人審查報告書	
本公司董事會送達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鶯會計師及吳漢期會計師查核簽證完竣，併民國九十九年度營業報告書，後經本監察人審查，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定擬具報告書，敬請 鑒察。	
此致	
本公司民國一百一十年股東常會	
文暉科技股份有限公司	
監察人：蔡 高 忠	
監察人：唐慶投資股份有限公司	
代表人：黃寬熙	
中 華 民 國 一 百 零 四 年 四 月 二 十 二 日	
文暉科技股份有限公司	
監察人審查報告書	
本公司董事會送達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鶯會計師及吳漢期會計師查核簽證完竣，併民國九十九年度營業報告書，後經本監察人審查，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定擬具報告書，敬請 鑒察。	
此致	
本公司民國一百一十年股東常會	
文暉科技股份有限公司	
監察人：蔡 高 忠	
監察人：唐慶投資股份有限公司	
代表人：黃寬熙	
中 華 民 國 一 百 零 五 年 五 月 二 日	

【附件二】

PRICEWATERHOUSECOOPERS	
資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan 11072 台北市信義區—民 333 號 27 樓 27F, 333 Keelung Rd., Sec. 1 Taipei, Taiwan 11012 Tel: (886) 2 2728 6866 Fax: (886) 2 2757 6371 www.pwc.com.tw	
會計師查核報告	
(100)財審報字第 10003380 號	

文暉科技股份有限公司 公鑒：

文暉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」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達文暉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，文暉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。

文暉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，供供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所	
蕭春鶯 蕭春鶯	
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 1 0 0 年 4 月 1 1 日	

【附件三】

PRICEWATERHOUSECOOPERS	
資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan 11072 台北市信義區—民 333 號 27 樓 27F, 333 Keelung Rd., Sec. 1 Taipei, Taiwan 11012 Tel: (886) 2 2728 6866 Fax: (886) 2 2757 6371 www.pwc.com.tw	
會計師查核報告	
(100)財審報字第 10003659 號	

文暉科技股份有限公司 公鑒：

文暉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，足以允當表達文暉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，文暉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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所	
蕭春鶯 蕭春鶯	
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 1 0 0 年 4 月 1 1 日	

【附件三】

文 暉 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：文暉科技股份有限公司	
負 責 人：鄭文宗	
中 華 民 國 1 0 0 年 4 月 1 1 日	

【附件六】

文暉科技股份有限公司	
公司章程修正條文對照表	
原 條 文	修 正 後 條 文
第二十條： 本公司年度總決算如有盈餘，應先依法提撥應納稅利事業所得稅、彌補已往虧損、如有盈餘，除依法提列百分之十為法定盈餘公積外，其餘盈餘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，以經董事會同意後，依該法、以董事會決議之數額及分配方式，予以擬具盈餘分配案，提請股東會決議後分派之，其分派時應依下列比例分派之：一、員工紅利不低於百分之十，二、董事監察人酬勞不低於百分之十，且不高於百分之五。	第二十條： 本公司年度總決算如有盈餘，應先依法提撥應納稅利事業所得稅、彌補已往虧損、如有盈餘，除依法提列百分之十為法定盈餘公積外，其餘盈餘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，以經董事會同意後，依該法、以董事會決議之數額及分配方式，予以擬具盈餘分配案，提請股東會決議後分派之，其分派時應依下列比例分派之：一、員工紅利不低於百分之十，二、董事監察人酬勞不低於百分之十，且不高於百分之五。
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八十二年五月二十三日，第二次修正於中華民國八十二年八月五日，第三次修正於中華民國八十六年十一月十一日，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年十二月十七日，第十四次修正於中華民國九十四年五月二十五日，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九十六年六月十五日，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九十六年六月十六日，第二十次修正於中華民國九十九年六月十五日。	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八十二年五月二十三日，第二次修正於中華民國八十二年八月五日，第三次修正於中華民國八十六年十一月十一日，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年十二月十七日，第十四次修正於中華民國九十四年五月二十五日，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九十六年六月十五日，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九十六年六月十六日，第二十次修正於中華民國九十九年六月十五日。
第二十三條： 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八十二年五月二十三日，第二次修正於中華民國八十二年八月五日，第三次修正於中華民國八十六年十一月十一日，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年十二月十七日，第十四次修正於中華民國九十四年五月二十五日，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九十六年六月十五日，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九十六年六月十六日，第二十次修正於中華民國九十九年六月十五日。	第二十三條： 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八十二年五月二十三日，第二次修正於中華民國八十二年八月五日，第三次修正於中華民國八十六年十一月十一日，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年十二月十七日，第十四次修正於中華民國九十四年五月二十五日，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九十六年六月十五日，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九十六年六月十六日，第二十次修正於中華民國九十九年六月十五日。

【附件二】

【附件二】

文華科技股份有限公司
民國 99 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

	99 年 12 月 31 日		98 年 12 月 31 日		99 年 12 月 31 日		98 年 12 月 31 日
資 產	金 額		金 額	負債及股東權益	金 額		金 額
流動資產				流動負債			
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$ 132,803	1	\$ 193,405	2100 應付帳款(附註四(九))	\$ 1,465,466	8	\$ 1,677,546
1300 應付出售金融資產-流動(附註四(二))	108,209	-	211,163	2110 應付短期票券(附註四(十))	104,978	-	29,995
1140 應收帳款淨額(附註四(三))	1,039,489	6	1,890,277	2140 應付利息(附註四(十一))	6,492,248	36	4,247,980
1500 應付帳款-關係人淨額(附註五)	1,939,313	10	1,471,760	2150 其他應付(附註四(十二))	389,884	2	70,746
1170 其他應收帳款(附註四(三))	506,680	3	138,065	2160 其他應付(附註四(十三))	131,950	1	205,049
120X 存貨(附註四(四))	8,304,415	46	5,835,718	2170 應付費用(附註四(十八)及五)	335,841	2	233,904
1260 應付利息	248,667	1	199,452	2280 其他流動負債(附註五)	56,422	-	195,120
1280 遞延所得稅資產-流動(附註四(十一))	164,655	1	163,888	2290 應付帳款淨額(附註五)	8,959,794	49	6,060,400
111X 流動資產合計	17,436,228	68	10,073,828	2300 其他負債合計	2,476,020	14	1,934,280
基金及投資				2420 其他資產(附註四(十三))	-	-	-
1400 以成本衡量之金融資產-非流動(附註四(五))	44,110	-	24,905	2430 其他資產(附註四(十四))	7,917	-	8,288
1421 採權益法之長期股權投資(附註四(六))	5,181,109	29	4,283,973	2440 存入保證金	134	-	134
143X 基金及投資合計	5,225,219	29	4,308,878	2450 採權益法之長期股權投資(附註四(六))	26,989	-	20,219
固定資產				2460 其他非流動資產合計	11,468,921	63	8,698,341
1501 土地	225,459	2	225,459	2470 其他資產合計	11,468,921	63	8,698,341
1502 房屋及建築	217,449	1	217,449	2480 其他資產合計	11,468,921	63	8,698,341
1545 設備及機器	29,310	-	30,939	2490 其他資產合計	11,468,921	63	8,698,341
1551 運輸設備	1,110	-	1,110	2500 其他資產合計	11,468,921	63	8,698,341
1561 辦公設備	120,863	1	118,445	2510 其他資產合計	11,468,921	63	8,698,341
1631 租賃改良	16,501	-	11,600	2520 其他資產合計	11,468,921	63	8,698,341
153X 成本及累計折舊	(610,695)	(4)	(607,002)	2530 其他資產合計	11,468,921	63	8,698,341
1539 減：累計折舊	(157,549)	(1)	(139,185)	2540 其他資產合計	11,468,921	63	8,698,341
155X 減：累計折舊	(453,336)	(3)	(465,817)	2550 其他資產合計	11,468,921	63	8,698,341
無形資產				2560 其他資產合計	11,468,921	63	8,698,341
1780 其他無形資產(附註四(八))	17,470	-	25,235	2570 其他資產合計	11,468,921	63	8,698,341
1888 其他資產-其他	42,998	-	18,019	2580 其他資產合計	11,468,921	63	8,698,341
1XXX 資產總計	\$ 18,175,253	100	\$ 14,891,777	2590 其他資產合計	11,468,921	63	8,698,341

請參閱後附財務報表附註暨資訊誠聯合會計師事務所審覈完，共漢期會計師民國 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

董事長：鄭文宗

經理人：鄭文宗

會計主管：楊幸瑜

【附件二】

【附件二】

單位：新台幣千元

		實收資本		資本公積		公積金		盈餘		其他		合計	
		普通股本	溢價	換換公債	庫藏股票	資本公積	長期投資	盈餘	法定盈餘	未分配盈餘	其他	合計	
98 年													
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	\$ 5,504,766	
盈餘分配		209,088	297,532	-	-	-	-	-	-	-	-	506,620	
撥回應付公司債		-	13,250	-	-	-	(13,250)	-	-	-	-	-	
97 年度盈餘分配及分配：		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
提列法定盈餘公積		-	-	-	-	-	-	28,880	(28,880)	-	-	-	
現金股利		-	-	-	-	-	-	-	(244,949)	-	-	(244,949)	
股票股利		22,268	-	-	-	-	-	-	(22,268)	-	-	-	
員工紅利轉增資		14,612	8,388	-	-	-	-	-	-	-	-	23,000	
98 年度淨利		-	-	-	-	-	-	-	552,985	-	-	552,985	
庫藏股票轉讓員工之認股權		-	-	-	-	-	967	-	-	-	-	967	
換回溢法評價之被投資公司		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
盈餘淨值變動		-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,528	8,528	
金融商品之未實現損益		-	-	-	-	-	-	-	-	-	119,098	119,098	
其他換算調整數淨變動		-	-	-	-	-	-	-	-	(107,106)	-	(107,106)	
買回庫藏股票		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
轉讓庫藏股票		(19,260)	(12,719)	(4,953)	-	5,420	-	-	-	-	-	31,512	
出售庫藏股票		-	-	-	-	(5,420)	-	(5,193)	-	(5,597)	-	53,213	
98 年 12 月 31 日餘額		\$ 2,502,473	\$ 1,796,000	\$ 580,323	\$ -	\$ 850	\$ -	\$ 362,779	\$ 917,793	\$ 16,416	\$ 219,392	\$ 5,268,456	
99 年													
99 年 1 月 1 日餘額		\$ 2,502,473	\$ 1,796,000	\$ 580,323	\$ -	\$ 850	\$ -	\$ 362,779	\$ 917,793	\$ 16,416	\$ 219,392	\$ 5,268,456	
98 年度盈餘分配及分配：		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
提列法定盈餘公積		-	-	-	-	-	-	55,299	(55,299)	-	-	-	
現金股利		-	-	-	-	-	-	-	(486,254)	-	-	(486,254)	
99 年度淨利		-	-	-	-	-	-	-	1,377,730	-	-	1,377,730	
庫藏股票轉讓員工之認股權		-	-	-	-	-	19,800	-	-	-	-	19,800	
換回溢法評價之被投資公司		-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,525	6,525	
盈餘淨值變動		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(102,859)	(102,859)	
金融商品之未實現損益		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他換算調整數淨變動		-	-	-	-	-	-	-	(460,627)	-	-	(460,627)	
出售庫藏股票		-	-	-	-	22,622	-	(19,800)	-	-	-	80,627	
99 年 12 月 31 日餘額		\$ 2,502,473	\$ 1,796,000	\$ 580,323	\$ -	\$ 948	\$ -	\$ 418,078	\$ 1,753,970	\$ 444,211	\$ 123,058	\$ 6,706,318	