

# 拍檔科技股份有限公司112年股東常會議事錄



開會時間：112年6月16日(星期五)上午九時整

開會地點：新北市新店區寶橋路233-1號10樓(本公司會議室)

出席：出席股份總數計52,626,683股(其中以電子投票方式出席表決權者51,940,532股，無表決權股數0股)，佔本公司發行股份總額70.08%

列席：獨立董事暨審計委員會召集人王國強、董事暨副董事長李昌鴻、董事暨總經理王保鏘、會計師高靚玟

主席：陳其宏



紀錄：蔡佩瑾



宣佈開會：出席股東及代表股份總數已達法定數額，主席宣布開會。

主席致詞：(略)

## 一、報告事項

### (一)民國111年度營業報告

各位股東女士、先生

綜觀111年，整體經濟大環境在俄烏戰事、能源危機全球通膨與升息、與中國疫控的影響下，對公司營運最為相關之餐飲零售業持續造成影響與轉型的挑戰，也持續推動實體店面的升級與轉型，去整合更多線上服務與線下的低接觸消費流程，往「智慧零售」的方向持續前進。

111年本公司持續往智慧零售解決方案商的方向深耕，深化「餐飲零售、數位轉型、最佳拍檔」的角色，提供軟硬整合的一站式服務，協助餐飲與零售連鎖品牌跨國展店，提升營運績效，以及改善顧客消費體驗。

本公司111年度營業收入合併營業收入為新台幣27.36億元，相較於110年度成長1%，營業淨利益為1.99億元，111年度合併稅後淨利為1.51億元，其中歸屬於母公司業主為新台幣1.36億元，每股盈餘1.81元。(111年本公司僅設定內部預算目標，並未對外公開財務預測數字。)

因應整體經濟環境，本公司在111年也持續執行“布局優質連鎖直接客戶、提高軟硬金服的整合加值服務”的方向，透過D2C(Direct to Customers)的策略去持續提升歐美英各國大型連鎖直客的營收占比，透過與指標客戶合作及提供相關軟體加值服務，持續提升自助結帳KIOSK與高階POS銷量。

而亞太市場的「虛實融合(OMO)、軟硬金服」的整合加值服務也持續深化，透過子公司益欣資訊、麻吉數位以及新加坡Epoint的線上線下整合的跨國解決方案，持續協助跨國餐飲零售品牌多國落地，賦能台系餐飲品牌國際化的能力，累積亞太服務客戶門店數超過16,000家，而透過整合佳世達集團的智能方案團隊，也提供直客所需的相關IT與OT解決方案，以及AI賦能的智慧零售解決方案與整合加值服務。

產品方面，除了推出多款自助服務KIOSK產品，搭配子公司的應用軟體去服務亞太地區眾多品牌客戶外，也與歐美多家相關應用軟體商合作，整合拍檔的雲端設備管理系統CDM(Cloud Device Management)，打造完整自助服務與智慧零售解決方案，協助零售品牌業者進行數位轉型，佈建完整的SCO(Self Check Out)解決方案。111年歐美直客成長一成、全球軟體服務營收增加逾兩成、雲端管理設備上線機台數成長逾四成。

展望 112 年，拍檔可望維持健康商業模式，延續 111 年的歐美英 D2C 與亞太 OMO 兩大策略方向，以成為智慧零售解決方案商之目標而努力。預計 112 年度銷售數量如下表：

單位:PCS

產品類別	預計銷售數量
收銀與自助設備	374,000
物聯網設備	177,083
軟體與服務	453,333

感謝各位股東的支持，我們一定以維護全體股東的最大利益為宗旨，戮力經營，在此謹祝全體股東身體健康，萬事如意。

董事長：陳其宏



總經理：王保鏢



會計主管：劉銘哲



## (二) 審計委員會查核報告

本公司董事會造具一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案等，其中財務報表業經董事會委託之安侯建業聯合會計師事務所高靚玫、陳玫燕兩位會計師共同出具查核報告。前述營業報告書、財務報表、會計師查核報告及盈餘分派之議案等，經本審計委員會查核認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條規定，特此報告。報請 鑒察。

此致

拍檔科技股份有限公司一一二年股東常會

審計委員會召集人：王國強

中華民國一一二年三月一日

## (三) 民國 111 年度員工及董事酬勞分派情形報告

本公司經 112 年 3 月 1 日經董事會決議，以現金分派員工及董事酬勞金額分別為新台幣 11,579,339 元及 1,305,940 元。

## (四) 民國 111 年度盈餘分派現金股利情形報告

- 一、依據公司章程第二十二條之一規定，盈餘分派案若以現金股利為之，則授權董事會決議並於股東會報告。
- 二、本公司經 112 年 3 月 1 日董事會決議，自 111 年度累積可供分派盈餘中，提撥股東股利計新台幣 75,085,605 元，每股配發 1 元，以現金方式發放，並授權董事長

另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。

三、本次現金股利發放案，如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率異動而需修正時，授權董事長全權處理。

## 二、選舉事項

案由：改選董事七名（含獨立董事三名）案，謹請選舉。（董事會提）

說明：一、本公司董事任期於民國 112 年 6 月 10 日屆滿，擬依公司章程改選董事七名（含獨立董事三名），新任董事（含獨立董事）任期自 112 年股東常會當選之日起算三年為止。

二、依公司章程及公司法第 192 條之 1 規定，本公司董事（含獨立董事）採候選人提名制度，候選人名單業經本公司 112 年 3 月 1 日董事會決議通過，股東應就候選人名單中選任之，董事及獨立董事候選人名單請參閱附件一，謹請選舉。

選舉結果：

職稱	戶號 或 身分證統一編號	戶名 或 姓名	當選權數
董事	1008	佳世達科技股份有限公司 代表人：陳其宏	56,562,872
董事	1008	佳世達科技股份有限公司 代表人：李昌鴻	51,910,504
董事	1008	佳世達科技股份有限公司 代表人：王保鏘	51,910,503
董事	P12157****	吳鴻麟	51,915,637
獨立董事	F12219****	王國強	51,986,148
獨立董事	A12323****	詹文男	51,908,637
獨立董事	D12090****	沈尚弘	51,908,637

## 三、承認及討論事項

第一案

案由：擬承認民國 111 年度營業報告書及財務報表案，謹請承認。（董事會提）

說明：一、本公司 111 年度財務報表業經董事會委託安侯建業聯合會計師事務所高靚玟、陳玫燕會計師查核完竣，認為足以允當表達拍檔科技股份有限公司 111 年 12 月 31 日之財務狀況暨 111 年度之財務績效及現金流量情形，並檢附營業報告書。

二、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件二，謹請承認。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 99.98%，本案照原案表決通過。

出席股東表決權 52,626,683 權

項目	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	52,619,630	12	0	7,041
比例	99.98%	0.00%	0.00%	0.01%

註：上述權數含電子投票行使表決權數。

第二案

案由：擬承認民國 111 年度盈餘分派案，謹請承認。(董事會提)

說明：一、本公司 111 年度盈餘分派表，請參閱附件三。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 99.99%，本案照原案表決通過。

出席股東表決權 52,626,683 權

項目	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	52,624,630	12	0	2,041
比例	99.99%	0.00%	0.00%	0.00%

註：上述權數含電子投票行使表決權數。

第三案

案由：擬修訂「股東會議事規則」案，謹請討論。(董事會提)

說明：一、配合金融監督管理委員會民國 111 年 3 月 8 日金管證發字第 1110004250 號公告修正「股份有限公司股東會議事規範參考範例」部份條文及實際需要，擬修訂本公司「股東會議事規則」相關條文。

二、「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱附件四。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 99.98%，本案照原案表決通過。

出席股東表決權 52,626,683 權

項目	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	52,619,630	12	0	7,041
比例	99.98%	0.00%	0.00%	0.01%

註：上述權數含電子投票行使表決權數。

#### 第四案

案由：擬解除新任董事及其代表人競業限制案，謹請討論。(董事會提)

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、因本公司董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，爰依法提請股東會同意。

三、擬提請 112 年股東常會解除之董事競業限制項目，請參閱附件五。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 99.98%，本案照原案表決通過。

出席股東表決權 52,626,683 權

項目	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	52,619,630	12	0	7,041
比例	99.98%	0.00%	0.00%	0.01%

註：上述權數含電子投票行使表決權數。

四、臨時動議：無。

五、散會。

## 附件一 董事及獨立董事候選人名單

職稱	候選人	主要學經歷	現任
董事	佳世達科技股份有限公司法人代表 陳其宏	美國 Thunderbird 國際企業管理碩士 政治大學科技管理班 國立成功大學電機工程系學士  佳世達科技(股)公司總經理 明基電通(股)公司產品技術中心總經理	佳世達科技(股)公司董事長暨執行長 達方電子股份有限公司法人董事代表人 友通資訊股份有限公司法人董事代表人 明泰科技股份有限公司法人副董事長代表人 仲琦科技股份有限公司法人董事代表人 明基三豐醫療器材股份有限公司法人董事長代表人 拍檔科技股份有限公司法人董事長代表人 明基材料股份有限公司法人董事代表人 明基電通股份有限公司法人董事代表人 達利投資股份有限公司法人董事代表人 達利貳投資股份有限公司法人董事代表人 達利管理顧問股份有限公司法人董事代表人 明基醫務管理顧問股份有限公司法人董事代表人 明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人 南京明基醫院有限公司法人董事代表人 蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人 明基比牧控股股份有限公司董事 明基比牧開曼股份有限公司董事 佳世達納閩馬來西亞股份有限公司董事 達利納閩馬來西亞投資股份有限公司董事 財團法人明基文教基金會董事 鳳凰創新創業投資股份有限公司法人董事代表人 鳳凰貳創新創業投資股份有限公司法人董事代表人 鳳凰參創新創業投資股份有限公司法人董事代表人 鳳凰肆創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
董事	佳世達科技股份有限公司法人代表 王保鏘	中山大學企研所碩士 成功大學工業管理學士  明基電通(股)公司 全球策略規劃室處長 明基電通(股)公司 歐洲營銷總部總經理 明基電通(股)公司 消費性雲產品事業部 BU Head. 明基電通(股)公司 DSC 產品事業部 BU Head.	拍檔科技(股)公司法人董事代表人暨總經理 Partner Tech USA Inc. 法人董事長代表人 Partner Tech UK Corp., Ltd. 法人董事代表人 Partner Tech Middle East FZCO 法人董事長代表人 美麗科技股份有限公司法人董事長代表人 益欣資訊股份有限公司法人董事代表人 麻吉數位股份有限公司法人董事代表人 Partner Tech (Shanghai) Co., Ltd 法人董事長代表人 Epoint Systems Pte. Ltd. 法人董事代表人 拍檔亞太股份有限公司法人董事長代表人

職稱	候選人	主要學經歷	現任
董事	佳世達科技股份有限公司法人代表 李昌鴻	台灣大學電機所博士 台灣大學電機系  佳世達科技(股)公司解決方案事業群 總經理 拍檔科技(股)公司 總經理 友通資訊(股)公司 營運長	其陽科技(股)公司法人董事長代表人 羅昇企業(股)公司法人董事長代表人 邁達特數位(股)公司法人董事長代表人 明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司法人董事長代表人 益欣資訊(股)公司法人董事長代表人 拍檔科技(股)公司法人副董事長代表人 友通資訊(股)公司法人副董事長代表人 維田科技(股)公司法人董事代表人 合眾專訊系統及顧問(香港)董事 合眾智能科技有限公司董事 香港商明基逐鹿控股有限公司董事 Brainstorm Corporation 董事 Partner-Tech Europe GmbH 董事 財團法人明基文教基金會董事
董事	吳鴻麟	國立台灣大學管理學院商學組 EMBA 碩士 國立台北大學商學院國際財務金融 IEMBA 碩士 國立政治大學保險法碩士 國立政治大學法學院法律系學士  元大銀行總行金融服務總處 資深副 總 統一安聯人壽·全球人壽銀行 保險事 業部副總 中華民國信託業商業同業公會 監事 中華民國保險經紀人商業同業公會 理事	捷安達企管顧問有限公司 董事長 捷安達國際投資(股)公司董事長 拍檔科技(股)公司董事 捷安達國際保險經紀人(股)公司董事長 台灣註冊財務規劃師協會理事
獨立 董事	王國強	國立陽明交通大學高階管理學碩士學位(高階主管管理學程) 國立中興大學(今台北大學)會計系  台灣數位寬頻有線電視(股)公司總經理 大豐有線電視(股)公司 代理總經理/董事長室特助/稽核主管 國立台北科技大學兼任助理教授級專業技術人員	聯傑管理顧問(股)公司董事長 國立陽明交通大學(管理學院高階主管管理碩士學程)兼任助理教授級專業技術人員 拍檔科技(股)公司獨立董事 翔名科技(股)公司獨立董事 中化合成生技(股)公司獨立董事 峰源集團(股)(KY 公司)獨立董事

職稱	候選人	主要學經歷	現任
獨立董事	詹文男	中央大學資訊管理博士 財團法人資訊工業策進會產業情報研究所 所長 經濟部 顧問 台灣亞太產業分析專業協會 理事長	臺灣大學科技政策暨產業發展研究中心 執行長 臺灣大學商學研究所兼任教授 中華精測科技(股)公司獨立董事 新鼎系統(股)公司獨立董事 點序科技(股)公司獨立董事 東捷資訊服務(股)公司董事
獨立董事	沈尚弘	美國 AT&T 台灣大學 美國 EMORY 大學 MBA  大亞電線電纜股份有限公司 董事長 大展電線電纜股份有限公司 董事長 大亞創業投資股份有限公司 董事長 大亞創新投資股份有限公司 董事長 博斯太陽能股份有限公司 董事長	大亞電線電纜(股)公司董事長 大展電線電纜(股)公司董事長 嘉上投資(股)公司董事長 嘉禧投資(股)公司董事長 大亞創新投資(股)公司法人董事長代表人 大亞創業投資(股)公司法人董事長代表人 大亞綠能科技(股)公司法人董事長代表人 大研金屬科技(股)公司法人董事長代表人 大聚電業(股)公司法人董事長代表人 協同能源科技(股)公司法人董事長代表人 協創系統科技(股)公司法人董事長代表人 博斯太陽能(股)公司法人董事長代表人 博碩電業(股)公司法人董事長代表人 聯友機電(股)公司法人董事長代表人 心忠電業(股)公司法人董事長代表人 大亞創生投資股份有限公司法人董事長代表人 大亞儲能科技股份有限公司法人董事長代表人 志光能源股份有限公司法人董事長代表人 博曜電力股份有限公司法人董事長代表人 大河工程顧問股份有限公司自然人監察人 晶祈生技(股)公司法人董事代表人 榮星電線工業(股)公司法人董事代表人 保瑞藥業(股)公司法人董事代表人 方圓細胞生醫股份有限公司法人董事代表人 香港恒亞電工有限公司董事長 TA YA(CHINA) HOLDING LTD 董事 TAYA VENTURE HOLDINGS LTD 董事 恒亞電工(昆山)有限公司董事 大亞(漳州)電線電纜有限公司董事 東莞恆亞電工有限公司董事 大亞(越南)電線電纜股份公司董事 TA YA (VIETNAM) INVESTMENT HOLDING LTD 董事 TA YA VIETNAM(cayman) HOLDINGS LTD 董事 PLASTIC TECHNOLOGY INVESTMENT HOLDING LTD 董事

職稱	候選人	主要學經歷	現任
獨立董事			TA YI PLASTIC (H.K) LTD 董事 CUPRIME ELECTRIC WIRE&CABLE (H.K) CO., LTD CUPRIME MATERIAL PTE. LTD 董事 CUPRIME VENTURE HOLDING CO., LTD 董事 CUPRIME INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED 董事 ABLE MAX CAPITAL INVESTMENT LIMITED 董事 LUCKY MAX CAPITAL INVESTMENT LIMITED 董事 Theia Medical Technilogy Co., Ltd 法人董事代表人 大青節能科技股份有限公司法人董事代表人 亞洲聚合股份有限公司獨立董事 三商電腦股份有限公司獨立董事 達鈞創業投資股份有限公司法人董事代表人

## 附件二 會計師查核報告及財務報表



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)  
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,  
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666  
傳真 Fax + 886 2 8101 6667  
網址 Web kpmg.com/tw

### 會計師查核報告

拍檔科技股份有限公司董事會 公鑒：

#### 查核意見

拍檔科技股份有限公司及其子公司(以下簡稱拍檔集團)民國一一年及一一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(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，上開合併財務報告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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達拍檔集團民國一一年及一一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一年及一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

#### 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告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，與拍檔集團保持超然獨立，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，對拍檔集團民國一一一年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

##### 一、商譽之減損評估

有關非金融資產減損之會計政策請詳合併財務報告附註四(十二)；商譽減損評估之會計估計及假設不確定性之說明，請詳合併財務報告附註五；商譽減損測試之說明，請詳合併財務報告附註六(十)。



關鍵查核事項之說明：

拍檔集團因投資Partener-Tech Europe GmbH產生之商譽需於每年或於有減損跡象時執行減損測試，因估計商譽所屬現金產生單位之可回收金額涉及管理階層諸多假設及估計，故商譽減損評估為本會計師執行拍檔集團合併財務報告查核的重要評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括取得管理階層自行評估之商譽減損評估測試表；評估管理階層衡量可回收金額所使用估計基礎及重要假設，包括折現率、預計營收成長率及未來現金流量預測等之合理性；針對測試結果進行敏感度分析，並檢視拍檔集團是否已適當揭露商譽減損評估之相關資訊。

### 其他事項

拍檔科技股份有限公司已編製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之查核報告在案；另，亦已編製民國一一〇年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見加強調事項段之查核報告在案，備供參考。

### 管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

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、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估拍檔集團繼續經營之能力、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拍檔集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

拍檔集團之治理單位(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告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告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合併財務報告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：

- 一、辨認並評估合併財務報告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、不實聲明或逾越內部控制，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。
- 二、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，惟其目的非對拍檔集團內部控制之有效性表示意見。

- 三、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。
- 四、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，以及使拍檔集團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告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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拍檔集團不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、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，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。
- 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)。
- 本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對拍檔集團民國一一一年度合併財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

高靚玫

會計師：

陳改燕



證券主管機關：金管證審字第1060005191號  
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號  
民國 一 一 二 年 三 月 一 日

  
 拍檔科技股份有限公司及子公司  
 合併資產負債表  
 民國一十一年及一十〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111.12.31		110.12.31		
	金 額	%	金 額	%	
<b>資 產</b>					
<b>流動資產：</b>					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 429,178	20	452,214	22
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二))	792	-	1,223	-
1170	應收票據及帳款淨額(附註六(四)及(二十))	489,992	23	403,906	19
1180	應收帳款—關係人(附註六(四)、(二十)及七)	4,010	-	25,566	1
1200	其他應收款(附註六(四)、(五)及七)	30,416	2	23,954	1
1300	存貨(附註六(六))	570,384	26	596,760	29
1410-1470	預付款項及其他流動資產	84,227	4	78,297	4
1476	其他金融資產—流動(附註八)	4,377	-	5,273	-
	<b>流動資產合計</b>	<u>1,613,376</u>	<u>75</u>	<u>1,587,193</u>	<u>76</u>
<b>非流動資產：</b>					
1521	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 (附註六(三))	2,309	-	5,196	-
1600	不動產、廠房及設備(附註六(八)、七及八)	218,781	10	197,836	10
1755	使用權資產(附註六(九)及七)	109,016	5	81,643	4
1780	無形資產(附註六(十))	142,254	7	146,752	7
1840	遞延所得稅資產(附註六(十六))	51,780	2	68,009	3
1900	其他非流動資產	3,691	-	1,526	-
1920	存出保證金	20,442	1	7,099	-
	<b>非流動資產合計</b>	<u>548,273</u>	<u>25</u>	<u>508,061</u>	<u>24</u>
	<b>資產總計</b>	<u>\$ 2,161,649</u>	<u>100</u>	<u>2,095,254</u>	<u>100</u>

(續次頁)

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：陳其宏



經理人：王保鏢



會計主管：劉銘哲



  
 拍檔科技股份有限公司及子公司  
 合併資產負債表(承前頁)  
 民國一一年及一〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111.12.31		110.12.31	
	金額	%	金額	%
<b>負債及權益</b>				
<b>流動負債：</b>				
2100	\$ 182,745	8	172,341	8
2120	2,156	-	700	-
2511	64,811	3	48,244	2
2150-2170	192,358	9	271,858	13
2180	35,421	2	75,227	4
2200	151,451	7	141,330	7
2230	23,784	1	42,037	2
2250	6,899	-	6,609	-
2300	17,339	1	10,988	1
2322	10,777	1	9,740	1
2280	28,008	1	28,020	1
	<u>715,749</u>	<u>33</u>	<u>807,094</u>	<u>39</u>
<b>非流動負債：</b>				
2541	62,532	3	60,481	3
2580	87,568	4	60,987	3
2570	6,670	-	8,281	-
2640	17,659	1	25,880	1
2600	1,673	-	1,088	-
	<u>176,102</u>	<u>8</u>	<u>156,717</u>	<u>7</u>
	<u>891,851</u>	<u>41</u>	<u>963,811</u>	<u>46</u>
<b>權益(附註六(七)及(十七))：</b>				
3110	750,856	35	750,856	36
3200	179,333	8	178,124	9
3300	226,696	10	129,532	6
3400	(31,130)	(1)	(51,587)	(3)
	<u>1,125,755</u>	<u>52</u>	<u>1,006,925</u>	<u>48</u>
36XX	144,043	7	124,518	6
	<u>1,269,798</u>	<u>59</u>	<u>1,131,443</u>	<u>54</u>
<b>負債及權益總計</b>	<b>\$ <u>2,161,649</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>2,095,254</u></b>	<b><u>100</u></b>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：陳其宏



經理人：王保鏢



會計主管：劉銘哲



拍檔科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
4100 營業收入淨額(附註六(二十)、七及十四)	\$ 2,735,892	100	2,701,986	100
5110 營業成本(附註六(六)、(八)、(十四)、七及十二)	(1,769,336)	(65)	(1,848,563)	(68)
營業毛利	966,556	35	853,423	32
營業費用(附註六(四)、(八)、(九)、(十)、(十三)、(十五)、(十八)、(二十一)、七及十二)				
6100 推銷費用	(642,685)	(23)	(557,330)	(21)
6200 管理費用	(46,519)	(2)	(44,031)	(2)
6300 研究發展費用	(61,757)	(2)	(65,992)	(2)
6450 預期信用減損迴轉利益(減損損失)	(16,807)	(1)	206	-
營業費用合計	(767,768)	(28)	(667,147)	(25)
營業淨利	198,788	7	186,276	7
營業外收入及支出(附註六(八)、(十三)、(二十二)、(二十三)及七)				
7100 利息收入	618	-	692	-
7020 其他利益及損失	15,007	-	(2,676)	-
7050 財務成本	(9,978)	-	(6,427)	-
營業外收入及支出合計	5,647	-	(8,411)	-
稅前淨利	204,435	7	177,865	7
7950 減：所得稅費用(附註六(十六))	(53,430)	(1)	(43,242)	(2)
本期淨利	151,005	6	134,623	5
其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目(附註六(十七)及(二十三))				
8311 確定福利計畫之再衡量數	8,057	-	829	-
8316 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失	(2,887)	-	(1,077)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	(1,611)	-	(166)	-
	3,559	-	(414)	-
8360 後續可能重分類至損益之項目(附註六(十七))				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	36,292	1	(25,328)	(1)
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	(5,836)	-	3,182	-
	30,456	1	(22,146)	(1)
本期其他綜合損益	34,015	1	(22,560)	(1)
8500 本期綜合損益總額	\$ 185,020	7	112,063	4
8600 本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 135,770	5	94,323	3
8620 非控制權益	15,235	1	40,300	2
	\$ 151,005	6	134,623	5
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 162,673	6	79,991	3
8720 非控制權益	22,347	1	32,072	1
	\$ 185,020	7	112,063	4
每股盈餘(單位：新台幣元，附註六(十九))				
9750 基本每股盈餘(元)	\$ 1.81		1.26	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ 1.79		1.25	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：陳其宏



經理人：王保鏢



會計主管：劉銘哲



拍檔科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇一一年一月一日及一〇一〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	保留盈餘		國外營運機構 財務報表換算之兌 換差額	其他權益項目		歸屬於母 公司業主 權益總計	共同控 制下後 手權益	非控制 權益	權益總計
				未分配盈餘	合計		透過其他綜合 損益按公允價值 衡量之金融資產未 實現評價損失	合計				
\$ 750,856	161,766	30,998	-	3,548	34,546	(32,178)	(4,414)	(36,592)	910,576	(94,109)	91,958	908,425
-	-	355	-	(355)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3,192	(3,192)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(30,034)	-	-	-	-	-	-	-	(30,034)	-	-	(30,034)
-	45,891	-	-	-	-	-	-	-	45,891	94,109	-	140,000
-	-	501	-	-	-	-	-	-	501	989	488	989
-	-	-	-	94,323	94,323	-	-	-	94,323	-	40,300	134,623
-	-	-	-	663	663	(13,918)	(1,077)	(14,995)	(14,332)	-	(8,228)	(22,560)
-	-	-	-	94,986	94,986	(13,918)	(1,077)	(14,995)	79,991	-	32,072	112,063
\$ 750,856	178,124	31,353	3,192	94,987	129,532	(46,096)	(5,491)	(51,587)	1,006,925	-	124,518	1,131,443
-	-	9,499	-	(9,499)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	14,994	(14,994)	-	-	-	-	(45,052)	-	-	(45,052)
-	-	-	-	(45,052)	(45,052)	-	-	-	-	-	(4,001)	(4,001)
-	1,209	-	-	-	-	-	-	-	1,209	-	1,179	2,388
-	-	-	-	135,770	135,770	-	-	-	135,770	-	15,235	151,005
-	-	-	-	6,446	6,446	23,344	(2,887)	20,457	26,903	-	7,112	34,015
-	-	-	-	142,216	142,216	23,344	(2,887)	20,457	162,673	-	22,347	185,020
\$ 750,856	179,333	40,852	18,186	167,658	226,696	(22,752)	(8,378)	(31,130)	1,125,755	-	144,043	1,269,798

民國一〇一〇年一月一日重編後餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

資本公積配發現金

組織重組

對子公司所有權權益之變動數

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

民國一〇一〇年十二月三十一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

子公司分配現金股利予非控制權益

對子公司所有權權益之變動數

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

民國一〇一一年十二月三十一日餘額

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：陳其宏



經理人：王保鉞



會計主管：劉銘哲

拍檔科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 204,435	177,865
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	86,507	81,640
攤銷費用	13,574	15,876
預期信用減損損失(迴轉利益)	16,807	(206)
利息費用	9,978	6,427
利息收入	(618)	(692)
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	(61)	203
租賃修改利益	(23)	(22)
非金融資產減損損失	2,751	-
股份基礎給付酬勞成本	2,388	989
收益費損項目合計	131,303	104,215
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產	431	486
應收票據及帳款	(102,893)	(112,220)
應收票據及帳款－關係人	21,556	7,938
其他應收款	(6,469)	2,840
存貨	26,376	(278,878)
預付款項及其他流動資產	(5,930)	(27,860)
透過損益按公允價值衡量之金融負債	1,456	(2,822)
合約負債	16,567	24,398
應付帳款及票據	(79,500)	113,091
應付帳款－關係人	(39,806)	2,692
其他應付款	10,451	51,561
負債準備	290	414
其他流動負債	6,351	(23)
其他非流動負債	585	985
淨確定福利負債	(164)	(456)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(150,699)	(217,854)
營運產生之現金流入	185,039	64,226
支付之利息	(10,308)	(6,385)
退還(支付)之所得稅	(53,235)	137
營業活動之淨現金流入	121,496	57,978

(續次頁)

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：陳其宏



經理人：王保鏢



會計主管：劉銘哲



拍檔科技股份有限公司及子公司  
 合併現金流量表(承前頁)  
 民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	111年度	110年度
<b>投資活動之現金流量：</b>		
其他金融資產一流動減少	896	1,762
處分子公司價款	-	140,000
取得不動產、廠房及設備(含預付設備款)	(59,719)	(38,339)
處分不動產、廠房及設備價款	146	471
存出保證金減少(增加)	(13,343)	638
其他應收款-關係人減少	-	113,742
取得無形資產	(3,561)	(2,978)
其他非流動資產減少(增加)	(2,165)	750
收取之利息	625	688
<b>投資活動之淨現金流入(出)</b>	<u>(77,121)</u>	<u>216,734</u>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加(減少)	10,404	(32,249)
舉借長期借款	6,162	2,534
償還長期借款	(3,074)	(11,256)
租賃本金償還	(32,611)	(37,027)
資本公積配發現金	-	(30,034)
發放現金股利	(45,052)	-
<b>籌資活動之淨現金流出</b>	<u>(64,171)</u>	<u>(108,032)</u>
<b>匯率變動之影響</b>	<u>(3,240)</u>	<u>(1,969)</u>
<b>本期現金及約當現金增加(減少)數</b>	(23,036)	164,711
<b>期初現金及約當現金餘額</b>	452,214	287,503
<b>期末現金及約當現金餘額</b>	<u>\$ 429,178</u>	<u>452,214</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：陳其宏



經理人：王保鏢



會計主管：劉銘哲





安侯建業聯合會計師事務所  
KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)  
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,  
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666  
傳真 Fax + 886 2 8101 6667  
網址 Web kpmg.com/tw

## 會計師查核報告

拍檔科技股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

拍檔科技股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(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，上開個體財務報告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，足以允當表達拍檔科技股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

### 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個體財務報告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，與拍檔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，對拍檔科技股份有限公司民國一一一年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告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。本會計師判斷應在查核報告上溝通之關鍵查核事項如下：

#### 一、投資子公司所含之商譽之減損評估

有關非金融資產減損之會計政策請詳個體財務報告附註四(十三)；商譽減損評估之會計估計及假設不確定性之說明，請詳個體財務報告附註五；商譽減損測試之說明，請詳個體財務報告附註六(七)。

關鍵查核事項之說明：

拍檔科技股份有限公司因投資Partener-Tech Europe GmbH產生之商譽需於每年或於有減損跡象時執行減損測試，因估計商譽所屬現金產生單位之可回收金額涉及管理階層諸多假設及估計，故商譽減損評估為本會計師執行拍檔科技股份有限公司財務報告查核的重要評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括取得管理階層自行評估之商譽減損評估測試表；評估管理階層衡量可回收金額所使用估計基礎及重要假設，包括折現率、預計營收成長率及未來現金流量預測等之合理性；針對測試結果進行敏感度分析，並檢視拍檔科技股份有限公司是否已適當揭露商譽減損評估之相關資訊。

#### **管理階層與治理單位對個體財務報告之責任**

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告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估拍檔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拍檔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。

拍檔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告之責任**

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告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個體財務報告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：

- 一、辨認並評估個體財務報告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。
- 二、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，惟其目的非對拍檔科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。

- 四、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，以及使拍檔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告使用者注意個體財務報告之相關揭露，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拍檔科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成拍檔科技股份有限公司之查核意見。

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)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對拍檔科技股份有限公司民國一一一年度個體財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

高靚玫



會計師：

陳改燕



證券主管機關：金管證審字第1060005191號

核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號

民國 一 一 二 年 三 月 一 日

拍檔科技股份有限公司

資產負債表

民國一十一年及一十〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111.12.31			110.12.31		
	金額	%		金額	%	
<b>資 產</b>						
<b>流動資產：</b>						
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 211,070	15	138,498	10	
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二))	792	-	1,223	-	
1150-1170	應收票據及帳款淨額(附註六(四)及(十九))	79,033	5	70,354	5	
1180	應收帳款—關係人(附註六(四)、(十九)及七)	448,078	31	443,737	31	
1200	其他應收款(附註六(五))	10	-	18	-	
1210	其他應收款—關係人(附註六(五)及七)	332	-	1,253	-	
1300	存貨(附註六(六))	94,695	7	164,950	11	
1410-1470	預付款項及其他流動資產	16,582	1	34,600	2	
1476	其他金融資產—流動(附註八)	2,028	-	2,176	-	
	<b>流動資產合計</b>	<u>852,620</u>	<u>59</u>	<u>856,809</u>	<u>59</u>	
<b>非流動資產：</b>						
1521	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 (附註六(三))	2,309	-	5,196	-	
1550	採用權益法之投資(附註六(七))	506,096	35	470,274	33	
1600	不動產、廠房及設備(附註六(九)及七)	36,645	3	33,911	2	
1755	使用權資產(附註六(十))	5,644	-	12,040	1	
1780	無形資產(附註六(十一))	2,955	-	3,324	-	
1840	遞延所得稅資產(附註六(十六))	45,348	3	64,602	5	
1900	其他非流動資產	3,050	-	1,027	-	
1920	存出保證金	166	-	1,175	-	
	<b>非流動資產合計</b>	<u>602,213</u>	<u>41</u>	<u>591,549</u>	<u>41</u>	
	<b>資產總計</b>	<u>\$ 1,454,833</u>	<u>100</u>	<u>1,448,358</u>	<u>100</u>	

(續次頁)

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：陳其宏



經理人：王保鏢



會計主管：劉銘哲



  
 拍檔科技股份有限公司  
 資產負債表(承前頁)  
 民國一一年及一〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111.12.31		110.12.31	
	金額	%	金額	%
<b>負債及權益</b>				
<b>流動負債：</b>				
2100	\$ 93,419	7	80,758	6
2120	2,156	-	700	-
2150-2170	84,075	6	156,899	11
2180	20,256	1	51,259	4
2200	78,449	5	54,123	4
2220	3,134	-	35,809	2
2230	3,053	-	6,343	-
2250	6,899	1	6,609	-
2300	476	-	338	-
2511	11,569	1	9,772	1
2280	5,314	-	6,397	-
	308,800	21	409,007	28
<b>非流動負債：</b>				
2570	823	-	105	-
2640	17,659	2	25,880	2
2670	1,440	-	783	-
2580	356	-	5,658	-
	20,278	2	32,426	2
	329,078	23	441,433	30
<b>權益(附註六(八)及(十七))</b>				
3110	750,856	52	750,856	52
3200	179,333	12	178,124	12
3300	226,696	15	129,532	9
3400	(31,130)	(2)	(51,587)	(3)
	1,125,755	77	1,006,925	70
	\$ 1,454,833	100	1,448,358	100

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：陳其宏



經理人：王保鏢



會計主管：劉銘哲



拍檔科技股份有限公司

綜合損益表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
4100 營業收入淨額(附註六(十九)及七)	\$ 1,298,085	100	1,197,667	100
5110 營業成本(附註六(六)、(九)、(十四)、七及十二)	(1,001,190)	(77)	(973,807)	(81)
營業毛利	296,895	23	223,860	19
5910 未實現銷貨利益	(3,782)	-	(31,598)	(3)
已實現營業毛利	293,113	23	192,262	16
營業費用(附註六(四)、(九)、(十)、(十一)、(十三)、(十五)、(二十一)、七及十二)				
6100 推銷費用	(87,379)	(7)	(66,658)	(6)
6200 管理費用	(45,425)	(4)	(43,500)	(4)
6300 研究發展費用	(49,682)	(4)	(54,292)	(4)
6450 預期信用減損損失	(13,669)	(1)	(25)	-
營業費用合計	(196,155)	(16)	(164,475)	(14)
營業淨利	96,958	7	27,787	2
營業外收入及支出(附註六(十三)、(二十一)、(二十二)、(二十三)及七)				
7100 利息收入	362	-	478	-
7020 其他利益及損失	15,419	1	(1,803)	-
7050 財務成本	(2,678)	-	(261)	-
7375 採用權益法認列之子公司利益之份額	51,179	4	76,184	7
營業外收入及支出合計	64,282	5	74,598	7
稅前淨利	161,240	12	102,385	9
7950 減：所得稅費用(附註六(十六))	(25,470)	(2)	(8,062)	(1)
本期淨利	135,770	10	94,323	8
其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目(附註六(十五)、(十六)、(十七)及(二十二))				
8311 確定福利計畫之再衡量數	8,057	1	829	-
8316 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失	(2,887)	-	(1,077)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	(1,611)	-	(166)	-
	3,559	1	(414)	-
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(附註六(十六)及(十七))	29,180	2	(17,100)	(1)
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	(5,836)	-	3,182	-
	23,344	2	(13,918)	(1)
本期其他綜合損益	26,903	3	(14,332)	(1)
本期綜合損益總額	\$ 162,673	13	79,991	7
每股盈餘(單位：新台幣元，附註六(十八))				
9750 基本每股盈餘(元)	\$ 1.81		1.26	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ 1.79		1.25	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：陳其宏



經理人：王保鈺



會計主管：劉銘哲





拍肯科技股份有限公司  
董事會

民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	其他權益項目									
	保留盈餘					透過其他綜合				
	普通股	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	損益按公允價值衡量之金融資產	未實現評價損失	合計	共同控制下後手權益
\$ 750,856	161,766	30,998	-	-	3,548	(32,178)	(4,414)	(36,592)	(94,109)	816,467
-	-	355	-	(355)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3,192	(3,192)	-	-	-	-	-	-
-	(30,034)	-	-	-	-	-	-	-	-	(30,034)
-	45,891	-	-	-	-	-	-	-	94,109	140,000
-	501	-	-	-	-	-	-	-	-	501
-	-	-	-	94,323	94,323	(13,918)	(1,077)	(14,995)	-	94,323
-	-	-	-	663	663	(13,918)	(1,077)	(14,995)	-	(14,332)
-	-	-	-	94,986	94,986	(13,918)	(1,077)	(14,995)	-	79,991
\$ 750,856	178,124	31,353	3,192	94,987	129,532	(46,096)	(5,491)	(51,587)	-	1,006,925
-	-	9,499	-	(9,499)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	14,994	(14,994)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(45,052)	(45,052)	-	-	-	-	(45,052)
-	1,209	-	-	-	-	-	-	-	-	1,209
-	-	-	-	135,770	135,770	-	-	-	-	135,770
-	-	-	-	6,446	6,446	23,344	(2,887)	20,457	-	26,903
-	-	-	-	142,216	142,216	23,344	(2,887)	20,457	-	162,673
\$ 750,856	179,333	40,852	18,186	167,658	226,696	(22,752)	(8,378)	(31,130)	-	1,125,755

民國一〇一〇年一月一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

資本公積配發現金

組織重組

對子公司所有權益變動數

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

民國一〇一〇年十二月三十一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

對子公司所有權益之變動數

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

民國一〇一一年十二月三十一日餘額

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：陳其宏



經理人：王保鉉



會計主管：劉銘哲

拍檔科技股份有限公司

現金流量表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 161,240	102,385
調整項目：		
折舊費用	31,226	32,059
攤銷費用	2,221	3,365
預期信用減損損失	13,669	25
聯屬公司間未實現利益	3,782	31,598
利息費用	2,678	261
利息收入	(362)	(478)
採用權益法認列之子公司利益之份額	(51,179)	(76,184)
處分不動產、廠房及設備利益	(1)	-
非金融資產減損損失	2,751	-
租賃修改利益	-	(22)
收益費損項目合計	4,785	(9,376)
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產	431	486
應收票據及帳款	(22,348)	(21,883)
應收票據及帳款－關係人	(4,341)	(220,546)
其他應收款－關係人	921	(892)
存貨	70,255	(47,974)
預付款項及其他流動資產	18,040	(24,909)
透過損益按公允價值衡量之金融負債	1,456	(2,822)
應付票據及帳款	(72,824)	85,970
應付帳款－關係人	(31,003)	20,552
其他應付款	24,656	25,081
其他應付款－關係人	(32,675)	33,026
負債準備	290	414
其他流動負債	138	(945)
合約負債	1,797	6,983
淨確定福利負債	(164)	(456)
其他非流動負債	657	632
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(44,714)	(147,283)
營運產生之現金流入(出)	121,311	(54,274)
支付之利息	(3,008)	(219)
支付之所得稅	(16,257)	(15)
營業活動之淨現金流入(出)	102,046	(54,508)

(續次頁)

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：陳其宏



經理人：王保鈺



會計主管：劉銘哲



拍檔科技股份有限公司

現金流量表(承前頁)

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	111年度	110年度
<b>投資活動之現金流量：</b>		
其他金融資產一流動減少(增加)	148	(8)
取得採用權益法之投資	(5,269)	(30,000)
採用權益法之被投資公司清算退回股款	38,084	-
取得不動產、廠房及設備	(29,261)	(3,651)
處分不動產、廠房及設備價款	86	-
存出保證金減少	1,009	-
其他應收款—關係人減少	-	113,742
取得無形資產	(1,852)	(654)
存出保證金增加	-	(107)
其他非流動資產增加	(2,023)	(244)
收取之利息	370	480
收取之股利	9,149	1,431
處分子公司價款	-	107,804
<b>投資活動之淨現金流入</b>	<u>10,441</u>	<u>188,793</u>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加(減少)	12,661	(13,811)
租賃本金償還	(7,524)	(7,753)
資本公積配發現金	-	(30,034)
發放現金股利	(45,052)	-
<b>籌資活動之淨現金流出</b>	<u>(39,915)</u>	<u>(51,598)</u>
本期現金及約當現金增加數	72,572	82,687
期初現金及約當現金餘額	138,498	55,811
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 211,070</u>	<u>138,498</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：陳其宏



經理人：王保鏢



會計主管：劉銘哲



### 附件三 民國 111 年度盈餘分派表

單位：新台幣元

本期稅後淨利	135,770,067
減：提列法定盈餘公積	(14,221,455)
加：確定福利計畫精算損失列入保留盈餘	6,444,484
減：提列特別盈餘公積	(12,942,646)
<b>111 年度可供分派盈餘</b>	<b>115,050,450</b>
加：期初未分派保留盈餘	25,441,921
<b>截至 111 年度累積可供分派盈餘</b>	<b>140,492,371</b>
分配項目：	
股東現金紅利(每仟股配發 1,000 元)	(75,085,605)
<b>期末未分派盈餘</b>	<b>65,406,766</b>

附註：本次股東現金紅利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

董事長：陳其宏



經理人：王保鏗



會計主管：劉銘哲



## 附件四 股東會議事規則修訂前後條文對照表

條次	修正後	修正前	修訂理由
4.4.	<p>股東會召開之地點：</p> <p>應於本公司所在地或便利股東出席召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充份考量獨立董事之意見。</p> <p><u>本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。</u></p>	<p>股東會召開之地點：</p> <p>應於本公司所在地或便利股東出席召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充份考量獨立董事之意見。</p>	配合法令及實際需要
4.4.5.	<p><u>本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：</u></p> <p><u>1.股東參與視訊會議及行使權利方法。</u></p> <p><u>2.因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：</u></p> <p><u>(1)發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。</u></p> <p><u>(2)未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。</u></p> <p><u>(3)召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。</u></p> <p><u>(4)遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。</u></p> <p><u>3.召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。</u></p>	(新增)	配合法令及實際需要

條次	修正後	修正前	修訂理由
4.7.	<p>本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p> <p><u>本公司召開股東會視訊會議時，對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影，於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。</u></p>	<p>本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p>	配合法令及實際需要
4.12.	<p>同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。</p> <p>股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。</p> <p><u>以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限。</u></p>	<p>同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。</p> <p>股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。</p>	配合法令及實際需要
4.19.	<p>議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。議案表決時如經主席徵詢出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</p> <p><u>本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。</u></p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。</u></p>	<p>議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。議案表決時如經主席徵詢出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</p>	配合法令及實際需要

## 附件五 提請解除新任董事及其代表人競業限制項目

姓名	提請解除競業限制項目
佳世達科技股份有限公司	達方電子股份有限公司 友達光電股份有限公司 明泰科技股份有限公司 友通資訊股份有限公司 邁達特數位股份有限公司 明基材料股份有限公司 勝品電通股份有限公司 矽瑪科技股份有限公司 眾福科技股份有限公司 杏合生醫股份有限公司 大江基因醫學股份有限公司 鐳洋科技股份有限公司 凱圖國際股份有限公司 明基電通股份有限公司 國韶實業股份有限公司 達利投資股份有限公司 明基透析股份有限公司 佳世達光電股份有限公司 明基生物技術(上海)有限公司 佳世達越南有限公司
佳世達科技股份有限公司法人代表 陳其宏	佳世達科技股份有限公司董事長 <u>法人董事長代表人</u> 友通資訊股份有限公司 明基三豐醫療器材股份有限公司 <u>法人副董事長代表人</u> 明泰科技股份有限公司 <u>法人董事代表人</u> 達方電子股份有限公司 仲琦科技股份有限公司 明基材料股份有限公司 明基電通股份有限公司 達利投資股份有限公司 達利貳投資股份有限公司 達利管理顧問股份有限公司 明基醫務管理顧問股份有限公司 明基(南京)醫院管理諮詢有限公司 南京明基醫院有限公司 蘇州明基醫院有限公司 鳳凰創新創業投資股份有限公司

姓名	競業限制項目
<p>佳世達科技股份有限公司法人代表 陳其宏</p>	<p>鳳凰貳創新創業投資股份有限公司 鳳凰參創新創業投資股份有限公司 鳳凰肆創新創業投資股份有限公司 <b><u>董事</u></b> 佳世達科技有限公司 明基比牧控股股份有限公司 明基比牧開曼股份有限公司 佳世達納閩馬來西亞股份有限公司 達利納閩馬來西亞投資股份有限公司 財團法人明基文教基金會</p>
<p>佳世達科技股份有限公司法人代表 李昌鴻</p>	<p><b><u>法人董事長代表人</u></b> 邁達特數位股份有限公司 羅昇企業股份有限公司 其陽科技股份有限公司 益欣資訊股份有限公司 <b><u>法人副董事長代表人</u></b> 友通資訊股份有限公司 <b><u>法人董事代表人</u></b> 維田科技股份有限公司 <b><u>董事</u></b> 明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司 合眾智能科技有限公司 合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司 香港商明基逐鹿控股有限公司 Brainstorm Corporation Partner Tech Europe GmbH 財團法人明基文教基金會</p>
<p>佳世達科技股份有限公司法人代表 王保鏘</p>	<p><b><u>法人董事代表人</u></b> 益欣資訊股份有限公司 麻吉數位股份有限公司 Epoint Systems Pte.Ltd. <b><u>董事</u></b> Partner Tech UK Corp., Ltd.</p>
<p>吳鴻麟</p>	<p><b><u>董事長</u></b> 捷安達企管顧問有限公司 捷安達國際投資股份有限公司 捷安達國際保險經紀人股份有限公司 <b><u>理事</u></b> 台灣註冊財務規劃師協會</p>

姓名	競業限制項目
王國強	聯傑管理顧問股份有限公司董事長 <u>獨立董事</u> 翔名科技股份有限公司 中化合成生技股份有限公司 峰源集團股份有限公司(KY 公司)
詹文男	<u>獨立董事</u> 中華精測科技股份有限公司 新鼎系統股份有限公司 點序科技股份有限公司 <u>董事</u> 東捷資訊服務股份有限公司
沈尚弘	<u>董事長</u> 大亞電線電纜股份有限公司 大展電線電纜股份有限公司 嘉上投資股份有限公司 嘉禧投資股份有限公司 鴻業投資股份有限公司 香港恒亞電工有限公司 <u>法人董事長代表人</u> 大亞創新投資股份有限公司 大亞創業投資股份有限公司 大亞綠能科技股份有限公司 大研金屬科技股份有限公司 大聚電業股份有限公司 協同能源科技股份有限公司 協創系統科技股份有限公司 博斯太陽能股份有限公司 博碩電業股份有限公司 聯友機電股份有限公司 心忠電業股份有限公司 大亞創生投資股份有限公司 大亞儲能科技股份有限公司 志光能源股份有限公司 博曜電力股份有限公司 <u>自然人監察人</u> 大河工程顧問股份有限公司 <u>法人董事代表人</u> 晶祈生技股份有限公司 榮星電線工業股份有限公司 保瑞藥業股份有限公司

姓名	競業限制項目
沈尚弘	方圓細胞生醫股份有限公司 Theia Medical Technilogy Co. · Ltd 大青節能科技股份有限公司 達鈞創業投資股份有限公司 <u>董事</u> TA YA(CHINA) HOLDING LTD TAYA VENTURE HOLDINGS LTD 恒亞電工(昆山)有限公司 大亞(漳州)電線電纜有限公司 東莞恆亞電工有限公司 大亞(越南)電線電纜股份有限公司 TA YA (VIETNAM) INVESTMENT HOLDING LTD TA YA VIETNAM (Cayman) HOLDINGS LTD PLASTIC TECHNOLOGY INVESTMENT HOLDING LTD TA YI PLASTIC (H.K) LTD CUPRIME ELECTRIC WIRE&CABLE (H.K) CO. · LTD CUPRIME MATERIAL PTE. LTD CUPRIME VENTURE HOLDING CO. · LTD CUPRIME INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED ABLE MAX CAPITAL INVESTMENT LIMITED LUCKY MAX CAPITAL INVESTMENT LIMITED <u>獨立董事</u> 亞洲聚合股份有限公司 三商電腦股份有限公司