

正峰新能源股份有限公司
一〇四年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇四年六月十七日（星期三）上午九時正

地點：桃園市平鎮區民族路雙連二段一一八巷十二號

出席：出席股東及代理人代表股份總數 44,421,987 股，佔本公司已發行股份
總數 83,135,851 股之 53.43%。

出席董事：鍾榮昌、彭志鴻

出席監察人：陳惠月

主席：鍾榮昌 董事長



記錄：劉金於



主席致詞：（略）

壹、報告事項

- 一、103 年度營業報告。（請參閱附件一）
- 二、監察人審查 103 年度決算表冊報告。（請參閱附件二）
- 三、本公司減資健全營運計畫執行情形報告。（請參閱議事手冊）
- 四、103 年度私募普通股案未辦理情形報告。（請參閱議事手冊）

貳、承認事項

第一案

董事會提

案 由：103 年度決算表冊案，提請 承認。

說 明：一、本公司 103 年度決算表冊：資產負債表、綜合損益表、股東權益變動表及現金流量表等財務報表暨合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所寇惠植、陳蓓琪會計師查核竣事，併同營業報告書經本公司董事會決議通過，送請監察人審核完竣，敬請 承認。

二、前項表冊（請參閱附件一及附件三）。

決 議：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：103 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：103 年度虧損撥補表（請參閱附件四）。

決議：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：擬以私募方式辦理現金增資普通股案，提請 討論。

說明：一、為充實營運資金及償還銀行借款等一個或多個資金用途所需資金，擬依證券交易法第 43 條之 6 規定辦理私募有價證券普通股。

二、本次辦理之私募增資發行普通股相關說明如下：

1. 私募股數：不超過四仟萬股，由股東會授權董事會，視公司營運需求於股東會決議日起一年內分二次辦理。

2. 每股面額：新台幣 10 元整。

3. 私募價格訂定之依據及合理性：本次私募價格之訂定，不得低於定價日前 1、3、5 個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價之八成，亦不得低於定價日前 30 個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價之八成。惟實際之發行價格於不低於股東會決議八成之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。目前本次私募價格暫定為新台幣 10 元，前述私募價格訂定之依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應屬合理。

4. 私募特定人之選擇方式與目的：

依證交法第 43 條之 6 相關規定擇定特定人。

(1) 對本公司未來營運能產生直接或間接助益之內部人或

關係人。(應募人暫定名單請參閱附件五)

(2)可以協助公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率或擴大市場之策略性投資人為限，目前尚無已洽定之應募人。

5.應募人為策略性投資人之必要性及預計效益：

(1)必要性：投資人之經驗、技術、知識、品牌或通路等，均與公司具有互補之效應，且能提高公司獲利性，故引進策略性投資人。

(2)預計效益：經此產業垂直整合、水平整合、共同研究開發商品或市場等方式，可以協助公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率或擴大市場等效益。

6.本次私募新股之權利義務，與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請本次私募有價證券上市交易。

7.私募之必要理由：

(1)不採公募之理由：考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本、股權穩定等因素擬向內部人或關係人及策略性投資人籌資；且私募股票有三年內不得自由轉讓之規定，更可確保與策略性投資夥伴間長期合作關係，擬以私募方式辦理籌資。

(2)各分次私募之資金用途及預計達成效益：

預計辦理次數	資金用途	預計達成效益
第一次	私募所得資金將用於充實營運資金及償還銀行借款等一個或多個資金用途。	本計畫之執行將有強化公司競爭力、提升營運效能及節省利息支出等效益，對股東權益亦有正面助益。
第二次		

*上述分次辦理之私募增資案，合計發行總股數四千萬股為上限。實際發行次數及各次發行股數授權董事會，依當時之市場狀況、日後洽特定人情形訂定。

(3)私募資金運用進度：預計105年6月底前完成。

三、本次私募普通股之發行條件、發行價格、募集金額、股數、基準日、發行計畫項目其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及客觀環境因素變更而有所修正之必要時，擬授權董事會全權處理之。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會(同日上午九時十三分)

本次股東常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、程序及股東發言仍以會議影音為準。

【附件一】

正峰新能源股份有限公司 一〇三年度營業報告書

一、一〇三年度營業結果

(一) 營業計劃實施成果：

本公司一〇三年度合併營業收入淨額為新台幣 865,699 千元，較一〇二年度合併營業收入淨額新台幣 776,387 千元，增加 89,312 千元，增加比例 11.50%，獲利能力方面，一〇三年度合併稅後淨損為新台幣 53,203 千元，較一〇二年度同期虧損 463,348 千元減少 410,145 千元，每股虧損為新台幣 0.64 元。

(二) 預算執行情形：不適用(本公司一〇三年度並未公開財務預測)

(三) 財務收支：

截至民國 103 年 12 月 31 日止合併資產總額為 2,042,299 千元，合併負債總額為 1,230,740 千元，負債比為 60.26%，流動比率為 130.68%。

(四) 獲利能力分析：

項 目	103 年度	102 年度
資產報酬率%	(1.62)	(18.32)
權益報酬率%	(6.40)	(43.37)
純益率%	(6.15)	(59.68)
每股盈餘(元)	(0.64)	(2.83)

(五) 研究發展狀況：

1. 整合零組件以達標準化。
2. 持續與大廠維持產品技術合作並獲國際認同。
3. 以現有產品為基礎研發衍生性系列產品。
4. 與知名大廠簽定協議，共同研發貼近市場需求的新產品。
5. 產品設計模組化及功能之可擴充性，以持續創造高毛利附加價值產品。
6. 新設計與新產品之取得專利證書，以確保公司利益。

研究與發展可提升公司競爭力，取得新技術、新產品與新材料是維繫公司永續發展的關鍵。本公司之技術能力在同業中已有相當卓著之聲譽，未來除持續加強目前領先之技術領域外，並以增加新產品以改善公司獲利為主要經營方向

二、營業計劃概要

（一）經營方針：

1. 持續穩定原傳統產業，並積極發展綠色能源及節能產品。
2. 以企業利潤為導向並強化執行力。
3. 採利潤中心制以明確事業處績效考核。
4. 強化制度及標準化流程。
5. 專注人才養成及培育。

（二）一〇四年預期銷售數量及其依據：

民國一〇四年之預計銷售量係依據一〇三年實際數並參酌未來市場景氣變化，與營業部門之接單情形加以推估預測而得。

單位：件

商 品 名 稱	預 計 銷 售 量
電 動 工 具	860,000
燈 具 類	800,000
動力及園藝	135,000
漆 彈 槍	310,000
合 計	2,105,000

（三）重要之產銷政策

1. 落實產品開發管理與品質驗證。
2. 透過外部技術合作與自主開發，強化正峰核心技術。
3. 與已具市場領導性的業者共同開發新產品，讓產品更貼近市場需求。
4. 提高銷售預測之準確度，健全公司營運循環。
5. 加強與主要供應商戰略伙伴關係以確保最佳交易條件。
6. 積極市場開發與掌握新產品開發進度，以確保接單先機。
7. 貫徹品質政策，提昇客戶滿意度。

三、未來公司發展策略

原有傳統產業之電動工具、車用燈具、照明燈具及漆彈槍將維持穩定成長外，園藝產業之競業條款已結束，並重新啟動園藝產品之開發及推廣。透過強化經營管理，培養優秀專業人才，追求營收及獲利的成長性與穩定性，以提升整體獲利能力。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

（一）外部競爭環境：

傳統電動工具、園藝工具及燈具同業間產品差異化不大，因此如何發揮核心能力，不斷的在產品規格和功能上做出突破外，穩定的優良品質以擺脫價格競爭是未來重要議題之一。

(二) 法規環境：

本公司產品於研發設計過程中，皆已參酌各國之法規並符合其要求。

(三) 總體經營環境：

本公司除將持續投入研發電動工具、園藝工具及各項燈具等新款產品及製程改善，並穩定其營收成長外，也將繼續在綠色能源與環保、高毛利及附加價值之產品上發展。期許在營收和獲利上朝向穩定成長的方向邁進，並以創造股東權益最大化的理念為目的。

今天承蒙各位股東撥冗參加本公司之股東大會，本公司全體員工仍將以務實、信賴、創新及永續發展之經營理念共創正峰美好的未來！

敬祝各位女士、先生 身體健康 萬事如意！

董事長：鍾榮昌



總經理：葉建華



會計主管：彭志鴻



【附件二】

監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司一〇三年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所寇惠植、陳蓓琪會計師查核竣事，連同營業報告書及虧損撥補表議案，經本監察人等審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條規定備具報告書，敬請 鑒察。

此 致

正峰新能源股份有限公司一〇四年股東常會

監察人：陳 惠 月



林 玲 宇



張 惠 玲



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 六 日

【附件三】

會計師查核報告

正峰新能源股份有限公司董事會 公鑒：

正峰新能源股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年度及一〇二年度之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告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告表示意見。

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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。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告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，足以允當表達正峰新能源股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇三年度及一〇二年度之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

寇惠桓
陳蓓琪



證券主管機關：台財證六字第 0930106739 號
核准簽證文號：金管證六字第 0960069825 號
民國一〇四年三月二十五日

正峰新能股份有限公司

資產負債表

民國一〇三年及一〇二三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產					負債及權益								
103.12.31					103.12.31								
金 額 %					金 額 %								
流動資產：													
1100	現金及約當現金(附註六(一)(十六))	\$	148,842	7	65,540	3	2100	短期借款(附註六(四)(七)(十六)及八)	\$	76,697	3	188,819	8
1170	應收票據及帳款淨額(附註六(二)(十六))		51,413	2	36,601	2	2150	應付票據及帳款(附註六(十六))		61,947	3	97,388	4
1180	應收款項-關係人淨額(附註六(十六)及七)		25,893	1	10,192	-	2180	應付帳款-關係人(附註六(十六)及七)		395,292	17	441,546	18
1200	其他應收款(附註六(二)(十六)及七)		31,480	1	10,637	-	2220	其他應付款項-關係人(附註六(十六)及七)		176,392	8	132,328	5
130X	存貨(附註六(三)及八)		30,068	1	47,164	2	2320	一年內到期長期負債(附註六(八)及八)		89,001	4	59,071	2
1460	待出售非流動資產(淨額)(附註六(四))		577,181	25	322,205	13	2399	其他流動負債(附註六(四)及七)		344,151	14	160,921	6
1470	其他流動資產(附註八)		81,808	4	8,395	-		其他流動負債合計		1,143,480	49	1,080,073	43
	流動資產合計		946,685	41	500,734	20		非流動負債：					
非流動資產：							2540	長期借款(附註六(四)(八)(十六)及八)		289,875	13	295,833	12
550	採用權益法之投資(附註六(五))		610,813	26	578,141	24	2570	遞延所得稅負債(附註六(十一))		-	-	24,689	1
1600	不動產、廠房及設備(附註六(四)(六)(九)及八)		686,859	30	1,262,575	51	2610	長期應付票據及款項(附註六(八)(九)(十六))		5,725	-	-	-
1760	投資性不動產淨額(附註六(四)(六)及八)		-	-	12,792	1	2620	長期應付票據及款項-關係人(附註六(十六)及七)		48,000	2	190,371	8
1780	無形資產		2,312	-	4,033	-	2640	應計退休金負債(附註六(十))		17,808	1	17,786	1
1915	預付設備款(附註十二)		60,106	3	93,513	4	2670	其他非流動負債(附註七)		1,034	-	560	-
1990	其他非流動資產		10,706	-	8,166	-		非流動負債合計		362,442	16	529,239	22
	非流動資產合計		1,370,796	59	1,959,220	80		負債總計		1,505,922	65	1,609,312	65
資產總計					\$	2,317,481	100	2,459,954	100	權益(附註六(十二)(十三))：			
							3100	普通股股本		831,358	36	1,638,845	67
							3350	待彌補虧損(附註六(十一))		(53,203)	(2)	(807,487)	(33)
							3400	其他權益		33,404	1	19,284	1
								權益總計		811,559	35	850,642	35
								負債及權益總計	\$	2,317,481	100	2,459,954	100

董事長：



經理人：



會計主管：



正峰新能源股份有限公司

綜合損益表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		103年度		102年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十四)及七)	\$ 699,869	100	714,470	100
5000	營業成本(附註六(三)(十)及七)	646,703	92	655,866	92
	營業毛利	53,166	8	58,604	8
	營業費用(附註六(六)(十)及七)：				
6100	推銷費用	31,532	5	32,969	5
6200	管理費用	101,615	15	103,312	14
6300	研究發展費用	32,125	5	127,777	18
	營業費用合計	165,272	25	264,058	37
	營業淨利	(112,106)	(17)	(205,454)	(29)
	營業外收入及支出：				
7010	其他收入(附註七)	671	-	3,262	1
7020	其他利益及損失(附註六(十五)及七)	60,770	9	(18,592)	(3)
7050	財務成本(附註六(十五))	(14,444)	(2)	(16,203)	(2)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	11,906	2	(39,060)	(5)
7670	減損損失(附註六(六))	-	-	(190,577)	(27)
	營業外收入及支出合計	58,903	9	(261,170)	(36)
	繼續營業部門稅前淨損	(53,203)	(8)	(466,624)	(65)
7950	減：所得稅費用(利益)(附註六(十一))	-	-	(3,276)	-
	本期淨損	(53,203)	(8)	(463,348)	(65)
8300	其他綜合損益：				
8310	國外營運機構財務報告換算之兌換差額	21,561	3	27,842	4
8350	重估價之損失	(7,441)	(1)	(3)	-
8399	減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	-	-	-	-
8300	其他綜合損益(稅後淨額)	14,120	2	27,839	4
	本期綜合損益總額	\$ (39,083)	(6)	(435,509)	(61)
	基本每股盈餘(元)				
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十三))	\$ (0.64)		(2.83)	

董事長：



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：



會計主管：



正峰新能源股份有限公司

權益變動表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	其他權益項目				
	普通股 股 本	待彌補虧損	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額	其 他	權益總計
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 1,638,845	(344,139)	(15,999)	7,444	1,286,151
本期淨損	-	(463,348)	-	-	(463,348)
本期其他綜合損益	-	-	27,842	(3)	27,839
本期綜合損益總額	-	(463,348)	27,842	(3)	(435,509)
民國一〇二年十二月三十一日餘額	1,638,845	(807,487)	11,843	7,441	850,642
本期淨損	-	(53,203)	-	-	(53,203)
本期其他綜合損益	-	-	21,561	(7,441)	14,120
本期綜合損益總額	-	(53,203)	21,561	(7,441)	(39,083)
減資彌補虧損	(807,487)	807,487	-	-	-
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 831,358	(53,203)	33,404	-	811,559

董事長：



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：



會計主管：



正峰新能環保股份有限公司

資產負債表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (53,203)	(466,624)
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	41,306	138,506
攤銷費用	3,847	4,455
呆帳費用(轉列收入)提列數	(575)	2,526
利息費用	14,444	16,203
利息收入	(111)	(51)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資(利益)損失之份額	(11,906)	39,060
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	3,987	20,658
處分待出售非流動資產利益	(53,961)	-
處分長期投資損失	44	-
非金融資產減損損失	-	190,577
聯屬公司間已實現利益	(1,198)	(1,162)
不影響現金流量之收益費損項目合計	(4,123)	410,772
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據減少(增加)	416	(572)
應收票據-關係人(增加)減少	(8,629)	1,567
應收帳款(增加)減少	(14,652)	13,879
應收帳款-關係人(增加)減少	(7,072)	11,694
其他應收款增加	(17,681)	(3,153)
存貨減少(增加)	17,096	(9,572)
其他流動資產(增加)減少	(54,455)	9,742
其他金融資產減少	-	182
其他非流動資產減少	1,758	-
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(83,219)	23,767
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據(減少)增加	(14,451)	24,909
應付票據-關係人(減少)增加	(1,298)	1,314
應付帳款(減少)增加	(20,990)	34,995
應付帳款-關係人減少	(44,956)	(53,782)
其他應付款項減少	(10,684)	(9,223)
其他應付款-關係人增加(減少)	44,064	(13,707)
其他流動負債增加	190,868	89,845
應計退休金負債增加(減少)	22	(43)
遞延所得稅負債淨額減少	(24,689)	-
與營業活動相關之負債之淨變動合計	117,886	74,308
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	34,667	98,075
調整項目合計	30,544	508,847
營運產生之現金流入	(22,659)	42,223
收取之利息	111	51
支付之利息	(17,847)	(15,378)
營業活動之淨現金(流出)流入	(40,395)	26,896
投資活動之現金流量：		
被投資公司本期清算數	(1,984)	-
處分待出售非流動資產	219,312	-
取得不動產、廠房及設備	(11,065)	(9,469)
處分不動產、廠房及設備	9,315	-
存出保證金(增加)減少	(1,373)	8,509
取得無形資產	(2,705)	(4,889)
其他非流動資產(增加)減少	(20,335)	39
投資活動之淨現金流入(流出)	191,165	(5,810)
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	(23,303)	(11,225)
舉借長期借款	350,000	-
償還長期借款	(253,154)	(39,566)
其他借款(減少)增加	(141,485)	55,127
存入保證金增加	474	60
籌資活動之淨現金(流出)流入	(67,468)	4,396
本期現金及約當現金增加數	83,302	25,482
期初現金及約當現金餘額	65,540	40,058
期末現金及約當現金餘額	\$ 148,842	65,540

董事長：



(請詳閱後附財務報告附註)
經理人：



會計主管：



會計師查核報告

正峰新能源股份有限公司董事會 公鑒：

正峰新能源股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年度及一〇二年度之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告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告表示意見。

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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。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告在所有重大方面係依照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，足以允當表達正峰新能源股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇三年度及一〇二年度之合併財務績效與合併現金流量。

正峰新能源股份有限公司已編製民國一〇三年度及一〇二年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

寇惠植
陳蓓琪



證券主管機關：台財證六字第 0930106739 號
核准簽證文號：金管證六字第 0960069825 號
民國一〇四年三月二十五日

正峰新能源股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產		103.12.31		102.12.31		負債及權益		103.12.31		102.12.31			
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%		
流動資產：													
1100	現金及約當現金(附註六(一)及(十五))	\$	174,868	9	117,144	5	2100	短期借款(附註六(四)(六)(十五)及八)	\$	76,697	4	188,819	8
1170	應收票據及帳款淨額(附註六(二)及(十五))		73,095	3	57,786	3	2150	應付票據及帳款(附註六(十五))		233,903	11	306,007	13
1180	應收款項-關係人淨額(附註六(十五)及七)		25,893	1	10,192	-	2180	應付帳款-關係人(附註七)		16	-	4,213	-
1200	其他應收款(附註六(二)及(十五))		9,021	-	12,125	1	2220	其他應付款項-關係人(附註六(十五)及七)		54,627	3	68,231	3
130X	存貨(附註六(三)及八)		92,562	5	104,690	5	2320	一年內到期長期負債(附註六(七)(八)(十五)及八)		89,001	4	59,071	3
1460	待出售非流動資產(淨額)(附註六(四))		577,181	28	322,205	14	2399	其他流動負債(附註六(四)(九)及七)		363,214	18	172,390	8
1470	其他流動資產(附註八)		115,605	6	43,457	2		其他流動負債合計		817,458	40	798,731	35
	流動資產合計		1,068,225	52	667,599	30	非流動負債：						
非流動資產：													
1600	不動產、廠房及設備(附註六(四)(五)及八)		876,791	43	1,457,592	64	2540	長期借款(附註六(四)(七)(十五)及八)		340,715	17	389,137	17
1760	投資性不動產淨額(附註六(四)(五)及八)	-	-		12,792	1	2570	遞延所得稅負債(附註六(十))	-	-		24,689	1
1780	無形資產		2,604	-	4,033	-	2610	長期應付票據及款項(附註六(七)(八)及(十五))		5,725	-	-	-
1915	預付設備款		61,273	3	94,083	4	2620	長期應付票據及款項-關係人(附註六(十五)及七)		48,000	2	190,371	9
1980	其他金融資產-非流動		5,150	-	10,804	-	2640	應計退休金負債(附註六(九))		17,808	1	17,786	1
1985	長期預付租金(附註八)		17,384	1	16,519	1	2670	其他非流動負債(附註七)		1,034	-	560	-
1990	其他非流動資產		10,872	1	8,494	-		非流動負債合計		413,282	20	622,543	28
	非流動資產合計		974,074	48	1,604,317	70		負債總計		1,230,740	60	1,421,274	63
權益(附註六(十一)、(十二))：													
							3100	股本		831,358	41	1,638,845	72
							3350	待彌補虧損(附註六(十))		(53,203)	(3)	(807,487)	(36)
							3400	其他權益		33,404	2	19,284	1
								權益總計		811,559	40	850,642	37
								負債及權益總計	\$	2,042,299	100	2,271,916	100
資產總計		\$	2,042,299	100	2,271,916	100							

董事長：



經理人：



(請註明後附合併財務報告附註)

會計主管：



正峰新能源股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		103年度		102年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十三)及七)	\$ 865,699	100	776,387	100
5000	營業成本(附註六(三)(九)及七)	745,796	86	677,580	87
	營業毛利	119,903	14	98,807	13
	營業費用(附註六(五)(九)及七)：				
6100	推銷費用	53,338	6	53,734	7
6200	管理費用	116,916	13	123,983	16
6300	研究發展費用	39,116	5	136,569	18
	營業費用合計	209,370	24	314,286	41
	營業淨利	(89,467)	(10)	(215,479)	(28)
	營業外收入及支出：				
7010	其他收入(附註七)	1,484	-	3,350	-
7020	其他利益及損失(附註六(五)(十四))	58,245	7	(39,537)	(5)
7050	財務成本(附註六(五)(十四))	(21,969)	(3)	(24,327)	(3)
7670	減損損失(附註六(五))	(1,496)	-	(190,631)	(24)
	營業外收入及支出合計	36,264	4	(251,145)	(32)
	繼續營業部門稅前淨損	(53,203)	(6)	(466,624)	(60)
7950	減：所得稅利益(附註六(十))	-	-	(3,276)	-
	本期淨損	(53,203)	(6)	(463,348)	(60)
8300	其他綜合損益：				
8310	國外營運機構財務報告換算之兌換差額	21,561	3	27,842	4
8350	重估價之損失	(7,441)	(1)	(3)	-
8399	減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	-	-	-	-
8300	其他綜合損益(稅後淨額)	14,120	2	27,839	4
	本期綜合損益總額	\$ (39,083)	(4)	(435,509)	(56)
	基本每股盈餘(元)				
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十二))	\$ (0.64)		(2.83)	

董事長：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：



會計主管：



正峰新能源股份有限公司及其子公司
合併權益變動表
民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益				
	普通股 股 本	待彌補虧損	其他權益項目		
			國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額	其 他	權益總計
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 1,638,845	(344,139)	(15,999)	7,444	1,286,151
本期淨損	-	(463,348)	-	-	(463,348)
本期其他綜合損益	-	-	27,842	(3)	27,839
本期綜合損益總額	-	(463,348)	27,842	(3)	(435,509)
民國一〇二年十二月三十一日餘額	1,638,845	(807,487)	11,843	7,441	850,642
本期淨損	-	(53,203)	-	-	(53,203)
本期其他綜合損益	-	-	21,561	(7,441)	14,120
本期綜合損益總額	-	(53,203)	21,561	(7,441)	(39,083)
減資彌補虧損	(807,487)	807,487	-	-	-
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 831,358	(53,203)	33,404	-	811,559

董事長：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：



會計主管：



正峰新能微股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (53,203)	(466,624)
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目：		
折舊費用	60,775	158,757
攤銷費用	4,250	4,851
呆帳費用(轉列收入)提列數	(678)	2,526
利息費用	21,969	24,327
利息收入	(924)	(140)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	4,000	20,658
處分待出售非流動資產利益	(53,961)	-
處分長期投資損失	44	-
金融資產減損損失	-	2,526
非金融資產減損損失	1,496	190,631
聯屬公司間已實現利益	(1,198)	(1,162)
不影響現金流量之收益費損項目合計	35,773	402,974
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據增加	(92)	(572)
應收票據-關係人(增加)減少	(8,629)	1,567
應收帳款(增加)減少	(14,535)	1,261
應收帳款-關係人(增加)減少	(7,072)	15,325
其他應收款減少	393	156
存貨減少(增加)	14,918	(16,312)
其他流動資產(增加)減少	(50,893)	14,044
其他金融資產減少(增加)	2,711	(3,756)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(63,199)	11,713
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據(減少)增加	(30,753)	30,364
應付票據-關係人(減少)增加	(4,197)	4,213
應付帳款(減少)增加	(41,351)	37,113
其他應付款項減少	(8,521)	(3,736)
其他應付款-關係人減少	(13,604)	(11,549)
其他流動負債增加	196,976	95,948
應計退休金負債增加(減少)	22	(43)
遞延所得稅負債淨額淨減少	(24,689)	-
與營業活動相關之負債之淨變動合計	73,883	152,310
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	10,684	164,023
調整項目合計	46,457	566,997
營運產生之現金(流出)流入	(6,746)	100,373
收取之利息	924	140
支付之利息	(25,550)	(26,026)
營業活動之淨現金(流出)流入	(31,372)	74,487
投資活動之現金流量：		
處分待出售非流動資產	219,312	-
取得不動產、廠房及設備	(18,726)	(14,004)
處分不動產、廠房及設備	9,349	-
存出保證金(增加)減少	(1,210)	8,332
取得無形資產	(2,987)	(4,889)
其他金融資產增加	(14,682)	(10,765)
預付設備款增加	(3,621)	(7,663)
投資活動之淨現金流入(流出)	187,435	(28,989)
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	(23,303)	(11,225)
舉借長期借款	350,000	-
償還長期借款	(295,618)	(48,605)
其他借款(減少)增加	(141,485)	55,127
存入保證金增加	474	60
籌資活動之淨現金流出	(109,932)	(4,643)
匯率變動對現金及約當現金之影響	11,593	9,915
本期現金及約當現金增加數	57,724	50,770
期初現金及約當現金餘額	117,144	66,374
期末現金及約當現金餘額	\$ 174,868	117,144

董事長：



經理人：



會計主管：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

【附件四】

正峰新能源股份有限公司

虧損撥補表

民國一〇三年度

項 目	單位：新台幣元 金 額
期初待彌補虧損	(807,486,454)
減資彌補虧損	807,486,450
加：一〇三年度稅後淨損	(53,202,832)
期末累積虧損	(53,202,836)

董事長：



總經理：



會計主管：



【附件五】

私募特定人暫定名單

一、內部人或關係人之應募人資料

應募人姓名	應募人與公司之關係
鍾榮昌	本公司董事長

二、策略性投資人之應募人資料

目前尚無已洽定之應募人。