

證券代號：3033



九十七年度年報

中華民國九十八年五月十日 刊印

(本年報查詢網址：<http://newmops.tse.com.tw>)

一、本公司發言人、代理發言人：

發言人

姓名：周 甘 淋

職稱：行政處副總經理

電話：(02)2659-0202

email：famachou@weikeng.com.tw

代理發言人

姓名：林 志 明

職稱：產品應用暨產品開發處
資深副總經理

電話：(02)2659-0202

email：roy@weikeng.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總公司地址：台北市內湖區內湖路一段 308 號 11 樓

電 話：(02)2659-0202

三、股票過戶機構：

名 稱：元大證券股份有限公司股務代理部

地 址：台北市承德路三段 210 號地下一樓

公司網址：www.yuanta.com.tw

電 話：(02)2586-5859

四、最近年度財務報告簽證會計師：

會計師姓名：顏幸福、區耀軍

事務所名稱：安侯建業會計師事務所

地 址：台北市信義路五段 7 號 68 樓

公司網址：www.kpmg.com.tw

電 話：(02)8101-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：不適用

六、本公司網址：www.weikeng.com.tw

目 錄

頁次

壹、致股東報告書	
一、前一(97)年度營業結果-----	1
二、本(98)年度營業計畫概要-----	2
貳、公司簡介	
一、設立日期-----	4
二、公司沿革-----	4
參、公司治理報告	5
一、組織系統-----	5
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料-----	7
三、公司治理運作情形	
(一)董事會運作情形-----	16
(二)審計委員會運作情形-----	16
(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因-----	17
(四)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式	17
(五)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊-----	17
(六)內部控制制度執行狀況-----	18
(七)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形-----	18
(八)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議---	20
(九)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容-----	22
(十)最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士(包括董事長、總經理、會計主管及內部稽核主管等)辭職解任情形-----	22
四、會計師公費資訊-----	22
五、更換會計師資訊-----	22
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業情形-----	23
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形。股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，應揭露該相對人之姓名、與公司、董事、監察人、持股比例超過百分之十股東之關係及所取得或質押股數-----	23

八、持股比例占前十名股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或配偶、二等以內之親屬關係之資訊-----	24
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例-----	24
肆、募資情形	
一、資本及股份-----	25
(一)股本來源-----	25
(二)股東結構-----	26
(三)股權分散情形-----	26
(四)主要股東名單-----	26
(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料-----	26
(六)公司股利政策及執行狀況-----	27
(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響	27
(八)員工分紅及董事、監察人酬勞-----	28
(九)公司買回本公司股份情形-----	28
二、公司債辦理情形-----	29
三、特別股辦理情形-----	29
四、海外存託憑證辦理情形-----	29
五、員工認股權憑證辦理情形-----	29
(一)公司尚未屆期之員工認股權憑證應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響-----	29
(二)累積至年報刊印日止取得員工認股憑證之經理人及取得憑證數量前十大且得認購金額達新台幣三千萬元以上員工之姓名、取得及認購情形-----	29
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形-----	31
七、資金運用計畫執行情形-----	31
伍、營運概況	
一、業務內容-----	32
(一)業務範圍-----	32
(二)產業概況-----	32
(三)技術及研發概況-----	37
(四)長、短期業務發展計畫-----	38
二、市場及產銷概況-----	38
(一)市場分析-----	38
(二)主要產品之重要用途及產製過程-----	44
(三)主要原料之供應狀況-----	44
(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例-----	45

(五)最近二年度生產量值-----	45
(六)最近二年度銷售量值-----	45
三、從業員工-----	46
四、環保支出資訊-----	46
五、勞資關係-----	46
(一)列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形-----	46
(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施-----	47
六、重要契約-----	47
陸、財務概況	
一、最近五年度簡明資產負債表及損益表-----	48
二、最近五年度財務分析-----	50
三、最近年度財務報告之監察人審查報告-----	52
四、最近年度財務報表-----	53
五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表-----	53
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響-----	53
柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項-----	53
一、財務狀況-----	53
二、經營結果-----	53
三、現金流量-----	54
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響-----	54
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫-----	54
六、風險事項分析評估-----	54
(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施-----	55
(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施-----	55
(三)未來研發計劃及預計投入之研發費用-----	55
(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施	55
(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施-----	55
(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施-----	55
(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施-----	55
(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施-----	55
(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施-----	56
(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉	

或更換對公司之影響、風險及因應措施-----	56
(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施-----	56
(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形-----	56
(十三)其他重要風險及因應措施-----	56
七、其他重要事項-----	56
捌、特別記載事項-----	57
一、關係企業相關資料-----	57
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形-----	58
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形-----	58
四、其他必要補充說明事項-----	58
玖、最近年度及截至年報刊印日止，如發生對股東權益或證券價格有重大影響之事項-----	58

壹、致股東報告書

九十七年是嚴峻的一年，公司上半年面臨新台幣相對美元強勁升值，進而壓縮毛利，下半年第四季則因全球性金融風暴，導致全球性消費需求急速緊縮，本公司在全體同仁及各位股東的支持下，九十七年營業收入達新台幣 136.9 億元，較九十六年度衰退 14.8%，營業毛利達新台幣 8.5 億元，在費用控制下，及各子公司盈餘挹注，投資收益認列達新台幣 1.0 億元，稅前淨利達新台幣 2.4 億元，稅後淨利則為新台幣 2.1 億元，基本每股稅後盈餘則為 0.87 元。

一、本公司九十七年度營業報告如下：

(一)九十七年度營業計畫實施成果

九十七年度營業收入淨額為新台幣 13,690,184 仟元，稅前盈餘為新台幣 242,844 仟元，稅後盈餘為新台幣 214,132 仟元，基本每股稅後盈餘達 0.87 元。

(二)九十七年度預算執行情形

九十七年度營業收入上半年因受新台幣升值及下半年第四季受全球性金融風暴影響，產品需求減緩，致產品銷售營收較 96 年度衰退 14.8%，但在嚴控產品庫存水位、毛利及費用下，又因子公司投資收益挹注 1.0 億元，使得本公司稅前淨利達 2.4 億元，獲利目標達成執行情形尚可。

(三)財務收支及獲利能力分析

單位：仟元

分析	項目	九十七年度
財務收支	利息收入	4,147
	利息支出	80,679
	營業活動現金流量	272,588
獲利能力	資產報酬率(%)	4.19%
	股東權益報酬率(%)	6.03%
	營業利益占實收資本額比率(%)	8.44%
	稅前純益占實收資本額比率(%)	10.14%
	純益率(%)	1.56%
	基本每股稅後盈餘(元)	0.87

(四)研究發展狀況

在「產品開發處」及「產品應用處」的規劃及推動下，本公司成功代理了國內、外知名廠商的產品線，並提供客戶對產品運用的技術支援，及協助客戶節省研發費用及縮短產品上市時間，並藉此提升服務水準，強化與供應商、客戶之合作關係。另在「產品事業處」成立後，正式邁向研發設計領域，專責產品整體的參考解決方案。目前 FAE、AE、R&D 等相關的人力配置，高達 61 人，現階段主要係以多項電子消費性產品，如數位電視(DTV)、液晶電視(LCD TV)、數位相框、手提式多媒體播放器(PMP)、衛星定位導航系統(GPS)及監控系統

(Memory Cam)、數位媒體播放器 (DMP)、行動上網裝置 (MID)、PSoC 觸控式應用等，投入各項開發資源，以利即時提供客戶產品參考解決方案，並已陸續提供予客戶使用。

二、本(九十八)年度營業計劃

(一)經營方針及產銷政策

緊接九十七年年末全球性經濟緊縮的到來，九十八年度的經營環境是嚴峻也是挑戰，未來一年的經營方針及產銷策略分述如下：

1.持續擴增強化產品線組合

當全球性經濟緊縮，對產品下一代及趨勢掌握仍需持續進行，以及時掌握電子產業趨勢變化，適時爭取引進具前瞻優勢之互補產品代理線，以強化產品線組合完整性及產品線銷售結構均衡性，仍為經營代理產品線首要之務。與既有主要供應原廠間，積極達到該供應商中排名首位之代理經銷商夥伴關係不能變，彼此形成緊密合作關係，並以此競爭優勢形成提高其他競爭同業之進入障礙，並達到穩定代理權，進而提升專業代理經銷商之價值。由母公司主導爭取各供應商亞太地區代理權，並將現有產品之授權地區擴大至香港、中國及亞太地區，發揮集團資源整合效能，持續於亞太地區擴增服務據點，佈建亞太地區行銷網。

2.強化客戶需求端與原廠供給端風險管理

面對嚴峻的全球經濟衰退，在客戶需求端及原廠供給端皆應積極管理，適時掌握風險評估，以快速擬定因應策略。在客戶需求端，除戮力產品線經營銷售外，並應隨時評估經濟緊縮對客戶所處產業之供需變化，以掌握其營運、財務及經營層變化狀況，強化信用風險管理，防範可能倒帳風險；並強化評估客戶對產品需求狀況，嚴控備貨庫存水位，以減少資金積壓之機會成本，降低公司經營風險，以穩定公司整體獲利。在原廠供給端，亦應隨時掌握其營運狀況，了解其財務績效、資本支出、產能、交期等數據受全球經濟緊縮影響程度，評估代理產品穩定度及持續性，進以能有效掌握貨源取得，達到較佳進貨庫存經濟規模，以符合客戶進貨需求，並降低庫存風險。

3.提升具備市場性專業技術服務增值能力

強化對客戶技術支援能力是穩定代理權之重要指標，也是贏得客戶訂單重要依據，因此提供專業技術服務增值政策是台灣母公司既定政策，透由經營決策要求由母公司及各關係企業子公司之RD及FAE人員分別為其所屬區域客戶合作，各自獨立負責提供產品設計協助服務，依客戶需求及市場反應，研發設計客戶開發新產品需求之解決方案，除可提升本公司服務競爭力外，同時增加對原廠供應商及客戶的附加價值。而各關係企業所研發之新產品解決方案並贏得客戶訂單列入母公司對海外子公司之經營績

效評估之一，並作為母公司依各關係企業所在之市場產品區隔，擬定更深層之產品技術開發策略，已作為管理各關係企業執行技術支援政策之依據。

4.提升外部經營環境變化因應能力

面對經濟景氣緊縮，客戶及供應原廠皆將調整相關營運策略以為因應，政府部門亦會調整相關經濟、金融政策或頒布相關法規，面對的外部經營環境，總體經濟將會因實質部門及金融部門的政策調整，進而直接影響公司財務及業務營運管理，因此舉凡如前述存貨、應收帳款管理外，對現金流量、費用支出、匯率避險等管控能力，亦須隨之提升，以穩定市場競爭力。因此除戮力開源，節流嚴控開支，降低費用及保持豐腴的資金部位是面對緊縮時要徹底執行的。

(二)預期銷售數量及其依據

單位：pcs

項目	年度	九十八年度預計銷售數量
晶片組/特殊應用標準 IC		54,904
混合訊號及分散式元件		282,407
記憶體		88,694
顯示裝置		151
資訊通路產品		1,999
其它		19,422

本公司係依據外部產業環境供需變化、原廠之預計目標及內部業務規劃予以推論預計銷售數量。

本公司經營團隊暨全體同仁感謝各位股東、女士、先生們的支持與鼓勵，也期盼未來能繼續給予威健最大的支持與指教。敬祝各位股東、女士、先生們身體健康、萬事如意！

董 事 長：胡秋江

經 理 人：胡秋江

會計主管：黃麗香

貳、公司簡介

一、設立日期：中華民國六十六年一月廿日

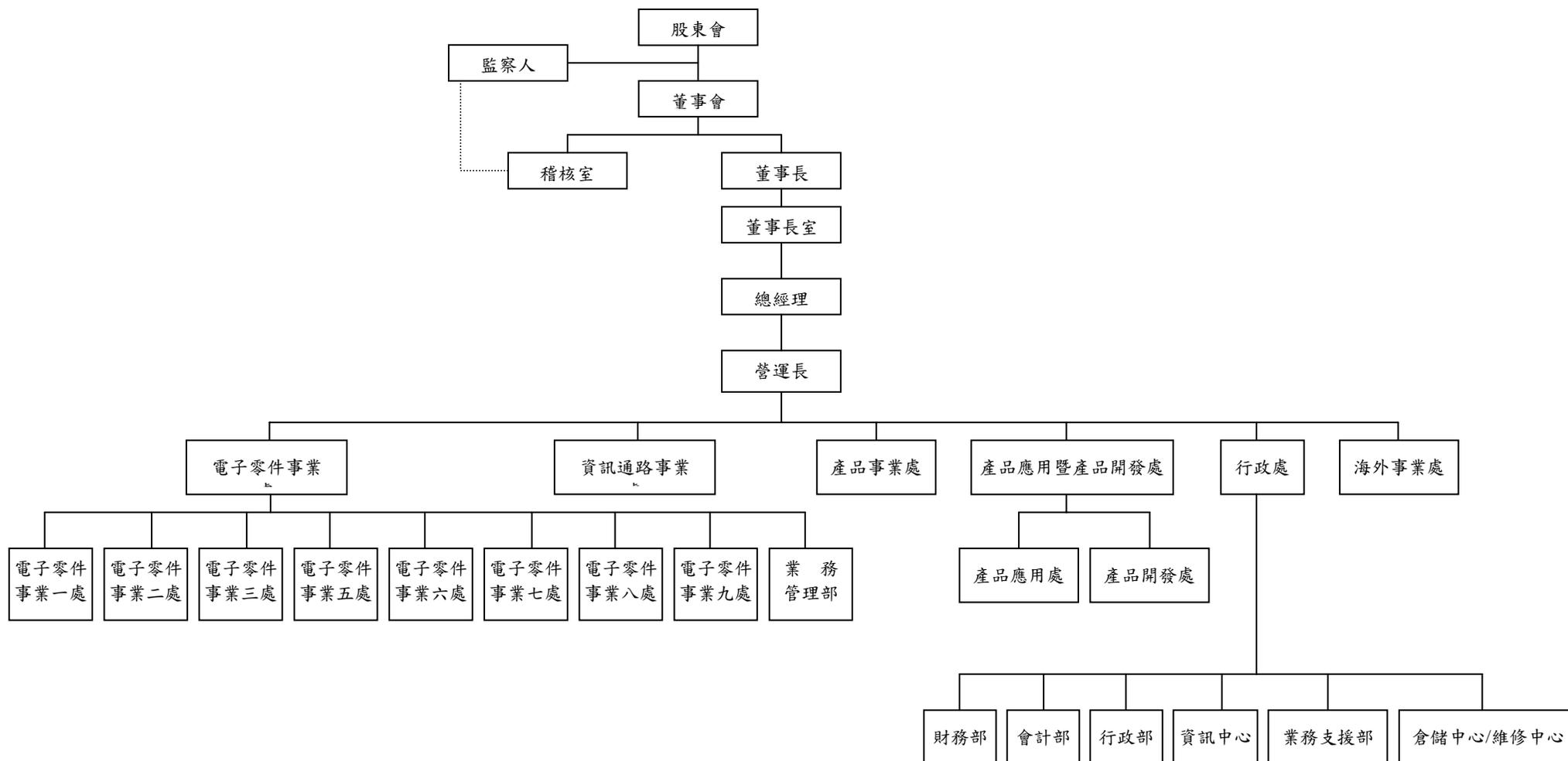
二、最近年度及截至年報刊印日止之公司沿革：

- 96年01月 辦理公司債轉換普通股 108,074,520 元及員工認股權證轉換普通股 19,470,000 元，實收資本額為 1,894,245,710 元整。
- 96年04月 辦理公司債轉換普通股 48,595,990 元及員工認股權證轉換普通股 1,420,000 元，實收資本額為 1,944,261,700 元整。
- 96年07月 辦理公司債轉換普通股 94,034,520 元及員工認股權證轉換普通股 6,480,000 元，實收資本額為 2,044,776,220 元整。
- 96年08月 辦理盈餘轉增資 70,810,450 元、資本公積轉增資 96,930,000 元、公司債轉換普通股 56,724,610 元及員工認股權證轉換普通股 6,630,000 元，實收資本額為 2,275,871,280 元整。
- 97年01月 辦理公司債轉換普通股 73,820,820 元及員工認股權證轉換普通股 10,210,000 元，實收資本額為 2,359,902,100 元整。
- 97年04月 辦理公司債轉換普通股 2,420,350 元及員工認股權證轉換普通股 1,580,000 元，實收資本額為 2,363,902,450 元整。
- 97年07月 辦理公司債轉換普通股 4,777,020 元，實收資本額為 2,368,679,470 元整。
- 97年08月 辦理資本公積轉增資 118,195,130 元、公司債轉換普通股 700,630 元及員工認股權證轉換普通股 1,060,000 元，實收資本額為 2,488,635,230 元整。
- 97年12月 辦理公司註銷買回股份 100,000,000 元及員工認股權證轉換普通股 6,280,000 元，實收資本額為 2,394,915,230 元整。
- 98年04月 本公司第四次買回股份之相關事宜，其買回股份目的為維護公司信用及股東權益，本次買回股數共計 7,624,000 股，訂定 98 年 5 月 9 日為減資基準日，送經濟部審查在案。

參、公司治理報告

一、組織系統

(一)組織結構



(二)各主要部門所營業務：

1、董事長室

- A. 全公司整體性制度、規章及辦法之制定及更新
- B. 全公司整體行銷活動之規劃及企業公關事宜推動

2、稽核室

- A. 負責內部控制之稽核、缺失及合理性評估
- B. 建議及協助各部門及管理階層解決問題
- C. 改善作業與提高作業績效

3、電子零件事業處

- A. 電子元件相關產品的市場規劃
- B. 電子元件相關產品代理權之開發與確保
- C. 運用業務、技術支援、通路行銷等方法爭取客戶

4、資訊通路事業處

- A. 爭取資訊產品流通代理權
- B. 掌握市場脈動，適時引進資訊產品以滿足客戶
- C. 建立資訊產品，通路行銷，佈建經銷網路
- D. 利用行銷 4P，提昇公司及產品知名度、指名度
- E. 提供消費者售後服務

5、產品事業處

A. 工程研發部:

主要為自行研究開發設計符合既定或潛在客戶需求之新產品。

B. 市場部:

主要為配合工程研發部開發之新產品，推動客戶量產並藉以協助業務單位推展業務。

6、產品應用暨產品開發處

■ 產品應用處：

- A. 掌握資訊市場脈動，主導爭取高科技產品/元件代理權，並提供充分資訊予經營管理階層，憑以規劃公司將來業務走向及方針。
- B. 提供客戶對產品運用的技術支援。

■ 產品開發處：

- A. 針對客戶對產品應用之需求，研發開發原產品之新應用領域。

7、行政處

- A. 負責帳務處理、預算規劃及各項財務會計報表編訂及管理資訊提供
- B. 掌理資金調度、出納日常現金收付及金融機構往來關係推動與建立
- C. 人事制度規章、招募培訓、人事異動等相關作業
- D. 股務規劃、股東會及董事會議等相關事宜處理
- E. 各項庶務、辦公室用品採構及管理等作業
- F. 公司電腦化作業之整體規劃及系統整合、各部門電腦化作業相關事務推動、新系統規劃設計及效益分析之執行、電腦整體系統維護及檢討改進
- G. 綜理公司之進出口、報關、船務保險、應收帳款回收及逾期帳務之追索、公司授信額度控管等事宜
- H. 綜理公司之進出貨、倉庫管理等業務

二、董事、監察人及主要經理人資料

(一)董事、監察人資料(1)

98年4月21日

職稱	姓名	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			股數	持股比率	職稱
董事長	威記投資(股)公司代表人： 胡秋江	95.06.14	3	87.09.01	19,960,082	12.91	24,641,820	10.62	---	---	---	---	交通大學科技管理研究所博士、大葉大學事業經營所碩士、交通大學電信工程系、政大企業研究所企家班	(註1) (註2)	---	---	---
董事	紀廷芳	95.06.14	3	78.12.18	3,186,881	2.06	4,793,470	2.07	290,086	0.13	---	---	交通大學控制工程學士、工業技術研究院	(註2)	---	---	---
董事	陳澄芳	95.06.14	3	92.06.05	---	---	---	---	---	---	---	---	交通大學電子物理系學士、	豐藝電子(股)公司董事長	---	---	---
獨立董事	潘振雄	95.06.14	3	92.06.05	---	---	---	---	---	---	---	---	美國伊利諾理工學院企業管理博士、	清雲科技大學管理學院院長、大葉大學事業經營研究所教授兼所長、國際學術交流中心主任	---	---	---
獨立董事	林弘	95.06.14	3	92.06.05	---	---	---	---	---	---	---	---	政治大學企管碩士	華帥海景飯店總經理、清庭企業(股)公司董事長	---	---	---
監察人	陳景惠	95.06.14	3	95.06.14	---	---	336,678	0.15	---	---	---	---	金歐商職、協和船務、昱台船務	---	---	---	---
獨立監察人	蔡裕平	95.06.14	3	92.06.05	---	---	---	---	---	---	---	---	加州 Santa Clarf University 法學博士、國際通商法律事務所律師	寶典資產管理公司董事長	---	---	---
監察人	蕭森寶	95.06.14	3	95.06.14	1,160,000	0.75	1,424,760	0.61	---	---	---	---	文化大學銀行系、富邦投資(股)公司執行副總經理、錢櫃企業(股)公司執行長暨財務長	連宇(股)公司監察人	---	---	---

註1：台灣亞銳士(股)公司、威記投資(股)公司、研通科技(股)公司、麗臺科技(股)公司、豐藝電子(股)公司、威健實業國際有限公司(本公司之子公司)之董事。

註2：閩歡科技(股)公司(本公司之子公司)之董事(為本公司法人代表人)、Weikeng Technology Pte Ltd,董事(本公司法人代表人)。

法人股東之主要股東

法人名稱	前十名股東名稱	持股比率%
威記投資(股)公司	宋一林	17.95 %
	詹明娟	16.67 %
	陳景惠	16.67 %
	胡秋江	16.65 %
	謝人惠	11.67 %
	林竹珍	11.57 %
	杜懷琪	5.10 %
	宋乃可	2.55 %
	宋伯威	1.17 %
	胡謝素娥	0.02 %

董事、監察人資料 (2)

姓名 (註1)	條件	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形 (註2)										兼任其他 公開發行 公司獨立 董董事數
		商務、法 務、財 務、會 計或公 司業 務所 須之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上	法官、檢 察官、 律師、 會計 師或 其他 與公 司業 務所 需之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員	商務、法 務、財 務、會 計或 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
威記投資(股) 代表人胡秋江	✓		✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
紀廷芳			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	---
陳澄芳			✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	---
潘振雄	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	---
林弘			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	---
陳景惠			✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	---
蕭森寶			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	---
蔡裕平		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	---

註1：欄位多寡視實際數調整。

註2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
- (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (9) 未有公司法第30條各款情事之一。
- (10) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

98年4月21日

職稱	姓名	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
			股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	股數	持股比率
總經理	胡秋江	91/07/01	4,444,240	1.92	366,223	0.16	---	---	交通大學科技管理研究所博士 大葉大學事業經營所碩士 交通大學電信工程系、政大企業研究所企家班	(註1) (註2)	---	---	---
營運長	紀廷芳	91/07/01	4,793,470	2.07	290,086	0.13	---	---	交通大學控制工程系學士 工業技術研究院	(註2)	---	---	---
財務長	許鐘岳	86/07/01	2,320,974	1.00	331,967	0.14	---	---	台灣大學商學系學士 台北國際商業銀行 國際票券金融公司	(註3)	---	---	---
執行副總經理	張錦豪	90/12/01	3,969,942	1.71	5,778	0.00	---	---	台灣海洋大學電子工程學系學士 聲寶公司	(註4)	---	---	---
資深副總經理	陳政宏	91/07/01	244,308	0.11	---	---	---	---	中原大學電子工程系學士 威健實業股份有限公司	---	---	---	---
資訊通路事業處資深副總經理	林吉祥	91/07/01	893,374	0.39	97,971	0.04	---	---	中華工專電子科 威健實業股份有限公司	---	---	---	---
產品事業暨產品開發資深副總經理	林志明	91/07/01	595,278	0.26	---	---	---	---	紐約州立大學電子暨電腦工程碩士、 AMD Far East Led Stac、 Electronics, Carlsbad, CA, U.S.A.	---	---	---	---
產品事業處副總經理	張紹恆	95/07/01	160,460	0.07	149,950	0.06	---	---	交通大學電子工程系學士 英圖股份有限公司	---	---	---	---
產品應用處處副總經理	謝季宏	96/07/01	199,281	0.09	---	---	---	---	中原大學電子工程學系學士 ECS	---	---	---	---
電子零件事業一處資深副總經理	李榮華	95/07/01	163,222	0.07	856	0.000	---	---	中原大學電子工程學系學士 聯銷實業	---	---	---	---
電子零件事業二處業務副總經理	張星宏	97/07/01	4,710	0.00	---	---	---	---	中華工專電機工程科 宏基科技股份有限公司	---	---	---	---

職稱	姓名	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
			股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	股數	持股比例
電子零件事業三處副總經理	呂思慧	95/07/01	24,064	0.01	---	---	---	---	輔仁大學國貿系學士 新加坡商柏士半導體股份有限公司台灣分公司	---	---	---	---
電子零件事業五處副總經理	洪東輝	95/07/01	757,571	0.33	36,800	0.02	---	---	台灣工業技術學院電機工程學系學士 南訊工程公司				
電子零件事業九處副總經理	蘇明松	96/04/01	48,293	0.02	20,332	0.01	---	---	U.S Santa Barbara University West Texas A&M University MBA AMD、NS	---	---	---	---
董事長室(海外)副總經理	呂兆傑	95/07/01	780,953	0.34	---	---	---	---	台北工專電子科 德州儀器	---	---	---	---
行政處副總經理兼發言人	周甘淋	95/07/01	436,912	0.19	---	---	---	---	中正大學財務金融研究所碩士 元大證券股份有限公司	(註5)	---	---	---
董事長室(海外)業務副總經理	江武山	94/10/10	448	0.00	---	---	---	---	逢甲大學電機工程學系 Holmate				
董事長室(海外)工程副總經理	洪明州	96/08/27	---	---	---	---	---	---	中原大學電子工程學系 巨虹電子股份有限公司				
稽核室部協理	邱毓峰	96/07/01	2,000	0.00	---	---	---	---	成功大學會計系學士 台灣卜峰公司	---	---	---	---
行政處處協理暨財務協理	吳哲彬	95/03/28	188,299	0.08	---	---	---	---	政治大學經營管理研究所碩士 台北國際商銀	---	---	---	---
行政處會計經理	黃麗香	95/03/28	67,811	0.03	---	---	---	---	中國文化大學會計系學士 飛盟公司	---	---	---	---

註1：台灣亞銳士(股)公司、威記投資(股)公司、麗臺科技(股)公司、研通科技(股)公司、豐藝電子(股)公司、威健實業國際有限公司(本公司之子公司)之董事

註2：閩歡科技(股)公司(本公司之子公司)之董事(為本公司法人代表人)、Weikeng Technology Pte Ltd,董事(本公司法人代表人)。

註3：廣錄實業(股)公司董事長、閩歡科技(股)公司(本公司之子公司)之董事(為本公司法人代表人)、威健實業國際有限公司(本公司之子公司)之董事、Weikeng Technology Pte Ltd,之董事(為本公司法人代表人)、Weitech Int.(本公司子公司之轉投資)之董事。

註4：威健國際貿易(上海)有限公司首席代表

註5：閩歡科技(股)公司(本公司之子公司)之監察人(為本公司法人代表人)、廣錄實業(股)公司監察人

2、監察人之酬金

職稱	姓名	監察人酬金								A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(註8)		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金(註9)
		報酬(A)(註2)		退職退休金(B)		盈餘分配之酬勞(C)(註3)		業務執行費用(D)(註4)		本公司	合併報表內所有公司(註5)	
		本公司	合併報表內所有公司(註5)	本公司	合併報表內所有公司(註5)	本公司	合併報表內所有公司(註5)	本公司	合併報表內所有公司(註5)			
獨立監察人	蔡裕平											
監察人	陳景惠	---	---	---	---	1,738,047	1,738,047	80,000	80,000	0.85%	0.85%	
監察人	蕭森寶											

註1：監察人姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，以彙總方式揭露各項給付金額。

註2：係指最近年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註3：係指最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之監察人酬勞金額。

註4：係指最近年度給付監察人之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註5：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司監察人各項酬金之總額。

酬金級距表

給付本公司各個監察人酬金級距	監察人姓名	
	前四項酬金總額(A+B+C+D)	
	本公司(註6)	合併報表內所有公司(註7) D
低於 2,000,000 元	蔡裕平、蕭森寶、陳景惠	蔡裕平、蕭森寶、陳景惠
2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含)		
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)		
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)		
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)		
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)		
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)		
100,000,000 元以上		
總計		

註6：本公司給付每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。

註7：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。

註8：稅後純益係指最近年度之稅後純益。

註9：a.本欄應明確填列公司監察人「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。b.若填列「有」者，得自願性填列所領取酬金金額，並應依公司監察人於子公司以外轉投資事業所擔任身分別所領取之酬金，併入酬金級距表E欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。c.酬金係指本公司監察人擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

3、總經理及副總經理之報酬

職稱	姓名	薪資(A) (註2)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C) (註3)		盈餘分配之員工紅利金額(D) (註4)				A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(%) (註9)		取得員工認股權憑證數額(註5)		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金(註10)	
		本公司	合併報表內所有公司(註6)	本公司	合併報表內所有公司(註6)	本公司	合併報表內所有公司(註6)	本公司		合併報表內所有公司(註5)		本公司	合併報表內所有公司(註6)	本公司	合併報表內所有公司(註6)		
								現金紅利金額	股票紅利金額	現金紅利金額	股票紅利金額						
總經理	胡秋江																無
營運長	紀廷芳																
財務長	許鐘岳																
執行副總經理	張錦豪																
資深副總經理	陳政宏	17,705,592	26,392,201	---	---	10,601,869	20,937,461	7,460,000	---	7,460,000	---	16.70%	25.59%	415,000	415,000		
產品應用暨產品開發資深副總經理	林志明																
資訊通路事業處資深副總經理	林吉祥																

*不論職稱，凡職位相當於總經理、副總經理者(例如：總裁、執行長、總監...等等)，均應予揭露。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註7)	合併報表內所有公司(註8)D
低於 2,000,000 元		
2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	張錦豪、林志明	林志明
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	胡秋江、紀廷芳、許鐘岳、陳政宏、林吉祥	張錦豪、陳政宏、林吉祥、許鐘岳
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)		胡秋江、紀廷芳
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)		
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)		
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)		
100,000,000 元以上		
總計		

註1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列表及上表。註2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。
 註3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。註4：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額(含股票紅利及現金紅利)，若無法預估者則按去年實際配發比例計算今年擬議配發數，並另應填列附表一之三。其股票紅利金額上市上櫃公司應以證券發行人財務報告編製準則規定公平價值(係指資產負債表日之收盤價)計算之；若非上市上櫃公司則以盈餘所屬年度會計期間結束日之淨值計算之。稅後純益係指最近年度之稅後純益。註5：係指截至年報刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)。註6：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。註7：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。註8：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。註9：稅後純益係指最近年度之稅後純益。註10：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。b.若填列「有」者，得自願性填列所領取酬金金額，並應依公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所擔任身分分別所領取之酬金，併入酬金級距表E欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

配發員工紅利之經理人姓名及配發情形

98年4月21日

	職稱 (註1)	姓名 (註1)	股票紅利金額	現金紅利金額	總計	總額占稅後純益之比例 (%)
經理人	董事長兼總經理	胡秋江	---	8,260,000	8,260,000	3.86 %
	集團營運長	紀廷芳				
	財務長	許鐘岳				
	執行副總經理	張錦豪				
	資深副總經理	陳政宏				
	產品應用暨產品開發資深副總經理	林志明				
	資訊通路事業處資深副總經理	林吉祥				
	行政處副總經理兼發言人	周甘淋				
	行政處處協理暨財務協理	吳哲彬				
	行政處會計部經理	黃麗香				

*係填列最近年度盈餘分配股東會前經董事會通過擬議配發經理人之員工紅利金額(含股票紅利及現金紅利),若無法預估者則按去年實際配發比例計算今年擬議配發數。其股票紅利金額上市上櫃公司應以證券發行人財務報告編製準則規定公平價值(係指資產負債表日之收盤價)計算之;若非上市上櫃公司則以盈餘所屬年度會計期間結束日之淨值計算之。稅後純益係指最近年度之稅後純益。

註1:應揭露個別姓名及職稱,但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。註2:經理人之適用範圍,依據本會92年3月27日台財證三字第0920001301號函令規定,其範圍如下:

(1)總經理及相當等級者(2)副總經理及相當等級者(3)協理及相當等級者(4)財務部門主管(5)會計部門主管(6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人註3:若董事、總經理及副總經理有領取員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者,除填列附表一之二外,另應再填列本表。

4、說明本公司及合併報表所有公司最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性:

A. 本公司最近二年度支付董事、監察人之酬勞,依本公司章程第二十二條規定,本公司每年度決算如有盈餘,除依法繳納所得稅外,應先彌補以往年度虧損,次就其餘額提列百分之十為法定盈餘公積,必要時依法提列或迴轉特別盈餘公積後,為當年度可分配盈餘;分配盈餘時就當年度可分配盈餘提撥百分之十至百分之十五為員工紅利、百分之二至百分之四為董事、監察人酬勞;合併報表所有公司亦依各家公司章程規定,支付本公司董事、監察人之酬勞,詳前述董事、監察人之報酬。

B. 本公司總經理及副總經理酬金皆依本公司人事管理規章內之薪資給付標準,及對本公司營運參與之程度、貢獻之價值,並參酌同業水準。

三、公司治理運作情形：

(一)董事會運作情形：最近(97)年度董事會開會 10 次，董事監察人出席情形如下

職稱	姓名(註 1)	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】(註 2)	備註
董事長	威記投資(股)代表人-胡秋江	10	-	100.0 %	85/09/01 連任
董事	紀廷芳	9	1	90.0 %	78/12/18 連任
董事	陳澄芳	10	-	100.0 %	92/06/05 連任
獨立董事	潘振雄	10	-	100.0 %	92/06/05 連任
獨立董事	林弘	9	1	90.0 %	92/06/05 連任
監察人	蕭森寶	10	-	100.0 %	95/06/14 新任
監察人	蔡裕平	7	-	70.0 %	92/06/15 連任
監察人	陳景惠	8	-	80.0 %	95/06/14 新任

其他應記載事項：

一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：討論胡秋江董事、紀廷芳董事之「經理人委任契約書」案，決議結果：胡秋江董事及紀廷芳董事迴避討論表決，其餘出席董事同意通過，並授權林弘董事代表董事會與相對人簽署經理人委任契約書。

三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：公司目前暫無設置審計委員會，將視公司實際需要據以研議設立。

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

(1)本公司目前暫無設置審計委員會，將視公司實際需要據以研議設立。

(2)最近(97)年度董事會開會 10 次 (A)，監察人出席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數 (B)	實際列席率(%) (B/A)(註)	備註
監察人	蕭森寶	10	100.0 %	95/06/14 新任
監察人	蔡裕平	7	70.0 %	92/06/15 連任
監察人	陳景惠	8	80.0 %	95/06/14 新任

其他應記載事項：

一、監察人之組成及職責：

(一)監察人與公司員工及股東之溝通情形(例如溝通管道、方式等)：監察人經常列席董事會、股東會與員工及股東之溝通管道暢通。

(二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形(例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等)：本公司設有稽核人員隨時與監察人進行溝通，情況良好。

二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

項目	運作情形	與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及原因
<p>一、公司股權結構及股東權益</p> <p>(一) 公司處理股東建議或糾紛等問題之方式</p> <p>(二) 公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形</p> <p>(三) 公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式</p>	<p>(一) 公司設有股務專責人員處理股東建議或糾紛等問題</p> <p>(二) 公司設有股務專責人員與股務代理機構掌握主要股東名單</p> <p>(三) 公司與各關係企業財務、業務皆獨立執行，且公司設有對轉投資事業管理辦法據以執行控管並由稽核人員定期與不定期稽核</p>	<p>無</p> <p>無</p> <p>無</p>
<p>二、董事會之組成及職責</p> <p>(一) 公司設置獨立董事之情形</p> <p>(二) 定期評估簽證會計師獨立性之情形</p>	<p>公司已設置二席符合獨立董事資格之董事</p> <p>公司董事會每年定期評估簽證會計師之獨立性</p>	<p>無</p> <p>無</p>
<p>三、建立與利害關係人溝通管道之情形</p>	<p>由公司行政處各部門主管做為溝通之管道</p>	<p>無</p>
<p>四、資訊公開</p> <p>(一) 公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形</p> <p>(二) 公司採其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)</p>	<p>公司設有網站，以揭露公司財務業務及公司治理等資訊，並公開資訊於公開資訊觀測站</p> <p>公司設有股務及業務專職人員負責資訊蒐集及揭露工作</p>	<p>無</p> <p>無</p>
<p>五、公司設置提名或薪酬委員會等功能委員會之運作情形</p>	<p>公司目前暫無設置審計委員會，將視公司實際需要據以研議設立</p>	<p>無</p>
<p>六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形：本公司尚未訂定公司治理守則及規章，已在研議中。</p>		
<p>七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)：</p> <p>(一) 本公司極為重視社會責任並按規定替員工投保勞健保，積極進行社區活動參與；與供應商關係及利害關係皆互動良好，確保本公司保護消費者及客戶政策執行成果。</p>		

項目	運作情形	與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	<p>(二)本公司董事進修情形：請參閱公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw)</p> <p>(三)公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司為全體董事、監察人及重要職員購買董事及重要職員個人責任險及公司補償險，保險總限額美金一仟伍佰萬元，期間一年(97/06/16~98/06/16)</p>	
	<p>八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敘明其自評(或委外評鑑)結果、主要缺失(或建議)事項及改善情形：本公司尚無公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告之情事。</p>	

- (四)履行社會責任情形：公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形：本公司極為重視社會責任，並積極進行社區活動參與，與供應商關係及利害關係皆為互動良好，確保本公司保護消費者權益。
- (五)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：無。
- (六)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。
- (七)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：
1. 內部控制聲明書(詳次頁)。
 2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。
- (八)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

威健實業股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：98 年 4 月 30 日

本公司民國九十七年一月一日至九十七年十二月三十一日之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊及溝通，及 5. 監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司上開期間的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國九十八年四月三十日董事會通過，出席董事五人中(含委託一人)，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

威健實業股份有限公司

董 事 長：胡秋江

總 經 理：胡秋江

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議。

97 年度股東會

日期	議程
6/13	提案一、承認本公司九十六年度營業報告書及財務報表決算表冊報告書案 提案二、承認本公司九十六年度盈餘分配案 提案三、討論辦理本公司九十六年度資本公積轉增資發行新股案 提案四、討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 提案五、討論修訂本公司投資大陸地區之額度授權案 提案六、討論修訂本公司「公司章程」部份條文案

97 年度董事會

日期	議程
1/31	1. 為討論本公司編列九十七年度之營業預算案 2. 為修訂本公司「董事會議事規範」案
3/26	1. 為討論召開九十七年度股東常會案 2. 為承認本公司九十六年度財務報表決算表冊案 3. 為討論本公司之營業報告書案 4. 為承認本公司九十六年度盈餘分配案 5. 為討論辦理本公司九十六年度資本公積轉增資發行新股案 6. 為討論本公司內控聲明書案 7. 為本公司國內第二次可轉換公司債換發新股案訂定增資基準日 8. 為本公司『九十二年度員工認股權憑證』換發新股案訂定增資基準日 9. 為討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 10. 為討論修訂本公司「公司章程」部份條文案 11. 為討論訂定本公司「委任經理人退休辦法」、「委任經理人退休基金保管運用及分配辦法」、「委任經理人退休基金管理委員會組織規章」案 12. 為討論胡秋江董事、紀廷芳董事之「經理人委任契約書」案 13. 為討論本公司曾兼任董事之經理人「任職同意書」案 14. 為追認暨討論申請銀行額度續約或擴增案 15. 為追認暨討論本公司為子公司 Weikeng Internation Co.,Ltd. 背書保證案 16. 為討論修訂本公司投資大陸地區之額度授權案
4/29	1. 為承認本公司九十七年第一季決算表冊案 2. 承認本公司九十六年度盈餘分配案 3. 討論辦理本公司九十六年度資本公積轉增資發行新股案 4. 為修定本公司「買回股份轉讓員工辦法」案 5. 為追認本公司為子公司 Weikeng Technology Pte, Ltd. 背書保證案 6. 為追認本公司為子公司 Weikeng International Co.,Ltd. 背書保證案 7. 為追認申請銀行額度續約或擴增案
6/25	1. 本公司國內第二次可轉換公司債換發新股案訂定增資基準日。 2. 為追認申請銀行額度續約或擴增案。 3. 為追認本公司為子公司 Weikeng Internation Co.,Ltd. 背書保證案 4. 為追認本公司為孫公司 Weikeng International (Shanghai) Co., Ltd. 背書保證案

7/11	<ol style="list-style-type: none"> 1.為訂定本公司 97 年資本公積轉增資配股除權、現金股利除息基準日暨增資基準日案 2.為本公司國內第二次無擔保轉換公司債訂定停止轉換期間案 3.為本公司九十二年度員工認股權憑證訂定停止執行期間案 4.為本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉換價格調整案 5.為本公司九十二年度員工認股權憑證認股價格調整案 6.為本公司國內第二次無擔保轉換公司債換發新股訂定增資基準日案 7.為本公司『九十二年度員工認股權憑證』換發新股訂定增資基準日案
8/28	<ol style="list-style-type: none"> 1.為承認本公司九十七年上半年度之財務報表暨合併決算表冊案。 2.為追認申請銀行額度續約或擴增案 3.為追認本公司為子公司 Weikeng Internation Co.,Ltd.背書保證案 4.為承認本公司為孫公司 Weikeng Internation (Shanghai) Co.,Ltd.背書保證案 <p>臨時動議：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.為討論本公司國內第二次無擔保轉換公司債贖回及終止上櫃案
9/18	<ol style="list-style-type: none"> 1.為討論本公司擬第三次買回股份為維護公司信用及股東權益案
10/30	<ol style="list-style-type: none"> 1.為承認本公司九十七年第三季決算表冊案。 2.為追認本公司擬第三次買回股份之買回期間更正案。 3.為承認申請銀行額度續約或擴增案。 4.為追認本公司為子公司 Weikeng International Co., Ltd. 背書保證案
12/5	<ol style="list-style-type: none"> 1.為本公司買回本公司股份辦理註銷股份訂定減資基準日案。 2.為本公司『九十二年度員工認股權憑證』換發新股訂定增資基準日案 3.為承認本公司 97 年度之稽核計劃案

98 年度董事會

日期	議程
3/25	<ol style="list-style-type: none"> 1.為召開九十八年度股東常會案 2.為討論本公司之營業報告書案 3.為承認本公司九十七年度之財務報表暨合併決算表冊案 4.為討論九十七年度員工紅利及董事、監察人酬勞費用化金額與擬分配金額變動差異案 5.為承認本公司九十七年度盈餘分配表案 6.為討論本公司訂定「獨立董事之職責範疇規則」案 7.為討論九十八年股東會受理股東提案權及獨立董事候選人提名案 8.為討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 9.為討論修訂本公司「背書保證施行辦法」案 10.為討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 11.為修訂本公司「董事會議事規範」案 12.討論修訂本公司「公司章程」部份條文案 13.為討論本公司訂定「內部重大資訊處理作業程序」案 14.為討論修訂本公司投資大陸地區之額度授權案 15.為討論本公司增訂「內部稽核制度」案 16.為討論本公司編列九十八年度之營業預算案 17.為追認本公司為子公司 Weikeng International Co., Ltd.背書保證案 18.為承認申請銀行額度續約或擴增案
4/22	<ol style="list-style-type: none"> 1.為討論本公司 98 年股東常會改選董事之獨立董事提名案

4/30	1. 為承認本公司九十八年第一季決算表冊案 2. 為討論本公司內控聲明書案 3. 討論本公司「內部稽核制度」及「內部控制制度自行檢查作業程序」案 4. 追認暨討論申請銀行額度續約或擴增案 5. 為討論本公司買回股份訂定減資基準日案 6. 為本公司『九十二年度員工認股權憑證』換發新股案訂定增資基準日案 7. 為承認本公司九十七年度盈餘分配案 8. 討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 9. 為追認本公司為子公司 Weikeng Technology Pte, Ltd. 背書保證案 10. 為追認本公司為子公司 Weikeng Internation Co.,Ltd. 背書保證案 11. 為追認本公司為孫公司 Weikeng International (shanghai) Co.,Ltd. 背書保證案
------	--

(十)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士(包括董事長、總經理、會計主管及內部稽核主管等)辭職解任情形之彙總：無

四、會計師公費資訊：公司有下列情事之一者，應揭露會計師公費：

(一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之比例達四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：無

(二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。

(三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。

五、更換會計師資訊：

(一)關於前任會計師

更 換 日 期	97 年 12 月 31 日		
更 換 原 因 及 說 明	配合會計師事務所內部組織調整		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當 事 人		委 任 人
	情 況	會 計 師	
	主動終止委任	✓	
	不再接受(繼續)委任		
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有	會計原則或實務	
		財務報告之揭露	
		查核範圍或步驟	
		其 他	
	無	✓	
	說明		
其他揭露事項(本準則第十條第五款第一目第四點應加以揭露者)	不適用		

(二)關於繼任會計師

事務所名稱	安侯建業會計師事務所
會計師姓名	顏幸福
委任之日期	98年1月1日(自97年度財報)起
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用

(三)前任會計師對本準則第10條第5款第1目及第2目之3事項之復函：不適用。

- 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間。所稱簽證會計師所屬事務所之關係企業，係指簽證會計師所屬事務所之會計師持股超過百分之五十或取得過半數董事席次者，或簽證會計師所屬事務所對外發布或刊印之資料中列為關係企業之公司或機構：無。
- 七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形。股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，應揭露該相對人之姓名、與公司、董事、監察人、持股比例超過百分之十股東之關係及所取得或質押股數。

職稱	姓名	97年度		截至年報刊印日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
現任董事長兼任 總經理	威記投資股份有限公司 代表人：胡秋江	858,778	---	---	---
現任董事兼任 營運長	紀廷芳	227,660	---	---	---
現任董事	威記投資股份有限公司	1,290,353	---	---	---
現任董事	陳澄芳	---	---	---	---
現任董事	潘振雄	---	---	---	---
現任董事	林弘	---	---	---	---
現任監察人	陳景惠	178,868	---	---	---
現任監察人	蔡裕平	---	---	---	---
現任監察人	蕭森寶	67,667	---	---	---

註：無發生股權移轉或股權質押之相對人為關係人之情事。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料：

姓名(註1)	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係內之親屬或姓名及關係。(註3)		備註
	股數	持股比率%	股數	持股比率%	股數	持股比率%	名稱(或姓名)	關係	
威記投資股份有限公司	24,641,820	10.62	---	---	---	---	胡秋江	董事長	---
紀廷芳	4,793,470	2.07	290,086	0.13	---	---	---	---	---
胡秋江	4,444,240	1.92	366,223	0.16	---	---	---	---	---
劉英達	4,099,927	1.77	1,772,583	0.76	---	---	---	---	---
張錦豪	3,969,942	1.71	5,778	0.00	---	---	---	---	---
許鐘岳	2,320,974	1.00	331,967	0.14	---	---	---	---	---
陳倍齡	2,110,798	0.91	---	---	---	---	胡秋江	弟媳	---
合作金庫商業銀行受劉岳修信託財產專戶	2,099,724	0.91	---	---	---	---	劉英達	父子	---
許錦淑	1,906,945	0.82	---	---	---	---	---	---	---
盧立華	1,888,718	0.81	---	---	---	---	---	---	---

註1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率

註3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應揭露彼此間之關係。

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例(註：係公司之長期投資)。

98年03月31日單位：仟股；%

轉投資事業 (註：係公司之長期投資)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
Weikeng Int. Co., Ltd	120,000	100.00 %	---	---	120,000	100.00 %
Weikeng Technology Pte Ltd	5,500	100.00 %	---	---	5,500	100.00 %
闔歡科技股份有限公司	9,589	100.00 %	---	---	9,589	100.00 %
台灣亞銳士(股)公司	4,559	16.67 %	1,310	4.79 %	5,869	21.46 %
德邦創業投資(股)公司	222	1.11 %	---	---	222	1.11 %
思源創業投資(股)公司	500	1.57 %	---	---	500	1.57 %
寶典一號創業投資(股)公司	750	6.80 %	---	---	750	6.80 %
H&Q/Gai Incubation Fund	2.4單位	1.71 %	---	---	2.4單位	1.71 %
德積科技(股)公司	17	0.08 %	---	---	17	0.08 %
Vmedia	930	3.63 %	1,030	4.02 %	1,960	7.65 %
寶典創業投資(股)公司	3,000	10.49 %	200	0.70 %	3,200	11.19 %
InnoBridge Venture Fund I.L.P.	---	9.90 %	---	4.95 %	---	14.85 %
丞信電子(股)公司	500	1.25 %	400	1.00 %	900	2.25 %
精拓科技(股)公司	200	0.60 %	100	0.30 %	300	0.90 %
Always Positive Solar Silicon, Inc.	900	1.36 %	450	0.68 %	1,350	2.04 %

肆、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源：最近五年度及截至年報刊印日止已發行之股份種類

單位：股/元

單位：股/元 年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
93.01	10	193,800,000	1,938,000,000	120,092,993	1,200,929,930	可轉債轉換股 10,679,460	無	---
93.04	10	193,800,000	1,938,000,000	120,214,352	1,202,143,520	可轉債轉換股 1,213,590	無	---
93.09	10	223,800,000	2,238,000,000	122,696,069	1,226,960,690	庫藏股註銷股 50,000,000 盈餘轉增資 42,359,300 資本公積增資 32,457,870	無	---
94.09	10	223,800,000	2,238,000,000	153,266,855	1,532,668,550	盈餘轉增資 1,983,411 資本公積增資 8,932,274 可轉債轉換股 19,655,101	無	---
95.01	10	223,800,000	2,238,000,000	153,648,067	1,536,480,670	可轉債轉換股 129,212 員工認股權轉換股 252,000	無	---
95.04	10	223,800,000	2,238,000,000	154,533,067	1,545,330,670	員工認股權轉換股 885,000	無	---
95.07	10	223,800,000	2,238,000,000	154,578,009	1,545,780,090	可轉債轉換股 44,942	無	---
95.07	10	223,800,000	2,238,000,000	154,668,009	1,546,680,090	員工認股權轉換股 90,000	無	---
95.08	10	280,000,000	2,800,000,000	176,670,119	1,766,701,190	盈餘轉增資 14,686,272 資本公積增資 2,967,035 可轉債轉換股 4,233,835 員工認股權轉換股 115,000	無	---
96.01	10	280,000,000	2,800,000,000	189,424,571	1,894,245,710	可轉債轉換股 10,807,452 員工認股權轉換股 1,947,000	無	---
96.04	10	280,000,000	2,800,000,000	194,426,170	1,944,261,700	可轉債轉換股 4,859,599 員工認股權轉換股 142,000	無	---
96.07	10	280,000,000	2,800,000,000	204,477,622	2,044,776,220	可轉債轉換股 9,403,452 員工認股權轉換股 648,000	無	---
96.08	10	280,000,000	2,800,000,000	227,587,128	2,275,871,280	盈餘轉增資 7,081,045 資本公積增資 9,693,000 可轉債轉換股 5,672,461 員工認股權轉換股 663,000	無	---
97.01	10	280,000,000	2,800,000,000	235,990,210	2,359,902,100	可轉債轉換股 7,382,082 員工認股權轉換股 1,021,000	無	---
97.04	10	280,000,000	2,800,000,000	236,390,245	2,363,902,450	可轉債轉換股 242,035 員工認股權轉換股 158,000	無	---
97.07	10	280,000,000	2,800,000,000	236,867,947	2,368,679,470	可轉債轉換股 477,702	無	---
97.08	10	280,000,000	2,800,000,000	248,863,523	2,488,635,230	資本公積增資 11,819,513 可轉債轉換股 70,063 員工認股權轉換股 106,000	無	---
97.12	10	280,000,000	2,800,000,000	239,491,523	2,394,915,230	庫藏股註銷股 10,000,000 員工認股權轉換股 628,000	無	---

單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份(上市)	未發行股份	合計	
普通股	232,003,523	47,996,477	280,000,000	註

註 1：另含 20,000,000 股保留供發行員工認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債使用及保留 4,000,000 股供可轉債轉換股本使用。

註 2：流通在外股份含員工認股憑證執行之普通股計 136,000 及應註銷買回股份 7,624,000 股。截至年報刊印日止仍在辦理變更登記中。

(二)股東結構

98年4月21日

股東結構 數量	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構 及外人	合計(註)
人數	0	0	38	15,170	27	15,235
持有股數	0	0	34,162,156	195,197,827	2,643,540	232,003,523
持股比例	0.00 %	0.00 %	14.73 %	84.13 %	1.14 %	100.00 %

(三)股權分散情形

每股面額十元

98年4月21日

持股分級	股東人數	持有股數	持股比例
1 至 999	4,645	1,237,016	0.53 %
1,000 至 5,000	5,307	12,010,941	5.18 %
5,001 至 10,000	1,932	12,843,432	5.54 %
10,001 至 15,000	1,260	14,608,389	6.30 %
15,001 至 20,000	416	7,220,780	3.11 %
20,001 至 30,000	605	14,291,903	6.16 %
30,001 至 50,000	477	18,096,415	7.80 %
50,001 至 100,000	324	21,956,588	9.46 %
100,001 至 200,000	142	19,925,589	8.59 %
200,001 至 400,000	61	16,772,613	7.23 %
400,001 至 600,000	28	14,398,273	6.21 %
600,001 至 800,000	15	10,863,056	4.68 %
800,001 至 1,000,000	5	4,571,684	1.97 %
1,000,001 以上	18	63,206,844	27.24 %
合 計	15,235	232,003,523	100.00 %

註：本公司尚無發行特別股

(四)主要股東名單：列明股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例。

98年4月21日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
威記投資股份有限公司		24,641,820	10.62 %
紀廷芳		4,793,470	2.07 %
胡秋江		4,444,240	1.92 %
劉英達		4,099,927	1.77 %
張錦豪		3,969,942	1.71 %
許鐘岳		2,320,974	1.00 %
陳倍齡		2,110,798	0.91 %
合作金庫商業銀行受劉岳修信託財產專戶		2,099,724	0.91 %
許錦淑		1,906,945	0.82 %
盧立華		1,888,718	0.81 %

(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：新台幣元/股

項 目		年 度		當年度截至 98年3月31日	
		97年	96年		
每股市價 (註1)	最 高	21.35	30.20	10.30	
	最 低	6.57	16.95	6.50	
	平 均	14.69	22.79	7.60	
每股淨值(註2)	分 配 前	14.30	15.58	14.81	
	分 配 後	---	15.36	---	
每股盈餘	加權平均股數		247,207,907	221,956,432	239,492,211
	每股盈餘(註3)	調整前	0.87	2.21	0.50
		調整後	---	2.08	---
每股股利	現金股利		0.9101	1.55	---
	無償配股	盈餘配股	---	---	---
		資本公積配股	---	0.4992	---
	累積未付股利(註4)		---	---	---
投資報酬分析	本益比(註5)		16.89	10.31	---
	本利比(註6)		16.14	14.70	---
	現金股利殖利率(註7)		0.062	0.068	---

註 1：列示各年度最高及最低市價、並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。註 2：以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列。註 3：如有因無償配股等情形而須追溯調整者，應列示調整前及調整後之每股盈餘。註 4：權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者，應分別揭露截至當年度止累積未付之股利。註 5：本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。註 6：本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。註 7：現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。註 8：每股淨值、每股盈餘應填列截至年報刊印日止最近一季經會計師查核(核閱)之資料；其餘欄位應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

(六)公司股利政策及執行狀況

- 1、公司章程所訂之股利政策：本公司每年度決算如有盈餘，除依法繳納所得稅外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提列百分之十為法定盈餘公積，必要時依法提列或迴轉特別盈餘公積後，為當年度可分配盈餘；分配盈餘時就當年度可分配盈餘提撥百分之十至百分之十五為員工紅利、百分之二至百分之四為董事、監察人酬勞，其他餘額併同以往年度累計未分配盈餘，為股東累積可分配股利；以上由董事會擬具分配案提請股東會決議分配之。上述員工紅利中，若有股票紅利之發放，對象得包含符合一定條件之從屬公司員工，其條件授權公司董事會決定之。

本公司董事會應參酌公司企業獲利狀況、未來資本支出計劃、營運擴展規劃、資本規劃、現金流量需求、兩稅合一制度及對每股盈餘之稀釋程度等，以決定股東股利採股票股利及現金股利方式分配之比例，據以擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派之，其擬分配餘額應不低於公司當年度可供分配盈餘之百分之五十。且現金股利配發不低於股東股利總額之百分之二十。

- 2、本次(98年度)股東會擬議股利分配之情形：

本公司董事會已依公司章程第二十二條規定擬定盈餘分配案，股東股利計擬配發現金股利為每股 0.910153 元；本年度不辦理盈餘(含員工紅利)轉增資(依召開 98 股東常會停止過戶日之流動在外普通股數，扣除已買回之庫藏股

後之持股比例分配計算)。惟因若買回公司股份或將庫藏股供轉換、轉讓及註銷或員工認股權憑證執行發行新股，致股本總額發生變化而調整每仟股配發數額時，將另行公告。現金股利，俟本次股東會決議通過後，授權董事長另訂除息基準日。

3、預期股利政策有重大改變時，應加以說明：不適用。

(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用

(八)員工分紅及董事、監察人酬勞：

1、公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍：本公司盈餘之分派以當年度稅後盈餘於彌補以往年度虧損及減除法令規定各項公積後，就當年度可分配盈餘提撥百分之十至百分之十五為員工紅利、百分之二至百分之四為董事、監察人酬勞。

2、董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊：

(1)董事會通過之擬議配發員工現金紅利計新台幣 25,386,767 元，董事、監察人酬勞計新台幣 6,346,691 元。

(2)董事會通過本年度不辦理配發員工股票紅利。

(3)考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘為 0.87 元

3、上年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞情形：

配發情形：	上年度（97 年度）			
	股東會決議 實際配發數	原董事會通過 擬議配發數	差異 數	差異 原因
1.員工現金紅利	51,965,975 元	51,965,975 元		
2.員工股票紅利			---	---
(1)股數	0 股	0 股	---	---
(2)金額	0 元	0 元	---	---
(3)占當年底流通在外股數之比例	0 %	0 %	---	---
3.董監事酬勞	12,991,494 元	12,991,494 元	---	---

(九)公司買回本公司股份情形：

98 年 4 月 21 日

買回期次	第一次（期）	第二次（期）	第三次（期）	第四次（期）
買回目的	維護公司信用及 股東權益	維護公司信用及 股東權益	維護公司信用及 股東權益	維護公司信用及 股東權益
買回期間	91/12/25~ 92/2/24	93/03/24~ 93/05/23	97/09/18~ 97/11/17	98/03/26~ 98/04/16
買回區間價格	16.00~36.00	14.5~36.00	10~18.70	12~6.5
已買回股份種類及 數量	普通股 2,000,000 股	普通股 5,000,000 股	普通股 10,000,000 股	普通股 7,624,000 股
已買回股份金額	44,254,695 元	113,980,431 元	90,154,142 元	84,078,679 元
已辦理銷除及轉讓 之股份數量	註銷 2,000,000 股	註銷 5,000,000 股	註銷 10,000,000 股	註銷(辦理中) 7,624,000 股
累積持有本公司股 份數量	2,000,000 股	5,000,000 股	10,000,000 股	7,624,000 股
累積持有本公司股 份數量占已發行股 份總數比率（%）	1%	2.5%	4.02%	3.18%

二、公司債辦理情形：

(一)公司債有關事項：無

(二)轉換公司債資料：第一次無擔保轉換公司債已於95年9月終止上櫃；
第二次無擔保轉換公司債已於97年10月終止上櫃

三、特別股辦理情形：無

四、海外存託憑證辦理情形：無

五、員工認股權憑證辦理情形：

(一)公司尚未屆期之員工認股權憑證應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：

98年4月21日

員工認股權憑證種類	第一次 第一期員工認股權憑證	第一次 第二期員工認股權憑證	第一次 第三期員工認股權憑證
主管機關核准日期	92年5月16日		
發行日期	92年5月26日	92年6月13日	93年5月14日
發行單位數	7,000	1,000	1,230
發行得認購股數占已發行股份總數比率(%)	2.957%	0.422%	0.390%
認股存續期間	94/5/26~98/5/25	94/6/13~98/6/12	95/5/14~99/5/13
履約方式	以本公司發行新股交付	以本公司發行新股交付	以本公司發行新股交付
限制認股期間及比率(%)	屆滿二年 50% 屆滿三年 75% 屆滿四年 100%	屆滿二年 50% 屆滿三年 75% 屆滿四年 100%	屆滿二年 50% 屆滿三年 75% 屆滿四年 100%
已執行取得股數	5,476,000	780,000	535,000
已執行認股金額	63,220,000	9,602,000	7,300,000
未執行認股數量	1,524	220	695
未執行認股者其每股認購價格	8元	8元	10元
未執行認股數量占已發行股份總數比率(%)	0.6568%	0.0948%	0.2995%
對股東權益影響	依未執行認股數量預計可再執行之股數約佔流通在外總股數之0.6568%，對股權可能稀釋情形及對現有股東權益之影響尚屬有限	依未執行認股數量預計可再執行之股數約佔流通在外總股數之0.0948%，對股權可能稀釋情形及對現有股東權益之影響尚屬有限	依未執行認股數量預計可再執行之股數約佔流通在外總股數之0.2995%，對股權可能稀釋情形及對現有股東權益之影響尚屬有限

(二)累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大且得認購金額達新台幣3千萬元以上員工之姓名、取得及認購情形：詳次頁

(1)第一次第一期取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大且得認購金額達新台幣3千萬元以上員工之姓名、取得及認購情形：98年4月21日

	職稱	姓名	取得認股數量	取得認股數量占已發行股份總數比率%	已執行				未執行			
					已執行認股數量	已執行認股價格	已執行認股金額	已執行認股數量占已發行股份總數比率%	未執行認股數量	未執行認股價格	未執行認股金額	未執行認股數量占已發行股份總數比率%
經理人	總經理	胡秋江	2,550,000	1.099121%	2,185,000	10/12/14/8	23,020,000	0.94179 %	365,000	8	2,920,000	0.15732 %
	營運長	紀廷芳										
	執行副總經理	張錦豪										
	財務長	許鐘岳										
	資深副總經理	陳政宏										
	產品應用暨產品開發資深副總經理	林志明										
	資訊通路事業處資深副總經理	林吉祥										
	行政處副總經理兼發言人	周甘淋										
	行政處處協理暨財務協理	吳哲彬										
	行政處會計經理	黃麗香										
員工	電子零件事業一處資深副總經理	李榮華	670,000	0.28878 %	670,000	10/12/14	8,460,000	0.28878	---	8	---	---
	董事長室副總經理	蘇明松										
	電子零件事業五處副總經理	洪東輝										
	董事長室(海外)副總經理	呂兆傑										

註1：包括經理人及員工（已離職或死亡者，應予註明），應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露其取得及認購情形。

註2：欄位多寡視實際發行次數調整。

(2) 第一次第二期取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大且得認購金額達新台幣 3 千萬元以上員工之姓名、取得及認購情形：98 年 4 月 21 日

	職稱	姓名	取得認股數量	取得認股數量占已發行股份總數比率%	已執行				未執行			
					已執行認股數量	已執行認股價格	已執行認股金額	已執行認股數量占已發行股份總數比率%	未執行認股數量	未執行認股價格	未執行認股金額	未執行認股數量占已發行股份總數比率%
經理人	資深副總經理	陳政宏	150,000	0.06465 %	100,000	10/12/15	1,074,000	0.04310 %	50,000	8	400,000	0.00021 %
	產品應用暨產品開發	林志明										
	資深副總經理	林吉祥										
員工	電子零件事業一處 資深總經理	李榮華	230,000	0.09913 %	230,000	10/12/15	2,835,000	0.09913 %	---	8	---	---
	董事長室副總經理	蘇明松										
	電子零件事業五處 副總經理	洪東輝										
	工程副總經理	謝季宏										
	董事長室(海外)副總經理	呂兆傑										

(3) 第一次第三期取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大且得認購金額達新台幣 3 千萬元以上員工之姓名、取得及認購情形：97 年 4 月 15 日

職稱	姓名	取得認股數量	取得認股數量占已發行股份總數比率%	已執行				未執行			
				已執行認股數量	已執行認股價格	已執行認股金額	已執行認股數量占已發行股份總數比率%	未執行認股數量	未執行認股價格	未執行認股金額	未執行認股數量占已發行股份總數比率%
產品事業處 副總經理	張紹恆	100,000	0.04310 %	75,000	15	1,125,000	0.03237 %	25,000	10	250,000	0.00010 %
業務副總經理(離職)	陳文展										

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無

七、資金運用計畫執行情形：截至年報刊印日之前一季止前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者：無。

伍、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.主要業務內容及營業比重(97年)

A.電子零組件代理銷售，佔營業比重75%。

本公司自民國七十四年起，陸續取得國內外知名技術領先大廠之電子零組件代理權，主要代理產品線為 AMD 之 CPU、Spansion 之快閃記憶體、Cypress 之 USB 控制晶片、SRAM 及 PSoC、IR 之分散式元件、Microchip 之微控制器及可抹式記憶體、Silicon Image 之高解析度多媒體介面 IC (DVI, HDMI)、ESS 之 DVD 多媒體影音元件、AIC 之電源轉換及管理 IC、Uvicom 之無線路由器晶片、Trident 之 LCD TV 處理器、Vitesse 之網路晶片 Panasonic 之射頻調諧器(RF Tuner)、Micrel 之電源管理 IC、Enpirion 之電源管理 IC、Hifn 之網路及儲存安全市場解決方案、SigmaTel 之多媒體影音元件、Anchor Bay 之數位電視及高解析度數位產品解決方案、Quintic 之調頻發射器、Discera 之振盪器及射頻電路產品、SiBEAM 之無線高解析度多媒體介面 IC 及 Novatek 之 LCD TV 及數位相框處理器之代理。主要銷售客戶為國內 3C (Computer、Communication、Consumer)之製造商、經銷門市及專業系統整合商。

B.周邊設備代理銷售，佔營業比重25%。

自民國86年9月成立該事業處，已陸續取得國內外知名大廠電腦周邊產品代理權，目前主要代理產品為 AMD 之 CPU、Hitachi 之硬碟機、Philips 之液晶顯示器、宏碁之準系統、筆記型電腦及液晶顯示器、Team 之 Memory 及 Freecom 之外接式行動硬碟；主要銷售客戶為經銷門市及專業系統整合商。

2.公司目前之商品(服務)項目

本公司主要營業項目為電子零組件暨周邊設備之代理經銷，其產品項目如上所述，而各類產品主要可應用於桌上型電腦、筆記型電腦、主機板、工業電腦、多媒體、電腦周邊產品、網路產品、通訊產品及消費性產品等。

3.計劃開發之新商品(服務)

通訊、無線藍芽、類比、冷光驅動器、消費性電子零組件、軟體網路系統等產品。

(二)產業概況

1、產業之現況與發展

SIA 指出，2009 年全球半導體銷售額將出現 2001 年以來首度衰退局面，下滑幅度約 5.6%，達 2,467 億美元。其中，尤以手機晶片出貨量衰退 6.4% 最劇烈，PC 相關晶片銷量則萎縮 5%。手機和 PC 這 2 大市場，合計佔全球半導體晶片銷售額比重超過 60%。SIA 預期 2010 年半導體市場才能重拾成長力道，銷售額將上揚 7.4% 達到 2,649 億美元，2011 年成長率為 7.5%。

SIA 指出，1~9 月之前，全球半導體市場表現相當穩健，豈料 9 月未過完，就開始目睹金融危機的漣漪效應逐步外擴。往年的第 4 季，通常是半導體業表現最好的時刻，但 SIA 目前預估 2008 年第 4 季全球銷售額將比第 3 季萎縮 5.9%，換言之，全年銷售額約 2,612 億美元，比 2007 年小增 2.2% 而已，也遠遠不及先前預估的 8~9% 成長率。在網路泡沫化爆發之後，半導體業已享受 6

年的成長榮景。不過，2001年半導體市場需求崩盤，根源是出在銷售趨緩、庫存過多，但2008年狀況不同，半導體業者指出，這次反而是因為客戶擔憂零組件囤貨過高，導致10月下單量迅速減少所致。

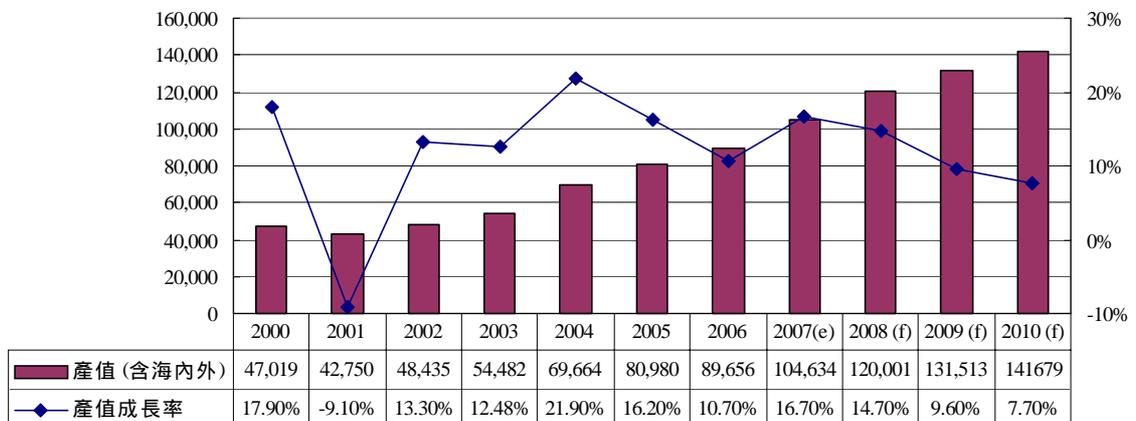
好消息是，SIA相當看好MP3播放器如iPod和數位相機(DSC)的銷售額，預估2009年MP3成長8%，數位相機成長7%。

有鑑於景氣前景不明，SIA坦承半導體業的未來是福是禍，其實主要繫於消費者支出多寡，終端消費者的購買力，左右了全球半導體業營收逾5成比重。另一方面，研究機構iSuppli則下修2008年預估，指2008全年半導體市場銷售額實際將下挫2%，從2007年的2,720億美元萎縮至2,666億美元。



兩家市調機構日前相繼預測，2009年全球半導體市場將呈現大幅的衰退，要到2010年以後才有可能再現復甦，Gartner預估半導體市場將滑落24%，僅達1,945億美元，這也是近幾個月以來該機構第3度調降預估值。在此同時，IDC亦估計2009年半導體銷售額將削減22%，其中關鍵市場的單位出貨量將呈現兩位數的衰退、晶片售價也將降低。在2008年底時Gartner原本預估今年縮減幅度為16%。Gartner研究副總裁Bryan Lewis表示，金融危機已重塑半導體產業，2001年景氣衰退之際，市場曾遽減32.5%，此後半導體市場花了4年時間才重回2000年的水準。

我國資訊硬體產業發展 單位：百萬美元

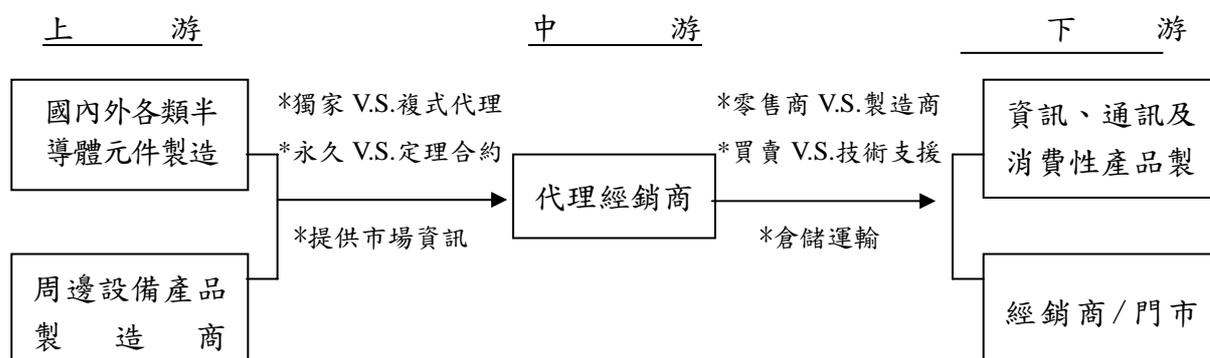


資料來源：資策會MIC，2008年11月，經濟部技術處IT IS計畫

2、茲分別以電子零組件及周邊設備產品說明該行業上、中、下游之關聯性

在電子零組件產品之體系中，上游主要為各類半導體元件製造商，下游主要為資訊、通訊、消費性產品製造商，而本公司係屬於中游的代理經銷商，對上游製造商而言，可建構一完整的銷售及技術服務網路，使其免於直接面對眾多之客戶，節省其銷管費用，同時亦扮演資訊提供者角色，形成與產品製造商間重要溝通管道；對下游製造商而言，可快速提供其所需之元件及技術支援，減少其研發費用，並針對市場趨勢做分析與建議，同時扮演供應商、諮詢者與分析師的多重角色功能。故產業代理經銷商與上、下游廠商溝通頻繁，互相形成生命共同體，將不再只是單純的買賣關係。

在周邊設備產品之體系中，呈現上、中、下游三段式專業分工的業態，上游製造商負責產品設計、研發、生產及形象推廣；中游通路代理商/配銷商，負責備貨、配銷、系統整合、產品應用及技術服務；下游經銷商/門市則負責對最終使用者解說產品功能及實地解決使用問題。本公司為位居中游之通路代理商，對上游製造商而言，可建構一完整的銷售及技術服務網路，使其免於直接面對眾多之中小型客戶，節省其管銷費用；對下游經銷商而言，則提供快速靈活之倉儲運輸及技術整合服務，使下游業者得以減少自備庫存及維修之相關成本，降低其經營風險，而中游之通路代理商則可整合下游業者之需求統一向上游製造商採購，以獲取較大之議價力，再搭配靈活的存貨管理及代理品牌之多樣化，將產品售予下游業者，如此上、中、下游業者專業分工，可有效提升整體資訊、通訊、消費性電子產業之運作效率。



3、產品之各種發展趨勢：

茲對資訊、通訊及消費性產品之市場趨勢分析如下：

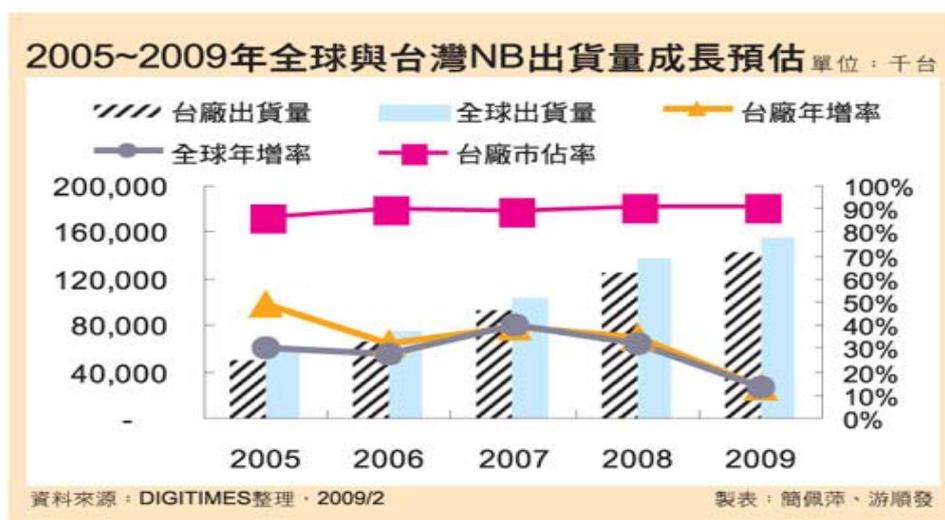
(1)筆記型電腦 (NB)

進入 2009 年初，整個筆記型電腦(NB)產業鏈仍處於調節庫存與保守看待需求的狀態，惟近期陸續傳出急單回補的消息，NB 產業的悲觀氣氛略微減低。 但若以國際貨幣基金(IMF)於 2 月初發布 2009 年全球經濟成長率將僅 0.5% 來看，NB 產業恐亦無過於樂觀的條件，DIGITIMES 預估 2009 年全球市場規模在 Netbook 的帶動下，約僅能成長 13.2%，而若扣除 Netbook，則成長率將降至 4%。

雖然英特爾(Intel)新 CPU 平台出貨延遲，但 Netbook 的異軍突起，及全球景氣不振，也將讓 2009 年 NB 產品將有更多樣的變化，類似 Netbook 訴求的「平價的輕薄化」將是核心重點，尺寸則延燒至 11~15 吋。

台廠 NB 出貨量方面，由於全球 NB 市況欠佳及台廠全球 NB 出貨量佔有率已達 90% 以上，2009 年台廠表現將與全球相近，總體出貨量則約可達

1.25 億台，其中 Netbook 出貨量預估為 2,640 萬台，佔全球比重達 95%。



(2)無線區域網路 (WLAN)

2008 年第 4 季台廠 WLAN 產品包括無線網卡與路由器合計出貨量為 5,550 萬套，較前季僅成長 0.4%，並較前一年同期衰退 5%，若與前季合計，亦是近 3 年來的下半年出貨量成長幅度新低點。

不論 2008 年下半或第 4 季，全球金融風暴對抑制消費者購物意願，進而使零售通路需求低於以往，難支撐整體 WLAN 市場出現如過去 2 年的下半年般顯著出貨成長。

2008 年第 4 季網卡與路由器零售市場需求都較往年第 4 季低，而品牌零售業者面對需求遽減，則以降低通路庫存方式因應。上游的台灣 WLAN 產品製造業者及相關供應鏈體系內的業者，面對需求減少的衝擊，在牛鞭效應下，出貨量衰退幅度更甚於過去。

無線網卡部分，因筆記型電腦與零售需求都低於歷年同期，使台廠無線網卡出貨量較去年同期下滑 4%。而無線路由器部分，電信業者雖持續投資硬體設備，但電信標案市場需求略低於往年，加上品牌零售業者需求亦降低，台廠無線路由器出貨量較去年同期下滑 7%。

3Q'07~4Q'08 台廠 WLAN 產品出貨量變化



註：NIC 為網卡，AP 為 Access Point，WR 為 Wireless Router。

資料來源：DIGITIMES，2009/1

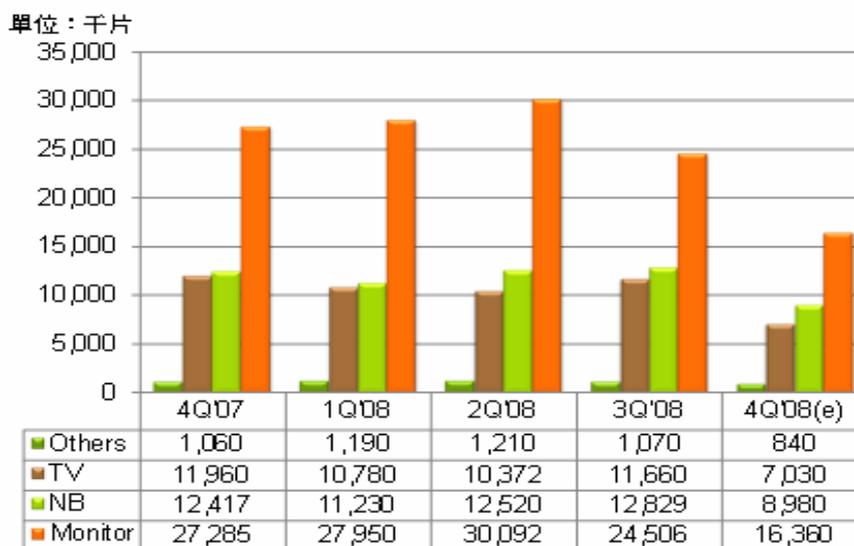
(3)大尺寸 TFT LCD

2008 年第 4 季台廠 10.4 吋以上大尺寸 TFT LCD 面板出貨量 3,321 萬片，較第 3 季衰退 33.7%，亦較 2007 年第 4 季減少 37.0%，主因包括全球主要經濟體紛出現景氣衰退，加上韓元急貶造成韓廠提高集團內供應面板及低價搶單意願。

受全球各主要已開發國家紛出現經濟衰退，大尺寸面板需求在第 4 季旺季反而下滑，各面板廠皆面臨產能過剩問題，為維持集團內面板廠產能利用率，包括三星、LG 集團及 Sony 均將原先對台廠面板訂單抽回，尤以 TV 用面板最為明顯。

此外，韓元在 2008 年 9、10 月時急貶，導致南韓面板廠在報價上佔有優勢，此一因素不但影響台廠在報價時的競爭力，也降低南韓廠商釋出面板訂單給台灣面板廠的意願。2008 年 10 月時韓元相對美元貶值超過 40%(相較 2008 年初)，同時內新台幣則僅跌 10%，雖長期而言韓元劇貶不利進口機器設備及部分原材料，但短期卻可讓南韓廠商享有更高的報價空間，以 32 吋 TV 面板為例，即有不少台、韓廠商報價差距 10~15 美元案例。在此情況下，LG Display 在 2008 年第 4 季出貨面積仍成長 8%，而其出貨片數為 2,400 萬片，僅較第 3 季衰退 0.4%，另外，三星電子第 4 季出貨量 2,250 萬片亦僅較第 3 季減少 10.7%，相對地，台廠出貨量則大幅衰退。

4Q'07~4Q'08 台廠大尺寸 TFT LCD 應用別出貨量變化



資料來源：DIGITIMES，2008/10

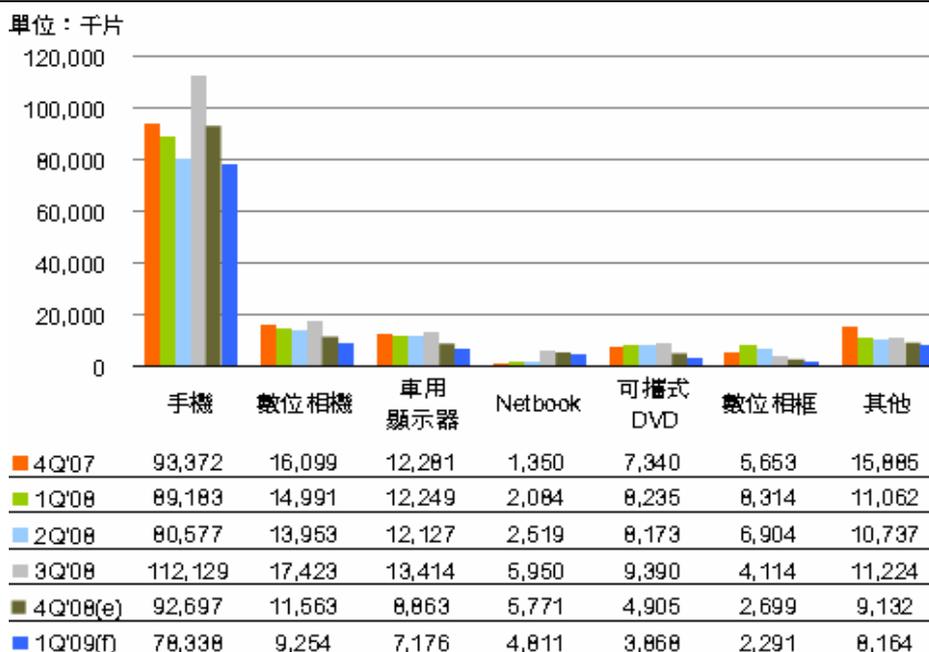
(4)中小尺寸 TFT LCD

2009 年第 1 季受整體市場需求不振及傳統淡季效應影響，台廠中小尺寸 TFT LCD 面板出貨量將為 1.14 億片，較 2008 年第 4 季衰退 16%；若與 2008 年同期比較，亦將衰退 22%，也是繼 2008 年第 4 季後連續第 2 季呈現出貨量和前季及前一年同期相較均衰退，其中，年衰退幅度更將為史上最嚴重。

若以應用別看，2009 年第 1 季各應用別出貨量亦均將連續 2 季均較前季衰退，衰退幅度在 10~20%之間，其中，可攜式 DVD、數位相機及車用

顯示器應用衰退幅度較高，分別恐衰退 21%、20%及 19%，至於最主要應用別—手機用面板，衰退幅度則將為 15%。

4Q'07~1Q'09 台廠中小尺寸 TFT LCD 主要應用別出貨量變化



註：其他包括 MP3 播放器、PDA、數位攝影機、遊戲機及工業電腦等。

資料來源：DIGITIMES，2009/2

4、競爭情形

目前國內資訊產品中，國外產品占了大多數，雖然我國為資訊零組件生產大國，但在電子元件及軟體方面，仍有不少是進口的產品，所以代理經銷商角色在我國資訊通路上占有相當地位。根據電子工業週刊統計資料顯示，國內主要代理經銷商有大聯大、友尚、益登、至上、文暉、威健、豐藝及增你強等數十家。

(三)技術及研發概況

1、最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用與開發成功之技術或產品

項目/年度	97	當年度截至 98 年 3 月 31 日
研究發展費	71,121 仟元	17,942 仟元

在「產品應用處」及「產品開發處」的規劃及推動下，本公司成功代理了國內、外知名廠商的產品線，並提供客戶對產品運用的技術支援，及協助客戶節省研發費用及縮短產品上市時間，並藉此提升服務水準，強化與供應商、客戶之合作關係，使公司的業績持續成長，足見新產品開發計劃已有明顯之成效。另在「產品事業處」成立後，正式邁向研發設計領域，專責產品整體的參考解決方案，目前 FAE、AE、R&D 等相關的人力配置，高達 61 人，現階段已完成通用序列匯流排(USB)滑鼠、光學滑鼠、讀條碼機、鍵盤、多媒體鍵盤、智慧型讀卡機、杜比音效解碼器、DVD Receiver、車用 DVD 播放器、DVD Recorder、Portable DVD Player、沖水設備感應器、網路產品 (Networking)、無線滑鼠、無線遙控汽車/飛機、外接硬碟機、風扇控制、LCD TV、MP3、數位相框及 Memory Cam 等參考解決方案，並陸續提供予客戶使用。

(四)長、短期業務發展計畫

1、持續提升專業設計暨技術服務加值能力

掌握市場產品趨勢與客戶合作，提供有競爭力產品解決方案服務，依客戶需求及市場反應加速開發新產品，為客戶提供或設計產品有效的參考解決方案，除可提升本公司服務競爭力外，同時增加對原廠供應商及客戶的附加價值。

2、強化產品線組合均衡，重視風險管理

在既有已建構之兩岸及東南亞經營規模，持續拓展、整合產品代理線，爭取引進具優勢之互補產品代理線，以強化產品線組合完整性及產品線銷售結構均衡性，並提升金融環境、政府法規及下游產業生產基地外移等外部經營環境變化之應變力，且嚴控存貨、應收帳款、資金規劃及匯兌等風險管理，以更彰顯管理財之重要性，以顯規模營運之效，增強市場競爭力。

3、提升後勤電腦化，並整合集團間資訊管理效率

對客戶創造物流服務價值，強調服務正確性與及時性，以電腦化為基礎，展現電腦化作業流程，加強整合台灣、香港、中國物流儲運環境設備及支援效率，因應下游客戶到海外設廠之零件需求及增加現貨調度的靈活應用，以有效提升本公司與客戶雙方的實質競爭力，並發揮集團資源整合及管理效能。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1、市場分析

(1)主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：仟元

銷售區域	年度	97 年度	
		金額	%
外銷		10,174,421	74.32 %
內銷		3,501,087	25.57 %
勞務(佣金)收入		14,676	0.11 %
合計		13,690,184	100.00 %

(2)主要競爭對手

本公司主要業務為電子零組件暨周邊設備之專業代理經銷，國內從事相關行業之公司，有大聯大、友尚、至上、文暉、豐藝、益登、詮鼎、奇普仕、威健及增你強等數十家。

(3)市場約略佔有率

單位：仟元；%

比較項目		公司名稱						
		威健	大聯大	友尚	至上	文暉	豐藝	增你強
96 年度	營業收入	13,690,184	72,221,815	63,867,447	33,560,635	34,906,391	19,897,047	16,697,230
	市場佔有率	0.99%	5.22%	4.62%	2.43%	2.52%	1.44%	1.21%

資料來源：1.台灣證券交易所公開資訊觀測站營業收入統計表

2.97 年度台灣半導體產值為新台幣 13,839 億元，經濟部工業局，2009 年 1 月

(4) 市場未來之供需狀況與成長性

A. 供給面

半導體零組件通路商的供給者為半導體零件之製造商，而半導體產業的興衰則直接影響供給面。

IC 設計客戶持續砍單，訂單能見度不高加上市場庫存去化需時間，工研院 IEK ITIS 計畫認為，2009 年全球 IC 產業都將呈現較 2008 年更加衰退，不過可望在下半年落底、2010 年呈現逐漸復甦。根據預估，2009 年台灣 IC 產業產值將跌破兆元僅約新台幣 9,845 億元，年衰退率約 26.9%，其中晶圓代工約 3,010 億元，約年減 32.6%。面對此景氣的寒冬，預估 2009 年台灣 IC 產業產值僅達 9,845 億元，正式跌破兆元大關，較 2008 年約衰退 26.9%。其中台灣 IC 設計業產值為 3,030 億元，較 2008 年衰退 19.2%；晶圓製造業約為 4,350 億元，較 2008 年衰退 33.5%；IC 封裝業為 1,680 億元，較 2008 年衰退 24.2%；測試業為 785 億元，較 2008 年衰退 18.7%。晶圓製造業 2009 年可說衰退幅度最為慘重。

主要是 2008 年第 4 季整體台灣 IC 製造業產值大幅下滑，僅達到 1,214 億元，較上季衰退 34.1%，也較 2007 年同期衰退了 34.1%。台灣 IC 製造業主要由晶圓代工和 DRAM 製造所組成。在晶圓代工方面，2008 年第 4 季產值 868 億元，季衰減約 29.7%。晶圓代工業者在第 4 季初期還對市場庫存狀況頗樂觀，不過到了季中紛紛調降營運預測，景氣風雲色變。

半導體業者分析，影響台灣 IC 產值的主要因素，金融風暴使消費者信心指數持續下降，終端需求壓抑，IC 設計客戶對於新投片給晶圓代工業者的訂單便下滑約 2~3 成。系統端 TFT 面板及 CSTN 需求持續萎縮，顯示器相關晶片成長力道衰退，侵蝕相關晶片獲利表現；消費晶片方面需求持續不振，不過，類比晶片及微機電(MEMS)等利基市場在不景氣中表現相對突出。

2009 台灣 IC 產業產值統計及預估 單位：億元新台幣

子產業	084Q	091Q	091Q 季成長 (%)	091Q 年成長 (%)	2009	2009 年成長 (%)
IC 產業 產值	2,662	2,185	-17.9	-36.3	9,845	-26.9
IC 設計	798	690	-13.5	-24.7	3,030	-19.2
IC 製造	1,214	960	-20.9	-43.6	4,350	-33.5
晶圓代工	868	660	-24.0	-43.7	3,010	-32.6
IC 封裝	452	370	-18.1	-34.5	1,680	-24.2
IC 測試	198	165	-16.7	-32.7	785	-18.7

資料來源：工研院、DIGITIMES 整理，2009/2

製表：宋丁儀、游順發

B. 需求面

半導體零件通路商的需求者為資訊、通訊、消費性產品之製造商，而資訊、通訊、消費性工業的興衰則直接影響需求面。

2009 年我國主要資訊硬體產品出貨預測

K Units / M
USD

Product	09 Shipment Value (f)	09(f)/08(e)	09 Shipment Volume (f)	09(f)/08(e)
Notebook PC	62,272	6.0%	127,312	10.6%
Desktop PC	12,827	-3.4%	44,854	-2.0%
Motherboard	4,818	-4.6%	96,179	-5.4%
Server	2,675	5.4%	3,382	6.8%
CDT Monitor	115	-51.7%	1,620	-51.6%
LCD Monitor	15,759	-0.4%	114,198	1.0%
ODD	2,299	2.8%	105,936	6.5%
DSC	3,615	1.2%	53,162	5.3%
Netbook	5,268	109.1%	22,418	102%

註: 2008 年 Desktop PC 產業產銷調查範圍僅包含準系統以上層級之出貨量

資料來源: 資策會 MIC, 2008 年 11 月, 經濟部技術處 ITIS 計畫

2009 年我國網路通訊產品出貨預測

K Units / M
USD

Product	09 Shipment Value (f)	09(f)/08(e)	09 Shipment Volume (f)	09(f)/08(e)
WLAN NIC	2,867	11.1%	238,925	25.0%
DSL CPE	1,598	8.5%	66,001	8.9%
Cable Modem	1,221	7.3%	27,555	5.0%
E. VoIP Gateway	84	90.9%	3,450	116.3%
IP Phone	994	62.4%	12,640	30.4%
VoIP TA	19	-9.5%	954	-6.3%
VoIP Router	45	2.3%	1,499	6.8%
IP STB	994	62.4%	11,340	82.8%
Cable STB	725	22.7%	12,500	31.6%
PON ONU	60.2	38.4%	650	55.9%
Optical Active Component	278	16.8%	14,694	53.0%
WiMAX CPE	278	82.3%	2,920	180.2%

資料來源: 資策會 MIC, 2008 年 11 月, 經濟部技術處 ITIS 計畫

液晶電視 (LCD TV)

展望 2009 年台灣 LCD TV 產業表現, 若以個別廠商出貨量目標來看因冠捷所掌握客戶數量多, 且前幾大客戶釋單量大, 故 2009 年出貨量目標上看約 800 萬台, 而其餘前 5 大業者 LCD TV 出貨量目標至少為 200 萬台。2009 年主要因東芝將大幅提升對台廠 LCD TV 釋單量, 故台廠為國際一線品牌業者代工量佔所有代工量比重將較 2008 年提升, 且佔全球出貨量比重將達 20.1%, 較 2008 年增加 0.4 個百分點。

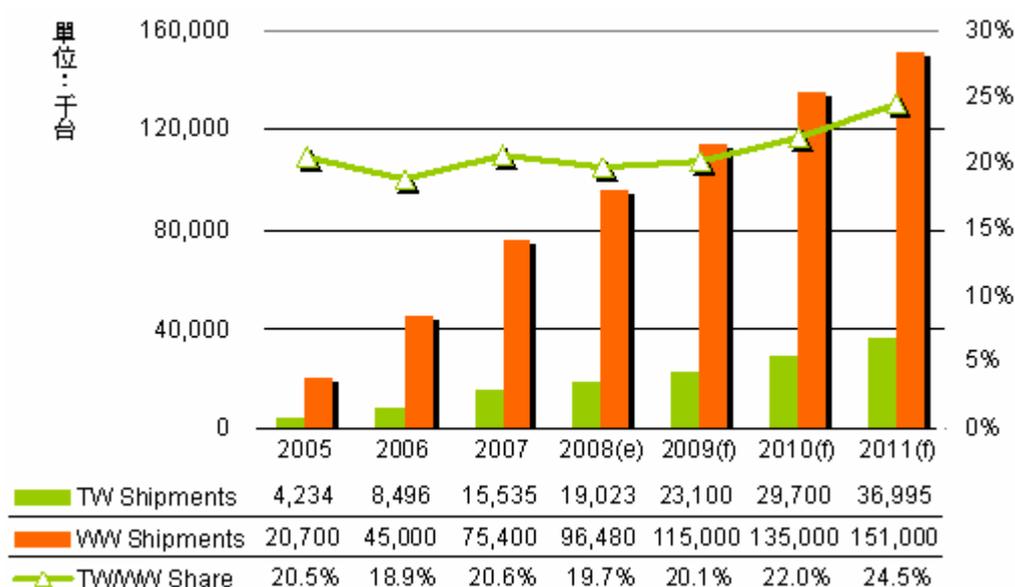
在出貨量尺寸分布方面, 預估 2009 年上半與 2008 年下半類似, 將以 29 吋(含)以下、32 吋機種出貨量比重為多; 相對的, 2009 年下半若景氣復

甦，則 32 吋(含)以上 LCD TV 出貨量比重可望提升。

另外，新興國家地區因薄型電視佔整體電視銷售量比重仍低，2009 年大陸預估為 49%、其它地區(指北美、歐洲、日本等大陸以外區域)為 38%，又因大陸於 2008 年底啟動家電下鄉計畫(為期 4 年)，加上新興市場消費者對 32 吋(含)以下 LCD TV 較有購買力，對台灣 LCD TV 業者而言，將為中長期值得耕耘的區域。

DIGITIMES 預估，2010 年後待全球經濟情勢好轉，國際一線品牌釋單台廠比重可望提升、台廠對新興國家地區出貨漸有斬獲等因素下，2011 年台廠 LCD TV 出貨量佔全球比重可望挑戰 24.5%。

2005~2011 年台廠 LCD TV 出貨量變化與預測



資料來源：DIGITIMES，2009/1

行動電話

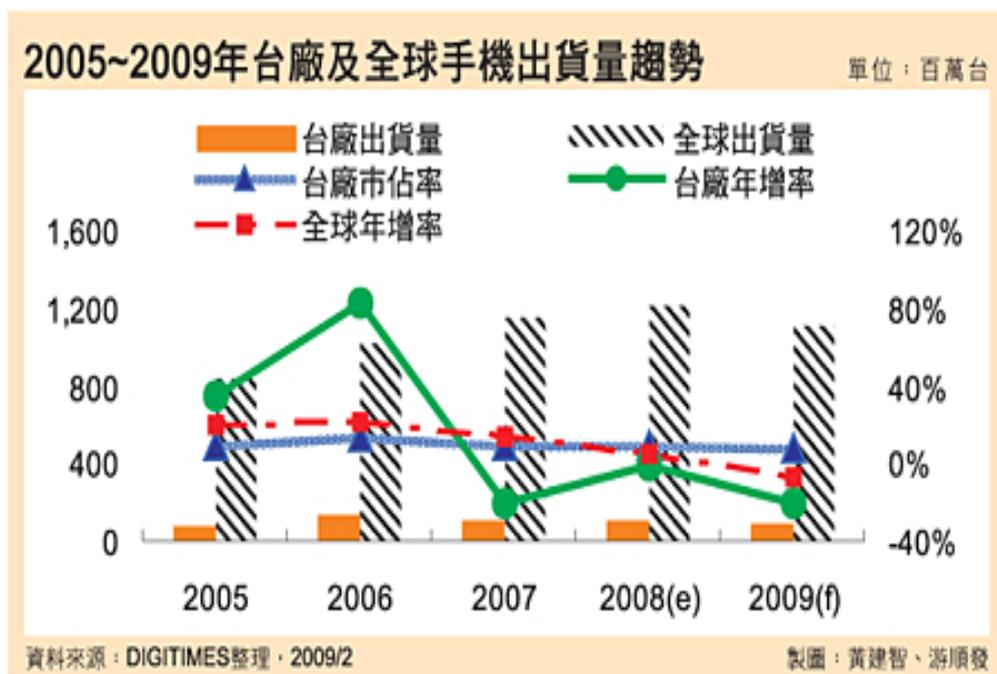
受到金融風暴襲擊，2009 年全球手機市場衰退已成定局，為因應市場變局，前 5 大手機品牌業者皆祭出擲節成本措施，不過，各家業者皆將焦點投向智慧型手機，為景氣寒冬中唯一熱點。對台廠而言，2009 年受主要釋單客戶營運不振、調整產品策略影響，出貨量衰退幅度逾 20%，較全球更加嚴重。

與上次全球手機市場出現衰退的 2001 年相比，兩者用戶基礎大不相同，2009 年手機市場結構以換機為主，佔整體比重 64~68%間，且據國際貨幣基金(International Monetary Fund；IMF)1 月公布預測數字，以換機為主的成熟市場經濟衰退幅度較全球平均大，DIGITIMES 認為，在此雙重因素影響下，加劇 2009 年手機市場衰退幅度，預期將介於 5~10%間。若觀察每季出貨變化，自 2008 年第 4 季開始的通路庫存調整，預期將延續到 2009 年第 1 季底，因此第 1 季出貨數字將為全年谷底，第 2 季因各家業者均對市場前景充滿悲觀，下單相當保守，出貨量預期與第 1 季相

近，但不排除某些特定產品線可能出現急單。

事實上，不僅手機業者，連資訊業者如惠普(HP)、戴爾(Dell)與宏碁，亦對智慧型手機市場展現高度興趣，若再加上 Google 力推 Android 平台、微軟與諾基亞奮力為本身平台市佔進行攻防，智慧型手機成 2009 年手機業者主戰場態勢確立。

對台廠而言，受到主要釋單客戶營運不振、產品策略調整影響，2009 年手機出貨量可能跌破 1 億支，成為 8,420 萬支，衰退幅度達 21.1%，較全球出貨量衰退更為嚴重，所幸智慧型手機出貨量可望逆勢成長，扮演穩定台灣手機產業的重要力量。



(5) 競爭利基

① 產品線齊全

累積多年電子零組件之行銷經驗，與對電子組零件市場潮流的敏銳判斷力，該公司已發展為一專業電子零組件代理經銷商，與世界級的原廠合作，並於 86 年 9 月成立資訊通路事業處，跨足資訊通路之專業代理經銷，該公司所經銷代理之產品線橫跨晶片組/特定應用 IC、線性 IC、邏輯及介面 IC、微控制器、中央處理器、硬碟機、記憶體、分散式元件等領域，涵蓋 3C 產業之範疇。因此深得 AMD、Cypress、Hitachi、IR 等全球知名技術領先大廠相關產品及元件供應商的青睞，成為各該大供應商之主要代理經銷商。

② 專業的技術服務能力

本公司能迅速掌握市場上最新動態，傳達予客戶最新之產品市場訊息與提供及時的服務，並不定期邀請專業人士或供應商舉辦相關產品及產業之座談會，如新產品發表會、新技術趨勢研討會等，邀請客戶共同參與討論、掌握最新資訊。另外，本公司設有應用工程師 34 位，並成立產品事

業處進行操作測試或研發設計，提供全方位的服務，並能迅速回應客戶有關於零組件技術上的問題，為客戶節省研發及設計成本，並縮短新產品上市時間，而此技術支援服務即成為其他電子零組件代理經銷商所無法取代之競爭利基之一。

③經營團隊實力堅強

本公司主要經營團隊中，現任胡執行長與紀營運長在業界皆有 17 年以上的資歷，其餘經營團隊在業界亦有相當豐富的專業知識與資歷，在胡董事長的帶領下，以專業能力為基礎，充分發揮團隊合作精神，提升市場競爭力，此外，迄今的經營團隊中協理級以上幹部的平均年資在 10 年以上，足見該公司經營團隊之間有著相當良好的經營理念與默契，加上該公司長久來對電子零組件暨周邊設備通路的用心與執著，其經營團隊不斷思索電子零組件暨周邊設備代理經銷的經營策略，開創出通路之市場價值，由該公司經營成果及市場競爭力，足以證明經營團隊的堅強實力。

④完善的行銷通路網路

本公司之行銷據點除分佈全台灣外，並於香港設立子公司，負責香港及大陸市場之拓展。該公司廣大的經銷據點配合完整的行銷體系，形成強大的銷售通路，以因應下游客戶到海外設廠之零件需求及增加現貨調度的靈活應用，皆能有效提升該公司與客戶雙方的實質競爭力；另因服務市場規模的擴大，更增加其與國外供應商爭取新產品線代理的實力。

(6)發展遠景之有利因素與不利因素與因應對策

①有利因素

- A. 3C 產品之整合，市場具成長空間：電腦、通訊、消費性家電的整合已是資訊電子產業的趨勢潮流，而電腦相關技術及零組件為 3C 的核心。加上半導體初具基礎，對國內廠商朝向 3C 整合發展極為有利。
- B. 代理權穩定：本公司與已簽約之供應商一直維持良好的合作關係，多年的合作經驗讓世界知名大廠更加倚重本公司之專銷售能力，也更有利於本公司之業務拓展。
- C. 產品線完整，產品多樣化及專業化導向服務：本公司累積多年電子零組件及電腦週邊設備之行銷經驗與對市場的敏銳判斷力，已使產品達到多元化的經營，並提供客戶專業化的技術支援，迅速回應客戶有關於產品設計上的問題，使得客戶研發之新產品在市場上取得領先。

②不利因素及因應之道

- A. 資訊產品生命週期短，資訊產品由於技術的日新月異，產品推陳出新的速度非常快速，進而帶動低價電腦的風潮，壓縮電腦及週邊業者的利潤，因此產品之問市而產生世代之更替將考驗公司存貨控管及掌握產品資訊的能力。其因應措施為：
 - (a) 定期檢討市場供需、客戶需求及各部門溝通協調，據以作為產品機動性的調整，另由業務部門不定期召開業務會議，確實掌握客戶產品生命週期之發展狀態，訂立應採取之防範措施，並調整庫存備貨之週數。
 - (b) 針對市場產品趨勢及技術動態，訂定公司未來發展方向及機會，積極代理明星產品，並適時引進新品代理權及開發新客戶，使產品組合之銜接最佳化，以掌握汰舊換新之成長契機並降低風險。

- B. 國內部份低階電子廠商產業外移，使電子產業成長趨緩，其因應措施為：
- (a) 配合國內產業升級和高科技產業的發展，並掌握國內廠商外移計劃，善用香港子公司之組織、人力資源和經驗就近服務客戶以拓展當地業務。
- (b) 積極爭取現有產品線之亞太地區代理權，以服務海外客戶，並與台灣母公司建立聯絡網，供應緊急調貨需求，拓展國際業務。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

主要產品	用途	最終用途
中央處理器(CPU)、晶片組	主機板、筆記型電腦、桌上型電腦	個人或企業使用之資料處理設備
記憶體 (Memory)	主機板、筆記型電腦、桌上型電腦、電子字典、PDA、掌上型電腦、手機	個人或企業使用之資料處理設備
時脈信號產生器 (Clock Generator)	主機板、筆記型電腦、桌上型電腦	個人或企業使用之資料處理設備
多媒體處理元件	主機板、筆記型電腦、桌上型電腦、DVD 播放器	電腦多媒體聲音、影像、資料之處理設備及軟體
音效處理元件	主機板、筆記型電腦、音效卡	電腦多媒體聲音、影像、資料之處理設備及軟體
網路控制元件 (Networking Product)	網路產品(集線器，交換機)，筆記型電腦、桌上型電腦	個人或企業使用之腦網路連線設備、資料處理設備及作業軟體
邏輯處理元件 (Programmable Logic Devices)	有線通訊、無線通訊、視訊產品、衛星定位系統、遊戲機	通訊產品，視訊會議，資料顯示設備，個人車上或登山產品
無線電通訊元件 (Wireless Communication)	無線電話、行動電話	個人或公司行號使用之末端通訊產品
影像感測器 (CMOS Sensor)	數位相機、影像電話、視訊會議、大樓監視設備	個人或公司行號使用之電子用品
消費性電子產品	微控制器、汽車遙控器、指紋辨識器、電池充電器、玩具、LCD TV 控制器	消費性電器用品
唯讀光碟機 (CD-ROM)	筆記型電腦、桌上型電腦	電腦多媒體聲音、影像、資料之處理設備及軟體
硬(軟)式磁碟機	筆記型電腦、桌上型電腦	電腦資料儲存設備
液晶面板及模組	液晶顯示器	電腦影像設備

(三) 主要原料之供應狀況：略(本公司非製造業)。

(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶及其進(銷)貨金額與比例

1、最近二年度任一年度中占進貨總額百分之十以上主要供應商資料

單位：仟元

項目	96年度				97年度			
	客戶名稱	金額	占全年度進貨淨額比例(%)	與發行人之關係	客戶名稱	金額	占全年度進貨淨額比例(%)	與發行人之關係
1	HITACHI	3,674,337	24.31	無	HITACHI	1,991,776	15.60	無
2	SPANSION	2,034,596	13.46	無	SPANSION	1,721,258	13.48	無
3	---	---	---	---	CYPRESS	1,410,742	11.05	無
4	---	---	---	---	---	---	---	---

2、最近二年度任一年度中占銷貨總額百分之十主要銷貨客戶資料：無總額百分之十以上之客戶。

(五)最近二年度進貨量值表：

單位：個/元

年度 主要項目	96年度		97年度	
	進貨量	進貨值	進貨量	進貨值
晶片組/特定應用標準IC	66,253,069	4,769,117,076	74,120,497	4,989,164,795
混合訊號及分散式元件	287,861,439	2,525,771,106	323,566,297	1,982,836,629
記憶體	97,249,028	2,614,684,432	87,443,379	2,226,022,380
顯示裝置	458,464	586,699,229	524,663	659,197,632
資訊通路產品	2,596,791	3,969,666,510	1,560,523	2,244,756,780
其他	1,605,782	650,047,004	18,262,631	665,830,982
總計	456,024,573	15,115,985,357	505,477,990	12,767,809,198

(六)最近二年度銷售量值表：

單位：仟個/仟元

年度 銷售量值 主要商品 (或部門別)	96年度				97年度			
	內銷		外銷		內銷		外銷	
	量	值	量	值	量	值	量	值
晶片組/ 特定應用標準IC	15,160	1,766,642	49,460	3,530,251	19,559	1,641,154	53,689	3,794,436
混合式及分散式 元件	44,509	478,421	243,480	2,186,575	40,255	411,492	253,895	1,750,248
記憶體	11,009	442,613	83,919	2,294,339	8,835	369,756	81,387	2,083,331
顯示裝置	67	352,152	404	284,363	42	234,141	494	453,757
資訊通路產品	516	1,015,372	2,086	3,079,917	418	778,612	1,071	1,454,038
其他	400	113,428	1,137	518,740	224	65,932	17,918	638,611
合計	71,662	4,168,628	380,486	11,894,186	69,334	3,501,087	408,454	10,174,421
勞務&佣金收入 &其他	3,268				14,676			

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

年 度		96年度	97年度	當年度截 98年至3月31日
員 工 人 數	業務人員	245	240	235
	行政管理人員	147	138	131
	合 計	392	378	366
平 均 年 歲		34.3	35.4	35.6
平均服務年資		4.83	5.9	5.9
學 歷 分 佈 比 率	博 士	0.26	0.26	0.27
	碩 士	7.14	8.99	9.02
	大 專	79.59	78.57	78.69
	高 中	12.24	11.64	11.48
	高中以下	1.02	0.54	0.55

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失(包括賠償)及處分之總額，並說明未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出(包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額)：本公司屬於零組件及電腦週邊通路代理商，無工業污染顧慮。最近年度截至年報刊印日止，並無發生上述之情事。

五、勞資關係

(一)列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

(1)職工福利委員會辦理福利措施：

A.婚喪、喜慶禮金發放 B.輔導成立社團，調劑身心 C.舉辦員工旅遊、康樂活動 D.補助資深員工出國旅遊觀摩 E.補助員工在職進修教育訓練經費 F.生育補助

(2)退休制度與其實施情形：

本公司訂有職工退休辦法，凡正式員工服務滿一定年資或屆滿一定年齡或不堪勝任者，得申請或由本公司通知其退休，並一次給付退休金。依該辦法規定，員工退休金之支付，係根據服務年資核算基數，並按退休前六個月之平均薪資計算。每位員工前十五年之服務，每服務滿一年可獲得二個基數，自第十六年起，每服務滿一年可獲得一個基數，惟最高以四十五個基數為限。本公司每月依給付薪資總額百分之二提撥退休準備金，存於中央信託局職工退休準備金專戶。實際支付退休金時，先自準備金專戶支用。另自民國九十四年七月一日起配合勞工退休金條例（以下簡稱「新制」）之實施，原適用退休辦法之員工如經選擇適用新制後之服務年資或新制施行後到職之員工其服務年資改採確定提撥制，其退休金之給付由本公司按月以每月工資百分之六提繳退休金，儲存於勞工退休金個人專戶，提撥數列為當期費用。

(3)勞資間之協議情形：

本公司員工對目前之各項規章及福利措施均有極高之評價及滿意度，因此近年來並無因勞資糾紛致公司遭受損失，公司並不以此而自滿，當本維護人力資產之原則不斷經營成長更加為員工謀求更大的福祉，故無任何爭議發生。

(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

本公司一向視員工為公司最大資產，因對員工之生涯規劃極其重視，日有精進，對於勞資關係和諧之保持亦不遺餘力，訂定薪給標準，休假、退休、勞保健保、團保並不定期辦理團康活動，亦提供員工教育訓練，充實個人本職學能，使能規劃個人工作生涯臻適才適所，因此未曾發生勞資糾紛。

六、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
代理契約	AMD	86/09 迄今	零組件之代理銷售	無
代理契約	ESS	87/03 迄今	零組件之代理銷售	無
代理契約	Hitachi	93/01 迄今	零組件之代理銷售	1.代理銷售權不得轉讓 2.產品須遵守美國進出口法令
代理契約	Microchip	92/10 迄今	零組件之代理銷售	無
代理契約	IR	88/07 迄今	零組件之代理銷售	無
代理契約	Cypress	88/06 迄今	零組件之代理銷售	產品須遵守美國進出口法令
代理契約	Silicon Image	93/01 迄今	零組件之代理銷售	產品須遵守美國進出口法令
代理契約	Echelon	89/06 迄今	零組件之代理銷售	無
代理契約	AIC	92/04-93/4	零組件之代理銷售	無
代理契約	LSI	91/12 迄今	零組件之代理銷售	產品須遵守美國進出口法令
代理契約	BridgeCo	92/08 迄今	零組件之代理銷售	無
代理契約	Ubicom	92/08 迄今	零組件之代理銷售	無
代理契約	Trident	93/02 迄今	零組件之代理銷售	無
代理契約	Leadis	93/06 迄今	零組件之代理銷售	產品須遵守美國進出口法令
代理契約	Vitesse	94/10 迄今	零組件之代理銷售	產品須遵守美國進出口法令
代理契約	SiliconSystems	95/03 迄今	零組件之代理銷售	無
代理契約	Micrel	95/05 迄今	零組件之代理銷售	無
代理契約	Hifn	95/05 迄今	零組件之代理銷售	無
代理契約	Enpirion	95/08 迄今	零組件之代理銷售	無
代理契約	RMI	95/08 迄今	零組件之代理銷售	無
代理契約	SigmaTel	95/11 迄今	零組件之代理銷售	無
代理契約	Qpixel	95/11 迄今	零組件之代理銷售	無
代理契約	Rafael	96/01 迄今	零組件之代理銷售	無
代理契約	Anchor Bay	96/04 迄今	零組件之代理銷售	無
代理契約	Pixelplus	96/06 迄今	零組件之代理銷售	無
代理契約	Quintic	96/09 迄今	零組件之代理銷售	無
代理契約	Si BEAM	97/03 迄今	零組件之代理銷售	無
代理契約	Vmedia	97/03 迄今	零組件之代理銷售	無
代理契約	Vishay	97/04 迄今	零組件之代理銷售	無
代理契約	SG Microelec tronics	97/12 迄今	零組件之代理銷售	無
代理契約	Seoul	98/02 迄今	零組件之代理銷售	無
代理契約	Lattice	98/03 迄今	零組件之代理銷售	無

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及損益表

(一)簡明資產負債表

單位：仟元

項目	年度	最近五年度財務資料(註1)					當年度截至 98年3月31日 財務資料(註3)
		93年度	94年度	95年度	96年度	97年度	
流動資產		4,403,808	4,796,742	5,086,996	5,156,172	4,697,068	4,663,654
基金及投資		667,715	844,726	1,154,860	1,421,202	1,505,920	1,597,085
固定資產(註2)		21,405	22,234	22,781	31,176	20,111	17,303
無形資產		---	---	---	---	---	---
其他資產		130,441	126,708	126,554	129,623	133,499	131,526
資產總額		5,223,369	5,790,410	6,391,191	6,738,173	6,356,598	6,409,568
流動負債	分配前	3,219,349	3,143,246	2,600,525	2,929,560	2,848,738	2,775,110
	分配後(註4)	3,383,019	3,363,284	3,002,795	3,362,610	---	---
長期負債		---	99,808	502,684	63,190	---	---
其他負債		70,996	52,990	119,171	67,580	82,537	86,886
負債總額	分配前	3,290,345	3,296,044	3,222,380	3,060,330	2,931,275	2,861,996
	分配後(註4)	3,454,015	3,516,082	3,624,650	3,493,380	---	---
股本		1,226,961	1,536,481	1,916,163	2,359,902	2,394,915	2,394,915
資本公積		359,894	389,534	518,033	582,490	478,056	478,040
保留盈餘	分配前	379,565	582,732	736,935	753,891	534,973	654,780
	分配後(註4)	196,061	215,831	263,855	320,841	---	---
金融商品未實現損益		(6,651)	(4,391)	8,137	(15,055)	(20,869)	(16,037)
累積換算調整數		(26,745)	(9,990)	(10,457)	(3,385)	38,248	49,501
未認列為退休金成本之淨損失		---	---	---	---	---	---
股東權益總額	分配前	1,933,024	2,494,366	3,168,811	3,677,843	3,425,323	3,547,572
	分配後(註4)	1,769,354	2,274,328	2,766,541	3,244,793	---	---

註1：均經會計師查核簽證。

註2：最近五年度度未曾辦理資產重估價。

註3：財務資料經會計師核閱。

註4：上稱分配後數字，係依據次年度股東會決議之情形填列。

(二)簡明損益表

單位：仟元

項目	年度	最近五年度財務資料(註1)					當年度截至 98年3月31日 財務資料(註2)
		93年度	94年度	95年度	96年度	97年度	
營業收入		11,766,753	14,139,915	14,825,515	16,066,208	13,690,184	2,784,740
營業毛利		825,705	980,082	1,111,214	1,100,741	850,849	217,704
營業損益		325,471	413,348	512,471	487,662	202,246	66,199
營業外收入及利益		144,931	196,834	273,915	266,701	172,470	103,395
營業外費用及損失		101,527	134,094	167,916	166,340	131,872	25,465
繼續營業部門 稅前損益		368,875	476,088	618,470	588,023	242,844	144,129
繼續營業部門損益		287,270	386,671	523,433	490,036	214,132	119,807
停業部門損益		---	---	---	---	---	---
非常損益		---	---	---	---	---	---
會計原則變動之累 積影響數		---	---	(2,329)	---	---	---
本期損益		287,270	386,671	523,433	490,036	214,132	119,807
每股盈餘		2.31	2.71	3.00	2.21	0.87	0.50

註1：均經會計師查核簽證。

註2：經會計師核閱。

(三)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

年度	會計師事務所	會計師姓名	查核意見
93年度	安侯建業會計師事務所	柳金堂、魏忠華	無保留意見
94年度	安侯建業會計師事務所	柳金堂、魏忠華	無保留意見
95年度	安侯建業會計師事務所	黃耀明、區耀軍	無保留意見
96年度	安侯建業會計師事務所	黃耀明、區耀軍	無保留意見
97年度	安侯建業會計師事務所	顏幸福、區耀軍	無保留意見

二、最近五年度財務分析

分析項目		最近五年度財務分析					當年度截至 98年3月31日	
		93年	94年	95年	96年	97年		
財務 結構%	負債占資產比率	63	57	50	45	46	45	
	長期資金占 固定資產比率	9,031	11,668	16,366	11,999	17,032	20,502	
償債 能力%	流動比率	137	153	196	176	165	168	
	速動比率	81	98	137	124	118	128	
	利息保障倍數	9	7	8	7	4	14	
經營 能力	應收款項週轉率(次)	6.55	6.79	6.10	5.97	5.32	4.95	
	平均收現日數	56	54	60	61	69	74	
	存貨週轉率(次)	6.64	7.70	8.54	9.79	9.07	8.43	
	應付款項週轉率	16.96	18.17	18.93	17.69	19.04	13.19	
	平均銷貨日數	55	47	43	37	40	43	
	固定資產週轉率(次)	550.63	635.96	666.95	595.52	680.73	643.76	
	總資產週轉率(次)	2.36	2.44	2.46	2.45	2.15	1.74	
獲利 能力	資產報酬率(%)	6	8	10	9	4	2	
	股東權益報酬率(%)	15	17	18	14	6	3	
	占實收資 本比率(%)	營業利益	27	27	27	21	8	3
		稅前純益	30	31	32	25	10	6
	純益率(%)	2	3	3	3	2	4	
	每股盈餘(元)	1.95	2.46	2.81	2.21	0.87	0.5	
現金 流量	現金流量比率(%)	註	7.57	10.82	2.71	9.57	46.9	
	現金流量允當比率(%)	註	註	11.77	23.54	49.48	209.63	
	現金再投資比率(%)	註	3.39	2.46	註	註	35.26	
槓桿 度	營運槓桿度	1.62	1.59	1.39	1.03	1.08	1.04	
	財務槓桿度	1.17	1.23	1.22	1.25	1.66	1.21	

請說明最近二年度各項財務比率變動原因。(若增減變動未達 20% 者可免分析)

- 1、長期資金占固定資產比率增加：本期資本支出小於本期折舊及攤提，使固定資產下降所致。
- 2、獲利能力下降：因景氣環境衰退影響，使本期獲利下降。
- 3、現金流量：為降低公司營運風險而減少公司庫存存貨與應收帳款，使本期營收現金流入大幅提升

註：該比率為零或負數

計算公式：

1.財務結構

(1)負債占資產比率=負債總額/資產總額。

(2)長期資金占固定資產比率=(股東權益淨額+長期負債)/固定資產淨額。

2.償債能力

(1)流動比率=流動資產/流動負債。

(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。

(3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率=銷貨淨額/各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數=365/應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率=銷貨成本/各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數=365/存貨週轉率。

(6)固定資產週轉率=銷貨淨額/固定資產淨額。

(7)總資產週轉率=銷貨淨額/資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率=[稅後損益+利息費用×(1-稅率)]/平均資產總額。

(2)股東權益報酬率=稅後損益/平均股東權益淨額。

(3)純益率=稅後損益/銷貨淨額。

(4)每股盈餘=(稅後淨利-特別股股利)/加權平均已發行股數。(註4)

5.現金流量

(1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。

(2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)

(3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(固定資產毛額+長期投資+其他資產+營運資金)。(註5)

6.槓桿度：

(1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用)/營業利益(註6)。

(2)財務槓桿度=營業利益/(營業利益-利息費用)。

註4：上開每股盈餘之計算公式，在衡量時應特別注意下列事項：

1.以加權平均普通股股數為準，而非以年底已發行股數為基礎。

2.凡有現金增資或庫藏股交易者，應考慮其流通期間，計算加權平均股數。

3.凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者，在計算以往年度及半年度之每股盈餘時，應按增資比例追溯調整，無庸考慮該增資之發行期間。

4.若特別股為不可轉換之累積特別股，其當年度股利(不論是否發放)應自稅後淨利減除、或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質，在有稅後淨利之情況，特別股股利應自稅後淨利減除；如為虧損，則不必調整。

註5：現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項：

1.營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。

2.資本支出係指每年資本投資之現金流出數。

3.存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入，若年底存貨減少，則以零計算。

4.現金股利包括普通股及特別股之現金股利。

5.固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額。

註6：發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動，如有涉及估計或主觀判斷，應注意其合理性並維持一致。

三、最近年度財務報告之監察人審查報告

威健實業股份有限公司監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司九十七年度財務報表、合併財務報表，業經安侯建業會計師事務所黃耀明、區耀軍會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分派之議案等，經本監察人等審查後，認為尚無不合，爰依照公司法第二一九條之規定備具報告。敬請

鑒核

此致

威健實業股份有限公司九十八年股東常會

監察人：蕭 森 寶

蔡 裕 平

陳 景 惠

中 華 民 國 九 十 八 年 三 月 二 十 五 日

四、最近年度財務報表(請參閱第 59 頁至第 95 頁)

五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表(請參閱第 96 頁至第 136 頁)

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響：本公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，無發生財務週轉困難之情事。

柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理

一、財務狀況：最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫。

單位：新台幣千元

年度 項目	97 年	96 年	差異	
			金 額	%
流動資產	4,697,068	5,156,172	(459,104)	(8.90)%
長期投資	1,505,920	1,421,202	84,718	5.96 %
固定資產	20,111	31,176	(11,065)	(35.49) %
其他資產	133,499	129,623	3,876	2.99 %
資產總額	6,356,598	6,738,173	(381,575)	(5.66) %
流動負債	2,848,738	2,929,560	(80,822)	(2.76) %
長期負債	0	63,190	(63,190)	(100) %
其他負債	82,537	67,580	14,957	22.13 %
負債總額	2,931,275	3,060,330	(129,055)	(4.22) %
股本	2,394,915	2,359,902	35,013	1.48 %
資本公積	478,056	582,490	(104,434)	(17.93) %
保留盈餘	534,973	753,891	(218,918)	(29.04) %
股東權益總額	3,425,323	3,677,843	(252,520)	(6.87) %

(一)固定資產減少：因折舊陸續攤提及97年無發生重大資本支出所致。

(二)長期負債減少：因公司債贖回及轉換所致。

(三)其他負債增加：因遞延所得稅負債變動所致。

(四)資本公積減少：主要係97年較96年減少可轉換公司債轉換為股本金額所致。

(五)保留盈餘減少：因總體經濟環境衰退，本公司97年淨利較96年下降所致。

二、經營結果：最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫。

單位：新台幣千元

年 度 項 目	97	年度	96	年度	增減金額	變動比例 (%)
	小計	合計	小計	合計		
營業收入總額	13,899,723		16,300,937		(2,401,214)	(14.73) %
減：銷貨退回及折讓	209,539		234,729		(25,190)	(10.73) %
營業收入淨額		13,690,184		16,066,208	(2,376,024)	(14.79) %
營業成本		12,839,335		14,965,467	(2,126,132)	(14.21) %
營業毛利		850,849		1,100,741	(249,892)	(22.70) %
營業費用		648,603		613,079	35,524	5.79 %
營業利益		202,246		487,662	(285,416)	(58.53) %
營業外收入及利益		172,470		266,701	(94,231)	(35.33) %
營業外費用及損失		131,872		166,340	(34,468)	(20.72) %
稅前淨利		242,844		588,023	(345,179)	(58.70) %
減：所得稅費用		28,712		97,987	(69,275)	(70.70) %
稅後淨利		214,132		490,036	(275,904)	(56.30) %

(一)營業毛利及利益減少：因營業收入下降及97年間台幣一度走升致毛利下降。

(二)營業外收入及利益減少：因總體經濟環境衰退，使子公司獲利隨之下降所致。

(三)營業費用減少：因借款利率下降，以及97年本公司存貨跌價情形未若96年，故其跌價損失下降。

(四)所得稅費用減少：獲利下降，致所得稅費用隨之下降。

三、現金流量：最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析

(一)最近年度現金流量變動之分析

項目	年度	97年	96年	增(減)比例%
現金流量比率		9.57	2.71	253.14%
現金流量允當比率(註)		49.48	23.54	110.19%
現金再投資比率(註)		---	---	---

分析說明：(註：當年度或最近五年度營業活動淨現金量為零或負數，故不予計算。)

1.現金流量：為降低公司營運風險而減少公司庫存存貨與應收帳款，使本期營收現金流入大幅提升。

(二)預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無

(三)未來一年現金流動性分析：

期初現金餘額	預計全年來自營業活動淨現金流量	預計全年現金流入量	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
800,273	1,112,300	172,300	972,573	---	---

1.本年度現金流量變動情形分析：

(1)營業活動：淨現金流入1,112,300仟元，主要係存貨及應收帳款餘額相對減少，應付帳款增加員工紅利及董監酬勞。

(2)投資活動：淨現金流入出為0，主要係無重大資產處分及取得。

(3)融資活動：淨現金流出 940,000 仟元，主要係減少銀行融資所致及發放現金股利。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：最近年度無重大資本支出之情事。

五、最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來一年投資計畫

本公司之轉投資主要為子公司之增資，其主要目的為因應代理權區域之延伸，主要投資為香港及新加坡子公司，97年度所帶來之投資收益約1億元；另有一小部分之投資為創投及新設立科技公司，主要用意藉由投資關係爭取新的代理權，由於新設公司目前之績效尚未顯現，且處於初步投資階段，因此目前普遍處於虧損狀況，對於績效不彰之公司亦已分年提列永久性跌價損失，目前亦有部分公司已陸續出售取回資金；未來一年對於子公司部分因應其營運資金需求已在評估對其增資並改善其財務結構。

六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項：

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1、截至九十七年十二月三十一日止本公司負債比率約46.10%，但因美國聯準會於96年9月第1次調降利率2碼至4.75%後至97年底又陸續調降18碼來到0.1%，而本公司之負債部位以美金為主，因此利率調降對本公司而言會減少利息支出；預估98年之台幣利率走勢在資金寬鬆的情形下仍會維持低檔，且預估聯準會考量美國景氣不佳狀況下，未來仍會維持低利率水平，著眼於未來美金借款利率高於台幣借款利率，因此未來之操作策略雖以美金借款為主，但會調高台幣借款比重，以降低借款之平均資金成本。

2、本公司95%以上為進口貨品，且均以美元為進口報價，而銷貨約75%以美元

報價，但由於付款天期較應收天期短，因此美元資產仍大於美元負債，但因此匯率波動對本公司之成本結構利潤有重大影響；預估 97 年之匯率約在 33.5~34.5 間波動，因此當匯率每升(貶)值 5 角對毛利率減少約 1.47%；整體部位而言由於美金資產大於美金負債，台幣若持續升值對本公司而言將造成帳上兌換損失，為降低損失數，將適度調整資產負債結構來操做，但仍會適當依據當時匯率走勢之判斷來決定缺口部位或正部位的管理。本公司目前之匯率管理係依據實際外幣資產負債之部位來管理，若有缺口原則以購買遠匯來補足缺口。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

1、本公司最近年度並無從事高風險，高槓桿投資及資金貸與他人情事；而本公司從事衍生性金融商品操作，目前僅用遠匯及外匯選擇權去補平外幣資產負債缺口。

2、本公司之背書保證，僅限於子公司向銀行申請融資額度及向原廠進貨之貨款額度保證，且均依照相關法令規定辦理。

(三)未來研發計畫、及再須投入之研發費用

在「產品開發處」及「產品應用處」的規劃及推動下，本公司成功代理了國內、外知名廠商的產品線，並提供客戶對產品運用的技術支援，及協助客戶節省研發費用及縮短產品上市時間，並藉此提升服務水準，強化與供應商、客戶之合作關係。另在「產品事業處」成立後，正式邁向研發設計領域，專責產品整體的參考解決方案。目前 FAE、AE、R&D 等相關的人力配置，高達 61 人，現階段主要係以多項電子消費性產品，如數位電視(DTV)、液晶電視(LCD TV)、數位相框、手提式多媒體播放器(PMP)、衛星定位導航系統(GPS)及監控系統(Memory Cam)、數位媒體播放器(DMP)、行動上網裝置(MID)、PSoC 觸控式應用等，投入各項開發資源，以利即時提供客戶產品參考解決方案，並已陸續提供予客戶使用。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司對於最近年度國內外重要政策及法律變動均已採取適當措施因應，尚無發生對公司財務業務產生重大影響情事。

(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

最近年度科技並無重大改變，惟因市場競爭激烈而導致毛利率下滑，本公司以強化產品線組合(Product Portfolio)完整性及產品線銷售結構均衡性，降低公司經營風險，並提昇公司整體毛利。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司以「連結科技、創造價值」為經營軸心，並與客戶及代理原廠建立夥伴關係，故本公司首重誠信，不謀非利之私利，在公司文化上以及公司管理制度上皆以此為最重之原則，因此，在公司治理上誠信已成為公司之本質。

(七)進行併購之預期效益及可能風險及因應措施

本公司目前尚無併購之計劃。

(八)擴充廠房之預期效益及可能風險及因應措施

不適用。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司係經營電子零組件暨電腦週邊設備代理經銷商，代理產品線皆簽屬代理合約，且依業務需求予以進貨，故當無進貨集中之風險，而下游客戶約百餘家，單一銷售客戶佔總營收不及7%，故應無銷貨集中之風險。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施。

最近年度及截至年報刊印日止本公司尚無發生上述之情事。

(十一)經營權之改變對公司之影響及風險及因應措施。

最近年度及截至年報刊印日止本公司尚無發生上述之情事。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形。

最近年度及截至年報刊印日止本公司尚無發生重大之影響情事。

(十三)其他重要風險及因應措施：無

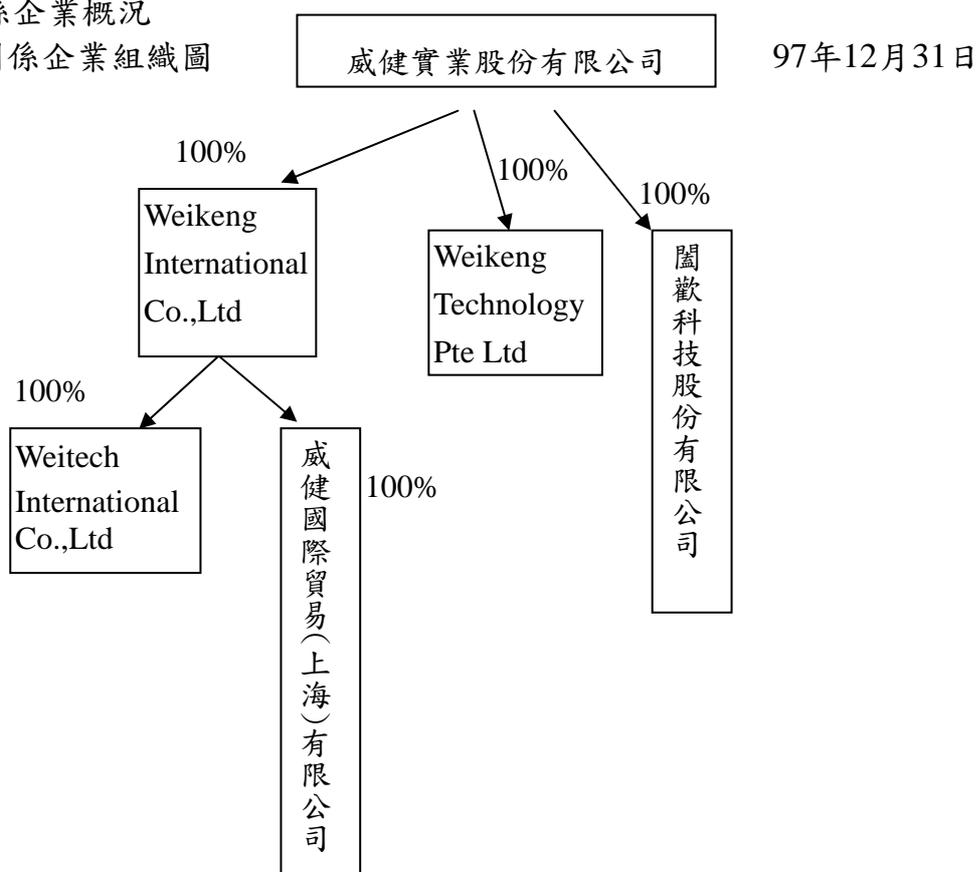
七、其他重要事項：無

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業概況

1、關係企業組織圖



註1：本公司與各關係企業並無相互持有情形。

註2：本公司符合公法第369條之二之關係企業如上圖所示。

2、各關係企業基本資料 97年12月31日

企業名稱	設立日期	地址	實際資本額	主要營業或生產項目
Weikeng International Co., Ltd.	86.02.05	香港官塘榮業街 2 號振萬廣場 11 樓 1102-1103 室	HK \$120,000,000 (註:USD15,407,775)	電子零組件、電腦 周邊設備代理經銷 暨技術服務
闔歡科技股份有 限公司	77.08.01	台北市內湖路一段 308 號 11 樓 之 1	NT \$95,892,750	電子零組件代理經 銷暨技術服務
Weitech Internaitonal Co., Ltd.	87.03.13	香港上環德輔道中 254 號金融 商業大廈 9 字樓 A 室	HK \$100 (註:USD12.82)	電子零件代理買賣
Weikeng Technology Pte Ltd	90.01.26	No 10 Upper Aljunied Link,#07-02,York International Building, Singapore 367904	SGD\$5,500,000 (註：USD 5,511,698)	半導體電子零組件 進出口代理經銷暨 技術服務
威健國際貿易 (上海)有限公 司	91.05.14	中國上海市外高橋保稅區新靈 路 118 號 1618 室	US\$5,000,000 (註:HK 39,346,960)	電子零組件、電腦 周邊設備代理經銷 暨技術服務

備註：實際資本額係根據財報上的數字。

3、推定為有控制與從屬關係者：無

4、整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：電子零件代理買賣

5、各關係企業董事、監察人與總經理之姓名及其對該企業之持股或出資情形：

97年12月31日

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
Weikeng International Co., Ltd.	董事	威健實業股份有限公司代表人：胡秋江	120,000,000	100%
	董事	威健實業股份有限公司代表人：許鐘岳	120,000,000	100%
閩歡科技股份有限公司	董事	威健實業股份有限公司代表人：胡秋江	9,589,275	100%
	董事	威健實業股份有限公司代表人：紀廷芳	9,589,275	100%
	董事	威健實業股份有限公司代表人：許鐘岳	9,589,275	100%
	監察人	威健實業股份有限公司代表人：周甘淋	9,589,275	100%
Weitech Internaitonal Co., Ltd.	董事	Weikeng International Co., Ltd.代表人：胡秋江	100	100%
	董事	Weikeng International Co., Ltd.代表人：許鐘岳	100	100%
Weikeng Technology Pte Ltd	董事	威健實業股份有限公司代表人：胡秋江	5,500,000	100%
	董事	威健實業股份有限公司代表人：許鐘岳	5,500,000	100%
	董事	威健實業股份有限公司代表人：紀廷芳	5,500,000	100%
	董事	威健實業股份有限公司代表人：邱宗賢	5,500,000	100%
威健國際貿易(上海)有限公司	董事	Weikeng International Co., Ltd.代表人：張錦豪	---	100%

(二)關係企業營業概況

97年12月31日 單位：仟元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業(損)益	本期損益(稅後)	每股盈餘(元)(稅後)
Weikeng International Co., Ltd.	USD 15,408	USD 89,114	USD 57,842	USD 31,272	USD 275,558	USD 13,179	USD 2,814	USD 0.1826
閩歡科技股份有限公司	NTD 95,893	NTD 130,124	NTD 15,363	NTD 114,761	NTD 761,645	NTD 6,082	NTD 5,266	NTD 0.55
Weitech Internaitonal Co., Ltd.	USD 0.0128	USD 24	USD 28	USD (4)	USD 3,226	USD 0	USD (2)	USD (156.25)
Weikeng Technology Pte Ltd	USD 5,512	USD 7,215	USD 1,590	USD 5,625	USD 15,979	USD 1,662	USD 13	USD 0.0024
威健國際貿易(上海)有限公司	USD 5,000	USD 14,818	USD 9,731	USD 5,087	USD 68,762	USD 5,047	USD 411	USD ---

(三)最近年度依證期會所訂「關係企業合併營業報告書關係企業合併財報表及關係報告書編製準則」所編製之關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書：(請參閱本公司合併財務報告書)

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形，應揭露股東會或董事會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式及辦理私募之必要理由及自股款或價款收足後迄資金運用計畫完成，私募有價證券之資金運用情形及計畫執行進度：本公司尚無發生上述之情事。

三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形：本公司尚無發生上述之情事。

四、其他必要補充說明事項：無

玖、最近年度及截至年報刊印日止，如發生對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無