

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

111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111年股東常會議事錄



時間：中華民國一一一年六月一日（星期三）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：出席及代理出席股東代表股份總數共計133,705,508股，佔本公司已發行股份146,688,000股之91.14%。

主席：陶承漢董事長



記錄：盧文瑾



宣布開會：截至上午十時為止，出席及代理出席股東代表股份總數為133,705,508股，已逾法定開會數額，請主席依法宣布開會。

主席致詞：（略）

報告事項

- 一、本公司一一〇年度營業報告書（詳見如後），敬請 鑑核。
- 二、監察人審查一一〇年度報告（詳見如後），敬請 鑑核。
- 三、報告本（一一一）年股東常會受理股東提案情形：截自一一一年四月十五日起至四月二十五日止，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：謹造具本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司一一〇年度財務報表（詳見如後）業經立恩會計師事務所王建棟會計師查核簽證竣事。

二、本案經本公司第十二屆第四次董事會決議通過，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：謹造具本公司一一〇年度盈餘分派表，提請 承認。

說明：一、爰依公司法及本公司章程第二十條規定辦理。

二、本案經第十二屆第四次董事會決議通過並經監察人查核竣事，一一〇年度盈餘分派表如後。

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。

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	313,584,236
減：110年度稅後淨損	(17,475,356)
加：110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	128,315,900
本期稅後淨損加計本期淨損以外項目計入當年度未分配盈餘之數額	110,840,544
減：提列法定盈餘公積	(11,084,054)
本期可供分配盈餘	413,340,726
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	391,337,526

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

討論事項

第一案 董事會提案

案由：擬修訂本公司章程，提請 核議。

說明：一、為符合公司結構現況與未來發展願景，擬變更公司中英文名稱及修訂公司章程。

二、修訂前後之條文對照表（詳見如後）。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

臨時動議：無。

散 會：同日上午十時五分，由主席宣布散會。

華科采邑股份有限公司
監察人查核報告書

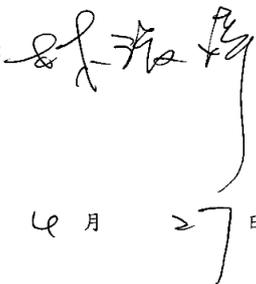
董事會造送本公司一一〇年度財務報表，業經立恩會計師事務所王建棟會計師查核竣事並提出查核報告書，足以允當表達本公司之財務狀況。連同營業報告書及盈餘分派表，經本監察人審查，認為尚無不符，爰依照公司法二百一十九條之規定，報請 鑒察。

此上

本公司一一一年股東常會

華科采邑股份有限公司

監察人：



中華民國一一一年 4 月 27 日

本公司於民國一一〇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。

2021年，全球疫情仍然持續延燒，在COVID-19及其變種病毒威脅的同時，地緣政治亦加劇動盪，促使通膨因素持續增加，美國10年公債屢創新高達1.80%，接近通膨的警戒指標2.0%，造成金融投資價格劇烈震盪，資本市場也迎來嚴峻的挑戰。期間本公司權益項目獲利調整實現損益壹億貳仟捌佰叁拾壹萬伍仟玖佰元，110年稅前淨損為壹仟壹佰玖拾肆萬柒仟柒佰叁拾貳元，淨值貳拾壹.壹伍元。

邁入西元2022年，全球經濟將面臨後疫情時期新一波挑戰，疫情、通膨、供應鏈和貨幣政策四大風險持續影響，財政紓困效果也出現鈍化，雖然全球經濟可望趨於正常化，但仍需持續注意波動、慎選投資標的，因應情勢靈活調整。本公司將持續固有之金融商品投資，並整合相關轉投資事業以佈建完整之產業架構，期為股東提升營運績效。

華科采邑股份有限公司
章程修正條文對照表

條 次	原 條 文	修 正 後 條 文
第 一 條	本公司依照公司法規定組織之，定名為華科采邑股份有限公司，英文名稱為WALSIN COLOR CORPORATION。	本公司依照公司法規定組織之，定名為采邑股份有限公司，英文名稱為 TSAI YI CORPORATION。
第 廿 三 條	本章程訂立於中華民國七十七年四月十九日，……，第廿四次修訂於中華民國一〇九年六月三日。	本章程訂立於中華民國七十七年四月十九日，……，第廿四次修訂於中華民國一〇九年六月三日，第廿五次修訂於中華民國一一一年六月一日。

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110年12月31日之資產負債表、暨民國110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編)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師意見，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佈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110年12月31日之財務狀況，暨民國110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。

華科采邑股份有限公司民國109年12月31日之財務報告係由其他會計師查核，並於民國110年3月25日出具無保留意見加其他事項段落之查核報告。

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-瀚宇采邑(上海)電子塑料有限公司及蘇州華科采邑貿易有限公司，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。瀚宇采邑(上海)電子塑料有限公司及蘇州華科采邑貿易有限公司，民國110年12月31日投資之帳面金額分別為116,448,607及240,399,730，分別占資產總額之3.71%及7.66%；民國110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7,008,922元及57,876,476元，分別占稅前淨損之(58.66%)及(484.41%)。

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、不實聲明或逾越內部控制，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)

立憲會計師事務所

會計師： 3 建

中華民國一一年二月二十五日

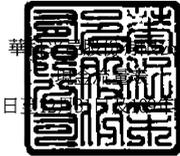
華科采邑股份有限公司

民國110年1月1日至111年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

Table with columns: 科目, 110年度 (金額, %), 109年度 (金額, %). Rows include 營業收入淨額, 營業成本, 營業淨損, 營業外收入及支出, 其他綜合損益, 基本每股(虧損)盈餘.

負責人： 經理人： 主辦會計：



民國110年1月1日至111年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

Table with columns: 項目, 110年度, 109年度. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 籌資活動之現金流量, 本期現金及約當現金(減少)增加數, 期初現金及約當現金餘額, 期末現金及約當現金餘額.

負責人： 經理人： 主辦會計：

華科生醫股份有限公司
民國110年12月31日

單位：新台幣元

資 產	110年12月31日		109年12月31日		負債及權益	110年12月31日		109年12月31日	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	\$ 61,265,734	1.95	\$ 127,136,409	3.79	應付票據	\$ 2,424,050	0.08	\$ -	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	239,730,995	7.64	283,790,415	8.46	其他應付款	23,362,665	0.74	6,274,919	0.19
其他應收款	3,584,800	0.12	29,017,182	0.86	本期所得稅負債	5,861,539	0.19	9,193,455	0.27
其他流動資產	3,589,046	0.12	3,178,355	0.09	租賃負債-流動	1,601,759	0.05	1,912,349	0.06
流動資產總計	308,170,575	9.83	443,122,361	13.20	其他流動負債	534,506	0.02	557,047	0.02
非流動資產					流動負債總計	33,784,519	1.08	17,937,770	0.54
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	1,340,886,336	42.72	1,507,350,734	44.94	非流動負債				
按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	4,220,105	0.13	-	-	租賃負債-非流動	2,740,159	0.09	2,890,938	0.09
採權益法之投資	1,438,488,153	45.83	1,356,285,016	40.43	非流動負債總計	2,740,159	0.09	2,890,938	0.09
不動產、廠房、設備	42,273,747	1.35	43,083,879	1.28	負債總計	36,524,678	1.17	20,828,708	0.63
使用權資產	4,153,921	0.13	4,675,714	0.14	權益				
存出保證金	451,106	0.01	461,272	0.01	普通股股本	1,466,880,000	46.74	1,466,880,000	43.72
非流動資產總計	2,830,473,368	90.17	2,911,856,615	86.80	資本公積	74,454,464	2.37	74,454,464	2.22
					保留盈餘				
					法定盈餘公積	23,337,779	0.74	11,185,874	0.33
					未分配盈餘	424,424,780	13.52	347,739,341	10.36
					保留盈餘總計	447,762,559	14.26	358,925,215	10.69
					其他權益				
					外國營運機構財務報表換算之兌換差額	(56,714,273)	(1.81)	(51,419,618)	(1.53)
					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	1,169,736,515	37.27	1,485,310,207	44.27
					其他權益總計	1,113,022,242	35.46	1,433,890,589	42.74
					權益總計	3,102,119,265	98.83	3,334,150,268	99.37
資產總計	\$ 3,138,643,943	100.00	\$ 3,354,978,976	100.00	負債及權益總計	\$ 3,138,643,943	100.00	\$ 3,354,978,976	100.00

負責人：



經理人：



主辦會計：



華科生醫股份有限公司
民國110年1月1日至110年12月31日

單位：新台幣元

項 目	股本			其他權益			權益總額	
	普通股股本		資本公積	保留盈餘		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
	股數	金額		法定盈餘公積	累積盈餘			
109年1月1日餘額	146,688,000	\$ 1,466,880,000	\$ 74,454,464	\$ 6,788,383	\$ 252,620,981	\$ (50,676,573)	\$ 1,292,003,761	\$ 3,042,071,016
提列法定盈餘公積	-	-	-	4,397,491	(4,397,491)	-	-	-
發放股東現金股利	-	-	-	-	(22,003,200)	-	-	(22,003,200)
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
109年度綜合損益總額	-	-	-	-	54,446,746	(743,045)	260,378,751	314,082,452
處份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	\$ 11,185,874	\$ 347,739,341	\$ (51,419,618)	\$ 1,485,310,207	\$ 3,334,150,268
提列法定盈餘公積	-	-	-	12,151,905	(12,151,905)	-	-	-
發放股東現金股利	-	-	-	-	(22,003,200)	-	-	(22,003,200)
110年度淨損	-	-	-	-	(17,475,356)	-	-	(17,475,356)
110年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	(5,294,655)	(187,257,792)	(192,552,447)
110年度綜合損益總額	-	-	-	-	(17,475,356)	(5,294,655)	(187,257,792)	(210,027,803)
處份透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	-	-	-	128,315,900	-	(128,315,900)	-
110年12月31日餘額	\$ 146,688,000	\$ 1,466,880,000	\$ 74,454,464	\$ 23,337,779	\$ 424,424,780	\$ (56,714,273)	\$ 1,169,736,515	\$ 3,102,119,265

負責人：



經理人：



主辦會計：

