

  
曜越科技股份有限公司  
一〇二年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇二年六月十八日上午九時

地點：台北市內湖區洲子街12號2樓會議廳(內湖科技園區服務大樓)

出席：出席股東及委託代理人所代表之出席股份總數共計30,774,744股，占本公司發行股份股數60,960,370股之50.48%。

列席：潘建銘董事、申學仁董事、吳孟龍董事、黃錦煌董事、陳伯東董事、陳世英監察人、林征聖會計師、賴安國律師

主席：林培熙



紀錄：曹韻



一、宣佈開會：報告出席股東股份已達法定股數，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)。

三、報告事項：

第一案：一〇一年度營業報告。(請參閱附件一)

第二案：一〇一年度監察人查核報告書。(請參閱附件二)

第三案：一〇一年度背書保證情形報告。(請參閱附件三)

第四案：本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。(請參閱附件四)

#### 四、承認事項

第一案：承認本公司一〇一年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

(董事會提)

說明：(一)本公司一〇一年度財務報表(含合併財務報表)經眾智聯合會計師事務所林征聖、王智立二位會計師查核簽證完竣。前項報表連同營業報告書已送請監察人審查竣事，並出具監察人審查報告書。

(二)一〇一年度營業報告書請參閱附件一，會計師查核報告書、一〇一年度財務報表及合併財務報表請參閱附件五。

(三)提請 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：承認本公司一〇一年度盈餘分派案，提請 承認。(董事會提)

說明：(一)一〇一年度稅後淨利為新台幣 47,280,194 元，擬依「公司章程」規定分配之，請參閱附表盈餘分配表。

(二)一〇一年度盈餘除提 10%法定盈餘公積外，擬自未分配盈餘中提撥新台幣 18,288,120 元、73,152,444 元發放股東股票股利及現金股利，暫定每股配發股票股利 0.3 元、現金股利 1.2 元，若未來於增資、除息基準日前，本公司因買回本公司股份等因素，致影響流通在外股份數量，其配股、配息比率因此發生變動者，擬由股東會授權董事會辦理變更事宜，並按增資、除息基準日股東名簿記載之股東持股比例計算。

(三)本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，授權董事長洽特定人全權處理之。

(四)俟本次股東會決議通過後，授權董事會另訂增資、除息基準日配發之。

(五)提請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

## 【附表】



曜越科技股份有限公司  
一〇一年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額	說 明
期初餘額	137,314,260	
加：本期稅後淨利	47,280,194	
可供分配盈餘	184,594,454	
減：提列法定盈餘公積	(4,728,019)	
減：分配項目		
股東股票股利	(18,288,120)	0.3元/股
股東現金股利	(73,152,444)	1.2元/股
期末未分配盈餘	88,425,871	96年度(含以前)： 81,115,982 97年度：7,309,889
附註：配發員工紅利	2,127,609元	
配發董監酬勞	2,127,609元	

註：本公司股利之分配係依截至102.4.20流通在外總股數60,960,370股計算之。

董事長：林培熙



經理人：潘建銘



會計主管：楊文仁



## 五、討論事項

第一案：盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。(董事會提)

說明：(一)擬由一〇一年度盈餘提撥新台幣 18,288,120 元，辦理增資發行新股 1,828,812 股，每股面額均為新台幣 10 元，用於充實營運資金之需。

(二)股東股利轉增資部份，俟奉主管機關核准後，並按增資基準日股東名簿記載之股東持股比例計算，每仟股無償配發盈餘轉增資股票股利 30 股（以目前已發行股份 60,960,370 股計算，若未來於增資基準日前，本公司因買回本公司股份等因素，致影響流通在外股份數量，其配股、配息比率因此發生變動者，擬由股東會授權董事會辦理變更事宜，並按配股基準日股東名簿記載之股東持股比例計算），不足一股之畸零股，由股東自行拼湊一整股配發，其不拼湊或拼湊不足一股之部分，則依公司法第 240 條之規定，按面額以現金分派之（至元為止，元以下四捨五入），並由股東會授權董事長洽特定人按面額承購之。

(三)本次增資發行新股皆為記名式普通股，其權利義務與原已發行之股份相同。

(四)本案經董事會議通過，並提請股東會通過並奉呈主管機關核准後，授權董事會決定增資基準日配發之。

(五)以上增資相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核或因客觀環境而必須變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

(六)提請 討論。

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：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。(董事會提)

說明：(一)擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱附件六。

(二)提請 討論。

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：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

七、散會：同日上午九時十分。

(本次股東常會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準。)

## 【附件一】

# 一〇一年度營業報告書

## 一、101 年度營業結果

### (一)營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

項目	101 年度		100 年度		增(減)情形	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	2,471,916	100.00	2,345,332	100.00	126,584	5.40
營業毛利	478,725	19.37	447,961	19.10	30,764	6.87
營業利益	-4,065	-0.16	3,261	0.14	-7,326	-224.66
稅前淨利	64,141	2.59	42,008	1.79	22,133	52.69
稅後淨利	47,280	1.91	33,486	1.43	13,794	41.19

身為硬體組裝業界的領導廠商，本公司始終堅持「致力於創造完美的使用者經驗」的使命，並以打造曜越集團成為「享受娛樂、電競、科技、生活的文化品牌」為企業願景。隨著全球經濟逐漸增溫，民國 101 年之美國經濟指標 GDP 年增率約 2.2%，全國平均失業率為 8.1%，在其 50 個州中有 46 個州的失業率較前一年下降，顯示民眾消費能力緩步上升與企業景氣復甦之現象。本公司對經營實績得以審慎樂觀的態度，於民國 101 年營收淨額為新台幣 2,471,916 仟元，較民國 100 年度成長 5.40%；民國 101 年營業毛利 478,725 仟元，較民國 100 年度成長 6.87%；民國 101 年稅後純益 47,280 仟元，較民國 100 年度成長 41.19%。綜上言之，本公司民國 101 年度之經營成果較民國 100 年為佳，旗下高毛利的電競品牌「Tt eSPORTS」亮眼的表現，可說是稅後純益增長的主要動能，顯示曜越科技的全方位思維已有效掌握時下的市場趨勢，並在董事會的督導下，本公司積極強化公司治理，落實績效管理制度並對員工推廣公司企業文化之核心價值，進而提升股東權益價值，實踐企業社會責任。

曜越科技「Thermaltake」品牌自民國 88 年成立以來，以散熱器投入電腦硬體市場，觀察社群領導者的行為與需求，切入電腦機箱與電源供應器的研發，成為 PC DIY 電腦組裝高手心中的第一品牌，並就市場外在環境進行分析，剖析蘋果愛好者的強大消費能力，以簡約時尚的風格成立行動周邊配件品牌「LUXA2」，帶領曜越跨越品牌的鴻溝。近年行動裝置的規格持續創新突破，其娛樂性及生活便利性逐漸改變了人們的互動型態，因而造就了龐大的市場需求；本公司將持續觀察手持裝置的爆炸性成長並打造符合市場需求的高毛利精品，迎接家庭娛樂新世紀。有鑑於網際網路的普及化及電腦硬體效能的突破，網路遊戲的高互動性與豐富的遊戲內容儼然成為消費者最喜愛的休閒娛樂之一，市場因此對於高階鍵盤、滑鼠與耳機需求的日益增加，故本公司乃創立「Tt eSPORTS」電競品牌，提供熱衷於遊戲的玩家族群們全新的戰鬥利器。隨著玩家的活躍，政府逐漸重視電子競技，使遊戲從一種休閒娛樂，進化成一種表演運動。為了進一步拉近與終端消費者的距離，提升目標顧客的回購率，本公司成立「曜越太陽神 Tt Apollos」職業

電競隊，其陣容包含 Special Force 與星海戰隊的眾多好手，透過台灣電子競技聯盟的電視轉播賽事，成功引起廣大電玩族群的共鳴，落實粉絲經濟社群經營，維持顧客的品牌忠誠度。

本公司於去(101)年正式啟用「Tt FUN 曜越娛樂網」，集結一切最豐富、好看、好玩的報導，並透過 Facebook 粉絲團的同步分享，帶給消費者第一手的生活娛樂資訊。隨著電子商務 e-commerce 的蓬勃發展，整合旗下四大品牌產品的電子商城「Tt BUY 曜越購物網」亦持續運作，挹注國內業務的營收實績。根據國際市場調查權威 JPR(Jon Peddie Research)的研究，至民國 104 年，全球 PC 遊戲硬體市場產值約達 320 億美元，而成長幅度最大的區域是金磚 4 國與亞太地區市場；市調機構 Niko Partners 的研究亦顯示，電玩人口在印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、以及越南這 6 個新興國家正高速成長，預計到了民國 105 年，東南亞地區將會擁有超過 1.17 億名遊戲玩家，屆時電玩遊戲收入可望突破 10 億美元的規模；為了因應此態勢，本公司以優異的創新設計結合研發實力深入遊戲社群，持續打造出符合消費者需求的產品，日前與 BMW 集團旗下公司 BMW Group DesignworksUSA 共同設計的 Level 10 M 電競滑鼠更是受到國內外設計界的肯定，一舉囊括台灣精品獎、台北國際電腦展創新設計獎金質獎、金點設計標章、芝加哥優良設計大獎及德國 iF 產品設計大獎。今(102)年，本公司將推出擁有極致美學並承襲了 Level 10 系列設計風格的電競耳機，可帶給玩家最亮眼的視覺饗宴與最舒適的體驗。

未來，曜越科技將持續關注經濟成長最為快速的大中華市場；根據中國大陸文化部與互聯網路資訊中心官方統計，全中國大陸網吧總量已突破 14.6 萬家，網民數量更超過 5.6 億人，其中至少有四分之一的網民習慣至網吧上網，因此本公司逐與網吧及通路業者合作，在大中華地區相繼成立了《曜越 Tt eSPORTS 電競館》台北店、上海店、台中店及高雄店，以縱貫台灣北中南部連線的勢態，將朝東部及延伸區域型都會據點佈局，以便複製成功之展店經驗前進中國大陸與新興市場。為符合體驗經濟潮流，本公司於台北車站前打造首間直營《曜越 Tt eSPORTS 電競專賣店》，提供玩家現場體驗最新產品的機會，同時與軟體廠商聯手在全台設立十家《曜越 Tt eSPORTS 金牌電競館》展示旗下電競配備，消費者亦可經由該廠商之數位銷售平台於全台三千多家網咖、賣場與書局等通路據點在線上選購「Tt eSPORTS」全系列的電競商品。透過虛擬與實體通路雙管齊下的策略，可望在新市場開創新局，搶攻遊戲族群藍海生意。近年行動裝置硬體的快速突破，改變了消費者的上網習慣，惟對遊戲玩家與電腦專業領域工作者來說，桌上型電腦仍為娛樂活動或工作的必需品。儘管平板電腦與智慧型手機可能會影響到一般大眾化個人電腦的買氣，但是這些智慧型裝置的暢銷卻不會對電腦專業工作者的需求造成威脅，許多工程師、設計師與影音狂熱者所注重的電腦效能與人體工學設計，便是平板與其他行動裝置所無法取代的。本公司除了為消費者打造增進電腦效能的產品，亦關注雲端運用於移動科技與社群商機的趨勢，推出結合雲端分享與行動裝置應用程式(App)的專利產品以滿足專業玩家的需求，可望將電腦組裝市場推向另一個層次。

## (二)預算執行情形

本公司 101 年度未公開財務預測。

## (三)財務收支情形及獲利能力分析

### 1. 財務收支情形

單位:新台幣仟元

項目	101 年度	100 年度
本期淨利	47,280	33,486
營業活動之淨現金流入	28,416	256,161
投資活動之淨現金流出	-99,738	-81,837
融資活動之淨現金流入	-73,152	1,852
本期現金及約當現金淨增加數	-144,474	176,176
期初現金及約當現金餘額	629,929	453,753
期末現金及約當現金餘額	485,455	629,929

### 2. 獲利能力分析

項目	101 年度	100 年度
資產報酬率(%)	2.12	1.66
股東權益報酬率(%)	3.50	2.48
營業利益佔實收資本比率(%)	-0.67	0.53
稅前純益佔實收資本比率(%)	10.52	6.89
純益率(%)	1.91	1.43
每股盈餘(元)	0.78	0.55

## (四)研究發展狀況

### 1. 研發成果

曜越科技「Thermaltake」品牌成立 13 年來，旗下六大品牌—Thermaltake、Tt eSPORTS、LUXA2、曜越太陽神職業電競隊、TtFUN 曜越娛樂網，及 TtBUY 曜越購物網，以電腦 DIY、尖端電競科技配備與優質手持行動裝置周邊商品等全系列嶄新且型格兼具主力產品陣容，持續貫徹企業文化「致力於創造完美的使用者經驗」，結合娛樂、電競、科技、生活的優越品牌文化，為全球消費者打造出多元產品和服務。

對於創新範疇，曜越與旗下品牌 Thermaltake、Tt eSPORTS 和 LUXA2 引領電競娛樂文化，每每以顛覆傳統的形式，邀請消費者體驗曜越集團品牌持續創新的衝突特質與魅力，更在 2012 年 6 月延伸於學術交流領域，曜越打造《第一屆曜越電腦遊戲玩家的異想世界》創意設計大賽，讓所有專長的學子能和曜越一樣敢於追逐夢想！曜越肩負「取之於社會、用之於社會」的企業社會責任，期望透過本次《曜越電腦遊戲玩家的異想世界》創意設計大賽已於 2012 年 6 月 22 日於曜越內湖總部隆重頒發予前三名獲獎者金獎、銀獎、銅獎，以期為社會培育更多優秀人才，提升台灣工藝設計產業人才軟實力。其中，金獎作品已經導入量產，亦為「Thermaltake GOrb II 筆電散熱器系列」，曜越以實際行動讓企業和學術交流變成

一種長期互惠的模式，更落實學術與實務的整合，也為企業回饋學術、學術結合實務提供良好的示範。

曜越旗下三大品牌 Thermaltake、Tt eSPORTS、LUXA2 秉持品牌原創精隨，以及與時並進的先進技術，用以「致力於創造完美的使用者經驗」企業使命持續推出多款力作閃耀業界，榮獲多項大獎：

Thermaltake 《Level 10 GT 極致雪白版電競專用機殼》與《Toughpower Grand 系列極致雪白版電源供應器 - 80 PLUS 白金認證》、Tt eSPORTS 《THERON 閃獵雷射引擎電競滑鼠》、LUXA2 《BT-X3 藍芽耳機》與《H4 平板電腦支架》，一舉奪得本屆『2012 德國紅點 red dot 設計大獎』殊榮，再次展現曜越歷經世代演進仍不容取代的識別性和指標性！其中 Thermaltake 《Toughpower Grand 系列極致雪白版電源供應器》超越經典，引領業界跟隨的創新科技，並屢獲國內外各項大獎肯定，包括「2012 德國 iF 設計大獎」、並蟬聯「2011& 2012 德國紅點 reddot 設計大獎」寶座與「第 20 屆台灣精品獎」，實為最大贏家！

曜越連續第五年獲頒一年一度由外貿協會與設計界指標性國際論壇設計公司 iF 共同合作舉辦的「台北國際電腦展創新設計獎 COMPUTEX d&i awards 2012」，為國際設計界深具指標性意義的重要獎項！旗下三大品牌：Thermaltake 《BigTyp Revo 散熱器》&《Trip 2600 行動電源》、Tt eSPORTS 《Level 10 M Mouse 電競滑鼠》與 LUXA2 《H10 腳踏車手機支架》共四項產品勇奪四冠王！其中，《Level 10 M Mouse 電競滑鼠》更是從獲獎產品中精選出，以獨樹一格的創新結構及傑出設計獲得評審一致青睞，勇奪「台北國際電腦展創新設計獎支金質獎 (Golden Prize)」的最高肯定，向全球展現曜越堅持超越完美信念，追求極致，絕不妥協的王者風範！

曜越經典代表鉅作—風靡全球的《Level 10 極光銀限量版機殼》，風光摘下由經濟部工業局主辦，台灣創意設計中心所執行的最高榮耀「2012 金點設計獎·年度最佳設計獎 (2012 Golden Pin Design Award)」，堪稱是台灣設計界最高榮譽，驚艷全場！曜越與 BMW Group DesignworksUSA 聯手打造的經典代表作—Level 10 系列產品：《Level 10 極光銀限量版機殼》、《Level 10 GT 軍武版電競機殼》和《Level 10 M 電競滑鼠》，秉持品牌精隨，以及與時並進的先進技術，揉合創新工藝美學思維和完美貼近使用者的設計概念榮獲 2013 年德國『iF 產品設計大獎 (iF Product Design Award)』。曜越《Level 10 極光銀限量版機殼》繼榮獲「2012 金點設計獎·最佳設計獎」肯定後，旋即再以睥睨業界的領航技術與創新設計，榮膺日本「GOOD DESIGN Award 2012」大獎，喜事再添一樁！

曜越將持續用最熱情的心面對嶄新局面，秉持創新科技關懷人類數位娛樂和生活的信念，力行企業社會責任，兼備創新科技、優質效能與設計美學，並以最完整的產品系列滿足不同使用者的多元需求。

年度	項目
100 年 度	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆推出 Chaser MK-I 高直立機殼，融入時下最受歡迎的星海爭霸電競元素，再度吸引玩家目光。</li> <li>◆推出全球首款高直立水冷機殼，Chaser MK-I LCS 及 Level 10 GT LCS，提供玩家最佳的組裝完整性及冷卻效能。</li> <li>◆推出 Overseer RX-I 高直立機殼，提供最高的性價比。</li> <li>◆領先發表支援 Intel LGA 2011 之散熱器 Frio Advance，並與微星科技合作推出全球第一套主機板與散熱器超頻解決方案</li> <li>◆擴大 Frio 散熱器產品線，推出 Frio OCK 及 Frio Extreme，引領玩家進入更高的超頻殿堂。</li> <li>◆推出 Toughpower XT Series 白金牌系列，提供更高的電源轉換效能，響應綠色節能之產品設計。</li> <li>◆Toughpower Grand 系列設計獲 IF、Reddot 等國際設計獎項肯定，再次顯現躍越高品質的設計能力。</li> <li>◆推出震撼者-颶風版 Spin HD/ SHOCK SPIN HD，具有高音質 7.1 聲道，隨插即用麥克風設計，高品質 50cm 喇叭，全罩式鵝絨耳罩設計。</li> <li>◆推出 White-Ra 系列滑鼠墊，TT eSPORTS 首次配合國際知名電競選手 White-Ra 推出中型尺寸滑鼠墊，採用高密度合成特殊纖維材質，具流暢滑動性及完美精準度。</li> <li>◆推出聖戰羅丹 LADON 滑鼠墊，具高耐用度表面，特殊縫車邊，防滑材質設計。</li> <li>◆推出網咖專用滑鼠/鍵盤、RYUJIN/AMARU，低成本設計。</li> <li>◆推出黑翼真鯊 AZURUES MINI 滑鼠，具有三段 DPI 調整設計、防震設計側邊防滑、呼吸燈設計，適合第一人稱射擊遊戲。</li> <li>◆推出黑者-魔戰 Black Element 滑鼠，內建 128kb 大容量記憶體，高達 6500 DPI 強大雷射感應器，搭配電競專用微動開關，鍍金 USB 接頭，呼吸燈設計，並可調節燈光顏色。</li> <li>◆推出 BLACK 白化版，為 BLACK 滑鼠進化版，讓消費者有多一種選擇。</li> <li>◆推出閃獵 Theron 滑鼠，全世界第一支，與星海 2 選手 Softball 共同研發的職業電競滑鼠，內建五組設定檔及高達 40 組的巨集鍵，並搭配 128KB 內建記憶體，及配重塊設計(4 g/5 顆)搭配高規格感應器 100~5600 DPI 可隨意調整，OMRON 微動開關五百萬次的點擊壽命。</li> <li>◆推出聖武士 Saphira 滑鼠，與歐洲星海 2 知名選手歐洲神帝 White-Ra 共同開發的電競遊戲滑鼠，具有高度人體工學的滑鼠，更能貼合消費者手部，OMRON 微動開關五百萬次的點擊壽命，側邊防滑飾條及舒適側邊，穩定整體操縱手感，5 顆獨立客製化巨集鍵為 RTS/FPS 玩家首選。</li> <li>◆推出 iPhone4 純碳纖維手機殼，極致輕薄，讓使用者保護無負擔。</li> <li>◆推出 F2 小耳機，創新磁鐵設計讓使用者方便收納，並附贈不同 size 耳塞可做更換。</li> <li>◆推出 F1 重低音頭戴式耳機，舒適軟墊讓使用者享受重低音音樂感並延長配帶時舒適度，可旋轉且輕鬆收納。</li> <li>◆推出 Macbook Air 11" 真皮皮套，精選 100% 真皮材質讓使用者擁有有簡約的保護和奢華感。</li> <li>◆推出 Macbook Air 11 螢幕保護貼、鍵盤保護膜，選用高品質高透度 PET 材質及 TPU 環保材質，讓使用者零觸感的保護筆電。</li> <li>◆推出 iPad2 Vogue 多功能皮套，四個可調整的視角、真皮皮革及超纖內裡，同時有完整的保護作用。</li> <li>◆推出 Legerity 多功能皮套，側掀式及四角固定設計能讓使用者有最俐落的外型兼具保護。</li> <li>◆推出 iPad2 果凍套，矽膠材質強韌耐磨，讓使用者使用 iPad2 更安心。</li> <li>◆推出 Tough+ iPad2 超薄硬殼，讓使用者可配合 smart cover 一起使用，並有六種顏色任君選擇。</li> <li>◆推出多功能滑鼠墊，兼具三種功能包括止滑、螢幕擦拭布及鍵盤保護，讓使用者有更繽紛的配件。</li> <li>◆推出藍芽鍵盤，讓使用者可搭配 iPad2 使用，讓 iPad2 擁有小筆電般的便利感。</li> <li>◆推出 Rimini 手提式皮套，顛覆傳統皮套形象設計提把功能，讓使用者輕鬆將 iPad2 提著走。</li> <li>◆推出 H10 iPhone 腳踏車架，防潑水及穩固的夾扣讓使用者能在自行車或機車上也能輕鬆使用 iPhone。</li> <li>◆推出史上最輕薄之 Zirka iPad 超薄站立式保護套，讓使用者無負擔隨身攜帶 iPad/iPad2。</li> <li>◆Toughpower Grand 白金牌系列，經典設計再獲 Reddot 及金點等國際獎項肯定，白金牌效率是呼應節能省電的最佳典範。</li> <li>◆推出 EVO Blue 2.0 金牌系列，採用創新 Turbo Charge 功能，瞬間提供額外一百瓦電力輸出，是高階玩家的電源首選。</li> </ul>

年度	項目
101 年 度	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ SMART SE 銅牌系列，主流規格配搭模組化扁線設計，大幅增加機殼內部空氣流通性，提供絕佳散熱性能和安靜操作環境，再次顯現曜越高品質的設計能力。</li> <li>◆ 曜越的經典機殼系列 Armor，推出新產品 Armor Revo，不但保留了前一代產品的優勢，更將其優點加以延伸，以雙鋁製飾條，樹立了業界經典的設計典範。</li> <li>◆ 推出 Level 10 GTS 機殼，一應俱全的依照電競玩家喜好，再度推翻電競機殼的原有概念。</li> <li>◆ 推出全新 New Soprano 中直立式機殼，以現代文化生活的輕時尚概念 結合獨創洗鍊風格 完美呈現機殼工藝的深度與質感。</li> <li>◆ Level 10 極光銀以簡約大方的內斂外型展現其卓越性能，打破傳統制式結構的創新機殼，讓玩家都能享有獨一無二的專屬尊榮。</li> <li>◆ BigTyp Revo CPU 散熱器-首支下吹式 CPU 散熱器，融合領銜頂尖技術揉合創新設計，具備高競爭力的功能和富含魅力的俐落身型。其獨樹一格的創新結構及傑出設計摘下 COMPUTEX 2012 d&amp;i 創新設計獎殊榮。</li> <li>◆ Water 2.0 all-in-one 水冷散熱器系列-身為水冷散熱專家的曜越科技，以洞燭先機的精準眼光及創新技術，於今年隆重推出 Water 2.0 all-in-one 水冷散熱器系列，其一體成型的簡約設計和輕鬆便捷的安裝方式，提供玩家們更靈活自由的時尚選擇。</li> <li>◆ 推出與 BMW Designcenter 共同研發 Level 10 MOUSE,推出即獲得 reddot design award,台灣精品獎,台灣金點獎,日本 G mark Good Design 設計獎,2013iF 設計獎。</li> <li>◆ 推出閃獵 Theron 軍綠、戰鬥黃、戰鬥白、戰鬥紅，延續市場的好口碑進而滿足各類型消費者需求。</li> <li>◆ 推出閃獵極光 INFRARED 紅外線 光學電競滑鼠，採用 AVAGO 新一代革命性感應系列 LaserStream 技術，讓喜好射擊遊戲與即時戰略遊戲的玩家有更快速的整體感應提升及更精準的指向升級，同時亦優化在鼠墊上或接觸表面的追蹤性能。</li> <li>◆ 推出拓荒者 MEKA G-Unit 紅軸 機械式電競鍵盤，新一代頂尖 CHERRY MX 紅軸設計獨家亮相，MX technology 的獨特金十字接點，擁有絕佳靈敏度及反饋操作力道，力道輕、無段落、無負擔的輕順敲擊快感。</li> <li>◆ 推出【拓荒者 MEKA G-Unit 烈焰全背光】機械式電競鍵盤，延續之前所有強大性能，王者風範及霸氣十足的機身外觀，採用全背光規格，搭配五組按鍵採獨立耀眼紅色 LED 背光亮度調整模(全亮式、呼吸式、WASD 鍵、方向鍵及 2468 數字鍵)，提供四段閃光設定及呼吸式情境燈 ( pause - break lighting design )，輕鬆自訂喜好亮度。</li> <li>◆ 推出拓荒者 MEKA G-Unit 軍綠,戰鬥白, 滿足各類型消費者需求。</li> <li>◆ 推出拓荒者 MEKA G1(茶軸) PRIME 版,贊助韓國頂尖職業電競戰隊。</li> <li>◆ 推出速戰傭兵 Knucker，使用類機械軸承，同時具備機械式鍵盤的按鍵反應，同時較機械式鍵盤安靜及省力。</li> <li>◆ 推出 CONSOLE One 電視遊戲機版 電競專用耳機同步支援 PS3 與 XBOX 360 遊戲平台，擁有高靈敏度的立體聲環繞音效防噪收音麥克風，傳遞並同時保有清晰通話品質；其重低音衝擊表現，音場逼真，讓玩家在遊戲場上能洞燭先機，輕鬆感受聽覺震撼饗宴。</li> <li>◆ 推出 Shock 軍綠，延續 SHOCK 的好口碑與市場，推出軍武綠色系傳承經典陽剛氣息並將電子競技帶入新型態戰鬥視野。</li> <li>◆ 推出 Isurus 新一代 Isurus Dub 隱者 DUB,重新設計再出擊，經典紅黑色系流線型十足，嶄新置入的 13.5mm 口徑驅動單體，內置鈹磁石驅動單元，平衡高音和低音，全新耳機線長結構達 1.2 公尺，簡約迷你線控內建免持麥克風設計。</li> <li>◆ 推出『CHAO 潮』電競耳機 Dracco 系列豐富多彩的颜色設計。</li> <li>◆ 推出韓國頂尖電競玩家馬林王 MarineKing 專屬電競滑鼠墊 Prime team Mouse Pad。</li> <li>◆ 推出泰國 SF 世界冠軍特種部隊 AMOTEL 專屬滑鼠墊。</li> <li>◆ 推出 Galeru 鎖護者 滑鼠線夾提供遊戲中所需精湛靈活度與優益穩定度，輕鬆掌控遊戲桌面的乾淨俐落及舒適度。</li> <li>◆ 推出 Modica iPhone 4S 保護殼，大自然的設計理念有兩款花色，厚度僅僅 8mm 的超薄設計，完整的從背部保護到側邊，加上特殊表面處理讓保護殼本身也防油污和髒污。</li> <li>◆ 推出 Lille iPhone4S 保護套，專門為喜歡讓 iPhone 前後都保護到的消費者量身設計，聰明設計讓來電時可以免除掀蓋的步驟，直接"移動滑桿來接聽"電話。</li> <li>◆ 推出 iPad2 Tough+鬥龍系列硬殼，鬥龍象徵著力量、勇氣並總是獲得勝利，精選硬殼的皮革漆處理能有效抗括、防污、防輕微撞擊，外表絲質表面給你優異的觸感。提供兩種配色。</li> </ul>

年度	項目
101 年 度	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆推出 Elliott 超薄站立式保護套，輕薄設計和俐落乾淨的外型提供最完整的全方面保護，上蓋的凹槽設計可翻向後側，即擁有多角度站立功能，內裡選用高品質超細纖維，防止 iPad 刮傷或被髒污侵擾。</li> <li>◆推出 Tough+硬殼，輕薄的 1mm 超薄柔軟材質讓您幾乎感覺不到它的存在！呈現出精緻的生活品味及時尚的科技感。Tough+預留各功能鍵及相機鏡頭孔位，並完美配合 Smart Cover。</li> <li>◆推出 Tough+鬥龍硬殼，LUXA2 為迎接龍年，特別與電競領導品牌 TteSPORTS 聯手設計出一款的限量版 iPad 鬥龍圖騰硬殼。Tough+有效防止髒汙及手汗、指紋造成 iPad 機身耗損，預留的側邊可吸附 Smart Cover。</li> <li>◆推出 Rimini 站立式保護套，穩固的提把設計可以隨時隨地一提就走，優雅輕薄的外表、時尚水波紋設計、就像擁有一個時髦小巧的公事包，內建磁鐵的上蓋有自動喚醒及睡眠功能。</li> <li>◆推出 SlimBT 藍芽鍵盤保護套，藍芽技術 2.0V 的鍵盤加保護套的組合，擁有平滑並擁有皮料質感的藍芽鍵盤、剪刀式的按鍵結構設計、耐用且保護性佳的保護套恰到好處包覆住 iPad。</li> <li>◆推出 BT-X3 藍芽立體聲耳機，內建麥克風的藍芽耳機能輕鬆連結到 iPod、iPhone、筆電、平板電腦、及其他有支援藍芽的智慧型手機。BT-X3 專業的工藝和設計創造出難以媲美的音質及優質音樂享受體驗。乾淨清澈的聲音、簡易使用的功能鍵、能輕鬆接聽電話、免除纏線的麻煩，高度便利、優質耳機和無線生活一次滿足。</li> <li>◆推出 Metropolitan Macbook13"信封式皮套，輕盈、保護性佳、復古風設計、細膩車縫，手作感強的皮套更能提升搭配鋁合金 Macbook 的完美性。</li> <li>◆推出 Tough+ New iPad 超薄硬殼，1mm 的超薄設計完整包覆 New iPad 後方，讓您幾乎感覺不到它的存在！輕薄的外表和柔軟滑順的手感呈現出精緻的生活品味及時尚的科技感，Tough+預留各功能鍵及相機鏡頭孔位，並可完美配合 Smart Cover。</li> <li>◆推出 Tough+ New iPad 鬥龍硬殼，持續龍年的熱情，LUXA2 與電競領導品牌 Tt eSPORTS 再度聯手設計出限量版 New iPad 鬥龍圖騰硬殼。Tough+有效防止髒汙及手汗、指紋造成 New iPad 機身耗損，預留的側邊可吸附 Smart Cover。</li> <li>◆推出 P1 7000mAh 雙 USB 行動電源，擁有 7000mAh 大容量、高輸出的行動電源，讓你無論為 iPhone、iPad 或兩者同時充電都能負荷。7000mAh 的電力可讓 iPad 有多出 7 小時的使用時間(充滿 78%)，也可充飽沒電的 iPhone 3.5 次。</li> <li>◆推出台灣設計製造的 Alum X 全鋁合金 iPhone 4S 保護殼，Alum X 使用航太等級的鋁合金材質，保護殼的內容物除了周圍的鋁合金保護框外，還有鋁合金背蓋，一次買到兩種時尚外型保護殼。</li> <li>◆推出 MacBook Pro 13"、15" &amp; 17" K1 彩色鍵盤保護膜，採用超薄矽膠材質，能有效防止髒污、油漬、灰塵，給你無為不致的保護，同時也有著摸不到的隱形觸感。</li> <li>◆推出 cicle iPhone 4/4S 冰柱線條保護殼，半透明搭配繽紛顏色的 iPhone4S/4 保護殼有獨具設計感的極簡線條。1 公釐的超薄厚度和表面的凹凸設計能防止手滑並減少刮傷和灰塵影響，預留 SIM 卡卡槽給需要經常更換 SIM 卡的使用者不用將保護殼拆下即可輕鬆更換。</li> <li>◆推出 Diamond iPhone 4/4S 菱格紋保護殼，菱格紋表現出高質感、輕薄、彈性又好的材質保護輕微撞擊和髒污、刮傷對手機的傷害。</li> <li>◆推出 iPhone、iPad &amp; iPod touch 彩色鋁合金 Home 鍵貼紙，採用精選全鋁合金材質並採用磨砂表面處理，添增整體質感、時尚感和耐用性。</li> <li>◆推出 Alum Armor 鋁合金站立保護框，使用製作飛機零件一樣的電腦數值控制 CNC 技術，將整塊鋁合金雕成完美契合 iPhone4S/4 的精密保護殼，LUXA2 也花了相當時間得到鋁合金站立支架專利，質感和功能兼具。</li> <li>◆推出 P-Touch 鋁合金觸控筆，本產品由臺灣設計製造，相較於市面上一般觸控筆，品質和技術都有相當水準，符合人體工學、精準度和設計感。輕鬆在 iPhone、iPad、iPod Touch 和任何平板電腦上。</li> <li>◆推出 Airy 空氣感保護殼，簡約俐落半透明保護殼能襯托出 iPhone 5 時尚的質感，精選用高品質硬 PC 材質，極致輕薄的保護殼讓你幾乎感覺不到他的存在，同時能避免輕微撞擊造成的毀損。</li> <li>◆推出 Sandstone 磨砂保護殼，特殊的磨砂表面處理除了讓表面有似羊毛氈的視覺效果卻不像羊毛氈一樣難照顧，有效減少刮傷和油漬的附著，同樣採用高品質硬 PC 材質，兼顧彈性和輕薄特性，能完美的服貼並保護 iPhone 5。</li> <li>◆推出 Autumn 經典真皮皮套，Autumn 經典皮套有內外兩層保護，外層真皮展現你的奢華和優雅品味、內層高品質超纖內裡避免刮傷你的 iPhone 5 前後和螢幕。貼心卡夾設計，內層一小夾層</li> </ul>

年度	項目
101 年 度	<p>能放置零錢、駕照、信用卡等等。</p> <p>◆推出 Posh 下掀式真皮保護殼，奢華感真皮皮套擁有超薄的外型，引人注目的碳纖維表面讓 iPhone 5 顯得更獨具一幟，結合創新技術，讓超薄的邊框用久也不會鬆拖或變形。</p> <p>◆推出 H5 Premium 智慧型手機車架，全新設計的鋁合金 H5 Premium 車架穩定性更高、相容性更廣、顏色選擇更多元！加長的六支點能緊緊的抓住手機，相容 3.2 吋到 4.8 吋的手機。</p> <p>◆推出 H1 Premium 桌上型智慧型手機支架，鋁合金材質的桌上型智慧型手機架，六個支點不僅可以隨意調整大小，甚至能 360 度旋轉至任何您喜歡的觀賞角度。</p> <p>◆推出 Metis 超薄商務真皮皮套，由細緻質純的真皮皮革製成，並且更輕薄化，側掀式的設計蓋起來能完整保護，摺起來能隨意調整視角，另有名片夾和筆夾，最適合同時追求高級質感和功能性的商務人士。</p> <p>◆推出 Elliott 站立真皮皮套，筆記本外型的 100% 真皮皮套，加上後方口袋和筆夾設計，讓你的皮套更添特色和便利！Elliott 表面皮革處理採用特殊處理，能防潑水和刮傷，在展現時尚感同時，也無微不至的保護到 New iPad。</p> <p>◆推出 Butterfly iPad mini 真皮皮套，靈感源於日本摺紙藝術，書本式的設計讓 iPad mini 完整背包覆在高質感的真皮中，防止刮傷、輕微撞擊、髒污和油漬。</p> <p>◆Lucca iPad mini 真皮皮套，由細緻質純的真皮皮革製成，簡約卻獨特的站立設計能讓 iPad mini 水平或垂直放置，非常適合同時追求高級質感和功能性的使用者。</p> <p>◆Sandstone iPad mini 保護硬殼，專為擁有原廠 smart cover 的消費者貼心設計一款可搭配使用的超薄硬殼！只要配上 Sandstone iPad mini 超薄硬殼，再也不用小心翼翼的使用沒有保護功能的 Smart Cover，兼具享受 Smart cover 的功能性及防刮，防污的保護性。</p> <p>◆推出 Alum Edge iPhone 5 全鋁合金保護殼，全鋁合金保護殼內附保護框和背蓋，買一個保護殼便擁有兩種外型的外殼，選用精密高成本的 CNC 加工技術讓鋁合金保護框擁有更服貼的外型和細膩的表面處理。</p> <p>◆Alum Luxe iPhone 5 全鋁合金保護邊框，Alum Luxe 使用製作飛機零件一樣的電腦數值控制 CNC 技術，將整塊鋁合金雕成完美契合 iPhone 5 的精密外殼，滑順的線條和觸感讓你輕而易舉的拆裝。</p>

## 2. 研發專利申請及證書數量

專利（含發明、新型暨設計）統計資料				
申請中件數	8			小計
				8
已獲得件數	歐洲	美洲	其他	小計
	10	14	197	221
合計件數	229			

## 二、102 年度營業計劃概要

### (一) 經營方針

1. 秉持全員多品牌營運佈局及策略規劃，發揮品牌綜效，擴大營運規模。
2. 嚴格控管成本及費用，提高經營績效。
3. 對財務結構做最佳規劃，穩健管理營運資金，降低經營管理的風險程度。
4. 加強庫存管控及應收帳款、帳齡的管控，以降低營運的風險。
5. 整合各國行銷資源以發揮最大效果。
6. 維持產品毛利率。

(二)預期銷售數量及其依據

本公司依據產業環境及市場供需情形，並考量產能及業務發展，102 年度預計銷售情形如下：

項目	年度	單位：仟個, 片, 組
		102 年度 預期銷售量
電腦機殼、散熱器、電源供應器		2,421
電競產品、電競周邊產品		364
Apple 周邊產品		316
電腦週邊零配件等		182
合計		3,283

註：因為種類眾多且計量單位不同，故不列示數量。

(三)重要產銷策略

1. 多元產品線發展，提升新產品效益，擴大營運規模。
2. 通路市場多元化及產品服務差異化，奠定市場地位。
3. 利用水平整合之策略及方法，增加消費者對品牌的認同，達到銷售目的。
4. 針對主要市場，除建立當地零售通路外，亦要了解其需求，推出符合當地的產品及行銷策略。
3. 掌握景氣及市場需求的變化，彈性調節庫存水準，預防呆滯料及原料價格波動風險。
4. 與上游主要供應廠商保持長期良好之互動模式，藉以獲取穩定之貨源供應及採購議價空間，維持採購成本之競爭優勢。
5. 掌握市場趨勢，尋求更多合作夥伴，藉以創造出更多高價值產品。

三、未來公司發展策略

- (一)秉持全員多品牌管理營運佈局及策略，發揮多元品牌綜效，開拓新客層源，擴大營運規模。
- (二)積極參與全球重點展覽及網路行銷規劃，藉由目前的實體與虛擬通路體系，增加品牌認同度。
- (三)增加新產品線及核心競爭力，以期拓展市場，增加品牌的競爭優勢。
- (四)除了品牌的推廣外，也要加強經銷通路的建構，才能增加市佔率擴展營運規模。

四、受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

面對全球景氣的變化迅速，國際間的競爭會更加激烈，本公司會持續加強管理改善、降低成本及法規變動因應，以達成年度營運目標。

董事長：林培熙



經理人：潘建銘



會計主管：楊文仁



【附件二】

監察人查核報告書

曜越科技股份有限公司一〇一年度財務報表及合併財務報表，業經眾智聯合會計師事務所林征聖、王智立會計師查核簽證竣事，認為足以允當表達公司之財務狀況、經營成果及現金流量；董事會造送上開財務報表，併同營業報告書及盈餘分配表，經本監察人查核完竣，認為尚無不合，謹報請 鑒察。

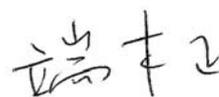
此致

曜越科技股份有限公司一〇二年股東常會

監察人：林娉婷



端木正



陳世英



中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 六 日

【附件三】

本公司一〇一年度背書保證情形如下：

背書保證起迄期間	背書對象	金額	用途	額度動用金額
100/11/30~101/11/30	Thermaltake Co., Ltd.	USD 200 萬	購料放款與 OA 融資共用	尚未動用
101/11/1~102/11/1	Thermaltake Limited	USD 1,000 萬	供應商貨款 保全	USD1,241,798.34

## 【附件四】

### 本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告

壹、可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額說明：

- 一、本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。
- 二、本公司因採用IFRSs編製財務報告致101年1月1日(轉換日)保留盈餘淨減少1,003仟元，累積至102年1月1日則為淨增加22,347仟元。
- 三、本公司無首次採用IFRSs編製財務報表時，因選擇IFRSs第一號豁免項目，而就股東權益項下之未實現重估增值及累計換算調整數(利益)轉入保留盈餘部分，故依101.4.6金管證發字第1010012865號函規定，無須就轉換日首次採用IFRSs編製財務報告時，因選擇適用IFRSs第一號豁免項目，而就股東權益項下之未實現重估增值及累計換算調整數(利益)轉入保留盈餘部分於102年1月1日就前述轉入保留盈餘部分提列特別盈餘公積。

貳、保留盈餘之調節說明：

	102.1.1	101.1.1
確定福利計畫精算損失	(3,732)	(15,607)
所得稅影響數	634	2,653
遞延所得稅負債除列之調整數	11,951	11,951
綜合損益調整數	13,494	—
保留盈餘調整數	22,347	(1,003)

參、調整說明：

- 一、本公司依照我國先前一般公認會計原則之規定，對確定福利義務進行精算評價並認列相關退休金成本及應計退休金負債；轉換至IFRSs後，應依國際會計準則第19號「員工福利」之規定，對確定福利義務進行精算評價。
- 二、本公司因重新精算並將確定福利計畫之精算損益於轉換日直接認列於保留盈餘中，致民國一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日應計退休金負債分別調整增加3,732仟元及15,607仟元、遞延所得稅資產分別調整增加530仟元及2,653仟元。民國一〇一年度其他綜合損益調整增加11,875仟元(所得稅影響數為2,019仟元)。
- 三、本公司對於投資子公司及關聯企業之應課稅之暫時性差異，依照我國先前一般公認會計原則認列之遞延所得稅負債，因本公司符合可控制該暫時性差異迴轉之時點，且該暫時性差異有可能於預見之未來不會迴轉；故上述之產生遞延所得稅負債，本公司於轉換至IFRSs後予以除列。
- 四、截至民國一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日，本公司調整減少因投資子公司及關聯企業而認列之遞延所得稅負債之金額分別為24,933仟元及11,951仟元；民國一〇一年度所得稅費用調整減少12,982仟元。
- 五、依上說明，本公司因重新精算確定福利計畫之精算損益，致民國一〇一年度其他綜合損益調整增加11,875仟元；另民國一〇一年度精算提列退休金成本之差異為616仟元，使退休金成本減少616仟元及所得稅費用增加104仟元。

【附件五】



眾智聯合會計師事務所

台北 / 桃園 / 新竹 / 台中 / 高雄 / 東莞

總 所：台北市忠孝東路四段320號6樓

電 話：(02) 2772-7428

傳 真：(02) 8771-3413

會計師查核報告

曜越科技股份有限公司 公鑒：

曜越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，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之損益表、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」、「商業會計法」及「商業會計處理準則」中與財務會計準則相關之規定及一般公認會計原則編製，足以允當表達曜越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，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

民國一〇一年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等科目明細表係依據第三段所述之準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。



眾智聯合會計師事務所  
台北 / 桃園 / 新竹 / 台中 / 高雄 / 東莞

總所：台北市忠孝東路四段320號6樓  
電話：(02)2772-7428  
傳真：(02)8771-3413

曜越科技股份有限公司已編製民國一〇一一年度及一〇〇年度與子公司之合併財務報表，  
並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

眾智聯合會計師事務所

會計師：林 征 聖

林征聖



原財政部證券暨期貨管理委員會核准  
簽證文號：(91)台財證(六)第 104836 號

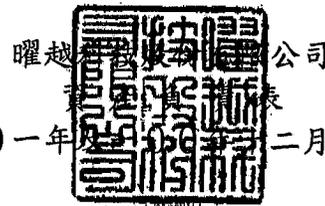
會計師：王 智 立

王智立



原財政部證券暨期貨管理委員會核准  
簽證文號：台財證(六)字第 0930109497 號

中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 六 日



民國一〇一年二月三十一日

單位：新台幣仟元

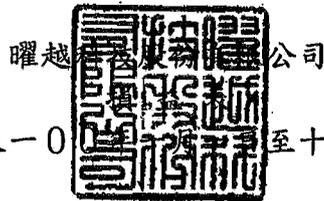
代碼	資 產	附 註	101.12.31		100.12.31		代碼	負 債 及 股 東 權 益	附 註	101.12.31		100.12.31	
			金 額	%	金 額	%				金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債						
1100	現金及約當現金	二、四及二十五	\$ 485,455	21	\$ 629,929	28	2100	短期借款	十二及二十五	\$ 80,000	4	\$ 80,000	4
1310	公平價值變動列入損益之金融資產-流動	二及五	-	-	-	-	2140	應付帳款	二及二十五	13,553	1	23,053	1
1140	應收帳款淨額	二、六及二十五	123,281	5	126,576	6	2150	應付帳款-關係人	二及二十五及二十五	697,374	30	630,008	28
1150	應收關係人帳款淨額	二、七、二十及二十五	748,201	33	664,727	29		應付所得稅	二及十九	312	-	-	-
120X	存貨	二及八	82,402	4	65,081	3	2170	應付費用	二及十五	41,664	2	29,955	1
1280	其他流動資產	二、十九、二十及二十五	54,902	2	57,484	3	2190	其他應付款項-關係人	二十及二十五	5,526	-	6,131	-
11XX	流動資產合計		1,494,331	65	1,543,797	69	2280	其他流動負債		9,801	-	7,468	-
	基金及投資	二、九及二十五					21XX	流動負債合計		848,230	37	776,615	34
1421	採權益法之長期股權投資		641,289	28	541,991	24		其他負債					
14XX	基金及投資合計		641,289	28	541,991	24	2810	應計退休金負債	二及十三	2,528	-	1,584	-
	固定資產	二及十					2820	存入保證金	二十五	152	-	152	-
	成 本						2860	淨遞延所得稅負債-非流動	二及十九	24,532	1	11,710	1
1531	機器設備		336	-	381	-	2881	遞延貨項-聯屬公司間利益	二及九	39,580	4	85,896	4
1537	模具設備		214,002	9	189,081	8	28XX	其他負債合計		116,798	5	99,342	5
1551	運輸設備		1,285	-	-	-		負債總計		965,028	42	875,957	39
1561	辦公設備		29,855	1	18,532	1		股東權益					
1681	其他設備		7,190	-	6,985	-		股 本	一、十四及十六				
15XY	成本及重估增值		243,608	10	214,959	9	3110	普通股股本		609,604	27	609,604	27
15X9	減：累計折舊		(162,704)	(7)	(110,510)	(5)	31XX	股本合計		609,604	27	609,604	27
1599	減：累計減損		-	-	-	-		資本公積	二、十五及十六				
1672	預付設備款		11,273	1	3,467	-	3211	資本公積-普通股股票溢價		464,470	20	464,470	20
15XX	固定資產淨額合計		92,237	4	98,916	4	3271	資本公積-員工認股權		12,043	1	12,043	1
	無形資產						32XX	資本公積合計		476,513	21	476,513	21
1710	商標權	二	6,463	-	4,872	-		保留盈餘	十五及十九				
1720	專利權	二	3,898	-	3,768	-	3310	法定盈餘公積		94,127	4	90,778	4
1750	電腦軟體成本	二	11,169	1	16,169	1	3350	未提撥保留盈餘		184,504	8	213,815	10
17XX	無形資產合計		21,530	1	24,809	1	33XX	保留盈餘合計		278,721	12	304,593	14
	其他資產							股東權益其他項目					
1800	出租資產淨額	二及十一	12,394	1	12,506	1	3420	累積換算調整數	二及九	(37,394)	(2)	(13,883)	(1)
1820	存出保證金	二一及二十五	10,949	-	9,356	-	34XX	股東權益其他項目合計		(37,394)	(2)	(13,883)	(1)
1830	遞延費用	二	19,742	1	21,409	1	3XXX	股東權益總計		1,327,444	58	1,376,827	61
1848	催收款項淨額	二及二十五	-	-	-	-		重大承諾及或有事項	二十二				
18XX	其他資產合計		49,085	2	43,271	2		負債及股東權益總計		\$ 2,292,472	100	\$ 2,252,784	100
1XXX	資 產 總 計		\$ 2,292,472	100	\$ 2,252,784	100	1XXX			\$ 2,292,472	100	\$ 2,252,784	100

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：

經理人：

會計主管：



民國一〇一及一〇一〇至十二月三十一日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘以元表示外)

代碼	項 目	附 註	101年度		100年度	
			金 額	%	金 額	%
	營業收入淨額					
4110	銷貨收入總額	二及二十	\$ 2,531,575	103	\$ 2,398,193	102
4170	減：銷貨退回		(17,036)	(1)	(7,831)	-
4190	減：銷貨折讓		(42,623)	(2)	(45,030)	(2)
4100	營業收入淨額		2,471,916	100	2,345,332	100
5000	營業成本	二、八及二十	(1,989,501)	(80)	(1,894,156)	(81)
5910	營業毛利		482,415	20	451,176	19
5920	減：聯屬公司間未實現利益	二及九	(89,586)	(4)	(85,896)	(4)
5930	加：聯屬公司間已實現利益	二及九	85,896	3	82,681	4
591X	已實現營業毛利		478,725	19	447,961	19
	營業費用	二、十三及十八				
6100	推銷費用		(242,999)	(10)	(223,871)	(10)
6200	管理及總務費用		(140,223)	(5)	(116,738)	(5)
6300	研究發展費用		(99,568)	(4)	(104,091)	(4)
6000	營業費用合計		(482,790)	(19)	(444,700)	(19)
6900	營業淨利(損)		(4,065)	-	3,261	-
	營業外收入及利益					
7110	利息收入		3,856	-	2,520	-
7121	採權益法認列之投資收益淨額	二及九	76,368	3	20,195	1
7160	兌換利益淨額	二	-	-	15,181	1
7210	租金收入		885	-	832	-
7310	金融資產評價利益	二及五	1,693	-	-	-
7480	其他收入	二十	1,789	-	2,293	-
7100	營業外收入及利益小計		84,591	3	41,021	2
	營業外費用及損失					
7510	利息支出		(1,131)	-	(1,012)	-
7530	處分固定資產損失	二	(192)	-	(569)	-
7560	兌換損失淨額	二	(9,828)	-	-	-
7880	其他損失		(5,234)	-	(693)	-
7500	營業外費用及損失小計		(16,385)	-	(2,274)	-
7900	繼續營業單位稅前淨利		64,141	3	42,008	2
8110	所得稅費用	二及十九	(16,861)	(1)	(8,522)	-
9600	本期淨利		\$ 47,280	2	\$ 33,486	2
			稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
9750	基本每股盈餘	二及十七	\$ 1.05	\$ 0.78	\$ 0.69	\$ 0.55
9850	稀釋每股盈餘	二及十七	\$ 1.05	\$ 0.77	\$ 0.69	\$ 0.55

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：

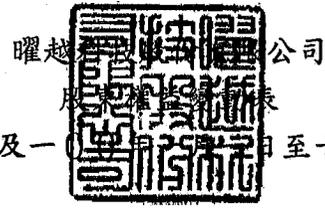


經理人：



會計主管：





民國一〇一年及一〇〇一年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	普通股股本	資本公積	保 留 盈 餘		股東權益其他項目	合 計
			法定盈餘公積	未提撥保留盈餘	累積換算調整數	
民國一〇〇一年一月一日餘額	\$ 607,851	\$ 476,566	\$ 90,685	\$ 180,422	\$ (34,591)	\$ 1,320,933
民國九十九年度盈餘指撥及分配：						
提列法定盈餘公積	-	-	93	(93)	-	-
員工認股權憑證執行	1,753	(53)	-	-	-	1,700
民國一〇〇年度淨利	-	-	-	33,486	-	33,486
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	20,708	20,708
民國一〇〇一年十二月三十一日餘額	609,604	476,513	90,778	213,815	(13,883)	1,376,827
民國一〇〇一年度盈餘指撥及分配：						
提列法定盈餘公積	-	-	3,349	(3,349)	-	-
發放現金股利	-	-	-	(73,152)	-	(73,152)
民國一〇一年度淨利	-	-	-	47,280	-	47,280
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	(23,511)	(23,511)
民國一〇一年十二月三十一日餘額	\$ 609,604	\$ 476,513	\$ 94,127	\$ 184,594	\$ (37,394)	\$ 1,327,444

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



曜越公司  
現 表

民國一〇一及一〇至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	101年度	100年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 47,280	\$ 33,486
調整項目：		
折舊費用	43,914	42,452
各項攤銷	19,335	11,743
呆帳損失(迴轉利益)	8,407	(467)
存貨跌價損失	2,367	303
報廢固定資產損失	192	569
採權益法認列之投資利益淨額	(76,368)	(20,195)
聯屬公司間未實現利益	89,586	85,896
聯屬公司間已實現利益	(85,896)	(82,681)
遞延所得稅費用	10,507	7,183
營業資產及負債之淨變動		
應收票據及帳款(含催收款項)	650	(3,083)
應收帳款一關係人	(89,326)	(93,150)
存貨	(19,688)	(35,088)
其他流動資產	4,897	(6,073)
應付帳款	(9,500)	20,193
應付帳款一關係人	67,366	287,368
應付所得稅	312	(2,077)
應付費用	11,709	6,283
其他應付款項一關係人	(605)	4,311
其他流動負債	2,333	(1,309)
應計退休金負債	944	497
營業活動之淨現金流入	28,416	256,161
投資活動之現金流量：		
採權益法之長期股權投資增加	(46,441)	(11,721)
購置固定資產償款	(37,315)	(46,073)
商標權增加	(1,591)	(1,038)
專利權增加	(1,071)	(315)
電腦軟體成本增加	(1,480)	(2,809)
存出保證金(增加)減少	(1,593)	1,977
遞延費用增加	(10,247)	(21,858)
投資活動之淨現金流出	(99,738)	(81,837)
融資活動之現金流量：		
存入保證金增加	-	152
員工認股權憑證行使	-	1,700
發放現金股利	(73,152)	-
融資活動之淨現金流入(出)	(73,152)	1,852
本期現金及約當現金增加(減少)數	(144,474)	176,176
期初現金及約當現金餘額	629,929	453,753
期末現金及約當現金餘額	\$ 485,455	\$ 629,929
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息(不含資本化利息)	\$ 1,130	\$ 992
本期支付所得稅	\$ 6,041	\$ 3,416
不影響現金流量之投資及融資活動		
長期股權投資累積換算調整數之變動	\$ (23,511)	\$ 20,708

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





眾智聯合會計師事務所  
台北 / 桃園 / 新竹 / 台中 / 高雄 / 東莞

總所：台北市忠孝東路四段320號6樓  
電話：(02)2772-7428  
傳真：(02)8771-3413

合併財務報表會計師查核報告

曜越科技股份有限公司及其子公司 公鑒：

曜越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，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、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。

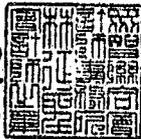
依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」、「商業會計法」及「商業會計處理準則」中與財務會計準則相關之規定及一般公認會計原則編製，足以允當表達曜越科技股份有限公司及其子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與現金流量。

眾智聯合會計師事務所

會計師：林 征 聖

會計師：王 智 立

林征聖



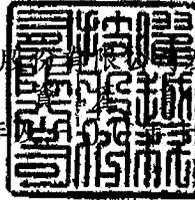
王智立



原財政部證券暨期貨管理委員會核准  
簽證文號：(91)台財證(六)第 104836 號

原財政部證券暨期貨管理委員會核准  
簽證文號：台財證(六)字第 0930109497 號

中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 六 日


  
 曜越科技股份有限公司及其子公司  
 合併 債 表  
 民國一〇一年二月三十一日

代碼	資 產	附註	101.12.31		100.12.31		代碼	負債及股東權益	附註	101.12.31		100.12.31	
			金額	%	金額	%				金額	%	金額	%
<p style="text-align: right;">單位：新台幣仟元</p>													
<p>流動資產</p>													
1100	現金及約當現金	二、四及二十六	\$ 612,517	26	\$ 701,675	29	2100	短期借款	十二及二十六	\$ 80,000	4	\$ 80,000	3
1310	公平價值變動列入損益之金融資產-流動	二、五及二十六	-	-	-	-	2140	應付帳款	二十一及二十六	741,837	32	771,987	32
1140	應收帳款淨額	二、六及二十六	491,966	21	500,423	21	2170	應付費用	二	92,305	4	86,800	4
1150	應收帳款-關係人淨額	二、七及二十六	78,008	3	50,501	2	2190	其他應付款-關係人	二十一及二十六	-	-	258	-
120X	存貨淨額	二及八	790,758	34	719,479	30	2272	一年內到期長期借款	十三及二十六	-	-	8,037	-
1280	其他流動資產	二、二十、二十一及二十六	80,661	4	92,954	4	2280	其他流動負債	二十六	26,353	1	20,329	1
11XX	流動資產合計		<u>2,053,910</u>	<u>88</u>	<u>2,065,032</u>	<u>86</u>	21XX	流動負債合計		<u>940,495</u>	<u>41</u>	<u>967,411</u>	<u>40</u>
<p>固定資產</p>													
<p>成 本</p>													
1501	土地	二及九	-	-	9,272	-	2420	長期借款	十三及二十六	-	-	16,785	1
1521	房屋及建築		-	-	16,639	1	24XX	長期負債合計		-	-	16,785	1
1531	機械設備		2,005	-	3,986	-	2810	其他負債					
1537	模具設備		278,475	12	264,664	11	2820	應計退休金負債	二及十四	2,528	-	1,584	-
1551	運輸設備		3,139	-	581	-	2861	存入保證金	二十六	208	-	350	-
1561	辦公設備		28,694	1	25,354	1	28XX	淨遞延所得稅負債-非流動	二及二十	24,532	1	11,710	1
1681	其他設備		27,700	1	28,707	1	28XX	其他負債合計		<u>27,268</u>	<u>1</u>	<u>13,644</u>	<u>1</u>
15XY	成本及重估增值		340,013	14	349,293	14	2XXX	負債總計		<u>967,763</u>	<u>42</u>	<u>997,840</u>	<u>42</u>
15X9	減：累計折舊		(239,716)	(9)	(208,651)	(8)		股東權益					
1599	減：累計減損		-	-	-	-		股 本	一、十五及十七				
1672	預付設備款		11,330	-	3,527	-	3110	普通股股本		609,604	26	609,604	25
15XX	固定資產淨額合計		<u>111,627</u>	<u>5</u>	<u>144,079</u>	<u>6</u>	31XX	股本合計		<u>609,604</u>	<u>26</u>	<u>609,604</u>	<u>25</u>
<p>無形資產</p>													
1710	商標權	二	47,033	2	47,167	2	3211	資本公積	十六及十七				
1720	專利權	二	3,898	-	3,768	-	3271	資本公積-普通股股票溢價		464,470	20	464,470	19
1750	電腦軟體成本	二	11,594	-	16,812	1	32XX	資本公積-員工認股權		12,043	1	12,043	1
1760	商譽	二及十一	38,003	2	46,540	2	3310	資本公積合計		<u>476,513</u>	<u>21</u>	<u>476,513</u>	<u>20</u>
1788	客戶關係	二	8,988	-	26,393	1	3350	保留盈餘	十六及二十				
17XX	無形資產合計		<u>109,516</u>	<u>4</u>	<u>140,680</u>	<u>6</u>	3350	法定盈餘公積		94,127	4	90,778	4
<p>其他資產</p>													
1800	出租資產淨額	二及十	12,394	1	21,199	1	3350	未提撥保留盈餘		184,594	8	213,815	9
1820	存出保證金	二十二及二十六	13,204	1	11,945	-	33XX	保留盈餘合計		<u>278,721</u>	<u>12</u>	<u>304,593</u>	<u>13</u>
1830	遞延費用	二	21,093	1	21,459	1	3420	股東權益其他項目		(37,394)	(2)	(13,883)	(1)
18XX	其他資產合計		<u>46,691</u>	<u>3</u>	<u>54,603</u>	<u>2</u>	34XX	累積換算調整數	二	(37,394)	(2)	(13,883)	(1)
<p>負債及股東權益總計</p>													
1XXX	資產總計		<u>\$ 2,321,654</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,404,394</u>	<u>100</u>	3610	股東權益其他項目合計		(37,394)	(2)	(13,883)	(1)
<p>重大承諾及或有事項</p>													
<p>負債及股東權益總計</p>													
1XXX	負債及股東權益總計		<u>\$ 2,321,654</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,404,394</u>	<u>100</u>	3XXX	少數股權		26,447	1	29,727	1
<p>股東權益總計</p>													
<p>1,353,891 58 1,406,554 58</p>													

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：




 曜越科技股份有限公司 其子公司  
 合 表  
 民國一〇一年及一〇〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘以元表示外)

代碼	項 目	附註	101年度		100年度	
			金 額	%	金 額	%
	營業收入					
4110	銷貨收入	二及二十一	\$ 3,380,479	108	\$ 3,190,894	106
4190	減：銷貨退回及折讓		(252,152)	(8)	(196,630)	(6)
4800	其他營業收入		363	-	7,366	-
4100	營業收入淨額		3,128,690	100	3,001,630	100
5000	營業成本	二、八及十九	(2,128,298)	(68)	(2,050,707)	(68)
5910	營業毛利		1,000,392	32	950,923	32
	營業費用	二、十九及二十一				
6100	推銷費用		(540,573)	(17)	(520,258)	(17)
6200	管理及總務費用		(303,350)	(10)	(286,656)	(10)
6300	研究發展費用		(101,283)	(3)	(106,712)	(4)
6000	營業費用合計		(945,206)	(30)	(913,626)	(31)
6900	營業利益		55,186	2	37,297	1
	營業外收入及利益					
7110	利息收入		3,862	-	2,851	-
7130	處分固定資產利益		930	-	290	-
7160	兌換利益淨額	二	3,159	-	21,789	1
7210	租金收入	二十一	1,412	-	1,425	-
7310	金融資產評價利益	二及五	1,693	-	-	-
7480	其他收入		11,216	-	11,913	-
7100	營業外收入及利益小計		22,272	-	38,268	1
	營業外費用及損失					
7510	利息支出		(1,416)	-	(1,624)	-
7530	處分固定資產損失	二	(757)	-	(1,216)	-
7630	減損損失	二及十一	(6,760)	-	(21,778)	(1)
7880	其他損失		(2,004)	-	(1,982)	-
7500	營業外費用及損失小計		(10,937)	-	(26,600)	(1)
7900	繼續營業部門稅前淨利		66,521	2	48,965	1
8110	所得稅費用	二及二十	(19,628)	(1)	(10,565)	-
9600XX	合併總淨利		\$ 46,893	1	\$ 38,400	1
	歸屬予：					
9601	母公司股東		\$ 47,280	1	\$ 33,486	1
9602	少數股權		(387)	-	4,914	-
9600XX	合併總淨利		\$ 46,893	1	\$ 38,400	1
			稅前	稅後	稅前	稅後
9750	基本每股盈餘	二及十八	\$ 1.05	\$ 0.78	\$ 0.69	\$ 0.55
9850	稀釋每股盈餘	二及十八	\$ 1.05	\$ 0.77	\$ 0.69	\$ 0.55

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



曜越科技及其子公司  
 合併變動表  
 民國一〇一年及一〇〇一年十二月三十一日



單位：新台幣仟元

項 目	普通股股本	資本公積	保 留 盈 餘		股東權益其他項目		合 計
			法定盈餘公積	未提撥保留盈餘	累積換算調整數	少數股權	
民國一〇〇一年一月一日餘額：	\$ 607,851	\$ 476,566	\$ 90,685	\$ 180,422	\$ (34,591)	\$ 40,537	\$ 1,361,470
民國九十九年度盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	93	(93)	-	-	-
員工認股權憑證執行	1,753	(53)	-	-	-	-	1,700
民國一〇〇年度淨利	-	-	-	33,486	-	4,914	38,400
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	20,708	-	20,708
少數股權淨變動數	-	-	-	-	-	(15,724)	(15,724)
民國一〇〇一年十二月三十一日餘額	609,604	476,513	90,778	213,815	(13,883)	29,727	1,406,554
民國一〇〇一年度盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	3,349	(3,349)	-	-	-
發放現金股利	-	-	-	(73,152)	-	-	(73,152)
民國一〇一年度淨利	-	-	-	47,280	-	(387)	46,893
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	(23,511)	-	(23,511)
少數股權淨變動數	-	-	-	-	-	(2,893)	(2,893)
民國一〇一年十二月三十一日餘額	\$ 609,604	\$ 476,513	\$ 94,127	\$ 184,594	\$ (37,394)	\$ 26,447	\$ 1,353,891

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：




  
 曜越科技股份有限公司 其子公司  
 合 併 量 表  
 民國一〇一年及一〇〇〇年十二月三十一日

項 目	101年度		單位：新台幣仟元 100年度	
營業活動之現金流量				
合併總損益	\$	46,893	\$	38,400
調整項目：				
折 舊		52,837		57,983
各項攤銷		36,572		29,593
呆帳提列		11,317		2,128
處分及報廢固定資產損失(利益)淨額		(173)		926
減損損失		6,760		21,778
存貨跌價損失		268		4,486
其他損失		99		186
遞延所得稅費用		10,507		7,183
營業資產及負債之淨變動				
應收票據		—		29
應收帳款		1,697	(106,111)	
應收帳款-關係人		(27,076)		89,112
存貨		(70,544)		(55,666)
其他流動資產		14,608		(29,165)
應付帳款		(30,150)		146,763
應付費用		5,505		27,981
應付所得稅		—		(9,943)
其他應付款-關係人		(258)		150
其他流動負債		6,024		2,388
應計退休金負債		944		497
營業活動之淨現金流入		<u>65,830</u>		<u>228,698</u>
投資活動之現金流量：				
併購子公司淨現金流出		—		(11,721)
購置固定資產價款		(42,873)		(50,108)
出售固定資產價款		28,667		—
存出保證金(增加)減少		(1,259)		2,445
商標權增加		(1,591)		(1,038)
專利權增加		(1,071)		(315)
電腦軟體成本增加		(1,620)		(2,965)
遞延費用增加		(11,727)		(21,858)
投資活動之淨現金流出		<u>(31,474)</u>		<u>(85,560)</u>
融資活動之現金流量：				
長期借款減少		(21,411)		(5,325)
存入保證金增加(減少)		(142)		218
員工認股權憑證行使		—		1,700
發放現金股利		(73,152)		—
少數股權減少數		(2,893)		(15,724)
融資活動之淨現金流出		<u>(97,598)</u>		<u>(19,131)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數		(63,242)		124,007
匯率影響數		(25,916)		20,315
期初現金及約當現金餘額		701,675		557,353
期末現金及約當現金餘額	\$	<u>612,517</u>	\$	<u>701,675</u>
現金流量資訊之補充揭露：				
本期支付利息	\$	1,498	\$	1,820
本期支付所得稅	\$	11,521	\$	18,766
不影響現金流量之投資及融資活動				
一年內到期之長期借款	\$	—	\$	8,037
長期股權投資累積換算調整數之變動	\$	(23,511)	\$	20,708

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



【附件六】

曜越科技股份有限公司

「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
第十三條	<p>本公司設董事七人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。本公司董事席次中，獨立董事席次不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，其選任方式採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。選任後得經董事會決議通過為本公司董事及監察人於就其執行業務範圍依法應負之賠償責任投保董、監責任保險。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關規定。</p>	<p>本公司設董事<u>五至七</u>人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。本公司董事席次中，獨立董事席次不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，其選任方式採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。選任後得經董事會決議通過為本公司董事及監察人於就其執行業務範圍依法應負之賠償責任投保董、監責任保險。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關規定。</p>	<p>配合本公司董事會運作。</p>
第二十二條	<p>本章程訂立於民國八十八年十一月二十六日 第一次修訂於民國九十年三月二日 第二次修訂於民國九十年六月五日 第三次修訂於民國九十一年五月七日 第四次修訂於民國九十一年十一月一日 第五次修訂於民國九十二年二月十四日 第六次修訂於民國九十三年五月七日 第七次修訂於民國九十四年十二月二十六日 第八次修訂於民國九十五年六月五日 第九次修訂於民國九十五年十月二十七日 第十次修訂於民國九十六年六月二十八日 第十一次修訂於民國九十七年六月十九日 第十二次修訂於民國九十八年五月二十一日 第十三次修訂於民國九十九年六月十一日 第十四次修訂於民國一〇〇年六月十四日 第十四次修訂於民國一〇一年六月十四日</p>	<p>本章程訂立於民國八十八年十一月二十六日 第一次修訂於民國九十年三月二日 第二次修訂於民國九十年六月五日 第三次修訂於民國九十一年五月七日 第四次修訂於民國九十一年十一月一日 第五次修訂於民國九十二年二月十四日 第六次修訂於民國九十三年五月七日 第七次修訂於民國九十四年十二月二十六日 第八次修訂於民國九十五年六月五日 第九次修訂於民國九十五年十月二十七日 第十次修訂於民國九十六年六月二十八日 第十一次修訂於民國九十七年六月十九日 第十二次修訂於民國九十八年五月二十一日 第十三次修訂於民國九十九年六月十一日 第十四次修訂於民國一〇〇年六月十四日 第十五次修訂於民國一〇一年六月十四日 第十六次修訂於民國一〇二年六月十八日</p>	<p>增加修訂日期。</p>