

明泰科技股份有限公司

107年股東常會  
議事手冊

中華民國107年6月15日



# 目 錄

|  |    |
|--|----|
| 壹、開會程序-----                              | 1  |
| 貳、會議議程-----                              | 2  |
| 一、報告事項-----                              | 3  |
| 二、承認事項-----                              | 5  |
| 三、選舉事項-----                              | 6  |
| 四、討論事項-----                              | 7  |
| 五、臨時動議-----                              | 7  |
| 參、附    件-----                            | 8  |
| 一、106 年度營業報告書-----                       | 9  |
| 二、審計委員會查核報告書-----                        | 14 |
| 三、107 年私募普通股辦理情形報告-----                  | 15 |
| 四、會計師查核報告暨民國 106 年度合併財務報表-----           | 16 |
| 五、會計師查核報告暨民國 106 年度財務報表-----             | 26 |
| 六、106 年度盈餘分配表-----                       | 35 |
| 七、董事候選人名單-----                           | 36 |
| 八、第六屆董事(含獨立董事)候選人兼任其他公司之職務明細表-----       | 38 |
| 肆、附    錄-----                            | 40 |
| 一、股東會議事規則-----                           | 41 |
| 二、公司章程-----                              | 44 |
| 三、董事選舉辦法-----                            | 51 |
| 四、本次無償配股對公司營運績效、每股盈餘及股東投資報酬率<br>之影響----- | 53 |
| 五、全體董事持股情形-----                          | 54 |
| 六、其他說明事項-----                            | 55 |

# 明泰科技股份有限公司

## 107 年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、選舉事項
- 六、討論事項
- 七、臨時動議
- 八、散 會

# 明泰科技股份有限公司

## 107 年股東常會議程

時間：107 年 6 月 15 日(星期五)上午九時整

地點：新竹科學工業園區科技生活館二樓達爾文廳

(新竹市科學工業園區工業東二路 1 號)

一、 宣佈開會

二、 主席致詞

三、 報告事項

(一)本公司 106 年度營業狀況報告

(二)審計委員會查核 106 年度決算表冊報告

(三)本公司私募發行普通股辦理情形報告

(四)106 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

四、 承認事項

(一)106 年度營業報告書及財務報表

(二)106 年度盈餘分配案

五、 選舉事項

(一)全面改選董事案

六、 討論事項

(一)解除董事競業禁止限制案

七、 臨時動議

八、 散 會

## 報告事項

一、 本公司 106 年度營業狀況報告。

說明：請參閱本手冊附件一(第 9~13 頁)。

二、 審計委員會查核 106 年度決算表冊報告。

說明：1. 審計委員會對本公司 106 年度營業報告書、合併財務報告、個體財務報告及盈餘分配案之查核報告。

2. 請參閱本手冊附件二(第 14 頁)。

三、 本公司私募發行普通股辦理情形報告。

說明：1. 本公司為充實營運資金，於 106 年 6 月 16 日經股東會通過辦理私募發行普通股並授權董事會以不超過 1 億股之普通股額度內，每股面額新台幣壹拾元，於股東會決議之日起一年內一次性辦理。

2. 業經 107 年 3 月 7 日董事會決議通過應募人佳世達科技股份有限公司，以 107 年 3 月 7 日為定價日，私募價格定價為每股新台幣 23 元，私募股數為 1 億股，私募總金額為 2,300,000 仟元，已於 107 年 3 月 14 日完成繳款，並於 107 年 3 月 30 日完成變更登記後採無實體方式發行，於 107 年 4 月 16 日以帳簿劃撥方式交付。

3. 相關辦理情形，請參閱本手冊附件三(第 15 頁)

四、106 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：1. 依公司法第 235 條之 1 及本公司章程第 30 條規定辦理。

本公司年度如有獲利，應提撥 10%~22.5% 為員工酬勞及不高於 1% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

2. 本公司 106 年度稅前淨利為新台幣 614,706,179 元，依公司章程規定並參考同業水準與員工福利考量，擬訂 106 年度員工酬勞及董事酬勞如下：

(1) 員工酬勞提撥新台幣 69,068,103 元，全數以現金發放。

(2) 董事酬勞提撥新台幣 6,906,811 元。

(3) 員工酬勞及董事酬勞發放日期，業經董事會決議授權董事長決議並執行之。

## 承認事項

### 第一案

案由：106 年度營業報告書及財務報表，謹提請 承認。(董事會提)

- 說明：1. 本公司 106 年度之財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所游萬淵、陳振乾兩位會計師共同查核完竣，併同營業報告書業經審計委員會查核。
2. 各項表冊請參閱本手冊附件一、附件四及附件五(第 9~13 頁及第 16~34 頁)。
3. 謹提請 承認。

決議：

### 第二案

案由：106 年度盈餘分配案，謹提請 承認。(董事會提)

- 說明：1. 謹擬具本公司 106 年度盈餘分配表，請參閱本手冊附件六(第 35 頁)。
2. 前項盈餘分配表如經主管機關核定、法令規定或因應事實需要，而調整變更時，授權董事會遵照辦理之。
3. 股東現金股利俟股東常會決議通過後，由董事會另訂分配現金股利基準日及發放日期。
4. 本公司若因買回或收回公司股份、註銷股本或其他因素等，致影響本公司分配股利基準日之流通在外股份數量，股東現金股利分配比率因此發生變動者，授權董事會全權處理並調整之。
5. 現金股利發放至元為止(未滿 1 元捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
6. 謹提請 承認。

決議：

## 選舉事項

### 第一案

案由：全面改選董事案，謹提請 選舉。(董事會提)

- 說明：1. 本公司本屆（第五屆）董事任期至 107 年 6 月 17 日屆滿，擬提請股東常會改選第六屆董事九人（其中包含獨立董事三人），任期均為三年。
2. 本公司董事選舉方式採候選人提名制度，由股東常會就董事候選人名單中（請參閱本手冊附件七，第 36~37 頁）選任之。獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額。
3. 新任董事任期自 107 年 6 月 15 日至 110 年 6 月 14 日。
4. 董事選舉辦法請參閱本手冊附錄三(第 51~52 頁)。

選舉結果：



## 討論事項

### 第一案

案由：解除董事競業禁止限制案，謹提請 公決。(董事會提)

- 說明：1.公司法第 209 條第 1 項規定：「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. 本次股東常會全面改選董事，新選任之董事或其所代表法人，如有擔任與本公司營業範圍所列同類業務公司之董事或經理人，或新任董事所代表之法人股東有經營與本公司營業範圍所列同類業務公司，為本公司業務發展需要，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（該自然人、該法人或該法人指派之代表人），自就任之日起其競業禁止限制。
3. 第六屆董事(含獨立董事)候選人兼任其他公司職務明細表請參閱本手冊附件八(第 38~39 頁)，謹提請 公決。

決議：

## 臨時動議

散 會

# 附 件

## 106 年度營業報告書

### 一、106年度營業結果

#### (一)106年度營業計劃實施成果

明泰科技106年全年度合併營收為新台幣190.57億元。以產品別來看，來自電信寬頻產品升級及行動寬頻相關設備有較顯著的成長，車用毫米波雷達產品也有新的進展。然而，主要因為公司調節非核心發展的產品，同時受到台幣強勁升值的影響，106年度營收較前一年度減少約12.7%。毛利率則因成本控管及產品組合優化，仍較前一年度提升至15.2%。營業費用降至新台幣22.80億元，持續展現營運效率提升的成果。營業淨利為新台幣6.12億元，營業淨利率亦較前一年度小幅提升至3.2%。106年度稅後淨利為新台幣5.49億元，相當於每股盈餘新台幣1.26元。迎向「下一代行動通信(5G)」與「車電」兩大產業機遇，公司已展開「以行動通信為核心」的發展計畫，整合公司在乙太網路交換器、無線寬頻、影音信號處理、毫米波天線設計、物聯網、以及車用電子等技術。公司並透過私募引進策略性夥伴佳世達科技，藉由雙方優勢互補，期望在5G行動通信及視頻解析度邁向8K高畫質的智慧應用時代，共同擴展市場。未來，公司也將持續進行先進技術的投資及強化核心競爭力，掌握產業成長的商機。

#### (二)預算執行情形

本公司106年度未對外公開財務預測。

#### (三)財務收支及獲利能力分析

106年全年度合併營收為新台幣190.57億元，較前一年度減少約12.7%；合併毛利率為15.2%，較前一年度毛利率14.6%增加約0.6個百分點；營業淨利為新台幣6.12億元，營業淨利率較前一年度小幅提升0.2個百分點至3.2%；合併稅後淨利為新台幣5.49億元，相當於每股盈餘新台幣1.26元。

#### (四)研究發展狀況

明泰科技擁有優異的軟硬體研發團隊與最完整的網路通訊技術，106年度的研究發展重點如下：

- 1.發展經濟部技術處A+企業創新研發淬鍊計畫的「M-ECHO (Mobile-Edge Cloud Hetnet Orchestra)」，開發Cloud RAN(雲端無線接取網路)基地台系統解決方案。
- 2.發展經濟部工業局產業高值計畫的「異質感測器融合防撞警示車用電子系統開發計畫」，持續研發24GHz及77GHz毫米波雷達技術，並開發與影像感測融合之防撞警示車用電子系統。
- 3.持續深耕乙太網路交換器技術，開發高速傳輸速度之資料中心交換器。
- 4.掌握高速寬頻網路發展商機，開發4.5G/5G行動通信技術相關產品，並發展10G-PON光纖網路，以及新一代G.fast局端和終端產品。
- 5.因應人工智慧(AI)和物聯網趨勢，開發整合多樣無線網路傳輸技術之智能無線開道器、感測器及網路監控攝影機，精進影像串流技術，並導入AI語音與影像辨識技術。
- 6.持續提升信號完整性技術(SI)與電源完整性技術(PI)能力，強化Beamforming(波束成形)技術，以及整合射頻電路與智慧天線的設計開發。

## 二、本年度營業計劃概要

### (一) 本年度經營方針

- 1.以行動通信為核心，整合各事業體的產品發展策略，積極拓展業務。
- 2.持續進行營運效率提升及推行利潤中心，提升成本競爭優勢。
- 3.深耕與客戶及供應商之策略夥伴關係，共同拓展新市場。
- 4.擴大公司先進核心技術及利基型產品的投資，掌握網通新商機。

### (二) 預期銷售數量及其依據

綜合各網通產業研究機構，以及本公司內部的行銷研究，本年度各事業體的銷售預計狀況大致如下：

### 1.區域都會網路事業體

公司長期耕耘乙太網路交換器的軟硬體技術，且在高階交換器的開發不遺餘力，累積了豐富的量產及出貨經驗。公司擁有完整的交換器產品線，橫跨了資料中心交換器、企業級交換器、中小企業級交換器及電信級交換器。未來在5G行動通信時代，更需要高速且高精確度的電信級交換器，也提高了技術進入門檻。公司不僅擁有深厚的交換器技術，亦有行動寬頻相關技術能力，可提供客戶5G網路基礎建設解決方案。因應未來5G行動通信的核心網、邊緣運算系統、Cloud RAN架構趨勢，公司也在交換器與伺服器的硬體平台上發展4.5G/5G虛擬化網路功能，以掌握電信商和企業專用組網系統的需求。在技術規格方面，也將隨著市場對高速傳速規格的需求持續升級，從10G、25G、40G、100G拓展至400G。

### 2.無線寬頻網路事業體

即將來臨的5G行動通信時代，將為公司無線寬頻網路產品帶來蓬勃商機。公司除了投入小型基地台(Small Cell)和NB-IoT等物聯網感測技術，更積極佈局Cloud RAN的市場。明泰擁有完整的網通軟硬體技術，Cloud RAN整合了公司電信交換器、毫米波天線與射頻、影音信號快取(Cache)、網路功能虛擬化(NFV)及Wi-Fi網路的聚合等技術。公司將發展完整的5G Cloud RAN組網套件與系統，拓展應用市場並提升核心競爭優勢。同時，發展下一代10G光纖網路，因應未來5G行動通信網路基站高速頻寬的需求。邁向高速無線網路802.11ax的時代，以及物聯網趨勢帶動多樣無線網路傳輸技術的發展，將展現公司智慧天線設計及高速信號技術的優勢，也將因應市場對高階無線設備需求的成長。

### 3.數位多媒體網路事業體

因應物聯網與智慧家庭的發展趨勢，公司將人工智慧技術融合於智慧家庭解決方案，發展智慧語音及影像辨識技術。公司將持續拓展網路監控攝影機(IP-Cam)市場，展現公司優異的影音串流技術，並整合智慧天線設計及Beamforming(波束成形)的技術能力，同時結合人工智慧功能，提供客戶具競爭優勢及差異化的產品。此外，公司將聚焦發展高度整合物聯網技術的智慧開道器，融入人工智慧功能，作為新一代智慧家庭的中樞，並提供客戶整合智慧開道器與網路監控攝影機的智慧家庭解決方案。

#### 4. 企業行動方案事業體

公司毫米波雷達感測器產品，已切入商用車和乘用車的先進駕駛輔助系統(ADAS)市場。以優異的高頻和天線設計能力，以及軟體和演算法自主開發能力，來因應客戶需求，提供客製化的產品。除了獨立運作的24GHz及77GHz毫米波雷達之外，雷達將與影像感測技術進一步融合，以提供更精準的防撞功能。此外，公司並已佈局車載乙太網路(Ethernet AVB)技術，以掌握未來的車聯網商機。

### (三) 重要產銷政策

公司的產銷策略重點為：

1. 持續提升生產效率及導入生產自動化，強化製造競爭力。
2. 運用良好的供應鏈管理策略，提升營運績效。
3. 依據產業趨勢及公司核心發展方向，開發焦點客戶及拓展目標市場。

### 三、未來公司發展策略

為提升獲利及永續經營，本公司長期發展策略如下：

- (一) 發展與客戶及供應商的長期合作夥伴關係，並開拓銷售市場。
- (二) 注重營運效率，並嚴格控管製造的品質及成本，提升公司獲利能力。
- (三) 投資具有未來性之產品及技術，建立核心競爭優勢。
- (四) 致力於良好的公司治理，亦善盡企業社會責任。

#### 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：

來自台灣及大陸代工廠在低階產品的價格競爭，使得公司在產品的研發和生產成本面臨挑戰。

##### (二) 法規環境：

無特殊影響。


##### (三) 總體經營環境：

雖然總體經濟成長依然具有不確定性，但網通產業仍將充滿無限商機。5G 行動通信發展帶來新技術與新應用，也將使網通產業面臨新一波的變革。高畫質影像技術的演進及視頻流量的成長，將持續驅動網路流量增長及高速網路技術的發展。未來，車聯網、智慧城市、工業4.0及物聯網的趨勢，加上人工智慧的浪潮，皆將為網通產業帶來新商機。

明泰科技成立即將滿15週年，誠心感謝所有股東長期的支持與信任。明泰科技的經營團隊暨全體員工將持續努力，為股東創造更豐碩的營運成果。最後，敬祝各位身體健康、萬事如意。

董事長：

經理人：

會計主管：

## 明泰科技股份有限公司審計委員會查核報告書

董事會造送本公司一〇六年度合併財務報告及個體財務報告，經委託安侯建業聯合會計師事務所游萬淵、陳振乾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案等，復經審計委員會審查完竣，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，謹報請鑒核。

此 致

明泰科技股份有限公司股東常會

審計委員會召集人：



中華民國一〇七年五月四日



## 明泰科技股份有限公司 107年私募普通股辦理情形報告

|                            |   |                   |           |                        |          |
|----------------------------|---|-------------------|-----------|------------------------|----------|
| 項 目                        | 107年第1次私募<br>發行日期：107年3月15日   |                   |           |                        |          |
| 私募有價證券種類                   | 普通股   |                   |           |                        |          |
| 股東會通過日期與數額                 | 股東會日期：106年6月16日<br>發行數額：不超過100,000仟股額度內，每股面額新台幣10元，於股東會決議日起一年內一次性辦理。  |                   |           |                        |          |
| 價格訂定之依據及合理性                | <p>依據本公司106年6月16日股東會決議：</p> <p>A. 本次私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成，參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：</p> <p>(1) 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。</p> <p>(2) 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。</p> <p>B. 實際之發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之，若本次私募增資發行普通股，依前述訂價方式，致以低於股票面額發行時，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，應屬合理，如造成累積虧損增加對股東權益產生影響，將於未來年度股東會時，依年度營業結果由股東評估並討論應否減資彌補虧損。</p> <p>本次私募以107年3月7日為定價日，私募參考價格為25.09元，私募價格定價為每股23元，該價格未低於股東會決議之最低成數。私募價格訂定方式及條件符合法令規定，應屬合理。</p> |                   |           |                        |          |
| 特定人選擇之方式                   | 依據符合證券交易法第43條之6規定之特定人。  |                   |           |                        |          |
| 辦理私募之必要理由                  | 本公司為充實營運資金，爰有資金需求，考量私募方式相對具有迅速簡便之時效性、機動性及考量降低籌資成本，故以私募方式辦理現金增資。   |                   |           |                        |          |
| 價款繳納完成日期                   | 107年3月14日   |                   |           |                        |          |
| 應募人資料                      | 私募對象  | 資格條件              | 認購數量      | 與公司關係                  | 參與公司經營情形 |
|                            | 佳世達科技股份有限公司   | 證券交易法第43條之6第1項第2款 | 100,000仟股 | 私募現金增資後，為本公司10%以上之大股東。 | 無        |
| 實際認購價格                     | 每股23元   |                   |           |                        |          |
| 實際認購價格與參考價格差異              | 私募參考價格為25.09元，實際認購價格為每股23元，該價格未低於股東會決議之最低成數。私募價格訂定方式及條件符合法令規定，應屬合理。   |                   |           |                        |          |
| 辦理私募對股東權益影響(如:造成累積虧損增加...) | 充實營運資金，對股東權益無負面影響。  |                   |           |                        |          |
| 私募資金運用情形及計畫執行進度            | 已全數用於充實營運資金。  |                   |           |                        |          |
| 私募效益顯現情形                   | 應募對象為對本公司未來產品與市場發展有助益之策略投資人，私募所得資金用以充實營運資金，提升市場競爭力。   |                   |           |                        |          |

## 聲 明 書

本公司民國一〇六年度(自民國一〇六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金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第十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：明泰科技股份有限公司

董事長：李中旺

日期：民國一〇七年三月十九日





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

新竹市科學工業園區30078展業一路11號  
No. 11, Prosperity Road I, Hsinchu Science Park,  
Hsinchu, 30078, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (3) 579 9955  
Fax 傳真 + 886 (3) 563 2277  
Internet 網址 kpmg.com/tw

## 會計師查核報告

明泰科技股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

明泰科技股份有限公司及其子公司(合併公司)民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達合併公司民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

### 查核意見之基礎

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。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與合併公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對合併公司民國一〇六年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

#### 一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十六)；收入認列之說明，請詳合併財務報告附註六(十九)收入。

關鍵查核事項之說明：

企業之經營策略與營運管理始於收入，合併公司之收入主要來自於商品銷售予客戶。收入認列涉及管理階層判斷，商品銷售收入係俟具說服力之證據存在且風險及報酬移轉之時點係視個別交易條款而定。因此，收入認列為本會計師執行合併公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括瞭解並測試銷貨及收款作業循環之相關內部控制；瞭解合併公司主要收入之形態及交易條件，以評估合併公司收入認列時點是否適當；抽樣選取並檢視銷貨訂單，評估交易條件對收入認列之影響，並檢視提單、電子商務交易之客戶原始交易資料檔案或委外運輸之交運單據等驗證合併公司認列收入時點是否允當；瞭解財務報導日前後一段期間收入有無重大波動並選取報導日前後一段期間收入紀錄，檢視客戶訂單、提單或委外運輸之交運單據等，評估相關交易是否認列於適當之期間。

## 二、存貨之評估

有關存貨之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)存貨；存貨評估之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五；存貨之說明，請詳合併財務報告附註六(四)。

關鍵查核事項之說明：

在合併財務報告中，存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。故合併公司需運用判斷及估計決定報導日存貨之淨變現價值。因科技快速變遷致新產品之推出及新技術之更新可能讓市場需求發生較重大之改變，其相關產品之銷售可能產生較大波動，導致存貨成本可能超過其淨變現價值。因此，存貨評估列為本會計師執行合併公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估提列備抵存貨跌價損失之方法及所依據之資料、假設及公式是否合理；並檢視適當之佐證文件，以評估存貨備抵跌價損失提列水準之適當性；執行審計抽樣以及系統報表測試，以檢視存貨庫齡區間之正確性；依據呆滯存貨之去化及處分情形，評估合併公司對存貨備抵提列比率之準確度及合理性。

## 其他事項

明泰科技股份有限公司已編製民國一〇六年度及一〇五年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

## 管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任包括評估合併公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算合併公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

合併公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

## 會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存在導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對合併公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使合併公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致合併公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於合併公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責合併公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成合併財務報告之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對合併公司民國一〇六年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

游萬崧  
陳振乾



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號  
核准簽證文號：金管證六字第0940129108號  
民國一〇七年三月十九日

明泰科技股份有限公司及其子公司  
合併資產負債表

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                              | 106.12.31     |     | 105.12.31  |     | 106.12.31 |   | 105.12.31 |   |
|------------------------------|---------------|-----|------------|-----|-----------|---|-----------|---|
|                              | 金額            | %   | 金額         | %   | 金額        | % | 金額        | % |
| <b>資產</b>                    |               |     |            |     |           |   |           |   |
| <b>流動資產：</b>                 |               |     |            |     |           |   |           |   |
| 1100 現金及約當現金(附註六(一))         | \$ 2,662,100  | 19  | 1,889,957  | 13  | 2100      |   |           |   |
| 1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動     |               |     |            |     | 2120      |   |           |   |
| (附註六(二))                     | 14,228        | -   | 1,165      | -   |           |   |           |   |
| 1147 無活絡市場之債務工具投資—流動(附註六(七)) | 62,340        | -   | -          | -   | 2170      |   |           |   |
| 1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三))       | 1,845,115     | 14  | 2,328,645  | 17  | 2201      |   |           |   |
| 1180 應收帳款—關係人淨額(附註七)         | 1,114,483     | 8   | 1,320,624  | 9   | 2202      |   |           |   |
| 130x 存貨(附註六(四))              | 3,382,996     | 25  | 3,129,995  | 22  | 2209      |   |           |   |
| 1476 其他金融資產—流動(附註六(一)及(五))   | 1,803,425     | 13  | 2,414,585  | 17  | 2230      |   |           |   |
| 1479 其他流動資產                  | 281,543       | 2   | 298,833    | 2   | 2250      |   |           |   |
|                              | 111,666,230   | 81  | 11,383,804 | 80  | 2300      |   |           |   |
| <b>非流動資產：</b>                |               |     |            |     |           |   |           |   |
| 1523 備供出售金融資產—非流動(附註六(六))    | 111,873       | 1   | 113,456    | 1   |           |   |           |   |
| 1546 無活絡市場之債務工具投資—非流動        |               |     |            |     | 2570      |   |           |   |
| (附註六(七))                     | -             | -   | 62,340     | -   | 2640      |   |           |   |
| 1600 不動產、廠房及設備(附註六(九))       | 2,086,034     | 15  | 2,358,829  | 17  | 2670      |   |           |   |
| 1780 無形資產(附註六(十))            | 211,385       | 2   | 194,291    | 2   |           |   |           |   |
| 1840 遞延所得稅資產(附註六(十五))        | 57,354        | -   | 62,658     | -   |           |   |           |   |
| 1980 其他金融資產—非流動(附註六(三)、(五))  | 20,982        | -   | 13,301     | -   |           |   |           |   |
| 1985 長期預付租金(附註六(十三))         | 66,943        | 1   | 69,253     | -   | 3110      |   |           |   |
| 1990 其他非流動資產                 | 3,814         | -   | 3,492      | -   | 3170      |   |           |   |
|                              | 2,538,385     | 19  | 2,877,620  | 20  | 3200      |   |           |   |
| <b>資產總計</b>                  | \$ 13,724,615 | 100 | 14,261,424 | 100 |           |   |           |   |
| <b>負債及權益總計</b>               |               |     |            |     |           |   |           |   |
| <b>負債：</b>                   |               |     |            |     |           |   |           |   |
| 短期借款(附註六(十一))                | \$ -          | -   | -          | -   |           |   |           |   |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動          |               |     |            |     |           |   |           |   |
| (附註六(二))                     | -             | -   | -          | -   |           |   |           |   |
| 應付帳款                         | 3,107,817     | 23  | 3,709,862  | 26  |           |   |           |   |
| 應付薪資及獎金                      | 588,834       | 4   | 583,172    | 4   |           |   |           |   |
| 應付費用                         | 376,154       | 3   | 434,031    | 3   |           |   |           |   |
| 其他應付款項—關係人(附註七)              | 6,173         | -   | 7,010      | -   |           |   |           |   |
| 當期所得稅負債                      | 145,595       | 1   | 128,771    | 1   |           |   |           |   |
| 負債準備—流動(附註六(十二))             | 234,975       | 2   | 261,240    | 2   |           |   |           |   |
| 其他流動負債                       | 178,650       | 1   | 155,213    | 1   |           |   |           |   |
|                              | 4,638,004     | 34  | 5,297,486  | 37  |           |   |           |   |
| <b>非流動負債：</b>                |               |     |            |     |           |   |           |   |
| 遞延所得稅負債(附註六(十五))             | 50,340        | -   | 50,973     | -   |           |   |           |   |
| 淨確定福利負債(附註六(十四))             | 340,511       | 3   | 393,681    | 3   |           |   |           |   |
| 其他負債                         | 800           | -   | 628        | -   |           |   |           |   |
|                              | 391,651       | 3   | 445,282    | 3   |           |   |           |   |
|                              | 5,029,655     | 37  | 5,742,768  | 40  |           |   |           |   |
| <b>負債總計</b>                  | 4,444,697     | 32  | 4,344,697  | 31  |           |   |           |   |
| 普通股本                         | (730)         | -   | -          | -   |           |   |           |   |
| 待註銷股本                        | 4,443,967     | 32  | 4,344,697  | 31  |           |   |           |   |
| 資本公積                         | 2,424,570     | 16  | 2,144,447  | 15  |           |   |           |   |
| 保留盈餘：                        |               |     |            |     |           |   |           |   |
| 法定盈餘公積                       | 1,052,334     | 8   | 991,530    | 7   |           |   |           |   |
| 特別盈餘公積                       | 242,799       | 2   | -          | -   |           |   |           |   |
| 未分配盈餘                        | 1,111,412     | 8   | 1,284,276  | 9   |           |   |           |   |
|                              | 2,406,545     | 18  | 2,275,806  | 16  |           |   |           |   |
|                              | (394,626)     | (3) | (242,798)  | (2) |           |   |           |   |
|                              | (3,496)       | -   | (3,496)    | -   |           |   |           |   |
| 其他權益                         | 8,694,960     | 63  | 8,518,656  | 60  |           |   |           |   |
| 庫藏股票                         | -             | -   | -          | -   |           |   |           |   |
| <b>權益總計</b>                  | \$ 13,724,615 | 100 | 14,261,424 | 100 |           |   |           |   |
| <b>負債及權益總計</b>               | \$ 13,724,615 | 100 | 14,261,424 | 100 |           |   |           |   |

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：李中旺

經理人：林裕敏

會計主管：王保祿



明泰科技股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇六年及一〇五年一月十一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                                  | 106年度         |      | 105年度      |      |
|----------------------------------|---------------|------|------------|------|
|                                  | 金額            | %    | 金額         | %    |
| 4100 營業收入淨額(附註六(十九)及七)           | \$ 19,057,109 | 100  | 21,830,730 | 100  |
| 5000 營業成本(附註六(四)及七)              | 16,164,744    | 85   | 18,647,259 | 85   |
| 營業毛利                             | 2,892,365     | 15   | 3,183,471  | 15   |
| 營業費用(附註七)：                       |               |      |            |      |
| 6100 推銷費用                        | 426,888       | 2    | 476,182    | 2    |
| 6200 管理費用                        | 592,365       | 3    | 679,225    | 3    |
| 6300 研究發展費用                      | 1,261,221     | 7    | 1,379,072  | 7    |
| 營業費用合計                           | 2,280,474     | 12   | 2,534,479  | 12   |
| 營業淨利                             | 611,891       | 3    | 648,992    | 3    |
| 營業外收入及支出：                        |               |      |            |      |
| 7010 其他收入(附註六(廿一))               | 116,628       | 1    | 89,281     | 1    |
| 7020 其他利益及損失(附註六(廿二))            | (31,014)      | -    | 73,924     | -    |
| 7050 財務成本(附註六(廿三))               | (1,151)       | -    | (8,624)    | -    |
| 營業外收入及支出合計                       | 84,463        | 1    | 154,581    | 1    |
| 稅前淨利                             | 696,354       | 4    | 803,573    | 4    |
| 7950 所得稅費用(附註六(十五))              | 147,816       | 1    | 195,534    | 1    |
| 本期淨利                             | 548,538       | 3    | 608,039    | 3    |
| 8300 其他綜合損益：                     |               |      |            |      |
| 8310 不重分類至損益之項目                  |               |      |            |      |
| 8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十四))        | 33,831        | -    | 4,056      | -    |
| 8360 後續可能重分類至損益之項目               |               |      |            |      |
| 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額(附註六(十六))  | 20,981        | -    | (351,984)  | (1)  |
| 8362 備供出售金融資產未實現評價損益(附註六(十六))    | (1,583)       | -    | 4,750      | -    |
| 8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅(附註六(十五)) | (3,567)       | -    | 59,837     | -    |
|                                  | 15,831        | -    | (287,397)  | (1)  |
| 8300 本期其他綜合損益                    | 49,662        | -    | (283,341)  | (1)  |
| 本期綜合損益總額                         | \$ 598,200    | 3    | 324,698    | 2    |
| 每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十八))           |               |      |            |      |
| 基本每股盈餘                           | \$            | 1.26 |            | 1.40 |
| 稀釋每股盈餘                           | \$            | 1.25 |            | 1.38 |

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：李中旺



經理人：林裕欽



會計主管：王保棋





明泰科技股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                 | 民國一〇五年一月一日餘額 |           |           |            | 民國一〇六年十二月三十一日餘額 |           |                                  |         |           |           |
|-----------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------------|-----------|----------------------------------|---------|-----------|-----------|
|                 | 普通股<br>股本    | 特種股<br>股本 | 資本公積      | 法定盈<br>餘公積 | 特別盈<br>餘公積      | 保留盈餘      | 國外管理<br>機構財務<br>報表換算<br>之兌換<br>差 | 其他權益項目  | 合計        | 權益總額      |
| 本期淨利            | -            | -         | -         | -          | 608,039         | 608,039   | -                                | -       | -         | 608,039   |
| 本期其他綜合損益        | -            | -         | -         | -          | 4,056           | 4,056     | (292,147)                        | 4,750   | (287,397) | (283,341) |
| 本期綜合損益總額        | -            | -         | -         | -          | 612,095         | 612,095   | (292,147)                        | 4,750   | (287,397) | 324,698   |
| 盈餘指撥及分配：        |              |           |           |            |                 |           |                                  |         |           |           |
| 迴轉特別盈餘公積        | -            | -         | -         | -          | -               | -         | -                                | -       | -         | -         |
| 普通股現金股利         | (84,447)     | -         | (41,390)  | -          | -               | (47,452)  | -                                | -       | -         | (173,289) |
| 庫藏股註銷           | 4,344,697    | -         | 2,144,447 | 991,530    | 1,284,276       | 2,275,806 | (252,614)                        | 9,816   | (242,798) | 8,518,656 |
| 本期淨利            | -            | -         | -         | -          | -               | 548,538   | -                                | -       | -         | 548,538   |
| 本期其他綜合損益        | -            | -         | -         | -          | 33,831          | 33,831    | 17,414                           | (1,583) | 15,831    | 49,062    |
| 本期綜合損益總額        | -            | -         | -         | -          | 582,369         | 582,369   | 17,414                           | (1,583) | 15,831    | 598,200   |
| 盈餘指撥及分配：        |              |           |           |            |                 |           |                                  |         |           |           |
| 提列法定盈餘公積        | -            | -         | -         | 60,804     | -               | (60,804)  | -                                | -       | -         | -         |
| 提列特別盈餘公積        | -            | -         | -         | -          | 242,799         | (242,799) | -                                | -       | -         | -         |
| 普通股現金股利         | -            | -         | -         | -          | -               | (451,630) | (451,630)                        | -       | (197,393) | (451,630) |
| 發行限制員工權利新股      | 100,000      | -         | 97,393    | -          | -               | -         | -                                | -       | (197,393) | -         |
| 限制員工權利新股認購券成本   | -            | -         | -         | -          | -               | -         | -                                | -       | 29,734    | 29,734    |
| 限制員工權利新股失敗收回待註銷 | -            | -         | (730)     | -          | -               | -         | -                                | -       | -         | -         |
| 民國一〇六年十二月三十一日餘額 | \$ 4,444,697 | (730)     | 2,242,570 | 1,052,334  | 242,799         | 1,111,412 | (235,200)                        | 8,233   | (394,626) | 8,694,960 |

董事長：李中旺



經理人：林裕欽



會計主管：王保祺



(請詳閱後附合併財務報告附註)

明泰科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                          | 106年度            | 105年度            |
|--------------------------|------------------|------------------|
| <b>營業活動之現金流量：</b>        |                  |                  |
| 本期稅前淨利                   | \$ 696,354       | 803,573          |
| 調整項目：                    |                  |                  |
| 不影響現金流量之收益費損項目           |                  |                  |
| 折舊費用                     | 319,339          | 416,415          |
| 攤銷費用                     | 66,595           | 74,810           |
| 呆帳費用迴轉數                  | (1,065)          | (1,878)          |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損(益) | (14,228)         | 17,022           |
| 利息費用                     | 1,151            | 8,624            |
| 利息收入                     | (37,153)         | (29,407)         |
| 股利收入                     | (3,166)          | (3,166)          |
| 限制員工權利新股酬勞成本             | 29,734           | -                |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失         | 1,625            | 3,978            |
| 提列存貨跌價、呆滯損失及報廢損失等        | 27,170           | 105,626          |
| 處分採用權益法之投資利益             | -                | (113,961)        |
| 處分無活絡市場之債務工具投資利益         | -                | (580)            |
| 長期預付租金攤銷                 | 1,588            | 1,711            |
| 其他項目                     | 146              | -                |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計         | <u>391,736</u>   | <u>479,194</u>   |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數：        |                  |                  |
| 與營業活動相關之資產之淨變動：          |                  |                  |
| 應收票據及帳款減少(增加)            | 477,699          | (25,815)         |
| 應收帳款—關係人減少               | 164,641          | 282,675          |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產減少       | 1,165            | 1,811            |
| 存貨減少(增加)                 | (280,171)        | 551,986          |
| 其他流動資產減少(增加)             | 18,089           | (68,528)         |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計         | <u>381,423</u>   | <u>742,129</u>   |
| 與營業活動相關之負債之淨變動：          |                  |                  |
| 應付帳款增加(減少)               | (602,045)        | 402,226          |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債減少       | (18,187)         | (24,317)         |
| 其他應付款—關係人增加(減少)          | (837)            | 887              |
| 其他流動負債減少                 | (55,033)         | (65,440)         |
| 淨確定福利負債增加(減少)            | (19,339)         | 8,907            |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計         | <u>(695,441)</u> | <u>322,263</u>   |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計      | <u>(314,018)</u> | <u>1,064,392</u> |
| 調整項目合計                   | <u>77,718</u>    | <u>1,543,586</u> |

(續下頁)

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：李中旺



經理人：林裕欽



會計主管：王保棋



明泰科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表(承前頁)

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                      | 106年度               | 105年度              |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| 營運產生之現金流入            | \$ 774,072          | 2,347,159          |
| 收取之利息                | 37,153              | 28,286             |
| 收取之股利                | 3,166               | 3,166              |
| 支付之利息                | (1,151)             | (7,807)            |
| 支付之所得稅               | (130,887)           | (73,937)           |
| <b>營業活動之淨現金流入</b>    | <b>682,353</b>      | <b>2,296,867</b>   |
| <b>投資活動之現金流量：</b>    |                     |                    |
| 處分無活絡市場之債務工具投資       | -                   | 16,165             |
| 處分採用權益法之投資           | -                   | 192,026            |
| 取得不動產、廠房及設備          | (91,990)            | (29,431)           |
| 處分不動產、廠房及設備          | 1,788               | 10,710             |
| 存出保證金減少              | 319                 | 6,595              |
| 取得無形資產               | (71,306)            | (42,504)           |
| 處分無形資產               | -                   | 560                |
| 其他金融資產(增加)減少         | 659,546             | (2,022,696)        |
| 受限制銀行存款增加            | (8,000)             | -                  |
| <b>投資活動之淨現金流入(出)</b> | <b>490,357</b>      | <b>(1,868,575)</b> |
| <b>籌資活動之現金流量：</b>    |                     |                    |
| 償還長期借款               | -                   | (624,550)          |
| 短期借款增加               | 6                   | -                  |
| 存入保證金增加              | 172                 | 18                 |
| 發放股東股利               | (451,630)           | (217,130)          |
| <b>籌資活動之淨現金流出</b>    | <b>(451,452)</b>    | <b>(841,662)</b>   |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響      | 50,885              | (150,617)          |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數     | 772,143             | (563,987)          |
| 期初現金及約當現金餘額          | 1,889,957           | 2,453,944          |
| 期末現金及約當現金餘額          | <b>\$ 2,662,100</b> | <b>1,889,957</b>   |

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：李中旺



經理人：林裕欽



會計主管：王保棋





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

新竹市科學工業園區30078展業一路11號  
No. 11, Prosperity Road I, Hsinchu Science Park,  
Hsinchu, 30078, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (3) 579 9955  
Fax 傳真 + 886 (3) 563 2277  
Internet 網址 kpmg.com/tw

## 會計師查核報告

明泰科技股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

明泰科技股份有限公司民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達明泰科技股份有限公司民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

### 查核意見之基礎

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。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與明泰科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對明泰科技股份有限公司民國一〇六年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

#### 一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十六)；收入認列之說明，請詳個體財務報告附註六(十九)收入。

關鍵查核事項之說明：

企業之經營策略與營運管理始於收入，明泰科技股份有限公司之收入主要來自於商品銷售予客戶。收入認列涉及管理階層判斷，商品銷售收入係具說服力之證據存在且風險及報酬移轉之時點係視個別交易條款而定。因此，收入認列為本會計師執行明泰科技股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括瞭解並測試銷貨及收款作業循環之相關內部控制；瞭解明泰科技股份有限公司主要收入之形態及交易條件，以評估明泰科技股份有限公司收入認列時點是否適當；抽樣選取並檢視銷貨訂單，評估交易條件對收入認列之影響，並檢視提單、電子商務交易之客戶原始交易資料檔案或委外運輸之交運單據等驗證明泰科技股份有限公司認列收入時點是否允當；瞭解財務報導日前後一段期間收入有無重大波動並選取報導日前後一段期間收入紀錄，檢視客戶訂單、提單或委外運輸之交運單據等，評估相關交易是否認列於適當之期間。

## 二、存貨之評估

有關存貨之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)存貨；存貨評估之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五；存貨之說明，請詳個體財務報告附註六(四)。

關鍵查核事項之說明：

在個體財務報告中，存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。故明泰科技股份有限公司需運用判斷及估計決定報導日存貨之淨變現價值。因科技快速變遷致新產品之推出及新技術之更新可能讓市場需求發生較重大之改變，其相關產品之銷售可能產生較大波動，導致存貨成本可能超過其淨變現價值。因此，存貨評估列為本會計師執行明泰科技股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估提列備抵存貨跌價損失之方法及所依據之資料、假設及公式是否合理；並檢視適當之佐證文件，以評估存貨備抵跌價損失提列水準之適當性；執行審計抽樣以及系統報表測試，以檢視存貨庫齡區間之正確性；依據呆滯存貨之去化及處分情形，評估明泰科技股份有限公司對存貨備抵提列比率之準確度及合理性。

## 管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任包括評估明泰科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算明泰科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

明泰科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

### 會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存在導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或逾越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對明泰科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使明泰科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致明泰科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成明泰科技股份有限公司財務報告之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對明泰科技股份有限公司民國一〇六年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

游萬勛  
陳振乾



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號  
核准簽證文號：金管證六字第0940129108號  
民國一〇七年三月十九日

|                         | 106.12.31            |            | 105.12.31         |            |
|-------------------------|----------------------|------------|-------------------|------------|
|                         | 金額                   | %          | 金額                | %          |
| <b>資產</b>               |                      |            |                   |            |
| <b>流動資產：</b>            |                      |            |                   |            |
| 現金及約當現金(附註六(一))         | \$ 1,364,962         | 11         | 968,438           | 8          |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動     |                      |            |                   |            |
| (附註六(二))                | 14,228               | -          | 1,165             | -          |
| 無活絡市場之債務工具投資—流動(附註六(七)) | 62,340               | 1          | -                 | -          |
| 應收票據及帳款淨額(附註六(三))       | 1,122,486            | 10         | 1,359,770         | 11         |
| 應收帳款—關係人淨額(附註七)         | 1,859,611            | 16         | 2,233,188         | 18         |
| 其他應收款—關係人(附註七)          | -                    | -          | 117,174           | 1          |
| 存貨(附註六(四))              | 206,620              | 2          | 331,420           | 3          |
| 其他金融資產—流動(附註六(一)及(五))   | 1,802,787            | 15         | 2,406,035         | 19         |
| 其他流動資產                  | 86,830               | 1          | 72,380            | 1          |
|                         | <u>6,519,864</u>     | <u>56</u>  | <u>7,489,570</u>  | <u>61</u>  |
| <b>非流動資產：</b>           |                      |            |                   |            |
| 備供出售金融資產—非流動(附註六(六))    | 111,873              | 1          | 113,456           | 1          |
| 無活絡市場之債務工具投資—非流動        |                      |            |                   |            |
| (附註六(七))                | -                    | -          | 62,340            | -          |
| 採權益法之長期股權投資(附註六(八))     | 4,210,019            | 36         | 3,986,107         | 32         |
| 不動產、廠房及設備(附註六(九))       | 637,709              | 5          | 673,770           | 5          |
| 無形資產(附註六(十))            | 203,623              | 2          | 187,543           | 1          |
| 遞延所得稅資產(附註六(十五))        | 55,824               | -          | 60,024            | -          |
| 其他金融資產—非流動(附註六(三)、(五))  | 18,718               | -          | 10,959            | -          |
| 其他非流動資產                 | 3,814                | -          | 3,253             | -          |
|                         | <u>5,241,580</u>     | <u>44</u>  | <u>5,097,452</u>  | <u>39</u>  |
| <b>資產總計</b>             | <b>\$ 11,761,444</b> | <b>100</b> | <b>12,587,022</b> | <b>100</b> |
| <b>負債及權益</b>            |                      |            |                   |            |
| <b>流動負債：</b>            |                      |            |                   |            |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動     |                      |            |                   |            |
| (附註六(二))                | \$ -                 | -          | 2170              | -          |
| 應付帳款                    | 206,048              | 2          | 444,444           | 4          |
| 應付帳款—關係人(附註七)           | 1,401,273            | 12         | 1,882,410         | 15         |
| 應付薪資及獎金                 | 439,198              | 4          | 442,261           | 4          |
| 應付費用                    | 198,054              | 2          | 240,030           | 2          |
| 其他應付款項—關係人(附註七)         | 78,352               | -          | 193,666           | 1          |
| 當期所得稅負債                 | 63,006               | -          | 49,884            | -          |
| 負債準備—流動(附註六(十二))        | 202,717              | 2          | 224,948           | 2          |
| 其他流動負債                  | 86,985               | 1          | 127,882           | 1          |
|                         | <u>2,675,633</u>     | <u>23</u>  | <u>3,623,712</u>  | <u>29</u>  |
| <b>非流動負債：</b>           |                      |            |                   |            |
| 遞延所得稅負債(附註六(十五))        | 50,340               | -          | 50,973            | -          |
| 淨確定福利負債(附註六(十四))        | 340,511              | 3          | 393,681           | 3          |
|                         | <u>390,851</u>       | <u>3</u>   | <u>444,654</u>    | <u>3</u>   |
| <b>負債總計</b>             | <b>3,066,484</b>     | <b>26</b>  | <b>4,068,366</b>  | <b>32</b>  |
|                         | 4,444,697            | 38         | 4,344,697         | 35         |
|                         | (730)                | -          | -                 | -          |
|                         | <u>4,443,967</u>     | <u>38</u>  | <u>4,344,697</u>  | <u>35</u>  |
| 資本公積                    | 2,242,570            | 19         | 2,144,447         | 17         |
| 保留盈餘：                   |                      |            |                   |            |
| 法定盈餘公積                  | 1,052,334            | 9          | 991,530           | 8          |
| 特別盈餘公積                  | 242,799              | 2          | -                 | -          |
| 未分配盈餘                   | 1,111,412            | 9          | 1,284,276         | 10         |
|                         | <u>2,406,545</u>     | <u>20</u>  | <u>2,275,806</u>  | <u>18</u>  |
|                         | (394,626)            | (3)        | (242,798)         | (2)        |
|                         | <u>(3,496)</u>       | <u>(3)</u> | <u>(3,496)</u>    | <u>-</u>   |
| 其他權益                    | 8,694,960            | 74         | 8,518,656         | 68         |
| 庫藏股票                    | -                    | -          | -                 | -          |
| <b>權益總計</b>             | <b>\$ 11,761,444</b> | <b>100</b> | <b>12,587,022</b> | <b>100</b> |

(請詳閱後附個體財務報告附註)



會計主管：王保祺



經理人：林裕欽



董事長：李中旺



明泰科技股份有限公司

綜合損益表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|  | 106年度             |             | 105年度             |             |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
|  | 金額                | %           | 金額                | %           |
| 4100 營業收入淨額(附註六(十九)及七)                 | \$17,719,461      | 100         | 19,874,932        | 100         |
| 5000 營業成本(附註六(四)及七)                    | <u>15,302,390</u> | <u>86</u>   | <u>17,403,714</u> | <u>88</u>   |
| 營業毛利                                   | 2,417,071         | 14          | 2,471,218         | 12          |
| 5920 加：聯屬公司間未實現銷貨毛利淨變動數(附註七)           | <u>14,987</u>     | -           | <u>(6,178)</u>    | -           |
| 已實現營業毛利                                | <u>2,432,058</u>  | <u>14</u>   | <u>2,465,040</u>  | <u>12</u>   |
| 營業費用(附註七)：                             |                   |             |                   |             |
| 6100 推銷費用                              | 360,218           | 2           | 379,430           | 2           |
| 6200 管理費用                              | 290,198           | 2           | 321,803           | 2           |
| 6300 研究發展費用                            | <u>1,276,523</u>  | <u>7</u>    | <u>1,388,257</u>  | <u>6</u>    |
| 營業費用合計                                 | <u>1,926,939</u>  | <u>11</u>   | <u>2,089,490</u>  | <u>10</u>   |
| 營業淨利                                   | <u>505,119</u>    | <u>3</u>    | <u>375,550</u>    | <u>2</u>    |
| 營業外收入及支出：                              |                   |             |                   |             |
| 7010 其他收入(附註六(廿一))                     | 71,799            | -           | 49,066            | -           |
| 7020 其他利益及損失(附註六(廿二))                  | (33,004)          | -           | 89,111            | 1           |
| 7050 財務成本(附註六(廿三))                     | (186)             | -           | (3,987)           | -           |
| 7070 採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額<br>(附註六(八)) | <u>70,978</u>     | -           | <u>190,549</u>    | <u>1</u>    |
| 營業外收入及支出合計                             | <u>109,587</u>    | -           | <u>324,739</u>    | <u>2</u>    |
| 稅前淨利                                   | 614,706           | 3           | 700,289           | 4           |
| 7950 所得稅費用(附註六(十五))                    | <u>66,168</u>     | -           | <u>92,250</u>     | <u>1</u>    |
| 本期淨利                                   | <u>548,538</u>    | <u>3</u>    | <u>608,039</u>    | <u>3</u>    |
| 8300 其他綜合損益：                           |                   |             |                   |             |
| 8310 不重分類至損益之項目                        |                   |             |                   |             |
| 8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十四))              | <u>33,831</u>     | -           | <u>4,056</u>      | -           |
| 8360 後續可能重分類至損益之項目                     |                   |             |                   |             |
| 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額(附註六(十六))        | 20,981            | -           | (351,984)         | (2)         |
| 8362 備供出售金融資產未實現評價損益(附註六(十六))          | (1,583)           | -           | 4,750             | -           |
| 8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅(附註六(十五))       | <u>(3,567)</u>    | -           | <u>59,837</u>     | -           |
|  | <u>15,831</u>     | -           | <u>(287,397)</u>  | <u>(2)</u>  |
| 8300 本期其他綜合損益                          | <u>49,662</u>     | -           | <u>(283,341)</u>  | <u>(2)</u>  |
| 本期綜合損益總額                               | <u>\$ 598,200</u> | <u>3</u>    | <u>\$ 324,698</u> | <u>1</u>    |
| 每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十八))                 |                   |             |                   |             |
| 基本每股盈餘                                 | \$                | <u>1.26</u> | \$                | <u>1.40</u> |
| 稀釋每股盈餘                                 | \$                | <u>1.25</u> | \$                | <u>1.38</u> |

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：李中旺



經理人：林裕欽



會計主管：王保棋



明泰科技股份有限公司

權益變動表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                 | 其他權益項目    |           |            |            |           |           |                              |                         |             |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|
|                 | 普通股<br>股本 | 特別股<br>股本 | 法定盈<br>餘公積 | 特別盈<br>餘公積 | 未分配<br>盈餘 | 合 計       | 國外營運機<br>構財務報表<br>換算之兌換<br>差 | 可供出售金<br>融商品未實<br>現(損)益 | 員工未賺<br>得酬勞 | 合 計       | 權益總額      |
| 民國一〇五年一月一日餘額    | 4,429,144 | -         | 991,530    | 110,280    | 826,483   | 1,928,293 | 39,533                       | 5,066                   | -           | 44,599    | 8,411,088 |
| 本期淨利            | -         | -         | -          | -          | 608,039   | 608,039   | (292,147)                    | -                       | -           | (287,397) | 608,039   |
| 本期其他綜合損益        | -         | -         | -          | -          | 4,056     | 4,056     | (292,147)                    | 4,750                   | -           | (287,397) | (283,341) |
| 本期綜合損益總額        | -         | -         | -          | -          | 612,095   | 612,095   | (292,147)                    | 4,750                   | -           | (287,397) | 324,698   |
| 盈餘指撥及分配：        |           |           |            |            |           |           |                              |                         |             |           |           |
| 迴轉特別盈餘公積        | -         | -         | -          | (110,280)  | 110,280   | -         | -                            | -                       | -           | -         | -         |
| 普通股現金股利         | -         | -         | -          | -          | (217,130) | (217,130) | -                            | -                       | -           | -         | (217,130) |
| 庫藏股註銷           | (84,447)  | -         | (41,390)   | -          | (47,452)  | (47,452)  | -                            | -                       | -           | -         | -         |
| 民國一〇五年十二月三十一日餘額 | 4,344,697 | -         | 991,530    | -          | 1,284,276 | 2,275,806 | (292,614)                    | 9,816                   | -           | (242,298) | 8,518,656 |
| 本期淨利            | -         | -         | -          | -          | 548,538   | 548,538   | -                            | -                       | -           | -         | 548,538   |
| 本期其他綜合損益        | -         | -         | -          | -          | 33,831    | 33,831    | 17,414                       | (1,583)                 | -           | 15,831    | 49,662    |
| 本期綜合損益總額        | -         | -         | -          | -          | 582,369   | 582,369   | 17,414                       | (1,583)                 | -           | 15,831    | 598,200   |
| 盈餘指撥及分配：        |           |           |            |            |           |           |                              |                         |             |           |           |
| 提列法定盈餘公積        | -         | -         | 60,804     | -          | (60,804)  | -         | -                            | -                       | -           | -         | -         |
| 提列特別盈餘公積        | -         | -         | -          | 242,799    | (242,799) | -         | -                            | -                       | -           | -         | -         |
| 普通股現金股利         | -         | -         | -          | -          | (451,630) | (451,630) | -                            | -                       | -           | -         | (451,630) |
| 發行限制員工權利新股      | 100,000   | -         | -          | -          | -         | -         | -                            | (197,393)               | -           | (197,393) | -         |
| 限制員工權利新股認購成本    | -         | -         | -          | -          | -         | -         | -                            | 29,734                  | -           | 29,734    | 29,734    |
| 限制員工權利新股失效收回待註銷 | -         | (730)     | -          | -          | -         | -         | -                            | -                       | -           | -         | -         |
| 民國一〇六年十二月三十一日餘額 | 4,444,697 | -         | 1,052,334  | 242,799    | 1,111,412 | 2,406,545 | (235,200)                    | 8,233                   | (167,659)   | (394,626) | 8,694,960 |

註：本公司民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日董事酬勞分別為69,068千元及129,833千元，已分別於各該期間之綜合損益表中扣除。

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：李中旺



經理人：林裕欽



會計主管：王保傑

明泰科技股份有限公司

現金流量表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                          | 106年度            | 105年度           |
|--------------------------|------------------|-----------------|
| <b>營業活動之現金流量：</b>        |                  |                 |
| 本期稅前淨利                   | \$ 614,706       | 700,289         |
| <b>調整項目：</b>             |                  |                 |
| 不影響現金流量之收益費損項目           |                  |                 |
| 折舊費用                     | 94,165           | 110,046         |
| 攤銷費用                     | 60,390           | 65,620          |
| 呆帳費用迴轉數                  | (922)            | (903)           |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損(益) | (14,228)         | 17,022          |
| 利息費用                     | 186              | 3,987           |
| 利息收入                     | (22,319)         | (31,360)        |
| 股利收入                     | (3,166)          | (3,166)         |
| 限制員工權利新股酬勞成本             | 29,734           | -               |
| 採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額    | (70,978)         | (190,549)       |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損(益)       | 230              | (2,003)         |
| 提列存貨跌價、呆滯損失及報廢損失等        | 7,801            | 55,041          |
| 處分採用權益法之投資損失             | 2,134            | 4               |
| 處分採用權益法之投資利益             | -                | (113,961)       |
| 處分無活絡市場之債務工具投資利益         | -                | (580)           |
| 未實現銷貨損益                  | (14,987)         | 6,178           |
| 不影響現金流量損費                | 146              | 204             |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計         | <u>68,186</u>    | <u>(84,420)</u> |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數：        |                  |                 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動：          |                  |                 |
| 應收票據及帳款減少(增加)            | 231,477          | (77,437)        |
| 應收帳款—關係人減少               | 363,306          | 399,641         |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產減少       | 1,165            | 1,811           |
| 存貨減少                     | 116,999          | 71,419          |
| 其他流動資產增加                 | (393)            | (11,907)        |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計         | <u>712,554</u>   | <u>383,527</u>  |
| 與營業活動相關之負債之淨變動：          |                  |                 |
| 應付帳款增加(減少)               | (238,396)        | 148,179         |
| 應付帳款—關係人增加(減少)           | (481,137)        | 448,445         |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債減少       | (18,187)         | (24,317)        |
| 其他應付款—關係人減少              | (7,599)          | (45,048)        |
| 其他流動負債增加(減少)             | (93,253)         | 4,353           |
| 淨確定福利負債增加(減少)            | (19,339)         | 8,907           |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計         | <u>(857,911)</u> | <u>540,519</u>  |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計      | <u>(145,357)</u> | <u>924,046</u>  |
| 調整項目合計                   | <u>(77,171)</u>  | <u>839,626</u>  |

(續下頁)

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：李中旺



經理人：林裕欽



會計主管：王保棋



明泰科技股份有限公司

現金流量表(承前頁)

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

|                      | 106年度               | 105年度              |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| 營運產生之現金流入            | \$ 537,535          | 1,539,915          |
| 收取之利息                | 19,936              | 28,806             |
| 收取之股利                | 3,166               | 3,166              |
| 支付之利息                | (186)               | (3,987)            |
| 支付之所得稅               | (64,720)            | (43,746)           |
| <b>營業活動之淨現金流入</b>    | <b>495,731</b>      | <b>1,524,154</b>   |
| <b>投資活動之現金流量：</b>    |                     |                    |
| 處分無活絡市場之債務工具投資       | -                   | 16,165             |
| 子公司分配現金股利            | 21,536              | -                  |
| 採用權益法之投資增加           | (185,880)           | (1,048,775)        |
| 處分採用權益法之投資           | -                   | 193,004            |
| 取得不動產、廠房及設備          | (71,709)            | (27,270)           |
| 處分不動產、廠房及設備          | 1,710               | 14,268             |
| 存出保證金減少              | 241                 | 1,054              |
| 其他應收款-關係人減少          | 117,174             | 1,229,735          |
| 取得無形資產               | (66,411)            | (38,140)           |
| 其他金融資產減少(增加)         | 651,477             | (2,038,208)        |
| 受限制銀行存款增加            | (8,000)             | -                  |
| <b>投資活動之淨現金流入(出)</b> | <b>460,138</b>      | <b>(1,698,167)</b> |
| <b>籌資活動之現金流量：</b>    |                     |                    |
| 償還長期借款               | -                   | (300,000)          |
| 其他應付款-關係人增加(減少)      | (107,715)           | 95,247             |
| 發放股東股利               | (451,630)           | (217,130)          |
| <b>籌資活動之淨現金流出</b>    | <b>(559,345)</b>    | <b>(421,883)</b>   |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數     | 396,524             | (595,896)          |
| 期初現金及約當現金餘額          | 968,438             | 1,564,334          |
| 期末現金及約當現金餘額          | \$ <b>1,364,962</b> | <b>968,438</b>     |

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：李中旺



經理人：林裕欽



會計主管：王保棋



  
 明泰科技股份有限公司  
 106年度盈餘分配表

| 項目                 | 單位：新台幣元<br>金額 |
|--------------------|---------------|
| 期初未分配盈餘            | 529,044,073   |
| 加：確定福利計畫之再衡量數本期變動數 | 33,829,886    |
| 調整後期初未分配盈餘         | 562,873,959   |
| 加：106年稅後淨利         | 548,537,721   |
| 減：提列法定盈餘公積(10%)    | (54,853,772)  |
| 加：迴轉特別盈餘公積         | 15,830,984    |
| 可供分配盈餘             | 1,072,388,892 |
| 減：分配項目             |               |
| 股東紅利-現金(每股1元)      | (543,742,660) |
| 期末未分配盈餘            | 528,646,232   |

附註：

現金股利發放至元為止(未滿1元捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入

董事長：



經理人：



會計主管：



**明泰科技股份有限公司  
董事候選人名單**

| 候選人類別/姓名                     | 持有股數(股)     | 主要學歷   | 主要經歷及現職  |
|------------------------------|-------------|--|--|
| 董事<br>李中旺                    | 3,846,479   | 台灣大學電機所  | <b>經歷：</b><br>●友訊科技(股)公司董事長<br><b>現職：</b><br>●明泰科技(股)公司董事長及執行長<br>●友訊科技(股)公司董事及副董事長<br>●世紀民生科技(股)公司薪酬委員會委員及獨立董事  |
| 董事<br>林裕欽                    | 68,339      | 日本明治大學電子通訊工學士<br>清華大學科技管理學院高階經營管理碩士            | <b>經歷：</b><br>●友訊科技(股)公司日本業務處處長<br>●明泰科技(股)公司日本業務處資深處長<br>●明泰科技(股)公司區域都會網路事業體總經理<br><b>現職：</b><br>●明泰科技(股)公司總經理<br>●友訊科技(股)公司法人董事代表人<br>●明泰文教基金會董事   |
| 董事<br>友訊科技股份有限公司<br>代表人：林仕國  | 109,190,745 | 交通大學電信工程學系                                     | <b>經歷：</b><br>●漢霖科技(股)公司總經理<br>●友訊科技(股)公司法人監察人代表人<br><b>現職：</b><br>●漢疆科技(股)公司董事長<br>●鉅景科技(股)公司獨立董事<br>●光環科技(股)公司獨立董事   |
| 董事<br>友訊科技股份有限公司<br>代表人：高宏毅  | 109,190,745 | 美國加州州立聖荷西大學                                    | <b>經歷：</b><br>●友訊科技(股)公司資訊安全產品創新研發部產品經理<br><b>現職：</b><br>●友訊科技(股)公司執行長室特助  |
| 董事<br>佳世達科技股份有限公司<br>代表人：陳其宏 | 100,000,000 | 成功大學電機系<br>美國 Thunderbird 國際企管理碩士<br>政治大學科技管理班 | <b>經歷：</b><br>●明基電通產品技術中心總經理<br><b>現職：</b><br>●佳世達科技(股)公司董事長暨總經理<br>●明基三豐醫療器材(股)公司法人董事代表董事長<br>●拍檔科技(股)公司法人董事代表董事長<br>●友通資訊股份有限公司法人董事代表董事長<br>●友達光電股份有限公司法人董事代表人<br>●達方電子股份有限公司法人董事代表人<br>●明基電通股份有限公司法人董事代表人<br>●財團法人明基友達文教基金會董事 |

|  |                    |                               |   |
|--|--------------------|-------------------------------|---|
| <p>董事</p> <p>佳世達科技股份有限公司<br/>代表人：王淡如</p> | <p>100,000,000</p> | <p>麻州大學電腦碩士<br/>台灣大學 EMBA</p> | <p><b>經歷/現職：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●佳世達科技(股)公司資深副總</li> <li>●明基三豐醫療器材(股)公司法人董事代表人</li> <li>●達方電子(股)公司法人董事代表人</li> <li>●拍檔科技(股)公司法人董事代表人</li> <li>●友通資訊股份有限公司法人董事代表人</li> <li>●杏合生醫(股)公司法人董事代表人</li> <li>●明基電通股份有限公司法人監察人代表人</li> </ul>   |
| <p>獨立董事</p> <p>黃明富</p>                   | <p>0</p>           | <p>東吳大學會計系</p>                | <p><b>經歷：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●台塑企業財務經理</li> <li>●台灣工銀科技顧問(股)公司法人代表董事長</li> </ul> <p><b>現職：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●傳承光電(股)公司監察人</li> <li>●香港裕元集團公司獨立董事</li> <li>●昇陽光電科技(股)公司獨立董事</li> <li>●三福化工(股)公司監察人</li> </ul> <p><b>說明：</b></p> <p>黃明富先生擔任本公司之獨立董事已逾三屆任期，因具有財務會計專業領域之工作經驗，本公司需其專業來指導公司未來方向，董事會相信他在判斷及執行職務時，仍持續具有必要的獨立性及公正判斷的能力</p> |
| <p>獨立董事</p> <p>林茂昭</p>                   | <p>0</p>           | <p>美國夏威夷大學博士</p>              | <p><b>經歷/現職：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●國立台灣大學電機系教授</li> <li>●國立台灣大學電信研究所教授</li> </ul> <p><b>說明：</b></p> <p>林茂昭先生擔任本公司之獨立董事已逾三屆任期，因其具有公司業務所需相關專業經驗，本公司需其專業來指導公司未來方向，董事會相信他在判斷及執行職務時，仍持續具有必要的獨立性及公正判斷的能力</p>  |
| <p>獨立董事</p> <p>李慈泉</p>                   | <p>0</p>           | <p>台灣大學化學系<br/>台灣大學 MBA</p>   | <p><b>經歷：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●昱泉國際董事長</li> <li>●昱泉管顧董事長</li> <li>●昱藤數位人資董事長</li> </ul> <p><b>現職：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●永恆利投資董事長</li> <li>●博士博數位人力資源(股)公司董事</li> <li>●新北市明治社會慈善基金會董事長</li> </ul>   |

**明泰科技股份有限公司**  
**第六屆董事(含獨立董事)候選人兼任其他公司之職務明細表**

| 候選人類別 | 姓名                     | 目前兼任其他公司職務   |
|-------|------------------------|--|
| 董事    | 李中旺                    | D-Link Asia Investment Pte. Ltd. 法人董事代表人<br>Alpha Holdings Inc. 法人董事代表人<br>明泰電子(香港)有限公司 法人董事代表人<br>友訊科技(股)公司 董事及副董事長<br>世紀民生科技(股)公司 薪酬委員會委員及獨立董事   |
| 董事    | 林裕欽                    | Alpha Solutions Co., Ltd 法人董事代表董事長<br>友訊科技(股)公司 法人董事代表人<br>明泰文教基金會 董事  |
| 董事    | 友訊科技股份有限公司<br>代表人：林仕國  | 漢疆科技(股)公司 董事長<br>鉅景科技(股)公司 獨立董事<br>光環科技(股)公司 獨立董事  |
| 董事    | 友訊科技股份有限公司<br>代表人：高宏毅  | 友訊科技(股)公司 執行長室特助   |
| 董事    | 佳世達科技股份有限公司<br>代表人：陳其宏 | 佳世達科技(股)公司 董事長暨總經理<br>明基三豐醫療器材(股)公司 法人董事代表董事長<br>拍檔科技(股)公司 法人董事代表董事長<br>友通資訊(股)公司 法人董事代表董事長<br>達利投資(股)公司 法人董事代表人<br>達利貳投資有限公司 法人董事代表人<br>達利管理顧問(股)公司 法人董事代表人<br>友達光電(股)公司 法人董事代表人<br>達方電子(股)公司 法人董事代表人<br>明基電通(股)公司 法人董事代表人<br>明基材料有限公司 法人董事代表人<br>明基口腔醫材(股)公司 法人董事代表人<br>南京明基醫院有限公司 法人董事代表人<br>蘇州明基醫院有限公司 法人董事代表人<br>明基(南京)醫院管理諮詢有限公司 法人董事代表人<br>明基醫務管理顧問(股)公司 法人董事代表人<br>Qisda (L) Corp. 董事<br>Qisda (Hong Kong) Limited 董事<br>Darly Venture(L) Ltd. 董事<br>BenQ BM Holding Cayman Corp. 董事<br>BenQ BM Holding Corp. 董事<br>BenQ Guru Holding Limited 董事<br>財團法人明基友達文教基金會 董事 |
| 董事    | 佳世達科技股份有限公司<br>代表人：王淡如 | 佳世達科技(股)公司 資深副總<br>達利投資(股)公司 法人董事代表董事長<br>達利貳投資有限公司 法人董事代表董事長  |



|      |     |  |
|------|-----|--|
|      |     | 達利管理顧問股份有限公司法人董事代表董事長<br>明基三豐醫療器材(股)公司法人董事代表人<br>達方電子(股)公司法人董事代表人<br>拍檔科技(股)公司法人董事代表人<br>友通資訊(股)公司法人董事代表人<br>杏合生醫(股)公司法人董事代表人<br>南京明基醫院有限公司法人董事代表人<br>蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人<br>明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人<br>明基醫務管理顧問(股)公司法人董事代表人<br>蘇州明基投資有限公司法人董事代表人<br>Qisda (L) Corp. 董事<br>Qisda (Hong Kong) Limited 董事<br>Qisda Sdn. Bhd. 董事<br>Darly Venture(L) Ltd. 董事<br>BenQ BM Holding Cayman Corp. 董事<br>BenQ BM Holding Corp. 董事<br>BenQ Guru Holding Limited 董事 |
| 獨立董事 | 黃明富 | 香港裕元集團公司獨立董事<br>昇陽光電科技(股)公司獨立董事  |
| 獨立董事 | 李慈泉 | 永恆利投資有限公司董事長<br>新北市明治社會慈善基金會董事長<br>博士博數位人力資源(股)公司董事  |

# 附 錄

明泰科技股份有限公司  
股東會議事規則

民國九十三年三月二日股東臨時會通過

民國九十五年六月九日(第一次修訂)

民國一〇四年六月十八日(第二次修訂)

- 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數及表決權數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 五、本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 六、股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 七、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百四十四條規定重新提請大會表決。
- 八、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之

議程進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用上述之規定。排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

九、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

十、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前述規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

十一、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

十二、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

十三、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

十四、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

十五、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

十六、本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權，有關行使方式及相關事宜，悉依公司法及主管機關之規定辦理。

議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢出席股東無異議者視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應採取投票方式表決。

十七、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。

如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

十八、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

十九、本規則自股東會通過之日起施行，修訂時亦同。

## 明泰科技股份有限公司章程

### 第一章 總則

第一條 本公司依照公司法之規定組織，定名為明泰科技股份有限公司。

第二條 本公司所營事業如下：

- 一、CC01101 電信管制射頻器材製造業。
- 二、F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- 三、CC01070 無線通信機械器材製造業。
- 四、CF01011 醫療器材設備製造業。
- 五、F108031 醫療器材批發業。
- 六、研究、開發、設計、製造及銷售下列產品：
  - (一)電腦網路系統設備及其零組件。
  - (二)都會網路及企業網路產品。
  - (三)寬頻產品。
  - (四)無線網路產品。
  - (五)醫療器材設備產品及其零組件。
  - (六)前項有關產品之進出口貿易業務及醫療之運用。

第三條 本公司設總公司於新竹科學工業園區內，必要時經董事會之決議及主管機關之核准，得在國內外設立分公司。

第四條 本公司公告方法依公司法第二十八條規定辦理。

第五條 本公司因業務需要經董事會決議得對外保證。

第六條 本公司對外投資總額得不受公司法第十三條規定之限制，並授權董事會執行。

### 第二章 股份

第七條 本公司資本總額為新台幣陸拾陸億元整，分為陸億陸仟萬股，每股面額新台幣十元整，授權董事會視公司實際需要，分次發行。本公司得發行員工認股權憑證，在前項股份總額內保留新台幣伍億元範圍內，分為伍仟萬股為發行員工認股權憑證之股份，得分

次發行。

第七條之一 本公司欲發行認購價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證時，應有代表已發行股份總額過半數股東出席之股東會，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得發行。

本公司以低於實際買回股份平均價格之庫藏股轉讓予員工，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，始得轉讓。

第八條 本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，依法經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。

本公司發行之股份，得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第九條 本公司股務之處理依證券主管機關頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」及其他有關法令規定辦理。

第十條 本公司記名股票，由股票持有人以背書轉讓之，又其轉讓應將受讓人之本名或名稱，記載於股票，並將受讓人之本名或名稱及住所，記載於本公司股東名簿，始得對抗本公司。

### 第三章 股東會

第十一條 每屆股東常會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息紅利及其他利益之基準日前五日內停止股票過戶。

第十二條 本公司股東會分常會、臨時會兩種；常會每年開會至少一次，於每會計年度終結後六個月內召開之，於三十日前通知各股東；臨時會遇必要時召集，並於十五日前通知各股東。前項通知應載明開會日期、地點及召集事由。股東會除公司法另有規定外，由董事會召集之。

第十三條 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，未指定時，由董事推選一人代理之。

第十四條 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。前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司，如有重複者，以先送達者為有效，但聲明撤銷前項委託者，不在此限。

第十五條 股東因事不能出席股東會時，得出具本公司印發之委託書，載明授權範圍委託代理人出席。股東出席股東會使用委託書，悉依證券主管機關訂定之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。

第十六條 本公司股東會除依法令另有規定外，應依「股東會議事規則」辦理。

第十七條 本公司各股東，除有公司法第一七九條規定之股份無表決權之情形外，每股有一表決權。

第十八條 股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十九條 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，將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發，依公司法規定辦理。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及其結果，在本公司存續期間，應永久保存。

出席股東之簽名簿及代理出席之委託書其保存期限至少為一年，但經

股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

#### 第四章 董事

第廿條 本公司設董事五～九人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得連任。前述董事名額中，獨立董事人數至少三人。



本公司董事之選舉方式採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。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辦理。

全體董事合計持股比例，依證券主管機關之規定。本公司得為董事於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。

董事執行職務之報酬，不論公司盈虧，授權董事會依同業通常之水準議定之。

第廿一條 董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。

第廿二條 董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事就任時為止。

第廿三條 董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意，互選董事長一人並得選任副董事長一人。董事長對內為股東會、董事會主席，對外代表本公司。

第廿四條 董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條召集外，其餘由董事長召集之，同時擔任主席；除公司法另有規定外，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，得依公司法第二〇五條規定出具委託書委託其他董事代理出席，但代理人以受一人之委託為限。

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。

第廿四條之一 本公司董事會之召集，應於開會七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。

前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件（E-mail）或傳

真方式為之。

第廿五條 董事長請假或因故不能行使職權時，其職權代理依公司法第二〇八條規定辦理。

第廿六條 董事會之權責如下：

- 一、經營方針及中、長程發展計畫之審議。
- 二、年度業務計畫之審議與監督執行。
- 三、預算之審定及決算之審議。
- 四、資本增減計畫之審議。
- 五、盈餘分配方案或彌補虧損之審議。
- 六、對外重要合約之審定。
- 七、公司章程或條訂之審議。
- 八、公司組織規程及重要業務規則之審定。
- 九、分支機構設立、改組或撤銷之審議。
- 十、重大資本支出計畫之核議。
- 十一、總經理、副總經理之聘免。
- 十二、股東會決議之執行。
- 十三、總經理提請核議事項之審議。
- 十四、股東會之召開及業務報告。
- 十五、其他依法應行處理之業務。

第廿七條 本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由審計委員會負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。審計委員會應由全體獨立董事組成。

## 第五章 經理人

第廿八條 本公司設總經理一人，其委任、解任及報酬依公司法第二十九條規定辦理。

## 第六章 會計

第廿九條 本公司以每年一月一日起至十二月三十一日止為會計年度，每年會計年度終了，董事會應編造左列表冊，依法提出於股東常

會請求承認。

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第卅條 本公司年度如有獲利，應提撥 10%~22.5%為員工酬勞及不高於 1%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞、董事酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。

員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。

第卅條之一 本公司每年決算，如有盈餘，分派基準如下：

一、提繳稅款。

二、彌補以往年度虧損。

三、提存百分之十為法定盈餘公積。

四、依證券交易法提列或迴轉特別盈餘公積。

五、扣除前各項餘額後，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具分派議案，提請股東會決議分派之。

股利政策：依據公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及當年度資本支出是否自外界取得足夠資金因應等因素，以議定股東股票紅利及現金紅利之調整比例；惟股東現金股利分派之比例不低於總股利之百分之十。

## 第七章 附則

第卅一條 本章程未盡事宜悉依公司法及有關法令之規定辦理。

第卅二條 本章程訂立於民國九十二年八月十六日。

第一次修訂於中華民國九十三年三月二日。第二次修訂於中華民國九十四年六月十七日。第三次修訂於中華民國九十五年六月九日。第四次修訂於中華民國九十六年六月八日。第五次修訂於中

華民國九十六年六月八日。第六次修訂於中華民國九十七年六月十三日。第七次修訂於中華民國九十八年六月十九日。第八次修訂於中華民國九十九年六月十八日。第九次修訂於中華民國一百年六月十日。第十次修訂於中華民國一〇一年六月十五日。第十一次修訂於中華民國一〇四年六月十八日。第十二次修訂於中華民國一〇五年六月十七日。

## 明泰科技股份有限公司董事選舉辦法

中華民國九十三年三月二日股東臨時會通過  
中華民國九十五年六月九日股東常會通過  
中華民國九十六年六月八日股東常會通過  
中華民國一〇一年六月十五日股東常會通過  
中華民國一〇四年六月十八日股東常會通過

第一條：本公司董事之選舉，除公司法及本公司章程另有規定外，悉依本辦法辦理之。

第二條：本公司董事之選舉於股東會中選任之。

第三條：本公司董事之選舉均採用記名累積投票法。選舉人之記名，得以選舉票上所印出席編號代之。

第四條：本公司董事之選舉，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

第五條：本公司董事依其規定名額，依電子投票平台及選舉票統計結果，由所得選舉票代表選舉權數較多者，依次分別當選為獨立董事及非獨立董事。

第六條：選舉開始時，由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。

第七條：投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

第八條：選舉票應按出席編號製發，並加填其權數。

被選舉人如為股東身份者，選舉人須在選票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名並應加註股東戶號；如非股東身份者，應填明被選舉人姓名及統一編號。惟法人股東為被選舉人時，選票之被選舉

人欄應填列該法人名稱，亦得填列法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

第九條：選舉票有下列情事之一者為無效：

- (一) 不用本辦法規定之選票。
- (二) 以空白之選票投入投票箱者。
- (三) 字跡模糊無法辨認者。
- (四) 所填被選舉人如為股東身份者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身份者，其姓名、統一編號經核對不符者。
- (五) 除填被選舉人之戶名(姓名)、股東戶號(統一編號)及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
- (六) 所填被選舉人之戶名(姓名)、戶號(統一編號)任一項有缺填者或同一選票填寫二人以上被選舉人者。
- (七) 所填被選舉人之戶名(姓名)、戶號(統一編號)及分配選舉權數之任何一項有塗改者。

第十條：投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。

第十一條：當選之董事由本公司董事會分別發給當選通知書。

第十二條：本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。

本辦法由股東會通過後施行，修改時亦同。

## 本次無償配股對公司營運績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

| 項 目                 |                                | 年 底            | 107 年<br>(預估)     |
|---------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|
| 期初實收資本額             |                                |                | 新台幣 543,952,660 元 |
| 本年度配<br>股配息情形       | 每股現金股利 (註 1)                   |                | 新台幣 1 元           |
|                     | 盈餘轉增資每股配股數 (註 1)               |                | —                 |
|                     | 資本公積轉增資每股配股數 (註 1)             |                | —                 |
| 營業績效<br>變化情形        | 營業利益                           |                | (註 2)             |
|                     | 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                           |                |                   |
|                     | 每股盈餘較去年同期增(減)比率                |                |                   |
|                     | 年平均投資報酬率(年平均本益比例數)             |                |                   |
| 擬制性每<br>股盈餘及<br>本益比 | 若盈餘轉增資全數<br>改配放現金股利            | 擬制每股盈餘         | (註 2)             |
|                     |                                | 擬制年平均<br>投資報酬率 |                   |
|                     | 若未辦理資本公積<br>轉增資                | 擬制每股盈餘         |                   |
|                     |                                | 擬制年平均<br>投資報酬率 |                   |
|                     | 若未辦理資本公積<br>且盈餘轉增資改以<br>現金股利發放 | 擬制每股盈餘         |                   |
|                     |                                | 擬制年平均<br>投資報酬率 |                   |

註 1：俟民國 107 年股東常會決議。

註 2：依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司無須公開民國 107 年財務預測資訊。

## 明泰科技股份有限公司 全體董事持股情形

基準日：107年4月17日

| 職稱   | 姓名                           | 選任日期     | 選任時持有股數 |             |        | 現在持有股數 |             |        |
|------|------------------------------|----------|---------|-------------|--------|--------|-------------|--------|
|      |                              |          | 種類      | 股數          | 佔當時發行% | 種類     | 股數          | 佔當時發行% |
| 董事長  | 李中旺                          | 104.6.18 | 普通股     | 4,140,533   | 0.84%  | 普通股    | 3,846,479   | 0.71%  |
| 董事   | 友訊科技股份有限公司<br>代表人：魏美玲<br>林仕國 | 104.6.18 | 普通股     | 161,666,452 | 32.85% | 普通股    | 109,190,745 | 20.07% |
| 董事   | 林裕欽                          | 104.6.18 | 普通股     | 75,933      | 0.02%  | 普通股    | 68,339      | 0.01%  |
| 獨立董事 | 黃明富                          | 104.6.18 | 普通股     | 0           | 0.00%  | 普通股    | 0           | 0.00%  |
| 獨立董事 | 林茂昭                          | 104.6.18 | 普通股     | 0           | 0.00%  | 普通股    | 0           | 0.00%  |
| 獨立董事 | 周逸文                          | 104.6.18 | 普通股     | 0           | 0.00%  | 普通股    | 0           | 0.00%  |
| 合計   |                              |          | 普通股     | 165,882,918 |        | 普通股    | 113,105,563 |        |

104年6月18日發行總股份：492,127,066股

107年4月17日發行總股數：543,952,660股

註：本公司全體董事法定應持有股數：17,406,485股，截至107年4月17日止持有113,105,563股，本公司已設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用。

◎獨立董事持股不計入董事持股數。

註：法人董事友訊科技股份有限公司於106年7月10日改派代表人，原代表人宣明智先生及陳蕙釗小姐變更為魏美玲小姐及林仕國先生。



**其他說明事項：**

一、股東提案處理說明：

- 1.本公司今年股東常會受理股東提案申請期間為 107 年 3 月 29 日至 107 年 4 月 9 日止，並已依法令公告於公開資訊觀測站。
- 2.本公司並無接獲任何股東提案。

二、員工酬勞及董事酬勞相關資訊：

- 1.員工酬勞新台幣 69,068,103 元及董事酬勞新台幣 6,906,811 元。
- 2.董事會擬議配發員工酬勞及董事酬勞金額與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：無此情形。



**Striving for Partners' Success**