

股票代號：6230

Nidec[®]
尼得科
-All for dreams-

尼得科超眾科技股份有限公司
(原名稱：超眾科技股份有限公司)

Nidec Chaun-Choung Technology Corporation

113年股東常會議事手冊



開會日期：中華民國一一三年六月二十四日(星期一)上午9時整

開會地點：新北市三重區光復路一段67號(珍豪大飯店會議廳)

召開方式：實體股東會

目 錄

	頁次
壹、開會議程.....	1
一、報告事項.....	2
二、承認事項.....	3
三、討論事項.....	4
四、臨時動議.....	4
五、散會.....	4
貳、附件	
一、一一二年度營業報告書.....	5
二、審計委員會審查報告書.....	9
三、一一二年度會計師查核報告書及合併財務報表.....	10
四、一一二年度會計師查核報告書及個體財務報表.....	17
五、一一二年度盈餘分配表.....	24
六、「公司章程」修訂條文對照表.....	25
參、附錄	
一、公司章程.....	26
二、股東會議事規則.....	31
三、董事持股情形.....	33

壹、開會議程

尼得科超眾科技股份有限公司
(原名稱:超眾科技股份有限公司)
一一三年股東常會開會議程

時間：中華民國一一三年六月二十四日(星期一)上午九時整

地點：新北市三重區光復路一段67號(珍豪大飯店會議廳)

開會議程：

- 一、宣佈開會（報告出席股數）
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
 - (一) 本公司一一二年度營業報告。
 - (二) 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
 - (三) 本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
- 四、承認事項
 - (一) 本公司一一二年度營業報告書及財務報表承認案。
 - (二) 本公司一一二年度盈餘分配承認案。
- 五、討論事項
 - (一) 修訂「公司章程」部分條文案。
- 六、臨時動議
- 七、散會

一、報告事項

第一案：

案由：本公司一一二年度營業報告，敬請 公鑑。

說明：本公司一一二年度營業報告書，請參閱附件一（第 5 頁至第 8 頁）。

第二案：

案由：審計委員會審查一一二年度決算表冊報告，敬請 公鑑。

說明：(一)本公司一一二年度營業報告書、合併財務報表、個體財務報表及盈餘分配表業經審計委員會審查，並提出審查報告書。

(二)審計委員會審查報告書，請參閱附件二（第 9 頁）。

第三案：

案由：本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 公鑑。

說明：(一)依本公司章程第二十條規定辦理。

(二)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案，業經 113 年 3 月 12 日薪資報酬委員會審議及同日董事會決議通過，提撥員工酬勞新台幣（以下同）23,463,637 元與董事酬勞新台幣 4,400,000 元，皆全數以現金方式發放。

二、承認事項

第一案： (董事會提)

案 由：本公司一一二年度營業報告書及財務報表承認案，提請 承認。

說 明：(一)本公司一一二年度營業報告書及財務報表業經董事會決議通過，其中財務報表經安侯建業聯合會計師事務所寇惠植會計師及于紀隆會計師查核完竣，並出具查核報告書在案，連同營業報告書業經審計委員會審查，並出具審查報告書。

(二)本公司一一二年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件一(第 5 頁至第 8 頁)、附件三及附件四(第 10 頁至第 23 頁)。

(三)敬請 承認。

決 議：

第二案： (董事會提)

案 由：本公司一一二年度盈餘分配承認案，提請 承認。

說 明：(一)本公司一一二年度盈餘分配案業經董事會決議通過，並經審計委員會審查完竣，一一二年度盈餘分配表請參閱附件五(第 24 頁)。

(二)本案於股東常會決議通過後，授權董事長訂定配息基準日，嗣後若因辦理現金增資發行新股、買回本公司股份等因素，影響流通在外股份總數致配息率因此發生變動，擬提請股東會授權董事長調整股東配息率暨相關事宜。

(三)敬請 承認。

決 議：

三、討論事項

第一案： (董事會提)

案由：修訂「公司章程」部分條文案，提請公決。

說明：(一)依公司實際作業需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，
修訂條文對照表請參閱附件六(第 25 頁)。

(二)謹提請公決。

決議：

四、臨時動議

五、散會

貳、附件

【附件一】

尼得科超眾科技股份有限公司

一一二年度營業報告書

一、民國一一二年度營業報告

(一)民國一一二年度營業計劃實施成果

本公司一一二年度合併營業收入淨額為新台幣 10,759,092 千元，較一一一年度 11,897,939 千元減少 9.57%；稅前淨利為新台幣 880,959 千元，較一一一年度 933,376 千元減少 5.6%；稅後淨利為新台幣 605,776 千元及每股盈餘 7.02 元，與前一年度稅後淨利為新台幣 613,158 千元及每股盈餘 7.1 元相較，微幅下降 1.2%。因後疫情時代全球經濟環境、國際貿易活動及產業鏈重組等因素交互影響下，整體經濟復甦情況尚未明朗，經營及獲利上都一再面臨挑戰。

現今散熱產品應用範圍相當廣泛並日益增加，並普及於 PC、NB、智慧型手機、雲端資料中心、汽車及人工智慧(AI)等領域，整體散熱產品需求與市場規模皆持續擴大應用並雨露均霑。本公司持續強化深耕已久之合作夥伴及客戶關係，並開發車用散熱、雲端資料中心散熱、高瓦特數氣冷散熱以及液冷散熱等產品應用以滿足新客戶及市場需求。並佈局 EV、AI、IoT 及 5G 等相關應用所帶動的產品發展為目標，全面提升全球重點區域及客戶之連結。因受惠於伺服器、網通市場需求穩健成長，並看好明年筆電的汰換週期將產生的換機商機，相關產品營收業績仍有望向上提升。隨著伺服器及網通等市場需求愈大，相關零組件的需求亦增加，而散熱產品則是提高效率的關鍵之一。在現今全球 AI 新浪潮帶動運算力升級之下，整體相關產業可望擴展更多商機。

本公司研發團隊多年來戮力並專注於散熱產品應用之研究與開發，使產品能更輕薄、性能更提升；也著力於非銅合金技術研發，目標運用於條件更嚴苛的車用與電力電子散熱等方案。公司每年投入於研究發展之費用佔整體營收均超過 4%，近兩年更達到 5%以上。時時保持動力且不斷努力於開發新產品，將與時俱進之研發成果與客戶產品連結並應用，以期達到雙贏效果。例如：近期已完成 3DVC 產品相關信賴度開發測試等。另，以「前瞻晶片熱管理創新暨生產技術研發中心計畫」參與經濟部技術司 A+企業創新研發淬鍊計畫並取得研發專案補助，研發之專案亦獲政府肯定。

(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，本公司未公開民國一一二年度財務預測資訊，無需揭露一一二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		年度	111 年度	112 年度
財務收支	營業收入		11,897,939	10,759,092
	營業毛利		2,176,310	2,106,327
	稅後淨利		613,158	605,776
獲利能力	資產報酬率(%)		5.68	5.82
	權益報酬率(%)		12.23	10.92
	稅前淨利佔實收資本額比率(%)		108.10	102.02
	純益率(%)		5.15	5.63
	基本每股盈餘(元)		7.10	7.02

(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	111 年度	112 年度
研究發展費用金額	574,543	591,822
佔當年度營收比率 (%)	4.80	5.50

2. 研究發展成果

(1)開發成功之技術或產品

- (i) 智慧手機散熱產品--0.3mm 以下超薄均溫板開發完成。
- (ii) 高密度運算伺服器散熱產品--300 瓦以上氣冷散熱模組開發完成。
- (iii) 網通設備散熱產品--600 瓦以上氣冷散熱模組開發完成。
- (iv) 車載 IGBT 散熱產品--2k 瓦以上液冷模組開發完成。

(2)進行開發之技術或產品

- (i) 持續 3S 輕/薄/強(Slight/Slim/Strong)散傳熱產品研發。
- (ii) AI 晶片散熱產品--100 W/cm² ~ 200W/cm² 高熱通量熱傳元件開發。
- (iii) 第三代半導體散熱產品--耐-40°C ~ 260°C 極高極低溫熱傳元件開發。
- (iv) 元宇宙穿戴式散熱產品--輕薄型非銅合金熱傳元件開發。
- (v) 3DVC 700-1250W 開發
- (vi) 暫態計算開發

二、民國一一三年度營業計劃概要

(一)經營方針

1. 持續開發新的產業及領域、新的合作客戶，並超前部屬掌握契機以利擴大營收規模。不斷深化與合作夥伴之關係，精進服務對策。
2. 持續延攬精良之研發人員，強化研發部門組織，提升產品開發效率及品質。另，不斷研發新型產品及技術，以厚實未來競爭之利基。
3. 運用 Nidec 整體集團資源，強化業務、產品開發、品質管理、採購等功能，不斷加大集團全球競爭力，以厚植深遠的實力。
4. 投注發展越南工廠，越南廠已達一定生產規模，並通過多家客戶之認證，未來將發揮高度的產能利用率，成為堅實的生產基地之一。
5. 臺灣工廠將專注于研發並產製新機種，量產機種則移向越南及中國生產。

(二)預計銷售數量及其依據

本公司主要銷售產品為熱管、熱板相關散熱模組及散熱片；主要產品線應用以個人電腦產業(PC)、伺服器(Server)、網路通信、智慧型手機及遊戲機等為主。本公司民國一一三年度除了穩固 PC、伺服器、網通及遊戲機等散熱零組件之現有市佔之外，將積極開拓既有產品線之潛在客戶、新產品應用領域之業務開發等。

(三)重要之產銷政策

1. 生產方面：因為散熱產品的產業特性為標準件少、設變頻繁且下單急促，故本公司嚴格管理庫存及降低庫存量，並提高存貨週轉能力。此外，積極投入自動化生產設備，降低人力需求，並提升生產品質和製程簡化改善，設計共用性材料，以有效降低成本，進而提供更具競爭力的價格。
2. 銷售方面：除深耕既有國內外市場佔有率外，視市場供需情形，逐步增加熱板產能投資。另加強海外行銷佈局，建立代理銷售管道積極開拓國際市場。

三、未來公司發展策略

- (一)因應現今市場潮流規畫更深廣之經營目標，並全面展開行動計畫，積極追蹤執行成效並機動策略調整。
- (二)運用集團資源與良好並深遠之客戶關係，擴大產品服務範圍與產業類別，取得各產品線在同業間之相對堅實位置。
- (三)持續提升研發技術質量與能量，與客戶共同分享研發成果與營收成長之績效。
- (四)持續提升高度的產能運用效率及自動化生產製程，以滿足未來市場需求。

(五)不斷強化 ESG(環境(E)、社會(S)、治理(G))永續報導等重要議題並投入資源，全面積極朝金管會頒佈之永續發展路徑及溫室氣體盤查與查證時程方向前進。持續關注重產業之環保政策，節能、減少碳排放、營造友善環境與勞動條件等，善盡社會責任。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

公司面對外部市場競爭、證券主管機關頒佈的新法令、國內外環保法規，以及全球經濟環境變化，均影響公司營運績效及成果甚深。近年關於 ESG 永續發展，已然成為全球各區域都非常重視的議題，亦是本公司長期致力及關注的目標。我司服務之合作客戶均為國際知名大廠，故持續與客戶齊步前進永續發展，方能走得更長更遠。面對近年來全球地緣政治安全變動風險與日俱增，全球產業鏈分佈及市場供需變化與產品價格競爭等，我司將隨時保持競爭力並與時俱進，以面對全球化浪潮下之各種挑戰。

最後 敬祝
身體健康 闔家平安

董事長：永井淳一



執行長：永井淳一



會計主管：陳美華



尼得科超眾科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一百一十二年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

尼得科超眾科技股份有限公司一一三年股東常會

審計委員會召集人

周建宏



中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 二 日

【附件三】

一一二年度會計師查核報告書及合併財務報表



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

尼得科超眾科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

尼得科超眾科技股份有限公司及其子公司(尼得科超眾集團)民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二年及一一一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，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達尼得科超眾集團民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一二年及一一一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。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與尼得科超眾集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對尼得科超眾集團民國一一二年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十四)收入認列；收入認列之說明，請詳合併財務報告附註六(十四)客戶合約之收入。

關鍵查核事項之說明：

尼得科超眾集團之收入主要為應用於電腦產業及相關周邊產品之散熱零件之研發、生產及銷售等收入，由於高度客製化之特性，且收入認列為報告使用者或收受者關切之事項，故收入認列之測試為本會計師執行尼得科超眾集團財務報告查核需高度關注之事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括對前十大銷貨客戶屬於關係人且交易金額重大者及新增為前十大銷貨客戶之收入進行分析，檢視重大新增合約，並瞭解合約條款以評估有無重大異常，並評估收入認列(包括銷售折讓及退回)會計處理之合理性，及評估尼得科超眾集團收入之內部控制制度設計及執行之有效性；另外，本會計師亦檢視尼得科超眾集團對客戶交貨條件，測試年度結束日前後一段期間之銷售樣本，以評估收入認列期間之正確性。

其他事項

尼得科超眾科技股份有限公司已編製民國一一二年度及一一一年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任包括評估尼得科超眾集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算尼得科超眾集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

尼得科超眾集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對尼得科超眾集團內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使尼得科超眾集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致尼得科超眾集團不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對尼得科超眾集團民國一一二年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

寇惠植



于紀隆



證券主管機關：台財證六字第0930106739號
核准簽證文號：台財證六字第0920122026號
民國 一 一 三 年 三 月 十 二 日

尼得科超群科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一十二年及一十三年三月三十一日

單位：新台幣千元

	112.12.31		111.12.31		111.12.31	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產：						
流動資產：						
1100 現金及約當現金(附註六(一)及(十七))	\$ 2,887,639	28	2,819,374	24	2100	2100
1150 應收票據淨額(附註六(三)、(十四)及(十七))	-	-	44,080	1	2170	2170
1170 應收帳款淨額(附註六(三)、(十四)及(十七))	2,100,689	20	2,262,679	19	2180	2180
1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(三)、(十四)、(十七)及七)	442,409	4	1,390,062	12	2200	2200
1200 其他應收款(附註六(十七))	55,786	1	49,794	-	2220	2220
1210 其他應收款－關係人(附註六(十七)及七)	60	-	30	-	2250	2250
130X 存貨(附註六(四))	1,676,218	16	1,829,781	16	2280	2280
1410 預付款項	133,164	1	122,021	1	2320	2320
1470 其他流動資產	53,337	1	116,637	1	2399	2399
流動資產合計	7,349,302	71	8,634,458	74		
非流動資產：						
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二)及(十七))	48,211	1	93,969	1	2540	2540
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)及七)	2,453,872	24	2,577,326	22	2570	2570
1755 使用權資產(附註六(六)及(九))	276,275	3	242,508	2	2580	2580
1780 無形資產	32,716	-	32,221	-	2600	2600
1840 遞延所得稅資產(附註六(十一))	96,251	1	107,942	1		
1975 淨確定福利資產－非流動(附註六(十))	5,722	-	172	-	3100	3100
1990 其他非流動資產－其他	42,918	-	43,314	-	3200	3200
非流動資產合計	2,955,965	29	3,097,452	26		
資產總計	\$ 10,305,267	100	11,731,910	100		
負債及權益：						
流動負債：						
短期借款－關係人(附註六(七)、(十七)、(十八)、(二十)及七)	\$ -	-	750,070	7		
應付帳款(附註六(十七))	2,057,855	20	2,964,312	25		
應付帳款－關係人(附註六(七)及七)	16,362	-	13,305	-		
其他應付款(附註六(十五)及(十七))	691,685	7	857,577	8		
其他應付款－關係人(附註六(十七)及七)	17,581	-	25,290	-		
負債準備－流動	1,844	-	1,869	-		
租賃負債－流動(附註六(九)、(十七)、(十八)及(二十))	46,415	-	25,232	-		
一年內到期長期借款－關係人(附註六(八)、(十七)、(二十)及七)	245,640	2	-	-		
其他流動負債－其他	160,242	2	142,510	1		
流動負債合計	3,237,624	31	4,780,165	41		
非流動負債：						
長期借款－關係人(附註六(八)、(十七)、(十八)、(二十)及七)	368,460	4	737,040	6		
遞延所得稅負債(附註六(十一))	865,450	8	776,934	7		
租賃負債－非流動(附註六(九)、(十七)及(二十))	58,908	1	39,910	-		
其他非流動負債	39,444	-	39,378	-		
非流動負債合計	1,332,262	13	1,593,262	13		
負債總計	4,569,886	44	6,373,427	54		
歸屬於母公司業主之權益(附註六(十二))：						
股本	863,434	8	863,434	7		
資本公積	531,823	5	531,823	5		
保留盈餘：						
法定盈餘公積	920,385	9	858,721	7		
特別盈餘公積	74,392	1	200,748	2		
未分配盈餘	3,559,132	35	2,978,149	26		
保留盈餘合計	4,553,909	45	4,037,618	35		
其他權益	(213,785)	(2)	(74,392)	(1)		
權益總計	5,735,381	56	5,358,483	46		
負債及權益總計	\$ 10,305,267	100	11,731,910	100		



尼得科超眾科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度		111年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十四)及七)	\$ 10,759,092	100	11,897,939	100
5000 營業成本(附註六(四)、(五)、(六)、(九)、(十)、(十五)及七)	8,652,765	80	9,721,629	82
營業毛利	2,106,327	20	2,176,310	18
營業費用(附註六(三)、(五)、(六)、(九)、(十)、(十五)及七)：				
6100 推銷費用	340,933	3	320,797	2
6200 管理費用	471,947	4	482,787	4
6300 研究發展費用	591,822	6	574,543	5
6450 預期信用減損損失(迴轉利益)	2	-	(730)	-
營業費用合計	1,404,704	13	1,377,397	11
營業利益	701,623	7	798,913	7
營業外收入及支出(附註六(五)、(九)、(十六)及七)：				
7100 利息收入	45,612	-	16,931	-
7010 其他收入	77,182	1	76,044	1
7020 其他利益及損失	108,496	1	70,520	-
7050 財務成本	(51,954)	(1)	(29,032)	-
營業外收入及支出合計	179,336	1	134,463	1
7900 稅前淨利	880,959	8	933,376	8
7950 減：所得稅費用(附註六(十一))	275,183	3	320,218	3
8200 本期淨利	605,776	5	613,158	5
8300 其他綜合損益(附註六(十一))：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	3,627	-	4,348	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(45,758)	-	(499)	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	725	-	870	-
不重分類至損益之項目合計	(42,856)	-	2,979	-
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	(117,044)	(1)	158,569	1
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	(23,409)	-	31,714	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(93,635)	(1)	126,855	1
8300 本期其他綜合損益	(136,491)	(1)	129,834	1
8500 本期綜合損益總額	\$ 469,285	4	742,992	6
每股盈餘(附註六(十三))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 7.02		7.10	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 7.00		7.08	

董事長：永井淳一



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：永井淳一



會計主管：陳美華



尼得科超聚科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	保留盈餘				其他權益項目				
	股本	資本公積	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	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	合計	權益總額
民國一一年一月一日餘額	\$ 863,434	531,823	824,071	227,091	2,422,489	(275,218)	74,470	(200,748)	4,668,160
本期淨利	-	-	-	-	613,158	-	-	-	613,158
本期其他綜合損益	-	-	-	-	3,478	126,855	(499)	126,356	129,834
本期綜合損益總額	-	-	-	-	616,636	126,855	(499)	126,356	742,992
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	34,650	-	(34,650)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(52,669)	-	-	-	(52,669)
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(26,343)	26,343	-	-	-	-
民國一一年十二月三十一日餘額	863,434	531,823	858,721	200,748	2,978,149	(148,363)	73,971	(74,392)	5,358,483
本期淨利	-	-	-	-	605,776	-	-	-	605,776
本期其他綜合損益	-	-	-	-	2,902	(93,635)	(45,758)	(139,393)	(136,491)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	608,678	(93,635)	(45,758)	(139,393)	469,285
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	61,664	-	(61,664)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(92,387)	-	-	-	(92,387)
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(126,356)	126,356	-	-	-	-
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 863,434	531,823	920,385	74,392	3,559,132	(241,998)	28,213	(213,785)	5,735,381



董事長：永井淳一

(請詳閱後附合併財務報告附註)



會計主管：陳美華

尼得科超群科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 880,959	933,376
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	362,528	369,175
攤銷費用	10,456	8,712
預期信用減損損失(迴轉利益)	2	(730)
利息費用	51,954	29,032
利息收入	(45,612)	(16,931)
股利收入	(1,483)	(1,483)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	17,746	96,414
不動產、廠房及設備轉列費用數	216	14,898
未實現外幣兌換損失(利益)	5,028	(2,511)
租約修改利益	(91)	(482)
收益費損項目合計	400,744	496,094
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據減少(增加)	44,080	(41,820)
應收帳款減少	161,988	904,203
應收帳款一關係人減少(增加)	947,653	(646,379)
其他應收款增加	(7,967)	(22,519)
存貨減少(增加)	155,551	(5,289)
預付款項增加	(10,644)	(36,381)
其他流動資產減少(增加)	63,300	(49,808)
淨確定福利資產增加	(1,923)	(1,882)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	1,352,038	100,125
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款減少	(906,457)	(338,499)
應付帳款一關係人增加(減少)	3,057	(75,863)
其他應付款(減少)增加	(167,757)	116,030
其他應付款一關係人(減少)增加	(3,887)	14,069
負債準備(減少)增加	(25)	17
其他流動負債增加	17,732	44,094
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(1,057,337)	(240,152)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	294,701	(140,027)
調整項目合計	695,445	356,067
營運產生之現金流入	1,576,404	1,289,443
收取之利息	45,612	16,931
支付之利息	(55,755)	(24,783)
支付之所得稅	(142,688)	(239,121)
營業活動之淨現金流入	1,423,573	1,042,470
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(325,444)	(641,992)
處分不動產、廠房及設備	68,258	26,765
存出保證金減少	396	2,144
取得無形資產	(11,073)	(10,319)
收取之股利	1,483	1,483
投資活動之淨現金流出	(266,380)	(621,919)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	177,280	531,460
短期借款減少	(909,226)	-
償還長期借款	(113,120)	-
存入保證金增加	72	483
租賃本金償還	(32,026)	(34,755)
其他非流動負債(減少)增加	(6)	3,714
發放現金股利	(92,387)	(52,669)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(969,413)	448,233
匯率變動對現金及約當現金之影響	(119,515)	213,026
本期現金及約當現金增加數	68,265	1,081,810
期初現金及約當現金餘額	2,819,374	1,737,564
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,887,639	2,819,374

董事長：永井淳一



(請詳閱後附合併財務報告附註)
經理人：永井淳一



會計主管：陳美華



【附件四】

一一二年度會計師查核報告書及個體財務報表



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

尼得科超眾科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

尼得科超眾科技股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一二年及一一一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，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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，足以允當表達尼得科超眾科技股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與尼得科超眾科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對尼得科超眾科技股份有限公司民國一一二年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十四)收入認列；收入認列之說明，請詳個體財務報告附註六(十五)客戶合約之收入。

關鍵查核事項之說明：

尼得科超眾科技股份有限公司之收入主要為應用於電腦產業及相關周邊產品之散熱零件之研發、生產及銷售等收入，由於高度客製化之特性，且收入認列為報告使用者或收受者關切之事項，故收入認列之測試為本會計師執行尼得科超眾科技股份有限公司財務報告查核需高度關注之事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括對前十大銷貨客戶屬於關係人且交易金額重大者及新增為前十大銷貨客戶之收入進行分析，檢視重大新增合約，並瞭解合約條款，以評估有無重大異常，並評估收入認列(包括銷售折讓及退回)會計處理之合理性，及評估尼得科超眾科技股份有限公司之收入內部控制制度設計及執行之有效性；另外，本會計師亦檢視尼得科超眾科技股份有限公司對客戶交貨條件，測試年度結束日前後一段期間之銷售樣本，以評估收入認列期間之正確性。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任包括評估尼得科超眾科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算尼得科超眾科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

尼得科超眾科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對尼得科超眾科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使尼得科超眾科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致尼得科超眾科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成尼得科超眾科技股份有限公司之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對尼得科超眾科技股份有限公司民國一一二年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

寇惠桓
于紀隆



證券主管機關：台財證六字第0930106739號
核准簽證文號：台財證六字第0920122026號
民國 一 一 三 年 三 月 十 二 日

尼得科建設科技股份有限公司

資產負債表

民國一〇一二年及一〇一三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112.12.31		111.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一)及(十八))	\$ 672,087	6	908,536	8
1170 應收帳款淨額(附註六(三)、(十五)及(十八))	1,327,303	13	1,571,683	13
1181 應收帳款－關係人(附註六(三)、(十五)、(十八)及七)	498,694	5	1,441,241	12
1200 其他應收款(附註六(十八))	21,179	-	45,287	-
1210 其他應收款－關係人(附註六(十八)及七)	112,492	1	74,427	1
130X 存貨(附註六(四))	994,870	10	1,113,947	10
1410 預付款項	6,435	-	12,753	-
1470 其他流動資產	31,270	-	53,001	-
流動資產合計	3,664,330	35	5,220,875	44
非流動資產：				
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二)及(十八))	48,211	1	93,969	1
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	6,092,959	58	5,789,489	49
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	434,557	4	547,071	5
1755 使用權資產(附註六(七))	47,282	1	63,948	-
1780 無形資產	22,388	-	21,734	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十二))	77,043	1	69,314	1
1975 淨確定福利資產－非流動(附註六(十一))	5,722	-	172	-
1990 其他非流動資產－其他	41,601	-	42,366	-
非流動資產合計	6,769,763	65	6,628,063	56
資產總計	\$ 10,434,093	100	11,848,938	100
負債及權益				
流動負債：				
短期借款－關係人(附註六(八)、(十八)、(十九)、(二十一)及七)	\$ -	-	221,112	2
應付帳款(附註六(十八))	412,357	4	631,900	5
應付帳款－關係人(附註六(十八)及七)	2,361,057	23	3,637,851	31
其他應付款(附註六(十八))	327,155	3	344,030	3
其他應付款－關係人(附註六(十八)及七)	38,929	1	51,933	-
負債準備－流動	739	-	739	-
租賃負債－流動(附註六(十)及(十八))	26,635	-	24,934	-
一年內到期長期借款－關係人(附註六(九)、(十八)、(十九)、(二十一)及七)	245,640	2	-	-
其他流動負債－其他	110,997	1	88,671	1
流動負債合計	3,523,509	34	5,001,170	42
非流動負債：				
長期借款－關係人(附註六(九)、(十八)、(十九)、(二十一)及七)	368,460	4	737,040	6
遞延所得稅負債(附註六(十二))	785,364	7	712,713	6
租賃負債－非流動(附註六(十)及(十八))	21,321	-	39,475	1
其他非流動負債	58	-	57	-
非流動負債合計	1,175,203	11	1,489,285	13
負債總計	4,698,712	45	6,490,455	55
權益(附註六(十三))：				
股本	863,434	8	863,434	7
資本公積	531,823	5	531,823	5
保留盈餘：				
法定盈餘公積	920,385	9	858,721	7
特別盈餘公積	74,392	1	200,748	2
未分配盈餘	3,559,132	34	2,978,149	25
保留盈餘合計	4,553,909	44	4,037,618	34
其他權益	(213,785)	(2)	(74,392)	(1)
權益總計	5,735,381	55	5,358,483	45
負債及權益總計	\$ 10,434,093	100	11,848,938	100



董事長：永井淳一



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：永井淳一



會計主管：陳美華

尼得科超眾科技股份有限公司

綜合損益表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度		111年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十五)及七)	\$ 8,712,379	100	9,614,241	100
5000 營業成本(附註六(四)、(六)、(七)、(十一)、(十六)及七)	7,735,767	89	8,632,668	90
營業毛利	976,612	11	981,573	10
營業費用(附註六(六)、(七)、(十一)、(十六)及七)：				
6100 推銷費用	164,256	2	167,409	2
6200 管理費用	197,808	2	177,792	2
6300 研究發展費用	338,284	4	355,091	4
6450 預期信用減損損失(迴轉利益)(附註六(三))	2	-	(574)	-
營業費用合計	700,350	8	699,718	8
營業淨利	276,262	3	281,855	2
營業外收入及支出(附註六(十七)及七)：				
7100 利息收入	10,661	-	2,240	-
7010 其他收入	44,936	1	34,357	-
7020 其他利益及損失	44,534	1	(140,057)	(1)
7050 財務成本	(44,134)	(1)	(23,457)	-
7070 採用權益法認列之子公司利益之份額	421,998	5	616,269	6
營業外收入及支出合計	477,995	6	489,352	5
7900 稅前淨利	754,257	9	771,207	7
7950 減：所得稅費用(附註六(十二))	148,481	2	158,049	2
本期淨利	605,776	7	613,158	5
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	3,627	-	4,348	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(45,758)	(1)	(499)	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	725	-	870	-
不重分類至損益之項目合計	(42,856)	(1)	2,979	-
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	(117,044)	(1)	158,569	2
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	(23,409)	-	31,714	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(93,635)	(1)	126,855	2
8300 本期其他綜合損益	(136,491)	(2)	129,834	2
本期綜合損益總額	\$ 469,285	5	742,992	7
每股盈餘(附註六(十四))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 7.02		7.10	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 7.00		7.08	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：永井淳一



經理人：永井淳一



會計主管：陳美華



尼得科超導科技股份有限公司

現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利潤	\$ 754,257	771,207
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	122,918	129,995
攤銷費用	5,847	4,979
預期信用減損損失(迴轉利益)	2	(574)
利息費用	44,134	23,457
利息收入	(10,661)	(2,240)
股利收入	(1,483)	(1,483)
採用權益法認列之子公司利益之份額	(421,998)	(616,269)
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(14,158)	6,054
不動產、廠房及設備轉出費用數	1,733	2,905
聯屬公司間未實現損失(利益)	1,484	(20,825)
未實現外幣兌換損失(利益)	5,028	(2,511)
租約修改利益	(91)	(482)
收益費損項目合計	(267,245)	(476,994)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收票據減少	-	1,483
應收帳款減少	244,378	318,600
應收帳款—關係人減少(增加)	942,547	(759,929)
其他應收款減少(增加)	24,108	(57,960)
其他應收款—關係人(增加)減少	(38,065)	401,736
存貨減少(增加)	119,077	(101,587)
預付款項減少(增加)	6,318	(642)
其他流動資產減少(增加)	21,731	(19,270)
淨確定福利資產增加	(1,923)	(1,882)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	1,318,171	(219,451)
應付帳款減少	(219,543)	(310,095)
應付帳款—關係人(減少)增加	(1,276,794)	734,959
其他應付款(減少)增加	(18,997)	55,524
其他應付款—關係人(減少)增加	(14,436)	14,998
其他流動負債增加	22,326	45,498
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(1,507,444)	540,884
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(189,273)	321,433
調整項目合計	(456,518)	(155,561)
營運產生之現金流入	297,739	615,646
收取之利息	10,661	2,240
支付之利息	(42,702)	(23,457)
支付之所得稅	(58,754)	(64,320)
營業活動之淨現金流入	206,944	530,109
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(21,113)	(125,632)
處分不動產、廠房及設備	51,926	11,021
存出保證金減少	765	193
取得無形資產	(6,501)	(3,785)
收取之股利	1,483	1,483
投資活動之淨現金流入(流出)	26,560	(116,720)
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	(219,096)	-
償還長期借款	(113,120)	-
存入保證金增加	1	-
租賃本金償還	(28,488)	(34,202)
發放現金股利	(92,387)	(52,669)
籌資活動之淨現金流出	(453,090)	(86,871)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(16,863)	97,047
本期現金及約當現金(減少)增加數	(236,449)	423,565
期初現金及約當現金餘額	908,536	484,971
期末現金及約當現金餘額	\$ 672,087	908,536

董事長：永井淳一



(請詳閱後附個體財務報告附註)
經理人：永井淳一



會計主管：陳美華



【附件五】

尼得科超眾科技股份有限公司
一一二年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	2,950,453,651
加：其他綜合損益調整項	—
精算損益本期變動數	2,901,749
本期稅後淨利	605,776,311
可供分配盈餘	3,559,131,711
加：迴轉權益減項特別盈餘公積	—
減：提列法定盈餘公積 10%	60,867,806
提列特別盈餘公積	—
提列權益減項特別盈餘公積	139,392,510
分配項目	
減：現金股利(1.053 元/股)	90,919,596
股票股利	—
期末未分配盈餘	3,267,951,799

註 1：本年度之盈餘分配由 112 年度獲利予以分派。

註 2：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，轉列本公司之營業外收入。

董事長：永井淳一



執行長：永井淳一



會計主管：陳美華



【附件六】

尼得科超眾科技股份有限公司
 公司章程修正條文對照表

條次	修訂後條文(1.1)	現行條文(1.0)	修訂理由
第十三條	<p>本公司設董事五至<u>十五席</u>，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任，獨立董事及非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額。</p> <p>董事選舉採候選人提名制度，依公司法第一九二條之一及相關規定辦理，股東應就候選人名單中選任之。 第一項董事名額中，獨立董事人數不得少於<u>五席</u>，且不得少於董事席次五分之一。</p>	<p>本公司設董事<u>五至十三席</u>，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任，獨立董事及非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額。</p> <p>董事選舉採候選人提名制度，依公司法第一九二條之一及相關規定辦理，股東應就候選人名單中選任之。 第一項董事名額中，獨立董事人數不得少於<u>三席</u>，且不得少於董事席次五分之一。</p>	<p>調整董事席次，以符合公司實務運作，並增加實務作業上的彈性。</p>
第二十二條	<p>(以上略)</p> <p>第三十四次修訂於民國一一〇年八月十二日。</p> <p>第三十五次修訂於民國一一一年六月二十日。</p> <p><u>第三十六次修訂於民國一一三年六月二十四日。</u></p>	<p>(以上略)</p> <p>第三十四次修訂於民國一一〇年八月十二日。</p> <p>第三十五次修訂於民國一一一年六月二十日。</p>	<p>配合部分條文修訂而增列修訂日期。</p>

參、附錄

【附錄一】

尼得科超眾科技股份有限公司 公 司 章 程

111年6月20日股東會通過

第一章 總 則

第 一 條：本公司依照公司法規定組織之，定名為尼得科超眾科技股份有限公司。英文名稱定為NIDEC CHAUN-CHOUNG TECHNOLOGY CORPORATION。

第 二 條：本公司所營事業如下：

- 一、C805050 工業用塑膠製品製造業。
- 二、C805070 強化塑膠製品製造業。
- 三、C805990 其他塑膠製品製造業。
- 四、C901020 玻璃及玻璃製品製造業。
- 五、CA02010 金屬結構及建築組件製造業。
- 六、CB01990 其他機械製造業。
- 七、CC01030 電器及視聽電子產品製造業。
- 八、CC01080 電子零組件製造業。
- 九、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業（熱導管、散熱器、熱流熱傳導設備）。
- 十、CD01030 汽車及其零件製造業。
- 十一、CH01040 玩具製造業。
- 十二、CQ01010 模具製造業。
- 十三、F113010 機械批發業。
- 十四、F113020 電器批發業。
- 十五、F114030 汽、機車零件配備批發業。
- 十六、F119010 電子材料批發業。
- 十七、F219010 電子材料零售業。
- 十八、CA02990 其他金屬製品製造業。
- 十九、CB01010 機械設備製造業。
- 二十、CD01040 機車及其零件製造業。
- 廿一、F401010 國際貿易業。
- 廿二、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第 二 條之一：本公司得為對外保證。

第 三 條：本公司設總公司於新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第 四 條：本公司視業務上之必要對外轉投資，且得經董事會決議為他公司有限責任股東，其投資總額得不受公司法第十三條規定有關轉投資額度之限制。

第四條之一：（刪除）。

第二章 股 份

第 五 條：本公司資本總額定為新台幣壹拾貳億元，分為壹億貳仟萬股，均為普通股，每股新台幣壹拾元，其中未發行股份，授權董事會分次發行。其中伍拾萬股保留供認股權憑證，附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。

第 六 條：（刪除）。

第 七 條：本公司股票概為記名式，發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄；其他有價證券亦同。

第七條之一：本公司股務處理作業，依主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。

第 八 條：股東名簿記載之變更，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決議分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，不得為之。

第三章 股 東 會

第 九 條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召集一次，於每會計年度終了後六個月內召開。臨時會於必要時依相關法令召集之。
股東會開會時得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。

第 十 條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第 十 一 條：本公司股東每股有一表決權，但有發生相關法令規定限制之情形者無表決權。

第 十 二 條：股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東親自或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十二條之一：股東會由董事會召集者，其主席依公司法第二〇八條第三項規定辦理；由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

第十二條之二：股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

第四章 董事及審計委員會

- 第十三條：本公司設董事五至十三席，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任，獨立董事及非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額。董事選舉採候選人提名制度，依公司法第一九二條之一及相關規定辦理，股東應就候選人名單中選任之。
- 本公司依證券交易法第十四條之四設置「審計委員會」，由全體獨立董事組成。
- 董事之選舉採單記名累積投票方式，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人，獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。
- 本公司全體董事合計持股比例，依證券管理機關之規定辦理。
- 第一項董事名額中，獨立董事人數不得少於三席，且不得少於董事席次五分之一。
- 第十三條之一：董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。
- 第十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，並得以同一方式互選一人為副董事長，董事長對外代表本公司。
- 董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，隨時召集之。召集通知得以傳真或電子郵件等方式替代書面通知。
- 前項董事會開會時，董事應親自出席。如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。
- 董事因故不能出席時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會。但每人以受一人之委託為限。
- 第十五條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。董事因故不能出席董事會時，其代理依公司法第二百零五條規定辦理。
- 第十五條之一：董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。
- 第十六條：董事長、董事之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常水準議定之。
- 本公司得為公司董事於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任購買責任保險。

第五章 經理人

第十七條：本公司得設置經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第六章 會計

第十八條：本公司每會計年度終了，董事會應編造左列表冊，依法提交股東常會請求承認。1. 營業報告書。2. 財務報表。3. 盈餘分派或虧損撥補之議案。

第十九條：（刪除）。

第二十條：本公司年度如有獲利（係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益），應提撥員工酬勞不低於百分之三，由董事會決議以股票或現金發放，發放對象包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。本公司亦得由董事會決議以上開獲利數額百分之三限額內提撥董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再就其餘額計算員工及董事酬勞分派之。

第二十條之一：本公司年度總決算如有本期稅後淨利，應彌補累積虧損（包括調整未分配盈餘金額）後，依下列順序分配之：

- (1) 提列 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時得不再提列。
- (2) 依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。
- (3) 加計以前年度累積未分配盈餘為可供分配盈餘，由董事會擬定盈餘分配案提請股東會決議分派之。

本公司目前尚處於成長階段，為考量公司所處環境及產業成長性，因應未來資金需求及長期財務規劃，並求永續、穩定之經營發展，採剩餘股利政策，盈餘之分配原則上不低於本期稅後淨利百分之十五，除依前項規定辦理者外，分派股利時，其中股票股利不高於股東股利總額百分之八十；現金股利不低於股東股利總額的百分之二十。

第七章 附 則

第二十一條：本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第二十二條：本章程訂立於中華民國六十二年十二月十四日。

第一次修訂於民國六十五年七月五日。

第二次修訂於民國六十六年一月二十五日。

第三次修訂於民國六十九年四月十二日。

第四次修訂於民國七十一年七月二十六日。

第五次修訂於民國七十一年八月二十六日。

第六次修訂於民國七十一年九月二十日。

第七次修訂於民國七十四年三月四日。
第八次修訂於民國七十五年七月十二日。
第九次修訂於民國七十五年十月三日。
第十次修訂於民國七十九年九月五日。
第十一次修訂於民國八十年三月二十六日。
第十二次修訂於民國八十四年六月十五日。
第十三次修訂於民國八十四年十二月十九日。
第十四次修訂於民國八十七年十一月十六日。
第十五次修訂於民國八十八年七月二十九日。
第十六次修訂於民國八十八年八月三十一日。
第十七次修訂於民國八十九年四月二十五日。
第十八次修訂於民國八十九年六月九日。
第十九次修訂於民國九十一年六月十四日。
第二十次修訂於民國九十二年六月二十五日。
第二十一次修訂於民國九十二年六月二十五日。
第二十二次修訂於民國九十三年六月二十一日。
第二十三次修訂於民國九十四年二月二十五日。
第二十四次修訂於民國九十四年六月十日。
第二十五次修訂於民國九十五年六月九日。
第二十六次修訂於民國九十六年六月十三日。
第二十七次修訂於民國九十八年六月十六日。
第二十八次修訂於民國九十九年六月四日。
第二十九次修訂於民國一〇一年六月二十一日。
第三十次修訂於民國一〇五年六月十三日。
第三十一次修訂於民國一〇六年六月二十日。
第三十二次修訂於民國一〇九年六月二十二日。
第三十三次修訂於民國一〇九年十二月九日。
第三十四次修訂於民國一一〇年八月十二日。
第三十五次修訂於民國一一一年六月二十日。

尼得科超眾科技股份有限公司

董事長：永井 淳一



尼得科超眾科技股份有限公司
股東會議事規則

101年6月21日股東會通過

- 第一條：本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。
- 第二條：本規則所稱之股東，係指股東本人及依法由股東委託出席之代理人。
- 第三條：出席股東或股東代理人應繳交簽到卡以代簽到；且出席股數應依繳交之簽到卡計算之，法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。
- 第四條：股東會之出席及表決，應以股份為計算基礎。
- 第五條：已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後之數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時，延後二次仍不足額時，主席得宣佈流會，但如有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，亦得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東，於一個月內再行召開股東會。前項股東會，對於假決議，如仍有已發行股份總數三分之一以上股東出席，並經出席股東表決權過半數之同意，視同公司法第一百七十四條之決議。
- 第六條：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。
- 第七條：公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 第八條：辦理股東會之會務人員，應配戴識別證或臂章。
- 第九條：公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第十條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
- 第十一條：出席股東發言時，主席得令其先以發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。
- 第十二條：出席股東僅提發言條而未發言，發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
- 第十三條：股東對於代理人於授權書內或其他方法限制其權限者，不論是否為本公司所知悉，概以代理人所為之發言或表決為準。

- 第十四條：同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次發言不得超過五分鐘，股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 第十五條：法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。
- 第十六條：法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 第十七條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十八條：主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決。
- 第十九條：非為議案，不予討論或表決，討論議案時，主席認為已達可付表決之程度時，得宣告停止討論。
- 第二十條：經宣告停止討論之議案，如經主席宣佈以投票方式表決者，得就數議案同時投票，但應分別表決之。
- 第二十一條：股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。
- 第二十二條：議案表決時，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之，表決時如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決相同。
- 第二十三條：同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序，如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 第二十四條：本公司股東每股有一表決權，但有發生相關法令規定限制之情形者無表決權。
- 第二十五條：議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份，表決之結果應當場報告，並做成記錄。
- 第二十六條：刪除。
- 第二十七條：會議進行時，主席得酌定時間宣告休息。
- 第二十八條：會議進行時，如遇空襲警報、地震或其他不可抗力之事件，主席應即宣佈停止開會各自疏散，俟停止開會之原因消滅後，由主席決定是否繼續開會。
- 第二十九條：本規則若有未盡事宜，悉依公司法、本公司章程與其他相關法令之規定辦理。
- 第三十條：本規則經股東會通過後實施，修正時亦同。

【附錄三】

尼得科超眾科技股份有限公司
董事持股情形

一、本公司實收資本額為 863,433,960 元，已發行股數計 86,343,396 股。

二、依「證券交易法」第二十六條及「公開發行公司董事股權成數及查核實施規則」之規定，本公司全體董事最低應持有股數為 6,907,471 股。

三、截至本次股東會停止過戶日止股東名簿記載之個別及全體董事持有股數狀況如下：

113 年 4 月 22 日；單位：股

職 稱	姓 名	停止過戶日持有股數	
		股 數	持股比例
董事長	日本電產株式會社 代表人：永井淳一	74,514,982	86.30%
董 事	日本電產株式會社 代表人：山崗直人	74,514,982	86.30%
董 事	日本電產株式會社 代表人：北尾宜久	74,514,982	86.30%
董 事	日本電產株式會社 代表人：宮本榮治	74,514,982	86.30%
董 事	日本電產株式會社 代表人：西澤 徹	74,514,982	86.30%
董 事	日本電產株式會社 代表人：木野哲夫	74,514,982	86.30%
董 事	日本電產株式會社 代表人：佐野勝英	74,514,982	86.30%
董 事	日本電產株式會社 代表人：澄川洋平	74,514,982	86.30%
董 事	日本電產株式會社 代表人：高澤真治	74,514,982	86.30%
獨立董事	許 克 偉	0	0.00%
獨立董事	王 文 宇	0	0.00%
獨立董事	連 俊 華	0	0.00%
獨立董事	周 建 宏	0	0.00%
全體董事持有股數合計		74,514,982	86.30%

尼得科超眾科技股份有限公司
(原名稱：超眾科技股份有限公司)

Nidec Chaun-Choung Technology Corporation