

股票代號：3022



威達電股份有限公司
ICP Electronics, Inc.

九十五年 年報

刊印日期：中華民國九十六年五月二十一日

查詢本年報網址：<http://mops.tse.com.tw>

一、本公司發言人、代理發言人：

發言人：

姓 名：方仁傑

職 稱：經理

電 話：(02)2690-2098

E-mail：Eddiefang@iei.com.tw

代理發言人：

姓 名：吳珮瑩

職 稱：專員

電 話：(02)2690-2098

E-mail：pamelawu@icpems.com

二、總公司及工廠所在地：

總公司：台北縣汐止市中興路 22 號 3 樓

汐止廠：台北縣汐止市大同路一段 306 號 2、3、13 樓及 306-3 號 3、5、13 樓

中興廠：台北縣汐止市中興路 22 號 2、3、4 樓及 5 樓之 2，之 3，之 7、32 號 5、6 樓及 34 號 5、6 樓

電 話：(02)2690-2098

傳 真：(02)2690-2096

三、辦理股票過戶機構：

名 稱：金鼎綜合證券股份有限公司

地 址：台北市大安區敦化南路 2 段 97 號地下 2 樓

電 話：(02)2705-8280

網 址：<http://www.tisc.com.tw>

四、最近年度財務報告簽證會計師：

事務所名稱：勤業眾信會計師事務所

會計師姓名：鄺蘋、林淑婉

地 址：台北市民生東路三段 156 號 12 樓

電 話：(02)2545-9988

網 址：www.deloitte.com.tw

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：無

六、公司網址：<http://www.icpems.com>

§ 目 錄 §

壹、致股東報告書	1
一、九十五年度營業報告	1
二、九十六年度營業計畫概要	2
三、未來公司發展策略	3
四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響	4
五、結語	5
貳、公司概况	6
一、設立日期	6
二、公司沿革	6
參、公司治理報告	9
一、公司組織	9
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 ..	11
三、公司治理運作情形	18
四、會計師公費資訊	26
五、更換會計師資訊	27
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計之經理人，最近一年內曾任 職於簽證會計師所屬事務所或其相關企業情事	27
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	28
八、持股比例佔前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係 資訊 ..	29
九、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 業之綜合持股比例	30
肆、募資情形	31
一、資本及股份	31
二、公司債辦理情形	37
三、特別股辦理情形	37
四、海外存託憑證辦理情形	37
五、員工認股權憑證辦理情形	38
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	39
七、資金運用計畫執行情形	39
伍、營運概況	40
一、業務內容	40
二、市場及產銷概況	48
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料	55
四、環保支出資訊	56
五、勞資關係	56
六、重要契約	57

陸、財務概況	58
一、最近五年度簡明資產負債表、損益表、會計師及其查核意見	58
二、最近五年度財務分析	60
三、最近年度財務報告之監察人審查報告	63
四、最近年度財務報表	64
五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表：	65
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，發生財務週轉困難情事，對本公司財務狀況之影響	163
柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項	164
一、財務狀況	164
二、經營結果	165
三、現金流量	166
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	167
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	167
六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項分析評估	168
七、其他重要事項	172
捌、特別記載事項	173
一、關係企業相關資料	173
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	178
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	178
四、其他必要補充說明事項	178
玖、最近年度截至年報刊印日止，發生證交法第三十六條第二項第二條所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	178



壹、致股東報告書

一、九十五年度營業報告

自民國 86 年成立以來，威達電秉持客戶導向的經營理念，在技術研發、產品設計、客製代工、業務行銷、客戶服務各方面，都獲得良好的聲譽。茲將九十五年度的營業概況與九十六年之展望目標報告如下：

(一) 營業計畫實施成果：

民國 95 年在威達電全體同仁持續的努力下，營業額達新台幣 2,511,382 仟元，較去年全年減少了 10%，稅後純益為新台幣 560,246 仟元，較去年增加了 2%，稅後純益達每股新台幣 3.41 元。

(二) 預算執行情形：

單位：新台幣仟元

項目	95 年預算數	95 年實際數	達成率%
營業收入淨額	2,442,645	2,511,382	103%
營業成本	1,667,482	1,754,394	105%
已(未)實現銷貨利益	(1,097)	395	136%
營業毛利	774,066	757,383	98%
營業費用	358,339	352,895	98%
營業利益	415,727	404,488	97%
營業外收入	186,431	222,617	119%
營業外支出	3,649	9,100	249%
稅前純益	598,509	618,005	103%

(三) 財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元；%

項 目		94 年度	95 年度	增減額	增減%
利息收入		4,645	9,756	5,111	110%
利息支出		948	-	-948	-100%
負債佔資產比率(%)		12.54	14.36	1.82	15%
長期資金佔固定資產比率(%)		379.13	359.84	-19.29	-5%
資產報酬率(%)		18.00	16.89	1.11	6%
股東權益報酬率(%)		22.05	19.53	-2.52	-11%
估實收資本比率 (%)	營業利益	31.10	24.19	-6.91	-22%
	稅前純益	36.54	36.96	0.42	1%
純益率(%)		19.77	22.31	2.54	13%
每股盈餘(元)	追溯前	3.50	3.41	-0.09	-3%
	追溯後	3.32	尚未分配 (註)	-	-

註：截至 96.05.20 止，尚未經股東會決議分配盈餘。



(四) 研究發展狀況：

本公司自成立以來即積極從事研發工作，並投注大量人力及經費，最近五年度(91~95 年度)之研發經費分別為 171,360 仟元、176,199 仟元、173,215 仟元、146,298 仟元及 164,487 仟元，占營業收入淨額之比例分別為 7.54%、6.21%、5.56%、5.25%及 6.55%。95 年在產品種類上除了原有產品之持續發展創新外，更著力於國防、工業、醫療等特殊領域之客戶產品研發。未來本公司仍將秉持積極研發創新之精神，投入新產品之研發工作。

研發費用佔營業淨額比例

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	91 年度	92 年度	93 年度	94 年度	95 年度
研發費用金額	171,360	176,199	173,215	146,298	164,487
營業收入淨額	2,273,115	2,839,483	3,113,097	2,787,807	2,511,382
研發費用佔營業收入比例	7.54%	6.21%	5.56%	5.25%	6.55%

二、九十六年度營業計畫概要

(一) 經營方針

1. 貼近市場，慎選客戶。
2. 基礎設備再進化，在研製發展上加入新智能。
3. 實現 UEMS 四個好：客戶關係好、IT 應用好、供應鏈管理好、彈性製程轉換技術好。
4. 針對具潛力之新興市場，強力銷售拓展並提供全方位的服務。
5. 提昇組織效率、增強整體競爭力。
6. 將研發與製造資源重新分配、重複利用，提高資源使用效率，以兼顧市場差異與成本彈性。
7. 引領科技、創造價值、宏觀全球、永續經營。

(二) 預計銷售數量及其依據：

依據本公司歷年來實際銷售業績成長狀況及今年行銷佈局，預期九十六年度之銷售量如下表：

主 要 產 品	銷售數量(台, 片)
工控介面卡	81,000
工控主機板	415,000
產業電腦產品	64,000
產業電腦週邊產品	765,000



(三) 重要之產銷政策

1. 建構智能型生產管理，以利生產資源切合業務需求。
2. 積極擴大 EMS 與客製品之營運規模。
3. 落實預估管理，追求最佳化庫存水準，強化產銷即時互動，提高交貨效率。
4. 持續與供應商進行策略聯盟之合作，確保成本最佳化。

三、未來公司發展策略

威達電經過十年來在全球工業電腦產業的耕耘、針對特殊產業應用成功開發多項獨到產品、更獲得台灣第一個灰階醫療顯示器方面的專利。兩年前更首開業界挑戰少量多樣工業電腦專業代工之先例，單純保留 EMS 相關業務部分，而將其他品牌業務部分獨立分割，重新確立“代客研發 專業製造”的產業定位。

[十年深耕、成功轉型]

威達電身為全球首家專業 IPC 精製代工廠商的角色已獲得歐美日品牌大廠肯定，捷訊頻傳。但轉型成功只是個開始，威達電將以更全面性的全球佈局、全新的形象，帶給 EMS 客戶總合成本最佳化的電子專業設計製造服務。

[新佈局 新形象 新起點]

全新的企業形象標誌乃是藍色的 ICP 公司名稱屹立於金黃色的經緯地線上，代表威達電將築基於科技的、運籌的、產業的、以及世界人才的地圖上，服務全球品牌代工客戶。而此次新選用來跟企業主色藍色所搭配的金色系，更象徵威達電蓄勢待發的決心、與對下個十年豐收的期許。

展望未來，威達電將進行深度與廣度的焦點客戶經營策略，在既有的研發技術能力，與製造生產的基礎上，加強“一個流的精實管理”（OnePiece Flow Lean Management）精神，和積極導入“第一次就做對”（Do It Right The First Time）的思維與營運主軸，聚焦在講求快速競爭與彈性靈活、同時兼顧專業技術研發的各種嵌入式系統(Embedded System)、醫療應用電腦設備等市場。並將在全球佈局上戮力加強，提供一次到位的服務，讓品牌代工客戶能夠快速成長。



四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一) 外部競爭環境

工業電腦產業的廠商，因通路生態近年已趨穩定，不易再從既有通路上看到高仰角式的成長，因此，每家廠商無不思索新的發展方向。一是切入專用機市場，例如銷售點系統(POS)、車用電腦(Telematics)或醫療設備，藉由機電整合的專業接觸終端市場。一是跨入門檻較高的 EMS，例如威達電及新進入者研碩。研碩結合研華的工業電腦經驗與產品能力，以及華碩的採購實力與產製能力，勢必對威達電及部份大型客戶 ODM 佔營收比重高的廠商，例如瑞傳、友通、環電，造成不可忽視的影響。雖然，此影響仍待觀察，但已造成既有業者神經緊繃，亟思擴充營運規模以砌高被入侵的門檻。

(二) 法規環境

威達電為因應國際法規環境變化，除持續推動 ISO9001 品質管理系統外，並於 2004 年 9 月通過 ISO14000:1996 年版環境管理系統認證，同時透過系統化之環境管理，協助瞭解與掌握目前的環境現況，鑑別出有顯著環境衝擊的環境考量面，並設定目標、標的、方案，以進行持續性之改善。

2004 年 11 月國際 ISO 委員會公告 2004 年最新版本規定時，威達電亦陸續修改系統並針對最新法規符合性，環境考量面鑑定、訓練並建立對外溝通機制。最後於 2005 年 11 月通過 ISO14000:2004 年版環境管理系統認證。

近兩年電子、電機銷歐產品由於歐盟訂出 RoHS、WEEE 指令期限。威達電亦著手進行相關人員配訓、無鉛設備更新、XRF 進料與出貨檢驗設備增添、綠色供應鏈體制更新、並申請經濟部配合之 RoHS 服務團推動作業，使上游供應廠商一起正視 RoHS 法規重要性並能與供應商共同攜手合作與改善替換材料選擇。

身為利基型專業的 EMS 威達電，有義務持續推動產品無鉛化，並以
“ 承諾持續改善與致力污染防治 ”
“ 遵守環保法令及國際相關環保要求 ”
“ 落實員工教訓練提高環保意識 ”
政策，共同為客戶、廠商、員工創造更多三贏。

(三) 總體經營環境

國際總體經濟環境復甦有望，歐洲區、日本及亞洲市場都有堅實的成長動能。日本經濟回升及中國的經濟發展也帶動亞洲新一波經濟成長的動能。然而，猛爆性的成長是不再復見，未來的產業只會更競爭，要能獲利必須從根本做起。高毛利的時代也會過去，唯有價值再造才有可能繼續維持價值壟斷之地位。



五、結語

威達電將致力成為一家在全球 UEMS (Unique Electronic Manufacturing Service) 產業上專業、優秀的特製電子研發代工服務領導廠商，產品服務流程從產品構想、設計、測試、量產以及相關技術支援等一應俱全，應用累積豐富的產品設計經驗，有效率地提供醫療應用、遊戲、工廠自動控制、特製電腦、電訊、網路等電子與科技業者們，從頭到尾一站式的服務。

威達電一直積極地尋求創新，我們有計劃性地拓展市場及聘用專業人士，以滿足客戶多樣化的需求。除此之外，我們提供每一位客戶專屬的專案管理，並使用矩陣式管理方式提供給客戶在 R&D、供應鏈上最專業的服務。對內也增添各式新型的生產、測試、驗證設備以提升生產製造能力。另全面導入 QIT 活動，以提升生產作業品質。在資訊系統面，導入 MES 製造管理系統，讓生產紀錄透明化，產品良率即時掌控。導入 BI 管理資訊系統，讓高階主管能即時掌控各項 KPI 指標。導入 B2B 電子化採購系統，與供應商之訂單、交期、收貨、付款資訊透明且能快速即時反應。這些變革及努力，都為了使全公司運作更有效率，以提供全球客戶高水準的服務。

相信今後威達電在資本化、國際化、集團化、專業化的企業運作體系下，將更穩健、更踏實的朝目標向前邁進，也期許威達電在各位股東的支持下持續提昇獲利能力以回饋股東。

最後非常感謝各位股東對我們一致的支持與指導，謝謝大家！

最後敬祝各位

身體健康、事事如意！

董事長



貳、公司概況

一、設立日期：中華民國八十六年四月十七日

二、公司沿革

- 民國 86 年
- ★公司設立資本額 60,000,000 元
 - ★購買汐止市大同路一段 306 之 3 號 5 樓之廠房
 - ★第一條 SMD 生產線開始生產,開始從事產業電腦主機板之製造及銷售業務
 - ★資本額增至 120,000,000 元
 - ★完成第四條 SMD 生產線之設置
- 民國 87 年
- ★資本額增至 198,000,000 元,並完成 DIP 生產線之設置
 - ★通過 ISO-9002 品質認證
 - ★資本額增至 380,000,000 元，並完成大同廠 13 樓及中興廠 3 樓之購置
- 民國 88 年
- ★安規電磁波實驗室架設完成
 - ★中興廠開始量產電腦工作站
 - ★第二條 DIP 線架設完成開始加入生產
 - ★簽約購買中興廠 2 樓廠房
 - ★購買 Oracle ERP 企業資源規劃系統，並與 KPMG 簽訂顧問諮詢合約
 - ★與華經資訊簽定 Exceed 400 WMS 物流倉儲管理系統
 - ★資本額增至新台幣 460,000,000 元
 - ★ERP 系統正式上線
- 民國 89 年
- ★大同廠第五條 SMD 生產線設置完成
 - ★與 Integrate 英特格瑞簽定電子商務軟體建置合約
 - ★簽約購買中興廠 5 樓廠房
 - ★成立物流中心
 - ★資本額增至 672,478,000 元
 - ★公司股票上櫃獲證券暨期貨管理委員會核備完成，並通過 ISO-9001 品質認證
 - ★成立電子商務中心
- 民國 90 年
- ★簽約購置中興廠 4 樓廠房
 - ★公司股票正式上櫃買賣
 - ★發表跨平台網路磁碟機-NAS
 - ★資本額增至 853,330,130 元



- ★成立 Embedded/Linux 研發團隊
- ★成立 IC 設計團隊

- 民國 91 年
- ★推出全球首台外接式網路磁碟機
 - ★資本額增至 1,090,437,670 元
 - ★公司股票上櫃轉上市獲證期會核備完成，正式上市掛牌買賣
 - ★首顆自行研發 IC 試產
 - ★購買汐止市大同路一段 306-3 號 3 樓廠房
- 民國 92 年
- ★購買汐止市中興路 29 號土地
 - ★購買汐止市大同路一段 306 號 2、3 樓廠房
 - ★建構完整的製造中心 - 大同廠導入無鉛製程
 - ★中興三廠（汐止市中興路 29 號）動土興建，預計 2004 六月完工
 - ★量產第一顆自行研發 IC(6629)
 - ★導入 KPI (企業指標績效管理)
 - ★Oracle ERP 升級為 R11i 版本
 - ★導入 Agile PLM 系統
 - ★NAS-4300 榮獲 Best Choice of 2003 COMPUTEX TAIPEI 台灣最佳外銷資訊產品獎
 - ★資本額增至 1,388,347,670 元
- 民國 93 年
- ★董事會決議通過將本公司工業電腦事業部新設分割為威強工業電腦股份有限公司
 - ★擴展威達電集團組織，投資設立四家公司：威達電（專業分工經營 EMS）、威強工業電腦（IEI）、威聯通科技（IA）及威芯科技（IC）四個事業
 - ★通過 ISO-14001：1996 年版環境管理系統認證
 - ★執行庫藏股買回
 - ★上海芯發威達廠房落成啟用，開始量產
 - ★資本額增至 1,484,936,670 元
- 民國 94 年
- ★本公司新設分割之威強工業電腦股份有限公司正式營運
 - ★資本額增至 1,587,183,670 元
 - ★執行庫藏股轉讓予員工
 - ★導入 BI 管理資訊系統
 - ★導入 MES 製造管理系統
 - ★導入 B2B 電子化採購系統
 - ★通過 ISO-14001：2004 年版環境管理系統認證
- 民國 95 年
- ★執行庫藏股買回 3,820,000 股
 - ★通過 ETC（電子檢驗中心）綠色供應鏈管理系統認證
 - ★依企業併購法第 28 條規定出售汐止市中興路 29 號土地及建物予子公司威強工業電腦股份有限公司，取得威強公司之股份



10,203仟股及現金75,380仟元

★ 購買汐止市中興路32號 5、6樓及34號 5、6樓廠房

★ 資本額增至1,671,999,670元

民國 96 年 ★ 通過ISO13485：2003醫療產品管理系統認證

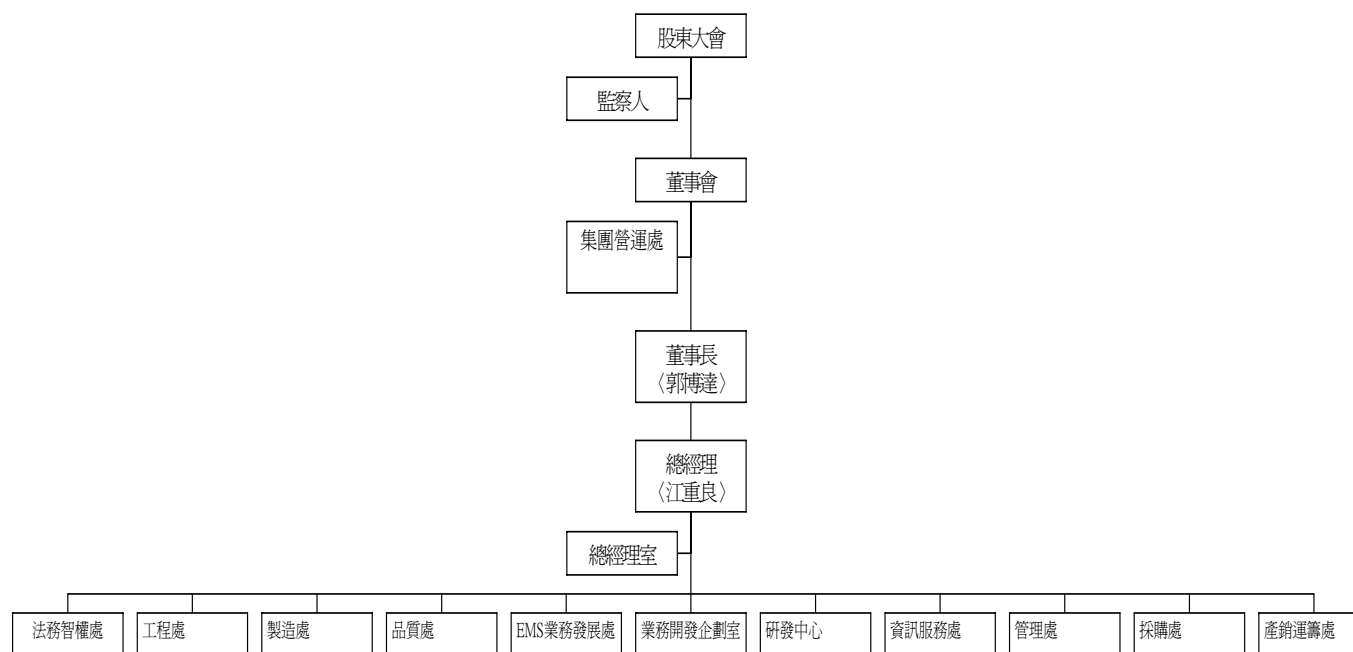


參、公司治理報告

一、公司組織

(一) 組織系統

1. 組織系統圖





2. 各主要部門工作所營業務

部 門 名 稱	工 作 職 掌
法務智權處	處理公司經營有關之法令, 契約, 債權, 債務及智慧財產權事務。
總經理室	建立公司經營方針、擬議營運目標及重大投資策略評估。
集團營運處	負責協調、督導、稽核集團各公司的營運管理及各項內部控制制度之推行及稽查。
EMS業務發展處	公司國內外業務之執行及客戶服務之推展。
業務開發企劃室	市場行銷企劃、媒體製作。
品質處	執行品質控管、品質改善及ISO相關事宜。
研發中心	依市場變化規劃、推動、研究開發新產品、新技術、新製程及行銷售後服務之支援。
資訊服務處	負責公司資訊作業及電腦軟、硬體、網路等維護作業。
管理處	1. 綜理財務資金調配、會計帳務處理作業及稅務管理。 2. 股東會相關事項處理及股務作業。 3. 人力資源之招募及訓練、人事薪資架構。 4. 一般行政總務等相關事項。
產銷運籌處	統籌原物料、成品之庫存管理及產銷計劃協調。
採購處	管理供應商及進行料品詢比議價、進貨等採購相關事宜。
工程處	負責製程規劃並改善、提升生產良率與效率。
製造處	執行生產及內外銷出貨等事宜。



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：

1. 董事及監察人資料（一）

96 年 4 月 17 日

職 稱 (註一)	姓 名	初次 選任 日期	選 任 日 期	任 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 (%)			職稱	姓名	關係
董事長	郭博達	86.04.14	94.09.09	3 年	31,735,240	21.37	45,711,255	27.34	2,579,359	1.54	-	-	海洋大學電子工程系 台灣德州儀器公司工程師	(註二)	無	無	無
董事	江重良	93.11.23	94.09.09	3 年	240,000	0.16	366,365	0.22	-	-	-	-	Arizona State Univ. IE 旭電高雄 總經理	本公司及子公司芯發威 達電子(上海)有限公司 總經理	無	無	無
董事	張雪清	89.04.15	94.09.09	3 年	479,514	0.32	650,810	0.39	322,115	0.19	-	-	東吳大學會計系 美商漢偉股份有限公司財務 分析師	本公司之管理處協理兼 財務會計主管	無	無	無
董事	陳傳宗	92.06.27	94.09.09	3 年	426,584	0.29	426,681	0.26	-	-	-	-	醒吾技術學院 企管科	無	無	無	無
董事	威聯通科技 (股)公司	94.09.09	94.09.09	3 年	100,000	0.07	108,227	0.06	-	-	-	-			無	無	無
董事之 法人代表	張明智	94.09.09	94.09.09	3 年	179,222	0.12	193,967	0.12	2,525	-	-	-	台灣大學 資訊工程系 旭麗電子股份有限公司經理	威聯通科技股份有限公司 總經理	無	無	無
監察人	李進益	89.04.15	94.09.09	3 年	278,541	0.19	301,458	0.18	524,480	0.31	-	-	明新科技大學電機工程系 廈普企業有限公司業務經理	榮埔科技股份有限公司 總經理	無	無	無
監察人	李盈瑩	89.04.15	94.09.09	3 年	1,860,634	1.25	2,013,720	1.20	-	-	-	-	淡江大學 法文系	無	無	無	無

註一：屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱並應填列下表一。

註二：本公司董事長郭博達先生目前兼任本公司及其他公司之職務有：

- (1) ICP Electronics Limited、Internet Application Technology Ltd. 之威達電股份有限公司法人董事代表。
- (2) IEI Technology US Corporation 之 Potency Inc. 法人董事代表。
- (3) ACQUIRE SYSTEM INC.、FORTUNETEC INTERNATIONAL CORP. 之 ICP Electronics Limited. 法人董事代表。
- (4) 芯發威達電子(上海)有限公司之 FORTUNETEC INTERNATIONAL CORP 法人董事代表。
- (5) 威強工業電腦股份有限公司、威聯通科技股份有限公司之董事長。
- (6) Potency Inc. 之威強工業電腦股份有限公司法人董事代表。
- (7) RICH EXCEL CORPORATION HOLDINGS LIMITED. 之董事長。
- (8) SUNTEND LLC 之董事長。



表一：法人股東之主要股東

96 年 4 月 17 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
威聯通科技股份有限公司	郭博達、威達電股份有限公司、張明智

法人股東之主要股東威達電股份有限公司，持股比例佔前十名之股東名稱請參閱第 33 頁。

董事及監察人資料（二）

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 董事家數
		商 務、法 務、財務、 會計或公司 業務所須相 關科系之公 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	
郭博達				V				V	V	V	V	V	V	V	
江重良				V			V	V	V	V	V	V	V		
張雪清				V			V	V	V	V	V	V	V	V	
陳傳宗				V	V		V	V	V	V	V	V	V		
威聯通科 技股份有 限公司 代表人： 張明智				V			V	V	V		V	V	V		
李進益				V	V		V	V	V	V	V	V	V	V	
李盈瑩					V			V	V	V	V	V	V	V	

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。



2. 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

96 年 4 月 17 日

職 稱	姓 名	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			經理人取得員工認股權憑證情形
			股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)			職 稱	姓 名	關 係	
總經理	江重良	94.01.01	366,365	0.22	-	-	-	-	Arizona State Univ. IE 旭電高雄 總經理	子公司芯發威達電子(上海)有限公司總經理	無	無	無	無
協理兼財務會計主管	張雪清	90.11.01	650,810	0.39	322,115	0.19	-	-	東吳大學會計系 美商漢偉股份有限公司 財務分析師	無	無	無	無	無
協理	張素碧	92.02.01	248,787	0.15	-	-	-	-	元智大學研究所工業工程系 昇峰資訊(股)顧問師	無	無	無	無	無
協理兼研發主管	李國雄	94.01.01	230,587	0.14	-	-	-	-	大華工專電子工程系 凌端科技 RD	無	無	無	無	無
協理	周翠玲	94.01.01	255,156	0.15	122,859	0.07	-	-	逢甲大學國貿系 致福股份有限公司	無	無	無	無	無
協理	張進龍	95.06.14	70,326	0.04	52,333	0.03	-	-	東南技術學院工業工程系 又增企業廠務課長	無	無	無	無	無



3.董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(1)董事之酬金

單位：新台幣仟元；仟股

職稱	姓名	董事酬金						A、B及C等三項總額占稅後純益之比例(%)	兼任員工領取相關酬金										A、B、C、D及E等五項總額占稅後純益之比例(%)	領自公司轉事金 無來公外資酬 有取子以投業
		報酬(A)		盈餘分配之酬勞(B)		業務執行費用(C)			薪資、獎金及特支費等(D)		盈餘分配員工紅利(E)(註)				員工認股權憑證得認購股數(F)					
本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	現金紅利金額	股票紅利金額	現金紅利金額	股票紅利金額	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司			
董事長	郭博達	-	-	2,320	2,320	-	-	0.41	0.41	2,647	5,369	-	11,268	-	11,268	200	200	2.90	3.38	有
董事	江重良																			
董事	張雪清																			
董事	陳傳宗																			
董事	威聯通科技(股)公司代表人：張明智																			

註：為資產負債表日之收盤價



給付本公司各個董事酬金級距	董事人數			
	前三項酬金總額 (A+B+C)		前五項酬金總額 (A+B+C+D+E)	
	本公司	合併報表內 所有公司 G	本公司	合併報表內 所有公司 H
低於 2,000,000 元	5	5	2	2
2,000,000 元 (含) ~ 5,000,000 元			2	2
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元				
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元			1	1
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元				
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元				
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元				
100,000,000 元以上				
總計	5	5	5	5

(2)監察人之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	監察人酬金						A、B 及 C 等三項 總額占稅後純 益之比例（%）		有無領取 來自子公 司以外轉 投資事業 酬金
		報酬(A)		盈餘分配之酬勞(B)		業務執行費用 (C)				
		本公司	合併報 表內所 有公司	本公司	合併報 表內所 有公司	本公司	合併報 表內所 有公司	本公司	合併報 表內所 有公司	
監察人	李進益	-	-	240	240	-	-	0.04	0.04	無
監察人	李盈瑩									

給付本公司各個監察人酬金級距	監察人人數	
	前三項酬金總額(A+B+C)	
	本公司	合併報表內 所有公司 D
低於 2,000,000 元	2	2
2,000,000 元 (含) ~ 5,000,000 元		
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元		
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元		
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元		
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元		
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元		
100,000,000 元以上		
總計	2	2



(3)總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元；仟股

職稱	姓名	薪資(A)		獎金及特支費等等(B)		盈餘分配之員工紅利金額(C)				A、B及C等三項總額占稅後純益之比例(%)		取得員工認股權憑證數額		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金
		本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司		合併報表內所有公司		本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	
						現金紅利金額	股票紅利金額	現金紅利金額	股票紅利金額					
總裁	郭博達	1,721	3,603	139	453	-	9,077	-	9,077	1.95	2.34	200	200	無
總經理	江重良													

註：為資產負債表日之收盤價

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理人數	
	本公司	合併報表內所有公司 D
低於 2,000,000 元	1	1
2,000,000 元（含）～5,000,000 元		
5,000,000 元（含）～10,000,000 元	1	
10,000,000 元（含）～15,000,000 元		1
15,000,000 元（含）～30,000,000 元		
30,000,000 元（含）～50,000,000 元		
50,000,000 元（含）～100,000,000 元		
100,000,000 元以上		
總計	2	2



(4)配發員工紅利之經理人姓名及配發情形

95 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元；仟股

	職稱	姓名	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	總裁	郭博達	18,780	-	18,780	3.35
	總經理	江重良				
	協理兼財務會計主管	張雪清				
	協理	張素碧				
	協理兼研發主管	李國雄				
	協理	周翠玲				
	協理	張進龍				

4.分別比較說明本公司及合併報表所有公司於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。

(1)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

95 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

年度	95 年度				94 年度			
職稱	支付酬金總額		總額占稅後純益比例(%)		支付酬金總額		總額占稅後純益比例(%)	
	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司
董事	16,355	19,077	2.92	3.41	17,799	18,665	3.23	3.39
監察人	240	240	0.04	0.04	1,620	1,620	0.29	0.29
總經理及副總經理	10,937	13,133	1.95	2.34	12,460	13,029	2.26	2.36

(2)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

董事、監察人酬勞及員工紅利之提撥，悉依本公司章程及股利政策辦理，係於年度決算後有盈餘時，在提繳稅捐、彌補以往年度虧損並提存百分之十法定盈餘公積後，方得配發。總經理及副總經理薪資酬金則依本公司規定核薪。



三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形資訊：

最近年度董事會開會 12 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	郭博達	12	-	100	
董事	江重良	12	-	100	
董事	張雪清	12	-	100	
董事	陳傳宗	11	-	92	
法人董事	威聯通科技股份有限公司				
法人董事代表人	張明智	8	1	67	
監察人	李進益	10	-	83	
監察人	李盈瑩	-	-	-	

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：無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：無。

三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標：本公司定期及不定期於公開資訊觀測站揭露董監事出席狀況及進修情形予投資大眾，使資訊揭示達到即時及透明化。並依法令規定及公司治理之需求，隨時加強董事會必要之職能。

註1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註2：

- (1) 年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
- (2) 年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(二)審計委員會運作情形資訊：本公司未設置審計委員會。



(三)上市上櫃公司治理運作情形及其與上市櫃公司治理實務守則差異情形及說明：

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
一、公司股權結構及股東權益 (一) 公司處理股東建議或糾紛等問題之方式 (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 (三) 公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式	本公司設有發言人、代理發言人專人負責，若涉及法律問題，則請法務處協助處理。 本公司股務交由股務代理公司負責，並設有股務專員了解股東結構，能隨時掌握控制。 本公司已制定「特定公司集團企業及關係人交易作業程序」及內部控制、內部稽核等相關管理辦法作業系統做有效的風險控管。	無顯著差異 無顯著差異。 無顯著差異。
二、董事會之組成及職責 (一) 公司設置獨立董事之情形 (二) 定期評估簽證會計師獨立性之情形	本公司設有董事五人，並無獨立董事。 已定期評估。	(一) 因公司原有董事皆具有專業知識與技能。故尚未執行。已由董事會研議中。未來將視需求對外尋求獨立董事。 (二) 如有法令或實際必要之考量時，則爰「上市上櫃公司治理實務守則」及相關法令辦理。



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
三、監察人之組成及職責 (一) 公司設置獨立監察人之情形 (二) 監察人與公司之員工及股東溝通之情形	本公司設有監察人二人，並無獨立監察人。 本公司監察人經常至公司了解稽查業務財務狀況，與員工、股東有良好溝通管道，且有需求時隨時可藉電話或E-MAIL聯繫。	(一) 因公司原有監察人皆具有專業知識與技能能獨立行使監督之職權。故尚未執行。已由董事會研議中。未來將視需求對外尋求獨立監察人。 (二) 如有法令或實際必要之考量時，則爰「上市上櫃公司治理實務守則」及相關法令辦理。
四、建立與利害關係人溝通管道之情形	本公司與往來銀行員工、供應商及其他本公司之利害相關者皆保持良好之關係，秉持誠信原則，提供充足之經營資訊，適當維護其應有之合法權益。	無顯著差異。
五、資訊公開 (一) 公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形 (二) 公司採行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）	本公司已架設網站：http://www.icpems.com並定期揭露公司財務、業務等各項資訊。且經由聯結公開資訊觀測站方式揭露公司相關資訊。 本公司已設有專責部門及股務專人負責公司各項資訊之蒐集及發佈揭露。	無顯著差異。 無顯著差異。



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
六、公司設置提名或薪酬委員會等功能委員會之運作情形	本公司尚未設置提名薪酬委員會。	本公司已設監察人，且監察人經常審視公司運作及內部制度，已達到審計委員會之功能。且各項重大議案均經董事充分研討評估後才決議。未來將視需求考慮設置審計委員會。
七、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： 本公司尚未訂有公司治理實務守則。		
八、請敘明公司對社會責任（如人權、員工權益、環保、社區參與、供應商關係及利害關係人之權利等）所採行之制度與措施及履行社會責任情形： 本公司守法守分、重視勞資關係；提供就業機會、拓展外銷，善盡社會責任。		
九、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如董事及監察人進修之情形、董事出席及監察人列席董事會狀況、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、保護消費者或客戶政策之執行情形、董事對利害關係議案迴避之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形及社會責任等）： 1. 有關董事及監察人進修之情形：本公司已依臺灣證券交易所股份有限公司發布之「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範例」之規定安排董事及監察人參加進修課程，並將本公司董事及監察人進修情形之相關資訊揭露於公開資訊觀測站。 2. 本公司已於95年1月為董事及監察人購買責任保險。 3. 因本公司尚未訂有公司治理實務守則，惟董事與監察人職權之行使皆依「上市上櫃公司治理實務守則」為範本。		
十、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之評鑑報告者，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： 本公司無公司治理自評報告及無委託其他專業機構評鑑。		

(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：無。

(五)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。



(六)內部控制制度執行情形

1、內部控制聲明書

威達電股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：96年3月23日

本公司民國95年1月1日至95年12月31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制度判斷項目，檢查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96年3月23日董事會通過，出席董事四人中，零人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

威達電股份有限公司

董事長：郭博達
總經理：江重良



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。

(七)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員被處罰、公司對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。

(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：

1、九十五年度股東常會重要決議內容：

(1) 通過承認本公司九十四年度營業報告書及決算財務表冊案。

(2) 通過承認本公司九十四年度盈餘分配案。

- A. 本公司九十四年度稅後盈餘為新台幣 551,095,304 元，加上期初未分配盈餘新台幣 205,073,464 元及迴轉特別盈餘公積 26,190,352 元，扣除庫藏股轉讓予員工 2,739,220 元，故本年度可供分配盈餘合計為新台幣 779,619,900 元。
- B. 依公司法及公司章程規定，除依法提列法定公積新台幣 55,109,530 元外，董監事酬勞新台幣 4,960,000 元；股東股票股利新台幣 47,616,000 元，股東現金股利 158,720,000 元；員工紅利新台幣 49,600,000 元（其中新台幣 37,200,000 元轉增資發行新股；其餘新台幣 12,400,000 元則以現金方式發放），合計分派數為新台幣 316,005,530 元，未分派餘額新台幣 463,614,370 元，則保留於次年度再行分派。
- C. 配合所得稅法第六十六條之六關於稅額扣抵比率之計算，優先分配八十七年及以後年度之盈餘。
- D. 配合所得稅法第六十六條之九關於未分配盈餘之計算，優先分配屬九十四年度盈餘，如有不足再依序分配以往年度之盈餘。
- E. 提撥盈餘新台幣 158,720,000 元，發放股東現金股利，每股配發現金 1.0 元，計算至元為止，元以下捨去，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日及發放日，辦理現金股利分派相關事宜，惟嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權辦理相關事宜。

(3) 討論決議通過盈餘轉增資案。

- A. 本公司為業務發展需要，提升競爭力，擬以九十四年度盈餘中提撥股東紅利新台幣 47,616,000 元轉增資發行新股，每股面額壹拾元，共計發行新股 4,761,600 股。



- B. 由原股東按配股基準日股東名冊所載股東持有股份比例分配之，每仟股無償配發30股。不足一股之畸零股得由股東自行拼湊整股，於配股基準日起五天內向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部申請拼湊整股之登記，未辦理拼湊或拼湊後仍不足壹股部份按面額折付現金，計至元為止，其股份授權董事長洽特定人按面額認足之。
- C. 擬提撥員工紅利新台幣 37,200,000 元轉增資發行新股計 3,720,000 股，每股面額壹拾元，依本公司員工分紅入股管理辦法發放之。
- D. 本次增資後本公司之實收資本總額為 1,671,999,670 元，新股之權利義務與原股份相同。
- E. 以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運需要，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
- F. 前述股利分派如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，授權董事會辦理相關事宜。

(4) 決議通過修訂本公司「公司章程」案。

(5) 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(6) 決議通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。

(7) 決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

2、九十五年度及截至年報刊印日止，董事會重要決議內容：

(1) 95.02.10

- A. 決議通過 95 年年度稽核計畫。
- B. 決議通過修訂本公司內部控制制度。

(2) 95.03.13

- A. 決議通過本公司擬依法買進本公司股份轉讓予本公司員工。
- B. 決議通過擬依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定出具董事會聲明書。
- C. 決議通過修訂本公司庫藏股轉讓辦法。

(3) 95.03.22

- A. 決議通過承認本公司 94 年度財務報表及母子公司合併財務報表。
- B. 決議通過本公司 94 年度盈餘分配案。
- C. 決議通過修訂本公司「公司章程」。
- D. 決議通過修訂本公司「庫藏股轉讓辦法」。
- E. 決議通過修訂本公司「股東會議事規則」。
- F. 決議通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」。
- G. 決議通過本公司 94 年股東常會召開之日期、時間、地點及主要議案內容。



- (4) 95.04.27
- A. 決議通過本公司「內部控制聲明書」。
 - B. 決議通過變更本公司從事衍生性商品之交易人員。
 - C. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
 - D. 決議通過修正本公司 94 年度盈餘分配案
- (5) 95.05.15
- 決議通過修訂本公司「公司章程」。
- (6) 95.06.13
- 決議通過修訂本公司「公司章程」。
- (7) 95.06.14
- A. 決議通過本公司委任總裁案。
 - B. 決議通過修本公司對外投資大陸子公司芯發威達電子(上海)有限公司擬改派總經理。
 - C. 決議通過本公司委任經理人案
- (8) 95.08.25
- A. 決議通過承認本公司 95 年度上半年財務簽證報表。
 - B. 決議通過追認本公司聘任之財務兼會計主管。
 - C. 決議通過經理人競業禁止之解除。
- (9) 95.09.06
- A. 決議通過本公司 95 年度上半年母子公司合併財務報表。
 - B. 決議通過本公司讓與子公司資產案。
- (10) 95.10.05
- A. 決議通過本公司 95 年度增資發行新股及現金股利發放相關事宜。
 - B. 決議通過擬變更本公司發言人及代理發言人。
- (11) 95.11.13
- A. 決議通過修訂本公司「董事會議事規範」。
 - B. 決議通過承認本公司 95 年第 4 季及 96 年度之簡式財務預測。
- (12) 95.12.27
- A. 決議通過本公司 96 年年度稽核計畫。
 - B. 決議通過修訂本公司內部控制制度。
 - C. 決議通過本公司向兆豐國際商業銀行松南分行申請授信額度新台幣貳億伍仟萬元整。
- (13) 96.01.31
- A. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
 - B. 決議通過修訂子公司「取得或處分資產處理程序」。



(14) 96.03.23

- A. 決議通過勤業眾信會計師事務所擬自民國 95 年度起更換本公司之簽證會計師。
- B. 決議通過承認本公司 95 年度財務報表。
- C. 決議通過本公司擬發行員工認股權憑證，茲訂定「員工認股權憑證發行及認股辦法」。
- D. 決議通過通過本公司「內部控制聲明書」。
- E. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
- F. 決議通過本公司九十六年股東常會召開之日期、時間、地點及主要議案內容。

(15) 96.04.10

- A. 決議通過承認本公司 95 年度母子公司合併財務報表。
- B. 決議通過本公司 95 年度盈餘分配案。
- C. 決議通過修訂本公司「公司章程」。
- D. 決議通過修訂子公司「取得或處分資產處理程序」。
- E. 決議通過修訂子公司「資金貸與及背書保證處理程序」。

(16) 96.05.21

- A. 決議通過承認修訂「員工認股權憑證發行及認股辦法」。
- B. 決議通過訂定本公司發行九十六年度第一次員工認股權憑證之實際發行日及員工認股權人名冊。
- C. 決議通過擬變更本公司發言人。
- D. 決議通過修訂本公司「公司章程」。

(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：無。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士辭職解任情形之彙總：無。

四、會計師公費資訊

單位：新台幣仟元

事務所名稱	會計師姓名	審計費	非審計公費					會計師之查核期間是否涵蓋完整會計年度		備註
			制度設計	工商登記	人力資源	其他(註一)	小計	是	否	
勤業眾信會計師事務所	鄺 蘋 林淑婉	2,920						√		95.01.01-95.12.31



五、更換會計師資訊

(一) 關於前任會計師

更 換 日 期	九十六年三月十四日		
更 換 原 因 及 說 明	因會計師事務所內部調整，自九十五年第四季財務報告起，簽證會計師變更為「鄺蘋」及「林淑婉」會計師。		
說明係委任人或會計師 終止或不接受委任	當事人		會計師
	情 況		委任人
	主動終止委任		不適用
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	不適用		
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	不適用	
	說明		
其他揭露事項 (本準則第二十條之二第 二款第一目第四點應加 以揭露者)	不適用		

(二) 關於繼任會計師：不適用。

(三) 前任會計師對本準則第二十條之二第二款第一目及第二目第三點事項之復函：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相關企業情事：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：

(一) 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

職稱	姓 名	95 年度		96 年度截至 4 月 30 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
董事長兼大股東	郭博達	1,363,257	-	-	-
董事兼總經理	江重良	(55,635)	-	(50,000)	-
董事兼協理兼財務會計主管	張雪清	87,321	-	-	-
監察人	李盈瑩	60,055	-	-	-
監察人	李進益	8,990	-	-	-
董事	陳傳宗	(3,232)	-	(18,000)	-
董事	威聯通科技股份有限公司	3,227	-	-	-
董事之法人代表人	張明智	5,784	-	-	-
協理	張素碧	13,928	-	(18,000)	-
協理	周翠玲	64,058	-	(11,000)	-
協理	李國雄	65,087	-	-	-
協理	蔡本源 (已離職) (註 1)	(22,000)	-	-	-
協理	張進龍 (註 2)	60,307	-	-	-

註 1：協理蔡本源先生於 95.05.30 離職解任，故此股數增減數統計至 95.05.30 止。

註 2：本公司於 95.06.14 起新增一位協理：張進龍，故此股數增減數之統計自 95.06.14 起

註 3：本公司原已發行股份總數為 158,718,367 股，於 95.11.01 增資為 167,199,967 股。

(二) 股權移轉資訊：無。

(三) 股權質押資訊：無。



八、持股比例佔前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係資訊：

96 年 04 月 17 日

姓名	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人之關係者，其名稱及關係。		備註
	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	名稱	關係	
郭博達	45,711,255	27.34	2,579,359	1.54	-	-	黃瓊慧	配偶	
錢進來投資(股)公司代表人：郭純琦	7,758,178	4.64	-	-	-	-	福旺來投資(股)公司	董事長同一人	
							郭純琦	本公司董事長	
郭純琦	6,457,727	3.86	2,000	-	-	-	郭博達 李盈瑩 李俐瑩	二親等以內之親屬	
							福旺來投資(股)公司	公司之董事長	
							錢進來投資(股)公司	公司之董事長	
福旺來投資(股)公司代表人：郭純琦	5,532,463	3.31	-	-	-	-	錢進來投資(股)公司	董事長同一人	
							郭純琦	本公司董事長	
黃國誠	2,948,850	1.76	198,173	0.12	-	-	-	-	
黃瓊慧	2,579,359	1.54	45,711,255	27.34	-	-	郭博達	配偶	
李盈瑩	2,013,720	1.20	-	-	-	-	郭純琦	二親等以內之親屬	
寶來績效基金專戶	1,800,000	1.08	-	-	-	-	-	-	
李俐瑩	1,685,963	1.01	-	-	-	-	郭純琦	二親等以內之親屬	
							福旺來投資(股)公司	公司之董事	
							錢進來投資(股)公司	公司之董事	
中華開發工業銀行(股)公司代表人：辜仲瑩	1,139,000	0.68	-	-	-	-	-	-	



九、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綜合持股比例：

單位：股；%；96年04月30日

轉投資事業	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
ICP Electronics Limited	11,904,625	100%	-	-	11,904,625	100%
Internet Application Technology Ltd.	990,000	100%	-	-	990,000	100%
Netpower Technologies, Inc.	1,782,556	9.70%	-	-	1,782,556	9.70%
漢軍科技股份有限公司	670,000	10.77%	-	-	670,000	10.77%
威聯通科技股份有限公司	4,000,000	25.32%	6,921,000	43.80%	10,921,000	69.12%
高喧科技股份有限公司	200,000	1.88%	-	-	200,000	1.88%
威強工業電腦股份有限公司	26,202,956	100%	-	-	26,202,956	100.00%



肆、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源：

年 月	發行 價格 (元)	核定股本		實收股本		備 註		
		股 數 (股)	金 額 (元)	股 數 (股)	金 額 (元)	股本來源 (元)	以現金以外之財產 抵充股款者	增資核准日期及文號
86.04	10	6,000,000	60,000,000	6,000,000	60,000,000	設立股本	無	民國86年05月12日 第86292850號
86.10	10	12,000,000	120,000,000	12,000,000	120,000,000	現金增資	無	民國87年01月05日 經(86)商字第 127147 號
87.06	10	19,800,000	198,000,000	19,800,000	198,000,000	現金增資	無	民國87年07月10日 經(87)商字第 1117594 號
87.12	10	38,000,000	380,000,000	38,000,000	380,000,000	現金增資	無	民國87年12月21日 經(87)商字第 141663 號； (87)台財證(一)第 94753 號
88.12	10	46,000,000	460,000,000	46,000,000	460,000,000	現金增資	無	民國88年12月09日 經(88)商字第 144533 號； (88)台財證(一)第 95760 號
89.05	10	100,000,000	1,000,000,000	67,247,800	672,478,000	盈餘轉增資及資本 公積轉增資： 207,000,000 元 員工紅利轉增資： 5,478,000 元	無	民國89年05月29日 經(89)商字第 089115882 號； (89)台財證(一)第 33916 號
90.09	10	135,000,000	1,350,000,000	85,333,013	853,330,130	盈餘轉增資及資本 公積轉增資： 168,119,500 元 員工紅利轉增資： 12,732,630 元	無	民國90年09月06日 經(90)商字第 09001354220 號； (90)台財證(一)第 144668 號
91.06	10	160,000,000	1,600,000,000	109,043,767	1,090,437,670	盈餘轉增資： 213,332,540 元 員工紅利轉增資： 23,775,000 元	無	民國91年06月11日 經投商字第 09101207040 號； (91)台財證(一)第 123586 號
92.11	10	180,000,000	1,800,000,000	138,834,767	1,388,347,670	盈餘轉增資及資本 公積轉增資： 272,610,000 元 員工紅利轉增資： 25,300,000 元	無	民國92年11月27日 經投商字第 09201322460 號； 台財證一字第 0920138979 號
93.12	10	190,000,000	1,900,000,000	148,493,667	1,484,936,670	盈餘轉增資： 69,417,000 元 員工紅利轉增資： 27,172,000 元	無	民國93年12月08日 經投商字第09301228700號； 金管證一字第0930145650號
94.12	10	200,000,000	2,000,000,000	158,718,367	1,587,183,670	盈餘轉增資： 74,247,000 元 員工紅利轉增資： 28,000,000 元	無	民國94年11月18日 經投商字第09401230200號； 金管證一字第0940143499號
95.12	10	206,000,000	2,060,000,000	167,199,967	1,671,999,670	盈餘轉增資： 47,616,000 元 員工紅利轉增資： 37,200,000 元	無	民國95年11月23日 經投商字第09501260320號； 金管證一字第0950145803號

單位：股

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份(註)	未 發 行 股 份	合 計	
普通股	167,199,967	38,800,033	206,000,000	

註：屬已上市公司股票；包含買回本公司股份 3,820,000 股



(二) 股東結構：

96 年 4 月 17 日

股東結構 數量	政 府 機 構	金 融 機 構	其 他 法 人	外 國 機 構 及 外 人	個 人	合 計
人 數	1	15	34	16	12,185	12,251
持 有 股 數	773	8,474,502	20,373,668	225,248	138,125,776	167,199,967
持 股 比 例	-	5.07%	12.19%	0.13%	82.61%	100%

(三) 股權分散情形：

每股面額十元

96 年 04 月 17 日

持 股 分 級	股 東 人 數	持 有 股 數	持 股 比 例(%)
1 至 999	4,542	937,681	0.56
1,000 至 5,000	5,110	11,413,027	6.83
5,001 至 10,000	1,200	9,125,796	5.46
10,001 至 15,000	436	5,272,638	3.15
15,001 至 20,000	242	4,470,792	2.67
20,001 至 30,000	242	6,158,370	3.68
30,001 至 40,000	120	4,208,613	2.52
40,001 至 50,000	87	4,122,016	2.47
50,001 至 100,000	137	10,141,577	6.07
100,001 至 200,000	81	11,165,436	6.68
200,001 至 400,000	25	6,857,529	4.10
400,001 至 600,000	9	4,476,489	2.68
600,001 至 800,000	5	3,520,213	2.10
800,001 至 1,000,000	3	2,800,000	1.67
1,000,001 以上	12	82,529,790	49.36
合 計	12,251	167,199,967	100.00



(四) 主要股東名單：持股達總額百分之五以上或股權比例占前十名之股東

96 年 4 月 17 日

主 要 股 東 名 稱	持 有 股 數	持 股 比 例 (%)
郭博達	45,711,255	27.34
錢進來投資(股)公司	7,758,178	4.64
郭純琦	6,457,727	3.86
福旺來投資(股)公司	5,532,463	3.31
黃國誠	2,948,850	1.76
黃瓊慧	2,579,359	1.54
李盈瑩	2,013,720	1.20
寶來績效基金專戶	1,800,000	1.08
李俐瑩	1,685,963	1.01
中華開發工業銀行(股)公司	1,139,000	0.68

(五) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料：

單位：元

項 目		9 4 年	9 5 年	96 年截至 96.04.30
每股 市價	最 高	47.60 元	36.25 元	47.70 元
	最 低	25.15 元	24.35 元	29.55 元
	平 均	38.13 元	29.50 元	37.68 元
每股	分 配 前	17.30 元	18.33 元	18.99 元 (註6)
淨值	分 配 後	16.41 元	(尚未分配)	-
每股	加權平均股數	166,018,866 股	164,425,526 股	
每股 盈餘	每 股 盈 餘 (註1)	分 配 前 3.50 元	3.41 元	0.93 元 (註6)
		分 配 後 3.32 元	(尚未分配)	-
每股	現 金 股 利	1.02 元/股	3.50 元/股	-
股利 (註2)	無償配股	盈餘配股 0.31 元/股	0.50 元/股	-
		資本公積配股	-	-
	累積未付股利	-	-	-
投資	本益比 (註3)	11.48	8.65	-
報酬	本利比 (註4)	37.38	8.43	-
分析	現金股利殖利率 (註5)	3%	12%	-



- 註 1：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 2：95 年度每股股利尚未經本公司股東會決議通過。
註 3：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。
註 4：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。
註 5：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。
註 6：95 年每股淨值、每股盈餘係填列截至 96 年第一季經會計師核閱之資料。

（六）股利政策及執行狀況

1. 本公司股利政策：

本公司正處營業成長期，為因應整體產業環境及業務規模拓展之需求，未來股利發放係考量公司中長期財務資本預算規劃，以平衡股利政策，追求穩健、永續經營的發展為目標。公司每年結算稅後盈餘，應依本章程規定提撥法定盈餘公積、董監酬勞及員工紅利，股東紅利則由董事會衡量以往發放情況、同業水準及未來營運能力等因素，擬具方案。原則上股東紅利以不高於累積可分配盈餘之 90%，其中現金部份至多為 90%。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形：

本公司九十五年度稅後盈餘為新台幣 560,245,862 元，加上期初未分配盈餘新台幣 463,614,370 元，故本年度可供分配盈餘合計為新台幣 1,023,860,232 元。本次股東會除依法提列法定公積新台幣 56,024,586 元外，擬議股利分配如下：

- （1）擬提撥盈餘新台幣 83,600,000 元轉增資發行新股，每股面額壹拾元，每仟股無償配發 50 股。
- （2）擬提撥盈餘新台幣 585,200,000 元，發放股東現金股利，每股配發現金 3.5 元，計算至元為止，元以下捨去。



(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：

單位：新台幣仟元

項 目		96 年度(預估)
期初實收資本額(註1)		1,672,000
本年度配股配息情形(註2)	每股現金股利(單位：元)	3.50
	盈餘轉增資每股配股數	0.05
	資本公積轉增資每股配股數	-
營業績效變化情形	營業利益	525,220
	營業利益較去年同期增(減)比率	29.85%
	稅後純益	555,586
	稅後純益較去年同期增(減)比率	(0.83%)
	每股盈餘(單位：元)	3.17
	每股盈餘較去年同期增(減)比率	(7.04%)
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)	8.41%
擬制性每股盈餘及本益比	若盈餘轉增資全數改配發現金股利	擬制每股盈餘(單位：元) 3.30 擬制年平均投資報酬率 8.76%
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘(單位：元) 3.17 擬制年平均投資報酬率 8.41%
	若未辦理資本公積轉增資且盈餘轉增資全數改配發現金股利	擬制每股盈餘(單位：元) 3.30 擬制年平均投資報酬率 8.76%

註1. 含公司買回本公司股份3,820,000股。

註2. 95年度每股股利尚未經本公司股東會決議通過。

註3. 年平均本益比 = 年平均每股市價 / 年度財務報告每股盈餘

註4. 若盈餘轉增資全數改配放現金股利之擬制每股盈餘

= (稅後純益 - 設算現金股利應負擔利息費用 * (1 - 稅率)) / (當年年底發行股份總數 - 盈餘配股股數)

設算現金股利應負擔利息費用 = 盈餘轉增資數額 * 一年期一般放款利率

盈餘配股股數 = 係就前一年度盈餘配股所增加股份之股數

註5. 計算擬制性之資料所使用有效稅率採用：16.23%

註6. 一年期一般放款利率採用：6.825% (台銀96年1月1日基本放款利率)

註7. 年平均每股市價資料來源：台灣證券交易所96年度截至4/30止之加權平均價為37.68元。



(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：

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補已往虧損，次提 10% 為法定盈餘公積後其餘額依下列比例分配之：

(1) 董事、監察人酬勞 0.1%~3%。

(2) 員工紅利 3%~20%。

(3) 其餘額加計以前年度未分配盈餘為累積可分配盈餘，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之。

上述員工紅利屬股票紅利者，其分配之對象得包括符合一定條件之本公司從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。

2. 董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊：

(1) 配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額：

本公司董事會於九十六年四月十日決議擬配發九十五年度盈餘，提撥員工紅利 50,420,000 元（其中 37,820,000 元轉增資發行新股；其餘 12,600,000 元則以現金方式發放），另配發董事、監察人酬勞 2,560,000 元。

(2) 擬議配發員工股票紅利股數及其占盈餘轉增資比例：

擬議配發員工股票紅利 37,820,000 元轉增資發行新股計 3,782,000 股，其占盈餘轉增資之比例為 31%。

(3) 考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後 95 年度以費用列帳（員工股票紅利按面額計算），則 95 年度基本每股盈餘（稅後）將由 3.41 元減少為 3.09 元。

3. 上年度（九十四年度）盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞情形：

	股東常會決議 實際配發數	原董事會通過 擬議配發數	差異數	差異原因
(一)配發情形				
1.員工現金紅利	12,400 仟元	12,400 仟元	—	—
2.員工股票紅利				
(1)股數	3,720 仟股	3,720 仟股	—	—
(2)金額	37,200 仟元	37,200 仟元	—	—
(3)占九十四年度加權平均 流通在外股數之比例	2.36%	2.36%	—	—
3.董監事酬勞	4,960 仟元	4,960 仟元	—	—
(二)九十四年度每股盈餘相關資訊				
1.原每股盈餘	3.50 元	3.50 元	—	—
2.設算每股盈餘	3.24 元	3.24 元	—	—



(九) 公司買回本公司股份情形：

96 年 05 月 20 日

買 回 期 次	第 一 次
買 回 目 的	轉讓股份予員工
買 回 期 間	95 年 3 月 14 日 至 95 年 5 月 13 日
買 回 區 間 價 格	19.74 元 至 44.91 元
已 買 回 股 份 種 類 及 數 量	普通股 3,820,000 股
已 買 回 股 份 金 額	新臺幣 110,805,550 元
已 辦 理 銷 除 及 轉 讓 之 股 份 數 量	0
累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量	3,820,000 股
累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 (%)	2.28%

二、公司債辦理情形-無

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辦理情形及對股東權益之影響

員工認股權憑證種類	93年第一次 員工認股權憑證	96年第一次 員工認股權憑證
主管機關核准日期	93年05月13日	96年04月25日
發行(辦理)日期	93年05月19日	96年05月21日
發行單位數	1,600,000股	2,080,000股
發行得認購股數占已發行股份總數比率	0.96%	1.24%
認股存續期間	95/05/19~98/05/18	98/05/21~100/05/20
履約方式	發行新股	發行新股
限制認股期間及比率(%)	認股權憑證授予期間 可行使認股權比例(累計) 屆滿2年 50% 屆滿3年 75% 屆滿4年 100%	認股權憑證授予期間 可行使認股權比例(累計) 屆滿2年 40% 屆滿3年 100%
已執行取得股數	—	—
已執行認股金額	—	—
未執行認股數量	1,600,000股	2,080,000股
未執行認股者其每股認購價格	24.99元	44.50元
未執行認股數量占已發行股份總數比率(%)	0.96%	1.24%
對股東權益影響	本認股權憑證於發行日屆滿二年後，依認股條件之權利期間才得行使認股權，對原股東權益逐年稀釋，故其稀釋效果尚屬有限。	本認股權憑證於發行日屆滿二年後，依認股條件之權利期間才得行使認股權，對原股東權益逐年稀釋，故其稀釋效果尚屬有限。



(二) 取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大且得認購金額達新臺幣三千萬元以上員工之姓名、取得及認購情形：

	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	董事長	郭博達	200,000	0.12%	—	—	—	—	200,000	24.99	4,998,000	0.12%

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： 無



伍、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍：

1. 公司目前所營業務之主要內容：

- (1) CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。
- (2) CC01050 資料儲存及處理設備製造業。
- (3) CC01080 電子零組件製造業。
- (4) I301010 資訊軟體服務業。
- (5) F401010 國際貿易業。

除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2. 營業比重：

單位：新台幣仟元

大 類	95 年度	
	營業收入	營業比重
工控介面卡	66,193	2.64%
工控主機板	1,248,615	49.72%
產業電腦產品	848,427	33.78%
產業電腦週邊產品	348,147	13.86%
總計	2,511,382	100.00%



3. 公司目前之主要產品項目：

本公司為精製化設計製造服務之供應廠商(Unique Electronics Manufacturing Service)，專門承接 turn-key 型之委外研製案，營業範疇包含工業自動化、車機系統、醫療系統與工業電腦。主要研製項目有：

類別	主要產品
自動化設備	LCD 電腦工作站 產業級電腦工作站 各類自動化生產/銷售終端機 整合型監控系統
醫療系統	高解析度 LCD 電腦 嵌入式單板電腦 高解析度 LCD 顯示屏
工業電腦/嵌入式系統	嵌入式主機板 插槽式主機板 被動式無源背板(Backplane) 各類通訊卡、VGA 卡、LCD 卡、影像擷取卡 各類產業級機箱(Chassis) 網路磁碟機(NAS)

4. 計畫開發之新產品包括以下各種：

- (1) 專用於工業生產控制的高亮度 LCD 平板電腦。
- (2) 工業用人機介面(HMI)。
- (3) 博奕事業用平板電腦。
- (4) 專供車用的寬溫平板電腦。
- (5) 具有雙顯示器平板電腦。
- (6) 符合醫療規範 LCD 平板電腦。
- (7) 符合醫療規範 LCD 平面顯示器。
- (8) 智慧型工業用控制器。
- (9) 智慧型資料收集器。
- (10) 工業用通訊協定軟體及介面卡。
- (11) 最新 Intel 945GM/ATI 690 行動運算晶片組的工業用主機板。
- (12) 支援 Intel 雙核心處理器，使用最新 Intel 965 晶片組的工業用主機板。
- (13) 支援 AMD 雙核心處理器，使用最新 Nvidia MCP55Pro 晶片組的工業用伺服器主機板。
- (14) 最新 RISC 運算晶片組的工業用主機板。
- (15) 車用/個人行動通訊應用平台。

(二) 產業概況：

1. 產業之現況與發展

在國際品牌加亞洲價格的市場趨勢下，越來越多的工業電腦廠商開始

加強垂直整合的深度，包括研華、艾訊、瑞傳等廠商，繼威達電分割轉型的效應經一年發酵後，紛紛再聚焦於產能與供應鏈建置。顯見威達電在策略佈局上的先見之明。

對許多美國中型規模的企業，經營者經過二、三年的論戰，除了加強技術提昇外，企業合併、整合的動作不斷，但每次降低 3-5% 的成本，只是延長企業生存的時間而已，也無法與追求低成本脫勾，這兩年勝出的企業，幾乎都採取到中國大陸尋找製造代工伙伴，一步到位，把生產成本降低 30%。

就在這樣 Cost Down 潮流下，反而成為 IPC 大成長的契機。在 WTO 的架構下，全面開放市場已經是個潮流，這也造成未來工業電腦產業將以美國品牌+亞洲製造+全球行銷通路的全球供應鍊體系成形，過去個人電腦產業、手機等，造就專業製造 EMS 廠的無限商機，像國際級的 EMS 廠年營業額都在數千億元以上，包括：旭電、Flextronics、台灣的廣達、鴻海或仁寶等；目前威達電集團年營收約 34 億元，相對來說，爭取的客戶不一樣，包括生技、醫療、國防相關產業的客製化電腦商機，這些少量多樣的產品，對鴻海、廣達等公司不具商業利益，但對威達電而言，卻能成為這些公司的最佳代工伙伴，成為美國、歐洲等中型廠商的合作廠商。

在資訊產業技術逐漸成熟之下，「追求最佳經營模式的重要性遠大於各種產品線的構建」；由於威達電是工業電腦廠商中首創 UEMS 代工模式的公司，引起許多國際廠商的興趣，我們針對一千萬美元以上的大客戶就單獨設立專職研發生產獨立廠房的一條龍式的服務。目前威達電在汐止與大陸莘庄廠共有九條 SMT 生產線，插件線則有七條。我們計畫今年第二季起陸續投入資金，在台灣與大陸建構新的研發及生產能量，以因應各大客戶的需求。

2. 產業上、中、下游之關聯性

EMS 產業的發展從過去純粹製造，一路發展到代客買料，後來受到台灣 ODM 廠的衝擊，也開始增加設計服務，面對國際 EMS 廠及台灣 ODM 廠的挑戰，威達電的競爭壓力當然大，所以公司將會朝「高研發、高附加價值」領域接單，威達電的定位在成為利基型精製化研製之專家。

過去傳統的 EMS 廠接單模式與客戶接觸的為「點」的聯繫，導致後勤無法第一手掌握客戶需求，故威達電將採取網狀聯繫方式與客戶互動，設計、機構品質、生產單位、工程單位等部門將圍繞在客戶外圍，與客戶間密切合作。其次，傳統的 EMS 廠都在等待客人，但威達電將轉為聽取客戶需求後，主動提供解決方案或建議案，而非單純解決客戶需求，這包括上下游整合服務效益，延伸工業電腦之設計 know-how，發揮集團作戰之綜效。

就銷售模式而言，與上游關鍵零組件廠商結盟以及直接接洽大型客戶

是最主要的方式。由於大型客戶多半是晶片組廠商或 LCD panel 廠商之 direct account，因此與關鍵上游廠商簽訂合作備忘錄進而強化彼此的合作關係是必須的作法。再者，與客戶建立長期夥伴關係，主動提供各類型切合垂直市場(vertical market)之原型設計，將是威達電致力達成的目標。

3.產品發展趨勢及競爭情形

以利基型市場為導向之 EMS 解決方案，大體上仍是建構在產業電腦的硬體基礎上，最大的不同是垂直整合的程度須深入到各個產業應用領域，而不僅是單純之硬體平台。產業電腦可算是一個具有獨特利基之產業，大體來說，只要不是使用於一般消費用的個人或商業電腦、伺服器以外的電腦應用，皆可稱為產業電腦。隨著各種網路應用的蓬勃發展，大大增加了產業電腦的應用範圍，使其滲入更多種的產業，包括金融業、電信業、網路業、保全業、娛樂業、交通業、製造業、國防等所需應用的各式電腦自動化控制器與伺服器，以及更多樣的生活應用，例如：電腦電話整合系統 (CTI)、銀行 ATM、KIOSK、自動售票機、公共場所的跑馬燈、POS、全球衛星定位系統(GPS)、醫療器材等等，應用的範圍相當廣泛：

(1) 工業自動化控制：

在產業電腦傳統發展主軸之工業自動化控制市場，其應用層面遍及各產業自動化領域，如工廠、電廠、大眾運輸系統、或建築物監控等，根據 iSuppli 指出，2007 年工業電腦產值成長率約為 5.7%，不及 2006 年的 7.5% 高，唯由於 IPC 近年來均走出工廠自動化範圍，朝商業、企業、軍方、娛樂等領域積極佈局，即使工業自動化市場 2007 年呈下滑趨勢，但在其他領域的挹注下，台系 IPC 廠產值成長率皆可逾 2 成。

(2) 生活自動化：

目前產業電腦之應用已不再限於產業自動化領域，近來也迅速普及到生活自動化之市場，產業電腦亦可應用在教育、娛樂及商業等可提升生活機能的各種自動化產品，如嵌入式電腦即已被廣泛應用在像是捷運讀卡機、自動售票機、ATM、POS、KTV 點歌機等等。在未來產業電腦發展朝向越來越輕薄短小的發展趨勢下，在產業及生活自動化市場的應用將會越來越蓬勃。

(3) 多媒體傳播平台：

分眾傳播的概念隨硬體架構日益成熟，總體成本隨普及而下滑，越來越 affordable，軟體所發展的應用功能也越來越多，包括廣告托播、影音導覽、視訊教學等，使得多媒體傳播市場的高角成長變得十分可期。威達電在電子看板(digital signage player)產品開發上，投資相當比重的資源，計畫於今年以此一新利基產品搶佔市場。

(4) ITS：

在交通控管之電腦化方面，智慧型交控系統市場（ITS，Intelligent Transportation System）將運用在高速公路、快速道路與市區道路，如交通管理（動態看板控制、路口號誌控制）、電子收付費、車輛安全與控制（車速偵測）、旅行者資訊、公共運輸系統管理等。發展重點包括車輛車速控制器、影像偵測及辨識系統、車用電腦（Car PC）、車用監控系統等，發展的策略以關鍵性技術的產品化為主，如加強及包裝現有行動運算（Mobile Computing）控制平台，使產品更符合 ITS 市場的應用。

（5）零售點終端機：

根據 Mercator Advisory Group 研究報告中指出，北美洲零售點終端機 2006 年平均成長率約 8% 左右，2007~2008 年全球零售點終端機年成長率應可達 7.5%~8.5% 左右，與一般產業電腦產業相去不遠，也是目前當紅的應用之一。

（6）Security：

當社會治安每況愈下、網路各種越權存取事件與層出不窮時，安全的產業無論是在實體或是虛擬世界中，將會愈來愈受到眾人的高度重視。根據 Forst&Sullivan 研究顯示，全球安全監控市場產值將由 2006 年的 79.6 億美元成長至 2008 年的 99.7 億美元。

（7）醫療設備：

醫療電子影像系統產值逐漸攀升，目前已成為台系工業電腦（IPC）廠商繼電子看板後，積極進軍的另一影像產業，特別是大陸醫療電子影像市場，據 iSuppli 數據顯示，繼 2005 年產值突破 10 億美元，達 10.74 億美元後，2010 年可望再跨越 20 億美元門檻，達 20.26 億美元，年複合成長率（CAGR）達 14%。

由於大陸佔全球市場約 1 成比重，以大陸 2010 年產值將逾 20 億美元來計算，預計全球醫療電子影像系統產值將逾 200 億美元，且醫療電子影像系統的靜音、穩定及高處理效能等需求皆貼近台系 IPC 廠的技術。

（8）OEM/ODM：

鑑於客戶客製化需求以及國際大廠外包代工之趨勢形成，市場成長性需求均以客製化訂單為主，因此產業電腦廠提昇客製化接單比重之態度相對積極，中小型產業電腦廠商在彈性客製化接單上彈性較佳，客製化接單關鍵在於產業人才是否充足。提昇客製化接單是一種經營觀念的調整，不僅需要前端應用及業務的支持，同時也需要後段作業流程配合。中小型工業電腦廠商因 ODM 訂單持續成長，今年業績可望大幅提升，客製化比例高達 60~70% 以上，由於客製化需要較多研發人員的支援，客製化比例若拉昇，則研發人員的數量也將增加。

儘管 OEM/ODM 是營收成長的快速來源，但是一般來說，因大客戶的議價能力較強、訂單量大與時間較長等因素，OEM/ODM 的毛利

率大致只能維持 20~25% 左右，相較於一般工業電腦產品的毛利率動輒 40% 上下，的確低了許多，因此，對於無規模經濟產業電腦小廠來說，接單越多，毛利越低，此種商業模式以長期的角度觀之，大概只有具相當經濟規模且願意專心投入的大廠才具有競爭優勢，此亦為威達電長期建立之優勢。

(9) 垂直整合產品：

此類產品所延伸出來的市場規模將相當令人期待，廠商除需具備開發產業電腦的基本能力外，更需具備韌體開發能力及垂直整合的 know-how，才能將高效能、整合性、擴充性及相容性高的系統平台應用於各產業中，提供客戶 Time-to-Market 的服務。目前國內廠商大多朝向此領域發展，未來產業電腦的發展潛力在會在於垂直整合應用市場，對於具備高度整合技術能力的廠商將是一大機會。

相對於大多屬標準品的個人電腦，產業電腦主要應用於不同產業以及各種特殊應用系統中，其需採客製化的設計，所以應用的範圍較小，無法大量生產，製造模式屬於少量多樣，此種生產的彈性控制能力形成一定的進入障礙，相對的毛利率較不會受到擠壓，一般來說毛利可達 30% ~40% 左右，而且客製化程度越高，毛利率越高。國內廠商因成本控制能力強，產品具價格優勢，且生產品質已達一流大廠水準，在近年來國際景氣低迷的情況下，國內廠商反而具市場優勢，短期毛利率仍可維持一定水準。

產業電腦的客戶以企業為主，當景氣復甦時，企業對 IT 之投資增加，因此產業電腦的需求也隨之上揚；但經濟不景氣時，產業電腦產品能夠讓企業顯減少人力、降低成本，所以，在不景氣中產業電腦的需求仍可維持平穩，受到的影響幅度較小。從 Electronic Trend Publications Inc. 調查顯示，在工業電腦主要應用領域當中，佔產值前兩大的通訊、工廠自動化，2005~2008 複合成長率分別為 6.11% 及 6.9%，而軍事、航太、醫療及嵌入式板卡也同步呈現穩健成長趨勢。

就全球產業電腦區域銷售比例觀之，北美與歐洲是目前最主要的銷售地區，其次才是亞洲，但由於市場規模不大且利基市場的廠商眾多，大廠的市佔率也很少高過 10%。產業電腦之主要應用見於不同之產業以及各式各樣之特殊應用系統，產品之設計與功能大多因應不同客戶之需求而量身定作，屬於產品少量多樣化的商業模式，不願作非規模經濟生產的大廠與資金不足的小廠，不願或無法進入該種產業，使得此產業多少存在著進入障礙！然而，這種情況也將有所改變，隨著 3C 產品的相關供應商競爭加劇，也有大廠開始跨入這個領域，例如華碩、建基、緯創等。有條件勝出的廠商，除了要有競爭對手很難跨越的經驗曲線，彈性營運模式與成本領導都將是新一波的挑戰。



(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

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	94 年度	95 年度	96 年度截至 96.03.31
研發費用	146,298	164,487	52,769
營業收入淨額	2,787,807	2,511,382	676,694
研發費用占 營業收入比例	5.25%	6.55%	7.80%

2.最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

年度	項目
95 年度	1. 正式量產 915GM, 945G, SIS 661MX, VIA Mark/Luke, AMD LX, GX 低功耗、高性能晶片組的工業用主機板。 2. 正式量產工業用的 6.5", 8.4", 10.4", 12.1", 15", 17", 19" LCD 平板電腦。 3. 正式量產工業用 MINI 工作站的 10.4", 12.1", 15", 17", 19" LCD 平板電腦。 4. 正式量產機箱用 all-in-one 工業標準(4U, 5U, etc.) 工作站 5. 正式量產高階 17" Pentium M 等級的省電型醫療用 LCD 平板電腦及顯示器。 6. 正式量產工業等級高階/寬溫度/高亮度 6.5", 8.4", 10.4", 12", 15", 17", 19" LCD Monitor。 7. 正式量產專用於工業生產控制的 7", 8.4", 12.1" 無風扇嵌入式 LCD 平板電腦。 8. 正式量產 8.4", 10.4" 工業用人機介面 9. 正式量產 Intel Xscale pxa270 RISC-based 嵌入式工業用主機板。
96 年度 截至 96/04/30	1. 正式量產 Intel 852GM, 945GM, 865G, 915GV, 945G, AMD LX800 等高性能晶片組工業用主機板。 2. 正式量產 UPS Power Supply. 車用電源。 3. 正式量產工業等級高階/不銹鋼面板 8.4", 10.4", 12", 15", 17", 19" LCD Monitor。 4. 正式量產工業等級高階/可遙控/可接收 5 種訊源輸入 15", 17", 19" LCD Monitor。 5. 正式量產有風扇/無風扇迷你電腦主機。 6. 正式量產 5.6", 6.5", 7" 工業用人機介面。

格式化: 項目符號及編號

(四) 長短期業務發展計劃

1. 專注核心能力，創造經營規模

在生產效率與成本考量下，全球電子產業漸由垂直整合朝向專業分工，將不具競爭力之業務外包，電子製造服務業（EMS）便應運而生。早期 EMS 廠商只接受委託製造，無自有品牌也不從事產品設計，但隨著 Time to Market 之重要性漸增，EMS 廠商之服務也延伸至產品開發、設計/生產、行銷配送與售後服務等。EMS 之服務可以幫客戶減輕人事或生產成本，增加營運之彈性，掌握其價值鍊中最有價值的部分，使得 EMS 廠商與客戶形成一種策略性的合作關係。EMS 代工的範圍愈來愈廣，也累積了各種不同的專業技術能力，因此在生產水準上較一般代工廠高，也具有新產品的設計能力。未來在客戶的價值鍊中，除了產品開發的創意、行銷與品牌的經營之外，EMS 廠商皆可為客戶提供全方位的服務。威達電集團於 93 年底正式完成組織分割，將工業電腦事業處獨立成為「威強工業電腦」。威達電的核心能力將更專注於提供 EMS 客戶先導型產品計畫(solution proposal)暨產品開發資源與支援(engineering resources)，同時實現精製化設計製造服務(Unique Electronics Manufacturing Service)之彈性規模。

2. 極大化集團資源，創造經營綜效

威達電集團涵蓋「ICP UEMS」、「上海芯發威達(Armorink China)」、「IEI Technology USA」、「威強工業電腦」及「威聯通(QNAP)」等事業體。其中「威強」與「威聯通」專注於品牌之經營，對於市場之差異性能有較高的掌握度，對威達電而言能夠運用(leverage)其廣泛的市場接觸面，衍生新產品概念並接觸潛在客戶。上海芯發威達則提供成本導向(cost leadership)式的 EMS 服務，以倍數計的拉高 UEMS 之生產能量。IEI Technology USA 則是拓展美國市場之最前線，不僅具有業務開發之功能，同時亦提供在地化的售後服務(local service)，是完整化威達電 UEMS 全球運籌服務之首站，未來將陸續設立歐洲及日本分據點。透過專業分工、分進合擊之營運模式，期能以清楚的定位極大化集團的資源運用，並在三年內爭取到 30 個關鍵客戶(Key Accounts)。

3. 創新服務模式，追求高成長

一般的 EMS 營運模式從產品概念發想、設計、研發、製造、運籌、到技術支援，提供客戶一次到位（one-stop shopping）之全方位解決方案（total solution），讓客戶可以放心將已漸不具成本優勢之研發與生產外包（outsource）給 EMS 廠服務，可大幅降低客戶之營運成本，成為客戶設計與製造的最佳夥伴。威達電定義之精製化設計及製造服務(Unique Electronics Manufacturing Service)在 EMS 服務上的加值除了 one-stop shopping，更重視客戶服務之彈性(flexibility)。威達電 UEMS 聚焦於特殊產業應用市場(專用機市場)，包括嵌入式系統、自動化設備、醫療設備、軍用設備與車機(vehicle)設備，產品特色為少樣多量，不若一般 EMS 之大規模生產，而這類型的客戶最需要的即是服務彈性，因此，我們從成本評估、設計時效、生產管理等細節皆以價值工程進行設算，並提供客戶最富彈性之解決方案(solution proposal)，以贏得客戶之青睞。



二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要產品之銷售地區：

單位：新台幣仟元；%

地區	95 年度	
	金額	百分比
內銷	1,702,482	67.79%
美洲	744,848	29.66%
歐洲	6,799	0.27%
亞洲	57,253	2.28%
總計	2,511,382	100.00%

2. 主要產品之市場佔有率

威達電為全球工業電腦之供應商，工業電腦具備多樣少量之產業特性，故其全球銷售市場目前尚無確切之統計數據可明示威達電於工業電腦市場佔有率。唯目前國內工業電腦廠商約有 20 家，過去一年在銷售點終端機市場蓬勃發展，使得專注經營此一市場的伍豐其營收有鉅幅的成長，居工業電腦成長速度之冠。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

未來工業電腦在工業電腦市場方面：前景較佳且較引人注目為多媒體應用平台、醫療設備、工業級的平板電腦、HMI 等市場。此外，網路儲存設備(NAS)、刀鋒伺服器市場(Blade Server) 將來亦有不錯表現。

工業電腦市場應用十分廣泛像是 DVR、FA、POS、ATM、CTI、Server、GPRS、Embedded PC 等各相關特定市場每年均呈現穩定之成長，在未來更將隨著人類追求更加舒適與方便之趨勢，逐步深入每一生活領域，因此預期未來工電腦產業之需求會逐漸提升。

4. 競爭利基：

完整研發團隊。威達電是少數擁有完整研發團隊的產業電腦 EMS 廠，從機構設計、單板電腦、軟體研發等，有效完成整合設計、研發、生產、製



造及業務行銷至全球，不僅於對市場走向、客戶需求等反應時間較短，有效掌握市場情報，並以良好品質獲得客戶忠誠度及品牌認同度，是不容忽略的競爭利基。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

威達電所屬產業為資訊工業中之工業電腦，為技術與資本密集產業，其產品少量多樣且功能與規格推陳出新，需隨時因應客戶需求，展現其彈性與應變能力，方可保持其競爭力。茲就本公司營運及未來發展之有利、不利因素及其因應對策加以分述如下：

(1) 發展遠景之有利因素：

A. RoHS產品導入

因應歐盟禁用有害物質之規範(RoHS)，所有資訊類產品製造商皆投入許多人力物力，進行新產品設計以及製程改善，在這部份的投資金額，除非有健康的財務支援，一般不具規模的小廠是不易實現的。因此，預料這一波的RoHS導入需求，將淘汰一些不具競爭力的廠商，形成強者恆強的局面。對於威達電而言，是一利多因子。

B. 強大而充沛的自行研發能力

本公司之主要經營階層及研發人員均長期投入產業電腦領域，對於該產業環境及趨勢有著深刻之瞭解。自公司成立以來即掌握產業電腦發展之趨勢積極研發產業電腦相關產品，舉凡產業電腦用主機板、介面卡、系統產品及網路磁碟機等相關週邊產品，均可自行研發及製造，進而建立全系列產業電腦產品，可充份滿足客戶之需求。截至目前本公司研發人員共計157人，占員工總人數比率達25%，且具有大學及研究所以以上之學歷者高達96%，足見本公司具有強大而充沛的自行研發能力；另外本公司目前自製產能充沛，除可充份因應該產業產品少量多樣且交期較短之特性外，並可隨時配合客戶之需求，其能充分提供客戶系統整合之服務，展現彈性之應變能力。

C. 產業供應體系(Eco-System)健全，上下游產業整合能力強

我國自七〇年代即積極發展資訊工業，並培養充沛的高素質工程技術人員，產銷體系亦日趨完備。在此一資訊產業之競爭優勢下，可充份支援我國之產業電腦產業，強化於國際間之競爭力，多年來我國資訊硬體產業產值即高居世界第三名，僅次於美、日兩國，且多項資訊產品(如監視器、主機板、電源供應器、機殼、掃描器、鍵盤、滑鼠、集線器及數據機等)，亦使我國多年來享有"電腦王國"之美譽。本公司在此有利之大環境下，除關鍵零組件外，一般零組件均可在本地快速且低價取得，使國內業者產品之報價較歐美廠商低



20-30%，形成十分有利之優勢，故仍深具發展潛力。威達電自去年以來積極與主要上游供應商英特爾、超微、友達與3M策略聯盟，推動先導性產品開發專案，並參與其新產品之行銷活動，與上游主零件供應商的關係也日益緊密，在成本管控與新技術的挹注上都有顯著的成效。

D. 產銷高品質產品之觀念與堅持

良好產品品質是企業生存與發展之命脈，而產業電腦產業對於品質之要求更是嚴格，因此本公司自成立以來即秉持"正確、迅速、確實"之品質政策，有專責部門致力於產品品質之提昇、產品品質之檢驗與維持及客戶之售後服務工作，於87年通過ISO 9002之品質認證，89年通過ISO 9001認證，93年更進而通過ISO 14001環境管理系統認證，95年通過ETC（電子檢驗中心）綠色供應鏈管理系統認證，96年通過ISO13485：2003醫療產品管理系統認證，致其產品品質一致獲得客戶之信賴與肯定，此一有利因素亦為本公司永續經營與迅速成長之原動力。

E. 部份重要零組件之關鍵技術國內已達國外大廠之製造水準，可有效降低成本，提高產品競爭力

過去本公司產品所用部份重要零組件之技術發展仍由國外廠商主導，如中央處理器(CPU)係由美國Intel公司所獨霸，而目前液晶顯示器(LCD PANEL)之市場主要仍由日、韓等大廠掌握，一旦市場供需失調，易導致價格劇烈變動與供貨不足等情形。而目前液晶顯示器(LCD PANEL)部分，國內廠商已可集合外國先進之技術及台灣本土之彈性製造與技術人才，其生產技術已達日本、韓國第一級製造商之水準，且具價格競爭，故直接向國內廠商進貨，可有效降低成本，提高產品競爭力。

F. 整合式電子化管理系統，提高營運管理與經營績效

本公司極為重視營運管理與經營績效，近年來積極導入各類電子化資訊管理系統，並充份加以整合運用，使全公司之各部門均能以電子化、資訊化之管理與運作方式，提升營運效率，更以掌握時代潮流與趨勢之精神，積極朝向電子商務化公司之型態邁進，期能提供客戶更方便、迅速之交易方式與服務。此一資訊化與效率化之優勢，實為本公司競爭與發展之一大利基。

(2) 不利因素及因應措施

A. 部份重要零組件之關鍵技術由國外大廠主導

本公司產品所用部份重要零組件之技術發展仍由國外廠商主導，



如中央處理器(CPU)係由美國Intel公司所獨霸，一旦市場供需失調，易導致價格劇烈變動與供貨不足等情形。

因應對策：本公司除與原有主要供應廠商，維持良好及長期合作關係外，另一方面適度調整採購來源並分散至不同進貨廠商，以適度分散進貨來源，以降低營運風險。

B.基礎勞工短缺，工資成本日益提高

近年來台灣經濟發展迅速，產業型態亦有逐漸改變之趨勢，各項服務業日漸抬頭，而製造業亦從傳統之勞力密集轉型為資本密集與技術密集，致使製造業從業人員減少，基礎勞工招募不易，而工資持續上漲、工資成本大幅增加，亦造成國內廠商營運之壓力：

- (a) 提高生產效率，引進高速自動化表面黏著技術(SMD)，以降低人力之需求，並加強員工之職能訓練以提高員工素質進而提昇生產效率。
- (b) 提供完善之職工福利以吸引優秀勞工投入生產行列，並透過員工分紅入股制度，增進員工向心力。
- (c) 增進生產製程標準化程度，並持續改進製程，以提昇人力使用效率。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

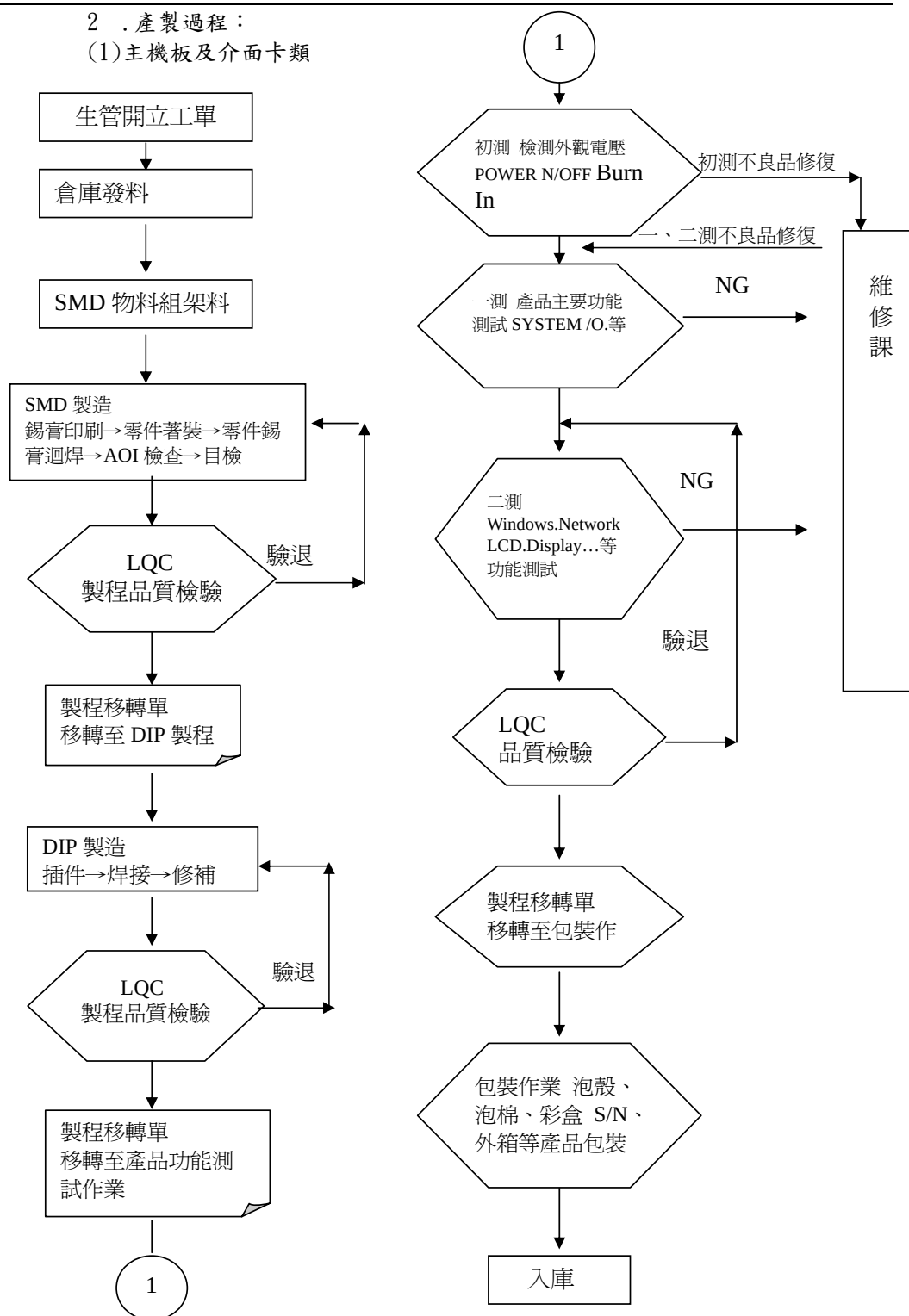
1. 主要產品之重要用途：

類別	主要產品
自動化設備	LCD 電腦工作站 產業級電腦工作站 各類自動化生產/銷售終端機 整合型監控系統
醫療系統	高解析度 LCD 電腦 嵌入式單板電腦 高解析度 LCD 顯示屏
工業電腦/嵌入式系統	嵌入式主機板 插槽式主機板 被動式無源背板(Backplane) 各類通訊卡、VGA 卡、LCD 卡、影像擷取卡 各類產業級機箱(Chassis) 網路磁碟機(NAS)

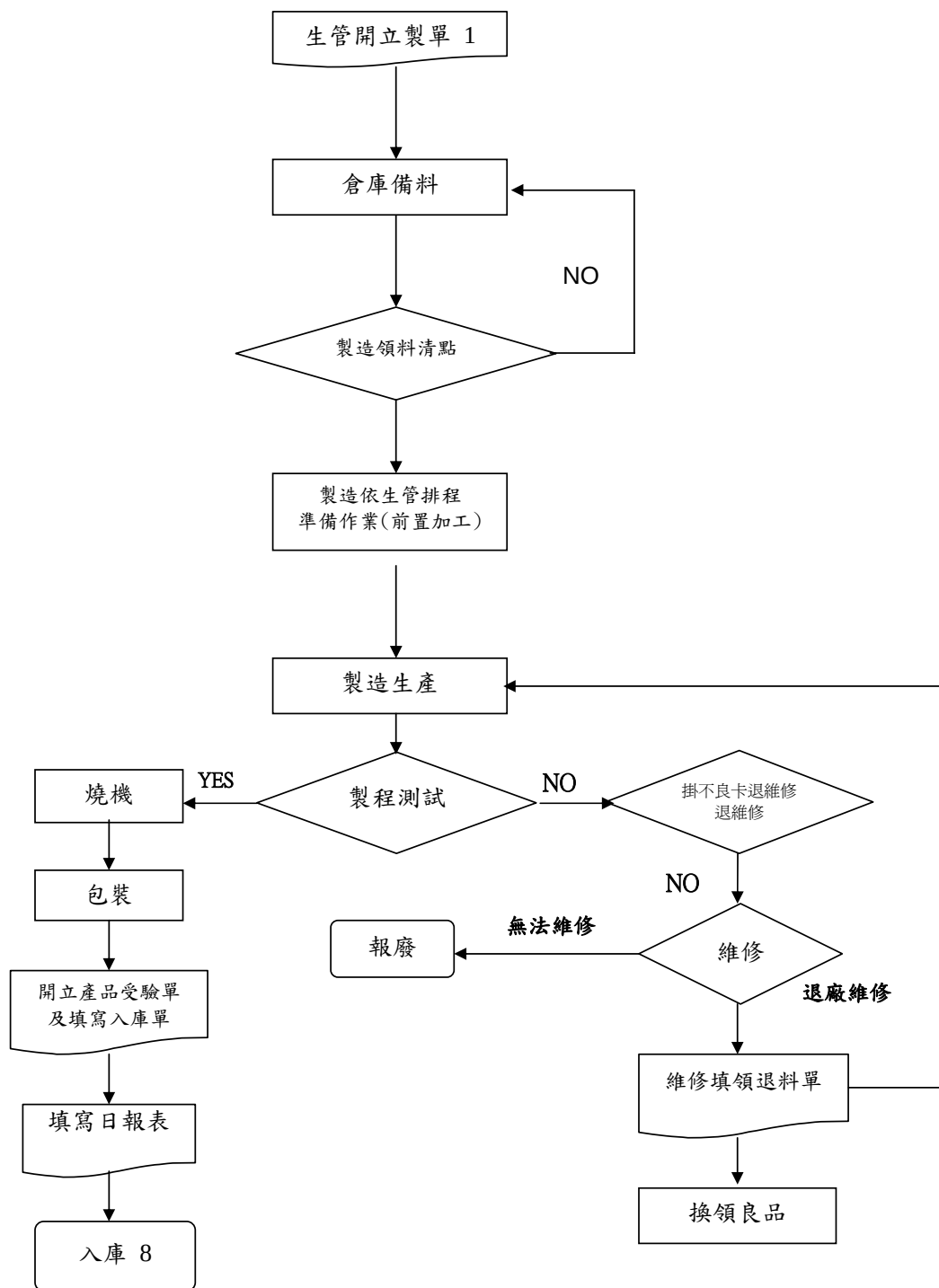


2 . 產製過程：

(1)主機板及介面卡類



(2) 產業電腦類





(三) 主要原料之供應狀況

主要原料名稱	供應商名稱	供應情形
IC 半導體	DD、PP、HH、WP、RP	良好
電源供應器	AA、MM、SP	良好
印刷電路板	LT、CS	良好
LCD PANEL/Touch	PM、PJ	良好
機械加工	DD、BB	良好

(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

1. 最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之客戶名單：無
2. 最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名單：

單位：新台幣仟元

客戶名稱	年度	94 年度		95 年度	
		銷貨金額	佔全年度銷貨淨額比例	銷貨金額	佔全年度銷貨淨額比例
客戶 A		1,810,733	65%	1,461,841	58%
客戶 B		474,359	17%	495,695	20%

(五) 最近二年度生產量值

單位：片/台/新台幣仟元

生 產 量 值 主要商品	年度	種類	94 年度			95 年度		
			產能	產量	產值	產能	產量	產值
工控介面卡	外購		-	137	502	-	748	1,588
	自製		270,933	216,746	83,812	277,000	215,872	88,155
工控主機板	外購		-	-	-	-	31,849	71,343
	自製		477,980	382,376	917,603	496,000	387,042	1,158,097
產業電腦產品	外購		-	309	1,941	-	7,125	13,705
	自製		96,610	77,288	657,052	60,000	46,611	611,665
產業電腦週邊產品	外購		-	3,010,944	226,061	-	1,764,191	49,822
	自製		95,330	76,264	210,605	127,000	98,824	203,312
合計	外購		-	3,011,390	228,503	-	1,803,913	136,458
	自製		940,853	752,674	1,869,072	960,000	748,349	2,061,229



(六) 最近二年度銷售量值

單位：片/台/新台幣仟元

銷 售 量 值 主要商品	年度	94 年度				95 年度			
		內 銷		外 銷		內 銷		外 銷	
		量	值	量	值	量	值	量	值
工控介面卡		47,140	56,354	12,078	8,925	46,728	51,984	17,566	14,209
工控主機板		341,329	1,173,119	16,501	73,906	310,122	1,146,112	16,229	102,503
產業電腦產品		63,389	460,696	13,078	475,590	32,070	308,417	18,340	540,010
產業電腦週邊產品		2,800,198	358,503	52,991	180,714	1,660,849	195,969	141,418	152,178
合計		3,252,056	2,048,672	94,648	739,135	2,049,769	1,702,482	193,553	808,900

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

96 年 3 月 31 日

年 度		94 年度	95 年度	當 年 度 截 至 96 年 3 月 31 日
員 工 人 數	直接人工	183	196	197
	間接人工	393	409	427
	合 計	576	605	624
平 均 年 歲		32	32	32
平 服 務 年 均 資		2 年 7 個月	2 年 11 個月	3 年 1 個月
學 歷 分 布 比 率	博 士	0.4%	0.2%	0.2%
	碩 士	5.7%	7.4%	5.7%
	大 專	61.1%	60.5%	62.2%
	高 中	27.4%	26.9%	26.9%
	高 中 以 下	5.4%	5.0%	5.0%



四、環保支出資訊

- (一) 最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失及處分之總額：無。
- (二) 未來因應對策：不適用。

五、勞資關係

- (一) 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. 員工福利措施：

本公司於民國 87 年 9 月 30 日成立了職工福利委員會，除了給予員工婚喪傷病福利補助外，每年皆會舉辦旅遊、年終晚會及社團競賽等活動。另外，本公司除依政府規定實施勞健保外，公司亦為員工投保團體保險。並於章程明訂員工分紅認股制度，落實員工即股東之理想，鼓勵意見參與、團結合作，以共同經營公司業務。

2. 進修、訓練

本公司設有教育訓練中心部門，具備完善的教育訓練體系。從新進人員訓練、專業技術培訓及主管才能的培訓，並也在內部做知識分享或舉辦讀書會，鼓勵每個員工主動提出新的看法與新的提案。透過公司不斷的安排內部與外部的訓練課程，藉以吸收新知，提高員工素質，加強員工領導能力。

3. 退休制度

舊制退休金：

本公司對正式聘用之員工訂有退休辦法。依該辦法規定，退休金之給付係按其工作年資，年滿一年給予兩個基數，但超過十五年之工作年資(三十個基數)後，每滿一年給予一個基數，最高總數以四十五個基數為限。未滿半年者，以半年計，滿半年者以一年計。退休金基數的標準，係指核准退休前六個月之平均工資。

本公司每月按員工薪資總額之 2.3%提撥退休準備金，交由本公司勞工退休準備金監督委員會管理，並以該委員會名義存入中央信託局。

本公司依專業退休金精算師之報告得知本公司舊制退休金已超額提撥，經專案向台北縣政府申請，獲准自 95 年 9 月至 96 年 8 月暫停提撥勞工退休準備金。

新制退休金：

自 94 年 7 月 1 日起，本公司因應勞退新制之施行，設立勞工退休金提繳單位，並按月為選擇勞退新制之員工提繳勞退金，提繳金額按其申報提繳工資之 6%。



本公司保留員工年資，員工達退休資格時，則按其新舊制年資計算退休金。

4. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司自創立之初，即特別重視勞資關係，視員工為公司之重要資產，勞資雙方均能在尊重勞資倫理下圓滿運作。

(二) 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：無。

六、 重要契約

本公司截至年報刊印日止仍有效存續及最近年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響股東權益之重要契約：

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
供銷契約	Ampro Computer, Inc.	93.02～書面終止	產品 ODM	無
供銷契約	Xycom Automation, Inc.	94.01～書面終止	產品 ODM	無
供銷契約	High-Def Technology GmbH	94.06～書面終止	產品 ODM	無
保險契約	美商聯邦產物保險股份有限公司台北分公司	95.01～96.01	董事及主管專業責任保險	無
技術授權契約	Phoenix Technologies Ltd.	95.03～96.03	軟體授權	無



陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表、損益表、會計師及其查核意見

(一) 簡明資產負債表

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	最近五年度財務資料(註1)					當年度截至 96年3月31 日財務資料 (註1)
	91年	92年	93年	94年	95年	
流動資產	1,202,950	1,288,582	1,347,299	1,461,175	1,761,800	1,904,858
基金及投資	260,278	398,992	692,314	704,391	847,063	883,504
固定資產	628,042	897,056	923,368	736,348	861,255	861,008
無形資產	-	-	-	-	-	-
其他資產	75,761	89,524	52,023	212,569	48,273	43,122
資產總額	2,167,031	2,674,154	3,015,004	3,114,483	3,518,391	3,692,492
流動負債	分配前	308,058	443,419	716,441	322,750	419,285
	分配後	474,786	668,168	918,589	498,830	尚未分配 (註2)
長期負債	26,178	31,906	22,901	67,722	85,928	65,815
負債總額	分配前	334,236	475,325	739,342	390,472	505,213
	分配後	500,964	700,074	941,490	566,552	尚未分配 (註2)
股本	1,090,438	1,388,348	1,484,937	1,587,184	1,672,000	1,672,000
資本公積	213,552	159,030	159,030	159,030	159,030	159,030
保留盈餘	分配前	522,111	651,130	733,704	977,666	1,277,016
	分配後	111,995	329,792	429,309	716,770	尚未分配 (註2)
金融商品未實現損益	-	-	-	(221)	1,764	1,638
累積換算調整數	6,694	321	(26,190)	352	14,174	24,209
庫藏股票	-	-	(75,819)	-	(110,806)	(110,806)
股東權益總額	分配前	1,832,795	2,198,829	2,275,662	2,724,011	3,013,178
	分配後	1,666,067	1,974,080	2,073,514	2,547,931	尚未分配 (註2)

註一：上列各年度財務資料均經會計師查核簽證；96年第一季財務資料業經會計師核閱完竣。

註二：截至民國96年5月20日止，尚未經股東會決議分配盈餘。



(二) 簡明損益表

單位：除每股盈餘為新台幣元
外，餘係新台幣仟元

年 度		91 年	92 年	93 年	94 年	95 年	96 年度截至 96. 3. 31 止
項 目							
營業收入		\$2,273,115	\$2,839,483	\$3,113,097	\$ 2,787,807	\$2,511,382	676,694
營業毛利		832,073	1,024,402	1,019,305	817,794	757,383	210,774
營業損益		428,750	620,178	555,055	493,589	404,488	99,140
營業外收入及利 益		20,306	31,481	28,372	161,063	222,617	69,448
營業外費用及損 失		63,673	83,695	122,528	74,684	9,100	697
繼續營業部門稅 前損益		385,383	567,964	460,899	579,968	618,005	167,891
繼續營業部門稅 後損益		351,381	539,135	403,912	551,096	560,246	152,296
停業部門損益		-	-	-	-	-	-
非常損益		-	-	-	-	-	-
會計原則變動之 累積影響數		-	-	-	-	-	-
本期損益		351,381	539,135	403,912	551,096	560,246	152,296
每 股 盈 餘	註二	3.22	3.88	2.74	3.50	3.41	0.93
	註三	2.53	3.63	2.57	3.32	-(註四)	-

註一：上列各年度財務資料均經會計師查核簽證；96 年第一季財務資料業經會計師核閱完竣。

註二：按各年度發行在外之加權平均股數計算。

註三：按追溯調整後之股數計算。

註四：截至民國 96 年 5 月 20 日止，尚未經股東會決議分配盈餘。

(三) 最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

年度	簽證會計師事務所	簽證會計師姓名	查核意見
91 年度	勤業	鄺蘋、許秀明	無保留意見
92 年度	勤業	鄺蘋、許秀明	無保留意見
93 年度	勤業	鄺蘋、許秀明	無保留意見
94 年度	勤業	王小蕙、林淑婉(註一)	無保留意見
95 年度	勤業	鄺蘋、林淑婉(註一)	修正式無保留意見

註一：會計師更換係勤業眾信會計師事務所內部組織調整之故。



二、最近五年度財務分析

年 度 分 析 項 目		最 近 五 年 度 財 務 分 析					當年度截至 96年3月31 日財務資料 (註3)	
		91 年	92 年	93 年	94 年	95 年		
財務結構 (%)	負債占資產比率	15.42	17.77	24.52	12.54	14.36	14.00	
	長期資金占固定資產比率	296.00	248.67	248.93	379.13	359.84	376.44	
償債能力 %	流動比率	390.49	290.60	188.05	452.73	420.19	422.09	
	速動比率	279.92	181.35	135.33	404.91	357.12	360.60	
	利息保障倍數	3,602.71	2,338.30	4,268.58	612.78	-	-	
經營能力	應收款項週轉率（次）	9.45	8.42	7.96	6.69	5.07	4.22	
	平均收現日數	38.62	43.33	45.83	54.54	72.00	86.49	
	存貨週轉率（次）	4.88	4.53	4.99	7.41	8.56	7.45	
	應付款項週轉率（次）	9.11	8.42	8.02	7.95	7.52	6.43	
	平均銷貨日數	74.87	80.60	73.15	49.27	42.65	49.01	
	固定資產週轉率（次）	3.62	3.17	3.37	3.79	2.92	3.14	
	總資產週轉率（次）	1.05	1.06	1.03	0.90	0.71	0.73	
獲利能力	資產報酬率（%）		18.05	22.28	14.20	18.00	16.89	4.22
	股東權益報酬率（%）		21.19	26.75	18.05	22.05	19.53	4.92
	占實收資本 比率（%）	營業利益	39.32	44.67	37.38	31.10	24.19	5.93
		稅前純益	35.34	40.91	31.04	36.54	36.96	10.04
	純益率（%）		15.46	18.99	12.97	19.77	22.31	22.51
	每股盈餘 （元）	追溯前(註一)	3.22	3.88	2.74	3.50	3.41	0.93
追溯後(註二)		2.53	3.63	2.57	3.32	-	-	
	現金流量比率（%）		88.89	122.80	79.93	226.29	80.61	26.70
	現金流量允當比率（%）		86.73	86.98	108.57	133.44	117.24	122.63
	現金再投資比率（%）		13.72	16.15	14.94	18.18	5.44	0.88
槓桿度	營運槓桿度		1.21	1.15	1.25	1.24	1.16	0.98
	財務槓桿度		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

註一：按各年度發行在外之加權平均股數計算。

註二：按追溯調整後之股數計算。

註三：損益金額係以 96 年第一季經會計師核閱完竣之數字作為計算基礎換算為全年度。

註四：上列各年度財務資料均經會計師查核簽證；96 年第一季財務資料業經會計師核閱完



竣。

最近二年度各項財務比率增減變動達 20%者原因說明：

1、償債能力

利息保障倍數：

94 年度銀行借款已於 94 年度清償，95 年度無新增借款所致。

2、經營能力

應收款項週轉率、平均收現日數：

公司因轉型為專業代工，於 93 年底將工業電腦事業部分割新設威強公司，94 年威強成立初期加強營運擴充，致對其應收款項收款期較長，使應收款項週轉率下降、平均收現日數增加。

固定資產週轉率、總資產週轉率：

95 年公司因營運所需增購廠辦及機器設備，且轉型專業代工初期營收尚未有成長，使固定資產週轉率、總資產週轉率下降。

3、獲利能力

營業利益佔實收資本額比率：

公司因轉型為專業代工初期營收尚未有成長，致營業利益佔實收資本額比率下降。

4、現金流量

現金流量比率：

95 年配合 RoHS 的實施，增加無鉛原料的購置及新產品之備料，致存貨增加，另轉投資公司-威強成立初期加強營運擴充，致對其應收款項收款期較長，營業活動淨現金流入減少，致現金流量比率下降。

現金流量再投資比率：

95 年營業活動淨現金流入減少及增購固定資產，致現金流量再投資比率下降。



1. 財務結構

- (1) 負債佔資產比率 = 負債總額 / 資產總額。
- (2) 長期資金佔固定資產比率 = (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。

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)。

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。
- (2) 財務槓桿度 = 營業利益 / (營業利益 - 利息費用)。



三、最近年度財務報告之監察人審查報告

監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本公司九十五年度財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信會計師事務所查核竣事，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。連同營業報告書、盈餘分配之議案，經本監察人等查核，認為尚無不合，爰依照公司法第二百十九條之規定報告如上。

此 致

威達電股份有限公司九十六年股東常會

監察人：李進益

監察人：李盈瑩

中 華 民 國 九 十 六 年 四 月 十 三 日



四、最近年度財務報表

64-110



五、 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表：

111-162



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



柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

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項目之主要原因及其影響和未來因應計畫。

財務狀況比較分析表

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	95 年度	94 年度	差 異	
			金 額	%
流動資產	1,761,800	1,461,175	300,625	20.57
長期股權投資	847,063	704,391	142,672	20.25
固定資產	861,255	736,348	124,907	16.96
其他資產	48,273	212,569	-164,296	-77.29
資產總額	3,518,391	3,114,483	403,908	12.97
流動負債	419,285	322,750	96,535	29.91
其他負債	85,928	67,722	18,206	26.88
負債總額	505,213	390,472	114,741	29.39
股 本	1,672,000	1,587,184	84,816	5.34
資本公積	159,030	159,030	0	-
保留盈餘	1,277,016	977,666	299,350	30.62
累積換算調整數	14,174	352	13,822	3,926.70
金融商品之未實現 (損)益	1,764	-221	1,985	-898.19
庫藏股	-110,806	0	-110,806	100.00
股東權益總額	3,013,178	2,724,011	289,167	10.62

(一) 前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新臺幣一千萬元者之主要原因：

1. 流動資產增加，主要係應收關係人款項及存貨增加所致。
2. 長期股權投資增加，主要係增加依權益法認列轉投資公司投資利益所致。
3. 其他資產減少，主要係原出租資產大樓於今年度出售予子公司所致。
4. 流動負債增加，主要係應付帳款增加，為無鉛及新產品備料所致。
5. 其他負債增加，主要係遞延貸項－聯屬公司間利益增加，為出售子公司大樓所產生之遞延貸項所致。
6. 保留盈餘增加，主要係 95 年度純益轉入所致。
7. 累積換算調整數，係因匯率波動認列轉投資公司累積換算調整數所致。
8. 庫藏股增加，係因 95 年度實施庫藏股所致。

(二) 對公司之影響及未來因應計畫：無重大影響。



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。

經營結果比較分析表

單位：新台幣仟元

	95 年度	94 年度	增減金額	變動比例(%)
營業收入總額	2,536,018	2,851,222	-315,204	- 11.06
減：銷貨退回	-20,389	-52,046	-31,657	- 60.83
銷貨折讓	-4,247	-11,369	-7,122	- 62.64
營業收入淨額	2,511,382	2,787,807	-276,425	- 9.92
營業成本	-1,754,394	-1,924,914	-170,520	- 8.86
調整未實現銷貨利益前之營業毛利	756,988	862,893	-105,905	-12.27
已（未）實現銷貨利益	395	-45,099	45,494	100.88
營業毛利	757,383	817,794	-60,411	- 7.39
營業費用	-352,895	-324,205	28,690	8.85
營業利益	404,488	493,589	-89,101	-18.05
營業外收入及利益	222,617	161,063	61,554	38.22
營業外費用及損失	-9,100	-74,684	-65,584	-87.82
繼續經營部門稅前淨利	618,005	579,968	38,037	6.56
所得稅費用	-57,759	-28,872	28,887	100.05
繼續經營部門稅後淨利	560,246	551,096	9,150	1.66

（一）前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新臺幣一千萬元者之主要原因：

1. 銷貨退回減少，主要係九十五年檢驗作業標準提高，確保公司出貨之產品品質，致使退貨率降低。
2. 已（未）實現銷貨利益，主要係九十四年子公司-威強初成立，出售予商品存貨，維持營運存貨水準，致產生（未）實現銷貨利益金額較大所致。
3. 營業外收入及利益，主要係轉投資公司效益顯現，依權益法認列轉投資公司損益所致。
4. 營業外費用及損失，主要係九十四年度因應九十五年 RoHS 實施對有鉛存貨提列呆滯損失所致。
5. 所得稅費用增加，主要係未分配盈餘稅增加所致。

格式化: 項目符號及編號



(二) 營業毛利變動分析：本期營業毛利前後期變動未達 20%

(三) 預期銷售數量與其依據：

依據本公司歷年來實際銷售業績成長狀況及今年行銷佈局，預期九十六年度之銷售量如下表：

主 要 產 品	銷售數量(台,片)
工控介面卡	81,000
工控主機板	415,000
產業電腦產品	64,000
產業電腦週邊產品	765,000

(四) 對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：無重大影響。

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說明：

項 目	年 度		增 (減) 比 例 (%)
	九 十 五 年	九 十 四 年	
現金流量比率 (%)	80.61	226.29	(64)
現金流量允當比率 (%)	117.24	133.44	(12)
現金再投資比率 (%)	5.44	18.18	(70)
增減比例變動分析說明： 本公司九十五年度營業活動現金流入較九十四年度減少，係因本期應收關係人款項增加及存貨增加，使得本期之營業活動淨現金流量大幅下降。			

(二) 預計現金不足額之改善計畫：不適用。

(三) 未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

年初現金 餘額	預計全年來自營 業活動 淨現金流量	預計全年 現金流出量	預計現金剩餘 (不足)數額	預計現金不足額 之補救措施	
				投資計劃	融資計劃
517,129	690,000	350,000	857,129	-	-



四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一) 重大資本支出及其資金來源之檢討與分析：

單位：新台幣仟元

計劃項目	實際或 預期之 資金來源	實際或 預期完 工日期	所需 資金總額	實際或預定資 金運用情形
				95 年度
投資子公司	自有資產換股	95.9	\$153,044	\$153,044
購置廠辦	自有資金	95.11	\$119,157	119,157

(二) 預計可能產生效益：

1. 投資子公司：係公司多角化經營政策，以期拓展市場通路，並提升營業額及海外市場佔有率。

2. 購置廠辦：係擴充辦公及生產區域，以提高營運成果及產銷能量。

格式化: 項目符號及編號

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

轉投資分析表

項目	說明	金額(註)	政策	獲利或虧損之主要原因	改善計畫	未來其他投資計畫
威強工業電腦(股)公司		新台幣 153,044 仟元	專業分工	本期獲利 48,484 仟元， 係專業分工成效	-	-

註：本年度投資金額超過實收資本額百分之五者。



六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項分析評估

(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：

本公司 95 年無利息費用；利息收入 9,756 仟元，佔營業收入淨額之比率僅 0.39%，因此利率變動對本公司損益並未產生重大影響。95 年兌換損失金額為 2,422 仟元，佔營業收入淨額之比率僅 0.10%，公司隨時掌握匯率之變動情勢，以及依未來資金需求狀況與現存外幣部位，作適當的外幣部位調整，以降低匯率變動對公司損益之影響。近年無明顯通貨膨脹現象，因此對公司損益並無產生重大影響。

(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 95 年度並無從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證之情事。
2. 衍生性商品交易部份： 95 年已承作且結清之外匯選擇權合約產生之金融負債評價利益 501 仟元。
3. 本公司依據法令規定訂有「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與及背書保證處理程序」，並經股東會決議通過，以作為公司從事上述行為之規範。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

未完成 研發計畫	進度	須再投入之 研發費用
專用於工業生產控制的高亮度 LCD 平板電腦及多功能行車記錄器	設計中	NT\$13,000,000
工業級平面顯示器	設計中	NT\$10,000,000
寬螢幕平板電腦	設計中	NT\$10,000,000
符合醫療規範 LCD 平板電腦	設計中	NT\$12,000,000
符合醫療規範 高解析 LCD 平面顯示器	設計中	NT\$25,000,000
最新 Intel 945GM 行動運算晶片組的工業用主機板	設計中	NT\$7,000,000
支援 Intel, AMD 雙核心處理器，使用最新 Intel 965, Nvidia MCP55Pro 及 RISC 晶片組的工業用主機板	設計中	NT\$16,000,000



(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：

業務方面：

1. 繼歐盟建立之有害物質禁用規範(RoHS)正式實施後，緊接著於 96 年下半年美國與中國大陸也會陸續實施。如何將龐大的產品範疇完全轉換成符合綠色環保產品的要求，是一項重大工程，必須動用全公司的人力物力，做到“一個都不能少”的百分之百轉換。威達電已於 95 年底完成產品綠化的動作，從零件選擇、製程微調、系統建置等一步步讓產品能順利到位。
2. 因應歐盟禁用有害物質之規範(RoHS)，所有資訊類產品製造商皆投入許多人力物力，進行新產品設計以及製程改善，在這部份的投資金額，除非有健康的財務支援，一般不具規模的小廠是不易實現的。因此，預料這一波的 RoHS 導入需求，將淘汰一些不具競爭力的廠商，形成強者恆強的局面。對於威達電而言，是一利多因子。

財務方面：

1. 針對未來可能產生的有鉛料品呆滯，帳上已提列相對的準備。
2. 因上游各供應商尚未全面提供無鉛料件，致本公司目前採有鉛、無鉛分流生產作為因應。

(五) 科技改變對公司財務業務之影響及因應措施：

威達電的事業範疇定義為利基型精製化電子設計製造服務，其最關鍵的競爭要素就是速度與彈性。此事業之成長來自於上游供應商之技術驅動，以及客戶需求的擴大，因此，維持與上游之關係（包括晶片組/處理器供應商、液晶面板供應商、系統單晶片供應商、機械加工供應商）非常重要。藉由與上游之密切關係與定期的技術藍圖更新，進而使威達電能夠對客戶作經常性地解決方案之提案(Solution Proposal Update)，以因應市場的變化及需求。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

由於威達電的事業主軸為統包型(Turn-key)的設計製造服務，因此客戶對公司的依存度非常高，反之亦然。所以，保持企業形象的正直與合理性是極其重要。客戶端亦會定期查核公司的財務報表及工作環境，以確保其合作夥伴各方面的健康體質。威達電因應客戶的查核必然須以負責任的態度維護企業整體經營形象。

(七) 進行併購之預期效益及可能風險：無

(八) 擴充廠房之預期效益及可能風險：無

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險：

本公司之客戶類別分佈在工業控制、銷售點系統、博奕機台設備、嵌入



式系統、醫療設備等垂直應用市場，並無客戶過度集中之問題。供應商政策也都採取二個主供應商及一個次供應商之作法，故已將風險係數全盤考量。作為垂直整合服務提供者，威達電不介入最終市場與客戶競爭，而是維持一中性角色，並視客戶關係為重要的資產，作為客戶長久合作夥伴。

(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及風險：無

(十一) 經營權之改變對公司之影響及風險：無

(十二) 訴訟或非訴訟事件：

1. 最近二年度及截至年報刊印日止本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：

(1) 溫玉宇專利訴訟案

(A) 溫玉宇針對其申請之088217111工業電腦門鎖結構改良新型專利，於九十二年六月二十五日向台灣士林地方法院起訴，請求威達電股份有限公司不得製造或銷售其附表所示之裝有其專利門鎖之產品，並請求威達電股份有限公司給付新台幣貳佰萬元(實際金額以威達電股份有限公司提出銷售資料計算為準)及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。

(B) 本件現已於95/7/25言詞辯論終結。95/8/8宣判如下：

1. 被告不得製造或販賣裝置有系爭門鎖之機箱
2. 被告電腦機箱中之門鎖應拆除並銷毀
3. 被告應賠償原告新台幣55,157元及自起訴日至清償日止依年息百分之五計算之利息
4. 原告其餘之訴駁回
5. 訴訟費用由被告負擔百分之三

(C) 95/9/11 原告溫玉宇被告威達電均上訴台灣高等法院,目前仍在準備程序當中,已開三次庭。

本案分析報告：

因本公司所製造之附有系爭專利門鎖之機箱，其中無論外購之門鎖或機箱均係早於系爭案申請專利之前即已製造並銷售之物，屬專利法中規定之"專利權不及"之態樣，故應無侵權之可能。惟，為避免紛爭擴大，本公司已停止使用該種外購門鎖於本公司之產品上。其訴訟結果對股東權益或證券價格並無影響。

(2) 嘉笙民事損害賠償案

(A) 嘉笙企業有限公司針對其與威達電股份有限公司間之工程糾紛事件，於民國94年9月27日向台灣台北地方法院提起損害賠償民事訴訟之上訴，請求本公司給付嘉笙公司新台幣壹佰玖拾捌萬壹仟貳

佰元，及自訴狀送達之翌日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。

- (B) 第一審判決：嘉笙企業敗訴。嘉笙提起上訴。
- (C) 本件現已於96/2/27於台灣高等法院完成言詞辯論，並於96/3/13宣判，本公司敗訴，須賠償嘉笙新台幣壹佰玖拾捌萬壹仟貳佰元。
- (D) 本公司已於96/4/17提起第三審上訴。

本案分析報告：

本第二審上訴係嘉笙公司不服94年度建字第115號判決而上訴，第二審法官判決所依據之事實及法條皆有錯誤，應上訴第三審，第二審判決被駁回或廢棄之可能性極高。本件訴訟結果對本公司股東權益或證券價格並無影響。

(3) 日商重機公司商標案

- (A) 日商重機股份有限公司於民國 95 年 10 月 19 日以 JUKI 係其登記註冊之商標，向士林地方法院起訴威達電股份有限公司以及威強工業電腦股份有限公司，請求禁止繼續使用 JUKI 商標於被告等之單板電腦上，並請求被告等連帶賠償原告新台幣一百六十六萬元整及保留擴充訴訟標的價額。
- (B) 本案目前於言詞辯論中，已開第二次庭。因原告代理人稱有諸多事項需報告或詢問其日本之當事人，故法院未訂下次庭期。
- (C) 雙方已於 96/4/20 庭上和緩，威達電將給付日商重機公司裁判費(1 萬七千元整)當作和解金額。

本案分析報告：

日商重機股份有限公司之請求並無法律上之理由，威達電及威強之產品品牌為 IEI, JUKI 僅為產品之型號，並未以 JUKI 當作產品之商標權使用，但為作風險控制，威強已停止使用 JUKI 作為產品型號，並修改相關網頁及誤載之產品使用手冊。本件訴訟結果對本公司股東權益或證券價格並無影響。

(4) 離職員工背信刑事案

- (A) 針對離職員工劉其祥及黃國誠於奉派美國子公司 ARMORLINK 任職時，於民國 93 年至 94 年間夥同劉妻張淑惠共謀製作不實之租賃契約，意圖使 ARMORLINK 每月溢付房屋租金 USD \$ 11,000 予 TRC 公司，並致使 ARMORLINK 遭 TRC 公司求加倍之房屋租金，本公司於民國 95 年 4 月 14 日向台灣台北地方法院檢察署對該等三人提出刑事告訴。地方法院檢察署對該等三人提出刑事告訴。
- (B) 本案後經台灣台北地方法院檢察署指分法務部調查局台北市調查處調查中。

本案分析報告：

劉其祥及黃國誠係本公司之高階經理人，於任職美國子公司 ARMORLINK 時竟違背該等應盡之忠誠義務意圖使劉妻所代表之 TRC 公司



獲取不法之利益而製作不實之租賃契約致使 ARMORLINK 受有損害之風險，已涉及觸犯刑法之背信罪及業務上文書登載不實罪以及行使登載不實文書罪等。本件訴訟結果對本公司股東權益或證券價格並無影響。

除此之外，本公司截至公開說明書刊印日止，並無其他尚未結案之訴訟或非訟事項。

2. 公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過 10%之大股東及從屬公司，最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、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：無。

3. 公司董事、監察人、經理人及持股比例超過 10%之大股東，最近二年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形：無。

(十三) 其他重要風險：無

七、 其他重要事項：無



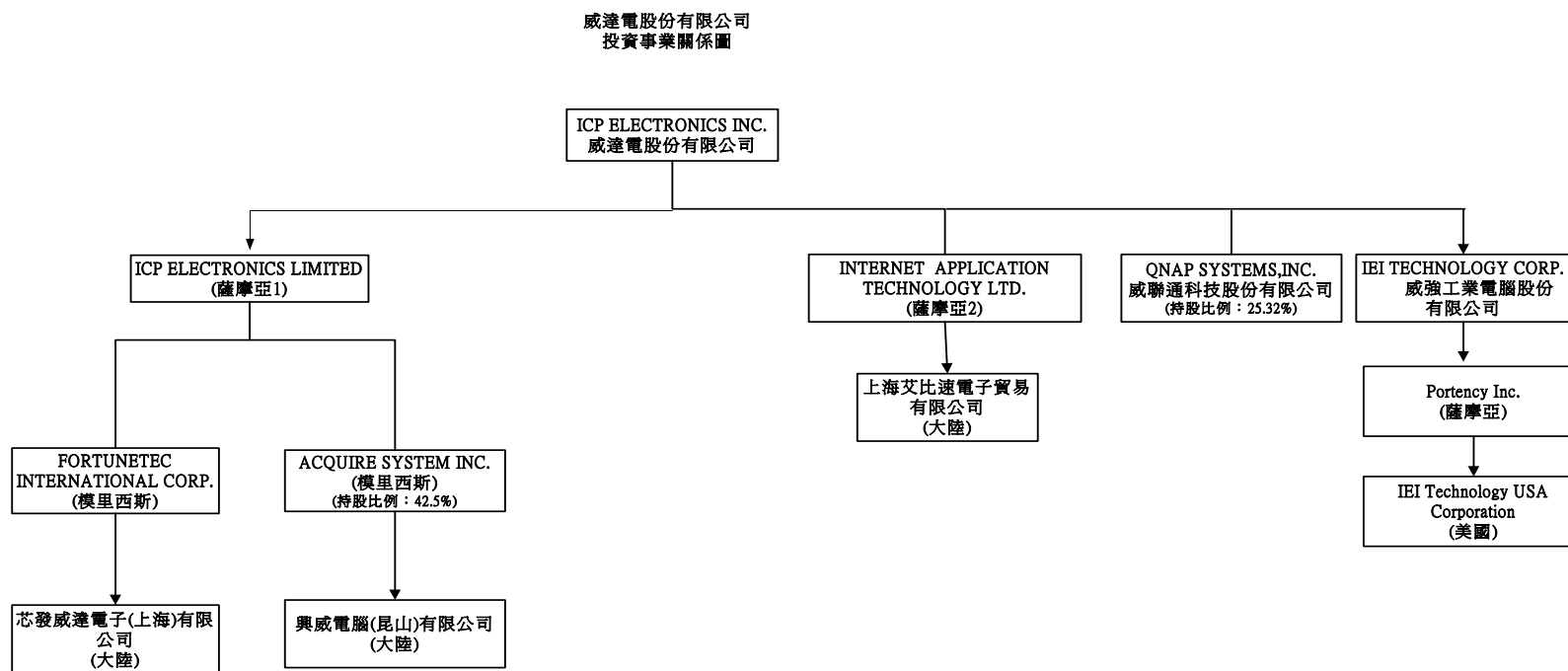
捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一) 關係企業合併營業報告書

1. 關係企業組織圖

95 年 12 月 31 日



註：各關係企業未附註持股比例者，皆為持股100%。



2. 關係企業基本資料

95 年 12 月 31 日

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
IEI Technology USA Corporation	89.10.31	16751 Knott Ave. La Mirada, CA 90638	USD 3,500,000.	電腦及周邊設備買賣業務
ICP Electronics Limited	89.11.17	P.O. Box217. Apia. SAMOA	USD 11,904,625.	電腦及周邊設備買賣業務
Internet Application Technology Ltd.	90.05.16	P.O. Box217. Apia. SAMOA	USD 990,000.	電腦及周邊設備買賣業務
上海艾比速電子貿易有限公司	90.09.12	上海市外高橋保稅區芬菊路 308 號 11 號廠房第二層西部位	USD 1,030,000.	電腦及周邊設備買賣業務
ACQUIRE SYSTEM INC.	91.01.09	Suite 802, St James Court, St Denis Street, Port Louis, Mauritius.	USD 3,000,000.	電腦及周邊設備買賣業務
FORTUNETEC INTERNATIONAL CORP.	91.02.08	Suite 802, St James Court, St Denis Street, Port Louis, Mauritius.	USD 10,100,000.	電腦及周邊設備買賣業務
興威電腦(昆山)有限公司	91.03.01	江蘇省昆山市錦溪開發區錦溪鎮錦東路	USD 3,000,000.	電腦及周邊設備買賣業務
芯發威達電子(上海)有限公司	91.04.05	上海市閔行區莘庄工業園區申富路 515 號	USD 10,000,000.	電腦及周邊設備買賣業務
威聯通科技股份有限公司	93.03.11	臺北縣新台五路一段 77 號 21 樓	NT\$ 158,000,000.	銷售網路安全監控及網路儲存通訊相關產品
威強工業電腦股份有限公司	93.12.20	臺北縣汐止市中興路 29 號	NT\$ 262,029,560.	電腦及周邊設備買賣業務
Potency Inc.	95.04.07	P.O. Box217. Apia. SAMOA	USD 1,920,000.	電腦及周邊設備買賣業務

(1) 依公司法第 369 條之 3 推定為有控制與從屬關係公司：無。

(2) 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

本公司及關係企業主要營業項目係電腦及其週邊設備之製造及買賣暨相關之進出口貿易業務。



3. 各關係企業董事、監察人及總經理資料

單位：股；%；95年12月31日

企 業 名 稱	職 稱	姓 名 或 代 表 人	持 有 股 份	
			股 數 (股)	持 股 比 例
IEI Technology USA Corporation	董 事	Potency Inc. 法人代表：郭博達	14,000,000	100%
ICP Electronics Limited	董 事	威達電股份有限公司法人代表：郭博達	11,904,625	100%
Internet Application Technology Ltd.	董 事	威達電股份有限公司法人代表：郭博達	990,000	100%
上海艾比速電子貿易有限公司	董 事 長	Internet Application Technology Ltd. 法人代表：郭博達	-	100%
ACQUIRE SYSTEM INC.	董 事	ICP Electronics Limited. 法人代表：郭博達	127,500	42.5%
FORTUNETEC INTERNATIONAL CORP.	董 事	ICP Electronics Limited. 法人代表：郭博達	1,010,000	100%
興威電腦(昆山)有限公司	董 事	ACQUIRE SYSTEM INC. 法人代表：郭純琦	-	42.5%
芯發威達電子(上海)有限公司	董 事	FORTUNETEC INTERNATIONAL CORP. 法人代表：郭博達	-	100%
威聯通科技股份有限公司	董 事 長 董事兼總經理 董 事 監 察 人	郭博達 張明智 張素碧 郭純琦	4,000,000	25.32%
威強工業電腦股份有限公司	董 事 長 董 事 董 事 監 察 人	威達電股份有限公司 法人代表：郭博達 威達電股份有限公司 法人代表：張素碧 威達電股份有限公司 法人代表：洪俊成 威達電股份有限公司 法人代表：郭純琦	26,202,956	100%
Potency Inc.	董 事	威強工業電腦股份有限公司法人代表：郭博達	1,920,000	100%



4. 各關係企業營運概況：

單位：新臺幣仟元

95 年 12 月 31 日

企 業 名 稱	資 本 額	資產總值	負債總額	淨 值	營業收入	營業利益 (損失)	本年度損益 (稅後)	每股盈餘 (元)(稅後)
ICP Inc.(註1)	-	-	-	-	-	(45,477)	(35,417)	-
ICP ELECTRONICS LIMITED	388,031	396,662	-	396,662	-	(1,654)	47,725	4.01
INTERNET APPLICATION TECHNOLOGY LTD.	32,269	39,881	-	39,881	-	(344)	18,527	18.71
IEI Technology USA Corporation	114,083	103,761	32,074	71,687	281,497	10,141	11,875	3.39
ACQUIRE SYSTEM INC.	97,785	120,057	7,457	112,600	783	279	21,690	72.30
FORTUNETEC INTERNATIONAL CORP.	329,210	333,718	-	333,718	-	(1,255)	39,722	39.33
上海艾比速電子貿易有限公司	33,573	7,595	2,294	5,301	-	(1,280)	(1,110)	-
興威電腦(昆山)有限公司	977,825	166,854	47,697	119,157	128,594	22,935	20,915	-
芯發威達電子(上海)有限公司	325,950	377,129	90,843	286,286	322,528	(5,037)	(4,538)	-
威聯通科技股份有限公司	158,000	143,587	32,445	111,142	147,967	6,177	10,184	0.64
威強工業電腦股份有限公司	262,030	904,522	536,207	368,315	2,197,225	20,237	49,205	2.55
Potency Inc.	62,582	75,165	-	75,165	-	(33)	12,558	6.54

註 1:本公司為簡化集團組織架構，以節省營運成本及發揮管理效益，於 95 年 12 月撤銷投資 ICP Inc.，退回投資股本暨累積盈餘款共計 96,178 仟元（美金 2,822 仟元）。

註 2:各關係企業為外國公司者，資本額、資產總值、負債總額及淨值相關數字係按民國 95 年 12 月 31 日之兌換匯率（美元與新台幣為 1:32.595，人民幣與台幣為 1:4.1750）換算；營業收入、營業利益（損失）及本年度損益係按民國 95 年度之平均匯率（美元與新台幣為 1:32.532，人民幣與台幣為 1:4.0809）換算為新台幣列示。



(二) 關係企業合併財務報表：前揭母子公司合併財務報表。

(三) 關係報告書：本公司非他公司之從屬公司，故無須編製關係報告書。

(四) 關係企業合併財務報表聲明書：

關係企業合併財務報表聲明書

本公司民國九十五年度（自九十五年一月一日至十二月三十一日止）依「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編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：威達電股份有限公司

負責人：郭 博 達

中 華 民 國 九 十 六 年 三 月 十 四 日



二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無

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：無

子公司名稱	實收資本額	資金來源	本公司持股比例	取得或處分日期	取得股數及金額	處分股數及金額	投資損益	截至刊印日止持有股數及金額	設定質權情形	本公司為子公司背書保證金額	本公司貸與子公司金額
威聯通科技股份有限公司	158,000 仟元	自有營運資金	25.32%	94.08.04	100,000 股 NT\$ 4,440 仟元	-	-	108,227 股 NT\$ 4,310 仟元	無	無	無
				94.11.01	5,000 股 (無償配股)	-	-		無	無	無
				94.11.01	(NT\$ 130 仟元) (取得年度現金股利)	-	-		無	無	無
				95.11.01	3,227 股 (無償配股)	-	-		無	無	無
				95.11.01	(NT\$ 130 仟元) (取得年度現金股利)	-	-		無	無	無

四、其他必要補充說明事項：無

玖、最近年度截至年報刊印日止，發生證交法第三十六條第二項第二條所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無

威達電股份有限公司

董事長：郭博達

威 達 電 股 份 有 限 公 司
I C P E l e c t r o n i c s I n c .

公司地址：台北縣汐止市中興路 22 號 3 樓

電 話：(02)2690-2098

傳 真：(02)2690-2096

Address：3F, NO. 22, CHUNG HSING RD.,
SHI CHI CITY, TAIPEI HSIEN, TAIWAN, R. O. C.

T e l : (02)2690-2098

F a x : (02)2690-2096