

股票代號:8163

DARFON

達方電子股份有限公司

2011年 股東常會議事手冊

達方電子股份有限公司 2011 年股東常會

開會日期：2011 年 6 月 15 日

開會地點：桃園市桃鶯路 398 號住都大飯店

開會議程：

宣布開會

主席致詞

一、報告事項 2

（一）九十九年度營業報告 2

（二）審計委員會審查報告 3

（三）庫藏股買回執行情形報告 3

（四）私募普通股辦理情形報告 3

二、承認及討論事項 4

（一）承認九十九年度財務報表及營業報告書案 4

（二）承認九十九年度盈餘分派案 4

（三）修訂「公司章程」案 4

三、臨時動議 4

四、散會 4

附 件

一、九十九年度決算表冊 5

二、九十九年度盈餘分派表 15

三、「公司章程」修訂前後條文對照表及修訂前全文 16

四、董事持股情形 20

股東會議事規則

87年3月4日股東會通過

- 一、依證管會（八六）台財證（三）第 04109 號函之「公開發行公司股東會議事規範」修訂本規則。
- 二、股東或代理人出席股東會應辦理簽到，簽到手續以簽到卡代替之；出席股數以繳交之簽到卡計算之。
- 三、股東會之出席及表決，以股份為計算基準。
- 四、股東會召開之地點，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。
- 五、股東會由董事會召集，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，無副董事長或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之；股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 七、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。
- 八、已屆開會時間，主席即宣布開會，惟未有代表以發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時，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，得依公司法第一七五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已達發行股份總數過半數時，主席得將已作成之假決議，依公司法第一七四條規定重新提請大會決議。
- 九、股東會由董事會召集，其議程由董事會訂定；會議依議程進行，非經股東會議決不得變更之；會議進行中，主席得酌定時間宣告休息；會議未終結前，主席非經議決不得宣布散會；散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會。
- 十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號及戶名，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；股東發言時，其他股東未經主席及發言股東同意，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 十一、同一議案每一股東發言，非經主席同意不得超過二次，每次不得超過五分鐘；股東違反本規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 十二、法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席，若指派二人以上之代表出席時，同一議案僅得推由一人發言。
- 十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決程度時，得宣布停止討論並提付表決。
- 十五、議案表決之監票及計票人員由主席指定之，但監票人員應有股東身分。表決之結果應當場報告並作成記錄。
- 十六、議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權數過半數之同意通過之，表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決相同。
- 十七、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 十八、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。
- 十九、會議進行時遇不可抗力之情事，主席得宣布暫停開會或另行擇期開會。
- 二十、本規則未規定事項悉依公司法及本公司章程之規定辦理。
- 二十一、本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

一、報告事項

(一) 九十九年度營業報告

九十九年達方合併營收為新台幣 296.6 億元，稅後淨利新台幣 6.03 億元，稅後每股盈餘為 1.81 元。

在去年，除了鞏固既有筆記型電腦與個人桌上型電腦客戶各式週邊元件之各式需求外，設計與研發能力更是我們的核心競爭力。在過去五年，公司平均每年投入約佔營業額 3% 的研發費用，並擁有逾千餘件各國專利，多項產品榮獲 IF 等國內、外設計大獎；此外，達方更積極擴大客戶群的深度與廣度，爭取智慧型手機、平板電腦與電視等新產品在週邊元件應用上的創新需求，以堅實公司在週邊元件領域持續發展與領先的基礎；電源元件的銷售則在產品轉型中積極尋求突破，在累積多年之電能與機構的核心關鍵技術及經驗，達方努力掌握未來產品發展趨勢並跨足太陽能逆變器；整合元件除全年產銷維持高稼動率外，更以其材料技術研發出太陽能導電漿。

達方努力持續推動工廠的精實管理及成本控制，以提升產品品質、強化營運效率。在過去一年中，公司積極加強專業製造，進行自動化生產與簡化線外人力，以降低廠內人力需求並提升生產效能；此外，為因應未來長期營運規模發展並強化內控管制流程，著手進行企業資源計畫系統 (ERP) 更新，對企業內部及外部的資源進行優化配置，協助對人力、物力、財力等資源進行策略性管理。

展望民國 100 年，我們將推動「持續改善」，並以「價值」為優先，努力創造自我的價值、技術的價值、產品的價值及流程的價值以及對客戶的價值。積極調整產品組合提升獲利能力，在掌握各項核心關鍵技術下，持續加速垂直整合，掌握關鍵零組件以提高產品競爭力。在製造上建構全球供應鏈，提升工廠生產力與良率，成為世界級專業工廠為目標，厚植滿足客戶訂單需求與品質標準的基礎。

非常感謝各位股東給予公司長期的支持與鼓勵，在民國 100 年，經營團隊及全體同仁必將繼續秉持『創業精神』與『創新精神』，向一流標竿挑戰，為提升經營績效努力不懈，以爭取公司及股東長期最大利益。

董事長：



總經理：



會計主管：



(二) 審計委員會審查報告

本公司董事會造具九十九年度財務報表(含資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等)，業經董事會委託之安侯建業聯合會計師事務所張惠貞、施威銘兩位會計師共同出具查核報告。本審計委員等對於會計師查核報告及董事會依公司法第二二八條規定編造之九十九年度營業報告書、財務報表及盈餘分派之議案等，經審查認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四準用公司法第二一九條規定，特此報告。報請鑒察。

此致

達方電子股份有限公司一〇〇年股東常會

審計委員會召集人：林能白



中 華 民 國 一 〇 〇 年 三 月 十 日

(三) 庫藏股買回執行情形報告

董事會決議日期：99年10月27日

買回目的：維護公司信用及股東權益

買回期間：99年11月2日至99年12月22日

預計買回數量：16,000,000股

預計買回區間價格：每股27.81元至51.65元之間

實際買回數量：16,000,000股

買回總金額：604,602,205元

平均每股買回價格：37.79元

後續處理情形：本次庫藏股已執行完畢，並已向經濟部辦理註銷庫藏股減資登記完成。

(四) 私募普通股辦理情形報告

本公司於民國99年6月9日經股東常會通過，授權董事會於不超過50,000,000股額度內辦理私募普通股案，本案經本公司100年3月4日董事會決議通過不繼續執行。

二、承認及討論事項

第一案

案由：**承認九十九年度財務報表及營業報告書案，謹請承認。(董事會提)**

說明：本公司九十九年度資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經董事會委託安侯建業聯合會計師事務所張惠貞會計師及施威銘會計師，依我國一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則查核完竣，認為足以允當表達達方電子股份有限公司九十九年十二月三十一日之財務狀況暨九十九年度之營業結果及現金流量情形，並檢附營業報告書，謹請承認。請參閱附件一（p5-p14）。

決議：

第二案

案由：**承認九十九年度盈餘分派案，謹請承認。(董事會提)**

說明：一、本次盈餘分派案，係分配民國九十九年度可分配保留盈餘，普通股現金股利每股配發新台幣1.5元。九十九年度盈餘分派表，請參閱附件二（p15）。

二、股東現金股利分派採「元以下無條件捨去」計算方式，本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日及發放日等相關事宜。

三、本公司如因買回本公司股份或其他因素，影響流通在外股份數量，致股東配息率發生變動需調整，擬授權董事會全權處理。

決議：

第三案

案由：**修訂「公司章程」案，謹請討論。(董事會提)**

說明：為配合公司營運需要，擬修訂「公司章程」第十九條及二十二條。「公司章程」修訂前後條文對照表請參閱附件三(p16)。

決議：

三、臨時動議

四、散會

會計師查核報告

達方電子股份有限公司董事會 公鑒：

達方電子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，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之損益表、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。達方電子股份有限公司間接控股之子公司 Darfon Electronics Czech s.r.o. 財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關 Darfon Electronics Czech s.r.o. 財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國九十九年及九十八年十二月三十一日對 Darfon Electronics Czech s.r.o. 認列之長期股權投資金額分別為新台幣 23,454 千元及 19,770 千元，分別佔資產總額之 0.17% 及 0.15%，民國九十九年度及九十八年度依權益法所認列之投資利益淨額分別為新台幣 6,464 千元及 10,611 千元，分別佔稅前淨利之 1.02% 及 1.25%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及我國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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及我國一般公認會計原則編製，足以允當表達達方電子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，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之經營成果與現金流量。

民國九十九年度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。依本會計師之意見，該等明細表係依據證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達其與第一段所述之財務報表有關之內容。

達方電子股份有限公司業已編製民國九十九年度及九十八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查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

張惠貞
施威銘



證券主管機關：(88)台財證(六)第 18311 號
核准簽證文號：金管證六字第 0950103298 號

民國一〇〇年三月四日



達方電子股份有限公司

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:新台幣千元

資 產	99.12.31		98.12.31	
	金 額	%	金 額	%
流動資產：				
1100 現金及約當現金	\$ 147,960	1	80,967	1
1310 公平價值變動列入損益之金融資產－流動	56,124	-	519,991	4
1140 應收票據及帳款淨額	1,523,479	11	1,633,187	12
1150 應收帳款－關係人	969,938	8	1,270,700	10
1188 其他應收款－關係人	1,494,081	11	819,259	6
1190 其他金融資產－流動	13,547	-	13,918	-
1210 存貨淨額	616,925	5	518,847	4
1250 預付費用及其他流動資產	36,665	-	25,353	-
1286 遞延所得稅資產－流動	68,415	-	64,053	-
流動資產合計	4,927,134	36	4,946,275	37
基金及投資：				
1421 採權益法之長期股權投資	5,499,275	40	5,679,290	42
1480 以成本衡量之金融資產－非流動	69,612	1	-	-
基金及投資合計	5,568,887	41	5,679,290	42
固定資產：				
1501 土地	443,970	3	443,468	4
1521 房屋及建築	1,863,869	14	800,374	6
1531 機器設備	2,431,150	18	2,451,941	18
1537 模具設備	117,518	1	113,432	1
1561 辦公設備	40,120	-	30,458	-
1681 其他設備	19,919	-	19,719	-
1670 未完工程及預付設備款	116,109	1	653,457	5
	5,032,655	37	4,512,849	34
15X9 減：累積折舊	(2,203,614)	(16)	(2,025,277)	(15)
固定資產淨額	2,829,041	21	2,487,572	19
其他資產：				
1801 出租資產	29,612	-	30,710	-
1811 閒置資產	193,176	1	200,335	2
1820 存出保證金	3,779	-	12,149	-
1830 遞延費用及其他資產	105,477	1	21,205	-
1860 遞延所得稅資產－非流動	52,189	-	25,312	-
其他資產合計	384,233	2	289,711	2
資產總計	\$ 13,709,295	100	13,402,848	100
負債及股東權益				
流動負債：				
2100 短期借款	\$ 914,682	7	27,225	-
2120 應付票據及帳款	471,909	3	367,393	3
2150 應付帳款－關係人	1,420,704	11	1,704,165	13
2170 應付費用及其他流動負債	957,292	7	734,333	5
2190 其他應付款項－關係人	17,263	-	8,329	-
2270 一年內到期長期借款	54,000	-	-	-
2881 遞延貸項－聯屬公司間利益	109,995	1	112,606	1
流動負債合計	3,945,845	29	2,954,051	22
2420 長期借款	832,080	6	800,000	6
28XX 其他負債	110,065	1	114,980	1
負債合計	4,887,990	36	3,869,031	29
股東權益：				
3110 普通股股本	3,349,020	24	3,167,558	24
3210 資本公積－發行溢價	4,696,116	34	4,644,362	34
3310 法定盈餘公積	507,692	4	421,074	3
3351 累積盈餘	1,200,540	9	1,222,686	9
3420 累積換算調整數	(321,192)	(2)	78,137	1
3430 未認列為退休金成本之淨損失	(6,269)	-	-	-
3480 庫藏股票	(604,602)	(5)	-	-
股東權益合計	8,821,305	64	9,533,817	71
重大承諾事項及或有事項				
負債及股東權益總計	\$ 13,709,295	100	13,402,848	100

董事長：



總經理：



會計主管：



民國九十九年及九十八年一月一日起至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	99年度		98年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 12,975,901	101	11,695,112	101
4170 減：銷貨退回及折讓	(104,356)	(1)	(152,734)	(1)
營業收入淨額	12,871,545	100	11,542,378	100
5000 營業成本	(10,984,574)	(85)	(9,971,708)	(86)
5910 營業毛利	1,886,971	15	1,570,670	14
5930 聯屬公司間(未)已實現利益	2,611	-	(20,977)	-
已實現營業毛利	1,889,582	15	1,549,693	14
營業費用：				
6100 推銷費用	(567,828)	(4)	(539,519)	(5)
6200 管理費用	(217,758)	(2)	(135,139)	(1)
6300 研究發展費用	(642,152)	(5)	(656,135)	(6)
6900 營業淨利	461,844	4	218,900	2
營業外收入及利益：				
7110 利息收入	3,180	-	4,100	-
7121 採權益法認列之投資收益	171,689	1	593,301	5
7130 處分固定資產利益淨額	28,214	-	18,122	-
7310 金融商品評價利益淨額	-	-	13,928	-
7480 什項收入	43,882	-	60,253	1
	246,965	1	689,704	6
營業外費用及損失：				
7510 利息費用	(35,348)	-	(37,886)	-
7521 兌換損失淨額	(17,765)	-	(6,047)	-
7560 金融商品評價損失淨額	(12,809)	-	-	-
7880 什項支出	(8,281)	-	(15,845)	-
	(74,203)	-	(59,778)	-
7900 本期稅前淨利	634,606	5	848,826	8
8110 所得稅利益(費用)	(31,649)	-	17,354	-
9600 本期淨利	\$ 602,957	5	866,180	8
每股盈餘(單位：新台幣元)				
	稅前	稅後	稅前	稅後
9750 基本每股盈餘	\$1.91	1.81	2.56	2.61
9850 稀釋每股盈餘	\$1.89	1.80	2.53	2.58

董事長：



總經理：



會計主管：





達利電子股份有限公司

監察人章

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位:新台幣千元

	普通股	資本公積 -發行溢價	法定盈 餘公積	累積盈餘	累積換算 兩 整 數	未認列為 退休金成 本之淨損失	庫 藏 股 票	合 計
民國九十八年一月一日期初餘額	\$ 2,996,103	4,600,868	345,676	1,031,125	242,206	-	-	9,215,978
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	75,398	(75,398)	-	-	-	-
股東股利－股票	149,805	-	-	(149,805)	-	-	-	-
股東股利－現金	-	-	-	(449,416)	-	-	-	(449,416)
員工紅利轉增資	21,650	43,494	-	-	-	-	-	65,144
累積換算調整數本期變動數	-	-	-	-	(164,069)	-	-	(164,069)
民國九十八年度淨利	-	-	-	866,180	-	-	-	866,180
民國九十八年十二月三十一日期初餘額	3,167,558	4,644,362	421,074	1,222,686	78,137	-	-	9,533,817
購入庫藏股	-	-	-	-	-	-	(604,602)	(604,602)
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	86,618	(86,618)	-	-	-	-
股東股利－股票	158,378	-	-	(158,378)	-	-	-	-
股東股利－現金	-	-	-	(380,107)	-	-	-	(380,107)
員工紅利轉增資	23,084	51,754	-	-	-	-	-	74,838
未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	(6,269)	-	(6,269)
累積換算調整數本期變動數	-	-	-	-	(399,329)	-	-	(399,329)
民國九十九年度淨利	-	-	-	602,957	-	-	-	602,957
民國九十九年十二月三十一日期初餘額	\$ 3,349,020	4,696,116	507,692	1,200,540	(321,192)	(6,269)	(604,602)	8,821,305

註 1：97 年董事酬勞 6,785 千元及員工紅利 108,573 千元已於損益表中扣除。

註 2：98 年董事酬勞 7,796 千元及員工紅利 124,730 千元已於損益表中扣除。



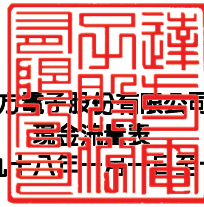
董事長：



總經理：



會計主管：



達方電子股份有限公司

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:新台幣千元

	99年度	98年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 602,957	866,180
調整項目：		
折舊費用	271,152	287,855
各項攤提	52,206	60,312
依權益法認列之投資收益	(171,689)	(593,301)
處分固定資產利益	(28,214)	(18,122)
固定資產轉列費用數	118	-
金融資產評價損失(利益)	12,809	(13,928)
遞延所得稅利益	(31,239)	(35,857)
營業資產及負債之淨變動：		
應收票據及帳款	109,708	(597,708)
應收帳款－關係人	300,762	309,389
其他應收款－關係人	323,436	(310,279)
其他金融資產	371	(7,866)
存貨	(98,078)	55,891
預付費用及其他流動資產	(11,312)	(17,743)
應付票據及帳款	104,516	50,116
應付帳款－關係人	(283,461)	1,206,658
應付費用及其他流動負債	55,562	142,714
其他應付款－關係人	8,934	2,353
遞延貸項－聯屬公司間利益	(2,611)	20,977
其他負債	(2,223)	(4,264)
營業活動之淨現金流入	1,213,704	1,403,377
投資活動之現金流量：		
公平價值變動列入損益之金融資產淨減少	451,058	726,000
應收關係人融貸款增加	(1,165,200)	-
應收設備款及代墊款－關係人減少	166,942	63,944
長期股權投資增加	(117,237)	(960,370)
購置固定資產價款	(504,203)	(767,919)
出售固定資產價款	151,133	332,607
存出保證金減少(增加)	8,370	(840)
遞延費用及其他資產增加	(124,602)	(38,789)
受限制行銀行存款減少	-	400,338
無形資產增加	(1,800)	-
投資活動之淨現金流出	(1,135,539)	(245,029)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)數	887,457	(1,591,130)
買回庫藏股	(604,602)	-
長期借款增加	616,080	408,000
償還長期借款	(530,000)	-
支付股東現金股利	(380,107)	(449,416)
融資活動之淨現金流出	(11,172)	(1,632,546)
本期現金及約當現金增加(減少)數	66,993	(474,198)
期初現金及約當現金餘額	80,967	555,165
期末現金及約當現金餘額	\$ 147,960	80,967
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息(不含資本化利息)	\$ 36,939	36,100
本期支付所得稅	\$ 11,288	58,328
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期借款	\$ 54,000	-
累積換算調整數之變動數	\$ (399,329)	(164,069)
購置固定資產支出數：		
購置固定資產價款	\$ 746,438	731,433
加：期初應付款	2,964	39,450
減：期末應付款	(245,199)	(2,964)
現金支付數	\$ 504,203	767,919

董事長：



總經理：



會計主管：



會計師查核報告

達方電子股份有限公司董事會 公鑒：

達方電子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，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之合併損益表、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財務報表表示意見。達方電子股份有限公司列入上開合併財務報表之子公司中，有關Darfon Electronics Czech s.r.o.之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關Darfon Electronics Czech s.r.o.財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。Darfon Electronics Czech s.r.o.民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產總額分別為256,155千元及406,676千元，分別佔合併資產總額之1.25%及1.84%，民國九十九年度及九十八年度之營業收入淨額分別為644,830千元及862,318千元，分別佔合併營業收入淨額2.17%及2.94%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及我國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，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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我國一般公認會計原則編製，足以允當表達達方電子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，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之合併經營成果與合併現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

張惠貞
施威銘



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：金管證六字第0950103298號

民國一〇〇年三月四日

達方電子股份有限公司及其子公司
合併資產負債表

民國九十九年九月三十日

單位:新台幣千元

資 產	99.12.31		98.12.31	
	金 額	%	金 額	%
流動資產：				
1100 現金及約當現金	\$ 1,489,056	7	1,231,406	6
1310 公平價值變動列入損益之金融資產－流動	122,140	1	568,436	3
1140 應收票據及帳款淨額	5,628,953	28	7,216,707	33
1150 應收帳款－關係人	38,522	-	287,193	1
1188 其他應收款－關係人	34,797	-	968	-
1190 其他金融資產－流動	235,397	1	278,285	1
1210 存貨淨額	3,279,567	16	3,097,199	14
1250 預付費用及其他流動資產	442,732	2	456,949	2
1286 遞延所得稅資產－流動	68,415	-	64,053	-
流動資產合計	11,339,579	55	13,201,196	60
1480 採成本法評價之長期股權投資	103,457	1	6,000	-
固定資產：				
1501 土地	445,385	2	449,416	2
1521 房屋及建築	5,603,446	28	4,099,535	19
1531 機器設備	6,953,867	34	7,129,829	32
1537 模具設備	153,321	1	159,565	1
1561 辦公設備	487,440	2	510,954	2
1681 其他設備	300,292	1	367,487	2
1670 在建工程及預付設備款	232,887	1	1,018,464	4
	14,176,638	69	13,735,250	62
1599 減：累計減損	(95,476)	-	(89,685)	-
15x9 累積折舊	(5,719,734)	(28)	(5,243,630)	(25)
固定資產淨額	8,361,428	41	8,401,935	37
17xx 無形資產	103,014	1	111,953	1
其他資產：				
1811 閒置資產	193,176	1	200,335	1
1820 存出保證金	20,879	-	66,680	-
1830 遞延費用及其他資產	244,368	1	123,018	1
1860 遞延所得稅資產－非流動	52,189	-	25,312	-
其他資產合計	510,612	2	415,345	2
資產總計	\$ 20,418,090	100	22,136,429	100
負債及股東權益				
流動負債：				
2100 短期借款	\$ 2,001,511	10	2,528,797	11
2183 公平價值變動列入損益之金融負債－流動	4,373	-	-	-
2270 一年內到期長期借款	54,000	-	-	-
2120 應付票據及帳款	6,454,222	32	7,477,534	34
2150 應付帳款－關係人	40,400	-	28,007	-
2190 其他應付款－關係人	17,140	-	10,631	-
2170 應付費用及其他流動負債	2,109,959	10	1,669,834	8
流動負債合計	10,681,605	52	11,714,803	53
2420 長期借款	832,080	5	800,000	4
28XX 其他負債	35,849	-	38,053	-
負債合計	11,549,534	57	12,552,856	57
股東權益：				
3110 普通股股本	3,349,020	16	3,167,558	14
3210 資本公積－發行溢價	4,696,116	23	4,644,362	21
3310 法定盈餘公積	507,692	2	421,074	2
3351 累積盈餘	1,200,540	6	1,222,686	6
3420 累積換算調整數	(321,192)	(1)	78,137	-
3430 未認列為退休金成本之淨損失	(6,269)	-	-	-
3510 庫藏股票	(604,602)	(3)	-	-
	8,821,305	43	9,533,817	43
3610 少數股權	47,251	-	49,756	-
股東權益合計	8,868,556	43	9,583,573	43
重大承諾事項及或有事項				
負債及股東權益總計	\$ 20,418,090	100	22,136,429	100

董事長：



總經理：



會計主管：



達方電子股份有限公司及其子公司

合併損益表

民國九十九年及九十八年一月一日起至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	99年度		98年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額	\$ 29,664,951	100	29,350,624	100
5000 營業成本	(26,193,405)	(88)	(25,883,116)	(88)
營業毛利	3,471,546	12	3,467,508	12
營業費用：				
6100 推銷費用	(1,198,140)	(4)	(1,038,962)	(3)
6200 管理費用	(620,146)	(2)	(564,349)	(2)
6300 研究發展費用	(855,036)	(3)	(707,641)	(3)
	(2,673,322)	(9)	(2,310,952)	(8)
6900 營業淨利	798,224	3	1,156,556	4
營業外收入及利益：				
7110 利息收入	19,979	-	20,807	-
7130 處分固定資產利益	-	-	1,571	-
7160 兌換利益淨額	34,127	-	29,285	-
7310 金融資產評價利益	-	-	14,036	-
7480 什項收入	57,602	-	69,943	-
	111,708	-	135,642	-
營業外費用及損失：				
7510 利息費用	(93,645)	-	(173,936)	(1)
7530 處分固定資產損失	(31,940)	-	-	-
7640 金融資產評價損失	(17,111)	-	-	-
7630 資產減損損失	(6,142)	-	(7,098)	-
7880 什項支出	(8,883)	-	(37,458)	-
	(157,721)	-	(218,492)	(1)
7900 本期稅前淨利	752,211	3	1,073,706	3
8110 所得稅費用	(151,496)	(1)	(211,990)	-
9600 合併總淨利	\$ 600,715	2	861,716	3
歸屬予：				
母公司股東	\$ 602,957	2	866,180	3
少數股權	(2,242)	-	(4,464)	-
	\$ 600,715	2	861,716	3
9750 每股盈餘(單位：新台幣元)				
基本稅後每股盈餘	\$ 1.81		2.61	
9850 稀釋稅後每股盈餘	\$ 1.80		2.58	

董事長：



總經理：



會計主管：



達方電子股份有限公司及其子公司

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

	普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	累積盈餘	累積換算 兩 整 數	退休金成 本之淨損失	庫 藏 股	少 數 股 權	合 計
民國九十八年一月一日期初餘額	\$ 2,996,103	4,600,868	345,676	1,031,125	242,206	-	-	57,073	9,273,051
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	75,398	(75,398)	-	-	-	-	-
股東股利－股票	149,805	-	-	(149,805)	-	-	-	-	-
股東股利－現金	-	-	-	(449,416)	-	-	-	-	(449,416)
員工紅利轉增資	21,650	43,494	-	-	-	-	-	-	65,144
累積換算調整數本期變動數	-	-	-	-	(164,069)	-	-	-	(164,069)
民國九十八年度合併總淨利	-	-	-	866,180	-	-	-	(4,464)	861,716
購買子公司股權	-	-	-	-	-	-	-	(2,853)	(2,853)
民國九十八年十二月三十一日餘額	3,167,558	4,644,362	421,074	1,222,686	78,137	-	-	49,756	9,583,573
購入庫藏股	-	-	-	-	-	-	(604,602)	-	(604,602)
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	86,618	(86,618)	-	-	-	-	-
股東股利－股票	158,378	-	-	(158,378)	-	-	-	-	-
股東股利－現金	-	-	-	(380,107)	-	-	-	-	(380,107)
員工紅利轉增資	23,084	51,754	-	-	-	-	-	-	74,838
未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	(6,269)	-	-	(6,269)
累積換算調整數本期變動數	-	-	-	-	(399,329)	-	-	-	(399,329)
民國九十九年度合併總淨利	-	-	-	602,957	-	-	-	(2,242)	600,715
購買子公司股權	-	-	-	-	-	-	-	(263)	(263)
民國九十九年十二月三十一日餘額	\$ 3,349,020	4,696,116	507,692	1,200,540	(321,192)	(6,269)	(604,602)	47,251	8,868,556

註 1：97 年董事酬勞 6,785 千元及員工紅利 108,573 千元已於損益表中扣除。

註 2：98 年董事酬勞 7,796 千元及員工紅利 124,730 千元已於損益表中扣除。



董事長：



總經理：



會計主管：

達方電子股份有限公司及其子公司

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:新台幣千元

	99年度	98年度
營業活動之現金流量：		
合併總淨利	\$ 600,715	861,716
調整項目：		
折舊費用	1,143,100	1,244,325
各項攤提	134,479	140,065
出售固定資產損失(利益)	31,940	(1,571)
固定資產轉列費用	5,910	30
金融商品評價損失(利益)	17,111	(14,036)
遞延所得稅利益	(31,239)	(35,857)
減損損失	6,142	7,098
營業資產及負債之淨變動：		
應收票據及帳款	1,048,511	(825,128)
應收帳款-關係人	248,671	(11,734)
其他應收款-關係人	784	(968)
存貨	(349,940)	694,779
預付費用及其他流動資產	14,217	1,298
其他金融資產-流動	197,596	48,665
應付票據及帳款	(459,658)	93,272
應付帳款-關係人	12,393	11,272
應付費用及其他流動負債	9,360	(154,278)
其他應付款-關係人	6,509	(80,934)
其他負債	(11,849)	(65,031)
營業活動之淨現金流入	2,624,752	1,912,983
投資活動之現金流量：		
公平價值變動列入損益之金融資產(負債)淨減少	433,558	711,523
長期股權投資增加	(97,457)	-
購置固定資產及出租資產價款	(1,175,167)	(1,516,029)
出售固定資產價款	92,083	4,751
存出保證金減少(增加)	45,801	(4,407)
受限制行銀行存款減少(增加)	(154,708)	1,067,996
無形資產及遞延費用增加	(254,044)	(172,008)
應收設備款-關係人增加	(34,613)	-
購買子公司股權	(263)	(2,853)
投資活動之淨現金流入(出)	(1,144,810)	88,973
融資活動之現金流量：		
短期借款減少數	(288,051)	(2,398,335)
長期借款增加數	616,080	408,000
償還長期借款	(530,000)	-
發放現金股利	(380,107)	(449,416)
庫藏股票買回成本	(604,602)	-
融資活動之淨現金流出	(1,186,680)	(2,439,751)
匯率影響數	(35,612)	(8,837)
本期現金及約當現金增加(減少)數	257,650	(446,632)
期初現金及約當現金餘額	1,231,406	1,678,038
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,489,056	1,231,406
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付所得稅	\$ 97,722	225,019
本期支付利息(不含資本化利息)	\$ 166,498	160,129
不影響現金流量之投資及融資活動		
一年內到期之長期借款	\$ 54,000	-
購置固定資產支出數：		
購置固定資產及出租資產價款	\$ 1,680,770	1,599,311
加：期初應付款	217,188	133,906
減：期末應付款	(722,791)	(217,188)
現金支付數	\$ 1,175,167	1,516,029

董事長：



總經理：



會計主管：






單位：新台幣 元

期初餘額	NTD 597,582,586
加：本年度稅後淨利（註）	602,957,146
減：提列 10%法定盈餘公積	(60,295,715)
減：提列特別盈餘公積	(327,461,110)
可供分配盈餘	812,782,907
分配項目：	
股東股利-現金（擬發放現金，每千股配發 1,500 元）	478,353,002
期末未分配盈餘	334,429,905
註： 本年度稅後淨利已扣除以下金額： 員工現金紅利新台幣 43,040,000 元 董事酬勞新台幣 2,152,000 元	

董事長：

經理人：

會計主管：

達方電子股份有限公司
「公司章程」修訂前後條文對照表

條次	修訂前	修訂後	修訂理由
第十九條	<p>本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，並依主管機關規定提列特別盈餘公積，如尚有盈餘得依下列規定分配之：</p> <p>(一)員工紅利定為百分之五至百分之二十。</p> <p>(二)董事酬勞不超過百分之一。</p> <p>(三)全部或部分派付股東股息及紅利。</p> <p>前項第(一)款員工紅利如為分配股票紅利，其對象得包括國內外從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會或其授權之人決定之。</p>	<p>本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，如尚有盈餘得依下列規定分配之：</p> <p>(一)員工紅利定為百分之五至百分之二十。</p> <p>(二)董事酬勞不超過百分之一。</p> <p>(三)全部或部分派付股東股息及紅利。</p> <p>前項第(一)款員工紅利如為分配股票紅利，其對象得包括國內外從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會或其授權之人決定之。</p>	配合實際需要
第二十二條	<p>本章程訂立於中華民國八十六年四月三十日</p> <p style="text-align: center;">：</p> <p>第十五次修正於民國九十八年六月十日</p> <p>第十六次修正於民國九十九年六月九日</p>	<p>本章程訂立於中華民國八十六年四月三十日</p> <p style="text-align: center;">：</p> <p>第十五次修正於民國九十八年六月十日</p> <p>第十六次修正於民國九十九年六月九日</p> <p><u>第十七次修正於民國一〇〇年六月十五日</u></p>	增列修訂日期

達方電子股份有限公司「公司章程」修訂前全文

第一章 總則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為達方電子股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如下：

本公司所營事業如下：

1. CA05010 粉末冶金業
2. CC01110 電腦及其週邊設備製造業
3. CC01060 有線通信機械器材製造業
4. CC01070 無線通信機械器材製造業
5. CC01080 電子零組件製造業
6. CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
7. CQ01010 模具製造業
8. CC01040 照明設備製造業
9. F113050 電腦及事務性機器設備批發業
10. F119010 電子材料批發業
11. F401010 國際貿易業
12. I103060 管理顧問業
13. CC01101 電信管制射頻器材製造業
14. F401021 電信管制射頻器材輸入業
15. CC01030 電器及視聽電子產品製造業
16. F113020 電器批發業
17. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司因業務或投資關係，得對外為背書、保證。

第四條：本公司轉投資之總額，不受公司法第十三條之限制。

第五條：本公司所在地設於桃園縣，必要時經董事會之決議得在其他適當地點設立分公司或辦事處。

第六條：本公司之公告方法依公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股份

第七條：本公司資本總額定為新臺幣（以下同）肆拾伍億元整，分為肆億五仟萬股，每股壹拾元，授權董事會分次發行。於股份總額內預留壹仟伍佰萬股作為發行員工認股權憑證之股份。本公司得經代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，及出席股東表決權三分之二以上同意，以低於市價之認股價格發行員工認股權憑證，或低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工。

第八條：本公司股票採記名式於呈准登記後，由本公司董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。

本公司得依法令規定以帳簿劃撥方式交付股票，而不印製實體股票；發行其他有價證券，亦同。

第九條：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

第十條：本公司股東會分常會與臨時會兩種，常會於每年會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之，臨時會於必要時依法召集之。

第十一條：股東會之決議除公司法另有規定外，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。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，簽名蓋章委託代理人出席，惟除信託事業外或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權超過已發行股份總數百分之三部份不予計算。前項委託書之行使、撤銷方式依公司法規定辦理。

第十一條之一：本公司如欲撤銷公開發行時，除需董事會核准外，並經股東會已發行股份總數過半數股東之親自或代理出席，以出席股東表決權過半數同意通過後，始辦理撤銷公開發行之相關事宜。

第四章 董事

第十二條：本公司董事選舉採候選人提名制度。本章程所稱之董事，包括獨立董事。獨立董事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、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，依本公司「董事選舉辦法」暨相關法令辦理。股東之表決權，除法令另有規定外，每股有一表決權。

第十二條之一：本公司得於董事任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。

董事之報酬，授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌國內外同業水準議定之。

第十三條：本公司設董事五至九人，其中獨立董事至少三人；由股東會就有行為能力之人中選任，任期各為三年。連選得連任。全體董事所持有本公司股份總數，各不得少於主管機關依法所規定之成數。

第十三條之一：本公司依證券交易法規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成。

本公司審計委員會之組成、職權事項、議事規則及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

第十四條：董事長由三分之二以上董事出席及出席董事過半數之同意互選之。董事長對外代表本公司。

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之規定。董事因故不能出席董事會得出具委託書，委託其他董事代理。但代理人以受一人之委託為限。

董事會之召集依公司法規定辦理，其會議召集通知得以電子郵件或傳真通知方式為之。

第五章 經理人

第十六條：本公司設置經理人若干人，其委任解任及報酬依公司法規定辦理。

第六章 會計

第十七條：本公司會計年度每年自一月一日起到同年十二月三十一日止。

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表冊，於股東常會開會三十日前交審計委員會查核，並由審計委員會出具報告書提交股東常會請求承認之。

第十九條：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，並依主管機關規定提列特別盈餘公積，如尚有盈餘得依下列規定分配之：

(一) 員工紅利定為百分之五至百分之二十。

(二) 董事酬勞不超過百分之一。

(三) 全部或部分派付股東股息及紅利。

前項第(一)款員工紅利如為分配股票紅利，其對象得包括國內外從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會或其授權之人決定之。

第二十條：本公司係屬技術及資本密集之科技事業，正值成長期，為配合長期資本規劃，及滿足股東對現金流量之需求，本公司之股利政策採用剩餘股利政策，以健全公司之成長與永續經營。股利分派時為考量未來擴展營運規模及現金流量之需求，每年發放現金股利之比例不得低於當年度發放現金及股票股利合計數的百分之十。

第七章 附則

第二十一條：本章程未盡事宜依照公司法及有關法令之規定辦理。

第二十二條：本章程訂立於中華民國八十六年四月三十日

第一次修正於中華民國八十七年三月四日

第二次修正於中華民國八十八年四月二十九日

第三次修正於中華民國八十八年六月十四日

第四次修正於中華民國八十九年三月二十九日

第五次修正於中華民國八十九年十月十一日

第六次修正於中華民國九十年三月八日

第七次修正於中華民國九十年四月十日

第八次修正於中華民國九十一年四月十九日

第九次修正於民國九十二年五月八日

第十次修正於民國九十四年四月二十七日

第十一次修正於民國九十五年五月十一日

第十二次修正於民國九十五年十月二日

第十三次修正於民國九十六年五月十五日

第十四次修正於民國九十七年五月二十七日

第十五次修正於民國九十八年六月十日

第十六次修正於民國九十九年六月九日

董事持股情形

- 一、 本公司實收資本額為新台幣 3,189,020,010 元，計 318,902,001 股，依證券交易法第 26 條規定，全體董事最低應持有股數為 12,756,080 股。
- 二、 截至 100 年 4 月 17 日之股東常會停止過戶日止，本公司全體董事實際持有股數為 65,241,926 股，符合規定。董事持股明細如下：

100 年 4 月 17 日

職稱	姓名	股數 (股)	持股比例%
董事長	李錫華	1,154,583	0.36
董事	李焜耀	1,525,729	0.48
董事	陳其宏 (佳世達科技股份有限公司代表人)	58,004,667	18.19
董事	陳建志 (佳世達科技股份有限公司代表人)	58,004,667	18.19
董事	蘇開建	4,556,947	1.43
獨立董事	林能白	0	0.00
獨立董事	王永和	0	0.00
獨立董事	潘晴財	0	0.00
合計		65,241,926	20.45

DARFON

Darfon Electronic Corp.