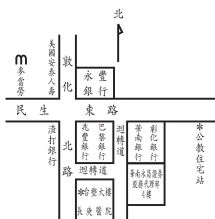


堡達實業股份有限公司服務代理人
華南永昌綜合證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓
電話：(02) 2718-6425
網址：http://agency.entrust.com.tw/
證券代號：3537

※服務營業時間：
星期一至星期五
上午8：30~下午16：00止
(週休二日制)



股東 台啓

堡達實業股份有限公司 九十九年度 營業報告書

2010年第四季起台灣電子業受到中國連續加薪及美國之金融寬鬆政策衝擊影響，台幣大幅升值使得公司營運獲利因匯損而相對減少，惟因全球性輸入型通膨壓力仍在，因此將持續對台灣電子業之出口商會有負面之影響。堡達亦受到此波之影響但總體來說去年營收仍然達成預算目標，今年是ECFA元年陸資亦將正式登台，但由於電子業受到台幣升值壓抑，目前利空仍未散去，預估今年也是電子業變化最大的一年，智慧型手機及平板電腦及綠色能源將繼續引領風騷，帶動產業革命均有利於台灣外貿持續成長。

本公司為松下產業科技在台灣之主要代理商，主要代理松下被動元件之電容、電阻及電感等產品，亦代理奇崎精機之產品、主要銷售則以電容為主，在今年營運計劃中除將持續開發新客戶及產品線外，存貨有效的控管也是公司今年的重點，堡達也計畫在2011年跨入LED產業佈局。

本公司九十九年度營業淨額為28.03億元較九十八年度營業額25.02億成長12%，在營業淨利部份則為6,799萬元較去年度4,806萬元增加1,993萬元，主要原因為去年上半年度經濟景氣復甦造成被動元件缺貨，下半年度則較為趨緩，但仍達成公司營收預算之目標，但在稅前淨利部份則因去年年底受台幣匯率升值匯率之影響較98年差異1,424萬元。

本公司九十九年度預算執行情形及獲利分析

Table with 6 columns: 營業項目, 九十九年度實績, 九十九年度預算, 達成率, 九十八年度實績, 差異 +/-

展望 2011 年堡達除既有的傳統和高分子電容產品外，松下為因應家電變頻化市場趨勢，已投入相關高壓鋁電解的研發，本公司認為，松下的此類新產品將是堡達的另一成長動能。

此外，堡達在台灣雖為筆電一哥仁寶的最大高分子電容供應商，但看好中國大陸的經濟成長，堡達也取得松下中國代理權，未來將以完整的服務網路，搶攻大陸的家電市場，現階段爭取的訂單包括縫紉機、空調、車用 DVD 等工廠訂單，有關 LED 的產業佈局亦將在今年啟動。

堡達於民國七十六年設立以來，持續於穩定中成長為股東創造最大的價值一直是我們的目標，最後再次感謝各位股東的支持。

董事長：黃德聰 經理人：李茂洋 會計主管：蔡玉雲

堡達實業股份有限公司 監察人審查報告書

茲准董事會造送本公司九十九年度業經安侯建業聯合會計師事務所陳眉芳及林琬琬

會計師查核簽證之財務報表暨合併財務報表，連同營業報告書及盈餘分配表，經本監察人等審查，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條規定繕具報告，報請鑑查。

此致

本公司一〇〇年股東常會

監察人 黃苑華

監察人 陶慕堯

監察人 唐錦宏

中華民國一〇〇年四月二十五日

修訂前盈餘分配表

堡達實業股份有限公司
九十九年度盈餘分配表

單位：新台幣元

Table with 3 columns: 項目, 金額 (小計, 合計)

註1：本公司年度優先分配九十九年度之盈餘

董事長：黃德聰 經理人：李茂洋 會計主管：蔡玉雲

會計師查核報告

堡達實業股份有限公司董事會 公鑒：

堡達實業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，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之損益表、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準則、商業會計法及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，足以允當表達堡達實業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，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之經營成果與現金流量。

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。依本會計師之意見，該等明細表依據證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。

如財務報表附註三所述，堡達實業股份有限公司自民國九十八年一月一日起，首次適用財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」第一次修訂條文，依該公報之規定分類、衡量及揭露存貨。此項會計原則變動使民國九十八年度稅後純益減少3,323千元，每股盈餘減少0.10元。

堡達實業股份有限公司已編製民國九十九年度及九十八年度之合併財務報表，並經本會計師分別出具無保留意見及修正無保留意見之查核報告書在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

陳眉芳

會計師

林琬琬

證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號
民國一〇〇年三月二十四日

會計師查核報告

堡達實業股份有限公司董事會 公鑒：

堡達實業股份有限公司及其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，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之合併損益表、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準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達堡達實業股份有限公司及其子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，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之合併經營成果與合併現金流量。

如財務報表附註三所述，堡達實業股份有限公司及其子公司自民國九十八年一月一日起，首次適用財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」第一次修訂條文，依該公報之規定分類、衡量及揭露存貨。此項會計原則變動使民國九十八年度稅後純益減少3,323千元，每股盈餘減少0.10元。

安侯建業聯合會計師事務所

陳眉芳

會計師

林琬琬

證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號
民國一〇〇年三月二十四日

修訂後盈餘分配表

堡達實業股份有限公司
九十九年度盈餘分配表

單位：新台幣元

Table with 3 columns: 項目, 金額 (小計, 合計)

註1：本公司年度優先分配九十九年度之盈餘

董事長：黃德聰 經理人：李茂洋 會計主管：蔡玉雲

堡達實業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二十二日(星期三)上午九時正

地點：台北市中山北路四段16號(劍潭文化活動中心教學大樓三樓334教室)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份共計24,507,184股(佔本公司已發行股份總數46,376,400股之52.844%)。

主席：黃德聰 記錄：蕭昌國

一、宣佈開會：出席股份總數已達法定數額，依法宣佈開會

二、主席致詞：略

三、報告事項

- 1. 99年度營業報告。(詳如附件)
- 2. 監察人審查99年度決算表冊報告。(詳如附件)

四、承認事項

第一案 (董事會提)

案由：99年度決算表冊案，提請承認。

說明：1、本公司99年度決算表冊中之財務報表暨合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳眉芳會計師、林琬琬會計師查核簽證完竣，連同營業報告書及盈餘分派議案，並經送請監察人查核竣事，出具書面查核報告在案。
2、99年度會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件，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 (董事會提)

案由：99年度盈餘分派案，提請承認。

說明：1、本公司99年度盈餘分派，除依法令及公司章程規定提列10%法定公積6,106,267元及特別盈餘公積12,682,916元外，另分配股東紅利46,376,400元(每股配發現金股利1元)，員工紅利2,177,089元及董監事酬勞870,836元。

2、擬具99年度修正盈餘分配表請參閱附件。

3、現金股利每股分派1元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日辦理現金股利發故事宜。

4、嗣後如因流通在外股份數量變動，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理相關變更事宜，謹提請承認。

議事經過：主席說明議事手冊第20頁原提列特別盈餘公積為12,682,916元，其中949,895元已於98年提列故在此更正說明正確提列特別盈餘公積金額為11,733,021元，修正後期末未分配盈餘金額為22,117,147元，董監酬勞更正為864,468元、員工紅利更正為2,161,169元。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議依修訂後內容通過。

五、臨時動議

六、散會：上午九時二十分。

主席：黃德聰



記錄：蕭昌國



