

股票代碼：3057

喬鼎資訊股份有限公司
Promise Technology, Inc.

九十二年度

年 報

中 華 民 國 九 十 三 年 四 月 九 日 刊 印
查詢網址：公開資訊觀測站 (<http://mops.tse.com.tw>)

一、公司發言人：

發言人：

姓名：洪俊銘

職稱：財務行政處協理

電話：(03)578-2395

電子郵件信箱：IR@promise.com.tw

代理發言人：

姓名：張哲榮

職稱：財務部主任

電話：(03)578-2395

電子郵件信箱：IR@promise.com.tw

二、公司所在地：

地址：新竹科學工業園區新竹縣工業東九路三十號二樓

電話：(03)578-2395

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：中國信託商業銀行代理部

地址：台北市重慶南路一段 83 號 5 樓

網址：<http://www.chinatrust.com.tw>

電話：(02)2361-3033

四、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：

姓名：黃樹傑會計師、黃鴻文會計師

事務所名稱：勤業眾信會計師事務所

地址：新竹市科學工業園區展業一路 2 號 6 樓

網址：<http://www.tw.deloitte.com>

電話：(03)578-0899

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該資訊之方式：無。

六、公司網址：<http://www.promise.com.tw>

目 錄

壹、 致股東報告書.....	1
貳、 公司概况.....	3
一、 公司簡介.....	3
二、 公司組織.....	5
三、 資本及股份.....	11
四、 公司債辦理情形.....	15
五、 特別股辦理情形.....	15
六、 海外存託憑證辦理情形.....	15
七、 員工認股權憑證辦理情形.....	15
八、 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	17
參、 營運概況.....	18
一、 業務內容.....	18
二、 市場及產銷概況.....	23
三、 從業員工.....	29
四、 環保支出資訊.....	29
五、 勞資關係.....	29
六、 重要契約.....	29
七、 訴訟或非訟事件.....	29
八、 取得或處分資產.....	29
肆、 資金運用計畫執行情形.....	30
一、 計畫內容.....	30
二、 執行情形.....	30
伍、 財務概況.....	31
一、 最近五年度簡明資產負債表及損益表、簽證會計師姓名及其查核意見.....	31
二、 最近五年度財務分析.....	31
三、 最近年度財務報告之監察人查核報告.....	34
四、 最近年度財務報表，含會計師查核報告、兩年對照之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及附註或附表.....	34
五、 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表.....	34
六、 公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響.....	34
七、 最近二年度財務預測達成情形，並說明原預測數與實際達成數差異原因.....	35
陸、 財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理.....	36
一、 財務狀況.....	36
二、 經營結果.....	36
三、 現金流量.....	37
四、 最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	37
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畫.....	38
六、 風險管理之分析評估.....	38
七、 其他重要事項.....	39
柒、 特別記載事項.....	40
一、 關係企業相關資料.....	40
二、 內部控制制度執行狀況.....	42
三、 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	

記錄或書面聲明者.....	42
四、最近年度及截至年報刊印日止，上市上櫃公司治理運作情形及其改善計劃或因應措施.....	43
五、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	45
六、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.....	45
七、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.....	45
八、最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形.....	46
九、其他必要補充說明事項.....	46

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生，大家好：

喬鼎資訊自 1988 年成立於美國矽谷以來，營運已邁入第十六年，亦準備邁向另一波成長期，謹此向各位股東女士、先生報告九十二年度營運狀況及九十三年度營業計劃概要等說明如下：

一、九十二年度營運狀況

1、技術整合及行銷策略創造高毛利

雖然全球面臨微利時代來臨的挑戰，但本公司憑藉著業界最完備技術整合，整合 IC、韌體、軟體、硬體及系統，並在平衡 OEM/ODM 及自有品牌行銷策略下，九十二年度經會計師查核簽證財務報表之營業毛利達 50%、合併報表之營業毛利更達 65%，足見本公司之全球競爭力，在此特別要感謝全體同仁努力及各位股東支持。

2、策略及產品轉型期，營運維持平穩

回顧九十二年在全新電腦介面(Serial ATA)市場接受度不如預期，營收及獲利與前(九十一年)年相較維持平穩，綜合九十二年度本公司合併銷貨收入為新台幣 18.15 億元，個別銷貨收入淨額為新台幣 13.04 億元，稅前利益 4.81 億元、稅後純益 3.81 億元。

3、平衡專業代工及自有品牌，創造下一波成長期

本公司於九十二年調整期後，今年正式改組為全球四大事業群，未來平衡各產品線比重，及均衡 OEM/ODM 及自有品牌之銷售模式，期望能掌握此波全球儲存大廠委外(Outsourcing)之趨勢，積極提供客戶更高附加價值之產品及服務，以創造九十三年營運成長的源源不絕動力。

4、為喬鼎資訊股東創造最大利益

九十二年度本公司之股東權益報酬率為 24.48%，但我們深切瞭解股東們對喬鼎資訊的期望應遠高於此，因此我們將持續努力、研發創新，為喬鼎資訊的股東、員工及客戶創造最大利益。

二、九十三年度營運計劃概要：

(一)經營方針

1.持續投入研發，開發高階產品

喬鼎資訊向來以掌握資訊產業中微笑曲線之兩端，即研發及行銷二個高附加價值的營利模式，在穩居 ATA/IDE RAID 產品全球領先廠商後，持續往 Serial ATA 及高階子系統 (Sub-system) 產品及市場開發。

2.強化經營管理，邁向中型企業

喬鼎資訊歷來以「小而美」自豪，贏取如「小巨人獎」、「成長最快企業獎」等，但公司堅信唯有持續強化管理，才能使公司穩健成長，邁向中型企業，而公司在成功建置 PDM 及 ERP 系統後，將持續強化其二者於公司經營管理的角色，亦將視適當引進 CRM(Customer Relationship Management)，使公司行銷如虎添翼。

3.充分運用全球資源與優勢

本公司自始即以成為世界知名品牌與一流技術廠商為目標，因此致力於全球策略佈局，以便有效開拓國際市場，以美洲、歐洲及亞洲為喬鼎重要據點，佈建全球營業網，未來將繼續充分掌握並靈活運用各地之最大資源、最強優勢與最佳人才，使本公司成功走向世界舞台的核心。

(二)預期銷售數量及金額

單位：片/台/顆；新台幣仟元

主要產品	全年預計產銷量	全年預計銷售金額
系統	10,721	441,629
控制卡	426,763	659,126
IC	1,384,443	166,207
專案	-	71,651
其他	-	44,190

資料來源：經會計師核閱之九十三年度財務預測

喬鼎資訊預期全球 IT(Information Technology) 產業目前正處於全球市場、區域經濟、技術更迭及營運模式劇烈轉變期，唯有兢兢業業掌握每次成功的契機，方能為股東謀求最大利益、替公司建立永續經營根基、營造員工可以全力貢獻的工作環境，期待這股結合全體同仁與股東的力量持續創造喬鼎資訊成功的未來。

在此敬祝

各位股東女士先生
身體健康 萬事如意

董事長兼總經理：李志恩

貳、公司概況

一、公司簡介：

(一) 設立日期：中華民國八十年二月二十七日

(二) 公司沿革：

喬鼎資訊研發團隊於 1988 年成立於美國矽谷，在 IDE 磁碟機方面的相關技術一直居於世界上的領導地位，並於 1991 年正式於新竹科學工業園區成立喬鼎資訊。研發成果包括了：

1989 年—發佈 MFM 硬碟加速器。

1990 年—研發出全世界第一個 ISA IDE 硬碟加速器。

1991 年—研發出全世界第一個同時含整組 I/O 埠與增快硬碟存取速度的硬碟加速器。

1992 年—研發出全世界第一個 VESA 用的 IDE 硬碟加速器。

1993 年—發佈 VESA IDE 晶片，佔有全世界 75% 的 OEM 市場。

1994 年—發佈全世界第一個 PCI IDE Bus Master 硬碟加速器，並與 Seagate、Western Digital 全世界市場聯盟。

1995 年—研發出 EIDE 硬碟升級介面卡，供 Seagate 作全世界 EIDE 硬碟測試。

1997 年—發展出第一個供 LS-120 磁碟機開機用的 ATAPI 卡。

發表支援磁碟容錯陣列(RAID)0, 1 的 EIDE RAID 產品。

發表 Ultra DMA (33 MB/sec burst) 介面卡，可搭配 Ultra DMA 硬碟使用。

1998 年—發表支援磁碟容錯陣列(RAID)1 的 EIDE RAID 插卡式產品。

發表全世界第一個將 ATA RAID 0, 1 設計在主機板上的產品。

發表熱抽換式(hot swap)IDE 磁碟設備抽換匣。

1999 年—通過 ISO 9001 國際品保認證

發表 Ultra DMA(66MB/sec burst)介面卡，可搭配 Ultra DMA 硬碟使用。

發表支援 RAID 0,1,0+1 的 PCI 磁碟容錯陣列加速卡，可連結數台硬碟成為一台大硬碟，並可支援開機。其 RAID 0 可達 38MB/sec 持續的傳輸速率，適用 CAD、多媒體及伺服器大量資料傳輸環境。

2000 年—發表全世界第一個 Ultra ATA/100 硬碟加速卡-Ultra100 及第一個 Ultra ATA/100 磁碟容錯陣列控制卡-FastTrak100，及世界第一個 Ultra ATA/100 RAID5 卡-SuperTrak100 及全世界唯一真正支援 ATA RAID 硬碟“熱抽換”盒-SuperSwap。

2001 年—發表全世界真正支援 Ultra ATA/133 硬碟加速卡-Ultra 133 TX2 使 IDE ATA133 硬碟資料傳輸達 133 MB/S，效能較以往提高，並比主機板上 IDE/ATA 埠速度更快。

發表 SCSI 轉 IDE RAID 5 磁碟容錯陣列櫃，並獲台灣國家設計獎殊榮。

發表支援 Ultra ATA/133 磁碟容錯陣列卡(RAID 0,1,0+1)，可連接突破每顆 137GB 以上大容量磁碟。

2002 年—發表全世界第一 Serial ATA RAID 完整產品線。

發表全世界第一個 ATA RAID 5 高效能磁碟陣列卡—FastTrak SX4000。

發表機架式儲存系統產品—UltraTrak RM4000/8000 (可裝 4~8 顆硬碟)。

2003 年—喬鼎資訊在全球 IA 伺服器擁有 ATA RAID87%的市場佔有率。

發表 UltraTrak 3U 15-bay 機架勢 SCSI 轉 ATA 磁碟陣列櫃-UltraTrak rmk15000。

發表全球效能/價格比最高 Serial ATA AID 5 磁碟容錯陣列卡—FastTrak S150 SX4。

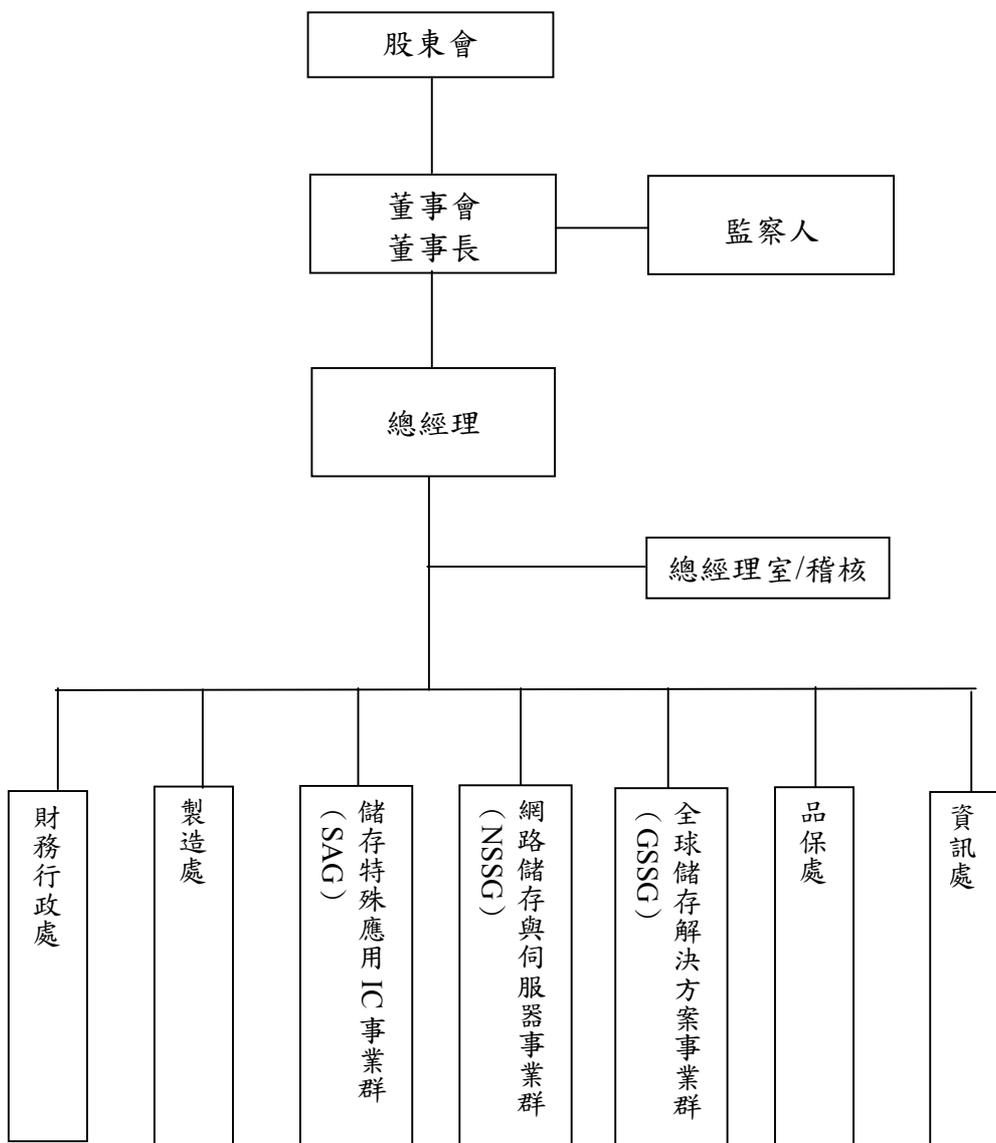
發表 Serial ATA AID 磁碟容錯陣列卡—FastTrak S150 TX4 & TX2Plus。

推出 Ultra ATA/133RAID0,1, & TX0+1 磁碟容錯陣列卡-FastTrak4000。
2004 年—2004-喬鼎資訊發表首創雙 SCSI 介面磁碟陣列儲存系統；VTrak 15100 能支援雙 Ultra 160 SCSI 主機介面，不僅提供進階資料保護，執行 RAID 5 模式時，效能最高可達 200MB/sec，為 SATA 應用趨勢下最佳之儲存系統。
完成收購美商 Silicon Bridge 及 JustEzy 公司，分別整合二者的 PHY 的技術及其在網路的整合經驗，持續開發更高階的高速 IO 晶片，及網路儲存技術。

二、公司組織：

(一) 組織系統：

1. 組織結構：



2.各主要部門所營業務：

(1)總經理室／稽核：

- A.市場發展、技術趨勢及管理制度之研究與彙整。
- B.內部控制制度之審核及內部稽核作業之進行。
- C.子公司之監督。

(2)財務行政處：

- A.資金調度及銀行往來相關事宜處理。
- B.財務會計制度之規劃與執行。
- C.人力資源制度之規劃與執行。
- D.行政/總務/法務相關事項之規劃與執行。

(3)製造處：

- A.外包廠商開發及管理。
- B.生產進度安排、製造流程監督及生產作業執行。
- C.產品管理及物流管理。
- D.生產物料採購與管理。

(4)儲存特殊應用 IC 事業群 (SAG)：

- A.產品原型及核心技術開發。
- B.產品開發設計及設計資料蒐集。
- C.產品品質及效能規格標準擬定。

(5)網路儲存與伺服器事業群 (NSSG)：

- A.產品外觀及機構設計。
- B.OEM/ODM 客戶軟體支援。
- C.網路連結儲存伺服器 (NAS) 之開發。
- D.主機介面卡 (RAID HBA) 之開發。
- E.產品行銷。

(6)全球儲存解決方案事業群 (GSSG)：

- A.銷售業務及訂單相關事宜處理。
- B.市場情報彙集及行銷活動策劃與執行。

(7)品保處：

- A.公司各項產品之品質測試及品質管理工程。

(8)資訊處：

- A.公司資訊系統架構、電子商務策略、資訊系統發展及營運

(1) 法人股東之主要股東：

93年3月12日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
開發科技顧問(股)公司	中華開發工業銀行(股)公司

(2) 法人股東之主要股東屬法人股東代表者：

93年3月12日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
中華開發工業銀行(股)公司	中華開發金融控股(股)公司

(3) 董事或監察人是否具有五年以上商務、法律、財務或公司業務所須之工作經驗，並符合下列所列情事：

姓名	條件	是否具有五年以上商務、法律、財務或公司業務所須之工作經驗	符合獨立性情情形 (註)							備註
			1	2	3	4	5	6	7	
李志恩		√			√	√	√	√	√	
巫錦和		√			√	√	√	√	√	
林敬堯		√	√		√	√	√	√	√	
吳志成		√			√	√	√	√	√	
開發科技顧問(股)公司 代表人-潘明燦		√	√	√	√	√	√	√		
黃洲杰		√	√	√	√	√	√	√	√	
周雙仁		√	√	√	√	√	√	√	√	晶豪科技獨立董事、 華聯生物科技獨立監察人
黃捷財		√	√	√	√	√	√	√	√	
鄭如蘭		√	√	√	√	√	√	√	√	
王翠琴		√	√	√	√	√	√	√	√	

註：各董事、監察人符合下述各條件者，請於各條件代號上方空格中打“√”。

- (1) 非為公司之受僱人或其關係企業之董事、監察人或受僱人，但其兼任母公司或子公司之獨立董事、獨立監察人者，不在此限。
- (2) 非直接或間接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。
- (3) 非前二項人員之配偶或其二親等以內直系親屬。
- (4) 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、受僱人或持股前五名法人股東之董事、監察人、受僱人。
- (5) 非與公司有財務、業務往來之特定公司或機構之董事、監察人、經理人或持股百分之五以上股東。
- (6) 非為最近一年內提供公司或關係企業財務、商務、法律等服務、諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構團體之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
- (7) 非為公司法第二十七條所訂之法人或其代表人。

2.總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

93年3月12日

職稱	姓名	任期	持有股份		配偶、子女持有股份數	未成年子女持有股份數	利用他人持有股份數	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人	姓名	關係	最近年度總經理之薪支額及獎金、紅利總額	領取認股憑證情形
			股數	持比率%										
總經理	李志恩	80.01.24	4,767,380	4.58	97,500	0.09	-	美國紐約州立大學石溪分校電子工程碩士/美國TP-Tronics Inc.研發副總經理	美商 Promise Technology, Inc. 董事兼總經理；荷蘭 Promise Technology Europe B.V.執行董事；研易科技(股)公司董事；喬鼎投資有限公司董事；Joding Investment Corp.董事；喬鼎(上海)計算機科技有限公司之法定代表人	-	-	-	10,613千元	424
副總經理	木宗正	93.02.01	20,000	0.02	-	-	-	史丹佛工程管理所碩士/德州奧斯丁電機碩士/緯創資通副總裁兼技術總監/ICSD TECH.總裁兼執行長	-	-	-	-	-	-
副總經理	劉為治	93.02.01	-	-	-	-	-	美國愛荷華大學工業工程與管理碩士	-	-	-	-	-	-
副總經理	王鴻鈞	93.03.15	-	-	-	-	-	加州大學博士/Silicon Bridge 副總	-	-	-	-	-	-
協理	羅錦勝	80.04.11	499,668	0.48	2,588	-	-	淡江大學電子計算機系畢/捷邦電腦(股)公司軟體工程師	-	-	-	-	-	96
協理	王文信	82.06.21	575,884	0.55	-	-	-	交大科技管理研究所碩士/鼎強電子(股)公司經理	-	-	-	-	-	96
協理	洪俊銘	91.02.01	158,000	0.15	2,400	-	-	國立中興大學合作經濟系畢/矽成積體電路財務部部經理	研易科技(股)公司監察人、美國喬鼎公司董事	-	-	-	-	96
協理	陳雍釗	93.02.02	50,313	0.05	-	-	-	淡江大學電算系/友訊科技經理	-	-	-	-	-	-
協理	董聖清	93.03.01	-	-	-	-	-	Master in C.S.Texas A&M/MBA.National Univ/Director, Wistron	-	-	-	-	-	-
協理	何森林	93.03.22	-	-	10,000	-	-	大同工學院/緯創資通資深經理	-	-	-	-	-	-
協理	李國明	93.03.22	-	-	-	-	-	成大資工所碩士/緯創資通資深經理	-	-	-	-	-	-

(三) 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：

1. 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

職稱	姓名	九十二年		當年度截至4月9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
董事長兼總經理	李志恩	1,061,230	-	-	-
董事	巫錦和	478,758	-	-	-
董事	林敬堯	181,671	-	-	-
董事	吳志成	547,549	-	-	-
董事	開發科技顧問 (股)公司代表 人-潘明燦	2,500	-	-	-
董事	黃洲杰	-	-	-	-
董事	周雙仁	-	-	-	-
監察人	黃捷財	156,943	-	-	-
監察人	鄭如蘭	53,390	-	-	-
監察人	王翠琴	-	-	-	-
副總經理	木宗正			20,000	
協理	王文信	157,647 (10,000)		(20,000)	
協理	陳雍釗	50,313			
財務主管	洪俊銘	103,000		(10,000)	

2. 股權移轉資訊：無。

3. 股權質押資訊：無。

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

單位：股；%

轉投資事業 (註)	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
喬鼎投資有限公司	-	100%	-	-	-	100%
Joding Investment Corp.	4,616,708	100%	-	-	4,616,708	100%

註：係公司之長期投資。

三、資本及股份：

(一) 股本來源：

單位：股；元

年 月	發 行 價 格	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股 來 本 源	以 現 金 之 以 外 財 產 充 者	其 他
88.12	15	30,000,000	300,000,000	30,000,000	300,000,000	現金增資 101,000,000	無	87.03.30(87) 園投字第06264號函核准通過，且經88.10.30(88)台財證(一)第93455號函核准公開發行
89.8	10	80,000,000	800,000,000	42,750,000	427,500,000	盈餘轉增資 127,500,000	無	89.07.29(89) 台財證(一)第65985號函核准申報生效
90.12	10	80,000,000	800,000,000	64,470,000	644,700,000	盈餘轉增資 217,200,000	無	90.9.27(90) 台財證(一)第160010號函核准申報生效
91.11	10	140,000,000	1,400,000,000	84,087,500	840,875,000	盈餘轉增資 196,175,000	無	91.10.25 台財證一字第0910157041號函核准申報生效
92.7	10	140,000,000	1,400,000,000	104,043,000	1,040,430,000	盈餘 轉增資 199,555,000	無	92.7.30 台財證一字第○九二○一二九七○一號函申報生效

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流 通 在 外 股 份	未 發 行 股 份	合 計	
記名式普通股	104,043,000	35,957,000	140,000,000	係上市股票

(二) 股東結構：

93年3月12日

單位：股

股東結構	政府機構	金融機構	其他法人	外國機構 及外國人	個人	庫藏股	合計
人 數	0	4	33	14	5,321	1	5,373
持有股數	0	338,500	12,420,347	7,611,899	82,672,254	1,000,000	104,043,000
持有比率%	0.00%	0.32%	11.94%	7.32%	79.46%	0.96%	100.00%

(三) 股權分散情形：

每股面額十元

93年3月12日

持 股 分 級	股東人數	持有股數	持股比例%
1 至 999	763	213,189	0.20%
1,000 至 5,000	3,023	6,856,557	6.59%
5,001 至 10,000	664	5,312,056	5.11%
10,001 至 15,000	236	3,017,594	2.90%
15,001 至 20,000	155	2,889,969	2.78%
20,001 至 30,000	160	3,998,385	3.84%
30,001 至 40,000	73	2,533,450	2.44%
40,001 至 50,000	62	2,860,284	2.75%
50,001 至 100,000	108	7,973,619	7.66%
100,001 至 200,000	58	8,367,675	8.04%
200,001 至 400,000	29	8,218,500	7.90%
400,001 至 600,000	13	6,430,745	6.18%
600,001 至 800,000	9	6,193,299	5.95%
800,001 至 1,000,000	6	5,375,409	5.17%
1,000,001 以上	14	33,802,269	32.49%
合 計	5,373	104,043,000	100.00

(四) 主要股東名單：

93年3月12日

主要股東名稱	股 份	持有股數 (股)	持股比例%
李志恩		4,767,380	4.58
元大京華證券(股)公司		4,189,839	4.03
鄭復寧		3,510,764	3.37
第一銀行受託保管凱基開創基金專戶		2,946,400	2.83
巫錦和		2,872,551	2.76
吳志成		2,585,297	2.48
郭正忠		2,310,552	2.22
匯豐銀行託管京頓境外有限責任公司投資戶		2,069,200	1.99
匯豐銀行託管C S第一波士頓香港有限公司		1,737,000	1.67
李王緞		1,655,630	1.59

(五) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料：

項目	年度		九十二年	九十一年	當年度截至 93年4月9日
	每股市價(註1)	最高		79.50	73.50
最低			38.70	61.00	38.50
平均			58.91	66.00	47.67
每股淨值(註2)	分配前		15.73	17.58	-
	分配後(註1)		註2	12.91	註2
每股盈餘	加權平均股數(仟股)		103,985	84,088	103,043
	每股盈餘(註3)	分配前	3.67	5.18	0.38
		分配後	註2	3.80	註2
每股股利	現金股利		1.75	0.50	-
	無償配股	盈餘配股	2.00	2.50	-
		資本公積配股	-	-	-
	累積未付股利(註4)		-	-	-
投資報酬分析	本益比(註5)		16.05	12.74	-
	本利比(註6)		33.66	132	-
	現金股利殖利率(註7)		2.97%	0.76%	-

註1：係依次年度股東會決議分配之情形填列。

註2：本年度盈餘尚未分配。

註3：按追溯後加權平均發行股數計算。

註4：權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者，應分別揭露截至當年度止累積未付之股利。

註5：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。

註6：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。

註7：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。

(六) 公司股利政策及執行狀況：

本公司經營高科技事業，處於企業生命週期之成長期，為配合整體環境及產業成長特性，並考量未來資本支出預算之資金需求，以達成公司永續經營、追求股東長期利益及穩定經營績效之目標，本公司之股利政策係以可分派盈餘提撥至少百分之五十作為股東股利，其中現金股利不得高於股利總額百分之八十，惟此項股利發放額度得視當年度實際營運狀況，並考量次一年度資本預算規劃，經股東會決議最適股利政策。

爰依本公司章程規定，擬訂九十一年度盈餘分派案，其中提撥董監酬勞新台幣（以下同）8,577,958元，員工分紅股票20,580,000元，員工分紅現金30,887,750元，股票股利123,651,600元（每股1.2元）及現金股利185,477,400元（每股1.8元）。

(七) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

單位：新台幣仟元

項 目	年 度	9 3 年 度 (預 估)	
期初實收資本額		1,040,430	
本年度配股 配息情形	每股現金股利	1.8 元	
	盈餘轉增資每股配股數	0.12 股	
	資本公積轉增資每股配股數	-	
營業績效 變化情形	營業利益	269,736	
	營業利益較去年同期增(減)比率	(38%)	
	稅後純益	253,412	
	稅後純益較去年同期增(減)比率	(34%)	
	每股盈餘	2.16	
	每股盈餘較去年同期增(減)比率(註)	(41%)	
	年平均投資報酬率(年平均本益比例數)	3.27%	
擬制性 每股盈餘 及本益比	若盈餘轉增資全 數改配放現金股利	擬制每股盈餘	2.42
		擬制年平均投資報酬率	3.67%
	若未辦理資本 公積轉增資	擬制每股盈餘	-
		擬制年平均投資報酬率	-
	若未辦理資本公 積且盈餘轉增資 改以現金股利發放	擬制每股盈餘	-
		擬制年平均投資報酬率	-

註：按追溯後加權平均發行股數計算。

(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：

依據本公司章程規定，公司每年度決算獲有盈餘時，依下列順序分派之：

- 一、提繳稅捐；
- 二、彌補歷年虧損；
- 三、提存百分之十為法定公積，但法定公積已達本公司資本總額時不在此限；
- 四、依法令規定提列特別盈餘公積；
- 五、董事及監察人酬勞就扣除一至四之分派數後之餘額提列不得高於百分之三；
- 六、員工紅利就扣除一至四之分派數後之餘額提列百分之十五，員工紅利已股票發放時，發放對象得包括一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之；
- 七、其餘之盈餘分派由董事會訂定經股東會決議之。

2. 董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊：

- (1) 擬議配發員工現金紅利 30,887,750 元、員工股票紅利 20,580,000 元及董事、監察人酬勞 8,577,958 元。
- (2) 擬議配發員工股票紅利股數為 2,058,000 股，其占盈餘轉增資之比例為 14.27%。
- (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 3.117 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：新台幣仟元

	九 十 一		年 度	
	股東會決議實際配發數	原董事會通過擬議配發數	差異數	差異原因
一、配發情形：				
1. 員工現金紅利	27,429	27,429	-	-
2. 員工股票紅利				
(1) 股數 (仟股)	3,138	3,138	-	-
(2) 金額	31,380	31,380	-	-
(3) 佔當年底流通在外股數之比例	3.73%	3.73%	-	-
3. 董監事酬勞	9,802	9,802	-	-
二、每股盈餘相關資訊：				
1. 原每股盈餘(稅後)	5.18	5.18	-	-
2. 設算每股盈餘(稅後)	4.37	4.37	-	-

(九) 公司買回本公司股份情形：

93 年 4 月 9 日

買 回 期 次	九十二年第一次庫藏股
買 回 目 的	轉讓員工
買 回 期 間	92.11.13~93.1.12
買 回 區 間 價 格	45 元至 65 元
已 買 回 股 份 種 類 及 數 量	普通股 1,000,000 股
已 買 回 股 份 金 額	45,873,943 元
已 辦 理 銷 除 及 轉 讓 之 股 份 數 量	無
累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量	1,000,000 股
累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 佔 已 發 行 股 份 總 數 比 率	0.96%

四、公司債辦理情形：無。

五、特別股辦理情形：無。

六、海外存託憑證辦理情形：無。

七、員工認股權憑證辦理情形：

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

93年4月9日

員工認股權憑證種類	第一次員工認股權憑證
主管機關核准日期	91.5.23
發行（辦理）日期	海外發行日-91.8.12 台灣發行日-91.8.22
發行單位數	6,435單位
發行得認購股數占已發行股份總數比率	6.18%
認股存續期間	十年
履約方式	發行新股
限制認股期間及比率（%）	認股權憑證授予期間屆滿2、3、4及5年，可行使認股權比例(累計)為25%、50%、75%及100%。
已執行取得股數	-
已執行認股金額	-
未執行認股數量	6,435仟股
未執行認股者其每股認購價格	12.4
未執行認股數量占已發行股份總數比率（%）	6.18%
對股東權益影響	對原股東權益最大稀釋比例為6.18%

(二) 累積至年報刊印日止，取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大且得認購金額達新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 (仟股)	取得已發行股份 總數比率(註2)	已		執		行		未		執		行	
				已認股數量	已執行量	已認股價格	已認股金額	已執行已認股數量	已執行已認股比率	未認股數量	未認股價格 (元)	未認股金額 (仟元)	未執行已認股數量	未執行已認股比率(註2)	
總經理	李志恩	424	0.40%	-	-	-	-	424	12.4			424	12.4		0.40%
副總經理	木宗正														
副總經理	劉為治														
副總經理	王鴻鈞														
協理	羅錦勝	96	0.09%					96	12.4			96	12.4		0.09%
協理	王文信	96	0.09%					96	12.4			96	12.4		0.09%
協理	洪俊銘	96	0.09%					96	12.4			96	12.4		0.09%
協理	陳雍釗														
協理	董聖清														
協理	何森林														
協理	李國明														

八、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

參、營運概況

一、業務內容：

(一)業務範圍：

- 1.業務內容：本公司所營事業為研究開發、生產、製造、銷售下列產品及相關特殊用途積體電路 (ASIC)：
 - A. 電腦儲存設備高效能控制卡及系統
 - B. 電腦高效能網路及圖型系統
 - C. 多媒體軟硬體套件及系統
 - D. 電腦電話整合技術相關產品及前項產品之管理、顧問、諮詢及技術移轉等業務並兼營本公司業務相關之進出口貿易。

2.營業比重(九十二年度)：

產 品 名 稱	銷 售 額 (仟 元)	營 業 比 重 %
IC	280,547	21.52
控制卡	754,490	57.87
系統	223,082	17.11
其他(註)	45,626	3.50
合 計	1,303,745	100.00

註：其他主要係維修及諮詢服務等勞務性質之收入，以及出售原料等之收入。

3.公司目前之產品：

(1)IC 類：

本公司具備開發 ASIC(特殊應用積體電路)能力，因在 Serial ATA/ATA/IDE RAID 之技術領域具有前瞻策略及領先優勢，因此能爭取到全球前三大專業主機板客戶之穩定訂單。

(2)Serial ATA 硬碟加速卡：

具有擴充並增加硬碟數量，支援最新規格硬碟，並能有效增加資料傳輸效能。

全球唯一推出同時整合新一代 Serial ATA 及舊有 Ultra ATA 規格之硬碟加速卡，多樣化之 Serial/ATA 埠數能滿足不同容量之擴充需求，並是全球唯一能同時支援世代交替 Serial ATA/150 及 Ultra ATA/133 硬碟的產品。擁有 Ultra ATA 控制器全球市佔率第一的喬鼎，Ultra TX 系列產品更是市場上相容性最高、穩定性最佳之硬碟加速卡。

(3)Serial ATA RAID 磁碟容錯陣列卡及熱抽換盒：

具備支援 RAID 0, 1, 3, 5, Hot Swap 熱抽換及熱備援，能線上自動備援資料，提供工作站 24 小時永不關機的陣列系統。並附喬鼎自行開發的機智型磁碟陣列管理工具，一旦發生警訊可自動 email 通知網管人員。

目前新一代 Serial ATA 介面每秒 150MB/sec 高傳輸效能，為新一代 ATA 之標準規格，並將逐步取代傳統的 SCSI 硬碟市場。而喬鼎 Serial ATA RAID，則提供中小型企業伺服器或工作室環境一個最高效能/價格比的解決方案，降低企業總體持有成本 (TCO)，只要花少許費用，即可享受傳統昂貴如 SCSI 伺服器等級之磁碟容錯系統。

(4)磁碟陣列儲存系統：

具備支援 RAID 0, 1, 3, 5, Hot Swap 功能之熱抽換，熱備援，線上擴充硬碟，線上更換 RAID 模式，為資料儲存需求量大大的環境，如數位媒體、數位監控系統、數位視訊剪輯業者，提供 TB 級大容量的儲存空間。並附喬鼎自行開發的磁碟陣列管理工具，可隨時監控並管理陣列環境。

利用 SCSI 高速的傳輸介面及廉價的 Ultra ATA 硬碟的雙重優勢，喬鼎 ATA RAID 5 外接桌上型及機架型磁碟容錯陣列櫃系列，提供高效能、高容量、低成本的儲存系

統，非常適合於一般中小型伺服器作業環境。

(5)網路連結儲存設備：

資料的備份/保全及存取速度為愈來愈受重視的議題，本公司推出網路連結儲存設備(NAS; Network Attached Storage)，為全球唯一使用者自主建置桌上精巧型 RAID 0, 1 的 NAS，不須關閉網路即可瞬間輕易增加網路儲存設備容量，支援多國語言及跨平台系統：Windows; UNIX; Linux，提供辦公室最佳儲存設備之方案。

4.計畫開發之新產品：

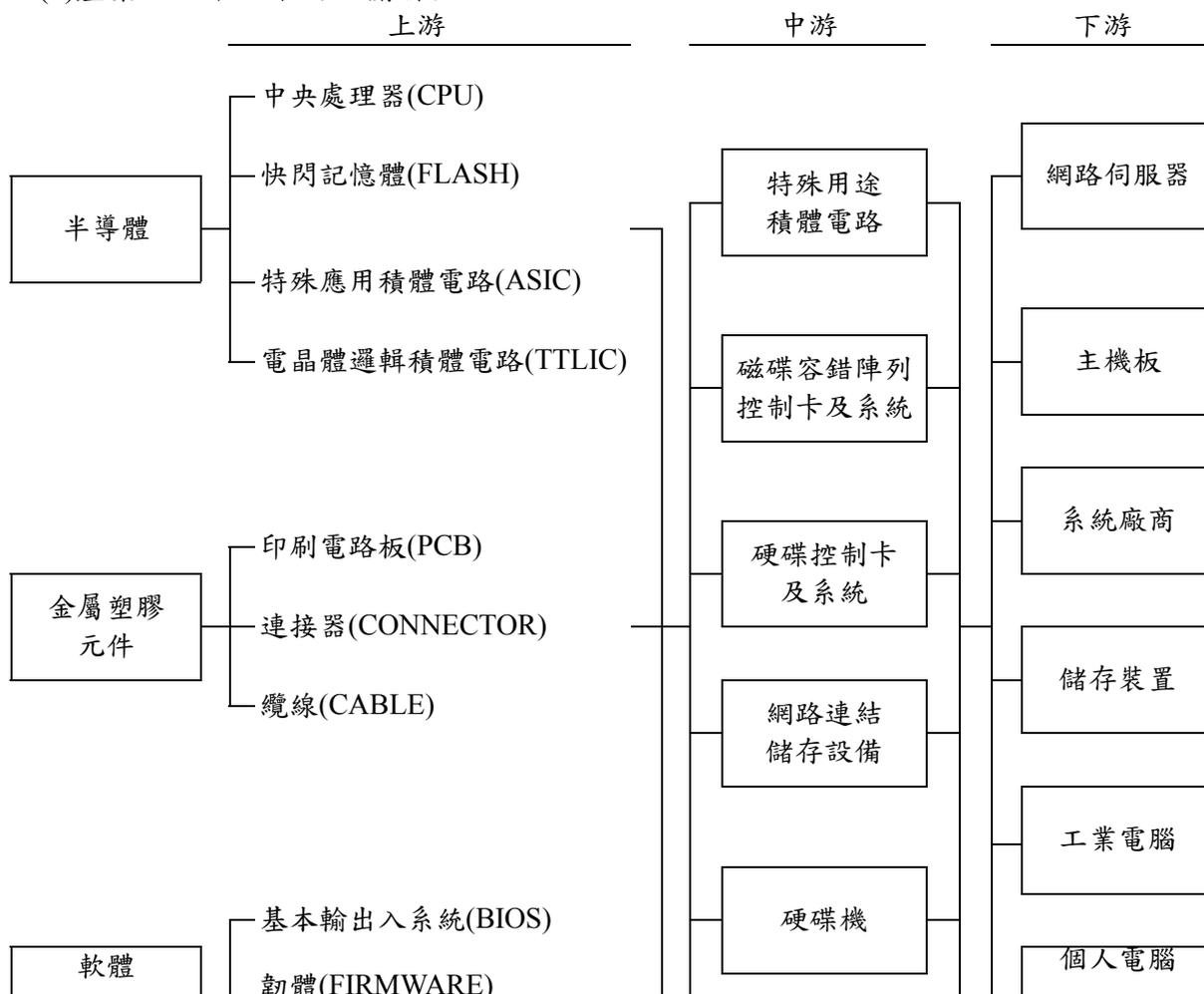
- A. ATA RAID5、Serial ATA、Serial ATA RAID 等之 ASIC。
- B. 支援 Serial ATA 硬碟之 ATA RAID 控制卡及系統。
- C. 網路連結儲存伺服器 (Network Attached Storage Server，簡稱 NAS)。
- D. 儲存區域網路(Storage Area Network，簡稱 SAN)之儲存系統。
- E. 客戶儲存系統解決方案之整合及服務 (整合諮詢/硬體/軟體/系統)

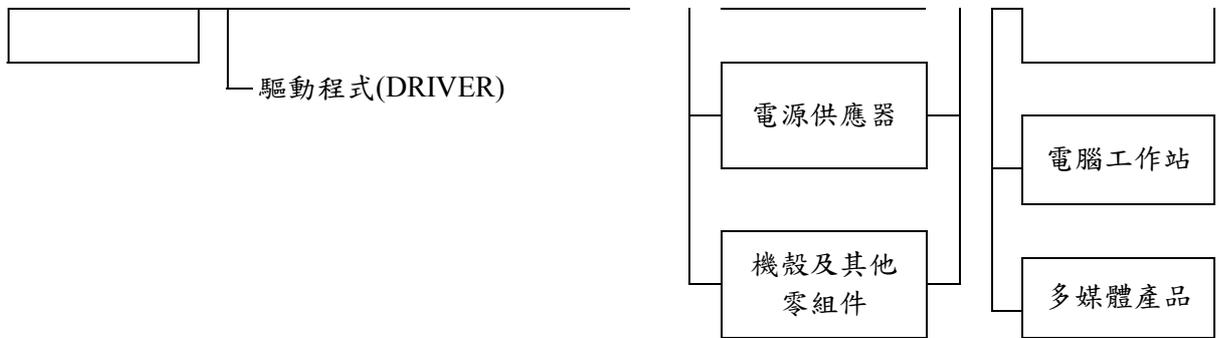
(二) 產業概況：

(1)產業之現況與發展：

以硬碟應用為主的儲存產業(Disk Storage System)伴隨著全球資訊化程度加速提高、網際網路成熟帶動電子資料量快速成長及資料可靠性/保存性/安全性觀念普及等各種因素而快速成長，儲存產業可區分為(1)儲存零組件/晶片、(2)儲存系統/子系統、(3)儲存管理產業及(4)整合顧問服務等四個領域。在整個儲存產業中，RAID(Redundancy of Inexpensive Disks)是最主要核心技術之一，全球 RAID 銷售金額從 1999 年的 258 億美元成長至 2003 年其 CAGR 為 23.87%，且全球銷售集中於主要大廠，產業集中性高。

(2)產業上、中、下游之關聯性：





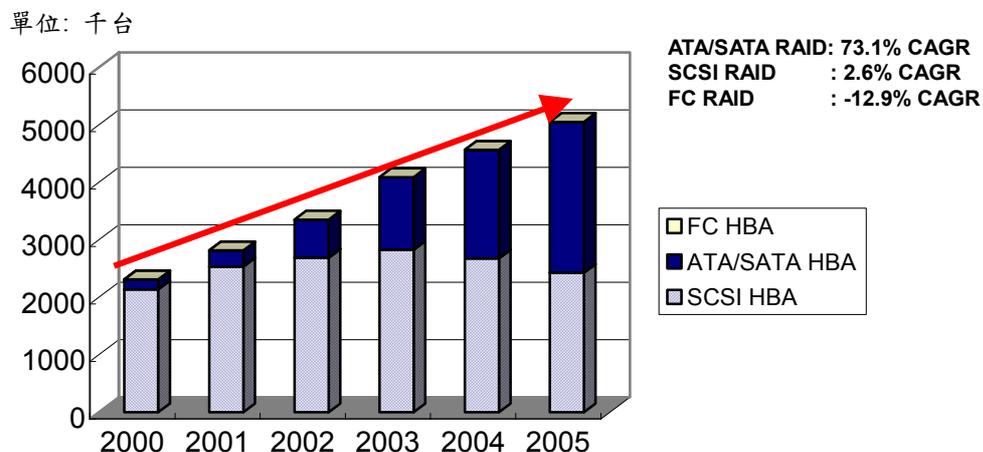
近年來隨著多媒體及網際網路的興起帶動全球個人電腦市場需求，使得本公司所處資料輸出週邊設備製造業之市場亦興盛起來，在個人電腦技術不斷精進之下，舉凡上游週邊設備、零組件，一直到下游電腦系統與網路工作站，也都不斷推陳出新，因此資訊產業之專業分工趨勢日益明顯。而我國之電腦產業憑藉著優異之人員素質，以及成熟之專業分工體系，整個上、中、下游之資訊體系發揮的相當成功，而且藉由相互間從開發到量產之完整搭配，使得相互間之技術亦不斷提升，發展亦趨成熟。由上述可知，資訊電子產業之上、中、下游具有密切之關聯性，因此業者彼此間良好之合作關係，有助於維持彼此供需之穩定發展。

(3)產品之各種發展趨勢：

A. Serial ATA 帶動儲存新介面革新：

Serial ATA 的規範主要由 SATA Workgroup 制定，其成員包括 Dell、Intel、Seagate、Maxtor 及 PROMISE 等，SATA 與傳統 ATA 軟體相容且承襲 ATA 低價優勢，且其速度及功能將逐漸進逼 SCSI(Small Computer System Interface)原主導的伺服器/磁碟陣列市場。SATA 革新影響如下表預估：

全球RAID HBA出貨量(by硬碟介面)2000-2005



資料來源：Dataquest, December, 2002 喬鼎資訊整理

B.與網際網路技術相連結之協定逐漸興起：

網際網路為全球進入資訊化時代普及速度最快的產品之一，及技術成熟及普及速度快，如乙太網路等協定及封包技術將因技術穩定度高而與儲存產業快速結合，而在企業的 IT 支出追求高功能/高可靠度/低價格驅勢下，低 TCO(Total Cost of Ownership)的新協定演化出的儲存產品將逐漸興起。

C.全球大廠委外(Outsourcing)代工(含研發及生產)趨勢：

過去儲存產業集中度極高，並集中於歐美大廠，產業分工不如個人電腦(PC；

Personal Computer)產業，但以供需二角度觀察，需求面而言，企業對 IT 支出除要求高功能及高可靠度外，低價格(Cost Down)的訴求趨勢日益明顯，供給面而言，亞洲廠商甚或台商優良的製造/管理能力，及以 ODM 為主的研發能力皆倍受肯定，此趨勢將使國際儲存大廠著重於高階及高附加價值的市場區塊，以策略聯盟之關係，尋找長期合作關係的夥伴，並將研發及製造委外代工，以實現垂直整合的利益，甚有部分國際金融/投資領導廠商認為，委外趨勢才剛開始 (Outsourcing just beginning)。

(4)產品之各種競爭情形：

儲存產業為技術導向且進入門檻高之產業，除與 PC 產業一樣追求高效能、高品質、低價格外，高可靠度為此產業之一特色，喬鼎資訊，其以儲存領域的技術深耕網路儲存設備已有 14 餘年之久，擁有自行開發 ASIC、BIOS、Drivers、Software/Firmware 和 System-Level 的研發與設計能力，係目前全球極少數有能力提供 SATA/ATA RAID 整體解決方案的領導廠商，展望未來，在資訊浪潮的帶領下，未來的儲存市場將有突破性的發展，SATA/ATA RAID 亦將會邁入新的里程碑，為喬鼎資訊帶來更為廣闊的市場空間。

(三) 技術及研發概況：

(1)所營業務之技術層次：

技術為企業發展之根基，面對市場的快速變化，把握新舊產品替換，以及產品升級的獲利時機，堅強的研發能力乃是確保本公司競爭利基之不二法門。本公司一向注重研發技術及經驗之傳承，自設立以來即不斷致力於品質的改良及技術創新，近年來更積極投資研發設備及培養與延攬研發人才，研發團隊資歷豐富，並具備良好之產品規劃及研發能力。在多年的努力與經驗累積，本公司在 IDE/ATA RAID 技術上所紮下之根基，一向為業界翹楚，更獲得 ISO 9001 品質認證，研發實力足以配合磁碟機技術之發展，領先推出新產品，且因產品品質穩定、性能優異，不論在運作效能、穩定性及相容性上均深受肯定，足見本公司在研發技術所投注之心力已獲致相當成果。

(2) 研究發展：

- A. 發表全球第一 Serial ATA RAID 完整產品線。
- B. 發表全球第一個 ATA/SATA RAID 5 高效能磁碟陣列卡。
- C. 在全球 IA 伺服器擁有 ATA RAID 87%的市場佔有率。
- D. 開發出 UltraTrak 3U 15-bay 機架式 SCSI 轉 ATA 磁碟陣列櫃
- E. 本公司每年編列高額之研發經費（九十二年佔營業收入之 8.26%），不斷開發新技術，以保持不斷的領先。

其他相關研究發展成果詳前述之公司沿革。

(3) 1.研發支出：九十二年度及截至九十三年四月九日止，其研發支出金額分別為 107,738 仟元及 40,006 仟元。

2.最近五年度開發成功之技術或產品：本公司不斷投入研發資源以開發新產品及提升產品競爭優勢，其歷年來之研發成果，茲將其簡列如下：

年度	開 發 成 功 之 技 術 或 產 品
88 年	1.發表 Ultra DMA(66 MB/sec burst)介面卡，可搭配 Ultra DMA 硬碟使用。 2.發表支援 RAID 0,1,0+1 的 PCI 硬碟容錯陣列控制卡，可連結數台硬碟成為一台大硬碟，並可支援開機。其 RAID 0 可達 38MB/sec 持續的傳輸速率，適用 CAD、多媒體及伺服器等大量資料傳輸環境。 3.發表 IDE/ATA 66 RAID 1 專用硬碟“熱抽換”匣。

89 年	<p>1.發表 Ultra 100 硬碟加速卡及 FastTrak 100(提供 RAID 0,1,0+1)磁碟容錯陣列控制卡，可完全支援新一代 Ultra ATA/100 硬碟，除最大資料傳輸量可達到每秒 100MB 外，其 Driver 還可提高 40%之效能且向下相容 Ultra ATA 66/33 硬碟，另其提供週期性自動查核的功能，可增加資料的可靠性與安全性，還可即時備份保護重要數據。</p> <p>2.研發出 NAS(Network Attached Storage)網路連結儲存系統，可提供完整、專門的儲存裝置解決方案。它可快速而且簡易地附加到網路的拓樸之上，立刻成為所有使用者完全可以運用的網路資源，此外，NAS 是獨立於作業平台以及作業系統，並且會在其他的伺服器上以應用程式的型態出現。</p> <p>3.發表 IDE/ATA 100 RAID 1,3,5 專用硬碟“熱抽換”匣。</p> <p>4.發表 SuperTrak100 提供 RAID0,1,0+1,3,5 之磁碟容錯陣列控制卡。</p>
90 年	<p>1.發表 SCSI to IDE/ATA RAID 5 磁碟容錯陣列櫃，使伺服器能以 SCSI 介面及低成本 IDE/ATA 硬碟達到具備系統獨立、跨作業平台整合等優點的磁碟容錯陣列儲存設備，並可接 4 至 8 個 IDE/ATA 硬碟，提供網路伺服器業者取得高效能、高延展性、高安全性及低成本的磁碟容錯陣列儲存設備，另此產品更於 90.05 榮獲 2001 年國家十大設計產品獎之殊榮。</p> <p>2.發表 FastTrak 100 TX/LP Series(提供 RAID 0,1,0+1)磁碟容錯陣列控制卡，可完全支援 Ultra ATA/100 硬碟，最大資料傳輸量更可達到每秒 200MB。</p> <p>3.發表 ATA RAID 5(PDC20621)特殊用途積體電路，在 PCI 66MHz 的資料傳輸速度高達 267MB/s，是目前 ATA RAID 技術最完整的設計，一顆 IC 晶片可接 4 個硬碟，可藉由獨特架構達到多控制 IC 晶片並行運作，並可依使用者需求擴充容量，提供高效能、可靠性、高功能及低成本的选择。</p>
91 年	<p>1.發表全世界第一 Serial ATA RAID 完整產品線。</p> <p>2.發表全世界第一個 ATA RAID 5 高效能磁碟陣列卡—FastTrak SX4000。</p> <p>3.發表機架式儲存系統產品—UltraTrak RM4000/8000 (可裝 4~8 顆硬碟)。</p>
92 年	<p>1.發表機架式儲存系統產品—UltraTrak RM15000 (TB 級容量,可裝 15 顆硬碟)。</p> <p>2.發表 Serial ATA RAID 5 高效能磁碟陣列卡—FastTrak S150 SX4。</p>

(三) 長、短期業務發展計劃

(1)短期發展：

- A.強化“PROMISE”的品牌形象，提升國際市場之知名度，並積極擴大市場佔有率，建立專業廠商之形象。
- B.強化以美洲、歐洲及亞洲為中心之全球運籌體系，以達成有效之供貨及售後服務，並即時掌握市場之動態。
- C.組織再造，建構彈性且快速的有效率組織，充分瞭解供應商及客戶市場供需訊息，縮短研發、行銷決策流程以達最佳效益。
- D.穩健財務原則下，活用資本市場工具創造股東價值。

(2)長期發展：

- A.擴大並強化全球銷售及全方位服務網路，增加市場佔有率和品牌知名度及市場認同度。
- B.以漸進方式積極透過品牌知名度開發國際廠商，藉以加強全球運籌之功能，並有效提升效率，加強全球競爭力。
- C.積極並迅速強化國際行銷及運籌管理之訓練，以期為運作之基礎。

D. 均衡各事業群及產品線，藉由不同區域及產品線的淡旺季特性，追求公司整體營收平衡成長。

E. 與客戶形成策略聯盟，建構全面性的技術整合及解決方案，佈局技術面及行銷面之進入障礙門檻，並掌握全球儲存大廠委外代工(Outsourcing)的趨勢。

F. 活用公開且有效率的資本市場，延伸產業競合或同業聯盟的策略。

二、市場及產銷概況：

(一) 市場分析：

1. 公司主要商品之銷售地區：

單位：新台幣仟元

銷售地區		九 十 二 年		九 十 一 年	
		銷貨淨額	比例(%)	銷貨淨額	比例(%)
外	美 洲	538,727	41.32	493,212	37.55
	歐 洲	314,338	24.11	260,452	19.83
	亞 洲	188,427	14.45	177,472	13.51
	小 計	1,041,492	79.88	931,136	70.89
內 銷		262,253	20.12	382,331	29.11
合 計		1,303,745	100.00	1,313,467	100.00

2. 市場佔有率：

由於 IDE/ATA RAID(磁碟容錯陣列)技術層次較高，且非一開放架構，因而進入門檻較高，惟本公司在 IDE/ATA RAID 之技術上紮根已久，具備獨立之產品開發及行銷能力，環視國內尚無所營業務內容及產品性質完全相同之同業。在 2002 年 12 月國際權威市調 Dataquest (迪訊) 顯示，ATA RAID 磁碟陣列在以 Intel 架構為主(IA)的伺服器市場中，成長表現驚人，高達 264.2%，而喬鼎以 87.1%居於全球領導地位。

目前本公司已取得 ISO9001 及 QS9000 品質認證，並且與國內多家知名電腦系統、硬碟及主機板等大廠合作，完善的銷售體系遍佈美洲、歐洲及亞太地區，在積極拓展海內外市場及佈建全球行銷網下，必可激勵其業務之成長及市場佔有率之提升。

3. 市場未來之供需狀況與成長性：

隨著資訊化世界的來臨，網際網路及電子商務盛行，帶動電腦週邊市場業務成長，伴隨而來的是文書資料大量增加及商業資訊傳遞需求驟增，加上電腦逐漸進入家庭後，影像儲存使用頻率高，將讓有效率提供資料傳輸及高容量、穩定度高的硬碟儲存，成為迫不及待的時代商品，且在寬頻網路之基礎架構架設完成後將呈爆發性成長，本公司擁有專業之研發技術團隊與完整的銷售通路網，並擁有完整之 ATA/Serial ATA RAID 之產品線，不論在成本優勢或產品設計上均具有世界一流之水準，使本公司得於變化快速的市場中保有高度的應變能力，充分掌握市場發展趨勢及技術走向。

本公司同時對市場採深耕之經營策略，藉以維持並提升市場佔有率，亦可隨時提供客戶最先進與完整之技術服務，並針對客戶不同階段需求，妥善規劃並提供完整之整體解決方案。展望未來，隨著全球網際網路及電子商務市場蓬勃發展，以及個人電腦及儲存設備應用日趨普及，本公司所處之資料輸出入週邊設備產業市場，仍有相當寬廣之成長空間。

4. 競爭利基：

(1) 品牌形象的成功塑造：

本公司在其產品品質深獲客戶肯定的基礎上，不定期推展行銷業務工作，致力品牌形象之經營，將喬鼎資訊“PROMISE”品牌逐步推廣至全球各地。由於公司積極致力於海外通路的佈局，並結合當地合作夥伴之資源，以高品質、高功能、快速完善之售後服務及創新技術建立高知名度，近年來屢獲國內外專業雜誌媒體之好評與榮獲國際知名廠商之認證，使產品之市場開拓成效卓著，並獲得國內外多家知名電腦系統、硬碟及主機板等大廠之青睞，足見本公司品牌形象及產品水準已深獲外界肯定，有助於進一步向外深耕其他市場，對其業績亦有正面助益。

(2)專業及經驗豐富之研發團隊：

本公司一向注重創新技術的研發，歷年來在儲存領域的技術累積了相當豐富的經驗，對於產品技術發展及市場趨勢的脈動皆能有效即時的掌握，所培育出之研發人才亦均能持續開發出領先同業的新產品，為本公司創造商機及獲利，使本公司產品居於市場領導地位。由本公司對研發工作投入之人力及經費觀之，本公司研發陣容堅強，且員工整體素質整齊，故在瞬息萬變的資訊產業中，使本公司始終能保持高度的競爭利基。

(3)優良的品質與技術能力：

本公司除在新產品的研發方面，具備高度的市場競爭力外，產品品質的穩定度、功能與相容性，亦為本公司產品能在全球競爭市場中，擁有高度佔有率之傲人成就。有鑑於高科技產業的競爭力源於長期的創新研發能力與上下一貫的品質要求，不僅是本公司全體員工的共識，自導入 ISO 9001 品質系統後，國際化的品質觀念，在本公司努力不懈下，已充分落實在每一個工作流程中。如今，本公司以其掌握完整豐富之 RAID 設計開發實力，搭配相關之軟硬體，更可扮演提升資訊產品附加價值之功能，創造競爭優勢。

(4)完整的行銷網路：

本公司為架構其全球運籌管理模式及深耕市場之銷售策略，分別於美國、荷蘭轉投資設立行銷據點，以及透過知名通路商代理產品之銷售業務，以便接近市場、快速掌握市場即時資訊，並就近提供迅速與完善的售後服務及技術支援，使本公司產品能行銷世界各國，增加其市場競爭能力。

(5)落實的競爭意識：

本公司之經營團隊一向具備充分的競爭意識，故能在瞬息萬變的市場中，掌握市場契機，確立營運方針；此外，由競爭意識所引發出之危機意識及因應對策，深植於本公司組織內，以確保本公司穩定營運及持續發展，並提升本公司競爭力。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策：

A.有利因素：

(1)全球資訊產業蓬勃發展：

近年來，由於電腦多媒體應用之崛起，以及全球網際網路及電子商務之興盛，再加上電腦價格之下降，使得個人電腦普及化，帶動了全球個人電腦之市場需求。相關之電腦週邊產業及零組件產值均飛快成長，未來針對資料的應用也將不止於倍數成長，對資訊之保護、儲存設備之容量及存取速度之要求日漸升高，故對磁碟容錯陣列方面的產品需求將會有增無減，此一情勢對本公司未來發展而言，將有相當正面之影響。

(2)堅強領先的研發技術能力及優異的產品品質：

技術為企業發展之根基，面對市場的快速變化，把握新舊產品替換，以及產品升級的獲利時機，堅強的研發能力乃是確保本公司競爭利基之不二法門。本公司一向注重研發技術及經驗之傳承，自設立以來即不斷致力於品質的改良及技術創新，近年來更積極投資研發設備及培養與延攬研發人才，其研發團隊資歷豐富，並具備良好之產品規劃及研發能力。在多年的努力與經驗累積，本公司在 IDE/ATA/SATA RAID 技術上所紮下之根基，一向為業界翹楚，更獲得 ISO 9001 品質認證，且因產品品質穩定、性能優異，不論在運作效能、穩定性及相容性上

均深受肯定，足見本公司在研發技術所投注之心力已獲致相當成果。

(3)100%自有品牌之行銷策略：

本公司自成立以來，即專注於研發較高技術層次及高附加價值之產品，並以自創“PROMISE”品牌行銷全球，在 IDE/ATA/SATA RAID 磁碟容錯陣列市場中為領導品牌，商譽卓著，一向為同業間高階產品典範。目前本公司為強化服務領域及確立產品之市場定位，採行以 100%自有品牌為主的行銷策略，由於其優異之研發及穩定良好之產品品質，獲得國內外多家知名電腦系統、硬碟及主機板等大廠認證及採用，成功的擴展營業範圍及市場佔有率，奠定未來發展基礎。

(4)完整的行銷網路及全方位的銷售服務及技術支援：

為能更接近市場，掌握市場動態，並提供客戶最佳之銷售與售後服務及技術支援，本公司近年來致力於整合國際行銷通路，除透過台灣母公司統籌國內外業務及行銷策略外，亦分別於美洲及歐洲轉投資設立行銷據點，以及於其他重要地區建立銷售體系，負責當地市場之行銷、技術與售後服務，並藉由網際網路提供全球最新產品之資訊服務，加強與客戶之間的互動，提供全球一致之售後服務及品質保證，以增強客戶信心。因此，持續不斷提供客戶多元化及全方位服務之態度，係為本公司業績穩定成長之要素。

(5)相關週邊產業體系的完整佈建：

資訊電子為一體系龐大且複雜的產業，我國資訊電子工業歷經多次產業發展體質的變遷後，已形成一完整的專業分工體系，上、中、下游產業配合十分密切，供貨穩定且價格極具競爭性，並已累積相當之生產技術與經驗，以及培育出眾多優秀研究開發設計人才，這種完整的產業體系，除了可以確保原料供應不虞匱乏及供貨穩定外，更能以較低的價格取得所需原料，使得廠商具有相對的競爭優勢。此一週邊產業完整且配合緊密，將是本公司產業持續成長，締造佳績之最佳憑恃。

B.不利因素與因應對策：

(1)產品主要以外銷為主，需承受較高之匯兌風險。

因應對策：

A.產品外銷以美金報價，進口原料之交易亦以美金支付，而產生相互沖抵之效果，以抵銷部分匯率變動之風險。

B.財務部門人員隨時注意匯率之變動，適時採取必要之避險措施。

(2)市場競爭之白熱化：

近年來因資訊電子產業快速發展，市場需求顯現，造成更多業者爭相投入類似產品之研發行列，並以低價策略進行市場攻防，加上新興行銷通路之興起，使得客戶對於供貨能力、交期確保與品質之要求與日俱增，致單獨以價格訴求已無法滿足客戶需求，惟在產品趨於成熟化，以及競爭廠商技術逐漸提升之下，未來產品之差異性將逐漸縮小，因此，若無法在技術上或產品的推出速度上領先市場同業，產品之價格與利潤下滑之趨勢將難避免，甚至有被淘汰之危機。

因應對策：

A.積極擴大研發團隊以增強研發實力，確保產品推出之先機，並加強品質管制作業，建立高品質產品之品牌形象，與低價產品作明顯的市場區隔。

B.致力於發展高附加價值產品及加強行銷服務，以提升產品之市場競爭力，並以自有品牌將產品行銷國際，奠定長久經營之實力。此外，努力提升產銷配合效率，有效控制營運成本，以提升營運利潤。

C.建立明確之市場地位，於既有技術及研發能力，積極開發新產品，領先同業並提早進入市場，以獲取產品推出初期之較高利潤。

D.致力於組織內之流程改革，包括工作流程之簡化與製程流程之合理化，並積極培養人力資源，以建立具備高度應變能力之彈性組織架構。

E.不斷檢視經營計劃之進度，調整策略發展方向，確實掌握產業發展潮流，以同

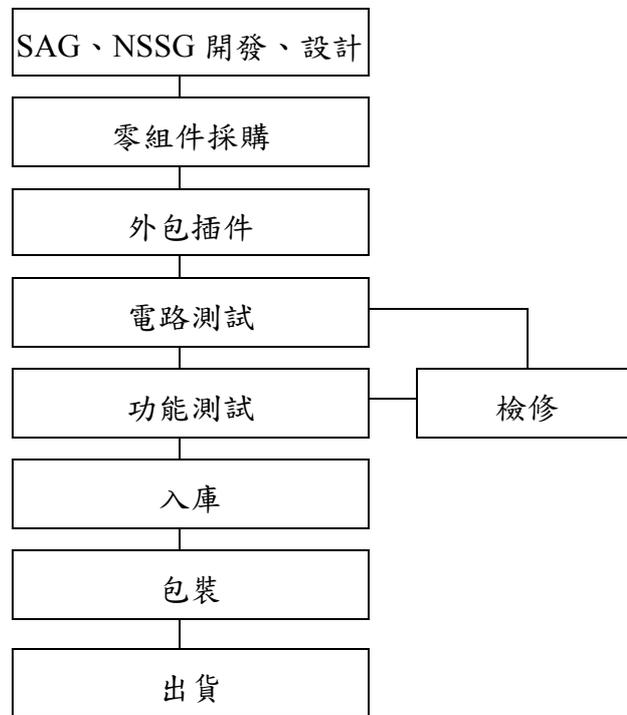
時著重技術、產品、市場等各層面之健全來有效對抗競爭激烈之市場。

(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：

主要產品	適用層次	用途
ATA 硬碟控制卡	一般個人電腦用戶	針對舊有主機板用戶提升電腦功能，並可擴增 ATA 介面的埠數。
ATA 磁碟容錯陣列控制卡	一般個人電腦用戶、小型辦公室及低階伺服器用戶	針對 ATA 硬碟市場用戶，可輕易花少許費用便可具備容錯系統且可即時性保護資料，更可增加硬碟儲存效率達 200%。
網路連結儲存設備 (NAS)	一般個人電腦用戶、小型辦公室及低階伺服器用戶	讓網路用戶以最簡單的方式，就能擴充儲存空間，並擁有容錯的功能。
磁碟機容錯陣列櫃	一般個人電腦用戶、小型辦公室及低階伺服器用戶	適合伺服器以 SCSI 介面及 ATA 硬碟方式，達到磁碟容錯陣列跨作業平台的儲存設備。

2. 主要產品之產製過程：



(三) 主要原料之供應狀況：

主要原料名稱	主要供應廠商名稱	供應情形
積體電路	Mavel Asia PTE. LTD.	穩定
	科雅科技(股)公司	穩定
印刷電路板	競國實業(股)公司	穩定
	柏承科技(股)公司	穩定

(四) 最近二年度前十大進(銷)貨客戶之名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因：

1. 進貨客戶名單：

單位：新台幣仟元

排名	九 十 二 年 度			九 十 一 年 度		
	名 稱	金 額	%	名 稱	金 額	%
1	Marvell Asia Pte.Ltd.	137,909	23	科雅科技(股)公司	157,890	27
2	科雅科技(股)公司	96,935	16	Marvell Asia Pte.Ltd.	107,228	19
3	智翎(股)公司	27,600	5	聯強國際(股)公司	38,622	7
4	柏承科技(股)公司	27,411	5	智原科技(股)公司	28,469	5
5	競國科技(股)公司	26,806	5	競國科技(股)公司	27,601	5
6	香港商安費諾有限公司	22,751	4	香港商安費諾有限公司	21,530	4
7	聯力工業(股)公司	22,592	4	柏承科技(股)公司	20,275	4
8	聯強國際(股)公司	19,457	3	茂綸(股)公司	15,962	3
9	合訊科技(股)公司	13,165	2	智翎(股)公司	15,447	2
10	連春工業有限公司	12,849	2	合訊科技(股)公司	14,405	2
	小計	407,475	69	小計	447,429	78
	其他	186,985	31	其他	123,913	22
	合計	594,460	100	合計	571,342	100

增減變動原因：最近二年度前十大進貨廠商並無重大增減變動。

2. 銷貨客戶名單：

單位：新台幣仟元

排 名	九 十 二 年 度			九 十 一 年 度		
	客 戶 名 稱	銷 貨 收 入 淨 額	%	客 戶 名 稱	銷 貨 收 入 淨 額	%
1	美商喬鼎公司	538,727	41	美商喬鼎公司	456,802	35
2	荷蘭喬鼎公司	314,338	24	荷蘭喬鼎公司	260,452	20
3	華碩電腦股份有限公司	98,165	8	華碩電腦股份有限公司	127,813	10
4	SYNNEX K.K.	73,493	6	SYNNEX K.K.	93,816	7
5	微星科技股份有限公司	58,591	4	技嘉科技股份有限公司	90,816	7
6	喬鼎上海計算機有限公司	35,975	3	微星科技股份有限公司	56,059	4
7	技嘉科技股份有限公司	30,545	2	美國喬鼎公司	36,410	3
8	美國喬鼎公司	19,612	2	ASUSPOWER CORPORTATION	34,974	3
9	益登科技股份有限公司	12,663	1	益登科技股份有限公司	33,691	2
10	台灣亞銳士股份有限公司	10,800	1	建碁股份有限公司	12,980	1
	小計	1,192,909	92	小計	1,203,813	92
	其他	110,836	8	其他	109,654	8
	合計	1,303,745	100	合計	1,313,467	100

增減變動原因：最近二年度前十大銷貨客戶並無重大增減變動。

(五) 最近二年度生產量值：

單位：片/顆/台；新台幣仟元

生 產 量 值 主要商品	九 十 二 年 度			九 十 一 年 度		
	產 能	產 量	產 值	產 能	產 量	產 值
系統	13,335	13,335	141,725	14,312	14,312	100,973
控制卡	783,205	783,205	345,139	719,075	719,075	367,095
IC	1,570,759	1,570,759	149,552	2,554,946	2,554,946	226,046
其他(註)	33,862	33,862	29,937	-	-	396
合 計	2,401,161	2,401,161	666,353	-	-	694,510

註：其他主要係維修及諮詢服務等勞務性質之收入，以及出售原料等之收入。

(六) 最近二年度銷售量值：

單位：片/顆/台；新台幣仟元

銷 售 量 值 主要商品	九 十 二 年 度				九 十 一 年 度			
	內 銷		外 銷		內 銷		外 銷	
	量	值	量	值	量	值	量	值
系統	83	4,882	6,666	218,200	138	6,897	5,189	152,292
控制卡	8,319	21,449	761,113	733,041	8,030	19,348	660,754	682,630
IC	1,374,125	234,172	278,431	46,375	1,859,723	355,543	552,702	95,770
其他(註)	237,497	1,750	125,309	43,876	-	543	-	444
合計	1,620,024	262,253	1,171,519	1,041,492	-	382,331	-	931,136

註：其他主要係維修及諮詢服務等勞務性質之收入，以及出售原料等之收入。

三、從業員工：最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率：

年 度		九十二年	九十一年	當年度截至 93年4月9日
員工人數	直接人員	13	17	15
	間接人員	144	147	186
	合 計	157	164	200
平 均 年 歲		34	30.83	38.87
平 均 服 務 年 資		4	3.18	3.15
學 歷 分 佈 比 率	博 士	-	-	0.5
	碩 士	22.29	18.90	25.5
	大 專	62.43	63.42	61.5
	高 中	14.01	15.24	11.5
	高中以下	1.27	2.44	1

四、環保支出資訊：

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失及處分之總額，未來因應對策及可能之支出：本公司生產流程中，產品製造部份均委外加工，公司僅從事測試及包裝作業，無廢水、污水、廢氣、噪音等污染現象，故並無環境污染之慮。

五、勞資關係：

(一) 現行重要勞資協議及實施情形：

1. 員工福利措施

(1) 設立職工福利委員會，推行各項員工福利措施

全公司團體國內外旅遊活動

年節禮券

生育補助

婚喪禮金補助

慶生會及慶生禮券

購書補助

簽訂特約商店

社團活動補助

運動及康樂器材

(2) 其他福利

團體人壽及保險、醫療險及意外險

教育訓練補助

英語進修補助

員工分紅入股

定期健康檢查

2. 退休制度

本公司對正式員工訂有退休辦法。依該辦法之規定，員工退休金係按服務年資及退休前六個月之平均經常性薪資為計算之基數。

3. 其他重要協議：無

(二) 最近三年度因勞資糾紛所受損失：

本公司一向視員工為最寶貴之資產，非常重視員工之未來發展。因此，勞資始終保持和諧，公司因勞資糾紛而導致之損失並無發生。

六、重要契約：無。

七、訴訟或非訟事件：無。

八、取得或處份資產：公司及子公司最近年度及截至年報刊印日止，重大資產買賣情形：

(一) 取得重大資產資料：無。

(二) 處分重大資產資料：無。

(三) 子公司最近年度及截至年報刊印日止重大資產買賣情形：無。

肆、資金運用計劃執行情形

一、計劃內容：

前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計劃效益尚未顯現者：無。

二、執行情形：

就前項之各次計劃之用途，逐項分析截至年報刊印日之前一季止，其執行情形及與原預計效益之比較：無

伍、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及損益表、簽證會計師姓名及其查核意見：

(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					當年度截至 93年3月31日 財務資料
		九十二年	九十一年	九十年	八十九年	八十八年	
流動資產		1,339,395	1,113,376	785,537	442,275	447,600	1,288,082
基金及長期投資		347,775	295,058	221,614	223,690	89,183	388,650
固定資產		237,607	240,349	247,160	200,985	99,911	238,099
無形資產		-	-	-	-	-	-
其他資產		42,390	49,553	57,473	41,761	36,111	46,583
資產總額		1,967,167	1,698,336	1,311,784	908,711	672,805	1,961,414
流動負債	分配前	326,123	215,950	224,019	145,466	160,434	296,162
	分配後	註	400,334	271,447	149,666	163,034	註
長期負債		-	-	-	-	-	-
其他負債		4,753	3,888	2,466	1,631	240	4,753
負債總額	分配前	330,876	219,838	226,485	147,097	160,674	300,915
	分配後	註	404,222	273,913	151,297	163,274	註
股本		1,040,430	840,875	644,700	427,500	300,000	1,040,430
資本公積		53,000	53,000	53,012	53,012	53,012	53,000
保留盈餘	分配前	567,208	569,904	377,882	279,607	163,708	606,047
	分配後	註	185,965	134,279	58,207	33,608	註
長期股權投資 未實現跌價損失		-	-	-	-	-	-
累積換算調整數		17,538	14,719	9,705	1,495	(4,589)	6,878
未認列為退休金 成本之淨損失		-	-	-	-	-	-
股東權益 總額	分配前	1,636,291	1,478,498	1,085,299	761,614	512,131	1,660,499
	分配後	註	1,294,114	1,037,871	757,414	509,531	註

註：本年度盈餘尚未分配。

(二) 簡明損益表：

單位：新台幣仟元

項目	年度	最近五年度財務資料					當年度截至 93年3月31日 財務資料
		九十二年	九十一年	九十年	八十九年	八十八年	
營業收入		1,303,745	1,313,467	1,055,002	892,333	654,183	302,022
營業毛利		651,249	650,588	547,772	389,627	253,922	143,085
營業損益		432,286	375,309	31,297	210,333	116,109	63,575
營業外收入及利益		49,291	122,135	31,973	55,934	58,418	1,793
營業外費用及損失		225	13,269	9,337	17,871	29,145	25,655
繼續營業部門稅前損益		481,352	484,175	332,933	248,396	145,382	39,713
繼續營業部門損益		381,243	435,962	319,675	245,999	136,359	38,839
本期損益		381,243	435,962	319,675	245,999	136,359	38,839
每股盈餘		3.67	5.18	4.96	5.75	6.80	0.38

(三) 最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見：

年 度	簽證會計師姓名	查 核 意 見
88	黃鴻文、黃裕峰	無保留意見
89	黃裕峰、黃鴻文	修正式無保留意見
90	黃裕峰、黃鴻文	修正式無保留意見
91	黃裕峰、黃鴻文	修正式無保留意見
92	黃樹傑、黃鴻文	修正式無保留意見

二、最近五年度財務分析：

分析項目	年 度	最近五年度財務分析					當年度截至 93年3月31日	
		九十二年	九十一年	九十年	八十九年	八十八年		
財務結構(%)	負債占資產比率	16.82	12.94	17.27	16.19	23.88	15.34	
	長期資金占固定資產比率	688.65	615.15	439.11	378.94	512.59	699.39	
償債能力%	流動比率	410.70	515.57	350.66	304.04	278.99	434.92	
	速動比率	342.97	442.79	281.36	249.44	252.44	339.88	
	利息保障倍數	4,299	4,104	478	500	58	864	
經營能力	應收款項週轉率(次)	5.32	4.64	4.05	4.13	4.17	5.46	
	應收帳款收現天數	69	79	90	88	87	67	
	存貨週轉率(次)	3.88	4.91	5.59	13.23	11.33	3.08	
	應付款項週轉率(次)	9.24	8.02	5.80	6.47	6.03	6.42	
	平均銷貨日數	94	74	65	28	32	118	
	固定資產週轉率(次)	5.49	5.46	4.27	4.44	6.55	5.07	
	總資產週轉率(次)	0.66	0.77	0.80	0.98	0.97	0.62	
獲利能力	資產報酬率(%)	20.81	28.97	28.84	31.16	27.56	1.98	
	股東權益報酬率(%)	24.48	34.01	34.62	38.63	36.93	2.36	
	占實收資本比率%	營業利益	62.59	44.63	48.13	49.20	38.70	13.75
		稅前純益	46.26	57.58	51.64	58.10	48.46	3.82
	純益率(%)	29.24	33.19	30.30	27.57	20.84	12.86	
	基本每股盈餘(元)(註1)	3.67	4.19	3.07	2.37	1.96	0.38	
稀釋每股盈餘(元)(註1)	3.50	4.02	3.07	2.37	1.96	0.36		
現金流量	現金流量比率(%)	137	168	138	98	69	42	
	現金流量允當比率(%)	203.74	205.26	154.16	123.07	122.84	162.70	
	現金再投資比率(%)	34	21	27	18	19	-	
槓桿度	營運槓桿度	0.92	1.60	1.59	1.52	1.21	0.79	
	財務槓桿度	1.00	1.00	1.00	1.00	1.02	1.00	

註1：按追溯後加權平均發行股數計算。

註2：財務分析之計算公式。

1. 財務結構

(1) 負債占資產比率 = 負債總額 / 資產總額。

(2) 長期資金占固定資產比率 = (股東權益淨額 + 長期負債) / 固定資產淨額。

2. 償債能力

(1) 流動比率 = 流動資產 / 流動負債。

(2) 速動比率 = (流動資產 - 存貨 - 預付費用) / 流動負債。

(3) 利息保障倍數 = 所得稅及利息費用前純益 / 本期利息支出。

3. 經營能力

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

(2) 平均收現日數 = 365 / 應收款項週轉率。

- (3)存貨週轉率=銷貨成本／平均存貨額。
 (4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率= 銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
 (5)平均銷貨日數=365／存貨週轉率。
 (6)固定資產週轉率=銷貨淨額／固定資產淨額。
 (7)總資產週轉率=銷貨淨額／資產總額。

4.獲利能力

- (1)資產報酬率=〔稅後損益+利息費用×(1-稅率)〕／平均資產總額。
 (2)股東權益報酬率=稅後損益／平均股東權益淨額。
 (3)純益率=稅後損益／銷貨淨額。
 (4)每股盈餘=(稅後淨利-特別股股利)／加權平均已發行股數。(註3)

5.現金流量

- (1)現金流量比率=營業活動淨現金流量／流動負債。
 (2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)。
 (3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)／(固定資產毛額+長期投資+其他資產+營運資金)。(註4)

6.槓桿度：

- (1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用)／營業利益(註5)。
 (2)財務槓桿度=營業利益／(營業利益-利息費用)。

註3：前項每股盈餘之計算公式，在衡量時應特別注意下列事項：

- 1.以加權平均普通股股數為準，而非以年底已發行股數為基礎。
- 2.凡有現金增資或庫藏股交易者，應考慮其流通期間，計算加權平均股數。
- 3.凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者，在計算以往年度及半年度之每股盈餘時，應按增資比例追溯調整，無庸考慮該增資之發行期間。
- 4.若特別股為不可轉換之累積特別股，其當年度股利(不論是否發放)應自稅後淨利減除或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質，在有稅後淨利之情況，特別股股利應自稅後淨利減除；如為虧損，則不必調整。

註4：現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項：

- 1.營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
- 2.資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
- 3.存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入，若年底存貨減少，則以零計算。
- 4.現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
- 5.固定資產毛額係指扣除累計折舊前的固定資產總額。

註5：發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動，如有涉及估計或主觀判斷，應注意其合理性並維持一致。

三、最近年度財務報告之監察人查核報告：

喬鼎資訊股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司九十二年度經勤業眾信會計師事務所黃樹傑會計師及黃鴻文會計師共同查核簽證之財務報表；連同營業報告書、盈餘分派表等表冊，經由本監察人等審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，報請鑑察。

此 致

本公司九十三年股東常會

喬鼎資訊股份有限公司

監察人：黃捷財

鄭如蘭

王翠琴

中 華 民 國 九 十 三 年 四 月 五 日

四、九十二年度財務報表：請詳附件一。

五、九十二年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表：請詳附件二。

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

七、最近二年度財務預測達成情形，並說明原預測數與實際達成數差異原因：

單位：新台幣仟元

項 目	九 十 二 年 度 原 預 測 (註 1)	業 經 簽 證 會 計 師 查 核 之 報 表		本 年 度 預 測 (註 1)
		達 成 數 額	達 成 百 分 比 (%)	
營 業 收 入	1,800,005	1,303,745	72	1,382,803
營 業 成 本	913,466	634,069	69	737,038
營 業 毛 利	874,335	651,249	74	664,878
營 業 費 用	319,150	218,963	69	395,142
營 業 損 益	555,185	432,286	78	269,736
營 業 外 收 入 及 利 益	43,123	49,291	114	35,238
營 業 外 費 用 及 損 失	1,062	225	21	28,755
本 期 稅 前 損 益	597,246	481,352	81	276,219
本 期 稅 後 損 益	525,470	381,243	73	253,412

註 1：經簽證會計師核閱。

註 2：原預測數與實際達成數差異原因：

- (1) 營業收入及毛利：因 Serial-ATA 普及速度不如預期，雖相關產品已技術成熟且廣獲客戶採用，營收達原預測數之 72%。
 - (2) 營業利益：因市場普及速度之因素，致公司規模擴張之速度下降，且樽節開支，故營業費用較預期為低。
 - (3) 稅前損益：因歐元大漲，致兌換利得較原預測數增加。
- 綜言之，稅前損益達原預期之 81%。

陸、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理

一、 財務狀況：

單位：新台幣仟元

項 目	年 度		差 異	
	九十二年度	九十一年度	金 額	%
流動資產	1,339,395	1,113,376	226,019	20
固定資產	237,607	240,349	(2,742)	(1)
其他資產	42,390	49,553	(7,163)	(14)
資產總額	1,967,167	1,698,336	268,831	16
流動負債	326,123	215,950	110,173	51
長期負債	-	-	-	-
負債總額	330,876	219,838	111,038	51
股本	1,040,430	840,875	199,555	24
資本公積	53,000	53,000	-	-
保留盈餘	567,208	569,904	(2,696)	(1)
股東權益總額	1,636,291	1,478,498	157,793	11
增減變動分析說明：				
流動資產增加主要係九十二年度短期投資增加所致。				
流動負債及負債總額增加主要係九十二年度應負擔之所得稅費用及短期借款增加所致。				
股本增加係因無償配股所致。				

二、 經營結果：

單位：新台幣仟元

項 目	年 度		增(減)金額	變 動 比例%
	92 年度	91 年度		
營業收入總額	1,351,960	1,374,405	(22,445)	(2)
減：銷貨退回及折讓	48,215	60,938	(12,723)	(21)
營業收入淨額	1,303,745	1,313,467	(9,722)	(1)
營業成本	634,069	641,918	(7,849)	(1)
未實現聯屬公司間銷貨利益-淨額	18,427	20,961	(2,534)	(12)
營業毛利	651,249	650,588	661	-
營業費用	218,963	275,279	(56,316)	(20)
營業利益	432,286	375,309	56,977	15
營業外收入及利益	49,291	122,135	(72,844)	(60)
營業外費用及損失	225	13,269	(13,044)	(98)
繼續營業部門稅前淨利	481,352	484,175	(2,823)	(1)
所得稅費用	100,109	48,213	51,896	108
繼續營業部門稅後淨利	381,243	435,962	(54,719)	(13)
增減變動分析說明：				
1.銷貨退回及折讓減少，主要係九十一年度推出新產品，舊產品遭淘汰所致。				
2.營業費用減少，主要係本年度獲利未如預期，發放獎金減少所致。				
3.營業外收入及利益減少，主要係九十一年度處分長期投資利益較多所致。				

- 4.營業外費用及損失減少，係因九十一年度提列存貨損失所致。
5.所得稅費用增加，係因本年度投資抵減稅額減少及前年度所得稅調整增加所致。

預期未來一年度銷售數量及依據：

本公司在努力擴展客戶及研發新產品下，營收逐漸成長，公司管理當局乃依據行業景氣及目前與客戶接洽訂單情況，預期未來一年度銷售數量將持續成長，93年度預計各產品別之銷售數量如下：

單位：片/台/顆

系統	10,721
控制卡	426,763
IC	1,384,443

三、 現金流量：

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
316,885	445,684	430,020	332,549	-	-
1.本年度現金流量變動情形分析：					
(1) 營業活動：營業活動之淨現金流入主要係純益增加所致。					
(2) 投資活動：投資活動之淨現金流出主要係短期投資、長期投資及購置固定資產增加所致。					
(3) 融資活動：融資活動之現金流出係盈餘分配現金紅利及董監酬勞所致。					
2.現金不足額之補救措施及流動性分析：					
並無現金不足額之情形。					
3.未來一年現金流動性分析：					
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	
332,549	490,252	437,829	384,972	投資計劃	理財計劃
				-	-

四、 最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

(一) 重大資本支出之運用情形及資金來源：

單位：新台幣仟元

計畫項目	實際或預期之資金來源	實際或預期完工日期	所須資金總額	實際或預定資金運用情形				
				91年度	92年度	93年度	94年度	95年度
機器設備	自有資金	92年	20,499	-	20,499	-	-	-
機器設備	自有資金	93年	12,100	-	-	12,100	-	-

(二) 預期可能產生效益：

- 1.預計可增加之產銷量、值及毛利:無。
- 2.其他效益說明(如產品品質、污染防治、成本減少等):新增機器設備可提升研發效率及增強產品品質管制能力。

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：最近年度未有投資金額超過資本額百分之五者，故不適用。

六、風險管理之分析評估：

(一)最近年度利率、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.利率變動說明：

本公司採取低負債經營模式，92及91年度負債比分別為16.82%、12.94%，二年度利息費用分別為新台幣112及118仟元，佔年度營收皆未達1%，影響性低，且近年來全球性低利時代來臨，利率持續走低，有利企業之資金取得及降低資金成本。

2.匯率變動說明：

(1)本公司最近二年度之匯兌損益情形：

單位：新台幣仟元

	九十二年	九十一年
兌換利益(損失;A)	20,553	9,942
營業收入(B)	1,303,745	1,313,467
營業利益(損失;C)	432,286	375,309
(A)/(B)	1.58%	0.76%
(A)/(C)	4.75%	2.65%

本公司最近二年度針對外幣部位均呈兌換利益情形，因採取適當之避險策略，因此將匯兌對營運之影響儘量降低。

(2)本公司因應匯率變動之具體措施：

本公司外銷比重佔公司營收7成，但因應付款項以美元支付部分並不重大，因此公司外幣部位以美元及歐元為主，因此可避掉歐元/美元之匯兌變化風險，而在兌換台幣部分，本公司設有專人注意匯率每日波動情形，以適時掌握並有效之避險，並圖將匯率波動對公司的影響在一定範圍內作有效控制。

3.通貨膨脹說明：

依據行政院主計處公佈之近年消費者物價指數(CPI)年增率或躉售物價指數(WPI)年增率均維持於低水準，故對本公司損益無重大影響。

(二)最近年度從事高風險、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：

本公司最近二年度並無從事高風險、高槓桿投資、亦無資金貸與他人。九十二年依照本公司「背書保證作業程序」對100.00%持股之研易科技股份有限公司背書保證，金額為新台幣10,000仟元，動撥金額為2,000仟元，因本公司為研易科技唯一股東，每月均依權益法100%認列其盈餘/虧損，且其金額約為本公司淨值之0.61%，對本公司影響已於財務報告完整揭露且不重大。九十二年度從事衍生性商品交易僅以避險為目的者，且按照本公司「從事衍生性商品交易處理程序」辦理，公司未來從事衍生性商品交易亦均以避險為目的，將不會從事以獲利為目的的操作，避免判斷錯誤或人為因素產生重大損失。

(三)最近年度研發計畫、未完成研發計畫之目前進度、須再投入之研發費用、預計完成量產時間、未來影響研發成功之主要因素：

(1)最近年度研發計畫及成果：

最近年度研發之產品包括(A)Serial-ATA RAID、RAID 5等之ASIC。(B)支援Serial-ATA硬碟之RAID控制卡。(C)19"機架式(Rack mount)磁碟陣列櫃系統產品，都已順利研發完成並量產出貨。

(2)預計研發之計畫及項目：

研發計劃名稱	目前進度	應再投入之研發費用	預計完成量產時間	未來研發得以成功之主要影響因素
高階機架式磁碟陣列櫃系統產品	投入研發後期(高階應用產品將陸續推出)	併入年度例行R&D計劃中	2004/Q1~	本公司已擁有最完整之 Total Solution (包含 ASIC、RAID Firmware、BIOS、作業系統)。
高階SAN相關系統產品	投入研發後期(高階應用產品將陸續推出)	約新台幣100,000仟元/分三年，並以集團各公司分工完成。	2004/Q2~	1.團隊經歷完整且擁有美國矽谷技術資訊網路。 2.團隊有成功開發高P/C(效能/價格)比案例。
NAS相關系列產品	投入研發中期	併入年度例行R&D計劃中	2004/Q2~	整合專長於網路解決方案之100%子公司團隊技術及資源
單晶片(SOC: System on Chip)解決方案	投入研發初期	併入年度例行R&D計劃中	2005/Q3	擴展本公司原ASIC團隊之專長及技術
客戶儲存系統解決方案整合及服務(整合諮詢/硬體/軟體/系統)	投入研發及整合初期	併入年度例行R&D計劃中	2004/Q3~	本公司已擁有最完整的 Storage Total Solution，Business Model 創新將增加附加價值(Value Added)

(四) 最近年度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：

因應公司法及主管機關相關法令之修訂，本公司於92年6月召開的股東常會修改公司章程、修訂取得與處分資產程序、資金貸與他人辦法及背書保證辦法，為落實公司治理及符合上市要求，選任二席獨立董事及一席獨立監察人。經評估公司相關處理符合法令規定，對公司財務業務無執行上風險。

(五) 最近年度科技改變對公司財務業務之影響及因應措施：

近年來科技之改變與應用，對本公司財務業務影響較大者包括喬鼎繼引進PDM(Product Development Management)管理系統後，已導入企業資源規劃系統(ERP; Enterprise Resource Planning)，將整合公司存貨管理、成本管理、銷貨/進貨管理、應收/應付帳款及票據管理、固定資產及電子銀行等系統，整合公司資源運用效率，提昇管理品質，對本公司應有正面幫助。

(六) 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：

本公司自成立以來，即專注於研發較高技術層次及高附加價值之產品，並以自創“PROMISE”品牌行銷全球，企業形象從成立自今維持高品質、高效能、高穩定性之形象，近年來亦無改變，故不適用最近企業形象改變條件。

本公司近年來亦高度重視公司對於危機之處理/管理能力，目前已有一套機制針對外在或內在因素導致影響公司財務、業務、內部管理或永續經營之危機事件，將於最快時間內成立危機應變小組，小組應變指揮官由總經理當然兼任，並由各業務單位主管視所轄業務及專長兼任各任務編組負責人，並機動組成彈性高之組織，針對各種危機迅速制定處理流程、危機散佈有效控制方案、建立即時影響評估及訊息的暢通管道，以保障公司長期建立之良好形象及確保公司永續經營體質。

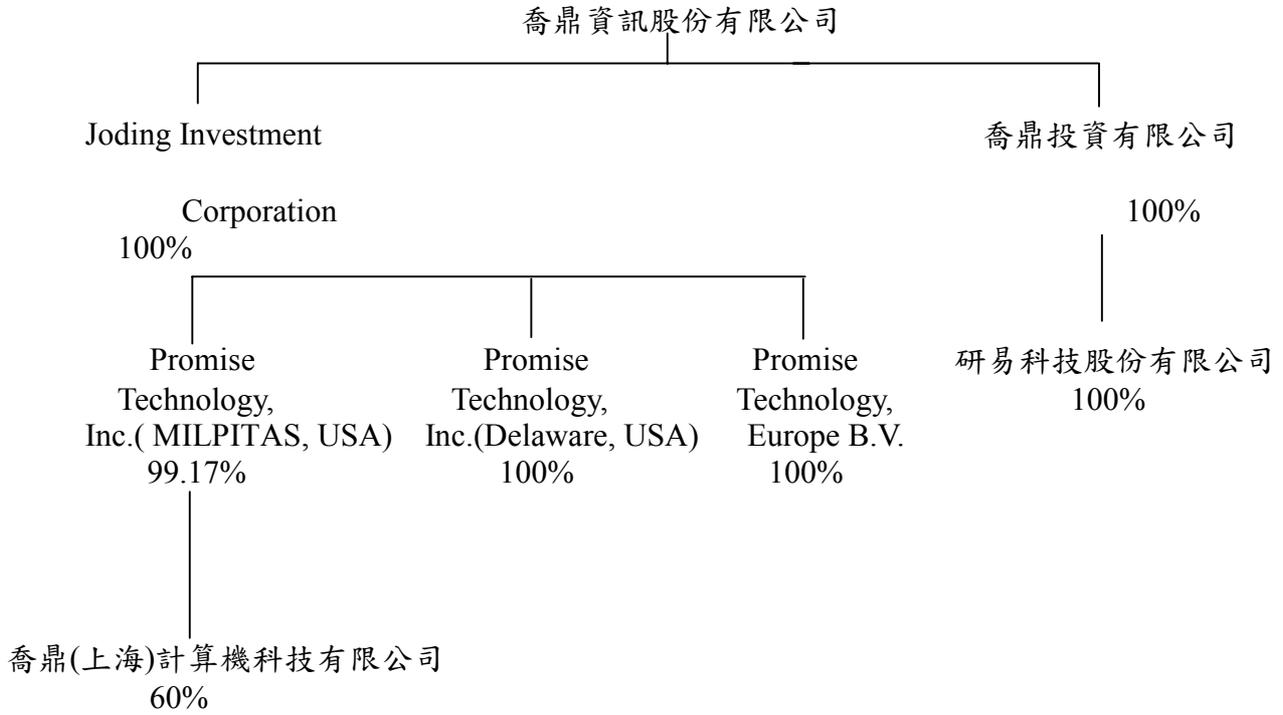
七、其他重要事項：無。

柒、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：



2. 各關係企業基本資料：

單位：新台幣仟元

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
喬鼎投資有限公司	2001/01/02	新竹市北門街 102 之 3 號 1 樓	80,000	一般投資業
研易科技(股)公司	2001/02/02	新竹科學工業園區園區二路 20 號 2 樓	50,000	資料儲存及處理設備製造業
Joding Investment Corporation	2001/04/26	4 th Floor, P.O. Box 2804, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.	156,830	一般投資業
PROMISE TECHNOLOGY, INC. (MILPITAS, USA)	1988/12/19	1745 McCANDLESS DR. MILPITAS, CA 95035 U.S.A.	80,196	電腦儲存設備 高效能控制器 及電腦快速儲存設備之研發與銷售
PROMISE TECHNOLOGY, INC. (Delaware, USA)	1997/12/30	15 East North Street, Dover, Delaware 19901, U.S.A.	13,588	電腦儲存設備 高效能控制卡 及系統之銷售
PROMISE TECHNOLOGY, EUROPE B.V.	1994/03/07	EUROPEAN BUSINESS CENTER LUCHTHAVENWEG 81-125, 5657 EA EINDHOVEN	778	電腦儲存設備 高效能控制器 及電腦快速儲存設備之銷售

喬鼎(上海)計算機科技 有限公司	2002/10/24	上海市外高橋保稅區日京路2號 105室	16,982	開發、製作計算 機應用軟件、銷 售自產產品、提 供技術諮詢
---------------------	------------	------------------------	--------	--

3. 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無

4. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

本公司及本公司之關係企業所經營之業務包括本公司產品之研發、製造、銷售、
相關積體電路之設計及一般投資業等。

5. 各關係企業董事、監察人及總經理資料：

企 業 名 稱	職 稱	姓 名 或 代 表 人	持 有 股 份	
			股 數	持 股 比 例
喬鼎投資有限公司	負責人	李志恩	-	100%
研易科技(股)公司	負責人	李志恩	-	100%
Joding Investment Corporation	DIRECTOR	LEE, JYH-EN	普通股 4,616,708 股	100%
PROMISE TECHNOLOGY, INC. (MILPITAS, USA)	CHAIRMAN/DIRECTOR PRESIDENT/DIRECTOR SECRETARY/DIRECTOR	Jyh-En Lee Chi-Chen Wu	普通股 38,400,000 股	99.17%
PROMISE TECHNOLOGY, INC. (Delaware, USA)	CHAIRMAN/PRESIDENT DIRECTOR/SECRETARY	Hung, Chun-Ming	普通股 1,500 股	100%
PROMISE TECHNOLOGY, EUROPE B.V.	MANAGEMENT /DIRECTOR	Jyh-En Lee	普通股 400 股	100%
喬鼎(上海)計算機科技有限公司	法定代表人	Jyh-En Lee	-	100%

6. 各關係企業營運概況：

單位：新台幣仟元

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	本 期 損 益 (稅 後)	每 股 盈 餘 (元) (稅 後)
喬鼎投資有限公司	80,000	40,135	70	40,065	43,856	(12,554)	(12,546)	N/A
研易科技(股)公司	50,000	6,749	3,632	3,117	77	(17,051)	(17,035)	N/A
Joding Investment Corporation	156,830	263,668	297	263,372	37,483	21,882	21,556	N/A
PROMISE TECHNOLOGY, INC. (MILPITAS, USA)	80,196	339,432	158,894	180,538	984,132	15,994	16,466	N/A
PROMISE TECHNOLOGY, INC. (Delaware, USA)	13,588	11,764	339	11,425	26,365	3,851	3,860	N/A
PROMISE TECHNOLOGY EUROPE B.V.	778	151,846	49,391	102,455	398,237	8,724	1,633	N/A
喬鼎(上海)計算機科技有限 公司	16,982	27,815	26,661	1,154	40,498	(9,154)	(9,154)	N/A

(二) 關係企業合併財務報表：

關係企業合併財務報表聲明書

本公司九十二年度（自九十二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：喬鼎資訊股份有限公司

負責人：李 志 恩

中 華 民 國 九 十 三 年 一 月 二 十 八 日

(三) 關係企業關係報告書：不適用。

二、內部控制制度執行狀況：

(一) 內部控制聲明書：請詳附件三。

(二) 委託會計師專案審查內部控制制度者，揭露會計師審查報告：無。

三、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記錄或書面聲明者：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，上市上櫃公司治理運作情形及其改善計畫或因應措施：

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) 本公司已設有專人處理，若涉及法律問題則有專責之法務室及律師合作處理。</p> <p>(二) 本公司每月確認董、監事等主要股東持股異動情形，事前或事後了解並掌握其持股情形。</p> <p>(三) 本公司目前與關係企業符合財務及業務獨立之原則，風險控管及防火強機制健全。</p>	<p>並無差異。</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) 本公司目前已設置二席獨立董事。</p> <p>(二) 已定期評估會計師獨立性。</p>	<p>並無差異。</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) 本公司目前已設置一席獨立董事。</p> <p>(二) 透過定期及不定期會議、股東會與員工及股東適時溝通</p>	<p>並無差異。</p>
<p>四、建立與利害關係人溝通管道之情形</p>	<p>本公司設有發言人及代理發言人擔任此一溝通管道，亦透過電話、傳真及來函等方式溝通之。</p>	<p>並無差異。</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) 本公司網址：http://www.dromise.com.tw，設有股東服務專區，並將財務、業務及相關資訊適時透明化地公開。</p> <p>(二) 本公司設有發言人及代理發言人負責資料蒐集、揭露和對外溝通之管道</p>	<p>並無差異。</p>
<p>六、公司設置審計委員會等功能委員會之運作情形</p>	<p>目前尚在評估、研議中。</p>	<p>目前由監察人代替審計委員會之功能負責此功能運作。</p>

項	目	運	作	情	形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
			<p>八、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）：</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：本公司尚在評估、研議制定公司治理實務守則，但因本公司公司治理精神已包含於內部控制制度及相關公司規章及守則當中，並於員工及主管到職時進行新進員工訓練。

八、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）：

(一)本公司之獨立董監事已參加公司治理相關課程，亦將相關法令動態及新聞告知或於董事會為宣達之動作。

(二)本公司董監事出席董事會狀況正常，如相關議案為利益關係人時則予以迴避，若董監事對相關議案有其他意見，亦列於會議記錄。

註一：董事及監察人進修之情形，參考臺灣證券交易所股份有限公司所發布之「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範例」之規定。

註二：如為證券商、證券投資信託事業、證券投資顧問事業及期貨商者，應敘明風險管理政策、風險衡量標準及保護消費者或客戶政策之執行情形。

五、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

六、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。

七、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：

(一) 九十二年度股東會重要決議：

1. 承認九十一年度財務報表，並通過盈餘分派案，自可供分派盈餘中提撥新台幣 168,175,000 元，增資發行新股 16,817,500 股，按配股基準日股東名簿記載股東持股比例計算，每仟股無償配發 200 股，另員工紅利提撥新台幣 31,380,000 元，增資發行新股 3,138,000 股，合計提撥新台幣 199,555,000 元，發行新股 19,955,500 股。
2. 通過對大陸投資案，投資金額已不超過公司最近期財務報表淨值之 40% 為限。
3. 為配合財政部證券暨期貨管理委員會 91.12.10 及 91.12.18 函令，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」。
4. 為加速本公司全球化佈局，修訂本公司「公司章程」。

(二) 九十二年度及截至九十三年四月九日止董事會重要決議：

92.03.21

1. 承認九十一年度財務報表，並通過盈餘分派案，自可供分派盈餘中提撥新台幣 168,175,000 元，增資發行新股 16,817,500 股，按配股基準日股東名簿記載股東持股比例計算，每仟股無償配發 200 股，另員工紅利提撥新台幣 31,380,000 元，增資發行新股 3,138,000 股，合計提撥新台幣 199,555,000 元，發行新股 19,955,500 股。
2. 為配合本公司資本規劃需要，修訂本公司「公司章程」。
3. 通過對大陸投資案，投資金額已不超過公司最近期財務報表淨值之 40% 為限。
4. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」。
5. 通過本公司出具之內部控制聲明書。
6. 訂定九十二年股東常會日期。

92.04.25

1. 通過本公司九十二年度財務預測。

92.07.07

1. 通過子公司喬鼎投資有限公司增加對研易科技股份有限公司。
2. 通過本公司為間接持股 100% 之子公司研易科技股份有限公司背書保證。
3. 訂定九十一年盈餘轉增資及現金股利之配股配息基準日。

92.07.24

1. 通過本公司發行海外可轉換公司債，金額為美金 30,000 仟元內。
2. 通過經由海外控股公司增加對美商喬鼎投資。
3. 通過修改本公司「董事及監察人酬勞分配辦法」。
4. 通過增加金融機構申貸額度。
5. 通過子公司喬鼎投資有限公司參與對研易科技股份有限公司增資案。

92.08.26

1. 承認本公司上半年度財務報表。

92.10.15

1. 通過展延本公司銀行申貸額度。
2. 通過於新台幣柒億元範圍內，授權總經理投資債券型基金。

92.11.12

1. 通過本公司執行買回庫藏股，預計買回總金額上限新台幣 538,449,447 元，買回期間 93.11.13 至 93.01.12 止，買回數量 5,000 仟股，買回區間價格 45 元至 65 元。

92.12.04

1. 通過子公司美商喬鼎購買辦公大樓。

93.02.05

1. 承認本公司九十二年度決算表冊。
2. 為配合本公司資本規劃需要及全球化佈局之彈性需求，修訂本公司「公司章程」。
3. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
4. 通過修訂本公司第一次員工認股權憑證辦法。
5. 通過發行本公司第二次員工認股權憑證辦法。
6. 通過研易科技歇業及清算案。
7. 訂定通過九十三年股東常會開會召開日期、時間、地點及停止過戶期間。
8. 通過本公司出具之內部控制聲明書。
9. 通過購買董事監察人暨重要職員之責任保險案。

93.03.16

1. 承認並通過九十二年度盈餘分派案，自可供分派盈餘中提撥新台幣 123,651,600 元，增資發行新股 12,365,160 股，按配股基準日股東名簿記載股東持股比例計算，每仟股無償配發 120 股，另員工紅利提撥新台幣 20,580,000 元，增資發行新股 2,058,000 股，合計提撥新台幣 144,231,600 元，發行新股 14,423,160 股。
2. 通過於新台幣拾億元或美金參仟萬元以內辦理籌資案。
3. 通過大陸地區投資架構調整。
4. 通過修正第五屆第十五次董事會討論事項第三案修訂本公司「公司章程案」。

八、最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

九、其他必要補充說明事項：無。

喬鼎資訊股份有限公司

董事長兼總經理：李志恩