

股票代碼：4304



# 勝昱科技股份有限公司

## 107 年股東常會

## 議事手冊

開會時間：中華民國 107 年 6 月 29 日(星期五)上午九時整

開會地點：嘉義分公司(嘉義縣民雄鄉興南村工業二路 5 號)

# 目 錄

	<u>頁次</u>
壹、開會程序 .....	1
貳、開會議程 .....	2
一、報告事項 .....	3
二、承認事項 .....	4
三、選舉事項 .....	5
四、其他討論事項 .....	5
五、臨時動議 .....	6
參、附 件	
一、106 年度營業報告書 .....	7
二、監察人審查報告書 .....	9
三、會計師查核報告及 106 年度財務報表 .....	10
肆、附 錄	
一、公司章程 .....	29
二、股東會議事規則 .....	34
三、董事及監察人選舉辦法 .....	36
四、公司董事及監察人持股情形 .....	38
五、其他說明事項 .....	39

## 壹、開會程序

# 勝昱科技股份有限公司 107 年股東常會開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、選舉事項
- 六、其他討論事項
- 七、臨時動議
- 八、散會

## 貳、開會議程

# 勝昱科技股份有限公司 107 年股東常會議程

時 間：中華民國 107 年 6 月 29 日(星期五)上午九時整

地 點：嘉義分公司(嘉義縣民雄鄉興南村工業二路 5 號)

### 一、宣布開會

### 二、主席致詞

### 三、報告事項

- (一)106 年度營業報告
- (二)監察人審查 106 年度決算表冊報告
- (三)106 年度背書保證情形報告
- (四)106 年度減資彌補虧損執行報告

### 四、承認事項

- (一)承認 106 年度營業報告書及財務報表案
- (二)承認 106 年度虧損撥補案

### 五、選舉事項

董事及監察人改選案

### 六、其他討論事項

解除新任董事競業禁止限制案

### 七、臨時動議

### 八、散會

## 報告事項

### 一、106 年度營業報告。

說明：本公司 106 年度營業報告書，請參閱本手冊第 7~8 頁附件一。

### 二、監察人審查 106 年度決算表冊報告。

說明：監察人審查報告書，請參閱本手冊第 9 頁附件二。

### 三、106 年度背書保證情形報告。

說明：本公司及子公司截至 106 年 12 月 31 日背書保證情形如下：

背書保證者 公司名稱	被背書保證對象		背書保證金額	用途
	公司名稱	關係		
琨詰電子(昆山)有限公司	勝昱科技(股)公司	母公司	NTD38,000 仟元	融資保證

### 四、106 年度減資彌補虧損執行報告。

說明：本公司於 106 年 6 月 22 日經 106 年股東常會通過之減資彌補虧損案，目前已向主管機關申請送件。

## 承認事項

### 第一案

董事會提

案由：承認 106 年度營業報告書及財務報表案。

說明：一、本公司 106 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、106 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊第 7~8 頁附件一及第 10~28 頁附件三。  
三、敬請 承認。

決議：

### 第二案

董事會提

案由：承認 106 年度虧損撥補案。

說明：一、本公司 106 年度待彌補虧損餘額為新台幣 242,133,116 元，故不予分派股利，所擬具之 106 年度虧損撥補表如下：

勝昱科技股份有限公司  
106 年度虧損撥補表

單位：新台幣元

項目	金額
期初累積虧損	\$(152,954,350)
加：106 年度稅後淨損	(88,999,629)
106 年度稅後其他綜合損益	(179,137)
期末待彌補虧損	\$(242,133,116)

董事長：林國瑞



經理人：林國瑞



會計主管：陳佑鈞



二、敬請 承認。

決議：

## 選舉事項

案由：董事及監察人改選案。

董事會提

說明：一、本公司第十三屆董事及監察人任期至107年6月28日屆滿三年，依法應於本年度股東常會辦理改選事宜。

二、本公司章程第十六條規定，擬選出董事七人(其中含獨立董事二人)、監察人三人。

三、本次新選任之董事、監察人任期三年，自107年6月29日起至110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，候選人名單經107年5月11日董事會審查通過，獨立董事候選人名單如下表：

獨立董事候選人名單

姓名	學歷	經歷	持有股數
陳隆壽	私立大同商業專科職業學校	合作金庫銀行南投埔里分行經理 合作金庫銀行雲林分行協理 勝昱科技(股)公司獨立董事	0
張海燕	美國南加州大學(USC)全球教育學(Global Ed. D.)博士	中國文化大學財務金融學系專任副教授 銘傳大學國際學院兼任講師 環球科技大學進修學院行銷管理系兼任講師 台灣中華徵信所財務顧問 美商華特迪士尼寰宇家庭(股)公司 (1)英文編譯專案人員 (2)營業推廣部經理 (3)收款部經理 (4)美國股務代理部負責人員 美商花旗銀行台灣分公司財務分析師	0

五、謹提請 選舉。

選舉結果：

## 其他討論事項

案由：解除新任董事競業禁止限制案。

董事會提

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得其許可」。

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。

決議：

臨時動議

散 會



  
 勝昱科技股份有限公司  
 106 年度營業報告書

勝昱科技股份有限公司 106 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) 增加機器設備，提升產品品質與擴充產能，即時反應客戶需求，提高製造效率。
- (2) 降低生產成本，增加產品競爭力。
- (3) 開拓其他業務項目，使公司整體營收與獲利成長。
- (4) 執行成本及預算管理，有效規劃存貨管控、活化資產的使用效率。

本公司增加機器設備，提升生產效率與產品良率，降低生產成本，提高整體競爭力以爭取更多訂單，並增加其他業務項目並開發新客戶，以增加公司整體獲利能力。

### 二、營業計畫實施成果

106 年度合併營業收入為新台幣(以下同)531,977 仟元，較 105 年度增加 23.86%；合併營業淨損為 68,768 仟元，合併稅後淨損為 89,000 仟元。

單位：新台幣仟元；%

項目	106 年度	105 年度	增(減)金額	增(減)%
營業收入	531,977	429,484	102,493	23.86
營業成本	495,414	371,451	123,963	33.37
營業毛利	36,563	58,033	(21,470)	(37.00)
營業費用	105,331	94,370	10,961	11.61
營業淨損	(68,768)	(36,337)	(32,431)	89.25
稅前淨損	(88,242)	(39,031)	(49,211)	126.08
稅後淨損	(89,000)	(39,678)	(49,322)	124.31

### 三、營業收支預算執行情形

本公司 106 年度並未對外公布財務預測。

#### 四、獲利能力分析

單位：%；元

項目		106 年度	105 年度
財務結構(%)	負債占資產比率	58.64	50.53
	長期資金占固定資產比率	158.67	226.14
償債能力(%)	流動比率	78.93	101.96
	速動比率	56.21	63.69
獲利能力(%)	資產報酬率	(11.96)	(4.39)
	股東權益報酬率	(28.13)	(10.26)
	基本每股盈餘	(1.73)	(0.77)

#### 五、研究發展狀況

本公司因應客戶對產品需求作改良及開發，持續在原有產品項目之業務拓展並改進；強化內部管理及提昇品質控制能力，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，本公司全體同仁將竭盡全能，提高經營績效，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：林國瑞



經理人：林國瑞



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 106 年度個體財務報表、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，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。上述報表併同營業報告書及虧損撥補表，經本監察人審查，認為尚無不符，爰依公司法第 219 條之規定，繕具報告如上，敬請 鑒察

此致

本公司 107 年股東常會

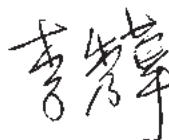
監察人：鄭世弘



監察人：林永燈



監察人：李秀華



中 華 民 國 107 年 3 月 23 日



## 勤業眾信

勤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

Tel :+886 (2) 2545-9988  
Fax:+886 (2) 4051-6888  
www.deloitte.com.tw

### 會計師查核報告

勝昱科技股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

勝昱科技股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 106 年及 105 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、個體現金流量表以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

#### 查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與勝昱科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

#### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對勝昱科技股份有限公司民國 106 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對勝昱科技股份有限公司民國 106 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 收入認列

管理階層存在達成預計目標之壓力，因此一般公認審計準則預設收入認列存有舞弊風險，故本會計師評估將銷貨收入之真實性列為關鍵查核事項。相關收入認列之會計政策，參閱個體財務報告附註四(十)。

本會計師藉由瞭解並測試銷貨收入認列流程之主要內部控制之設計及執行有效性，並執行銷貨收入細項測試及檢視期後發生重大銷貨退回及折讓之情事，以確認銷貨收入之真實性。

#### **管理階層與治理單位對個體財務報表之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估勝昱科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算勝昱科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

勝昱科技股份有限公司之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

#### **會計師查核個體財務報表之責任**

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存在導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對勝昱科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使勝昱科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致勝昱科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於勝昱科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成勝昱科技股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對勝昱科技股份有限公司民國 106 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

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



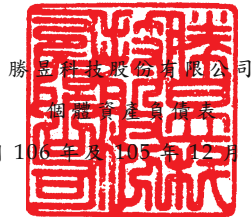
張瑞娜



金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1010028123 號

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 107 年 3 月 29 日



勝德紡織股份有限公司

個體資產負債表

民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	106年12月31日		105年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金 (附註四及六)	\$ 11,086	2	\$ 20,750	3
1147	無活絡市場之債務工具投資—流動(附註四、七及二五)	14,527	2	12,331	2
1150	應收票據 (附註四及八)	27,336	5	30,243	4
1170	應收帳款 (附註四、五及八)	60,155	10	54,692	8
1180	應收帳款—關係人 (附註四、五、八及二四)	438	-	435	-
1200	其他應收款 (附註四及八)	48	-	997	-
1210	其他應收款—關係人 (附註四、八及二四)	65,118	10	72,585	10
1220	本期所得稅資產 (附註四及十八)	-	-	10	-
130X	存貨—淨額 (附註四、五及九)	45,434	7	65,639	10
1421	預付貸款	5,475	1	8,424	1
1470	其他流動資產 (附註十二及十五)	1,860	-	13,367	2
11XX	流動資產總計	<u>231,477</u>	<u>37</u>	<u>279,473</u>	<u>40</u>
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資 (附註四及十)	188,106	30	199,561	29
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十一及二五)	177,845	28	163,117	23
1990	其他非流動資產 (附註八、十一、十二及二四)	35,062	5	56,896	8
15XX	非流動資產合計	<u>401,013</u>	<u>63</u>	<u>419,574</u>	<u>60</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 632,490</u>	<u>100</u>	<u>\$ 699,047</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款 (附註十三及二五)	\$ 249,729	39	\$ 225,485	32
2150	應付票據	7,368	1	14,103	2
2170	應付帳款	23,700	4	26,459	4
2219	其他應付款 (附註十四)	20,080	3	15,686	2
2320	一年內到期之長期借款 (附註十三及二五)	23,286	4	11,787	2
2399	其他流動負債 (附註十四)	9,735	2	7,477	1
21XX	流動負債總計	<u>333,898</u>	<u>53</u>	<u>300,997</u>	<u>43</u>
	非流動負債				
2540	長期借款 (附註十三及二五)	22,225	3	33,607	5
2570	遞延所得稅負債 (附註四及十八)	3,896	1	3,784	-
2670	其他非流動負債 (附註十四及二四)	179	-	198	-
25XX	非流動負債總計	<u>26,300</u>	<u>4</u>	<u>37,589</u>	<u>5</u>
2XXX	負債總計	<u>360,198</u>	<u>57</u>	<u>338,586</u>	<u>48</u>
	權益 (附註十五、十六及十八)				
3110	股 本	513,335	81	513,335	74
3350	待彌補虧損	( 242,134)	( 38)	( 152,955)	( 22)
3490	其他權益	1,091	-	81	-
3XXX	權益總計	<u>272,292</u>	<u>43</u>	<u>360,461</u>	<u>52</u>
	負 債 及 權 益 總 計	<u>\$ 632,490</u>	<u>100</u>	<u>\$ 699,047</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林國瑞



經理人：林國瑞



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 106 年及 105 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		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四及二四）				
4110	銷貨收入	\$ 355,759	94	\$ 265,593	93
4800	其他營業收入	<u>20,803</u>	<u>6</u>	<u>20,797</u>	<u>7</u>
4000	營業收入合計	376,562	100	286,390	100
5000	營業成本（附註四、九、十七及二四）	<u>363,074</u>	<u>96</u>	<u>254,435</u>	<u>89</u>
5950	營業毛利	<u>13,488</u>	<u>4</u>	<u>31,955</u>	<u>11</u>
	營業費用（附註十五、十七及二四）				
6100	推銷費用	27,381	7	18,255	6
6200	管理費用	51,010	14	44,314	16
6300	研究發展費用	<u>2,465</u>	<u>1</u>	<u>2,942</u>	<u>1</u>
6000	營業費用合計	<u>80,856</u>	<u>22</u>	<u>65,511</u>	<u>23</u>
6900	營業淨損	( <u>67,368</u> )	( <u>18</u> )	( <u>33,556</u> )	( <u>12</u> )
	營業外收入及支出（附註十一、十七及二四）				
7010	其他收入	9,400	3	7,580	3
7020	其他利益及損失	( 11,136)	( 3)	( 6,667)	( 2)
7050	財務成本	( 7,319)	( 2)	( 7,787)	( 3)
7070	採用權益法之子公司損益份額	( <u>12,577</u> )	( <u>3</u> )	<u>752</u>	-
7000	營業外收入及支出合計	( <u>21,632</u> )	( <u>5</u> )	( <u>6,122</u> )	( <u>2</u> )
7900	稅前淨損	( 89,000)	( 23)	( 39,678)	( 14)
7950	所得稅利益（附註四及十八）	-	-	-	-

（接次頁）



(承前頁)

代 碼		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
8200	本年度淨損	<u>(\$ 89,000)</u>	<u>( 23)</u>	<u>(\$ 39,678)</u>	<u>( 14)</u>
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項 目：				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	( 179)	-	18	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目：				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	1,122	-	( 14,122)	( 5)
8399	與可能重分類至損 益之項目相關之 所得稅	<u>( 112)</u>	<u>-</u>	<u>1,412</u>	<u>1</u>
8300	本期其他綜合損益 (稅後淨額)	<u>831</u>	<u>-</u>	<u>( 12,692)</u>	<u>( 4)</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>(\$ 88,169)</u>	<u>( 23)</u>	<u>(\$ 52,370)</u>	<u>( 18)</u>
	每股淨損 (附註十九)				
9750	基 本	<u>(\$ 1.73)</u>		<u>(\$ 0.77)</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林國瑞



經理人：林國瑞



會計主管：陳佑鈞





勝和證券股份有限公司

民國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	105 年 1 月 1 日 餘額	105 年度 淨損	105 年度 稅後其他綜合損益	105 年度 綜合損益總額	105 年 12 月 31 日 餘額	106 年度 淨損	106 年度 稅後其他綜合損益	106 年度 綜合損益總額	106 年 12 月 31 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	51,334	-	-	-	51,334	-	-	-	51,334	(\$ 113,295)	\$ 12,791	\$ 12,791	\$ 412,831		
D1	-	-	-	-	-	( 39,678)	-	( 39,678)	-	( 39,678)	-	-	( 39,678)		
D3	-	-	-	-	-	18	( 12,710)	( 12,692)	-	18	( 12,710)	( 12,710)	( 12,692)		
D5	-	-	-	-	-	( 39,660)	( 12,710)	( 52,370)	-	( 39,660)	( 12,710)	( 12,710)	( 52,370)		
Z1	51,334	-	-	-	51,334	( 152,955)	81	360,461	51,334	( 152,955)	81	81	360,461		
D1	-	-	-	-	-	( 89,000)	-	( 89,000)	-	( 89,000)	-	-	( 89,000)		
D3	-	-	-	-	-	( 179)	1,010	831	-	( 179)	1,010	1,010	831		
D5	-	-	-	-	-	( 89,179)	1,010	( 88,169)	-	( 89,179)	1,010	1,010	( 88,169)		
Z1	51,334	-	-	-	51,334	(\$ 242,134)	1,091	272,292	51,334	(\$ 242,134)	1,091	1,091	272,292		

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：林國瑞



經理人：林國瑞



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 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		106年度	105年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨損失	(\$ 89,000)	(\$ 39,678)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20300	呆帳費用	9,132	239
A20100	折舊費用	9,199	9,358
A20900	財務成本	7,319	7,787
A21200	利息收入	( 44)	( 1,536)
A22400	採用權益法之子公司損(益)份額	12,577	( 23,248)
A23700	存貨跌價及呆滯回升利益	( 2,647)	( 18,141)
A23500	已實現售後租回利益	( 335)	-
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	-	249
A23800	不動產、廠房及設備減損損失	3,685	-
A29900	預付設備款減損損失	6,387	-
A24100	外幣兌換淨損失(利益)	66	( 5,513)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	2,907	( 3,950)
A31150	應收帳款	( 5,873)	( 9,386)
A31160	應收帳款－關係人	( 3)	848
A31180	其他應收款	( 8,076)	( 976)
A31190	其他應收款－關係人	7,467	( 11,689)
A31220	預付貨款	2,939	58,472
A31200	存 貨	22,852	( 6,016)
A31240	其他流動資產	11,328	( 1,637)
A32130	應付票據	( 6,735)	7,291
A32150	應付帳款	( 2,759)	6,727
A32160	應付帳款－關係人	-	( 186)
A32180	其他應付款	( 2,494)	3,884
A32230	其他流動負債	<u>2,242</u>	<u>6,891</u>
A33000	營運產生之現金	( 19,866)	( 20,210)
A33100	收取之利息	44	1,536
A33300	支付之利息	( 7,341)	( 7,903)
A33500	退還之所得稅	<u>10</u>	<u>30</u>
AAAA	營業活動之淨現金流出	<u>( 27,153)</u>	<u>( 26,547)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度	105年度
	投資活動之現金流量		
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	(\$ 2,196)	\$ -
B00700	出售無活絡市場之債務工具投資價 款	-	10,620
B04300	其他應收款—關係人—資金融通減 少	-	30,669
B07100	預付設備款增加	( 5,140)	( 6,203)
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 552)	( 2,082)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	200
B03700	存出保證金增加	-	( 1,596)
B03800	存出保證金減少	940	-
B02200	取得子公司之淨現金流出	-	( 5,000)
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	( 6,948)	26,608
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	24,339	-
C00200	短期借款減少	-	( 23,533)
C01600	舉借長期借款	30,000	-
C01700	償還長期借款	( 29,883)	( 3,868)
C03000	存入保證金增加	-	129
C03100	存入保證金減少	( 19)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	24,437	( 27,272)
EEEE	現金淨減少	( 9,664)	( 27,211)
E00100	年初現金餘額	20,750	47,961
E00200	年底現金餘額	\$ 11,086	\$ 20,750

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林國瑞



經理人：林國瑞



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：

#### 查核意見

勝昱科技股份有限公司及其子公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 106 年及 105 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、合併現金流量表，以及合併財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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經金融監督管理委員會認可並發布生效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其子公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

#### 查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與勝昱科技股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

#### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對勝昱科技股份有限公司及其子公司民國 106 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於

查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對勝昱科技股份有限公司及其子公司民國 106 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 收入認列

管理階層存在達成預計目標之壓力，因此一般公認審計準則預設收入認列存有舞弊風險，故本會計師評估將銷貨收入之真實性列為關鍵查核事項。相關收入認列之會計政策，參閱合併財務報告附註四(十二)。

本會計師藉由瞭解並測試銷貨收入認列流程之主要內部控制之設計及執行有效性，並執行銷貨收入細項測試及檢視期後發生重大銷貨退回及折讓之情事，以確認銷貨收入之真實性。

#### **其他事項**

勝昱科技股份有限公司業已編製民國 106 及 105 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。

#### **管理階層與治理單位對合併財務報表之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估勝昱科技股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算勝昱科技股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

勝昱科技股份有限公司及其子公司之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

#### **會計師查核合併財務報表之責任**

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實

表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對勝昱科技股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使勝昱科技股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致勝昱科技股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於勝昱科技股份有限公司及其子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責勝昱科技股份有限公司及其子公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成勝昱科技股份有限公司及其子公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對勝昱科技股份有限公司及其子公司民國 106 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

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



金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1010028123 號

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 7 年 3 月 2 9 日



勝昱科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	106年12月31日		105年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金 (附註六)	\$ 30,454	5	\$ 42,232	6
1147	無活絡市場之債務工具投資—流動 (附註四、七及二七)	15,341	2	13,220	2
1150	應收票據 (附註四及八)	29,064	5	33,046	5
1170	應收帳款 (附註四、五及八)	124,841	19	118,087	16
1200	其他應收款 (附註四及八)	500	-	1,763	-
1220	本期所得稅資產 (附註四及二一)	-	-	10	-
130X	存貨—淨額 (附註四、五及九)	67,899	10	100,882	14
1421	預付貨款	7,415	1	10,066	1
1412	預付租賃款—流動 (附註四、十四及二七)	475	-	480	-
1470	其他流動資產 (附註十五及十八)	5,769	1	14,529	2
11XX	流動資產總計	<u>281,758</u>	<u>43</u>	<u>334,315</u>	<u>46</u>
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十一、十二及二七)	189,906	29	177,240	24
1760	投資性不動產 (附註四、十一、十二及二七)	133,539	20	141,695	20
1780	其他無形資產 (附註四及十三)	308	-	520	-
1985	預付租賃款—非流動 (附註四、十四及二七)	15,408	2	16,064	2
1990	其他非流動資產 (附註八、十五及二六)	37,392	6	58,858	8
15XX	非流動資產合計	<u>376,553</u>	<u>57</u>	<u>394,377</u>	<u>54</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 658,311</u>	<u>100</u>	<u>\$ 728,692</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款 (附註十六及二七)	\$ 249,729	38	\$ 225,485	31
2150	應付票據	7,368	1	14,103	2
2170	應付帳款	42,811	6	44,259	6
2219	其他應付款 (附註十七)	25,053	4	21,527	3
2230	本期所得稅負債 (附註四及二一)	433	-	437	-
2320	一年內到期之長期借款 (附註十六及二七)	23,286	4	11,787	2
2399	其他流動負債 (附註十七)	8,305	1	10,278	1
21XX	流動負債總計	<u>356,985</u>	<u>54</u>	<u>327,876</u>	<u>45</u>
	非流動負債				
2540	長期借款 (附註十六及二七)	22,225	3	33,607	5
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二一)	3,896	1	3,784	1
2670	其他非流動負債 (附註十七)	2,913	1	2,964	-
25XX	非流動負債總計	<u>29,034</u>	<u>5</u>	<u>40,355</u>	<u>6</u>
2XXX	負債總計	<u>386,019</u>	<u>59</u>	<u>368,231</u>	<u>51</u>
	歸屬於本公司業主之權益 (附註十八、十九及二一)				
3110	股 本	513,335	78	513,335	70
3350	待彌補虧損	( 242,134)	( 37)	( 152,955)	( 21)
3400	其他權益	1,091	-	81	-
3XXX	權益總計	<u>272,292</u>	<u>41</u>	<u>360,461</u>	<u>49</u>
	負 債 及 權 益 總 計	<u>\$ 658,311</u>	<u>100</u>	<u>\$ 728,692</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林國瑞



經理人：林國瑞



會計主管：陳佑鈞



勝昱科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 106 年及 105 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	106年度		105年度	
	金 額	%	金 額	%
	營業收入			
4100	\$ 498,176	94	\$ 399,966	93
4300	12,997	2	8,721	2
4800	20,804	4	20,797	5
4000	<u>531,977</u>	<u>100</u>	<u>429,484</u>	<u>100</u>
	營業成本（附註四、九及二十）			
5110	488,821	92	364,081	85
5300	6,593	1	7,370	1
5000	<u>495,414</u>	<u>93</u>	<u>371,451</u>	<u>86</u>
5950	<u>36,563</u>	<u>7</u>	<u>58,033</u>	<u>14</u>
	營業費用（附註十八、二十及二六）			
6100	34,924	7	27,862	6
6200	67,942	13	63,567	15
6300	2,465	-	2,941	1
6000	<u>105,331</u>	<u>20</u>	<u>94,370</u>	<u>22</u>
6900	<u>( 68,768)</u>	<u>( 13)</u>	<u>( 36,337)</u>	<u>( 8)</u>
	營業外收入及支出（附註十一、二十及二六）			
7010	856	-	15,211	3
7020	( 13,007)	( 3)	( 10,102)	( 2)
7050	( 7,323)	( 1)	( 7,803)	( 2)
7000	<u>( 19,474)</u>	<u>( 4)</u>	<u>( 2,694)</u>	<u>( 1)</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨損	(\$ 88,242)	( 17)	(\$ 39,031)	( 9)
7950	所得稅費用 (附註二一)	( 758)	-	( 647)	-
8200	本年度淨損	( 89,000)	( 17)	( 39,678)	( 9)
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	( 179)	-	18	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	1,122	-	( 14,122)	( 3)
8399	與可能重分類至損 益之項目相關之 所得稅	( 112)	-	1,412	-
8300	本期其他綜合損益 (稅後淨額)	831	-	( 12,692)	( 3)
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 88,169)	( 17)	(\$ 52,370)	( 12)
	每股淨損 (附註二二)				
9750	基 本	(\$ 1.73)		(\$ 0.77)	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林國瑞



經理人：林國瑞



會計主管：陳佑鈞





勝昱科 科技股份有限公司及子公司

合併財務報表

民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，  
係新台幣仟元

代碼	歸 屬 於 本 公 司 業 主 之 權 益		權 益 總 額
	股本	其他權益	
	股數 (仟股)	金額	國外營運機構財務報表換算之兌換差額
A1	51,334	\$ 513,335	\$ 12,791
D1	-	-	-
D3	-	-	( 12,710 )
D5	-	-	( 52,370 )
Z1	51,334	513,335	360,461
D1	-	-	( 89,000 )
D3	-	-	1,010
D5	-	-	( 88,169 )
Z1	51,334	\$ 513,335	\$ 1,091
	105 年 1 月 1 日餘額		
	105 年度淨損		( 39,678 )
	105 年度稅後其他綜合損益	18	( 12,692 )
	105 年度綜合損益總額		( 52,370 )
	105 年 12 月 31 日餘額		360,461
	106 年度淨損		( 89,000 )
	106 年度稅後其他綜合損益		1,010
	106 年度綜合損益總額		( 88,169 )
	106 年 12 月 31 日餘額		\$ 272,292

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：林國瑞



經理人：林國瑞



會計主管：陳佑鈞

勝昱科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		106年度	105年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨損失	(\$ 88,242)	(\$ 39,031)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20300	呆帳費用 (迴轉利益)	8,376	( 60)
A20100	折舊費用	17,268	17,737
A20200	攤銷費用	203	103
A29900	預付租賃款攤銷	461	484
A20900	財務成本	7,323	7,803
A21200	利息收入	( 141)	( 229)
A23700	存貨跌價及呆滯回升利益	( 6,368)	( 48,156)
A23500	已實現售後租回利益	( 335)	-
A23200	處分子公司損失	3,707	-
A22500	處分不動產、廠房及設備損失 (利益)	495	( 240)
A23800	不動產、廠房及設備減損損失	3,685	-
A23600	預付設備款減損損失	6,387	-
A24100	外幣兌換淨損失 (利益)	116	( 872)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	3,982	( 6,364)
A31150	應收帳款	( 6,343)	( 25,893)
A31180	其他應收款	( 7,762)	54
A31200	存 貨	40,389	32,959
A31220	預付貨款	2,639	59,271
A31240	其他流動資產	8,581	( 659)
A32130	應付票據	( 6,735)	7,291
A32150	應付帳款	( 1,477)	7,087
A32180	其他應付款	( 3,362)	3,520
A32230	其他流動負債	( 1,989)	8,523
A33000	營運產生之現金	( 19,142)	23,328
A33100	收取之利息	141	229
A33300	支付之利息	( 7,345)	( 7,919)
A33500	支付之所得稅	( 747)	( 437)
AAAA	營業活動之淨現金流入 (出)	( 27,093)	15,201

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度	105年度
	投資活動之現金流量		
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	(\$ 2,121)	\$ -
B00700	出售無活絡市場之債務工具投資價 款	-	10,637
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 941)	( 4,284)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	79	3,171
B03700	存出保證金增加	-	( 2,255)
B03800	存出保證金減少	938	-
B04500	購置無形資產	-	( 620)
B07100	預付設備款增加	( 5,529)	( 2,648)
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	( 7,574)	4,001
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	24,339	-
C00200	短期借款減少	-	( 23,533)
C01600	舉借長期借款	30,000	-
C01700	償還長期借款	( 29,883)	( 3,868)
C03000	存入保證金增加	-	877
C03100	存入保證金減少	( 19)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	24,437	( 26,524)
DDDD	匯率變動對現金之影響	( 1,548)	( 6,219)
EEEE	現金淨減少	( 11,778)	( 13,541)
E00100	年初現金餘額	42,232	55,773
E00200	年底現金餘額	\$ 30,454	\$ 42,232

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林國瑞



經理人：林國瑞



會計主管：陳佑鈞



## 勝昱科技股份有限公司章程

### 第一章 總 則

- 第 一 條 本公司依照公司法規定組織之，定名為勝昱科技股份有限公司。
- 第 二 條 本公司所營事業如下：  
一、C805020 塑膠膜、袋製造業。  
二、C805050 工業用塑膠製品製造業。  
三、F107190 塑膠膜、袋批發業。  
四、F107200 化學原料批發業。  
五、F207190 塑膠膜、袋零售業。  
六、F207200 化學原料零售業。  
七、F401010 國際貿易業。  
八、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第 三 條 本公司得轉投資為其他公司有限責任股東，至於轉投資總額則不受公司法第十三條規定有關轉投資額度之限制。
- 第 四 條 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。
- 第 五 條 本公司與同業間及關係企業間得相互對外保證，惟須依據本公司對外背書保證辦法提請董事會通過同意之。

### 第二章 股 份

- 第 六 條 本公司資本總額定為新台幣壹拾伍億元整，分為壹億伍仟萬股，每股新臺幣壹拾元整，其中未發行部份授權董事會分次發行。  
第一項資本總額內保留新台幣壹億元，供發行認股權憑證，共計壹仟萬股，每股新台幣壹拾元，得依董事會決議分次發行。
- 第六條之一 本公司股票若有送交臺灣集中保管結算所股份有限公司集中保管之必要時，得應該公司之請求合併換發大面額證券。
- 第六條之二 若以低於發行日標的股票市價之認股價格發行員工認股權憑證，或是庫藏股轉讓予員工，以低於實際買回之平均價格轉讓予員工者，應經股東會特別決議後，始得發行。
- 第 七 條 本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司所發行之記名式股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。本公司股票事務之處理辦法依有關法令及主管機關之規定辦理。
- 第 八 條 本公司記名股票由股票持有人以背書轉讓之，又其轉讓應將受讓人之姓名或名稱，記載於股票，並將受讓人之姓名或名稱及住所，記載於本公司股東名簿，始得對抗本公司。

第九條 股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

### 第三章 股東會

第十條 股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開。臨時會於必要時依法召集之。

第十一條 股東因故不能出席股東會時，得出具本公司印發之委託書載明授權範圍，加蓋留存於公司之印鑑，委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關訂定之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。

第十一條之一 本公司召開股東常會得由持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案，其相關作業皆依公司法及相關規定辦理。

第十二條 股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事推選一人代理；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第十三條 股東除公司法第一七九條規定之股份無表決權外，每股有一表決權。

第十四條 股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

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。議事錄之分發得以公告方式為之。

### 第四章 董事及監察人

第十六條 本公司設董事五~九人，監察人三人，均由股東會就有行為能力之人中，依公司法第一九八條規定之累積計算法選任之，任期均為三年，連選均得連任。任期屆滿不及改選時，得延長執行職務至改選之董事、監察人就任時為止。董事缺額達董事總額三分之一、獨立董事均解任或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足前任任期為限。全體董事及監察人所持有本公司股份之總數不得低於主管機關規定之成數。其成數悉依證券交易法第二十六條第二項之規定訂定之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」辦理。公司除經主管機關核准者外，董事間應有超過半數之席次，不得具有下列關係之一：

一、配偶。

二、二等親以內之親屬。

公司除經主管機關核准者外，監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有前項各款關係之一。



- 第十六條之一 本公司董事及監察人執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，本公司得支給報酬。其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準以不超過公司管理規章最高職等之標準議定之。
- 第十六條之二 本公司上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，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。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行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。
- 第十六條之三 本公司得為董事及監察人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險，其投保數額及相關條款授權董事會決議。
- 第十七條 董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表公司。
- 第十八條 董事會由董事長召集之，以董事長為主席。並於開會七日前通知各董事，遇緊急情事時得隨時召集之。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。
- 第十九條 董事會之決議除公司法及本章程另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。董事因故不能親自出席時，得出具委託書委託其他董事出席。
- 第二十條 董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
- 第二十一條 董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事，議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席之姓名及決議方法議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司。
- 第二十二條 (刪除)。
- 第二十三條 董事會之職權如下：  
一、公司重要章則之審定；  
二、公司業務方針之審定；  
三、公司預算決算之編定；  
四、公司盈餘分配之擬定；  
五、公司資本增減之擬定；  
六、公司重要人員之任免；  
七、公司營業報告之審議；  
八、公司重要財產及不動產購置、興建及處分之核定；  
九、公司對外保證之審議；  
十、其他依據法令規章及股東會所賦予之職權。
- 第二十四條 監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會議，但不得加入表決。
- 第二十五條 監察人之職權如下：  
一、公司財務狀況之調查；  
二、公司簿冊文件之審核；  
三、公司業務情形之審核；  
四、其他依據公司法所賦予之職權。

## 第五章 經理人

第二十六條 本公司設總經理一人，秉承董事長之命執行董事會之決議，綜理本公司一切事務；並設副總經理及經理人若干人輔佐總經理處理事務。

第二十七條 總經理之任免由董事長提請董事會，經董事過半數同意行之；副總經理及經理人之任免由總經理提請董事會，經董事過半數同意行之。

## 第六章 會計

第二十八條 本公司會計年度定為每年一月一日起至十二月三十一日止。

第二十九條 本公司於會計年度終了，應由董事會編造下列各項表冊，於股東常會開會三十日前，交監察人查核後提請股東常會承認：

- 一、營業報告書。
- 二、財務報表。
- 三、盈餘分派或虧損彌補之議案。

第三十條 本公司年度如有獲利，應提撥百分之二到百分之十為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；上開獲利數額，應提撥不高於百分之二為董監事酬勞，由董事會決議以現金發放之；但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監事酬勞。

本公司年度決算如有盈餘，應先提繳稅款後，彌補累積虧損，次提百分之十法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額，不在此限，其餘再依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，由董事會就該餘額併同累積未分配盈餘擬具分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

第三十條之一 本公司之股利分派，係配合當年度之盈餘狀況，以股利平衡及穩定為原則，為因應日趨競爭激烈之環境，需以資本支出以提昇競爭實力及健全財務規畫以促進永續發展，故以發放股票股利為主。擬訂盈餘分配案時，分配之數額以不低於當年度稅後盈餘百分之五十為原則，其中現金股利以不超過股票股利及現金股利合計數百分之五十為限。

第三十一條 本公司依公司法第二六七條規定，於發行新股時，保留發行新股總數之百分之十至十五之股份由公司員工承購。

本公司對員工依第一項認購之股份，亦得依公司法相關規定限制在一定期間內不得轉讓。

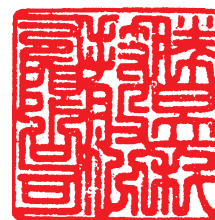
## 第七章 附則

第三十二條 本公司組織規程及辦事細則由董事會訂定之。

第三十三條 本章程如有未盡事宜悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。

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。  
第二次修正於民國 七十五年十二月二十四日。  
第三次修正於民國 七十六年十一月七日。  
第四次修正於民國 七十七年四月二十一日。  
第五次修正於民國 七十八年七月二日。  
第六次修正於民國 八十年九月五日。  
第七次修正於民國 八十一年十一月十日。  
第八次修正於民國 八十四年八月一日。  
第九次修正於民國 八十五年六月一日。  
第十次修正於民國 八十六年六月二十五日。  
第十一次修正於民國 八十六年十月八日。  
第十二次修正於民國 八十六年十一月八日。  
第十三次修正於民國 八十七年五月二十八日。  
第十四次修正於民國 八十八年十一月六日。  
第十五次修正於民國 八十九年六月九日。  
第十六次修正於民國 九十一年六月二十六日。  
第十七次修正於民國 九十三年六月二十九日。  
第十八次修正於民國 九十四年六月二十四日。  
第十九次修正於民國 九十五年六月二十八日。  
第二十次修正於民國 九十五年十二月一日。  
第二十一次修正於民國 九十六年四月二日。  
第二十二次修正於民國 九十八年六月十六日。  
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。  
第二十五次修正於民國 一〇三年六月二十四日。  
第二十六次修正於民國 一〇四年六月二十九日。  
第二十七次修正於民國 一〇五年六月二十八日。

勝昱科技股份有限公司



董事長：林國瑞



## 勝昱科技股份有限公司 股東會議事規則

- 一、 本公司股東會應依本規則行之。
- 二、 本公司設置簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。  
出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 三、 本公司股東會之出席及表決，以股份為計算基準。  
股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。  
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 四、 股東會議程由董事會訂定之，分發出席股東或股東代理人。
- 五、 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。  
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 六、 本公司將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 七、 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。  
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 八、 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。  
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。  
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會。
- 九、 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號及戶名，由主席定其發言順序。  
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。  
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 十、 同一議案每一出席股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。

但經主席許可者，得延長三分鐘，逾時主席得停止其發言。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

十一、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

十二、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

十三、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

十四、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

十五、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

十六、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。

十七、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

十八、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全員)在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

十九、議案之表決，除公司法另有規定之特別決議應從其規定外，均以出席股東表決權過半數之同意通過之，表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。股東委託代理人出席股東會，除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時，其超過之表決權不予計算。股東對於會議之事項，有自身利益關係致有害於公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

二十、本規則未規定事項，悉依公司法及其他有關法令規定辦理。

二十一、本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

## 勝昱科技股份有限公司 董事及監察人選舉辦法

民國 101 年 6 月 21 日通過修訂

- 第一條：茲依照公司法及本公司章程之規定訂定本辦法，凡本公司董事及監察人之選任，除法令或章程另有規定者外，悉依本辦法之規定。
- 第二條：本公司董事及監察人之選舉，於股東會時分別行之。
- 第三條：本公司董事及監察人之選舉，均採用單記名累積選舉法，選舉人之記名得以股東戶號代之。
- 第四條：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。
- 第五條：本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所規定之名額，由所得選票代表選舉權較多者，依次當選為董事或監察人，同時當選為董事或監察人之股東，應自行決定充任董事或監察人，如當選之董事或監察人，於向主管機關提出變更登記前聲明放棄者，其缺額由次多數之被選舉人遞充；如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者，由主席代為抽籤。
- 第五條之一：本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，本公司董事會或持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得依據公司法及相關法令規定，提供下屆獨立董事名單。
- 公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、其受理處所及其他必要事項。
- 本公司獨立董事之候選資格，依相關法令規定辦理。
- 第六條：董事會製備選票時，應按股東戶號編號，並加填其權數。
- 第七條：選舉開始時，由主席指定監票員及記票員和若干人執行有關職務。監票人員須具有股東身分。
- 第八條：投票櫃由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
- 第九條：被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選票被選舉人欄填明被選舉人姓名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟法人為股東時，選票之被選舉人欄得填列該法人名稱或該法人之代表人。
- 第十條：選票有下列情事之一者無效：
1. 不用本辦法所規定之選票者。
  2. 以空白之選票投入投票櫃者。
  3. 字跡模糊無法辨認或塗改不依法更正者。
  4. 所填被選舉人如為股東身分者，其姓名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。
  5. 同一選票填列被選舉人二人或二人以上者。

6. 除填被選舉人姓名及股東戶號（或身分證統一編號）外，夾寫其他文字者。
7. 所填被選舉人之姓名與其他股東相同，而未填股東戶號或身分證統一編號以資識別者。

- 第十一條：董事及監察人之選舉分別設置投票櫃，經分別投票後由監票員開啟票櫃。
- 第十二條：記票由監票員在旁監視，開票結果由主席當場宣佈。
- 第十三條：當選之董事及監察人由董事會分別發給當選通知書。
- 第十四條：本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。

### 公司董事及監察人持股情形

1. 依證券交易法第二十六條及公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則之規定：

(1) 本公司全體董事法定最低應持有股數為 4,106,680 股。

(2) 本公司全體監察人法定最低應持有股數為 410,668 股。

2. 本公司董事及監察人截至本次股東常會停止過戶日(107.4.30)股東名簿記載持有股數如下：

職稱	姓名	持有股數
董事長	國瑞開發建設股份有限公司 代表人：林國瑞	1,968,697
董事	國瑞開發建設股份有限公司 代表人：戴淑惠	1,968,697
董事	國瑞開發建設股份有限公司 代表人：陳顯武	1,968,697
董事	國瑞開發建設股份有限公司 代表人：張鈺岳	1,968,697
獨立董事	陳隆壽	0
獨立董事	歐陽瑜	0
全體董事合計		1,968,697
監察人	鄭世弘	2,796,993
監察人	林永燈	0
監察人	李秀華	331,097
全體監察人合計		3,128,090



## 其他說明事項

本次股東常會股東提案說明：

- 說明：1. 依公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提議案以三百字為限。
2. 本公司今年股東常會受理股東提案申請，期間為 107 年 4 月 23 日至 107 年 5 月 2 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。
3. 於上開期間，無任何持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案。

