

# 永利聯合股份有限公司

## 111年減資健全營運計畫書及落實執行之控管措施

### 一、本次減資緣由

基於公司改善財務結構及未來營運發展需要，擬辦理減資彌補累計虧損。

### 二、健全營運計畫書及落實執行之控管措施

#### (一) 業務面

##### 1. 謹慎遴選工程標案

本公司透過引進土方工程業務，在公共工程及民間建築工程方面已取得多起土方開挖及運棄工程案件，並與多家建築工程泥漿資源堆置處理場簽訂經銷業務合約，代辦 B6 及 B7 類建築工程泥漿之進場證明經銷業務。本公司經營團隊投入土方業已數十年，藉由其豐富之土方工程經驗，依工程性質審慎評估較合適公司投標承攬之案件。

本公司持續關注公共工程及民間工程案件，並積極規劃參與投標工程，以維持穩定營業規模及獲利，慎選標案及對象列表追蹤時程進展，評估合理工期及投標細項內容，對於承攬相關規定及合約內容管理完全充分了解，擬定施工計畫並與施工廠商就工程管理進行討論分析，未來積極尋求相關產業廠商組成優良團隊，共同合作並參與合理利潤之土方工程承攬案。

##### 2. 落實施工管理，嚴密掌控工程成本

本公司承攬土方工程係採統包方式，於取得承攬案件並保留合理利潤後，再依詢價、比價及議價等方式發包予外部廠商，外包工程係考量培養專業工程人員需耗費大量時間，且購置大型機具尚需鉅額資金，因此視工程合約需求洽詢合適營造廠商，有利本公司在內部資源有限情況下迅速發展業務，案件間隔空窗期間可降低維持工程團隊及機具維護支出，而無須投入過多人力及物力成本以減少環境不確定風險。

本公司將加強落實工程預算制度與施工計畫之執行，嚴密掌控工程成本，除了整合業主、承造人及分包廠商之各項資訊，提供專案執行期間各項文件的製作外，在管理系統中詳細記錄與業主及承造人之合約金額，編列發包預算，記錄發包的過程及實際發包的金額，並同時記錄對業主及承造人或下包的請款及付款文件。並以營建施工安全管理為目標，嚴格控管施工過程及各項自主品管，同時兼顧施工品質、工程進度及成本控管，以建立公司良好品牌形象。

#### (二) 管理面

##### 1. 私募增資改善財務結構

本公司 110 年辦理減資彌補虧損完成後，為因應未來新事業發展

而需充實營運資金並為改善公司財務結構，分別於 110 年 12 月及 111 年 3 月辦理發行私募普通股 2,250 仟股及 755.5 仟股，並分別募得金額 30,105 仟元及 10,002 仟元，透過私募方式引進投資人係考量可協助本公司營運所需各項管理及財務資源，並幫助本公司提升競爭優勢之對象。

111 年則將視市場狀況及公司資金需求狀況，於適當時機依證券交易法第 43 條之 6 規定以私募方式發行普通股籌募資金，預估私募普通股總額以 20,000 仟股為限。本公司私募價格之訂定方式係遵循主管機關相關規定，同時參酌公司營運狀況、未來展望及市場狀況等因素後決定之。藉由私募可迅速充實公司營運資金，並改善財務結構後，將有助於本公司土方業務推展，對未來取得各土方工程案件實有正面助益。

## 2. 處分長期股權投資，活化資產

公司過去為拓展業務所需而轉投資他公司，然過去數年所營業務景氣趨緩，因營運不佳發生虧損致本公司產生投資損失，故本公司將對帳上之長期股權投資進行盤查，對於無實質營運活動且無繼續經營必要之轉投資公司，將適時清算或處分，並於 111 年度處分轉投資公司三河奧斯特電子有限公司，以活化資產並增加資金使用效率。

## 3. 處分已不具開發價值商品，使資源更有效配置

本公司原有閃爍晶體存貨，係過去投資生醫業務之庫存貨物，因該業務已非本公司未來營運主要動能，已於 110 年 3 月去化完畢。本公司另有淨水粉劑產品，近期受市場前景不明影響，將持續評估庫存調整策略以降低倉儲管理成本，並將資源做有效率配置，藉此達成更佳營運效益。

### (三) 未來發展策略

在俄烏戰爭衝擊下，大宗商品及原物料價格飛漲，加上疫情帶來通貨膨脹，因此央行採取升息手段，抑制資金過熱需求，同時國內尚有打房政策蓄勢待發，但綜觀國內經濟並未呈現蕭條跡象，企業也未有採取大幅減薪或實施無薪假，且失業率及股市都皆未出現明顯崩跌，政府在推動打房政策外亦同時提出高額容積獎勵的危老政策，據內政部統計危老申請、核准件數持續上升，另科技大廠進駐大南方科技廊道及中科等各科學園區時序設廠，中央部會擴大內需投入公共建設建造，顯示營造業整體雖受大環境影響，但政府危老改建、都市更新及科技業建廠興建需求仍強勁。

本公司將更積極把握政府擴大內需方案推行之際，參與各項建設工程項目，並鎖定指標性建案，以及充分掌握科技擴廠帶動的建設商機，本公司與合作廠商組成優良團隊，共同合作並參與工程投標，藉由完善工程逐步提升市場地位，朝向穩定營收及獲利，以達到永續經

營及發展之目標。

三、本次減資之健全營運計畫書辦理情形及執行成效將依規定提交次年度股東會說明。