

股票代碼：4304



# 勝昱科技股份有限公司

## 104 年股東常會

## 議事手冊

開會時間：中華民國 104 年 6 月 29 日(星期一)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、討論及選舉事項 .....	5
四、臨時動議 .....	6
五、散會 .....	6
參、附 件	
一、103 年度營業報告書 .....	7
二、監察人審查報告書 .....	9
三、董事、監察人暨經理人道德行為準則 .....	12
四、健全營運計劃執行情形 .....	14
五、私募普通股辦理情形 .....	15
六、會計師查核報告及 103 年度財務報表 .....	16
七、公司章程修訂前後條文對照表 .....	30
肆、附 錄	
一、公司章程 .....	32
二、股東會議事規則 .....	38
三、董事及監察人選舉辦法 .....	40
四、公司董事及監察人持股情形 .....	42
五、員工分紅及董事、監察人酬勞相關資訊 .....	43
六、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響 .....	43
七、其他說明事項 .....	43

## 壹、開會程序

# 勝昱科技股份有限公司 104 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、討論及選舉事項
- 六、臨時動議
- 七、散會

## 貳、開會議程

# 勝昱科技股份有限公司 104 年股東常會議程

時 間：中華民國 104 年 6 月 29 日(星期一)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)103 年度營業報告
- (二)監察人審查 103 年度決算表冊報告
- (三)103 年度背書保證情形報告
- (四)制訂「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告
- (五)本公司健全營運計劃執行情形報告
- (六)私募普通股辦理情形報告

### 四、承認事項

- (一)承認 103 年度營業報告書及財務報表案
- (二)承認 103 年度虧損撥補案

### 五、討論及選舉事項

- (一)修訂公司章程案
- (二)改選董事及監察人案
- (三)解除新任董事競業禁止之限制案

### 六、臨時動議

### 七、散會

## 報告事項

### 一、103 年度營業報告。

說明：本公司 103 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 103 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 9~11 頁附件二。

### 三、103 年度背書保證情形報告。

說明：本公司對外背書保證總額截至 103 年 12 月 31 日止，為美金 100 萬元整，對象為子公司琨詰應用材料科技有限公司。

### 四、制訂「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告。

說明：依公開發行公司建立內部控制制度處理準則第六條規定，訂定本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」，請參閱本手冊第 12~13 頁附件三。

### 五、本公司健全營運計劃執行情形報告。

說明：(一)依金融監督管理委員會 103 年 12 月 31 日金管證發字第 1030051749 號函辦理。

(二)本公司健全營運計劃執行情形，請參閱本手冊第 14 頁附件四。

### 六、私募普通股辦理情形報告。

說明：(一)本公司於民國 103 年 12 月 11 日經 103 年第一次股東臨時會決議通過，以私募發行普通股不超過 15,000,000 股，自股東會決議之日起一年內授權董事會分二次辦理。

(二)本公司已於 104 年 2 月 13 日完成第一次私募增資發行普通股 10,000,000 股，私募普通股辦理情形請參閱本手冊第 15 頁附件五。

## 承認事項

### 第一案

董事會提

案由：承認 103 年度營業報告書及財務報表案。

說明：一、本公司 103 年個體財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所姚勝雄、張瑞娜會計師查核竣事，並出具查核報告，連同營業報告書經本公司董事會決議通過，並送請監察人審查並出具審查報告書在案。  
二、103 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊第 7~8 頁附件一及第 16~29 頁附件六。  
三、敬請 承認。

決議：

### 第二案

董事會提

案由：承認 103 年度虧損撥補案。

說明：一、本公司 103 年度稅後淨損新台幣(以下同)122,090,294 元，加計期初待彌補虧損為 107,783,774 元，並減除確定福利計畫精算利益 17,269 元後，本年度待彌補虧損餘額為 229,856,799 元，經 103 年第一次臨時股東會通過決議減資彌補虧損 183,390,000 元，另擬以 104 年第一次私募增資溢價發行的資本公積 15,000,000 元彌補虧損，期末待彌補虧損為 31,466,799 元。  
二、103 年度虧損撥補表如下：

勝昱科技股份有限公司  
103 年度虧損撥補表

單位：新台幣元

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

董事長：林博文



經理人：林博文



會計主管：陳佑鈞



三、敬請 承認。

決議：

## 討論及選舉事項

### 第一案

董事會提

案由：修訂公司章程案。

說明：一、配合公司運作實務修訂，修訂本公司章程部份條文。

二、本公司章程修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 30~31 頁附件七。

三、敬請 公決。

決議：

### 第二案

董事會提

案由：改選董事及監察人案。

說明：一、本公司第十二屆董事及監察人任期至104年6月20日屆滿三年，依法應於本年度股東常會辦理改選事宜。

二、依本公司章程第十六條規定，擬選出董事七席(其中含獨立董事二席)、監察人三席。

三、本次新選任之董事、監察人任期三年，自 104 年 6 月 29 日起至 107 年 6 月 28 日止，原任董事、監察人任期至本次股東會選任後即解任。

四、另依據本公司章程及公司法第 192 條之 1 規定，獨立董事採候選人提名制度，應選二席，業經董事會審查通過，獨立董事候選人名單如下表：

### 獨立董事候選人名單

姓名	學歷	經歷	現職	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	勝昱科技(股)公司 獨立董事	0
江寶銀	桃園縣私立復興紡織公司附設補校	尚德實業(股)公司法人董事代表人 千江月農莊(股)公司董事 勝昱科技(股)公司獨立董事	尚德實業(股)公司 法人董事代表人 千江月農莊(股)公司 董事 勝昱科技(股)公司 獨立董事	0
陳尹章	國立台北大學法律系碩士	陳尹章法律事務所律師	陳尹章法律事務所 律師	0
李洙德	中國文化大學中山學術研究所法學博士	實踐大學高雄校區會計稅務學系專任副教授	實踐大學高雄校區 會計稅務學系專任 副教授	0

五、謹提請 選舉。

選舉結果：

第三案

董事會提

案由：解除新任董事競業禁止之限制案。

- 說明：一、依公司法第二〇九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取其許可」。
- 二、為配合實務需要，本公司擬解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制，使其可為自己或他人從事屬於本公司營業範圍以內之行為。
- 三、敬請 公決。

決議：

臨時動議

散 會



勝昱科技股份有限公司  
103年度營業報告書



勝昱科技股份有限公司 103 年度之營業成果和財務狀況，概要報告如下：

一、公司經營方針及發展概況

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

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

二、營業計劃實施成果

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

單位：新台幣仟元

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

三、營業收支預算執行情形

本公司 103 年度並未對外公布財務預測。

#### 四、獲利能力分析

單位：新台幣仟元

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

#### 五、研究發展狀況

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

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

董事長：林博文



經理人：林博文



會計主管：陳佑鈞



勝昱科技股份有限公司  
監察人審查報告書

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

此致

本公司 104 年股東常會

勝昱科技股份有限公司

監察人：蘇永吉



中 華 民 國 104 年 3 月 30 日

# 勝昱科技股份有限公司

## 監察人審查報告書

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

此致

本公司 104 年股東常會

勝昱科技股份有限公司

監察人：林永燈



中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 3 0 日

# 勝昱科技股份有限公司

## 監察人審查報告書

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

此致

本公司 104 年股東常會

勝昱科技股份有限公司

監察人：李秀華



中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 3 0 日

## 勝昱科技股份有限公司

### 董事、監察人暨經理人道德行為準則

#### 一、目的

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

#### 二、適用範圍

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

#### 三、內容

##### 1. 誠信原則及行為：

董事、監察人暨經理人應本著誠實信用、守法公正之自律態度，處理公司事務。

##### 2. 避免利益衝突：

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

##### 3. 避免圖私利之機會：

公司董事、監察人暨經理人應避免下列事項：

- (1)為其個人私利而竊取經由使用公司財產、資訊或利用其職位而有圖私利之機會。
- (2)透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利。
- (3)任何涉及或依合理預期可能涉及與公司間之利益衝突(如有此情形，應立即向董事會揭露。)
- (4)與公司競爭之行為。

##### 4. 保密義務：

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

##### 5. 公平交易：

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

##### 6. 公司資產之保護及適當使用：

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

##### 7. 法令遵循：

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

##### 8. 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為：

員工於懷疑或發現董事、監察人暨經理人有違反法令規章或道德行為準則之行為

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

#### **四、懲戒措施**

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

#### **五、豁免適用之程序**

本準則無豁免之情形。

#### **六、揭露方式：**

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

#### **七、施行**

本辦法經董事會通過後施行，並送各監察人及提報股東會，修訂時亦同。

## 勝昱科技股份有限公司

### 健全營運計劃執行情形

(一)本次減資案辦理情形說明：

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

(二)健全營運計劃執行情形如下：

單位：新台幣仟元

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

說明：

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



勝昱科技股份有限公司  
私募普通股辦理情形

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

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

會計師查核報告

勝昱科技股份有限公司 公鑒：

勝昱科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達勝昱科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

勝昱科技股份有限公司民國 103 年度個體財務報表重要會計項目明細表，主要係補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 姚 勝 雄

姚勝雄



會計師 張 瑞 娜

張瑞娜



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

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

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 7 日

勝昱科技股份有限公司

個體資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

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

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林博文



經理人：林博文



會計主管：陳佑鈞



勝昱科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元，惟  
每股淨損為元

代 碼	103年度			102年度		
	金	額	%	金	額	%
	營業收入（附註四及二六）					
4110	\$ 324,779		101	\$ 359,705		101
4170	<u>3,750</u>		<u>1</u>	<u>4,788</u>		<u>1</u>
4000	321,029		100	354,917		100
	營業成本（附註四、九、十 九及二六）					
5110	<u>305,402</u>		<u>95</u>	<u>334,057</u>		<u>94</u>
5950	<u>15,627</u>		<u>5</u>	<u>20,860</u>		<u>6</u>
	營業費用（附註十七、十九 及二六）					
6100	15,190		5	19,317		5
6200	39,000		12	41,060		12
6300	<u>111</u>		<u>-</u>	<u>-</u>		<u>-</u>
6000	<u>54,301</u>		<u>17</u>	<u>60,377</u>		<u>17</u>
6900	( <u>38,674</u> )		( <u>12</u> )	( <u>39,517</u> )		( <u>11</u> )
	營業外收入及支出（附註十 九及二六）					
7010	2,380		1	4,423		1
7020	55		-	( 6,214)		( 2)
7050	( 6,479)		( 2)	( 5,004)		( 1)
7070						
	<u>( 84,503)</u>		<u>( 27)</u>	<u>( 64,695)</u>		<u>( 18)</u>
7000	<u>( 88,547)</u>		<u>( 28)</u>	<u>( 71,490)</u>		<u>( 20)</u>

（接次頁）

(承前頁)

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

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林博文



經理人：林博文



會計主管：陳佑鈞



勝昱科技股份有限公司

個體權益變動表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，  
係新台幣仟元

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

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林博文



經理人：林博文



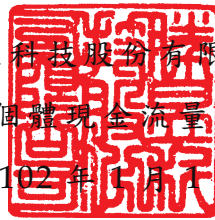
會計主管：陳佑鈞



勝昱科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

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

(接次頁)

(承前頁)

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

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林博文



經理人：林博文



會計主管：陳佑鈞





會計師查核報告

勝昱科技股份有限公司 公鑒：

勝昱科技股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，以及民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達勝昱科技股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

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

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 姚 勝 雄

姚勝雄



會計師 張 瑞 娜

張瑞娜



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

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

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 7 日

勝昱科 股份有限公司及子公司

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

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

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林博文



經理人：林博文



會計主管：陳佑鈞



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 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股淨損為元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四）				
4110	銷貨收入	\$ 562,177	101	\$ 649,669	101
4170	減：銷貨退回及折讓	<u>3,750</u>	<u>1</u>	<u>4,788</u>	<u>1</u>
4000	營業收入淨額	558,427	100	644,881	100
	營業成本（附註四、九、二十及二七）				
5110	銷貨成本	<u>568,365</u>	<u>102</u>	<u>618,040</u>	<u>96</u>
5950	營業毛利（損）	( <u>9,938</u> )	( <u>2</u> )	<u>26,841</u>	<u>4</u>
	營業費用（附註十八、二十及二七）				
6100	推銷費用	32,377	5	41,764	7
6200	管理費用	82,903	15	86,730	13
6300	研究發展費用	<u>111</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>115,391</u>	<u>20</u>	<u>128,494</u>	<u>20</u>
6900	營業淨損	( <u>125,329</u> )	( <u>22</u> )	( <u>101,653</u> )	( <u>16</u> )
	營業外收入及支出（附註二十及二七）				
7010	其他收入	15,578	3	13,088	2
7020	其他利益及損失	( 5,134)	( 1)	( 15,561)	( 2)
7050	財務成本	( <u>9,585</u> )	( <u>2</u> )	( <u>6,031</u> )	( <u>1</u> )
7000	營業外收入及支出合計	<u>859</u>	<u>-</u>	( <u>8,504</u> )	( <u>1</u> )

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨損	(\$ 124,470)	( 22)	(\$ 110,157)	( 17)
7950	所得稅利益 (附註二一)	2,380	-	4,426	1
8200	本期淨損	( 122,090)	( 22)	( 105,731)	( 16)
	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	9,798	2	17,606	3
8360	確定福利計畫精算利益	17	-	2	-
8390	與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅 (費 用) 利益	( 980)	-	2,359	-
8300	本期其他綜合損益 (稅後淨額)	8,835	2	19,967	3
8500	本期綜合損益總額	(\$ 113,255)	( 20)	(\$ 85,764)	( 13)
	每股淨損 (附註二二)				
9750	基 本	(\$ 2.05)		(\$ 1.77)	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林博文



經理人：林博文



會計主管：陳佑鈞



勝昱科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

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

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林博文



經理人：林博文



會計主管：陳佑鈞



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 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103年度	102年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨損失	(\$ 124,470)	(\$ 110,157)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20300	呆帳費用	4,672	7,492
A20100	折舊費用	26,169	25,769
A20200	攤銷費用	194	233
A29900	預付租賃款攤銷	505	500
A20900	財務成本	9,585	6,031
A23700	存貨跌價及呆滯損失	24,211	11,388
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損失(利益)	( 84)	86
A23800	不動產、廠房及設備減損損失	33	-
A24100	外幣兌換淨損失(利益)	74	( 26)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	( 1,372)	( 75)
A31150	應收帳款	86,838	( 59,103)
A31180	其他應收款	2,817	( 1,953)
A31200	存 貨	( 4,074)	( 30,313)
A31240	其他流動資產	3,905	6,623
A32130	應付票據	( 3,203)	2,842
A32150	應付帳款	( 80,100)	23,133
A32180	其他應付款	( 15,559)	8,436
A32230	其他流動負債	( 1,745)	5,384
A33000	營運產生之現金	( 71,604)	( 103,710)
A33300	支付之利息	( 9,653)	( 6,116)
A33500	退還(支付)之所得稅	( 1,138)	1,879
AAAA	營業活動之淨現金流出	( 82,395)	( 107,947)
	投資活動之現金流量		
B00700	處分無活絡市場之債券投資價款	12,056	4,359
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 1,922)	( 11,134)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,039	38
B03700	存出保證金增加	( 5,270)	( 117)
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	5,903	( 6,854)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	\$ 54,706	\$ 21,661
C01600	舉借長期借款	20,000	29,800
C01700	償還長期借款	( 23,373)	-
C03000	收取存入保證金	-	1,415
C04000	應付租賃款減少	( 135)	( 780)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>51,198</u>	<u>52,096</u>
DDDD	匯率變動對現金之影響	<u>5,802</u>	<u>6,126</u>
EEEE	現金淨減少	( 19,492)	( 56,579)
E00100	期初現金餘額	<u>68,363</u>	<u>124,942</u>
E00200	期末現金餘額	<u>\$ 48,871</u>	<u>\$ 68,363</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林博文



經理人：林博文



會計主管：陳佑鈞



勝昱科技股份有限公司  
公司章程修訂前後條文對照表

條次	現行條文	修訂後條文	說明
第二條	<p>本公司所營事業如下：</p> <p>一、C805020 塑膠膜、袋製造業。</p> <p>二、C805050 工業用塑膠製品製造業。</p> <p>三、C805990 其他塑膠製品製造業。</p> <p>四、CC01080 電子零組件製造業。</p> <p>五、F119010 電子材料批發業。</p> <p>六、F219010 電子材料零售業。</p> <p>七、F401010 國際貿易業。</p> <p>八、F113070 電信器材批發業。</p> <p>九、F113020 電器批發業。</p> <p>十、F113030 精密儀器批發業。</p> <p>十一、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。</p> <p>十二、CC01040 照明設備製造業。</p> <p>十三、F117010 消防安全設備批發業。</p> <p>十四、J101060 廢(污)水處理業。</p> <p>十五、I401010 一般廣告服務業。</p> <p>十六、E502010 燃料導管安裝工程業。</p> <p>十七、E599010 配管工程業。</p> <p>十八、E601010 電器承裝業。</p> <p>十九、E601020 電器安裝業。</p> <p>二十、E603040 消防安全設備安裝工程業。</p> <p>二十一、E603050 自動控制設備工程業。</p> <p>二十二、E603080 交通號誌安裝工程業。</p> <p>二十三、E603090 照明設備安裝工程業。</p> <p>二十四、E603100 電焊工程業。</p> <p>二十五、E604010 機械安裝業。</p> <p>二十六、E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業。</p> <p>二十七、E901010 油漆工程業。</p> <p>二十八、E903010 防蝕、防銹工程業。</p>	<p>本公司所營事業如下：</p> <p>一、C805020 塑膠膜、袋製造業。</p> <p>二、C805050 工業用塑膠製品製造業。</p> <p>三、F107190 塑膠膜、袋批發業。</p> <p>四、F107200 化學原料批發業。</p> <p>五、F207190 塑膠膜、袋零售業。</p> <p>六、F207200 化學原料零售業。</p> <p>七、F401010 國際貿易業。</p> <p>八、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	配合公司運作實務修訂。



條次	現行條文	修訂後條文	說明
	<p><u>二十九、EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。</u></p> <p><u>三十、EZ06010 交通標示工程業。</u></p> <p><u>三十一、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</u></p>		
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 <u>執行長一人</u> 、副總經理及經理若干人輔佐總經理處理事務。	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 <u>經理人</u> 若干人輔佐總經理處理事務。	配合公司運作實務修訂。
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； <u>執行長、副總經理及經理之任免</u> 由總經理提請董事會，經董事過半數同意行之。	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； <u>副總經理及經理人</u> 之任免由總經理提請董事會，經董事過半數同意行之。	配合公司運作實務修訂。
第三十四條	<p>本章程訂立於民國七十一年十一月二十三日。</p> <p>第一次修正於民國七十三年五月一日。</p> <p>..</p> <p>第二十三次修正於民國九十九年六月一日。</p> <p>第二十四次修正於民國一〇一年六月二十一日。</p> <p>第二十五次修正於民國一〇三年六月二十四日。</p>	<p>本章程訂立於民國七十一年十一月二十三日。</p> <p>第一次修正於民國七十三年五月一日。</p> <p>..</p> <p>第二十三次修正於民國九十九年六月一日。</p> <p>第二十四次修正於民國一〇一年六月二十一日。</p> <p>第二十五次修正於民國一〇三年六月二十四日。</p> <p><u>第二十六次修正於民國一〇四年六月二十九日。</u></p>	增列修訂日期。

## 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。

## 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舉人提名制度，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

- 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：
  - 本公司全體董事法定最低應持有股數為 4,106,680 股。
  - 本公司全體監察人法定最低應持有股數為 410,668 股。
- 本公司董事及監察人截至本次股東常會停止過戶日(104.5.1)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	6,242,435
董事	莊馥嘉	6,926
董事	林曉彤	4,203,886
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：鄭世弘	1,968,697
獨立董事	江寶銀	0
獨立董事	陳隆壽	0
全體董事合計		12,421,944
監察人	蘇永吉	0
監察人	林永燈	0
監察人	李秀華	331,097
全體監察人合計		331,097

## 員工分紅及董事、監察人酬勞相關資訊

員工分紅及董監事酬勞等相關資訊

(一) 公司章程所載員工分紅及董監酬之有關資訊：

公司章程第三十條：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。

(二) 董事會通過擬議配發員工分紅及董監事酬勞之金額及設算每股盈餘資訊：無。

(三) 上年度盈餘用以配發員工分紅及董監事酬勞之情形：無。

(四) 員工現金紅利、股票紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估列金額有差異，其差異數、原因及處理情形：不適用。

## 本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

因本公司 104 年度並未公開財務預測，且無盈餘配股計劃，故無相關資料可供計算本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響。

## 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 104 年 4 月 24 日至 104 年 5 月 4 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。

