114066
臺北市內湖區行善路398號8樓
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

112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

采邑股份有限公司一一二年股東常會議事錄

時　　間：中華民國一一二年六月一日（星期四）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139,497,006股，佔本公司已發行股份146,688,000股之95.10%。

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139,497,006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、本公司一一一年度營業報告書（詳見如後），敬請　鑑核。

二、監察人審查一一一年度報告（詳見如後），敬請　鑑核。

三、本公司一一一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)本公司一一一年度員工酬勞及董監事酬勞分派數經第十二屆第七次董事會決議通過，分派數分別為新台幣268,115元及268,115元，全數以現金發放。

四、報告本（一一二）年股東常會受理股東提案情形：截自一一二年四月十四日起至四月二十四日止，並無股東依公司法第一七二條之一規定，向公司提出書面提案事宜。

承認事項

第一案　　董事會提

案由：謹造具本公司一一一年度營業報告書及財務報表，提請　承認案。

說明：一、依本公司章程第十九條規定辦理。

二、本公司一一一年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所吳恪昌會計師查核簽證竣事，詳見如後。

三、本案經本公司第十二屆第七次董事會決議通過，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：謹造具本公司一一一年度盈餘分派表，提請　承認案。

說明：一、依公司法二二八條及本公司章程第二十條規定辦理。

二、本案經第十二屆第七次董事會決議通過並經監察人查核竣事，擬具盈餘分派表如下。

采邑股份有限公司
111 年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項　　目	合　　計
期初未分配盈餘	391,337,526
因採用權益法認列之投資調整保留盈餘	(434,863)
調整後未分配盈餘	390,902,663
本期淨利	5,274,844
提列法定盈餘公積(10%)	(527,484)
本期可供分配盈餘	395,650,023
分配項目：	
股東紅利-現金	—
期末未分配盈餘	395,650,023

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。

采邑股份有限公司
一一一年度營業報告書

本公司於民國111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。

2022年2月烏俄戰爭爆發至今已持續一年，推高能源及糧食價格，形成通貨膨脹，造成全球經濟動盪，資本市場也迎來嚴峻的挑戰。111年稅後淨利為伍佰貳拾柒萬肆仟捌佰肆拾肆元，淨值壹拾陸.零伍元。

展望2023年國際政經情勢，全球經濟前景仍面臨諸多下行風險，如美、歐等主要央行同步大幅升息，資金環境緊縮，地緣政治風險升溫，美中爭端衝擊全球化發展。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。

采邑股份有限公司
監察人查核報告書

董事會造送本公司一一一年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所吳恪昌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　鑑察。

此上

本公司一一二年股東常會

采邑股份有限公司

監察人：

中　華　民　國　一　一　二　年　四　月　十九　日

會計師查核報告

采邑股份有限公司　公鑒：

查核意見

采邑股份有限公司民國 111 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 111 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，足以允當表達采邑股份有限公司民國 111 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 111 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

采邑股份有限公司民國 110 年度之財務報表係由其他會計師查核，並於民國 111 年 2 月 25 日出具無保留意見之查核報告。采邑股份有限公司民國 111 年度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。

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 吳 恪 昌

中 華 民 國 112 年 3 月 17 日

采邑股份有限公司

綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
營業收入				
股利收入	$ 38,754,386	58	$ 14,572,238	20
利息收入	125,437	-	8,041	-
租金收入	168,699	-	342,856	-
金融資產評價利益	8,066,661	12	-	-
兌換利益	423,272	1	-	-
採權益法認列之關聯企業利益之份額	-	-	38,469,315	52
其他收入	19,281,302	29	20,629,619	28
營業收入合計	66,819,757	100	74,022,069	100
營業支出				
管理費用	20,048,837	30	24,028,255	32
財務成本	509,964	1	76,260	-
金融資產評價損失	-	-	11,594,530	16
兌換利益	-	-	497,737	1
處分投資損失	18,419,655	28	49,773,019	67
採權益法認列之關聯企業損失之份額	14,971,786	22	-	-
營業支出合計	53,950,242	81	85,969,801	116
稅前淨利（損）	12,869,515	19	(11,947,732)	(16)
所得稅費用	(7,594,671)	(11)	(5,527,624)	(8)
本期淨利（損）	5,274,844	8	(17,475,356)	(24)
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	(576,073,190)	(862)	(236,286,269)	(319)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額－不重分類至損益之項目	(171,087,083)	(256)	49,028,477	66
	(747,160,273)	(1,118)	(187,257,792)	(253)
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	16,098,161	24	(5,294,655)	(7)
其他綜合損益（淨額）合計	(731,062,112)	(1,094)	(192,552,447)	(260)
本年度綜合損益總額	($ 725,787,268)	(1,086)	($ 210,027,803)	(284)

負責人： 經理人： 主辦會計：

采邑股份有限公司

現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量		
本年度稅前淨利（損）	$ 12,869,515	($ 11,947,732)
收益費損項目		
折舊費用	2,184,028	2,655,584
透過損益按公允價值衡量之金融資產（利益）損失	(8,066,661)	11,594,530
利息費用	509,964	76,260
利息收入	(125,437)	(8,041)
股利收入	(38,754,386)	(14,572,238)
採用權益法認列之子公司損（益）之份額	14,971,786	(38,469,315)
處分投資損失	18,419,655	49,773,019
其他項目	(236,379)	465,342
營業資產及負債之淨變動數		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產增加	(12,550,357)	(17,308,135)
其他應收款減少	3,584,800	25,432,382
其他應收款－關係人增加	(166,000)	-
其他流動資產減少（增加）	3,068,070	(410,691)
其他應付款－關係人增加	40,948	-
其他應付款增加	706,735	17,087,746
應付票據（減少）增加	(2,424,050)	2,424,050
其他流動負債減少	(286,694)	(22,541)
營運產生之現金流（出）入	(6,254,463)	26,770,220
收取之利息	125,437	8,041
收取之股利	38,754,386	47,485,951
支付之利息	(450,014)	(1,014)
支付之所得稅	(6,608,210)	(8,859,540)
營業活動之淨現金流入	25,567,136	65,403,658
投資活動之現金流量		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(18,797,205)	(277,126,137)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-	(4,685,441)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	174,390,553
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	3,666,286	-
取得採用權益法之投資	(7,660,000)	-
存出保證金減少	180,000	10,166
投資活動之淨現金流出	(22,610,919)	(107,410,859)
籌資活動之現金流量		
租賃本金償還	(1,352,806)	(1,860,274)
短期借款增加	282,180,000	-
短期借款減少	(282,180,000)	-
發放現金股利	(22,003,200)	(22,003,200)
籌資活動之淨現金流出	(23,356,006)	(23,863,474)
本期現金及約當現金減少數	(20,399,789)	(65,870,675)
期初現金及約當現金餘額	61,265,734	127,136,409
期末現金及約當現金餘額	$ 40,865,945	$ 61,265,734

負責人： 經理人： 主辦會計：

采邑股份有限公司

資產負債表

民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

資產	111年12月31日 金額	%	110年12月31日 金額	%
流動資產				
現金及約當現金	$ 40,865,945	2	$ 61,265,734	2
透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	242,968,147	10	239,730,995	8
其他應收款	166,000	-	3,584,800	-
其他流動資產	520,976	-	3,589,046	-
流動資產總計	284,521,068	12	308,170,575	10
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	783,610,351	33	1,340,886,336	43
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	-	-	4,220,105	-
採用權益法之投資	1,275,752,582	53	1,438,488,153	46
不動產、廠房及設備	41,463,615	2	42,273,747	1
使用權資產	1,369,456	-	4,153,921	-
存出保證金	271,106	-	451,106	-
非流動資產總計	2,102,467,110	88	2,830,473,368	90
資產總計	$ 2,386,988,178	100	$ 3,138,643,943	100
負債及權益				
流動負債				
應付票據	$ -	-	$ 2,424,050	-
其他應付款	24,596,317	1	23,362,665	1
本期所得稅負債	6,848,000	-	5,861,539	-
租賃負債－流動	758,419	-	1,601,759	-
其他流動負債	247,812	-	534,506	-
流動負債總計	32,450,548	1	33,784,519	1
非流動負債				
租賃負債－非流動	643,696	-	2,740,159	-
非流動負債總計	643,696	-	2,740,159	-
負債總計	33,094,244	1	36,524,678	1
權益				
普通股股本	1,466,880,000	62	1,466,880,000	47
資本公積	74,454,464	3	74,454,464	2
保留盈餘				
法定盈餘公積	34,421,833	1	23,337,779	1
未分配盈餘	396,177,507	17	424,424,780	13
保留盈餘總計	430,599,340	18	447,762,559	14
其他權益				
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(40,616,112)	(2)	(56,714,273)	(2)
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	422,576,242	18	1,169,736,515	38
其他權益總計	381,960,130	16	1,113,022,242	36
權益總計	2,353,893,934	99	3,102,119,265	99
負債與權益總計	$ 2,386,988,178	100	$ 3,138,643,943	100

負責人：　　經理人：　　主辦會計：

采邑股份有限公司

權益變動表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

	普通股股本 股數	普通股股本 金額	預收股本	資本公積	保留盈餘 法定盈餘公積	保留盈餘 累積盈餘（虧損）	其他權益 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益 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
110 年 1 月 1 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
109 年度盈餘指撥及分配									
法定盈餘公積	-	-	-	-	12,151,905	(12,151,905)	-	-	-
本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(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)
處分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
110 年度盈餘指撥及分配									
法定盈餘公積	-	-	-	-	11,084,054	(11,084,054)	-	-	-
本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(22,003,200)	-	-	(22,003,200)
實際處分／取得子公司部分權益	-	-	-	-	-	(434,863)	-	-	(434,863)
111 年度淨利	-	-	-	-	-	5,274,844	-	-	5,274,844
111 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	16,098,161	(747,160,273)	(731,062,112)
111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	5,274,844	16,098,161	(747,160,273)	(725,787,268)
111 年 12 月 31 日餘額	146,688,000	$ 1,466,880,000	$ -	$ 74,454,464	$ 34,421,833	$ 396,177,507	($ 40,616,112)	$ 422,576,242	$ 2,353,893,934

負責人：　　經理人：　　主辦會計：