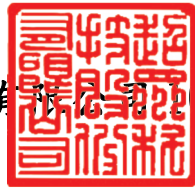


超眾科技股份有限公司 104 年股東常會議事錄



時間：中華民國 104 年 6 月 15 日(星期一)上午九時正

地點：新北市三重區興德路 123-1 號 R 樓

出席：出席股東及股東代理人代表持有股份 67,893,551 股，佔本公司發行股份總數 86,343,396 股之 78.63%，已達法定出席股數。

出席董事：吳惠然董事、吳建宏董事、陳培華董事、林枝德董事、曾睿令董事、江雅萍獨立董事

列席：安侯建業會計師事務所 寇惠植會計師

華鼎國際法律事務所 謝佩玲律師

主席：陳培華



記錄：林碧雲



一、宣佈開會：出席股東及股東代理人代表之股份總數已逾法定股數，主席宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

(一) 一〇三年度營業報告，謹報請 公鑑。(略)

(二) 監察人審查一〇三年度決算表冊報告，謹報請 公鑑。(略)

(三) 修訂本公司「誠信經營守則」報告，謹報請 公鑑。(略)

(四) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告，謹報請 公鑑。(略)

四、承認事項

第一案：承認一〇三年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)

說明：一、本公司一〇三年度之合併財務報表及個體財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所寇惠植及吳秋華會計師查核完竣，並出具查核報告書在案、連同營業報告書，並經監察人審查完竣，提請股東會承認。請參閱本手冊附件三(第 13~22 頁)。

二、敬請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：承認一〇三年度盈餘分派案。(董事會提)

說明：一、本公司一〇三年度盈餘分派案，業經一〇四年三月二十五日董事會決議通過，並經監察人審查完竣，除依法提列盈餘公積外，其餘擬按公司章程分派，盈餘分配表請參閱本手冊附件四(第 23 頁)。

二、擬議配發股東現金紅利新台幣 345,373,584 元，員工現金紅利新台幣 41,000,000 元，董事、監察人酬勞現金新台幣 13,000,000 元。

三、擬分派現金股利每股配發新台幣 4 元，本案俟股東常會決議通過，授權董事會另訂定配息基準日，嗣後若因買回本公司股份或將庫藏股轉讓或註銷，影響流通在外股份總數致配息率因此發生變動，擬提請授權董事會，調整股東配息率暨相關事宜。

四、本次現金股利按分配比率計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉列民國 104 年度當期營業外收入。

五、敬請 承認。

超眾科技(台灣)有限公司

一〇三年度盈餘分配表



超眾科技一〇三年度稅後淨利 570,193,881 元，依本公司章程第二十條規定擬定盈餘分配如下：

單位：新台幣元

項 目	金額
期初未分配盈	703,344,574
加：其他綜合損益調整項	
精算損益本期變動數	(3,212,962)
迴轉 IFRS 開帳數提列之特別盈餘公積	0
迴轉權益減項特別盈餘公積	0
本期稅後淨利	570,193,881
可供分配盈餘	1,270,325,493
減： 提列法定公積 10%	57,019,388
提列特別盈餘公積	0
提列權益減項特別盈餘公積	0
分配項目	
減： 股東紅利 (現金)每股配發 4 元	345,373,584
股東紅利 (股票)	0
期末未分配盈餘	867,932,521
附註：	
配發員工紅利(現金)	41,000,000
配發董監酬勞(現金)	13,000,000

董事長：吳宗



經理人：吳惠然



會計主管：伊玲娟



決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論事項(一)

第一案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。(董事會提)

說明：一、配合金融監督管理委員會中華民國 102 年 12 月 30 日，金管證發字第 10200530735 號新修正之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」及因應本公司實際作業需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，修訂條文對照表請參閱本議事手冊第 41-47 頁。

二、謹請 公決。

超眾科技股份有限公司
「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表

條次	修正後	修正前	修訂說明
第六條	<p>一、各項資產之取得或處分均應依照本公司內部控制之有關作業規定及本處理程序之規定辦理之。如發現重大違規情事，應依違反情況予以處分相關人員。</p> <p>二、本公司有關有價證券及衍生性商品投資之執行單位為財務單位；不動產、無形資產、會員證及依法合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產由總經理以上層級指派專人成立專案執行之；其他設備之取得或處分執行單位則為使用部門及相關權責單位。</p> <p>三、有關各類資產之取得或處分，<u>金額在新台幣一億元以下者，授權董事會核定核決層級，據以執行；金額超過新台幣一億元者，須提報董事會決行之</u>，但有公司法 185 條之行為者應經股東會同意後始得執行。</p> <p>四、本公司取得或處分資產交易對象為關係人時，應優先適用第十二條至第十五條規定。</p>	<p>一、各項資產之取得或處分均應依照本公司內部控制之有關作業規定及本處理程序之規定辦理之。如發現重大違規情事，應依違反情況予以處分相關人員。</p> <p>二、本公司有關有價證券及衍生性商品投資之執行單位為財務單位；不動產、無形資產、會員證及依法合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產由總經理以上層級指派專人成立專案執行之；其他設備之取得或處分執行單位則為使用部門及相關權責單位。</p> <p>三、有關資產之取得或處分<u>得由董事會於新台幣一億元限額內授權董事長決行之，並於事後提報董事會追認</u>，但有公司法 185 條之行為者應經股東會同意後始得執行。</p> <p>四、本公司取得或處分資產交易對象為關係人時，應優先適用第十二條至第十五條規定。</p>	<p>配合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第七條第一項第三款規定，增訂資產取得或處分之授權額度、層級。</p>

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、選舉事項

第一案：改選董事及監察人案。（董事會提）

說明：

- 1、本公司現任董事及監察人任期至民國 104 年 6 月 20 日止屆滿，擬於本年度股東常會選任新任董事及新任監察人，董事 9 席(含獨立董事 2 席)、監察人 3 席。新任董事及新任監察人經本次股東常會選任後即行就任，任期三年，自民國 104 年 6 月 15 日起至 107 年 6 月 14 日止，連選得連任。
- 2、依公司法第一百九十二條之一及本公司章程規定，本公司改選之獨立董事選舉方式採候選人提名制度辦理。由股東就獨立董事候選人名單中選任之，獨立董事候選人名單業經本公司 104 年 6 月 15 日由董事會審查通過吳振乾先生及江雅萍小姐為獨立董事之候選人，有關各獨立董事候選人之主要學、經歷、持有股份數額等資料如下：

姓名	學歷	經歷	持有股份(股)
吳振乾	交通大學電信工程系	致振企業股份有限公司董事長 致正實業股份有限公司總經理 超眾科技股份有限公司獨立董事	0
江雅萍	中興大學財稅系	堡峰五金製品廠財務經理 高考會計師及格 超眾科技股份有限公司獨立董事	0

選舉結果：新任董事及監察人於本次股東會結束後就任。

一、董事當選名單如下：

身分別	戶號或身分證明文件編號	姓名	當選權數(權)
董事	482	吳惠然	79,191,884
董事	9	吳適玲	75,855,350
董事	5	吳建宏	70,477,910
董事	42586	易岑投資股份有限公司 代表人：吳易昌	62,555,933
董事	28	陳培華	58,986,992
董事	1658	曾 馨 令	57,974,582
董事	T10261****	林枝德	54,491,150
獨立董事	K10095****	吳振乾	48,330,829
獨立董事	A22036****	江雅萍	44,247,829

二、監察人當選名單如下：

當選別	戶號或統一編號	當選人姓名	當選權數(權)
監察人	50	顏群育	58,098,079
監察人	23	張漢呈	57,760,009
監察人	455	張于子	57,367,465

七、討論事項(二)

第一案：

(董事會提)

案由：解除本次新任董事競業禁止之限制，提請 討論。

說明：一、依公司法第二〇九條「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」之規定辦理。

二、擬請同意就一〇四年股東常會新選任之董事自就任之日起解除競業禁止之限制。

三、敬請 決議。

決議：因本次新選任之董事及其代表人均無競業之行為，故本案不予討論。

八、臨時動議：無

九、散 會：同日上午九時三十五分

主席：陳培華



記錄：林碧雲



一〇三年度營業報告

一、民國一〇三年度營業報告

(一) 民國一〇三年度營業計劃實施成果

本公司及子公司民國一〇三年度集團合併營業收入淨額為 5,940,073 千元，較一〇二年度 6,021,383 千元減少 81,310 千元，降幅 1.35%；稅前淨利 790,528 千元，較一〇二年度 685,485 千元增加 105,043 千元，成長 15.32%。民國一〇三年度雖然美國經濟緩慢回升，但就產業面而言，因行動裝置盛行使個人電腦出貨量出現負成長，散熱模組供應商為維持訂單穩定，競價行為更為激烈。而作為全球第二大經濟體的中國，人口紅利則逐步衰減，工資飛漲以及陸資企業加入競爭行列，使本公司面臨營運成本上漲壓力。本公司在集團所屬企業共同努力下，仍持續以往優異之經營成績，獲利創下歷年新高。

本公司於民國一〇三年度已完成 0.5t 超薄熱管開發、1.6t 超薄熱板開發，以及 Intel Purley 平台散熱開發，將持續為客戶提供最佳之散熱方案。展望未來，核心競爭力仍維繫於不斷創新及研發；本公司未來將持續進行前瞻性技術與創新應用的研發、加速導入自動化生產製程，深化本公司在散熱產業的領先地位。

(二) 預算執行情形：依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司未公開民國一〇三年度財務預測資訊，無需揭露一〇三年度預算執行分析資料。

(三) 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣千元

	項目	102 年度	103 年度
財務收支	營業收入	6,021,383	5,940,073
	營業毛利	1,267,830	1,428,124
	稅後淨利	535,632	570,193
獲利能力	資產報酬率(%)	10.61	10.44
	權益報酬率(%)	20.11	18.86
	稅前淨利佔實收資本額(%)	79.39	91.55
	純益率(%)	8.89	9.59
	基本每股盈餘(元)	6.20	6.60

(四) 研究發展狀況

1. 最近二年度研究發展支出

單位：新台幣千元

年 度	102 年度	103 年度
研究發展費用金額	211,972	251,621
佔當年度營收比率(%)	3.52	4.24

2. 研究發展成果

- (1)完成 0.5t 超薄熱管開發。
- (2)完成 1.6t 超薄熱板開發。
- (3)完成 Intel Purley 平台散熱開發。

二、民國一〇四年度營業計劃概要

(一) 經營方針

1. 穩固營運總部與區製造中心之架構，落實跨廠區資源整合功能。
2. 深化跨區之領導、溝通及管理。
3. 加強中央採購功能與華南供應鏈之開發、管理。
4. 持續加強員工外語能力，培訓特殊專長。
5. 主動與客戶建立良好互動，滿足客戶多元需求，加強及時客訴處理、預防矯正、再發防止措施確實導入執行。
6. 注重市場資訊之蒐集，包括產業動態、財經資訊，以供決策參考。
7. 加強產品創新、研發計劃，適度與研究機構技術合作，掌握公司未來中長期新高技術的可靠來源。
8. 整合散熱模組、風扇、人造石墨等產品應用，提供完整之散熱模組配套。
9. 持續進行製程品質改善，降低管銷費用、降低材料成本、簡化產品設計，達到降低營運成本的目的。

(二) 預計銷售數量及其依據

本公司主要銷售產品為散熱模組及散熱片，應用領域以電腦產業為主。市場研究機構 Gartner 統計 2014 年全球個人電腦出貨量達 3.16 億台，較 2013 年衰退 0.2%。而 Gartner 近期發佈 2015 年第一季 PC 出貨量較 2014 年第一季下滑 5.2%，顯示 PC 負成長趨勢仍未反轉。另外，根據 IDC 之預測，2015 年個人電腦出貨量為 2.93 億台，平板電腦成長，出貨量可達 2.35 億台。本公司產品亦應用於伺服器散熱，隨著物聯網時代來臨，DIGITIMES 報導估計，2015 年伺服器出貨量成長上看 13.5%。

本公司預計民國一〇四年度合併銷售數量如下：

單位：千組/千片

主要產品	全年預計 銷售量	截至 104.03.31 止	
		已銷售之數量	已達百分比 (%)
散熱模組	40,192	6,795	16.25
散熱片	17,236	10,215	59.27
其他	2,406	2,587	107.52
合計	59,834	19,597	32.75

(三) 重要之產銷政策

生產方面採接單後生產 (Build to Order)，因為散熱產品的產業特性為標準件少、設變頻繁、下單急促以致於無法以預備庫存的方式來進行調節。故本公司嚴格管理庫存及降低庫存量，提高存貨週轉能力。此外，積極培養穩定配合的協力廠商，並有效掌握所設計的產品及共用零件的應用程度。在採購方面，第一時間備料是標準件，次為共用件，最後才是特殊件。如此一來，才可有效的進行產銷調節、降低風險。

銷售方面除維持國內外市場佔有率外，視市場供需情形，逐步增加對大陸投資。另加強海外行銷佈局，建立代理銷售管道積極開發國際市場。

三、未來公司發展策略

- (一) 在台灣架構企業營運總部及運籌中心，統籌掌管集團各地事業及功能部門，加快建構與主要客戶共通的即時資訊庫以及跨海外的多工視訊會議，由高層擬定經營策略後逐步往中階主管展開，形成一致性的策略。
- (二) 確立全球化的目標管理方式，加強公司整體部門之國際語言溝通能力，延攬人才做好國際化、全球化之人力規劃。
- (三) 建構積極文化提高執行力，由領導高層宣示公司使命願景、未來方針目標以及承諾以持續鼓舞員工對公司的參與感、向心力、使命感與成就感。
- (四) 建立具有彈性、方便性、時間性功能間相互合作的全球競爭情報計劃，落實於組織架構中並加強責任管理。
- (五) 組成跨機能客服團隊，維繫客戶良好關係。建立高標準客戶服務、客戶經驗回饋與顧客滿意度之工作重點。以滿足市場機制與滿足客戶需求。
- (六) 持續進行製程改善目標、簡化產品設計，達到降低成本的目的，持續加強新產品創新、研發計劃，加強與研究機構技術合作，掌握公司未來中

長期新高技術的可靠來源。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

公司自創立經營以來無時不面臨外部競爭、法規及總體經營環境之影響，而近來年 PC 產品售價大幅下降以刺激市場需求，公司面對外部市場價格壓力、證券主管機關頒布的新的法令、國外環保法令，以及全球瞬息萬變經營環境，確實對公司之營收表現有所影響。本公司為因應上述各環境變化，除遵循證券主管機關頒布的新的法令編製報表及要求供應商與公司產品符合國外環保法令外，將致力強化供應鏈整合，提升零組件自製率，改良生產製程、擴大產能以降低生產成本，並即時掌握客戶訂單需求做好原物料採購規劃，以提升公司整體的競爭力。

最後 敬祝

身體健康 闔家平安

董事長：吳宗



總經理：吳惠然



會計主管：伊玲娟



《附件二》

超眾科技股份有限公司
監察人審查報告書

董事會造送本公司民國一〇三年度營業報告書、財務報表、母子公司合併財務報表及盈餘分派案等，其中財務報表及母子公司合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所寇惠植會計師及吳秋華會計師查核竣事，並出具查核報告書。

上開表冊經本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告書，敬請 鑒核。

此 致

超眾科技股份有限公司一〇四年股東常會

超眾科技股份有限公司



監察人：顏 群 育



監察人：張 漢 呈



監察人：張 于 子



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 六 日

《附件三》

會計師查核報告

超眾科技股份有限公司董事會 公鑒：

超眾科技股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告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個體財務報告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。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，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達超眾科技股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

寇惠植



會計師：

吳秋華



證券主管機關：台財證六字第 0930106739 號

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 18311 號

民國一〇四年三月二十五日

	103.12.31			102.12.31					
	金額	%	金額	%	金額	%			
資產									
流動資產：									
1100 現金及約當現金(附註六(一)(十四))	\$ 694,504	13	858,641	18	2100 短期借款(附註六(八)(十四))	\$ 144,950	3	169,415	3
1150 應收票據淨額(附註六(三)(十四))	1,114	-	2,421	-	2170 應付帳款(附註六(十四))	585,459	11	522,067	11
1170 應收帳款淨額(附註六(三)(十四))	1,072,379	20	991,853	20	2180 應付帳款-關係人(附註六(十四)及七)	991,003	18	976,037	20
1181 應收帳款-關係人(附註六(三)(十四)及七)	20,320	-	21,033	-	2200 其他應付款(附註六(九)(十一)(十四))	229,137	4	191,037	4
1200 其他應收款(附註六(三)(十四))	5,986	-	5,757	-	2220 其他應付款項-關係人(附註六(十四)及七)	3,972	-	2,565	-
1210 其他應收款-關係人(附註六(三)(十四)及七)	267,211	5	300,575	6	2250 負債準備-流動	453	-	996	-
130X 存貨(附註六(四))	510,140	9	437,422	9	2300 其他流動負債	10,129	-	20,208	-
1410 預付款項	3,010	-	2,342	-	流動負債合計	<u>1,965,103</u>	<u>36</u>	<u>1,882,325</u>	<u>38</u>
1470 其他流動資產	414	-	137	-	非流動負債：				
流動資產合計	<u>2,575,078</u>	<u>47</u>	<u>2,620,181</u>	<u>53</u>	2570 遞延所得稅負債(附註六(十))	236,990	5	185,266	4
非流動資產：					2640 應計退休金負債(附註六(九))	3,608	-	1,818	-
1543 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二)(十四))	43,682	1	19,998	-	2645 存入保證金	3,876	-	3,565	-
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	2,355,836	44	1,996,852	41	非流動負債合計	<u>244,474</u>	<u>5</u>	<u>190,649</u>	<u>4</u>
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	364,856	7	199,185	4	負債總計	<u>2,209,577</u>	<u>41</u>	<u>2,072,974</u>	<u>42</u>
1760 投資性不動產淨額(附註六(七)及八)	61,217	1	61,899	2	權益(附註六(十一))：				
1780 無形資產	2,924	-	4,364	-	股本	863,434	16	863,434	18
1840 遞延所得稅資產(附註六(十))	8,779	-	12,560	-	資本公積	531,823	10	531,823	11
1900 其他非流動資產	-	-	3	-	保留盈餘：				
非流動資產合計	<u>2,837,294</u>	<u>53</u>	<u>2,294,861</u>	<u>47</u>	法定盈餘公積	347,745	6	294,182	6
					特別盈餘公積	73,014	1	73,014	1
					未分配盈餘(附註六(九)(十))	1,270,325	24	1,033,207	21
					保留盈餘合計	1,691,084	31	1,400,403	28
					其他權益：				
					其他權益	116,454	2	46,408	1
					權益總計	<u>3,202,795</u>	<u>59</u>	<u>2,842,068</u>	<u>58</u>
資產總計	<u>\$ 5,412,372</u>	<u>100</u>	<u>4,915,042</u>	<u>100</u>	負債及權益總計	<u>\$ 5,412,372</u>	<u>100</u>	<u>4,915,042</u>	<u>100</u>



董事長：吳宗



經理人：吳惠然



會計主管：伊玲娟

超眾科技股份有限公司

合併損益表

民國一〇三年及一〇二三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 4,131,029	100	3,928,959	100
5000 營業成本(附註六(四)(六)(九)(十一))	3,548,814	86	3,485,157	89
營業毛利	582,215	14	443,802	11
營業費用：(附註六(三)(六)(九)(十一))				
6100 推銷費用	74,215	2	72,439	2
6200 管理費用	96,544	2	94,274	2
6300 研究費用	113,455	3	99,895	3
6300 營業費用合計	284,214	7	266,608	7
營業淨利	298,001	7	177,194	4
營業外收入：				
7100 利息收入	8,147	-	5,774	-
7110 租金收入	4,202	-	4,202	-
7130 股利收入	90	-	727	-
7210 處分不動產、廠房及設備利益	63	-	-	-
7230 外幣兌換利益	20,645	-	23,288	1
7270 減損迴轉利益(附註六(六))	45	-	183	-
7375 採用權益法認列之子公司之份額	260,828	6	299,797	8
7190 其他收入(附註六(十三))	149,281	4	135,676	3
營業外收入及利益合計	443,301	10	469,647	12
營業外支出：				
7510 利息支出	1,637	-	623	-
7610 處分不動產、廠房及設備損失	413	-	374	-
7670 減損損失(附註六(二))	16,816	-	-	-
7590 什項支出(附註六(十三))	693	-	2,152	-
7630 營業外費用及損失合計	19,559	-	3,149	-
繼續營業部門稅前淨利	721,743	17	643,692	16
7950 減：所得稅費用(附註六(十))	151,550	4	108,060	3
本期淨利(淨損)	570,193	13	535,632	13
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	84,392	2	98,100	2
8360 確定福利計畫精算利益(損失)	(3,213)	-	1,098	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	14,346	-	16,683	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	66,833	2	82,515	2
本期綜合損益總額	\$ 637,026	15	618,147	15
基本每股盈餘(元)(附註六(十二))				
基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 6.60		6.20	

董事長：吳宗



經理人：吳惠然



會計主管：伊玲娟





超冠科技股份有限公司

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

股本	國外營運機構財務報表			其他權益項目		權益總計	
	普通股	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘特別盈餘公積	未分配盈餘		換算之兌換差額
\$ 863,434	531,823	252,830	-	869,873	1,122,703	(35,009)	2,482,951
-	-	41,352	-	(41,352)	-	-	-
-	-	-	73,014	(73,014)	-	-	-
-	-	-	-	(259,030)	(259,030)	-	(259,030)
-	-	-	-	535,632	535,632	-	535,632
-	-	-	-	1,098	1,098	81,417	82,515
-	-	-	-	536,730	536,730	81,417	618,147
863,434	531,823	294,182	73,014	1,033,207	1,400,403	46,408	2,842,068
-	-	53,563	-	(53,563)	-	-	-
-	-	-	-	(276,299)	(276,299)	-	(276,299)
-	-	-	-	570,193	570,193	-	570,193
-	-	-	-	(3,213)	(3,213)	70,046	66,833
-	-	-	-	566,980	566,980	70,046	637,026
\$ 863,434	531,823	347,745	73,014	1,270,325	1,691,084	116,454	3,202,795

民國一〇二年一月一日餘額
 民國一〇二年度盈餘指撥及分配(註1):
 提列法定盈餘公積
 提列特別盈餘公積
 普通股現金股利
 本期淨利
 本期其他綜合損益
 本期綜合損益總額

民國一〇二年十二月三十一日餘額
 民國一〇三年度盈餘指撥及分配(註2):
 提列法定盈餘公積
 普通股現金股利
 本期淨利
 本期其他綜合損益
 本期綜合損益總額

民國一〇三年十二月三十一日餘額

註1：董監酬勞 13,000 千元及員工紅利 41,000 千元已於綜合損益表中扣除。

註2：董監酬勞 13,000 千元及員工紅利 41,000 千元已於綜合損益表中扣除。



董事長：吳宗



經理人：吳惠然



會計主管：伊玲娟

民國一〇三年及一〇二二年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 721,743	643,692
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目：		
折舊費用	20,224	12,784
攤銷費用	1,888	2,319
呆帳費用提列(轉列收入)數	405	(47)
利息費用	1,637	623
利息收入	(8,147)	(5,774)
股利收入	(90)	(727)
採用權益法之子公司損益之份額	(260,828)	(299,797)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	350	374
不動產、廠房及設備轉列費用數	56	34
不動產、廠房及設備減損損失迴轉利益	(45)	(183)
金融資產減損損失	16,816	-
聯屬公司間未實現利益	(13,764)	16,944
未實現外幣兌換損失(利益)	(14,802)	(14,094)
不影響現金流量之收益費損項目合計	(256,300)	(287,544)
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據(增加)減少	1,397	1,608
應收帳款(增加)減少	(80,913)	(310,674)
應收帳款-關係人(增加)減少	713	118
其他應收款(增加)減少	(565)	6,875
其他應收款-關係人(增加)減少	33,364	(98,220)
存貨(增加)減少	(72,718)	(67,324)
預付款項(增加)減少	(668)	3,653
其他流動資產(增加)減少	(277)	(128)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(119,667)	(464,092)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款增加(減少)	63,392	85,782
應付帳款-關係人增加(減少)	14,966	539,512
其他應付款項增加(減少)	6,253	9,712
其他應付款-關係人增加(減少)	1,407	(3,568)
負債準備(減少)增加	(543)	(3,915)
其他流動負債增加(減少)	(10,079)	12,853
應計退休金負債減少	(1,423)	(1,161)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	73,973	639,215
調整項目合計	(301,994)	(112,421)
營運產生之現金流入	419,749	531,271
收取之利息	8,465	4,616
支付之利息	(1,652)	(573)
支付之所得稅	(78,529)	(29,903)
營業活動之淨現金流入	348,033	505,411
投資活動之現金流量：		
取得以成本衡量之金融資產	(40,500)	(19,998)
取得不動產、廠房及設備	(185,759)	(60,097)
處分不動產、廠房及設備	185	26
存出保證金增加(減少)	3	37
其他應收款-關係人增加	-	(98,380)
取得無形資產	(448)	(2,685)
收取之股利	-	727
投資活動之淨現金流出	(226,519)	(180,370)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	(24,465)	169,415
存入保證金增加	311	2,832
發放現金股利	(276,299)	(259,030)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(300,453)	(86,783)
匯率變動對現金及約當現金之影響	14,802	14,094
本期現金及約當現金增加(減少)數	(164,137)	252,352
期初現金及約當現金餘額	858,641	606,289
期末現金及約當現金餘額	\$ 694,504	858,641

董事長：吳宗



經理人：吳惠然



會計主管：伊玲娟



會計師查核報告

超眾科技股份有限公司董事會 公鑒：

超眾科技股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告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合併財務報告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。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，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達超眾科技股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

超眾科技股份有限公司已編製民國一〇三年度及一〇二年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

寇惠植



會計師：

吳秋華



證券主管機關：台財證六字第0930106739號

核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號

民國一〇四年三月二十五日

	103.12.31		102.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一)(十四))	\$ 1,621,362	29	1,841,708	34
1150 應收票據淨額(附註六(三)(十四))	1,114	-	2,421	-
1170 應收帳款淨額(附註六(三)(十四))	1,818,352	33	1,732,491	32
1200 其他應收款(附註六(三)(十四))	22,148	-	10,594	-
130X 存貨(附註六(四))	773,034	14	727,702	13
1410 預付款項	28,126	1	28,058	-
1470 其他流動資產(附註六(一)(七)及八)	31,717	1	49,183	1
	<u>4,295,853</u>	<u>78</u>	<u>4,392,157</u>	<u>80</u>
非流動資產：				
1544 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	43,682	1	19,998	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)及八)	983,736	18	887,689	17
1760 投資性不動產淨額(附註六(六)及八)	61,217	1	61,899	1
1780 無形資產	3,922	-	5,865	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十))	23,818	-	21,775	-
1900 其他非流動資產(附註六(七)及八)	123,516	2	121,928	2
	<u>1,239,891</u>	<u>22</u>	<u>1,119,154</u>	<u>20</u>
資產總計	<u>\$ 5,535,744</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,511,311</u>	<u>100</u>
負債及權益				
流動負債：				
短期借款(附註六(八)(十四))	\$ 300,741	6	578,026	11
應付票據(附註六(十四))	5,529	-	32,301	-
應付帳款(附註六(十四))	1,351,466	24	1,474,051	27
其他應付款(附註六(九)(十一)(十四))	369,425	7	360,786	7
負債準備-流動	453	-	996	-
其他流動負債	60,560	1	32,242	-
	<u>2,088,174</u>	<u>38</u>	<u>2,478,402</u>	<u>45</u>
非流動負債：				
遞延所得稅負債(附註六(十))	236,990	4	185,266	3
應計退休基金負債(附註六(九))	3,608	-	1,818	-
存入保證金	4,177	-	3,757	-
	<u>244,775</u>	<u>4</u>	<u>190,841</u>	<u>3</u>
	<u>2,332,949</u>	<u>42</u>	<u>2,669,243</u>	<u>48</u>
歸屬母公司業主之權益(附註六(十一))：				
股本	863,434	16	863,434	16
資本公積	531,823	10	531,823	10
保留盈餘：				
法定盈餘公積	347,745	6	294,182	5
特別盈餘公積	73,014	1	73,014	1
未分配盈餘(附註六(九)(十))	1,270,325	23	1,033,207	19
保留盈餘合計	1,691,084	30	1,400,403	25
其他權益	116,454	2	46,408	1
	<u>3,202,795</u>	<u>58</u>	<u>2,842,068</u>	<u>52</u>
負債及權益總計	<u>\$ 5,535,744</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,511,311</u>	<u>100</u>



會計主管：伊玲娟



經理人：吳惠然



董事長：吳宗

超眾科技股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 5,940,073	100	6,021,383	100
5000 營業成本(附註六(四)(九))	4,511,949	76	4,753,553	79
營業毛利	1,428,124	24	1,267,830	21
營業費用(附註六(九))：				
6100 推銷費用	189,800	3	157,168	3
6200 管理費用	238,694	4	233,267	4
6300 研究費用	251,621	4	211,972	4
6300 營業費用合計	680,115	11	602,407	11
營業淨利	748,009	13	665,423	10
營業外收入及利益：				
7100 利息收入	29,329	-	21,603	-
7110 租金收入	4,202	-	4,202	-
7130 股利收入	90	-	727	-
7210 處分不動產、廠房及設備利益(附註六(五))	63	-	116	-
7230 外幣兌換利益	26,424	-	-	-
7270 減損迴轉利益(附註六(五))	45	-	183	-
7190 其他收入(附註六(十三))	32,383	1	40,824	1
營業外收入及利益合計	92,536	1	67,655	1
營業外費用及損失：				
7510 利息支出	9,268	-	7,441	-
7610 處分不動產、廠房及設備損失(附註六(五))	22,174	-	17,067	-
7630 外幣兌換損失(附註六(五))	-	-	19,696	-
7670 減損損失(附註六(二))	16,816	-	-	-
7590 什項支出(附註六(十三))	1,759	-	3,389	-
7630 營業外費用及損失合計	50,017	-	47,593	-
繼續營業部門稅前淨利	790,528	14	685,485	11
7950 減：所得稅費用(附註六(十))	220,335	4	149,853	2
本期淨利(淨損)	570,193	10	535,632	9
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	84,392	1	98,100	2
8360 確定福利計畫精算利益(損失)	(3,213)	-	1,098	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	14,346	-	16,683	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	66,833	1	82,515	2
本期綜合損益總額	\$ 637,026	11	618,147	11
基本每股盈餘(元)附註六(十二)				
基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 6.60		6.20	

董事長：吳宗



經理人：吳惠然



會計主管：伊玲娟



超眾科技(股)有限公司及其子公司



民國一〇三年及一〇二二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

股本	國外營運機構財務報表				其他權益項目		權益總計
	股本	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘 特別盈餘公積	未分配盈餘	換算之兌換 差額	
\$ 863,434	531,823	252,830	-	869,873	1,122,703	(35,009)	2,482,951
-	-	41,352	-	(41,352)	-	-	-
-	-	-	73,014	(73,014)	-	-	-
-	-	-	-	(259,030)	(259,030)	-	(259,030)
-	-	-	-	535,632	535,632	-	535,632
-	-	-	-	1,098	1,098	81,417	82,515
-	-	-	-	536,730	536,730	81,417	618,147
863,434	531,823	294,182	73,014	1,033,207	1,400,403	46,408	2,842,068
-	-	53,563	-	(53,563)	-	-	-
-	-	-	-	(276,299)	(276,299)	-	(276,299)
-	-	-	-	570,193	570,193	-	570,193
-	-	-	-	(3,213)	(3,213)	70,046	66,833
-	-	-	-	566,980	566,980	70,046	637,026
\$ 863,434	531,823	347,745	73,014	1,270,325	1,691,084	116,454	3,202,795

民國一〇二年一月一日餘額

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

民國一〇二年十二月三十一日餘額

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

民國一〇三年十二月三十一日餘額



董事長：吳宗



經理人：吳惠然



會計主管：伊玲娟

超眾科技投資有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 790,528	685,485
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	97,423	84,252
攤銷費用	5,043	6,036
呆帳費用提列(轉列收入)數	405	(47)
利息費用	9,268	7,441
利息收入	(29,329)	(21,603)
股利收入	(90)	(727)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	22,111	16,951
不動產、廠房及設備轉列費用數	5,502	249
不動產、廠房及設備減損迴轉利益	(45)	(183)
金融資產減損損失	16,816	-
未實現外幣兌換利益	(14,802)	(14,094)
不影響現金流量之收益費損項目合計	112,302	78,275
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據減少	1,397	1,608
應收帳款增加	(86,248)	(95,704)
其他應收款(增加)減少	(15,719)	10,161
存貨增加	(47,079)	(69,450)
預付款項增加	(68)	(11,132)
其他流動資產減少	17,466	143,345
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(130,251)	(21,172)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據(減少)增加	(26,772)	31,848
應付帳款(減少)增加	(122,585)	31,258
其他應付款項增加	(19,417)	30,015
負債準備減少	(543)	(3,915)
其他流動負債增加	28,318	3,923
應計退休金負債減少	(1,423)	(1,161)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(142,422)	91,968
調整項目合計	(160,371)	149,071
營運產生之現金流入	630,157	834,556
收取之利息	33,477	16,684
支付之利息	(9,680)	(6,622)
支付之所得稅	(147,776)	(88,515)
營業活動之淨現金流入	506,178	756,103
投資活動之現金流量：		
取得以成本衡量之金融資產	(40,500)	(19,998)
取得不動產、廠房及設備	(203,995)	(134,633)
處分不動產、廠房及設備	4,185	3,080
存出保證金(增加)減少	(24)	1,500
取得無形資產	(448)	(2,963)
其他非流動資產增加	-	(825)
收取之股利	-	727
投資活動之淨現金流出	(240,782)	(153,112)
籌資活動之現金流量：		
短期借款(減少)增加	(277,285)	279,542
存入保證金增加	420	2,902
發放現金股利	(276,299)	(259,030)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(553,164)	23,414
匯率變動對現金及約當現金之影響	67,422	72,606
本期現金及約當現金增加數	(220,346)	699,011
期初現金及約當現金餘額	1,841,708	1,142,697
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,621,362	1,841,708

董事長：



經理人：



會計主管：

