

股票代碼:3030

查詢本年報網址: <http://mops.twse.com.tw>



德律科技股份有限公司

105年 股東常會議事手冊

中華民國105年6月3日

目 錄

會議議程	1
討論事項	2
報告事項	4
承認事項	4
臨時動議	4

附錄

一、營業報告書	5
二、監察人審查報告書	6
三、會計師查核報告書及決算書表	7
四、盈餘分配表	19
五、公司章程	20
六、股東會議事規則	23
七、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響	24
八、全體董事、監察人持股情形	24
九、其他說明事項	24

德律科技股份有限公司

一〇五年股東常會議程

壹、時間：中華民國一〇五年六月三日(星期五) 上午九點整

貳、地點：台北市士林區磺溪街三十六之一號三樓(本公司訓練教室)

參、開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、討論事項：

(一)修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。

四、報告事項：

(一)一百零四年度營運狀況報告。

(二)監察人審查一百零四年度決算表冊報告。

(三)一百零四年度員工及董監酬勞分配情形報告。

五、承認事項：

(一)一百零四年度決算表冊案，敬請 承認。

(二)一百零四年度盈餘分配案，敬請 承認。

六、臨時動議

七、散會

討論事項

案由一：修訂本公司「公司章程」案，提請公決。(董事會提)

說明：修改前後條文對照如下：

	原條文	修改後條文	修改理由
第十六條	<p>本公司設董事<u>五人</u>，監察人三人，由股東會就有行為能力之人，依公司法第一九八條規定累積計算法選任之，任期三年，連選得連任，法人股東得由其代表人被選為董事，代表人有數人時，得分別當選並得由法人股東依其職務關係隨時改派補足原任期。<u>全體董事及監察人所持股份總數，依主管機關頒訂之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」規定辦理。</u></p>	<p>本公司設董事<u>五至九人</u>，監察人三人，<u>董事人數授權由董事會議定之，前項董事名額中，獨立董事至少三人。董事及監察人之選舉採公司法所規定之提名制度，獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額，董事及監察人依公司法第一九八條規定累積計算法選任之，任期三年，連選得連任，法人股東得由其代表人被選為董事，代表人有數人時，得分別當選並得由法人股東依其職務關係隨時改派補足原任期。</u></p> <p><u>有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名及其他應遵循事項，悉依證券主管機關之相關法令規定辦理。</u></p>	配合設置獨立董事及提名制修訂
第廿九條	<p>本公司經營高科技之電路板檢測及半導體測試設備相關產業，處於企業生命週期之成長期，配合整體環境及產業成長特性，為達成公司永續經營、追求股東長期利益、穩定經營績效目標，本公司之股利政策將依未來之資本支出預算及資金需求情形而定，其中現金股利佔股利總額之百分之五十，惟公司資本支出需求不高或資金充足時，則提高其發放比率，最高可佔股利總額之百分之百。本公司年度總決算如有盈餘應先提繳稅款，彌補以往虧損，如尚有餘額，依法提列法定盈餘公積百分之十，再加計上年度累積未分配盈餘，並依證券交易法提撥特別盈餘公積後，如尚有盈餘得酌予保留外，餘依下列百分比分派：</p> <p>一、董事監察人酬勞百分之一至百分之三。</p> <p>二、員工紅利不低於百分之一。</p> <p>三、餘數為股東紅利。</p> <p>前項盈餘之分配，應由董事會提請股東會同意。</p>	<p>本公司年度總決算如有盈餘應先提繳稅款，彌補以往虧損，次依法提列法定盈餘公積百分之十，並依證券交易法提撥或迴轉特別盈餘公積後，再加計上年度累積未分配盈餘，<u>由董事會擬具盈餘分配議案，再由股東會決議分派股東紅利。</u></p> <p>本公司經營高科技之電路板檢測及半導體測試設備相關產業，處於企業生命週期之成長期，配合整體環境及產業成長特性，為達成公司永續經營、追求股東長期利益、穩定經營績效目標，本公司之股利政策將依未來之資本支出預算及資金需求情形而定，其中現金股利佔股利總額之百分之五十，惟公司資本支出需求不高或資金充足時，則提高其發放比率，最高可佔股利總額之百分之百。</p>	依公司法第二百三十五條之一條文修訂

	原條文	修改後條文	修改理由
第廿九條之一		<p>本公司年度如有獲利，依當年度稅前利益扣除分配員工酬勞前之利益，於彌補虧損後，如尚有盈餘應提撥不低於百分之三為員工酬勞，不高於百分之二為董事監察人酬勞。</p> <p>前項員工酬勞發放之對象，得包含從屬公司員工。</p>	依公司法第二百三十五條之一條文新增
第卅一條	<p>本章程訂立於民國七十八年三月三十一日。</p> <p>第一次修正於民國七十八年六月一日。</p> <p>第二次修正於民國七十九年四月六日。</p> <p>第三次修正於民國八十四年二月二十五日。</p> <p>.....(略)</p> <p>第二十次修正於民國九十九年六月十八日。</p> <p>第廿一次修正於民國一百零一年六月六日。</p>	<p>本章程訂立於民國七十八年三月三十一日。</p> <p>第一次修正於民國七十八年六月一日。</p> <p>第二次修正於民國七十九年四月六日。</p> <p>第三次修正於民國八十四年二月二十五日。</p> <p>.....(略)</p> <p>第二十次修正於民國九十九年六月十八日。</p> <p>第廿一次修正於民國一百零一年六月六日。</p> <p>第廿二次修正於民國一百零五年六月三日。</p>	增列修訂日期

決議：

報告事項

案由一：一百零四年度營運狀況報告。

說明：請參閱本手冊附錄第五頁。

案由二：監察人審查一百零四年度決算表冊報告。

說明：請參閱本手冊附錄第六頁。

案由三：一百零四年度員工及董監酬勞分配情形報告。

說明：1. 本公司一百零四年度員工及董監酬勞分配金額分別為新台幣 45,103,422 元及新台幣 9,192,000 元，全數以現金發放。

2. 以上決議數與 104 年度認列費用金額無差異。

承認事項

案由一：一百零四年度決算表冊案，敬請承認。(董事會提)

說明：1. 本公司一百零四年度營業報告書及財務報告(含合併財務報告)業經董事會決議通過，其中財務報告(含合併財務報告)並經會計師查核竣事，上述表冊並送請監察人審查完竣。

2. 請參閱本手冊附錄第五頁及第七頁至第十八頁。

決議：

案由二：一百零四年度盈餘分配案，敬請承認。(董事會提)

說明：1. 依據本公司章程第二十九條之規定，擬具盈餘分配表，請參閱本手冊附錄第十九頁。

2. 本年度之盈餘分配，優先自一百零四年度之盈餘中分派之，其餘則分配八十七年度以後之未分配盈餘。

3. 現金股利分配俟股東常會通過後，授權董事會另訂配發相關事宜。

4. 現金股利不足一元之畸零款合計數，授權董事長調整之。

5. 如嗣後因買回本公司股份或將買回股份轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事會變更相關事宜。

決議：

臨時動議

散會

致股東營業報告書

各位股東女士、先生 大家好：

本公司 104 年合併營收是 47.5 億元，稅後淨利是 9.99 億元。在營業額上，比起 103 年的 58.7 億元，減少了 19%；在獲利上，比起 103 年的 12.6 億元，減少了 21%。

從合併財務報表上可以看出，公司去年的營業淨利率是 24%、稅後淨利率是 21%、股東權益報酬率是 18%、資產報酬率是 15%、負債比率是 14%。公司整體的財務體質是穩健而良好。

104 年公司的營收和獲利大幅減少的主要原因是 (1) 在中國大陸市場受到陸資競爭對手〈紅色供應鏈〉低價競爭的衝擊 (2) 全球化市場的開拓不如預期 (3) 新產品商品化的時間延後完成；使得全年度的營收和獲利，大幅度的減少。

●未來之經營方針、產銷政策、發展策略及預期銷售數量：

由於全球市場對汽車電子、手持式裝置、穿戴式裝置的需求持續的成長，公司將專注於成長中的產業對自動檢測設備的需求，持續研發 (1) 高精度、高解析度的機台，適合於輕、薄、短、小的產品在 SMT 製程和半導體製程的檢測需求 (2) 配合工業 4.0 生產自動化，檢測設備軟、硬體的規劃和整合，以減少漏測率〈Escape〉和減少誤判率〈False Call〉，以提升製程良率〈Yield Rate〉和節省人力。由於今年持續商品化具有全球競爭力的新產品，積極的進行全球化的市場開拓，公司的目標是今年的銷售數量，有機會持續的成長。

●外部競爭環境、法規環境及總體經營環境對公司的影響：

面對陸資企業的低價競爭和全球化的激烈競爭，公司需要專注於提升產品競爭力，商品化具有高附加價值的新產品，積極的開拓全球化的市場，在「技術領先」、「品質可靠」、「全球化的市場」上持續的調整公司的體質，公司的未來才有持續成長的機會。感謝全體股東的支持，讓公司有機會持續的成長。

敬祝 健康愉快

董事長：陳玠源



經理人：陳玠源



會計主管：陳冠元



附錄二

德律科技股份有限公司

監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本公司民國一百零四年度營業報告書、財務報告（含合併財務報告）及盈餘分配議案等，其中財務報告業經委託資誠聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報告及盈餘分配議案經本監察人等審查，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

監 察 人：陳 錦 隆



蔡 明 銓



德鴻投資股份有限公司



代表人：傅 楸 善



中 華 民 國 一 百 零 五 年 三 月 三 日

附錄三

會計師查核報告

(105)財審報字第 15003458 號

德律科技股份有限公司 公鑒：

德律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個體財務報表表示意見。如財務報表附註六(四)所述，德律科技股份有限公司民國 104 年度及 103 年度部分採用權益法之投資，暨附註十三所揭露之部分轉投資事業相關資訊，係依該等被投資公司所委任其他會計師查核之財務報表評價及揭露，本會計師並未查核該等財務報表。民國 104 年度及 103 年度依據其他會計師查核之財務報表所認列之採用權益法認列之子公司(損)益之份額分別為(9,466)仟元及(1,966)仟元，截至民國 104 年及 103 年 12 月 31 日，其相關之採用權益法之投資餘額分別為 32,604 仟元及 44,169 仟元。

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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述個體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」編製，足以允當表達德律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

支秉鈞

支秉鈞



會計師

廖阿甚

廖阿甚



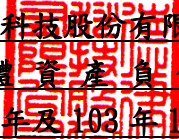
前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 16120 號

前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1010015969 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 日


 德律科技股份有限公司
 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	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 1,945,804	30	\$ 2,178,812	33
1150	應收票據淨額		6,702	-	10,103	-
1170	應收帳款淨額	六(二)	414,458	6	482,801	7
1180	應收帳款—關係人淨額	七	744,937	12	482,794	7
1200	其他應收款		17,805	-	5,451	-
130X	存貨	六(三)	582,811	9	658,841	10
1470	其他流動資產		16,454	-	14,822	-
11XX	流動資產合計		<u>3,728,971</u>	<u>57</u>	<u>3,833,624</u>	<u>57</u>
非流動資產						
1550	採用權益法之投資	六(四)	701,237	11	758,911	11
1600	不動產、廠房及設備	六(五)及八	2,070,217	31	2,089,147	31
1780	無形資產		10,120	-	7,973	-
1840	遞延所得稅資產	六(十六)	44,135	1	50,756	1
1900	其他非流動資產		1,148	-	1,754	-
15XX	非流動資產合計		<u>2,826,857</u>	<u>43</u>	<u>2,908,541</u>	<u>43</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 6,555,828</u>	<u>100</u>	<u>\$ 6,742,165</u>	<u>100</u>

(續次頁)

德律科技股份有限公司
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

負債及權益	附註	104年12月31日		103年12月31日	
		金額	%	金額	%
流動負債					
2150	應付票據	\$ 22,507	-	\$ 20,935	-
2170	應付帳款	331,156	5	386,451	6
2200	其他應付款	六(六) 248,193	4	288,062	4
2220	其他應付款項—關係人	七 7,262	-	9,659	-
2230	本期所得稅負債	六(十六) 99,511	2	171,552	3
2300	其他流動負債	23,386	-	2,146	-
21XX	流動負債合計	<u>732,015</u>	<u>11</u>	<u>878,805</u>	<u>13</u>
非流動負債					
2550	負債準備—非流動	21,569	-	18,305	-
2570	遞延所得稅負債	六(十六) 63,100	1	77,288	1
2600	其他非流動負債	六(七) 53,898	1	49,298	1
25XX	非流動負債合計	<u>138,567</u>	<u>2</u>	<u>144,891</u>	<u>2</u>
2XXX	負債總計	<u>870,582</u>	<u>13</u>	<u>1,023,696</u>	<u>15</u>
股本					
3110	普通股股本	六(八) 2,362,160	36	2,362,160	35
資本公積					
3200	資本公積	六(九) 53,290	1	53,290	1
保留盈餘					
3310	法定盈餘公積	六(十) 904,309	14	778,269	12
3320	特別盈餘公積	14,381	-	14,381	-
3350	未分配盈餘	六(十六) 2,338,424	36	2,486,331	37
其他權益					
3400	其他權益	12,682	-	24,038	-
3XXX	權益總計	<u>5,685,246</u>	<u>87</u>	<u>5,718,469</u>	<u>85</u>
重大之期後事項					
3X2X	負債及權益總計	<u>\$ 6,555,828</u>	<u>100</u>	<u>\$ 6,742,165</u>	<u>100</u>

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所支秉鈞、廖阿甚會計師民國105年3月2日查核報告。

董事長：陳玠源



經理人：陳玠源



會計主管：陳冠元



德律科技股份有限公司

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
(除每股盈餘為新台幣元外)

(調整後)

項目	附註	104 年 度		103 年 度	
		金額	%	金額	%
4000 營業收入	六(十一)及七	\$ 4,255,449	100	\$ 5,575,604	100
5000 營業成本	六(三)(十四)(十五)	(2,121,319)	(50)	(3,144,578)	(56)
5900 營業毛利		2,134,130	50	2,431,026	44
5910 未實現銷貨利益	六(四)	(76,603)	(2)	(83,084)	(1)
5920 已實現銷貨利益	六(四)	83,084	2	76,457	1
5950 營業毛利淨額		2,140,611	50	2,424,399	44
營業費用	六(十四)(十五)及七				
6100 推銷費用		(471,170)	(11)	(578,964)	(10)
6200 管理費用		(91,315)	(2)	(93,946)	(2)
6300 研究發展費用		(379,486)	(9)	(378,371)	(7)
6000 營業費用合計		(941,971)	(22)	(1,051,281)	(19)
6900 營業利益		1,198,640	28	1,373,118	25
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十二)	24,798	-	41,948	1
7020 其他利益及損失	六(十三)	49,863	1	66,635	1
7050 財務成本		-	-	(115)	-
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)	(50,473)	(1)	(147)	-
7000 營業外收入及支出合計		24,188	-	108,321	2
7900 稅前淨利		1,222,828	28	1,481,439	27
7950 所得稅費用	六(十六)	(223,925)	(5)	(221,043)	(4)
8200 本期淨利		\$ 998,903	23	\$ 1,260,396	23
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(七)	(\$ 6,074)	-	\$ -	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(十六)	1,033	-	-	-
8310 不重分類至損益之項目合計		(5,041)	-	-	-
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		(13,682)	-	19,712	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(十六)	2,326	-	(3,351)	-
8360 後續可能重分類至損益之項目合計		(11,356)	-	16,361	-
8300 本期其他綜合(損失)利益之稅後淨額		(\$ 16,397)	-	\$ 16,361	-
8500 本期綜合利益總額		\$ 982,506	23	\$ 1,276,757	23
普通股每股盈餘	六(十七)				
9750 基本每股盈餘		\$	4.23	\$	5.34
9850 稀釋每股盈餘		\$	4.21	\$	5.31

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所支秉鈞、廖阿甚會計師民國 105 年 3 月 2 日查核報告。

董事長：陳玠源



經理人：陳玠源



會計主管：陳冠元



德律科技股份有限公司
 個體權益變動表
 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	資本公積			保 留 盈 餘			國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	權 益 總 額
	普通股本	資本公積－ 發行溢價	資本公積－採用 權益法認列關聯 企業及合資股權 淨值之變動數	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘		
103 年								
103年1月1日餘額	\$2,362,160	\$51,874	\$ 1,416	\$ 697,639	\$ 14,381	\$ 2,086,078	\$ 7,677	\$ 5,221,225
102年度盈餘指撥及分配(註) 六(九)(十)								
提列法定盈餘公積	-	-	-	80,630	-	(80,630)	-	-
股東現金股利	-	-	-	-	-	(779,513)	-	(779,513)
本期淨利	-	-	-	-	-	1,260,396	-	1,260,396
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	16,361	16,361
103年12月31日餘額	<u>\$2,362,160</u>	<u>\$51,874</u>	<u>\$ 1,416</u>	<u>\$ 778,269</u>	<u>\$ 14,381</u>	<u>\$ 2,486,331</u>	<u>\$ 24,038</u>	<u>\$ 5,718,469</u>
104 年								
104年1月1日餘額	\$2,362,160	\$51,874	\$ 1,416	\$ 778,269	\$ 14,381	\$ 2,486,331	\$ 24,038	\$ 5,718,469
103年度盈餘指撥及分配(註) 六 (九)(十)								
提列法定盈餘公積	-	-	-	126,040	-	(126,040)	-	-
股東現金股利	-	-	-	-	-	(1,015,729)	-	(1,015,729)
本期淨利	-	-	-	-	-	998,903	-	998,903
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(5,041)	(11,356)	(16,397)
104年12月31日餘額	<u>\$2,362,160</u>	<u>\$51,874</u>	<u>\$ 1,416</u>	<u>\$ 904,309</u>	<u>\$ 14,381</u>	<u>\$ 2,338,424</u>	<u>\$ 12,682</u>	<u>\$ 5,685,246</u>

註：103年及102年度董監酬勞\$11,360及\$7,240暨員工紅利\$45,305及\$28,956已分別於當年度綜合損益表中扣除。

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所支秉鈞、廖阿甚會計師民國105年3月2日查核報告。

董事長：陳玠源



經理人：陳玠源



會計主管：陳冠元



德律科技股份有限公司
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
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 1,222,828	\$ 1,481,439
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
折舊費用	六(五)(十四)	60,106	57,175
攤銷費用	六(十四)	5,876	4,610
呆帳費用(迴轉)提列數	六(二)	(3,663)	4,323
利息費用		-	115
利息收入	六(十二)	(12,613)	(11,210)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資 損失之份額	六(四)	50,473	147
處分不動產、廠房及設備損失	六(十三)	1,004	193
未實現銷貨淨利益	六(四)	(6,481)	6,627
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			
應收票據淨額		3,401	(3,946)
應收帳款		72,006	(156,760)
應收帳款—關係人淨額		(262,143)	(57,640)
其他應收款		(12,693)	1,165
存貨		49,202	(141,713)
其他流動資產		(1,632)	(1,011)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		1,572	5,704
應付帳款		(55,295)	(103,429)
其他應付款		(39,869)	65,535
其他應付款項—關係人		(2,397)	(676)
其他流動負債		21,240	(2,676)
負債準備—非流動		3,264	2,326
其他非流動負債		(1,474)	(1,549)
營運產生之現金流入		1,092,712	1,148,749
收取之利息		12,952	11,175
支付之利息		-	(115)
支付所得稅		(300,174)	(116,587)
營業活動之淨現金流入		<u>805,490</u>	<u>1,043,222</u>
投資活動之現金流量			
購置不動產、廠房及設備	六(五)	(15,352)	(8,938)
取得無形資產		(8,023)	(4,114)
其他非流動資產減少(增加)		606	(11)
投資活動之淨現金流出		<u>(22,769)</u>	<u>(13,063)</u>
籌資活動之現金流量			
發放股東現金股利	六(十)	(1,015,729)	(779,513)
籌資活動之淨現金流出		<u>(1,015,729)</u>	<u>(779,513)</u>
本期現金及約當現金(減少)增加數		(233,008)	250,646
期初現金及約當現金餘額		2,178,812	1,928,166
期末現金及約當現金餘額		<u>\$ 1,945,804</u>	<u>\$ 2,178,812</u>

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
支秉鈞、廖阿甚會計師民國 105 年 3 月 2 日查核報告。

董事長：陳玠源



經理人：陳玠源



會計主管：陳冠元



會計師查核報告

(105)財審報字第 15003384 號

德律科技股份有限公司 公鑒：

德律科技股份有限公司及其子公司民國 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。列入上開合併財務報表之部分非重要子公司，其民國 104 年度及 103 年度財務報表並未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等子公司財務報表所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師查核之財務報表評價及揭露。該等子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 31,695 仟元及 44,979 仟元，各占合併資產總額之 1%及 1%；負債總額分別為新台幣 4,515 仟元及 4,292 仟元，各占合併負債總額之 1%及 1%；民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額皆為 0，占合併營業收入淨額之 0%。

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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，足以允當表達德律科技股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

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

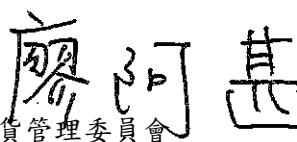
資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

支秉鈞

會計師



廖阿甚



前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 16120 號

前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1010015969 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 日

德律科技股份有限公司及其子公司
 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	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	2,171,175	33	\$	2,542,076	37
1150	應收票據淨額			64,131	1		32,812	1
1170	應收帳款淨額	六(二)		1,455,486	22		1,125,091	17
1200	其他應收款			26,006	-		20,763	-
130X	存貨	六(三)		611,585	9		723,630	11
1470	其他流動資產	八		33,058	1		30,999	-
11XX	流動資產合計			<u>4,361,441</u>	<u>66</u>		<u>4,475,371</u>	<u>66</u>
非流動資產								
1600	不動產、廠房及設備	六(四)及八		2,214,672	33		2,249,092	33
1780	無形資產			10,321	-		8,350	-
1840	遞延所得稅資產	六(十五)		53,091	1		60,129	1
1900	其他非流動資產			9,695	-		11,435	-
15XX	非流動資產合計			<u>2,287,779</u>	<u>34</u>		<u>2,329,006</u>	<u>34</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>6,649,220</u>	<u>100</u>	\$	<u>6,804,377</u>	<u>100</u>

(續次頁)

德律科技股份有限公司及其子公司
 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	%
流動負債								
2150	應付票據		\$	22,507	-	\$	22,513	-
2170	應付帳款			365,128	6		405,005	6
2200	其他應付款	六(五)		311,562	5		348,508	5
2230	本期所得稅負債			98,664	1		160,778	3
2300	其他流動負債			27,433	-		4,153	-
21XX	流動負債合計			<u>825,294</u>	<u>12</u>		<u>940,957</u>	<u>14</u>
非流動負債								
2550	負債準備—非流動			21,569	-		18,305	-
2570	遞延所得稅負債	六(十五)		63,213	1		77,348	1
2600	其他非流動負債	六(六)		53,898	1		49,298	1
25XX	非流動負債合計			<u>138,680</u>	<u>2</u>		<u>144,951</u>	<u>2</u>
2XXX	負債總計			<u>963,974</u>	<u>14</u>		<u>1,085,908</u>	<u>16</u>
歸屬於母公司業主之權益								
股本								
3110	普通股股本	六(七)		2,362,160	36		2,362,160	35
資本公積								
3200	資本公積	六(八)		53,290	1		53,290	1
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(九)		904,309	14		778,269	11
3320	特別盈餘公積			14,381	-		14,381	-
3350	未分配盈餘	六(十五)		2,338,424	35		2,486,331	37
其他權益								
3400	其他權益			12,682	-		24,038	-
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			<u>5,685,246</u>	<u>86</u>		<u>5,718,469</u>	<u>84</u>
3XXX	權益總計			<u>5,685,246</u>	<u>86</u>		<u>5,718,469</u>	<u>84</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾								
重大之期後事項								
3X2X	負債及權益總計	十一	\$	<u>6,649,220</u>	<u>100</u>	\$	<u>6,804,377</u>	<u>100</u>

參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所支秉鈞、廖阿甚會計師民國105年3月2日查核報告。

董事長：陳玠源



經理人：陳玠源



會計主管：陳冠元



德律科技股份有限公司及其子公司
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
(除每股盈餘為新台幣元外)
(調整後)

項目	附註	104 年 度		103 年 度	
		金額	%	金額	%
4000 營業收入	六(十)	\$ 4,754,389	100	\$ 5,869,549	100
5000 營業成本	六(三)(十三)(十四)	(2,219,681)	(47)	(3,178,652)	(54)
5950 營業毛利淨額		2,534,708	53	2,690,897	46
營業費用	六(十三)(十四)				
6100 推銷費用		(845,594)	(18)	(796,111)	(14)
6200 管理費用		(159,010)	(3)	(160,433)	(3)
6300 研究發展費用		(379,486)	(8)	(378,371)	(6)
6000 營業費用合計		(1,384,090)	(29)	(1,334,915)	(23)
6900 營業利益		1,150,618	24	1,355,982	23
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十一)	34,299	1	48,197	1
7020 其他利益及損失	六(十二)	61,374	1	72,639	1
7050 財務成本		-	-	(115)	-
7000 營業外收入及支出合計		95,673	2	120,721	2
7900 稅前淨利		1,246,291	26	1,476,703	25
7950 所得稅費用	六(十五)	(247,388)	(5)	(216,307)	(3)
8000 繼續營業單位本期淨利		998,903	21	1,260,396	22
8200 本期淨利		\$ 998,903	21	\$ 1,260,396	22
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(六)	(\$ 6,074)	-	\$ -	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(十五)	1,033	-	-	-
8310 不重分類至損益之項目合計		(5,041)	-	-	-
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		(13,682)	-	19,712	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(十五)	2,326	-	(3,351)	-
8360 後續可能重分類至損益之項目合計		(11,356)	-	16,361	-
8300 本期其他綜合(損失)利益之稅後淨額		(\$ 16,397)	-	\$ 16,361	-
8500 本期綜合利益總額		\$ 982,506	21	\$ 1,276,757	22
淨利歸屬於：					
8610 母公司業主		\$ 998,903	21	\$ 1,260,396	22
綜合損益總額歸屬於：					
8710 母公司業主		\$ 982,506	21	\$ 1,276,757	22
普通股每股盈餘	六(十六)				
9750 基本每股盈餘		\$ 4.23		\$ 5.34	
9850 稀釋每股盈餘		\$ 4.21		\$ 5.31	

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
支秉鈞、廖阿甚會計師民國 105 年 3 月 2 日查核報告。

董事長：陳玠源



經理人：陳玠源



會計主管：陳冠元



德律科技股份有限公司及其子公司
 合併權益變動表
 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	歸屬於母公司業主之權益						國外營運機構財務報表換算之兌換差額	權益總額
		普通股股本	普通股溢價	受贈資產	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘		
103 年度									
103 年 1 月 1 日餘額		\$ 2,362,160	\$ 51,874	\$ 1,416	\$ 697,639	\$ 14,381	\$ 2,086,078	\$ 7,677	\$ 5,221,225
102 年度盈餘指撥及分配	六(八)(九)								
提列法定盈餘公積		-	-	-	80,630	-	(80,630)	-	-
股東現金股利		-	-	-	-	-	(779,513)	-	(779,513)
本期淨利		-	-	-	-	-	1,260,396	-	1,260,396
本期其他綜合損益		-	-	-	-	-	-	16,361	16,361
103 年 12 月 31 日餘額		<u>\$ 2,362,160</u>	<u>\$ 51,874</u>	<u>\$ 1,416</u>	<u>\$ 778,269</u>	<u>\$ 14,381</u>	<u>\$ 2,486,331</u>	<u>\$ 24,038</u>	<u>\$ 5,718,469</u>
104 年度									
104 年 1 月 1 日餘額		\$ 2,362,160	\$ 51,874	\$ 1,416	\$ 778,269	\$ 14,381	\$ 2,486,331	\$ 24,038	\$ 5,718,469
103 年度盈餘指撥及分配	六(八)(九)								
提列法定盈餘公積		-	-	-	126,040	-	(126,040)	-	-
股東現金股利		-	-	-	-	-	(1,015,729)	-	(1,015,729)
本期淨利		-	-	-	-	-	998,903	-	998,903
本期其他綜合損益		-	-	-	-	-	(5,041)	(11,356)	(16,397)
104 年 12 月 31 日餘額		<u>\$ 2,362,160</u>	<u>\$ 51,874</u>	<u>\$ 1,416</u>	<u>\$ 904,309</u>	<u>\$ 14,381</u>	<u>\$ 2,338,424</u>	<u>\$ 12,682</u>	<u>\$ 5,685,246</u>

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所支秉鈞、廖阿甚會計師民國 105 年 3 月 2 日查核報告。

董事長：陳玠源



經理人：陳玠源



會計主管：陳冠元



德律科技股份有限公司及其子公司
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	1 0 4 年 度	1 0 3 年 度
營業活動之現金流量			
合併稅前淨利		\$ 1,246,291	\$ 1,476,703
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
折舊費用	六(四)(十三)	99,012	91,905
攤銷費用	六(十三)	6,482	5,309
呆帳費用(迴轉)提列數	六(二)	(545)	8,388
利息費用		-	115
利息收入	六(十一)	(16,237)	(15,402)
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	六(十二)	1,488	(3,180)
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			
應收票據淨額		(31,319)	1,687
應收帳款		(330,578)	(127,605)
其他應收款		(11,357)	2,857
存貨		57,344	(187,280)
其他流動資產		(2,177)	16,320
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		(6)	7,282
應付帳款		(39,877)	(93,567)
其他應付款		(36,946)	77,175
其他流動負債		23,280	(1,672)
負債準備—非流動		3,264	2,326
其他非流動負債		(1,474)	(1,549)
營運產生之現金流入		966,645	1,259,812
收取之利息		22,351	15,740
支付之利息		-	(115)
支付所得稅		(313,232)	(120,325)
營業活動之淨現金流入		675,764	1,155,112
投資活動之現金流量			
其他金融資產減少(增加)		118	(304)
購置不動產、廠房及設備	六(四)	(24,815)	(25,815)
處分不動產、廠房及設備價款	六(四)	15,070	9,049
取得無形資產		(8,456)	(4,630)
其他非流動資產減少(增加)		1,740	(564)
投資活動之淨現金流出		(16,343)	(22,264)
籌資活動之現金流量			
發放現金股利	六(九)	(1,015,729)	(779,513)
籌資活動之淨現金流出		(1,015,729)	(779,513)
匯率變動對現金及約當現金之影響		(14,593)	5,455
本期現金及約當現金(減少)增加數		(370,901)	358,790
期初現金及約當現金餘額		2,542,076	2,183,286
期末現金及約當現金餘額		\$ 2,171,175	\$ 2,542,076

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
支秉鈞、廖阿甚會計師民國 105 年 3 月 2 日查核報告。

董事長：陳玠源



經理人：陳玠源



會計主管：陳冠元



附錄四

德律科技股份有限公司
民國 104 年度盈餘分配表



單位：新台幣元

期初餘額	1,344,562,852
加：本年度稅後淨利	998,902,540
減：提列 10%法定盈餘公積	(99,890,254)
可供分配盈餘	2,243,575,138
分配項目：	
股東現金紅利(4 元)	(944,864,000)
期末未分配盈餘	1,298,711,138

董事長：陳玠源



經理人：陳玠源



會計主管：陳冠元



德律科技股份有限公司 公司章程

第一章 總 則

- 第一條：本公司依公司法規定組織之，定名為德律科技股份有限公司；英文名稱為 Test Research, Inc.
- 第二條：本公司所營事業如左：
- 一、CB01010 機械設備製造業。
 - 二、CE01010 一般儀器製造業。
 - 三、CE01030 光學儀器製造業。
 - 四、E604010 機械安裝業。
 - 五、EZ05010 儀器儀表安裝工程業。
 - 六、F113030 精密儀器批發業。
 - 七、F119010 電子材料批發業。
 - 八、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
 - 九、F213040 精密儀器零售業。
 - 十、F219010 電子材料零售業。
 - 十一、F401010 國際貿易業。
 - 十二、I301010 資訊軟體服務業。
 - 十三、I501010 產品設計業。
 - 十四、ZZ99999 除許可業務外，得經營非法令禁止或限制之業務。
- 第三條：本公司為業務需要，得對外保證。
- 第四條：本公司轉投資總額不受實收資本額百分四十之限制。
- 第五條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立、撤銷分公司或聯絡處。
- 第六條：刪除。

第二章 股 份

- 第七條：本公司資本總額定為新台幣貳拾伍億元整，分為貳億伍仟萬股，每股壹拾元。得由董事會依法分次發行。
- 第一項資本額內保留新台幣伍仟萬元供發行員工認股權憑證，共計伍佰萬股，每股壹拾元，得依董事會決議分次發行。
- 第八條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司公開發行股票後，得免印製股票，惟應洽證券商集中保管事業機構登錄。
- 第九條：股票之更名過戶自股東常會開會前六十日內或股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派紅利或其他利益之基準日前五日內依法停止之。
- 第十條：本公司股東事務之處理悉依有關法令及主管機關之規定辦理。

第三章 股 東 會

- 第十一條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開，臨時會於必要時依法召集之。
- 第十二條：股東會由董事會召集時，以董事長為主席，董事長因故缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事互推一人為主席；由董事會以外之其他召集權人召集時，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。
- 第十三條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十四條：本公司股東每股有一表決權，但受限制或依公司法規定無表決權者，不在此限。

第十五條：股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東，本公司公開發行股票後，議事錄之分發得以公告方式為之。議事錄之製作及分發得以電子方式為之。

第四章 董事、監察人及經理人

第十六條：本公司設董事五人，監察人三人，由股東會就有行為能力之人，依公司法第一九八條規定累積計算法選任之，任期三年，連選得連任，法人股東得由其代表人被選為董事，代表人有數人時，得分別當選並得由法人股東依其職務關係隨時改派補足原任期。全體董事及監察人所持股份總數，依主管機關頒訂之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」規定辦理。

第十六條之一：本公司董事間應有超過半數之席次，監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上不得具有下列關係之一。

一、配偶。

二、二親等以內之親屬。

第十七條：董事會由董事組織依法行使董事職權，由三分之二以上董事出席及出席董事過半數同意互選董事長一人。董事長對外代表公司，必要時經董事會議決得聘顧問若干人。

第十八條：除每屆新當選之第一次董事會，由所得選票最多之董事於15日內召開外，其後之董事會應由董事長召集之，董事會之召集，應載明事由於七日前以書面通知各董事及監察人；但有緊急情事時，得隨時召集之。本公司董事會之召集得以電子郵件(E-mail)或傳真方式代替書面通知。

第十九條：董事會之決議除公司法及本章程另有規定外，應有過半數董事之出席及出席董事過半數之同意行之。

第二十條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二〇八條辦理。

第二十一條：董事得以書面授權其他董事代理出席董事會，但每一董事僅以代理其他董事一人為限。

第二十二條：董事組織董事會，其職權如左：

- 一、營業計劃之擬定及修定。
- 二、盈餘分配或虧損撥補之擬定。
- 三、資本增減之擬定。
- 四、修正公司章程之擬定。
- 五、重要契約之審定。
- 六、經理人之任免。
- 七、分公司聯絡處之設置及裁撤。
- 八、預算、決算之編定。
- 九、不動產買賣及投資其他事業之決定。
- 十、其他依公司法或股東會決議賦與之職權。

第二十三條：監察人除依法執行其職務外，得列席董事會陳述意見，但不得參加表決。

第二十四條：監察人之職權如左：

- 一、查核公司業務及財務狀況。
- 二、稽核會計簿冊及文件。
- 三、職員執行業務之監察與違法失職情事之檢查。
- 四、審核預算及決算。
- 五、盈餘分配或虧損彌補議案之查核。
- 六、其他依法所賦與之職權。

第二十五條：董事、監察人除得依第二十九條規定分派酬勞金外，每月得另支給定額報酬，其報酬授權董事會參照相關同業及上市公司水準議定之。

第五章 經理人

第廿六條：本公司得設總經理，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第廿七條：總經理承董事會命令依章程處理本公司一切業務。

第六章 會計

第廿八條：本公司會計年度自一月一日至十二月卅一日止。每會計年度終了應辦理決算。年度決算後由董事會依法造具各項表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核，並由監察人出具報告書提交股東常會請求承認。

第廿九條：本公司經營高科技之電路板檢測及半導體測試設備相關產業，處於企業生命週期之成長期，配合整體環境及產業成長特性，為達成公司永續經營、追求股東長期利益、穩定經營績效目標，本公司之股利政策將依未來之資本支出預算及資金需求情形而定，其中現金股利佔股利總額之百分之五十，惟公司資本支出需求不高或資金充足時，則提高其發放比率，最高可佔股利總額之百分之百。本公司年度總決算如有盈餘應先提繳稅款，彌補以往虧損，如尚有餘額，依法提列法定盈餘公積百分之十，再加計上年度累積未分配盈餘，並依證券交易法提撥特別盈餘公積後，如尚有盈餘得酌予保留外，餘依下列百分比分派：

一、董事監察人酬勞百分之一至百分之三。

二、員工紅利不低於百分之一。

三、餘數為股東紅利。

前項盈餘之分配，應由董事會提請股東會同意。

第七章 附則

第三十條：本章程未盡事宜，悉依公司法之規定辦理。

第卅一條：本章程訂立於民國七十八年三月三十一日。

第一次修正於民國七十八年六月一日。

第二次修正於民國七十九年四月六日。

第三次修正於民國八十四年二月二十五日。

第四次修正於民國八十四年十一月二十日。

第五次修正於民國八十五年七月十八日。

第六次修正於民國八十六年五月二十七日。

第七次修正於民國八十六年六月八日。

第八次修正於民國八十七年六月十八日。

第九次修正於民國八十八年三月二十七日。

第十次修正於民國八十九年六月三日。

第十一次修正於民國九十年四月二十八日。

第十二次修正於民國九十一年五月四日。

第十三次修正於民國九十二年六月二十三日。

第十四次修正於民國九十三年六月十五日。

第十五次修正於民國九十四年六月十四日。

第十六次修正於民國九十五年六月九日。

第十七次修正於民國九十六年六月十五日。

第十八次修正於民國九十七年六月十三日。

第十九次修正於民國九十八年六月十九日。

第二十次修正於民國九十九年六月十八日。

第廿一次修正於民國一百零一年六月六日。

附錄六

德律科技股份有限公司 股東會議事規則

1. 本公司股東會議悉依本規則辦理。
2. 出席股東(或代理人)請配戴出席證，繳交簽到卡以代簽到，並憑以計算出席股權。
3. 除公司法另有規定外，於開會時間屆臨，出席股東股份總數超過已發行股份總數之半時，主席即宣告開會，如已逾開會時間尚不足前述定額時，主席得宣佈延後開會，延後兩次如仍不足額，但出席股東之股份總數達已發行股份總數三分之一時，依照公司法第一百七十五條之規定「得以出席股東表決權過半數之同意為假決議」辦理。
在進行前項假決議時，如出席股東所代表之股數已足前項定額時，主席得隨時宣告正式開會，並將已作成之假決議提請大會追認。
4. 股東會議程由董事會訂定之，開會悉依照議程排定之程序進行。
5. 出席股東發言時，須先以發言條填明出席證號碼及姓名，由主席決定其發言之先後。
6. 出席股東發言時，每次以五分鐘為限，但經主席許可者，得延長三分鐘。
7. 同一議案每人發言不得超過兩次。
8. 討論議案時，主席得於適當時間宣告討論終結，必要時並得宣告終止討論。
9. 股東每股有一表決權，但受限制或依公司法規定無表決權者，不在此限。
10. 議案之表決，除公司法有特別規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，主席得徵詢不同意者之人數，並計算不同意者之表決權，若未達到半數時，或經主席徵詢無異議，該議案即為通過，其效力與投票表決同。
11. 會議進行中，主席得酌定時間宣告休息。
12. 本規則未規定事項，悉依公司法及本公司章程之規定辦理。
本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

附錄七、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：
不適用。

附錄八、全體董事、監察人持股情形：

- 一、本公司實收資本額為新台幣 2,362,160,000 元，已發行股數計 236,216,000 股。
二、依證交法第二十六條之規定，全體董事最低應持有股數計 15,000,000 股，全體監察人最低應持有股數計 1,500,000 股。

截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數狀況如下列所述：

105 年 04 月 05 日

職稱	戶名	持有股數	持股比例
董事長	陳玠源	37,889,235	16.04%
董事	范光照	124,211	0.05%
董事	段家瑞	24,058	0.01%
董事	王緒玲	0	0
董事	林江淮	2,402,864	1.02%
全體董事合計		40,440,368	17.12%
監察人	陳錦隆	415,857	0.18%
監察人	蔡明銓	1,358,650	0.58%
監察人	德鴻投資(股)公司 代表人：傅楸善	2,738,939	1.16%
全體監察人合計		4,513,446	1.92%

附錄九、其他說明事項：

本次股東常會股東提案處理說明：

- 說明：1、依公司法第 172 條之一項規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提議案以三百字為限。
2、本公司今年股東常會受理股東提案申請期間為 105 年 3 月 29 日至 105 年 4 月 7 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。
3、本公司並無接獲任何股東提案。

TRI

innovation

德律科技股份有限公司

