

直得科技股份有限公司
民國一百年股東常會議事錄

時間：中華民國一百年六月十七日（星期五）上午十時三十分整
地點：台南市新市區大利一路3號（本公司會議室）
出席：出席股東連同委託代理人代表股份總數共計 36,276,846 股，佔本公司已發行股份總數 37,858,800 股之 95.82 %，已達法定開會股數。

主席：董事長 陳麗芬  記錄：葉晶晶 

壹、主席致詞：(略)。

貳、報告事項

第一案

案由：九十九年度營業報告，請參閱附件一(第5~6頁)。

第二案

案由：監察人審查九十九年度決算表冊報告，請參閱附件二(第7~8頁)。

參、承認事項

第一案

案由：本公司九十九年度營業報告書及財務報表，提請承認。 董事會提

說明：一、本公司九十九年度營業報告書及財務報表等，業經造冊完竣。財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核完竣。

二、茲依公司法第228條之規定，董事會通過後，提交監察人審查並出具報告書後，提請股東會承認。

三、上述決算表冊請參閱附件一(第5~6頁)及附件三(第9~20頁)。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案

案由：本公司九十九年度盈餘分配案，提請承認。 董事會提

說明：一、本公司九十九年度盈餘分配，業依本公司章程規定擬具。

二、本公司民國九十九年度盈餘分配表，請參閱附件四(第21頁)。

三、俟股東常會通過後，授權董事會另訂除權息基準日及盈餘轉增資等相關事宜。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

肆、討論事項(一)

第一案

案由：本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。 董事會提

說明：一、本公司為配合業務發展需要，擬由九十九年度可供分配盈餘中提撥新台幣

30,287,040 元，轉增資發行新股 3,028,704 股，每股面額新台幣 10 元。

二、按配股基準日股東名簿所載持有股份比例，每仟股無償配發 80 股，配發不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構自行辦理湊足整股之登記，拼湊後仍不足或逾期末拼湊之畸零股，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。

三、本次增資發行新股其權利義務與原已發行之股份相同。

四、本案俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日分派之。

五、嗣後如因買回本公司股份或員工認股權憑證依發行及認股辦法轉換者等因素，致影響流通在外之股份數量，股東配股率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權辦理。

六、以上增資相關事宜，如經主管機關核定修正或因應客觀環境之營運需要，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。

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：配合本公司申請上櫃，於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案，提請 討論。 董事會提

說明：一、依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第四條規定辦理。

二、為配合公司上櫃辦理股票公開承銷之需要，擬俟主管機關核准後，辦理現金增資發行新股。

三、現金增資發行新股，除保留10%由本公司員工認購外，其餘發行新股擬徵得原股東同意全數放棄認購，以作為新股公開承銷。若本公司員工放棄或認購不足時，授權董事會洽特定人認購之。

四、前項增資案擬俟股東會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會訂定認股繳款相關事宜。

五、本次現金增資發行新股所訂定之增資金額、發行價格、發行條件、承銷方式、計畫項目及其他相關事項如因主管機關或因客觀環境條件有所改變而有修正之必要時，擬請股東會授權董事會全權處理。

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：修訂「公司章程」部份條文案，提請 討論。 董事會提

說明：一、依據法令及配合公司營運需求，修訂本公司「公司章程」。

二、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件五(第 22~23 頁)。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 討論。 董事會提

說明：一、修正「取得或處分不動產及其他固定資產之評估及作業程序」之授權額度及層級，改為依其內部控制制度中固定資產循環及核決權限管理程序相關規定辦理，請詳見附件六(第 24 頁)。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、選舉事項...

案由：全面改選八席董事及三席監察人案，提請 選舉。 董事會提

說明：一、本公司第四屆董事、監察人經九十七年股東常會選任，任期至一百年六月二十九日屆滿。

二、依照本公司章程第十三條規定，改選董事八名及監察人三名，其中包括三位獨立董事。

三、新任董事及監察人於股東常會結束後即就任，第四屆董事及監察人同時解任，新任董事及監察人任期三年，任期自一百年六月十七日至一百零三年六月十六日止。

四、獨立董事候選人名單業經本公司一百年四月二十七日董事會審查通過，候選人名單，請參閱附件七(第25頁)。

選舉結果：

名稱	戶號或身分證字號	當選名單	當選權數
董事	1	陳麗芬	42,524,346
董事	2	許明哲	35,384,346
董事	158	左元淮	35,384,346
董事	25	鄭昇芳	35,384,346
董事	35	王陳碧霞	35,384,346
獨立董事	31	王永彰	35,384,346
獨立董事	201	吳中仁	35,384,346
獨立董事	R1202*****	魏乃昌	35,384,346
監察人	64	鄺希慧	36,129,846
監察人	241	吳玲玲	36,129,846
監察人	23	曾緒文	36,129,846

陸、討論事項(二)

第一案

案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請討論。 董事會提

說明：依公司法第二百零九條規定：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。如本次改選之董事有上述情事時，在無損及本公司之利益前提下，同意解除該董事之競業禁止限制。擬解除新任董事競業情形如下：

職稱	姓名	兼職公司名稱	職稱
董事	陳麗芬 女士	德源管理顧問(股)公司	董事長
		德能陽光投資(股)公司	董事長
		恆昌精密科技(股)公司	董事
董事	許明哲 先生	德源管理顧問(股)公司	董事
董事	左元准 先生	茂迪股份有限公司	董事長
		德能陽光投資(股)公司	董事
董事	王陳碧霞 女士	玉成澱粉企業股份有限公司	董事長
獨立董事	吳中仁 先生	志友實業有限公司	董事長
		允友成股份有限公司	董事長

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

柒、臨時動議：無

捌、散會：上午11點40分

附件一

直得科技股份有限公司 營業報告書

壹、九十九年度營業報告：

一、 實施概況：

本公司九十九年度營收 7.3 億元，稅後盈餘 0.93 億元，每股盈餘 2.47 元。

本公司為創造股東最大權益，於九十九年十二月申請公開發行並於一〇〇一年一月十七日被核准，同年三月十日股票登錄興櫃。本公司經營團隊將秉持企業永續經營之精神，致力於讓組織更健全，運作效率更提昇之目標邁進。

二、 營業計劃實施成果：

九十九年度銷售線性滑軌 405（千支），為九十八年度的 207%。

三、 營業收支預算執行情形：（本公司九十九年度未公開財務預測，故無預算達成情形之揭露）

本公司九十九年度營業收入 730,796 千元，較九十八年度 341,891 千元增加 388,905 千元，主要係下半年揮別金融風暴的陰霾，世界經濟復甦強勁，帶動線性傳動零組件的大幅需求，致營業收入倍增；營業費用 82,236 千元較九十八年度小幅增加 16,355 千元，成本控制得宜。

四、 獲利能力分析：

獲利能力方面，九十九年度稅前利益為 111,469 千元，較九十八年度 26,111 千元增加 85,358 千元。九十九年度營業毛利為 217,623 千元，較九十八年度 94,773 千元增加 122,850 千元，毛利率由九十八年度 28%提高至九十九年度 30%，獲利狀況穩定。

五、 研究發展狀況：

（一）九十九年度公司持續投入研發，研發費用 26,224 千元。向台灣、德國、美國、中國大陸申請中的專利權共計 9 件，另有 2 件專利於

99 年取得核准領證。

(二) 大型 size30 線性滑軌已開始量產中，size35 已投入研發。

(三) 無鐵心線性馬達全系列開發已完成，目前開始量產中。

貳、一百年度營業計劃

一、經營方針：

- (一) 擴充產能，滿足客戶訂單需求，提高營業規模。
- (二) 加強品質控管，加速產品開發，提高高階市場佔有率。
- (三) 產品及製程改善，降低生產成本，以提高經營績效。
- (四) 增加新市場開發，加強全球經銷體系。
- (五) 掌握原料供應，確保供貨成長順利。

二、產銷政策：

- (一) 加強子公司後段加工組裝、自主化，滿足市場需求，提高供貨速度。
- (二) 拓展子公司各區域經銷據點及 OEM 客戶掌握。
- (三) 開發原料供應商及外包加工廠，確保產量穩定成長。
- (四) 提高機器設備自動化比率。
- (五) 擴大人才招募及訓練。

三、一百年度預計銷售量如下：

主要產品	全年預計銷售量
線性滑軌	82 萬支

依據：由於一百年度南科二期廠房將完成擴建，對於產能及銷售量將有大幅成長的幫助。

董事長：陳麗芬



經理人：許明哲



會計主管：許俊敏



附件二

直得科技股份有限公司
監察人審查報告書

董事會造送本公司九十九年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案等，其中九十九年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所林姿妤、劉子猛兩位會計師查核完竣，出具無保留意見之查核報告書在案，並經本監察人等會同審核完畢，所有表冊皆依法編製，尚無不符之處，爰依公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒察。

此 致

本公司民國一百年度股東常會

直得科技股份有限公司

監察人：鄭希慧



監察人：吳玲玲



中 華 民 國 一 百 年 六 月 十 七 日

直得科技股份有限公司
監察人審查報告書

董事會造送本公司九十九年度合併財務報告，業經資誠聯合會計師事務所查核完竣，出具無保留意見之查核報告書在案，並經本監察人等審查完竣，所有表冊皆依法編製，尙無不符之處，爰依證券交易法第三十六條之規定報告如上，敬請 鑒察。

此 致

本公司民國一百年度股東常會

直得科技股份有限公司

監察人：鄭希慧



監察人：吳玲玲



中 華 民 國 一 百 年 六 月 十 七 日

附件三

會計師查核報告

(100)財審報字第 10004258 號

直得科技股份有限公司 公鑒：

直得科技股份有限公司民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，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「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，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取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」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達直得科技股份有限公司民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

直得科技股份有限公司已編製民國 99 年度及民國 98 年度之合併財務報表，並均經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林安時



會計師

劉子德



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(82)台財證(六)第 44927 號

(84)台財證(六)第 29174 號

中 華 民 國 1 0 0 年 4 月 2 6 日

直得科技股份有限公司
資 產 負 債 表
民國 99 年 及 98 年 12 月 31 日

單位:新台幣仟元

資 產	99年12月31日			98年12月31日			負債及股東權益	99年12月31日			98年12月31日		
	金	額	%	金	額	%		金	額	%	金	額	%
流動資產							流動負債						
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$	188,528	16	\$	95,737	11	2100 短期借款(附註四(七))	\$	34,599	3	\$	25,322	3
1120 應收票據		33,110	3		7,591	1	2120 應付票據		31,886	3		17,547	2
1140 應收帳款(附註四(二))		132,676	11		88,234	10	2140 應付帳款		31,567	3		24,567	3
1150 應收帳款-關係人(附註五)		106,088	9		99,234	11	2160 應付所得稅(附註四(十五))		13,080	1		4,994	-
1160 其他應收款		2,875	-		2,943	-	2170 應付費用(附註五)		81,430	7		20,129	2
1180 其他應收款-關係人(附註五)		730	-		659	-	2210 其他應付款項		4,182	1		2,402	-
120X 存貨(附註三及四(三))		104,559	9		136,868	15	2270 一年或一營業週期內到期長期負債(附註四(八)及六)		15,685	1		15,500	2
1260 預付款項(附註四(九))		17,473	2		7,787	1	2298 其他流動負債-其他(附註五)		23,864	2		8,564	1
1286 遞延所得稅資產-流動(附註四(十))		7,751	1		7,815	1	21XX 流動負債合計		236,293	21		119,025	13
11XX 流動資產合計		593,790	51		446,868	50	長期負債						
基金及投資							2420 長期借款(附註四(八)及六)		292,007	25		240,000	27
1421 採權益法之長期股權投資(附註四)		55,407	5		13,128	1	其他負債						
固定資產(附註四(五)及六)							2860 遞延所得稅負債-非流動(附註四(十))		185	-		-	-
成本							2880 其他負債-其他(附註四(四))		3,149	-		-	-
1521 房屋及建築		247,104	21		241,995	27	28XX 其他負債合計		3,334	-		-	-
1531 機器設備		263,238	23		212,968	24	2XX 負債總計		531,634	46		359,025	40
1551 運輸設備		3,635	-		3,635	1	股東權益						
1561 辦公設備		10,382	1		9,774	1	股本						
1681 其他設備		50,761	5		46,725	5	3110 普通股股本(附註一及四(十))		378,588	33		360,560	40
15XY 成本及重估增值		575,120	50		515,097	58	資本公積(附註四(十)(十一)(十三))						
15X9 減:累計折舊	(186,067	(16)	(150,036	(17)	3211 普通股溢價		121,108	10		121,108	14
1670 未完工程及預付設備款		72,242	6		18,045	2	3271 員工認股權		171	-		-	-
15XX 固定資產合計		461,295	40		383,106	43	保留盈餘(附註四(十)(十二))						
無形資產							3310 法定盈餘公積		6,287	-		4,192	-
1780 其他無形資產(附註四(六))		47,113	4		46,770	5	3350 未分配盈餘		124,806	11		51,479	6
其他資產							股東權益其他調整項目						
1820 存出保證金(附註六)		309	-		1,404	-	3420 累積換算調整數	(3,399	(407	(
1830 遞延費用		1,281	-		-	-	3XX 股東權益總額		627,561	54		536,932	60
1860 遞延所得稅資產-非流動(附註四)		-	-		4,681	1	重大承諾事項及或有事項(附註七)						
18XX 其他資產合計		1,590	-		6,085	1	重大之期後事項(附註九)						
1XX 資產總計	\$	1,159,195	100	\$	895,957	100	負債及股東權益總計	\$	1,159,195	100	\$	895,957	100

董事長: 陳麗芬



經理人: 許明哲



會計主管: 許俊敏



直得科技股份有限公司
 損益表
 民國99年及98年1月1日至12月31日

單位:新台幣仟元
(除基本及稀釋每股盈餘為新台幣元外)

	99 年 度		98 年 度	
	金 額	%	金 額	%
營業收入(附註五)				
4110 銷貨收入	\$ 740,296	101	\$ 345,058	101
4170 銷貨退回	(4,660)	-	(3,326)	(1)
4190 銷貨折讓	(4,850)	(1)	(305)	-
4100 銷貨收入淨額	730,786	100	341,427	100
4660 加工收入	10	-	464	-
4000 營業收入合計	730,796	100	341,891	100
營業成本(附註三、四(三)(十四))				
5110 銷貨成本	(497,873)	(68)	(243,476)	(71)
5660 加工成本	-	-	(2)	-
5000 營業成本合計	(497,873)	(68)	(243,478)	(71)
5910 營業毛利	232,923	32	98,413	29
5920 聯屬公司間未實現利益(附註五)	(23,864)	(3)	(8,564)	(2)
5930 聯屬公司間已實現利益(附註五)	8,564	1	4,924	1
營業毛利淨額	217,623	30	94,773	28
營業費用(附註四(十四)及五)				
6100 推銷費用	(24,762)	(3)	(25,442)	(7)
6200 管理及總務費用	(31,250)	(4)	(21,733)	(6)
6300 研究發展費用	(26,224)	(4)	(18,706)	(6)
6000 營業費用合計	(82,236)	(11)	(65,881)	(19)
6900 營業淨利	135,387	19	28,892	9
營業外收入及利益				
7110 利息收入	94	-	42	-
7121 採權益法認列之投資收益(附註四(四))	8,151	1	3,626	1
7480 什項收入	2,135	-	3,556	1
7100 營業外收入及利益合計	10,380	1	7,224	2
營業外費用及損失				
7510 利息費用(附註四(五))	(6,666)	(1)	(5,123)	(2)
7530 處分固定資產損失	(405)	-	(5)	-
7560 兌換損失	(27,227)	(4)	(4,877)	(1)
7500 營業外費用及損失合計	(34,298)	(5)	(10,005)	(3)
7900 繼續營業單位稅前淨利	111,469	15	26,111	8
8110 所得稅費用(附註四(十五))	(18,019)	(2)	(5,157)	(2)
9600 本期淨利	\$ 93,450	13	\$ 20,954	6
	稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
基本每股盈餘(附註四(十六))				
9750 本期淨利	\$ 2.94	\$ 2.47	\$ 0.69	\$ 0.55
稀釋每股盈餘(附註四(十六))				
9850 本期淨利	\$ 2.94	\$ 2.46	\$ 0.69	\$ 0.55

董事長：陳麗芬



經理人：許明哲



會計主管：許俊城



直得科技股份有限公司
股東權益變動表
民國99年及98年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

98 年 度	普通股本		資本公積		保留盈餘		未分配盈餘		累積總算調整數		合 計
	98年1月1日餘額	98年12月31日餘額	98年1月1日餘額	98年12月31日餘額	98年1月1日餘額	98年12月31日餘額	98年1月1日餘額	98年12月31日餘額	98年1月1日餘額	98年12月31日餘額	
98年1月1日餘額	\$ 360,000	\$ 119,988	\$ 2,256	\$ 39,661	\$ 1,936	\$ (7,200)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 521,905
97年度盈餘指撥及分配註1：											
法定盈餘公積	-	-	1,936	-	(7,200)	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金增資	560	1,120	-	-	-	-	-	-	-	-	1,680
98年度淨利	-	-	-	20,954	-	-	-	-	-	-	20,954
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	407	(407)	-	-	407
98年12月31日餘額	\$ 360,560	\$ 121,108	\$ 4,192	\$ 51,479	\$ (51,479)	\$ (407)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 536,932	
99 年 度											
99年1月1日餘額	\$ 360,560	\$ 121,108	\$ 4,192	\$ 51,479	\$ (407)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 536,932	
98年度盈餘指撥及分配註1：											
法定盈餘公積	-	-	2,095	-	(2,095)	-	-	-	-	-	-
股票股利	18,028	-	-	(18,028)	-	-	-	-	-	-	-
員工認股權酬勞成本	-	171	-	-	-	-	-	-	-	-	171
99年度淨利	-	-	-	93,450	-	-	-	-	-	-	93,450
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	2,992	(2,992)	-	-	2,992
99年12月31日餘額	\$ 378,588	\$ 121,279	\$ 6,287	\$ 124,806	\$ (3,399)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 627,561	

(註)民國97年度及98年度員工紅利分別為\$523 及\$577 業已於損益表中扣除*

董事長：陳麗芬



經理人：許明哲



會計主管：許俊敏



直得科技股份有限公司
現金流量表
民國99年及98年1月1日至12月31日

	99 年 度		98 年 度	
	\$		\$	
單位:新台幣千元				
營業活動之現金流量				
本期淨利	93,450		20,954	
調整項目				
備抵呆帳轉列收入數	-	(1,622	
存貨跌價損失	1,875		3,274	
採權益法認列之投資收益	(8,151)	((3,626)	
折舊費用	38,705		34,211	
處分固定資產損失	405		5	
固定資產轉列其他費用	141		-	
各項攤提	270		38	
員工認股權酬勞成本	171		-	
外幣兌換損失	10,670		968	
資產及負債科目之變動				
應收票據	(25,519)	((315)	
應收帳款	(44,442)	((8,863)	
應收帳款－關係人	(6,854)	((80,113)	
其他應收款	68	((1,257)	
其他應收款－關係人	(71)	((2,979)	
存貨	30,434		22,311	
預付款項	(9,686)	((1,144)	
遞延所得稅資產－流動	64	((2,452)	
遞延所得稅資產－非流動	4,681		2,140	
應付票據	(1,707)	((444)	
應付帳款	7,000		2,141	
應付所得稅	8,086		2,427	
應付費用	61,301	((1,390)	
其他應付款項	1,642		153	
其他流動負債－其他	15,300		3,640	
遞延所得稅負債－非流動	185		-	
營業活動之淨現金流入(流出)	178,018	((5,097)	
投資活動之現金流量				
取得長期股權投資－子公司價款	(33,971)	((9,909)	
購置固定資產現金支付數	(102,406)	((25,901)	
處分固定資產價款	1,150		-	
其他無形資產增加	(550)		-	
存出保證金減少(增加)	1,095	((40)	
遞延費用增加	(1,344)		-	
投資活動之淨現金流出	(136,026)	((35,850)	

(續次頁)

直得科技股份有限公司
現金流量表
民國99年及98年1月1日至12月31日

	99	年	度	98	年	度	單位：新台幣仟元
融資活動之現金流量							
短期借款增加(減少)	\$		9,277	(\$		62,327)	
長期借款增加			52,192			84,284	
存入保證金減少			-	(1,627)	
發放現金股利			-	(7,200)	
現金增資			-			1,680	
融資活動之淨現金流入			61,469			14,810	
匯率影響數	(10,670)	(968)	
本期現金及約當現金增加(減少)			92,791	(27,105)	
期初現金及約當現金餘額			95,737			122,842	
期末現金及約當現金餘額	\$		188,528	\$		95,737	
現金流量資訊之補充揭露							
1.本期支付利息(不含資本化利息)	\$		6,686	\$		5,304	
2.本期支付所得稅	\$		5,003	\$		3,042	
3.本期取得子公司其資產與負債公平價值表列如下：							
cpc Europa GmbH							
現金	\$		3,069	\$		-	
取得 cpc Europa GmbH 之總價款 (依公平價值按持股比例 100%計算)	\$		3,069	\$		-	
減：cpc Europa GmbH 之現金餘額 (依公平價值按持股比例 100%計算)	(3,069)			-	
取得 cpc Europa GmbH 支付之現金 (依公平價值按持股比例 100%計算)	\$		-	\$		-	
CHIEPTEK PRECISION HOLDING CO., LTD.							
現金	\$		-	\$		9,909	
取得 CHIEPTEK PRECISION HOLDING CO., LTD. 之總價款(依公平價值按持股比例 100%計算)	\$		-	\$		9,909	
減：CHIEPTEK PRECISION HOLDING CO., LTD. 之現金餘額(依公平價值按持股比例 100%計 算)			-	(9,909)	
取得 CHIEPTEK PRECISION HOLDING CO., LTD. 支付之現金(依公平價值按持股比例 100%計算)	\$		-	\$		-	
僅有部分現金支出之投資活動							
購置固定資產	\$		118,590	\$		25,446	
加：期初應付票據			3,419			1,938	
期初應付設備款(表列「其他應付款項」)			-			1,936	
減：期末應付票據	(19,465)	(3,419)	
期末應付設備款(表列「其他應付款項」)	(138)			-	
購置固定資產現金支付數	\$		102,406	\$		25,901	

董事長：陳麗芬



經理人：許明哲



會計主管：許俊敏



會計師查核報告

(100)財審報字第 10004417 號

直得科技股份有限公司 公鑒：

直得科技股份有限公司及子公司民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併損益表、合併股東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」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，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取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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達直得科技股份有限公司及子公司民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林安婷



會計師

劉子德



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(82)台財證(六)第 44927 號

(84)台財證(六)第 29174 號

中 華 民 國 1 0 0 年 4 月 2 6 日

直得科技股份有限公司及其子公司
 合併資產負債表
 民國99年12月31日

單位：新台幣千元

1100	1120	1140	1178	120X	1260	1286	11XX	99年12月31日			98年12月31日		
								金額	單位	金額	單位	金額	單位
流動資產													
								現金及約當現金(附註四(一))					
								\$			\$		
								226,197	20	101,283	11	2100	
								33,110	3	7,591	1	2120	
								172,859	15	152,545	17	2140	
								6,695	-	3,012	1	2160	
								157,275	14	165,597	19	2170	
								22,500	2	12,840	1	2228	
								7,351	1	2,815	1	2260	
								626,689	55	451,583	51	2270	
								非流動資產合計					
								固定資產(附註四(四))及為					
								成本					
								房屋及建築					
								247,104	22	261,995	27	21XX	
								266,167	23	214,014	24	2120	
								4,175	-	3,635	1	2140	
								11,771	1	10,233	1	2160	
								51,673	5	47,065	5	21XX	
								580,680	51	516,942	58		
								187,131	(16)	150,152	(17)		
								72,663	6	18,045	2	3110	
								466,452	41	384,835	42		
								47,113	4	46,770	5	3211	
								1,316	-	1,404	-	3310	
								1,281	-	-	-	3350	
								-	-	4,681	1		
								2,597	-	6,085	1	3120	
											33XX		
								其他資產					
								存出保證金(附註六)					
								遞延費用					
								遞延所得稅資產-非流動(附註四(十四))					
								其他資產合計					
								1,142,851	100	889,273	100		
								負債及股東權益					
								短期借款(附註四(六))					
								34,599	3	25,322	3		
								31,885	3	17,547	2		
								33,807	3	24,567	3		
								14,037	1	4,994	1		
								81,891	7	20,617	2		
								7,840	1	3,686	-		
								2,453	-	108	-		
								15,685	1	15,510	2		
								223,093	19	232,341	13		
								292,007	26	240,000	27		
								385	-	-	-		
								515,200	45	352,341	40		
								378,588	33	360,560	40		
								121,108	11	121,108	14		
								171	-	-	-		
								6,287	-	4,192	-		
								124,806	11	51,475	6		
								3,999	-	402	-		
								627,561	55	326,932	60		
								1,142,851	100	889,273	100		

董事長：陳麗芬

經理人：許明哲

會計主管：許俊敏

直得科技股份有限公司及其子公司
合併損益表
民國99年及98年1月1日至12月31日

單位:新台幣仟元
(除基本及稀釋每股盈餘為新台幣元外)

	99 年 度			98 年 度		
	金 額	%		金 額	%	
營業收入						
4110 銷貨收入	\$ 753,061	101		\$ 318,466	101	
4170 銷貨退回	(4,660)	-		(3,326)	(1)	
4190 銷貨折讓	(4,850)	(1)		(305)	-	
4100 銷貨收入淨額	743,551	100		314,835	100	
4660 加工收入	10	-		464	-	
4000 營業收入合計	743,561	100		315,299	100	
營業成本						
5110 銷貨成本(附註三、四(三)(十三))	(484,035)	(65)		(211,814)	(67)	
5660 加工成本	-	-		(2)	-	
5000 營業成本合計	(484,035)	(65)		(211,816)	(67)	
5910 營業毛利	259,526	35		103,483	33	
營業費用(附註四(十三))						
6100 推銷費用	(28,491)	(4)		(26,256)	(8)	
6200 管理及總務費用	(58,009)	(8)		(25,117)	(8)	
6300 研究發展費用	(26,224)	(3)		(18,706)	(6)	
6000 營業費用合計	(112,724)	(15)		(70,079)	(22)	
6900 營業淨利	146,802	20		33,404	11	
營業外收入及利益						
7110 利息收入	148	-		42	-	
7480 什項收入	3,862	-		3,589	1	
7100 營業外收入及利益合計	4,010	-		3,631	1	
營業外費用及損失						
7510 利息費用(附註四(四))	(6,669)	(1)		(5,123)	(2)	
7530 處分固定資產損失	(405)	-		(5)	-	
7560 兌換損失	(27,586)	(3)		(4,492)	(1)	
7880 什項支出	(15)	-		(14)	-	
7500 營業外費用及損失合計	(34,675)	(4)		(9,634)	(3)	
7900 繼續營業單位稅前淨利	116,137	16		27,401	9	
8110 所得稅費用(附註四(十四))	(22,687)	(3)		(6,417)	(2)	
9600XX 合併總損益	\$ 93,450	13		\$ 20,954	7	
歸屬於：						
9601 合併淨損益	\$ 93,450	13		\$ 20,954	7	
	稅 前	稅 後		稅 前	稅 後	
基本每股盈餘(附註四(十五))						
9750 本期淨利	\$ 3.07	\$ 2.47		\$ 0.72	\$ 0.55	
稀釋每股盈餘(附註四(十五))						
9850 本期淨利	\$ 3.06	\$ 2.46		\$ 0.72	\$ 0.55	

董事長：陳麗芬



經理人：許明哲



會計主管：許俊敏



直得科技股份有限公司及其子公司
合併資產負債變動表
民國99年及98年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

98 年 度	留 盈					合 計
	普 通 股 本	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	累 積 換 算 調 整 數	
98年1月1日餘額	\$ 360,000	\$ 119,988	\$ 2,256	\$ 39,661	\$ -	\$ 521,905
97年度盈餘指撥及分配(註)：						
法定盈餘公積	-	-	1,936	1,936	-	-
現金股利	-	-	-	(7,200)	-	(7,200)
現金增資	560	1,120	-	-	-	1,680
98年度合併總損益	-	-	-	20,954	-	20,954
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	(407)	(407)
98年12月31日餘額	\$ 360,560	\$ 121,108	\$ 4,192	\$ 51,479	\$ (407)	\$ 536,932
99 年 度						
99年1月1日餘額	\$ 360,560	\$ 121,108	\$ 4,192	\$ 51,479	\$ (407)	\$ 536,932
98年度盈餘指撥及分配(註)：						
法定盈餘公積	-	-	2,095	2,095	-	-
股票股利	18,028	-	-	(18,028)	-	-
員工認股權酬勞成本	-	171	-	-	-	171
99年度合併總損益	-	-	-	93,450	-	93,450
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	(2,992)	(2,992)
99年12月31日餘額	\$ 378,588	\$ 121,279	\$ 6,287	\$ 124,806	\$ (3,399)	\$ 627,561

〈註〉民國97年度及98年度員工紅利分別為\$573及\$577已於合併損益表中扣除。

董事長：陳國芬



經理人：許明哲



會計主管：許俊敏



直得科技股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國99年及98年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	99	年	度	98	年	度
營業活動之現金流量						
合併總損益	\$		93,450	\$		20,954
調整項目						
備抵呆帳轉列收入數			-	(1,622)
存貨跌價損失			1,875			3,274
折舊費用			39,729			34,331
處分固定資產損失			405			5
固定資產轉列其他費用			141			-
各項攤提			270			38
員工認股權酬勞成本			171			-
外幣兌換損失			10,670			968
資產及負債科目之變動						
應收票據	(25,519)	(315)
應收帳款	(20,314)	(54,053)
其他應收款	(2,783)	(2,226)
其他應收款－關係人			-			3,638
存貨			6,447	(6,418)
預付款項	(9,962)	(6,197)
遞延所得稅資產－流動			64	(2,452)
遞延所得稅資產－非流動			4,681			2,140
應付票據	(1,707)			444
應付帳款			9,240			2,141
應付所得稅			9,943			2,427
應付費用			61,274	(902)
其他應付款項			3,565			1,437
預收款項			2,345			108
其他流動負債－其他			-	(4,924)
遞延所得稅負債－非流動			185			-
營業活動之淨現金流入(流出)			184,170	(7,204)

(續次頁)

直得科技股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國99年及98年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	99 年 度	98 年 度
投資活動之現金流量		
購置固定資產現金支付數	(\$ 106,741)	(\$ 27,805)
處分固定資產價款	1,150	-
其他無形資產增加	(550)	-
存出保證金減少(增加)	88	(40)
遞延費用增加	(1,344)	-
投資活動之淨現金流出	(107,397)	(27,845)
融資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	9,277	(62,327)
長期借款增加	52,192	84,284
存入保證金減少	-	(1,627)
發放現金股利	-	(7,200)
現金增資	-	1,680
融資活動之淨現金流入	61,469	14,810
匯率影響數	(13,328)	(1,320)
本期現金及約當現金增加(減少)	124,914	(21,559)
期初現金及約當現金餘額	101,283	122,842
期末現金及約當現金餘額	\$ 226,197	\$ 101,283
現金流量資訊之補充揭露		
1.本期支付利息(不含資本化利息)	\$ 6,689	\$ 5,304
2.本期支付所得稅	\$ 7,814	\$ 4,332
僅有部分現金支出之投資活動		
購置固定資產	\$ 123,376	\$ 27,350
加：期初應付票據	3,419	1,938
期初應付設備款(表列「其他應付款項」)	-	1,936
減：期末應付票據	(19,465)	(3,419)
期末應付設備款(表列「其他應付款項」)	(589)	-
購置固定資產現金支付數	\$ 106,741	\$ 27,805

董事長：陳麗芬



經理人：許明哲



會計主管：許俊敏



附件四

直得科技股份有限公司
盈餘分配表
中華民國九十九年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
以前年度未分配盈餘餘額		31,356,073
99 年度未分配盈餘		
本期稅後純益	93,450,081	
減：提列 10% 法定盈餘公積	(9,345,008)	
減：提列特別盈餘公積	(3,398,710)	
99 年度未分配盈餘		80,706,363
本年度可供分配盈餘金額		112,062,436
本年度提列分配數		
股東紅利－現金(每仟股配發 500 元)	18,929,400	
股東紅利－股票(每仟股配發 80 股)	30,287,040	
分配金額小計		49,216,440
未分配盈餘餘額		62,845,996
<p>附註：</p> <p>1. 配發員工紅利為 99 年度未分配盈餘的 3% 即為現金 2,421,191 元。</p> <p>2. 配發董監酬勞為 99 年度未分配盈餘的 1% 即為現金 807,064 元。</p> <p>本公司帳上認列員工分紅及董監酬勞成本各為新台幣 1,041,440 元及新台幣 0 元；與擬議配發員工現金紅利及董監酬勞金額各為新台幣 2,421,191 元及新台幣 807,064 元，其擬議配發金額較帳上佔列各多新台幣 1,379,751 元及新台幣 807,064 元列為 100 年度損益。</p>		

董事長：陳麗芬



經理人：許明哲



會計主管：許俊敏



直得科技股份有限公司
公司章程修訂條文對照表

條文	修正前	修正後	說明
第五條	本公司資本總額定為新台幣伍億元整，分為伍仟萬股。每股面額新臺幣壹拾元整，授權董事會分次發行。前項資本總額內保留新台幣參仟萬元整供發行員工認股權憑證，計參佰萬股，每股面額新臺幣壹拾元整，得依董事會決議分次發行。	本公司資本總額定為新台幣捌億元整，分為捌仟萬股。每股面額新臺幣壹拾元整，授權董事會分次發行。前項資本總額內保留新台幣參仟萬元整供發行員工認股權憑證，計參佰萬股，每股面額新臺幣壹拾元整，得依董事會決議分次發行。	為了配合公司未來盈餘或現金增資之需要。
第十二條之一		<u>本公司撤銷公開發行除經董會同意外，應經股東會決議辦之。</u>	為了符合興櫃掛牌後，將撤銷公開發行列為應提股東會決議之事項。
第十三條	本公司設董事五至七人，監察人二至三人，均由股東會就有行為能力之人中選任之，任期均為三年，連選均得連任。本公司得為董事及監察人於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。本公司公開發行後，若本公司應設置獨立董事或本公司自願設置獨立董事時，上述董事名額中，其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，採候選人提名名單中選任之，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行事項，依主管機關之相關規定。	本公司設董事五至九人，監察人二至三人，均由股東會就有行為能力之人中選任之，任期均為三年，連選均得連任。本公司得為董事及監察人於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。本公司公開發行後，若本公司應設置獨立董事或本公司自願設置獨立董事時，上述董事名額中，其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，採候選人提名名單中選任之，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行事項，依主管機關之相關規定。	為了健全董事會功能及符合上市上櫃公司治理實務手冊第二十三條，及上櫃規定之有價證券審查準則第十條第一項各款不宜上櫃規定之具體認定標準，
第二十三條	本章程訂立於民國八十七年十月十四日 第一次修正於民國八十八年一月六日	本章程訂立於民國八十七年十月十四日 第一次修正於民國八十八年一月六日	增列修訂日期

第二次修正於民國八十八年十月十四日	第二次修正於民國八十八年十月十四日
第三次修正於民國八十九年一月一日	第三次修正於民國八十九年一月一日
第四次修正於民國八十九年六月二十二日	第四次修正於民國八十九年六月二十二日
第五次修正於民國九十年四月四日	第五次修正於民國九十年四月四日
第六次修正於民國九十年五月十五日	第六次修正於民國九十年五月十五日
第七次修正於民國九十一年四月三日	第七次修正於民國九十一年四月三日
第八次修正於民國九十一年六月六日	第八次修正於民國九十一年六月六日
第九次修正於民國九十二年六月二十日	第九次修正於民國九十二年六月二十日
第十次修正於民國九十二年八月二十五日	第十次修正於民國九十二年八月二十五日
第十一次修正於民國九十二年十一月二十五日	第十一次修正於民國九十二年十一月二十五日
第十二次修正於民國九十三年四月十五日	第十二次修正於民國九十三年四月十五日
第十三次修正於民國九十三年十二月三十日	第十三次修正於民國九十三年十二月三十日
第十四次修正於民國九十五年十一月十七日	第十四次修正於民國九十五年十一月十七日
第十五次修正於民國九十六年六月二十九日	第十五次修正於民國九十六年六月二十九日
第十六次修正於民國九十七年六月三十日	第十六次修正於民國九十七年六月三十日
第十七次修正於民國九十九年十一月十二日	第十七次修正於民國九十九年十一月十二日
	<u>第十八次修正於民國一百年六月十七日</u>

直得科技股份有限公司
取得或處分資產處理程序修正對照表

條文	修正前	修正後	說明
第七條之三	<p>三、授權額度及層級 取得或處分不動產及其他固定資產，<u>交易金額在新台幣伍仟萬元（含）以下者，須經公司內部簽呈，送呈董事長核准；交易金額超過新台幣伍仟萬元者，須經董事會通過後始得為之。</u></p>	<p>三、授權額度及層級 取得或處分不動產及其他固定資產，<u>依其內部控制制度中固定資產循環及核決權限管理程序相關規定辦理；交易金額超過新台幣伍仟萬元者，須經董事會通過後始得為之。</u></p>	<p>配合本公司內部控制制度中固定資產循環相關規定一致。</p>

獨立董事候選人資料表

獨立董事 候選人姓名	主要學(經)歷	持有股份
王永彰	1. 學歷： 國立台灣大學電機工程學士 美國普林斯頓大學電機工程碩士 2. 經歷： 美國超微半導體(Advanced Micro Devices) 資深積體電路設計工程師 國碁電子股份有限公司副總經理 3. 現職：奇美電子執行長特別助理	217,350 股
吳中仁	1. 學歷:成功大學化工博士 2. 經歷: 工研院化工所研究員 成功大學創新育成中心經理 成功大學技轉中心副主任 經濟部中小企業處南科育成中心執行經理 中華映管股份有限公司法智總處智權處長 經濟部中小企業處績優育成專業經理人獎 3. 現職: 志友實業有限公司董事長 允友成股份有限公司董事長	10,500 股
魏乃昌	1. 學歷： 東吳大學會計系學士 交通大學經營管理研究所碩士 2. 經歷： 資誠會計師事務所查帳領組 美商前瞻科技開發(IBM Group)會計主任 英商台灣必美牧(ICI Group)會計暨行政經理 國碁電子(Acer Group)財務長 藍天電腦大陸百腦匯資訊賣場管理中心副總經理 3. 現職： 碩達科技股份有限公司監察人(該公司興櫃中) 中山會計師事務所北投分所財稅、地政顧問	0 股