

達運精密工業股份有限公司

一一四年股東常會議事錄



時間：中華民國 114 年 6 月 11 日(星期三)上午 9 時整

召開方式：實體股東會

地點：集思竹科會議中心愛因斯坦廳(新竹市科學園區工業東二路 1 號 2 樓)

出席：出席股東及股東代理人所代表股數共計 378,708,877 股(含以電子方式出席股數 330,336,705 股)，佔本公司已發行股份總數 665,555,114 股之 56.90%，已達法定出席股數。

出席董事：蔡國新 董事長暨策略長

陳益世 獨立董事、審計委員會召集人暨薪資報酬委員會召集人

龍惠施 獨立董事、審計委員會委員暨薪資報酬委員會委員

列席：黃勝凱 總經理

陳燕慧 會計師

主席：蔡國新 董事長暨策略長

記錄：朱巧玲

一、宣佈開會(報告出席股份總數已符合公司法第 174 條規定，主席宣佈開會)

二、主席致詞(略)

三、報告事項

(一) 民國一一三年度營業報告。

說明：民國一一三年度營業報告書，請參閱附件一。

(二) 民國一一三年度審計委員會查核報告。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

(三) 民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：本公司民國一一四年二月十一日董事會通過，以現金分派員工酬勞及董事酬勞金額分別為新台幣 16,486,084 元及新台幣 1,648,608 元。

(四) 民國一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。

說明：一、依據公司章程第十八條之二規定，本公司年度總決算如有盈餘，由董事會擬具盈餘分配案，以發放現金方式為之時，由董事會決議並報告股東會。

二、本公司經民國一一四年四月二十八日董事會決議，自截至民國一一三年底可供分派盈餘中，分派現金股利計新台幣 166,388,779 元，每股配發 0.25 元，並授權董事長訂定現金股利分派之配息基準日、發放日及其他相關事宜。

三、如因本公司流通在外股數變動，致使配息比率發生變動時，授權董事長依分配總額按配息基準日本公司實際流通在外股份數量調整分配比率。

四、本次現金股利依配息基準日股東名簿記載之股東名稱及其持有股份按分配比率計算至元為止，元以下無條件捨去，不足一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

以上報告事項經主席、總經理及審計委員會召集人說明後，請各位股東洽悉，且無股東提問。

四、選舉事項

案由：補選第十三屆董事二名(含一名獨立董事)。(董事會提)

說明：一、本公司第十三屆董事缺額二名，依公司法、證券交易法及本公司公司章程第十二條規定，於本次股東常會補選董事二名(含一名獨立董事)。

二、本次補選第十三屆董事於股東常會選任後即行就任，任期自 114 年 6 月 11 日起至 115 年 6 月 13 日補足原任期止。

三、依本公司公司章程第十二條規定，董事選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任。董事候選人名單，請參閱附件三。

四、本公司董事選舉辦法，請參閱議事手冊附錄三。

選舉結果：

董事當選名單及當選權數如下：

當選別	戶號或身分證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
董事	I44I48	黃勝凱	312,568,712
獨立董事	F22014****	呂瑞梅	413,105,676

五、承認及討論事項

■ 第一案 ■

案由：承認民國一一三年度營業報告書暨財務報表案。(董事會提)

說明：一、本公司民國一一三年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳燕慧及郭士華會計師查核竣事。

二、本公司民國一一三年度營業報告書及會計師查核報告暨財務報表，請參閱附件一及附件四~五。

決議：

本議案之投票表決結果：

表決時出席股東可行使表決權數 378,708,877 權(含以電子方式行使表決權數 330,336,705 權)

表決情形	權數	占出席股東表決權數
贊成	364,780,868	96.32%
反對	429,459	0.11%
無效	0	0.00%
棄權/未投票權數	13,498,550	3.56%

本案經出席股東票決後，照原案通過。

■ 第二案 ■

案 由：承認民國一一三年度盈餘分派案。(董事會提)

說 明：本公司盈餘分派表請參閱附件六。

決 議：

本議案之投票表決結果：

表決時出席股東可行使表決權數 378,708,877 權(含以電子方式行使表決權數 330,336,705 權)

表決情形	權數	占出席股東表決權數
贊成	365,194,860	96.43%
反對	461,889	0.12%
無效	0	0.00%
棄權/未投票權數	13,052,128	3.44%

本案經出席股東票決後，照原案通過。

■ 第三案 ■

案 由：辦理現金減資案。(董事會提)

說 明：一、本公司為調整資本結構，擬辦理現金減資退還股東股款。

二、本次擬辦理現金減資新台幣 665,555,120 元，消除股份 66,555,512 股，以目前本公司實際已發行股份總數普通股 665,555,114 股為計算基準，減資比例約為 10%，每股退還股款現金約新台幣 1 元，計算至元為止(元以下捨去)，減資後股本為新台幣 5,989,996,020 元，計 598,999,602 股；惟減資後實收資本額、實際減資比率，以減資換發股票基準日之已發行總股數計算之。

三、依前項已發行股份總數計算，每仟股減少約 100 股(即每仟股換發約 900 股)，減資後不足一股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日前五日至停止過戶日前一日止向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股之畸零股或逾期未辦理拼湊者，依減資換股基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價，按比例計算給付現金(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止(元以下捨去)，其畸零股份則授權由董事長洽特定人以該收盤價承購之。

四、本次現金減資換發之新股擬採無實體發行，其權利義務與原股份相同。

五、本案俟經股東會通過及呈報主管機關申報生效後，擬提請股東會授權董事長另訂定減資換發股票作業計畫書、減資基準日及減資換發股票基準日等相關事宜。

六、本次現金減資基準日前，如因本公司股本發生變動，致影響發行在外流通股份數量，致使須調整減資比率與每股退還金額，或本減資案如因法令修訂、主管機關核示，或為因應其他客觀環境變動而須修正，擬提請股東會授權董事長全權處理之。

決 議：

本議案之投票表決結果：

表決時出席股東可行使表決權數 378,708,877 權(含以電子方式行使表決權數 330,336,705 權)

表決情形	權數	占出席股東表決權數
贊成	364,809,920	96.32%
反對	785,980	0.20%
無效	0	0.00%
棄權/未投票權數	13,112,977	3.46%

本案經出席股東票決後，照原案通過。

■ 第四案 ■

案 由：修訂「公司章程」案。(董事會提)

說 明：一、配合公司營運所需及證券交易法修正第 14 條第 6 項，爰修訂本公司「公司章程」部分條文。

二、「公司章程」修正前後條文對照表，請參閱附件七。

決 議：

本議案之投票表決結果：

表決時出席股東可行使表決權數 378,708,877 權(含以電子方式行使表決權數 330,336,705 權)

表決情形	權數	占出席股東表決權數
贊成	365,175,846	96.42%
反對	454,757	0.12%
無效	0	0.00%
棄權/未投票權數	13,078,274	3.45%

本案經出席股東票決後，照原案通過。

■ 第五案 ■

案由：修訂「董事選舉辦法」案。(董事會提)

說明：一、配合相關法規及公司實務所需，爰修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。

二、「董事選舉辦法」修正前後條文對照表，請參閱附件八。

決議：

本議案之投票表決結果：

表決時出席股東可行使表決權數 378,708,877 權(含以電子方式行使表決權數 330,336,705 權)

表決情形	權數	占出席股東表決權數
贊成	365,082,373	96.40%
反對	549,229	0.14%
無效	0	0.00%
棄權/未投票權數	13,077,275	3.45%

本案經出席股東票決後，照原案通過。

■ 第六案 ■

案由：解除董事及其代表人競業限制案。(董事會提)

說明：一、依公司法第 209 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、擬提請民國一一四年股東常會解除之董事及其代表人競業限制項目請參閱附件九。

決議：

本議案之投票表決結果：

表決時出席股東可行使表決權數 378,708,877 權(含以電子方式行使表決權數 330,336,705 權)

表決情形	權數	占出席股東表決權數
贊成	364,359,311	96.21%
反對	1,402,921	0.37%
無效	0	0.00%
棄權/未投票權數	12,946,645	3.41%

六、其他記載事項

承認及討論事項：第三案辦理現金減資案，股東提問如下，其餘議案無股東提問。

● 股東戶號 21012 發言摘要：

依據財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(股東戶號：21012)來函(發文字號：證保法字第 1140001938 號)，要求公司於股東會上向股東說明事項如下：

第 1 點：本次辦理現金減資之原因、必要性及合理性。

第 2 點：本次辦理現金減資之資金來源，以及本次現金減資對公司財務、業務正常運作及對資本結構穩定之影響情形。

第 3 點：公司於股東會年度及未來一年度是否有再辦理募資之計畫暨其必要性與合理性。

第 4 點：公司 113 年度個體財務報告稅前淨利為 187,021 仟元，現金流量呈現金淨流出 1,257,155 仟元，請就本次辦理現金減資之資金來源、決策考量及經營策略調整原因詳予說明。

主席請司儀說明摘錄：

本公司於自有資金充裕下，為活化股東資金運用及評估營運規模適度進行資本結構調整，故擬辦理現金減資退還股東股款。公司 113 年度合併財務報表之流動比率與財務結構穩健，本次辦理現金減資金額佔資產總額比率低，近二年度營業活動均呈現淨現金流入與營業外收支之現金挹注，故本次現金減資對公司財務、業務正常運作及對資本結構穩定並無重大不利之影響。

本公司於股東會年度及未來一年度無再辦理募資之計畫。

本公司 113 年度個體財務報告之現金流量呈現金淨流出，主要係自有資金充裕下，淨償還長期借款及投資取得金融資產。

● 股東戶號 169598 發言摘要：

請公司說明股價低迷及改善、回饋股東股利。

主席回覆摘錄：

股價主要係看公司未來發展的前瞻性，達運將利用原有的核心技術來發展新事業，希望能讓本業獲利，加上未來新事業發展的挹注，創造更多達運發展的改善空間。

股利的部分，主要還是看能否透過本業及新事業來改善達運的體質，增強獲利的能力。公司股本與同業規模相比較大，亦將透過現金減資的方式，退還股東股款。

七、臨時動議：

經詢無臨時動議，主席宣布已完成所有議程散會。

無股東提問。

八、散會：同日上午九時四十八分。

(本股東常會議事錄記載發言內容僅為摘要，實際發言情形以現場錄影、錄音為準。)

(贊成、反對、無效、棄權/未投票權數占表決時出席股東可行使表決權數之比例，係計算至小數點後第二位無條件捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於100.00%)

主席：蔡國新



記錄：朱巧玲





回顧 2024 年國際間仍然存在戰爭、通膨、升息等不利因素，持續影響終端消費動能。在充滿挑戰的經營環境之下，全球個人電腦 (PC) 市場，呈現出溫和復甦。根據 IDC 的報告，2024 年全球 PC 出貨量達到 2.6 億台，較 2023 年成長 1%。達運精密因產品組合優化與營運體質顯著改善，MNT & NB 顯示器模組出貨量年增 5%，總體營收大幅成長。

2024 年全年合併營收為新台幣 208.7 億元，較 2023 年成長 17%，營業淨損新台幣 1.48 億元，稅後淨利為新台幣 1.87 億元，基本每股盈餘為新台幣 0.28 元。

回顧 2024 年，重要成果與進展如下：

- 製造服務方面：
 - 廈門廠 MNT 於 Q3 月產出突破 1KK，Q4 搭配高精度印刷 LGP 與高散射油墨開發技術完成高階機種四邊無邊框驗證。
 - 吳江廠完成 NB 鐵塑合一框設計開發成功，品質技術居業界領先；成功開發 NB 高階顯示自動調色生產能力，獲客戶認可並開立新案；背光組裝自動化升級，可執行高階背光模組組裝精度<0.1mm 之製造。
 - 取得國際級車載客戶 VDA 6.3 認證，具備國際車廠供應鏈資格的管理系統。
 - 車用 ODM Mini-LEDs Backlight 9.9" /16" /17" /41.7" 搭配 MLP & Cavity 等新技術，有效提升產品光效率並降低 Halo Effect (光暈)。
 - 車用可切換視角防窺 BLU，藉由特殊雙層背光架構，達到視角切換效果，已獲得國外一階大廠開案，相關左/右駕產品步入驗證階段。
- 系統整合方面：
 - 自主開發 On Camera MNT ODM 產品 Q4 正式上架。
 - Gaming Curve 43" /50" /55" C & J type 系列機種全數進入量產。
 - LED Wall MIT 需求完成首次量產。
 - IWB 新的品牌客戶代工已完成首批出貨，並持續擴展新客戶。
 - 65" /75" Outdoor Signage 高亮機種(4000nits)進入量產。
- 多元佈局方面：
 - 懸浮影像非接觸按鈕產品開發(UFO TOUCH)：2024 年獲得台灣精品獎、傑出技術獎、中科創新產品獎等，並導入電梯按鈕於醫院、豪宅等領域。參展 TOUCH Taiwan、Tokyo Content、CEATEC show，增加品牌的曝光度。

- 微結構技術開發：微針貼片 Q3 首次量產出貨，並參與 HK 27th COSMOPACK 展覽，展示微針眼膜、微針痘痘貼及 Combo Mask 等，在國際舞台展示研發實力。此外生醫檢測方面，引入相關技術並與生技廠商共同研發，完成給水藥、螢光計數儀以及氣曝系統的開發。
- 智慧場域系統開發：結合多樣化的顯示裝置(LCD、EPD...)，與具備作業系統的前端裝置和後台管理系統，並視場域需求整合各種功能的感測裝置及 AI 技術(ToF、人臉辨識、AI...)，提供完整的解決方案。
 - 完成大型顯示器及 AI 應用整合方案，於美麗華台隆手創館整合電子紙看板、貨架標籤、超薄 LED 螢幕、結合多模態及生成式 AI，提供完整提高銷售量智慧零售解決方案。
 - 結合大型語言模型(LLM)及透明顯示器開發翻譯及雙向客服，於桃園機場、松山機場、小港機場、台北車站及桃園捷運等重要交通場域落地。
 - 於高雄站二庫完成大型整合方案，依場域需求特性建置包含大型曲面 LED 顯示器互動方案、電子紙拼接裝置藝術與時光走廊、透明顯示器、戶外長條型強固顯示器，並設置充電樁、Line 推播系統，提升遊客體驗。

總體經營環境及產業的發展趨勢：

各機構對 2025 年的全球經濟增長預測介於 2.7%~3.3%，但普遍預期增長將保持在 3%左右，低於 2000 年至 2019 年平均 3.7%的水準。主要風險因素包括貿易緊張局勢、地緣政治不確定性和通膨壓力。根據市場研究機構 TrendForce 的預測，2025 年全球筆記型電腦 (NB) 出貨量將達到 1.83 億台，較 2024 年的 1.74 億台增長 5.2%。這一增長主要受商務需求回升與 AI 筆電滲透率提升。雖然目前 AI 筆電的貢獻相對有限，但 AI 附加功能作為規格升級的趨勢，預期 AI 筆電的滲透率將在品牌整合 AI 功能的過程中自然提升。

由於 AI PC 的普及預計將推升高解析度、高刷新率顯示面板的需求。AI PC 需要更強的運算與視覺呈現能力，因此對面板的需求將在 2025 年下半年顯著增加。隨著智慧座艙的普及和汽車電子化程度的提高，車用顯示器的需求持續增長且尺寸逐漸增大，9 吋以上的顯示器需求特別顯著。除了中控台和儀表板，抬頭顯示器 (HUD) 和後照鏡顯示器的需求也在增加，這些應用將進一步推動市場成長。預計 2024 至 2029 年，9 吋以上車用顯示器的複合年均成長率 (CAGR) 將達到 10.7%。

經營策略與展望

展望 2025 年，公司將以優化核心業務與多元發展並進：

優化核心業務

- 持續優化筆電/監視器/車載之面板模組及導光板，背光模組之相關業務經營及創新技術能力，並透過設備改造提升自動化高精度生產能力，提高產品的市場競爭力
 - MNT：強化高階機種量產承載量能，四邊無邊框產品放量生產。
 - NB：擴大工控顯示器背光量能，強化 NB 高階機種產品結構，強化吳江廠區精實生產效能。
 - Car：側重高階化 ODM 推進，如直下式超薄(GLP)&防窺(Privacy)，China car 等高階機種。
 - 車用超薄 Mini-LEDs 背光：採用自有專利導光技術，設計出超薄 Mini-LEDs 背光，可應用於 Stand-alone 車用顯示器。與客戶進行落地驗證。
 - 鑒於顯示器節能議題持續發酵，將於 2025/Q2 開始，將第二代高效率 MNT LGP 導入高階的無邊框產品。
- 持續擴大系統整合服務業務，提供客戶專業顯示器、戶外高亮、節能設計與系統製造解決方案
 - 攝影專業顯示器(On Camera Monitor)產品：具備 HDR 顯示、攝影輔助等功能，滿足即時確認攝影品質的需求。並開發相關專用配件、電池不斷電源裝置及影像無線傳輸模組等，提供客戶完善的選擇方案。
 - 高亮節能之戶外顯示器技術開發：結合超高亮度&節能區域背光控制技術與高效散熱、防水防塵高耐候、抗日照等高解析度顯示器，開發全尺寸戶外/高亮顯示器應用。
 - 針對特殊領域(如軍規、航海、運輸、醫療...等)需求配合客戶開發特規、耐鹽霧需求、抗振動需求、強固需求等專業顯示器新領域應用。

多元發展

- 藉由微結構技術，切入醫美、醫療等相關生技應用領域；擴展微結構技術應用，開發微針貼片滾輪，先往醫美領域邁進，針對美白抗皺保養品進行研發，之後則朝醫療醫藥領域進行發展。
- 結合微結構與系統整合核心能力，投入發展生物醫療與器官晶片之檢測元件、檢測儀器與系統整合等相關技術與產品研發，深耕不同類型之應用領域，並發展微流道模擬技術，同步整合晶片與觀測系統設備開發，期望可以給下游客戶一站式服務，縮短客戶開發新品時程。
- 透過懸浮影像觸控技術，切入非接觸式電梯按鈕市場，跨進後疫情時代，引領對公共衛生創新應用的新藍海，積極拓展至更多終端如醫院、百貨公司、建商及其他公共場域。UFO TOUCH 的無接觸操作能有效降低交叉感染風險，進一步提升醫療環境的安全標準。未來更可應用於取票機及收銀機 (POS 機) 等公共設備，為公共衛生與科技創新帶來全新體驗。

- 智慧場域：聚焦在智慧醫療、智慧交通、智慧零售、智慧客服、智慧育樂；佈建高階顯示產品與管理系統，進行技術及應用市場驗證，進一步佈局海外市場銷售
 - 智慧交通：將多攝影機多物件追蹤(MCMT: Multi-camera Multi-Object tracking)技術應用於船舶追蹤，解決港灣異常船隻管理以及港灣航行安全監控。在路上交通方面，可細部分析車流進而解決安全及壅塞問題。
 - 智慧電桿：自主開發多模態 AI 辨識智慧聯桿，模組化設計，擴充及維護容易，不因增設設備影響功能跟美學，建立攝影機聚落效應，守護城市及交通安全。
 - 持續優化場域解決方案模塊，從推展國內市場並且跨足海外市場。

全球經濟環境處於微幅增長階段，但是仍然存在經濟黑天鵝的挑戰，美國加徵關稅可能推升全球通膨；AI 晶片發展迅速，勢必驅動新一波的應用需求與產業變革，達運團隊將持續厚植技術與高階製造的優勢，做好迎接挑戰與商機；同時積極推進新事業發展，雙軸並進，邁向公司持續獲利與長期發展的經營道路。

董事長：蔡國新



經理人：黃勝凱



會計主管：荊國泰



審計委員會查核報告書

本公司董事會造具民國一一三年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，其中財務報表業經董事會委任之安侯建業聯合會計師事務所陳燕慧、郭士華會計師查核完竣。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，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二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 上

本公司一一四年股東常會

達運精密工業股份有限公司

審計委員會召集人

陳益世



中 華 民 國 一 一 四 年 四 月 二 十 八 日

附件三

董事候選人名單

(由本公司董事會提名)

序號	被提名人選類別	姓名	性別	持有股數 (註)	主要學(經)歷	主要現職
1	董事	黃勝凱	男	622,869	臺灣大學管理學院 EMBA 商學碩士 成功大學物理碩士 友達光電股份有限公司製造總部副總經理 友達宇沛永續科技股份有限公司董事長暨總經理	達運精密工業股份有限公司總經理
2	獨立董事	呂瑞梅	女	0	臺灣大學食品科技研究所博士 工業技術研究院生醫與醫材研究所副所長 信力生技股份有限公司總經理	工業技術研究院生醫與醫材研究所副所長

註：本次股東常會停止過戶日（民國一一四年四月十三日）持有之股數。



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台中市407544西屯區文心路二段201號7樓
7F, No.201, Sec 2, Wenxin Road,
Taichung City 407059, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel	+886 4 2415 9168
傳真 Fax	+886 4 2259 0196
網址 Web	kpmg.com/tw

會計師查核報告

達運精密工業股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

達運精密工業股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一三年及一一二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以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報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，足以允當表達達運精密工業股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

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

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對達運精密工業股份有限公司民國一一三年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列時點正確性

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十四)收入認列；收入認列之說明，請詳個體財務報告附註六(十六)。

關鍵查核事項之說明：

達運精密工業股份有限公司係以各銷售合約所訂之交易條件來決定產品控制權移轉時點據以認列銷貨收入。考量營業收入交易量大且涉及不同交易條件，若收入認列時點不適當，將對財務報表之影響重大。因此，本會計師將銷貨收入截止測試列為執行達運精密工業股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：評估及測試收入之內控制度設計及執行之有效性，包括確認銷售合約之交易條件與收入認列已適當入帳；抽樣選取財務報導日前後一段期間銷售交易為樣本，檢視該等銷貨交易之銷貨條件與相關憑證及表單以評估年末銷貨收入是否認列於適當期間。

二、設備出售暨股權投資交易及金融資產公允價值評價

有關金融資產公允價值評價及處分不動產、廠房及設備之會計政策請詳個體財務報告附註四(六)及(十)；金融資產公允價值評價之估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五；處分不動產、廠房及設備之說明，請詳個體財務報告附註六(七)。

達運精密工業股份有限公司配合營運規劃需求，將一批產線相關營業使用之設備出售予第三方，以改善營運績效，另決議參與設備買方母公司之現金增資；達運精密工業股份有限公司已於民國一一三年十月完成設備交付及股權投資交易。前述交易屬連結交易且涉及複雜的會計處理，若出售設備價款之決定未反映交易實質之公允價值，將導致出售交易未正確記錄，影響財務報表之資產餘額及處分損益金額，且股權投資交易產生之金融資產，其公允價值評估係屬具有高度不確定性之會計估計，因此，本會計師將前項交易列為本年度關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：檢視簽訂之設備出售合約與股權投資交易協議並依合約條件評估其會計處理之合適性；檢視董事會議紀錄，確認設備處分議案是否經適當評估與核准；取得達運精密工業股份有限公司設備交付經買方驗收之證明文件、抽核出售設備交易紀錄及款項收取之紀錄；檢視達運精密工業股份有限公司參與現金增資之匯款證明；檢視金融資產(股權)公允價值評價之依據及合理性並核算處分設備損益之正確性及確認處分設備損益認列於正確時間。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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

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

達運精密工業股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

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

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

- 一、辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對達運精密工業股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使達運精密工業股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致達運精密工業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成達運精密工業股份有限公司之查核意見。

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

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



本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對達運精密工業股份有限公司民國一一三年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：
陳燕慧
郭士華



證券主管機關：金管證審字第1110333933號
核准簽證文號：金管證六字第0950103298號
民國一一四年二月十一日



達達新藥工業股份有限公司

資產負債表

民國一一年三月三十一日

單位：新台幣千元

資產	113.12.31		112.12.31		負債及權益	113.12.31		112.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 2,242,175	14	3,499,330	20	2130 合約負債－流動(附註六(十六)及七)	\$ 5,133	-	1,983	-
1150 應收票據(附註六(三))	5	-	-	-	2170 應付帳款	103,383	1	184,397	1
1170 應收帳款(附註六(三))	196,773	1	422,542	3	2180 應付帳款－關係人(附註七)	1,801,481	11	2,099,969	12
1180 應收帳款－關係人(附註六(三)及七)	1,700,606	11	1,758,607	10	其他應付款	431,368	3	421,777	2
1200 其他應收款(附註六(四))	20,463	-	5,856	-	其他應付款項－關係人(附註七)	1,303,059	8	1,863,900	11
1210 其他應收款－關係人(附註六(四)及七)	1,059,689	7	1,385,115	8	負債準備－流動(附註六(十一))	31,547	-	26,762	-
1310 存貨(附註六(五))	101,397	1	237,407	1	一年內到期長期負債(附註六(十)及八)	525,072	3	490,362	3
1476 其他金融資產－流動(附註八)	327,170	2	307,180	2	其他流動負債(附註六(九)及七)	197,972	1	213,534	1
1479 其他流動資產(附註六(八))	34,651	-	25,076	-		4,399,015	27	5,302,684	30
	<u>5,682,929</u>	<u>36</u>	<u>7,641,113</u>	<u>44</u>	非流動負債：				
非流動資產：					2540 長期借款(附註六(十)及八)	1,221,307	8	2,021,392	12
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動					2550 負債準備－非流動(附註六(十一))	6,325	-	7,864	-
(附註六(二))	492,982	2	58,331	-	2570 遞延所得稅負債(附註六(十三))	1,022,430	7	902,047	5
採用權益法之投資(附註六(六))	7,720,827	47	6,840,077	39	其他非流動負債	10,000	-	30	-
不動產、廠房及設備(附註六(七)、七及八)	2,168,408	13	2,348,612	14		2,260,062	15	2,931,333	17
1840 遞延所得稅資產(附註六(十三))	123,056	1	177,949	1	負債總計	6,659,077	42	8,234,017	47
1915 預付設備款	1,968	-	3,726	-	權益(附註六(二)及(十四))：				
其他金融資產－非流動(附註八)	84,043	1	385,980	2	股本	6,655,551	40	6,655,551	38
	<u>10,591,284</u>	<u>64</u>	<u>9,814,675</u>	<u>56</u>	3200 資本公積	2,770,911	17	2,837,442	16
					3300 保留盈餘	1,131,974	7	944,953	6
					3400 其他權益	(943,300)	(6)	(1,216,175)	(7)
					權益總計	9,615,136	58	9,221,771	53
資產總計	\$ 16,274,213	100	\$ 17,455,788	100	負債及權益總計	\$ 16,274,213	100	\$ 17,455,788	100

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：蔡國新



經理人：黃勝凱



會計主管：蔡國泰

達運精密工業股份有限公司

綜合損益表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十六)及七)	\$ 7,719,577	100	8,027,530	100
5000 營業成本(附註六(五)、(十二)、(十七)及七)	7,661,731	99	8,111,200	101
營業毛利(損)	57,846	1	(83,670)	(1)
6000 營業費用(附註六(十二)、(十七)及七):				
6100 推銷費用	138,213	2	138,739	2
6200 管理費用	371,603	5	316,640	4
6300 研究發展費用	398,901	5	351,346	4
	908,717	12	806,725	10
營業淨損	(850,871)	(11)	(890,395)	(11)
7000 營業外收入及支出:				
7100 利息收入(附註六(十八))	94,481	1	108,294	1
7010 其他收入(附註六(二)、(十八)及七)	253,678	3	127,878	2
7020 其他利益及損失(附註六(七)、(十八)及七)	246,206	3	(39,803)	-
7050 財務成本(附註六(十八))	(27,753)	-	(39,494)	-
7370 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額(附註六(六))	595,846	8	901,224	11
	1,162,458	15	1,058,099	14
7900 稅前淨利	311,587	4	167,704	3
7950 減：所得稅費用(附註六(十三))	124,566	2	53,045	1
8200 本期淨利	187,021	2	114,659	2
其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益(附註六(二))	70,036	1	13,830	-
8360 後續可能重分類至損益之項目(附註六(十四))				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	253,549	2	(165,691)	(2)
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十三))	(50,710)	(1)	33,145	-
後續可能重分類至損益之項目合計	202,839	3	(132,546)	(2)
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	272,875	4	(118,716)	(2)
8500 本期綜合損益總額	\$ 459,896	6	(4,057)	-
每股盈餘(附註六(十五))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 0.28		0.17	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 0.28		0.17	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：蔡國新



經理人：黃勝凱



會計主管：蔣國泰



達運精密工業股份有限公司

權益變動表

民國一一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	法定盈 餘公積		特別盈 餘公積		保留盈餘		國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差	其他權益項目		權益總額
			未分配盈餘	合計	合計	合計	透過其他綜合損 益按公允價值衡 量之金融資產未 實現評價(損)益	合計				
民國一二年一月一日餘額	\$ 6,655,551	2,837,438	-	795,270	125,664	920,934	(1,083,629)	(2,500)	(1,086,129)	9,327,794		
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	12,566	-	(12,566)	-	-	-	-	-		
提列特別盈餘公積	-	-	-	11,128	(11,128)	-	-	-	-	-		
普通股現金股利	-	-	-	-	(101,970)	(101,970)	-	-	-	(101,970)		
本期淨利	-	-	12,566	11,128	(125,664)	(101,970)	-	-	-	(101,970)		
本期其他綜合損益	-	-	-	-	114,659	114,659	-	-	-	114,659		
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	(132,546)	13,830	(118,716)	(118,716)		
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	-	-	-	114,659	114,659	(132,546)	13,830	(118,716)	(118,716)		
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4		
民國一二年十二月三十一日餘額	\$ 6,655,551	2,837,442	12,566	806,398	125,989	944,953	(1,216,175)	-	(1,216,175)	9,221,771		
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	12,599	-	(12,599)	-	-	-	-	-		
提列特別盈餘公積	-	-	-	113,390	(113,390)	-	-	-	-	-		
本期淨利	-	-	12,599	-	187,021	187,021	-	-	-	187,021		
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	202,839	70,036	272,875	272,875		
本期綜合損益總額	-	-	-	-	187,021	187,021	202,839	70,036	272,875	459,896		
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	24	-	-	-	-	-	-	-	24		
資本公積配發現金	-	(66,555)	-	-	-	-	-	-	-	(66,555)		
民國一三年十二月三十一日餘額	\$ 6,655,551	2,770,911	25,165	919,788	187,021	1,131,974	(1,013,336)	70,036	(943,300)	9,615,136		

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：蔡國新



經理人：黃勝凱



會計主管：荊國泰



達運精密工業股份有限公司

現金流量表

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 311,587	167,704
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	181,703	258,587
利息費用	27,753	39,494
利息收入	(94,481)	(108,294)
股利收入	(351)	(178)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(595,846)	(901,224)
處分投資利益	-	(11,470)
不動產、廠房及設備轉列費用數	-	343
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(205,445)	1,334
收益費損項目合計	(686,667)	(721,408)
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據及應收帳款減少(增加)	226,398	(110,653)
應收帳款—關係人減少(增加)	58,001	(344,802)
其他應收款增加	(14,607)	(967)
其他應收款—關係人減少	325,426	35,543
存貨減少(增加)	136,010	(5,028)
預付款項(增加)減少	(7,160)	5,078
其他流動資產減少(增加)	2,597	(5,183)
與營業活動相關之資產淨變動	726,665	(426,012)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款減少	(81,014)	(24,035)
應付帳款—關係人(減少)增加	(298,488)	435,792
其他應付款項增加(減少)	25,633	(60,357)
其他應付款—關係人(減少)增加	(560,841)	125,722
負債準備增加(減少)	3,246	(2,948)
其他流動負債減少	(12,410)	(15,250)
與營業活動相關之負債淨變動	(923,874)	458,924
與營業活動相關之資產及負債之淨變動數合計	(197,209)	32,912
調整項目合計	(883,876)	(688,496)

(續下頁)

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：蔡國新



經理人：黃勝凱



會計主管：荊國泰



達運精密工業股份有限公司

現金流量表(承前頁)

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	113年度	112年度
營運產生之現金流出	(572,289)	(520,792)
收取之利息	94,481	108,294
收取之股利	351	851,081
支付之利息	(28,616)	(39,211)
支付之所得稅	(6,514)	(61,469)
營業活動之淨現金流(出)入	(512,587)	337,903
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(419,268)	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	53,762
取得採用權益法之投資	(31,331)	(36,720)
採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	472,965
取得不動產、廠房及設備價款	(61,974)	(26,344)
處分不動產、廠房及設備價款	319,102	10
存出保證金增加	(246)	(337)
其他應收款減少	-	2,231,952
其他金融資產減少	321,034	234,905
預付設備款增加	(11,084)	(36,303)
投資活動之淨現金流入	116,233	2,893,890
籌資活動之現金流量：		
舉借長期借款	910,000	3,001,000
償還長期借款	(1,714,216)	(4,155,327)
存入保證金減少	9,970	(62)
發放現金股利	(66,555)	(101,970)
籌資活動之淨現金流出	(860,801)	(1,256,359)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(1,257,155)	1,975,434
期初現金及約當現金餘額	3,499,330	1,523,896
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,242,175	3,499,330

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：蔡國新



經理人：黃勝凱



會計主管：荊國泰





安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台中市407544西屯區文心路二段201號7樓
7F, No.201, Sec 2, Wenxin Road,
Taichung City 407059, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel	+886 4 2415 9168
傳真 Fax	+886 4 2259 0196
網址 Web	kpmg.com/tw

會計師查核報告

達運精密工業股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

達運精密工業股份有限公司及其子公司(以下併稱「合併公司」)民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年及一一二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，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達合併公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

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

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對合併公司民國一一三年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列時點正確性

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十四)收入認列；收入認列之說明，請詳合併財務報告附註六(十七)。

關鍵查核事項之說明：

合併公司係以各銷售合約所訂之交易條件來決定產品控制權移轉時點據以認列銷貨收入。考量營業收入交易量大且涉及不同交易條件，若收入認列時點不適當，將對財務報表之影響重大。因此，本會計師將銷貨收入截止測試列為執行合併公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：評估及測試收入之內控制度設計及執行之有效性，包括確認銷售合約之交易條件與收入認列已適當入帳；抽樣選取財務報導日前後一段期間銷售交易為樣本，檢視該等銷貨交易之銷貨條件與相關憑證及表單以評估年末銷貨是否認列於適當期間。

二、設備出售暨股權投資交易及金融資產公允價值評價

有關金融資產公允價值評價及處分不動產、廠房及設備之會計政策請詳合併財務報告附註四(七)及(十)；金融資產公允價值評價之估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五；處分不動產、廠房及設備之說明，請詳合併財務報告附註六(七)。

合併公司配合營運規劃需求，將一批產線相關營業使用之設備出售予第三方，以改善營運績效，另決議參與設備買方母公司之現金增資；合併公司已於民國一一三年十月完成設備交付及股權投資交易。因前述交易屬連結交易且涉及複雜的會計處理，若出售設備價款之決定未反映交易實質之公允價值將導致出售交易未正確記錄，影響財務報表之資產餘額及處分損益金額，且股權投資交易產生之金融資產，其公允價值評估係屬具有高度不確定性之會計估計，因此本會計師將前項交易列為本年度關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：檢視簽訂之設備出售合約與股權投資交易協議並依合約條件評估其會計處理之合適性；檢視董事會議紀錄，確認資產處分議案是否經適當評估與核准；取得合併公司設備交付經買方驗收之證明文件、抽核出售設備交易紀錄及款項收取之紀錄；檢視合併公司參與現金增資之匯款證明；檢視金融資產(股權)公允價值評價之依據及合理性並核算處分設備損益之正確性及確認處分設備損益認列於正確時間。

其他事項

達運精密工業股份有限公司已編製民國一一三年度及一一二年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估合併公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算合併公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

合併公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

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

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

- 一、辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對合併公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使合併公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致合併公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

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

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



本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對合併公司民國一一三年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

陳燕慧



會計師：

鄒士華



證券主管機關：金管證審字第1110333933號
核准簽證文號：金管證六字第0950103298號
民國一一四年二月十一日

達運精製子米股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一一年五月三十一日

單位：新台幣千元

	113.12.31		112.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 5,871,695	33	\$ 5,332,533	29
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 (附註六(二))	7,304	-	11,864	-
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註六(二))	469,685	3	562,333	3
1150 應收票據(附註六(三))	5	-	-	-
1170 應收帳款(附註六(三))	1,576,361	9	2,323,443	13
1180 應收帳款－關係人(附註六(三)及七)	1,729,557	9	1,720,598	9
1200 其他應收款(附註六(四))	43,896	-	29,290	-
1210 其他應收款－關係人(附註六(四)及七)	31,679	-	475	-
1310 存貨(附註六(五))	1,271,819	7	1,318,803	7
1476 其他金融資產－流動(附註八)	327,170	2	307,180	2
1479 其他流動資產(附註六(九))	102,691	1	81,639	1
	11,431,862	64	11,688,158	64
非流動資產：				
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 (附註六(二))	492,982	3	58,331	-
1535 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	568,848	3	356,567	2
1550 採用權益法之投資(附註六(六))	59,761	-	49,138	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)、七及八)	4,711,712	26	5,028,776	28
1755 使用權資產(附註六(八)及八)	193,496	1	196,767	1
1840 遞延所得稅資產(附註六(十三))	448,255	3	456,009	3
1915 預付設備款	1,968	-	3,726	-
1980 其他金融資產－非流動(附註八)	85,744	-	387,560	2
1995 其他非流動資產	-	-	363	-
	6,562,766	36	6,537,237	36
資產總計	\$ 17,994,628	100	\$ 18,225,395	100
負債及權益				
流動負債：				
2130 合約負債－流動(附註六(十七)及七)	2130	-	-	-
2170 應付帳款	2170	-	-	-
2180 應付帳款－關係人(附註七)	2180	-	-	-
2200 其他應付款	2200	-	-	-
2220 其他應付款項－關係人(附註七)	2220	-	-	-
2230 本期所得稅負債	2230	-	-	-
2250 負債準備－流動(附註六(十二))	2250	-	-	-
2320 一年內到期長期負債(附註六(十一)及八)	2320	-	-	-
2399 其他流動負債(附註六(十)及七)	2399	-	-	-
	5,977,930	33	5,966,839	32
非流動負債：				
2540 長期應款(附註六(十一)及八)	2540	-	-	-
2550 負債準備－非流動(附註六(十二))	2550	-	-	-
2570 遞延所得稅負債(附註六(十三))	2570	-	-	-
2600 其他非流動負債	2600	-	-	-
	1,221,307	7	2,021,392	11
	41,891	-	15,210	-
	1,024,256	6	905,013	5
	114,108	1	95,170	1
	2,401,562	14	3,036,785	17
	8,379,492	47	9,003,624	49
負債總計				
歸屬母公司業主之權益(附註六(二)及(十五))：				
股本	3100	-	-	-
資本公積	3200	-	-	-
保留盈餘	3300	-	-	-
其他權益	3400	-	-	-
	6,655,551	37	6,655,551	37
	2,770,911	15	2,837,442	16
	1,131,974	6	944,953	5
	(943,300)	(5)	(1,216,175)	(7)
權益總計	9,615,136	53	9,221,771	51
負債及權益總計	\$ 17,994,628	100	\$ 18,225,395	100

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：蔡國新

經理人：黃勝凱

會計主管：蒯國泰

達運精密工業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十七)及七)	\$20,872,571	100	17,769,982	100
5000 營業成本(附註六(五)、(十三)、(十八)及七)	19,806,768	95	16,917,772	95
營業毛利	1,065,803	5	852,210	5
6000 營業費用(附註六(三)、(十三)、(十八)及七)				
6100 推銷費用	171,198	1	178,879	1
6200 管理費用	643,784	3	599,406	3
6300 研究發展費用	398,476	2	351,346	2
	1,213,458	6	1,129,631	6
營業淨損	(147,655)	(1)	(277,421)	(1)
7000 營業外收入及支出：				
7100 利息收入(附註六(十九))	196,372	1	203,873	1
7010 其他收入(附註六(十九)及七)	162,698	1	115,821	-
7020 其他利益及損失(附註六(十九))	312,970	1	(8,022)	-
7050 財務成本(附註六(十九))	(39,710)	-	(57,204)	-
7370 採用權益法認列之關聯企業及合資(損失)利益之份額(附註六(六))	(6,559)	-	818	-
	625,771	3	255,286	1
7900 稅前淨利(損)	478,116	2	(22,135)	-
7950 減：所得稅費用(利益)(附註六(十四))	291,095	1	(136,794)	(1)
8200 本期淨利	187,021	1	114,659	1
其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益(附註六(二))	70,036	-	13,830	-
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	253,549	1	(165,691)	(1)
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十四))	(50,710)	-	33,145	-
後續可能重分類至損益之項目合計	202,839	1	(132,546)	(1)
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	272,875	1	(118,716)	(1)
8500 本期綜合損益總額	\$ 459,896	2	(4,057)	-
每股盈餘(附註六(十六))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 0.28		0.17	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 0.28		0.17	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：蔡國新



經理人：黃勝凱



會計主管：蔣國泰



達運精密工業股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一一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	法定盈餘公積	特別盈餘公積	保留盈餘		國外營運機構財務報表換算之兌換差	其他權益項目		
					未分配盈餘	合計		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價(損)益	合計	權益總額
民國一一年一月一日餘額	\$ 6,655,551	2,837,438	-	795,270	125,664	920,934	(1,083,629)	(2,500)	(1,086,129)	9,327,794
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	12,566	-	(12,566)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	11,128	(11,128)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(101,970)	(101,970)	-	-	-	(101,970)
本期淨利	-	-	12,566	-	(125,664)	(101,970)	-	-	-	(101,970)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	114,659	114,659	-	-	-	114,659
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	(132,546)	13,830	(118,716)	(118,716)
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	-	-	-	114,659	114,659	(132,546)	13,830	(118,716)	(4,057)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4
民國一一年一月一日餘額	\$ 6,655,551	2,837,442	12,566	806,398	125,989	944,953	(1,216,175)	-	(1,216,175)	9,221,771
民國一一年一月一日餘額	\$ 6,655,551	2,837,442	12,566	806,398	125,989	944,953	(1,216,175)	-	(1,216,175)	9,221,771
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	12,599	-	(12,599)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	113,390	(113,390)	-	-	-	-	-
本期淨利	-	-	12,599	-	(125,989)	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	187,021	187,021	-	-	-	187,021
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	202,839	70,036	272,875	272,875
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	-	-	-	187,021	187,021	202,839	70,036	272,875	459,896
資本公積配發現金	-	24	-	-	-	-	-	-	-	24
民國一一年一月一日餘額	\$ 6,655,551	2,770,911	25,165	919,788	187,021	1,131,974	(1,013,336)	70,036	(943,300)	9,615,136

民國一一年一月一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

採用權益法認列之關聯企業之變動數

處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具

民國一一年一月一日餘額

民國一一年一月一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

採用權益法認列之關聯企業之變動數

資本公積配發現金

民國一一年一月一日餘額

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：蔡國新



經理人：黃勝凱



會計主管：蒯國泰

達運精密工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(損)	\$ 478,116	(22,135)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	896,687	925,915
預期信用減損(利益)損失	(1,402)	4,507
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(29,881)	16,704
利息費用	39,710	57,204
利息收入	(196,372)	(203,873)
股利收入	(351)	(178)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	6,559	(818)
處分投資利益	-	(41,567)
不動產、廠房及設備轉列費用數	-	343
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(232,348)	(8,964)
收益費損項目合計	482,602	749,273
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少(增加)	34,441	(18,816)
應收票據增加	(5)	-
應收帳款減少(增加)	748,961	(1,302,590)
應收帳款一關係人增加	(8,959)	(315,871)
其他應收款增加	(15,139)	(1,043)
其他應收款一關係人(增加)減少	(31,204)	82
存貨增加	(20,770)	(339,481)
預付款項(增加)減少	(10,608)	6,012
其他流動資產增加	(3,876)	(4,889)
其他非流動資產減少	363	2,138
與營業活動相關之資產淨變動	693,204	(1,974,458)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款增加	305,964	1,436,356
應付帳款一關係人(減少)增加	(19,495)	52,015
其他應付款項增加	546	77,542
其他應付款一關係人增加	508	2,553
負債準備增加(減少)	33,218	(2,778)
其他流動負債增加(減少)	55,581	(9,541)
其他非流動負債增加	6,409	7,308
與營業活動相關之負債淨變動	382,731	1,563,455
與營業活動相關之資產及負債之淨變動數合計	1,075,935	(411,003)
調整項目合計	1,558,537	338,270

(續下頁)

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：蔡國新



經理人：黃勝凱



會計主管：蒯國泰



達運精密工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表(承前頁)

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	113年度	112年度
營運產生之現金流入	2,036,653	316,135
收取之利息	172,967	196,904
收取之股利	351	178
支付之利息	(41,036)	(56,908)
支付之所得稅	(151,826)	(138,501)
營業活動之淨現金流入	2,017,109	317,808
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(419,268)	-
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(651,818)	(532,470)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	587,665	767,634
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	53,762
取得採用權益法之投資	(16,331)	(36,720)
取得不動產、廠房及設備償款	(474,429)	(381,149)
處分不動產、廠房及設備償款	348,794	22,974
存出保證金增加	(367)	(304)
其他應收款減少	-	2,231,952
其他金融資產減少	321,034	234,905
預付設備款增加	(11,084)	(36,303)
投資活動之淨現金(流出)流入	(315,804)	2,324,281
籌資活動之現金流量：		
舉借長期借款	910,000	3,001,000
償還長期借款	(2,146,336)	(4,156,191)
存入保證金增加(減少)	12,529	(923)
發放現金股利	(66,555)	(101,970)
籌資活動之淨現金流出	(1,290,362)	(1,258,084)
匯率變動對現金及約當現金之影響	128,219	(109,794)
本期現金及約當現金增加數	539,162	1,274,211
期初現金及約當現金餘額	5,332,533	4,058,322
期末現金及約當現金餘額	\$ 5,871,695	5,332,533

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：蔡國新



經理人：黃勝凱



會計主管：荊國泰



附件六

達運精密工業股份有限公司
民國一一三年度盈餘分派表



單位：新台幣元

項 目	金 額
民國一一三年度稅後淨利	187,021,497
減：提列法定盈餘公積 ^(註1)	(18,702,150)
截至民國一一三年底可供分配盈餘	168,319,347
分派項目：	
股東現金股利 ^(註2) (每股約新台幣 0.25 元)	(166,388,779)
期末未分配盈餘	1,930,568

註1：依公司法第237條及經濟部109年1月9日經商字第10802432410號函令。

註2：上開每股股利係以本次股東常會停止過戶日(民國114年4月13日)流通在外股數計算，
實際每股股利將以配息基準日本公司實際流通在外股份為準，惟分派總額不變。

董事長：蔡國新



經理人：黃勝凱



會計主管：荊國泰



附件七

達運精密工業股份有限公司

公司章程

修正前後條文對照表

修 正 後 條 文	現 行 條 文	說 明
第二條： 本公司所營事業如左： 1.CC01080 電子零組件製造業 2.CQ01010 模具製造業 3.C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業 4.F401010 國際貿易業 5.I501010 產品設計業 6.CC01040 照明設備製造業 7.CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 8.C805050 工業用塑膠製品製造業 9.C805990 其他塑膠製品製造業 10.CA02990 其他金屬製品製造業 11.CE01990 其他光學及精密器械製造業 12.CC01030 電器及視聽電子產品製造 13.CC01100 電信管制射頻器材製造業 14.I301030 電子資訊供應服務業 <u>15.CF01011 醫療器材製造業</u> <u>16.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務</u>	第二條： 本公司所營事業如左： 1.CC01080 電子零組件製造業 2.CQ01010 模具製造業 3.C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業 4.F401010 國際貿易業 5.I501010 產品設計業 6.CC01040 照明設備製造業 7.CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 8.C805050 工業用塑膠製品製造業 9.C805990 其他塑膠製品製造業 10.CA02990 其他金屬製品製造業 11.CE01990 其他光學及精密器械製造業 12.CC01030 電器及視聽電子產品製造 13.CC01100 電信管制射頻器材製造業 14.I301030 電子資訊供應服務業 <u>15.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務</u>	配合公司實務所需，酌作修訂及調整項次。
第十八條： 本公司年度如有獲利，應提撥員工酬勞不低於百分之一，及董事酬勞不高於百分之一。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 <u>前項員工酬勞中應提撥不低於百分之五為基層員工分派酬勞。</u>	第十八條： 本公司年度如有獲利，應提撥員工酬勞不低於百分之一，及董事酬勞不高於百分之一。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。	配合證券交易法於 113 年 8 月 7 日修正第 14 條增訂第 6 項規定。

修正後條文	現行條文	說明
第二十條： 本章程訂立於民國七十八年十月六日，第一次修正於民國七十九年六月四日，第二次修正於民國八十一年六月十二日，第三次修正於民國八十一年十月一日，第四次修正於民國八十四年三月五日，第五次修正於民國八十六年六月十六日，第六次修正於民國八十六年十月三十日，第七次修正於民國八十七年六月二十日，第八次修正於民國八十七年十一月九日，第九次修正於民國八十八年六月二十六日，第十次修正於民國八十九年六月十五日，第十一次修正於民國九十年六月九日，第十二次修正於民國九十年十月十三日，第十三次修訂於民國九十一年五月二十八日，第十四次修訂於民國九十二年五月三十日，第十五次修訂於民國九十三年六月二十四日，第十六次修訂於九十四年六月三十日，第十七次修訂於九十五年四月二十七日，第十八次修訂於九十六年六月十三日，第十九次修訂於九十七年六月十三日，第二十次修訂於九十七年六月十三日，第二十一次修訂於九十七年十月十七日，第二十二次修訂於九十八年六月十六日，第二十三次修訂於九十九年六月四日，第二十四次修訂於一〇一年六月十二日，第二十五次修訂於一〇三年六月十一日，第二十六次修訂於一〇三年十一月二十日，第二十七次修訂於一〇五年六月七日，第二十八次修訂於一〇七年六月十三日，第二十九次修訂於一〇八年六月十二日，第三十次修訂於一一一年六月十五日，第三十一次修訂於一一三年六月十四日，<u>第三十二次修訂於一一四年六月十一日。</u>	第二十條： 本章程訂立於民國七十八年十月六日，第一次修正於民國七十九年六月四日，第二次修正於民國八十一年六月十二日，第三次修正於民國八十一年十月一日，第四次修正於民國八十四年三月五日，第五次修正於民國八十六年六月十六日，第六次修正於民國八十六年十月三十日，第七次修正於民國八十七年六月二十日，第八次修正於民國八十七年十一月九日，第九次修正於民國八十八年六月二十六日，第十次修正於民國八十九年六月十五日，第十一次修正於民國九十年六月九日，第十二次修正於民國九十年十月十三日，第十三次修訂於民國九十一年五月二十八日，第十四次修訂於民國九十二年五月三十日，第十五次修訂於民國九十三年六月二十四日，第十六次修訂於九十四年六月三十日，第十七次修訂於九十五年四月二十七日，第十八次修訂於九十六年六月十三日，第十九次修訂於九十七年六月十三日，第二十次修訂於九十七年六月十三日，第二十一次修訂於九十七年十月十七日，第二十二次修訂於九十八年六月十六日，第二十三次修訂於九十九年六月四日，第二十四次修訂於一〇一年六月十二日，第二十五次修訂於一〇三年六月十一日，第二十六次修訂於一〇三年十一月二十日，第二十七次修訂於一〇五年六月七日，第二十八次修訂於一〇七年六月十三日，第二十九次修訂於一〇八年六月十二日，第三十次修訂於一一一年六月十五日，第三十一次修訂於一一三年六月十四日。	增列修訂次數及日期。

附件八

達運精密工業股份有限公司

董事選舉辦法

修正前後條文對照表

修 正 後 條 文	現 行 條 文	說 明
第四條、 本公司董事選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任，並依本公司章程所定之名額，依選舉票統計結果，由所得選舉票代表選舉權數較多者，依次分別當選為獨立董事或非獨立董事。如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未到場者由主席代為抽籤。 <u>董事之選票依獨立董事與非獨立董事一併選舉分別計票分別當選。</u>	第四條、 本公司董事選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任，並依本公司章程所定之名額，依選舉票統計結果，由所得選舉票代表選舉權數較多者，依次分別當選為獨立董事或非獨立董事。如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未到場者由主席代為抽籤。 <u>依第一項當選之董事經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定當選失其效力者，其缺額由原選次多數之被選舉人於當次股東會中宣佈遞充。</u>	配合實務所需，酌作修訂。
(刪除)	第四條之一、 <u>董事之選票依獨立董事與非獨立董事一併選舉分別計票分別當選。</u>	併入第四條
第五條、 <u>召集權人應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。</u>	第五條、 <u>董事會應印製選舉票，選票上除加蓋本公司印章外，應將選舉人選舉權數填列於選票上。</u>	配合實務所需，酌作修訂。
(刪除)	第六條、 <u>被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。</u>	依金管證交字第1120386116號令，董事選舉應採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，股東於股東會召開前即可知悉各候選人之姓名、學經歷等資訊，以股東戶號或身分證字號為辨明候選人身分之方式即無必要，爰刪除本條。

修 正 後 條 文	現 行 條 文	說 明
第六條、 選舉開始前，由主席指定監票員、計票員各若干人，監票員應具備股東身份，執行各項相關職務。	第七條、 選舉開始前，由主席指定監票員、計票員各若干人，監票員應具備股東身份，執行各項相關職務。	配合第六條刪除，修訂條號。
第七條、 投票箱由召集權人製備，並於投票前由監票員當眾開驗。	第八條、 投票櫃由董事會製備，並於投票前由監票員當眾開驗。	配合實務所需，酌作修訂及六條刪除，修訂條號。
第八條、選舉票有下列情事之一者無效： (一)不用有召集權人製備之選票者。 (二)以空白之選舉票投入投票箱者。 (三)字跡模糊無法辨認或經塗改者。 (四)所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。 (五)除填被選舉人分配選舉權數外，夾寫其它文字者。 (六)同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。	第九條、選舉票有下列情事之一者無效： (一)不用本辦法規定之選票。 (二)以空白之選舉票投入投票箱者。 (三)字跡模糊無法辨認或經塗改者。 (四)所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、統一編號經核對不符者。 (五)除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（統一編號）及分配選舉權數外，夾寫其它文字者。 (六)未填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（統一編號）者。 (七)同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。	配合第六條刪除，修訂相應條文內容與條號，且應實務所需，酌作修訂。
第九條、分配選舉權數合計少於選舉人持有選舉權數時，減少之權數視為棄權。	第十條、分配選舉權數合計少於選舉人持有選舉權數時，減少之權數視為棄權。	配合第六條刪除，修訂條號。
第十條、 投票完畢後當場開票，並由主席宣佈開票結果。 投票當選之董事由公司於股東會結束後，分別寄發當選通知書。	第十一條、 投票完畢後當場開票，並由主席宣佈開票結果。 投票當選之董事由公司於股東會結束後，分別寄發當選通知書。	配合第六條刪除，修訂條號。
(刪除)	第十一條之一、 不符證券交易法第二十六條之三第三項第四項規定者，當選失其效力。	併入第十一條規定辦理。
第十一條、 本辦法經股東會通過後施行，修正時亦同。 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。	第十二條、 本辦法經股東會通過後施行，修正時亦同。 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。	配合第六條刪除，修訂條號。

附件九

提請解除董事及其代表人競業限制項目

姓名	提請解除競業限制項目
友達光電股份有限公司	友達電力股份有限公司法人董事 友達智慧移動股份有限公司法人董事 元豐新科技股份有限公司法人董事
蔡國新	微一生醫股份有限公司董事長 遠近科技股份有限公司董事長 新一智能股份有限公司董事長 晶至生醫科技股份有限公司董事
柯富仁	AUO (L) Corp. 董事長 友達光電(上海)有限公司董事長 友達光電(蘇州)有限公司董事長 友達光電(昆山)有限公司董事長 友達光電(廈門)有限公司董事長 AUO (VIETNAM) COMPANY LIMITED 主席 友達智慧移動股份有限公司董事長 BHTC GmbH 董事長 AUO Digitech Holding Limited 董事
蘇峯正	鼎元光電科技股份有限公司法人董事代表人暨董事長 長奕投資股份有限公司法人董事代表人暨董事長 漢威光電股份有限公司法人董事代表人暨董事長 英屬蓋曼群島商環宇通訊半導體控股股份有限公司法人董事代表人 TEK HOLDING CO.,LTD 法人董事代表人 富采投資控股股份有限公司執行副總
黃勝凱	Darwin Precisions (L) Corp.董事 FORHOUSE INTERNATIONAL HOLDING LTD.董事 FORTECH INTERNATIONAL CORP.董事 FORWARD OPTRONICS INTERNATIONAL CORPORATION 董事 FOREFRONT CORPORATION 董事 達運精密工業(廈門)有限公司董事長 輔訊光電工業(蘇州)有限公司董事長 蘇州輔宇光電有限公司董事長 輔祥微電工業(蘇州)有限公司董事長 成都拓維高科光電科技有限公司董事
呂瑞梅	工業技術研究院生醫與醫材研究所副所長