

# 達威光電股份有限公司 104 年股東常會議事錄



時間：104 年 6 月 29 日上午 9 時正。

地點：台北市內湖區行忠路 42 號 5 樓會議室

出席股數：出席股數為 14,555,655 股（佔公司發行股數 20,687,804 股之 70.36%），已逾發行股份總數二分之一以上，請主席依法宣佈開會及致詞。

主席：陳董事長政隆



列席：董事：陳政璉、三門科技股份有限公司代表人：朱淑娥、傅亦中

監察人：林寶村、王麗英

會計師：資誠聯合會計師事務所 蕭金木

律師：中道法律事務所 黃韻如

記錄：陳雪蘋



宣佈開會

主席致詞

## 一、報告事項：

(一) 本公司 103 年度營業報告。

本公司 103 年度營業報告書。(請參閱附件一)

(二) 本公司 103 年度監察人查核報告。

1. 依據公司法第 219、228 條規定辦理。

2. 本公司 103 年度監察人查核報告書。(請參閱附件二)

## 二、承認事項：

### 第一案

董事會提

案由：本公司 103 年度營業報告書及財務報表，敬請承認。

說明：一、依據公司法第 20 條規定辦理。

二、本公司 103 年度財務報表，業經本公司董事會編造完竣，並經資誠聯合會計師事務所蕭金木、梁華玲會計師出具查核報告，連同營業報告書，送請本公司監察人查核完竣。

三、謹檢附前述營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件一及附件三。

四、敬請承認。

決議：本議案之投票表決結果一表決時出席股東表決權數 14,555,655 權；贊成權數 14,555,655 權；反對權數 0 權；棄權/未投票權數 0 權；無效權數 0 權。贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照原議案通過。

**第二案**

董事會提

案由：本公司 103 年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：一、依據公司法第 20 條之規定辦理。

二、附本公司 103 年度盈餘分配表如后。

三、本公司不分派 103 年度「可供分配盈餘」數。

四、敬請 承認。

決議：本議案之投票表決結果一表決時出席股東表決權數 14,555,655 權；贊成權數 14,555,655 權；反對權數 0 權；棄權/未投票權數 0 權；無效權數 0 權。贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照原議案通過。

達威光電股份有限公司



單位：元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	20,951,634
加：民國 103 年度保留盈餘調整數	148,190
調整後未分配盈餘	21,099,824
加：本期淨利	16,802,633
減：提列 10% 法定盈餘公積	(1,680,263)
可供分配盈餘	36,222,194
分配項目：	
股東紅利	0
期末未分配盈餘	36,222,194
附註：	
配發員工紅利：新台幣 0 元	
配發董監事酬勞：新台幣 0 元	

董事長：陳政隆



經理人：陳政隆



會計主管：傅亦中

**三、討論及選舉事項：****第一案**

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。

說明：一、為業務所需，擬修增本公司營業項目。

二、謹修訂本公司「公司章程」部份條文，如「部份條文修訂對照表」。(請參閱附件四)

三、提請 公決。

決議：主席：因應公司業務擴張需求，故提議將原修訂公司章程再增加 3 個營業項目 I301010 資訊軟體服務業、I301020 資料處理服務業、I301030 電子資訊供應服務業，詳現場公佈之修章海報，請問在場股東有無意見。本案依修正案票決。

本議案之投票表決結果一表決時出席股東表決權數 14,555,655 權；贊成權數 14,555,655 權；反對權數 0 權；棄權/未投票權數 0 權；無效權數 0 權。贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案依主席所提之修正案通過。

**第二案**

董事會提

案由：修訂本公司「董事及監察人選任程序」案，提請 公決。

說明：一、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 104.2.4 修訂發布之「○○公司董事及監察人選任程序」參考範例辦理。

二、謹修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文，如「部份條文修訂對照表」。（請參閱附件五）

三、提請 公決。

決議：本議案之投票表決結果一表決時出席股東表決權數 14,555,655 權；贊成權數 14,555,655 權；反對權數 0 權；棄權/未投票權數 0 權；無效權數 0 權。贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照原議案通過。

**第三案**

董事會提

案由：本公司第十屆董事、監察人選舉案，敬請 選舉。

說明：一、依據公司法第 192 條之 1、195 條、217 條及公司章程第 17 條、17 條之 1 規定辦理。

二、本公司第九屆（民國 101.6.18~104.6.17）董事五席及監察人二席之三年任期已屆滿，依法於 104 年股東常會進行董事、監察人改選事宜。

三、第十屆應選董事五席（含獨立董事二席）、監察人二席，自選任後即行就任，任期為民國 104.6.29~107.6.28。

四、依相關法令規定，獨立董事選舉應採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單（請參閱附件六）中選任之，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，依主管機關規定辦理。

五、請依本公司「董事及監察人選任程序」規定選舉之。（請參閱議事手冊）

選舉結果：

**達威光電股份有限公司  
104 年股東常會  
第十屆董事（獨立董事）暨監察人當選名單**

身份別	戶號或 身份證號碼	戶 名	當選權數
董事	43855	陳政隆	15,242,029 權
董事	43518	陳政璉	14,555,655 權
董事	43510	三門科技（股）公司代表人：傅亦中	14,330,402 權
獨立董事	M100*****	高冠印	14,326,156 權
獨立董事	P120*****	劉嘉益	14,324,033 權
監察人	43521	林寶村	14,555,655 權
監察人	F120*****	林金塗	14,555,655 權

**第四案****董事會提**

案由：解除本公司第十屆董事「競業禁止」之限制案，提請 公決。

說明：一、依公司法第 209 條第 1 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。」之規定辦理。

二、因本公司第十屆董事或有經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依法提請 同意解除其「競業禁止」之限制。

三、提請 公決。

決議：本議案之投票表決結果－表決時出席股東表決權數 14,555,655 權；贊成權數 14,555,655 權；反對權數 0 權；棄權/未投票權數 0 權；無效權數 0 權。贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照原議案通過。

**達威光電股份有限公司****第十屆董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為**

104.6.29

職稱	姓名	有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為		
		公司名稱	職稱	所營事業主要內容
董事	陳政隆	所羅門股份有限公司	董事長、總經理	電子通路、電力暨自動化學業
		富相科技股份有限公司	董事	液晶顯示器製造
		三門科技股份有限公司	法人董事代表人	IC CQRD
		摩迪投資股份有限公司	法人董事代表人	投資公司
		Solomon (Brunei) Ltd.	董事	投控公司
		GD Power Ltd.	董事	投控公司
		銀嘉科技股份有限公司	法人董事代表人	不織布、織布抗菌材料代工； 薄膜鍍鍍代工
		友上科技股份有限公司	董事	機械設備製造
		碧瑤育樂事業股份有限公司	監察人	育樂業
董事	陳政璉	富相科技股份有限公司	董事	液晶顯示器製造
董事	傅亦中：三門科技(股)代表人	所羅門股份有限公司	財務主管、會計 主管	電子通路、電力暨自動化學業
董事	三門科技(股)	悠遊卡投資控股股份有限公司	董事	一般投資業
獨立董事	劉嘉益	昆山飛鴻達電子有限公司	業務經理	電子業

四、臨時動議。

五、散會。

附件一

達威光電股份有限公司  
103年度營業報告書



103年度在全體同仁努力下，營業收入為NT\$1.45億，稅後淨利NT\$0.168億，稅後每股盈餘為NT\$0.81元，營運表現較前一年度進步，茲將本公司103年度經營成果及104年度營運計畫報告如下：

一、103年度營業報告：

(一)103年度營業計畫實施成果及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

項 目	103年度		102年度		增減情形	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	145,397	100.0	151,581	100.0	(6,184)	(4.1)
營業毛利	42,962	29.5	42,645	28.1	317	0.7
營業淨利	10,815	7.4	8,911	5.9	1,904	21.4
稅前淨利	18,199	12.5	14,960	9.9	3,239	21.7
本期淨利(損)	16,803	11.6	14,704	9.7	2,099	14.3
每股盈餘(元)	0.81		0.71		0.10	

(二)103年度財務收支：

單位：新台幣仟元

項目	103年度	102年度
稅前淨利	18,199	14,960
營業活動之現金流入(流出)	41,275	(15,110)
投資活動之現金流入(流出)	(6,757)	7,627
本期現金及約當現金增加(減少)數	34,518	(7,483)

(三)103年度研究發展狀況：

開發新產品5.0" for aircraft video。

## 二、104年度營運計畫概要：

本公司將持續深耕利基型中小尺寸顯示器模組市場，鞏固既有的市場、技術及產品功能持續優化，同時要求在新市場、新產品開發、客製化產品客戶需求滿足上有所突破，做為經營上穩定成長的動力。

今年本公司經營團隊將持續聚焦於下列營運主軸：

- (一)整合集團供應鏈資源，積極提高產品附加價值、降低成本、提升生產效率、服務客戶，以取得競爭利基。
- (二)致力高成本TAB轉低成本COG客製產品，針對現有開發歐美地區客戶推廣，可應用於醫療儀器等相關行業。
- (三)積極開發高亮度、高解析度、廣溫等TFT產品市場，延攬優秀的業務團隊，提升客戶質量，慎選案件，並積極開發新的應用市場及新客戶。
- (四)積極開發工控、車載、安控、醫療儀器、運動器材、戶外、掌上型等應用領域的模組產品，強化產品客製能力，以獲利較高的產品組合為發展目標。

## 三、未來公司發展策略，受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

展望今年，2015全球顯示面板產業，「五大新趨勢」正在陸續發生中，包含：高解析度顯示面板之遍地開花、面板之新技術與新材料導入、整合式觸控技術普及化、智慧穿戴顯示裝置大爆發，以及顯示面板產業版圖新遷移等五大新趨勢。本公司持續聚焦利基型中小尺寸顯示器模組並積極拓展新的應用領域，切入客製化市場，引進新技術與材料。以開發具競爭優勢的新產品，強化客製化能力，滿足客戶需求的Total Solution及產品品質提升做為因應之道。公司將繼續秉持穩健踏實之經營原則，有效運用現有的經營資源，提升經營績效。

董事長：



經理人：



會計主管：



附件二

達威光電股份有限公司  
103年度監察人查核報告書

董事會所造送103年度財務報表，業經董事會委任之資誠聯合會計師事務所蕭金木、梁華玲會計師出具查核報告，併同103年度營業報告書及盈餘分派議案，經本監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第219條及證券交易法之規定繕具報告，敬請 鑑核。

此 上

本公司104年股東常會

監察人： 林寶村



王麗英



中 華 民 國 1 0 4 年 4 月 3 0 日

附件三

會計師查核報告書

(104)財審報字第 14003410 號

達威光電股份有限公司 公鑒：

達威光電股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報告表示意見。

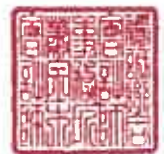
本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達達威光電股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

蕭金木

蕭金木



會計師

梁華玲

梁華玲



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(81)台財證(六)第 33095 號

前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(86)台財證(六)第 83253 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 3 日



達威汽車股份有限公司

民國103年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	103年12月31日		102年12月31日	
			金	%	金	%
<b>流動資產</b>						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 187,583	65	\$ 153,065	55
1110	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)				
	融資產－流動		-	-	30,501	11
1150	應收票據淨額		-	-	153	-
1170	應收帳款淨額	六(三)	14,551	5	14,253	5
1200	其他應收款	七	485	-	492	-
1220	當期所得稅資產		-	-	17	-
130X	存貨	六(四)	10,936	4	8,857	3
1410	預付款項		902	-	685	1
11XX	<b>流動資產合計</b>		<u>214,457</u>	<u>74</u>	<u>208,023</u>	<u>75</u>
<b>非流動資產</b>						
1543	以成本衡量之金融資產－非流	六(五)				
	動		2,994	1	2,994	1
1600	不動產、廠房及設備	六(六)	41,758	14	42,151	15
1760	投資性不動產淨額	六(七)	23,362	8	23,476	8
1900	其他非流動資產	六(八)及八	8,981	3	2,224	1
15XX	<b>非流動資產合計</b>		<u>77,095</u>	<u>26</u>	<u>70,845</u>	<u>25</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		<u>\$ 291,552</u>	<u>100</u>	<u>\$ 278,868</u>	<u>100</u>

(續次頁)

達威光電股份有限公司  
民國 103 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日			
			金	額	%	金	額	%
<b>流動負債</b>								
2170	應付帳款		\$	14,187	5	\$	14,140	5
2180	應付帳款—關係人	七		6,256	2		3,571	1
2200	其他應付款			7,474	3		12,731	5
2230	當期所得稅負債			1,284	-		191	-
2250	負債準備—流動	六(十)		500	-		604	-
2300	其他流動負債			3,633	1		2,836	1
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>33,334</u>	<u>11</u>		<u>34,073</u>	<u>12</u>
2600	其他非流動負債	六(九)		11,682	4		15,211	6
25XX	<b>非流動負債合計</b>			<u>11,682</u>	<u>4</u>		<u>15,211</u>	<u>6</u>
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>45,016</u>	<u>15</u>		<u>49,284</u>	<u>18</u>
<b>歸屬於母公司業主之權益</b>								
3110	普通股股本	六(十六)		206,878	71		206,878	74
<b>保留盈餘</b>								
		六(十七)						
3310	法定盈餘公積			1,755	1		284	-
3350	未分配盈餘			37,903	13		22,422	8
3XXX	<b>權益總計</b>			<u>246,536</u>	<u>85</u>		<u>229,584</u>	<u>82</u>
<b>重大或有負債及未認列之合約承 九</b>								
<b>諾</b>								
	<b>負債及權益總計</b>		\$	<u>291,552</u>	<u>100</u>	\$	<u>278,868</u>	<u>100</u>

後附財務報告附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳政隆



經理人：陳政隆



會計主管：傅亦中



達威光電股份有限公司  
綜合損益表  
民國103年及102年7月1日至12月31日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	103 年 度 金 額 %	102 年 度 金 額 %
4000 營業收入	六(十一)及七	\$ 145,397 100	\$ 151,581 100
5000 營業成本	六(四)(十三)(十四)及七	( 102,435) ( 70)	( 108,936) ( 72)
5950 營業毛利淨額		42,962 30	42,645 28
營業費用	六(十三)(十四)及七		
6100 推銷費用		( 6,124) ( 4)	( 9,082) ( 6)
6200 管理費用		( 23,676) ( 16)	( 22,597) ( 15)
6300 研究發展費用		( 2,347) ( 2)	( 2,055) ( 1)
6000 營業費用合計		( 32,147) ( 22)	( 33,734) ( 22)
6900 營業利益		10,815 8	8,911 6
營業外收入及支出			
7010 其他收入	七	5,235 4	2,281 1
7020 其他利益及損失	六(十二)	2,149 1	3,831 3
7050 財務成本		- -	( 63) -
7000 營業外收入及支出合計		7,384 5	6,049 4
7900 稅前淨利		18,199 13	14,960 10
7950 所得稅費用	六(十五)	( 1,396) ( 1)	( 256) -
8200 本期淨利		\$ 16,803 12	\$ 14,704 10
其他綜合損益(淨額)			
8360 確定福利計畫精算利益	六(九)	\$ 149 -	\$ 738 -
8300 本期其他綜合利益之稅後淨額		\$ 149 -	\$ 738 -
8500 本期綜合利益總額		\$ 16,952 12	\$ 15,442 10
基本及稀釋每股盈餘	六(十八)		
9750 本期淨利		\$ 0.81	\$ 0.71

後附財務報告附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳政隆



經理人：陳政隆



會計主管：傅亦中



達威光通電訊股份有限公司  
 民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	普通股股本	保 留 盈 餘		權 益 總 額	
		法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘		
<u>102 年 度</u>					
	102 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 206,878	\$ -	\$ 7,264	\$ 214,142
盈餘指撥及分派：					
	法定盈餘公積	六(十七)	-	284 ( 284)	-
	102 年度淨利	-	-	14,704	14,704
	本期其他綜合損益	六(九)	-	738	738
	102 年 12 月 31 日 餘 額	<u>\$ 206,878</u>	<u>\$ 284</u>	<u>\$ 22,422</u>	<u>\$ 229,584</u>
<u>103 年 度</u>					
	103 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 206,878	\$ 284	\$ 22,422	\$ 229,584
盈餘指撥及分派：					
	法定盈餘公積	六(十七)	-	1,471 ( 1,471)	-
	103 年度淨利	-	-	16,803	16,803
	本期其他綜合損益	六(九)	-	149	149
	103 年 12 月 31 日 餘 額	<u>\$ 206,878</u>	<u>\$ 1,755</u>	<u>\$ 37,903</u>	<u>\$ 246,536</u>

後附財務報告附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳政隆



經理人：陳政隆



會計主管：傅亦中



達威光電股份有限公司  
現金流量表  
民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期稅前淨利		\$ 18,199	\$ 14,960
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
處分投資及金融資產評價利益	六(二)	( 115 )	( 50 )
存貨(回升利益)跌價損失	六(四)	( 2,164 )	357
以成本衡量之金融資產減損損失	六(五)	-	1,320
折舊費用(含投資性不動產)	六(六)(七)	507	431
利息費用		-	63
利息收入		( 1,128 )	( 677 )
與營業活動相關之資產/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		30,616	( 30,451 )
應收票據		153	( 136 )
應收帳款		( 298 )	4,948
其他應收款		137	( 50 )
存貨		85	4,163
預付款項		( 217 )	1,440
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付帳款		1,407	( 6,799 )
應付帳款-關係人		1,325	( 4,009 )
其他應付款		( 5,257 )	6,068
負債準備		( 104 )	68
其他流動負債		797	( 5,345 )
其他非流動負債		( 3,380 )	( 1,393 )
營運產生之現金流入(流出)		40,563	( 15,092 )
收取之利息		1,015	612
支付之利息		-	( 630 )
本期支付所得稅		( 303 )	-
營業活動之淨現金流入(流出)		41,275	( 15,110 )
<b>投資活動之現金流量</b>			
其他非流動資產(增加)減少		( 6,757 )	7,627
投資活動之淨現金(流出)流入		( 6,757 )	7,627
本期現金及約當現金增加(減少)數		34,518	( 7,483 )
期初現金及約當現金餘額		153,065	160,548
期末現金及約當現金餘額		\$ 187,583	\$ 153,065

後附財務報告附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳政隆



經理人：陳政隆



會計主管：傅亦中



附件四

達威光電股份有限公司  
 公司章程  
 部份條文修訂對照表

修訂條文	現行條文	說明
第二條：本公司所營事業如下： 01 CB01010 機械設備製造業 02 CB01990 其他機械製造業 03 CC01080 電子零組件製造業 04 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 05 CE01010 一般儀器製造業 06 CE01030 光學儀器製造業 07 E603050 自動控制設備工程業 08 E604010 機械安裝業 09 F111090 建材批發業 10 F113010 機械批發業 11 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 12 F118010 資訊軟體批發業 13 F119010 電子材料批發業 14 F211010 建材零售業 15 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 16 F213080 機械器具零售業 17 F218010 資訊軟體零售業 18 F219010 電子材料零售業 19 F399040 無店面零售業 20 F401010 國際貿易業 21 F601010 智慧財產權業 22 H701010 住宅及大樓開發租售業 23 H701020 工業廠房開發租售業 24 H703090 不動產買賣業 25 IG02010 研究發展服務業 26 I301010 資訊軟體服務業 27 I301020 資料處理服務業 28 I301030 電子資訊供應服務業 29 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務	第二條：本公司所營事業如下： 01 A101040 食用菌菇類栽培業 02 C199990 未分類其他食品製造業 03 C802100 化粧品製造業 04 CB01010 機械設備製造業 05 CB01990 其他機械製造業 06 CC01080 電子零組件製造業 07 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 08 CE01010 一般儀器製造業 09 CE01030 光學儀器製造業 10 F102040 飲料批發業 11 F102170 食品什貨批發業 12 F108040 化粧品批發業 13 F111090 建材批發業 14 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 15 F118010 資訊軟體批發業 16 F119010 電子材料批發業 17 F121010 食品添加物批發業 18 F203010 食品什貨、飲料零售業 19 F208040 化粧品零售業 20 F211010 建材零售業 21 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 22 F218010 資訊軟體零售業 23 F219010 電子材料零售業 24 F221010 食品添加物零售業 25 F399040 無店面零售業 26 F401010 國際貿易業 27 F601010 智慧財產權業 28 H701010 住宅及大樓開發租售業 29 H701020 工業廠房開發租售業 30 H703090 不動產買賣業 31 IG01010 生物技術服務業 32 IG02010 研究發展服務業 33 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務	修訂營業項目及項次變更
第卅三條 本章程訂立於中華民國79年5月16日。第一次修正於81年9月18日。第二次~第十六次【略】。第十七次修正於103年6月20日。第十八次修正於104年6月29日。	第卅三條 本章程訂立於中華民國79年5月16日。第一次修正於81年9月18日。第二次~第十六次【略】。第十七次修正於103年6月20日。	配合修增

附件五

達威光電股份有限公司  
董事及監察人選任程序  
部份條文修訂對照表

修訂條文	現行條文	說明
<p>第 3 條 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。<u>董事會成員組成應考量多元化，並依本身運作、營運型態及發展需求，宜包括但不限於以下二大面向之標準：</u> 一、<u>基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。</u> 二、<u>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。</u> 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、<u>營運判斷能力。</u> 二、<u>會計及財務分析能力。</u> 三、<u>經營管理能力。</u> 四、<u>危機處理能力。</u> 五、<u>產業知識。</u> 六、<u>國際市場觀。</u> 七、<u>領導能力。</u> 八、<u>決策能力。</u> 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。</p>	<p>第 3 條 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。<u>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：</u> 一、<u>營運判斷能力。</u> 二、<u>會計及財務分析能力。</u> 三、<u>經營管理能力。</u> 四、<u>危機處理能力。</u> 五、<u>產業知識。</u> 六、<u>國際市場觀。</u> 七、<u>領導能力。</u> 八、<u>決策能力。</u> 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。</p>	<p>參酌「選任程序」參考範例第3條修增</p>
<p>第 4 條 第一項-第三項【略】 監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員，<u>且監察人中至少須有一人在國內有住所，以即時發揮監察功能。</u></p>	<p>第 4 條 第一項-第三項【略】 監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員，<u>且宜在國內有住所，以即時發揮監察功能。</u></p>	<p>參酌「選任程序」參考範例第4條修訂</p>
<p>第 6 條 本公司董事及監察人之選舉採用<u>累積投票制</u>選舉法，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。</p>	<p>第 6 條 本公司董事及監察人之選舉採用<u>單記名累積</u>選舉法，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。</p>	<p>依公司法198條及參酌「選任程序」參考範例第7條修訂</p>
<p>第 12 條 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布，<u>包含董事及監察人當選名單與其當選權數。</u> <u>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。</u></p>	<p>第 12 條 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事及監察人當選名單。</p>	<p>參酌「選任程序」參考範例第13條修訂</p>
<p>第 13 條 本程序訂定於中華民國 100 年 6 月 22 日。第 1 次修訂於 103 年 6 月 20 日；<u>第 2 次修訂於 104 年 6 月 29 日。</u></p>	<p>第 13 條 本程序訂定於中華民國 100 年 6 月 22 日。第 1 次修訂於 103 年 6 月 20 日。</p>	<p>配合修訂</p>

附件六

達威光電股份有限公司  
第十屆獨立董事候選人名單

獨立董事姓名	身份證字號	學歷	經歷	現職	持有股數 (股)
高冠印	M1001*****	東吳大學會計系畢	勤業會計師事務所查帳員 亞洲水泥(股)會計主任 所羅門(股)董事、副總經理	無	0
劉嘉益	P1204*****	美國南加州大學經濟系學士 營建工程管理碩士	台灣土地開發信託投資(股)董事長特別助理 寰訊科技(股)國外業務經理 啟慶實業(股)總經理 達威光電(股)薪資報酬委員 所羅門(股)薪資報酬委員	昆山飛鴻達電子有限公司協理	0