

廣寰科技股份有限公司
一一三年股東常會議事錄

- 一、時間：民國一一三年六月二十五日(星期二)上午九時
二、地點：新北市中和區建二路 113 號 3F(本公司三樓會議室)。
三、召開方式：實體股東會。
四、出席：出席股東及代理出席股數計 26,403,034 股(含以電子方式行使表決權股數

25,410,225 股)，佔已發行股份總數 43,970,483 股之 60.04%。

出席董事：王忠傑董事長、侯上智獨立董事、劉芳敏獨立董事（審計委員會召集人）、謝耀賢獨立董事、王桂英董事、廖元滄董事、王明敏董事

五、列席：總經理黃智宏、財會主管林惠津

會計師—安永聯合會計師事務所王慕凡會計師

六、宣布開會

七、主席：王忠傑 董事長

記錄：曾絲綢

八、主席致詞：略

九、報告事項：

1. 本公司一一二年度營業報告。(詳如附件一)。
2. 本公司審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。(詳如附件二)。
3. 本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：

- 一、公司一一二年度稅前淨利新台幣 39,600,570 元。
- 二、依公司章程第二十二條，本公司每年決算如有獲利，應先提撥 3% 以上為員工酬勞及董事酬勞不高於百分之十，由董事會決議分派。
- 三、本公司擬分派員工酬勞計新台幣 1,224,760 元，並以現金方式發放。另擬不分派董事酬勞，一般董事及獨立董事之酬金，請參閱本手冊附件五。
4. 訂定本公司「永續發展實務守則」。

十、承認事項：

【第一案】董事會提

案由：承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

說明：

(一)本公司一一二年度財務報表(含合併財務報表)業經安永聯合會計師事務所林素雯會計師及蕭翠慧會計師查核完竣並出具無保留意見之查核報告，連同營業報告書，並送請審計委員會審查完竣。

(二)一一二年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱本手冊第10頁至12頁及第14頁至28頁附件一、附件三及附件四。

(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 26,403,034 權，贊成權數 26,372,730 權(含電子投票 25,379,921 股)，反對權數 7,101 權，棄權/未投票權數 23,203 權，贊成權數佔出席股東表決權數 99.88%，
決議：本案經投票表決後照原案通過。

《本案無股東提問》

【第二案】董事會提

案由：承認本公司一一二年度盈餘分配案。

說明：

一、依公司章程第二十一條規定，擬定一一二年度盈餘分配表如下：

項目	金額：新台幣元 金額
期初未分配盈餘	765,457
加：112年度稅後淨利	40,380,576
未分配盈餘	41,146,033
提列項目：	
10%法定盈餘公積	(4,038,058)
可供分配之盈餘	37,107,975
盈餘分配項目：	
股東現金股利(每股0.843929元)	(37,107,975)
期末未分配盈餘	0

二、自 112 年可分配盈餘中提撥現金紅利新台幣\$37,107,975 元，每股配發現

金 0.843929 元。

三、以分派現金股利基準日股東名簿記載之股東持有股份之比例配發現金。

四、現金股利配發至元為止(元以下捨去)，配發不足 1 元之畸零款，列入公司之其他收入。

五、分派現金股利基準日與發放日授權董事長決定。

六、股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股數，致配息率因此發生變動而須調整時授權董事長全權處理之。

七、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 26,403,034 權，贊成權數 26,373,730 權(含電子投票 25,380,921 股)，反對權數 7,098 權，棄權/未投票權數 22,206 權，贊成權數佔出席股東表決權數 99.88%，決議：本案經投票表決後照原案通過。

《本案無股東提問》

十一、選舉事項：

第一案】董事會提

案由：全面改選董事案。

說明：

一、本公司第九屆董事任期將於 113 年 08 月 24 日屆滿，擬於本年度股東常會全面改選。

二、依公司章程規定，本次選任董事 7 席(含獨立董事 3 席)，新任董事自改選之日起就任，本次選出獨立董事三人及一般董事四人，全部採候選人提名制度。

三、原任董事於本年度股東常會選出新任董事後即解任，新任董事於股東會後隨即就任，任期自 113 年 06 月 25 日起至 116 年 06 月 24 日止，任期三年。

四、經 113 年 5 月 8 日第九屆第十三次董事會依法審查通過之董事及獨立董事候選人名單如下：

被提名類別	姓名	身分證字號 或 戶 號	學歷	經歷	持有股數
獨立董事	侯上智	A12113****	中國文化學院 勞工關係系	能元科技-管理部經理 廣震科技-總行政室經理 鼎炫投資控股股份有限公司獨立董事	0

獨立董事	劉芳敏	R22000****	文化大學經濟學博士 國立政治大學國際貿易所碩士	中國科技大學大學專任副教授	0
獨立董事	謝耀賢	Q12018****	國立交通大學資訊工程系碩士	廣寰科技(股)公司 OEM-BU 副總經理 盛翔科技(股)公司總經理	94,688 股
董事	睿丰投資(股)公司代表人：王忠傑	12	紐約州立大學電研所	廣寰科技(股)公司董事長 睿祺投資(股)公司董事長 睿丰投資(股)公司董事長 鴻睿投資(股)公司董事長 CHAMP RICH LIMITED 董事 MaxMedia Technology Limited 董事 KWorld(USA)COMPUTER, INC. 董事 晟碩科技(股)公司董事長 財團法人新北市私立廣寰科技社會福利慈善事業基金會董事長 廣寰(深圳)多媒體有限公司董事長	15,718,280 股
董事	王桂英	3	東海大學經濟學系	廣寰科技(股)公司特助 盈鑫投資(股)公司董事 CHAMP RICH LIMITED 董事 MaxMedia Technology Limited 董事 晟碩科技(股)公司監察人 財團法人新北市私立廣寰科技社會福利慈善事業基金會董事 廣寰(深圳)多媒體有限公司監事 睿丰投資(股)公司監察人 睿祺投資(股)公司監察人 鴻睿投資(股)公司監察人	1,678,487 股
董事	廖元滄	B1206****	UCLA 電機碩士	元郁有限公司董事長 生福生物科技(股)公司董事 京彩股份有限公司 董事 國紹泌尿科學教育基金會董事長	0
董事	王明敏	5	逢甲大學會計系	廣寰科技(股)公司董事 睿祺投資(股)公司董事 睿丰投資(股)公司董事 鴻睿投資(股)公司董事	106,457 股

選舉結果：董事當選名單

職稱	戶號／身分證字號	戶名／姓名	當選權數
董事	12	睿丰投資股份有限公司 代表人:王忠傑	32,112,092
董事	3	王桂英	25,409,566
董事	B12067****	廖元滄	25,401,891
董事	5	王明敏	25,247,959
獨立董事	A12113****	侯上智	25,134,360
獨立董事	R22000****	劉芳敏	25,085,685
獨立董事	Q12018****	謝耀賢	25,048,046

《本案無股東提問》

十二、其他議案：

【第一案】董事會提

案由：解除董事競業禁止之限制案，提請決議。

說明：

- 一、依公司法第 209 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、本次改選後之新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會同意解除新任董事及其法人董事代表人之競業禁止限制。
- 三、本公司董事及其法人董事代表人兼任與本公司營業範圍相同或類似公司之職務情形如下：

董事候選人兼任情形表

董 事	姓 名	目前兼任其他公司之職務
獨立董事	侯 上 智	鼎炫投資控股股份有限公司獨立董事
獨立董事	謝 耀 賢	盛翔科技股份有限公司總經理
董事代表人	睿丰投資股份有限公司 代表人：王忠傑	CHAMP RICH LIMITED 董事 MaxMedia Technology Limited 董事 KWorld(USA)COMPUTER, INC. 董事 晟碩科技(股)公司董事長 廣寰(深圳)多媒體有限公司董事長
董 事	王 桂 英	CHAMP RICH LIMITED 董事 MaxMedia Technology Limited 董事 晟碩科技(股)公司監察人 廣寰(深圳)多媒體有限公司監事
董 事	廖 元 滄	元郁有限公司董事長 生福生物科技(股)公司董事 京彩股份有限公司 董事 國紹泌尿科學教育基金會 董事長

決 議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數 26,403,034 權，贊成
權數 26,352,333 權(含電子投票 25,359,524 股)，反對權數 22,530 權，
棄權/未投票權數 28,171 權，贊成權數佔出席股東表決權數 99.80%，
決議：本案經投票表決後照原案通過。

《本案無股東提問》

十三、臨時動議：無。

十四、散會(上午九時十八分)

本次股東會議記錄僅記載會議進行要旨，且僅載明議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言以會議錄影錄音為準。

廣寰科技股份有限公司

附件一

一一二年度營業報告書

一、營業計劃實施成果

一一二年度合併營收為新台幣 620,337 仟元，較一一一年度合併營收新台幣 450,084 仟元增加 37.83%，主係受電腦周邊產品市場買氣回升，故使合併營收上升。一一二年度合併毛利率 30%較一一一年度 28%微幅上升；合併公司一一二年度營業費用率 26%較一一一年度營業費用率 25%微幅上升；另因營業外收入較去年增加 47,595 仟元，故致一一二年度合併淨利 59,323 仟元，較一一一年度合併淨利 8,722 仟元增加 50,601 仟元。

有關資料請酌參下表。

單位：新台幣仟元

項 目	一一二年度	一一一年度	增減變化(%)
營業收入淨額	620,337	450,084	37.83%
營業毛利	188,647	126,667	48.93%
毛利率	30%	28%	7.14%
合併淨利	59,323	8,722	580.15%

二、預算執行情形

依現行法令規定，合併公司一一二年度並未對外公開財務預測數，整體實際營運狀況及表現與公司內部制定之營業計畫大致相當。

三、財務收支及獲利能力分析

1、財務收支情形

合併公司於一一二年度營業活動之淨現金流入，主要係因一一二年度應付帳款增加 164,931 仟元，致使營業活動呈現淨現金流入；一一二年度投資活動之淨現金流出，主要係因三個月以上定存增加所致；一一二年度籌資活動呈現淨現金流出，主要係因償還銀行借款所致。

單位：新台幣仟元

項 目	年 度	
	一一二年度	一一一年度
本年度稅前合併淨利	70,751	12,232
營業活動之淨現金流入(流出)	87,264	151,683
投資活動之淨現金流入(流出)	(103,006)	(15,798)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(22,197)	(35,108)
匯率變動對現金及約當現金之影響	590	2,164
現金及約當現金淨增加(減少)數	(37,349)	102,941
期初現金及約當現金餘額	142,211	39,270
期末現金及約當現金餘額	104,862	142,211

2、獲利能力分析

項 目	年 度	
	一一二年度	一一一年度
資產報酬率(%)	7.23	1.24
股東權益報酬率(%)	10.03	1.53
營業利益占實收資本比率(%)	5.97	3.48
稅前純益占實收資本比率(%)	16.09	2.78
純益率(%)	9.56	1.94
稅後每股盈餘(元)	0.92	0.02

四、經營方針、研究發展及展望

(一)本公司一一三年之經營方向如下：

1. 面對當前嚴峻大環境，進行開源節流方式，審慎評估各項專案研究開發，加強物流成本控管及優化，期望在降低營運成本之際保有未來成長之動態。
2. 落實產品專業之競爭力，自採購、規格、通路、服務等四方面著手。
3. 針對歐洲市場，持續增強亞馬遜(AMAZON)電商線上販售，以求拓展歐洲市場整體業績和品牌知名度，並依此進入歐洲OEM/ODM市場。
4. 針對新興市場，特別是中南美洲和非洲，持續佈局開發以期增加更多新客戶和新市場，創造更大業績成長動能，維持穩定商品迴轉實銷率。
5. 強化務實的品牌經營曝光理念與做法。

(二) 研究發展及展望

1. PC 遊戲愈來愈精緻擬真，特別是許多大作遊戲需要更強大運算能力，連帶需要更

高階 CPU、顯示卡及更多記憶體，以確保良好使用者體驗。

但高階複雜的運算意味會產生更多熱耗，此時更需要更強力的散熱配置和設計滿足頂級玩家需求，故未來產品研究發展發向會朝向高階的 CPU 冷卻器(如一體式水冷、雙塔式風冷)及機箱設計，結合各大廠的主機板、顯示卡、記憶體等零組件，同時帶入螢幕顯示設計，可顯示特定訊息如目前主機溫度、風扇轉速等，客製化頂級玩家所需求的電競專屬電腦。

2. RGB 燈光特效設計為當前電競玩家必備需求顯學，雖本公司現階段各類產品均提供絢麗燈光效果，但都是一人一把號,各吹各的調，並無一致性整合。

所以公司未來產品研發方向，透過軟硬體設計加強，整合旗下所有產品燈光特效，且除自家產品外，並積極和業界其他知名品牌合作，在控制燈光效果上能結合其他品牌產品，共同打造完整生態系。

3. 針對機箱系列產品，將投資更多成本於外型獨特設計、包括開模和用料，以提升整體質感，進而創造公司更高階品牌優質形象。

4. 針對新興的線上直播，特別是直播主和播客族群，將投入新產品開發，包含專屬麥克風和網路攝像機產品。

負責人：



經理人：



主辦會計：



廣寰科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

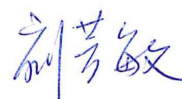
董事會造具本公司一一二年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經安永聯合會計師事務所林素雯及蕭翠慧會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會審查，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，敬請鑒核。

此致

本公司一一三年股東常會

廣寰科技股份有限公司

審計委員會召集人：劉芳敏



中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 二 日

廣寰科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

廣寰科技股份有限公司民國一一二年十二月三十一日及民國一一一年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一日及民國一一一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，足以允當表達廣寰科技股份有限公司民國一一二年十二月三十一日及民國一一一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一日及民國一一一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，與廣寰科技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，對廣寰科技股份有限公司民國一一二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。

銷貨收入之發生

廣寰科技股份有限公司於民國一一二年度認列營業收入202,899千元。其主要收入來源為個人電腦及行動裝置周邊電子設備、電競周邊及個人電腦元件等之研發、委外製造及銷售。由於產業競爭激烈及電子產品應用週期短，致使營業收入之發生可能存有風險，故本會計師決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)，瞭解管理階層對營業收入所建立的內部控制流程及各項控制點，並抽樣測試其內部控制有效性；評估管理階層所採用收入認列會計政策之適當性；選取樣本執行交易細項測試，檢視其交易紀錄及核對訂單或合約中之交易條件，並核至相關憑證，確認履約義務已確實滿足；另檢視資產負債表日後一段期間是否有重大銷貨退回之情形；透過執行毛利率及前十大銷貨客戶銷售金額變動等分析性程序，以確認收入之發生。本會計師亦考量個體財務報表附

註四及附註六中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廣寰科技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廣寰科技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。

廣寰科技股份有限公司之治理單位(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，惟依照一般公認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上之懷疑。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，惟其目的非對廣寰科技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，以及使廣寰科技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廣寰科技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，決定對廣寰科技股份有限公司民國一一二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

查核簽證文號：金管證審字第1000002854號

(90)台財證(六)第100690號

林素雯 林素雯



會計師：

蕭翠慧 蕭翠慧



中華民國一一三年三月十二日

廣達利科技股份有限公司

個體資產負債表

民國一十二年十二月三十一日及民國一十一年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一一二一年十二月三十一日		一一一年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	資產					
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四、六.1、十二	\$59,406	9	\$124,150	23
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	四、六.2、八、十二	105,830	16	74,335	14
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	四、六.3、八、十二	146,148	21	56,533	10
1170	應收帳款淨額	四、五、六.4、十二	80	-	533	-
1180	應收款項—關係人淨額	四、五、六.4、七、十二	139,616	20	55,336	10
1220	本期所得稅資產	四、六.15	89	-	89	-
130x	存貨	四、五、六.5	6,184	1	11,441	2
1210	其他應收款—關係人	七、十二	56,827	8	50,866	10
1479	其他流動資產	十二	1,836	-	759	-
11xx	流動資產合計		516,016	75	374,042	69
	非流動資產					
1550	採用權益法之投資	四、六.6	62,942	9	57,365	11
1600	不動產、廠房及設備	四、六.7	101,200	15	103,286	19
1840	遞延所得稅資產	四、六.15	8,210	1	3,229	1
1900	其他非流動資產	十二	210	-	934	-
15xx	非流動資產合計		172,562	25	164,814	31
1xxx	資產總計		\$688,578	100	\$538,856	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：王忠傑



經理人：黃智宏



會計主管：林惠津



廣達利科技股份有限公司

個體負債及權益表

民國一十二年十二月三十一日及民國一十一年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一一二一年十二月三十一日		一一一年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	負債及權益					
	流動負債					
2130	合約負債—流動	六.11	\$7	-	\$25	-
2170	應付帳款	十二	70,490	10	14,410	3
2200	其他應付款	六.8、七、十二	17,243	3	10,777	2
2230	本期所得稅負債	四	3,540	1	-	-
2300	其他流動負債	四、十二	875	-	1,478	-
21xx	流動負債合計		92,155	14	26,690	5
	非流動負債					
2570	遞延所得稅負債	四、六.15	158	-	169	-
2640	淨確定福利負債—非流動	四、六.9	738	-	738	-
2650	採用權益法之投資貸餘	四、六.6	43,935	6	-	-
25xx	非流動負債合計		44,831	6	907	-
2xxx	負債總計		136,986	20	27,597	5
	權益					
3100	股本	六.10				
3110	普通股股本		439,705	64	439,705	82
3200	資本公積	六.10	16,259	2	16,259	3
3300	保留盈餘	六.10				
3310	法定盈餘公積		54,327	8	54,242	10
3350	未分配盈餘		41,146	6	851	-
	保留盈餘合計		95,473	14	55,093	10
3400	其他權益		155	-	202	-
3xxx	權益總計		551,592	80	511,259	95
	負債及權益總計		\$688,578	100	\$538,856	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：王忠傑



經理人：黃智宏



會計主管：林惠津





廣豐科技股份有限公司
 個體綜合損益表

民國一十二年一月一日至十二月三十一日及民國一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一一二年度		一一一年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、五、六.11、七	\$202,899	100	\$81,624	100
5000	營業成本	六.5、六.12	(150,812)	(74)	(62,319)	(76)
5900	營業毛利		52,087	26	19,305	24
5910	未實現銷貨利益		(9,220)	(5)	(3,010)	(4)
5920	已實現銷貨利益		3,010	2	5,560	7
5950	已實現營業毛利		45,877	23	21,855	27
6000	營業費用	六.12、七				
6100	推銷費用		(10,778)	(5)	(4,695)	(6)
6200	管理費用		(21,460)	(11)	(22,805)	(28)
	營業費用合計		(32,238)	(16)	(27,500)	(34)
6900	營業利益(損失)		13,639	7	(5,645)	(7)
7000	營業外收入及支出	六.13、七				
7100	利息收入		8,790	4	3,043	4
7010	其他收入		13,024	6	11,647	14
7020	其他利益及損失		30,034	15	(21,172)	(26)
7050	財務成本		-	-	(101)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		(25,887)	(13)	13,346	16
	營業外收入及支出合計		25,961	12	6,763	8
7900	稅前淨利		39,600	19	1,118	1
7950	所得稅費用	四、六.15	780	-	(57)	-
8200	本期淨利		40,380	19	1,061	1
8300	其他綜合損益	四、六.14				
8310	不重分類至損益之項目：					
8311	確定福利計劃之再衡量數		-	-	493	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		-	-	(99)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(58)	-	495	1
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅		11	-	(99)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(47)	-	790	1
8500	本期綜合損益總額		\$40,333	19	\$1,851	2
	每股盈餘(元)	四、六.16				
9750	基本每股盈餘		\$0.92		\$0.02	
9850	稀釋每股盈餘		\$0.92		\$0.02	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：王忠傑



經理人：黃智宏



會計主管：林惠津





廣雲科技股份有限公司

資產負債表

民國一十二年一月一日至十二月三十一日及民國一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

項目	股本	資本公積	保留盈餘		其他權益項目	總計
			法定盈餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧損)	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	
A1 民國一十一年一月一日餘額	\$439,705	\$16,259	\$54,242	\$(604)	\$(194)	\$509,408
D1 民國一十一年一月一日至十二月三十一日淨利	-	-	-	1,061	-	1,061
D3 民國一十一年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益(稅後)	-	-	-	394	396	790
D5 民國一十一年一月一日至十二月三十一日度綜合損益總額	-	-	-	1,455	396	1,851
M7 實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	-	-
Z1 民國一十一年十二月三十一日餘額	\$439,705	\$16,259	\$54,242	\$851	\$202	\$511,259
A1 民國一十二年一月一日餘額	\$439,705	\$16,259	\$54,242	\$851	\$202	\$511,259
民國一十一年度盈餘指撥及分配						
B1 提列法定盈餘公積	-	-	85	(85)	-	-
D1 民國一十二年一月一日至十二月三十一日淨利	-	-	-	40,380	-	40,380
D3 民國一十二年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益(稅後)	-	-	-	-	(47)	(47)
D5 民國一十二年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額	-	-	-	40,380	(47)	40,333
Z1 民國一十二年十二月三十一日餘額	\$439,705	\$16,259	\$54,327	\$41,146	\$155	\$551,592

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：王忠傑



經理人：黃智宏



會計主管：林惠津





廣電科技股份有限公司

附錄報表

民國一十二年一月一日至十二月三十一日 中華民國一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項目	一一二年度	一一一年度
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$39,600	\$1,118
A20000	調整項目：		
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	2,488	2,287
A20200	攤銷費用	114	19
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產損失(利益)	(31,495)	40,915
A20900	利息費用	-	101
A21200	利息收入	(8,790)	(3,043)
A21300	股利收入	(4,305)	(4,130)
A22300	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	25,887	(13,346)
A23700	存貨跌價損失(回升利益)	(18,823)	1,202
A23900	與子公司之未實現利益	9,220	3,010
A24000	與子公司之已實現利益	(3,010)	(5,560)
A24100	未實現外幣兌換(利益)損失	(1,562)	577
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：		
A31130	應收票據減少	-	99
A31150	應收帳款減少	5,282	326
A31160	應收款項-關係人(增加)減少	(84,280)	28,092
A31180	其他應收款-關係人(增加)減少	(5,840)	86,458
A31200	存貨減少	24,080	8,768
A31240	其他流動資產(增加)減少	(111)	524
A32125	合約負債減少	(18)	-
A32150	應付帳款增加(減少)	52,861	(10,918)
A32180	其他應付款增加(減少)	6,297	(12,924)
A32230	其他流動負債(減少)增加	(603)	138
A32240	淨確定福利負債-非流動減少	-	(772)
A33000	營運產生之現金流入	6,992	122,941
A33100	收取之利息	7,851	2,760
A33300	支付之利息	-	(101)
A33500	支付之所得稅	(660)	(207)
AAAA	營業活動之淨現金流入	14,183	125,393
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	(146,148)	(56,533)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	56,533	42,396
B01900	處分採用權益法之投資	-	8
B02700	取得不動產、廠房及設備	(402)	(724)
B03800	存出保證金減少	610	300
B04500	取得無形資產	-	(342)
B07600	收取之股利	4,278	4,130
B09900	子公司減資退還股款及發放股利	6,202	16,151
BBBB	投資活動之淨現金(流出)流入	(78,927)	5,386
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00200	短期借款減少	-	(21,700)
C01600	舉借長期借款	-	10,000
C01700	償還長期借款	-	(10,000)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	-	(21,700)
EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(64,744)	109,079
E00100	期初現金及約當現金餘額	124,150	15,071
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$59,406	\$124,150

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：王忠傑



經理人：黃智宏



會計主管：林惠津



廣寰科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

廣寰科技股份有限公司及其子公司民國一十二年十二月三十一日及民國一十一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一十二年一月一日至十二月三十一日及民國一十一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，足以允當表達廣寰科技股份有限公司及其子公司民國一十二年十二月三十一日及民國一十一年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一十二年一月一日至十二月三十一日及民國一十一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，與廣寰科技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，對廣寰科技股份有限公司及其子公司民國一一二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。

銷貨收入之發生

廣寰科技股份有限公司及其子公司於民國一一二年度認列營業收入620,337千元。其主要收入來源為個人電腦及行動裝置周邊電子設備、電競周邊及個人電腦元

件等之研發、委外製造及銷售。由於產業競爭激烈及電子產品應用週期短，致使營業收入之發生可能存有風險，故本會計師決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)，瞭解管理階層對營業收入所建立的內部控制流程及各項控制點，並抽樣測試其內部控制有效性；評估管理階層所採用收入認列會計政策之適當性；選取樣本執行交易細項測試，檢視其交易紀錄及核對訂單或合約中之交易條件，並核至相關憑證，確認履約義務已確實滿足；另檢視資產負債表日後一段期間是否有重大銷貨退回之情形；透過執行毛利率及前十大銷貨客戶銷售金額變動等分析性程序，以確認收入之發生。本會計師亦考量合併財務報表附註四及附註六中有關營業收入揭露的適當性。

存貨評價

廣寰科技股份有限公司及其子公司於民國一十二年十二月三十一日存貨淨額為203,342千元，占總資產21%，對於財務報表係屬重大。由於消費性電子產品環境競爭，造成產品生命週期縮短，致產品價格常有所波動，使存貨備抵跌價之估計存有風險，故本會計師將其判斷為關鍵查核事項。

本會計師的查核程序包括(但不限於)，評估管理階層所採用存貨備抵跌價政策之合理性；瞭解管理階層針對存貨備抵跌價之評估程序，並抽樣測試其內部控制之執行，包括測試管理階層覆核存貨呆滯損失評估方法及呆滯損失金額之提列是否經適當核准。針對不同庫存期間之存貨抽選樣本，核對交易憑證並比對異動紀錄，以確認庫存期間之正確性；抽選存貨金額重大之樣本，參考最近期銷售價格或進貨價格，以評估管理階層所採用存貨淨變現價值之合理性。本會計師亦考量合併財務報表附註四、附註五及附註六中與存貨備抵跌價有關揭露之適當性。

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廣寰科技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廣寰科技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。

廣寰科技股份有限公司及其子公司之治理單位(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，惟其目的非對廣寰科技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，以及使廣寰科技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廣寰科技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，決定對廣寰科技股份有限公司及其子公司民國一一二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

廣寰科技股份有限公司業已編製民國一一二年度及民國一一一年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見查核報告在案，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

查核簽證文號：金管證審字第1000002854號

(90)台財證(六)第100690號

林素雯



會計師：

蕭翠慧



中華民國一一三年三月十二日



廣寰科技股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 民國一十二年十二月三十一日及民國一十一年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一一二一年十二月三十一日		一一一年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	資產					
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四、六.1、十二	\$104,862	11	\$142,211	20
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	四、六.2、十二	105,830	11	74,335	11
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	四、六.3、八、十二	160,704	17	70,682	10
1170	應收帳款淨額	四、五、六.4、六.13、十二	233,702	25	163,613	23
1200	其他應收款	十二	1,711	-	730	-
1220	本期所得稅資產		89	-	1,013	-
130x	存貨	四、五、六.5	203,342	21	136,400	19
1410	預付款項		4,755	1	3,925	1
1470	其他流動資產	八	502	-	-	-
11xx	流動資產合計		815,497	86	592,909	84
	非流動資產					
1600	不動產、廠房及設備	四、六.6	115,184	12	105,403	15
1755	使用權資產	四、六.14	6,834	1	5,114	1
1840	遞延所得稅資產	四、六.18	8,311	1	3,229	-
1900	其他非流動資產	十二	1,010	-	1,519	-
15xx	非流動資產合計		131,339	14	115,265	16
1xxx	資產總計		\$946,836	100	\$708,174	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：王忠傑



經理人：黃智宏



會計主管：林惠津



廣寰科技股份有限公司及子公司
 合併負債及權益表
 民國一十二年十二月三十一日及民國一十一年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一一二一年十二月三十一日		一一一年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	負債及權益					
	流動負債					
2100	短期借款	四、六.7	\$5,000	1	\$5,000	1
2130	合約負債—流動	六.12	10,298	1	5,528	1
2170	應付帳款		230,332	24	68,620	10
2200	其他應付款	六.8	31,786	3	21,629	3
2230	本期所得稅負債	四	17,075	2	2,332	-
2280	租賃負債—流動	四、六.14	4,330	1	2,595	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債		12,500	1	12,500	2
2365	退款負債—流動	四、五、六.12	14,053	2	7,844	1
2399	其他流動負債—其他	四	364	-	666	-
21xx	流動負債合計		325,738	35	126,714	18
	非流動負債					
2540	長期借款	四、六.9	-	-	12,500	2
2570	遞延所得稅負債	四、六.18	158	-	1,421	-
2580	租賃負債—非流動	四、六.14	2,608	-	2,528	-
2640	淨確定福利負債—非流動	四、六.10	738	-	738	-
25xx	非流動負債合計		3,504	-	17,187	2
2xxx	負債總計		329,242	35	143,901	20
	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本	六.11				
3110	普通股股本		439,705	46	439,705	62
3200	資本公積	六.11	16,259	2	16,259	2
3300	保留盈餘	六.11				
3310	法定盈餘公積		54,327	6	54,242	8
3350	未分配盈餘(待彌補虧損)		41,146	4	851	-
33xx	保留盈餘合計		95,473	10	55,093	8
3400	其他權益		155	-	202	-
31xx	歸屬於母公司業主之權益合計		551,592	58	511,259	72
36xx	非控制權益	六.11、六.20	66,002	7	53,014	8
3xxx	權益總計		617,594	65	564,273	80
	負債及權益總計		\$946,836	100	\$708,174	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：王忠傑



經理人：黃智宏



會計主管：林惠津



廣寰利益證券股份有限公司

合併綜合損益表

民國一十二年一月一至十二月三十一日及民國十一年一月一至十二月三十一日

單位：除每股盈餘外，新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一一二年度		一一一年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、五、六.12	\$620,337	100	\$450,084	100
5000	營業成本	六.5、六.15、七	(431,690)	(70)	(323,417)	(72)
5900	營業毛利		188,647	30	126,667	28
6000	營業費用	六.13、六.15				
6100	推銷費用		(112,547)	(18)	(77,578)	(17)
6200	管理費用		(33,102)	(6)	(33,434)	(8)
6300	研究發展費用		(14,215)	(2)	(8,914)	(2)
6450	預期信用減損利益(損失)		(2,541)	-	8,577	2
	營業費用合計		(162,405)	(26)	(111,349)	(25)
6900	營業利益		26,242	4	15,318	3
7000	營業外收入及支出	六.16、七				
7100	利息收入		9,618	2	2,737	1
7010	其他收入		5,239	-	4,903	1
7020	其他利益及損失		30,295	5	(9,997)	(2)
7050	財務成本		(643)	-	(729)	-
	營業外收入及支出合計		44,509	7	(3,086)	-
7900	稅前淨利		70,751	11	12,232	3
7950	所得稅費用	四、六.18	(11,428)	(1)	(3,510)	(1)
8200	本期淨利		59,323	10	8,722	2
8300	其他綜合損益	四、六.17				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		-	-	493	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		-	-	(99)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(58)	-	495	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅		11	-	(99)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(47)	-	790	-
8500	本期綜合損益總額		\$59,276	10	\$9,512	2
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$40,380		\$1,061	
8620	非控制權益		18,943		7,661	
			\$59,323		\$8,722	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$40,333		\$1,851	
8720	非控制權益		18,943		7,661	
			\$59,276		\$9,512	
	每股盈餘(元)	四、六.19				
9750	基本每股盈餘		\$0.92		\$0.02	
9850	稀釋每股盈餘		\$0.92		\$0.02	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：王忠傑



經理人：黃智宏



會計主管：林惠津



廣寰科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一十二年一月一至十二月三十一日及民國一十一年一月一至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項目	歸屬於母公司業主之權益					總計	非控制權益	權益總額
		股本	資本公積	保留盈餘		其他權益項目			
				法定盈餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧損)	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額			
A1	民國一十一年一月一日餘額	\$439,705	\$16,259	\$54,242	\$ (604)	\$ (194)	\$509,408	\$60,800	\$570,208
D1	民國一十一年度淨利	-	-	-	1,061	-	1,061	7,661	8,722
D3	民國一十一年度其他綜合損益(稅後)	-	-	-	394	396	790	-	790
D5	民國一十一年度綜合損益總額	-	-	-	1,455	396	1,851	7,661	9,512
T1	其他	-	-	-	-	-	-	(15,447)	(15,447)
Z1	民國一十一年十二月三十一日餘額	\$439,705	\$16,259	\$54,242	\$851	\$202	\$511,259	\$53,014	\$564,273
A1	民國一十二年一月一日餘額	\$439,705	\$16,259	\$54,242	\$851	\$202	\$511,259	\$53,014	\$564,273
	民國一十一年度盈餘指撥及分配								
B1	提列法定盈餘公積	-	-	85	(85)	-	-	-	-
D1	民國一十二年度淨利	-	-	-	40,380	-	40,380	18,943	59,323
D3	民國一十二年度其他綜合損益(稅後)	-	-	-	-	(47)	(47)	-	(47)
D5	民國一十二年度綜合損益總額	-	-	-	40,380	(47)	40,333	18,943	59,276
T1	其他	-	-	-	-	-	-	(5,955)	(5,955)
Z1	民國一十二年十二月三十一日餘額	\$439,705	\$16,259	\$54,327	\$41,146	\$155	\$551,592	\$66,002	\$617,594

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：王忠傑



經理人：黃智宏



會計主管：林惠津



廣寰利茂股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一一二年一月一至十二月三十一日及民國一一一年一月一至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項目	一一二年度	一一一年度
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$70,751	\$12,232
A20000	調整項目：		
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	10,939	7,625
A20200	攤銷費用	114	19
A20300	預期信用減損損失(利益)數	2,541	(8,577)
A20900	利息費用	643	729
A21200	利息收入	(9,618)	(2,737)
A21300	股利收入	(4,305)	(4,130)
A23700	存貨跌價損失	(25,823)	8,658
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨損失(利益)	(31,495)	40,915
A24100	未實現外幣兌換(利益)損失	1,441	(532)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：		
A31130	應收票據(增加)減少	-	99
A31150	應收帳款(增加)減少	(77,451)	32,868
A31180	其他應收款(增加)減少	-	1
A31200	存貨(增加)減少	(41,116)	124,499
A31230	預付款項(增加)減少	(830)	(1,410)
A31240	其他流動資產(增加)減少	(502)	612
A32125	合約負債增加(減少)	4,770	867
A32150	應付帳款增加(減少)	164,931	(13,047)
A32180	其他應付款增加(減少)	10,326	(24,842)
A32200	負債準備增加(減少)	6,209	(11,204)
A32230	其他流動負債增加(減少)	(302)	(2,412)
A32240	淨確定福利負債增加(減少)	-	(772)
A33000	營運產生之現金流入(流出)	81,223	159,461
A33100	收取之利息	8,665	2,489
A33300	支付之利息	(532)	(729)
A33500	支付之所得稅	(2,092)	(9,538)
AAAA	營業活動之淨現金流入(流出)	87,264	151,683
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	(160,705)	(70,009)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	70,009	52,838
B02700	取得不動產、廠房及設備	(16,983)	(2,607)
B03800	存出保證金減少	395	192
B04500	取得無形資產	-	(342)
B07600	收取之股利	4,278	4,130
BBBB	投資活動之淨現金流入(流出)	(103,006)	(15,798)
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00100	短期借款增加	10,000	14,000
C00200	短期借款減少	(10,000)	(30,700)
C01600	舉借長期借款	-	10,000
C01700	償還長期借款	(12,500)	(10,000)
C04020	租賃本金償還	(3,742)	(2,961)
C05800	非控制權益變動	(5,955)	(15,447)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	(22,197)	(35,108)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	590	2,164
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	(37,349)	102,941
E00100	期初現金及約當現金餘額	142,211	39,270
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$104,862	\$142,211

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：王忠傑



經理人：黃智宏



會計主管：林惠津



1-1.一般董事及獨立董事之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)

112年12月31日 單位:新台幣仟元;股

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(註10)	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(註10)	領取自公司以外轉投資事業或母公司酬金(註11)				
		報酬(A)(註2)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註3)		業務執行費用(D)(註4)			薪資、獎金及特支費等(E)(註5)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註6)							
		本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)		本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司 財務報告內所有公司(註7)				本公司	財務報告內所有公司		
董事長	王忠傑	0	0	0	0	0	0	12	12	12	12	1685	1,685	0	0	0	0	0	0	1,697	1,697	0
董事	睿丰投資(股)公司 代表人:王忠傑	0	0	0	0	0	0	72	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72	0
董事	王桂英	0	0	0	0	0	0	109	109	109	109	1,099	1,099	0	0	0	0	0	0	1,208	1,208	0
董事	王明敏	0	0	0	0	0	0	112	112	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	112	112	0
董事	廖元滄	0	0	0	0	0	0	112	112	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	112	112	0
獨立董事	侯上智	0	0	0	0	0	0	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	140	140	0
獨立董事	劉芳敏	0	0	0	0	0	0	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	140	140	0
獨立董事	謝耀賢	0	0	0	0	0	0	137	137	137	137	0	0	0	0	0	0	0	0	137	137	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：本公司每年給付獨立董事固定執行業務費用及每次出席會議之車馬費。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：0