

曜越科技股份有限公司 一〇一年度營業報告書

【本次股東常會記錄僅要領載明議事之經過及其結果，會議內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。】

時間：中華民國一〇一年六月十四日上午九時

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49,108,047

股，占本公司發行股份股數60,960,370股之80.55%。

列席：眾智聯合會計師事務所林征聖會計師、賴安國律師

主席：林培熙

紀錄：曹韻

一、宣佈開會：報告出席股數總數已達法定股數，主席宣佈開會。

二、主席致詞：(略)。

三、報告事項：

第一案：一〇〇年度營業報告，報請 公鑑。(董事會提)

說 明：本公司一〇〇年度營業報告書，請參閱議事錄附件一。

股東發言:出席編號1670提出意見，經主席及主席指定之相關人員回覆後洽悉。

第二案：一〇〇年度監察人查核報告書，報請 公鑑。(董事會提)

說 明：監察人查核報告書，請參閱議事錄附件二。

股東發言:出席編號1670提出意見，經主席及主席指定之相關人員回覆後洽悉。

第三案：一〇〇年度背書保證情形報告，報請 公鑑。(董事會提)

說 明：公司一〇〇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	購收款款與OA融資共用	尚未動用

股東發言:出席編號1670提出意見，經主席及主席指定之相關人員回覆後洽悉。

四、承認事項

第一案：承認本公司一〇〇年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

(董事會提)

說 明：(一)本公司一〇〇年度財務報表(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，並出具監察人查核報告書。

(二)一〇〇年度營業報告書、會計師查核報告書、一〇〇年度財務報表及合併財務報表請參閱本公司議事手冊附件三。

(三)提請 承認。

股東發言:出席編號1670提出意見，經主席及主席指定之相關人員回覆後，主席裁示提付票決。

表決結果：表決時出席股東表決權數49,108,047權；

贊成權數29,396,194權，佔總權數59.86%；反對權數0權。

決 議：本案表決照案通過。

第二案：承認本公司一〇〇年度盈餘分派案，提請 承認。(董事會提)

說 明：(一)一〇〇年度稅後淨利為新台幣33,486,170元，擬依「公司章程」規定分配之，請參閱議事錄盈餘分配表。

(二)一〇〇年度盈餘除提10%法定盈餘公積外，擬自可分配盈餘中提撥新台幣73,152,444元發放股東現金股利，暫定每股配發現金1.2元，若未來於除息基準日前，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零零數額，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。

曜越科技股份有限公司
一〇一年度營業報告書

單位：新台幣元

項 目	金 額	說 明
期初餘額	180,329,151	
加：本期稅後淨利	33,486,170	
可供分配盈餘	213,815,321	
減：提列法定盈餘公積	(3,348,617)	
減：分配項目		
股東現金股利	(73,152,444)	1.2元/股
期末未分配盈餘	137,314,260	96年度(含以前)： 81,115,982 97年度：56,198,278
附註：配發員工紅利	1,506,878元	
配發董監酬勞	1,506,878元	

董事長：林培熙

經理人:潘建銘

會計主管:楊文仁

五、討論及選舉事項

第一案：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)配合本公司營業項目之需，擬修訂本公司「公司章程」部份條文，修訂前後條文對照表請參閱議事錄附件四。

(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。

第二案：修訂本公司「資金貸與他人作業」部份條文案，提請 討論。

(董事會提)

說 明：(一)配合財團法人會計研究發展基金會基秘字第167號函說明，擬明確規範公司與轉投資事業或關係人間，超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列為其他應收款，擬修訂本公司「資金貸與他人作業」部份條文，修訂前後條文對照表請參閱議事錄附件五。

(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。

第三案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 討論。(董事會提)

說 明：(一)依行政院金融監督管理委員會101年2月13日金管證發字第101004588號通過修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部份條文，擬配合修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，修訂前後條文對照表請參閱議事錄附件六。

(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。

第四案：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案，提請 討論。(董事會提)

說 明：(一)配合公司法第183條修正條文規定，修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，修訂前後條文對照表請參閱議事錄附件七。

(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。

第五案：本公司董事及監察人改選案，提請 選舉。(董事會提)

說 明：(一)依公司章程第十三條規定，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之，連選得連任。本公司董事席次中，獨立董事席次二席，其選任採候選人提名制度。本公司非獨立董事與獨立董事一併進行選舉，並分別計算當選名額。

(二)本公司第五屆第二十次董事會(一〇一年三月一日召開)決議通過，於本次股東常會中全面改選董事及監察人，第六屆董事及監察人於選舉完成，股東常會結束後即就任，任期三年自101年6月14日起至104年6月13日止，現任第五屆董事及監察人於新任董事及監察人就任後卸任。

(三)本公司獨立董事採候選人提名制度，獨立董事候選人名單業經本公司董事會(一〇一年四月二十七日召開)審查通過，其學(經)歷、持股情形等相關資料如下表所列：

姓名	學歷	經歷	持股股數
黃錦煌	1.中興大學會計系	1.資誠會計師事務所/高級審計員 2.群強電子股份有限公司/財務經理 3.全友電腦股份有限公司/財務長 4.聚碩科技股份有限公司/財務長	0
陳伯東	1.學士：Bachelor Degree of Management Science (University of California, San Diego) 2.碩士：Master of Business Administration (University of Illinois, Chicago)	1.技嘉科技(股)限公司/業務 2.世界線上網路科技(股)公司/專案主任 3.埃森哲股份有限公司/分析師 4.明資科技有限公司/負責人 5.台灣源訊科技(股)公司/服務協理	0

(四)提請 選舉。

選舉結果：

董事及監察人當選名單如下：

職稱	戶號或身分證字號	戶名或姓名	當選權數
董事	2	林培熙	54,482,063
董事	4	潘建銘	50,609,334
董事	B120*****	吳孟龍	49,274,563
董事	G120*****	申學仁	48,350,078
董事	8	劉建伸	47,921,370
獨立董事	A111*****	黃錦煌	60,060
獨立董事	F121*****	陳伯東	50,421
監察人	D120*****	端木正	24,353,697
監察人	H120*****	陳世英	24,159,762
監察人	3	林媽婷	10,081,830

第六案：解除本公司新任董事競業禁止案，提請 討論。(董事會提)

說 明：(一)依公司法第209條第一項「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)擬請同意本公司此次新選任之董事，可從事屬於公司營業範圍內之行為，不受公司法第209條之限制。

(三)提請 討論。

新任董事競業禁止明細：

職稱	姓名	董事兼任其他公司	
		公司名稱	職務
董事	林培熙	1. Thermaltake Holding Co., Ltd. 2. Thermaltake Capital Co., Ltd. 3. Thermaltake Technology Co., Ltd. 4. Thermaltake Europe B.V. 5. Thermaltake International Co., Ltd. 6. ATS Technology Co., Ltd . 7. Thermaltake Japan Inc. 8. 北京曜越華展科技有限公司 9. Thermaltake Inc. 10. Thermaltake Co., Ltd. 11. UTS Technology Co., Ltd. 12. CTS Technology Co., Ltd 13. Thermaltake Limited 14. TT Holding Co., Ltd. 15. 東莞曜越貿易有限公司	1. 法人代表董事 2. 法人代表董事 3. 法人代表董事 4. 法人代表董事 5. 法人代表董事 6. 法人代表董事 7. 法人代表董事 8. 法人代表董事 9. 法人代表董事 10. 法人代表董事 11. 法人代表董事 12. 法人代表董事 13. 法人代表董事 14. 法人代表董事 15. 董事長
		Thermaltake Europe B.V.	總經理
		智融品牌管顧(股)公司	協理
		1. 聚碩科技(股) 2. 華晶科技(股) 3. 瑞固光電(股) 4. 瀚邦科技(股) 5. 精特爾科技(股)	1. 副董事長 2. 獨立董事 3. 獨立董事 4. 具獨立職能監察人 5. 法人代表董事

股東發言:出席編號1670提出意見，經主席及主席指定之相關人員回覆後，主席裁示提付票決。

表決結果：表決時出席股東表決權數49,108,047權；

贊成權數29,396,194權，佔總權數59.86%；反對權數0權。

決 議：本案表決照案通過。

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：同日上午十時。

一〇〇年度營業報告書

一、100年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

項目	100 年度		99 年度		增(減)情形	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	2,345,332	100.00	2,338,945	100.00	6,387	0.27
營業毛利	447,961	19.10	378,281	16.17	69,680	18.42
營業利益	3,261	0.14	24,835	1.06	(21,574)	(86.87)
稅前淨利(損)	42,008	1.79	(3,180)	(0.14)	45,188	1,421.01
稅後淨利	33,486	1.43	934	0.04	32,552	3,485.22

身為業界的領先者，本公司始終堅持一貫使命－「致力於創造完美的使用者經驗」的全方位思維，並以打造曜越科技成為「享受娛樂、電競、科技、生活的品牌文化」為企業願景。隨著全球經濟逐漸增溫，歐美景氣循環向上，民國99年之美國經濟指標GDP年增率約2.9%，零售銷售總額年增率達到5.4%，至民國99年底已連續6個月正成長，顯示未來經濟溫和擴張與企業景氣復甦之現象，本公司對經營實踐得以審慎樂觀的態度，於民國100年營收淨額為新台幣2,345,332仟元，較民國99年度成長0.27%；民國100年營業毛利447,961仟元，較民國99年度成長18.42%；民國100年稅後純益33,486仟元，較民國99年度大幅成長3485.22%。綜上言之，本公司民國100年度之經營成果較民國99年為佳，旗下高毛利的蘋果週邊品牌「LUXA2」與電競品牌「Tt eSPORTS」，其年營收均成長逾五成以上，更是稅後純益獲利表現倍數增升的主要原因，顯示出曜越科技全體員工面對市場趨勢，有效地積極應變與開創利基市場之成果。

曜越科技「Thermaltake」品牌成立12年來，持續領導著PC DIY電腦硬體組裝市場，觀察社群領導者的行為與需求，研發設計出外型突出且品質優良的電腦機箱、散熱器及電源供應器，成為顧客心中的首選品牌，並秉持著多品牌經營策略，剖析蘋果粉絲經濟需求的強大購買力，成立蘋果週邊配件品牌「LUXA2」，追求精湛工藝技術與優雅美學設計。接著更針對電子競技與電腦遊戲玩家再創電競潮牌「Tt eSPORTS」，且以「門龍」做為其產品的團隊表徵，推出高階遊戲鍵盤、滑鼠與耳機等硬體週邊商品，積極從目標消費者的生活故事做切入，力推電子競技這項專業運動成為全民運動。同時為了讓遊戲除了是一種娛樂服務，更能是一種表演運動，來拉近與終端消費者的距離，提升目標顧客的回購率，本公司成軍「曜越太陽神 Tt Apollos」職業電競隊，成功建立品牌形象的認同，本公司職業電競隊除了Special Force和跑跑卡丁車戰隊之外，民國100年正式加入了星海戰隊，使「曜越太陽神」的陣容堅強完備，更於今(101)年發表由兩大星海爭霸II高手－台灣人皇「SoftBall」與歐洲神帝「White-Ra」所代言且共同參與設計的電競專用滑鼠，打造出嶄新的平民神話，落實行銷3.0社群經營管理，促使曜越科技從感性品牌打造為文化品牌。

今年，本公司為了替玩家打造一個可以討論與分享生活資訊的專屬平台，於年初正式宣告「TiFUN 曜越娛樂網」開台啟用，持續帶給玩家最豐富的流行訊息，而整合了曜越旗下品牌產品的電子商城「TiBUY 曜越購物網」亦已正式運作，可望伴隨著電子商務市場的蓬勃發展增加曜越科技的品牌營收，為本公司帶來實質貢獻。根據市場調查權威機構JPR(Jon Peddie Research)的報告，至2014年，全球PC遊戲硬體市場將創造270億美元的產值，其中成長幅度最大的是亞太地區市場；市調機構Nico Partners的研究亦顯示，印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、以及越南這幾個新興國家的電玩人口正高速成長，預計到了2015年，東南亞地區的遊戲玩家將會有一億人，電玩遊戲收入可望以4.74億美元的基準倍增，直逼10億美元的規模；有鑑於此，本公司以優異的創新設計結合研發實力，持續替玩家打造出全新型態的商品，與BMW集團旗下公司BMW Group DesignworksUSA共同設計的專利電競滑鼠Level 10 M，也將於今夏上市，搶攻遊戲硬體週邊市場龐大的商機。

展望未來，曜越科技看好擁有龐大消費族群的大中華市場，中國大陸文化部官方統計，全中國大陸網吧總量已突破14.4萬家，網吧用戶數量更超過1.6億人，大陸網吧行業總產值保守估計已達到771億人民幣，因此本公司與網吧業者及通路合作，在大中華地區相繼成立了「曜越 Tt eSPORTS 電競館」台北店、上海店及台中店，另高雄店預計於今年暑假開幕，屆時台灣北中南都連線後，將朝東部及延伸區域型都會據點之策略，持續前進中國大陸市場複製該通路布局，期許能透過嶄新的電競實體通路帶動本公司商品的銷售，搶攻遊戲族群蓝海生意。這樣的遊戲市場熱潮，將帶動電玩硬體的發展，消費者會加強採購電競週邊配備的

火力，消費者一旦成為社群玩家級的份子，那就更需要有「Thermaltake」專業級的機箱、電源供應器、散熱器來提升線上遊戲硬體裝置之功能需求，而本公司掌握此市場需求，未來會持續在全球佈局新通路據點推廣電競娛樂，落實多品牌的經營模式，使品牌的商品價值涵蓋功能、情感與心靈層面，進而讓電競品牌「Tt eSPORTS」與蘋果週邊品牌「LUXA2」的高毛利產品出貨攀升，各品牌相互激發產生加乘綜效，把注公司持續獲利之運營實踐，與顧客之間建立長期而穩定的朋友關係，從實現銷售進化為實現對顧客的責任，維持顧客的品牌忠誠，並對員工推廣本公司的企業使命與願景，養育出品牌種子播撒企業文化之核心價值，成就績效經營管理制度，且透過董事會加強對公司營運督導與管理，完善公司治理，以提升股東權益價值，善盡企業社會責任。

(二)預算執行情形：本公司100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

項目	單位:新台幣仟元	
	100 年度	99 年度
本期淨利	33,486	934
營業活動之淨現金流入	256,161	(93,212)
投資活動之淨現金流出	(81,837)	(122,969)
融資活動之淨現金流入	1,852	204,288
本期現金及約當現金淨增加數	176,176	(11,293)
期初現金及約當現金餘額	453,753	465,046
期末現金及約當現金餘額	629,929	453,753

2.獲利能力分析

項目	100 年度	99 年度
資產報酬率(%)	1.66	0.05
股東權益報酬率(%)	2.48	0.07
營業利益佔實收資本比率(%)	0.53	4.09
稅前純益佔實收資本比率(%)	6.89	(0.52)
純益率(%)	1.43	0.04
每股盈餘(元)	0.55	0.02

(四)研究發展狀況

1.研發成果

集團以「致力於創造完美的使用者經驗」為主軸，2011年再度以卓越的產品設計閃耀國內外！曜越旗下四大品牌之Thermaltake兩項產品：「Level 10 GT專業級電競玩家機殼」及「Toughpower Grand 電源供應器」以優異的表現脫穎而出，繼獲得「2011 德國紅點：產品設計獎(red dot design award：product design 2011)」再添榮耀，第三度榮膺設計領域重要指標之一的「2012 德國iF設計大獎(iF product design award 2012)」與獲頒由經濟部指導、國際貿易局主辦、外貿協會執行之「第20屆台灣精品」殊榮與肯定，分別從4,322件參賽iF作品，與參加台灣精品選拔之173家品牌和441件作品中脫穎而出，再次見證曜越用以創新思維展現未來高科技領域的前瞻性，打造出令人難以抗拒的創新名作。

唯一榮獲「台灣精品」認證的專業電子競技配備第一品牌－Tt eSPORTS，承襲「挑戰我的遊戲」嚴苛的自我要求，致力於提供最高規格之服務品質；同時，兼備尖端科技、靈敏操控、與設計美學的全系列電競週邊配備，以領先業界的極致產品力，滿足海內外廣大玩家的各項需求。Tt eSPORTS「黑者BLACK 雷射電競滑鼠」亦為2010 WCG官方指定電競配備及「挑戰者終極版CHALLENGER Ultimate專業電競鍵盤」奪下由經濟部指導、國際貿易局主辦、外貿協會執行之「第二十屆台灣精品獎」的認可，肯定了Tt eSPOTS徹底實踐對電子競技的熱愛，精準符合玩家期望，將品牌精神表露無疑！

「完美使用者經驗」一直是曜越責無旁貸的使命，曜越將與旗下品牌將持續不斷地專注於產品創新理念與研發產品的熱情，不斷超越世界各地愛護曜越的消費者對品牌的熱忱與期許。

完成時間	項目
99年度	◆推出L10 GT機殼，延伸超前衛的玩家競爭者機殼-Level 10設計，並整合更多人性的規格及使用者介面，提升組裝空間及散熱效能，並獲得紅點設計獎的殊榮 ◆推出A30機殼，獨特的造型及區隔市場的設計，適合室內空間精巧及有品味的玩家選用 ◆推出Dokker機殼，以機身上方、便利的吸嘴無擾功能，提供使用者高透而方便的資料傳遞擴充機能，獲得市場一致的肯定 ◆推出最新超效能超頻專用CPU散熱器Frio－適用所有主流Intel及AMD CPU ◆推出最新超靜音CPU散熱器Jing－適用所有主流Intel及AMD CPU ◆推出全新造型設計之電源供應器「Toughpower Grand」，並配合獨家開發降溫的風扇，並獲得80PLUS金牌認證 ◆推出95W 含USB 充電的薄型專用電源充電器，適用於各家筆記型電腦充電使用 ◆推出1350W的Toughpower 系列電源，並以高瓦數高效率的特色獲得80PLUS 銀牌的認證 ◆延續經典Black系列設計，推出新一代內建USB 3.0傳輸介面Black 5G硬碟外接座 ◆推出世界首款雙風扇3.5吋外接硬碟盒Max 5G Active，並搭配新一代USB 3.0傳輸介面 ◆推出電競耳機-震撼者一號USB、五聲道立體聲電競耳機，DTS 認證、40釐米喇叭驅動器，抗噪麥克風，及可更換的耳麥模組 ◆推出Challenger Pro電競薄膜式鍵盤，具備10 Macro Key，與可任意變換按鍵編排字母的軟體，並研發出獨特的風扇裝置，解決消費者手部悶熱問題 ◆推出Challenger Ultimate 電競薄膜式鍵盤，具備10 Macro Key，與可任意變換按鍵編排字母的軟體，並研發出獨特的風扇裝置，解決消費者手部悶熱問題，及可任意變換360色的燈光模組 ◆推出可調整P1飛利浦雷射感應器400/800/2000/4000的電競滑鼠(Black_黑者)，及內建64KB的記憶體，具有配置功能，Macro Key功能的組式軟體 ◆推出基本款薄式鍵盤Challenger 具有內建32KB記憶體，3組按鍵設定檔，巨犀鍵功能，及使用介面GUI ◆推出小型機械式鍵盤，具備1000Hz傳輸速度，黑潮機械式軸承，及防鬼鍵功能 ◆推出標準型電競機械式鍵盤，具備1000Hz傳輸速度，多媒體控制鍵，軍規連接線設計，及音源接收孔 ◆推出電競耳機-震撼者-颶風版，具有高感度麥克風收音盒，50毫米鉦鐵圈驅動單元，多媒體3.5毫米播放接頭 ◆推出H4主軸鋁合金桌上iPad支架同時適用於10吋電子書，為99年度最主打的支架產品，並榮獲Macworld 的肯定 ◆推出H5 iPhone 專用鋁合金支架，首次打開LUXA2在車用支架的市場 ◆推出H6輕版鋁合金桌上支架為H4的改版，讓使用者方便攜帶使用 ◆推出H2 iPhone 桌上支架，為H1的改版，讓使用者更容易抽取 ◆推出P10/P14 iPhone 支架外殼，讓使用者可隨意在任何地方站立iPhone使用之外，同時提供保護的作用 ◆推出PA6 iPad 支架外殼，讓使用者可隨意在任何地方站立iPad使用，同時提供保護的作用 ◆推出PA4 iPad 皮套，讓使用者備有皮套的保護之外，還有四段站立的功能，為99最主打的皮套產品 ◆推出PA3 抽取式皮套，讓使用者方便收納iPad，並提供保護作用

完成時間	項目
100年 度	◆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。 ◆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。 ◆推出 Overseer RX-I 高直立機殼，提供最高的性價比。 ◆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。 ◆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。 ◆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。 ◆Toughpower Grand 系列設計獲 IF、Reddot 等國際設計獎項肯定，再次顯現超越高品質的設計能力。 ◆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，全罩式鋼鐵耳罩設計。 ◆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。 ◆推出電競羅浮 LADON 滑鼠墊，具高耐用度表面，特殊縫車邊，防滑材質設計。 ◆推出烟囪專用滑鼠/鍵盤，RYUJIN/AMARU，低成本設計。 ◆推出黑翼真翼 AZURUES MINI 滑鼠，具有三段 DPI 調整設計，防蹣設計側邊防滑蹣，呼吸燈設計，適合第一人稱射擊遊戲。 ◆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，鍵金 USB 接頭，呼吸燈設計，並可調節燈光顏色。 ◆推出 BLACK 白化版，為 BLACK 滑鼠進化版，讓消費者有多一種選擇。 ◆推出閃耀 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，及配置機設計(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。 ◆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，更能貼合消費者手形，OMRON 微動開關五百萬次的點擊壽命，創建防滑蹣及舒適側邊，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。 ◆推出 iPhone4 純磁纖維手機殼，極致輕薄，讓使用者保護無負擔。 ◆推出 F2 小耳機，創新磁纖設計讓使用者方便收納，並附贈不同 size 耳塞可做更換。 ◆推出 FI 重低音頭戴式耳機，舒適軟墊讓使用者享受重低音震撼並延長配戴時舒適度，可旋轉且輕鬆收納。 ◆推出 Macbook Air 11" 真皮皮套，精選 100% 真皮材質讓使用者擁有有質感的保護和奢華感。 ◆推出 Macbook Air 11 優質保護貼，鍵盤保護膜，選用高品質高透明度 PET 材質及 TPU 環保材質，讓使用者零關痛的保護筆電。 ◆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。 ◆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。 ◆推出 iPad2 果凍套，矽膠材質強韌耐用，讓使用者使用 iPad2 更安心。 ◆推出 Tough1 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。 ◆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，讓使用者有更精緻的配件。 ◆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性。 ◆推出 Rimini 手提式皮套，顛覆傳統皮套套形設計提把功能，讓使用者輕鬆將 iPad2 提著走。 ◆推出 H10 iPhone 腳踏車鞍，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。 ◆推出史上最輕薄的 Zirkra iPad 超薄站立式保護套，讓使用者無負擔隨身攜帶 iPad/iPad2。

2. 研發專利申請及證書數量

專利（含發明、新型暨新式樣）統計資料							
申請國別		台灣	大陸	美國	德國	歐盟	小 計
申請中件數 (Pending) 機殼類	發明專利	0	0	0	0	0	0
	新型	0	0	0	0	0	0
	新式樣	0	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0	0
申請中件數 (Pending) 一般類	發明專利	3	2	0	0	0	5
	新型	0	0	0	0	0	0
	新式樣	0	0	0	0	0	0
	小計	3	2	0	0	0	5
申請中件數 (Pending) 電競類	發明專利	1	1	0	0	0	2
	新型	0	1	0	0	0	1
	新式樣	0	0	0	0	0	0
	小計	1	2	0	0	0	3
已獲得件數 機殼類	發明專利	1	0	0	0	0	1
	新型	12	8	0	0	0	20
	新式樣	10	5	7	5	0	27
	小計	23	13	7	5	0	48
已獲得件數 一般類	發明專利	2	2	4	1	0	9
	新型	95	54	0	2	0	151
	新式樣	14	9	2	0	2	27
	小計	111	65	6	3	2	187
已獲得件數 電競類	發明專利	0	0	0	0	0	0
	新型	3	3	0	0	0	6
	新式樣	0	0	0	0	0	0
	小計	3	3	0	0	0	6
合計件數		141	85	13	8	2	249

二、100 年度營業計劃概要

(一)經營方針

- 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。
- 嚴格控管成本及費用，提高經營績效。
- 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。
- 加強庫存管控及應收帳款、帳齡的管控，以降低營運的風險。
- 整合各國行銷資源以發揮最大效果
- 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，100 年度預計銷售情形如下：

單位：仟個、片、組	
年度	101 年度
項目	預期銷售量
電腦機殼、散熱器、電源供應器、電競產品	3,003
電競周邊產品	480
Apple 周邊產品	250
電腦週邊零配件等	(註)
合計	3,733

註：因種類多且計量單位各不相同，故不列示數量。

(三)重要產銷策略

- 多元產品線發展，提升新產品效益，擴大營運規模。
- 通路市場多元化及產品服務差異化，奠定市場地位。
- 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。
- 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。

- 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。
- 與上游主要供應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。
- 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，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。

敬祝各位股東身體健康，萬事如意！			
以上謹就一〇〇年度營業結果與一〇一年度營業計劃概要提出報告。由衷感謝各位股東給予本公司支持和愛護。敬祝各位股東身體健康，順心如意！			
董事長：林培熙		經理人：潘建銘	
		會計主管：楊文仁	

監察人查核報告書	
曜越科技股份有限公司一〇〇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一〇一年股東常會	

監察人：蔡麗華			
端木正			
陳世英			
中 華 民 國 一 〇 一 年 三 月 二 十 三 日			
附件四			

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
第二條	本公司所營業務如左： 01 F119010 電子材料批發業。 02 F113050 事務性機器設備批發業。 03 F108010 五金批發業。 04 E805010 電腦設備安裝業。 05 F401010 國際貿易業。 06 CC01080 電子零組件製造業。 07 CA02030 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業。 08 CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 09 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	本公司所營業務如左： 01 F119010 電子材料批發業。 02 F113050 事務性機器設備批發業。 03 F106010 五金批發業。 04 E605010 電腦設備安裝業。 05 F401010 國際貿易業。 06 CC01080 電子零組件製造業。 07 CA02030 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業。 08 CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 09 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。 10 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。 11 F113070 電信器材批發業。 12 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。 13 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。 14 F213030 事務性機器設備零售業。 15 F213060 電信器材零售業。 16 F219010 電子材料零售業。 17 F399040 無店面零售業。 18 F401020 電信管制射頻器材輸入業。 19 F801010 智慧財產權業。 20 I301010 資訊軟體服務業。 21 I301020 資料處理服務業。 22 I301030 電子資訊供應服務業。 23 I401010 一般廣告服務業。 24 I401020 廣告傳單分送業。 25 I501010 產品設計業。 26 I213010 網路認證服務業。 27 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	依公司營利事業項目之需。

第二十二條	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五日 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年五月七日 第四次修訂於民國九十年十一月一日 第五次修訂於民國九十二年二月十四日 第六次修訂於民國九十二年五月七日 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日	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五日 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年五月七日 第四次修訂於民國九十二年十一月一日 第五次修訂於民國九十二年二月十四日 第六次修訂於民國九十二年五月七日 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 第九次修訂於民國九十六年六月二十八日 第十次修訂於民國九十六年六月二十九日 第十一次修訂於民國九十八年五月二十一日 第十二次修訂於民國九十九年六月十一日 第十三次修訂於民國一〇〇年六月十日 第十四次修訂於民國一〇一年六月十四日	增加修訂日期。
-------	--	---	---------

附件五	
曜越科技股份有限公司	
「負債承諾及或有事項管理制度-資金貸與他人作業」修訂前後條文對照表	

原條次	原條文內容	修正條文內容	說明原因
6.1	無	D. 依財團法人會計研究發展基金會基秘字第 167 號函規定，公司若與轉投資事業或關係人之正常授信期限顯著超過與非關係人之正常授信期限時，即有變相資金融通之情形，宜將超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列為其他應收款，並於財務報表附註中揭露其對轉投資事業或關係人之授信政策與非關係人之差異情形及原因、未收回之應收帳款金額，已轉列其他應收款之金額及其帳齡分佈情形。 E. 超過正常授信期限之應收關係人帳款即視同變相融通資金情形，財務處處每月月底彙總各關係人之應收帳款及帳齡分析，編製「視同資金貸與他人一覽表」，經董事長核准後編製重分類調整分錄，並提報最近期董事會追認，並依法辦理資金貸與他人之相關公告及申報程序。	新增條文

附件六	
曜越科技股份有限公司	
「財產管理制度-取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表	

原條次	原條文內容	修正條文內容	說明原因
5.1	C. 本公司取得或處分有價證券，應先取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考。另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上者，應洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。但該有價證券具活絡市場之公開報價或行政院金融監督管理委員會另有規定者，不在此限。	C. 本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前先取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考。另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上者，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，會計師若需採用專家報告者，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。但該有價證券具活絡市場之公開報價或行政院金融監督管理委員會另有規定者，不在此限。	1. 於取得或處分有價證券前，確實取得財務報表或就重大資產交易取得會計師意見，以作為評估決策之合理參考依據。 2. 考量投資標的日趨多樣及複雜，會計師就有價證券交易出具意見時，可能需參採其他專家意見，修正會計師就有價證券交易出具意見，若採用其他專家報告者，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辦理。
5.2	無	E. 有價證券、不動產與其他固定資產之交易金額計算，應依第 7 條規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本準則規定取得或處分資產使用之機器設備，董事會得依第 5 條授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。	1. 本條新增。 2. 為避免以化整為零交易方式規避取得或處分資產需先取具專家意見之規定，明確規範交易金額計算應採累積計算。 3. 規定計算累積金額如達重大性標準應取具專家意見時，則應就所有列入重大性標準計算之交易取具專家意見。

原條次	原條文內容	修正條文內容	說明原因
5.3	向關係人取得不動產； A.向關係人購買或交換而取得不動產，除依前項取得不動產及其他固定資產處理程序辦理外，尚應依以下規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項。 所稱「關係人」，係指依財團法人中華民國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。另外在判斷交易對象是否為關係人時，除注意其法律形式外，並應考慮實質關係。 B.向關係人取得不動產，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得為之： a.取得不動產之目的、必要性及預計效益。 b.選定關係人為交易對象之原因。 c.依下述 C.之 a、d 規定評估預定交易條件合理性之相關資料。 d.關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。 e.預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。 f.本次交易之限制條件及其他重要約定事項。	向關係人取得不動產； A.向關係人購買或交換而取得不動產與關係人取得或處分資產，除依前項取得不動產及其他固定資產處理程序辦理外，尚應依以下規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項外，交易金額達公司總資產百分之十以上者，亦應依前節規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。前項交易金額之計算，應依第 5.2.1 規定辦理。所稱「關係人」，係指依財團法人中華民國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。另外在判斷交易對象是否為關係人時，除注意其法律形式外，並應考慮實質關係。 B.向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之十或新臺幣三億元以上者，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得為之：訂約日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。 C.預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。 D.關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。 E.預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。 F.依前條規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。 G.本次交易之限制條件及其他重要約定事項。 前項交易金額之計算，應依第 5.2.2 規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本準則規定提交董事會通過及監察人承認前項免再計入。公開發行公司與其母公司或子公司間，取得或處分供營業使用之機器設備，董事會得依第 5 條授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。	1. 為強化對關係人交易之管理，擴大關係人交易之規範範圍，除現行條文規定之向關係人取得不動產外，將向關係人處分不動產不論金額大小，及與關係人取得或處分除不動產外之其他資產且交易金額達重大性標準者，亦需將相關資料提交董事會及監察人承認。 2. 為強化公開發行公司與關係人交易之內部控制程序，規定應確實將相關資料及事項，先提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項。 3. 因業務上之整體規劃，就供營業使用之機器設備有移轉之必要及需求，考量其性質係屬一般經常性之營業行為，故得由董事會授權一定額度內由董事長先行決行，並於事後提報董事會。 1. 為強化對關係人交易之管理，擴大關係人交易之規範範圍，除現行條文規定之向關係人取得不動產外，將向關係人處分不動產不論金額大小，及與關係人取得或處分除不動產外之其他資產且交易金額達重大性標準者，亦需將相關資料提交董事會及監察人承認。 2. 為強化公開發行公司與關係人交易之內部控制程序，規定應確實將相關資料及事項，先提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項。 3. 因業務上之整體規劃，就供營業使用之機器設備有移轉之必要及需求，考量其性質係屬一般經常性之營業行為，故得由董事會授權一定額度內由董事長先行決行，並於事後提報董事會。
曜越科技股份有限公司			
「股東會議事規則」修訂前後條文對照表			

條次	修訂前條文	修訂後條文	說明
第十條	股東會之決議事項應作成議事錄，載明會議之年、月、日、場所、出席股東代表股數及主席姓名與決議之方法，並應記載議事經過之要領及其結果，由主席簽名或蓋章。前項議事錄，應併同出席股東之出席簽到卡及代理出席之委託書一併保存於公司，並於會後依公司法規定之期限內將議事錄分發各股東。持有仟股以下之股東得以公告方式為之。	股東會之決議事項應作成議事錄，載明會議之年、月、日、場所、出席股東代表股數及主席姓名與決議之方法，並應記載議事經過之要領及其結果，由主席簽名或蓋章。前項議事錄，應併同出席股東之出席簽到卡及代理出席之委託書一併保存於公司，並於會後依公司法規定之期限內將議事錄分發各股東。持有仟股以下之股東前項議事錄之製作及分發得以公告方式為之。	依公司實際作業。

合併財務報表會計師查核報告

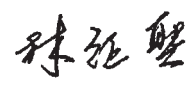
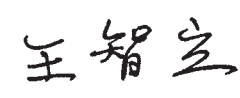
曜越科技股份有限公司及其子公司 公鑒：

曜越科技股份有限公司及其子公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇〇年及九十九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一〇〇年及九十九年十二月三十一日之合併財務

眾智聯合會計師事務所

會計師：林征聖

 會計師：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

中華民國一〇一年三月二十三日

代碼	資 產	附註	100.12.31		99.12.31	
			金 額	%	金 額	%
1100	流動資產					
1310	現金及約當現金	二、四及二十七	\$ 701,675	29	\$ 557,353	26
1120	公平價值變動列入損益之金融資產-流動	二、五及二十七	-	-	-	-
1140	應收票據淨額	二、六及二十七	-	-	29	-
1150	應收帳款淨額	二、七及二十七	500,423	21	396,562	18
120X	應收帳款－關係人淨額	二、八、二十二及二十七	50,501	2	139,274	6
1280	存貨淨額	二、九及十	719,479	30	664,206	30
11XX	其他流動資產	二、二十一、二十二及二十七	92,954	4	67,623	3
	流動資產合計		<u>2,065,032</u>	<u>86</u>	<u>1,825,047</u>	<u>83</u>
	固定資產	二及十				
1501	成 本					
1521	土地		9,272	-	16,426	1
1531	房屋及建築		16,639	1	20,993	1
1537	機械設備		3,986	-	13,416	1
1551	運輸設備		264,664	11	216,369	10
1561	辦公設備		581	-	559	-
1681	其他設備		25,354	1	23,045	1
15XY	成本及重估增值		28,707	1	27,610	1
15X9	減：累計折舊		349,203	14	318,418	15
1599	減：累計減損		(208,651)	(8)	(168,319)	(8)
1672	預付設備款		-	-	-	-
15XX	固定資產淨額合計		<u>3,527</u>	<u>-</u>	<u>12,678</u>	<u>1</u>
	無形資產		<u>144,079</u>	<u>6</u>	<u>162,777</u>	<u>8</u>
1710	商標權	二				
1720	專利權	二	47,167	2	44,531	2
1750	電腦軟體成本	二	3,768	-	4,430	-
1760	商譽	二及十二	16,812	1	21,522	1
1788	客戶關係	二	46,540	2	66,364	3
17XX	無形資產合計		<u>26,393</u>	<u>1</u>	<u>41,773</u>	<u>2</u>
	其他資產		<u>140,680</u>	<u>6</u>	<u>178,620</u>	<u>8</u>
1800	出租資產淨額	二、十一及二十二				
1820	存出保證金	二、十三及二十七	21,199	1	8,240	-
1830	遞延費用	二	11,945	-	14,390	1
18XX	其他資產合計		<u>21,459</u>	<u>1</u>	<u>4,158</u>	<u>-</u>
			<u>54,603</u>	<u>2</u>	<u>26,788</u>	<u>1</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 2,404,394</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,193,232</u>	<u>100</u>

代碼	項 目	附註	100年度		99年度	
			金 額	%	金 額	%
4110	營業收入					
4190	銷貨收入	二及二十二	\$ 3,190,894	106	\$ 3,030,195	105
4800	減：銷貨退回及折讓		(196,630)	(6)	(145,486)	(5)
4100	其他營業收入		7,366	-	169	-
5000	營業收入淨額		<u>3,001,630</u>	<u>100</u>	<u>2,884,878</u>	<u>100</u>
5910	營業成本	二、九、二十及二十二	(2,050,787)	(68)	(2,041,345)	(71)
6100	營業毛利		<u>950,923</u>	<u>32</u>	<u>843,533</u>	<u>29</u>
6300	營業費用	二、二十及二十二				
6100	推銷費用		(520,258)	(17)	(345,073)	(12)
6200	管理及總務費用		(286,056)	(10)	(399,070)	(14)
6300	研究發展費用		(106,712)	(4)	(44,730)	(2)
6900	營業費用合計		<u>(913,626)</u>	<u>(31)</u>	<u>(788,873)</u>	<u>(27)</u>
6900	營業利益		<u>37,297</u>	<u>1</u>	<u>54,660</u>	<u>2</u>
	營業外收入及利益					
7110	利息收入		2,851	-	2,994	-
7130	處分固定資產淨利益		290	-	-	-
7160	兌換利益淨額	二	21,789	1	-	-
7210	租金收入	二十二	1,425	-	534	-
7310	金融資產評價利益	二及五	-	-	72	-
7480	其他收入		<u>11,913</u>	<u>-</u>	<u>16,585</u>	<u>-</u>
7100	營業外收入及利益小計		<u>38,268</u>	<u>1</u>	<u>20,185</u>	<u>-</u>
	營業外費用及損失					
7510	利息支出		(1,624)	-	(2,183)	-
7530	處分固定資產損失	二	(1,216)	-	(42)	-
7560	兌換損失淨額	二	-	-	(35,096)	(1)
7630	減損損失	二及十二	(21,778)	(1)	(3,410)	-
7880	其他損失		(1,982)	-	(1,497)	-
7500	營業外費用及損失小計		<u>(26,600)</u>	<u>(1)</u>	<u>(42,228)</u>	<u>(1)</u>
7900	繼續營業部門稅前淨利		<u>48,965</u>	<u>1</u>	<u>32,617</u>	<u>1</u>
8110	所得稅費用	二及二十一	(10,565)	-	(28,217)	(1)
9600XX	合併總淨利		<u>\$ 38,400</u>	<u>1</u>	<u>\$ 4,400</u>	<u>-</u>
	歸屬於：					
9601	母公司股東		\$ 33,486	1	\$ 934	-
9602	少數股權		4,914	-	3,466	-
9600XX	合併總淨利		<u>\$ 38,400</u>	<u>1</u>	<u>\$ 4,400</u>	<u>-</u>
	稅前					
9750	基本每股盈餘	二及十九	<u>\$ 0.69</u>		<u>\$ (0.05)</u>	
	稅後					
9850	稀釋每股盈餘	二及十九	<u>\$ 0.69</u>		<u>\$ (0.05)</u>	

董事長：林培熙
 經理人：潘建銘
 會計主管：楊文仁

曜越科技股份有限公司及其子公司
 合併資產負債表
 民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

代碼	負債及股東權益	附註	100.12.31		99.12.31	
			金 額	%	金 額	%
2100	流動負債					
2140	短期借款	十三及二十七	\$ 80,000	3	\$ 80,000	4
2160	應付帳款	二十二及二十七	771,987	32	625,224	29
2170	應付所得稅	二及二十一	-	-	9,943	-
2190	應付費用	二	86,800	4	58,819	3
2272	其他應付款－關係人	二十二及二十七	258	-	108	-
2280	一年內到期長期借款	十四及二十七	8,037	-	7,374	-
21XX	其他流動負債	二十七	<u>20,329</u>	<u>1</u>	<u>17,941</u>	<u>1</u>
	流動負債合計		<u>967,411</u>	<u>40</u>	<u>799,409</u>	<u>37</u>
	長期負債					
2420	長期借款	十四及二十七	16,785	1	22,773	1
24XX	長期負債合計		<u>16,785</u>	<u>1</u>	<u>22,773</u>	<u>1</u>
	其他負債					
2810	應計退休金負債	二及十五	1,584	-	1,087	-
2820	存入保證金	二十七	350	-	132	-
2861	淨遞延所得稅負債-非流動	二及二十一	11,710	1	8,361	-
28XX	其他負債合計		<u>13,644</u>	<u>1</u>	<u>9,580</u>	<u>-</u>
2XXX	負 債 總 計		<u>997,840</u>	<u>42</u>	<u>831,762</u>	<u>38</u>
	股東權益					
3110	股 本	一、十七及十八				
31XX	普通股股本		609,604	25	607,851	28
	股本合計		<u>609,604</u>	<u>25</u>	<u>607,851</u>	<u>28</u>
3211	資本公積	十七及十八				
3271	資本公積－普通股股票溢價		464,470	19	464,470	21
32XX	資本公積－員工認股權		12,043	1	12,096	1
	資本公積合計		<u>476,513</u>	<u>20</u>	<u>476,566</u>	<u>22</u>
3310	保留盈餘	十七及二十一				
3350	法定盈餘公積		90,778	4	90,685	4
33XX	未提撥保留盈餘		213,815	9	180,422	8
	保留盈餘合計		<u>304,593</u>	<u>13</u>	<u>271,107</u>	<u>12</u>
3420	股東權益其他項目					
34XX	累積換算調整數	二	(13,883)	(1)	(34,591)	(2)
3610	股東權益其他項目合計		<u>(13,883)</u>	<u>(1)</u>	<u>(34,591)</u>	<u>(2)</u>
3XXX	少數股權		29,727	1	40,537	2
	股東權益總計		<u>1,406,554</u>	<u>58</u>	<u>1,361,470</u>	<u>62</u>
	重大承諾及或有事項	二十四				
1XXX	負債及股東權益總計		<u>\$ 2,404,394</u>	<u>100</u>	<u>\$2,193,232</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：林培熙
 經理人：潘建銘
 會計主管：楊文仁

項 目	普通股股本	資本公積	保 留 盈 餘		股東權益其他項目	少數股權	合 計
			法定盈餘公積	未提撥保留盈餘			
民國九十九年一月一日餘額：	\$ 520,796	\$ 322,505	\$ 84,281	\$ 291,212	\$ 8,414	\$ 62,269	\$ 1,289,477
民國九十八年度盈餘指撥及分配：							
盈餘轉增資	17,553	-	-	(17,553)	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	6,404	(6,404)	-	-	-
發放現金股利	-	-	-	(87,767)	-	-	(87,767)
現金增資	62,500	142,750	-	-	-	-	205,250
現金增資員工酬勞成本	-	11,508	-	-	-	-	11,508
員工認股權憑證執行	7,092	(197)	-	-	-	-	6,805
民國九十九年度淨利(註1)	-	-	-	934	-	3,466	4,400
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	(43,005)	-	(43,005)
少數股權淨變動數	-	-	-	-	-	(25,198)	(25,198)
民國九十九年十二月三十一日餘額	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(註2)	-	-	-	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

註1：董監酬勞42仟元及員工紅利42仟元已於民國九十九年度損益表中扣除。

註2：董監酬勞1,507仟元及員工紅利1,507仟元已於民國一〇〇年度損益表中扣除。

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：林培熙

經理人：潘建銘

會計主管：楊文仁

曜越科技股份有限公司及其子公司
 合併現金流量表
 民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

項 目	100年度	99年度
營業活動之現金流量		
合併總損益	\$ 38,400	\$ 4,400
調整項目：		
折 舊	57,983	51,858
各項攤銷	29,593	31,053
呆帳提列(迴轉)	2,128	(1,172)
處分及報廢固定資產損失淨額	926	42
減損損失	21,778	3,410
存貨跌價損失(回升利益)	4,486	(2,767)
其他損失	186	—
提列員工現金增資酬勞成本	—	11,508
遞延所得稅費用(利益)	7,183	(11,007)
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	29	1,921
應收帳款	(106,111)	(62,982)
應收帳款-關係人	89,112	(43,103)
存貨	(55,666)	(256,606)
其他流動資產	(29,165)	(15,409)
應付票據	—	(300)
應付帳款	146,763	151,456
應付費用	27,981	(13,612)
應付所得稅	(9,943)	(2,095)
其他應付款-關係人	150	(2,308)
其他流動負債	2,388	(6,935)
應計退休金負債	497	171
營業活動之淨現金流入(出)	228,698	(162,477)
投資活動之現金流量：		
併購子公司淨現金流出	(11,721)	(9,910)
購置固定資產價款	(50,108)	(64,848)
存出保證金(增加)減少	2,445	(2,172)
商標權增加	(1,038)	(972)
專利權增加	(315)	(314)
電腦軟體成本增加	(2,965)	(1,131)
遞延費用增加	(21,858)	(3,362)
投資活動之淨現金流出	(85,560)	(82,709)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加	—	32,015
長期借款減少	(5,325)	(10,663)
存入保證金增加(減少)	218	(1)
員工認股權憑證行使	1,700	6,805
現金增資	—	205,250
發放現金股利	—	(87,767)
少數股權減少數	(15,724)	(25,198)
融資活動之淨現金流入(出)	(19,131)	120,441
本期現金及約當現金增加(減少)數	124,007	(124,745)
匯率影響數	20,315	(26,498)
期初現金及約當現金餘額	557,353	708,596
期末現金及約當現金餘額	\$ 701,675	\$ 557,353
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 1,820	\$ 1,965
本期支付所得稅	\$ 18,766	\$ 40,756
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	\$ 7,374
長期股權投資累積換算調整數之變動	\$ 20,708	\$ (43,005)