



台北郵局許可證
 台北字第1135號



無法投遞時免退回

股東 台啓

達方電子股份有限公司 九十四年股東常會會議記錄

時間：九十四年四月二十七日（星期三）上午九時三十分開始
 地點：桃園縣龜山鄉楓樹村楓樹坑一鄰六號會議室
 出席：出席股數105,957,679股，佔已發行股數149,346,000股之70.95%

主席：李錫華  記錄：林獻章 

- 一、 宣佈開會
- 二、 主席致開會詞：（略）
- 三、 報告事項：

- （一）九十三年度營運報告：請參閱股東常會議事手冊第二頁
- （二）監察人審查九十三年度決算表冊報告（略）
- （三）赴大陸地區從事間接投資報告（略）

四、 承認及討論事項

第一案

案由：承認九十三年度決算表冊案，謹請承認。（董事會提）

說明：本公司九十三年度資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經董事會委託安侯建業會計師事務所唐慈杰會計師及王明志會計師，依我國一般公認審計準則暨會計師查核財務報告編製準則查核完竣，認為足以允當表達達方電子股份有限公司九十三年十二月三十一日之財務狀況暨九十三年度之營業結果及現金流量情形，並檢附營業報告書，謹請承認。請參閱附錄一—九十三年度財務報表。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

案由：承認九十三年度盈餘分派案，謹請承認。

說明：九十三年度稅後淨利為新台幣（以下同）10,839,363元，擬依公司章程規定提撥法定公積1,083,936元，本年度累積可分配盈餘為9,755,427元，擬全數保留至未來年度再予以分配。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案

案由：擬修改「公司章程」案

說明：為配合經濟部修改公司行號營業項目代碼表細類編號及分類名稱，擬修改「公司章程」第二、二十二條。請參閱附錄二—公司章程修正前後條文對照表。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、 臨時動議：無。

六、 散會。

達方電子股份有限公司財務報表會計師查核報告

達方電子股份有限公司董事會 公鑒：

達方電子股份有限公司民國九十三年及九十二年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十三年度及九十二年度之損益表、股東權益變動表暨現金流量表，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。


本會計師係依照我國一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則規畫並執行查核工作，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得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我國一般公認會計原則編製，足以允當表達達方電子股份有限公司民國九十三年及九十二年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十三年度及九十二年度之營業結果及現金流量情形。

民國九十三年度財務報表重要會計科目明細表，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。依本會計師之意見，該等明細表係依據第三段所述之準則編製，足以允當表達其與第一段所述之財務報表有關之內容。

達方電子股份有限公司業已編製民國九十三年度及九十二年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見查核報告在案，備供參考。

安侯建業會計師事務所
 會計師：

唐慈杰 
 王明志 

金管會核准
 簽證文號：金管證六字第0940100754號
 原證期會核
 准簽證文號：(88)台財證(六)字第18311號

報告日期：民國九十四年一月二十一日

公司章程修正前後條文對照表

條次	修正前條文	條次	修正後條文	修正理由
第二條	1. CA05010 粉末冶金業 2. CC01050 資料儲存及處理設備製造業 3. CC01060 有線通信機械器材製造業 4. CC01070 無線通信機械器材製造業 5. CC01080 電子零組件製造業 6. CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 7. F113050 事務性機器設備批發業 8. F119010 電子材料批發業 9. F401010 國際貿易業 10. I103010 企業經營管理顧問業 11. CC01101 電信管制射頻器材製造業 12. F401021 電信管制射頻器材輸入業 13. 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	第二條	1. CA05010 粉末冶金業 2. CC01110 電腦及其週邊設備製造業 3. CC01060 有線通信機械器材製造業 4. CC01070 無線通信機械器材製造業 5. CC01080 電子零組件製造業 6. CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 7. F113050 電腦及事務性機器設備批發業 8. F119010 電子材料批發業 9. F401010 國際貿易業 10. I103060 管理顧問業 11. CC01101 電信管制射頻器材製造業 12. F401021 電信管制射頻器材輸入業 13. CC01030 電器及視聽電子產品製造業 14. F113020 電器批發業 15. 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	配合實際需要及配合主管機關修正
第二十二條	本章程訂立於中華民國八十六年四月三十日	第二十二條	本章程訂立於中華民國八十六年四月三十日	配合法令修改
	：		：	
	：		第九次修正於民國九十二年五月八日	
	第九次修正於民國九十二年五月八日		第十次修正於民國九十四年四月二十七日	

達方電子股份有限公司 資產負債表				
民國九十三年十二月三十一日 單位：新台幣千元				
資產		%	金額	%
流動資產				
現金及約當現金	41,898	1	34,970	1
應收票據及帳款淨額	663,294	13	741,610	14
應收關係人款項淨額	627,620	12	590,597	10
其他金融性資產-流動	26,948	1	1,891	-
存貨淨額	416,379	8	391,295	7
預付費用及其他流動資產	22,835	1	29,124	1
遞延所得稅資產	75,000	1	50,000	1
流動資產合計	1,873,974	37	1,839,487	34
長期股權投資				
720,825		14	754,592	14
固定資產				
土地	143,761	3	143,761	3
房屋及建築	894,301	18	908,556	17
機器設備	2,052,892	40	2,055,274	39
模具設備	95,144	2	80,193	2
辦公設備	19,366	-	17,294	-
雜項設備	10,993	-	10,471	-
預付工程及設備款	28,912	1	8,009	-
減：累計折舊	(1,117,435)	(22)	(913,264)	(17)
固定資產淨額	2,127,934	42	2,310,294	44
遞延所得稅資產-非流動	277,936	5	302,936	6
存出保證金	14,170	-	14,128	-
遞延費用及其他	93,973	2	112,063	2
資產總計	5,108,812	100	5,333,500	100
負債及股東權益				
流動負債				
短期借款	285,338	6	1,210,747	23
一年內到期之長期負債	268,961	5	305,884	6
應付票據及帳款	280,935	5	249,015	5
應付關係人款項	504,755	10	574,518	10
應付費用及其他流動負債	294,942	6	261,219	4
遞延負債-聯屬公司間利益	11,661	-	31,221	1
流動負債合計	1,646,592	32	2,632,604	49
長期借款	1,415,620	28	642,181	12
其他負債	35,787	1	31,411	1
負債合計	3,097,999	61	3,306,196	62
股東權益				
普通股股本	1,493,460	29	1,493,460	28
資本公積-普通股股票溢價	512,141	10	942,201	18
累積盈(虧)	10,839	-	(430,060)	(8)
累積換算調整數	(5,627)	-	21,703	-
股東權益合計	2,010,813	39	2,027,304	38
負債及股東權益總計	5,108,812	100	5,333,500	100

負責人： 經理人： 主辦會計：

董事及監察人持股情形

本公司實收資本額為新台幣壹拾肆億玖仟參佰肆拾陸萬元，計壹億肆仟玖佰參拾肆萬陸仟股，依證券交易法第二十六條規定，全體董事最低應持有股數為 11,200,950 股，監察人最低應持有股數為 1,120,095 股。

截至九十四年二月二十五日之股東常會最後過戶日止，本公司全體董事實際持有股數為 102,599,776 股，監察人實際持有股數為 92,184,710 股，全體董事及監察人實際持有股數為 102,657,352 股，合本公司股份總數 68.74%。個別董事及監察人持股明細如下：

職稱	姓名	股數	持股比例%
董事長	李錫華 (明基電通股份有限公司代表人)	92,127,134	61.69
董事	李規耀 (明基電通股份有限公司代表人)	92,127,134	61.69
董事	陳其宏 (明基電通股份有限公司代表人)	92,127,134	61.69
董事	蘇開建	1,415,760	0.95
董事	陳建志	698,880	0.47
董事	劉貴理	292,520	0.20
董事	達利投資 股份有限公司	8,065,482	5.40
小計		102,599,776	68.70
監察人	游克用 (明基電通股份有限公司代表人)	92,127,134	61.69
監察人	盧煜煒	57,576	0.04
小計		92,184,710	61.73
合計		102,657,352	68.74

達方電子股份有限公司 民國九十三年及九十二年十二月三十一日 單位：新台幣千元						
股	本	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘 (虧損)	累積盈餘 (虧損)	股東權益合計
\$	1,493,460	1,462,303	-	(520,102)	26,188	2,461,849
	-	(520,102)	-	520,102	-	-
	-	-	-	(430,060)	-	(430,060)
	-	-	-	-	(4,485)	(4,485)
九十二年十二月三十一日餘額	\$ 1,493,460	942,201	-	(430,060)	21,703	2,027,304
	-	(430,060)	-	430,060	-	-
	-	-	-	10,839	-	10,839
	-	-	-	-	(27,330)	(27,330)
九十三年十二月三十一日餘額	\$ 1,493,460	512,141	-	10,839	(5,627)	2,010,813

負責人： 經理人： 主辦會計：

達方電子股份有限公司 民國九十三年及九十二年十二月三十一日 單位：新台幣千元					
		93 年度		92 年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	4,797,283	102	3,819,579	101
4171	減：銷售退回及折讓	(99,894)	(2)	(33,186)	(1)
4100	營業收入淨額	4,697,389	100	3,786,393	100
5110	營業成本	(3,859,394)	(82)	(3,460,974)	(92)
5911	營業毛利	837,995	18	325,419	8
營業費用：					
6100	銷售費用	(336,099)	(7)	(241,385)	(6)
6200	管理費用	(91,440)	(2)	(96,873)	(3)
6300	研究發展費用	(382,854)	(8)	(299,405)	(8)
		(810,393)	(17)	(637,663)	(17)
6900	營業淨利(損)	47,162	1	(323,888)	(9)
營業外收入及利益：					
7110	利息收入	186	-	218	-
7131	處分固定資產利益	3,018	-	1,984	-
7140	兌換利益淨額	7,727	-	11,921	-
7260	存貨跌價回升利益	20,000	-	-	-
7480	其他收入	44,625	1	21,173	1
		75,556	1	35,296	1
營業外支出及損失：					
7510	利息費用	(59,846)	(1)	(57,193)	(2)
7521	投資損失	(47,128)	(1)	(42,834)	(1)
7530	處分固定資產損失	-	-	(2,315)	-
7560	兌換損失淨額	-	-	-	-
7610	存貨跌價損失	-	-	(18,290)	-
7880	其他損失	-	-	(4,533)	-
		(111,879)	(2)	(125,165)	(3)
7900	稅前淨利(損)	10,839	-	(413,757)	(11)
8000	所得稅費用	-	-	(16,303)	-
9980	本期淨利(損)	\$ 10,839	-	\$ (430,060)	(11)
基本每股盈餘(元)：		0.07		\$ (2.88)	

負責人： 經理人： 主辦會計：

達方電子股份有限公司 民國九十三年及九十二年十二月三十一日 單位：新台幣千元			
		93 年度	92 年度
營業活動之現金流量：			
	本期淨利	\$10,839	\$ (430,060)
調整項目：			
	折舊費用	287,104	300,645
	各項攤銷	25,116	35,112
	依權益法認列之投資收益	47,128	42,834
	出售固定資產損失	(3,018)	331
	固定資產轉列費用	4	4,203
	應收帳款及票據增加	78,316	(269,790)
	備抵存貨跌價損失	(20,000)	18,290
	應收關係人款項(增加)減少	(37,023)	(83,427)
	存貨增加	(5,084)	6,299
	預付款項及其他流動資產增加	(18,768)	(4,888)
	應付票據及帳款增加(減少)	31,920	40,519
	應付關係人帳款增加	(69,763)	2,079
	應付費用及其他流動負債增加(減少)	33,723	22,963
	遞延負債	(19,560)	11,644
	遞延所得稅淨資產增加數	-	16,248
	營業活動之淨現金流出	340,934	(286,998)
投資活動之現金流量：			
	短期投資增加	(15,000)	-
	長期投資增加	(25,335)	(291,290)
	購置固定資產價款	(214,838)	(48,879)
	出售固定資產價款	95,772	221,272
	存出保證金及遞延費用增加	(7,066)	(4,117)
	投資活動之淨現金流出	(166,467)	(123,014)
理財活動之現金流量：			
	長期借款增加(減少)	736,516	(64,068)
	短期借款增加(減少)	(925,409)	468,810
	其他負債增加(減少)	6,354	7,915
	理財活動之淨現金流入	(182,539)	412,657
	本期現金及約當現金增加(減少)數	(8,072)	2,645
	期初現金及約當現金餘額	34,970	32,325
	期末現金及約當現金餘額	\$ 26,898	\$34,970
現金流量資訊之補充揭露：			
	本期支付利息	\$ 58,828	\$55,964
	本期支付所得稅	\$ 16	\$ 68

負責人： 經理人： 主辦會計：