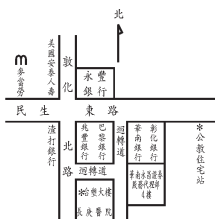


堡達實業股份有限公司服務代理人
華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部
地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓
電話：(02) 2718-6425
網址：http://agency.entrust.com.tw/
證券代號：3537

※服務營業時間：
星期一~星期五
上午8:30~下午16:00止
(週休二日制)



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1900號
印刷品

股東 台啓

無法投遞無需退回

堡達實業股份有限公司九十九年股東常會議事錄

時間：中華民國九十九年六月二十九日(星期二)上午九時正
地點：台北市中山北路四段16號(劍潭文化活動中心教學大樓三樓334教室)
出席：出席股東及股東代理人所代表之股份共計21,849,800股(佔本公司已發行股份總數38,647,000股的56.537%)。
主席：黃德聰 記錄：蕭昌國
一、宣佈開會：出席股份總數已達法定數額，依法宣佈開會
二、主席致詞：略
三、報告事項
1. 98年度營業報告。(詳如附件)
2. 監察人審查98年度決算表冊報告。(詳如附件)

四、承認事項
第一案 (董事會提)
案由：98年度決算表冊案，提請承認。
說明：1. 本公司98年度決算表冊中之財務報表暨合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳眉芳會計師、林琬琬會計師查核簽證完竣，連同營業報告書及盈餘分派議案，並經送請監察人查核竣事，出具書面查核報告在案。
2. 98年度會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件，謹提請承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案通過。

第二案 (董事會提)
案由：98年度盈餘分派案，提請承認。
說明：1. 本公司98年度盈餘分派，除依法令及公司章程規定提列10%法定公積6,424,257元及特別盈餘公積949,895元外，另分配股東紅利115,941,000元(每股配發股票股利2元及現金股利1元)，員工紅利2,843,421元及董監事酬勞1,137,368元。
2. 擬具98年度盈餘分配表請參閱附件。
3. 現金股利每股分派1元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂付息基準日辦理現金股利發放事宜。
4. 嗣後如因流通在外股份數量變動，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理相關變更事宜，謹提請承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案通過。

五、討論事項
第一案 (董事會提)
案由：修訂本公司章程部份條文案，提請討論。
說明：1. 為配合公司實際需要及法令之規定，擬修訂本公司章程部份條文。
2. 章程修正前後條文對照表詳如附件，謹提請討論。
決議：經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案通過。

第二案 (董事會提)
案由：盈餘轉增資發行新股案，提請討論。
說明：1. 本公司擬自可供分配盈餘中提撥新台幣77,294,000元轉增資發行新股，每股面額新台幣壹拾元，共計增資發行新股7,729,400股。
2. 本次增資發行新股，按配股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每仟股無償配發200股，配發不足壹股之畸零股份得由股東於股票停止過戶日起5日內自行拼湊成整股，未拼湊或拼湊後不足一股者，按面額折發現金計算至元為止，其不足一股之畸零股份由董事長洽特定人按面額認購之。
3. 本案俟經股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東會授權董事會訂定增資基準日辦理相關事宜，本次增資發行新股，其權利義務與原已發行之股份相同。

4. 本案如因法令規定，主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運評估須予變更，或嗣後流通在外股份數量變動，致股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理相關變更事宜，謹提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案通過。
第三案 (董事會提)
案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。
說明：1. 依98年10月30日證櫃審字第0980101296號函第二條第三項規定辦理。
2. 擬具「取得或處分資產處理程序」修正前後條文對照表詳如議事手冊第7-8頁，謹提請討論。
決議：經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案通過。

第四案 (董事會提)
案由：修訂「背書保證作業程序」案，提請討論。
說明：為配合法令修訂，擬修正本公司「背書保證作業程序」，「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表詳如議事手冊第9-12頁，謹提請討論。
決議：經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案通過。

六、選舉事項
案由：全面改選董事及監察人，提請選舉。(董事會提)
說明：1. 本公司董事、監察人任期已屆滿，擬於本次股東常會全面改選董事及監察人。
2. 依章程規定本次應選董事七席、監察人三席，其中包含獨立董事二席，任期三年，新任董事、監察人自股東會選舉後就任，任期自99年6月29日起至102年6月28日止。
3. 本公司獨立董事候選人名單如下，謹提請選舉：

Table with 4 columns: 候選人姓名, 學歷, 經歷, 持有股數. Candidates include 楊清溪 and 徐啟堂.

選舉結果：(1) 董事當選名單：Table with 4 columns: 戶號或身份證字號, 姓名, 得票權數, 備註. Candidates include 黃德聰, 馬有鍾, 陳朝陽, 黃惠玉, 王義文, 徐啟堂, 楊清溪.

(2) 監察人當選名單：Table with 4 columns: 戶號或身份證字號, 姓名, 得票權數, 備註. Candidates include 黃苑華, 陶慕堯, 詹錦宏.

七、臨時動議：無。
八、散會：上午九時三十分。
主席：黃德聰 記錄：蕭昌國

堡達實業股份有限公司
九十八年度營業報告書

2009年全球經濟受金融海嘯衝擊影響，全球實業需求下降，貿易量劇減之狀況下，直至第三季才明顯減緩，第四季則趨步邁向復甦，堡達亦受到此波之影響在去年營收雖有微幅成長，但在毛利部份則因庫存存貨之故略為下降，觀者2010年由於台灣的主要出口地區中國大陸及東協六國等新興市場，經臨前展展望皆趨向樂觀，美國、歐元區及日本經濟也漸漸復甦邁進，均有利於台灣外貿持續成長，因此相信今年被動元件因在各國消費力逐漸恢復下，將有助於本公司營業之回溫。

本公司為松下產業科技在臺灣之主要代理商，主要代理松下被動元件之電容、電阻及電感等產品，亦代理奇鳴積體之產品，主要銷售則以電容為主，在今年營運計劃中將著重在有效存貨控管及費用之節省，未來經營策略如下：

- 一、短期計劃
1. 積極擴展中國市場，提高市場佔有率。
2. 加強內銷能力，擴展國內市場。
3. 建立產品形象，提高公司知名度。
二、長期計劃
1. 企業國際化政策。
2. 跨領域策略聯盟。
三、市場策略
1. 滿足客戶全方位的需求及訂單的快速反應服務。
2. 掌握品質優良之國際品牌積極投入新產品的客戶開發及與國內外大廠的代理合作。
3. 深化供應商對通路商之依存度。
4. 建構完整之行銷通路體系。

Table with 6 columns: 營業項目, 九十八年度實際, 九十八年度預算, 達成率, 九十七年度實際, 差異, %/-. Rows include 營業收入, 營業毛利, 稅前淨利, 每股盈餘.

2010(99)展望：
由於被動元件市場供應仍趨吃緊，包括電容、電阻、電感均有廠商尋求調漲價格的動作；鉅額利潤漲幅，下游廠的成本將略增。
這一波被動元件漲價攻勢由日本鋁電解電容廠率先發動，在日圓升值加重成本，以及市場供應不應求的情況下，已於去年底九一放漲價，今年初價格再次蠢動。
堡達的主力產品為Sp-Cap，佔營收比重逾六成，主要應用於NB產業，前兩大客戶為筆記型電腦(NB)大廠仁寶和聯友(DIT)比及面板廠(Panel)友達、群創及新奇美，佔去年營收比分別高達60%、15%、7%，堡達認為，三大客戶群今年仍有六成以上的成長率，Sp-Cap、Low-ESR電解、Y-CHIP貼片電解，及精密可調電阻器VR(Trimmer)銷售額將隨之成長。
電感部分，主力產品為NB市場用之功率電感P.C.C(Power Chock Coil)，及網通廠使用之貼片電感，目前貼片電感有台廠奇力新尋求漲價，最大廠乾坤因大陸缺工嚴重，賤價殺缺貨中，也提高日系電感之出貨量堡達以全力滿足客戶需求為主。
NB、PANEL 2010年產業景氣轉旺，堡達前景看好，唯步步為營，逐步發酵新產品之擴張及代理權，於穩定中成長為股東創造最大的價值一直是我們的目標，最後再次感謝各位股東的支持。

董事長：黃德聰 經理人：李茂萍 會計主管：蔡玉霜
堡達實業股份有限公司
監察人審查報告書

茲准董事會送本公司九十八年度業經安侯建業聯合會計師事務所陳眉芳及林琬琬會計師查核簽證之財務報表暨合併財務報表，連同營業報告書及盈餘分配表，經本監察人等審查，認為尚無不符，爰依公司法第一一九條規定繕具報告，報請鑑查。
此致

本公司九十九年股東常會
監察人 黃苑華
監察人 陶慕堯
監察人 林克復

中華民國九十九年四月二十九日

堡達實業股份有限公司
章程修正前後條文對照表

Table with 4 columns: 條次, 修正後條文, 現行條文, 說明/法源. Rows include 第5條, 第7條, 第14條之一, 第22條.

安侯建業聯合會計師事務所
會計師查核報告

堡達實業股份有限公司董事會 公鑒：

堡達實業股份有限公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十八年度及九十七年度之損益表、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負責，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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定及一般公認會計原則編製，足以允當表達堡達實業股份有限公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十八年度及九十七年度之經營成果與現金流量。

民國九十八年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核，依本會計師之意見，該等明細表係依據證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。

如財務報表附註三所述，堡達實業股份有限公司自民國九十八年一月一日起，首次適用財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」第一次修訂條文，依該公報之規定分類、衡量及揭露存貨。此項會計原則變動使民國九十八年度稅後純益減少3,323千元，每股盈餘減少0.10元。如財務報表附註三所述，堡達實業股份有限公司自民國九十七年一月一日起，採用新發布之會計研究發展基金會(96)基秘字第052號解釋函，依解釋函規定分類、衡量及揭露員工分紅及董監酬勞。此項會計原則變動使民國九十七年度稅後純益減少3,677千元，每股盈餘減少0.11元。堡達實業股份有限公司已編製民國九十八年度及九十七年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告書在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所
會計師：陳眉芳 林琬琬
證券主管機關核准簽證文號：(88)台財經(六)第18311號
民國九十九年三月十九日

安侯建業聯合會計師事務所
會計師查核報告

堡達實業股份有限公司董事會 公鑒：

堡達實業股份有限公司及其子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨截至各該日止之民國九十八年度及九十七年度之合併損益表、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一般公認會計原則編製，足以允當表達堡達實業股份有限公司及其子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十八年度及九十七年度之合併經營成果與合併現金流量。

如財務報表附註三所述，堡達實業股份有限公司及其子公司自民國九十八年一月一日起，首次適用財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」第一次修訂條文，依該公報之規定分類、衡量及揭露存貨。此項會計原則變動使民國九十八年度稅後純益減少3,323千元，每股盈餘減少0.10元。

如財務報表附註三所述，堡達實業股份有限公司自民國九十七年一月一日起，採用新發布之會計研究發展基金會(96)基秘字第052號解釋函，依解釋函規定分類、衡量及揭露員工分紅及董監酬勞。此項會計原則變動使民國九十七年度稅後純益減少3,677千元，每股盈餘減少0.11元。

安侯建業聯合會計師事務所
會計師：陳眉芳 林琬琬
證券主管機關核准簽證文號：(88)台財經(六)第18311號
民國九十九年三月十九日

堡達實業股份有限公司
九十九年度盈餘分配表

Table with 3 columns: 項目, 金額, 備註. Rows include 期初餘額, 加: 本年度稅後淨利, 減: 提列法定盈餘公積, 提列特別盈餘公積, 分配項目: 股東紅利, 每股現金股利, 期末未分配盈餘.

董事長：黃德聰 經理人：李茂萍 會計主管：蔡玉霜



堡達實業股份有限公司

民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

Income Statement table for Eveready Industrial Co., Ltd. for 1989 and 1988. Includes items like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, and 融資活動之現金流量.

董事長: 黃德聰, 經理人: 李茂洋, 會計主管: 蔡玉雲



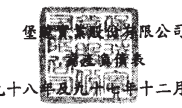
堡達實業股份有限公司及其子公司

民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

Income Statement table for Eveready Industrial Co., Ltd. and its subsidiaries for 1989 and 1988. Includes items like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, and 融資活動之現金流量.

董事長: 黃德聰, 經理人: 李茂洋, 會計主管: 蔡玉雲



堡達實業股份有限公司及其子公司

民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

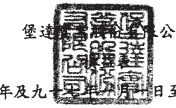
單位:新台幣千元

Balance Sheet table for Eveready Industrial Co., Ltd. and its subsidiaries for 1989 and 1988. Shows assets (資產) and liabilities (負債及股東權益).

董事長: 黃德聰, 經理人: 李茂洋, 會計主管: 蔡玉雲

Balance Sheet table for Eveready Industrial Co., Ltd. and its subsidiaries for 1989 and 1988. Shows assets (資產) and liabilities (負債及股東權益).

董事長: 黃德聰, 經理人: 李茂洋, 會計主管: 蔡玉雲



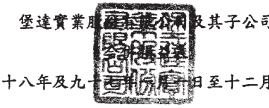
堡達實業股份有限公司

民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

Income Statement table for Eveready Industrial Co., Ltd. for 1989 and 1988. Includes items like 營業收入淨額, 營業成本, 營業毛利, and 稅前淨利.

董事長: 黃德聰, 經理人: 李茂洋, 會計主管: 蔡玉雲



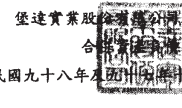
堡達實業股份有限公司及其子公司

民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

Income Statement table for Eveready Industrial Co., Ltd. and its subsidiaries for 1989 and 1988. Includes items like 營業收入淨額, 營業成本, 營業毛利, and 稅前淨利.

董事長: 黃德聰, 經理人: 李茂洋, 會計主管: 蔡玉雲



堡達實業股份有限公司及其子公司

民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

Balance Sheet table for Eveready Industrial Co., Ltd. and its subsidiaries for 1989 and 1988. Shows assets (資產) and liabilities (負債及股東權益).

董事長: 黃德聰, 經理人: 李茂洋, 會計主管: 蔡玉雲

Balance Sheet table for Eveready Industrial Co., Ltd. and its subsidiaries for 1989 and 1988. Shows assets (資產) and liabilities (負債及股東權益).

董事長: 黃德聰, 經理人: 李茂洋, 會計主管: 蔡玉雲



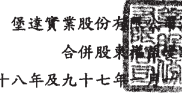
堡達實業股份有限公司

民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

Retained Earnings Statement table for Eveready Industrial Co., Ltd. for 1989 and 1988. Shows 保留盈餘, 未認列為退休金成本之淨損失, and 合計.

董事長: 黃德聰, 經理人: 李茂洋, 會計主管: 蔡玉雲



堡達實業股份有限公司及其子公司

民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

Retained Earnings Statement table for Eveready Industrial Co., Ltd. and its subsidiaries for 1989 and 1988. Shows 保留盈餘, 未認列為退休金成本之淨損失, and 合計.

董事長: 黃德聰, 經理人: 李茂洋, 會計主管: 蔡玉雲

恆業承印 (02) 2601-4648 F159-400