

泰偉電子股份有限公司
一一四年股東會議事錄

開會時間：中華民國一一四年六月十七日(星期二)上午九時正

開會地點：新北市三重區興德路 111 號 R 樓

出席：出席股東及股東代理人所代表股份為 9,158,218 股(含電子投票 58,712 股)佔本公司應出席股份總數 13,011,451 股之 70.39%

出席董事：林國泰

出席獨立董事暨審計委員會召集人：陳致成

列席人員：總經理林佑翔、安永聯合會計師事務所楊弘斌會計師

主席：董事長 林國泰



記錄：張正析



一、宣佈開會：股東及代表股份總數已達法定數額，宣布開會。

二、主席致詞：(略)。

三、報告事項

第一案

案由：一一三年度營業狀況報告，敬請 鑒核。

說明：民國一一三年度營業報告書，請詳見附件。

第二案

案由：一一三年度審計委員會審查報告，敬請 鑒核。

說明：審計委員會審查報告書，請詳見附件。

第三案

案由：健全營運計畫執行情形報告，敬請 鑒核。

說明：民國 112 年度辦理減資彌補虧損案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准申報生效，本公司健全營運計畫按季提報董事會控管，健全營運計畫執行情況，請詳見附件。

第四案

案由：董事酬金報告，敬請 鑒核。

說明：一、本公司董事之酬金係依本公司章程第十六條規定，本公司董事之報酬，不論公司營業盈虧，授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌同業通常水準議定之。

二、公司章程中亦明訂不高於年度獲利之 5%作為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥董事酬勞。

三、因本公司 113 年度仍處於待彌補虧損狀態，故未發放董事及員工酬勞，董事僅支領兼任員工薪資及獎金。董事之個別酬金細目如下，

董事(含獨立董事)之酬金：

單位：仟元

| 職稱 | 姓名 | 董事酬金 | | | | | | | | A、B、C及D等 四項總額及占稅後 純益之比例 | | 兼任員工領取相關酬金 | | | | | | | | A、B、C、D、E 、F及G等七項 總額及占稅後純 益之比例 | | 領取來自子 公司以外轉 投資事業或 母公司酬金 | |
|-------------|---------------|-------|-------------------|----------|-------------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---|---------------|---|-----|-------------------|---|-------|----------------------------------|---|
| | | 報酬(A) | | 退職退休金(B) | | 董事酬勞(C) | | 業務執行 費用(D) | | | | 薪資、獎金及 特支費等(E) | | 退職退休金 (F) | | 員工酬勞(G) | | | | | | | |
| | | 本公司 | 財務報 告內所 有公司 | 本公司 | 財務報 告內所 有公司 | 本公司 | 財務報 告內所 有公司 | 本公司 | 財務報 告內所 有公司 | 本公司 | 財務報 告內所 有公司 | 本公司 | 財務報 告內所 有公司 | 本公司 | | 財務報告內 所有公司 | | 本公司 | 財務報告 內所有公 司 | | | | |
| 董事長 (註2) | 楊南平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,915 | 4,915 | 0 |
| 董事 (註3) | 珩鹿資本 (股)公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 代表人： 林國泰 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 董事 | 珩鹿資本 (股)公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 代表人： 謝有順 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 董事 | 珩鹿資本 (股)公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 代表人： 陳怡伶 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獨立董事 | 陳致成 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獨立董事 | 郭谷彰 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獨立董事 | 林群賢 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：依本公司公司章程第十六條規定，本公司董事之報酬，不論公司營業盈虧，授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌同業通常水準議定之。

2. 除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：0元

註1：113年度實際給付退職退休金金額為0元，屬退職退休金費用化之提撥數為91仟元。

註2：董事長楊南平於114年4月10日解任本公司董事長。

註3：董事林國泰於114年4月14日就任本公司董事長。

四、承認事項

第一案

董事會提

案由：承認一一三年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。

說明：一、本公司一一三年度決算表冊中之財務報表，業經安永聯合會計師事務所楊弘斌會計師及徐榮煌會計師查核完竣，依規定送請審計委員會決議通過後，經董事會決議通過，並出具書面審查報告在案。

二、檢附一一三年度財務決算表冊，請詳見附件。

三、謹提請 承認。

決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 9,158,218 權(含電子投票 58,712 權)，贊成權數 8,974,469 權(含電子投票 52,963 權)，占表決時之總表決權數 97.99%，反對權數 2,506 權(含電子投票 2,506 權)，無效權數 0 權，棄權權數 181,243 權(含電子投票 3,243 權)，本案照原案表決通過。

第二案

董事會提

案由：承認一一三年度虧損撥補表案，提請 承認。

說明：一、本年度決算虧損為(32,836,712)元，擬不分配股利。

二、一一三年度虧損撥補案，依公司法及公司章程規定，由董事會編造並於股東常會開會三十日前送交審計委員會查核後，提請股東會承認，虧損撥補表如下。

三、謹提請 承認。

泰偉電子股份有限公司

虧損撥補表

民國一一三年度

單位：新台幣元

| 項目 | 金額 | 備註 |
|----------------------|-------------------------|----|
| 期初待彌補虧損 | \$ (35,785,949) | |
| 加(減)：減資彌補虧損 | | |
| 113 年度確定福利計畫之再衡量 | 1,583,070 | |
| 113 年度稅後淨利 | <u>591,656</u> | |
| 待彌補虧損 | (33,611,223) | |
| 加：虧損彌補 | | |
| -資本公積-發行溢價 | 769,230 | |
| -資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 5,281 | |
| 期末待彌補虧損 | <u>\$ (32,836,712)</u> | |

董事長：



經理人：



會計主管：



決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 9,158,218 權(含電子投票 58,712 權)，贊成權數 8,974,260 權(含電子投票 52,963 權)，占表決時之總表決權數 97.99%，反對權數 2,715 權(含電子投票 2,715 權)，無效權數 0 權，棄權權數 181,243 權(含電子投票 3,243 權)，本案照原案表決通過。

五、討論事項

第一案

董事會提

案由：擬修訂本公司「公司章程」乙案，提請核議。

說明：一、依據金融監督管理委員會 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號令規定，本公司擬修訂「公司章程」，其修訂內容對照表，請詳見附件。

二、謹提請核議。

決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 9,158,218 權(含電子投票 58,712 權)，贊成權數 8,974,469 權(含電子投票 52,963 權)，占表決時之總表決權數 97.99%，反對權數 2,506 權(含電子投票 2,506 權)，無效權數 0 權，棄權權數 181,243 權(含電子投票 3,243 權)，本案照原案表決通過。

六、選舉事項

第一案

董事會提

案由：本公司董事全面改選乙案，提請核議。

說明：一、本公司現任董事原任期為民國 111 年 06 月 15 日至 114 年 06 月 14 日止，為配合營運計劃，依公司法第一九九條之一規定擬全面改選董事七人(含獨立董事四人)，新選任之董事任期三年，得連選及連任，自民國 114 年 06 月 17 日至 117 年 06 月 16 日止，於本次股東常會會議結束後立即生效就任，現任董事於新任董事選任後解任。

二、本次董事選舉採候選人提名制，股東應就董事候選人名單中選任之。

三、董事候選人名單業經本公司民國 114 年 05 月 02 日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

| 序號 | 提名類別 | 戶號 | 法人名稱 | 被提名人姓名 | 持有股數 | 主要學歷及經歷 |
|----|------|--------|-----------|--------|------|--|
| 1 | 董事 | 277200 | 珩鹿資本(股)公司 | 林國泰 | 900 | 1. 陸軍後勤學校 2. 泰偉開發顧問(股)公司董事 |
| 2 | 董事 | | | 陳怡伶 | | 1. 朝陽科技大學企管 EMBA 2. 凱基人壽保險(股)公司資深協理 |
| 3 | 董事 | | | 謝有順 | | 1. 台北商專會計統計科 2. 鵬澤企業(股)公司總經理 |

| | | | | | | |
|---|------|---|---|-----|---|--|
| 4 | 獨立董事 | - | - | 陳致成 | 0 | 1. 中興大學管理學院企管所 2. 匯理怡和資本(股)公司董事長 3. 盛康資本有限公司副總經理 |
| 5 | 獨立董事 | - | - | 林群賢 | 0 | 1. 逢甲大學金融博士 2. 大自然交易平台(股)公司董事長 3. 大城地產(股)公司獨立董事 4. 桓鼎 KY 公司獨立董事 |
| 6 | 獨立董事 | - | - | 郭谷彰 | 0 | 1. 國立台灣科技大學電子工程學系 2. 鏈加科技有限公司董事長 |
| 7 | 獨立董事 | - | - | 陳國坤 | 0 | 1. 中華工學院土木工程系 2. 承毅企業管理顧問有限公司負責人 3. 承毅心創有限公司負責人 |

四、本次董事選舉辦法，請詳附件。

五、謹提請 核議。

選舉結果：

泰偉電子股份有限公司董事當選名單

| 身分別 | 當選人姓名 | 當選權數 |
|---------|-------|--------------------------------|
| 法人董事代表人 | 林國泰 | 9,007,058 權 (含電子投票 2,328 權) |
| 法人董事代表人 | 陳怡伶 | 8,911,150 權 (含電子投票 2,816 權) |
| 法人董事代表人 | 謝有順 | 8,911,150 權 (含電子投票 2,816 權) |
| 獨立董事 | 郭谷彰 | 8,910,948 權 (含電子投票 6,276 權) |
| 獨立董事 | 陳致成 | 8,910,725 權 (含電子投票 2,391 權) |
| 獨立董事 | 林群賢 | 8,910,662 權 (含電子投票 2,328 權) |
| 獨立董事 | 陳國坤 | 8,910,619 權 (含電子投票 2,815 權) |

七、其他議案

第一案

董事會提

案由：討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制乙案，提請 核議。

說明：一、依公司法第二〇九條規定「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。」

二、為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東常會同意解除一一四年股東常會選任之董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。

三、本公司選任之董事解除競業禁止限制名單請詳下表。

| 類別 | 姓名/名稱 | 擔任其他公司之重要職務 | 該公司主要營業內容 |
|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| 法人董事 | 珩鹿資本(股)公司 | - | 投資顧問 |
| 法人董事 代表人 | 林國泰 | 泰偉開發顧問(股)公司董事 | 投資飯店及娛樂相關事業 |
| 法人董事 代表人 | 謝有順 | 鵬澤企業(股)公司總經理 | 五金工具製造 |
| 法人董事 代表人 | 陳怡伶 | 凱基人壽保險(股)公司資深協理 | 壽險業務 |
| 獨立董事 | 陳致成 | 匯理怡和資本(股)公司董事長 | 投資顧問 |
| 獨立董事 | 林群賢 | 大自然交易平台(股)公司董事長 | 工商顧問服務 |
| 獨立董事 | 郭谷彰 | 鏈加科技有限公司董事長 | 資訊軟體服務 |
| 獨立董事 | 陳國坤 | 承毅心創有限公司負責人 | 行銷企劃 |

四、謹提請 核議。

決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 9,158,218 權(含電子投票 58,712 權)，贊成權數 8,974,490 權(含電子投票 52,984 權)，占表決時之總表決權數 97.99%，反對權數 2,665 權(含電子投票 2,665 權)，無效權數 0 權，棄權權數 181,063 權(含電子投票 3,063 權)，本案照原案表決通過。

八、臨時動議：無。

九、散會(當日上午九時二十六分)

本次股東會無股東提問。

一一三年度營業報告書

一、一一三年度營業結果

隨著全球市場環境的不斷變化，本公司在過去一年中堅持創新與轉型的步伐，成功鞏固了在網路產業的地位。本年度，我們以強大的影像處理能力、跨平台開發技術和多元化遊戲機台開發為基礎，不僅擴大了產品範圍，也加強了市場競爭力。

在淡出真人視訊的同時，我們充分利用專業機台開發能力，成功推出多款網路視訊遊戲，並獲得國際認證，證明了我們在提供公正、快速、穩定且成本更低的網路遊戲方面的專業。此外，我們也成功進軍東南亞、積極拓展歐洲及美洲網路各國市場，通過合法網路遊戲平台的合作推廣，提升品牌的國際知名度。

針對視頻彩票(Video Lottery Terminal)遊戲及系統，考量未來市場發展有限，我們決定於 2024 年停止相關開發工作，並將重心完全轉移到網路市場遊戲的開發上。這一策略調整將使我們能夠更專注於高增長潛力的領域。

在創新服務方面，我們自主研發的「叫叫我」便民服務，為醫療場所和餐廳提供了一個高效、便捷的叫號系統。運用大數據分析，掌握流量，為未來提供更多發展可能性，並且通過減少現場排隊，有助於環保與節能，響應了 ESG（環境、社會與治理）的發展趨勢。

展望未來，本公司將繼續深化與全球性公司的策略聯盟，透過產品相互授權及合作，豐富產品線，提升產品的市場競爭力。我們也將持續整合資源，優化內部運營機制，並不斷研究與開發新產品，以提高品牌忠誠度，積極開拓新的合作通路及市場，力求在快速變化的市場環境中保持領先地位，實現可持續發展。

(一)一一三年度營業計畫實施成果：

本公司民國 113 年度合併營業收入為新台幣 116,879 仟元較 112 年度合併營業收入增加 31.93%，主因係本年度接獲澳門客戶機台訂單於 113Q3 出貨，因此使其營收及毛利呈現小幅增加情形。

| 項 目 | 113 年度 | 112 年度 | 增減金額 | 新台幣仟元，% | |
|----------|---------|----------|--------|----------|--|
| | | | | 增減百分比(%) | |
| 營業收入 | 116,879 | 88,594 | 28,285 | 31.93% | |
| 營業毛利 | 99,024 | 79,345 | 19,679 | 24.80% | |
| 稅後純益(淨損) | 587 | (10,412) | 10,999 | 105.64% | |

(二)預算執行情形：本公司未對外公告申報各項預算編列情形，故此項不適用。

(三)財務收支及獲利能力分析：

1. 財務收支：

一一三年度合併營業收入：116,879 仟元

合併營業利益：4,230 仟元

合併稅前淨利：191 仟元

綜觀本公司 113 年度合併財務狀況，合併營業收入較 112 年度增加，係因本年度接獲澳門客戶機台訂單於 113Q3 出貨，所以 113 年營業收入增加 28,285 仟元，並且人事精簡計畫進行順利，相關營業費用相對減少，故 113 年營業毛利較 112 年度增加所致。

2. 獲利能力：

| 項 目 | 113 年度 |
|-------------|--------|
| 資產報酬率 | 2.19% |
| 股東權益報酬率 | 0.54% |
| 稅前淨損佔實收資本比率 | 0.14% |
| 純益率 | 0.50% |
| 每股盈餘(元) | 0.05 |

(四)研究發展狀況：

針對博弈產業與自媒體市場的發展趨勢，決定利用我們在自主機台開發及國際認證上的優勢，來開發更符合網路博弈業界需求的遊戲。改變傳統真人視訊的做法，轉向技術創新和產品多元化，以提升遊戲的互動性和娛樂性。同時，「叫叫我」服務的推出，不僅優化了用戶體驗，也為商家提供了一個強大的數據分析工具，幫助他們精準定位市場和顧客需求。這一系列策略的調整和創新，是我們回應市場變化和自媒體發展的成果，為公司在博弈產業和自媒體市場的持續發展奠定堅實的基礎。

二、一一四年度營業計畫概要

(一)經營方針：

持續現階段網路系統與各類型遊戲開發與合作，將以往販售業務為主的行銷導向，逐漸轉型為合作及利益共享的模式，並持續精進遊戲新技術研發能力，運用及結合軟硬體開發能力，創造更具互動性、高效率、公正性及市場競爭力的產品，成為網路博弈遊戲供應商領先品牌。另提供客制化設計專業服務，建立競爭優勢。另投入研發官方 Line 上推出「叫叫我」便民服務，除響應了 ESG 外，更經由「叫叫我」創造網路流量，進而達到更多元的發展，跟上流量致富時代。

(二)預期銷售數量及其依據：

本公司營業收入項目主要係提供遊戲設計、遊戲授權使用之收益及直播視訊產生勞務服務收入等，因本公司未出具財務預測，故無銷售量之統計值。

(三)重要產銷政策：

積極投入各類市場相關新產品創新研發，利用具市場差異化產品之優勢，爭取與更多平台商合作，並加強現有代理商管理，結合代理商之通路推廣與行銷資源，擴大運用同業合作或異業結盟的雙贏模式，以資源互換降低投資成本並獲取最高效益，擴大市場規模。

並藉由合作及產品相互授權，進一步提高產品附加價值。除了保持順暢的國際業務通路外，密切觀察新興遊戲發展方向，以及產業趨勢。唯有不斷進步，才能製作符合各個不同市場需求的遊戲產品。

三、未來公司發展策略

隨著科技發展的腳步，遊戲的應用技術也日益更新，特殊領域如線上博弈平台更是不斷革新。本公司致力於博弈線上遊戲開發已獲顯著成果，將繼續以實力堅強而完整的研發團隊作為後盾，持續提升研發技術，結合敏銳且經驗豐富的行銷及客服陣容，以市場需求及發展趨勢為導向，擴充服務範圍及產品種類，成為國際性全方位的專業廠商。針對我們自主研發的「叫叫我」智慧叫號系統，我們設定了明確的發展藍圖，以服務範圍擴展、服務升級與整合作為主要方向。我們的目標是觸及更廣泛的用戶基礎，從而開拓更多異業合作的機會。通過這些合作，我們不僅期望能提供更多元化的服務，同時也尋求增加多元的收入來源，以支持和加速我們的發展目標。旨在通過合作提供創新的服務和解決方案，為用戶創造更大的價值。這不僅將豐富我們的服務內容，也將開啟新的收入渠道，為「叫叫我」的持續成長和擴張奠定堅實的基礎。

另外，本公司在金門綜合工商區的土地，本公司將不排除租賃、賣斷、合作等模式，積極探詢合作機會，選擇條件最優者合作之。為配合調整計畫內容，已申請變更延長開發期程，並於 111 年 11 月已召開公開展覽說明會，其工商綜合區都市計畫已進行送件，預計 114 年完成都市設計審議及取得建築執照為未來公司發展另一重要業務。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體環境之影響

不論是一般網路遊戲市場，或是國際線上博弈市場，各國均訂有相關產業法規，明確的法規提供了產品研發可依循的規範，而法規修改時雖恐造成市場暫時性衰退，但新需求與商機也隨之湧現。因此我們積極建立國際合作關係，密切與代理商、經銷商配合，隨時掌握最新法規訊息以及時調整步伐。

由於世界各地的法規皆不相同，除了在設計遊戲時會多方面參考市場上的相關資訊之外，還會針對每個單一地區的市場特性、法規限制與客戶的要求，進行完整的客製化服務以及代工服務（Localization、OEM、ODM），讓所有的客戶都能夠有最適合當地市場遊戲特性與規格且最具有市場競爭力的數位遊戲產品。

技術的快速進步是線上賭博行業的主要驅動力。行動遊戲平台、先進的遊戲軟體和改進的安全措施等創新顯著增強了用戶體驗。虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）技術的融合正在創造身臨其境的互動遊戲體驗，吸引了更廣泛的受眾。此外，區塊鏈技術和加密貨幣的採用使交易的安全性和透明度達到了新的水平，進一步增強了消費者對線上賭博平台的信心。這種技術進步不僅使線上賭博變得更容易獲得，而且更具吸引力，從而促進了該行業的發展。

泰偉電子在此競爭環伺的產業中，除了掌握市場變化趨勢，也積極逆勢操作，可望憑藉最佳的創意、最好的技術、最高的品質、最嚴謹的製作、最有效的生產管理及成本控制搶佔市場，並投入創新市場的「叫叫我」智慧叫號系統服務，以良好的公司體質因應外部競爭環境之改變。

董事長：



經理人：



會計主管：



泰偉電子股份有限公司

審計委員會審查報告書

本審計委員會同意並經董事會決議之本公司一一三年度個體財務報表暨合併財務報表，嗣經董事會委任安永聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

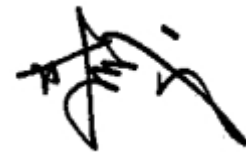
另董事會造送本公司一一三年度營業報告書及虧損撥補議案，經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

泰偉電子股份有限公司一一四年股東常會

審計委員會召集人

獨立董事：陳致成



中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 十 日

泰偉電子股份有限公司

113 年第 4 季健全營運計畫執行情形說明

本公司於 112 年 11 月 2 日股東臨時會決議通過，減少資本額新台幣 303,600,510 元以彌補累積虧損，業經呈奉財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國 112 年 11 月 30 日證櫃監字第 1120011875 號函核准在案，並經新北市政府 112 年 12 月 12 日新北府經司字第 1128090259 號函核准變更登記；本公司減資換發股票作業計畫，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 112 年 12 月 29 日證櫃監字第 1120012624 號函核備在案。銷除已發行股份 30,360,051 股，減資比率 70%，減資後實收資本額為新台幣 130,114,510 元。業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 112 年 12 月 29 日證櫃監字第 1120012624 號函核備在案。本次減資彌補虧損後，將可改善本公司之財務結構。

茲依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 112 年 11 月 30 日證櫃監字第 1120011857 號函辦理，將健全營運計畫實際執行情形按季提報董事會控管，迄今之健全營運計畫辦理情形及執行成效如下：

| 項目 | 113 年度 實際數 | 單位：新台幣仟元 | |
|------|---------------|-----------------------|------|
| | | 本次減資 113 年度 預估數 | 達成率 |
| 營業收入 | 116,879 | 92,760 | 126% |
| 營業毛利 | 99,024 | 82,324 | 120% |
| 稅前淨利 | 191 | (40,358) | 200% |

達成率差異說明如下：

1. 113 年營業收入較預估數大幅增加，主係 113 年 1 月認列出售摩洛哥系統 13,472 仟元，以致勞務收入較預估數增加約 2,158 仟元，及 113 年第三季因增加 LT-GAME 的機台和零組件銷售，使銷貨收入較預估數增加約 22,261 仟元，故 113 年度總營業收入達成率為 126%。
2. 113 年度實際銷貨成本較預估數大幅增加約 10,412 仟元，係因銷售 LT-GAME 的 102 台 Horse Racing Terminal 機台及其零組件所致；113 年度實際勞務成本較預估數大幅減少，主係自 112 年 12 月份起部門調整將攝影棚主管轉調至業務部加上人力精簡政策使得勞務成本較預估數減少約 2,993 仟元。113 年度營業收入較預估數增加 24,119 仟元，營業成本也較預估數增加 7,419 仟元，以致營業毛利較預估數增加約 16,700 仟元，故 113 年度營業毛利達成率為 120%。
3. 113 年度折舊及攤提費用因預計購買之攝影棚直播研發設備在營運成本考量下暫緩執行，故實際數較預估數減少約 6,621 仟元；在營運資源有效利用下相關人事支出、水電郵電費、雜費等較預估數減少約 3,400 仟元；租金支出因台中辦公室到期不續租故較預估數減少 960 仟元；預期信用減損損失較預估數減少 1,002 仟元；營業外收入及支出較預估數增加約 11,401 仟元，其中包含處分子公司之投資收益及外幣兌換利益 8,331 仟元，稅前淨利較預估數增加約 40,549 仟元，故稅前淨利達成率為約 200%。

綜上所述，本期稅前淨利遠高於預期，本公司目前除了積極推廣視訊直播遊戲及開發新業務，也持續接獲 LT-GAME 訂單，期許未來能創造更多的收益以維護股東權益。

泰偉電子股份有限公司

公司章程修正條文對照表

| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|-------------------|
| <p>第二十條：本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之二為員工酬勞，<u>另提撥不低於百分之一為基層員工調整薪資或分派酬勞</u>。由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含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五為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。</p> <p>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事酬勞。</p> | <p>第二十條：本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之二為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含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五為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。</p> <p>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事酬勞。</p> | <p>配合法令修訂相關條文</p> |
| <p>第二十二條：</p> <p>本章程訂立於中華民國八十九年七月十七日。 第一次修訂於中華民國八十九年七月二十六日。 第二次修訂於中華民國八十九年八月二十二日。 第三次修訂於中華民國九十年二月十三日。 第四次修正於中華民國九十一年四月二十二日。 第五次修正於中華民國九十二年五月十五日。 第六次修正於中華民國九十三年五月二十七日。 第七次修正於中華民國九十四年五月十三日。 第八次修正於中華民國九十四年五月十三日。 第九次修正於中華民國九十五年六月十四日。 第十次修正於中華民國九十六年六月八日。 第十一次修正於中華民國九十七年六月十三日。 第十二次修正於中華民國九十七年六月十三日。 第十三次修正於中華民國九十八年六月十日。 第十四次修正於中華民國九十九年六月十七日。 第十五次修正於中華民國一〇一年六月二十二日。 第十六次修正於中華民國一〇四年六月二十四日。 第十七次修正於中華民國一〇五年六月十五日。 第十八次修正於中華民國一〇九年六月十八日。 第十九次修正於中華民國一一一年六月十五日。 第二十次修正於中華民國一一三年六月十八日。 第二十一次修正於中華民國一一四年六月十七日。</p> <p>自股東會議通過後生效施行。</p> | <p>第二十二條：</p> <p>本章程訂立於中華民國八十九年七月十七日。 第一次修訂於中華民國八十九年七月二十六日。 第二次修訂於中華民國八十九年八月二十二日。 第三次修訂於中華民國九十年二月十三日。 第四次修正於中華民國九十一年四月二十二日。 第五次修正於中華民國九十二年五月十五日。 第六次修正於中華民國九十三年五月二十七日。 第七次修正於中華民國九十四年五月十三日。 第八次修正於中華民國九十四年五月十三日。 第九次修正於中華民國九十五年六月十四日。 第十次修正於中華民國九十六年六月八日。 第十一次修正於中華民國九十七年六月十三日。 第十二次修正於中華民國九十七年六月十三日。 第十三次修正於中華民國九十八年六月十日。 第十四次修正於中華民國九十九年六月十七日。 第十五次修正於中華民國一〇一年六月二十二日。 第十六次修正於中華民國一〇四年六月二十四日。 第十七次修正於中華民國一〇五年六月十五日。 第十八次修正於中華民國一〇九年六月十八日。 第十九次修正於中華民國一一一年六月十五日。 第二十次修正於中華民國一一三年六月十八日。</p> <p>自股東會議通過後生效施行。</p> | <p>修訂沿革</p> |

會計師查核報告

泰偉電子股份有限公司 公鑒：

查核意見

泰偉電子股份有限公司及其子公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(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，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達泰偉電子股份有限公司及其子公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

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合併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，與泰偉電子股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。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。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對泰偉電子股份有限公司及其子公司民國一一三年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

收入認列

民國一一三年度泰偉電子股份有限公司及其子公司勞務收入合計94,618仟元，佔營業收入比例約為81%，對泰偉電子股份有限公司及其子公司之財務報表具重大影響，其主要性質為遊戲設計、遊戲授權使用及真人直播視訊產生之收益，係按合約期間各類服務完成履約義務時，認列為收入，因提供勞務等交易涉及不同種類之交易條件，需依據個別交易之條件辨認收入認列之時點，具有較高的複雜度，因此本會計師決定為關鍵查核事項。本會計師對泰偉電子股份有限公司及其子公司之勞務收入，執行但不限於以下查核程序：評估勞務收入認列會計政策之適當性、執行內部控制查核時，了解勞務收入交易及認列流程且測試管理階層所建立之內部控制之有效性、閱讀及了解合約內容並確認收入認列時點、就毛利率進行分析性複核程序及執行交易詳細測試，包括選取樣本執行抽核勞務合約及發票等。此外，本會計師亦考量財務報表附註六有關營業收入揭露的適當性。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則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、國際財務報導解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估泰偉電子股份有限公司及其子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泰偉電子股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

泰偉電子股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併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合併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合併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. 辨認並評估合併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，惟其目的非對泰偉電子股份有限公司及其子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，以及使泰偉電子股份有限公司及其子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合併財務報表使用者注意合併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泰偉電子股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對泰偉電子股份有限公司及其子公司民國一一三年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。


其他

泰偉電子股份有限公司已編製民國一一三年度及一一二年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
核准簽證文號：(111)金管證審字第1110348358號
(93)金管證六字第 0930133943 號

楊弘斌 

會計師：

徐榮煌 



中華民國一一四年三月十日

泰偉電子股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 資 產 會 計 項 目 | 附 註 | 一十三年十二月三十一日 | | 一十二年十二月三十一日 | |
|------|----------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|
| | | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 流動資產 | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | 四及六.1 | \$45,395 | 12 | \$49,585 | 13 |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 | 四及六.2 | 1 | - | 2,183 | 1 |
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產—流動 | 四及六.3 | 27,838 | 8 | 25,763 | 7 |
| 1170 | 應收帳款淨額 | 四、六.4及六.13 | 23,647 | 7 | 24,643 | 7 |
| 1200 | 其他應收款 | | 361 | - | 241 | - |
| 130x | 存貨 | 四及六.5 | 2,112 | 1 | 1,887 | - |
| 1410 | 預付款項 | | 1,017 | - | 4,620 | 1 |
| 1460 | 待出售非流動資產淨額 | 四及六.20 | - | - | 3,626 | 1 |
| 1470 | 其他流動資產 | | 300 | - | 300 | - |
| 11xx | 流動資產合計 | | 100,671 | 28 | 112,848 | 30 |
| | 非流動資產 | | | | | |
| 1510 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 | 四及六.2 | 23,615 | 6 | 27,656 | 7 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 四、六.6及八 | 209,963 | 58 | 211,736 | 57 |
| 1755 | 使用權資產 | 四及六.14 | 11,125 | 3 | 6,972 | 2 |
| 1780 | 無形資產 | 四及六.7 | 327 | - | 853 | - |
| 1900 | 其他非流動資產 | 四、六.8及六.10 | 18,068 | 5 | 16,314 | 4 |
| 15xx | 非流動資產合計 | | 263,098 | 72 | 263,531 | 70 |
| 1xxx | 資產總計 | | \$363,769 | 100 | \$376,379 | 100 |

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：楊南平



經理人：林佑翔



會計主管：李發珍



泰偉電子股份有限公司及子公司
合併資產負債表(續)
民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 負債及權益 | | 一十三年十二月三十一日 | | 一十二年十二月三十一日 | |
|-----------|---------------------|--------|-------------|-----|-------------|------|
| | 會計項目 | 附註 | 金額 | % | 金額 | % |
| | 流動負債 | | | | | |
| 2130 | 合約負債－流動 | 四及六.12 | \$4,536 | 1 | \$14,568 | 4 |
| 2150 | 應付票據 | | 666 | - | 1,254 | - |
| 2160 | 應付票據－關係人 | 七 | 110 | - | 129 | - |
| 2170 | 應付帳款 | | 310 | - | 138 | - |
| 2200 | 其他應付款 | | 12,873 | 4 | 13,763 | 4 |
| 2220 | 其他應付款項－關係人 | 七 | - | - | 52,900 | 14 |
| 2260 | 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 四及六.20 | - | - | 541 | - |
| 2280 | 租賃負債－流動 | 四及六.14 | 5,754 | 2 | 4,870 | 1 |
| 2310 | 預收款項 | | - | - | 2,349 | 1 |
| 2320 | 一年內到期長期借款 | 六.9 | 3,623 | 1 | 165,486 | 44 |
| 21xx | 流動負債合計 | | 27,872 | 8 | 255,998 | 68 |
| | 非流動負債 | | | | | |
| 2540 | 長期借款 | 六.9 | 168,705 | 46 | 10,326 | 2 |
| 2580 | 租賃負債－非流動 | 四及六.14 | 5,639 | 1 | 2,538 | 1 |
| 2620 | 長期應付票據及款項－關係人 | 七 | 52,900 | 15 | - | - |
| 2645 | 存入保證金 | | 7 | - | 7 | - |
| 25xx | 非流動負債合計 | | 227,251 | 62 | 12,871 | 3 |
| 2xxx | 負債總計 | | 255,123 | 70 | 268,869 | 71 |
| 31xx | 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | |
| | 權益 | | | | | |
| | 股本 | 六.11 | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | | 130,115 | 36 | 130,115 | 35 |
| | 資本公積 | 六.11 | | | | |
| 3210 | 資本公積－發行溢價 | | 769 | - | 769 | - |
| 3235 | 資本公積－認列對子公司所有權權益變動數 | | 5 | - | 5 | - |
| | 資本公積合計 | | 774 | - | 774 | - |
| | 保留盈餘 | 六.11 | | | | |
| 3350 | 待彌補虧損 | | (33,611) | (9) | (35,786) | (10) |
| | 其他權益 | | | | | |
| 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | | 7,175 | 2 | 6,244 | 2 |
| | 歸屬於母公司業主之權益合計 | | 104,453 | 29 | 101,347 | 27 |
| 36xx | 非控制權益 | 六.11 | 4,193 | 1 | 6,163 | 2 |
| 3xxx | 權益總計 | | 108,646 | 30 | 107,510 | 29 |
| 2xxx-3xxx | 負債及權益總計 | | \$363,769 | 100 | \$376,379 | 100 |

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：楊南平



經理人：林佑翔



會計主管：李發珍




 泰偉電子股份有限公司及子公司
 合併綜合損益表
 民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 會計項目 | 附註 | 一一三年度 | | 一一二年度 | |
|------|-------------------|----------------------|----------|------|------------|-------|
| | | | 金額 | % | 金額 | % |
| | 營業收入： | 四及六.12 | | | | |
| 4110 | 銷貨收入 | | \$22,261 | 19 | \$25 | - |
| 4610 | 勞務收入 | | 94,618 | 81 | 88,564 | 100 |
| 4881 | 其他營業收入 | | - | - | 5 | - |
| 4000 | 營業收入合計 | | 116,879 | 100 | 88,594 | 100 |
| | 營業成本： | 四、六.7、六.10及六.15 | | | | |
| 5110 | 銷貨成本 | 六.5 | (12,764) | (11) | (2,200) | (2) |
| 5600 | 勞務成本 | | (5,091) | (4) | (7,049) | (8) |
| 5000 | 營業成本合計 | | (17,855) | (15) | (9,249) | (10) |
| 5900 | 營業毛利 | | 99,024 | 85 | 79,345 | 90 |
| | 營業費用： | 四、六.7、六.10、六.14及六.15 | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | | (2,519) | (2) | (1,253) | (2) |
| 6200 | 管理費用 | | (37,270) | (32) | (41,442) | (47) |
| 6300 | 研究發展費用 | 七 | (55,407) | (47) | (69,313) | (78) |
| 6450 | 預期信用減損利益 | 六.13 | 402 | - | 589 | 1 |
| 6000 | 營業費用合計 | | (94,794) | (81) | (111,419) | (126) |
| 6900 | 營業利益(損失) | | 4,230 | 4 | (32,074) | (36) |
| | 營業外收入及支出： | 四及六.16 | | | | |
| 7010 | 其他收入 | | 1,626 | 1 | 2,859 | 3 |
| 7020 | 其他利益及損失 | | 3,739 | 3 | 28,178 | 32 |
| 7050 | 財務成本 | 七 | (9,404) | (8) | (9,469) | (11) |
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | | (4,039) | (4) | 21,568 | 24 |
| 7900 | 稅前淨利(損) | | 191 | - | (10,506) | (12) |
| 7950 | 所得稅利益 | 四及六.18 | 396 | - | 94 | - |
| 8200 | 本期淨利(損) | | 587 | - | (10,412) | (12) |
| | 其他綜合損益 | | | | | |
| 8310 | 不重分類至損益之項目 | 四、六.17及六.18 | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | | 1,979 | 2 | 470 | 1 |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅 | | (396) | - | (94) | - |
| 8360 | 後續可能重分類至損益之項目 | 四及六.17 | | | | |
| 8361 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | | 931 | 1 | (13,113) | (15) |
| 8300 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | | 2,514 | 3 | (12,737) | (14) |
| 8500 | 本期綜合損益總額 | | \$3,101 | 3 | \$(23,149) | (26) |
| | 淨利(損)歸屬於： | | | | | |
| 8610 | 母公司業主 | | \$592 | - | \$(3,512) | (4) |
| 8620 | 非控制權益 | | (5) | - | (6,900) | (8) |
| | | | \$587 | - | \$(10,412) | (12) |
| | 綜合損益總額歸屬於： | | | | | |
| 8710 | 母公司業主 | | \$3,106 | 3 | \$(16,249) | (18) |
| 8720 | 非控制權益 | | (5) | - | (6,900) | (8) |
| | | | \$3,101 | 3 | \$(23,149) | (26) |
| | 每股盈餘(元)： | 六.19 | | | | |
| 9750 | 基本/稀釋每股盈餘 | | \$0.05 | | \$(0.27) | |

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：楊南平



經理人：林佑翔



會計主管：李發珍



泰偉電子股份有限公司及子公司
合併資產負債表(續)
民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 負債及權益 會計項目 | 附註 | 一十三年十二月三十一日 | | 一十二年十二月三十一日 | |
|-----------|---------------------|--------|-------------|-----|-------------|------|
| | | | 金額 | % | 金額 | % |
| 2130 | 流動負債 | | | | | |
| | 合約負債—流動 | 四及六.12 | \$4,536 | 1 | \$14,568 | 4 |
| 2150 | 應付票據 | | 666 | - | 1,254 | - |
| 2160 | 應付票據—關係人 | 七 | 110 | - | 129 | - |
| 2170 | 應付帳款 | | 310 | - | 138 | - |
| 2200 | 其他應付款 | | 12,873 | 4 | 13,763 | 4 |
| 2220 | 其他應付款項—關係人 | 七 | - | - | 52,900 | 14 |
| 2260 | 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 四及六.20 | - | - | 541 | - |
| 2280 | 租賃負債—流動 | 四及六.14 | 5,754 | 2 | 4,870 | 1 |
| 2310 | 預收款項 | | - | - | 2,349 | 1 |
| 2320 | 一年內到期長期借款 | 六.9 | 3,623 | 1 | 165,486 | 44 |
| 21xx | 流動負債合計 | | 27,872 | 8 | 255,998 | 68 |
| | 非流動負債 | | | | | |
| 2540 | 長期借款 | 六.9 | 168,705 | 46 | 10,326 | 2 |
| 2580 | 租賃負債—非流動 | 四及六.14 | 5,639 | 1 | 2,538 | 1 |
| 2620 | 長期應付票據及款項—關係人 | 七 | 52,900 | 15 | - | - |
| 2645 | 存入保證金 | | 7 | - | 7 | - |
| 25xx | 非流動負債合計 | | 227,251 | 62 | 12,871 | 3 |
| 2xxx | 負債總計 | | 255,123 | 70 | 268,869 | 71 |
| 31xx | 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | |
| | 權益 | | | | | |
| | 股本 | 六.11 | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | | 130,115 | 36 | 130,115 | 35 |
| | 資本公積 | 六.11 | | | | |
| 3210 | 資本公積—發行溢價 | | 769 | - | 769 | - |
| 3235 | 資本公積—認列對子公司所有權權益變動數 | | 5 | - | 5 | - |
| | 資本公積合計 | | 774 | - | 774 | - |
| | 保留盈餘 | 六.11 | | | | |
| 3350 | 待彌補虧損 | | (33,611) | (9) | (35,786) | (10) |
| | 其他權益 | | | | | |
| 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | | 7,175 | 2 | 6,244 | 2 |
| | 歸屬於母公司業主之權益合計 | | 104,453 | 29 | 101,347 | 27 |
| 36xx | 非控制權益 | 六.11 | 4,193 | 1 | 6,163 | 2 |
| 3xxx | 權益總計 | | 108,646 | 30 | 107,510 | 29 |
| 2xxx-3xxx | 負債及權益總計 | | \$363,769 | 100 | \$376,379 | 100 |

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：楊南平



經理人：林佑翔



會計主管：李發珍



泰偉電子股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 項 目 | 一一三年度 | 一一二年度 |
|--------|----------------------------|----------|------------|
| AAAA | 營業活動之現金流量： | | |
| A10000 | 本期稅前淨利(損) | \$191 | \$(10,506) |
| A20000 | 調整項目： | | |
| A20010 | 收益費損項目： | | |
| A20100 | 折舊費用 | 8,189 | 12,857 |
| A20200 | 攤銷費用 | 684 | 8,016 |
| A20300 | 預期信用減損利益 | (402) | (589) |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 4,280 | (17,076) |
| A20900 | 利息費用 | 9,404 | 9,469 |
| A21200 | 利息收入 | (1,493) | (1,651) |
| A22500 | 處分及報廢不動產、廠房及設備利益 | (3) | (605) |
| A23000 | 處分待出售非流動資產利益 | (4,802) | - |
| A23100 | 處分投資損失 | 302 | - |
| A23700 | 非金融資產減損損失 | - | 1,156 |
| A30000 | 與營業活動相關之資產/負債變動數： | | |
| A31150 | 應收帳款減少(增加) | 1,398 | (488) |
| A31180 | 其他應收款減少(增加) | 1,326 | (155) |
| A31200 | 存貨(增加)減少 | (225) | 1,574 |
| A31230 | 預付款項(增加)減少 | (156) | 346 |
| A31240 | 其他流動資產增加 | - | (300) |
| A32125 | 合約負債(減少)增加 | (10,032) | 188 |
| A32130 | 應付票據減少 | (588) | (472) |
| A32140 | 應付票據—關係人(減少)增加 | (19) | 105 |
| A32150 | 應付帳款增加 | 172 | 138 |
| A32180 | 其他應付款增加(減少) | 787 | (1,718) |
| A32210 | 預收款項增加 | - | 2,349 |
| A32240 | 淨確定福利資產減少 | 24 | 18 |
| A33000 | 營運產生之現金流入 | 9,037 | 2,656 |
| A33100 | 收取之利息 | 1,493 | 1,651 |
| A33200 | 收取之股利 | - | 154 |
| A33300 | 支付之利息 | (9,406) | (9,463) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入(出) | 1,124 | (5,002) |
| BBBB | 投資活動之現金流量： | | |
| B00040 | 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,075) | - |
| B00050 | 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | - | 11,041 |
| B00100 | 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | - | (53) |
| B00200 | 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,943 | 6,686 |
| B02600 | 處分待出售非流動資產 | 5,465 | - |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備 | (669) | (878) |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 607 |
| B03700 | 存出保證金增加 | - | (84) |
| B03800 | 存出保證金減少 | 201 | - |
| B04500 | 取得無形資產 | (158) | (71) |
| BBBB | 投資活動之淨現金流入 | 4,710 | 17,248 |
| CCCC | 籌資活動之現金流量： | | |
| C01700 | 償還長期借款 | (3,484) | (3,361) |
| C03500 | 應付款項減少 | (1,630) | (3,146) |
| C04020 | 租賃本金償還 | (5,915) | (6,291) |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流出 | (11,029) | (12,798) |
| DDDD | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,005 | (13,130) |
| EEEE | 本期現金及約當現金減少數 | (4,190) | (13,682) |
| E00100 | 期初現金及約當現金餘額 | 49,585 | 63,810 |
| E00200 | 期末現金及約當現金餘額 | \$45,395 | \$50,128 |
| E00210 | 期末現金及約當現金之調節 | | |
| E00210 | 合併資產負債表帳列之現金及約當現金 | \$45,395 | \$49,585 |
| E00212 | 分類至待出售非流動資產之現金及約當現金 | - | 543 |
| E00200 | 期末現金及約當現金餘額 | \$45,395 | \$50,128 |

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：楊南平



經理人：林佑翔



會計主管：李發珍



會計師查核報告

泰偉電子股份有限公司 公鑒：

查核意見

泰偉電子股份有限公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(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，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達泰偉電子股份有限公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一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個體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，與泰偉電子股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。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。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對泰偉電子股份有限公司民國一一三年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

收入認列

民國一一三年度泰偉電子股份有限公司勞務收入合計94,618仟元，佔營業收入比例約為81%，對泰偉電子股份有限公司之財務報表具重大影響，其主要性質為遊戲設計、遊戲授權使用及真人直播視訊產生之收益，係按合約期間各類服務完成履約義務時，認列為收入，因提供勞務等交易涉及不同種類之交易條件，需依據個別交易之條件辨認收入認列之時點，具有較高的複雜度，因此本會計師決定為關鍵查核事項。本會計師對泰偉電子股份有限公司之勞務收入，執行但不限於以下查核程序，評估勞務收入認列會計政策之適當性、執行內部控制查核時，了解勞務收入交易及認列流程且測試管理階層所建立之內部控制之有效性、閱讀及了解合約內容並確認收入認列時點、就毛利率進行分析性複核程序及執行交易詳細測試，包括選取樣本執行抽核勞務合約及發票等。此外，本會計師亦考量財務報表附註六有關營業收入揭露的適當性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估泰偉電子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泰偉電子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。

泰偉電子股份有限公司之治理單位(含審計委員會或監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體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，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體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個體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. 辨認並評估個體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，惟其目的非對泰偉電子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，以及使泰偉電子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個體財務報表使用者注意個體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泰偉電子股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對泰偉電子股份有限公司民國一一三年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
核准簽證文號：(111)金管證審字第1110348358號
(93)金管證六字第0930133943號

楊弘斌  

會計師：

徐榮煌  

中華民國一一四年三月十日



泰偉電子股份有限公司
 個體資產負債表
 民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 資 產 會計項目 | 附 註 | 一十三年十二月三十一日 | | 一十二年十二月三十一日 | |
|------|----------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|
| | | | 金額 | % | 金額 | % |
| | 流動資產 | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | 四及六.1 | \$38,196 | 7 | \$41,795 | 7 |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 四及六.2 | 1 | - | 2,183 | 1 |
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 四及六.3 | 27,838 | 5 | 25,763 | 5 |
| 1170 | 應收帳款淨額 | 四、六.4及六.14 | 23,647 | 4 | 24,643 | 4 |
| 1200 | 其他應收款 | | 361 | - | 241 | - |
| 130x | 存貨 | 四及六.5 | 2,112 | 1 | 1,887 | - |
| 1410 | 預付款項 | | 817 | - | 660 | - |
| 1460 | 待出售非流動資產淨額 | 四及六.21 | - | - | 4,925 | 1 |
| 1470 | 其他流動資產 | | 300 | - | 300 | - |
| 11xx | 流動資產合計 | | 93,272 | 17 | 102,397 | 18 |
| | 非流動資產 | | | | | |
| 1510 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 四及六.2 | 23,615 | 4 | 27,656 | 5 |
| 1550 | 採用權益法之投資 | 四及六.6 | 319,555 | 58 | 321,948 | 57 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 四、六.7及八 | 90,430 | 16 | 92,203 | 16 |
| 1755 | 使用權資產 | 四及六.15 | 11,125 | 2 | 6,972 | 1 |
| 1780 | 無形資產 | 四及六.8 | 327 | - | 854 | - |
| 1900 | 其他非流動資產 | 四、六.9及六.11 | 18,034 | 3 | 16,280 | 3 |
| 15xx | 非流動資產合計 | | 463,086 | 83 | 465,913 | 82 |
| 1xxx | 資產總計 | | \$556,358 | 100 | \$568,310 | 100 |

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：楊南平



經理人：林佑翔



會計主管：李發珍





泰律電子股份有限公司
個體資產負債表(續)

民國一十三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 負債及權益 | | 一十三年十二月三十一日 | | 一十二年十二月三十一日 | |
|-----------|---------------------|--------|-------------|-----|-------------|-----|
| | 會計項目 | 附註 | 金額 | % | 金額 | % |
| | 流動負債 | | | | | |
| 2130 | 合約負債—流動 | 四及六.13 | \$4,536 | 1 | \$14,568 | 3 |
| 2150 | 應付票據 | | 666 | - | 1,254 | - |
| 2160 | 應付票據—關係人 | 七 | 110 | - | 129 | - |
| 2170 | 應付帳款 | | 310 | - | 138 | - |
| 2200 | 其他應付款 | | 12,655 | 2 | 13,558 | 2 |
| 2220 | 其他應付款項—關係人 | 七 | - | - | 54,740 | 10 |
| 2280 | 租賃負債—流動 | 四及六.15 | 5,754 | 1 | 4,870 | 1 |
| 2310 | 預收款項 | 七 | 197,000 | 35 | 199,349 | 35 |
| 2320 | 一年內到期長期借款 | 六.10 | 3,623 | 1 | 165,486 | 29 |
| 21xx | 流動負債合計 | | 224,654 | 40 | 454,092 | 80 |
| | 非流動負債 | | | | | |
| 2540 | 長期借款 | 六.10 | 168,705 | 30 | 10,326 | 2 |
| 2580 | 租賃負債—非流動 | 四及六.15 | 5,639 | 1 | 2,538 | - |
| 2620 | 長期應付票據及款項—關係人 | 七 | 52,900 | 10 | - | - |
| 2645 | 存入保證金 | | 7 | - | 7 | - |
| 25xx | 非流動負債合計 | | 227,251 | 41 | 12,871 | 2 |
| 2xxx | 負債總計 | | 451,905 | 81 | 466,963 | 82 |
| 31xx | 權益 | | | | | |
| | 股本 | 六.12 | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | | 130,115 | 24 | 130,115 | 23 |
| | 資本公積 | 六.12 | | | | |
| 3210 | 資本公積—發行溢價 | | 769 | - | 769 | - |
| 3235 | 資本公積—認列對子公司所有權權益變動數 | | 5 | - | 5 | - |
| | 資本公積合計 | | 774 | - | 774 | - |
| | 保留盈餘 | 六.12 | | | | |
| 3350 | 待彌補虧損 | | (33,611) | (6) | (35,786) | (6) |
| | 其他權益 | | | | | |
| 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | | 7,175 | 1 | 6,244 | 1 |
| 3xxx | 權益總計 | | 104,453 | 19 | 101,347 | 18 |
| 2xxx-3xxx | 負債及權益總計 | | \$556,358 | 100 | \$568,310 | 100 |

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：楊南平



經理人：林佑翔



會計主管：李發珍





聯德電子股份有限公司
 合併綜合損益表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 會計項目 | 附註 | 一一三年度 | | 一一二年度 | |
|------|---|----------------------|----------|------|------------|-------|
| | | | 金額 | % | 金額 | % |
| | 營業收入： | 四及六.13 | | | | |
| 4110 | 銷貨收入 | | \$22,261 | 19 | \$25 | - |
| 4610 | 勞務收入 | | 94,618 | 81 | 88,564 | 100 |
| 4881 | 其他營業收入 | | - | - | 5 | - |
| 4000 | 營業收入合計 | | 116,879 | 100 | 88,594 | 100 |
| | 營業成本： | 四、六.8、六.11及六.15 | | | | |
| 5110 | 銷貨成本 | 六.5 | (12,764) | (11) | (2,200) | (2) |
| 5600 | 勞務成本 | | (5,091) | (4) | (7,049) | (8) |
| 5000 | 營業成本合計 | | (17,855) | (15) | (9,249) | (10) |
| 5900 | 營業毛利 | | 99,024 | 85 | 79,345 | 90 |
| 5920 | 已實現期貨利益 | | - | - | 8,019 | 9 |
| 5950 | 營業毛利淨額 | | 99,024 | 85 | 87,364 | 99 |
| | 營業費用： | 四、六.8、六.11、六.15及六.16 | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | | (2,519) | (2) | (1,253) | (1) |
| 6200 | 管理費用 | | (36,720) | (32) | (34,307) | (39) |
| 6300 | 研究發展費用 | 七 | (55,407) | (47) | (68,269) | (77) |
| 6450 | 預期信用減損利益 | 六.14 | 402 | - | 589 | - |
| 6000 | 營業費用合計 | | (94,244) | (81) | (103,240) | (117) |
| 6900 | 營業利益(損失) | | 4,780 | 4 | (15,876) | (18) |
| | 營業外收入及支出： | 四及六.17 | | | | |
| 7010 | 其他收入 | | 1,567 | 1 | 2,800 | 3 |
| 7020 | 其他利益及損失 | | 3,739 | 3 | 29,334 | 33 |
| 7050 | 財務成本 | 七 | (9,404) | (8) | (9,467) | (10) |
| 7070 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資權益之份額 | | (486) | - | (10,397) | (12) |
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | | (4,584) | (4) | 12,270 | 14 |
| 7900 | 稅前淨利(損) | | 196 | - | (3,606) | (4) |
| 7950 | 所得稅利益 | 四及六.19 | 396 | - | 94 | - |
| 8200 | 本期淨利(損) | | 592 | - | (3,512) | (4) |
| | 其他綜合損益 | | | | | |
| 8310 | 不重分類至損益之項目 | 四、六.18及六.19 | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | | 1,979 | 2 | 470 | - |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅 | | (396) | - | (94) | - |
| 8360 | 後續可能重分類至損益之項目 | 四及六.18 | | | | |
| 8380 | 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-可能重分類至損益之項目 | | 931 | - | (13,113) | (14) |
| 8300 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | | 2,514 | 2 | (12,737) | (14) |
| 8500 | 本期綜合損益總額 | | \$3,106 | 2 | \$(16,249) | (18) |
| | 每股盈餘(元)： | 六.20 | | | | |
| 9750 | 基本/稀釋每股盈餘 | | 50.05 | | \$(0.27) | |

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：楊南平



經理人：林佑翔



會計主管：李登珍



泰偉電子股份有限公司

個體權益變動表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 項 目 | 股本 3100 | 資本公積 3200 | 保留盈餘 | 其他權益項目 | 權益總額 3XXX |
|----|----------------|------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | | 待彌補虧損 3350 | 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 3410 | |
| A1 | 民國112年1月1日餘額 | \$433,715 | \$774 | \$(336,250) | \$19,357 | \$117,596 |
| D1 | 民國112年度淨損 | - | - | (3,512) | - | (3,512) |
| D3 | 民國112年度其他綜合損益 | - | - | 376 | (13,113) | (12,737) |
| D5 | 本期綜合損益總額 | - | - | (3,136) | (13,113) | (16,249) |
| F1 | 減資彌補虧損 | (303,600) | - | 303,600 | - | - |
| Z1 | 民國112年12月31日餘額 | <u>\$130,115</u> | <u>\$774</u> | <u>\$(35,786)</u> | <u>\$6,244</u> | <u>\$101,347</u> |
| A1 | 民國113年1月1日餘額 | \$130,115 | \$774 | \$(35,786) | \$6,244 | \$101,347 |
| D1 | 民國113年度淨利 | - | - | 592 | - | 592 |
| D3 | 民國113年度其他綜合損益 | - | - | 1,583 | 931 | 2,514 |
| D5 | 本期綜合損益總額 | - | - | 2,175 | 931 | 3,106 |
| Z1 | 民國113年12月31日餘額 | <u>\$130,115</u> | <u>\$774</u> | <u>\$(33,611)</u> | <u>\$7,175</u> | <u>\$104,453</u> |

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：楊南平



經理人：林佑翔



會計主管：李發珍



| 代碼 | 項 目 | 一一三年度 | 一一二年度 |
|--------|----------------------------|----------|-----------|
| AAAA | 營業活動之現金流量： | | |
| A10000 | 本期稅前淨利(損) | \$196 | \$(3,606) |
| A20000 | 調整項目： | | |
| A20010 | 收益費損項目： | | |
| A20100 | 折舊費用 | 8,189 | 12,709 |
| A20200 | 攤銷費用 | 685 | 1,194 |
| A20300 | 預期信用減損利益 | (402) | (589) |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 4,280 | (17,076) |
| A20900 | 利息費用 | 9,404 | 9,467 |
| A21200 | 利息收入 | (1,434) | (1,592) |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備利益 | (3) | (605) |
| A23000 | 處分待出售非流動資產利益 | (4,802) | - |
| A22400 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額 | 486 | 10,397 |
| A23100 | 處分投資損失 | 302 | 17 |
| A24000 | 已實現銷貨利益 | - | (8,019) |
| A29900 | 其他項目 | 572 | (12,734) |
| A30000 | 與營業活動相關之資產/負債變動數： | | |
| A31150 | 應收帳款減少(增加) | 1,398 | (488) |
| A31180 | 其他應收款增加 | (120) | (155) |
| A31190 | 其他應收款—關係人減少 | - | 7,668 |
| A31200 | 存貨(增加)減少 | (225) | 1,574 |
| A31230 | 預付款項增加 | (157) | (208) |
| A31240 | 其他流動資產增加 | - | (300) |
| A32125 | 合約負債(減少)增加 | (10,032) | 188 |
| A32130 | 應付票據減少 | (588) | (472) |
| A32140 | 應付票據—關係人(減少)增加 | (19) | 105 |
| A32150 | 應付帳款增加 | 172 | 138 |
| A32180 | 其他應付款增加(減少) | 729 | (2,145) |
| A32210 | 預收款項增加 | - | 2,349 |
| A32240 | 淨確定福利資產減少 | 24 | 18 |
| A33000 | 營運產生之現金流入(出) | 8,655 | (2,165) |
| A33100 | 收取之利息 | 1,434 | 1,592 |
| A33200 | 收取之股利 | - | 154 |
| A33300 | 支付之利息 | (9,406) | (9,461) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入(出) | 683 | (9,880) |
| BBBB | 投資活動之現金流量： | | |
| B00040 | 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,075) | - |
| B00050 | 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | - | 11,041 |
| B00100 | 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | - | (53) |
| B00200 | 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,943 | 6,686 |
| B01800 | 取得採用權益法之投資 | - | (8,361) |
| B01900 | 處分採用權益法投資 | 2,037 | 531 |
| B02600 | 處分待出售非流動資產 | 5,465 | - |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備 | (669) | (878) |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 607 |
| B03700 | 存出保證金增加 | - | (84) |
| B03800 | 存出保證金減少 | 201 | - |
| B04500 | 取得無形資產 | (158) | (71) |
| BBBB | 投資活動之淨現金流入 | 6,747 | 9,418 |
| CCCC | 籌資活動之現金流量： | | |
| C01700 | 償還長期借款 | (3,484) | (3,361) |
| C03500 | 應付帳款減少 | (1,630) | (3,146) |
| C04020 | 租賃本金償還 | (5,915) | (6,140) |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流出 | (11,029) | (12,647) |
| EEEE | 本期現金及約當現金減少數 | (3,599) | (13,109) |
| E00100 | 期初現金及約當現金餘額 | 41,795 | 54,904 |
| E00200 | 期末現金及約當現金餘額 | \$38,196 | \$41,795 |

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：楊南平



經理人：林佑翔



會計主管：李發珍

