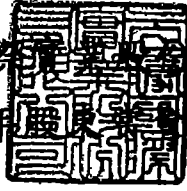


元勝國際實業股份有限公司

112年股東會議事錄



時間：中華民國 112 年 6 月 29 日(星期四)上午 10 時

地點：台中市南屯區環中路 4 段 2 號 (台中潮港城國際美食館)

出席：出席之股份總數共計 28,015,077 股(其中以電子方式出席行使表決權者 299,490 股)，佔本公司已發行股份總數 38,163,133 股之 73.40%。

出席董事：啟基投資股份有限公司代表人謝瑞珉、獨立董事洪玉婷。

列席：張宜鈞會計師、吳昀陞律師

主席：啟基投資股份有限公司代表人謝瑞珉



紀錄：杜宜



宣布開會：出席股份總數已達法定數額，主席依法宣布開會。

主席致詞(略)

一、報告事項：

案由一：111 年度營業報告。(請參閱附件一)

案由二：審計委員會查核報告。(請參閱附件二)

案由三：111 年度私募普通股辦理情形報告。(洽悉)

案由四：111 年減資案執行情形暨健全營運計劃書辦理情形及執行成效。(請參閱附件三)

二、承認事項：

案由一：111 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 111 年度個體財務報表及合併財務報表，業已編製完竣，經 112 年 3 月 28 日審計委員會查核及董事會決議通過，並由立本台灣聯合會計師事務所張宜鈞及程建憲會計師查核竣事。前述財務報表併同營業報告書送交審計委員會審查，並出具審查報告書在案。

二、111 年度營業報告書請參閱附件一、會計師查核報告及上述財務報表請參閱附件四。

三、敬請承認。

決議：經投票表決結果，贊成權數：27,738,989 權，佔表決權總數 99.01%，反對權數：2,567 權，棄權/未投票權數：273,521 權，無效權數：0 權，本案照案表決通過。

案由二：111 年度虧損撥補案，提請 承認。(董事會提)

說明：一、本公司 111 年度因處於虧損中，故不分配股利。

二、本公司 111 年度虧損撥補表業經 112 年 3 月 28 日審計委員會審查及董事會決議通過，請參閱附件五。

三、敬請 承認。

決議：經投票表決結果，贊成權數：27,738,988 權，佔表決權總數 99.01%，反對權數：2,568 權，棄權/未投票權數：273,521 權，無效權數：0 權，本案照案表決通過。

三、選舉事項

案由：全面改選 7 席董事(含 3 席獨立董事)案，敬請 選舉。(董事會提)

說明：一、本公司第 13 屆董事任期於 114 年 6 月 20 日屆滿，為配合公司營運之需要，於本次股東常會提前辦理全面改選。

二、第 14 屆新任董事任期自 112 年 6 月 29 日至 115 年 6 月 28 日，任期三年，原任第 13 屆董事於本次股東常會改選完成後即全數提前解任。

三、本次董事(含獨立董事)之選舉，依本公司章程規定採候選人提名制，股東應就本次候選人名單中選任之，候選人名單經 112 年 5 月 11 日第 13 屆第 8 次董事會審查通過，請參閱附件六。

四、敬請 選舉。

選舉結果

元勝國際實業股份有限公司 112 年股東常會董事選舉當選結果報告

身份別	被 選 舉 人	當選權數
	戶 名/姓 名	
董事	巨鑫股份有限公司	34,641,397 權
董事	元勝國際控股有限公司代表人：鄭舜仁	27,701,860 權
董事	元勝國際控股有限公司代表人：劉鴻聖	26,682,142 權
董事	元勝國際控股有限公司代表人：林家茜	26,578,623 權
獨立董事	洪玉婷	26,358,209 權
	鄭植元	26,321,435 權
	邱繼盛	25,887,934 權

四、其他事項：

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。(董事會提)

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、本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之情形，於無損及公司利益前提下，擬提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
三、本公司提名董事擬於當選日為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為之公司明細請參閱下表：

職稱	姓名	擔任競業公司職務	競業公司主要營業內容
董事	林家茜	抱一茶屋(股)公司 董事長	餐飲
獨立董事	洪玉婷	三洋實業股份有限公司 獨立董事	聚丙烯(PP)纖維、聚醯胺(NYLON)纖維、聚酯(PET)纖維 針織布、梭織布

決議：經投票表決結果，贊成權數：27,487,801 權，佔表決權總數 98.11%，反對權數：730 權，棄權/未投票權數：526,546 權，無效權數：0 權，本案照案表決通過。

五、臨時動議：無。

六、散會：同日上午 10 時 35 分。

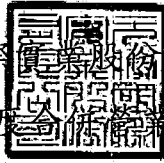
(本議事錄依據公司法第 183 條之規定記載，有關議事進行之程序、方式等，仍以本次股東會之錄影或錄音記錄為準)

參、附件

【附件一】

元勝國際有限公司

111 年度營業報告書



壹、營業計劃實施成果

本公司 111 年度合併營業收入淨額為新台幣 245,594 仟元，較 110 年度 102,971 仟元增加 142,623 仟元，增加幅度約 138.51%；稅後淨損 24,953 仟元，較 110 年度稅後淨損 37,231 仟元，虧損減少 12,278 仟元，減少幅度約 32.98%。

營業收入增加主要係 111 年新冠狀肺炎疫苗覆蓋率提升及政府政策導向與病毒共存，消費者消費意願提高，致餐飲營業收入增加所致。

營業毛利方面，111 年度較 110 年度增加 81,447 仟元，主要係於取得重要子公司潮港城之經營權後，對其實施諸多之改善計畫並落實成本控管所致。

營業外收入減少，主要係 110 年 5 月取得潮港城 73% 股權，認列廉價購買利益 67,985 仟元及重要子公司潮港城因新冠狀肺炎影響向經濟部所申請補助款 5,680 仟元及前董事長陸 xx 私開票據案賠償損失 52,000 仟元，而 111 年度並無上述情形。

合併報表

單位：新台幣仟元

項 目	111 年度	110 年年度	增(減)數	增(減)百分比
營業收入淨額	245,594	102,971	142,623	138.51%
營業成本	133,724	72,548	61,176	84.32%
營業毛利(損)	111,870	30,423	81,447	267.72%
營業費用	138,165	103,221	34,944	33.85%
營業淨利(損)	(26,295)	(72,798)	46,503	63.88%
營業外收(支)淨額	(48)	25,209	(25,257)	(100.19%)
稅前淨利(損)	(26,343)	(47,589)	21,246	44.64%
所得稅費用	1,390	10,358	(8,968)	(86.58%)
稅後淨利(損)	(24,953)	(37,231)	12,278	32.98%

貳、財務收支及獲利能力分析

一、財務收支情形：

單位：新台幣仟元

項 目	111 年度	110 年度	變動金額
營業活動之淨現金流入(出)	26,475	2,579	23,896
投資活動之淨現金流入(出)	(7,003)	(100)	6,903
籌資活動之淨現金流入(出)	(17,555)	(21,710)	(4,155)

二、獲利能力分析：

項 目	111 年度	110 年度	
資產報酬率 (%)	(3.52)	(10.16)	
權益報酬率 (%)	(23.83)	(31.31)	
佔實收資本比率 (%)	營業利益(損)	(7.06)	(15.63)
	稅前純益(損)	(7.07)	(10.22)
純益(損)率 (%)	(10.16)	(36.16)	
稅後每股盈餘 (元)	(0.63)	(0.75)	

參、研究發展狀況：

一、餐飲事業：擴大行銷手法，藉由新菜色開發、專案活動及數位行銷手法，增加顧客回購率；開發中式速食及甜點品牌，做為潮港城產品線延伸。

二、電商平台：整合潮港城產品，積極推廣潮港城明星產品，擴大品牌效益；開發新供應商，擴大電商平台產品線，提高客戶回購率。

本公司為提高資源有效運用，化纖胚布及健康產品等事業，111年以現有客戶及產品為主，不在開發新產品，將資源投入在餐飲及電商平台事業部。

肆、預算執行情形：未出具財務預測，故不適用。

董事長：



總經理：



會計主管：



【附件二】


審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國一一一年度財務報表、營業報告書以及虧損撥補表，其中財務報表暨合併財務報表業經立本台灣聯合會計師事務所張宜鈞會計師及程建憲會計師查核完竣並擬出具無保留意見之查核報告；上述財務報表、營業報告書及虧損撥補表經本審計委員會審查完竣，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定如上，敬請 鑒核。

此致

本公司民國一一二年股東常會

元勝國際實業股份有限公司

審計委員會召集人： 

中 華 民 國 112 年 03 月 28 日

【附件三】

元勝國際實業股份有限公司

減資健全營運計劃辦理情形及執行成效說明

依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於 111 年 12 月 14 日證櫃監字第 1110012973 號函及財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 111 年 5 月 24 日證保法字第 1110001835 號函要求本公司於股東會中說明 111 年減資健全營運計劃辦理情形及執行成效：

一、減資緣由：

本次減資主要用於彌補虧損，茲就該等虧損發生原因及合理性說明如下：

本公司最近五年度累積虧損變動表單位：新台幣仟元

項目	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
期初累積虧損	(191,684)	(220,049)	(251,304)	(345,250)	(373,279)
本期綜合(損)益	(28,365)	(19,405)	(49,946)	(28,029)	(23,583)
本期其他綜合(損)益	0	0	0	0	
現金增資折價	0	(11,850)	(44,000)	0	
減資	0	0	0	0	93,158
期末累積虧損	(220,049)	(251,304)	(345,250)	(373,279)	(303,704)

資料來源：經會計師查核簽證財報

(一)虧損原因說明

本公司受到前董事長掏空公司，私開票據跳票事件影響，公司營運一直處於低迷狀態，加上近年來受到產業激烈競爭，原料廠商及加工廠外移，且加工絲及胚布產量未達經濟規模，生產成本墊高，產品競爭力不足，107 年度起除積極拓展紡織本業貿易業務外，更嚴格控管費用支出，但受限營運未達經濟規模，107 年度產生虧損 28,365 仟元；108 年度受到營收減少，雖然公司營運支出減少，但仍產生虧損 19,405 仟元；109 年受到外銷退稅裁定罰款 28,568 仟元影響，109 年虧損 49,946 仟元。

110 年 5 月 3 日元勝正式取得潮港城過半董事席次，納入合併報表編制個體，認列潮港城營收 95,884 仟元，而 110 年中疫情擴大，餐飲業營運停滯，雖然第四季潮港城營運恢復常軌，但仍產生虧損 44,438 仟元；元勝公司取得潮港城股權認列廉價購買利益 67,985 仟元，110 年 12 月與林勝輝訴訟案取得和解，元勝公司支付 50,000 仟賠償金及 2,000 仟元利息，致使 110 年本期虧損 37,231 仟元。

(二)現金折價說明

107年12月31日帳上現金及約當現金餘額為15,335仟元，而營運產生淨現金流出為25,166仟元，為確保公司未來營運週轉金穩定，於108年辦理私募增資3,000千股，主要用途為充實營運資金，每股折價發行6.05元，募集18,150仟元，認列11,850仟元虧損，另依據相關法令規定計算之每股參考價格為7.51元，不低於80%計算之價格為6.01元，而本次實際發行價格6.05元，為參考價格80.56%。

為充實公司營運資金及開發新營業項目，109年辦理私募增資11,000千股，每股折價發行6元，共募集66,000仟元，主要用途為充實營運資金，認列44,000仟元虧損，另依據相關法令規定計算之每股參考價格為7.5元，不低於80%計算之價格為6.0元，而本次實際發行價格6.0元，尚符合於參考價格80%之規定。

(三)減資說明

本公司為改善財務結構，經111年6月21日股東會決議辦理減資93,158仟元彌補虧損，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於111年12月14日證櫃監字第1110012973號函核准。

因此，本公司近年來虧損發生原因主要受到前董事長掏空公司、紡織產品競爭力不佳及產業市場需求不足等因素影響，營運未見起色，外銷退稅裁定罰款、及為維持公司營運所需周轉金，辦理折價現金增資等因素產生虧損，其原因並無重大異常。

二、本公司健全營運計劃分述如下：

本公司為彌補累積虧損及改善財務結構，藉由辦理減資93,158仟元，減少待彌補虧損，預計未來改善計畫如下：

(一)辦理18,500千股私募，減資後每股募集價格有機會，不低於面額發行，待彌補虧損將不致增加。

(二)引進餐飲相關投資者，對於提升元勝餐飲事業未來營運，有其正面效益

(三)減資後再辦理私募增資，股本不致過度膨脹，每股淨值將可回升。

三、執行成效說明：

(一)本公司減資前111年第三季每股淨值為1.50元/股，減資後112年第一季每股淨值為2.05元/股，財務結構改善成效逐漸顯現。

(二)本公司112年1月12日第13屆5次董事會決議辦理私募900千股，每股發行價格10.3元，共募集9,270仟元，每股發行價格已不低於面額。

(三)本公司112年第一季本期淨利為133仟元，營運效益逐漸顯現。



BDO Taiwan
立本台灣聯合會計師事務所

6F., No.306, Sec. 1, Wen Hsin Road,
Taichung, Taiwan, R.O.C.408
台中市南屯區文心路一段 306 號 6 樓
Tel: +886 4 2329 1290
Fax: +886 4 2320 2524
www.bdo.com.tw

會計師查核報告

元勝國際實業股份有限公司公鑒：

查核意見

元勝國際實業股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一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告附註(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，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨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，足以允當表達元勝國際實業股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之個體財務績效與個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師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告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，與元勝國際實業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，對元勝國際實業股份有限公司民國一一一年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告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。

茲對元勝國際實業股份有限公司民一一一年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

採用權益法之投資餘額之評價

有關採用權益法之投資會計科目說明，請詳個體財務報告附註六(六)之說明。

民國一一一年十二月三十一日元勝國際實業股份有限公司持有之子公司-潮港城事業股份有限公司，帳列採用權益法之投資餘額為新台幣62,902仟元，因對該子公司採用權益法之投資餘額占個體財務報告資產總額65.79%，對個體財務報告影響重大，因此本會計師將採用權益法之投資餘額之評價列為查核最重要事項之一，並將該子公司之關鍵查核事項，列為元勝國際實業股份有限公司之關鍵查核事項。

潮港城事業股份有限公司餐飲服務收入認列之正確性

子公司主要從事餐飲服務及食品銷售等業務，其中以餐飲服務收入為主要營業項目，由於金額重大且因行業特性之故，產品單價低而銷售筆數眾多，交易量龐大，錯誤發生之可能

BDO Taiwan, a joint accounting firm, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.



BDO Taiwan
立本台灣聯合會計師事務所

6F., No. 306, Sec. 1, Wen Hsin Road,
Taichung, Taiwan, R.O.C. 408
台中南清電器文化路一段306號6樓
Tel: +886 4 2329 1290
Fax: +886 4 2320 2524
www.bdo.com.tw

性相對較高，可能導致子公司個別財務報表重大不實表達，因此，本會計師將餐飲服務收入認列之正確性判斷為關鍵查核事項。

本會計師因應之查核程序如下：

- 瞭解及測試所採用餐飲服務收入內部控制之有效性，包括確認銷售系統產生之營業日表金額與入帳金額是否一致。
- 核對客戶帳單及簽單紀錄與入帳金額是否一致。
- 核對收款金額與原始入帳金額是否相符。

潮港城事業股份有限公司餐飲成本結轉之正確性

子公司主要從事餐飲服務及食品銷售等業務，其中餐飲服務之成本，包括原材料（依食材種類分為生鮮食材、乾貨、酒類及飲料等）、直接人工及製造費用（例如：租金支出、水電瓦斯費及折舊費用等），由於金額重大且存貨成本結轉及費用分攤計算錯誤發生之可能性相對較高，可能導致子公司個別財務報表重大不實表達，因此，本會計師將餐飲成本結轉之正確性判斷為關鍵查核事項。

本會計師因應之查核程序如下：

- 瞭解及測試所採用餐飲服務成本內部控制之有效性，包括確認系統成本結轉金額與入帳金額是否一致。
- 取得餐飲成本結轉之各式表單及明細（包括進貨、直接人工及費用分攤明細表等），抽樣核對憑證並重新檢視費用之分攤是否合理。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估元勝國際實業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元勝國際實業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。

元勝國際實業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告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體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個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個體金額或彙總數可合理預期將影響個體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. 辨認並評估個體財務報告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

BDO Taiwan, a joint accounting firm, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.



BDO Taiwan
立本台灣聯合會計師事務所

6F., No.306, Sec. 1, Wen Hsin Road,
Taichung, Taiwan, R.O.C.408
台中市南屯區文心路一段306號6樓
Tel: +886 4 2329 1290
Fax: +886 4 2320 2524
www.bdo.com.tw

- 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，惟其目的非對元勝國際實業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，以及使元勝國際實業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告之相關揭露，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元勝國際實業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
 5. 評估個體財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
 6. 對於採用權益法之被投資公司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，並負責形成對元勝國際實業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，決定對元勝國際實業股份有限公司民國一一一年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中做明該等事項，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。

立本台灣聯合會計師事務所

會計師：張 宜 鈞

張宜鈞



證券主管機關核准簽證文號
金管證審字第 0990073519 號

會計師：程 建 憲

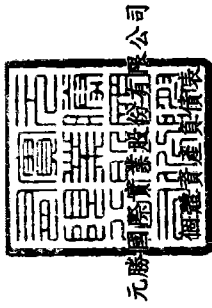
程建憲



證券主管機關核准簽證文號
金管證審字第 1100342985 號

中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 二 十 八 日

BDO Taiwan, a joint accounting firm, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the International BDO network of independent member firms.



元勝興證券投資有限公司

民國一一年一月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	資產	附註	111年12月31日		110年12月31日		111年12月31日		110年12月31日	
			金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
	流動資產									
1100	現金及約當現金	四·六(一)	\$1,450	1.52	\$16,542	10.03	2130	\$437	0.46	\$-
1150	應收票據淨額	四·六(二)	211	0.22	1,012	0.61	2170	26	0.03	109
1170	應收帳款淨額	四·六(二)	1,635	1.71	609	0.37	2180	97	0.10	-
1180	應收保險-關係人淨額	四·六(二)·七	10	0.01	-	-	2200	9,953	10.41	64,887
1200	其他應收款	四·六(三)	-	-	267	0.16	2220	15,226	15.92	-
1220	本期所得稅資產	四·五·六(四)	30	0.03	30	0.02	2220	8	0.01	8
130x	存貨	四·五·六(四)	683	0.71	922	0.56	2250	-	-	1,015
1410	預付款項	六(五)	322	0.34	290	0.18	21xx	872	0.91	1,015
1470	其他流動資產		5	0.01	50,121	30.39		26,619	27.84	66,019
11xx	流動資產合計		4,346	4.55	69,793	42.32		-	-	6,348
	非流動資產									
1550	採用權益法之投資	四·六(六)	62,902	65.79	66,606	40.38	2xxx	-	-	6,348
1600	不動產、廠房及設備	四·五·六(七)	26,862	28.10	28,340	17.18		26,619	27.84	72,367
1780	無形資產	七	1,298	1.36	-	-		-	-	43.88
1920	存出保證金		192	0.20	192	0.12	3100	-	-	-
15xx	非流動資產合計		91,254	95.45	95,138	57.68	3110	372,631	389.78	465,789
	資產總計		\$95,600	100.00	\$164,931	100.00	3200	54	0.06	54
	負債及權益總計		\$95,600	100.00	\$164,931	100.00	3300	(303,704)	(317.68)	(373,279)
							3350	68,981	72.16	92,564
							3xxx	\$95,600	100.00	\$164,931
										100.00

(請參閱後附個體財務報告附註)



董事長：啟基投資股份有限公司

經理人：黃福瑞



會計主管：鐘福達





民國一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	附註	111年度		110年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、五、六(八)(十三)、七	\$7,075	100.00	\$7,087	100.00
5000	營業成本	六(四)(九)(十五)、七	(5,760)	(81.41)	(5,379)	(75.90)
5900	營業毛利		1,315	18.59	1,708	24.10
5950	營業毛利淨額		1,315	18.59	1,708	24.10
	營業費用	六(九)(十五)、七				
6100	推銷費用		(5,242)	(74.10)	(1,795)	(25.33)
6200	管理費用		(17,438)	(246.47)	(19,678)	(277.66)
6000	營業費用合計		(22,680)	(320.57)	(21,473)	(302.99)
6900	營業損失		(21,365)	(301.98)	(19,765)	(278.89)
	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六(十四)	5	0.07	375	5.29
7010	其他收入	六(十四)、七	1,589	22.46	68,481	966.30
7020	其他利益及損失	六(十四)	-	-	(52,241)	(737.15)
7050	財務成本	六(十四)、七	(108)	(1.53)	-	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	四、六(六)	(3,704)	(52.35)	(24,879)	(351.05)
7000	營業外收入及支出合計		(2,218)	(31.35)	(8,264)	(116.61)
7900	稅前淨損		(23,583)	(333.33)	(28,029)	(395.50)
7950	所得稅費用	四、六(十六)	-	-	-	-
8200	本期淨損		(23,583)	(333.33)	(28,029)	(395.50)
8500	本期綜合損益總額		\$(23,583)	(333.33)	\$(28,029)	(395.50)
	每股虧損	四、六(十七)				
9750	基本每股虧損		\$(0.63)		\$(0.75)	

(請參閱後附個體財務報告附註)

董事長：啟基

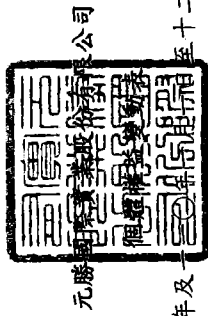


經理人：賈福瑞



會計主管：鍾福建





元勝投資股份有限公司

民國一一年及一十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股股本	資本公積	待彌補虧損	權益總額
民國110年1月1日餘額	\$465,789	\$54	\$(345,250)	\$120,593
110年度淨損	-	-	(28,029)	(28,029)
本期綜合損益總額	-	-	(28,029)	(28,029)
民國110年12月31日餘額	\$465,789	\$54	\$(373,279)	\$92,564
民國111年1月1日餘額	\$465,789	\$54	\$(373,279)	\$92,564
111年度淨損	-	-	(23,583)	(23,583)
本期綜合損益總額	-	-	(23,583)	(23,583)
減資彌補虧損	(93,158)	-	93,158	-
民國111年12月31日餘額	\$372,631	\$54	\$(303,704)	\$68,981

(請參閱後附個體財務報告附註)



負責人：啟基投資股份有限公司

經理人：黃福瑞



會計主管：鍾福建



元勝國際工業股份有限公司



民國一一年及一十一年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項目	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$(23,583)	\$(28,029)
調整項目：		
收益費損項目：		
利息收入	(5)	(375)
利息費用	108	-
折舊費用	1,478	1,485
攤銷費用	102	-
處分不動產、廠房及設備利益	-	(95)
採權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	3,704	24,879
廉價購買利益	-	(67,985)
收益費損項目合計	5,387	(42,091)
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)減少	801	(1,012)
應收帳款(增加)減少	(1,026)	196
應收帳款-關係人減少(增加)	(10)	-
其他應收款-減少(增加)	267	-
存貨(增加)減少	239	(477)
預付款項(增加)減少	(32)	1,569
其他流動資產(增加)減少	50,116	(121)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	50,355	155
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債-流動增加(減少)	437	(288)
應付帳款增加(減少)	(83)	(98)
應付帳款-關係人增加(減少)	97	-
其他應付款增加(減少)	(61,282)	42,337
其他應付款-關係人增加(減少)	211	-
其他流動負債-其他增加(減少)	(143)	443
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(60,763)	42,394
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(10,408)	42,549
調整項目合計	(5,021)	458
營運產生之現金流出	(28,604)	(27,571)
收取之利息	5	108
支付之利息	(93)	-
支付之所得稅	-	(30)
營業活動之淨現金流出	(28,692)	(27,493)
投資活動之現金流量：		
取得採權益法評價之長期股權投資	-	(23,500)
處分不動產、廠房及設備	-	95
取得不動產、廠房及設備	-	(186)
取得無形資產	(1,400)	-
存出保證金(增加)減少	-	(3)
投資活動之淨現金流出	(1,400)	(23,594)
籌資活動之現金流量：		
其他應付款-關係人增加(減少)	15,000	-
籌資活動之淨現金流入	15,000	-
本期現金及約當現金減少數	(15,092)	(51,087)
期初現金及約當現金餘額	16,542	67,629
期末現金及約當現金餘額	\$1,450	\$16,542

(請參閱後附個體財務報告附註)

董事長：邱



經理人：賈福瑞



會計主管：鐘福連





BDO Taiwan
立本台灣聯合會計師事務所

6F., No.306, Sec. 1, Wen Hsin Road,
Taichung, Taiwan, R.O.C. 408
台中市南屯區文心路一段306號6樓
Tel: +886 4 2329 1290
Fax: +886 4 2320 2524
www.bdo.com.tw

會計師查核報告

元勝國際實業股份有限公司 公鑒：

查核意見

元勝國際實業股份有限公司及子公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一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告附註(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，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨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，足以允當表達元勝國際實業股份有限公司及子公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師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告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，與元勝國際實業股份有限公司及子公司保持超然獨立，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，對元勝國際實業股份有限公司及子公司民國一一一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。

茲對元勝國際實業股份有限公司及子公司民國一一一年度合併財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

餐飲服務收入認列之正確性

有關收入認列之會計政策及營業收入會計科目說明，請分別詳合併財務報告附註四(十六)及六(十六)之說明。

元勝國際實業股份有限公司及子公司主要從事餐飲服務及食品銷售等業務，其中以餐飲服務收入為主要營業項目，由於金額重大且因行業特性之故，產品單價低而銷售筆數眾多，交易量龐大，錯誤發生之可能性相對較高，可能導致合併財務報表重大不實表達，因此，本會計師將餐飲服務收入認列之正確性判斷為關鍵查核事項。

本會計師因應之查核程序如下：

- 瞭解及測試所採用餐飲服務收入內部控制之有效性，包括確認銷售系統產生之營業日表金額與入帳金額是否一致。

BDO Taiwan is not a member firm, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.



BDO Taiwan
立本台灣聯合會計師事務所

6F., No.306, Sec. 1, Wen Hsin Road,
Taichung, Taiwan, R.O.C.408
台中市南屯區文心路一段306號6樓
Tel: +886 4 2329 1290
Fax: +886 4 2320 2524
www.bdo.com.tw

- 核對客戶帳單及簽單紀錄與入帳金額是否一致。
- 核對收款金額與原始入帳金額是否相符。

餐飲成本結轉之正確性

元勝國際實業股份有限公司及子公司主要從事餐飲服務及食品銷售等業務，其中餐飲服務之成本，包括原材料（依食材種類分為生鮮食材、乾貨、酒類及飲料等）、直接人工及製造費用（例如：租金支出、水電瓦斯費及折舊費用等），由於金額重大且存貨成本結轉及費用分攤計算錯誤發生之可能性相對較高，可能導致合併財務報表重大不實表達，因此，本會計師將餐飲成本結轉之正確性判斷為關鍵查核事項。

本會計師因應之查核程序如下：

- 瞭解及測試所採用餐飲服務成本內部控制之有效性，包括確認系統成本結轉金額與入帳金額是否一致。
- 取得餐飲成本結轉之各式表單及明細（包括進貨、直接人工及費用分攤明細表等），抽樣核對憑證並重新檢視費用之分攤是否合理。

其他事項—個體財務報告之查核

元勝國際實業股份有限公司已編製民國一一一年度及一一〇年度之個體財務報告，並經本會計師分別出具無保留意見及無保留意見加強調事項段之查核報告在案，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暨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告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估元勝國際實業股份有限公司及子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元勝國際實業股份有限公司及子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

元勝國際實業股份有限公司及子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告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告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之合併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告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

BDO Taiwan, a joint accounting firm, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.



BDO Taiwan
立本台灣聯合會計師事務所

6F., No.306, Sec. 1, Wen-Han Road,
Taichung, Taiwan, R.O.C.408
台中市南屯區文心路一段306號6樓
Tel: +886-4-2329-1290
Fax: +886-4-2320-2524
www.bdo.com.tw

- 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，惟其目的非對元勝國際實業股份有限公司及子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，以及使元勝國際實業股份有限公司及子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合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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元勝國際實業股份有限公司及子公司不再具有繼續經營之能力。
 5. 評估合併財務報告（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. 對於元勝國際實業股份有限公司及子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。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，決定對元勝國際實業股份有限公司及子公司民國一一一年度合併財務報告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。

立本台灣聯合會計師事務所

會計師：張宜鈞

張宜鈞



證券主管機關核准簽證文號
金管證審字第 0990073519 號

會計師：程建憲

程建憲



證券主管機關核准簽證文號
金管證審字第 1100342985 號

中華民國 一 一 二 年 三 月 二 十 八 日

BDO Taiwan, a limited liability firm, is a member of BDO Global Limited, a US company limited by guarantee, and form part of the global network of BDO member firms.

元勝國際證券股份有限公司及子公司

民國一一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	資產	附註	111年12月31日		110年12月31日		111年12月31日		110年12月31日	
			金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
1100	現金及約當現金	四、六(一)	\$50,315	11.91	\$48,388	9.55	\$14,093	3.33	\$12,740	2.52
1150	應收票據淨額	四、六(二)	211	0.05	1,012	0.20	29,810	7.05	25,658	5.06
1170	應收帳款淨額	四、六(三)	5,176	1.22	2,665	0.52	52	0.01	1,368	0.27
1175	應收租賃款淨額-流動	四、六(三)(A)	8,244	1.95	7,613	1.50	38,466	9.11	89,011	17.54
1200	應收租賃款	四、六(三)	1,977	0.47	2,267	0.05	15,225	3.60	-	-
1210	其他應收款-關係人	四、六(三)-七	-	-	2,939	0.58	8	-	8	0.01
1220	本期所得稅資產	四、六(三)	30	0.01	30	0.01	23,239	5.50	21,948	4.33
130x	存貨	四、六(四)	7,528	1.78	5,884	1.15	1,159	0.27	1,063	0.21
1410	預付款項	四、六(五)	1,812	0.43	3,735	0.74	122,052	28.87	151,786	29.94
1470	其他流動資產	四、六(五)	63	0.01	50,186	9.90	-	-	-	-
11xx	流動資產合計		75,356	17.83	122,679	24.20	202,900	48.01	226,139	44.60
1517	非流動資產		-	-	-	-	-	-	-	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值	四、五、六(六)	300	0.07	2612	0.52	5,511	1.30	6,348	1.25
1600	衡置之金融資產-非流動	四、五、六(七)	-	-	2845	0.57	208,411	48.31	237,998	46.94
1755	不動產、廠房及設備	四、五、六(八)	85,888	20.32	101,296	19.98	330,463	78.18	389,794	76.88
1780	使用權資產	四、五、六(八)	146,327	34.82	186,684	32.88	-	-	-	-
1840	無形資產	四、五、六(九)	1,397	0.33	170	0.03	-	-	-	-
1920	遞延所得稅資產	四、五、六(十)	32,223	7.82	30,833	6.08	372,631	88.16	465,789	91.87
1935	存出保證金	四、六(二)(A)	13,497	3.19	13,366	2.64	54	0.01	54	0.01
1980	應收租賃款淨額-非流動	四、六(三)(A)	63,721	15.07	71,965	14.19	-	-	-	-
15xx	其他金融資產-非流動	四、六(三)(A)	4,000	0.95	-	-	-	-	-	-
15xx	非流動資產合計		347,353	82.17	384,314	75.80	(303,704)	(71.85)	(373,279)	(73.62)
1xxx	資產總計		\$422,709	100.00	\$506,993	100.00	\$422,709	100.00	\$506,993	100.00
	負債及權益總計									
	流動負債									
	合約負債-流動	四、六(六)	-	-	-	-	-	-	-	-
	應付帳款	四、六(七)	-	-	-	-	-	-	-	-
	應付帳款-關係人	四、六(七)	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他應付款	四、六(七)(A)	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他應付款項-關係人	四、六(七)-七	-	-	-	-	-	-	-	-
	負債準備-流動	四、六(八)	-	-	-	-	-	-	-	-
	租賃負債-流動	四、六(八)	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他流動負債-其他	四、六(八)	-	-	-	-	-	-	-	-
	流動負債合計		-	-	-	-	-	-	-	-
	非流動負債									
	租賃負債-非流動	四、六(八)	-	-	-	-	-	-	-	-
	長期應付款	四、六(七)	-	-	-	-	-	-	-	-
	存入保證金	四、六(七)	-	-	-	-	-	-	-	-
	非流動負債合計		-	-	-	-	-	-	-	-
	負債總計		-	-	-	-	-	-	-	-
	權益									
	股本	四、六(九)	-	-	-	-	-	-	-	-
	普通股股本	四、六(九)	-	-	-	-	-	-	-	-
	資本公積	四、六(十)	-	-	-	-	-	-	-	-
	保留盈餘	四、六(十)	-	-	-	-	-	-	-	-
	存出保證金	四、六(十)	-	-	-	-	-	-	-	-
	歸屬於母公司業主之權益合計	四、六(十)	-	-	-	-	-	-	-	-
	非控制權益	四、六(十一)	-	-	-	-	-	-	-	-
	權益總計		-	-	-	-	-	-	-	-



會計主管：錢福連



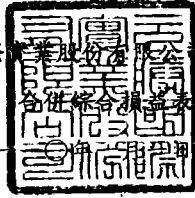
經理人：賈福瑞



董事長：啟基投資股份有限公司

(請參閱後附合併財務報告附註)

元勝國際商業股份有限公司及子公司



民國一十一年及一十年度自一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	附註	111年度		110年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、五、六(十一)(十六)、七	\$245,594	100.00	\$102,971	100.00
5000	營業成本	六(四)(十二)(十八)、七	(133,724)	(54.45)	(72,548)	(70.46)
5900	營業毛利		111,870	45.55	30,423	29.54
5950	營業毛利淨額		111,870	45.55	30,423	29.54
	營業費用	六(十二)(十八)、七				
6100	推銷費用		(5,168)	(2.11)	(1,795)	(1.74)
6200	管理費用		(132,997)	(54.15)	(101,426)	(98.50)
6000	營業費用合計		(138,165)	(56.26)	(103,221)	(100.24)
6900	營業損失		(26,295)	(10.71)	(72,798)	(70.70)
	營業外收入及支出	六(十七)				
7100	利息收入		3,485	1.42	2,862	2.78
7010	其他收入		7,420	3.02	79,406	77.11
7020	其他利益及損失		(209)	(0.09)	(52,288)	(50.78)
7050	財務成本		(10,744)	(4.37)	(4,771)	(4.63)
7000	營業外收入及支出合計		(48)	(0.02)	25,209	24.48
7900	稅前淨損		(26,343)	(10.73)	(47,589)	(46.22)
7950	所得稅利益	四、六(十九)	1,390	0.57	10,358	10.06
8200	本期淨損		(24,953)	(10.16)	(37,231)	(36.16)
8500	本期綜合損益總額		\$(24,953)	(10.16)	\$(37,231)	(36.16)
8600	淨利(損)歸屬於：					
8610	母公司業主		\$(23,583)	(9.60)	\$(28,029)	(27.22)
8620	非控制權益		(1,370)	(0.56)	(9,202)	(8.94)
			\$(24,953)	(10.16)	\$(37,231)	(36.16)
8700	綜合損益總額歸屬於					
8710	母公司業主		\$(23,583)	(9.60)	\$(28,029)	(27.22)
8720	非控制權益		(1,370)	(0.56)	(9,202)	(8.94)
			\$(24,953)	(10.16)	\$(37,231)	(36.16)
	每股虧損(元)	四、六(二十)				
9750	基本每股虧損		\$(0.63)		\$(0.75)	

(請參閱後附合併財務報告附註)

董事長：啟基

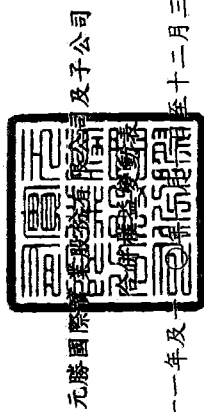


經理人：賈福瑞



會計主管：鐘福達





元勝國際證券股份有限公司及其子公司

民國一一年一月及十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	歸屬於母公司之權益			歸屬於母公司業主		權益總額
	普通股股本	資本公積	待彌補虧損	權益總計	非控制權益	
民國110年1月1日餘額	\$465,789	\$54	\$(345,250)	\$120,593	\$-	\$120,593
110年度淨損	-	-	(28,029)	(28,029)	(9,202)	(37,231)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	(28,029)	(28,029)	(9,202)	(37,231)
非控制權益增減	-	-	-	-	33,837	33,837
民國110年12月31日餘額	\$465,789	\$54	\$(373,279)	\$92,564	\$24,635	\$117,199
民國111年1月1日餘額	\$465,789	\$54	\$(373,279)	\$92,564	\$24,635	\$117,199
111年度淨損	-	-	(23,583)	(23,583)	(1,370)	(24,953)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	(23,583)	(23,583)	(1,370)	(24,953)
減：實彌補虧損	(93,158)	-	93,158	-	-	-
民國111年12月31日餘額	\$372,631	\$54	\$(303,704)	\$68,981	\$23,265	\$92,246

(請參閱後附合併財務報告附註)



董事長：啟基投資股份有限公司

經理人：賈福瑞



會計主管：錢福達



元勝國際商業服務股份有限公司及子公司

民國一十一年及十二月三十一日

單位：新台幣千元

項目	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (26,343)	\$ (47,589)
調整項目：		
收益費損項目：		
利息收入	(3,485)	(2,862)
利息費用	10,744	4,771
折舊費用	36,937	39,718
攤銷費用	173	46
處分不動產、廠房及設備利益	-	(97)
廉價購買利益	-	(67,985)
收益費損項目合計	44,369	(26,409)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收票據(增加)減少	801	(1,012)
應收帳款(增加)減少	(2,511)	8,116
應收融資租賃款(增加)減少	7,613	5,403
其他應收款(增加)減少	49	137
其他應收款關係人淨額(增加)減少	1,180	14,089
存貨(增加)減少	(1,694)	(2,569)
預付款項(增加)減少	1,923	(249)
其他流動資產(增加)減少	50,123	194
與營業活動相關之資產之淨變動合計	57,484	24,109
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債-流動增加(減少)	1,353	2,552
應付票據增加(減少)	-	(328)
應付帳款增加(減少)	4,152	2,129
應付帳款-關係人增加(減少)	(1,316)	(2,612)
其他應付款增加(減少)	(56,893)	48,005
其他應付款項-關係人增加(減少)	210	-
其他流動負債-其他增加(減少)	96	178
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(52,398)	49,924
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	5,086	74,033
調整項目合計	49,455	47,624
營運產生之現金流入(出)	23,112	35
收取之利息	3,485	2,574
支付之利息	(122)	-
支付之所得稅	-	(30)
營業活動之淨現金流入	26,475	2,579
投資活動之現金流量		
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	-	(516)
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(300)	-
取得不動產、廠房及設備	(1,172)	(377)
處分不動產、廠房及設備	-	112
取得無形資產	(1,400)	-
存出保證金(增加)減少	(131)	681
其他金融資產-非流動(增加)減少	(4,000)	-
投資活動之淨現金流出	(7,003)	(100)
籌資活動之現金流量		
其他應付款項-關係人增加(減少)	15,000	-
租賃本金償還	(32,555)	(21,710)
籌資活動之淨現金流出	(17,555)	(21,710)
本期現金及約當現金增加(減少)數	1,917	(19,231)
期初現金及約當現金餘額	48,398	67,629
期末現金及約當現金餘額	\$50,315	\$48,398

(請參閱後附合併財務報告附註)

董事長：啟



經理人：賈福瑞



會計主管：鍾福連



【附件五】

元勝國際實業股份有限公司
111 年度虧損補表

單位：新台幣元

	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		(373,279,391)
本年度稅後淨損	(23,583,025)	
減資彌補虧損	93,157,840	
期末未分配盈餘		(303,704,576)

董事長：



經理人：



會計主管：



【附件六】

元勝國際實業(股)公司
第14屆董事候選人名單

職稱	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數	連續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由
董事	巨鑫股份有限公司	不適用	本公司監察人	無	1,341,087	不適用
董事	元勝國際控股有限公司 代表人：鄭舜仁	Manuel L.Q University 商學博士 中華大學科技管理研 究所博士班	國統國際(股)公司 獨立董事	正修科技大學副校長	2,000	不適用
董事	元勝國際控股有限公司 代表人：劉鴻聖	文化大學英文系	琉園(股)公司董事	星拓國際旅行社有限公司 國際部總監	2,000	不適用
董事	元勝國際控股有限公司 代表人：林家茜	文化大學德國語言學 系肄業	抱一茶屋(股)公司 董事長	抱一茶屋(股)公司 董事長	2,000	不適用
獨立董事	洪玉婷	正修科技大學企 業管理系	台灣蠟品(股)公 司董事之法人代 表人 台灣蠟品(股)公 司 監察人之法人代 表人	本公司獨立董事 三洋實業(股)公司獨立 董事 燦星國際旅行社股份有限公 司獨立董事		無
獨立董事	鄭植元	成功大學法律研究所 博士 成功大學法律研究所 碩士 東吳大學法律系學士	公道法律事務所受 僱律師謝文田律師 事務所受僱律師 恆業法律事務所受 僱律師國立成功大 學測量及空間資訊 學系講師	本公司獨立董事 南臺科技大學財經法律所助 理教授 正暘法律事務所合夥律師		無
獨立董事	邱繼盛	東吳大學會計學系 碩士	國富浩華聯合會計 師事務所會計師	國富浩華聯合會計師事務所 會計師 偉全實業(股)公司獨立董事		無