



(3)員工紅利：276,739,000元，擬全數申請轉增資配股。

(4)八十九年度盈餘保留601,930,355元，加上八十六年度及以前年度未分配盈餘732,399,568元及八十八年度未分配盈餘53,708,902元，合計共1,388,038,825元，擬於未來年度再行分配。

(5)詳細分配情形請參閱附錄---八十九年度盈餘分配表。

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4,355,337元及現金增資發行新股溢價轉列資本公積537,010,263元，共計541,365,600元轉增資配股(每仟股配50股)，餘8,726,119,262元保留至未來年度再行分配。詳細分配情形請參閱附錄---八十九年度資本公積分配表。

四、擬授權董事會另行訂定除息基準日。

決議：本案經主席說明並徵詢全體出席股東均無異議後，一致照案通過。

### 第三案

案由：八十九年度盈餘、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、為償還借款、充實營運資金、研究發展新產品或轉投資高科技事業之用，擬依公司法第二四一條規定，提撥八十九年盈餘新台幣(以下同)2,442,201,420元轉增資發行新股，每股面額十元，計244,220,142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541,365,600元擬轉增資配股，每股面額十元，計54,136,560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200股、資本公積配股50股，配發不足一股之畸零股，股東得於本公司所訂除權基準日前五日內自行合併為一股，未於期限內合併者，改以現金分派折算至元為止(元以下四捨五入)，其股份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基準日。

決議：本案經主席說明並徵詢全體出席股東均無異議後，一致照案通過。

### 第四案

案由：八十八年現金增資擬依促進產業升級條例選擇租稅優惠方式案，謹請討論。(董事會提)

說明：一、本公司八十八年辦理之現金增資共新台幣五十五億元，業經經濟部工業局於八十九年五月十七日工(八九)二字第 八九 一五六四三 號函核發符合重要科技事業證明，依據促進產業升級條例(以下簡稱「本條例」)第八條本公司得選擇適用股東投資抵減或依據本條例第八條之一選擇適用五年免徵營利事業所得稅，並應於股東繳納該現金增資股款之日起，二年內經股東會同意選擇何種租稅優惠方式，擇定後不得變更。

二、本公司在考量未來銷貨收入、成本及獲利等狀況下，擬建議將租稅優惠權保留予原股東，選擇股東投資抵減之方式。

決議：本案經主席說明並徵詢全體出席股東均無異議後，一致照案通過。

#### 第五案

案 由：本公司發行之國內第一次無擔保轉換公司債計劃變更案，謹請討論。（董事會提）

說 明：一、 本公司原預計投資達碁科技（以下簡稱「達碁」）現金增資新台幣（以下同）3,000,000千元，因股票市場低迷，影響達碁募資總金額，致本公司實際投入達碁現金增資僅1,092,853千元，減少金額超過原先募集總金額之20%，符合「公開發行公司現金增資或發行公司債計劃變更應注意事項」第三條規定，擬變更計劃將剩餘資金1,907,147千元全數作為償還銀行借款以及充實營運資金之用。

二、 變更前後之計劃項目及變更項目後預計可能產生效益，請參閱附錄。

決 議：1. 主席提議本案表決方式為統計反對權數，而不採行全部股東投票表決之方式，以簡化程序。經主席徵詢在場出席股東意見，出席股東均無異議通過本案表決方式之變更。

2. 除股東戶號48522號及48524號（其持股數分別為：2,779,961股、7,897,021股，合計未逾表決權數之二分之一）對本案表示反對意見外，其餘出席股東均無反對意見，本案決議通過。

#### 第六案

案 由：擬修改公司章程案，謹請討論。（董事會提）

說 明：一、 為配合增資及未來營運之需要，擬修正本公司章程第五條、第十六條條次刪除、第十七條及第十七條之一條次修改以及修正第十九條，請參閱附錄--公司章程修正前、後條文對照表。

二、 本公司章程修正案，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：本案經主席說明並徵詢全體出席股東均無異議後，一致照案通過。

八、其他議案及臨時動議：無。

九、散會。（同日上午十時二十分會議結束）

# 明碁電通股份有限公司

## 資產負債表

民國八十九年及八十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

資 產	89.12.31		88.12.31	
	金額	%	金額	%
<b>流動資產：</b>				
現金及約當現金	\$ 459,817	1	\$ 90,044	-
短期投資	903,973	2	45,341	-
應收票據及帳款(減:備抵呆帳89年及88年分別為26,707千元及17,095千元)	2,683,125	6	1,758,225	5
應收關係人款項淨額	8,583,416	19	7,681,541	23
存貨淨額	3,694,345	8	2,406,230	7
預付費用及其他流動資產	496,698	1	493,355	2
流動資產合計	16,821,374	37	12,474,736	37
長期股權投資	22,077,818	48	16,632,751	50
<b>固定資產：</b>				
土 地	2,265,826	5	1,935,604	6
建築物及改良	1,893,434	4	1,142,713	3
機器設備	2,347,839	6	1,332,688	4
模具設備	19,659	-	19,659	-
辦公設備	83,675	-	47,394	-
雜項設備	107,698	-	79,658	-
預付工程及設備款	406,989	1	598,793	2
小計	7,125,120	16	5,156,509	15
減：累計折舊	(943,675)	(2)	(615,407)	(2)
固定資產淨額	6,181,445	14	4,541,102	13
<b>其他資產：</b>				
存出保證金及遞延資產	130,310	-	122,713	-
遞延所得稅資產—非流動	612,973	1	45,965	-
資產總計	\$ 45,823,920	100	\$ 33,817,267	100
<b>負債及股東權益</b>				
<b>負債：</b>				
<b>流動負債：</b>				
短期借款	\$ 2,178,417	5	\$ 583,298	2
一年內到期長期借款	-	-	5,138	-
應付票據及帳款	3,502,417	7	1,680,856	5
應付關係人款項	4,397,907	10	5,040,416	15
應付費用及其他流動負債	1,602,533	3	805,058	2
應付公司債	4,000,000	9	-	-
遞延貸項 - 聯屬公司間未實現銷貨利益	124,878	-	155,945	-
流動負債合計	15,806,152	34	8,270,711	24
應付公司債	2,000,000	4	2,091,767	6
長期借款	681,156	2	653,358	2
其他負債	291,572	1	271,823	1
負債合計	18,778,880	41	11,287,659	33
<b>股東權益：</b>				
股 本	10,827,312	24	8,881,756	27
待轉換公司債	-	-	34,281	-
資本公積	9,267,485	20	9,563,675	28
法定盈餘公積	999,359	2	782,450	2
未分配盈餘	5,405,677	12	2,901,485	9
累積換算調整數	545,207	1	365,961	1
股東權益合計	27,045,040	59	22,529,608	67
<b>承諾及或有負債</b>				
負債及股東權益總計	\$ 45,823,920	100	\$ 33,817,267	100

負責人

經理人

主辦會計

# 明碁電通股份有限公司

## 損益表

民國八十九年及八十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項目	89年度		88年度	
	金額	%	金額	%
營業收入	\$ 48,856,853	100	\$ 38,201,317	101
減：銷貨退回及折讓	(229,389)	-	(299,632)	(1)
營業收入淨額	48,627,464	100	37,901,685	100
營業成本	(43,113,939)	(89)	(33,928,763)	(90)
營業毛利	5,513,525	11	3,972,922	10
(未)已實現聯屬公司間銷貨毛利	31,067	-	(118,274)	-
已實現銷貨毛利	5,544,592	11	3,854,648	10
營業費用：				
銷售費用	(1,770,856)	(4)	(1,377,124)	(4)
管理費用	(580,070)	(1)	(459,820)	(1)
研究發展費用	(1,563,127)	(3)	(1,217,456)	(3)
營業費用合計	(3,914,053)	(8)	(3,054,400)	(8)
營業淨利	1,630,539	3	800,248	2
營業外收入：				
利息收入	9,719	-	9,724	-
投資收益，淨額	933,519	2	431,229	1
股利收入	8,472	-	120,957	-
處分固定資產利益	5,807	-	693	-
處分投資利益，淨額	2,022,428	4	883,051	3
外幣兌換利益，淨額	-	-	92,530	-
其他收入	133,482	-	169,095	-
營業外收入合計	3,113,427	6	1,707,279	4
營業外支出：				
利息費用，減除已資本化之利息89年度及88年各為91,468千元及32,508千元	(326,645)	-	(296,901)	-
處分固定資產損失	(8,647)	-	(1,870)	-
外幣兌換損失，淨額	(41,980)	-	-	-
其他損失	(23,740)	-	(66,119)	-
營業外支出合計	(401,012)	-	(364,890)	-
稅前淨利	4,342,954	9	2,142,637	6
所得稅利益	280,970	1	26,968	-
本期純益	\$ 4,623,924	10	\$ 2,169,605	6
普通股每股純益(新台幣元)	\$ 4.27		\$ 2.27	

負責人

經理人

主辦會計

明碁電通股份有限公司

股東權益變動表

民國八十九年及八十八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		
八十八年一月一日餘額	\$ 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：							
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
八十九年度純益	-	-	-	-	4,623,924	-	4,623,924
八十九年度股東常會決議之盈餘分配：							
提列法定公積	-	-	-	216,909	(216,909)	-	-
盈餘轉增資發放股東股息及紅利	1,340,914	-	-	-	(1,340,914)	-	-
盈餘轉增資發放員工紅利	100,000	-	-	-	(100,000)	-	-
資本公積轉增資	446,971	-	(446,971)	-	-	-	-
發放現金股利	-	-	-	-	(446,971)	-	(446,971)
發放董監事酬勞	-	-	-	-	(10,582)	-	(10,582)
可轉換公司債依帳面值轉換之股本及資本公積	57,671	(34,281)	67,804	-	-	-	91,194
出售固定資產稅後盈餘轉資本公積	-	-	4,356	-	(4,356)	-	-
對被投資公司之投資股權淨值增加而轉列之資本公積	-	-	78,621	-	-	-	78,621
外幣換算調整數	-	-	-	-	-	179,246	179,246
八十九年十二月三十一日餘額	\$ 10,827,312	-	9,267,485	999,359	5,405,677	545,207	27,045,040

負責人

經理人

主辦會計

明碁電通股份有限公司

主要財產目錄簡表

民國八十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項目	取得成本	累計折舊	帳面價值
土地	\$2,265,826	-	2,265,826
建築物及改良	1,893,434	154,171	1,739,263
機器設備	2,347,839	692,696	1,655,143
模具設備	19,659	19,659	-
辦公設備	83,675	34,042	49,633
雜項設備	107,698	43,107	64,591
預付工程及設備款	406,989	-	406,989
合計	\$ 7,125,120	943,675	6,181,445

明碁電通股份有限公司

現金流量表

民國八十九年及八十八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣仟元

項目	89年度 金額	88年度 金額
營業活動之現金流量：		
本期純益	\$ 4,623,924	\$ 2,169,605
調整項目：		
折舊	361,588	213,366
各項攤銷	116,454	94,586
提列(迴轉)存貨跌價損失	154,914	(5,867)
依權益法認列之投資利益淨額	(933,519)	(431,229)
採權益法評價之被投資公司發放之股利收入	-	126,000
出售長期投資利得	(1,197,664)	(319,357)
出售短期投資利得	(824,764)	(563,694)
處分固定資產損失淨額	2,840	1,177
應收帳款及票據增加	(924,900)	(923,567)
應收關係人款項增加	(901,875)	(1,699,376)
存貨增加	(1,443,029)	(1,412,878)
預付費用及其他流動資產(增加)減少	(60,806)	109,153
遞延所得稅資產增加	(509,545)	(211,701)
應付票據及帳款增加	1,821,561	491,135
應付關係人帳款增加(減少)	(642,509)	884,516
遞延貸項 - 聯屬公司間未實現銷貨毛利增加(減少)	(31,067)	118,274
應付費用及其他流動負債增加	797,577	278,507
估列海外公司債利息補償金	-	43,525
公司債成本攤銷	3,548	3,589
遞延貸項增加(減少)	(5,350)	181,497
營業活動之淨現金流入(出)	407,378	(852,739)
投資活動之現金流量：		
購買長期股權投資價款	(6,016,898)	(4,777,603)
出售長期股權投資價款	1,639,969	521,141
購買短期投資價款	(8,623,000)	(11,015,130)
出售短期投資價款	9,935,594	11,861,646
購置固定資產	(2,067,570)	(997,694)
出售固定資產價款	60,773	23,639
存出保證金及遞延資產增加	(126,249)	(83,170)
投資活動之淨現金流出	(5,197,381)	(4,467,171)
融資活動之現金流量：		
償還一年內到期之長期借款	(5,138)	(10,276)
短期借款增加	1,595,119	387,082
長期借款增加	27,798	53,358
其他負債增加(減少)	(450)	500
發放現金股利	(446,971)	(662,818)
支付董監事酬勞	(10,582)	(6,432)
現金增資	-	5,500,000
發行可轉換公司債	4,000,000	-
融資活動之淨現金流入	5,159,776	5,261,414
本期現金及約當現金增加(減少)數	369,773	(58,496)
期初現金及約當現金餘額	90,044	148,540
期末現金及約當現金餘額	\$ 459,817	\$ 90,044
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)	\$ 320,908	\$ 96,717
本期支付所得稅	\$ 164,097	\$ 12,935
不影響現金流量之投資及融資活動：		
累積換算調整數(減少)增加	\$ 179,246	\$ (71,171)
可轉換公司債轉換之股本及資本公積增加	\$ 91,194	\$ 948,255
長期股權投資轉列短期投資	\$ 1,346,461	\$ 282,946

負責人

經理人

主辦會計

明碁電通股份有限公司及其子公司  
合併資產負債表

民國八十九年及八十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

資 產	89.12.31		88.12.31	
	金額	%	金額	%
<b>流動資產：</b>				
現金及約當現金	\$ 2,475,261	4	\$ 1,709,951	4
短期投資	2,091,338	4	478,494	1
應收票據及帳款淨額(減：備抵呆帳89年及88年分別為78,748千元及35,348千元)	6,962,461	12	3,520,933	8
應收關係人款項淨額	2,423,065	4	3,463,782	8
存貨淨額	10,370,562	18	9,080,615	21
預付費用及其他流動資產	1,380,843	3	1,066,074	3
流動資產合計	25,703,530	45	19,319,849	45
長期股權投資	14,694,855	26	12,423,320	29
<b>固定資產：</b>				
土 地	2,899,776	5	2,567,397	6
房屋及建築物	4,324,293	8	3,177,407	7
機器設備	8,212,753	14	4,829,082	11
模具設備	283,107	-	392,132	1
辦公設備	221,708	-	145,670	-
雜項設備	560,893	1	334,194	1
租賃改良	26,827	-	4,345	-
預付工程及設備款	2,035,354	4	1,168,780	3
合計	18,564,711	32	12,619,007	29
減：累計折舊	(3,615,612)	(6)	(2,619,251)	(6)
固定資產淨額	14,949,099	26	9,999,756	23
遞延資產及其他資產	1,998,701	3	1,033,910	3
資產總計	\$ 57,346,185	100	\$ 42,776,835	100
<b>負債及股東權益</b>				
<b>流動負債：</b>				
銀行短期借款	\$ 8,477,262	15	\$ 4,815,528	11
一年內到期長期借款	452,690	-	144,313	-
應付票據及帳款	7,763,521	14	8,031,181	19
應付關係人款項	463,341	1	1,005,988	2
應付公司債	4,000,000	7	-	-
應付費用及其他流動負債	3,319,956	5	2,066,493	5
流動負債合計	24,476,770	42	16,063,503	37
應付公司債	2,000,000	3	2,091,766	5
銀行長期借款	1,935,794	4	1,568,360	4
其他負債	10,488	-	12,607	-
負債合計	28,423,052	49	19,736,236	46
<b>股東權益：</b>				
股 本	10,827,312	19	8,881,756	21
待轉換公司債	-	-	34,281	-
資本公積	9,267,485	16	9,563,675	22
保留盈餘				
法定盈餘公積	999,359	2	782,450	2
未分配盈餘	5,405,677	9	2,901,485	7
累積換算調整數	545,207	1	365,961	1
庫藏股票	(166,120)	-	(78,945)	-
股東權益合計	26,878,920	47	22,450,663	53
少數股權	2,044,213	4	589,936	1
承諾及或有負債	-	-	-	-
負債及股東權益總計	\$ 57,346,185	100	\$ 42,776,835	100

負責人

經理人

主辦會計



**明碁電通股份有限公司及其子公司  
合併損益表**

民國八十九年及八十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項目	89年度		88年度	
	金額	%	金額	%
營業收入淨額	62,445,564	100	41,635,266	100
營業成本	(54,442,420)	(87)	(35,917,083)	(86)
營業毛利	8,003,144	13	5,718,183	14
營業費用				
銷售費用	(3,610,342)	(6)	(2,566,893)	(6)
管理費用	(1,211,487)	(2)	(952,338)	(2)
研究發展費用	(1,927,854)	(3)	(1,383,752)	(4)
營業費用合計	(6,749,683)	(11)	(4,902,983)	(12)
營業淨利	1,253,461	2	815,200	2
營業外收入				
利息收入	56,029	-	31,582	-
依權益法認列之投資收益，淨額	747,529	1	293,476	1
股利收入	9,595	-	122,459	-
處分投資利益，淨額	2,734,922	4	1,146,154	3
其他收入	302,643	1	269,254	-
營業外收入合計	3,850,718	6	1,862,925	4
營業外支出				
利息費用	(696,451)	(1)	(505,851)	(1)
外幣兌換損失，淨額	(39,843)	-	(3,789)	-
其他損失	(152,097)	-	(73,158)	-
營業外支出合計	(888,391)	(1)	(582,798)	(1)
稅前淨利	4,215,788	7	2,095,327	5
所得稅利益	409,486	-	62,515	-
綜合淨利	4,625,274	7	2,157,842	5
少數股權本期純（益）損	(1,350)	-	11,763	-
本期純益	4,623,924	7	2,169,605	5
普通股每股純益（新台幣元）	4.27		2.27	

負責人

經理人

主辦會計

明碁電通股份有限公司及其子公司  
合併股東權益變動表

民國八十九年及八十八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			
八十八年一月一日餘額	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
合併子公司購入本公司普通股轉 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
八十九年度純益	-	-	-	-	4,623,924	-	-	4,623,924
八十九年度股東常會決議之盈餘 分配：								
提列法定公積	-	-	-	216,909	(216,909)	-	-	-
累積盈餘及員工紅利轉增資配股	1,440,914	-	-	-	(1,440,914)	-	-	-
資本公積轉增資	446,971	-	(446,971)	-	-	-	-	-
發放現金股利	-	-	-	-	(446,971)	-	-	(446,971)
發放董監事酬勞	-	-	-	-	(10,582)	-	-	(10,582)
可轉換公司債依帳面值轉換之股 本及資本公積	57,671	(34,281)	67,804	-	-	-	-	91,194
出售固定資產稅後盈餘轉資本公 積	-	-	4,356	-	(4,356)	-	-	-
對被投資公司之投資股權淨值增 加而轉列之資本公積	-	-	78,621	-	-	-	-	78,621
合併子公司購入本公司普通股轉 列庫藏股票	-	-	-	-	-	-	(87,175)	(87,175)
外幣換算調整數	-	-	-	-	-	179,246	-	179,246
八十九年十二月三十一日餘額	10,827,312	-	9,267,485	999,359	5,405,677	545,207	(166,120)	26,878,920

負責人

經理人

主辦會計

**明碁電通股份有限公司及其子公司**  
**合併現金流量表**  
民國八十九年及八十八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣仟元

項目	89年度 金額	88年度 金額
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期純益	\$ 4,623,924	\$ 2,169,605
調整項目：		
少數股權淨（損）利	1,350	(11,763)
折舊	1,242,615	838,615
各項攤銷	200,472	133,721
出售固定資產損（益）淨額	70,537	(14,517)
處分短期投資利益	(889,515)	(599,993)
處分長期投資利益	(1,808,890)	(547,580)
處分合併子公司股權利益	(36,516)	(2,799)
依權益法認列之投資利益淨額	(747,529)	(293,476)
應收票據及帳款增加	(3,441,528)	(1,704,700)
應收關係人帳款（增加）減少	(1,040,717)	(1,339,879)
存貨增加	(1,289,947)	(4,636,909)
預付費用及其他流動資產增加	(383,307)	(262,979)
遞延所得稅資產增加	(690,873)	(280,143)
應付票據及帳款增加（減少）	(269,160)	3,564,894
應付關係人帳款增加（減少）	(544,837)	909,081
應付費用及其他流動負債增加	1,253,566	954,154
估列海外公司債利息補償金	-	43,525
海外公司債成本攤銷	3,548	3,589
短期投資未實現跌價損失迴轉	-	(1,725)
營業活動之淨現金流出	(1,665,373)	(1,079,279)
<b>投資活動之現金流量：</b>		
出售固定資產	119,888	86,440
購置固定資產	(6,214,026)	(2,958,340)
遞延費用及其他資產增加	(377,808)	(102,909)
出售長期股權投資價款	2,728,376	916,660
購買長期股權投資價款	(3,820,976)	(4,785,390)
出售合併子公司股權價款	131,326	10,271
短期投資減少	623,132	829,231
投資活動之淨現金流出	(6,810,088)	(6,004,037)
<b>融資活動之現金流量：</b>		
發放現金股利	(446,971)	(662,818)
銀行短期借款增加	3,661,734	151,727
長期借款增加	675,811	2,497,234
其他負債增加（減少）	(2,119)	500
現金增資	-	5,500,000
發行國內可轉換公司債	4,000,000	-
發放董監事酬勞	(10,582)	(6,432)
少數股權增加	1,478,044	228,292
庫藏股票增加	(87,175)	(4,211)
融資活動之淨現金流入	9,268,742	7,704,292
匯率影響數	(27,971)	(10,995)
本期現金及約當現金增加數	765,310	609,981
期初現金及約當現金餘額	1,709,951	1,099,970
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,475,261	\$ 1,709,951
<b>現金流量之補充資訊揭露：</b>		
本期支付利息(不含已資本化之利息)	\$ 552,870	\$ 166,285
本期支付所得稅	\$ 168,045	\$ 14,252
<b>不影響現金流量之投資及融資活動：</b>		
一年內到期之長期負債	\$ 452,690	\$ 144,313
可轉換公司債轉換之股本及資本公積增加	\$ 91,194	\$ 948,255

負責人：

經理人：

主辦會計：

## 八十九年度盈餘分配表及資本公積分配表

八十九年度盈餘分配表	單位: 新台幣元
八十九年度稅後淨利	4,623,923,994
減: 出售固定資產稅後盈餘轉資本公積	(4,355,337)
八十九年度實際可分配盈餘	4,619,568,657
分配項目:	
法定公積	(461,956,866)
股東股息(擬轉增資配股)	(1,082,731,210)
董事及監察人酬勞	(30,748,806)
股東紅利(擬轉增資配股)	(1,082,731,210)
員工紅利(擬轉增資配股)	(276,739,000)
股東紅利(擬發放現金)	(1,082,731,210)
八十九年度未分配盈餘	601,930,355
加: 八十六年度及以前年度之未分配盈餘	732,399,568
加: 八十八年度未分配盈餘	53,708,902
期末未分配盈餘	1,388,038,825

八十九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	4,355,337
2. 現金增資發行新股溢價轉列資本公積	6,055,624,330
3. 海外公司債轉換發行新股溢價轉列資本公積	2,670,737,042
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	282,873,255
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
八十九年十二月三十一日餘額	9,267,484,862
減: 提撥供增資配股	(541,365,600)
轉增資後餘額	8,726,119,262

## 國內第一次無擔保轉換公司債變更計劃項目及預計可能產生效益

- 1.本計畫所需資金總額：4,000,000 仟元。
- 2.資金來源：發行公司債 4,000,000 仟元；期限 7 年，利率 0.00 %；
- 3.計劃項目及運用進度：

變更前：

單位：新台幣仟元

計劃項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度						
			八十九年		九十年				九十一年
			第三季	第四季	第一季	第二季	第三季	第四季	第一季
投資關鍵零組件公司	89年第四季	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	-
興建廠房	91年第一季	800,000	64,000	96,000	96,000	104,000	144,000	176,000	120,000
購置機器設備	90年第四季	200,000	-	-	-	-	100,000	100,000	-
合計		4,000,000	64,000	3,096,000	96,000	104,000	244,000	276,000	120,000

變更後：

單位：新台幣仟元

計劃項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度						
			八十九年		九十年				九十一年
			第三季	第四季	第一季	第二季	第三季	第四季	第一季
投資關鍵零組件公司	90年第一季	1,092,853	-	-	1,092,853	-	-	-	-
充實營運資金	90年第二季	843,691	-	-	-	843,691	-	-	-
償還銀行借款	90年第二季	1,063,456	-	-	-	1,063,456	-	-	-
興建廠房	91年第一季	800,000	64,000	96,000	96,000	104,000	144,000	176,000	120,000
購置機器設備	90年第四季	200,000	-	-	-	-	100,000	100,000	-
合計		4,000,000	64,000	96,000	1,188,853	2,011,147	244,000	276,000	120,000
預計可能產生效益			1. 面對下游客戶要求較寬裕之付款條件，充實營運資金將使現金流入增多，可以較佳的付款條件爭取債信優良客戶，增加營業收入。預計90年度營業收入將較89年度增加新台幣6,400,000仟元，成長率達13.16%。 2. 償還銀行借款1,063,456仟元，依公司借款利率5.2%估算，每年可節省之利息支出約為55,300仟元。						

**明碁電通股份有限公司 89 年度國內第一次無擔保  
轉換公司債第一次變更相關事項一覽表**

項 目	內 容	備註
董事會核准日期	90 年 3 月 19 日	
變更理由	本公司原預計投資達碁科技（以下簡稱「達碁」）現金增資新台幣（以下同）3,000,000 仟元，因股票市場低迷，影響達碁募資總金額，致本公司實際投入達碁現金增資僅 1,092,853 仟元，減少金額超過原先募集總金額之 20%，符合「公開發行公司現金增資或發行公司債計劃變更應注意事項」第三條規定，應變更計劃將剩餘資金 1,907,147 仟元全數作為償還銀行借款以及充實營運資金之用。	
計劃項目及其金額	變更前	投資關鍵零組件公司 3,000,000 仟元；興建廠房 800,000 仟元；購置機器設備 200,000 仟元。
	變更後	投資關鍵零組件公司 1,092,853 仟元；充實營運資金 843,691 仟元；償還借款 1,063,456 仟元；興建廠房 800,000 仟元；購置機器設備 200,000 仟元。
	差異數	無
預計效益	變更前	1.投資關鍵零組件公司：為加強下一代顯示器之競爭力，使重要零組件之供應不虞匱乏，擬轉投資生產電漿顯示器PDP模組之達碁公司，預計91年至94年度每年可認列投資收益471,240仟元、534,600仟元、534,600仟元與570,240仟元。 2.興建廠房：有利行政管理，整合內部資源，並預計節省68,804仟元至76,450仟元之租金支出。 3.購置機器設備：因應行動電話市場之成長，擬擴充產能，預計91年至93年共可增加25,866,000仟元之銷售值，營業利益則可增加1,757,160仟元。
	變更後	1.投資關鍵零組件公司：達碁科技現金增資預定用途為新建廠房及購置機器設備，因調降現增溢價產生的資金缺口將以銀行聯貸補足。故其擴建廠房及購置機器設備進度未受影響，預計投資達碁之效益，亦無重大變更。 2.充實營運資金：預估90年營收將較89年增加6,400,000仟元，並在未來減少短期借款，強化資金靈活運用的空間，而可以較優惠的付款條件爭取關鍵客戶，有利於客戶的爭取。 3.償還銀行借款：可立刻節省利息27,650仟元，預計每年可節省利息55,300仟元。 4.興建廠房：無變更。 5.購置機器設備：無變更。
	差異數	1.可立刻節省利息 27,650 仟元，預計每年可節省利息 55,300 仟元。 2.預估 90 年營收將較 89 年增加 6,400,000 仟元，並在未來減少短期借款，強化資金靈活運用的空間，而可以較優惠的付款條件爭取關鍵客戶，有利於客戶的爭取。
本次變更對股東權益之(有利)或不利影響	本次可轉債計劃變更，乃因股市重挫而使轉投資金額大幅縮小，導致出現 1,907,147 仟元的未支用資金。有鑑於 90 年營收將有 13.16%的成長，以及可轉債將有相當部份會申請賣回，因而將此部份未支用資金用於償還借款及充實營運資金，以加強未來資金調度的靈活度，以免營運資金過緊而妨礙業務推展，實為有效運用資金，以便創造股東最大的利益。總體而言，本次變更對股東權益具有正面的貢獻。	
變更後預計進度及完成日期	91 年第一季	
截至目前為止執行進度	截至 3 月 15 日，已使用的資金為 1,163,160 仟元，達成進度為 29.08%。	

## 公司章程修正前、後條文對照表

修正前		修正後		修 正 理 由
條次	條文	條次	條文	
第五條	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，每股金額新台幣壹拾元，係預留供轉換公司債使用。	第五條	本公司資本總額定為 <u>新台幣壹佰柒拾柒億元</u> ，分為 <u>壹拾柒億柒仟萬股</u> ，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，每股金額新台幣壹拾元，係預留供轉換公司債使用。	配 合 增 資
第十六條	本公司股息定為年息壹分，但公司無盈餘時，不得以本作息。		(刪除)	配 合 公 司 營 運 需求
第十七條	本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，並依主管機關規定提列特別盈餘公積，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。	第十六條	<u>本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，並依主管機關規定提列特別盈餘公積，如尚有盈餘得依下列規定分配之：</u> <u>(一)員工紅利定為百分之五至百分之十。</u> <u>(二)董事與監察人酬勞百分之一。</u> <u>(三)其餘全部或部份派付股東股息及紅利。</u> 以上分配比例，經股東會同意得調整之。	配 合 公 司 營 運 需求
第十七條之一	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。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。	第十七條	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。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 <u>高於</u> 當年度發放現金及股票股利之 <u>百分之五</u> 。	配 合 公 司 營 運 需求
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 第二十五次修正於民國八十九年五月十九日	第十九條	本章程訂立於民國七十三年三月二十三日 ： 第二十五次修正於民國八十九年五月十九日 第二十六次修正於民國九十年五月十一日	增 列 修 訂 日 期

