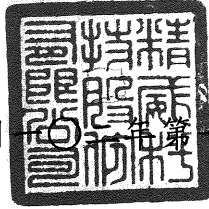


精威科技股份有限公司 第一次股東臨時會議事錄



時間：中華民國一〇二年九月十一日（星期三）上午 9 時整

地點：精威科技股份有限公司（桃園縣平鎮市洪圳路 385-3 號）

出席：出席股東連同委託代理人代表股份總數 43,373,023 股，佔本公司已發行股數 63,286,503 股之 68.53%。

列席：正風聯合會計師事務所曾國富會計師、張景嵐會計師

主席：李振寬 董事長



記錄：潘綺霓



主席致開會詞：(略)

壹、報告事項

(一) 本公司監察人審查一〇二年上半年度決算表冊報告，請參閱附件。

貳、承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司一〇二年第一季及第二季個體財務報表、一〇二年截至第二季合併財務報表，謹提請 承認。

說明：

- 一、一〇二年第一季及第二季個體財務報表、一〇二年截至第二季合併財務報表，業經正風聯合會計師事務所鄭憲修會計師及曾國富會計師核閱完竣，並出具核閱報告書，且經本公司監察人審核完成，提請股東臨時會承認。
- 二、前項會計師核閱報告書及財務報表，請參閱附件。
- 三、提請 承認。

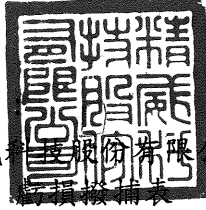
決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案承認。

第二案（董事會提）

案由：本公司一〇二年上半年度虧損撥補案，謹提請 承認。

說明：

- 一、本公司一〇二年上半年度稅後損失為新台幣 12,726,879 元。



二、本公司虧損撥補表如下

精威科技股份有限公司

102年01月~102年06月

單位:新台幣元

項 目	金 額
期初累積虧損	(204,783,368)
加:轉換 IFRS 調整	2,100,000
期初累積虧損	(202,683,368)
加:未依持股比例認列天品	(1,826,079)
加:102年前二季稅後淨損	(12,726,879)
期末(102年06月30日)待彌補虧損	(217,236,326)

董事長:李振寬



經理人:李振寬



會計主管:潘綺霓



三、謹提請 承認。

決議: 本案經主席徵詢全體出席股東, 無異議照案承認。

參、討論事項一

第一案(董事會提)

案由: 擬修訂「公司章程」部分條文案。

說明:

- 一、為配合公司營運需要、變更所營項目, 擬修正「公司章程」。
- 二、修正前後條文對照表, 請參閱附件。
- 三、提請 討論。

決議: 本案經主席徵詢全體出席股東, 無異議照案通過。

第二案(董事會提)

案由: 擬修訂「取得及處分資產處理辦法」部分條文案。

說明:

- 一、為配合業務需要, 擬修訂「取得及處分資產處理辦法」條文。
- 二、修正前後條文對照表, 請參閱附件。

三、提請 討論。

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）

案由：為彌補虧損擬辦理減資案。

說明：

一、本公司截至 102 年 06 月 30 日止累積虧損共計新台幣 217,236,326 元。

二、本公司截至董事會召開日期（102 年 8 月 8 日）實收資本額為新台幣 632,865,030 元，每股面額新台幣 10 元，計發行普通股 63,286,503 股，為彌補虧損並改善財務結構，擬依公司法第一百六十八之一 條規定減少資本新台幣 217,072,700 元，消除普通股股份 21,707,270 股，用以彌補虧損，減資比率約 34.30%(每仟股消除 343 股，每仟股換發 657 股)，公司減資後實收資本額為新台幣 415,792,330 元，每股面額新台幣 10 元，發行股份總數為 41,579,233 股。

1. 本次減資緣由：彌補往年虧損，並改善財務結構以因應未來之發展。

2. 健全營運計劃書及落實執行之控管措施相關事項，業經董事會通過其摘錄說明如下：

A. 健全營運計劃書之內容

一、公司概況

二、營運概況

三、產業概況

四、營運改善計畫(短期發展計畫)

1. 調整精威的股本結構

調整精威的財務結構

2. 善用上櫃公司的公開市場地位，籌資、公司形象、帳務透明度…等
特色，擴大精威科技與天品國際之間的連結。

(1). 參與投資天品國際，精威公司成為天品的最大股東。

(2). 協助天品國際建立公司治理，督促天品國際加快進度。

(3). 規劃精威科技與天品國際的業務垂直整合、專長分工

(4). 擴大對天品的影響力，增加精威科技持有天品國際的股份(持股超過 50%以上)，取得絕對控制能力。

(5). 創建自有品牌：如果夥伴關係發展的很好，並且也能夠為集團帶來獲利，則可考慮規劃如何更深層更全面的整合這兩家公司，將「精威及天品」發展為一個品牌，在各項的民生事業中發展品牌價值。

五、精威科技的銷售計畫及天品國際的市場行銷計畫

(1). 建立集團企業文化：

(2). 精威科技對天品寶塔的銷售計畫

(3). 天品國際的市場行銷計畫：

六、長期發展計畫

- (1). 維持與股東的和諧關係
- (2). 擴增禮儀服務部門
- (3). 推展生前契約業務
- (4). 增加營業服務內涵，發展服務一條鞭政策
- (5). 增加持有天品國際，擴大對天品國際的影響力
- (6). 為未來合併天品國際鋪路
- (7). 捐助設立老人福利機構：
- (8). 發展營建休閒、旅遊、餐飲事業
- (9). 建立精威天品的品牌價值：

七、預期營運改善結果

- (1). 102 年至 105 年財務預測
- (2). 對股東權益結構的影響
- (3). 對經營權的影響

B. 落實執行之控管措施

1. 整個健全營運計畫的根本在於：

- (1). 減資 NTD 217, 072, 700 元以彌補虧損：
- (2). 私募現金增資，規劃總增加股本為 NTD200, 000, 000
◇ 本公司取得足夠的資本，得以重新出發往前邁入下一階段。

2. 整個健全營運計畫的關鍵在於：

- (1). 在未來 2~3 年內，確實掌握投資天品國際的案子：
精威+天品，業務垂直整合、專長分工，整合成戰鬥夥伴。
開創最好的經營績效，將獲利回饋給精威科技以及天品國際。
- (2). 以既有的獲利績效為基礎，整合精威天品集團、創建自有品牌、開發多角化民生事業。最終體現天品企業的品牌價值。

C. 健全營運計畫書之執行狀況及進度將於每季例行的董事會，以及近期股東常會報告。

三、本次減資俟本次股東臨時會通過並呈奉主管機關核准，提請本次股東臨時會授權董事會依規定辦理，另訂減資基準日及減資換發基準日，並按減資換發基準日股東名簿記載之股東持股比例消除股份，減資後未滿一股之畸零股按股票面額以現金(計算至元為止，元以下全數捨去)給付該股東，減少總股份不足之部份提請本次股東臨時會授權董事長洽特定人按面額承購之。

四、有關減資相關事宜如經主管機關修正或因應法令修訂需予變更或修正時，提

請本次股東臨時會授權董事會依規定辦理。

五、謹提請 討論。

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）

案由：私募現金增資發行普通股案。

說明：

一、為改善財務結構、充實營運資金，依據證券交易法(以下簡稱證交法)第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，擬於不超過新增股本200,000,000元，每股面額新台幣10元，新增股份20,000,000股額度內(私募總金額：依最終私募價格計算之)，以私募現金增資發行普通股，其相關事宜說明如下：

1. 私募價格訂定之依據及合理性：

- (1) 本次私募價格訂定之依據，係依(A)定價日前一、三或五個營業日擇一計算之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或(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，以(A)(B)兩者計算價格孰高者為私募參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。
- (2) 參考價格以102年8月15日董事會前30個營業日平均收盤價以及前1個營業日平均收盤價孰高者(並加回減資反除權後)計算，參考價格暫訂為新台幣10.08元，私募價格暫訂為新台幣8.06元，惟實際定價日授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
- (3) 暫訂之私募價格低於票面金額之原因及合理性：由於本公司近日以來於櫃檯買賣市場之收盤價均未超過面額，致使本次暫訂私募價格低於面額，此係依現行法令規定訂定，係屬合理。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消除之。

2. 特定人選擇方式：

- (1) 依據證交法第43條之6規定對象募集，擬洽特定人為豪富投資股份有限公司。
- (2) 選擇方式與目的：
由於本公司規劃減資34.30%，故在公開市場募集資金比較困難，

為增加募資效率，盡快取得營運所需資金，故由董事長洽特定人辦理私募現金增資。

豪富投資股份有限公司一向以來是支持本公司之財務投資人，過去也曾經擔任董事，熟悉公司的經營模式，如今，本公司擬擴大與重大子公司(天品國際股份有限公司)的合作，亟需資金以執行健全營運計劃，故董事長洽請豪富投資再次投入支持本公司。

- (3) 應募人與公司之關係：豪富投資股份有限公司為本公司持股比例超過10%之最大股東。

豪富投資股份有限公司：依其102.07.22股東名冊記載，持股比例前10 大股東明細如下：

主要股東名稱	持股比例	與本公司關係
李朝茂	40%	本公司董事長直系親屬
莊惠真	57%	本公司董事長直系親屬
李振寬	3%	本公司董事長

3. 辦理私募之必要理由：

(1) 不採公開募集之理由

本公司務必在最短的期間內執行健全營運企劃，再加上這次擬辦理期中減資，減資達34.30%，在公開市場募集資金有一定的困難度，依公司法第168-1 條需同時辦理增資，考量實際籌資市場狀況掌握不易，為增加募資效率，順利於短期內取得所需資金，避免影響公司正常營運，故擬以透過私募方式籌募款，由董事長洽特定人辦理私募現金增資。

- (2) 辦理私募之資金用途及預計達成效益：在20,000,000股額度內，暫定於本次股東臨時會決議日起一年內一次發行，如下表說明：

預計辦理次數	暫訂私募股數	資金用途	預計達成效益
一次	20,000,000	充實營運資金 改善財務結構 增加對天品國際的股權投資 建立銷售團隊 建立行銷通路	流動資金增加5000萬 取得天品過半的股權 預計增資後，1年內可創造獲利2000萬 預計可增加銷售量達每月100個塔位

實際發行次數及各次發行股數提請本次股東臨時會授權董事會，

依當時之市場狀況、日後洽特定人情形訂定。

4. 實際發行價格及發行時間：提請本次股東臨時會授權董事會，依當時之市場狀況、日後洽特定人情形及相關法令規定另訂定價日及發行時間。
5. 本次私募新股之權利義務：與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應依據證交法第43條之8規定辦理。
6. 上述重要內容及其他一切與本次發行相關事項之實際私募價格議定，包括主管機關指示或因客觀環境變化而作必要之修正，提請本次股東臨時會授權董事會全權處理。

二、提請 討論

議事過程：

董事張龍仁，股東戶號：8940

請各位股東參閱議事手冊夾頁，102.9.10董事會修正私募案節錄說明。

近期跟主管機關(櫃買中心)溝通後，決定增加對重要子公司「天品國際股份有限公司」的持股比例達到66.66%以上。故增加規劃如下：

A. 擬增加私募增資金額，達到3億元，以籌措資金增加購買天品國際的股份。

B. 預計辦理次數：2次

➢ 第一次辦理私募現金增資2億元，私募股數2千萬股，

■ 資金用途：充實營運資金、改善財務結構、增加對天品國際的股權投資、建立銷售團隊、建立行銷通路。

■ 預計達成效益：流動資金增加5000萬、取得天品過半的股權、預計增資完成1年內可創造獲利2000萬、預計可增加銷售量達每月100個塔位

➢ 第二次辦理私募現金增資1億元，私募股數1千萬股，

■ 資金用途：增加對天品國際的股權投資。

■ 預計達成效益：取得天品2/3以上的股權

➢ 增加的私募金額1億元，董事會擬洽特定人為豪富投資股份有限公司參與增資。

C. 參考價格以 102年9月10日董事會前 30個營業日平均收盤價以及前1個營業日平均收盤價孰高者(並加回減資反除權後)計算，參考價格暫訂為新台幣13.39元，私募價格暫訂為新台幣 10.71元，惟實際定價日授權董事會視日後洽特定人情形決定之。

D. 以上內容業經第七屆第十八次董事會於102.09.10通過，本人謹此提出議案，交付股東會討論之。

主席：張龍仁股東提出董事會修正建議案，私募金額由2億增加到3億元，私募辦理次數也由1次增加到2次，辦理私募現金資金用途：增加對天品國際的股權投資，預計達成效益：取得天品2/3以上的股權，參考價格以 102年9月10日董事會前 30個營業日平均收盤價以及前1個營業日平均收盤價孰高者(並加回減資反除權後)計算，參考價格暫訂為新台

幣13.39元，私募價格暫訂為新台幣 10.71元，惟實際定價日授權董事會視日後洽特定人情形決定之。

增加的私募金額1億元，董事會擬洽特定人為豪富投資股份有限公司參與增資。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照 102 年 9 月 10 日董事會所提修正案通過。

通過修正內容如下：

1. 說明第一項為改善財務結構、充實營運資金，依據證券交易法(以下簡稱證交法)第43條之6 及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，擬於不超過新增股本 300,000,000元，每股面額新台幣10元，新增股份30,000,000股額度內(私募總金額：依最終私募價格計算之)，以私募現金增資發行普通股，其相關事宜說明如下：
2. 說明第一項第1款第(2)目參考價格以 102 年 9 月 10 日董事會前 30 個營業日平均收盤價以及前 1 個營業日平均收盤價孰高者(並加回減資反除權後)計算，參考價格暫訂為新台幣 13.39 元，私募價格暫訂為新台幣 10.71 元，惟實際定價日授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
3. 說明第一項第3款第(2)目辦理私募之資金用途及預計達成效益：在30,000,000股額度內，暫定於本次股東臨時會決議日起一年內二次發行，如下表說明：

預計辦理次數	暫訂私募股數	資金用途	預計達成效益
第一次	20,000,000	充實營運資金 改善財務結構 增加對天品國際的股權投資 建立銷售團隊 建立行銷通路	流動資金增加5000萬 取得天品過半的股權 預計增資後，1年內可創造獲利2000萬 預計可增加銷售量達每月100個塔位
第二次	10,000,000	增加對天品國際的股權投資	取得天品2/3以上的股權

第二次增加私募金額 1 億元，擬洽特定人豪富投資(股)公司參與增資。

肆、選舉事項

案由：提前全面改選第八屆董事及監察人案，謹提請 討論。

說明：

- (一) 本公司第七屆董事及監察人原任期自民國 100 年 6 月 23 日起至 103 年 6 月 22 日止屆滿，擬提前全面改選第八屆董事及監察人。
- (二) 依本公司章程規定，設董事 5~9 人及監察人 2~5 人。
- (三) 本次議定董事七席其中獨立董事三席，監察人三席其中具獨立職能監察人一席(其中至少一人需為會計或財務專業人士)。

(四) 新任董事、監察人自選舉後即行就任，任期自民國 102 年 9 月 11 日起至 105 年 9 月 10 日止，任期三年。

(五) 獨立董事候選人業於本公司 102 年 8 月 15 日董事會審查通過，名單如下：

姓名	劉添錫	林東堯	郭琳義
學歷	國立中興大學法律系	國立成功大學化學系	政大企家班 中華技術學院
經歷	律師	南台科技大學教師	台灣模具公會常務理事 常理科技(股)公司總經理
持有股數	0 股	0 股	0 股

(六) 敬請選舉。

選舉結果：

董事當選名單

戶號或身份證明	姓名	當選權數
10239	李振寬	47,361,023 權
7241	豪富投資(股)公司代表人:楊筆村	46,129,023 權
8940	張龍仁	45,373,023 權
9550	李世民	43,373,023 權

獨立董事當選名單

戶號或身份證明	姓名	當選權數
P101*****	劉添錫	41,373,023 權
G120*****	郭琳義	40,617,023 權
S101*****	林東堯	39,385,023 權

監察人當選名單

戶號或身份證明	姓名	當選權數
10258	吳靜雯	44,073,023 權
9135	沈素梅	43,373,023 權
A121*****	陳源水	42,673,023 權

討論事項二

(董事會提)

案由：擬請解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

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，並取得其許可。
- 二、擬提請股東會同意解除本次改選後新任董事當選人競業禁止之限制。
- 三、謹提請 討論。

董事競業內容

身份別	姓名	兼任公司名稱及職務
董事	李振寬	天品國際股份有限公司董事長
獨立董事	郭琳義	常理科技(股)公司副董事長、合成實業社董事長
獨立董事	林東堯	基登科技(股)公司董事長

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

肆、臨時動議

無

五、散 會：同日上午 9 時 40 分。

(本次股東臨時會記錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；

會議進行內容、程序仍以會議影音為準)

附件

取得及處分資產處理辦法修訂對照表

精威科技股份有限公司取得及處分資產處理辦法部分條文修正對照表

條次	內 容		修訂依據及理由
	修訂後	修訂前	
第四條	<p>第四條：投資範圍及額度</p> <p>一、本公司得購買本處理程序第二條之資產範圍。</p> <p>二、本公司購買非營業用不動產及短期有價證券（不含本條第四項之內容）之投資總金額以本公司最近財務報告之資產總額之百分之五十為限。</p> <p>本公司之子公司購買非營業用不動產及短期有價證券（不含本條第四項之內容）之投資總金額以各該公司最近財務報告之資產總額之百分之五十為限。</p> <p>三、本公司長、短期有價證券（不含本條第四項之內容）之投資總金額以本公司最近財務報告之資產總額之百分之八十為限，投資個別有價證券總額以不超過本公司最近財務報告之資產總額之百分之<u>四十五</u>為限。</p> <p>本公司之子公司長、短期有價證券（不含本條第四項之內容）之投資總金額以各該公司最近財務報告之資產總額之百分之八</p>	<p>第四條：投資範圍及額度</p> <p>一、本公司得購買本處理程序第二條之資產範圍。</p> <p>二、本公司購買非營業用不動產及短期有價證券（不含本條第四項之內容）之投資總金額以本公司最近財務報告之資產總額之百分之五十為限。</p> <p>本公司之子公司購買非營業用不動產及短期有價證券（不含本條第四項之內容）之投資總金額以各該公司最近財務報告之資產總額之百分之五十為限。</p> <p>三、本公司長、短期有價證券（不含本條第四項之內容）之投資總金額以本公司最近財務報告之資產總額之百分之八十為限，投資個別有價證券總額以不超過本公司最近財務報告之資產總額之百分之三十為限。</p> <p>本公司之子公司長、短期有價證券（不含本條第四項之內容）之投資總金額以各該公司最近財務報告之資產總額之百分之八</p>	<p>基於公司經營需要。</p>

條次	內 容		修訂依據及理由
	修訂後	修訂前	
	<p>十為限，投資個別有價證券總額以各該公司最近財務報告之資產總額之百分之<u>四十五</u>為限。</p> <p>四、本條範圍之限制不包含以下內容：</p> <p>(一)買賣公債。</p> <p>(二)以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所為之有價證券買賣。</p> <p>(三)買賣附買回、賣回條件之債券。</p>	<p>十為限，投資個別有價證券總額以各該公司最近財務報告之資產總額之百分之<u>三十</u>為限。</p> <p>四、本條範圍之限制不包含以下內容：</p> <p>(一)買賣公債。</p> <p>(二)以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所為之有價證券買賣。</p> <p>(三)買賣附買回、賣回條件之債券。</p>	

監察人審查報告書

監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇二年截至第二季合併財務報表與一〇二年第一季、第二季個體財務報表及虧損撥補議案等。

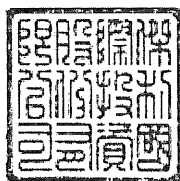
上述財務報表及虧損撥補議案，經本監察人審查，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第219條之規定，報告如上。

敬請 鑒核

此致

精威科技股份有限公司一〇二年第一次股東臨時會

監察人：傑利國際投資股份有限公司



代表人：陳源水

陳源水

中華民國一〇二年八月八日

監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇二年截至第二季合併財務報表與一〇二年第一季、第二季個體財務報表及虧損撥補議案等。

上述財務報表及虧損撥補議案，經本監察人審查，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

精威科技股份有限公司一〇二年第一次股東臨時會

監察人：沈素梅

中 華 民 國 一 〇 二 年 八 月 八 日

監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇二年截至第二季合併財務報表與一〇二年第一季、第二季個體財務報表及虧損撥補議案等。

上述財務報表及虧損撥補議案，經本監察人審查，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

精威科技股份有限公司一〇二年第一次股東臨時會

監察人：吳靜雯

中 華 民 國 一〇二 年 八 月 八 日

會計師核閱報告書

NO.19871021A

精威科技股份有限公司董事會公鑒：

精威科技股份有限公司民國 102 年 3 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日、101 年 3 月 31 日及民國 101 年 1 月 1 日之資產負債表，暨民國 102 年 1 月 1 日至 3 月 31 日及 101 年 1 月 1 日至 3 月 31 日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師核閱竣事。上開財務報告之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據核閱結果出具報告。

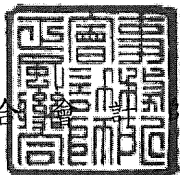
除下列所述者外，本會計師係依照中華民國審計準則公報第三十六號「財務報表之核閱」規劃並執行核閱工作。由於本會計師僅實施分析、比較與查詢，並未依照一般公認審計準則查核，故無法對上開財務報告整體表示查核意見。

如財務報告附註十三所述，列入上開財務報告之子公司安智雲端股份有限公司財務報表及附註卅八所揭露之相關資訊，係依據該公司同期間未經會計師核閱之財務報表所編製。精威科技股份有限公司民國 102 年 3 月 31 日所享有該等子公司淨資產之份額為新台幣 3,005 仟元，民國 102 年 1 月 1 日至 3 月 31 日認列採用權益法之子公司損失之份額及其他綜合損失之份額分別為新台幣 143 仟元及 0 元。

依本會計師核閱結果，除上段所述子公司財務報表及附註卅八所揭露之相關資訊，若能取得其同期間經會計師核閱之財務報告而可能須作適當調整之影響外，並未發現第一段所述財務報告在所有重大方面有違反證券發行人財務報告編製準則、金融監督管理委員會認可之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」及國際財務報導準則第一號「首次採用國際財務報導準則」而須作修正之情事。

本核閱報告書僅供精威科技股份有限公司作為減資目的申報書件用，不得提供予其他非相關單位作為其他用途或分送其他人士使用。

正風聯合會計師事務所

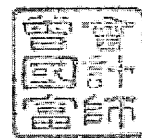


會計師：鄭憲修



鄭 憲 修

會計師：曾國富

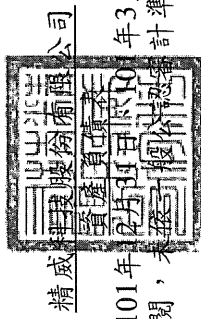


曾 國 富

核准文號：金管證六字第0930146900號

金管證六字第0930159560號

民 國 102 年 8 月 8 日



精威實業股份有限公司

民國102年3月31日、101年12月31日及101年1月1日

(僅經核閱，未經會計師查核)

單位：新臺幣仟元

代碼	資產會計項目	附註	102年3月31日		101年12月31日		101年3月31日		101年1月1日	
			金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
11xx	流動資產									
1100	現金及約當現金	四、六	\$ 28,412	7	\$ 28,966	7	\$ 138,765	32	\$ 154,506	35
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	四、七	60,614	14	63,804	15	63,007	14	48,119	11
1147	無活絡市場之債券投資—流動	九	—	—	—	—	—	—	1,800	—
1170	應收帳款	四、十	—	—	—	—	7	—	455	—
1200	其他應收款	四、十一	290	—	284	—	1,130	—	226	—
1210	其他應收款—關係人	四、十一、卅二	—	—	—	—	3,503	1	—	—
1470	其他流動資產		227	—	100	—	729	—	46	—
11xx	流動資產合計		89,543	21	93,154	22	207,141	47	205,152	46
15xx	非流動資產									
1523	備供出售金融資產—非流動	四、五、八	13,578	3	7,961	2	16,069	4	21,053	5
1550	採用權益法之投資	四、十三	139,353	33	142,403	33	30	—	30	—
1600	不動產、廠房及設備	四、五、十四	1,694	—	1,907	—	11,531	3	11,887	3
1760	投資性不動產淨額	四、十五	174,542	42	176,693	42	183,144	41	185,294	42
1780	無形資產	四、十六	1	—	23	—	404	—	650	—
1920	存出保證金		323	—	323	—	386	—	989	—
1960	預付投資款		—	—	—	—	5,100	1	—	—
1975	預付退休金—非流動		—	—	—	—	12,790	3	12,723	3
1995	其他非流動資產—其他	四、五、二十七	3,800	1	3,800	1	3,800	1	3,800	1
15xx	非流動資產合計		333,291	79	333,110	78	233,254	53	236,426	54
1xxx	資產總計		\$ 422,834	100	\$ 426,264	100	\$ 440,395	100	\$ 441,578	100

(請參閱後附財務報告附註)

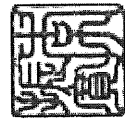
民國102年3月31日、101年12月31日及101年1月1日
 (僅經核閱，未經會計師查核)

單位：新臺幣仟元

代碼	負債及權益 會計項目	附註	102年3月31日		101年12月31日		101年3月31日		101年1月1日	
			金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
21xx	流動負債									
2170	應付帳款	十八	\$ 32	-	\$ 31	-	\$ 220	-	\$ 1,283	-
2200	其他應付款	十九	1,777	1	1,808	1	2,846	1	3,347	1
2300	其他流動負債	卅二	204	-	53	-	1,830	-	3,589	1
21xx	流動負債合計		2,013	1	1,892	1	4,896	1	8,219	2
25xx	非流動負債									
2645	存入保證金	卅二	1,503	-	1,290	-	500	-	-	-
2xxx	負債總計		3,516	1	3,182	1	5,396	1	8,219	2
31xx	歸屬於母公司業主之權益									
3110	普通股股本	廿一	632,865	149	632,865	148	632,865	144	632,865	143
3200	資本公積	廿一	-	-	-	-	38,724	9	38,724	9
3350	待彌補虧損	廿一	(212,065)	(50)	(202,684)	(48)	(237,599)	(54)	(244,223)	(55)
3425	備供出售金融資產未實現損益	八、廿一	(1,482)	-	(7,099)	(1)	1,009	-	5,993	1
3xxx	權益總計		419,318	99	423,082	99	434,999	99	433,359	98
	負債及權益總計		\$ 422,834	100	\$ 426,264	100	\$ 440,395	100	\$ 441,578	100

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：李振寬



經理人：李振寬



會計主管：潘綺寬



精威科技股份有限公司

綜合損益表

民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新臺幣仟元

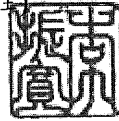
代碼	項 目	附註	102 年第一季		101 年第一季	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、廿四、卅二	\$ 2,042	100	\$ 1,741	100
5000	營業成本	十二、廿五	(2,151)	(105)	(3,359)	(193)
5900	營業毛利		(109)	(5)	(1,618)	(93)
6000	營業費用	廿九				
6100	推銷費用		—	—	(1,488)	(86)
6200	管理費用		(3,092)	(152)	(4,133)	(237)
6000	營業費用合計		(3,092)	(152)	(5,621)	(323)
6900	營業淨損		(3,201)	(157)	(7,239)	(416)
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	四、廿六	54	3	233	13
7020	其他利益及損失	廿七	(3,183)	(156)	13,630	783
7070	採用權益法認列子公司損失之份額	四、十三	(1,224)	(60)	—	—
7000	營業外收入及支出合計		(4,353)	(213)	13,863	796
7900	稅前淨(損)利		(7,554)	(370)	6,624	380
7950	所得稅費用	廿八	(1)	—	—	—
8200	本期淨(損)利		(7,555)	(370)	6,624	380
8300	其他綜合損益					
8325	備供出售金融資產未實現評價損益	四、八、廿一	5,617	275	(4,984)	(286)
8300	本期其他綜合損益		5,617	275	(4,984)	(286)
8500	本期綜合損益總額		\$ (1,938)	(95)	\$ 1,640	94
	每股(虧損)盈餘(元)					
9750	基本每股(虧損)盈餘	廿二	\$ (0.12)		\$ 0.10	

(請參閱後附財務報告附註)

董事長：李振寬

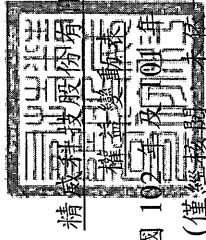


經理人：李振寬



會計主管：潘綺霓





精誠投資股份有限公司

民國102年及101年
1月1日至3月31日
一般公認審計準則查核
(僅供參考)

單位：新臺幣仟元

項 目	股 本	資 本 公 積	待 彌 補 虧 損	備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益	權 益 總 額
民國 101 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 632,865	\$ 38,724	\$ (244,223)	\$ 5,993	\$ 433,359
民國 101 年 第 一 季 淨 利	—	—	6,624	—	6,624
民國 101 年 第 一 季 其 他 綜 合 損 益	—	—	—	(4,984)	(4,984)
民國 101 年 第 一 季 綜 合 損 益 總 額	—	—	6,624	(4,984)	1,640
民國 101 年 3 月 31 日 餘 額	\$ 632,865	\$ 38,724	\$ (237,599)	\$ 1,009	\$ 434,999
民國 102 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 632,865	\$ —	\$ (202,684)	\$ (7,099)	\$ 423,082
民國 102 年 第 一 季 淨 損	—	—	(7,555)	—	(7,555)
民國 102 年 第 一 季 其 他 綜 合 損 益	—	—	—	5,617	5,617
民國 102 年 第 一 季 綜 合 損 益 總 額	—	—	(7,555)	5,617	(1,938)
取 得 或 處 分 子 公 司 股 權 價 格 與 帳 面 價 值 差 額	—	—	(1,826)	—	(1,826)
民國 102 年 3 月 31 日 餘 額	\$ 632,865	\$ —	\$ (212,065)	\$ (1,482)	\$ 419,318



董事長：李振寬



經理人：李振寬

(請參閱後附財務報告附註)



會計主管：潘綺寬

精威科技股份有限公司

民國 102 年及 101 年第一季 日至 3 月 31 日
 (僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新臺幣仟元

項 目	102 年第一季	101 年第一季
	金額	金額
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨(損)利	\$ (7,554)	\$ 6,624
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用(含投資性不動產折舊)	2,364	2,892
攤銷費用	22	246
利息收入	(54)	(233)
出售資產損失	—	6
透過損益按公允價值衡量金融資產淨損失(利益)	3,190	(14,888)
採用權益法認列子公司損失之份額	1,224	—
與營業活動相關之流動資產/負債變動數		
應收帳款	—	448
其他應收款(含關係人)	1	26
其他流動資產	(127)	(5,046)
預付退休金—非流動	—	(67)
應付帳款	1	(1,063)
其他應付款	(31)	(501)
預收款項	—	1,684
其他流動負債	151	(3,443)
營運產生之現金	(813)	(13,315)
收取之利息	46	163
營業活動之淨現金流出	(767)	(13,152)
投資活動之現金流量：		
購置不動產、廠房及設備	—	(415)
處分固定資產價款	—	23
無活絡市場之債券投資—流動減少	—	1,800
存出保證金減少	—	603
預付投資款增加	—	(5,100)
投資活動之淨現金流出	—	(3,089)
籌資活動之現金流量：		
存入保證金增加	213	500
籌資活動之淨現金流入	213	500
本期現金及約當現金減少數	(554)	(15,741)
期初現金及約當現金餘額	28,966	154,506
期末現金及約當現金餘額	\$ 28,412	\$ 138,765

董事長：李振寬



(請參閱後附財務報告附

經理人：李振寬



會計主管：潘綺霓



會計師核閱報告暨一〇二年第二季個體財務報表
會計師核閱報告書

NO.19871022A

精威科技股份有限公司董事會公鑒：

精威科技股份有限公司民國 102 年 6 月 30 日、民國 101 年 12 月 31 日、101 年 6 月 30 日及民國 101 年 1 月 1 日之資產負債表，暨民國 102 年第二季及民國 101 年第二季與民國 102 年 1 月 1 日至 6 月 30 日及民國 101 年 1 月 1 日至 6 月 30 日之綜合損益表、民國 102 年 1 月 1 日至 6 月 30 日及民國 101 年 1 月 1 日至 6 月 30 日之權益變動表及現金流量表，業經本會計師核閱竣事。上開財務報告之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據核閱結果出具報告。

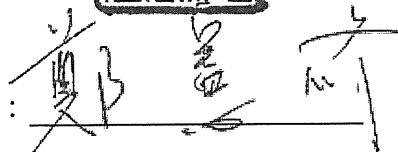
本會計師係依照中華民國審計準則公報第三十六號「財務報表之核閱」規劃並執行核閱工作。由於本會計師僅實施分析、比較與查詢，並未依照一般公認審計準則查核，故無法對上開財務報告整體表示查核意見。

依本會計師核閱結果，並未發現第一段所述財務報告在所有重大方面有違反證券發行人財務報告編製準則、金融監督管理委員會認可之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」及國際財務報導準則第一號「首次採用國際財務報導準則」而須作修正之情事。

本核閱報告書僅供精威科技股份有限公司作為減資目的申報書件用，不得提供予其他非相關單位作為其他用途或分送其他人士使用。

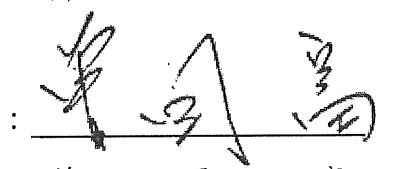
正風聯合會計師事務所

會計師：


鄭 憲 修



會計師：


曾 國 富



核准文號：金管證六字第0930146900號

金管證六字第0930159560號

民國 102 年 8 月 8 日



精威科技股份有限公司

民國102年6月30日、101年12月31日及101年1月1日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新臺幣仟元

代碼	資產會計項目	附註	102年6月30日		101年12月31日		101年6月30日		101年1月1日	
			金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
11xx	流動資產	六								
1100	現金及約當現金	七	\$ 26,889	6	\$ 28,966	7	\$ 140,435	34	\$ 154,506	35
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動		60,880	15	63,804	15	57,690	14	48,119	11
1147	無活絡市場之債券投資—流動	九	—	—	—	—	—	—	1,800	—
1170	應收帳款	十	1,081	—	—	—	350	—	455	—
1200	其他應收款	十一	287	—	284	—	220	—	226	—
1210	其他應收款—關係人	十一、卅二	—	—	—	—	162	—	—	—
1300	存貨	十二	—	—	—	—	105	—	—	—
1470	其他流動資產		208	—	100	—	277	—	46	—
11xx	流動資產合計		89,345	21	93,154	22	199,239	48	205,152	46
15xx	非流動資產	八								
1523	備供出售金融資產—非流動	十三	16,216	4	7,961	2	11,890	3	21,053	5
1550	採用權益法之投資	十四	137,144	33	142,403	33	4,318	1	30	—
1600	不動產、廠房及設備	十五	1,499	—	1,907	—	1,401	—	11,887	3
1760	投資性不動產淨額	十六	172,392	41	176,693	42	180,993	44	185,294	42
1780	無形資產	十七	—	—	23	—	217	—	650	—
1920	存出保證金		323	—	323	—	386	—	989	—
1975	預付退休金—非流動		—	—	—	—	12,723	3	12,723	3
1995	其他非流動資產—其他		3,800	1	3,800	1	3,800	1	3,800	1
15xx	非流動資產合計		331,374	79	333,110	78	215,728	52	236,426	54
1xxx	資產總計		\$ 420,719	100	\$ 426,264	100	\$ 414,967	100	\$ 441,578	100

(請參閱後附財務報告附註)

民國102年6月30日、101年6月30日及101年1月1日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新臺幣仟元

代碼	負債及權益會計項目	附註	102年6月30日		101年12月31日		101年6月30日		101年1月1日	
			金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
21xx	流動負債									
2170	應付帳款	十八	\$ 1,061	-	\$ 31	-	\$ 221	-	\$ 1,283	-
2200	其他應付款	十九	1,786	1	1,808	1	2,331	1	3,347	1
2310	預收款項		-	-	-	-	140	-	-	-
2300	其他流動負債		84	-	53	-	50	-	3,589	1
21xx	流動負債合計		2,931	1	1,892	1	2,742	1	8,219	2
25xx	非流動負債									
2645	存入保證金	卅二	1,003	-	1,290	-	500	-	-	-
2xxx	負債總計		3,934	1	3,182	1	3,242	1	8,219	2
31xx	歸屬於母公司業主之權益									
3110	普通股股本	廿一	632,865	150	632,865	148	632,865	152	632,865	143
3200	資本公積	廿一	-	-	-	-	-	-	38,724	9
3350	待彌補虧損	廿一	(217,236)	(51)	(202,684)	(48)	(217,970)	(53)	(244,223)	(55)
3425	備供出售金融資產未實現損益	八、廿一	1,156	-	(7,099)	(1)	(3,170)	-	5,993	1
3xxx	權益總計		416,785	99	423,082	99	411,725	99	433,359	98
	負債及權益總計		\$ 420,719	100	\$ 426,264	100	\$ 414,967	100	\$ 441,578	100

(請參閱後附財務報告附註)

董事長：李振寬

經理人：李振寬

會計主管：潘綺寬

精威科技股份有限公司

綜合損益表

民國 102 年及 101 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：新臺幣仟元

代碼	項 目	附 註	102 年第二季		101 年第二季		102 年 1 月至 6 月		101 年 1 月至 6 月	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	廿四	\$ 3,011	100	\$ 1,305	100	\$ 5,053	100	\$ 3,046	100
5000	營業成本	廿五	(3,130)	(104)	(2,669)	(204)	(5,281)	(105)	(6,028)	(198)
5900	營業毛利		(119)	(4)	(1,364)	(104)	(228)	(5)	(2,982)	(98)
6000	營業費用	廿九、卅二								
6100	推銷費用		—	—	(129)	(10)	—	—	(1,617)	(53)
6200	管理費用		(3,172)	(105)	(4,855)	(372)	(6,264)	(123)	(8,988)	(295)
6000	營業費用合計		(3,172)	(105)	(4,984)	(382)	(6,264)	(123)	(10,605)	(348)
6900	營業淨損		(3,291)	(109)	(6,348)	(486)	(6,492)	(128)	(13,587)	(446)
7000	營業外收入及支出									
7010	其他收入	廿六	58	2	238	18	112	2	471	16
7020	其他利益及損失	廿七	271	9	(12,173)	(933)	(2,912)	(58)	1,457	48
7070	採用權益法認列子公司 損失之份額		(2,209)	(74)	(812)	(62)	(3,433)	(68)	(812)	(27)
7000	營業外收入及支出合計		(1,880)	(63)	(12,747)	(977)	(6,233)	(124)	1,116	37
7900	稅前淨損		(5,171)	(172)	(19,095)	(1,463)	(12,725)	(252)	(12,471)	(409)
7950	所得稅費用	廿八	—	—	—	—	(1)	—	—	—
8200	本期淨損		(5,171)	(172)	(19,095)	(1,463)	(12,726)	(252)	(12,471)	(409)
8300	其他綜合損益									
8325	備供出售金融資產未實 現評價損益	八、廿一	2,638	88	(4,179)	(320)	8,255	163	(9,163)	(301)
8300	本期其他綜合損益		2,638	88	(4,179)	(320)	8,255	163	(9,163)	(301)
8500	本期綜合損益總額		\$ (2,533)	(84)	\$ (23,274)	(1,783)	\$ (4,471)	(89)	\$ (21,634)	(710)
	每股虧損(元)									
9750	基本每股虧損	廿三	\$ (0.08)		\$ (0.30)		\$ (0.20)		\$ (0.20)	

(請參閱後附財務報告)

董事長：李 振 寬

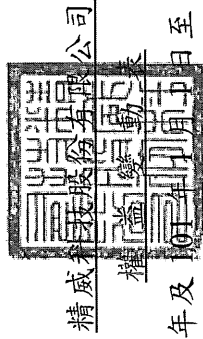


經理人：李 振 寬



會計主管：潘 綺 霓





精威科技股份有限公司

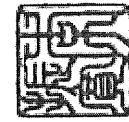
民國 102 年及 101 年 6 月 30 日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

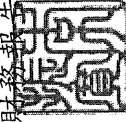
單位：新臺幣仟元

項 目	股 本	資 本 公 積	待 彌 補 虧 損	備 出 售 融 資 產 未 實 現 損 益	權 益 總 額
民國 101 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 632,865	\$ 38,724	\$ (244,223)	\$ 5,993	\$ 433,359
資本公積彌補虧損	—	(38,724)	38,724	—	—
本期淨損	—	—	(12,471)	—	(12,471)
本期其他綜合損益	—	—	—	(9,163)	(9,163)
本期綜合損益總額	—	—	(12,471)	(9,163)	(21,634)
民國 101 年 6 月 30 日 餘 額	\$ 632,865	\$ —	\$ (217,970)	\$ (3,170)	\$ 411,725
民國 102 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 632,865	\$ —	\$ (202,684)	\$ (7,099)	\$ 423,082
本期淨損	—	—	(12,726)	—	(12,726)
本期其他綜合損益	—	—	—	8,255	8,255
本期綜合損益總額	—	—	(12,726)	8,255	(4,471)
取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	—	—	(1,826)	—	(1,826)
民國 102 年 6 月 30 日 餘 額	\$ 632,865	\$ —	\$ (217,236)	\$ 1,156	\$ 416,785

(請參閱後附財務報告附註)



董事長：李 振 寬



經理人：李 振 寬



會計主管：潘 綺 寬

精威科技股份有限公司

現金流量表

民國 102 年及 101 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：新臺幣仟元

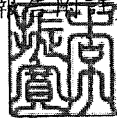
項 目	102 年 1 月至 6 月	101 年 1 月至 6 月
	金 額	金 額
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (12,725)	\$ (12,471)
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用(含投資性不動產折舊)	4,709	5,773
攤銷費用	23	433
利息收入	(112)	(471)
減損損失	—	9,368
出售資產利益	—	(166)
透過損益按公允價值衡量金融資產淨損失(利益)	2,924	(9,571)
採用權益法認列子公司損失之份額	3,433	812
與營業活動相關之流動資產/負債變動數		
應收帳款	(1,081)	105
其他應收款(含關係人)	4	(178)
存 貨	—	(105)
其他流動資產	(108)	(231)
應付帳款	1,030	(1,062)
其他應付款	(22)	(1,016)
預收款項	—	140
其他流動負債	31	(3,539)
營運產生之現金	(1,894)	(12,179)
收取之利息	104	493
營業活動之淨現金流出	(1,790)	(11,686)
投資活動之現金流量：		
購置不動產、廠房及設備	—	(415)
處分固定資產價款	—	227
無活絡市場之債券投資—流動減少	—	1,800
存出保證金減少	—	603
預付投資款增加	—	(5,100)
投資活動之淨現金流出	—	(2,885)
籌資活動之現金流量：		
存入保證金(減少)增加	(287)	500
籌資活動之淨現金流(出)入	(287)	500
本期現金及約當現金減少數	(2,077)	(14,071)
期初現金及約當現金餘額	28,966	154,506
期末現金及約當現金餘額	\$ 26,889	\$ 140,435

(請參閱後附財務報告附註)

董事長：李振寬



經理人：李振寬



會計主管：潘綺霓



會計師核閱報告暨一〇二年第二季合併財務報表
會計師核閱報告書

NO.19871022CA

精威科技股份有限公司董事會公鑒：

精威科技股份有限公司及其子公司民國 102 年 6 月 30 日、民國 101 年 12 月 31 日、101 年 6 月 30 日及民國 101 年 1 月 1 日之合併資產負債表，暨民國 102 年第二季及民國 101 年第二季與民國 102 年 1 月 1 日至 6 月 30 日及民國 101 年 1 月 1 日至 6 月 30 日之合併綜合損益表、民國 102 年 1 月 1 日至 6 月 30 日及民國 101 年 1 月 1 日至 6 月 30 日之合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師核閱竣事。上開合併財務報告之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據核閱結果出具報告。

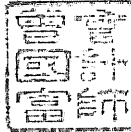


本會計師係依照中華民國審計準則公報第三十六號「財務報表之核閱」規劃並執行核閱工作。由於本會計師僅實施分析、比較與查詢，並未依照一般公認審計準則查核，故無法對上開合併財務報告整體表示查核意見。

依本會計師核閱結果，並未發現第一段所述合併財務報告在所有重大方面有違反證券發行人財務報告編製準則、金融監督管理委員會認可之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」及國際財務報導準則第一號「首次採用國際財務報導準則」而須作修正之情事。

正風聯合事務所

會計師：鄭憲修

會計師：曾國富



核准文號：金管證六字第0930146900號

金管證六字第0930159560號

民國 102 年 8 月 8 日

精威科技股份有限公司及其子公司

民國102年6月30日、101年12月31日及101年1月1日

(僅經核閱，未經查核)

單位：新臺幣仟元

代碼	資產 會計項目	102年6月30日		101年12月31日		101年6月30日		101年1月1日	
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
11xx	流動資產								
1100	現金及約當現金	\$ 136,143	22	\$ 156,558	26	\$ 143,490	34	\$ 154,536	35
1110	透過損益按公允價值衡量之 金融資產—流動	60,880	10	63,804	10	57,690	14	48,119	11
1147	無活絡市場之債券投資—流動	—	—	—	—	—	—	1,800	—
1170	應收帳款	1,082	—	—	—	350	—	455	—
1180	應收帳款—關係人	—	—	—	—	378	—	—	—
1200	其他應收款	289	—	286	—	486	—	226	—
1300	存貨	220,591	35	190,746	31	230	—	—	—
1470	其他流動資產	7,581	1	4,420	1	338	—	46	—
11xx	流動資產合計	426,566	68	415,814	68	202,962	48	205,182	46
15xx	非流動資產								
1523	備供出售金融資產—非流動	16,216	2	7,961	1	11,890	3	21,053	5
1600	不動產、廠房及設備	5,226	1	5,743	1	2,542	1	11,887	3
1760	投資性不動產淨額	172,392	28	176,693	29	180,993	43	185,294	42
1780	無形資產	—	—	23	—	217	—	650	—
1915	預付設備款	—	—	—	—	2,700	1	—	—
1920	存出保證金	649	—	649	—	419	—	989	—
1975	預付退休金—非流動	—	—	—	—	12,723	3	12,723	3
1995	其他長期預付款	109	—	—	—	—	—	—	—
1995	其他非流動資產—其他	3,800	1	3,800	1	3,800	1	3,800	1
15xx	非流動資產合計	198,392	32	194,869	32	215,284	52	236,396	54
1xxx	資產總計	\$ 624,958	100	\$ 610,683	100	\$ 418,246	100	\$ 441,578	100

(請參閱後附合併財務報告附註)

精威科技股份有限公司及其子公司

民國102年6月30日、101年12月31日及101年1月1日
 (僅經核閱，未經查核)

單位：新臺幣仟元

代碼	負債及權益會計項目	附註	102年6月30日		101年12月31日		101年6月30日		101年1月1日	
			金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
21xx	流動負債									
2150	應付票據	十七	\$ 303	-	\$ 6,775	1	\$ -	-	\$ -	-
2170	應付帳款	十七	6,698	1	1,067	-	221	-	1,283	-
2200	其他應付款	十二、十八	6,947	1	5,867	1	2,331	1	3,347	1
2250	負債準備—流動	十九	1,732	-	-	-	-	-	-	-
2300	其他流動負債		4,102	1	4,155	1	190	-	3,589	1
2655	股東往來	卅二	-	-	23,469	4	-	-	-	-
21xx	流動負債合計		19,782	3	41,333	7	2,742	1	8,219	2
25xx	非流動負債									
2645	存入保證金		790	-	1,290	-	500	-	-	-
2xxx	負債總計		20,572	3	42,623	7	3,242	1	8,219	2
31xx	歸屬於母公司業主之權益									
3110	普通股股本	廿一	632,865	101	632,865	103	632,865	151	632,865	143
3200	資本公積	廿一	-	-	-	-	-	-	38,724	9
3350	待彌補虧損	廿一	(217,236)	(34)	(202,684)	(35)	(217,970)	(52)	(244,223)	(55)
3425	備供出售金融資產未實現損益	八、廿一	1,156	-	(7,099)	1	(3,170)	(1)	5,993	1
31xx	歸屬於母公司業主之權益合計		416,785	67	423,082	69	411,725	98	433,359	98
36xx	非控制權益	廿一	187,601	30	144,978	24	3,279	1	-	-
3xxx	權益總計		604,386	97	568,060	93	415,004	99	433,359	98
	負債及權益總計		\$ 624,958	100	\$ 610,683	100	\$ 418,246	100	\$ 441,578	100



會計主管：潘綺寬



經理人：李振寬



董事長：李振寬

(請參閱後附財務報告附註)

精威科技股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國 102 年及 101 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：新臺幣仟元

代碼	項 目	附 註	102 年第二季		101 年第二季		102 年 1 月至 6 月		101 年 1 月至 6 月	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	四、廿四	\$ 2,692	100	\$ 1,665	100	\$ 4,628	100	\$ 3,406	100
5000	營業成本	十二、廿五	(3,130)	(116)	(2,969)	(178)	(5,281)	(114)	(6,328)	(185)
5900	營業毛損		(438)	(16)	(1,304)	(78)	(653)	(14)	(2,922)	(85)
6000	營業費用	廿九、卅二								
6100	推銷費用		—	—	(147)	(9)	—	—	(1,635)	(48)
6200	管理費用		(5,692)	(211)	(6,250)	(375)	(11,320)	(245)	(10,383)	(305)
6000	營業費用合計		(5,692)	(211)	(6,397)	(384)	(11,320)	(245)	(12,018)	(353)
6900	營業淨損		(6,130)	(227)	(7,701)	(462)	(11,973)	(259)	(14,940)	(438)
7000	營業外收入及支出									
7010	其他收入	四、廿六	223	8	243	14	481	10	476	14
7020	其他利益及損失	廿七	(2,251)	(84)	(12,258)	(736)	(5,436)	(117)	1,372	40
7000	營業外收入及支出合計		(2,028)	(76)	(12,015)	(722)	(4,955)	(107)	1,848	54
7900	稅前淨損		(8,158)	(303)	(19,716)	(1184)	(16,928)	(366)	(13,092)	(384)
7950	所得稅費用	廿八	—	—	—	—	(1)	—	—	—
8200	本期淨損		(8,158)	(303)	(19,716)	(1184)	(16,929)	(366)	(13,092)	(384)
8300	其他綜合損益									
8325	備供出售金融資產未實現評價 損益	八、廿一	2,638	98	(4,179)	(251)	8,255	178	(9,163)	(269)
8300	本期其他綜合損益		2,638	98	(4,179)	(251)	8,255	178	(9,163)	(269)
8500	本期綜合損益總額		(5,520)	(205)	(23,895)	(1435)	(8,674)	(188)	(22,255)	(653)
8600	淨損歸屬於：									
8610	母公司業主		(5,171)	(192)	(19,095)	(1147)	(12,726)	(275)	(12,471)	(366)
8620	非控制權益	廿一	(2,987)	(111)	(621)	(37)	(4,203)	(91)	(621)	(18)
			\$ (8,158)	(303)	\$ (19,716)	(1184)	\$ (16,929)	(366)	\$ (13,092)	(384)
8700	綜合損益總額歸屬於：									
8710	母公司業主		(2,533)	(94)	(23,274)	(1398)	(4,471)	(97)	(21,634)	(635)
8720	非控制權益	廿一	(2,987)	(111)	(621)	(37)	(4,203)	(91)	(621)	(18)
			\$ (5,520)	(205)	\$ (23,895)	(1435)	\$ (8,674)	(188)	\$ (22,255)	(653)
	每股虧損(元)									
9750	基本每股虧損	廿二	\$ (0.08)		\$ (0.30)		\$ (0.20)		\$ (0.20)	

請參閱後附合併財務報告

董事長：李 振 寬

經理人：李 振 寬

會計主管：潘 綺 霓

精威科技股份有限公司及其子公司
 合併權益變動表
 民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
 (僅經核閱，未經會計師查核)

單位：新臺幣仟元

項 目	歸屬於母公司業主之權益							非控制權益	權益總額
	股 本	資本公積	待彌補虧損	備資產未 供出售 金融 現損 益	總 計	非控制權益	權益總額		
民國 101 年 1 月 1 日餘額	\$ 632,865	\$ 38,724	\$ (244,223)	\$ 5,993	\$ 433,359	\$ —	\$ 433,359		
資本公積彌補虧損	—	(38,724)	38,724	—	—	—	—		
本期淨損	—	—	(12,471)	—	(12,471)	(621)	(13,092)		
本期其他綜合損益	—	—	—	(9,163)	(9,163)	—	(9,163)		
本期綜合損益總額	—	(38,724)	(12,471)	(9,163)	(21,634)	(621)	(22,255)		
非控制權益增加	—	—	—	—	—	3,900	3,900		
民國 101 年 6 月 30 日餘額	\$ 632,865	\$ —	\$ (217,970)	\$ (3,170)	\$ 411,725	\$ 3,279	\$ 415,004		
民國 102 年 1 月 1 日餘額	\$ 632,865	\$ —	\$ (202,684)	\$ (7,099)	\$ 423,082	\$ 144,978	\$ 568,060		
本期淨損	—	—	(12,726)	—	(12,726)	(4,203)	(16,929)		
本期其他綜合損益	—	—	—	8,255	8,255	—	8,255		
本期綜合損益總額	—	—	(12,726)	8,255	(4,471)	(4,203)	(8,674)		
非控制權益增加	—	—	(1,826)	—	(1,826)	46,826	45,000		
民國 102 年 6 月 30 日餘額	\$ 632,865	\$ —	\$ (217,236)	\$ 1,156	\$ 416,785	\$ 187,601	\$ 604,386		

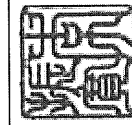


會計主管：潘 綺 霓

(請參閱後附合併財務報表附註)



經理人：李 振 寬



董事長：李 振 寬

精威科技股份有限公司及其子公司

民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
(僅經核閱，未經一般公認會計準則查核)

單位：新臺幣仟元

項 目	102 年 1 月至 6 月	101 年 1 月至 6 月
	金額	金額
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (16,928)	\$ (13,092)
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用(含投資性不動產折舊)	5,055	5,789
攤銷費用	23	433
利息收入	(481)	(476)
出售資產利益	—	(166)
減損損失	—	9,368
透過損益按公允價值衡量金融資產淨損失(利益)	2,924	(9,571)
未實現賠償損失	1,732	—
與營業活動相關之流動資產/負債變動數		
應收帳款(含關係人)	(1,082)	(273)
其他應收款(含關係人)	4	(282)
存貨	(29,845)	(230)
其他流動資產	(3,161)	(292)
應付票據	(6,472)	—
應付帳款	5,631	(1,062)
其他應付款	1,080	(1,016)
其他流動負債	(53)	(3,399)
營運產生之現金	(41,573)	(14,269)
收取之利息	473	498
營業活動之淨現金流出	(41,100)	(13,771)
投資活動之現金流量：		
無活絡市場之債券投資—流動減少	—	1,800
購置不動產、廠房及設備	(237)	(1,572)
處分固定資產價款	—	227
存出保證金減少	—	570
預付設備款增加	—	(2,700)
其他長期預付款增加	(109)	—
投資活動之淨現金流出	(346)	(1,675)
籌資活動之現金流量：		
股東往來減少	(23,469)	—
存入保證金(減少)增加	(500)	500
非控制權益變動	45,000	3,900
籌資活動之淨現金流入	21,031	4,400
本期現金及約當現金減少數	(20,415)	(11,046)
期初現金及約當現金餘額	156,558	154,536
期末現金及約當現金餘額	\$ 136,143	\$ 143,490

(請參閱後附合併財務報告附註)

董事長：李振寬



經理人：李振寬



會計主管：潘綺霓



公司章程修訂對照表

精威科技股份有限公司公司章程部分條文修正對照表

條次	內 容		修訂依據及理由
	修訂後	修訂前	
第二條	<p>本公司所營事業如左：</p> <p>01 CC01110 電腦及其週邊設備製造業</p> <p>02 I301010 資訊軟體服務業</p> <p>03 F118010 資訊軟體批發業</p> <p>04 CB01020 事務機器製造業</p> <p>05 F113070 電信器材批發業</p> <p>06 F213060 電信器材零售業</p> <p>07 CC01101 電信管制射頻器材製造業</p> <p>08 F401021 電信管制射頻器材輸入業</p> <p>09 CC01030 電器及視聽電子產品製造業</p> <p>10 F113020 電器批發業</p> <p>11 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業</p> <p>12 CC01080 電子零組件製造業</p> <p>13 H701010 住宅及大樓開發租售業</p> <p>14 H703090 不動產買賣業</p> <p>15 J101090 廢棄物清理業</p> <p>16 F119010 電子材料批發業</p> <p>17 F399040 無店面零售業</p> <p>18 I301030 電子資訊供應服務業</p> <p>19 J701040 休閒活動場館業</p> <p>20 J701080 水域遊憩活動經營業</p> <p>21 F501030 飲料店業</p> <p>22 F501060 餐館業</p> <p>23 F106010 五金批發業</p> <p>24 F106020 日常用品批發業</p> <p>25 F113010 機械批發業</p> <p>26 F113030 精密儀器批發業</p> <p>27 F113050 電腦及事務性機器設備批發業</p> <p>28 F113110 電池批發業</p> <p>29 F114010 汽車批發業</p> <p>30 F199010 回收物料批發</p> <p>31 F401010 國際貿易業</p> <p>32 J101080 資源回收業</p> <p><u>33 F106050 陶瓷玻璃器皿批發業</u></p> <p><u>34 F106070 祭祀用品批發業</u></p> <p><u>35 F199990 其他批發業</u></p> <p><u>36 F201070 花卉零售業</u></p> <p><u>37 F203010 食品什貨、飲料零售業</u></p> <p><u>38 F206060 祭祀用品零售業</u></p> <p><u>39 F399990 其他綜合零售業</u></p> <p><u>40 H701030 殯葬場所開發租售業</u></p> <p><u>41 J303010 雜誌(期刊)出版業</u></p> <p><u>42 JZ99050 仲介服務業</u></p>	<p>本公司所營事業如左：</p> <p>01 CC01110 電腦及其週邊設備製造業</p> <p>02 I301010 資訊軟體服務業</p> <p>03 F118010 資訊軟體批發業</p> <p>04 CB01020 事務機器製造業</p> <p>05 F113070 電信器材批發業</p> <p>06 F213060 電信器材零售業</p> <p>07 CC01101 電信管制射頻器材製造業</p> <p>08 F401021 電信管制射頻器材輸入業</p> <p>09 CC01030 電器及視聽電子產品製造業</p> <p>10 F113020 電器批發業</p> <p>11 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業</p> <p>12 CC01080 電子零組件製造業</p> <p>13 H701010 住宅及大樓開發租售業</p> <p>14 H703090 不動產買賣業</p> <p>15 J101090 廢棄物清理業</p> <p>16 F119010 電子材料批發業</p> <p>17 F399040 無店面零售業</p> <p>18 I301030 電子資訊供應服務業</p> <p>19 J701040 休閒活動場館業</p> <p>20 J701080 水域遊憩活動經營業</p> <p>21 F501030 飲料店業</p> <p>22 F501060 餐館業</p> <p>23 F106010 五金批發業</p> <p>24 F106020 日常用品批發業</p> <p>25 F113010 機械批發業</p> <p>26 F113030 精密儀器批發業</p> <p>27 F113050 電腦及事務性機器設備批發業</p> <p>28 F113110 電池批發業</p> <p>29 F114010 汽車批發業</p> <p>30 F199010 回收物料批發</p> <p>31 F401010 國際貿易業</p> <p>32 J101080 資源回收業</p> <p><u>33 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</u></p>	基於公司經營需要。

條次	內 容		修訂依據及理由
	修訂後	修訂前	
	<p>43 JZ99090 喜慶綜合服務業</p> <p>44 JZ99990 未分類其他服務業</p> <p>45 F501990 其他餐飲業</p> <p>46 J901020 一般旅館業</p> <p>47 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>		
第四條	本公司如需申請撤銷股票公開發行，應事先經股東會決議通過後方得為之。	新增	依櫃檯買賣中心指示新增條文
第二十一條	<p>本公司年度決算如有盈餘應先提繳稅捐，彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，另提特別盈餘公積，嗣後股東權益累計保留盈餘仍有結餘時，得就其餘額視營運需要保留適當額度後分派之：</p> <p>(1)員工紅利最多 1%，不得小於、等於 0。</p> <p>(2)董監事酬勞最多 1%。</p> <p>(3)股東股息及紅利。</p> <p>盈餘分派由董事會擬具盈餘分配案，送股東會決議之。</p>	<p>本公司年度決算如有盈餘應先提繳稅捐，彌補往年虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，其餘除派付股息外，如尚有盈餘由董事會依據公司營運狀況決定分紅比率，並按百分比再分派如下：</p> <p>(1)必要時得酌提累積盈餘公積或酌予保留盈餘。</p> <p>(2)員工紅利最多 1%，不得小於、等於 0。</p> <p>(3)董監事分紅最多 1%。</p> <p>(4)盈餘由董事會擬具盈餘分配案，送股東會決議之。</p>	基於公司經營需要。
第二十三條	<p>本章程訂立於民國八十二年三月二十五日。</p> <p>第一次修訂於民國八十四年四月二十六日。</p> <p>第二次修訂於民國八十五年十一月十八日。</p> <p>第三次修訂於民國八十七年八月二日。</p> <p>第四次修訂於民國八十八年六月十五日。</p> <p>第五次修訂於民國八十九年三月六日。</p> <p>第六次修訂於民國八十九年六月二十八日。</p> <p>第七次修訂於民國九十年二月二十八日。</p> <p>第八次修訂於民國九十年二月二十八日。</p>	<p>本章程訂立於民國八十二年三月二十五日。</p> <p>第一次修訂於民國八十四年四月二十六日。</p> <p>第二次修訂於民國八十五年十一月十八日。</p> <p>第三次修訂於民國八十七年八月二日。</p> <p>第四次修訂於民國八十八年六月十五日。</p> <p>第五次修訂於民國八十九年三月六日。</p> <p>第六次修訂於民國八十九年六月二十八日。</p> <p>第七次修訂於民國九十年二月二十八日。</p> <p>第八次修訂於民國九十年二月二十八日。</p>	

條次	內 容		修訂依據及理由
	修訂後	修訂前	
	<p>日。</p> <p>第九次修訂於民國九十年三月二十六日。</p> <p>第十次修訂於民國九十一年四月十二日。</p> <p>第十一次修訂於民國九十二年五月二十日。</p> <p>第十二次修訂於民國九十三年四月十五日。</p> <p>第十三次修訂於民國九十四年六月二十九日。</p> <p>第十四次修訂於民國九十五年六月二十九日。</p> <p>第十五次修訂於民國九十六年六月二十六日。</p> <p>第十六次修訂於民國九十七年六月二十五日。</p> <p>第十七次修訂於民國九十八年六月十九日。</p> <p>第十八次修訂於民國九十九年六月十七日。</p> <p>第十九次修訂於民國一〇〇年六月二十三日。</p> <p>第二十次修訂於民國一〇二年六月四日。</p> <p><u>第二十一次修訂於民國一〇二年九月十一日</u></p>	<p>八日。</p> <p>第九次修訂於民國九十年三月二十六日。</p> <p>第十次修訂於民國九十一年四月十二日。</p> <p>第十一次修訂於民國九十二年五月二十日。</p> <p>第十二次修訂於民國九十三年四月十五日。</p> <p>第十三次修訂於民國九十四年六月二十九日。</p> <p>第十四次修訂於民國九十五年六月二十九日。</p> <p>第十五次修訂於民國九十六年六月二十六日。</p> <p>第十六次修訂於民國九十七年六月二十五日。</p> <p>第十七次修訂於民國九十八年六月十九日。</p> <p>第十八次修訂於民國九十九年六月十七日。</p> <p>第十九次修訂於民國一〇〇年六月二十三日。</p> <p>第二十次修訂於民國一〇二年六月四日。</p>	