



明緯企業股份有限公司

一〇八年股東常會

議事手冊

中華民國一〇八年六月十日

目 錄

頁次

會議議程：

一、報告事項

一、本公司一〇七年度營業報告.....4

二、監察人審查一〇七年度決算報告.....4

二、承認及討論事項

一、本公司一〇七年度決算表冊承認案.....4

二、本公司一〇七年度盈餘分配案.....4

三、臨時動議

附 件

附件一、營業報告書.....5

附件二、監察人審查報告書.....8

附件三、盈餘分配表.....9

會計師查核報告及財務報表(請自行上公司網站查詢，不在此附列。)

明緯企業股份有限公司
一〇八年股東常會會議議程

時 間：中華民國一〇八年六月十日(一)上午十時正

地 點：新北市五股區五權三路 28 號 8F 本公司多功能活動中心

開 會 程 序：

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認及討論事項

五、臨時動議

六、散會

一、報告事項

一、本公司一〇七年度營業報告。

說明：請參閱第5頁附件一之營業報告書。

二、監察人審查一〇七年度決算報告。

說明：請參閱第8頁附件二之監察人審查報告書。

二、承認及討論事項

案由一：本公司一〇七年度相關決算表冊，提請承認。(董事會提)

說明：1.董事會所造具一〇七年度之營業報告書及財務報表等決算表冊，本公司業已提交監察人審查完畢。

2.一〇七年度之財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所王錦燕會計師查核完竣，並出具查核報告書在案。

3.本公司一〇七年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件。

4.提請承認。

決議：

案由二：本公司一〇七年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)

說明：1.本公司一〇七年度稅後淨利為新台幣3,692,209,451元，依法提列法定公積，並連同以前年度未分配盈餘，依公司章程擬具盈餘分配表。

2.盈餘分配情形，詳如附件三之盈餘分配表。

3.提請承認。

決議：

三、臨時動議：

四、散會

附 件 一

一〇七年度營業報告書

一、一〇七年度營業計劃實施成果

在成長性方面，本公司一〇七年度母公司個體營業收入淨額為 52 億 7,193 萬元，較一〇六年度營業收入 51 億 6,540 萬元成長 2.06%，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。一〇七年之集團合併營收淨額則為 306 億 2,586 萬元，達成十億美元之目標，較一〇六年度合併營收淨額 282 億 2,234 萬元成長 8.52%，集團整體營運仍是正向成長。

在獲利部份，一〇七年合併稅前淨利為 83 億 739 萬元，較一〇六年合併稅前淨利 75 億 3432 萬元成長 10.26%。一〇七年合併稅後淨利則為 61 億 3877 萬元，則較一〇六年合併稅後淨利 57 億 7819 萬元，成長 6.24%。而在合併淨利中歸屬於母公司部份為 36 億 9221 萬元，較一〇六年的 35 億 8961 萬元，成長 2.86%。一〇七年每股純益 24.61 元，比一〇六年的 23.93 元，成長 2.86%。

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	107 年度	106 年度	增加(減少)	%
營業收入	5,271,936	5,165,402	106,534	2.06%
營業成本	3,760,682	3,578,310	182,372	5.10%
營業毛利	1,511,254	1,587,092	(75,838)	-4.78%
已實現營業毛利	1,510,051	1,594,644	(84,593)	-5.3%
營業費用	428,629	399,143	29,486	7.39%
營業外收支	3,787,885	3,214,259	573,626	17.85%
稅前利益	4,869,307	4,409,760	459,547	10.42%
所得稅	1,177,096	820,152	356,944	43.52%
稅後利益	3,692,211	3,589,608	102,603	2.86%

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	107 年度	106 年度	增加(減少)	%
營業收入	30,625,860	28,222,340	2,403,520	8.52%
營業成本	21,003,521	18,950,356	2,053,165	10.83%
營業毛利	9,622,339	9,271,984	350,355	3.78%
營業費用	1,859,627	1,713,298	146,329	8.54%
營業淨利	7,762,712	7,558,686	204,026	2.70%
營業外收支	544,683	-24,371	569,054	-
稅前利益	8,307,395	7,534,315	773,080	10.26%
所得稅	2,168,621	1,756,124	412,497	23.49%
合併總純益	6,138,774	5,778,191	360,583	6.24%
合併總純益：				
歸屬於母公司股東	3,692,211	3,589,608	102,603	2.86%
歸屬於少數股權	2,446,563	2,188,583	257,980	11.79%
合計	6,138,774	5,778,191	360,583	6.24%

三、108 年營業計劃概要

展望 108 年，本公司營業計劃主要如下：

集團營收目標 USD 1158M (營收成長 15.0%, 稅後淨利提升 10.3%)。

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，以當地語言文化提供符合當地法規的產品與服務。
- (3) 精實化-有效整合行銷業務、研發工程、製造、採購、品質、資訊、人資、財務等八大機能。

2. 108 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. BRIK JAMP MTV 計畫加速推動，海外代工廠合作模式建立(菲律賓、印度…)。

(3)PM/行銷機能

1. 新產品提升 10%，淘汰產品 5%，優化產品 1%
2. 一年期全產品毛利成長 10%
3. 跨入 BA KNX、系統電源、LDPC 占一年期新產品營收 10%
4. Powered by MEAN WELL 聯合行銷策略、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。

(5)製造機能

1. TW、GZ、SZ 營運管理效益提昇。自設廠 PH、IN、VN、BR/P。
2. 調節產能，提升人均產值。自動化：增產量、減人力、降成本。外包化：拓增協力夥伴，滿足產能擴充。精實化：穩品質、減失敗、增效益管理。

(6)採購供應鏈

1. 完善 BI 管理系統，整合標準零件原廠與代理商
2. 強化供應鏈管理機制，選擇長期具競爭性的合作夥伴

(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)；主檔文件/國別報告編製；集團法務室擴增；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幸福企業，陸續導入公司治理，強化董事會之機能。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，也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。

附 件 二

明緯企業股份有限公司 監察人審查報告書

董事會造送本公司一〇七年度營業報告書、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

一〇八年股東常會

監 察 人：王 飛 隆

中 華 民 國 一 〇 八 年 五 月 二 十 一 日

附件三

明緯企業股份有限公司

盈餘分配表

107 年度

單位：新台幣元

	小	計	合	計
期初未分配盈餘(均為 87 年以後盈餘)			3,562,527,249	
新 IFRS 追溯適用及追溯重編之影響數			138,369	
加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘			2,490,623	
調整後未分配盈餘			3,565,156,241	
加：107 年稅後純益			3,692,209,451	
減：提撥 10%法定公積			(369,220,945)	
可供分配盈餘			6,888,144,747	
分配項目：				
減：股東股利-現金（每股配發 20 元）	3,000,000,000			
分配總額：			3,000,000,000	
期末未分配盈餘結轉下年度			3,888,144,747	