

100
維熹科技股份有限公司股務代理人
中國信託商業銀行代理部
地址：台北市中正區
重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)
電話：(02)2181-1911(代表線)



股東 台啓

(無法投遞時，免退回)

維熹科技股份有限公司 九十七年股東年會會議事錄

時間：中華民國九十七年六月二十七日(星期五)上午九時整
地點：台北市內湖區新湖三路196號1樓(本公司會議室)
出席率：出席股數數72,523,796股，占本公司已發行股份總額92,123,359股的78.72%
列席：寶誠會計師事務所李燕娜會計師
主席：吳董事長 瑞雄

紀錄：蘇舒茹
宣佈開會：(出席股東及股東委託人代表股份總數已逾法定股數，宣佈開會)

主席致詞：(略)

一、報告事項

第一案：九十六年度營業報告。
說明：本公司九十六年度營業報告書，請參閱附件(一)。

第二案：監察人查核九十六年度決算報告。

說明：監察人查核報告書，請參閱附件(二)。

第三案：修訂本公司「董事會議事規範」。

說明：依據行政院金融監督管理委員會97年1月11日訂定「公開發行公司董事會議事辦法」，修訂本公司「董事會議事規範」，請參閱附件(三)。

第四案：本公司九十六年度資產保證情形報告

說明：本公司九十六年度資產保證情形如下：

- 1.保證對象：Great Hero Technology Co., Ltd.(偉赫科技有限公司)：保證金額：美金卅佰萬元整。
- 2.保證對象：維爾斯電子(昆山)有限公司：保證金額：美金貳仟壹佰萬元整。
- 3.保證對象：東莞維申電子製品有限公司：保證金額：新台幣貳仟伍佰萬元整及美金壹佰陸拾萬元整。
- 4.本案依據本公司資產保證施行辦法辦理，並經董事會通過在案。

第五案：其他報告事項：無 二、承認事項：

第一案：九十六年度決算表冊，敬請 承認。(董事會提)

說明：1.本公司九十六年度財務報表(含資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等)，業經寶誠會計師事務所查核完竣，併同營業報告書，經97年4月9日董事會決議通過，送請監察人查核竣事。
2.九十六年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件(一)及附件(四)。
3.以上，提請承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：九十六年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說明：1.本公司九十六年盈餘分派擬派分2.5元，其中股息股利為0.5元，現金股利為2元，經97年4月9日董事會決議通過。
2.盈餘分配表，請參閱附件(五)。
3.以上，提請承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

三、討論及選舉事項：

第一案：本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案，敬請 討論。(董事會提)

說明：本公司增資案擬按下列方式辦理：
1.自累積九十六年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣46,061,680元轉增資發行新股4,006,168股即每仟股配發50股，及員工紅利新台幣25,000,000元即2,500,000股，合計新台幣71,061,680元轉增資發行新股7,106,168股，增資後實收資本額為新台幣992,295,270元。
2.新股發行條件：
(1)本次盈餘轉增資配發不足每股之時零股，擬按面額改發現金至元為止，此部份股數擬授權董事長洽特定人按面額認購之。
(2)本次增資發行之新股其權利與義務與原有股份相同。
(3)本案除股東常會通過後，授權董事會另訂配股基準日，並按除權基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例分配之。
3.公司已發行之95年度員工認股權證5,000,000股，因本次盈餘轉增資，依95年度認股權證辦法需按股本變動比率調整每單位員工認股權證應可認購股數及認購價格，預計調高員工認股權證應可認購股數總計420,000股，由於上述調高可認購股數係按股本變動比率所為之調整，因此對股東權益並無重大影響，另96年度發行之員工認股權證7,500,000股，依96年度認股權證辦法，於盈餘轉增資時不調整可認購股數，對股東權益並無重大影響。
4.調高可認購股數所增加發行股份，未超過公司章程依證券交易法第二十八條之三規定所載之可認購股份數額之情事。
5.以上，提請 討論。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：修訂本公司「資產保證施行辦法」，敬請 討論。(董事會提)

說明：1.依據97年2月12日金管會之金管證六字第0970004761號函修訂本公司「資產保證施行辦法」，請參閱附件(六)。
2.以上，提請核議。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案：董事及監察人任期屆滿改選案，敬請 核議。(董事會提)

說明：1.本公司董事、監察人任期將於九十七年六月二十九日屆滿，依法應於本屆股東常會改選。

- 2.依公司章程規定，本次應選董事七席，含獨立董事二席；監察人三席，任期三年。
- 3.為配合本次股東常會改選日期，原董事、監察人同意自改選之日選出新任董事監察起解任，新任董事、監察人自改選之日選出新任董事監察後就任，任期三年，自民國九十七年六月二十七日起至民國一百零六年六月二十六日止。
- 4.本公司獨立董事候選人名提名制度，獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股數等相關資料請參閱議事手冊第38頁(附錄八)
- 5.董事及監察人選舉辦法請參閱議事手冊第33頁(附錄二)

選舉結果：

維熹科技股份有限公司
九十七年股東常會
中華民國九十七年六月二十七日
董事統計表

戶號/身份證號	戶名	得票權數	備註
41	彥霆投資股份有限公司代表人：吳瑞雄	86,280,003	當選董事
41	彥霆投資股份有限公司代表人：吳忠欽	83,334,633	當選董事
32	正威精密工業股份有限公司代表人：邱紹發	80,125,589	當選董事
32	正威精密工業股份有限公司代表人：王世杰	76,718,115	當選董事
32	正威精密工業股份有限公司代表人：尹曉蓉	74,388,907	當選董事
M120*****	李致文	53,389,089	當選獨立董事
A123*****	黃榮哲	53,382,089	當選獨立董事

維熹科技股份有限公司
九十七年股東常會
中華民國九十七年六月二十七日
監察人統計表

戶號/身份證號	戶名	得票權數	備註
34	維熹投資股份有限公司代表人：張嘉琪	72,525,775	當選監察人
D120*****	蔡大偉	72,519,775	當選監察人
C1008*****	鄧哲銘	72,513,775	當選監察人

第四案：擬解除新當選董事及其代表人競業禁止限制，敬請 討論。(董事會提)

說明：1.依公司法第209條之規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。
2.擬授權股東會同意解除，本次股東會當選之董事及其代表人，同時擔任與本公司營業範圍間之競業禁止。
3.本屆新當選的董事擬解除的競業禁止名單如下：
維熹科技解除九十七年度股東常會新當選董事及其代表人競業禁止明細表

維熹科技		董事兼任其他公司	
職稱	姓名	公司名稱	職稱
董事	吳瑞雄	義隆偉電子製品有限公司	董事長兼總經理
		維爾斯電氣(昆山)有限公司	董事長兼總經理
		維爾斯電子(昆山)有限公司	董事長兼總經理
		維爾斯電子(上海)有限公司	董事長兼總經理
		Smart Think Technology Co., Ltd.	董事長
董事	邱紹發	Great Hero Technology Co., Ltd.	董事長
		Powerful Technology Co., Ltd.	董事長
		Power Cord Designing Technology Co., Ltd.	董事長
		Best Power Cord Designing Technology Co., Ltd.	董事長
		Bright Designing Technology Co., Ltd.	董事長
董事	尹曉蓉	Well Set Enterprise Co., Ltd.	董事長
		維昇企業公司	董事長
		Well Cord Technology Co., Ltd.	董事長
		Power Root Technology Co., Ltd.	董事長
		Wise Giant Co., Ltd.	董事長
董事	吳忠欽	維爾斯電子(昆山)有限公司	副董事長兼副總
		維爾斯電氣(昆山)有限公司	副董事長兼副總
		東莞維申電子製品有限公司	副董事長
董事	王世杰	正威精密工業(股)公司	組件事業部總經理兼董事
		大晨精工(股)公司	董事
董事	尹曉蓉	正威精密工業(股)公司	資深副總兼董事
		富士鋁電子(昆山)有限公司	董事長
		蘇鑫華仕德科技(股)公司	董事
董事	黃榮哲	維熹科技股份有限公司	董事
		達智科技股份有限公司	董事
		富港電子(東莞)有限公司	副董事長
		富港電子(昆山)有限公司	董事
		雲揚電子(昆山)有限公司	董事
董事	王世杰	正威精密工業(股)公司	資深副總
		嚴強科技(股)公司	董事
		東莞富強電子有限公司	董事
		富士林電子(東莞)有限公司	副董事長
		富士臨電子科技(北京)有限公司	法人代表人
董事	蘇舒茹	上海智吉通信科技股份有限公司	董事長兼財務主管
		富港電子(東莞)有限公司	董事
		雲揚電子(上海)有限公司	董事長
董事	黃榮哲	創品科技股份有限公司	董事長

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、臨時動議：無

五、散會

附件(一)本公司九十六年度營業報告書

一、九十六年度營業結果：

(一)營業計畫實施成果：

單位：新台幣仟元			
項目	95年度	96年度	成長率
營業收入	3,463,515	3,937,307	13.68%
營業成本	2,669,247	3,124,882	17.07%
營業毛利	794,268	812,425	2.29%
營業費用	186,494	213,093	14.26%
營業利益	607,774	599,332	(1.39%)
營業外收入	29,206	24,857	(14.89%)
營業外支出	31,743	71,599	125.56%
稅前淨利	605,237	552,590	(8.70%)
稅後淨利	441,375	390,418	(11.53%)

(二)預算執行情形：

本公司未編列96年度財務預測，故不適用。

(三)財務收支情形：

單位：新台幣仟元			
項目	95年度	96年度	變動金額
營業活動之淨現金流入(出)	229,181	388,495	159,314
投資活動之淨現金流入(出)	(159,536)	(259,540)	(100,004)
融資活動之淨現金流入(出)	22,862	553,531	530,669

(四)獲利能力分析：

年度	95年度	96年度
資產報酬率(%)	17.30%	11.81%
股東權益報酬率(%)	21.69%	13.15%
佔實收資本比	80.40%	65.06%
率(%)	稅前純益	59.98%
純益率(%)	12.74%	9.92%
當期每股盈餘(元)(註)	5.41	4.61

註：每股盈餘係按追溯調整後股數計算。

(五)研究發展狀況：

在電源線連接器及電源傳輸線方面，本公司除了在多國安規取得上，持續領先業界外，並開發電源傳輸線相關產品Power Strip、Marine Cord等，擴大電源傳輸線之生產規模，持續保持競爭優勢；另外亦配合資訊產業未來產品輕、薄、短、小之走向，開發小型化之電源傳輸線組及電源轉接器，並加強無污染可回收之替代材料及低煙無毒材料開發，以符合環保之潮流；因應消費性電子產品及行動通訊產品發展趨勢，切入Cigarette Light Adaptor、Switching Power Adaptor領域；另外亦配合大陸內需市場高度成長，擴展和大陸知名大廠合作，建立大陸市場的自我品牌，分觀現行市場需求，達成長遠力。

二、九十七年營業計畫概要：

(一)經營方針：

- 1.經營理念：創造利潤、分享同仁、回饋社會。
- 2.企業文化：誠信立業、正直待人，以勞獲優，以儉致富，完美自己、造福人群。
- 3.質量方針：求新求變、創意思維、追求完美、止於至善。
- 4.建構小而美之行銷方向，維持新產品快速開發能力與生產效率，採用本土化人力運用，降低人事營運成本，利用現有資源，跨越更廣泛的相關產業，爭取高毛利高技術的產品行銷，維持利潤目標重於業績目標營運方針。
- 5.善用集團內資源利用，掌握重要關鍵技術，提高公司在集團內地位。

(二)預期銷售數量及其依據：

本公司產品是以資訊、機電、家電、通訊及消費性電子之電源連接器及Switching Power Adaptor為主，在持續積極拓展業務及開發新產品下，預計各項產品銷售數量將達穩定成長之趨勢。

(三)重要之產銷策略：

1.行銷策略：

- A.以客戶為導向，深耕現有及潛力客戶，配合客戶需求，持續開發新產品及拓展產品，提供客戶one-stop shopping(產品線豐富)及Total solution(從低階至高階)之服務。
- B.以現有主要銷售客戶之市場為基礎，擴大國際行銷網路，一方面固既有市場，另一方面持續開發國際市場。完成亞洲成本、全球發貨、當地服務的完美全球供應鏈。

2.生產策略：

- A.持續強化工程研發能力，迅速開發客戶所需產品；掌握關鍵核心技術，建立產品垂直整合能力，提高產品附加價值。
- B.持續改善生產製程，健全生產供應鏈，並持續引進及開發自動化生產設備，減少人力需求，以降低生產成本，提升生產技術水準與產品品質穩定度。

董事長：吳瑞雄

總經理：吳瑞雄

會計主管：張嘉琪

會計主管：張嘉琪

會計主管：張嘉琪

會計主管：張嘉琪

會計主管：張嘉琪

會計主管：張嘉琪

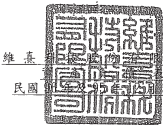
附件(二)本公司九十六年度監察人查核報告書

維熹科技股份有限公司
監察人審查報告
本公司董事會送交公司九十六年度財務報表，業經本會計師事務所查核竣事，連同九十六年營業報告書及盈餘分派之議案，亦經本監察人審查完竣，尚無不符，爰依照公司法第二一九條規定，備具報告書，敬請 鑒察。
此致
本公司民國九十七年度股東常會

維 熹 科 技 股 份 有 限 公 司
監察人： 蔡大偉
監察人： 張嘉琪
監察人： 李元參
中華民國九十七年四月十六日

附件(三) 董事會議事規範修訂條文對照表

維熹科技股份有限公司 董事會議事規範修訂條文對照表	
條次	修正前條文 本公司董事會前定之議事單位為財務部、會計部、……，董事如認為議事資料不充實，得向議事單位請求補充，並得向議事單位請求延期開會。
第四條	本公司董事會前定之議事單位為財務部、會計部、……，董事如認為議事資料不充實，得向議事單位請求補充，並得向議事單位請求延期開會。
第八條	本公司董事會召開時，經理部門(或董事會指定之議事單位)應備……，董事如認為議事資料不充實，得向議事單位請求補充，並得向議事單位請求延期開會。
第九條	本公司董事會召開時，經理部門(或董事會指定之議事單位)應備……，董事如認為議事資料不充實，得向議事單位請求補充，並得向議事單位請求延期開會。
第十一條	本公司董事會應依會議通知所定之議事內容進行，但經出席董事過半數同意者，得變更之。前項議定之議事內容如臨時動議，經出席董事過半數同意者，主席不得進行宣佈散會。
第十二條	下列事項應提本公司董事會討論：一、……，二、……，三、……，四、……，五、……，六、……，七、……，八、……，九、……，十、……，十一、……，十二、……，十三、……，十四、……，十五、……，十六、……，十七、……，十八、……，十九、……，二十、……，二十一、……，二十二、……，二十三、……，二十四、……，二十五、……，二十六、……，二十七、……，二十八、……，二十九、……，三十、……，三十一、……，三十二、……，三十三、……，三十四、……，三十五、……，三十六、……，三十七、……，三十八、……，三十九、……，四十、……，四十一、……，四十二、……，四十三、……，四十四、……，四十五、……，四十六、……，四十七、……，四十八、……，四十九、……，五十、……，五十一、……，五十二、……，五十三、……，五十四、……，五十五、……，五十六、……，五十七、……，五十八、……，五十九、……，六十、……，六十一、……，六十二、……，六十三、……，六十四、……，六十五、……，六十六、……，六十七、……，六十八、……，六十九、……，七十、……，七十一、……，七十二、……，七十三、……，七十四、……，七十五、……，七十六、……，七十七、……，七十八、……，七十九、……，八十、……，八十一、……，八十二、……，八十三、……，八十四、……，八十五、……，八十六、……，八十七、……，八十八、……，八十九、……，九十、……，九十一、……，九十二、……，九十三、……，九十四、……，九十五、……，九十六、……，九十七、……，九十八、……，九十九、……，一百、……，一百零一、……，一百零二、……，一百零三、……，一百零四、……，一百零五、……，一百零六、……，一百零七、……，一百零八、……，一百零九、……，一百一十、……，一百一十一、……，一百一十二、……，一百一十三、……，一百一十四、……，一百一十五、……，一百一十六、……，一百一十七、……，一百一十八、……，一百一十九、……，一百二十、……，一百二十一、……，一百二十二、……，一百二十三、……，一百二十四、……，一百二十五、……，一百二十六、……，一百二十七、……，一百二十八、……，一百二十九、……，一百三十、……，一百三十一、……，一百三十二、……，一百三十三、……，一百三十四、……，一百三十五、……，一百三十六、……，一百三十七、……，一百三十八、……，一百三十九、……，一百四十、……，一百四十一、……，一百四十二、……，一百四十三、……，一百四十四、……，一百四十五、……，一百四十六、……，一百四十七、……，一百四十八、……，一百四十九、……，一百五十、……，一百五十一、……，一百五十二、……，一百五十三、……，一百五十四、……，一百五十五、……，一百五十六、……，一百五十七、……，一百五十八、……，一百五十九、……，一百六十、……，一百六十一、……，一百六十二、……，一百六十三、……，一百六十四、……，一百六十五、……，一百六十六、……，一百六十七、……，一百六十八、……，一百六十九、……，一百七十、……，一百七十一、……，一百七十二、……，一百七十三、……，一百七十四、……，一百七十五、……，一百七十六、……，一百七十七、……，一百七十八、……，一百七十九、……，一百八十、……，一百八十一、……，一百八十二、……，一百八十三、……，一百八十四、……，一百八十五、……，一百八十六、……，一百八十七、……，一百八十八、……，一百八十九、……，一百九十、……，一百九十一、……，一百九十二、……，一百九十三、……，一百九十四、……，一百九十五、……，一百九十六、……，一百九十七、……，一百九十八、……，一百九十九、……，二百、……，二百零一、……，二百零二、……，二百零三、……，二百零四、……，二百零五、……，二百零六、……，二百零七、……，二百零八、……，二百零九、……，二百一十、……，二百一十一、……，二百一十二、……，二百一十三、……，二百一十四、……，二百一十五、……，二百一十六、……，二百一十七、……，二百一十八、……，二百一十九、……，二百二十、……，二百二十一、……，二百二十二、……，二百二十三、……，二百二十四、……，二百二十五、……，二百二十六、……，二百二十七、……，二百二十八、……，二百二十九、……，二百三十、……，二百三十一、……，二百三十二、……，二百三十三、……，二百三十四、……，二百三十五、……，二百三十六、……，二百三十七、……，二百三十八、……，二百三十九、……，二百四十、……，二百四十一、……，二百四十二、……，二百四十三、……，二百四十四、……，二百四十五、……，二百四十六、……，二百四十七、……，二百四十八、……，二百四十九、……，二百五十、……，二百五十一、……，二百五十二、……，二百五十三、……，二百五十四、……，二百五十五、……，二百五十六、……，二百五十七、……，二百五十八、……，二百五十九、……，二百六十、……，二百六十一、……，二百六十二、……，二百六十三、……，二百六十四、……，二百六十五、……，二百六十六、……，二百六十七、……，二百六十八、……，二百六十九、……，二百七十、……，二百七十一、……，二百七十二、……，二百七十三、……，二百七十四、……，二百七十五、……，二百七十六、……，二百七十七、……，二百七十八、……，二百七十九、……，二百八十、……，二百八十一、……，二百八十二、……，二百八十三、……，二百八十四、……，二百八十五、……，二百八十六、……，二百八十七、……，二百八十八、……，二百八十九、……，二百九十、……，二百九十一、……，二百九十二、……，二百九十三、……，二百九十四、……，二百九十五、……，二百九十六、……，二百九十七、……，二百九十八、……，二百九十九、……，三百、……，三百零一、……，三百零二、……，三百零三、……，三百零四、……，三百零五、……，三百零六、……，三百零七、……，三百零八、……，三百零九、……，三百一十、……，三百一十一、……，三百一十二、……，三百一十三、……，三百一十四、……，三百一十五、……，三百一十六、……，三百一十七、……，三百一十八、……，三百一十九、……，三百二十、……，三百二十一、……，三百二十二、……，三百二十三、……，三百二十四、……，三百二十五、……，三百二十六、……，三百二十七、……，三百二十八、……，三百二十九、……，三百三十、……，三百三十一、……，三百三十二、……，三百三十三、……，三百三十四、……，三百三十五、……，三百三十六、……，三百三十七、……，三百三十八、……，三百三十九、……，三百四十、……，三百四十一、……，三百四十二、……，三百四十三、……，三百四十四、……，三百四十五、……，三百四十六、……，三百四十七、……，三百四十八、……，三百四十九、……，三百五十、……，三百五十一、……，三百五十二、……，三百五十三、……，三百五十四、……，三百五十五、……，三百五十六、……，三百五十七、……，三百五十八、……，三百五十九、……，三百六十、……，三百六十一、……，三百六十二、……，三百六十三、……，三百六十四、……，三百六十五、……，三百六十六、……，三百六十七、……，三百六十八、……，三百六十九、……，三百七十、……，三百七十一、……，三百七十二、……，三百七十三、……，三百七十四、……，三百七十五、……，三百七十六、……，三百七十七、……，三百七十八、……，三百七十九、……，三百八十、……，三百八十一、……，三百八十二、……，三百八十三、……，三百八十四、……，三百八十五、……，三百八十六、……，三百八十七、……，三百八十八、……，三百八十九、……，三百九十、……，三百九十一、……，三百九十二、……，三百九十三、……，三百九十四、……，三百九十五、……，三百九十六、……，三百九十七、……，三百九十八、……，三百九十九、……，四百、……，四百零一、……，四百零二、……，四百零三、……，四百零四、……，四百零五、……，四百零六、……，四百零七、……，四百零八、……，四百零九、……，四百一十、……，四百一十一、……，四百一十二、……，四百一十三、……，四百一十四、……，四百一十五、……，四百一十六、……，四百一十七、……，四百一十八、……，四百一十九、……，四百二十、……，四百二十一、……，四百二十二、……，四百二十三、……，四百二十四、……，四百二十五、……，四百二十六、……，四百二十七、……，四百二十八、……，四百二十九、……，四百三十、……，四百三十一、……，四百三十二、……，四百三十三、……，四百三十四、……，四百三十五、……，四百三十六、……，四百三十七、……，四百三十八、……，四百三十九、……，四百四十、……，四百四十一、……，四百四十二、……，四百四十三、……，四百四十四、……，四百四十五、……，四百四十六、……，四百四十七、……，四百四十八、……，四百四十九、……，四百五十、……，四百五十一、……，四百五十二、……，四百五十三、……，四百五十四、……，四百五十五、……，四百五十六、……，四百五十七、……，四百五十八、……，四百五十九、……，四百六十、……，四百六十一、……，四百六十二、……，四百六十三、……，四百六十四、……，四百六十五、……，四百六十六、……，四百六十七、……，四百六十八、……，四百六十九、……，四百七十、……，四百七十一、……，四百七十二、……，四百七十三、……，四百七十四、……，四百七十五、……，四百七十六、……，四百七十七、……，四百七十八、……，四百七十九、……，四百八十、……，四百八十一、……，四百八十二、……，四百八十三、……，四百八十四、……，四百八十五、……，四百八十六、……，四百八十七、……，四百八十八、……，四百八十九、……，四百九十、……，四百九十一、……，四百九十二、……，四百九十三、……，四百九十四、……，四百九十五、……，四百九十六、……，四百九十七、……，四百九十八、……，四百九十九、……，五百、……，五百零一、……，五百零二、……，五百零三、……，五百零四、……，五百零五、……，五百零六、……，五百零七、……，五百零八、……，五百零九、……，五百一十、……，五百一十一、……，五百一十二、……，五百一十三、……，五百一十四、……，五百一十五、……，五百一十六、……，五百一十七、……，五百一十八、……，五百一十九、……，五百二十、……，五百二十一、……，五百二十二、……，五百二十三、……，五百二十四、……，五百二十五、……，五百二十六、……，五百二十七、……，五百二十八、……，五百二十九、……，五百三十、……，五百三十一、……，五百三十二、……，五百三十三、……，五百三十四、……，五百三十五、……，五百三十六、……，五百三十七、……，五百三十八、……，五百三十九、……，五百四十、……，五百四十一、……，五百四十二、……，五百四十三、……，五百四十四、……，五百四十五、……，五百四十六、……，五百四十七、……，五百四十八、……，五百四十九、……，五百五十、……，五百五十一、……，五百五十二、……，五百五十三、……，五百五十四、……，五百五十五、……，五百五十六、……，五百五十七、……，五百五十八、……，五百五十九、……，五百六十、……，五百六十一、……，五百六十二、……，五百六十三、……，五百六十四、……，五百六十五、……，五百六十六、……，五百六十七、……，五百六十八、……，五百六十九、……，五百七十、……，五百七十一、……，五百七十二、……，五百七十三、……，五百七十四、……，五百七十五、……，五百七十六、……，五百七十七、……，五百七十八、……，五百七十九、……，五百八十、……，五百八十一、……，五百八十二、……，五百八十三、……，五百八十四、……，五百八十五、……，五百八十六、……，五百八十七、……，五百八十八、……，五百八十九、……，五百九十、……，五百九十一、……，五百九十二、……，五百九十三、……，五百九十四、……，五百九十五、……，五百九十六、……，五百九十七、……，五百九十八、……，五百九十九、……，六百、……，六百零一、



維 嘉 科 技 股 有 限 公 司

民國 96 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資 產	96 年 12 月 31 日				95 年 12 月 31 日				負債及股東權益	96 年 12 月 31 日				95 年 12 月 31 日			
	金	額	%		金	額	%			金	額	%		金	額	%	
流動資產									流動負債								
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$	937,899	25		\$	255,413	9	2120	應付票據	\$	14,174	-	\$	11,660	1		
1120 應收票據淨額		7,416	-			9,841	-	2140	應付帳款－關係人(附註五)		38,871	1		30,707	1		
1140 應收帳款淨額(附註四(二))		671,029	18			727,488	26	2150	應付帳款－關係人(附註五)		2,771	-		31,163	1		
1150 應收帳款－關係人淨額(附註五)		194,037	5			92,442	3	2160	應付所得稅(附註四(十三))		99,308	3		116,986	4		
1160 其他應收款		3,178	-			3,711	-	2170	應付費用		53,540	2		36,762	1		
120X 存貨(附註四(三))		44,757	1			52,304	2	2210	其他應付款項		1,391	-		1,646	-		
1250 預付費用		1,989	-			3,440	-	2260	預收款項		2,904	-		7,555	-		
1260 遞延所得稅資產－流動(附註四(十三))		311,234	8			304,315	11	2270	一年或一營業週期內到期長期負債		-	-		-	-		
1286 遞延所得稅資產－流動(附註四(十三))		-	-			4,662	-	21XX	流動負債合計		212,959	6		291,979	10		
11XX 流動資產合計		2,171,539	57			1,453,616	51		長期負債								
1421 採權益法之長期股權投資(附註四(四))		1,070,083	28			819,137	29	2420	長期借款(附註四(七))		51,000	1		111,000	4		
固定資產(附註四(五)及六)									其他負債								
成本									應計退休金負債(附註四(八))		5,528	-		5,481	-		
1501 土地		221,567	6			221,567	8	2820	存入保證金		1,640	-		407	-		
1521 房屋及建築		188,960	5			188,960	6	2840	遞延所得稅負債－非流動(附註四(十三))		14,195	-		28,931	1		
1531 機器設備		18,399	1			28,053	1	28XX	其他負債合計		21,363	-		34,819	1		
1551 運輸設備		3,490	-			3,490	-	2XXX	負債總計		285,322	7		437,798	15		
1561 辦公設備		3,304	-			2,756	-		股東權益								
1681 其他設備		128	-			68	-		股本(附註四(九))								
15XX 成本及重估增值		435,848	12			444,894	15	3110	普通股股本		921,234	24		755,937	26		
15X9 減：累計折舊		(27,995)	(1)			(30,024)	(1)		資本公積(附註四(十))								
15XX 固定資產淨額		407,853	11			414,870	14	3211	保留盈餘(附註四(十一))		1,427,500	38		710,000	25		
無形資產									保單溢餘(附註四(十一))								
1770 遞延退休金成本(附註四(八))		711	-			1,977	-	3310	法定盈餘公積		147,911	3		103,774	4		
其他資產								3350	未分配盈餘		946,030	25		814,748	29		
1800 出租資產(附註四(六)及六)		158,576	4			159,533	6		股東權益其他調整項目								
1820 存出保證金		1,421	-			1,050	-	3420	累積換算調整數		83,007	2		27,926	1		
1830 遞延費用		821	-			-	-	3XXX	股東權益總計		3,525,682	93		2,412,385	85		
18XX 其他資產合計		160,818	4			160,583	6		重大承諾事項及或有事項(附註七)								
1XXX 資產總計		3,811,004	100			2,850,183	100	1XXX	負債及股東權益總計		3,811,004	100		2,850,183	100		

董事長：吳瑞源



經理人：吳瑞雄



會計主管：游嘉德



董事長：吳瑞源



經理人：吳瑞雄



會計主管：游嘉德



維 嘉 科 技 股 有 限 公 司

民國 96 年及 95 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

95 年 度	普 通 股 股 本				普 通 股 溢 價				保 留 盈 餘				累 積 換 算 調 整 數	合 計
	金	額	%		金	額	%		金	額	%			
95 年 1 月 1 日餘額	\$	589,945			\$	400,000			\$	65,978			\$	1,656,633
現金增資		50,000				310,000								360,000
盈餘指撥及分配		-				-				37,796	(	37,796)	-	-
法定盈餘公積		-				-				(	21,841)	-	(	1,841)
員工紅利		20,000				-				(	182)	-	(	182)
董監酬勞		-				-				(	95,992)	-	(	95,992)
股票股利		95,992				-				(	63,994)	-	(	63,994)
現金股利		-				-				-	441,375	-	441,375	20,394
95 年度淨利		-				-				-	-	-	-	-
國外長期投資換算調整數		-				-				-	-	-	-	-
95 年 12 月 31 日餘額		755,937				710,000				103,774			27,926	2,412,385
96 年 度														
96 年 1 月 1 日餘額	\$	755,937			\$	710,000			\$	103,774			\$	2,412,385
現金增資		102,500				717,500								820,000
盈餘指撥及分配		-				-				44,137	(	44,137)	-	-
法定盈餘公積		-				-				(	25,800)	-	(	800)
員工紅利		25,000				-				(	215)	-	(	215)
董監酬勞		-				-				(	37,797)	-	(	37,797)
股票股利		37,797				-				(	151,187)	-	(	151,187)
現金股利		-				-				-	390,418	-	390,418	55,081
96 年度淨利		-				-				-	-	-	-	-
國外長期投資換算調整數		-				-				-	-	-	-	-
96 年 12 月 31 日餘額		921,234				1,427,500				147,911			83,007	3,525,682

董事長：吳瑞源



經理人：吳瑞雄



會計主管：游嘉德



董事長：吳瑞源



經理人：吳瑞雄



會計主管：游嘉德



維 嘉 科 技 股 有 限 公 司
民國 96 年及 95 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

96 年 度	金 額 %				95 年 度	金 額 %			
	金	額	%		金	額	%		
營業收入(附註五)									
4110 銷貨收入	\$	3,956,431	100		\$	3,479,067	100		
4170 銷貨退回	(	3,123)	-		(	13,182)	-		
4190 銷貨折讓	(	16,001)	-		(	2,370)	-		
4100 銷貨收入淨額		3,937,307	100			3,463,515	100		
營業成本(附註四(十五)及五)									
5110 銷貨成本	(	3,124,882)	(79)		(	2,669,247)	(77)		
5910 營業毛利		812,425	21			794,268	23		
營業費用(附註四(十五))									
6100 推銷費用	(	106,796)	(3)		(	94,337)	(3)		
6200 管理及總務費用	(	82,492)	(2)		(	80,391)	(2)		
6300 研究發展費用	(	23,805)	(1)		(	11,766)	-		
6000 營業費用合計	(	213,093)	(6)		(	186,494)	(5)		
6900 營業淨利		599,332	15			607,774	18		
營業外收入及利益									
7110 利息收入		9,548	1			5,015	-		
7130 處分固定資產利益		-	-			6,993	-		
7150 存貨盤盈		201	-			-	-		
7260 存貨跌價回升利益		6,781	-			10,404	1		
7480 什項收入		1,389	-			-	-		
7100 營業外收入及利益合計		24,857	1			29,206	1		
營業外費用及損失									
7510 利息費用	(	3,773)	-		(	5,749)	-		
7521 採權益法認列之投資損益(附註四(四))	(	57,646)	(2)		(	10,311)	-		
7530 處分固定資產損失	(	2,273)	-		(	-	-		
7550 存貨盤損	(	-	-		(	133)	-		
7560 兌換損失	(	6,936)	-		(	13,208)	(1)		
7570 存貨跌價及呆滯損失	(	-	-		(	77)	-		
7580 什項支出	(	971)	-		(	2,265)	-		
7500 營業外費用及損失合計	(	71,599)	(2)		(	31,743)	(1)		
7600 繼續營業單位稅前淨利		552,590	14			605,237	18		
8110 所得稅費用(附註四(十三))	(	162,172)	(4)		(	163,862)	(5)		
9600 本期淨利		390,418	10			441,375	13		
基本每股盈餘(附註四(十四))									
9750 本期淨利	\$	6.52		\$	7.42		\$	5.41	
稀釋每股盈餘									
9850 本期淨利	\$	6.31		\$	7.42		\$	5.41	

董事長：吳瑞源



經理人：吳瑞雄



會計主管：游嘉德



董事長：吳瑞源



經理人：吳瑞雄



會計主管：游嘉德



董事長：吳瑞源



經理人：吳瑞雄



會計主管：游嘉德



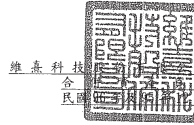
董事長：吳瑞源



經理人：吳瑞雄



會計主管：游嘉德



維 嘉 科 技 股 有 限 公 司

民國 96 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

		96 年 12 月 31 日			95 年 12 月 31 日					96 年 12 月 31 日			95 年 12 月 31 日		
資 產		金	額	%	金	額	%	負債及股東權益		金	額	%	金	額	%
流動資產															
1100	現金及約當現金(附註四(一))	\$	1,131,901	24	\$	324,983	9	2100	短期借款(附註四(六))	\$	191,986	4	\$	155,502	4
1120	應收票據淨額		7,860			9,841		2120	應付票據		14,339			12,534	
1140	應收帳款淨額(附註四(二))		832,877	17		830,643	22	2140	應付帳款		494,596	10		436,254	12
1150	應收帳款－關係人淨額(附註五)		194,037	4		92,442	3	2160	應付所得稅(附註四(十三))		99,308	2		121,586	3
1160	其他應收款		48,340	1		10,480		2170	應付費用		163,145	3		105,843	
1190	其他金融資產－流動(附註六)		4,081			10,723		2190	其他應付款項－關係人(附註五)		16,961				
120X	存貨(附註四(三))		1,057,981	22		944,564	26	2210	其他應付款項		39,158	1		51,309	2
1250	預付費用		9,861			7,615		2260	預收款項(附註五)		23,914	1		9,669	
1280	預付稅項		18,510			41,025	1	2270	一年或一年以上逾期內到期長期負債		-			-	
1286	遞延所得稅資產－流動(附註四(十二))		-			4,662		(附註四(七))		123,234	3		123,960	3	
11XX	流動資產合計		3,305,448	68		2,276,978	61	21XX	流動負債合計		1,166,641	24		1,016,775	27
固定資產(附註四(四)及六)								長期負債							
成本								長期借款(附註四(七))							
1501	土地		227,132	5		227,162	6	2420	其他負債		122,346	3		254,440	7
1521	房屋及建築		637,567	13		582,805	16	2810	遞延退休金負債(附註四(八))		5,528			5,481	
1531	機器設備		607,750	12		512,814	14	2820	存入保證金		1,785			806	
1551	運輸設備		21,390			16,642		2860	遞延所得稅負債－非流動(附註四(十三))		14,195			28,931	1
1561	辦公設備		33,540			25,062		28XX	其他負債合計		21,508			35,218	1
1681	其他設備		82,651	2		58,834		28XX	負債總計		1,310,495	27		1,306,433	35
15XX	成本及重估增值		1,610,030	33		1,424,219	38	股東權益							
1539	減：折舊折耗	(	416,634	(8)	(	287,625)	(8)	股本(附註四(九))							
1670	未完工程及預付設備款		140,559	3		96,221	3	3110	普通股股本		921,234	19		755,937	20
15XX	固定資產淨額		1,333,955	28		1,232,815	33	資本公積(附註四(十))							
無形資產								留置盈餘(附註四(十一))							
1770	遞延退休金成本(附註四(八))		711			1,977		3211	法定盈餘公積		147,911	3		103,774	3
1780	其他無形資產		32,582	1		47,099	1	3310	未分配盈餘		946,030	20		814,748	22
17XX	無形資產合計		33,293	1		49,076	1	股東權益其他調整項目							
其他資產								累積損耗調整數							
1800	出租資產(附註四(五)及六)		158,576	3		159,533	5	3420	母公司股東權益合計		83,007	2		27,926	1
1820	存出保證金		1,458			1,050		3610	少數股權		5,707			8,103	
1830	遞延費用		9,154			7,469		36XX	股東權益總計		3,531,389	73		2,420,488	65
18XX	其他資產合計		169,188	3		168,052	5	重大之期後事項(附註七)							
資產總計		\$	4,841,884	100	\$	3,726,921	100	1XXX	負債及股東權益總計	\$	4,841,884	100	\$	3,726,921	100