

達邁科技股份有限公司

民國一〇五年股東常會

議 事 手 冊

中華民國一〇五年六月二十四日
地點：新竹縣新埔鎮文德路三段 127 號

目錄

壹、 開會程序.....	3
貳、 會議議程.....	4
一、 討論事項(一).....	5
二、 報告事項.....	5
三、 承認事項.....	6
四、 討論事項(二).....	6
五、 臨時動議.....	7
六、 散會.....	7
參、 附件.....	8
一、 一〇四年度營業報告書.....	8
二、 監察人審查一〇四年度決算表冊報告.....	10
三、 會計師查核報告.....	13
四、 一〇四年盈餘分配表.....	25
五、 公司章程修訂條文對照表.....	26
肆、 附錄.....	28
附錄一：公司章程(修訂前).....	28
附錄二：股東會議事規則.....	32
附錄三：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.....	36
附錄四：董事及監察人持股情形.....	37

壹、開會程序

達邁科技股份有限公司 一〇五年股東常會開會程序

- 一、 宣佈開會
- 二、 主席致詞
- 三、 討論事項(一)
- 四、 報告事項
- 五、 承認事項
- 六、 討論事項(二)
- 七、 臨時動議
- 八、 散 會

貳、會議議程

達邁科技股份有限公司 一〇五年股東常會會議議程

時間：中華民國一〇五年六月二十四日(星期五)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、 討論事項(一)

1. 修訂本公司「公司章程」案。

四、 報告事項

1. 本公司一〇四年度員工及董監酬勞分配情形報告。

2. 本公司一〇四年度營業報告。

3. 監察人審查一〇四年度決算表冊報告。

五、 承認事項

1. 一〇四年度營業報告書及財務報表案。

2. 一〇四年度盈餘分配案。

六、 討論事項(二)

1. 一〇四年度盈餘轉增資發行新股案。

七、 臨時動議

八、 散會

一、 討論事項(一)

第一案

董事會提

案由：擬修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：一、為營運需求與配合公司法修訂，擬修訂「公司章程」。

二、修正前後條文對照表，請參閱本手冊第 26~27 頁(附件五)。

決議：

二、 報告事項

第一案

案由：本公司一〇四年度員工及董監酬勞分配情形報告，敬請 公鑑。

說明：一、依修訂後公司章程第三十二條規定。

二、本公司一〇四年度本期稅前淨利未扣除董事酬勞及員工酬勞二項費用前為新台幣 232,723,974 元，擬提列員工酬勞 6%計新台幣 13,963,438 元及董監酬勞 1.8%計新台幣 4,189,032 元，均以現金方式發放。

三、上述員工及董監酬勞已於民國一〇四年度費用化，其費用列帳金額與董事會擬議配發之金額並無重大差異。

第二案

案由：本公司一〇四年度營業報告，敬請 公鑑。

說明：一〇四年度營業報告書，請參閱本手冊第 8~9 頁(附件一)。

第三案

案由：監察人審查一〇四年度決算表冊報告，敬請 公鑑。

說明：一、本公司一〇四年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所葉東輝、林政治會計師查核完竣，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，送請監察人查核完竣，並出具監察人查核報告書。

二、敦請監察人宣讀查核報告書。

三、監察人審查報告書，請參閱本手冊第 10~12 頁(附件二)。

三、承認事項

第一案

董事會提

案由：一〇四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇四年度財務報表業經 105 年 3 月 22 日董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所葉東輝、林政治會計師查核完竣，連同營業報告書送請監察人查核竣事，出具無保留意見之查核報告。

二、一〇四年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊第 8~9 頁(附件一)及第 13~24 頁(附件三)。

決議：

第二案

董事會提

案由：一〇四年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、一〇四年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 25 頁(附件四)。

二、擬自一〇四年度可分配盈餘中提撥現金股利新台幣 58,694,102 元，每股配發新台幣 0.5 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。另擬提撥股票股利新台幣 58,694,100 元，每股配發新台幣 0.5 元（即每仟股配發 50 股）。

三、本次盈餘分配案俟經股東常會通過後，擬授權董事會另訂除息及除權基準日、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，致配息率及配股率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事會依公司法或其相關法令規定全權處理之。

決議：

四、討論事項(二)

第一案

董事會提

案由：一〇四年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說明：一、擬自一〇四年度可分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣 58,694,100 元，轉增資發行新股 5,869,410 股，每股面額新台幣 10 元，按發行新股基準日股東名冊記載之股東持有股份，每仟股無償配發 50.000000 股，配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起 5 日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第 240 條規定，按面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。

二、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，致配股率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事會依公司法或其相關法令規定全權處理之。

三、本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日、發放日及其他相關事宜。

四、本次發行新股之權利義務與原有股份相同。

決議：

五、 臨時動議

六、 散會

參、附件

一、一〇四年度營業報告書

附件一

達邁科技股份有限公司

一〇四年度營業報告書

一、營業計劃實施成果：

隨著可攜式電子產品之普及，聚醯亞胺薄膜的需求可望隨著下游產業發展及技術的進步逐年擴增，除了軟板應用外，PI 膜還可應用於可撓式 OLED、軟式太陽能面板等領域，此外可攜式產品熱源管理及散熱需求日益增加下，由 PI 所製造成的人工石墨片，其散熱性更優於金屬材料，已逐漸應用在相關產品的設計上，將可增加 PI 產品的應用領域。

一〇四年度營收金額為新台幣 1,456,328 仟元，較一〇三年度營收金額 1,458,339 仟元減少 0.14%，一〇四年度合併營收金額為新台幣 1,470,879 仟元，較一〇三年度合併營收金額 1,458,905 仟元增加 0.82%，本年度每股稅後盈餘為 1.36 元。

二、預算執行情形：

一〇四年度未公開財務預測。

三、財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度		104 年度	103 年度	增(減)%
財務收支	營業收入淨額	1,470,879	1,458,905	0.82%
	營業毛利	413,822	420,756	-1.64%
	稅後損益	142,349	223,344	-36.26%
獲利能力	資產報酬率(%)	4.66	7.86	—
	股東權益報酬率(%)	7.07	11.69	—
	營業利益占實收資本比率(%)	17.57	21.70	—
	稅前純益占實收資本比率(%)	16.86	23.59	—
	純益率(%)	9.67	15.30	—
	每股盈餘(元)(稅後)	1.36	2.03	—

四、研究發展狀況：

一〇四年度本公司合併投入研發費用為 88,413 仟元，較一〇三年度 55,476 仟元增加 59.37%，主要為因應未來業務多元發展趨勢，持續加強高階軟板用之 PI 薄膜相關技術所致。

透過積極且深入的市場研究及產業發展了解，並且針對競爭公司之發展藍圖進行解讀，進而掌握產品之發展趨勢，以領導公司新產品研發之方向，本公司開發之產品將藉由這些資訊開發具有市場性及前瞻性之新產品，使公司產品更具競爭力且符合市場需求及未來發展。

本公司在一〇五年度為因應未來下游行動裝置及穿戴式電子產品的需求，仍將持續開發高階軟板用之 PI 薄膜及其相關產品技術，充實研究發展，厚植產品技術，爭取新產品開發之有利地位，並不斷推出適合市場的利基產品，以期能迅速順應產業趨勢並掌市場先機。

董事長



經理人



會計主管



二、 監察人審查一〇四年度決算表冊報告

附件二

達邁科技股份有限公司

監察人查核報告書

茲准 董事會造送本公司民國一〇四年度財務報表(含合併財務報表)，業經勤業眾信聯合會計師事務所葉東輝、林政治會計師查核簽證完竣，連同營業報告書及盈餘分配之議案等，復經本監察人查核，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告，敬請 鑑核。

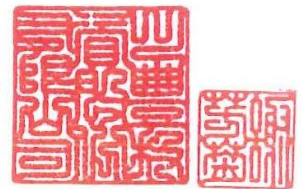
此致

達邁科技股份有限公司一〇五年股東常會

達邁科技股份有限公司

監察人：謝芳菊

川豐投資股份有限公司代表人謝芳菊



中華民國一〇五年三月二十二日

達邁科技股份有限公司

監察人查核報告書

茲准 董事會造送本公司民國一〇四年度財務報表(含合併財務報表)，業經勤業眾信聯合會計師事務所葉東輝、林政治會計師查核簽證完竣，連同營業報告書及盈餘分配之議案等，復經本監察人查核，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告，敬請 鑑核。

此致

達邁科技股份有限公司一〇五年股東常會

達邁科技股份有限公司

監察人：蔡禮全



國超投資興業股份有限公司代表人蔡禮全

中華民國一〇五年三月二十二日

達邁科技股份有限公司

監察人查核報告書

茲准 董事會造送本公司民國一〇四年度財務報表(含合併財務報表)，業經勤業眾信聯合會計師事務所葉東輝、林政治會計師查核簽證完竣，連同營業報告書及盈餘分配之議案等，復經本監察人查核，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告，敬請 鑑核。

此致

達邁科技股份有限公司一〇五年股東常會

達邁科技股份有限公司

監察人：嚴志弘



中華民國一〇五年三月二十二日



勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, Taiwan, R.O.C.

Tel : +886 (2) 2545-9988
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：

達邁科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體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個體財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體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個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體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 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

達邁科技股份有限公司民國 104 年度個體財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 葉 東 輝

葉東輝



會計師 林 政 治

林政治



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0980032818 號

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號

中 華 民 國 105 年 3 月 22 日

單位：新台幣仟元

達德科技股份有限公司

合併資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

代 碼	資 產	104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日			104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
		金	額	%	金	額	%	金	額	%	金	額	%
1100	流動資產												
1110	現金及約當現金 (附註六)	\$	287,737	9	\$	322,843	10	\$	107,485	3	\$	96,624	3
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產— 流動 (附註七)		73	-		-	-		29,969	1		49,848	2
1150	應收票據 (附註九)		50,296	2		56,872	2		1	-		2,200	-
1170	應收帳款 (附註九)		215,155	6		266,796	8		49,385	2		91,926	3
1180	應收帳款—關係人 (附註二八)		52,577	2		69,163	2		92,070	3		95,935	3
1210	其他應收款—關係人 (附註二八)		50,003	1		33	-		18,152	1		26,311	1
130X	存貨 (附註十)		452,645	14		340,531	11		13,250	-		70,071	2
1470	其他流動資產 (附註十五)		9,064	-		19,448	1		30,236	1		41,737	1
11XX	流動資產總計		1,117,550	34		1,075,686	34		235,832	7		106,386	3
1543	非流動資產		365	-		-	-		7,785	-		8,997	-
1546	以成本衡量之金融資產—非流動 (附註 十二)			-			-		584,165	18		590,035	18
1550	無活絡市場之債務工具投資—非流動 (附註八及二九)		17,123	-		17,123	-		764,269	23		653,514	21
1600	採用權益法之投資 (附註十一及二六)		156,003	5		84,015	3		-	-		2,494	-
1780	不動產、廠房及設備 (附註十三及二 九)		2,020,697	61		2,012,963	63		1,703	-		876	-
1915	無形資產 (附註十四)		4,602	-		6,861	-		24	-		25	-
1920	預付設備款		6,280	-		9,795	-		765,996	23		656,909	21
15XX	存出保證金 非流動資產合計		120	-		53	-		1,350,161	41		1,246,944	39
			2,205,190	66		2,130,810	66						
1XXX	資 產 總 計		\$ 3,322,740	100		\$ 3,206,496	100		1,173,882	35		1,173,882	37
									389,054	12		356,601	11
									81,876	2		58,042	2
									327,318	10		370,304	11
									409,194	12		428,346	13
									449	-		773	-
									1,972,579	59		1,959,552	61
									\$ 3,322,740	100		\$ 3,206,496	100
	負債與權益總計												
	權益 (附註二十及二六)												
3110	普通股股本								1,173,882	35		1,173,882	37
3200	資本公積								389,054	12		356,601	11
3310	保留盈餘												
3350	法定盈餘公積								81,876	2		58,042	2
3350	未分配盈餘								327,318	10		370,304	11
3300	保留盈餘總計								409,194	12		428,346	13
3400	其他權益項目								449	-		773	-
3XXX	權益總計								1,972,579	59		1,959,552	61
	負債總計								\$ 3,322,740	100		\$ 3,206,496	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：鄭維楨

經理人：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 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除每股盈餘為新台幣元
外，餘係新台幣仟元

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4110	營業收入總額	\$1,467,380	101	\$1,467,217	101
4170	銷貨退回及折讓	<u>11,052</u>	<u>1</u>	<u>8,878</u>	<u>1</u>
4100	營業收入淨額（附註二八）	1,456,328	100	1,458,339	100
5000	營業成本（附註十、二一及二八）	<u>1,024,529</u>	<u>70</u>	<u>1,026,271</u>	<u>70</u>
5900	營業毛利	431,799	30	432,068	30
5910	與子公司之已（未）實現利益	<u>4,658</u>	<u>-</u>	<u>(5,557)</u>	<u>(1)</u>
5950	已實現營業毛利	<u>436,457</u>	<u>30</u>	<u>426,511</u>	<u>29</u>
	營業費用（附註二一）				
6100	推銷費用	37,100	2	36,692	2
6200	管理費用	62,232	4	62,792	4
6300	研究發展費用	<u>81,009</u>	<u>6</u>	<u>42,528</u>	<u>3</u>
6000	營業費用合計	<u>180,341</u>	<u>12</u>	<u>142,012</u>	<u>9</u>
6900	營業淨利	<u>256,116</u>	<u>18</u>	<u>284,499</u>	<u>20</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二一及二八）	3,538	-	4,394	-
7020	其他利益及損失（附註二一）	8,339	1	28,499	2
7050	財務成本（附註二一）	(16,956)	(1)	(12,358)	(1)
7070	採用權益法之子公司及關聯企業損失份額	<u>(36,464)</u>	<u>(3)</u>	<u>(14,846)</u>	<u>(1)</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>(41,543)</u>	<u>(3)</u>	<u>5,689</u>	<u>-</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 214,573	15	\$ 290,188	20
7950	所得稅費用 (附註二二)	<u>54,753</u>	<u>4</u>	<u>51,847</u>	<u>4</u>
8200	本年度淨利	<u>159,820</u>	<u>11</u>	<u>238,341</u>	<u>16</u>
	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 (附註十 九)	(1,339)	-	(934)	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8380	採用權益法認列之 子公司其他綜合 損益份額 (附註二 十)	(<u>274</u>)	<u>-</u>	<u>448</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益	(<u>1,613</u>)	<u>-</u>	(<u>486</u>)	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 158,207</u>	<u>11</u>	<u>\$ 237,855</u>	<u>16</u>
	每股盈餘 (附註二三)				
9750	基 本	<u>\$ 1.36</u>		<u>\$ 2.03</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 1.35</u>		<u>\$ 2.02</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：鄧維楨



經理人：吳聲昌



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 104 年度（自 104 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：鄧 維 楨



中 華 民 國 105 年 3 月 22 日

會計師查核報告

達邁科技股份有限公司 公鑒：

達邁科技股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併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合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併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、經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，足以允當表達達邁科技股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

達邁科技股份有限公司業已編製民國 104 及 103 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。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 葉 東 輝

葉東輝



會計師 林 政 治

林政治



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0980032818 號

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號

中 華 民 國 105 年 3 月 22 日



遠達科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國104年12月31日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
1100	流動資產					2100	流動負債				
1110	現金及約當現金 (附註六)	\$ 369,230	11	\$ 371,620	11	2110	短期借款 (附註十七及三一)	\$ 107,485	3	\$ 116,624	4
1147	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註七)	73	-	-	-	2120	應付短期票券 (附註十七)	29,969	1	49,848	2
1150	無活絡市場之債務工具投資—流動 (附註八及三一)	20,000	-	20,000	1		透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動 (附註七)	1	-	2,200	-
1170	應收票據 (附註九)	74,926	2	75,482	2	2170	應付票據及應付帳款 (附註三十)	50,334	2	92,591	3
130X	應收帳款 (附註九及三十)	226,107	7	275,480	8	2219	其他應付款 (附註十八)	98,540	3	101,902	3
1470	存貨 (附註十)	469,280	14	359,708	11	2206	應付員工紅利及董監酬勞 (附註二二)	18,152	1	26,311	1
11XX	其他流動資產 (附註十六及三十)	15,543	-	26,527	1	2213	應付稅款	14,472	-	70,071	2
	流動資產總計	1,175,159	34	1,128,817	34	2230	本期所得稅負債 (附註二三)	31,124	1	42,324	1
1543	非流動資產					2320	一年內到期之長期借款 (附註十七及三一)	253,031	7	112,250	3
	以成本衡量之金融資產—非流動 (附註十三)	365	-	-	-	2399	其他流動負債 (附註十九及三十)	7,975	-	10,788	-
1546	無活絡市場之債務工具投資—非流動 (附註八及三一)	17,123	1	17,123	1	21XX	流動負債總計	611,083	18	624,909	19
1550	採用權益法之投資 (附註十二)	-	-	3,626	-		非流動負債				
1600	不動產、廠房及設備 (附註十四及三一)	2,227,809	65	2,184,116	65	2540	長期借款 (附註十七及三一)	810,075	23	708,790	21
1780	無形資產 (附註十五)	4,602	-	6,861	-	2570	遞延所得稅負債 (附註二三)	-	-	2,494	-
1915	預付設備款	6,280	-	9,795	-	2640	淨確定福利負債—非流動 (附註二十)	1,703	-	876	-
1920	存出保證金	1,519	-	1,522	-	2645	存入保證金	24	-	24	-
15XX	非流動資產合計	2,257,698	66	2,223,043	66	25XX	非流動負債總計	811,802	23	712,184	21
							負債總計	1,422,885	41	1,337,093	40
						2XXX	歸屬於本公司業主之權益 (附註二、二五及二六)				
						3110	普通股股本	1,173,882	34	1,173,882	35
						3200	資本公積	389,054	12	356,601	10
							保留盈餘				
						3310	法定盈餘公積	81,876	2	58,042	2
						3350	未分配盈餘	327,318	10	370,304	11
						3300	保留盈餘總計	409,194	12	428,346	13
						3400	其他權益項目	449	-	723	-
						31XX	本公司業主權益總計	1,972,579	58	1,959,552	58
						36XX	非控制權益	37,393	1	55,215	2
1XXX	資產總計	\$ 3,432,857	100	\$ 3,351,860	100	3XXX	權益總計	2,009,972	59	2,014,767	60
							負債與權益總計	\$ 3,432,857	100	\$ 3,351,860	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：鄭維楨

經理人：吳榮昌



會計主管：歐陽村



達邁科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除每股盈餘為新台幣元
外，餘係新台幣仟元

代 碼	104年度		103年度	
	金 額	%	金 額	%
4110 營業收入總額	\$ 1,482,165	101	\$ 1,467,787	101
4170 銷貨退回及折讓	<u>11,286</u>	<u>1</u>	<u>8,882</u>	<u>1</u>
4100 營業收入淨額（附註三十）	1,470,879	100	1,458,905	100
5000 營業成本（附註十、二二及三十）	<u>1,057,057</u>	<u>72</u>	<u>1,038,149</u>	<u>71</u>
5900 營業毛利	<u>413,822</u>	<u>28</u>	<u>420,756</u>	<u>29</u>
營業費用（附註二二）				
6100 推銷費用	47,238	3	41,592	3
6200 管理費用	71,845	5	68,887	5
6300 研究發展費用	<u>88,413</u>	<u>6</u>	<u>55,476</u>	<u>4</u>
6000 營業費用合計	<u>207,496</u>	<u>14</u>	<u>165,955</u>	<u>12</u>
6900 營業淨利	<u>206,326</u>	<u>14</u>	<u>254,801</u>	<u>17</u>
營業外收入及支出				
7010 其他收入（附註二二及三十）	3,315	-	4,711	1
7020 其他利益及損失（附註二二）	9,412	1	30,932	2
7050 財務成本（附註二二）	(19,301)	(1)	(13,313)	(1)
7060 採用權益法之關聯企業損失份額（附註十二）	(<u>1,743</u>)	<u>-</u>	(<u>122</u>)	<u>-</u>
7000 營業外收入及支出合計	(<u>8,317</u>)	<u>-</u>	<u>22,208</u>	<u>2</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 198,009	14	\$ 277,009	19
7950	所得稅費用 (附註二三)	<u>55,660</u>	<u>4</u>	<u>53,665</u>	<u>4</u>
8200	本年度淨利	<u>142,349</u>	<u>10</u>	<u>223,344</u>	<u>15</u>
	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 十)	(1,339)	-	(934)	-
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 (附註二一)	(274)	-	448	-
8300	本年度其他綜合損 益	(1,613)	-	(486)	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 140,736</u>	<u>10</u>	<u>\$ 222,858</u>	<u>15</u>
	淨利 (損) 歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 159,820	11	\$ 238,341	16
8620	非控制權益	(17,471)	(1)	(14,997)	(1)
8600		<u>\$ 142,349</u>	<u>10</u>	<u>\$ 223,344</u>	<u>15</u>
	綜合益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 158,207	11	\$ 237,855	16
8720	非控制權益	(17,471)	(1)	(14,997)	(1)
8700		<u>\$ 140,736</u>	<u>10</u>	<u>\$ 222,858</u>	<u>15</u>
	每股盈餘 (附註二四)				
9750	基 本	<u>\$ 1.36</u>		<u>\$ 2.03</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 1.35</u>		<u>\$ 2.02</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：鄧維楨



經理人：吳聲昌



會計主管：陳岱村





達通科技股份有限公司
合州權益變動表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟
每股股利為元

代 碼	歸 屬	於	本	公	司	業	主	之		權	益					
								保	留							
普 通 股 本 (附 註 十 九)												其 他 權 益 項 目				
股 數 (仟 股)	金	額	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	財 務 報 表 換 算 之 兄 妹 差 額	總 計	非 控 制 權 益	權 益 總 計					
117,388	\$	1,173,882	\$	355,678	\$	48,106	\$	201,398	\$	275	\$	1,779,468	\$	25,055	\$	1,804,523
A1	103 年 1 月 1 日 餘 額	-	-	-	9,936	-	(9,936)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	102 年度盈餘分配	-	-	-	-	129	(129)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	129	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	(58,694)	-	-	-	(58,694)	-	-	(58,694)	-
M7	本公司股東現金股利—每股 0.5 元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	-	863	-	-	-	-	-	-	863	(863)	-	-	-
N1	子公司發行員工認股權	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	60	220	280	280	280
D1	103 年度淨利 (損)	-	-	-	-	-	-	238,341	-	-	-	238,341	(14,997)	223,344	223,344	223,344
D3	103 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(934)	-	-	-	(486)	-	(486)	(486)	(486)
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	237,407	-	-	-	237,855	(14,997)	222,858	222,858	222,858
O1	非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,800	45,800	45,800	45,800
Z1	103 年 12 月 31 日 餘 額	117,388	1,173,882	356,601	58,042	-	370,304	723	1,959,552	55,215	2,014,767	1,959,552	55,215	2,014,767	2,014,767	2,014,767
B1	103 年度盈餘分配	-	-	-	23,834	-	(23,834)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	(176,082)	-	-	-	-	(176,082)	-	(176,082)	(176,082)	(176,082)
M7	本公司股東現金股利—每股 1.5 元	-	-	-	-	-	-	(1,551)	-	-	-	-	-	-	-	-
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	32,453	-	-	-	-	-	-	-	30,902	(30,902)	-	-	-
D1	104 年度淨利 (損)	-	-	-	-	-	-	159,820	-	-	-	159,820	(17,471)	142,349	142,349	142,349
D3	104 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(1,339)	-	-	-	(1,613)	-	(1,613)	(1,613)	(1,613)
D5	104 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	158,481	-	-	-	158,207	(17,471)	140,736	140,736	140,736
O1	非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,551	30,551	30,551	30,551
Z1	104 年 12 月 31 日 餘 額	117,388	1,173,882	389,054	81,876	-	327,318	449	1,972,579	37,393	2,009,972	1,972,579	37,393	2,009,972	2,009,972	2,009,972

後附之附註為本合併財務報告之一部分。

董事長：鄧維楨

經理人：吳聲昌

會計主管：陳岱村



達邁科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 198,009	\$ 277,009
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：		
A20100	折舊費用	241,383	201,500
A20200	攤銷費用	2,787	2,760
A20900	財務成本	19,301	13,313
A21200	利息收入	(2,291)	(3,403)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	-	280
A22300	採用權益法之關聯企業損失份額	1,743	122
A23200	處分採用權益法之投資損失	287	-
A23500	以成本衡量之金融資產減損損失	106	-
A23800	存貨跌價損失（回升利益）	60,467	(12,591)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	101	-
A24100	外幣兌換淨損（益）	2,558	(6,420)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	(73)	-
A31130	應收票據	556	(55,231)
A31150	應收帳款	54,947	(57,965)
A31200	存 貨	(170,039)	(15,022)
A31240	其他流動資產	11,153	(10,185)
A32110	持有供交易之金融負債	(2,199)	1,025
A32150	應付票據及帳款	(42,432)	36,594
A32180	其他應付款	8,853	26,468
A32230	其他流動負債	(2,813)	8,057
A32240	淨確定福利負債	(512)	(442)
A32990	應付員工紅利及董監酬勞	(8,159)	17,542
A33000	營運產生之淨現金流入	373,733	423,411
A33100	收取之利息	2,122	3,521
A33300	支付之利息	(19,250)	(13,089)
A33500	支付之所得稅	(69,354)	(20,004)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>287,251</u>	<u>393,839</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
	投資活動之現金流量		
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	\$ -	(\$ 1,800)
B01900	處分採用權益法之投資之淨現金流入	1,125	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(344,281)	(774,289)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	40	-
B03800	存出保證金減少	3	876
B04500	購置無形資產	(528)	(4,908)
B07100	預付設備款減少(增加)	<u>1,921</u>	<u>(9,795)</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(341,720)</u>	<u>(789,916)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款(減少)增加	(13,546)	54,968
C00500	應付短期票券(減少)增加	(19,879)	49,848
C01600	舉借長期借款	328,645	324,358
C01700	償還長期借款	(86,579)	(42,000)
C04500	股東現金紅利	(176,082)	(58,694)
C05800	非控制權益增加	<u>30,551</u>	<u>45,800</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>63,110</u>	<u>374,280</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(11,031)</u>	<u>(151)</u>
EEEE	現金及約當現金淨減少數	(2,390)	(21,948)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>371,620</u>	<u>393,568</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 369,230</u>	<u>\$ 371,620</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：鄧維楨



經理人：吳聲昌



會計主管：陳岱村



四、一〇四年盈餘分配表

附件四

達邁科技股份有限公司
104年度盈餘分配表



單位：新台幣元

期初未分配盈餘	170,387,252
因長期股權投資調整保留盈餘	(1,550,371)
精算 (損) 益列入保留盈餘	(1,338,918)
調整後未分配盈餘	<u>167,497,963</u>
本期淨利	159,818,756
提列法定盈餘公積 (10%)	<u>(15,981,876)</u>
本期可供分配盈餘	311,334,843
分配項目	
股票股利	(58,694,100)
現金股利	(58,694,102) <u>(117,388,202)</u>
期末未分配盈餘	<u><u>193,946,641</u></u>

董事長：



經理人：



會計主管：



五、 公司章程修訂條文對照表

附件五

原條文	修訂後條文	修訂理由
<p>第三十二條</p> <p>本公司每年度決算如有盈餘，應先繳付各項稅捐，彌補歷年虧損，次提出百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限，次依法令及主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後，再加計前期累積未分配盈餘，並保留部份盈餘以作企業成長所需資金後，依下列比率分配之：</p> <p>員工紅利百分之六至十五。</p> <p>董監事酬勞不高於百分之三。</p> <p>其餘為股東紅利。</p> <p>員工紅利部分，如為分配股票紅利，其對象得含括從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會決定之。</p> <p>在競爭日益激烈的環境下，本公司為求永續經營，考量長期財務規劃及資金需求，乃採取股利平衡政策；股利之分派，其中現金股利支付比率以不低於當年度之盈餘分派股利總額之 10%為限。</p>	<p>第三十二條</p> <p>條本公司每年度決算如有盈餘，應先繳付各項稅捐，彌補歷年虧損，次提出百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限，次依法令及主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後，再加計前期累積未分配盈餘，並保留部份盈餘以作企業成長所需資金後，依下列比率分配之：</p> <p>1.員工紅利百分之六至十五。</p> <p>2.董監事酬勞不高於百分之三。</p> <p>其餘為股東紅利。</p> <p>員工紅利部分，如為分配股票紅利，其對象得含括從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會決定之。</p> <p>在競爭日益激烈的環境下，本公司為求永續經營，考量長期財務規劃及資金需求，乃採取股利平衡政策；股利之分派，其中現金股利支付比率以不低於當年度之盈餘分派股利總額之 10%為限。</p>	<p>依104年5月20日總統華總一義字第10400058161號令公司法修訂，及經濟部104年6月11日經商字第10402413890號函修訂</p>
<p>本次新增</p>	<p><u>第三十二條</u></p> <p><u>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，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；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監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。</u></p> <p><u>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監酬勞。</u></p>	<p>依104年5月20日總統華總一義字第10400058161號令公司法修訂，及經濟部104年6月11日經商字第10402413890號函修訂</p>
<p>本次新增</p>	<p><u>第三十三條</u></p> <p><u>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</u></p>	<p>依104年5月20日總統華總一義字第10400058161號令公司法修訂，及經濟部104年6月11日經商字</p>

原條文	修訂後條文	修訂理由
	<u>案，提請股東會決議分派股東股息紅利。</u> <u>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。</u>	第 10402413890 號函修訂
第三十三 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 三 <u>四</u> 本章程若有未盡事宜，悉依公司法及相關法規辦理之。	條號異動
第三十四 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 日	第三十 四 <u>五</u> 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 日	條號異動

肆、附錄

附錄一：公司章程(修訂前)

達邁科技股份有限公司 公司章程全文

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。
- 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、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，其中貳仟萬股留供認股權憑證、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，由董事三人以上簽名或蓋章並經主管機關或其核定之股票簽證機構依法簽證後發行之。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。臨時會於必要時由董事會召集之。
- 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。
- 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。
- 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. 董事及監察人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，應有代表發行股份總數過半股東之出席，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 董事及監察人

- 第二十二條 本公司設董事五至九人，監察人三至五人，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。
- 上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，其選舉方式採公司法第一九二條之一規定之候選人提名制度辦理，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。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。
- 另本公司得為董事或監察人於其任期內，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。其代理依公司法第二百零五條及第二百零八條規定辦理。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 監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會議，但不得加入表決。

第二十八條 董事及監察人之報酬，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監察人查核，並由監察人出具報告書，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 本公司每年度決算如有盈餘，應先繳付各項稅捐，彌補歷年虧損，次提出百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限，次依法令及主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後，再加計前期累積未分配盈餘，並保留部份盈餘以作企業成長所需資金後，依下列比率分配之：

1. 員工紅利百分之六至十五。
2. 董監事酬勞不高於百分之三。
3. 其餘為股東紅利。

員工紅利部分，如為分配股票紅利，其對象得含括從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會決定之。

在競爭日益激烈的環境下，本公司為求永續經營，考量長期財務規劃及資金需求，乃採取股利平衡政策；股利之分派，其中現金股利支付比率以不低於當年度之盈餘分派股利總額之 10% 為限。

第七章 附 則

第三十三條 本章程若有未盡事宜，悉依公司法及相關法規辦理之。

第三十四條 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

達邁科技股份有限公司

董事長：鄧維楨

附錄二：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、監察人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。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，且應於股東會現場發放。

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、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、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，不得以臨時動議提出。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，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 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。

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、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，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。

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。

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。

股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）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、監察人者，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。

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、至少一席監察人親自出席，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)

本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，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。

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，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，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。

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。

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，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。

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。

第十二條：(表決股數之計算、 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，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權（依公司法第一百七十七條之一第一項但書應採行電子投票之公司：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。

議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。

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。

第十四條：(選舉事項)

股東會有選舉董事、監察人時，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、監察人之名單與其當選權數。

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、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。

前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。

第十六條：(對外公告)

徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，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，決議在五日内延期或續行集會。

第十九條：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。

達邁科技股份有限公司

董 事 長：鄧維楨

附錄三：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

項目		年度	一〇五年 (預估)
期初實收資本額			1,173,882,030 元
本年度配股配息情形	每股現金股利		0.5 元(註 1)
	盈餘轉增資每股配股數		0.05 股(註 1)
	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	不適用(註 2)
		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：俟待民國一〇五年股東常會決議。

註 2：依「公開發行公司公開財務預測處理準則」規定，本公司無須公開一〇五年財務預測資訊。

附錄四：董事及監察人持股情形

1. 本公司實收資本額為新台幣 1,173,882,030 元整，已發行股數計 117,388,203 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)。

全體監察人最低應持有股數為 800,000 股(註一)。

3. 截至本次股東會停止過戶日(105.04.26)股東名簿記載之個別及全體董事及監察人持有股

數狀況如下所述：

職稱	姓名	選任日期	任期	選任時持股（註四）		目前持股（註五）	
				股數	比例	股數	比例
董事長	鄧維楨	104/6/24	3	1,328,712	1.13%	1,328,712	1.13%
董事	吳聲昌	104/6/24	3	6,059,531	5.16%	6,059,531	5.16%
董事	峯榮興業有限公司 代表人：謝志騰	104/6/24	3	5,866,630	5.00%	5,866,630	5.00%
董事	新木能源股份有限公司	104/6/24	3	861,000	0.73%	932,000	0.79%
董事	同惟環球股份有限公司 代表人：張哲榮	104/6/24	3	100,000	0.09%	100,000	0.09%
董事	曾美齡	104/6/24	3	521,493	0.44%	521,493	0.44%
獨立董事	巫木誠	104/6/24	3	-	-	-	-
獨立董事	汪建民	104/6/24	3	-	-	-	-
獨立董事	鄭清華	104/6/24	3	-	-	-	-
全體董事持股合計				14,737,366	12.55%	14,808,366	12.61%
監察人	川豐投資股份有限公司 代表人：謝芳菊	104/6/24	3	1,308,878	1.11%	1,308,878	1.11%
監察人	國超投資興業股份有限 公司 代表人：蔡禮全	104/6/24	3	3,280,201	2.79%	3,280,201	2.79%
監察人	嚴志弘	104/6/24	3	1,992,593	1.70%	2,083,593	1.77%
全體監察人持股合計				6,581,672	5.60%	6,672,672	5.67%
全體董事及監察人持股合計				21,319,038	18.15%	21,481,038	18.28%

註一：因設置 2 席獨立董事，故最低應持有股數以法定成數 8 折計算。

註二：九十八年四月二十一日實收資本額為 904,000,000 元

註三：一〇〇年六月二十四日實收資本額為 995,375,720 元

註四：一〇一年六月二十一日實收資本額為 1,173,882,030 元

註五：一〇五年四月二十六日實收資本額為 1,173,882,030 元