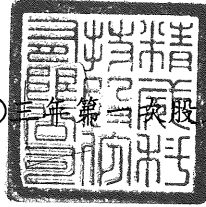


精威科技股份有限公司一〇三年度第一屆股東臨時會議事錄



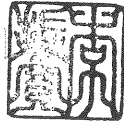
時間：中華民國 103 年 8 月 7 日（星期四）上午 9 時整

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 50,754,031 股，佔本公司已發行股數 61,579,233 股之 82.42%。

列席：正風聯合會計師事務所曾國富會計師、盤若谷會計師

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

本公司監察人審查一〇三年度第 1 季決算表冊報告（詳附件一）。

貳、承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司 103 年度第 1 季個體財務報表、103 年度第 1 季合併財務報表案。

說明：

- 一、本公司一〇三年度第一季財務報表（含個體財務報表及合併財務報表），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（詳附件二、三）。
- 三、提請 承認。

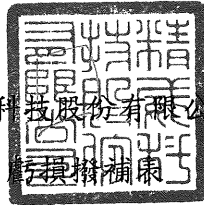
決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案承認。

第二案（董事會提）

案由：本公司 103 年度第 1 季虧損撥補案。

說明：

- 一、本公司一〇三年度第一季稅後損失為新台幣 5,193,133 元。
- 二、本公司虧損撥補表如下：



一〇三年度第一季

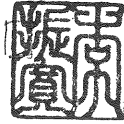
單位：新台幣元

項 目	金 額
期初累積虧損	(7,787,835)
加：103年第1季淨損	(5,193,133)
加：購買天品國際普通股股份影響	(36,211,186)
期末待彌補虧損	(49,192,154)

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

第一案（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103年3月31日止累積虧損共計新台幣49,192,154元。
- 二、 本公司截至董事會召開日期（103年6月16日）實收資本額為新台幣615,792,330元，每股面額新台幣10元，計發行普通股61,579,233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49,192,150元，消除普通股股份4,919,215股，用以彌補虧損，減資比率約7.99%（每仟股消除79.9股，每仟股換發920.1股），公司減資後實收資本額為新台幣566,600,180元，每股面額新台幣10元，發行股份總數為56,660,018股。
 - 甲、 本次減資緣由：彌補虧損，並改善財務結構以因應未來之發展
 - 乙、 健全營運計劃書（詳附件）及落實執行之控管措施：
 1. 整個健全營運計畫的關鍵在於：
 - （1）. 短期：整合精威科技與天品國際的所有資源，進行專業分工，精威科技專注在市場行銷及銷售業務，天品國際專注在殯葬設施的經營，以最少的資源創造最大的收益。
 - （2）. 長期：建立『天品』品牌形象，塑造此形象在教

會界的商譽，投入老人福利照顧事業、開發多角化民生事業。

2. 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，以及股東常會報告。
- 三、 本次減資俟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。

補充說明：投資人保護中心於 103 年 06 月 25 日來函，要求本公司為彌補虧損擬辦理減資案於股東臨時會補充說明

來函內容：應將下列資料於股東會說明

- A. 本次減資緣由
- B. 健全營運計畫書及落實執行之控管措施
- C. 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

說明如下：

請參考議事手冊第 5 頁說明二，甲、乙、。

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：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100,000,000元，每股面額新台幣10元，新增股份10,000,000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) 兩者計算價格熟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 103 年 6 月 16 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熟高者(並加回減資反除權後)計算，參考價格暫訂為新台幣 20.99 元，私募價格暫訂為新台幣 16.79 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) 本次私募價格以不低於參考價格之八成訂定之。依據證交法第43條之8 轉讓限制之規定及參考中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則第6條規定，本公司以不低於參考價格之八成為價格訂定依據應屬合理，尚不影響股東權益。
- (4) 暫訂之私募價格高於票面金額。

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。(依據證交法第43條之6規定之對象募集)。
- (2). 選擇方式與目的：
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為本公司第一大股東，熟悉公司的經營模式，如今，本公司亟需資金，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103.06.15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

本公司過去從98年開始營業額急遽下降，虧損嚴重，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10,000,000股額度內，暫定於股東臨時會決議日起一年內分二次發行，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	5,000,000	充實營運資金 改善財務結構	增加公司的營業收入 以及營運規模
第二次	5,000,000	擴大公司的投資項目	引進新業務 增加持有重大子公司 股份

實際發行次數及各次發行股數提請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，提請股東臨時會授權董事會全權處理。

二、 謹提請 討論。

補充說明：投資人保護中心於103年06月25日、103年07月14日分別來函，要求本公司針對本私募案於股東臨時會補充說明

第一點來函內容：本公司於102.12.31之資產負債表上的「現金及約當現金」金額達223,425千元，遠超過同期個體總和損益比表營業收入10,138千元，且第1次私募資金尚未支用，本次是否有辦理私募的必要

說明如下：

- 一、102年由於重大子公司天品國際尚未取得營業許可，故整體營業收入不足，僅達到10,138千元。103年度天品國際已經取得營業許可，整體業績將有飛躍式的成長，精威科技作為天品國際之天品寶塔納骨塔位的總經銷，承擔整體的市場行銷以及業務銷售責任，勢必需要足額的營運週轉金NTD 5000萬。
- 二、精威科技在103年02月10日召開董事會通過增購天品國際的股票。董事會通過，購買天品國際普通股7,798,000股，取得成本15元/股，總價款1億1697萬元，於103.03.20支付，截至103.03.31止，精威科技個體財報之現金及約當現金金額為116,172千元，除了要保留週轉金5000萬以外，剩餘可靈活調度金額為6600萬元。
- 三、本公司103年度規劃超過6000萬的納骨塔銷售營業額以及開發電子電機零件材料貿易買賣，另外也考慮引進新的業務以及再次增加對重大子公司天品國際的持股百分比，估計需要資金將超過一億，故規劃辦理私募現金增資案。
- 四、第一次私募發行普通股20,000,000股，已經大部分動支，達成目標。

第二點來函內容：本公司於私募專區所揭露之內容，未載明私募定價方式之合理性，請公司重為公告或補列。

說明如下：

請參考議事手冊第6頁說明一、第1項.第(3)款，本公司並在私募專區補行公告。

第三點來函內容：本公司於私募現金增資額度達10,000仟股，已逾實收資本額16%，私募後是否將造成經營權的重大變動，對股東權益之影響為何？

說明如下：

由於參與私募增資的股東原來就是本公司第一大股東，也是董事會的重要成員，對公司的政策及運作非常熟悉，公司的政策方針及經營管理都不會有影響。董事會的成員及席次都不會有變動，對股東的權益不會有影響。

第四點來函內容：本公司於私募專區揭露將分 2 次辦理，但並未列明各次資金用途及效益，請於股東會中充分說明，並修正揭露相關訊息。

說明如下：

請參考議事手冊第 7 頁說明一、第 3 項. 第 (2) 款，
本公司並在私募專區補行公告

第五點來函內容：應募人若為內部人或關係人，應確實遵守公司法 178 條表決權行使利益迴避之相關規定。

說明如下：

公司一向遵守相關規定。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

伍、臨時動議

無

陸、散會：同日上午 9 時 21 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)

監察人查核報告書

董事會造送本公司截至一〇三年度第一季合併財務報表與截至
一〇三年度第一季個體財務報表及虧損撥補表等。

上述財務報表及虧損撥補表，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一〇三年第一次股東臨時會

監察人：



中 華 民 國 一〇三 年 六 月 十 六 日

監察人查核報告書


董事會造送本公司截至一〇三年度第一季合併財務報表與截至一〇三年度第一季個體財務報表及虧損撥補表等。

上述財務報表及虧損撥補表，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一〇三年第一次股東臨時會

監察人：

中 華 民 國 一〇三 年 六 月 十 六 日

監察人查核報告書

董事會造送本公司截至一〇三年度第一季合併財務報表與截至一〇三年度第一季個體財務報表及虧損撥補表等。

上述財務報表及虧損撥補表，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一〇三年第一次股東臨時會

監察人：沈喜梅

中 華 民 國 一〇三 年 六 月 十 六 日

會計師核閱報告書

NO.19871031A

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 103 年及 102 年 3 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 3 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對上開財務報告表示意見。

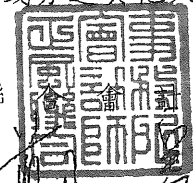
本會計師係依照中華民國審計準則公報第 36 號「財務報表之核閱」規劃並執行核閱工作。由於本會計師僅實施分析、比較與查詢，並未依照一般公認審計準則查核，故無法對上開財務報告整體表示查核意見。

依本會計師之核閱結果，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及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。

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 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 103 年 6 月 17 日

精威科技股份有限公司

個體資產負債表

民國103年3月31日、102年12月31日及102年3月31日

(民國103年及102年3月31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	資 產	附 註	103年3月31日		102年12月31日		102年3月31日	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
11XX	流動資產							
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 116,712	20	\$ 233,425	38	\$ 28,412	7
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)	55,297	10	56,360	10	60,614	14
1170	應收帳款—非關係人		—	—	1	—	—	—
1180	應收帳款—關係人		455	—	—	—	—	—
1200	其他應收款		426	—	396	—	290	—
1210	其他應收款—關係人		85	—	—	—	—	—
1470	其他流動資產		317	—	244	—	227	—
11XX	流動資產總計		173,292	30	290,426	48	89,543	21
15XX	非流動資產							
1523	備供出售金融資產—非流動	六(三)	16,168	3	10,208	1	13,578	3
1550	採用權益法之投資	六(四)	212,101	37	133,083	22	139,353	33
1600	不動產、廠房及設備	六(五)	486	—	1,260	—	1,694	1
1760	投資性不動產	六(六)、八	165,940	29	168,091	28	174,542	41
1780	無形資產		—	—	—	—	1	—
1920	存出保證金		332	—	325	—	323	—
1990	其他非流動資產—其他	六(七)	3,800	1	3,800	1	3,800	1
15XX	非流動資產總計		398,827	70	316,767	52	333,291	79
1XXX	資 產 總 計		\$ 572,119	100	\$ 607,193	100	\$ 422,834	100

(接次頁)

精威科技股份有限公司
個體資產負債表(續)

民國103年3月31日、102年12月31日及102年3月31日
(民國103年及102年3月31日資料未經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

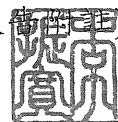
代碼	負債及權益	附註	103年3月31日		102年12月31日		102年3月31日	
			金額	%	金額	%	金額	%
21XX	流動負債							
2170	應付帳款—非關係人	六(八)	\$ 33	—	\$ 35	—	\$ 32	—
2219	其他應付款	六(九)	3,097	1	2,730	1	1,777	1
2399	其他流動負債		88	—	83	—	204	—
21XX	流動負債總計		3,218	1	2,848	1	2,013	1
25XX	非流動負債							
2645	存入保證金		1,193	—	1,193	—	1,503	—
2XXX	負債總計		4,411	1	4,041	1	3,516	1
31XX	歸屬於本公司業主之權益							
3110	普通股股本	六(十二)	615,792	108	615,792	101	632,865	149
3350	待彌補虧損	六(十二)	(49,192)	(9)	(7,788)	(1)	(212,065)	(50)
3425	備供出售金融資產未實現損益	六(十二)	1,108	—	(4,852)	(1)	(1,482)	—
3XXX	權益總計		567,708	99	603,152	99	419,318	99
	負債及權益總計		\$ 572,119	100	\$ 607,193	100	\$ 422,834	100

董事長：李振寬



(請參閱後附財務報表)

經理人：李振寬



會計主管：潘綺霓



精威科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

代碼	項 目	附 註	103 年第一季		102 年第一季	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	六(十三)、七、十四	\$ 2,703	100	\$ 2,042	100
5000	營業成本	六(十四)	(2,160)	(80)	(2,151)	(105)
5900	營業毛利(損)		543	20	(109)	(5)
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(371)	(14)	—	—
6200	管理費用		(2,806)	(103)	(3,092)	(152)
6000	營業費用合計		(3,177)	(117)	(3,092)	(152)
6900	營業淨損		(2,634)	(97)	(3,201)	(157)
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六(十五)	333	12	54	3
7020	其他利益及損失	六(十六)	(1,151)	(43)	(3,183)	(156)
7070	採用權益法認列子公司損失之份額		(1,741)	(64)	(1,224)	(60)
7000	營業外收入及支出合計		(2,559)	(95)	(4,353)	(213)
7900	稅前淨損		(5,193)	(192)	(7,554)	(370)
7950	所得稅費用	六(十七)	—	—	(1)	—
8200	本期淨損		(5,193)	(192)	(7,555)	(370)
8300	其他綜合損益					
8325	備供出售金融資產未實現評價利益	六(三)、(十二)	5,960	220	5,617	275
8300	本期其他綜合損益		5,960	220	5,617	275
8500	本期綜合損益總額		\$ 767	28	\$ (1,938)	(95)
	每股虧損(元)					
9750	基本每股虧損	六(十二)	\$ (0.08)	—	\$ (0.12)	—

董事長：李振寬



請參閱後附個體財務報表附註

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 103 年及 102 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

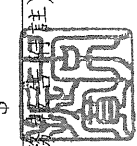
(僅經核閱，未經會計師查核)

單位：新台幣千元

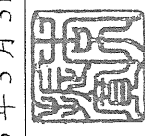
代碼	項 目	股 本	待彌補虧損	備供出售 金融資產 未實現損益	權益總額
A1	民國 102 年 1 月 1 日餘額	\$ 632,865	\$ (202,684)	\$ (7,099)	\$ 423,082
D1	102 年第一季淨損	—	(7,555)	—	(7,555)
D3	102 年第一季其他綜合損益	—	—	5,617	5,617
D5	102 年第一季綜合損益總額	—	(7,555)	5,617	(1,938)
M5	取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	—	(1,826)	—	(1,826)
Z1	民國 102 年 3 月 31 日餘額	632,865	(212,065)	(1,482)	419,318
A1	民國 103 年 1 月 1 日餘額	\$ 615,792	\$ (7,788)	\$ (4,852)	\$ 603,152
D1	103 年第一季淨損	—	(5,193)	—	(5,193)
D3	103 年第一季其他綜合損益	—	—	5,960	5,960
D5	103 年第一季綜合損益總額	—	(5,193)	5,960	767
M5	取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	—	(36,211)	—	(36,211)
Z1	民國 103 年 3 月 31 日餘額	\$ 615,792	\$ (49,192)	\$ 1,108	\$ 567,708



會計主管：潘綺寬



(請參閱後附個體財務報表附註)
經理人：李振寬



董事長：李振寬

精威科技股份有限公司及子公司

個體現金流量表

民國 103 年及 102 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：新台幣仟元

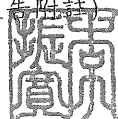
代 碼		103 年第一季	102 年第一季
AAAA	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨損	\$ (5,193)	\$ (7,555)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：		
A20100	折舊(含投資性不動產折舊)	2,222	2,364
A20200	攤銷費用	—	22
A21200	利息收入	(333)	(54)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	94	—
A20400	指定透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損失	1,063	3,190
A22300	採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	1,741	1,224
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款(含關係人)	(454)	—
A31180	其他應收款(含關係人)	(204)	1
A31240	其他流動資產	(73)	(127)
A32150	應付帳款	(2)	1
A32180	其他應付款	367	(30)
A32230	其他流動負債	5	151
A33000	營運產生之現金	(767)	(813)
A33100	收取之利息	422	46
AAAA	營業活動之淨現金流出	(345)	(767)
BBBB	投資活動之現金流量		
B01800	取得採用權益法之投資	(116,970)	—
B02800	處分不動產、廠房及設備	609	—
B03700	存出保證金增加	(7)	—
BBBB	投資活動之淨現金流出	(116,368)	—
CCCC	籌資活動之現金流量		
C03000	存入保證金增加	—	213
CCCC	籌資活動之淨現金流入	—	213
EEEE	現金及約當現金淨減少	(116,713)	(554)
E00100	期初現金及約當現金餘額	233,425	28,966
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 116,712	\$ 28,412

(請參閱後附個體財務報告附註)

董事長：李振寬



經理人：李振寬



會計主管：潘綺霓



會計師核閱報告書

NO.19871031CA

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 103 年及 102 年 3 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 3 月 31 日之合併綜合損益表、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對上開財務報告表示意見。

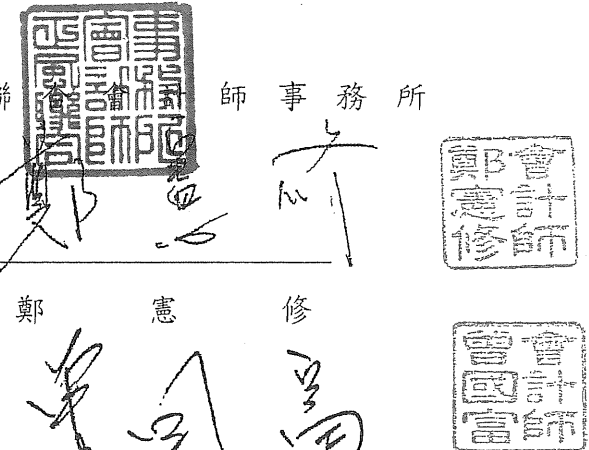
本會計師係依照中華民國審計準則公報第 36 號「財務報表之核閱」規劃並執行核閱工作。由於本會計師僅實施分析、比較與查詢，並未依照一般公認審計準則查核，故無法對上開財務報告整體表示查核意見。

依本會計師之核閱結果，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及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。

正風聯師事務所

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 103 年 5 月 6 日

精威科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國103年3月31日、102年12月31日及102年3月31日

(民國103年及102年3月31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	資 產	附 註	103年3月31日		102年12月31日		102年3月31日	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
11XX	流動資產							
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 182,069	27	\$ 313,034	39	\$ 185,013	29
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)	55,297	8	56,360	7	60,614	9
1170	應收帳款—非關係人		1	—	2	—	—	—
1200	其他應收款		563	—	547	—	292	—
130X	存 貨	六(四)	244,913	36	240,095	30	200,364	31
1470	其他流動資產		8,645	1	7,907	1	5,733	1
11XX	流動資產總計		491,488	72	617,945	77	452,016	70
15XX	非流動資產							
1523	備供出售金融資產—非流動	六(三)	16,168	2	10,208	1	13,578	2
1600	不動產、廠房及設備	六(五)	1,664	—	1,726	—	5,357	1
1760	投資性不動產	六(六)、八	165,940	25	168,091	21	174,542	27
1780	無形資產		—	—	—	—	1	—
1920	存出保證金		1,642	—	361	—	649	—
1990	其他非流動資產—其他	六(七)	3,940	1	3,800	1	3,800	—
15XX	非流動資產總計		189,354	28	184,186	23	197,927	30
1XXX	資 產 總 計		\$ 680,842	100	\$ 802,131	100	\$ 649,943	100

精威科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表(續)

民國103年3月31日、102年12月31日及102年3月31日

(民國103年及102年3月31日經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

代碼	負債及權益	附註	103年3月31日		102年12月31日		102年3月31日	
			金額	%	金額	%	金額	%
21XX	流動負債							
2150	應付票據—非關係人	六(八)	\$ —	—	\$ —	—	\$ 3,745	—
2170	應付帳款—非關係人	六(八)	32	—	1,217	—	855	—
2219	其他應付款	六(九)	6,980	1	9,238	1	6,565	1
2250	負債準備—流動	六(十)	232	—	232	—	—	—
2310	預收款項		4,681	1	3,953	1	—	—
2399	其他流動負債		125	—	126	—	4,113	1
2655	股東往來		—	—	—	—	23,469	4
21XX	流動負債總計		12,050	2	14,766	2	38,747	6
25XX	非流動負債							
2645	存入保證金		980	—	980	—	1,290	—
2XXX	負債總計		13,030	2	15,746	2	40,037	6
31XX	歸屬於本公司業主之權益							
3110	普通股股本	六(十二)	615,792	90	615,792	77	632,865	97
3200	資本公積	六(十二)	—	—	—	—	—	—
3350	待彌補虧損	六(十二)	(49,192)	(7)	(7,788)	(1)	(212,065)	(32)
3425	備供出售金融資產未實現損益	六(十二)	1,108	—	(4,852)	(1)	(1,482)	—
31XX	本公司業主權益總計		567,708	83	603,152	75	419,318	65
36XX	非控制權益	六(十二)	100,104	15	183,233	23	190,588	29
3XXX	權益總計		667,812	98	786,385	98	609,906	94
	負債及權益總計		\$ 680,842	100	\$ 802,131	100	\$ 649,943	100

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

精威科技股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國 103 年及 102 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：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

代碼	項 目	附 註	103 年第一季		102 年第一季	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	六(十四)、七、十四	\$ 3,203	100	\$ 1,936	100
5000	營業成本	六(十五)	(2,231)	(70)	(2,151)	(111)
5900	營業毛利(損)		972	30	(215)	(11)
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(371)	(11)	(2,282)	(118)
6200	管理費用		(7,438)	(232)	(3,346)	(173)
6000	營業費用合計		(7,809)	(243)	(5,628)	(291)
6900	營業淨損		(6,837)	(213)	(5,843)	(302)
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六(十六)	484	15	258	13
7020	其他利益及損失	六(十七)	(1,210)	(38)	(3,185)	(164)
7000	營業外收入及支出合計		(726)	(23)	(2,927)	(151)
7900	稅前淨損		(7,563)	(236)	(8,770)	(453)
7950	所得稅費用	六(十八)	—	—	(1)	—
8200	本期淨損		(7,563)	(236)	(8,771)	(453)
8300	其他綜合損益					
8325	備供出售金融資產未實現評價利益	六(三)、(十二)	5,960	186	5,617	290
8300	本期其他綜合損益		5,960	186	5,617	290
8500	本期綜合損益總額		\$ (1,603)	(50)	\$ (3,154)	(163)
8600	淨損歸屬於：					
8610	母公司業主		(5,193)	(162)	(7,555)	(390)
8620	非控制權益		(2,370)	(74)	(1,216)	(63)
8600			\$ (7,563)	(236)	\$ (8,771)	(453)
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		767	24	(1,938)	(100)
8720	非控制權益		(2,370)	(74)	(1,216)	(63)
8700			\$ (1,603)	(50)	\$ (3,154)	(163)
	每股虧損(元)	六(十三)				
9750	基本每股虧損		\$ (0.08)	—	\$ (0.18)	—
9850	稀釋每股虧損		\$ (0.08)	—	\$ (0.18)	—

董事長：李 振 寬



(請參閱後附合併財務報告附註)

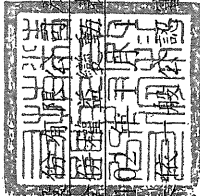
經理人：李 振 寬



會計主管：潘 綺 霓



精威科技股份有限公司及其子公司



民國 103 年及 102 年第一季
 (僅經核閱，未經會計師查核)

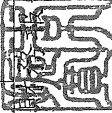
單位：新台幣千元

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益					總 計	非控制權益	權益總額
		股 本	未分配盈餘/ 待彌補虧損	備供出售 金融資產 未實現損益					
A1	民國 102 年 1 月 1 日餘額	\$ 632,865	\$ (202,684)	\$ (7,099)		\$ 423,082	\$ 144,978	\$ 568,060	
D1	102 年第一季淨損	—	(7,555)	—		(7,555)	(1,216)	(8,771)	
D3	102 年第一季其他綜合損益	—	—	5,617		5,617	—	5,617	
D5	102 年第一季綜合損益總額	—	(7,555)	5,617		(1,938)	(1,216)	(3,154)	
O1	非控制權益	—	(1,826)	—		(1,826)	46,826	45,000	
Z1	民國 102 年 3 月 31 日餘額	632,865	(212,065)	(1,482)		419,318	190,588	\$ 609,906	
A1	民國 103 年 1 月 1 日餘額	\$ 615,792	\$ (7,788)	\$ (4,852)		\$ 603,152	\$ 183,233	\$ 786,385	
D1	103 年第一季淨損	—	(5,193)	—		(5,193)	(2,370)	(7,563)	
D3	103 年第一季其他綜合損益	—	—	5,960		5,960	—	5,960	
D5	103 年第一季綜合損益總額	—	(5,193)	5,960		767	(2,370)	(1,603)	
M5	取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	—	(36,211)	—		(36,211)	36,211	—	
O1	非控制權益	—	—	—		—	(116,970)	(116,970)	
Z1	民國 103 年 3 月 31 日餘額	\$ 615,792	\$ (49,192)	\$ 1,108		\$ 567,708	\$ 100,104	\$ 667,812	



會計主管：潘綺寬

附註



(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子公司

合併現金流量表

民國 103 年及 102 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：新台幣仟元

代 碼		103 年第一季	102 年第一季
AAAA	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨損	\$ (7,563)	\$ (8,770)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：		
A20100	折舊(含投資性不動產折舊)	2,275	2,537
A20200	攤銷費用	—	22
A21200	利息收入	(484)	(258)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	94	—
A20400	指定透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損失	1,063	3,190
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	1	—
A31180	其他應收款(含關係人)	(120)	1
A31200	存 貨	(4,818)	(9,618)
A31240	其他流動資產	(738)	(1,313)
A32130	應付票據	—	(3,030)
A32150	應付帳款	(1,185)	(212)
A32180	其他應付款	(2,258)	698
A33210	預收款項	728	—
A32230	其他流動負債	(1)	(42)
A33000	營運產生之現金	(13,006)	(16,795)
A33100	收取之利息	588	250
AAAA	營業活動之淨現金流出	(12,418)	(16,545)
BBBB	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(765)	—
B02800	處分不動產、廠房及設備	609	—
B03800	存出保證金減少	(1,281)	—
B06700	其他非流動資產增加	(140)	—
BBBB	投資活動之淨現金流出	(1,577)	—
CCCC	籌資活動之現金流量		
C05800	非控制權益變動	(116,970)	45,000
CCCC	籌資活動之淨現金(流出)流入	(116,970)	45,000
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	(130,965)	28,455
E00100	期初現金及約當現金餘額	313,034	156,558
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 182,069	\$ 185,013

(請參閱後附合併財務報表附註)

董事長：李振寬



經理人：李振寬



會計主管：潘綺霓

