

  
**達興材料股份有限公司**  
**民國一〇九年股東常會議事錄**

時間：民國一〇九年六月十九日 星期五 上午九時三十分

地點：台中市西屯區科園路21號(朝陽科技大學推廣教育中心)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計76,193,301股(含電子方式行使表決權68,577,836股)，佔本公司已發行總股數102,715,911股之74.17%。

出席董事：董事長暨執行長-林正一

董事暨總經理-郭宗鑫

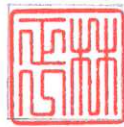
董事-長興材料工業股份有限公司代表人張繼綱

董事-康利投資股份有限公司代表人廖世宏

獨立董事暨審計委員會召集人-鄭義

列席：KPMG會計師-黃海寧、KPMG協理-韓世財

主席：林正一



紀錄：劉燕珍



一、宣布開會(出席股份總數已逾法定股數，主席依法宣布開會)

二、主席致詞(略)

三、報告事項

(一) 民國一〇八年度營業報告

說明：民國一〇八年度營業報告書，請詳【附件一】(P.5~6)。

(二) 審計委員會審查報告

說明：審計委員會審查報告，請詳【附件二】(P.7)。

(三) 民國一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

說明：

1. 本公司民國109年02月26日董事會決議通過分派民國108年度員工酬勞新台幣61,469,173元及董事酬勞新台幣6,146,917元，均以現金方式發放。
2. 以上董事會決議通過之員工酬勞與董事酬勞分派金額與民國108年度認列費用金額無差異。

#### 四、選舉事項

##### 第一案

案由：董事全面改選案，提請選舉。(董事會提)

說明：

- (一) 本公司第五屆董事任期於民國 109 年 5 月 23 日屆滿，擬提請民國 109 年股東常會進行改選。
- (二) 依公司章程第十條規定，本次擬選舉董事 9 席(含獨立董事 3 席)，採候選人提名制。
- (三) 依公司法第 195 條第 2 項規定，董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。新任董事任期擬自民國 109 年股東常會完成時起算三年為止，舊任董事於新任董事就任時卸任。
- (四) 本公司已設置審計委員會，依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第四條規定，審計委員會應由全體獨立董事組成，且至少一人應具備會計或財務專長。
- (五) 董事候選人名單業經本公司 109 年 5 月 6 日董事會提名決議通過，請詳【附件三】(P.8~9)。

選舉結果：出席股東票選出董事九名(含三名獨立董事)。當選之第六屆董事任期為三年，自民國一〇九年六月十九日起至民國一一二年六月十八日止，當選名單及當選權數如下：

職稱	戶名或姓名	當選權數
董事	林正一	65,289,278
董事	郭宗鑫	62,853,967
董事	長興材料工業股份有限公司 代表人：潘金城	60,470,274
董事	長興材料工業股份有限公司 代表人：張繼綱	60,413,571
董事	康利投資股份有限公司 代表人：廖唯倫	60,213,387
董事	康利投資股份有限公司 代表人：廖世宏	60,132,477
獨立董事	童家慶	57,248,787
獨立董事	林欣吾	57,214,365
獨立董事	鄭煒順	57,194,502

## 五、承認事項

### 第一案

案由：民國一〇八年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。(董事會提)

說明：

- (一) 民國一〇八年度營業報告書，請詳【附件一】(P.5~6)。
- (二) 本公司民國一〇八年度財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所曾漢鈺及黃海寧會計師查核竣事，並出具查核報告如【附件四、五】(P.10~25)。

決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東可行使表決權數(含電子投票)76,193,301 權

表決情形	權數	占出席股東表決權數%
贊成	69,788,541	91.59%
反對	157	0.00%
無效	0	0.00%
棄權與未投票	6,404,603	8.40%

本案照原案表決通過。

### 第二案

案由：民國一〇八年度盈餘分派案，提請 承認。(董事會提)

說明：

- (一) 本次盈餘分派係分配本公司民國一〇八年底累積可分配盈餘。盈餘分派表請詳【附件六】(P.26)。
- (二) 現金股利依配息基準日股東名簿記載之股東及其持有股份計算。本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數以各股東獲配畸零款數額，由大至小及依戶號由前至後排序調整，至符合現金股利分配總額。
- (三) 本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日等相關事宜。
- (四) 本案如經主管機關修正，或因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工、員工認股權憑證執行等，而影響本公司流通在外股份數，致使配息比率發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理。

決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東可行使表決權數(含電子投票)76,193,301 權

表決情形	權數	占出席股東表決權數%
贊成	69,789,032	91.59%
反對	47	0.00%
無效	0	0.00%
棄權與未投票	6,404,222	8.40%

本案照原案表決通過。

## 六、討論事項

### 第一案

案由：解除新任董事及其代表人競業行為案，提請 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) 擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其代表人競業行為，競業行為之解除項目，請詳【附件七】(P.27~28)。

決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東可行使表決權數(含電子投票)76,193,301 權

表決情形	權數	占出席股東表決權數%
贊成	69,770,647	91.57%
反對	15,434	0.02%
無效	0	0.00%
棄權與未投票	6,407,220	8.40%

本案照原案表決通過。

## 七、臨時動議：無

## 八、散 會：上午九時五十五分。

## 參、附件

### 【附件一】

# 達興材料股份有限公司 民國一〇八年度營業報告書

108年大陸LCD產能陸續開出，加上市場需求不振，造成面板價格快速滑落。客戶的成本壓力也壓迫到上游材料供應商的營收與利潤。所幸，我們成功的在大陸新的LCD產線上，提供許多產品，海外市場營收比成長到35.3%，公司全年營收則小幅成長。

今年(109年)，我司將投資新台幣5.5億元擴建新廠，以因應在LCD面板、其他顯示器和半導體行業的新產品投產和新增的市場需求。

## 一、前一年度營業成果

### 營運表現

#### 1、營業收入

108年度合併營業收入為45.31億元，較107年之44.13億元增加1.18億，成長2.67%。

#### 2、營業淨利

108年度合併營業淨利為7.52億元，較107年之7.43億元增加0.09億，成長1.21%。

#### 3、稅後淨利

108年度合併稅後淨利為6.50億元，較107年之6.56億元減少0.06億，減少0.91%。

### 研究發展概況

因應市場的需求大趨勢，我們除了在各項產品提升規格，也針對新的應用提出相對應的材料。各產業的研發概況如下：

- 顯示器方面：開發超高畫質LCD所需之更高解析、更高對比、更高穿透度、應答更快和8K銅製程相關之更高規格材料，軟性(Flexible)、可折疊(Foldable)之OLED及EPD顯示器相關材料，Mini/Micro-LED新型顯示器相關材料。
- 半導體方面：掌握5G、人工智慧(AI)、高速運算(HPC)及物聯網(IoT)之市場機會，先期與半導體客戶合作開發下世代先進封裝及先進製程技術所需之新材料，如Chiplet小晶片封裝、系統級封裝(SiP)、同質/異質整合技術所需之間接材料及永久材料、先進製程所需之高純度間接材料，同時運用內部及外部之技術平台，強化提供整合解決方案之技術能力。
- 關鍵材料方面：以分子設計及模擬運算輔佐合成技術，我們開發出一系列的特殊功能關鍵材料。目標以使用在半導體市場為主的高端產品。

## 二、本年度營業計畫概要

109年產品佈局於顯示器、半導體、關鍵材料三大領域。營收仍主要來自於顯示器產業，產品銷售集中於台灣與中國客戶，韓國廠減產對公司衝擊較小，但產品因應市場競爭需求降價空間壓力仍大，須致力於在競爭激烈的市場擴大市佔率，並持續開發 Foldable 應用與 Mini/Micro-LED 相關之新材料；至於半導體產業，先進封裝技術之間接材料穩定量產供貨並持續成長，將市場版圖拓展到日本、韓國、美國及歐洲，先進封裝技術之永久材料將加速驗證導入客戶端，並持續開發新世代高規格材料並提供整合解決方案；在關鍵材料方面，投入上游原材料之合成製造技術開發，與策略夥伴合作拓展開發新事業。

## 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

展望新的一年，美中雙方達成初步貿易協議，使得美中貿易緊張情勢獲得緩解，惟貿易保護主義、歐美央行貨幣政策走向、地緣政治紛擾及新冠肺炎等不確定因素仍將影響全球經濟表現。面對全球總體經濟環境動盪，達興於穩固的核心技術基礎下，聚焦顯示器、半導體、關鍵材料等三大領域，持續投入研發及拓展新材料領域，期能為公司注入新的成長動能。

董事長：



總經理：



會計主管：



【附件二】

達興材料股份有限公司  
審計委員會審查報告

本公司董事會造具民國一〇八年度營業報告書、盈餘分派議案、合併財務報告及個體財務報告，其中合併財務報告及個體財務報告業經董事會委請安侯建業聯合會計師事務所曾漢鈺及黃海寧會計師查核完竣。上述營業報告書、盈餘分派案及財務報告等經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條規定報告，敬請 鑒核。

此致

達興材料股份有限公司一〇九年股東常會

審計委員會召集人：



民 國 一 〇 九 年 二 月 二 十 六 日

### 【附件三】董事候選人名單

候選人類別	候選人姓名	持有股數	學歷	經歷	現職
董事	長興材料工業(股)公司 代表人：潘金城	23,423,812	國立成功大學 化學碩士	長興材料工業(股)公司 事業部長 長興特殊材料(珠海)有限公司 董事 長興特殊材料(蘇州)有限公司 董事	長興材料工業(股)公司 事業部長 長興特殊材料(珠海)有限公司 董事 長興特殊材料(蘇州)有限公司 董事
董事	長興材料工業(股)公司 代表人：張繼綱	23,423,812	國立中山大學 化學博士	長興材料工業(股)公司 研究所副所長	長興材料工業(股)公司 研究所副所長 達興材料(股)公司 董事
董事	康利投資(股)公司 代表人：廖唯倫	19,113,730	國立交通大學 應用化學博士	友達光電(股)公司 資深副總	友達光電(股)公司 資深副總 隆達電子(股)公司 董事 a.u.Vista Inc. 董事 友達光電(蘇州)有限公司 董事 友達光電(廈門)有限公司 董事 友達光電(上海)有限公司 董事 景智電子(廈門)有限公司 董事
董事	康利投資(股)公司 代表人：廖世宏	19,113,730	國立台灣大學 化學工程碩士	友達晶材(股)公司 董事暨總經理 M.Setek Co., Ltd 董事 AUO Crystal (Malaysia) Sdn Bhd 董事	友達光電(股)公司 副總經理 達興材料(股)公司 董事
董事	林正一	2,298,832	Carnegie Mellon University 化學工程博士	友達晶材(股)公司 董事長暨策略長 友達光電(股)公司 資深副總經理 友達光電(股)公司 董事	達興材料(股)公司 董事長暨執行長
董事	郭宗鑫	231,911	國立台灣大學 化學工程系 國立中山大學 經營管理碩士	長興(中國)化學工業有限公司 總經理	達興材料(股)公司 董事暨總經理

(註)本次股東常會停止過戶日(民國一〇九年四月二十一日)持有之股數。



候選人類別	候選人姓名	持有股數	學歷	經歷	現職	是否已連續擔任三屆獨立董事	繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由
獨立董事	童家慶	0	國立中興大學化學系	台灣電路板協會 理事長 華通電腦(股)公司 執行副總裁	均豪精密工業(股)公司 獨立董事 達興材料(股)公司 獨立董事	是	考量其具備業務專長、企業管理等專業能力，於任職期間秉持獨立、客觀的立場，提供專業且具建設性的建議，使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及董事會監督並提供意見。
獨立董事	林欣吾	0	國立臺灣大學經濟博士	行政院公平交易委員會第六屆委員 台灣經濟研究院 專任研究員及研究三所所長	財團法人台灣經濟研究院 研究員暨研究三所所長 臺灣中小企業銀行(股)公司 獨立董事 惠特科技(股)公司 獨立董事	否	不適用
獨立董事	鄭煒順	42,000	美國北伊諾大學 會計碩士	友達光電(股)公司 財務長 達運精密工業(股)公司 董事 瑞鼎科技(股)公司 董事 M.SETEK Co., Ltd. 董事暨副會長 隆達電子(股)公司 董事	夏爾光譜(股)公司 董事	否	不適用

(註)本次股東常會停止過戶日(民國一〇九年四月二十一日)持有之股數。



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

新竹市30078科學工業園區展業一路11號  
No. 11, Prosperity Road I, Hsinchu Science Park,  
Hsinchu City 30078, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (3) 579 9955  
Fax 傳真 + 886 (3) 563 2277  
Internet 網址 kpmg.com/tw

## 會計師查核報告

達興材料股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

達興材料股份有限公司及其子公司(以下稱合併公司)民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併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暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達合併公司民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

### 查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與合併公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

### 強調事項

如合併財務報告附註三(一)所述，合併公司於民國一〇八年一月一日首次適用國際財務報導準則公報第十六號「租賃」，並採用修正式追溯法無須重編比較期間資訊。本會計師未因此修正查核意見。

### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對合併公司民國一〇八年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

## 一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十三)收入之認列；相關說明請詳附註六(十七)客戶合約之收入。

關鍵查核事項之說明：

收入為企業基本營運活動，因主要交易對象為關係人，其先天存在較高舞弊風險；又，合併公司是否依據個別銷售合約之交易條件辨認商品控制權移轉而認列銷貨收入。故收入認列為本會計師執行合併公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括瞭解並測試有關銷貨及收款作業循環之相關內控制度；瞭解銷貨收入性質、交易條件並檢視相關法律文件及交易憑證，以評估收入認列時點的會計政策；評估收入趨勢分析；瞭解關係人交易性質；執行關係人函證發函詢證；使用系統工具選擇年度結束前後期間銷售交易之樣本，測試收入認列於適當期間；評估合併公司是否已適當揭露收入之相關資訊。

## 二、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)存貨；存貨評價之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五；相關說明請詳附註六(五)存貨。

關鍵查核事項之說明：

合併公司帳列存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。由於市場新產品/新技術之推出可能會讓產品需求發生重大改變，致原有之產品不再符合市場需求，其相關產品的需求及銷售價格可能會有劇烈波動，故導致存貨之成本可能超過其淨變現價值之風險。因此，存貨評價為本會計師執行合併公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括依存貨之性質(化學品的保存期限)評估存貨備抵金額，執行抽樣檢查存貨庫齡表之正確性；瞭解管理階層計算淨變現價值之方式及抽核相關單據，並評估其合理性；評估存貨跌價或呆滯提列會計政策之合理性，並核算其正確性；評估管理階層針對有關存貨備抵相關資訊之揭露是否適切。

## 其他事項

達興材料股份有限公司已編製民國一〇八年度及一〇七年度個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見加強調事項段落之查核報告在案，備供參考。

## 管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任包括評估合併公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算合併公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

合併公司之治理單位(審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

### 會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對合併公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使合併公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致合併公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。



本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對合併公司民國一〇八年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：曾漢鈺  
黃海寧



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號  
核准簽證文號：金管證審字第1000011652號  
民國一〇九年二月二十六日

達興材料股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108.12.31		107.12.31			108.12.31		107.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
<b>資 產</b>									
<b>流動資產：</b>									
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 333,322	8	350,949	9	2100 短期借款(附註六(九))	\$ 50,000	1	30,000	1
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	1,350	-	11	-	2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二))	-	-	296	-
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註六(三)及七)	534,955	13	431,479	12	2170 應付帳款	506,117	13	650,900	16
1170 應收帳款淨額(附註六(四)及(十七))	471,592	12	350,701	9	2180 應付關係人款項(附註七)	18,915	-	18,232	-
1180 應收關係人帳款淨額(附註六(四)、(十七)及七)	853,810	21	1,092,140	28	2201 應付薪資	264,924	7	272,210	7
130X 存貨(附註六(五))	286,441	7	270,538	7	2213 應付設備款	35,374	1	68,296	2
1470 其他流動資產	25,538	1	49,996	1	2230 本期所得稅負債	82,374	2	98,348	3
	<u>2,507,008</u>	<u>62</u>	<u>2,545,814</u>	<u>66</u>	2280 租賃負債－流動(附註六(十一))	8,116	-	-	-
					2300 其他流動負債	136,003	3	106,699	3
<b>非流動資產：</b>						<u>1,101,823</u>	<u>27</u>	<u>1,244,981</u>	<u>32</u>
1535 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動(附註六(三)及八)	10,350	-	10,350	-	<b>非流動負債：</b>				
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及七)	1,350,474	33	1,326,349	34	2570 遞延所得稅負債(附註六(十四))	-	-	117	-
1755 使用權資產(附註六(七))	200,405	5	-	-	2580 租賃負債－非流動(附註六(十一))	193,712	5	-	-
1780 無形資產(附註六(八))	2,776	-	3,174	-	2645 存入保證金	183	-	204	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十四))	6,067	-	4,203	-		<u>193,895</u>	<u>5</u>	<u>321</u>	<u>-</u>
1920 存出保證金	328	-	328	-	<b>負債總計</b>	<u>1,295,718</u>	<u>32</u>	<u>1,245,302</u>	<u>32</u>
1990 其他非流動資產－其他	996	-	931	-	<b>權益(附註六(十五))：</b>				
	<u>1,571,396</u>	<u>38</u>	<u>1,345,335</u>	<u>34</u>	3110 普通股股本	1,027,159	25	1,027,159	26
					3200 資本公積	41,814	1	41,814	1
					保留盈餘：				
					3310 法定盈餘公積	347,425	9	281,871	8
					3320 特別盈餘公積	1,281	-	1,289	-
					3350 未分配盈餘	1,366,290	33	1,294,995	33
						<u>1,714,996</u>	<u>42</u>	<u>1,578,155</u>	<u>41</u>
					3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(1,283)	-	(1,281)	-
					<b>權益總計</b>	<u>2,782,686</u>	<u>68</u>	<u>2,645,847</u>	<u>68</u>
<b>資產總計</b>	<u>\$ 4,078,404</u>	<u>100</u>	<u>3,891,149</u>	<u>100</u>	<b>負債及權益總計</b>	<u>\$ 4,078,404</u>	<u>100</u>	<u>3,891,149</u>	<u>100</u>

董事長：林正一



經理人：郭宗鑫

(請詳閱後附合併財務報告附註)



會計主管：劉燕珍



達興材料股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度		107年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十七)及七)	\$4,530,841	100	4,412,725	100
5000 營業成本(附註六(五)、(十一)、(十二)、(十三)及七)	<u>2,957,915</u>	<u>65</u>	<u>2,924,526</u>	<u>66</u>
營業毛利	<u>1,572,926</u>	<u>35</u>	<u>1,488,199</u>	<u>34</u>
營業費用(附註六(十一)、(十二)、(十三)及七)：				
6100 推銷費用	206,753	5	166,242	4
6200 管理費用	177,868	4	173,023	4
6300 研究發展費用	428,822	10	405,709	9
6450 預期信用減損損失	<u>7,045</u>	<u>-</u>	<u>584</u>	<u>-</u>
	<u>820,488</u>	<u>19</u>	<u>745,558</u>	<u>17</u>
營業淨利	<u>752,438</u>	<u>16</u>	<u>742,641</u>	<u>17</u>
營業外收入及支出(附註六(十一)、(十九)及七)：				
7020 其他利益及損失	(1,590)	-	9,845	-
7100 利息收入	4,785	-	3,419	-
7510 利息費用	<u>(3,659)</u>	<u>-</u>	<u>(762)</u>	<u>-</u>
	<u>(464)</u>	<u>-</u>	<u>12,502</u>	<u>-</u>
稅前淨利	751,974	16	755,143	17
7950 減：所得稅費用(附註六(十四))	<u>101,553</u>	<u>2</u>	<u>99,608</u>	<u>2</u>
本期淨利	<u>650,421</u>	<u>14</u>	<u>655,535</u>	<u>15</u>
8300 本期其他綜合損益	<u>(2)</u>	<u>-</u>	<u>8</u>	<u>-</u>
本期綜合損益總額	<u>\$ 650,419</u>	<u>14</u>	<u>655,543</u>	<u>15</u>
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十六))				
9750 基本每股盈餘	<u>\$ 6.33</u>		<u>6.38</u>	
9850 稀釋每股盈餘	<u>\$ 6.28</u>		<u>6.33</u>	

董事長：林正一



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：郭宗鑫



會計主管：劉燕珍



達興材料股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	普通股 股本	資本公積	保留盈餘			合計	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額	權益總額
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘			
民國一〇七年一月一日餘額	\$ 933,781	41,814	234,573	1,283	1,106,965	1,342,821	(1,289)	2,317,127
本期淨利	-	-	-	-	655,535	655,535	-	655,535
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	8	8
本期綜合損益總額	-	-	-	-	655,535	655,535	8	655,543
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	47,298	-	(47,298)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	6	(6)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(326,823)	(326,823)	-	(326,823)
普通股股票股利	93,378	-	-	-	(93,378)	(93,378)	-	-
民國一〇七年十二月三十一日餘額	1,027,159	41,814	281,871	1,289	1,294,995	1,578,155	(1,281)	2,645,847
本期淨利	-	-	-	-	650,421	650,421	-	650,421
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	650,421	650,421	(2)	650,419
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	65,554	-	(65,554)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	(8)	8	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(513,580)	(513,580)	-	(513,580)
民國一〇八年十二月三十一日餘額	\$ 1,027,159	41,814	347,425	1,281	1,366,290	1,714,996	(1,283)	2,782,686

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：林正一



經理人：郭宗鑫



會計主管：劉燕珍





達興材料股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度	107年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 751,974	755,143
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	200,094	175,822
攤銷費用	2,343	1,990
預期信用減損損失	7,045	584
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之未實現淨(利益)損失	(1,635)	621
利息費用	3,659	762
提列存貨跌價損失、呆滯損失及報廢損失損失	9,769	13,320
利息收入	(4,785)	(3,419)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(238)	(317)
其他不影響現金流量之收益費損	221	518
收益費損項目合計	<u>216,473</u>	<u>189,881</u>
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收帳款增加	(127,936)	(141,632)
應收關係人帳款減少	238,330	36,958
存貨增加	(25,672)	(70,352)
其他流動資產減少(增加)	24,458	(22,687)
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動(增加)減少	(2,925)	66
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款(減少)增加	(144,783)	4,160
應付關係人款項增加(減少)	683	(823)
其他流動負債增加	22,011	67,373
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>(15,834)</u>	<u>(126,937)</u>
營運產生之現金流入	952,613	818,087
收取之利息	4,734	3,424
支付之利息	(3,652)	(785)
支付之所得稅	(119,508)	(55,385)
營業活動之淨現金流入	<u>834,187</u>	<u>765,341</u>
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(247,943)	(189,666)
處分不動產、廠房及設備	238	317
存出保證金減少	-	57
取得無形資產	(1,945)	(649)
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動增加	(100,500)	(21,900)
按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動減少	-	2,000
其他非流動資產(增加)減少	(65)	662
投資活動之淨現金流出	<u>(350,215)</u>	<u>(209,179)</u>
籌資活動之現金流量：		
舉借短期借款	380,000	170,000
償還短期借款	(360,000)	(190,000)
償還長期借款	-	(56,000)
存入保證金(減少)增加	(21)	9
租賃本金償還	(7,996)	-
發放現金股利	(513,580)	(326,823)
籌資活動之淨現金流出	<u>(501,597)</u>	<u>(402,814)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	(2)	8
本期現金及約當現金(減少)增加數	(17,627)	153,356
期初現金及約當現金餘額	350,949	197,593
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 333,322</u>	<u>350,949</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：林正一



經理人：郭宗鑫



會計主管：劉燕珍





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

新竹市30078科學工業園區展業一路11號  
No. 11, Prosperity Road I, Hsinchu Science Park,  
Hsinchu City 30078, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (3) 579 9955  
Fax 傳真 + 886 (3) 563 2277  
Internet 網址 kpmg.com/tw

## 會計師查核報告

達興材料股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

達興材料股份有限公司民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體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編製，足以允當表達達興材料股份有限公司民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

### 查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與達興材料股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

### 強調事項

如個體財務報告附註三(一)所述，達興材料股份有限公司於民國一〇八年一月一日首次適用國際財務報導準則公報第十六號「租賃」，並採用修正式追溯法無須重編比較期間資訊。本會計師未因此修正查核意見。

### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對達興材料股份有限公司民國一〇八年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

## 一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十三)收入之認列；相關說明請詳附註六(十八)客戶合約之收入。

關鍵查核事項之說明：

收入為企業基本營運活動，因主要交易對象為關係人，其先天存在較高舞弊風險；又，達興材料股份有限公司是否依據個別銷售合約之交易條件辨認商品控制權移轉而認列銷貨收入。故收入認列為本會計師執行達興材料股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括瞭解並測試有關銷貨及收款作業循環之相關內控制度；瞭解銷貨收入性質、交易條件並檢視相關法律文件及交易憑證，以評估收入認列時點的會計政策；評估收入趨勢分析；瞭解關係人交易性質；執行關係人函證發函詢證；使用系統工具選擇年度結束前後期間銷售交易之樣本，測試收入認列於適當期間；評估達興材料股份有限公司是否已適當揭露收入之相關資訊。

## 二、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)存貨；存貨評價之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五；相關說明請詳附註六(五)存貨。

關鍵查核事項之說明：

達興材料股份有限公司帳列存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。由於市場新產品/新技術之推出可能會讓產品需求發生重大改變，致原有之產品不再符合市場需求，其相關產品的需求及銷售價格可能會有劇烈波動，故導致存貨之成本可能超過其淨變現價值之風險。因此，存貨評價為本會計師執行達興材料股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括依存貨之性質(化學品的保存期限)評估存貨備抵金額，執行抽樣檢查存貨庫齡表之正確性；瞭解管理階層計算淨變現價值之方式及抽核相關單據，並評估其合理性；評估存貨跌價或呆滯提列會計政策之合理性，並核算其正確性；評估管理階層針對有關存貨備抵相關資訊之揭露是否適切。

## 管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任包括評估達興材料股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算達興材料股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

達興材料股份有限公司之治理單位(審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

## 會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對達興材料股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使達興材料股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致達興材料股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成達興材料股份有限公司之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。



本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對達興材料股份有限公司民國一〇八年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

曾漢鈺



黃海寧



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號  
核准簽證文號：金管證審字第1000011652號  
民國一〇九年二月二十六日



達興材料股份有限公司

綜合損益表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度		107年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十八)及七)	\$4,530,841	100	4,412,725	100
5000 營業成本(附註六(五)、(十二)、(十三)、(十四)及七)	<u>2,957,915</u>	<u>65</u>	<u>2,924,526</u>	<u>66</u>
營業毛利	<u>1,572,926</u>	<u>35</u>	<u>1,488,199</u>	<u>34</u>
營業費用(附註六(十二)、(十三)、(十四)及七)：				
6100 推銷費用	206,753	5	166,242	4
6200 管理費用	177,868	4	173,023	4
6300 研究發展費用	428,822	10	405,709	9
6450 預期信用減損損失	<u>7,045</u>	<u>-</u>	<u>584</u>	<u>-</u>
	<u>820,488</u>	<u>19</u>	<u>745,558</u>	<u>17</u>
營業淨利	<u>752,438</u>	<u>16</u>	<u>742,641</u>	<u>17</u>
營業外收入及支出(附註六(十二)、(二十)及七)：				
7020 其他利益及損失	(1,590)	-	9,845	-
7100 利息收入	4,785	-	3,419	-
7510 利息費用	<u>(3,659)</u>	<u>-</u>	<u>(762)</u>	<u>-</u>
	<u>(464)</u>	<u>-</u>	<u>12,502</u>	<u>-</u>
稅前淨利	751,974	16	755,143	17
7950 減：所得稅費用(附註六(十五))	<u>101,553</u>	<u>2</u>	<u>99,608</u>	<u>2</u>
本期淨利	<u>650,421</u>	<u>14</u>	<u>655,535</u>	<u>15</u>
8300 本期其他綜合損益	<u>(2)</u>	<u>-</u>	<u>8</u>	<u>-</u>
本期綜合損益總額	<u>\$ 650,419</u>	<u>14</u>	<u>\$ 655,543</u>	<u>15</u>
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十七))				
9750 基本每股盈餘	<u>\$ 6.33</u>		<u>6.38</u>	
9850 稀釋每股盈餘	<u>\$ 6.28</u>		<u>6.33</u>	

董事長：林正一



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：郭宗鑫



會計主管：劉燕珍



達興材料股份有限公司

權益變動表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	保留盈餘			合計	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額	權益總額
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘			
民國一〇七年一月一日餘額	\$ 933,781	41,814	234,573	1,283	1,106,965	1,342,821	(1,289)	2,317,127
本期淨利	-	-	-	-	655,535	655,535	-	655,535
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	8	8
本期綜合損益總額	-	-	-	-	655,535	655,535	8	655,543
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	47,298	-	(47,298)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	6	(6)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(326,823)	(326,823)	-	(326,823)
普通股股票股利	93,378	-	-	-	(93,378)	(93,378)	-	-
民國一〇七年十二月三十一日餘額	1,027,159	41,814	281,871	1,289	1,294,995	1,578,155	(1,281)	2,645,847
本期淨利	-	-	-	-	650,421	650,421	-	650,421
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	650,421	650,421	(2)	650,419
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	65,554	-	(65,554)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	(8)	8	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(513,580)	(513,580)	-	(513,580)
民國一〇八年十二月三十一日餘額	\$ 1,027,159	41,814	347,425	1,281	1,366,290	1,714,996	(1,283)	2,782,686

董事長：林正一



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：郭宗鑫



會計主管：劉燕珍





達興材料股份有限公司

現金流量表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度	107年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期稅前淨利	\$ 751,974	755,143
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	200,094	175,822
攤銷費用	2,343	1,990
預期信用減損損失	7,045	584
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之未實現淨(利益)損失	(1,635)	621
利息費用	3,659	762
提列存貨跌價損失、呆滯損失及報廢損失損失	9,769	13,320
利息收入	(4,785)	(3,419)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(238)	(317)
其他不影響現金流量之收益費損	221	518
收益費損項目合計	<u>216,473</u>	<u>189,881</u>
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收帳款增加	(127,936)	(141,632)
應收關係人帳款減少	238,330	36,958
存貨增加	(25,672)	(70,352)
其他流動資產減少(增加)	24,458	(22,687)
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動(增加)減少	(2,925)	66
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款(減少)增加	(144,783)	4,160
應付關係人款項增加(減少)	683	(823)
其他流動負債增加	22,011	67,373
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>(15,834)</u>	<u>(126,937)</u>
營運產生之現金流入	952,613	818,087
收取之利息	4,734	3,424
支付之利息	(3,652)	(785)
支付之所得稅	(119,508)	(55,385)
營業活動之淨現金流入	<u>834,187</u>	<u>765,341</u>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得不動產、廠房及設備	(247,943)	(189,666)
處分不動產、廠房及設備	238	317
存出保證金減少	-	57
取得無形資產	(1,945)	(649)
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動增加	(100,500)	(21,900)
按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動減少	-	2,000
其他非流動資產(增加)減少	(65)	662
投資活動之淨現金流出	<u>(350,215)</u>	<u>(209,179)</u>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
舉借短期借款	380,000	170,000
償還短期借款	(360,000)	(190,000)
償還長期借款	-	(56,000)
存入保證金(減少)增加	(21)	9
租賃本金償還	(7,996)	-
發放現金股利	(513,580)	(326,823)
籌資活動之淨現金流出	<u>(501,597)</u>	<u>(402,814)</u>
本期現金及約當現金(減少)增加數	(17,625)	153,348
期初現金及約當現金餘額	350,783	197,435
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 333,158</u>	<u>350,783</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：林正一



經理人：郭宗鑫



會計主管：劉燕珍



【附件六】

達興材料股份有限公司  
民國一〇八年年度盈餘分派表

單位:新台幣 元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	715,869,423
本期稅後淨利	650,420,237
減：	
提列法定盈餘公積	65,042,024
權益減項提列特別盈餘公積	1,663
當年度可供分配盈餘	585,376,550
截至當年底可分配盈餘	1,301,245,973
分配項目：	
普通股現金股利 (每股新台幣 5 元，即每仟股配發 5,000 元)	513,579,555
期末未分配盈餘	787,666,418

董事長：



總經理：



會計主管：



【附件七】新任董事及其代表人競業行為之解除項目

董事及其代表人	競業行為解除項目
長興材料工業(股)公司	英屬維京群島長興全球有限公司 董事 Eternal Holdings Inc. 董事 Mixville Holdings Inc. 董事 長興材料工業株式會社 董事 長陽開發科技(股)公司 董事 長興電子材料(泰國)有限公司 董事(長) Nikko-Materials Co., Ltd 董事 興美電子(股)公司 董事(長) Eternal Materials(Malaysia) Sdn. Bhd 董事(長) Elga Europe S.r.l. 董事(長)
長興材料工業(股)公司 代表人：潘金城	長興材料工業(股)公司 事業部長 長興特殊材料(珠海)有限公司 董事 長興特殊材料(蘇州)有限公司 董事
長興材料工業(股)公司 代表人：張繼綱	長興材料工業(股)公司 研究所副所長
康利投資(股)公司	瑞鼎科技(股)公司 董事 曜比科技(股)公司 董事 威許移動(股)公司 董事 SkyREC Ltd. 董事
康利投資(股)公司 代表人：廖唯倫	友達光電(股)公司資深副總 隆達電子(股)公司 董事 a.u.Vista Inc. 董事 友達光電(蘇州)有限公司 董事 友達光電(廈門)有限公司 董事 友達光電(上海)有限公司 董事 景智電子(廈門)有限公司 董事

董事及其代表人	競業行為解除項目
康利投資(股)公司 代表人： 廖世宏	友達光電(股)公司 副總經理 AUO Crystal (Malaysia) Sdn Bhd 董事 AU Optronics (Czech) s.r.o. 董事 AUO Green Energy Europe B.V. 董事 AUO Green Energy America Corp. 董事
童家慶	均豪精密工業(股)公司 獨立董事
林欣吾	財團法人台灣經濟研究院 研究員暨研究 三所所長 臺灣中小企業銀行(股)公司 獨立董事 惠特科技(股)公司 獨立董事
鄭煒順	夏爾光譜(股)公司 董事