

114066

臺北市內湖區行善路398號8樓
華科采邑股份有限公司 股務辦事處
電話：(02)2790-5885 傳真：(02)2790-7622
股務網址：http://stock.walsin.com
辦理時間：週一至週五上午8:30～下午5:00

110年股東常會議事錄

無法投遞無需退回



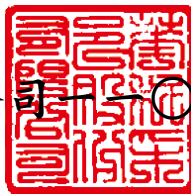
國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第 1763 號

印刷品

股東 台啟

華科采邑股份有限公司一一〇年股東常會議事錄



時 間：中華民國一一〇年六月一日（星期二）上午十時正。

地 點：台北市中山區遼寧街199巷5號1樓會議室。

出 席：出席股東代表股份總數共計115,984,929股，佔本公司已發行股份146,688,000股之79.07%。

主 席：陶董事承漢



記 錄：盧文瑾



宣佈開會：截至上午十時為止，出席股東代表股份總數為115,984,929股，已逾法定開會數額，依法請主席宣佈開會。

主席致詞：（略）

報告事項

一、本公司一〇九年度營業報告書（如後），敬請 鑑核。

二、監察人審查本公司一〇九年度決算報告（如後），敬請 鑑核。

三、本公司一〇九年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

（一）依本公司章程第廿一條規定，本公司年度如有獲利，應提撥百分之二至百分之十為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，員工包括符合一定條件之從屬公司員工。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二為董監酬勞。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監酬勞。

（二）本公司一〇九年度員工酬勞及董監酬勞分派數經第十一屆第十二次董事會決議通過，分派數分別為新台幣1,301,008元及1,301,008元，全數以現金發放。

四、報告本（一一〇）年股東常會受理股東提案情形：截自一一〇年四月十三日起至四月二十三日止，並無股東依公司法第一七二條之一規定於公司公告受理股東提案期間，向公司提出書面提案。

承認事項

第一案

董事會提

案由：謹造具本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇九年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所邱明玉會計師查核簽證竣事（如後）。

二、本案經本公司第十一屆第十二次董事會決議通過，併同營業報告書送交監察人查核竣事。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

董事會提

案由：謹造具本公司一〇九年度盈餘分派表，提請 承認。

說明：一、爰依公司法及本公司章程第廿一條規定辦理。

二、本案經第十一屆第十二次董事會決議通過並經監察人查核竣事，一〇九年度盈餘分派表如后。

三、現金股利配發至元為止（元以下捨去），其不足一元之部份轉其他收入。

四、上項分配，俟本年股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日及相關事宜。

華科采邑股份有限公司
一〇九年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	226,220,290
加：109年度稅後淨利	54,446,746
加：109年度處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資，累積損益直接移轉至保留盈餘	67,072,305
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額	121,519,051
減：提列法定盈餘公積	(12,151,905)
本期可供分配盈餘	335,587,436
盈餘分配：	
股東紅利－現金(每股配發放約0.15元)	(22,003,200)
期末未分配盈餘	313,584,236

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

討論暨選舉事項

- 第一案 董事會提
- 案由：改選董事及監察人案，提請 核議。
- 說明：一、本公司第十一屆董事及監察人任期至一一〇年六月三日屆滿，擬依公司章程第十三條之規定，提請一一〇年股東常會辦理選舉第十二屆董事三席、監察人一席。
- 二、新任董事及監察人自選任後即就任，任期三年。

選舉結果：

第十二屆董事當選名單：

戶號或身分證字號	戶名或姓名	當選權數
813	陶承漢先生	155,018,279權
26	華新麗華股份有限公司 代表人：盧文瑾 女士	115,966,137權
N120XXXXXX	葉育恩 先生	76,913,995權

第十二屆監察人當選名單：

戶 號	當 選 人	當選權數
596	華新科技股份有限公司 代表人：林淑婷 女士	115,966,137權

- 第二案 董事會提
- 案由：擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 核議。
- 說明：一、依公司法第209條第1項「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」規定辦理。
- 二、為配合事實需要，在無損及公司利益，擬請一一〇年股東常會許可解除第十二屆董事競業禁止之限制。
- 三、新任董事及其代表人兼任競業職務如下：

董事名稱	公 司 名 稱	擔任職務
陶承漢	蘇州華科采邑貿易有限公司	法人董事代表人
	瀚宇采邑(上海)電子塑料有限公司	法人董事代表人
	毅鴻投資股份有限公司	法人董事代表人
	泰豐碩股份有限公司	董事長
	好樣本事股份有限公司	董事
	語岳股份有限公司	董事

董事名稱	公 司 名 稱	擔任職務
華新麗華(股)公司 代表人盧文瑾	泰豐碩股份有限公司	法人董事代表人
	毅鴻投資股份有限公司	董事長

決議：主席說明本公司新任董事及其代表人兼任競業職務，且經徵詢全體出席股東無異議照案通過。

臨時動議：無。

散 會：同日上午十時十二分，由主席宣佈散會。

華科采邑股份有限公司
一〇九年度營業報告書

本公司於民國一〇九年度主要業務為金融商品投資、轉投資國內文化創意產業及中國大陸等境外投資事業。西元2020年疫情的蔓延依然持續中，美國聯邦準備理事會為挽救世界經濟，於2020年3月中宣布調降基準利率4碼，並推出7仟億美元的量化寬鬆措施，如是資金充沛，產業回流並促進了台灣的經濟發展，維持公開市場的穩定成長。本公司一〇九年稅前淨利陸仟貳佰萬元，相較於一〇八年稅前淨利伍仟參佰萬元增加玖佰萬元，而本公司一〇九年淨值為22.73元，相較於一〇八年淨值20.74元成長9.6%。

展望一一〇年，(COVID-19)疫苗陸續發表並施打，歐美經濟解封後的復甦，5G、AI、車用電子及電動車商機興起等，讓全球經濟可望回歸疫情危機前的經濟產值。本公司將持續相關之金融商品投資，並整合相關轉投資事業佈建完整之產業架構，期為股東提升營運績效。

會計師查核報告

華科采邑股份有限公司 公鑒：

查核意見

華科采邑股份有限公司民國109年及108年12月31日之資產負債表，暨民國109年及108年1月1日至12月31日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註（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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段）上開財務報表在所有重大方面係依照商業會計法及商業會計處理準則中與財務報表編製有關之規定，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，足以允當表達華科采邑股份有限公司民國109年及108年12月31日之財務狀況，暨民國109年及108年1月1日至12月31日之財務績效及現金流量。

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一般公認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，與華科采邑股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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。

其他事項

華科采邑股份有限公司財務報表中採用權益法之投資—泰豐碩股份有限公司及毅鴻投資股份有限公司，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關該投資及其關聯企業利益之份額於財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。泰豐碩股份有限公司及毅鴻投資股份有限公司民國109年及108年12月31日投資之帳面金額分別為新台幣907,165,304元及615,472,647元，分別占資產總額之27.04%及20.07%；民國109年及108年1月1日至12月31日關聯企業利益份額之金額分別為新台幣47,198,197元及13,097,970元，分別占稅前淨利之75.58%及24.54%。

管理階層對財務報表之責任

管理階層之責任係依照商業會計法及商業會計處理準則中與財務報表編製有關之規定，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財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估華科采邑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華科采邑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。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估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，惟其目的非對華科采邑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，以及使華科采邑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財務報表使用者注意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華科采邑股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

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）。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 邱明玉



邱明玉

中華民國 110 年 3 月 25 日

華科采邑股份有限公司
資產負債表
民國109年及108年12月31日

單位：新台幣元

資 產	109年12月31日			108年12月31日		
	金 額	%		金 額	%	
流動資產						
現金及約當現金	\$ 127,136,409	4		\$ 96,683,484	3	
透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	283,790,415	8		261,886,711	9	
其他應收款	29,017,182	1		8,093,750	-	
其他流動資產	3,178,355	-		4,299,389	-	
流動資產總計	443,122,361	13		370,963,334	12	
非流動資產						
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	1,507,350,734	45		1,576,613,172	52	
按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	-	-		5,385,241	-	
採用權益法之投資	1,356,285,016	41		1,066,435,531	35	
不動產、廠房及設備	43,083,879	1		39,944,043	1	
使用權資產	4,675,714	-		6,736,150	-	
存出保證金	461,272	-		461,272	-	
非流動資產總計	2,911,856,615	87		2,695,575,409	88	
資 產 總 計	\$ 3,354,978,976	100		\$ 3,066,538,743	100	
負 債 及 權 益						
流動負債						
其他應付款	\$ 6,274,919	-		\$ 12,615,854	1	
本期所得稅負債	9,193,455	1		4,501,198	-	
租賃負債—流動	1,912,349	-		1,832,309	-	
其他流動負債	557,047	-		614,525	-	
流動負債總計	17,937,770	1		19,563,886	1	
非流動負債						
租賃負債—非流動	2,890,938	-		4,903,841	-	
非流動負債總計	2,890,938	-		4,903,841	-	
負債總計	20,828,708	1		24,467,727	1	
權益						
普通股股本	1,466,880,000	44		1,466,880,000	48	
資本公積	74,454,464	2		74,454,464	2	
保留盈餘						
法定盈餘公積	11,185,874	-		6,788,383	-	
未分配盈餘	347,739,341	10		252,620,981	8	
保留盈餘總計	358,925,215	10		259,409,364	8	
其他權益						
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(51,419,618)	(1)		(50,676,573)	(1)	
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	1,485,310,207	44		1,292,003,761	42	
其他權益總計	1,433,890,589	43		1,241,327,188	41	
權益總計	3,334,150,268	99		3,042,071,016	99	
負 債 與 權 益 總 計	\$ 3,354,978,976	100		\$ 3,066,538,743	100	

負責人：



經理人：



主辦會計：



民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

單位：新台幣元

	109年度			108年度		
	金	額	%	金	額	%
營業收入	\$	-	-	\$	-	-
營業成本	-	-	-	-	-	-
營業毛利	-	-	-	-	-	-
營業費用	25,162,339	-	-	21,557,413	-	-
營業淨損	(25,162,339)	-	-	(21,557,413)	-	-
營業外收入及支出						
投資收益	40,087,312	-	-	92,463,291	-	-
利息收入	100,212	-	-	47,789	-	-
租金收入	95,238	-	-	380,952	-	-
其他收入	22,709,646	-	-	21,081,028	-	-
處分不動產、廠房及設備利益	23,477	-	-	-	-	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產損益	13,777,624	-	-	(9,065,941)	-	-
處分投資損失	(24,947,933)	-	-	(18,147,100)	-	-
財務成本	(238,485)	-	-	(169,191)	-	-
採用權益法認列之子公司損益之份額	36,003,630	-	-	(11,649,565)	-	-
營業外收入及支出合計	87,610,721	-	-	74,941,263	-	-
稅前淨利	62,448,382	-	-	53,383,850	-	-
所得稅費用	(8,001,636)	-	-	(9,408,944)	-	-
本年度淨利	54,446,746	-	-	43,974,906	-	-
其他綜合損益						
不重分類至損益之項目						
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	15,884,291	-	-	589,763,171	-	-
採用權益法之子公司其他綜合損益份額	244,494,460	-	-	60,443,675	-	-
後續可能重分類至損益之項目						
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(743,045)	-	-	(20,903,724)	-	-
本期其他綜合損益	259,635,706	-	-	629,303,122	-	-
本年度綜合損益總額	\$314,082,452	-	-	\$673,278,028	-	-
每股盈餘						
基本每股盈餘	\$ 0.37			\$ 0.30		

負責人： 經理人： 主辦會計： 負責人： 經理人： 主辦會計： 

華科美公司

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

	109年度			108年度			其他綜合損益			其 他 權 益		
	股	數	金	股	數	金	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	權 益 總 額	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	權 益 總 額
108年1月1日餘額	138,688,810	\$ 1,386,888,100	\$ 11,595,390	138,688,810	\$ 1,386,888,100	\$ 11,595,390	(\$ 29,772,849)	\$ 785,853,526	\$ 2,844,795,071	(\$ 29,772,849)	\$ 785,853,526	\$ 2,844,795,071
現金增資	7,999,190	79,991,900	(11,595,390)	7,999,190	79,991,900	(11,595,390)	-	-	108,392,460	-	-	108,392,460
107年度盈餘指撥及分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	6,788,383	(6,788,383)	-	6,788,383	(6,788,383)	-
本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	(22,003,200)	(22,003,200)	-	(22,003,200)	(22,003,200)
實際處分／取得子公司部分權益	-	-	-	-	-	(793,227)	-	(1,598,116)	(2,391,343)	-	(1,598,116)	(2,391,343)
108年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	43,974,906	-	-	43,974,906
108年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(20,903,724)	650,206,846	629,303,122	(20,903,724)	650,206,846	629,303,122
108年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	(20,903,724)	650,206,846	673,278,028	(20,903,724)	650,206,846	673,278,028
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	-	-	-	-	-	-	144,056,611	(144,056,611)	-	-	-
108年12月31日餘額	146,688,000	1,466,880,000	-	146,688,000	1,466,880,000	-	(50,676,573)	1,292,003,761	3,042,071,016	(50,676,573)	1,292,003,761	3,042,071,016
108年度盈餘指撥及分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	4,397,491	(4,397,491)	-	4,397,491	(4,397,491)	-
本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	(22,003,200)	(22,003,200)	-	(22,003,200)	(22,003,200)
其他資本公積變動：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	54,446,746	-	-	54,446,746
109年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(743,045)	260,378,751	259,635,706	(743,045)	260,378,751	259,635,706
109年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	(743,045)	260,378,751	314,082,452	(743,045)	260,378,751	314,082,452
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	-	-	-	-	-	-	67,072,305	(67,072,305)	-	-	-
109年12月31日餘額	146,688,000	\$ 1,466,880,000	\$ 74,454,464	146,688,000	\$ 1,466,880,000	\$ 74,454,464	(\$ 51,419,618)	\$ 1,485,310,207	\$ 3,334,150,268	(\$ 51,419,618)	\$ 1,485,310,207	\$ 3,334,150,268

負責人： 經理人： 主辦會計： 