

股票代號：4906

Gemtek

正文科技股份有限公司

GemTek Technology Co., Ltd.

一一四年股東常會

議事手冊

時間：中華民國一一四年五月二十八日(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、選舉事項.....	6
五、其他議案.....	7
六、臨時動議.....	7
七、散會.....	7
參、附件	
一、一一三年度營業報告書.....	8
二、一一三年度審計委員會查核報告.....	12
三、會計師查核報告書及一一三年度財務報表.....	13
四、盈餘分配表.....	34
五、轉換公司債轉換情形報告.....	35
六、股東提案處理說明.....	36
七、公司章程修訂對照表.....	37
八、董事(含獨立董事)候選人名單.....	38
九、新任董事及獨立董事解除競業禁止資料.....	40
肆、附錄	
一、公司章程(修訂前).....	41
二、股東會議事規則.....	44
三、董事選舉辦法.....	45
四、全體董事持股情形.....	46

正文科技股份有限公司

一一四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、選舉事項

八、其他議案

九、臨時動議

十、散會

正文科技股份有限公司

一一四年股東常會議程

時間：一一四年五月二十八日（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、民國一一三年度營業報告。

二、民國一一三年度審計委員會查核報告。

三、民國一一三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。

肆、承認事項：

一、承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案。

二、承認民國一一三年度盈餘分派案。

伍、討論事項

一、修訂「公司章程」案。

陸、選舉事項

一、全面改選董事(含獨立董事)案。

柒、其他議案

一、討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。

捌、臨時動議

玖、散會

壹、報告事項

第一案

案 由：民國一一三年度營業報告，報請 公鑒。

說 明：本公司民國一一三年度營業報告書，請參閱本手冊第 8-11 頁（附件一）。

第二案

案 由：民國一一三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一一三年度決算表冊報告，請參閱本手冊第 12 頁（附件二）。

第三案

案 由：民國一一三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、本公司民國一一三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 122,803,459 元及董事酬勞新台幣 16,373,795 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一一三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 35 頁（附件五）。

貳、承認事項

第一案

【董事會提】

案由：本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：一、本公司民國一一三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 8-33 頁（附件一~三）。

三、謹提請 承認。

決議：

第二案

【董事會提】

案由：本公司民國一一三年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：一、本公司民國一一三年度盈餘分配表，業經董事會討論決議通過。

二、現金股利擬提撥新台幣 641,832,906 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、本公司如因流通在外股數發生變動，致使配息比率發生異動而需修正時，擬授權董事長全權處理之。

四、盈餘分配表，請參閱本手冊第 34 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：修訂「公司章程」案，提請 討論。

說 明：一、依據金管會一一三年十一月八日金管證發字第 1130385442 號函及「證券交易法」第 14 條第六項規定，須於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工分派酬勞，及另依公司法第 240 條及 241 條之規定，擬修訂本公司《公司章程》部分條文。

二、本公司基層員工定義及範圍應提報董事會決議，並至少每年定期評估是否調整基層員工範圍及納入內部控制制度中。

三、檢附「公司章程」之修訂條文對照表，請參閱本手冊第 37 頁（附件七）

四、本案業經審計委員會、薪資報酬委員會及董事會決議通過。

五、敬請 討論。

決 議：

肆、選舉事項

第一案

【董事會提】

案由：全面改選董事(含獨立董事)案，敬請 選舉。

說明：一、本屆董事之任期於一一四年六月八日屆滿，爰依公司章程規定與配合股東常會作業，擬全面改選董事九席（含三席獨立董事）。

二、改選後新任董事任期自一一四年五月二十八日至一一七年五月二十七日，任期三年，連選得連任。舊任董事於新選任董事當選之日起同時解任。

三、依本公司章程第十三條規定，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度，業經一一四年三月十日董事會審查通過，候選人相關資料，請參閱本手冊第 38-39 頁（附件八）。

四、敬請 選舉。

選舉結果：

伍、其他議案

第一案

【董事會提】

案由：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請 討論。

說明：一、依公司法第二〇九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

二、為配合企業多元化發展及藉助本公司董事之專才與相關經驗使本公司順利擴展業務，擬請股東會同意解除新任董事競業禁止之限制。

三、董事及獨立董事解除競業禁止相關資料，請參閱本手冊第 40 頁
(附件九)。

四、敬請 討論。

決議：

陸、臨時動議。

柒、散會。

正文科技股份有限公司

一一三年度營業報告書

一、前言

正文科技自1988年創立以來，秉持「創造無線生活、開創無限新意」的企業使命，並以「4A」願景（Wireless broadband, Anytime, Anywhere, Anycontent, Affordable），專注於網路通訊技術的創新與研發。儘管科技環境日新月異，正文科技始終堅守專業、誠信與服務的核心價值，並以卓越技術推動異質網路整合，邁向大通訊時代。

在發展過程中，正文科技持續積累技術實力，致力於為客戶提供高品質的服務與體驗。隨著公司策略的調整及全體員工的共同努力，自2023年下半年起，正文科技積極轉型，從非直接供貨（Non-Direct Business）模式轉向直接供貨（Direct Business），專注於與終端品牌客戶的直接合作。此轉型策略成功逐步反映在財務報表中，特別是在毛利率的顯著提升上。

近年來，全球面臨許多挑戰，尤其是中美關係持續惡化，這不僅引發供應鏈調整，還對全球政治經濟局勢產生深遠影響，進而對各行業結構造成顯著變化。為應對這些變動並提升企業的抗風險能力，正文科技自2018年便開始布局全球生產基地，率先於越南設立工廠。近年來，公司逐步提升越南廠的產能比例，預計到2024年底，越南廠將負責約七成的生產量，並擁有三大廠區，成為主要生產重心。

隨著越南廠的比例逐步提升，這一轉型為我們帶來許多潛在好處，首先是「降低依賴單一市場」。隨著國際政治與經濟形勢變化，將生產轉移至越南有助於減少對中國市場的過度依賴，從而分散風險，減少全球貿易摩擦對業務的影響，並保持穩定的供應鏈。其次，「成本優勢」也是一大考量。越南的勞動成本相對較低，且隨著當地經濟發展，政府提供了優惠的稅收政策與補貼，進一步幫助企業降低生產成本、提升競爭力。此外，越南作為東南亞貿易樞紐，已簽署多項自由貿易協定（如CPTPP、RCEP等），使其成為拓展亞洲及全球市場的理想生產基地。

同時，正文科技也積極強化供應鏈管理，並因此獲得客戶的高度認可。2022年11月，正文科技憑藉卓越的服務品質榮獲Intel頒發的Supplier Achievement Award（SAA）。此外，2023年，正文科技再次獲得Intel對Wi-Fi 7產品出貨表現的肯定。隨著無線通訊產品需求的增長，為應對客戶需求，正文科技不僅在研發領域追求卓越，還積極關注國際科技趨勢，推進產品開發與優化，並確保產品生產過程符合國際標準。為此，公司成功獲得ISO 14001（環境管理體系）與ISO 45001（職業安全衛生管理體系）等國際認證，並在追求營運效益的同時，積極減少對環境的影響，採取措施降低對環境與安全的威脅。

隨著數位化的加速，網路與通訊技術已深深融入現代生活，成為不可或缺的基礎設施。後疫情時代，穩定的網路基建和高速寬頻對於人際連接變得尤為重要，物聯網、智慧製造及元宇宙等創新應用也在快速發展，這些都依賴先進的通訊技術作為支撐。目前，全球各地積極部署5G網路，並對6G的未來充滿期待。隨著對無線通訊產品及智能服務需求的急速增長，供應商運營已成為全球焦點。為應對這一需求並適應全球變化，正文科技積極調整全球佈局，除了鞏固現有生產能力外，還加快越南生產基地的擴建，為未來無線通訊市場的增長和挑戰做好準備。

面對科技日新月異與政治經濟不確定性的挑戰，正文科技的管理團隊具備深刻的全球視野，能靈活應對各種變化。我們始終堅持高標準的經營理念，致力於實現卓越成果，並力求成為業界標竿。此外，我們鼓勵員工參與志願服務，投身公益事業，關懷弱勢群體並提升員工福祉。公司從社區出發，將愛心與關懷融入日常，並支持各項社會文化活動，讓員工深刻理解企業社會責任的重要性。在面對氣候變遷挑戰的同時，企業實踐永續發展已成為當務之急，正文科技積極履行綠色公民的責任。多年來，我們在「邁向永續環境」、「建立經營夥伴關係」及「強化公司治理」三大ESG領域設立了明確目標，並持續實踐。

永續發展理念已深植於我們的企業文化中，除了以專業技術引領網路通訊的新時代，我們也承諾為地球環境盡一份心力。我們對社會與環境的關懷，源自內心的情感，這份情感也緊密地聯繫著每一位正文科技的員工，成為我們共同的使命與責任。

二、一一三年度營業報告書

(一)營業結果

一一三年度全年合併營業收入總額新台幣 25,633,886 千元，合併營業成本與營業費用新台幣 25,051,842 千元，合併營業外收入計新台幣 426,663 千元，合併營業外支出為新台幣 107,826 千元，稅前純益新台幣 900,881 元，所得稅費用新台幣 266,623 千元，因此本年度稅後合併淨利為新台幣 634,258 千元，每股盈餘(稅後)為 1.56 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，一一三年度流動比率為 173.83%，負債比率為 39.53%，顯現公司財務結構健全。

(三)研發狀況

一一三年度研發成果

- 1、特高速寬頻光纖固網 25GS PON 產品研製
(25GS PON SFU and HGU development)
- 2、具人工智慧運算閘道接取設備整合光通訊與高階WiFi 軟硬體平台研製
(AI Gateway with high speed optical WAN and advanced WiFi access)
- 3、基於 DOCSIS 3.1 / DOCSIS 4.0 高階寬頻固網 軟硬體平台研製
(Advanced fixed broadband platform based on DOCSIS 3.1/4.0)
- 4、運營商等級軟體平台研製基於 RDK-B/prplOS (Carrier grade software platform development based on RDK-B and prplOS)
- 5、5G NR R17 及 RedCap 用戶端相關產品及軟體工具研製
(5G NR R17 and RedCap client, module and SDK development)
- 6、高功率之 5G Small Cell End To End 系統開發案
(High power 5G NR small cell system development)
- 7、高效能 WiFi 7 AP 系列產品研製
(High performance WiFi 7 AP platform development)
- 8、精緻極小化 Wifi 7 Mesh extender 產品研製與精進
(Tiny compact WiFi 7 extender development and improvement)
- 9、企業等級 WiFi 系列產品研製
(Enterprise WiFi platform with POE product development)
- 10、智能安全型產品及雲端管理系統平台研製
(Cloud based intelligent unified management system development with client security protection)
- 11、低軌道衛星主動陣列天線研製(Scalable phased array antenna development for LEO application ka band)
- 12、具經濟效益的毫米波點對多點通訊系統產品研製 (Cost effective mmwave point to multipoint system based on WiFi protocols development)
- 13、長距離無線通訊裝置研製
(Long-range wireless communication system development for Drone)

三、一一四年度營運方針

(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

董事會造具本公司一一三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

本公司一一四年股東常會

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 四 年 三 月 十 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 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 年及 112 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，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 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 113 年及 112 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。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 113 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 113 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

主要客戶銷貨收入之發生

正文科技股份有限公司主要經營業務為無線區域網路產品類之研發製造及買賣，本會計師針對 113 年度銷貨收入進行分析性程序，其中來自某一主要客戶之銷貨收入相對較高且銷售佔全年銷貨收入一定比例，對於正文科技股份有限公司本年度個體財務報表之影響重大，所認列之收入可能存在未滿足國際財務報導準則規定條件之風險，因是，本會計師將該客戶銷貨收入之發生列為關鍵查核事項進行查核，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. 瞭解並測試與該客戶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，並核對其收款情形，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。

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 113 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 114 年 3 月 11 日



正統源股份有限公司

關聯資產負債表

民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	113年12月31日		112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）	\$ 3,627,423	18	\$ 1,902,813	9
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	516	-	-	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、九及三十）	20,000	-	-	-
1170	應收帳款淨額（附註四、十及二一）	5,729,602	28	6,403,906	30
1180	應收帳款－關係人（附註四、二一及二九）	284,060	2	1,021,336	5
1200	其他應收款	20,867	-	24,137	-
1210	其他應收款－關係人（附註四及二九）	18,359	-	26,957	-
130X	存貨（附註四及十一）	270,436	1	272,930	1
1470	其他流動資產（附註四、十五及二九）	91,000	1	49,370	-
11XX	流動資產總計	10,062,263	50	9,701,449	45
	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）	530,237	3	785,603	4
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）	8,125,901	40	9,453,558	44
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十三及二九）	1,312,019	6	1,358,858	6
1755	使用權資產（附註四及十四）	2,770	-	4,956	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二三）	31,614	-	48,356	-
1990	其他非流動資產（附註四、十五及十九）	186,229	1	110,116	1
15XX	非流動資產總計	10,208,770	50	11,781,447	55
1XXX	資 產 總 計	\$ 20,271,033	100	\$ 21,482,896	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十六）	\$ -	-	\$ 951,855	4
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註四及七）	-	-	1,806	-
2130	合約負債（附註四及二一）	332,848	2	378,590	2
2170	應付帳款	2,645,391	13	1,767,763	8
2180	應付帳款－關係人（附註二九）	1,891,918	9	2,800,469	13
2219	其他應付款（附註十八）	581,793	3	559,287	3
2220	其他應付款－關係人（附註二九）	922,607	5	543,500	3
2230	本期所得稅負債（附註四及二三）	47,386	-	101,321	-
2280	租賃負債－流動（附註四及十四）	1,885	-	3,234	-
2321	一年內到期或執行賣回權公司債（附註四及十七）	626,279	3	-	-
2399	其他流動負債（附註十八）	82,617	-	54,799	-
21XX	流動負債總計	7,132,724	35	7,162,624	33
	非流動負債				
2530	應付公司債（附註四及十七）	-	-	1,226,783	6
2570	遞延所得稅負債（附註四及二三）	396,734	2	249,854	1
2580	租賃負債－非流動（附註四及十四）	925	-	1,799	-
2670	其他非流動負債（附註十八）	7,299	-	2,440	-
25XX	非流動負債總計	404,958	2	1,480,876	7
2XXX	負債總計	7,537,682	37	8,643,500	40
	權益（附註四、十二、十七、二十及二五）				
	股本				
3110	普通股股本	4,277,007	21	4,001,211	19
3140	預收股本	1,879	-	54,846	-
3100	股本總計	4,278,886	21	4,056,057	19
3200	資本公積	5,757,129	29	5,329,633	25
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,054,650	5	1,003,186	5
3320	特別盈餘公積	195,638	1	195,638	1
3350	未分配盈餘	1,597,425	8	1,591,682	7
3300	保留盈餘總計	2,847,713	14	2,790,506	13
3490	其他權益	(150,377)	(1)	663,200	3
3XXX	權益總計	12,733,351	63	12,839,396	60
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 20,271,033	100	\$ 21,482,896	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

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 113 年及 112 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		113年度		112年度	
		金	%	金	%
4000	營業收入（附註四、二一及二九）	\$ 24,248,981	100	\$ 24,373,051	100
5000	營業成本（附註十一、十九、二二及二九）	(22,172,957)	(91)	(22,185,975)	(91)
5900	營業毛利	<u>2,076,024</u>	<u>9</u>	<u>2,187,076</u>	<u>9</u>
	營業費用（附註十、十九、二二及二九）				
6100	推銷費用	(456,533)	(2)	(412,335)	(2)
6200	管理費用	(375,298)	(2)	(328,127)	(1)
6300	研究發展費用	(1,082,221)	(4)	(968,606)	(4)
6450	預期信用減損損失	(1,446)	-	(22,122)	-
6000	營業費用合計	<u>(1,915,498)</u>	<u>(8)</u>	<u>(1,731,190)</u>	<u>(7)</u>
6900	營業淨利	<u>160,526</u>	<u>1</u>	<u>455,886</u>	<u>2</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註二二及二九）	44,470	-	25,024	-
7010	其他收入（附註二二及二九）	17,843	-	24,719	-
7020	其他利益及損失（附註二二及二九）	249,118	1	169,291	1
7050	財務成本（附註二二）	(81,912)	-	(112,922)	(1)
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）	<u>380,433</u>	<u>1</u>	<u>134,015</u>	<u>1</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>609,952</u>	<u>2</u>	<u>240,127</u>	<u>1</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金	額 %	金	額 %
7900	稅前淨利	\$	770,478 3	\$	696,013 3
7950	所得稅費用(附註四及二三)	(	123,205) -	(	86,863) -
8200	本期淨利		647,273 3		609,150 3
	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)		5,152 -		2,043 -
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	(	248,832) (1)	(	157,146) (1)
8330	採用權益法之子公 司及關聯企業其 他綜合損益份額	(	864,917) (4)	(	375,256) (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		319,945 1	(	80,924) (1)
8370	採用權益法之子公 司及關聯企業其 他綜合損益份額	(	121) -	(	161) -
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅	(	63,965) -		- -
8300	本期其他綜合損益 淨額	(	852,738) (4)	(	611,444) (3)
8500	本期綜合損益總額	(\$	205,465) (1)	(\$	2,294) -
	每股盈餘(附註二四)				
9750	基 本	\$	1.56	\$	1.55
9850	稀 釋	\$	1.46	\$	1.37

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳鴻文



經理人：李榮昌



會計主管：林志鴻





民國 113

12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	股 本 (附 註 十 七 及 二 十) 股 數 (仟 股)	資 本 公 積 (附 註 四 、 十 二 、 十 七 及 二 十)	保 留 盈 餘 法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	(附 註 二 十) 未 分 配 盈 餘	其 他 權 益 (附 註 四 及 二 十)			合 計	權 益 總 額
						國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 產 未 實 現 損 益	工 員 未 賺 得 酬 勞		
A1	112 年 1 月 1 日 餘 額	394,646	\$ 3,946,465	\$ 3,943,768	\$ 195,638	\$ 1,728,176	(\$ 347,887)	\$ 1,632,512	\$ 1,275,930	\$ 13,073,042
B1	111 年度盈餘分配	-	-	59,418	(59,418)	-	-	-	-	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	(591,712)	-	-	-	-	(591,712)
	本公司股東現金股利	-	-	-	(651,130)	-	-	-	-	(591,712)
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	3,072
C5	本公司發行可轉換公司債認列權益部分	-	-	-	-	-	-	-	-	133,101
D1	112 年度淨利	-	-	-	-	609,150	-	-	-	609,150
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	2,076	(81,085)	(532,435)	(613,520)	(613,520)	(611,444)
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	611,226	(81,085)	(532,435)	(613,520)	(613,520)	(2,294)
G1	發行限制員工權利新股	4,300	43,000	-	-	-	-	(133,967)	(133,967)	-
I1	公司債轉換為普通股	1,693	16,928	-	-	-	-	-	-	199,752
N1	註銷限制員工權利新股	(518)	(5,182)	-	-	-	-	-	13,732	-
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(96,590)	-	96,590	-	-
T1	限制員工權利新股認列成本	-	-	-	-	-	-	-	24,435	24,435
Z1	112 年 12 月 31 日 餘 額	400,121	4,001,211	1,003,186	195,638	1,591,682	(438,972)	1,196,667	(104,495)	12,839,396
B1	112 年度盈餘指撥及分配	-	-	51,464	(51,464)	-	-	-	-	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	(615,576)	-	-	-	-	(615,576)
	本公司股東現金股利	-	-	-	(667,040)	-	-	-	-	(615,576)
D1	113 年度淨利	-	-	-	-	647,273	-	-	-	647,273
D3	113 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	5,347	255,859	(1,113,944)	(858,085)	(858,085)	(852,738)
D5	113 年度綜合損益總額	-	-	-	652,620	255,859	(1,113,944)	(858,085)	(858,085)	(205,465)
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	282
C7	採用權益法認列關聯企業之變動數	-	-	-	(9,662)	-	-	9,662	-	36,417
I1	公司債轉換為普通股	27,756	277,563	(52,867)	-	-	-	-	-	619,131
T1	限制員工權利新股認列成本	-	-	-	-	-	-	-	59,166	59,166
N1	註銷限制員工權利新股	(177)	(1,767)	-	-	-	-	-	5,505	-
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	29,825	-	(29,825)	-	-
Z1	113 年 12 月 31 日 餘 額	427,700	\$ 4,277,007	\$ 1,054,639	\$ 195,638	\$ 1,597,425	(\$ 173,113)	\$ 69,560	(\$ 39,824)	\$ 12,733,351



董事長：陳鴻文



經理人：李榮昌

附註係本個體財務報告之一部分。



會計主管：林志鴻

正文科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113年度	112年度
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$ 770,478	\$ 696,013
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	117,721	117,256
A20200	攤銷費用	89,288	64,652
A20300	預期信用減損損失	1,446	22,122
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨損失（利益）	2,483	(6,864)
A20900	財務成本	81,912	112,922
A21200	利息收入	(44,470)	(25,024)
A21300	股利收入	(1,084)	(1,728)
A21900	員工認股權酬勞成本	59,166	24,435
A22400	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益份額	(380,433)	(134,015)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(2,596)	(1)
A23700	存貨跌價及呆滯（回升利益）損失	(16,626)	5,109
A29900	採用權益法投資減損損失	-	20,000
A24100	未實現外幣兌換（利益）損失	(51,223)	60,396
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	(4,805)	1
A31150	應收帳款	788,797	2,338,869
A31160	應收帳款－關係人	797,733	(985,487)
A31180	其他應收款	12,477	1,311,088
A31200	存 貨	19,120	299,771
A31240	其他流動資產	(41,217)	46,676
A31990	淨確定福利資產	(2,067)	(2,212)
A32125	合約負債	(61,689)	91,406
A32150	應付帳款	837,299	(295,850)
A32160	應付帳款－關係人	(972,260)	(1,952,717)
A32180	其他應付款	23,834	544,478
A32190	其他應付款－關係人	(1,045)	-
A32230	其他流動負債	24,332	44
A33000	營運產生之現金	2,046,571	2,351,340

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度	112年度
A33100	收取之利息	\$ 43,861	\$ 24,397
A33200	收取之股利	1,084	1,728
A33300	支付之利息	(64,908)	(99,727)
A33500	支付之所得稅	(77,483)	(66,221)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,949,125</u>	<u>2,211,517</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	(40,000)	(56,200)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產價款	46,534	-
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(20,000)	-
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(437,772)	(500,222)
B02000	預付長期投資款增加	(50,168)	-
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回 股款	1,572,125	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(69,607)	(96,515)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	8,893	58,012
B03700	存出保證金減少	936	257
B05000	因合併子公司產生之現金流入	-	28,957
B06700	其他非流動資產增加	(112,975)	(43,473)
B07600	收取子公司股利	290	28,636
B09900	收取關聯企業之股利	70,002	130,004
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>968,258</u>	<u>(450,544)</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款減少	(951,855)	(1,536,580)
C01200	發行公司債	-	1,551,957
C03700	其他應付款—關係人增加	378,332	543,500
C04020	租賃本金償還	(3,584)	(3,633)
C04300	其他非流動負債(減少)增加	(90)	45
C04500	發放現金股利	(615,576)	(591,712)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(1,192,773)</u>	<u>(36,423)</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加	1,724,610	1,724,550
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>1,902,813</u>	<u>178,263</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 3,627,423</u>	<u>\$ 1,902,813</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

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 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年及 112 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，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 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 112 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。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 113 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 113 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

主要客戶銷貨收入之發生

正文科技股份有限公司及其子公司主要經營業務為無線區域網路產品類之研發製造及買賣，本會計師針對 113 年度銷貨收入進行分析性程序，其中來自某一主要客戶之銷貨收入相對較高且銷售佔全年銷貨收入一定比例，對於正文科技股份有限公司及其子公司本年度合併財務報表之影響重大，所認列之收入可能存在未滿足國際財務報導準則規定條件之風險，因是，本會計師將該客戶銷貨收入之發生列為關鍵查核事項進行查核，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. 瞭解並測試與該客戶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，並核對其收款情形，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

正文科技股份有限公司已編製民國 113 及 112 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，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 113 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 114 年 3 月 11 日

正文科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	113年12月31日			112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）	\$	4,696,870	22	\$	2,945,341	14
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）		516	-		309,590	2
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、九及三二）		305,831	2		273,271	1
1170	應收帳款淨額（附註四、十及二四）		6,132,441	28		6,748,271	31
1180	應收帳款－關係人（附註四、二四及三一）		36,890	-		80,086	-
1200	其他應收款（附註四及三一）		86,392	-		52,942	-
1220	本期所得稅資產（附註四及二六）		25,781	-		6,886	-
130X	存貨（附註四及十一）		2,629,372	12		3,008,915	14
1460	待出售非流動資產（附註四及十二）		-	-		16,398	-
1470	其他流動資產（附註四、十八及三一）		133,083	1		84,262	-
11XX	流動資產總計		14,047,176	65		13,525,962	62
	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）		1,738,477	8		2,798,037	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）		32,813	-		28,252	-
1550	採用權益法之投資（附註四、十三及十四）		1,363,967	6		1,218,926	6
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十五及三一）		3,529,130	16		3,411,716	15
1755	使用權資產（附註四及十六）		366,666	2		335,961	2
1805	商譽（附註四及十七）		245,224	1		245,224	1
1821	其他無形資產		32,314	-		48,366	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二六）		71,319	1		86,400	-
1990	其他非流動資產（附註四、十八及二二）		196,104	1		271,284	1
15XX	非流動資產總計		7,576,014	35		8,444,166	38
1XXX	資 產 總 計	\$	21,623,190	100	\$	21,970,128	100
代 碼	負 債 及 權 益						
	流動負債						
2100	短期借款（附註十九）	\$	1,277,253	6	\$	951,855	4
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註四及七）		-	-		1,806	-
2130	合約負債（附註四及二四）		341,599	2		388,615	2
2170	應付帳款		4,585,087	21		4,805,480	22
2219	其他應付款（附註二一及三一）		961,356	5		778,239	4
2230	本期所得稅負債（附註四及二六）		113,788	1		192,257	1
2280	租賃負債－流動（附註四及十六）		91,826	-		94,742	-
2321	一年內到期或執行賣回權公司債（附註四及二十）		626,279	3		-	-
2399	其他流動負債（附註二一）		83,956	-		55,540	-
21XX	流動負債總計		8,081,144	38		7,268,534	33
	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）		410,542	2		261,668	1
2580	租賃負債－非流動（附註四及十六）		21,373	-		5,806	-
2670	其他非流動負債（附註十四及二一）		33,513	-		11,746	-
25XX	非流動負債總計		465,428	2		1,506,003	7
2XXX	負債總計		8,546,572	40		8,774,537	40
	歸屬於本公司業主之權益（附註四、十四、二十、二三及二八）						
	股 本						
3110	普通股股本		4,277,007	20		4,001,211	18
3140	預收股本		1,879	-		54,846	-
3100	股本總計		4,278,886	20		4,056,057	18
3200	資本公積		5,757,129	27		5,329,633	24
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		1,054,650	5		1,003,186	5
3320	特別盈餘公積		195,638	1		195,638	1
3350	未分配盈餘		1,597,425	7		1,591,682	7
3300	保留盈餘總計		2,847,713	13		2,790,506	13
3490	其他權益	(	150,377)	(	1)	663,200	3
31XX	本公司業主之權益總計		12,733,351	59		12,839,396	58
36XX	非控制權益（附註二三）		343,267	1		356,195	2
3XXX	權益總計		13,076,618	60		13,195,591	60
	負 債 與 權 益 總 計	\$	21,623,190	100	\$	21,970,128	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

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

合併綜合損益表

民國 113 年及 112 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		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、二四及三一）	\$ 25,633,886	100	\$ 26,136,349	100
5000	營業成本（附註十一、二二、二五及三一）	(22,594,639)	(88)	(23,365,192)	(89)
5900	營業毛利	3,039,247	12	2,771,157	11
	營業費用（附註十、二二、二五及三一）				
6100	推銷費用	(597,223)	(2)	(524,312)	(2)
6200	管理費用	(713,901)	(3)	(663,386)	(3)
6300	研究發展費用	(1,172,264)	(5)	(1,069,512)	(4)
6450	預期信用減損迴轉利益（損失）	26,185	-	(50,322)	-
6000	營業費用合計	(2,457,203)	(10)	(2,307,532)	(9)
6900	營業淨利	582,044	2	463,625	2
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註二五）	129,056	-	55,902	-
7010	其他收入（附註二五及三一）	41,510	-	64,805	-
7020	其他利益及損失（附註二五）	192,763	1	259,231	1
7050	財務成本（附註二五）	(107,826)	-	(114,436)	-
7060	採用權益法認列之投資損益之份額（附註四及十四）	63,334	-	59,541	-
7000	營業外收入及支出合計	318,837	1	325,043	1

（接次頁）

(承 前 頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 900,881	3	\$ 788,668	3
7950	所得稅費用（附註四及二六）	(266,623)	(1)	(243,123)	(1)
8200	本期淨利	634,258	2	545,545	2
	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（附註二 二）	5,152	-	2,043	-
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	(1,108,178)	(4)	(532,435)	(2)
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	(5,571)	-	33	-
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	320,144	1	(80,916)	-
8370	採用權益法認列之 子公司及關聯企 業之其他綜合損 益之份額	(121)	-	(161)	-
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅 （附註二六）	(63,965)	-	-	-
8300	本期其他綜合損益 淨額	(852,539)	(3)	(611,436)	(2)
8500	本期綜合損益總額	(\$ 218,281)	(1)	(\$ 65,891)	-

(接 次 頁)

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金	額 %	金	額 %
	淨利(損)歸屬於：				
8610	本公司業主	\$	647,273 2	\$	609,150 2
8620	非控制權益	(	13,015) -	(	63,605) -
8600		\$	634,258 2	\$	545,545 2
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	(\$	205,465) (1)	(\$	2,294) -
8720	非控制權益	(	12,816) -	(	63,597) -
8700		(\$	218,281) (1)	(\$	65,891) -
	每股盈餘(附註二七)				
9750	基 本	\$	1.56	\$	1.55
9850	稀 釋	\$	1.46	\$	1.37

後附之附註係本合併財務報告之一部分

董事長：陳鴻文



經理人：李榮昌



會計主管：林志鴻





正光股份有限公司

民國 113 年 2 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	附註	其他權益 (附註四、二、三及二、八)									
		股本 (附註二及二、三)	資本公積 (附註二、三)	法定盈餘公積	特別盈餘公積	國外營運機構按公允價值衡量之金融資產	遞延其他綜合損益	員工未賺得酬勞	合計	非控制權益 (附註二、三)	權益總額
A1	112 年 1 月 1 日餘額	394,646	\$ 3,946,465	\$ -	\$ -	\$ 943,768	\$ 1,956,638	\$ 1,278,176	\$ 1,275,920	\$ 305,820	\$ 13,378,862
B1	111 年度盈餘分配	-	-	-	-	59,418	-	-	-	-	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(59,418)	-	-	-	-	(59,418)
	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(651,130)	-	-	-	-	(651,130)
M7	對子公司所有權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C5	本公司發行可轉換公司債認列權益部分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	112 年度淨利 (損)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	609,150	-	-	-	(63,605)	545,545
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	2,076	(81,085)	-	(613,520)	8	(614,436)
G1	發行限制員工權利新股	4,300	43,000	-	-	611,226	(81,085)	-	(613,520)	(63,597)	(65,891)
I1	公司債轉換為普通股	1,693	16,928	54,846	-	-	-	(133,967)	(133,967)	-	-
N1	註銷限制員工權利新股	(518)	(5,182)	-	-	-	-	13,732	13,732	-	199,752
O1	非控制權益變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	-	-	-	113,972	113,972
T1	限制員工權利新股認列常成本	-	-	-	-	(96,590)	-	-	96,590	-	-
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	400,121	4,001,211	54,846	1,003,186	1,591,682	1,196,667	(104,495)	663,200	356,195	13,195,591
B1	112 年度盈餘分配	-	-	-	-	51,464	-	-	-	-	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(51,464)	-	-	-	-	(615,576)
	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(667,140)	-	-	-	-	(615,576)
D1	113 年度淨利 (損)	-	-	-	-	-	-	-	-	(13,015)	634,258
D3	113 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	5,347	255,859	-	(858,085)	199	(852,539)
D5	113 年度綜合損益總額	-	-	-	-	652,620	255,859	-	(858,085)	(12,816)	(218,281)
M7	對子公司所有權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	採用權益法認列關聯企業之變動數	-	-	-	-	(9,662)	-	-	-	-	282
I1	公司債轉換為普通股	27,756	277,563	(52,967)	-	-	9,662	-	9,662	-	36,417
T1	限制員工權利新股認列常成本	-	-	-	-	-	-	59,166	59,166	-	619,131
N1	註銷限制員工權利新股	(177)	(1,767)	-	-	-	-	-	-	-	59,166
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	-	5,505	5,505	-	-
O1	非控制權益變動數	-	-	-	-	-	-	-	(29,825)	-	-
Z1	113 年 12 月 31 日餘額	427,700	4,277,007	1,879	\$ 1,054,650	\$ 1,597,425	\$ 62,560	(39,824)	(150,327)	\$ 343,267	\$ 13,076,618

本附之附註係本合併財務報告之一部分。



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

合併現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113年度	112年度
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$ 900,881	\$ 788,668
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	564,939	489,066
A20200	攤銷費用	149,868	177,561
A20300	預期信用減損（迴轉利益）損失	(26,185)	50,322
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資 產及負債之淨損失（利益）	183	(8,417)
A20900	財務成本	107,826	114,436
A21200	利息收入	(129,056)	(55,902)
A21300	股利收入	(1,084)	(1,728)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	59,264	24,511
A22300	採用權益法認列之子公司及關聯企 業損益之份額	(63,334)	(59,541)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損 失	43,748	39,416
A23000	處分待出售非流動資產利益	(20,620)	(255,219)
A23700	存貨跌價及呆滯（回升利益）損失	(54,743)	63,121
A24100	未實現外幣兌換（利益）損失	(79,901)	135,569
A29900	商譽減損損失	-	20,000
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金 融資產	(4,805)	(296,175)
A31150	應收帳款	775,707	2,298,098
A31160	應收帳款－關係人	44,175	(20,489)
A31180	其他應收款	(22,905)	(23,670)
A31200	存 貨	594,059	1,515,280
A31240	其他流動資產	(47,950)	159,480
A31990	淨確定福利資產	(2,067)	(4,256)
A32125	合約負債	(33,941)	48,830
A32150	應付帳款	(430,596)	(2,207,551)
A32160	應付帳款－關係人	881	1,977
A32180	其他應付款	149,424	(171,037)
A32230	其他流動負債	16,409	10,555
A33000	營運產生之現金	2,490,177	2,832,905
A33100	收取之利息	118,511	60,579
A33200	收取之股利	1,084	1,728

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度	112年度
A33300	支付之利息	(\$ 99,409)	(\$ 104,494)
A33500	支付之所得稅	(263,997)	(181,520)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>2,246,366</u>	<u>2,609,198</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	(40,000)	(56,200)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	46,534	-
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(19,050)	(281,523)
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(20,485)	-
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	343,918	-
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(113,800)	-
B02000	預付長期投資款增加	(50,168)	-
B02600	處分待出售非流動資產價款	37,320	701,910
B02700	購置不動產、廠房及設備	(733,976)	(810,696)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	136,796	190,266
B03800	存出保證金減少	726	2,013
B04500	取得購置無形資產	-	(694)
B06800	其他非流動資產減少	27,891	41,530
B09900	收取關聯企業之股利	<u>70,002</u>	<u>130,004</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	(<u>314,292</u>)	(<u>83,390</u>)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加(減少)	299,178	(1,574,350)
C01200	發行可轉換公司債	-	1,551,957
C04020	租賃本金償還	(18,405)	(19,311)
C04300	其他非流動負債增加(減少)	1,857	(953)
C04500	發放現金股利	(615,576)	(591,712)
C05800	非控制權益變動	(<u>28</u>)	<u>113,972</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(<u>332,974</u>)	(<u>520,397</u>)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>152,429</u>	(<u>69,571</u>)
EEEE	現金及約當現金淨增加數	1,751,529	1,935,840
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>2,945,341</u>	<u>1,009,501</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 4,696,870</u>	<u>\$ 2,945,341</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

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
中華民國一一三年度

單位：新台幣元

項目	金額
一一二年度期末未分配盈餘	924,641,362
一一三年度稅後淨利	647,272,834
加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	5,151,161
加：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	29,825,238
減：因採用權益法之投資調整保留盈餘	(9,466,884)
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	672,782,349
減：提列法定盈餘公積(10%)	67,278,235
本期可供分配盈餘	1,530,145,476
股東紅利(每股 1.5 元)	641,832,906
期末未分配盈餘	888,312,570

註：股東配息率是截至民國一一四年三月十日止，本公司流通在外普通股為 427,888,604 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；一一三年七月二日轉換價格調整為新台幣 28.20 元。
- (4)截至一一四年三月三十日止，經債權人依轉換程序，已請求轉換為普通股之股數為 29,637,027 股，轉換金額計新台幣 854,800,000 元。
- (5)至一一四年三月三十日發行到期日止，尚未轉換金額計新台幣 645,200,000 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，期間為一一四年三月二十一起至一一四年三月三十一日止，本公司因該期間並無接獲任何股東之提案，故於一一四年股東常會中不予討論。

章程修正條文對照表

修正後條文	原條文	說明
第六章 會計	第六章 會計	修改章次名稱
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%<u>(其中基層員工之比例應不低於百分之 1.5%)</u>及董事酬勞 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： 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%，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。	配合證券交易法修訂第十四條第六項規定辦理。
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長期財務規劃、並滿足股東對現金流之需求，盈餘之分派以現金股利為優，亦得以股票股利之方式分派，惟每年發放現金股利不得低當年度發放之股票股利及現金股利合計數百分之十。 <u>本公司依「公司法」第 240 條第 5 項規定應分派股息及紅利或「公司法」第 241 條第 1 項規定法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金方式為之時，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議後分派，並報告股東會。</u>	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 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長期財務規劃、並滿足股東對現金流之需求，盈餘之分派以現金股利為優，亦得以股票股利之方式分派，惟每年發放現金股利不得低當年度發放之股票股利及現金股利合計數百分之十。	依公司法第二百四十條第五項及第二百四十一條第一項增訂本條第三項，可簡化公司以現金發放股利及紅利之程序。
第二十四條：本章程訂立…… 第二十一一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。 第二十四次修訂於民國一一四年五月二十八日。	第二十四條：本章程訂立…… 第二十一一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。	明定本次章程修正日期。

**正文科技股份有限公司
董事(含獨立董事)候選人名單**

候選人	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
董事	創想投資股份有限公司 代表人：陳鴻文	國立清華大學電機研究所碩士	台灣積體電路製造(股)公司 太欣半導體(股)公司	普羅通訊(股)公司 董事長 先博通訊(股)公司 董事長 Polaris Group 董事長 G-Technology Investment Co., Ltd 董事 Wi Tek Investment Co., Ltd 董事 Ampak International Holdings Ltd 董事 Primax Communication (B.V.I.) Inc. 董事 Free PP Worldwide Co., Ltd 董事 鴻環科技股份有限公司 法人董事代表人 德煌生醫科技股份有限公司 法人董事代表人	3,732,842
董事	楊正任	國立清華大學電機工程所博士	普羅通信股份有限公司總經理	正文科技(股)公司執行董事 先博通訊(股)公司法人董事代表人 元智大學教授	1,552,269
董事	徐榮輝	大同工學院電機工程學系學士	中山科學研究院工程師	正文科技(股)公司資深副總經理 鉅騰科技(股)公司董事長	1,456,127
董事	張月季	高雄大學經營管理碩士	足輝企業有限公司總經理 喬委匯國際貿易有限公司董事長	正文科技(股)公司董事 龍邁建設股份有限公司監察人 台中連莊男子職業排球隊領隊	3,000,715
董事	利恆投資有限公司	不適用	無	正文科技(股)公司董事 瑞柯科技(股)公司法人監察人	1,375,000
董事	正基科技股份有限公司	不適用	無	速連通訊股份有限公司	1,711,000

候選人	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
獨立董事	王祝三	美國田納西大學財務金融碩士 美國克萊夫蘭州立大學企管碩士 美國凱斯西儲大學高分子碩士 國立清華大學化學學士	國立臺北大學財務金融學士學分學程召集人 經濟部中小企業處「促進中小企業智慧財產資 金融通計畫」顧問 國立臺北大學國際財務金融碩士在職專班執 行長 全球群眾募資與金融科技服務協會理事 中山科學研究院助理研究員 中山科學研究院副研究員 國立陽明交通大學電機工程學系副教授 國立陽明交通大學電信工程研究所教授 正基科技(股)公司獨立董事 高雄美國商會理事 國立屏東大學美商務文化中心主任 國立屏東大學商業自動化管理系副教授 中華經貿暨學術交流協會理事 國立屏東商業技術學院企業電子化研究所(創 所)所長 國立屏東商業技術學院商業自動化與管理系 系主任	國立臺北大學企業管理學系教授 臺北大學管理學系 經濟部國營會投資審查委員	0
獨立董事	張志揚	國立台灣大學物理系學士 國立台灣大學電機工程研究所碩士 德州大學奧斯汀分校電機工程系博士	佑華微電子(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員		0
獨立董事	詹震寰	美國路易西安那大學數學博士 美國西佛羅里達州立大學數學碩士 成功大學土木工程學士	傑英國際有限公司董事長兼總顧問 臺美國際商務外交暨學術文化協會理事暨創會理事長		

註一：截至 114 年 3 月 30 日持股數。

註二：繼續提名已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆者為獨立董事候選人之理由：因考量其具有相關產業專業及公司治理專才經驗，對本公司有明顯助益，使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及董事會監督並提供意見。

正文科技股份有限公司公司
新任董事及獨立董事解除競業禁止資料

職稱	姓名	擔任他公司職務
董事	創想投資股份有限公司 代表人:陳鴻文	普羅通訊(股)公司 董事長 先博通訊(股)公司 董事長 Polaris Group董事長 G-Technology Investment Co., Ltd董事 Wi Tek Investment Co.,Ltd董事 Ampak International Holdings Ltd 董事 Primax Communication (B.V.I.)Inc. 董事 Free PP Worldwide Co.,Ltd 董事 鴻璟科技股份有限公司 法人董事代表人 德煌生醫科技股份有限公司 法人董事代表人
董事	楊正任	先博通訊(股)公司法人董事代表人
董事	徐榮輝	鉅瞻科技股份有限公司董事長
獨立董事	張志揚	佑華微電子(股)公司獨立董事
獨立董事	詹震寰	傑英國際有限公司

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内續行集會，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

董事選舉辦法

- 第一條 本公司董事之選舉，悉依本辦法之規定辦理之。
- 第二條 本公司董事之選舉，除公司章程另有規定外，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。
- 第三條 董事會應製選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東。
- 第四條 選舉開始前，應由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。
- 第五條 董事之選舉，由董事會設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。
- 第六條 被選舉人如為股東身分者，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；如非股東身分者，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。
- 第六條之一 董事之選票依獨立董事與非獨立董事一併選舉分別計票分別當選。
- 第七條 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分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證統一編號不符者。
 - 五、 除填被選舉人之戶名（姓名）、股東戶號（身分證統一編號）及分配選權數外，夾寫其它文字者。
 - 六、 未填被選舉人之戶名（姓名）、股東戶號（身分證統一編號）者。
- 第八條 本公司董事依章程規定採候選人提名制度，由股東會就有行為能力之人依候選人名單中選任之，並依本公司章程所定之名額，依選舉票統計結果，由所得選舉票代表選舉權數較多者，依次分別當選為獨立董事、非獨立董事。如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未到場者由主席代為抽籤。
- 第九條 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。
- 第九條之一 不符證券交易法第二十六條之三第三項第四項規定者，當選失其效力。
- 第十條 當選之董事由本公司董事會分別發給當選通知書。
- 第十一條 本辦法規定事項悉依公司法、本公司章程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。
- 第十三條 本辦法訂定於中華民國八十八年六月十六日。
第一次修正於中華民國九十二年六月二十三日。
第二次修正於中華民國九十六年六月二十八日。
第三次修正於中華民國一〇八年六月十八日。

正文科技股份有限公司
全體董事持股情形
停止過戶日：114 年 3 月 30 日

職稱	姓名	持有股數		備註
		股數	持股比率	
董事長	陳鴻文	4,005,937	0.94 %	
董 事	利恆投資有限公司 代表人：駱文益	1,375,000	0.32 %	
董 事	楊正任	1,552,269	0.36 %	
董 事	蔡福讚	1,741,732	0.41 %	
董 事	徐榮輝	1,456,127	0.34 %	
董 事	張月季	3,000,715	0.70 %	
董 事	趙耀庚	-	-	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		13,131,780	3.07 %	

註：本公司截至 114 年 3 月 30 日止已發行股份總額為 427,888,604 股。

全體董事法定應持股數 16,000,000 股。