



達邁科技股份有限公司
TAIMIDE TECH. INC.

股票代碼：3645

達邁科技股份有限公司

民國一一三年股東常會

議 事 手 冊

開會方式：實體股東會

開會日期：中華民國一一三年六月二十五日(星期二)

開會地點：新竹縣新埔鎮文德路三段 127 號

目錄

壹、 開會程序.....	1
貳、 會議議程.....	2
一、 報告事項.....	3
二、 承認事項.....	3
三、 討論事項.....	4
四、 選舉事項.....	7
五、 其他議案.....	10
六、 臨時動議.....	10
七、 散會.....	10
參、 附件	11
一、 一一二年度營業報告書.....	11
二、 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告	13
三、 公司債發行及執行情形.....	14
四、 會計師查核報告.....	15
五、 一一二年盈餘分配表.....	36
六、 公司章程修訂條文對照表.....	37
肆、 附錄	39
附錄一：公司章程(修訂前).....	39
附錄二：董事選任程序.....	44
附錄三：股東會議事規則.....	46
附錄四：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	53
附錄五：董事持股情形.....	54

壹、開會程序

達邁科技股份有限公司 一一三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、討論事項
- 六、選舉事項
- 七、其他議案
- 八、臨時動議
- 九、散會

貳、 會議議程

達邁科技股份有限公司 一一三年股東常會會議議程

時間：中華民國一一三年六月二十五日(星期二)上午九時整

地點：新竹縣新埔鎮文德路三段 127 號 二樓會議室

一、 宣布開會（報告出席股份總數）

二、 主席致詞

三、 報告事項

1. 本公司一一二年度營業報告。
2. 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
3. 本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
4. 一一二年私募普通股案執行情形報告。

四、 承認事項

1. 一一二年度營業報告書及財務報表案。
2. 一一二年度盈餘分配案。

五、 討論事項

1. 修訂本公司「公司章程」案。
2. 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

六、 選舉事項：改選第九屆董事。

七、 其他議案

1. 解除新任董事競業禁止之限制案。

八、 臨時動議

九、 散會

一、 報告事項

第一案

案由：本公司一一二年度營業報告，敬請 公鑑。

說明：一一二年度營業報告書，請參閱本手冊第 11~12 頁(附件一)。

第二案

案由：審計委員會審查一一二年度決算表冊報告，敬請 公鑑。

說明：一、本公司一一二年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所張雅芸、方蘇立會計師查核完竣，出具無保留意見之查核報告，連同營業報告書及盈餘分配議案等表冊，送請審計委員會查核完竣，並出具審計委員會審查報告書。

二、審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第 13 頁(附件二)。

第三案

案由：本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告，敬請 公鑑。

說明：一、本公司為償還銀行借款，經金管會 111 年 5 月 12 日金管證發字第 1110341251 號函核准，發行國內第一次無擔保轉換公司債(以下簡稱本轉換債)，總面額新台幣 6 億元；本轉換債於 111 年 6 月 20 日募集完成並於 111 年 6 月 21 日 CB 掛牌交易。

二、本轉換債發行主要條件、轉換情形及資金運用計畫執行情形，請參閱本手冊第 14 頁(附件三)。

第四案

案由：一一二年私募普通股案執行情形報告，敬請 公鑑。

說明：一、本公司為充實營運資金、未來發展資金需求以及引進策略性投資人，於 112 年 6 月 21 日股東常會通過私募方式辦理普通股現金增資，發行股數以不超過 10,000,000 股之額度內，並於決議之日起一年內，最多不超過三次發行。

二、112 年股東常會決議後本公司尚未辦理私募普通股，經本公司 113 年 5 月 10 日董事會決議通過未發行額度予以取消發行。

二、 承認事項

第一案

董事會提

案由：一一二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司一一二年度財務報表業經 113 年 3 月 8 日董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所張雅芸、方蘇立會計師查核完竣，連同營業報告書送請審計委員會查核竣事，出具無保留意見之查核報告。

二、一一二年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊第 11~12 頁(附件一)及第 15~35 頁(附件四)。

決議：

第二案

董事會提

案由：一一二年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、一一二年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 36 頁(附件五)。

二、擬自一一二年度可分配盈餘中提撥現金股利新台幣 39,661,588 元，每股配發新台幣 0.30 元，計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

三、本次盈餘分配案俟經股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

四、股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

決議：

三、 討論事項

第一案

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」，提請 討論。

說明：一、為配合金管會「公司治理 3.0-永續發展藍圖」及公司實際運作，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

二、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第37~38頁(附件六)。

決議：

第二案

董事會提

案由：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案，提請 討論。

說明：一、本公司為充實營運資金、未來發展資金需求以及引進策略性投資人，擬依「證券交易法」第 43 條之 6 以及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，辦理私募現金增資發行普通股，每股面額為新台幣壹拾元。

二、本次私募股數以不超過普通股 10,000,000 股之額度內，自股東會決議之日起一年內依下列原則授權董事會分次（最多不超過三次）辦理。

三、籌資方式和辦理之原則

（一）辦理私募之必要理由

1. 不採取公開募集之理由：

本公司考量實際籌資市場狀況掌握不易，為充實營運資金、引進策略性投資人，並考量私募具有迅速簡便之特性，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與應募人間之長期股權關係；另擬提請股東會授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性及靈活性。

2. 私募額度：以不超過普通股 10,000,000 股額度之範圍內。

3. 辦理私募之資金用途及預計達成效益：

（1）私募資金用途：各分次私募募集資金將用於充實營運資金、共同研發產品、購買機器設備、建設廠房或為策略聯盟發展相關事務使用，可

擴大公司未來營運規模。

- (2) 預計達成效益：因應產業態勢及電子科技快速變化，於適當時機引進長期策略性投資人，以強化股東陣容、優化股權結構；各次募集之資金皆可用於因應增強生產效能、確保品質所需之設備投資、廠房建設及營業計畫，改善財務結構及提升營運效能、降低經營壓力，擴大客戶群並強化公司競爭力，進而對股東權益有其正面助益。

(二) 價格訂定之依據及合理性

1. 參考價格以下列二基準計算價格較高者訂定之（計算至新台幣分為止，以下無條件進位）

(1) 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2) 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

2. 本次私募價格以不低於前述參考價格之八成。實際定價日於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人及市場狀況定之。

上開價格訂定之依據，均係遵照「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之相關規定，故其價格之訂定係屬合理。

(三) 私募對象之選擇方式及目的

本次辦理私募普通股目前尚無已洽定之應募人。應募人之選擇方式將依據證券交易法第 43 條之 6 及行政院金融監督管理委員會民國 91 年 6 月 13 日 (91) 台財證一字第 0910003455 號函規定之對象辦理之，係為提高本公司之獲利，藉本身經驗、技術、知識、品牌或業務等，經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式，以協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場等效益之策略性投資人，且非本公司之內部人或關係人。

對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能直接產生效益者為優先，擬提請股東會授權董事會決定應募人，並於本次私募普通股完成發行後之第一次股東會報告。

(四) 應募人為策略性投資人之必要性及預計效益

本公司為因應產業態勢、提升營運效能、改善財務結構以及購買機器設備、建設廠房資金需求，擬引進策略性投資人，優化股權結構，並藉由其資金、技術、知識、品牌或業務能力等，預計能提供本公司生產效能、品質優化、擴大客戶基礎、降低營運成本及經營壓力，強化公司長期競爭力。

四、本私募普通股案之實際發行價格、發行條件、發行辦法及其他事項，如因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化，而有變更之必要時，擬請股東會授權董事會全權處理。

五、本次發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。另依證券交易法之規定，本公司私募之股票於交付日起三年內，除證券交易法第 43 條之 8 規定之轉讓條件外，餘不得再賣出。

六、為配合本次辦理私募現金增資發行普通股，擬提請股東會授權本公司董事長或其指

定代理人全權辦理，並代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。

七、辦理私募引進策略性投資人後，公司之經營權不會發生重大變動。

八、本公司私募方式辦理現金增資發行普通股案，依證券交易法第 43 條之 6 規定，應說明事項請詳公司網站(<http://www.taimide.com.tw>)及公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)，點選「投資專區」項下之「私募專區」查詢。

決議：

四、選舉事項

第一案

董事會提

案由：改選第九屆董事，提請選舉。

說明：一、本公司董事任期於 113 年 7 月 29 日屆滿，擬於本次股東常會全面改選。

二、本次應改選董事 9 席(含獨立董事 3 席)，採候選人提名制度，任期三年，自 113 年 6 月 25 日至 116 年 6 月 24 日止。

三、經第八屆第十五次董事會議決議通過『董事(含獨立董事)候選人名單』，其名單及相關資料如下，請股東就董事候選人名單中選任之。

四、董事候選人名單如下：

職稱類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
董事	吳聲昌	清華大學高分子碩士	德奎材料科技(股)總經理 太巨科技(股)總經理 達邁科技(股)公司總經理	達邁科技(股)公司董事長 柏彌蘭金屬化研究(股)公司法人董事代表/董事長	7,059,232
董事	峯榮興業股份有限公司 代表人：謝志騰	La Verne University 企業及供應鏈管理雙碩士 加州州立大學金融及國貿雙學士	神基科技(股)公司專案經理 真口味食品企業(股)公司督導	三洋維士比集團總管理部協理 維士比國際事業股份有限公司董事長 福氣物流股份有限公司董事長 騏琳投資股份有限公司董事長 四重溪古道溫泉休閒實業股份有限公司董事長 三洋生物科技股份有限公司董事長 酷爾斯媒體行銷股份有限公司董事長 全家便利商店股份有限公司董事 達邁科技(股)公司法人董事代表 蓮手投資實業股份有限公司監察人 柏合麗國際影業股份有限公司監察人 勝凱國際投資股份有限公司監察人 蓮豐投資股份有限公司監察人 峯榮興業股份有限公司監察人 皇家國際美食股份有限公司董事	法人： 3,399,959 代表人： 0
董事	川豐投資股份有限公司 代表人：謝芳菊	文化大學印刷工程設計系學士	川豐投資(股)公司董事 川芳管理顧問(股)公司董事 天氣風險管理開發(股)公司監察人 志豐電子(股)公司獨立董事 幃翔精密(股)公司獨立董事 達邁科技(股)公司法人監察人代表	川豐投資(股)公司董事 川芳管理顧問(股)公司董事 天氣風險管理開發(股)公司監察人 志豐電子(股)公司獨立董事 幃翔精密(股)公司獨立董事 達邁科技(股)公司法人董事代表	法人： 1,800,000 代表人： 0

職稱類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
董事	新木能源股份有限公司 代表人： 李朝欽	中興大學財稅系	台證證券承銷部經理 國碩科技工業股份有限公司副總經理 新日能源股份有限公司董事長 心悅生醫(股)公司財務長兼商務長	達邁科技股份有限公司法人董事代表 微電能源股份有限公司獨立董事 東聯互動股份有限公司董事 新木能源股份有限公司董事 金佶科技股份有限公司董事 朝昌光能股份有限公司董事長 晶創能源股份有限公司監察人 立凱電能科技股份有限公司獨立董事	法人： 2,000,380 代表人： 0
董事	嚴志弘	淡江大學教育資料科學系學士	文鴻貿易(股)公司總經理 達邁科技(股)公司監察人	文鴻貿易(股)公司總經理 達邁科技(股)公司董事	5,566,837
董事	曾美齡	清華大學高分子碩士	工研院材料所研究員 敦品化學(股)行銷企劃、管理部經理 達邁科技(股)公司董事 達邁科技(股)公司製造部執行副總經理	柏彌蘭金屬化研究(股)公司法人董事代表 達邁科技(股)公司董事	670,782

五、獨立董事候選人名單如下：

職稱類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數	繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由
獨立董事	汪建民	美國伊利諾大學材料工程博士 國立成功大學冶金材料碩士	詠業科技(股)公司獨立董事 國立清華大學材料科學工程系兼任教授 達邁科技(股)公司獨立董事 經濟部科專評審委員	中國材料科學學會常務監事 台灣陶瓷學會榮譽理事 經濟部科專評審委員 中華民國粉體及粉末冶金協會榮譽理事 詠業科技(股)公司獨立董事 國立台北科技大學校課程委員會委員 達邁科技(股)公司獨立董事	0	不適用
獨立董事	林詩梅	英國倫敦大學學院法律碩士	玫瑰道明法律事務所 高蓋茨法律事務所台北分所(K&L Gates Taipei Office)律師 南國春秋法律事務所合署律師	澄理法律事務所主持律師 不當黨產處理委員會兼任委員 華經資訊企業(股)公司獨立董事 建漢科技(股)公司獨立董事 達邁科技(股)公司獨立董事 新光金融控股(股)公司董事	0	不適用

職稱類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數	繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由
				元富證券(股)公司董事		
獨立董事	林倩如	台灣大學會計學研究所碩士	安侯建業會計師事務所 元大證券(股)公司 儀寶資訊(股)公司 琉明光電(股)公司 台灣高速鐵路(股)公司 詮欣(股)公司監察人 華經資訊企業(股)公司 薪酬委員會委員	友元會計師事務所執業會計師 長生電力(股)公司財務部經理 華經資訊企業(股)公司獨立董事 達邁科技(股)公司獨立董事	0	不適用

六、提請選舉。

選舉結果：

五、 其他議案

第一案

董事會提

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：一、依公司法第 209 條第一項「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」規定辦理。

二、本公司選任之董事及其代表人如有兼任與本公司營業項目相同或類似之公司之行為，依法提請股東常會同意解除董事及其代表人競業禁止。

三、第九屆董事候選人兼任情形：

董事候選人姓名	兼任經營同類業務公司名稱及職務
吳聲昌	柏彌蘭金屬化研究(股)公司法人董事代表 柏彌蘭金屬化研究(股)公司董事長
川豐投資股份有限公司 代表人：謝芳菊	志豐電子(股)公司獨立董事 樟翔精密(股)公司獨立董事
新木能源股份有限公司 代表人：李朝欽	微電能源股份有限公司獨立董事 東聯互動股份有限公司董事 新木能源股份有限公司董事 金佶科技股份有限公司董事 朝昌光能股份有限公司董事長 晶創能源股份有限公司監察人 立凱電能科技股份有限公司獨立董事
曾美齡	柏彌蘭金屬化研究(股)公司法人董事代表
汪建民	詠業科技股份有限公司獨立董事
林詩梅	華經資訊企業(股)公司獨立董事 建漢科技(股)公司獨立董事
林倩如	長生電力股份有限公司財務部經理 華經資訊企業股份有限公司獨立董事

決議：

六、 臨時動議

七、 散會

參、 附件

一、 一一二年度營業報告書

附件一

一、營業計劃實施成果：

近三年國際經濟受到疫情、俄烏戰爭以及高通膨等因素接連衝擊，原本復甦進展就顯得遲緩，本公司一一二年度營收下降、稼動不足營運成本增加，導致營運虧損狀況。在面臨全球政治、貿易動態和國際關係的不確定性，與經營競爭環境改變，公司將因應市場需求積極調整市場佈局及產品結構，強化營運成長動能。

本公司持續推行循環經濟理念，本公司與工研院共同開發「PI 膜綠色製程-VOCs 近全循環利用」，以高效率分離純化技術，解決傳統製程中揮發性有機物(VOCs)逸散、廢水與溶劑回收問題，實現從原料到原料的循環，過程中不直接排放溫室氣體，可實踐淨零排放同時降本增效。在溫室氣體和能源管理上，我們持續汰換老舊設備並提升能源使用效率及水資源管理優化等作為。本公司經營團隊及全體同仁，將積極正面迎戰各種逆風及挑戰，秉持穩健經營策略，持續精實改造，提升管理效能，努力開拓市場商機，精進研發生產技術能力，提高市場競爭力，以期創造出良好的經營績效來回饋全體股東。

總括公司一一二年度營運績效如下：

合併營業收入為新台幣 1,593,021 仟元，稅後淨損為新台幣(153,485)仟元；與上一年度比較，合併營業收入衰退 15.68%，稅後淨利衰退 212.64%；每股虧損為新台幣(1.06)元，合併毛利率 15.15%，營業利益率(7.92%)。

二、預算執行情形：

本公司一一二年度預算業經董事會通過，惟未對外公開財務預測。

三、財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度		一一二年度	一一一年度	增(減)%
財務收支	營業收入淨額	1,593,021	1,889,360	(15.68%)
	營業毛利	241,361	480,972	(49.82%)
	稅後損益	(153,485)	136,257	(212.64%)
獲利能力	資產報酬率(%)	(2.51)	3.04	—
	股東權益報酬率(%)	(5.24)	4.59	—
	營業利益占實收資本比率(%)	(9.53)	10.43	—
	稅前純益占實收資本比率(%)	(10.71)	9.79	—
	純益率(%)	(9.63)	7.21	—
	每股盈餘(元)(稅後)	(1.06)	1.13	—

四、研究發展狀況：

達邁持續深化產品技術開發，提供行動裝置、車載裝置及軟性顯示器等相關應用市場所需材料，為客戶提供高品質、高附加價值、競爭力提升與新應用的解決方案，達邁研究開發之重點主要為下列三個主要方向：

（一）FPC 應用 PI 膜材：

1. 超薄、高尺寸安定的 PI 膜材：針對可攜式及穿戴式裝置、AI 智慧整合及 Mini & Micro LED 等高密度應用產品的需求日益增加，勢必提升軟性基材尺寸安定性及薄型化的需求。
2. 高頻高速用 PI 膜材：針對 5G 時代的來臨，持續開發兼具氟樹脂的低吸濕、低介電、低信號損耗及 PI 極優異的耐高溫、尺寸安定、機械與加工等特性的氟素 PI 複合膜材；另外開發新一代混摻型 LCP 的 PI 複合材料配方技術，支援 B5G/6G 毫米波世代的數位高速傳輸及高頻訊號收取的天線應用產品，迎接新通訊時代的來臨。
3. 車載用 PI 膜：應用於電動車產業關鍵的動力電池封裝與電池電力管理系統（BMS）導通連結用絕緣材料與軟板，主要訴求為高可靠度及輕量化。

（二）光電應用 PI 膜材：

1. 透明 PI 膜：針對摺疊屏幕所需關鍵材料持續開發，主要方向為應用於可折疊的觸控及蓋板，產品為可摺疊手機與其它行動資通訊裝置。
2. 先進封裝用膠帶：開發以 PI 為基材的特用膠帶，適用於高密度半導體先進封裝製程需之研磨減薄、特殊製程（高溫、濺鍍等）所需之耐熱與減黏、高密度電路板基板製程及 Micro LED 大量轉移（Mass Transfer）的之暫時性膠帶等，搭配客戶以客製化方式進行設計及導入。

（三）功能應用 PI 膜材：如高熱通量之厚 PI 石墨膜燒結、高導熱之 PI 膜材等，主要應用於行動資通訊裝置之散熱與車載加熱及溫度控制之模組。

展望未來達邁將持續專注於開發新功能性聚醯亞胺薄膜產品及進行前瞻性技術與創新應用的研發，不斷累積技術能量，持續優化、厚植根基。本公司經營團隊及全體同仁，秉持穩健經營策略，持續精實改造，提升管理效能，努力開拓市場商機，精進研發生產技術能力，提高市場競爭力，也將持續重視環境及社會的永續發展，持續推動廢水零排放、溶劑回收再利用，履行本公司對 ESG 永續發展的承諾，與客戶、社會、環境共生共榮，善盡 ESG 永續發展責任，本公司同仁將全力以赴，全方位增加公司競爭力，繼續為股東創造最大價值。

董事長



經理人



會計主管



二、 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告

附件二

達邁科技股份有限公司 審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一一二年度財務報表（含合併財務報表），業經勤業眾信聯合會計師事務所張雅芸、方蘇立會計師查核完竣，並出具查核報告。連同營業報告書及盈餘分配之議案等，經本審計委員會審查，認為尚無不符，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，繕具報告，敬請 鑒核。

此 致

達邁科技股份有限公司一一三年股東常會

達邁科技股份有限公司

審計委員會召集人：林倩如



中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 八 日

三、 公司債發行及執行情形

附件三

公司債種類	國內第一次無擔保轉換公司債(達邁一/代號 36451)
發行日期	111 年 6 月 21 日
發行面額	每張新台幣 10 萬元
總面額	總計發行 6 仟張，總面額新台幣 6 億元
利率	票面年利率 0%
期限	三年期/ 到期日：114 年 6 月 21 日
發行價格	依面額之108.67% 發行
總募集金額	新台幣652,006,370元
募集原因	償還銀行借款
轉換價格	發行時轉換價格新台幣 57 元，目前轉換價格為新台幣 54.5 元
償還方法	除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十八條行使賣回權，或本公司依本辦法第十七條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起七個營業日內依債券面額將債券持有人持有之本債券以現金一次償還，前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業日，將順延至次一營業日。
贖回或提前清償之條款	請參閱本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法
轉換標的	本公司普通股
轉換情形	截至一一三年四月二十七日停止過戶起始日，已轉換公司債 0 張。
資金運用計畫執行情形	本公司111年度發行國內第一次無擔保轉換公司債案已於111年6月20日募集完成，募資總金額為新台幣652,006仟元，公司已依計畫於111年6月30日止全數用於償還銀行借款使用，資金運用計畫已執行完畢。



勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
110016 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 110016, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988
Fax:+886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

達邁科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

達邁科技股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報表附註（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，上開個體財務報表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，足以允當表達達邁科技股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

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表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，與達邁科技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，對達邁科技股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表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。

茲對達邁科技股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入真實性

達邁科技股份有限公司 112 年度受整體市場需求下降影響，經比較 111 年度主要銷貨客戶之銷售金額，其銷售金額於 112 年度呈正成長與整體銷售趨勢有所差異者，將該等客戶之銷貨收入視為可能發生潛在舞弊風險之來源，因是將之判斷為關鍵查核事項，並對該等客戶因應上述風險，執行查核程序如下：

1. 瞭解及測試銷貨交易循環之相關內部控制制度及作業程序，以確認並評估進行銷貨交易時之相關內部控制作業是否有效。
2. 針對銷貨收入明細中，以上述所述可能存有風險之銷售對象為母體，選取樣本進行抽核，檢視客戶及外部相關憑證，以確認銷貨收入真實性，並檢視銷貨對象期後收款情形是否異常。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

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表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估達邁科技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邁科技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。

達邁科技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表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表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表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表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表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，惟其目的非對達邁科技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，以及使達邁科技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表使用者注意個體財務報表之相關揭露，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邁科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於達邁科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成達邁科技股份有限公司查核意見。

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，決定對達邁科技股份有限公司民國 112 年度個體財務報表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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 張 雅 芸

張 雅 芸



會計師 方 蘇 立

方 蘇 立



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1110348898 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0940161384 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 8 日



達利科技發展有限公司

民國 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	資產	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日		代碼	負債及權益	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
1100	流動資產					2100	短期借款 (附註十七及三一)			\$ 90,000	2
1136	現金及約當現金 (附註四、六及三一)	\$ 319,541	7	\$ 345,521	7	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動 (附註四、七、十八及三一)	\$ -	-	-	-
1150	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	5,626	-	-	-	2130	合約負債—流動 (附註四及二四)	1,014	-	3,894	-
1170	應收票據 (附註四、十及三一)	25,073	1	1,703	-	2170	應付票據及帳款 (附註三一)	13	-	9	-
1180	應收帳款 (附註四、十、二四及三一)	229,804	5	247,865	5	2206	應付員工及董事酬勞 (附註二五)	49,433	1	17,827	-
1210	應收帳款—關係人 (附註四、二四、三一及三二)	159,062	3	31,454	1	2213	應付設備款 (附註三一)	-	-	21,520	1
130X	其他應收款—關係人 (附註三一及三二)	10	-	2	-	2219	應付設備款 (附註三一)	30,194	1	45,959	1
1470	存貨 (附註四、五及十一)	439,611	10	608,289	12	2280	其他應付款 (附註十九、三一及三二)	131,080	3	134,713	3
11XX	其他流動資產 (附註四及十六)	45,086	1	56,178	1	2321	本期所得稅負債 (附註四及二六)	10,261	-	13,871	-
	流動資產總計	1,223,813	27	1,291,012	26		租賃負債—流動 (附註四、十四及三一)	15,023	-	14,610	-
1517	非流動資產						一年內到期或執行買回權公司債 (附註四、十八及三一)	583,415	13	-	-
1535	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 (附註四、八及三一)	467	-	439	-	2322	一年內到期長期借款 (附註十七、三一及三三)	246,362	5	246,319	5
1550	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動 (附註四、九、三一及三三)	16,923	1	16,923	-	2399	其他流動負債 (附註四、二十、二九及三二)	-	-	-	-
1600	採用權益法之投資 (附註四及十二)	106,992	2	202,535	4	21XX	流動負債總計	35,219	1	5,386	-
1755	不動產、廠房及設備 (附註四、五、十三及三三)	3,111,728	68	3,302,899	67		非流動負債	1,102,014	24	594,108	12
1780	使用權資產 (附註四及十四)	104,714	2	118,462	3	2530	應付公司債 (附註四、十八及三一)	-	-	572,433	12
1915	無形資產 (附註四及十五)	6,323	-	8,845	-	2540	長期借款 (附註十七、三一及三三)	580,298	13	664,101	13
1920	預付設備款	7,891	-	4,552	-	2580	租賃負債—非流動 (附註四、十四及三一)	-	-	-	-
1975	存出保證金	3,059	-	3,059	-	2645	存入保證金	94,180	2	107,911	2
	淨確定福利資產—非流動 (附註四及二一)	353	-	1,121	-	25XX	非流動負債總計	674,497	15	1,344,464	27
15XX	非流動資產合計	3,358,450	73	3,658,835	74		負債總計	1,776,511	39	1,938,572	39
1XXX	資產總計	\$ 4,582,263	100	\$ 4,949,847	100		權益 (附註四、十八、二二及二三)				
						3110	普通股股本	1,322,053	29	1,317,990	27
						3200	資本公積	593,455	13	582,422	12
						3310	保留盈餘	279,983	6	264,789	5
						3320	法定盈餘公積	1,586	-	2,538	-
						3350	特別盈餘公積	611,310	13	845,122	17
						3300	未分配盈餘	892,879	19	1,112,449	22
						3400	保留盈餘總計	(2,635)	-	(1,586)	-
							其他權益	-	-	-	-
						3XXX	權益總計	2,805,752	61	3,011,275	61
							負債與權益總計	\$ 4,582,263	100	\$ 4,949,847	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



經理人：黃貞英



董事長：吳聲昌



會計主管：陳岱村

達邁科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股
(虧損)盈餘為元

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
4110	營業收入總額	\$ 1,572,167	101	\$ 1,847,628	102
4170	銷貨退回及折讓	<u>16,264</u>	<u>1</u>	<u>32,296</u>	<u>2</u>
4100	營業收入淨額(附註四、二四及三二)	1,555,903	100	1,815,332	100
5000	營業成本(附註十一、二五及三二)	<u>1,278,509</u>	<u>82</u>	<u>1,331,516</u>	<u>73</u>
5900	營業毛利	277,394	18	483,816	27
5910	與子公司之(未)已實現利益	(<u>14,689</u>)	(<u>1</u>)	<u>18,885</u>	<u>1</u>
5950	已實現營業毛利	<u>262,705</u>	<u>17</u>	<u>502,701</u>	<u>28</u>
	營業費用(附註二五)				
6100	推銷費用	36,060	2	30,253	2
6200	管理費用	85,131	6	92,878	5
6300	研究發展費用	178,205	11	147,933	8
6450	預期信用減損損失(回升利益)	<u>4</u>	<u>-</u>	(<u>37</u>)	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>299,400</u>	<u>19</u>	<u>271,027</u>	<u>15</u>
6900	營業淨(損)利	(<u>36,695</u>)	(<u>2</u>)	<u>231,674</u>	<u>13</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入(附註二五)	3,144	-	991	-
7010	其他收入(附註二五、二九及三二)	8,625	1	5,394	-
7020	其他利益及損失(附註二五)	6,170	-	9,612	1

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
7050	財務成本（附註四及二五）	(\$ 29,027)	(2)	(\$ 27,655)	(2)
7070	採用權益法之子公司損失份額	(79,777)	(5)	(76,000)	(4)
7000	營業外收入及支出合計	(90,865)	(6)	(87,658)	(5)
7900	稅前淨（損）利	(127,560)	(8)	144,016	8
7950	所得稅費用（利益）（附註四及二六）	11,708	1	(4,742)	-
8200	本年度淨（損）利	(139,268)	(9)	148,758	8
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數（附註二一）	(1,223)	-	3,182	-
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（附註二二）	28	-	145	-
8360	後續可能重分類至損益之項目：				
8380	採用權益法之子公司其他綜合損益份額（附註二二）	(1,077)	-	808	-
8300	本年度其他綜合損益	(2,272)	-	4,135	-
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 141,540)	(9)	\$ 152,893	8
	每股（虧損）盈餘（附註二七）				
9750	基 本	(\$ 1.06)		\$ 1.13	
9850	稀 釋	(\$ 1.06)		\$ 1.12	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：吳聲昌



經理人：黃貞英



會計主管：陳岱村





達利生股份有限公司
財務部 會計課 陳登村

民國 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	普 股 數 (千股)	通 股 金	股 本 額	資 本 額	公 積	保 積	留 盈		未 分 配 盈 餘	其 他 權 益	總 計
							法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積			
A1	111 年 1 月 1 日餘額	131,018	\$ 1,310,185	\$ 478,342	\$ 234,484	\$ 2,290	\$ 880,990	176	(\$ 2,463)	(\$ 2,903,752)	
B1	110 年度盈餘分配	-	-	-	30,305	-	(30,305)	-	-	-	
B3	法定盈餘公積	-	-	-	-	248	(248)	-	-	-	
B5	投列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	(157,255)	-	-	(157,255)	
	股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C5	其他資本公積變動：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CI7	發行可轉換公司債溢列權益組成部分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	股東逾時效未領取之股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D1	111 年度淨利	-	-	-	-	-	148,758	-	-	148,758	
D3	111 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	3,182	145	-	4,135	
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	151,940	145	-	152,893	
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N1	股份基礎給付交易	781	7,805	22,342	-	-	-	-	-	30,147	
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	131,799	1,317,990	582,422	264,789	2,538	845,122	(31)	(1,555)	3,011,275	
B1	111 年度盈餘分配	-	-	-	15,194	-	(15,194)	-	-	-	
B17	法定盈餘公積	-	-	-	-	952	952	-	-	-	
B5	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	-	(79,079)	-	-	(79,079)	
	股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CI7	其他資本公積變動：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	股東逾時效未領取之股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D1	112 年度淨損	-	-	-	-	-	(139,268)	-	-	(139,268)	
D3	112 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	(1,077)	28	-	(2,272)	
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	(140,491)	28	-	(141,540)	
N1	股份基礎給付交易	406	4,063	11,010	-	-	-	-	-	15,073	
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	132,205	\$ 1,322,053	\$ 593,455	\$ 279,983	\$ 1,586	\$ 611,310	(\$ 3)	(\$ 2,632)	\$ 2,805,752	



董事長：吳春昌



經理人：黃貞英

會計主管：陳登村

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

達邁科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨（損）利	(\$ 127,560)	\$ 144,016
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	326,502	321,676
A20200	攤銷費用	3,233	4,067
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	4	(37)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融 負債淨（利益）損失	(2,880)	3,180
A20900	財務成本	29,027	27,655
A21200	利息收入	(3,144)	(991)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	-	270
A22400	採用權益法之子公司損失份額	79,777	76,000
A23700	存貨跌價損失	60,887	37,928
A23900	與子公司之未（已）實現利益	14,689	(18,885)
A24100	外幣兌換淨利益	(3,290)	(12,792)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(23,370)	39,403
A31150	應收帳款	17,421	167,980
A31160	應收帳款－關係人	(127,608)	95,072
A31190	其他應收款－關係人	(8)	-
A31200	存 貨	107,791	(156,046)
A31240	其他流動資產	11,099	41,011
A31990	淨確定福利資產	(455)	2,061
A32125	合約負債	4	(5)
A32150	應付票據及帳款	33,254	(145,944)
A32180	其他應付款	(3,488)	(46,032)
A32230	其他流動負債	29,833	(527)
A32240	淨確定福利負債	-	(2,480)
A32990	應付員工及董事酬勞	(21,520)	(35,389)
A33000	營運產生之淨現金流入	400,198	541,191
A33100	收取之利息	3,137	951
A33300	支付之利息	(18,180)	(21,920)
A33500	支付之所得稅	(15,318)	(77,457)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>369,837</u>	<u>442,765</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(\$ 5,626)	(\$ 8,392)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	10,768
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	-	(255,276)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(135,869)	(221,093)
B03800	存出保證金減少	-	2,703
B04500	購置無形資產	(711)	(2,398)
B07100	預付設備款增加	(3,339)	-
B07200	預付設備款減少	-	2,662
BBBB	投資活動之淨現金流出	(<u>145,545</u>)	(<u>471,026</u>)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	260,000	800,000
C00200	短期借款減少	(350,000)	(710,000)
C01200	發行可轉換公司債	-	646,723
C01600	舉借長期借款	300,000	562,000
C01700	償還長期借款	(383,760)	(1,194,089)
C04020	租賃負債本金償還	(14,685)	(14,409)
C04500	股東現金紅利	(79,079)	(157,255)
C04800	員工執行認股權	15,073	29,814
C09900	股東逾時效未領取之股利	23	9
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(<u>252,428</u>)	(<u>37,207</u>)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>2,156</u>	<u>3,199</u>
EEEE	現金及約當現金淨減少	(25,980)	(62,269)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>345,521</u>	<u>407,790</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 319,541</u>	<u>\$ 345,521</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：吳聲昌



經理人：黃貞英



會計主管：陳岱村



關係企業合併財務報告聲明書

本公司民國 112 年度（自 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：達邁科技股份有限公司



負責人：吳 聲 昌



中 華 民 國 113 年 3 月 8 日

會計師查核報告

達邁科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

達邁科技股份有限公司及子公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（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，上開合併財務報表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，足以允當表達達邁科技股份有限公司及子公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 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表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，與達邁科技股份有限公司及子公司保持超然獨立，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，對達邁科技股份有限公司及子公司民國 112 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表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。

茲對達邁科技股份有限公司及子公司民國 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入真實性

達邁科技股份有限公司及子公司 112 年度受整體市場需求下降影響，經比較 111 年度主要銷貨客戶之銷售金額，其銷售金額於 112 年度呈正成長與整體銷售趨勢有所差異者，將該等客戶之銷貨收入視為可能發生潛在舞弊風險之來源，因是將之判斷為關鍵查核事項，並對該等客戶因應上述風險，執行查核程序如下：

1. 瞭解及測試銷貨交易循環之相關內部控制制度及作業程序，以確認並評估進行銷貨交易時之相關內部控制作業是否有效。
2. 針對銷貨收入明細中，以上述所述可能存有風險之銷售對象為母體，選取樣本進行抽核，檢視客戶及外部相關憑證，以確認銷貨收入真實性，並檢視銷貨對象期後收款情形是否異常。

其他事項

達邁科技股份有限公司業已編製民國 112 及 111 年度之個體財務報表，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表之責任

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表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估達邁科技股份有限公司及子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邁科技股份有限公司及子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

達邁科技股份有限公司及子公司之治理單位（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表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表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合併財務報表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表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表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，惟其目的非對達邁科技股份有限公司及子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，以及使達邁科技股份有限公司及子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表使用者注意合併財務報表之相關揭露，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邁科技股份有限公司及子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於達邁科技股份有限公司及子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責達邁科技股份有限公司及子公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成達邁科技股份有限公司及子公司查核意見。

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，決定對達邁科技股份有限公司及子公司民國 112 年度合併財務報表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。

勤業眾信聯合會計師事務所

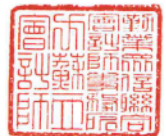
會計師 張 雅 芸

張雅芸



會計師 方 蘇 立

方蘇立



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1110348898 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證六字第 0940161384 號

中 華 民 國 113 年 3 月 8 日



達通利有限公司

民國 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日	
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
1100	流動資產								
	現金及約當現金 (附註四、六及三)	\$ 366,633	8	\$ 454,318	9	\$ 105,000	2	\$ 130,000	3
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	15,626	-	-	-	1,014	-	3,894	-
1150	應收票據 (附註四、十及三一)	75,129	1	27,967	-	3,400	-	161	-
1170	應收帳款 (附註四、十、二及三)	322,786	7	257,799	5	50,791	1	18,710	-
130X	存貨 (附註四、五及十一)	480,481	10	643,790	12	-	-	21,520	1
1470	其他流動資產 (附註四及十六)	64,943	1	78,057	1	30,420	1	72,171	1
11XX	流動資產總計	1,325,598	27	1,461,931	28	144,391	3	152,033	3
						10,287	-	13,871	-
	非流動資產					22,113	1	21,684	1
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 (附註四、八及三一)	467	-	439	-	583,415	12	-	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動 (附註四、九、三一及三三)	16,923	1	16,923	-	262,700	5	268,655	5
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、五、十三及三三)	3,303,570	68	3,521,403	68	35,295	1	6,244	-
1755	使用權資產 (附註四及十四)	167,347	4	188,608	4	1,249,326	26	708,943	14
1780	無形資產 (附註四及十五)	7,249	-	10,015	-	-	-	-	-
1915	預付設備款	12,069	-	5,908	-	619,710	13	719,849	14
1920	存出保證金	5,044	-	5,029	-	152,992	3	173,820	3
1975	淨確定福利資產 (附註四及二一)	353	-	1,121	-	19	-	19	-
15XX	非流動資產合計	3,513,022	73	3,749,446	72	772,721	16	1,466,121	28
						-	-	-	-
	負債					2,022,047	42	2,175,064	42
	負債總計								
	歸屬於本公司業主之權益 (附註四、十八、二二、二三及二八)								
3110	普通股股本					1,322,053	27	1,317,990	25
3200	資本公積					593,455	12	582,422	11
	保留盈餘								
3310	法定盈餘公積					279,983	6	264,789	5
3320	特別盈餘公積					1,586	-	2,538	-
3350	未分配盈餘					611,310	13	845,122	17
3400	保留盈餘總計					892,879	19	1,112,449	22
3600	其他權益					(2,635)	-	(1,586)	-
31XX	本公司業主權益總計					2,885,752	58	3,011,275	58
36XX	非控制權益 (附註四、二二及二八)					10,821	-	25,038	-
3XXX	權益總計					2,816,573	58	3,036,313	58
1XXX	資產總計	\$ 4,838,620	100	\$ 5,211,377	100	\$ 4,838,620	100	\$ 5,211,377	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



經理人：黃貞英

會計主管：陳岱村



董事長：吳聲昌



達邁科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股
(虧損)盈餘為元

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
4110	營業收入總額	\$ 1,609,718	101	\$ 1,922,686	102
4170	銷貨退回及折讓	<u>16,697</u>	<u>1</u>	<u>33,326</u>	<u>2</u>
4100	營業收入淨額（附註四、二四及三二）	1,593,021	100	1,889,360	100
5000	營業成本（附註十一、二五及三二）	<u>1,351,660</u>	<u>85</u>	<u>1,408,388</u>	<u>75</u>
5900	營業毛利	<u>241,361</u>	<u>15</u>	<u>480,972</u>	<u>25</u>
	營業費用（附註二五）				
6100	推銷費用	48,409	3	45,065	2
6200	管理費用	100,746	6	114,502	6
6300	研究發展費用	218,231	14	183,742	10
6450	預期信用減損損失	<u>88</u>	<u>-</u>	<u>125</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>367,474</u>	<u>23</u>	<u>343,434</u>	<u>18</u>
6900	營業淨（損）利	(<u>126,113</u>)	(<u>8</u>)	<u>137,538</u>	<u>7</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註二五）	3,730	-	1,824	-
7010	其他收入（附註二五、二九及三二）	9,152	1	10,592	1
7020	其他利益及損失（附註二五）	5,721	-	10,088	1
7050	財務成本（附註二五）	(<u>34,124</u>)	(<u>2</u>)	(<u>30,972</u>)	(<u>2</u>)
7000	營業外收入及支出合計	(<u>15,521</u>)	(<u>1</u>)	(<u>8,468</u>)	<u>-</u>
7900	稅前淨（損）利	(<u>141,634</u>)	(<u>9</u>)	129,070	7
7950	所得稅費用（利益）（附註四及二六）	<u>11,851</u>	<u>1</u>	(<u>7,187</u>)	<u>-</u>
8200	本年度淨（損）利	(<u>153,485</u>)	(<u>10</u>)	<u>136,257</u>	<u>7</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金	%	金	%
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡				
	量數（附註二一）	(\$ 1,223)	-	\$ 3,182	-
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（附註二				
	二）	28	-	145	-
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				
	（附註二二）	(1,077)	-	808	-
8300	本年度其他綜合損益	(2,272)	-	4,135	-
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 155,757)	(10)	\$ 140,392	7
	淨（損）利歸屬於：				
8610	本公司業主	(\$ 139,268)	(9)	\$ 148,758	8
8620	非控制權益	(14,217)	(1)	(12,501)	(1)
8600		(\$ 153,485)	(10)	\$ 136,257	7
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	(\$ 141,540)	(9)	\$ 152,893	8
8720	非控制權益	(14,217)	(1)	(12,501)	(1)
8700		(\$ 155,757)	(10)	\$ 140,392	7
	每股（虧損）盈餘（附註二七）				
9750	基 本	(\$ 1.06)		\$ 1.13	
9850	稀 釋	(\$ 1.06)		\$ 1.12	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：吳聲昌



經理人：黃貞英



會計主管：陳岱村





達通村股份有限公司
中華民國 112 年 12 月 31 日

民國 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	說明	歸屬於本公司之權益									
		普通股	資本公積	法定盈餘公積	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	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	非控制權益	總計	總計
A1	111 年 1 月 1 日餘額	131,018	\$ 1,310,185	\$ 478,342	\$ 234,484	\$ 2,290	\$ 880,990	\$ 176	\$ 4,832	\$ 2,903,752	\$ 2,898,920
B1	110 年度盈餘分配	-	-	-	30,305	-	(30,305)	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	-	-	248	(248)	-	-	-	-
B5	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	(157,255)	-	-	(157,255)	(157,255)
C5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C17	其他資本公積變動： 發行可轉換公司債認列權益組成部分 股東逾時以未領取之股利	-	-	79,259	-	-	-	-	-	79,259	79,259
D1	股東逾時以未領取之股利	-	-	9	-	-	-	-	-	9	9
D3	111 年度淨利（損）	-	-	-	-	-	148,758	-	(12,501)	148,758	136,257
D5	111 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	3,182	145	-	4,135	4,135
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	151,940	145	(12,501)	140,584	140,392
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	2,470	-	-	-	-	(2,470)	-	-
N1	股份基礎給付交易	781	7,805	22,342	-	-	-	-	117	30,264	30,264
O1	非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	44,724	44,724	44,724
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	131,799	1,317,990	582,422	264,789	2,538	845,122	(31)	25,038	3,011,275	3,036,313
B1	111 年度盈餘分配	-	-	-	15,194	-	(15,194)	-	-	-	-
B17	法定盈餘公積	-	-	-	-	952	952	-	-	-	-
B5	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(952)	-	(952)	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(79,079)	-	-	(79,079)	(79,079)
C17	其他資本公積變動： 股東逾時以未領取之股利	-	-	23	-	-	-	-	-	23	23
D1	股東逾時以未領取之股利	-	-	-	-	-	(139,268)	-	(14,217)	(139,268)	(139,268)
D3	112 年度淨利	-	-	-	-	-	(1,077)	28	-	(1,049)	(1,049)
D3	112 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	(1,223)	-	-	(1,223)	(1,223)
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	(140,491)	28	(14,217)	(140,473)	(140,473)
N1	股份基礎給付交易	406	4,063	11,010	-	-	-	-	-	15,073	15,073
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	132,205	\$ 1,322,053	\$ 593,455	\$ 279,983	\$ 1,586	\$ 611,310	(3)	\$ 10,821	\$ 2,805,752	\$ 2,816,573

後附之附註係本合併財務報表之一部分。



董事長：吳聲昌



經理人：黃貞英



會計主管：陳啟村

達邁科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨（損）利	(\$ 141,634)	\$ 129,070
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	374,471	348,687
A20200	攤銷費用	3,477	4,118
A20300	預期信用減損損失	88	125
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融負債淨（利益）損失	(2,880)	3,180
A20900	財務成本	34,124	30,972
A21200	利息收入	(3,730)	(1,824)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	-	450
A23700	存貨跌價損失	70,738	34,864
A24100	外幣兌換淨利益	(3,264)	(13,268)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(47,162)	64,882
A31150	應收帳款	(65,574)	179,640
A31200	存 貨	92,589	(135,231)
A31240	其他流動資產	13,220	38,160
A31990	淨確定福利資產	(455)	2,061
A32125	合約負債	3,239	(7,839)
A32150	應付票據及帳款	33,698	(146,187)
A32180	其他應付款	(7,589)	(36,817)
A32230	其他流動負債	29,551	(856)
A32240	淨確定福利負債	-	(2,480)
A32990	應付員工及董事酬勞	(21,520)	(35,389)
A33000	營運產生之淨現金流入	361,387	456,318
A33100	收取之利息	3,427	1,537
A33300	支付之利息	(23,190)	(25,255)
A33500	支付之所得稅	(15,238)	(78,506)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>326,386</u>	<u>354,094</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(\$ 15,626)	(\$ 8,392)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	10,768
B02700	購置不動產、廠房及設備	(175,678)	(361,363)
B03700	存出保證金增加	(15)	-
B03800	存出保證金減少	-	2,702
B04500	購置無形資產	(711)	(3,619)
B07100	預付設備款增加	(6,161)	-
B07200	預付設備款減少	-	3,429
BBBB	投資活動之淨現金流出	(<u>198,191</u>)	(<u>356,475</u>)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	570,000	1,135,000
C00200	短期借款減少	(595,000)	(1,120,000)
C01200	發行可轉換公司債	-	646,723
C01600	舉借長期借款	300,000	629,000
C01700	償還長期借款	(406,094)	(1,206,847)
C03100	存入保證金返還	-	(390)
C04020	租賃負債本金償還	(21,760)	(21,073)
C04500	股東現金紅利	(79,079)	(157,255)
C04800	員工執行認股權	15,073	29,814
C05800	非控制權益變動	-	44,724
C09900	股東逾時效未領取之股利	23	9
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(<u>216,837</u>)	(<u>20,295</u>)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>957</u>	<u>3,969</u>
EEEE	現金及約當現金淨減少	(87,685)	(18,707)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>454,318</u>	<u>473,025</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 366,633</u>	<u>\$ 454,318</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：吳聲昌



經理人：黃貞英



會計主管：陳岱村



五、 一一二年盈餘分配表

附件五

達邁科技股份有限公司

112 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘		751,800,201
確定福利計畫之再衡量數列入保留 盈餘	(1,222,891)	
調整後未分配盈餘		750,577,310
本期淨損	(139,268,196)	
依法提列特別盈餘公積	(1,048,777)	
本期可供分配盈餘		610,260,337
分配項目		
現金股利 (0.30 元/股)	(39,661,588)	
期末未分配盈餘		570,598,749

註：現金股利以 113/02/28 流通在外股數 132,205,294 股計算

股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

董事長



經理人



會計主管



六、 公司章程修訂條文對照表

附件六

修訂前條文	修訂後條文	說明
第四章 董事及審計委員會	第四章 董事及 功能性審計 委員會	配合公司實際運作修訂
<p>第二十二條</p> <p>本公司設董事五至九人，由股東會就有行為能力之人中選任之，任期三年，連選得連任。本公司董事自 107 年起，其選舉依公司法第一九二條之一規定採候選人提名制度，股東就董事候選人名單中選任之。</p> <p>董事名額中，包含獨立董事不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，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循事項，依證券主管機關之相關規定辦理。</p> <p>另本公司得為董事於其任期內，就執行業務範圍，依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。</p>	<p>第二十二條</p> <p>本公司設董事五至九人，由股東會就有行為能力之人中選任之，任期三年，連選得連任。本公司董事自 107 年起，其選舉依公司法第一九二條之一規定採候選人提名制度，股東就董事候選人名單中選任之。</p> <p>董事名額中，包含獨立董事不得少於三人，且不得少於董事席次三五分之一，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循事項，依證券主管機關之相關規定辦理。</p> <p>另本公司得為董事於其任期內，就執行業務範圍，依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。</p>	配合金管會「公司治理 3.0-永續發展藍圖」及公司實際運作修訂
	<p><u>第二十二條之二</u></p> <p><u>董事會為健全監督功能及強化管理機制，得設置各類功能性委員會，其組織規程應依相關法令規定及本公司規章辦法分別制定之。</u></p>	配合公司實際運作修訂
<p>第三十三條</p> <p>本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。</p> <p>本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素；分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之百分之十。</p>	<p>第三十三條</p> <p>本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，<u>則提撥至少百分之四十分派股東股息紅利併同累積未分配盈餘</u>，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。</p> <p><u>前項盈餘之分派，得併同以前年度累積未分配盈餘。</u></p> <p>本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素；分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之百分之十。</p>	配合公司實際運作修訂
<p>第三十五條</p> <p>本章程由發起人會議經全體發起人同意，於民國八十九年六月九日訂立。</p>	<p>第三十五條</p> <p>本章程由發起人會議經全體發起人同意，於民國八十九年六月九日訂立。</p>	增加修訂日期

修訂前條文		修訂後條文		說明
第一次修訂	民國九十二年五月二十九日	第一次修訂	民國九十二年五月二十九日	
第二次修訂	民國九十四年五月二十五日	第二次修訂	民國九十四年五月二十五日	
第三次修訂	民國九十五年六月六日	第三次修訂	民國九十五年六月六日	
第四次修訂	民國九十七年六月十九日	第四次修訂	民國九十七年六月十九日	
第五次修訂	民國九十八年六月十九日	第五次修訂	民國九十八年六月十九日	
第六次修訂	民國九十九年六月十五日	第六次修訂	民國九十九年六月十五日	
第七次修訂	民國一〇一年六月二十一日	第七次修訂	民國一〇一年六月二十一日	
第八次修訂	民國一〇五年六月二十四日	第八次修訂	民國一〇五年六月二十四日	
第九次修訂	民國一〇六年六月二十二日	第九次修訂	民國一〇六年六月二十二日	
第十次修訂	民國一〇八年六月二十一日	第十次修訂	民國一〇八年六月二十一日	
第十一次修訂	民國一〇九年六月二十四日	第十一次修訂	民國一〇九年六月二十四日	
第十二次修訂	民國一一〇年七月三十日	第十二次修訂	民國一一〇年七月三十日	
第十三次修訂	民國一一一年六月二十四日	第十三次修訂	民國一一一年六月二十四日	
第十四次修訂	民國一一二年六月二十一日	第十四次修訂	民國一一二年六月二十一日	
		第十五次修訂	民國一一三年六月二十五日	

肆、 附錄

附錄一：公司章程(修訂前)

第一章 總 則

- 第一條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為達邁科技股份有限公司。
本公司英文名稱為 TAIMIDE TECHNOLOGY INCORPORATION.
- 第二條 本公司之經營業務如下：
一. CC01080 電子零組件製造業。
二. F119010 電子材料批發業。
三. F219010 電子材料零售業。
四. F401010 國際貿易業。
五. C801100 合成樹脂及塑膠製造業。
六. C805990 其他塑膠製品製造業。
七. C801010 基本化學工業
八. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第三條 本公司設總公司於台灣省新竹縣，必要時經董事會之決議得依法在國內外設立分公司。
- 第四條 本公司之公告方法，依照公司法第二十八條規定辦理、及其他相關法令規定行之。
- 第五條 本公司於業務需要，得對外背書保證，其辦法依董事會決議之。
- 第六條 為達成多角化經營之目標，本公司轉投資其他公司之投資總額得超過本公司實收股本百分之四十。

第二章 股 份

- 第七條 本公司資本總額定為新台幣貳拾億元整，分為貳億股，每股面額新台幣壹拾元，授權董事會分次發行，其中參仟萬股留供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。
- 第八條 本公司股票為記名式，股票發行應編號，並載明公司法第一百六十二條所列事項，由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票。依前項規定發行之股份，應洽證券集中保管事業機構保管或登錄。
- 第九條 股份轉讓應由轉讓人與受讓人分別於股票背書並填具股票過戶申請書，經本公司記載於股東名簿，轉讓手續方為完成。 因繼承原因請求更名者，應由繼承人提出合法文件證明。轉讓手續完成前，不得以其轉讓對抗本公司。
- 第十條 股票如有遺失，應即向本公司申請掛失，並於五日內依法向管轄法院聲請公示催

告；經除權判決確定後，檢具上項有關證明向本公司申請補發新股票。

本公司股務事務，除法令、證券規章另有規定外，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。

第十一條 本公司發行新股時對員工承購之股份，得限制在一定期間內不得轉讓，但其期間最長不得超過二年。

第十二條 股票經設定質權，出質人及質權人應填具申請書，並於質權設定三日內向本公司辦理登記。未為此項通知者，不得以其設質對抗本公司。

第十三條 股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第三章 股東會

第十四條 股東會分常會及臨時會二種。常會每年召開一次，於每年會計年度終了後六個月內由董事會召開之。臨時會於必要時依相關法令召集之。

第十五條 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、時間、地點及召集事由公告或通知各股東。
本公司股東會得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式舉行。股東會開會時，如以視訊會議為之，其股東以視訊參與會議者，視為親自出席。採行視訊股東會應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項，證券主管機關另有規定者，從其規定。

第十六條 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，委託代理人出席股東會。

本公司召開股東會時，股東除親自出席外，得採行以書面或電子方式行使其表決權，其行使方法依股東會召集通知所載。

以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。其意思表示依公司法第一七七條之二規定辦理。

第十七條 股東會開會時由董事長為主席，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，由董事互選一人代理之。

第十八條 股東之表決權定為每股一表決權，但本公司有發生公司法第一七九條規定之情事者，無表決權。

第十九條 下列事項應經股東會決議：

1. 公司章程之變更。
2. 與他公司合併、分解或與其他企業締結經營契約。
3. 公司解散及解散後之財產分配。
4. 公司全部或主要部份財產之變更。
5. 公司營業報告書、財務報表之承認、盈餘分派或虧損撥補之議案。

6. 董事之選任及解任之決定。
7. 董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
8. 其他依法律之規定應經股東會決議者。

第二十條 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。

第二十一條 本公司股票擬撤銷公開發行時，應提股東會決議，且於興櫃期間及上市(櫃)期間均不變動此條文。

第四章 董事及審計委員會

第二十二條 本公司設董事五至九人，由股東會就有行為能力之人中選任之，任期三年，連選得連任。

本公司董事自 107 年起，其選舉依公司法第一九二條之一規定採候選人提名制度，股東就董事候選人名單中選任之。

董事名額中，包含獨立董事不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，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循事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

另本公司得為董事於其任期內，就執行業務範圍，依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。

第二十二條之一 本公司自民國 110 年改選新任董事起，依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會替代監察人之職權。審計委員會由全體獨立董事組成。審計委員會之職責、組織規章、職權行使及其他應行遵行事項，依相關法令規定辦理。公司法、證券交易法、或其他法令對監察人之規定，於審計委員會準用之。

第二十三條 董事會應由三分之二以上董事之出席，出席董事過半數之同意互選一人為董事長，董事長對外代表公司。

第二十四條 本公司應提董事會討論之事項，依董事會議事規範第七條規定辦理。

董事會由董事長召集之。除每屆第一次董事會，由所得選票代表選舉權最多之董事召集之。每屆第一次董事會應於改選後十五日內召集之。其餘每季由董事長召集之。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真或電子郵件(E-mail)等方式為之。

第二十五條 董事長為董事會主席，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，由董事互選一人代理之。

第二十六條 董事應親自出席董事會，因故不能出席者，得委託其他董事代理之。每一代理人以受一人委託為限。其代理依公司法第二佰零五條及第二佰零八條規定辦理。董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第二十七條 董事應依董事會及股東會所採行之決議，行使其職權。

第二十八條 董事之報酬，由薪資報酬委員會評估其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，建議董事會並授權由董事會依薪資報酬委員會之建議及參酌同業通常之水準議定之。

第五章 經理人

第二十九條 本公司得設總經理一人，其委任、解任及報酬依公司法第二十九條辦理。

第六章 會計

第三十條 本公司會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。每屆年度終了應辦理決算。

第三十一條 本公司根據公司法第二二八條之規定，於每會計年度終了，由董事會造具下列各項表冊，於股東會開會三十日前交審計委員會查核審議後，提交股東常會請求承認之。

1. 營業報告書。
2. 財務報表。
3. 盈餘分派或虧損彌補之議案。

第三十二條 本公司年度如有獲利，應提撥百分之六至百分之十五為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之三為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

本公司員工認股權憑證、員工酬勞、員工承購新股等給付對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

第三十三條 本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素；分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之百分之十。

第七章 附 則

第三十四條 本章程若有未盡事宜，悉依公司法及相關法規辦理之。

第三十五條 本章程由發起人會議經全體發起人同意，於民國八十九年六月九日訂立。

第一次修訂 民國九十二年五月二十九日

第二次修訂 民國九十四年五月二十五日

第三次修訂	民國九十五年六月六日
第四次修訂	民國九十七年六月十九日
第五次修訂	民國九十八年六月十九日
第六次修訂	民國九十九年六月十五日
第七次修訂	民國一〇一年六月二十一日
第八次修訂	民國一〇五年六月二十四日
第九次修訂	民國一〇六年六月二十二日
第十次修訂	民國一〇八年六月二十一日
第十一次修訂	民國一〇九年六月二十四日
第十二次修訂	民國一一〇年七月三十日
第十三次修訂	民國一一一年六月二十四日
第十四次修訂	民國一一二年六月二十一日

附錄二：董事選任程序

第一條：為公平、公正、公開選任董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十一條規定訂定本程序。

第二條：本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序辦理。

第三條：本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。

第四條：本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。

本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。

第五條：本公司董事之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。

董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

第六條：本公司董事之選舉應採用累積投票制，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。

第七條：董事會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。

第八條：本公司董事依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

第九條：選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

第十條：選舉票有左列情事之一者無效：

- 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、除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。

第十一條：投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布，包含董事當選名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十二條：當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。

第十三條：本程序由股東會通過後施行，修正時亦同。

附錄三：股東會議事規則

第一條：為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。

第二條：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。

第三條：本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站，但本公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達百分之三十以上者，應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。

前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱：

一、召開實體股東會時，應於股東會現場發放。

二、召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。

三、召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。

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。

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。另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。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；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。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。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。

第 四 條：股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書送達本公司後，股東欲以視訊方式出席股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第 五 條：（召開股東會地點及時間之原則）

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，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。

第 六 條：（簽名簿等文件之備置）

本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人（以下簡稱股東）報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之；股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司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。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。

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。

股東會以視訊會議召開者，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。

股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。

第 六 條 之 一：（召開股東會視訊會議，召集通知應載事項）

本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：

一、股東參與視訊會議及行使權利方法。

二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：

(一) 發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。

(二) 未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。

(三) 召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。

(四) 遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。

三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。

第七條：（股東會主席、列席人員）

股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，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。

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。

第八條：（股東會開會過程錄音或錄影之存證）

本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。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。

前項資料及錄音錄影，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。

股東會以視訊會議召開者，本公司宜對視訊會議平台後台操作介面進行錄音錄影。

第九條：股東會之出席，應以股份為計算基準。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。

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，應依第六條向本公司重行登記。

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。

第十條：（議案討論）

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。

第十一條：（股東發言）

出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

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，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

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。

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。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

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，不適用第一項至第五項規定。

前項提問未違反規定或未超出議案範圍者，宜將該提問揭露於股東會視訊會議平台，以為周知。

第十二條：（表決股數之計算、迴避制度）

股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業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，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表

決權，不予計算。

第十三條：股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自或以視訊方式出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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佈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。

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。

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。

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。

本公司召開視訊輔助股東會時，已依第六條規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。

以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

第十四條：（選舉事項）

股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十五條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事

錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。

在本公司存續期間，應永久保存。

股東會以視訊會議召開者，其議事錄除依前項規定應記載事項外，並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名，及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形。

本公司召開視訊股東會，除應依前項規定辦理外，並應於議事錄載明，對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。

第十六條：（對外公告）

徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示；股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。

本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條：（會場秩序之維護）

辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

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。

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。

第十八條：（休息、續行集會）

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。

第十九條：（視訊會議之資訊揭露）

股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。

第二十條：（視訊股東會主席及紀錄人員之所在地）

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。

第二十一條：(斷訊之處理)

股東會以視訊會議召開者，本公司得於會前提供股東簡易連線測試，並於會前及會議中即時提供相關服務，以協助處理通訊之技術問題。

股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十四第四項所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上時，應於五日內延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。

發生前項應延期或續行會議，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。

依第二項規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。

依第二項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事當選名單之議案，無須重行討論及決議。

本公司召開視訊輔助股東會，發生第二項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第二項規定延期或續行集會。

發生前項應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會股東，其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權。

本公司依第二項規定延期或續行集會，應依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十四第七項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。

公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第一項所定期間，本公司應依第二項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。

第二十二條：(數位落差之處理)

本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。

第二十三條：本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

第一次修正於民國 99 年 11 月 26 日。

第二次修正於民國 101 年 6 月 21 日。

第三次修正於民國 104 年 6 月 24 日。

第四次修正於民國 109 年 6 月 24 日。

第五次修正於民國 110 年 7 月 30 日。

第六次修正於民國 111 年 6 月 24 日。

附錄四：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

年度		一一二 年 (預估)
項目		
期初實收資本額		1,322,052,940 元
本年度配股配息情形	每股現金股利	0.3 元(註 1)
	盈餘轉增資每股配股數	-
	資本公積轉增資每股配股數	-
營業績效變化情形	營業利益	不適用(註 2)
	營業利益較去年同期增(減)比率	
	稅後純益	
	稅後純益較去年同期增(減)比率	
	每股盈餘	
	每股盈餘較去年同期增(減)比率	
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)	
擬制性每股盈餘本益比	若盈餘轉增資全數改配 發現金股利	擬制每股盈餘
		擬制年平均投資報酬率
	若未辦理資本公積轉增 資	擬制每股盈餘
		擬制年平均投資報酬率
	若未辦理資本公積且盈 餘轉增資改以現金股利 發放	擬制每股盈餘
		擬制年平均投資報酬率

註 1：俟待民國一一三年股東常會決議。

註 2：依「公開發行公司公開財務預測處理準則」規定，本公司無須公開一一三年財務預測資訊。

附錄五：董事持股情形

1. 本公司實收資本額為新台幣 1,322,052,940 元整，已發行股數計 132,205,294 股。

2. 依證券交易法第 26 條之規定：

全體董事最低應持有股數為 8,000,000 股(註一)。

3. 截至本次股東會停止過戶日(113.04.27)股東名簿記載之個別及全體董事持有股數狀況如下所述：

職稱	姓名	選任日期	任期	選任時持股		目前持股(註二)	
				股數	比例	股數	比例
董事長	吳聲昌	110/07/30	3	7,059,232	5.40%	7,059,232	5.34%
董事	峯榮興業股份有限公司 代表人:謝志騰	110/07/30	3	3,401,959	2.60%	3,399,959	2.57%
董事	新木能源股份有限公司	110/07/30	3	1,181,380	0.90%	2,000,380	1.51%
董事	川豐投資股份有限公司 代表人:謝芳菊	110/07/30	3	1,443,037	1.10%	1,800,000	1.36%
董事	嚴志弘	110/07/30	3	3,638,310	2.78%	5,566,837	4.21%
董事	曾美齡	110/07/30	3	594,945	0.45%	670,782	0.51%
獨立董事	林詩梅	110/07/30	3	-	-	-	-
獨立董事	汪建民	110/07/30	3	-	-	-	-
獨立董事	林倩如	111/06/24	2	-	-	-	-
全體董事持股合計				17,318,863	13.23%	20,497,190	15.50%

註一：因符合獨立董事設置之規定，故最低應持有股數以法定成數 8 折計算。

註二：一一三年四月二十七日實收資本額為 1,322,052,940 元。