

# 明緯企業股份有限公司



## 一〇九年年報

## ANNUAL REPORT

刊印日期：民國一一〇年六月十一日

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.....	8
二、公司沿革.....	8
參、公司治理報告	
一、組織系統.....	10
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.....	11
三、公司治理運作情形.....	14
四、會計師公費資訊.....	14
五、更換會計師資訊.....	14
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.....	14
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.....	14
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.....	14
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.....	14
肆、募資情形	
一、資本及股份.....	15
二、公司債辦理情形.....	16
三、特別股辦理情形.....	16
四、海外存託憑證辦理情形.....	16
五、員工認股權憑辦理情形.....	16
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	16
七、資金運用計畫執行情形.....	16
伍、營運概況	
一、業務內容.....	17
二、市場及產銷概況.....	17
三、從業員工資料.....	18
四、環保支出資訊.....	18

五、勞資關係.....	19
六、重要契約.....	19
<b>陸、財務概況</b>	
一、財務資訊概要.....	21
二、最近年度財務報告之監察人審查報告.....	23
三、最近年度財務報表.....	24
四、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表.....	24
五、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.....	24
<b>柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項</b>	
一、財務狀況.....	25
二、經營結果.....	26
三、現金流量.....	27
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	27
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.....	27
六、風險事項.....	27
七、其他重要事項.....	27
<b>捌、特別記載事項</b>	
一、關係企業相關資料.....	28
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	29
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.....	29
四、其他必要補充說明事項.....	29
<b>玖、對股東權益或證券價格有重大影響之事項</b>	
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.....	30

# 壹、致股東報告書

## 一、一〇九年度營業計劃實施成果

成長性方面，本公司一〇九年度母公司個體營業收入淨額為 57 億 282 萬元，較一〇八年度營業收入 54 億 1,667 萬元成長 5.28%，公司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。而一〇九年之集團合併營收淨額則為 297 億 4,683 萬元，較一〇八年度合併營收淨額 310 億 5,136 萬元減少 4.2%，主要受到美元匯率換算影響，集團整體營運仍是正向成長。

在獲利部份，一〇九年合併稅前淨利為 90 億 914 萬元，較一〇八年合併稅前淨利 89 億 8,467 萬元成長 0.27%。一〇九年合併稅後淨利則為 64 億 6,348 萬元，則較一〇八年合併稅後淨利 64 億 9330 萬元，減少 0.46%。而在合併淨利中歸屬於母公司部份為 41 億 6,304 萬元，較一〇八年的 39 億 3,542 萬元，成長 5.78%。一〇九年每股純益 27.75 元，比一〇八年的 26.24 元，成長 5.75%。

## 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	109 年度	108 年度	增加(減少)	%
營業收入	<b>5,702,818</b>	<b>5,416,676</b>	<b>286,142</b>	<b>5.28%</b>
營業成本	3,986,283	3,917,542	68,741	1.75%
營業毛利	1,716,535	1,499,134	217,401	14.50%
已實現營業毛利	1,704,032	1,490,662	213,370	14.31%
營業費用	383,497	461,449	(77,952)	-16.89%
營業外收支	3,907,065	3,915,549	-8,484	-0.22%
稅前利益	5,227,600	4,944,762	282,838	5.72%
所得稅	1,064,561	1,009,339	55,222	5.47%
稅後利益	<b>4,163,039</b>	<b>3,935,423</b>	<b>227,616</b>	<b>5.78%</b>

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	109 年度	108 年度	增加(減少)	%
營業收入	<b>29,746,825</b>	<b>31,051,364</b>	<b>-1,304,539</b>	<b>-4.20%</b>
營業成本	18,903,257	20,430,864	-1,527,607	-7.48%
營業毛利	10,843,568	10,620,500	223,068	2.10%
營業費用	1,909,384	2,094,338	-184,954	-8.83%
營業淨利	8,934,184	8,526,162	408,022	4.79%
營業外收支	74,960	458,511	-383,551	-83.65%
稅前利益	9,009,144	8,984,673	24,471	0.27%
所得稅	2,545,663	2,491,373	54,290	2.18%
<b>合併總純益</b>	<b>6,463,481</b>	<b>6,493,300</b>	<b>-29,819</b>	<b>-0.46%</b>
合併總純益：				
歸屬於母公司股東	4,163,039	3,935,423	227,616	5.78%
歸屬於少數股權	2,300,442	2,557,877	-257,435	-10.06%
<b>合計</b>	<b>6,463,481</b>	<b>6,493,300</b>	<b>-29,819</b>	<b>-0.46%</b>

三、110 年營業計劃概要

展望 110 年，本公司營業計劃主要如下：

集團營收目標 USD 1167.5M (營收成長 15.0%，稅後淨利提升 10%)。

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。
- (4) 以電源為核心提供多元化高性價比產品與服務。
- (5) 信賴伙伴、永續發展；先合作、次協議、再合資。

2. 企業目標

- (1) 營收年均成長 15%。
- (2) 獲利年均成長 10%。
- (3) 2025 年成為 2B 企業。
- (4) 年增 10 家 ESG 企業，目標 2025 年達到 50 家以上。

### 3.110 年度計劃推動重點事項：

- (1) 第一季：各項集團管理辦法增修、人力調整、資訊公開透明、增修 KPI 指標管理及產品。
- (2) 第二季/重組季：調整體質、推動選才留用，執行年度薪酬制度修訂、機能中心人力企劃及公益形象提升。
- (3) 第三季/評鑑季：每月檢討並確認成效；每季複核執行狀況。
- (4) 第四季/論功季：評核各大機能績效，評鑑改善計點，針對優秀同仁論功獎賞。

### 4. 未來 3~5 年持續重點計劃

- (1) 持續 BRIK JAMP KTV 海外投資計畫。
- (2) 明緯電商發展結合 CRM，朝向 10 億營收計畫。
- (3) 提升新領域的創新，包含 VFD/BLDC、New UPS/Chargers、DC 集中供電、系統電源、行動電源及在地化電池等。
- (4) 加深產學合作、育成中心；建立技服網、技服論壇。
- (5) 提升集團 3C (Chance、Change、Challenge)、3 動 (主動、互動、帶動) 能力。
- (6) 泛明緯集團制定一套制度並串連全球，持續提供穩定力量。
- (7) 以每年增加 10 家 ESG 企業，建立資訊公開透明的泛明緯 SDG 集團。

#### 四、公司治理

明緯集團長期都以建構永續經營高效能幸福企業作為企業願景，並持續強化董事會之機能、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。

2020年是明緯SDG的啟動元年，根據聯合國永續發展目標的17項目標(Goals)及169項細項目標(Targets)，明緯選定其中8項做為SDGs發展指標，將其融入在企業經營、環境保護、夥伴關係等工作，呼籲企業共同合作以實踐未來永續發展。在追求業績成長、創造所有股東之最大權益的同時，明緯更重視環境、社會、公司治理(Environmental, Social, Governance)等各方面進步，我們以泛明緯（亦即結合明緯+聯源+協緯+公益基金會）作為SDG發展概念(Sustainable Development Groups)，並以「信賴夥伴 永續發展」為企業標語，希望結合夥伴力量，創建更多的「ESG企業」，共同為下一代建立更完美的環境盡一份心力。

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-

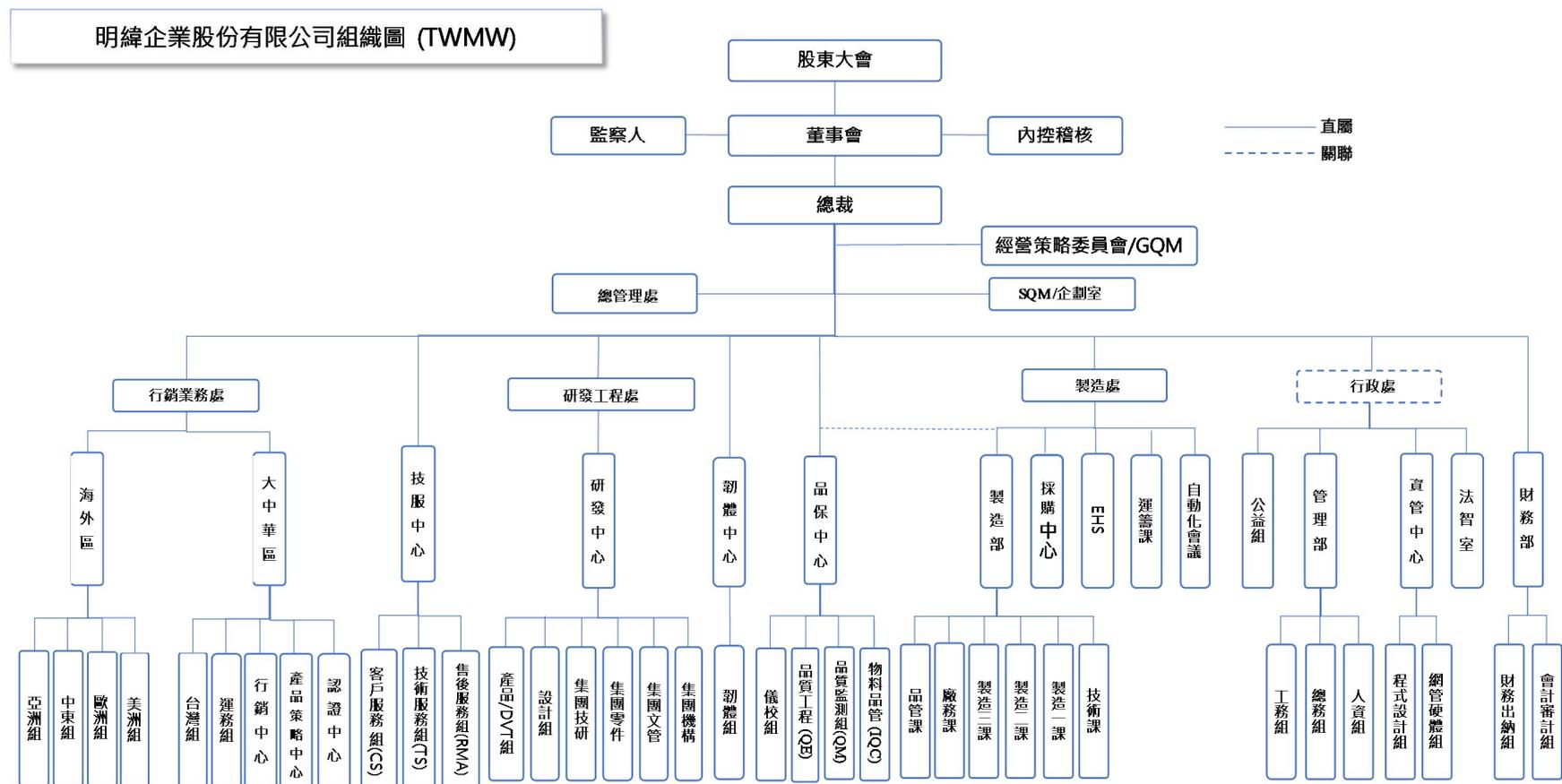
民國 106 年：通過 ISO13485:2012 醫療國際品質管理認證

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  
民國 107 年：明緯集團全年營收正式突破十億美金  
民國 107 年：明緯於馬來西亞成立 MEAN WELL ASEAN 業務辦公室  
民國 108 年：明緯菲律賓產線正式營運  
民國 108 年：美國明緯於 Kansas City, Missouri 州成立新倉庫  
民國 109 年：印度明緯公司 (Mean Well India Electronics PVT LTD.) 正式營運  
民國 109 年：明緯於俄羅斯聖彼得堡成立 MEAN WELL RUSSIA 業務辦公室

# 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

110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	109.6.29	3	14,737,730	9.83%	14,637,730	9.76%	1,509,988	1.01%	略	聯源國際(股)公司 董事長	董事 董事	賴文珠 林廷翰	配偶 父子
董事	賴文珠	109.6.29	3	1,509,988	1.01%	1,509,988	1.01%	-	-	略	無	-	-	-
董事	林廷翰	110.1.11	3	0	0.00%	0	0.00%	-	-	略	無	-	-	-
董事	鄭志得	109.6.29	3	327,500	0.22%	327,500	0.22%	-	-	略	無	-	-	-
董事	蔡明志	109.6.29	3	115,000	0.08%	115,000	0.08%	-	-	略	無	-	-	-
監察人	洪燕鳳	109.6.29	3	952,500	0.64%	952,500	0.64%	-	-	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：無

(三) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

110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.	14,637,730	9.76%	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
海外區業務副總經理	鄭志得	91.9.2.	327,500	0.22%	-	-	略	略	-	-	-	無
大中華區業務副總經理	蔡明志	86.3.17.	115,000	0.08%	-	-	略	略	-	-	-	無

製造處理	陳玉鐘	85.7.15	252,500	0.17%	-	-	略	略	-	-	-	無
------	-----	---------	---------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---

註：110年3月31日年報刊印日股東名簿持有股數。

(四) 董事之酬金 (個別揭露姓名及酬金方式)

單位：新台幣仟元

職稱	姓名 (註1)	董事酬金						A、B、C及 D等四項總 額占稅後純 益之比例(註 11)	兼任員工領取相關酬金						A、B、C、 D、E、F及G 等七項總額占 稅後純益之比 例(註11)	有無領取 來自子公司 以外轉 投資事業 酬金(註 12)						
		報酬(A) (註2)		退職 退休金 (B)		盈餘分配之 酬勞(C) (註3)			業務執行費 用(D)(註4)		薪資、獎金 及特支費等 (E)(註5)		退職退休金 (F)				盈餘分配員工紅利(G)(註6)		員工認股權憑證 得認購股數 (H)(註7)			
		本公司	合併報表內所有公司 (註8)	本公司	合併報表內所有公司 (註8)	本公司	合併報表內所有公司 (註8)		本公司	合併報表內所有公司 (註8)	本公司	合併報表內所有公司 (註8)	本公司	合併報表內所有公司 (註8)			現金紅利金額	股票紅利金額	現金紅利金額	股票紅利金額	本公司	合併報表內所有公司 (註8)
董事長	林國棟	7,730	-	-	-	-	-	-	9,719	-	-	2,853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事	賴文珠																					
董事	林廷翰																					
董事	鄭志得																					
董事	蔡明志																					
監察人	洪燕鳳																					

註1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列表及下表(3-1)或(3-2)。

註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註3：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。

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
勤業眾信聯合會計師事務所	陳文香	109.1.1.~109.12.31.	-

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

金額級距		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		2,660	-	2,660
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：

109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	-	-	22	54	-	76
持有股數	-	-	117,245,32	32,754,678	-	150,000,000
持股比例	-	-	78.16%	21.84%	-	100%

(三) 股權分散情形

普 通 股

每股面額新台幣 10 元

109 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	2	6,000	0.00%
5,001 至 10,000	2	20,000	0.01%
10,001 至 15,000	0	0	0.00%
15,001 至 20,000	2	40,000	0.01%
20,001 至 30,000	1	30,000	0.02%
30,001 至 40,000	3	117,000	0.08%
40,001 至 50,000	2	92,500	0.06%
50,001 至 100,000	19	1,587,000	1.06%
100,001 至 200,000	13	1,948,637	1.30%
200,001 至 400,000	12	3,280,137	2.19%
400,001 至 600,000	1	473,000	0.32%
600,001 至 800,000	2	1,510,200	1.01%
800,001 至 1,000,000	1	952,500	0.64%
1,000,001 以上	16	139,943,026	93.30%
合 計	76	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	109 年			108 年		
	客戶名稱	金額	比率%	客戶名稱	金額	比率%
1	MW INTL	2,950,156,433	51.73%	MW INTL	3,052,985,464	56.36%
2	GZMW	1,034,037,738	18.13%	GZMW	939,574,839	17.35%
3	SZMW	324,195,777	5.68%	耀毅	277,418,014	5.12%
4	耀毅	278,527,242	4.88%	永鉅	122,912,131	2.27%
5	永鉅	139,881,382	2.45%	南樺	77,683,326	1.43%
6	勤逢	78,129,486	1.37%	勤逢	74,571,389	1.38%
7	台瓷	69,528,540	1.22%	台瓷	53,805,711	0.99%
8	南樺	61,877,383	1.09%	銓品	40,980,509	0.76%
9	碁電	44,314,465	0.78%	碁電	37,807,910	0.70%
10	力登	42,852,140	0.75%	力登	37,193,150	0.69%
	其他	679,317,414	11.91%	其他	701,743,557	12.96%
	銷貨淨額合計	5,702,818,000	100.00%	銷貨淨額合計	5,416,676,000	100.0%

(二)進貨分析：

最近二年度前十大進貨廠商：

項目	109年			108年		
	廠商名稱	金額	比率%	廠商名稱	金額	比率%
1	GZMW	529,072,654	15.19%	GZMW	584,288,858	15.52%
2	SZMW	514,660,136	14.78%	SZMW	520,017,459	13.82%
3	傑信	204,427,138	5.87%	傑信	180,150,723	4.79%
4	世平	137,870,907	3.96%	增你強	128,401,119	3.41%
5	增你強	133,808,976	3.84%	祥紘	118,283,431	3.14%
6	祥紘	130,160,510	3.74%	世平	113,558,388	3.02%
7	棣友	95,202,809	2.73%	棣友	98,259,828	2.61%
8	育鈺	88,753,532	2.55%	耀鋒	90,386,310	2.40%
9	耀鋒	88,409,574	2.54%	文曄	53,341,645	1.42%
10	紘昇	88,260,686	2.53%	音律	79,649,554	2.12%
	其他	1,471,771,185	42.26%	其他	1,797,752,390	47.76%
	進貨合計	3,482,398,107	100.00%	進貨合計	3,764,089,705	100.0%

三、從業員工資料

(一)員工資料

109年12月31日

年 度		109年度	108年度
員 工 人 數	技術人員(工程類)	58	61
	管理及業務人員 (含行銷人員)	132	139
	作業員	156	151
	合 計	346	351
平均年歲		39.57	38.6
平均服務年資		10.66	10.09
學 歷 分 布 比 率	博 士	0	0
	碩 士	51 / 14.73%	52 / 14.8%
	大 專	155 / 44.79%	161 / 45.9%
	高 中	120 / 34.68%	116 / 33.0%
	高中以下	20 / 5.78%	22 / 6.3%

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。

109 年度內訓課程共開設 128 班、計 267 小時，總計受訓 2,076 人次；參與外訓課程 61 班，總計受訓 81 人次。其他訓練資訊如下：

項目	108 年實績	109 年目標	109 年實績
新增課程(堂)	41	45	63
內訓時數(小時)	239	160	284.5
直接內訓時數	24	30	13
教育訓練滿意度(分)	88.65	83	89.36
訓練預算執行(元)/ 達成率	6,931,838	515 萬	4,216,403
	90.00%		81.85%
外訓人次	132	100	81

### 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。截至民國一〇九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 33,786,333 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。

民國一〇九年度本公司依「勞工退休金條例」，新制、舊制總計認列之退休金成本為 15,479 仟元。

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 年 度 財 務 資 料 ( 註 2)
		105年	106年	107年	108年	109年	
流動資產		2,569,935	3,146,651	3,674,804	3,315,896	3,010,654	不 適 用
基金及長期投資		7,565,574	8,000,172	8,877,309	9,957,408	11,873,092	
固定資產		336,697	331,065	331,157	318,237	311,386	
無形資產		2,164	2,319	2,759	1,932	2,858	
其他資產		16,654	28,295	14,865	25,997	33,349	
資產總額		10,491,024	11,508,502	12,900,894	13,619,470	15,231,339	
流動負債	分配前	1,080,261	1,155,032	1,223,161	1,109,222	1,597,291	
	分配後	1,031,779	1,102,932	1,176,002	1,082,790	(註)	
長期負債		-	-	-	-	-	
其他負債		884,703	1,012,357	1,329,842	1,624,759	1,921,917	
負債總額	分配前	1,964,964	2,167,389	2,553,003	2,733,981	3,519,208	
	分配後	1,916,482	2,115,289	2,505,844	2,707,549	(註)	
股本		1,200,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
資本公積		-	1,316	1,316	1,316	1,316	
保留盈餘	分配前	5,765,882	6,621,487	7,257,367	7,815,848	11,110,549	
	分配後	3,028,480	3,921,487	4,257,367	4,515,848	(註)	
長期股權投資 未實現跌價損失			-	-	-	-	
累積換算調整數		-108,635	-487,313	-475,237	-865,341	-899,734	
股東權益 總額	分配前	8,526,060	9,341,113	10,347,891	10,885,489	11,712,131	
	分配後	6,126,060	6,641,113	7,347,891	7,585,489	(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110年6月11日之前一季財務資料為109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

項 目	最近五年度財務資料(註1)					當 年 度 財 務 資 料 (註 2)	
	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年		
營 業 收 入	5,372,107	5,165,402	5,271,936	5,416,676	5,702,818	不 適 用	
營 業 毛 利	1,810,328	1,587,092	1,511,254	1,499,134	1,716,535		
營 業 利 益	1,402,354	1,195,501	1,081,422	1,029,213	1,320,535		
營 業 外 收 入	2,805,862	3,308,808	3,787,885	3,928,602	3,985,523		
營 業 外 支 出	(68,763)	(94,549)	-	(13,053)	(78,458)		
繼 續 營 業 部 門 稅 前 損 益	4,139,453	4,409,760	4,869,307	4,944,762	5,227,600		
繼 續 營 業 部 門 損 益	3,374,015	3,589,608	3,692,211	3,935,423	4,163,039		
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	3,374,015	3,589,608	3,692,211	3,935,423	4,163,039		
每 股 盈 餘 (元)	追溯前	22.49	23.93	24.61	26.24		27.75
	追溯後(註4)	22.49	23.93	24.61	26.24		27.75

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110年6月11日之前一季財務資料為108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

項 目	最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見				
	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年
會 計 師 姓 名	王錦燕	王錦燕	王錦燕	陳文香	陳文香
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

董事會造送本公司一〇九年度營業報告書、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

一〇九年股東常會

監察人：洪 燕 鳳

中華民國一一〇年六月十日

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	109年	108年	增加(減少)	%
流動資產	3,010,654	3,315,896	(305,242)	-9.21%
基金及長期投資	11,873,092	9,957,408	1,915,684	19.24%
固定資產	311,386	318,237	(6,851)	-2.15%
無形資產	2,858	1,932	926	47.93%
其他資產	33,349	25,997	7,352	28.28%
資產總額	15,231,339	13,619,470	1,611,869	11.84%
流動負債	1,597,291	1,109,222	488,069	44.00%
長期負債	-	-	-	-
其他負債	1,921,917	1,624,759	297,158	18.29%
負債總額	3,519,208	2,733,981	785,227	28.72%
股本	1,500,000	1,500,000	-	-
資本公積	1,316	1,316	-	-
法定盈餘公積	2,827,209	2,433,666	393,543	16.17%
保留盈餘	8,283,340	7,815,848	467,492	5.98%
累積換算調整數	-899,734	-865,341	(34,393)	3.97%
股東權益其他項目	-	-	-	-
股東權益總額	11,712,131	10,885,489	826,642	7.59%

## 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	109 年度	108 年度	增加(減少)	%
營業收入	<b>5,702,818</b>	<b>5,416,676</b>	<b>286,142</b>	<b>5.28%</b>
營業成本	3,986,283	3,917,542	68,741	1.75%
營業毛利	1,716,535	1,499,134	217,401	14.50%
已實現營業毛利	1,704,032	1,490,662	213,370	14.31%
營業費用	383,497	461,449	(77,952)	-16.89%
營業外收支	3,907,065	3,915,549	(8,484)	-0.22%
稅前利益	5,227,600	4,944,762	282,838	5.72%
所得稅	1,064,561	1,009,339	55,222	5.47%
稅後利益	<b>4,163,039</b>	<b>3,935,423</b>	<b>227,616</b>	<b>5.78%</b>

### 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	109 年度	108 年度	增加(減少)	%
營業收入	<b>29,746,825</b>	<b>31,051,364</b>	<b>(1,304,539)</b>	<b>-4.20%</b>
營業成本	18,903,257	20,430,864	(1,527,607)	-7.48%
營業毛利	10,843,568	10,620,500	223,068	2.10%
營業費用	1,909,384	2,094,338	(184,954)	-8.83%
營業淨利	8,934,184	8,526,162	408,022	4.79%
營業外收支	74,960	458,511	(383,551)	-83.65%
稅前利益	9,009,144	8,984,673	24,471	0.27%
所得稅	2,545,663	2,491,373	54,290	2.18%
<b>合併總純益</b>	<b>6,463,481</b>	<b>6,493,300</b>	<b>(29,819)</b>	<b>-0.46%</b>
合併總純益：				
歸屬於母公司股東	4,163,039	3,935,423	227,616	5.78%
歸屬於少數股權	2,300,442	2,557,877	(257,435)	-10.06%
<b>合計</b>	<b>6,463,481</b>	<b>6,493,300</b>	<b>-29,819</b>	<b>-0.46%</b>

3. 母公司個體 110 年度預算及第一季實績達成進度：

單位：新台幣仟元/%

項目	110 年度預算目標	110 年第一季	
		達成金額	達成進度%
營業收入	<b>6,563,000</b>	<b>1,533,636</b>	<b>23.37%</b>
營業成本	4,586,000	1,063,046	23.18%
營業毛利	<b>1,977,000</b>	<b>470,590</b>	<b>23.80%</b>
營業費用	550,000	99,308	18.06%
營業外收支	62,650	(27,839)	-42.41%
稅前損益	<b>1,492,650</b>	<b>343,443</b>	<b>23.01%</b>
所得稅	298,530	68,689	23.01%
稅後損純	<b>1,194,120</b>	<b>274,754</b>	<b>23.01%</b>

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。

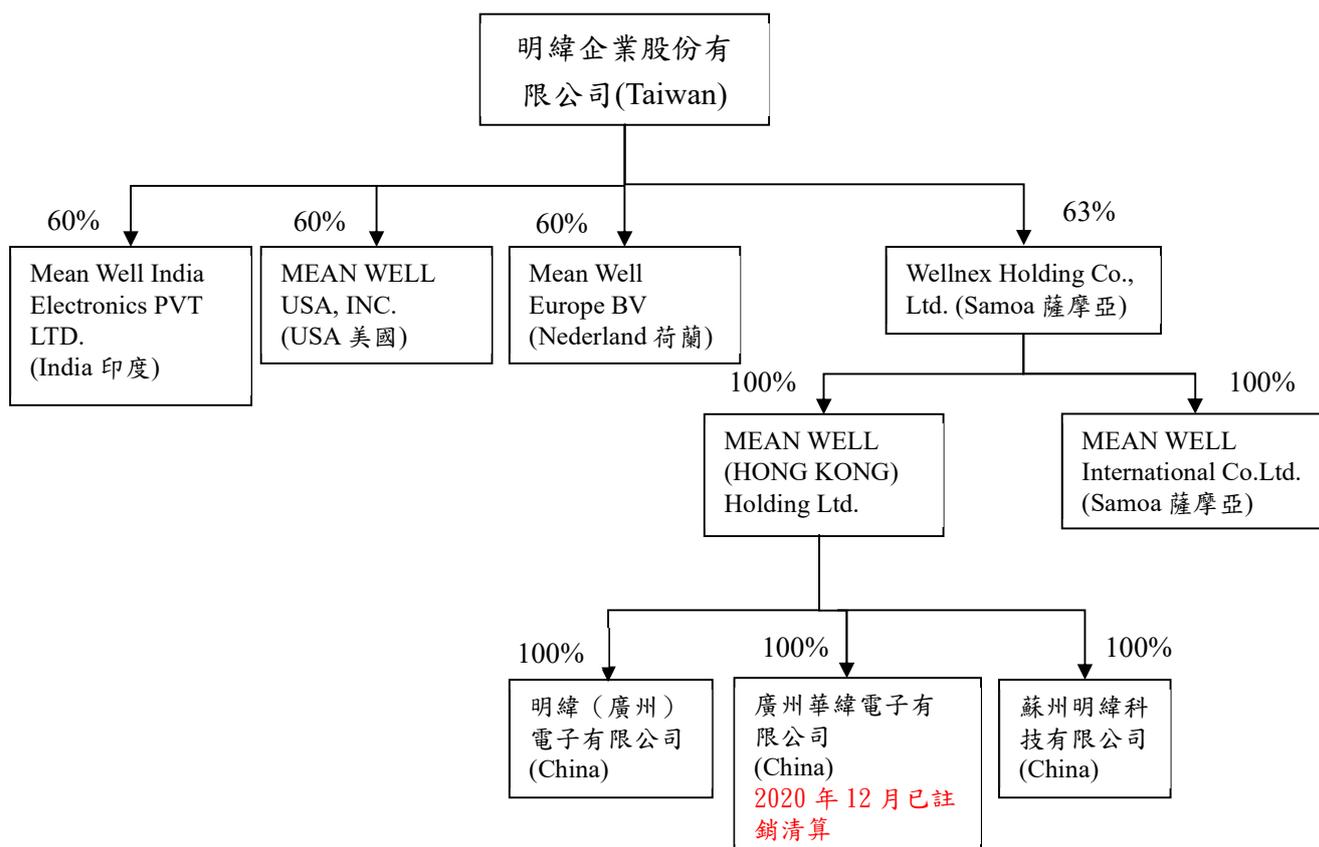
六、風險事項：略。

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