



# 勝品電通股份有限公司

## 一一三年股東常會

# 議事手冊

召開方式：實體股東常會

開會日期：中華民國一一三年六月十三日

開會地點：桃園市桃園區大誠路10號B1(勝品電通股份有限公司)

## 目 錄

壹、開會程序.....	1
貳、會議議程.....	2
一、報告事項.....	3
二、選舉事項.....	3
三、承認及討論事項.....	4
四、臨時動議.....	4
參、附件	
一、民國 112 年度營業報告書.....	5
二、審計委員會審查報告書.....	8
三、民國 112 年度會計師查核報告及財務報表.....	9
四、民國 112 年度盈餘分派表.....	29
五、獨立董事競業限制項目.....	30
肆、附錄	
一、公司章程.....	31
二、股東會議事規則.....	36
三、董事選舉辦法.....	45
四、董事持股情形.....	48

勝品電通股份有限公司

一一三年股東常會開會程序

- 一、 宣佈開會
- 二、 主席致詞
- 三、 報告事項
- 四、 選舉事項
- 五、 承認及討論事項
- 六、 臨時動議
- 七、 散會

勝品電通股份有限公司

一一三年股東常會會議議程

開會時間:中華民國一一三年六月十三日(星期四)上午九時三十分

開會地點:桃園市桃園區大誠路10號B1(以實體方式召開)

壹、宣佈開會(報告出席股數)

貳、主席致詞

參、報告事項:

一、民國112年度營業報告

二、審計委員會查核報告

三、民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告

四、民國112年度盈餘分派現金股利情形報告

肆、選舉事項:

擬補選第七屆獨立董事一名案

伍、承認及討論事項:

一、擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案

二、擬承認民國112年度盈餘分派案

三、擬解除新任獨立董事競業限制案

陸、臨時動議

柒、散會

## 【報告事項】

### 一、民國 112 年度營業報告

說明：民國 112 年度營業報告書，請參閱本手冊第 5~7 頁附件一。

### 二、審計委員會查核報告

說明：審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第 8 頁附件二。

### 三、民國 112 年度員工及董事酬勞分派情形報告

說明：本公司經民國 113 年 3 月 11 日董事會決議，以現金分派員工及董事酬勞金額分別為新台幣 12,500,000 元及 1,550,000 元。

### 四、民國 112 年度盈餘分派現金股利情形報告

說明：

- (一)依據公司章程 23 條規定，盈餘分派案若以現金股利為之，則授權董事會決議並於股東會報告。
- (二)本公司經民國（以下同）113 年 3 月 11 日董事會決議，自 112 年度累積可供分派盈餘中，提撥股東股利計新台幣 86,250,000 元，每股配發 3.0 元，以現金方式發放，並授權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。
- (三)本次現金股利發放，如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率異動而需修正時，授權董事長全權處理。

## 【選舉事項】

案由：擬補選第七屆獨立董事一名案，提請 選舉。（董事會提）

說明：

- (一)本公司已於民國（以下同）112 年 12 月 11 日辦理獨立董事蕭金廷先生自然解任，依公司章程第 14 條及證券交易法第 14-2 條規定辦理補選獨立董事一名。
- (二)新任獨立董事任期，自 113 年 6 月 13 日起至 114 年 6 月 7 日補足原獨立董事任期止。
- (三)依公司章程第 15 條及公司法第 192 條之 1 規定，本公司獨立董事採候選人提名制度，候選人名單業經本公司 113 年 3 月 11 日董事會決議通過，股東應就董事候選人名單中選任之，董事候選人名單如下：

職稱	候選人	持有股數	主要學經歷	現任
獨立董事	林晃巖	0	國立臺灣大學電機工程學博士 中央研究院博士後研究員 工業技術研究院經理/正工程師 國立臺灣大學電機工程系暨光電所副教授	國立臺灣大學電機工程系暨光電所教授

(四)本次選舉依本公司「董事選舉辦法」為之，請參閱本手冊第 45~47 頁附錄三。

(五)提請 選舉。

選舉結果：

#### 【承認及討論事項】

案由一：擬承認民國 112 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說 明：

(一)本公司民國(以下同)112 年度財務報表，業經董事會委託勤業眾信聯合會計師事務所陳彥君及鄭欽宗會計師查核完竣，認為足以允當表達本公司 112 年 12 月 31 日之財務狀況暨 112 年度之財務績效及現金流量情形，並檢附 112 年度營業報告書。

(二)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 5~7 頁附件一及第 9~28 頁附件三。

(三)提請 承認。

決 議：

案由二：擬承認民國 112 年度盈餘分派案，提請 承認。(董事會提)

說 明：

(一)本公司民國 112 年度盈餘分派表，請參閱本手冊第 29 頁附件四。

(二)提請 承認。

決 議：

案由三：

案 由：擬解除新任獨立董事競業限制案，提請 討論。(董事會提)

說 明：

(一)為借助新任獨立董事之專才與相關經驗，依公司法第 209 條之規定，提請股東會同意解除新任獨立董事之競業限制。

(二)獨立董事競業限制項目，請參閱本手冊第 30 頁附件五。

(三)提請 討論。

決 議：

#### 【臨時動議】

#### 【散會】

## 勝品電通股份有限公司

## 一一二年度營業報告書

各位股東女士、先生：

一一二年在去化預期心理所產生的庫存壓力下，原有美國國防授權法案(National Defense Authorization Act, NDAA)持續發酵及歐洲各國政府相繼響應的進展不如預期，致使公司主要客戶皆出現訂單減少與延遲出貨現象。在公司全體同仁的齊心努力下，盡力與客戶溝通出貨，並拓展新的合作需求，雖未能突破去年的新高，但在營收與獲利表現上仍能創造優於歷年的水準。在面對全球經濟環境動盪及安控產業急速變化下，本公司仍會積極提升生產效率與強化公司治理，期能滿足各位股東、客戶乃至社會對本公司之期許。茲就一一二年度營運成果及一一三年度營業計畫及未來發展策略說明如下：

### 一、一一二年度營業結果

#### (一)營運成果

本公司一一二年度合併營業收入為新台幣 1,911,354 仟元，合併稅後淨利為新台幣 184,891 仟元，其中歸屬於本公司業主之淨利為新台幣 177,291 仟元，稅後基本每股盈餘為新台幣 6.17 元。

#### (二)營業收支及獲利能力分析

##### 1. 合併損益

單位：新台幣仟元

項目	112 年度	111 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入	1,911,354	2,252,473	(341,119)	( 15.14)
營業毛利	514,110	676,712	(162,602)	( 24.03)
營業利益	240,544	326,619	(86,075)	( 26.35)
營業外收支	( 6,361)	36,370	(42,731)	( 117.49)
稅前淨利	234,183	362,989	(128,806)	( 35.48)
本期淨利	184,891	290,822	(105,931)	( 36.42)
淨利歸屬於本公司	177,291	284,801	(107,510)	( 37.75)

資料來源：經會計師查核之財務報告

## 2. 獲利能力

項目	分析項目	112 年度	111 年度
財務結構	負債占資產比率	33%	46%
	長期資金占固定資產比率	199%	196%
償債能力	流動比率	210%	161%
	速動比率	151%	101%
	利息保障倍數(次)	39	57
獲利能力	總資產報酬率	8%	12%
	股東權益報酬率	14%	24%
	稅前純益占實收資本額比率	81%	126%
	純益率	10%	13%
	基本每股盈餘	6.17	9.91

(三)預算執行情形：本公司不須編製財務預測，故不適用。

### (四)研究發展狀況

勝品電通在監控攝影機產業立足台灣數十年，自主設計與製造能力已累積一定的研發能量，生產的產品更具備高配合度與多面向整合，因此在安控的人、機相互結合中扮演重要媒介。一一二年技術能力更拓展多平台與 AI 整合的新境界，將安控產業外擴、外融更具體的擴大新市場，且即時導入生產自動化，以滿足國際形勢下歐美市場的轉單需求，是本公司突破研發整合系統化的另一個亮點。秉持技術持續深耕並提升監視鏡頭品質，特增購國際型光學檢驗設備，以推進高解像力、高倍數鏡頭模組的整合開發，未來對於智慧聯網需求更具備競爭力與各種新產品開發的無限可能。

#### 1. 一一二年已完成的產品及技術：

- 第二階段多種場景 AI 結合深度學習之網路影像分析網路錄影機
- 多種平台人潮、物件、車牌辨識影像分析監控攝影機
- 生產自動化升級(整合設計、板端、製造三段協作，完成導入半自動化)
- 新一代 NVR 開發完成(監控中心、管理者 APP 與前端警衛台三合一同步監控)
- 輕量化多焦段全系列監控攝影機
- 人工智慧結合自動化設備與智能載具架構出智能工廠

#### 2. 持續進行之產品及計畫開發之新技術：

- 多工智能管理節點模組
- 人工智慧整合生產大數據、外部資訊整合生產、備料 AI 輔助決策系統
- 提高生產彈性之設計整合技術
- 8M 以上高畫素、高倍數鏡頭模組整合開發
- AIoT 搭配 5G 無線網路監控攝影機



## 二、一一三年度營業計畫概要

### (一)經營方針

展望新的一年，在目前仍可預期歐美經濟衰退與去中化執行狀況不明之風險下，勝品電通將持續結合內外部資源創新技術發展、強化競爭優勢、穩健維持成長動能，配合人力佈局優化計畫，發展創造更多利基，以回饋給股東與員工更好的業績表現，共創價值共享的永續未來。

### (二)預期銷售數量及其依據

本公司未發布財務預測故不適用。

### (三)重要之產銷政策

鑑於一一二年客戶受市場訊息影響導致預期備貨心理所造成庫存去化壓力之事實，勝品電通團隊積極從設計端開始進行更嚴謹的備貨策略，將有利於銷售推廣、調整庫存水位等觀念與工作落實。並進行市場資訊分析，擴大上游至原材料、下游至實際產品使用者的分析工作，並與客人共享資訊，以達對市場有高度的掌握與應變能力。故，要比使用者還早知道需求，要比原材料廠商知道供應情形是勝品電通一一二年的重要產銷政策。

## 三、未來公司發展策略

持續觀察各國政治經濟變化，預計未來美國 NDAA 會更徹底落實，除轉單效應仍在持續發酵、全球供應鏈物料供貨狀況明顯緩解外，勝品電通將會導入人工智慧分析方法，完善落實在安控系統前端影像設備、後台影像管理系統與服務的產開發與關鍵技術佈局，積極調整成本架構，專注於研發、採購、生產與製造方面的效率提升，提高決策精準度，合理調控各營運風險，以更創新成熟之軟硬體整合及產品組合，盡心盡力滿足客戶在各種場景應用上之產品或解決方案需求，以持續深耕重點市場並擴展潛在客戶需求，無論在技術、品質、服務上，成為客戶在安控系統方案上的最佳供應合作夥伴。

資訊安全的議題在此次的貿易戰中成為被關注的焦點，而安控行業正是資訊安全高度關聯產業，並且直接與各國家之國家安全有著高度相關連，因此長期服務歐美日客戶的我們，必須在軟硬體上設計上提升資訊安全等級，並且落實台灣設計、製造以滿足客戶的需求。

## 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

一一二年整體經濟仍存在因疫情而來的過度備料及通膨惡化造成的市場需求衰退，加上以阿衝突、俄烏戰爭、貨幣政策緊縮等多方因素衝擊，全球經濟表現仍不甚理想，然而勝品電通長期以來秉持著安全產品台灣製造的理念深耕台灣，在全球經濟政治持續動盪的期間，客戶下單動能在中美貿易戰轉單效應與庫存去化後，必能重新再塑市場供需，恢復市場需求動力。與此同時ESG（環境、社會、公司治理）近一年來已經成為評價企業的重要指標，本公司長期以來作為世界企業公民的一員，將一如往常地往高優質的世界企業公民進步，未來紮根台灣、關懷世界、強化公司治理是我們持續努力的目標。

董事長：李宏銘



經理人：林貞宏



會計主管：吳聲芳



附件二

勝品電通股份有限公司  
審計委員會審查報告書

董事會造具本公司一一二年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分派議案等，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所陳彥君會計師及鄭欽宗會計師查核簽證完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表、合併財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

本公司一一三年股東常會

勝品電通股份有限公司



審計委會召集人:蔡信章

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Cai Xinzhang mentioned in the text below it.

中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 一 日

### 會計師查核報告

勝品電通股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

勝品電通股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達勝品電通股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

#### 查核意見之基礎

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

#### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對勝品電通股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對勝品電通股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 銷貨收入之發生

勝品電通股份有限公司之營業收入主要來自監視器及相關設備之銷售，因考量銷貨收入涉及管理階層經營績效，導致銷貨收入之發生具有較高之先天風險，而其中特定客戶銷貨收入金額重大且營收或毛利率兩年度變動較大，本會計師評估後將其列為關鍵查核事項。

此外，本會計師亦執行下列主要查核程序：

1. 瞭解與銷貨收入之發生攸關之內部控制制度，並測試其設計與執行有效性。
2. 針對符合特定特徵之前十大銷貨客戶，執行銷貨收入交易抽樣測試，包含核對相關內外部憑證以佐證出貨事實、檢視銷貨對象及收款對象暨期後收款是否有重大異常情形；檢視期後銷貨收入明細帳是否有重大銷貨退回及折讓發生，調查其原因並取得相關憑證，以確認年度銷貨收入交易之確實發生。

#### **管理階層與治理單位對個體財務報表之責任**

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

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

勝品電通股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

## 會計師查核個體財務報表之責任

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

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對勝品電通股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使勝品電通股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致勝品電通股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於勝品電通股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成勝品電通股份有限公司查核意見。

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

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對勝品電通股份有限公司民國 112 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 陳 彥 君

陳 彥 君



會計師 鄭 欽 宗

鄭 欽 宗



金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1100356048 號

金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1010028123 號

中 華 民 國 113 年 3 月 11 日



勝豐通股份有限公司

個體資產負債表

民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112年12月31日		111年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 407,183	20	\$ 297,217	12
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及七)	1,738	-	559	-
1170	應收帳款淨額(附註四及八)	339,198	17	533,675	22
1180	應收帳款—關係人淨額(附註四、八及二五)	21,814	1	97,873	4
130X	存貨(附註四、五及九)	316,256	16	572,099	24
1410	預付款項	6,666	-	8,603	-
1470	其他流動資產(附註八)	5,735	-	13,647	1
11XX	流動資產總計	<u>1,098,590</u>	<u>54</u>	<u>1,523,673</u>	<u>63</u>
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資(附註四及十)	13,492	1	8,126	-
1600	不動產、廠房及設備(附註四、五、十一及二六)	754,041	37	756,042	31
1755	使用權資產(附註四及十二)	6,269	1	10,397	-
1760	投資性不動產(附註四、十三及二六)	122,412	6	123,482	5
1821	電腦軟體(附註四)	739	-	26	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及二一)	22,602	1	10,482	1
1915	預付設備款	2,870	-	3,810	-
1920	存出保證金	180	-	500	-
15XX	非流動資產總計	<u>922,605</u>	<u>46</u>	<u>912,865</u>	<u>37</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 2,021,195</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,436,538</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註四、十四及二六)	\$ 100,000	5	\$ 230,000	10
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註四及七)	26	-	249	-
2130	合約負債—流動(附註十九)	55,462	3	58,988	2
2170	應付帳款	164,455	8	413,102	17
2180	應付帳款—關係人(附註二五)	94	-	19,729	1
2219	其他應付款(附註十五及二五)	150,379	8	139,745	6
2230	本期所得稅負債(附註四)	28,113	1	51,327	2
2250	負債準備—流動(附註四及十六)	4,389	-	4,625	-
2280	租賃負債—流動(附註四及十二)	1,720	-	3,392	-
2320	一年內到期之長期借款(附註四、十四及二六)	27,482	1	27,144	1
2399	其他流動負債	2,233	-	2,411	-
21XX	流動負債總計	<u>534,353</u>	<u>26</u>	<u>950,712</u>	<u>39</u>
	非流動負債				
2540	長期借款(附註四、十四及二六)	117,855	6	145,207	6
2550	負債準備—非流動(附註四及十六)	9,608	1	10,858	1
2580	租賃負債—非流動(附註四及十二)	4,609	-	7,042	-
2640	淨確定福利負債—非流動(附註四及十七)	4,086	-	3,672	-
2645	存入保證金	1,224	-	1,236	-
25XX	非流動負債總計	<u>137,382</u>	<u>7</u>	<u>168,015</u>	<u>7</u>
2XXX	負債總計	<u>671,735</u>	<u>33</u>	<u>1,118,727</u>	<u>46</u>
	權益(附註四及十八)				
	股本				
3110	普通股股本	287,500	14	287,500	12
3200	資本公積	407,097	20	407,097	17
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	109,387	6	80,675	3
3320	特別盈餘公積	-	-	443	-
3350	未分配盈餘	544,807	27	541,422	22
3300	保留盈餘總計	<u>654,194</u>	<u>33</u>	<u>622,540</u>	<u>25</u>
3400	其他權益	669	-	674	-
3XXX	權益總計	<u>1,349,460</u>	<u>67</u>	<u>1,317,811</u>	<u>54</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 2,021,195</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,436,538</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李宏銘



經理人：林貞宏



會計主管：吳聲芳





勝品電通股份有限公司

個體綜合損益表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、十九及二五）	\$ 1,891,100	100	\$ 2,235,346	100
5000	營業成本（附註四、九、二十及二五）	<u>1,396,227</u>	<u>74</u>	<u>1,573,470</u>	<u>70</u>
5900	營業毛利	494,873	26	661,876	30
5910	與子公司之已（未）實現銷售利益（附註四）	<u>19</u>	<u>-</u>	<u>( 149)</u>	<u>-</u>
5950	已實現營業毛利	<u>494,892</u>	<u>26</u>	<u>661,727</u>	<u>30</u>
	營業費用（附註四、二十及二五）				
6100	推銷費用	53,218	3	59,063	3
6200	管理費用	96,151	5	116,572	5
6300	研究發展費用	<u>118,208</u>	<u>6</u>	<u>168,828</u>	<u>8</u>
6000	營業費用合計	<u>267,577</u>	<u>14</u>	<u>344,463</u>	<u>16</u>
6900	營業淨利	<u>227,315</u>	<u>12</u>	<u>317,264</u>	<u>14</u>
	營業外收入及支出（附註四、二十及二五）				
7010	其他收入	9,561	1	7,977	-
7020	其他利益及損失	<u>( 9,788)</u>	<u>( 1)</u>	<u>32,730</u>	<u>2</u>
7050	財務成本	<u>( 5,890)</u>	<u>-</u>	<u>( 6,237)</u>	<u>-</u>
7070	採用權益法認列之子公司損益之份額	<u>5,352</u>	<u>-</u>	<u>4,266</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>( 765)</u>	<u>-</u>	<u>38,736</u>	<u>2</u>

（接次頁）



(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 226,550	12	\$ 356,000	16
7950	所得稅費用(附註四及二一)	<u>49,259</u>	<u>3</u>	<u>71,199</u>	<u>3</u>
8200	本年度淨利	<u>177,291</u>	<u>9</u>	<u>284,801</u>	<u>13</u>
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項 目：				
8311	確定福利計畫之再 衡量數(附註四 及十七)	( 1,887)	-	2,324	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目：				
8380	採用權益法之子公 司之其他綜合損 益份額(附註四 及十八)	( 5)	-	1,117	-
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額)	( 1,892)	-	3,441	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 175,399</u>	<u>9</u>	<u>\$ 288,242</u>	<u>13</u>
	每股盈餘(附註二二)				
9710	基 本	<u>\$ 6.17</u>		<u>\$ 9.91</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 6.13</u>		<u>\$ 9.84</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李宏銘



經理人：林貞宏



會計主管：吳聲芳





勝世通股份有限公司

民國 112 年 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，  
係新台幣仟元

代碼	股數 (仟股)	本				留		盈		其他權益項目		總額
		金額	資本	公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	盈餘	未分配盈餘	財務報表換算之兌換差額	營運機構		
A1	28,750	\$ 287,500	\$ 407,097	\$ 67,832	\$ 245	\$ 359,338	\$ 443	\$ 1,121,569				
110 年度盈餘分配：												
B1	-	-	-	12,843	-	( 12,843)	-	-				
B3	-	-	-	-	198	( 198)	-	-				
B5	-	-	-	-	-	( 92,000)	-	( 92,000)				
D1	-	-	-	-	-	284,801	-	284,801				
D3	-	-	-	-	-	2,324	1,117	3,441				
Z1	28,750	287,500	407,097	80,675	443	541,422	674	1,317,811				
111 年度盈餘分配：												
B1	-	-	-	28,712	-	( 28,712)	-	-				
B5	-	-	-	-	-	( 143,750)	-	( 143,750)				
B17	-	-	-	-	( 443)	443	-	-				
D1	-	-	-	-	-	177,291	-	177,291				
D3	-	-	-	-	-	( 1,887)	( 5)	( 1,892)				
Z1	28,750	287,500	407,097	109,387	-	544,807	669	1,349,460				

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：李宏銘



經理人：林貞宏



會計主管：吳聲芳

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 226,550	\$ 356,000
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	37,703	36,913
A20200	攤銷費用	93	133
A20300	預期信用減損損失	3,305	-
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產之淨(利益)損失	( 1,402)	934
A20900	財務成本	5,890	6,237
A21200	利息收入	( 2,139)	( 554)
A22400	採用權益法認列之子公司損益 之份額	( 5,352)	( 4,266)
A23700	存貨跌價及呆滯損失(迴升利 益)	12,224	( 21,610)
A24000	與子公司之(已)未實現利益	( 19)	149
A29900	租賃修改利益	( 12)	-
	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收帳款	191,172	( 61,855)
A31160	應收帳款—關係人	76,059	( 29,954)
A31200	存 貨	243,619	( 11,948)
A31230	預付款項	1,937	16,258
A31240	其他流動資產	7,916	660
A32125	合約負債	( 3,526)	( 18,865)
A32150	應付帳款	( 248,647)	( 19,194)
A32160	應付帳款—關係人	( 19,635)	( 3,187)
A32180	其他應付款	9,778	23,776
A32200	負債準備	( 1,486)	( 3,845)
A32230	其他流動負債	( 178)	14
A32240	淨確定福利負債	( 1,945)	( 1,843)
A33000	營運產生之現金流入	531,905	263,953
A33100	收取之利息	2,135	554
A33300	支付之利息	( 5,988)	( 6,129)
A33500	支付之所得稅	( 84,121)	( 40,143)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>443,931</u>	<u>218,235</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產、廠房及設備	(\$ 27,633)	(\$ 13,032)
B04500	購置無形資產	( 806)	-
B03800	存出保證金減少	320	-
B07100	預付設備款增加	( 1,820)	( 3,810)
BBBB	投資活動之淨現金流出	( 29,939)	( 16,842)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款(減少)增加	( 130,000)	25,000
C01700	償還長期借款	( 27,014)	( 26,994)
C03000	存入保證金(減少)增加	( 12)	6
C04020	租賃本金償還	( 3,250)	( 3,143)
C04500	支付股利	( 143,750)	( 92,000)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	( 304,026)	( 97,131)
EEEE	現金及約當現金淨增加	109,966	104,262
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>297,217</u>	<u>192,955</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 407,183</u>	<u>\$ 297,217</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李宏銘



經理人：林貞宏



會計主管：吳聲芳



### 會計師查核報告

勝品電通股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

勝品電通股份有限公司及其子公司（勝品集團）民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達勝品集團民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

#### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與勝品集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

#### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對勝品集團民國 112 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對勝品集團民國 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

### 銷貨收入之發生

勝品集團之營業收入主要來自監視器及相關設備之銷售，因考量銷貨收入涉及管理階層經營績效，導致銷貨收入之發生具有較高之先天風險，而其中特定客戶銷貨收入金額重大且營收或毛利率兩年度變動較大，本會計師評估後將其列為關鍵查核事項。

此外，本會計師亦執行下列主要查核程序：

1. 瞭解與銷貨收入之發生攸關之內部控制制度，並測試其設計與執行有效性。
2. 針對符合特定特徵之前十大銷貨客戶，執行銷貨收入交易抽樣測試，包含核對相關內外部憑證以佐證出貨事實、檢視銷貨對象及收款對象暨期後收款是否有重大異常情形；檢視期後銷貨收入明細帳是否有重大銷貨退回及折讓發生，調查其原因並取得相關憑證，以確認年度銷貨收入交易之確實發生。

### **其他事項**

勝品電通股份有限公司業已編製民國 112 及 111 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

### **管理階層與治理單位對合併財務報表之責任**

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

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估勝品集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算勝品集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

勝品集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

### **會計師查核合併財務報表之責任**

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

表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

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

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

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對勝品集團民國 112 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 陳 彥 君



陳 彥 君

會計師 鄭 欽 宗



鄭 欽 宗

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1100356048 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1010028123 號

中 華 民 國 113 年 3 月 11 日





勝品電腦股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國110年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112年12月31日			111年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$	453,329	22	\$	330,203	13
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及七)		1,738	-		559	-
1170	應收帳款淨額(附註四、八及二五)		359,176	17		632,125	26
130X	存貨(附註四、五及九)		316,739	15		572,657	23
1410	預付款項		6,707	-		8,640	-
1479	其他流動資產(附註八)		8,041	1		14,011	1
11XX	流動資產總計		<u>1,145,730</u>	<u>55</u>		<u>1,558,195</u>	<u>63</u>
	非流動資產						
1600	不動產、廠房及設備(附註四、五、十一及二六)		765,468	37		767,836	31
1755	使用權資產(附註四及十二)		6,269	1		10,397	-
1760	投資性不動產(附註四、十三及二六)		122,412	6		123,482	5
1821	電腦軟體(附註四)		739	-		26	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及二一)		22,602	1		10,482	1
1915	預付設備款		2,870	-		3,810	-
1920	存出保證金		180	-		500	-
15XX	非流動資產總計		<u>920,540</u>	<u>45</u>		<u>916,533</u>	<u>37</u>
1XXX	資 產 總 計	\$	<u>2,066,270</u>	<u>100</u>	\$	<u>2,474,728</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款(附註四、十四及二六)	\$	105,000	5	\$	245,000	10
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註四及七)		26	-		249	-
2130	合約負債-流動(附註十九)		56,934	3		60,261	2
2170	應付帳款		164,492	8		413,138	17
2180	應付帳款-關係人(附註二五)		94	-		19,729	1
2219	其他應付款(附註十五及二五)		152,033	7		141,070	6
2230	本期所得稅負債(附註四)		28,113	1		52,831	2
2250	負債準備-流動(附註四及十六)		4,389	-		4,625	-
2280	租賃負債-流動(附註四及十二)		1,720	-		3,392	-
2320	一年內到期之長期借款(附註四、十四及二六)		29,943	2		27,144	1
2399	其他流動負債		2,765	-		2,676	-
21XX	流動負債總計		<u>545,509</u>	<u>26</u>		<u>970,115</u>	<u>39</u>
	非流動負債						
2540	長期借款(附註四、十四及二六)		125,394	6		145,207	6
2550	負債準備-非流動(附註四及十六)		9,608	1		10,858	1
2580	租賃負債-非流動(附註四及十二)		4,609	-		7,042	-
2640	淨確定福利負債-非流動(附註四及十七)		4,086	-		3,672	-
2645	存入保證金		1,604	-		1,616	-
25XX	非流動負債總計		<u>145,301</u>	<u>7</u>		<u>168,395</u>	<u>7</u>
2XXX	負債總計		<u>690,810</u>	<u>33</u>		<u>1,138,510</u>	<u>46</u>
	歸屬於本公司業主之權益						
	股 本						
3110	普通股股本		287,500	14		287,500	12
3200	資本公積		407,097	20		407,097	16
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		109,387	5		80,675	3
3320	特別盈餘公積		-	-		443	-
3350	未分配盈餘		544,807	27		541,422	22
3300	保留盈餘總計		<u>654,194</u>	<u>32</u>		<u>622,540</u>	<u>25</u>
3400	其他權益		669	-		674	-
31XX	本公司業主權益總計		<u>1,349,460</u>	<u>66</u>		<u>1,317,811</u>	<u>53</u>
36XX	非控制權益		26,000	1		18,407	1
3XXX	權益總計		<u>1,375,460</u>	<u>67</u>		<u>1,336,218</u>	<u>54</u>
	負債與權益總計	\$	<u>2,066,270</u>	<u>100</u>	\$	<u>2,474,728</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李宏銘



經理人：林貞宏



會計主管：吳聲芳



勝品電通股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、十九及二五）	\$ 1,911,354	100	\$ 2,252,473	100
5000	營業成本（附註四、九、二十及二五）	<u>1,397,244</u>	<u>73</u>	<u>1,575,761</u>	<u>70</u>
5900	營業毛利	<u>514,110</u>	<u>27</u>	<u>676,712</u>	<u>30</u>
	營業費用（附註四、二十及二五）				
6100	推銷費用	56,535	3	62,447	3
6200	管理費用	98,823	5	118,818	5
6300	研究發展費用	<u>118,208</u>	<u>7</u>	<u>168,828</u>	<u>8</u>
6000	營業費用合計	<u>273,566</u>	<u>15</u>	<u>350,093</u>	<u>16</u>
6900	營業淨利	<u>240,544</u>	<u>12</u>	<u>326,619</u>	<u>14</u>
	營業外收入及支出（附註四及二十）				
7010	其他收入	10,827	1	9,823	-
7020	其他利益及損失	( 11,060)	( 1)	33,036	2
7050	財務成本	( <u>6,128</u> )	-	( <u>6,489</u> )	-
7000	營業外收入及支出合計	( <u>6,361</u> )	-	<u>36,370</u>	<u>2</u>
7900	稅前淨利	234,183	12	362,989	16
7950	所得稅費用（附註四及二一）	<u>49,292</u>	<u>2</u>	<u>72,167</u>	<u>3</u>
8200	本年度淨利	<u>184,891</u>	<u>10</u>	<u>290,822</u>	<u>13</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金	%	金	%
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再 衡量數（附註四 及十七）	(\$ 1,887)	-	\$ 2,324	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目：				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額（附註四及 十八）	( 12)	-	2,740	-
8300	本年度其他綜合損 益（稅後淨額）	( 1,899)	-	5,064	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 182,992</u>	<u>10</u>	<u>\$ 295,886</u>	<u>13</u>
	淨利歸屬於				
8610	本公司業主	\$ 177,291	9	\$ 284,801	13
8620	非控制權益	<u>7,600</u>	<u>1</u>	<u>6,021</u>	<u>-</u>
8600		<u>\$ 184,891</u>	<u>10</u>	<u>\$ 290,822</u>	<u>13</u>
	綜合損益總額歸屬於				
8710	本公司業主	\$ 175,399	9	\$ 288,242	13
8720	非控制權益	<u>7,593</u>	<u>1</u>	<u>7,644</u>	<u>-</u>
8700		<u>\$ 182,992</u>	<u>10</u>	<u>\$ 295,886</u>	<u>13</u>
	每股盈餘（附註二二）				
9710	基 本	<u>\$ 6.17</u>		<u>\$ 9.91</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 6.13</u>		<u>\$ 9.84</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李宏銘



經理人：林貞宏



會計主管：吳聲芳





勝品電腦股份有限公司  
及子公司

民國 112 年 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，  
係新台幣仟元

代碼	歸屬於本公司業主之權益 (附註四及十八)										
	股數 (仟股)	金額	本額	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘	特別盈餘公積	附註四及十八) 未分配盈餘	其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	總計	非控制權益 (附註四、十 及十八)
A1	28,750	\$ 287,500	\$ 407,097	\$ 67,832	\$ 245	\$ 359,338	(\$ 443)	\$ 1,121,569	\$ 10,763	\$ 1,132,332	
B1	-	-	-	12,843	-	( 12,843)	-	-	-	-	
B3	-	-	-	-	198	( 198)	-	-	-	-	
B5	-	-	-	-	-	( 92,000)	-	( 92,000)	-	( 92,000)	
D1	-	-	-	-	-	284,801	-	284,801	6,021	290,822	
D3	-	-	-	-	-	2,324	1,117	3,441	1,623	5,064	
Z1	28,750	287,500	407,097	80,675	443	541,422	674	1,317,811	18,407	1,336,218	
B1	-	-	-	28,712	-	( 28,712)	-	-	-	-	
B5	-	-	-	-	-	( 143,750)	-	( 143,750)	-	( 143,750)	
B17	-	-	-	-	( 443)	443	-	-	-	-	
D1	-	-	-	-	-	177,291	-	177,291	7,600	184,891	
D3	-	-	-	-	-	( 1,887)	( 5)	( 1,892)	( 7)	( 1,899)	
Z1	28,750	\$ 287,500	\$ 407,097	\$ 109,387	\$ -	\$ 544,807	\$ 669	\$ 1,349,460	\$ 26,000	\$ 1,375,460	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：李宏銘



經理人：林貞宏



會計主管：吳聲芳

勝品電通股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之淨現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 234,183	\$ 362,989
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	38,065	37,254
A20200	攤銷費用	93	133
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	4,495	( 26)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產之淨（利益）損失	( 1,402)	934
A20900	財務成本	6,128	6,489
A21200	利息收入	( 2,431)	( 600)
A23700	存貨跌價及呆滯損失（迴升利 益）	12,264	( 22,561)
A29900	租賃修改利益	( 12)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收帳款	269,576	( 94,158)
A31200	存 貨	243,654	( 11,018)
A31230	預付款項	1,933	16,272
A31240	其他流動資產	5,414	1,129
A32125	合約負債	( 3,327)	( 17,911)
A32130	應付帳款	( 248,646)	( 19,392)
A32160	應付帳款－關係人	( 19,635)	( 3,187)
A32180	其他應付款	10,112	24,041
A32200	負債準備	( 1,486)	( 3,845)
A32230	其他流動負債	89	( 1,256)
A32240	淨確定福利負債	( 1,945)	( 1,843)
A33000	營運產生之現金	547,122	273,444
A33100	收取之利息	2,427	600
A33300	支付之利息	( 6,231)	( 6,379)
A33500	支付之所得稅	( 86,220)	( 40,143)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>457,098</u>	<u>227,522</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 27,633)	( 13,032)
B04500	購置無形資產	( 806)	-

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
B03800	存出保證金減少	\$ 320	\$ -
B07100	預付設備款增加	( 1,820)	( 3,810)
BBBB	投資活動之淨現金流出	( 29,939)	( 16,842)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款(減少)增加	( 140,000)	25,000
C01600	舉借長期借款	10,000	-
C01700	償還長期借款	( 27,014)	( 26,994)
C03000	存入保證金減少	( 12)	( 326)
C04020	租賃本金償還	( 3,250)	( 3,143)
C04500	支付股利	( 143,750)	( 92,000)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	( 304,026)	( 97,463)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	( 7)	( 4,719)
EEEE	現金及約當現金淨增加	123,126	108,498
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>330,203</u>	<u>221,705</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 453,329</u>	<u>\$ 330,203</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李宏銘



經理人：林貞宏



會計主管：吳聲芳



附件四

勝品電通股份有限公司  
民國 112 年度盈餘分派表



單位：新台幣元

期初未分配盈餘	369,402,154
本期稅後淨利	177,290,351
減：確定福利計劃精算利益	(1,886,706)
減：提列法定盈餘公積	(17,540,365)
本期可供分派盈餘	527,265,434
分派項目：	
股東現金紅利（每股配發 3.0 元）	(86,250,000)
期末未分派盈餘	441,015,434

附註：本次股東現金紅利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

董事長：李宏銘



經理人：林貞宏



會計主管：吳聲芳



附件五

勝品電通股份有限公司

獨立董事競業限制項目

職稱	姓名/戶名	目前兼任其他公司之職務
獨立董事	林晃巖	國立臺灣大學 教授



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，定名為勝品電通股份有限公司。

第二條

本公司所營事業如下：

- 一、CC01040照明設備製造業。
- 二、CC01110電腦及其週邊設備製造業。
- 三、F401010國際貿易業。
- 四、CC01030電器及視聽電子產品製造業。
- 五、CC01060有線通信機械器材製造業。
- 六、CC01080電子零組件製造業。
- 七、CE01010一般儀器製造業。
- 八、CE01030光學儀器製造業。
- 九、F399990其他綜合零售業。
- 十、F113020電器批發業。
- 十一、F213010電器零售業。
- 十二、I501010產品設計業。
- 十三、IG03010能源技術服務業。
- 十四、CC01010發電、輸電、配電機械製造業。
- 十五、CC01090電池製造業。
- 十六、E599010配管工程業。
- 十七、E603040消防安全設備安裝工程業。
- 十八、F113110電池批發業。
- 十九、F117010消防安全設備批發業。
- 二十、F119010電子材料批發業。
- 二一、F213110電池零售業。
- 二二、F217010消防安全設備零售業。
- 二三、F219010電子材料零售業。
- 二四、E603050自動控制設備工程業。
- 二五、E604010機械安裝業。
- 二六、F113010機械批發業。
- 二七、F213080機械器具零售業。
- 二八、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

上開業務之經營，應遵照有關法令規定辦理

### 第三條

本公司轉投資他公司而為有限責任股東時，對外投資總額不受公司法第十三條(不得超過本公司實收股本百分之四十)規定之限制，其有關對外投資事宜，授權董事會全權處理。本公司得對外保證，其作業依照本公司背書保證作業程序辦理。

### 第四條

設總公司於桃園市，必要時經董事會之決議得在國內、外設立分公司。

### 第五條

本公司之公告方法悉依公司法第二十八條規定辦理。

## 第二章 股份

### 第六條

本公司資本總額定為新臺幣肆億元，分為肆千萬股，每股新臺幣壹拾元，授權董事會分次發行。本公司得發行員工認股權憑證，在前項股份總額內保留新台幣捌百萬元，分為捌拾萬股為員工認股權憑證之發行，每股新台幣壹拾元整，其中未發行股份授權董事會分次發行。

### 第七條

本公司得依法令規定以帳簿劃撥方式交付股票，而不印製實體股票；發行其他有價證券者，亦同。

### 第七條之一

本公司依法買回股份轉讓對象、發行員工認股權憑證、限制員工權利新股之發給對象、發行新股得承購股份之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。其條件及分配方式授權董事會決定之。

### 第八條

股東名簿記載之變更，於股東常會開會前三十日內，股東臨時會開會前十五日內，或公司決議分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內停止股票過戶。前項期間，自開會日或基準日起算。本公司於股票公開發行後，於每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，停止股票過戶。

### 第八條之一

本公司股票事務之處理辦法悉依有關法令及主管機關之規定辦理。

## 第三章 股東會

### 第九條

股東會分常會及臨時會二種，常會每年召集一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之，臨時會於必要時依法召集之。前項股東會除公司法另有規定者外，均由董事會召

集之。本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。

#### 第十條

股東因故不能親自出席股東會時，得出具本公司印發之委託書，加蓋存留本公司之印鑑，載明授權範圍，簽名蓋章委託代理人一人出席，惟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，其代理之表決權超過已發行股份總數表決權百分之三部份不予計算。前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司，如有重覆時以先送達者為有效，但聲明撤銷前委託書者不在此限。本公司公開發行後股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。

#### 第十一條

本公司股東除表決權有受限制或依公司法第一百七十九條規定股份無表決權之情事外，每股有一表決權。

#### 第十二條

股東會之決議除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。依主管機關規定，本公司股東亦得以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。

#### 第十三條

股東會之議決事項應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，於會議後二十日內分發各股東。前項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。其分發之方式，得以公告方式為之。本公司公開發行後，如欲撤銷股票公開發行，除須董事會核准外，並經股東會決議後始得為之，且於股票登錄興櫃或上市櫃期間均不變動本項規定。

### 第四章 董事及審計委員會

#### 第十四條

本公司設董事七~九人，含獨立董事三席，任期三年，連選得連任。董事任期屆滿而不及改選者，延長其執行職務至改選就任時為止。本公司設置審計委員會取代監察人，並由全體獨立董事擔任審計委員。

#### 第十五條

本公司董事之選任方式採候選人提名制度，由股東會就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、提名及其他應遵循事項，依相關法令規定辦理。股東會選任董事時，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者當選。本公司全體董事合計持股比例，依證券主管機關之規定辦理。

#### 第十六條

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，董事長請假或因故不能行使職權時由董事長指定董事一人代理之，或由董事互推一人代理之。董事會應由董事長召集之，除每屆第一次董事會應由所得選票最多之董事召集之。董事會之召集應載明召集事由、會議日期、地點及議程。

本公司董事會之召集應於七日前通知各董事，本公司如遇緊急情形得隨時召集董事會。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。董事會除公司法另有規定外，應有過半數以上董事出席方得開會，其決議以出席董事過半數之同意行之。

董事無法出席董事會議，得委託其他董事代理出席董事會，但需出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍，代理人以受一人之委託為限。董事會如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。

#### 第十七條

本公司董事執行職務時，得支付報酬，其報酬授權董事會依其對本公司營運參與程度及貢獻價值，並依照同業通常水準議定之。

#### 第十八條

本公司董事於任期內，就其執行之業務範圍，依法應負之賠償責任，得經董事會決議為其購買責任保險，以保障全體股東權益並降低公司經營風險。

#### 第十九條

本公司得依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成。審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法、暨其他法令規定監察人之職權。

### 第五章 經理人

#### 第二十條

本公司得設置經理人，其委任、解任及報酬依公司法第二十九條規定辦理。

### 第六章 會計

#### 第二十一條

本公司應於每會計年度終了，由董事會造具(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊，依法提交股東常會請求承認之。

#### 第二十二條

本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之五之員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之三為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

### 第二十三條

本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

前項盈餘分配案若以現金股利為之，則授權董事會決議並於股東會報告。

本公司得依公司法第二百四十一條規定以法定盈餘公積或資本公積配發新股或現金。前述若以現金方式為之，則授權董事會決議並於股東會報告。

本公司股利政策係考量公司未來資金需求，依公司盈餘、財務結構與未來營運計畫之資金需求，本公司年度總決算如有盈餘且當年度可分派盈餘達資本額2%時，股利分派應不低於當年度可分派盈餘之百分之十，每年發放現金股利之比例不得低於當年度發放現金及股票股利合計數的百分之十。每年股東常會仍得視產業狀況，以公司利益及發展為最高原則，決定最適切之股利發放方式。

## 第七章 附則

### 第二十四條

本章程未訂事項，悉依公司法及其他有關規定辦理之。

### 第二十五條

本章程訂立於民國99年6月17日，第一次修正於民國99年10月1日。第二次修正於民國99年12月21日。第三次修正於民國100年6月9日。第四次修正於民國102年6月10日。第五次修正於民國104年5月15日。第六次修正於民國104年11月30日。第七次修正於民國105年6月2日。第八次修正於民國106年6月8日。第九次修正於民國107年6月13日。第十次修正於民國108年8月1日。第十一次修正於民國109年6月16日。第十二次修正於民國110年7月9日。第十三次修正於民國111年6月8日。

## 勝品電通股份有限公司

### 股東會議事規則

- 第 1 條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。
- 第 2 條 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。
- 第 3 條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。

前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱：

- 一、召開實體股東會時，應於股東會現場發放。
- 二、召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。
- 三、召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或第一百八十五條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。

股東會召集事由已載明全面改選董事、監察人，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

第 4 條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書送達本公司後，股東欲以視訊方式出席股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第 5 條 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。

第 6 條 本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人（以下簡稱股東）報到時間、報到處地點、召開方式，及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之；股東會視訊會議應於會議開始前三十分

鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司應設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。本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

股東會若以視訊會議召開，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。

股東會若以視訊會議召開，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。

第 6 條之一 本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：

一、股東參與視訊會議及行使權利方法。

二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：

(一)發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。

(二)未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。

(三)召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。

(四)遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。

三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。

第 7 條 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。

前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事、至少一席獨立董事親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

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。

第 8 條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

股東會若以視訊會議召開，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。

前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。

股東會若以視訊會議召開，本公司宜對視訊會議平台後台操作介面進行錄音錄影。

第 9 條 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

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。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會；股東會若以視訊會議召開，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。

前項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，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會；股東會若以視訊會議召開，股東欲以視訊方式出席者，應依第六條向本公司重行登記。

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股東會表決。

第 10 條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，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；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，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。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。

第 11 條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)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。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

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。

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。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

股東會若以視訊會議召開，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用第一項至第五項規定。

前項提問未違反規定或未超出議案範圍者，宜將該提問揭露於股東會視訊會議平台，以為周知。

第 12 條 股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

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。

第 13 條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自或以視訊方式出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本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。

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。

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。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。

股東會若以視訊會議召開，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。

本公司召開視訊輔助股東會時，已依第六條規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。

以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

第 14 條 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第 15 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。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果(包含統計之權數)記載之，有選舉董事、監察人時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。

股東會若以視訊會議召開，其議事錄除依前項規定應記載事項外，並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名，及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形。

本公司召開視訊股東會，除應依前項規定辦理外，並應於議事錄載明，對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。

- 第 16 條 徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示；股東會若以視訊會議召開，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。

本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

- 第 17 條 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。  
主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。  
會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

- 第 18 條 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。  
股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。  
股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

- 第 19 條 股東會若以視訊會議召開，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。

- 第 20 條 本公司召開視訊股東會時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點，主席並應於開會時宣布該地點之地址。

- 第 21 條 股東會若以視訊會議召開，本公司得於會前提供股東簡易連線測試，並於會前及會議中即時提供相關服務，以協助處理通訊之技術問題。

股東會若以視訊會議召開，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十四第四項所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上時，應於五日內延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。

發生前項應延期或續行會議，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。

依第二項規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。

依第二項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事、監察人當選名單之議案，無須重行討論及決議。

本公司召開視訊輔助股東會，發生第二項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第二項規定延期或續行集會。

發生前項應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會股東，其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權。

本公司依第二項規定延期或續行集會，應依公開發行公司股票公司股務處理準則第四十四條之二十七項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。

公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行公司股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第一項所定期間，本公司應依第二項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。

- 第 22 條 本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。
- 第 23 條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

勝品電通股份有限公司

董事選舉辦法

第一條 為公平、公正、公開選任董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十一條規定訂定本辦法。

第二條 本公司董事之選舉，除法令或公司章程另有規定者外，應依本辦法辦理之。

第三條 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。

第四條 本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置即應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。

本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。

第五條 本公司董事之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，審慎評估被提名人之資格條件及有無公司法第三十條所列各款情事等事項。

董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第 10 條第 1 項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第 8 款規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

第六條 本公司董事之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。

第七條 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

第八條 本公司董事依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，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。

第九條 選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

第十條 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

第十一條 選舉票有下列情形之一者無效：

一、不用董事會製備之選票。

二、以空白選票投入投票箱者。

三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。

四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填寫被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。

五、除填被選舉人姓（戶）名或其股東戶號（身分證明文件編號）及分配選舉權數外夾寫其他文字者。



六、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明文件編號可資識別者。

第十二條 投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布，包含董事當選名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十三條 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。

第十四條 本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。

附錄四

勝品電通股份有限公司  
董事持股情形

一、本公司實收資本額為新台幣 287,500,000 元，已發行股數為 28,750,000 股。

二、依據證券交易法第 26 條規定，全體董事最低應持有股數為 3,450,000 股。

依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定，選任獨立董事二人以上，獨立董事以外之全體董事依比率計算之持股成數降為百分之八十。

三、截至本次股東常會停止過戶日(民國 113 年 04 月 15 日)股東名簿記載之個別及全體董事持有股數如下表所示，已達證券交易法規定標準。

職稱	姓名	停止過戶日股東名簿 記載之持有股數	
		股數	持股 比率
董事長	李宏銘	1,891,036	6.57%
董事	周樂玲	1,913,805	6.65%
董事	林貞宏(佳世達科技股份有限公司代表人)	5,750,000	20.00%
董事	洪秋金(佳世達科技股份有限公司代表人)	5,750,000	20.00%
獨立董事	蘇英卿	0	0.00%
獨立董事	蔡信章	0	0.00%
合計		9,554,841	33.23%

