

股票代碼：6120

達運精密工業股份有限公司

一一二年股東常會 議事手冊

中華民國一一二年六月十四日

Passion
Quality
Innovation

DARWIN

目 錄

壹、開會程序.....	1
貳、開會議程.....	2
參、附件	
一、營業報告書.....	6
二、審計委員會查核報告書.....	9
三、會計師查核報告暨個體財務報表.....	10
四、會計師查核報告暨合併財務報表.....	18
五、民國一一一年度盈餘分派表.....	27
六、董事候選人名單.....	28
七、提請解除董事候選人競業限制項目.....	30
肆、附錄	
一、公司章程.....	32
二、股東會議事規則.....	36
三、董事選舉辦法.....	39
四、董事持股情形.....	40
五、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.....	40

壹、開會程序

達運精密工業股份有限公司 民國一一二年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、選舉事項
- 六、討論事項
- 七、臨時動議
- 八、散會

貳、開會議程

達運精密工業股份有限公司 民國一一二年股東常會開會議程

時間：民國一一二年六月十四日(星期三)上午九時整

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)

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)民國一一一年度營業報告。

(二)民國一一一年度審計委員會查核報告。

(三)民國一一一年度現金股利分派情形報告。

(四)民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

四、承認事項

(一)承認民國一一一年度營業報告書暨財務報表案。

(二)承認民國一一一年度盈餘分派案。

五、選舉事項

選舉第十三屆董事七名(含三名獨立董事)。

六、討論事項

核准解除董事及其代表人競業限制案。

七、臨時動議

八、散會

報告事項

一、民國一一一年度營業報告。

說明：民國一一一年度營業報告書，請參閱附件一(第 6~8 頁)。

二、民國一一一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(第 9 頁)。

三、民國一一一年度現金股利分派情形報告

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、本公司經民國一一二年四月二十五日董事會決議，自截至民國一一一年底可供分派盈餘中，分派現金股利計新台幣 101,969,935 元，每股配發 0.15321035 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，由小數點數字自大至小及股東戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

四、民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

說明：本公司民國一一二年二月六日董事會通過，以現金分派員工酬勞及董事酬勞金額分別為新台幣 15,814,345 元及新台幣 1,581,435 元。

承認事項

■ 第一案 ■

案由：承認民國一一一年度營業報告書暨財務報表案。(董事會提)

說明：一、本公司民國一一一年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所郭士華及吳俊源會計師查核竣事。

二、本公司民國一一一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(第 6~8 頁)及附件三~四(第 10~26 頁)。

決議：

■ 第二案 ■

案由：承認民國一一一年度盈餘分派案。(董事會提)

說明：本公司盈餘分派表請參閱附件五(第 27 頁)。

決議：

選舉事項

案由：選舉第十三屆董事七名(含三名獨立董事)。(董事會提)

說明：一、本公司第十二屆董事任期於民國一一二年六月十一日屆滿，擬提請民國一一二年股東常會改選董事七名(含三名獨立董事)，新任董事(包含獨立董事)之任期三年，自民國一一二年六月十四日起至民國一一五年六月十三日止。原任董事任期至本次股東常會完成時止。

二、依本公司之公司章程規定，董事選舉採候選人提名制度，提名及選任方式悉依相關法令辦理，股東應就董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷、繼續提名理由及其他相關資料請參閱附件六(第 28~29 頁)。

選舉結果：

討論事項

案 由：核准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、擬提請民國一一二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七(第 30~31 頁)。

決 議：

臨時動議

散 會



2021 年全球受到 COVID-19 新冠肺炎疫情影响，但在宅經濟帶動下，整體 PC 產業需求暢旺，達運總體營收大幅成長。進入 2022 年，因為疫情持續、通膨與烏俄衝突的負面因素，全球經濟走弱，加上通路庫存過高，第二季開始筆電和桌上型顯示器市場需求急速下修，達運業績和營收也因此受到衝擊而衰退。此時加速調整經營體質、強化技術開發與客戶關係，成為公司經營的重點。

2022 年全年合併營收為新台幣 144.7 億元，較 2021 年衰退 29%，營業淨損新台幣 11.5 億元，稅後淨利為 1.26 億元，基本每股盈餘為新台幣 0.19 元。

回顧 2022 年，重要成果與進展如下：

- 製造服務方面：
 1. 進行不具競爭力的廠區收斂，以節省營運成本，活化資金運用。
 2. 提升吳江廠與廈門廠的智慧製造能力：
 - 吳江廠：NB 自動化改造，使生產力提升 25%。
 - 廈門廠：MNT 完成 2 條自動化先進製程新產線建置，使產能提升 30%。
- 在精密元件方面：
 1. NB Fly-cut LGP 量產，2022 年出貨已超過 50K。
 2. MNT Fly-cut LGP 產品化，已成功導入面板廠並開始驗證，預計 2023Q3 陸續 MP。
 3. Car Mini LED BLU 已成功導入面板廠客戶，MLP(Mini Lens Plate)相關技術可有效降低 LED 用量，提升產品性價比，Cavity Mini LED BLU 已完成開發，可以改善月暈效應(Halo effect)，積極與客戶推展中。
 4. 精密金屬遮罩(FMM)：持續開發手機用之薄板(16um~20um)FMM 與平板、筆電使用的大幅寬 FMM，同時進行客戶產品驗證。
 5. 運用化學蝕刻經驗，整合電鍍技術，跨足半導體 QFN 導線架領域。在導線架蝕刻製程上，達運擁有金屬精密遮罩的半蝕刻技術，製程更可複製於 QFN 上，提升產品精度；現有的微蝕刻技術，也可配合客戶產品的粗糙化需求，提高產品封裝製程的附著力，結合客製化與彈性調度的蝕刻設備，與客戶共同開發成長。
 6. 整合精密模具加工與電化學技術，開發出具精細結構的微針貼片，此產品為新型經皮輸送技術，可穿過角質層，直接作用於真皮層，後續可做為醫美、醫療、疫苗及生物感測應用。
- 系統整合方面：
 1. 跨入智慧移動：智能顯示站牌，充電樁合作開發。
 2. 跨入場域應用：大學校園智慧指標、火車站透明顯示器。
 3. 客製化製造服務：專業顯示器、廣告機、中控台、POS 機生產製造服務。

總體經營環境及產業的發展趨勢：

2023 年 PC 產業將繼續保持穩定的增長趨勢。根據市場研究報告顯示，2023 年 PC 市場的全球收入預計將達到 2,900 億美元，成長約 3.5%。預測 2023 年可能影響 PC 產業的發展趨勢，包括：

1. 人工智能技術和大數據技術將進一步影響和改變 PC 市場。
2. 輕量化和超薄型設計，未來產品將更加薄、更加輕，更加便攜。
3. 遊戲和娛樂需求的增加，將促進對更高規格的 PC 硬件產品的需求。
4. 永續和環保意識的提高，未來 PC 產品將更加關注能源效率和環保材料的使用。

市場研究公司同時預測 2023 年車用顯示器市場的全球市場成長率將保持在 5~6% 左右。有幾個因素可能推動該市場增長，例如改善駕駛體驗，將會採用更多的車用顯示器，以及消費者對於汽車智能化、互聯網連接娛樂等方面日益增長的需求。此外，隨著自駕車技術和物聯網的發展，車用顯示器市場可能會有更多的潛力，未來五年可期待穩定的市場成長。車用顯示器將是另一個 Mini LED 背光應用場域的孵化溫床。車用顯示器對於亮度、對比以及信賴性的要求更高，在新能源車積極追求更高顯示效果以及數位儀表顯示趨勢的刺激下，Mini LED 背光也將優先在新能源車上廣泛被搭載。

經營策略與展望

展望 2023 年，公司仍以穩健聚焦、強化獲利能力為達運經營的主軸：

1. 在客戶產品上完成準直導光元件(CBL)之市場實現，同時進入量產，其運用領域包含：防窺(Privacy)顯示器之應用以及增亮節能顯示器之應用。
2. 擴大 MiniLED 背光模組在車用顯示器的導入規模。
3. 2023 年 NB 和 MNT 業績可望逐季成長，達運製造工廠將快速導入自動化產線提升製造效能與品質能力、拉升高階產品比重以強化獲利能力。
4. 2023 下半年實現廈門廠 MNT 七條線滿產之規畫。
5. 系統整合服務業務，持續優化台灣製造服務之量能，持續推展智慧應用場域與系統整合方案，並且拓展海外市場。
6. P-Device 精密金屬遮罩(FMM)：拓展大陸 OLED FMM 市場，拓展 PMOLED 金屬遮罩業務，開發新應用領域之半導體封裝用四方平面無引腳封裝(Quad Flat No Leads Package ; QFN)導線架樣品。
7. 微針技術持續推展，對於不同應用領域開發不同基底配方，並針對量產自動化方式進行配套開發。
8. 關鍵技術研發：
 - 防窺導光板應用在車用顯示器之產品開發。
 - 高亮超省電型導光板技術(Fly-cut Gen I)的第一代的能效提升 10~15%已進行量產，著手推展第二代節能高亮產品的規劃，目標能效為 40%。

- 開發並推展可應用於電子紙閱讀器與新世代反射式 LCD 或膽固醇液晶顯示器之前光板。持續優化機構模組化設計之 POS 機與顯示看板。藉由模組化之設計，提供給終端客戶更多樣的選擇。
- 持續開發場域應用智慧顯示方案，例如：智慧顯示模組之充電樁，客製化之智慧顯示方案。
- 精密元件事業(FMM 金屬遮罩)，持續開發薄板 WQHD OLED 智慧型手機應用之 FMM；實現大尺寸 AMOLED 產品應用與量產。
- 微針貼片技術持續改善並邁向試量產階段，產品先邁入醫美領域，並針對美白抗皺保養品進行研發，未來則朝醫療醫藥領域進行發展。
- 半導體 QFN 導線架製程持續改善，並往高精度進行研發，另在電鍍製程方面，因應 QFN 多樣性產品製程，將開發無光罩光阻式電鍍產線，賦予 QFN 導線架高附加價值，提供技術服務增值與專業製造能力，協助客戶進一步擴大市佔，並持續努力壯大台灣半導體技術的領先優勢。

全球通貨膨脹與地緣政治對立加劇，經營環境持續充滿挑戰與不確定性，達運將以穩健聚焦的經營理念，加速提升獲利能力並在技術研發及新事業布局上尋求突破，積極推動經營績效改善，並建立永續發展的經營模式，回饋社會、股東、與員工的支持。

董事長：蔡國新



經理人：黃勝凱



會計主管：荊國泰



附件二

審計委員會查核報告書

本公司董事會造具民國一一一年度營業報告書、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郭士華、吳俊源會計師查核完竣。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二百零一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 上

本公司一一二年股東常會

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 二 年 四 月 二 十 五 日

附件三 會計師查核報告暨個體財務報表



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 2 8101 6666

Fax 傳真 + 886 2 8101 6667

Internet 網址 home.kpmg/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一一一年及一一〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一一年及一一〇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一一一年及一一〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一一年及一一〇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一一一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(十五)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，並認列銷貨收入，若產生收入認列時點不適當的情形，且發生於財務報導日前後之交易時，對財務報表之影響重大。因此，收入認列時點之正確性列為本會計師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：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；選取財務報導日前後一定期間銷售交易之樣本，分析樣本之客戶合約，評估銷售合約所載之交易條件確認收入認列已記錄於適當期間。

二、長期性非金融資產減損(非商譽)

有關長期性非金融資產減損之會計政策請詳個體財務報告附註四(十三)非金融資產減損；非金融資產減損評估之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五；非金融資產減損評估之說明，請詳個體財務報告附註六(七)。

關鍵查核事項之說明：

達運精密工業股份有限公司係屬高資本支出之產業，加上所處產業之景氣易受市場環境因素而大幅波動，因此長期性非金融資產之減損評估係屬重要。由於減損評估過程包含辨認現金產生單位、決定評價方式、選擇重要假設及計算可回收金額等，須仰賴管理階層之主觀判斷，評估過程複雜，係具有高度估計不確定性之會計估計。因此，本會計師認為達運精密工業股份有限公司對長期性非金融資產所作之減損評估，為本年度查核重要事項之一。

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：瞭解達運精密工業股份有限公司針對減損評估之相關政策及處理程序；評估管理階層辨認可能減損之現金產生單位及其相關受測資產是否存有減損跡象；評估管理階層衡量可回收金額所使用之評價方式之合理性，包括所使用之預計成長率、所使用之折現率及資金成本假設等；並評估管理階層過去所作預測之準確度進行敏感度分析；同時，透過詢問管理階層等相關程序，辨認於財務報導日後是否發生任何影響減損測試結果之事項。

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在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：

- 1.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。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對達運精密工業股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使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。
- 5.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。
- 6.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一一一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

郭士華



會計師：

吳俊傑



證券主管機關：金管證六字第0950103298號
核准簽證文號 金管證審字第1040007866號
民國一一二年二月六日



達達精業工業股份有限公司
置產負債表

民國一一年及一〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111.12.31		110.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 1,523,896	8	898,828	4
1170 應收帳款(附註六(三))	311,889	2	699,638	4
1180 應收帳款－關係人(附註六(三)及七)	1,413,805	8	2,076,978	10
1200 其他應收款(附註六(四))	2,236,841	12	54	-
1210 其他應收款－關係人(附註六(四)及七)	1,420,658	8	2,021,961	10
1310 存貨(附註六(五))	232,379	1	399,396	2
1476 其他金融資產－流動(附註八)	230,490	1	-	-
1479 其他流動資產(附註六(八))	14,386	-	13,707	-
	<u>7,384,344</u>	<u>40</u>	<u>6,110,562</u>	<u>30</u>
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))	98,263	-	98,263	1
1550 採用權益法之投資(附註六(六))	7,640,417	41	9,594,262	47
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)、七及八)	2,529,427	14	4,289,917	21
1840 遞延所得稅資產(附註六(十三))	138,373	1	148,275	1
1915 預付設備款	10,508	-	20,374	-
1980 其他金融資產－非流動(附註八)	693,138	4	1,762	-
	<u>11,110,126</u>	<u>60</u>	<u>14,152,853</u>	<u>70</u>
資產總計	<u>\$ 18,494,470</u>	<u>100</u>	<u>20,263,415</u>	<u>100</u>
負債及權益				
流動負債：				
合約負債－流動(附註六(十六)及七)	24,659	-	52,449	-
應付帳款	208,432	1	247,636	1
應付帳款－關係人(附註七)	1,664,177	9	2,516,910	13
其他應付款	471,821	3	474,743	2
其他應付款項－關係人(附註七)	1,738,178	9	2,638,762	13
負債準備－流動(附註六(十一))	37,574	-	89,228	1
一年內到期長期負債(附註六(十)及八)	299,912	2	40,116	-
其他流動負債(附註六(九)及七)	464,442	3	466,159	2
	<u>4,909,195</u>	<u>27</u>	<u>6,526,003</u>	<u>32</u>
非流動負債：				
長期借款(附註六(十)及八)	3,362,069	18	3,690,021	19
遞延所得稅負債(附註六(十三))	895,320	5	833,861	4
其他非流動負債	92	-	272	-
	<u>4,257,481</u>	<u>23</u>	<u>4,524,154</u>	<u>23</u>
	<u>9,166,676</u>	<u>50</u>	<u>11,050,157</u>	<u>55</u>
負債總計	<u>6,655,551</u>	<u>36</u>	<u>6,655,551</u>	<u>32</u>
股本	2,837,438	15	3,486,669	17
資本公積	920,934	5	146,039	1
保留盈餘	(1,086,129)	(6)	(1,075,001)	(5)
其他權益	9,327,794	50	9,213,258	45
權益總計	<u>\$ 18,494,470</u>	<u>100</u>	<u>20,263,415</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)



經理人：黃勝凱



會計主管：蒯國泰



董事長：蔡國新

達運精密工業股份有限公司

綜合損益表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十六)及七)	\$ 6,809,294	100	10,740,173	100
5000 營業成本(附註六(五)、(十二)、(十七)及七)	6,886,017	101	10,767,523	100
營業毛損	(76,723)	(1)	(27,350)	-
6000 營業費用(附註六(十二)、(十七)及七):				
6100 推銷費用	134,316	2	183,107	2
6200 管理費用	359,512	6	331,897	3
6300 研究發展費用	355,673	5	321,001	3
	849,501	13	836,005	8
營業淨損	(926,224)	(14)	(863,355)	(8)
7000 營業外收入及支出:				
7100 利息收入(附註六(十八))	36,684	1	1,431	-
7010 其他收入(附註六(十八)及七)	167,852	2	163,314	2
7020 其他利益及損失(附註六(七)、(十八)及七)	1,085,178	16	19,295	-
7050 財務成本(附註六(十八))	(41,290)	(1)	(36,790)	-
7370 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 (附註六(六))	(23,309)	-	43,984	-
	1,225,115	18	191,234	2
7900 稅前淨利(損)	298,891	4	(672,121)	(6)
7950 減：所得稅費用(利益)(附註六(十三))	173,227	2	(22,890)	-
8200 本期淨利(損)	125,664	2	(649,231)	(6)
其他綜合損益:				
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	(13,910)	-	(82,195)	(1)
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十三))	2,782	-	16,439	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(11,128)	-	(65,756)	(1)
8500 本期綜合損益總額	\$ 114,536	2	(714,987)	(7)
每股盈餘(損失)(附註六(十五))				
9750 基本每股盈餘(損失)(單位：新台幣元)	\$ 0.19		(0.98)	
9850 稀釋每股盈餘(損失)(單位：新台幣元)	\$ 0.19		(0.98)	

(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



達運精實工業股份有限公司

權益變動表

民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

普通股	保留盈餘			合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差			其他權益項目		
	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積		未分配盈餘(待彌補虧損)	國外營運機構財務報表換算之兌換差	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(負債)之公允價值變動	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(負債)之公允價值變動	其他權益項目	合計
民國一〇一一年一月一日餘額	4,308,845	414,023	795,270	(1,236,199)	(26,906)	(1,006,745)	(2,500)		(1,009,245)	9,928,245
盈餘指撥及分配：										
資本公積彌補虧損	(822,176)	-	-	822,176	822,176	-	-	-	-	-
法定盈餘公積彌補虧損	-	(414,023)	-	414,023	-	-	-	-	-	-
本期淨損	-	(822,176)	-	1,236,199	822,176	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	(649,231)	(649,231)	-	-	-	-	(649,231)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	(65,756)	-	-	(65,756)	(65,756)
民國一〇一一年十二月三十一日餘額	3,486,669	-	795,270	(649,231)	146,039	(1,072,501)	(2,500)		(1,075,001)	9,213,258
民國一〇一一年一月一日餘額	3,486,669	-	795,270	(649,231)	146,039	(1,072,501)	(2,500)		(1,075,001)	9,213,258
盈餘指撥及分配：										
資本公積彌補虧損	(649,231)	-	-	649,231	649,231	-	-	-	-	-
本期淨利	-	-	-	125,664	125,664	-	-	-	-	125,664
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(11,128)	-	-	(11,128)	(11,128)
本期綜合損益總額	-	-	-	125,664	125,664	(11,128)	-	-	(11,128)	114,536
民國一〇一一年十二月三十一日餘額	2,837,438	-	795,270	125,664	920,934	(1,083,629)	(2,500)		(1,086,129)	9,327,794

(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

民國一〇一一年及一〇一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(損)	\$ 298,891	(672,121)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	316,328	346,956
利息費用	41,290	36,790
利息收入	(36,684)	(1,431)
股利收入	(1,939)	(1,768)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額	23,309	(43,984)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(970,015)	(24,444)
收益費損項目合計	(627,711)	312,119
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：		
應收帳款減少	387,749	50,589
應收帳款－關係人減少(增加)	663,173	(452,014)
其他應收款增加	(4,835)	(26)
其他應收款－關係人減少(增加)	601,303	(884,554)
存貨減少	167,017	94,316
預付款項(增加)減少	(1,442)	4,947
其他流動資產減少	3,532	7,158
與營業活動相關之資產淨變動	1,816,497	(1,179,584)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款減少	(39,204)	(130,131)
應付帳款－關係人(減少)增加	(852,733)	140,173
其他應付款項增加(減少)	5,665	(89,573)
其他應付款－關係人(減少)增加	(900,584)	822,026
負債準備(減少)增加	(51,654)	29,505
其他流動負債(減少)增加	(29,507)	196,356
與營業活動相關之負債淨變動	(1,868,017)	968,356
與營業活動相關之資產及負債之淨變動數合計	(51,520)	(211,228)
調整項目合計	(679,231)	100,891

(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)

民國一十一年及一十年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	111年度	110年度
營運產生之現金流出	(380,340)	(571,230)
收取之利息	36,684	1,431
收取之股利	1,823,418	352,471
支付之利息	(40,841)	(37,038)
支付之所得稅	(101,853)	(35,877)
營業活動之淨現金流入(出)	1,337,068	(290,243)
投資活動之現金流量：		
採用權益法之被投資公司減資或退回股款	95,147	-
取得不動產、廠房及設備價款	(35,310)	(90,276)
處分不動產、廠房及設備價款	2,458,218	93,069
存出保證金減少(增加)	94	(148)
其他應收款增加	(2,231,952)	-
其他金融資產增加	(921,960)	-
預付設備款增加	(7,901)	(10,219)
投資活動之淨現金流出	(643,664)	(7,574)
籌資活動之現金流量：		
舉借長期借款	4,186,960	1,986,000
償還長期借款	(4,255,116)	(2,037,351)
存入保證金減少	(180)	-
籌資活動之淨現金流出	(68,336)	(51,351)
本期現金及約當現金增加(減少)數	625,068	(349,168)
期初現金及約當現金餘額	898,828	1,247,996
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,523,896	898,828

(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



附件四 會計師查核報告暨合併財務報表



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 2 8101 6666

Fax 傳真 + 886 2 8101 6667

Internet 網址 home.kpmg/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」)民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之合併資產負債表,暨民國一一一年及一一〇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一一一年及一一〇年十二月三十一日之合併財務狀況,暨民國一一一年及一一〇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,對合併公司民國一一一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(十五)收入認列;收入認列之說明,請詳合併財務報告附註六(十八)。

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,並認列銷貨收入,若產生收入認列時點不適當的情形,且發生於財務報導日前後之交易金額時,對財務報表之影響重大。因此,收入認列時點之正確性列為本會計師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：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；選取財務報導日前後一定期間銷售交易之樣本，分析樣本之客戶合約，評估銷售合約所載之交易條件確認收入認列已記錄於適當期間。

二、長期性非金融資產減損(非商譽)

有關長期性非金融資產減損之會計政策請詳合併財務報告附註四(十三)非金融資產減損；非金融資產減損評估之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五；非金融資產減損評估之說明，請詳合併財務報告附註六(七)。

關鍵查核事項之說明：

合併公司係屬高資本支出之產業，加上所處產業之景氣易受市場環境因素而大幅波動，因此長期性非金融資產減損之評估係屬重要。由於減損評估過程包含辨認現金產生單位、決定評價方式、選擇重要假設及計算可回收金額等，須仰賴管理階層之主觀判斷，評估過程複雜，係具有高度估計不確定性之會計估計。因此，本會計師認為合併公司對長期性非金融資產所作之減損評估，為本年度查核重要事項之一。

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：瞭解合併公司針對減損評估之相關政策及處理程序；評估管理階層辨認可能減損之現金產生單位及其相關受測資產是否存有減損跡象；評估管理階層衡量可回收金額所使用之評價方式之合理性，包括所使用之預計成長率、折現率及資金成本假設等；並評估管理階層過去所作預測之準確度進行敏感度分析；同時，透過詢問管理階層等相關程序，辨認於財務報導日後是否發生任何影響減損測試結果之事項。

其他事項

達運精密工業股份有限公司已編製民國一一一年度及一一〇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：

- 1.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。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對合併公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使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。
- 5.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。
- 6.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一一一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

郭士華



會計師：

吳俊傑



證券主管機關：金管證六字第0950103298號

核准簽證文號：金管證審字第1040007866號

民國一一二年二月六日



達運精業工業股份有限公司
合併資產負債表

民國一一年六月三十一日

單位：新台幣千元

	111.12.31		110.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 4,058,322	22	5,958,728	30
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(二))	9,752	-	13,597	-
1150 應收票據(附註六(三))	-	-	68,831	-
1170 應收帳款(附註六(三))	1,025,278	6	1,589,699	8
1180 應收帳款—關係人(附註六(三)及七)	1,404,727	8	1,968,934	10
1200 其他應收款(附註六(四))	2,275,537	13	42,076	-
1210 其他應收款—關係人(附註六(四)及七)	557	-	1,967	-
1310 存貨(附註六(五))	984,181	5	1,691,159	9
1476 其他金融資產—流動(附註八)	230,490	1	-	-
1479 其他流動資產(附註六(九)及七)	72,177	-	153,047	1
	10,061,021	55	11,488,038	58
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))	98,263	1	98,263	-
1535 按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動(附註六(二))	1,142,218	6	706,340	4
1550 採用權益法之投資(附註六(六))	257,410	1	330,192	2
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)、七及八)	5,572,871	31	6,848,937	34
1755 使用權資產(附註六(八)及八)	204,974	1	210,084	1
1840 遞延所得稅資產(附註六(十五))	138,373	1	148,275	1
1915 預付設備款	10,508	-	20,374	-
1980 其他金融資產—非流動(附註八)	694,751	4	4,048	-
1995 其他非流動資產	2,501	-	969	-
	8,121,869	45	8,367,482	42
資產總計	\$ 18,182,890	100	19,855,520	100
負債及權益				
流動負債：				
短期借款(附註六(十))	2100		2130	
合約負債—流動(附註六(十八)及七)	2130		2170	
應付帳款	2170		2180	
應付帳款—關係人(附註七)	2200		2220	
其他應付款	2220		2230	
其他應付款項—關係人(附註七)	2230		2250	
本期所得稅負債	2250		2320	
負債準備—流動(附註六(十三))	2320		2399	
一年內到期長期負債(附註六(十二)及八)	2399		-	
其他流動負債(附註六(十一)及七)	-		-	
	4,078,460	22	5,999,489	30
非流動負債：				
長期借款(附註六(十二)及八)	2540		2550	
負債準備—非流動(附註六(十三))	2550		2570	
遞延所得稅負債(附註六(十五))	2570		2600	
其他非流動負債	2600		-	
	8,855,096	48	10,642,262	54
負債總計	12,933,556	70	16,641,751	84
歸屬母公司業主之權益(附註六(十六))：				
股本	3100		3200	
資本公積	3200		3300	
保留盈餘	3300		3400	
其他權益	3400		-	
	6,655,551	37	6,655,551	33
	2,837,438	16	3,486,669	17
	920,934	5	146,039	1
	(1,086,129)	(6)	(1,075,001)	(5)
	9,327,794	52	9,213,258	46
負債及權益總計	\$ 18,182,890	100	19,855,520	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

民國一十一年及一十年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十八)及七)	\$ 14,465,590	100	20,284,221	100
5000 營業成本(附註六(五)、(十四)及七)	14,493,310	100	20,287,932	100
營業毛損	(27,720)	-	(3,711)	-
6000 營業費用(附註六(三)、(十四)及七)				
6100 推銷費用	185,374	1	246,448	1
6200 管理費用	580,586	4	705,710	3
6300 研究發展費用	355,674	2	321,001	2
	1,121,634	7	1,273,159	6
營業淨損	(1,149,354)	(7)	(1,276,870)	(6)
7000 營業外收入及支出：				
7100 利息收入(附註六(二十))	119,364	-	84,313	-
7010 其他收入(附註六(二十)及七)	146,197	1	110,918	1
7020 其他利益及損失(附註六(七)、(二十)及七)	1,330,751	9	744,050	4
7050 財務成本(附註六(二十))	(45,317)	-	(37,046)	-
7370 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 (附註六(六))	(12,533)	-	(107,146)	(1)
	1,538,462	10	795,089	4
7900 稅前淨利(損)	389,108	3	(481,781)	(2)
7950 減：所得稅費用(附註六(十五))	263,444	2	167,450	1
8200 本期淨利(損)	125,664	1	(649,231)	(3)
其他綜合損益：				
8360 後續可能重分類至損益之項目(附註六(十六))				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(13,910)	-	(82,195)	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十五))	2,782	-	16,439	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(11,128)	-	(65,756)	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 114,536	1	(714,987)	(3)
每股盈餘(損失)(附註六(十七))				
9750 基本每股盈餘(損失)(單位：新台幣元)	\$ 0.19		(0.98)	
9850 稀釋每股盈餘(損失)(單位：新台幣元)	\$ 0.19		(0.98)	

(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



達運精密工業股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇一一年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	保留盈餘			合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差	其他權益項目			合計	權益總額
	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘			透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(負債)之實現評價(損)益	其他權益項目	合計		
普通股										
股本	4,308,845	795,270	(1,236,199)	(26,906)	(1,006,745)	(2,500)	(1,009,245)	9,928,245		
	(822,176)	-	822,176	822,176	-	-	-	-		
	(414,023)	-	414,023	-	-	-	-	-		
	(822,176)	-	1,236,199	822,176	-	-	-	-		
	-	-	(649,231)	(649,231)	-	-	-	(649,231)		
	-	-	-	-	(65,756)	-	(65,756)	(65,756)		
	-	-	(649,231)	(649,231)	(65,756)	-	(65,756)	(714,987)		
	3,486,669	795,270	(649,231)	146,039	(1,072,501)	(2,500)	(1,075,001)	9,213,258		
	3,486,669	795,270	(649,231)	146,039	(1,072,501)	(2,500)	(1,075,001)	9,213,258		
	(649,231)	-	649,231	649,231	-	-	-	-		
	(649,231)	-	649,231	649,231	-	-	-	-		
	-	-	125,664	125,664	-	-	-	125,664		
	-	-	-	-	(11,128)	-	(11,128)	(11,128)		
	-	-	125,664	125,664	(11,128)	-	(11,128)	114,536		
	2,837,438	795,270	125,664	920,934	(1,083,629)	(2,500)	(1,086,129)	9,327,794		

民國一〇一一年一月一日餘額

盈餘指撥及分配：

資本公積彌補虧損

法定盈餘公積彌補虧損

本期淨損

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

民國一〇一一年十二月三十一日餘額

民國一〇一一年一月一日餘額

盈餘指撥及分配：

資本公積彌補虧損

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

民國一〇一一年十二月三十一日餘額

(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：蔣國泰

達運精密工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十一年及一十〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 389,108	(481,781)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	965,055	1,090,465
預期信用減損損失迴轉數	-	(2,318)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	80,068	(63,945)
利息費用	45,317	37,046
利息收入	(119,364)	(84,313)
股利收入	(1,939)	(1,768)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	12,533	107,146
處分投資利益	(148,620)	-
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(1,036,920)	(714,552)
處分使用權資產利益	-	(8,294)
其他	-	(143)
收益費損項目合計	(203,870)	359,324
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(增加)減少	(76,223)	123,166
應收票據及帳款減少	633,252	269,315
應收帳款—關係人減少(增加)	564,207	(521,930)
其他應收款(增加)減少	(4,883)	1,164
其他應收款—關係人減少	1,410	461,684
存貨減少(增加)	698,366	(161,489)
其他流動資產減少(增加)	71,944	(5,418)
其他非流動資產(增加)減少	(1,532)	4,350
與營業活動相關之資產淨變動	1,886,541	170,842
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款(減少)增加	(1,799,799)	707,389
應付帳款—關係人(減少)增加	(118,398)	10,862
其他應付款項減少	(201,284)	(42,925)
其他應付款—關係人(減少)增加	(4,683)	3,421
負債準備(減少)增加	(46,882)	15,748
其他流動負債增加	178,623	34,876
其他非流動負債增加	6,834	44,904
與營業活動相關之負債淨變動	(1,985,589)	774,275
與營業活動相關之資產及負債之淨變動數合計	(99,048)	945,117
調整項目合計	(302,918)	1,304,441

(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：荊國泰



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)

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	111年度	110年度
營運產生之現金流入	86,190	822,660
收取之利息	93,113	61,967
收取之股利	1,939	1,768
支付之利息	(44,477)	(37,235)
支付之所得稅	(299,291)	(126,302)
營業活動之淨現金流(出)入	(162,526)	722,858
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(402,664)	(695,648)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	551,841
採用權益法之被投資公司退回股款	83,152	-
取得不動產、廠房及設備價款	(1,159,678)	(798,118)
處分不動產、廠房及設備價款	2,539,347	1,214,515
處分使用權資產價款	-	12,752
存出保證金減少	1,158	3,878
其他應收款增加	(2,231,952)	-
其他金融資產增加	(921,960)	-
預付設備款增加	(7,901)	(10,219)
投資活動之淨現金(流出)流入	(2,100,498)	279,001
籌資活動之現金流量：		
舉借短期借款	118,894	173,426
償還短期借款	(162,814)	(130,000)
舉借長期借款	4,613,616	1,986,000
償還長期借款	(4,255,116)	(2,037,351)
存入保證金(減少)增加	(19,936)	19,546
租賃本金償還	-	(4,857)
籌資活動之淨現金流入	294,644	6,764
匯率變動對現金及約當現金之影響	67,974	(47,871)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(1,900,406)	960,752
期初現金及約當現金餘額	5,958,728	4,997,976
期末現金及約當現金餘額	\$ 4,058,322	5,958,728

(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



附件五

達運精密工業股份有限公司
民國一一一年度盈餘分派表



單位：新台幣元

項 目	金 額
民國一一一年度稅後淨利	125,664,198
減：提列法定盈餘公積	(12,566,420)
減：提列特別盈餘公積(註 1)	(11,127,843)
截至民國一一一年底可供分配盈餘	101,969,935
分派項目： 股東現金股利(註 2) (每股約新台幣 0.15321035 元)	(101,969,935)
期末未分配盈餘	0

註 1：係本公司就當年度發生之其他權益項目減項(國外營運機構財務報表換算之兌換差額)，依法提列之特別盈餘公積。

註 2：上開每股股利係以本次股東常會停止過戶日(民國 112 年 4 月 16 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



附件六

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	友達光電股份有限公司代表人：蔡國新	男	190,107,961	交通大學管理碩士 友達光電股份有限公司總經理暨營運長 友達光電股份有限公司資深副總經理暨視訊產品事業群總經理	達運精密工業股份有限公司董事長暨執行長
2	董事	友達光電股份有限公司代表人：黃勝凱	男		台灣大學管理學院 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
3	董事	友達光電股份有限公司代表人：柯富仁	男		交通大學光電(科學)工程博士 友達光電股份有限公司總經理暨營運長 元太科技股份有限公司董事長暨執行長 友達光電股份有限公司策略規劃總處副總經理 友達光電股份有限公司電視事業群副總經理	友達光電股份有限公司法人董事代表人 友達光電股份有限公司執行長暨總經理 凌華科技股份有限公司法人董事代表人
4	董事	蘇峯正	男	42,000	美國紐約州立大學材料工程博士 友達光電股份有限公司副總經理	富采投資控股股份有限公司董事 隆達電子股份有限公司董事長兼執行長 元豐新科技股份有限公司董事長 漢威光電股份有限公司董事長 主流照明股份有限公司董事長 擊拓創新股份有限公司董事長

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
5	獨立董事	陳益世	男	0	交通大學管理科學研究所碩士 宏碁股份有限公司副總經理	宇瞻科技股份有限公司董事長暨策略長 虹映科技股份有限公司法人董事代表人 台灣超微光學股份有限公司法人董事代表人
6	獨立董事	李正中	男	0	交通大學材料工程博士 美國史丹福大學商學院研究所高階主管專班 工業技術研究院電子與光電系統研究所副所長 工業技術研究院顯示中心主任室副主任	工業技術研究院電子與光電系統研究所副所長
7	獨立董事	龍惠施	女	0	政治大學企業管理系學士 宏碁股份有限公司會計主管	祥龍投資有限公司董事長 曜揚科技股份有限公司董事長 建碁股份有限公司獨立董事暨薪資報酬委員會委員 葳天科技股份有限公司獨立董事暨薪資報酬委員會委員 安碁資訊股份有限公司獨立董事暨薪資報酬委員會委員

註：本次股東常會停止過戶日（民國一一二年四月十六日）持有之股數。

繼續提名已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆之陳益世先生為獨立董事候選人之理由：

陳益世先生於董事任職期間符合獨立性之要求，並具備豐富產業經驗與執行業務所須專業能力，可發揮其專才繼續給與董事會監督暨提供專業意見，且考量董事會成員整體多元化，故本次選舉繼續提名陳益世先生擔任本公司獨立董事。

附件七

提請解除董事候選人競業限制項目

姓名	提請解除競業限制項目
友達光電股份有限公司	佳世達科技股份有限公司法人董事 友達晶材股份有限公司法人董事 康利投資股份有限公司法人董事 隆利投資股份有限公司法人董事 星河能源股份有限公司法人董事 星耀能源股份有限公司法人董事 創利空間股份有限公司法人董事 友達宇沛永續科技股份有限公司法人董事 達擎股份有限公司法人董事 達屏綠能股份有限公司法人董事 友達耘康股份有限公司法人董事 友達頤康科技股份有限公司法人董事 凌華科技股份有限公司法人董事 富采投資控股股份有限公司法人董事 鑫創電子股份有限公司法人董事
蔡國新	Darwin Precisions (L) Corp. 董事長 Darwin Precisions (Hong Kong) Limited 董事長 FORHOUSE INTERNATIONAL HOLDING LTD. 董事長 FORTECH INTERNATIONAL CORP. 董事長 FORWARD OPTRONICS INTERNATIONAL CORPORATION 董事長 FOREFRONT CORPORATION 董事長 BriView (L) Corp. 董事長 緯昌科技股份有限公司法人董事代表人
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 BriView (L) Corp. 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 達運精密工業(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

姓名	提請解除競業限制項目
柯富仁	友達光電股份有限公司法人董事代表人 友達光電股份有限公司執行長暨總經理 凌華科技股份有限公司法人董事代表人 達擎股份有限公司法人董事代表人 友達耘康股份有限公司法人董事代表人 AUO Display Plus America Corp. 法人董事代表人 AUO Display Plus Netherlands B.V. 法人董事代表人 Rise Vision Incorporated 董事代表人 財團法人友達永續基金會董事 黑龍江天樂達智能顯示科技有限公司董事
蘇峯正	富采投資控股股份有限公司董事 隆達電子股份有限公司董事長兼執行長 元豐新科技股份有限公司董事長 亮利投資股份有限公司董事長 威邦投資股份有限公司董事長 漢威光電股份有限公司董事長 主流照明股份有限公司董事長 摯拓創新股份有限公司董事長 Wellypower Optronics Corporation 董事 Apower Optronics Corporation 董事 威力富科技股份有限公司董事 威力赫電子股份有限公司董事 威邦光電(香港)有限公司董事
陳益世	宇瞻科技股份有限公司董事長暨策略長 Apacer Technology (BVI) Inc. 董事 虹映科技股份有限公司法人董事代表人 台灣超微光學股份有限公司法人董事代表人
李正中	工業技術研究院電子與光電系統研究所副所長
龍惠施	祥龍投資有限公司董事長 曜揚科技股份有限公司董事長 建碁股份有限公司獨立董事暨薪資報酬委員會委員 葳天科技股份有限公司獨立董事暨薪資報酬委員會委員 安碁資訊股份有限公司獨立董事暨薪資報酬委員會委員

附錄一

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，定名為達運精密工業股份有限公司，英文名稱為：DARWIN PRECISIONS CORPORATION。

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業
- 13.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

第三條：本公司設總公司於新竹縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第四條：本公司得就業務需要及互惠原則辦理同業或關係企業間之對外背書、保證，其作業依照本公司背書保證管理辦法辦理。

第四條之一：本公司經董事會通過後，轉投資其他公司之金額得超過實收資本額百分之四十。

第二章 股份

第五條：本公司資本總額定為新台幣捌拾伍億元整，分為捌億伍仟萬股，每股新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。第一項資本額內保留資本額貳億元供發行認股權證、附認股權特別股或附認股權公司債，共計貳仟萬股，每股壹拾元整，得依董事會決議分次發行。

公司股份遇有依法得由公司自行購回情形時，授權董事會依法令規定為之。

第六條：本公司股票概為記名式由代表公司之董事簽名或蓋章，且經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。

公司發行之股份，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第七條：本公司股務處理依主管機關所頒佈之公司法及「公開發行股票公司股務處理準則」等相關法令規定辦理。

第三章 股東會

第八條：本公司股東會，分股東常會及股東臨時會二種。股東常會，每年至少召集一次，應於每會計年度終了後六個月內，由董事會召開之。股東臨時會，於必要時依相關法令召集之。

第八條之一：股東常會之召集應於三十日前，股東臨時會之召集應於十五日前，將開會之日期、地點及召集事由通知各股東並公告之。股東會之召集通知依相關法令規定辦理。

本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經經濟部公告之方式為之。

第九條：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。股東委託出席應依相關法令規定辦理。

第十條：本公司各股東，每股有一表決權，但有公司法第一百七十九條規定之情事者無表決權。

第十一條：股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十一條之一：股東會之議決事項，應作成議事錄，並依公司法第一百八十三條規定辦理。

第四章 董事及審計委員會

第十二條：本公司設董事五至十一人，董事人數由董事會議定之。

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，任期均為三年，連選得連任。

董事名額中，包含獨立董事至少三人，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，依相關法令辦理。

董事之選舉，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

本公司應於董事任期內，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。

第十二條之一：本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成。第一屆審計委員會自民國九十九年股東常會選任之獨立董事當選之日成立。

審計委員會及其成員之職權行使及相關事項，依照證券交易法相關法令規定辦理。

第十三條：董事會應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長，董事長對外代表本公司，並得以同一方式互選一人為副董事長。

第十三條之一：董事會開會時得由其他董事代理出席，其代理出席依相關法令規定辦理。董事會之召集，應於開會七日前通知各董事，但有緊急情事時得隨時召集之。董事會召集通知應載明事由以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。

第十四條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第十五條：全體董事之報酬授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值並參酌同業通常之水準議定之。

第五章 經理人

第十六條：本公司設總經理一人及副總經理若干人，其委任、解任及報酬均依照公司法、證券交易法及民法等相關規定辦理。

第六章 會計

第十七條：董事會應於每會計年度終了後，依公司法及證券交易等相關規定，編造各項表冊，依法提股東常會報告或承認。

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。

第十八條之一：本公司股票擬撤銷公開發行時，應提股東會決議，且於上市期間均不變動此條文。

第十八條之二：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案，依法決議分派之。分派股息及紅利之全部或一部，以發行新股方式為之時，應由股東會決議；以發放現金方式為之時，由董事會決議並報告股東會。

本公司之股利政策採剩餘股利政策，視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，以兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃為原則。股東股利分配比例原則上以可供分配盈餘之百分之零至百分之八十分配之。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三十。

第十八條之三：本公司無虧損時，得將超過實收資本額百分之二十五之法定盈餘公積及符合公司法第二百四十一條規定之資本公積之全部或一部，按股東原有股份之比例發給新股或現金。以發行新股方式為之時，應由股東會決議；以發放現金方式為之時，由董事會決議並報告股東會。

第十八條之四：本公司依法收買股份轉讓予員工、發給員工認股權憑證、以股票或現金發給員工酬勞、發行新股時保留股份由員工承購、發行限制員工權利新股，該所謂員工對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會或其授權之人決定之。

第七章 準則

第十九條：本章程未訂事項，悉依公司法及相關法令規定辦理。

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。

附錄二

股東會議事規則

111年6月15日股東常會通過

- 一、本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。
- 二、股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到，出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、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。
股東會以視訊會議召開者，不受前項召開地點之限制，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。
本公司召開視訊股東會時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點，主席並應於開會時宣布該地點之地址。
- 五、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，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 六、本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、股東會之股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程應全程連續不間斷錄音及錄影，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。
股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影，資料及錄音錄影本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。
- 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等，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。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會；股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。
前項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，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會；股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應向本公司重行登記。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，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

- 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案（包括臨時動議及原議案修正）均應採逐案票決，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；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，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。
- 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。
- 股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。
- 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。
- 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(或出席證編號)及戶名，由主席決定其發言順序。
- 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。
- 十一、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。股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 十二、政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，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。
- 十三、股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用第十條至第十二條規定。
- 十四、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。
- 十六、本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。
- 股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。

十七、會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

十八、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，應逐案由主席或其指定人員宣布出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

十九、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。

二十、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」字樣臂章或識別證。

辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

二十一、股東於臨時動議所提各項議案之討論及表決順序，由主席決定之。

二十二、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間，其受理期間不得少於十日。

股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。

股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第一百七十二條之一之相關規定以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

本公司應於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東；對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

二十三、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

本規則如有未盡事宜，悉依公司法、本公司章程及其他有關規定辦理。

附錄三

董事選舉辦法

99年6月4日股東常會通過

第一條、本公司董事之選舉除法令另有規定者外，悉依本辦法之規定辦理。

第二條、本公司董事之選舉於股東會行之。

第三條、本公司董事之選舉，每一股份依法可有與應選出董事人數相同之選舉權數，得集中選舉一人或分配數人。

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。

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。

第四條之一、董事之選票依獨立董事與非獨立董事一併選舉分別計票分別當選。

第五條、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。

第六條、被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

第七條、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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

附錄四

董事持股情形

- 一、截至本次股東常會停止過戶日(一一二年四月十六日)，本公司實收資本額為新台幣6,655,551,140元，計665,555,114股，依證券交易法第二十六條規定，全體董事最低應持有股數為21,297,763股^(註)。
- 二、截至本次股東常會停止過戶日，本公司全體董事持股情形如下：

職 稱	姓 名	持有股數	
		股數	持股比率(%)
董事長	友達光電(股)公司代表人：蔡國新	190,107,961	28.56%
董事	友達光電(股)公司代表人：黃勝凱		
董事	友達光電(股)公司代表人：柯富仁		
董事	陳炫彬	563,200	0.08%
獨立董事	陳益世	0	-
獨立董事	李正中	0	-
獨立董事	龍惠施	0	-
合計		190,671,161	28.64%

註：依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定，「選任獨立董事二人以上者，獨立董事外之全體董事、監察人依比率計算之持股成數降為百分之八十」。本公司選任獨立董事二人以上，依法全體董事依比率計算之持股成數降為百分之八十。本公司設置審計委員會，故無監察人應持有股數之適用。

附錄五

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：不適用



*Passion
Quality
Innovation* ▶▶▶