

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
超眾科技股份有限公司股務代理人  
元大證券股份有限公司股務代理部  
電話：(02)2586-5859 (服務專線)  
網址：http://www.yuanta.com.tw

辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30



### 股東 台啓

## 超眾科技股份有限公司九十九年股東常會議事錄

時間：中華民國九十九年六月四日(星期五)上午九時整  
地點：臺北縣三重市興德路123-1號R2樓  
出席：出席股東及股東代理人代表持有股份54,648,542股，佔本公司已發行股份總數86,343,396股的63.29%。

主席：吳董事長宗 記錄：林碧雲

列席：安侯建業聯合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：
  - 第一案：九十八年度營業報告書，謹報請公鑑。(詳如附件)
  - 第二案：監察人審查九十八年度決算表冊報告，謹報請公鑑。(詳如附件)
  - 第三案：修訂本公司「董事會議事規則」案報告，謹報請公鑑。(略)
  - 第四案：訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」案報告，謹報請公鑑。(略)

四、承認事項：  
第一案：(董事會提)  
案由：九十八年度營業報告書及決算表冊提請承認。  
說明：一、本公司九十八年度財務報表，業經安侯建業會計師事務所吳秋華會計師及李惠慈會計師查核完竣，並出具查核報告書在案，連同營業報告書及決算表冊，經董事會決議通過，並送請監察人審查完竣，提請股東會承認。(詳如附件)

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：(董事會提)  
案由：九十八年度盈餘分派案，提請承認。  
說明：一、本公司九十八年度盈餘分配案，業經九十九年三月二十九日董事會決議通過，並送請全體監察人審查完竣，除依法提列盈餘公積外，其餘擬按公司章程分派，盈餘分配表詳如附件。

二、擬議配發股東現金紅利新台幣215,858,490元，員工現金紅利新台幣20,450,000元，董事、監察人酬勞現金新台幣5,600,000元。  
三、擬分派現金股利每股配發新台幣2.5元，本案擬股東常會決議通過，授權董事會另訂定配息基準日，實際配息率提請股東會授權董事會，按除息基準日實際流通在外股數調整之。

四、敬請承認。  
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(一)  
第一案：(董事會提)  
案由：修訂本公司「公司章程」案，提請決議。  
說明：一、為配合相關法令規定及公司實際需要，擬修訂本公司「公司章程」部份條文，章程修訂前後條文對照表詳如附件。

二、敬請決議。  
決議：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：修訂「背書保證辦法」案，提請討論。  
說明：一、依據行政院金融監督管理委員會「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定，

修訂本公司「背書保證辦法」部份條文，修訂前後條文對照表詳如附件。

二、敬請決議。  
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
第三案：(董事會提)  
案由：修訂「資金貸與他人作業程序」，提請討論。  
說明：依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定，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詳如附件。  
決議：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：(董事會提)  
案由：增選董事二席案。  
說明：(一)為使本公司業務有更好的發展，擬增選二席董事，並於99年股東常會後就任，任期與現任董事相同，即自99年6月4日起至101年6月15日止。  
(二)謹提請決議  
選舉結果

當選別	戶號或身分證字號	當選人姓名	當選權數
董事	2101	胡欽信	52,386,887
董事	T10261****	林枝德	51,780,677

七、討論事項(二)  
第一案：(董事會提)  
案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制，提請決議。  
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、擬請同意就九十八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。

董事姓名	兼任就業公司名稱及職務	備註
胡欽信	悅銘企業有限公司：總經理	—

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
八、臨時動議：無  
九、散會：同日上午九時二十分

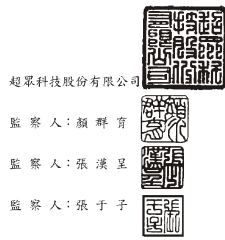
### 超眾科技股份有限公司 監察人審查報告書

董事會造送本公司九十八年度財務報表(含合併報表)，業經安侯建業會計師事務所吳秋華、李惠慈會計師查核完竣，連同營業報告書及盈餘分配案，經監察人等審查，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，賜具報告。

敬請 鑒核

此 致

本公司九十九年度股東常會



中華民國九十九年四月二日

### 九十八年度營業報告書

一、九十八年度營業報告  
(一)九十八年度營業計劃實施成果

項目	單位：新台幣千元		增(減)金額	增(減)率
	98年度	97年度		
營業收入淨額	2,033,621	2,862,678	(829,057)	(28.96)%
營業成本	1,639,001	2,594,113	(955,112)	(36.82)%
營業毛利	394,620	268,565	126,055	46.94%
營業費用	236,003	222,699	13,304	5.97%
營業利益	158,617	45,866	112,751	245.83%
營業外收入及利益	185,104	136,686	48,418	35.42%
營業外費用及損失	17,381	11,656	5,725	49.12%
本期稅前淨利	326,340	170,896	155,444	90.96%

本公司九十八年度營業收入淨額為2,033,621千元，較九十七年度2,862,678千元減少28.96%；稅前淨利326,340千元，較九十七年度稅前淨利170,896千元增加90.96%。九十八年度前三季因素素因素，客戶訂單銳減，新品上市延遲上市或提貨速度減緩，致使九十八年度營業收入淨額較去年下滑。面對整體經濟環境不佳，本公司嚴密控管成本以及持續不斷投入新產品之研發，期於同業競爭爭取最佳獲利機會，加上銅、鉛金屬價格回跌，匯市不再持續升值，以及庫存管理得宜，使營運成本大為降低及大陸投資收益增加，致九十八年度稅前淨利較前一年度增加155,444千元。

(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九十八年度財務預測資訊，故無九十八年度預算執行分析資料。

(三)財務收支及獲利能力分析

項目	單位：新台幣千元	
	98年度	97年度
營業收入	2,033,621	2,862,678
營業毛利	394,620	297,367
稅後淨利	278,038	268,565

獲利能力	單位：新台幣千元	
	98年度	97年度
資產報酬率(%)	10.27	8.92
股東權益報酬率(%)	13.71	12.51
營業利益佔實收資本額(%)	18.37	8.64
稅前淨利佔實收資本額(%)	37.79	19.79
純益率(%)	13.67	8.36
每股盈餘(元)	3.22	2.77

(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	97年度	98年度
研究發展費用金額	90,193	91,434
佔當年度營收比率(%)	3.15%	4.49%

- 2.研究發展成果
  - (1)完成桌上型電腦Intel LGA 1156/LGA 1366散熱模組之設計開發。
  - (2)完成筆記型電腦Huron River Platform散熱模組之設計開發。
  - (3)完成超薄型筆電(<1.2mm)之設計開發。
  - (4)完成Blade Server專用薄型散熱2.5吋之研究開發。
  - (5)完成LED A60 球泡燈、CCI GX53/GU10 LED heat sink之研究開發。

- 二、九十九年度營業計劃概要  
(一)經營方針
  - 1.開發散熱模組應用領域，如迷你學系統、遊戲機、光學投影機、家電及LED照明等散熱產品。
  - 2.依市場之需求，持續提升型號散熱管的性能，以解決散熱所需。
  - 3.除持續擴展筆記型電腦散熱模組至電腦系統大廠外，另積極開闢國內外桌上型電腦散熱器及伺服器散熱器市場。
  - 4.持續提供大陸昆山生產產能，改良製程降低成本爭取更多獲單機會。
  - 5.國外市場除了美國之外，另將重點擺在歐洲及東南亞市場，加強海外行銷佈局，以增加業務之拓展。
- 6.擴大三角貿易之銷售型態，並藉由主要核心客戶拓展相關業務，進而由代工機會開發其他主機板業務。
- 7.擴大開拓晶片組及DT/SEVER CPU散熱片的市場。
- 8.開發網路儲存設備、電視電視監視產品之散熱片及底座之市場。

(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大宗，係整體營收比重超過90%，自2009年底開始，各投資機構多看好商用電腦換機潮將於2010年開始發酵，推升個人電腦出貨量，摩根史坦利預測2010年全球PC出貨年成長率達12%，其中桌上型電腦出貨量將成長3%，達1.92億台，筆記型電腦出貨量成長率可達17%，出貨達1.31億台，該預測與知名市場研究機構IDC之看法相去不遠，展望九十九年度，本公司仍將維持與國內外筆記型電腦大廠穩定合作關係，並積極開發新機種及增加新的客戶群。此外，全球綠能環保風潮下LED照明可望逐步取代傳統照明，本公司也可趁勢開發LED燈具散熱應用商機。預計九十九年度銷售數量如下：

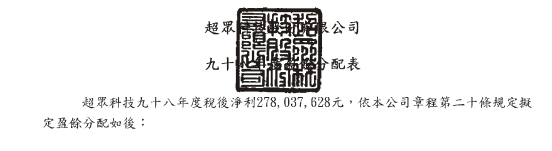
主要產品	全年預計銷售量	截至 99.03.31止	
		已銷售之數量	已達百分比(%)
散熱模組	14,469	2,808	19.41
散熱片	25,153	12,569	49.97
其他	2,944	1,216	41.30
合計	42,566	16,593	38.98

(三)重要之產銷政策  
生產方面依下單後生產(Buil to Order)，因為散熱產品的產業特性為標準件少、變頻頻、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存貨，提高存貨週轉能力，此外，積極培養穩定配分的協力廠商，並有效掌握所設計的產品及其用零件的應用程度。在採購方面，第一時間資料是標準件，次為異材料，最後才是特種件，如此一來，才可有效的進行產額調節，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)在台灣繼續健全營運總部及運籌中心，統籌管理集團各地區及功能部門，加快建構與主要客戶共通的即時資訊反應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溝通協調能力，提履人才做好國際化、全球化之人力規劃。
  - (三)建構熱情文化提高執行力，由領導高層宣示公司使命與未來方針以及承諾以持續鼓勵員工對公司的參與感、向心力、使命感或成就感。
  - (四)建立具有彈性、方便性、時間性功能相配合的全球競爭情報計劃，落實於組織架構中並加強管理。
  - (五)組成跨職能專案團隊，聯繫客戶良好關係。建立高標準客戶服務、客戶經驗回饋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，而近年來PC產品售價大幅下降以利刺激市場需求，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、國際保潔法令，以及全球環境保護發展金融危機導致需求萎縮的經營環境，確實對公司去年之營收表現有所影響，本公司為因應上述各項環境變化，應積極配合主管機關頒布的法令編製報表及要求供應商與公司產品符合國外保潔法令外，轉加進集中大陸生產，強化產製整合，提供客戶自製率，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。

董事長：吳宗 總經理：吳惠然



超眾科技九十八年度稅後淨利278,037,628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	278,037,628
減：提列法定公積10%	27,803,763
提列特別盈餘公積	—
加：97年期初未分配盈餘	160,345,086
期初可回轉特別盈餘公積	—
本年度可供分配盈餘	410,578,951
分配項目： <ul style="list-style-type: none"><li>減：發放紅利(現金) 每股配發2.5元</li></ul>	215,858,490
期末未分配盈餘	194,720,461
附註： <ul style="list-style-type: none"><li>配發員工紅利(現金)</li><li>配發董監酬勞</li></ul>	20,450,000 5,600,000

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 公司章程修訂前後條文對照表

條次	修訂前條文	修訂後條文	說明
第七條	本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司公開發行之股票，發行新股時得就該次發行總數合併印製股票，亦得免印製股票。其他有價證券亦同。	本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章， <u>經依法簽證後發行之。</u> 本公司公開發行之股票，得依公司法第六二條之規定免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄；其他有價證券亦同。	配合主管機關及業務需要修正。
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及副董事長一人，董事長對外代表本公司。  董事得以書面授權其他董事代理出席董事會，並得提出於會中之一切事項項行為行使表決權，但代理人以受一人委託為限。	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及副董事長一人，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及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之，並得以電話、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。	依公司法第204條修訂及部份文字修改
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。	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。	增列本次修訂日期

### 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	修訂前條文	修訂後條文	說明
第四條之一	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；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；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。  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。	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。  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。	配合99年3月19日金管證字第0990011375函修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部份條文。
第六條之六	背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司時，應依本公司所訂「對子公司監控辦法」對其進行監理。此外，於背書保證期間，該子公司凡有關於資金調度運用、金融機構融資借貸，應經由本公司派任之董事或總經理審核並陳報本公司總經理及董事長核准後為之。	背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司時，應依本公司所訂「對子公司監控辦法」對其進行監理。此外，於背書保證期間，該子公司凡有關於資金調度運用、金融機構融資借貸，應經由本公司派任之董事或總經理審核並陳報本公司總經理及董事長核准後為之。	配合99年3月19日金管證字第0990011375函增「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部份條文。

### 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	修正前條文	修正後條文	修訂理由
肆、第三條	與子公司間，或子公司間之資金貸與，依規定提董事會決議，並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。	與子公司間，或子公司間之資金貸與，依規定提董事會決議，並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。	配合99年3月19日金管證字第0990011375函修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部份條文。

(附件)



民國九十八年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Financial statement table for 超昇科技股份有限公司, 98 and 97 years, including items like 銷貨收入, 營業收入淨額, 營業費用, etc.



民國九十八年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Financial statement table for 超昇科技股份有限公司及其子公司, 98 and 97 years, including items like 銷貨收入, 營業收入淨額, 營業費用, etc.

Financial statement table for 超昇科技股份有限公司, 98 and 97 years, including items like 營業活動之現金流量, 本期現金, 本期現金, etc.



民國九十八年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Financial statement table for 超昇科技股份有限公司, 98 and 97 years, including items like 營業活動之現金流量, 本期現金, 本期現金, etc.

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：吳宗 經理人：吳惠然 會計主管：伊玲娟

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：吳宗 經理人：吳惠然 會計主管：伊玲娟

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：吳宗 經理人：吳惠然 會計主管：伊玲娟

(請詳閱後附合併財務報表附註)

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

超昇科技股份有限公司董事會 公鑒： 超昇科技股份有限公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各日止之民國九十八年及九十七年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。...

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：吳政華 李慈慧

聯繫主要機關：(88)台財證(六)第18311號 核准簽證文號：台財證(六)字第0930104860號 民國九十九年三月五日



民國九十八年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Financial statement table for 超昇科技股份有限公司, 98 and 97 years, including items like 資產, 負債及股東權益, 流動負債, etc.

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：吳宗 經理人：吳惠然 會計主管：伊玲娟

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：吳宗 經理人：吳惠然 會計主管：伊玲娟



民國九十八年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Financial statement table for 超昇科技股份有限公司, 98 and 97 years, including items like 資產, 負債及股東權益, 流動負債, etc.

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：吳宗 經理人：吳惠然 會計主管：伊玲娟



民國九十八年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Financial statement table for 超昇科技股份有限公司, 98 and 97 years, including items like 普通股本, 資本公積, 法定盈餘公積, etc.

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：吳宗 經理人：吳惠然 會計主管：伊玲娟



民國九十八年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Financial statement table for 超昇科技股份有限公司, 98 and 97 years, including items like 普通股本, 資本公積, 法定盈餘公積, etc.

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：吳宗 經理人：吳惠然 會計主管：伊玲娟