

明泰科技股份有限公司113年股東常會議事錄



開會時間：中華民國 113 年 5 月 31 日(星期五)上午九時整

開會地點：新竹科學園區科技生活館二樓達爾文廳

(新竹市科學園區工業東二路 1 號)

召開方式：實體股東會

出席股東：出席股東及股東代理人所代表之股數計 365,929,243 股(其中以電子方式出席行使表決權者為 365,782,434 股)，佔本公司已發行股份總數 541,718,460 股之 67.54%。

出席董事：本次股東常會分別為有黃文芳董事長、李書行獨立董事(審計委員會召集人)、謝明得獨立董事(薪資報酬委員會召集人)、江誠榮獨立董事等 4 席董事出席，已達董事席次 8 席之半數。

列席：黃海寧會計師(安侯建業聯合會計師事務所)、李映怡律師(宏鑑法律事務所)。

主席：黃文芳



紀錄：陳韶伶



壹、宣佈開會：出席股東及代表股份總數已達法定數額，主席宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項

第一案:民國 112 年度營業報告。

說明：本公司民國 112 年度營業報告，請參閱附件一。

第二案:審計委員會查核報告。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

第三案:民國 112 年度員工及董事酬勞分派情形報告。

說明：本公司經民國 113 年 2 月 27 日董事會決議，以現金分派員工及董事酬勞金額分別為新台幣 73,510,268 元及 5,513,271 元。

第四案：民國 112 年度盈餘分派現金股利情形報告。

- 說明：1. 依據公司章程第 30 條之 1 規定，本公司應分派之股息及紅利以發放現金方式為之時，授權董事會決議並於股東會報告。
2. 本公司業經民國 113 年 2 月 27 日董事會決議通過自民國 112 年度累積可供分派盈餘中，提撥股東股利計新台幣 547,135,645 元，每股配發 1.01 元，以現金方式發放，每位股東配發之現金按分配比例計算至元為止，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額，並授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
3. 本次現金股利發放案，如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率異動而需修正時，授權董事長全權處理。

肆、承認及討論事項

第一案

案由：擬承認民國 112 年度營業報告書及財務報表案，謹請承認。（董事會提）

- 說明：1. 本公司民國 112 年度財務報表，業經董事會委託安侯建業聯合會計師事務所黃海寧及施威銘會計師查核完竣，認為足以允當表達明泰科技股份有限公司民國 112 年 12 月 31 日之財務狀況暨民國 112 年度之財務績效及現金流量情形，並檢附營業報告書。
2. 各項表冊請參閱附件一、附件三及附件四。
3. 謹提請 承認。

決議：本議案投票表決結果：

表決時出席股東表決權數（含電子投票）：365,929,243 權。

贊成權數：358,551,829 權，占表決權數 97.98%；

反對權數：369,292 權，占表決權數 0.10%；

無效權數：0 權，占表決權數 0.00%；

棄權及未投票權數：7,008,122 權，占表決權數 1.91%。

本案照原案表決通過。

第二案

案由：擬承認民國 112 年度盈餘分派案，謹請承認。(董事會提)

說明：1. 謹擬具本公司 112 年度盈餘分派表，請參閱附件五。

2. 謹提請 承認。

決議：本議案投票表決結果：

表決時出席股東表決權數（含電子投票）：365,929,243 權。

贊成權數：359,339,990 權，占表決權數98.19%；

反對權數：201,294 權，占表決權數 0.05%；

無效權數：0 權，占表決權數 0.00%；

棄權及未投票權數：6,387,959權，占表決權數 1.74%。

本案照原案表決通過。

第三案

案由：擬解除現任董事及其代表人競業限制案，謹請討論。(董事會提)

說明：1. 依公司法第 209 條規定，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. 因本公司董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，爰依法提請股東會同意。

3. 擬提請 113 年股東常會解除之董事競業限制項目，請參閱附件六。

4. 謹提請 討論。

決議：本議案投票表決結果：

表決時出席股東表決權數（含電子投票）：365,929,243 權。

贊成權數：358,881,499權，占表決權數 98.07%；

反對權數：620,766權，占表決權數 0.16%；

無效權數：0 權，占表決權數 0.00%；

棄權及未投票權數：6,426,978權，占表決權數1.75%。

本案照原案表決通過。

伍、臨時動議： 無。

陸、散 會

本次股東會無股東提問。

明泰科技股份有限公司 112 年度營業報告書

一、112年度營業結果

(一)112 年度營業計劃實施成果

回顧過去一年，供應鏈的短缺問題在 112 年下半年已經解決，本公司也因為客戶端庫存急速調整的影響，112 年下半年開始衰退，致全年整體營收表現較 111 年衰退，惟在產品組合調整之下，毛利率僅呈現微幅減少，加上新產品、新客戶的開發與拓展仍持續有所斬獲，工廠產能做更有效率的規劃，將東莞廠與常熟廠合而為一，部分受關稅影響產品移往越南，也為未來在總體經濟仍然不穩定的狀況下，做好體質改善，力拼成長的準備。展望今年，雖然面臨客戶調整庫存，延緩下單需求的不確定性因素，除了企業專網新事業啟動外，在網路交換器、Wi-Fi 6 與 5G 等各主力產品動能推升下，產品出貨動能仍可望較前一年度回溫，對今年營運發展抱持審慎樂觀，相信以公司深厚的研發能力，將再創成長動能。

(二)預算執行情形

本公司 112 年度未對外公開財務預測。

(三)財務收支及獲利能力分析

112 年全年度合併營收為新台幣 282.72 億元，較前一年度減少 15.9%；合併毛利率為 18.4%，較前一年度毛利率 18.6%減少約 0.2%；合併營業淨利為新台幣 8.29 億元；歸屬於母公司業主之淨利為新台幣 5.48 億元，相當於每股盈餘新台幣 1.01 元。

(四)研究發展狀況

公司擁有完整的網路通訊軟硬體技術，112 年度的研究發展重點如下：

1.雖然自下半年開始，整體大環境不佳，明泰對研發的投資並未減少，在專利申請上亦頗有斬獲。

(1) 5G：

著重於開發 5G 專網基站之無線射頻單元 (RU)、分布單元 (DU)、中央單元 (CU)、Sub-6G 及 Millimeter Wave 5G CPE、5G Small Cell 設備，並結合 Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 7 無線網路技術，深入企業與家庭。與工業局合作之 5G 智慧工廠專案順利於本年度結案，為未來 5G 專網輸出奠定更多實例。

(2) 6G：

著重於開發低軌道衛星地面通訊設備 (User Terminal) 中的關鍵模組，包括天線矩陣模組、升降頻模組、Wi-Fi 模組、雷達罩以及散熱模組。與經濟部合作之國家低軌衛星地面接收器專案順利於本年度結案，為未來低軌衛星相關事業提供更多經驗。

2.因應 5G 及物聯網趨勢，持續發展電信級交換器及工業等級交換器。

3.發展 800G 資料中心高速乙太網路交換器，進行高速網路的訊號與電源完整性工程開發測試與模擬。

4.家庭監控設備導入 24GHz 毫米波雷達應用於移動偵測；另外，導入邊緣運算以提高影

像辨識的準確率。

5.開發遵循聯合國法規 UN/ECE R151 的側邊盲區偵測角雷達、L3 以上的 AI Dashcam、Radar+AVM Sensor Fusion 和工業用內嵌雷達。

二、本年度營業計劃概要

(一)本年度經營方針

- 1.持續致力於集團資源整合，發揮綜效。
- 2.提升公司服務品質，強化核心競爭優勢。
- 3.持續深耕與客戶及供應商之策略合作夥伴關係。
- 4.加速新產品開發及量產時程，貢獻公司獲利及競爭力。
- 5.持續尋求合適的策略合作對象，拓展公司版圖。

(二)預期銷售數量及其依據

本年度公司各事業體的銷售預計狀況及規劃大致如下：

1.區域都會網路事業體

持續在資料中心級、企業級、電信級及工業級等領域的乙太高速網路交換器發展。由於在資料中心高數據流量的需求持續提升，使得 100G 交換器成為主流，並提高了 400G 交換器的滲透率，加上 IEEE 釋出 800G 的技術標準，驅使 800G 高速交換器成為下一波資料中心的重要解決方案。加上與美國軟體系統商合作提供 400G 及 10G/100G MDU 產品系統網管整合服務給美國電信營運商進行資料中心及電信等領域的乙太高速網路交換器及 MDU 整合，建構更完整之網路服務發展。

另外，不斷演進的 Wi-Fi 技術與速度，已提升 Multi-Gigabit 的交換器需求，上傳介面的頻寬也對應提升，配合晶片廠商開發高密度的 Multi-Gigabit PHY 晶片，精簡了原有的電路設計，搭配高功率的乙太網路供電(PoE++)技術，使得 Wi-Fi 佈建更容易，進而提高大功率供電型交換器的成長率。公司不斷開發電信等級的 5G xHaul 傳輸交換器、OLT 光纜局端設備及電信核心網路交換機，配合高精度的時間同步設計，滿足高頻寬、低延遲的需求特性，提高客戶的市場競爭力。

因應工業 4.0 應用需求與相關碳排放淨零政策的推動下，113 年新產品規劃上，如何透過節能與減碳相關新的網通技術，開發新一代 SPE (Single Pair Ethernet)交換機，來達成新的 IIoT 應用需求，配合 SPE 交換機的低功耗與低營運成本的訴求，並透過 IP 化將傳統工業 OT 與 IT 融合需求更能進一步達成，並透過相關 TSN (Time Sensitivity Network) 達成 IIoT 的 URLLC(Ultra Reliable Low Latency Communications)應用關鍵技術開發，開展新的工業交換機新市場，藉以拓展工業級 SPE 交換機的新市場藍海商機。目前已有既有之客戶持續提出包括 10Base-T1L 的 SPE 交換機產品需求，搭配相關 PoDL 的供電技術，冀望以新一代的 SPE 網路交換機，因應包括 IIoT 智慧工廠，實現工業 4.0 的整體解決方案，達成 OT 與 IT 融合新方案。並能透過相同的技術開發，同時滿足 Building Automatic 的低延遲與高可靠性與龐大 Sensor 透過 SPE Switch 來提升 Connectivity 與通訊成本降低的需求，提高工業控制與工業應用的市場產品競爭力。

2.無線寬頻網路事業體

因應在家辦公等高頻寬需求及智能家居環境的建置需求快速成長，導致全球電信運營商加速光纖固網基礎建設的升級、加快部署 5G 網路及大幅提升無線基地台的建置數量，未來仍持續在 5G 及無線寬頻兩大領域整合深耕與發展。

在 5G 的部份，公司除了繼續專注於在 5G 企業垂直市場的拓展，發展無線射頻單元(RU)，亦同時發展端到端(End-to-End)解決方案，可客製及彈性化應用於各種垂直場域，持續投入發展 5G 電信市場的應用服務需求，整合 5G CPE (FWA)、5G small cell (RU、CDU) 的產品解決方案。

在無線寬頻的部份，電信運營商因應企業遠距工作及智能家庭網路高頻寬需求激增，大幅提升無線基地台(Wi-Fi AP)的建置數量及高速無線網路路由器、延伸器等的終端裝置，也將持續帶動公司企業級無線 AP 及家用路由器的新需求。除此之外 Wi-Fi 7 的發展更帶來網路頻寬的大幅提升，可以更容易整合 XGSPON ONT，迎接 10G 網路時代的來臨，乃至 Multi-10G 的下世代寬頻網路。

3.數位多媒體暨行動方案事業體

在 IoT 物聯網及 5G 的成長需求帶動下，智慧家庭及居家安全監控影像產品會是數位多媒體未來持續成長的動能。

除了垂直整合新的關鍵技術如毫米波雷達的應用外，AI 深度學習及軟體相關演算法如人臉辨識，移動偵測以及對公有雲，私有雲的對接都將會是提高產品差異化及 ODM/OEM/JDM 競爭力的重要項目。

112 年下半年投入雲端嬰兒監視器市場，預計於未來可創造事業體更多營收。有鑑於大型車輛之盲區造成的車禍事故頻率有愈來愈高的趨勢，本公司針對商用車遵循聯合國法規 UN/ECE R151 的側邊盲區偵測角雷達，已與客戶進行整車道路測試，並針對誤報/漏報率加強做進版的規劃。同時與電動巴士業者積極進行本公司開發的 ADAS Domain Controller 與 AEB/ LKA 下控單元做整合執行的規劃，期望能將台灣電動巴士對 ADAS 的需求，與國際對標看齊。

(三)本年度重要產銷政策

- 1.配合全球關稅相關等貿易保護，持續尋求最適供應鏈調整，提升與策略供應商關係，以優化物流成本，穩定料源與增強出貨動能。
- 2.提高綜效，持續最適化產能規劃，配合新加入量產的越南子公司，進行產能配置優化，提升整體產品製造品質及成本競爭優勢。
- 3.積極拓展核心事業，並結合集團資源，提供客戶整體解決方案。

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)固本：優化交換機，寬頻相關事業，提升高階機種占比，深耕與客戶及供應商的長期合作夥伴關係，開拓銷售市場，力求成長。嚴格控管製造的品質及成本，提升營運效率及公司獲利能力。

- (二)創新：聚焦的創新，持續投資軟體，發展 5G，低軌衛星接收器，毫米波雷達等前瞻技術，強化核心競爭優勢。
- (三)擴張：持續開發新市場，新通路。
- (四)M&A：持續利用 M&A 形成策略夥伴生態圈，力求成為戰力高的中型艦隊，快速提升公司戰力。
- (五)持續投入 ESG 相關永續發展，結合集團經驗，成為 ESG 先兵。

四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

公司將持續深耕核心技術及發展高階整合型產品，以提升產品價值，避免陷於低階產品之價格競爭，並積極拓展銷售通路及提供客戶完整解決方案；在經營環境方面，雖然供應鏈瓶頸持續緩解，惟高通膨危機、升息及地緣政治干擾等因素，使得全球經濟及國際經貿局勢仍存在不確定性，但在 5G、Wi-Fi 7、車聯網及人工智慧等科技應用發展已成為必然的趨勢，相信對網通產業可帶來成長之商機。

明泰除了強化核心競爭能力，整合跨產品線技術外，也將繼續致力強化企業永續性，注重環境保護、社會責任以及公司治理績效，推動明泰 ESG 策略、落實環境保護、友善職場之各項工作。衷心感謝各位股東一直以來給予公司之支持與鼓勵，展望 113 年，明泰仍以審慎之姿，對外穩定布局市場，在原有通路增加新的產品服務，同時積極擴張新通路、增加新場域應用；對內則以優化及整合原有事業，減少集團內重複投資，增加經營效益。此外，持續以併購來補足技術與通路，以期為公司及股東帶來最大利益。

敬祝 您身體健康、萬事如意!

董事長：黃文芳



經理人：黃文芳



會計主管：陳韶伶



明泰科技股份有限公司審計委員會查核報告書

本公司董事會造具民國 112 年度財務報表，業經董事會委託之安侯建業聯合會計師事務所黃海寧、施威銘兩位會計師共同出具查核報告。前述財務報表、營業報告書、會計師查核報告暨盈餘分派之議案等，經本審計委員會查核認為尚無不合，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定，特此報告，報請 鑒察。

此 致

明泰科技股份有限公司民國 113 年股東常會

審計委員會召集人：李書行



中華民國 113 年 02 月 27 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)民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二年及一一一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一一二年及一一一年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一一二年及一一一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受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。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，對合併公司民國一一二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、客戶合約之收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十五)；收入認列之說明，請詳合併財務報告附註六(廿三)客戶合約之收入。

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。合併公司係於對商品或勞務之控制移轉予客戶而滿足履約義務時認列收入。合併公司與客戶訂有不同交易條件之合約，並依據相關規範之交易條件以辨認商品或勞務的控制權是否移轉。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；選取年度結束日前後一段期間銷貨交易之樣本，辨認對商品之控制移轉予客戶而滿足履約義務之時點，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)存貨。

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，其相關產品之銷售價格可能產生較大波動，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檢視存貨庫齡報表並分析各期存貨庫齡變化情形；抽樣測試合併公司所提供之存貨成本與淨變現價值孰低評估表，以及存貨庫齡報表的正確性；檢視存貨之評價是否已依合併公司既定的會計政策辦理；評估管理階層過去對存貨備抵跌價損失提列之合理性。

其他事項

明泰科技股份有限公司已編製民國一一二年度及一一一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，管理階層之責任亦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有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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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、對於集團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。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。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一一二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：

黃海晏



施威銘



證券主管機關：金管證審字第1000011652號
核准簽證文號：金管證六字第0950103298號
民國一一三年二月二十七日

明泰科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇一二年及一〇一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112.12.31			111.12.31		
	金	額	%	金	額	%
資 產						
流動資產：						
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$	3,200,675	14	4,084,284	15	
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二))		36,298	-	61,084	-	
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產—流動(附註六(一)、(五)及八)		20,000	-	-	-	
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三)、(廿三))		4,898,317	21	5,598,816	21	
1180 應收帳款—關係人淨額(附註六(三)及七)		765	-	-	-	
130x 存貨(附註六(四))		7,454,980	31	9,424,252	35	
1461 待出售非流動資產(附註六(六))		110,769	-	-	-	
1470 其他流動資產(附註六(十二)及八)		745,897	3	1,074,308	4	
		<u>16,467,901</u>	<u>69</u>	<u>20,242,744</u>	<u>75</u>	
非流動資產：						
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(七))		191,331	1	171,994	-	
1535 按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動(附註六(一)、(三)、(五)及八)		171,565	-	144,873	-	
1600 不動產、廠房及設備(附註六(九)及七)		4,273,214	18	4,222,057	16	
1755 使用權資產(附註六(十))		649,134	3	427,860	2	
1780 無形資產(附註六(十一)及七)		1,185,129	5	1,304,437	5	
1840 遞延所得稅資產(附註六(二十))		496,387	2	222,151	1	
1990 其他非流動資產(附註六(十二)及(十九))		364,182	2	396,898	1	
		<u>7,330,942</u>	<u>31</u>	<u>6,890,270</u>	<u>25</u>	
資產總計		<u>\$ 23,798,843</u>	<u>100</u>	<u>27,133,014</u>	<u>100</u>	
負債及權益						
流動負債：						
短期借款(附註六(十三))		2100		2100		
透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註六(二))		2120		2120		
應付帳款(含關係人)(附註七)		2170		2170		
應付費用		2209		2209		
本期所得稅負債		2230		2230		
負債準備—流動(附註六(十五))		2250		2250		
一年內到期長期借款(附註六(十四))		2322		2322		
與待出售非流動資產直接相關之負債(附註六(六))		2260		2260		
其他流動負債(附註六(十六)、(十八)、(廿三)及七)		2399		2399		
		<u>8,761,524</u>	<u>37</u>	<u>13,047,095</u>	<u>48</u>	
非流動負債：						
應付公司債(附註六(十七))		2530		2530		
長期借款(附註六(十四))		2540		2540		
租賃負債—非流動(附註六(十八))		2580		2580		
淨確定福利負債—非流動(附註六(十九))		2640		2640		
其他非流動負債(附註六(十五)及(二十))		2670		2670		
		<u>10,468,764</u>	<u>44</u>	<u>13,576,395</u>	<u>50</u>	
負債總計		<u>18,230,288</u>	<u>77</u>	<u>26,623,490</u>	<u>98</u>	
權益(附註六(廿一))：						
歸屬於母公司業主之權益：						
普通股股本		3110		3110		
資本公積		3200		3200		
保留盈餘：						
法定盈餘公積		3310		3310		
特別盈餘公積		3320		3320		
未分配盈餘		3350		3350		
其他權益		3400		3400		
歸屬母公司業主之權益小計		36XX		36XX		
非控制權益(附註六(八)及(廿一))						
權益總計		<u>5,568,555</u>	<u>23</u>	<u>10,509,524</u>	<u>38</u>	
負債及權益總計		<u>\$ 23,798,843</u>	<u>100</u>	<u>27,133,014</u>	<u>100</u>	

董事長：黃文芳

經理人：黃文芳

(請詳閱後附合併財務報告附註)

會計主管：陳詔伶

明泰科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		112年度		111年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(廿三)及七)	\$ 28,272,191	100	33,634,197	100
5000	營業成本(附註六(四)、(十八)、(十九)、(廿四)及七)	23,061,018	82	27,380,956	81
	營業毛利	5,211,173	18	6,253,241	19
	營業費用(附註六(三)、(十八)、(十九)、(廿四)及七)：				
6100	推銷費用	1,303,715	4	1,320,302	4
6200	管理費用	1,212,678	4	1,361,291	4
6300	研究發展費用	1,889,315	7	1,833,973	6
6450	預期信用減損損失(利益)	(23,805)	-	23,143	-
	營業費用合計	4,381,903	15	4,538,709	14
	營業淨利	829,270	3	1,714,532	5
	營業外收入及支出：				
7010	其他收入(附註六(廿六))	104,559	-	68,140	-
7020	其他利益及損失(附註六(廿七))	(51,523)	-	(162,889)	(1)
7050	財務成本(附註六(廿八))	(156,251)	-	(120,191)	-
7100	利息收入(附註六(廿五))	81,342	-	34,419	-
	營業外收入及支出合計	(21,873)	-	(180,521)	(1)
	稅前淨利	807,397	3	1,534,011	4
7950	所得稅費用(附註六(二十))	167,530	1	375,840	1
	本期淨利	639,867	2	1,158,171	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(十九))	(976)	-	50,106	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益(附註六(廿一)、(廿九))	19,337	-	12,480	-
	不重分類至損益之項目合計	18,361	-	62,586	-
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(廿一))	(61,867)	-	357,452	1
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(二十)及(廿一))	13,367	-	(53,245)	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	(48,500)	-	304,207	1
8300	本期其他綜合損益	(30,139)	-	366,793	1
8500	本期綜合損益總額	\$ 609,728	2	\$ 1,524,964	4
	本期淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 547,920	2	917,075	2
8620	非控制權益	91,947	-	241,096	1
		\$ 639,867	2	\$ 1,158,171	3
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 505,510	2	1,187,467	3
8720	非控制權益	104,218	-	337,497	1
		\$ 609,728	2	\$ 1,524,964	4
	每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(廿二))				
	基本每股盈餘	\$ 1.01		\$ 1.69	
	稀釋每股盈餘	\$ 1.01		\$ 1.68	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：黃文芳



經理人：黃文芳



會計主管：陳韶伶



明泰科技股份有限公司及子公司

合併損益變動表

民國一二年及一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	保留盈餘		國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差異	透過其他綜 合損益按公 允價值衡量 之金融資產 未實現評價 損益	與待出售 非流動資 產直接相 關之權益	其他權益項目	
					未分配 盈餘	合計				合計	合計
					盈餘	合計				合計	合計
民國一一年一月一日餘額	\$ 5,417,185	2,583,772	1,127,420	448,804	472,330	2,048,554	(445,903)	(1,189)	-	(447,092)	9,602,419
本期淨利	-	-	-	-	917,075	917,075	-	-	-	-	917,075
本期其他綜合損益	-	-	-	-	49,849	49,849	212,776	7,767	-	220,543	270,392
本期綜合損益總額	-	-	-	-	966,924	966,924	212,776	7,767	-	220,543	1,187,467
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	42,569	-	(42,569)	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	(1,713)	1,713	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(379,203)	(379,203)	-	-	-	(379,203)	(379,203)
因受領贈與產生者	-	13	-	-	-	-	-	-	-	13	13
資本公積配發現金股利	-	(54,172)	-	-	-	-	-	-	-	(54,172)	(54,172)
對子公司所有權權益變動	-	14,788	-	-	-	-	-	-	-	14,788	(14,788)
對子公司支付現金股利予非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(189,021)
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,934
民國一二年一月一日餘額	\$ 5,417,185	2,544,401	1,169,989	447,091	1,019,195	2,636,275	(233,127)	6,578	-	(226,549)	10,371,312
本期淨利	-	-	-	-	547,920	547,920	(233,127)	6,578	-	(226,549)	10,371,312
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(976)	(976)	(53,470)	12,036	-	(41,434)	(42,410)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	546,944	546,944	(53,470)	12,036	-	(41,434)	505,510
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	96,692	-	(96,692)	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(220,543)	220,543	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(915,504)	(915,504)	-	-	-	(915,504)	(915,504)
因受領贈與產生者	-	16	-	-	-	-	-	-	-	16	16
對子公司所有權權益變動	-	51,387	-	-	-	-	-	-	-	51,387	(51,387)
對子公司支付現金股利予非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(296,382)
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375,602
轉列與待出售非流動資產直接相關之權益	-	-	-	-	-	-	43,579	(43,579)	-	-	-
民國一二年十二月三十一日餘額	\$ 5,417,185	2,595,804	1,266,681	226,548	774,486	2,267,715	(243,018)	18,614	(43,579)	(267,983)	10,012,721
											3,317,358
											13,330,079

董事長：黃文芳

經理人：黃文芳

會計主管：陳詔伶

(請詳閱後附合併財務報告附註)

明泰科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 807,397	1,534,011
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	556,948	493,373
攤銷費用	217,260	211,867
預期信用(迴轉利益)減損損失	(23,805)	23,143
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(35,836)	13,067
利息費用	156,251	120,191
利息收入	(81,342)	(34,419)
股利收入	(3,456)	(6,391)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	7,626	16,608
處分無形資產損失	3,115	-
提列存貨跌價、呆滯損失及報廢損失等	225,505	161,328
收益費損項目合計	1,022,266	998,767
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
應收票據及帳款(含關係人)	704,967	(1,568,847)
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	5,320	3,249
存貨	1,697,983	(346,758)
其他流動資產	228,441	(618,911)
持有供交易之金融負債	(9,836)	(2,927)
應付帳款及票據(含關係人)	(740,638)	837,200
其他應付款—關係人	(800)	(8,171)
其他流動負債	(593,356)	1,042,538
淨確定福利負債	(41,375)	(9,036)
其他非流動負債	(31,428)	-
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,219,278	(671,663)
調整項目合計	2,241,544	327,104
營運產生之現金流入	3,048,941	1,861,115
收取之利息	80,177	38,904
收取之股利	3,456	6,391
支付之利息	(152,011)	(108,243)
支付之所得稅	(278,211)	(237,003)
營業活動之淨現金流入	2,702,352	1,561,164

(續下頁)

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：黃文芳



經理人：黃文芳



會計主管：陳韶伶



明泰科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表(承前頁)

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	112年度	111年度
投資活動之現金流量：		
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	\$ 56,025	-
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(140,179)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(261,000)	(399,940)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	220,000	774,947
分類至待出售處分群組現金減少數	(12,349)	-
取得不動產、廠房及設備	(636,079)	(947,650)
處分不動產、廠房及設備	50,269	9,019
存出保證金增加	(6,352)	(8,096)
取得無形資產	(103,307)	(170,616)
其他非流動資產減少(增加)	28,677	(163,152)
投資活動之淨現金流出	(664,116)	(1,045,667)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	13,191,481	32,960,371
償還短期借款	(15,757,797)	(33,035,546)
發行公司債	631,884	-
償還公司債	-	(372,300)
舉借長期借款	700,000	26,000
償還長期借款	(26,000)	-
存入保證金(減少)增加	(76)	417
租賃本金償還	(39,820)	(34,484)
發放現金股利	(915,504)	(433,375)
因受領贈與產生	16	13
分配非控制權益之現金股利	(296,382)	(189,021)
籌資活動之淨現金流出	(2,512,198)	(1,077,925)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(409,647)	148,662
本期現金及約當現金減少	(883,609)	(413,766)
期初現金及約當現金餘額	4,084,284	4,498,050
期末現金及約當現金餘額	\$ 3,200,675	4,084,284

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：黃文芳



經理人：黃文芳



會計主管：陳韶伶





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一一二年及一一一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一二年及一一一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一一二年及一一一年十二月三十一日之財務狀況，與民國一一二年及一一一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受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。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一一二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、客戶合約之收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十五)；收入認列之說明，請詳個體財務報告附註六(二十)客戶合約之收入。



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。明泰科技股份有限公司係於對商品或勞務之控制移轉予客戶而滿足履約義務時認列收入。明泰科技股份有限公司與客戶訂有不同交易條件之合約，並依據相關規範之交易條件以辨認商品或勞務的控制權是否移轉。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；選取年度結束日前後一段期間銷貨交易之樣本，辨認對商品之控制移轉予客戶而滿足履約義務之時點，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)存貨。

關鍵查核事項之說明：

在財務報告中，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，其相關產品之銷售價格可能產生較大波動，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檢視存貨庫齡報表並分析各期存貨庫齡變化情形；抽樣測試明泰科技股份有限公司所提供之存貨成本與淨變現價值孰低評估表，以及存貨庫齡報表的正確性；檢視存貨之評價是否已依明泰科技股份有限公司既定的會計政策辦理；評估管理階層過去對存貨備抵跌價損失提列之合理性。

三、採用權益法之投資之評估

有關採用權益法之投資評估之會計政策請詳個體財務報告附註四(九)投資子公司；採用權益法之投資之評估說明，請詳個體財務報告附註六(七)採用權益法之投資。

關鍵查核事項之說明：

明泰科技股份有限公司持有採用權益法之投資一子公司(仲琦科技股份有限公司)62.24%股權，考量投資仲琦科技股份有限公司金額重大，且其網通產品受市場競爭及產品功能快速更新等因素而使銷售價格波動，故子公司之收入認列、存貨之評估係屬重要。因此，將其列為本會計師之重要查核事項之一。



因應之查核程序：

本會計師檢視組成個體查核人員對組成個體財務資訊所執行之查核工作底稿，評估對採用權益法之投資其有關收入認列及存貨評價所執行的主要查核程序，包括瞭解其所採用的收入認列會計政策；執行期末截止測試，以確認重大銷貨收入之歸屬期間正確；有關存貨評估之主要查核程序包括瞭解及評估管理階層存貨續後衡量之會計處理；抽核驗證市場資訊，並評估存貨淨變現價值之合理性；其觀察存貨盤點並檢視存貨呆滯情形。

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，管理階層之責任亦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有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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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一一二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：

黃海英
施威銘



證券主管機關：金管證審字第1000011652號
核准簽證文號：金管證六字第0950103298號
民國一十三年二月二十七日

計總產資

會計主管：陳韶伶

明泰科技股份有限公司

綜合損益表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		112年度		111年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(二十)及七)	\$ 18,254,966	100	20,346,112	100
5000	營業成本(附註六(四)及七)	<u>15,253,161</u>	<u>84</u>	<u>17,326,133</u>	<u>85</u>
	營業毛利	3,001,805	16	3,019,979	15
5920	加：聯屬公司間未實現銷貨毛利淨變動數(附註七)	<u>(121,304)</u>	<u>-</u>	<u>(62,467)</u>	<u>-</u>
	已實現營業毛利	2,880,501	16	2,957,512	15
	營業費用(附註七)：				
6100	推銷費用	368,122	2	447,703	2
6200	管理費用	413,635	2	423,921	2
6300	研究發展費用	1,380,005	8	1,284,273	6
6450	預期信用(迴轉利益)減損損失(附註六(三))	<u>(537)</u>	<u>-</u>	<u>1,013</u>	<u>-</u>
	營業費用合計	<u>2,161,225</u>	<u>12</u>	<u>2,156,910</u>	<u>10</u>
	營業淨利	<u>719,276</u>	<u>4</u>	<u>800,602</u>	<u>5</u>
	營業外收入及支出：				
7010	其他收入(附註六(廿三)及七)	49,089	-	30,722	-
7020	其他利益及損失(附註六(廿四))	(24,634)	-	92,800	-
7050	財務成本(附註六(廿五))	(17,128)	-	(21,000)	-
7070	採用權益法認列之子公司損益之份額(附註六(七))	(97,838)	-	131,519	1
7100	利息收入(附註六(廿二))	<u>27,314</u>	<u>-</u>	<u>7,742</u>	<u>-</u>
	營業外收入及支出合計	<u>(63,197)</u>	<u>-</u>	<u>241,783</u>	<u>1</u>
	稅前淨利	656,079	4	1,042,385	6
7950	所得稅費用(附註六(十七))	<u>108,159</u>	<u>1</u>	<u>125,310</u>	<u>1</u>
	本期淨利	<u>547,920</u>	<u>3</u>	<u>917,075</u>	<u>5</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(十六))	(976)	-	49,510	-
8330	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額(附註六(十八))	<u>12,036</u>	<u>-</u>	<u>8,106</u>	<u>-</u>
	不重分類至損益之項目合計	<u>11,060</u>	<u>-</u>	<u>57,616</u>	<u>-</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(十八))	(66,837)	-	265,970	1
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十七)及(十八))	<u>13,367</u>	<u>-</u>	<u>(53,194)</u>	<u>-</u>
	後續可能重分類至損益之項目合計	<u>(53,470)</u>	<u>-</u>	<u>212,776</u>	<u>1</u>
8300	本期其他綜合損益	<u>(42,410)</u>	<u>-</u>	<u>270,392</u>	<u>1</u>
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 505,510</u>	<u>3</u>	<u>\$ 1,187,467</u>	<u>6</u>
	每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十九))				
	基本每股盈餘	<u>\$ 1.01</u>		<u>\$ 1.69</u>	
	稀釋每股盈餘	<u>\$ 1.01</u>		<u>\$ 1.68</u>	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：黃文芳



經理人：黃文芳



會計主管：陳韶伶



明泰科技股份有限公司

權益變動表

民國一〇一二年及一〇一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	保留盈餘		國外營運 機構換算 之兌換差 額	透過其他綜 合損益按公 允價值衡量 之金融資產 未實現評價 損	與待出售 非流動資 產直接相 關之權益	合 計	權益總額
					未分配盈餘	合計					
					448,804	2,048,554					
民國一〇一一年一月一日餘額	\$ 5,417,185	2,583,772	1,127,420	-	448,804	2,048,554	(445,903)	(1,189)	-	(447,092)	9,602,419
本期淨利	-	-	-	-	917,075	917,075	-	-	-	-	917,075
本期其他綜合損益	-	-	-	-	49,849	49,849	212,776	7,767	-	220,543	270,392
本期綜合損益總額	-	-	-	-	966,924	966,924	212,776	7,767	-	220,543	1,187,467
盈餘指標及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	42,569	-	(42,569)	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(1,713)	1,713	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(379,203)	(379,203)	-	-	-	-	(379,203)
因受領贈與產生者	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	13
資本公積配發現金股利	-	(54,172)	-	-	-	-	-	-	-	-	(54,172)
對子公司所有權權益變動	-	14,788	-	-	-	-	-	-	-	-	14,788
民國一〇一一年十二月三十一日餘額	\$ 5,417,185	2,544,401	1,169,989	447,091	1,019,195	2,636,275	(233,127)	6,578	-	(226,549)	10,371,312
本期淨利	-	-	-	-	547,920	547,920	-	-	-	-	547,920
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(976)	(976)	(53,470)	12,036	-	(41,434)	(42,410)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	546,944	546,944	(53,470)	12,036	-	(41,434)	505,510
盈餘指標及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	96,692	-	(96,692)	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(220,543)	220,543	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(915,504)	(915,504)	-	-	-	-	(915,504)
因受領贈與產生者	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	16
對子公司所有權權益變動	-	51,387	-	-	-	-	-	-	-	-	51,387
轉列與待出售非流動資產直接相關之權益	-	-	-	-	-	-	43,579	-	(43,579)	-	-
民國一〇一二年十二月三十一日餘額	\$ 5,417,185	2,595,804	1,266,681	226,548	774,486	2,267,715	(243,018)	18,614	(43,579)	(267,983)	10,012,721

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：黃文芳

經理人：黃文芳

會計主管：陳韶伶

明泰科技股份有限公司

現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 656,079	1,042,385
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	116,520	92,557
攤銷費用	77,361	75,588
預期信用(迴轉利益)減損損失	(537)	1,013
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(29,390)	2,415
利息費用	17,128	21,000
利息收入	(27,314)	(7,742)
採用權益法認列之子公司之份額	97,838	(131,519)
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	82	(662)
提列存貨跌價、呆滯損失及報廢損失等	201,172	90,644
未實現銷貨損益	121,304	62,467
收益費損項目合計	574,164	205,761
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	2,364
應收票據及帳款	(374,326)	(233,257)
應收帳款－關係人	502,150	(781,434)
存貨	497,692	(617,399)
其他流動資產	(19,331)	12,184
強制透過損益按公允價值衡量之金融負債	(2,415)	(1,905)
應付帳款	338,910	116,964
應付帳款－關係人	(813,973)	970,231
其他應付款－關係人	(32,393)	18,187
其他流動負債	171,913	422,752
淨確定福利負債	(41,375)	(9,631)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	226,852	(100,944)
調整項目合計	801,016	104,817
營運產生之現金流入	1,457,095	1,147,202
收取之利息	27,314	7,742
支付之利息	(17,950)	(20,345)
支付之所得稅	(164,255)	(21,927)
營業活動之淨現金流入	1,302,204	1,112,672

(續下頁)

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：黃文芳



經理人：黃文芳



會計主管：陳韶伶



明泰科技股份有限公司

現金流量表(承前頁)

民國一十二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	112年度	111年度
投資活動之現金流量：		
取得其他金融資產	-	(31,429)
取得採用權益法之投資	(945,537)	(646,542)
採用權益法被投資公司之現金股利	564,639	100,000
採用權益法之被投資公司減資退回股款	1,557,924	-
取得不動產、廠房及設備	(107,041)	(133,880)
處分不動產、廠房及設備	285	2,785
存出保證金減少(增加)	289	(1,427)
其他應收款-關係人減少(增加)	176,867	(2,032)
取得無形資產	(61,571)	(74,274)
其他非流動資產(增加)減少	(13,256)	945
投資活動之淨現金流入(出)	1,172,599	(785,854)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	4,470,000	12,406,781
償還短期借款	(5,730,000)	(12,637,021)
租賃本金償還	(12,972)	(12,987)
發放現金股利	(915,504)	(433,375)
因受領贈與產生	16	13
籌資活動之淨現金流出	(2,188,460)	(676,589)
本期現金及約當現金增加(減少)	286,343	(349,771)
期初現金及約當現金餘額	322,687	672,458
期末現金及約當現金餘額	\$ 609,030	322,687

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：黃文芳



經理人：黃文芳



會計主管：陳韶伶



明泰科技股份有限公司
民國112年度盈餘分派表



單位：新台幣元

本期稅後淨利	547,919,876
減：提列法定盈餘公積	(54,694,383)
減：提列特別盈餘公積	(41,434,127)
112年度可供分派盈餘	451,791,366
加：期初未分派盈餘	227,541,853
減：確定福利計畫之再衡量數本期變動數	(976,044)
截至112年度累積可供分派盈餘	678,357,175
分派項目：	
股東現金紅利（每仟股配發1,010元）	(547,135,645)
期末未分派盈餘	131,221,530

附註：本次股東現金紅利按分配比例計算至元為止，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

董事長：黃文芳



經理人：黃文芳



會計主管：陳韶伶



明泰科技股份有限公司
解除現任董事及其代表人競業限制項目

董事	解除競業限制項目
佳世達科技股份有限公司 代表人：陳其宏	鳳凰肆創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
佳世達科技股份有限公司 代表人：洪秋金	勝品電通股份有限公司法人董事代表人
獨立董事：江誠榮	經濟部商業發展研究院董事兼策略顧問
獨立董事：謝明得	工業技術研究院電光所技術長