

超眾科技股份有限公司股東常會議事錄

時間：中華民國 103 年 6 月 23 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 54,137,553 股，佔本公司發行股份總數 86,343,396 股之 62.70%，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 寇惠植 會計師

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)一〇二年度營業報告書，謹報請 公鑑。(略)

(二)監察人審查一〇二年度決算表冊報告，謹報請 公鑑。(略)

四、承認事項

第一案：承認一〇二年度營業報告書及財務報表案。

說明：一、本公司一〇二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：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：承認一〇二年度盈餘分派案。

說明：一、本公司一〇二年度盈餘分派案，業經一〇三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 276,298,867 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 3.2 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

一〇二一年度盈餘分配表

超眾科技一〇二年度稅後淨利 535,631,459 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	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘(ROC GAAP)		507,150,621
加：IFRSs 轉換調整淨額	62,340,695	
轉換為 IFRSs 後之期初餘額		569,491,316
加：		
迴轉 IFRSs 開帳數提列之特別盈餘公積	0	
本期稅後淨利	535,631,459	
其他綜合損益調整項	1,098,170	
本期可供分配盈餘		1,106,220,945
減：		
提列法定公積 10%	53,563,146	
提列特別盈餘公積	73,014,358	
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 3.2 元	276,298,867	
股東紅利（股票）	0	
期末未分配盈餘		703,344,574
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：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「取得或處分資產處理程序」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「取得或處分資產處理程序」部份條文，修訂前後條文對照表如下，修訂前之「取得或處分資產處理程序」，請參閱本議事手冊第 30-33 頁。

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
第一條	為保障資產，落實資訊公開，依據證券交易法第三十六條之一及金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)91.12.10(91)台財證(一)第0910006105號令發佈「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規定，制定本處理程序。	為保障資產，落實資訊公開，依據證券交易法第三十六條之一及行政院金融監督管理委員會(以下簡稱金管)91.12.10(91)台財證(一)第0910006105號令發佈「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規定，制定本處理程序。	行政院金融監督管理委員會自101年7月1日起改制為金融監督管理委員會。
第二條 二、五	二、不動產(含土地、房屋及建築、投資性不動產)及設備。 五、刪除	二、不動產(含建築業之存貨)及其他固定資產。 五、金融機構之債權(含應收款項、買匯貼現及放款、催收款項)。	1. 配合採用國際財務報導準則修正不動產定義範圍 2. 本公司非屬金融業，金融機構之債權爰予刪除並重編條次。
第三條 二~五	二、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產：指依企業併購法、金融控股公司法、金融機構合併法或其他法律進行合併、分割或收購而取得或處分之資產，或依公司法第一百五十六條第八項規定發行新股受讓其他公司股份(以下簡稱股份受讓)者。 三、所關係人、子公司：應依證券發行人財務報告編製準則規定認定之。 四、專業估價者：指不動產估價師或其他依法律得從事不動產、設備估價業務者。	二、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產：指依企業併購法、金融控股公司法、金融機構合併法或其他法律進行合併、分割或收購而取得或處分之資產，或依公司法第一百五十六條第六項規定發行新股受讓其他公司股份(以下簡稱股份受讓)者。 三、關係人：指依財團法人中華民國會計研究發展基金會(以下簡稱會計研究發展基金會)所發布之財務會計準則公報第六號所規定者。 四、子公司：指依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所規定者。 五、專業估價者：指不動產估價師或其他依法律得從事不動產、其他固定資產估價業務者。	1. 配合公司法第165條項次修正。 2. 配合採用國際財務報導準則修正關係人、子公司之定義及文字修正，將第四款併入第三款，並重編條次。
第六條	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。 <u>如發現重大違規情事，應依違反情況予以處分相關人員。</u> 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、 <u>無形資產、會員證及依法合併、分割、收購或股份受讓而取得</u>	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。 二、本公司有關 <u>長期股權投資及金融商品投資</u> 之執行單位為財務單位；不動產及其他 <u>固定資產</u> 之執行單位則為使用部門及相關權責單位。 三、 <u>有關資產之取得或處分相關作業悉依本公司內部控制制</u>	1. 將第三款併入第一款並重編條次。 2. 明訂各項資產取得或處分承辦單位及授權層級。

條次	修正後	修正前	修訂說明
	<p><u>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。</u></p> <p>三、<u>有關資產之取得或處分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，但</u><u>有公司法 185 條之行為者應經股東會同意後始得執行。</u></p> <p>四、<u>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。</u></p>	<p><u>度之有關規定辦理之。如發現重大違規情事，應依違反情況予以處分相關人員。</u></p>	
第七條	<p>本公司取得或處分不動產或設備，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備外，交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，</p>	<p>本公司取得或處分不動產或其他固定資產，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告</p>	<p>依現行「公開發行公司取得處分資產處理準則」修正文字。</p>
第九條	<p>本公司取得或處分會員證或無形資產交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，<u>除與政府機構交易者外</u>，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。</p>	<p>本公司取得或處分會員證或無形資產交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。</p>	<p>依現行「公開發行公司取得處分資產處理準則」修正文字。</p>
第十三條第三項	<p>本公司與集團企業間，取得或處分供營業使用之設備，董事會得於<u>新台幣一億元</u>內授權董事長先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。</p>	<p>本公司與集團企業間，取得或處分供營業使用之機器設備，董事會得於本公司<u>當年度資本支出預算額度</u>內授權董事長先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。</p>	<p>明訂向關係人、子公司取得供營業使用之資產之授權金額。</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：同日上午九時十五分

主席：吳宗



記錄：林碧雲



《附件一》

參、附 件

一〇二年度營業報告

一、民國一〇二年度營業報告

(一) 民國一〇二年度營業計劃實施成果

本公司及子公司民國一〇二年度集團合併營業收入淨額為 6,021,383 千元，較一〇一年度 5,345,986 千元增加 675,397 千元，成長幅度達 12.63%；稅前淨利 685,485 千元，較一〇一年度 557,363 千元增加 128,122 千元，成長 22.99%；回顧過去一年，平板電腦以及手持行動裝置盛行，導致全球個人電腦出貨量下滑將近 7%，本公司為鞏固散熱產品市場長期投入薄型散熱導管、散熱導板研發，提高產品性能以因應筆記型電腦日益輕、薄趨勢下對散熱的殷切需求，並開拓產品應用領域；此外，本公司於重慶設立生產據點，以就近服務客戶，同時使集團公司間產能調配更具彈性，在產能無虞情形下本公司積極接單，因此，即使面臨產品變革的衝擊，本公司出貨量仍逆勢較去年成長 10%。加上持續改善並嚴加控管生產流程，使本年度營收與獲利雙創新高。

展望 2014 年全球經濟綜合預估將穩定成長，然而面對同業的嚴厲挑戰，本公司需更專注於降低成本、增加新產品線、確保技術領先優勢、開拓新客戶、提升產品競爭力，秉持穩健踏實經營文化續創佳績。

(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，本公司未公開民國一〇二年度財務預測資訊，無需揭露一〇二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	101 年度	102 年度
財務收支	營業收入	5,435,986	6,021,383
	營業毛利	1,113,449	1,267,830
	稅後淨利	406,300	535,632
獲利能力	資產報酬率(%)	9.26	10.61
	權益報酬率(%)	17.18	20.11
	稅前淨利佔實收資本額(%)	64.55	79.39
	純益率(%)	7.60	8.89
	基本每股盈餘(元)	4.71	6.20

(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	101 年度	102 年度
研究發展費用金額	212,538	211,972
佔當年度營收比率 (%)	3.98%	3.52%

2. 研究發展成果

- (1)完成 ϕ 2 微熱管開發
- (2)完成 0.8t 超薄熱管開發
- (3)完成 2.3t 薄熱板開發
- (4)完成夾爪式熱管縮尾機之研發
- (5)完成超薄型熱管專用除氣機夾頭之研發
- (6)完成燒結用陶瓷中心棒之研發

二、民國一〇三年度營業計劃概要

(一) 經營方針

- 1、調整集團各製造中心產品線與產能配置務必滿足客戶需求。
- 2、製程管控合理化，使各製造中心充分發揮優勢與經濟效益。
- 3、持續整合及加強統籌採購功能，落實供應鏈管理與華南供應鏈之開發。
- 4、及時客訴處理、預防矯正、再發防止措施確實導入執行。
- 5、持續加強海外行銷佈局，爭取加入其他世界知名品牌之供應鏈。
- 6、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。
- 7、結合風扇廠、共同開發風扇產品並推廣給客戶採用，提供完整之散熱模組配套。
- 8、適時切入人造石墨片市場，提供多元解熱方案。
- 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。
- 10、持續開發集團 ERP、MRP、人事、薪資與線上簽核等應用系統，簡化作業流程與提升效率。

(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。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。自從平板電腦及手持行動裝置興起，個人電腦出貨量即面臨下滑危機。根據 IDC 統計 2013 年全球個人電腦出貨量達 3.15 億台，較 2012 年衰退 9.8%，預測 2014 年個人電腦出貨量達到 2.96 億台，與 2013 年相比仍呈現負成長，但衰退幅度縮小至 6.1%。本公司產品亦應用於伺服器散熱，據市場報導 2013 年伺服器出貨量為 1,000 萬台，但 2014 年第一季出貨量並未如預期成長。據 IDC 資料顯示伺服器出貨呈現下滑。

以現況觀之，儘管個人電腦統計數據不容樂觀，但本公司擁有穩定之客戶群，且研發能力及服務品質一向備受肯定，超薄型熱管及超薄型均熱板更已成功導入量產創造本公司營收及獲利的新高點。繼個人電腦之後，行動裝置興起且功能不斷提升，伴隨的散熱問題將為本公司未來致力開發之產業，預計民國一〇三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 103.03.31 止	
		已銷售之數量	已達百分比 (%)
散熱模組	44,224	8,267	18.69
散熱片	29,575	10,707	35.98
其他	377	1,380	366.05
合計	74,176	20,354	27.44

(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一〇二年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分派表，其中財務報表(含合併財務報表)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完竣，並出具查核報告書，上述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一〇三年股東常會

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 三 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一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之資產負債表，暨民國一〇二年及一〇一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一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之財務狀況，與民國一〇二年及一〇一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

民國一〇三年三月二十五日

民國一〇二年及一〇一〇年一月一日

單位：新台幣千元

	102.12.31			101.12.31			101.1.1		
	金額	%		金額	%		金額	%	
資產									
流動資產：									
1100 現金及約當現金(附註六(一)(十三))	\$ 888,641	18	723,669	23					
1150 應收票據淨額(附註六(二)(十三))	2,421	-	7,261	-					
1170 應收帳款淨額(附註六(二)(十三))	991,853	20	681,131	19	561,745	18			
1181 應收帳款-關係人(附註六(二)(十三)及七)	21,033	-	21,151	1	21,261	1			
1200 其他應收款(附註六(二)(十三))	5,757	-	11,475	-	5,702	-			
1210 其他應收款-關係人(附註六(二)(十三)及七)	300,575	6	103,975	3	86,197	3			
130X 存貨(附註六(三))	437,422	9	370,098	10	310,907	10			
1410 預付款項	2,342	-	5,995	-	1,794	-			
1470 其他流動資產	137	-	9	-	489	-			
流動資產合計	2,620,181	53	1,804,152	50	1,719,025	55			
非流動資產：									
1543 以成本衡量之金融資產-非流動	19,998	-	-	-	-	-			
1550 採用權益法之投資(附註六(四))	1,996,852	41	1,615,899	44	1,216,265	39			
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)及八)	199,185	4	151,441	4	126,638	4			
1760 投資性不動產淨額(附註六(六)及八)	61,899	2	62,581	2	63,263	2			
1780 無形資產	4,364	-	3,998	-	1,728	-			
1840 遞延所得稅資產(附註六(九))	12,560	-	11,253	-	9,763	-			
1900 其他非流動資產	3	-	40	-	40	-			
非流動資產合計	2,294,861	47	1,845,212	50	1,417,697	45			
負債及權益									
流動負債：									
2100 短期借款(附註六(七)(十三))	\$ 169,415	3	-	-	-	-			
2170 應付帳款(附註六(十三))	522,067	11	436,285	12	349,800	11			
2180 應付帳款-關係人(附註六(十三)及七)	976,037	20	436,525	12	360,782	12			
2200 其他應付款(附註六(八)(十)(十三))	191,037	4	146,145	4	89,895	3			
2220 其他應付款項-關係人(附註六(十三)及七)	2,565	-	6,133	-	1,268	-			
2250 負債準備-流動	996	-	4,911	-	3,341	-			
2300 其他流動負債	20,208	-	7,355	-	3,586	-			
流動負債合計	1,882,325	38	1,037,354	28	808,672	26			
非流動負債：									
2570 遞延所得稅負債(附註六(九))	185,266	4	124,249	3	80,690	2			
2640 應計退休金負債(附註六(八))	1,818	-	4,077	-	2,002	-			
2645 存入保證金	3,565	-	733	-	733	-			
非流動負債合計	190,649	4	129,059	3	83,425	2			
負債總計	2,072,974	42	1,166,413	31	892,097	28			
權益(附註六(十))：									
3100 股本	863,434	18	863,434	24	863,434	28			
3200 資本公積	531,823	11	531,823	15	531,823	17			
保留盈餘：									
3310 法定盈餘公積	294,182	6	252,830	7	228,150	7			
3320 特別盈餘公積	73,014	1	-	-	5,587	-			
3330 未分配盈餘(附註六(八)(九))	1,033,207	21	869,873	24	615,631	20			
保留盈餘合計	1,400,403	28	1,122,703	31	849,368	27			
3400 其他權益	46,408	1	(35,009)	(1)	-	-			
權益合計	2,842,068	58	2,482,951	69	2,244,625	72			
負債及權益總計	\$ 4,915,042	100	\$ 3,649,364	100	\$ 3,136,722	100			



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

綜合損益表

民國一〇二年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	102年度		101年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 3,928,959	100	3,004,512	100
5000 營業成本(附註六(三)(五)(八)(十))	3,485,157	89	2,739,852	91
營業毛利	443,802	11	264,660	9
營業費用：(附註六(二)(五)(八)(十))				
6100 推銷費用	72,439	2	76,222	3
6200 管理費用	94,274	2	81,847	3
6300 研究費用	99,895	3	84,035	3
6300 營業費用合計	266,608	7	242,104	9
營業淨利	177,194	4	22,556	-
營業外收入：				
7100 利息收入	5,774	-	2,322	-
7110 租金收入	4,202	-	4,202	-
7130 股利收入	727	-	-	-
7210 處分不動產、廠房及設備利益	-	-	17	-
7230 外幣兌換利益	23,288	1	-	-
7270 減損迴轉利益(附註六(五))	183	-	597	-
7375 採用權益法認列之子公司之份額	299,797	8	357,837	12
7190 其他收入(附註六(十二))	135,676	3	119,593	4
營業外收入及利益合計	469,647	12	484,568	16
營業外支出：				
7510 利息支出	623	-	14	-
7610 處分不動產、廠房及設備損失	374	-	581	-
7630 外幣兌換損失	-	-	16,802	1
7590 什項支出(附註六(十二))	2,152	-	2,140	-
7630 營業外費用及損失合計	3,149	-	19,537	1
繼續營業部門稅前淨利	643,692	16	487,587	15
7950 減：所得稅費用(附註六(九))	108,060	3	81,287	3
本期淨利	535,632	13	406,300	12
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	98,100	2	(35,009)	(1)
8360 確定福利計畫精算利益(損失)(附註六(八))	1,098	-	(3,450)	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	16,683	-	-	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	82,515	2	(38,459)	(1)
本期綜合損益總額	\$ 618,147	15	367,841	11
基本每股盈餘(元)(附註六(十一))				
基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	6.20	4.71	

董事長：吳宗



經理人：吳惠然



會計主管：伊玲娟





超邁科技股份有限公司

民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日

單位：新台幣千元
其他權益項目

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	保 留 盈 餘	未 分 配 盈 餘	換 算 之 兌 換 差	權 益 總 計	
\$ 863,434	531,823	228,150	5,587	615,631	-	2,244,625	
-	-	24,680	-	(24,680)	-	-	
-	-	-	-	(129,515)	-	(129,515)	
-	-	-	(5,587)	5,587	-	-	
-	-	-	-	406,300	-	406,300	
-	-	-	-	(3,450)	(35,009)	(38,459)	
863,434	531,823	252,830	-	402,850	(35,009)	367,841	
-	-	41,352	-	869,873	(35,009)	2,482,951	
-	-	-	73,014	(41,352)	-	-	
-	-	-	-	(73,014)	-	-	
-	-	-	-	(259,030)	-	(259,030)	
-	-	-	-	535,632	-	535,632	
-	-	-	-	1,098	81,417	82,515	
863,434	531,823	294,182	73,014	536,730	81,417	618,147	
				1,033,207	46,408	2,842,068	

民國一〇一年一月一日餘額

民國一〇一年度盈餘指撥及分配(註1):

- 提列法定盈餘公積
- 普通股現金股利
- 特別盈餘公積迴轉
- 本期淨利
- 本期其他綜合損益
- 本期綜合損益總額

民國一〇一年十二月三十一日餘額

民國一〇一年度盈餘指撥及分配(註2):

- 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

註1：董監酬勞13,000千元及員工紅利32,709千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

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	102年度	101年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 643,692	487,587
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用(含投資性不動產)	12,784	10,688
攤銷費用	2,319	1,564
呆帳費用轉列收入	(47)	(535)
利息費用	623	14
利息收入	(5,774)	(2,322)
股利收入	(727)	-
採用權益法認列之資公司利益之份額	(299,797)	(357,837)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	374	564
不動產、廠房及設備轉列費用數	34	-
不動產、廠房及設備減損迴轉利益	(183)	(597)
聯屬公司間未實現利益	16,944	5,986
未實現外幣兌換(利益)損失	(14,094)	9,029
不影響現金流量之收益費損項目合計	(287,544)	(333,446)
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據減少	1,608	3,232
應收帳款增加	(310,674)	(118,857)
應收帳款-關係人減少	118	110
其他應收款減少(增加)	6,875	(5,705)
其他應收款-關係人增加	(98,220)	(17,778)
存貨增加	(67,324)	(59,191)
預付款項減少(增加)	3,653	(4,201)
其他流動資產(增加)減少	(128)	480
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(464,092)	(201,910)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款增加	85,782	86,485
應付帳款-關係人增加	539,512	75,743
其他應付款項增加	9,712	51,601
其他應付款-關係人(減少)增加	(3,568)	4,865
負債準備(減少)增加	(3,915)	1,570
其他流動負債增加	12,853	3,769
應計退休金負債減少	(1,161)	(1,375)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	639,215	222,658
調整項目合計	(112,421)	(312,698)
營運產生之現金流入	531,271	174,889
收取之利息	4,616	2,259
支付之利息	(573)	(14)
支付之所得稅	(29,903)	(27,390)
營業活動之淨現金流入	505,411	149,744
投資活動之現金流量：		
取得以成本衡量之金融資產	(19,998)	-
取得採用權益法之投資	-	(89,970)
取得不動產、廠房及設備	(60,097)	(34,866)
處分不動產、廠房及設備	26	90
存出保證金減少	37	-
其他應收款-關係人增加	(98,380)	-
取得無形資產	(2,685)	(3,834)
收取之股利	727	-
投資活動之淨現金流出	(180,370)	(128,580)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	169,415	-
存入保證金增加	2,832	-
發放現金股利	(259,030)	(129,515)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(86,783)	(129,515)
匯率變動對現金及約當現金之影響	14,094	(9,029)
本期現金及約當現金增加(減少)數	252,352	(117,380)
期初現金及約當現金餘額	606,289	723,669
期末現金及約當現金餘額	\$ 858,641	606,289

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一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之合併資產負債表，暨民國一〇二年及一〇一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一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之合併財務狀況，與民國一〇二年及一〇一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一〇二年度及一〇一年度個體財務報表，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

民國一〇三年三月二十五日

民國一〇二〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	102.12.31			101.12.31			101.1.1		
	金額	%		金額	%		金額	%	
資產									
流動資產：									
1100 現金及約當現金(附註六(一)(十三))	\$ 1,841,708	34	1,142,697	25	1,042,637	25			
1150 應收票據淨額(附註六(二)(十三))	2,421	-	4,029	-	7,261	-			
1170 應收帳款淨額(附註六(二)(十三))	1,732,491	32	1,636,739	35	1,371,174	33			
1200 其他應收款(附註六(二)(十三))	10,594	-	15,769	-	10,563	-			
130X 存貨(附註六(三))	727,702	13	660,551	14	494,271	12			
1410 預付款項	28,058	-	16,926	-	77,203	2			
1470 其他流動資產(附註六(一)(六)及八)	49,183	1	192,528	4	147,074	4			
流動資產合計	4,392,157	80	3,669,239	78	3,150,183	76			
非流動資產：									
1544 以成本衡量之金融資產-非流動	19,998	-	-	-	-	-			
1600 不動產、廠房及設備(附註六(四)及八)	887,689	17	820,926	18	846,663	21			
1760 投資性不動產淨額(附註六(五)及八)	61,899	1	62,581	1	63,263	2			
1780 無形資產	5,865	-	5,969	-	5,422	-			
1840 遞延所得稅資產	21,775	-	11,253	-	9,763	-			
1900 其他非流動資產(附註六(六)及八)	121,928	2	119,019	3	36,964	1			
非流動資產合計	1,119,154	20	1,019,748	22	962,075	24			
資產總計	\$ 5,511,311	100	4,688,987	100	4,112,258	100			
負債及權益									
流動負債：									
2100 短期借款(附註六(七)(十三))	\$ 578,026	11	298,484	6	303,884	7			
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	-	-	-	-	-	-			
(附註六(十三))									
2150 應付票據(附註六(十三))	32,301	-	453	-	56,450	1			
2170 應付帳款(附註六(十三))	1,474,051	27	1,442,793	31	1,185,162	29			
2200 其他應付款(附註六(八)(十)(十三))	360,786	7	301,895	6	212,476	5			
2250 負債準備-流動	996	-	4,911	-	3,341	-			
2300 其他流動負債	32,242	-	28,319	1	18,565	1			
流動負債合計	2,478,402	45	2,076,855	44	1,784,131	43			
非流動負債：									
2570 遞延所得稅負債	185,266	3	124,249	3	80,690	2			
2640 應計退休金負債(附註六(八))	1,818	-	4,077	-	2,002	-			
2645 存入保證金	3,757	-	855	-	810	-			
非流動負債合計	190,841	3	129,181	3	83,502	2			
負債總計	2,669,243	48	2,206,036	47	1,867,633	45			
歸屬母公司業主之權益(附註六(十))：									
3100 股本	863,434	16	863,434	19	863,434	21			
3200 資本公積	531,823	10	531,823	11	531,823	13			
保留盈餘：									
3310 法定盈餘公積	294,182	5	252,830	5	228,150	6			
3320 特別盈餘公積	73,014	1	-	-	5,587	-			
3350 未分配盈餘	1,033,207	19	869,873	19	615,631	15			
保留盈餘合計	1,400,403	25	1,122,703	24	849,368	21			
3400 其他權益	46,408	1	(35,009)	(1)	-	-			
權益總計	2,842,068	52	2,482,951	53	2,244,625	55			
負債及權益總計	\$ 5,511,311	100	4,688,987	100	4,112,258	100			



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

合併損益表

民國一〇二年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	102年度		101年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 6,021,383	100	5,345,986	100
5000 營業成本(附註六(三)(八))	<u>4,753,553</u>	<u>79</u>	<u>4,232,537</u>	<u>79</u>
營業毛利	1,267,830	21	1,113,449	21
營業費用(附註六(八))：				
6100 推銷費用	157,168	3	142,911	3
6200 管理費用	233,267	4	207,725	4
6300 研究費用	<u>211,972</u>	<u>4</u>	<u>212,538</u>	<u>4</u>
6300 營業費用合計	<u>602,407</u>	<u>11</u>	<u>563,174</u>	<u>11</u>
營業淨利	<u>665,423</u>	<u>10</u>	<u>550,275</u>	<u>10</u>
營業外收入及利益：				
7100 利息收入	21,603	-	13,249	-
7110 租金收入	4,202	-	4,202	-
7130 股利收入	727	-	-	-
7210 處分不動產、廠房及設備利益(附註六(四))	116	-	941	-
7235 透過損益按公允價值衡量之金融負債利益	-	-	4,144	-
7270 減損迴轉利益(附註六(四))	183	-	597	-
7190 其他收入(附註六(十二))	<u>40,824</u>	<u>1</u>	<u>23,147</u>	-
營業外收入及利益合計	<u>67,655</u>	<u>1</u>	<u>46,280</u>	-
營業外費用及損失：				
7510 利息支出	7,441	-	1,785	-
7610 處分不動產、廠房及設備損失(附註六(四))	17,067	-	5,272	-
7630 外幣兌換損失	19,696	-	28,998	1
7590 什項支出(附註六(十二))	<u>3,389</u>	-	<u>3,137</u>	-
7630 營業外費用及損失合計	<u>47,593</u>	-	<u>39,192</u>	1
繼續營業部門稅前淨利	685,485	11	557,363	9
7950 減：所得稅費用(附註六(九))	<u>149,853</u>	<u>2</u>	<u>151,063</u>	<u>3</u>
本期淨利	<u>535,632</u>	<u>9</u>	<u>406,300</u>	<u>6</u>
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	98,100	2	(35,009)	(1)
8360 確定福利計畫精算利益(損失)	1,098	-	(3,450)	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	<u>16,683</u>	-	-	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	<u>82,515</u>	<u>2</u>	<u>(38,459)</u>	<u>(1)</u>
本期綜合損益總額	<u>\$ 618,147</u>	<u>11</u>	<u>\$ 367,841</u>	<u>5</u>
基本每股盈餘(元)				
基本每股盈餘(單位：新台幣元)	<u>\$ 6.20</u>		<u>4.71</u>	

董事長：吳宗



經理人：吳惠然



會計主管：伊玲娟



超眾特利及子公司

各期間之財務活動表

民國一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本		保留盈餘		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	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	換算之兌換差額		
民國一〇一年一月一日餘額	\$ 863,434	531,823	228,150	5,587	615,631	849,368	-	-	2,244,625
提列法定盈餘公積	-	-	24,680	-	(24,680)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(129,515)	(129,515)	-	-	(129,515)
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(5,587)	5,587	-	-	-	-
本期淨利	-	-	-	-	406,300	406,300	-	-	406,300
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(3,450)	(3,450)	(35,009)	(35,009)	(38,459)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	402,850	402,850	(35,009)	(35,009)	367,841
民國一〇一年十二月三十一日餘額	\$ 863,434	531,823	252,830	-	869,873	1,122,703	-	(35,009)	2,482,951
提列法定盈餘公積	-	-	41,352	-	(41,352)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	73,014	(73,014)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(259,030)	(259,030)	-	-	(259,030)
本期淨利	-	-	-	-	535,632	535,632	-	-	535,632
本期其他綜合損益	-	-	-	-	1,098	1,098	81,417	81,417	82,515
本期綜合損益總額	-	-	-	-	536,730	536,730	81,417	81,417	618,147
民國一〇二年十二月三十一日餘額	\$ 863,434	531,823	294,182	73,014	1,033,207	1,400,403	46,408	46,408	2,842,068

董事長：吳宗



經理人：吳惠然



會計主管：伊玲娟




 超眾精工股份有限公司及其子公司
 合併現金流量表
 民國一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	102年度	101年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 685,485	557,363
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用(含投資性不動產)	84,252	74,020
攤銷費用	6,036	4,399
呆帳費用轉列收入	(47)	(535)
利息費用	7,441	1,785
利息收入	(21,603)	(13,249)
股利收入	(727)	-
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	16,951	4,331
不動產、廠房及設備轉列費用數	249	-
不動產、廠房及設備減損迴轉利益	(183)	(597)
未實現外幣兌換(利益)損失	(14,094)	9,029
不影響現金流量之收益費損項目合計	<u>78,275</u>	<u>79,183</u>
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據減少	1,608	3,232
應收帳款增加	(95,704)	(265,036)
其他應收款減少(增加)	10,161	(5,138)
存貨增加	(69,450)	(165,347)
預付款項(增加)減少	(11,132)	60,277
其他流動資產減少(增加)	143,345	(45,454)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>(21,172)</u>	<u>(417,466)</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據增加(減少)	31,848	(55,997)
應付帳款增加	31,258	257,631
其他應付款項增加	30,015	73,163
負債準備(減少)增加	(3,915)	1,570
其他流動負債增加	3,923	9,754
應計退休金負債減少	(1,161)	(1,375)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>91,968</u>	<u>284,746</u>
調整項目合計	<u>149,071</u>	<u>(53,537)</u>
營運產生之現金流入	834,556	503,826
收取之利息	16,684	13,186
支付之利息	(6,622)	(5,793)
支付之所得稅	(88,515)	(81,246)
營業活動之淨現金流入	<u>756,103</u>	<u>429,973</u>
投資活動之現金流量：		
取得以成本衡量之金融資產	(19,998)	-
取得不動產、廠房及設備	(134,633)	(83,422)
處分不動產、廠房及設備	3,080	10,720
存出保證金增加	-	(498)
存出保證金減少	1,500	-
取得無形資產	(2,963)	(4,182)
其他非流動資產增加	(825)	(83,506)
收取之股利	727	-
投資活動之淨現金流出	<u>(153,112)</u>	<u>(160,888)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	279,542	-
短期借款減少	-	(5,374)
原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少	-	(4,253)
存入保證金增加	2,902	45
發放現金股利	(259,030)	(129,515)
籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>23,414</u>	<u>(139,097)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	72,606	(29,928)
本期現金及約當現金增加數	699,011	100,060
期初現金及約當現金餘額	1,142,697	1,042,637
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,841,708</u>	<u>1,142,697</u>

董事長：



經理人：



會計主管：

