

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：https://stock.walsin.com
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午5:00

113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113年股東常會議事錄



時間：中華民國一一三年六月二十日（星期四）上午十時正。
地點：新北市新店區民權路48-3號7樓會議室。
出席：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



宣佈開會：截至上午十時為止，出席股東代表股份總數為133,705,508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

- 本公司一一二年度營業報告書（詳見如後），敬請 鑑核。
- 監察人審查本公司一一二年度決算報告（詳見如後），敬請 鑑核。
- 本公司一一二年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
 - 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。
 - 本公司一一二年度員工酬勞及董監酬勞分派數經第十二屆第八次董事會決議通過，分派數分別為新台幣938,430元及469,215元，全數以現金發放。
- 報告本（一一三）年股東常會受理股東提案情形：截自一一三年五月六日起至五月十六日止，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
案由：謹造具本公司一一二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
說明：一、依本公司章程第十九條規定辦理。
二、本公司一一二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八次董事會決議通過，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
案由：謹造具本公司一一二年度盈餘分派表，提請 承認。
說明：一、依公司法第二二八條及本公司章程第二十條規定辦理。
二、本案經第十二屆第八次董事會決議通過並經監察人查核竣事，一一二年度盈餘分派表如后。



項目	合計	單位：新台幣元	備註
期初未分配盈餘		395,650,023	
本期稅後淨利	22,839,983		
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	(3,813,124)		
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		19,026,859	
提列法定盈餘公積(10%)		(1,902,686)	
本期可供分配盈餘		412,774,196	
盈餘分配：			
股東紅利-現金			一 不予分配
期末未分配盈餘		412,774,196	

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
案由：改選董事及監察人案，提請 核議。
說明：一、本公司第十二屆董事及監察人任期至一一三年五月三十一日屆滿，擬依公司章程第十三條之規定，提請一一三年股東常會辦理選舉第十三屆董事三席、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：

第十三屆董事當選名單：

戶號或身分證字號	戶名或姓名	當選權數
813	陶承漢先生	167,088,956權
26	華新麗華股份有限公司 代表人：盧文瑾 女士	128,036,814權
N120XXXXXX	葉育恩 先生	88,984,672權

第十三屆監察人當選名單：

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	128,036,814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、依公司法第二〇九條第一項「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，擬請一一三年股東常會許可解除第十三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
	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

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：同日上午十時十四分，由主席宣佈散會。



本公司於民國112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。

2023年受高通膨及中國疫後經濟表現不如預期，令全球終端產品需求疲弱，加上地緣政治干擾持續，仍影響著全球經濟表現。112年稅後淨利為貳仟貳佰捌拾參萬玖仟玖佰捌拾參元，淨值貳拾.伍玖元，與111年相比增加肆.伍肆元。

展望2024年國際政經情勢，終端產品需求將逐步穩定，但是中國經濟持續萎靡不明及美中爭端仍將衝擊著全球經濟發展。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

董事會造送本公司一一二年度財務報表，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

本公司一一三年股東常會

采邑股份有限公司

監察人:

中華民國一一三年 4 月 16 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 112 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 112 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 112 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 112 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受託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 112 年度及 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。民國 112 及 111 年度對泰豐碩股份有限公司及毅鴻投資股份有限公司之長期股權投資之金額為新台幣 862,506,251 元、3,747 元及 603,464,382 元、180,510,442 元，佔資產總額之 28%、0%及 25%、8%，民國 112 及 111 年度對泰豐碩股份有限公司及毅鴻投資股份有限公司之投資收益分別為新台幣 30,471,456 元、(3,378,809) 元，及 6,031,612 元、6,277,418 元分別佔稅前淨利之 113%、(15%) 及 47%、49%。

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別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。

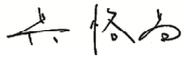
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使采邑股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒財務報表使用者注意財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致采邑股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

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 1 1 3 年 3 月 2 2 日

采邑股份有限公司



民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

	112年度		111年度	
	金額	%	金額	%
營業收入				
股利收入	\$ 32,062,619	38	\$ 38,754,386	58
利息收入	235,143	-	125,437	-
租金收入	571,428	1	168,699	-
金融資產評價利益	-	-	8,066,661	12
採權益法認列之關聯企業利益				
之份額	36,374,485	44	-	-
處分資產利益	135,032	-	-	-
兌換利益	-	-	423,272	1
其他收入	14,415,675	17	19,281,302	29
營業收入合計	83,794,382	100	66,819,757	100
營業支出				
管理費用	19,080,327	23	20,048,837	30
財務成本	366,929	-	509,964	1
金融資產評價損失	7,113,661	9	-	-
兌換損失	77,962	-	-	-
處分投資損失	35,102,390	42	18,419,655	28
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	61,741,269	74	53,950,242	81
稅前淨利	22,053,113	26	12,869,515	19
所得稅利益（費用）	786,870	1	(7,594,671)	(11)
本期淨利	22,839,983	27	5,274,844	8
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	402,372,340	480	(576,073,190)	(862)
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	251,108,292	300	(171,087,083)	(256)
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	(6,137,133)	(7)	16,098,161	24
其他綜合損益淨額合計	647,343,499	773	(731,062,112)	(1,094)
本年度綜合損益總額	\$670,183,482	800	(\$725,787,268)	(1,086)

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 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量		
本年度稅前淨利	\$ 22,053,113	\$ 12,869,515
收益費損項目		
折舊費用	1,717,015	2,184,028
透過損益按公允價值衡量之金融資產損失（利益）	7,113,661	(8,066,661)
利息費用	366,929	509,964
利息收入	(235,143)	(125,437)
股利收入	(32,062,619)	(38,754,386)
採用權益法認列之子公司（利益）損失之份額	(36,374,485)	14,971,786
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(135,032)	-
處分投資損失	35,679,389	18,419,655
其他項目	-	(236,379)
營業資產及負債之淨變動數		
其他應收款減少	-	3,584,800
其他應收款—關係人增加	-	(166,000)
其他流動資產減少	60,878	3,068,070
其他應付款—關係人（增加）減少	(40,948)	40,948
其他應付款增加	919,471	706,735
應付票據減少	-	(2,424,050)
其他流動負債減少	(89,968)	(286,694)
營運產生之現金流出（入）	(1,027,739)	6,295,894
收取之利息	235,143	125,437
收取之股利	32,062,619	38,754,386
支付之利息	(347,112)	(450,014)
支付之所得稅	(3,148,750)	(6,608,210)
營業活動之淨現金流（出）入	27,774,161	38,117,493
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)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(4,982,983)	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	41,005,219	-
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	3,666,286
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(3,885,186,042)	(4,999,619,613)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	3,747,695,473	4,987,069,256
取得採用權益法之投資	-	(7,660,000)
處分採用權益法之長期股權投資	195,343,555	-
取得不動產、廠房及設備	(4,290,000)	-
處分不動產、廠房及設備	380,000	-
存出保證金減少	-	180,000
投資活動之淨現金流入（出）	89,965,222	(35,161,276)
籌資活動之現金流量		
租賃本金償還	(778,236)	(1,352,806)
短期借款增加	435,301,000	282,180,000
短期借款減少	(435,301,000)	(282,180,000)
發放現金股利	-	(22,003,200)
籌資活動之淨現金流出	(778,236)	(23,356,006)
本期現金及約當現金增加（減少）數	116,961,147	(20,399,789)
期初現金及約當現金餘額	40,865,945	61,265,734
期末現金及約當現金餘額	\$157,827,092	\$40,865,945

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 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

資 產	112年12月31日		111年12月31日	
	金 額	%	金 額	%
流動資產				
現金及約當現金	\$ 157,827,092	5	\$ 40,865,945	2
透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	311,260,321	10	242,968,147	10
其他應收款	9,144,166	1	166,000	-
其他流動資產	460,098	-	520,976	-
流動資產總計	478,691,677	16	284,521,068	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	1,146,441,021	38	783,610,351	33
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	4,982,983	-	-	-
採用權益法之投資	1,356,477,998	45	1,275,752,582	53
不動產、廠房及設備	44,538,608	1	41,463,615	2
使用權資產	622,480	-	1,369,456	-
存出保證金	271,106	-	271,106	-
非流動資產總計	2,553,334,196	84	2,102,467,110	88
資 產 總 計	\$ 3,032,025,873	100	\$ 2,386,988,178	100
負 債 及 權 益				
流動負債				
其他應付款	\$ 8,047,661	-	\$ 24,596,317	1
本期所得稅負債	2,912,380	-	6,848,000	-
租賃負債－流動	643,696	-	758,419	-
其他流動負債	157,844	-	247,812	-
流動負債總計	11,761,581	-	32,450,548	1
非流動負債				
租賃負債－非流動	-	-	643,696	-
非流動負債總計	-	-	643,696	-
負債總計	11,761,581	-	33,094,244	1
權益				
普通股股本	1,466,880,000	48	1,466,880,000	62
資本公積	74,454,464	3	74,454,464	3
保留盈餘				
法定盈餘公積	34,949,317	1	34,421,833	1
未分配盈餘	414,676,882	14	396,177,507	17
保留盈餘總計	449,626,199	15	430,599,340	18
其他權益				
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(46,753,245)	(2)	(40,616,112)	(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	1,076,056,874	36	422,576,242	18
其他權益總計	1,029,303,629	34	381,960,130	16
權益總計	3,020,264,292	100	2,353,893,934	99
負債與權益總計	\$ 3,032,025,873	100	\$ 2,386,988,178	100

負責人：



經理人：



主辦會計：



采邑股份有限公司



民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

	普 通 股 股 本		資 本 公 積	保 留 盈 餘	其 他 權 益	權 益 總 額
	股 數	金 額				
111年1月1日餘額	146,688,000	\$ 1,466,880,000	\$ 74,454,464	\$ 23,337,779	\$ 424,424,780	\$ 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)
111年度綜合損益總額	-	-	-	-	5,274,844	(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	2,353,893,934
111年度盈餘指撥及分配						
法定盈餘公積	-	-	-	527,484	(527,484)	-
112年度淨損	-	-	-	-	22,839,983	22,839,983
112年度其他綜合損益	-	-	-	-	(6,137,133)	649,667,508
112年度綜合損益總額	-	-	-	-	22,839,983	666,370,358
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	-	-	-	(3,813,124)	3,813,124
112年12月31日餘額	146,688,000	\$ 1,466,880,000	\$ 74,454,464	\$ 34,949,317	\$ 414,676,882	\$ 3,020,264,292

負責人：



經理人：



主辦會計：

