

股票代碼：6235



華孚科技股份有限公司  
Waffer Technology Corp.

一〇〇年股東常會

# 議事手冊

中華民國一〇〇年六月九日

桃園縣龜山鄉文二一街 68 號林口福容大飯店 3 樓珊瑚廳

# 目錄

	頁次
開會議程 .....	2
報告事項 .....	3
承認事項 .....	5
討論及選舉事項 .....	7
臨時動議 .....	10
附錄	
(附錄一) 監察人查核報告書 .....	11
(附錄二) 九十九年度營業報告書 .....	13
(附錄三) 九十八年度重編後財務報表 .....	14
(附錄四) 九十九年度財務報表 .....	31
(附錄五) 誠信經營守則.....	47
(附錄六) 應募人資料.....	51
(附錄七) 公司章程修訂條文對照表 .....	52
(附錄八) 100年股東常會解除董事競業資料 .....	55
(附錄九) 公司章程.....	56
(附錄十) 股東會議事規則.....	61
(附錄十一) 董事及監察人選舉辦法 .....	63
(附錄十二) 全體董事、監察人持有股數情形 .....	65
(附錄十三) 員工分紅及董監酬勞等相關資訊 .....	66
(附錄十四) 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.....	67

# 華孚科技股份有限公司

## 一〇〇年股東常會會議議程

時間：中華民國一〇〇年六月九日（星期四）上午九時正

地點：桃園縣龜山鄉文二一街68號林口福容大飯店3樓珊瑚廳

### 一、宣布開會

### 二、主席致詞

### 三、報告事項

- (一) 九十九年度營業報告
- (二) 監察人查核報告
- (三) 私募普通股辦理情形報告
- (四) 訂定「誠信經營守則」報告
- (五) 其他報告事項－減資彌補虧損辦理情形報告

### 四、承認事項

- (一) 九十八年度重編後財務報表，暨九十九年度營業報告書及財務報表
- (二) 九十九年度虧損撥補案

### 五、討論及選舉事項

- (一) 辦理私募普通股案
- (二) 修訂「公司章程」部份條文案
- (三) 補選獨立董事乙席及監察人乙席案
- (四) 解除董事競業禁止之限制案

### 六、臨時動議

### 七、散會

## 報告事項

### 第一案

案由：本公司九十九年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：請參閱本議事手冊附錄二。(詳見第13頁)

### 第二案

案由：監察人查核九十八年度重編後財務報表及九十九年度各項表冊報告，敬請  
鑒察。

說明：請參閱本議事手冊附錄一。(詳見第11頁及第12頁)

### 第三案

案由：本公司九十九年股東常會通過之私募普通股案辦理情形報告，敬請 鑒察。

說明：本公司為轉投資海外子公司及充實營運資金，經99年6月15日股東常會決議  
通過以私募方式發行普通股50,000仟股案，並得於股東會決議之日起一年內  
分二次辦理。現因期限將屆未及辦理，故經董事會決議通過不繼續辦理。

#### 第四案

案由：本公司訂定「誠信經營守則」報告，敬請 鑒察。

說明：本公司為建立誠信之企業文化，以健全經營，經董事會決議通過訂定本公司「誠信經營守則」，請參閱附錄五。(詳見第47頁至第50頁)

#### 第五案

案由：其他報告事項—本公司減資彌補虧損辦理情形報告，敬請 鑒察。

說明：(一)本公司為改善財務結構，經99年6月15日股東常會決議通過減資彌補虧損案，並經行政院金融監督管理委員會核准申報生效在案。

(二)本次辦理減少資本銷除普通股 141,452,605 股(含私募普通股 25,000,000 股)，減資比例為 50%。本公司業已訂定 100 年 6 月 10 日為減資基準日，另將依據實際狀況並配合主管機關及法令之規定，完成後續相關事宜。

## 承認事項

### 第一案

(董事會提)

案由：本公司九十八年度重編後財務報表，暨九十九年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說明：(一)本公司九十八年度財務報表，因主管機關對於本公司有關子公司股權交易處分利益及資產減損認列時點存有疑慮，經溝通後已重新調整編造完竣，並經董事會決議通過，及送請監察人查核竣事，有關資料均已刊載於本議事手冊附錄三。(詳見第 14 頁至第 30 頁)

(二)本公司九十九年度營業報告書及財務報表，業經董事會決議通過，並送請監察人查核竣事，有關資料均已刊載於本議事手冊附錄二、四。(詳見第 13 頁及第 31 頁至第 46 頁)

(三)敬請 承認。

決議：

## 第二案

(董事會提)

案由：本公司九十九年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：(一)本公司九十九年度稅後虧損為新台幣 191,611,812 元，虧損撥補表業經  
監察人查核竣事，茲附如次：

九十九年度虧損撥補表

單位：新台幣元

項	目	金	額
期初待彌補虧損		1,420,541,956	
加：九十八年度重編財務報表影響數		3,230,617	
本年度稅後虧損		191,611,812	
期末待彌補虧損		1,615,384,385	

(二)因本公司九十九年度決算虧損，擬不分配股利、員工紅利及董監事酬勞。

(三)敬請 承認。

決議：

## 討論及選舉事項

### 第一案

(董事會提)

案由：為本公司擬辦理私募普通股 50,000 仟股事，謹提請 公決。

說明：(一)為轉投資海外子公司及充實營運資金，以償還借款及改善財務結構，擬辦理私募普通股票案，預計私募普通股不超過 50,000 仟股為上限，提請股東常會授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求，於股東會決議之日起一年內分二次辦理私募事宜，分次私募計畫之資金用途及預計達成效益說明如下：

次數	預計資金用途	預計達成效益
1	轉投資海外子公司及充實營運資金，以償還借款，或其他因應本公司未來發展之資金需求。	改善集團財務結構、增加償債能力及節省利息成本。
2	轉投資海外子公司及充實營運資金，以償還借款，或其他因應本公司未來發展之資金需求。	改善集團財務結構、增加償債能力及節省利息成本。

(二)依證券交易法第43條之6第6項規定，應說明事項如下：

1.價格訂定之依據及合理性：本次私募參考價格之計算係以下列二基準計算價格較高者定之：

(1)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。

(2)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。

考量私募股票三年內不得轉讓之流動性限制，本次私募價格訂為不得低於參考價格之八成，目前考量減資反除權後之暫定私募價格為新台幣10.50元，實際定價日授權董事會依法令規定視當時市場狀況決定之。

2.特定人選擇方式：擬依證券交易法第43條之6規定之特定人為限。本公司目前依規定洽定之應募人名單、選擇方式與目的，及應募人與公司之關係，請參閱附錄六。(詳見第51頁)

3.辦理私募之必要理由：

(1)不採用公開募集之理由：如透過公開募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資金，經考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本等，擬以私募方式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營運。

(2)辦理私募之資金用途及預計達成效益：本次私募資金擬用於轉投資海外子公司及充實營運資金，以償還借款，或其他因應本公司未來發展之資金需求；增資效益可改善集團財務結構、增加償債能力及節省利息成本。

4.本公司於本次私募董事會決議前一年內並未發生經營權重大變動之情形。

(三)私募新股之權利義務：本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依證券交易法規定，私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定外，其餘受限不得轉讓。本公司於本次私募普通股交付日起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請補辦公開發行及上市交易。

(四)本次私募普通股經股東常會決議後，有關本次實際私募股數、私募價格、基準日、資金運用計畫、資金用途及進度、預計產生效益及其他相關事項，擬請股東常會授權董事會在股東常會決議範圍內依法規及主管機關規定，並因應市場客觀環境變化為必要之變更，及配合辦理一切私募相關事宜。

(五)敬請 公決。

決議：

## 第二案

(董事會提)

案由：為修訂本公司「公司章程」部份條文事，謹提請 公決。

說明：(一)為配合事實需要，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。

(二)章程修訂前後部份條文對照表，請參閱附錄七。(詳見第 52 頁至第 54 頁)

(三)敬請 公決。

決議：

## 第三案

(董事會提)

案由：為補選獨立董事乙席及監察人乙席事，謹提請 選舉。

說明：(一)因本公司獨立董事施建昌先生及監察人陳建雄先生分別於九十九年五月二十八日及九十九年五月六日請辭，擬提請本次股東常會依本公司章程補選獨立董事乙席及監察人乙席。本公司獨立董事選任方式採候選人提名制度，由股東常會就獨立董事候選人名單中選任之。

(二)新選任之獨立董事及監察人將自當選之日起就任，任期自一〇〇年六月九日起至一〇一年五月十九日止。

(三)獨立董事候選人名單業經本公司一〇〇年四月二十二日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
陳俊秀	美國紐約州立 Binghamton 賓漢姆頓大學企管碩士 國立交通大學管理科學系學士	交通大學校友會高階經理人培訓班第一屆至第十三屆課堂講師 專家企業管理顧問有限公司執行副總經理 富爸爸國際股份有限公司副總經理 陳安之管理顧問股份有限公司講師 凱創企業股份有限公司總經理 毅嘉科技股份有限公司總管理部經理 台灣國際商業機器 IBM 公司行銷專員	國立交通大學校友總會執行長	0 股

(四)敬請 選舉。

選舉結果：

#### 第四案

(董事會提)

案由：擬提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制，謹提請 公決。

說明：(一)依公司法第二百零九條規定，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)現因本公司之董事、法人董事代表人或法人股東代表人當選為董事之法人股東，有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，為配合事實需要，擬同意解除其競業禁止之限制；如其於一〇〇年股東常會前已有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為而已於本公司股東會說明者，由本公司追認其行為並免除向其行使歸入權。

(三)本公司董事、法人董事代表人或法人股東代表人當選為董事之法人股東之競業內容，請參閱附錄八。(詳見第 55 頁)

(四)本公司一〇〇年股東常會補選之獨立董事，可能有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，為配合事實需要，擬由股東常會許可其競業行為。

(五)敬請 公決。

決議：

臨時動議

散會

附錄一

華孚科技股份有限公司

監察人查核報告書

董事會編送本公司九十八年度（九十八年元月一日至九十八年十二月三十一日）重編後之財務報表（含合併財務報表），業經本監察人等查核完竣，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。

此上

華孚科技股份有限公司一〇〇年股東常會

監察人：謝淑娟

（聯捷投資股份有限公司法人代表）

中 華 民 國 一 〇 〇 年 一 月 二 十 日

# 華孚科技股份有限公司

## 監察人查核報告書

董事會編送本公司九十九年度（九十九年元月一日至九十九年十二月三十一日）營業報告書、財務報表（含合併財務報表）及虧損撥補案，業經本監察人等查核完竣，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 鑑察。

此上

華孚科技股份有限公司一〇〇年股東常會

監察人：謝淑娟

（聯捷投資股份有限公司法人代表）

中 華 民 國 一 〇 〇 年 三 月 二 十 四 日

## 附錄二

### 九十九年度營業報告書

華孚科技九十九年度產銷係以筆記型電腦輕金屬外殼機構件為主，由於 2010 年度全球筆記型電腦出貨量成長率僅維持在與前一年度相同的水準，加上具有鎂鋁合金製造能力的電子製造服務廠(EMS)跨入筆記型電腦的組裝代工，影響既有代工與零組件產業的競爭生態，導致本公司在鎂鋁合金機殼的出貨量減少；另外為改善營運結構，本公司大幅進行營運體質的調整，審慎接單，淘汰利潤貢獻度不佳的產品，雖然致使營收仍呈衰退，但經營團隊已拓展投影機等光學產品、強化平板電腦的客戶群，以及開發農業與工業用機具對金屬機構件之應用，增加更多利基性產品線、平衡產品依賴度。

在面對產業結構劇烈變動的同時，本公司亦著力強化內部管理，進行生產流程的改善、淘汰使用效率不佳之製造機台，搭配工廠管理的資訊化系統，讓經營團隊能夠及時掌握大陸各廠區產品的成本結構，與強化存貨之控管、改善現金流量，並透過各種擷節費用與減少支出的方式，全面降低成本，改善虧損狀況。

此外，因為台灣地區需要筆記型電腦鎂鋁合金外殼的客戶幾乎已經完全外移，在此情況下，本公司已調整桃園廠區的生產線，將相關設備移轉至江西南昌廠區，以降低台灣區的虧損金額，同時將桃園廠區之廠房對外出租，活化公司資產。

經由上述產品線拓展與製造流程調整，本公司 99 年度合併營業收入雖然下滑，但稅後虧損金額已大幅縮減。整體而言，99 年度合併營收為新台幣 1,503,491 仟元，較 98 年度之 2,388,660 仟元下滑 37%；99 年度合併營業毛利為新台幣 79,614 仟元，較 98 年度之合併營業毛損 414,692 仟元改善許多；99 年度合併稅後純損為新台幣 191,612 仟元，亦較 98 年度之純損 1,097,152 仟元大幅縮減 83%；99 年度稅後每股虧損為新台幣 0.68 元。股東權益方面，本公司 99 年度期初累積虧損為新台幣 1,420,543 仟元，加計 98 年度重編財務報表之影響數 3,230 仟元及 99 年度稅後虧損 191,612 仟元後，99 年度期末累積虧損為新台幣 1,615,385 仟元，已達本公司實收資本額二分之一。另由於本公司 99 年度並未公開財務預測，故無預算達成情形。

在研究發展方面，華孚科技 99 年度合併研究發展費用為新台幣 102,575 仟元，約佔合併營收的 7%。而持續不斷的研發，是本公司保有競爭力的重要因素，除不斷致力於材料特性研究及在減少毛邊技術上精益求精，並配合客戶產品設計發展，逐步開發後製程加工及表面處理的技術能力，提升產品整體附加價值外，也投入製程自動化設備的研發，以因應大陸地區逐漸上揚的人力成本。

展望今年，全球景氣已在逐步恢復之中，企業用戶也開始採購新型的筆記型電腦，全球各大個人電腦品牌廠商都陸續推出新型的平板電腦，加上非資訊工業領域對鎂鋁合金的應用持續增加，這些都有利於鎂鋁合金輕金屬市場未來之拓展。本公司將持續配合整體電子應用市場趨勢，並提高非個人電腦相關產品的比重，以擴大產品廣度及深度，提升輕金屬產品市場佔有率，持續為全體股東、客戶、和同仁謀求最佳的獲利和表現成果。

敬祝

安康

董事長 蔡豐賜

總經理 陳建賢

主辦會計 羅旭娟

### 會計師查核報告

華孚科技股份有限公司 公鑒：

華孚科技股份有限公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估公司管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達華孚科技股份有限公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十八及九十七年度之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，華孚科技股份有限公司依金融監督管理委員會民國九十九年三月二十三日金管證審字第○九九○○○九七○二號函重編其民國九十八年度財務報表，將出售華孚常熟之股權利益予以遞延至買回期限屆滿或確定無法買回時認列，另迴轉固定資產之減損損失至減損跡象顯著時提列，致民國九十八年度之純損增加新台幣 3,230 仟元。

華孚科技股份有限公司民國九十八年度之財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

華孚科技股份有限公司已編製民國九十八及九十七年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 郭 文 吉

會計師 許 庭 禎

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一 〇 〇 年 一 月 十 二 日

華孚科技股份有限公司

資產負債表

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：除每股面額為新台幣元外，餘係仟元

代 碼	資 產	九 十 八 年 十 二 月 三 十 一 日 ( 重 編 後 )			九 十 七 年 十 二 月 三 十 一 日			代 碼	負 債 及 股 東 權 益	九 十 八 年 十 二 月 三 十 一 日 ( 重 編 後 )			九 十 七 年 十 二 月 三 十 一 日		
		金	額	%	金	額	%			金	額	%	金	額	%
	流動資產								流動負債						
1100	現金 (附註四)	\$	422,651	23	\$	127,276	4	2120	應付票據	\$	4,589	-	\$	5,325	-
1310	公平價值變動列入損益之金融資產 (附註五)		435	-		-	-	2140	應付帳款		20,694	1		111,587	4
1120	應收票據		507	-		7,781	-	2150	應付帳款—關係人 (附註十八)		10,075	1		1,057	-
1130	應收票據—關係人 (附註十八)		477	-		-	-	2170	應付費用		40,247	2		29,750	1
1140	應收帳款—減備抵呆帳九十八年 2,738 仟元及九十七年 3,598 仟元後淨額 (附註十九)		42,102	2		406,084	14	2224	應付設備款		123	-		1,632	-
1150	應收帳款—關係人 (附註十八)		-	-		24,617	1	2261	預收貨款		509	-		9,035	1
1160	其他應收款		890	-		43,014	1	2286	遞延所得稅負債 (附註十六)		90	-		1,270	-
1180	其他應收款—關係人 (附註十八)		98,846	6		49,560	2	2298	其他流動負債		2,655	-		2,062	-
1210	存貨 (附註六)		8,495	1		73,219	3	21XX	流動負債合計		78,982	4		161,718	6
1256	待領用之備品零件		5,798	-		30,377	1		各項準備						
1291	受限制資產 (附註十九)		20,511	1		165,641	6	2510	土地增值稅準備 (附註九)		11,330	1		11,330	-
1298	其他流動資產		2,875	-		6,718	-		其他負債						
11XX	流動資產合計		603,587	33		934,287	32	2810	應計退休金負債 (附註十二)		-	-		2,518	-
	長期股權投資							2820	存入保證金		-	-		1,369	-
1421	採權益法之長期股權投資 (附註七)		940,220	51		1,266,156	43	2881	遞延貨項—聯屬公司間未實現利益		33,800	2		41,763	1
1480	以成本衡量之金融資產 (附註八)		5,000	-		5,000	-	2888	長期股權投資貸餘 (附註七)		-	-		110,508	4
14XX	長期股權投資合計		945,220	51		1,271,156	43	28XX	其他負債合計		33,800	2		156,158	5
	固定資產 (附註九及十九)							2XXX	負債合計		124,112	7		329,206	11
	成 本								股東權益 (附註十三)						
1501	土 地		32,039	2		32,039	1	3110	普通股股本，每股面額 10 元，額定—						
1521	房屋建築		350,115	19		361,161	12		350,000 仟股；發行一九九八年 282,905						
1531	機器設備		209,001	11		723,852	25		仟股，九十七年 232,905 仟股		2,829,052	154		2,329,052	79
1537	模具設備		41,614	2		98,228	3		資本公積						
1551	運輸設備		951	-		1,489	-	3211	發行溢價		-	-		965,775	33
1561	辦公設備		1,873	-		13,032	1	3213	公司債轉換溢價		-	-		326,295	11
1681	其他設備		62,856	4		142,478	5	3220	庫藏股票交易		-	-		76,021	3
15X1	成本合計		698,449	38		1,372,279	47	3240	處分資產利益		-	-		6,289	-
	重估增值							3260	長期股權投資		575	-		575	-
1508	土 地		55,477	3		55,477	2	32XX	資本公積合計		575	-		1,374,955	47
1528	房屋建築		17,725	1		17,725	-		累積虧損						
15XY	成本及重估增值合計		771,651	42		1,445,481	49	3310	法定盈餘公積		-	-		226,866	8
15X9	減：累計折舊	(	348,521	( 19)	(	758,592	( 26)	3350	待彌補虧損		( 1,423,773)	( 78)		( 1,677,867)	( 57)
1599	減：累計減損	(	156,160	( 8)	(	306,674	( 10)	33XX	累積虧損合計		( 1,423,773)	( 78)		( 1,451,001)	( 49)
1672	預付設備款		-	-		1,863	-		股東權益其他調整項目						
15XX	固定資產淨額		266,970	15		382,078	13	3420	累積換算調整數		247,262	14		304,595	10
	無形資產							3460	未實現重估增值 (附註九)		61,872	3		61,872	2
1720	遞延權利金—淨額 (附註十)		-	-		24,549	1	34XX	股東權益其他調整項目合計		309,134	17		366,467	12
1750	電腦軟體成本—淨額		3,113	-		6,174	-	3XXX	股東權益合計		1,714,988	93		2,619,473	89
17XX	無形資產合計		3,113	-		30,723	1								
	其他資產								負債及股東權益總計		\$ 1,839,100	100		\$ 2,948,679	100
1830	遞延費用—淨額 (附註十一)		53	-		51,635	2								
1850	應收資金融通款—關係人 (附註十八)		-	-		278,800	9								
1880	預付退休金 (附註十二)		20,157	1		-	-								
18XX	其他資產合計		20,210	1		330,435	11								
1XXX	資 產 總 計		\$ 1,839,100	100		\$ 2,948,679	100								

董事長：蔡豐賜

經理人：陳建賢

會計主管：羅旭娟

華孚科技股份有限公司

損 益 表

民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股虧損為新台幣元外，餘係仟元

代 碼	九 十 八 年 度 ( 重 編 後 )		九 十 七 年 度	
	金 額	%	金 額	%
4110 銷貨收入總額	\$ 549,382	105	\$ 1,449,454	102
4190 減：銷貨退回及折讓	<u>24,118</u>	<u>5</u>	<u>30,202</u>	<u>2</u>
4100 銷貨收入淨額（附註十八）	525,264	100	1,419,252	100
5110 銷貨成本（附註六、十七及十八）	<u>536,550</u>	<u>102</u>	<u>1,326,253</u>	<u>93</u>
5910 銷貨毛利（損）	( 11,286)	( 2)	92,999	7
5920 聯屬公司間未實現利益	( 52)	-	( 65)	-
5930 聯屬公司間已實現利益	<u>65</u>	<u>-</u>	<u>1,122</u>	<u>-</u>
營業毛利（損）合計	( <u>11,273</u> )	( <u>2</u> )	<u>94,056</u>	<u>7</u>
營業費用（附註十七）				
6100 推銷費用	21,584	4	41,651	3
6200 管理費用	136,933	26	121,419	9
6300 研發費用	<u>10,055</u>	<u>2</u>	<u>29,683</u>	<u>2</u>
6000 營業費用合計	<u>168,572</u>	<u>32</u>	<u>192,753</u>	<u>14</u>
6900 營業損失	( <u>179,845</u> )	( <u>34</u> )	( <u>98,697</u> )	( <u>7</u> )
營業外收入及利益				
7110 利息收入	757	-	2,960	-
7130 處分固定資產淨益（附註十八）	7,017	2	119,387	8
7160 兌換淨益	-	-	9,756	1
7310 金融資產評價利益（附註五）	435	-	-	-
7480 什項收入（附註十八）	<u>12,100</u>	<u>2</u>	<u>8,410</u>	<u>1</u>
7100 營業外收入及利益合計	<u>20,309</u>	<u>4</u>	<u>140,513</u>	<u>10</u>

（接次頁）

(承前頁)

代碼	九 十 八 年 度 ( 重 編 後 )		九 十 七 年 度		
	金	額 %	金	額 %	
	營業外費用及損失				
7521	採權益法認列之投資淨損 (附註七及十八)	\$ 903,062	172	\$ 1,420,353	100
7560	兌換淨損	3,232	1	-	-
7630	資產減損損失(附註八、九、 十及十一)	31,146	6	311,674	22
7880	火災損失(附註二十一)	-	-	45,294	4
7880	什項支出	<u>1,356</u>	<u>-</u>	<u>229</u>	<u>-</u>
7500	營業外費用及損失合計	<u>938,796</u>	<u>179</u>	<u>1,777,550</u>	<u>126</u>
7900	稅前損失	( 1,098,332 )	( 209 )	( 1,735,734 )	( 123 )
8110	所得稅利益(附註十六)	( <u>1,180</u> )	<u>-</u>	( <u>39,170</u> )	( <u>3</u> )
9600	純 損	( <u>\$ 1,097,152</u> )	( <u>209</u> )	( <u>\$ 1,696,564</u> )	( <u>120</u> )
代碼		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
	每股虧損(附註十四)				
9750	基本每股虧損				
	按加權平均流通在外股 數(九十八年 272,494 仟股及九十七年 236,575 仟股)計算	( <u>\$ 4.03</u> )	( <u>\$ 4.03</u> )	( <u>\$ 7.34</u> )	( <u>\$ 7.17</u> )

董事長：蔡豐賜

經理人：陳建賢

會計主管：羅旭娟

華孚科技股份有限公司

股東權益變動表

民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股資訊為新台幣元外，餘係仟元

	資 本 公 積 累 積 虧 損							股 東 權 益 其 他 調 整 項 目						
	普 通 股 股 本	發 行 溢 價	公 司 債 券 轉 換 溢 價	庫 藏 股 交 易 利 益	處 分 資 產 益	長 期 股 權 投 資	合 計	法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘 (待 彌 補 虧 損)	合 計	累 積 換 算 調 整 數	未 實 現 重 估 增 值	庫 藏 股 票	股 東 權 益 合 計
九十七年一月一日餘額	\$ 2,398,192	\$ 994,446	\$ 326,295	\$ 43,948	\$ 6,289	\$ 575	\$ 1,371,553	\$ 225,715	\$ 19,848	\$ 245,563	\$ 174,940	\$ 127,642	\$ -	\$ 4,317,890
分配以前年度盈餘 法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	1,151	( 1,151)	-	-	-	-	-
因處分房屋建築而調減相關 之未實現重估增值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 65,770)	-	( 65,770)	
買回庫藏股-6,914 仟股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 65,738)	( 65,738)	
註銷庫藏股-6,914 仟股	( 69,140)	( 28,671)	-	32,073	-	-	3,402	-	-	-	-	65,738	-	
九十七年度純損	-	-	-	-	-	-	-	-	( 1,696,564)	( 1,696,564)	-	-	( 1,696,564)	
長期股權投資外幣換算調整 數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,655	-	129,655	
九十七年十二月三十一日餘 額	2,329,052	965,775	326,295	76,021	6,289	575	1,374,955	226,866	( 1,677,867)	( 1,451,001)	304,595	61,872	2,619,473	
以資本公積及法定盈餘公積 彌補虧損	-	( 715,775)	( 326,295)	( 76,021)	( 6,289)	-	( 1,124,380)	( 226,866)	1,351,246	1,124,380	-	-	-	
九十八年三月現金增資—私 募普通股，每股5元	500,000	( 250,000)	-	-	-	-	( 250,000)	-	-	-	-	-	250,000	
九十八年度純損（重編後）	-	-	-	-	-	-	-	-	( 1,097,152)	( 1,097,152)	-	-	( 1,097,152)	
長期股權投資外幣換算調整 數（重編後）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 57,333)	-	( 57,333)	
九十八年十二月三十一日餘 額（重編後）	\$ 2,829,052	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 575	\$ 575	\$ -	(\$ 1,423,773)	(\$ 1,423,773)	\$ 247,262	\$ 61,872	\$ 1,714,988	

董事長：蔡豐賜

經理人：陳建賢

會計主管：羅旭嫻

華孚科技股份有限公司

現金流量表

民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	九十八年度 (重編後)	九十七年度
營業活動之現金流量		
純損	(\$1,097,152)	(\$1,696,564)
折舊	28,837	117,077
攤銷	63,162	48,373
提列備抵呆帳	2,931	1,189
存貨跌價損失	2,658	29,470
金融資產評價利益	( 435)	-
採權益法認列之投資淨損	903,062	1,420,353
收取權益法被投資公司現金股利	25,000	-
處分固定資產淨益	( 7,017)	( 119,387)
資產減損損失	31,146	311,674
火災損失	-	45,294
遞延所得稅	( 1,180)	( 39,350)
其他	2,106	-
營業資產及負債科目之變動		
應收票據	7,274	( 5,721)
應收票據－關係人	( 477)	-
應收帳款	361,051	( 54,596)
應收帳款－關係人	24,617	( 2,708)
其他應收款	42,124	35,191
其他應收款－關係人	( 521)	249,787
存貨	57,738	( 54,605)
待領用之備品零件	6,810	( 11,912)
其他流動資產	3,843	( 1,190)
預付退休金	( 20,157)	-
應付票據	( 736)	1,167
應付帳款	( 90,893)	( 19,764)
應付帳款－關係人	9,018	1,057
應付所得稅	-	( 1,710)
應付費用	10,497	( 17,905)
預收貨款	( 8,526)	( 14,517)
其他流動負債	593	( 555)

(接次頁)

(承前頁)

	九十八年度 (重編後)	九十七年度
應計退休金負債	(\$ 2,518)	(\$ 976)
遞延貸項	( 13)	( 1,057)
營業活動之淨現金流入	<u>352,842</u>	<u>218,115</u>
投資活動之現金流量		
應收資金融通款—關係人減少(增加)	278,800	( 278,800)
其他應收款—關係人淨減少	40,571	-
增加採權益法之長期股權投資	( 1,086,185)	-
權益法之被投資公司減資退回股款	314,112	-
購置固定資產	( 6,277)	( 52,670)
出售固定資產價款	10,651	199,965
購置電腦軟體	( 2,900)	( 3,387)
遞延費用增加	-	( 9,495)
受限制資產減少(增加)	<u>145,130</u>	<u>( 165,641)</u>
投資活動之淨現金流出	<u>( 306,098)</u>	<u>( 310,028)</u>
融資活動之現金流量		
存入保證金減少	( 1,369)	( 514)
買回庫藏股	-	( 65,738)
私募普通股	<u>250,000</u>	<u>-</u>
融資活動之淨現金流入(出)	<u>248,631</u>	<u>( 66,252)</u>
本年度現金淨增加(減少)	295,375	( 158,165)
年初現金餘額	<u>127,276</u>	<u>285,441</u>
年底現金餘額	<u>\$ 422,651</u>	<u>\$ 127,276</u>
現金流量資訊之補充揭露		
支付所得稅	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,890</u>
同時影響現金及非現金項目之投資活動		
出售固定資產價款	\$ 99,987	\$ 188,478
加：年初其他應收款—關係人	8,989	51,480
減：年底其他應收款—關係人	( 98,325)	( 8,989)
減：支付出售土地增值稅	<u>-</u>	<u>( 31,004)</u>
取得現金數	<u>\$ 10,651</u>	<u>\$ 199,965</u>

(接次頁)

(承前頁)

	九十八年度 (重編後)	九十七年度
購置固定資產價款	\$ 4,768	\$ 51,844
加：年初應付設備款	1,632	2,458
減：年底應付設備款	( <u>123</u> )	( <u>1,632</u> )
支付現金數	<u>\$ 6,277</u>	<u>\$ 52,670</u>
不影響現金流量之投資活動		
存貨轉列固定資產	\$ 4,328	\$ 24,547
待領用備品零件轉列遞延費用	<u>\$ 17,769</u>	<u>\$ 63,689</u>

董事長：蔡豐賜

經理人：陳建賢

會計主管：羅旭娟

會計師查核報告

華孚科技股份有限公司 公鑒：

華孚科技股份有限公司及其子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估公司管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，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一般公認會計原則編製，足以允當表達華孚科技股份有限公司及其子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十八及九十七年度之合併經營成果與合併現金流量。

如財務報表附註三所述，華孚科技股份有限公司依金融監督管理委員會民國九十九年三月二十三日金管證審字第○九九○○○九七○二號函重編其民國九十八年度合併財務報表，將出售華孚常熟之股權利益予以遞延至買回期限屆滿或確定無法買回時認列，另迴轉固定資產之減損損失至減損跡象顯著時提列，致民國九十八年度之合併純損增加新台幣 3,230 仟元。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 郭文吉

會計師 許庭禎

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一 〇 〇 年 一 月 十 二 日

華孚科技股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：除每股面額為新台幣元外，餘係仟元

代 碼	資 產	九十八年十二月三十一日 (重 編 後)		九十七年十二月三十一日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	九十八年十二月三十一日 (重 編 後)		九十七年十二月三十一日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金 (附註四)	\$ 728,688	18	\$ 307,997	4	2100	短期銀行借款 (附註十二及二十一)	\$ 1,291,269	32	\$ 2,391,315	34
1310	公平價值變動列入損益之金融資產 (附註五)	435	-	-	-	2120	應付票據	6,638	-	33,662	-
1120	應收票據 (附註二十一)	10,535	-	16,461	-	2140	應付帳款	231,605	6	1,175,575	17
1140	應收帳款—減備抵呆帳九十八年32,324仟元及九十七年50,322仟元後淨額 (附註二十一)	447,316	11	1,529,194	22	2150	應付帳款—關係人 (附註二十)	2,204	-	2,558	-
1150	應收帳款—關係人 (附註二十)	5,445	-	1,765	-	2160	應付所得稅	80	-	500	-
1160	其他應收款	3,159	-	43,014	-	2170	應付費用	186,679	5	261,403	4
1180	其他應收款—關係人 (附註二十)	67,797	2	-	-	2228	其他應付款—關係人 (附註二十)	3,394	-	-	-
1210	存貨 (附註六)	204,842	5	680,800	10	2224	應付設備款	16,156	-	37,153	1
1256	待領用之備品零件	43,693	1	122,850	2	2261	預收貨款	25,322	1	13,635	-
1258	應退或留抵之稅額	51,446	1	68,829	1	2272	一年內到期之長期銀行借款 (附註十三及二十一)	403,578	10	432,960	6
1286	遞延所得稅資產 (附註十八)	60	-	-	-	2286	遞延所得稅負債 (附註十八)	-	-	1,270	-
1291	受限制資產 (附註二十一)	47,204	1	258,121	4	2298	其他流動負債	29,973	1	34,305	1
1298	其他流動資產	18,790	1	46,887	1	21XX	流動負債合計	2,196,898	55	4,384,336	63
11XX	流動資產合計	1,629,410	40	3,075,918	44		各項準備				
	長期股權投資					2510	土地增值稅準備 (附註九)	11,330	-	11,330	-
1421	採權益法之長期股權投資 (附註七)	19,478	1	22,494	-		其他負債				
1480	以成本衡量之金融資產 (附註八)	5,000	-	5,000	-	2810	應計退休金負債 (附註十四)	-	-	3,570	-
14XX	長期股權投資合計	24,478	1	27,494	-	2820	存入保證金	623	-	1,993	-
	固定資產 (附註九及二十一)					2860	遞延所得稅負債 (附註十八)	1,860	-	2,690	-
	成 本					2881	遞延貨項 (附註二十五)	93,879	2	-	-
1501	土 地	32,039	1	32,039	1	28XX	其他負債合計	96,362	2	8,253	-
1521	房屋建築	943,080	23	1,004,445	14		負債合計	2,304,590	57	4,403,919	63
1531	機器設備	3,563,020	89	4,856,579	69		股東權益 (附註十五)				
1537	模 具 設 備	79,589	2	784,727	11	3110	普通股股本，每股面額10元，額定— 350,000仟股；發行—九十八年282,905仟股，九十七年232,905仟股	2,829,052	70	2,329,052	33
1551	運輸設備	10,427	-	18,155	-		資本公積				
1561	辦公設備	35,334	1	48,689	1	3211	發行溢價	-	-	965,775	14
1681	其他設備	163,919	4	476,274	7	3213	公司債轉換溢價	-	-	326,295	5
15X1	成本合計	4,827,408	120	7,220,908	103	3220	庫藏股票交易	-	-	76,021	1
	重估增值					3240	處分資產利益	-	-	6,289	-
1508	土 地	55,477	1	55,477	1	3260	長期股權投資	575	-	575	-
1528	房屋建築	17,725	1	17,725	-	32XX	資本公積合計	575	-	1,374,955	20
15XY	成本及重估增值合計	4,900,610	122	7,294,110	104		累積虧損				
15X9	減：累計折舊	( 2,193,229)	( 54)	( 2,866,964)	( 41)	3310	法定盈餘公積	-	-	226,866	3
1599	減：累計減損	( 515,509)	( 13)	( 1,011,471)	( 14)	3350	待彌補虧損	( 1,423,773)	( 35)	( 1,677,867)	( 24)
1671	未完工程	10,474	-	100,620	1	33XX	累積虧損合計	( 1,423,773)	( 35)	( 1,451,001)	( 21)
1672	預付設備款	10,115	-	19,949	-		股東權益其他調整項目				
15XX	固定資產淨額	2,212,461	55	3,536,244	50	3420	累積換算調整數	247,262	6	304,595	4
	無形資產					3460	未實現重估增值 (附註九)	61,872	2	61,872	1
1720	遞延權利金—淨額 (附註十)	-	-	24,549	1	34XX	股東權益其他調整項目合計	309,134	8	366,467	5
1750	電腦軟體成本—淨額	4,397	-	14,308	-	3XXX	股東權益合計	1,714,988	43	2,619,473	37
1770	遞延退休金成本 (附註十四)	2,303	-	1,212	-						
1782	土地使用權—淨額 (附註二十一)	64,921	2	68,042	1						
17XX	無形資產合計	71,621	2	108,111	2						
	其他資產										
1820	存出保證金 (附註二十二)	20,213	1	170,867	2						
1830	遞延費用—淨額 (附註十一)	43,609	1	104,758	2						
1880	預付退休金 (附註十四)	-	-	-	-						
18XX	其他資產合計	81,608	2	275,625	4						
1XXX	資 產 總 計	\$ 4,019,578	100	\$ 7,023,392	100		負債及股東權益總計	\$ 4,019,578	100	\$ 7,023,392	100

董事長：蔡豐賜

經理人：陳建賢

會計主管：羅旭娟

華孚科技股份有限公司及子公司

合併損益表

民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股虧損為新台幣元外，餘係仟元

代碼	九 十 八 年 度 ( 重 編 後 )		九 十 七 年 度	
	金 額	%	金 額	%
4110	\$2,431,366	102	\$5,228,978	101
4190	<u>42,706</u>	<u>2</u>	<u>36,630</u>	<u>1</u>
4100	2,388,660	100	5,192,348	100
5110	<u>2,803,352</u>	<u>117</u>	<u>5,162,342</u>	<u>99</u>
5910	( <u>414,692</u> )	( <u>17</u> )	<u>30,006</u>	<u>1</u>
	營業費用 (附註十九及二十)			
6100	117,105	5	272,282	5
6200	244,719	10	303,984	6
6300	<u>135,972</u>	<u>6</u>	<u>183,192</u>	<u>4</u>
6000	<u>497,796</u>	<u>21</u>	<u>759,458</u>	<u>15</u>
6900	( <u>912,488</u> )	( <u>38</u> )	( <u>729,452</u> )	( <u>14</u> )
	營業外收入及利益			
7110	6,436	-	9,941	-
7121	-	-	2,998	-
7130	22,985	1	108,109	2
7160	-	-	59,921	1
7310	435	-	-	-
7480	<u>18,196</u>	<u>1</u>	<u>18,552</u>	<u>1</u>
7100	<u>48,052</u>	<u>2</u>	<u>199,521</u>	<u>4</u>

(接次頁)



華孚科技股份有限公司及子公司

合併股東權益變動表

民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股資訊為新台幣元外，餘係仟元

	公 司 本 資 本							累 積 虧 損			股 東 權 益 其 他 調 整 項 目			
	普 通 股 股 本	發 行 溢 價	公 司 債 轉 換 溢 價	庫 藏 股 票 交 易	處 分 資 產 利 益	長 期 股 權 投 資	合 計	法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘 (待 彌 補 虧 損)	合 計	累 積 換 算 調 整 數	未 實 現 重 估 增 值	庫 藏 股 票	股 東 權 益 合 計
九十七年一月一日餘額	\$ 2,398,192	\$ 994,446	\$ 326,295	\$ 43,948	\$ 6,289	\$ 575	\$ 1,371,553	\$ 225,715	\$ 19,848	\$ 245,563	\$ 174,940	\$ 127,642	\$ -	\$ 4,317,890
分配以前年度盈餘	-	-	-	-	-	-	-	1,151	( 1,151)	-	-	-	-	-
因處分房屋建築而調減相關之未實現重估增值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 65,770)	-	( 65,770)
買回庫藏股—6,914 仟股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 65,738)	( 65,738)
註銷庫藏股—6,914 仟股	( 69,140)	( 28,671)	-	32,073	-	-	3,402	-	-	-	-	-	65,738	-
九十七年度合併純損	-	-	-	-	-	-	-	-	( 1,696,564)	( 1,696,564)	-	-	-	( 1,696,564)
長期股權投資外幣換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,655	-	-	129,655
九十七年十二月三十一日餘額	2,329,052	965,775	326,295	76,021	6,289	575	1,374,955	226,866	( 1,677,867)	( 1,451,001)	304,595	61,872	-	2,619,473
以資本公積及法定盈餘公積彌補虧損	-	( 715,775)	( 326,295)	( 76,021)	( 6,289)	-	( 1,124,380)	( 226,866)	1,351,246	1,124,380	-	-	-	-
九十八年三月現金增資—私募普通股，每股5元	500,000	( 250,000)	-	-	-	-	( 250,000)	-	-	-	-	-	-	250,000
九十八年度合併純損（重編後）	-	-	-	-	-	-	-	-	( 1,097,152)	( 1,097,152)	-	-	-	( 1,097,152)
長期股權投資外幣換算調整數（重編後）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 57,333)	-	-	( 57,333)
九十八年十二月三十一日餘額（重編後）	<u>\$ 2,829,052</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 575</u>	<u>\$ 575</u>	<u>\$ -</u>	<u>( \$ 1,423,773)</u>	<u>( \$ 1,423,773)</u>	<u>\$ 247,262</u>	<u>\$ 61,872</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,714,988</u>

董事長：蔡豐賜

經理人：陳建賢

會計主管：羅旭嫻

華孚科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	九十八年度 (重編後)	九十七年度
營業活動之現金流量		
合併純損	(\$1,097,152)	(\$1,696,564)
折舊	571,377	736,019
攤銷	177,310	178,766
提列備抵呆帳	2,005	42,517
存貨跌價損失	23,613	269,371
金融資產評價利益	( 435)	-
採權益法認列之投資損失(收益)	2,047	( 2,998)
收取採權益法被投資公司現金股利	565	442
處分固定資產淨益	( 22,985)	( 108,109)
資產減損損失	31,146	978,026
火災損失	-	45,294
遞延所得稅	( 2,160)	( 23,719)
營業資產及負債科目之變動(不含九十八 年四月及五月處分子公司之影響數，附 註一)		
應收票據	5,926	( 126)
應收帳款	900,180	263,137
應收帳款－關係人	( 3,680)	( 1,516)
其他應收款	39,855	65,889
其他應收款－關係人	287,594	740
存貨	346,103	( 15,314)
待領用之備品零件	49,639	( 814)
應退或留抵之稅額	14,455	16,402
其他流動資產	13,897	( 18,548)
遞延退休金成本	( 1,091)	203
預付退休金	( 17,786)	-
應付票據	92,364	22,414
應付帳款	( 965,520)	127,874
應付帳款－關係人	( 79,028)	( 1,928)
應付所得稅	( 420)	( 29,823)
應付費用	94,916	( 27,567)
其他應付款－關係人	3,394	-

(接次頁)

(承前頁)

	九十八年度 (重編後)	九十七年度
預收貨款	\$ 11,687	(\$ 20,086)
其他流動負債	7,009	( 3,068)
應計退休金負債	( 3,570)	( 2,109)
營業活動之淨現金流入	<u>481,255</u>	<u>794,805</u>
投資活動之現金流量		
處分子公司取得價款(減除處分時子公司 帳面現金餘額)	299,687	-
購置固定資產	( 107,413)	( 643,307)
出售固定資產價款	133,349	133,726
購置電腦軟體	( 3,232)	( 4,226)
存出保證金減少(增加)	129,237	( 163,799)
遞延費用增加	( 97,362)	( 151,748)
受限制資產減少(增加)	<u>153,669</u>	( 257,984)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>507,935</u>	( 1,087,338)
融資活動之現金流量		
短期銀行借款淨增加(減少)	( 809,703)	563,670
償還長期銀行借款	( 19,824)	( 679,135)
存入保證金減少	( 1,370)	( 308)
私募普通股	250,000	-
買回庫藏股	<u>-</u>	( 65,738)
融資活動之淨現金流出	( 580,897)	( 181,511)
匯率影響數	<u>12,398</u>	( 101,535)
本年度現金淨增加(減少)	420,691	( 575,579)
年初現金餘額	<u>307,997</u>	<u>883,576</u>
年底現金餘額	<u>\$ 728,688</u>	<u>\$ 307,997</u>
現金流量資訊之補充揭露		
支付利息	<u>\$ 111,756</u>	<u>\$ 167,000</u>
支付所得稅	<u>\$ 956</u>	<u>\$ 27,866</u>

(接次頁)

(承前頁)

	九十八年度 (重編後)	九十七年度
同時影響現金及非現金項目之投資活動		
出售固定資產價款	\$ 169,179	\$ 164,730
減：年底其他應收款－關係人	( 35,829)	-
減：支付出售土地增值稅	<u>-</u>	<u>( 31,004)</u>
取得現金數	<u>\$ 133,350</u>	<u>\$ 133,726</u>
購置固定資產價款	\$ 86,416	\$ 654,579
加：年初應付設備款	37,153	25,881
減：年底應付設備款	<u>( 16,156)</u>	<u>( 37,153)</u>
支付現金數	<u>\$ 107,413</u>	<u>\$ 643,307</u>
不影響現金流量之投資活動		
存貨轉列固定資產	<u>\$ 42,518</u>	<u>\$ 25,704</u>
待領用備品零件轉列遞延費用	<u>\$ 17,769</u>	<u>\$ 63,689</u>

如附註一所述，本公司於九十八年四月及五月合計處分持有之子公司（華孚常熟）所有股權，處分時其淨資產之帳面金額如下：

資 產		
現 金		\$ 52,452
現金以外流動資產		342,300
固定資產		702,489
其他資產		<u>80,002</u>
		1,177,243
負 債		
流動負債		<u>( 878,379)</u>
處分時淨資產帳面金額		298,864
減：應轉銷之累積換算調整數		<u>( 45,022)</u>
遞延之處分利益		98,297
減：處分時子公司帳面現金餘額		<u>( 52,452)</u>
處分子公司取得現金數		<u>\$ 299,687</u>

董事長：蔡豐賜

經理人：陳建賢

會計主管：羅旭娟

## 附錄四



勤業眾信聯合會計師事務所  
10596 台北市民生東路三段 156 號 12 樓

Deloitte & Touche  
12th Floor, Hung-Tai Financial Plaza  
156 Min Sheng East Road, Sec. 3  
Taipei 10596, Taiwan, ROC

Tel : + 886 (2) 2545-9988  
Fax: + 886 (2) 2545-9966

[www.deloitte.com.tw](http://www.deloitte.com.tw)

### 會計師查核報告

華孚科技股份有限公司 公鑒：

華孚科技股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估公司管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達華孚科技股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九及九十八年度之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，華孚科技股份有限公司依金融監督管理委員會民國九十九年三月二十三日金管證審字第○九九○○○九七○二號函重編其民國九十八年度財務報表，將出售華孚常熟之股權利益予以遞延至買回期限屆滿或確定無法買回時認列，另迴轉固定資產之減損損失至減損跡象顯著時提列，致民國九十八年度之純損增加新台幣 3,230 仟元。

華孚科技股份有限公司民國九十九年度之財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

華孚科技股份有限公司已編製民國九十九及九十八年度之合併財務報表，並經本會計師分別出具無保留意見及修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 郭 文 吉

會計師 許 庭 禎

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一 〇 〇 年 三 月 八 日

華孚科技股份有限公司  
資 產 負 債 表  
民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：除每股面額為新台幣  
外，餘係仟元

代 碼	資 產	九 十 九 年 十 二 月 三 十 一 日		九 十 八 年 十 二 月 三 十 一 日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	九 十 九 年 十 二 月 三 十 一 日		九 十 八 年 十 二 月 三 十 一 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金(附註四)	\$ 196,796	13	\$ 422,651	23	2120	應付票據	\$ -	-	\$ 4,589	-
1310	公平價值變動列入損益之金融資產(附註五)	-	-	435	-	2140	應付帳款	3,927	-	20,694	1
1120	應收票據	-	-	507	-	2150	應付帳款-關係人(附註十七)	27,340	2	10,075	1
1130	應收票據-關係人(附註十七)	-	-	477	-	2170	應付費用	20,048	1	40,247	2
1140	應收帳款-減備抵呆帳九十九年89仟元及九十八年2,738仟元後淨額	21,740	2	42,102	2	2190	其他應付款項-關係人(附註十七)	560	-	-	-
1160	其他應收款	1,163	-	890	-	2224	應付設備款	-	-	123	-
1180	其他應收款-關係人(附註十七)	4,416	-	98,846	6	2261	預收貨款	6,039	1	509	-
1210	存貨(附註六)	-	-	8,495	1	2286	遞延所得稅負債(附註十五)	10	-	90	-
1256	待領用之備品零件	-	-	5,798	-	2298	其他流動負債	975	-	2,655	-
1291	受限制資產(附註十八)	-	-	20,511	1	21XX	流動負債合計	58,899	4	78,982	4
1298	其他流動資產	153	-	2,870	-	2510	各項準備				
11XX	流動資產合計	224,268	15	603,582	33		土地增值稅準備(附註九)	11,330	1	11,330	1
	長期股權投資						其他負債				
1421	採權益法之長期股權投資(附註七)	1,038,562	68	940,220	51	2881	遞延貨項-聯屬公司間未實現利益	25,504	1	33,800	2
1480	以成本衡量之金融資產(附註八)	5,000	-	5,000	-	2XXX	負債合計	95,733	6	124,112	7
14XX	長期股權投資合計	1,043,562	68	945,220	51		股東權益(附註十三)				
	固定資產及出租資產(附註九及十八)					3110	普通股股本,每股面額10元,額定-350,000仟股;發行-282,905仟股	2,829,052	185	2,829,052	154
	固定資產					3260	資本公積	575	-	575	-
	成 本					3350	長期股權投資				
1501	土 地	-	-	32,039	2		累積虧損				
1521	房屋建築	-	-	350,115	19		待彌補虧損	(1,615,385)	(105)	(1,423,773)	(78)
1531	機器設備	3,349	-	209,001	11	3420	累積換算調整數	156,003	10	247,262	14
1537	模具設備	41,614	3	41,614	2	3460	未實現重估增值(附註九)	61,872	4	61,872	3
1551	運輸設備	480	-	951	-	34XX	股東權益其他項目合計	217,875	14	309,134	17
1561	辦公設備	1,335	-	1,873	-	3XXX	股東權益合計	1,432,117	94	1,714,988	93
1681	其他設備	553	-	62,856	4						
15X1	成本合計	47,331	3	698,449	38						
	重估增值										
1508	土 地	-	-	55,477	3						
1528	房屋建築	-	-	17,725	1						
15XY	成本及重估增值合計	47,331	3	771,651	42						
15X9	減：累計折舊	(26,618)	(2)	(348,521)	(19)						
159919	減：累計減損	(20,177)	(1)	(156,160)	(8)						
	固定資產-淨額	536	-	266,970	15						
	出租資產										
	成 本										
1621	土 地	32,039	2	-	-						
1622	房屋建築	260,130	17	-	-						
1623	機器設備	11,453	1	-	-						
1627	其他設備	3,708	-	-	-						
	成本合計	307,330	20	-	-						
1628	重估增值	73,202	5	-	-						
	成本及重估增值合計	380,532	25	-	-						
1629	減：累計折舊	(139,290)	(9)	-	-						
159915	減：累計減損	(2,033)	-	-	-						
	出租資產-淨額	239,209	16	-	-						
15XX	固定資產及出租資產-淨額	239,745	16	266,970	15						
	無形資產										
1750	電腦軟體成本-淨額	222	-	3,113	-						
	其他資產										
1820	存出保證金	590	-	5	-						
1830	遞延費用-淨額(附註十一)	-	-	53	-						
1880	預付退休金(附註十二)	19,463	1	20,157	1						
18XX	其他資產合計	20,053	1	20,215	1						
1XXX	資 產 總 計	\$ 1,527,850	100	\$ 1,839,100	100		負債及股東權益總計	\$ 1,527,850	100	\$ 1,839,100	100

董事長：蔡豐賜

經理人：陳建賢

會計主管：羅旭娟

華孚科技股份有限公司

損 益 表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股虧損為新台幣元外，餘係仟元

代 碼	九 十 九 年 度		九 十 八 年 度 ( 重 編 後 )	
	金 額	%	金 額	%
4110 銷貨收入總額	\$ 168,151	102	\$ 549,382	105
4190 減：銷貨退回及折讓	<u>4,013</u>	<u>2</u>	<u>24,118</u>	<u>5</u>
4100 銷貨收入淨額（附註二二）	164,138	100	525,264	100
5110 銷貨成本（附註六、十六及十七）	<u>148,546</u>	<u>91</u>	<u>536,550</u>	<u>102</u>
5910 銷貨毛利（損）	15,592	9	( 11,286)	( 2)
5920 聯屬公司間未實現利益	-	-	( 52)	-
5930 聯屬公司間已實現利益	<u>52</u>	<u>-</u>	<u>65</u>	<u>-</u>
營業毛利（損）合計	<u>15,644</u>	<u>9</u>	<u>( 11,273)</u>	<u>( 2)</u>
營業費用（附註十六及十七）				
6100 推銷費用	7,396	4	21,584	4
6200 管理費用	79,697	49	136,933	26
6300 研發費用	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10,055</u>	<u>2</u>
6000 營業費用合計	<u>87,093</u>	<u>53</u>	<u>168,572</u>	<u>32</u>
6900 營業損失	<u>( 71,449)</u>	<u>( 44)</u>	<u>( 179,845)</u>	<u>( 34)</u>
營業外收入及利益				
7110 利息收入	584	1	757	-
7130 處分固定資產淨益（附註十七）	-	-	7,017	2
7210 租金收入（附註十七）	5,410	3	-	-
7310 金融資產評價利益（附註五）	-	-	435	-
7480 什項收入（附註十七）	<u>11,710</u>	<u>7</u>	<u>12,100</u>	<u>2</u>
7100 營業外收入及利益合計	<u>17,704</u>	<u>11</u>	<u>20,309</u>	<u>4</u>

（接次頁）

(承前頁)

代碼	九 十 九 年 度		九 十 八 年 度 ( 重 編 後 )		
	金 額	%	金 額	%	
	營業外費用及損失				
7521	採權益法認列之投資淨損 (附註七)	\$ 130,579	80	\$ 903,062	172
7560	兌換淨損	292	-	3,232	1
7530	處分固定資產淨損(附註十七)	653	-	-	-
7630	資產減損損失(附註九、十及十一)	-	-	31,146	6
7640	金融資產評價損失(附註五)	435	-	-	-
7880	失竊損失(附註十九)	4,523	3	-	-
7880	什項支出	<u>604</u>	<u>-</u>	<u>1,356</u>	<u>-</u>
7500	營業外費用及損失合計	<u>137,086</u>	<u>83</u>	<u>938,796</u>	<u>179</u>
7900	稅前損失	( 190,831)	( 116)	( 1,098,332)	( 209)
8110	所得稅費用(利益)(附註十五)	<u>781</u>	<u>1</u>	( <u>1,180</u> )	<u>-</u>
9600	純 損	( <u>191,612</u> )	( <u>117</u> )	( <u>1,097,152</u> )	( <u>209</u> )
代碼		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
	每股虧損(附註十四)				
9750	基本每股虧損				
	按加權平均流通在外股 數(九十九年 282,905 仟股及九十八年 272,494 仟股)計算	( <u>0.67</u> )	( <u>0.68</u> )	( <u>4.03</u> )	( <u>4.03</u> )

董事長：蔡豐賜

經理人：陳建賢

會計主管：羅旭娟

華孚科技股份有限公司  
股東權益變動表  
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股資訊為新台幣元外，餘係仟元

	資 本 公 積							累 積 虧 損			股 東 權 益 其 他 項 目			股 東 權 益 合 計
	普 通 股 股 本	發 行 溢 價	公 司 債 轉 換 溢 價	庫 藏 股 票 交 易	處 分 資 產 利 益	長 期 股 權 投 資	合 計	法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘 (待 彌 補 虧 損)	合 計	累 積 換 算 調 整 數	未 實 現 重 估 增 值	合 計	
九十八年一月一日餘額	\$ 2,329,052	\$ 965,775	\$ 326,295	\$ 76,021	\$ 6,289	\$ 575	\$ 1,374,955	\$ 226,866	(\$ 1,677,867)	(\$ 1,451,001)	\$ 304,595	\$ 61,872	\$ 366,467	\$ 2,619,473
以資本公積及法定盈餘公積彌補虧損	-	( 715,775 )	( 326,295 )	( 76,021 )	( 6,289 )	-	( 1,124,380 )	( 226,866 )	1,351,246	1,124,380	-	-	-	-
九十八年三月現金增資—私募普通股，每股5元	500,000	( 250,000 )	-	-	-	-	( 250,000 )	-	-	-	-	-	-	250,000
九十八年度純損（重編後）	-	-	-	-	-	-	-	-	( 1,097,152 )	( 1,097,152 )	-	-	-	( 1,097,152 )
長期股權投資外幣換算調整數（重編後）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 57,333 )	-	( 57,333 )	( 57,333 )
九十八年十二月三十一日餘額（重編後）	2,829,052	-	-	-	-	575	575	-	( 1,423,773 )	( 1,423,773 )	247,262	61,872	309,134	1,714,988
九十九年度純損	-	-	-	-	-	-	-	-	( 191,612 )	( 191,612 )	-	-	-	( 191,612 )
長期股權投資外幣換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 91,259 )	-	( 91,259 )	( 91,259 )
九十九年十二月三十一日餘額	<u>\$ 2,829,052</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 575</u>	<u>\$ 575</u>	<u>\$ -</u>	<u>(\$ 1,615,385)</u>	<u>(\$ 1,615,385)</u>	<u>\$ 156,003</u>	<u>\$ 61,872</u>	<u>\$ 217,875</u>	<u>\$ 1,432,117</u>

董事長：蔡豐賜

經理人：陳建賢

會計主管：羅旭娟

華孚科技股份有限公司

現金流量表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	九十九年度	九十八年度 (重編後)
營業活動之現金流量		
純損	(\$ 191,612)	(\$ 1,097,152)
折舊	12,826	28,837
攤銷	2,944	63,162
提列(迴轉)備抵呆帳	( 3,690)	2,931
存貨跌價損失(回升利益)	( 1,536)	2,657
金融資產評價損失(利益)	435	( 435)
採權益法認列之投資淨損	130,579	903,062
收取權益法被投資公司現金股利	-	25,000
處分固定資產淨損(益)	653	( 7,017)
資產減損損失	-	31,146
失竊損失	4,523	-
遞延所得稅	( 80)	( 1,180)
其他	-	2,106
營業資產及負債科目之變動		
應收票據	507	7,274
應收票據—關係人	477	( 477)
應收帳款	24,052	361,051
應收帳款—關係人	-	24,617
其他應收款	( 273)	42,124
其他應收款—關係人	318	( 521)
存貨	10,031	57,739
待領用之備品零件	5,798	6,810
其他流動資產	2,717	3,843
預付退休金	694	( 20,157)
應付票據	( 4,589)	( 736)
應付帳款	( 16,767)	( 90,893)
應付帳款—關係人	17,265	9,018
應付費用	( 20,199)	10,497
其他應付款項—關係人	560	-
預收貨款	5,530	( 8,526)
其他流動負債	( 1,680)	593
應計退休金負債	-	( 2,518)
遞延貸項	( 52)	( 13)
營業活動之淨現金流入(出)	( 20,569)	352,842

(接次頁)

(承前頁)

	<u>九十九年度</u>	<u>九十八年度 (重編後)</u>
投資活動之現金流量		
應收資金融通款－關係人淨減少	\$ -	\$ 278,800
其他應收款－關係人淨減少(增加)	( 4,213)	40,571
增加採權益法之長期股權投資	( 320,180)	( 1,086,185)
權益法之被投資公司減資退回股款	-	314,112
購置固定資產	( 123)	( 6,277)
出售固定資產價款	99,304	10,651
購置電腦軟體	-	( 2,900)
存出保證金增加	( 585)	-
受限制資產減少	<u>20,511</u>	<u>145,130</u>
投資活動之淨現金流出	<u>( 205,286)</u>	<u>( 306,098)</u>
融資活動之現金流量		
存入保證金減少	-	( 1,369)
私募普通股	<u>-</u>	<u>250,000</u>
融資活動之淨現金流入	<u>-</u>	<u>248,631</u>
本年度現金淨增加(減少)	( 225,855)	295,375
年初現金餘額	<u>422,651</u>	<u>127,276</u>
年底現金餘額	<u>\$ 196,796</u>	<u>\$ 422,651</u>
同時影響現金及非現金項目之投資活動		
出售固定資產價款	\$ 979	\$ 99,987
加：年初其他應收款－關係人	98,325	8,989
減：年底其他應收款－關係人	<u>-</u>	<u>( 98,325)</u>
取得現金數	<u>\$ 99,304</u>	<u>\$ 10,651</u>
購置固定資產價款	\$ -	\$ 4,768
加：年初應付設備款	123	1,632
減：年底應付設備款	<u>-</u>	<u>( 123)</u>
支付現金數	<u>\$ 123</u>	<u>\$ 6,277</u>
不影響現金流量之投資活動		
存貨轉列固定資產	<u>\$ -</u>	<u>\$ 4,328</u>
待領用備品零件轉列遞延費用	<u>\$ -</u>	<u>\$ 17,769</u>

董事長：蔡豐賜

經理人：陳建賢

會計主管：羅旭娟

會計師查核報告

華孚科技股份有限公司 公鑒：

華孚科技股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估公司管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，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一般公認會計原則編製，足以允當表達華孚科技股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十九及九十八年度之合併經營成果與合併現金流量。

如財務報表附註三所述，華孚科技股份有限公司依金融監督管理委員會民國九十九年三月二十三日金管證審字第○九九○○○九七○二號函重編其民國九十八年度合併財務報表，將出售華孚常熟之股權利益予以遞延至買回期限屆滿或確定無法買回時認列，另迴轉固定資產之減損損失至減損跡象顯著時提列，致民國九十八年度之合併純損增加新台幣 3,230 仟元。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 郭 文 吉

會計師 許 庭 禎

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一 〇 〇 年 三 月 八 日

華孚科技股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：除每股面額為新台幣元外，餘係仟元

代 碼	資 產	九 十 九 年 十 二 月 三 十 一 日		九 十 八 年 十 二 月 三 十 一 日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	九 十 九 年 十 二 月 三 十 一 日		九 十 八 年 十 二 月 三 十 一 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金(附註四)	\$ 330,497	11	\$ 728,688	18	2100	短期銀行借款(附註十二及二十)	\$ 574,706	19	\$ 1,291,269	32
1310	公平價值變動列入損益之金融資產(附註五)	-	-	435	-	2120	應付票據	5,217	-	6,638	-
1120	應收票據	13,761	-	10,535	-	2140	應付帳款	198,128	7	231,605	6
1140	應收帳款—減備抵呆帳九十九年9,463仟元及九十八年32,324仟元後淨額	429,133	14	447,316	11	2150	應付帳款—關係人(附註十九)	13,323	1	2,204	-
1150	應收帳款—關係人(附註十九)	1,416	-	5,445	-	2160	應付所得稅	1,390	-	80	-
1160	其他應收款	18,896	1	3,159	-	2170	應付費用	171,535	6	186,679	5
1180	其他應收款—關係人(附註十九)	3,678	-	67,797	2	2228	其他應付款—關係人(附註十九)	8,931	-	3,394	-
1210	存貨(附註六)	194,541	7	204,842	5	2224	應付設備款	5,634	-	16,156	-
1256	待領用之備品零件	32,909	1	43,693	1	2261	預收貨款(附註十九)	17,253	1	25,322	1
1258	應退或留抵之稅額	27,547	1	51,446	1	2272	一年內到期之長期銀行借款(附註十三及二十)	271,489	9	403,578	10
1286	遞延所得稅資產(附註十七)	60	-	60	-	2298	其他流動負債	4,842	-	29,973	1
1291	受限制資產(附註二十)	21,849	1	47,204	1	21XX	流動負債合計	1,272,448	43	2,196,898	55
1298	其他流動資產	14,798	-	18,790	-		長期負債				
11XX	流動資產合計	1,089,085	36	1,629,410	40	2420	長期銀行借款(附註十三及二十)	263,910	9	-	-
	長期股權投資						各項準備				
1421	採權益法之長期股權投資(附註七)	18,210	1	19,478	1	2510	土地增值稅準備(附註九)	11,330	-	11,330	-
1480	以成本衡量之金融資產(附註八)	5,000	-	5,000	-		其他負債				
14XX	長期股權投資合計	23,210	1	24,478	1	2820	存入保證金	-	-	623	-
	固定資產及出租資產(附註九及二十)					2860	遞延所得稅負債(附註十七)	1,530	-	1,860	-
	固定資產					2881	遞延貸項(附註二)	-	-	93,879	2
	成 本					28XX	其他負債合計	1,530	-	96,362	2
1501	土 地	-	-	32,039	1		負債合計	1,549,218	52	2,304,590	57
1521	房屋建築	572,916	19	943,080	23		股東權益(附註十五)				
1531	機器設備	3,016,967	101	3,563,020	89	3110	普通股股本，每股面額10元，額定—350,000仟股；發行—282,905仟股	2,829,052	95	2,829,052	70
1537	租賃設備	81,771	3	79,589	2		資本公積	575	-	575	-
1551	運輸設備	6,927	-	10,427	-		長期股權投資	-	-	-	-
1561	辦公設備	19,226	1	35,334	1	3350	累積虧損	( 1,615,385 )	( 54 )	( 1,423,773 )	( 35 )
1681	其他設備	102,048	4	163,919	4	3420	股東權益其他項目	156,003	5	247,262	6
15X1	成本合計	3,799,855	128	4,827,408	120	3460	累積換算調整數	61,872	2	61,872	2
	重估增值					34XX	未實現重估增值(附註九)	217,875	7	309,134	8
1508	土 地	-	-	55,477	1	3XXX	股東權益其他項目合計	1,432,117	48	1,714,988	43
1528	房屋建築	-	-	17,725	1						
15XY	成本及重估增值合計	3,799,855	128	4,900,610	122						
1519	減：累計折舊	( 1,865,192 )	( 63 )	( 2,193,229 )	( 54 )						
159919	減：累計減損	( 428,183 )	( 14 )	( 515,509 )	( 13 )						
	固定資產—淨額	1,506,480	51	2,191,872	55						
	出租資產										
	成 本										
1621	土 地	32,039	1	-	-						
1622	房屋建築	260,130	9	-	-						
1623	機器設備	11,453	-	-	-						
1627	其他設備	3,708	-	-	-						
	成本合計	307,330	10	-	-						
1628	重估增值	73,202	3	-	-						
	成本及重估增值合計	380,532	13	-	-						
1629	減：累計折舊	( 139,290 )	( 5 )	-	-						
159915	減：累計減損	( 2,033 )	-	-	-						
	出租資產—淨額	239,209	8	-	-						
1671	未完工程	-	-	10,474	-						
1672	預付設備款	1,156	-	10,115	-						
15XX	固定資產及出租資產—淨額	1,746,845	59	2,212,461	55						
	無形資產										
1750	電腦軟體成本—淨額	613	-	4,397	-						
1770	遞延退休金成本(附註十四)	1,888	-	2,303	-						
1782	土地使用權—淨額(附註二十)	59,389	2	64,921	2						
17XX	無形資產合計	61,890	2	71,621	2						
	其他資產										
1820	存出保證金	40,949	1	20,213	1						
1830	遞延費用—淨額(附註十一)	1,630	-	43,609	1						
1850	長期應收款項—關係人(附註十九)	459	-	-	-						
1880	預付退休金(附註十四)	17,267	1	17,786	-						
18XX	其他資產合計	60,305	2	81,608	2						
1XXX	資 產 總 計	\$ 2,981,335	100	\$ 4,019,578	100		負債及股東權益總計	\$ 2,981,335	100	\$ 4,019,578	100

董事長：蔡豐賜

經理人：陳建賢

會計主管：羅旭燭

華孚科技股份有限公司及子公司

合併損益表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股虧損為新台幣元外，餘係仟元

代碼	九 十 九 年 度		九 十 八 年 度 ( 重 編 後 )	
	金 額	%	金 額	%
4110 銷貨收入總額	\$1,610,577	107	\$2,431,366	102
4190 減：銷貨退回及折讓	<u>107,086</u>	<u>7</u>	<u>42,706</u>	<u>2</u>
4100 銷貨收入淨額（附註十九及二五）	1,503,491	100	2,388,660	100
5110 銷貨成本（附註六、十八及十九）	<u>1,423,877</u>	<u>95</u>	<u>2,770,330</u>	<u>116</u>
5910 銷貨毛利（損）	<u>79,614</u>	<u>5</u>	( <u>381,670</u> )	( <u>16</u> )
營業費用（附註十八及十九）				
6100 推銷費用	61,448	4	117,105	5
6200 管理費用	140,353	9	244,719	10
6300 研發費用	<u>102,575</u>	<u>7</u>	<u>135,972</u>	<u>6</u>
6000 營業費用合計	<u>304,376</u>	<u>20</u>	<u>497,796</u>	<u>21</u>
6900 營業損失	( <u>224,762</u> )	( <u>15</u> )	( <u>879,466</u> )	( <u>37</u> )
營業外收入及利益				
7110 利息收入	1,806	-	6,436	-
7140 處分子公司利益（附註二二）	98,297	7	-	-
7310 金融資產評價利益（附註五）	-	-	435	-
7160 兌換淨益	27,137	2	-	-
7210 租金收入（附註十九）	5,450	-	-	-
7480 什項收入	<u>46,471</u>	<u>3</u>	<u>18,196</u>	<u>1</u>
7100 營業外收入及利益合計	<u>179,161</u>	<u>12</u>	<u>25,067</u>	<u>1</u>

（接次頁）



華宇科技股份有限公司及子公司  
合併股東權益變動表  
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：除另予註明者外，  
係新台幣仟元

	普 通 股 股 本	資 本					公 積 金	累 積 虧 損	未 分 配 盈 餘			股 東 權 益 其 他 項 目			股 東 權 益 合 計
		發 行 溢 價	公 司 債 轉 換 溢 價	庫 藏 股 交 易	處 分 資 產 利 益	長 期 股 權 投 資			法 定 盈 餘 公 積	( 待 彌 補 虧 損 )	合 計	累 積 換 算 調 整 數	未 實 現 重 估 增 值	合 計	
九十八年一月一日餘額	\$ 2,329,052	\$ 965,775	\$ 326,295	\$ 76,021	\$ 6,289	\$ 575	\$ 1,374,955	\$ 226,866	(\$ 1,677,867)	(\$ 1,451,001)	\$ 304,595	\$ 61,872	\$ 366,467	\$ 2,619,473	
以資本公積及法定盈餘公積彌補虧損	-	( 715,775 )	( 326,295 )	( 76,021 )	( 6,289 )	-	( 1,124,380 )	( 226,866 )	1,351,246	1,124,380	-	-	-	-	
九十八年三月現金增資—私募普通股，每股5元	500,000	( 250,000 )	-	-	-	-	( 250,000 )	-	-	-	-	-	-	250,000	
九十八年度合併純損(重編後)	-	-	-	-	-	-	-	-	( 1,097,152 )	( 1,097,152 )	-	-	-	( 1,097,152 )	
長期股權投資外幣換算調整數(重編後)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 57,333 )	-	( 57,333 )	( 57,333 )	
九十八年十二月三十一日餘額(重編後)	2,829,052	-	-	-	-	575	575	-	( 1,423,773 )	( 1,423,773 )	247,262	61,872	309,134	1,714,988	
九十九年度合併純損	-	-	-	-	-	-	-	-	( 191,612 )	( 191,612 )	-	-	-	( 191,612 )	
長期股權投資外幣換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 91,259 )	-	( 91,259 )	( 91,259 )	
九十九年十二月三十一日餘額	<u>\$ 2,829,052</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 575</u>	<u>\$ 575</u>	<u>\$ -</u>	<u>( \$ 1,615,385 )</u>	<u>( \$ 1,615,385 )</u>	<u>\$ 156,003</u>	<u>\$ 61,872</u>	<u>\$ 217,875</u>	<u>\$ 1,432,117</u>	

董事長：蔡豐賜

經理人：陳建賢

會計主管：羅旭娟

華孚科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	九十九年度	九十八年度 (重編後)
營業活動之現金流量		
合併純損	(\$ 191,612)	(\$1,097,152)
折 舊	331,768	538,355
攤 銷	44,743	177,310
提列(迴轉)備抵呆帳	( 12,822)	2,005
存貨跌價損失(回升利益)	( 20,728)	23,612
金融資產評價損失(利益)	435	( 435)
採權益法認列之投資損失	97	2,047
收取採權益法被投資公司現金股利	-	565
處分固定資產淨損(益)	11,687	10,037
處分子公司利益	( 98,297)	-
資產減損損失	82,526	31,146
失竊損失	4,523	-
遞延所得稅	( 330)	( 2,160)
營業資產及負債科目之變動(不含九十八 年四月及五月處分子公司之影響數，附 註一)		
應收票據	( 3,226)	5,926
應收帳款	31,005	900,180
應收帳款－關係人	4,029	( 3,680)
其他應收款	( 15,737)	39,855
其他應收款－關係人	30,341	287,594
存 貨	59	346,104
待領用之備品零件	10,784	49,639
應退或留抵之稅額	23,899	14,455
其他流動資產	3,277	13,897
遞延退休金成本	415	( 1,091)
長期應收票據及款項－關係人	( 459)	-
預付退休金	519	( 17,786)
應付票據	( 1,421)	92,364
應付帳款	( 33,477)	( 965,520)
應付帳款－關係人	11,119	( 79,028)
應付所得稅	1,310	( 420)

(接次頁)

(承前頁)

	九十九年度	九十八年度 (重編後)
應付費用	( 15,144)	94,916
其他應付款—關係人	5,537	3,394
預收貨款	( 8,069)	11,687
其他流動負債	( 25,131)	7,009
應計退休金負債	<u>-</u>	<u>( 3,570)</u>
營業活動之淨現金流入	<u>171,620</u>	<u>481,255</u>
投資活動之現金流量		
處分子公司取得價款(減除處分時子公司 帳面現金餘額)	-	299,687
購置固定資產	( 74,261)	( 107,413)
出售固定資產價款	58,171	133,349
購置電腦軟體	( 127)	( 3,232)
存出保證金減少(增加)	( 20,736)	129,237
遞延費用增加	( 10,503)	( 97,362)
受限制資產減少	<u>25,355</u>	<u>153,669</u>
投資活動之淨現金流入(出)	<u>( 22,101)</u>	<u>507,935</u>
融資活動之現金流量		
短期銀行借款淨減少	( 655,865)	( 809,703)
舉借長期銀行借款	419,060	-
償還長期銀行借款	( 245,126)	( 19,824)
存入保證金減少	( 623)	( 1,370)
私募普通股	<u>-</u>	<u>250,000</u>
融資活動之淨現金流出	<u>( 482,554)</u>	<u>( 580,897)</u>
匯率影響數	<u>( 65,156)</u>	<u>12,398</u>
本年度現金淨增加(減少)	( 398,191)	420,691
年初現金餘額	<u>728,688</u>	<u>307,997</u>
年底現金餘額	<u>\$ 330,497</u>	<u>\$ 728,688</u>
現金流量資訊之補充揭露		
支付利息	<u>\$ 47,006</u>	<u>\$ 111,756</u>
支付所得稅	<u>\$ 519</u>	<u>\$ 956</u>

同時影響現金及非現金項目之投資活動

(接次頁)

(承前頁)

	九十九年度	九十八年度 (重編後)
出售固定資產價款	\$ 24,393	\$ 169,179
加：年初其他應收款－關係人	35,829	-
減：年底其他應收款－關係人	( <u>2,051</u> )	( <u>35,829</u> )
取得現金數	<u>\$ 58,171</u>	<u>\$ 133,350</u>
購置固定資產價款	\$ 63,739	\$ 86,416
加：年初應付設備款	16,156	37,153
減：年底應付設備款	( <u>5,634</u> )	( <u>16,156</u> )
支付現金數	<u>\$ 74,261</u>	<u>\$ 107,413</u>
不影響現金流量之投資活動		
存貨轉列固定資產	<u>\$ 15,667</u>	<u>\$ 42,518</u>
待領用備品零件轉列遞延費用	<u>\$ -</u>	<u>\$ 17,769</u>
遞延費用轉列固定資產	<u>\$ 12,751</u>	<u>\$ -</u>
其他流動資產轉列固定資產	<u>\$ 715</u>	<u>\$ -</u>

如附註一所述，本公司於九十八年四月及五月合計處分持有之子公司（華孚常熟）所有股權，處分時其淨資產之帳面金額如下：

資 產	
現 金	\$ 52,452
現金以外流動資產	342,300
固定資產	702,489
其他資產	<u>80,002</u>
	1,177,243
負 債	
流動負債	( <u>878,379</u> )
處分時淨資產帳面金額	298,864
減：應轉銷之累積換算調整數	( <u>45,022</u> )
處分利益	98,297
減：處分時子公司帳面現金餘額	( <u>52,452</u> )
處分子公司取得現金數	<u>\$ 299,687</u>

董事長：蔡豐賜

經理人：陳建賢

會計主管：羅旭娟

## 附錄五

# 華孚科技股份有限公司 誠信經營守則

### 第一條（訂定目的及適用範圍）

1. 目的：為建立誠信之企業文化，以健全經營，特訂定本守則。
2. 範圍：華孚科技股份有限公司（以下稱本公司）及子公司。

### 第二條（禁止不誠信行為）

本公司之董事、監察人、經理人、受僱人或具有實質控制能力者（以下簡稱實質控制者），於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益（以下簡稱不誠信行為）。

前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事（理事）、監察人（監事）、經理人、受僱人、實質控制者或其他利害關係人。

### 第三條（利益之態樣）

本守則所稱利益，係指任何有價值之事物，包括任何形式或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回扣、期約等。但屬正常社交禮俗，且係偶發而無影響特定權利義務之虞時，不在此限。

### 第四條（法令遵循）

本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提。

### 第五條（政策）

本公司基於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。

### 第六條（防範方案）

本公司依前條之經營理念及政策，訂定誠信經營守則管理辦法，並於辦法中清楚且詳盡地訂定防範不誠信行為方案（以下簡稱防範方案），包含作業程序、行為指南及教育訓練等。

本公司訂定防範方案，應符合本公司及子公司營運所在地之相關法令。

本公司於訂定防範方案過程中，宜與員工協商溝通。

#### 第七條（防範方案之範圍）

本公司訂定防範方案時，應分析營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並加強相關防範措施。

本公司訂定防範方案涵蓋下列行為之防範措施：

- 一、行賄及收賄。
- 二、提供非法政治獻金。
- 三、不當慈善捐贈或贊助。

#### 第八條（承諾與執行）

本公司及子公司於規章明示誠信經營之政策，董事會與管理階層應承諾積極落實，並於內部管理及外部商業活動中確實執行。

#### 第九條（誠信經營商業活動）

本公司以公平與透明之方式進行商業活動。

本公司於商業往來之前，需考量其代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄，避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。

本公司與他人進行商業活動時，須明示誠信經營政策；交易相對人如涉及不誠信行為，本公司得依相關處理程序辦理。

#### 第十條（禁止行賄及收賄）

本公司及董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者，於執行業務時，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益，包括回扣、佣金、疏通費等。但符合營運所在地法令者，不在此限。

#### 第十一條（禁止提供非法政治獻金）

本公司及董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者，對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻，應符合政治獻金法，不得藉以謀取商業利益或交易優勢。

#### 第十二條（禁止不當慈善捐贈或贊助）

本公司及董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者，對於慈善捐贈或贊助，應符合相關法令，不得為變相行賄。

#### 第十三條（組織與責任）

本公司董事會應盡善良管理人之注意義務，督促防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。

本公司為健全誠信經營之管理，由專責單位負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並由本公司內部稽核單位不定期查核遵循情形，並作成稽核報告提報董事會。

#### 第十四條（業務執行之法令遵循）

本公司之董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者於執行業務時，應遵守法令規定及防範方案。

#### 第十五條（董事、監察人及經理人之利益迴避）

本公司制定防止利益衝突之政策，並提供適當管道供董事、監察人、經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。

本公司董事應秉持高度自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得當相互支援。本公司董事、監察人、經理人不得藉其在公司擔任之職位，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。

#### 第十六條（會計與內部控制）

本公司就具較高度不誠信行為風險之營業活動，應建立並遵循有效之會計制度及內部控制制度，不得有外帳或保留秘密帳戶，並隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。

本公司內部稽核單位應不定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會。

#### 第十七條（作業程序及行為指南）

本公司依第六條規定訂定作業程序及行為指南，具體規範董事、監察人、經理人、受僱人及實質控制者執行業務應注意事項，其內容涵蓋下列事項：

- 一、提供或接受不正當利益之認定標準。
- 二、避免與職務相關利益衝突之規定，及其申報與處理程序。
- 三、對業務上獲得之機密及商業敏感資料之保密規定。
- 四、對涉有不誠信行為之供應商、客戶及業務往來交易對象之規範及處理程序。
- 五、發現違反企業誠信經營守則之處理程序。
- 六、對違反者採取之紀律處分。

#### 第十八條（教育訓練及考核）

本公司應不定期對董事、監察人、經理人、受僱人及實質控制者舉辦教育訓練與宣導，並得邀請與公司從事商業行為之相對人參與，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。

本公司將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合，設立明確有效之獎懲制度。

#### 第十九條（檢舉與懲戒）

本公司提供正當檢舉管道，並對於檢舉人身分及檢舉內容應確實保密。

本公司誠信經營守則管理辦法明訂違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，並依所訂辦法管理。

#### 第二十條（資訊揭露）

本公司應於公司網站、年報及公開說明書揭露本公司誠信經營守則執行情形。

#### 第二十一條（誠信經營守則之檢討修正）

本公司應隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、監察人、經理人及受僱人提出建議，據以檢討改進公司訂定之誠信經營守則，以提昇公司誠信經營之成效。

第二十二條（實施）

本誠信經營守則經董事會通過後實施，並送各監察人及提報股東會，修正時亦同。

第二十三條（訂定日期）

本守則訂立於民國一〇〇年四月二十二日。

## 附錄六

### 應募人資料

法人應募人	選擇方式與目的	與本公司關係	持股比例占前十名之股東名稱 及持股比率，暨與本公司關係		
			股東名稱	持股比率	與本公司關係
神基科技股份有限公司	對本公司營運相當瞭解，且為本公司之董事。	本公司董事	神達電腦股份有限公司	33.07%	對神基科技股份有限公司採權益法之投資公司
			資豐投資股份有限公司	2.49%	無
			美安投資股份有限公司	1.89%	無
			公務人員退休撫卹基金管理委員會	1.32%	無
			渣打託管景順基金-景順亞洲平衡	1.10%	無
			劉顯杰	0.94%	無
			洪炳坤	0.78%	無
			蔡豐賜	0.75%	本公司董事長
			花旗（台灣）商業銀行受託保管次元新興市場評估基金投資專戶	0.70%	無
			日商小野產業株式會社	0.65%	無
丰揚電通股份有限公司	對本公司營運相當瞭解，且為本公司之董事。	本公司董事	神基科技股份有限公司	100%	本公司董事
聯捷投資股份有限公司	對本公司營運相當瞭解，且為本公司之監察人。	本公司監察人	神達電腦股份有限公司	49.98%	對神基科技股份有限公司採權益法之投資公司
			神基科技股份有限公司	49.98%	本公司董事
			聯訊管理顧問股份有限公司	0.04%	無
丰廣投資股份有限公司	對本公司營運相當瞭解。	董事長同一人	神基科技股份有限公司	100%	本公司董事

## 附錄七

### 華孚科技股份有限公司

#### 公司章程修訂條文對照表

修正前條文	修正後條文	修正理由
<p>第二條之二 本公司得視業務上之必要對外轉投資，且得經董事會決議為他公司有限責任股東，其投資總額得不受公司法第十三條規定有關轉投資額度之限制。</p>	<p>第二條之二 本公司轉投資總額得不受公司法第十三條規定有關轉投資額度之限制。</p>	配合事實需要
<p>第八條 股票轉讓、過戶、繼承、贈與及遺失、毀滅等情事，依公司法及有關法令處理之。</p>	<p>第八條 本公司股務之處理，依主管機關所頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」及相關法令規定辦理。</p>	配合事實需要整併第八條及第十條內容
<p>第十條 股東應將其印鑑式樣存於本公司，以憑領取股利、行使股權。印鑑之設置、廢止、更新等，悉依有關法令規定處理。</p>	(刪除)	配合條文整併，刪除本條文
<p>第十二條 本公司股東會，分為左列兩種： 一、股東常會，於每屆會計年度終了後六個月內，由董事會召開之，並於開會三十日前，將開會日期、地點及召集事由通知各股東。 二、股東臨時會，於要時依公司法之規定召集之，並應於開會十五日前，將開會日期、地點及召集事由通知各股東。</p>	<p>第十二條 本公司股東會，分為左列兩種： 一、股東常會，於每屆會計年度終了後六個月內，由董事會召開之，並於開會三十日前，將開會日期、地點及召集事由通知各股東。 二、股東臨時會，於必要時依公司法之規定召集之，並應於開會十五日前，將開會日期、地點及召集事由通知各股東。</p>	酌作文字修正
<p>第十七條 本公司設董事七人，監察人三人，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任。選任後得經董事會決議於任期內就其執行業務範圍為董事及監察人購買責任保險。董事長、董事及監察人之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內外業界水準，授權由董事會議定之。員工支付薪資，均不論本公司盈虧皆支給之。</p>	<p>第十七條 本公司設董事七人，監察人三人，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任。選任後得經董事會決議於任期內就其執行業務範圍為董事及監察人購買責任保險。董事長、董事及監察人之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內外業界水準，授權由董事會議定之。</p>	配合事實需要
<p>第十七條之一 本公司上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，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。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。</p>	<p>第十七條之一 本公司上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，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。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。</p>	配合事實需要

修正前條文	修正後條文	修正理由
<p>第二十二條 董事會議除每屆第一次應依公司法召集外，餘由董事長召集之，以董事長為主席，董事長缺席時，由副董事長代理之，如副董事長亦缺席時，由董事長指定董事一人代理，董事長未指定代理人時，由董事互推一人代理之。</p> <p>董事會開會時董事應親自出席，如不能親自出席，得以書面委託其他董事代理，但代理人以受一人委託為限，<u>上一項委託書應列入會議記錄，一併保存。</u>董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。</p> <p>前項召集通知，得以書面、電子郵件或傳真方式為之。</p>	<p>第二十二條 董事會議除每屆第一次應依公司法召集外，餘由董事長召集之，以董事長為主席，董事長缺席時，由副董事長代理之，如副董事長亦缺席時，由董事長指定董事一人代理，董事長未指定代理人時，由董事互推一人代理之。</p> <p>董事會開會時董事應親自出席，如不能親自出席，得以書面委託其他董事代理，但代理人以受一人委託為限。董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。</p> <p>前項召集通知，得以書面、電子郵件或傳真方式為之。</p>	配合事實需要
<p>第二十七條 總經理秉承<u>董事會及董事長之命</u>處理本公司一切業務。</p>	<p>第二十七條 總經理秉承<u>董事會決議方針</u>處理本公司一切業務。</p>	配合事實需要
<p>第三十三條 本章程訂於民國四十三年一月一日。 第一次修訂於民國四十五年一月十三日 第二次修訂於民國四十八年一月一日。 第三次修訂於民國四十八年二月四日。 第四次修訂於民國五十一年三月一日。 第五次修訂於民國五十五年四月十八日。 第六次修訂於民國五十七年一月五日。 第七次修訂於民國五十九年十月二十五日。 第八次修訂於民國六十年八月十日。 第九次修訂於民國六十一年八月十八日。 第十次修訂於民國六十三年十一月十九日。 第十一次修訂於民國六十四年十月三十日。 第十二次修訂於民國六十五年十一月十六日。 第十三次修訂於民國六十六年五月八日。 第十四次修訂於民國六十八年四月二十二日。 第十五次修訂於民國六十九年四月二十七日。 第十六次修訂於民國七十年五月十日。 第十七次修訂於民國七十一年四月二十五日。 第十八次修訂於民國七十二年五月二十五日。 第十九次修訂於民國七十四年四月二十一日。 第二十次修訂於民國七十四年七月十四日。 第廿一次修訂於民國七十五年五月十一日。 第廿二次修訂於民國七十六年三月二十九日。 第廿三次修訂於民國七十八年四月三十日。 第廿四次修訂於民國七十八年十月十五日。 第廿五次修訂於民國七十九年五月二十二日。 第廿六次修訂於民國八十年三月九日。 第廿七次修訂於民國八十年五月十九日。 第廿八次修訂於民國八十一年五月三十日。 第廿九次修訂於民國八十二年六月十日。</p>	<p>第三十三條 本章程訂於民國四十三年一月一日。 第一次修訂於民國四十五年一月十三日 第二次修訂於民國四十八年一月一日。 第三次修訂於民國四十八年二月四日。 第四次修訂於民國五十一年三月一日。 第五次修訂於民國五十五年四月十八日。 第六次修訂於民國五十七年一月五日。 第七次修訂於民國五十九年十月二十五日。 第八次修訂於民國六十年八月十日。 第九次修訂於民國六十一年八月十八日。 第十次修訂於民國六十三年十一月十九日。 第十一次修訂於民國六十四年十月三十日。 第十二次修訂於民國六十五年十一月十六日。 第十三次修訂於民國六十六年五月八日。 第十四次修訂於民國六十八年四月二十二日。 第十五次修訂於民國六十九年四月二十七日。 第十六次修訂於民國七十年五月十日。 第十七次修訂於民國七十一年四月二十五日。 第十八次修訂於民國七十二年五月二十五日。 第十九次修訂於民國七十四年四月二十一日。 第二十次修訂於民國七十四年七月十四日。 第廿一次修訂於民國七十五年五月十一日。 第廿二次修訂於民國七十六年三月二十九日。 第廿三次修訂於民國七十八年四月三十日。 第廿四次修訂於民國七十八年十月十五日。 第廿五次修訂於民國七十九年五月二十二日。 第廿六次修訂於民國八十年三月九日。 第廿七次修訂於民國八十年五月十九日。 第廿八次修訂於民國八十一年五月三十日。 第廿九次修訂於民國八十二年六月十日。</p>	增列修正次數及日期

修正前條文	修正後條文	修正理由
第三十次修訂於民國八十二年八月三十日。 第卅一次修訂於民國八十三年五月三十一日。 第卅二次修訂於民國八十七年五月十二日。 第卅三次修訂於民國八十七年十二月十八日。 第卅四次修訂於民國八十九年五月三十一日。 第卅五次修訂於民國九十年五月三十一日。 第卅六次修訂於民國九十一年六月廿八日。 第卅七次修訂於民國九十二年十二月廿九日。 第卅八次修訂於民國九十二年十二月廿九日。 第卅九次修訂於民國九十三年六月廿五日。 第四十次修訂於民國九十四年六月十三日。 第四一次修訂於民國九十五年六月十四日。 第四二次修訂於民國九十六年六月十三日。 第四三次修訂於民國九十八年五月二十日。 第四四次修訂於民國九十九年六月十五日。	第三十次修訂於民國八十二年八月三十日。 第卅一次修訂於民國八十三年五月三十一日。 第卅二次修訂於民國八十七年五月十二日。 第卅三次修訂於民國八十七年十二月十八日。 第卅四次修訂於民國八十九年五月三十一日。 第卅五次修訂於民國九十年五月三十一日。 第卅六次修訂於民國九十一年六月廿八日。 第卅七次修訂於民國九十二年十二月廿九日。 第卅八次修訂於民國九十二年十二月廿九日。 第卅九次修訂於民國九十三年六月廿五日。 第四十次修訂於民國九十四年六月十三日。 第四一次修訂於民國九十五年六月十四日。 第四二次修訂於民國九十六年六月十三日。 第四三次修訂於民國九十八年五月二十日。 第四四次修訂於民國九十九年六月十五日。 第四五次修訂於民國一〇〇年六月九日。	

## 附錄八

### 華孚科技股份有限公司 100年股東常會解除董事競業資料

董事名稱	擔任其他事業董事及經理人明細	
蔡豐賜 (神基科技股份有限公司代表人)	擔任董事之公司為： 宏孚工業(股)公司	擔任經理人之公司為： 無
王天來 (薩摩亞商塔普蘭克科技股份有限公司代表人)	擔任董事之公司為： 群力電能科技(股)公司	擔任經理人之公司為： 無
林志誠 (丰揚電通股份有限公司代表人)	擔任董事之公司為： 宏孚工業(股)公司	擔任經理人之公司為： 無
邵中和	擔任董事之公司為： 艾迪訊科技(股)公司	擔任經理人之公司為： 無
王榮華 (薩摩亞商塔普蘭克科技股份有限公司代表人)	擔任董事之公司為： 無	擔任經理人之公司為： 昆山興寶塑料製品有限公司

## 附錄九

# 華孚科技股份有限公司章程

## 第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為華孚科技股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如下：

- 一、C805030 塑膠日用品製造業。
- 二、C805050 工業用塑膠製品製造業。
- 三、CA01990 其他非鐵金屬（鎂合金、鋁合金）基本工業。
- 四、CA04010 金屬表面處理業。
- 五、CC01030 家用電器製造業。
- 六、CC01050 資料儲存及處理設備製造業。
- 七、CC01080 電子零組件製造業。
- 八、F219010 電子材料零售業。
- 九、F119010 電子材料批發業。
- 十、CB01030 污染防治設備製造業。
- 十一、E301010 水處理工程業。
- 十二、E302010 廢棄物清理設備安裝工程業。
- 十三、J101050 環境檢測服務業。
- 十四、J101060 廢（污）水處理業。
- 十五、I501010 產品外觀設計業。
- 十六、CQ01010 模具製造業。
- 十七、F106030 模具批發業。
- 十八、F206030 模具零售業。
- 十九、F401030 製造輸出業。
- 二十、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一：本公司就業務上之需要，得為對外保證。

第二條之二：本公司得視業務上之必要對外轉投資，且得經董事會決議為他公司有限責任股東，其投資總額得不受公司法第十三條規定有關轉投資額度之限制。

第三條：本公司設總公司於台灣省桃園縣，將來視業務需要，於國內外設置分公司或辦事處。

第四條：本公司設立分公司或辦事處，應經董事會決議行之。

第五條：刪除。

## 第二章 股 份

第六條：本公司資本總額，定為新台幣伍拾億元整，分為伍億股，均為普通股，每股新台幣壹拾元，未發行之股份授權董事會分次發行，其中貳億伍仟萬元，分為貳仟伍佰萬股，係保留供為員工認股權憑證使用。

第七條：本公司股票概為記名式，由本公司董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券商集中保管事業機構登錄。

第八條：股票轉讓、過戶、繼承、贈與及遺失、毀滅等情事，依公司法及有關法令處理

之。

第九條：本公司非依法減少資本之規定，不得消除其股份。

第十條：股東應將其印鑑式樣存於本公司，以憑領取股利、行使股權。印鑑之設置、廢止、更新等，悉依有關法令規定處理。

第十一條：每屆股東常會前六十日內，及股東臨時會前三十日內，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，均停止股票過戶。

### 第三章 股東會

第十二條：本公司股東會，分為左列兩種：

一、股東常會，於每屆會計年度終了後六個月內，由董事會召開之，並於開會三十日前，將開會日期、地點及召集事由通知各股東。

二、股東臨時會，於要時依公司法之規定召集之，並應於開會十五日前，將開會日期、地點及召集事由通知各股東。

第十三條：股東會開會時，以董事長為主席，董事長因故缺席時，由副董事長代理之，如副董事長亦缺席時，由董事長指定董事一人代理，董事長未指定代理人時，由董事互推一人代理之；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第十四條：本公司各股東，除有公司法第一七九條規定之股份無表決權之情形外，每股有一表決權。

第十五條：股東會之開會及決議，除公司法及相關法令另有規定外，應有代表股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十六條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

### 第四章 董事及監察人

第十七條：本公司設董事七人，監察人三人，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任。選任後得經董事會決議於任期內就其執行業務範圍為董事及監察人購買責任保險。董事長、董事及監察人之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內外業界水準，授權由董事會議定之。員工支付薪資，均不論本公司盈虧皆支給之。

第十七條之一：本公司上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，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。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。

第十八條：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限，本公司全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。

第十九條：董事組織董事會，並由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選董事長一人及副董事長一人，董事長對外代表本公司。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。

第二十條：董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，以出席董事過半數同意行之。

第二十一條：刪除。

第二十二條：董事會議除每屆第一次應依公司法召集外，餘由董事長召集之，以董事長為主席，董事長缺席時，由副董事長代理之，如副董事長亦缺席時，由董事長指定董事一人代理，董事長未指定代理人時，由董事互推一人代理之。  
董事會開會時董事應親自出席，如不能親自出席，得以書面委託其他董事代理，但代理人以受一人委託為限，上一項委託書應列入會議記錄，一併保存。  
董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。

前項召集通知，得以書面、電子郵件或傳真方式為之。

第二十三條：董事會之職權如下：

- 一、公司重要章程之審查。
- 二、公司業務計劃之審定。
- 三、公司重要人員之任免。
- 四、公司資本額之議定。
- 五、公司預算決算之核定。
- 六、公司盈餘分配之擬定。
- 七、分公司或辦事處之設立或裁併。
- 八、公司重要財產及不動產之購置處分之核定。
- 九、其他依據法令規章及股東會議所賦予之職權。

第二十四條：刪除。

第二十五條：監察人之職權如下：

- 一、調查公司財務狀況及查核簿冊文件。
- 二、核對公司所造送股東之各種表冊，並調查實況。
- 三、監察人除依法執行監察職務外，並得列席董事會陳述意見，但無表決權。
- 四、董事為自己與公司有交涉時，由監察人為本公司之代表。

## 第五章 職 員

第二十六條：本公司設總經理一人及經理人若干名，其委任、解任及報酬依公司法第二十九條規定辦理。

第二十七條：總經理秉承董事會及董事長之命處理本公司一切業務

## 第六章 會 計

第二十八條：本公司以每年自一月一日至十二月三十一日為一會計年度。

第二十九條：屆會計年度終了時，由董事會造具下列各項表冊，於股東常會前三十日交監察人查核，並提請股東會承認。

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

第三十條：刪除。

第三十一條：本公司每年決算，如有盈餘時，應先提撥應繳納之所得稅稅款及彌補往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥特別盈餘公積，其餘得依下列比率分配之：董事監察人酬勞百分之一（含）以上，但不超過百分之三，員工紅利百分之五以上，但不超過百分之十，其餘連同以前年度未分配盈餘由董事會擬具股東紅利分配方案經股東會決議後分派之。

## 第七章 附 則

第三十二條：本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值成長階段，為考量本公司長期財務規劃及滿足股東對現金流入之需求，每年發放之現金股利不得低於現金股利及股票股利合計數之百分之十。

第三十三條：本章程未盡事宜，依照公司法辦理之。

第三十三條：本章程訂於民國四十三年一月一日。

第一次修訂於民國	四十五年	一月	十三日
第二次修訂於民國	四十八年	一月	一日
第三次修訂於民國	四十八年	二月	四日
第四次修訂於民國	五十一年	三月	一日
第五次修訂於民國	五十五年	四月	十八日
第六次修訂於民國	五十七年	一月	五日
第七次修訂於民國	五十九年	十月	二十五日
第八次修訂於民國	六十年	八月	十日
第九次修訂於民國	六十一年	八月	十八日
第十次修訂於民國	六十三年	十一月	十九日
第十一次修訂於民國	六十四年	十月	三十日
第十二次修訂於民國	六十五年	十一月	十六日
第十三次修訂於民國	六十六年	五月	八日
第十四次修訂於民國	六十八年	四月	二十二日
第十五次修訂於民國	六十九年	四月	二十七日
第十六次修訂於民國	七十年	五月	十日
第十七次修訂於民國	七十一年	四月	二十五日
第十八次修訂於民國	七十二年	五月	二十五日
第十九次修訂於民國	七十四年	四月	二十一日
第二十次修訂於民國	七十四年	七月	十四日
第廿一次修訂於民國	七十五年	五月	十一日
第廿二次修訂於民國	七十六年	三月	二十九日
第廿三次修訂於民國	七十八年	四月	三十日
第廿四次修訂於民國	七十八年	十月	十五日
第廿五次修訂於民國	七十九年	五月	二十二日
第廿六次修訂於民國	八十年	三月	九日
第廿七次修訂於民國	八十年	五月	十九日
第廿八次修訂於民國	八十一年	五月	三十日
第廿九次修訂於民國	八十二年	六月	十日
第三十次修訂於民國	八十二年	八月	三十日
第卅一次修訂於民國	八十三年	五月	三十一日
第卅二次修訂於民國	八十七年	五月	十二日
第卅三次修訂於民國	八十七年	十二月	十八日
第卅四次修訂於民國	八十九年	五月	三十一日
第卅五次修訂於民國	九十年	五月	三十一日
第卅六次修訂於民國	九十一年	六月	廿八日
第卅七次修訂於民國	九十二年	十二月	廿九日
第卅八次修訂於民國	九十二年	十二月	廿九日

第卅九次修訂於民國 九十三 年 六 月 廿五 日。  
第四十次修訂於民國 九十四 年 六 月 十三 日。  
第四一次修訂於民國 九十五 年 六 月 十四 日。  
第四二次修訂於民國 九十六 年 六 月 十三 日。  
第四三次修訂於民國 九十八 年 五 月 二十 日。  
第四四次修訂於民國 九十九 年 六 月 十五 日。

## 附錄十

### 華孚科技股份有限公司股東會議事規則

- 第一條：本公司股東會議事除法令另有規定者外，應依本規範辦理。
- 第二條：本公司設有簽名簿供出席股東簽到，出席股東得以繳交簽到卡代替前項簽到。
- 第三條：股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第四條：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。
- 第五條：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，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 第六條：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戴識別證或臂章。
- 第七條：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，但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
- 第八條：已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，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 174 條規定重新提新請大會表決。
- 第九條：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，主席不得逕行宣布散會。  
股東會開會時，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。
- 第十條：出席股東發言，前須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。  
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。

出席股東發言時，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。

第十一條：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。

股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

第十二條：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。

第十三條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十四條：主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

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：會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

第十七條：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。表決時，如經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票同。

第十八條：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，其他議案即視否決，勿庸再行表決。

第十九條：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，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

第二十條：本規則未規定事項，悉依法令規定辦理。

第廿一條：本議事規則經股東會通過後實施，修正時亦同。

第廿二條：本作業程序於中華民國九十五年六月十四日修訂。

## 附錄十一

### 華孚科技股份有限公司 董事及監察人選舉辦法

- 第一條：本公司董事及監察人之選舉依本辦法辦理。
- 第二條：本公司董事及監察人之選舉於股東會行之。
- 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。
- 第四條：本公司董事及監察人名額，依本公司章程所訂名額為準。
- 第五條：本公司董事及監察人之選舉，採單記名選舉法，每一股份依法擁有與應選出董事與監察人數目相同之選舉權數，得集中選舉一人或分散選舉數人，選舉人之記名以選舉票上所印出席證號碼代之，選舉人之股權以公司股東簿記載為準，董事之選票依獨立董事及非獨立董事一併選舉分別計票分別當選。
- 第六條：依本公司章程所訂名額，選舉董事七人及監察人三人，由所得選舉權數較多者依次當選，如有二人以上得權相同者而超過本公司章程所訂之名額時，由所得權數相同者抽籤決定，如得權相同者缺席時，由主席代為抽籤。
- 第七條：董事會應製選舉票，按選舉人分發董事選舉票七張及監察人選票三張，除於選舉票上加蓋本公司印章外，另將選舉人出席證號碼及選舉權數填列於選舉票上。
- 第八條：選舉開始由主席指定監票、計票員各若干人辦理有關事宜。
- 第九條：投票匭由董事會製備，並於投票前由監票員當眾開驗。
- 第十條：被選舉人如為股東身分者，選舉人須在每張選舉票上填明一名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字號或統一編號，惟被選舉人為政府或法人股東時，選舉票之被選舉人戶名欄應填明該政府機關名稱或法人名稱，亦得填列該政府機關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。
- 第十一條：選舉票有下列情形之一者視同廢票作為無效。
- 一、不用本辦法所規定之選票者。
  - 二、未經書寫之空白選票投入票匭者。
  - 三、字跡模糊無法辨認者。
  - 四、所填被選舉人之姓名及股東戶號或身分證字號，及分配選舉權數之任何一項，有塗改者。
  - 五、所填被選舉人如為股東身分者，其身分、股東戶號與股東名簿不符者，所填被選舉人如為非股東身分者，其姓名、身分證字號或統一編號經核對不符者。
  - 六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同，而未填寫股東戶號或身分證字號、統一編號以資識別者。
  - 七、所填被選舉人姓名及股東戶號或身分證字號、統一編號及分配選舉權數外，夾寫其他圖文者。

八、所填被選舉人名額超過規定應選名額者。

九、分配選舉權數合計超過規定應選名額者。

第十二條：分配選舉權數合計少於選舉人持有選舉權數時，其減少之權數視為棄權。

第十三條：投票完畢後當眾開票，開票結果由主席當場宣佈。

第十四條：當選之董事及監察人，由本公司董事會分別發給當選證書。

第十五條：本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。

第十六條：本辦法經股東會通過後施行，修正時亦同。

## 附錄十二

### 華孚科技股份有限公司全體董事、監察人持有股數情形

基準日：民國 100 年 4 月 11 日

職 稱	姓 名	持有股數	持股比率
董事長	神基科技股份有限公司 代表人：蔡豐賜	64,965,000	22.96%
副董事長	薩摩亞商塔普蘭克科技股份有限公司 代表人：王天來	6,108,005	2.16%
董 事	神基科技股份有限公司 代表人：黃明漢	64,965,000	22.96%
董 事	丰揚電通股份有限公司 代表人：陳建賢(註3)	10,000	0.00%
董 事	薩摩亞商塔普蘭克科技股份有限公司 代表人：王榮華	6,108,005	2.16%
獨立董事	邵中和	0	0.00%
監察人	王朝基	1,662,946	0.59%
監察人	聯捷投資股份有限公司 代表人：謝淑娟	9,665,000	3.42%

100 年 4 月 11 日普通股發行總股份 282,905,211 股

註：1.全體董事法定最低應持有股數：15,000,000 股，截至 100 年 4 月 11 日止全體董事持有 71,083,005 股。

2.全體監察人法定最低應持有股數：1,500,000 股，截至 100 年 4 月 11 日止全體監察人持有 11,327,946 股。

3.法人董事丰揚電通股份有限公司於 100 年 4 月 12 日改派林志誠為代表人。

## 附錄十三

### 員工分紅及董監酬勞等相關資訊

本公司因九十九年度決算為虧損，經董事會決議擬不分配員工紅利及董監事酬勞，故不適用。

## 附錄十四

### 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

本公司因九十九年度決算為虧損，擬不分配股利，故不適用。