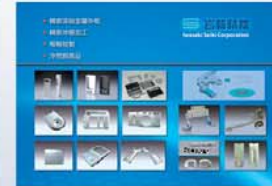
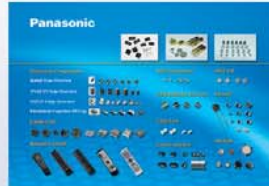




堡達實業股份有限公司

股票代號:3537



# 2010被動元件下半年趨勢

## 堡達法人說明會

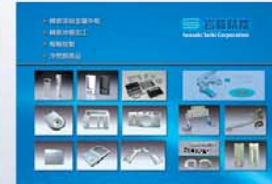
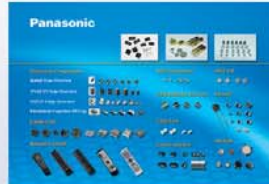
報告人:李茂洋 總經理

• 優良的品質 • 快速的服務 • 客戶的認同



堡達實業股份有限公司

股票代號:3537



# 簡報內容

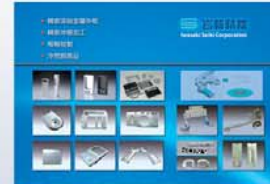
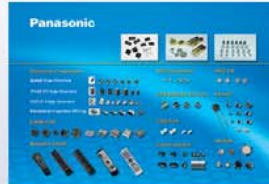
- 一、第一季營銷概況
- 二、下半年被動元件趨勢
- 三、新事業擴充(泓格)
- 四、中國市場概況
- 五、Q & A

• 優良的品質      • 快速的服務      • 客戶的認同



堡達實業股份有限公司

股票代號:3537



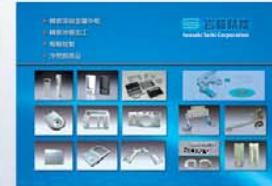
# 一、Q1 營銷概況

• 優良的品質      • 快速的服務      • 客戶的認同

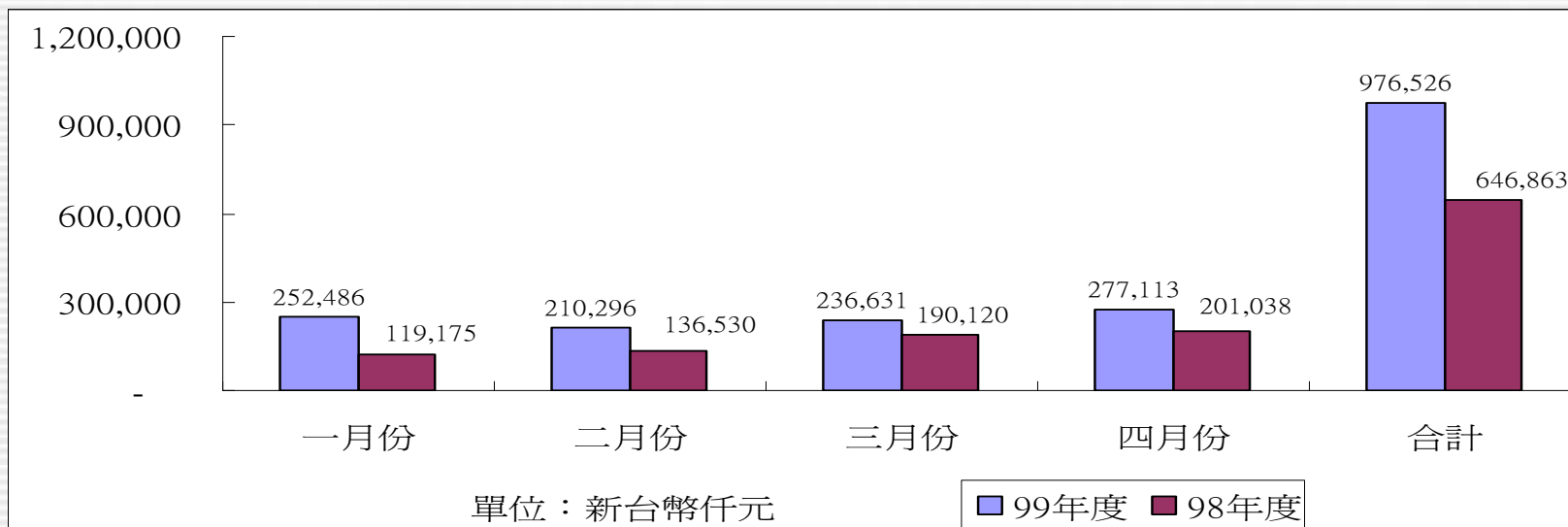


# 堡達實業股份有限公司

## 股票代號:3537



月份	99年度 1-4月份營業收入			
	99年度	98年度	+/-	%
一月份	252,486	119,175	133,311	112%
二月份	210,296	136,530	73,766	54%
三月份	236,631	190,120	46,511	24%
四月份	277,113	201,038	76,075	38%
合計	976,526	646,863	329,663	51%



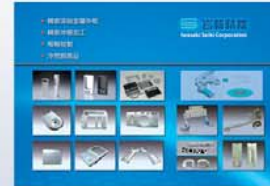
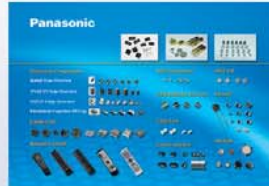
• 優良的品質      • 快速的服務      • 客戶的認同





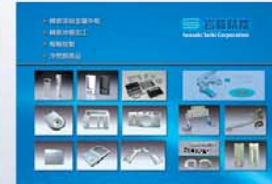
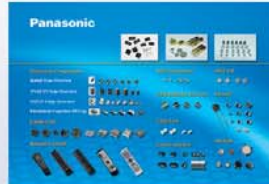
堡達實業股份有限公司

股票代號:3537



## 二、下半年被動元件展望

• 優良的品質      • 快速的服務      • 客戶的認同



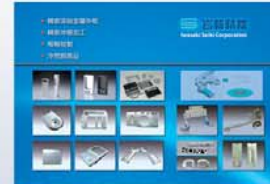
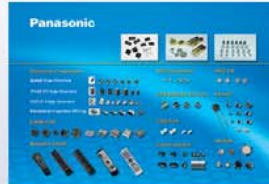
## SP Cap. 99年下半年展望

1. Window 7效應發酵，整體市場景氣復甦，因此99年上半年較98年下半年略微成長，預期99年下半年進入傳統旺季，在ODM工廠端早做擴廠動作，在Panasonic於今年5月及7月完成擴線動作，可以預期99年下半年SP會較上半年至少成長10%以上
2. 以往MB高階機種都以OS CON為主，但在99年下半年的高階機種卻有一半的數量會被SP取代，可以預期SP的銷售將進入另一個高峰期
3. 由於鈮粉是一種稀有元素，因為開採不易，造成鈮電容瘋狂缺貨，且價格不斷飆漲，因此很多客戶已將鈮電容換為SP，所以後續需求將不斷攀升
4. 由於Sanyo的POS Cap. 及NEC的NEO Cap. 均為Polymer + 鈮，因此成本降不下來，且Low ESR的規格良率很低，已有漸漸淡出市場的趨勢



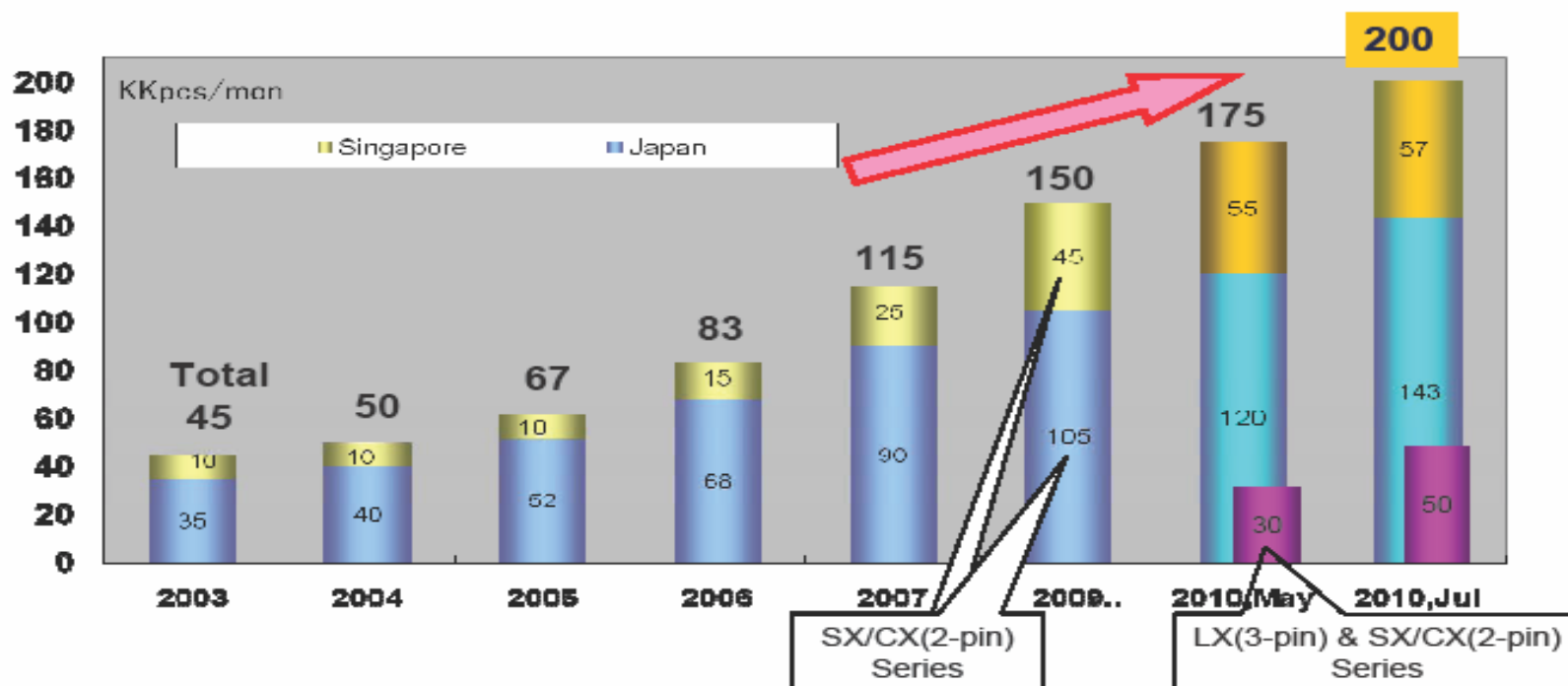
堡達實業股份有限公司

股票代號:3537



# SP-Cap Production Capacity

Aggressive investment to meet market demand over years.

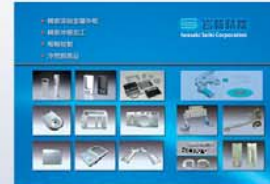


• 優良的品質 • 快速的服務 • 客戶的認同



# 堡達實業股份有限公司

## 股票代號:3537

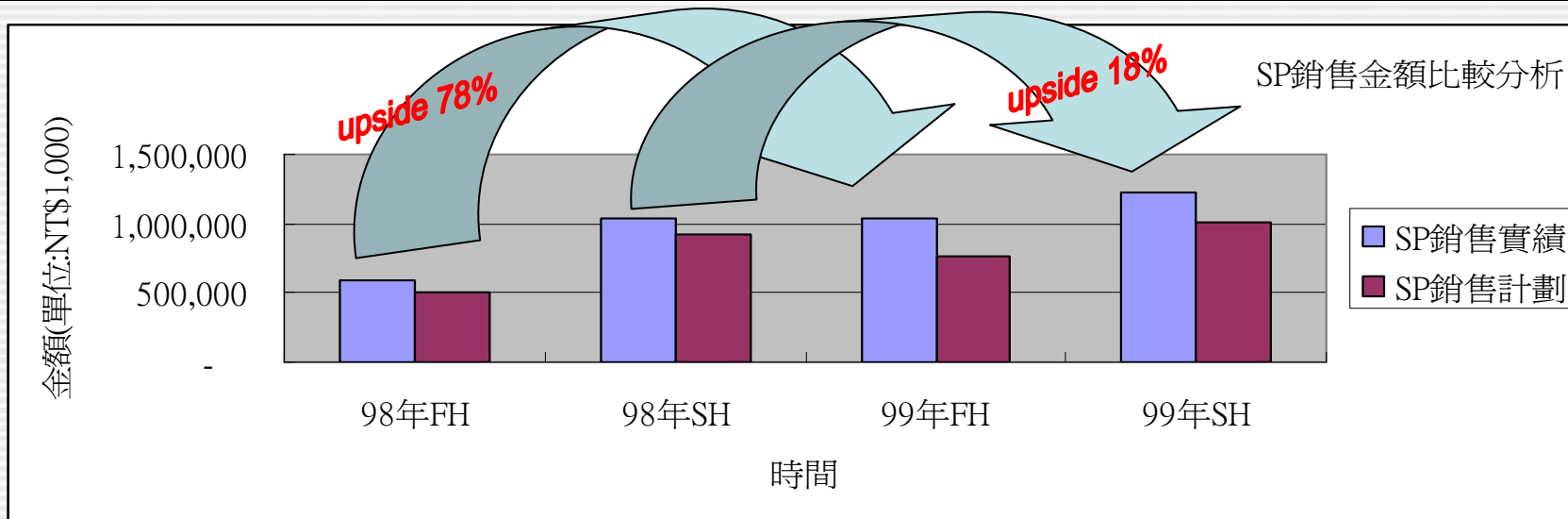


### SP Cap. 銷售金額比較分析

6/2/2010

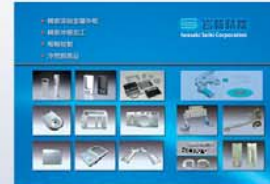
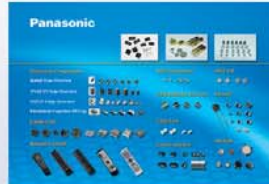
Unit : NT\$1,000

產品名稱	98年FH	98年SH	99年FH	99年SH
	總實銷金額	總實銷金額	總實銷金額 (含6月預估)	總實銷金額(預估)
SP Cap.高機能分子(實績)	584,983	1,040,709	1,041,876	1,225,024
SP Cap.高機能分子(計劃)	502,238	923,665	760,095	1,002,426
達成率	116%	113%	137%	122%



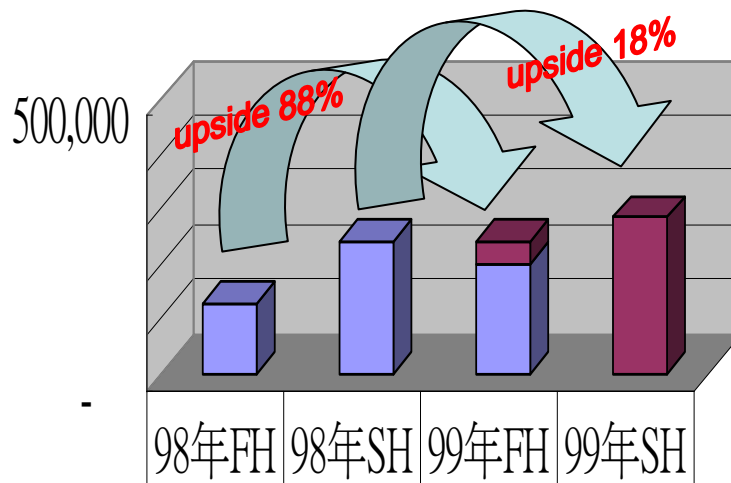
· 優良的品質 · 快速的服務 · 客戶的認同





### SP銷售數量分析

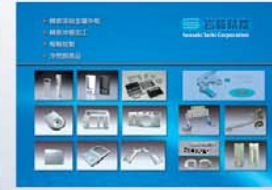
數量(單位: K pcs)



	98年FH	98年SH	99年FH	99年SH
■ 銷售數量預估	120,320	220,330	241,000	284,000
■ 總實銷數量	128,238	240,698	240,774	

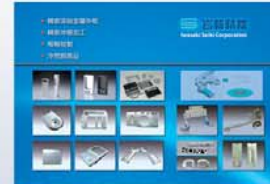
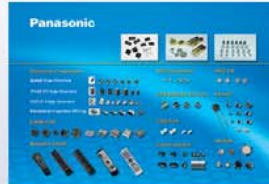
■ 銷售數量預估  
■ 總實銷數量

99年實銷量數據截至5月底止



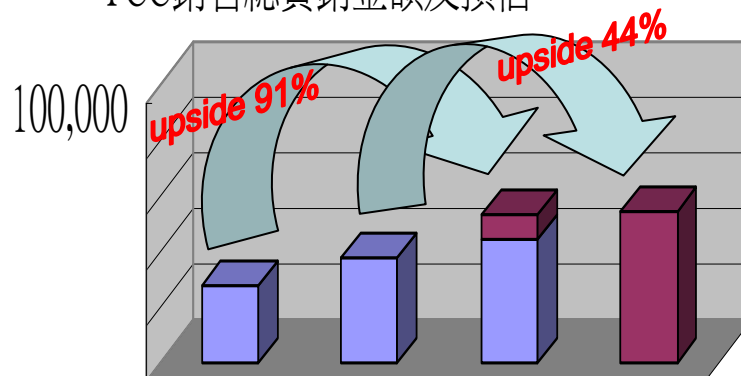
## PCC 99年下半年展望

1. 市場景氣面同前所述，99年下半年將進入輝煌時代
2. 由於在NB市場方面，因Calpella的電流較Montevina大，而在明年度Huron River的電流又更大，因此在CPU core，VGA及Graphic core部份方面就不得不改用溫升效果較好的一體成型Molding type，因此Molding type絕對是未來市場的必然趨勢，而Panasonic又是此Molding type市場開發的先趨，無論品質或技術均領先群雄，因此後勢需求絕對看好！
3. 自Calpella以至Huron River的platform，由於電流愈來愈大，相對的，散熱問題及零主件的溫升問題都會影響整台機器的效能，因此Panasonic本著卓越的技術力，開發出Low DCR的PCC，因此解決了大家頭痛的問題，也因此帶動成為未來市場的主流，可是這部份又是台系廠商所望塵莫及，技術力無法克服的問題



### PCC銷售總實銷金額及預估

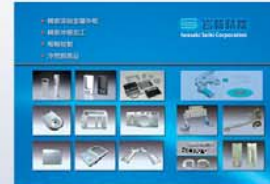
金額(單位:  
NT\$1,000)



	98年FH	98年SH	99年FH	99年SH
■ 銷售金額預估	23,900	34,200	53,190	54,150
■ 總實銷金額	27,851	37,606	53,201	

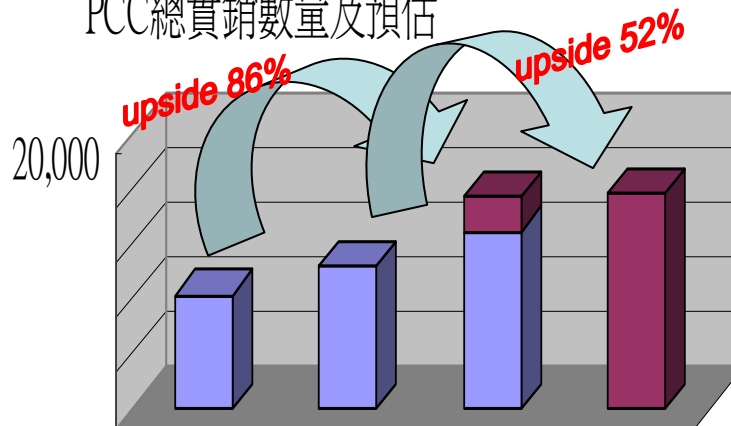
■ 銷售金額預估  
■ 總實銷金額

99年實銷金額數據截至5月底止



### PCC總實銷數量及預估

數量(單位:K pcs)



	98年FH	98年SH	99年FH	99年SH
■ 銷售數量預估	6,100	9,470	15,540	15,830
■ 總實銷數量	8,359	10,417	12,975	

■ 銷售數量預估  
■ 總實銷數量

99年實銷量數據截至5月底止

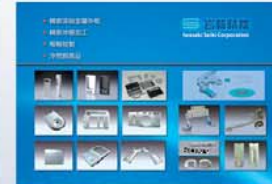
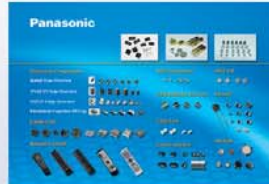
· 優良的品質 · 快速的服務 · 客戶的認同





堡達實業股份有限公司

股票代號:3537



## Low ESR 鋁電解 99年下半年展望

電解電容原材料-----→ 鋁箔

1.供貨狀況沒有好轉

2.價錢持續看漲

第三季需求端-----→Mother Board 並未明顯下修 (企業年度換機潮)  
WIN 7 & 新平台

此類型產品松下市佔率大約35%，堡達在其主機板客戶的交貨

佔有率-----→高達六成

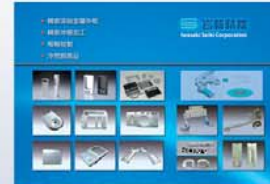
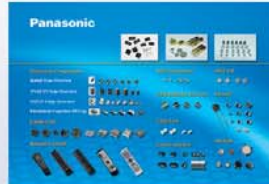
預估下半年平均出貨數量大約每個月 15KK~17KK

• 優良的品質 • 快速的服務 • 客戶的認同





堡達實業股份有限公司

股票代號:3537



關注點:

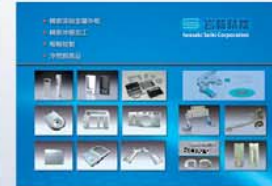
原材料價格 ?? 走高 ??   穩定

需求 ??

除PC 外的需求增加  
( 雲端概念:伺服器 )  
( LED TV , 3D TV )  
( 網路通訊設備提升)

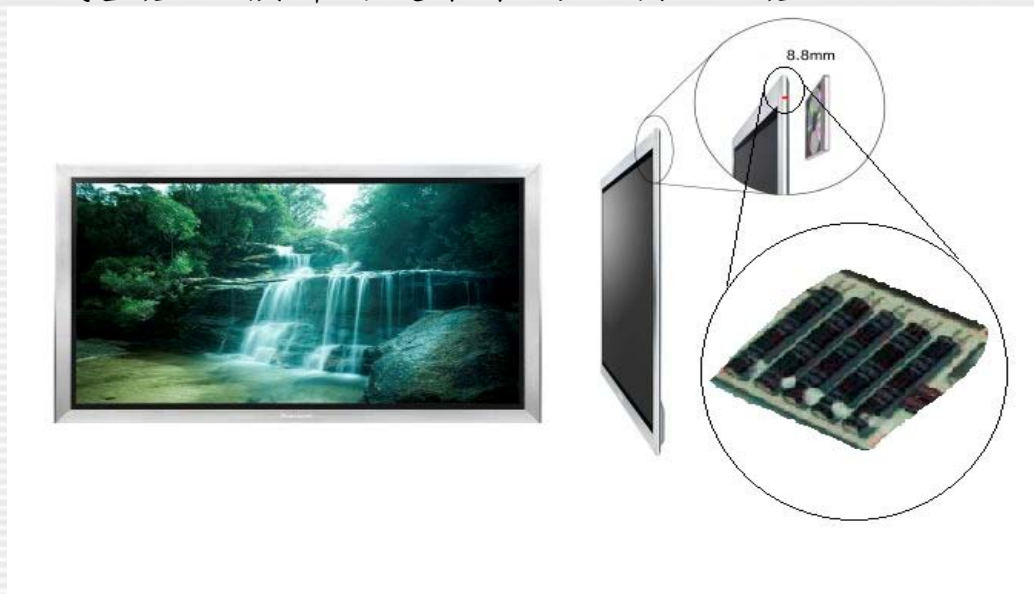
漲價 ?? 視實際狀況

· 優良的品質 · 快速的服務 · 客戶的認同



## 新產品介紹---筆型鋁電解電容

為應薄型化電視的需求，松下投入研發新產品筆型鋁電解，隨著電視的厚度越做越薄，以往一般使用的鋁電解因為體積的限制，導致無法使用，因此這種細長型的鋁電解就被薄型化電視給選用，松下的計畫是預計2010年10月可以進入正式量產，預計將是未來的一項主力產品。

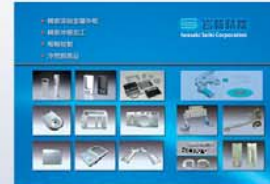


· 優良的品質      · 快速的服務      · 客戶的認同



堡達實業股份有限公司

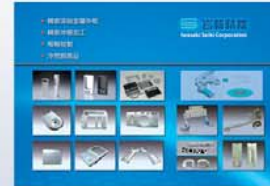
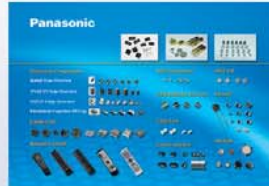
股票代號:3537



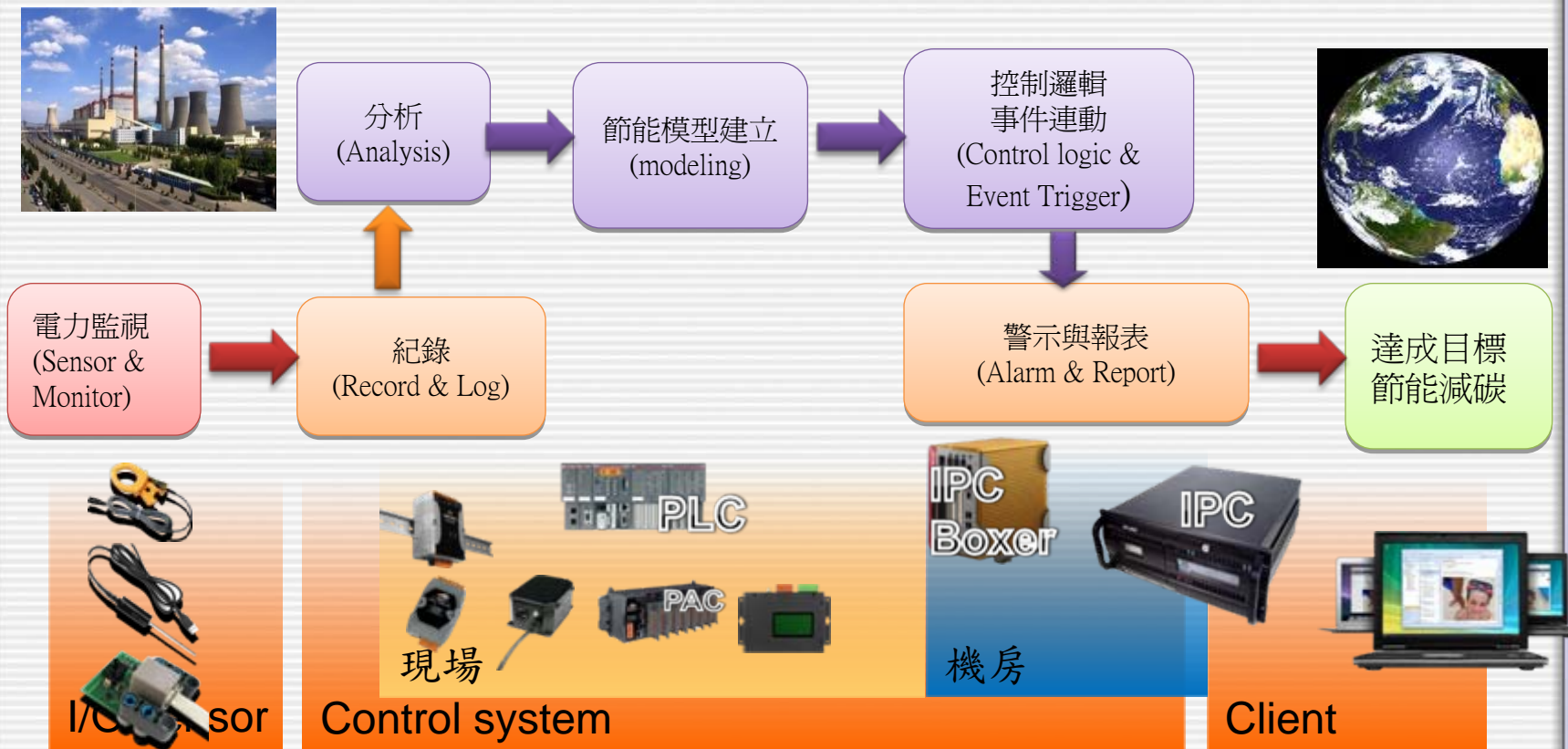
## 三、新事業擴充(泓格)

• 優良的品質      • 快速的服務      • 客戶的認同

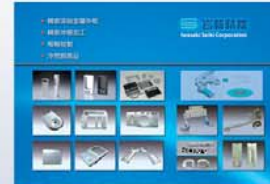
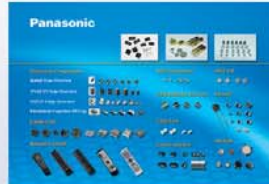




# 智慧型電網系統架構

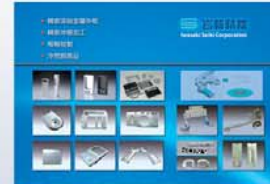
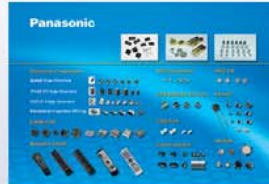


• 優良的品質 • 快速的服務 • 客戶的認同



## HVAC應用案例

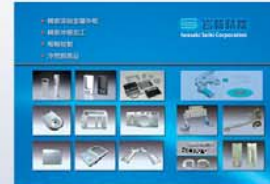
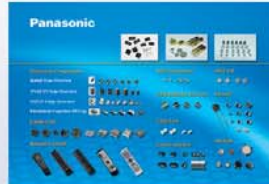
- SMD貼片插入機設備及員工宿舍應用
- 施工時間：2010年4月～2010年6月
- 施工地點：上海松江廠區公司
- 使用軟體：Smart system
- 使用硬體：WinCon-8741



## HVAC應用案例

- 皮件沖壓機設備應用
- 施工時間：2010年5月～2010年8月
- 施工地點：廣東惠州廠區公司
- 使用軟體：Smart system
- 使用硬體：WinCon-8741





## HVAC應用案例



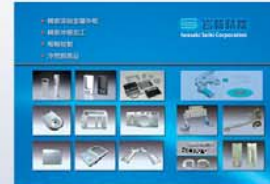
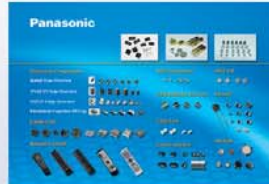
• 優良的品質      • 快速的服務      • 客戶的認同





堡達實業股份有限公司

股票代號:3537



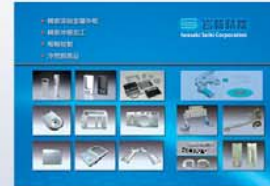
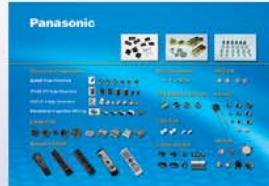
## 四、中國市場概況

• 優良的品質      • 快速的服務      • 客戶的認同



堡達實業股份有限公司

股票代號:3537



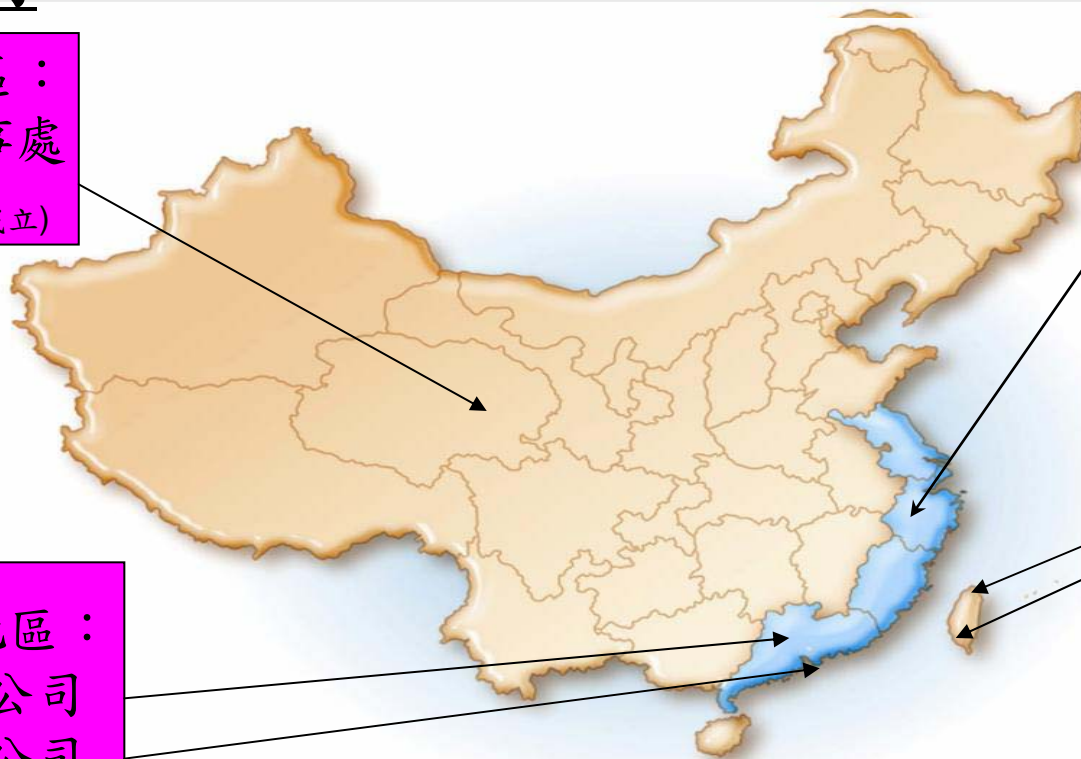
## 兩岸佈局

西南地區：  
成都辦事處  
(2010年4月成立)

華東地區：  
上海公司  
蘇州公司  
昆山公司

華南地區：  
深圳公司  
香港公司

台北總公司  
高雄辦事處

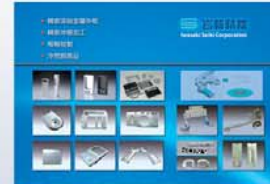
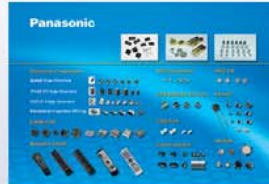


· 優良的品質 · 快速的服務 · 客戶的認同



# 堡達實業股份有限公司

## 股票代號:3537



### Panasonic/松下电器

松下电器机电（中国）有限公司

### 经销商证书

委任证书编号: PICN-IB21-007

贵司赞同松下电器机电（中国）有限公司的经营方针，本着以顾客满意为宗旨，在共同繁荣的信念基础上，委任贵司为“松下电器机电（中国）有限公司”的经销商，销售松下电器的电子元器件。

**委任公司:** 堡达实业（香港）有限公司

**负责人:** 李茂洋

**委任期间:** 2010年04月01日--2011年03月31日

**经销产品:** 松下电子元器件



松下电器机电（中国）有限公司

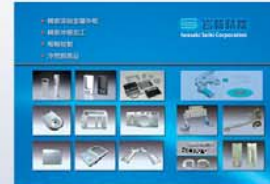
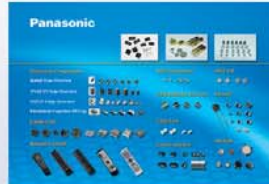
总经理:

2010年04月01日



# · 優良的品質 · 快速的服務 · 客戶的認同





## 中國市場營收情況

1. 2009年中國系客戶營收約人民幣1,500萬

主要市場：攜帶型 DVD、LCD TV（新科電子）

工業縫紉機、車用影音（西安銀星、上海偉世通）

電源供應器、家用電器（杭州鴻世）

主要產品：鋁電解電容、輕觸開關、編碼器

電感、金電容

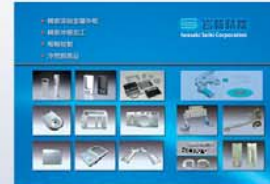
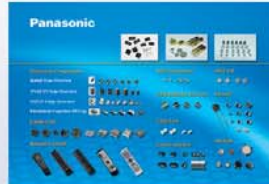
2. 2010年預計營收約人民幣2,200萬，成長約46%





堡達實業股份有限公司

股票代號:3537



## 五、Q & A

• 優良的品質      • 快速的服務      • 客戶的認同