



達明機器股份有限公司

一一四年股東常會議事錄

時 間：中華民國一一四年六月十七日(星期二)上午九時整

地 點：桃園市龜山區復興一路 2 號 3 樓（福容大飯店桃園機場捷運A8館）

召開方式：實體股東會

出 席：出席股東及委託代理人代表股份總數89,000,754股，達本公司已發行股份總數90,000,000股之98.88%，已逾法定開會權數。

出席董事：董事長 何世池先生、董事 黃識忠先生、董事 陳尚昊先生、獨立董事 王淑芬小姐

列席人員：連淑凌 會計師、財務長 王偉霖

主 席：何世池

記 錄：王偉霖

一、主席宣佈開會：出席股份總數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項：

第一案：

案由：本公司 113 年度營業報告。

說明：營業報告書請參閱附錄一。

第二案：

案由：審計委員會審查本公司 113 年度決算表冊報告。

說明：審計委員會審查 113 年度之決算表冊報告請參閱附錄二。

第三案：

案由：本公司 113 年度員工及董事酬勞分派報告。

說明：(一)依本公司章程第 26 條規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於 5%為員工酬勞及不高於 3%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞得以股票或現金為之。

(二)本次員工酬勞擬發放現金新台幣 9,337,865 元，董事酬勞不擬發放。

(三)上述金額全數以現金發放，決議分派金額與費用估列金額無差異。

第四案：

案由：本公司 113 年度關係人交易情形報告。

說明：本公司 113 年度關係人交易情形報告請參閱附錄三。

四、承認事項：

第一案

董事會提

案由：本公司 113 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：(一)本公司 113 年度財務報表及合併財務報表等業經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證，出具無保留意見之查核報告書，連同 113 年度營業報告書及盈餘分派表經審計委員會審查及董事會決議通過，茲提請本常會 承認。

(二)本公司 113 年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表請參閱附錄一及附錄四。

決議：本案經票決結果，贊成權數88,989,840權；反對權數：705權，無效票權：0權；棄權/未投票權數：10,209權；贊成權數占投票時出席股東表決權數89,000,754權之99.98%，本案照案通過。

第二案

董事會提

案由：本公司 113 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：(一)本公司 113 年度盈餘依法扣繳稅款、提撥百分之十法定公積及依法提列特別盈餘公積。本期期末未分配盈餘為新台幣 227,407,923 元，為充實營運資金，本年度擬不分派股東股利。

(二)盈餘分派明細，請參閱附錄五。

決議：本案經票決結果，贊成權數88,989,820權；反對權數：725權，無效票權：0權；棄權/未投票權數：10,209權；贊成權數占投票時出席股東表決權數89,000,754權之99.98%，本案照案通過。

五、討論事項：

第一案

董事會提

案由：擬修訂本公司「公司章程」。

說明：為配合主管機關規定及本公司申請上市需要修訂，公司章程修正條文對照表請參閱附錄六。

決議：本案經票決結果，贊成權數88,990,839權；反對權數：706權，無效票權：0權；棄權/未投票權數：9,209權；贊成權數占投票時出席股東表決權數89,000,754權之99.98%，本案照案通過。

六、選舉事項：

董事會提

案由：全面改選本公司第五屆董事七席(含獨立董事三席)。

說明：(一)本公司本屆(第四屆)董事任期至 114 年 11 月 24 日屆滿，為配合本年股東常會召開擬提前全面改選，改選事宜依據公司法第 192 條之 1 及本公司章程規定辦理。

(二)本次應選董事七席(含獨立董事三席)，採候選人提名制度選舉，任期三年，連選得連任。新任董事自本次股東常會後立即就任，任期自 114 年 06 月 17 日至 117 年 06 月 16 日止。

(三)114 年董事(含獨立董事)候選人名單及應載明資料請參閱附錄七。

(四)提請 選舉。

選舉結果：

股東戶號 (身分證字號)	戶 名 (姓 名)	當選權數	職稱
1	廣明光電股份有限公司代表人：何世池	92,470,756	當選董事
1	廣明光電股份有限公司代表人：黃識忠	88,983,579	當選董事
J1210*****	陳尚昊	88,980,097	當選董事
346	台灣歐姆龍股份有限公司	88,980,079	當選董事
E1217*****	郭重顯	87,820,883	當選獨立董事
A1105*****	宋開泰	87,820,791	當選獨立董事
F2203*****	王淑芬	87,825,767	當選獨立董事

七、其他議案：

董事會提

案由：擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

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)緣本公司於本次股東會新選任之董事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，基於營業或投資業務需要考量，在不影響公司利益前提下，爰依法提請本次股東常會同意解除該董事及其代表人之競業禁止之限制。

(三)新選任董事之兼任情形，請參閱附錄七『兼任』欄所示職務。

決議：本案經票決結果，贊成權數88,986,413權；反對權數：1,506權，無效票權：0權；棄權/未投票權數：12,835權；贊成權數占投票時出席股東表決權數89,000,754權之99.98%，本案照案通過。

八、臨時動議：

本次股東常會無股東提問。

九、散會

經主席徵詢全體股東無其他提案後，依法宣布散會。

主席：何世池



記錄：王偉霖



營業報告書

回顧2024年，公司全年度營收為新台幣1,481,037千元，稅後淨利為新台幣93,775千元，以下茲就2024年經營結果及2025年之營運展望摘要如下：

一、2024年營運成果及營運計劃概要

營收及獲利方面，本公司2024年之合併營收為新台幣1,481,037千元，較2023年之合併營收新台幣1,260,013千元增加17.54%，2024年之營業毛利為新台幣761,223千元，較上年度增加30.39%。茲將相關之財務數字臚列如下：

單位：千元；%

會計科目	2024年度	2023年度	增減金額	增減%
營業收入	1,481,037	1,260,013	221,024	17.54
營業毛利	761,223	583,807	177,416	30.39
營業淨利	21,645	(40,011)	61,656	154.1
本期淨利	93,775	11,182	82,593	738.62

註：係採用經會計師查核之合併報告

單位：%

項 目		2024年度	2023年度
財務結構	負債占資產比率	28.31	22.14
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	3530.33	2785.81
償債能力	流動比率	272.44	393.73
	速動比率	193.33	316.73
獲利能力	資產報酬率	4.12	0.56
	股東權益報酬率	5.45	0.67
	純益率	6.33	0.89

註：係採用經會計師查核之合併報告

本公司近二年度負債占資產比率分別為28.31%、22.14%，長期資金占不動產、廠房及設備比率分別為3530.33%、2785.81%，其中長期資金占不動產、廠房及設備比率均超過100%，顯示公司長期資金足以因應不動產、廠房及設備之需求，財務結構相當健全。另在償債能力方面，公司流動比率及速動比率均大於100%，顯示營運資金足以因應流動負債之所需。在獲利能力方面，資產、股東權益報酬率及純益率均較前一年度上升，主係2024年自動化需求增加，致機械手臂銷售增加、營收增加及淨利增加所致。

我們重視研發創新，2024年度實際投入研發費用346,580千元，占營收

23%。本年度推出高負載型TM30S機器手臂，其具備最高35公斤的負載能力，以滿足重型自動化應用需求，針對不同產業的需求，公司業已推出多款不同負載能力的機器手臂，以靈活應對半導體、汽車、電子等各種應用場景，擴大市場占有率。持續深化AI技術應用，推出 TM AICobot，增強視覺檢測能力，滿足 AOI、自動化檢測等應用需求。提供完整的自動化系統整合服務，涵蓋從方案設計到現場佈署的全方位支持，滿足不同行業的應用需求。建立數位孿生平台，提升機器人佈署效率，支持虛實整合及AI訓練。

2024年隨著AI人工智慧技術發展，我們探索了多項數位孿生於手臂應用的概念驗證，包含瑕疵檢測的異常圖像生成、3D隨機取物的資料生成與AI識別模型學習、以及透過AI生成技術，產生大量的堆疊紙箱圖像來訓練泛用型箱體識別AI模型。除上述所提及之技術外，本公司未來亦將重點聚焦於新技術與產品的開發與應用，包括提升多感測技術整合能力、優化彈性佈署能力與任務執行效率、建立更智能的數位孿生平台，致力於提供更高效、更直觀的智慧自動化解決方案，持續引領產業變革。

二、2025年營運展望

展望2025年，全球政經情勢仍有諸多的不確定性，尤其正在進行的關稅談判、匯率及貿易政策變數，通膨仍未見放緩跡象，仍持續對今年全球的經濟表現產生很大的影響。惟全球多國推動智能製造與自動化政策，尤其在勞動力短缺及高安全需求的背景下，協作機器人相較於傳統工業機器人因具備靈活性高和部署簡單的特點將獲得更廣泛的應用場景及訂單需求。配合AI技術持續進步與發展，我們能夠讓機器人更加智能，使得客戶可以更快地實現自動化。同時本年度公司亦將啟動上市申請計畫、落實公司治理措施以提升公司經營管理效率及國際市場上的競爭力，以永續經營為目標，期許為股東帶來長期穩定之獲利。

董 事 長：何世池



經 理 人：陳尚昊



會計主管：王偉霖



達明機器人股份有限公司

審計委員會審查報告書

茲 准

董事會造送本公司一一三年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所連淑凌及陳宜君兩位會計師查核簽證竣事。經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒察。

達明機器人股份有限公司



審計委員會召集人：王淑芬



中華民國一一四年三月三十一日

達明機器人股份有限公司
113 年度關係人交易情形報告

單位：新台幣千元					
事項	對象	實際交易金額	實際交易條件	是否依據董事會通過之 交易價格計算原則辦理	是否未逾董事會通過之 全年度交易金額上限
銷貨	OMRON	539,355	60 天	是	是



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

達明機器人股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

達明機器人股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一三年及一一二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，足以允當表達達明機器人股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一三年及一一二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受託查核簽證財務報表規則及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，與達明機器人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。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對達明機器人股份有限公司民國一一三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、收入認列時點

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十四)及重要會計項目之說明請詳附註六(二十二)。

關鍵查核事項之說明：

達明機器人股份有限公司主要從事研發、生產及銷售協作型工業用機器人，銷貨收入係依合約交易條件及商品控制權移轉時認列，由於收入認列時點是否正確對財務報告之影響實屬重大，因此本會計師認為收入認列時點之測試為達明機器人股份有限公司個體財務報告查核重要的評估事項。

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，瞭解並測試銷貨收入之內部控制，確認內部控制是否有效執行；瞭解銷貨收入認列會計政策，確認會計處理是否符合準則規定；選定資產負債表日前後一段期間之出貨，核對相關憑證及表單以確認銷貨收入是否認列於財務報表適當期間。

二、存貨備抵評價

有關存貨之會計政策、會計估計及假設不確定性請詳個體財務報告附註四(七)及附註五；重要會計項目之說明請詳個體財務報告附註六(七)。

關鍵查核事項之說明：

於財務報表之存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。由於協作型工業用機器人去化週期長，將使存貨有跌價或過時陳舊之虞，而淨變現價值之評估涉及管理當局之判斷，故本會計師將存貨備抵評價列為查核重點項目。

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，了解管理階層所採用之存貨跌價及呆滯評價政策，並評估其適當性；抽取產品最近期銷售市價與原料最近期重置成本，並核算推銷費用率後重新計算淨變現價值，評估管理階層所採用的淨變現價值是否合理；執行抽樣程序以檢查存貨庫齡表達之正確性；檢視管理階層針對有關存貨備抵之相關揭露是否適當。

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，管理階層之責任亦包括評估達明機器人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明機器人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。

達明機器人股份有限公司之治理單位(含審計委員會)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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.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。

- 2.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，惟其目的非對達明機器人股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.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。
- 4.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，以及使達明機器人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明機器人股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.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。
- 6.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，並負責形成達明機器人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)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對達明機器人股份有限公司民國一一三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：

連淑次
傅孟君



證券主管機關：金管證六字第0940100754號
核准簽證文號：金管證審字第1000011652號
民國一十四年三月四日

達明機器人股份有限公司

資產負債表

民國一一年一月三十一日

單位：新台幣千元

	113.12.31		112.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
現金及約當現金(附註六(一))	\$ 255,965	10	264,626	13
透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	501,512	21	756,367	36
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(三))	110,786	5	28,412	1
應收票據淨額(附註六(五))	5	-	-	-
應收帳款淨額(附註六(五))	44,957	2	49,499	2
應收帳款－關係人淨額(附註六(五)及七)	270,252	11	156,656	7
其他應收款(附註六(六)及七)	8,176	-	5,710	-
存貨－製造業(附註六(七))	437,653	18	319,784	15
其他金融資產－流動(附註六(十二)及八)	49,984	2	77,066	4
其他流動資產－其他	19,235	1	7,338	1
	1,698,525	70	1,665,458	79
非流動資產：				
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動(附註六(四))	525,818	22	246,224	12
採用權益法之投資(附註六(八))	25,731	1	33,314	2
不動產、廠房及設備(附註六(九))	49,511	2	58,601	3
使用權資產(附註六(十))	75,452	3	62,709	3
無形資產(附註六(十一))	10,605	-	6,509	-
遞延所得稅資產(附註六(十八))	35,704	2	30,117	1
預付設備款	7,800	-	7,665	-
存出保證金(附註八)	10,607	-	7,139	-
	741,228	30	452,278	21
資產總計	<u>\$ 2,439,753</u>	<u>100</u>	<u>2,117,736</u>	<u>100</u>
負債及權益				
流動負債：				
合約負債－流動(附註六(二十二))	2130			
應付帳款	2170			
其他應付款(附註七)	2200			
本期所得稅負債(附註六(十八))	2230			
負債準備－流動(附註六(十三))	2250			
租賃負債－流動(附註六(十五)及(二十八))	2280			
退款負債－流動(附註六(十四))	2365			
其他流動負債－其他	2399			
非流動負債：				
遞延所得稅負債(附註六(十八))	2570			
租賃負債－非流動(附註六(十五)及(二十八))	2580			
長期遞延收入(附註六(十六))	2630			
淨確定福利負債－非流動(附註六(十七))	2640			
其他非流動負債－其他	2670			
負債總計				
權益(附註六(十九))：				
普通股股本	3110			
資本公積	3200			
保留盈餘	3300			
其他權益	3400			
權益總計				
負債及權益總計	<u>\$ 2,439,753</u>	<u>100</u>	<u>2,117,736</u>	<u>100</u>

董事長：何世池

經理人：陳尚昊

(請詳閱後附個體財務報告附註)

會計主管：王偉霖

達明機器股份有限公司

綜合損益表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
4110 銷貨收入(附註六(二十二)及七)	\$ 1,449,892	100	1,136,007	100
營業成本：				
5110 銷貨成本(附註六(七)、(二十三)及七)	732,226	51	622,599	55
5910 減：未實現銷貨損益	23,060	1	3,478	-
5920 加：已實現銷貨損益	3,478	-	10,380	1
營業毛利	698,084	48	520,310	46
營業費用(附註六(十七)、(二十三)及七)：				
6100 推銷費用	239,606	16	207,355	19
6200 管理費用	80,721	6	71,764	6
6300 研究發展費用	346,580	24	285,653	25
6450 預期信用減損迴轉利益(附註六(五))	-	-	(374)	-
營業費用合計	666,907	46	564,398	50
營業淨(損)利	31,177	2	(44,088)	(4)
營業外收入及支出：				
7100 利息收入(附註六(二十四))	22,331	2	37,607	4
7010 其他收入(附註六(二十四))	4,592	-	-	-
7020 其他利益及損失(附註六(二十四))	59,256	4	15,974	1
7050 財務成本	(1,529)	-	(964)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 (附註六(八))	(9,092)	-	2,873	-
營業外收入及支出合計	75,558	6	55,490	5
稅前淨利	106,735	8	11,402	1
7950 減：所得稅費用(附註六(十八))	12,960	1	220	-
本期淨利	93,775	7	11,182	1
8300 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	41	-	381	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	2,604	-	(58)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	(8)	-	(76)	-
不重分類至損益之項目合計	2,637	-	247	-
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	1,509	-	(487)	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	1,509	-	(487)	-
本期其他綜合損益(稅後淨額)	4,146	-	(240)	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 97,921	7	10,942	1
每股盈餘(附註六(二十一))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.04		0.12	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.02		0.12	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：何世池



經理人：陳尚昊



會計主管：王偉霖



達明機器股份有限公司

權益變動表

民國一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	其他權益項目			
						國外營運機構財務報表換算之兌換差	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	未實現損益	權益總額
民國一一年一月一日餘額	\$ 900,000	607,561	7,935	2,634	144,364	(1,979)	-	-	1,660,515
本期淨利	-	-	-	-	11,182	-	-	-	11,182
本期其他綜合損益	-	-	-	-	305	(487)	(58)	(240)	(240)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	11,487	(487)	(58)	(58)	10,942
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	14,355	-	(14,355)	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(655)	655	-	-	-	-
股份基礎給付交易	-	164	-	-	-	-	-	-	164
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 900,000	607,725	22,290	1,979	142,151	(2,466)	(58)	(58)	1,671,621
本期淨利	-	-	-	-	93,775	-	-	-	93,775
本期其他綜合損益	-	-	-	-	33	1,509	2,604	2,604	4,146
本期綜合損益總額	-	-	-	-	93,808	1,509	2,604	2,604	97,921
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	1,149	-	(1,149)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	545	(545)	-	-	-	-
股份基礎給付交易	-	2,692	-	-	-	-	-	-	2,692
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 900,000	610,417	23,439	2,524	234,265	(957)	2,546	2,546	1,772,234

董事長：何世池

經理人：陳尚昊

(請詳閱後附個體財務報告附註)

會計主管：王偉霖

達明機器人股份有限公司

現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 106,735	11,402
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	61,412	56,609
攤銷費用	8,364	12,516
預期信用減損迴轉利益	-	(374)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(8,909)	(3,390)
利息費用	1,529	964
利息收入	(22,331)	(37,607)
股利收入	(4,592)	-
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額	9,092	(2,873)
未實現外幣兌換(利益)損失	(12,540)	2,538
員工認股權費用	2,692	164
收益費損項目合計	34,717	28,547
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收票據	(5)	1,077
應收帳款	4,542	(2,348)
應收帳款－關係人	(113,596)	18,504
其他應收款	(23)	-
存貨	(117,869)	82,437
其他金融資產	(2,703)	2,524
其他流動資產	(11,897)	2,100
合約負債	61,066	11,412
應付帳款	86,946	(93,717)
其他應付款	16,259	3,427
退款負債	3,796	(243)
其他流動負債	(1,120)	449
淨確定福利負債	327	373
負債準備	8,120	4,718
其他非流動負債	26,235	(6,902)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(39,922)	23,811
調整項目合計	(5,205)	52,358
營運產生之現金流入	101,530	63,760
收取之利息	16,600	39,013
收取之股利	4,592	-
支付之利息	(1,529)	(964)
(支付)退還之所得稅	(11,745)	1,184
營業活動之淨現金流入	109,448	102,993
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(79,770)	(28,470)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(263,766)	(247,547)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(290,000)	(901,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	553,764	151,730
取得不動產、廠房及設備	(22,227)	(31,064)
存出保證金增加	(3,468)	(254)
取得無形資產	(12,460)	(7,024)
預付設備款(增加)減少	(135)	4,252
其他金融資產減少	29,785	954,805
投資活動之淨現金流出	(88,277)	(104,572)
籌資活動之現金流量：		
租賃本金償還	(29,832)	(28,319)
籌資活動之淨現金流出	(29,832)	(28,319)
本期現金及約當現金減少數	(8,661)	(29,898)
期初現金及約當現金餘額	264,626	294,524
期末現金及約當現金餘額	\$ 255,965	264,626

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：何世池

經理人：陳尚昊

會計主管：王偉霖



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電 話	Tel	+ 886 2 8101 6666
傳 真	Fax	+ 886 2 8101 6667
網 址	Web	kpmg.com/tw

會 計 師 查 核 報 告

達明機器人股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

達明機器人股份有限公司及其子公司(達明機器人集團)民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年及一一二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，足以允當表達達明機器人集團民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年及一一二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受託查核簽證財務報表規則及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，與達明機器人集團保持超然獨立，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。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對達明機器人集團民國一一三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、收入認列時點

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十四)及重要會計項目之說明請詳附註六(二十一)。

關鍵查核事項之說明：

達明機器人集團主要從事研發、生產及銷售協作型工業用機器人，銷貨收入係依合約交易條件及商品控制權移轉時認列，由於收入認列時點是否正確對財務報告之影響實屬重大，因此本會計師認為收入認列時點之測試為達明機器人集團合併財務報告查核重要的評估事項。

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，瞭解並測試銷貨收入之內部控制，確認內部控制是否有效執行；瞭解銷貨收入認列會計政策，確認會計處理是否符合準則規定；選定資產負債表日前後一段期間之出貨，核對相關憑證及表單以確認銷貨收入是否認列於財務報表適當期間。

二、存貨備抵評價

有關存貨之會計政策、會計估計及假設不確定性請詳合併財務報告附註四(八)及附註五；重要會計項目之說明請詳合併財務報告附註六(七)。

關鍵查核事項之說明：

於財務報表之存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。由於協作型工業用機器人去化週期長，將使存貨有跌價或過時陳舊之虞，而淨變現價值之評估涉及管理當局之判斷，故本會計師將存貨備抵評價列為查核重點項目。

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，了解管理階層所採用之存貨跌價及呆滯評價政策，並評估其適當性；抽取產品最近期銷售市價與原料最近期重置成本，並核算推銷費用率後重新計算淨變現價值，評估管理階層所採用的淨變現價值是否合理；執行抽樣程序以檢查存貨庫齡表達之正確性；檢視管理階層針對有關存貨備抵之相關揭露是否適當。

其他事項

達明機器人股份有限公司已編製民國一一三年度及一一二年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，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，管理階層之責任亦包括評估達明機器人集團繼續經營之能力、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明機器人集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

達明機器人集團之治理單位(含審計委員會)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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.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。
- 2.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，惟其目的非對達明機器人集團內部控制之有效性表示意見。
- 3.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。
- 4.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，以及使達明機器人集團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達明機器人集團不再具有繼續經營之能力。
- 5.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。
- 6.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)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對達明機器人集團民國一一三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：

連淑次
傅孟君



證券主管機關：金管證六字第0940100754號
核准簽證文號：金管證審字第1000011652號
民 國 一 一 四 年 三 月 四 日

達明機器人股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		113年度		112年度	
		金額	%	金額	%
4110	營業收入(附註六(二十一)及七)	\$ 1,481,037	100	1,260,013	100
5110	營業成本(附註六(七))	<u>719,814</u>	<u>49</u>	<u>676,206</u>	<u>54</u>
	營業毛利	<u>761,223</u>	<u>51</u>	<u>583,807</u>	<u>46</u>
	營業費用：				
6100	推銷費用	305,226	21	260,314	21
6200	管理費用	87,772	6	78,250	6
6300	研究發展費用	346,580	23	285,653	23
6450	預期信用減損損失(迴轉利益)(附註六(五))	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(399)</u>	<u>-</u>
	營業費用合計	<u>739,578</u>	<u>50</u>	<u>623,818</u>	<u>50</u>
	營業淨利(損)	<u>21,645</u>	<u>1</u>	<u>(40,011)</u>	<u>(4)</u>
	營業外收入及支出：				
7100	利息收入(附註六(二十三))	22,636	2	37,936	3
7010	其他收入(附註六(二十三))	4,592	-	-	-
7020	其他利益及損失(附註六(二十三))	59,538	4	14,660	1
7050	財務成本(附註六(十四))	<u>(1,676)</u>	<u>-</u>	<u>(1,183)</u>	<u>-</u>
	營業外收入及支出合計	<u>85,090</u>	<u>6</u>	<u>51,413</u>	<u>4</u>
	稅前淨利	106,735	7	11,402	-
7950	減：所得稅費用(附註六(十七))	<u>12,960</u>	<u>1</u>	<u>220</u>	<u>-</u>
	本期淨利	<u>93,775</u>	<u>6</u>	<u>11,182</u>	<u>-</u>
8300	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	41	-	381	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	2,604	-	(58)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	<u>(8)</u>	<u>-</u>	<u>(76)</u>	<u>-</u>
	不重分類至損益之項目合計	<u>2,637</u>	<u>-</u>	<u>247</u>	<u>-</u>
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	1,509	-	(487)	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	後續可能重分類至損益之項目合計	<u>1,509</u>	<u>-</u>	<u>(487)</u>	<u>-</u>
	本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>4,146</u>	<u>-</u>	<u>(240)</u>	<u>-</u>
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 97,921</u>	<u>6</u>	<u>10,942</u>	<u>-</u>
	每股盈餘(附註六(二十))				
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)	<u>\$ 1.04</u>		<u>0.12</u>	
9850	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	<u>\$ 1.02</u>		<u>0.12</u>	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：何世池



經理人：陳尚昊



會計主管：王偉霖



達明機器人股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一一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	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配盈餘	其他權益項目				權益總額
						國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差	透過其他綜 合損益按公 允價值衡量 之金融資產 未實現損益	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差	透過其他綜 合損益按公 允價值衡量 之金融資產 未實現損益	
民國一一年一月一日餘額	\$ 900,000	607,561	7,935	2,634	144,364	(1,979)	-	-	-	1,660,515
本期淨利	-	-	-	-	11,182	-	-	-	-	11,182
本期其他綜合損益	-	-	-	-	305	(487)	(58)	(487)	(58)	(240)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	11,487	(487)	(58)	(487)	(58)	10,942
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	14,355	-	(14,355)	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(655)	655	-	-	-	-	-
股份基礎給付交易	-	164	-	-	-	-	-	-	-	164
民國一一年十二月三十一日餘額	900,000	607,725	22,290	1,979	142,151	(2,466)	(58)	(2,466)	(58)	1,671,621
本期淨利	-	-	-	-	93,775	-	-	-	-	93,775
本期其他綜合損益	-	-	-	-	33	1,509	2,604	1,509	2,604	4,146
本期綜合損益總額	-	-	-	-	93,808	1,509	2,604	1,509	2,604	97,921
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	1,149	-	(1,149)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	545	(545)	-	-	-	-	-
股份基礎給付交易	-	2,692	-	-	-	-	-	-	-	2,692
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 900,000	610,417	23,439	2,524	234,265	(957)	2,546	(957)	2,546	1,772,234

民國一一年一月一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

 提列法定盈餘公積

 迴轉特別盈餘公積

 股份基礎給付交易

民國一一年十二月三十一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

 提列法定盈餘公積

 提列特別盈餘公積

 股份基礎給付交易

民國一一年十二月三十一日餘額

董事長：何世池



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：陳尚昊



會計主管：王偉霖



達明機器人股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 106,735	11,402
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	66,788	61,652
攤銷費用	8,364	12,516
預期信用減損迴轉利益	-	(399)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(8,909)	(3,390)
利息費用	1,676	1,183
利息收入	(22,636)	(37,936)
股利收入	(4,592)	-
未實現外幣兌換(利益)損失	(12,540)	2,538
員工認股權費用	2,692	164
租賃修改利益	-	(7)
收益費損項目合計	30,843	36,321
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收票據	(35,487)	2,861
應收帳款	(4,113)	(10,408)
應收帳款－關係人	(5,474)	(4,556)
其他應收款	1,460	3,622
存貨	(162,169)	90,927
其他流動資產	(9,052)	(451)
其他金融資產	(7,427)	3,835
合約負債	92,770	9,029
應付帳款	77,502	(83,938)
其他應付款	17,958	4,074
退款負債	5,361	(243)
其他流動負債	(716)	87
淨確定福利負債	327	373
負債準備	8,120	4,718
遞延收入	6,653	-
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(14,287)	19,930
調整項目合計	16,556	56,251
營運產生之現金流入	123,291	67,653
收取之利息	16,904	39,342
收取之股利	4,592	-
支付之利息	(1,676)	(1,183)
(支付)退還之所得稅	(11,745)	1,184
營業活動之淨現金流入	131,366	106,996
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(79,770)	(28,470)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(263,766)	(247,547)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(290,000)	(901,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	553,764	151,730
取得不動產、廠房及設備	(22,355)	(31,216)
存出保證金增加	(3,311)	(461)
取得無形資產	(12,460)	(7,024)
其他金融資產減少	29,785	954,805
預付設備款(增加)減少	(135)	4,252
投資活動之淨現金流出	(88,248)	(104,931)
籌資活動之現金流量：		
租賃本金償還	(34,355)	(32,330)
籌資活動之淨現金流出	(34,355)	(32,330)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,361)	645
本期現金及約當現金增加(減少)數	6,402	(29,620)
期初現金及約當現金餘額	306,075	335,695
期末現金及約當現金餘額	\$ 312,477	306,075

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：何世池

經理人：陳尚昊

會計主管：王偉霖

附錄五

達明機器股份有限公司

113年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	140,457,239
加：本期稅後淨利	93,774,542
加：確定福利計畫再衡量本期變動數	33,264
小計	234,265,045
減：提列法定盈餘公積	(9,380,781)
加：迴轉以前年度特別盈餘公積	2,523,659
期末未分配盈餘	227,407,923

董事長：何世池



經理人：陳尚昊



主辦會計：王偉霖



達明機器人股份有限公司

公司章程修正條文對照表

原 條 文	修 正 後 條 文	備 註
第 12 條：本公司股東每股有一表決權，但有公司法第 179 條第 2 項規定情形之股份，其股份無表決權。本公司 <u>股票興櫃後</u> ，於召開股東會時，應將電子方式列為行使其表決權方式之一；以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。	第 12 條：本公司股東每股有一表決權，但有公司法第 179 條第 2 項規定情形之股份，其股份無表決權。本公司召開股東會時，應將電子方式列為行使其表決權方式之一；以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。	配合本公司申請上市需求修訂。
第 16 條：本公司設董事七至九人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。任期屆滿而不及改選時，得延長其職務至改選就任時為止。 本公司得於上述董事名額中設置獨立董事人數至少三人，且不得少於董事席次 <u>五</u> 分之一，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。 <u>本公司股票登錄興櫃後，董事之選舉應採行候選人提名制度，其相關事宜悉依法令規定辦理。</u>	第 16 條：本公司設董事七至九人，任期三年， <u>採候選人提名制度</u> ，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。任期屆滿而不及改選時，得延長其職務至改選就任時為止。 本公司得於上述董事名額中設置獨立董事人數至少三人，且不得少於董事席次 <u>三</u> 分之一，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。	配合本公司申請上市需求修訂。
第 26 條：公司年度如有獲利，應提撥不低於 5% 為員工酬勞及不高於 3% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，惟從屬公司員工之參與分配，以公司發行新股方式分配員工酬勞時為限。該一定條件授權董事會訂定之。 員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會決議行之，並報告股東會。	第 26 條：公司年度如有獲利，應提撥不低於 5% 為員工酬勞及不高於 3% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，惟從屬公司員工之參與分配，以公司發行新股方式分配員工酬勞時為限。該一定條件授權董事會訂定之。 <u>依第一項提撥之員工酬勞總額，其中不低於 10% 應發給基層員工。</u> 員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會決議行之，並報告股東會。	依照金融監督管理委員會函令，增列基層員工應發放之員工酬勞成數。
第 28 條：公司得依財務、業務及經營面等因素考量當年度之盈餘分派數額，盈餘分派以現金股利為優先，亦得以股票股利分派。考量本公司長期財務規劃及資金需求，故採行剩餘股利政策；先以保留盈餘融通所需之資金後，剩餘之盈餘始以現金股利之方式分配，且每年發放之現金股利不低於當年度分配總股利百分之三十。	第 28 條：本公司之股利政策，係配合財務、業務及經營面等因素，盈餘之分派得以現金股利或股票股利之方式為之，每年就當年度可供分配盈餘提撥不低於百分之十分配股東股息紅利，其中現金股利不得低於股利總額之百分之十，惟若有特殊原因或累積可供分配盈餘低於實收股本百分之五十時，得不予分配。	詳訂股利政策
第 32 條：本章程訂立於中華民國 104 年 09 月 10 日。 第一次修訂於中華民國 105 年 03 月 01 日。 第二次修訂於中華民國 105 年 08 月 22 日。 第三次修訂於中華民國 107 年 08 月 06 日。 第四次修訂於中華民國 108 年 03 月 15 日。 第五次修訂於中華民國 108 年 09 月 20 日。 第六次修訂於中華民國 109 年 03 月 06 日。 第七次修訂於中華民國 109 年 04 月 01 日。 第八次修訂於中華民國 110 年 06 月 21 日。 第九次修訂於中華民國 111 年 11 月 25 日。 第十次修訂於中華民國 112 年 06 月 15 日。 第十一次修訂於中華民國 113 年 06 月 21 日。	第 32 條：本章程訂立於中華民國 104 年 09 月 10 日。 第一次修訂於中華民國 105 年 03 月 01 日。 第二次修訂於中華民國 105 年 08 月 22 日。 第三次修訂於中華民國 107 年 08 月 06 日。 第四次修訂於中華民國 108 年 03 月 15 日。 第五次修訂於中華民國 108 年 09 月 20 日。 第六次修訂於中華民國 109 年 03 月 06 日。 第七次修訂於中華民國 109 年 04 月 01 日。 第八次修訂於中華民國 110 年 06 月 21 日。 第九次修訂於中華民國 111 年 11 月 25 日。 第十次修訂於中華民國 112 年 06 月 15 日。 第十一次修訂於中華民國 113 年 06 月 21 日。 <u>第十二次修訂於中華民國 114 年 06 月 17 日。</u>	增列第十二次修正。

附錄七

第五屆董事(含獨立董事)候選人名單及相關資料

依據:一、依公司法第 192 條之 1 規定辦理。

二、本屆董事(含獨立董事)業經本公司 114 年 03 月 31 日董事會提名,並列入民國 114 年 06 月 17 日股東常會董事(含獨立董事)選任之候選人名單,相關資料如下:

職稱	姓名	學歷	經歷	現職	兼任	持有股數 (單位:股)	是否已連續擔任三屆董事
董事	廣明光電股份有限公司 司代表人:何世池	Imperial College London 機械博士	廣明光電(股)公司 董事長	達明機器人(股)公司董 事長	廣明光電股份有限公司(上海) 司、達明機器人(上海) 有限公司董事長 達研(上海)光電有限 公司、QSA、QHH、 TMT、TRH、BVI、 Cayman、恩悠數位 (股)公司 董事 世緯投資(股)公司 監 察人	70,457,000	不適用
董事	廣明光電股份有限公司 司代表人:黃識忠	國立臺灣大學機械工程 學系博士	廣明光電(股)公司 處長	達明機器人(股)公司 董事兼副總經理	達明機器人(上海)有 限公司 董事	70,457,000	不適用
董事	陳尚吳	國立交通大學電機與控 制工程系碩士	廣明光電(股)公司 副總經理	達明機器人(股)公司 董事兼總經理	達明機器人(上海)有 限公司 總經理 達明機器人(上海)有 限公司 董事	300,000 註 2	不適用
董事	台灣歐姆龍股份有限 公司	-	-	-	-	10,000,000	不適用

職稱	姓名	學歷	經歷	現職	兼任	持有一股數 (單位:股)	是否已連續擔任三屆董事
獨立董事	郭重顯	國立臺灣大學機械工程 系博士	國立臺灣科技大學 電機工程系教授 台灣機器人學會理 事長	國立臺灣大學機械工 程學系教授 達明機器人(股)公司 獨立董事	-	0	否
獨立董事	宋開泰	比利時荷語魯汶大學機 械工程系博士	台灣機器人學會副 理事長	國立陽明交通大學電 機工程學系/電控工程 研究所教授 中華民國自動控制學 會理事 台灣機器人學會理事 台灣智慧自動化與機 器人協會理事 達明機器人(股)公司 獨立董事	-	0	否
獨立董事	王淑芬	國立臺灣大學會計學碩 士	台北商業大學會計 資訊系兼任講師	永盛聯合會計師事務 所合夥會計師 達明機器人(股)公司 獨立董事	森崴能源股份有限 公司獨立董事 富崴能源股份有限 公司獨立董事	0	否

註：(1)董事(含獨立董事)候選人符合無公司法第 30 條之消極資格。

(2)持有一股數為保留運用決定權信託持股。

(3)獨立董事符合公開發行公司獨立董事設置及應遵行事項辦法之專業性資格、獨立性之認定及兼職限制。