

拍檔科技股份有限公司115年股東常會議事錄



開會時間：115年6月26日（星期五）上午九時整

開會地點：新北市中和區建八路206號RF樓層（頂樓）

出席：出席股份總數計 53,317,744 股（其中以電子投票方式出席表決權者 52,764,156 股，無表決權股數 0 股），佔本公司發行股份總額 71.00%

列席：獨立董事暨審計委員會召集人王國強、董事曾文興、董事王保鏢、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 114 年度營業報告

說明：民國一一四年度營業報告書請參閱附件一。

（二）審計委員會查核報告

本公司董事會造具一一四年度營業報告書、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玟、尹元聖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一一五年股東常會

審計委員會召集人：王國強

中華民國一一五年三月二日

（三）民國 114 年度員工及董事酬勞分派情形報告

本公司經 115 年 3 月 2 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 8,468,605 元及 907,352 元。

(四)民國 114 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 115 年 3 月 2 日董事會決議，自 114 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、承認事項

第一案

案 由：擬承認民國 114 年度財務報表及營業報告書案，謹請承認。(董事會提)

說 明：一、本公司 114 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、尹元聖會計師查核完竣，認為足以允當表達拍檔科技股份有限公司 114 年 12 月 31 日之財務狀況暨 114 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 99.31%，本案照原案表決通過。

出席股東表決權 53,317,744 權

項目	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	52,954,884	38,013	0	324,847
比例	99.31%	0.07%	0.00%	0.60%

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 114 年度盈餘分派案，謹請承認。(董事會提)

說 明：一、本公司 114 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 99.31%，本案照原案表決通過。

出席股東表決權 53,317,744 權

項目	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	52,954,884	38,013	0	324,847
比例	99.31%	0.07%	0.00%	0.60%

註：上述權數含電子投票行使表決權數。

三、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 115 年 6 月 15 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 115 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 115 年 3 月 2 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四，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	53,109,260
董事	1008	佳世達科技股份有限公司 代表人：曾文興	51,335,644
董事	1008	佳世達科技股份有限公司 代表人：王保鏘	51,336,094
董事	P12157****	吳鴻麟	51,334,394
獨立董事	A12323****	詹文男	52,334,394
獨立董事	R22062****	葉惠心	51,361,394
獨立董事	A12041****	瞿志豪	51,600,394

四、其他事項

第一案

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 115 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 99.23%，本案照原案表決通過。

出席股東表決權 53,317,744 權

項目	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	52,907,836	49,719	0	360,189
比例	99.23%	0.09%	0.00%	0.67%

註：上述權數含電子投票行使表決權數。

五、臨時動議：無。

六、散 會。(同日上午九時五十分)

附件一 民國 114 年度營業報告書

各位股東女士、先生

在地緣政治風險持續及供應鏈重組趨勢深化之背景下，114 年全球經濟呈現審慎復甦態勢。人工智慧技術加速落地應用，帶動企業數位轉型，同時也促使產業競爭。各國政策聚焦產業升級與永續發展，企業經營環境充滿挑戰與機會。114 年，本公司持續深化智慧零售解決方案之核心能力，結合 AI 數據分析，提供更有效率且具延展性的軟硬整合一站式服務，協助餐飲與零售連鎖品牌推動跨境展店與營運數據優化。透過強化產品模組化與平台化布局，提升系統整合效率與服務附加價值，鞏固「餐飲零售數位轉型最佳拍檔」之市場定位。

本公司 114 年度合併營業收入為新台幣 32.51 億元，相較於 113 年度增加 12%，營業淨利益為 1.83 億元，114 年度合併稅後淨利為 0.79 億元，其中歸屬於母公司業主為新台幣 0.56 億元，每股盈餘 0.74 元。(114 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。)

114 年度美國對部分電子與資訊相關產品之關稅政策持續調整，亦為全球供應鏈帶來不確定性與成本壓力。面對潛在關稅風險，本公司持續優化產品組合與出貨地區配置，並與主要客戶及供應商保持密切溝通，彈性調整生產與交付策略，以降低關稅變動對整體營運之影響，提升整體營運韌性。此外，在前述全球供應鏈持續變動之背景下，114 年記憶體供應鏈亦受到影響，RAM 與 SSD 出現階段性缺貨與成本上升情形，對部分專案排程帶來壓力。本公司即時啟動供應風險控管，包括提前備料、提升關鍵元件安全庫存、導入可替代規格，並與主要供應商建立更緊密的需求預測與交期協調機制，以降低缺料衝擊。透過上述措施，本公司在缺料期間仍維持各產品線穩定出貨，確保客戶導入及營運不中斷，同時亦密切關注全球供應鏈變化、產業政策調整及市場競爭動態，以提升風險應變能力，確保營運穩健成長。

亞太市場方面，本公司持續深化「虛實融合 (OMO)，軟硬金服」整合加值服務，透過子公司星益欣提供線上線下整合之跨國解決方案，協助跨國餐飲零售品牌於多國市場順利落地，並強化台系餐飲品牌之國際化發展動能。期內亦成功推動新加坡 CAG 樟宜機場專案落地，進一步展現本公司於國際級場域之整合服務能力。台灣市場方面，本公司持續開發大型直客 SI，穩居台灣市場領導地位。

產品方面，除了推出多款自助服務 KIOSK 產品、開放式架構顯示器(Open Frame)及廚房顯示系統(KDS)。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，並推動 CDM 2.0，全面強化雲端設備管理平台之功能與應用深度，幫助連鎖直客更有效管理設備、提升營運績效，並助力零售品牌數位轉型。此外，本公司開發自有 SCO (Self Check Out) 系統，結合業界領先的軟硬體整合技術，提供完整的 SCO 解決方案，優化使用者體驗。

全球經濟持續受數位轉型浪潮與 AI 技術快速普及所驅動，企業營運模式與零售服務型態正加速重塑，惟同時仍面臨通膨壓力、利率波動及地緣政治不確定性等多重挑戰。在此產業變革關鍵時期，零售與餐飲業者對於提升營運效率、優化顧客體驗及強化數據應用之需求日益殷切，智慧化與自動化解決方案已成為產業升級的重要推力。

115 年本公司持續朝「智慧零售解決方案商」之策略定位深耕發展，並以「以軟領硬」為核心，全面強化軟硬整合能力。產品布局方面，將積極推動 KIOSK、AI 賦能 SCO 及智能調飲機等重點解決方案之市場落地，透過模組化設計與平台化架構提升導入效率。同時，本公司持續深化 CDM 2.0 雲端設備管理平台之功能與應用深度，強化設備遠端監控、維運管理與數據分析能力，結合 AI 應用，協助連鎖餐飲與零售客戶優化門市營運決策，持續提升整體解決方案之附加價值與市場競爭力。

在競爭策略上，「在地化服務」為本公司建立長期競爭障礙之核心關鍵。114 年已順利完成馬來西亞與日本在地團隊之整合，強化區域技術支援與服務深度，並進一步貼近當地直客需求。透過在地團隊、在地服務與在地生態圈之持續深化，本公司正逐步建構具規模化與可複製性的全球服務體系。115 年市場拓展重心將聚焦於亞太及中美洲地區，並以墨西哥作為重要策略據點，將不僅著重產品銷售，更同步強化在地維護、安裝導入、系統對接及營運支援等高附加價值服務，全面落實直客經營與長期服務模式，持續提升海外市場滲透率與客戶黏著度。此外，本公司亦積極推動策略夥伴合作，114 年已與自動識別與資料擷取（AIDC）行動設備廠商欣技資訊建立策略聯盟關係。115 年，雙方將整合 AI 智慧零售技術、AIDC 應用能力及全球通路資源，發揮技術與市場互補的共同效益，藉此拓展智慧門市解決方案之國際商機，進一步強化本公司於全球智慧零售產業鏈之競爭地位。

展望 115 年，拍檔可望維持健康商業模式，延續核心商業方針，以成為智慧零售解決方案商領導者之目標而努力。預計 115 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	390,500
物聯網設備	385,870
軟體與服務	591,667

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



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)民國一一四年及一一三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一四年及一一三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一一四年及一一三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一四年及一一二年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，對拍檔集團民國一一四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(十三)；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(十一)。

關鍵查核事項之說明：

拍檔集團因投資Partner-Tech Europe GmbH產生之商譽需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。

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Partner-Tech Europe GmbH之商譽減損評估測試表；評估管理階層衡量Partner-Tech Europe GmbH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一一四年度及一一三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。

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一一四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

會計師：

高靚玫
尹元聖



證券主管機關：金管證審字第1060005191號
核准簽證文號：金管證審字第1050011618號
民國一一五年三月二日

 拍檔科技股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 民國一十四年及一十三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		114.12.31		113.12.31	
		金 額	%	金 額	%
資 產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 681,304	24	665,633	28
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二))	247	-	-	-
1150-1170	應收票據及帳款淨額(附註六(四)及(二十一))	444,155	16	468,761	20
1180	應收帳款—關係人(附註六(四)、(二十一)及七)	12,528	1	7,273	-
1200	其他應收款(附註六(四)、(五)及七)	31,080	1	33,214	2
1300	存貨(附註六(六))	706,412	25	538,187	22
1421	預付貨款	230,771	8	21,135	1
1419	預付款項及其他流動資產	56,998	2	70,488	3
1476	其他金融資產—流動(附註六(一)及八)	5,384	-	8,623	-
流動資產合計		2,168,879	77	1,813,314	76
非流動資產：					
1511	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(二))	66,228	2	23,484	1
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))	11,879	-	9,420	-
1551	採用權益法之投資(附註六(七))	3,786	-	-	-
1600	不動產、廠房及設備(附註六(九)、七及八)	188,604	6	190,816	8
1755	使用權資產(附註六(十))	107,016	4	116,898	5
1780	無形資產(附註六(十一)及七)	192,637	7	165,517	7
1840	遞延所得稅資產(附註六(十七))	53,290	2	57,423	2
1900	其他非流動資產	18,058	1	7,024	-
1920	存出保證金	18,949	1	16,758	1
非流動資產合計		660,447	23	587,340	24
資產總計		\$ 2,829,326	100	2,400,654	100

(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：王保鈺



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(續)
民國一十四年及一十三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		114.12.31		113.12.31	
		金 額	%	金 額	%
負債及權益					
流動負債：					
2100	短期借款(附註六(十二))	\$ 320,976	11	125,226	5
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二))	526	-	1,669	-
2511	合約負債－流動(附註六(二十一))	225,996	8	124,404	5
2150-2170	應付票據及帳款	351,166	13	281,116	12
2180	應付帳款－關係人(附註七)	3,758	-	3,391	-
2200	其他應付款(附註六(二十二))	167,872	6	184,795	8
2220	其他應付款－關係人(附註七)	3,391	-	4,798	-
2230	當期所得稅負債	29,515	1	23,107	1
2250	負債準備(附註六(十五))	3,311	-	5,231	-
2300	其他流動負債	20,396	1	21,561	1
2322	一年內到期之長期借款(附註六(十三)及八)	9,341	-	5,887	-
2280	租賃負債－流動(附註六(十四))	42,227	2	38,892	2
流動負債合計		1,178,475	42	820,077	34
非流動負債：					
2503	透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動(附註六(二))	3,240	-	-	-
2541	長期借款(附註六(十三)及八)	62,771	2	56,957	2
2580	租賃負債－非流動(附註六(十四))	74,998	3	86,980	4
2570	遞延所得稅負債(附註六(十七))	46,598	2	34,191	1
2640	淨確定福利負債(附註六(十六))	13,266	-	15,745	1
2600	其他非流動負債	1,110	-	705	-
非流動負債合計		201,983	7	194,578	8
負債總計		1,380,458	49	1,014,655	42
權益(附註六(八)及(十八))：					
3110	普通股股本	750,856	26	750,856	31
3200	資本公積	194,693	7	179,710	8
3300	保留盈餘	283,505	10	297,367	13
3400	其他權益	(2,781)	-	(12,248)	(1)
歸屬於母公司業主權益總計		1,226,273	43	1,215,685	51
36XX	非控制權益	222,595	8	170,314	7
權益總計		1,448,868	51	1,385,999	58
負債及權益總計		\$ 2,829,326	100	2,400,654	100

(請詳閱後附合併財務報告附註)

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及子公司

合併綜合損益表

民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

		114年度		113年度	
		金額	%	金額	%
4100	營業收入淨額(附註六(二十一)、七及十四)	\$ 3,250,905	100	2,914,386	100
5110	營業成本(附註六(六)、(九)、(十四)、(十五)、(十六)、七及十二)	(1,994,549)	(61)	(1,832,412)	(63)
	營業毛利	1,256,356	39	1,081,974	37
	營業費用(附註六(四)、(九)、(十)、(十一)、(十四)、(十六)、(二十二)、七及十二)				
6100	推銷費用	(862,476)	(27)	(729,161)	(25)
6200	管理費用	(77,633)	(2)	(73,564)	(3)
6300	研究發展費用	(111,063)	(3)	(96,032)	(3)
6450	預期信用迴轉利益(減損損失)	(22,230)	(1)	2,060	-
	營業費用合計	(1,073,402)	(33)	(896,697)	(31)
	營業淨利	182,954	6	185,277	6
	營業外收入及支出(附註六(七)、(十四)、(二十三)及七)				
7100	利息收入	3,780	-	4,187	-
7020	其他利益及損失	(39,986)	(1)	12,685	1
7050	財務成本	(10,734)	(1)	(15,102)	(1)
7375	採用權益法認列之關聯企業利益之份額	123	-	-	-
	營業外收入及支出合計	(46,817)	(2)	1,770	-
	稅前淨利	136,137	4	187,047	6
7950	所得稅費用(附註六(十七))	(56,788)	(2)	(63,985)	(2)
	本期淨利	79,349	2	123,062	4
	其他綜合損益:				
8310	不重分類至損益之項目(附註(十六)、六(十七)及(二十四))				
8311	確定福利計畫之再衡量數	1,180	-	896	-
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利益	4,356	-	447	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(236)	-	(179)	-
		5,300	-	1,164	-
8360	後續可能重分類至損益之項目(附註六(十七)及(十八))				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	11,427	1	10,810	1
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	(2,650)	-	(3,373)	-
		8,777	1	7,437	1
	本期其他綜合損益	14,077	1	8,601	1
8500	本期綜合損益總額	\$ 93,426	3	\$ 131,663	5
8600	本期淨利歸屬於:				
8610	母公司業主	\$ 55,924	1	119,847	4
8620	非控制權益	23,425	1	3,215	-
		\$ 79,349	2	\$ 123,062	4
	綜合損益總額歸屬於:				
8710	母公司業主	\$ 70,691	2	134,688	5
8720	非控制權益	22,735	1	(3,025)	-
		\$ 93,426	3	\$ 131,663	5
	每股盈餘(單位:新台幣元,附註六(二十))				
9750	基本每股盈餘(元)	\$ 0.74		1.60	
9850	稀釋每股盈餘(元)	\$ 0.74		1.58	

(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

民國一一年四月及一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	其他權益項目					合 計	歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權益	權益總計
	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				
民國一一年一月一日餘額	\$ 750,856	175,638	55,073	31,129	未分配盈餘 173,613	259,815	1,159,937	148,539	1,308,476
盈餘指標及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	10,827	-	(10,827)	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(4,757)	4,757	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(75,086)	(75,086)	(75,086)	-	(75,086)
子公司分配現金股利予非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,116)
子公司現金增資由非控制權益股東注資	-	6,350	-	-	-	-	6,350	13,250	19,600
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差異	-	(738)	-	-	-	-	(738)	4,263	3,525
對子公司所有權權益之變動數	-	(1,540)	-	-	(7,926)	(7,926)	(9,466)	(6,446)	(15,912)
本期淨利	-	-	-	-	119,847	119,847	119,847	3,215	123,062
本期其他綜合損益	-	-	-	-	717	717	14,841	(6,240)	8,601
本期綜合損益總額	-	-	-	-	120,564	120,564	134,688	(3,025)	131,663
非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	-	14,849	14,849
民國一一年三月三十一日餘額	\$ 750,856	179,710	65,900	26,372	205,095	297,367	1,215,685	170,314	1,385,999
盈餘指標及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	11,264	-	(11,264)	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(14,124)	14,124	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(75,086)	(75,086)	(75,086)	-	(75,086)
子公司現金增資由非控制權益股東注資	-	13,866	-	-	-	-	13,866	16,134	30,000
對子公司所有權權益之變動數	-	1,117	-	-	-	-	1,117	210	1,327
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	4,356	4,356	(4,356)	-	-
本期淨利	-	-	-	-	55,924	55,924	55,924	23,425	79,349
本期其他綜合損益	-	-	-	-	944	944	14,767	(690)	14,077
本期綜合損益總額	-	-	-	-	56,868	56,868	70,691	22,735	93,426
非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	-	13,202	13,202
民國一一年四月及一一年一月一日至十二月三十一日餘額	\$ 750,856	194,693	77,164	12,248	194,093	283,505	1,226,273	222,595	1,448,868

(請詳閱後附合併財務報告附註)



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及子公司

合併現金流量表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 136,137	187,047
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	81,818	78,768
攤銷費用	13,136	13,176
預期信用減損損失(迴轉利益)	22,230	(2,060)
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價損失(利益)	9,226	(3,483)
利息費用	10,734	15,102
利息收入	(3,780)	(4,187)
採用權益法認列之投資利益	(123)	-
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	(20,936)	608
租賃修改利益	(34)	(24)
非金融資產減損損失	3,147	2,332
收益費損項目合計	115,418	100,232
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	(247)	3,905
應收票據及帳款	15,506	60,443
應收票據及帳款-關係人	(5,255)	(6,718)
其他應收款	2,135	1,108
存貨	(167,323)	(36,313)
預付貨款	(209,636)	13,897
預付款項及其他流動資產	13,490	(10,042)
透過損益按公允價值衡量之金融負債	(1,143)	(297)
合約負債	100,547	65,922
應付帳款及票據	60,393	52,870
應付帳款-關係人	367	(443)
其他應付款-關係人	(1,407)	3,085
其他應付款	(24,528)	12,622
負債準備	(1,920)	(1,998)
其他流動負債	(1,165)	(21,365)
其他非流動負債	405	(664)
淨確定福利負債	(1,299)	(1,354)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(221,080)	134,658
營運產生之現金流入	30,475	421,937
支付之利息	(10,574)	(15,436)
支付所得稅	(39,808)	(43,049)
營業活動之淨現金流入(出)	(19,907)	363,452

(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：王保鈺



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)

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度	113年度
投資活動之現金流量：		
其他金融資產一流動減少(增加)	3,239	(3,387)
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(4,255)	(5,483)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(49,960)	(20,001)
取得採用權益法之投資	(3,058)	-
併購子公司之淨現金流入(出)	4,898	(16,202)
取得不動產、廠房及設備(含預付設備款)	(42,821)	(28,674)
處分不動產、廠房及設備價款	34,272	2,698
存出保證金增加	(2,191)	(2,761)
取得無形資產	(9,810)	(5,326)
其他非流動資產減少(增加)	(660)	(1,435)
收取之利息	3,779	4,181
投資活動之淨現金流出	(66,567)	(76,390)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	191,588	15,474
償還長期借款	(9,156)	(8,915)
租賃本金償還	(46,462)	(38,220)
子公司現金增資由非控制權益股東注資	30,000	19,600
子公司發放現金股利予非控制權益	-	(1,116)
發放現金股利	(75,086)	(75,086)
籌資活動之淨現金流入(出)	90,884	(88,263)
匯率變動之影響	11,261	3,461
本期現金及約當現金增加數	15,671	202,260
期初現金及約當現金餘額	665,633	463,373
期末現金及約當現金餘額	\$ 681,304	665,633

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：陳其宏



經理人：王保鈺



會計主管：劉銘哲





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一一四年及一一三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一四年及一一三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一一四年及一一三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一四年及一一三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一一四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(十二)；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Partner-Tech Europe GmbH產生之商譽需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。

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Partner-Tech Europe GmbH之商譽減損評估測試表；評估管理階層衡量Partner-Tech Europe GmbH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一一四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

會計師：

高靚玫

尹元聖



證券主管機關：金管證審字第1060005191號
核准簽證文號：金管證審字第1050011618號
民國 一 一 五 年 三 月 二 日

拍檔科技股份有限公司

資產負債表

民國一十四年及一十三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		114.12.31		113.12.31	
		金 額	%	金 額	%
資 產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 160,660	10	266,053	18
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	247	-	-	-
1150-1170	應收票據及帳款淨額(附註六(四)及(十八))	2,441	-	37,951	3
1180	應收帳款－關係人(附註六(四)、(十八)及七)	405,312	24	319,582	23
1200	其他應收款(附註六(五))	20	-	19	-
1210	其他應收款－關係人(附註六(五)及七)	34,046	2	1,227	-
1300	存貨(附註六(六))	91,170	5	41,385	3
1421	預付貨款	130,910	8	14,761	1
1419	預付款項及其他流動資產	9,621	1	5,138	-
1476	其他金融資產－流動(附註八)	2,075	-	2,057	-
流動資產合計		836,502	50	688,173	48
非流動資產：					
1511	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	38,482	3	-	-
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))	2,756	-	2,756	-
1550	採用權益法之投資(附註六(七))	701,679	42	623,322	44
1600	不動產、廠房及設備(附註六(八)及七)	17,529	1	13,943	1
1755	使用權資產(附註六(九))	17,724	1	23,819	2
1780	無形資產(附註六(十)及七)	7,101	-	8,807	1
1840	遞延所得稅資產(附註六(十五))	49,476	3	53,468	4
1900	其他非流動資產	-	-	4,403	-
1920	存出保證金	968	-	968	-
非流動資產合計		835,715	50	731,486	52
資產總計		\$ 1,672,217	100	1,419,659	100

(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

資產負債表(續)

民國一十四年及一十三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		114.12.31		113.12.31	
		金 額	%	金 額	%
負債及權益					
流動負債：					
2100	短期借款(附註六(十一))	\$ 220,000	13	-	-
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二))	526	-	1,669	-
2150-2170	應付票據及帳款(附註七)	98,577	6	59,811	4
2200	其他應付款(附註六(十九))	40,749	2	48,379	3
2220	其他應付款項－關係人(附註七)	3,392	-	5,050	-
2230	當期所得稅負債	6,919	1	14,396	1
2250	負債準備(附註六(十三))	3,311	-	4,431	-
2300	其他流動負債	504	-	538	-
2511	合約負債－流動(附註六(十八))	-	-	592	-
2280	租賃負債－流動(附註六(十二))	5,411	-	5,866	1
	流動負債合計	<u>379,389</u>	<u>22</u>	<u>140,732</u>	<u>9</u>
非流動負債：					
2570	遞延所得稅負債(附註(十五))	40,586	2	29,030	3
2640	淨確定福利負債(附註六(十四))	13,266	1	15,745	1
2670	存入保證金	-	-	353	-
2580	租賃負債－非流動(附註六(十二))	12,703	1	18,114	1
	非流動負債合計	<u>66,555</u>	<u>4</u>	<u>63,242</u>	<u>5</u>
	負債總計	<u>445,944</u>	<u>26</u>	<u>203,974</u>	<u>14</u>
權益(附註六(十六))					
3110	普通股股本	750,856	45	750,856	53
3200	資本公積	194,693	12	179,710	13
3300	保留盈餘	283,505	17	297,367	21
3400	其他權益	(2,781)	-	(12,248)	(1)
	權益總計	<u>1,226,273</u>	<u>74</u>	<u>1,215,685</u>	<u>86</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 1,672,217</u>	<u>100</u>	<u>1,419,659</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：陳其宏



經理人：王保鈺



會計主管：劉銘哲



拍檔科技股份有限公司

綜合損益表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		114年度		113年度	
		金額	%	金額	%
4100	營業收入淨額(附註六(十八)及七)	\$ 1,069,979	100	1,045,557	100
5110	營業成本(附註六(六)、(八)、(十三)、七及十二)	(798,026)	(75)	(772,307)	(74)
	營業毛利	271,953	25	273,250	26
5910	已(未)實現銷貨利益	2,812	1	(14,335)	(1)
	已實現營業毛利	274,765	26	258,915	25
	營業費用(附註六(四)、(八)、(九)、(十)、(十二)、(十四)、(十九)、七及十二)				
6100	推銷費用	(47,609)	(4)	(44,355)	(4)
6200	管理費用	(49,817)	(5)	(37,510)	(4)
6300	研究發展費用	(53,005)	(5)	(48,882)	(5)
6450	預期信用損失迴轉利益	53	-	10	-
	營業費用合計	(150,378)	(14)	(130,737)	(13)
	營業淨利	124,387	12	128,178	12
	營業外收入及支出(附註六(八)、(十二)、(二十)、(二十二)及七)				
7100	利息收入	1,809	-	2,347	-
7020	其他利益及損失	(37,415)	(3)	2,462	-
7050	財務成本	(1,318)	-	(505)	-
7375	採用權益法認列之子公司利益(損失)之份額	(5,911)	(1)	33,081	3
	營業外收入及支出合計	(42,835)	(4)	37,385	3
	稅前淨利	81,552	8	165,563	15
7950	所得稅費用(附註六(十五))	(25,628)	(3)	(45,716)	(4)
	本期淨利	55,924	5	119,847	11
	其他綜合損益：				
8310	不重分類至損益之項目(附註六(十四)、(十五)、(十六)及(二十一))				
8311	確定福利計畫之再衡量數	1,180	-	896	-
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	-	-	447	-
8330	採用權益法認列之子公司之其他綜合損益之份額	4,356	-	-	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(236)	-	(179)	-
		5,300	-	1,164	-
8360	後續可能重分類至損益之項目(附註六(十五)及(十六))				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	12,117	1	17,050	2
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	(2,650)	-	(3,373)	-
		9,467	1	13,677	2
	本期其他綜合損益	14,767	1	14,841	2
	本期綜合損益總額	\$ 70,691	6	\$ 134,688	13
	每股盈餘(單位：新台幣元，附註六(十七))				
9750	基本每股盈餘(元)	\$ 0.74		1.60	
9850	稀釋每股盈餘(元)	\$ 0.74		1.58	

(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





拍權科技股份有限公司

權益變動表

民國一一年一月一日至十二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

民國一一年一月一日餘額	普通股票					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		
	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	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失	合計	權益總計				
\$ 750,856	175,638	55,073	31,129	173,613	259,815	(17,994)	(8,378)	(26,372)	1,159,937					
盈餘指撥及分配：														
提列法定盈餘公積														
迴轉特別盈餘公積														
普通股現金股利														
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額														
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														
民國一十三年十二月三十一日餘額	750,856	179,710	65,900	26,372	205,095	297,367	(4,317)	(7,931)	(12,248)	1,215,685				
盈餘指撥及分配：														
提列法定盈餘公積														
迴轉特別盈餘公積														
普通股現金股利														
子公司現金增資由非控制權益股東注資														
對子公司所有權權益之變動數														
子公司處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具														
本期淨利														
本期其他綜合損益														
本期綜合損益總額														
民國一十四年十二月三十一日餘額	750,856	194,693	77,164	12,248	194,093	283,505	5,150	(7,931)	(2,781)	1,226,273				

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：陳其宏



經理人：王保鉅



會計主管：劉銘哲

拍檔科技股份有限公司

現金流量表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 81,552	165,563
調整項目：		
折舊費用	12,490	16,349
攤銷費用	4,646	4,264
預期信用減損迴轉利益	(53)	(10)
聯屬公司間未(已)實現利益	(2,812)	14,335
利息費用	1,318	505
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	11,188	-
利息收入	(1,809)	(2,347)
採用權益法認列之子公司損失(利益)之份額	5,911	(33,081)
處分不動產、廠房及設備損失	-	127
非金融資產減損損失	-	2,332
收益費損項目合計	30,879	2,474
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	(247)	3,905
應收票據及帳款	35,563	26,109
應收票據及帳款－關係人	(85,730)	81,264
其他應收款	-	119
其他應收款－關係人	(1,252)	(60)
存貨	(49,785)	11,747
預付貨款	(116,149)	(2,957)
預付款項及其他流動資產	(4,483)	2,340
透過損益按公允價值衡量之金融負債	(1,143)	(297)
應付票據及帳款	38,766	(29,548)
其他應付款	(7,796)	(21,667)
其他應付款－關係人	(1,658)	2,726
負債準備	(1,120)	(2,798)
其他流動負債	(34)	61
合約負債	(592)	(2,856)
淨確定福利負債	(1,299)	(1,354)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(196,959)	66,734
營運產生之現金流入(出)	(84,528)	234,771
支付之利息	(1,152)	(552)
支付之所得稅	(20,443)	(24,993)
營業活動之淨現金流入(出)	(106,123)	209,226

(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)

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度	113年度
投資活動之現金流量：		
其他金融資產一流動增加	(18)	(16)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(49,670)	-
取得採用權益法之投資	(50,000)	-
取得不動產、廠房及設備(含預付設備款)	(5,106)	(7,514)
處分不動產、廠房及設備價款	-	603
存出保證金增加	-	(748)
取得無形資產	(2,750)	(2,864)
其他應收款—關係人增加	(31,567)	-
收取之利息	1,808	2,346
收取之股利	-	1,948
投資活動之淨現金流出	(137,303)	(6,245)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	220,000	(12,300)
存入保證金減少	(353)	(673)
租賃本金償還	(6,528)	(7,861)
發放現金股利	(75,086)	(75,086)
籌資活動之淨現金流入(出)	138,033	(95,920)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(105,393)	107,061
期初現金及約當現金餘額	266,053	158,992
期末現金及約當現金餘額	\$ 160,660	266,053

(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



附件三 民國 114 年度盈餘分派表

單位：新台幣元

本期稅後淨利	55,924,489
減：提列法定盈餘公積	(6,122,309)
加：確定福利計畫精算利益列入保留盈餘	943,988
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	4,354,612
加：迴轉特別盈餘公積	9,466,741
114 年度可供分派盈餘	64,567,521
加：期初未分派保留盈餘	132,870,715
截至 114 年度累積可供分派盈餘	197,438,236
分配項目：	
股東現金紅利(每仟股配發 1,000 元)	(75,085,605)
期末未分派盈餘	122,352,631

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：王保鏢



會計主管：劉銘哲



附件四 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)公司代表人: 陳其宏(男)	政治大學科技管理班 美國 Thunderbird 國際企業管理碩士 成功大學電機工程系 明基電通產品技術中心總經理	佳世達科技(股)公司董事長 明基三豐醫療器材(股)公司法人董事長 拍檔科技(股)公司法人董事長 友通資訊(股)公司法人董事長 明泰科技(股)公司法人副董事長 達方電子(股)公司法人董事 明基電通(股)公司法人董事 明基材料(股)公司法人董事 仲琦科技(股)公司法人董事 達利投資(股)公司法人董事 達利貳投資(股)公司法人董事 達利管理顧問(股)公司法人董事 明基醫務管理顧問(股)公司法人董事 明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事 南京明基醫院有限公司法人董事 蘇州明基醫院有限公司法人董事 政大之星創業投資(股)公司法人董事 鳳凰創新創業投資(股)公司法人董事 鳳凰貳創新創業投資(股)公司法人董事 鳳凰參創新創業投資(股)公司法人董事 鳳凰肆創新創業投資(股)公司法人董事 鳳凰陸創新創業投資(股)公司法人董事 鳳凰柒創新創業投資(股)公司法人董事 敦品壹號創新投資(股)公司法人董事 敦品貳號創新投資(股)公司法人董事 敦品伍號創新投資(股)公司法人董事 Qisda (Hong Kong) Limite (佳世達科技有限公司) 董事 BenQ BM Holding Corp.(明基比牧控股(股)公司) 董事 BenQ BM Holding Cayman Corp.(明基醫院集團(股)公司)董事 Qisda (L) Corp.(佳世達納閩馬來西亞(股)公司)董事 Darly Venture (L) Ltd.(達利納閩馬來西亞投資(股)公司)董事 工業技術研究院董事 財團法人明基文教基金會董事長

職稱	候選人	主要學經歷	現任
董事	佳世達科技(股) 公司代表人: 曾文興(男)	台大機械所碩士 佳世達科技(股)公司智能方案事業群智慧營銷中心資深處長	邁達特數位(股)公司法人董事長 其陽科技(股)公司法人董事長 其曜科技(股)公司法人董事長 羅昇企業(股)公司法人董事長 聚上雲(股)公司法人董事長 逐鹿數位(股)公司法人董事長 明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司法人董事長 拍檔科技(股)公司法人董事 友通資訊(股)公司法人董事 維田科技(股)公司法人董事 達宣智慧(股)公司法人董事 星益欣數位服務(股)公司法人董事 怡進工業(股)公司法人董事 啟迪國際資訊(股)公司法人董事 德鴻科技(股)公司法人董事 前進國際(股)公司法人董事 典通(股)公司法人董事 尚承科技(股)公司法人董事 BenQ Guru Holding Limited (香港商明基逐鹿控股有限公司)董事 合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司董事 合眾智能科技有限公司董事 COREX (PTY) LTD. 董事 Brainstorm Corporation 董事 財團法人明基文教基金會董事
董事	佳世達科技(股) 公司代表人: 王保鏘(男)	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)公司法人董事暨總經理 Partner Tech USA Inc.法人董事長 Partner Tech UK Corp., Ltd.董事 Partner Tech Middle East FZCO 董事長 星益欣數位服務(股)公司法人董事長 Partner Tech (Shanghai) Co., Ltd. 法人董事長 Epoint Systems Pte. Ltd. 法人董事 拍檔亞太(股)公司法人董事長 Partner-Tech Europe GmbH Director Cresson INC.董事

職稱	候選人	主要學經歷	現任
董事	吳鴻麟 (男)	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、監事	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 捷安達國際保險經紀人(股)公司董事長 拍檔科技(股)公司董事 台灣註冊財務規劃師協會理事 私立世新大學兼任講師 台灣財富管理規劃顧問認證協會理事
獨立董事	葉惠心 (女)	東海大學會計系 安永會計師事務所(EY)合夥會計師	維勤會計師事務所執業會計師 唯心財務顧問有限公司董事 矽瑪科技(股)公司獨立董事 眾福科技(股)公司獨立董事 朋億(股)公司獨立董事
獨立董事	詹文男 (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 東捷資訊服務(股)公司董事 新鼎系統(股)公司獨立董事 拍檔科技(股)公司獨立董事 點序科技(股)公司獨立董事 中華資安國際(股)有限公司獨立董事
獨立董事	瞿志豪 (男)	國立台灣大學電機碩士 國立台灣大學 EMBA 和信超媒創辦人 創新工業技術移轉股份有限公司總經理	國立台灣大學兼任教授 永加利醫學科技(股)公司董事長 H3 Platform Inc. (BVI) Chairman Acorn Campus Taiwan -General Partner Reizawa Capital -General Partner Virtual Man Inc. (BVI) - Board Director CytoSite BioPharma (US) - Board Director Flat Medical, Inc. (BVI) - Board Director PicSee Inc. (BVI) - Board Director Flux Inc. (BVI) - Board Director Aidmics Biotechnology(Cayman) -Board Director 創新工業技術移轉股份有限公司董事 碩網資訊(股)公司獨立董事 新普科技(股)公司獨立董事

附件五 提請解除現任董事及其代表人競業限制項目

姓名	擬解除競業內容
佳世達科技股份有限公司	Qisda Vietnam Corporation 大江基因醫學股份有限公司 友通資訊股份有限公司 友達光電股份有限公司 杏合生醫股份有限公司 佳世達電子股份有限公司 佳氫能源股份有限公司 尚承科技股份有限公司 拍檔科技股份有限公司 明泰科技股份有限公司 明基生物技術(上海)有限公司 明基材料股份有限公司 明基透析科技股份有限公司 明基電通股份有限公司 矽瑪科技股份有限公司 品翔航太股份有限公司 國韶實業股份有限公司 眾福科技股份有限公司 勝品電通股份有限公司 敦品伍號創新投資股份有限公司 敦品壹號創新投資股份有限公司 敦品貳號創新投資股份有限公司 翔隆航太股份有限公司 達方電子股份有限公司 達利投資股份有限公司 達宣智慧股份有限公司 鳳凰柒創新創業投資股份有限公司 鳳凰陸創新創業投資股份有限公司 諾貝兒寶貝股份有限公司 擎壤科技股份有限公司 邁達特數位股份有限公司 鐳洋科技股份有限公司

姓名	擬解除競業內容
佳世達科技股份有限公司法人代表 陳其宏	<u>董事長</u> 佳世達科技股份有限公司 財團法人明基文教基金會 <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 明泰科技股份有限公司法人副董事長代表人 <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 政大之星創業投資股份有限公司 鳳凰創新創業投資股份有限公司 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 鳳凰陸創新創業投資股份有限公司 鳳凰柒創新創業投資股份有限公司 敦品壹號創新投資股份有限公司 敦品貳號創新投資股份有限公司 敦品伍號創新投資股份有限公司 <u>董事</u> Qisda (Hong Kong) Limite (佳世達科技有限公司) BenQ BM Holding Corp.(明基比牧控股股份有限公司) BenQ BM Holding Cayman Corp.(明基醫院集團股份有限公司) Qisda (L) Corp.(佳世達納閩馬來西亞股份有限公司) Darly Venture (L) Ltd.(達利納閩馬來西亞投資股份有限公司) 工業技術研究院

姓名	擬解除競業內容
佳世達科技股份有限公司法人代表 曾文興	<u>法人董事長代表人</u> 邁達特數位股份有限公司 其陽科技股份有限公司 其曜科技股份有限公司 羅昇企業股份有限公司 聚上雲股份有限公司 逐鹿數位股份有限公司 明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司 <u>法人董事代表人</u> 友通資訊股份有限公司 維田科技股份有限公司 達宣智慧股份有限公司 星益欣數位服務股份有限公司 怡進工業股份有限公司 啟迪國際資訊股份有限公司 德鴻科技股份有限公司 前進國際股份有限公司 典通股份有限公司 尚承科技股份有限公司 <u>董事</u> BenQ Guru Holding Limited (香港商明基逐鹿控股有限公司) 合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司 合眾智能科技有限公司 COREX (PTY) LTD. Brainstorm Corporation 財團法人明基文教基金會
佳世達科技股份有限公司法人代表 王保鏢	<u>法人董事長代表人</u> 星益欣數位服務股份有限公司 <u>法人董事代表人</u> Epont Systems Pte.Ltd. <u>董事</u> Partner Tech UK Corp., Ltd. Partner Tech Middle East FZCO Partner-Tech Europe GmbH Director Cresson INC.

姓名	擬解除競業內容
吳鴻麟	<u>董事長</u> 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 <u>理事</u> 台灣註冊財務規劃師協會 灣財富管理規劃顧問認證協會
葉惠心	<u>獨立董事</u> 矽瑪科技股份有限公司 眾福科技股份有限公司 朋億股份有限公司 <u>董事</u> 唯心財務顧問有限公司
詹文男	<u>獨立董事</u> 新鼎系統股份有限公司 中華資安國際股份有限公司 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
瞿志豪	<u>董事長</u> 永加利醫學科技股份有限公司 <u>法人董事長代表人</u> H3 Platform Inc. (BVI) Chairman <u>General Partner</u> Acorn Campus Taiwan General Partner Reizawa Capital General Partner <u>法人董事代表人</u> Virtual Man Inc. (BVI) Director CytoSite BioPharma (US) Director Flat Medical, Inc. (BVI) Director PicSee Inc. (BVI) Director Flux Inc. (BVI) Director Aidmics Biotechnology(Cayman) Director 創新工業技術移轉股份有限公司 <u>獨立董事</u> 碩網資訊股份有限公司 新普科技股份有限公司