

# 超眾科技股份有限公司 105 年股東常會議事錄



時間：中華民國 105 年 6 月 13 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 66,404,430 股，佔本公司發行股份總數 86,343,396 股之 76.90%，已達法定出席股數。

出席董事：吳適玲董事、吳惠然董事、吳建宏董事、陳培華董事、曾~~魯~~令董事  
吳易昌(易岑投資股份有限公司代表人)

出席獨立董事：吳振乾獨立董事(兼薪資報酬委員會委員)、江雅萍獨立董事(兼薪資報酬委員會委員)

出席監察人：顏群育、張漢呈、張于子

列席：會計師：安侯建業會計師事務所 吳珮宜經理

主席：吳適玲



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、討論事項：

第一案：(董事會提)

案由：修訂「公司章程」案，提請 討論。

說明：一、配合公司法 235 條、第 240 條之修正與 235-1 條之增訂，擬修改公司章程部份條文，公司章程修訂條文對照表如下。

二、謹請 公決。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

## 四、報告事項：

第一案：一〇四年度營業報告，謹報請 公鑑(詳附件一)。

第二案：監察人審查一〇四年度決算表冊報告，謹報請 公鑑(詳附件二)。

第三案：

案由：一〇四年度員工及董監酬勞分配情形報告，謹報請 公鑑。

說明：一、本公司民國一〇四年度稅前淨利新台幣 808,993,962 元，「公司章程」第二十條、第二十條之一條規定，明訂員工酬勞及董監事酬勞提撥成數範圍，於「公司章程」所訂成數範圍內，提列員工酬勞新台幣 46,000,000 元，董監事酬勞新台幣 14,200,000 元，並全數以現金發放，列報為民國一〇四年度營業成本或營業費用，與帳上估列員工酬勞及董監酬勞無差異。

二、本案業經 105 年 3 月 11 日董事會決議通過，依法提報股東會。

## 五、承認事項

第一案：(董事會提)

案由：承認一〇四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇四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郭欣怡會計師查核完竣，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。請參閱本手冊附件一(第 9~12 頁)及附件三(第 14~23 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：(董事會提)

案由：承認一〇四年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇四年度盈餘分派案，業經一〇五年三月十一日董事會決議通過，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，盈餘分配表如下。

二、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。

三、敬請 承認。

超思設計股份有限公司  
民國 106 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	867,932,521
加： 其他綜合損益調整項	
精算損益本期變動數	1,310,747
迴轉權益減項特別盈餘公積	0
本期稅後淨利	670,930,590
可供分配盈餘	1,540,173,858
減： 提列法定公積 10%	67,093,059
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： 現金股利 (每股配發 5.5 元)	474,888,678
股票股利	0
期末未分配盈餘	998,192,121

註：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 106 年度當期營業外收入。

董事長：吳適玲



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。

六、臨時動議：無

七、散 會：同日上午九時 分

主席：吳適玲



記錄：林碧雲





一、民國一〇四年度營業報告

(一) 民國一〇四年度營業計劃實施成果

本公司民國一〇四年度合併營業收入淨額為 6,043,808 千元，較一〇三年度 5,940,073 千元增加 103,735 千元，成長 1.75%；稅前淨利 941,178 千元，較一〇三年度 790,528 千元增加 150,650 千元，成長 19.06%。回顧過去一年，因市場需求改變，傳統旺季出貨未如預期，全球個人電腦出貨量仍持續衰退，致本公司主要產品銷售量較前一年度減少。但因高階散熱需求增加，銷售價格略優於去年，使營收微幅成長。此外，美金對亞洲貨幣升值之有利因素影響下，兌換淨利益較前一年度增加 89,104 千元，使營收與獲利均創下歷年新高。

展望 2016 年，第一季 PC 出貨延續 2015 年第四季盛況，但市調機構就 2016 年度 PC 出貨預測仍為負成長，本公司將更竭力於新客戶及新應用領域的開發，持續提升研發能力，以及加速改善自動化製程。

(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，本公司未公開民國一〇四年度財務預測資訊，無需揭露一〇四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		103年度	104年度
財務收支	營業收入	5,940,073	6,043,808
	營業毛利	1,428,124	1,485,914
	稅後淨利	570,193	670,931
獲利能力	資產報酬率(%)	10.44	11.48
	權益報酬率(%)	18.86	20.03
	稅前淨利佔實收資本額(%)	91.55	109.00
	純益率(%)	9.59	11.10
	基本每股盈餘(元)	6.60	7.77

(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	103年度	104年度
研究發展費用金額	251,621	241,196
佔當年度營收比率(%)	4.24	3.99

## 2. 研究發展成果

- (1)完成 0.4t 超薄熱管開發
- (2)完成 0.5t 超薄熱板開發
- (3)完成 200×300mm 高功率大熱板開發

## 二、民國一〇五年度營業計劃概要

### (一) 經營方針

1. 持續跨廠區資源整合，深化跨區之領導、溝通及管理，務使決策落實執行。
2. 加強中央採購功能與華南供應鏈之開發、管理。
3. 持續加強員工外語能力，培訓特殊專長。
4. 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。
5. 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。
6. 加速導入自動化生產，持續改善製程，提升生產力。
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. 持續進行資訊系統整合管理，簡化作業流程以及逐步導入無紙化，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。根據 IDC 估計，2016 年 PC 出貨量將進一步下滑，減少約 5.04%。IDC 進一步預估，2017 年全球 PC 出貨量成長率為 -1.1%。雖然個人電腦連年出貨衰退，但是在高科技的領域仍為不可或缺，長期而言將賴汰舊換新的消費型態維持穩定。

就整體 IT 產業觀之，市場研究機構 Gartner 預估 2016 年度全球資訊科技支出金額年成長率僅 0.6%，各項資訊科技支出中只有資料中心系統呈現正成長。根據資策會預測，2016 年全球伺服器出貨量將達 1,074 萬台，較 2015 年成長 6.8%。

本公司預計民國一〇五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105.03.31止	
		已銷售之數量	已達百分比(%)
散熱模組	33,892	8,025	23.68
散熱片	13,091	7,727	59.03
其他	13,470	4,880	36.23
合計	60,453	20,632	34.13

### (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，逐步增加產能投資。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。
- (七) 整合散熱相關零組件應用，提供完整之散熱模組配套及多元解熱方案。

### 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。公司面對外部市場競爭、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，確實影響公司營運表現。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：吳適玲



經理人：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一〇四年度營業報告書、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郭欣怡會計師查核竣事，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一〇五年股東常會

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 五 年 三 月 十 一 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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇四年及一〇三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

會計師：

寇惠振



鄭欣怡



證券主管機關：台財證六字第 0930106739 號  
核准簽證文號：金管證審字第 1040003949 號  
民國一〇五年三月十一日





起取

民國一〇四年三月三十一日

單位：新台幣千元

	104.12.31		103.12.31	
	金額	%	金額	%
<b>資產</b>				
<b>流動資產：</b>				
1100 現金及約當現金(附註六(一)(十五))	\$ 958,045	16	694,504	13
1150 應收票據淨額(附註六(三)(十五))	1,243	-	1,114	-
1170 應收帳款淨額(附註六(三)(十五))	1,169,450	19	1,072,379	20
1181 應收帳款-關係人(附註六(三)(十五)及七)	18,735	-	20,320	-
1200 其他應收款(附註六(三)(十五))	6,157	-	5,986	-
1210 其他應收款-關係人(附註六(三)(十五)及七)	404,871	7	267,211	5
130X 存貨(附註六(四))	518,046	9	510,140	9
1410 預付款項	3,270	-	3,010	-
1470 其他流動資產	566	-	414	-
<b>流動資產合計</b>	<b>3,080,383</b>	<b>51</b>	<b>2,575,078</b>	<b>47</b>
<b>非流動資產：</b>				
1544 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二)(十五))	19,998	-	43,682	1
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	2,484,813	42	2,355,836	44
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	366,931	6	364,856	7
1760 投資性不動產淨額(附註六(七)及八)	60,535	1	61,217	1
1780 無形資產	2,229	-	2,924	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十))	14,768	-	8,779	-
1900 其他非流動資產	42	-	-	-
<b>非流動資產合計</b>	<b>2,949,316</b>	<b>49</b>	<b>2,837,294</b>	<b>53</b>
<b>資產總計</b>	<b>\$ 6,029,699</b>	<b>100</b>	<b>5,412,372</b>	<b>100</b>
<b>負債及權益</b>				
<b>流動負債：</b>				
短期借款(附註六(八)(十五))	2100 180,000	3	144,950	3
應付帳款(附註六(十五))	2170 707,347	12	585,459	11
應付帳款-關係人(附註六(十五)及七)	2180 1,131,039	19	991,003	18
其他應付款(附註六(九)(十一)(十五))	2200 223,385	4	229,137	4
其他應付款項-關係人(附註六(十五)及七)	2220 338	-	3,972	-
負債準備-流動	2250 131	-	453	-
其他流動負債	2300 28,271	-	10,129	-
<b>流動負債合計</b>	<b>2,270,511</b>	<b>38</b>	<b>1,965,103</b>	<b>36</b>
<b>非流動負債：</b>				
遞延所得稅負債(附註六(十))	2570 260,032	4	236,990	5
淨確定福利負債-非流動(附註六(九))	2640 936	-	3,608	-
存入保證金	2645 3,876	-	3,876	-
<b>非流動負債合計</b>	<b>264,844</b>	<b>4</b>	<b>244,474</b>	<b>5</b>
<b>負債總計</b>	<b>2,535,355</b>	<b>42</b>	<b>2,209,577</b>	<b>41</b>
<b>權益(附註六(十一))：</b>				
股本	3100 863,434	14	863,434	16
資本公積	3200 531,823	9	531,823	10
保留盈餘：				
法定盈餘公積	3310 404,765	7	347,745	6
特別盈餘公積	3320 73,014	1	73,014	1
未分配盈餘(附註六(九)(十))	3350 1,540,174	26	1,270,325	24
保留盈餘合計	3400 2,017,953	34	1,691,084	31
其他權益	3400 81,134	1	116,454	2
<b>權益總計</b>	<b>3,494,344</b>	<b>58</b>	<b>3,202,795</b>	<b>59</b>
<b>負債及權益總計</b>	<b>\$ 6,029,699</b>	<b>100</b>	<b>5,412,372</b>	<b>100</b>



董事長：吳適玲



經理人：吳惠然



會計主管：伊玲娟

超眾利益股份有限公司

綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 4,355,866	100	4,131,029	100
5000 營業成本(附註六(四)(六)(九)(十一))	3,728,787	86	3,548,814	86
營業毛利	627,079	14	582,215	14
營業費用：(附註六(三)(六)(九)(十一))				
6100 推銷費用	77,986	2	74,215	2
6200 管理費用	106,090	2	96,544	2
6300 研究發展費用	121,884	3	113,455	3
6300 營業費用合計	305,960	7	284,214	7
營業淨利	321,119	7	298,001	7
營業外收入：				
7100 利息收入	5,186	-	8,147	-
7110 租金收入	4,201	-	4,202	-
7130 股利收入	273	-	90	-
7210 處分不動產、廠房及設備利益	-	-	63	-
7230 外幣兌換利益(附註六(十五))	12,226	-	20,645	-
7270 減損迴轉利益(附註六(六))	74	-	45	-
7375 採用權益法認列之子公司利益之份額	334,130	8	260,828	6
7190 其他收入(附註六(十四))	158,682	4	149,281	4
營業外收入及利益合計	514,772	12	443,301	10
營業外支出：				
7510 利息費用	2,338	-	1,637	-
7610 處分不動產、廠房及設備損失	171	-	413	-
7670 減損損失(附註六(二))	23,684	1	16,816	-
7590 什項支出(附註六(十四))	704	-	693	-
7630 營業外費用及損失合計	26,897	1	19,559	-
繼續營業部門稅前淨利	808,994	18	721,743	17
7950 減：所得稅費用(附註六(十))	138,063	3	151,550	4
本期淨利	670,931	15	570,193	13
8300 其他綜合損益：				
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(42,554)	(1)	84,392	2
8391 淨確定福利負債再衡量數	1,311	-	(3,213)	-
8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	7,234	-	(14,346)	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(34,009)	(1)	66,833	2
本期綜合損益總額	\$ 636,922	14	637,026	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)	\$	7.77	\$	6.60

董事長：吳適玲



經理人：吳惠然



會計主管：伊玲娟





民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	保留盈餘			合計	其他權益項目		權益總額
	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘		國外營運機構財務報表換算之兌換差	金額	
民國一〇三年一月一日餘額	531,823	73,014	1,033,207	1,400,403	46,408	2,842,068	
本期淨利	-	-	570,193	570,193	-	570,193	
本期其他綜合損益	-	-	(3,213)	(3,213)	70,046	66,833	
本期綜合損益總額	-	-	566,980	566,980	70,046	637,026	
盈餘指撥及分配(註1)：							
提列法定盈餘公積	53,563	-	(53,563)	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	(276,299)	(276,299)	-	(276,299)	
民國一〇三年十二月三十一日餘額	531,823	73,014	1,270,325	1,691,084	116,454	3,202,795	
本期淨利	-	-	670,931	670,931	-	670,931	
本期其他綜合損益	-	-	1,311	1,311	(35,320)	(34,009)	
本期綜合損益總額	-	-	672,242	672,242	(35,320)	636,922	
盈餘指撥及分配(註2)：							
提列法定盈餘公積	57,020	-	(57,020)	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	(345,373)	(345,373)	-	(345,373)	
民國一〇四年十二月三十一日餘額	531,823	73,014	1,540,174	2,017,953	81,134	3,494,344	

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 14,200 千元及員工紅利 46,000 千元已於綜合損益表中扣除。



董事長：吳適玲



經理人：吳惠然



會計主管：伊玲娟



伊玲娟會計師事務所

地址：台北市

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度	103年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期稅前淨利	\$ 808,994	721,743
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	26,943	20,224
攤銷費用	1,180	1,888
呆帳費用(轉列收入)提列數	(12,654)	405
利息費用	2,338	1,637
利息收入	(5,186)	(8,147)
股利收入	(273)	(90)
採用權益法之子公司損益之份額	(334,130)	(260,828)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	171	350
不動產、廠房及設備轉列費用數	1,164	56
不動產、廠房及設備減損損失迴轉利益	(74)	(45)
金融資產減損損失	23,684	16,816
聯屬公司間未實現損失(利益)	28,825	(13,764)
未實現外幣兌換利益	(5,624)	(14,802)
收益費損項目合計	(273,636)	(256,300)
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據(增加)減少	(219)	1,397
應收帳款增加	(84,737)	(80,913)
應收帳款-關係人減少	1,585	713
其他應收款增加	(252)	(565)
其他應收款-關係人(增加)減少	(137,660)	33,364
存貨增加	(7,906)	(72,718)
預付款項增加	(260)	(668)
其他流動資產增加	(152)	(277)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(229,601)	(119,667)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款增加	121,888	63,392
應付帳款-關係人增加	140,036	14,966
其他應付款項增加	6,672	6,253
其他應付款-關係人(減少)增加	(3,634)	1,407
負債準備減少	(322)	(543)
其他流動負債增加(減少)	18,142	(10,079)
淨確定福利負債減少	(1,361)	(1,423)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	281,421	73,973
調整項目合計	(221,816)	(301,994)
營運產生之現金流入	587,178	419,749
收取之利息	5,860	8,465
支付之利息	(2,282)	(1,652)
支付之所得稅	(126,256)	(78,529)
<b>營業活動之淨現金流入</b>	<b>464,500</b>	<b>348,033</b>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得以成本衡量之金融資產	-	(40,500)
取得不動產、廠房及設備	(30,091)	(185,759)
處分不動產、廠房及設備	494	185
存出保證金(減少)增加	(42)	3
取得無形資產	(485)	(448)
收取之股利	90	-
子公司盈餘匯回	133,774	-
<b>投資活動之淨現金流入(出)</b>	<b>103,740</b>	<b>(226,519)</b>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加(減少)	35,050	(24,465)
存入保證金增加	-	311
發放現金股利	(345,373)	(276,299)
<b>籌資活動之淨現金流出</b>	<b>(310,323)</b>	<b>(300,453)</b>
匯率變動對現金及約當現金之影響	5,624	14,802
本期現金及約當現金增加(減少)數	263,541	(164,137)
期初現金及約當現金餘額	694,504	858,641
期末現金及約當現金餘額	\$ 958,045	694,504

董事長：吳適玲



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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇四年及一〇三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一〇四年度及一〇三年度個體財務報表，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

會計師：

趙惠哲

鄭欣怡



證券主管機關：台財證六字第 0930106739 號  
核准簽證文號：金管證審字第 1040003949 號  
民國一〇五年三月十一日

超翠科技股份有限公司

子公司

民國一〇四年八月三十一日

單位：新台幣千元

	104.12.31	103.12.31		104.12.31	103.12.31
	金額	金額	%	金額	金額
<b>資產</b>					
<b>流動資產：</b>					
1100 現金及約當現金(附註六(一)(十五))	2,127,039	1,621,362	29	2100 短期借款(附註六(八)(十五))	300,741
1150 應收票據淨額(附註六(三)(十五))	1,243	1,114	-	2150 應付票據(附註六(十五))	5,529
1170 應收帳款淨額(附註六(三)(十五))	1,847,180	1,818,352	33	2170 應付帳款(附註六(十五))	1,351,466
1200 其他應收款(附註六(三)(十五))	12,180	22,148	-	2200 其他應付款(附註六(九)(十一)(十五))	369,425
130X 存貨(附註六(四))	879,203	773,034	14	2250 負債準備-流動	453
1410 預付款項	33,391	28,126	1	其他流動負債	60,560
1470 其他流動資產(附註六(一)(七)及八)	34,835	31,717	1	<b>流動負債合計</b>	2,088,174
<b>流動資產合計</b>	4,935,071	4,295,853	78	<b>非流動負債：</b>	
<b>非流動資產：</b>				2570 遞延所得稅負債(附註六(十))	236,990
1544 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	19,998	43,682	1	2640 淨確定福利負債-非流動(附註六(九))	3,608
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)及八)	1,037,103	983,736	18	存入保證金	4,177
1760 投資性不動產淨額(附註六(六)及八)	60,535	61,217	1	<b>非流動負債合計</b>	244,775
1780 無形資產	3,667	3,922	-	<b>負債總計</b>	2,332,949
1840 遞延所得稅資產(附註六(十))	27,390	23,818	-	<b>歸屬母公司業主之權益(附註六(十一))：</b>	
1900 其他非流動資產(附註六(七))	131,495	123,516	2	股本	863,434
<b>非流動資產合計</b>	1,280,188	1,239,891	22	資本公積	531,823
<b>資產總計</b>	<b>6,215,259</b>	<b>5,535,744</b>	<b>100</b>	保留盈餘：	
				法定盈餘公積	347,745
				特別盈餘公積	73,014
				未分配盈餘(附註六(九)(十))	1,270,325
				保留盈餘合計	1,691,084
				其他權益	116,454
				<b>權益總計</b>	3,202,795
				<b>負債及權益總計</b>	<b>5,535,744</b>
					<b>6,215,259</b>

董事長：吳道玲



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

合併綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 6,043,808	100	5,940,073	100
5000 營業成本(附註六(四)(九))	4,557,894	75	4,511,949	76
營業毛利	1,485,914	25	1,428,124	24
營業費用(附註六(九))：				
6100 推銷費用	196,653	4	189,800	3
6200 管理費用	246,729	4	238,694	4
6300 研究發展費用	241,196	4	251,621	4
6300 營業費用合計	684,578	12	680,115	11
營業淨利	801,336	13	748,009	13
營業外收入及利益：				
7100 利息收入	31,194	1	29,329	-
7110 租金收入	4,202	-	4,202	-
7130 股利收入	273	-	90	-
7210 處分不動產、廠房及設備利益(附註六(五))	808	-	63	-
7230 外幣兌換利益	115,528	2	26,424	-
7270 減損迴轉利益(附註六(五))	74	-	45	-
7190 其他收入(附註六(十四))	24,871	-	32,383	1
營業外收入及利益合計	176,950	3	92,536	1
營業外費用及損失：				
7510 利息費用	5,363	-	9,268	-
7610 處分不動產、廠房及設備損失(附註六(五))	5,807	-	22,174	-
7670 減損損失(附註六(二))	23,684	-	16,816	-
7590 什項支出(附註六(十四))	2,254	-	1,759	-
7630 營業外費用及損失合計	37,108	-	50,017	-
繼續營業部門稅前淨利	941,178	16	790,528	14
7950 減：所得稅費用(附註六(十))	270,247	5	220,335	4
本期淨利	670,931	11	570,193	10
其他綜合損益：				
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(42,554)	(1)	84,392	1
8391 淨確定福利負債再衡量數	1,311	-	(3,213)	-
8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	7,234	-	(14,346)	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(34,009)	(1)	66,833	1
本期綜合損益總額	\$ 636,922	10	637,026	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)	\$	7.77		6.60

董事長：吳適玲



經理人：吳惠然



會計主管：伊玲娟



起眾科技 及其子公司

合併財務報表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

股本	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘		合計	其他權益項目		權益總額
			特別盈餘公積	未分配盈餘		國外營運機構財務報表換算之兌換差	其他權益項目	
\$ 863,434	531,823	294,182	73,014	1,033,207	1,400,403	46,408	-	2,842,068
-	-	-	-	570,193	570,193	-	-	570,193
-	-	-	-	(3,213)	(3,213)	70,046	-	66,833
-	-	-	-	566,980	566,980	70,046	-	637,026
-	-	53,563	-	(53,563)	-	-	-	-
-	-	-	-	(276,299)	(276,299)	-	-	(276,299)
863,434	531,823	347,745	73,014	1,270,325	1,691,084	116,454	-	3,202,795
-	-	-	-	670,931	670,931	-	-	670,931
-	-	-	-	1,311	1,311	(35,320)	-	(34,009)
-	-	-	-	672,242	672,242	(35,320)	-	636,922
-	-	57,020	-	(57,020)	-	-	-	-
-	-	-	-	(345,373)	(345,373)	-	-	(345,373)
\$ 863,434	531,823	404,765	73,014	1,540,174	2,017,953	81,134	-	3,494,344

民國一〇三年一月一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

民國一〇三年十二月三十一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

民國一〇四年十二月三十一日餘額



董事長：吳適玲

經理人：吳惠然



會計主管：伊玲娟





	104年度	103年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
<b>本期稅前淨利</b>	\$ 941,178	790,528
<b>調整項目：</b>		
收益費損項目		
折舊費用	102,043	97,423
攤銷費用	4,432	5,043
呆帳費用(轉列收入)提列數	(12,654)	405
利息費用	5,363	9,268
利息收入	(31,194)	(29,329)
股利收入	(273)	(90)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	4,999	22,111
不動產、廠房及設備轉列費用數	1,314	5,502
不動產、廠房及設備減損迴轉利益	(74)	(45)
金融資產減損損失	23,684	16,816
未實現外幣兌換利益	(5,624)	(14,802)
收益費損項目合計	92,016	112,302
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據(增加)減少	(219)	1,397
應收帳款增加	(16,494)	(86,248)
其他應收款減少(增加)	9,887	(15,719)
存貨增加	(105,314)	(47,079)
預付款項增加	(5,265)	(68)
其他流動資產(增加)減少	(3,118)	17,466
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(120,523)	(130,251)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據減少	(5,529)	(26,772)
應付帳款增加(減少)	232,786	(122,585)
其他應付款項減少	(262)	(19,417)
負債準備減少	(322)	(543)
其他流動負債增加	20,612	28,318
淨確定福利負債減少	(1,361)	(1,423)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	245,924	(142,422)
調整項目合計	217,417	(160,371)
營運產生之現金流入	1,158,595	630,157
收取之利息	31,868	33,477
支付之利息	(5,415)	(9,680)
支付之所得稅	(210,161)	(147,776)
<b>營業活動之淨現金流入</b>	974,887	506,178
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得以成本衡量之金融資產	-	(40,500)
取得不動產、廠房及設備	(174,934)	(203,995)
處分不動產、廠房及設備	2,658	4,185
存出保證金增加	(12,982)	(24)
取得無形資產	(1,514)	(448)
收取之股利	90	-
<b>投資活動之淨現金流出</b>	(186,682)	(240,782)
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加(減少)	93,493	(277,285)
存入保證金增加	393	420
發放現金股利	(345,373)	(276,299)
<b>籌資活動之淨現金流出</b>	(251,487)	(553,164)
<b>匯率變動對現金及約當現金之影響</b>	(31,041)	67,422
<b>本期現金及約當現金增加(減少)數</b>	505,677	(220,346)
<b>期初現金及約當現金餘額</b>	1,621,362	1,841,708
<b>期末現金及約當現金餘額</b>	\$ 2,127,039	1,621,362

董事長：吳適玲



經理人：吳惠然



會計主管：伊玲娟

