100
明泰科技股份有限公司股務代理人
中國信託商業銀行代理部
地址：台北市中正區
重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)
電話：(02)2181-1911（代表線）

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
印刷品

股東 台啓

（無法投遞時，免退回）

明泰科技股份有限公司九十九年股東常會議事錄

時間：九十九年六月十八日(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 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 317,916,850 股，佔本公司已發行股份總數（扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數後)469,072,703 股之 67.77% 。
列席：安侯建業聯合會計師事務所曾漢鈺會計師、
宏鑑法律事務所羅淑瑋律師
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、 本公司九十八年度營業狀況報告。(請參閱附件一)
二、 監察人查核九十八年度決算表冊報告。(請參閱附件二)
三、 大陸地區投資情形報告。
說明：九十八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
98.07.21	東莞明瑞電子有限公司	（註 1）	USD	1,500,000 元
98.10.12	明泰電子(常熟)有限公司	（註 1）	USD	12,000,000 元
98.10.12	東莞友訊電子有限公司	（註 1）	USD	(1,200,000)元

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。
說明：截至九十八年十二月三十一日之背書保證情形如下：

單位：仟元

子公司	保證額度(原幣)		保證額度(台幣)	使用額度(原幣)		使用額度(台幣)	銀行
明瑞電子(成都)有限公司	USD	4,200	134,526	RMB	5,000	23,517	渣打銀行
	USD	2,000	64,060	RMB	7,000	32,925	匯豐銀行
東莞明瑞電子有限公司	USD	2,000	64,060	-	-	-	渣打銀行
東莞友訊電子有限公司	USD	5,000	160,150	RMB	19,000	89,367	匯豐銀行
明泰電子(香港)有限公司	USD	10,000	320,300	USD	10,000	320,300	渣打銀行

一、背書保證之總額以不逾本公司實收資本額 4,642,035 仟元。
二、對單一企業背書保證金額不逾本公司實收資本額之 1/3 (1,547,345 仟元)。

參、承認事項

第一案

案　由：九十八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. 本公司九十八年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所曾漢鈺、游萬淵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：九十八年度盈餘分配案，謹提請　承認。(董事會提)
說　明：1. 謹擬具本公司九十八年度盈餘分配表，請參閱附件五。
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。
4. 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。
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：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。

第二案

案　由：對大陸地區投資授權案，謹提請　公決。(董事會提)
說　明：為配合大陸地區業務發展需求，擬提請股東會同意本公司得在政府對大陸地區投資相關法令所定之投資限額及規定範圍內，授權由董事會審慎評估及決議後，依法對大陸地區進行投資。
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「資金貸與他人作業程序」案，謹提請　公決。(董事會提)
說　明：1. 配合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修訂及公司營運需要修訂「資金貸與他人作業程序」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。

第四案

案　由：修訂「背書保證作業程序」案，謹提請　公決。(董事會提)
說　明：1. 配合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修訂及公司營運需要修訂「背書保證作業程序」部分條文。
2. 修正條文對照表請參閱附件八。
決　議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案（選舉事項）

案　由：補選董事一人案，謹提請　選舉。(董事會提)
說　明：1. 本公司本屆(第三屆)董事、監察人，係於 98 年 6 月 19 日股東常會選任，任期三年。
2. 茲因本公司董事蕭蕾先生因生涯規劃辭任董事職務，擬提請股東常會補選董事一人，其任期以補足原任期為限，任期自 99 年 6 月 18 日起至 101 年 6 月 18 日止。
選舉結果：

董事當選名單

當選別	股東戶號	股東戶名	當選權數
董事	754	張文賢	229,179,078

第六案

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. 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本次補選新任董事，自就任各該同業公司董事或經理人之日起其競業禁止限制。
3. 本次擬解除董事競業行為之重要內容：
解除本公司董事張文賢擔任東莞明瑞電子有限公司法人代表董事長、Alpha Solutions Co., Ltd.法人代表董事、Alpha Holdings Inc.法人代表董事、明泰電子科技(常熟)有限公司法人代表董事長、明展生醫科技股份有限公司董事之競業禁止限制。
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》

九十八年度營業報告書

一、九十八年度營業結果
（一）九十八年度營業計劃實施成果
明泰科技民國九十八年全年度合併營收為新台幣 173.22 億元，受到全球金融風暴影響，營收雖然較上一年度減少 28.8%，不過，隨著全球景氣落底復甦，九十八年各季營收也呈逐季成長。除了與既有客戶的合作及持續推出新產品，在無線網路及數位家庭產品線，也增加國際一級大廠新客戶的訂單。在積極撙節成本、強化生產效率及品質管理下，持續每季獲利，且稅後淨利率也較上一年度提升。
（二）預算執行情形
九十八年度營收及獲利，因受全球金融環境影響，較原訂目標稍有落後。
（三）財務收支及獲利能力分析
民國九十八年，明泰科技全年度合併營收為新台幣 173.22 億元，較前一年度減少 28.8%；毛利率由前一年度之 18%提升至 19%；稅後淨利為新台幣 8.27 億元，相當於每股盈餘新台幣 1.80 元。
（四）研究發展狀況
明泰科技擁有業界最優良的研發團隊與最完整的網路通訊技術，九十八年度的研究發展重點如下：
1. 企業核心端交換器及電信級高階產品的軟硬體研發。
2. 在行動寬頻領域，除了 WiMAX 產品外，另推出 3G 用戶端設備。
3. 無線網路技術與數位家庭產品的整合應用。
4. 開發整合家庭娛樂、家庭監控、及網路儲存的多媒體影音平台。

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. 善用公司完整產品線優勢，加強與現有客戶合作關係，並衝刺新興市場，力求營收回到金融風暴前的水位。
2. 整合公司與供應商資源，提升生產及管理效率，以求獲利穩定。
3. 拉高關鍵與策略性物料備貨比重，以求在市場原料短缺的情況下，確保訂單出貨的時效性及達成率。
4. 視產業景氣狀況調整資本支出，並強化費用控管，降低營運風險。
（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. 區域及都會網路產品
預估在景氣落底下，此產品線的復甦將是公司最主要的成長動能。企業用戶對交換器設備往高頻寬提升的需求持續，各國政府機關及學校等網路建置升級也帶動交換器設備需求。此外，雲端運算建置商機，也推動交換器的需求。電信市場的部分，在寬頻基礎建設較完善的已開發國家，將積極佈建光纖網路，光纖產品的出貨也將在今年有較顯著的成長。
2. 無線網路產品
無線區域網路 802.11n 技術已成市場主流規格，並將持續取代 802.11g 產品，進而帶動轉換的需求。此外，802.11n 無線模組在數位家庭多媒體影音應用上，將是今年無線網路產品的主要成長來源。另外，在行動無線寬頻領域，其成長性超越固網，預期今年度 3G 終端產品可望對營收有所貢獻。4G 技術發展上，WiMAX 在全球部分區域陸續進入正式商業運轉，LTE 則開始進行測試營運，4G 產品的需求也將逐漸增加。
3. 寬頻產品
電信基礎建設仍將持續，多元化的影音應用趨勢下，頻寬需求日趨增加，電信業者也將提供更多的寬頻整合性產品服務給用戶。ADSL 產品仍是主流，雖然產品價格競爭較為激烈，標案需求量仍相當龐大。VDSL 比重今年度也將漸漸增加，整合 Wi-Fi 及 VoIP 功能的產品需求量也會提升。
4. 數位多媒體產品
在頻寬問題解決、數位影音內容蓬勃發展趨勢帶動下，數位家庭產品連網的需求將更多元化，多媒體播放器(Media Player)、網路攝影機(IP-Cam)、網路儲存設備(NAS)的需求也將愈來愈多。此外，類比訊號轉數位化的趨勢下，IP-STB 的成長性仍可期。本公司在數位家庭科技發展上有完整的產品線優勢與技術掌握能力，未來仍將與國際大型企業夥伴密切配合，並且積極開發新客戶，預期此產品線今年度的成長率將超越公司的平均水準。
（三）重要產銷政策
因應本年度之經濟景氣情勢，本年度的產銷策略著重於：
1. 產品策略：提升產品品質，聚焦於有競爭優勢的產品組合。
2. 生產策略：在中國大陸建置第二個生產據點，以策略區隔生產屬性並藉此控管生產研發成本。
3. 銷售策略：加強與現有客戶合作關係，並積極拓展新客戶。

三、未來公司發展策略
為維持營收及獲利雙方面的穩定，本公司的發展策略如下：
（一）專注本業，不作高風險的投資，並持續加強產品開發與銷售拓展能力。
（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，及善用公司技術完整的優勢，提升公司競爭力及維持網通產品領先地位。
（三）嚴格控管開發設計及生產製造的品質及成本，提升公司獲利能力。
（四）投資具有未來性之產品的研發。

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
同業競爭在價格、產品之推陳出新是否能符合市場及客戶的需求上，將使業務與研發設計更具挑戰性。
（二）法規環境
並無特殊影響。
（三）總體經營環境
參考總體經濟分析報告，預期今年總體景氣穩定復甦。就網通產業而言，網路基礎建設及頻寬升級需求長期成長趨勢不變，今年度在電信、企業及消費市場網通產品需求都可望較去年度顯著成長。本公司目前以中高階企業設備為主，並積極切入電信設備以及接入網產品，推出更多數位家庭與網通技術整合應用產品，以期掌握網通市場成長及景氣復甦的機會。

展望未來網通產業前景可期，明泰科技的經營團隊暨全體員工將繼續努力，為股東創造最大利益。感謝所有股東對公司的支持和認同，公司才能穩定成長。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

董事會造送本公司九十八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），經委託安侯建業聯合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案等，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

中　華　民　國　九　十　九　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九十八年及九十七年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十八年度及九十七年度之損益表、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。
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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。
依本會計師之意見，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，足以允當表達明泰科技股份有限公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十八年度及九十七年度之經營成果與現金流量。
如財務報表附註三所述，明泰科技股份有限公司自民國九十七年一月一日起，首次適用財務會計準則公報第三十九號「股份基礎給付之會計處理準則」及會計研究發展基金會(96)基秘字第052號解釋函，衡量及揭露股份基礎給付交易、員工分紅及董監酬勞，致民國九十七年度稅後淨利及追溯調整基本每股盈餘分別因此減少134,752千元及0.29元。
民國九十八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，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九十八年度及九十七年度與其子公司之合併財務報表，並經本會計師分別出具無保留意見及修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所
會計師：
證券主管機關核准簽證文號：(88) 台財證（六）第 18311 號
民國九十九年二月四日

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及其子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨截至各該日止之民國九十八年度及九十七年度之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併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。
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，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。
依本會計師之意見，第一段所述合併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及其子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨截至各該日止之民國九十八年度及九十七年度之合併經營成果與合併現金流量。
如合併財務報表附註三所述，明泰科技股份有限公司及其子公司自民國九十七年一月一日起，首次適用財務會計準則公報第三十九號「股份基礎給付之會計處理準則」及會計研究發展基金會(96)基秘字第052號解釋函，衡量及揭露股份基礎給付交易、員工分紅及董監酬勞，致民國九十七年度稅後淨利及追溯調整基本每股盈餘分別因此減少134,752千元及0.29元。

安侯建業聯合會計師事務所
會計師：
證券主管機關核准簽證文號：(88)台財證(六)第 18311 號
民國九十九年二月四日

儲風資訊印刷淶印 (02) 2225-1430

《附件四》

明泰科技股份有限公司
資產負債表
民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	資產	98.12.31 金額	%	97.12.31 金額	%
	流動資產：				
1100	現金及約當現金(附註四(一))	$ 4,073,847	29	3,016,684	25
1310	公平價值變動列入損益之金融資產－流動(附註四(三))	30,486	-	27,504	-
1140	應收帳款淨額(附註四(四))	1,116,664	8	1,943,526	15
1150	應收關係人款項(附註五)	3,224,840	23	2,793,443	22
1190	其他金融資產－流動	10,230	-	25,601	-
1210	存貨(附註四(五))	2,188,891	16	1,833,593	14
1298	其他流動資產(附註四(十二)及五)	122,138	1	136,998	1
		10,767,096	77	9,777,349	77
	基金及投資：				
1421	採權益法之長期股權投資(附註四(六))	1,374,925	10	1,431,040	11
1425	預付長期投資款(附註四(六))	417,055	3	3,182	-
1440	其他金融資產－非流動(附註六)	12,978	-	8,428	-
1450	備供出售金融資產-非流動(附註四(二))	332,093	2	198,384	2
1480	以成本衡量之金融資產－非流動(附註四(二))	9,996	-	9,996	-
		2,147,047	15	1,651,030	13
	固定資產(附註五)：				
	成本：				
1521	房屋及建築	859,216	6	867,373	7
1531	機器設備	462,004	3	505,853	4
1681	運輸、辦公及其他設備	148,339	1	170,192	1
		1,469,559	10	1,543,418	12
15X9	減：累計折舊	531,970	4	485,495	4
1670	預付設備款	8,715	-	11,750	-
		946,304	6	1,069,673	8
	無形資產：				
1760	商譽	134,883	1	134,883	1
1781	專門技術(附註四(七))	20,148	-	31,660	-
		155,031	1	166,543	1
	其他資產(附註四(四))：				
1830	遞延費用	72,663	1	86,302	1
	資產總計	$ 14,088,141	100	12,750,897	100

代碼	負債及股東權益	98.12.31 金額	%	97.12.31 金額	%
	流動負債：				
2140	應付帳款	$ 3,637,402	25	2,675,677	20
2150	應付關係人款項(附註五)	107,797	1	139,005	1
2160	應付所得稅	145,160	1	336,917	3
2170	應付費用	535,085	4	500,687	4
2171	應付薪資及獎金	368,300	3	409,289	3
2180	公平價值變動列入損益之金融負債－流動(附註四(三))	-	-	1,111	-
2280	其他流動負債	30,759	-	143,231	1
		4,824,503	34	4,205,917	32
	長期負債：				
2410	應付公司債(附註四(九))	378,883	3	369,993	3
	其他負債：				
2810	應計退休金負債(附註四(十))	111,048	1	99,138	1
2861	遞延所得稅負債－非流動(附註四(十二))	54,398	-	74,320	1
2881	遞延貸項(附註五)	5,920	-	7,852	-
		171,366	1	181,310	2
	負債合計	5,374,752	38	4,757,220	37
	股東權益(附註四(九)及(十一))：				
3110	普通股股本	4,642,035	33	4,487,737	35
3140	預收股本	12,540	-	610	-
		4,654,575	33	4,488,347	35
3270	資本公積	1,625,768	12	1,539,841	12
	保留盈餘：				
3310	法定盈餘公積	516,800	4	411,544	3
3320	特別盈餘公積	42,504	-	-	-
3351	未分配盈餘	1,859,557	13	1,625,411	13
		2,418,861	17	2,036,955	16
3420	累積換算調整數	143,560	1	191,618	2
3451	備供出售金融資產未實現損益	(100,413)	(1)	(234,122)	(2)
3440	庫藏股票	(28,962)	-	(28,962)	-
	股東權益合計	8,713,389	62	7,993,677	63
	重大承諾事項及或有事項(附註七)				
	負債及股東權益總計	$ 14,088,141	100	12,750,897	100

(請詳閱財務報表附註)

董事長：李 中 旺　　經理人：張 文 賢　　會計主管：黃 韻 文

明泰科技股份有限公司及其子公司
合併資產負債表
民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	資產	98.12.31 金額	%	97.12.31 金額	%
	流動資產：				
1100	現金及約當現金(附註四(一))	$ 4,808,984	32	3,411,566	26
1310	公平價值變動列入損益之金融資產－流動(附註四(三))	30,705	-	27,504	-
1140	應收票據及帳款淨額(附註四(四))	1,849,069	12	2,092,306	16
1150	應收關係人款項(附註五)	2,784,147	19	2,883,486	21
1190	其他金融資產－流動	43,300	-	41,003	-
1210	存貨(附註四(五))	2,411,445	16	1,980,875	15
1298	其他流動資產(附註四(十一))	117,928	1	163,598	1
		12,045,578	80	10,600,338	79
	基金及投資：				
1440	其他金融資產－非流動(附註六)	29,453	-	31,933	-
1450	備供出售金融資產-非流動(附註四(二))	332,093	2	198,384	1
1480	以成本衡量之金融資產－非流動(附註四(二))	9,996	-	9,996	-
		371,542	2	240,313	1
	固定資產(附註五)：				
	成本：				
1521	房屋及建築	1,920,803	13	1,658,775	12
1531	機器設備	1,466,509	10	1,463,614	11
1681	運輸、辦公及其他設備	277,161	2	268,616	3
		3,664,473	25	3,391,005	26
15X9	減：累計折舊	1,535,432	10	1,337,313	10
1670	未完工程及預付設備款	14,840	-	282,543	2
		2,143,881	15	2,336,235	18
	無形資產：				
1760	商譽	140,913	1	140,913	1
1781	專門技術(附註四(六))	20,148	-	31,660	-
1782	土地使用權(附註四(六))	147,320	1	11,362	-
		308,381	2	183,935	1
	其他資產(附註四(四))：				
1830	遞延費用	90,532	1	109,994	1
	資產總計	$ 14,959,914	100	13,470,815	100

代碼	負債及股東權益	98.12.31 金額	%	97.12.31 金額	%
	流動負債：				
2100	短期借款(附註四(七))	$ 145,824	1	134,092	1
2140	應付帳款	$ 4,100,767	27	3,041,318	22
2150	應付關係人款項(附註五)	83,463	1	79,514	1
2160	應付所得稅	169,365	1	339,663	3
2170	應付費用	619,445	4	574,108	4
2171	應付薪資及獎金	450,718	3	479,784	4
2180	公平價值變動列入損益之金融負債－流動(附註四(三))	13,473	-	1,111	-
2280	其他流動負債	137,601	1	277,226	2
		5,720,656	38	4,926,816	37
	長期負債：				
2410	應付公司債(附註四(八))	378,883	3	369,993	3
	其他負債：				
2810	應計退休金負債(附註四(九))	111,048	1	99,138	1
2861	遞延所得稅負債－非流動(附註四(十一))	29,535	-	74,320	1
2888	其他	333	-	103	-
		140,916	1	173,561	2
	負債合計	6,240,455	42	5,470,370	42
	股東權益(附註四(十))：				
	母公司股東權益：				
3110	股本	4,642,035	32	4,487,737	33
3140	預收股款	12,540	-	610	-
		4,654,575	32	4,488,347	33
3270	資本公積	1,625,768	11	1,539,841	11
	保留盈餘：				
3310	法定盈餘公積	516,800	3	411,544	3
3320	特別盈餘公積	42,504	-	-	-
3351	未分配盈餘	1,859,557	12	1,625,411	12
		2,418,861	15	2,036,955	15
	股東權益其他項目：				
3420	累積換算調整數	143,560	1	191,618	1
3451	備供出售金融資產未實現損益	(100,413)	(1)	(234,122)	(2)
3440	庫藏股票	(28,962)	-	(28,962)	-
		14,185	-	(71,466)	(1)
	母公司股東權益合計	8,713,389	58	7,993,677	58
3610	少數股權	6,070	-	6,768	-
	股東權益合計	8,719,459	58	8,000,445	58
	重大承諾事項及或有事項(附註七)				
	負債及股東權益總計	$ 14,959,914	100	13,470,815	100

(請詳閱合併財務報表附註)

董事長：李 中 旺　　經理人：張 文 賢　　會計主管：黃 韻 文

明泰科技股份有限公司
股東權益變動表
民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本	預收股本	資本公積	保留盈餘 法定盈餘公積	保留盈餘 特別盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘	累積換算調整數	備供出售金融資產未實現損益	庫藏股票	合計
民國九十七年一月一日期初餘額	$ 4,062,872	53,164	1,522,981	282,168	-	1,870,227	111,307	323	-	7,903,042
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	-	129,376	-	(129,376)	-	-	-	-
股東紅利轉增資	125,011	-	-	-	-	(125,011)	-	-	-	-
員工紅利轉增資	186,000	-	-	-	-	(186,000)	-	-	-	-
發放股東紅利	-	-	-	-	-	(833,403)	-	-	-	(833,403)
發放員工紅利	-	-	-	-	-	(301)	-	-	-	(301)
發放董事監察人酬勞	-	-	-	-	-	(23,288)	-	-	-	(23,288)
公司債轉換普通股	25,474	(25,474)	-	-	-	-	-	-	-	-
公司債價格重設	-	-	16,860	-	-	-	-	-	-	16,860
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	80,311	-	-	80,311
金融商品未實現損益	-	-	-	-	-	-	-	(234,445)	-	(234,445)
員工行使認股權	88,380	(27,080)	-	-	-	-	-	-	-	61,300
買回庫藏股	-	-	-	-	-	-	-	-	(28,962)	(28,962)
民國九十七年度淨利	-	-	-	-	-	1,052,563	-	-	-	1,052,563
民國九十七年十二月三十一日餘額	4,487,737	610	1,539,841	411,544	-	1,625,411	191,618	(234,122)	(28,962)	7,993,677
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	-	105,256	-	(105,256)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	42,504	(42,504)	-	-	-	-
股東紅利轉增資	89,411	-	-	-	-	(89,411)	-	-	-	-
員工紅利轉增資	57,066	-	85,030	-	-	-	-	-	-	142,096
發放股東紅利	-	-	-	-	-	(357,644)	-	-	-	(357,644)
公司債轉換普通股	491	-	756	-	-	-	-	-	-	1,247
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	(48,058)	-	-	(48,058)
員工行使認股權	7,330	11,930	-	-	-	-	-	-	-	19,260
金融商品未實現損益	-	-	-	-	-	-	-	133,709	-	133,709
長期股權投資按權益法調整資本公積	-	-	141	-	-	-	-	-	-	141
民國九十八年度淨利	-	-	-	-	-	828,961	-	-	-	828,961
民國九十八年十二月三十一日餘額	$ 4,642,035	12,540	1,625,768	516,800	42,504	1,859,557	143,560	(100,413)	(28,962)	8,713,389

(請詳閱財務報表附註)

董事長：李 中 旺　　經理人：張 文 賢　　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
民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本	預收股本	資本公積	保留盈餘 法定盈餘公積	保留盈餘 特別盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘	累積換算調整數	備供出售金融資產未實現損益	庫藏股票	少數股權	合計
民國九十七年一月一日期初餘額	$ 4,062,872	53,164	1,522,981	282,168	-	1,870,227	111,307	323	-	5,996	7,909,038
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	-	129,376	-	(129,376)	-	-	-	-	-
股東紅利轉增資	125,011	-	-	-	-	(125,011)	-	-	-	-	-
員工紅利轉增資	186,000	-	-	-	-	(186,000)	-	-	-	-	-
發放股東紅利	-	-	-	-	-	(833,403)	-	-	-	-	(833,403)
發放員工紅利	-	-	-	-	-	(301)	-	-	-	-	(301)
發放董事監察人酬勞	-	-	-	-	-	(23,288)	-	-	-	-	(23,288)
公司債轉換普通股	25,474	(25,474)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公司債價格重設	-	-	16,860	-	-	-	-	-	-	-	16,860
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	80,311	-	-	-	80,311
金融商品未實現損益	-	-	-	-	-	-	-	(234,445)	-	-	(234,445)
員工行使認股權	88,380	(27,080)	-	-	-	-	-	-	-	-	61,300
買回庫藏股	-	-	-	-	-	-	-	-	(28,962)	-	(28,962)
民國九十七年度淨利	-	-	-	-	-	1,052,563	-	-	-	772	1,053,335
民國九十七年十二月三十一日餘額	4,487,737	610	1,539,841	411,544	-	1,625,411	191,618	(234,122)	(28,962)	6,768	8,000,445
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	-	105,256	-	(105,256)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	42,504	(42,504)	-	-	-	-	-
股東紅利轉增資	89,411	-	-	-	-	(89,411)	-	-	-	-	-
員工紅利轉增資	57,066	-	85,030	-	-	-	-	-	-	-	142,096
發放股東紅利	-	-	-	-	-	(357,644)	-	-	-	-	(357,644)
公司債轉換普通股	491	-	756	-	-	-	-	-	-	-	1,247
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	(48,058)	-	-	-	(48,058)
員工行使認股權	7,330	11,930	-	-	-	-	-	-	-	-	19,260
金融商品未實現損益	-	-	-	-	-	-	-	133,709	-	-	133,709
長期股權投資按權益法調整資本公積	-	-	141	-	-	-	-	-	-	48	189
[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,132	1,132
民國九十八年度淨利	-	-	-	-	-	828,961	-	-	-	(1,878)	827,083
民國九十八年十二月三十一日餘額	$ 4,642,035	12,540	1,625,768	516,800	42,504	1,859,557	143,560	(100,413)	(28,962)	6,070	8,719,459

(請詳閱合併財務報表附註)

董事長：李 中 旺　　經理人：張 文 賢　　會計主管：黃 韻 文

明泰科技股份有限公司
損益表
民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

代碼	項目	98年度 金額	%	97年度 金額	%
	營業收入：				
4110	銷貨收入(附註五)	$ 16,203,252	101	23,165,952	101
4190	減：銷貨退回及折讓	141,678	1	332,981	1
	營業收入淨額	16,061,574	100	22,832,971	100
5111	銷貨成本(附註四(五)及五)	13,059,904	81	18,739,671	82
	營業毛利	3,001,670	19	4,093,300	18
5920	聯屬公司間未實現銷貨毛利淨變動數(附註五)	(788)	-	268	-
	已實現營業毛利	3,002,458	19	4,093,032	18
	營業費用(附註五)：				
6100	推銷費用	488,028	3	986,416	4
6200	管理及總務費用	226,767	1	220,183	1
6300	研究發展費用	1,214,327	8	1,261,267	6
		1,929,122	12	2,467,866	11
	營業淨利	1,073,336	7	1,625,166	7
	營業外收入及利益：				
7110	利息收入	22,033	-	96,129	-
7122	股利收入	4,381	-	18,025	-
7160	兌換利益淨額	29,608	-	105,820	-
7310	金融資產評價利益	126,776	1	-	-
7480	什項收入淨額	39,836	-	-	-
		222,634	1	219,974	-
	營業外費用及損失：				
7510	利息費用(附註四(九))	24,580	-	86,192	-
7521	採權益法認列之投資損失(附註四(六))	266,867	2	217,151	1
7631	金融資產減損損失(附註四(二))	34,690	-	-	-
7640	金融資產評價損失	-	-	136,695	1
7880	什項支出淨額	-	-	141,843	1
		326,137	2	581,881	3
7900	稅前淨利	969,833	6	1,263,259	4
8110	所得稅費用(附註四(十二))	140,872	1	210,696	1
9600	本期淨利	$ 828,961	5	1,052,563	3

代碼	項目	98年度 稅前	98年度 稅後	97年度 稅前	97年度 稅後
9750	每股盈餘(元)(附註四(十三))				
	基本每股盈餘	$ 2.11	1.80	2.82	2.35
	基本每股盈餘－追溯調整			$ 2.76	2.30
	稀釋每股盈餘	$ 2.02	1.73	2.68	2.23
	稀釋每股盈餘－追溯調整			$ 2.63	2.19

(請詳閱財務報表附註)

董事長：李 中 旺　　經理人：張 文 賢　　會計主管：黃 韻 文

明泰科技股份有限公司及其子公司
合併損益表
民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

代碼	項目	98年度 金額	%	97年度 金額	%
	營業收入：				
4110	銷貨收入(附註五)	$ 17,462,187	101	24,655,873	101
4190	減：銷貨退回及折讓	140,492	1	333,666	1
	營業收入淨額	17,321,695	100	24,322,207	100
5111	營業成本(附註四(五)及五)	13,961,932	81	19,950,730	82
	營業毛利	3,359,763	19	4,371,477	18
	營業費用(附註五)：				
6100	推銷費用	531,976	3	996,327	4
6200	管理及總務費用	509,960	3	460,399	2
6300	研究發展費用	1,499,417	9	1,419,618	6
		2,541,353	15	2,876,344	12
	營業淨利	818,410	4	1,495,133	6
	營業外收入及利益：				
7110	利息收入	24,411	-	107,048	-
7122	股利收入	4,381	-	18,025	-
7160	兌換利益淨額	59,028	-	115,978	1
7320	金融負債評價利益淨額	127,462	1	-	-
7480	什項收入淨額	27,153	-	-	-
		242,435	1	241,051	1
	營業外費用及損失：				
7510	利息費用(附註四(八))	32,399	-	105,258	-
7631	金融資產減損損失(附註四(二))	34,690	-	-	-
7640	金融資產評價損失	-	-	136,695	1
7880	什項支出淨額	-	-	220,806	1
		67,089	-	462,759	2
7900	稅前淨利	993,756	5	1,273,425	5
8110	所得稅費用(附註四(十一))	166,673	1	220,090	1
	合併總損益	$ 827,083	4	1,053,335	4
	歸屬予：				
	母公司股東	$ 828,961	4	1,052,563	4
	少數股權淨利(損)	(1,878)	-	772	-
		$ 827,083	4	1,053,335	4

代碼	項目	98年度 稅前	98年度 稅後	97年度 稅前	97年度 稅後
9750	每股盈餘(元)(附註四(十二))				
	基本每股盈餘	$ 2.17	1.80	2.84	2.35
	基本每股盈餘－追溯調整			$ 2.78	2.30
	稀釋每股盈餘	$ 2.08	1.73	2.70	2.23
	稀釋每股盈餘－追溯調整			$ 2.65	2.19

(請詳閱合併財務報表附註)

董事長：李 中 旺　　經理人：張 文 賢　　會計主管：黃 韻 文

明泰科技股份有限公司
現金流量表
民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

項目	98年度	97年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	$ 828,961	1,052,563
調整項目：		
折舊及攤銷	257,279	275,802
提列呆帳損失	12,319	450,643
提列存貨跌價及報廢損失	86,243	172,401
依權益法認列之淨投資損失	266,867	217,151
無活絡市場之債券投資之金融資產減損損失	34,690	-
公平價值變動列入損益之金融資產負債評價影響數	(30,486)	(26,393)
處分固定資產利益	(2,088)	(3,575)
未實現聯屬公司間利益淨變動數	(788)	268
公司債折價攤銷、贖回利益、轉換等損失淨額	10,137	25,270
不影響現金流量之費損	1,132	-
存貨增加	(441,541)	(3,684)
公平價值變動列入損益之金融資產減少	27,504	510
遞延所得稅資產減少(增加)	25,378	(45,178)
應收票據及帳款減少(含關係人款)	383,146	48,894
應付帳款增加(減少)(含關係人款)	930,517	(505,576)
應計退休金負債增加	11,910	26,006
公平價值變動列入損益之金融負債減少	(1,111)	(13,460)
其他營業相關之流動資產減少(增加)	(3,055)	59,114
其他營業相關之流動負債增加(減少)	(167,936)	74,554
營業活動之淨現金流入	2,229,078	1,805,310
投資活動之現金流量：		
備供出售之金融資產減資退還股款	-	12,000
長期股權投資增加	(817,262)	(33,581)
採權益法評價之長期股權投資減資退還股款	131,574	6,168
無活絡市場之債券投資增加	(34,690)	-
出售固定資產價款	23,547	40,373
固定資產增加	(88,039)	(130,514)
備供出售金融資產增加	-	(387,529)
受限制銀行存款減少(增加)	(5,000)	8,500
存出保證金減少	450	1,139
遞延費用增加	(44,111)	(46,492)
投資活動之淨現金流出	(833,531)	(529,936)
融資活動之現金流量：		
員工行使認股權繳納股款	19,260	61,300
償還應付公司債	-	(27,898)
買回庫藏股	-	(28,962)
發放股東紅利、員工紅利及董監酬勞	(357,644)	(856,992)
融資活動之淨現金流出	(338,384)	(852,552)
本期現金及約當現金增加數	1,057,163	422,822
期初現金及約當現金餘額	3,016,684	2,593,862
期末現金及約當現金餘額	$ 4,073,847	3,016,684
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	$ 19,481	75,562
本期支付所得稅	$ 291,754	204,253
不影響現金流量之投資及融資活動：		
應付員工紅利轉增資	$ 142,096	-
應付公司債轉換普通股及資本公積	$ 1,247	-

(請詳閱財務報表附註)

董事長：李 中 旺　　經理人：張 文 賢　　會計主管：黃 韻 文

明泰科技股份有限公司及其子公司
合併現金流量表
民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

項目	98年度	97年度
營業活動之現金流量：		
歸屬予母公司股東之合併淨利	$ 828,961	1,052,563
歸屬予少數股權之合併淨利(損)	(1,878)	772
調整項目：		
折舊及攤銷	462,668	455,882
提列呆帳損失	6,613	450,684
提列存貨跌價及報廢損失	93,502	182,384
無活絡市場之債券投資之金融資產減損損失	34,690	-
公平價值變動列入損益之金融資產負債評價影響數	(17,232)	(26,393)
處分固定資產損失(利益)	1,707	(7,294)
公司債折價攤銷、贖回利益、轉換等損失淨額	10,137	25,270
不影響現金流量之費損	1,180	-
存貨增加	(523,694)	(18,637)
公平價值變動列入損益之金融資產減少	27,504	510
遞延所得稅資產減少(增加)	515	(44,373)
應收票據及帳款減少(含關係人款)	336,004	244,029
應付帳款增加(減少)(含關係人款)	1,063,398	(565,821)
應計退休金負債增加	11,910	26,006
公平價值變動列入損益之金融負債減少	(1,111)	(13,460)
其他營業相關之流動資產減少(增加)	10,087	(18,959)
其他營業相關之流動負債增加(減少)	(151,556)	160,120
營業活動之淨現金流入	2,193,405	1,903,283
投資活動之現金流量：		
備供出售之金融資產減資退還股款	-	12,000
無活絡市場之債券投資增加	(34,690)	-
出售固定資產價款	5,160	2,528
固定資產增加	(220,937)	(397,006)
備供出售金融資產增加	-	(387,529)
受限制銀行存款減少	8,840	3,299
存出保證金及其他減少(增加)	(6,360)	955
無形資產及遞延費用增加	(193,670)	(65,600)
存入保證金增加	277	-
投資活動之淨現金流出	(441,380)	(831,353)
融資活動之現金流量：		
短期借款減少	11,732	31,528
員工行使認股權繳納股款	19,260	61,300
償還應付公司債	-	(27,898)
買回庫藏股	-	(28,962)
發放股東紅利、員工紅利及董監酬勞	(357,644)	(856,992)
融資活動之淨現金流出	(326,652)	(821,024)
匯率影響數	(27,955)	25,254
本期現金及約當現金增加數	1,397,418	276,160
期初現金及約當現金餘額	3,411,566	3,135,406
期末現金及約當現金餘額	$ 4,808,984	3,411,566
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	$ 26,689	87,844
本期支付所得稅	$ 314,793	204,299
不影響現金流量之投資及融資活動：		
應付員工紅利轉增資	$ 142,096	-
應付公司債轉換普通股及資本公積	$ 1,247	-

(請詳閱合併財務報表附註)

董事長：李 中 旺　　經理人：張 文 賢　　會計主管：黃 韻 文

聲 明 書

本公司民國九十八年度（自民國九十八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財務會計準則公報第七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：民國九十九年二月四日

《附件五》

明泰科技股份有限公司
九十八年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額
期初餘額	1,030,595,290
加：98年稅後淨利	828,961,301
減：法定公積(10%)	82,896,130
加：特別盈餘公積	42,504,213
可供分配盈餘	1,819,164,674
減：分配項目	
股東紅利-現金(每股1.3元)	602,719,949
期末未分配盈餘	1,216,444,725

附註：
員工紅利　118,328,777元
董監酬勞　7,885,694元
現金股利發放至元為止，未滿一元不計

董事長：　　經理人：　　會計主管：

《附件六》

明泰科技股份有限公司
章程修正條文對照表

修訂前	修訂後	備註
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，並加蓋本公司圖記及編號，依法經主管機關或其核定之發行登記機關簽證後發行之，並得依證券集中保管機構之請求，合併換發大面額證券。 本公司發行新股時，其股票得就該次發行總數合併印製，或發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構保管或登錄。	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。	依據法令及配合主管機關政策之需要
本條新增	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及監察人。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。	依據公司法解釋函令及配合實務需要
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。如有未盡事宜、悉依公司法規定之。	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。如有未盡事宜、悉依公司法規定之。	增列修訂日期

《附件七》

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

修訂前	修訂後
第六條：貸與作業程序 一~二 (略) 三、授權範圍本公司辦理資金貸與事項，經本公司有關部門徵信後，呈總經理核准並提報董事會決議通過後辦理。本公司如設有獨立董事，辦理資金貸與他人，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。	第六條：貸與作業程序 一~二 (略) 三、授權範圍本公司辦理資金貸與事項，經本公司有關部門徵信後，呈總經理核准並提報董事會決議通過後辦理。本公司如設有獨立董事，辦理資金貸與他人，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。 本公司與子公司間，或子公司間之資金貸與，應依前項規定提董事會決議，並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。 前項所稱一定額度，除本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，不予限制外，本公司或子公司對單一企業之資金貸與之授權額度不得超過該公司最近期財務報表淨值百分之十。
第十四條： 本作業程序訂定於中華民國九十二年十一月二十七日。 第一次修訂於中華民國九十八年六月十九日。	第十四條： 本作業程序訂定於中華民國九十二年十一月二十七日。 第一次修訂於中華民國九十八年六月十九日。 第二次修訂於中華民國九十九年六月十八日。

《附件八》

明泰科技股份有限公司及子公司
背書保證作業程序修正條文對照表

修訂前	修訂後
第三條：背書保證對象 本公司得對下列公司為背書保證 一~三（略） 本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間，得為背書保證。 以下（略）	第三條：背書保證對象 本公司得對下列公司為背書保證 一~三（略） 本公司直接及間接持有表決權股份百分之九十以上之公司間，得為背書保證。 以下（略）
第四條：背書保證責任額度 本公司對外背書保證事項有關之責任總額分別為： 一、背書保證之總額以不逾本公司實收資本額。 二、對單一企業背書保證金額不逾本公司實收資本額之三分之一。	第四條：背書保證責任額度 本公司對外背書保證事項有關之責任總額分別為： 一、背書保證之總額以未達本公司淨值之百分之五十為限。 二、對單一企業背書保證金額不逾本公司淨值之百分之三十為限。 本公司直接及間接持有表決權股份百分之九十之公司間，得為背書保證，且其金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。 本公司及子公司整體背書保證之總額以未達本公司淨值之百分之五十為限，對單一企業背書保證之金額則以不逾本公司淨值之百分之三十為限。
第七條：對子公司辦理背書保證之控管程序 一~二（略）	第七條：對子公司辦理背書保證之控管程序 一~二（略） 三、本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之子公司依第三條第二項規定為背書保證前，並應提報本公司董事會決議後始得辦理。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。
第十四條：其他 一~三（略）	第十四條：其他 一~三（略） 四、背書保證主辦人員應按季將本公司辦理背書保明細金額及實際使用餘額提送董事會報告。 五、本公司背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司，應按月追蹤其損益狀況，並將營運改善情形併同前項明細報告董事會。
第十六條： 本作業程序訂定於中華民國九十二年十一月二十七日。 第一次修訂於中華民國九十八年六月十九日。	第十六條： 本作業程序訂定於中華民國九十二年十一月二十七日。 第一次修訂於中華民國九十八年六月十九日。 第二次修訂於中華民國九十九年六月十八日。