

錫德科技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十七日(星期四) 上午九時正
地點：新竹縣湖口鄉中華路二十二號
出席：本公司已發行股份為2,647,249,424股，無表決權股數為63,628,903股，出席及委託股數1,454,841,100股，佔本公司扣除無表決權股數後之發行股份總數56.31%

列席：安永聯合會計師事務所 鄭水會 會計師
眾勤法律事務所 翁柱立 律師
主席：葉進泰
主席致詞：(略)
報告事項

- 九十八年度營業報告。(詳附件)
- 九十八年度監察人查核報告。(詳附件)
- 資產保證辦理情形報告。(詳請參閱議事手冊第四頁)
- 買回本公司股份執行情形報告。(詳請參閱議事手冊第二十一頁)
- 轉投資公司報告。(詳請參閱議事手冊第四頁)
- 資產減損情形報告。(詳請參閱議事手冊第四頁)
- 98年度辦理私募有價證券案，剩餘期限內不繼續分次私募報告。(詳請參閱議事手冊第四頁)

承認事項
第一案
案由：本公司九十八年度營業報告及財務報表，謹提請 承認。(董事會提)
說明：一、本公司九十八年度財務報表及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所鄭水會會計師及徐榮理會計師查核簽證完竣，並逕同營業報告送監察人審查，認為足以公正表示九十八年十二月三十一日之財務狀況及九十八年度之經營成果。(營業報告書及財務報表詳請參閱附件)
二、謹提請 承認。

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：本公司九十八年度虧損撥補案，謹提請 承認。(董事會提)
說明：一、本公司九十八年十二月三十一日彌補前累積虧損合計3,594,293,702元，擬依公司法及相關法令之規定，以資本公積3,594,293,702元彌補虧損，本公司九十八年度虧損撥補案擬具如後：

單位：新台幣元	
98.1.1 累積盈餘	0
加：98年度盈餘	(3,594,293,702)
98.12.31 彌補前累積虧損	(3,594,293,702)
加：資本公積 股票溢價彌補虧損	3,594,293,702
98.12.31 彌補後累積虧損	0

董事長：葉進泰
經理人：葉重華
會計主管：史克夫
二、謹提請承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
討論選舉事項
第一案(董事會提)

案由：修訂公司章程部份條文案，謹提請 公決。
說明：一、因業務需要，擬修訂本公司章程第二條、第十八條、第二十三條之一及第三十三條等條文，修訂前後條文對照表詳請參閱附件)
二、謹提請 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(董事會提)

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，謹提請 公決。
說明：一、為配合法令規定及本公司營運之需要，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
第四條、第五條、第七條等條文，修訂前後條文對照表，已刊載於本公司九十九年股東常會議事手冊第34頁至第36頁附件六，請至公開資訊觀測站<http://newmops.tse.com.tw>點選電子書項目查詢。

二、謹提請 公決。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第三案(董事會提)

案由：修訂「資產保證作業程序」案，謹提請 公決。
說明：一、為配合法令規定及本公司營運之需要，擬修訂本公司「資產保證作業程序」。
第二條、第四條、第五條、第十條等條文，修訂前後條文對照表，已刊載於本公司九十九年股東常會議事手冊第37頁至第38頁附件七，請至公開資訊觀測站<http://newmops.tse.com.tw>點選電子書項目查詢。

二、謹提請 公決。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第四案(董事會提)

案由：擬辦理現金增資發行新股與發行海外存託憑證或依市場狀況擇機辦理發行私募有價證券案，謹提請 公決。
說明：一、本公司為因應未來經營環境之變化，營運資金之需求與償還銀行負債強化公司財務體質、海外購料等需求，擬以現金增資發行新股與發行海外存託憑證或依市場狀況擇機辦理發行私募有價證券案，包括：增資發行新股與發行海外存託憑證或發行海外或國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)等籌資案，發行總額上限為美金二億元或等值之新台幣或其他幣別，其發行方式授權董事會就下列方式擇一辦理，其主要內容如下：

- 現金增資發行新股與發行海外存託憑證。
1. 本次辦理現金增資發行新股與發行海外存託憑證，普通股每股面額新台幣壹拾元整，皆為記名式普通股，擬提請股東會授權董事會於額度範圍內視市場狀況決定發行方式及調整發行價格，得一次或分次辦理。除依公司法第二百六十七條規定，保留發行股份總數之百分之十五由本公司員工認購外，其餘百分之八十五依證券交易法第二十八條之一之規定，由原股東放棄優先認購權利，全數提撥對外公開發行，先作參與發行海外存託憑證之原有債權者，員工未認購部分，授權由董事長洽特定人認購或亦得視市場需要列入參與發行海外存託憑證之原有債權者。
2. 本次現金增資發行新股與發行海外存託憑證發行價格不得低於訂價日當日日本公司普通股之收盤價、訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之九折；而發於國內股債常有劇烈短期波動，故其實際發行價格於前述範圍內，授權董事長或其指定之人依國際慣例，並參考國際資本市場、國內市價及集團購情形等，洽證券承銷商訂定之，以提高海外投資人之接受度。惟若本案訂價當時相關法令對實際發行價格另有規定時，實際發行價格之訂定授權董事長或其指定之人依當時法令規定調整之。

- 現金增資計畫之重要內容，包括發行價格、發行股數、發行條件、資金來源、計畫項目、募資金額、預定進度及預計可能產生之效益等相關事項，及參與發行海外存託憑證之發行訂約、授權董事會訂定之。
4. 有關增資案應奉主管機關核准後，授權董事會另訂定認股權基準日及增資基準日。
5. 現金增資與發行海外存託憑證，本次發行之新股其權利與義務與原普通股股東相同。
6. 本次現金增資發行普通股與發行海外存託憑證之重要內容，包括發行條件、發行價格、發行股數、發行金額、資金運用計畫項目、預定進度、預計可能產生效益及其他有關本次現金增資與發行海外存託憑證之事項，未來如經主管機關修正或其他客觀環境變更而有修正必要者，擬提請股東會授權董事會或其指定之人全權處理之。
7. 為配合本次以現金增資發行普通股之方式，參與發行海外存託憑證，授權本公司董事會或其指定之人辦理下列事宜：
(1) 為本公司編製、核可及簽署海外銷售海外存託憑證之公開說明書。
(2) 核可代表本公司與外國存託機構、主辦承銷商及其他協助承銷商等，就發行海外存託憑證事宜簽訂相關契約。

- 二) 私募發行普通股或特別股或發行新股與發行海外存託憑證或發行海外或國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)，得於股東常會決議日起一年內一次或五次分次辦理發行，實際分次辦理之次數提請股東會授權董事會視日後情形決定之。
1. 本次私募發行特別股之權利義務及重要事項請參閱公司章程、海外或國內可轉換公司債之暫定發行辦法及發行條件請參閱附件。
2. 本次私募有價證券價格訂定之依據及合理性：私募價格以不低於訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後平均每股

股價之八成，作為本次私募有價證券之參考(或轉換)價格。依前述規定計算，目前暫定私募價格(或轉換價格)為6.74元。實際定價提請股東會授權董事會視日後特定人情形決定之。本次價格係參考公司經營績效、未來成長及最近股價，屬屬合理，不致影響股東權益，每股發行價格，若有低於票面金額發行之必要，其訂價之依據及原則依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關規定辦理。

3. 特定人選擇之方式：
將依證券法第四十三條之六相關規定辦理，目前尚無已洽定之應募人。
4. 辦理私募之必要理由：
(1) 不採用公開募集之理由：本公司目前尚需挹注營運資金，惟如透過募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資金，爰擬透過私募方式向特定人募集款項，以充實公司正常營運。
(2) 辦理私募之資金用途及預計達成效益：本次私募有價證券之資金用途：一次或五次分次用途皆為擴大經濟規模以因應經營環境變化、償還長期負債強化財務體質與海外購料等需求；預計達成效益：一次或五次分次皆有效強化公司之經營狀況與財務體質。

5. 本次私募之普通股或發行新股與發行海外存託憑證其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。唯該等普通股之上市與再次賣出依證券交易法相關規定為之。
如係私募特別股，其權利義務原則上依章程相關規定為之。
如係海外可轉換公司債，依97年10月21日金管證(一)字第09700513881號函規定，應於私募契約中載明下列事項：
(1) 私募海外可轉換公司債之應募及轉讓行為係於境外發生，應依私募當地之法令規定辦理；嗣後私募之海外可轉換公司債轉讓為股票時，應依證券交易法第43條之8規定辦理。
(2) 本次私募海外可轉換公司債轉讓為普通股者，須俟該公司債交付日滿3年後，依相關法令擬訂相關條件，向金管會申報備案公開發行，始得向台灣證券交易所申請上市。

二、本次增資發行普通股之發行方式、金額、條件、時機、資金運用計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事項，擬提請股東會於決議通過後授權董事會審酌之。依據法令與主管機關規定辦理。
三、本次若為私募發行新股與發行海外存託憑證或特別股或海外或國內可轉換公司債之實際發行辦法、發行條件、發行金額、轉換價格、資金運用計畫、預定進度、預計可能產生效益、主辦承銷商、受託人、代理還本付息、轉換機構及其他有關細節，擬提請股東會授權董事會審酌之並依據法令與主管機關規定，參酌專家意見及因應市場客觀環境因變化作必要之變更，並配合辦理一切發行相關事宜。
四、為配合私募之海外或國內可轉換公司債之發行作業，擬提請股東會授權董事長或其指定人可代表本公司簽署一切有關發行私募國內或海外可轉換公司債之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募國內或海外可轉換公司債所需之事宜。
五、前述未盡事宜，授權董事長或其指定之人依相關法令全權處理。
六、謹提請 公決。

主席補充說明：依99年6月4日股東戶號427976財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心來函說明，日後「實際私募價格」不低於股東會決議或成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案(董事會提)
案由：選舉本公司第九屆董事監察人案，謹提請 選舉。
說明：一、本公司第八屆董事、監察人任期於民國九十九年六月十二日屆滿，依公司法第一九五條、第二一七條及本公司章程第二十條規定，延長其執行職務至改選董事及監察人就任時為止。
二、第九屆董事及監察人任期三年，自民國九十九年六月十七日至一〇二年六月十六日，於本次股東常會議結束後即生效就任。
三、依本公司章程規定，提請股東會選任第九屆董事七席(含獨立董事二席)，第九屆監察人二席。
四、本公司章程第十八條之一規定，應選出獨立董事二名並採候選人提名制度，獨立董事候選人名單業經本公司董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額(單位:股)
蔣為峰	1992 證管會合格證券分析師 1987-1989 國立中興大學企管碩士 1984-1987 國立中興大學企管學士	2000-2001 怡和創投集團 Pacific Venture Group 投資業務總經理 1995-2000 富創投資集團 Fortune Investment Group 和祥投資管理公司執行副總經理 明鑫創投(股)公司總經理 永鑫創投(股)公司總經理 研鑫創投(股)公司總經理 1992-1995 漢鼎(股)公司 HQ Asia Pacific 協理 中安投資管理公司副總裁(漢鼎派駐)	漢鼎(股)公司 HQ Asia Pacific 台灣分公司總經理 瀚軒創業投資股份有限公司總經理 漢輝創業投資股份有限公司總經理 漢源科技(股)公司董事 瑞軒科技(股)公司獨立監察人 譽空(股)公司監察人 錫德科技(股)公司獨立董事	0
林祖基	1988 美國洛杉磯加州大學(UCLA)經濟學博士	1988 國立政治大學經濟系特聘教授 1993-1996 國立政治大學經濟系系主任 1998-2001 中華民國住宅學會理事長 1996-1997 美國哈佛大學訪問學者 2006-2007 美國西雅圖華盛頓大學訪問學者 2000-2008 工商時報社論主筆 2000-2007 荷蘭萊頓大學交換教授	2010 經濟部顧問 安可光電股份有限公司獨立董事 大同世界科技股份有限公司獨立董事	0

五、本公司董事及監察人選舉辦法請參閱本手冊第65頁附件五。
六、敬請 選舉。
選舉結果：依照本公司「董事及監察人選任程序」，辦理選舉作業程序並開票宣佈選舉結果。

戶號或身分證明文件編號	董事	當選權數
1	葉進泰	1,540,083,485
14	葉重華	1,467,479,513
46202	楊樹芬	1,357,880,709
566149	中富投資(股)公司代表人:楊子江	1,345,101,383
	中原國際創業投資(股)公司代表人:張崑祥	1,303,447,330

戶號或身分證明文件編號	獨立董事	當選權數
S XXX	蔣為峰	1,285,454,901
G XXX	林祖基	1,285,219,568

戶號或身分證明文件編號	監察人	當選權數
6	葉重華	1,400,685,338
520	中富投資(股)公司	1,337,790,916

第六案(董事會提)
案由：解除原任董事及其代表人競業禁止限制案，謹提請 公決。
說明：一、為配合實際需要，本次股東會選任之自然人董事、法人董事及法人董事代表人可為自己或他人從事屬於本公司營業範圍內之行為，不受公司法第二〇九條之限制。

職稱	姓名	兼任其他公司職務
董事	葉進泰	錫德科技(股)公司法人代表 博錫科技(股)公司法人代表 理理整膠工廠(股)公司董事長 金盛企業(股)公司董事 Glory Years Investments Ltd.(B.V.I.)法人代表 Affluence International Co., Ltd.(B.V.I.)法人代表 Max Online Ltd.(B.V.I.)法人代表
董事	葉重華	中富投資(股)公司之董事長 中原國際創業投資(股)公司之董事長 富富開發投資(股)公司之董事長 一銘精密工業(股)公司法人代表 錫寶科技(股)公司董事長 安可光電(股)公司之董事長

解除明細如下表：
職稱 姓名 兼任其他公司職務

職稱	姓名	兼任其他公司職務
董事	葉進泰	錫德科技(股)公司法人代表 博錫科技(股)公司法人代表 理理整膠工廠(股)公司董事長 金盛企業(股)公司董事 Glory Years Investments Ltd.(B.V.I.)法人代表 Affluence International Co., Ltd.(B.V.I.)法人代表 Max Online Ltd.(B.V.I.)法人代表
董事	葉重華	中富投資(股)公司之董事長 中原國際創業投資(股)公司之董事長 富富開發投資(股)公司之董事長 一銘精密工業(股)公司法人代表 錫寶科技(股)公司董事長 安可光電(股)公司之董事長

職稱 姓名 兼任其他公司職務
董事 葉進泰 錫德科技(股)公司法人代表
博錫科技(股)公司法人代表
理理整膠工廠(股)公司董事長
金盛企業(股)公司董事
Glory Years Investments Ltd.(B.V.I.)法人代表
Affluence International Co., Ltd.(B.V.I.)法人代表
Max Online Ltd.(B.V.I.)法人代表
董事 葉重華 中富投資(股)公司之董事長
中原國際創業投資(股)公司之董事長
富富開發投資(股)公司之董事長
一銘精密工業(股)公司法人代表
錫寶科技(股)公司董事長
安可光電(股)公司之董事長

職稱 姓名 兼任其他公司職務
董事 葉進泰 錫德科技(股)公司法人代表
博錫科技(股)公司法人代表
理理整膠工廠(股)公司董事長
金盛企業(股)公司董事
Glory Years Investments Ltd.(B.V.I.)法人代表
Affluence International Co., Ltd.(B.V.I.)法人代表
Max Online Ltd.(B.V.I.)法人代表
董事 葉重華 中富投資(股)公司之董事長
中原國際創業投資(股)公司之董事長
富富開發投資(股)公司之董事長
一銘精密工業(股)公司法人代表
錫寶科技(股)公司董事長
安可光電(股)公司之董事長

職稱 姓名 兼任其他公司職務
董事 葉進泰 錫德科技(股)公司法人代表
博錫科技(股)公司法人代表
理理整膠工廠(股)公司董事長
金盛企業(股)公司董事
Glory Years Investments Ltd.(B.V.I.)法人代表
Affluence International Co., Ltd.(B.V.I.)法人代表
Max Online Ltd.(B.V.I.)法人代表
董事 葉重華 中富投資(股)公司之董事長
中原國際創業投資(股)公司之董事長
富富開發投資(股)公司之董事長
一銘精密工業(股)公司法人代表
錫寶科技(股)公司董事長
安可光電(股)公司之董事長

職稱	姓名	兼任其他公司職務
		博鋒科技(股)公司法人董事代表 太陽海科技(股)公司法人董事代表 Ritek Group Inc. (Cayman) 法人董事代表 Glory Years Investments Ltd. (B.V.I.) 法人董事代表 ART Management Ltd. (B.V.I.) 法人董事代表 Advanced Media, Inc. (California USA) 法人董事代表 Affluence International Co., Ltd. (B.V.I.) 法人董事代表 Ritek Global Media Co. (Cayman) 法人董事代表 Citrine Group Limited (B.V.I.) 法人董事代表 Glory Years Investments Ltd. (Cayman) 法人董事代表 Ritek Vietnam Corporation Ltd 董事長 Magenta lane International. (B.V.I.) 法人董事代表 Ric Corporation Ltd 董事長 Chyitek Co., Ltd. (B.V.I.) 法人董事代表 Sunmark Corporation Limited 法人董事代表
董事	楊彩芬	銘德科技(股)公司法人董事代表 國碩科技(股)公司法人董事代表 銘寶科技(股)公司法人董事代表 博鋒科技(股)公司法人董事代表 中原國際創業投資(股)公司法人董事代表 國富開發投資(股)公司法人董事代表 漢解創業投資(股)公司法人董事代表 華信德科(股)公司法人董事代表 安可光電(股)公司法人董事代表 碩承電子材料(股)公司法人董事代表 力銘光電科技(揚州)有限公司法人董事代表 Ritek Global Media Co. (Cayman) 法人董事代表 ART Management Ltd. (B.V.I.) 法人董事代表 Magenta lane International. (B.V.I.) 法人董事代表 Glory Years Investments Ltd. (Cayman) 法人董事代表 Chyitek Co., Ltd. (B.V.I.) 法人董事代表
董事	楊子江	台灣證券交易所股份有限公司董事 宇匯知識科技(股)公司董事 宇辰光電(股)公司董事 華智科技(股)公司獨立董事 友達光電(股)公司獨立董事 廣宏顧問(股)公司董事長及董事 漢解創業投資(股)公司總經理及董事 華碩電腦(股)公司監察人
董事	張昆祥	福祥食品工業股份有限公司董事長 勁永國際股份有限公司董事長 財團法人中華 CAS 優良食品發展協會董事長 財團法人中國國民黨身心障礙者保護基金會董事
獨立董事	蔣為峰	漢鼎(股)公司 B&Q Ania Pacific 台灣分公司總經理 漢解創業投資(股)公司總經理 瀚軒創業投資(股)公司總經理 漢康科技(股)公司董事長 瑞軒科技(股)公司獨立監察人 華容(股)公司監察人
獨立董事	林祖基	國立政治大學經濟系教授 安可光電(股)公司獨立董事 大同世界科技(股)公司獨立董事

二、環境與公共

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

臨時動議：

數會：主席宣告散會(上午9:34)

主席：葉進泰



記錄：林素麗



附錄一

銘德科技股份有限公司

營業報告書

歷經 2009 年全球經濟景氣重挫的一年裡，新世代的藍光碟因金融風暴的衝擊，成長期延遲了約一年，加上伴隨著原物料價格的波動，2009 依然延續前年嚴峻的產業環境。面對嚴苛的現境，銘德依然致力於營運狀況的改善，亦陸續見其成效。

雖在 2009 年受環境衝擊，銘德成績不盡人意。但銘德仍積極落實優化產品組合的規劃，提升高毛利產品的比重，加上轉投資事業也逐漸上軌道，使銘德在 2010 年第一季可以交出一張本業與外都轉虧為盈的成績。銘德亦將持續擴充，除了既有事業，銘德核心技術發展的 CIGS 薄膜太陽能電池產品，也將逐漸進入量產的時程，相信藉由全新的技術與產品，將為銘德注入更多的成長動能。

以下就 2009 年度營業概況與 2010 年展望提出報告。

一、2009 年度營業概況

(一) 營業計劃實施成果如下：

九十八年度全年營收 14,519,191 仟元，本期淨損 3,594,294 仟元。

(二) 財務收支與獲利能力分析：

1、財務收支情形：本公司九十八年度本期淨損 3,594,294 仟元，全年度營業活動現金淨流入 2,276,945 仟元，投資活動現金淨流出 1,955,469 仟元，融資活動現金淨流入 1,471,891 仟元。本期現金及約當現金淨增加 1,793,367 仟元。期末現金與約當現金餘額 3,929,710 仟元。

2、獲利能力分析：

分析項目	年 度	財務分析		
		97 年	98 年	
財務結構	負債占資產比率(%)	31.9	32.06	
	長期資金占固定資產比率(%)	233.32	237.59	
償債能力	流動比率(%)	114.92	109.82	
	速動比率(%)	82.89	84.16	
獲利能力	利息保障倍數(倍)	(6.79)	(4.05)	
	資產報酬率(%)	(10.63)	(6.60)	
	股東權益報酬率(%)	(17.19)	(11.33)	
	營業利益	稅前利益	(10.19)	(5.72)
		稅後利益	(26.16)	(13.21)
	占實收資本比率(%)	(47.13)	(24.76)	
每股盈餘(追溯調整後)	(2.68)	(1.54)		

(三) 研究發展狀況：

公司研究發展方向係循市場趨向藍光碟的趨勢邁進，98 年陸續完成以下產品開發工作。

- 高倍速 12X BD-R 光碟片
- 雙層藍光 4X BD-R 光碟片
- 有機藍光 4X BD-R 光碟片
- Professional SD 卡開發
- 可加密型記憶卡開發
- 可加密型 USB 隨身碟開發
- SMART CF 卡開發
- 可入保保護 CF 開發
- 高速 NSSD 開發
- SD 3.0 規格產品開發
- USB 3.0 規格產品開發
- 可攜式硬碟新產品開發
- 各式加值軟體及系統開發

二、本年度(2010 年度)營業計劃概要

(一) 經營方針

1. 加速雙層 Blu-ray 光碟片的量產化，有效提升 Blu-ray 次世代光碟產品之成本控制與銷售。
2. 致力於次世代藍光 DVD 量產設備之自主技術發展。
3. 積極且穩健發展太陽能事業，強化此一事業之全球競爭力。
4. 積極尋找以本業薄利技術為根本，並能運用現有機器設備與透過策略結盟方式，投入再生能源事業拓展，以提升公司營運規模與績效。

(二) 預期銷售數量及其依據

根據國際公證研究機構 TIR 的分析指出，2010 年新世代藍光碟需求將達約一億一千三百萬片，較 2009 成長約為 140%，藍光碟產品為本公司 2010 積極拓展的市場。

(三) 產銷政策：

1. 快速擴充高階產品之產能，落實快速反應客戶需求之服務。
2. 積極開拓長期策略客戶，以穩定產能並有效降低生產成本。
3. 積極提升太陽能 CIGS 量產能力，強化太陽能銷售拓展。

三、未來公司發展策略

1. 積極提升光碟本業新世代藍光碟的發展與市佔率。
2. 穩定既有策略客戶之關係維繫。
3. 擴大太陽能與再生能源事業規模。
4. 公司積極開發高毛利新世代產品，並尋求高科技新產品的發展。

四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

1. 外部競爭環境：由於光碟產業歷經產業重組的衝擊後，產業市場供高需求趨向平衡發展，而新世代藍光 DVD 產品，銘德也將邁向更高階雙層 50G 的產品拓展。因此銘德須持續開拓市場領銜，並積極搶佔高階各式藍光碟產品市佔率，以強化營運規模。
2. 法規環境：本公司產品及品質系統皆符合國際各國法規之要求並已陸續取得認證，故對本公司營運有正面效應。
3. 總體經營環境：根據國外媒體的分析指出，今年各式藍光播放機與錄影機價格已經出現倒吸現象，將有助於藍光碟整體市場的普及。加上 3D 影像的推升，今年藍光碟將逐漸成為市場銷售的主流產品，也因此將逐漸提升高階藍光碟產品佔總營收之比重。2010 年銘德除在本業的藍光碟的拓展外，亦將積極強化矽控面板與太陽能等新事業國際之競爭力，期望在不久的將來銘德發展成為光碟、矽控面板與太陽能三足鼎立的集團規模。

銘德在 2010 年依然秉持戮力不懈之精神，積極提升新產品之經營績效，並擴大再生能源事業之版圖，期待能發展出全新競爭優勢。

董事長：葉進泰



經理人：葉亞景



會計主管：史巨夫



銘德科技股份有限公司

監察人查核報告書

附錄二

茲准

本公司董事會造送之九十八年度財務報表及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所鄭成水會計師及徐崇煌會計師查核竣事，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果及現金流量。連同營業報告書及虧損撥補之議案，經本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條之規定。

報告

監察

此上

本公司九十九年股東常會

銘德科技股份有限公司

監察人：中原國際創業投資股份有限公司

監察人：葉亞景



中 華 民 國 九 十 九 年 四 月 三 十 日

附錄三

銘德科技股份有限公司

「公司章程」修訂前後條文對照表

條 次	修 正 後 條 文	原 條 文	修正理由	
	本公司所營事業如左： 1. 光學資訊相關產品（雷射唱片、唯讀光碟片、可讀寫光碟片、可寫可消光碟片、雷射碟片等）、電腦及其週邊設備、塑膠製品（資訊、電子、醫療用）及一般塑膠成型加工、醫療器材及用品等之製造、加工及買賣業務及生產設備（含週邊）之製造加工買賣租賃業務 2. 雷射唱機及其週邊設備之製造加工買賣業務 3. 電腦軟體產品開發及軟體系統設計之買賣業務 4. 光碟片租售、代理 5. 印刷業務、多媒體（幻燈及電腦）簡報、廣告之設計製作業務（許可業務除外） 6. 前項產品及其材料之買賣及進出口業務 7. 圖書雜誌出版 8. CC01050 資料儲存及處理設備製造業 9. CC01080 電子另組件製造業 10. C805030 塑膠日用品製造業 11. C805050 工業用塑膠製品 製造業 12. CC01060 有線通信機械器 材製造業 13. CC01070 無線通信機械器材製造業 14. CE01030 光學儀器製造業 15. F107140 塑膠原料批發業 16. F109060 包裝材料批發業 17. F113050 事務性機器設備批發業 18. F113070 電器器材批發業 19. F118010 資訊軟體批發業 20. F119010 電子器材批發業 21. F207140 塑膠原料零售業 22. F209050 包裝材料零售業 23. F213030 事務性機器設備零售業 24. F213060 電器器材零售業 25. F218010 資訊軟體零售業 26. F219010 電子器材零售業 27. I301010 資訊軟體服務業 28. I301020 資料處理服務業 29. I301030 電子資訊供應服務業 30. F601010 智慧財產權業 31. I601010 租賃業 32. H703010 廠房出租業 33. F401030 製造輸出業 34. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務	本公司所營事業如左： 1. 光學資訊相關產品（雷射唱片、唯讀光碟片、可讀寫光碟片、可寫可消光碟片、雷射碟片等）、電腦及其週邊設備、塑膠製品（資訊、電子、醫療用）及一般塑膠成型加工、醫療器材及用品等之製造、加工及買賣業務及生產設備（含週邊）之製造加工買賣租賃業務 2. 雷射唱機及其週邊設備之製造加工買賣業務 3. 電腦軟體產品開發及軟體系統設計之買賣業務 4. 光碟片租售、代理 5. 印刷業務、多媒體（幻燈及電腦）簡報、廣告之設計製作業務（許可業務除外） 6. 前項產品及其材料之買賣及進出口業務 7. 圖書雜誌出版 8. CC01050 資料儲存及處理設備製造業 9. CC01080 電子另組件製造業 10. C805030 塑膠日用品製造業 11. C805050 工業用塑膠製品 製造業 12. CC01060 有線通信機械器 材製造業 13. CC01070 無線通信機械器材製造業 14. CE01030 光學儀器製造業 15. F107140 塑膠原料批發業 16. F109060 包裝材料批發業 17. F113050 事務性機器設備批發業 18. F113070 電器器材批發業 19. F118010 資訊軟體批發業 20. F119010 電子器材批發業 21. F207140 塑膠原料零售業 22. F209050 包裝材料零售業 23. F213030 事務性機器設備零售業 24. F213060 電器器材零售業 25. F218010 資訊軟體零售業 26. F219010 電子器材零售業 27. I301010 資訊軟體服務業 28. I301020 資料處理服務業 29. I301030 電子資訊供應服務業 30. F601010 智慧財產權業 31. I601010 租賃業 32. H703010 廠房出租業 33. F401030 製造輸出業 34. 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務		
第二條			配合經濟部商業公司公告增加碼。	
第十八條	本公司設董事七人，監察人二人，均由股東會就有行為能力之人中選認之，任期均為三年，連選均得連任。	本公司設董事九人，監察人二人，均由股東會就有行為能力之人中選認之，任期均為三年，連選均得連任。	業務需求。	
第二十三條之一	董事會議決至少應每季召開一次，其召集應於七日以前通知各董事及監察人，但有緊急情事得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真、電子郵件方式為之。	董事會議決至少應每三個月召開一次，視需要得隨時召開之，並得以電話、傳真、電子郵件等方式代替當面通知。	酌為文字修訂。	
第三十三條	(原條文增列) 第三十次修訂於民國九十九年六月十七日。		增列修正日期及次數。	



中華民國九十八年十二月三十一日
及中華民國九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

項目	民國九十八年十二月三十一日	民國九十七年十二月三十一日
股本	3110	3110
資本公積	33xx	33xx
盈餘公積	3350	3350
其他權益	5	5
總資產	59,466,527	51,972,151
負債	3480	3480
總負債	3480	3480
淨資產	55,986,547	48,492,671

董事長：張進泰
總經理：張進泰
會計主管：史臣夫

中華民國九十八年十二月三十一日
及中華民國九十七年十二月三十一日

項目	民國九十八年十二月三十一日	民國九十七年十二月三十一日
現金	5,100,000	4,800,000
短期有價證券	10,000,000	10,000,000
應收帳款	15,000,000	15,000,000
其他應收帳款	5,000,000	5,000,000
存貨	10,000,000	10,000,000
其他資產	10,000,000	10,000,000
總資產	55,986,547	48,492,671



中華民國九十八年十二月三十一日
及中華民國九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

項目	民國九十八年十二月三十一日	民國九十七年十二月三十一日
現金	5,100,000	4,800,000
短期有價證券	10,000,000	10,000,000
應收帳款	15,000,000	15,000,000
其他應收帳款	5,000,000	5,000,000
存貨	10,000,000	10,000,000
其他資產	10,000,000	10,000,000
總資產	55,986,547	48,492,671

董事長：張進泰
總經理：張進泰
會計主管：史臣夫

中華民國九十八年十二月三十一日
及中華民國九十七年十二月三十一日

項目	民國九十八年十二月三十一日	民國九十七年十二月三十一日
現金	5,100,000	4,800,000
短期有價證券	10,000,000	10,000,000
應收帳款	15,000,000	15,000,000
其他應收帳款	5,000,000	5,000,000
存貨	10,000,000	10,000,000
其他資產	10,000,000	10,000,000
總資產	55,986,547	48,492,671

附件四
德德科技股份有限公司
民國九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日
及中華民國九十七年十二月三十一日

德德科技股份有限公司
民國九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日
及中華民國九十七年十二月三十一日

董事長：張進泰
總經理：張進泰
會計主管：史臣夫

中華民國九十八年十二月三十一日
及中華民國九十七年十二月三十一日

項目	民國九十八年十二月三十一日	民國九十七年十二月三十一日
現金	5,100,000	4,800,000
短期有價證券	10,000,000	10,000,000
應收帳款	15,000,000	15,000,000
其他應收帳款	5,000,000	5,000,000
存貨	10,000,000	10,000,000
其他資產	10,000,000	10,000,000
總資產	55,986,547	48,492,671

代碼	項目	九十八年		九十七年	
		金額	比率	金額	比率
4100	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4101	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4102	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4103	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4104	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4105	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4106	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4107	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4108	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4109	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4110	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4111	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4112	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4113	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4114	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4115	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4116	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4117	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4118	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4119	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4120	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4121	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4122	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4123	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4124	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4125	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4126	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4127	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4128	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4129	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4130	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4131	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4132	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4133	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4134	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4135	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4136	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4137	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4138	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4139	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4140	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4141	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4142	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4143	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4144	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4145	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4146	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4147	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4148	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4149	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4150	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4151	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4152	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4153	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4154	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4155	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4156	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4157	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4158	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4159	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4160	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4161	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4162	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4163	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4164	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4165	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4166	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4167	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4168	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4169	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4170	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4171	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4172	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4173	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4174	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4175	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4176	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4177	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4178	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4179	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4180	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4181	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4182	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4183	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4184	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4185	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4186	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4187	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4188	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4189	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4190	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4191	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4192	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4193	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4194	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4195	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4196	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4197	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4198	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4199	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00
4200	營業收入	52,072,306	100.00	52,012,622	100.00

德德科技股份有限公司及其子公司民國九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之合併資產負債表... 德德科技股份有限公司及其子公司民國九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之合併損益表... 德德科技股份有限公司及其子公司民國九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之合併現金流量表...

會計師：張永水、徐榮桂、徐學花
安永聯合會計師事務所 公鑒
德德科技股份有限公司 公鑒
中華民國九十八年四月二十六日

代碼	項目	九十八年		九十七年	
		金額	比率	金額	比率
1000	資產總額	50,663,066	100.00	56,733,792	100.00
1001	現金及現金等價物	4,955,437	9.76	5,040,214	8.89
1002	短期有價證券	207,472	0.41	247,220	0.43
1003	應收帳款	105,752	0.21	105,752	0.19
1004	其他應收帳款	78,599	0.15	69,895	0.12
1005	其他資產	30,000	0.06	30,000	0.05
1006	其他資產	144,074	0.28	75,224	0.13
1007	其他資產	90,000	0.18	90,000	0.16
1008	其他資產	1,316	0.00	1,316	0.00
1009	其他資產	331,168	0.65	331,168	0.58
1010	其他資產	14,014	0.03	14,014	0.02
1011	其他資產	1,499,027	2.94	1,499,027	2.64
1012	其他資產	498,920	0.98	39,495	0.07
1013	其他資產	203,245	0.40	485,386	0.86
1014	其他資產	138,705	0.27	299,958	0.53
1015	其他資產	28,054	0.05	28,054	0.05
1016	其他資產	35,506	0.07	35,506	0.06
1017	其他資產	14,014	0.03	14,014	0.02
1018	其他資產	9,266	0.02	9,266	0.02
1019	其他資產	331,168	0.65	331,168	0.58
1020	其他資產	14,014	0.03	14,014	0.02
1021	其他資產	1,499,027	2.94	1,499,027	2.64
1022	其他資產	498,920	0.98	39,495	0.07
1023	其他資產	203,245	0.40	485,386	0.86
1024	其他資產	138,705	0.27	299,958	0.53
1025	其他資產	28,054	0.05	28,054	0.05
1026	其他資產	35,506	0.07	35,506	0.06
1027	其他資產	14,014	0.03	14,014	0.02
1028	其他資產	9,266	0.02	9,266	0.02
1029	其他資產	331,168	0.65	331,168	0.58
1030	其他資產	14,014	0.03	14,014	0.02
1031	其他資產	1,499,027	2.94	1,499,027	2.64
1032	其他資產	498,920	0.98	39,495	0.07
1033	其他資產	203,245	0.40	485,386	0.86
1034	其他資產	138,705	0.27	299,958	0.53
1035	其他資產	28,054	0.05	28,054	0.05
1036	其他資產	35,506	0.07	35,506	0.06
1037	其他資產	14,014	0.03	14,014	0.02
1038	其他資產	9,266	0.02	9,266	0.02
1039	其他資產	331,168	0.65	331,168	0.58
1040	其他資產	14,014	0.03	14,014	0.02
1041	其他資產	1,499,027	2.94	1,499,027	2.64
1042	其他資產	498,920	0.98	39,495	0.07
1043	其他資產	203,245	0.40	485,386	0.86
1044	其他資產	138,705	0.27	299,958	0.53
1045	其他資產	28,054	0.05	28,054	0.05
1046	其他資產	35,506	0.07	35,506	0.06
1047	其他資產	14,014	0.03	14,014	0.02
1048	其他資產	9,266	0.02	9,266	0.02
1049	其他資產	331,168	0.65	331,168	0.58
1050	其他資產	14,014	0.03	14,014	0.02
1051	其他資產	1,499,027	2.94	1,499,027	2.64
1052	其他資產	498,920	0.98	39,495	