



# 股東 台啓

(無法投遞時，免退回)

每仟股無償配發盈餘轉增資股票 30 股。其不滿一股之畸零股按面額折付現金，計至元為止，其股份授權董事長按面額洽特定人認購。

2. 本公司自九十六年度可分配盈餘中提撥員工紅利新台幣 186,301,086 元中，其中新台幣 186,000,000 元，轉增資發行新股 18,600,000 股，由員工季予入股，剩餘員工紅利新台幣 301,086 元擬以現金發放。

3. 前述合計增資新台幣 311,010,490 元，發行新股 31,101,049 股。

4. 本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股份相同。

5. 本次增資發行新股相關事宜，如因事實需要、法令規定或經主管機關核定而調整變更時，擬授權董事會全權處理之。

6. 本次增資發行新股，係本次股東常會決議通過並報奉主管機關核准後，另訂配股基準日，屆時另行公告。

7. 本公司若因買回庫藏股或將庫藏股轉讓予員工，或因國內無擔保轉換公司債之債權人行使轉換權利，或本公司員工執行員工認股權憑證認股權利，致影響本公司配股基準日之流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，授權董事會全權處理並調整之。

- 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六。  
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「取得或處分資產處理程序」案，謹提請 公決。(董事會提)  
說明：1. 配合公司營運需要修訂部分條文。  
2. 修正條文對照表請參閱附件七。  
決議：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》



## 一、九十六年度營業結果

- (一) 九十六年度營業計劃實施成果  
民國九十六年明泰科技繼續維持在全球網路通訊設備代客研製領域的領導地位，除了維持現有客戶的穩定成長外，尤其是在北美地區新客戶開發有相當優異的表現，並且增加了世界一級大廠的新客戶，除了對營收成長的貢獻，也是對公司研製技術的肯定。九十六年度全年合併營收成長 4%，稅後淨利成長達 23%。
- (二) 預算執行情形  
九十六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  
民國九十六年，明泰科技全年合併營收達新台幣 223 億元，較前一年成長 4%；稅後淨利達新台幣 12 億元，較前一年成長 23%；每股盈餘為新台幣 3.26 元。

- (四) 研究發展狀況  
明泰科技一向注重研發的投資，擁有業界最優良的研發團隊與最完整的網路通訊技術，九十六年度的研究發展重點如下：
1. 繼續加強自行開發軟體的比重，增加企業級、電信級高階產品的研發。
  2. 與國際技術夥伴如 Intel、Microsoft 等密切合作，並獲得相關認證，開發出多項數位多媒體新產品。
  3. 因應未來全球暖化及老年化之趨勢，開發相關產品，如綠能交換器、網路醫療設備等。

## 二、本年度營業計劃概要

- (一) 經營方針  
明泰科技本年度經營方針如下：  
1. 除既有穩定客源外，積極開發國際一線大廠之新客戶。  
2. 加重高階產品之研發及業務資源比重，以維持穩定的毛利率與營收及獲利的穩定成長。  
3. 推出多項數位多媒體產品，增加此類產品的業務比重，以符合目前市場及客戶需求。
- (二) 預期銷售數量及其依據  
綜合各研究機構如資策會及 IDC 等，以及本公司內部的行銷研究，今年度各產品類別的銷售預估如下：
1. 寬頻產品  
單純數據上網的用戶數成長已逐漸趨緩，如 ADSL 之寬頻產品的成長性在今年度較為平緩，不過隨著影音、互動的需求增加，VoIP 等更高階服務、VDSL 產品會有較明顯的成長。
  2. 區域及都會網路產品  
全球網路設備品牌大廠仍持續增加委外代客研製訂單，本公司智慧型交換器的需求仍持續穩定增加。此外，電信業者積極佈局整合服務，使得高速局端電信設備，如 VDSL 及光纖規格產品需求增大。預期營收持續成長。
  3. 無線產品  
無線區域網路產品的規格演進到傳輸效能較佳的 802.11n，在晶片價格逐步降低後，802.11n 的產品可望在今年度下半年看到明顯的成長。今年下半年，WiMax 市場應用也將開始逐漸增加。
  4. 數位多媒體產品  
數位多媒體的產品需要各項網路及多媒體技術的整合，明泰科技在此領域已開發多年，目前各項相關技術更趨成熟，數位影音應用將有更大商機，預計今年度此類產品的成長將會超過公司的平均成長率。
- (三) 重要產銷政策  
因應營運規模的成長，預計在海外建立第二個外銷生產據點。

- 三、未來公司發展策略  
為維持營收及獲利雙方面的穩定成長，明泰科技的發展策略如下：
- (一) 專注本業，不作高風險的投資，並持續加強業務開發能力。
  - (二) 整合研發資源，加強軟體研發實力，不間斷的開發高階與整合性產品，且因公司技術完整的優勢，維持網通領先地位。
  - (三) 嚴格控管設計及生產製造的品質及成本，提升公司獲利能力。
  - (四) 著重具未來性之產品的研發及銷售。

## 四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

- (一) 外部競爭環境  
同業之價格競爭，使業務開發更具挑戰性。
- (二) 法規環境  
並無特殊影響。
- (三) 總體經營環境  
1. 美國經濟成長趨緩使消費端產品需求可能減少，但新興市場成長動能強，且明泰產品以中高階企業設備為主，因此影響有限。  
2. 全球暖化及老年化問題，使網通產業因而有更多的機會。  
3. 全球原物料價格上升，增加生產成本，但公司加重高階產品之銷售比重，以維持穩定的毛利率。

明泰科技的成長是全體員工的共同努力的成果，明泰科技的經營團隊將秉持一貫的專業經營，為股東創造最大利益，維持網通市場領先地位。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： 經理人： 會計主管：

《附件二》

## 明泰科技股份有限公司監察人查核報告書

董事會送本公司九十六年度財務報表(資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表)，經委託安侯建業會計師事務所曾漢鈺、游萬淵兩位會計師共同查核簽證竣事，連同營業報告書及盈餘分配表等，復經本監察人查核，認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二一九條之規定，報請 鑒察。

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：友茂投資股份有限公司

代表人：林丕野 林蓋誠 林惠玲

中華民國九十七年三月三十一日

《附件三》

## 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九十六年及九十五年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十六年度及九十五年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。明泰科技股份有限公司部份採權益法評價之長期股權投資未經本會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表有關該轉投資部份及其於附註十一(二)轉投資事業相關資訊所表示之意見，係依據其他會計師之查核報告。其民國九十六年及九十五年十二月三十一日之長期股權投資金額分別為 23,422 千元及 20,918 千元，占各該日資產總額皆為 0.2%；民國九十六年度及九十五年度所認列相關投資利益分別為 2,628 千元及 2,364 千元，占各該年度繼續營業部門稅前淨利皆為 0.2%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽樣方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定及一般公認會計原則編製，足以允當表達民國九十六年及九十五年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十六年度及九十五年度之經營成果與現金流量。民國九十六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。依本會計師之意見及其他會計師之查核報告，該等明細表係依據證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。明泰科技股份有限公司已編製民國九十六年度及九十五年與其子公司之合併財務報表，並經本會計師出具修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：曾漢鈺 游萬淵

原證期會核：(88)台財證(六)第 18311 號  
准簽證文號：民國九十七年二月二十九日

