  
直得科技股份有限公司  
民國 105 年股東常會 議事錄

時 間：中華民國 105 年 6 月 16 日 (星期四) 上午 9 時整。

地 點：台南市新市區南部科學工業園區南科 3 路 26 號 2 樓之 1 (南科公會大樓)

出 席：出席股東連同委託代理人代表股份總數共計 38,394,064 股，佔本公司已發行股份總數 56,233,799 股之 68.27%，已達法定開會股數。

主 席：董事長 陳麗芬  記 錄：李柏蒼 

列 席：許明哲董事、鄭昇芳董事、王陳碧霞董事、魏乃昌獨立董事、鄺希慧監察人、李 梅監察人、林姿妤會計師、劉子猛會計師、徐朝琴律師。

## 壹、主席致詞：(略)

## 貳、討論事項一

第一案：修訂「公司章程」部分條文案，提請 討論。

董事會提

說 明：一、依據公司法增訂第 235 條之 1 並修正第 235 條及第 240 條條文與公司未來發展需要，修訂「公司章程」部分條文。

二、「公司章程」修訂條文對照表，請參閱附件一。

三、提請 公決。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

## 參、報告事項

一、104 年度營業報告 (附件二)，敬請 公鑒。(洽悉)

二、監察人審查 103 年度決算表冊報告 (附件三)，敬請 公鑒。(洽悉)

三、104 年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告 (附件四)，敬請 公鑒。(洽悉)

四、買回本公司股份決議及執行情形報告，敬請 公鑒。(洽悉)

五、104 年度對外背書保證辦理情形報告，敬請 公鑒。(洽悉)

## 肆、承認事項

第一案：承認 104 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

董事會提

說 明：一、本公司 104 年度決算表冊包括營業報告書及財務報表等業經編竣，其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所林姿妤會計師及劉子猛會計師查核簽證完竣，並經董事會通過送請監察人審查完竣，提請本常會承認。

二、104 年度營業報告書，請參閱附件二、資誠聯合會計師事務所查核報告及財務報表，請參閱附件五。

三、敬請 承認。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案：承認 104 年度盈餘分派案，敬請 承認。

董事會提

說明：一、本公司 104 年度盈餘分派案，業依修訂後「公司章程」規定擬具，並經本公司 105 年 3 月 17 日董事會決議通過。

二、本次擬發放股東現金股利新台幣 28,116,900 元，按實際流通在外股數計算，每股配發約新台幣 0.5 元，及股票紅利新台幣 28,116,900 元，按實際流通在外股數計算，每仟股配發 50 股，總額為新台幣 56,233,800 元，盈餘分配表請參閱附件六。

三、現金股利按配息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算，配發至元為止(元以下全捨)。前項股利分配俟股東常會通過後，授權董事會另訂定配息基準日及辦理現金股利分派之相關事宜與所有不足一元之現金股利洽特定人辦理。

四、俟股東常會通過後，授權董事會另訂除權基準日及盈餘轉增資等相關事宜。

五、於除權(息)基準日前如因買回本公司股份、庫藏股之轉讓、註銷或其他原因，致影響流通在外之股份數量，股東配股(息)率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權辦理。

六、敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

## 伍、討論事項二及選舉事項

第一案：104 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 104 年度可供分配盈餘中提撥新台幣 28,116,900 元，轉增資發行新股 2,811,690 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 50 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未拼湊之畸零股，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、發行新股基準日及增資相關事宜，俟呈報主管機關核准後由董事會另訂定。

五、於發行新股基準日前如因買回本公司股份、庫藏股之轉讓、註銷或其他原因，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、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。

七、提請 公決。。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：補選董事案，提請 選舉。

董事會提

說 明：一、茲因本公司董事左元淮先生於民國 104 年 7 月 24 日因病逝而自然解任。

二、依本公司章程規定及 105 年 3 月 17 日董事會決議，前項董事解任後之缺額 1 席，於股東會補選後即就任，任期自 105 年 6 月 16 日至 106 年 6 月 5 日。

三、本次選舉依本公司董事及監察人選任程序為之。

四、提請 選舉。 0

選舉結果：

名 稱	戶號或身分證字號	當選名單	當選權數
董 事	157	李 安	38,335,916

陸、臨時動議：無。

柒、散 會：上午 10 點 38 分。

附件一、103年度營業報告書

直得科技股份有限公司  
 公司章程修訂條文對照表

修正前	修正後	說明
<p>第二十一條：                      本公司當年度總決算，如有盈餘，依下列順序分派之：                      一、提繳稅捐。                      二、彌補虧損。                      三、提存百分之十為法定盈餘公積。                      四、必要時依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。                      五、<u>董事及監察人酬勞，依一至四款規定數額後剩餘之數提撥不高於百分之三。</u>                      六、<u>員工紅利就依一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之三至百分之八。員工紅利之分派得以現金或股票方式發放，以股票紅利發放時，其分派對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。</u>                      七、<u>扣除前一至六款提列款項後之餘額，</u>併同以前年度未分配盈餘，由董事會擬具分配議案，提請股東會決議分派股東股利或保留之，惟股利分配數額不得低於當年度利潤依一至四款規定數額扣除後剩餘數額之百分之二十。                      本公司為持續擴充營運規模，提昇競爭實力，配合公司長期之業務發展、未來之資金需求及長期之財務規劃，股利發放政策以股票股利及搭配部分現金股利為主，現金股利發放總額應不低於擬發放股東紅利總額百分之十。</p>	<p>第二十一條：                      本公司當年度總決算，如有盈餘，依下列順序分派之：                      一、提繳稅捐。                      二、彌補虧損。                      三、提存百分之十為法定盈餘公積。                      四、必要時依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。                      五、<u>扣除前一至四款提列款項後之餘額，</u>併同以前年度未分配盈餘，<u>由董事會視營運需要</u>，擬具分配議案，提請股東會決議分派股東股利或保留之，惟股利分配數額不得低於當年度利潤依一至四款規定數額扣除後剩餘數額之百分之二十。                      本公司為持續擴充營運規模，提昇競爭實力，配合公司長期之業務發展、未來之資金需求及長期之財務規劃，股利發放政策以股票股利及搭配部分現金股利為主，現金股利發放總額應不低於擬發放股東紅利總額百分之十。</p>	<p>配合<u>公</u>  <u>司</u>法修  <u>正</u>。</p>
	<p><u>第二十一條之一：</u>                      公司應以當年度獲利狀況之百分之三至百分之八分派員工酬勞及應以當年度獲利狀況不高於百分之三分派董事及監察人酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。                      員工酬勞得以現金或股票方式發放，且發</p>	<p>配合公                      司法修                      正新                      增。</p>

	<p><u>給現金或股票之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。</u></p> <p><u>第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞與董事及監察人酬勞前之利益。</u></p> <p><u>員工酬勞與董事及監察人酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。</u></p>	
<p>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。 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 第十八次修正於民國一百年六月十七日。 第十九次修正於民國一百零一年六月二十日。 第二十次修正於民國一百零二年六月二十</p>	<p>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。 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 第十八次修正於民國一百年六月十七日。 第十九次修正於民國一百零一年六月二十日。 第二十次修正於民國一百零二年六月二十</p>	<p>增列修 訂日 期。</p>

<p>七日。 第二十一次修正於民國一百零三年六月六日。 第二十二次修正於民國一百零四年六月二十五日。</p>	<p>七日。 第二十一次修正於民國一百零三年六月六日。 第二十二次修正於民國一百零四年六月二十五日。 <u>第二十三次修正於民國一百零五年六月十六日。</u></p>	
--	---	--

## 附件二、104年度營業報告書

### 直得科技股份有限公司

#### 104 年度營業報告書

民國 104 年全球景氣持續下滑，我國製造業產品價格與產量也同步下滑，機械設備及工具機出口值雙雙出現負成長，雖然歐美市場持平，但亞洲市場衰退嚴重，尤其是大陸市場；另外，新台幣兌美元匯率貶值幅度遠不及日圓、韓元，其中日圓匯率過去 3 年貶值幅度更高達 5 成以上，所以造成台灣企業競爭力降低的情況，在如此困難的環境下，cpc 在全集團同仁努力下，民國 104 年度合併營收仍較民國 103 年度逆勢成長，實屬不易。

謹將 104 年度營業成果報告如下：

#### 一、營業計劃實施成果

##### (一) 最近兩年度之合併綜合損益比較表

單位：新台幣仟元

項 目	104 年度	103 年度	增(減)金額
營業收入淨額	1,021,983	1,016,920	5,063
營業成本	(715,579)	(776,000)	(60,421)
營業毛利	306,404	240,920	65,484
營業費用	(210,248)	(201,768)	8,480
營業利益	96,156	39,152	57,004
營業外收(支)淨額	(14,741)	(7,334)	(7,407)
稅前純益	81,415	31,818	49,597
所得稅(費用)利益	(10,633)	(11,075)	442
稅後純益	70,782	20,743	50,039
其他綜合損益	(6,296)	9,574	(15,870)
本期綜合損益	64,486	30,317	34,169

由上表可見

##### 1. 營業額部分

- (1) 104 年度合併營業收入淨額為新台幣 1,021,983 仟元，較 103 年度新台幣 1,016,920 仟元增加新台幣 5,063 仟元，增加比率 0.50%。
- (2) 以地區別來比較，大陸地區成長 7.55%、歐洲地區成長 8.12%（但受歐元貶值影響，換算成新台幣為減少 8.55%）、美國地區成長 13.26%、台灣內銷減少 18.09%、其他地區成長 10.51%，其中大陸地區經濟自 104 年第三季起急遽衰退，進而波及台灣。

##### 2. 盈餘部分

- (1) 104 年度合併營業毛利為新台幣 306,404 仟元，較 103 年度新台幣 240,920 仟元增加新台幣 65,484 仟元，增加比率 27.18%。
- (2) 104 年度稅前盈餘為新台幣 81,415 仟元，較 103 年度新台幣 31,818 仟元增加新台幣 49,597 仟元，增加比率 155.88%，主係線性馬達產品營收大幅增加，加上

高毛利微型線性滑軌之比重較高且合併庫存之去化成效顯著所致。  
 (3) 104 年度每股稅後盈餘為新台幣 1.26 元。

(二) 最近兩年度之個體綜合損益比較表

單位：新台幣仟元

項 目	104 年度	103 年度	增(減)金額
營業收入淨額	826,513	811,557	14,956
營業成本	(610,131)	(671,598)	(61,467)
營業毛利	216,382	139,959	76,423
未實現銷貨利益	(76,292)	(73,676)	2,616
已實現銷貨利益	73,676	89,178	(15,502)
營業毛利淨額	213,766	155,461	58,305
營業費用	(124,230)	(118,087)	6,143
營業利益	89,536	37,374	52,162
營業外收(支)淨額	(12,615)	(11,449)	(1,166)
稅前純益	76,921	25,925	50,996
所得稅(費用)利益	(6,139)	(5,182)	(957)
稅後純益	70,782	20,743	50,039
其他綜合損益	(6,296)	9,574	(15,870)
本期綜合損益	64,486	30,317	34,169

(三) 獲利能力分析 (個體)

項 目	104 年度	103 年度
資產報酬率	3.60%	1.42%
股東權益報酬率	5.43%	1.56%
營業利益佔實收資本比率	15.12%	6.63%
稅前純益佔實收資本比率	12.99%	4.60%
純益率	8.56%	2.56%
每股盈餘(元)	1.26	0.35

二、企業發展

- (一) 直得科技以建立自有技術，培養基礎實力為主，循序漸進，提供業界從高品質具競爭之力之關鍵機械零組件（全系列線性滑軌），電機產品（線性馬達及模組），到驅動控制零組件（驅動器、磁性尺）。
- (二) 在線性滑軌上提供全系列產品，預計今年量產規格 2mm、1mm 最小的微型滑軌，主要是應用在生醫方面。
- (三) 在線性馬達及 DD 馬達領域也將提供全系列的尺寸。
- (四) 新投入因應工業 4.0 的工具機的創新，讓整個加工技術及製程更彈性化。



- (五) 投入電控系統中更高階及具通訊功能的驅動器開發，以建立電控系統技術自主的基礎，我們的目標是驅動器控制化，控制器智慧化，並朝向應用產品的開發，如機器人。
- (六) 開始將我們的觸角擴展至配合工業 4.0 的新一代加工機械設備的開發，直得將在工業 4.0 領域上持續不斷地在軟、硬體實力上積極投入。

直得科技希望在基礎的產品能技術紮根，並且做長期的開發，讓硬體產品能持續不斷的提升，奠定機電整合的自有技術，是我們現在的主要方向。

董事長：陳麗芬



經理人：許明哲



會計主管：



# 附件三、104 年度監察人審查報告書

## 直得科技股份有限公司 監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司民國104年度財務報告、營業報告書及盈餘分配議案等，其中民國104年度財務報告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，並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查完畢，所有表冊皆依法編製，尚無不符之處，爰依公司法第219條之規定報告如上，敬請 鑒察。

此 致

直得科技股份有限公司民國105年股東常會

直得科技股份有限公司

監察人：鄭希慧



監察人：李 梅



監察人：曾緒文



中 華 民 國 105 年 03 月 17 日

## 附件四、104 年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形

### 一、公司章程所載員工酬勞及董監事酬勞之成數或範圍：

依據修訂後公司章程第二十一條之一：「公司應以當年度獲利狀況之百分之三至百分之八分派員工酬勞及應以當年度獲利狀況不高於百分之三分派董事及監察人酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

員工酬勞得以現金或股票方式發放，且發給現金或股票之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。

第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞與董事及監察人酬勞前之利益。

員工酬勞與董事及監察人酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。」

### 二、本公司民國 104 年度員工酬勞及董監事酬勞分配案，於民國 105 年 3 月 17 日經董事會決議通過，有關董事會通過之擬議分配情形如下：

- 1.擬議配發員工現金酬勞新台幣 6,850,448 元(約為當年度獲利狀況之 7.93%分派員工酬勞)，以現金方式發放。
- 2.擬議分派董、監事酬勞為現金新台幣 2,568,918 元，(約為當年度獲利狀況之 2.98%分派董事及監察人酬勞)，以現金方式發放。
- 3.上述員工酬勞及董監事酬勞金額已於民國一〇四年度費用化，其費用列帳金額與董事會擬議配發之金額相同。

## 附件五、會計師查核報告及財務報表

會計師查核報告

(105)財審報字第 15003598 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 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。

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，足以允當表達直得科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林姿好



會計師

劉子猛



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 5 年 3 月 1 7 日

直得科 股份有限公司  
個體資產負債表  
民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資 產	附註	104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
		金	額	%	金	額	%
<b>流動資產</b>							
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 387,972	17	\$ 349,735		14
1150	應收票據淨額		13,947	1	14,717		1
1170	應收帳款淨額	六(二)	159,055	7	138,067		6
1180	應收帳款－關係人淨額	七	121,946	6	169,266		7
1200	其他應收款		1,134	-	1,269		-
1210	其他應收款－關係人	七	50,931	2	123,178		5
1220	本期所得稅資產	六(二十)	13,042	1	13,042		-
130X	存貨	五(一)及六(三)	206,816	9	225,961		9
1410	預付款項		8,656	-	15,868		1
11XX	<b>流動資產合計</b>		<u>963,499</u>	<u>43</u>	<u>1,051,103</u>		<u>43</u>
<b>非流動資產</b>							
1550	採用權益法之投資	六(四)	240,154	11	252,082		10
1600	不動產、廠房及設備	六(五)及八	641,818	28	752,075		30
1760	投資性不動產淨額	六(六)及八	316,864	14	316,864		13
1780	無形資產	六(七)	53,016	2	51,184		2
1840	遞延所得稅資產	六(二十)	23,545	1	20,816		1
1915	預付設備款	六(五)	18,437	1	20,250		1
1920	存出保證金		289	-	329		-
1980	其他金融資產－非流動	八	1,432	-	-		-
1990	其他非流動資產－其他		2,367	-	3,058		-
15XX	<b>非流動資產合計</b>		<u>1,297,922</u>	<u>57</u>	<u>1,416,658</u>		<u>57</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		<u>\$ 2,261,421</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,467,761</u>		<u>100</u>

(續次頁)

直得科技股份有限公司  
個體財務報表  
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104年12月31日		103年12月31日			
			金	額	%	金	額	%
<b>流動負債</b>								
2100	短期借款	六(八)	\$	204,803	9	\$	381,760	16
2150	應付票據			48,048	2		47,074	2
2170	應付帳款			23,436	1		16,054	1
2200	其他應付款			52,449	3		52,987	2
2230	本期所得稅負債	六(二十)		6,566	-		8,283	-
2310	預收款項			14	-		456	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(九)及八		84,808	4		73,808	3
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>420,124</u>	<u>19</u>		<u>580,422</u>	<u>24</u>
<b>非流動負債</b>								
2540	長期借款	六(九)及八		478,302	21		563,110	23
2570	遞延所得稅負債	六(二十)		2,917	-		1,835	-
2640	淨確定福利負債－非流動	六(十)		3,950	-		441	-
2670	其他非流動負債－其他	六(四)		36,597	2		33,614	1
25XX	<b>非流動負債合計</b>			<u>521,766</u>	<u>23</u>		<u>599,000</u>	<u>24</u>
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>941,890</u>	<u>42</u>		<u>1,179,422</u>	<u>48</u>
<b>權益</b>								
<b>股本</b>								
3110	普通股股本	六(十一)		592,338	26		592,338	24
<b>資本公積</b>								
3200	資本公積	六(十一)(十二)(十三)		463,051	20		463,051	19
<b>保留盈餘</b>								
3310	法定盈餘公積	六(十一)(十四)(二十)		57,827	3		55,753	2
3320	特別盈餘公積			-	-		133	-
3350	未分配盈餘			312,835	14		275,263	11
3400	其他權益			12,024	-		15,168	1
3500	庫藏股票	六(十一)	(	118,544)	(5)	(	113,367)	(5)
3XXX	<b>權益總計</b>			<u>1,319,531</u>	<u>58</u>		<u>1,288,339</u>	<u>52</u>
<b>重大或有負債及未認列之合約承諾</b>								
3X2X	<b>負債及權益總計</b>		\$	<u>2,261,421</u>	<u>100</u>	\$	<u>2,467,761</u>	<u>100</u>

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳麗芬



經理人：許明哲



會計主管：李柏蒼



直得科 股份有限公司  
個體 綜合損益表  
民國 104 年及 103 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)

項目	附註	104 年 度		( 調 整 後 )	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	七	\$ 826,513	100	\$ 811,557	100
5000 營業成本	六 (三)(七)(十)(十 八)(十九)(二十 二)	( 610,131)	( 74)	( 671,598)	( 83)
5900 營業毛利		216,382	26	139,959	17
5910 未實現銷貨利益	六(四)	( 76,292)	( 9)	( 73,676)	( 9)
5920 已實現銷貨利益	六(四)	73,676	9	89,178	11
5950 營業毛利淨額		213,766	26	155,461	19
營業費用	六 (六)(七)(十)(十 八)(十九)				
6100 推銷費用		( 36,188)	( 4)	( 39,855)	( 5)
6200 管理費用		( 51,057)	( 6)	( 47,457)	( 6)
6300 研究發展費用		( 36,985)	( 5)	( 30,775)	( 3)
6000 營業費用合計		( 124,230)	( 15)	( 118,087)	( 14)
6900 營業利益		89,536	11	37,374	5
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十五)及七	11,442	2	11,909	1
7020 其他利益及損失	六(十六)及十二	2,443	-	7,197	1
7050 財務成本	六(五)(十七)	( 17,349)	( 2)	( 18,566)	( 2)
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(四)	( 9,151)	( 1)	( 11,989)	( 2)
7000 營業外收入及支出合計		( 12,615)	( 1)	( 11,449)	( 2)
7900 稅前淨利		76,921	10	25,925	3
7950 所得稅費用	六(二十)	( 6,139)	( 1)	( 5,182)	-
8200 本期淨利		\$ 70,782	9	\$ 20,743	3
其他綜合損益(淨額)					
不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十)	(\$ 3,798)	( 1)	(\$ 359)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十)	646	-	61	-
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		( 3,144)	-	9,872	1
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 6,296)	( 1)	\$ 9,574	1
8500 本期綜合損益總額		\$ 64,486	8	\$ 30,317	4
基本每股盈餘					
9750 本期淨利	六(二十一)	\$	1.26	\$	0.35
稀釋每股盈餘					
9850 本期淨利	六(二十一)	\$	1.25	\$	0.35

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳麗芬

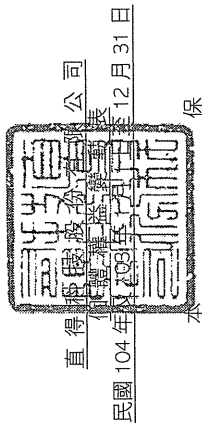


經理人：許明哲



會計主管：李柏蒼





單位：新台幣仟元

103 年	104 年	度	附註						其他權益 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	庫藏股票	權益合計
			普通	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘			
103 年 1 月 1 日餘額			\$ 559,622	\$ 5,913	\$ 456,573	\$ 49,884	\$ 133	\$ 300,033	\$ 5,296	\$ -	\$ 1,377,454
102 年度盈餘指撥及分配(註)：						5,869		( 5,869 )			
法定盈餘公積											
現金股利								( 11,242 )			( 11,242 )
股票股利			28,104					( 28,104 )			
員工認股選擇權行使發行普通股			4,612	( 5,913 )	6,457						5,156
員工認股權酬勞成本					21						21
103 年度淨利								20,743			20,743
103 年度其他綜合損益								( 298 )	9,872		9,574
買回庫藏股票										( 113,367 )	( 113,367 )
103 年 12 月 31 日餘額			\$ 592,338	\$ -	\$ 463,051	\$ 55,753	\$ 133	\$ 275,263	\$ 15,168	\$ 113,367	\$ 1,288,339
104 年 1 月 1 日餘額			\$ 592,338	\$ -	\$ 463,051	\$ 55,753	\$ 133	\$ 275,263	\$ 15,168	\$ 113,367	\$ 1,288,339
103 年度盈餘指撥及分配(註)：						2,074		( 2,074 )			
法定盈餘公積											
現金股利								( 28,117 )			( 28,117 )
特別盈餘公積迴轉數							133	133			
104 年度淨利								70,782			70,782
104 年度其他綜合損益								( 3,152 )	( 3,144 )		( 6,296 )
買回庫藏股票										( 5,177 )	( 5,177 )
104 年 12 月 31 日餘額			\$ 592,338	\$ -	\$ 463,051	\$ 57,827	\$ -	\$ 312,835	\$ 12,024	\$ 118,544	\$ 1,319,531

(註)民國 102 年度及 103 年度員工紅利分別為\$4,226 及\$1,504 與董監酬勞分別為\$557 及\$564 業已於個體綜合損益表中扣除。


後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳麗芬

經理人：許明哲

會計主管：李柏蒼



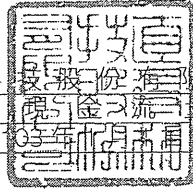
  
 直得利股份有限公司  
 個體環境金融流量表  
 民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	104 年 度	103 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期稅前淨利	\$ 76,921	\$ 25,925
調整項目		
收益費損項目		
提列呆帳損失	六(二) -	1,820
備抵呆帳轉列收入數	六(二)(十五) ( 884 )	-
提列存貨跌價損失	六(三) 1,774	-
存貨跌價回升利益	六(三) -	( 7,116 )
採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(四) 9,151	11,989
折舊費用	六(五)(十八) 126,155	139,494
處分不動產、廠房及設備淨損失	六(十六) 1,404	384
各項攤提	六(七)(十八) 866	844
提列員工認股權酬勞成本	六(十三) -	21
利息收入	六(十五) ( 1,455 )	( 1,560 )
利息費用	六(十七) 17,349	18,566
未實現銷貨利益	六(四) 2,616	( 15,502 )
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
應收票據	770	( 1,729 )
應收帳款	( 20,104 )	( 45,984 )
應收帳款－關係人	47,320	3,767
其他應收款	135	( 1,269 )
其他應收款－關係人	( 329 )	( 1,285 )
存貨	17,371	92,115
預付款項	7,212	( 3,326 )
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據	( 2,307 )	25,859
應付帳款	7,382	6,823
其他應付款	( 1,143 )	402
預收款項	( 442 )	( 444 )
淨確定福利負債－非流動	( 289 )	( 289 )
營運產生之現金流入	289,473	249,505
收取之利息	424	286
支付之利息	( 17,587 )	( 18,787 )
支付之所得稅	( 8,857 )	( 170 )
營業活動之淨現金流入	<u>263,453</u>	<u>230,834</u>

(續次頁)

直得科技股份有限公司  
 個體現金流量表  
 民國104年及103年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

附註	104 年 度	103 年 度
<b>投資活動之現金流量</b>		
應收關係人款項減少	\$ 72,576	\$ 125,317
關係人間借貸收取之利息	1,031	1,274
取得採用權益法之投資—子公司價款	-	( 63,084 )
購置不動產、廠房及設備現金支付數	六(二十三) ( 7,840 )	( 16,676 )
購置不動產、廠房及設備支付之利息	六(五)(十七)(二十三) ( 309 )	-
處分不動產、廠房及設備價款	110	420
取得無形資產	六(七) ( 2,698 )	( 3,111 )
預付設備款增加	( 3,326 )	( 25,475 )
存出保證金減少	40	5
其他金融資產—非流動增加	( 1,432 )	-
其他非流動資產—其他減少(增加)	691	( 810 )
投資活動之淨現金流入	<u>58,843</u>	<u>17,860</u>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
短期借款(減少)增加	( 176,957 )	201
應付短期票券減少	-	( 30,000 )
舉借長期借款	-	220,000
償還長期借款	( 73,808 )	( 300,409 )
員工認股權行使繳入股款	六(十一) -	5,156
發放現金股利	六(十四) ( 28,117 )	( 11,242 )
買回庫藏股票	六(十一) ( 5,177 )	( 113,367 )
籌資活動之淨現金流出	<u>( 284,059 )</u>	<u>( 229,661 )</u>
本期現金及約當現金增加數	38,237	19,033
期初現金及約當現金餘額	六(一) <u>349,735</u>	<u>330,702</u>
期末現金及約當現金餘額	六(一) <u>\$ 387,972</u>	<u>\$ 349,735</u>

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳麗芬



經理人：許明哲



會計主管：李柏蒼

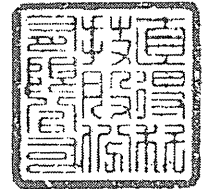


直得科技股份有限公司  
關係企業合併財務報表聲明書

本公司民國 104 年度（自民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：直得科技股份有限公司



董事長：陳麗芬



中華民國 105 年 3 月 17 日

## 會計師查核報告

(105)財審報字第 15003600 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 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。

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，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併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告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達直得科技股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

直得科技股份有限公司已編製民國 104 年度及 103 年度個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林姿妤



會計師

劉子猛



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 5 年 3 月 1 7 日

直得科技股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	104年12月31日			103年12月31日		
			金	額	%	金	額	%
<b>流動資產</b>								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	449,849	20	\$	464,566	19
1150	應收票據淨額			24,696	1		35,953	1
1170	應收帳款淨額	六(二)		324,429	14		298,873	12
1200	其他應收款			1,504	-		1,650	-
1220	本期所得稅資產	六(十九)		13,837	1		13,042	-
130X	存貨	五(一)及六(三)		365,499	16		472,152	19
1410	預付款項			15,464	1		19,654	1
11XX	<b>流動資產合計</b>			<u>1,195,278</u>	<u>53</u>		<u>1,305,890</u>	<u>52</u>
<b>非流動資產</b>								
1600	不動產、廠房及設備	六(四)及八		661,307	29		770,097	31
1760	投資性不動產淨額	六(五)及八		316,864	14		316,864	13
1780	無形資產	六(六)		53,104	2		51,284	2
1840	遞延所得稅資產	六(十九)		23,545	1		20,816	1
1915	預付設備款	六(四)		20,101	1		22,034	1
1920	存出保證金			2,258	-		2,026	-
1980	其他金融資產—非流動	八		1,432	-		-	-
1990	其他非流動資產—其他			2,367	-		3,058	-
15XX	<b>非流動資產合計</b>			<u>1,080,978</u>	<u>47</u>		<u>1,186,179</u>	<u>48</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		\$	<u>2,276,256</u>	<u>100</u>	\$	<u>2,492,069</u>	<u>100</u>

(續次頁)

直得科技股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104年12月31日			103年12月31日		
			金	額	%	金	額	%
<b>流動負債</b>								
2100	短期借款	六(七)	\$	204,803	9	\$	429,235	17
2150	應付票據			48,048	2		47,074	2
2170	應付帳款			23,482	1		15,328	1
2200	其他應付款			62,800	3		61,732	2
2230	本期所得稅負債	六(十九)		7,350	-		9,813	-
2310	預收款項			797	-		1,354	-
2320	一年或一營業週期內到期長期 負債	六(八)及八		99,160	5		73,808	3
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>446,440</u>	<u>20</u>		<u>638,344</u>	<u>25</u>
<b>非流動負債</b>								
2540	長期借款	六(八)、八及九		503,418	22		563,110	23
2570	遞延所得稅負債	六(十九)		2,917	-		1,835	-
2640	淨確定福利負債－非流動	六(九)		3,950	-		441	-
25XX	<b>非流動負債合計</b>			<u>510,285</u>	<u>22</u>		<u>565,386</u>	<u>23</u>
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>956,725</u>	<u>42</u>		<u>1,203,730</u>	<u>48</u>
<b>股本</b>								
3110	普通股股本	六(十)		592,338	26		592,338	24
<b>資本公積</b>								
3200	資本公積	六(十)(十一)(十二)		463,051	20		463,051	19
<b>保留盈餘</b>								
3310	法定盈餘公積	六(十)(十三)(十九)		57,827	3		55,753	2
3320	特別盈餘公積			-	-		133	-
3350	未分配盈餘			312,835	14		275,263	11
3400	其他權益			12,024	-		15,168	1
3500	庫藏股票	六(十)	(	118,544)	(5)	(	113,367)	(5)
3XXX	<b>權益總計</b>			<u>1,319,531</u>	<u>58</u>		<u>1,288,339</u>	<u>52</u>
<b>重大或有負債及未認列之合約承 諾</b>								
3X2X	<b>負債及權益總計</b>		\$	<u>2,276,256</u>	<u>100</u>	\$	<u>2,492,069</u>	<u>100</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳麗芬



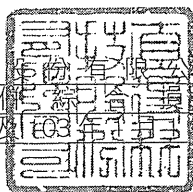
經理人：許明哲



會計主管：李柏蒼



直得科技股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表  
民國104年及103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)

項目	附註	104 年 度		( 調 整 後 )	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入		\$ 1,021,983	100	\$ 1,016,920	100
5000 營業成本	六 (三)(六)(九)(十七)(十八)(二十一)	( 715,579)	( 70)	( 776,000)	( 76)
5900 營業毛利		306,404	30	240,920	24
營業費用	六 (五)(六)(九)(十七)(十八)				
6100 推銷費用		( 79,483)	( 8)	( 79,563)	( 8)
6200 管理費用		( 93,780)	( 9)	( 91,430)	( 9)
6300 研究發展費用		( 36,985)	( 4)	( 30,775)	( 3)
6000 營業費用合計		( 210,248)	( 21)	( 201,768)	( 20)
6900 營業利益		96,156	9	39,152	4
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十四)	8,279	1	7,527	1
7020 其他利益及損失	六(十五)及十二	( 5,023)	-	4,508	-
7050 財務成本	六(四)(十六)	( 17,997)	( 2)	( 19,369)	( 2)
7000 營業外收入及支出合計		( 14,741)	( 1)	( 7,334)	( 1)
7900 稅前淨利		81,415	8	31,818	3
7950 所得稅費用	六(十九)	( 10,633)	( 1)	( 11,075)	( 1)
8200 本期淨利		\$ 70,782	7	\$ 20,743	2
其他綜合損益(淨額)					
不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(九)	(\$ 3,798)	( 1)	(\$ 359)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(十九)	646	-	61	-
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		( 3,144)	-	9,872	1
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 6,296)	( 1)	\$ 9,574	1
8500 本期綜合損益總額		\$ 64,486	6	\$ 30,317	3
淨利歸屬於：					
8610 母公司業主		\$ 70,782	7	\$ 20,743	2
綜合損益總額歸屬於：					
8710 母公司業主		\$ 64,486	6	\$ 30,317	3
基本每股盈餘					
9750 本期淨利	六(二十)	\$ 1.26		\$ 0.35	
9850 稀釋每股盈餘	六(二十)	\$ 1.25		\$ 0.35	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳麗芬

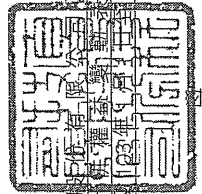


經理人：許明哲



會計主管：李柏蒼





直得科技  
民國104年12月31日

單位：新台幣千元

附註	歸屬於本公司				業盈餘			主權		益	
	普通股本	預收股本	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	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	庫藏股票	權益總額	
103 年											
103 年 1 月 1 日餘額	\$ 559,622	\$ 5,913	\$ 456,573	\$ 49,884	\$ 133	\$ 300,033	\$ 5,296	\$ -	\$ -	\$ 1,377,454	
102 年度盈餘指撥及分配：											
法定盈餘公積	-	-	-	5,869	-	( 5,869 )	-	-	-	-	
現金股利	-	-	-	-	-	( 11,242 )	-	-	-	( 11,242 )	
股票股利	28,104	-	-	-	-	( 28,104 )	-	-	-	-	
員工認股選擇權行使發行普通股	4,612	( 5,913 )	6,457	-	-	-	-	-	-	5,156	
員工認股權酬勞成本	-	-	21	-	-	-	-	-	-	21	
103 年度淨利	-	-	-	-	-	20,743	-	-	-	20,743	
103 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	( 298 )	9,872	-	-	9,574	
買回庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	( 113,367 )	-	( 113,367 )	
103 年 12 月 31 日餘額	\$ 592,338	\$ -	\$ 463,051	\$ 55,753	\$ 133	\$ 275,263	\$ 15,168	\$ ( 113,367 )	\$ 1,288,339		
104 年											
104 年 1 月 1 日餘額	\$ 592,338	\$ -	\$ 463,051	\$ 55,753	\$ 133	\$ 275,263	\$ 15,168	\$ ( 113,367 )	\$ 1,288,339		
103 年度盈餘指撥及分配：											
法定盈餘公積	-	-	-	2,074	-	( 2,074 )	-	-	-	-	
現金股利	-	-	-	-	-	( 28,117 )	-	-	-	( 28,117 )	
特別盈餘公積迴轉數	-	-	-	-	( 133 )	133	-	-	-	-	
104 年度淨利	-	-	-	-	-	70,782	-	-	-	70,782	
104 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	( 3,152 )	( 3,144 )	-	-	( 6,296 )	
買回庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	( 5,177 )	-	( 5,177 )	
104 年 12 月 31 日餘額	\$ 592,338	\$ -	\$ 463,051	\$ 57,827	\$ -	\$ 312,835	\$ 12,024	\$ ( 118,544 )	\$ 1,319,531		

Click here to enter text.

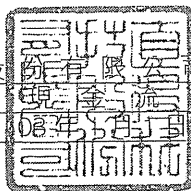
董事長：陳麗芬

經理人：許明哲

會計主管：李柏蒼



直得科技股份有限公司及子公司  
 合併現金流量表  
 民國104年及103年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>			
合併稅前淨利		\$ 81,415	\$ 31,818
調整項目			
收益費損項目			
備抵呆帳轉列收入數	六(二)(十四)	( 5,254 )	( 2,611 )
提列存貨跌價損失	六(三)	17,095	14,203
折舊費用	六(四)(十七)	129,746	143,655
處分不動產、廠房及設備淨損失	六(十五)	1,404	384
各項攤提	六(六)(十七)	937	921
提列員工認股權酬勞成本	六(十一)(十二)	-	21
利息收入	六(十四)	( 1,528 )	( 717 )
利息費用	六(十六)	17,997	19,369
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收票據		11,257	( 7,409 )
應收帳款		( 19,930 )	( 18,551 )
其他應收款		146	( 1,268 )
存貨		91,786	149,469
預付款項		4,190	8,274
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		( 2,307 )	25,859
應付帳款		8,154	4,360
其他應付款		335	89
預收款項		( 557 )	( 61 )
淨確定福利負債—非流動		( 289 )	( 289 )
營運產生之現金流入		334,597	367,516
收取之利息		1,528	717
支付之利息		( 18,091 )	( 19,559 )
支付之所得稅		( 14,892 )	( 5,646 )
營業活動之淨現金流入		<u>303,142</u>	<u>343,028</u>

(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104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註 104 年 度 103 年 度

投資活動之現金流量

購置不動產、廠房及設備現金支付數	六(二十二)	(\$ 13,810)	(\$ 18,634)
購置不動產、廠房及設備支付之利息	六(四)(十六)(二十 二)	( 309)	-
處分不動產、廠房及設備價款		110	420
取得無形資產	六(六)	( 2,763)	( 3,195)
預付設備款增加		( 3,206)	( 26,706)
存出保證金增加		( 232)	( 736)
其他金融資產－非流動增加		( 1,432)	-
其他非流動資產－其他減少(增加)		691	( 810)
投資活動之淨現金流出		( 20,951)	( 49,661)

籌資活動之現金流量

短期借款(減少)增加		( 224,432)	8,930
應付短期票券減少		-	( 30,000)
舉借長期借款		45,799	220,000
償還長期借款		( 80,854)	( 300,409)
員工認股權行使繳入股款	六(十)	-	5,156
發放現金股利	六(十三)	( 28,117)	( 11,242)
買回庫藏股票	六(十)	( 5,177)	( 113,367)
籌資活動之淨現金流出		( 292,781)	( 220,932)
匯率變動對現金及約當現金之影響數		( 4,127)	9,551
本期現金及約當現金(減少)增加數		( 14,717)	81,986
期初現金及約當現金餘額	六(一)	464,566	382,580
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$ 449,849	\$ 464,566

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳麗芬



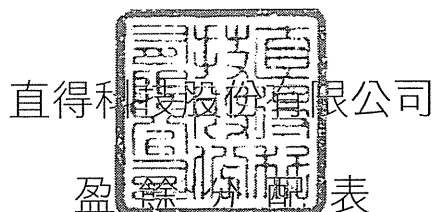
經理人：許明哲



會計主管：李柏蒼



## 附件六、盈餘分配表



中華民國一〇四年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘餘額		\$ 245,203,924
減：確定福利計劃精算損失		( 3,151,636)
調整後期初保留盈餘		242,052,288
本年度可供分配盈餘		
本期稅後純益	70,782,532	
減：提列 10%法定盈餘公積	(7,078,253)	
本年度可供分配盈餘		<u>63,704,279</u>
累積可供分配盈餘		305,756,567
本年度提列分配數		
股東紅利 - 現金(每股配發新台幣 0.5 元)	(28,116,900)	
股東紅利 - 股票(每股配發新台幣 0.5 元)	(28,116,900)	
分配金額小計		( 56,233,800)
未分配盈餘餘額		\$ 249,522,767
<p>附註：</p> <p>1. 本次盈餘分配以 104 年度盈餘優先分配。</p> <p>2. 現金股利按配息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算，配發至元為止(元以下全捨)。前項股利分配俟股東常會通過後，授權董事會另訂定配息基準日及所有不足一元之現金股利洽特定人辦理。</p>		

董 事 長：陳麗芬



經 理 人：許明哲



會 計 主 管：李柏蒼

