

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

114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

采邑股份有限公司一一四年度股東常會議事錄



時間：中華民國一一四年六月十九日（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



宣布開會：截至上午十時為止，出席股東代表股份總數為133,705,508股（含親自出席128,055,606股、委託出席5,649,902股），已逾法定開會數額，依法請主席宣布開會。

主席致詞：（略）

報告事項

- 一、本公司一一三年度營業報告書（詳見如後），敬請 鑑核。
- 二、監察人審查一一三年度報告（詳見如後），敬請 鑑核。
- 三、本公司一一三年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

（一）依公司法第二三五條之一及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）本公司一一三年度員工酬勞及董監酬勞分派數經第十三屆第二次董事會決議通過，分派數分別為新台幣1,131,317元及565,658元，全數以現金發放。

四、報告本（一一四）年股東常會受理股東提案情形：截自一一四年五月五日起至五月十五日止，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：謹造具本公司一一三年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：一、依公司法第二二八條及本公司章程第十九條規定辦理。

二、本公司一一三年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所彭詩玄會計師查核簽證竣事，詳見如後。

三、本案經本公司第十三屆第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：謹造具本公司一一三年度盈餘分派表，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、本案經第十三屆第二次董事會決議通過並經監察人查核竣事，一一三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。

采邑股份有限公司

一一三年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項	目	合	計
期初未分配盈餘			412,774,196
本期稅後淨利	23,379,605		
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	177,154,848		
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			200,534,453
提列法定盈餘公積(10%)			(20,053,445)
本期可供分配盈餘			593,255,204
盈餘分配：			
股東紅利-現金(每股配發約0.15元)			(22,003,200)
期末未分配盈餘			571,252,004

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
一一三年度營業報告書

本公司於民國113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。

2024年全球經濟成長缺乏主要動能，呈現緩步復甦；中國房市、內需疲軟導致中國通貨緊縮壓力難以逆轉。113年稅後淨利為貳仟參佰參拾柒萬玖仟陸佰零伍元，淨值為壹拾玖.零六元，與112年相比減少壹.伍參元。

展望2025年國際政經情勢，需密切關注通貨膨脹趨勢、貿易暨關稅政策及全球市場狀況。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

董事會造送本公司一一三年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所彭詩玄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，爰依照公司法第二百一十九條之規定，報請 鑑察。

此上

本公司一一四年股東常會

采邑股份有限公司

監察人:華新科技股份有限公司

代表人:

中華民國一一四年四月 17 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 113 年及 112 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 113 年及 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 113 年及 112 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 113 年及 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

列入采邑股份有限公司個體財務報告之部分採用權益法之投資，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損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表。該等公司民國 113 及 112 年 12 月 31 日之採用權益法之投資分別為新台幣 842,111,239 元及 862,509,998 元，佔資產總額之 30%及 28%，民國 113 及 112 年度對前述之投資（損失）收益分別為新台幣(1,772,140)元及 27,092,647 元，分別佔稅前淨利之(7%)及 98%。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

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。

采邑股份有限公司之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

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。

6. 對於采邑股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成采邑股份有限公司查核意見。

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 彭詩玄

彭詩玄

中華民國 114 年 3 月 21 日

采邑股份有限公司

蔡金保

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
營業收入				
股利收入	\$ 26,974,534	56	\$ 32,062,619	38
利息收入	557,721	1	235,143	-
租金收入	428,571	1	571,428	1
金融資產評價利益	4,311,665	9	-	-
採權益法認列之子公司利益之份額	585,270	1	36,374,485	44
處分資產利益	-	-	135,032	-
處分投資利益	4,690,973	10	-	-
兌換利益	211,207	-	-	-
其他收入	10,315,111	22	14,415,675	17
營業收入合計	48,075,052	100	83,794,382	100
營業支出				
管理費用	21,336,458	45	19,080,327	23
財務成本	125,725	-	366,929	-
其他損失	26,922	-	-	-
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
營業支出合計	21,489,105	45	61,741,269	74
稅前淨利	26,585,947	55	22,053,113	26
所得稅（費用）利益	(3,206,342)	(6)	786,870	1
本期淨利	23,379,605	49	22,839,983	27
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	(431,571,851)	(898)	402,372,340	480
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	(18,622,872)	(39)	251,108,292	300
不重分類至損益之項目	(450,194,723)	(937)	653,480,632	780
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	25,010,009	52	(6,137,133)	(7)
其他綜合損益淨額合計	(425,184,714)	(885)	647,343,499	773
本年度綜合損益總額	(\$401,805,109)	(836)	\$670,183,482	800

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 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量		
本年度稅前淨利	\$ 26,585,947	\$ 22,053,113
收益費損項目		
折舊費用	2,167,186	1,717,015
透過損益按公允價值衡量之金融資產（利益）損失	(4,311,665)	7,113,661
利息費用	125,725	366,929
利息收入	(557,721)	(235,143)
股利收入	(26,974,534)	(32,062,619)
採用權益法認列之子公司利益之份額	(585,270)	(36,374,485)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	-	(135,032)
處分投資（利益）損失	(3,240,498)	35,679,389
營業資產及負債之淨變動數		
其他流動資產	(1,385,039)	60,878
其他應付款—關係人	(8,190)	(40,948)
其他應付款	89,334	919,471
其他流動負債	195,585	(89,968)
營運產生之現金流出	(7,899,140)	(1,027,739)
收取之利息	557,721	235,143
收取之股利	26,974,534	32,062,619
支付之利息	(113,268)	(347,112)
支付之所得稅	(2,912,380)	(3,148,750)
營業活動之淨現金流入	16,607,467	27,774,161

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	(27,059,670)	-
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	32,404,993	41,005,219
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(5,257,030,227)	(3,885,186,042)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	5,127,662,708	3,747,695,473
處分採用權益法之長期股權投資	6,882,302	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
存出保證金增加	(6,828)	-
投資活動之淨現金流（出）入	(117,146,722)	89,965,222

籌資活動之現金流量

租賃本金償還	(785,062)	(778,236)
籌資活動之淨現金流出	(785,062)	(778,236)

本期現金及約當現金（減少）增加數 (101,324,317) 116,961,147

期初現金及約當現金餘額 157,827,092 40,865,945

期末現金及約當現金餘額 \$ 56,502,775 \$ 157,827,092

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 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

資 產	113年12月31日		112年12月31日	
	金 額	%	金 額	%
流動資產				
現金及約當現金	\$ 56,502,775	2	\$ 157,827,092	5
透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	315,555,825	11	311,260,321	10
其他應收款	138,180,398	5	9,144,166	1
其他流動資產	1,845,137	-	460,098	-
流動資產總計	512,084,135	18	478,691,677	16
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	887,149,197	32	1,146,441,021	38
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	4,982,983	-	4,982,983	-
採用權益法之投資	1,356,097,601	48	1,356,477,998	45
不動產、廠房及設備	43,126,532	2	44,538,608	1
使用權資產	2,254,717	-	622,480	-
存出保證金	277,934	-	271,106	-
非流動資產總計	2,293,888,964	82	2,553,334,196	84
資 產 總 計	\$ 2,805,973,099	100	\$ 3,032,025,873	100
負 債 及 權 益				
流動負債				
其他應付款	\$ 4,540,859	-	\$ 8,047,661	-
本期所得稅負債	3,206,342	-	2,912,380	-
租賃負債－流動	782,536	-	643,696	-
其他流動負債	353,429	-	157,844	-
流動負債總計	8,883,166	-	11,761,581	-
非流動負債				
租賃負債－非流動	1,475,902	-	-	-
非流動負債總計	1,475,902	-	-	-
負債總計	10,359,068	-	11,761,581	-
權益				
普通股股本	1,466,880,000	52	1,466,880,000	48
資本公積	74,454,464	3	74,454,464	3
保留盈餘				
法定盈餘公積	36,852,003	1	34,949,317	1
未分配盈餘	613,308,649	22	414,676,882	14
保留盈餘總計	650,160,652	23	449,626,199	15
其他權益				
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(21,743,236)	(1)	(46,753,245)	(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	625,862,151	23	1,076,056,874	36
其他權益總計	604,118,915	22	1,029,303,629	34
權益總計	2,795,614,031	100	3,020,264,292	100
負 債 與 權 益 總 計	\$ 2,805,973,099	100	\$ 3,032,025,873	100

負責人：



經理人：



主辦會計：



采邑股份有限公司
綜合損益表
民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

	普 通 股 股 本			保 留 盈 餘			其 他 權 益		總 額
	股 數	普 通 股 股 本	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	累 積 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	權 益 總 額	
112 年 1 月 1 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	
111 年度盈餘指撥及分配									
法定盈餘公積	-	-	-	527,484	(527,484)	-	-	-	
112 年度淨利	-	-	-	-	22,839,983	-	-	22,839,983	
112 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	(6,137,133)	649,667,508	643,530,375	
112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	22,839,983	(6,137,133)	649,667,508	666,370,358	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(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	(46,753,245)	1,076,056,874	3,020,264,292	
112 年度盈餘指撥及分配									
法定盈餘公積	-	-	-	1,902,686	(1,902,686)	-	-	-	
113 年度淨利	-	-	-	-	23,379,605	-	-	23,379,605	
113 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	25,010,009	(273,039,875)	(248,029,866)	
113 年度綜合損益總額	-	-	-	-	23,379,605	25,010,009	(273,039,875)	(224,650,261)	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	177,154,848	-	(177,154,848)	-	
113 年 12 月 31 日 餘 額	146,688,000	\$ 1,466,880,000	\$ 74,454,464	\$ 36,852,003	\$ 613,308,649	(\$ 21,743,236)	\$ 625,862,151	\$ 2,795,614,031	

負責人：



經理人：



主辦會計：

