



股票代碼：2392

# 正崴精密工業股份有限公司

CHENG UEI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.

## 公開說明書

- 一、公司名稱：正崴精密工業股份有限公司
- 二、本公開說明書編印目的：發行九十六年度員工認股權憑證
  - (一)發行單位數：發行總額為40,000單位
  - (二)每單位認股權憑證得認購之股數：每單位認股權憑證得認購股數為1,000股；因認股權行使而須發行之普通股新股總數為40,000,000股。
  - (三)認股條件：請參閱第47頁。
  - (四)履約方式：以本公司發行新股交付。
- 三、本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益之概要：不適用。
- 四、有價證券之生效（核准），不得藉以作為證實申報（請）事項或保證證券價值之宣傳。
- 五、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。
- 六、投資人應詳閱本公開說明書之內容，並應注意本公司之風險事項：請參閱本公開說明書第3頁。
- 七、查詢本公開說明書之網址：<http://newmops.tse.com.tw>  
<http://www.foxlink.com.tw>

正崴精密工業股份有限公司 編製  
中華民國九十六年九月三十日刊印

一、本次發行前實收資本額之來源：

單位：新台幣仟元

實收資本來源	金額	占實收資本額%
設立股本	18,000	0.45%
現金增資	724,000	18.03%
盈餘及資本公積轉增資	2,063,639	51.39%
員工紅利轉增資	533,084	13.27%
權證換發普通股	267,068	6.65%
海外可轉換公司債轉換普通股	356,694	8.88%
受讓他公司股份發行新股	53,333	1.33%
實收實本額	4,015,818	100.00%

二、公開說明書之分送計畫：

(一)陳列處所：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司及本公司股務代理機構。

(二)分送方式：除依規定派員送達主管機關外，依證交法第三十一條辦理。

(三)索取方法：請附回郵中型信封或親至上列陳列處所索取。

三、證券承銷商之名稱、地址、網址及電話：不適用

四、公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用

五、公司債受託機構之名稱、地址、網址及電話：不適用

六、股票簽證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用

七、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：不適用

八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話：不適用

九、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：不適用

十、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

簽證會計師：周筱姿、張明輝

事務所名稱：資誠會計師事務所

地址：台北市基隆路一段 333 號 27 樓

網址：www.pwcglobal.com.tw

電話：(02)2729-6666

十一、複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：不適用

十二、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

名稱	姓名	職稱	聯絡電話	電子郵件信箱
發言人	廖桂隆	副總經理	(02)2268-9888	KL_LIAO@foxlink.com.tw
代理發言人	劉德斌	經理	(02)2268-9888	TPliu@foxlink.com.tw

十三、公司網址：<http://www.foxlink.com.tw>

## 正崴精密工業股份有限公司公開說明書摘要

實收資本額：4,015,818 仟元		公司地址：台北縣土城市中山路 18 號		電話：(02) 2269-9888			
設立日期：75 年 7 月 14 日			網址：www.foxlink.com.tw				
上市日期：88 年 9 月 20 日		上櫃日期：-		公開發行日期：85 年 10 月 21 日			
管理股票日期：不適用							
負責人	董事長：郭台強(鑫鴻國際投資(股)公司代表人)		發言人：(姓名) 廖桂隆(職稱) 副總經理				
	總經理：郭台強		代理發言人：(姓名) 劉德斌(職稱) 經理				
股票過戶機構：金鼎綜合證券股份有限公司		電話：(02) 2326-2899		網址：www.tisc.com.tw			
		地址：台北市敦化南路二段 97 號地下二樓					
股票承銷機構：無		電話：無		網址：無			
		地址：無					
最近年度簽證會計師：周筱姿、張明輝		電話：(02)2729-6666		網址：www.pwcglobal.com.tw			
		地址：台北市民生東路三段 156 號 12 樓					
複核律師：無		電話：無		網址：無			
		地址：無					
信用評等機構：無		電話：無		網址：無			
		地址：無					
最近一次經信用評等日期：無		評等標的：無		評等結果：無			
董事選任日期：94 年 6 月 10 日 任期：3 年			監察人選任日期：94 年 6 月 10 日 任期 3 年				
全體董事持股比例：21.8% (96 年 8 月 7 日)			全體監察人持股比例：20% (96 年 8 月 7 日)				
董事、監察人及持股超過 10% 股東及其持股比例：(96 年 8 月 7 日)							
職稱	姓	名	持股比例	職稱	姓	名	持股比例
董事長	鑫鴻國際投資(股)公司	代表人：郭台強	19.9%	董事	林麗珍		0%
董事	方正		0.6%	監察人	鑫鴻國際投資(股)公司	代表人：羅玉珍	19.9%
董事	尹曉蓉		1.2%	監察人	王調軍		-
董事	鑫鴻國際投資(股)公司	代表人：李政	19.9%	監察人	萬瑞霞		0%
工廠地址：台北縣土城市中山路 18 號				電話：(02) 2269-9888			
主要產品：連接器、電池模組、電源管理模組等 3C 零組件及系統產品之研發、製造與銷售			市場結構：內銷：10.16 % 外銷：89.84%		參閱本文之頁 次第 28~38 頁		
風險事項	參閱本文之頁次第 3 頁						
去(95)年度	營業收入：42,108,962 仟元 買賣業： 仟元 加工業： 仟元 製造業：42,108,962 仟元 稅前純益：3,178,647 仟元 每股盈餘：6.57 元(稅後)				參閱本文之頁次第 52 頁		
本次募集發行有價證券種類及金額			請參閱公開書明書封面				
發行條件			請參閱公開書明書 47 頁				
募集資金用途及預計產生效益概述			不適用				
本次公開說明書編印日期：96 年 9 月 30 日			刊印目的：發行九十六年度員工認股權憑證				
其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次：請參閱目錄							

# 目 錄

## 頁 次

壹、公司概況	1
一、公司簡介	1
(一)設立日期	1
(二)總公司、分公司及工廠之地址及電話	1
(三)公司沿革	1
二、風險事項	3
(一)風險因素	3
(二)訴訟或非訟事件	4
(三)公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明其對公司財務狀況之影響	5
(四)其他重要事項	5
三、公司組織	6
(一)組織系統	6
(二)關係企業圖	8
(三)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	9
(四)董事及監察人	11
(五)發起人	12
(六)董事、監察人、總經理及副總經理之車馬費及酬勞	13
四、資本與股份	18
(一)股份種類	18
(二)股本形成經過	18
(三)最近股權分散情形	20
(四)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料	23
(五)公司股利政策及執行狀況	23
(六)本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響	24
(七)員工分紅及董事、監察人酬勞	24
(八)公司買回本公司股份情形	25
五、公司債(含海外公司債)辦理情形	26
(一)尚未償還及辦理中之公司債	26
(二)一年內到期之公司債	26
(三)已發行附有得轉換為普通股、海外存託憑證或其他有價證券之轉換公司債資料	27
(四)已發行交換公司債之情形	27
(五)公司採總括申報方式募集與發行普通公司債之情形	27
(六)已發行附認股權公司債之情形	27
(七)最近三年度私募公司債辦理情形	27
六、特別股辦理情形	27
七、參與發行海外存託憑證之辦理情形	27
八、員工認股權憑證辦理情形	27
九、併購辦理情形	27
十、受讓他公司股份發行新股尚在進行中者應揭露事項	27

貳、營運概況	28
一、公司之經營	28
(一)業務內容	28
(二)市場及產銷概況	35
(三)最近二年度從業員工人數	40
(四)環保支出資訊	40
(五)勞資關係	40
二、固定資產及其他不動產	42
(一)自有資產	42
(二)租賃資產	42
(三)各生產工廠現況及最近二年度設備產能利用率	42
三、轉投資事業	43
(一)轉投資事業概況	43
(二)綜合持股比例	43
(三)上市或上櫃公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形及其設定質權之情形	43
(四)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，發生公司法第一百八十五條情事或有以部分營業、研發成果移轉子公司者	43
四、重要契約	43
參、發行計畫及執行情形	44
一、前次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債資金運用計畫分析	44
(一)94年海外可轉換公司債	44
(二)94年受讓他公司股份發行新股案	45
(三)95年國內可轉換公司債	46
二、本次發行員工認股權憑證計畫	47
(一)員工認股權憑證發行及認股辦法	47
(二)本次計畫之可行性、必要性及合理性，並對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋之影響	50
(三)本次認股價格之訂定方式	50
(四)資金運用概算及可能產生之效益	50
三、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項	50
四、本次併購發行新股情形應記載事項	50
肆、財務概況	51
一、最近五年度簡明財務資料	51
(一)簡明資產負債表及損益表	51
(二)影響上述財務報表作一致性比較之重要事項	52
(三)最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見	52
(四)財務分析	53
(五)會計科目重大差異變動說明	55
二、財務報表應記載事項	56
(一)發行人申報募集發行有價證券時之最近兩年度財務報表及會計師查核報告。發行人申報募集發行有價證券時已逾年度開始八個月者，應加列申報年度上半年之財務報表	56
(二)最近一年度及最近期經會計師查核簽證或核閱之母子公司合併財務報表	56
(三)發行人申報募集發行有價證券後，截至公開說明書刊印日前之最近期經會	

計師查核簽證之財務報表-----	56
三、財務概況其他重要事項-----	56
(一)公司及其關係企業最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對公司財務狀況之影響-----	56
(二)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，有發生公司法一百八十五條情事者-----	56
(三)期後事項-----	56
(四)其他-----	56
四、財務狀況及經營結果之檢討分析-----	57
(一)財務狀況-----	57
(二)經營結果-----	58
(三)現金流量-----	58
(四)最近年度重大資本支出對財務業務之影響-----	59
(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-----	59
(六)其他重要事項-----	59
伍、特別記載事項-----	60
一、特別記載事項應列明申報(請)書件之重要內容-----	60
(一)內部控制制度執行狀況-----	60
(二)委託經證期局核准或認可之信用評等機構進行評等者，信用評等機構所出具之評等報告-----	60
(三)證券承銷商評估總結意見-----	60
(四)律師法律意見書-----	60
(五)由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見-----	60
(六)前次募集與發行有價證券於申報生效(申請核准)時經行政院金融監督管理委員會證券期貨局通知應自行改進事項之改進情形-----	60
(七)本次募集與發行有價證券於申報生效時經行政院金融監督管理委員會證券期貨局通知應補充揭露之事項-----	60
(八)公司初次上市、上櫃或前次及最近三年度申報(請)募集與發行有價證券時，於公開說明書中揭露之聲明書或承諾事項及其目前執行情形-----	60
(九)最近年度及截至公開說明書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-----	60
(十)最近三年度私募普通股辦理情形-----	60
(十一)最近年度及截至公開說明書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-----	60
(十二)其他必要補充說明事項-----	60
二、公司治理運作情形-----	62
(一)董事會運作情形-----	62
(二)審計委員會運作情形-----	62
(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-----	63
(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-----	64
(五)最近年度及截至公開說明書刊印日止，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-----	64
(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-----	64
陸、重要決議-----	65

# 壹、公司概況

## 一、公司簡介

(一)設立日期：中華民國 75 年 7 月 14 日

(二)總公司、分公司及工廠之地址及電話

土城國際總部：台北縣土城市中山路 18 號 電話：(02)2269-9888

頂埔研發中心：台北縣土城市中央路 4 段 49 號 電話：(02)2269-9888

竹科研發分公司：新竹科學工業學區新竹縣研發一路 8 號 電話：(03)563-6565

## (三)公司沿革

75 年 成立正崴精密工業股份有限公司，資本額為 18,000 仟元，主要以連接器塑膠製之射出成型產品及其零組件之製造加工裝配買賣為主

84 年 增資至 190,000 仟元，並增加機器設備，成立線裝事業處、從事個人電腦暨週邊設備用連接器、行動電話連接器、及個人電腦網路產品發展

85 年 通過 ISO 9002 品質認證  
配合廠房擴建計畫，增加資本額至 360,000 仟元，用於增購土城工業區土地  
成立電源及電子等事業部門，從事行動電話及筆記型電腦用電池模組、及有線電視網路用大型不斷電系統用之電源管理模組等產品之研發及生產

86 年 推出行動電話電池模組產品  
獲財政部證券管理委員會核准為公開發行公司  
盈餘轉增資後實收資本額為 420,000 仟元  
推出新產品電源管理模組之製造及生產  
為強化公司營運陣容，改選董事、監察人，監察人席次由一席增加為兩席並推選郭台強為董事長  
為降低成本及提高市場競爭力轉投資設立英屬維京群島 Cu International 子公司設立大陸來料加工廠，同年為建立海外行銷服務據點轉投資設立英屬維京群島 Culink 子公司，以取得美國 Foxlink International Ltd.100% 股權建立舊金山、洛杉磯及芝加哥等銷售據點以開發新市場及增加市場占有率

87 年 取得 USB 電氣連接器及電子連接器專利  
盈餘轉增資及現金增資後實收資本額 716,000 仟元  
遷入新廠土城工業區國際總部，土地面積約 1,200 坪，廠房面積約 6,600 坪，擴大生產規模  
推出筆記型電腦電池模組產品  
透過 Culink 子公司，轉投資新加坡 Foxlink Singapore Pte. 股權建立新加坡銷售據點以開發新市場服務客戶  
為強化公司經營之監督，增設一席監察人  
獲本公司重要客戶日本 SANYO 榮頒優良供應商

88 年 取得 USB 複式電連接器專利  
盈餘轉增資後實收資本額 818,000 仟元  
為確保公司經營權之穩定，本公司所有董監事全部請辭，依公司章程選出董事五席，監察人三席

- 本公司股票 9 月份於台灣證券交易所股份有限公司正式掛牌交易
- 89 年 現金增資及盈餘轉增資後實收資本額 1,170,000 仟元  
投資設立富士臨國際投資股份有限公司  
與美國微軟公司簽訂『零組件採購協議』，合作生產『XBOX』  
遊戲機所使用之連接器及線纜組件  
取得美國『STRUCTURE OF JACK FOR MODULAR PLUGS』之  
專利權  
取得美國第『ELECTRICAL JACK ASSEMBLY FOR MODULAR  
PLUGS』之專利權
- 90 年 盈餘轉增資後實收資本額 1,435,000 仟元  
發行海外無擔保轉換公司債美金 50,000 仟元  
取得美國『FLEXIBLE BOARD ELECTRICAL CONNECTOR  
WITH ROTATABLE COVER』之專利權  
大陸東莞之富東廠興建完成，土地面積 98,926 平方米，廠房面  
積 131,877 平方米，擴大生產規模
- 91 年 董監事任期屆滿依法改選，選出五席董事及三席監察人，其中  
包括有一席獨立董事及一席獨立監察人  
盈餘轉增資後實收資本額為 2,005,207 仟元  
取得 QS 9000 認證  
轉投資維熹科技股份有限公司 2 億元，持股比例為 33.27%
- 92 年 盈餘轉增資後實收資本額 2,282,378 仟元  
取得台北縣土城頂埔高科技園區進駐權利  
取得美國『ELECTRICAL CONNECTOR WITH IMPROVED  
TERMINALS』之專利權
- 93 年 投資設立富崴國際投資股份有限公司  
盈餘轉增資後實收資本額 2,587,616 仟元  
大陸昆山廠一期工程完工  
東莞富東廠實驗室榮獲中國國家實驗室認證
- 94 年 核准設立竹科研發中心  
盈餘轉增資後實收資本額 2,926,377 仟元  
北京行銷辦事處正式啟用  
榮獲微軟頒發優良服務獎  
發行海外無擔保轉換公司債美金 100,000 仟元
- 95 年 通過 ISO/TS16949 國際認證  
盈餘轉增資後實收資本額 3,732,207 仟元  
成立韓國行銷辦事處  
正崴集團頂埔研發大樓正式啟用  
發行國內無擔保轉換公司債新台幣 5,000,000 仟元
- 96 年 轉投資大崴精工股份有限公司，以切入 PC 及 NB 連接器產品  
市場領域。  
盈餘轉增資後實收資本額 4,015,818

## 二、風險事項

### (一)風險因素

#### 1.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)本公司 95 年度及 96 年上半年度利息收入分別為 21,879 仟元及 42,251 仟元；利息費用分別為 137,096 仟元及 92,153 仟元。未來公司將定期評估各銀行間之存款利率，並與往來銀行維持良好關係，以取得較優惠之存款利率，同時將密切注意利率變化，保持財務運作之機動性。
- (2)本公司 95 年度匯兌利益為 75,934 仟元，而 96 年上半年度匯兌損失為 9,075 仟元。未來公司將密切監視匯率之波動，以機動調整外幣持有部位，並利用相關衍生性商品之操作，以達避險之目的。
- (3)通貨膨脹對於本公司之損益未有明顯影響。

#### 2.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)本公司自成立至今皆致力於本業之經營，未有從事高風險及高槓桿投資之行為。
- (2)本公司進行資金貸與他人、背書保證作業，皆依公司『資金貸與他人作業程序』及『背書保證施行辦法』規定辦理。
- (3)本公司從事衍生性商品操作，皆以避險為目的，並依『取得或處分資產處理程序』規定辦理。

#### 3.未來研發計劃及預計投入之研發費用：

- (1)本公司未來研究發展主要方向及策略將為：
  - A.朝向高頻、高精密度、高傳輸及高附加價之傳輸組件。
  - B.領先並持續開發各項無鹵、無鉛等各項符合未來環保要求之材料及應用產品。
  - C.擴大各類光學及無線通訊產品的開發。
  - D.積極與日本分公司合作，引進日本新技術。
  - E.參與客戶新產品之開發過程，以提供客戶各項解決方案及技術支援。
  - F.成立技委會，加強整合現有技術能力，及評估導入新產品之開發技術。
  - G.整合機光電聲之技術平台，擴展產品及市場佔有率。
- (2)本公司及各子公司 95 年度實際合計支出的研發費用為新台幣 1,039,998 仟元及，約佔當年合併營業收入的 2%，而在 96 年上半年度截止，實際已支出的研發費用為 502,452 仟元元，佔營業收入的 2.6%，而預計 96 年全年將投入的研發費用，約在今年營業收入的 2%~3%。

#### 4.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：

本公司設有法務單位，隨時注意國內外重要政策及法律之變動，以提出影響性評估及因應計劃；同時公司並委請外部法律顧問，以提供問題徵詢及處理公司相關之法律問題。

#### 5.最近年度科技改變對公司財務業務之影響及因應措施：

科技的進步將改變人類的生活，並進行影響產業的生態，公司從過去資訊產業發展到通訊產業，以及現在擴展到消費性電子產業，公司始終能掌握掌握科技資訊，瞭解市場需求，並定出有利公司長遠發展的策略。

#### 6.最近年度企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司向來致力於本業之經營，以建立起公司之正面社會形象及發揮企業之社會責任為目標，故未有損及企業形象之情事發生。

7.進行併購預期效益、可能風險及因應措施：

最近年度及截至公開說明書刊印日止，本公司並無任何併購行動。

8.擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司為因應未來營業成長之所需，將持續擴充各生產基地之產能規模，以擴大市場佔有率。其中本公司於民國 93 年 12 月開始投入土城頂埔科技園的研發大樓興建，並於 95 年 11 月完工正式啟用，而本研發大樓佔地 1 公頃，預計建蓋地上 8 層地下 2 層的建築物，總樓地板面積約為 4 萬平方公尺，未來將可容納 1,500 人，日後將作為正崑集團內最主要的研發基地及營運總部。頂埔研發中心將以從事無線通訊及光學產品的研發為主，未來公司的產品將是機光電整合的產品，並將從有線進入無線的領域。

9.進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

(1)銷貨：由於本公司的產品多元化，包括線纜、連接器、電池、電源模組及其他系統產品，終端產品應用範圍含蓋通訊及消費性電子產品，銷售對象主要為國際品牌大廠，故風險性相形較低；同時公司近年來產品從 OEM、ODM 逐漸轉為 JDM(與客戶共同開發)，提供客戶多方的技術資源，因此緊密結合了客戶關係，亦使得公司的研發實力及競爭能力大幅提升，所以本公司即使在面對終端產品屬寡佔的市場下，亦能開擴各項新的產品領域，達成每年業績穩定成長的目標。

(2)進貨：因本公司的產品多元化，故所需原物料範圍較廣，故進貨對象相當分散，並無集中之風險。

10.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：

本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，本公司並無上述情形。

11.經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，並無上述之虞。

12.其他重要風險及因應措施：無

(二)訴訟或非訟事件：

1.公司最近二年度及截至公開說明書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，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要訴訟當事人及目前處理情形：無。

2.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，最近二年度及截至公開說明書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，其結果可能對公司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、主要訴訟當事人及目前處理情形：無。

3.公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至公開說明書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。

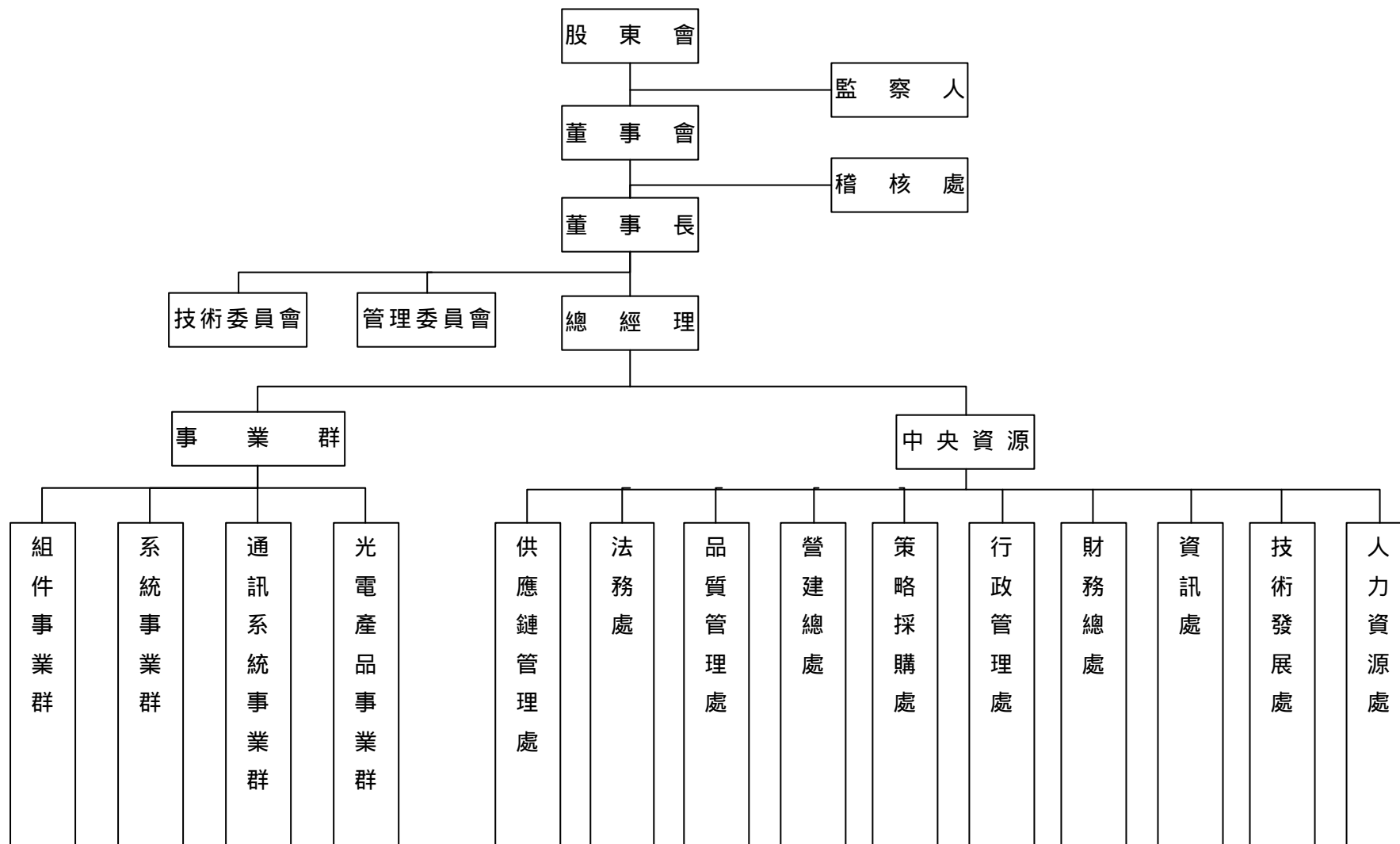
(三)公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明其對公司財務狀況之影響：無。

(四)其他重要事項：無。

### 三、公司組織

#### (一)組織系統

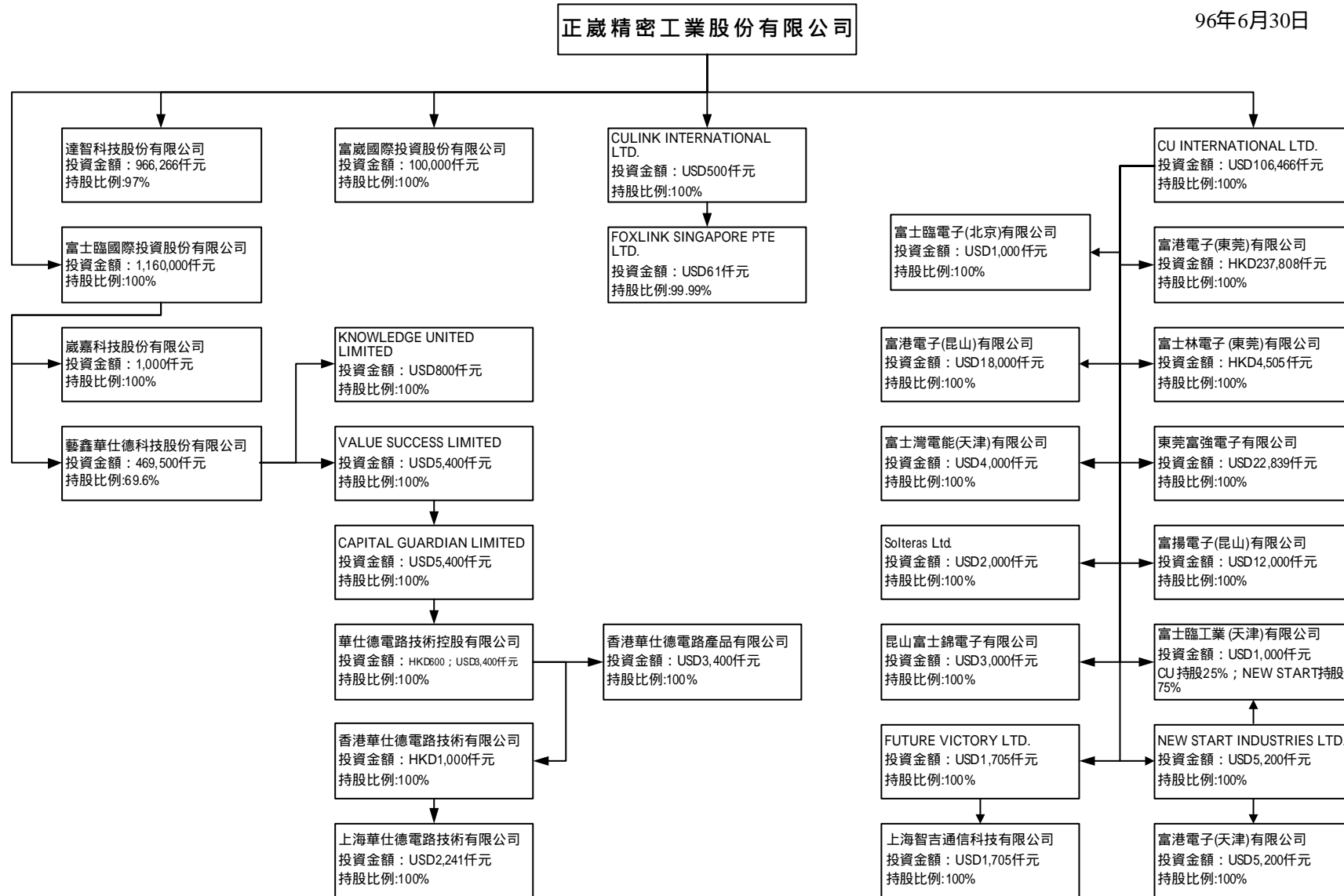
##### 1.組織結構



## 2.各部門所營業務

主要部門	所營業務
稽核處	1.公司內控循環制度之運作執行稽核。 2.公司內控制度之健全性及有效性檢查與評估。
管理委員會	1.跨機能協調整合及整體規劃。 2.公司制度與標準之建立與修訂。
技術委員會	1.公司關鍵核心技術推動發展。 2.整合創新與提升產品競爭力。
組件事業群	1.各類零組件產品之研發、製造與銷售。 2.提供客戶最佳產品設計開發、試量產。 3.負責改善與提昇製造技術與效率管理。
系統事業群	1.各類系統產品之研發、製造與銷售。 2.提供客戶最佳產品設計開發、試量產。 3.負責改善與提昇製造技術與效率管理。
通訊系統事業群	1.各類通訊產品之研發、製造與銷售。 2.提供客戶最佳產品設計開發、試量產。 3.負責改善與提昇製造技術與效率管理。
光電產品事業群	1.各類光電產品之研發、製造與銷售。 2.關鍵技術資料與能力建構。 3.負責改善與提昇製造技術與效率管理。
營建總處	1.建廠工程之規劃及監督。 2.負責廠建配套設施之規劃及購置。
策略採購處	1.大宗物料採購量、價、交期之議定。 2.負責 sourcing 業務暨配合產業景氣進行採購策略調整。
財務總處	1.集團財務風險管理、轉投資策略規劃及執行。 2.公司整體營運財務目標規劃,經營成本分析,部門預算編列與控制。
品質管理處	1.品質系統之建立及品質管理計劃推展與稽核。 2.負責實驗室能量建立、產品質量及產品安全之相關檢測認證管理。
資訊處	1.資訊系統及網路架構之建立與規劃。 2.電腦軟硬體配備之評估、請購與管理。
人力資源處	1.人力發展、人事管理、薪工福利之規劃與執行。 2.客製化之人才培育制度建立與執行。
行政管理處	1.總務庶務事項之規劃及執行。 2.工業安全系統規劃、建立、執行。
技術發展處	1.集團內研發及核心技術之發展規劃導入及資源整合。 2.集團內智財、商標、專利申請與管理。
法務處	1.集團內相關法律文件及訴訟案件之處理。 2.法務事項之規劃執行。
供應鏈管理處	1.規劃管理各廠區物料、成品收料及出貨作業 2.管理全球物流運送業務

(二)關係企業圖



## (三)總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管資料：

96年08月7日 單位：仟股

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證情形
			股數	持股%	股數	持股%	股數	持股%			職稱	姓名	關係	
總裁	郭台強	85.01.01	5,446	1.36%	0	0	0	0	中興大學法律系 鴻海精密工業股份有限公司總經理	鑫鴻國際投資董事長/ 崑崙科技董事長/富士 臨國際投資董事長..等	-	-	-	無
副總裁	方正	75.07.14	2,241	0.56%	215	0.05%	0	0	高中畢，正崑公司總經理	富士臨國際投資董事/ 富港電子(東莞)公司 DIRECTOR..等	-	-	-	無
組件事業群總經理	邱鈺發	75.07.14	2,126	0.53%	157	0.04%	0	0	亞東工專機械科 鴻海精密工業股份有限公司開發部協理	維熹科技董事	-	-	-	無
系統事業群總經理	李政	75.07.14	1,661	0.41%	0	0	0	0	大學畢，鴻海公司業務經理	Foxlink Int'l Inc.董事	-	-	-	無
通訊系統事業群總經理	呂子耿	94.08.01	60	0.01%	1	-	0	0	中原大學電機系 泓越科技總經理	無	-	-	-	無
光電產品事業群總經理	胡乃聖	95.08.01	40	0.01%	1	-	0	0	台灣大學資訊工程系 將盟公司副總經理	無	-	-	-	無
訊強通訊事業處總經理	周才強	95.05.01	235	0.06%	6	-	0	0	美國加州大學電機工程所博士 友訊科技副總經理	無	-	-	-	無
資深副總經理	尹曉蓉	75.07.14	4,721	1.18%	0	0	0	0	中興大學會計系 正崑公司資材處協理	維熹科技董事/崑崙科技董事/ 達智科技董事..等	-	-	-	無
財務總處資深副總經理	王世杰	83.07.11	525	0.13%	0	0	0	0	文化大學會計系 資誠會計師事務所領組 正崑公司財會處協理	維熹科技董事/崑崙科技董事/ 富崑國際投資董事...等	-	-	-	無
亞太行銷處副總經理	田國英	91.07.01	171	0.04%	0	0	0	0	中原大學電子工程系 沛亨半導體副總經理	無	-	-	-	無

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證情形
			股數	持股%	股數	持股%	股數	持股%			職稱	姓名	關係	
資訊處副總經理	陳智亮	93.11.15	91	0.02%	1	-	0	0	淡江大學航海系 精英電腦資訊長	無	-	-	-	無
行政管理處副總經理	廖桂隆	85.06.04	192	0.05%	0	0	0	0	僑光商專國貿科 正崴公司行政部經理	無	-	-	-	無
光學產品事業處副總經理	白德義	94.06.01	28	0.01%	0	0	0	0	台灣大學電研所 鑼全科技副總經理	無	-	-	-	無
通訊系統產品事業處副總經理	顧家麟	94.08.19	19	-	32	0.01%	0	0	海洋大學電子工程系 大霸電子副總經理	無	-	-	-	無
影像模組事業處副總經理	林昇源	95.08.01	10	-	0	0	0	0	美國賓州大學電機所 博士 台揚科技工程所	無	-	-	-	無
通訊系統產品製造處副總經理	朱敦堅	95.11.01	10	-	0	0	0	0	交通大學控制工程所 碩士 光寶科技協理	無	-	-	-	無
通訊系統產品製造處副總經理	詹忠政	95.11.01	10	-	0	0	0	0	清華大學材料工程系 詮儀科技協理	無	-	-	-	無

## (四)董事及監察人：

## 董事及監察人資料(一)

96年8月7日 單位：仟股

職稱	姓名	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		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%	股數	持股%	股數	持股%	股數	持股%			職稱	姓名	關係
董事長	郭台強(註一)	94.06.10	三年	86.01.17	63,119	24.4%	79,945	19.91%	0	0	0	0	大學畢，鴻海精密(股)公司總經理	正歲總裁 / 鑫鴻投資董事長 / 歲強科技董事長...等	監察人	羅玉珍	配偶
董事	方正	94.06.10	三年	75.07.14	3,948	1.5%	2,241	0.56%	215	0.05%	0	0	高中畢，正歲公司總經理	正歲副總裁 / 富士臨國際投資董事..等	-	-	-
董事	尹曉蓉	94.06.10	三年	75.07.14	4,533	1.8%	4,721	1.18%	0	0	0	0	大學畢，正歲公司副總經理	正歲副總經理 / 維熹科技董事..等	-	-	-
董事	李政(註一)	94.06.10	三年	91.05.30	63,119	24.4%	79,945	19.91%	0	0	0	0	大學畢，鴻海公司業務經理	正歲事業群總經理 / Foxlink Int'l Inc.董事	-	-	-
董事	林麗珍	94.06.10	三年	91.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0	大學畢，建業律師聯合事務所資深合夥律師	安信商務法律事務所主持律師	-	-	-
監察人	羅玉珍(註一)	94.06.10	三年	86.01.17	63,119	24.4%	79,945	19.91%	0	0	0	0	大專畢	無	董事長	郭台強	配偶
監察人	王調軍	94.06.10	三年	87.06.11	21	0	22	0.01%	0	0	0	0	研究所畢，寶騰光電公司董事長	矽峰光電監察人	-	-	-
監察人	萬瑞霞	94.06.10	三年	91.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0	研究所畢，會計師	台灣大學會計系副教授	-	-	-

註一：係鑫鴻國際投資股份有限公司代表人；鑫鴻國際投資股份有限公司初次選任日期為 86.01.17。

法人股東之主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東
鑫鴻國際投資股份有限公司	郭台強、羅玉珍

董事及監察人資料 (二)

姓名	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	
郭台強(註 1)			✓							✓		✓		無
方正			✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	無
尹曉蓉			✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	無
李政(註 1)			✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓		無
林麗珍		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無
羅玉珍(註 1)			✓	✓					✓	✓		✓		無
王調軍			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無
萬瑞霞	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無

註 1：鑫鴻國際投資股份有限公司代表人。

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。

(五)發起人：不適用。

(六)董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

1.最近年度支付董事、監察人之酬勞

(1)董事之酬金

單位：新台幣仟元

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		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)				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		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	鑫源國際投資股份 有限公司代表人： 郭台強	0	0	0	0	80	80	0%	0%	10,626	10,626	0	69,900	0	69,900	0	0	3.34%	3.34%	有
董事	方正																			
董事	尹曉蓉																			
董事	鑫鴻國際投資股份 有限公司代表人： 李政																			
董事	林麗珍																			

酬金級距表

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	0	0	2	2
5,000,000 元 (含) 10,000,000 元	0	0	0	0
10,000,000 元 (含) 15,000,000 元	0	0	0	0
15,000,000 元 (含) 30,000,000 元	0	0	0	0
30,000,000 元 (含) 50,000,000 元	0	0	0	0
50,000,000 元 (含) 100,000,000 元	0	0	1	1
100,000,000 元以上	0	0	0	0
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	鑫鴻國際投資股份有限公司代表人：羅玉珍	0	0	0	0	40	40	0	0	無
監察人	王調軍									
監察人	萬瑞霞									

## 酬金級距表

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	3	3
2,000,000 元 (含) 5,000,000 元	0	0
5,000,000 元 (含) 10,000,000 元	0	0
10,000,000 元 (含) 15,000,000 元	0	0
15,000,000 元 (含) 30,000,000 元	0	0
30,000,000 元 (含) 50,000,000 元	0	0
50,000,000 元 (含) 100,000,000 元	0	0
100,000,000 元以上	0	0
總計	3	3

## (3)總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元

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)(註)				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	郭台強	23,967	23,967	8,811	8,811	0	255,951	0	255,951	11.99%	11.99%	0	0	有
副總裁	方正													
事業群總經理	邱鈺發													
事業群總經理	李政													
事業群總經理	呂子耿													
事業群總經理	胡乃聖													
事業處總經理	周才強													
資深副總經理	尹曉蓉													
資深副總經理	王世杰													
副總經理	田國英													
副總經理	陳智亮													
副總經理	廖桂隆													
副總經理	白德義													
副總經理	顧家麟													
副總經理	林昇源													
副總經理	朱敦堅													
副總經理	詹忠政													

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理人數	
	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	6	6
5,000,000 元 (含) 10,000,000 元	4	4
10,000,000 元 (含) 15,000,000 元	0	0
15,000,000 元 (含) 30,000,000 元	2	2
30,000,000 元 (含) 50,000,000 元	1	1
50,000,000 元 (含) 100,000,000 元	2	2
100,000,000 元以上	0	0
總計	17	17

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

項目	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	郭台強	255,951	0	255,951	10.63%
	副總裁	方正				
	事業群總經理	邱鈺發				
	事業群總經理	李政				
	事業群總經理	呂子耿				
	事業群總經理	胡乃聖				
	事業處總經理	周才強				
	資深副總經理	尹曉蓉				
	資深副總經理	王世杰				
	副總經理	田國英				
	副總經理	陳智亮				
	副總經理	廖桂隆				
	副總經理	白德義				
	副總經理	顧家麟				
	副總經理	林昇源				
	副總經理	朱敦堅				
副總經理	詹忠政					

2.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

項目	酬金總額占稅後純益比例				增(減)比例
	95 年度		94 年度		
	本公司	合併報表 所有公司	本公司	合併報表 所有公司	
董事	0%	0%	0%	0%	0%
監察人	0%	0%	0%	0%	0%
總經理及副總經理	11.99%	11.99%	14.21%	14.21%	-2.22%

註：94 及 95 年度酬金總額中有關股票紅利金額依各年度資產負債表日之收盤價。

(2)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.本公司董事及監察人酬金，依本公司所訂章程相關規定辦理。

B.本公司最近二年度支付總經理及副總經理之酬金分為薪資、獎金及盈餘分配之員工紅利，薪資及獎金係依據公司法及本公司人事規章相關規定辦理；盈餘分配之員工紅利總額係由董事會依據分配年度盈餘狀況及章程所訂盈餘分配成數決議，並經股東會承認通過，個人分配數則依公司分紅入股辦法並考量個人績效而分配之。

#### 四、資本及股份

##### (一)股本種類

96年9月30日 單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份 (註1)	未發行股份	合計	
普通股	401,581,776	148,418,224	550,000,000	未發行股份中保留 50,000 仟股供發行員工認股權憑證用，另保留 50,000 仟股供轉換公司債轉換用。

註1：流通在外均為上市股票

##### (二)股本形成經過

96年09月30日 單位：新台幣仟元、仟股

年月	發行價格 (元)	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
75.07	1,000	18	18,000	18	18,000	設立股本	無	註1
84.12	10	19,000	190,000	19,000	190,000	現金增資 172,000 仟元	無	註2
85.10	10	36,000	360,000	36,000	360,000	現金增資 170,000 仟元	無	註3
86.07	10	42,100	421,000	42,100	421,000	盈餘轉增資 54,000 仟元、員工紅利轉增資 7,000 仟元	無	註4
87.07	15	100,000	1,000,000	71,600	716,000	現金增資 200,000 仟元 盈餘轉增資 84,200 仟元 員工紅利轉增資 10,800 仟元	無	註5
88.08	10	100,000	1,000,000	81,800	818,000	盈餘轉增資 90,216 仟元、員工紅利轉增資 11,784 仟元	無	註6
89.01	109	100,000	1,000,000	100,000	1,000,000	現金增資 182,000 仟元	無	註7
89.08	10	160,000	1,600,000	117,000	1,170,000	盈餘轉增資 150,000 仟元、員工紅利轉增資 20,000 仟元	無	註8
90.07	10	225,000	2,250,000	143,500	1,435,000	盈餘轉增資 234,000 仟元、員工紅利轉增資 31,000 仟元	無	註9
91.02	10	225,000	2,250,000	152,720	1,527,203	權證換發普通股 92,203 仟元	無	註10
91.04	10	225,000	2,250,000	169,335	1,693,355	權證換發普通股 166,152 仟元	無	註11
91.07	10	305,000	3,050,000	200,521	2,005,207	盈餘轉增資 254,003 仟元、員工紅利轉增資 57,000 仟元及權證換發普通股 849 仟元	無	註12
92.01	10	305,000	3,050,000	201,307	2,013,071	權證換發普通股 7,864 仟元	無	註13

年月	發行價格(元)	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
92.07	10	305,000	3,050,000	228,238	2,282,378	盈餘轉增資 201,307 仟元，員工紅利轉增資 68,000 仟元	無	註 14
93.07	10	400,000	4,000,000	258,762	2,587,616	盈餘轉增資 228,238 仟元，員工紅利轉增資 77,000 仟元	無	註 15
94.07	10	400,000	4,000,000	292,638	2,926,377	盈餘轉增資 258,761 仟元，員工紅利轉增資 80,000 仟元	無	註 16
94.10	10	400,000	4,000,000	296,005	2,960,045	海外可轉換公司債轉換普通股 33,668 仟元	無	註 17
95.01	10	400,000	4,000,000	309,181	3,091,814	海外可轉換公司債轉換普通股 78,436 仟元，股份受讓 53,333 仟元	達智科技股票 25,600 仟股	註 18
95.04	10	400,000	4,000,000	321,520	3,215,201	海外可轉換公司債轉換普通股 123,387 仟元	無	註 19
95.07	10	400,000	4,000,000	331,566	3,315,658	海外可轉換公司債轉換普通股 100,457 仟元	無	註 20
95.09	10	400,000	4,000,000	373,221	3,732,207	盈餘轉增資 322,303 仟元，員工紅利轉增資 73,500 仟元及海外可轉換公司債轉換普通股 20,746 仟元	無	註 21
96.08	10	550,000	5,500,000	401,582	4,015,818	盈餘轉增資 186,610 仟元，員工紅利轉增資 97,000 仟元	無	註 22

註 1：設立股本 18,000 仟元

註 2：現金增資 172,000 仟元

註 3：85 年 10 月 21 日(85)台財證(一)第 62330 號函核准

註 4：86 年 7 月 7 日(86)台財證(一)第 53139 號函核准

註 5：87 年 7 月 10 日(87)台財證(一)第 58945 號函核准

註 6：88 年 8 月 4 日(88)台財證(一)第 72110 號函核准

註 7：88 年 12 月 13 日 (88)台財證(一)第 103975 號函核准

註 8：89 年 6 月 27 日 (89)台財證(一)第 55031 號函核准

註 9：90 年 6 月 26 日 (90)台財證(一)第 140540 號函核准

註 10：91 年 1 月 29 日 經授商字第 09101035860 號函核准

註 11：91 年 4 月 10 日 經授商字第 09101122510 號函核准

註 12：91 年 6 月 18 日 台財證一字第 0910133030 號函核准

註 13：92 年 1 月 27 日 經授商字第 09201030380 號函核准

註 14：92 年 6 月 30 日台財證一字第 0920128786 號函核准

註 15：93 年 6 月 23 日台財證一字第 0930127828 號函核准

註 16：94 年 6 月 30 日金管證一字第 0940126320 號函核准

註 17：94 年 10 月 13 日經授商字第 09401203760 號函核准

註 18：94 年 12 月 26 日金管證一字第 0940155501 號函核准  
 註 19：95 年 04 月 14 日經授商字第 09501067660 號函核准  
 註 20：95 年 07 月 20 日經授商字第 09501150100 號函核准  
 註 21：95 年 07 月 05 日金管證一字第 0950128616 號函核准  
 註 22：96 年 08 月 20 日經授商字第 09601194950 號核准

(三)最近股權分散情形

1.股東結構

96 年 8 月 7 日 單位：仟股

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
人數	3	42	124	49,712	151	50,032
持有股數	473	14,743	115,942	246,473	23,951	401,582
持股比例	0.12%	3.67%	28.87%	61.38%	5.96%	100.00%

2.股權分散情形

96 年 8 月 7 日

持股分級	股東人數(人)	持有股數(股)	持股比例
1 至 999	8,193	2,021,742	0.50%
1,000 至 5,000	31,522	59,503,931	14.82%
5,001 至 10,000	5,167	32,975,537	8.21%
10,001 至 15,000	2,341	26,459,345	6.59%
15,001 至 20,000	673	11,357,764	2.83%
20,001 至 30,000	927	21,136,543	5.26%
30,001 至 50,000	584	21,811,997	5.43%
50,001 至 100,000	357	24,117,432	6.01%
100,001 至 200,000	157	21,632,933	5.39%
200,001 至 400,000	55	14,129,981	3.52%
400,001 至 600,000	22	10,721,653	2.67%
600,001 至 800,000	11	7,300,849	1.82%
800,001 至 1,000,000	2	1,804,989	0.45%
1,000,001 以上	21	146,607,080	36.50%
合計	50,032	401,581,776	100.00%

3.主要股東名單：

96年8月7日 單位：仟股

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
鑫鴻國際投資股份有限公司		79,945	19.91%
臺灣郵政股份有限公司		14,420	3.59%
匯豐銀行託管高盛國際公司投資專戶		6,781	1.69%
郭台強		5,446	1.36%
尹曉蓉		4,721	1.18%
智群科技顧問股份有限公司		4,547	1.13%
鴻揚創業投資股份有限公司		3,817	0.95%
富臨國際投資股份有限公司		3,227	0.80%
台灣企銀受託保管群益新科技基金專戶		3,066	0.76%
蘇連美瑛		2,534	0.63%

持股比例達百分之五以上之股東或持股比例占前十大股東間互為關係人資訊

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	
鑫鴻國際投資股份有限公司	79,945	19.91%	0	0	0	0	郭台強	為本公司董事長	
郭台強	5,446	1.36%	0	0	0	0	鑫鴻國際投資股份有限公司	為該公司董事長	
智群科技顧問股份有限公司	4,547	1.13%	0	0	0	0	富臨國際投資股份有限公司	本公司之母公司	
富臨國際投資股份有限公司	3,227	0.80%	0	0	0	0	智群科技顧問股份有限公司	本公司之子公司	

4.最近二年度及當年度董事、監察人及持股比例超過百分之十之股東放棄現金增資認股情形：無

5.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

(1)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

單位：仟股

職稱	姓名	94 年度		95 年度		96 年度截至 8 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	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事兼監察人	鑫鴻國際投資(股)公司	6,312	0	6,707	0	3,807	0
董事長兼總裁	郭台強	430	0	457	0	259	0
董事兼副總裁	方正	( 109 )	0	22	0	1,893	0
董事兼資深副總經理	尹曉蓉	( 167 )	0	(45)	0	52	0
董事兼事業群總經理	李政	337	0	(250)	0	515	0
董事	林麗珍	0	0	0	0	0	0
監察人	羅玉珍	0	0	0	0	0	0
監察人	王調軍	2	0	(2)	0	1	0
監察人	萬瑞霞	0	0	0	0	0	0
事業群總經理	邱鈺發	585	0	641	0	647	0
事業群總經理	呂子耿	0	0	0	0	60	0
事業群總經理	胡乃聖	0	0	0	0	40	0
事業處總經理	周才強	0	0	72	0	163	0
資深副總經理	王世杰	131	0	(188)	0	206	0
副總經理	田國英	123	0	(37)	0	(51)	0
副總經理	吳海甸	0	0	40	0	0	0
副總經理	陳智亮	20	0	21	0	50	0
副總經理	廖桂隆	( 40 )	0	18	0	46	0
副總經理	白德義	0	0	12	0	16	0
副總經理	顧家麟	0	0	9	0	9	0
副總經理	林昇源	0	0	0	0	8	0
副總經理	朱敦堅	0	0	0	0	6	0
副總經理	詹忠政	0	0	0	0	10	0

(2)股權移轉或股權質押之相對人為關係人：無。

(四)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

項目	年度		94年度	95年度	當年度截至 96年6月30日
	每股 市價 (元)	最高		115.00	155.00
最低		62.00	101.00	90.60	
平均		89.43	119.26	116.08	
每股淨值 (元)	分配前		33.20	41.39	38.20
	分配後		33.20	41.39	38.20
每股 盈餘 (註1)	加權平均股數 (仟股)	追溯前	294,718	366,399	401,582
		追溯後	329,680	366,399	401,582
	每股盈餘 (元)	追溯前	5.39	6.57	2.36
		追溯後	4.82	6.57	2.36
每股 股利 (元)	現金股利		1.2	3.0	-
	無償 配股	盈餘分配	1.0	0.5	-
		資本公積配股	-	-	-
	累積未付股利		-	-	-
投資 報酬 分析	本益比(追溯後)		16.59	18.15	-
	本利比		74.53	39.75	-
	現金股利殖利率		1.34%	2.52%	-

註1：每股盈餘係以截至民國95年12月31日之員工紅利及盈餘轉增資股數追溯調整計算而得。

(五)公司股利政策及執行狀況：

1.股利政策：

本公司經營資訊及通訊相關產業，處於企業生命週期之成長期，故為配合整體環境及產業成長特性，以達成公司永續經營、穩定經營績效之目標，本公司之股利政策將依公司可分配盈餘中不超過百分之九十以股利方式分配予股東。而依未來資本支出預算及資金需求情形，本公司發放之股利其中現金股利將不低於百分之二十。

2.本年度已議股利分配之情形：

本公司95年度盈餘分配為每股分配3.5元，其中股票股利為0.5元，現金股利為3元。

(六)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

單位：新台幣仟元

項目		年度	96 年度
期初實收資本額			3,732,207
本年度配股 配息情形	每股現金股利		每股 3(元)
	盈餘轉增資每股配股數		每股 0.5(元)
	資本公積轉增資每股配股數		無
營業績效 變化情形	營業利益		本公司未編製 96 年度財務預測，故不適用
	營業利益較去年同期增(減)比率		
	稅後純益		
	稅後純益較去年同期增(減)比率		
	每股盈餘(元)(追溯調整前)		
	每股盈餘較去年同期增(減)比率		
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)		
擬制性 每股盈餘 及本益比	若盈餘轉增資全數改配放	擬制每股盈餘(元)	
	現金股利	擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘(元)	
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積且盈餘	擬制每股盈餘(元)	
	轉增資改以現金股利發放	擬制年平均投資報酬率	

公司負責人：郭台強

經理：郭台強

承辦人：王世杰

(七)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：

董事會就其可分配盈餘擬具分派議案，提請股東會決議分派之；其中董監事酬勞為千分之一，員工紅利為百分之八至十二，而員工紅利分派對象得包括本公司員工及從屬公司員工。

2. 股東會通過擬議配發員工分紅及董監酬勞金額及設算每股盈餘之有關資訊如下：

- (1) 決議配發員工股票紅利為新台幣 97,000,000 元，員工現金紅利為新台幣 81,330,729 元及董事、監察人酬勞金額為新台幣 1,486,089 元。
- (2) 決議配發員工股票紅利股數 9,700,000 股，所配發股數占盈餘轉增資之比例 34.2%。
- (3) 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 6.08 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

單位：新台幣元

項目	股東會決議 實際配發數	原董事會通 擬議配發數	差異數	差異原因
一、配發情形				
1.員工現金紅利	23,300,809	23,300,809	-	-
2.員工股票紅利				
(1)股數(股)	7,350,000	7,350,000	-	-
(2)金額	73,500,000	73,500,000	-	-
(3)占當年底流通在外 股數之比例	2.42%	2.42%	-	-
3.董監酬勞	806,673	806,673	-	-
二、每股盈餘相關資訊				
1.原每股盈餘	5.39	5.39	-	-
2.設算每股盈餘	5.06	5.06	-	-

(八)公司買回本公司股份情形：無。

## 五、公司債辦理情形

### (一)尚未償還及辦理中之公司債

公 司 債 種 類	95 年度第一次 國內無擔保可轉換公司債	
發 行 日 期	95 年 10 月 9 日	
面 額	新台幣 50 億元整	
發 行 及 交 易 地 點	櫃檯買賣中心掛牌上櫃	
發 行 價 格	依債券面額十足發行	
總 額	新台幣 50 億元整	
利 率	0%	
期 限	5 年期/到期日：100 年 10 月 8 日	
保 證 機 構	無	
受 託 人	國泰世華商業銀行	
承 銷 機 構	富邦綜合證券股份有限公司	
簽 證 律 師	協誠國際法律事務所	
簽 證 會 計 師	資誠會計師事務所	
償 還 方 法	除本公司債已贖回、轉換或賣回、並經註銷者外，本公司債到期時，發行公司將依債券面額之 100%以現金償還債券持有人	
未 償 還 本 金	新台幣 50 億元(截至 96.4.30)	
贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款	<p>1.本轉換債於自發行日起滿一個月之翌日起至發行期間屆滿前四十日止，本公司普通股股票在交易所之收盤價格若連續三十個營業日超過當時本轉換債轉換價格達百分之五十(含)以上時債券面額以現金收回其流通在外之本轉換債。</p> <p>2.本轉換債發行滿一個月之翌日起至發行期間屆滿前四十日止，本轉換債流通在外餘額低於原發行總額之百分之十時，發行公司得隨時依債券面額之 100%贖回全部債券。</p>	
限 制 條 款	無	
信 用 評 等 機 構 名 稱、評 等 日 期、公 司 債 評 等 結 果	無	
附 其 他 權 利	已轉換普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	無
	發 行 及 轉 換 辦 理 法	<p>1.於 95 年 11 月 9 日至 100 年 9 月 28 日這段期間止，向本公司請求轉換為本公司之普通股股票或海外存託憑證。</p> <p>2.除受託契約另有規定外，前述轉換權於本公司股東常會開會前六十日內、股東臨時會開會前三十日內、權利分派基準日前五日內及於本公司向台灣證券交易所洽辦無償配股停止過戶除權公告日、現金股息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日至少前三個營業日起，至權利分派基準日止之期間，不得為之。</p>
對 股 權 可 能 稀 釋 情 形 及 對 現 有 股 東 權 益 影 響	<p>1.本次發行之海外可轉換公司債票面利率為 0%，可取得低成本之資金，且轉換價格係以普通股參考市價溢價發行，故對股東權益應無負面影響。</p> <p>2.若以 96.4.10 重設後之時之轉換價格 125.4 元計算，預計本次發行額度全部轉換成普通股後，對原有股權最大稀釋比率約為 10.76%。</p>	
交 換 標 的 委 託 保 管 機 構 名 稱	不適用	

### (二)一年內到期之公司債：無。

(三)已發行附有得轉換為普通股、海外存託憑證或其他有價證券之轉換公司債資料

公司債種類		95年度第一次 國內無擔保可轉換公司債	
年度		95年	96年9月30日
轉 換 公 司 債 市	最高	109.5	119.0
	最低	100.9	107.0
	平均	101.9	117.4
轉 換 價 格		154.1	113.2
發 行 ( 辦 理 ) 日 期		95年10月9日	
發 行 時 轉 換 價 格		154.1	
履 行 轉 換 義 務 方 式		請參閱上表公司債辦理情形	

(四)已發行交換公司債之情形：無。

(五)公司採總括申報方式募集與發行普通公司債之情形：無。

(六)已發行附認股權公司債之情形：無。

(七)最近三年度私募公司債辦理情形：無。

六、特別股辦理情形：無。

七、參與發行海外存託憑證之辦理情形：無。

八、員工認股權憑證辦理情形：無。

九、併購辦理情形：無。

十、受讓他公司股份發行新股尚在進行中者應揭露事項：無。

## 貳、營運概況

### 一、公司之經營

#### (一)業務內容

##### 1.業務範圍

##### (1)公司業務主要內容

本公司業務範圍主要為資訊產業、通訊產業、自動化設備產業、精密機械產業、與消費性電子產業之各種連接器與、線纜產品、電池及電源產品之製造、銷售與服務。

本公司目前所生產之產品範圍包括：

- CA02010金屬結構及建築組件製造業
- CB01010機械設備製造業
- CB01030污染防治設備製造業
- CB01990其他機械製造業
- CC01020電線及電纜製造業
- CC01030電器及視聽電子產品製造業
- CC01040照明設備製造業
- CC01060有線通信機械器材製造業
- CC01070無線通信機械器材製造業
- CC01080電子零組件製造業
- CC01090電池製造業
- CC01101電信管制射頻器材製造業
- CC01110電腦及其週邊設備製造業
- CC01990其他電機及電子機械器材製造業
- CE01010一般儀器製造業
- CE01030光學儀器製造業
- CE01990其他光學及精密器械製造業
- CI01010繩、纜、網製造業
- CQ01010模具製造業
- E601020電器安裝業
- E603090照明設備安裝工程業
- E701010通信工程業
- E801010室內裝潢業
- F107990其他化學製品批發業
- F111090建材批發業
- F113050電腦及事務性機器設備批發業
- F118010資訊軟體批發業
- F207990其他化學製品零售業
- F211010建材零售業
- F213030電腦及事務性機器設備零售業
- F218010資訊軟體零售業
- F401021電信管制射頻器材輸入業
- G801010倉儲業
- I102010投資顧問業
- I301010資訊軟體服務業
- J101050環境檢測服務業
- J101060廢（污）水處理業

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

本公司九十五年度各項產品營業比重如下：

單位：新台幣仟元

產 品 項 目	營 業 金 額	比 率
線纜連接器	9,437,538	22%
通訊連接器	4,140,373	10%
電池模組	10,480,450	25%
電源管理模組	2,122,549	5%
其他	16,250,063	38%
合計	42,430,973	100%

(3)公司目前之商品項目

- A.線纜連接器:主要用於各類3C產品訊號及電源傳輸之用,主要產品種類包括有USB連接線、1394連接線及應用於遊戲機、數位相機、MP3及手機等產品之傳輸線及Data Cable。
- B.通訊連接器:通訊連接器為各類不含線纜之連接器,產品主要應用於手機、網路週邊設備、遊戲機、MP3及各類消費性電子產品等。
- C.電池模組:電池模組產品主要應用於手機及筆記型電腦等可攜式電子產品。
- D.電源管理模組:主要為用於控制有線電視網路之不斷電系統;及各類3C產品之電源供應器及轉換器,產品應用範圍包括手機、數位相機、MP3。

(4)計劃開發之新商品

- A.S7-Trump可攜式小型音樂播放器
- B.S7-Gmili具充電功能的USB CABLE
- C.T2-Car Docking/Milan Dock For GPS
- D.Raw cable EMI
- E.M2 Customers Wireless With Surrounding Noise Cancellation
- F.N2 Customers Headset With OLED
- G.M2 Customers Car Kit With FM Transmitter
- H.高彩色飽合度TFT液晶顯示模組產品
- I.2.0吋QVGAa-Si低價TFT LCM產品
- J.DB07 Touch Panel 測試驅動板
- K.奈米材料技術應用
- L.U62 Braves SPA 15V1.3A

2.產業概況

(1)產業現況與發展

本公司主要從事資訊、通訊與消費性電子產業之各種連接器與線纜產品、手機與NB用電池、電源管理模組等3C零組件產品及手機組裝、遊戲機搖桿、藍芽耳機及射出成型塑件等系統產品之製造、銷售與服務,因產品種類眾多,以下茲就連接器、電池模組及電源管理模組等產業進行分析說明。

A.連接器

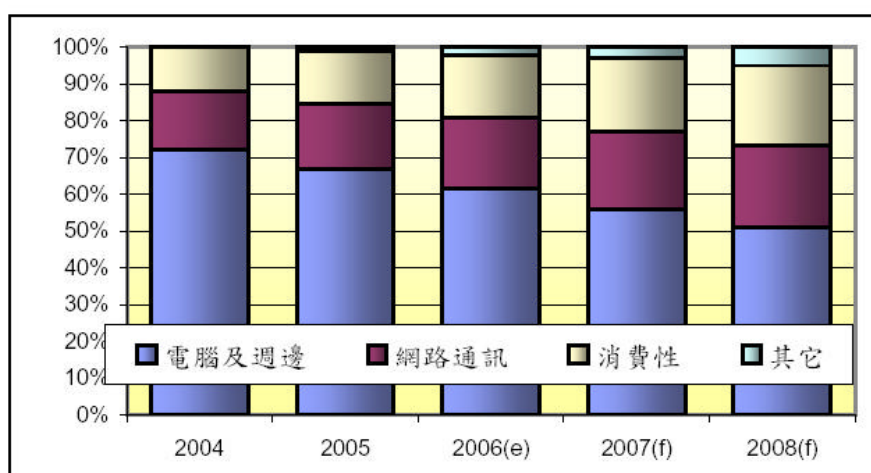
連接器主要用於元件之間的連接,為連接電路及訊號間的重要橋樑,其品質

會影響訊號傳輸的可靠度，進而影響整個電子機器運作的品質，所以要維持電子產品的功能正常與穩定性，連接器的品質相當重要，一般連接器產品會要求低接觸阻抗、耐高插拔力、高插拔次數、耐環境性與高頻穩定性等特性，尤其應用於攜帶式電子產品的連接器，細腳距與 SMT 化的產品更是不可或缺。

連接器之應用範圍相當廣泛，目前已應用到個人電腦及其週邊產品、通訊產品、儀器設備、軍事、航太、醫療設備、汽車運輸及消費性電子等產品上。也就是說，幾乎所有電氣領域的產品，皆有需要用到連接器產品。

隨著經濟持續成長及電子產品推陳出新，連接器產業仍將持續成長，2005 年全球連接器市場成長 6%，產值達到 386 億美元規模，預計全球連接器產業到 2008 年將呈現 6%~8% 成長率。而我國內連接器產業因國內業者已逐漸擺脫微利低價的電腦應用連接器，積極往高成長的通訊及消費性應用電子產品發展，所以我國連接器產業整體產值未來 2~3 年將持續成長，且在新應用產品的高毛利優勢帶動下，亦將讓我國連接器產業獲利大幅提升。

### 我國連接器產業應用市場分析



資料來源：工研院 IEK (2006/02)

### B. 電池模組

電池模組產品為通訊與資訊電子產品外攜時不可或缺之電力供應來源，由於筆記型電腦、行動電話、個人數位助理等可攜式電子產品之電池組，皆必須經小型二次電池蕊組裝後方能使用，因此小型二次電池市場，將隨著可攜式電子產品的蓬勃發展，大致呈現穩定成長趨勢。目前市場上已商品化的二次電池，依其量產上市時間先後，依序計有鎳鎘電池、鎳氫電池及鋰電池等三大類，由於鋰電池比鎳鎘電池及鎳氫電池的電容量密度高與優越的電性，加上近幾年來透過產品技術及材料的進步，電容量密度不斷的提昇，鋰電池已成為全球二次電池市場中需求規範最大、成長率最高之主流產品，目前鋰電池在全球二次電池市場佔有率已趨近八成，近3年成長率更高達25%以上。近年來隨著3C電子產品往輕、薄短小及多功能化發展，在手機、筆記型電腦等主要應用領域裝載率已達9成以上，故已成為全球各國二次電池技術競爭力的標竿。

### C. 電源管理模組

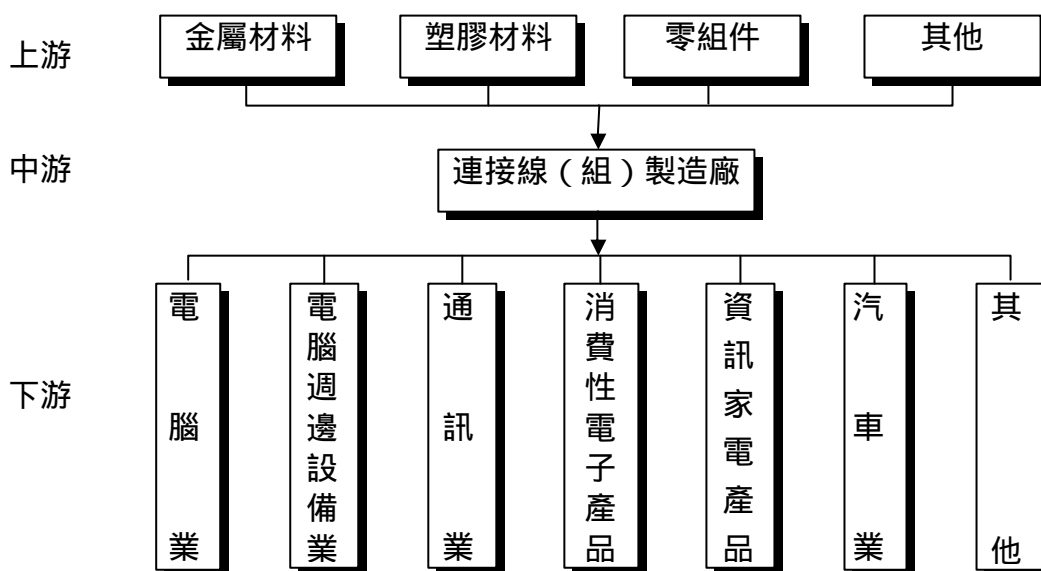
電源管理模組是所有需用電力電子產品不可或缺之關鍵零組件，其功能是将電力公司提供之低穩定性高壓交流電，轉換為電子產品所需之高穩定性低壓直流電，其所涵蓋之產業範圍極廣且產品多樣化，應用範圍包括通訊產品、電腦週邊

設備、消費性電子產品等。在電源管理模組方面，產品主要包括MP3、手機、數位相機等消費性電子產品之電源供應器及供Server使用之UPS。近年來數位家庭產品日益蓬勃,包括TV、PC、行動電話、手持裝置、印表機、視聽設備、應用裝置、數位內容、寬頻上網、家用網路與數位相機等等，市場對於小型、輕量、低成本的产品需求將持續增加，尤其是可攜式通訊產品。由於這些電子機器產品的外形變小、變薄且能隨身攜帶的優點促進市場成長而形成良性循環，通訊市場可望成為電源管理模組最具潛力的市場。

(2)產業之上中下游之關聯性：

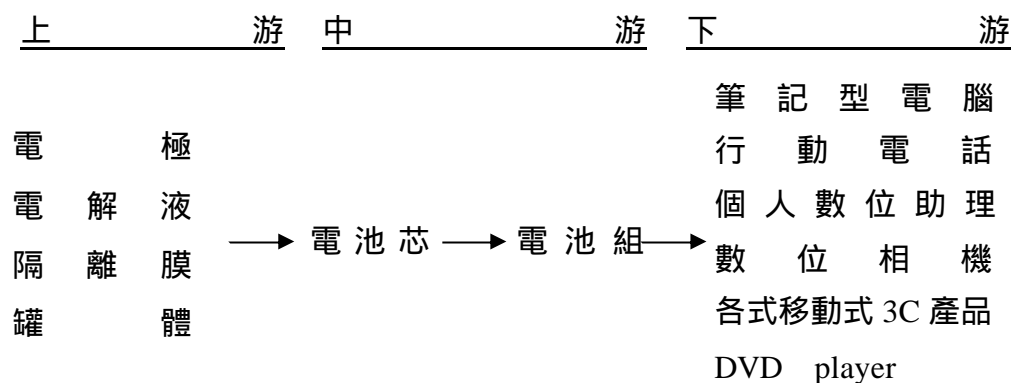
A.連接器

連接器產業，其上游的材料主要為塑膠材料、銅合金板片以及電鍍材料等。涵蓋之產業包括製銅業、塑化產業等，由於國內相關廠商體系相當完整，其來源取得不虞匱乏；而其下游產業應用相當廣泛，主要使用於電腦及其週邊設備、網路通訊產品、消費性電子產品及其他需求電力電訊之電器用品。該產業上、中、下游關聯性如下表：



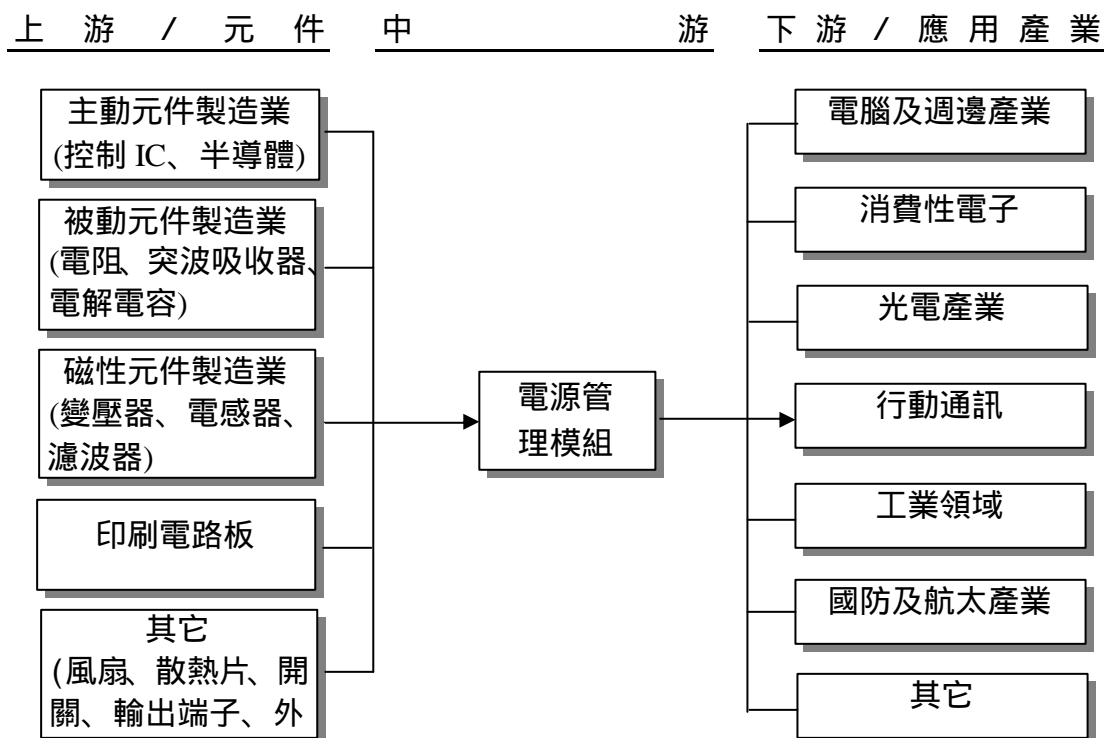
## B.電池模組

就小型二次電池產業而言，主要可區分為上游的原材料供應、中游電池芯製造與電池組組裝、下游3C應用等三大範疇。



## C.電源管理模組

電源管理模組為電子產業中之一環，其產業結構主要係以上游之電子零組件為製造基礎，包括主動元件、被動元件、磁性元件及印刷電路板等，下游應用領域則涵蓋各類電子產品應用產業。該行業上、中、下游之關聯性如下：



### (3)產品之各種發展趨勢

由於本公司之各類產品主要係應用於消費性電子產品，隨著電子產品朝向可攜式及輕薄短小之發展趨勢，不論是連接器、電池模組或電源供應器等，皆須隨著市場產品之趨勢而有所調整。

#### A.產品微型化

筆記型電腦及手機等各種可攜式電子產品將朝輕、薄、短、小之方向發展，其相關零組件亦將隨可攜式電子產品之趨勢邁向輕、薄、短、小化以因應需求，故連接器、電池組產品之外觀與體積預期將逐漸朝微型化發展。

#### B.產品高容量化及長效型化

日常生活水準不斷提昇，移動式電子產品日漸增多，消費者對移動式電子產品功能之要求愈來愈高，隨著電子產品高度數位化和輕薄短小的趨勢，對於電壓的精準度、穩定度與電池續航力的要求不斷提高，未來如何提高小型二次電池之能量、體積密度，開發出容量高、使用壽命長之高性能電池組，以滿足市場需求為未來更當努力之處。

#### C.產業分工及國際化趨勢

在全球貿易自由化趨勢之下，企業邁向國際化之腳步已刻不容緩，目前我國各項投資環境及勞力成本不斷提升，除生產據點外移，致力於降低製造成本外，並根據市場未來發展趨勢，積極投入研發，開發新產品，以強化企業永續經營之國際競爭力。

### (4)市場競爭情形

#### A.連接器

本公司之線纜連接器主要應用產品種類包括 USB 連接線、1394 連接線及應用於遊戲機、數位相機、MP3 及手機等產品之傳輸線及 Data Cable。而通訊連接器可分為內部用及外部用連接器兩部分，主要產品則包括有板對板連接器、SIM 卡連接器、I/O 連接器、RF 連接器、電源及訊號線連接器等。網路連接器則用於連結網路週邊設備使用、而遊戲機連接器則是用於主機及遙桿端上，以作為連接其他配備之使用。本公司為一電子連接器之專業製造商，在產品品質提升及持續開發新商品之效益下，營收及毛利均逐年成長，目前國內連接器主要產銷廠商有上市公司之佳必琪、今皓，上櫃公司宣得、連展等。由於產業之產品多樣化，開發時間短，產品壽命週期也短，客戶日益要求供應商提供快速與高品質之服務，包括產品設計、製造、品質管制及售後服務等，因此惟有滿足客戶的要求才能脫穎而出。本公司 OEM/ODM 團隊為了滿足所有客戶的需求，從零組件到複雜的組裝整合，皆以專案進行、提出解決方案或是技術支援，運用專業的研發製造服務，確保產品從樣品到正式生產可以在最短時間內精確完成。

#### B.電池模組

本公司之電池模組產品主要用於行動電話及筆記型電腦等可攜式電子產品，在整個電池組產業中，主要的競爭廠商包括有新普、順達、德臻等，各家廠商在各自專長領域方面，加強各種競爭力，本公司隨國際通訊大廠同步開發輕薄短小、高效能之產品，並繼續提升充電器與鋰電池保護電路技術，以配合通訊市場之發展。

#### C.電源管理模組

本公司之電源管理模組產品，主要為用於控制有線電視網路之不斷電系統，及各類 3C 產品之電源供應器及轉換器，產品應用範圍包括手機、數位相機、MP3，主要競爭廠商包括台達電、鴻運、新巨、飛宏、力信等。

在目前產業整合快速下，『大者恆大』的發展態勢相當明顯，過去中小企業所具備的低成本優勢已逐漸喪失，如果公司未能建立起自身的核心價值，日後勢必將為市場所淘汰。所以在市場全球化的效應下，我們應以市場領導廠商為導向，接近國際級客戶並瞭解客戶的需求，並應從過去的OEM逐漸轉為ODM或JDM，與客戶共同開發新產品，提供客戶多元的產品及技術服務，如此才能建立公司存在價值，創造長遠發展的新契機。

### 3.技術及研發概況

本公司已投入之研發費用與開發成功之技術或產品如下表：

單位：新台幣仟元

區分	95年度	96年度(截至 95.06.30)
研發費用支出	557,968	337,690
開發成功之新產品或新技術	1.T2 Screen,Tunner,Desk Dock for GPS 2.S7 Otto Music Deskstand 3.S6 Bluetooth Adapter For MP3 4.M2 usb to RS Data Cable For Mobil Phone 5.HDMI Cable 6.T2 CLA Adapter 7.M1 Customers Wireless Headset For VOIP Applicagtion 8.M2 Customers Bluetooth Headset 9.M1 Customers Wireless Headset For Game Controllers. 10.RGB 介面液晶顯示模組驅動板 11.高彩色飽合 TFT 液晶顯示模組產品 12.影像優化 TFT 液晶顯示模組產品技術 13.MICRO SD/COMBO Card 14.3P POGO PIN Battery Conn. 15.SPA 5.2V550Ma 16.SPA 15V1.2A(I/P:230V)	1.P1-MP3 Dock And Cable Ass'y 2.S7-Adino USB to Mobil Phone Cable Ass'y 3.T2-Bern Work Dock 4.外觀符合人體工學的立體耳機線 5.Wierless Headset With NCVM Housing 6.DB07 Touch Panel 測試驅動板 7. 2.8吋 QVGA 含 Touch 低價 TFT 液晶顯示模組 8.3.5 吋 QVGA 含 Touch TFT 液晶顯示模組 9.2.4 吋 QVGA 含 Touch TFT 液晶顯示模組 10.SPA 15V1.2A I101L019 11.SPA5.3V600Ma

### 4.長、短期業務發展計劃

本公司為因應未來產業發展及整體經濟環境趨勢，藉由擬定各長、短期計畫以規劃公司未來經營方向，進而提升競爭力。茲就本公司之短期及長期計畫概要說明如下：

短期業務發展計劃包括：

- (1)提升產品品質
- (2)縮短產品交期
- (3)提升供應鏈管理能力
- (4)發揮垂直整合之優勢
- (5)加強人才的培育及養成
- (6)強化全球運籌能力
- (7)加速產品開發速度

長期業務發展計劃包括：

- (1)發展多元的產品與服務
- (2)掌握關鍵技術，提升核心能力
- (3)加強集團內資源整合
- (4)以客戶為導向，與市場領導廠商共同開發新產品
- (5)加強人才的培育及養成

## (二)市場及產銷概況

### 1.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	比例
內銷	4,311,910	10.16%
亞洲	19,771,897	46.60%
美洲	15,511,548	36.56%
其他	2,835,618	6.68%
合計	42,430,973	100.00%

註：其他地區以歐洲為主

#### (2)市場佔有率及未來市場供需狀況與成長性

##### A.連接器

根據工研究 IEK 統計，全球連接器 2005 年的產值將較 2004 年成長 6%，總產值達到 386 億美元，並預估全球連接器產業至 2008 年將呈現 6~8%成長率。而台灣連接器產業從 1998 年至今一直維持穩定成長的趨勢，在 2005 年台灣連接器產值較 2004 年成長 9%，達到新台幣 1,067 億規模，2006 年總產值約達新台幣 1,183 億，成長率為 10.9%。

我國連接器產業創建初期，多半是隨著 PC 產業的成長而發展，但近年來，由於數位生活化及通訊產業起飛，台灣連接器廠商多轉型往通訊或消費性電子市場發展。依據 IDC 的統計，2006 年全球手機的銷售量達 10.22 億支，較 2005 年 8.33 億支，成長為 22.7%。在新機及換機的需求帶動下，2007 年出貨量預估有 10% 成長，達 11.2 億支，此將帶動相關連接器產品需求。

在遊戲機方面目前主要有 Microsoft、Sony 及 Nintendo 三家廠商形成近乎寡佔局面，在 2005 年至 2006 年，將是三家遊戲機製造商準備下一代產品的時期，包括 XBOX360 及 PS3 將陸續上市。另依據 IDC 的預估，前三大遊戲機廠商的 2006 年及 2007 年的年成長率，將分別達到 18.1% 及 42.6%。至 2007 年時遊戲機市場總出貨量預估將挑戰 4,000 萬台的新高。

##### B.電池模組與電源管理模組

電池模組產品為通訊與資訊電子產品外攜時不可或缺之電力供應來源。依據 IDC 的統計，2006 年行動電話總銷售量為 10.22 億支，2007 年預估可達 11.2 億支，成長率約為 10%。故在下游通訊市場快速成長帶動下，電池模組市場需求亦將逐年顯著成長，未來極具成長性。另根據研究報告的統計，筆記型電腦於 2006 年時全球出貨成長比率約達 24.3%，預估 2007 全球出貨成長比率可達 22.9%，出貨量達 98.4 佰萬台，呈現穩定成長的趨勢。而目前國內相關電池模組產品生產廠商在全球市場之佔有率並不高，惟業者均積極拓展業務並擴增產能，以國內資訊業者一向優良之業務開發與生產管理能力，未來隨著行動電話、筆記型電腦市場需求之持續擴大，應可望於全球電池模組產品市場創造優越之成績。

#### (3)競爭利基及發展遠景之有利與不利因素與因應對策

##### A.競爭利基

###### (A)與國際大廠緊密之合作關係

本公司深耕於 3C 產品零組件領域多年，已具有豐富之產製經驗，由於產品品質、技術深獲客戶信賴，加上擁有健全財務結構，故銷售對象多為國際知名一線大廠，且往來時間已長達 5~6 年以上，彼此合作默契好且信賴度高，使本公司在業界具有良好信譽，亦為國際大廠不可或缺之 3C 零組件重要供應廠商。基於與國際大廠緊密之合作關係，本公司累積深厚之產品設計能力，新產品開發亦能迅速獲得既有客戶之認同；此外，由於深獲國際級客戶之信賴與肯定，為本公司未來業務擴展奠下利基，亦有利於潛在新客戶之爭取。

(B)共同研發

本公司 OEM/ODM 團隊為了滿足所有客戶的需求，從零組件到複雜的組裝整合，皆以專案進行、提出應用解決方案或是技術支援，運用 24 小時的研發製造服務，與客戶共同開發新產品，並為客戶提供創意與服務支援，確保產品從樣品到正式生產可以在最短時間內精確完成。

(C)品質優勢

本公司在精益求精的精神下，致力追求國際公認的最高品質標竿，透過優異的品質管理系統，每項工作都在嚴格的管制、評鑑與分析下，持續不斷改善，以提升營運效率，並推行 ISO/TS 16949 品質管理系統，建構更完善的客戶導向識別系統 (Customer oriented process)，達成客戶滿意的最終目標。

(D)產品多元化，附加價值高

本公司之產品結構包含資訊、通訊、可攜式電子產品之相關零組件，針對市場之需求，本公司不斷朝高階、高附加價值之產品發展，完整之產品組合將有利於本公司營運之彈性，並增加面臨產品快速變化之應變能力。

(E)具備垂直整合之製造能力，提供客戶多元化之服務

本公司在 3C 產品零組件之產製上具有深度垂直整合能力，從線纜、產品設計、模具開發、沖壓、電鍍、成型、加工及組裝等，係可於本公司廠內製造完成，因此具有成本及品質之優勢。另本公司產品結構涵蓋通訊、資訊、可攜式電子產品之相關零組件，產品多元化，可滿足客戶一次購足需求。

(F)積極投入新產品新技術之開發

由於技術、消費者喜好和市場情勢都持續變化，必須迅速推出更新、更好的產品，本公司為迎合此一潮流趨勢，早期公司以生產連接器及線纜產品起步，發展至今已包含電源及電池管理模組，而日後研發中心更將以無線通訊及光學產品的研發為主。故未來本公司將以機光電整合為發展目標，配合無線傳輸領域的開發與擴展，充分運用集團優勢，建立起多元化的產品組合。

B.發展遠景之有利因素

- (A)產品應用領域如手機、數位相機、遊戲機及 MP3 產品等市場蓬勃發展，帶動週邊產業持續成長。
- (B)具產品設計能力，可快速開發新產品，滿足客戶需求。
- (C)深獲國際級客戶信賴及肯定，有利未來業務擴展，成長潛力無窮。
- (D)垂直整合度深，從模具開發、沖壓、電鍍、成型及組裝，均能自行生產，具成本及品質優勢。
- (E)積極擴展產品應用領域，確保成長動力來源。
- (F)提早發展符合未來環保規範之製程技術及材料應用，提高競爭優勢及附加價值。
- (G)與國際大廠共同開發新產品，累積相當技術及產品設計能力。

C.發展遠景之不利因素

- (A)研發人才訓練及養成不易。

- (B)上游材料價格上揚，壓縮產品獲利空間。
- (C)主要競爭者為國際級大廠，競爭壓力大。

#### D.因應對策

- (A)與各大專院校進行建教合作，以長期培養及訓練各專業之人才；同時提升員工福利措施，並強化專業訓練，以提升人力素質並降低人員流動率。
- (B)掌握集團大宗採購之優勢，以降低進料成本，維持產品獲利水準。
- (C)引進新式自動化生產設備及檢測設備，並致力於生產技術與製程品質之改良，以提高生產效率及品質穩定度，使得較同業更具競爭力。
- (D)提升垂直整合之製造能力，並配合精密之模具開發及自動化加工之檢測技術，以降低成本，增進競爭優勢。
- (E)持續開發新產品及新技術，提升產品獲利能力，以降低材料價格上揚之影響。
- (F)提升垂直整合之製造能力，並配合精密之模具開發及自動化加工之檢測技術，以降低成本，增進競爭優勢。
- (G)持續推動製程及生產管理改善方案，引進先進生產管理技術，降低生產成本提升競爭力。

## 2.主要產品之重要用途及產製過程

### (1)主要產品重要用途

本公司主要產品區分為線纜連接器、通訊連接器、電池模組及電源管理模組等，線纜連接器主要用於各類 3C 產品訊號及電源傳輸之用，主要產品種類包括有 USB 連接線、1394 連接線及應用於遊戲機、數位相機、MP3 及手機等產品之傳輸線及 Data Cable。

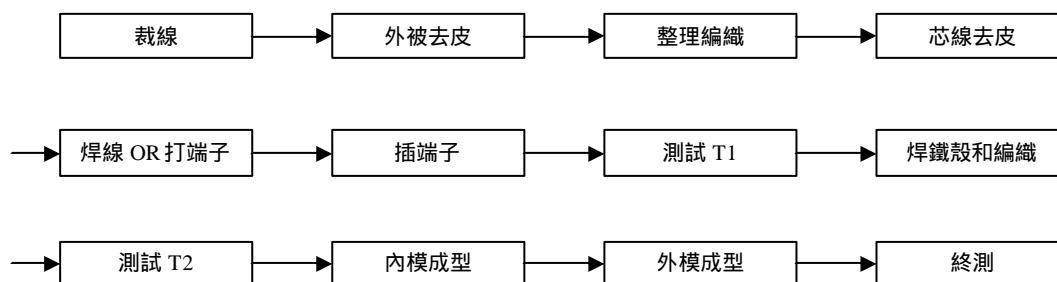
線纜連接器主要用於各類 3C 產品訊號及電源傳輸之用，主要產品種類包括有 USB 連接線、1394 連接線及應用於遊戲機、數位相機、MP3 及手機等產品之傳輸線及 Data Cable。而手機連接器可分為內部用及外部用連接器兩部分，主要產品則包括有板對板連接器、SIM 卡連接器、I/O 連接器、RF 連接器、電源及訊號線連接器等。網路連接器則用於連結網路週邊設備使用、而遊戲機連接器則是用於主機及遙桿端上，以作為連接其他配備之使用。

電池模組產品，主要用於大哥大及筆記型電腦等可攜式電子產品使用，目前產品類別主要以世界上各大通信器材品牌之相容電池產品為主，提供穩定而可靠之電源。

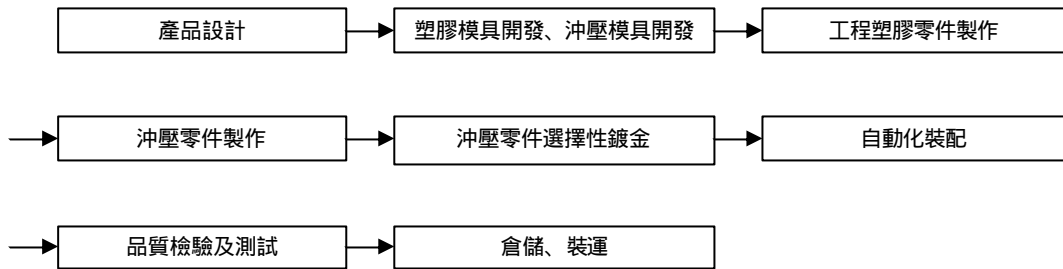
電源管理模組，主要為用於控制有線電視網路之不斷電系統，及各類3C產品之電源供應器及轉換器，產品應用範圍包括手機、數位相機、MP3。

### (2)主要產品之產製過程

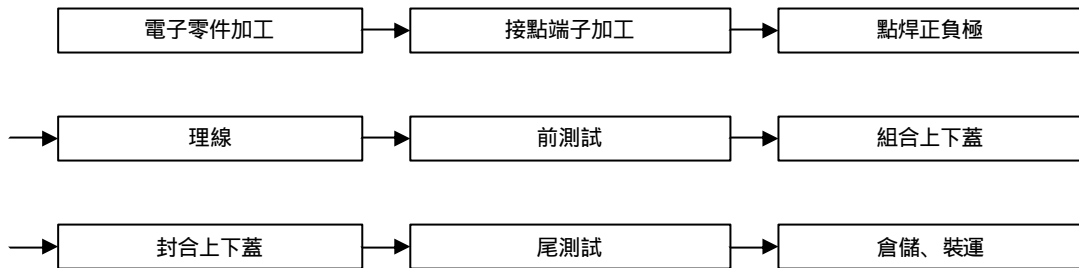
#### A.線纜產品



### B. 連接器



### C. 電池模組



### 3. 主要原料之供應狀況

本公司主要原料為銅材、塑膠料、電纜線、電池、電容、IC、及PCB等，本公司與各供應商已建立穩定之供貨合作關係，對於主要零組件之進貨儘量分散進貨來源，以確保進貨之順暢。

### 4. 最近二年度主要產品別或部門別毛利率重大變化之說明

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	94 年度			95 年度		
	營業收入	營業毛利	毛利率%	營業收入	營業毛利	毛利率%
金額	27,920,492	3,445,316	12.34	42,108,962	4,767,190	11.32

毛利率變化說明：95年度因營業收入較94年度大幅成長49.9%，故使得95年度營業毛利金額較前年度成長38.4%，惟二年度毛利率變化為8.3%，變化差異不大。

### 5. 主要進銷客戶名單

(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稱及其進貨金額與比例：

單位：新台幣仟元

項目	94 年度				95 年度			
	名稱	金額	佔全年進貨淨額比率%	與發行人關係	名稱	金額	佔全年進貨淨額比率%	與發行人關係
1	A 公司	2,419,771	11.2%	無	未有單一家超過 10%			
	進貨淨額	21,659,786	100.0%		進貨淨額	30,941,576	100.0%	

增減變動原因：由於公司產品多元化發展，從通訊產品到消費性電子產品，從零組件到系統產品，含蓋範圍十分廣範，故公司在進貨料件與廠商相當分散的情況下，95 年度進貨廠商未有任何單一家進貨金額超過進貨總金額 10% 以上。

(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稱及其銷貨金額與比例：

單位：新台幣仟元

項目	94 年度				95 年度			
	名稱	金額	佔全年銷貨淨額比率%	與發行人關係	名稱	金額	佔全年進銷淨額比率%	與發行人關係
1	訊強	4,134,691	14.8%	註 1	甲公司	13,228,709	31.4%	無
2	達智	4,016,126	14.4%	子公司				
3	甲公司	3,751,882	13.4%	無				
	其他	16,017,793	57.4%	-	其他	28,880,253	68.6%	-
	銷貨淨額	27,920,492	100.00%	-	銷貨淨額	42,108,962	100.00%	-

增減變動原因：由於公司運用垂直整合之優勢，以多角化之產品策略，提供客戶全方面之解決方案及技術支援，滿足客戶一次購足之需求，成功擴展對甲公司往來交易之產品線，故 95 年對甲公司之銷貨金額大幅提昇。(註 1：訊強公司為本公司採權益法評價之被投資公司)

#### 6.最近二年度生產量值表

產能、生產量單位：仟個；生產值單位：新台幣仟元

主要產品	年度	94 年度			95 年度		
		產 能	生 產 量	生 產 值	產 能	生 產 量	生 產 值
線 纜 連 接 器		300,742	245,105	6,206,817	248,960	202,903	8,824,098
通 訊 連 接 器		1,170,184	994,656	2,737,544	916,972	806,935	3,366,951
電 池 模 組		91,205	81,172	6,484,084	97,037	86,363	10,092,673
電 源 管 理 模 組		52,174	43,148	2,590,224	13,721	11,347	1,961,235
其 他		18,607	15,816	7,736,614	109,012	92,660	16,198,063
合 計		1,376,762	1,193,897	25,755,283	1,385,702	1,200,208	40,443,020

#### 7.最近二年度銷售量值表

銷售量單位：仟個；銷售值單位：新台幣仟元

主要產品	年度	94 年度				95 年度			
		內 銷		外 銷		內 銷		外 銷	
		量	值	量	值	量	值	量	值
線 纜 連 接 器		75,120	2,319,847	151,829	4,688,754	17,893	915,441	166,565	8,522,097
通 訊 連 接 器		334,566	1,315,443	569,667	2,239,809	64,102	351,932	690,043	3,788,441
電 池 模 組		17,448	1,514,973	58,414	5,071,866	4,762	618,347	75,951	9,862,103
電 源 管 理 模 組		9,113	628,831	31,212	2,153,663	983	193,152	9,824	1,929,397
其 他		2,717	1,510,233	12,345	6,862,726	11,369	2,233,038	71,364	14,017,025
合 計		378,015	7,289,327	714,417	21,016,818	99,109	4,311,910	1,013,745	38,119,063

### (三)最近二年度從業員工人數

96年9月30日

年 度		94 年度	95 年度	當年度截至 96年9月30日
員 工 人 數	職 員	748	1,286	1,195
	作 業 員	356	56	65
	合 計	1,104	1,342	1,260
平 均 年 齡		32.5	33.6	34.5
平 服 務 年 資		3.5	4.0	4.5
學 歷 分 布 比 率	博 士	0.00%	0.3%	0.48%
	碩 士	7.06%	16.0%	17.0%
	大 專	56.43%	35.9%	65.2%
	高 中	25.63%	31.3%	14.5%
	高 中 以 下	10.88%	16.5%	2.8%

### (四)環保支出資訊

1. 依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形說明：  
本公司主要係生產連接器、電池模組等電子零組件產品，其生產製程中並不會產生重大污染環境之有害物質，具本公司對於生產後所產生之餘料下腳如PVC及銅材部份，PVC透過粉碎機進行回收利用，銅材則出售予回收廠商，對於少量報廢之電池及印刷電路板，亦委由合格之廢棄物處理廠商處理，且廢水排放方面亦取得工業區接管證明書，由工業區污水處理系統集中處理，故本公司之業務範圍尚不致產生任何污染情事。
2. 防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：無。
3. 最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司改善環境污染之經過，其有污染糾紛事件者，並應說明其處理經過：無。
4. 最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司因污染環境所受損失及處分之總額，其未來因應對策及可能之支出：本公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止並無因污染而受罰之情事。
5. 前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及未來二年度預計之重大環保資本支出：無。
6. 因應歐盟有害物質限用指令之實施措施：因應環保意識的抬頭，歐盟於2003年通過禁用物質防制法(Restriction on the Use of Hazardous Substances, RoHS)及廢電子電機產品回收法(Waste from Electronic and Electric Equipment, WEEE)兩項指令，本公司身為綠色供應鏈的一員，全力配合客戶對各項指令的要求，延續原有之重金屬管制經驗，全面推動禁用物質之管制，擬訂本公司的環保聲明書，並已於2005年4月1日起推展無鉛製程之電子產品，同時全力開發各項符合環保要求之材料。目前本公司已陸續取得重要客戶之綠色夥伴品質認證，而出貨之各項產品亦已符合相關環保規定。

### (五)勞資關係

1. 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)員工福利措施

- A.員工分紅入股。
- B.年終表揚大會，表揚績優單位及個人。
- C.慶弔慰問、員工結婚、生育、住院、死亡(含員工直系親屬)時公司分別發放祝賀金慰問金。
- D.全員參加勞工保險、意外險及旅遊平安險。
- E.設有員工餐廳，提供員工中午及晚上自助餐。
- F.提供遠地員工交通車及宿舍，並補助水電、瓦斯及書報費用。
- G.每年發給員工制服。
- H.每年員工旅遊補助。
- I.每學期提供員工本人及子女獎助學金。
- J.端午、中秋及春節獎金。
- K.每月員工生日慶生獎金及禮品。
- L.設立各類社團，並補助其活動經費。

## (2)進修及教育訓練

本公司針對同仁之需求，每年開辦新進人員訓練、專業技術訓練、管理才能訓練、自我發達訓練、品質管理訓練、安全衛生等各類教育訓練，提供員工完整的專業技能養成及自我成長發展，期能藉由教育訓練以樹立優良廠風、培育人才、提高技術水準，促使員工與公司一起成長，共同分享利潤。95年度公司提撥教育訓練之預算為新台幣27,160仟元，作為員工進修及教育訓練之經費，同時公司95年各職能每人平均受訓時數統計如下：

類別	相關人員受訓平均時數
技術類	72hr/人
品質類	88hr/人
工安類	24hr/人
通識類	16hr/人
管理類	54hr/人

96年度本公司已擬訂之教育訓練課程種類包括：Lean Six Sigma課程訓練、專業類別課程訓練、共通類別課程訓練、建置e學習平台、年度專案性教育訓練(包括新訓班招募專案訓練、國防訓儲人員招募專案訓練...等)及例行性專業職訓練等。

## (3)退休制度實施情形

勞工退休準備金監督委員會成立於民國78年12月，以查核勞工退休準備金提撥數額、存儲支用、給付等事宜，確保勞工權益。本公司於民國94年7月起，依據勞工退休金條例，定有確定提撥之退休辦法，就選擇適用勞工退休金條例所定之勞工退休金制度之員工，按月提撥薪資之6%提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳戶。

## (4)勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司屬勞動基準法適用行業，一切運作皆以勞動基準法為遵循基準，因此截至目前為止，並未發生勞資糾紛之情事。

本公司各部門訂有完善之作業流程，並依據相關法令及內部控制規範，落實各項員工應有權益及應盡責任；此外，公司亦有良好之溝通機制，重視員工及主管間之意見交換，公司亦能具此做出適當處理，以維護公司及員工之權益。

2.最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司因勞資糾紛所受之損失：無。

二、固定資產及其他不動產

(一)自有資產

1.取得成本達實收資本額百分之十或新台幣一億元以上之固定資產資料：

96年9月30日；單位：新台幣仟元

固定資產名稱	單位	數量	取得年月	原始成本	重估增值	未折減餘額	利用狀況			保險情形	設定擔保及權利受限制之其他情事
							本公司使用部門	出租	閒置		
房屋及建築	4,991	坪	94.07.08	163,860	-	158,179	3,178坪供竹料分公司使用	1,813坪	-	商業火災險	-

2.閒置不動產及以投資為目的持有期間達五年以上不動產：無

(二)租賃資產

- 1.資本租賃：取得成本達實收資本額百分之十或新台幣一億元以上之租賃資產：無。
- 2.營業租賃：每年租金達伍百萬元以上之營業租賃：無。

(三)各生產工廠現況及最近二年度設備產能利用率

1.各生產工廠之使用狀況

96年9月30日

工廠	項目	建物面積(坪)	員工人數	生產商品種類	目前使用狀況
台灣		3,814	1,260	連接器、電池組	良好
東莞		98,620	28,046	連接器、電池組、電源管理模組	良好
天津		19,009	1,750	連接器、電池組	良好
昆山		90,752	6,313	連接器、電池組、電源管理模組	良好

2.最近二年度產能利用率

單位：仟個；新台幣仟元

年度 生產量值 產品	94年度				95年度			
	產能	產量	產能 利用率	產值	產能	產量	產能 利用率	產值
3C 零組 件 產 品	1,358,155	1,178,081	87%	18,018,669	1,276,690	1,107,548	87%	24,244,957
系 統 產 品	18,607	15,816	85%	7,736,614	109,012	92,660	85%	16,198,063
合 計	1,376,762	1,193,897	87%	25,755,283	1,385,702	1,200,208	86%	40,443,020

### 三、轉投資事業

#### (一)轉投資事業狀況

單位：新台幣仟元；仟股；96年6月30日

轉投資事業	主要營業	投資成本	帳面價值	投資股份		股權淨值	市價	會計處理方法	最近年度投資報酬		持有公司股份數額
				股數	股權比例				投資損益	分配股利	
CU INTERNATIONAL LTD.	經營塑膠製之射出成型產品之製造業務	USD106,466	3,710,381	106,466	100%	3,710,381	-	權益法	40,987	0	-
CULINK INTERNATIONAL LTD.	控股及轉投資業務	USD500	32,032	500	100%	31,513	-	權益法	4,908	0	-
富士臨國際投資股份有限公司	一般投資業	1,160,000	1,261,258	116,000	100%	1,261,258	-	權益法	28,231	0	-
富崑國際投資股份有限公司	一般投資業	100,000	100,913	10,000	100%	100,732	-	權益法	975	0	-
維熹科技股份有限公司	生產電線電纜及電子零組件等之製造業務	200,000	628,999	18,688	24.7%	638,865	-	權益法	108,928	0	-
達智科技股份有限公司	有線無線通訊器材製造及買賣	966,266	922,048	48,500	97%	588,839	-	權益法	(21,720)	0	-

#### (二)綜合持股比例

單位：仟股

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
CU Int'l Ltd.	106,466	100.00%	0	0	106,466	100.00%
CULINK Int'l Ltd.	500	100.00%	0	0	500	100.00%
富士臨國際投資股份有限公司	116,000	100.00%	0	0	116,000	100.00%
維熹科技股份有限公司	18,688	24.72%	0	0	18,688	24.72%
富崑國際投資股份有限公司	10,000	100.00%	0	0	10,000	100.00%
達智科技股份有限公司	48,500	97.00%	0	0	48,500	97.00%

(三)上市或上櫃公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形及其設定質權之情形：無。

(四)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，發生公司法第一百八十五條情事或有以部分營業、研發成果移轉子公司者：無。

#### 四、重要契約：無

## 參、發行計劃及執行情形

### 一、前次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債資金運用計畫分析

最近三年度及截至公開說明書刊印日止，本公司前次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債距申報時未逾三年者為 94 年度海外可轉換公司債、94 年度受讓他公司發行新股案及 95 年度國內可轉換公司債，茲說明如下：

#### (一) 94 年海外可轉換公司債

##### 1. 計畫內容

- (1) 主管機關核准日期及文號：94 年 6 月 22 日金管證一字第 0940119953 號函。
- (2) 本次計畫所需資金總額：美金 100,000 仟元。
- (3) 資金來源：發行海外可轉換公司債，預計募集總額為美金 100,000 仟元。
- (4) 計畫項目及運用進度：

單位：新台幣仟元

資金運用項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度	
			94 年	
			第三季	第四季
海外購料	94.12	USD 100,000	79,014	20,986
預計可能產生效益	本次發行海外轉換公司債票面利率為 0%，以目前本公司美金平均借款利率約 3.34% 估算，預估 94 年可節省利息支出約為美金 1,670 仟元，約合新台幣 51,770 仟元。94 年度以後每年可節省利息支出約為美金 3,340 仟元，約合新台幣 103,540 仟元。			

- (5) 輸入指定資訊申報網站之日期：94 年 6 月 7 日。

### 2. 執行資金支用情形及效益評估分析

#### (1) 執行進度

單位：美金仟元

計畫項目	執行狀況		94 年底	進度超前或落後原因及改善計畫
海外購料	支用金額	預定	USD100,000	已依預定進度執行完畢。
		實際	USD100,000	
	執行進度(%)	預定	100.00%	
		實際	100.00%	

#### (2) 增資效益分析

單位：新台幣仟元

項目		年度	93 年	94 年	95 年
財務結構(%)	負債占資產比率		50.24	55.23	50.95
	長期資金占固定資產比率		308.63	491.50	576.08
償債能力(%)	流動比率		129.11	162.23	186.65
	速動比率		92.58	115.54	139.67
基本財務資料	營業收入淨額		18,696,493	27,920,492	42,108,962
	每股盈餘(元)		4.43	4.82	6.57

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告

本公司 94 年度發行之無擔保海外可轉換公司債於 94 年第三季開始運用並於 94 年第四季執行完畢，係用以充實海外購料所需之營運資金，除挹注長期性營運資金，增加營運獲利、避免因以自有資金支應購料產生之匯兌風險外，並有效節省因應營運規模擴大所需資金而衍生之利息支出。本公司於 94 年開始跨入手機成品組裝領域並成功量產出貨，進入手機組裝市場帶動零組件成長，為支應未來營運規模迅速擴大及營運週轉之需求，故該次發行之海外可轉換公司債於 94 年 7 月募足後，當年度第三季起不僅紓解本公司海外購料所需之營運資金，亦使本公司有充裕之自有資金可償還短期借款，故短期借款已由 94 年上半年之 1,958,408 仟元大幅減少至 94 年底之 1,095,564 仟元，且利息費用亦由 94 年第二季之 19,822 仟元逐步減少至第三季之 16,312 仟元及第四季之 12,350 仟元，使該次發行之海外可轉換公司債效益應已顯現。

另由上表可知，本公司 94 年底負債占資產比率為 55.23%，較 93 年底之 50.24% 稍有增加，主要係本公司發行海外轉換公司債以支應 94 年度營運規模大幅成長需求及營運所需之應付款項增加所致，惟流動比率及速動比率由 93 年 129.11% 及 92.58%，提昇至 94 年 162.23% 及 115.54%，償債能力明顯提昇，另隨著轉換公司債逐漸轉換為普通股，95 年負債比率降至 50.95%，財務結構亦明顯改善；此外，本公司以該次發行海外可轉換公司債所募集之資金支應海外購料所需，使長期資金占固定資產比率由 93 年底之 308.63% 大幅提升至 94 年底之 491.50% 及 95 年之 576.08%，顯示對本公司之財務結構有明顯改善；利息費用方面，為因應 94 年營收之成長所需之營運資金，故其借款金額因而增加，然該次發行之海外可轉換公司債於 94 年 7 月募足後，使利息費用由 94 上半年之 36,672 仟元，下降至下半年之 28,662 仟元，其效益應已顯現。

另由本公司 94 年度營業收入 27,920,492 仟元較 93 年營業收入 18,696,493 仟元成長 49.34%、95 年營業收入 42,108,962 仟元較 94 年之 27,920,492 仟元成長 50.82%，及 94 年度每股盈餘由 93 年的 4.43 元提升至 4.82 元、95 年每股盈餘更成長到 6.57 元，顯示本公司藉由本次發行海外可轉換公司債充實營運資金後，對於整體財務結構、償債能力及獲利能力之提昇確有實質助益。綜上所述，本公司 94 年度之海外可轉換公司債效益應已顯現。

## (二)94 年受讓他公司股份發行新股案

### 1.計畫內容

- (1)主管機關核准日期及文號：94 年 12 月 26 日金管證一字第 0940155501 號函。
- (2)受讓股份名稱、數量及對象：本公司增資發行新股 5,333,333 股，受讓達智科技股份有限公司股東所持有之已發行普通股，受讓股份數量總計為 25,600 仟股，佔達智科技已發行股份之 51.2%，受讓對象為達智科技現任股東智群科技顧問股份有限公司等六人。
- (3)股份交換比率之計算方式及依據：依據本公司及達智科技 94 年 6 月 30 日之財務報表為參考基礎，並考量換股雙方目前經營狀況、研發技術水準及未來發展條件等其他關鍵因素，據以共同商議並決定換股比率，所議定之換股比例係以本公司 1 股受讓達智科技 4.8 股
- (4)預計可能產生效益：
  - A.增加轉投資收益

達智科技成立於 91 年 9 月，其 93 年度之營業收入及稅後淨利分別為 1,496,233 仟元及 2,219 仟元，公司於營運初期即開始獲利，經營績效可謂相當出色，且達智科技 94 年前三季營業收入及稅後淨利之營業收入分別為 3,577,708 仟元及 55,770 仟元，已超越 93 年全年度之經營成果，成長態勢明顯；預計本次受讓達智科技股份後，達智科技之營業績效對本公司之轉投資收益應有正面之助益。

B.有效整合既有資源，提升整體經營績效

達智科技於行動電話之研發設計能力已獲國際大廠之認同，本公司本次受讓達智科技股份後，雙方將可於研發及製造層面進行互補，於市場通路面進行資源分享與整合，提供客戶更多更進一步之合作機會，同時擴展雙方之業務規模，並可垂直整合作業流程，使資源運用更有效率，並同時帶動本公司行動電話零組件之生產量能，發揮加乘之綜效。

2.執行情形

- (1)本公司本次受讓達智科技股份有限公司換發新股基準日訂於 95 年 1 月 5 日，並於 95 年 1 月 18 日經經濟部變更登記完成。
- (2)受讓後對公司財務之影響：本公司與達智科技之財務狀況均相當穩健，且雙方之營運資金運用效能亦佳，透過認列達智科技之轉投資收益之挹注，受讓達智科技後對本公司之財務有正面之助益。
- (3)受讓後對公司業務之影響：結合達智科技之研發設計能力及市場通路與本公司之組裝製造優勢及業務資源，帶動公司行動電話零組件之生產量能，故受讓達智科技後對公司之業務有實質正面之助益。
- (4)受讓後對股東權益之影響：本公司本次受讓達智科技股份發行新股 5,333,333 股，稀釋程度不高；透過整合財務、業務資源提升營運績效及認列達智科技之轉投資收益，受讓達智科技後對本公司之股東權益並無不利影響。

(三)95 年度國內可轉換公司債

1.計畫內容

- (1)主管機關核准日期及文號：95 年 9 月 5 日金管證一字第 0950138644 號函。
- (2)本次計畫所需資金總額：新台幣 5,000,000 仟元。
- (3)資金來源：發行國內無擔保可轉換公司債，募集總額為新台幣 5,000,000 仟元。
- (4)計畫項目及運用進度：

單位：新台幣仟元

資金運用項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度	
			95 年	
			第四季	
充實營運資金	95.12	5,000,000	5,000,000	5,000,000
預計可能產生效益	本公司本次募資計畫預計以 5,000,000 仟元用於充實營運資金，除取得長期可使用資金以支應營運成長所需外，若以本公司 95 年第一季短期借款平均利率 3.61% 設算，95 年度可節省利息支出 45,125 仟元，之後每年度將可節省利息支出 180,500 仟元，大幅降低本公司之財務負擔，並可改善財務結構、提高流動及速動比率。			

5.輸入指定資訊申報網站之日期：95 年 7 月 28 日

2.執行情形

單位：新台幣仟元

計畫項目	執行狀況		95 年第四季	進度超前或落後原因及改善計畫
充實營運資金	支用金額	預定	5,000,000	實際資金執行狀況與預定於第四季執行完畢之資金運用進度相符
		實際	5,000,000	
	執行進度(%)	預定	100%	
		實際	100%	

## 二、本次發行員工認股權憑證計劃

### (一)員工認股權憑證發行及認股辦法

#### 1.發行目的

本公司為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提昇員工向心力，以共同創造公司及股東之利益，依據證券交易法第二十八條之三及財政部證券暨期貨管理委員會(以下稱主管機關)發布之「發行人募集與發行有價證券處理原則」等相關規定，訂定本公司九十六年度員工認股權憑證發行及認股辦法。

#### 2.發行期間

本員工認股權憑證於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，視實際需求一次或分次發行，實際發行日由董事長訂定之。

#### 3.認股權人

以認股資格基準日前到職之本公司及國內外子公司之全職正式員工為限，認股基準日由董事長決定。實際得認股之員工及其所得認股之數量，將參酌年資、職等、職級、工作績效、過去及預期整體貢獻、特殊功績或其他管理上須參考之條件等因素，由董事長核定後報董事會同意。任一員工被授予之認股權數量，不得超過本次員工認股權憑證總數之百分之十，且單一認股權人每一會計年度得認購股數不得超過年度結束日已發行股份總數之百分之一。

#### 4.發行總數

發行總額為 40,000 單位，每單位認股權憑證得認購股數為 1,000 股。因認股權行使而須發行之普通股新股總數為 40,000,000 股。

#### 5.認股條件

- (1)認股價格：認股價格不得低於發行日本公司普通股之收盤價。若當日收盤價格低於面額時，則以普通股股票面額為認股價格。
- (2)權利期間：認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依可按下列時程及比例行使認股權。認股權憑證之存續期間為七年，不得轉讓、質押、贈予他人或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。

<u>時 程</u>	<u>可行使認股權比例</u>
屆滿二年	30%
屆滿三年	60%
屆滿四年	100%

亦即自員工被授予員工認股權憑證未屆滿二年者，就其所被授予之員工認股權憑證，均不具備行使認股之權利。屆滿二年者，僅就其中之 30% 具備行使認股之權利；屆滿三年者，僅就其中之 60% 具備行使認股之權利；屆滿四年後，得就全部行使認股之權利。

- (3)認購股份之種類：本公司普通股股票。

- (4)認股權人如因故離職、發生繼承或違約等事由時，應於本員工認股權憑證存續期間內依下列方式處理：

##### A.自願離職或依勞基法相關規定之解僱

已具行使權之認股權憑證，應自離職日起 30 天內行使認股權利，若遇本辦法所訂之不得行使認股權利期間，其行使期間自得行使之日起，按無法行使之日數順延之，未於前揭期間內行使認股權利者，於離職當日即喪失一切權利義務，視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證，除本公司董事長或其授權之主管人員於本條第(2)項權利行使之時程範圍內，另行核定其認股之權利者，不得據以對本公司主張認股之權利。

##### B.調職

認股權人請調至關係企業或其他轉投資事業時，其員工認股權憑證應比照自願離職。惟因公司營運所需，經本公司董事長或其授權之主管人員核定須轉任本公司關係企業或其他轉投資事業之認股權人，其已授予認股權憑證之權利義務不受轉任之影響。

#### C. 留職停薪

凡經本公司核准已辦理留職停薪之認股權人，其已具行使權利之認股權憑證，應自留職停薪始日起 30 日內行使認股權完畢，逾期行使者，凍結其認股行使權利，並遞延至復職後恢復；未具行使權利之認股權憑證，自復職日起回復其權益，惟認股行使期間應按留職停薪期間，往後遞延，但仍以本認股權憑證存續期間為限。

#### D. 退休

已授予之認股權憑證，於退休後，仍得依本條第(2)項有關之時程行使全部之認股權利。

#### E. 死亡

員工死亡時，其繼承人得就員工死亡時得行使但未行使認股權之認股權憑證，自員工死亡之日起半年內行使認股之權利；但對於員工死亡時未得行使認股權之認股憑證，繼承人不得據以對本公司主張認股之權利。

#### F. 因受職業災害殘疾或死亡者：

- (A) 因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職之員工，得就已被授予之認股權憑證中行使全部之認股權利，並依本條第(2)項規定之權利期間行使之。
- (B) 因受職業災害致死亡者，其繼承人得就該員工已被授予之認股權憑證中行使全部之認股權利，並依本條第(2)項規定之權利期間行使之。

#### G. 資遣

已具行使權之認股權憑證，應自資遣生效日起 30 天內行使認股權利，若遇本辦法所訂之不得行使認股權利期間，其行使期間自得行使之日起，按無法行使之日數順延之，未於前揭期間內行使認股權利者，視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即失效，但經董事長另行核定其認股權利及行使時限者，不在此限。

#### H. 違約

員工自被授予員工認股權憑證後，遇有重大違反勞動契約、工作規則或公司規定之情事，或年度工作績效為 C 等以下(含 C 等)者，本公司得撤銷該員工於該違反情事發生前或績效評估結果公佈前得行使但未行使認股權之員工認股權憑證，並得撤銷其全部或部分尚未具行使權之員工認股權憑證。前揭違約情事及績效之判斷，依本公司之勞雇契約、工作規則、績效評估標準等人事作業規章之相關規定辦理。

#### I. 認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權利者，即視為放棄並喪失對本公司主張認股之權利。

- (5) 員工認股權憑證不得轉讓，但因繼承者不在此限。惟繼承者仍應依前項約定行使認股權。
- (6) 存續期間屆滿後，未行使之認股權視同放棄。認股權人不得再行主張其認股權利。
- (7) 已發行之認股權憑證依本辦法規定確定未生效、喪失權利或放棄認股權者，本公司將逕予註銷，其額度不再發行。

#### 6. 履約方式

以本公司發行新股交付。

#### 7. 認股價格之調整

- (1) 本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、本公司合併他公司且為存續公司、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等)，每股認股價格將依下列公式及原則調整之。

調整後認股價格 =

$$\text{調整前認股價格} * \frac{\text{已發行股數} + \frac{\text{新股發行股數} * \text{新股每股繳款金額}}{\text{調整前認股價格}}}{(\text{已發行股數} + \text{新股發行股數})}$$

- (2)上述『已發行股數』係指普通股已發行股份總數，含『未註銷或未轉讓之庫藏股』股數，不含『認股權股款繳納憑證』及『債券換股權利證書』之股數。
- (3)上述『新股每股繳款金額』如係辦理無償配股時，則其金額為零。如係本公司合併他公司且為存續公司時，則其金額為依換股比例換算後的消滅公司據以計算合併換股比例之每股淨值。
- (4)認股權憑證發行後，本公司若有發放現金股利，認股價格等幅調降之。
- (5)調整後認股價格計算至新台幣角為止，以下四捨五入。
- (6)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
- (7)若調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。
- (8)另如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，應依下列公式計算其調整後認股價格，另函請證交所公告，於減資基準日調整之：

$$\text{調整後認股價格} = \text{調整前認股價格} * \frac{\text{減資前已發行普通股}}{\text{減資後已發行普通股股數}}$$

#### 8.行使認股權之程序

- (1)認股權人除依約定停止認股期間或法定停止過戶期間或本辦法另有規定者外，得依本辦法行所訂之時程使認股權利，並填具認股請求書，向本公司之股務代理機構(或本公司)提出申請，送達時即生認股效力且不得申請撤銷。
- (2)本公司股務代理機構(或本公司)受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定銀行。
- (3)本公司股務代理機構於收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，於五個營業日內以集保劃撥方式發給本公司新發行之普通股。
- (4)新發行之普通股自向認股權人交付之日起上市買賣。
- (5)本公司將於每季結束後十五個營業日內，向公司登記之主管機關申請已完成認購股份資本額變更登記。

#### 9.認股權行使後之權利義務

認股後取得之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股股票相同。

#### 10.稅賦

認股權人依本辦法所認購之股票及其交易所產生之稅賦，均按當時中華民國之稅法規定辦理。

#### 11.簽約及保密

- (1)『認股權憑證』之發行總單位數、認股價格、分配原則、認股權人名單等事項確定後，由本公司承辦單位通知認股權人簽署『認股權憑證約定書』，未依規定完成簽署者，即視同放棄受領認股權憑證權利。
- (2)凡經通知簽署後，均應遵守保密規定，不得將本案相關內容及個人權益告知他人，若有違反情事，本公司得就其尚未行使之本員工認股權憑證撤銷之。
- (3)『認股權憑證』及其權益不得轉讓、質押、贈與他人，或作其他方式之處分。
- (4)任何經本辦法取得之『認股權憑證』及其衍生權益之持有人，均應遵守本辦法及『認股權憑證約定書』之規定。

#### 12.施行細則

本辦法有關認股權人名單、簽署、繳款、換股票等事宜及其相關手續、作業細節與時

間等，由本公司承辦單位另行通知認股權人。

### 13.其他重要事項

(1)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管機關核准後生效，修改時亦同。

(2)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

(二)本次計劃之可行性、必要性及合理性，並對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋之影響：不適用。

(三)本次認股價格之訂定方式：不適用。

(四)資金運用概算及可能產生之效益：不適用。

三、本次受讓他公司股份發行新股：不適用。

四、本次併購發行新股：不適用。

## 肆、財務概況

### 一、最近五年度簡明財務資料

#### (一)簡明資產負債表資料及損益表

##### 1.簡明資產負債表

單位：新台幣仟元

年度 項目	最近五年度財務資料(註1)					當年度截至 96年6月30日 財務資料
	91年	92年	93年	94年	95年	
流動資產	5,218,591	6,284,180	10,187,205	14,848,071	21,618,656	18,034,408
基金及投資	2,008,997	2,166,950	2,964,419	4,659,044	6,165,210	6,655,631
固定資產	1,771,534	1,718,280	2,469,077	2,708,225	3,443,735	3,492,660
無形資產	14,459	11,142	13,179	702	0	0
其他資產	61,844	60,831	207,384	315,226	268,666	184,254
資產總額	9,075,425	10,241,383	15,841,264	22,531,268	31,496,267	28,366,953
流動負債						
分配前	2,471,068	3,127,195	7,890,397	9,152,413	11,582,183	8,455,755
分配後	2,774,306	3,471,098	8,287,589	9,563,283	12,784,663	8,455,755
長期負債	-	-	-	3,223,220	4,391,027	4,451,499
其他負債	39,607	50,044	68,245	68,036	75,487	117,353
負債總額						
分配前	2,510,675	3,177,239	7,958,642	12,443,669	16,048,697	13,024,607
分配後	2,813,913	3,521,142	8,355,834	12,854,539	17,251,177	13,024,607
股本	2,013,071	2,282,378	2,587,616	3,038,481	3,732,207	4,015,818
資本公積	3,385,229	3,385,229	3,385,229	4,243,171	7,226,364	7,226,364
保留盈餘						
分配前	1,113,157	1,341,456	1,964,410	2,792,282	4,393,413	3,854,212
分配後	540,612	692,315	1,228,456	1,985,609	2,907,323	3,854,212
金融商品未實現損益	-	-	-	-	-	-
累積換算調整數	50,872	55,081	(54,633)	13,665	95,586	245,953
未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	-
股東權益總額						
分配前	6,564,750	7,064,144	7,882,622	10,087,599	15,447,570	15,342,346
分配後	6,261,512	6,720,241	7,485,430	9,676,729	14,245,090	15,342,346

註1：上開各年度財務資料均經會計師查核簽證，且均未辦理資產重估。

## 2.損益表資料

單位：新台幣仟元

項 目	最近五年度財務資料(註1)					當年度截至 96年6月30日 財務資料
	91年	92年	93年	94年	95年	
營業收入	10,143,238	12,613,840	18,696,493	27,920,492	42,108,962	18,097,185
營業毛利	2,170,223	2,299,655	3,065,689	3,445,316	4,767,190	1,935,168
營業損益	1,160,571	1,013,486	1,544,641	1,793,193	2,869,831	1,135,302
營業外收入	56,111	105,890	274,679	466,587	710,407	314,975
營業外支出	155,858	39,981	180,045	161,689	401,591	124,755
繼續營業部 門稅前損益	1,060,824	1,079,395	1,639,275	2,098,091	3,178,647	1,325,522
繼續營業 部門損益	826,802	800,844	1,296,941	1,589,528	2,407,804	946,889
停業部門損益	-	-	-	-	-	-
會計原則變動 之累積影響數	-	-	-	-	-	-
本期損益	826,802	800,844	1,296,941	1,589,528	2,407,804	946,889
每股盈餘(元) (追溯後)	2.87	2.73	4.43	4.82	6.57	2.36

註1：上開各年度財務資料均經會計師查核簽證。

(二)影響上述財務報表作一致性比較之重要事項：無。

(三)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

年度	簽證會計師姓名	查核意見	變更會計師原因
91年	張明輝、王嘉瑜	無保留意見	
92年	王嘉瑜、周筱姿	無保留意見	內部行政組織變更
93年	張明輝、王嘉瑜	無保留意見	內部行政組織變更
94年	周筱姿、張明輝	修正式無保留意見	內部行政組織變更
95年	周筱姿、張明輝	無保留意見	

## (四)財務分析

分析項目	年度	最近五年度財務分析					96年度截至	
		91年	92年	93年	94年	95年	6月30日	
財務結構	負債占資產比率(%)	27.66	31.02	50.24	55.23	50.95	45.91	
	長期資金佔固定資產比率(%)	370.57	411.12	308.63	491.50	576.08	566.73	
償債能力	流動比率(%)	211.19	200.95	129.11	162.23	186.65	213.28	
	速動比率(%)	168.09	152.36	92.58	115.54	139.67	160.92	
	利息保障倍數	27.51	384.31	68.02	33.11	24.19	15.38	
經營能力	應收款項週轉率(次)	4.30	4.16	4.67	3.97	4.36	2.06	
	平均收現日數	85.00	88.00	78.00	92.00	83.72	88.47	
	存貨週轉率(次)	7.52	8.47	7.49	7.05	7.86	3.52	
	應付款項週轉率(次)	4.00	5.72	4.65	4.18	6.60	2.65	
	平均銷貨日數	48.00	43.00	49.00	52.00	46.43	51.78	
	固定資產週轉率(次)	5.90	7.23	8.71	10.79	13.69	5.22	
	總資產週轉率(次)	1.17	1.31	1.43	1.46	1.56	0.60	
獲利能力	資產報酬率(%)	9.92	8.31	10.09	8.54	9.29	3.39	
	股東權益報酬率(%)	14.62	11.75	17.35	17.69	18.86	6.15	
	佔實收資本比率(%)	營業利益	57.65	44.40	59.66	59.02	76.89	28.27
		稅前損益	52.70	47.29	63.35	69.05	85.17	33.01
	純益率(%)	8.15	6.35	6.94	5.69	5.72	5.23	
	每股盈餘(元)(追溯後)	2.87	2.73	4.43	5.39	6.57	2.36	
現金流量	現金流量比率(%)	29.35	13.17	7.53	-	19.23	26.91	
	現金流量允當比率(%)	37.16	38.90	31.94	22.65	57.85	42.98	
	現金再投資比率(%)	7.77	1.29	2.61	-	10.15	10.22	
槓桿度	營運槓桿度	1.34	1.39	1.27	1.25	1.21	1.54	
	財務槓桿度	1.04	1.00	1.02	1.04	1.05	1.09	

說明最近二年度各項財務比率變動原因。

- 1.速動比率增加 20.9%，主要係營運規模擴大，而營運週轉之現金增加所致。
- 2.利息保障倍數減少 26.9%，主要係利息費用支出增加所致。
- 3.應付款項週轉率增加 34.7%，主要係採購 IC 及電池原料比重增加，其付款天數較短所致。
- 4.固定資產週轉率增加 26.9%，主要係營運成長，營收大幅增加所致。
- 5.營業利益佔實收資本比率成長 30.3%，主要係營收成長，致營業利益大幅增加所致。
- 6.稅前損益佔實收資本比率成長 23.3%，主要係營收成長，致稅前損益大幅增加所致。
- 7.每股盈餘增加 21.9%，主要係本期營收增加，致稅後純益大增所致。
- 8.現金流量允當比率增加 155.4%，主要係本期營業活動所產生之現金流量較上期增加所致。

## 1.財務結構

- (1)負債占資產率 = 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。

## 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)。

## (五)會計科目重大變動說明：

單位：新台幣仟元

項目	年度		增(減)變動		說明
	94 年度 金額	95 年度 金額	金額	%	
現金及約當現金	1,125,541	5,893,695	4,768,154	424%	主要係因 95 年發行國內轉換公司債所致
應收帳款淨額	4,728,472	6,946,817	2,218,345	47%	主要係因 95 年度營收成長使得應收帳款較去年同期增加。
應收帳款-關係人淨額	4,569,606	2,498,299	(2,071,307)	-45%	主要係受 95 年度對關係人之銷貨減少所致。
其它應收款-關係人	99,288	569,667	470,379	474%	主要係因 95 年對關係人之應收代銷貨款增加所致。
存貨	4,008,942	4,919,553	910,611	23%	主要係因應營運規模成長增加原物料備料所致。
採權益法之長期投資	4,659,044	6,165,210	1,506,166	32%	主要係本期新增投資達智科技、CU INTERNATIONAL LTD 東莞富強電子、富揚電子(崑山)、富士灣電能(天津)、昆山富士錦電子等及認列各轉投資公司投資損益所致。
房屋及建築	355,209	1,196,393	841,184	237%	主要係新增自建之台灣頂埔研發大樓。
機器設備	2,862,702	3,356,874	494,172	17%	主要係因應 95 年營收成長需要，增購機器設備所致。
短期借款	1,095,564	1,502,654	407,090	37%	主要係因應 95 年購料及購置設備款項增加，故增加短期借款因應。
應付帳款-關係人	314,768	1,090,506	775,738	246%	主要係因委託關係人代採購原料之應付款項增加所致。
應付費用	647,667	1,121,820	474,153	73%	主要係 95 年營業規模成長，應付加工費及薪資增加所致。
一年內到期長期負債	0	500,000	500,000	-	主係因部份長期借款即將於一年內到期
應付公司債	2,273,220	4,391,027	2,117,807	93%	係因 95 年度發行國內轉換公司債所致。
長期借款	950,000	0	(950,000)	-100%	部份已償還另一部份則轉入一年內到期長期負債。
普通股股本	3,038,481	3,732,207	693,726	23%	係因本期盈餘轉增資及可轉換公司債轉換普通股所致。
普通股溢價	4,243,171	6,681,441	2,438,270	57%	係因本期可轉換公司債轉換為普通股之溢價所致。
認股權	0	423,494	423,494	-	主要係因 95 年發行國內轉換公司債所致
未分配盈餘	2,301,206	3,800,587	1,499,381	65%	隨本期獲利增加使未分配盈餘相對增加所致。
營業收入	27,920,492	42,108,962	14,188,470	51%	主要受惠消費性電子買氣增強帶動各項產品出貨暢旺，使得營收增加所致。

項目	年度	94年度	95年度	增(減)變動		說明
		金額	金額	金額	%	
營業成本		24,475,176	37,341,772	12,866,596	53%	主係本期營業收入成長相對增加營業成本所致。
營業毛利		3,445,316	4,767,190	1,321,874	38%	主要係因電子原物料價格上漲，使本期毛利率較上期下滑。
稅前淨利		2,098,091	3,178,647	1,080,556	52%	主係本期營業收入成長相對稅前淨利增加所致。
本期淨利		1,589,528	2,407,804	818,276	51%	主係本期營業收入成長相對本期淨利增加所致。

## 二、財務報表應記載事項

- (一)發行人申報募集發行有價證券時之最近兩年度財務報表及會計師查核報告。發行人申報募集發行有價證券時已逾年度開始八個月者，應加列申報年度上半年之財務報表：請參閱第77~88頁。
- (二)最近一年度及最近期經會計師查核簽證或核閱之母子公司合併財務報表：請參閱第89~94頁。
- (三)發行人申報募集發行有價證券後，截至公開說明書刊印日前之最近期經會計師查核簽證之財務報表：無。

## 三、財務概況其他重要事項

- (一)公司及其關係企業最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對公司財務狀況之影響：無。
- (二)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，有發生公司法一百八十五條情事者：無。
- (三)期後事項：無。
- (四)其他：無。

#### 四、財務狀況及經營結果檢討分析

##### (一)財務狀況

財務狀況比較分析表

單位：新台幣仟元

項目	年度	94 年度	95 年度	差異	
				金額	%
流動資產		14,848,071	21,618,656	6,770,585	45.60%
固定資產		2,708,225	3,443,735	735,510	27.16%
其他資產		315,226	268,666	-46,560	-14.77%
<b>資產總額</b>		<b>22,531,268</b>	<b>31,496,267</b>	<b>8,964,999</b>	<b>39.79%</b>
流動負債		9,563,283	11,582,183	2,018,900	21.11%
長期負債		3,223,220	4,391,027	1,167,807	36.23%
<b>負債總額</b>		<b>12,443,669</b>	<b>16,048,697</b>	<b>3,605,028</b>	<b>22.46%</b>
股本		3,038,481	3,732,207	693,726	22.83%
資本公積		4,243,171	7,226,364	2,983,193	41.28%
保留盈餘		2,792,282	4,393,413	1,601,131	57.34%
<b>股東權益總額</b>		<b>10,087,599</b>	<b>15,447,570</b>	<b>5,359,971</b>	<b>53.13%</b>

最近二年度增減比例變動分析說明：

1. 流動資產增加，主要係發行國內可轉債以充實營運資金所致。
2. 固定資產增加，主要係頂埔研發中心落成使用，使得固定資產增加所致。
3. 流動負債增加，主要係營收大幅成長，應付款項及短期借款增加所致。
4. 長期負債增加，主要係因營運資金所需，故本期發行國內可轉換公司債。
5. 股本增加，主要係分派股票股利，且海外可轉債申請轉換普通股所致。
6. 資本公積增加，主要係海外可轉換公司債轉換成普通股股本加所致。
7. 保留盈餘增加，主要係本年度獲利大幅成長所致。

## (二)經營結果：

單位：新台幣仟元

項目	年度	94 年度	95 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入總額		28,306,145	42,430,973	14,124,828	49.90%
減：銷貨退回		(43,749)	(192,038)	148,289	338.95%
銷貨折讓		(341,904)	(129,973)	(211,931)	(61.99%)
營業收入淨額		27,920,492	42,108,962	14,188,470	50.82%
營業成本		(24,475,176)	(37,341,772)	12,866,596	52.57%
營業毛利		3,445,316	4,767,190	1,321,874	38.37%
營業費用		(1,652,123)	(1,897,359)	245,236	14.84%
營業利益		1,793,193	2,869,831	1,076,638	60.04%
營業外收入及利益		466,587	710,407	243,820	52.26%
營業外支出及損失		(161,689)	(401,591)	239,902	148.37%
繼續營業部門稅前淨利		2,098,091	3,178,647	1,080,556	51.50%
所得稅費用		(508,563)	(770,843)	262,250	51.57%
繼續營業部門稅後淨利		1,589,528	2,407,804	818,276	51.48%

## 一、增減比例變動分析說明：

- 營業收入、銷貨退回、營業成本及營業毛利增加，主要係本年度持續積極拓展國內外市場，產品銷售大幅增加所致。
- 營業外收入增加，主要係技術補償收入及轉投資收入增加所致。
- 營業外支出增加，主要係利息費用及提列存貨跌價損失增加所致
- 所得稅費用增加，主要係本期獲利狀況較上期良好所致。
- 稅前淨利及稅後淨利增加，主要係營業收入大幅成長所致。

## 二、預期未來銷售數量與依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計劃：

本公司主要之營收係 3C 電子產品（包含零組件等電子相關產品）之製造銷售，在積極拓展客源及市佔率下，預計各項 3C 電子產品銷售量將達穩定成長趨勢，對公司之財務業務應有正面的益助。

## (三)現金流量之檢討與分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	全年現金流出量	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
1,125,541	2,393,811	2,374,343	5,893,695	-	-

## 1.本年度現金流量變動情形分析：

- 營業活動：2,393,811 仟元
- 投資活動：(2,126,389)仟元
- 融資活動：4,500,732 仟元

## 2.現金不足額之補救措施及流動性分析：無

## 3.未來一年現金流動性分析：

在公司近年來營運大幅成長，獲利增加的情況下，未來一年現金週轉無虞。

(四)最近年度重大資本支出對財務業務之影響

單位：新台幣仟元

預計完成日期	計劃項目	實際或預期之資金來源	所須資金總額	對財務業務之影響
96.12	購置機器設備及轉投資海外事業	自有資金及銀行融資	1,200,000	1.引進新式自動化生產設備及檢測設備，以提高生產效率及品質穩定度，使得較同業更具競爭力。 2.擴大產銷規模，使得公司營收及獲利能穩定成長，有助股東報酬率之提升。

(五)最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃

1.轉投資分析表

單位：仟元

項目	說明	投資金額	政策	獲利或虧損之主要原因	改善計劃	未來其他投資計劃
CU INTERNATIONAL LTD.		USD99,167	透過轉投資第三地公司再投資大陸公司	轉投資公司獲利 NT\$40,987 仟元	-	-
CULINK INTERNATIONAL LTD.		USD500	透過轉投資第三地公司再投資新加坡公司	轉投資公司獲利 NT\$4,912 仟元	-	-
富士臨國際投資(股)公司		NT\$1,160,000	控股及轉投資他公司	轉投資公司獲利 NT\$30,448 仟元	-	-
富歲國際投資(股)公司		NT\$100,000	控股及轉投資他公司	轉投資公司獲利 NT\$975 仟元	-	-
維熹科技(股)公司		NT\$200,000	擴大營運規模，增加轉投資金額	轉投資公司獲利 NT\$441,375 仟元	-	-
達智科技(股)公司		NT\$966,266	擴大營運規模，增加轉投資金額	轉投資公司獲利 NT\$18,676 仟元	-	-

2.本公司未來一年投資計劃預計將以因應市場需求，擴充產能為主。

(六)其他重要事項：無。

## 伍、特別記載事項

### 一、特別記載事項應列明申報(請)書件之重要內容

#### (一)內部控制制度執行狀況

##### 1.最近三年度會計師提出之內部控制改進建議及內部稽核發現之重大缺失之改善情形：

年度	會計師建議審查意見摘錄	目前改善情況
93	1.關係人交易宜定期對帳與收款。 2.加強銷貨退回及銷貨成本轉回之管理控制。	本公司依會計師建議改善，改善情形良好。
94	1.關係人交易宜定期對帳與收款。 2.為符合法令要求及時代潮流，公司應加強財務報表的編製。	本公司依會計師建議改善，改善情形良好。
95	公司大小印鑑應分別由不同之專人保管，且不得互為職務代理人	本公司依會計師建議改善，改善情形良好。

##### 2.內部控制聲明書：請參閱第 61 頁。

##### 3.委託會計師專案審查內部控制者，應列明其原因、會計師審查意見、公司改善措施及缺失事項改善情形：無。

#### (二)委託經證期局核准或認可之信用評等機構進行評等者，信用評等機構所出具之評等報告：不適用。

#### (三)證券承銷商評估總結意見：不適用。

#### (四)律師法律意見書：不適用。

#### (五)由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見：不適用。

#### (六)前次募集與發行有價證券於申報生效（申請核准）時經行政院金融監督管理委員會證券期貨局通知應自行改進事項之改進情形：無。

#### (七)本次募集與發行有價證券於申報生效時經行政院金融監督管理委員會證券期貨局通知應補充揭露之事項：無。

#### (八)公司初次上市、上櫃或前次及最近三年度申報（請）募集與發行有價證券時，於公開說明書中揭露之聲明書或承諾事項及其目前執行情形：無。

#### (九)最近年度及截至公開說明書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)最近三年度私募普通股辦理情形：無。

#### (十一)最近年度及截至公開說明書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。

#### (十二)其他必要補充說明事項：無。

# 正崴精密工業股份有限公司

## 內部控制制度聲明書

日期：九十六年四月二十七日

本公司民國九十五年一月一日至九十五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九十六年四月二十七日董事會通過，出席董事五人中，有一人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

正崴精密工業股份有限公司

董事長：郭台強 (簽章)

總經理：郭台強 (簽章)

## 二、公司治理運作情形

### (一)董事會運作情形資訊

最近年度及當年度董事會開會共 31 次，董事監察人出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率(%) 【 B/A 】	備註
董事長	郭台強(註 1)	31	0	100%	
董事	方正	31	0	100%	
董事	尹曉蓉	31	0	100%	
董事	李政(註 1)	14	0	45%	
獨立董事	林麗珍	12	0	39%	
監察人	羅玉珍(註 1)	3	0	10%	
監察人	王調軍	6	0	19%	
監察人	萬瑞霞	5	0	16%	
<p>其他應記載事項：</p> <p>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。</p> <p>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：無。</p> <p>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：擬提高獨立董事及監察人出席董事會之比率，以強化監督功能及管理機能。</p>					

註 1：鑫鴻國際投資股份有限公司法人代表人。

(二)審計委員會運作情形：本公司目前尚未設立審計委員會。

(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) 公司設有股務部及發言人，負責處理相關股務事宜及股東建議及糾紛等問題</p> <p>(二) 公司與主要股東互動好，能隨時掌握主要股東及其最終控制者之變化情形</p> <p>(三) 公司訂有關係企業交易作業程序，以控管各項作業程序，並杜絕非常規交易情事</p>	<p>(一) 無</p> <p>(二) 無</p> <p>(三) 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>(一) 公司目前已設有一席獨立董事</p> <p>(二) 本公司簽證會計師未擔任公司董監事及股東，且無連續五年財務報表皆由相同會計師簽證之情事，另公司董事會定期會評估簽證會計師之獨立性</p>	<p>(一) 無</p> <p>(二) 無</p>
<p>三、監察人之組成及職責</p> <p>(一) 公司設置獨立監察人之情形</p> <p>(二) 監察人與公司之員工及股東溝通之情形</p>	<p>(一) 公司目前已設有一席獨立監察人</p> <p>(二) 監察人認為必要時得隨時與公司之員工及股東直接連絡對談</p>	<p>(一) 無</p> <p>(二) 無</p>
<p>四、建立與利害關係人溝通管道之情形</p>	<p>本公司設有發言人，並可透過公司網站、電話及傳真方式與利害關係人建立溝通管道</p>	<p>無</p>
<p>五、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）</p>	<p>(一) 公司已架設網站，揭露各項財務業務資訊，與公司治理相關資訊。</p> <p>(二) 公司已架設中英文網站，並放置法人說明會相關資訊及落實發言人制度，另已指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露</p>	<p>(一) 無</p> <p>(二) 無</p>
<p>六、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>本公司由監察人善盡執行審查之責，目前並無設置左列功能委員會等</p>	<p>將配合董事會規模及公司未來發展情形再行研議</p>
<p>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： 公司尚未訂有公司治理實務守則</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
八、請敘明公司對社會責任（如人權、員工權益、僱員關懷、環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、投資者關係、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：	<p>本公司及大陸廠區已陸續取得環境管理系統ISO14001及職業安全衛生管理系統OHSAS18001認證，顯示本公司在環保及員工安全衛生之管理上已獲得國際性的肯定。除此之外，本公司福委會為增加員工休閒活動之選擇，特與某休閒運動中心簽訂合約供員工健身，並定期實施員工健康檢查，以維護員工身心健康。</p> <p>本公司制定有多項政策及管理程序，符合勞資關係、勞工條件及社會責任之本地法規，保障員工權益，並持續改善以滿足國際性規範與相關利益團體之需求。所有員工均依其意願達成與公司約定之工作，不受生理或心理之脅迫，並且不因任何種族、性別、年齡、宗教或政治傾向受到歧視。</p> <p>本公司經營理念是：真誠、宏觀、盡責，其中『真誠』即儉樸務實、言而有信；『宏觀』即有容乃大、見微知著；『盡責』即全力以赴、知行合一。故信守承諾是企業經營重要的價值觀，為善盡企業應有的社會責任，本公司強調必須以誠信作為企業經營、員工行為的最高道德原則，才能獲得社會大眾的認同，對人類社會發揮正面的影響力，長久立足於社會。</p>	
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、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、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）：	<p>1.董事及監察人進修之情形：本公司不定期安排董事參加有關公司治理主題相關之研討會。</p> <p>2.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司專注本業，配合相關法令執行各項政策推動，並建立各項標準作業執行規範，以降低並避免任何可能之風險。</p> <p>3.保護消費者或客戶政策之執行情形：本公司在國內海外均設有營運據點，以提供客戶洽詢或申訴管道。</p> <p>4.公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司已為董事及監察人購買責任保險。</p>	
十、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？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：無。		

(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)最近年度及截至公開說明書刊印日止，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：

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
稽核主管	陳慈堅	93.05.01	95.04.14	因公司整體規劃及業務需要轉任關係企業

(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。

## 陸、重要決議、公司章程及相關法規

- 一、本次發行有關之決議文：請參閱第 66 頁，董事會決議記錄。
- 二、公司章程及修訂新舊條文對照表：請參閱第 68~75 頁。
- 三、盈餘分配表：請參閱第 76 頁。

**正崴精密工業股份有限公司**  
**九十六年十月份董事會議記錄**

一、會議時間：中華民國九十六年十月二日上午十時

二、會議地點：本公司會議室

三、主席：郭台強

記錄：尹曉蓉

四、出席董事：郭台強、方正、尹曉蓉、李政及林麗珍等，共五人。(以視訊進行)

列席監察人：羅玉珍、萬瑞霞

五、議程

報告事項：

(一)案由：報告上次董事會議記錄及執行情形。

說明：(略)

討論事項：

(一)案由：擬發行員工認股權憑證乙案，敬請 審議。

說明：1.本公司為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提昇員工向心力，以共同創造公司及股東之利益，擬發行員工認股權憑證。

2.為配合本次員工認股權憑證之發行，擬依相關法令規定訂定本公司『九十六年度員工認股權憑證發行及認股辦法』(詳如附件)，並授權董事長得因應主管機關或法令之要求修訂發行及認股辦法，惟嗣後仍須提報董事會追認。

3.本員工認股權憑證發行及認股辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

(二)案由：本公司擬增加投資大陸事業富港電子(天津)有限公司，敬請 審議。

說明：1.本公司透過子公司 Cu International Ltd.及 New Start Industries Ltd.轉投資之大陸子公司富港電子(天津)有限公司擬分配從 2005 年至 2006 年之累計盈餘，合計美金玖佰伍拾萬元。

2.為積極拓展大陸地區業務及降低營運成本，以提升整體市場競爭力，擬將富港電子(天津)有限公司分配給 New Start Industries Ltd.之盈餘美金玖佰伍拾萬元，再轉投資富港電子(天津)有限公司

美金玖佰伍拾萬元

**決議：**全體出席董事同意通過。

**(三)案由：**本公司擬增加投資大陸事業富港電子(昆山)有限公司,敬請 審議。

**說明：**1.本公司透過子公司 Cu International Ltd.轉投資之大陸子公司富港電子(昆山)有限公司擬分配 2006 年之累計盈餘美金玖拾貳萬元及辦理現金增資美金陸拾捌萬元。

2.為積極拓展大陸地區業務及降低營運成本,以提升整體市場競爭力,擬將富港電子(昆山)有限公司分配給 Cu International Ltd.之盈餘美金玖拾貳萬元,全數再轉投資富港電子(昆山)有限公司;另 Cu International Ltd.再投資美金陸拾捌萬元參與富港電子(昆山)有限公司之現金增資,合計投資金額為美金壹佰陸拾萬元。

**決議：**全體出席董事同意通過。

**六、臨時動議及其他應記載事項：**無。

# 正崴精密工業股份有限公司

## 公司章程

### 第一章 總則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為正崴精密工業股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如左：

- 1.CA02010金屬結構及建築組件製造業
- 2.CB01010機械設備製造業
- 3.CB01030污染防治設備製造業
- 4.CB01990其他機械製造業
- 5.CC01020電線及電纜製造業
- 6.CC01030電器及視聽電子產品製造業
- 7.CC01040照明設備製造業
- 8.CC01060有線通信機械器材製造業
- 9.CC01070無線通信機械器材製造業
- 10.CC01080電子零組件製造業
- 11.CC01090電池製造業
- 12.CC01101電信管制射頻器材製造業
- 13.CC01110電腦及其週邊設備製造業
- 14.CC01990其他電機及電子機械器材製造業
- 15.CE01010一般儀器製造業
- 16.CE01030光學儀器製造業
- 17.CE01990其他光學及精密器械製造業
- 18.CI01010繩、纜、網製造業
- 19.CQ01010模具製造業
- 20.E601020電器安裝業
- 21.E603090照明設備安裝工程業
- 22.E701010通信工程業
- 23.E801010室內裝潢業
- 24.F107990其他化學製品批發業
- 25.F111090建材批發業
- 26.F113050電腦及事務性機器設備批發業
- 27.F118010資訊軟體批發業
- 28.F207990其他化學製品零售業
- 29.F211010建材零售業
- 30.F213030電腦及事務性機器設備零售業
- 31.F218010資訊軟體零售業
- 32.F401021電信管制射頻器材輸入業
- 33.G801010倉儲業
- 34.II02010投資顧問業
- 35.I301010資訊軟體服務業
- 36.J101050環境檢測服務業
- 37.J101060廢（污）水處理業
- 38.除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務

第三條：本公司因業務關係經董事會同意得為背書保證，其作業應依本公司背書保證施行辦法辦理。

第四條：本公司設總公司於臺灣省台北縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司或子公司。本公司經董事會之決議，得在國內外轉投資，為其公司有限責任股東時其所有投資總額不受公司法第十三條有關實收股本百分之四十之限制。

第五條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

## 第二章 股份

第六條：本公司額定資本總額定為新臺幣伍拾伍億元整，分為伍億伍仟萬股，每股金額新臺幣壹拾元，授權董事會視需要分次發行。

前項資本額內保留新臺幣伍億元供發行員工認股權憑證，共計伍仟萬股，每股新臺幣壹拾元，得依董事會決議分次發行。

公司股份遇有依法得由公司自行購回情形時，授權董事會依法另規定為之。

第七條：本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之；本公司發行新股時，亦得採免印製股票方式發行股份，或得就每次發行總數合併印製股票。

第八條：本公司股務之處理，除法令、規章另有規定外，應依主管機關所發布之公開發行公司股票公司股務處理準則辦理。

第九條：股東名簿之記載事項，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

## 第三章 股東會

第十條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之，臨時會於必要時，依相關法令召集之。

第十一條：股東會開會時，以董事長為主席。遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時，由董事互推一人代理之；股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

第十二條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十三條：本公司股東每股有一表決權，但有公司法第179條規定之情事者，無表決權。

第十四條：股東會之決議除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

表決時，如經主席徵詢出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。

第十五條：股東會之議決事項應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各位股東，對於持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。議事錄應記載會議年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，議事錄在公司存續期間，應永久保存。

#### 第四章 董事及監察人

第十六條：本公司設董事五人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。全體董事所持有股份不得少於本公司已發行股份總額一定之成數，其成數依主管機關規定。另配合證券交易法第183條規定，本公司上述董事名額中，獨立董事名額為一至二人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。

第十七條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之。董事長未指定代理人者由董事互推一人代理之。

第十八條：董事會，除每屆第一次董事會，依公司法第二百零三條召集外，其餘由董事長召集之，同時任為主席；除公司另有規定外，其決議須由全體董事過半數之出席以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席董事會時，得依公司法第二百零五條規定出具委託書委託其他董事出席，但以代理一人為限。董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第十九條：董事會之職權如下：

- 一、經營方針及中、長程發展計劃之審議、年度業務計劃之審議與監督執行。
- 二、預決算之擬議。
- 三、資本增減計劃之擬訂。
- 四、盈餘分派或虧損撥補之擬議。
- 五、對外重要合約之擬議。
- 六、公司章程修正之擬議。
- 七、公司組織規程及重要業務規章之編定。
- 八、分支機構設立及裁撤；改組或解散之擬定。
- 九、本公司總經理及副總經理之任免。
- 十、股東會之召集。
- 十一、本公重要財產之購置及處分擬議。
- 十二、本公司對外背書保證、對外投資案之編定。
- 十三、以股息紅利或公積撥充資本之擬議。
- 十四、依公司法第二百零二條規定之職權。

第二十條：董事缺額達三分之一時，董事會依法召開股東會補選之，其任期以補足原任之限期為限。

第二十一條：董事會之議事應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各董事；議事錄應記載會議之時日場所，主席之姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及其結果，議事錄在公司存續期間，應永久保存。

第二十二條：本公司設監察人三人，由股東會就有行為能力之人中選任之，任期三年連選得連任。

全體監察人所持有之股份總額，不得少於本公司已發行股份總額一定之成數，其成數依主管機關規定。

第二十三條：監察人之職權如下：

- 一、年度決算報告之審查。
- 二、監察公司之業務及財務狀況，並得請求董事會提出報告。
- 三、其它依法得以監察之職權。

第二十四條：董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事監察人就任時為止。

第二十五條：全體董事及監察人之報酬由股東會議定之，得依同業通常水準支給之。另本公司得為董事及監察人購買責任保險，以降低董事及監察人因依法執行職務導致被股東或其他關係人控訴之風險。

## 第五章 經理人

第二十六條：本公司得設總裁、副總裁、執行長、事業群總經理及副總經理若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

## 第六章 會計

第二十七條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具(一)營業報告書。(二)財務報表。(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊，於股東常會開會三十日前，送請監察人查核後，依法提交股東常會，請求承認。

第二十八條：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，其餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之；其中董監事酬勞為千分之一，員工紅利為百分之八至十二，而員工分利之分派對象得包括本公司員工及從屬公司員工。本公司經營資訊及通訊相關產業，處於企業生命週期之成長期，故為配合整體環境及產業成長特性，以達成公司永續經營、穩定經營績效之目標，本公司之股利政策將依公司可分配盈餘中不超過百分之九十以股利方式分配予股東。而依未來資本支出預算及資金需求情形，本公司發放之股利其中現金股利將不低於百分之二十。公司分配盈餘時，除依法提列法定盈餘公積外，應依證券交易法第四十一條第一項規定，就當年度發生之帳列股東權益減項金額（如金融商品未實現損失、累積換算調整數等）自當年度稅後盈餘與前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積不得分派。俟股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。

## 第七章 附則

第二十九條：本章程未訂事項，悉依公司法及其它相關法令之規定辦理。

第三十條：本章程訂立於民國七十五年六月十七日。

第一次章程修訂於民國七十五年七月一日。

第二次章程修訂於民國七十六年六月六日。

第三次章程修訂於民國七十九年三月十六日。

第四次章程修訂於民國八十四年十二月十七日。  
第五次章程修訂於民國八十五年一月九日。  
第六次章程修訂於民國八十五年四月十二日。  
第七次章程修訂於民國八十五年九月十六日。  
第八次章程修訂於民國八十六年一月十七日。  
第九次章程修訂於民國八十六年五月二十八日。  
第十次章程修訂於民國八十七年六月十一日。  
第十一次章程修訂於民國八十八年六月二十五日。  
第十二次章程修訂於民國八十九年六月二日。  
第十三次章程修訂於民國九十年六月八日。  
第十四次章程修訂於民國九十一年五月三十日。  
第十五次章程修訂於民國九十二年五月三十日。  
第十六次章程修訂於民國九十三年六月三日。  
第十七次章程修訂於民國九十四年六月十日。  
第十八次章程修訂於民國九十五年六月十四日。  
第十九次章程修訂於民國九十六年六月十三日。

**正崴精密工業股份有限公司**  
**公司章程修訂條文對照表**

原 條 文	修 訂 後 條 文	修 訂 理 由
<p>第二條</p> <p>1.CA02010金屬結構及建築組件製造業 2.CB01010機械設備製造業 3.CB01030污染防治設備製造業 4.CB01990其他機械製造業 5.CC01020電線及電纜製造業 6.CC01030電器及視聽電子產品製造業 7.CC01040照明設備製造業 8.CC01060有線通信機械器材製造業 9.CC01070無線通信機械器材製造業 10.CC01080電子零組件製造業 11.CC01090電池製造業 12.CC01101電信管制射頻器材製造業 13.CC01110電腦及其週邊設備製造業 14.CC01990其他電機及電子機械器材製造業 15.CE01010一般儀器製造業 16.CE01030光學儀器製造業 17.CE01990其他光學及精密器械製造業 18.CI01010繩、纜、網製造業 19.CQ01010模具製造業 20.E601020電器安裝業 21.E603090照明設備安裝工程業 22.E701010通信工程業 23.E801010室內裝潢業 24.F107990其他化學製品批發業 25.F111090建材批發業 26.F113050電腦及事務性機器設備批發業 27.F118010資訊軟體批發業 28.F207990其他化學製品零售業 29.F211010建材零售業 30.F213030電腦及事務性機器設備零售業 31.F218010資訊軟體零售業 32.F401021電信管制射頻器材輸入業 33.G801010倉儲業 34.H704031不動產仲介經紀業 35.I102010投資顧問業 36.I301010資訊軟體服務業 37.J101050環境檢測服務業 38.J101060廢（污）水處理業 39.除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>第二條</p> <p>1.CA02010金屬結構及建築組件製造業 2.CB01010機械設備製造業 3.CB01030污染防治設備製造業 4.CB01990其他機械製造業 5.CC01020電線及電纜製造業 6.CC01030電器及視聽電子產品製造業 7.CC01040照明設備製造業 8.CC01060有線通信機械器材製造業 9.CC01070無線通信機械器材製造業 10.CC01080電子零組件製造業 11.CC01090電池製造業 12.CC01101電信管制射頻器材製造業 13.CC01110電腦及其週邊設備製造業 14.CC01990其他電機及電子機械器材製造業 15.CE01010一般儀器製造業 16.CE01030光學儀器製造業 17.CE01990其他光學及精密器械製造業 18.CI01010繩、纜、網製造業 19.CQ01010模具製造業 20.E601020電器安裝業 21.E603090照明設備安裝工程業 22.E701010通信工程業 23.E801010室內裝潢業 24.F107990其他化學製品批發業 25.F111090建材批發業 26.F113050電腦及事務性機器設備批發業 27.F118010資訊軟體批發業 28.F207990其他化學製品零售業 29.F211010建材零售業 30.F213030電腦及事務性機器設備零售業 31.F218010資訊軟體零售業 32.F401021電信管制射頻器材輸入業 33.G801010倉儲業 34.I102010投資顧問業 35.I301010資訊軟體服務業 36.J101050環境檢測服務業 37.J101060廢（污）水處理業 38.除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>配合公司營運需要</p>
<p>第六條</p> <p>本公司額定資本總額定為新臺幣伍拾億元整，分為伍億股，每股金額新臺幣壹</p>	<p>第六條</p> <p>本公司額定資本總額定為新臺幣伍拾伍億元整，分為伍億伍仟萬股，每股金額</p>	<p>配合公司營運需要</p>

原 條 文	修 訂 後 條 文	修 訂 理 由
<p>拾元，授權董事會視需要分次發行。 前項資本額內保留新臺幣壹億伍仟萬元供發行員工認股權憑證，共計壹仟伍佰萬股，每股新臺幣壹拾元，得依董事會決議分次發行。 公司股份遇有依法得由公司自行購回情形時，授權董事會依法另規定為之。</p>	<p>新臺幣壹拾元，授權董事會視需要分次發行。 前項資本額內保留新臺幣<u>伍億元</u>供發行員工認股權憑證，共計<u>伍仟萬股</u>，每股新臺幣壹拾元，得依董事會決議分次發行。 公司股份遇有依法得由公司自行購回情形時，授權董事會依法另規定為之。</p>	
<p>第二十八條 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，其餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之；其中董監事酬勞為千分之一，員工紅利為百分之八至十二，而員工分利之分派對象得包括本公司員工及從屬公司員工。本公司經營資訊及通訊相關產業，處於企業生命週期之成長期，故為配合整體環境及產業成長特性，以達成公司永續經營、穩定經營績效之目標，本公司之股利政策將依公司可分配盈餘中不超過百分之九十以股利方式分配予股東。而依未來資本支出預算及資金需求情形，本公司發放之股利其中現金股利將不低於百分之二十。公司分配盈餘時，除依法提列法定盈餘公積外，應依證券交易法第四十一條第一項規定，就當年度發生之帳列股東權益減項金額（如長期股權投資未實現跌價損失、累積換算調整數等）自當年度稅後盈餘與前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積不得分派。俟股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。</p>	<p>第二十八條 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，其餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之；其中董監事酬勞為千分之一，員工紅利為百分之八至十二，而員工分利之分派對象得包括本公司員工及從屬公司員工。本公司經營資訊及通訊相關產業，處於企業生命週期之成長期，故為配合整體環境及產業成長特性，以達成公司永續經營、穩定經營績效之目標，本公司之股利政策將依公司可分配盈餘中不超過百分之九十以股利方式分配予股東。而依未來資本支出預算及資金需求情形，本公司發放之股利其中現金股利將不低於百分之二十。公司分配盈餘時，除依法提列法定盈餘公積外，應依證券交易法第四十一條第一項規定，就當年度發生之帳列股東權益減項金額（如<u>金融商品</u>未實現損失、累積換算調整數等）自當年度稅後盈餘與前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積不得分派。俟股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。</p>	<p>配合公司營運需要</p>
<p>第三十條 本章程訂立於民國七十五年六月十七日。 第一次章程修訂於民國七十五年七月一日。 第二次章程修訂於民國七十六年六月六日。 第三次章程修訂於民國七十九年三月十六日。 第四次章程修訂於民國八十四年十二月十七日。 第五次章程修訂於民國八十五年一月九日。 第六次章程修訂於民國八十五年四月十二日。 第七次章程修訂於民國八十五年九月十六日。 第八次章程修訂於民國八十六年一月十</p>	<p>第三十條 本章程訂立於民國七十五年六月十七日。 第一次章程修訂於民國七十五年七月一日。 第二次章程修訂於民國七十六年六月六日。 第三次章程修訂於民國七十九年三月十六日。 第四次章程修訂於民國八十四年十二月十七日。 第五次章程修訂於民國八十五年一月九日。 第六次章程修訂於民國八十五年四月十二日。 第七次章程修訂於民國八十五年九月十六日。 第八次章程修訂於民國八十六年一月十</p>	<p>配合公司章程條訂</p>

原 條 文	修 訂 後 條 文	修 訂 理 由
<p>七日。 第九次章程修訂於民國八十六年五月二十八日。 第十次章程修訂於民國八十七年六月十一日。 第十一次章程修訂於民國八十八年六月二十五日。 第十二次章程修訂於民國八十九年六月二日。 第十三次章程修訂於民國九十年六月八日。 第十四次章程修訂於民國九十一年五月三十日。 第十五次章程修訂於民國九十二年五月三十日。 第十六次章程修訂於民國九十三年六月三日。 第十七次章程修訂於民國九十四年六月十日。 第十八次章程修訂於民國九十五年六月十四日。</p>	<p>七日。 第九次章程修訂於民國八十六年五月二十八日。 第十次章程修訂於民國八十七年六月十一日。 第十一次章程修訂於民國八十八年六月二十五日。 第十二次章程修訂於民國八十九年六月二日。 第十三次章程修訂於民國九十年六月八日。 第十四次章程修訂於民國九十一年五月三十日。 第十五次章程修訂於民國九十二年五月三十日。 第十六次章程修訂於民國九十三年六月三日。 第十七次章程修訂於民國九十四年六月十日。 第十八次章程修訂於民國九十五年六月十四日。 <u>第十九次章程修訂於民國九十六年六月十三日。</u></p>	

**正崴精密工業股份有限公司**  
**盈餘分配表**  
**中華民國九十五年**

單位：新台幣元

項 目	金 額		備 註
	小 計	合 計	
期初未分配盈餘		1,392,782,555	
加：本年度稅後淨利	2,407,804,479		
可供分配盈餘		3,800,587,034	
減：			
提列法定盈餘公積		(240,780,448)	係依公司法第237條第一項規定提撥
分配項目：			
現金股利	(1,119,662,217)		每股3元
股票股利	(186,610,370)		每股0.5元
員工紅利	(178,330,729)		係依公司章程第28條規定分配，員工紅利為12%
董監事酬勞	(1,486,089)	(1,486,089,405)	係依公司章程第28條規定分配，董監事酬勞為0.1%
期末未分配盈餘		2,073,717,181	

註1：員工紅利擬提撥新台幣178,330,729元，其中新台幣97,000,000元轉增資發行新股，另新台幣81,330,729元以現金發放。

註2：本年度盈餘分配將優先分配95年度可供分配盈餘。

負責人：郭台強

經理人：郭台強

主辦會計：王世杰

# 正歲精密工業股份有限公司

董 事 長： 鑫鴻國際投資股份有限公司

代表人：郭 台 強

總 經 理： 郭 台 強

董 事： 方 正

董 事： 尹 曉 蓉