

股票代號: 8163



達方電子股份有限公司

2014年議事手冊

DARFON

達方電子股份有限公司 2014 年股東常會

開會日期：2014年6月19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	1
(一) 一〇二年度營業報告	1
(二) 審計委員會審查報告	2
二、承認事項	3
(一) 擬承認一〇二年度營業報告書及財務報表案	3
(二) 擬承認一〇二年度盈餘分派案	3
三、討論事項	3
(一) 擬修訂「取得或處分資產處理程序」案	3
四、臨時動議	3
五、散 會	3
附 件	
一、一〇二年度決算表冊	4
二、一〇二年度盈餘分派表	14
三、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表	15
四、董事持股情形	19
五、公司章程	20
六、股東會議事規則	23

一、報告事項

(一) 一〇二年度營業報告

在102年，智慧手機及平板電腦快速普及，全球筆記型電腦需求大幅減少，另外，過去一年，達方電源產品正處於轉型階段，影響整體營運表現，以致營業額減少，全年合併營收為新台幣235億元，稅後淨利新台幣253萬元，稅後每股盈餘為0.01元。

營運方面，在過去的一年，達方週邊元件事業雖面對筆記型電腦產業需求減少，仍致力於產品價值的創新，提昇高階LED背光與超薄鍵盤出貨，維持市占率。電源與整合元件事業方面，因應產業變革全力調整產品組合及加速打進市場。綠能新事業則持續投入資源，以提昇產品競爭力與深化客戶關係。

在管理方面，公司努力優化企業資源配置，朝向輕資產、重研發的方向轉型。除了各廠區明確分工與定位外，更加速推動流程再造，同時提高自動化生產比重與整合供應鏈，降低大陸人工成本逐年增加的影響。為發展核心競爭力，公司平均每年投入約占營業額3%的研發費用，目前已擁有千餘件各國專利。鍵盤等產品更多次榮獲德國IF國際論壇與紅點設計等國外大獎所肯定。

展望民國103年，公司將從終端使用者的觀點出發，積極思考主動創造顧客的價值，以期在激烈的產業變化及競爭環境中脫穎而出。週邊元件事業持續致力於擴大高階市占版圖與進軍配件市場；電源與整合元件則致力於擴大客戶規模與改善獲利；綠能新事業則將致力於提昇營收貢獻，展現過去耕耘成果。經營團隊及全體同仁將努力不懈，為公司與股東爭取最大利益，非常感謝各位股東對公司長期的支持與鼓勵。

董事長：



總經理：



會計主管：



(二) 審計委員會審查報告

本公司董事會造具一〇二年度財務報表，業經董事會委託之安侯建業聯合會計師事務所唐慈杰、張惠貞兩位會計師共同出具查核報告。前述財務報表、營業報告書、會計師查核報告及盈餘分派之議案等，經本審計委員會查核認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及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一〇三年股東常會

審計委員會召集人：林能白



中 華 民 國 一 〇 三 年 三 月 二 十 一 日

二、承認事項

第一案

案由：擬承認一〇二年度營業報告書及財務報表案，謹請承認。（董事會提）

說明：一、本公司一〇二年度財務報表，業經董事會委託安侯建業聯合會計師事務所唐慈杰及張惠貞會計師查核完竣，認為足以允當表達達方電子股份有限公司一〇二年十二月三十一日之財務狀況暨一〇二年度之財務績效及現金流量情形，並檢附營業報告書。

二、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件一（p4-p13），謹請承認。

決議：

第二案

案由：擬承認一〇二年度盈餘分派案，謹請承認。（董事會提）

說明：一、本次盈餘分派案係分配民國一〇二年度可分配保留盈餘，普通股現金股利每股配發新台幣0.2元。一〇二年度盈餘分派表，請參閱附件二（p14）。

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，授權董事長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：

三、討論事項

第一案

案由：擬修訂「取得或處分資產處理程序」案，謹請討論。（董事會提）

說明：為配合金管會102年12月30日金管證發字第1020053073號令修訂「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」相關條次。修訂前後條文對照表請參閱附件三（p15-p18）。

決議：

四、臨時動議

五、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及其子公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之合併資產負債表，暨民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告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告表示意見。達方電子股份有限公司列入上開合併財務報告之子公司中，有關Darfon Electronics Czech s.r.o.之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關Darfon Electronics Czech s.r.o.財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。Darfon Electronics Czech s.r.o.民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之資產總額分別為262,156千元、247,534千元及284,307千元，分別佔合併資產總額之1.43%、1.23%及1.38%，民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別為501,810千元及386,625千元，分別佔合併營業收入淨額2.14%及1.47%。

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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。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告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達達方電子股份有限公司及其子公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之合併財務狀況，與民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

達方電子股份有限公司已編製民國一〇二年度及一〇一年度之個體財務報告，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。

安侯建業聯合會計師事務所

唐慈杰 

會計師：

張惠貞 

證券主管機關：金管證六字第0940100754號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號

民國一〇三年三月二十一日

達方電子股份有限公司及其子公司
合併資產負債表

民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日

單位：新台幣千元

	102.12.31		101.12.31		101.1.1		
	金額	%	金額	%	金額	%	
資 產							
流動資產：							
1100	現金及約當現金	\$ 1,042,547	6	1,204,562	6	810,485	4
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動	10,603	-	38,083	-	59,425	-
1170	應收票據及帳款淨額	4,646,017	25	6,107,933	30	6,581,477	32
1180	應收帳款 - 關係人	28,475	-	27,884	-	33,024	-
1200	其他應收款	170,626	1	119,091	1	80,991	1
1210	其他應收款 - 關係人	27,172	-	-	-	-	-
1310	存貨	3,337,539	19	3,990,566	20	3,686,633	18
1410	預付款項及其他流動資產	1,279,093	7	772,180	4	635,642	3
	流動資產合計	10,542,072	58	12,260,299	61	11,887,677	58
非流動資產：							
1523	備供出售金融資產 - 非流動	127,153	1	85,374	-	71,462	-
1600	不動產、廠房及設備	7,192,048	39	7,422,335	37	8,067,391	39
1780	無形資產	76,212	-	90,153	-	119,590	1
1840	遞延所得稅資產	146,237	1	130,708	1	162,014	1
1920	存出保證金	32,652	-	40,334	-	30,209	-
1975	預付退休金 - 非流動	8,618	-	7,369	-	6,309	-
1985	長期預付租金	98,624	1	97,907	1	108,692	-
1990	其他非流動資產	50,873	-	71,206	-	194,759	1
	非流動資產合計	7,732,417	42	7,945,386	39	8,760,426	42
	資產總計	\$18,274,489	100	20,205,685	100	20,648,103	100
負債及權益							
流動負債：							
2100	短期借款	\$ 1,825,613	10	2,193,085	11	1,670,799	8
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債 - 流動	-	-	515	-	375	-
2170	應付票據及帳款	4,919,164	27	6,169,758	31	6,941,239	34
2180	應付帳款 - 關係人	32,322	-	27,552	-	44,122	-
2219	其他應付款	1,375,426	8	1,701,712	8	1,673,076	8
2220	其他應付款項 - 關係人	17,395	-	15,286	-	21,482	-
2399	其他流動負債	166,811	1	279,938	1	267,891	1
	流動負債合計	8,336,731	46	10,387,846	51	10,618,984	51
非流動負債：							
2540	長期借款	1,063,955	6	1,010,944	5	1,103,107	6
2550	負債準備 - 非流動	93,997	-	98,602	1	98,238	1
2570	遞延所得稅負債	-	-	2,538	-	8,528	-
2600	其他非流動負債	11,540	-	6,203	-	11,420	-
2640	應計退休金負債	86,445	-	95,029	-	73,625	-
	非流動負債合計	1,255,937	6	1,213,316	6	1,294,918	7
	負債總計	9,592,668	52	11,601,162	57	11,913,902	58
歸屬母公司業主之權益：							
3110	普通股股本	3,189,020	17	3,189,020	16	3,189,020	15
3210	資本公積 - 發行溢價	4,471,758	25	4,471,758	22	4,471,758	22
	保留盈餘：						
3310	法定盈餘公積	606,583	3	584,101	3	567,988	3
3320	特別盈餘公積	199,292	1	38,344	-	327,461	1
3350	未分配盈餘	92,030	1	460,565	3	148,215	1
	保留盈餘合計	897,905	5	1,083,010	6	1,043,664	5
	其他權益：						
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	62,694	-	(158,513)	(1)	17,414	-
3425	備供出售金融資產未實現(損)益	23,696	-	(18,083)	-	(31,995)	-
	其他權益合計	86,390	-	(176,596)	(1)	(14,581)	-
	歸屬於母公司業主之權益合計	8,645,073	47	8,567,192	43	8,689,861	42
36XX	非控制權益	36,748	1	37,331	-	44,340	-
	權益總計	8,681,821	48	8,604,523	43	8,734,201	42
	負債及權益總計	\$18,274,489	100	20,205,685	100	20,648,103	100

董事長：



經理人：



會計主管：



達方電子股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇二年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	102 年度		101 年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 23,501,401	100	26,305,918	100
5000 營業成本	21,123,118	90	23,400,290	89
營業毛利	2,378,283	10	2,905,628	11
營業費用：				
6100 推銷費用	983,874	4	1,044,363	4
6200 管理費用	603,321	2	634,652	2
6300 研究發展費用	891,531	4	913,235	4
6300 營業費用合計	2,478,726	10	2,592,250	10
營業淨(損)利	(100,443)	-	313,378	1
營業外收入及支出：				
7010 其他收入	63,266	-	160,006	-
7020 其他利益及損失	121,905	-	(17,105)	-
7050 財務成本	(80,361)	-	(85,922)	-
營業外收入及支出合計	104,810	-	56,979	-
7900 稅前淨利	4,367	-	370,357	1
7950 減：所得稅費用	(523)	-	(150,982)	-
本期淨利	3,844	-	219,375	1
其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	221,207	1	(175,927)	(1)
8325 備供出售金融資產之未實現評價利益	41,779	-	13,912	-
8360 確定福利計畫精算利益(損失)	4,516	-	(25,954)	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	807	-	(4,336)	-
其他綜合損益(稅後淨額)	266,695	1	(183,633)	(1)
本期綜合損益總額	\$ 270,539	1	35,742	-
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 2,527	-	220,415	1
8620 非控制權益	1,317	-	(1,040)	-
	\$ 3,844	-	219,375	1
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 269,222	1	36,782	-
8720 非控制權益	1,317	-	(1,040)	-
	\$ 270,539	1	35,742	-
每股盈餘(單位：新台幣元)				
基本每股盈餘	\$	0.01		0.69
稀釋每股盈餘	\$	0.01		0.69

董事長：



經理人：



會計主管：



達方電子股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	普通股 股本	資本公積 - 發行溢價	保 留 盈 餘			其他權益項目				歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制權益	權益總計	
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈 餘	合 計	國外營運機 構財務報表		備供出售金 融商品未實 現 (損) 益				合 計
							換 算 之 兌換差額	現 (損) 益					
民國一〇一年一月一日餘額	\$ 3,189,020	4,471,758	567,988	327,461	148,215	1,043,664	17,414	(31,995)	(14,581)	8,689,861	44,340	8,734,201	
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	16,113	-	(16,113)	-	-	-	-	-	-	-	
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(289,117)	289,117	-	-	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(159,451)	(159,451)	-	-	-	(159,451)	-	(159,451)	
取得子公司部分權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,969)	(5,969)	
本期淨利	-	-	-	-	220,415	220,415	-	-	-	220,415	(1,040)	219,375	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(21,618)	(21,618)	(175,927)	13,912	(162,015)	(183,633)	-	(183,633)	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	198,797	198,797	(175,927)	13,912	(162,015)	36,782	(1,040)	35,742	
民國一〇一年十二月三十一日餘額	3,189,020	4,471,758	584,101	38,344	460,565	1,083,010	(158,513)	(18,083)	(176,596)	8,567,192	37,331	8,604,523	
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	22,482	-	(22,482)	-	-	-	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	160,948	(160,948)	-	-	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(191,341)	(191,341)	-	-	-	(191,341)	-	(191,341)	
取得子公司部分權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,900)	(1,900)	
本期淨利	-	-	-	-	2,527	2,527	-	-	-	2,527	1,317	3,844	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	3,709	3,709	221,207	41,779	262,986	266,695	-	266,695	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	6,236	6,236	221,207	41,779	262,986	269,222	1,317	270,539	
民國一〇二年十二月三十一日餘額	\$ 3,189,020	4,471,758	606,583	199,292	92,030	897,905	62,694	23,696	86,390	8,645,073	36,748	8,681,821	

董事長：



經理人：



會計主管：



達方電子股份有限公司及其子公司
合併現金流量表

民國一〇二年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	102 年度	101 年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 4,367	370,357
調整項目：		
折舊費用	1,024,558	997,663
攤銷費用	86,594	194,825
利息費用	80,361	85,922
利息收入	(12,843)	(12,306)
應收帳款減損損失(迴轉)	560	(92)
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(36,941)	17,922
不動產、廠房及設備轉列業外支出數	-	66
不動產、廠房及設備與其他非流動資產轉列費用數	-	1,664
非金融資產(迴轉利益)減損損失	(279)	21,859
未實現外幣兌換損失(利益)	19,401	(31,504)
收益費損項目合計	<u>1,161,411</u>	<u>1,276,019</u>
與營業活動相關之資產之淨變動：		
持有供交易之金融資產	26,965	21,482
應收票據及帳款	1,461,356	473,636
應收帳款 - 關係人	(591)	5,140
其他應收款	(52,397)	(38,100)
其他應收款 - 關係人	(27,172)	-
存貨	653,027	(303,933)
預付款項及其他流動資產	(497,542)	(140,002)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>1,563,646</u>	<u>18,223</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款	(1,250,594)	(771,481)
應付帳款 - 關係人	4,770	(16,570)
其他應付款	(227,178)	240,952
其他應付款 - 關係人	2,109	(6,196)
負債準備	(4,605)	364
其他流動負債	(113,127)	12,047
其他營業負債	462	(5,431)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>(1,588,163)</u>	<u>(546,315)</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>(24,517)</u>	<u>(528,092)</u>
調整項目合計	<u>1,136,894</u>	<u>747,927</u>
營運產生之現金流入	1,141,261	1,118,284
收取之利息	12,843	12,306
支付之利息	(79,934)	(88,050)
支付之所得稅	(79,635)	(54,951)
營業活動之淨現金流入	<u>994,535</u>	<u>987,589</u>
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(627,012)	(814,150)
處分不動產、廠房及設備	92,979	20,640
存出保證金(增加)減少	7,682	(10,125)
無形資產增加	-	(2,567)
其他非流動資產增加	(46,586)	(59,650)
受限制銀行存款(增加)減少	(9,758)	2,404
投資活動之淨現金流出	<u>(582,695)</u>	<u>(863,448)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(367,472)	522,286
舉借長期借款	409,220	371,531
償還長期借款	(375,610)	(432,190)
發放現金股利	(191,341)	(159,451)
取得子公司股權	(1,900)	(5,969)
籌資活動之淨現金(流出)流入	<u>(527,103)</u>	<u>296,207</u>
匯率變動之影響	(46,752)	(26,271)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(162,015)	394,077
期初現金及約當現金餘額	1,204,562	810,485
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,042,547</u>	<u>\$ 1,204,562</u>
購不動產、廠房及設備支出數：		
購置不動產、廠房及設備價款	\$ 603,153	550,971
加(減)：應付購買設備款變動	23,859	263,179
現金支付數	<u>\$ 627,012</u>	<u>\$ 814,150</u>

董事長：



經理人：



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民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之資產負債表，暨民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告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個體財務報告表示意見。達方電子股份有限公司間接控股之子公司Darfon Electronics Czech s.r.o.財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報告所表示之意見中，有關Darfon Electronics Czech s.r.o.財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日認列對Darfon Electronics Czech s.r.o.採用權益法之投資金額分別為新台幣38,924千元、40,512千元及32,943千元，分別佔資產總額之0.28%、0.30%及0.23%，民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日所認列採用權益法之子公司(損)益之份額分別為新台幣(704)千元及6,661千元，分別佔稅前淨利(損)之(2.25)%及2.25%。

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，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。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，第一段所述個體財務報告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，足以允當表達達方電子股份有限公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之財務狀況，暨民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

唐慈杰 

會計師：

張惠貞 

證券主管機關：金管證六字第0940100754號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號

民國一〇三年三月二十一日

達方電子股份有限公司

資產負債表

民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日

單位：新台幣千元

	102.12.31		101.12.31		101.1.1	
	金額	%	金額	%	金額	%
資 產						
流動資產：						
1100	\$ 82,455	1	129,831	1	66,476	-
1170	2,422,631	17	2,240,276	16	1,932,843	14
1180	858,277	6	976,895	7	1,223,029	9
1200	1,598	-	2,683	-	14,051	-
1210	529,074	4	881,163	7	1,508,667	11
1310	810,418	6	737,249	5	683,395	5
1410	62,748	-	67,538	1	54,091	-
流動資產合計	4,767,201	34	5,035,635	37	5,482,552	39
非流動資產：						
1523	86,537	1	56,695	-	46,758	-
1550	6,291,244	45	5,816,559	42	5,612,908	40
1600	2,556,423	18	2,546,936	19	2,707,043	19
1760	21,843	-	23,338	-	24,845	-
1780	70,184	1	83,682	1	119,590	1
1840	146,237	1	130,708	1	162,014	1
1920	2,738	-	5,540	-	5,528	-
1990	5,908	-	12,241	-	24,508	-
非流動資產合計	9,181,114	66	8,675,699	63	8,703,194	61
資產總計	\$13,948,315	100	13,711,334	100	14,185,746	100
負債及權益						
流動負債：						
2100	\$ 1,036,490	7	788,437	6	338,036	3
2120	-	-	515	-	375	-
2170	287,499	2	358,375	3	309,133	2
2180	2,152,193	16	2,017,314	15	2,839,409	20
2219	564,854	4	684,039	5	681,268	5
2220	1,218	-	34,885	-	6,158	-
2399	15,558	-	52,431	-	36,975	-
流動負債合計	4,057,812	29	3,935,996	29	4,211,354	30
非流動負債：						
2540	1,063,955	7	1,010,944	7	1,103,107	7
2550	93,997	1	98,602	1	98,238	1
2570	-	-	2,538	-	8,528	-
2640	86,445	1	95,029	1	73,625	1
2645	1,033	-	1,033	-	1,033	-
非流動負債合計	1,245,430	9	1,208,146	9	1,284,531	9
負債總計	5,303,242	38	5,144,142	38	5,495,885	39
股東權益：						
3110	3,189,020	23	3,189,020	23	3,189,020	22
3210	4,471,758	32	4,471,758	33	4,471,758	32
保留盈餘：						
3310	606,583	4	584,101	4	567,988	4
3320	199,292	1	38,344	-	327,461	2
3350	92,030	1	460,565	3	148,215	1
保留盈餘合計	897,905	6	1,083,010	7	1,043,664	7
其他權益：						
3410	62,694	1	(158,513)	(1)	17,414	-
3425	23,696	-	(18,083)	-	(31,995)	-
其他權益合計	86,390	1	(176,596)	(1)	(14,581)	-
股東權益總計	8,645,073	62	8,567,192	62	8,689,861	61
負債及股東權益總計	\$13,948,315	100	13,711,334	100	14,185,746	100

董事長：



經理人：



會計主管：



達方電子股份有限公司

綜合損益表

民國一〇二年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	102 年度		101 年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 12,858,479	100	13,034,750	100
5000 營業成本	11,744,087	91	11,865,502	91
營業毛利	1,114,392	9	1,169,248	9
5910 減：(已)未實現銷貨利益	21,219	-	(47,111)	-
已實現營業毛利	1,093,173	9	1,216,359	9
營業費用：				
6100 推銷費用	372,317	3	318,306	2
6200 管理費用	253,528	2	260,905	2
6300 研究發展費用	625,253	5	604,754	5
6300 營業費用合計	1,251,098	10	1,183,965	9
營業淨(損)利	(157,925)	(1)	32,394	-
營業外收入及支出：				
7010 其他收入	33,177	-	110,797	1
7020 其他利益及損失	56,587	-	(20,326)	-
7050 財務成本	(43,864)	-	(44,316)	-
7375 採用權益法認列之子公司利益之份額	80,697	1	217,678	1
營業外收入及支出合計	126,597	1	263,833	2
7900 稅前淨(損)利	(31,328)	-	296,227	2
7950 減：所得稅(利益)費用	(33,855)	-	75,812	-
本期淨利	2,527	-	220,415	2
其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	221,207	2	(175,927)	(2)
8325 備供出售金融資產之未實現評價利益	41,779	-	13,912	-
8360 確定福利計畫精算利益(損失)	4,748	-	(25,504)	-
8380 採用權益法認列子公司其他綜合損益之份額	(232)	-	(450)	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	807	-	(4,336)	-
其他綜合損益(稅後淨額)	266,695	2	(183,633)	(2)
本期綜合損益總額	\$ 269,222	2	36,782	-
每股盈餘(單位：新台幣元)				
基本每股盈餘	\$ 0.01		0.69	
稀釋每股盈餘	\$ 0.01		0.69	

董事長：



經理人：



會計主管：



達方電子股份有限公司

權益變動表

民國一〇二年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積 - 發行溢價	法定盈 餘公積	保 留 盈 餘		合 計	其他權益項目			權益總計
				特別盈 餘公積	未分配 盈 餘		國外營運機 構財務報表 換 算 之 兌 換 差 額	備供出售金 融商品未實 現 (損) 益	合 計	
民國一〇一年一月一日餘額	\$ 3,189,020	4,471,758	567,988	327,461	148,215	1,043,664	17,414	(31,995)	(14,581)	8,689,861
盈餘指撥及分配(註 1)：										
提列法定盈餘公積	-	-	16,113	-	(16,113)	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(289,117)	289,117	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(159,451)	(159,451)	-	-	-	(159,451)
本期淨利	-	-	-	-	220,415	220,415	-	-	-	220,415
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(21,618)	(21,618)	(175,927)	13,912	(162,015)	(183,633)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	198,797	198,797	(175,927)	13,912	(162,015)	36,782
民國一〇一年十二月三十一日餘額	3,189,020	4,471,758	584,101	38,344	460,565	1,083,010	(158,513)	(18,083)	(176,596)	8,567,192
盈餘指撥及分配(註 2)：										
提列法定盈餘公積	-	-	22,482	-	(22,482)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	160,948	(160,948)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(191,341)	(191,341)	-	-	-	(191,341)
本期淨利	-	-	-	-	2,527	2,527	-	-	-	2,527
本期其他綜合損益	-	-	-	-	3,709	3,709	221,207	41,779	262,986	266,695
本期綜合損益總額	-	-	-	-	6,236	6,236	221,207	41,779	262,986	269,222
民國一〇二年十二月三十一日餘額	\$ 3,189,020	4,471,758	606,583	199,292	92,030	897,905	62,694	23,696	86,390	8,645,073

註 1：董監酬勞 4,341 千元及員工紅利 46,627 千元已於民國一〇〇年度綜合損益表中扣除。

註 2：董監酬勞 414 千元及員工紅利 8,276 千元已於民國一〇一年度綜合損益表中扣除。

董事長：



經理人：



會計主管：



達方電子股份有限公司

現金流量表

民國一〇二年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	102 年度	101 年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨(損)利	\$ (31,328)	296,227
調整項目：		
折舊費用	234,613	256,206
攤銷費用	27,305	33,342
利息費用	43,864	44,316
利息收入	(12,186)	(16,805)
採用權益法認列子公司利益之份額	(80,697)	(217,678)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(27,755)	(20,159)
不動產、廠房及設備轉列什項支出	-	66
非金融資產減損損失	-	21,577
未實現外幣兌換損失(利益)	19,401	(31,504)
未實現銷貨損(益)	21,219	(47,111)
收益費損項目合計	225,764	22,250
與營業活動相關之資產之淨變動：		
持有供交易之金融資產	(515)	140
應收票據及帳款	(182,355)	(307,433)
應收帳款-關係人	118,618	246,134
其他應收款	1,085	11,368
其他應收款-關係人	5,006	159,165
存貨	(73,169)	(53,854)
預付款項及其他流動資產	(6,815)	(21,001)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(138,145)	34,519
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款	(70,876)	49,242
應付帳款-關係人	134,879	(822,095)
其他應付款	(65,096)	12,443
其他應付款項-關係人	(33,667)	28,727
負債準備	(4,605)	364
其他流動負債	(36,873)	15,456
其他營業負債	(3,836)	(4,100)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(80,074)	(719,963)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(218,219)	(685,444)
調整項目合計	7,545	(663,194)
營運產生之現金流出	(23,783)	(366,967)
收取之利息	12,186	16,805
取得子公司現金股利	16,087	21,256
支付之利息	(42,946)	(45,466)
支付之所得稅	(7,177)	(14,191)
營業活動之淨現金流出	(45,633)	(388,563)
投資活動之現金流量：		
應收資金融通款-關係人減少	344,614	461,708
應收設備及代墊款-關係人減少	2,469	6,631
長期投資股權增加	(177,530)	(119,056)
取得不動產、廠房及設備	(286,608)	(184,586)
處分不動產、廠房及設備	29,674	63,686
取得投資性不動產	(12)	-
存出保證金減少(增加)	2,802	(12)
其他非流動資產增加	(7,474)	(6,744)
投資活動之淨現金流入(出)	(92,065)	221,627
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	248,053	450,401
舉借長期借款	409,220	371,531
償還長期借款	(375,610)	(432,190)
發放現金股利	(191,341)	(159,451)
籌資活動之淨現金流入	90,322	230,291
本期現金及約當現金增加(減少)數	(47,376)	63,355
期初現金及約當現金餘額	129,831	66,476
期末現金及約當現金餘額	\$ 82,455	\$ 129,831
購買不動產、廠房及設備支出數：		
購置不動產、廠房及設備價款	\$ 265,364	151,649
加(減)：應付購買設備款變動	21,244	32,937
現金支付數	\$ 286,608	184,586

董事長：



經理人：



會計主管：



達方電子股份有限公司
盈餘分派表
民國 102 年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	NTD 238,906,914
減：轉換日首次採用 IFRS 影響數	(153,114,320)
加：本年其他綜合損益	3,709,740
加：本年度稅後淨利 (註)	2,527,374
小計	92,029,708
減：提列 10%法定盈餘公積	(252,737)
加：特別盈餘公積迴轉	199,292,846
可供分配盈餘	291,069,817
分配項目：	
股東股利-現金 (擬發放現金，每千股配發 200 元)	63,780,400
期末未分配盈餘	227,289,417
註： 本年度稅後淨利業已扣除員工紅利、董事酬勞，擬發放金額如下： 員工現金紅利新台幣 27,211,610 元 董事酬勞新台幣 2,015,675 元	

董事長：



經理人：



會計主管：



達方電子股份有限公司
「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表

條次	修訂前	修訂後	修訂理由
第二條	<p>適用範圍</p> <p>一、股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購(售)權證、受益證券及資產基礎證券等投資。</p> <p>二、<u>不動產及其他固定資產</u>。</p> <p>三、會員證。</p> <p>四、專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產。</p> <p>五、金融機構之債權(含應收款項、買匯貼現及放款、催收款項)。</p> <p>六、衍生性商品。</p> <p>七、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產。</p> <p>八、其他重要資產。</p>	<p>適用範圍</p> <p>一、股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購(售)權證、受益證券及資產基礎證券等投資。</p> <p>二、<u>不動產(含土地、房屋及建築、投資性不動產、土地使用權、營建業之存貨)及設備</u>。</p> <p>三、會員證。</p> <p>四、專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產。</p> <p>五、金融機構之債權(含應收款項、買匯貼現及放款、催收款項)。</p> <p>六、衍生性商品。</p> <p>七、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產。</p> <p>八、其它重要資產</p>	<p>配合法令修訂</p>
第四條	<p>資訊公開</p> <p>：</p> <p>：</p> <p>三、取得或處分以下資產之情形者，免辦理公告申報：</p> <p>1.買賣附買回、賣回條件之債券。</p> <p>2.買賣公債。</p> <p>3.以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣。</p> <p>：</p>	<p>資訊公開</p> <p>：</p> <p>：</p> <p>三、取得或處分以下資產之情形者，免辦理公告申報：</p> <p>1.買賣附買回、賣回條件之債券、<u>申購或贖回國內貨幣市場基金</u>。</p> <p>2.買賣公債。</p> <p>3.以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣。</p> <p>：</p>	<p>配合法令修訂</p>
第五條	<p>取得或處分<u>不動產或其他固定資產</u>應取得估價報告</p> <p>一、本公司取得或處分不動產或其他固定資產，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三</p>	<p>取得或處分不動產或<u>設備</u>應取得估價報告</p> <p>一、本公司取得或處分不動產或設備，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，</p>	<p>配合法令修訂</p>

條次	修訂前	修訂後	修訂理由
	<p>億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：</p> <p>(一)因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，未來交易條件變更，亦應比照上開程序辦理。</p> <p>(二)交易金額達新台幣十億元以上，應請二家以上之專業估價者估價。</p> <p>(三)專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：</p> <p>1.估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上。</p> <p>2.二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上。</p> <p>二、專業估價者出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月；但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具意見書。</p> <p>三、所稱專業估價者，係指不動產估價師或其他依法律得從事不動產、其他固定資產估價業務者。</p>	<p>應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：</p> <p>(一)因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，未來交易條件變更，亦應比照上開程序辦理。</p> <p>(二)交易金額達新台幣十億元以上，應請二家以上之專業估價者估價。</p> <p>(三)專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依財團法人<u>中華民國會計研究發展基金會</u>（以下簡稱<u>會計研究發展基金會</u>）所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：</p> <p>1.估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上。</p> <p>2.二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上。</p> <p>二、專業估價者出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月；但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具意見書。</p> <p>三、所稱專業估價者，係指不動產估價師或其他依法律得從事不動產、設備估價業務者。</p>	
第六條	<p>取得或處分有價證券、會員證及無形資產應取得會計師意見</p> <p>：</p> <p>：</p>	<p>取得或處分有價證券、會員證及無形資產應取得會計師意見</p> <p>：</p> <p>：</p>	<p>配合法令修訂</p>

條次	修訂前	修訂後	修訂理由
	<p>二、本公司取得或處分會員證或無形資產交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。</p> <p style="text-align: center;">：</p>	<p>二、本公司取得或處分會員證或無形資產交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與政府機構交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。</p> <p style="text-align: center;">：</p>	
第九條	<p>關係人交易</p> <p>一、與關係人取得或處分資產，應依第五條至第八條及本條規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項外，交易金額達公司總資產百分之十以上者，亦應依第五條至第八條規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。交易金額之計算應依第六條規定辦理。</p> <p>二、向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，應將下列資料，提交審計委員會及董事會通過後，始得簽訂交易契約及支付款項，並準用第十五條規定；提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> <p style="text-align: center;">：</p> <p>五、向關係人取得不動產，有下列情形之一者，應依第二項規定辦理，不適用第三、四項之規定： (一)關係人係因繼承或贈與而取得不動產。</p>	<p>關係人交易</p> <p>一、與關係人取得或處分資產，應依第五條至第八條及本條規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項外，交易金額達公司總資產百分之十以上者，亦應依第五條至第八條規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。交易金額之計算應依第六條規定辦理。</p> <p>二、向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，<u>除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金外</u>，應將下列資料，提交審計委員會及董事會通過後，始得簽訂交易契約及支付款項，並準用第十五條規定；提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> <p style="text-align: center;">：</p> <p>五、向關係人取得不動產，有下列情形之一者，應依第二項規定辦理，不適用第三、四項之規定： (一)關係人係因繼承或贈與而取得不動產。</p>	配合法令修訂

條次	修訂前	修訂後	修訂理由
	<p>(二)關係人訂約取得不動產時間距本交易訂約日已逾五年。</p> <p>(三)與關係人簽訂合建契約而取得不動產。</p> <p style="text-align: center;">：</p>	<p>(二)關係人訂約取得不動產時間距本交易訂約日已逾五年。</p> <p>(三)與關係人簽訂合建契約，或自地委建、租地委建等委請關係人興建不動產而取得不動產。</p> <p style="text-align: center;">：</p>	
第十四條	<p>其他</p> <p>一、本處理程序所稱之股份受讓，指依公司法規定發行新股受讓其他公司之股份。</p> <p>二、本處理程序所稱之子公司，應依財團法人中華民國會計研究發展基金會發布之財務會計準則公報第五號及第七號之規定認定之。</p> <p>三、子公司適用第四條之應公告標準有關實收資本額百分之二十或總資產百分之十規定，以本公司之實收資本額或總資產為準。</p> <p>四、本處理程序所稱之關係人，指依財團法人中華民國會計研究發展基金會所發布之財務會計準則公報第六號所規定者。</p> <p style="text-align: center;">：</p>	<p>其他</p> <p>一、本處理程序所稱之股份受讓，指依公司法規定發行新股受讓其他公司之股份。</p> <p>二、本處理程序所稱之關係人、子公司，應依證券發行人財務報告編製準則規定認定之。</p> <p>三、子公司適用第四條第一項第五款之應公告標準有關實收資本額百分之二十或總資產百分之十規定，以本公司之實收資本額或總資產為準。</p> <p>四、本準則有關總資產百分之十之規定，以證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計算。</p> <p style="text-align: center;">：</p>	配合法令修訂
第十七條	<p>本處理程序訂定於中華民國八十七年一月二十六日</p> <p>第一次修訂於中華民國八十九年三月二十九日</p> <p>第二次修正於中華民國九十二年五月八日</p> <p>第三次修正於中華民國九十六年五月十五日</p> <p>第四次修正於中華民國九十八年六月十日</p> <p>第五次修訂於中華民國一〇一年六月二十一日</p>	<p>本處理程序訂定於中華民國八十七年一月二十六日</p> <p>第一次修訂於中華民國八十九年三月二十九日</p> <p>第二次修正於中華民國九十二年五月八日</p> <p>第三次修正於中華民國九十六年五月十五日</p> <p>第四次修正於中華民國九十八年六月十日</p> <p>第五次修訂於中華民國一〇一年六月二十一日</p> <p>第六次修訂於中華民國一〇三年六月十九日</p>	增列修訂日期

附件四

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103年4月21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65,121,926股，符合規定。董事持股明細如下：

103年4月21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	蘇開建	4,436,947	1.39
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	陳其宏 (佳世達科技股份有限公司代表人)	58,004,667	18.19
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		65,121,926	20.42

達方電子股份有限公司

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 電子零元件製造業
 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. 1103060 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：本公司設董事七至九人，其中獨立董事至少三人；由股東會就董事候選人名單選任之，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、議事規則及其它應遵行事項，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，並依法令規定提列或回轉特別盈餘公積後，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。股利分派時為考慮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

第九次修正於中華民國九十二年五月八日

第十次修正於中華民國九十四年四月二十七日

第十一次修正於中華民國九十五年五月十一日

第十二次修正於中華民國九十五年十月二日

第十三次修正於中華民國九十六年五月十五日

第十四次修正於中華民國九十七年五月二十七日

第十五次修正於中華民國九十八年六月十日

第十六次修正於中華民國九十九年六月九日

第十七次修正於中華民國一〇〇年六月十五日

第十八次修正於中華民國一〇一年六月二十一日

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。

DARFON

Darfon Electronics Corp.

Darfon Electronics Corp.

DARFON

Darfon Electronics Corp.