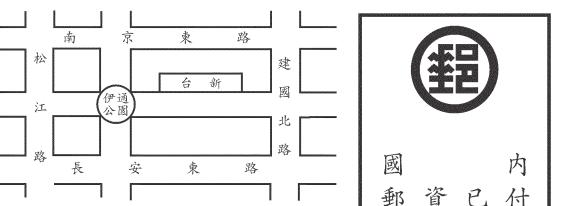


親自辦理地址：台北市建國北路一段 96 號 B1
(由 92 巷進入)
郵寄辦理地址：10499 台北郵政第 46-300 號信箱
銤德科技股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 (分機：6301~6306)
語音查詢專線：(02)2516-9990 公司代號：081
證券代號：2349

營業時間：
星期一~星期五
上午 9:00~下午 5:00
公車站名：建國北路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕 9



校對		請填寫	
日期	次數	請照開會檔	全寄
100.6.22	2 純	✓	照開會抽件
客戶簽章 業務簽章		遠	重 E 檔 請填寫份數
		交寄日	

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章

股東台啓

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第 580 號
印刷品
無法投遞無需退回

銤德科技股份有限公司 100 年股東常會議事錄

時地出
問：中華民國一百年六月十五日（星期三）上午九時正
點：新竹縣湖口鄉中華路二十三號
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 1,510,294,330 股，佔本公司扣除
無表決權股數後之發行股份總數 58.45%

列席：安永聯合會計師事務所 佟韻玲 會計師
眾勤法律事務所 翁祖立 律師

主席：葉進泰

記錄：林素麗

主席致詞：（略）

壹、報告事項：
1. 九十九年度營業報告。（詳附件）
2. 九十九年度監察人查核報告。（詳附件）
3. 背書保證辦理情形報告。（詳請參閱議事手冊第四頁）
4. 買回本公司股份執行情形報告。（詳請參閱議事手冊第十八頁）
5. 轉投資公司報告。（詳請參閱議事手冊第四頁）
6. 99 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）

貳、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，謹提請 承認。（董事會提）
說明：一、本公司九十九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佟韻玲會計師及徐榮煌會計師查核簽證完竣，並連同營業報告書送監察人審查，認為足以公正表示九十九年十二月三十一日之財務狀況及九十九年度之經營成果。
(詳附件)

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：擬具本公司九十九年度虧損撥補案，謹提請 承認。（董事會提）
說明：一、本公司九十九年十二月三十一日彌補累積虧損合計
1,305,068,808 元，擬依公司法及相關法令之規定，以資本
公積 1,305,068,808 元彌補虧損，本公司九十九年度虧損
補案擬具如后：

銤德科技股份有限公司
九十九年度虧損撥補表

單位：新台幣元

99.1.1 累積盈餘	\$	0
加：99 年度稅後純損		(1,305,068,808)
99.12.31 備補前累積虧損		(1,305,068,808)
加：資本公積-股票溢價備補虧損		1,305,068,808
99.12.31 備補後累積虧損	\$	0

董事長：葉進泰
經理人：葉重景
會計主管：史巨夫

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。

參、討論事項
第一案
案由：本公司擬辦理現金增資發行新股參與海外存託憑證或依市場狀況
擇機辦理私募有價證券案，謹提請 承認。

說明：一、本公司因為未來整體經營環境之變動，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
金增資發行新股參與發行海外存託憑證或私募方式（包
括普通股、特別股或發行新股參與發行海外存託憑證或發行
海外或國內可轉換公司債）籌措資金案，發行總額上限為美
金 2 億元或等值之新台幣或其它幣別。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：
(一) 現金增資發行新股參與發行海外存託憑證。
1. 本次辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證，每股

面額新台幣壹拾元，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
發行額度，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承
購外，其餘百分之八十五依證券交易法第二十八條之一規
定，由原股東放棄優先認購權利，全數擬對外公開發行
，充作參與發行海外存託憑證之原有價證券。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價證券。

2. 本次現金增資發行新股參與發行海外存託憑證發行價格不
得低於訂價日當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）及息後平均股價之
九成；而鑑於國內股價常有劇烈短期波動，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

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核可並代表本公司簽署一切有關發行私募國
內或海外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：本次私募案金額暫訂為 2 億美元或等值之新台幣，
但未來實際發行金額可能低於 2 億美金，目前尚無
已洽定之應募人，未來本公司會評估辦理私募案
對經營權重變動之影響，並將以創造股東權益最
大化為優先考量；本公司近年來股價均低於面額
，本公司有價證券案已依據法令規範之定價方式辦
理，且已參考最近股價，實際反映市場價格狀況，
其價格之訂定實屬必要合理。私募發行價格若低於
股票面額時，雖會增加累積虧損，但對股東權益尚
無重大不利影響，所產生之累積虧損金額將於日後
視實際營運狀況報股東會決議補虧損。另依
6 月 1 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，開會通知及議事手冊私
募案內容和美特別股、國內、海外轉換公司債之私
募條件、發行價格不得低於「理論價格」之八成做
更正說明

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、臨時動議：
伍、散會：主席宣告散會（上午 9:28）

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：

由於光碟產業在重建後逐漸恢復秩序，面對高不下的原物料成本走勢，期望光碟產
品能可持續邁向合理化的方向。而在觸控面板需求不斷攀升之際，銤德將積極整合
集團資源，投入在新一代觸控面板如 OLED 的商品發展。而在巨變之後，全球對於乾
淨能源的需求逐漸升溫，銤德在太陽能事業的布局也逐漸由導入期邁向高速成長階
段，期望在新的一年，太陽能事業能為銤德挹注更多成效。

在 2011 年中，面對嚴峻但充滿新機會的經濟環境，銤德將積極提昇集團競爭力，提升
新事業的成績，期望能讓銤德邁向更健全拓展的新領域。

董事長：葉進泰

經理人：葉重景

會計主管：史巨夫

銤德科技股份有限公司

監察人查核報告書

茲准

本公司董事會造訪之九十九年度財務報表及合併財務報表，業經安永聯合會計師事
務所修繕會計師及徐榮煌會計師查核審查，認為足以充分審查本公司之財務狀況、經
營成果及現金流量，連同營業報告書及損益報表之議案，經本公司監察人等查核無誤，認為
尚無不妥，爰依照公司法第二十九條之規定。

報請

監察

此上
本公司一百年股東常會

銤德科技股份有限公司

監察人：中凱投資股份有限公司

監察人：葉重景

以下就 2010 年度營業概況與 2011 年展望提出報告。

2010 年度營業概況

(一) 营業計劃實施成果如下：

九十九年度全年營收 16,491,073 千元，本期淨損 1,305,069 千元。

(二) 財務收入獲利能力分析：

1. 財務收入獲利能力分析：本公司九十九年度本期淨損 1,305,069 千元，全年度營業活動現金
淨流入 1,674,526 千元，投資活動現金淨流出 2,845,209 千元，融資活動現金淨流出
696,839 千元。本期現金及現當金淨減少 1,867,522 千元。期末現金與現當金餘額
2,062,188 千元。

2. 獲利能力分析：

分析項目	年 度 財務分析	
	99 年	99 年
財務結構	負債占資產比率(%)	32.06 34.55
	長期資金占固定資產比率(%)	237.59 219.48
資本結構	流動比率(%)	109.82 83.62
	速動比率(%)	84.16 53.22
償債能力	利息保障倍數(倍)	(4.05) (2.85)
	資產報酬率(%)	(6.50) (2.33)
獲利能力	股東權益報酬率(%)	(11.33) (4.36)
	營業收資本	營業利益
利潤能力	稅前純益	(5.72) (2.13)
	稅前純益	(13.21) (4.54)
淨利率	純益率(%)	(24.76) (7.91)
	每股盈餘(追溯調整後)	(1.54) (0.51)

(三) 研究發展狀況：

公司研究發展方向依循市場朝向藍光光碟的趨勢邁進，99 年度續完成以下研發工作。

● 雙層藍光 4X BD-R 光碟片

● 雙層藍光 6X BD-R 光碟片

● 有機藍光 4X BD-R 光碟片

● 有機藍光 6X BD-R 光碟片

● USB 2.0 Drive ID51 開發

● USB 3.0 Drive HD7 - HD8 開發

● 可加密型記憶卡開發持續開發

● 可加密型 USB 隨身碟持續開發

● iPhone/Smart phone 相關應用產品開發

● 平板電腦相關應用產品開發

● 各式加值軟體及系統開發

二、本年度(2011 年度)營業計劃概要

(一) 經營方針

1. 積極投入高階產品 BDXL 的持續開發，期望藉由高階光碟產品帶來更優異的毛利組合。

2. 積極投入觸控面板事業的拓展，充分掌握市場商機。

3. 將太陽能事業導入期，邁向成熟階段，為集團關注經營成效。

4. 有效整合集團資源，期望藉由策略結盟策略拓足綠能事業發展。

(二) 預期銷售數量及其依據

根據日本錄影媒體協會 JRIA 的報告指出，2011 年新一代藍光光碟需求將達約 27 億
百萬片，較 2010 年成長約 83%，藍光產品為本公司 2011 積極拓展的高階記錄型光
碟市場。

(三) 產銷政策：

1. 快速擴充高階產品之產能，以求最佳產品組合。

2. 面對不同的競爭，積極追求合理化產品售價。

3. 有效活化固定資產效益。

三、未來公司發展策略

1. 積極提升光碟產業新世代藍光光碟的發展與市佔率。

2. 積極既有客戶之關係維持。

3. 有效整合集團資源，以既有資源投入新事業發展。

四、

