



股東台啓 (無法投遞時，免退回)

明泰科技股份有限公司九十七年股東常會議事錄 時間：九十八年六月十九日(星期三)上午九時 地點：新竹科學工業區國科生生活館二樓 203 會議室 (新竹市科學工業區工業二路1號) 出席：出席股東及股東代理人所代表之股數計 284,911,324 股，佔本公司已發行股份 447,094,708 股之 63.72%。 列席：安侯建業會計師事務所副經理會計師、宏達法律事務所李律師 主席：李中旺 紀錄：劉景松

Table with 4 columns: 董事會通過日期, 大陸被投資公司名稱, 投資方式, 投資金額. Includes data for 97.06.16 and 97.06.18.

Table with 5 columns: 子公司, 保證額(原幣), 保證額(台幣), 使用權限(台幣), 使用期限(台幣), 銀行. Includes data for 明瑞電子(成都)有限公司.

Table with 2 columns: 項目, 說明. Details the first-time calculation of share repurchase.

Table with 2 columns: 項目, 說明. Details the first-time calculation of share repurchase for the first time.

第六案 案由：解除董事競業禁止限制案，擬提請 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，應對股東說明其行為之重要內容，並不得其許可。」...

第七案 案由：九十七年度盈餘分配案，擬提請 公決。(董事會提) 說明：1. 擬將本公司九十七年度盈餘分配案，除案外附件六。 2. 前項盈餘分配如未通過，擬請董事會重新議定。...

第八案 案由：九十七年度盈餘轉增資本案，擬提請 公決。(董事會提) 說明：1. 本公司為充實營運資金自九十七年度盈餘中撥充盈餘轉增資本新台幣 80,411,000 元。...

第九案 案由：修訂「買賣與他人作業程序」案，擬提請 公決。(董事會提) 說明：1. 配合「公開發行公司資金貸與及資產保證處理準則」修訂及公司營運需要修訂部分條文。 2. 修正修訂案請參閱附件七。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第十案 案由：修訂「資產保證作業程序」案，擬提請 公決。(董事會提) 說明：1. 配合「公開發行公司資金貸與及資產保證處理準則」修訂及公司營運需要修訂部分條文。 2. 修正修訂案請參閱附件八。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

Table with 5 columns: 被投資人姓名, 被投資人姓名, 被投資人姓名, 被投資人姓名, 被投資人姓名. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 當選別, 股東戶名或姓名, 股東戶名或姓名, 當選權數. Lists candidates for directors and supervisors.

第十一案 案由：修訂「資產保證作業程序」案，擬提請 公決。(董事會提) 說明：1. 配合「公開發行公司資金貸與及資產保證處理準則」修訂及公司營運需要修訂部分條文。 2. 修正修訂案請參閱附件九。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第十二案 案由：修訂「資產保證作業程序」案，擬提請 公決。(董事會提) 說明：1. 配合「公開發行公司資金貸與及資產保證處理準則」修訂及公司營運需要修訂部分條文。 2. 修正修訂案請參閱附件十。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第十三案 案由：修訂「資產保證作業程序」案，擬提請 公決。(董事會提) 說明：1. 配合「公開發行公司資金貸與及資產保證處理準則」修訂及公司營運需要修訂部分條文。 2. 修正修訂案請參閱附件十一。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

Table with 2 columns: 項目, 金額. Shows financial results for 97 years, including profit after tax, dividends, and retained earnings.

附註： 董紅利 142,095,993 元 董紅利 14,209,599 元 董事長： 經理人： 會計主管：

明泰科技股份有限公司及子公司 資金貸與他人作業程序修正條文對照表 第一條：對目的及依據 修正：對目的及依據...

第六條：資產作業程序 一、依債 本公司辦理資金貸與事項，應由該項資產負責人先檢附必要之資料及財務資料，向本公司以書面申請融資，並詳列對公司之營運風險、財務狀況及履歷之影響。...

第七條：資訊公開 一、本公司應於每月十日前向公申報本公司最近月份資產負債表。 二、本公司資金貸與總額達下列標準之一者，應於事實發生之日起十日內向公申報： (一) 該資產貸與他人總額占最近經會計師審核最近期財務報表淨值百分之二十以上者，或依規定辦理公告申報後，其餘總額增加逾最近期財務報表淨值百分之十以上者。...

第十條：本公司之內部稽核人員應至少每半年稽核資金貸與他人作業程序之執行情形，並將稽核報告作成書面紀錄，如發現重大違規事項，應即向董事會報告。 第十一條：本公司之內部稽核人員應至少每半年稽核資金貸與他人作業程序之執行情形，並將稽核報告作成書面紀錄，如發現重大違規事項，應即向董事會報告。...

明泰科技股份有限公司監察人查核報告書 董事會送本公司九十七年度財務報表及合併財務報表(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查核，並請該會計師共同查核簽證。...

Table with 2 columns: 項目, 金額. Shows financial results for 97 years, including profit after tax, dividends, and retained earnings.

附註： 董紅利 142,095,993 元 董紅利 14,209,599 元 董事長： 經理人： 會計主管：

明泰科技股份有限公司及子公司 資金貸與他人作業程序修正條文對照表 第一條：對目的及依據 修正：對目的及依據...

第六條：資產作業程序 一、依債 本公司辦理資金貸與事項，應由該項資產負責人先檢附必要之資料及財務資料，向本公司以書面申請融資，並詳列對公司之營運風險、財務狀況及履歷之影響。...

第七條：資訊公開 一、本公司應於每月十日前向公申報本公司最近月份資產負債表。 二、本公司資金貸與總額達下列標準之一者，應於事實發生之日起十日內向公申報： (一) 該資產貸與他人總額占最近經會計師審核最近期財務報表淨值百分之二十以上者，或依規定辦理公告申報後，其餘總額增加逾最近期財務報表淨值百分之十以上者。...

第十條：本公司之內部稽核人員應至少每半年稽核資金貸與他人作業程序之執行情形，並將稽核報告作成書面紀錄，如發現重大違規事項，應即向董事會報告。 第十一條：本公司之內部稽核人員應至少每半年稽核資金貸與他人作業程序之執行情形，並將稽核報告作成書面紀錄，如發現重大違規事項，應即向董事會報告。...

明泰科技股份有限公司監察人查核報告書 董事會送本公司九十七年度財務報表及合併財務報表(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查核，並請該會計師共同查核簽證。...

Table with 2 columns: 項目, 金額. Shows financial results for 97 years, including profit after tax, dividends, and retained earnings.

附註： 董紅利 142,095,993 元 董紅利 14,209,599 元 董事長： 經理人： 會計主管：

明泰科技股份有限公司及子公司 資金貸與他人作業程序修正條文對照表 第一條：對目的及依據 修正：對目的及依據...

第六條：資產作業程序 一、依債 本公司辦理資金貸與事項，應由該項資產負責人先檢附必要之資料及財務資料，向本公司以書面申請融資，並詳列對公司之營運風險、財務狀況及履歷之影響。...

第七條：資訊公開 一、本公司應於每月十日前向公申報本公司最近月份資產負債表。 二、本公司資金貸與總額達下列標準之一者，應於事實發生之日起十日內向公申報： (一) 該資產貸與他人總額占最近經會計師審核最近期財務報表淨值百分之二十以上者，或依規定辦理公告申報後，其餘總額增加逾最近期財務報表淨值百分之十以上者。...

第十條：本公司之內部稽核人員應至少每半年稽核資金貸與他人作業程序之執行情形，並將稽核報告作成書面紀錄，如發現重大違規事項，應即向董事會報告。 第十一條：本公司之內部稽核人員應至少每半年稽核資金貸與他人作業程序之執行情形，並將稽核報告作成書面紀錄，如發現重大違規事項，應即向董事會報告。...

明泰科技股份有限公司監察人查核報告書 董事會送本公司九十七年度財務報表及合併財務報表(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查核，並請該會計師共同查核簽證。...

明泰科技股份有限公司
資產負債表
民國九十七年及九十六年十二月三十一日

(附件五)

明泰科技股份有限公司及其子公司
合併資產負債表
民國九十七年及九十六年十二月三十一日

單位：新台幣千元

單位：新台幣千元

Table with columns for assets (流動資產, 固定資產) and liabilities/equity (負債及股東權益). Rows include cash, receivables, inventory, and various equity components. Data is presented for 97.12.31 and 96.12.31.

Table with columns for assets (流動資產, 固定資產) and liabilities/equity (負債及股東權益). Rows include cash, receivables, inventory, and various equity components. Data is presented for 97.12.31 and 96.12.31.

董事長：李中旺

經理人：蕭 著

會計主管：黃 韻文

董事長：李中旺

經理人：蕭 著

會計主管：黃 韻文

明泰科技股份有限公司
股東權益變動表
民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table showing changes in equity components (股本, 盈餘) for 1997 and 1996. Includes rows for common stock, retained earnings, and other equity items.

董事長：李中旺

經理人：蕭 著

會計主管：黃 韻文

明泰科技股份有限公司及其子公司
合併股東權益變動表
民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table showing changes in equity components (股本, 盈餘) for 1997 and 1996. Includes rows for common stock, retained earnings, and other equity items.

董事長：李中旺

經理人：蕭 著

會計主管：黃 韻文

明泰科技股份有限公司

明泰科技股份有限公司及其子公司
合併損益表

明泰科技股份有限公司及其子公司
合併現金流量表

明泰科技股份有限公司及其子公司
合併現金流量表

民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日

民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日

民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日

民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

單位：新台幣千元

單位：新台幣千元

單位：新台幣千元

Income Statement and Cash Flow Statement for 1997 and 1996. Includes sections for 營業收入 (Revenue), 營業費用 (Expenses), 營業淨利 (Net Income), and 現金流量 (Cash Flows).

Income Statement and Cash Flow Statement for 1997 and 1996. Includes sections for 營業活動之現金流量 (Cash Flows from Operations), 投資活動之現金流量 (Cash Flows from Investing), and 籌資活動之現金流量 (Cash Flows from Financing).

董事長：李中旺

經理人：蕭 著

會計主管：黃 韻文

董事長：李中旺

經理人：蕭 著

會計主管：黃 韻文

董事長：李中旺

經理人：蕭 著

會計主管：黃 韻文