

# 超眾科技股份有限公司 2013 年股東常會議事錄

時間：中華民國102年6月17日(星期一)

地點：新北市三重區興德路123-1號R2樓

出席：出席股東及股東代理人代表持有股份59,169,752股，佔本公司發行股份總數86,343,396股之68.53%，已達法定出席股數。

主席：吳宗

記錄：林碧雲

列席：安侯建業會計師事務所 郭欣怡 協理

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)本公司一〇一年度營業報告書，謹報請 公鑑。(略)

(二)監察人審查一〇一年度決算表冊報告，謹報請 公鑑。(略)

(三)修訂本公司「董事會議事規範」報告，謹報請 公鑑。(略)

(四)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱 IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告，謹報請 公鑑。(略)

四、承認事項

第一案：承認一〇一年度決算表冊案，提請 承認。(董事會提)

說明：一、本公司一〇一年度財務報表，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：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：承認一〇一年度盈餘分派案，提請 承認。(董事會提)

說明：一、本公司一〇一年度盈餘分配案，業經一〇二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259,030,188元，員工現金紅利新台幣32,708,500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3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、敬請 承認。

超眾科技股份有限公司  
一〇一一年度盈餘分配表

超眾科技一〇一一年度稅後淨利 413,524,377 元，依本公司章程第二十條規定擬定盈餘分配如後：

單位：新台幣元

項 目	金 額
本期稅後純益	413,524,377
減：提列法定公積 10%	41,352,438
提列特別盈餘公積	0
小計	41,352,438
加：101 年期初未分配盈餘	394,008,870
期初可迴轉特別盈餘公積	0
小計	394,008,870
本年度可供分配盈餘	766,180,809
分配項目：	
減：股東紅利（現金） 每股配發 3 元	259,030,188
期末未分配盈餘	507,150,621
附註：	
配發員工紅利（現金）	32,708,500
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：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

## 五、討論事項

第一案：修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文，提請 討論。

說明：一、為配合法令及公司實際營運需要，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文，修訂前後條文對照表如下，修訂前之「資金貸與他人作業程序」，請參閱本議事手冊第 34-36 頁。

二、謹請 公決。

超眾科技股份有限公司  
資金貸與他人作業程序修正條文對照表

條次	修訂	修訂	說明
貳、第三條： 資金貸與總額及個別對象之限額	<p>一、本公司總貸與金額以不超過本公司淨值的百分之二十為限，惟因公司間或與行號間有短期融通資金之必要而將資金貸與他人之總額，以不超過本公司淨值的百分之四十為限。</p> <p>二、與本公司有業務往來之公司或行號，個別貸與金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。</p> <p>三、有短期融通資金必要之公司或行號，個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之十為限。</p> <p>四、本公司直接及間接持有表決權百分之百之國外公司間，從資金貸與，不受前項各款之限制。</p>	<p>一、本公司總貸與金額以不超過本公司淨值的百分之四十為限。</p> <p>二、與本公司有業務往來之公司或行號，個別貸與金額以不超過雙方間最近一年度或當年度截至資金貸與時之業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。</p> <p>三、有短期融通資金必要之公司或行號，個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之十為限。</p> <p>四、本公司直之百之國外公司間，得從事資金貸與總額暨因業務往來，或短期融通對個別對象最近期經會計師查核或核閱之財務報表淨值為限。</p>	依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定，訂定本公司及百分之百持股之國外子公司間資金貸與之限額。
貳、第五條： 貸與期限及計息方式	<p>一、每筆資金貸與期限以一年以下為原則，如遇特殊情形，得經董事會同意後，依實際狀況需要延長貸與期限。</p>	<p>一、每筆資金貸與期限以一年以下為原則，並於借款期限內清償本息不得展延。</p>	依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定之修正。
貳、第六條： 已貸與金額之後續控管措施、逾期債權處理程序	<p>三、借款人於貸款到期時，應即還清本息。如到期未能償還而需延期者，需事先提出請求，報經董事會核准後為之，每筆延期償還以不超過三個月，並以一次為限，違者本公司得就其所提供之擔保品或保證人，依法逕行處分及追償。</p>	<p>三、借款人於貸款到期時，應即還清本息。違者本公司得就其所提供之擔保品或保證人，依法逕行處分及追償。</p>	
貳、第八條： 公告申報	<p>一、本公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額。</p> <p>二、本公司資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報：……</p>	<p>一、本公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額。</p> <p>二、本公司資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日即日起二日內公告申報：……</p>	依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定之修正。
參、第二條	<p>本公司應依一般公認會計原則規定，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料以供會計師執行必要查核程序，出具允當之查核報告。</p>	<p>本公司應評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料以供會計師執行必要查核程序，出具允當之查核報告。</p>	依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定之修正。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：修訂「背書保證辦法」案，提請 討論。

說明：一、為配合法令及公司實際營運需要，擬修訂本公司「背書保證辦法」部份條文，修訂前後條文對照表如下，修訂前之「背書保證辦法」，請參閱本議事手冊第 37-39 頁。

二、謹請 公決。

超眾科技股份有限公司  
背書保證辦法修正條文對照表

條次	修訂前	修訂後	說明
1-1	為保障股東權益，健全公司辦理背書保證之財務管理及降低其經營風險，茲依據「證券交易法」第三十六條之一規定，訂定本作業辦法。	為保障股東權益，健全公司辦理背書保證之財務管理及降低其經營風險，茲依據「證券交易法」第三十六條之一、「 <u>公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則</u> 」規定，訂定本作業辦法。	說明制訂本辦法之依據
1-2	公司為他人提供背書保證時，應依本辦法辦理。但其他法律另有規定者，從其規定	公司為他人提供背書保證時，應依本辦法辦理。但其他 <u>法令</u> 另有規定者，從其規定	實務上因業別不同有法律授權以命令訂定相關規範之情形，酌作文字修正。
2-5		<u>淨值係指依國際財務報導準則編製經會計師查核或核閱之最近期財務報告，於資產負債表歸屬於母公司業主之權益。</u>	未來以合併財務報表為主體報表，故明定淨值係指歸屬於母公司業主權益之項目。
2-6		<u>事實發生日係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確交易對象及交易金額之日等日期孰前者。</u>	依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」定義事實發生日。
3-2	子公司及母公司係依財團法人中華民國會計研究發展基金會發布之財務會計準則公報第五號及第七號之規定認定之。	子公司及母公司係依「 <u>證券發行人財務報告編製準則</u> 」之規定認定之。	配合國際財務報導準則之導入，明訂母公司及子公司之認定依據。
4-1	本公司對外背書保證責任總額，以不超過當期淨值百分之三十為限；本公司與子公司整體得為背書保證之總額以不超過當期淨值百分之五十為限。 對單一企業之背書保證責任限額，以不超過當期淨值百分之二十為限；本公司與子公司整體對單一企業之背書保證責任限額，以不超過當期淨值百分之三十為限。 <u>淨值以本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。</u>	本公司對外背書保證責任總額，以不超過當期淨值百分之三十為限；本公司與子公司整體得為背書保證之總額以不超過當期淨值百分之五十為限。 對單一企業之背書保證責任限額，以不超過當期淨值百分之二十為限；本公司與子公司整體對單一企業之背書保證責任限額，以不超過當期淨值百分之三十為限。	於 2-5 定義淨值係指歸屬於母公司業主權益之項目。
4-2	與本公司因業務往來關係而從事背書保證者，除上述限額規定外，其個別背書保證金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。	與本公司因業務往來關係而從事背書保證者，除上述限額規定外，其個別背書保證金額以不超過雙方間 <u>最近一年度或當年度截至背書保證時業務往來金額</u> 為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。	制定因業務往來而從事背書保證之限額

條次	修訂前	修訂後	說明
10-1	<p>本公司除應於每月十日前公告申報 本公司及子公司上月份背書保證餘額。背書保證餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報：……</p> <p>(三)本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者。</p>	<p>本公司除應於每月十日前公告申報 本公司及子公司上月份背書保證餘額。背書保證餘額達下列標準之一者，應於<u>事實發生日之即日起二日</u>內公告申報：……</p> <p>(三)本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、<u>長期性質之投資</u>及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者。</p>	<p>因應未來採用國際財務報導準則編製財務報告尚無長期投資項目，依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定之修正。</p>

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、臨時動議：無

五、散會：同日上午九時十分

主席：吳宗



記錄：林碧雲



## 一〇一度營業報告

## 一、民國一〇一年度營業報告

## (一) 民國一〇一年度營業計劃實施成果

## 超眾科技股份有限公司

## 損益表

101 年度

單位：新台幣千元

項目	年度	100 年度	101 年度	增(減)金額	增(減)率
營業收入淨額		2,678,194	3,004,512	326,318	12.18
營業成本		2,313,095	2,738,446	425,351	18.39
營業毛利		365,099	266,066	(99,033)	(27.12)
營業費用		237,635	242,358	4,723	1.99
營業利益		127,464	23,708	(103,756)	(81.40)
營業外收入及利益		184,364	491,953	307,589	166.84
營業外費用及損失		3,256	19,537	16,281	500.03
本期稅前淨利		308,572	496,124	187,552	60.78
所得稅費用		61,773	82,600	20,827	33.72
本期淨利		246,799	413,524	166,725	67.55

## 超眾科技股份有限公司

## 合併損益表

101 年度

單位：新台幣千元

項目	年度	100 年度	101 年度	增(減)金額	增(減)率
營業收入淨額		4,791,522	5,345,986	554,464	11.57
營業成本		4,010,149	4,293,605	283,456	7.07
營業毛利		781,373	1,052,381	271,008	34.68
營業費用		498,013	563,173	65,160	13.08
營業利益		283,360	489,208	205,848	72.65
營業外收入及利益		88,087	115,884	27,797	31.56
營業外費用及損失		55,379	39,192	(16,187)	(29.23)
本期稅前淨利		316,068	565,900	249,832	79.04
所得稅費用		69,269	152,376	83,107	119.98
本期淨利		246,799	413,524	166,725	67.55

本公司民國一〇一年度營業收入淨額為 3,004,512 千元，較一〇〇年度 2,678,194 千元成長 12.18%；合併公司營收淨額 5,345,986 千元較一〇〇年度 4,791,522 千元成長 11.57%。民國一〇一年度稅前淨利 496,124 千元，較一〇〇年度 308,572 千元增加 60.78%；本公司營業毛利較去年同期為低，主係成本方面受主要供應商因人工工資成本上升，自 100Q4 起依不同產品調高成本；又本期薄型散熱導管及熱板，其生產成本亦較高，綜合影響下使本期營業成本較去年同期增加約 18%，雖本期營業收入較去年度成長，但增加幅度未及營業成本增加之幅度，進而導致本公司本年度營業毛利及營業利益均較去年度減少。而本公司以外銷為主，因新台幣升值不利影響致兌換淨損失 16,802 千元為營業外支出增加主要因素。另，本公司投資設立之重慶群祥科技有限公司，生產線建置已近完備，產能調配更具彈性，促使大陸子公司積極接單並嚴加控管生產流程提高獲利，於轉投資收益挹注下，本公司民國 101 年度稅前淨利大幅增加。

(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，本公司無須公開民國一〇一年度財務預測資訊，故無一〇一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	100 年度	101 年度
財務收支	營業收入	2,678,194	3,004,512
	營業毛利	365,099	266,066
	稅後淨利	246,799	413,524
獲利能力	資產報酬率(%)	8.12%	12.15%
	股東權益報酬率(%)	11.21%	17.37%
	營業利益佔實收資本額(%)	14.76%	2.75%
	稅前淨利佔實收資本額(%)	35.73%	57.45%
	純益率(%)	9.21%	13.76%
	基本每股盈餘(元)	2.86	4.79

(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	100 年度	101 年度
研究發展費用金額	82,908	84,155
佔當年度營收比率(%)	3.0	2.80

2. 研究發展成果

- (1) 完成  $\phi 1.7$  /  $\phi 2.0$  微熱管開發
- (2) 完成 8mm / 5mm 超薄熱管開發
- (3) 完成完成 2.3t 薄熱板開發

## 二、民國一〇二年度營業計劃概要

### (一) 經營方針

1. 加速推動集熱器及熱交換器開發及商品化。
2. 依市場之需求，持續提升薄型熱管的性能，以解決散熱所需。
3. 思考其他產品散傳熱應用。
4. 持續提升超眾重慶廠產能。
5. 配合雲端產業成長，持續提升關鍵元件-散熱導板之產能與技術。
6. 積極開發新客戶，爭取加入其他世界知名品牌之供應鏈。
7. 水平整合關鍵元件，強化散熱模組整體供應鏈實力。
8. 持續加強海外行銷佈局。

### (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，佔整體營收比重超過 90%。近年來發展超薄微熱導管及熱導板技術，已成為電腦散熱之重要關鍵零組件。根據 Gartner 今年四月發佈之研究預測，2013 年 PC(包含桌上型電腦及筆記型電腦)、平板電腦、及手持行動裝置等合計出貨量可望超過 24 億台，而全球平板電腦在各大廠新產品對市場需求之刺激，加上 Windows 8/Windows RT 新作業系統的效益延伸，以及在 Apple、Google、Microsoft 與 Amazon 等大廠陸續推出新產品的帶動下，全球平板電腦將維持高成長趨勢，市場規模將達到 1.7 億台，估計將較 2012 年成長 69%。另依據 IDC 預估 2013 年全球個人電腦市場將持續下滑，預計出貨量達 3.45 億台，較 2012 年減少 1.3%。

本公司估計散熱模組市場規模可望隨著產品變革而擴大。預計民國一〇二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 102.03.31 止	
		已銷售之數量	已達百分比(%)
散熱模組	39,374	9,596	24.37
散熱片	25,510	13,025	51.06
其他	1,380	966	70.00
合計	66,264	23,587	35.60

### (三) 重要之產銷政策

生產方面採下單後生產 (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一〇一年度營業報告書、盈餘分派案及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簽證之財務報表、合併財務報表(包含資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表)，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一〇二年股東常會

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 二 年 三 月 二 十 五 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一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表，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及一般公認會計原則編製，足以允當表達超眾科技股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之經營成果與現金流量。

超眾科技股份有限公司另已編製民國一〇一年度及一〇〇年度之合併財務報表，並經本會計師均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

趙惠振

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

民國一〇二年三月二十五日

單位：新台幣千元

民國一〇一一年十二月三十一日

	101.12.31	100.12.31	101.12.31	100.12.31
	金額	金額	金額	%
<b>資產</b>				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註四(一)(十二))	606,289	723,669	23	21xx
1120 應收票據淨額(附註四(二)(十二))	4,029	7,261	-	2150
1140 應收帳款淨額(附註四(二)(十二))	683,444	564,058	18	2170
1150 應收帳款－關係人淨額(附註四(二)(十二)及五)	21,151	21,261	1	2190
1160 其他應收款淨額(附註四(二))	11,475	5,702	-	2210
1180 其他應收款－關係人(附註四(十二)及五)	103,975	86,197	3	2280
1210 存貨淨額(附註四(三))	370,098	310,907	10	2298
1286 遞延所得稅資產－流動(附註四(九))	3,983	2,773	-	25xx
1298 其他流動資產	6,004	2,283	-	2510
流動資產合計	1,810,448	1,724,111	55	28xx
14xx 基金及長期投資：				
1421 採權益法之長期股權投資(附註四(四))	1,636,882	1,223,916	39	2820
15xx 固定資產(附註四(五)及六)：				
成本：				
1501 土地	71,726	71,726	2	3xxx
1508 土地－重估增值	11,997	11,997	1	3110
1521 房屋及建築	34,455	32,292	1	3200
1531 機器設備	52,751	57,887	2	33xx
1561 辦公設備	1,839	4,078	-	3310
1681 其他設備	10,543	7,994	-	3320
成本及重估增值小計	183,311	185,974	6	3350
減：累積折舊	51,487	59,443	2	3420
1670 未完工程及預付設備款	19,617	1,07	-	3460
固定資產淨額	151,441	126,638	4	
無形資產：				
17xx 電腦軟體成本	3,998	1,728	-	
其他資產：				
1800 出租資產(附註四(六)及六)	62,581	63,263	2	
1820 存出保證金(附註四(十二))	40	40	-	
1880 預付退休金(附註四(八))	825	-	-	
其他資產合計	63,446	63,303	2	
資產總計	<b>3,666,215</b>	<b>3,139,696</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>負債及股東權益</b>				
負債：				
應付帳款(附註四(十二))	436,285	349,800	12	
應付帳款－關係人(附註四(十二)及五)	436,525	360,782	12	
應付費用(附註四(八))	124,432	71,441	3	
其他應付款項－關係人(附註四(十二)及五)	6,133	1,268	-	
其他應付款項	18,382	15,256	-	
其他流動負債	7,355	3,586	-	
遞延貸項－聯屬公司間利益－流動(附註五)	7,983	11,162	-	
流動負債合計	1,037,095	803,295	25	
營業及負債準備：				
土地增值稅準備(附註四(五))	26,241	26,241	1	
其他負債：				
存入保證金(附註四(十二))	733	733	-	
遞延所得稅負債－非流動(附註四(九))	94,398	49,805	3	
遞延貸項－聯屬公司間利益－非流動(附註五)	2,343	3,178	-	
其他負債合計	97,474	53,716	2	
負債合計	1,160,810	883,252	28	
股東權益：				
普通股股本	863,434	863,434	28	
資本公積	531,823	531,823	18	
保留盈餘：				
法定盈餘公積	252,830	228,150	7	
特別盈餘公積	-	5,587	-	
未提撥保留盈餘(附註四(九))	807,533	542,617	17	
保留盈餘合計	1,060,363	776,354	24	
累積換算調整數(附註四(四)(九))	37,788	72,836	2	
未實現重估增值(附註四(五))	11,997	11,997	-	
股東權益合計	2,505,405	2,256,444	68	
重大承諾事項及或有事項(附註七)				
負債及股東權益總計	<b>3,666,215</b>	<b>3,139,696</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



會計主管：



經理人：



董事長：

超眾科技股份有限公司

損益表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	101年度		100年度	
	金額	%	金額	%
4110 銷貨收入	\$ 3,015,165	100	2,683,799	100
4170 減：銷貨退回	4,191	-	2,237	-
4190 銷貨折讓	6,462	-	3,368	-
4000 營業收入淨額(附註五)	3,004,512	100	2,678,194	100
5000 營業成本(附註四(三)、五及十)	2,738,446	91	2,313,095	86
5910 營業毛利	266,066	9	365,099	14
6000 營業費用(附註四(二)、五及十)				
6100 推銷費用	76,285	3	72,732	3
6200 管理費用	81,918	3	81,995	3
6300 研究發展費用	84,155	3	82,908	3
營業費用合計	242,358	9	237,635	9
6900 營業淨利	23,708	-	127,464	5
營業外收入及利益：				
7110 利息收入	2,322	-	1,935	-
7121 權益法認列之投資收益淨額(附註四(四)及五)	365,222	12	58,627	2
7130 處分固定資產利益	17	-	152	-
7160 兌換利益淨額	-	-	20,852	1
7283 減損迴轉利益(附註四(五))	597	-	-	-
7210 租金收入	4,202	-	4,201	-
7480 什項收入(附註五)	119,593	4	98,597	4
營業外收入及利益合計	491,953	16	184,364	7
營業外費用及損失：				
7510 利息費用	14	-	12	-
7530 處分固定資產損失	581	-	1,457	-
7560 兌換損失淨額	16,802	1	-	-
7633 減損損失(附註四(五))	-	-	899	-
7880 什項支出	2,140	-	888	-
營業外費用及損失合計	19,537	1	3,256	-
7900 本期稅前淨利	496,124	15	308,572	12
8110 所得稅費用(附註四(九))	82,600	3	61,773	2
9600 本期淨利	\$ 413,524	12	246,799	10
	稅前	稅後	稅前	稅後
9750 基本每股盈餘(元)(附註四(十一))	\$ 5.75	4.79	3.57	2.86
9850 稀釋每股盈餘(元)(附註四(十一))	\$ 5.68	4.73	3.53	2.82

董事長：



經理人：



會計主管：





超群有限公司

董事會

民國一〇一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股	資本公積	保留盈餘				累積換算調整數	未實現重估增值	合計
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	盈餘			
民國一〇一〇年一月一日期初餘額	\$ 863,434	531,823	192,312	-	553,101	(5,587)	11,997	2,147,080	
盈餘指撥及分配(註1)：									
法定盈餘公積	-	-	35,838	-	(35,838)	-	-	-	
特別盈餘公積	-	-	-	5,587	(5,587)	-	-	-	
現金股利	-	-	-	-	(215,858)	-	-	(215,858)	
權益法評價之長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	78,423	-	78,423	
民國一〇一〇年度淨利	-	-	-	-	246,799	-	-	246,799	
民國一〇一〇年十二月三十一日餘額	863,434	531,823	228,150	5,587	542,617	72,836	11,997	2,256,444	
盈餘指撥及分配(註2)：									
法定盈餘公積	-	-	24,680	-	(24,680)	-	-	-	
特別盈餘公積	-	-	-	(5,587)	5,587	-	-	-	
現金股利	-	-	-	-	(129,515)	-	-	(129,515)	
權益法評價之長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	(35,048)	-	(35,048)	
民國一〇一〇年度淨利	-	-	-	-	413,524	-	-	413,524	
民國一〇一〇年十二月三十一日餘額	\$ 863,434	531,823	252,830	-	807,533	37,788	11,997	2,505,405	

註 1：估列董監酬勞 7,800 千元及員工紅利 29,647 千元已於損益表中扣除；實際股東會決議分配同估列數。

註 2：估列董監酬勞 4,903 千元及員工紅利 15,305 千元已於損益表中扣除；實際股東會決議分配同估列數。



董事長：



經理人：



會計主管：

	101年度	100年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 413,524	246,799
調整項目：		
折舊費用(含出租資產)	10,688	12,094
攤銷費用	1,564	1,257
應收款項(回升利益)減損損失	(535)	11,698
閒置資產(回升利益)減損損失	(597)	899
存貨(回升利益)跌價損失	(2,466)	11,578
採權益法認列之投資利益	(365,222)	(58,627)
處分及報廢固定資產損失	564	1,305
未實現兌換損失	9,029	8,250
應收票據減少	3,232	1,046
應收帳款(增加)減少	(118,857)	30,211
應收帳款一關係人減少(增加)	110	(669)
其他應收款增加	(5,767)	(2,713)
其他應收款一關係人增加	(17,778)	(398)
存貨增加	(56,725)	(32,433)
其他流動資產(增加)減少	(3,721)	131
淨遞延所得稅資產/負債變動數	50,561	12,179
預付退休金增加	(825)	-
應付帳款增加	86,485	46,000
應付帳款一關係人增加	75,743	83,039
應付所得稅增加(減少)	42	(27,830)
應付費用增加(減少)	52,991	(26,590)
其他應付款項增加	3,084	1,192
其他應付款一關係人增加	4,865	1,109
其他流動負債增加(減少)	3,769	(1,907)
遞延貸項淨變動增加(減少)	5,986	(689)
營業活動之淨現金流入	149,744	316,931
投資活動之現金流量：		
增加採權益法之長期股權投資	(89,970)	(143,730)
購置固定資產價款	(34,866)	(7,168)
處分固定資產價款	90	152
存出保證金減少	-	(36)
購置無形資產	(3,834)	(933)
投資活動之淨現金流出	(128,580)	(151,715)
融資活動之現金流量：		
發放現金股利	(129,515)	(215,858)
融資活動之淨現金流出	(129,515)	(215,858)
匯率影響數	(9,029)	(8,250)
本期現金及約當現金淨減少數	(117,380)	(58,892)
期初現金及約當現金餘額	723,669	782,561
期末現金及約當現金餘額	\$ 606,289	723,669
現金流量資訊之補充揭露：		
支付利息	\$ 14	12
支付所得稅	\$ 27,410	62,278
不影響現金流量之投資及融資活動：		
累積換算調整變動數	\$ 35,048	78,423

董事長：



經理人：



會計主管：



## 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一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨截至各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之合併損益表、合併股東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表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表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表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，第一段所述合併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及一般公認會計原則編製，足以允當表達超眾科技股份有限公司及其子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之合併經營成果與合併現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

趙惠桓

會計師：

吳政華



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

民國一〇二年三月二十五日



	101.12.31		100.12.31	
	金額	%	金額	%
<b>資產</b>				
<b>流動資產：</b>				
11xx 現金及約當現金(附註四(一)(十三))	21xx 2100	24	1,042,637	25
1100 應收票據淨額(附註四(三)(十三))	2100	-	7,261	-
1120 應收帳款淨額(附註四(三)(十三))	2180	35	1,373,487	33
1140 其他應收款淨額(附註四(三))	2120	-	10,563	-
1160 存貨淨額(附註四(四))	2140	14	494,271	12
1286 遞延所得稅資產-流動(附註四(十))	2170	-	2,773	-
1291 受限制資產(附註四(一)(十三)及六)	2210	3	145,110	4
1298 其他流動資產	2280	2	78,383	2
		78	3,154,485	76
<b>流動資產合計</b>				
15xx <b>固定資產(附註四(五)及六)：</b>	25xx			
成本：	2510			
土地	28xx	2	71,726	2
1501 土地-重估增值	2820	-	11,997	-
1508 房屋及建築	2861	12	545,320	13
1521 機器設備		7	320,556	8
1551 運輸設備		-	5,314	-
1561 辦公設備	3xxx	1	39,696	1
1681 其他設備	3110	1	42,033	1
	3200	23	1,036,642	26
減：累積折舊	33xx	7	278,354	7
15x9 未完工程及預付設備款	3310	2	74,528	2
1670 其他設備	3320	18	832,816	21
	3350	-	5,422	-
<b>無形資產：</b>				
17xx 電腦軟體成本(附註四(六))	3420	1	35,884	1
1750 土地使用權(附註四(六)及六)	3460	1	41,306	1
1782 其他無形資產				
18xx 出租資產(附註四(七)及六)				
1800 存出保證金(附註四(十三))				
1820 遞延費用				
1830 預付退休金(附註四(九))				
1880 其他資產-其他(附註四(六))				
<b>其他資產合計</b>				
<b>資產總計</b>			<b>4,107,581</b>	<b>100</b>
<b>負債及股東權益</b>				
<b>流動負債：</b>				
短期借款(附註四(八))				
公平價值變動列入損益之金融負債-流動(附註四(二)(十三))				
應付票據(附註四(十三))				
應付帳款(附註四(十三))				
應付費用(附註四(九))				
其他應付款項				
其他流動負債				
<b>流動負債合計</b>				
<b>營業及負債準備：</b>				
土地增值稅準備(附註四(五))				
<b>其他負債：</b>				
存入保證金(附註四(十三))				
遞延所得稅負債-非流動(附註四(十))				
<b>其他負債合計</b>				
<b>負債合計</b>				
<b>股東權益(附註四(十一))：</b>				
普通股股本				
資本公積				
保留盈餘：				
法定盈餘公積				
特別盈餘公積				
未提撥保留盈餘(附註四(十))				
保留盈餘合計				
累積換算調整數(附註四(十))				
未實現重估增值(附註四(五))				
<b>股東權益合計</b>				
<b>重大承諾事項及或有事項(附註七)</b>				
<b>負債及股東權益總計</b>			<b>4,107,581</b>	<b>100</b>

董事長：



經理人：

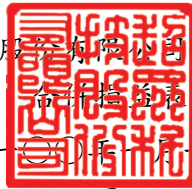


民國一〇一一年十二月三十一日後合併財務報表附註)

會計主管：



超眾科技股份有限公司及其子公司



民國一〇一年及一〇〇年十一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	101年度		100年度	
	金額	%	金額	%
4110 銷貨收入	\$ 5,366,497	100	4,799,270	100
4170 減：銷貨退回	4,710	-	2,237	-
4190 銷貨折讓	15,801	-	5,511	-
4000 營業收入淨額	5,345,986	100	4,791,522	100
5000 營業成本(附註四(四)(六)及十)	4,293,605	80	4,010,149	84
5910 營業毛利	1,052,381	20	781,373	16
6000 營業費用(附註四(三)(六)、五及十)				
6100 推銷費用	142,911	3	115,560	2
6200 管理費用	207,724	4	192,391	4
6300 研究發展費用	212,538	4	190,062	4
營業費用合計	563,173	11	498,013	10
6900 營業淨利	489,208	9	283,360	6
營業外收入及利益：				
7110 利息收入(附註四(二))	13,249	-	19,492	-
7130 處分固定資產利益	941	-	238	-
7283 減損迴轉利益(附註四(五))	597	-	-	-
7210 租金收入	4,202	-	4,201	-
7320 金融負債評價利益(附註四(二))	4,144	-	2,170	-
7480 什項收入(附註五)	92,751	2	61,986	1
營業外收入及利益合計	115,884	2	88,087	1
營業外費用及損失：				
7510 利息費用	1,785	-	18,852	-
7530 處分固定資產損失	5,272	-	24,745	1
7560 兌換損失淨額	28,998	1	7,023	-
7633 減損損失(附註四(五))	-	-	899	-
7880 什項支出	3,137	-	3,860	-
營業外費用及損失合計	39,192	1	55,379	1
7900 本期稅前淨利	565,900	10	316,068	6
8110 所得稅費用(附註四(十))	152,376	3	69,269	1
9600 合併總利益	\$ 413,524	7	246,799	5
	稅前	稅後	稅前	稅後
9750 本公司基本每股盈餘(元)(附註四(十二))	\$ 5.75	4.79	3.57	2.86
9850 本公司稀釋每股盈餘(元)(附註四(十二))	\$ 5.68	4.73	3.53	2.82

董事長：



經理人：



會計主管：



超眾科技及其子公司  
合併資產負債表

民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘		未分配盈 餘	累積換算 調整數	未實現 重估增值	合計
				特別盈 餘公積	盈餘				
民國一〇一〇年一月一日期初餘額	\$ 863,434	531,823	192,312	-	553,101		(5,587)	11,997	2,147,080
盈餘指撥及分配(註1):									
法定盈餘公積	-	-	35,838	-	(35,838)		-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	5,587	(5,587)		-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(215,858)		-	-	(215,858)
外幣換算調整數	-	-	-	-	-		78,423	-	78,423
民國一〇一〇年度淨利	-	-	-	-	246,799		-	-	246,799
民國一〇一〇年十二月三十一日餘額	863,434	531,823	228,150	5,587	542,617		72,836	11,997	2,256,444
盈餘指撥及分配(註2):									
法定盈餘公積	-	-	24,680	-	(24,680)		-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	(5,587)	5,587		-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(129,515)		-	-	(129,515)
外幣換算調整數	-	-	-	-	-		(35,048)	-	(35,048)
民國一〇一一年度淨利	-	-	-	-	413,524		-	-	413,524
民國一〇一一年十二月三十一日餘額	\$ 863,434	531,823	252,830	-	807,533		37,788	11,997	2,505,405

註1：估列董監酬勞7,800千元及員工紅利29,647千元已於損益表中扣除；實際股東會決議分配同估列數。

註2：估列董監酬勞4,903千元及員工紅利15,305千元已於損益表中扣除；實際股東會決議分配同估列數。



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及其子公司



民國一〇一年及一〇〇一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	101年度	100年度
營業活動之現金流量：		
合併總淨利	\$ 413,524	246,799
調整項目：		
折舊費用(含出租資產)	70,917	67,004
攤銷費用	7,502	5,286
應收款項(回升利益)減損損失	(535)	11,172
閒置資產(回升利益)減損損失	(597)	899
存貨跌價損失	7,473	6,781
處分固定資產損失	4,331	24,507
未實現兌換損失	9,029	8,250
應收票據減少	3,232	1,046
應收帳款增加	(265,036)	(180,658)
其他應收款(增加)減少	(5,200)	30,320
公平價值列入損益金融資產/負債之淨變動數	(4,253)	(1,785)
存貨(增加)減少	(172,820)	64,774
其他流動資產增加	1,565	(40,359)
淨遞延所得稅資產/負債變動數	50,561	12,179
預付退休金增加	(825)	-
應付票據減少	(55,997)	(54,264)
應付帳款增加	257,631	80,262
應付費用增加	80,341	7,386
其他應付款項增加(減少)	1,600	(26,656)
其他流動負債增加(減少)	9,754	(11,103)
營業活動之淨現金流入	<u>412,197</u>	<u>251,840</u>
投資活動之現金流量：		
購置固定資產價款	(82,855)	(102,347)
處分固定資產價款	10,720	16,076
存出保證金增加	(498)	(1,118)
遞延費用增加	(567)	(14,524)
受限制資產減少	13,233	320,806
購置無形資產	(87,688)	(2,362)
投資活動之淨現金流出	<u>(147,655)</u>	<u>216,531</u>
融資活動之現金流量：		
短期借款減少	(5,374)	(207,480)
存入保證金增加	45	77
發放現金股利	(129,515)	(215,858)
融資活動之淨現金流出	<u>(134,844)</u>	<u>(423,261)</u>
匯率影響數	(29,638)	33,738
本期現金及約當現金淨增加數	100,060	78,848
期初現金及約當現金餘額	1,042,637	963,789
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,142,697</u>	<u>1,042,637</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
支付利息	<u>\$ 5,793</u>	<u>15,030</u>
支付所得稅	<u>\$ 81,246</u>	<u>69,941</u>

董事長：



經理人：



會計主管：

