

BenQ 明基電通股份有限公司 服務代理人 上市代號：2352
(原名稱：明基電通股份有限公司) 網址：http://www.BenQ.com.tw
建華證券股份有限公司 服務代理部
親自辦理地址：100 台北市中正區博愛路53號3樓
郵寄專用信箱：台北郵政第12210號信箱
服務代理專線：(02)2381-6288 語音專線：(02)2361-1818
傳真回覆專線：(02)2311-2929 網址：http://www.sinotrade.com.tw



明基電通股份有限公司九十二年股東常會會議紀錄

時間：九十三年五月二十日(星期四)上午九三十分開始
地點：桃園市莊敬路一段300號尊爵大飯店(三樓國際廳)
出席：出席股數1,424,801,070股，佔已發行股數2,067,478,207股之68.91%

主席：李焜耀 紀錄：游克用

一、宣佈開會

二、開會如儀

三、主席致開會詞：(略)

四、報告事項：

(一) 九十二年度營運報告

各位股東女士、先生：

2003年是BenQ品牌推出的第二年，在過去一年裡，儘管歷經年初的美伊戰爭、年中的SARS衝擊、與年底的電子零組件供貨吃緊，在海內外全體同仁齊心努力下，仍然繳出一張穩健的成績單，2003年本業合併營收達新台幣1,208億元，較前一年成長15%，稅後淨利為新台幣75億元。

明基的許多產品線在去年有非常優異的表現。液晶顯示器由於掌握了關鍵零組件的優勢，屢屢能領先競爭對手，推出功能更為先進的產品，出貨量亦迭創新高，穩居全球前三大。投影機由於技術領先與成本控制得宜，產品推陳出新，市場佔有率節節上升，預估今年可擠進全世界前五大，並將成為重要的獲利來源之一。成長潛力鉅大的液晶電視，靠著面板資源的掌握、研發的及早投入，明基在台灣廠商中拔得頭籌，出貨量位居第一。Joybook產品靠著創新的定位、優異的性能，初試啼聲即擠進台灣市場前五大筆記型電腦品牌。光儲存裝置方面，與飛利浦合資成立的飛利浦明基儲存科技，結合飛利浦領先的基礎技術研究與明基優越的開發與製造能力，在產品的開發與客戶的爭取方面，都有不錯的斬獲。

品牌發展在去年亦完成不少里程碑，我們在全球25個國家設立了46間分公司，市場的覆蓋更為廣闊，通路佈建日益完整。明基對品牌的執著與持續的資源投入，使得通路夥伴視BenQ為長期合作的對象，不少通路商、經銷商主動表達銷售明基產品的意願，也有更多的全球營銷人才願意加入明基，其中不乏國際人士，和我們一起來打造BenQ為世界名牌。在消費者的掌握方面，經由不斷的嘗試，我們的能力持續累積。品牌業務的基礎建設，如通路、人才、產品、與行銷能力均已逐漸就緒，累積的能量在今年第一季已看到初步成果，品牌營收較去年同期成長逾80%，估計全年品牌營收可較去年成長一倍，達到「BenQ 品牌，成長百分百」的目標。

創新和持續研發一直是公司所注重的價值，無論在產品功能、工業設計、或是客戶服務方面，我們都不斷尋找嶄新且貼近消費者的方案，來滿足消費者的需求。去年BenQ共獲得全球5大設計獎及無數的雜誌媒體的肯定，其中在2003年年底的德國iF Design Award奪下7大獎項，得獎數與知名國際大廠不相上下，成為與會參展的廠商中榮獲最多肯定的品牌。而在去年度遠東經濟評論(Far Eastern Economic Review, FEER)的亞洲企業年度調查中，BenQ二度蟬聯「創新回應客戶需求」(innovative in responding to customer needs)評比項目的榜首，充分顯現了明基重視創新的企業文化。公司在過去五年，每年平均提撥營業額的4%作為研發費用，擁有1,225件以上的全球專利，在這些研發成果的支持下，BenQ提供給消費者的產品與服務，讓消費者在使用這些產品時，可以真正享受科技帶給他們的快樂。

展望2004年，景氣好轉，全球各主要市場的資訊支出均見復甦跡象，而數位整合的趨勢也逐漸明顯，未來的產品，必然是將資訊、通訊、與消費性電子等三種功能與技術融合並創新的產品組合。明基有世界級的心胸與雄厚的實力，在研發投資、製造技術、運籌支援、通路佈局、財務資源、與人才養成等方面已做好準備，牢牢掌握並引領此一潮流。我們相信，2004年外部環境與內部總體戰力遠勝於去年，明基的業績將可大幅成長。

回顧兩年來走過的品牌路，過程儘管辛苦，每突破一個關卡所獲得的充實感與成就感也伴隨著我們一同成長。我們成功踏出第一步，讓品牌經營成為產業、學界、與整個社會討論的重要議題之一。而BenQ亦成為消費者寄以厚望的明日之星。這樣的成績與表現是公司全體同仁共同努力的成果，而BenQ走過的路也將成為我們共同的經驗與歷練。

當然，未來還會有更大的挑戰等著我們，艱難的挑戰只會激起我們更高的鬥志。我們將努力加快工作流程速度、控制成本支出、強化品牌知名度、並提高與通路及顧客互動的能力，透過團隊合作來挑戰巔峰。相信在各位客戶、股東、與員工給公司堅定支持與鼓勵下，定能讓公司以更優異的成果，回饋各位股東與社會，並讓BenQ世界名牌起飛。

祝各位

身體健康、喜樂平安

董事長 李焜耀

總經理 李錫華

(二) 監察人審查九十二年度決算表冊報告(略)
(三) 訂定「董事會議事規則」報告(略)
(四) 已赴大陸地區從事間接投資報告(略)
(五) 庫藏股執行情形報告(略)

五、承認及討論事項

第一案

案由：擬承認九十二年度決算表冊案，謹請討論。(董事會提)

說明：本公司九十二年度資產負債表、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王明志會計師，依我國一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則查核完竣，認為足以允當表達明基電通股份有限公司九十二年十二月三十一日之財務狀況暨九十二年度之營業結果及現金流量情形，並檢附營業報告書，謹請承認。財務報表請參閱附錄一。

決議：本案經主席徵詢股東意見後照案通過。

第二案

案由：九十二年度盈餘分派暨擬轉增資發行新股案，謹請討論。(董事會提)

說明：一、本公司於93年3月3日經董事會決議通過九十二年度盈餘分派暨擬轉增資發行新股案如下：

(一) 擬依公司法暨本公司章程規定，股東分派之紅利為每股新台幣(以下同)2.5元，擬將其中1.0元予以轉增資發行新股，1.5元以現金配發。詳細分派情形請參閱附錄二-變更前九十二年度盈餘分派表。

(二) 為充實營運資金、購買機器、設備及研究發展新產品之用，擬自九十二年度盈餘中提撥股東紅利2,066,418,820元及員工股票紅利455,630,000元，轉增資發行新股，每股面額10元，共計252,204,882股。

(三) 擬分派股東現金股利3,099,628,235元，依除息基準日股東名簿記載之股東名稱及其持有股份計算，每任股無償配發1,500元，並計算至元為止(元以下四捨五入)。另擬分派員工現金紅利50,626,000元。

(四) 前項增資計畫俟呈奉主管機關核准後，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，每任股無償配發盈餘配股100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，未於期限內以書面向本公司表明合併者，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；另員工紅利分派辦法授權董事長訂定之。

(五) 本項盈餘轉增資之擴充計畫，擬授權董事長全權處理。

(六) 本次增資發行之新股其權利義務與原有股份相同。

(七) 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。

二、本公司於93年3月29日經董事會決議買回庫藏股，唯因股市行情頗佳，使得庫藏股買回至今無法完全執行，為維護股東權益，擬變更前項股東分派之紅利為每股新台幣3元，其中1元予以轉增資發行新股，2元以現金配發。變更後詳細分派情形請參閱附錄二-變更後九十二年度盈餘分派表。另前項(四)至(七)款維持不變。

三、庫藏股依法不得享受配股股息，故九十二年度盈餘分派表內之分配數字已先予以扣除，本公司若持續買入庫藏股，使得流通在外股數有所變更時，則股東之配股股息比例，授權董事會除權除息基準日流通在外股數，依比例再調整之。

決議：本案經主席徵詢股東意見後照案通過。

第三案

案由：擬修訂公司章程案，謹請討論。(董事會提)

說明：一、為配合公司營運需要，擬修訂本公司章程第二條及第十九條，公司章程修訂前後條文對照表，請參閱附錄三。

二、本公司章程修訂案，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，擬授權董事會配合法令規定或主管機關要求，全權處理之。

決議：本案經主席徵詢股東意見後照案通過。

三、臨時動議：無。

四、散會。

附錄一 會計師查核報告及財務報表

明基電通股份有限公司財務報表會計師查核報告

明基電通股份有限公司董事會 公鑒：

明基電通股份有限公司民國九十二年及九十一年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十二年度及九十一年度損益表、股東權益變動表暨現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照我國一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨我國一般公認會計原則編製，足以允當表達明基電通股份有限公司民國九十二年及九十一年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十二年度及九十一年度之經營結果與現金流量。

安侯建業會計師事務所

會計師：

證期會核准：(88)台財證(六)第18311號

簽證文號

民國九十三年二月二十七日

附錄三 公司章程修訂前後條文對照表

公司章程修訂前後條文對照表

條次	修訂前 條文	條次	修訂後 條文	修訂理由
第二條	本公司所營業業如下： 1、CC01030電器製造業 2、CC01050資料儲存及處理設備製造業 ：	第二條	本公司所營業業如下： 1、CC01030電器製造業 2、CC01050資料儲存及處理設備製造業 ：	配合公司營運需求
第十九條	25、CC01101電信管制射頻器材製造業 26、CH01040玩具製造業 27、EZ05010儀器、儀表安裝工程業 28、E701020衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝 29、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 本章程訂立於民國七十三年三月廿三日	第十九條	25、CC01101電信管制射頻器材製造業 26、CH01040玩具製造業 27、EZ05010儀器、儀表安裝工程業 28、E701020衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝 29、F401021電信管制射頻器材輸入業 30、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 本章程訂立於民國七十三年三月廿三日	增列修訂日期
	第二十八次修正於民國九十二年五月二十二日		第二十八次修正於民國九十二年五月二十二日 第二十九次修正於民國九十三年五月二十日	

明基電腦股份有限公司 民國九十二年及九十二年十二月三十一日

Balance sheet table for Ming Chi Computer Co., Ltd. showing assets (流動資產, 不動資產) and liabilities (負債及股東權益) for 1992 and 1991.

明基電腦股份有限公司 民國九十二年及九十二年十二月三十一日

Income Statement table for Ming Chi Computer Co., Ltd. showing revenue (營業收入), expenses (營業費用), and net profit (本期淨利) for 1992 and 1991.

明基電腦股份有限公司 民國九十二年及九十二年十二月三十一日

Dividend Distribution table for Ming Chi Computer Co., Ltd. showing the breakdown of dividends (股利) for 1991 and 1992, including cash and stock dividends.

明基電腦股份有限公司 民國九十二年及九十二年十二月三十一日

Statement of Cash Flows table for Ming Chi Computer Co., Ltd. showing operating (營業活動), investing (投資活動), and financing (融資活動) cash flows for 1992 and 1991.

附錄二 九十二年度盈餘分配表

變更前九十二年度盈餘分配表

Table of dividend distribution for 1992 before the change, detailing net profit and various distribution items.

變更後九十二年度盈餘分配表

Table of dividend distribution for 1992 after the change, detailing net profit and various distribution items.