

Daxon

達信科技股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125(分機：6301~6309)
語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號：115
證券代號：8215



台北郵局許可證
台北字第580號



無法投遞時免退回

達信科技股份有限公司九十九年股東常會議事錄



開會時間：中華民國九十九年六月九日(星期三)上午九時整

開會地點：住都大飯店住祥廳(桃園市桃鶯路398號C棟M樓)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數計197,803,601股，佔本公司已發行股數286,530,091股之69.03%

主席：游克用  紀錄：王勝興 

一、宣佈開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)。

三、報告事項：
(一)九十八年度營運報告(請參閱附件一)。
(二)審計委員會審查九十八年度決算表冊報告(請參閱附件二)。
(三)已赴大陸地區從事間接投資報告(請參閱議事手冊)。
(四)私募有價證券報告(請參閱附件三)。

四、選舉事項：
案由：全面改選本公司董事案。(董事會提)
說明：一、本公司現任董事及獨立董事任期將於99年11月15日屆滿，擬配合本次股東常會提前辦理全面改選董事及獨立董事。
二、依公司章程及公司法192條之1規定，本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制度，本次選舉擬改選董事六席及獨立董事三席，候選人名單業經本公司99年4月22日董事會審查通過。
三、新任董事及獨立董事任期自99年股東常會後即刻就任，任期三年，自99年6月9日起至102年6月8日止，原董事及獨立董事亦同時解任。
四、董事候選人名單及資料，請參閱議事手冊。

選舉結果：
董事當選名單如下：

股東戶號或身分證文件編號	職稱	股東戶名或姓名	當選權數
5589	獨立董事	葉福海	167,336,327
7493	獨立董事	陳秋銘	162,954,920
8917	獨立董事	伍敏卿	159,144,518
1	董事	佳世達科技股份有限公司代表人：李焜耀	212,416,188
8	董事	游克用	218,684,878
69	董事	黃廷佐	179,899,148
281	董事	王文琛	155,975,357
8905	董事	明基電通股份有限公司代表人：盧勇宏	153,417,179
8905	董事	明基電通股份有限公司代表人：林恬宇	151,044,266

五、承認及討論事項：

第一案
案由：九十八年度決算表冊案，謹請承認。(董事會提)
說明：本公司九十八年度財務報表，業經董事會委託安侯建業聯合會計師事務所唐慈杰及施威銘會計師，依我國一般公認審計準則

暨會計師查核簽證財務報表規則查核完竣，認為足以允當表達達信科技股份有限公司九十八年十二月三十一日之財務狀況暨九十八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。財務報表請參閱附件四。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案
案由：九十八年度虧損撥補案，謹請承認。(董事會提)
說明：本公司九十八年十二月三十一日累積虧損合計新台幣(以下同)81,965,595元，擬依公司法及相關法令之規定，以98年度稅後淨利56,380,650元彌補虧損，謹請承認。本公司九十八年度虧損撥補表請參閱附件五。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案
案由：擬向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市案，謹請討論。(董事會提)
說明：一、本公司向以永續經營為經營理念，為期使公司營運更上層樓、擴大企業規模，擬向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市，讓本公司於資本市場募集長期資金之管道能更為多元，以滿足公司營運需求及海內外業務之拓展。
二、有關上市等相關事務，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案
案由：擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票上市之公開承銷案，謹請討論。(董事會提)
說明：一、本公司為配合申請上市前公開承銷所需，擬提請股東會授權董事會於不超過本公司當時章程額定資本額內，於適當時機辦理現金增資發行新股。
二、本次現金增資發行新股，除依公司法第二六七條規定，保留現金增資發行新股10~15%之股數由員工優先認購，其餘股數為配合辦理上市需要，依據證券交易法第28-1條規定，由原股東全數放棄認購。
三、本次現金增資發行新股，其權利義務與原股份相同。每股面額為新台幣10元整。
四、本次現金增資發行新股之發行價格，擬提請股東會授權董事長於實際發行時，配合上市前之公開承銷方式，依當時市場情況與證券承銷商共同協議或決定之。
五、本次現金增資發行新股之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金計劃之用途及其他相關事項，包括依主管機關指示或因客觀環境變更而需變更時，暨本案未盡事宜之處，擬提請股東會授權董事會全權處理。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案
案由：擬請股東會解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案，謹請討論。(董事會提)
說明：一、依公司法第209條規定，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。
二、因本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，爰依法提請股東會同意，如本公司之董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議通過解除新任董事從事下列競業行為之限制：

職稱	姓名	競業禁止解除項目
獨立董事	葉福海	詮鼎科技股份有限公司執行長
獨立董事	陳秋銘	金像電子股份有限公司董事
獨立董事	伍敏卿	建舜電子製造股份有限公司董事
董事	佳世達科技(股)公司代表人：李焜耀	友達光電股份有限公司董事長 佳世達科技股份有限公司董事長 明基電通股份有限公司董事長
董事	游克用	星動科技股份有限公司董事長 友達光電股份有限公司董事 視陽光學股份有限公司董事 蘇州達信科技電子有限公司董事
董事	黃廷佐	視陽光學股份有限公司董事長 達信科技馬來西亞股份有限公司董事 蘇州達信科技電子有限公司董事 達信醫療科技(蘇州)有限公司董事
董事	王文琛	明基電通股份有限公司董事 三豐醫療器材股份有限公司董事
董事	明基電通(股)公司代表人：林恬宇	視陽光學股份有限公司董事 蘇州達信科技電子有限公司董事 達信醫療科技(蘇州)有限公司董事
董事	明基電通(股)公司代表人：盧勇宏	友達光電股份有限公司副總經理

第六案
案由：擬修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹請討論。(董事會提)
說明：一、為符合公司未來營運策略規劃及產品特性，擬分別變更公司中文名稱「明基材料股份有限公司」及英文名稱「BenQ Materials Corporation」。
二、為配合上述公司名稱變更及相關法令修訂，擬修訂「公司章程」之部分條文。修訂前、後條文對照表，請參閱附件六，修訂前全文請參閱議事手冊。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第七案
案由：擬修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案，謹請討論。(董事會提)
說明：一、依據金管會99年3月19日金管審字第0990011375號函，擬修訂本公司之「資金貸與他人作業程序」之部分條文。
二、「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱附件七。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第八案
案由：擬修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案，謹請討論。(董事會提)
說明：一、為配合法令修訂及實際需要，擬修訂本公司之「從事衍生性商品交易處理程序」之部分條文。
二、「從事衍生性商品交易處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第九案
案由：擬修訂「背書保證施行辦法」部分條文案，謹請討論。(董事會提)
說明：一、依據金管會99年3月19日金管審字第0990011375號函修訂，擬修訂本公司之「背書保證施行辦法」之部分條文。
二、「背書保證施行辦法」修訂前後條文對照表，請參閱附件八。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第十案
案由：擬修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，謹請討論。(董事會提)
說明：一、為配合本公司業已廢除監察人制度改為實施審計委員會制度，擬將「董事及監察人選舉辦法」更名為「董事選舉辦法」並修改相關條文。
二、「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

七、散會：同日上午十時五十分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

附件一
九十八年度營運報告

各位股東女士、先生：

2009年之始，全球經濟仍處於金融風暴之陰霾中，達信亦在營運谷底中積極尋求發展，不僅持續在製程技術與設備之改善，以提高品質及良率，更積極朝向上游整合，除提高原物料自製率外，並與主要供應商達成策略合作之模式，更加強議價能力以降低製造成本，另致力於調整財務結構，不僅縮短了現金週轉天期及存貨週轉天數，並提高流動比率與降低負債比率。

由於秉持著「持續開發新產品、加強成本控制、提昇產品競爭力」等積極作為，在龍科偏光片及精密塗佈線於第二季起皆陸續量產，正式加入營運行列，目隨著景氣復甦獲利狀況即迅速改善，於第二季便走出谷底，下半年更進一步擺脫金融風暴的影響，全年轉虧為盈；總結 2009 年本業合併營收較 2008 年成長 7%，為新台幣 141 億元，稅後淨利 5,638 萬元，每股稅後盈餘 0.21 元。

回顧過去一年，達信分別就經營策略與執行方針，進行了以下調整：

- 跨足 3D 顯示技術，提供視覺最佳效果：3D 視覺效果為下世代最受矚目的顯示技術，而達信因具有獨特光學膜應用、偏光片組合及生產能力的優勢，將 3D 顯示器推向更大的應用市場。
- 水平整合偏光片，擴展光學膜產品：觸控螢幕與電子紙已成為新一波平面顯示器成長之動能，達信在研發及量產上已取得先機，提供客戶更多樣化之光學膜類產品。
- 提昇偏光片市占率，強化競爭力：因應平面電視帶來之龐大面板需求，並提昇偏光片之市占率，達信決定於南科園區設立南科廠，並取得力特光電既有之生產線，在不增加市場總產能的前提下，快速取得市場先機，強化競爭力，以穩固台灣第一大地位並朝向全球第三大目標前進。
- 處分光碟生產設備，專注電子化學：達信近年來積極朝光學膜的領域轉型，成效十分顯著，且公司之研發及製造專業係以光學、薄膜(Thin Film)及捲對捲(Roll to Roll)技術為主，未來也將擴大這些技術的延伸展開更多的佈局，因此積極活化光碟生產設備，其收入將持續投資於偏光片、光學膜等產品的研發及生產。

展望 2010 年，達信主要之經營策略及執行方針將以「品質成就價值」為主軸，公司全體員工皆以「提高標準、精進品質、創造利潤」三大構面為核心行動，除加強決策與執行品質外，並持續創造出高品質、高競爭力之產品，以成為世界一流的企業，並在此目標下，積極爭取公司及股東最大利益。本公司將於適當時機再次提出申請上市案，以不負股東長期以來對公司之期望。

最後感謝各位股東支持並祝

各位股東 萬事如意、平安健康

董事長：游克用 總經理：林恬宇 會計主管：王勝興

附件二
審計委員會審查九十八年度決算表冊報告

本公司董事會造具九十八年度財務報表(含資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等)，業經董事會委託之安侯建業聯合會計師事務所唐慈杰、施威銘兩位會計師共同出具查核報告。本審計委員會對於前述財務報表、營業報告書、會計師查核報告暨虧損撥補之議案等，經審查認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四準用公司法第二一九條規定，特此報告。報請鑒察。

此致

達信科技股份有限公司九十九年股東常會

獨立董事：葉福海
獨立董事：陳秋銘
獨立董事：伍敏卿
中華民國九十九年四月二十二日

附件五

達信科技股份有限公司九十八年度盈餘撥補表	
	單位:新台幣元
期初未分配盈餘	\$ (81,965,595)
本年度彌補虧損項目：	
加：98 年稅後淨利	56,380,650
本年度累積虧損	(25,584,945)

董事長：游克用 經理人：林恬宇 會計主管：王勝興

Table with 2 columns: 條次 (Item) and 修訂前/後 (Before/After) and 修訂理由 (Reason). Includes sections for 股東會決議日期與程序, 價格決定之依據及合理性, 特定人選擇之方式, 辦理私募之必要理由, 債款總額完成日期, 認購人資料, 實際認購價格, 辦理認購價格與參考價格差異, 辦理私募對股東權益影響, 私募資金運用情形及計畫履行進度, 私募效益顯現情形, 其他說明.

Table with 4 columns: 條次 (Item), 修訂前 (Before), 修訂後 (After), 修訂理由 (Reason). Title: 遠信科技股份有限公司「背書保證辦法」修訂前後條文對照表.

Table with 4 columns: 資產類別 (Asset Category), 98年度 (98 Year), 97年度 (97 Year), 單位: 新台幣千元 (Unit: New Taiwan Dollar 10,000). Includes sections for 流動資產 (Current Assets), 固定資產 (Fixed Assets), 其他資產 (Other Assets), 負債及股東權益 (Liabilities and Equity).

Table with 4 columns: 資產類別 (Asset Category), 98年度 (98 Year), 97年度 (97 Year), 單位: 新台幣千元 (Unit: New Taiwan Dollar 10,000). Includes sections for 流動資產 (Current Assets), 固定資產 (Fixed Assets), 其他資產 (Other Assets), 負債及股東權益 (Liabilities and Equity).

Table with 4 columns: 條次 (Item), 修訂前 (Before), 修訂後 (After), 修訂理由 (Reason). Title: 遠信科技股份有限公司「公司章程」修訂前後條文對照表.

Table with 4 columns: 條次 (Item), 修訂前 (Before), 修訂後 (After), 修訂理由 (Reason). Title: 遠信科技股份有限公司「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表.

Table with 4 columns: 條次 (Item), 修訂前 (Before), 修訂後 (After), 修訂理由 (Reason). Title: 遠信科技股份有限公司財務報表會計師查核報告.

Table with 4 columns: 資產類別 (Asset Category), 98年度 (98 Year), 97年度 (97 Year), 單位: 新台幣千元 (Unit: New Taiwan Dollar 10,000). Includes sections for 流動資產 (Current Assets), 固定資產 (Fixed Assets), 其他資產 (Other Assets), 負債及股東權益 (Liabilities and Equity).

Table with 4 columns: 資產類別 (Asset Category), 98年度 (98 Year), 97年度 (97 Year), 單位: 新台幣千元 (Unit: New Taiwan Dollar 10,000). Includes sections for 流動資產 (Current Assets), 固定資產 (Fixed Assets), 其他資產 (Other Assets), 負債及股東權益 (Liabilities and Equity).

Table with 4 columns: 資產類別 (Asset Category), 98年度 (98 Year), 97年度 (97 Year), 單位: 新台幣千元 (Unit: New Taiwan Dollar 10,000). Includes sections for 流動資產 (Current Assets), 固定資產 (Fixed Assets), 其他資產 (Other Assets), 負債及股東權益 (Liabilities and Equity).