

股票代碼：4304



勝昱科技股份有限公司

103 年第一次股東臨時會

議事手冊

時間：中華民國 103 年 12 月 11 日(星期四)上午九時整

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)

目 錄

壹、開會程序	1
貳、開會議程	2
一、報告事項	3
二、承認事項	3
三、討論事項	4
四、臨時動議	6
五、散會	6
參、附 件	
一、監察人審查報告書	7
二、會計師核閱報告書及 103 年上半年度財務報表	10
三、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.....	22
肆、附 錄	
一、公司章程	24
二、股東會議事規則	30
三、公司董事及監察人持股情形	32

壹、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、討論事項

六、臨時動議

七、散會

貳、開會議程

勝昱科技股份有限公司 103 年第一次股東臨時會議程

時 間：民國 103 年 12 月 11 日(星期四)上午九時整

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)

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)監察人查核 103 年上半年度財務報告案。

四、承認事項

(一)承認 103 年上半年度財務報告案。

(二)承認 103 年上半年度虧損撥補案。

五、討論事項

(一)討論減資彌補虧損案。

(二)討論本公司辦理私募普通股案。

六、臨時動議

七、散會

報告事項

- 一、監察人查核 103 年上半年度財務報告案，報請 公鑑。
說明：監察人審查報告書，請參閱本手冊第 7~9 頁附件一。

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，請參閱本手冊第 10~21 頁附件二。
三、敬請 承認。
- 決議：

- 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：

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。

決議：

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：

臨時動議

散 會

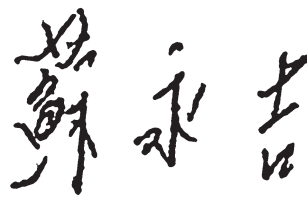
監察人審查報告書

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

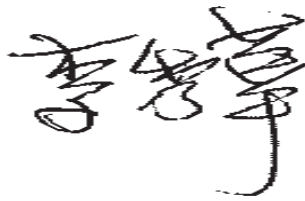
監察人審查報告書

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



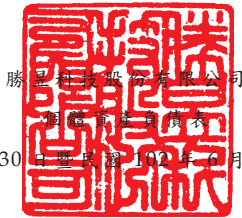
張瑞娜



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

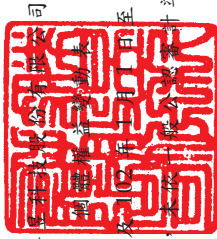


經理人：林博文



會計主管：蔡淑娟





勝源會計師事務所

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	-	-	-	\$ 596,725	\$ 596,725	-	-	-	\$ 596,725	(\$ 2,056)	(\$ 12,545)	(\$ 12,545)	-	-	\$ 582,124
D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(59,355)	-	-	-	-	(59,355)
D3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,745	18,745	-	-	18,745
D5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(59,355)	18,745	18,745	-	-	(40,610)
Z1	59,673	-	-	-	\$ 596,725	\$ 596,725	-	-	-	\$ 596,725	(\$ 61,411)	6,200	6,200	-	-	\$ 541,514
A1	59,673	-	-	-	\$ 596,725	\$ 596,725	-	-	-	\$ 596,725	(\$ 107,785)	7,420	7,420	-	-	\$ 496,360
D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(75,606)	-	-	-	-	(75,606)
D3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,847)	(3,847)	-	-	(3,847)
D5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(75,606)	(3,847)	(3,847)	-	-	(79,453)
Z1	59,673	-	-	-	\$ 596,725	\$ 596,725	-	-	-	\$ 596,725	(\$ 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



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	歸屬於本公司之主權		其他權益項目		權益總額
		金額	待彌補虧損	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益項目	
A1	102 年 1 月 1 日餘額	59,673	(\$ 2,056)	(\$ 12,545)		\$ 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)	18,745		(40,610)
Z1	102 年 6 月 30 日餘額	59,673	(\$ 61,411)	\$ 6,200		\$ 541,514
A1	103 年 1 月 1 日餘額	59,673	(\$ 107,785)	\$ 7,420		\$ 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)	(3,847)		(79,453)
Z1	103 年 6 月 30 日餘額	59,673	(\$ 183,391)	\$ 3,573		\$ 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，相形見绌。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。

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、C805990 其他塑膠製品製造業。
- 四、CC01080 電子零組件製造業。
- 五、F119010 電子材料批發業。
- 六、F219010 電子材料零售業。
- 七、F401010 國際貿易業。
- 八、F113070 電信器材批發業。
- 九、F113020 電器批發業。
- 十、F113030 精密儀器批發業。
- 十一、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。
- 十二、CC01040 照明設備製造業。
- 十三、F117010 消防安全設備批發業。
- 十四、J101060 廢(污)水處理業。
- 十五、I401010 一般廣告服務業。
- 十六、E502010 燃料導管安裝工程業。
- 十七、E599010 配管工程業。
- 十八、E601010 電器承裝業。
- 十九、E601020 電器安裝業。
- 二十、E603040 消防安全設備安裝工程業。
- 二十一、E603050 自動控制設備工程業。
- 二十二、E603080 交通號誌安裝工程業。
- 二十三、E603090 照明設備安裝工程業。
- 二十四、E603100 電焊工程業。
- 二十五、E604010 機械安裝業。
- 二十六、E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業。
- 二十七、E901010 油漆工程業。
- 二十八、E903010 防蝕、防銹工程業。
- 二十九、EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。
- 三十、EZ06010 交通標示工程業。
- 三十一、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侯選人名單中選任之。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；並設執行長一人、副總經理及經理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；執行長、副總經理及經理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 本公司年度決算如有盈餘，應先提繳稅款後，彌補以往虧損，次提百分之十法定盈餘公積後，並按法令規定提列特別盈餘公積後，如尚有盈餘得視業務狀況酌予保留一部份盈餘外，餘按下列百分比分配之：

- 一、員工紅利不高於百分之十五；
- 二、董事、監察人酬勞不高於百分之十；
- 三、其餘為股東紅利。

員工紅利以股票發放時，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。

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。

勝昱科技股份有限公司



董事長：林博文



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。

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) 本公司全體董事持股總額不得少於本公司已發行股份總額百分之十，即不得少於 4,773,800 股。
 - (2) 公司全體監察人持股總額不得少於本公司已發行股份總額百分之一，即不得少於 477,380 股。
2. 本公司董事及監察人截至本次股東臨時會停止過戶日(103.11.12)股東名簿記載持有股數如下：

職稱	姓名	持有股數
董事長	林博文	210,000
董事	莊馥嘉	10,000
董事	林曉彤	4,090,521
董事	國瑞開發建設股份有限公司 代表人：戴淑惠	1,705,970
董事	國瑞開發建設股份有限公司 代表人：鄭世弘	1,705,970
獨立董事	江寶銀	0
獨立董事	陳隆壽	0
全體董事合計		6,016,491
監察人	蘇永吉	0
監察人	林永燈	0
監察人	李秀華	478,000
全體監察人合計		478,000

