

100 維熹科技股份有限公司服務代理人 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)

二、九十九年營業計畫概要：

(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、創意維新、追求完美、止於至善。
4. 維持新產品快速開發能力與生產效率，爭取國際中大型客戶，提供差異化服務價值，創造競爭優勢。
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. 多角化發展產品線，透過持續建置 one-stop shopping(產品線豐富)及 Total solution(從低階至高階)之服務，以增加銷售金額，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。
B. 將自有品牌、OEM 以及各專業產業產品延伸成為各自發展的事業體，將公司累積多年的產品開發能力，擴大產品類別，運用獨立的銷售單位，提高各項產品的銷售數量。
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. 持續開發專業級生產設備，增加設備以及製程專利的佈局，將現有設備自製能力廣泛應用在各產品生產線，加快製程效率提升的速度，確保生產技術的領先。

董事長：吳瑞雄 總經理：吳瑞雄 會計主管：游嘉德

附件(二)本公司九十八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

本公司董事會造送公司九十八年度財務報表暨合併財務報表，業經實誠會計師事務所張明輝、李燕娜會計師查核竣事，達同九十八年營業報告書及盈餘分派之議案，倘其報告書，敬請 鑒察。

此致

本公司九十九年度股東常會

維熹科技股份有限公司

監察人：張嘉瑛

監察人：郭哲銘

中華民國九十九年四月九日

附件(三)董事會議事規範修訂條文對照表

Table with columns: 條次, 公司修訂前規範條文, 修正後規範條文, 修正依據及理由. Contains details of board meeting procedure amendments.

附件(五)盈餘分配表

維熹科技股份有限公司

盈餘分配表

中華民國九十八年度

Table with columns: 項目, 金額 (小計, 合計), 備註. Shows profit distribution details for 98th year.

註1：本年度盈餘分配皆屬九十八年度盈餘。
註2：係依公司章程第28條規定分配，分配總數為434,549,652元，員工紅利為12%-52,145,958元(全數以現金分派)；並監事酬勞為0.1%-434,550元。

董事長： 經理人： 會計主管：

附件(六) 資金貸與他人作業程序

Table with columns: 條次, 新條文, 原條文, 說明. Details amendments to the lending policy.

Table with columns: 條次, 新條文, 原條文, 說明. Details amendments to the lending policy (continued).

附件(七) 背書保證施行辦法

Table with columns: 條次, 新條文, 原條文, 說明. Details amendments to the guarantee policy.

2025-1430 維熹科技(股)有限公司印信(02) 2181-1430

會計師查核報告 (99)財審報字第 09003225 號

維基科技股份有限公司 公鑒：
維基科技股份有限公司民國九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之資產負債表、暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七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述財務報表表示意見。

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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達維基科技股份有限公司民國九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之財務狀況、暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

維基科技股份有限公司已編製民國九十八年度及九十七年度合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資誠聯合會計師事務所

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

中華民國九十九年三月二十五日

會計師查核報告

(99)財審報字第 09003679 號

維基科技股份有限公司 公鑒：
維基科技股份有限公司及子公司民國九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之合併資產負債表、暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七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述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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達維基科技股份有限公司及子公司民國九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之財務狀況、暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

資誠聯合會計師事務所

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

中華民國九十九年三月二十五日

附件(八) 公司章程修正條文對照表

維基科技股份有限公司

公司章程修正條文對照表

Table with columns: 條次 (Article No.), 公司修正前條文 (Original Text), 修正理由及理由 (Reason for Amendment), 修正後條文 (Revised Text). Rows include articles 18, 28, and 31 regarding board composition and shareholder rights.

Financial statement table for 維基科技股份有限公司 (Wei Chi Technology Co., Ltd.) showing assets and liabilities for 98 and 97 years.

董事長：吳瑞雄 經理人：吳瑞雄
會計主管：游嘉德

Financial statement table for 維基科技股份有限公司及子公司 (Wei Chi Technology Co., Ltd. and Subsidiaries) showing consolidated assets and liabilities.

董事長：吳瑞雄 經理人：吳瑞雄
會計主管：游嘉德

Financial statement table for 維基科技股份有限公司 (Wei Chi Technology Co., Ltd.) showing assets and liabilities for 98 and 97 years.

董事長：吳瑞雄 經理人：吳瑞雄
會計主管：游嘉德

Financial statement table for 維基科技股份有限公司及子公司 (Wei Chi Technology Co., Ltd. and Subsidiaries) showing consolidated assets and liabilities.

董事長：吳瑞雄 經理人：吳瑞雄
會計主管：游嘉德

Financial statement table for 維基科技股份有限公司 (Wei Chi Technology Co., Ltd.) showing assets and liabilities for 98 and 97 years.

董事長：吳瑞雄 經理人：吳瑞雄
會計主管：游嘉德

Financial statement table for 維基科技股份有限公司及子公司 (Wei Chi Technology Co., Ltd. and Subsidiaries) showing consolidated assets and liabilities.

董事長：吳瑞雄 經理人：吳瑞雄
會計主管：游嘉德

Financial statement table for 維基科技股份有限公司 (Wei Chi Technology Co., Ltd.) showing assets and liabilities for 98 and 97 years.

董事長：吳瑞雄 經理人：吳瑞雄
會計主管：游嘉德

Financial statement table for 維基科技股份有限公司及子公司 (Wei Chi Technology Co., Ltd. and Subsidiaries) showing consolidated assets and liabilities.

董事長：吳瑞雄 經理人：吳瑞雄
會計主管：游嘉德