


# 德微科技股份有限公司九十八年度股東常會議事錄



時間：中華民國九十九年五月十九日上午九時

地點：台北縣深坑鄉北深路三段 155 巷 17 號四樓

主席：張恩傑  記錄：黃美君 

一、宣布開會：出席股東及委託代理人所代表之股份總數計 11,153,888 股，佔本公司發行總股數 16,488,000 股之 67.65%。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

- (一) 九十八年度營業報告。(詳附件一)
- (二) 九十八年度監察人審查報告。(詳附件二)

四、承認事項

- 第一案：(董事會提)  
案由：九十八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案，謹 提請承認。  
說明：一、本公司九十八年度財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所黃秀椿會計師、郭慈容會計師查核簽證竣事，並出具無保留意見在案。  
二、經監察人審查後之上述表冊連同營業報告書，提請股東常會承認，相關表冊請參閱附件三、附件四。  
三、謹提請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席之股東，無異議照案通過。(董事會提)

第二案：  
案由：九十八年度盈餘分配案，謹 提請承認。  
說明：一、本公司九十八年度盈餘分配案，業經董事會決議通過，其盈餘分配如後附盈餘分配表請參閱附件五。

- 二、依 99.03.03 現時股本 16,488,000 股計算，擬按除息基準日股東名簿上持有股份比例，每股得無償配發現金股利 0.5087 元，合計現金股利總配發金額為 8,388,000 元；現金股利之配發計算至元為止，本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，轉入公司職工福利委員會。
- 三、如嗣後因本公司員工執行員工認股權憑證認股權利等因素，致影響流通在外股份數量，每股配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理變更相關事宜。
- 四、現金股利之配息基準日及配發現金股利之相關事宜，擬提請股東會授權董事會訂定之。
- 五、謹提請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席之股東，無異議照案通過。

五、討論事項

- 第一案：(董事會提)  
案由：盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案。  
說明：一、擬自 98 年度盈餘分配中提撥股東紅利新台幣 29,358 仟元，辦理盈餘轉增資發行新股 2,935,800 股。  
二、擬以員工紅利新台幣 1,890 仟元，以最近一期經會計師查核之財務報告淨值新台幣 15.83 元計算，發行新股 119,000 股，不足仟股之員工紅利 6,230 元，以現金發放。  
三、擬由資本公積提撥新台幣 8,388 仟元，轉增資發行新股 838,800 股。  
四、本次盈餘、員工紅利及資本公積轉增資共計發行 3,893,600 股，每股面額 10 元，其權利義務與原股份相同。配發不足一股之畸零股，得由股東於配股基準日起 5 日內向本公司服務代理機構辦理拼湊，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第 240 條規定，依股票面額折付現金至元為止(元以下捨去)，其股數授權董事長洽特定人按股票面額承購之。  
五、本次配發之股利，嗣後如因本公司員工執行員工認股權憑證認股權利等因素，影響除權息基準日實際流通在外股數，致股東配股配息比率發生變動，提請股東會授權董事會全權處理。  
六、以上增資案相關事宜如經主管機關核定修正或因應客觀環境之營運需要，須予變更時，提請股東會授權董事會全權處理。  
七、謹提請 決議。  
決議：本案經主席徵詢全體出席之股東，無異議照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會

【附件一】

## 德微科技股份有限公司九十八年度營業報告書

回顧去(98)年，雖然全球總體經濟環境仍處在金融海嘯系統性風險之中，但是德微公司因其獨特之營運模式及全體員工大家齊心協力，不斷持續強化各項產品品質及管理措施等努力堅持之下，帶動德微 98 年整體營收和獲利都達到歷史新高。

一、九十八年度營業結果

- (一) 營業計劃實施成果  
德微 98 年的單一營收達新台幣 929,807 仟元(較 97 年成長 15.58%)，毛利率由 97 年之 11.4% 成長至 98 年之 13.82%，及營業利益因為公司整體營收上升及營運效率提昇，促使公司之營業利益較 97 年成長 64.02%，稅後單一淨利為新台幣 41,586 仟元(較 97 年成長 60.71%)，每股盈餘為新台幣 3.02 元。

公司之毛利率較 97 年明顯提升甚多及營業利益率亦提升至 5.9%(97 年為 4.2%)。這說明了公司在台灣與中國大陸地區之生產規模及員工人數均持續成長的同時，營運效率不但未因整體生產規模及員工人數成長而受到影響，更在各方面都有明顯進步，例如在原材料成本管理、製造生產力及營業費用等皆控制得宜。

然，從市場及客戶端來看德微 98 年整體營運上升，要非常感謝長久以來支持公司的主要客戶增加我們的出貨量和佔有率，以及成功開發新的一線客戶爭取到新訂單。綜上所述，顯示德微已經透過提昇客戶滿意度來增加顧客的忠誠度，這也說明了德微多年來持續不斷落實執行力、致力於品質檢測技術提升產品品質穩定外，亦提供給客戶調整、修改二極體及晶圓電性規格等等客製化應用解決服務方案，才能促使客戶願意給公司更多訂單。

單位：新台幣仟元

年度	97 年度	98 年度	增(減)金額	變動比例(%)
項目				
營業收入	804,455	929,807	125,352	15.58
營業利益	33,709	55,291	21,582	64.02
稅後淨利	25,876	41,586	15,710	60.71

(二) 預算執行情形

因本公司尚無須編製 98 年度財務預測，故不適用。

(三) 財務收支及獲利能力分析

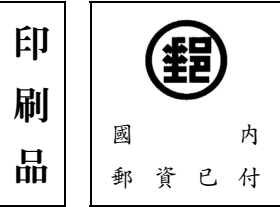
項目	97 年度	98 年度	
財務結構			
負債占資產比率(%)	66.49	56.89	
長期資金占固定資產比率(%)	316.79	343.69	
資產報酬率(%)	6.42	8.24	
股東權益報酬率(%)	21.23	19.75	
獲利能力			
占實收資本	營業利益	26.97	33.53
比率(%)	稅前純益	26.92	33.47
純益率(%)		3.22	4.47
每股盈餘(元)		2.57	3.02

(四) 研究發展狀況

德微公司專注持續開發不同應用層面之新產品，以研發低成本製程、並擴大產能之彈性運用及增加市占率。期以客戶之需求為核心，與因應科技環境之不確定因素及快速變化。

根據所需要的人事費用與工程性材料費用，98 年本公司已投入新台幣 4,959 仟元之研發費用；未來將持續投入技術研發以進一步降低生產成本並提升競爭優勢。已開發成功之技術或產品如表列：

年度	具體研發成果
98 年度	1. 耐高靜電放電衝擊之 SKY 二極體。 2. 耐高 ERSM(Reverse Surge Energy)衝擊之 SKY 二極體。 3. 耐高 EAS(Avalanche Energy)衝擊之 SKY 二極體。
99 年 4 月	1. 非矽薄膜太陽能電板專用之旁路二極體(Bypass Diode)。 2. 承受更高順向電流衝擊(Forward Surge)之蕭特基二極體。 3. 低順向電壓(Low Forward Voltage)之蕭特基二極體。



台北郵局許可證  
台北字第 1304 號

# 股東 台啟

二、九十九年度營業計劃概要

展望今年，公司業績與獲利要成長的目標不變，期許達成以下各項之年度目標：

(一) 經營管理面

- 1. 強化經營體質，整合公司內外資源，以更有效率運用公司現有之資源。
- 2. 建置更好的財務結構，使財務系統得以更透明、更穩健、更安全。
- 3. 加強人才培訓、延攬優秀之海內/外專業人才，提昇德微公司之人力素質。

(二) 研發策略面

- 1. 強化研發能力，藉由不斷創新產品、改善製程、開發產品專利，以降低生產成本。
- 2. 持續投入研發費用與開發自動化生產設備，以加速新產品開發、提升研發能力及有效減少人工成本。
- 3. 積極投入培育研發人才之計劃，不斷將新觀念與技術導入，繼而研發出更具創新意義之產品。

(三) 生產策略面

- 1. 改善現有一般製程，建立更具彈性且有效率之生產製程
- 2. 在現有嚴謹之品質管理系統下，透過持續擴增高階生產設備，強化即時品質管理系統，以期達成經濟規模效益。
- 3. 積極降低採購成本及提升生產效率，以增加產品毛利。

(四) 行銷策略面

- 1. 穩定現有之代工訂單，藉以保障工廠達到經濟規模之生產成本，提昇公司之競爭力。
- 2. 除與舊有客戶保持良好業務往來外，並積極進行新客戶之開發，期以創造更大利潤與長期穩定之客戶關係。

三、未來公司發展策略

- (一) 配合客戶需求及市場發展趨勢，開發更先進及更精密之新產品，以提升市場佔有率及市場競爭力。
- (二) 持續進行新材料及新技術開發，以便能隨時精準掌握市場脈動，提供客戶更優良之產品，以提升市場佔有率及市場競爭力。
- (三) 加強研發專利權之申請，未來規劃之產品研發重點如下：

- A. 太陽能電板
- B. 交換式電源供應器
- C. 小功率突波吸收器

(四) 持續掌握市場動向及產業發展趨勢，整合調整服務領域之關鍵性業務。

(五) 產品開發設計及應用技術獲得下游客戶認同，預計開發設計自有品牌。




四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

目前整流二極體產業已處成熟期，因此若沒有創新技術及研發能力的廠商，只有汰弱留強(被淘汰)的命運，相較於同業競爭，彼此之間亦容易產生降價競賽，因此本公司持續不斷致力於提高產品良率與加強研發專利產品之能力，故使本公司之價值與市場同業具有一定區隔性，較不易受到市場削價競爭或是新進入者的影響；且本公司與客戶間之長久合作關係，及具有掌握產業訊息之敏銳性、隨時掌握競爭者的動態等積極因素，促使本公司在獲利能力上穩定成長。

因應全球環保整體的法規環境瞬息萬變，本公司持續強化綠色環保競爭力，達成永續經營之目標，致力於開發及提供客戶各項符合 RoHS 指令規範之綠色產品，邁向世界趨勢—綠色環保同步，與對永續發展之承諾接轨。

今年，本公司全體員工仍將全力以赴，與客戶之間維繫良好之關係，以其增進股東權益。最後，敬請各位股東持續給予我們支持與鼓勵，並在此向全體股東們致上最誠摯的謝意。

敬祝各位股東，身體健康、萬事如意！。

董事長：張恩傑  總經理：張恩傑  會計主管：徐沛娟 

【附件二】

## 監察人審查報告書

董事會造送本公司九十八年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案

等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所黃秀椿及郭慈容會計師查核完竣，並出具查核報告。上述財務報表、營業報告書及盈餘分派議案經本監察人審查，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定報告如上。

敬請 鑒核。

此 致

德微科技股份有限公司

監察人：李明珠

中華民國九十九年三月三十一日

## 監察人審查報告書

董事會造送本公司九十八年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案

等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所黃秀椿及郭慈容會計師查核完竣，並出具查核報告。上述財務報表、營業報告書及盈餘分派議案經本監察人審查，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定報告如上。

敬請 鑒核。

此 致

德微科技股份有限公司

監察人：劉順發

中華民國九十九年三月三十一日

## 監察人審查報告書

董事會造送本公司九十八年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案

等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所黃秀椿及郭慈容會計師查核完竣，並出具查核報告。上述財務報表、營業報告書及盈餘分派議案經本監察人審查，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定報告如上。

敬請 鑒核。

此 致

德微科技股份有限公司

監察人：丁惠敏

中華民國九十九年三月三十一日




【附件五】

## 德微科技股份有限公司盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額
期初餘額	788,899
加：98 年度稅後淨利	41,585,404
減：提列法定盈餘公積 10%	(4,158,540)
本年度可供分配盈餘	38,215,763
分配項目：	
股東紅利-股票	(29,358,000)
股東紅利-現金	(8,388,000)
期末未分配盈餘	469,763

附註：  
1. 本年度盈餘分配擬配發員工紅利 1,890,000 元，其中員工股票紅利 1,883,770 元，分為 119,000 股(每股金額係以最近一期經會計師查核之財務報告淨值 15.83 元為計算基礎)，不足仟股之員工紅利 6,230 元，以現金發放。  
2. 本年度董監酬勞擬分配 720,000 元。

董事長：張恩傑  總經理：張恩傑  會計主管：徐沛娟 

會計師查核報告

德微科技股份有限公司 公鑒：

德微科技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，暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之損益表、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原則、商業會計法、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，足以允當表達德微科技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，暨民國九十八年及九十七年度之經營成果與現金流量。

德微科技股份有限公司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。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

德微科技股份有限公司已編製民國九十八年及九十七年度之合併財務報表，業經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 黃秀椿 會計師 郭慈容

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號 台財證六字第 0920123784 號

中華民國九十九年一月二十九日

德微科技股份有限公司 民國九十八年及九十七年十二月三十一日 單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為新台幣元

Table with 5 columns: 代碼, 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用. Rows include 4110 銷貨收入, 4170 減:銷貨退回及折讓, 4000 營業收入淨額, 5000 營業成本, 5910 營業毛利, 6100 推銷費用, 6200 管理及總務費用, 6300 研究發展費用, 6000 營業費用合計, 6900 營業利益, 7110 利息收入, 7121 採權益法認列之投資利益, 7160 兌換利益-淨額, 7310 金融資產評價利益-淨額, 7480 其他(附註十九), 7100 合計.

Table with 5 columns: 代碼, 營業外收入及損失, 利息收入, 採權益法認列之投資利益, 兌換利益-淨額, 金融資產評價利益-淨額, 其他(附註十九), 合計.

Table with 5 columns: 代碼, 每股盈餘(附註十八), 基本每股盈餘, 稀釋每股盈餘.

後附之附註係本財務報表之一部分。 董事長: 經理人: 會計主管:

會計師查核報告

德微科技股份有限公司 公鑒：

德微科技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合併資產負債表，暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、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合併財務報表表示意見。

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表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製原則及一般公認會計原則編製，足以允當表達德微科技股份有限公司及子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十八年及九十七年度之合併經營成果與現金流量。

德微科技股份有限公司及子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併財務報表之一部分。 董事長: 經理人: 會計主管:

勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 黃秀椿 會計師 郭慈容

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號 台財證六字第 0920123784 號

中華民國九十九年一月二十九日

德微科技股份有限公司及子公司 民國九十八年及九十七年十二月三十一日 單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為新台幣元

Table with 5 columns: 代碼, 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用. Rows include 4110 銷貨收入, 4170 減:銷貨退回及折讓, 4000 營業收入淨額, 5000 營業成本, 5910 營業毛利, 6100 推銷費用, 6200 管理及總務費用, 6300 研究發展費用, 6000 營業費用合計, 6900 營業利益, 7110 利息收入, 7160 兌換利益-淨額, 7310 金融資產評價利益-淨額, 7480 其他(附註十八), 7100 合計.

Table with 5 columns: 代碼, 營業外收入及利益, 利息收入, 兌換利益-淨額, 金融資產評價利益-淨額, 其他(附註十八), 合計.

Table with 5 columns: 代碼, 每股盈餘(附註十七), 基本每股盈餘, 稀釋每股盈餘.

後附之附註係本合併財務報表之一部分。 董事長: 經理人: 會計主管:

會計師查核報告

德微科技股份有限公司 公鑒：

德微科技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合併資產負債表，暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、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合併財務報表表示意見。

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表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製原則及一般公認會計原則編製，足以允當表達德微科技股份有限公司及子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十八年及九十七年度之合併經營成果與現金流量。

德微科技股份有限公司及子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併財務報表之一部分。 董事長: 經理人: 會計主管:

勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 黃秀椿 會計師 郭慈容

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號 台財證六字第 0920123784 號

中華民國九十九年一月二十九日

德微科技股份有限公司及子公司 民國九十八年及九十七年十二月三十一日 單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為新台幣元

Table with 5 columns: 代碼, 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用. Rows include 4110 銷貨收入, 4170 減:銷貨退回及折讓, 4000 營業收入淨額, 5000 營業成本, 5910 營業毛利, 6100 推銷費用, 6200 管理及總務費用, 6300 研究發展費用, 6000 營業費用合計, 6900 營業利益, 7110 利息收入, 7160 兌換利益-淨額, 7310 金融資產評價利益-淨額, 7480 其他(附註十八), 7100 合計.

Table with 5 columns: 代碼, 營業外收入及利益, 利息收入, 兌換利益-淨額, 金融資產評價利益-淨額, 其他(附註十八), 合計.

Table with 5 columns: 代碼, 每股盈餘(附註十七), 基本每股盈餘, 稀釋每股盈餘.

後附之附註係本合併財務報表之一部分。 董事長: 經理人: 會計主管: