

明緯企業股份有限公司



一〇六年年報

ANNUAL REPORT

刊印日期：民國一〇七年五月二十九日

公司網址：<http://www.meanwell.com>

目 錄

壹、致股東報告書.....	4
貳、公司簡介	
一、設立日期.....	7
二、公司沿革.....	7
參、公司治理報告	
一、組織系統.....	8
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	9
三、公司治理運作情形.....	12
四、會計師公費資訊.....	12
五、更換會計師資訊.....	12
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，其姓名、職稱及任職期間.....	12
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	12
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊.....	12
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	12
肆、募資情形	
一、資本及股份.....	13
二、公司債辦理情形.....	13
三、特別股辦理情形.....	13
四、海外存託憑證辦理情形.....	13
五、員工認股權憑辦理情形.....	13
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	13
七、資金運用計畫執行情形.....	13
伍、營運概況	
一、業務內容.....	14
二、市場及產銷概況.....	14
三、從業員工資料.....	15
四、環保支出資訊.....	16

五、勞資關係.....	16
六、重要契約.....	17
陸、財務概況	
一、最近五年度簡明資產負債表及損益表.....	18
二、最近五年度財務分析.....	20
三、最近年度財務報告之監察人審查報告.....	22
四、最近年度財務報表.....	23
五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表.....	23
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，發生財務週轉困難之情事.....	23
柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項	
一、財務狀況.....	24
二、經營結果.....	25
三、現金流量.....	25
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	25
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫.....	25
六、風險事項.....	25
七、其他重要事項.....	25
捌、特別記載事項	
一、關係企業相關資料.....	26
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	26
三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形.....	26
四、其他必要補充說明事項.....	26
玖、對股東權益或證券價格有重大影響之事項	
一、最近年度及截至年報刊印日止，發生本法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	28

壹、致股東報告書

一、一〇六年度營業計劃實施成果

在成長性方面，本公司一〇六年度母公司個體營業收入淨額為 51 億 6,540 萬元，較一〇五年度營業收入 53 億 7,211 萬元減少 3.85%，由於公司已成一集團，營運事務均以集團角度思考，力求做最佳資源配置，調整各工廠間之產能規劃及分配，以獲取集團最大利益為考量，所以母公司個體營業收入，雖然是下降，但一〇六年之集團合併營收淨額為 282 億 2,234 萬元，較一〇五年度合併營收淨額 252 億 4,560 萬元成長 11.79%，公司整體營運仍是正向成長。

一〇六年合併稅前淨利為 75 億 3432 萬元，較一〇五年合併稅前淨利 76 億 4425 萬元減少 1.44%，一〇六年面對物料上漲、中國人工費用增加、匯率急升造成匯損等因素，致稅前淨利減少。但一〇六年合併稅後淨利則為 57 億 7819 萬元，則較一〇五年合併稅後淨利 56 億 8259 萬元，成長 1.68%。

二、財務收支及獲利能力分析

1. 本公司營收獲利情形(母公司個體 IFRS 報表)：

單位：新台幣仟元

科目	106 年度	105 年度	增加(減少)	%
營業收入	5,165,402	5,372,107	(206,705)	-3.85%
營業成本	3,578,310	3,561,779	16,531	0.46%
營業毛利	1,587,092	1,810,328	(223,236)	-12.33%
已實現營業毛利	1,594,644	1,817,313	(222,669)	-12.25%
營業費用	399,143	414,959	(15,816)	-3.81%
營業外收支	3,214,259	2,737,099	477,160	17.43%
稅前利益	4,409,760	4,139,453	270,307	6.53%
所得稅	820,152	765,438	54,714	7.15%
稅後利益	3,589,608	3,374,015	215,593	6.39%

2. 合併報表營收獲利情形：(集團合併 IFRS 報表)：

單位：新台幣仟元

科目	106 年度	105 年度	增加(減少)	%
營業收入	28,222,340	25,245,608	2,976,732	11.79%
營業成本	18,950,356	16,524,162	2,426,194	14.68%

營業毛利	9,271,984	8,721,446	550,538	6.31%
營業費用	1,713,298	1,243,490	469,808	37.78%
營業淨利	7,558,686	7,477,956	80,730	1.08%
營業外收支	-24,371	166,293	-190,664	-114.66%
稅前利益	7,534,315	7,644,249	-109,934	-1.44%
所得稅	1,756,124	1,961,655	-205,531	-10.48%
合併總純益	5,778,191	5,682,594	95,597	1.68%
合併總純益：				
歸屬於母公司股東	3,589,608	3,374,015	215,593	6.39%
歸屬於少數股權	2,188,583	2,308,579	-119,996	-5.20%
合計	5,778,191	5,682,594	95,597	1.68%

三、107 年營業計劃概要

展望 107 年，本公司營業計劃主要如下：

集團營收目標 USD 1100M (營收成長 18.6%, 稅後淨利提升 13.4%)。

1. 集團長期方針：

- (1) 全球化-將品牌、產品、通路、人才及資訊系統，朝向全球化發展。
- (2) 當地化-結合當地公司與經銷商，以當地語言，推出符合當地法規的產品及服務。
- (3) 精實化-掌控成本、時效與程序，有效整合產銷人發財資品購研發等八大機能。

2. 107 年度計劃推動重點事項：

(1) 集團策略營運管理

擴增 FQM 機能成員，落實 FQM 會議機制及決議執行追蹤，建置集團重要 KPI 統合報表系統，評選接班團隊。

(2) 業務機能

1. 提升直銷比、KA 數、專案成功率。
2. 標準品 2 日交貨率 75%、14 天可交貨率 80%。
3. 印度、巴西、日本、韓國、俄羅斯經銷會及成立駐地代表/辦公室。

(3) PM/行銷機能

1. 新產品 10%、優化 10 系列機型、舊產品淘汰 5%
2. 一年期全產品毛利成長 10%
3. 跨入 BA、系統電源、VFD、LDP
4. 品牌調查執行、員工品牌推動

(4)研發機能

提高結案產值、提升高利基產新技術立項、全球認證推行。

(5)製造機能

1. 集團負責推動自動化、外包化、精實化；產能規劃、流程、電腦化、成本管控，其它則予當地化。
2. 調節產能，提升人均產值；自動化課，匯總各廠自動化產線；集團三廠 EHS 管理審查。

(6)採購供應鏈

供應鏈依物料細分 (BI)評選供應商，善用紅色供應鏈。

(7)品質機能

1. 推動 Q-up QE 與研發/工程、IQC 與 CE/採購/供應商、製造/FQC 、RMA/CS 與業務間，建立合作、服務、管理機制。
2. 加快 4D/8D 分析、客訴處理/結案速度

(8)資管財法-行政機能

集團機能軟體開發結合機能幹事、具跨機能連結能力；整合雲端應用、應用 APP 推廣；各機能中高階主管培育計劃；各機能標準教材編輯計劃；TTQS 自評；集團、部門員工交換/輪調；企業形象提升(人資與行銷/公益結合)；Master file 、CbCR 編製；集團法務室擴增；TIPS 內稽、中國冠標取得；維護創造智財權益。

四、公司治理

為了使明緯集團能成為一個永續經營高效能的幸福企業，陸續導入公司治理，強化董事會之機能。為建構公司治理，除了建制內部控制制度，並設置內部稽核人員，確保內部控制制度能運作無虞。而對於董事會之機能，未來將陸續引進外部顧問指導及增加監察人席次，以符合公開發行公司之規範，亦將落實董事會之運作，並建立合理且具激勵效果之薪酬制度，使董事都能帶起興利之示範，也期則能逐步建立起公司所有權與經營權分離之優質幸福企業。以總經理帶領的經營團隊向董事會負責，而由董事長結合專業董事群向股東會報告負責，共同創造所有股東之最大權益，共創明緯集團之未來。

最後敬祝 各位股東 身體健康 萬事如意

明緯企業股份有限公司

董事長：林國棟

貳、公司簡介

一、設立日期：民國七十一年四月六日

二、公司沿革：

- 民國 71 年 4 月：明緯企業股份有限公司成立
- 民國 71 年：生產 Apple II 電腦交換式電源供應器
- 民國 73 年：生產 IBM 電腦交換式電源供應器
- 民國 75 年：生產工業用交換式電源供應器
- 民國 80 年：明緯總公司遷至五股工業區五權二路新莊舊廠
- 民國 81 年：推行電腦化，建立電腦管理資訊系統
- 民國 82 年：推行全面品質管理制度
- 民國 82 年：明緯(廣州)電子有限公司成立
- 民國 83 年：獲得國際品保 ISO-9001 認證(TUV)
- 民國 84 年：推行產品 CE 認證
- 民國 87 年：成立聯源國際公司
- 民國 88 年：成立明緯美國公司(Meanwell USA)於加州 Fremont 市
- 民國 91 年：明緯總公司五股工業區總部落成啟用
- 民國 92 年：資本額增資至新台幣五億元
- 民國 93 年：資本額增資至新台幣六億元
- 民國 93 年：導入綠色產品 / RoHS / 無鉛製程與設備
- 民國 94 年：實施 ERP 系統
- 民國 95 年：成立明緯歐州公司(Meanwell Europe BV)於荷蘭 Amstelveen 市
- 民國 95 年：成立蘇州明緯科技有限公司
- 民國 96 年：廣州銘緯公司獲得 ISO-9001 國際認證
- 民國 99 年：榮獲「台灣優良品牌獎」、HLG 系列榮獲「台灣精品獎」
- 民國 100 年：HLG 系列榮獲「台灣精品獎」
- 民國 101 年：明緯公司成立三十週年慶，同時榮獲新北市卓越企業獎。
- 民國 101 年：三合一調光 LPF 系列榮獲「台灣精品獎」、HVG(C-150)系列榮獲科技創新獎。
- 民國 102 年：成立廣州華緯電子有限公司。
- 民國 102 年：通過 ISO-14001: 2004 環境驗證系統(TUV)國際認證。
- 民國 103 年：LCM 系列及 HVG(C)系列榮獲「台灣精品獎」。
- 民國 103 年：榮獲臺北市政府勞動局之「幸福企業獎」二顆星殊榮。
- 民國 103 年：資本額增資至新台幣十二億元
- 民國 103 年：推動 OHSAS 18001 安全衛生管理系統
- 民國 104 年：通過台灣智慧財產管理制度(TIPS)基礎驗證
- 民國 104 年：榮獲 TAITRONICS 科技創新獎及台灣精品獎 (HEP 系列)
- 民國 104 年：獲選經濟部工業局頒發「潛力中堅企業」證書
- 民國 105 年：廣州明緯花都新廠正式營運
- 民國 105 年：資本額增資至新台幣十五億元
- 民國 106 年：KNX-20E 系列 / RPB-1600 系列榮獲台灣精品獎-
- 民國 106 年：通過 ISO13485:2012 醫療國際品質管理認證

民國 106 年：新澤西州 (New Jersey) 美東銷售辦事處正式營運

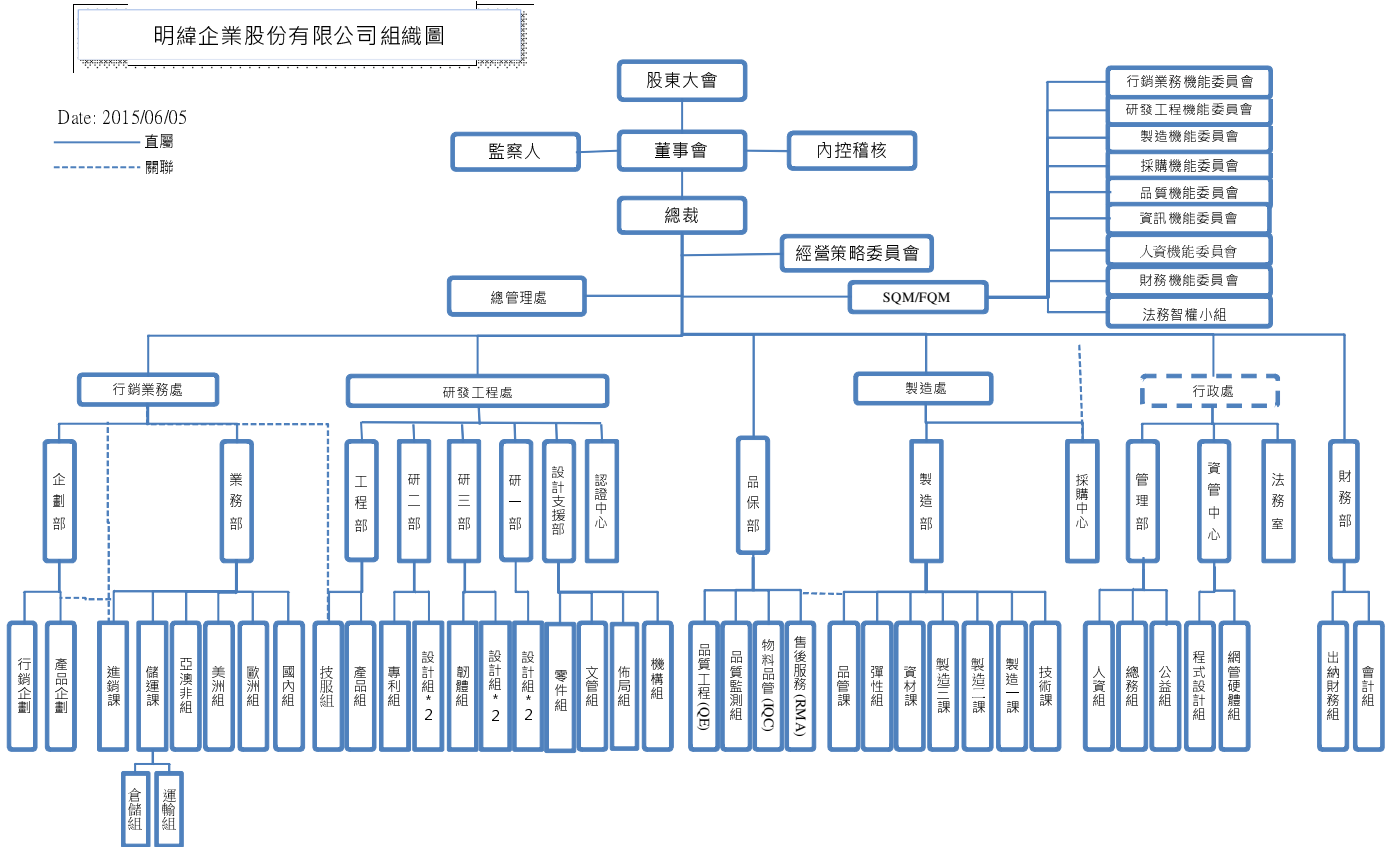
民國 107 年：明緯 LRS 系列年銷售突破千萬台

民國 107 年：明緯（廣州）正式加入 KNX 中國用戶組織委員會

參、公司治理報告

一、組織系統：

本公司部門組織圖：



二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事及監察人資料

107年3月31日

職稱	姓名	選任日期	任期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		
				股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
董事長	林國棟	106.5.31	3	14,757,730	9.84%	14,757,730	9.84%	1,509,988	1.01%	略	聯源國際(股)公司 董事長	董事長 特助	賴文珠	配偶
董事	聯源國際 代表人 王毓實	106.5.31	3	23,960,480	15.97%	22,996,480	15.33%	-	-	略	無	-	-	-
董事	華緯投資 代表人 王信雄	106.5.31	3	35,561,115	23.71%	35,561,115	23.71%	-	-	略	無	-	-	-
董事	鄭志得	106.5.31	3	282,500	0.19%	327,500	0.22%	-	-	略	無	-	-	-
董事	蔡明志	106.5.31	3	85,000	0.06%	105,000	0.07%	-	-	略	無	-	-	-
監察人	王飛隆	106.5.31	3	1,152,600	0.77%	1,182,600	0.79%	-	-	略	無	-	-	-

註：屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱並應填列下表。

(二) 法人股東之主要股東：

法人股東	主要股東	持股比例 (%)
聯源國際股份有限公司	林國棟	81.5%

(三)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

107年3月31日(註)

職稱	姓名	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			經理人取得員工認股權憑證情形
			股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	林國棟	71.4.7.	14,757,730	9.84%	1,509,988	1.01%	略	聯源國際(股)公司 董事長	董事長 特助	賴文珠	配偶	無
研究發展處 副總經理	王毓實	76.10.1.	3,606,530	2.40%	-	-	略	略	-	-	-	無
業務處 協理	鄭志得	91.9.2.	327,500	0.22%	-	-	略	略	-	-	-	無
產品企劃部 協理	蔡明志	86.3.17.	105,000	0.07%	-	-	略	略	-	-	-	無

註：107年5月29日年報刊印日股東名簿持有股數。

註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者，應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工紅利金額，若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額，並另應填列附表一之三。

註7：係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)，除填列本表外，尚應填列附表十五。

註8：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註9：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註10：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註11：稅後純益係指最近年度之稅後純益。

註12：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，併入酬金級距表之J欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。

***本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。**

三、公司治理運作情形：略

四、會計師公費資訊

會計師事務所名稱	會計師姓名	查核期間	備註
勤業會計師事務所	王錦燕	89.1.1.~106.12.31.	

註：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示其查核期間，及於備註欄說明更換原因。

金額單位：新臺幣千元

公費項目		審計公費	非審計公費	合計
1	低於 2,000 千元	-	-	-
2	2,000 千元 (含) ~4,000 千元	2,690	-	2,690
3	4,000 千元 (含) ~6,000 千元	-	-	-
4	6,000 千元 (含) ~8,000 千元	-	-	-
5	8,000 千元 (含) ~10,000 千元	-	-	-
6	10,000 千元 (含) 以上	-	-	-

五、更換會計師資訊：無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，其姓名、職稱及任職期間：略。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：略。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：略。

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：略。

肆、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

年 月	每股面額(元)	核定股本		實收股本		備 註		
		股數(仟股)	金額(仟元)	股數(仟股)	金額(仟元)	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
71/4	-	-	1,000	-	1,000	募集設立有限公司	無	無
76/5	-	-	5,000	-	5,000	現金增資 4,000 仟元	無	無
80/11	-	-	10,000	-	10,000	現金增資 5,000 仟元	無	無
86/9	-	-	28,000	-	28,000	現金增資 18,000 仟元	無	無
87/8	-	-	50,000	-	50,000	盈餘轉增資 22,000 仟元	無	無
88/8	10	5,000	50,000	5,000	50,000	變更為股份有限公司	無	無
89/1	10	11,000	290,000	11,000	110,000	盈餘轉增資 60,000 仟元	無	無
90/7	10	19,800	290,000	19,800	198,000	盈餘轉增資 88,000 仟元	無	無
91/6	10	35,000	350,000	35,000	350,000	盈餘轉增資 152,000 仟元	無	無
92/7	10	50,000	500,000	50,000	500,000	盈餘轉增資 150,000 仟元	無	無
93/6	10	60,000	600,000	60,000	600,000	盈餘轉增資 100,000 仟元	無	無
103/7	10	150,000	1,500,000	120,000	1,200,000	盈餘轉增資 600,000 仟元	無	無
105/8	10	200,000	2,000,000	150,000	1,500,000	盈餘轉增資 300,000 仟元	無	無

(二)股東結構：

107 年 3 月 31 日

股東結構 數量	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構 及外人	合計
人數	-	-	7	54	-	61
持有股數	-	-	111,945,185	38,054,815	-	150,000,000
持股比例	-	-	74.6%	25.4%	-	100%

(三) 股權分散情形

普 通 股

每股面額新台幣 10 元

107 年 3 月 31 日

持 股 分 級	股 東 人 數	持 有 股 數	持 股 比 例
1 至 999	0	0	0.00%
1,000 至 5,000	0	0	0.00%
5,001 至 10,000	1	10,000	0.01%
10,001 至 15,000	0	0	0.00%
15,001 至 20,000	1	20,000	0.01%
20,001 至 30,000	1	30,000	0.02%
30,001 至 40,000	2	80,000	0.05%
40,001 至 50,000	3	138,750	0.09%
50,001 至 100,000	11	852,250	0.57%
100,001 至 200,000	12	1,791,137	1.19%
200,001 至 400,000	12	3,357,137	2.24%
400,001 至 600,000	1	495,000	0.33%
600,001 至 800,000	1	710,200	0.47%
800,001 至 1,000,000	2	1,947,500	1.30%
1,000,001 以上	14	140,568,026	93.71%
合 計	61	150,000,000	100.00%

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑辦理情形：無。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

七、資金運用計畫執行情形：無。

伍、營運概況

一、業務內容

本公司主要產品為交換式電源供應器的標準品及配合客戶需求的修改型產品，並以 MW MEAN WELL 為商標，行銷產品於全球。

二、市場及產銷概況

(一)銷售分析：

最近二年度前十大銷貨客戶：

項目	106 年			105 年		
	客戶名稱	金額	比率%	客戶名稱	金額	比率%
1	MW INTL	2,917,588,685	56.48%	MW INTL	3,339,656,910	62.17%
2	GZMW	671,808,206	13.01%	GZMW	557,421,161	10.38%
3	耀毅	273,869,118	5.30%	耀毅	250,173,372	4.66%
4	永鉅	128,021,012	2.48%	永鉅	120,657,925	2.25%
5	勤逢	94,871,896	1.84%	勤逢	96,370,354	1.79%
6	南樺	82,130,554	1.59%	南樺	87,808,301	1.63%
7	益能	79,484,481	1.54%	台瓷	58,805,640	1.09%
8	台瓷	79,138,854	1.53%	勗健	44,592,175	0.83%
9	銓品	45,369,086	0.88%	銓品	43,398,094	0.81%
10	勗健	39,407,881	0.76%	益能	43,274,488	0.81%
	其他	753,711,740	14.59%	其他	729,948,621	13.59%
	銷貨淨額合計	5,165,401,513	100.0%	銷貨淨額合計	5,372,107,040	100.0%

(二)進貨分析：

最近二年度前十大進貨廠商：

項目	106年			105年		
	廠商名稱	金額	比率%	廠商名稱	金額	比率%
1	SZMW	519,401,335	15.79%	SZMW	557,576,785	17.92%
2	GZMW	366,762,694	11.15%	GZMW	242,434,713	7.79%
3	傑信	175,422,576	5.33%	傑信	155,958,437	5.01%
4	增你強	121,788,059	3.70%	音律	107,568,127	3.46%
5	祥紘	115,129,086	3.50%	祥紘	111,558,231	3.58%
6	耀鋒	99,225,127	3.02%	昱京	107,543,772	3.46%
7	棣友	94,227,769	2.86%	文曄	105,874,775	3.40%
8	世平	93,844,577	2.85%	耀鋒	107,793,534	3.46%
9	音律	87,712,042	2.67%	棣友	79,255,190	2.55%
10	文曄	87,084,264	2.65%	龍協	17,033,948	0.55%
	其他	1,528,520,402	46.47%	其他	1,519,431,050	48.82%
	進貨合計	3,289,117,931	100.0%	進貨合計	3,112,028,562	100.0%

三、從業員工資料

(一)員工資料

106年12月31日

年 度		106年度	105年度
員 工 人 數	技術人員(工程類)	102	89
	管理及業務人員 (含行銷人員)	114	105
	作業員	151	157
	合 計	367	351
平均年 歲		38.0	38.1
平均服務年資		9.73	9.8
學 歷 分 布 比 率	博 士	1 / 0.3%	1 / 0.3%
	碩 士	58 / 15.8%	43 / 12.3%
	大 專	159 / 43.3%	159 / 45.3%
	高 中	120 / 32.7%	124 / 35.3%
	高中以下	29 / 7.9%	24 / 6.8%

四、環保支出資訊：略。

五、勞資關係：

(一) 公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

1. 員工福利制度：

本公司於 85 年向台北縣政府勞工局申請成立職工福利委員會之組織，並取得職工福利機構登記（北縣勞福字第 1850 號）在案，施行的各項福利措施有勞保、健保、員工團體保險、員工入股及認股，員工定期健康檢查、員工旅遊活動、辦理各項社團、慶生及年節賀禮等。

2. 員工進修、訓練實施情形：

本公司訂有教育訓練辦法，依員工之工作性質及專長，不定期辦理各項廠內職能訓練；另依個別員工之需求，提供公費參加外部專業講習課程，以精進全體職工之專業技能。

106 年度內訓課程共開設 120 班、計 208 小時，總計受訓 1950 人次；參與外訓課程 108 班、計 1635 小時，總計受訓 161 人次。其他訓練資訊如下：

項目	105 年實績	106 年目標	106 年實績
新增課程(堂)	31	20	30
內訓時數(小時)	238.5	160	207.5
直接內訓時數	23	30	25.5
教育訓練滿意度(分)	85.9	83	85.3
訓練預算執行(元)/ 達成率	7,056,932 96.35%	800 萬	6,406,783 80.0%
外訓人次	170	150	165

3. 退休制度及實施情形：

本公司自民國 78 年度奉准依據「勞動基準法」之規定，訂有確定給付之退休辦法，並設置勞工退休準備金監察委員會，專責管理退休準備金。該退休辦法適用於民國九十四年七月一日實施「勞工退休金條例」前所有正式員工之服務年資，以及於實施「勞工退休金條例」後選擇繼續適用勞動基準法員工之後續服務年資。目前公司按月提撥退休基金新台幣 500,000 元，以勞工退休準備金監督委員會之名義專戶儲存於中央信託局。截至民國一〇六年十二月三十一日止，本公司提撥儲存於中央信託局之勞工退休準備金餘額為 50,235,100 元。

自民國九十四年七月一日起，本公司依據「勞工退休金條例」，訂有確定提撥之

退休辦法，適用於本國籍之員工。本公司就員工選擇適用「勞工退休金條例」所定之勞工退休金制度部分，每月按不低於薪資之6%提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳戶。民國一〇六年度本公司依「勞工退休金條例」，總計認列之退休金成本為11,596千元。

六、重要契約：略。

六、財務概況

一、財務資訊概要

(一)、簡明資產負債表資料

單位：新台幣仟元

年 項 目	度	最近五年度財務資料(註1)					當 財 務 資 料 (註 2)
		102年	103年	104年	105年	106年	
流動資產		2,836,566	2,861,939	2,608,051	2,569,935	3,146,651	不 適 用
基金及長期投資		2,741,962	4,524,277	6,363,287	7,565,574	8,000,172	
固定資產		341,250	346,687	348,254	336,697	331,065	
無形資產		-	59,399	53,944	2,164	2,319	
其他資產		3,921	1,760	3,410	16,654	28,295	
資產總額		5,923,699	7,794,062	9,376,946	10,491,024	11,508,502	
流動負債	分配前	1,068,959	936,214	1,232,026	1,080,261	1,155,032	
	分配後	1,006,959	856,812	1,155,441	1,031,779	(註)	
長期負債		-	-	-	-	-	
其他負債		323,392	715,503	784,330	884,703	1,012,357	
負債總額	分配前	1,392,351	1,651,717	2,016,356	1,964,964	2,167,389	
	分配後	1,330,351	1,572,315	1,939,771	1,916,482	(註)	
股本		600,000	1,200,000	1,200,000	1,500,000	1,500,000	
資本公積		-	-	-	-	1316	
保留盈餘	分配前	3,863,734	4,675,601	5,853,540	5,765,882	6,621,487	
	分配後	2,063,734	3,115,601	4,173,540	3,028,480	(註)	
長期股權投資 未實現跌價損失			-	-	-	-	
累積換算調整數		69,999	270,904	306,763	-108,635	-487,313	
股東權益 總額	分配前	4,531,348	6,142,345	7,360,590	8,526,060	9,341,113	
	分配後	3,331,348	4,582,345	5,688,590	6,126,060	(註)	

註1：最近五年度之財務資料均經會計師查核簽證。

註2：本公司截至年報刊印日107年5月29日之前一季財務資料為106年12月31日的財務資料。

註3：上稱分配後數字，請依據次年度股東會決議情形填列。

(二)、簡明損益表資料

單位：除每股盈餘為新台幣元外，其餘項目為新台幣仟元

年 度 項 目	最近五年度財務資料(註1)					當 年 度 財 務 資 料 (註 2)	
	102 年	103 年	104 年	105 年	106 年		
營 業 收 入	5,036,563	5,613,902	5,337,411	5,372,107	5,165,402	不 適 用	
營 業 毛 利	1,753,450	1,914,284	1,869,660	1,810,328	1,587,092		
營 業 利 益	1,380,077	1,439,878	1,454,405	1,402,354	1,195,501		
營 業 外 收 入	1,339,695	1,715,067	1,948,341	2,805,862	3,308,808		
營 業 外 支 出	-	(307)	(58)	(68,763)	(94,549)		
繼 續 營 業 部 門 稅 前 損 益	2,719,773	3,154,638	3,402,688	4,139,453	4,409,760		
繼 續 營 業 部 門 損 益	2,029,569	2,611,868	2,743,278	3,374,015	3,589,608		
停業部門損益(註3)			-	-	-		
非 常 損 益(註3)	-	-	-	-	-		
會 計 原 則 變 動 之 累 積 影 響 數(註3)	-	-	-	-	-		
本 期 損 益	2,029,569	2,611,868	2,743,278	3,374,015	3,589,608		
每 股 盈 餘 (元)	追溯前	16.92	21.77	22.86	22.49		23.93
	追溯後(註4)	16.92	21.77	22.86	22.49		23.93

註1：最近五年度之財務資料均經會計師查核簽證。

註2：本公司截至年報刊印日106年5月22日之前一季財務資料為105年12月31日的財務資料。

註3：本公司無此情形。

*註4：為方便股東比較各年EPS，不做追溯調整，若明緯公發，則依規定執行。

(三)、最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

年 度 項 目	最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見				
	102 年	103 年	104 年	105 年	106 年
會 計 師 姓 名	王錦燕	王錦燕/施錦川	王錦燕	王錦燕	王錦燕
查 核 意 見	無保留意見	無保留意見	無保留意見	無保留意見	無保留意見

三、最近年度財務報告之監察人審查報告

明緯企業股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司一〇六年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等；其中財務報表嗣經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，經本監察人查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第 219 條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此 致

明緯企業股份有限公司

一〇七年股東常會

監察人：王 飛 隆

中華民國一〇七年五月二十九日

四、最近年度財務報表：略。

五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表：另附於後。

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，發生財務週轉困難之情事：無。

柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位：新台幣仟元

科目	106年	105年	增加(減少)	%
流動資產	3,146,651	2,569,935	576,716	22.44%
基金及長期投資	8,000,172	7,565,574	434,598	5.74%
固定資產	331,065	336,697	-5,632	-1.67%
無形資產	2319	2164	155	7.16%
其他資產	28,295	16,654	11,641	69.90%
資產總額	11,508,502	10,491,024	1,017,478	9.70%
流動負債	1,155,032	1,080,261	74,771	6.92%
長期負債	-	-	-	-
其他負債	1,012,357	884,703	127,654	14.43%
負債總額	2,167,389	1,964,964	202,425	10.30%
股本	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
資本公積	1,316	0	1,316	100%
法定盈餘公積	1,705,485	1,368,083	337,402	24.66%
保留盈餘	6,621,487	5,765,882	855,605	14.84%
累積換算調整數	-487,313	-108,635	-378,678	348.58%
股東權益其他項目	138	730	-592	-81.10%
股東權益總額	9,341,113	8,526,060	815,053	9.56%

二、經營結果

1. 母公司個體營收獲利之經營結果：

單位：新台幣仟元

科目	106 年度	105 年度	增加(減少)	%
營業收入	5,165,402	5,372,107	(206,705)	-3.85%
營業成本	3,578,310	3,561,779	16,531	0.46%
營業毛利	1,587,092	1,810,328	(223,236)	-12.33%
已實現營業毛利	1,594,644	1,817,313	(222,669)	-12.25%
營業費用	399,143	414,959	(15,816)	-3.81%
營業外收支	3,214,259	2,737,099	477,160	17.43%
稅前利益	4,409,760	4,139,453	270,307	6.53%
所得稅	820,152	765,438	54,714	7.15%
稅後利益	3,589,608	3,374,015	215,593	6.39%

2. 合併營收獲利之經營結果：(集團合併 IFRS 報表)

單位：新台幣仟元

科目	106 年度	105 年度	增加(減少)	%
營業收入	28,222,340	25,245,608	2,976,732	11.79%
營業成本	18,950,356	16,524,162	2,426,194	14.68%
營業毛利	9,271,984	8,721,446	550,538	6.31%
營業費用	1,713,298	1,243,490	469,808	37.78%
營業淨利	7,558,686	7,477,956	80,730	1.08%
營業外收支	-24,371	166,293	-190,664	-114.66%
稅前利益	7,534,315	7,644,249	-109,934	-1.44%
所得稅	1,756,124	1,961,655	-205,531	-10.48%
合併總純益	5,778,191	5,682,594	95,597	1.68%
合併總純益：				
歸屬於母公司股東	3,589,608	3,374,015	215,593	6.39%
歸屬於少數股權	2,188,583	2,308,579	-119,996	-5.20%
合計	5,778,191	5,682,594	95,597	1.68%

3. 母公司個體 107 年度預算及第一季實績達成進度：

單位：新台幣仟元/%

項目	107 年度預算目標	107 年第一季	
		達成金額	達成進度%
營業收入	5,424,000	1,273,534	23.48%
營業成本	3,769,680	900,595	23.89%
營業毛利	1,654,320	372,939	22.54%
營業費用	456,000	104,622	22.94%
營業外收支	25,000	-31,386	-125.55%
稅前損益	1,223,320	236,930	19.37%
所得稅	244,664	47,386	19.37%
稅後損純	978,656	189,544	19.37%

註：預算僅為母公司個體預算，未包含子公司部份。

三、現金流量：略。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：略。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：
略。

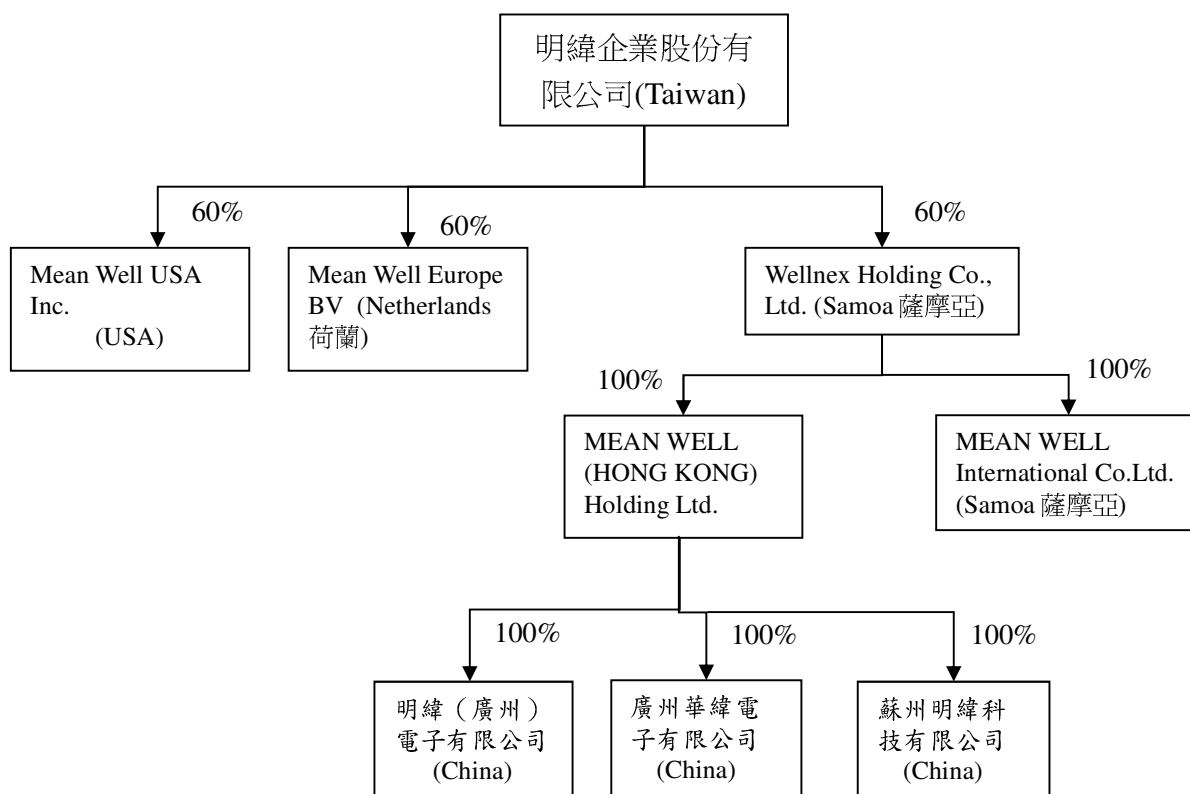
六、風險事項：略。

七、其他重要事項：無。

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料

明緯集團關係企業投資架構



二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：無。

四、其他必要補充說明事項：無。

玖、對股東權益或證券價格有重大影響之事項

- 一、最近年度及截至年報刊印日止，發生本法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：不適用。

明緯企業股份有限公司

董事長：林國棟