

# 勝昱科技股份有限公司 101年股東常會議事錄

時間：中華民國101年6月21日(星期四)上午九時正

地點：嘉義縣民雄鄉南村工業二路5號(嘉義分公司會議廳)

出席：本公司已發行股份總數為59,672,500股，親自及委託出席股數計43,766,154股，佔已發行股份總數之73.34%。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所劉江抱會計師

主席：林董事長博文 記錄：邱薇恩

一、宣布開會：出席股東代表股數已達法定數額，依法宣布開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項

- (一)100年度營業報告。(請參閱附件)
- (二)監察人審查100年度決算表冊報告。(請參閱附件)
- (三)100年度背書保證情形報告。(詳議事手冊)

四、承認事項

第一案 董事會提案

案由：承認100年度營業報告書及財務表冊案。

說明：一、本公司100年度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劉江抱、陳照敏會計師查核竣事，連同營業報告書及盈虧撥補表，業經董事會決議通過，並送請監察人審查並出具審查報告。

二、民國100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

案由：承認100年度盈虧撥補案。

說明：一、本公司100年度稅後虧損為新台幣60,589,649元，扣除期初未分配盈餘新台幣9,413,540元後彌補虧損餘額為新台幣51,176,109元，擬以法定盈餘公積彌補虧損新台幣1,093,983元及資本公積彌補虧損新台幣48,968,130元，彌補虧損後期末待彌補虧損為新台幣1,113,996元。

二、100年度虧損撥補表請參閱附件。

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。

五、討論及選舉事項

第一案 董事會提案

案由：修訂本公司「公司章程」案。

說明：一、配合公司法修訂，擬修訂本公司章程部份條文。

二、本公司章程修訂條文對照表，請參閱附件。

三、敬請 公決。

主席說明：本案依公司章程第四條修訂後條文中將新北市改為台北市，其他第十五條及第三十四條不變。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照修正案通過。

第二案 董事會提案

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

說明：一、依主管機關修訂之「公開發行人取得或處分資產處理準則」部分條文修訂。

二、「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表，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。

第三案 董事會提案

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

說明：一、配合公司法修訂，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文。

二、「董事及監察人選舉辦法」修訂條文對照表，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。

第四案 董事會提案

案由：改選本公司董事及監察人案。

說明：一、本公司現任董事及監察人任期至101年6月15日屆滿三年，擬於本次股東常會全面改選，應選任董事七人(含獨立董事二人)、監察人三人。

二、本次新選任之董事、監察人任期三年，自101年6月21日起至104年6月20日止，原任董事、監察人任期至本次股東會改選完成時止。

三、另依據公司法第192條之1及本公司章程規定，獨立董事採候選人提名制度，候選名單經101年4月26日董事會審查通過，有關獨立董事候選人之主要學、經歷、持有股份數額等資料如下：

姓名	主要學歷	主要經歷	持有股數
林國瑞	日本國立滋賀醫科大學醫學博士	經歷 中國醫藥大學附設醫院行政副院長 中國醫藥大學附設醫院小兒外科主任現職 國光生物科技股份有限公司副總經理 中國醫藥大學副教授 財團法人幸福福利文教基金會董事長 大漢技術學院董事 大明高中董事	0
高誌謙	中原大學會計碩士	經歷 寶誠會計師事務所副理 現職 鼎碩聯合會計師事務所會計師 研動科技股份有限公司獨立董事	0

四、謹提請 選舉。

選舉結果：董事當選名單

戶號或身分證字號	姓名	當選權數
10712	林博文	90,418,579
7819	莊薇嘉	55,215,753
10710	林曉彤	54,415,901
12931	國瑞開發建設股份有限公司代表人:鄭世弘	53,117,541
12931	國瑞開發建設股份有限公司代表人:蘇進強	53,117,541
A10XXXXXX	林國瑞(獨立董事)	7,763
P12XXXXXX	高誌謙(獨立董事)	7,000

監察人當選名單

戶號或身分證字號	姓名	當選權數
R10XXXXXX	蘇永吉	44,624,499
B10XXXXXX	林永燈	29,230,212
E10XXXXXX	陳顯武	28,880,212

第五案 案由：擬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「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」規定辦理。

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、提請 公決。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

本公司新任董事擬解除董事競業禁止之限制明細如下：

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 國鑫國際資產管理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 國豐投資股份有限公司董事長 現站應用材料科技有限公司董事長
董事	莊薇嘉	莊記工程股份有限公司監察人
董事	林曉彤	穩穩全球整合行銷股份有限公司監察人 國鑫國際資產管理股份有限公司董事 國瑞開發建設股份有限公司董事 國豐投資股份有限公司董事
董事	鄭世弘	國瑞開發建設股份有限公司總經理 國瑞開發建設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
董事	蘇進強	昱昌事業股份有限公司董事長 天地文創事業公司董事長

六、其他議案及臨時動議：無。

七、散會：上午九時二十三分

附件



本公司100年度營業收入為368,053仟元，較99年度營業收入431,999仟元減少14.8%，營業淨損為26,626仟元，因全球經濟環境變化及原物料市場價格上漲，導致營業收入減少，使得100年度稅後淨損為60,589仟元。茲將本公司100年度營業結果重點說明如下：

一、100年度營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

項目	100年度	99年度	增(減)金額	增(減)%
營業收入	368,053	431,999	(63,946)	(14.80)
營業成本	345,559	392,327	(46,768)	(11.92)
營業毛利	22,494	39,672	(17,178)	(43.30)
營業費用	49,120	55,536	(6,416)	(11.55)
營業淨損	(26,626)	(15,864)	10,762	67.84
稅前淨(損)利	(66,452)	3,868	(70,320)	(1,817.99)

二、財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項目	100年度	99年度
營業收入淨額	368,053	431,999
營業毛利	22,494	39,672
利息支出	6,420	8,321
稅後純(損)益	(60,589)	3,856
資產報酬率(%)	(5.75)	1.08
股東權益報酬率(%)	(9.30)	0.67
估實收資本比率(%)	營業損益(4.46)	(2.66)
純益率(%)	稅前純(損)益(11.14)	0.65
純益率(%)	(16.46)	0.89
稅後每股盈餘(元)	(1.02)	0.07

三、研究發展狀況

除加強原有產品項目之業務拓展、建立核心競爭產品並同時進行新產品開發及相關應用，以提昇產品競爭力。在生產製程方面持續努力，降低產品不良率，以使好的產品設計，得以透過完整、精湛之製程技術，生產出優良且精緻之商品，以滿足並超越客戶之需求。

感謝各位股東女士先生的支持與愛護，也謝謝公司全體同仁長期以來的努力，本公司一定會全力以赴達成目標，提高營運績效，使股東利益最大化。

董事長：林博文 經理人：林博文 主辦會計：邱薇恩

監察人審查報告書

董事會造送本公司100年度財務報表、合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師

事務所劉江抱、陳照敏會計師查核完竣，並出具查核報告，連同營業報告書及盈虧撥

補案等，經本監察人等查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第219條之

規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

勝昱科技股份有限公司101年股東常會

監察人：廖大豐

中華民國101年3月28日

監察人審查報告書

董事會造送本公司100年度財務報表、合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師

事務所劉江抱、陳照敏會計師查核完竣，並出具查核報告，連同營業報告書及盈虧撥

補案等，經本監察人等查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第219條之

規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

勝昱科技股份有限公司101年股東常會

監察人：黃明堆

中華民國101年3月28日

監察人審查報告書

董事會造送本公司100年度財務報表、合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師

事務所劉江抱、陳照敏會計師查核完竣，並出具查核報告，連同營業報告書及盈虧撥

補案等，經本監察人等查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第219條之

規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

勝昱科技股份有限公司101年股東常會

監察人：林曉彤

中華民國101年3月28日

勝昱科技股份有限公司

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	\$ 9,413,540
減：本期稅後淨損	(60,589,649)
待彌補虧損餘額	\$ (51,176,109)
虧損撥補項目：	
法定盈餘公積彌補虧損	1,093,983
資本公積彌補虧損	48,968,130
期末待彌補虧損餘額	\$ (1,113,996)

董事長：林博文 經理人：林博文 會計主管：邱薇恩

勝昱科技股份有限公司

公司章程修訂條文對照表

條次	原條文	修訂後條文	說明
第四條	本公司設總公司於台灣省台北縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。	本公司設總公司於新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。	配合法令修訂。
第十五條	股東會之議決事項應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東，議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書一併保存於本公司。對於持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。	股東會之議決事項應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東，議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書一併保存於本公司。對於持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。	依據公司法第183條修正。
第三十四條	本章程訂立於民國七十一年十一月二十三日。第一次修正於民國七十三年五月一日。 . . . 第二十三次修正於民國九十九年六月一日。	本章程訂立於民國七十一年十一月二十三日。第一次修正於民國七十三年五月一日。 . . . 第二十三次修正於民國九十九年六月一日。 第二十四次修正於民國一〇一年六月二十一日。	股東會通過日期。

勝昱科技股份有限公司

修改後公司章程修訂條文對照表

條次	原條文	修訂後條文	說明
第四條	本公司設總公司於台灣省台北縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。	本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。	配合法令修訂。
第十五條	股東會之議決事項應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東，議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書一併保存於本公司。對於持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。	股東會之議決事項應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東，議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書一併保存於本公司。對於持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。	依據公司法第183條修正。
第三十四條	本章程訂立於民國七十一年十一月二十三日。第一次修正於民國七十三年五月一日。 . . . 第二十三次修正於民國九十九年六月一日。	本章程訂立於民國七十一年十一月二十三日。第一次修正於民國七十三年五月一日。 . . . 第二十三次修正於民國九十九年六月一日。 第二十四次修正於民國一〇一年六月二十一日。	股東會通過日期。

勝昱科技股份有限公司

取得或處分資產處理程序修訂條文對照表

條次	原條文	修訂後條文	說明
第八條	取得或處分有價證券之評估及作業程序 一、價格決定方式及參考依據 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： (一)-(二)：略。 二、委請專家出具意見 交易金額交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上，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(以下簡稱本會)另有規定者，不在此限。 經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代會計師意見。 三-五：略。	取得或處分有價證券之評估及作業程序 一、價格決定方式及參考依據 取得或處分有價證券，應於事實發生日前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： (一)-(二)：略。 二、委請專家出具意見 交易金額交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上，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佈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證券主管機關另有規定者，不在此限。 經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代會計師意見。 三-五：略。	依主管機關最新修訂之「公開發行人取得或處分資產處理處理準則」修訂。
第九條	取得或處分不動產及其他固定資產之評估及作業程序 一：略。 二、委請專家出具估價報告 取得或處分不動產或其他固定資產，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應先取得專業估價者出具之估價報告(估價報告應行記載事項詳如附件一)，並符合下列規定： (一)-(二)：略。	取得或處分不動產及其他固定資產之評估及作業程序 一：略。 二、委請專家出具估價報告 取得或處分不動產或其他固定資產，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應先取得專業估價者出具之估價報告(估價報告應行記載事項詳如附件一)，並符合下列規定： (一)-(二)：略。	依主管機關最新修訂之「公開發行人取得或處分資產處理處理準則」修訂。

條次	原條文	修訂後條文	說明
第四條	本公司董事及監察人之選舉，除公司章程另有規定外，每一股份依其表決權有與應選出董事(監察人)人數相同之選舉權，由董事會製備與應選出董事(監察人)人數相同之選舉權票，分發給各股東，選票得集中選舉一人或分配選舉數人。	本公司董事及監察人之選舉，每一股份依其表決權有與應選出董事(監察人)人數相同之選舉權，由董事會製備與應選出董事(監察人)人數相同之選舉權票，分發給各股東，選票得集中選舉一人或分配選舉數人。	依據公司法第198條修正。
第十一條	董事及監察人之選舉分別設置投票權，經分別投票後由監票員、唱票員會同啟票。	董事及監察人之選舉分別設置投票權，經分別投票後由監票員、唱票員會同啟票。	配合實務修訂。
第十二條	唱票及記票由監票員在旁監視開票結果，由主席當場宣佈。	記票由監票員在旁監視，開票結果由主席當場宣佈。	配合實務修訂。

## Deloitte 德勤眾信

勸業眾信聯合會計師事務所  
10596 台北市民生東路三段156號12樓  
Deloitte & Touche  
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza  
156 Min Sheng East Road, Sec. 3  
Taipei 10596, Taiwan, ROC  
Tel: +886 (2) 2545-9988  
Fax: +886 (2) 2545-9966  
www.deloitte.com.tw

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一〇〇年及九十九年十二月三十一日之資產負債表，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暨一般公認會計原則編製，足以允當表達勝昱科技股份有限公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之財務狀況，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經營結果及現金流量。

勝昱科技股份有限公司民國一〇〇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，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

勝昱科技股份有限公司及其子公司民國一〇〇及九十九年度之合併財務報表，業經本會計師查核竣事，並於民國一〇〇一年三月二十七日出具無保留意見查核報告，備供參考。

勸業眾信聯合會計師事務所

會計師 劉江抱

會計師 陳照敏

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

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

中華民國一〇〇一年三月二十七日

## Deloitte 德勤眾信

勸業眾信聯合會計師事務所  
10596 台北市民生東路三段156號12樓  
Deloitte & Touche  
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza  
156 Min Sheng East Road, Sec. 3  
Taipei 10596, Taiwan, ROC  
Tel: +886 (2) 2545-9988  
Fax: +886 (2) 2545-9966  
www.deloitte.com.tw

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及一般公認會計原則編製，足以允當表達勝昱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財務狀況，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經營成果與現金流量。

勸業眾信聯合會計師事務所

會計師 劉江抱

會計師 陳照敏

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

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

中華民國一〇〇一年三月二十七日

額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限： 1. 買賣公債。 2. 以投資為專業者，於海內外證券交易場所或證券商營業處所為之有價證券買賣。 3. 買賣附買回、賣回條件之債券。 4. 取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。 5. 經營營建業務之公開發行公司取得或處分供營建使用之不動產且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。 6. 以自地委建、合建分屋、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。	項規定應經監察人承認事項，應先經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，準用第六條第四項及第五項規定。 二-五：略。	依主管機關最新修訂之「公開發行公司取得或處分資產處理處理準則」修訂。	額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限： 1. 買賣公債。 2. 以投資為專業者，於海內外證券交易場所或證券商營業處所為之有價證券買賣。 3. 買賣附買回、賣回條件之債券。 4. 取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。 5. 經營營建業務之公開發行公司取得或處分供營建使用之不動產且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。 6. 以自地委建、合建分屋、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。	依主管機關最新修訂之「公開發行公司取得或處分資產處理處理準則」修訂。	前項交易金額依下列方式計算之： (一)每筆交易金額。 (二)一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。 (三)一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。 (四)一年內累積取得或處分(得、處分分別累積)同一有價證券之金額。 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，已依規定公告部分免再計入。 二、本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應將全部項目重行公告申報。 三、本公司取得或處分資產，應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於本公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。 四、本公司依前項規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之日起二日內將相關資訊於證期會指定網站辦理公告申報： (一)原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。 (二)合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。 (三)原公告申報內容有變更。 五、本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，其取得或處分資產達本條所規定應公告申報之標準者，本公司應代其辦理公告申報事宜。其中子公司適用之應公告申報標準有關達實收資本額百分之二十規定，係以本公司之實收資本額為準。 六、公告格式 (一)-(六)：略。	
第十一條	取得或處分會員證或無形資產之評估及作業程序 一：略。 二、委請專家出具意見 (一)-(二)：略。 (三)取得或處分會員證或無形資產，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並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。	依主管機關最新修訂之「公開發行公司取得或處分資產處理處理準則」修訂。	第十一條之一	本條新增。	第八條、第九條、第十一條交易金額之計算，應依第十五條第一項(四)規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生日為基準，往前追溯推算一年，已依本準則規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見部分免再計入。	依主管機關最新修訂之「公開發行公司取得或處分資產處理處理準則」修訂。
第十四條	辦理合併、分割、收購或股份受讓之評估及作業程序 一-四：略。 五、董事會及股東會召開日期 (一)本公司辦理合併、分割或收購，除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經金管會同意者外，應與參與合併、分割或收購之公司於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事項。 (二)本公司辦理股份受讓，除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經金管會同意者外，應與參與股份受讓之公司於同一天召開董事會。 參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司，應將下列資料作成完整書面紀錄，並保存五年，備供查核： (一)人員基本資料：包括消息公開前所有參與合併、分割、收購或股份受讓計畫或計畫執行之人，其職稱、姓名、身分證字號(如為外國人則為護照號碼)。 (二)重要事項日期：包括簽訂意向書或備忘錄、委託財務或法律顧問、簽訂契約及董事會等日期。 (三)重要書件及議事錄：包括合併、分割、收購或股份受讓計畫、意向書或備忘錄、重要契約及董事會議事錄等書件。 參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司，應於董事會決議通過之日起二日內，將前項第一款及第二款資料，依規定格式以網際網路資訊系統申報本會備查。 參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬上市或股票在證券商營業處所買賣之公司者，上市或股票在證券商營業處所買賣之公司應與其簽訂協議，並依第三項及第四項規定辦理。	辦理合併、分割、收購或股份受讓之評估及作業程序 一-四：略。 五、董事會及股東會召開日期 本公司辦理合併、分割或收購，除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經金管會同意者外，應與參與合併、分割或收購之公司於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事項。 本公司辦理股份受讓，除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經金管會同意者外，應與參與股份受讓之公司於同一天召開董事會。 參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司，應將下列資料作成完整書面紀錄，並保存五年，備供查核： (一)人員基本資料：包括消息公開前所有參與合併、分割、收購或股份受讓計畫或計畫執行之人，其職稱、姓名、身分證字號(如為外國人則為護照號碼)。 (二)重要事項日期：包括簽訂意向書或備忘錄、委託財務或法律顧問、簽訂契約及董事會等日期。 (三)重要書件及議事錄：包括合併、分割、收購或股份受讓計畫、意向書或備忘錄、重要契約及董事會議事錄等書件。 參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司，應於董事會決議通過之日起二日內，將前項第一款及第二款資料，依規定格式以網際網路資訊系統申報本會備查。 參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬上市或股票在證券商營業處所買賣之公司者，上市或股票在證券商營業處所買賣之公司應與其簽訂協議，並依第三項及第四項規定辦理。	依主管機關最新修訂之「公開發行公司取得或處分資產處理處理準則」修訂。	第十五條	公告申報程序 一、本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之日起二日內將相關資訊於證期會指定網站辦理公告申報： (一)向關係人取得不動產。 (二)從事大陸地區投資。 (三)進行合併、分割、收購或股份受讓。 (四)除前(一)至(三)以外之資產交易或金融機構處分債權，其交易金額達公司實收資本	依主管機關最新修訂之「公開發行公司取得或處分資產處理處理準則」修訂。
第二十條	修訂日期 本程序訂立於民國八十七年五月二十八日。 第一次修訂於民國八十九年六月九日。 第二次修訂於民國九十二年六月二十六日。 第三次修訂於民國九十六年四月二日。 第四次修訂於民國一〇〇年六月二十八日。	修訂日期 本程序訂立於民國八十七年五月二十八日。 第一次修訂於民國八十九年六月九日。 第二次修訂於民國九十二年六月二十六日。 第三次修訂於民國九十六年四月二日。 第四次修訂於民國一〇〇年六月二十八日。 第五次修訂於民國一〇〇一年六月二十一日。	增列修訂日期。			

第十條	向關係人取得不動產之評估及作業程序 本公司向關係人購買或交換而取得不動產，除依前條規定辦理外，尚應依下列規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項，交易金額達公司總資產百分之十以上者，亦應依第九條規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。另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。 一、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： (一)取得不動產之目的、必要性及預計效益。 (二)選定關係人為交易對象之原因。 (三)依本條第一項第二款及第三款規定評估預定交易條件合理性之相關資料。 (四)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間關係等事項。 (五)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。 (六)本次交易之限制條件及其他重要的定事項。 本公司若已依本法規定設置獨立董事者，依前項規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。 本公司若已依本法規定設置審計委員會者，依第一項規定應經監察人承認事項，應先經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，準用第六條第四項及第五項規定。 二-五：略。	關係人交易之評估及作業程序 本公司與關係人取得或處分資產，除依第九條規定辦理外，尚應依下列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，亦應依第九條規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。另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。 一、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二十、總資產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，始得簽訂交易契約及支付款項： (一)取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。 (二)選定關係人為交易對象之原因。 (三)向關係人取得不動產，依本條第二項第二款及第三款規定評估預定交易條件合理性之相關資料。 (四)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間關係等事項。 (五)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。 (六)依本條第二項規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。 (七)本次交易之限制條件及其他重要的定事項。 前項交易金額之計算，應依第十五條第一項(四)規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實之日為基準，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部分免再計入。 本公司與母公司或子公司間，取得或處分供營業使用之機器設備，董事會得依第九條第三項授權董事長在一定額及內先行執行，事後再提報最近期之董事會追認。 本公司若已依本法規定設置獨立董事者，依前項規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。 本公司若已依本法規定設置審計委員會者，依第一	依主管機關最新修訂之「公開發行公司取得或處分資產處理處理準則」修訂。	第十一條	取得或處分會員證或無形資產之評估及作業程序 一：略。 二、委請專家出具意見 (一)-(二)：略。 (三)取得或處分會員證或無形資產，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並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。	依主管機關最新修訂之「公開發行公司取得或處分資產處理處理準則」修訂。
第十一條	取得或處分會員證或無形資產之評估及作業程序 一：略。 二、委請專家出具意見 (一)-(二)：略。 (三)取得或處分會員證或無形資產，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並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。	依主管機關最新修訂之「公開發行公司取得或處分資產處理處理準則」修訂。	第十一條之一	本條新增。	第八條、第九條、第十一條交易金額之計算，應依第十五條第一項(四)規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生日為基準，往前追溯推算一年，已依本準則規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見部分免再計入。	依主管機關最新修訂之「公開發行公司取得或處分資產處理處理準則」修訂。
第十四條	辦理合併、分割、收購或股份受讓之評估及作業程序 一-四：略。 五、董事會及股東會召開日期 (一)本公司辦理合併、分割或收購，除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經金管會同意者外，應與參與合併、分割或收購之公司於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事項。 (二)本公司辦理股份受讓，除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經金管會同意者外，應與參與股份受讓之公司於同一天召開董事會。 參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司，應將下列資料作成完整書面紀錄，並保存五年，備供查核： (一)人員基本資料：包括消息公開前所有參與合併、分割、收購或股份受讓計畫或計畫執行之人，其職稱、姓名、身分證字號(如為外國人則為護照號碼)。 (二)重要事項日期：包括簽訂意向書或備忘錄、委託財務或法律顧問、簽訂契約及董事會等日期。 (三)重要書件及議事錄：包括合併、分割、收購或股份受讓計畫、意向書或備忘錄、重要契約及董事會議事錄等書件。 參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司，應於董事會決議通過之日起二日內，將前項第一款及第二款資料，依規定格式以網際網路資訊系統申報本會備查。 參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬上市或股票在證券商營業處所買賣之公司者，上市或股票在證券商營業處所買賣之公司應與其簽訂協議，並依第三項及第四項規定辦理。	辦理合併、分割、收購或股份受讓之評估及作業程序 一-四：略。 五、董事會及股東會召開日期 本公司辦理合併、分割或收購，除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經金管會同意者外，應與參與合併、分割或收購之公司於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事項。 本公司辦理股份受讓，除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經金管會同意者外，應與參與股份受讓之公司於同一天召開董事會。 參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司，應將下列資料作成完整書面紀錄，並保存五年，備供查核： (一)人員基本資料：包括消息公開前所有參與合併、分割、收購或股份受讓計畫或計畫執行之人，其職稱、姓名、身分證字號(如為外國人則為護照號碼)。 (二)重要事項日期：包括簽訂意向書或備忘錄、委託財務或法律顧問、簽訂契約及董事會等日期。 (三)重要書件及議事錄：包括合併、分割、收購或股份受讓計畫、意向書或備忘錄、重要契約及董事會議事錄等書件。 參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司，應於董事會決議通過之日起二日內，將前項第一款及第二款資料，依規定格式以網際網路資訊系統申報本會備查。 參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬上市或股票在證券商營業處所買賣之公司者，上市或股票在證券商營業處所買賣之公司應與其簽訂協議，並依第三項及第四項規定辦理。	依主管機關最新修訂之「公開發行公司取得或處分資產處理處理準則」修訂。	第十五條	公告申報程序 一、本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之日起二日內將相關資訊於證期會指定網站辦理公告申報： (一)向關係人取得不動產。 (二)從事大陸地區投資。 (三)進行合併、分割、收購或股份受讓。 (四)除前(一)至(三)以外之資產交易或金融機構處分債權，其交易金額達公司實收資本	依主管機關最新修訂之「公開發行公司取得或處分資產處理處理準則」修訂。
第二十條	修訂日期 本程序訂立於民國八十七年五月二十八日。 第一次修訂於民國八十九年六月九日。 第二次修訂於民國九十二年六月二十六日。 第三次修訂於民國九十六年四月二日。 第四次修訂於民國一〇〇年六月二十八日。	修訂日期 本程序訂立於民國八十七年五月二十八日。 第一次修訂於民國八十九年六月九日。 第二次修訂於民國九十二年六月二十六日。 第三次修訂於民國九十六年四月二日。 第四次修訂於民國一〇〇年六月二十八日。 第五次修訂於民國一〇〇一年六月二十一日。	增列修訂日期。			

勸業眾信聯合會計師事務所  
10596 台北市民生東路三段156號12樓  
Deloitte & Touche  
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza  
156 Min Sheng East Road, Sec. 3  
Taipei 10596, Taiwan, ROC  
Tel: +886 (2) 2545-9988  
Fax: +886 (2) 2545-9966  
www.deloitte.com.tw

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一〇〇年及九十九年十二月三十一日之資產負債表，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暨一般公認會計原則編製，足以允當表達勝昱科技股份有限公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之財務狀況，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經營結果及現金流量。

勝昱科技股份有限公司民國一〇〇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，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

勝昱科技股份有限公司及其子公司民國一〇〇及九十九年度之合併財務報表，業經本會計師查核竣事，並於民國一〇〇一年三月二十七日出具無保留意見查核報告，備供參考。

勸業眾信聯合會計師事務所

會計師 劉江抱

會計師 陳照敏

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

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

中華民國一〇〇一年三月二十七日

## Deloitte 德勤眾信

勸業眾信聯合會計師事務所  
10596 台北市民生東路三段156號12樓  
Deloitte & Touche  
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza  
156 Min Sheng East Road, Sec. 3  
Taipei 10596, Taiwan, ROC  
Tel: +886 (2) 2545-9988  
Fax: +886 (2) 2545-9966  
www.deloitte.com.tw

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及一般公認會計原則編製，足以允當表達勝昱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財務狀況，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經營成果與現金流量。

勸業眾信聯合會計師事務所

會計師 劉江抱

會計師 陳照敏

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

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

中華民國一〇〇一年三月二十七日

單位：新台幣仟元，惟  
 每股面額為元

代碼	資產	一〇〇年十二月三十一日		九十九年十二月三十一日		代碼	負債及股東權益	一〇〇年十二月三十一日		九十九年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
1100	現金(附註四)	\$ 73,901	8	\$ 97,158	10	2100	短期銀行借款(附註十一及二十)	\$ 186,167	20	\$ 194,826	19
1120	應收票據(附註二及五)	19,004	2	37,148	4	2120	應付票據	8,310	1	9,163	1
1140	應收帳款-淨額(附註二及六)	87,287	10	96,041	10	2140	應付帳款	12,950	2	32,296	3
1150	應收帳款-關係人(附註二及十九)	710	-	250	-	2150	應付帳款-關係人(附註十九)	2,855	-	-	-
1178	其他應收款	11	-	80	-	2170	應付費用	12,205	1	10,088	1
1180	其他應收款-關係人(附註十九)	13,033	2	53,845	5	2270	一年內到期之長期銀行借款(附註十二及二十)	-	-	-	-
1210	存貨-淨額(附註二及七)	40,251	4	61,501	6	2298	預收款項及其他流動負債	5,965	1	1,707	-
1291	受限制資產-流動(附註四、五及二十)	29,059	3	35,251	3	21XX	流動負債合計	234,760	26	263,086	26
1298	預付款項及其他流動資產(附註十三)	11,798	1	13,361	1	2420	長期負債	32,710	4	38,998	4
11XX	流動資產合計	275,054	30	394,635	39	2446	應付租賃款	724	-	-	-
1421	長期股權投資	402,950	44	358,458	36	24XX	長期負債合計	33,434	4	38,998	4
	固定資產(附註二、九、十九及二十)						其他負債				
	成本					2820	存入保證金	69	-	-	-
1501	土地	113,140	13	113,140	11	2860	遞延所得稅負債-非流動(附註二及十五)	13,031	1	35,602	4
1521	房屋及建築	140,487	15	140,487	14	28XX	其他負債合計	13,100	1	35,602	4
1531	機器設備	34,455	4	24,309	2	2XXX	負債合計	281,294	31	337,686	34
1561	生財器具	2,073	-	4,260	1		股東權益				
1611	租賃資產	2,238	-	-	-	3110	股本-每股面額10元;額定:150,000仟股,發行:59,673仟股	596,725	65	596,725	59
1631	租賃改良	124	-	124	-	32XX	資本公積	48,968	5	48,968	5
1681	其他設備	6,810	1	6,132	1	3310	保留盈餘(累積虧損)	-	-	708	-
15X1	成本合計	299,327	33	288,452	29	3330	法定盈餘公積	1,094	-	9,799	1
15X9	減:累計折舊	64,732	7	59,883	6	33XX	未分配盈餘(待彌補虧損)	(51,176)	(5)	10,507	1
1599	減:累計減損	67	-	231	-	33XX	保留盈餘(累積虧損)合計	(50,082)	(5)	10,507	1
1670	預付設備款	937	-	3,126	-	3420	累積換算調整數	40,928	4	10,289	1
15XX	固定資產淨額	235,465	26	231,464	23	3XXX	股東權益淨額	636,539	69	666,489	66
1750	無形資產(附註二)										
	電腦軟體成本	597	-	760	-						
	其他資產										
1820	存出保證金	1,007	-	127	-						
1830	遞延費用-淨額(附註二及十九)	2,760	-	2,605	-						
1840	備收款項-淨額(附註六及十)	-	-	-	-						
1860	遞延所得稅資產-非流動(附註二及十五)	-	-	16,126	2						
18XX	其他資產合計	3,767	-	18,858	2						
1XXX	資產總計	\$ 917,833	100	\$1,004,175	100		負債及股東權益總計	\$ 917,833	100	\$1,004,175	100

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：林博文

經理人：林博文

會計主管：邱蕙恩

單位：新台幣仟元

	發行股本(附註十四)		資本公積 (附註十四)	保留盈餘(累積虧損)(附註二、十四及十五)			累積換算 調整數 (附註二)	股東權益淨額
	股數(仟股)	金額		法定盈餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧損)	合計		
九十九年一月一日餘額	44,673	\$ 446,725	\$ 10,839	\$ 48	\$ 6,603	\$ 6,651	\$ 25,590	\$ 489,805
現金增資-九十九年六月三十日為增資基準日	15,000	150,000	38,129	-	-	-	-	188,129
九十八年度盈餘分配 法定盈餘公積	-	-	-	660	( 660)	-	-	-
九十九年度淨利	-	-	-	-	3,856	3,856	-	3,856
外幣長期股權投資累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	( 15,301)	( 15,301)
九十九年十二月三十一日餘額	59,673	596,725	48,968	708	9,799	10,507	10,289	666,489
九十九年度盈餘分配 法定盈餘公積	-	-	-	386	( 386)	-	-	-
一〇〇年度淨損	-	-	-	-	( 60,589)	( 60,589)	-	( 60,589)
外幣長期股權投資累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	30,639	30,639
一〇〇年十二月三十一日餘額	59,673	\$ 596,725	\$ 48,968	\$ 1,094	( \$ 51,176)	( \$ 50,082)	\$ 40,928	\$ 636,539

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：林博文

經理人：林博文

會計主管：邱蕙恩

單位：新台幣仟元，惟  
 每股面額為元

代碼	資產	一〇〇年十二月三十一日		九十九年十二月三十一日		代碼	負債及股東權益	一〇〇年十二月三十一日		九十九年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
1100	現金(附註四)	\$ 196,501	17	\$ 205,947	15	2100	短期銀行借款(附註十二及二十一)	\$ 240,508	20	\$ 313,484	23
1310	公平價值變動列入損益之金融資產-流動(附註二及五)	204	-	-	-	2180	公平價值變動列入損益之金融負債-流動(附註二及五)	-	-	290	-
1120	應收票據(附註二及六)	19,487	2	37,760	3	2120	應付票據	8,385	1	9,163	1
1140	應收帳款-淨額(附註二及七)	288,814	24	349,523	25	2140	應付帳款	171,228	15	232,647	17
1150	應收帳款-關係人(附註二及二十)	250	-	250	-	2160	應付所得稅(附註二及十六)	-	-	2,422	-
1178	其他應收款(附註二及十六)	17,474	1	13,821	1	2170	應付費用	61,783	5	35,734	2
1210	存貨-淨額(附註二及八)	117,854	10	150,773	11	2270	一年內到期長期銀行借款(附註十三及二十一)	-	-	15,006	1
1286	遞延所得稅資產-流動(附註二及十六)	-	-	1,528	-	2298	預收款項及其他流動負債	6,414	1	25,363	2
1291	受限制資產-流動(附註四、六、七及二十一)	29,059	2	98,157	7	21XX	流動負債合計	494,626	42	634,109	46
1298	預付款項及其他流動資產(附註十四)	31,700	3	35,719	3	2420	長期負債	32,710	3	38,998	3
11XX	流動資產合計	701,343	59	893,478	65	2440	應付租賃款(附註二)	724	-	-	-
	固定資產(附註二、九、二十及二十一)					24XX	長期負債合計	33,434	3	38,998	3
	成本						其他負債				
1501	土地	113,140	10	113,140	8	2820	存入保證金	69	-	-	-
1521	房屋及建築	346,724	29	330,946	24	2860	遞延所得稅負債-非流動(附註二及十六)	13,031	1	35,602	3
1531	機器設備	90,666	8	78,465	6	28XX	其他負債合計	13,100	1	35,602	3
1551	運輸設備	5,304	1	5,227	1	2XXX	負債合計	541,160	46	708,709	52
1561	生財器具	2,633	-	4,897	-		母公司股東權益				
1611	租賃資產	2,238	-	-	-	3110	股本-每股面額10元;額定:150,000仟股,發行:59,673仟股	596,725	51	596,725	43
1631	租賃改良	124	-	124	-	32XX	資本公積	48,968	4	48,968	3
1681	其他設備	12,323	1	14,816	1	3310	保留盈餘(累積虧損)	-	-	708	-
15X1	成本合計	573,152	49	547,615	40	3330	法定盈餘公積	1,094	-	9,799	1
15X9	減:累計折舊	128,745	11	113,218	8	33XX	未分配盈餘(待彌補虧損)	(51,176)	(4)	10,507	1
1599	減:累計減損	67	-	232	-	3420	保留盈餘(累積虧損)合計	(50,082)	(4)	10,289	1
1670	預付設備款	444,340	38	434,165	32	3XXX	累積換算調整數	40,928	3	10,289	1
15XX	固定資產淨額	447,885	38	437,291	32		母公司股東權益淨額	636,539	54	666,489	48
1750	無形資產										
	電腦軟體成本(附註二)	597	-	760	-						
1780	土地使用權(附註二、十及二十一)	19,732	2	18,685	1						
17XX	無形資產合計	20,329	2	19,445	1						
	其他資產										
1820	存出保證金	1,757	-	3,535	-						
1830	遞延費用-淨額(附註二及二十)	6,385	1	5,323	1						
1840	備收款項-淨額(附註七及十一)	-	-	-	-						
1860	遞延所得稅資產-非流動(附註二及十六)	-	-	16,126	1						
18XX	其他資產合計	8,142	1	24,984	2						
1XXX	資產總計	\$ 1,177,692	100	\$ 1,375,198	100		負債及股東權益總計	\$ 1,177,692	100	\$ 1,375,198	100

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：林博文

經理人：林博文

會計主管：邱蕙恩

單位：新台幣仟元

	發行股本(附註十五)		資本公積 (附註十五)	保留盈餘(累積虧損)(附註二、十五及十六)			累積換算調整數 (附註二)	股東權益淨額
	股數(仟股)	金額		法定盈餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧損)	合計		
九十九年一月一日餘額	44,673	\$ 446,725	\$ 10,839	\$ 48	\$ 6,603	\$ 6,651	\$ 25,590	\$ 489,805
現金增資-九十九年六月三十日為增資基準日	15,000	150,000	38,129	-	-	-	-	188,129
九十八年度盈餘分配 法定盈餘公積	-	-	-	660	( 660)	-	-	-
九十九年度合併總淨利	-	-	-	-	3,856	3,856	-	3,856
外幣長期股權投資累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	( 15,301)	( 15,301)
九十九年十二月三十一日餘額	59,673	596,725	48,968	708	9,799	10,507	10,289	666,489
九十九年度盈餘分配 法定盈餘公積	-	-	-	386	( 386)	-	-	-
一〇〇年度合併總淨損	-	-	-	-	( 60,589)	( 60,589)	-	( 60,589)
外幣長期股權投資累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	30,639	30,639
一〇〇年十二月三十一日餘額	59,673	\$ 596,725	\$ 48,968	\$ 1,094	( \$ 51,176)	( \$ 50,082)	\$ 40,928	\$ 636,539

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：林博文

經理人：林博文

會計主管：邱蕙恩

勝昱科技股份有限公司



民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘（淨損）為元

代碼	一〇〇年度		九十九年度		
	金額	%	金額	%	
4110	營業收入總額(附註二及十九)	\$ 376,295	102	\$ 441,317	102
4170	減：銷貨退回及折讓(附註二)	8,242	2	9,318	2
4100	營業收入淨額	368,053	100	431,999	100
5000	營業成本(附註二、七、十六及十九)	345,559	94	392,347	91
5910	營業毛利	22,494	6	39,652	9
5930	聯屬公司間已實現利益(附註二)	-	-	20	-
	已實現營業毛利	22,494	6	39,672	9
	營業費用(附註十六)				
6100	銷售費用	13,072	4	13,766	3
6200	管理費用	34,477	9	37,942	9
6300	研究發展費用	1,571	-	3,828	1
6000	營業費用合計	49,120	13	55,536	13
6900	營業淨損	(26,626)	(7)	(15,864)	(4)
	營業外收入及利益				
7110	利息收入(附註十九)	230	-	127	-
7121	採權益法認列之投資收益-淨額(附註八)	-	-	30,110	7
7160	兌換利益-淨額	2,629	1	-	-
7210	租金收入	77	-	-	-
7280	減損轉回利益(附註二及九)	\$ 164	-	\$ 164	-
7480	什項收入	1,712	-	1,964	1
7100	營業外收入及利益合計	4,812	1	32,365	8
	營業外費用及損失				
7510	利息費用(附註十九)	6,420	2	8,321	2
7521	權益法認列之投資損失-淨額(附註八)	32,697	9	-	-
7530	處分固定資產損失	4	-	-	-
7560	兌換損失-淨額	-	-	4,311	1
7880	什項支出	5,517	1	1	-
7500	營業外費用及損失合計	44,638	12	12,633	3
7900	稅前淨利(損)	(66,452)	(18)	3,868	1
8110	所得稅費用(利益)(附註二及十五)	(5,863)	(2)	12	-
9600	本期淨利(損)	(\$ 60,589)	(16)	\$ 3,856	1
代碼	稅前稅後	稅前稅後	稅前稅後	稅前稅後	
9750	每股盈餘(淨損)(附註十七)	(\$ 1.11)	(\$ 1.02)	\$ 0.07	\$ 0.07

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：林博文 經理人：林博文 會計主管：邱薇恩

勝昱科技股份有限公司及其子公司



民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟合併每股盈餘（淨損）為元

代碼	一〇〇年度		九十九年度		
	金額	%	金額	%	
4110	營業收入總額(附註二及二十)	\$ 917,933	101	\$ 1,244,522	101
4170	減：銷貨退回及折讓(附註二)	8,242	1	9,318	1
4100	營業收入淨額	909,691	100	1,235,204	100
5000	營業成本(附註二、八及十七)	844,533	93	1,074,536	87
5910	營業毛利	65,158	7	160,668	13
	營業費用(附註十七)				
6100	銷售費用	42,530	5	51,624	4
6200	管理費用	80,217	9	80,001	7
6300	研究發展費用	1,571	-	3,828	-
6000	營業費用合計	124,318	14	135,453	11
6900	營業淨利(損)	(59,160)	(7)	25,215	2
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	2,747	-	587	-
7130	處分固定資產利益	723	-	-	-
7210	租金收入	77	-	-	-
7250	壞帳轉回利益(附註七)	-	-	2,568	-
7280	減損轉回利益(附註二及九)	164	-	163	-
7310	金融資產評價利益-淨額(附註五)	4,241	1	-	-
7480	什項收入	6,505	1	7,916	1
7100	營業外收入及利益合計	14,457	2	11,234	1
	營業外費用及損失				
7510	利息費用(附註二十)	\$ 12,263	1	\$ 11,832	1
7530	處分固定資產損失	3,179	1	1,536	-
7560	兌換損失-淨額	2,360	-	13,356	1
7650	金融負債評價損失-淨額(附註五)	-	-	290	-
7880	什項支出	1,697	-	50	-
7500	營業外費用及損失合計	19,499	2	27,064	2
7900	稅前淨利(損)	(64,202)	(7)	9,385	1
8110	所得稅費用(利益)(附註二及十六)	(3,613)	-	5,529	1
9600	合併總淨利(損)	(\$ 60,589)	(7)	\$ 3,856	-
代碼	稅前稅後	稅前稅後	稅前稅後	稅前稅後	
9750	合併每股盈餘(淨損)(附註十八)	(\$ 1.11)	(\$ 1.02)	\$ 0.07	\$ 0.07

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：林博文 經理人：林博文 會計主管：邱薇恩

勝昱科技股份有限公司



民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	一〇〇年度		九十九年度	
	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量				
本期淨利(損)	(\$ 60,589)		\$ 3,856	
折舊及攤銷	10,741		10,616	
壞帳損失	7,676		150	
存貨跌價及呆滯損失	4,274		1,550	
存貨報廢損失	5,136		649	
處分固定資產損失	4		-	
員工認股權酬勞成本	-		629	
獲配採權益法之長期股權投資公司現金股利	-		12,551	
權益法認列之投資淨損(益)	32,697		(30,110)	
減損轉回利益	(164)		(164)	
已實現銷貨毛利	-		(20)	
遞延所得稅	(6,445)		-	
營業資產及負債之淨變動				
應收票據	18,144		(28,517)	
應收帳款	6,588		(14,286)	
應收帳款-關係人	(470)		1,199	
其他應收款	69		65	
催收款項	(5,500)		-	
存貨	11,840		(8,922)	
預付款項及其他流動資產	1,563		(2,149)	
應付票據	(853)		1,328	
應付帳款	(19,346)		20,749	
應付帳款-關係人	2,855		-	
應付費用	2,117		(6,529)	
預收款項及其他流動負債	4,258		896	
營業活動之淨現金流入(出)	14,595		(36,459)	
投資活動之現金流量				
其他應收款-關係人增加	(5,738)		(25,551)	
受限制資產-流動減少	6,192		14,613	
購置固定資產	(12,420)		(4,916)	
電腦軟體成本增加	(\$ 351)		\$ -	
遞延費用增加	(1,803)		(988)	
存出保證金增加	(880)		-	
投資活動之淨現金流出	(15,000)		(16,842)	
融資活動之現金流量				
短期銀行借款增加(減少)	(8,659)		548	
長期銀行借款減少	(14,986)		(43,483)	
其他應付款-關係人減少	-		(17,000)	
應付租賃款增加	724		-	
存入保證金增加	69		-	
現金增資	-		187,500	
融資活動之淨現金流入(出)	(22,852)		127,565	
本期現金淨增加(減少)數	(23,257)		74,264	
期初現金餘額	97,158		22,894	
期末現金餘額	\$ 73,901		\$ 97,158	
現金流量資訊之補充揭露				
支付利息	\$ 6,524		\$ 8,461	
支付所得稅	\$ 582		\$ -	
不影響現金流量之投資及融資活動				
其他應收款-關係人轉列				
採權益法之長期股權投資	\$ 46,550		\$ -	
長期銀行借款一年內到期部分	\$ 6,308		\$ 15,006	

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：林博文 經理人：林博文 會計主管：邱薇恩

勝昱科技股份有限公司及其子公司



民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	一〇〇年度		九十九年度	
	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量				
合併總淨利(損)	(\$ 60,589)		\$ 3,856	
折舊及攤銷	25,857		22,324	
壞帳損失	10,574		260	
存貨跌價及呆滯損失	17,590		10,436	
存貨報廢損失	16,507		649	
處分固定資產淨損	2,456		1,536	
員工認股權酬勞成本	-		629	
金融商品評價淨損(益)	(494)		290	
減損轉回利益	(164)		(163)	
遞延所得稅	(4,875)		(2,540)	
營業資產及負債之淨變動				
應收票據	18,273		(29,129)	
應收帳款	55,701		87,842	
應收帳款-關係人	(10)		1,199	
其他應收款	(3,653)		(7,394)	
催收款項	(5,500)		-	
存貨	1,430		(29,884)	
預付款項及其他流動資產	4,019		(10,754)	
應付票據	(778)		635	
應付帳款	(61,419)		(63,011)	
應付所得稅	(2,422)		(4,076)	
應付費用	26,049		(14,093)	
預收款項及其他流動負債	(18,949)		7,198	
營業活動之淨現金流入(出)	19,603		(24,190)	
投資活動之現金流量				
受限制資產-流動減少	69,098		59,843	
購置固定資產	(15,743)		(56,428)	
處分固定資產價款	1,075		616	
存出保證金減少(增加)	1,778		(796)	
電腦軟體成本增加	(351)		-	
遞延費用增加	(4,859)		(2,334)	
投資活動之淨現金流入	50,998		901	
融資活動之現金流量				
短期銀行借款減少	(\$ 72,976)		(\$ 9,670)	
長期銀行借款減少	(14,986)		(43,483)	
其他應付款-關係人減少	-		(17,000)	
應付租賃款增加	724		-	
存入保證金增加	69		-	
現金增資	-		187,500	
融資活動之淨現金流入(出)	(87,169)		117,347	
匯率影響數	7,122		(4,707)	
本期現金淨增加(減少)數	(9,446)		89,351	
期初現金餘額	205,947		116,596	
期末現金餘額	\$ 196,501		\$ 205,947	
現金流量資訊之補充揭露				
支付利息	\$ 11,555		\$ 12,280	
支付所得稅	\$ 5,459		\$ 12,136	
不影響現金流量之融資活動				
長期銀行借款一年內到期部分	\$ 6,308		\$ 15,006	

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：林博文 經理人：林博文 會計主管：邱薇恩