

明碁電通股份有限公司八十九年股東常會會議記錄

- 一、開會時間：八十九年五月十九日上午九時三十分正開始
- 二、開會地點：桃園市莊敬路一段300號尊爵大飯店三樓國際會議廳
- 三、出席：已發行股數：893,942,676股
出席股東代表股數：521,679,723股
出席率：58.35%

四、主席：施振榮 記錄：游克用

五、開會如儀：

六、報告事項：

- (一) 八十八年度營運報告(略)
- (二) 監察人審查報告(略)
- (三) 對外背書保證情形報告(略)
- (四) 「取得或處分資產處理程序」修正條文報告(略)
- (五) 取得或處分資產報告(略)
- (六) 赴大陸地區從事間接投資報告(略)
- (七) 發行國內第一次無擔保可轉換公司債報告(略)
- (八) 其他報告事項：無。

七、承認及討論事項：

第一案

案由：承認八十八年度決算表冊案，謹請討論。(董事會提)

說明：本公司八十八年度資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經董事會委託安侯建業會計師事務所陳坤輝會計師及羅子強會計師，依我國「一般公認會計原則」及「證券發行人財務報告編製準則」查核完竣，認為足以允當表達明碁電腦股份有限公司八十八年十二月三十一日之財務狀況暨八十八年度之營業結果及現金流量情形，並檢附營業報告書及主要財產之財產目錄，謹請承認。

決議：照案通過。

第二案

案由：八十八年度盈餘及資本公積分派案，謹請討論。(董事會提)

說明：一、明碁電腦股份有限公司八十八年度稅後淨利為新台幣(以下同)2,169,604,686元，減除出售固定資產稅後盈餘轉資本公積519,587元後，合計八十八年度可供分配金額為2,169,085,099元。

二、本年度可供分配盈餘，依公司法暨本公司章程規定擬自八十八年度稅後淨利中提列10%法定公積216,908,510元後，餘1,952,176,589元擬分配之項目如下：

(1) 股東股息及紅利：合計1,787,885,348元，其中1,340,914,010元配發股票股利(每仟股配150股)；446,971,338元配發現金股利(每仟股配500元)。

(2) 董事及監察人酬勞：10,582,339元。

(3) 員工紅利：100,000,000元，擬全數申請轉增資配股。

(4) 八十八年度盈餘保留53,708,902元，加上八十六年度及以前年度未分配盈餘732,399,568元，合計786,108,470元，擬於未來年度再行分配。

(5) 詳細分配情形請參閱八十八年度盈餘分配表。

三、另依公司法第二四一條規定，擬提撥出售固定資產稅後盈餘轉資本公積519,587元及現金增資發行新股溢價轉列資本公積446,451,743元，共計446,971,330元轉增資配股(每仟股配發50股)，餘9,116,703,204元保留至未來年度再行分配。詳細分配情形請參閱八十八年度資本公積分配表。

決議：照案通過。

第三案

案由：八十八年度盈餘、資本公積及員工紅利擬轉增資發行新股案，謹請討論。(董事會提)

說明：一、為生產新產品及增購研發用機器、設備、模具暨轉投資達碁科技股份有限公司、達方電子股份有限公司、達信科技股份有限公司及其他公司，擬依公司法第二四一條規定，提撥八十八年盈餘1,440,914,010元轉增資發行新股，每股面額十元，計144,091,401股(含員工紅利轉增資部份)，另依公司法第二四一條規定提撥之資本公積共計446,971,330元擬轉增資配股，每股面額十元，計44,697,133股。

二、前項增資計畫俟呈奉主管機關核准後，原股東依除權基準日股東名簿記載之股東名稱及其持有股份計算，每仟股無償配發盈餘配股150股、資本公積配股50股，配發不足一股之部份以現金折算至元為止(元以下四捨五入)，統由本公司職工福利委員會購買之；另員工紅利轉增資股配給員工，其分配辦法由董事長及總經理訂定之。

三、本次增資發行之新股其權利義務與原有股份相同。

四、本項盈餘轉增資之擴充計畫，擬授權董事長及總經理全權處理。

五、本案俟呈奉主管機關核准後，擬授權董事會另行訂定除權及除息基準日。

決議：照案通過。

第四案

案由：擬修訂股利政策案，謹請討論。（董事會提）

說明：一、依據財政部證券暨期貨管理委員會八十九年一月三日（八九）台財證（一）第一一一六號函，為督促公司健全財務規劃，提昇資金使用效率並保障投資大眾權益，各上市（櫃）公司應於公司章程中明訂具體之股利政策，並提報股東會同意後報請證期會備查。

二、本公司股利政策如下：本公司係屬技術及資本密集之科技事業，正值成長期，為配合長期資本規劃，及滿足股東對現金流量之需求，本公司之股利政策採用剩餘股利政策，以健全公司之成長與永續經營。

三、公司於年度決算後如有盈餘，股利分派時為考量未來擴展營運規模及現金流量之需求，以股票股利為主，得搭配部份現金股利。原則上，每年發放之現金股利之比例不低於當年度發放現金及股票股利之百分之十五。

決議：照案通過。

第五案

案由：擬修改公司章程案，謹請討論。（董事會提）

說明：一、為符合公司實際營業方向、配合增資之需要以及依照主管機關之要求訂定股利政策，擬修訂本公司章程第一條、第二條、第五條、第十七條及第十九條，及增訂第十七條之一，詳情請參閱公司章程修訂前、後之條文對照表。

二、本公司章程修改案，若因主管機關職權行使緣故，以致與此次會議決議通過之內容有所不同時，擬授權董事長及總經理全權處理之。

決議：照案通過。

第六案

案由：擬提請股東會核議以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案，謹請討論。（董事會提）

說明：一、資金用途：購買海外原料、物料。

二、發行股數：不超過八千萬股。

三、募集金額：擬募集美金 2.5-3.0 億元。

四、鑒於資本市場瞬息萬變，擬請股東會授權董事會選擇適當時機以現金增資發行不超過八千萬股之普通股參與發行海外存託憑證。

五、本次現金增資發行普通股以參與發行海外存託憑證擬提請股東會授權董事會依下列原則辦理：

(1) 本次現金增資發行海外存託憑證，其發行股數以不超過八千萬股為限，並授權董事會視市場狀況調整發行額度，惟以一次發行為限，並得暫緩或取消發行計畫。

(2) 本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，擬依公司法第二百六十七條規定，保留發行普通股總數之 10% 由本公司員工認購，其餘 90% 擬提請股東會依證券交易法第二十八條之一規定，決議全部提撥對外公開發行，以充作參與發行本次海外存託憑證之原有價證券。員工未能認購部份由董事長視市場需要一併列入參與發行海外存託憑證之原有價證券，或洽特定人認購之。

(3) 本次募集之發行股數、發行條件、計劃項目、募集金額、預定進度及預計可能產

生之效益及擬發行海外存託憑證之發行計劃，必要時依主管機關指示修正或為因應市場情況而需修正者，在不超過八千萬股範圍內，擬請股東會授權董事會全權處理之。

- (4) 本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之價格將參酌發行當時之本公司普通股市價，惟實際發行價格授權董事長視當時海外市場對海外存託憑證之需求狀況洽主辦承銷商共同議定之。所謂「發行當時之本公司普通股市價」，係指按發行市場慣例及本公司與承銷商之約定，就海外存託憑證定價日本公司普通股於台灣證券交易所之收盤價或雙方所約定之海外存託憑證定價日前一段交易期間本公司普通股於台灣證券交易所之平均收盤價計算之。
- (5) 本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案於呈奉主管機關核准後，授權董事會辦理發行新股相關事宜。
- (6) 為配合本次以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證，授權董事長或其指定人代表本公司核可並簽署一切有關參與發行海外存託憑證之契約與文件，及辦理一切有關參與發行海外存託憑證所需之事宜。
- (7) 前述未盡事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理。

決 議：照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會。

備註：會議中有數位股東就公司業務情形不明瞭之處詢問，由主席及相關主管加以說明之。

盈餘分配表及資本公積分配表

八十八年度盈餘分配表	單位:新台幣元
八十八年度稅後淨利	\$ 2,169,604,686
減:出售固定資產稅後盈餘轉資本公積	(519,587)
八十八年度實際可分配盈餘	2,169,085,099
分配項目:	
法定公積	(216,908,510)
股東股息(擬轉增資配股)	(893,942,670)
董事及監察人酬勞	(10,582,339)
股東紅利(擬轉增資配股)	(446,971,340)
員工紅利(擬轉增資配股)	(100,000,000)
股東紅利(擬發放現金)	(446,971,338)
八十八年度未分配盈餘	53,708,902
加:八十六年度及以前年度之未分配盈餘	732,399,568
期末未分配盈餘	\$ 786,108,470

八十八年度資本公積分配表	單位:新台幣元
資本公積分類:	
1.出售固定資產稅後盈餘轉資本公積	\$ 519,587
2.現金增資發行新股溢價轉列資本公積	6,502,076,073
3.海外公司債轉換發行新股溢價轉列資本公積	2,602,932,611
4.長期股權投資按權益法認列被投資公司資產重估 增值產生之資本公積	253,724,213
5.長期股權投資因持股比例變動而產生之資本公積	204,251,365
6.依權益法認列被投資公司出售固定資產利益轉列資本公積	170,685
八十八年十二月三十一日餘額	9,563,674,534
減:提撥供增資配股	446,971,330
轉增資後餘額	\$ 9,116,703,204

公司章程修訂前、後條文對照表

條次	修訂前	修訂後	修正理由
第一條	本公司依照公司法規定組織之，定名為明碁電腦股份有限公司。	本公司依照公司法規定組織之，定名為明碁電通股份有限公司。	符合實際
第二條	<p>1、下列各產品及電子工業產品等有關之成品、半成品、商品、零件、組件、套件、原料、生產設備之研究開發、測試、製造、設計、出租、加工、維修、行紀、承攬、銷售、諮詢顧問、介紹及技術服務：</p> <p>(1) 電腦系統：包括個人電腦、小型商用電腦、迷你電腦、工程工作站、中文電腦、各類電腦模板等。</p> <p>(2) 電腦週邊設備：包括終端機、智慧型終端機、列表機、監視器、鍵盤、磁碟機、圖型終端機、彩色液晶顯示監視器、電漿顯示器系統、數位投影機、無線遙控器等。</p> <p>(3) 光電產品：包括光碟機、傳真機、掃描器、雷射印表機、彩色印表機、數位照相機。</p> <p>(4) 通信電子設備：包括有線電話、無線電話、無線行動電話、傳呼機、數據機、電腦電報機、電傳視訊、多工統計機、電傳文件、區域網路、衛星通訊、衛星直播系統發送及接收設備等。</p> <p>(5) 家用電子產品：包括高畫質電視、寬螢幕電視、數位電視、數位視訊電視、彩色投影電視、彩色液晶電視、彩色電漿電視、閉路監視器、錄影機、放影機、電子遊樂器、多媒體有線或無線影音接收機、有線電視發送、傳輸及接收系統、投影顯像及光學設備及其他電話製品等。(賭博性色情性電動玩具除外)</p> <p>(6) 以上產品之零組件：包括交換式電源供應器、積體電路、返馳變壓器等。</p> <p>(7) 電腦軟體產品：各類電腦套裝軟體及應用資訊系統等。</p> <p>2、企業管理之診斷、諮詢、分析及顧問業務(會計師業務除外)。</p> <p>3、國內外廠商產品與商品之代理、經銷、報價、介紹及投標業務。</p> <p>4、一般進出口貿易業務。(許可業務除外)</p> <p>5、各種保稅倉庫(含發貨中心保稅倉庫與普通保稅倉庫與專用保稅倉庫)及一般倉儲業之經營。</p> <p>6、前各項業務之整廠輸出業務。</p> <p>7、前各項業務之代理、介紹及行紀。</p>	<p>1、<u>CC01030 電器製造業</u></p> <p>2、<u>CC01050 資料儲存及處理設備製造業</u></p> <p>3、<u>CC01060 有線通信機械器材製造業</u></p> <p>4、<u>CC01070 無線通信機械器材製造業</u></p> <p>5、<u>CC01080 電子零組件製造業</u></p> <p>6、<u>CE01030 光學儀器製造業</u></p> <p>7、<u>E601020 電器安裝業</u></p> <p>8、<u>E605010 電腦設備安裝業</u></p> <p>9、<u>E701010 通信工程業</u></p> <p>10、<u>F113030 精密儀器批發業</u></p> <p>11、<u>F113050 事務性機器設備批發業</u></p> <p>12、<u>F113070 電信器材批發業</u></p> <p>13、<u>F118010 資訊軟體批發業</u></p> <p>14、<u>F213030 事務性機器設備零售業</u></p> <p>15、<u>F213040 精密儀器零售業</u></p> <p>16、<u>F213060 電信器材零售業</u></p> <p>17、<u>F218010 資訊軟體零售業</u></p> <p>18、<u>F401010 國際貿易業</u></p> <p>19、<u>F401030 製造輸出業</u></p> <p>20、<u>G801010 倉儲業</u></p> <p>21、<u>I103010 企業經營管理顧問業</u></p> <p>22、<u>I301010 資訊軟體服務業</u></p> <p>23、<u>I301020 資料處理服務業</u></p> <p>24、<u>I301030 電子資訊供應服務業</u></p> <p>25、<u>CC01101 電信管制射頻器材製造業</u></p> <p>26、<u>CH01040 玩具製造業</u></p> <p>27、<u>EZ05010 儀器、儀表安裝工程業</u></p> <p>28、<u>E701020 衛星電視 KU 頻道、C 頻道器材安裝業</u></p>	修訂營業項目
第五條	本公司資本總額定為新台幣壹佰貳拾伍億元，分為壹拾貳億伍仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，授權董事會分次發行，其中參拾億元，分為參億股，每股金額	本公司資本總額定為新台幣壹佰陸拾伍億元，分為壹拾陸億伍仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，授權董事會分次發行，其中參拾億元，分為參億股，每股金額	配合增資

	新台幣壹拾元，係預留供轉換公司債使用。	新台幣壹拾元，係預留供轉換公司債使用。	
第十七條	本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補已往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，其餘除派付股息外，如尚有盈餘得依下列規定分配之： (一)員工紅利依公司章程之規定，定為百分之八至百分之十。 (二)董事及監察人酬勞百分之一。 (三)其餘派付股東紅利。 以上分配比例，經股東會同意得調整之。	本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補已往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積， <u>並依主管機關規定提列特別盈餘公積</u> ，其餘除派付股息外，如尚有盈餘得依下列規定分配之： (一)員工紅利依公司章程之規定，定為百分之八至百分之十。 (二)董事及監察人酬勞百分之一。 (三)其餘派付股東紅利。 以上分配比例，經股東會同意得調整之。	以往誤植為 <u>已往</u> ，故酌做修正。 配合主管機關規定修訂。
第十七條之一	(增訂)	本公司係屬技術及資本密集之科技事業，正值成長期， <u>為配合長期資本規劃，及滿足股東對現金流量之需求，本公司之股利政策採用剩餘股利政策，以健全公司之成長與永續經營。</u> <u>公司於年度決算後如有盈餘，股利分派時為考量未來擴展營運規模及現金流量之需求，以股票股利為主，得搭配部份現金股利。原則上，每年發放之現金股利之比例不低於當年度發放現金及股票股利之百分之十五。</u>	配合主管機關規定，增訂第十七條之一。
第十九條	本章程訂立於民國七十三年三月二十三日 ： 第二十四次修正於民國八十八年五月十九日	本章程訂立於民國七十三年三月二十三日 ： 第二十四次修正於民國八十八年五月十九日 第二十五次修正於民國八十九年五月十九日	增列修訂日期

明碁電腦股份有限公司

資產負債表

民國八十八年及八十七年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

資 產	1999.12.31		1998.12.31	
	金額	%	金額	%
流動資產：				
現金及約當現金(附註三)	\$ 90,044	-	\$ 148,540	1
短期投資(附註四)	45,341	-	45,217	-
應收票據	17,550	-	206	-
應收帳款(減:備抵呆帳 88 年及 87 年分別為 17,095 千元及 14,183 千元)	1,740,675	5	834,452	3
應收關係人款項淨額(附註十四)	7,681,541	23	5,982,165	25
存貨淨額(附註五)	2,406,230	7	987,485	4
預付費用及其他流動資產(附註十二、十三及十八)	493,355	2	432,105	2
流動資產合計	12,474,736	37	8,430,170	35
長期股權投資(附註六)	16,632,751	50	12,031,257	49
固定資產(附註七、十五及十六)：				
土 地	1,935,604	6	1,935,604	8
建築物及改良	1,142,713	3	725,111	3
機器設備	1,332,688	4	1,011,375	4
模具設備	19,659	-	20,859	-
辦公設備	47,394	-	41,331	-
雜項設備	79,658	-	80,907	-
租賃改良	-	-	21	-
預付工程及設備款	598,793	2	396,948	2
合計	5,156,509	15	4,212,156	17
減：累計折舊	(615,407)	(2)	(430,545)	(2)
固定資產淨額	4,541,102	13	3,781,611	15
存出保證金及遞延資產(附註六、十四及十六)	122,713	-	145,106	1
遞延所得稅資產—非流動(附註十二)	45,965	-	4,667	-
資產總計	\$ 33,817,267	100	\$ 24,392,811	100
負債及股東權益				
負債及股東權益				
流動負債：				
短期借款(附註八)	\$ 583,298	2	\$ 196,216	1
一年內到期長期借款(附註九)	5,138	-	10,276	-
應付票據及帳款	1,680,856	5	1,189,721	5
應付關係人款項(附註十四)	5,040,416	15	4,155,900	17
應付費用及其他流動負債	805,058	2	527,824	2
遞延貸項 - 聯屬公司間未實現銷貨利益(附註十四)	155,945	-	37,671	-
流動負債合計	8,270,711	24	6,117,608	25
應付公司債(附註十)	2,091,767	6	3,003,862	12
長期借款(附註九、十五及十六)	653,358	2	605,138	3
其他負債(附註六及十四)	271,823	1	72,393	-
負債合計	11,287,659	33	9,799,001	40
股東權益(附註十一)：				
股 本	8,881,756	27	6,628,176	27
待轉換公司債	34,281	-	-	-
資本公積	9,563,675	28	4,630,085	19
保留盈餘				
法定盈餘公積	782,450	2	637,344	3
未分配盈餘	2,901,485	9	2,261,073	9
累積換算調整數	365,961	1	437,132	2
股東權益合計	22,529,608	67	14,593,810	60
承諾及或有負債(附註十四、十六及十八)				
負債及股東權益總計	\$ 33,817,267	100	\$ 24,392,811	100

負責人

經理人

主辦會計

明碁電腦股份有限公司

損益表

民國八十八年及八十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項目	1999		1998	
	金額	%	金額	%
營業收入	\$ 38,201,317	101	\$ 33,940,938	102
減：銷貨退回及折讓	(299,632)	(1)	(509,426)	(2)
營業收入淨額（附註十四）	37,901,685	100	33,431,512	100
營業成本（附註十四）	(33,928,763)	(90)	(30,501,517)	(91)
營業毛利	3,972,922	10	2,929,995	9
（未）已實現聯屬公司間銷貨毛利（附註十四）	(118,274)	-	80,893	-
已實現銷貨毛利	3,854,648	10	3,010,888	9
營業費用（附註十四）				
銷售費用	(1,377,124)	(4)	(971,953)	(3)
管理費用	(459,820)	(1)	(342,947)	(1)
研究發展費用	(1,217,456)	(3)	(970,388)	(3)
營業費用合計	(3,054,400)	(8)	(2,285,288)	(7)
營業淨利	800,248	2	725,600	2
營業外收入				
利息收入	9,724	-	37,070	-
投資收益，淨額（附註六）	431,229	1	-	-
股利收入（附註六）	120,957	-	-	-
處分固定資產利益	693	-	230	-
處分投資利益，淨額（附註六）	883,051	3	866,042	2
外幣兌換利益，淨額	92,530	-	36,110	-
其他收入	169,095	-	43,691	-
營業外收入合計	1,707,279	4	983,143	2
營業外支出				
利息費用（附註十四）	(296,901)	-	(124,870)	-
投資損失，淨額（附註六）	-	-	(95,776)	-
處分固定資產損失	(1,870)	-	(3,295)	-
其他損失	(66,119)	-	(5,102)	-
營業外支出合計	(364,890)	-	(229,043)	-
稅前淨利	2,142,637	6	1,479,700	4
所得稅利益（費用）（附註十二）	26,968	-	(28,461)	-
本期純益	\$ 2,169,605	6	\$ 1,451,239	4
普通股每股純益（新台幣元）	\$ 2.75		\$ 1.94	

負責人

經理人

主辦會計

明碁電腦股份有限公司

股東權益變動表

民國八十八年及八十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項目	股本	待轉換 公司債	資本公積	保 留 盈 餘		累積換算 調 整 數	股東權益 合 計
				法定盈 餘公積	未分配 盈 餘		
八十七年一月一日餘額	\$5,187,880	11,189	4,888,762	466,573	2,122,637	552,781	13,229,822
八十七年度純益	-	-	-	-	1,451,239	-	1,451,239
八十七年度股東常會決議之盈餘分 配(附註十一)：							
提列法定公積	-	-	-	170,771	(170,771)	-	-
盈餘轉增資發放股東股息及紅利	781,275	-	-	-	(781,275)	-	-
盈餘轉增資發放員工紅利	90,000	-	-	-	(90,000)	-	-
資本公積轉增資	520,850	-	(520,850)	-	-	-	-
發放現金股利	-	-	-	-	(260,425)	-	(260,425)
發放董監事酬勞	-	-	-	-	(10,160)	-	(10,160)
可轉換公司債依帳面值轉換之股本 及資本公積	48,171	(11,189)	149,626	-	-	-	186,608
出售固定資產稅後盈餘轉資本公積	-	-	172	-	(172)	-	-
對被投資公司之投資股權淨值增加 而轉列之資本公積	-	-	112,375	-	-	-	112,375
外幣換算調整數	-	-	-	-	-	(115,649)	(115,649)
八十七年十二月三十一日餘額	6,628,176	-	4,630,085	637,344	2,261,073	437,132	14,593,810
八十八年度純益	-	-	-	-	2,169,605	-	2,169,605
八十八年度股東常會決議之盈餘分 配(附註十一)：							
提列法定公積	-	-	-	145,106	(145,106)	-	-
盈餘轉增資發放股東股息及紅利	662,817	-	-	-	(662,817)	-	-
盈餘轉增資發放員工紅利	51,500	-	-	-	(51,500)	-	-
資本公積轉增資	331,409	-	(331,409)	-	-	-	-
現金增資	1,000,000	-	4,500,000	-	-	-	5,500,000
發放現金股利	-	-	-	-	(662,818)	-	(662,818)
發放董監事酬勞	-	-	-	-	(6,432)	-	(6,432)
可轉換公司債依帳面值轉換之股本 及資本公積	207,854	34,281	706,120	-	-	-	948,255
出售固定資產稅後盈餘轉資本公積	-	-	520	-	(520)	-	-
對被投資公司之投資股權淨值增加 而轉列之資本公積	-	-	58,359	-	-	-	58,359
外幣換算調整數	-	-	-	-	-	(71,171)	(71,171)
八十八年十二月三十一日餘額	\$8,881,756	34,281	9,563,675	782,450	2,901,485	365,961	22,529,608

負責人

經理人

主辦會計

明碁電腦股份有限公司

主要財產目錄簡表

民國八十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	取 得 成 本	累 計 折 舊	帳 面 價 值
土地	\$1,935,604	-	1,935,604
建築物及改良	1,142,713	104,766	1,037,947
機器設備	1,332,688	436,896	895,792
模具設備	19,659	19,659	-
辦公設備	47,394	19,736	27,658
雜項設備	79,658	34,350	45,308
租賃改良	-	-	-
預付工程及設備款	598,793	-	598,793
合 計	\$5,156,509	615,407	4,541,102

負責人：

經理人：

主辦會計：

明碁電腦股份有限公司

現金流量表

民國八十八年及八十七年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣仟元

項目	1999	1998
	金額	金額
營業活動之現金流量：		
本期純益	\$ 2,169,605	\$ 1,451,239
調整項目：		
折舊	213,366	146,667
各項攤銷	94,586	30,955
依權益法認列之投資損失(利益)淨額	(431,229)	95,776
依權益法評價之被投資公司股利收入	126,000	-
出售長期投資利得	(319,357)	(849,914)
出售短期投資利得	(563,694)	(16,128)
處分固定資產損失淨額	1,177	3,065
應收帳款及票據(增加)減少	(923,567)	336,065
應收關係人款項(增加)減少	(1,699,376)	230,027
存貨(增加)減少	(1,418,745)	629,948
預付費用及其他流動資產(增加)減少	109,153	(86,582)
遞延所得稅資產淨增加	(211,701)	(80,615)
應付票據及帳款增加(減少)	491,135	(235,270)
應付關係人帳款增加	884,516	1,209,281
遞延貸項 - 聯屬公司間未實現銷貨毛利增加(減少)	118,274	(80,893)
應付費用及其他流動負債增加(減少)	278,507	(49,025)
估列海外公司債利息補償金	43,525	72,322
公司債成本攤銷	3,589	4,413
遞延貸項增加	181,497	-
營業活動之淨現金流入(出)	(852,739)	2,811,331
投資活動之現金流量：		
購買長期股權投資價款	(4,777,603)	(6,770,064)
出售長期股權投資價款	521,141	1,848,362
購買短期投資價款	(11,015,130)	(5,951,000)
出售短期投資價款	11,861,646	5,991,911
購置固定資產價款	(997,694)	(1,987,826)
出售固定資產價款	23,639	12,333
存出保證金及遞延資產增加	(83,170)	(125,627)
投資活動之淨現金流出	(4,467,171)	(6,981,911)
融資活動之現金流量：		
償還一年內到期之長期借款	(10,276)	(15,890)
短期借款增加	387,082	196,216
長期借款增加	53,358	600,000
其他負債增加	500	-
發放現金股利	(662,818)	(260,425)
發放董監事酬勞	(6,432)	(10,160)
現金增資	5,500,000	-
發行國內公司債	-	2,000,000
國內公司債發行成本	-	(6,200)
融資活動之淨現金流入	5,261,414	2,503,541
本期現金及約當現金減少數	(58,496)	(1,667,039)
期初現金及約當現金餘額	148,540	1,815,579
期末現金及約當現金餘額	\$ 90,044	\$ 148,540
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息(不含資本化之利息)	\$ 96,717	\$ 31,328
本期支付所得稅	\$ 12,935	\$ 192,959
不影響現金流量之投資及融資活動：		
長期借款轉列一年內到期長期借款	\$ 5,138	\$ 10,276
長期股權投資股權比例變動之資本公積增加	\$ 58,359	\$ 112,375
累積換算調整數減少	\$ (71,171)	\$ (115,649)
可轉換公司債轉換之股本及資本公積增加	\$ 948,255	\$ 186,608
長期股權投資轉列短期投資	\$ 282,946	-

負責人：

經理人：

主辦會計：

明碁電腦股份有限公司及其子公司
合併資產負債表
民國八十八年及八十七年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

資 產	1999.12.31		1998.12.31	
	金額	%	金額	%
流動資產：				
現金及約當現金	\$ 1,709,951	4	\$ 1,099,970	4
短期投資	478,494	1	419,532	1
應收票據及帳款淨額(減：備抵呆帳 88 年及 87 年分別為 35,348 千元及 33,230 千元)	3,520,933	8	1,848,286	7
應收關係人款項淨額	3,463,782	8	2,408,796	8
存貨淨額	9,080,615	21	4,692,231	17
預付費用及其他流動資產	1,066,074	3	560,556	2
流動資產合計	19,319,849	45	11,029,371	39
長期股權投資	12,423,320	29	7,928,822	28
固定資產：				
土 地	2,567,397	6	2,446,375	9
房屋及建築物	3,177,407	7	2,042,663	7
機器設備	4,829,082	11	3,565,805	13
模具設備	392,132	1	202,399	1
辦公設備	145,670	-	109,268	-
雜項設備	334,194	1	364,819	1
租賃改良	4,345	-	12,190	-
預付工程及設備款	1,168,780	3	1,120,207	4
合計	12,619,007	29	9,863,726	35
減：累計折舊	(2,619,251)	(6)	(1,875,287)	(6)
固定資產淨額	9,999,756	23	7,988,439	29
遞延資產及其他資產	1,033,910	3	1,095,911	4
資產總計	\$ 42,776,835	100	\$ 28,042,543	100
負債及股東權益	金額	%	金額	%
流動負債：				
銀行短期借款	\$ 4,815,528	11	\$ 2,317,423	8
一年內到期長期借款	144,313	-	139,116	1
應付票據及帳款	8,031,181	19	4,605,320	16
應付關係人款項	1,005,988	2	483,617	2
應付費用及其他流動負債	2,066,493	5	1,175,756	4
流動負債合計	16,063,503	37	8,721,232	31
應付公司債	2,091,766	5	3,003,863	11
銀行長期借款	1,568,360	4	1,439,794	5
其他負債	12,607	-	6,430	-
負債合計	19,736,236	46	13,171,319	47
股東權益：				
股 本	8,881,756	21	6,628,176	24
待轉換公司債	34,281	-	-	-
資本公積	9,563,675	22	4,630,085	16
保留盈餘				
法定盈餘公積	782,450	2	637,344	2
未分配盈餘	2,901,485	7	2,261,073	8
累積換算調整數	365,961	1	437,132	2
庫藏股票	(78,945)	-	(74,734)	-
股東權益合計	22,450,663	53	14,519,076	52
少數股權	589,936	1	352,148	1
承諾及或有負債				
負債及股東權益總計	\$ 42,776,835	100	\$ 28,042,543	100

負責人

經理人

主辦會計

明碁電腦股份有限公司及其子公司
合併損益表
民國八十八年及八十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項目	1999		1998	
	金額	%	金額	%
營業收入淨額	\$ 41,635,266	100	\$ 35,107,329	100
營業成本	(35,917,083)	(86)	(31,043,827)	(88)
營業毛利	5,718,183	14	4,063,502	12
營業費用				
銷售費用	(2,566,893)	(6)	(1,491,508)	(5)
管理費用	(952,338)	(2)	(762,792)	(2)
研究發展費用	(1,383,752)	(4)	(1,068,002)	(3)
營業費用合計	(4,902,983)	(12)	(3,322,302)	(10)
營業淨利	815,200	2	741,200	2
營業外收入				
利息收入	31,582	-	75,731	-
依權益法認列之投資收益，淨額	293,476	1	-	-
股利收入	122,459	-	12,417	-
處分投資利益，淨額	1,146,154	3	926,490	3
其他收入	269,254	-	109,164	-
營業外收入合計	1,862,925	4	1,123,802	3
營業外支出				
利息費用	(505,851)	(1)	(277,602)	(1)
依權益法認列之投資損失，淨額	-	-	(19,584)	-
外幣兌換損失，淨額	(3,789)	-	(88,351)	-
其他損失	(73,158)	-	(37,176)	-
營業外支出合計	(582,798)	(1)	(422,713)	(1)
本期稅前淨利	2,095,327	5	1,442,289	4
所得稅利益（費用）	62,515	-	14,405	-
綜合淨利	2,157,842	5	1,456,694	4
少數股權本期純損（利）	11,763	-	(5,455)	-
本期純益	\$ 2,169,605	5	\$ 1,451,239	4
普通股每股純益（新台幣元）	\$ 2.75		\$ 1.94	

負責人

經理人

主辦會計

明碁電腦股份有限公司及其子公司
合併股東權益變動表
民國八十八年及八十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項目	股本	待轉換 公司債	資本公積	保 留 盈 餘		累積換算調 整 數	庫藏股票	股東權益 合 計
				法定盈 餘公積	未分配 盈 餘			
八十七年一月一日餘額	\$5,187,880	11,189	4,888,762	466,573	2,122,637	552,781	(252,284)	12,977,538
八十七年度純益	-	-	-	-	1,451,239	-	-	1,451,239
八十七年度股東常會決議之盈餘分配：								
提列法定公積	-	-	-	170,771	(170,771)	-	-	-
累積盈餘及員工紅利轉增資配股	871,275	-	-	-	(871,275)	-	-	-
資本公積轉增資	520,850	-	(520,850)	-	-	-	-	-
發放現金股利	-	-	-	-	(260,425)	-	-	(260,425)
發放董監事酬勞	-	-	-	-	(10,160)	-	-	(10,160)
可轉換公司債依帳面值轉換之股本及資本公積	48,171	(11,189)	149,626	-	-	-	-	186,608
出售固定資產稅後盈餘轉資本公積	-	-	172	-	(172)	-	-	-
對被投資公司之投資股權淨值增加而轉列之資本公積	-	-	112,375	-	-	-	-	112,375
合併子公司釋出本公司普通股	-	-	-	-	-	-	177,550	177,550
外幣換算調整數	-	-	-	-	-	(115,649)	-	(115,649)
八十七年十二月三十一日餘額	6,628,176	-	4,630,085	637,344	2,261,073	437,132	(74,734)	14,519,076
八十八年度純益	-	-	-	-	2,169,605	-	-	2,169,605
八十八年度股東常會決議之盈餘分配：								
提列法定公積	-	-	-	145,106	(145,106)	-	-	-
累積盈餘及員工紅利轉增資配股	714,317	-	-	-	(714,317)	-	-	-
資本公積轉增資	331,409	-	(331,409)	-	-	-	-	-
發放現金股利	-	-	-	-	(662,818)	-	-	(662,818)
發放董監事酬勞	-	-	-	-	(6,432)	-	-	(6,432)
現金增資	1,000,000	-	4,500,000	-	-	-	-	5,500,000
可轉換公司債依帳面值轉換之股本及資本公積	207,854	34,281	706,120	-	-	-	-	948,255
出售固定資產稅後盈餘轉資本公積	-	-	520	-	(520)	-	-	-
對被投資公司之投資股權淨值增加而轉列之資本公積	-	-	58,359	-	-	-	-	58,359
合併子公司釋出本公司普通股轉列庫藏股票	-	-	-	-	-	-	(4,211)	(4,211)
外幣換算調整數	-	-	-	-	-	(71,171)	-	(71,171)
八十八年十二月三十一日餘額	\$8,881,756	34,281	9,563,675	782,450	2,901,485	365,961	(78,945)	22,450,663

負責人

經理人

主辦會計

明碁電腦股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國八十八年及八十七年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣仟元

項目	1999	1998
	金額	金額
營業活動之現金流量：		
本期純益	\$ 2,169,605	\$ 1,451,239
調整項目：		
少數股權淨損(利)	(11,763)	5,455
折舊	838,615	617,657
各項攤銷	133,721	56,235
出售固定資產損(益)淨額	(14,517)	1,337
處分短期投資利益	(599,993)	-
處分長期投資利益	(547,580)	(897,591)
處分合併子公司股權利益	(2,799)	-
依權益法認列之投資損(益)淨額	(293,476)	19,584
應收帳款及票據(增加)減少	(1,704,700)	111,657
應收關係人帳款(增加)減少	(1,339,879)	1,128,041
存貨(增加)減少	(4,636,909)	360,605
預付費用及其他流動資產增加	(262,979)	(158,379)
遞延所得稅資產淨增加	(280,143)	(123,332)
應付票據及帳款增加	3,564,894	133,883
應付關係人帳款增加(減少)	909,081	(878,493)
應付費用及其他流動負債增加(減少)	954,154	(159,444)
估列海外公司債利息補償金	43,525	72,322
海外公司債成本攤銷	3,589	4,413
短期投資未實現跌價損失迴轉	(1,725)	(28,502)
營業活動之淨現金流入(出)	(1,079,279)	1,716,687
投資活動之現金流量：		
出售固定資產	86,440	3,204
購置固定資產	(2,958,340)	(3,618,089)
遞延費用及其他資產增加	(102,909)	(263,953)
購買長期股權投資價款	(4,785,390)	(6,022,169)
出售長期股權投資價款	916,660	1,964,223
出售合併子公司股權投資價款	10,271	-
短期投資(增加)減少	829,231	(391,771)
投資活動之淨現金流出	(6,004,037)	(8,328,555)
理財活動之現金流量：		
發放現金股利	(662,818)	(260,425)
銀行短期借款增加	151,727	2,384,586
長期借款增加	2,497,234	116,649
其他負債增加	500	5,289
現金增資	5,500,000	-
發行國內公司債	-	2,000,000
國內公司債發行成本	-	(6,200)
發放董監事酬勞	(6,432)	(10,160)
少數股權增加	228,292	336,564
庫藏股票(增加)減少	(4,211)	177,550
理財活動之淨現金流入	7,704,292	4,743,853
匯率影響數	(10,995)	(31,908)
本期現金及約當現金增加(減少)數	609,981	(1,899,923)
期初現金及約當現金餘額	1,099,970	2,999,893
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,709,951	\$ 1,099,970
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息(不含已資本化之利息)	\$ 166,285	\$ 186,500
本期支付所得稅	\$ 14,252	\$ 209,323
不影響現金流量之投資及理財活動：		
一年內到期之長期負債	\$ 144,313	\$ 139,116
可轉換公司債轉換之股本及資本公積增加	\$ 948,255	\$ 186,608

負責人：

經理人：

主辦會計：