

# 勝昱科技股份有限公司

## 104 年股東常會議事錄

時間：中華民國 104 年 6 月 29 日(星期一)上午九時正

地點：嘉義分公司(嘉義縣民雄鄉興南村工業二路 5 號)

出席：出席股東及代理出席股東股份總數合計 41,363,910 股，占已發行股份總數 51,333,500 股之 80.58%。

出席董事會成員：林博文董事長、林曉彤董事、鄭世弘董事、陳隆壽獨立董事、李秀華監察人

列席：勤業眾信聯合會計師事務所姚勝雄會計師

主席：林董事長博文



記錄：陳佑鈞



一、宣布開會：已逾法定出席股數，主席依法宣布開會。

二、主席致詞(略)

三、報告事項

- (一)103 年度營業報告。(請參閱附件)
- (二)監察人審查 103 年度決算表冊報告。(請參閱附件)
- (三)103 年度背書保證情形報告。(詳議事手冊)
- (四)制訂「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告。(請參閱附件)
- (五)本公司健全營運計劃執行情形報告。(請參閱附件)
- (六)私募普通股辦理情形報告。(請參閱附件)

四、承認事項

第一案

董事會提

案由：承認 103 年度營業報告書及財務報表案。

說明：一、本公司 103 年度個體財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所姚勝雄、張瑞娜會計師查核竣事，並出具查核報告，連同營業報告書經本公司董事會決議通過，並送請監察人審查並出具審查報告書在案。

二、103 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件。

三、敬請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案

董事會提

案由：承認 103 年度虧損撥補案。

說明：一、本公司 103 年度稅後淨損新台幣(以下同)122,090,294 元，加計期初待彌補虧損為 107,783,774 元，並減除確定福利計畫精算利益 17,269 元後，本年度待彌補虧損餘額為 229,856,799 元，經 103 年第一次臨時股東會通過決議減資彌補虧損 183,390,000 元，另擬以 104 年第一次私募增資溢價發行的資本公積 15,000,000 元彌補虧損，期末待彌補虧損為 31,466,799 元。

二、103 年度虧損撥補表如下：

勝昱科技股份有限公司  
103 年度虧損撥補表

單位：新台幣元

項目	金額
期初待彌補虧損	(107,783,774)
加：本期稅後淨損	(122,090,294)
確定福利計畫精算利益	17,269
本年度待彌補虧損餘額	(229,856,799)
加：彌補虧損項目：	
103 年第一次臨時股東會決議減少資本彌補虧損	183,390,000
資本公積-溢價發行彌補虧損(註 1)	15,000,000
期末待彌補虧損	(31,466,799)
註 1：公司已於 104 年 3 月 16 日辦妥私募現金增資登記，以該資本公積彌補累積虧損。	
註 2：103 年度不配發董事監察人酬勞及員工紅利。	

董事長：林博文



經理人：林博文



會計主管：陳佑鈞



三、敬請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

五、討論及選舉事項

第一案

董事會提

案由：修訂公司章程案。

說明：一、配合公司運作實務修訂，修訂本公司章程部份條文。

二、本公司章程修訂前後條文對照表，請參閱附件。

三、敬請 公決。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

董事會提

案由：改選董事及監察人案。

- 說明：一、本公司第十二屆董事及監察人任期至104年6月20日屆滿三年，依法應於本年度股東常會辦理改選事宜。
- 二、依本公司章程第十六條規定，擬選出董事七席(其中含獨立董事二席)、監察人三席。
- 三、本次新選任之董事、監察人任期三年，自104年6月29日起至107年6月28日止，原任董事、監察人任期至本次股東會選任後即解任。
- 四、另依據本公司章程及公司法第192條之1規定，獨立董事採候選人提名制度，應選二席，業經董事會審查通過，獨立董事候選人名單參閱議事手冊。
- 五、謹提請 選舉。

選舉結果：

董事當選名單：

戶號或身分證字號	戶名或姓名	得票權數
10712	林博文	42,611,291
12931	國瑞開發建設股份有限公司代表人:林國瑞	37,726,929
12931	國瑞開發建設股份有限公司代表人:戴淑惠	37,726,929
12931	國瑞開發建設股份有限公司代表人:陳顯武	37,726,929
12931	國瑞開發建設股份有限公司代表人:張鈺岳	37,461,033
P10XXXXXX	陳隆壽(獨立董事)	38,543,204
H20XXXXXX	江寶銀(獨立董事)	38,543,204

監察人當選名單：

戶號或身分證字號	戶名或姓名	當選權數
10713	鄭世弘	38,856,118
B10XXXXXX	林永燈	38,037,769
13485	李秀華	38,034,695

第三案

董事會提

案由：解除新任董事競業禁止之限制案。

- 說明：一、依公司法第二〇九條規定「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其許可」。
- 二、為配合實務需要，本公司擬解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制，使其可為自己或他人從事屬於本公司營業範圍以內之行為。
- 三、敬請 公決。

本公司擬解除新任董事其競業禁止之限制內容如下：

職稱	姓名	解除董事競業禁止之範圍
董事	林博文	國瑞開發建設股份有限公司董事長 穩穩全球整合行銷股份有限公司董事長 國鑫國際資產管理股份有限公司董事長

職稱	姓名	解除董事競業禁止之範圍
		國璽投資股份有限公司董事長 國瑞國際生技有限公司董事長 昱昌事業股份有限公司董事長
董事	戴淑惠	昱昌事業股份有限公司監察人 穩穩全球整合行銷股份有限公司董事 國鑫國際資產管理股份有限公司董事 國璽投資股份有限公司監察人
董事	張鈺岳	國瑞開發建設股份有限公司董事
獨立董事	江寶銀	千江月農莊股份有限公司董事

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：同日上午九時二十九分。


 勝昱科技股份有限公司

## 103年度營業報告書

勝昱科技股份有限公司 103 年度之營業成果和財務狀況，概要報告如下：

### 一、公司經營方針及發展概況

- (1)持續加強核心產品競爭力、提升產品品質並強化裁切類之業務，維持穩健成長。
- (2)有效控管生產成本，降低庫存，提高產品附加價值。
- (3)加強客戶管理，並積極拓展銷售市場。
- (4)注重人才培育，發揮組織效能，強化內部管理。

本公司除了持續加強人才培育，積極研究開發新產品與新技術，改良製程以提升良率，更努力達成品質管制以符合客戶需求，未來能爭取更多訂單，以增加公司整體獲利能力。

### 二、營業計劃實施成果

103 年度合併營業收入為新台幣(以下同)558,427 仟元，較 102 年度減少 13.41%；合併營業淨損為 125,329 仟元，合併稅後淨損為 113,255 仟元。

單位：新台幣仟元

項目	103 年度	102 年度	增(減)金額	增(減)%
營業收入	558,427	644,881	(86,454)	(13.41)
營業成本	568,365	618,040	(49,675)	(8.04)
營業毛利	(9,938)	26,841	(36,779)	(137.03)
營業費用	115,391	128,494	(13,103)	(10.20)
營業淨損	(125,329)	(101,653)	(23,676)	(23.29)
稅前淨損	(124,470)	(110,157)	(14,313)	(12.99)

### 三、營業收支預算執行情形

本公司 103 年度並未對外公布財務預測。

#### 四、獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項目		103 年度	102 年度
財務結構(%)	負債占資產比率	49.90	46.62
	長期資金占固定資產比率	153.12	189.53
償債能力(%)	流動比率	99.60	127.59
	速動比率	66.88	91.94
獲利能力(%)	資產報酬率	(13.47)	(10.82)
	股東權益報酬率	(27.76)	(19.61)
	基本每股盈餘	(2.05)	(1.77)

#### 五、研究發展狀況

為使公司產品更具競爭力，本公司持續在原有產品項目之業務拓展並改良外並同時進行新產品開發及相關應用；降低不良率，生產優良且精緻之商品，以滿足並超越客戶之需求。

感謝各位股東女士先生的愛護及支持，繼續給予我們鼓勵與指教，本公司將全力以赴，持續提升核心競爭力，期許公司營運能有更好的表現，在此，向各位股東致上最誠摯的謝意。

董事長：林博文



經理人：林博文



會計主管：陳佑鈞



# 勝昱科技股份有限公司

## 監察人審查報告書

董事會造送本公司 103 年度個體財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所姚勝雄、張瑞娜會計師查核完竣，並出具查核報告書在案，連同營業報告書及虧損撥補案，經本監察人查核，認為尚無不符，爰依公司法第 219 條之規定報告如上，敬請鑒核。

此致

本公司 104 年股東常會

勝昱科技股份有限公司

監察人：蘇永吉



中 華 民 國 104 年 3 月 30 日

# 勝昱科技股份有限公司

## 監察人審查報告書

董事會造送本公司 103 年度個體財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所姚勝雄、張瑞娜會計師查核完竣，並出具查核報告書在案，連同營業報告書及虧損撥補案，經本監察人查核，認為尚無不符，爰依公司法第 219 條之規定報告如上，敬請鑒核。

此致

本公司 104 年股東常會

勝昱科技股份有限公司

監察人：林永燈



中 華 民 國 104 年 3 月 30 日



# 勝昱科技股份有限公司

## 監察人審查報告書

董事會造送本公司 103 年度個體財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所姚勝雄、張瑞娜會計師查核完竣，並出具查核報告書在案，連同營業報告書及虧損撥補案，經本監察人查核，認為尚無不符，爰依公司法第 219 條之規定報告如上，敬請鑒核。

此致

本公司 104 年股東常會

勝昱科技股份有限公司

監察人：李秀華



中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 3 0 日

# 勝昱科技股份有限公司

## 董事、監察人暨經理人道德行為準則

### 一、目的

為使本公司(下稱公司)董事、監察人暨經理人之行為符合道德標準，特制定本辦法。

### 二、適用範圍

本準則適用於公司全體董事、監察人暨經理人(包括總經理、副總經理暨同等職級等以上職員、財會主管及其他有為公司管理事務及簽名權利之人)。

### 三、內容

#### 1. 誠信原則及行為：

董事、監察人暨經理人應本著誠實信用、守法公正之自律態度，處理公司事務。

#### 2. 避免利益衝突：

公司董事、監察人暨經理人應避免個人利益介入或可能介入公司整體利益時之利害衝突，包括但不限於該人員無法以客觀及有效率的方式處理公務時，或是基於其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶、父母、子女或三親等以內之親屬獲致不當利益情況。為防止利益衝突，公司與前述人員所屬關係企業之資金貸與或為其提供保證、重大資產交易之情事，須依相關法令及公司規定辦理。

#### 3. 避免圖私利之機會：

公司董事、監察人暨經理人應避免下列事項：

(1) 為其個人私利而竊取經由使用公司財產、資訊或利用其職位而有圖私利之機會。

(2) 透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利。

(3) 任何涉及或依合理預期可能涉及與公司間之利益衝突(如有此情形，應立即向董事會揭露。)

(4) 與公司競爭之行為。

#### 4. 保密義務：

董事、監察人暨經理人應負有保密義務。應保密的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對公司或客戶有損害之未公開資訊。

#### 5. 公平交易：

董事、監察人暨經理人應公平對待公司客戶、員工，及合法對待競爭對手，不得以非法方式或不正當之手段獲取不當利益。

#### 6. 公司資產之保護及適當使用：

董事、監察人暨經理人應保護公司資產，並確保公司能有效合法使用於業務上，避免偷竊與相關文件之編製與揭露而影響公司之獲利能力。

#### 7. 法令遵循：

董事、監察人暨經理人應遵守適用於公司之法律、規則及命令，以及公司所制定應遵守之相關政策及法規。

#### 8. 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為：

員工於懷疑或發現董事、監察人暨經理人有違反法令規章或道德行為準則之行為

時，應向監察人暨經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。公司以保密負責之方式適當處理上述檢舉呈報資料，並將全力保護本著善意檢舉者之安全，使其免於遭受任何形式之威脅。

#### **四、懲戒措施**

董事、監察人暨經理人有違反本準則之情形時，經查明後，除依相關法令規章及管理規章之獎懲規定辦理外，並即時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱、姓名、違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊；董事、監察人暨經理人若能舉證未有違反本準則時，可立即向相關單位提出申訴。

#### **五、豁免適用之程序**

本準則無豁免之情形。

#### **六、揭露方式：**

公司應於年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露訂定之道德行為準則，修正時亦同。

#### **七、施行**

本辦法經董事會通過後施行，並送各監察人及提報股東會，修訂時亦同。

## 勝昱科技股份有限公司

### 健全營運計劃執行情形

(一)本次減資案辦理情形說明：

- (1)本次減資案於中華民國103年12月31日經金融監督管理委員會金管證發字第1030051749號函核准在案，銷除已發行股份18,339,000股(含上櫃普通股8,681,459股及私募普通股9,657,541股)，減資比例為30.73274959%。
- (2)本次減資案以中華民國104年1月9日為減資基準日，於104年3月16日經經濟部經授商字第10401036170號函核准，完成變更公司登記。

(二)健全營運計劃執行情形如下：

單位：新台幣仟元

項目	104 年第一季	103 年第一季	增(減)金額	增(減)%
營業收入	105,803	143,856	(38,053)	(26.45)
營業成本	100,282	154,522	(54,240)	(35.10)
營業毛利(損)	5,521	(10,666)	16,187	151.76
營業費用	21,330	30,213	(8,883)	(29.40)
營業淨損	(15,809)	(40,879)	25,070	61.33
營業外收支	3,866	(940)	4,806	511.28
稅前淨損	(11,943)	(41,819)	29,876	71.44
每股淨損	(0.26)	(0.70)	0.44	62.86

說明：

- (1)本公司104年度第一季營業收入雖較去年度同期減少26.45%，主要係減少毛利偏低之訂單所致，但成本控管方面在有效執行營運改善計畫下，已有初步成效，較去年度同期減少35.10%，故營業毛利較去年度同期增加151.76%，營業費用減少主要係因管理費用降低所致。
- (2)本公司104年度第一季實際之營運情形未達原先之預估目標，但營運改善工作將全面展開並持續進行，以祈達到原健全營運計劃預設之目標。
- (3)採購新機器設備及投資興建萬級無塵室與潔淨室，全面改善廠區作業環境，增加產能及產出效率，提升生產品質，以增加公司整體銷售毛利。

勝昱科技股份有限公司

私募普通股辦理情形

項 目	104 年第一次私募			
私募有價證券種類	普通股			
股東會通過日期與數額	103 年 12 月 11 日經 103 年第一次股東臨時會決議通過，以私募發行普通股不超過 15,000,000 股，自股東會決議之日起一年內授權董事會分二次辦理。			
價格訂定之依據及合理性	<p>(一)價格訂定之依據 係依據 103 年第一次股東臨時會決議所定之訂價原則訂定之，以定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，再與定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價比較，兩者取高價。以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價均價 14.35 元選擇為私募參考價格。本次私募價格擬決定為參考價格之 80.14%，即每股定價為新台幣 11.5 元。</p> <p>(二)價格訂定之合理性 本次私募普通股價格之訂定方式依主管機關之法令規範辦理，訂價之依據尚屬合理。</p>			
特定人選擇之方式	以符合證券交易法第 43 條之 6 相關規定辦理。			
辦理私募之必要理由	考量籌集資本之時效性、便利性及資本市場之不確定性等因素，擬以私募方式發行普通股方式辦理籌資。			
股數	10,000,000 股			
價款繳納完成日期	104 年 2 月 13 日			
交付日期	104 年 3 月 30 日			
應募人資料				
私募對象	資格條件	認購股數	與公司關係	參與公司經營情形
林博文	符合證券交易法第 43 條之 6 條規定	6,000,000	本公司董事長暨總經理	本公司董事長暨總經理
林豐儀	符合證券交易法第 43 條之 6 條規定	3,000,000	無	無
黃種寬	符合證券交易法第 43 條之 6 條規定	1,000,000	無	無
實際認購價格	每股新台幣 11.5 元			
實際認購價格與參考價格差異	無差異。			
辦理私募對股東權益影響(如:造成累積虧損增加...)	無重大影響。			
私募資金運用情形及計畫執行進度	<p>截至 104 年第一季執行進度：</p> <p>(1)償還銀行借款 71,000 仟元。</p> <p>(2)未支用資金餘額：44,000 仟元，目前存放於本公司銀行存款帳戶，預計於 104 年第二季繼續執行。</p>			
私募效益顯現情形	請參閱下表。			

項 目		籌資前(103.12.31)	籌資後(104.3.31)
財務結構	負債占資產比率(%)	49.9	39.57
	長期資金不動產、廠房及設備比率(%)	153.12	194.59
償債能力	流動比率(%)	99.6	134.54
	速動比率(%)	66.88	84.25

會計師查核報告

勝昱科技股份有限公司 公鑒：

勝昱科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體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個體財務報表表示意見。

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，以合理確信個體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個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體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，第一段所述個體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編製，足以允當表達勝昱科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

勝昱科技股份有限公司民國 103 年度個體財務報表重要會計項目明細表，主要係補充分析之用，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，該等明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 姚 勝 雄

姚勝雄



會計師 張 瑞 娜

張瑞娜



行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1010028123 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 7 日

勝昱科技股份有限公司

個體資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日			102年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金 (附註六)	\$	27,666	4	\$	31,688	4
1147	無活絡市場之債券投資—流動 (附註七及二七)		15,772	2		27,879	4
1150	應收票據 (附註四、八及二七)		36,328	5		34,933	4
1170	應收帳款 (附註四、五及八)		60,252	9		89,511	12
1180	應收帳款—關係人 (附註四、五、八及二六)		1,468	-		735	-
1200	其他應收款 (附註四及八)		229	-		11	-
1210	其他應收款—關係人 (附註四、八及二六)		46,972	7		15,692	2
1220	當期所得稅資產 (附註四及二十)		33	-		31	-
130X	存貨 (附註四、五及九)		51,068	8		51,546	7
1470	其他流動資產 (附註十一、十三、十七及二二)		17,632	3		13,048	2
11XX	流動資產總計		<u>257,420</u>	<u>38</u>		<u>265,074</u>	<u>35</u>
	非流動資產						
1550	採用權益法之投資 (附註四及十)		240,328	35		315,033	41
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十一、十五、二二及二七)		174,666	26		184,756	24
1780	其他無形資產 (附註四及十二)		29	-		223	-
1990	其他非流動資產 (附註八、十三、二六及二七)		6,286	1		1,286	-
15XX	非流動資產合計		<u>421,309</u>	<u>62</u>		<u>501,298</u>	<u>65</u>
1XXX	資 產 總 計	\$	<u>678,729</u>	<u>100</u>	\$	<u>766,372</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款 (附註十四及二七)	\$	236,189	35	\$	210,090	27
2150	應付票據		8,605	1		11,808	2
2170	應付帳款		15,598	2		23,178	3
2180	應付帳款—關係人 (附註二六)		179	-		165	-
2219	其他應付款 (附註十六)		10,165	2		12,813	2
2320	一年內到期之長期借款 (附註十四及二七)		12,791	2		-	-
2355	應付租賃款—流動 (附註四及十五)		-	-		135	-
2399	其他流動負債 (附註十六)		5,207	1		1,763	-
21XX	流動負債總計		<u>288,734</u>	<u>43</u>		<u>259,952</u>	<u>34</u>
	非流動負債						
2540	長期借款 (附註十四及二七)		981	-		-	-
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二十)		5,840	1		9,991	1
2670	其他非流動負債 (附註十六)		69	-		69	-
25XX	非流動負債總計		<u>6,890</u>	<u>1</u>		<u>10,060</u>	<u>1</u>
2XXX	負債總計		<u>295,624</u>	<u>44</u>		<u>270,012</u>	<u>35</u>
	權益 (附註十七、十八及二十)						
3110	股 本		596,725	88		596,725	78
3350	待彌補虧損	(	229,858)	( 34)	(	107,785)	( 14)
3490	其他權益		16,238	2		7,420	1
3XXX	權益總計		<u>383,105</u>	<u>56</u>		<u>496,360</u>	<u>65</u>
	負債及權益總計	\$	<u>678,729</u>	<u>100</u>	\$	<u>766,372</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林博文



經理人：林博文



會計主管：陳佑鈞



勝昱科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元，惟  
每股淨損為元

代 碼	103年度			102年度		
	金	額	%	金	額	%
	營業收入（附註四及二六）					
4110	銷貨收入	\$ 324,779	101	\$ 359,705	101	
4170	減：銷貨退回及折讓	<u>3,750</u>	<u>1</u>	<u>4,788</u>	<u>1</u>	
4000	營業收入淨額	321,029	100	354,917	100	
	營業成本（附註四、九、十 九及二六）					
5110	銷貨成本	<u>305,402</u>	<u>95</u>	<u>334,057</u>	<u>94</u>	
5950	營業毛利	<u>15,627</u>	<u>5</u>	<u>20,860</u>	<u>6</u>	
	營業費用（附註十七、十九 及二六）					
6100	推銷費用	15,190	5	19,317	5	
6200	管理費用	39,000	12	41,060	12	
6300	研究發展費用	<u>111</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
6000	營業費用合計	<u>54,301</u>	<u>17</u>	<u>60,377</u>	<u>17</u>	
6900	營業淨損	( <u>38,674</u> )	( <u>12</u> )	( <u>39,517</u> )	( <u>11</u> )	
	營業外收入及支出（附註十 九及二六）					
7010	其他收入	2,380	1	4,423	1	
7020	其他利益及損失	55	-	( 6,214)	( 2)	
7050	財務成本	( 6,479)	( 2)	( 5,004)	( 1)	
7070	採用權益法之子公司損 益份額	( <u>84,503</u> )	( <u>27</u> )	( <u>64,695</u> )	( <u>18</u> )	
7000	營業外收入及支出 合計	( <u>88,547</u> )	( <u>28</u> )	( <u>71,490</u> )	( <u>20</u> )	

（接次頁）



(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨損	(\$ 127,221)	( 40)	(\$ 111,007)	( 31)
7950	所得稅利益 (附註二十)	5,131	2	5,276	1
8200	本年度淨損	( 122,090)	( 38)	( 105,731)	( 30)
	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	9,798	3	17,606	5
8360	確定福利之精算利益	17	-	2	-
8399	與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅 (費 用) 利益	( 980)	-	2,359	1
8300	本期其他綜合損益 (稅後淨額)	8,835	3	19,967	6
8500	本期綜合損益總額	(\$ 113,255)	( 35)	(\$ 85,764)	( 24)
	每股淨損 (附註二一)				
9750	基 本	(\$ 2.05)		(\$ 1.77)	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林博文



經理人：林博文



會計主管：陳佑鈞



勝昱科技股份有限公司

個體權益變動表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，  
係新台幣仟元

代碼		股本		待彌補虧損	其他權益 國外營運 機構財務報 表換算之 兌換差額	權益總額
		股數(仟股)	金額			
A1	102 年 1 月 1 日餘額	<u>59,673</u>	<u>\$ 596,725</u>	<u>(\$ 2,056)</u>	<u>(\$ 12,545)</u>	<u>\$ 582,124</u>
D1	102 年度淨損	-	-	( 105,731)	-	( 105,731)
D3	102 年度稅後其他綜合 損益	-	-	2	19,965	19,967
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	( 105,729)	19,965	( 85,764)
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	<u>59,673</u>	<u>596,725</u>	<u>( 107,785)</u>	<u>7,420</u>	<u>496,360</u>
D1	103 年度淨損	-	-	( 122,090)	-	( 122,090)
D3	103 年度稅後其他綜合 損益	-	-	17	8,818	8,835
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	( 122,073)	8,818	( 113,255)
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	<u>59,673</u>	<u>\$ 596,725</u>	<u>(\$ 229,858)</u>	<u>\$ 16,238</u>	<u>\$ 383,105</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林博文



經理人：林博文



會計主管：陳佑鈞



勝昱科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

代 碼		103年度	102年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨損失	(\$ 127,221)	(\$ 111,007)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20300	呆帳費用	-	1,710
A20100	折舊費用	11,194	11,591
A20200	攤銷費用	194	233
A20900	財務成本	6,479	5,004
A22400	採用權益法之子公司損益之份額	84,503	64,695
A23700	存貨跌價及呆滯損失	3,180	3,541
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	-	47
A24100	外幣兌換淨損失	15,052	14,641
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	( 1,372)	( 75)
A31150	應收帳款	30,112	( 14,856)
A31160	應收帳款－關係人	( 655)	( 23)
A31180	其他應收款	( 218)	306
A31190	其他應收款－關係人	( 43,836)	( 13,767)
A31200	存 貨	( 2,702)	( 12,667)
A31240	其他流動資產	( 4,458)	1,219
A32130	應付票據	( 3,203)	2,842
A32150	應付帳款	( 7,580)	9,986
A32160	應付帳款－關係人	2	( 881)
A32180	其他應付款	( 2,683)	2,572
A32230	其他流動負債	<u>3,283</u>	<u>653</u>
A33000	營運產生之現金	( 39,929)	( 34,236)
A33300	支付之利息	( <u>6,444</u> )	( <u>5,101</u> )
AAAA	營業活動之淨現金流出	( <u>46,373</u> )	( <u>39,337</u> )
	投資活動之現金流量		
B00600	取得無活絡市場之債券投資	-	( 1,679)
B00700	處分無活絡市場之債券投資價款	12,107	-
B04300	其他應收款－關係人－資金融通增加	( 2,462)	-

( 接次頁 )

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
B02700	購置不動產、廠房及設備	(\$ 1,104)	(\$ 7,616)
B03700	其他非流動資產增加	( 5,000)	-
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>3,541</u>	<u>(9,295)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款增加	25,173	29,397
C01600	舉借長期借款	20,000	-
C01700	償還長期借款	( 6,228)	-
C04000	應付租賃款減少	( 135)	( 780)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>38,810</u>	<u>28,617</u>
EEEE	現金淨減少	( 4,022)	( 20,015)
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>31,688</u>	<u>51,703</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 27,666</u>	<u>\$ 31,688</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林博文



經理人：林博文



會計主管：陳佑鈞



會計師查核報告

勝昱科技股份有限公司 公鑒：

勝昱科技股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，以及民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表業經本會計師查核竣事。上開合併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合併財務報表表示意見。

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，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併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、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達勝昱科技股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

勝昱科技股份有限公司業已編製民國 103 及 102 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 姚 勝 雄

姚勝雄



會計師 張 瑞 娜

張瑞娜



行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1010028123 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 104 年 3 月 27 日

勝昱科成股份有限公司及子公司

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日		102年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金 (附註六)	\$ 48,871	7	\$ 68,363	7
1147	無活絡市場之債券投資—流動 (附註七及二八)	16,645	2	28,701	3
1150	應收票據 (附註四、八及二八)	36,328	5	34,933	4
1170	應收帳款 (附註四、五及八)	142,647	19	234,071	25
1200	其他應收款 (附註四及八)	2,849	-	5,666	1
1220	當期所得稅資產 (附註四及二一)	33	-	865	-
130X	存貨 (附註四及九)	100,063	13	123,349	13
1412	預付租賃款—流動 (附註四、十三及二八)	530	-	510	-
1470	其他流動資產 (附註十、十四、十八及二三)	<u>22,924</u>	<u>3</u>	<u>26,701</u>	<u>3</u>
11XX	流動資產總計	<u>370,890</u>	<u>49</u>	<u>523,159</u>	<u>56</u>
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十、十一、十六、二三及二八)	256,163	33	274,238	30
1760	投資性不動產 (附註四、十、十一、二三及二八)	111,763	15	111,821	12
1780	其他無形資產 (附註四及十二)	29	-	223	-
1985	預付租賃款—非流動 (附註四、十三及二八)	18,775	2	18,593	2
1990	其他非流動資產 (附註十四、二七及二八)	<u>6,997</u>	<u>1</u>	<u>1,755</u>	<u>-</u>
15XX	非流動資產合計	<u>393,727</u>	<u>51</u>	<u>406,630</u>	<u>44</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 764,617</u>	<u>100</u>	<u>\$ 929,789</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款 (附註十五及二八)	\$ 265,722	35	\$ 210,090	23
2150	應付票據	8,605	1	11,808	1
2170	應付帳款	44,994	6	125,127	13
2219	其他應付款 (附註十七)	21,340	3	36,967	4
2230	當期所得稅負債	587	-	-	-
2320	一年內到期之長期借款 (附註十五及二八)	25,446	3	17,880	2
2355	應付租賃款—流動 (附註四及十六)	-	-	135	-
2399	其他流動負債 (附註十七)	<u>5,695</u>	<u>1</u>	<u>7,291</u>	<u>1</u>
21XX	流動負債總計	<u>372,389</u>	<u>49</u>	<u>409,298</u>	<u>44</u>
	非流動負債				
2540	長期借款 (附註十五及二八)	981	-	11,920	2
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二一)	5,840	1	9,991	1
2670	其他非流動負債 (附註十七)	<u>2,302</u>	<u>-</u>	<u>2,220</u>	<u>-</u>
25XX	非流動負債總計	<u>9,123</u>	<u>1</u>	<u>24,131</u>	<u>3</u>
2XXX	負債總計	<u>381,512</u>	<u>50</u>	<u>433,429</u>	<u>47</u>
	權益 (附註十八、十九及二一)				
3110	股 本	596,725	78	596,725	64
3350	待彌補虧損	( 229,858)	( 30)	( 107,785)	( 12)
3490	其他權益	<u>16,238</u>	<u>2</u>	<u>7,420</u>	<u>1</u>
3XXX	權益總計	<u>383,105</u>	<u>50</u>	<u>496,360</u>	<u>53</u>
	負 債 及 權 益 總 計	<u>\$ 764,617</u>	<u>100</u>	<u>\$ 929,789</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林博文



經理人：林博文



會計主管：陳佑鈞

















