

明泰科技股份有限公司

民國一百年股東常會

議事手冊

中華民國一百年六月十日



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 | 6 |
| 三、討論事項 | 7 |
| 四、臨時動議 | 7 |
| 參、附 件 | 8 |
| 一、九十九年度營業報告書 | 9 |
| 二、監察人查核報告書 | 13 |
| 三、第二次買回股份轉讓員工辦法 | 14 |
| 四、會計師查核報告 | 15 |
| 五、九十九年度財務報表 | 16 |
| 六、九十九年度盈餘分配表 | 26 |
| 七、公司章程修正條文對照表 | 27 |
| 肆、附 錄 | 29 |
| 一、股東會議事規則 | 30 |
| 二、公司章程(修訂前) | 32 |
| 三、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 | 38 |
| 四、全體董事、監察人持股情形 | 39 |
| 五、其他說明事項 | 40 |

明泰科技股份有限公司

一百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、討論事項
- 六、臨時動議
- 七、散 會

明泰科技股份有限公司 一百年股東常會議程

時間：一百年六月十日(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 203 會議室

(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)本公司九十九年度營業狀況報告。

(二)監察人查核九十九年度決算表冊報告。

(三)大陸地區投資情形報告。

(四)背書保證情形報告。

(五)國內第二次無擔保轉換公司債募集原因及有關事項報告。

(六)買回本公司股份執行情形報告。

四、 承認事項

(一)九十九年度營業報告書及財務報表。

(二)九十九年度盈餘分配案。

五、 討論事項

(一)修訂「公司章程」案。

六、 臨時動議

七、 散 會

報告事項

一、 本公司九十九年度營業狀況報告。

說明：請參閱本手冊附件一(第9~12頁)。

二、 監察人查核九十九年度決算表冊報告。

說明：1. 監察人對本公司九十九年度營業報告書、財務報表
(資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表)
及盈餘分配案之查核報告。
2. 請參閱本手冊附件二(第13頁)。

三、 大陸地區投資情形報告。

說明：九十九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 |
|----------|----------------------|------|-----|--------------|
| 99.11.12 | 東莞明瑞電子 有限公司 | (註1) | USD | 1,000,000 元 |
| 99.11.12 | 明泰電子科技 (常熟)有限公司 | (註1) | USD | 20,000,000 元 |
| 99.11.12 | 明泰電子維修服務 (常熟)有限公司 | (註1) | USD | 5,000,000 元 |

註1：透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司

報告事項

四、背書保證情形報告。

說明：截至九十九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 |
|--------------------|--------------|--------|--------------|-----|--------------|---------|--------------|---|------|
| | | | | | | | | | |
| 美瑞電子(成都) 有限公司 | USD | 4,200 | 122,892 | — | — | — | — | — | 渣打銀行 |
| | USD | 2,000 | 58,520 | RMB | 12,240 | 53,954 | | | 匯豐銀行 |
| 東莞美瑞電子 有限公司 | USD | 4,500 | 131,670 | RMB | 25,195 | 111,060 | | | 渣打銀行 |
| | USD | 7,000 | 204,820 | RMB | 16,100 | 70,969 | | | 匯豐銀行 |
| | | | | USD | 4,240 | 124,062 | | | |
| | USD | 4,000 | 117,040 | RMB | 25,400 | 111,963 | | | 花旗銀行 |
| | USD | 9,000 | 263,340 | RMB | 42,000 | 185,136 | | | 星展銀行 |
| 東莞友訊電子 有限公司 | USD | 5,000 | 146,300 | RMB | 22,000 | 96,976 | | | 匯豐銀行 |
| 明泰電子(香港) 有限公司 | USD | 10,000 | 292,600 | USD | 169 | 4,945 | | | 渣打銀行 |
| 明泰電子科技 (常熟)有限公司 | USD | 5,000 | 146,300 | USD | 5,000 | 146,300 | | | 匯豐銀行 |
| | USD | 6,000 | 175,560 | — | — | — | | | 匯豐銀行 |

一、背書保證之總額以未達本公司淨值百分之五十為限，額度為新台幣 4,540,065 仟元。

二、對單一企業背書保證金額不逾本公司淨值百分之三十為限，額度為新台幣 2,724,039 仟元。

五、國內第二次無擔保轉換公司債募集原因及有關事項報告。

說明：1. 募集原因：係用以充實營運資金及長期股權投資。

2. 業經行政院金融監督管理委員會於 100 年 4 月 14 日金管證發字第 1000012664 號函申報生效，本次發行國內第二次無擔保轉換公司債 20,000 張，每張面額新台幣壹拾萬元整，發行期間五年，票面利率 0%，依票面金額 100.5% 發行，募集金額為新台幣貳拾億壹仟萬元整。

■國內第二次無擔保轉換公司債資金運用計畫及預定進度(新台幣仟元)

| 計畫項目 | 所需資金總額 | 資金預定運用進度 | |
|--------|-----------|-----------|----------|
| | | 100 年第二季 | 100 年第三季 |
| 充實營運資金 | 1,500,000 | 1,500,000 | — |
| 長期股權投資 | 510,000 | 280,000 | 230,000 |

報告事項

六、買回本公司股份執行情形報告。

說明：買回本公司股份執行情形暨「第二次買回股份轉讓員工辦法」報告。

| 第二次預計買回公司股份情形 | |
|--------------------------|---------------------|
| 項目 | 說明 |
| 董事會決議通過日期 | 民國 99 年 7 月 1 日 |
| 買回股份之目的 | 轉讓股份予員工 |
| 買回股份之種類 | 普通股 |
| 買回股份之總金額上限 | 新台幣 3,548,897,929 元 |
| 預計買回總數 | 30,000,000 股 |
| 預定買回股份總數(占本公司已發行股份總數之比例) | 6.37% |
| 預定買回區間價格(每股) | 17.22 元至 38.45 元之間 |
| 買回之方式 | 自集中交易市場買回 |
| 買回股份轉讓予員工辦法 | 請參閱附件三(第 14 頁) |

| 第二次實際買回公司股份執行情形 | |
|--------------------------|--|
| 項目 | 說明 |
| 實際買回期間 | 民國 99 年 7 月 29 日起至 民國 99 年 9 月 1 日止 |
| 實際買回股數 | 5,248,000 股 |
| 實際買回股份總數(占本公司已發行股份總數之比例) | 1.10% |
| 實際買回總金額 | 新台幣 126,009,105 元 |
| 平均每股買回價格 | 新台幣 24.01 元 |

承認事項

第一案

案由：九十九年度營業報告書及財務報表，謹提請 承認。(董事會提)

說明：1. 本公司九十九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. 各項表冊請參閱本手冊附件一、附件四及附件五（第9~12頁及第15~25頁）。

決議：

第二案

案由：九十九年度盈餘分配案，謹提請 承認。(董事會提)

說明：1. 謹擬具本公司九十九年度盈餘分配表，請參閱本手冊附件六(第26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：

討論事項

第一案

案由：修訂「公司章程」案，謹提請 公決。(董事會提)

說明：1. 配合法令規定及公司營運需要，修訂公司章程部分條文。

2. 修正條文對照表請參閱本手冊附件七（第 27~28 頁）。

決議：

臨時動議

散 會

附 件

九十九年度營業報告書

一、九十九年度營業結果

(一) 九十九年度營業計劃實施成果

回顧九十九年，網通產業景氣展現了強勁的成長，明泰科技在營收的表現亦相當亮麗，創下公司成立來的新高，合併營收達新台幣 258.51 億元。由各產品線的營收成長貢獻來看，區域都會網路產品年成長率為 73%，數位多媒體產品年成長率為 70%，無線網路產品及寬頻網路產品也分別成長了 29%及 24%。明泰科技除了與既有客戶的合作，在新客戶的拓展上也有所斬獲。更因為產品技術的競爭優勢，已掌握住網通產業成長的商機。

(二) 預算執行情形

九十九年度營收及獲利，均超過內部目標。

(三) 財務收支及獲利能力分析

民國九十九年，明泰科技全年度合併營收為新台幣 258.51 億元，較前一年度成長約 49%；合併年毛利率為 15.4%；合併獲利為新台幣 9.33 億元，相當於每股盈餘新台幣 2.01 元。

(四) 研究發展狀況

明泰科技擁有業界最優良的軟硬體研發團隊與最完整的網路通訊技術，九十九年度的研究發展重點如下：

1. 提升企業級交換器研發技術，並往技術門檻更高的雲端資料中心交換器發展，成功開發 40GE 雲端資料交換器模組。
2. 針對企業對有線及無線複合網路環境的管理需求推出 Unified Switch。
3. 在行動寬頻領域，推出 3G Femtocell 產品。
4. 無線網路技術與數位家庭產品整合應用。
5. 打造結合家庭娛樂、通訊、監控、儲存的多媒體影音平台，提供客戶整合服務。
6. 開發新一代智慧電視機上盒，提供更多整合服務，如社群網站、線上影音等。
7. 推出網路攝影機(IP-Camera) LINKnLOOK 雲端應用服務。

二、本年度營業計劃概要

(一) 本年度經營方針

1. 強化客戶耕耘力度，突顯產品佈局優勢，以效率與品質為獲利奠基基礎。
2. 立足台灣，運籌全球。整合兩岸資源，藉 ECFA 之契機再創營收新高。
3. 落實資材策略管理，降低恆常庫存成本，改善生產排程創造管理利潤。

(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

此產品線仍是公司穩定的成長動能，來自於企業用戶對高速交換器設備的需求將持續，且對有線及無線複合的網路環境亦有新的管理需求。此外，因應雲端運算服務推動資料中心內網路的建置，交換器頻寬需求將升級至 10 GbE 及 40 GbE。根據研究機構數據顯示，資料中心交換器的成長率將高於整體乙太網路交換器。在城域網接入層交換器(Metro Ethernet Access Switch)IP 化的需求帶動下，公司也將陸續推出多項城域網交換器。

2. 無線網路產品

無線網路技術在消費性電子產品的應用愈來愈多元化，尤其是電視與藍光播放器連網需求，將帶動無線模組的出貨持續提升。因高畫質多媒體影音傳輸需求，無線技術將逐漸走向高速連網。數位家庭裝置互連的概念及簡易連網需求，亦促成點對點無線傳輸技術的發展。在行動寬頻領域，3G Femtocell 能改善信號室內覆蓋率及行動連網裝置造成頻寬不足的問題，今年也將蓬勃發展。此外，各國電信業者在公眾區域及企業大量的 Wi-Fi 熱點建置商機，使得企業級 Wireless AP 也是今年的成長動能。

3. 寬頻網路產品

電信基礎建設及頻寬升級需求持續增溫，以公司寬頻網路產品來看，ADSL 因屬較成熟的產品預估所佔比重將減少，VDSL 及 xPON 產品將因光纖建置的商機顯著成長。因應 FTTH 及 FTTB 不同的模式，也引導公司多種產品的開發，整合無線及語音(VoIP)功能的寬頻家庭閘道器將與 xDSL 及 xPON 都有所結合。在適用 FTTB 解

決方案的 xPON MDU，公司亦整合了寬頻(xDSL、VoIP、xPON)及交換器的各項技術。

4. 數位多媒體產品

在智慧電視商機、數位匯流與大陸三網合一的設備需求下，智慧電視機上盒(Smart TV Box)將大幅成長。此外，主要產品如：網路攝影機(IP-Cam)、網路儲存設備(NAS)、電力線傳輸(PLC)等，成長動能亦十分強勁。公司擁有多年的數位多媒體產品開發經驗，兼具軟硬體自主研發技術優勢，未來也將持續朝著提供客戶整合服務的方向發展，預期此產品線的成長率仍將超越公司的平均水準。

(三) 重要產銷政策

因應今年度之經濟景氣情勢，本公司產銷政策將著重於：

1. 銷售策略：以維繫現有合作夥伴為基礎，積極開拓新戰略合作目標。
2. 產品策略：迅速推展次世代產品面市，提升獲利貢獻度高的產品組合。
3. 製造策略：深化廠內自製成效，提升研發導入效率與彰顯成本優勢。
4. 運籌策略：以第二生產基地，相互支援分工合作，達成效率極大化。

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，不做高風險的投資，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

同業競爭不只來自台灣的代工廠，來自大陸代工廠的競爭也持續增加。在價格、產品推陳出新速度、以及是否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，雖然 2011 年全球經濟增長速度將較 2010 年減緩，但成長仍將持續，尤其新興市場的經濟成長仍十分強勁。就網通產業而言，網路基礎建設及頻寬升級長期需求趨勢不變，消費性電子裝置連網需求亦不斷增長，與網通技術整合的產品也將更多元化，使得網通產業具備長期成長動能。

明泰科技具有產品線完整的優勢，可提供電信、企業及消費市場網通產品的設計生產服務，未來也將持續提升各產品線的技術，掌握網通市場的成長商機。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：



明泰科技股份有限公司監察人查核報告書

董事會造送本公司九十九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 一 百 年 三 月 二 十 一 日

明泰科技股份有限公司 第二次買回股份轉讓員工辦法

- 第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及行政院金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
- 第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。
- 第三條 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員工。
- 第四條 凡於認股基準日前到職之本公司員工，得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。
- 第五條 員工得認購之庫藏股數額按其考評、特殊貢獻及未來發展潛力等因素予以核計，茲敘述如下：
一、由各級主管考核建議並呈請董事長裁決。
二、各次轉讓作業之認購配股基準日及認購繳款期間等相關事項，依相關規定另行核定。
三、員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，視為棄權；認購不足之餘額，得由董事長另洽其他員工認購之；若再有不足，依第九條規定辦理。
- 第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
- 第七條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之。
- 第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，其餘權利義務與原有股份相同。
- 第九條 本辦法經董事會決議通過後生效，並提報股東會報告，修訂時亦同。
- 第十條 本辦法如遇法令更新，則授權董事會遵行法令適用之。
- 第十一條 本辦法訂立於中華民國九十九年七月一日。



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 www.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：

明泰科技股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之損益表、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財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作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九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之經營成果與現金流量。

民國九十九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九十九年度及九十八年度與其子公司之合併財務報表，並均經本會計師出具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：

曾漢鈺
游萬勛



證券主管機關
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號

民國一〇〇年二月十八日

明泰科技股份有限公司
資產負債表
民國九十九年及九十八年十二月三十一日

《附件五》

單位：新台幣千元

| | 99.12.31 | | 98.12.31 | | | 99.12.31 | | 98.12.31 | |
|--------------------------|----------------------|------------|-------------------|------------|---------------------------|----------------------|------------|-------------------|------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % |
| 資 產 | | | | | 負債及股東權益 | | | | |
| 流動資產： | | | | | 流動負債： | | | | |
| 1100 現金及約當現金(附註四(一)) | \$ 2,087,597 | 14 | 4,073,847 | 29 | 2140 應付帳款 | \$ 4,303,333 | 28 | 3,696,788 | 26 |
| 1310 公平價值變動列入損益之金融資產 | | | | | 2150 應付關係人款項(附註五) | 122,519 | 1 | 48,411 | - |
| 一流動(附註四(二)) | 31,523 | - | 30,486 | - | 2160 應付所得稅 | 112,983 | 1 | 145,160 | 1 |
| 1140 應收帳款淨額(附註四(四)) | 1,770,204 | 11 | 1,116,664 | 8 | 2170 應付費用 | 548,732 | 4 | 535,085 | 4 |
| 1150 應收關係人款項(附註五) | 3,786,608 | 25 | 3,224,840 | 23 | 2171 應付薪資及獎金 | 455,953 | 3 | 368,300 | 3 |
| 1190 其他金融資產—流動 | 116,498 | 1 | - | - | 2180 公平價值變動列入損益之金融負債 | | | | |
| 1210 存貨(附註四(五)) | 3,648,351 | 24 | 2,188,891 | 16 | 一流動(附註四(三)) | 12,539 | - | - | - |
| 1280 其他流動資產(附註四(十二)及五) | 205,897 | 1 | 132,368 | 1 | 其他金融負債—流動 | 116,498 | 1 | - | - |
| | 11,646,678 | 76 | 10,767,096 | 77 | 2240 其他流動負債 | 137,600 | 1 | - | - |
| | | | | | 2271 一年內到期公司債(附註四(九)) | 186,366 | 1 | 30,759 | - |
| 基金及投資： | | | | | 2280 其他流動負債 | 5,996,523 | 40 | 4,824,503 | 34 |
| 1421 採權益法之長期股權投資(附註四(六)) | 2,060,794 | 14 | 1,374,925 | 10 | 2410 應付公司債(附註四(九)) | - | - | 378,883 | 3 |
| 1425 預付長期投資款(附註四(六)) | 30,850 | - | 417,055 | 3 | 其他負債： | | | | |
| 1440 其他金融資產—非流動(附註六) | 21,268 | - | 12,978 | - | 2810 應計退休金負債(附註四(十)) | 129,344 | 1 | 111,048 | 1 |
| 1450 備供出售金融資產—非流動 | | | | | 2861 遞延所得稅負債—非流動(附註四(十二)) | 28,149 | - | 54,398 | - |
| 1480 以成本衡量之金融資產—非流動 | 295,631 | 2 | 332,093 | 2 | 2881 遞延貨項(附註五) | 3,741 | - | 5,920 | - |
| (附註四(二)) | 9,996 | - | 9,996 | - | | 161,234 | 1 | 171,366 | 1 |
| | 2,418,539 | 16 | 2,147,047 | 15 | | 6,157,757 | 41 | 5,374,752 | 38 |
| 固定資產(附註五)： | | | | | 負債合計 | | | | |
| 成 本： | | | | | 股東權益(附註四(九)及(十一))： | | | | |
| 1501 土地 | 39,110 | - | - | - | 3110 普通股股本 | 4,711,143 | 31 | 4,642,035 | 33 |
| 1521 房屋及建築 | 864,087 | 6 | 859,216 | 6 | 3140 預收股本 | 48,180 | - | 12,540 | - |
| 1531 機器設備 | 469,369 | 3 | 462,004 | 3 | 3270 資本公積 | 4,759,323 | 31 | 4,654,575 | 33 |
| 1681 運輸、辦公及其他設備 | 154,322 | 1 | 148,339 | 1 | 保留盈餘： | 1,796,734 | 12 | 1,625,768 | 12 |
| | 1,526,888 | 10 | 1,469,559 | 10 | 法定盈餘公積 | 599,696 | 4 | 516,800 | 4 |
| 15X9 減：累計折舊 | 627,740 | 4 | 531,970 | 4 | 特別盈餘公積 | - | - | 42,504 | - |
| 1670 預付設備款 | 36,262 | - | 8,715 | - | 未分配盈餘 | 2,152,891 | 14 | 1,859,557 | 13 |
| | 935,410 | 6 | 946,304 | 6 | | 2,752,587 | 18 | 2,418,861 | 17 |
| 無形資產： | | | | | 3420 累積換算調整數 | 34,371 | - | 143,560 | 1 |
| 1760 商譽 | 134,883 | 1 | 134,883 | 1 | 3451 備供出售金融資產未實現損益 | (136,875) | (1) | (100,413) | (1) |
| 1781 專門技術(附註四(七)) | 8,635 | - | 20,148 | - | 3480 庫藏股票 | (126,009) | (1) | (28,962) | - |
| | 143,518 | 1 | 155,031 | 1 | | 9,080,131 | 59 | 8,713,389 | 62 |
| 其他資產(附註四(四))： | | | | | 股東權益合計 | | | | |
| 1830 遞延費用 | 93,743 | 1 | 72,663 | 1 | | | | | |
| 資產總計 | \$ 15,237,888 | 100 | 14,088,141 | 100 | 重大承諾事項及或有事項(附註五及七) | | | | |
| | | | | | 負債及股東權益總計 | \$ 15,237,888 | 100 | 14,088,141 | 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

損益表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 99年度 | | 98年度 | | |
|----------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|----|
| | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入： | | | | | |
| 4110 銷貨收入(附註五) | \$ 24,308,775 | 101 | 16,203,252 | 101 | |
| 4190 減：銷貨退回及折讓 | <u>159,308</u> | <u>1</u> | <u>141,678</u> | <u>1</u> | |
| 營業收入淨額 | 24,149,467 | 100 | 16,061,574 | 100 | |
| 5111 銷貨成本(附註四(五)及五) | <u>20,369,231</u> | <u>84</u> | <u>13,059,904</u> | <u>81</u> | |
| 營業毛利 | 3,780,236 | 16 | 3,001,670 | 19 | |
| 5920 聯屬公司間未實現銷貨毛利淨變動數(附註五) | <u>30</u> | <u>-</u> | <u>788</u> | <u>-</u> | |
| 已實現營業毛利 | <u>3,780,266</u> | <u>16</u> | <u>3,002,458</u> | <u>19</u> | |
| 營業費用(附註五)： | | | | | |
| 6100 推銷費用 | 480,091 | 2 | 488,028 | 3 | |
| 6200 管理及總務費用 | 316,391 | 1 | 226,767 | 1 | |
| 6300 研究發展費用 | <u>1,603,076</u> | <u>7</u> | <u>1,214,327</u> | <u>8</u> | |
| | <u>2,399,558</u> | <u>10</u> | <u>1,929,122</u> | <u>12</u> | |
| 營業淨利 | <u>1,380,708</u> | <u>6</u> | <u>1,073,336</u> | <u>7</u> | |
| 營業外收入及利益： | | | | | |
| 7110 利息收入 | 10,849 | - | 22,033 | - | |
| 7281 金融資產減損迴轉利益(附註四(二)) | 31,875 | - | - | - | |
| 7122 股利收入 | 9,854 | - | 4,381 | - | |
| 7160 兌換利益淨額 | - | - | 29,608 | - | |
| 7310 金融資產評價利益 | 99,022 | - | 126,776 | 1 | |
| 7480 什項收入 | <u>76,225</u> | <u>-</u> | <u>39,836</u> | <u>-</u> | |
| | <u>227,825</u> | <u>-</u> | <u>222,634</u> | <u>1</u> | |
| 營業外費用及損失： | | | | | |
| 7510 利息費用(附註四(九)) | 8,435 | - | 24,580 | - | |
| 7521 採權益法認列之投資損失(附註四(六)) | 190,160 | 1 | 266,867 | 2 | |
| 7631 金融資產減損損失(附註四(二)) | - | - | 34,690 | - | |
| 7560 兌換損失淨額 | <u>392,062</u> | <u>2</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | |
| | <u>590,657</u> | <u>3</u> | <u>326,137</u> | <u>2</u> | |
| 7900 稅前淨利 | 1,017,876 | 3 | 969,833 | 6 | |
| 8110 所得稅費用(附註四(十二)) | <u>81,430</u> | <u>-</u> | <u>140,872</u> | <u>1</u> | |
| 9600 本期淨利 | <u>\$ 936,446</u> | <u>3</u> | <u>828,961</u> | <u>5</u> | |
| | | | | | |
| | | 稅前 | 稅後 | 稅前 | 稅後 |
| 9750 每股盈餘(元)(附註四(十三)) | | | | | |
| 基本每股盈餘 | \$ <u>2.18</u> | <u>2.01</u> | <u>2.11</u> | <u>1.80</u> | |
| 稀釋每股盈餘 | \$ <u>2.11</u> | <u>1.94</u> | <u>2.02</u> | <u>1.73</u> | |

(請詳閱後附財務報表附註)

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

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 股本 | | | 保留盈餘 | | | | 備供出售 金融資產未 實現損益 | 庫藏股 | 合計 |
|------------------|--------------|---------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | 股本 | 預收股本 | 資本公積 | 法定盈 餘公積 | 特別盈 餘公積 | 未分配 盈餘 | 累積換算 調整數 | | | |
| 民國九十八年一月一日期初餘額 | \$ 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(註1): | | | | | | | | | | |
| 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) | - | - | - | - |
| 發放股東紅利 | - | - | - | - | - | (357,644) | - | - | - | (357,644) |
| 公司債轉換普通股 | 491 | - | 756 | - | - | - | - | - | - | 1,247 |
| 員工紅利轉增資 | 57,066 | - | 85,030 | - | - | - | - | - | - | 142,096 |
| 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 |
| 盈餘指撥及分配(註2): | | | | | | | | | | |
| 提列法定盈餘公積 | - | - | - | 82,896 | - | (82,896) | - | - | - | - |
| 迴轉特別盈餘公積 | - | - | - | - | (42,504) | 42,504 | - | - | - | - |
| 發放股東紅利 | - | - | - | - | - | (602,720) | - | - | - | (602,720) |
| 公司債轉換普通股 | 55,456 | 42,829 | 150,896 | - | - | - | - | - | - | 249,181 |
| 累積換算調整數 | - | - | - | - | - | - | (109,189) | - | - | (109,189) |
| 員工認股權行使 | 13,652 | (7,189) | 1,629 | - | - | - | - | - | - | 8,092 |
| 買回庫藏股 | - | - | - | - | - | - | - | - | (126,009) | (126,009) |
| 庫藏股轉讓予員工 | - | - | 18,553 | - | - | - | - | - | 28,962 | 47,515 |
| 金融商品未實現損益 | - | - | - | - | - | - | - | (36,462) | - | (36,462) |
| 長期股權投資按權益法調整資本公積 | - | - | (112) | - | - | - | - | - | - | (112) |
| 民國九十九年度淨利 | - | - | - | - | - | 936,446 | - | - | - | 936,446 |
| 民國九十九年十二月三十一日餘額 | \$ 4,711,143 | 48,180 | 1,796,734 | 599,696 | - | 2,152,891 | 34,371 | (136,875) | (126,009) | 9,080,131 |

註1：董監酬勞14,209千元及員工紅利142,096千元已於損益表中扣除。

註2：董監酬勞7,886千元及員工紅利118,329千元已於損益表中扣除。

(請詳閱後附財務報表附註)

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

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 99年度 | 98年度 |
|---------------------------|--------------|-----------|
| 營業活動之現金流量： | | |
| 本期淨利 | \$ 936,446 | 828,961 |
| 調整項目： | | |
| 折舊及攤銷 | 244,678 | 257,279 |
| (迴轉)提列呆帳損失 | (41,330) | 12,319 |
| 公平價值變動列入損益之金融資產負債評價影響數 | (18,984) | (30,486) |
| (迴轉)提列存貨跌價及報廢損失 | (61,729) | 86,243 |
| 採權益法認列之投資損失 | 190,160 | 266,867 |
| 權益法投資公司之現金股利 | 3,182 | - |
| 處分固定資產利益 | (2,355) | (2,088) |
| 庫藏股轉讓員工認列之酬勞成本 | 18,641 | - |
| 聯屬公司間未實現銷貨毛利淨變動數 | (30) | (788) |
| 公司債折攤銷 | 7,898 | 10,137 |
| 存貨增加 | (1,397,731) | (441,541) |
| 遞延所得稅資產(增加)減少 | (34,252) | 25,378 |
| 公平價值變動列入損益之金融資產減少 | 30,486 | 27,504 |
| 公平價值變動列入損益之金融負債減少 | - | (1,111) |
| 無活絡市場之債券投資之金融資產減損損失(迴轉利益) | (31,875) | 34,690 |
| 不影響現金流量之費損 | - | 1,132 |
| 應收帳款(含關係人款)(增加)減少 | (1,173,978) | 383,146 |
| 其他營業相關之流動資產增加 | (43,160) | (3,055) |
| 應付帳款(含關係人款)增加 | 680,653 | 930,517 |
| 其他營業相關流動負債增加(減少) | 224,760 | (167,936) |
| 應計退休金負債增加 | 18,296 | 11,910 |
| 營業活動之淨現金流出(出)入 | (450,224) | 2,229,078 |
| 投資活動之現金流量： | | |
| 收回(增加)無活絡市場之債券投資價款 | 31,875 | (34,690) |
| 增加採權益法之長期股權投資 | (624,673) | (817,262) |
| 採權益法評價之長期股權投資減資退回股款 | - | 131,574 |
| 購置固定資產 | (160,686) | (88,039) |
| 出售固定資產價款 | 805 | 23,547 |
| 存出保證金(增加)減少 | (3,290) | 450 |
| 遞延費用增加 | (83,294) | (44,111) |
| 受限制資產增加 | (5,000) | (5,000) |
| 投資活動之淨現金流出 | (844,263) | (833,531) |
| 融資活動之現金流量： | | |
| 發放股東紅利 | (602,720) | (357,644) |
| 員工行使認股權繳納股款 | 8,092 | 19,260 |
| 庫藏股票買回成本 | (126,009) | - |
| 庫藏股票轉讓予員工 | 28,874 | - |
| 融資活動之淨現金流出 | (691,763) | (338,384) |
| 本期現金及約當現金(減少)增加數 | (1,986,250) | 1,057,163 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,073,847 | 3,016,684 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ 2,087,597 | 4,073,847 |
| 現金流量資訊之補充揭露： | | |
| 本期支付利息 | \$ 537 | 19,481 |
| 本期支付所得稅 | \$ 144,511 | 291,754 |
| 不影響現金流量之投資及融資活動： | | |
| 應付公司債轉換普通股及資本公積 | \$ 249,181 | 1,247 |
| 一年內到期之應付公司債 | \$ 137,600 | - |
| 應付員工紅利轉增資 | \$ - | 142,096 |

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：李中旺



經理人：張文賢



會計主管：黃韻文



聲 明 書

本公司民國九十九年度（自民國九十九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

明泰科技股份有限公司



董 事 長：李 中 旺



日 期：民國一〇〇年二月十八日



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 www.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：

明泰科技股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八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九十九年度及九十八年度之合併損益表、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九十九年及九十八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九十九年度及九十八年度之合併經營成果與合併現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

曾漢鈺
游萬崧



會計師：

證券主管機關
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號

民國一〇〇年二月十八日

明泰科技股份有限公司及其子公司
合併資產負債表
民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 99.12.31 | | 98.12.31 | | | 99.12.31 | | 98.12.31 | |
|---------------------------|----------------------|------------|-------------------|------------|---------------------------|----------------------|------------|-------------------|------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % |
| 資產 | | | | | | | | | |
| 流動資產： | | | | | 負債及股東權益 | | | | |
| 1100 現金及約當現金(附註四(一)) | \$ 2,831,660 | 17 | 4,808,984 | 32 | 2100 短期借款(附註四(七)) | \$ 905,675 | 5 | 145,824 | 1 |
| 1310 公平價值變動列入損益之金融資產 | | | | | 2140 應付帳款 | 4,793,827 | 29 | 4,161,996 | 28 |
| 一 流動(附註四(三)) | 32,209 | - | 30,705 | - | 2150 應付關係人款項(附註五) | 25,383 | - | 22,234 | - |
| 1140 應收票據及帳款淨額(附註四(四)) | 2,988,757 | 18 | 1,849,069 | 12 | 2160 應付所得稅 | 117,743 | 1 | 169,365 | 1 |
| 1150 應收關係人款項(附註五) | 2,926,427 | 17 | 2,784,147 | 19 | 2170 應付費用 | 563,590 | 3 | 619,445 | 4 |
| 1190 其他金融資產－流動 | 155,155 | 1 | 12,768 | - | 2171 應付薪資及獎金 | 550,469 | 3 | 450,718 | 3 |
| 1210 存貨(附註四(五)) | 4,078,451 | 24 | 2,411,445 | 16 | 2180 公平價值變動列入損益之金融負債 | | | | |
| 1280 其他流動資產(附註四(十一)) | 224,247 | 1 | 148,460 | 1 | 一 流動(附註四(三)) | 12,539 | - | 13,473 | - |
| | <u>13,236,906</u> | <u>78</u> | <u>12,045,578</u> | <u>80</u> | 2240 其他金融負債－流動 | 116,498 | 1 | - | - |
| 基金及投資： | | | | | 2271 一年內到期公司債(附註四(八)) | 137,600 | 1 | - | - |
| 1440 其他金融資產－非流動(附註六) | 43,213 | - | 29,453 | - | 2280 其他流動負債 | 321,342 | 2 | 137,601 | 1 |
| 1450 備供出售金融資產－非流動(附註四(二)) | 295,631 | 2 | 332,093 | 2 | 一 流動 | 7,544,666 | 45 | 5,720,656 | 38 |
| 1480 以成本衡量之金融資產－非流動 | | | | | 2410 應付公司債(附註四(八)) | - | - | 378,883 | 3 |
| (附註四(二)) | 9,996 | - | 9,996 | - | 2810 其他負債： | | | | |
| | <u>348,840</u> | <u>2</u> | <u>371,542</u> | <u>2</u> | 應計退休金負債(附註四(九)) | 129,344 | 1 | 111,048 | 1 |
| 固定資產(附註五)： | | | | | 2861 遞延所得稅負債－非流動(附註四(十一)) | 10,722 | - | 29,535 | - |
| 成本： | | | | | 2888 其他 | 354 | - | 333 | - |
| 1501 土地 | 102,603 | 1 | - | - | | <u>140,420</u> | <u>1</u> | <u>140,916</u> | <u>1</u> |
| 1521 房屋及建築 | 1,924,014 | 11 | 1,920,803 | 13 | 負債合計 | <u>7,685,086</u> | <u>46</u> | <u>6,240,455</u> | <u>42</u> |
| 1531 機器設備 | 1,521,510 | 9 | 1,466,509 | 10 | 股東權益(附註四(十))： | | | | |
| 1681 運輸、辦公及其他設備 | 282,514 | 2 | 277,161 | 2 | 母公司股東權益： | | | | |
| | <u>3,830,641</u> | <u>23</u> | <u>3,664,473</u> | <u>25</u> | 普通股股本 | 4,711,143 | 28 | 4,642,035 | 32 |
| 15X9 減：累計折舊 | 1,735,474 | 10 | 1,535,432 | 10 | 預收股款 | 48,180 | - | 12,540 | - |
| 1670 未完工程及預付設備款 | 725,414 | 4 | 14,840 | - | 資本公積： | 4,759,323 | 28 | 4,654,575 | 32 |
| | <u>2,820,581</u> | <u>17</u> | <u>2,143,881</u> | <u>15</u> | 保留盈餘： | 1,796,734 | 11 | 1,625,768 | 11 |
| 1710 無形資產： | | | | | 普通盈餘 | 599,696 | 4 | 516,800 | 3 |
| 1760 商標權 | 116 | - | - | - | 法定盈餘公積 | - | - | 42,504 | - |
| 1781 商譽 | 140,913 | 1 | 140,913 | 1 | 特別盈餘公積 | - | - | - | - |
| 1781 專利技術(附註四(六)) | 8,635 | - | 20,148 | - | 未分配盈餘 | 2,152,891 | 13 | 1,859,557 | 12 |
| 1782 土地使用權(附註四(六)) | 106,540 | 1 | 147,320 | 1 | 其他 | 2,752,587 | 17 | 2,418,861 | 15 |
| | <u>256,204</u> | <u>2</u> | <u>308,381</u> | <u>2</u> | 股東權益其他項目： | | | | |
| 其他資產(附註四(四))： | | | | | 累積換算調整數 | 34,371 | - | 143,560 | 1 |
| 1830 遞延費用 | 105,335 | 1 | 90,532 | 1 | 備供出售金融資產未實現損益 | (136,875) | (1) | (100,413) | (1) |
| | | | | | 庫藏股票 | (126,009) | (1) | (28,962) | - |
| | | | | | 其他 | (228,513) | (2) | 14,185 | - |
| | | | | | 母公司股東權益合計 | 9,080,131 | 54 | 8,713,389 | 58 |
| | | | | | 少數股權 | 2,649 | - | 6,070 | - |
| | | | | | 股東權益合計 | 9,082,780 | 54 | 8,719,459 | 58 |
| 資產總計 | <u>\$ 16,767,866</u> | <u>100</u> | <u>14,959,914</u> | <u>100</u> | 重大承諾事項及或有事項(附註七) | | | | |
| | | | | | 負債及股東權益總計 | <u>\$ 16,767,866</u> | <u>100</u> | <u>14,959,914</u> | <u>100</u> |

(請詳閱後附合併財務報表附註)

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及其子公司

合併損益表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

| | 99年度 | | 98年度 | |
|-------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 營業收入： | | | | |
| 4110 銷貨收入(附註五) | \$ 26,004,892 | 101 | 17,462,187 | 101 |
| 4190 減：銷貨退回及折讓 | <u>153,496</u> | <u>1</u> | <u>140,492</u> | <u>1</u> |
| 營業收入淨額 | 25,851,396 | 100 | 17,321,695 | 100 |
| 5111 銷貨成本(附註四(五)及五) | <u>21,853,866</u> | <u>85</u> | <u>13,961,932</u> | <u>81</u> |
| 營業毛利 | 3,997,530 | 15 | 3,359,763 | 19 |
| 營業費用(附註五)： | | | | |
| 6100 推銷費用 | 522,623 | 2 | 531,976 | 3 |
| 6200 管理及總務費用 | 680,318 | 3 | 509,960 | 3 |
| 6300 研究發展費用 | <u>1,597,189</u> | <u>6</u> | <u>1,499,417</u> | <u>9</u> |
| | <u>2,800,130</u> | <u>11</u> | <u>2,541,353</u> | <u>15</u> |
| 營業淨利 | 1,197,400 | 4 | 818,410 | 4 |
| 營業外收入及利益： | | | | |
| 7110 利息收入 | 17,831 | - | 24,411 | - |
| 7281 金融資產減損迴轉利益(附註四(二)) | 31,875 | - | - | - |
| 7122 股利收入 | 9,854 | - | 4,381 | - |
| 7160 兌換利益淨額 | - | - | 59,028 | - |
| 7310 金融資產評價利益淨額 | 127,242 | 1 | 127,462 | 1 |
| 7480 什項收入淨額 | <u>111,064</u> | <u>-</u> | <u>27,153</u> | <u>-</u> |
| | <u>297,866</u> | <u>1</u> | <u>242,435</u> | <u>1</u> |
| 營業外費用及損失： | | | | |
| 7510 利息費用(附註四(八)) | 31,599 | - | 32,399 | - |
| 7631 金融資產減損損失(附註四(二)) | - | - | 34,690 | - |
| 7560 兌換損失淨額 | <u>392,044</u> | <u>2</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | <u>423,643</u> | <u>2</u> | <u>67,089</u> | <u>-</u> |
| 7900 稅前淨利 | 1,071,623 | 3 | 993,756 | 5 |
| 8110 所得稅費用(附註四(十一)) | <u>138,577</u> | <u>1</u> | <u>166,673</u> | <u>1</u> |
| 合併總淨利 | \$ <u>933,046</u> | <u>2</u> | \$ <u>827,083</u> | <u>4</u> |
| 歸屬予： | | | | |
| 母公司股東 | \$ 936,446 | 2 | 828,961 | 4 |
| 少數股權淨損 | <u>(3,400)</u> | <u>-</u> | <u>(1,878)</u> | <u>-</u> |
| | \$ <u>933,046</u> | <u>2</u> | \$ <u>827,083</u> | <u>4</u> |
| | | | 稅前 | 稅後 |
| 9750 每股盈餘(元)(附註四(十二)) | | | | |
| 基本每股盈餘 | \$ <u>2.30</u> | <u>2.01</u> | <u>2.17</u> | <u>1.80</u> |
| 稀釋每股盈餘 | \$ <u>2.23</u> | <u>1.94</u> | <u>2.08</u> | <u>1.73</u> |

(請詳閱後附合併財務報表附註)

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及其子公司

合併股東權益變動表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

| | 股本 | | | 保留盈餘 | | | 累積換算 調整數 | 備供出售 金融資產 未實現 損益 | | 少數股權 | 合計 |
|------------------|--------------|---------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|---------------------------|-----------|---------|-----------|
| | 普通股 股本 | 預收股本 | 資本公積 | 法定盈 餘公積 | 特別盈 餘公積 | 未分配 盈餘 | | 庫藏股 | 少數股權 | | |
| 民國九十八年一月一日期初餘額 | \$ 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(註1): | | | | | | | | | | | |
| 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) | - | - | - | - | - |
| 發放股東紅利 | - | - | - | - | - | (357,644) | - | - | - | - | (357,644) |
| 公司債轉換普通股 | 491 | - | 756 | - | - | - | - | - | - | - | 1,247 |
| 員工紅利轉增資 | 57,066 | - | 85,030 | - | - | - | - | - | - | - | 142,096 |
| 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 |
| 少數股權增資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 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 |
| 盈餘指撥及分配(註2): | | | | | | | | | | | |
| 提列法定盈餘公積 | - | - | - | 82,896 | - | (82,896) | - | - | - | - | - |
| 迴轉特別盈餘公積 | - | - | - | - | (42,504) | 42,504 | - | - | - | - | - |
| 發放股東紅利 | - | - | - | - | - | (602,720) | - | - | - | - | (602,720) |
| 公司債轉換普通股 | 55,456 | 42,829 | 150,896 | - | - | - | - | - | - | - | 249,181 |
| 累積換算調整數 | - | - | - | - | - | - | (109,189) | - | - | - | (109,189) |
| 員工認股權行使 | 13,652 | (7,189) | 1,629 | - | - | - | - | - | - | - | 8,092 |
| 買回庫藏股 | - | - | - | - | - | - | - | - | (126,009) | - | (126,009) |
| 庫藏股轉讓予員工 | - | - | 18,553 | - | - | - | - | - | 28,962 | - | 47,515 |
| 金融商品未實現損益 | - | - | - | - | - | - | - | (36,462) | - | - | (36,462) |
| 長期股權投資按權益法調整資本公積 | - | - | (112) | - | - | - | - | - | - | (21) | (133) |
| 民國九十九年度淨利 | - | - | - | - | - | 936,446 | - | - | - | (3,400) | 933,046 |
| 民國九十九年十二月三十一日餘額 | \$ 4,711,143 | 48,180 | 1,796,734 | 599,696 | - | 2,152,891 | 34,371 | (136,875) | (126,009) | 2,649 | 9,082,780 |

註1:董監酬勞14,209千元及員工紅利142,096千元已於損益表中扣除。

註2:董監酬勞7,886千元及員工紅利118,329千元已於損益表中扣除。

(請詳閱後附合併財務報表附註)

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及其子公司

合併現金流量表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

| | 99年度 | 98年度 |
|---------------------------|--------------|-----------|
| 營業活動之現金流量： | | |
| 合併總淨利 | \$ 933,046 | 827,083 |
| 調整項目： | | |
| 折舊及攤銷 | 436,257 | 462,668 |
| 提列(迴轉)呆帳損失 | (42,104) | 6,613 |
| 公平價值變動列入損益之金融資產負債評價影響數 | (19,670) | (17,232) |
| 提列(迴轉)存貨跌價及報廢損失 | (41,440) | 93,502 |
| 處分固定資產損失 | 819 | 1,707 |
| 庫藏股轉讓員工認列之酬勞成本 | 18,641 | - |
| 公司債折價攤銷 | 7,898 | 10,137 |
| 存貨增加 | (1,623,349) | (523,694) |
| 遞延所得稅資產(增加)減少 | (28,199) | 515 |
| 公平價值變動列入損益之金融資產減少 | 30,705 | 27,504 |
| 公平價值變動列入損益之金融負債減少 | (13,473) | (1,111) |
| 無活絡市場之債券投資之金融資產減損損失(迴轉利益) | (31,875) | 34,690 |
| 不影響現金流量之費損 | - | 1,180 |
| 應收票據及帳款(增加)減少(含關係人款) | (1,239,825) | 336,004 |
| 其他營業相關之流動資產(增加)減少 | (71,308) | 10,087 |
| 應付帳款(含關係人款)增加 | 634,980 | 1,063,398 |
| 其他營業相關流動負債增加(減少) | 176,015 | (151,556) |
| 應計退休金負債增加 | 18,296 | 11,910 |
| 營業活動之淨現金流(出)入 | (854,586) | 2,193,405 |
| 投資活動之現金流量： | | |
| 收回(增加)無活絡市場之債券投資價款 | 31,875 | (34,690) |
| 購置固定資產增加 | (1,127,746) | (220,937) |
| 出售固定資產價款 | 285 | 5,160 |
| 存出保證金及其他增加 | (3,614) | (6,360) |
| 無形資產及遞延費用增加 | (57,922) | (193,670) |
| 受限制資產(增加)減少 | (10,146) | 8,840 |
| 存入保證金增加 | 53 | 277 |
| 投資活動之淨現金流出 | (1,167,215) | (441,380) |
| 融資活動之現金流量： | | |
| 短期借款增加 | 759,851 | 11,732 |
| 發放股東紅利 | (602,720) | (357,644) |
| 員工行使認股權繳納股款 | 8,092 | 19,260 |
| 庫藏股票買回成本 | (126,009) | - |
| 庫藏股票轉讓予員工 | 28,874 | - |
| 融資活動之淨現金流入(出) | 68,088 | (326,652) |
| 匯率影響數 | (23,611) | (27,955) |
| 本期現金及約當現金(減少)增加數 | (1,977,324) | 1,397,418 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,808,984 | 3,411,566 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ 2,831,660 | 4,808,984 |
| 現金流量資訊之補充揭露： | | |
| 本期支付利息 | \$ 23,929 | 26,689 |
| 本期支付所得稅 | \$ 217,479 | 314,793 |
| 不影響現金流量之投資及融資活動： | | |
| 應付公司債轉換普通股及資本公積 | \$ 249,181 | 1,247 |
| 一年內到期之應付公司債 | \$ 137,600 | - |
| 應付員工紅利轉增資 | \$ - | 142,096 |

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：李中旺



經理人：張文賢



會計主管：黃韻文



《附件六》

明泰科技股份有限公司
九十九年度盈餘分配表

| 項目 | 單位：新台幣元 金額 |
|-----------------|---------------|
| 期初餘額 | 1,216,444,725 |
| 加：99年稅後淨利 | 936,445,911 |
| 減：法定公積(10%) | 93,644,591 |
| 特別盈餘公積 | 102,504,511 |
| 可供分配盈餘 | 1,956,741,534 |
| 減：分配項目 | |
| 股東紅利-現金(每股1.5元) | 710,115,624 |
| 期末未分配盈餘 | 1,246,625,910 |

附註：

員工紅利 111,044,521元

董監酬勞 7,402,968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：



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 |
|--|---|
| <p>第九條 本公司股務之處理依證券暨期貨管理委員會頒佈之「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。</p> | <p>第九條 本公司股務之處理依<u>證券主管機關</u>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。</p> |
| <p>第十一條 每屆股東常會前三十日內，股東臨時會開會前十五日內，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。公司股票公開發行後，每屆股東常會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，停止股票過戶。</p> | <p>第十一條 每屆股東常會前三十日內，股東臨時會開會前十五日內<u>每屆股東常會前六十日內</u>，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。</p> |
| <p>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，於二十日前通知各股東；臨時會遇必要時召集，並於十日前通知各股東。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。公司股票公開發行後，股東常會應於三十日前通知各股東；股東臨時會應於十五日前通知各股東。</p> | <p>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<u>二三十</u>日前通知各股東；臨時會遇必要時召集，並於<u>十五</u>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。</p> |
| <p>第十四條 股東因故不能出席股東會時，應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。</p> | <p>第十四條 股東因故不能出席股東會時，<u>得</u>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。</p> |
| <p>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。股東委託出席之辦法依公司法規定辦理。</p> | <p>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。<u>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。</u></p> |

第卅條

本公司為配合整體環境及產業成長特性，並配合公司長期財務規劃、吸收國內、外優秀人才及追求企業永續經營，採取剩餘股利政策。

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、董事、監察人酬勞金得依一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之一。
- 六、員工紅利就一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之十至二十二點五，其中員工股票紅利分配對象得包括本公司之從屬公司員工。
- 七、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以不低於總股利之百分之十。

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。

第卅條

本公司為配合整體環境及產業成長特性，並配合公司長期財務規劃、吸收國內、外優秀人才及追求企業永續經營，採取剩餘股利政策。

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、董事、監察人酬勞金得依扣除一至四款規定數額後提撥百分之一。
- 六、員工紅利就扣除一至四款規定數額後提撥百分之十至二十二點五，其中員工股票紅利分配對象得包括本公司之從屬公司員工。
- 七、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以不低於總股利之百分之十。

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。如有未盡事宜、悉依公司法規定之。

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股東常會通過

- 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，依公司法第一百七十四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、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，應依前項規定採取投票方式表決。
- 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(修訂前)

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暨期貨管理委員會頒佈之「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 每屆股東常會前三十日內，股東臨時會開會前十五日內，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。公司股票公開發行後，每屆股東常會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，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，於二十日前通知各股東；臨時會遇必要時召集，並於十日前通知各股東。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。公司股票公開發行後，股東常會應於三十日前通知各股東；股東臨時會應於十五日前通知各股東。

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，應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。股東委託出席之辦法依公司法規

定辦理。

- 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，但未滿一千股之股東，得以公告方式為之。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 董事及監察人

- 第廿條 本公司設董事五～七人、監察人二～三人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選得連任。全體董事及監察人合計持股比例，依證券主管機關之規定。本公司得為董事及監察人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。
- 本公司上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。
- 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。
- 董事及監察人之報酬授權董事會依同業通常之水準議定之。
- 董事、監察人因執行職務之報酬，不論盈虧均應支付。
- 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 董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事監察人就任時為止。

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。

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 監察人之權責如下：

- 一、得列席董事會陳述意見，但無表決權。
- 二、決算之查核。
- 三、監督公司業務及財務狀況，並得請求董事會或經理人提出報告。
- 四、得為公司利益，於必要時依法召開臨時股東會。
- 五、其他依法監察之事項。

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，董事應編造左列表冊，於股東常會開會前三十日交監察人查核後，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 本公司為配合整體環境及產業成長特性，並配合公司長期財務規劃、吸收國內、外優秀人才及追求企業永續經營，採取剩餘股利政策。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、董事、監察人酬勞金得依一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之一。
- 六、員工紅利就一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之十至二十二點五，其中員工股票紅利分配對象得包括本公司之從屬公司員工。
- 七、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以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。

如有未盡事宜、悉依公司法規定之。

《附錄三》

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

| 底 項 | | 年 | 100 年 (預估) | |
|---|--|--|---------------------|-------|
| 期 初 實 收 資 本 額 | | | 新台幣 4,756,184,160 元 | |
| 本 年 度 配 股 配 息 情 形 | 每 股 現 金 股 利 (註 1) | | 新台幣 1.5 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 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 股 盈 餘 及 本 益 比 | 若 盈 餘 轉 增 資 全 數 改 配 放 現 金 股 利 | 擬 制 每 股 盈 餘 | (註 2) | |
| | | 擬 制 年 平 均 投 資 報 酬 率 | | |
| | 若 未 辦 理 資 本 公 積 轉 增 資 | 擬 制 每 股 盈 餘 | | (註 2) |
| | | 擬 制 年 平 均 投 資 報 酬 率 | | |
| | 若 未 辦 理 資 本 公 積 且 盈 餘 轉 增 資 改 以 現 金 股 利 發 放 | 擬 制 每 股 盈 餘 | | (註 2) |
| | | 擬 制 年 平 均 投 資 報 酬 率 | | |

註 1：俟民國一百年股東常會決議。

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一百年財務預測資訊。

《附錄四》

明泰科技股份有限公司
全體董事、監察人持股情形

基準日：100年4月12日

| 職稱 | 姓名 | 選任日期 | 選任時持有股數 | | | 現在持有股數 | | | 備註 |
|------|-----|---------------------------|---------|-------------|--------|--------|-------------|--------|----|
| | | | 種類 | 股數 | 佔當時發行% | 種類 | 股數 | 佔當時發行% | |
| 董事長 | 李中旺 | 98.06.19 | 普通股 | 3,539,823 | 0.79% | 普通股 | 4,140,533 | 0.87% | |
| 董事 | 陳審緒 | 友訊科技股份有限公司代表人 98.06.19 | 普通股 | 158,500,312 | 35.30% | 普通股 | 161,666,452 | 33.99% | |
| 董事 | 張文賢 | 99.06.18 | 普通股 | 641,114 | 0.14% | 普通股 | 912,114 | 0.19% | |
| 獨立董事 | 黃明富 | 98.06.19 | 普通股 | 0 | 0.00% | 普通股 | 0 | 0.00% | |
| 獨立董事 | 林茂昭 | 98.06.19 | 普通股 | 0 | 0.00% | 普通股 | 0 | 0.00% | |
| 監察人 | 林丕野 | 友茂投資股份有限公司 98.06.19 | 普通股 | 4,540,467 | 1.01% | 普通股 | 4,631,165 | 0.97% | |
| 監察人 | 林蓋誠 | 98.06.19 | 普通股 | 0 | 0.00% | 普通股 | 0 | 0.00% | |
| 合計 | | | | 167,221,716 | | | 171,350,264 | | |

92年08月16日發行總股數：200,000,000股
 93年03月02日發行總股數：250,000,000股
 93年05月17日發行總股數：250,000,000股
 94年04月19日發行總股數：250,000,000股
 95年04月11日發行總股數：291,519,000股
 96年04月10日發行總股數：360,534,464股
 97年04月15日發行總股數：417,134,659股
 98年04月21日發行總股數：448,977,708股
 99年04月20日發行總股數：470,955,703股
 100年4月12日發行總股數：475,678,416股

備註：本公司全體董法定應持有股數：16,000,000股，截至100年04月12日止持有166,719,099股
 本公司全體監察人法定應持有股數：1,600,000股，截至100年04月12日止持有4,631,165股

- ◎獨立董事持股不計入董監事持股數。
- ◎證券交易法第二十六條及「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定本公司全體董事最低應持有股數為本公司已發行股份總額之百分之五、全體監察人最低應持有股數為本公司發行股份總額之百分之零點五。
- ◎截至一百年股東常會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持股情形。

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 100 年 4 月 1 日至 100 年 4 月 12 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、員工紅利及董監酬勞相關資訊：

- 1.員工現金股利新台幣 111,044,521 元及董監事酬勞(1%)新台幣 7,402,968 元。
- 2.董事會擬議配發員工現金紅利、股票紅利及董監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



Headquarters

No.8 Li-shing 7th Rd., Science-based
Industrial Park, Hsinchu, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886-3-563-6666

Fax: 886-3-563-6789

<http://www.alphanetworks.com>