

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
九十八年股東臨時會議事錄

時間：中華民國九十八年六月十六日(星期二)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：出席總股數76,127,732股，占本公司已發行股份總額99,229,527股之76.71%

列席：資誠會計師事務所余世珍會計師、元亨法律事務所謝宇穎律師

主席：吳董事長 瑞雄

紀錄：莊舒茹

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：九十七年度營業報告。
說 明：本公司九十七年度營業報告書，請參閱附件(一)。
第二案：監察人查核九十七年度決算表冊報告。
說 明：監察人查核報告書，請參閱附件(二)。
第三案：本公司九十七年度背書保證情形報告
說 明：本公司九十七年度背書保證情形如下：
1. 保證對象：Great Hero Technology Co.,Ltd (偉雄科技有限公司)：保證金額：美金肆佰萬美元整。
2. 保證對象：維爾斯電子(昆山)有限公司：保證金額：美金貳仟伍佰伍拾萬美元整。
3. 保證對象：東莞維升電子製品有限公司：保證金額：新台幣貳仟伍佰萬元整及美金壹佰陸拾萬美元整。
4. 本案依據本公司背書保證施行辦法辦理，並業經董事會通過在案。
第四案：其他報告事項：無。

二、承認事項：
第一案：九十七年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。(董事會提)
說 明：1.本公司九十七年度財務報表(含資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等)，業經資誠會計師事務所張明輝、李燕娜會計師查核完竣，併同營業報告書，經98年3月31日董事會決議通過，送請監察人查核竣事。
2. 九十七年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件(一)及附件(三)。
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：九十七年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)
說 明：1.本公司九十七年盈餘分派擬分配168,690,201元，其中股票股利為19,845,910元，現金股利為148,844,291元，其中股票股利為每股0.2元，現金股利為每股1.5元，嗣後於配息、配股增資基準日前，如因本公司員工認股權行使認股等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率及配股比率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理並公告之。
2. 盈餘分配表，請參閱附件四。
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。

三、討論事項：
第一案：本公司盈餘轉增資發行新股案，敬請 討論。(董事會提)
說 明：本增資案擬按下列方式辦理：
1. 自累積九十七年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣9,845,910元轉增資發行新1,984,591股，增資後實收資本額為新台幣1,012,141,180元。
2. 新股發行條件：
(1)本次盈餘轉增資配發不足壹股之時零股，由股東自配股基準日起5日內，向本公司股務代理機構申請辦理自合併湊成壹股之登記，其拼湊不足壹股之時零股，按面額改發現金至元為止，此部份股數授權董事長洽特定人按面額認購之。
(2)本次盈餘轉增資的用途，為充實營運資金，增資發行之新股其權利與義務，與原有股份相同。
(3)本案俟股東常會通過，並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂配股增資基準日，並按配股增資基準日股東名簿記載之股東及其持有股份分配之。
(4)於配股增資基準日前如因本公司員工認股權行使認股等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配股比率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理並公告之。
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115,000股，由於上述調高可認購股數係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「背書保證施行辦法」案，敬請 討論。(董事會提)
說 明：1. 依據98年1月15日金管證六字第0980000271號所發布之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，修訂本公司「背書保證施行辦法」，其對照表請詳附件五，修訂後之「背書保證施行辦法」，請詳議事手冊。
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：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，敬請 核議。(董事會提)
說 明：1. 依據98年1月15日金管證六字第0980000271號所發布之「公開發行公司資金貸與

及背書保證處理準則」，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，其對照表請詳附件六，修訂後之「資金貸與他人作業程序」，請詳議事手冊。
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。
第四案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，敬請 核議。(董事會提)
說 明：1. 基於本公司之避險操作實務所需，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，其對照表請詳附件七，修訂後之「取得或處分資產處理程序」，請詳議事手冊。
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。
第五案：其他討論事項：無。

四、臨時動議：無。
五、散 會。

附件(一)本公司九十七年度營業報告書
一、九十七年度營業結果：
(一)營業計畫實施成果：

單位：新台幣仟元			
項目	96 年度	97 年度	成長率
營業收入	3,937,307	4,775,432	21.29%
營業成本	3,124,882	3,894,118	24.62%
營業毛利	812,425	881,314	8.48%
營業費用	213,093	263,448	23.63%
營業利益	599,332	617,866	3.09%
營業外收入	24,857	61,814	148.68%
營業外支出	71,599	279,484	290.35%
稅前淨利	552,590	400,196	(27.58%)
稅後淨利	390,418	300,710	(22.98%)

(二)預算執行情形：
本公司未編列97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	96 年度	97 年度	變動金額
營業活動之淨現金流入(出)	388,495	531,104	142,609
投資活動之淨現金流入(出)	(259,540)	(243,117)	16,423
融資活動之淨現金流入(出)	553,531	(241,585)	(795,116)

年度	96 年度	97 年度
資產報酬率(%)	11.81%	7.71%
股東權益報酬率(%)	13.15%	8.31%
估實收資本比 營業利益 率(%)	65.06%	62.27%
稅前純益	59.98%	40.33%
純益率(%)	9.92%	6.30%
當期每股盈餘(元)(註)	4.28	3.03

註：每股盈餘係按追溯調整後股數計算。
(五)研究發展狀況：
1. 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，並開發應用於遊艇、車用等產業之電源傳輸線相關產品，擴大電源傳輸線之生產規模，持續保持競爭優勢。
2. 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。
3. 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。
4. 因應消費性電子產品及行動通訊產品發展趨勢，開發多款手持式充電產品。

二、九十八年營業計畫概要：
(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，以勞獲得，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，跨越更廣泛的相屬產業，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. 善用集團資源，整合開發、行銷、製造等能力，提供客戶所需，創造最大效益。

(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線，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. 以現有主要銷售市場之客戶為基礎，擴大國際行銷網路，一方面鞏固既有市場，另一方面持續開發國際市場。完成亞洲成本、全球發貨、當地服務的完整全球供應鏈。
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；掌握關鍵核心技术，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，整合生產供應鏈，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：游嘉懿

維熹科技股份有限公司
監察人審查報告

本公司董事會連送公司九十七年度財務報表暨合併財務報表，業經資誠會計師事務所李燕娜、張明輝會計師查核竣事，連同九十七年營業報告書及盈餘分派之議案，亦經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條規定，備具報告書，敬請 鑒察。
此致
本公司九十八年股東常會

維 熹 科 技 股 份 有 限 公 司
監察人： 蔡大輝
監察人： 張嘉琪
監察人： 郭哲銘

中華民國九十八年四月十日

附件(三) 會計師查核報告及財務報表
會計師查核報告 (98)財審報字第 08003983 號

維熹科技股份有限公司 公鑒：
維熹科技股份有限公司民國九十七年十二月三十一日及民國九十六年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十七年一月一日至十二月三十一日及民國九十六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」及中華民國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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達維熹科技股份有限公司民國九十七年十二月三十一日及民國九十六年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十七年一月一日至十二月三十一日及民國九十六年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。
維熹科技股份有限公司已編製民國九十七年度及九十六年度合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。
資 誠 會 計 師 事 務 所
張明輝 張明輝
會計師 李燕娜 李燕娜
前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(81)台財證(六)第79059號
行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准簽證文號：金管證六字第0950122728號
中 華 民 國 九 十 八 年 三 月 二 十 六 日
會計師查核報告 (98)財審報字第 08003984 號

維熹科技股份有限公司 公鑒：
維熹科技股份有限公司及其子公司民國九十七年十二月三十一日及民國九十六年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十七年一月一日至十二月三十一日及民國九十六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」及中華民國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提供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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達維熹科技股份有限公司及其子公司民國九十七年十二月三十一日及民國九十六年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十七年一月一日至十二月三十一日及民國九十六年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。
資 誠 會 計 師 事 務 所
張明輝 張明輝
會計師 李燕娜 李燕娜
前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(81)台財證(六)第79059號
行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准簽證文號：金管證六字第 0950122728 號
中 華 民 國 九 十 八 年 三 月 二 十 六 日

附件(四) 盈餘分配表

維熹科技股份有限公司		中華民國九十七年度		單位：新台幣元	
項 目		金 額			備 註
		小 計	合 計		
期初未分配盈餘			644,975,304		
加：本年度稅後盈餘		300,709,981	300,709,981		
小計			945,685,285		
減：提列法定盈餘公積	(30,070,998)	(30,070,998)			係依公司法第237條第一項規定提列
可供分配盈餘			915,614,287		
分配項目：					
現金股利	(148,844,291)			每股 1.5 元	
股票股利	(19,845,910)	(168,690,201)		每股 0.2 元	
期末未分配盈餘			746,924,086		

註1：本年度盈餘分配皆屬九十七年度盈餘。
註2：係依公司章程第28條規定分配，分配總數為191,911,491元，員工紅利為12%-23,029,379元(全數以現金分派)，董監事酬勞為0.1%=191,911元。

董事長： 總經理： 會計主管： 游嘉懿

附件(五) 背書保證施行辦法
新舊條文對照表

條次	原條文	新條文	說明
第三條	第三條 背書保證對象 一、有業務往來之公司。 二、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 三、直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 本辦法所稱直接及間接持有表決權股份比例，應以公開發行公司直接持股比例，連同其投資持股比例超過百分之五十之他公司所有持有一般投資公司股份一併計算，……。	背書保證對象 一、有業務往來之公司。 二、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 三、直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 本公司直接及間接持有表決權股份百分之五十之公司間，得為背書保證。 本辦法所稱直接及間接持有表決權股份比例，應以本公司直接持股比例，連同其投資持股比例超過百分之五十之他公司所有持有一般投資公司股份一併計算，……。	1.依據 98 年 1 月 15 日金管證六字第 0980000271 號之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修正條文修訂之。 2.100%投資之海外子公司請除限制條件。 3.修正用字：「公開發行公司」→「本公司」
第八條	辦理背書保證應注意事項 二、本公司如因情事變更，……，以及報告於董事會。	辦理背書保證應注意事項 二、本公司如因情事變更，……，以及報告於董事會，財務部並應依計畫時程完成改善。	依 98 年 1 月 15 日金管證六字第 0980000271 號，增修財務部需依據改善計畫之時程完成改善。
第九條	應公告申報之時限及內容 三、…… 1. 背書保證總額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者，或依本辦法規定輸入公開資訊觀測站後，其餘額每增加達本公司最近期財務報表淨值百分之五者。 2. 對單一企業背書保證總額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者，或依本辦法規定輸入公開資訊觀測站後，其餘額每增加達本公司最近期財務報表淨值百分之五者。 3. 對單一企業背書保證總額達新臺幣一千元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與總額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者，或依本辦法規定輸入公開資訊觀測站後，其餘額每增加達本公司最近期財務報表淨值百分之五者。 4. 因業務關係對企業資金貸與，其總額超過最近一年度與其業務往來交易總額者，或依本辦法規定輸入公開資訊觀測站後，其餘額每增加達本公司最近期財務報表淨值百分之五者。 四、本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第四款應輸入公開資訊觀測站之事項，應由本公司為之。前項子公司背書保證總額占淨值比例之計算，以該子公司背書保證總額占本公司淨值比例計算之。 五、……。	應公告申報之時限及內容 三、…… 1. 本公司及子公司之背書保證總額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者。 2. 本公司及子公司對單一企業背書保證總額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。 3. 本公司及子公司對單一企業背書保證總額達新臺幣一千元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與總額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者。 4. 本公司或其子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司發行公司最近期財務報表淨值百分之五以上。 四、本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第四款應輸入公開資訊觀測站之事項，應由本公司為之。 五、……。	1.依 98 年 1 月 15 日金管證六字第 0980000271 號修正條文修訂之。 2.修正公告之淨值計算依據。 3.刪除廢止之要求公告之條件。 4.新增需公告之條件。

附件(六) 資金貸與他人作業程序
新舊條文對照表

條次	原條文	新條文	說明
第一條	目的及法令依據 本公司配合經營實際需要，……，本程序係依中華民國九十八年二月十八日發文字號金管證六字第 0980000271 號修正之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」訂定，……。	目的及法令依據 本公司配合經營實際需要，……，本程序係依中華民國九十八年二月十五日發文字號金管證六字第 0980000271 號修正之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」訂定，……。	依 98 年 1 月 15 日金管證六字第 0980000271 號，修正依據法令發文字號。
第二條	資金貸與對象與評估標準 三、本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受第三條第二款限制。	資金貸與對象與評估標準 三、本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受第三條第二款限制。	依 98 年 1 月 15 日金管證六字第 0980000271 號，增訂 100%投資之海外子公司請除限制條件。
第三條	資金貸與總額及個別對象之限額 資金貸與總額及個別對象之限額 三、本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受第三條第二款限制。	資金貸與總額及個別對象之限額 三、本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受第三條第二款限制。	依 98 年 1 月 15 日金管證六字第 0980000271 號，增訂 100%投資之海外子公司請除限制條件。
第七條	二、案件之登記與保管 (四)本公司因情事變更，致貸與對象不符本程序規定或超額限時，積極擬具應提財務報表交改善計畫，並請該改善計畫送各監察人，並依計畫時程完成改善，將貸與資金收回。	二、案件之登記與保管 (四)本公司因情事變更，致貸與對象不符本程序規定或超額限時，積極擬具應提財務報表交改善計畫，並請該改善計畫送各監察人，並依計畫時程完成改善，將貸與資金收回。	依 98 年 1 月 15 日金管證六字第 0980000271 號，增修財務部需依據改善計畫之時程完成改善。
第八條	對子公司資金貸與他人之控管程序 一、本公司之子公司若擬將資金貸與他人者，亦應訂定本作業程序並依本作業程序辦理，惟淨值係以子公司淨值為計算基準。	對子公司資金貸與他人之控管程序 一、本公司之子公司若擬將資金貸與他人者，亦應訂定本作業程序並依本作業程序辦理。	依 98 年 1 月 15 日金管證六字第 0980000271 號修正條文修訂之。
第九條	資訊公開 二、…… (一)資金貸與他人之總額達公司最近期財務報表淨值 20%以上者，或依本辦法規定辦理公告申報後，其餘額每增加達公司最近期財務報表淨值 2%者。 (二)對單一企業資金貸與總額達公司最近期財務報表淨值 10%以上者，或依本辦法規定辦理公告申報後，其餘額每增加達公司最近期財務報表淨值 2%者。 (三)因業務關係對企業資金貸與，其貸與總額超過最近一年度與其業務往來交易總額者，或依本辦法規定辦理公告申報後，其餘額每增加達公司最近期財務報表淨值 2%者。 三、本公司之子公司若非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第三款應公告申報之事項，應由該本公司為之。前項子公司資金貸與總額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與總額占本公司淨值比例計算之。	資訊公開 二、…… (一)本公司及子公司資金貸與他人之總額達公司最近期財務報表淨值 20%以上者，或依本辦法規定辦理公告申報後，其餘額每增加達公司最近期財務報表淨值 2%者。 (二)本公司及子公司對單一企業資金貸與總額達本公司最近期財務報表淨值 10%以上者。 (三)本公司或其子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千元以上，且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。 三、本公司之子公司若非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第三款應公告申報之事項，應由該本公司為之。	1.依 98 年 1 月 15 日金管證六字第 0980000271 號修正條文修訂之。 2.修正公告之淨值計算依據。 3.刪除廢止之要求公告之條件。 4.新增需公告之條件。

附件(七) 取得或處分資產處理程序
新舊條文對照表

條次	原條文	新條文	說明
第十三條：取得或處分衍生性商品之處 理程序	一、交易原則與方針 … (三)權責劃分 (1)財務部門 … D.衍生性商品核決權限 (a)避險性交易之核決權限： 核決 權人 權限 總經理 US 200 萬以下 董事長 US 200 萬以上	一、交易原則與方針 … (三)權責劃分 (1)財務部門 … D.衍生性商品核決權限 (a)避險性交易之核決權限： 核決 權人 權限 總經理 US 200 萬以下 董事長 US 200 萬以上	為配合公司業務政策，故增加董事長得核准之淨累積部位交易權限額度。

維嘉利 實業股份有限公司 民國 97 年 12 月 31 日									
97 年 12 月 31 日		96 年 12 月 31 日							
金	額	%	金	額	%				
資 產									
流動資產									
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$	984,301	25	\$	937,899	25	2180	流動負債	
1310 公平價值變動列入損益之金融資產－流動(附註四(二))		313	-		-	-	2120	應付票據淨額	
1120 應收票據淨額		10,271	-		7,416	-	2140	應付帳款	
1140 應收帳款淨額(附註四(三)及七)		630,304	16		671,029	18	2160	應付帳款－關係人淨額(附註五)	
1150 應收帳款－關係人淨額(附註五)		113,629	3		194,037	5	2180	應付費用	
1160 其他應收款		4,691	-		3,178	-	2170	其他應付款項	
1200 存貨(附註四(四))		25,196	1		44,757	1	2210	其他應付款項	
1250 預付費用		639	-		1,989	-	2260	預收款項	
1260 預付款項(附註五)		485,616	12		311,234	8	21XX	長期負債	
1286 遞延所得稅資產－流動(附註四(十四))		8,813	-		-	-	2420	其他負債	
1291 受限制資產(附註六)		60,000	1		-	-	2810	應計退休金負債(附註四(九))	
11XX 流動資產合計		2,323,773	58		2,171,539	57	2820	存入保證金	
基金及投資									
1421 採權益法之長期股權投資(附註四(五))		1,079,060	27		1,070,083	28	2860	遞延所得稅負債－非流動(附註四(十四))	
固定資產(附註四(六)及六)									
成本									
1501 土地		221,567	6		221,567	6	2XXX	負債總計	
1521 房屋及建築		188,960	5		188,960	5	28XX	股東權益	
1531 機器設備		16,688	-		18,399	1	3110	資本公積(附註四(十一))	
1551 運輸設備		1,779	-		3,490	-	3211	普通股溢價	
1561 辦公設備		3,062	-		3,304	-	3310	保留盈餘(附註四(十二))	
1681 其他設備		128	-		128	-	3350	法定盈餘公積	
15XX 成本及重估增值		432,184	11		435,848	12	3420	未分配盈餘	
15X9 減：累計折舊	()	(27,215)	(1)	()	(27,995)	(1)	3XXX	股東權益總計	
15XX 固定資產淨額		404,969	10		407,853	11	3550	重大承諾事項及或有事項(附註七)	
無形資產									
1770 遞延退休金成本(附註四(九))		1,781	-		711	-	1XXX	負債及股東權益總計	
其他資產									
1800 出租資產(附註四(七)及六)		157,620	4		158,576	4	3XXX	重大承諾事項及或有事項(附註七)	
1820 存出保證金		371	-		1,421	-			
1830 遞延費用		461	-		821	-			
1860 遞延所得稅資產－非流動(附註四(十四))		47,097	1		-	-			
18XX 其他資產合計		205,549	5		160,818	4			
1XXX 資產總計	\$	4,015,132	100	\$	3,811,004	100			

董事長：吳瑞雄

經理人：吳瑞雄

單位：新台幣仟元											
97 年 12 月 31 日			96 年 12 月 31 日			97 年 12 月 31 日			96 年 12 月 31 日		
金	額	%	金	額	%	資	產	金	額	%	
流動資產											
\$	26,749	1	\$	-	-	1100	現金及約當現金(附註四(一))	\$	1,138	-	
	13,503	-		14,174	-	1310	公平價值變動列入損益之金融資產－流動(附註四(二))		12	-	
	15,586	1		38,871	1	1120	應收票據淨額		792	12	
	54,696	2		2,771	-	1140	應收帳款淨額(附註四(三)及七)		106	12	
	91,577	2		99,308	3	1150	應收帳款－關係人淨額(附註五)		22	-	
	80,743	2		53,540	2	1160	其他應收款		990	10	
	6,331	-		1,391	-	120X	存貨(附註四(四))		8	-	
	5,666	-		2,904	-	1250	預付費用		49	8	
	294,851	8		212,959	6	1260	預付款項		8	-	
	-	-		51,000	1	1286	遞延所得稅資產－流動(附註四(十四))		63	-	
	-	-		-	-	1291	受限制資產(附註六)		3,192	-	
	-	-		-	-	11XX	流動資產合計		-	-	
	7,428	-		5,528	-		固定資產(附註四(五)及六)		-	-	
	2,006	-		1,640	-	1501	成本		-	-	
	-	-		14,195	-	1521	土地		227	-	
	9,434	-		21,363	-	1531	房屋及建築		699	-	
	304,285	8		285,322	7	1551	機器設備		734	-	
	-	-		-	-	1561	運輸設備		25	-	
	-	-		-	-	1561	辦公設備		43	-	
	-	-		-	-	1681	其他設備		108	-	
	992,296	25		921,234	24	15XX	成本及重估增值		1,839	-	
	1,427,500	35		1,427,500	38	15X9	減：累計折舊		(588)	-	
	186,953	5		147,911	4	1670	未完工機械設備及備款		181	-	
	945,685	23		946,030	25	15XX	固定資產淨額		1,432	-	
	-	-		-	-		無形資產		-	-	
	158,413	4		83,007	2	1770	遞延退休金成本(附註四(九))		1	-	
	3,710,847	92		3,525,682	93	1780	其他無形資產		51	-	
	-	-		-	-	17XX	無形資產合計		53	-	
	-	-		-	-		其他資產		-	-	
	-	-		-	-	1800	出租資產(附註四(六)及六)		172	-	
	-	-		-	-	1820	存出保證金		408	-	
	-	-		-	-	1830	遞延費用		11	-	
	-	-		-	-	1860	遞延所得稅資產－非流動(附註四(十四))		47	-	
	-	-		-	-	18XX	其他資產合計		231	-	
	-	-		-	-		負債及股東權益總計		4,910	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-				-	-	
	-	-		-	-			</			

維嘉科技股份有限公司										
合併資產負債表					子公司					
民國 97					民國 96					
單位：新台幣仟元										
97 年 12 月 31 日					96 年 12 月 31 日					
金	額	%	金	額	%	金	額	%	金	
負債及股東權益										
流動負債										
2100	1,131,901	24	2100	現金及約當現金(附註四(七))	\$	230,256	5	\$	191,986	4
2180			2180	公平價值變動列入損益之金融負債－流動						
				(附註四(二))		26,749	-		-	-
-	7,860	-	2120	應付票據		13,162	-		14,339	-
16	832,877	17	2140	應付帳款		379,606	8		494,596	10
2	194,037	4	2150	應付帳款－關係人(附註五)		54,696	1		-	-
1	45,340	1	2160	應付所得稅(附註四(十四))		91,577	2		99,308	2
20	1,057,981	22	2170	應付費用		190,622	4		163,145	3
-	9,861	-	2180	其他應付款項－關係人(附註五)		2,755	-		16,961	-
1	18,510	-	2210	其他應付款項		39,324	1		39,158	1
-	-	-	2260	預收款項(附註五)		25,790	-		23,914	1
2	4,081	-	2270	一年或一營業週期內到期長期負債		-	-		-	-
55	3,305,448	68	21XX	(附註四(八))		98,400	2		123,234	3
				流動負債合計		1,152,937	23		1,166,641	24
5	227,132	5	2420	長期負債		-	-		-	-
14	637,567	13		長期借款(附註四(八))		32,800	1		122,346	3
15	607,730	12	2810	其他負債		-	-		-	-
1	21,390	-	2820	應計退休金負債(附註四(九))		7,428	-		5,528	-
2	33,540	1	2860	存入保證金		2,079	-		1,785	-
37	82,651	2	28XX	遞延所得稅負債－非流動(附註四(十四))		-	-		14,195	-
12	1,610,030	33	28XX	其他負債合計		9,507	-		21,508	-
32	614,634(8)	13	28XX	負債總計		1,195,244	24		1,310,495	27
29	1,333,955	28	3110	股東權益		-	-		-	-
-	711	-		普通股股本		992,296	20		921,234	19
-	32,582	1		資本公積(附註四(十一))		-	-		-	-
-	33,293	1	3211	普通股溢價		1,427,500	29		1,427,500	29
4	158,576	3	3310	保留盈餘(附註四(十二))		-	-		-	-
-	1,458	-		法定盈餘公積		186,953	4		147,911	3
-	9,154	-		未分配盈餘		945,685	20		946,030	20
-	169,188	3	3420	股東權益其他調整項目		-	-		-	-
00	4,841,884	100	3610	累積換算調整數		158,413	3		83,007	2
			3XXX	母公司股東權益合計		3,710,847	76		3,525,682	73
				少數股權		4,443	-		5,707	-
				股東權益總計		3,715,290	76		3,531,389	73
				重大非流動事項或有事項(附註七)		-	-		-	-
				負債及股東權益總計		4,910,534	100		4,841,884	100

後合併財務報表附註為本合併報表之一部份，請併同參閱。

經理人：吳瑞雄

會計主管：游嘉德