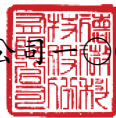


德微科技股份有限公司一〇〇年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇〇年六月二十八日星期二上午九時

地點：新北市深坑區北深路三段 155 巷 21 號四樓

主席：張恩傑 記錄：黃美君



列席：勤業眾信聯合會計師事務所黃秀椿會計師
常在國際法律事務所程守真律師

壹、宣佈開會：出席股東及委託代理人所代表之股份總數計 15,662,049 股，佔本公司發行總股數 23,069,600 股之 67.89%。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項

(一)九十九年度營業報告。(請參閱附件)

(二)九十九年度監察人審查報告。(請參閱附件)

肆、承認事項

第一案： (董事會提)

案由：九十九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、本公司九十九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、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。

第二案： (董事會提)

案由：九十九年度盈餘分配案，謹提請承認。

說明：一、本公司九十九年度盈餘分配案，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)。

二、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 0.5 元(股本以現時股本 23,069,600 股加計員工認股權可執行之 281,000 股為基數計算之)，合計現金股利總配發金額為 11,675,300 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，轉入公司其他收入。

三、如嗣後因本公司辦理現金增資或員工認股權之行使等因素，影響流通在外股本總額，致使股東配股配息率發生變動而需修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

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。

伍、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 99 年度盈餘分配中提撥股東紅利新台幣 35,025,900 元，辦理盈餘轉增資發行新股 3,502,590 股。

二、擬以員工紅利新台幣 2,300,000 元，以最近一期經會計師查核之財務報告淨值新台幣 16.52 元計算，發行新股 139,000 股，不足仟股之員工紅利 3,720 元，以現金發放。

三、擬由資本公積提撥新台幣 23,350,600 元，轉增資發行新股 2,335,060 股。

四、本次盈餘、員工紅利及資本公積轉增資共計發行 5,976,650 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 日內向本公司股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。

伍、本次配發之股利，嗣後如因本公司辦理現金增資或員工認股權之行使等因素，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。

第二案： (董事會提)

案由：通過修訂公司章程案。

說明：一、為配合本公司未來營運發展需要，擬修訂本公司公司章程，章程修訂條文對照表(請參閱附件)。

二、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。

陸、臨時動議：無

柒、散會(同日上午 9:20 議畢，主席宣佈散會)

【附件】 德微科技股份有限公司 九十九年度營業報告書

一、九十九年度營業結果

(一)營業計劃實施成果

德微九十九年度的營收為新台幣1,187,008仟元，較前一年營收成長27.66%，稅後淨利為新台幣52,123仟元，較前一年成長25.33%，每股盈餘為新台幣2.53元。

單位：新台幣仟元

項目	98年度	99年度	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入	929,807	1,187,008	257,201	27.66
營業利益	55,291	69,792	14,501	26.22
稅後淨利	41,586	52,123	10,537	25.33

(二)預算執行情形

德微九十九年度並未對外公開財務預測，故不適用。

(三)財務收支及獲利能力分析

項目	98年度	99年度		
財務結構	負債占資產比率(%)	56.89	47.65	
	長期資金占固定資產比率(%)	343.69	179.37	
獲利能力	資產報酬率(%)	8.24	8.31	
	股東權益報酬率(%)	19.75	16.23	
	占實收資本比率(%)	營業利益	33.53	30.25
	稅前純益	33.47	23.85	
	純益率(%)	4.47	4.39	
	每股盈餘(元)	3.02	2.53	

(四)研究發展狀況

本公司為尋求公司永續發展，乃於98年度整合過往研發資源並正式成立研發部門，初期係以致力於二極體晶圓技術及檢測技術的研發，並為配合營運規模擴大以及建置自有產線計畫，進一步於99年9月15日新設立研發二部，並定位研發一部為晶圓及其製程之開發及研究，研發二部為自有產線之設備製程改善及效率提昇方案規劃與執行。已開發成功之技術或產品列示如下：

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(ReverseSurgeEnergy)衝擊之SKY二極體。 3.耐高EAS(AvalancheEnergy)衝擊之SKY二極體。
99年度	1.非矽薄膜太陽能電板專用之旁路二極體(BypassDiode)。 2.承受更高順向電流衝擊(ForwardSurge)之蕭特基二極體。 3.低順向電壓(LowForwardVoltage)之蕭特基二極體。
100年度4月	低電容(LowCapacitance)之TVS專利申請

二、一百年度營業計劃概要

今年公司將聚焦在整體營運績效，為落實這個目標，期許達成以下各項之年度目標：

(一)持續擴增高階生產設備，以期達成經濟規模效益。

(二)投入小尺寸、高效能之「微型蕭特基晶粒」之量產，藉此有助於未來降低生產成本、提高毛利，並據以開發新產品，提升本公司產業競爭力。

(三)持續延攬優秀人才加入，加強人員培訓工作，提高人力素質。

(四)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，擴展本公司於全球主要電子產業供應鏈之市場佔有率。

三、未來公司發展策略

本公司有鑒於業務不斷成長，著眼於二極體產業未來市場性與商機，自98年底規劃並陸續投入二極體自動化封裝生產線之建置，透過自行投入二極體自動化封裝產線以提昇產能規模，對於產品良率之控制及核心製程技術之掌握可達乘數效果，規劃以既有委外製造為主，搭配自設自動化產線生產，除可獲得額外之產能挹注，因應公司未來營運擴充之需求外，亦有助於新應用領域之開發，並可增加與委外製造商之斡旋談判籌碼，具有提高生產彈性、降低委外製造營運風險及開發新應用領域業務市場等優點，有助於提升本公司整體競爭力。本公司自有產線已於99年第3季起開始試車，截至年報刊印日止擴廠進度尚符合本公司預期，未來在產能利用率逐步提昇後，對本公司營運獲利貢獻尚屬可期。

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軌。

最後，我們要感謝我們的客戶、全力以赴的員工及各位股東女士、先生們持續給予我們支持與鼓勵，謹致上最誠摯的謝意。

董事長：張恩傑



總經理：張恩傑



會計主管：徐沛嫻



德微科技股份有限公司

監察人審查報告書

茲准

董事會送迭本公司九十九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及郭慈容會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分派議案，經本監察人等審查完竣認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，報請 鑒察。

此致

德微科技股份有限公司一百零年股東常會

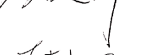
監察人：周建利



監察人：李友錚



監察人：丁惠敏



中華民國一〇〇年三月三十一日

Deloitte 勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, Taiwan, ROC

Tel :+886 (2) 2545-9988
Fax:+886 (2) 2545-9966
www.deloitte.com.tw

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九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年及九十八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，並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、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九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九及九十八年度之經營成果與現金流量。

德微科技股份有限公司民國九十九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九十九年及九十八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 郭慈容



黃秀椿

郭慈容

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

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

中華民國一〇〇年三月十一日

100

台北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地點)

台北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)

德微科技股份有限公司 股務代理機構

大華證券股份有限公司 股務代理部

股務專線：(02)23892999(代表號)

網址：http://www.toptrade.com.tw

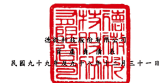
印刷品



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1304號

股東 台啟



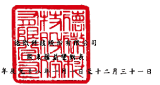
民國九十九年十二月三十一日

Deloitte 勤業眾信

Deloitte & Touche 12th Floor, Hung Tai Financial Plaza 156 Min Sheng East Road, Sec. 2 Taipei 10596, Taiwan, ROC

Table with 4 columns: 代碼, 項目, 九十九年十二月三十一日, 九十八年十二月三十一日. Includes financial data for 1100, 1110, 1120, etc.

董事長: 張恩傑 經理人: 張恩傑 會計主管: 徐沛瀾



民國九十九年十二月三十一日

Table with 4 columns: 代碼, 項目, 九十九年十二月三十一日, 九十八年十二月三十一日. Includes financial data for 1100, 1110, 1120, etc.

董事長: 張恩傑 經理人: 張恩傑 會計主管: 徐沛瀾



民國九十九年九月三十日至十二月三十一日

Table with 4 columns: 代碼, 項目, 九十九年, 九十八年. Includes financial data for 4110, 4170, 4000, etc.

Table with 4 columns: 代碼, 稅前稅後, 稅前稅後. Includes financial data for 7510, 7560, 7880, etc.

董事長: 張恩傑 經理人: 張恩傑 會計主管: 徐沛瀾

德微科技股份有限公司 公告: 德微科技股份有限公司及子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表...

會計師查核報告: 德微科技股份有限公司 公告: 德微科技股份有限公司及子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表...

董事長: 張恩傑 經理人: 張恩傑 會計主管: 徐沛瀾

德微科技股份有限公司及子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表...

勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 黃秀椿 郭恩傑

中華民國一〇〇年三月一日

德微科技股份有限公司 現任董事長: 張恩傑

民國九十九年九月三十日至十二月三十一日 單位: 新台幣仟元

Table with 3 columns: 項目, 九十九年度, 九十八年度. Includes financial data for 營業活動之現金流量, 調整項目, etc.

Table with 3 columns: 項目, 九十九年度, 九十八年度. Includes financial data for 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, etc.

Table with 3 columns: 項目, 九十九年度, 九十八年度. Includes financial data for 營業外收入及利益, 營業外費用及損失, etc.

董事長: 張恩傑 經理人: 張恩傑 會計主管: 徐沛瀾



民國九十九年十二月三十一日

Table with 4 columns: 代碼, 項目, 九十九年十二月三十一日, 九十八年十二月三十一日. Includes financial data for 1100, 1110, 1120, etc.

董事長: 張恩傑 經理人: 張恩傑 會計主管: 徐沛瀾

德微科技股份有限公司及子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表...

勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 郭恩傑 黃秀椿

中華民國一〇〇年三月一日

德微科技股份有限公司 現任董事長: 張恩傑

民國九十九年九月三十日至十二月三十一日 單位: 新台幣仟元

Table with 3 columns: 項目, 九十九年度, 九十八年度. Includes financial data for 營業活動之現金流量, 調整項目, etc.

Table with 3 columns: 項目, 九十九年度, 九十八年度. Includes financial data for 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, etc.

Table with 3 columns: 項目, 九十九年度, 九十八年度. Includes financial data for 營業外收入及利益, 營業外費用及損失, etc.

董事長: 張恩傑 經理人: 張恩傑 會計主管: 徐沛瀾



民國九十九年十二月三十一日

Table with 4 columns: 代碼, 項目, 九十九年十二月三十一日, 九十八年十二月三十一日. Includes financial data for 1100, 1110, 1120, etc.

董事長: 張恩傑 經理人: 張恩傑 會計主管: 徐沛瀾

德微科技股份有限公司及子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表...

勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 郭恩傑 黃秀椿

中華民國一〇〇年三月一日

德微科技股份有限公司 現任董事長: 張恩傑

民國九十九年九月三十日至十二月三十一日 單位: 新台幣仟元

Table with 3 columns: 項目, 九十九年度, 九十八年度. Includes financial data for 營業活動之現金流量, 調整項目, etc.

Table with 3 columns: 項目, 九十九年度, 九十八年度. Includes financial data for 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, etc.

Table with 3 columns: 項目, 九十九年度, 九十八年度. Includes financial data for 營業外收入及利益, 營業外費用及損失, etc.

董事長: 張恩傑 經理人: 張恩傑 會計主管: 徐沛瀾



民國九十九年十二月三十一日

Table with 4 columns: 代碼, 項目, 九十九年十二月三十一日, 九十八年十二月三十一日. Includes financial data for 1100, 1110, 1120, etc.

董事長: 張恩傑 經理人: 張恩傑 會計主管: 徐沛瀾

德微科技股份有限公司及子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表...

勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 郭恩傑 黃秀椿

中華民國一〇〇年三月一日

德微科技股份有限公司 現任董事長: 張恩傑

民國九十九年九月三十日至十二月三十一日 單位: 新台幣仟元

Table with 3 columns: 項目, 九十九年度, 九十八年度. Includes financial data for 營業活動之現金流量, 調整項目, etc.

Table with 3 columns: 項目, 九十九年度, 九十八年度. Includes financial data for 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, etc.

Table with 3 columns: 項目, 九十九年度, 九十八年度. Includes financial data for 營業外收入及利益, 營業外費用及損失, etc.

董事長: 張恩傑 經理人: 張恩傑 會計主管: 徐沛瀾

德微科技股份有限公司 合併資產負債表 民國九十九年度

Table with 2 columns: 項目, 金額. Includes financial data for 期初餘額, 加: 本年度親後淨利, etc.

董事長: 張恩傑 總經理: 張恩傑 會計主管: 徐沛瀾

德微科技股份有限公司 章程修訂條文對照表

Table with 4 columns: 條次, 修訂前條文, 修訂後條文, 修訂說明. Includes details of charter amendments.