

# 勝昱科技股份有限公司

## 103 年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國 103 年 12 月 11 日(星期四)上午九時正

地點：嘉義分公司三樓會議廳(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 33,454,948 股，占已發行股份總數 59,672,500 股之 56.06%。

列席：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、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)監察人審查 103 年上半年度財務報告案。(請參閱附件)

四、承認事項

第一案

董事會提

案由：承認 103 年上半年度財務報告案。

說明：一、本公司 103 年上半年度財務報告(含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、張瑞娜會計師核閱完竣並出具核閱報告，併同虧損撥補表業經董事會決議通過，並送請監察人審查並出具審查報告書在案。

二、民國 103 年上半年度會計師核閱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 年上半年度虧損撥補案。

說明：一、本公司民國 103 年期初累積虧損為新台幣 107,783,774 元，本年上半年度稅後淨損 75,606,317 元，期末累積虧損 183,390,091 元。  
二、擬具本公司民國 103 年上半年度虧損撥補表如下：

勝昱科技股份有限公司

民國 103 年上半年度虧損撥補表

單位：新台幣元

項目	金額
期初待彌補虧損	(107,783,774)
加：103 年度上半年度稅後淨(損)	(75,606,317)
期末待彌補虧損	(183,390,091)

董事長：林博文 經理人：林博文 會計主管：蔡淑娟

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、討論事項

第一案

董事會提

案由：討論減資彌補虧損案。

說明：一、為健全財務結構及公司未來發展，擬辦理減資彌補虧損。

二、減資金額訂為新台幣(以下同)183,390,000 元整，銷除股份 18,339,000 股，每股面額 10 元，預計每仟股減少 307.3274959 股(即每仟股換發 692.6725041 股，減資比率為 30.73274959%)。減資後實收資本額為 413,335,000 元整，分為 41,333,500 股，每股面額 10 元。

三、減資後不足一股之畸零股，亦按面額計算給付現金，計算至元為止(元以下無條件捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。

四、本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原有股份相同。

五、本減資案，俟經股東臨時會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂減資換發基準日，本次減資換發基準日前，如因本公司買回股份、轉讓或註銷、可轉換公司債及員工認股權憑證轉換發行新股，致影響流通在外發行股份數量，減資比率因此發生變動者，擬請股東臨時會授權董事長處理之。

六、如有未盡事宜，或因法令變更，依主管機關指示或因應客觀環境而需修正時，擬提請股東臨時會授權董事會全權處理。

七、敬請 公決。

補充說明：依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(103)證保法字第1031002622 號函要求，應於本次股東臨時會說明事項：

(一)本次減資緣由：股東臨時會辦理「減資以彌補虧損案」，其目的在為健

全財務結構及公司未來發展依公司法第168 條規定以減少資本彌補累積虧損。

(二)健全營運計畫書及落實執行之控管措施：健全營運計畫書及落實執行之控管措施，請參閱附件。

(三)健全營運計畫書辦理情形及執行成效應提次年股東會說明：健全營運計畫書辦理情形及執行成效，本公司將依規定於次年提報股東會說明。

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：討論本公司辦理私募普通股案。

說明：一、為償還借款、充實營運資金，擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司需求情形，於適當時機依證券交易法第 43 之 6 條規定辦理現金增資私募發行普通股，授權董事會於股東會決議後，視市場狀況辦理之。

二、私募普通股相關事宜如下：

1. 私募股數：發行總股數不超過一千五百萬股，自股東會決議之日起一年內授權董事會分二次辦理。
2. 每股面額：新台幣 10 元。
3. 募資總金額：由股東會授權董事會視屆時私募價格而定。
4. 特定人選擇方式與目的

(1)本次募集普通股之對象以符合證券交易法第 43 之 6 條第一項第二款所定之特定人。

(2)應募人之選擇目的、必要性及效益：主要選擇對本公司未來發展有所助益之特定人，以藉由其經驗、技術、通路等擴大公司市場佔有率及競爭能力，並藉由該等特定人之技術、知識或通路等，以協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率及擴大市場等效益。

(3)應募人含有公司內部人及關係人

A. 擬應募之內部人及關係人名單

序號	姓名	身份	關係
1	林博文	董事長暨總經理	內部人
2	林曉彤	董事	內部人
3	鄭世弘	法人董事代表人	內部人
4	李秀華	監察人	內部人
5	楊育明	總經理室經理	內部人

B. 選擇目的、必要性及效益：對公司未來營運有直接或間接助益，且對本公司具有一定了解者。

5. 私募價格訂定之依據及合理性：

(1)由股東會授權董事會視私募當時市場價格而訂。發行價格以不低於參考價格之 80%(以召開董事會決議私募價格之當日為定價日)訂定。實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況於股東會授權成數以上訂定之。

(2)私募參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：

- A. 依定價日前一、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。
- B. 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。

(3) 未來私募價格可能低於股票面額，此係依現行法令規定訂定，應屬合理。若日後私募普通股實際價格低於股票面額時，則對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損，此一累積虧損數將視未來公司營運狀況以盈餘或資本公積彌補或辦理減資彌補虧損。本次私募普通股實際發行價格擬提請股東會授權董事會依法令規定及於不低於股東會所決議訂價依據與成數範圍內，參考當時市場及公司狀況訂定之。

(4) 私募價格訂定之依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，同時考量私募普通股之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制、並參考本公司經營績效、未來展望，故應屬合理。

6. 辦理私募之必要理由：

(1) 不採用公開募集之理由：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。

(2) 得私募額度：發行總股數不超過一千五百萬股，自股東會決議之日起一年內授權董事會分二次辦理。

(3) 辦理私募之資金用途及預計達成效益：

次數	預計私募股數額度	預計資金用途	預計達成效益
1	一千萬股	充實公司營運資金、償還銀行借款	可改善公司財務結構，將降低利息支出及負債比率，有助公司營運穩定成長。
2	五百萬股	充實公司營運資金、償還銀行借款	可改善公司財務結構，將降低利息支出及負債比率，有助公司營運穩定成長。

7. 本次私募新股之權利義務：本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，應自本次私募普通股自交付日起滿三年後，依證券交易法及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項等相關規定，先取具櫃買中心核發符合上櫃標準之同意函後，始得向證期局申請補辦公開發行，再申請上櫃交易。

8. 本次私募計畫之主要內容，包括但不限於發行價格、發行股數、募集金額、發行條件、計畫項目、預定資金運用進度、預定可能產生效益及其他相關事宜等，擬提請股東會授權董事會於前述授權範圍內訂定之。嗣後如經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境或法令之改變須變更或修正時，亦授權董事會前述授權範圍內全權處理之。

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。

六、臨時動議：無。

七、散會：上午九時十六分。(本次股東臨時會記錄僅載明會議進行之要旨且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言，仍以會議影音記錄為準。)

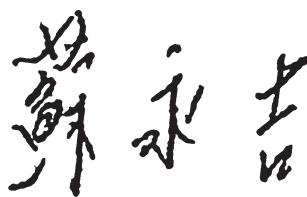
## 監察人審查報告書

董事會造送本公司 103 年上半年度之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、張瑞娜二位會計師核閱完竣，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。併同虧損撥補議案，經本監察人審查，認為尚無不符，爰依公司法第 219 條規定，敬請 鑒察。

此致

本公司 103 年第一次股東臨時會

監察人：

Handwritten signature in black ink, consisting of three characters: 蘇永吉.

中 華 民 國 103 年 10 月 22 日

## 監察人審查報告書

董事會造送本公司 103 年上半年度之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、張瑞娜二位會計師核閱完竣，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。併同虧損撥補議案，經本監察人審查，認為尚無不符，爰依公司法第 219 條規定，敬請 鑒察。

此致

本公司 103 年第一次股東臨時會

監察人：林永燈

中 華 民 國 103 年 10 月 22 日

## 監察人審查報告書

董事會造送本公司 103 年上半年度之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、張瑞娜二位會計師核閱完竣，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。併同虧損撥補議案，經本監察人審查，認為尚無不符，爰依公司法第 219 條規定，敬請 鑒察。

此致

本公司 103 年第一次股東臨時會

監察人：



中 華 民 國 103 年 10 月 22 日



會計師核閱報告

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 6 月 30 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 4 月 1 日至 6 月 30 日，以及民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 6 月 30 日之個體綜合損益表、民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 6 月 30 日個體權益變動表與個體現金流量表業經本會計師核閱竣事。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核閱結果出具報告。

本會計師係依照審計準則公報第三十六號「財務報表之核閱」規劃並執行核閱工作。由於本會計師僅實施分析、比較與查詢，並未依照一般公認審計準則查核，故無法對上開財務報表整體表示查核意見。

依本會計師核閱結果，並未發現第一段所述個體財務報表在所有重大方面有違反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會計準則第 34 號「期中財務報導」而須作修正之情事。

勝昱科技股份有限公司民國 103 年第 2 季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核閱程序予以核閱。依本會計師之核閱結果，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體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

會計師 張 瑞 娜

姚勝雄



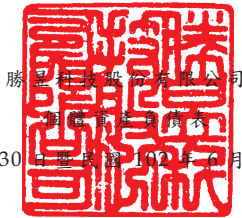
張瑞娜



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 103 年 10 月 22 日



勝和科技股份有限公司

財務報告

民國 103 年 6 月 30 日暨民國 102 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位：新台幣仟元

代碼	資	103年6月30日 (經核閱)			102年12月31日 (經查核)			102年6月30日 (經核閱)		
		產	金	額 %	金	額 %	金	額 %		
	流動資產									
1100	現金 (附註六)	\$	22,315	3	\$	31,688	4	\$	21,438	3
1147	無活絡市場之債券投資—流動 (附註七及二七)		28,235	4		27,879	4		28,135	3
1150	應收票據 (附註四、八及二七)		30,217	5		34,933	4		29,693	4
1170	應收帳款 (附註四、五及八)		64,910	10		89,511	12		73,368	9
1180	應收帳款—關係人 (附註四、五及二六)		1,006	-		735	-		1,493	-
1200	其他應收款 (附註四及八)		595	-		11	-		421	-
1210	其他應收款—關係人 (附註四、八及二六)		35,173	5		15,692	2		38,568	5
130X	存貨 (附註四及九)		49,686	7		51,546	7		55,250	7
1470	其他流動資產 (附註十一、十三及十七)		15,655	2		13,079	2		13,155	2
11XX	流動資產總計		247,792	36		265,074	35		261,521	33
	非流動資產									
1550	採用權益法之投資 (附註四及十)		259,197	37		315,033	41		348,767	44
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十一、十五及二七)		179,833	26		184,756	24		187,626	23
1780	其他無形資產 (附註四及十二)		106	-		223	-		339	-
1990	其他非流動資產 (附註八、十三、二六及二七)		4,286	1		1,286	-		1,286	-
15XX	非流動資產合計		443,422	64		501,298	65		538,018	67
1XXX	資產總計	\$	691,214	100	\$	766,372	100	\$	799,539	100
	負債及權益									
	流動負債									
2100	短期借款 (附註十四及二七)	\$	220,075	32	\$	210,090	27	\$	174,604	22
2150	應付票據		6,978	1		11,808	2		10,026	1
2170	應付帳款		28,215	4		23,178	3		37,938	5
2180	應付帳款—關係人 (附註二六)		169	-		165	-		5,497	1
2219	其他應付款 (附註十六)		10,872	2		12,813	2		10,734	1
2355	應付租賃款—流動 (附註四及十五)		-	-		135	-		531	-
2399	其他流動負債 (附註十六)		1,643	-		1,763	-		3,412	-
21XX	流動負債總計		267,952	39		259,952	34		242,742	30
	非流動負債									
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二十)		6,286	1		9,991	1		15,214	2
2670	其他非流動負債 (附註十六)		69	-		69	-		69	-
25XX	非流動負債總計		6,355	1		10,060	1		15,283	2
2XXX	負債總計		274,307	40		270,012	35		258,025	32
	權益 (附註十八及二十)									
3110	股本		596,725	86		596,725	78		596,725	75
3350	待彌補虧損	(	183,391)	( 27)	(	107,785)	( 14)	(	61,411)	( 8)
3490	其他權益		3,573	1		7,420	1		6,200	1
3XXX	權益總計		416,907	60		496,360	65		541,514	68
	負債及權益總計	\$	691,214	100	\$	766,372	100	\$	799,539	100

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：蔡淑娟



勝冠科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 年及 102 年 4 月 1 日至 6 月 30 日暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

(僅經核閱 本依一般公認會計準則查核)



單位：新台幣仟元，惟  
每股淨損為元

代 碼	103年4月1日至6月30日		102年4月1日至6月30日		103年1月1日至6月30日		102年1月1日至6月30日	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	營業收入(附註四及二六)							
4110	\$ 77,816	101	\$ 81,063	101	\$ 150,731	101	\$ 168,814	101
4170	945	1	850	1	1,151	1	1,353	1
4000	76,871	100	80,213	100	149,580	100	167,461	100
	營業成本(附註四、九、十 九及二六)							
5110	74,781	97	79,248	99	147,264	98	159,165	95
5950	2,090	3	965	1	2,316	2	8,296	5
	營業費用(附註十七、十九 及二六)							
6100	4,339	6	5,017	6	8,542	6	10,020	6
6200	9,718	12	13,106	16	19,786	13	22,713	13
6300	23	-	-	-	52	-	-	-
6000	14,080	18	18,123	22	28,380	19	32,733	19
6900	( 11,990)	( 15)	( 17,158)	( 21)	( 26,064)	( 17)	( 24,437)	( 14)
	營業外收入及支出(附註十 九及二六)							
7010	908	1	841	1	1,468	1	1,002	1
7020	( 658)	( 1)	( 960)	( 1)	408	-	( 3,820)	( 2)
7050	( 1,741)	( 2)	( 1,187)	( 2)	( 3,134)	( 2)	( 2,412)	( 2)
7070								
	( 22,314)	( 29)	( 9,166)	( 11)	( 51,562)	( 34)	( 29,605)	( 18)
7000	( 23,805)	( 31)	( 10,472)	( 13)	( 52,820)	( 35)	( 34,835)	( 21)
7900	( 35,795)	( 46)	( 27,630)	( 34)	( 78,884)	( 52)	( 59,272)	( 35)
7950	1,683	2	244	-	3,278	2	( 83)	-
8200	( 34,112)	( 44)	( 27,386)	( 34)	( 75,606)	( 50)	( 59,355)	( 35)
	其他綜合損益							
8310								
	( 4,369)	( 6)	5,221	7	( 4,274)	( 3)	16,250	10
8399								
	436	1	( 521)	( 1)	427	-	2,495	1
8300	( 3,933)	( 5)	4,700	6	( 3,847)	( 3)	18,745	11
8500	( \$ 38,045)	( 49)	( \$ 22,686)	( 28)	( \$ 79,453)	( 53)	( \$ 40,610)	( 24)
	每股淨損(附註二一)							
9750	( \$ 0.57)		( \$ 0.45)		( \$ 1.27)		( \$ 0.99)	

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：蔡淑娟





勝興實業股份有限公司

民國 103 年 6 月 30 日  
( 僅經核閱 )

單位：新台幣千元

代碼	102 年 1 月 1 日餘額	102 年 1 月 1 日至 6 月 30 日淨損	102 年 1 月 1 日至 6 月 30 日稅後其他綜合損益	102 年 1 月 1 日至 6 月 30 日綜合損益總額	102 年 6 月 30 日餘額	103 年 1 月 1 日餘額	103 年 1 月 1 日至 6 月 30 日淨損	103 年 1 月 1 日至 6 月 30 日稅後其他綜合損益	103 年 1 月 1 日至 6 月 30 日綜合損益總額	103 年 6 月 30 日餘額	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
A1	59,673	-	-	-	<u>\$ 596,725</u>	<u>\$ 596,725</u>	-	-	-	<u>\$ 596,725</u>	(\$ 2,056)	(\$ 12,545)	(\$ 12,545)	-	\$ 582,124	
D1	-	-	-	-	-	-	( 59,355 )	-	( 59,355 )	( 59,355 )	( 59,355 )	-	-	-	( 59,355 )	
D3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,745	18,745	-	18,745	
D5	-	-	-	-	-	-	( 59,355 )	-	( 59,355 )	( 59,355 )	( 59,355 )	18,745	18,745	-	( 40,610 )	
Z1	59,673	-	-	-	<u>\$ 596,725</u>	<u>\$ 596,725</u>	-	-	-	<u>\$ 596,725</u>	(\$ 61,411)	6,200	6,200	\$ 541,514		
A1	59,673	-	-	-	<u>\$ 596,725</u>	<u>\$ 596,725</u>	-	-	-	<u>\$ 596,725</u>	(\$ 107,785)	7,420	7,420	\$ 496,360		
D1	-	-	-	-	-	-	( 75,606 )	-	( 75,606 )	( 75,606 )	( 75,606 )	-	-	-	( 75,606 )	
D3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 3,847 )	( 3,847 )	-	( 3,847 )	
D5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 75,606 )	( 3,847 )	( 3,847 )	-	( 79,453 )	
Z1	59,673	-	-	-	<u>\$ 596,725</u>	<u>\$ 596,725</u>	-	-	-	<u>\$ 596,725</u>	(\$ 183,391)	3,573	3,573	\$ 416,907		

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：蔡淑娟

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 6 月 30 日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

代 碼		103年1月1日 至6月30日	102年1月1日 至6月30日
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨損失	(\$ 78,884)	(\$ 59,272)
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	5,759	5,611
A20200	攤銷費用	117	117
A20900	財務成本	3,134	2,412
A22400	採用權益法之子公司損益之份 額	51,562	29,605
A23700	存貨跌價及呆滯損失	2,700	2,500
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損 失	-	47
A24100	外幣兌換淨損失	13,565	13,134
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	4,716	5,172
A31150	應收帳款	24,450	1,368
A31160	應收帳款－關係人	( 271)	( 782)
A31180	其他應收款	( 584)	( 104)
A31190	其他應收款－關係人	( 30,838)	( 32,092)
A31200	存 貨	( 840)	( 15,330)
A31240	其他流動資產	( 2,594)	1,157
A32130	應付票據	( 4,830)	1,060
A32150	應付帳款	2,963	21,707
A32160	應付帳款－關係人	4	4,453
A32180	其他應付款	( 2,005)	512
A32230	其他流動負債	( 243)	2,298
A33000	營運產生之現金	( 12,119)	( 14,717)
A33300	支付之利息	( 3,070)	( 2,528)
AAAA	營業活動之淨現金流出	( 15,189)	( 17,245)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年1月1日 至6月30日	102年1月1日 至6月30日
	投資活動之現金流量		
B00600	取得無活絡市場之債券投資	(\$ 356)	(\$ 1,935)
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 836)	( 4,506)
B03700	存出保證金增加	( 3,000)	-
BBBB	投資活動之現金流出	( 4,192)	( 6,441)
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款增加(減少)	10,143	( 6,195)
C04000	應付租賃款減少	( 135)	( 384)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	10,008	( 6,579)
EEEE	現金淨減少	( 9,373)	( 30,265)
E00100	期初現金餘額	31,688	51,703
E00200	期末現金餘額	\$ 22,315	\$ 21,438

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：蔡淑娟



會計師核閱報告

勝昱科技股份有限公司 公鑒：

勝昱科技股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 6 月 30 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 4 月 1 日至 6 月 30 日，以及民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 6 月 30 日之合併綜合損益表、民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 6 月 30 日合併權益變動表與合併現金流量表業經本會計師核閱竣事。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核閱結果出具報告。

本會計師係依照審計準則公報第三十六號「財務報表之核閱」規劃並執行核閱工作。由於本會計師僅實施分析、比較與查詢，並未依照一般公認審計準則查核，故無法對上開財務報表整體表示查核意見。

依本會計師核閱結果，並未發現第一段所述合併財務報表在所有重大方面有違反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會計準則第 34 號「期中財務報導」而須作修正之情事。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 姚 勝 雄

會計師 張 瑞 娜

姚勝雄



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 103 年 8 月 12 日



勝昱科技股份有限公司及子公司

民國 103 年 6 月 30 日及民國 102 年 12 月 31 日及 6 月 30 日



單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年6月30日 (經核閱)			102年12月31日 (經查核)			102年6月30日 (經核閱)		
		金 額	%		金 額	%		金 額	%	
	流動資產									
1100	現金 (附註六)	\$ 52,157	6		\$ 68,363	7		\$ 82,602	9	
1147	無活絡市場之債券投資—流動 (附註七及二八)	29,059	3		28,701	3		35,302	4	
1150	應收票據 (附註四、八及二八)	30,217	4		34,933	4		29,693	3	
1170	應收帳款 (附註四、五及八)	179,261	22		234,071	25		183,757	20	
1200	其他應收款 (附註四及八)	8,525	1		5,666	1		3,248	1	
1220	當期所得稅資產 (附註四)	25	-		865	-		-	-	
130X	存貨 (附註四、五及九)	104,035	13		123,349	13		134,744	15	
1412	預付租賃款—流動 (附註四、十三及二八)	500	-		510	-		507	-	
1470	其他流動資產 (附註十、十四及二三)	25,201	3		26,701	3		30,375	3	
11XX	流動資產總計	<u>428,980</u>	<u>52</u>		<u>523,159</u>	<u>56</u>		<u>500,228</u>	<u>55</u>	
	非流動資產									
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十、二三及二八)	261,974	32		274,238	30		390,163	43	
1760	投資性不動產 (附註四、十一及二八)	107,646	13		111,821	12		-	-	
1780	其他無形資產 (附註四及十二)	106	-		223	-		339	-	
1985	預付租賃款—非流動 (附註四、十三及二八)	17,989	2		18,593	2		18,744	2	
1990	其他非流動資產 (附註十四、二七及二八)	4,746	1		1,755	-		1,752	-	
15XX	非流動資產合計	<u>392,461</u>	<u>48</u>		<u>406,630</u>	<u>44</u>		<u>410,998</u>	<u>45</u>	
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 821,441</u>	<u>100</u>		<u>\$ 929,789</u>	<u>100</u>		<u>\$ 911,226</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)	\$ 263,373	32		\$ 210,090	23		\$ 186,406	21	
2150	應付票據	6,978	1		11,808	1		10,026	1	
2170	應付帳款	72,503	9		125,127	13		117,032	13	
2219	其他應付款 (附註十七)	27,274	3		36,967	4		30,804	3	
2320	一年內到期之長期借款 (附註十五)	23,901	3		17,880	2		-	-	
2355	應付租賃款—流動 (附註四及十六)	-	-		135	-		531	-	
2399	其他流動負債 (附註十七)	2,040	-		7,291	1		9,630	1	
21XX	流動負債總計	<u>396,069</u>	<u>48</u>		<u>409,298</u>	<u>44</u>		<u>354,429</u>	<u>39</u>	
	非流動負債									
2540	長期借款 (附註十五)	-	-		11,920	2		-	-	
2570	遞延所得稅負債 (附註四)	6,286	1		9,991	1		15,214	2	
2670	其他非流動負債 (附註十七)	2,179	-		2,220	-		69	-	
25XX	非流動負債總計	<u>8,465</u>	<u>1</u>		<u>24,131</u>	<u>3</u>		<u>15,283</u>	<u>2</u>	
2XXX	負債總計	<u>404,534</u>	<u>49</u>		<u>433,429</u>	<u>47</u>		<u>369,712</u>	<u>41</u>	
	歸屬於本公司業主之權益 (附註四、十九及二一)									
3110	股本	596,725	73		596,725	64		596,725	65	
3350	待彌補虧損	( 183,391)	( 22)		( 107,785)	( 12)		( 61,411)	( 7)	
3490	其他權益	3,573	-		7,420	1		6,200	1	
3XXX	權益總計	<u>416,907</u>	<u>51</u>		<u>496,360</u>	<u>53</u>		<u>541,514</u>	<u>59</u>	
	負債及權益總計	<u>\$ 821,441</u>	<u>100</u>		<u>\$ 929,789</u>	<u>100</u>		<u>\$ 911,226</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：蔡淑娟





勝昱科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 103 年及 102 年 4 月 1 日至 6 月 30 日以及民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

(僅經核閱，未依一般公認會計準則查核)

單位：新台幣仟元，惟  
每股淨損為元

代 碼	103年4月1日至6月30日		102年4月1日至6月30日		103年1月1日至6月30日		102年1月1日至6月30日	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	營業收入(附註四)							
4110	\$ 137,637	101	\$ 163,421	101	\$ 281,699	100	\$ 307,711	100
4170	945	1	850	1	1,151	-	1,353	-
4000	136,692	100	162,571	100	280,548	100	306,358	100
	營業成本(附註四、九、二十及二七)							
5110	144,027	105	150,205	92	298,549	106	294,202	96
5950	( 7,335)	( 5)	12,366	8	( 18,001)	( 6)	12,156	4
	營業費用(附註十八、二十及二七)							
6100	11,608	9	10,699	7	20,192	7	20,993	7
6200	19,025	14	24,177	15	40,625	15	41,903	14
6300	23	-	-	-	52	-	-	-
6000	30,656	23	34,876	22	60,869	22	62,896	21
6900	( 37,991)	( 28)	( 22,510)	( 14)	( 78,870)	( 28)	( 50,740)	( 17)
	營業外收入及支出(附註二十及二七)							
7010	4,739	4	3,754	2	8,063	3	4,022	1
7020	102	-	( 5,802)	( 3)	( 2,320)	( 1)	( 8,069)	( 2)
7050	( 2,625)	( 2)	( 1,402)	( 1)	( 4,467)	( 2)	( 2,815)	( 1)
7000	2,216	2	( 3,450)	( 2)	1,276	-	( 6,862)	( 2)
7900	( 35,775)	( 26)	( 25,960)	( 16)	( 77,594)	( 28)	( 57,602)	( 19)
7950	1,663	1	( 1,426)	( 1)	1,988	1	( 1,753)	-
8200	( 34,112)	( 25)	( 27,386)	( 17)	( 75,606)	( 27)	( 59,355)	( 19)
	其他綜合損益							
8310								
8399	( 4,369)	( 3)	5,221	3	( 4,274)	( 1)	16,250	5
8300	436	-	( 521)	-	427	-	2,495	1
	( 3,933)	( 3)	4,700	3	( 3,847)	( 1)	18,745	6
8500	( \$ 38,045)	( 28)	( \$ 22,686)	( 14)	( \$ 79,453)	( 28)	( \$ 40,610)	( 13)
	每股淨損(附註二二)							
9750	( \$ 0.57)		( \$ 0.45)		( \$ 1.27)		( \$ 0.99)	

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：蔡淑娟



勝昱科 股份有限公司

民國 103 年 6 月 30 日  
 ( 僅經核閱 本會計師並未查核 )

單位：新台幣千元

代碼	歸屬於本公司之主權之	其他權益項目		權	益
		國外營運機構	財務報表換算		
		待彌補虧損	之兌換差額	權	益
		金額	之兌換差額	總	額
A1	102 年 1 月 1 日餘額	59,673	(\$ 2,056)	\$ 582,124	
D1	102 年 1 月 1 日至 6 月 30 日淨損	-	( 59,355)	( 59,355)	
D3	102 年 1 月 1 日至 6 月 30 日稅後其他綜合損益	-	18,745	18,745	
D5	102 年 1 月 1 日至 6 月 30 日綜合損益總額	-	( 59,355)	( 40,610)	
Z1	102 年 6 月 30 日餘額	59,673	(\$ 61,411)	\$ 541,514	
A1	103 年 1 月 1 日餘額	59,673	(\$ 107,785)	\$ 496,360	
D1	103 年 1 月 1 日至 6 月 30 日淨損	-	( 75,606)	( 75,606)	
D3	103 年 1 月 1 日至 6 月 30 日稅後其他綜合損益	-	( 3,847)	( 3,847)	
D5	103 年 1 月 1 日至 6 月 30 日綜合損益總額	-	( 75,606)	( 79,453)	
Z1	103 年 6 月 30 日餘額	59,673	(\$ 183,391)	\$ 416,907	

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：蔡淑娟



勝昱科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

代 碼		103年1月1日 至6月30日	102年1月1日 至6月30日
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨損失	(\$ 77,594)	(\$ 57,602)
	不影響現金流量之收益費損項目		
A20300	呆帳費用	1,981	2,722
A20100	折舊費用	13,737	12,010
A20200	攤銷費用	117	117
A29900	預付租賃款攤銷	254	247
A20900	財務成本	4,467	2,815
A23700	存貨跌價及呆滯損失	15,299	4,589
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	58	82
A23700	不動產、廠房及設備減損損失	62	-
A24100	外幣兌換淨損失	189	299
	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	4,716	5,172
A31150	應收帳款	52,855	( 4,141)
A31180	其他應收款	( 2,859)	465
A31200	存貨	4,972	( 34,572)
A31240	其他流動資產	1,482	2,963
A31990	其他非流動資產	-	( 114)
A32130	應付票據	( 4,830)	1,060
A32150	應付帳款	( 52,626)	14,986
A32180	其他應付款	( 9,630)	2,298
A32230	其他流動負債	( 5,323)	7,000
A33000	營運產生之現金	( 52,673)	( 39,604)
A33300	支付之利息	( 4,530)	( 2,920)
A33500	退還(支付)之所得稅	( 444)	1,873
AAAA	營業活動之淨現金流出	( 57,647)	( 40,651)
	投資活動之現金流量		
B00600	取得無活絡市場之債券投資	( 358)	( 2,242)
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 1,136)	( 5,701)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年1月1日 至6月30日	102年1月1日 至6月30日
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	\$ -	\$ 38
B03700	存出保證金增加	( 3,000)	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	( 4,494)	( 7,905)
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款增加(減少)	53,441	( 2,129)
C01700	償還長期借款	( 5,899)	-
C04000	應付租賃款減少	( 135)	( 384)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	47,407	( 2,513)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	( 1,472)	8,729
EEEE	現金及約當現金淨減少	( 16,206)	( 42,340)
E00100	期初現金及約當現金餘額	68,363	124,942
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 52,157	\$ 82,602

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：蔡淑娟



依投保中心(103)證保法字第1031002622號函要求，應於本次股東臨時會說明事項：

- (一)本次減資緣由：股東臨時會辦理「減資以彌補虧損案」，其目的在為健全財務結構及公司未來發展依公司法第168 條規定以減少資本彌補累積虧損。
- (二)健全營運計畫書及落實執行之控管措施：健全營運計畫書及落實執行之控管措施，請參閱以下健全營運計畫書。
- (三)健全營運計畫書辦理情形及執行成效應提次年股東會說明：健全營運計畫書辦理情形及執行成效，本公司將依規定於次年提報股東會說明。

## 勝昱科技股份有限公司

### 健全營運計畫書

本公司自民國 100 年起，因為連續幾年受 NB 類產品銷售明顯下滑等因素影響，造成營業收入明顯降低，獲利逐年衰退，逐漸產生累積虧損。截至 103 年第二季止，累積虧損已達到新台幣 183,390,091 元。為了扭轉此一態勢，將積極加強公司經營及整頓，改善財務結構及充實營運資金，以求公司永續發展，故本公司董事會決議通過，提案本次股東臨時會辦理「減資彌補虧損案」。

#### 一、經營方針

本公司近三年來並未有大型的投資計畫，僅進行零星投資，造成設備逐漸老舊，產能及生產效率無法持續提升，與其他同業競爭對手比較，相形見絀。因為本公司所處產業，是高度仰賴機器設備製造產品，自動化程度越高，生產效率也越高，相對生產成本可以降低。為此，本公司在 104 年度營運計畫中將增加機器設備投資，擴增產能及提高生產效率；積極執行成本及預算控管，有效控制營運成本及費用。

#### 二、營業目標

本公司自 104 年度開始，展開全面性之體質調整精進計畫，將透過採購新機器設備及投資興建無塵室及潔淨室，全面改善工廠廠區作業環境，增加作業空間，達成生產品質之全面提升。

未來本公司除可提供現有客戶更高品質產品外，產品將可滿足生技、醫材及高科技廠商等醫療包裝材料及食品級包裝材等高毛利、高附加價值之客戶之需求，將可大幅度提高營運績效，增加產品附加價值，提高公司獲利，為股東創造更高之利潤及價值。

### 三、重要產銷政策

短期計畫訂單以維持現有客戶為主，中期於廠區內部進行整頓與新設備完成投產，業務人員積極對外增加擴展業務，並以出口及醫療器材、高級食品包裝為主要增加業績導向。長期以持續提升產品品質及產能，並設立專責研發部門，開發新產品，擴展公司產品類別及產品升等，以快速提高營收金額，搶佔市場先機，增加公司獲利。

### 四、未來公司發展策略

- (一)減資後，本公司計畫辦理私募普通股，資金用於償還借款，改善公司財務結構，減少利息支出，同時充實營運資金，應付新增產能所需，因應未來營運發展所需。
- (二)未來將持續新機器設備投資，提升生產效率，增加產品品質與產品品項，承接較高毛利產品的訂單。
- (三)設立專責研發單位，研發材料的應用面及新產品，以滿足客戶需求。
- (四)重視未來業務及技術人才的培養，工作能力的提昇，及經驗的傳承，使公司的產品及營運持續往上走。

### 五、營運改善之執行控管措施

本公司辦理減資，彌補累積虧損，健全公司財務結構，提升每股淨值，並將每季提報董事會報告健全營運計畫書執行狀況，以追蹤及控管。