

達威光電股份有限公司 105 年股東常會議事錄



時間：105 年 6 月 3 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 15,565,655 股（佔公司發行股份總數 20,687,804 股之 75.24%），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



出席：董事：陳政璉、傅亦中

獨立董事：高冠印

監察人：林金塗、林寶村

列席：會計師：資誠聯合會計師事務所 林政棋

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、討論事項：

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、依據 104 年 5 月 20 日總統華總一義字第 10400058161 號令公布：「公司法增訂第 235 條之 1 並修正第 235 條及第 240 條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分配規定」及經濟部 104 年發佈之相關解釋函之規定辦理。

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」。（請參閱附件一）

三、提請 公決。

決議：本議案投票表決結果：贊成權數 15,565,655 權；反對權數 0 權；棄權/未投票權數 0 權；無效票權數 0 權。贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一，本案照原議案通過。

二、報告事項：

(一)本公司 104 年度營業報告。

本公司 104 年度營業報告書。(請參閱附件二)

(二)本公司 104 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 104 年度監察人查核報告書。(請參閱附件三)

(三)本公司 104 年度員工酬勞及董監事酬勞提撥報告。

1. 依據「公司法」及本公司「公司章程」第 30 條規定辦理。
2. 提撥 104 年度員工酬勞及董監酬勞之比率及金額如次，並以現金發放之：
 - (1) 員工酬勞 1%：計新台幣 241,243 元
 - (2) 董監事酬勞 2%：計新台幣 482,487 元

單位：新台幣元

稅前淨利	23,400,646
加回帳列數：	
員工酬勞	241,243
董監酬勞	482,487
提列基礎	24,124,376
員工酬勞(1%)	241,243
董監酬勞(2%)	482,487

三、承認事項：

第一案

董事會提

案由：本公司 104 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 104 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。(請參閱附件二及附件四)

四、敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果：贊成權數 15,565,655 權；反對權數 0 權；棄權/未投票權數 0 權；無效票權數 0 權。贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一，本案照原議案通過。

第二案

董事會提

案由：本公司 104 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 104 年度盈餘分配表如后。

三、本公司不分派 104 年度「可供分配盈餘」數。

四、敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果：贊成權數 15,565,655 權；反對權數 0 權；棄權/未投票權數 0 權；無效票權數 0 權。贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一，本案照原議案通過。

達威光電股份有限公司

盈餘分配表
民國 104 年度

單位：元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	36,222,194
減：確定福利計畫再衡量數	(70,054)
加：本期淨利	21,877,025
減：提列 10% 法定盈餘公積	(2,187,702)
可供分配盈餘	55,841,463
分配項目：	
股東紅利	0
期末未分配盈餘	55,841,463

董事長：陳政隆



經理人：陳政隆



會計主管：傅亦中



四、選舉事項：

第一案

董事會提

案由：本公司第十屆獨立董事補選案，敬請 選舉。

說明：一、依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」、「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司設置獨立董事之處置要點」第二條及本公司「公司章程」規定辦理。

二、本公司獨立董事劉嘉益先生因個人業務規劃，自本（105）年 5 月 31 日請辭獨立董事之職，所留職缺，謹進行補選。

三、第十屆補選獨立董事一席，自選任後即行就任，任期為民國 105. 6. 3~107. 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（請參閱附件五）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
105 年股東常會
第十屆獨立董事補選當選名單

身份別	戶號或 身份證號碼	戶 名	當選權數
獨立董事	BA824***	林嘉聖	15, 565, 655 權

五、臨時動議。

六、散會。

附件

附件一

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
<p>第三十條： 本公司依當年度獲利狀況（即稅前利益扣除分派員工及董監事酬勞前之利益）扣除累積虧損後，如尚有餘額，應提撥員工酬勞不低於1%及董監事酬勞不高於2%。 員工酬勞以股票或現金為之，另董監事酬勞以現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。 員工酬勞發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。</p> <p>本公司每年度決算獲有盈餘時，除依法先行完納稅捐及彌補歷年虧損後，次提出其餘額之百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達公司資本總額時，不在此限。另依相關法令提列或迴轉特別盈餘公積後，如尚有盈餘，加計期初未分配盈餘，為累積可供分配盈餘後，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派股東紅利。</p>	<p>第三十條： 本公司每年度決算獲有盈餘時，除依法先行完納稅捐及彌補歷年虧損後，應提出其餘額之百分之十為法定盈餘公積，並依證券交易法第四十一條規定提列特別盈餘公積，如尚有盈餘，加計以前年度未分配盈餘，為可供分配盈餘後，除保留部份外，餘依百分比分派如下： 一、董監事酬勞3%。 二、員工紅利不少於1%。 三、其餘為股東紅利 前項第二款員工分配股票紅利時之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，相關辦法授權董事會制定之。</p>	<p>依公司法第235條及235條之1修訂條文</p>
<p>第三十三條 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。<u>第十九次修正於105年6月3日。</u></p>	<p>第三十三條 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。</p>	<p>配合修增</p>


 達威光電股份有限公司
 104年度營業報告書

本公司104年度營業收入為NT\$1.24億，稅後淨利NT\$0.2億，稅後每股盈餘為NT\$1.06元，銷售績效表現衰退，但因營運管理調控得宜，營業淨利較103年增加NT\$5.75百萬。茲將104年度經營成果及105年度營運計畫報告如下：

一、104年度營業報告：

(一)104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	104年度		103年度		增減情形	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	123,949	100.0	145,397	100.0	(21,448)	(14.8)
營業毛利	38,173	30.8	42,962	29.5	(4,789)	(11.2)
營業淨利	16,567	13.4	10,815	7.4	5,752	53.2
稅前淨利	23,401	18.9	18,199	12.5	5,202	28.6
本期淨利(損)	21,877	17.7	16,803	11.6	5,074	30.2
每股盈餘(元)	1.06		0.81		0.25	

(二)104年度財務收支：

單位：新台幣仟元

項目	104年度	103年度
營業活動之現金流入(流出)	22,336	41,275
投資活動之現金流入(流出)	2,040	(6,757)
本期現金及約當現金增加(減少)數	24,376	34,518

(三)104年度研究發展狀況：

1. 客製CPU board TFT
2. USB/I2C TP

二、105年度營運計畫概要：

持續強化中小尺寸顯示器模組市場，積極開發車用、工控、家電用液晶顯示器及模組市場，加強LCD+TP 的整合性設計，滿足客戶Total solution 的價值服務，並依據實際營運狀況、整體景氣動向及客戶訂單預測調整。

今年本公司經營團隊將持續聚焦於下列營運主軸：

- (一) 透過歐美地區客戶推廣模組產品，切入醫療儀器、工控、車載、安控、戶外、運動器材領域。
- (二) 強化產品客製能力，以附加價值較高的產品組合為發展目標。
- (三) 將高成本 TAB 轉客製低成本 COG 客製產品，提高產品競爭力。
- (四) 持續開發高亮度、高解析度、廣溫等 TFT 產品。
- (五) 整合集團資源，降低採購成本、提升人員開發與生產效率、降低不良成本。

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：

面板產業競爭廠商眾多，面對國內外競爭者的挑戰及產品生命週期短的特性，再加上高解析度顯示面板之普及、面板之新技術與新材料導入、整合式觸控技術普及及智慧穿戴顯示裝置成熟發展，以及顯示面板產業版圖重整等不利趨勢，本公司將持續保持高度警覺性積極應對垂直整合、關鍵零組件之掌握，持續進行內部營運品質改善、降低營運成本，增加新產品，期能提升公司營運績效。透過產品差異化以及價值創新，提供全方位產品服務，協助客戶在全球多樣化市場取得致勝關鍵。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：



附件三

達威光電股份有限公司
104年度監察人查核報告書

董事會所造送104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104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105年股東常會

監察人： 林金塗



林寶村



中 華 民 國 1 0 5 年 4 月 2 2 日

附件四

會計師查核報告

(105)財審報字第 15002822 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 104 年及 103 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 104 年及 103 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。上開財務報表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表表示意見。

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，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。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，第一段所述財務報表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 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 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 5 年 3 月 1 6 日

達威光電股份有限公司
資產負債表
民國104年及103年12月31日



單位：新台幣仟元

資	產	附註	104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	211,959	68	\$	187,583	65
1170	應收帳款淨額	六(二)		12,224	4		14,551	5
1200	其他應收款	七		350	-		485	-
130X	存貨	六(三)		13,362	4		10,936	4
1410	預付款項			929	-		902	-
11XX	流動資產合計			<u>238,824</u>	<u>76</u>		<u>214,457</u>	<u>74</u>
非流動資產								
1543	以成本衡量之金融資產－非流 動	六(四)		2,994	1		2,994	1
1600	不動產、廠房及設備	六(五)		41,549	13		41,758	14
1760	投資性不動產淨額	六(六)		23,260	8		23,362	8
1900	其他非流動資產	六(七)及八		6,799	2		8,981	3
15XX	非流動資產合計			<u>74,602</u>	<u>24</u>		<u>77,095</u>	<u>26</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>313,426</u>	<u>100</u>	\$	<u>291,552</u>	<u>100</u>

(續次頁)

達威光電股份有限公司
資產負債表

民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2170	應付帳款		\$	15,659	5	\$	14,187	5
2180	應付帳款—關係人	七		4,620	2		6,256	2
2200	其他應付款	七		7,767	3		7,474	3
2230	本期所得稅負債			1,406	-		1,284	-
2250	負債準備—流動	六(九)		381	-		500	-
2300	其他流動負債			3,984	1		3,633	1
21XX	流動負債合計			<u>33,817</u>	<u>11</u>		<u>33,334</u>	<u>11</u>
2640	淨確定福利負債—非流動	六(八)		11,266	3		11,682	4
25XX	非流動負債合計			<u>11,266</u>	<u>3</u>		<u>11,682</u>	<u>4</u>
2XXX	負債總計			<u>45,083</u>	<u>14</u>		<u>45,016</u>	<u>15</u>
歸屬於母公司業主之權益								
3110	普通股股本	六(十)		206,878	66		206,878	71
保留盈餘		六(十一)						
3310	法定盈餘公積			3,435	1		1,755	1
3350	未分配盈餘			58,030	19		37,903	13
3XXX	權益總計			<u>268,343</u>	<u>86</u>		<u>246,536</u>	<u>85</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾		九						
重大之期後事項		十一						
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>313,426</u>	<u>100</u>	\$	<u>291,552</u>	<u>100</u>

後附財務報表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104年及103年1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	104 金	年 額	度 %	103 金	年 額	度 %		
4000 營業收入	六(十二)及七	\$	123,949	100	\$	145,397	100		
5000 營業成本	六(三)(十) 五)(十六)及七	(85,776)	(69)	(102,435)	(70)
5950 營業毛利淨額			38,173	31		42,962	30		
營業費用	六(十五)(十六) 及七								
6100 推銷費用		(5,594)	(5)	(6,124)	(4)
6200 管理費用		(13,742)	(11)	(23,676)	(16)
6300 研究發展費用		(2,270)	(2)	(2,347)	(2)
6000 營業費用合計		(21,606)	(18)	(32,147)	(22)
6900 營業利益			16,567	13		10,815	8		
營業外收入及支出									
7010 其他收入	六(十三)及七		2,997	3		5,235	4		
7020 其他利益及損失	六(十四)		3,837	3		2,149	1		
7000 營業外收入及支出合計			6,834	6		7,384	5		
7900 稅前淨利			23,401	19		18,199	13		
7950 所得稅費用	六(十七)	(1,524)	(1)	(1,396)	(1)
8200 本期淨利		\$	21,877	18	\$	16,803	12		
其他綜合損益(淨額)									
後續不重分類至損益之項目									
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(八)	(\$	70)	-	\$	149	-		
8310 不重分類至損益之項目總額		(70)	-		149	-		
8500 本期綜合損益總額		\$	21,807	18	\$	16,952	12		
每股盈餘	六(十八)								
9750 基本每股盈餘		\$		1.06	\$		0.81		
9850 稀釋每股盈餘		\$		1.06	\$		0.81		

後附財務報表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
 權益報告表
 民國 104 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	普通股本	保 法 定 盈 餘 公 積	留 盈 餘 積	盈 餘 未 分 配	權 益 總 額
<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(十一)	-	1,471 (1,471)	-	
103 年度淨利	-	-	16,803	16,803	
103 年度其他綜合損益	-	-	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>	
<u>104 年 度</u>					
104 年 1 月 1 日餘額	\$ 206,878	\$ 1,755	\$ 37,903	\$ 246,536	
盈餘指撥及分派：					
法定盈餘公積	六(十一)	-	1,680 (1,680)	-	
104 年度淨利	-	-	21,877	21,877	
104 年度其他綜合損益	-	-	(70)	(70)	
104 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 206,878</u>	<u>\$ 3,435</u>	<u>\$ 58,030</u>	<u>\$ 268,343</u>	

後附財務報表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104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 23,401	\$ 18,199
調整項目			
收益費損項目			
處分投資及金融資產評價利益	六(十四)	-	(115)
存貨回升利益	六(三)	(256)	(2,164)
折舊費用(含投資性不動產)	六(五)(六)	421	507
攤銷費用		32	-
利息收入	六(十三)	(1,222)	(1,128)
負債準備迴轉數	六(九)	(119)	(104)
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
應收票據		-	153
應收帳款		2,327	(298)
其他應收款		257	137
存貨		(2,170)	85
預付款項		(27)	(217)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付帳款		1,472	1,407
應付帳款-關係人		(1,636)	1,325
其他應付款		293	(5,257)
其他流動負債		351	797
淨確定福利負債		(486)	(3,380)
營運產生之現金流入		22,638	40,563
收取之利息		1,100	1,015
本期支付所得稅		(1,402)	(303)
營業活動之淨現金流入		<u>22,336</u>	<u>41,275</u>
投資活動之現金流量			
購置固定資產		(110)	-
其他非流動資產減少(增加)		2,150	(6,757)
投資活動之淨現金流入(流出)		<u>2,040</u>	<u>(6,757)</u>
本期現金及約當現金增加數		24,376	34,518
期初現金及約當現金餘額		187,583	153,065
期末現金及約當現金餘額		<u>\$ 211,959</u>	<u>\$ 187,583</u>

後附財務報表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



附件五

達威光電股份有限公司
補選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)
林嘉聖	CANADA BA824**	波士頓大學 企業管理碩士	廣天藏品有限公司 執行董事 尚心投資公司 董事、總經理	深圳市誠恩教育發展有限公司 創辦人、總裁	0