

100 明泰科技股份有限公司服務代理人 中國信託商業銀行代理部

地址：台北市中正區 重慶南路一段八十三號五樓 (中國信託重慶大樓) 電話：(0二) 二二六-一三〇三三 (代表線)



股東台啓 (無法投遞時，免退回)

明泰科技股份有限公司 九十五年股東常會議事錄

時間：九十六年六月八日(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 239,535,409 股，佔本公司已發行股份 360,534,464 股之 66.44%。

列席：安侯建業會計師事務所魏興海會計師及吳傳鈺會計師 主席：李中旺 紀錄：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 查、主席致詞：略 貳、報告事項

一、本公司九十五年度營業狀況報告。(請參閱附件一) 二、監察人查核九十五年度決算表冊報告。(請參閱附件二) 三、大陸投資情形報告。

Table with 5 columns: 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. Rows include 東莞友訊電子有限公司, 大陸華南地區投資設立公司, 東莞友訊電子有限公司.

註1:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司 四、背書保證情形報告。 本公司民國九十五年度最高背書保證總額為美金1,000千元，其中包含為子公司 Alpha Solutions 之融資提供背書保證，金額為 JPY100,000,000，其餘額未指定背書保證對象。

五、合併尚亞科技股份有限公司報告。 業經本公司 95 年 4 月 17 日董事會決議通過，並經行政院金融監督管理委員會 95 年 9 月 20 日金管證一字第 0950142864 號函核准增資發行普通股股票 21,780,079 股，每股面額 10 元，總額新臺幣 217,800,790 元。並奉新竹科學工業園區管理局 95 年 10 月 25 日園商字第 0950028601 號函核准變更登記在案，已於 95 年 11 月 10 日(星期五)起發放並上市買賣。

參、承認事項 第一案 案由：本公司九十五年度營業報告書及財務報表(資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表)，謹提請 承認。(董事會提) 說明：1. 本公司九十五年度財務報表業經安侯建業會計師事務所魏興海、吳傳鈺兩位會計師共同查核完竣，併同營業報告書，謹提請 承認。 2. 各項表冊請參閱附件一、附件三及附件四。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案 案由：本公司九十五年度盈餘分配案，謹提請 承認。(董事會提) 說明：1. 謹擬具本公司九十五年度盈餘分配表，請參閱冊附件五。 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。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

肆、討論及選舉事項 第一案 案由：本公司九十五年度盈餘轉增資發行新股案，謹提請 公決。(董事會提) 說明：1. 本公司為充實營運資金自九十五年度可分配盈餘項下提撥股東紅利新台幣 107,776,260 元，依公司法第二四〇條規定，轉增資發行新股 10,777,626 股，按配股基準日原股東持有股份比例分配，每仟股無償配發盈餘轉增資股票 30 股。其不滿一股之零碎股按面額折付現金，計至元為止，其股份授權董事長按面額洽特定人認購。 2. 本公司自九十五年度可分配盈餘中提撥員工紅利新台幣 117,944,506 元中，其中新台幣 117,000,000 元，轉增資發行新股 11,700,000 股，由員工季予入股，剩餘員工紅利新台幣 944,506 元擬以現金發放。 3. 前述合計增資新台幣 224,776,260 元，發行新股 22,477,626 股。 4. 本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股股份相同。

九十五年度營業報告書

一、九十五年度營業結果

(一) 九十五年度營業計劃實施成果 民國九十五年明泰科技業績維持在全球網路通訊設備代客研製領域的領導地位，年營業額首度超過新臺幣 200 億元，領先同業。八月份在中國大陸成立的內銷廠開始正式量產，有效減低生產成本。十月份合併尚亞科技，使產品線更為完整。九十五年度全年合併營收成長 20%，歐洲地區的營收成長更高達約 80%。

(二) 預算執行情形 九十五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 民國九十五年，明泰科技全年合併營收達新台幣 214 億元，較前一年成長 20%；稅後淨利達新台幣 10 億元，較前一年成長 3%；每股盈餘為新台幣 3.1 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，九十五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. 於十月份合併尚亞科技，增加網路攝影機及列印伺服器產品技術，增強研發實力，提供客戶全面性的網路產品及方案。 3. 與國際技術夥伴如 Intel、Microsoft 等密切合作，並獲得相關認證，開發出多項消費性電子產品。

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. 增加高階產品比重，追求營收及獲利的雙成長。 2. 積極開發消費性電子產品市場，增加此類產品的業務比重。 3. 階段性擴大產能以符合營運規模的成長。

(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，因此本公司如 ADSL 之寬頻產品的成長性在今年度較為平穩。 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，帶動本公司智慧型交換器的需求。此外，電信業者推動 IPTV 等服務，使得高速局端電信設備，如 VDSL 及光纖規格產品需求增大，本公司今年度此類產品的成長預計會超過公司的平均成長率。 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。 4. 數位家庭產品 數位家庭類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，目前市場時機日趨成熟，預計今年度此類產品將有大規模的成長。

(三) 重要產銷政策 因應營運規模的成長，預計在中國大陸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) 持續高階研發投資，加強軟體研發實力，不間斷的開發高階與整合性產品，維持技術領先地位。 (三) 對生產品質及成本作更嚴格的控管，提升公司獲利能力。

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 多家 EMS 大廠投入此領域，增加市場及價格的競爭。

(二) 法規環境 並無特殊影響。 (三) 總體經營環境 國內政治環境較不穩定恐影響經濟發展。

明泰科技的成長是全體員工共同努力的成果，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，並持續擴大公司的領先地位。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 李中旺

《附件二》

明泰科技股份有限公司監察人查核報告書

董事會造送本公司九十五年度財務報表(資產負債表、損益表、現金流量表、股東權益變動表)，經委託安侯建業會計師事務所魏興海、吳傳鈺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：權福生

林蓋誠

林惠玲



《附件一》

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九十五年及九十四年十二月三十一日之資產負債表、暨截至各該日止之民國九十五年及九十四年度之損益表、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之(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。其民國九十五年及九十四年十二月三十一日之長期股權投資金額分別為 20,918 千元及 74,698 千元，占各該日資產總額分別的 0.2% 及 1%；民國九十四年及九十四年度所認列相關投資損益分別為投資利益 2,364 千元及投資損失 44,869 千元，占各該年度繼續營業部門稅前淨利分別的 0.2% 及 1%。

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查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。本會計師對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、商業會計處理準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達明泰科技股份有限公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十五年及九十四年度之經營成果與現金流量。

民國九十五年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之查核程序以查核。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九十五年及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：魏興海 吳傳鈺 原證期會核：(88)台財證(六)第 18311 號 准簽證文號：民國九十六年三月十六日

明泰科技股份有限公司 公司章程修正前、後條文對照表 (第四次修訂)

Table with 3 columns: 修訂前, 修訂後, 備註. Rows include 第七條 (資本總額), 第十條 (董事會), 第十條 (監察人).

明泰科技股份有限公司 公司章程修正前、後條文對照表 (第五次修訂)

Table with 3 columns: 修訂前, 修訂後, 備註. Rows include 第七條 (資本總額), 第十條 (董事會), 第十條 (監察人), 第十條 (盈餘分配), 第十條 (盈餘分配), 第十條 (盈餘分配).

【附件七】

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, 修訂後, 說明. Contains amendments to the company's election rules for directors and supervisors.

【附件八】

明泰科技股份有限公司及子公司 取得或處分資產處理程序修正前、後條文對照表

Table with 3 columns: 修訂前, 修訂後, 說明. Contains amendments to the company's asset acquisition and disposal procedures.

【附件五】

明泰科技股份有限公司 九十五年度盈餘分配表

Table showing profit distribution details for 1996, including items like '期初未分配盈餘', '加：九十五年稅後淨利', and '期末未分配金額'.

備註 1. 按每股分配股票股利0.3元及現金股利1.7元。 2. 員工紅利及董監事酬勞發放情形如下： (1) 擬議配發員工現金紅利944,506元、股票紅利117,000,000元...

【附件四】

明泰科技股份有限公司 民國九十五年及九十六年十二月三十一日

Balance sheet table for 1995 and 1996, showing assets and liabilities in New Taiwan Dollars.

董事長：李中旺 經理人：汪德濤 會計主管：黃韻文

明泰科技股份有限公司 民國九十五年及九十六年十二月三十一日

Income statement table for 1995 and 1996, showing revenue, expenses, and profit.

董事長：李中旺 經理人：汪德濤 會計主管：黃韻文

明泰科技股份有限公司 民國九十五年及九十六年十二月三十一日

Table showing operating income and other financial metrics for 1995 and 1996.

董事長：李中旺 經理人：汪德濤 會計主管：黃韻文

明泰科技股份有限公司 民國九十五年及九十六年十二月三十一日

Table showing cash flow and other financial metrics for 1995 and 1996.

董事長：李中旺 經理人：汪德濤 會計主管：黃韻文