

股票代號：4906

Gemtek

正文科技股份有限公司

GemTek Technology Co., Ltd.

一一三年股東常會

議事手冊

時間：中華民國一一三年五月二十九日（實體股東會）
地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區大智路一巷 79 號
(中華公園活動中心會議室)

目 錄

壹、開會程序.....	1
貳、開會議程.....	2
一、報告事項.....	3
二、承認事項.....	4
三、討論事項.....	5
四、臨時動議.....	6
五、散會.....	6

參、附件

一、一一二年度營業報告書	7
二、一一二年度審計委員會查核報告	11
三、會計師查核報告書及一一二年度財務報表	12
四、盈餘分配表	32
五、轉換公司債轉換情形報告	33
六、股東提案處理說明	34

肆、附錄

一、公司章程	35
二、股東會議事規則	38
三、全體董事持股情形	39

正文科技股份有限公司

一一三年股東常會開會程序

一、宣佈開會

二、主席就位

三、主席致詞

四、報告事項

五、承認事項

六、討論事項

七、臨時動議

八、散會

正文科技股份有限公司

一一三年股東常會議程

時間：一一三年五月二十九日（星期三）上午九時整。

地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區大智路一巷 79 號(中華公園活動中心會議室)

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、報告事項

- 一、民國一一二年度營業報告。
- 二、民國一一二年度審計委員會查核報告。
- 三、民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
- 四、轉換公司債轉換情形報告。
- 五、子公司資金貸與金額超限之改善計畫執行情形報告。

肆、承認事項：

- 一、承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
- 二、承認民國一一二年度盈餘分派案。

伍、討論事項

- 一、擬辦理私募現金增資發行新股案。

陸、臨時動議

柒、散會

壹、報告事項

第一案

案 由：民國一一二年度營業報告，報請 公鑒。

說 明：本公司民國一一二年度營業報告書，請參閱本手冊第 7-10 頁（附件一）。

第二案

案 由：民國一一二年度審計委員會查核報告，報請 公鑒。

說 明：審計委員會查核民國一一二年度決算表冊報告，請參閱本手冊第 11 頁（附件二）。

第三案

案 由：民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。

說 明：一、依公司章程第二十條規定，本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益數額後，應提撥員工酬勞 13.5% 及董事酬勞 1.8%。

二、本公司民國一一二年度員工及董事酬勞，業經薪資報酬委員會審議通過，提列員工酬勞新台幣 110,934,760 元及董事酬勞新台幣 14,791,301 元，均以現金發放。

三、上述分派之董事酬勞及員工酬勞金額與民國一一二年度估計之金額並無差異。

第四案

案 由：轉換公司債轉換情形報告，報請 公鑒。

說 明：轉換公司債轉換情形，請參閱本手冊第 33 頁（附件五）。

第五案

案 由：子公司資金貸與金額超限之改善計畫執行情形報告。, 報請 公鑒。

說 明：一、子公司安博電子科技(常熟)有限公司對正文科技股份有限公司因應收帳款超過正常授信期間轉資金貸與，一一三年度尚無業務往來情形，故資金貸與餘額超過所訂對個別象資金貸與限額及資金貸與總限額。

二、正文科技股份有限公司已於一一三年三月十三日董事會通過資金貸與他人超限改善計畫，預計一一四年第一季前將資金全數還款於安博電子科技(常熟)有限公司。

三、本公司已於一一三年三月十三日於公開資訊觀測站重大訊息中心公告，且改善計畫未執行完成前，將執行情形按季提報董事會控管。

貳、承認事項

第一案

【董事會提】

案 由：本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說 明：一、本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表，業經董事會決議通過，財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所查核竣事，並同營業報告書送交審計委員會查核，出具書面審查報告書在案。

二、各項表冊請參閱本手冊第 7-31 頁（附件一~三）。

三、謹提請 承認。

決 議：

第二案

【董事會提】

案 由：本公司民國一一二年度盈餘分配案，敬請 承認。

說 明：一、本公司民國一一二年度盈餘分配表，業經董事會討論決議通過。

二、現金股利擬提撥新台幣 615,575,792 元，每股擬分配約 1.5 元，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日及發放日期，屆時將另行公告。本次現金股利配發至元為止，元以下捨去，配發未滿一元之畸零款合計數，轉入職工福利委員會。

三、如嗣後若因買回公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債、限制員工權利新股及員工認股權證依發行及轉換辦法轉換時，致股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

四、盈餘分配表，請參閱本手冊第 32 頁（附件四）。

五、謹提請 承認。

決 議：

參、討論事項

第一案

【董事會提】

案 由：擬辦理私募現金增資發行新股案，提請 討論。

說 明：一、本公司為配合擴充產能、充實營運資金、償還銀行借款等因應公司未來發展之資金需求，並引進策略性投資人，所募集之資金將用於強化財務結構與提升公司未來營運績效，擬辦理現金增資私募普通股不超過 8,000 萬股，於股東常會決議之日起一年內分二次發行。

二、私募價格訂定之依據及合理性：

(1)本次私募普通股每股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：

(a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2)實際定價日及實際私募價格不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依前述訂價依據視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。

(3)私募普通股價格之訂價方式符合主管機關相關規定，並考量公司未來展望及市場之股價狀況而定，應屬合理。

三、私募特定人選擇方式與目的、必要性及預計效益：

(1)依證券交易法第四十三條之六相關規定辦理，並以策略性投資人為限。

(2)選擇之方式與目的：應募人之選擇為可協助本公司營運所需各項管理及財務資源，提供經營管理技術、加強財務成本管理及協助業務開發及拓展以提升公司競爭優勢。

(3)必要性：因應本公司長期營運規劃之目的，為提升營運績效及強化財務結構，並考量強化經營階層穩定性，本次私募引進策略性投資人資金將有助於公司之經營及業務發展，並可改善公司整體營運體質及強化對公司之向心力，故本次私募引進策略性投資人實有其必要性。

(4)預計效益：策略性投資人資金挹注，可減少營運資金成本之壓力、強化財務結構並提升公司競爭力，促使本公司營運穩定成長，有利於股東權益。

(5)本公司目前尚無已洽定之應募人。

四、辦理私募之必要理由

(1)不採用公開募集之理由：考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，以及私募股票有三年內不得自由轉讓之限制等因素。

素，較可確保並強化與策略合作伙伴間更緊密的長期合作關係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。

(2)辦理私募之資金用途及預計達成效益：本次私募有價證券得自股東會決議之日起一年內分二次辦理，其各分次辦理私募之資金用途及預計達成效益如下：

預計辦理 次數	私募普通股 (萬股)	資金用途	預計達成效益
第一次	4,000	配合擴充產能、充實營運資金、償還銀行借款等因應公司未來發展之資金需求。	強化財務結構與提升公司未來營運績效。
第二次	4,000		

上述分次辦理之私募增資案，當次未發行之額度得併同下次發行，或當次預計額度不足時，得併同下次額度之部分或全部發行。

五、本次私募新股之權利義務：本次私募發行普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。依證券交易法第 43 條之 8 規定，本次私募之普通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司於交付日滿三年後，擬授權董事會依相關規定向臺灣證券交易所取得核發符合上市標準之同意函後，並申報補辦公開發行及申請上市交易。

六、本次辦理私募發行普通股之發行條件、計畫項目、資金運用進度、預定可能產生效益及其他相關未盡事宜等，未來如經主管機關修正或客觀環境變更而有所修正時，擬提請股東會授權董事會依相關規定辦理。

七、本次應募人之選定方式將授權董事長以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量，且預計本次辦理私募尚不致造成本公司經營權發生重大變動。

八、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第 43 條之 6 規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)，請點選(投資專區/私募專區/市場別：上市/公司代碼：4906)

決 議：

肆、臨時動議。

伍、散會。

正文科技股份有限公司

一一二年度營業報告書

一、前言

回顧2023年，全球陷入烏克蘭與俄羅斯長期戰爭，以及年末以色列與哈瑪斯的衝突，進一步加劇了後疫情時代的通貨膨脹和政治動盪。這些挑戰深深地影響了全球經濟，尤其是疫情期間出現的缺料問題，供需失衡、料況異常的情況下，正文的客戶超前部署、超量下單，使得2023年下半年客戶面臨庫存消耗，導致客戶下單保守，而我們必須等待客戶去化庫存；然而，我們預計這些問題將於2024年第二季後逐漸緩解。新技術、新應用帶動的剛性需求，使網通產業在逆風中相對穩健。

面對這樣的政經局勢，我們堅定地調整了營運方針。在電信市場，我們與終端客戶分享過去中間系統整合商的利潤，以提高利潤和毛利率。同時，由於越來越多的電信終端產品需要軟硬體整合，我們得以展現技術優勢、滿足客戶的需求，進一步穩健發展。

儘管通膨問題影響了消費市場的買氣，但網通產品屬於剛性需求。此外，歐美各國積極進行光纖／5G寬頻網路基礎建設，並持續投資於5G技術；愛立信2023六月行動趨勢報告（Ericsson Mobility Report）估計到2023年底，全球5G用戶已增加到約15億。儘管國際的地緣政治持續動盪，造成部份國家／地區市場的整體經濟放緩，但5G的動能仍挾帶著強勁力量發展。

為因應中美貿易戰、科技戰、乾淨網路計畫與地緣政治風險，我們已提前佈局。自2018年開始積極開發越南廠區，2022年接續拓展二廠區，更將於2024下半年啟動第三廠區，以擴大生產規模並持續佈建高效能SMT線。

展望2024年，國際貨幣基金（IMF）預測貿易將會逐漸復甦，而台經院則是預估新興科技潮會帶動產業的應用需求——「數位科技（digital technology）」是科技發展的驅動力。全球人口結構邁入高齡造成經濟生產力降低、氣候變遷導致生態環境惡化；此外，中美兩國的對立與競爭讓全球化的呼聲開始消逝，轉而興起一波保護主義（protectionism）與在地化（localization）的浪潮，種種因素促使供應鏈的結構現況必須有所改變——此時「數位科技」將會是產業轉型的關鍵。

數位科技包含人工智慧（Artificial Intelligence）、邊緣運算（Edge computing）、物聯網（Internet of things）、資訊安全（Cyber security）等等…，而

「網路」即是能實現這些科技的基石，網路通訊設備的部署至關重要，我們的研發團隊也不斷精進自己的技術，共同成就數位科技的未來。正文科技除了提供客戶硬體的整機製造跟設計服務之外，2024年正文科技也將投入更多研發資源在SOC (Security Operation Center) 與使用者平台(User platform)的軟硬體整合以及應用程式(Application)等等的軟體服務上，幫助我們的終端客戶能夠更加靈活的管理自己的商業模式，提供IOT、資訊安全等更多元的服務給終端使用者以產生更優渥的利潤。

除了跟上科技發展的腳步，「淨零炭排」(Net Zero)是另外一個需要被全人類關注的議題，正文科技作為世界級的網路通訊公司，在環境保護上我們責無旁貸。正文科技的研發與管理團隊在除了在科技的進程中從不缺席，近幾年也開始從零件的選用、製程、以及外包裝等等的每個細節去調整以做到環境友善，讓「永續力」成為正文科技的實力之一。

雖然總體經濟局勢在2023年受到通貨膨脹的影響產生了景氣的波動，不過正文科技秉持著我們的初衷Wireless Broadband anywhere，已準備好擴大我們生產規模與能力，此外在軟體與硬體的研發設計上也會投入更多資源，希望能滿足客戶以及各位股東對我們的冀望。

二、一一二年度營業報告書

(一)營業結果

一一二年度全年合併營業收入總額新台幣 26,136,349 千元，合併營業成本與營業費用新台幣 25,672,724 千元，合併營業外收入計新台幣 439,479 千元，合併營業外支出為新台幣 114,436 千元，稅前純益新台幣 788,668 元，所得稅費用新台幣 243,123 千元，因此本年度稅後合併淨利為新台幣 545,545 千元，每股盈餘(稅後)為 1.55 元。

(二)財務狀況及獲利能力

本公司對於財務運作一向本著穩健原則，並適時規劃長短期資金運用，一一二年度流動比率為 186.09%，負債比率為 39.94%，顯現公司財務結構健全。

(三)研發狀況

一一二年度研發成果

- 1、5G NR R16 標準化用戶端設備
- 2、5G Small Cell End To End 系統開發案
- 3、基於電腦視覺之 SIP 無線模組 Multi-Scan 解決方案
- 4、企業等級 WiFi 系列產品研製 (Enterprise WiFi platform development)
- 5、GPON/XGSPON 二合一無源光纖接入網超寬頻網路整合系統開發計畫
- 6、企業等級高階網超寬頻網路萬用 xPON/g.fast 軟硬體平台研製

- (High performance enterprise xPON/g. fast integration univeral plateform development based on open software architecture)
- 7、易佈建及經濟有效的第五代通訊 5GNR CPE FR1+ FR2 室外型產品研製
(Easy installtion and cost effective 5G NR FR1+ FR2 ODU CPE development)
- 8、具經濟效益的第五代通訊共享頻段小型基站產品研製與系統驗證
(Cost effective 5G NR smallcell development for sharedband CBRS)
- 9、低軌道衛星智慧天線研製
(Scalable Phased Array Antenna Development for LEO application ka ku band)
- 10、高效能 WiFi 7 AP 系列產品研製
(High performance WiFi 7 AP platform development)
- 11、精緻極小化 WiFi 7 Mesh extender 產品研製
(Tiny compact WiFi 7 extenter development)
- 12、具經濟效益的 WiFi 6/6e AP 系列產品研製
(cost-effective WiFi 6/6e AP platform development)
- 13、具經濟有效的交換集線器先期研製
(Cost-effective switch plateform development)

三、一一三年度營運方針

(一)行銷策略

1. 穩固既有客戶的合作關係並積極拓展新客戶。
2. 因應市場趨勢以及新技術規範，推出新產品。
3. 充分掌握市場需求，加強市場資訊蒐集。
4. 掌握市場需求，積極開拓新興市場。
5. 與新客戶洽談，掌握市場機會。
6. 商業模式調整，提高直供佔比。

(二)生產政策

1. 嚴格控管生產製程，提升產能利用率。
2. 嚴選符合成本效應的供應商並將資源加以整合，追求獲利穩定。
3. 追蹤關鍵零組件交期及品質，即時掌握供需及價格變化。
4. 視產業狀況調整資本支出。
5. 導入自動化生產與優化生產系統，提升生產效能。
6. 落實淨零理念，將PCR材料(Post-consumer recycled plastic)列入產品設計考量。
7. 產能移轉，提高越南產能比重

(三)產業發展方向

正文科技長期致力於無線通訊技術的耕耘，業務發展聚焦在幾個核心：

1. 無線通訊相關業務，包括電信基礎建設寬頻上網相關設備(5G、LTE Small cell、CPE)、電信網通產品(Wi-Fi AP、Router/路由器)及企業高端無線AP/路由器、以及Wi-Fi模組等等。

2. 固定寬頻接取設備相關業務，包括電信整合產品(XPON、VoIP、VDSL、G.fast、Switch、Setup Box等)，以及光纖連網產品。
3. 通訊模組相關業務。
4. 雲端軟體整合服務、物聯網產品。

四、結語

本公司全體經營團隊非常感謝各位股東之支持，期望新的一年能繼續給予鼓勵與指導。

董事長：陳鴻文



經理人：李榮昌



主辦會計：林志鴻



正文科技股份有限公司
審計委員會查核報告書

董事會造具本公司一一二年度營業報告書及自結財務報表等。上述營業報告書及財務報表經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請 鑒核 。

此 致

本公司一一三年股東常會

正文科技股份有限公司

審計委員會召集人：王 祝 三 

中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 三 日

會計師查核報告

正文科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

正文科技股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開個體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編製，足以允當表達正文科技股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與正文科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對正文科技股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對正文科技股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

主要客戶營業收入認列之發生

正文科技股份有限公司民國 112 年度營業收入金額 24,373,051 仟元，其中來自某一主要客戶銷貨收入 7,647,327 仟元，佔營業收入金額比例約 31%；由於來自該客戶銷貨收入金額係屬重大，故將對該客戶營業收入發生列為關鍵查核事項，有關收入認列之會計政策及資訊，請參閱附註四及二一。

本會計師執行主要之查核程序包括：

1. 瞭解並測試與銷貨收入認列之發生主要內部控制之設計及執行有效性。
2. 自該客戶之交易明細中選樣抽核，檢視其相關出貨憑證及原始訂單，以驗證銷貨收入之真實性。
3. 檢視期後事項，確認該客戶是否發生重大銷貨退回或折讓情形。

其他事項

民國 111 年度採權益法之被投資公司中，有關 Gemtek Vietnam Co., Ltd. 依照不同之財務報導架構編製之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。Gemtek Vietnam Co., Ltd. 財務報表轉換為依證券發行人財務報告編製準則編製所作之調整，本會計師業已執行必要之查核程序。因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關上述公司採用權益法之投資及其認列之綜合損益，係依據其他會計師之查核報告認列。民國 111 年 12 月 31 日，對上述被投資公司採用權益法之投資餘額為新台幣 1,268,866 仟元，占個體資產總額 5%。民國 111 年度對上述被投資公司所認列之綜合損益為新台幣 316,125 仟元，占個體綜合損益總額 25%。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估正文科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算正文科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

正文科技股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對正文科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使正文科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致正文科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於正文科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成正文科技股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對正文科技股份有限公司民國 112 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之负面影响大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 方 涵 妮

方涵妮



會計師 楊 靜 婷

楊靜婷



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1090347472 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 113 年 3 月 13 日



正文科技股份有限公司

備註資產負債表

民國 112 年度 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	產	112年12月31日		111年12月31日	
			金額	%	金額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金（附註四及六）		\$ 1,902,813	9	\$ 178,263	1
1170	應收帳款淨額（附註四、十及二一）		6,403,906	30	8,970,398	38
1180	應收帳款—關係人（附註四、二一及二九）		1,021,336	5	140,242	1
1200	其他應收款		24,137	-	18,433	-
1210	其他應收款—關係人（附註四及二九）		26,957	-	1,343,122	6
1220	本期所得稅資產（附註四及二三）		-	-	1,200	-
130X	存貨（附註四及十一）		272,930	1	577,810	3
1470	其他流動資產（附註四及十五）		49,370	-	96,045	-
11XX	流動資產總計		<u>9,701,449</u>	<u>45</u>	<u>11,325,513</u>	<u>49</u>
非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動（附註四及八）		785,603	4	133,414	1
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動（附註四、九及三十）		20,000	-	20,000	-
1550	採用權益法之投資（附註四、十二及十八）		9,453,558	44	10,231,972	44
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十三及二九）		1,358,858	6	1,431,892	6
1755	使用權資產（附註四及十四）		4,956	-	8,759	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二三）		48,356	-	49,498	-
1990	其他非流動資產（附註四、十五及十九）		110,116	1	129,212	-
15XX	非流動資產總計		<u>11,781,447</u>	<u>55</u>	<u>12,004,747</u>	<u>51</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 21,482,896</u>	<u>100</u>	<u>\$ 23,330,260</u>	<u>100</u>
代 碼 負 債 及 權 益						
流動負債						
2100	短期借款（附註十六）		\$ 951,855	4	\$ 2,526,205	11
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動（附註七）		1,806	-	-	-
2130	合約負債（附註四及二一）		378,590	2	287,666	1
2170	應付帳款		1,767,763	8	2,120,099	9
2180	應付帳款—關係人（附註二九）		2,800,469	13	4,364,574	19
2219	其他應付款（附註十八及二九）		1,102,787	5	560,978	2
2230	本期所得稅負債（附註四及二三）		101,321	1	124,837	1
2280	租賃負債—流動（附註四及十四）		3,234	-	3,633	-
2399	其他流動負債（附註十八）		54,799	-	55,111	-
21XX	流動負債總計		<u>7,162,624</u>	<u>33</u>	<u>10,043,103</u>	<u>43</u>
非流動負債						
2530	應付公司債（附註十七）		1,226,783	6	-	-
2580	租賃負債—非流動（附註四及十四）		1,799	-	5,033	-
2570	遞延所得稅負債（附註四及二三）		249,854	1	208,038	1
2670	其他非流動負債（附註十八）		2,440	-	1,044	-
25XX	非流動負債總計		<u>1,480,876</u>	<u>7</u>	<u>214,115</u>	<u>1</u>
2XXX	負債總計		<u>8,643,500</u>	<u>40</u>	<u>10,257,218</u>	<u>44</u>
權益（附註四、十二、十七、二十及二五）						
股 本						
3110	普通股股本		4,001,211	19	3,946,465	17
3140	預收股本		54,846	-	-	-
3200	資本公積		5,329,633	25	4,983,065	21
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		1,003,186	5	943,768	4
3320	特別盈餘公積		195,638	1	195,638	1
3350	未分配盈餘		1,591,682	7	1,728,176	7
3300	保留盈餘總計		<u>2,790,506</u>	<u>13</u>	<u>2,867,582</u>	<u>12</u>
3490	其他權益		662,200	3	1,275,930	6
3XXX	權益總計		<u>12,839,396</u>	<u>60</u>	<u>13,073,042</u>	<u>56</u>
負 債 與 權 益 總 計						
			<u>\$ 21,482,896</u>	<u>100</u>	<u>\$ 23,330,260</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 113 年 3 月 13 日查核報告)

董事長：陳鴻文



經理人：李榮昌



會計主管：林志鴻



正文科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		112年度		111年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入（附註四、二一及二九）	\$ 24,373,051	100	\$ 25,763,706	100
5000	營業成本（附註十一、十九、二二及二九）	(22,185,975)	(91)	(24,121,632)	(94)
5900	營業毛利	2,187,076	9	1,642,074	6
	營業費用（附註十、十九、二二及二九）				
6100	推銷費用	(412,335)	(2)	(405,951)	(2)
6200	管理費用	(328,127)	(1)	(323,295)	(1)
6300	研究發展費用	(968,606)	(4)	(824,912)	(3)
6450	預期信用減損損失	(22,122)	-	(121)	-
6000	營業費用合計	(1,731,190)	(7)	(1,554,279)	(6)
6900	營業淨利	455,886	2	87,795	-
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註二二及二九）	25,024	-	15,500	-
7010	其他收入（附註二二及二九）	24,719	-	42,592	-
7020	其他利益及損失（附註二二及二九）	169,291	1	104,184	1
7050	財務成本（附註二二）	(112,922)	(1)	(69,577)	-
7070	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益份額（附註四及十二）	134,015	1	595,163	2
7000	營業外收入及支出合計	240,127	1	687,862	3

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	112年度			111年度		
	金額	%		金額	%	
7900 稅前淨利	\$ 696,013	3		\$ 775,657	3	
7950 所得稅費用（附註四及二三）	(86,863)	-		(110,974)	-	
8200 本期淨利	<u>609,150</u>	<u>3</u>		<u>664,683</u>	<u>3</u>	
其他綜合損益						
8310 不重分類至損益之項目						
8311 確定福利計畫之再衡量數（附註十九）	2,043	-		8,337	-	
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(157,146)	(1)	(38,094)			-
8330 採用權益法之子公司及關聯企業其他綜合損益份額	(375,256)	(1)	406,617		1	
8360 後續可能重分類至損益之項目						
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(80,924)	(1)	233,369		1	
8370 採用權益法之子公司及關聯企業其他綜合損益份額	(161)	-	595		-	
8300 本期其他綜合損益淨額	(611,444)	(3)	<u>610,824</u>		2	
8500 本期綜合損益總額	<u>(\$ 2,294)</u>	<u>-</u>	<u>\$ 1,275,507</u>		<u>5</u>	
每股盈餘（附註二四）						
9750 基 本	\$ 1.55		\$ 1.70			
9850 稀 釋	\$ 1.37		\$ 1.59			

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 113 年 3 月 13 日查核報告)

董事長：陳鴻文



經理人：李榮昌



會計主管：林志鴻



民国 112 年 12 月 31 日



代 號	111 年 1 月 1 日餘額	資本 金 額 (千 元)	附 註 十 七 及 其 他 項 目 金 額 (\$ 3,661,188)	資本 公 積 (附註四、十二、 十七及二十) \$ 447,98	盈 余 公 積 \$ 4,441,626	特別盈餘公積 \$ 878,269	特別盈餘公積 \$ 1,305,902	未分 配 盈 餘 \$ 694,971	其 他 項 目 (\$ 581,856)			外 合 規 通 過 其 他 項 目 之 記 帳 差 額 (\$ 25,997)	員 工 薪 資 及 福利 支 出 \$ 1,268,926	員 工 薪 資 及 福利 支 出 \$ 661,073	員 工 薪 資 及 福利 支 出 \$ 11,689,527		
									外 合 規 通 過 其 他 項 目 之 記 帳 差 額 (\$ 581,856)	員 工 薪 資 及 福利 支 出 \$ 25,997	員 工 薪 資 及 福利 支 出 \$ 1,268,926						
B1	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	65,499	(1,110,264)	(65,499)	-	-	-	-	-	-	-		
B3	本公司獎勵金收入 小計	-	-	-	-	65,499	(1,110,264)	(607,738)	-	-	-	-	-	(607,738)	(607,738)		
C7	採用權益法認列之子公司及關聯企業 之變動數	-	-	-	131,860	-	(216)	4	-	-	-	-	-	-	131,864		
M7	對子公司所有權益變動	-	-	-	14,269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,269		
D1	111 年度淨利	-	-	-	-	-	-	664,683	-	-	-	-	-	-	664,683		
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	8,612	233,964	368,248	-	-	-	602,212	-	610,824	
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	673,295	233,964	368,248	-	-	-	602,212	-	1,275,507	
M3	處分採用權益法之投資	-	-	-	-	-	(34)	1	-	-	-	-	-	-	35	-	1
H1	公司債轉換為普通股	-	-	-	510,556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856,460
N1	技術限制員工福利獎勵	(171)	(1,705)	-	4,367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L1	購入庫藏股發票	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,662)	(2,662)	-
L3	基本股註銷	(10,342)	(10,342)	(119,915)	-	(83,779)	-	-	-	-	-	-	-	-	(307,112)	(307,112)	(307,112)
T1	限制員工福利限制性成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,964
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值重估 量之權益工具投資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,964
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	-	-	-	4,983,065	943,768	195,638	1,728,176	(347,587)	1,632,512	(8695)	1,275,920	-	-	-	-	13,073,042
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	59,418	-	(59,418)	-	-	-	-	-	-	-	-	(59,418)
B5	本公司獎勵金收入 小計	-	-	-	-	59,418	(651,130)	(591,712)	-	-	-	-	-	-	-	(591,712)	(591,712)
M7	對子公司所有權益變動	-	-	-	-	3,072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,072
C5	本公司發行可轉換公司債認列權益部 分	-	-	-	-	13,101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,101
D1	112 年度淨利	-	-	-	-	-	-	689,150	-	-	-	-	-	-	-	-	689,150
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	2,076	(81,085)	(532,435)	-	-	-	-	-	-	(613,520)
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	611,226	(81,085)	(532,435)	(613,520)	-	-	-	-	-	(613,520)
G1	發行限制員工福利獎勵	4,300	-	-	-	90,967	-	-	-	-	(133,967)	(133,967)	-	-	-	-	(2,294)
H1	公司債轉換為普通股	1,693	-	-	16,928	54,846	127,978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,752
N1	技術限制員工福利獎勵	(518)	(5,182)	(8,550)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值重估 量之權益工具	-	-	-	-	-	-	(96,590)	-	-	-	-	-	-	-	-	96,590
T1	限制員工福利限制性成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,435
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	400,121	54,846	5,329,633	\$ 1,003,186	\$ 195,638	\$ 1,591,682	\$ 428,927	(\$ 1,196,667)	\$ 463,200	\$ 104,925	\$ 12,839,396	-	-	-	-	-

(諸君實業有限公司會計師事務所民國 113 年 3 月 13 日查核報告)

經理人：李榮昌

會計主管：林志鴻

董事長：陳鴻文



正文科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼				112年度	111年度
	營業活動之現金流量				
A00010	稅前淨利	\$	696,013	\$	775,657
A20010	收益費損項目				
A20100	折舊費用		117,256		117,235
A20200	攤銷費用		64,652		57,654
A20300	預期信用減損損失		22,122		121
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨(利益)損失		(6,864)		14,820
A20900	財務成本		112,922		69,577
A21200	利息收入	(25,024)	(15,500)
A21300	股利收入	(1,728)	(5,801)
A21900	員工認股權酬勞成本		24,435		19,964
A22400	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益份額	(134,015)	(595,163)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(1)	(384)
A23100	處分採權益法之關聯企業利益	-		(3,140)
A23700	存貨跌價及呆滯損失(回升利益)		5,109	(1,149)
A29900	採用權益法投資減損損失		20,000		-
A24100	未實現外幣兌換損失		60,396		131,131
A30000	營業資產及負債之淨變動數				
A31115	透過損益按公允價值衡量之金融資產		1		111,066
A31150	應收帳款		2,338,869	(3,763,377)
A31160	應收帳款—關係人	(985,487)		823,789
A31180	其他應收款		1,311,088	(75,500)
A31200	存 貨		299,771		24,386
A31240	其他流動資產		46,676		4,570
A31990	淨確定福利資產	(2,212)	(2,076)
A32125	合約負債		91,406		181,068
A32150	應付帳款	(295,850)		1,070,723
A32160	應付帳款—關係人	(1,952,717)		2,551,864
A32180	其他應付款		544,478		103,478
A32230	其他流動負債		44	(22,108)
A33000	營運產生之現金		2,351,340		1,572,905

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
A33100	收取之利息	\$ 24,397	\$ 15,642
A33200	收取之股利	1,728	5,801
A33300	支付之利息	(99,727)	(63,529)
A33500	支付之所得稅	(66,221)	(12,216)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>2,211,517</u>	<u>1,518,603</u>
 投資活動之現金流量			
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	(56,200)	-
B01800	取得採用權益法之投資	-	(9,000)
B01900	處分採用權益法之投資	-	9,571
B02400	子公司減資退回股款	-	139,200
B02700	購置不動產、廠房及設備	(96,515)	(111,472)
B02800	處分不動產、廠房及設備償款	58,012	35,055
B03700	存出保證金減少（增加）	257	(241)
B05000	因合併子公司產生之現金流入	28,957	-
B05900	其他應收款—關係人增加	-	(1,228,400)
B06700	其他非流動資產增加	(43,473)	(34,448)
B07600	收取子公司股利	28,636	233,000
B09900	收取關聯企業之股利	<u>130,004</u>	<u>109,142</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入（出）	<u>49,678</u>	<u>(857,593)</u>
 籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款（減少）增加	(1,536,580)	425,883
C03700	其他應付款—關係人	543,500	-
C01200	發行公司債	1,551,957	-
C01300	償還公司債	-	(3,300)
C04020	租賃本金償還	(3,633)	(4,908)
C04300	其他非流動負債增加	45	229
C04500	發放現金股利	(591,712)	(607,738)
C04900	購買庫藏股票	-	(307,112)
C05400	取得子公司股權	(500,222)	(292,350)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(536,645)</u>	<u>(789,296)</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加（減少）	1,724,550	(128,286)
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>178,263</u>	<u>306,549</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,902,813</u>	<u>\$ 178,263</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 113 年 3 月 13 日查核報告)

董事長：陳鴻文



經理人：李榮昌



會計主管：林志鴻



會計師查核報告

正文科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

正文科技股份有限公司及其子公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開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經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達正文科技股份有限公司及其子公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與正文科技股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對正文科技股份有限公司及其子公司民國 112 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於

查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對正文科技股份有限公司及其子公司民國 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

主要客戶營業收入認列之發生

正文科技股份有限公司及其子公司民國 112 年度營業收入金額 26,136,349 仟元，其中來自某一主要客戶特定產品之銷貨收入 7,647,327 仟元，佔營業收入金額比例約 29%；由於來自該客戶特定產品之銷貨收入金額係屬重大，故將對該客戶特定產品之營業收入發生列為關鍵查核事項，有關收入認列之會計政策及資訊，請參閱附註四及二四。

本會計師執行主要之查核程序包括：

1. 瞭解並測試與銷貨收入認列之發生主要內部控制之設計及執行有效性。
2. 自該客戶之交易明細中選樣抽核，檢視其相關出貨憑證及原始訂單，以驗證銷貨收入之真實性。
3. 檢視期後事項，確認該客戶是否發生重大銷貨退回或折讓情形。

其他事項

民國 111 年度列入正文集團合併財務報表之子公司中，有關 Gemtek Vietnam Co., Ltd. 依照不同之財務報導架構編製之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。Gemtek Vietnam Co., Ltd. 財務報表轉換為依證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製所作之調整，本會計師業已執行必要之查核程序。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關上述公司調整前財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。上述公司民國 111 年 12 月 31 日之資產總額為新台幣 4,998,116 仟元，占合併資產總額之 20%，民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額為 871 仟元，占合併營業收入淨額之 0.0%。

正文科技股份有限公司業已編製民國 112 及 111 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段落之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公

告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估正文科技股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算正文科技股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

正文科技股份有限公司及其子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對正文科技股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使正文科技股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報

表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致正文科技股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於正文科技股份有限公司及其子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成正文科技股份有限公司及其子公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對正文科技股份有限公司及其子公司民國 112 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 方 涵 妮

方涵妮



會計師 楊 靜 婷

楊靜婷



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1090347472 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 113 年 3 月 13 日

正文科技股份有限公司及子公司
合規審查報告
民國 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	產	112年12月31日		111年12月31日	
			金額	%	金額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 2,945,341	14	\$ 1,009,501	4	
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動（附註四及七）	309,590	2	17,940	-	
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動（附註四、九及三二）	273,271	1	3,307	-	
1170	應收帳款淨額（附註四、十及二四）	6,748,271	31	9,305,116	38	
1180	應收帳款—關係人（附註四、二四及三一）	80,086	-	63,000	-	
1200	其他應收款（附註四及三一）	52,942	-	33,949	-	
1220	本期所得稅資產（附註四及二六）	6,886	-	1,281	-	
130X	存貨（附註四及十一）	3,008,915	14	4,601,290	19	
1460	待出售非流動資產（附註十二）	16,398	-	-	-	
1470	其他流動資產（附註四及十八）	84,262	-	243,671	1	
11XX	流動資產總計	<u>13,525,962</u>	<u>62</u>	<u>15,279,055</u>	<u>62</u>	
非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動（附註四及八）	2,798,037	13	3,258,819	13	
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動（附註四、九及三二）	28,252	-	20,000	-	
1550	採用權益法之投資（附註四、十三、十四及二一）	1,218,926	6	1,286,049	5	
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十五）	3,411,716	15	4,042,505	16	
1755	使用權資產（附註四及十六）	335,961	2	384,883	2	
1805	商譽（附註四及十七）	245,224	1	265,224	1	
1821	其他無形資產	48,366	-	65,745	-	
1840	遞延所得稅資產（附註四及二六）	86,400	-	61,716	-	
1990	其他非流動資產（附註四、十八及二二）	271,284	1	166,543	1	
15XX	非流動資產總計	<u>8,444,166</u>	<u>38</u>	<u>9,551,484</u>	<u>38</u>	
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 21,970,128</u>	<u>100</u>	<u>\$ 24,830,539</u>	<u>100</u>	
代 碼	負 債 及 權 益					
流動負債						
2100	短期借款（附註十九）	\$ 951,855	4	\$ 2,526,205	10	
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動（附註七）	1,806	-	-	-	
2130	合約負債（附註四及二四）	388,615	2	325,857	1	
2170	應付帳款	4,805,480	22	7,103,761	29	
2219	其他應付款（附註二一及三一）	778,239	4	971,249	4	
2230	本期所得稅負債（附註四及二六）	192,257	1	137,470	1	
2280	租賃負債—流動（附註四及十六）	94,742	-	91,168	-	
2399	其他流動負債（附註二一）	55,540	-	56,977	-	
21XX	流動負債總計	<u>7,268,534</u>	<u>33</u>	<u>11,212,687</u>	<u>45</u>	
非流動負債						
2530	應付公司債（附註二十）	1,226,783	6	-	-	
2570	遞延所得稅負債（附註四及二六）	261,668	1	224,596	1	
2580	租賃負債—非流動（附註四及十六）	5,806	-	12,689	-	
2670	其他非流動負債（附註二一）	11,746	-	1,705	-	
25XX	非流動負債總計	<u>1,506,003</u>	<u>7</u>	<u>238,990</u>	<u>1</u>	
2XXX	負債總計	<u>8,774,537</u>	<u>40</u>	<u>11,451,677</u>	<u>46</u>	
權益（附註四、十四、二十、二三及二八）						
股 本						
3110	普通股股本	4,001,211	18	3,946,465	16	
3140	預收股本	54,846	-	-	-	
3200	資本公積	5,329,633	24	4,983,065	20	
3310	法定盈餘公積	1,003,186	5	943,768	4	
3320	特別盈餘公積	195,638	1	195,638	1	
3350	未分配盈餘	1,591,682	7	1,728,176	7	
3300	保留盈餘總計	2,790,506	13	2,867,582	12	
3490	其他權益	663,200	3	1,275,930	5	
31XX	本公司業主之權益總計	<u>12,839,396</u>	<u>58</u>	<u>13,073,042</u>	<u>53</u>	
36XX	非控制權益（附註二三）	<u>356,195</u>	<u>2</u>	<u>305,820</u>	<u>1</u>	
3XXX	權益總計	<u>13,195,591</u>	<u>60</u>	<u>13,378,862</u>	<u>54</u>	
負 債 與 權 益 總 計						
		<u>\$ 21,970,128</u>	<u>100</u>	<u>\$ 24,830,539</u>	<u>100</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 113 年 3 月 13 日查核報告)

董事長：陳鴻文



經理人：李榮昌



會計主管：林志鴻



正文科技股份有限公司及子公司

合併損益損益表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		112年度		111年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入（附註四、二四及三一）	\$ 26,136,349	100	\$ 27,899,990	100
5000	營業成本（附註十一、二二、二五及三一）	(23,365,192)	(89)	(25,034,716)	(90)
5900	營業毛利	2,771,157	11	2,865,274	10
	營業費用（附註十、二二、二五及三一）				
6100	推銷費用	(524,312)	(2)	(517,931)	(2)
6200	管理費用	(663,386)	(3)	(695,521)	(3)
6300	研究發展費用	(1,069,512)	(4)	(916,227)	(3)
6450	預期信用減損損失	(50,322)	-	(7,238)	-
6000	營業費用合計	(2,307,532)	(9)	(2,136,917)	(8)
6900	營業淨利	463,625	2	728,357	2
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註二五）	55,902	-	35,904	-
7010	其他收入（附註二五及三一）	64,805	-	80,929	-
7020	其他利益及損失（附註二五及三一）	259,231	1	21,850	-
7050	財務成本（附註二五）	(114,436)	-	(82,357)	-
7060	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益份額（附註四及十四）	59,541	-	134,650	1
7000	營業外收入及支出合計	325,043	1	190,976	1
7900	稅前淨利	788,668	3	919,333	3
7950	所得稅費用（附註四及二六）	(243,123)	(1)	(173,283)	-
8200	本期淨利	545,545	2	746,050	3

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	其他綜合損益	112年度		111年度	
		金額	%	金額	%
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡 量數(附註二二)	\$ 2,043	-	\$ 8,337	-
8316	透過其他綜合損益按 公允價值衡量之權 益工具投資未實現 評價損益	(532,435)	(2)	368,248	1
8330	採用權益法認列之子 公司、關聯企業及 合資之其他綜合損 益之份額	33	-	275	-
8360	後續可能重分類至損益之 項目				
8361	國外營運機構財務報 表換算之兌換差額	(80,916)	-	233,369	1
8370	採用權益法之子公司 及關聯企業之其他 綜合損益份額	(161)	-	595	-
8300	本期其他綜合損益淨 額	(611,436)	(2)	610,824	2
8500	本期綜合損益總額	(\$ 65,891)	= -	\$ 1,356,874	= 5
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 609,150	2	\$ 664,683	3
8620	非控制權益	(63,605)	-	81,367	-
8600		\$ 545,545	= 2	\$ 746,050	= 3
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	(\$ 2,286)	-	\$ 1,275,507	5
8720	非控制權益	(63,605)	-	81,367	-
8700		(\$ 65,891)	= -	\$ 1,356,874	= 5
	每股盈餘(附註二七)				
9750	基 本	\$ 1.55		\$ 1.70	
9850	稀 釋	\$ 1.37		\$ 1.59	

後附之附註係本合併財務報告之一部分

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 113 年 3 月 13 日查核報告)

董事長：陳鴻文



經理人：李榮昌



會計主管：林志鴻



正義公司
民國 112 年 12 月 31 日

代 碼	111 年 1 月 1 日餘額	現 金 (仟元)	(附註二 三) 金額	預 收 貸 本	(附註二 三) 金額	資 本 公 積	(附註四 五 九) 金額	法 定 留 益 公 積	特 别 盈 餘 公 積	保 例 盈 餘 公 積	(附註二 三) 金額	110 年度盈餘分配	提 列 特 別 損益公 積	本公司發行公債	本公司股東應分取之盈餘	過 逃 其 他 合 同 金 額	外 務 機 構	財務承租人損益	其 他 損 益	總 虧 損	總 利 潤	(附註二 三) 金額		
A1		\$ 366,119	\$ 3,661,188	\$ 44,798	\$ 4,441,626	\$ 4,441,626	\$ 3,661,188	\$ 44,798	\$ 696,971	\$ 696,971	\$ 1,305,902	\$ 872,69	\$ 687,269	\$ 687,269	\$ 65,499	(1,110,264)	(1,110,264)	(65,499)	\$ 1,268,026	\$ 25,997	\$ 661,073	\$ 225,994	\$ 11,915,821	
B1																								
B3																								
B5																								
C7																								
M7																								
D1																								
D3																								
D5																								
M3																								
I1																								
N1																								
L1																								
L3																								
T1																								
O1																								
Q1																								
Z1																								
B1																								
B3																								
B5																								
C7																								
M7																								
D1																								
D3																								
D5																								
G1																								
H1																								
N1																								
O1																								
Q1																								
T1																								
Z1																								

經理人：李榮昌
董事長：陳鴻文

鴻文

正義

會計

志林

正義

會計

志林

正義

志林

正文科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$ 788,668	\$ 919,333
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	489,066	433,725
A20200	攤銷費用	177,561	131,441
A20300	預期信用減損損失	50,322	7,238
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨（利益）損失	(8,417)	15,715
A20900	財務成本	114,436	82,357
A21200	利息收入	(55,902)	(35,904)
A21300	股利收入	(1,728)	(5,801)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	24,511	20,135
A22300	採用權益法認列之投資損益之份額	(59,541)	(134,650)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	39,416	6,313
A23000	處分待出售非流動資產利益	(255,219)	-
A23100	處分採權益法之關聯企業利益	-	(3,140)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	63,121	15,092
A29900	商譽減損損失	20,000	-
A24100	未實現外幣兌換損失	135,569	172,928
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	透過損益按公允價值衡量之金融資產	(296,175)	248,608
A31150	應收帳款	2,298,098	(3,377,355)
A31160	應收帳款—關係人	(20,489)	137,618
A31180	其他應收款	(23,670)	79,362
A31200	存 貨	1,515,280	(724,958)
A31240	其他流動資產	159,480	(8,424)
A31990	淨確定福利資產	(4,256)	(10,412)
A32125	合約負債	48,830	13,169
A32150	應付帳款	(2,207,551)	3,069,041
A32160	應付帳款—關係人	1,977	(4,896)
A32180	其他應付款項	(171,037)	24,991
A32230	其他流動負債	10,555	(21,638)
A33000	營運產生之現金	2,832,905	1,049,888
A33100	收取之利息	60,579	35,832
A33200	收取之股利	1,728	5,801

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
A33300	支付之利息	(\$ 104,494)	(\$ 64,373)
A33500	支付之所得稅	(181,520)	(70,728)
AAAAA	營業活動之淨現金流入	<u>2,609,198</u>	<u>956,420</u>
投資活動之現金流量			
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(56,200)	-
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	17,994
B01800	取得採用權益法之投資	-	(9,000)
B01900	處分採用權益法之投資	-	9,571
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(281,523)	-
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	6,623
B02600	處分待出售非流動資產價款	701,910	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(810,696)	(824,845)
B02800	處分不動產、廠房及設備	190,266	72,648
B03700	存出保證金減少（增加）	2,013	(622)
B04500	取得購置無形資產	(694)	-
B06700	其他非流動資產減少（增加）	41,530	(44,202)
B09900	收取關聯企業之股利	<u>130,004</u>	<u>109,142</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	(83,390)	(662,691)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款（減少）增加	(1,574,350)	417,685
C01200	發行公司債	1,551,957	-
C01300	償還公司債	-	(3,300)
C04020	租賃本金償還	(19,311)	(196,641)
C04300	其他非流動負債減少	(953)	(5,375)
C04500	發放現金股利	(591,712)	(607,738)
C04900	購買庫藏股票	-	(307,112)
C05800	非控制權益變動	<u>113,972</u>	<u>(1,625)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(520,397)	(704,106)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(69,571)	144,070
EEEE	現金及約當現金淨增加（減少）數	1,935,840	(266,307)
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>1,009,501</u>	<u>1,275,808</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,945,341</u>	<u>\$ 1,009,501</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 113 年 3 月 13 日查核報告)

董事長：陳鴻文



經理人：李榮昌



會計主管：林志鴻





正文科技股份有限公司
盈餘分配表
中華民國一一二年度

單位：新台幣元

項目	金額
一一一年度期末未分配盈餘	1,077,045,208
一一二年度稅後淨利	609,150,379
加：因採用權益法之投資調整保留盈餘	31,823
加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	2,043,294
減：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資，累積損益直接移轉至保留盈餘	96,590,000
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額	514,635,496
減：提列法定盈餘公積(10%)	51,463,550
本期可供分配盈餘	1,540,217,154
股東紅利(每股 1.5 元)	615,575,792
期末未分配盈餘	924,641,362

註：股東配息率是截至民國一一三年三月十三日止，本公司流通在外普通股為 410,383,861 股。

董事長：陳鴻文



經理人：李榮昌



會計主管：林志鴻



本公司轉換公司債轉換情形如下：

國內第六次無擔保轉換公司債轉換情形如下：

- (1)國內第六次無擔保轉換公司債於一一二年六月二日掛牌上櫃買賣。
- (2)國內第六次無擔保轉換公司債金額計新台幣壹拾伍億元。
- (3)本轉換公司債發行時轉換價格為新台幣 30.8 元；一一二年六月二十日轉換價格調整為新台幣 29.3 元。
- (4)截至一一三年三月三十一日止，經債權人依轉換程序，已請求轉換為普通股之股數為 13,583,562 股，轉換金額計新台幣 398,000,000 元。
- (5)至一一三年三月三十一日發行到期日止，尚未轉換金額計新台幣 1,102,000,000 元，依債券面額以現金支付。

股東提案處理說明：

- 一、本公司依公司法第一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提議案以三百字為限。
- 二、本公司公告於公開資訊觀測站之股東提案權，期間為一一三年三月二十二日起至一一三年四月一日止，本公司因該期間並無接獲任何股東之提案，故於一一三年股東常會中不予討論。

正文科技股份有限公司 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，定名為正文科技股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如左

- 一、電子零件、半成品、成品之研發、製造和買賣。
- 二、電腦軟體、硬體及週邊設備之研發、製造和買賣。
- 三、前各項有關之進出口貿易業務。
- 四、CC01101 電信管制射頻器材製造業。
- 五、F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- 六、E701031 電信管制射頻器材裝設工程業。
- 七、F113070 電信器材批發業。
- 八、F213060 電信器材零售業。

第二條之一：本公司就業務上之需要得為對外保證。

第三條：本公司設總公司於新竹縣，必要時經董事會之決議及主管機關核准後得在國內外設立分公司或辦事處。

第四條：本公司得視業務上之必要為他公司有限責任股東，其投資總額不受公司法第十三條規定有關轉投資額度之限制。

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，其中未發行股份，授權董事會分次發行。前項股份總額保留伍仟萬股供發行附認股權公司債、附認股權特別股、認股權憑證轉換股份之用。

第六條：刪除。

第七條：本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。

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召開。臨時會於必要時依相關法令召集之。

第九條之一：本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。

第十條：股東因故不能出席股東會時，除依公司法第一七七條規定出具委託書，委託代理人出席外。本公司股東得以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。

第十一條：本公司股東除有公司法規定股份無表決權之情形外，每股有一表決權。

第十二條：股東會之決議除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十二條之一：股東會之議決事項，應做成議事錄，由主席簽名蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東，議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及其結果。議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席委託書一併保存於本公司。前項議事錄之製作及分發，得以電子或公告方式為之。

第四章 董事

第十三條：本公司設董事九人，任期三年，董事之選舉，依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制，由股東就董事候選人名單中選任之，連選得連任。

第十三條之一：董事任期內就其業務範圍依法應負之賠償責任為其責任保險。

第十三條之二：本公司上述董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。本公司依證券交易法第 14 條之 4 設置之審計委員會得替代監察人。審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不少於三人，其中一人為召集人，其職權行使及相關事項，悉依相關法令規定辦理。

第十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，推董事長一人，董事長對外代表本公司。

第十四條之一：董事會開會時董事應親自出席，董事委託其他董事代理出席者，以受一人委託為限。

第十四條之二：本公司董事會之召集得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。

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：全體董事之報酬由股東會議定之，不論營業盈虧得依同業通常水準支給之。

第五章 經理人

第十七條：本公司得設總經理一人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會計

第十八條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊依法提交股東常會，請求承認。

第十九條：刪除。

第二十條：本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益數額後，應提撥員工酬勞 13.5% 及不高於董事酬勞 1.8%，員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之從屬公司員工，並報告於股東會。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

第二十條之一：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補歷年累積虧損，次提 10%為法定盈餘公積，並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具股東紅利分派議案，提請股東會決議後分派之。

由於本公司業務正值成長期，為考量整體環境及產業特性，股利政策衡量財

務結構及盈餘等情形，據以決定盈餘分配之數額及種類。並配合公司之資金需求及長期財務規劃、並滿足股東對現金流入之需求，盈餘之分派以現金股利為優先，亦得以股票股利之方式分派，惟每年發放現金股利不得低於當年度發放之股票股利及現金股利合計數百分之十。

第廿一條：本公司如擬將買回本公司之股份以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工應依相關規定，經股東會決議後，始得辦理轉讓。

第廿二條：本公司如擬以低於市價之認股價格發行員工認股權憑證，應依相關規定，經股東會決議後，始得發行之。

第廿三條：本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第廿四條：本章程訂立於中華民國七十七年六月十七日。

第一次修訂於民國八十年七月廿二日。

第二次修訂於民國八十三年十月廿一日。

第三次修訂於民國八十五年七月三十日。

第四次修訂於民國八十六年七月十日。

第五次修訂於民國八十六年十二月十四日。

第六次修訂於民國八十七年一月八日。

第七次修訂於民國八十八年六月十六日。

第八次修訂於民國八十八年十一月二十六日。

第九次修訂於民國八十九年六月三十日。

第十次修訂於民國九十年四月十八日。

第十一次修訂於民國九十一年五月十三日。

第十二次修訂於民國九十一年五月十三日。

第十三次修訂於民國九十二年六月二十三日。

第十四次修訂於民國九十三年四月二十九日。

第十五次修訂於民國九十五年六月十四日。

第十六次修訂於民國九十六年四月二十六日。

第十七次修訂於民國九十六年六月二十八日。

第十八次修訂於民國九十九年六月十五日。

第十九次修訂於民國一〇一年六月二十一日。

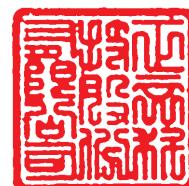
第二十次修訂於民國一〇四年六月十五日。

第二十一次修訂於民國一〇五年六月十四日。

第二十二次修訂於民國一〇八年六月十八日。

第二十三次修訂於民國一一一年六月九日。

正文科技股份有限公司



董事長 陳鴻文



正文科技股份有限公司 股東會議事規則

- 第一條 本公司股東會依本規定行之。
- 第二條 出席股東會之股東及代理人，應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，並加計以電子方式行使表決權之股權憑以計算出席股權。股東會股東得以書面或電子方式行使其表決權；其行使方法載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。議案之決議結果，應載明於議事錄。
- 第三條 出席股東所代表之股份數額，超過本公司已發行股份總數二分之一時，主席即宣佈開會，如已逾開會時間，出席股東及代理人不足法定數額時，主席得宣佈延後開會之時間，經延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條之規定，得以出席股東表決權過半數之同意為假決議，進行假決議時，如出席股東所代表之數額已足法定數額時，主席得隨時宣佈正式開會，並將已作成之假決議提請大會追認。
- 第四條 股東會議程由董事會擬定之，開會時依議程順序進行。
- 第五條 股東發言時，應先以發言條填寫發言要旨、出席證號碼及姓名，由主席定其發言先後。
- 第六條 股東發言每次以五分鐘為限，但經主席許可者得延長三分鐘，並以延長一次為限。
- 第七條 同一議案每人發言不得超過二次。
- 第八條 發言逾規定時間或超出議題以外者，主席得停止其發言。
- 第九條 討論議案時，主席得於適當時間宣告討論終結，必要時並將宣告終止討論。
- 第十條 經宣告討論終結或終止討論之議案，主席應即提付表決。
- 第十一條 會議進行中主席得酌定時間宣告休息，一次集會如未能結束時，得由股東會決議在五日內續行集會，並免為通知及公告。
- 第十二條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十三條 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決。
- 第十四條 本規則未定事項，悉依公司法、內政部頒佈之議事規範及本公司章程之規定辦理。
- 第十五條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

正文科技股份有限公司
全體董事持股情形
停止過戶日：113年3月31日

職稱	姓名	持有股數		備註
		股數	持股比率	
董事長	陳鴻文	7,503,937	1.82 %	
董事	利恆投資有限公司 代表人：駱文益	1,375,000	0.33 %	
董事	楊正任	1,528,269	0.37 %	
董事	蔡福讚	1,935,732	0.47 %	
董事	徐榮輝	1,432,127	0.35 %	
董事	張月季	3,000,715	0.73 %	
董事	趙燿庚	-	-	獨立董事
董事	王祝三	-	-	獨立董事
董事	張志揚	-	-	獨立董事
全體董事持有股數		16,775,780	4.07 %	

註：本公司截至 112 年 3 月 31 日止已發行股份總額為 412,011,839 股。

全體董事法定應持股數 13,184,378 股。