



股東 台啓

(無法投遞時，免退回)

份數量，股東配股率因此發生變動者，授權董事會全權處理並調整之。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

案由：修訂「公司章程」案，謹提請 公決。(董事會提)
說明：1.配合公司法修訂及公司營運需要修訂章程部分條文。
2.修正條文對照表請參閱附件八。
3.公司章程(修訂前)詳見議事手冊附件九。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案

案由：修訂「股東會議事規則」案，謹提請 公決。(董事會提)
說明：1.因配合實務作業修訂部分條文。
2.修正條文對照表請參閱附件十。
3.股東會議事規則(修訂前)詳見議事手冊附件十一。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案

案由：修訂「董事及監察人選舉辦法」案，謹提請 公決。(董事會提)
說明：1.配合證交法第二十六條之三修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文。
2.修正條文對照表請參閱附件十二。
3.董事及監察人選舉辦法(修訂前)詳見議事手冊附件十三。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案

案由：為積極開拓大陸市場業務，擬提請股東會授權董事會依「在大陸地區從事投資或技術合作項目審查原則」規定之淨值百分比額度內，對大陸地區從事有關投資，謹提請 公決。(董事會提)
說明：1.本公司為擴大網路產品之市場規模，擬視需要於大陸地區逐步投資，設立據點，故擬提請 股東會授權董事會在依經濟部投審會「在大陸地區從事投資或技術合作項目審查原則」規範內，對投資大陸地區進行有關投資，並授權由董事會審慎評估及決議，依法向主管機關申請核准後，進行對大陸地區投資。

2.本授權投資案之內容如下：網路產品相關投資案
地點：大陸地區
金額：依投審會審查原則規定之淨值比例
3.依「在大陸地區從事投資或技術合作項目審查原則」規定公司淨值在新台幣 50 億元以下者，不得超過淨值 40%；淨值逾 50 億元但低於 100 億元的部分，不得超過淨值 30%；淨值逾 100 億元部分，不得超過淨值 20%。
4.以上相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必要變更時，擬授權董事會全權處理。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第六案(選舉事項)

案由：改選董事、監察人案，謹提請 公決。(董事會提)
說明：本公司第一屆董事會，董事及監察人任期將於九十五年八月十五屆滿，本次擬改選董事五人、監察人三人。新任董事、監察人任期三年，自九十五年六月九日起至九十八年六月八日止。

選舉結果：

新任董事、監察人當選名單			
當選別	股東戶號或統一編號	股東戶名或姓名	當選權數
董事	418	李 中 旺	200,590,500
董事	1	友訊科技股份有限公司 代表人：汪德溥	193,240,500
董事	N100402702	黃 明 富	192,990,500
董事	D101421089	林 茂 昭	192,990,500
董事	F122371193	楊 順 聰	192,990,500
監察人	1410	友茂投資股份有限公司	197,700,500
監察人	M100224878	林 蓋 誠	192,990,500
監察人	A202796048	林 惠 玲	192,990,500

第七案

案由：解除董事競業禁止案，謹提請 公決。(董事會提)
說明：1.公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」
2.為公司業務發展需要，擬依公司法第 209 條之規定，擬請股東會決議解除對該等新任或連任董事及其代表人，自就任各該同業公司董事之日起其競業禁止限制。

決議：1. 解除本公司董事李中旺擔任友訊科技股份有限公司董事、立端科技股份有限公司法人代表董事、利基網路股份有限公司法人代表

董事、拓碼科技股份有限公司法人代表董事長、瑞泓科技股份有限公司法人代表董事、Alpha Holdings Inc.法人代表董事、D-Link Asia Investment Pte Ltd.法人代表董事等之競業禁止限制。

2. 解除本公司董事友訊科技股份有限公司及其代表人汪德溥擔任友佳投資有限公司、友茂投資股份有限公司、友泰創投股份有限公司、明泰科技股份有限公司、友動科技股份有限公司、友冠資訊股份有限公司、Alpha Solutions Co., Ltd.法人代表董事、東莞友訊電子有限公司法人代表董事、Des Voeux Ltd.法人代表董事、Alpha Holdings Inc.法人代表董事等之競業禁止限制。
3. 解除本公司董事黃明富擔任東元電機股份有限公司法人代表董事、台灣工業銀行股份有限公司法人代表董事、中實投資股份有限公司法人代表董事長兼總經理、中租進和股份有限公司法人代表董事長、台橡股份有限公司(獨立)董事等之競業禁止限制。
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、 臨時動議：無

陸、 散 會

《附件一》

九十四年度營業報告書

一、九十四年度營業結果

(一) 九十四年度營業計劃實施成果

民國九十四年是明泰科技股份有限公司豐收的一年，不但營收與獲利締造新高紀錄，也繼續在全球專業網路通訊代客研製領域維持領導地位。秉持著「先進設計、製造品質、客戶服務」三位一體的堅強發展架構，明泰科技在九十四年除了維持現有客戶的穩定成長外，在開發新客戶方面有相當優異的新獲，不論在北美、歐洲或亞太地區皆增加了世界一級大廠的新客戶。九十四年全年在日本地區的營收成長達 51%，歐洲地區的營收成長更高達三倍。

(二) 預算執行情形

九十四年度營收及獲利均超過內部目標。

(三) 財務收支及獲利能力分析

民國九十四年，明泰科技股份有限公司的營收與獲利都創下了新高紀錄，全年營收達新台幣 177 億元，較前一年成長 27%；稅後淨利達新台幣 10 億元，較前一年成長 45%；每股盈餘為新台幣 3.61 元，年成長率達 26%。

(四) 研究發展狀況

明泰科技一向注重研發的投資，擁有業界優良的研發團隊與最完整的網路通訊技術，九十四年度更加強自行開發軟體的比重，以及著重電信級、企業級的高階產品研發。堅強的產品研發實力更受到國家級的獎項肯定，在九十四年度一月份「無線語音整合接取器」榮獲中華民國經濟部台灣精品獎，在十二月份「被動式乙太光纖網路局端交換器」亦獲頒園區創新產品獎。

二、本年度營業計劃概要

(一) 經營方針

明泰科技一向專注本業，避免高風險的投資，並從兩個面向來支持獲利的持續成長；本公司將網路通訊的成熟技術與新技術加以整合，發展高附加價值具整體解決方案的產品，持續推出更多高毛利的產品應用；並同時推動製程改善、提高生產效能、降低製造成本。隨著業務的穩定成長，公司亦計劃階段性的擴大產能以符合國際客戶的訂單需求。

(二) 預期銷售數量及其依據

根據買策會(MIC)的研究指出，2005 年至 2007 年全球網路設備品牌大廠與電信業者仍持續增加委外代客研製訂單；亞洲與歐美地區之電信以及 ISP 業者積極推動 Triple Play 服務帶動整合性產品換機潮。網路的應用必須從單純的數據傳輸進階到傳輸語音服務及多媒體服務。在網路的頻寬需求不斷增加下，局端與用戶端的網路設備皆必需同時升級，受惠於此一趨勢，明泰科技不論在高階交換器、光纖局端設備、用戶端的寬頻整合性產品皆預估能持續成長。

(三) 重要產銷政策

將縮減外包比重，提升自製生產產能及效能，以對產品生產品質及人員作最佳的控管。此外亦預計在中國大陸設立內銷廠，減少關稅及運貨的成本。

三、未來公司發展策略

(一) 配合世界級大廠的委外需求，積極爭取代客研製訂單，維持兩位數之年成長率。
(二) 持續高度研發投資，加強軟體研發實力，確保產品的差異化及競爭力以維持公司在業界之技術領先地位。
(三) 密切保持與客戶的合作夥伴關係，使得客戶的產品能夠快速上市，獲致成功。

四、外部競爭環境及總體經營環境之影響

明泰科技九十四年度營業額達新台幣 177 億，已成為本國專業網通代客研製廠商之龍頭，不論在產品技術或獲利能力上皆優於競爭同業。網路通訊產業在許多新技術及新規格的不斷推陳出新下，預期在 2006 至 2010 年仍具有高度的成長潛力。我們深信經由全體員工的勤奮努力及經營團隊的專業管理，明泰科技能不斷地為股東創造最大利益。感謝所有股東對公司的支持和認同，公司才能不斷成長。最後敬祝各位身體健康、萬事如意。

董事長 李中旺



明泰科技股份有限公司九十四年度股東常會議事錄



時間：民國九十五年六月九日(星期五)上午九時

地點：科學園區科技生活館二樓 201 會議室

(新竹市科學工業園區工業東二路 1 號)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數計 231,913,600 股，佔本公司已發行股份 291,519,000 股之 79.55 %。

列席：安侯建業會計師事務所魏興海會計師

主席：李中旺

記錄：劉茂松

宣佈開會：主席報告出席股數已達法定股數，依法宣佈開會

壹、 主席致詞：略

貳、 報告事項

一、 本公司九十四年度營業狀況報告。(請參閱附件一)

二、 監察人查核九十四年度決算表冊報告。(請參閱附件二)

三、 修訂「員工認股權憑證發行及認股辦法」報告。(詳見議事手冊附件三)

四、 大陸投資情形報告。

九十四年度經董事會決議通過之投資情形：

董事會通過日期	大陸被投資公司名稱	投資方式	幣別	投資金額
94.08.26	明瑞電子(成都)有限公司	(註1)	USD	1,000,000 元
94.09.20	東莞友訊電子有限公司	(註1)	USD	5,000,000 元
94.12.16	東莞明瑞電子有限公司	(註1)	USD	2,500,000 元

註 1:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司

五、 背書保證情形報告。

本公司九十四年十二月為子公司 Alpha Solutions 之融資提供背書保證，金額為 JPY 100,000,000。

六、 修訂「董事會議事規範」報告。(詳見議事手冊附件四)。

七、 國內第一次無擔保轉換公司債募集原因及發行情形報告。

1.募集原因：係用以支應產品/技術研究發展及充實營運資金。
2.業經行政院金融監督管理委員會於九十四年十二月十六日金管證一字第 0940156175 號函申報生效，並於九十五年一月五日募集完成，發行金額為新台幣 12 億。
3.截至九十五年第一季止，已支用資金合計 613,590 仟元，未支用資金則為 586,410 仟元。

■ 國內第一次無擔保轉換公司債資金運用計畫執行情形(新台幣仟元)

資金執行項目		產品/技術研究發展	充實營運資金
預計	金額	210,000	390,000
	進度	25.93%	100.00%
實際	金額	223,590	390,000
	進度	27.60%	100.00%

八、 擬與尚亞科技股份有限公司合併案報告。

1.為有效整合企業資源，提昇研發及營運效益，以強化公司競爭力，本公司經九十五年四月十七日董事會之全體出席董事同意通過與尚亞科技股份有限公司進行合併。
2.合併後本公司為存續公司，尚亞為消滅公司，合併後存續公司之名稱仍為「明泰科技股份有限公司」。
3.董事會授權董事長代表本公司簽訂合併契約及處理相關事宜。

明泰科技股份有限公司監察人查核報告書

《附件二》

董事會送本公司九十四年度財務報表(資產負債表、損益表、現金流量表、股東權益變動表)...

此致

明泰科技股份有限公司股東常會

明泰科技股份有限公司

監察人:友訊科技股份有限公司

代表人: 盧瑞中

林蓋誠

林惠玲

中華民國九十五年四月十四日

《附件五》

會計師查核報告

明泰科技股份有限公司董事會 公鑒:

明泰科技股份有限公司民國九十四年及九十三年十二月三十一日之資產負債表,暨截至各該日止之民國九十四年度及九十三年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表...

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則規畫並執行查核工作,以合理確信財務報表有無重大不實表達...

依本會計師之意見,基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告,第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製...

民國九十四年度財務報表重要會計科目明細表,主要係供補充分析之用,亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核...

明泰科技股份有限公司已編製民國九十四年度與其子公司之合併財務報表,並經本會計師出具修正正式無保留意見之查核報告在案,備供參考。

安侯建業會計師事務所

會計師: 魏慶海, 林偉玲



《附件七》

Table with 2 columns: 項目 (Item) and 金額 (Amount). Shows financial data for 94 and 93 years.

備註: 1.按每股分配資本公積轉增資0.6元、股票股利0.4元及現金股利1.5元...

明泰科技股份有限公司 民國九十四年十二月三十一日. Balance sheet table with columns for 94.12.31 and 93.12.31.

《請詳閱後附財務報表附註》

經理人: 盧瑞中

明泰科技股份有限公司

民國九十四年及九十三年十二月三十一日

Table with 7 columns: 股本 (Equity), 保留盈餘 (Reserves), 未分配盈餘 (Unallocated), etc. for 94 and 93 years.

《請詳閱後附財務報表附註》

董事長: 盧瑞中

經理人: 盧瑞中

會計主管: 林偉玲

明泰科技股份有限公司

民國九十四年及九十三年十二月三十一日

Table with 4 columns: 94年度, 93年度, 94年度, 93年度. Shows cash flow and other financial metrics.

《請詳閱後附財務報表附註》

董事長: 盧瑞中

經理人: 盧瑞中

會計主管: 林偉玲

《請詳閱後附財務報表附註》

董事長: 盧瑞中

經理人: 盧瑞中

會計主管: 林偉玲

《附件六》

明泰科技股份有限公司章程修正前、後條文對照表

《附件八》

Table with 3 columns: 修訂前 (Revised), 修訂後 (Revised), 備註 (Remarks). Shows changes in articles of association.

《附件十》

明泰科技股份有限公司股東會議事規則修正前、後條文對照表

Table with 3 columns: 修訂前 (Revised), 修訂後 (Revised), 說明 (Remarks). Shows changes in shareholder meeting rules.

《附件十二》

明泰科技股份有限公司董事及監察人選舉辦法修正前、後條文對照表

Table with 3 columns: 修訂前 (Revised), 修訂後 (Revised), 說明 (Remarks). Shows changes in election rules.