

西勝國際股份有限公司

115 年股東常會議事錄

時 間：中華民國 115 年 6 月 18 日(星期四)上午九時整

地 點：新北市新莊區富貴路 568 號 2 樓群峰會議室

出 席：出席股東及股東代理人所代表股份總數 65,489,919 股(含以電子方式出席行使表決權 3,597,481 股)，佔本公司已發行股份總數 109,937,765 股(已扣除公司法第 179 條規定無表決權 4,309,000 股)之 59.56%。

出席董事：兆峰國際投資(股)公司：代表人黃宗偉董事長、兆翔國際(股)公司：代表人吳正慶董事、翁弘林獨立董事(審計委員會召集人)、徐崢美獨立董事、陳一鋒獨立董事、林易徵獨立董事等 6 席董事親自出席，已超過董事席次 8 席之半數。

列席人員：勤業眾信聯合會計師事務所蔡宗遠會計師、財務統合處李宗嶽處長

主 席：黃宗偉 董事長



記錄：蔡宛真



壹、宣布開會：出席股東代表股份已達法定數額，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項：

案由一：本公司 114 年度營業報告，報請公鑒。

說 明：114 年度營業報告書，請參閱附件一。

案由二：本公司審計委員會查核 114 年度決算表冊報告，報請公鑒。

說 明：審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

案由三：本公司董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容及數額報告，報請公鑒。

說 明：本公司董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

一、依本公司公司章程規定，全體董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參考國內外業界水準，授權由董事會議定之；公司

章程中亦明訂每年決算如有獲利，提撥不高於百分之五為董事酬勞。

二、本公司董事酬金由薪資報酬委員會審議各董事對公司營運參與程度及貢獻價值，將績效風險之合理公平性與所得報酬連結，並參考同業市場中的薪資水準後提出建議提交董事會決議。

(1) 經營績效：公司 114 年營業收入成長率-19%，營業利益成長率 9%，稅後純益成長率 57%，因轉型成果尚未浮現影響，營收雖未有成長，但公司持續透過節流改善營業利益，並積極活化資產改善純益。

(2) 同業水準：參照同產業上櫃公司(新普、順達、加百裕、新盛力等公司)平均每位董事酬金 1,849 千元，本公司 114 年平均每位董事酬金為 133 千元，相較同業公司董事領取之酬金相對保守。

三、本公司 114 年度董事之個別酬金細目，請參閱附件三。

案由四：本公司擬不辦理 114 年股東常會通過之以私募方式辦理現金增資發行普通股報告，報請公鑒。

說明：一、本公司因應營運轉型並充實營運資金需求，以利公司長期經營與發展，在評估資金市場狀況、籌資速度及時效性下，於114年6月26日股東常會通過以2仟萬股為上限之私募方式辦理現金增資發行普通股。

二、辦理期限於 115 年 6 月 25 日屆滿一年，將不予辦理。

案由五：修訂「董事暨經理人道德行為準則」案，報請公鑒。

說明：配合相關法規之修訂，爰修訂「董事暨經理人道德行為準則」，修訂條文對照表，請參閱附件四。

肆、承認事項：

第一案

董事會提

案由：本公司 114 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：一、本公司 114 年度之資產負債表、綜合損益表、現金流量表及權益變動表等財務報表(含合併財務報告)，業經勤業眾信聯合會計師事務所蔡宗遠及李麗鳳會計師查核完竣，併同營業報告書均經審計委員會審核完竣。

二、114 年度會計師查核報告書及財務報表(含合併財務報表)，請參閱附件五。

三、謹提請 承認。

決議：經投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

表決時出席股東表決權數：65,489,919 權。

表決結果		佔出席股東表決權數(%)
贊成權數	64,527,241 權 (含電子投票 2,649,803 權)	98.53

反對權數	47,730 權 (含電子投票 47,730 權)	0.07
無效權數	0 權 (含電子投票 0 權)	0.00
棄權/未投票權數	914,948 權 (含電子投票 899,948 權)	1.39

第二案

董事會提

案由：本公司 114 年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：一、本公司 114 年度結算虧損，本年度擬不配發股利、員工酬勞及董事酬勞。
二、擬具 114 年度盈虧撥補表如后，謹提請 承認。

西勝國際股份有限公司
114 年度虧損撥補表

單位：新台幣 元

項 目	金 額
期初待彌補虧損	(497,216,861)
本期其他綜合損益	994,233
調整後未分配盈餘	(496,222,628)
民國 114 年度稅後淨損	(65,248,575)
期末待彌補虧損	(561,471,203)

負責人：黃宗偉

經理人：黃宗偉

會計主管：陳志茂

決議：經投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

表決時出席股東表決權數：65,489,919 權。

表決結果		佔出席股東表決權數(%)
贊成權數	64,391,458 權 (含電子投票 2,514,020 權)	98.32
反對權數	95,739 權 (含電子投票 95,739 權)	0.14
無效權數	0 權 (含電子投票 0 權)	0.00
棄權/未投票權數	1,002,722 權 (含電子投票 987,722 權)	1.53

伍、討論事項：

第一案

董事會提

案由：修訂「公司章程」案，提請討論。

說明：一、為配合公司營運所需，擬修訂「公司章程」。修訂條文對照表請參閱附件六。

二、謹提請討論。

決議：經投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

表決時出席股東表決權數：65,489,919 權。

表決結果		佔出席股東表決權數(%)
贊成權數	64,399,896 權 (含電子投票 2,522,458 權)	98.33
反對權數	41,918 權 (含電子投票 41,918 權)	0.06
無效權數	0 權 (含電子投票 0 權)	0.00
棄權/未投票權數	1,048,105 權 (含電子投票 1,033,105 權)	1.60

第二案

董事會提

案由：擬辦理減資彌補虧損案，提請討論。

說明：一、為改善財務結構及未來發展需要，擬辦理減資以彌補虧損。

- 二、本公司目前額定資本總額為新台幣（以下同）2,000,000,000 元，分為 200,000,000 股，每股面額 10 元，分次發行。本公司 114 年度經會計師查核報告，登記實收資本額為 1,142,467,650 元(含私募 38,000,000 元)，發行股份 114,246,765 股(含私募 3,800,000 股)。截至 114 年 12 月 31 日止累積虧損 561,471,203 元，擬依公司法第 168 條規定辦理減資彌補虧損 561,467,650 元(分為：普通股 542,792,490 元及私募股 18,675,160 元)，銷除已發行股份 56,146,765 股(分為：普通股 54,279,249 股及私募股 1,867,516 股)，減資後實收資本額為 581,000,000 元(含私募 19,324,840 元)，發行股份為 58,100,000 股，減資比例為 49.145168%。
- 三、本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日，股東依其股份持有比例每仟股減除約 491.45168 股，即每仟股換發 508.54832 股，減資後未滿一股之畸零股，得由股東自減資換股停止過戶日首日前 5 日起至停止過戶日首日前 1 日止向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股按面額以現金支付至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購。
- 四、本次減資換發之股份採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同；減資換股作業計畫、減資換股基準日、新股上櫃日及其他未盡事宜，俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另行訂定並公告之。

五、本次減資相關事宜，嗣後如經主管機關修正、買回本公司股份或認股權之行使等，影響流通在外股份數量，致減資比率發生變動時，授權董事會全權處理之。

六、減資換發新股之期限及相關規定，授權董事會依公司法第 279 條及相關法令規定辦理。

七、謹提請 討論。

依投保中心來函做減資案補充說明如下：

(一)、健全營運計劃書摘要：

1、短期營運重點：

開拓 ODM 業務：積極開發 BPS 與 E-mobility 產品客戶。公司 BBU 產品已送樣品供電源廠客戶進行安規認證，在通過安規認證後未來將有機會開始為公司貢獻營收與毛利。全面緊縮開銷：行政/庶務/能源費用降低，縮減各單位可控間接費用，並持續精簡人力編制和裁撤不適任人員。

2、中長期營運重點：

深化核心技術與自動化：積極投入 BPS 與 E-Mobility 產品的專利研發，並持續提升自動化生產能力，降低對人工的依賴，藉此提高生產效率與產品良率，強化市場核心競爭力。 深化國際合作與三贏布局：持續與國外電芯大廠緊密合作，攜手開發新客戶與新產品，創造客戶、供應商與本公司三方共贏的戰略局勢。

落實永續經營與治理：履行企業社會責任，強化公司治理，提升各項產品核心技術競爭力，打造永續供應鏈，深化客戶互信與夥伴關係，與客戶攜手成長，進而提升股東價值。

3、財務面：

活化資產與非核心處分：積極處分非核心事業之投資項目，並持續推進資產活化方案，以增加投資與理財活動之現金流入。

穩固金融夥伴關係：主動提供公開、透明的財務資訊，與主要往來銀行建立深厚互信，以穩固並確保營運金融額度。

強化信用風險控管：業務部門全力加速催收應收款項，並定期檢視既有客戶的財務運作與付款狀況；在新客戶開拓上，確實執行信用風險評估機制，從源頭嚴防呆帳發生。

優化採購與付款條件：資材部門積極與主要供應商商議採購與付款條件，爭取最具競爭力的採購價格與對公司有利的付現週期，以最大化現金流彈性。

(二)、落實執行之控管措施：

- 1、為落實健全營運計畫的成效，達成經營能力績效，本公司由管理階層定期或不定期針對預定之整體營運目標進行分析及管理追蹤，及視實際執行情形做出必要之改善及調整措施，並按季提報董事會審核計畫執行情形，以及提報次年度股東常會報告。

決 議：經投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

表決時出席股東表決權數：65,489,919 權。

表決結果		佔出席股東表決權數(%)
贊成權數	64,132,892 權 (含電子投票 2,255,454 權)	97.92
反對權數	426,321 權 (含電子投票 426,321 權)	0.65
無效權數	0 權 (含電子投票 0 權)	0.00
棄權/未投票權數	930,706 權 (含電子投票 915,706 權)	1.42

第三案

董事會提

案由：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案，提請 討論。

說明：一、本公司因應營運轉型並充實營運資金需求，以利公司長期經營與發展，在評估資金市場狀況、籌資速度及時效性下，擬以私募方式籌募資金。

二、依據證券交易法第 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，相關事宜擬訂定如下：

(一)本次私募普通股案其私募價格訂定之依據及合理性：

1. 本次私募普通股價格之訂定原則如下：本次私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成訂定之。參考價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或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，兩者孰高者為參考價格。
2. 實際定價日及實際私募價格於不低於股東常會決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。本次私募普通股之定價乃依主管機關公布之法令定之，同時考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制、公司經營績效、未來展望、普通股市價及市場慣例而定，應屬合理。
3. 若日後受證券市場變化因素影響，致訂定之每股發行之實際價格低於股票面額時，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，係為順利募得資金，有利公司長遠穩定成長之必要，其價格之訂定，應屬必要及合理。若有每股價格低於面額之情形者造成累積虧損增加對股東權益產生影響，未來將視公司營運及市場狀況提報董事會決議，以減資、盈餘、資本公積或其他法定方式彌補虧損。

(二)特定人選擇方式：

本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第 43 條之 6 規定及原財政部證券暨期貨管理委員會 91 年 6 月 13 日(91)台財證(一)字第 0910003455 號函及 103 年 12 月 30 日金管證發字第 1030051453 號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。目前擬洽定之應募人暫訂以內部人、關係人及

可能參與應募之策略性投資人為主。選擇方式必須對本公司營運有相當了解且有利公司未來營運之應募人，達到對公司未來營運能產生直接或間接助益為首要考量的目的，且符合主管機關規定之特定人。洽特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理。

1. 應募人為內部人或關係人名單：

應募人	選擇方式與目的	與公司之關係
兆峰國際投資股份有限公司	對公司營運狀況有相當程度瞭解	為本公司之法人董事
兆潔國際股份有限公司	對公司營運狀況有相當程度瞭解	為本公司之法人董事
兆翔國際股份有限公司	對公司營運狀況有相當程度瞭解	為本公司之法人董事
黃宗偉	對公司營運狀況有相當程度瞭解	為本公司法人董事代表人暨本公司董事長
吳正慶	對公司營運狀況有相當程度瞭解	為本公司法人董事代表人
陳宗賢	對公司營運狀況有相當程度瞭解	為本公司法人董事代表人
李智貴	對公司營運狀況有相當程度瞭解	為本公司董事
翁弘林	對公司營運狀況有相當程度瞭解	為本公司獨立董事
徐崢美	對公司營運狀況有相當程度瞭解	為本公司獨立董事
陳一鋒	對公司營運狀況有相當程度瞭解	為本公司獨立董事
林易徵	對公司營運狀況有相當程度瞭解	為本公司獨立董事
陳培恒	對公司營運狀況有相當程度瞭解	資深副總經理
范德峯	對公司營運狀況有相當程度瞭解	副總經理
程英珠	對公司營運狀況有相當程度瞭解	副總經理
許雪萍	對公司營運狀況有相當程度瞭解	副總經理
許文彬	對公司營運狀況有相當程度瞭解	副總經理
李元彬	對公司營運狀況有相當程度瞭解	協理
李宗嶽	對公司營運狀況有相當程度瞭解	財務主管暨公司治理主管
陳志茂	對公司營運狀況有相當程度瞭解	會計主管

應募人之股東持股比例佔前 10 名之股東與公司之關係

法人應募人	其前十名股東名稱及其持股比例	與公司之關係
一、兆峰國際投資股份有限公司	黃宗偉 99.915%	本公司董事長
	黃鈺翔 0.081%	無
	黃鈺潔 0.004%	無
二、兆潔國際股份有限公司	黃鈺潔 35.36%	無
	黃宗偉 64.64%	本公司董事長
三、兆翔國際股份有限公司	黃鈺翔 19.34%	無
	黃宗偉 70.83%	本公司董事長
	林志德 9.83%	無

2. 策略性投資人為應募人

(1) 選擇之方式與目的：

應募人之選擇為可協助本公司營運所需各項管理及財務資源，提供經營管理技術、加強財務管理成本及協助業務開發和拓展，以提升公司競爭優勢。

(2) 必要性：

因應本公司長期營運規劃之目的，以提升營運績效及強化財務結構，並考量強化經營階層穩定性，本次私募引進策略性投資人資金將有助於公司之經營及業務發展，並可改善公司整體營運體質及強化對公司之向心力，故本次私募引進策略性投資人實有其必要性。

(3) 預計效益：

藉由策略性投資人資金挹注，可減少營運資金成本之壓力並強化財務結構，提升公司競爭力，促使公司營運穩定成長及有利於股東權益。

(三) 辦理私募之必要理由、額度、資金用途及預計效益：

1. 不採用公開募集之理由：

本公司考量目前資本市場狀況、掌握募集資本之時效性、可行性及私募方式有限制轉讓之規定較可確保合作夥伴的長期合作關係等因素，以便於短期限內取得所需之資金，故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。

2. 擬私募額度：

(1) 發行普通股之現金增資，其主要內容如下：

① 私募總股數：擬發行 10,000,000 股為上限。(於股東會決議之日起一年內分二次辦理。

② 每股面額：新台幣 10 元。

③ 私募總金額：視發行價格暨實際發行股數而定。

3. 資金用途及預計效益：

預計辦理次數	預計私募 普通股股數	資金用途	預計達成效益
第 1 次	5,000,000 股	充實營運資金	因應營運成長所需之營運資金、 強化財務結構
第 2 次	5,000,000 股		
1.針對前述第 1、2 次預計私募股數，於各次實際辦理時，得將先前未發行股數及/或後續預計發行股數全數或一部併同發行，惟合計發行總股數以不超過 10,000,000 股為限。			

(四) 本次私募普通股，權利義務原則上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，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櫃交易。

三、本次私募普通股之主要內容，除私募價格訂價成數外，發行價格、發行股數、募集總金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，擬提請股東常會授權董事會於股東常會授權範圍內視市場狀況調整、訂定與辦理。未來如經主管機關之修正及基於營運評估或因

客觀環境變化而有所修正時，擬提請股東常會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。

四、為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。

五、本次私募發行普通股額度上限為 10,000,000 股，如全數發行且應募人由策略性投資人全數認購，策略性投資人持有普通股佔私募發行後公司實收資本額 8.05%（私募於減資後辦理為 14.68%），又本公司董事長黃宗偉先生目前持有本公司股權，佔私募發行後公司實收資本額 17.73%（私募於減資後辦理為 16.45%），故本次私募普通股未有公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第四條第三款所述情形，已排除私募普通股產生經營權異動的可能性。

六、謹提請 討論。

決議：經投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

表決時出席股東表決權數：65,489,919 權。

表決結果		佔出席股東表決權數(%)
贊成權數	64,521,003 權 (含電子投票 2,643,565 權)	98.52
反對權數	41,196 權 (含電子投票 41,196 權)	0.06
無效權數	0 權 (含電子投票 0 權)	0.00
棄權/未投票權數	927,720 權 (含電子投票 912,720 權)	1.41

陸、選舉事項：

第一案

董事會提

案由：全面改選董事（含獨立董事）案，提請 選舉。

說明：一、本公司現任董事（含獨立董事）任期將於 115 年 06 月 29 日屆滿，於本次股東常會全面改選董事（含獨立董事）。

二、依本公司章程規定，本次選任董事八席（含獨立董事四席），新任董事自改選之日起就任，任期三年，自民國 115 年 06 月 18 日起至民國 118 年 06 月 17 日止。

三、本公司董事（含獨立董事）採候選人提名制，股東應就董事候選人選任之；獨立董事名單其中二位候選人翁弘林先生、徐崢美先生具備豐富專業知識及產業經驗，能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮

其專長，並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉繼續提名其擔任本公司獨立董事。

四、本次提名八席董事（含獨立董事四席）候選人名單，其學歷及經歷請參閱附件七。

五、謹提請 選舉。

選舉結果：

當選名單			
職稱	戶號／ 統一編號	戶名／姓名	得票權數 (含電子方式)
董 事	14827	兆潔國際股份有限公司 代表人：黃宗偉	76,927,018
董 事	19436	兆峰國際投資股份有限公司 代表人：許雪萍	64,886,739
獨立董事	118	陳一鋒	64,326,418
董 事	158	李智貴	64,100,010
董 事	14828	兆翔國際股份有限公司 代表人：吳正慶	63,500,885
獨立董事	Q12357XXXX	林易徵	60,195,918
獨立董事	155	翁弘林	60,072,189
獨立董事	230	徐崢美	59,199,921

柒、其他事項：

第一案

董事會提

案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說 明：一、依公司法第 209 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、本公司 115 年股東常會所選出之新任董事及指派代表人當選董事之法人股東如有公司法第 209 條之競業禁止行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東常會同意自該董事及其代表人就任起解除其競業禁止之限制。請參閱附件八。

三、謹提請 討論。

決 議：經投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

表決時出席股東表決權數：65,489,919 權。

表決結果		佔出席股東表決權數(%)
贊成權數	63,695,397 權 (含電子投票 1,817,959 權)	97.25
反對權數	831,562 權 (含電子投票 831,562 權)	1.26
無效權數	0 權 (含電子投票 0 權)	0.00
棄權/未投票權數	962,960 權 (含電子投票 947,960 權)	1.47

捌、臨時動議：無。

玖、散會：(同日上午 9 點 40 分)。

本次股東會無股東提問。

(會議記錄之發言內容僅為摘要，詳盡內容以現場錄影、錄音為準)

114 年度營業報告書



各位股東女士、先生：

首先感謝各位股東長期以來對西勝國際的支持與愛護，茲將 114 年度營業成果及 115 年度展望報告如下：

一、114 年度營業報告

(一) 營業成果

根據台灣經濟研究院對 114 年總體經濟情勢之分析，全球製造業於 114 年持續呈現結構分歧趨勢，其中半導體先進製程、人工智慧及伺服器相關需求維持強勁動能，帶動高科技產業表現穩健，惟傳統產業受終端需求復甦力道有限及國際競爭影響，整體回升幅度仍屬溫和。美國受惠於企業投資及科技需求支撐，新訂單與生產指數多維持於擴張區間，顯示製造業景氣穩健；歐元區則因高利率影響消費與投資意願，加上區域政治及財政不確定性，復甦步調相對緩慢；中國在政策刺激與出口支撐下維持一定成長動能，惟內需與不動產市場仍具壓力；日本製造業雖仍有波動，但受惠於全球科技需求支撐，整體表現較前期改善。

展望 115 年，隨著全球電子產品景氣循環持續向上，人工智慧、高效能運算及雲端基礎建設等新興科技應用需求可望延續，將持續帶動資通訊產品及半導體相關產業出口成長，成為全球貿易擴張的重要動能。然而，非資通訊產品仍面臨中國產能過剩、價格競爭及匯率變動等因素影響，產業復甦步調預期仍呈差異化發展。隨著主要國家逐步進入降息循環，融資成本下降將有助於提振企業投資及終端消費，促進全球貿易回溫。依據國際貨幣基金最新預測，115 年全球貿易量成長率可望較 114 年進一步提升。

本著「成為世界級的綠能方案提供者」的公司經營願景，公司持續積極進行轉型，朝 E-mobility Battery 及 Backup Power System Battery 市場的方向邁進，持續投入研發和設備資源。為加速實現公司轉型成果，公司在 114 年已淡出 NBpack 業務，114 年集團合併營業收入為新台幣 402,267 仟元，較 113 年度減少了 19%。

擁有高度自動化生產設備的台北廠生產線並已在 113 年陸續量產，除就近服務客戶外，同時提供公司產能調度彈性。雖然 114 年因轉型使得合併公司總體營收表現轉弱，但 E-mobility Battery 及 Backup Power System Battery 出貨總值則分別較 113 年度增長 53% 與 105%，E-mobility Battery 在 115 年加入 AMR 新產品客戶，相信 E-mobility Battery 所貢獻營收在 115 年仍值得令人期待；公司作為專業鋰電池廠，在 BBU 產品上服務上從不曾缺席，目前不管是國內或北美的大型電源廠都有合作的專案。合作產品規格從涵蓋 3KW 到 HVDC（高壓直流）。E-mobility Battery 及 Backup Power System Battery 產品與 NBpack 相比，除產品單價更高，其毛利率表現也較 NBpack 佳，因此公司深信 E-mobility Battery 及 Backup Power System Battery 產品將成為集團未來主要成長動能與獲利的主要動能與因子。。

(二) 預算執行情形：本公司 114 年度未公告財務預測。

(三) 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項目	114 年度	113 年度	增(減) 金額	增(減) 百分比(%)
營業收入	402,267	494,551	(92,284)	-19%
營業毛利	46,063	46,619	(556)	-1%
營業淨損	(162,219)	(178,927)	16,708	9%
稅後淨損	(65,249)	(151,071)	85,822	57%

(四) 研究發展狀況

最近期研究發展支出及成果：

單位：新台幣仟元

年度	RD 經費	佔營業收入 %	主要成果
112	59,455	5.16%	1. BBU 備援鋰電池電源模組與防延燒技術建立 (UL9540A & UL1973) 2. UPS 不斷電系統鋰電池模組 3. e-Bike 電動自行車鋰電池模組與雙電池模組切換技術建立 4. ATV 多串併(26S15P)大容量鋰電池模組 5. AGV 主電池/備用電池電池模組
113	61,257	12.39%	1. 3KW/5KW BBU 鋰電池備援電源模組與防延燒技術建立 (UL9540A & UL1973) 2. 12KW BBU 鋰電池高功率高電流備援電源模組技術建立 3. UPS 不斷電系統鋰電池模組 4. e-Bike 電動自行車鋰電池模組與雙電池模組切換技術建立 5. E-Bike 鋰電池模組防延燒技術建立 6. 60V 電動機車電池模組 7. AGV 主電池/備用電池模組開發
114	89,993	22%	1. 12KW BBU 鋰電池備援電源模組延燒技術建立 2. 25.8KW 400V HVDC BBU 鋰電池備援電源模組開發 3. 18KW 400V HVDC BBU 鋰電池備援電源模組開發 4. 8.5KW 54V BBU 鋰電池備援電源模組開發與認證 5. e-Bike 電動自行車快充鋰電池模組開發 6. AMR 快充鋰電池模組開發 60V 電動機車電池模組

二、115 年度營業計畫概要

(一) 經營方針

1. 深耕 E-mobility Battery 及 Backup Power System Battery 市場，強化相關產品

的研發與製造能力。。

2. 結合戰略投資夥伴建立以電池模組平台，提供客戶完整解決方案，快速將產品導入市場。
3. 集中集團資源，持續專注在核心事業的發展。

(二) 預期銷售數量

因公司淡出筆記型電腦電池模組業務，115 年度預計筆記型電腦電池模組出貨量下滑至約 16 萬組。但在 E-mobility Battery 及 Backup Power System Battery 關產品上，預估營收貢獻佔比仍會持續成長，115 年總體估計 E-mobility Battery 及 Backup Power System Battery 產品將占營收九成。惟國際經濟情勢仍有關稅壁壘及全球貿易戰更深入的疑慮，依據國際貨幣基金 IMF 對全球通膨情勢之觀察，114 年全球通膨率已較前期明顯回落，反映各國貨幣緊縮政策效果逐步顯現及供應鏈壓力緩解，有助於消費者實質購買力回升並支撐終端市場需求。整體而言，114 年全球消費動能呈現溫和復甦趨勢，對產業營運環境帶來正面助益。

展望 115 年，隨著通膨可望進一步趨緩並逐步接近各國央行目標區間，預期將有助於提升市場信心及消費動能，惟企業經營仍面臨缺工問題、能源價格波動及原物料成本不確定等挑戰，整體營運環境仍存在變數。為分散產業景氣循環波動風險並提升營運穩定性，本公司將持續推動產品組合優化策略，適度提高非 IT 產品比重，以強化整體營運韌性並因應未來市場變化。

(三) 重要產銷政策

1. 強化 ODM 電池模組平台研發及設計能力，因應並滿足市場及客戶快速開發新產品需求。
2. 持續改善產品、流程與品質管理系統，以符合顧客要求品質的產品與服務。
3. 大幅推動自動化生產，提升生產效率和良率，降低人工成本。
4. 因應全球關稅壁壘，以客戶為導向佈局海外生產基地。

三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一) 未來發展策略

1. 積極投入 LEV、BPS 產品各項專利研發，提升產品市場競爭力。
2. 持續強化自動化生產，提升生產效率和良率，降低人工成本。
3. 持續招攬和培訓優質研發人員，提升團隊產品開發能力，規劃未來可支援客戶全球布局的營運能力。
4. 產品市場垂直策略合作，加速非 IT 領域業務成長。

(二) 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

1. 不利因素
 - (1) 本公司已逐步淡出筆記型電腦電池模組業務，114 年 IT 領域相關業務營收貢獻較以往降低，短期內對整體營收結構仍有調整壓力，預期 115 年相關影響將逐步趨於穩定，惟仍需仰賴新應用領域填補營收缺口。
 - (2) 114 年全球貿易環境仍受關稅政策調整、地緣政治及供應鏈重組影響，部分原物料成本維持高檔，且特定零組件交期及供應穩定性仍存在不確定性。展望 115 年，供應鏈雖可望逐步改善，惟關稅政策及國際貿易措施變動仍可能對成本及交期造成影響。
 - (3) 本公司進銷貨多以美元計價，114 年受國際匯率波動影響，匯兌損益對獲利仍具一定影響。展望 115 年，在全球貨幣政策調整過程中，匯率走勢仍具不確定性，匯率變動可能持續影響本公司營運績效。
2. 有利因素
 - (1) 114 年隨著全球自行車產業庫存調整已大致完成，市場需求逐步回溫，加上電動自行車兼具節能減碳與個人交通用途，市場接受度持續提升，帶動電

動自行車電池模組需求回升。展望 115 年，在綠色運輸趨勢及市場需求持續成長帶動下，相關應用可望持續成為本公司重要成長動能之一。

- (2) 114 年人工智慧應用持續快速發展，帶動 AI 伺服器及資料中心建置需求大幅成長。依據 TrendForce 預估，全球 AI 伺服器市場規模持續擴張。展望 115 年，隨著 AI、高效能運算及雲端應用需求延續，將持續推升相關電源及電池備援系統需求，為本公司相關產品帶來成長契機。
- (3) 再生能源環境政策之推動，有助鋰電池儲能領域商機拓展。

公司秉持綠色能源實踐者的經營理念，在積極活化資產改善公司財務體質的同時，仍持續轉型計劃，努力面對快速變化的產業與經營環境。展望 115 年，在 AMR 新產品陸續開始出貨下，加上 BBU 產品與客戶合作的專案持續推進，115 年營運可望能有增長。經營團隊會以繳出最佳的經營績效為目標持續戮力以赴，用以回饋各位股東對經營團隊的支持與信任。

敬祝各位股東

身體健康 萬事如意

董事長：黃宗偉



經理人：黃宗偉



會計主管：陳志茂



西勝國際股份有限公司 審計委員會審查報告書

本公司董事會造送一一四年度財務報表暨合併財務報表，業經委任勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證，併同營業報告書及虧損撥補議案。

經本審計委員會同意上開會計師事務所查核意見，並審查通過上開營業報告書及虧損撥補議案，認為符合公司法相關規定，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，以上報告。

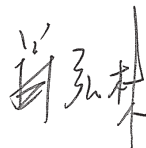
敬請 鑑核

此致

西勝國際股份有限公司一一五年股東常會

西勝國際股份有限公司

審計委員會召集人：翁弘林



中 華 民 國 一 一 五 年 三 月 三 十 日

114 年度董事之個別酬金細目

單位：新台幣仟元、仟股、%

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例	領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)						
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額		股票金額
董事長	兆峰國際(股)公司代表人：黃宗偉	120	120	0	0	0	0	0	0	(0.18)	(0.18)	3,864	4,388	0	0	0	0	0	0	(6.11)	(6.91)	無
董事	兆潔國際(股)公司代表人：陳宗賢	120	120	0	0	0	0	15	15	(0.21)	(0.21)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0.21)	(0.21)	無
董事	兆翔國際(股)公司代表人：吳正慶	120	120	0	0	0	0	18	18	(0.21)	(0.21)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0.21)	(0.21)	無
董事	李智貴	120	120	0	0	0	0	0	0	(0.18)	(0.18)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0.18)	(0.18)	無
獨立董事	翁弘林	120	120	0	0	0	0	21	21	(0.22)	(0.22)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0.22)	(0.22)	無
獨立董事	徐崢美	120	120	0	0	0	0	15	15	(0.21)	(0.21)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0.21)	(0.21)	無
獨立董事	陳一鋒	120	120	0	0	0	0	21	21	(0.22)	(0.22)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0.22)	(0.22)	無
獨立董事	林易微	120	120	0	0	0	0	21	21	(0.22)	(0.22)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0.22)	(0.22)	無

西勝國際股份有限公司
董事暨經理人道德行為準則
修訂條文對照表

條次	修訂後條文	原條文	修訂說明
第二條	規範內容 (一) 防止利益衝突：個人利益介入或可能介入公司整體利益時即產生利害衝突，例如：當公司董事或經理人無法以客觀及有效率的方式處理公務時，或是基於其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶或二親等以內之親屬獲致不當利益。公司應特別注意與前述人員所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進(銷)貨往來之情事。公司應該制定防止利益衝突之政策，並提供適當管道供董事或經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。 (二)～(六)：略 (七) 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為： 公司內部應加強宣導道德觀念，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向審計委員會、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。為了鼓勵員工呈報違法情事，公司應訂定具體檢舉制度，允許匿名檢舉，並讓員工知悉公司將盡全力保護檢舉人的安全，使其免於遭受報復。 (八) 懲戒措施：董事或經理人有違反道德行為準則之情形時，公司應依據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之，且即時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。公司並宜制定相關申訴制度，提供違反道德行為準則者救濟之途徑。	規範內容 (一) 防止利益衝突：個人利益介入或可能介入公司整體利益時即產生利害衝突，例如：當公司董事或經理人無法以客觀及有效率的方式處理公務時，或是基於其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶、父母、子女或二親等以內之親屬獲致不當利益。公司應特別注意與前述人員所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進(銷)貨往來之情事。公司應該制定防止利益衝突之政策，並提供適當管道供董事或經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。 (二)～(六)：略 (七) 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為： 公司內部應加強宣導道德觀念，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向審計委員會、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。為了鼓勵員工呈報違法情事，公司宜訂定相關之流程或機制，並讓員工知悉公司將盡全力保護呈報者的安全，使其免於遭受報復。 (八) 懲戒措施：董事或經理人有違反道德行為準則之情形時，公司應依據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之，且即時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱、姓名、違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。公司並宜制定相關申訴制度，提供違反道德行為準則者救濟之途徑。	配合法令及依公司狀況修訂。
第三條	豁免適用之程序 董事會有權決議豁免遵行本準則經決議後須即時於公開資訊觀測站揭露	豁免適用之程序 董事會有權決議豁免遵行本準則經決議後須即時於公開資訊觀測站揭露	配合法令及依公司狀況修訂。

條次	修訂後條文	原條文	修訂說明
	董事會通過豁免之日期、 <u>獨立董事之反對或保留意見</u> 、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊，俾利股東評估董事會所為之決議是否適當，以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁免遵循準則之情形均有適當的控管機制，以保護公司。	允許豁免人員之職稱、姓名 、董事會通過豁免之日期、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊，俾利股東評估董事會所為之決議是否適當，以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁免遵循準則之情形均有適當的控管機制，以保護公司。	
第 六 條	本準則初版於民國九十七年八月二十日董事會通過。 本準則於民國一〇八年十二月二十五日第一次修訂。 本準則於民國一一四年十一月十四日第二次修訂。	本準則初版於民國九十七年八月二十日董事會通過。 本準則於民國一〇八年十二月二十五日修一次修訂， 並自審計委員會成立之日起施行。	增訂本次修訂之沿革記事。

會計師查核報告

西勝國際股份有限公司 公鑒：

查核意見

西勝國際股份有限公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，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，足以允當表達西勝國際股份有限公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 114 年及 113 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，與西勝國際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，對西勝國際股份有限公司民國 114 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。

茲對西勝國際股份有限公司民國 114 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

特定客戶銷貨收入之出貨真實性

西勝國際股份有限公司民國 114 年度對特定客戶之銷貨收入對營業收入淨額具明顯影響，因是將對該等特定客戶銷貨收入之出貨真實性列為民國 114 年度關鍵查核事項。有關收入認列之會計政策，詳個體財務報告附註四(十三)。

本會計師對於上述特定客戶銷貨收入出貨真實性已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解上述特定客戶銷貨收入流程之內部控制制度設計與執行，並測試攸關控制之執行有效性。
2. 取得特定客戶銷貨收入明細並選樣測試，核對相關出貨佐證文件及貨款收回情形，以確認銷貨收入出貨之真實性。
3. 檢視於資產負債表日以後該特定銷售客戶是否發生重大銷貨退回及折讓情形，俾確認收入是否存有重大異常之情形。

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西勝國際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西勝國際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。

西勝國際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，惟其目的非對西勝國際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，以及使西勝國際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告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西勝國際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. 對於西勝國際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，並負責形成西勝國際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，決定對西勝國際股份有限公司民國 114 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 蔡宗遠

蔡宗遠



會計師 李麗鳳

李麗鳳



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1130349292 號

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 115 年 3 月 30 日

民國 114 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	114年12月31日		113年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註六）	\$ 180,011	9	\$ 174,050	9
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註七及二八）	-	-	1	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註九、十、二八及三十）	100,873	5	37,746	2
1170	應收帳款－非關係人（附註十一及二二）	67,287	4	55,716	3
1200	其他應收款（附註十一）	11,938	1	1,174	-
1220	本期所得稅資產（附註二四）	762	-	1,222	-
130X	存貨（附註十二）	42,623	2	37,824	2
1470	其他流動資產（附註二九）	25,111	1	15,276	1
11XX	流動資產總計	428,605	22	323,009	17
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註八、二八及三十）	-	-	22,136	1
1550	採用權益法之投資（附註十三及二九）	431,225	23	451,870	24
1600	不動產、廠房及設備（附註十四、二九及三十）	793,389	42	807,317	43
1755	使用權資產	3,713	-	1,459	-
1760	投資性不動產（附註十五、二九及三十）	231,575	12	265,688	14
1780	其他無形資產	2,731	-	4,142	-
1840	遞延所得稅資產（附註二四）	8,106	1	9,824	1
1915	預付設備款	7,876	-	1,076	-
1920	存出保證金	1,312	-	325	-
15XX	非流動資產總計	1,479,927	78	1,563,837	83
1XXX	資 產 總 計	\$ 1,908,532	100	\$ 1,886,846	100
	流動負債				
2100	短期借款（附註十六、二八及三十）	\$ 611,000	32	\$ 516,000	27
2130	合約負債－流動（附註二二）	1,257	-	1,616	-
2150	應付票據（附註二八）	-	-	2,050	-
2170	應付帳款－非關係人（附註十八）	27,236	2	40,259	2
2180	應付帳款－關係人（附註十八、二八及二九）	32,501	2	40,381	2
2200	其他應付款（附註十九及二八）	46,182	2	33,467	2
2220	其他應付款－關係人（附註十九、二八及二九）	177,267	9	196,740	11
2280	租賃負債－流動（附註二八）	1,920	-	1,490	-
2321	一年或一營業週期內到期應付公司債（附註十七及二八）	-	-	2,561	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款（附註十六、二八及三十）	-	-	449,800	24
2399	其他流動負債（附註二九）	3,572	-	3,702	-
21XX	流動負債總計	900,935	47	1,288,066	68
	非流動負債				
2540	長期借款（附註十六、二九及三一）	450,000	24	-	-
2570	遞延所得稅負債（附註二四）	4,073	-	-	-
2580	租賃負債－非流動	1,796	-	-	-
25XX	非流動負債總計	455,869	24	-	-
2XXX	負債總計	1,356,804	71	1,288,066	68
	權益（附註二一）				
3110	普通股	1,142,468	60	1,141,314	61
3200	資本公積	31,306	2	18,293	1
	保留盈餘				
3320	特別盈餘公積	25,808	1	25,808	1
3350	待彌補虧損	(561,472)	(29)	(497,217)	(26)
3300	保留盈餘總計	(535,664)	(28)	(471,409)	(25)
3400	其他權益	(46,509)	(3)	(41,174)	(2)
3500	庫藏股票	(39,873)	(2)	(48,244)	(3)
3XXX	權益總計	551,728	29	598,780	32
	負債與權益總計	\$ 1,908,532	100	\$ 1,886,846	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：黃宗偉

經理人：黃宗偉

會計主管：陳志茂

西勝國際股份有限公司

個體綜合損益表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股虧損為元

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註二二及二九）	\$ 389,377	100	\$ 479,703	100
5000	營業成本（附註十二、二三及二九）	(311,056)	(80)	(430,819)	(90)
5900	營業毛利	78,321	20	48,884	10
	營業費用（附註二三及二九）				
6100	推銷費用	(11,049)	(3)	(30,778)	(6)
6200	管理費用	(83,963)	(22)	(90,113)	(19)
6300	研究發展費用	(89,993)	(23)	(61,256)	(13)
6450	預期信用減損損失	(1,157)	-	-	-
6000	營業費用合計	(186,162)	(48)	(182,147)	(38)
6900	營業淨損	(107,841)	(28)	(133,263)	(28)
	營業外收入及支出（附註二三及二九）				
7100	利息收入	2,123	-	5,850	1
7010	其他收入	12,030	3	29,533	6
7020	其他利益及損失	91,694	24	5,994	2
7050	財務成本	(24,638)	(6)	(28,578)	(6)
7070	採用權益法之子公司及關聯企業之損失份額	(30,717)	(8)	(30,070)	(6)
7000	營業外收入及支出合計	50,492	13	(17,271)	(3)
7900	稅前淨損	(57,349)	(15)	(150,534)	(31)
7950	所得稅費用（附註二四）	(7,900)	(2)	(537)	-
8200	本年度淨損	(65,249)	(17)	(151,071)	(31)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益（附註二四）				
8310	不重分類至損益之項目				
8316	透過其他綜合損益				
	按公允價值衡量				
	之權益工具投資				
	未實現評價損益	\$ 1,548	-	\$ 5,814	1
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	(7,361)	(2)	17,960	4
8370	採用權益法認列之				
	關聯企業及合資				
	之其他綜合損益				
	之份額	-	-	33	-
8399	與可能重分類至損				
	益之項目相關之				
	所得稅	<u>1,472</u>	<u>1</u>	(<u>3,592</u>)	(<u>1</u>)
8300	本年度其他綜合損				
	益（稅後淨額）	(<u>4,341</u>)	(<u>1</u>)	<u>20,215</u>	<u>4</u>
8500	本年度綜合損失總額	(<u>\$ 69,590</u>)	(<u>18</u>)	(<u>\$ 130,856</u>)	(<u>27</u>)
	每股虧損（附註二五）				
9710	基 本	(<u>\$ 0.60</u>)		(<u>\$ 1.39</u>)	
9810	稀 釋	(<u>\$ 0.60</u>)		(<u>\$ 1.39</u>)	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：黃宗偉

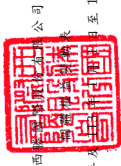


經理人：黃宗偉



會計主管：陳志茂





民國 114 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	股數 (仟股)	本 額		資 本 公 積	保 特別盈餘公積	留 待彌補虧損	盈 之兌換差額	其 他 權 益 項 目		
		金	額					國外營運機構財務報表換算之金融資產淨值	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	庫 藏 股 票
A1	114,131	\$ 1,141,314	\$ 18,293	\$ 25,808	\$ 346,510	(151,071)	(\$ 46,004)	(\$ 48,244)	\$ 729,636	
D1	-	-	-	-	-	-	-	-	(151,071)	
D3	-	-	-	-	-	-	5,814	-	20,215	
D5	-	-	-	-	-	(151,071)	5,814	-	(130,856)	
Q1	-	-	-	-	-	364	(364)	-	-	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具										
Z1	114,131	1,141,314	18,293	25,808	(497,217)	(40,554)	(48,244)	598,780		
D1	-	-	-	-	(65,249)	-	-	(65,249)		
D3	-	-	-	-	-	1,548	-	(4,341)		
D5	-	-	-	-	(65,249)	1,548	-	(69,590)		
I1	116	1,154	914	-	-	-	-	2,068		
公司債轉換為普通股										
Q1	-	-	-	-	994	(994)	-	-		
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具										
L7	-	-	12,099	-	-	-	-	8,371	20,470	
Z1	114,247	\$ 1,142,468	\$ 31,306	\$ 25,808	(\$ 561,472)	(\$ 40,000)	(\$ 39,873)	\$ 551,728		

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：黃宗偉



經理人：黃宗偉



會計主管：陳志茂

西勝國際股份有限公司

個體現金流量表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		114年度	113年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨損	(\$ 57,349)	(\$ 150,534)
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	28,060	28,396
A20200	攤銷費用	1,810	3,982
A20300	預期信用減損損失	1,157	-
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之損失（利益）	1	(602)
A20900	財務成本	24,638	28,578
A21200	利息收入	(2,123)	(5,850)
A21300	股利收入	-	(1,420)
A22400	採用權益法之子公司及關聯企業損失份額	30,717	30,070
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(81,127)	(25,066)
A23700	非金融資產減損損失	2,081	-
A22700	處分投資性不動產利益	(15,590)	-
A23800	存貨跌價損失（回升利益）	288	(644)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31140	應收票據－關係人	-	1,290
A31150	應收帳款	(12,728)	19,595
A31180	其他應收款	(10,764)	(354)
A31200	存 貨	(5,087)	14,073
A31240	其他流動資產	(9,835)	5,883
A32125	合約負債	(359)	(7,229)
A32130	應付票據	(2,050)	(4,650)
A32150	應付帳款	(13,023)	(179,601)
A32160	應付帳款－關係人	(7,880)	3,191
A32180	其他應付款	(12,026)	(30,032)
A32230	其他流動負債	(130)	(1,365)
A32240	淨確定福利負債	-	(4,805)
A33000	營運產生之現金	(141,319)	(277,094)
A33100	收取之利息	2,123	5,886
A33300	支付之利息	(24,614)	(25,450)
A33500	支付之所得稅	(177)	(925)
AAAA	營業活動之淨現金流出	(163,987)	(297,583)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		114年度	113年度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$ -	(\$ 52)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	23,684	6,166
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(63,127)	-
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	41,872
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(12,927)	-
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股款	15,964	22,493
B02700	取得不動產、廠房及設備	(33,721)	(5,650)
B02800	處分不動產、廠房及設備	106,013	36,470
B03700	存出保證金增加	(987)	-
B03800	存出保證金減少	-	1,907
B04400	其他應收款—關係人減少	-	75,000
B04500	購置無形資產	(399)	(1,763)
B05400	取得投資性不動產	(3,169)	-
B05500	處分投資性不動產	52,382	-
B07100	預付設備款增加	(6,800)	(56)
B07600	收取之股利	-	1,420
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>76,913</u>	<u>177,807</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	1,010,300	765,000
C00200	短期借款減少	(915,300)	(804,851)
C01300	償還公司債	(500)	(102,900)
C01600	舉借長期借款	450,000	-
C01700	償還長期借款	(449,800)	-
C04020	租賃本金償還	(1,665)	(3,247)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>93,035</u>	<u>(145,998)</u>
EEEE	本年度現金及約當現金增加(減少)數	5,961	(265,774)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>174,050</u>	<u>439,824</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 180,011</u>	<u>\$ 174,050</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：黃宗偉



經理人：黃宗偉



會計主管：陳志茂



關係企業合併財務報表聲明書

本公司民國 114 年度（自 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：西勝國際股份有限公司



負責人：黃 宗 偉



中 華 民 國 115 年 3 月 12 日

會計師查核報告

西勝國際股份有限公司 公鑒：

查核意見

西勝國際股份有限公司及其子公司（西勝集團）民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，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，足以允當表達西勝集團民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 114 年及 113 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，與西勝集團保持超然獨立，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，對西勝集團民國 114 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。

茲對西勝集團民國 114 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

特定客戶銷貨收入之出貨真實性

西勝集團民國 114 年度對特定客戶之銷貨收入對營業收入淨額具明顯影響，因是將對該等特定客戶銷貨收入之出貨真實性列為民國 114 年度關鍵查核事項。有關收入認列之會計政策，請詳合併財務報告附註四(十三)。

本會計師對於上述特定客戶銷貨收入出貨真實性已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解上述特定客戶銷貨收入流程之內部控制制度設計與執行，並測試攸關控制之執行有效性。
2. 取得特定客戶銷貨收入明細並選樣測試，核對相關出貨佐證文件及貨款收回情形，以確認銷貨收入出貨之真實性。
3. 檢視於資產負債表日以後該特定銷售客戶是否發生重大銷貨退回及折讓情形，俾確認收入是否存有重大異常之情形。

其他事項

西勝國際股份有限公司業已編製民國 114 及 113 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告之責任

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西勝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西勝集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

西勝集團之治理單位（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，係對合併財務報告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告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，惟其目的非對西勝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，以及使西勝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西勝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，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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，決定對西勝集團民國 114 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 蔡宗遠



蔡宗遠

會計師 李麗鳳



李麗鳳

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1130349292 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 115 年 3 月 30 日

		114年12月31日			113年12月31日		
代 碼	資 產	金	額	%	金	額	%
流動資產							
1100	現金及約當現金（附註六）	\$	221,917	12	\$	193,555	12
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註七及三一）		-	-		1	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註九、十、三一及三三）		100,873	6		37,746	2
1170	應收帳款淨額（附註十一、二四及三三）		76,828	4		59,950	4
1200	其他應收款（附註十一）		13,910	1		1,224	-
1220	本期所得稅資產（附註二六）		762	-		1,222	-
130X	存貨（附註十二）		50,249	3		49,255	3
1470	其他流動資產（附註十七及三二）		30,337	2		21,395	1
11XX	流動資產總計		<u>494,876</u>	<u>28</u>		<u>364,348</u>	<u>22</u>
非流動資產							
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註八、三一及三三）		-	-		22,136	1
1550	採用權益法之投資（附註十四及三二）		156,382	9		132,656	8
1600	不動產、廠房及設備（附註十五、三二及三三）		832,344	48		868,200	52
1755	使用權資產		7,147	-		8,414	-
1760	投資性不動產（附註十六及三三）		231,575	13		265,688	16
1780	其他無形資產		3,169	-		4,190	-
1840	遞延所得稅資產（附註二六）		8,621	1		10,867	1
1915	預付設備款		8,090	1		1,076	-
1920	存出保證金		2,117	-		1,177	-
15XX	非流動資產總計		<u>1,249,445</u>	<u>72</u>		<u>1,314,404</u>	<u>78</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 1,744,321</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,678,752</u>	<u>100</u>
負債及權益							
流動負債							
2100	短期借款（附註十八、三一及三三）	\$	611,000	35	\$	516,000	31
2130	合約負債－流動（附註二四）		1,257	-		1,616	-
2150	應付票據（附註三一）		-	-		2,050	-
2170	應付帳款（附註二十）		44,422	3		57,547	4
2200	其他應付款（附註二一、三一及三二）		55,437	3		40,246	2
2230	本期所得稅負債		14,238	1		-	-
2280	租賃負債－流動		5,354	-		5,309	-
2321	一年或一營業週期內到期應付公司債（附註十九及三一）		-	-		2,561	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款（附註十八、三一及三三）		-	-		449,800	27
2399	其他流動負債（附註三二）		4,447	-		3,709	-
21XX	流動負債總計		<u>736,155</u>	<u>42</u>		<u>1,078,838</u>	<u>64</u>
非流動負債							
2540	長期借款（附註十八、三一及三三）		450,000	26		-	-
2570	遞延所得稅負債（附註二六）		4,588	-		1,043	-
2580	租賃負債－非流動		1,796	-		-	-
2645	存入保證金		54	-		91	-
25XX	非流動負債總計		<u>456,438</u>	<u>26</u>		<u>1,134</u>	<u>-</u>
2XXX	負債總計		<u>1,192,593</u>	<u>68</u>		<u>1,079,972</u>	<u>64</u>
3110	普 通 股		<u>1,142,468</u>	<u>66</u>		<u>1,141,314</u>	<u>68</u>
3200	資本公積		<u>31,306</u>	<u>2</u>		<u>18,293</u>	<u>1</u>
保留盈餘							
3320	特別盈餘公積		25,808	1		25,808	2
3350	待彌補虧損	(	561,472)	(32)	(	497,217)	(30)
3300	保留盈餘總計	(	535,664)	(31)	(	471,409)	(28)
3400	其他權益	(	46,509)	(3)	(	41,174)	(2)
3500	庫藏股票	(	39,873)	(2)	(	48,244)	(3)
3XXX	權益總計（附註二三）		<u>551,728</u>	<u>32</u>		<u>598,780</u>	<u>36</u>
	負 債 與 權 益 總 計		<u>\$ 1,744,321</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,678,752</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃宗偉



經理人：黃宗偉



會計主管：陳志茂



西勝國際股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股虧損為元

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註二四及三二）	\$ 402,267	100	\$ 494,551	100
5000	營業成本（附註十二及二五）	(356,204)	(88)	(447,932)	(90)
5900	營業毛利	46,063	12	46,619	10
	營業費用（附註二五及三二）				
6100	推銷費用	(20,496)	(5)	(38,985)	(8)
6200	管理費用	(96,636)	(24)	(114,677)	(23)
6300	研究發展費用	(89,993)	(23)	(61,257)	(13)
6450	預期信用減損損失	(1,157)	-	(10,627)	(2)
6000	營業費用合計	(208,282)	(52)	(225,546)	(46)
6900	營業淨損	(162,219)	(40)	(178,927)	(36)
	營業外收入及支出（附註二 二、二五及三二）				
7100	利息收入	2,133	-	5,991	1
7010	其他收入	14,113	3	30,970	6
7020	其他利益及損失	87,628	22	(3,189)	-
7050	財務成本	(24,796)	(6)	(28,782)	(6)
7060	採用權益法認列之關聯企 業損益之份額	39,690	10	21,320	4
7000	營業外收入及支出合 計	118,768	29	26,310	5
7900	繼續營業單位稅前淨損	(43,451)	(11)	(152,617)	(31)
7950	所得稅（費用）利益（附註二 六）	(21,798)	(5)	1,546	1
8200	本期淨損	(65,249)	(16)	(151,071)	(30)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益（附註二六）				
8310	不重分類至損益之項目：				
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	\$ 1,548	-	\$ 5,814	1
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	(7,361)	(2)	17,960	4
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	-	-	33	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	<u>1,472</u>	<u>1</u>	<u>(3,592)</u>	<u>(1)</u>
8300	本期其他綜合損益（稅後淨額）	<u>(4,341)</u>	<u>(1)</u>	<u>20,215</u>	<u>4</u>
8500	本期綜合損失總額	<u>(\$ 69,590)</u>	<u>(17)</u>	<u>(\$ 130,856)</u>	<u>(26)</u>
	淨損歸屬於：				
8610	本公司業主	<u>(\$ 65,249)</u>	<u>(16)</u>	<u>(\$ 151,071)</u>	<u>(31)</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	<u>(\$ 69,590)</u>	<u>(17)</u>	<u>(\$ 130,856)</u>	<u>(26)</u>
	每股虧損（附註二七）				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>(\$ 0.60)</u>		<u>(\$ 1.39)</u>	
9810	稀 釋	<u>(\$ 0.60)</u>		<u>(\$ 1.39)</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃宗偉

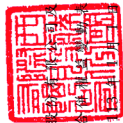


經理人：黃宗偉



會計主管：陳志茂





西勝國際股份有限公司
其子公司

合併財務報告

民國 114 年及 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	歸屬	於	本	公	司	業	主 權 益 之 項 目				權 益 總 額
							其 他	權 益	之 項 目	庫 藏 股 票	
A1	113 年 1 月 1 日 餘 額	\$1,141,314	\$ 18,293	\$ 25,808	特 別 盈 餘 公 積	盈 餘	外 國 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	未 實 現 損 益	(\$ 48,244)	\$ 729,636	
D1	113 年 度 淨 損	-	-	-	-	(151,071)	-	-	-	(151,071)	
D3	113 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	14,401	5,814	-	20,215	
D5	113 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	(151,071)	14,401	5,814	-	(130,856)	
Q1	處 分 透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 權 益 工 具	-	-	-	-	364	-	(364)	-	-	
Z1	113 年 12 月 31 日 餘 額	1,141,314	18,293	25,808	(497,217)	(620)	(40,554)	(48,244)	(598,780)		
D1	114 年 度 淨 損	-	-	-	-	(65,249)	-	-	-	(65,249)	
D3	114 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	(5,889)	1,548	-	(4,341)	
D5	114 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	(65,249)	(5,889)	1,548	-	(69,590)	
II	公 司 債 轉 換 為 普 通 股	1,154	914	-	-	-	-	-	-	2,068	
Q1	處 分 透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 權 益 工 具	-	-	-	-	994	-	(994)	-	-	
L7	子 公 司 處 分 母 公 司 股 票 視 同 庫 藏 股 交 易	-	12,099	-	-	-	-	-	8,371	20,470	
Z1	114 年 12 月 31 日 餘 額	\$1,142,468	\$ 31,306	\$ 25,808	(\$ 561,472)	(\$ 6,509)	(\$ 40,000)	(\$ 39,873)	(\$ 551,728)		



董事長：黃宗偉



經理人：黃宗偉



會計主管：陳志茂

後附之附註為合併財務報告之一部分。

西勝國際股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		114 年度	113 年度
	營業活動之淨現金流量		
A10000	本年度稅前淨損	(\$ 43,451)	(\$ 152,617)
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	55,247	64,055
A20200	攤銷費用	2,020	4,261
A20300	預期信用減損損失	1,157	10,627
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資 產及負債之淨損失（利益）	1	(602)
A20900	財務成本	24,796	28,782
A21200	利息收入	(2,133)	(5,991)
A21300	股利收入	-	(1,420)
A22300	採用權益法之關聯企業利益之份 額	(39,690)	(21,320)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備 利益	(83,169)	(22,432)
A22700	處分投資性不動產利益	(15,590)	-
A23700	非金融資產減損損失	2,006	12,407
A23800	存貨跌價損失（回升利益）	363	(644)
A29900	租賃修改利益	-	(23)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31140	應收票據－關係人	-	1,290
A31150	應收帳款	(18,035)	20,638
A31180	其他應收款	(12,686)	42
A31190	其他應收款－關係人	-	36
A31200	存 貨	(1,328)	18,071
A31240	其他流動資產	(8,942)	3,090
A32125	合約負債	(359)	(7,229)
A32130	應付票據	(2,050)	(4,650)
A32150	應付帳款	(13,125)	(204,854)
A32180	其他應付款	10,042	(16,266)
A32230	其他流動負債	738	(1,364)
A32240	淨確定福利負債	-	(4,805)
A33000	營運產生之現金	(144,188)	(280,918)
A33100	收取之利息	2,133	6,027
A33300	支付之利息	(24,615)	(28,782)
A33500	支付之所得稅	(177)	(1,360)
AAAA	營業活動之淨現金流出	(166,847)	(305,033)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		114 年度	113 年度
投資活動之現金流量			
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡 量之金融資產	\$ -	(\$ 52)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡 量之金融資產	23,684	6,166
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(63,127)	-
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	41,872
B02300	處分子公司之淨現金流入	-	22,493
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股 款	15,964	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(35,308)	(8,918)
B02800	處分不動產、廠房及設備	108,716	38,393
B03700	存出保證金增加	(962)	-
B03800	存出保證金減少	-	1,926
B04400	其他應收款—關係人減少	-	75,000
B04500	購置無形資產	(399)	(1,763)
B05400	取得投資性不動產	(3,169)	-
B05500	處分投資性不動產	52,382	-
B07100	預付設備款增加	(7,014)	(1,046)
B07600	收取之股利	-	1,420
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>90,767</u>	<u>175,491</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	1,010,300	765,000
C00200	短期借款減少	(915,300)	(804,851)
C01300	償還公司債	(500)	(102,900)
C01600	舉借長期借款	450,000	-
C01700	償還長期借款	(449,800)	-
C03100	存入保證金減少	(36)	-
C04020	租賃本金償還	(5,477)	(13,110)
C05000	庫藏股票處分	20,470	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>109,657</u>	<u>(155,861)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(5,215)	13,316
EEEE	本年度現金及約當現金增加(減少)數	28,362	(272,087)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>193,555</u>	<u>465,642</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 221,917</u>	<u>\$ 193,555</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃宗偉



經理人：黃宗偉



會計主管：陳志茂



西勝國際股份有限公司

公司章程

修訂條文對照表

條次	修訂後條文	原條文	修訂說明
第六條	本公司所營事業如左： 一、 CC01080電子零組件製造業。 二、 CC01090電池製造業。 三、 CC01110電腦及其週邊設備製造業。 四、 F113050電腦及事務性機器設備批發業。 五、 F113110電池批發業。 六、 F213110電池零售業。 七、 F401010國際貿易業。 八、 CC01070無線通信機械器材製造業。 九、 CC01060有線通信機械器材製造業。 十、 F213060電信器材零售業。 十一、 F119010電子材料批發業。 十二、 F219010電子材料零售業。 十三、 I501010產品設計業。 十四、 I599990其他設計業。 十五、 ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	本公司所營事業如左： 一、 CC01080電子零組件製造業。 二、 CC01090電池製造業。 三、 CC01110電腦及其週邊設備製造業。 四、 F113010機械批發業。 五、 F113030精密儀器批發業。 六、 F113050電腦及事務性機器設備批發業。 七、 F113060度量衡器批發業。 八、 F113070電信器材批發業。 九、 F113110電池批發業。 十、 F213110電池零售業。 十一、 F401010國際貿易業。 十二、 CC01070無線通信機械器材製造業。 十三、 CC01060有線通信機械器材製造業。 十四、 F213060電信器材零售業。 十五、 F119010電子材料批發業。 十六、 F219010電子材料零售業。 十七、 I501010產品設計業。 十八、 I599990其他設計業。 十九、 ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	配合法令及依公司狀況修訂。
第二十七條	本章程訂立於民國八十五年五月三日。 (第一～二十五次：略) <u>第二十六次修訂於民國一百一十五年六月十八日。</u>	本章程訂立於民國八十五年五月三日。 (第一～二十五次：略)	增訂本次修訂之沿革記事。

西勝國際股份有限公司
董事（含獨立董事）候選人名單

身份	姓名	學經歷	持有股數
董事	兆潔國際(股)公司 代表人：黃宗偉	學歷：美國史蒂芬工學院計算機科學碩士 經歷：普誠國際(股)公司產品經理 現職：西勝國際(股)公司總經理 C-TECH CORP.董事長 C-TECH International Ltd.董事長 Techone Trading Limited 董事長 C-TECH HOLDING CORP. 董事長 安圭拉商 Golden Capital International Co., Ltd. 董事長 重慶西勝電子科技有限公司董事長 美勝美開發(股)公司董事長-法人代表 兆峰國際投資(股)公司董事長 兆潔國際(股)公司董事長 兆勝國際(股)公司董事長 兆翔國際(股)公司董事長	5,005,696
董事	兆翔國際(股)公司 代表人：吳正慶	學歷：台灣大學財務金融碩士 經歷：中華票券總經理、董事長 廣閎科技(股)公司董事 現職：健策精密工業(股)公司董事	8,311,546
董事	兆峰國際投資(股)公司 代表人：許雪萍	學歷：清華大學化學系博士 經歷：西勝國際(股)公司研發處處長 太電電能科技(股)公司品保經理 現職：重慶西勝電子科技有限公司董事 美勝美開發(股)公司監察人	2,774,580
董事	李智貴	學歷：淡江大學物理系學士 經歷：昶好國際(股)公司總經理 廣閎科技(股)公司董事 現職：茂迪(股)公司董事 西勝國際(股)公司董事	607,388
獨立 董事	翁弘林	學歷：國立台北大學企業管理研究所碩士 國立台灣大學經濟學系學士 經歷：中福國際(股)公司董事-法人代表 力瑋電子(股)公司副總經理、董事 金利精密工業(股)公司獨立董事 樂意傳播(股)公司獨立董事 現職：西勝國際(股)公司獨立董事 中福國際(股)公司特別助理	76,468

身份	姓名	學經歷	持有股數
獨立董事	徐崢美	學歷：明新工專電機工程科 經歷：新里程有限公司負責人 欣麗貿易有限公司負責人 現職：新里程有限公司負責人 西勝國際(股)公司獨立董事	75,590
獨立董事	陳一鋒	學歷：國立臺灣科技大學電子研究所博士 經歷：景文科技大學資訊與通訊系教授兼教務長 / 射頻量測中心主任 耀登科技(股)公司總經理 現職：景文科技大學資訊與通訊系教授兼副校長暨教務長 / 射頻量測中心主任 云辰電子開發(股)公司董事	100,000
獨立董事	林易徵	學歷：中正大學財經法律研究所碩士班 經歷：沃恆法律事務所主持律師 龐波國際法律事務所合署律師 經濟部中小企業處榮譽律師 宜蘭縣議會議長服務處諮詢律師 財團法人弘道老人福利基金會大林志工站法律顧問 中國文化大學推廣部外聘講師 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署外聘講師 現職：言珣法律事務所主持律師	0

西勝國際股份有限公司
解除新任董事及其代表人競業禁止限制資料

董事	兼任其他公司職務
兆峰國際投資(股)公司	美勝美開發(股)公司，法人董事長
黃宗偉	C-TECH CORP.，董事長 C-TECH International Ltd.，董事長 Techone Trading Limited，董事長 C-TECH HOLDING CORP.，董事長 安圭拉商 Golden Capital International Co., Ltd.，董事長 重慶西勝電子科技有限公司，董事長 美勝美開發(股)公司，董事長，法人代表 兆峰國際投資(股)公司，董事長 兆潔國際(股)公司，董事長 兆勝國際(股)公司，董事長 兆翔國際(股)公司，董事長
吳正慶	健策精密工業(股)公司，董事，法人代表 麥波特愛富瑪(股)公司，董事長
許雪萍	碩鑫國際(股)公司，董事長
李智貴	茂迪(股)公司，董事 碩好國際(股)公司，董事
徐崢美	新里程有限公司，董事
陳一鋒	云辰電子開發(股)公司，董事