

臺龍電子股份有限公司

一一二年股東常會議事錄

時 間：中華民國一一二年六月十九日（星期一）上午九時。

地 點：新北市五股區五工六路九號3樓
（五股工業區新北市五股勞工活動中心）。

出 席：出席股東及委託代理人所代表之股份總數 27,944,220 股（其中
以電子方式出席行使表決權之出席股數 246,965 股），佔
本公司已發行股份總數 37,109,225 股之 75.303%。

主 席：陳志龍董事長  記 錄：陳惠娟 

列席人員：會計師：德昌聯合會計師事務所林之凱會計師

律師：萬峯法律事務所陳志峰律師

獨立董事：李永誠

董事：舒逸豪

董事：許采彤

董事：溫聖東

壹、宣佈開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項

- (一)民國一一一年度營業報告書（詳如議事手冊附件一）。敬請 洽悉。
- (二)民國一一一年度審計委員會審查報告書（詳如議事手冊附件二）。敬請 洽悉。
- (三)民國一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告（詳如議事手冊附件三）。敬請 洽悉。
- (四)擬撤銷民國一一一年度股東常會討論私募普通股報告（詳如議事手冊附件四）。敬請 洽悉。

肆、承認事項

第一案 〈董事會提〉

案由：民國一一一年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說明：一、本公司民國一一一年度個體財務報表、合併財務報表，業經德昌聯合會計師事務所林之凱會計師及陳秀莉會計師共同查核完竣，並出具查核報告書，連同營業報告書經送審計委員會審查完竣，並出具審查報告書在案。
二、上述營業報告書及個體財務報表、合併財務報表，請參閱議事手冊第9頁～第10頁附件一與第14頁～第29頁附件五，謹提請 承認。

決議：表決結果，贊成 25,586,346 權(其中以電子方式行使表決權 108,676 權)佔出席總權數 93.7561%，反對 123,366 權(其中以電子方式行使表決權 123,366 權)佔出席總權數 0.4520%，棄權 14,923 權(其中以電子方式行使表決權 14,923 權)佔出席總權數 0.0546%，未投票權數 1,565,679 權佔出席總權數 5.7371%，廢票 0 權佔出席總權數 0.00%，本案照案承認。

第二案 〈董事會提〉

案由：民國一一一年度盈餘分配案，謹提請 審議。

說明：一、本公司擬具民國一一一年度盈餘分配表如下：

臺龍電子股份有限公司



單位：新臺幣元

項 目	金 額
以前年度未分配盈餘	NT\$11,870,775
其他綜合損益-確定福利計畫之再衡量數	(\$149,619)
本年度稅後淨利	NT\$21,450,542
未分配盈餘：	NT\$33,171,698
提列 10%法定盈餘公積	\$2,130,092
可供分配盈餘：	NT\$31,041,606
分配項目：	
(1)分配股東股票股利	每股分配 0.20 元 \$7,421,900
(2)分配股東現金股利	每股分配 0.10 元 \$3,711,000
期末未分配盈餘：	NT\$19,908,706

董事長：陳志龍



總經理：陳志龍



主辦會計：楊璧紅



決議：表決結果，贊成 25,584,343 權(其中以電子方式行使表決權 106,673 權)佔出席總權數 93.7488%，反對 125,374 權(其中以電子方式行使表決權 125,374 權)佔出席總權數 0.4594%，棄權 14,918 權(其中以電子方式行使表決權 14,918 權)佔出席總權數 0.0546%，未投票權數 1,565,679 權佔出席總權數 5.7371%，廢票 0 權佔出席總權數 0.00%，本案照案承認。

伍、討論事項

第一案 (董事會提)

案由：民國一一一年度盈餘轉增資發行新股案，謹提請 審議。

- 說明：一、本公司擬以民國一一一年度累積可分配盈餘新臺幣 31,041,606 元，擬分配新臺幣 11,132,900 元，其中(1)新臺幣 7,421,900 元以盈餘轉增資發行新股 742,190 股，每股配發新臺幣 0.2 元，發行新股每股面額為新臺幣 10 元，(2)新臺幣 3,711,000 元以現金股利分配，每股配發新臺幣 0.1 元。
- 二、新股分派比例依配股基準日股東名冊記載之股東及其持有股份比例，每仟股無償配發 20 股，分配不足一股之畸零股，由股東自除權基準日起五日內，辦理自行合併湊成一股之登記，其拼湊不足部分，改以按面額折付現金(計算至元為止)，拼湊不足一股之畸零股由董事長洽特定人認購。
- 三、以上增資發行新股之權利義務均與原發行股份相同，俟呈奉主管機關核准後，由董事會另訂配股基準日，並全權處理發行新股相關事宜。
- 四、本次增資案，如因本公司股本普通股股數發生變動，致每股應分配股利發生變動或所定各項要件經主管機關核示必須變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。

決議：表決結果，贊成 25,584,331 權(其中以電子方式行使表決權 106,661 權)佔出席總權數 93.7487%，反對 125,436 權(其中以電子方式行使表決權 125,436 權)佔出席總權數 0.4596%，棄權 14,868 權(其中以電子方式行使表決權 14,868 權)佔出席總權數 0.0544%，未投票權數 1,565,679 權佔出席總權數 5.7371%，廢票 0 權佔出席總權數 0.00%，本案照案通過。

第二案 (董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，謹提請 決議。

- 說明：一、為配合本公司業務需要，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。
二、公司章程修正前後條文對照表如下，提請 決議。

條次	修正後條文	修正前條文	說明
第二條	<p>本公司所營事業如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A102060 糧食業 2. C103050 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 3. C109010 調味品製造業 4. C110010 飲料製造業 5. C199010 麵條、粉條類食品製造業 6. C199020 食用冰製造業 7. C199030 即食餐食製造業 8. C199040 豆類加工食品製造業 9. C199090 未分類其他食品製造業 10. C501000 木質容器製造業 11. C801010 基本化學工業 12. C801990 其他化學材料製造業 13. C802120 工業助劑製造業 14. C805050 工業用塑膠製品製造業 15. CA01090 鑄造業 16. CA01100 鑄材軋、伸線、擠型業 	<p>本公司所營事業如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CC01080 電子零組件製造業 2. CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 3. F113070 電信器材批發業 4. F113990 其他機械器具批發業 5. F119010 電子材料批發業 6. CC01030 電器及視聽電子產品製造業 7. F113020 電器批發業 8. F213010 電器零售業 9. C801020 軌道車輛及其零件製造業 10. C801010 機械設備製造業 11. D401010 熱能供應業 12. D101050 汽電共生業 13. E401010 航海業 14. E599010 配管工程業 15. E903010 粉飾、粉飾工程業 16. E202010 起重工程業 	<p>(1) 依營業項目英文字母修正排序編號。 (2) 新增營業項目。</p>

17	CA02010金屬結構及建築組件製造業	17	E2030104維修安裝業
18	CA02030螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業	18	E205010儀器、儀表安裝工程業
19	CA02990其他金屬製品製造業	19	E299990其他工程業
20	CA03010熱處理業	20	F218010資訊軟體零售業
21	CA04010表面處理業	21	F401010國際貿易業
22	CB01010機械設備製造業	22	I603010能源技術服務業
23	CB01990其他機械製造業	23	I301010資訊軟體服務業
24	CC01010發電、輸電、配電機械製造業	24	F108031醫療器材批發業
25	CC01020電線及電纜製造業	25	F208031醫療器材零售業
26	CC01030電器及視聽電子產品製造業	26	CC01010發電、輸電、配電機械製造業
27	CC01040照明設備製造業	27	CC01020電線及電纜製造業
28	CC01060有線通信機械器材製造業	28	CC01040照明設備製造業
29	CC01070無線通信機械器材製造業	29	CP01010手工具製造業
30	CC01080電子零件製造業	30	CQ01010模具製造業
31	CC01110電腦及其週邊設備製造業	31	E603090照明設備安裝工程業
32	CC01120資料儲存媒體製造及複製業	32	F113110電池批發業
33	CC01990其他電機及電子機械器材製造業	33	F113100污染防治設備批發業
34	CD01020軌道車輛及其零件製造業	34	J101030廢棄物清除業
35	CD01030汽車及其零件製造業	35	J101040廢棄物處理業
36	CE01030光學儀器製造業	36	A102060糧商業
37	CE01040鐘錶製造業	37	C103050罐頭、冷凍、脫水及罐頭食品製造業
38	CP01010手工具製造業	38	C109010調味品製造業
39	CQ01010模具製造業	39	C110010飲料製造業
40	D101050汽電共生業	40	C199010麵條、粉條類食品製造業
41	D401010熱能供應業	41	C199020食用冰製造業
42	E401010油漆業	42	C199030即食餐食製造業
43	E599010配管工程業	43	C199040生類加工食品製造業
44	E601010電器承裝業	44	C199990未分類其他食品製造業
45	E601020電器安裝業	45	C501060木質容器製造業
46	E603050自動控制設備工程業	46	F101050水產品批發業
47	E603090照明設備安裝工程業	47	F101130蔬菜批發業
48	E604010機械安裝業	48	F101990其他農、畜、水產品批發業
49	E605010電腦設備安裝業	49	F102040飲料批發業
50	E606010用電設備檢驗維護業	50	F102170食品什貨批發業
51	E701010電信工程業	51	F201030水產品零售業
52	E701040簡易電信設備安裝業	52	F203010食品什貨、飲料零售業
53	E903010防蝕、防銹工程業	53	F208020日常用品零售業
54	E202010起重工程業	54	F299990其他零售業
55	E203010磁道安裝業	55	F399010便利商店業
56	E205010儀器、儀表安裝工程業	56	F399040無店面零售業
57	E214010運動場地用設備工程業	57	F399990其他綜合零售業
58	E215010保潔、保冷安裝工程業	58	F501030飲料店業
59	E299990其他工程業	59	F501080餐館業
60	F101050水產品批發業	60	F501990其他餐飲業
61	F101130蔬菜批發業	61	I101090食品顧問業
62	F101990其他農、畜、水產品批發業	62	I103080管理顧問業
63	F102040飲料批發業	63	J001010工商徵信服務業
64	F102050茶葉批發業	64	J299050仲介服務業
65	F102170食品什貨批發業	65	J304010圖書出版業
66	F103010銅料批發業	66	J305010有聲出版業
67	F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業	67	J601010藝文服務業
68	F105050家具、寢具、廚具器具、裝設品批發業	68	J602010演藝活動業
69	F106010五金批發業	69	J603010音樂表演空間業
70	F106020日常用品批發業	70	J701090錄影節目帶映業
71	F106030器具批發業	71	J801010會議及展覽服務業
72	F106040水器材料批發業	72	I401010一般廣告服務業
73	F106050陶瓷玻璃器皿批發業	73	I501010產品設計業
74	F106060寵物食品及其用品批發業	74	I502010服飾設計業
75	F106070祭祀用品批發業	75	I503010景觀、室內設計業
76	F107010漆料、塗料批發業	76	I599990其他設計業
77	F107020染料、顏料批發業	77	F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
78	F107030清潔用品批發業	78	F105050家具、寢具、廚具器具、裝設品批發業
79	F107200化學原料批發業	79	F109070文教、樂器、育樂用品批發業
80	F108031醫療器材批發業	80	F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
81	F108040化妝品批發業	81	F205040家具、寢具、廚具器具、裝設品零售業
82	F109070文教、樂器、育樂用品批發業	82	F209080文教、樂器、育樂用品零售業
83	F110010鐘錶批發業	83	C805050工業用塑膠製品製造業
84	F110020眼鏡批發業	84	CA01090磁磚造業
85	F111090建材批發業	85	CA01100鉻材軋延、伸線、擠型業
86	F112010汽油、柴油批發業	86	CA02010金屬結構及建築組件製造業
87	F112040石油製品批發業	87	CA02030螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業
88	F113010機械批發業	88	CA03010熱處理業
89	F113020電器批發業	89	CA04010表面處理業
90	F113030精密儀器批發業	90	CC01060有線通信機械器材製造業
91	F113050電腦及事務性機器設備批發業	91	CC01070無線通信機械器材製造業
92	F113070電器器材批發業	92	CC01110電腦及其週邊設備製造業
93	F113100污染防治設備批發業	93	CC01120資料儲存媒體製造及複製業
94	F113110電池批發業	94	CD01030汽車及其零件製造業
95	F113990其他機械器具批發業	95	CE01030光學儀器製造業
96	F114010汽車批發業	96	E603050自動控制設備工程業
97	F114030汽、機車零件配備批發業	97	E605010電腦設備安裝業
98	F114040自行車及其零件批發業	98	E701010電信工程業
99	F114990其他交通運輸工具及其零件批發業	99	E701040簡易電信設備安裝業
100	F116010照相器材批發業	100	F102050茶葉批發業

<p>101 - F118010資訊軟體批發業 102 - F119010電子材料批發業 103 - F120010耐火材料批發業 104 - F121010食品添加物批發業 105 - F199010回收物料批發業 106 - F199990其他批發業 107 - F201010農產品零售業 108 - F201020畜產品零售業 109 - F201030水產品零售業 110 - F201070花卉零售業 111 - F203010食品零售、飲料零售業 112 - F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 113 - F205040家具、寢具、廚具器具、裝設品零售業 114 - F206010五金零售業 115 - F206020日用品零售業 116 - F206030器具零售業 117 - F206040水器材料零售業 118 - F206050寵物食品及其用品零售業 119 - F206060祭祀用品零售業 120 - F207010漆料、塗料零售業 121 - F207020染料、顏料零售業 122 - F207030清潔用品零售業 123 - F208031醫器器材零售業 124 - F208040化粧品零售業 125 - F209080文教、樂器、育樂用品零售業 126 - F210010糖業零售業 127 - F210020紙業零售業 128 - F211010建材零售業 129 - F212050石油製品零售業 130 - F213010電器零售業 131 - F213030電腦及事務性機器設備零售業 132 - F213040精密儀器零售業 133 - F213060電信器材零售業 134 - F213080機械器具零售業 135 - F213110電池零售業 136 - F214010汽車零售業 137 - F214020機車零售業 138 - F214030汽、機車零件配備零售業 139 - F214040自行車及其零件零售業 140 - F214990其他交通運輸工具及其零件零售業 141 - F218010照相器材零售業 142 - F218010資訊軟體零售業 143 - F219010電子材料零售業 144 - F220010耐火材料零售業 145 - F299990其他零售業 146 - F301010百貨公司業 147 - F399010便利商店業 148 - F399040無店面零售業 149 - F399990其他綜合零售業 150 - F401010國際貿易業 151 - F501030飲料店業 152 - F501060餐館業 153 - F501990其他餐飲業 154 - F801010智慧財產權業 155 - G802010停車場經營業 156 - G801010倉儲業 157 - H201010一般投資業 158 - H703100不動產租賃業 159 - H703120自設購物空間業 160 - I101090食品顧問業 161 - I102010投資顧問業 162 - I103060管理顧問業 163 - I199990其他顧問服務業 164 - I301010資訊軟體服務業 165 - I301020資料處理服務業 166 - I301030電子資訊供應服務業 167 - I401010一般廣告服務業 168 - I501010產品設計業 169 - I502010服飾設計業 170 - I503010景觀、室內設計業 171 - I504010花藝設計業 172 - I599990其他設計業 173 - I801010電信業務門號代辦業 174 - I801010生物技術服務業 175 - I802010研究發展服務業 176 - I803010能源技術服務業 177 - I212010人力派遣業 178 - I213010網路媒體服務業 179 - I299990其他工商服務業 180 - J101010建築物清潔服務業</p>	<p>101 - F100010五金批發業 102 - F106020日常用品批發業 103 - F107200化學原料批發業 104 - F108040化粧品批發業 105 - F111090建材批發業 106 - F113030精密儀器批發業 107 - F113050電腦及事務性機器設備批發業 108 - F114040自行車及其零件批發業 109 - F114990其他交通運輸工具及其零件批發業 110 - F118010資訊軟體批發業 111 - F199010回收物料批發業 112 - F199990其他批發業 113 - F201010農產品零售業 114 - F201020畜產品零售業 115 - F207030清潔用品零售業 116 - F208040化粧品零售業 117 - F213030電腦及事務性機器設備零售業 118 - F213040精密儀器零售業 119 - F213060電信器材零售業 120 - F213110電池零售業 121 - F214030汽、機車零件配備零售業 122 - F214040自行車及其零件零售業 123 - F214990其他交通運輸工具及其零件零售業 124 - F219010電子材料零售業 125 - F301010百貨公司業 126 - F801010智慧財產權業 127 - H703100不動產租賃業 128 - I301020資料處理服務業 129 - I301030電子資訊供應服務業 130 - I801010電信業務門號代辦業 131 - I212010人力派遣業 132 - I213010網路媒體服務業 133 - I299990其他工商服務業 134 - J101080資源回收業 135 - J101090廢棄物清理業 136 - J303010雜誌(期刊)出版業 137 - J399010軟體出版業 138 - J503020電視節目製作業 139 - J503030廣播電視節目製作業 140 - J503040廣播電視廣告業 141 - J802010電器及電子產品修理業 142 - J801010租賃業 143 - J299990未分類其他服務業 144 - Z299999除許可業務外，得經管法令非禁止或限制之業務</p>
---	--

	<p>181 - J101030廢棄物清除業 182 - J101040廢棄物處理業 183 - J101080資源回收業 184 - J101090廢棄物清理業 185 - J303010雜誌(期刊)出版業 186 - J304010圖書出版業 187 - J305010有聲出版業 188 - J399010軟體出版業 189 - J399990其他出版業 190 - J503020電視節目製作業 191 - J503030廣播電視節目發行業 192 - J503040廣播電視廣告業 193 - J601010藝文服務業 194 - J602010演藝活動業 195 - J603010音樂表演空間業 196 - J701040休閒活動場所業 197 - J701070資訊休閒業 198 - J701090錄影節目帶播映業 199 - JA01990其他汽車服務業 200 - JA02010電器及電子產品修理業 201 - JB01010會議及展覽服務業 202 - JD01010工商徵信服務業 203 - JE01010租賃業 204 - JZ99050仲介服務業 205 - JZ99190寵物生命紀念業 206 - JZ99990未分類其他服務業 207 - ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務</p>		
第二十七條	<p>本章程訂立於民國七十年九月十六日。 第一次修正於民國七十年十月十五日。 第二次修正於民國七十二年三月四日。 第三次修正於民國七十二年五月四日。 第四次修正於民國七十四年十二月三日。 第五次修正於民國七十五年九月二十日。 第六次修正於民國七十六年四月十九日。 第七次修正於民國七十六年七月二十日。 第八次修正於民國八十年六月十四日。 第九次修正於民國八十一年十月十六日。 第十次修正於民國八十二年八月十日。 第十一次修正於民國八十四年七月十九日。 第十二次修正於民國八十六年九月四日。 第十三次修正於民國八十八年七月十六日。 第十四次修正於民國八十九年六月三十日。 第十五次修正於民國九十年五月二十一日。 第十六次修正於民國九十一年六月二十六日。 第十七次修正於民國九十一年九月二十日。 第十八次修正於民國九十三年六月二十三日。 第十九次修正於民國九十四年六月二十二日。 第二十次修正於民國九十五年三月二十一日。 第二十一次修正於民國九十五年六月二十一日。 第二十二次修正於民國九十六年六月二十一日。 第二十三次修正於民國九十七年六月十九日。 第二十四次修正於民國九十八年六月二十六日。 第二十五次修正於民國九十九年六月二十五日。 第二十六次修正於民國一〇〇年九月十五日。 第二十七次修正於民國一〇四年六月二十五日。 第二十八次修正於民國一〇五年六月二十一日。 第二十九次修正於民國一〇六年六月二十日。 第三十次修正於民國一〇七年六月二十二日。 第三十一次修正於民國一〇八年六月二十一日。 第三十二次修正於民國一〇九年六月二十三日。 第三十三次修正於民國一一〇年七月十五日。 第三十四次修正於民國一一一年六月二十一日。 第三十五次修正於民國一一二年六月十九日。</p>	<p>本章程訂立於民國七十年九月十六日。 第一次修正於民國七十年十月十五日。 第二次修正於民國七十二年三月四日。 第三次修正於民國七十二年五月四日。 第四次修正於民國七十四年十二月三日。 第五次修正於民國七十五年九月二十日。 第六次修正於民國七十六年四月十九日。 第七次修正於民國七十六年七月二十日。 第八次修正於民國八十年六月十四日。 第九次修正於民國八十一年十月十六日。 第十次修正於民國八十二年八月十日。 第十一次修正於民國八十四年七月十九日。 第十二次修正於民國八十六年九月四日。 第十三次修正於民國八十八年七月十六日。 第十四次修正於民國八十九年六月三十日。 第十五次修正於民國九十年五月二十一日。 第十六次修正於民國九十一年六月二十六日。 第十七次修正於民國九十一年九月二十日。 第十八次修正於民國九十三年六月二十三日。 第十九次修正於民國九十四年六月二十二日。 第二十次修正於民國九十五年三月二十一日。 第二十一次修正於民國九十五年六月二十一日。 第二十二次修正於民國九十六年六月二十一日。 第二十三次修正於民國九十七年六月十九日。 第二十四次修正於民國九十八年六月二十六日。 第二十五次修正於民國九十九年六月二十五日。 第二十六次修正於民國一〇〇年九月十五日。 第二十七次修正於民國一〇四年六月二十五日。 第二十八次修正於民國一〇五年六月二十一日。 第二十九次修正於民國一〇六年六月二十日。 第三十次修正於民國一〇七年六月二十二日。 第三十一次修正於民國一〇八年六月二十一日。 第三十二次修正於民國一〇九年六月二十三日。 第三十三次修正於民國一一〇年七月十五日。 第三十四次修正於民國一一一年六月二十一日。</p>	增列修訂日期及次數。

決議：表決結果，贊成 25,584,335 權(其中以電子方式行使表決權 106,665 權)佔出席總權數 93.7487%，反對 125,379 權(其中以電子方式行使表決權 125,379 權)佔出席總權數 0.4594%，棄權 14,921 權(其中以電子方式行使表決權 14,921 權)佔出席總權數 0.0546%，未投票權數 1,565,679 權佔出席總權數 5.7371%，廢票 0 權佔出席總權數 0.00%，本案照案通過。

伍、臨時動議：

經主席徵詢全體出席股東，無其他臨時動議提出。

陸、散會：同日上午九時三十三分整。

參、附件 附件

民國一一一年度營業報告書

(一) 經營成果

本公司民國 111 年度合併營業收入淨額為 NT\$1,939,499 仟元，較民國 110 年度的 NT\$1,913,612 仟元，增加 NT\$25,887 仟元，合併營業收入變動比例為 1%，民國 111 年度合併稅後淨利為 NT\$21,450 仟元較民國 110 年度合併稅後淨利為 NT\$32,141 仟元，淨利金額減少 NT\$ 10,691 仟元，稅後每股盈餘為 NT\$0.58 元。

(二) 實際執行情形

(單位:新臺幣仟元)

項 目	民國 111 年度實際數	民國 110 年度實際數	變動率%
營業收入	1,939,499	1,913,612	1%
營業成本	1,739,361	1,718,023	1%
營業毛利	200,138	195,589	2%
營業費用	179,761	152,009	18%
營業利益	20,377	43,580	-53%
稅前淨利	29,655	32,998	-10%
稅後淨利	21,450	32,141	-33%

(三) 財務收支情形

民國 111 年度合併利息收入 NT\$ 967 仟元，係活存利息收入。

利息支出 NT\$ 16,657 仟元，係本期借款利息支出。

(四) 獲利能力分析

項 目	民國 111 年度	民國 110 年度
資產報酬率 (%)	2.61%	3.54%
股東權益報酬率 (%)	5.04%	8.84%
稅前純益佔實收資本比率 (%)	7.99%	8.89%
純益率 (%)	1.11%	1.68%
稅後每股盈餘	0.58	0.91

(五) 研究發展狀況

A、背光模組 (BACKLIGHT MODULE)

針對市場趨勢與客戶需求，開發中小尺寸 5 吋~32 吋背光模組於車載(前裝及後裝)、平板電腦(Tablet PC)、筆記本(NOTE BOOK)及工業控制顯示等裝置之應用。

B、液晶模組 (LCM MODULE)

應車載前裝市場需求開發 10.1~15.6 吋超窄邊框液晶模組已批量轉量產、12.8~14.6 吋壓鑄鋁背板已轉量產，開發 Mini LED 液晶模組已完成樣機製作，均應用於國內本土自有車廠及合資車廠的車載前裝中控及儀表顯示屏，也同步開發應用於車用電子後視鏡及電子照後鏡用的液晶模組。除原先的單純液晶模組的開發外也同步整合觸控的功能來增加產品的縱深；開發 21.5 吋超高亮度液晶模組，應用於工控人機介面產品上。

C、背光燈源模組

除配合原先客戶在一般燈條產品的新案開發需求外，也積極的開發 mini-LED 燈源板(帶區域調光功能)以提供客戶更多樣化的燈源模組需求。

在總體經營環境方面，通貨膨脹的失控所造成的利率升息，及國際間貨幣競貶所造成匯率風險提高，市場的不確定性與風險仍然持續影響，本公司積極的將強化管理機制以因應外在環境之變動，另一方面本公司及子公司具備完善的車載、工控背光及液晶模組，以及 LED 光源條、光源板之製造能力，生產產品具有一定之獨特性與相對之優勢。為因應市場需求變化，持續優化本公司背光及液晶模組以符合更多客戶的需求，並提升台灣和大陸地區等潛在客戶之銷售。LED 光源條擴大與世界第一大面板廠京東方的銷售量與金額，再與光電業 LED 龍頭日亞合作，創造產品多元化之經營，以提高規模經濟創造獲利。

董事長：陳志龍



經理人：陳志龍



主辦會計：楊璧紅



附件

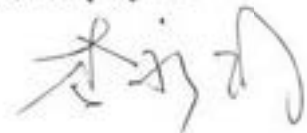
審計委員會審查報告書

董事會送本公司 111 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表等，業經德昌聯合會計師事務所林之凱會計師及陳秀莉會計師查核完竣，經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定備具報告書，敬請 鑒核。

此致

臺龍電子股份有限公司民國112年股東常會

審計委員會召集人：李永誠



中 華 民 國 112 年 3 月 28 日


審計委員會審查報告書

董事會造送本公司 111 年度盈餘分派之議案，經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定備具報告書，敬請 鑒核。

此致

臺龍電子股份有限公司民國 112 年股東常會

審計委員會召集人：李永誠



中 華 民 國 112 年 4 月 25 日

會計師查核報告

臺龍電子股份有限公司 公鑒：

查核意見

臺龍電子股份有限公司民國一一一及一一〇年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一一及一一〇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，足以允當表達臺龍電子股份有限公司民國一一一及一一〇年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一一一及一一〇年一月一日至十二月三十一日之個體財務績效及個體現金流量。

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，與臺龍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，對臺龍電子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。關鍵查核事項敘明如下：

採用權益法之投資其應收帳款減損評估

採用權益法之投資子公司其應收帳款餘額對其財務報告影響係屬重大，進而影響臺龍電子股份有限公司本年度採用權益法投資之損益認列，因此本會計師將其視為關鍵查核事項。

採用權益法之投資相關會計政策及攸關揭露資訊，請參閱附註四(八)及六(四)。

本會計師對於上述層面事項已執行之主要查核程序如下：

1. 覆核客戶歷史付款狀況分析備抵損失，依據客戶歷史付款狀況評估應收帳款可收回比率合理性，並參考當年度付款狀況及其他可得客戶資訊，驗證個別大筆逾期應收帳款提列減損比率之足夠性。
2. 評估期後已逾期應收帳款收回現金的可回收性，以考量是否需要額外再提列備抵損失。
3. 瞭解管理階層對主要客戶群產生之應收帳款提列政策並測試應收帳款帳齡分析表之正確性及完整性，俾以計算管理階層所提列的應收帳款備抵損失。

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臺龍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臺龍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。

臺龍電子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：

1. 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。
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，惟其目的非對臺龍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，以及使臺龍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臺龍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。
6. 對於臺龍電子股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。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，決定對臺龍電子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。

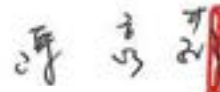
德昌聯合會計師事務所

會計師：林之凱





會計師：陳秀莉





核准文號：金融監督管理委員會證券期貨局
金管證審字第 1100333840 號
金管證審字第 1110360121 號

中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 二 十 八 日

臺龍電子股份有限公司
個體資產負債表
 民國111及110年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	附 註	111年12月31日		110年12月31日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四(五).六(一)	\$ 27,653	4	\$ 48,114	8
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四(六)	4,005	1	4,496	1
1170	應收帳款淨額	四(六).六(二).(十一)	3,700	1	6,808	1
1200	其他應收款	四(六).六(二).八	43,398	6	43,863	7
1210	其他應收款-關係人	四(六).六(二).七	-	-	4,404	1
130x	存貨	四(七).六(三)	1,904	-	-	-
1470	其他流動資產		3,554	-	3,256	1
11xx	流動資產總計		84,214	12	110,941	19
	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(六)	969	-	1,014	-
1551	採用權益法之投資	四(八).六(四)	593,490	86	507,679	81
1600	不動產、廠房及設備	四(九).(十一).六(五)	226	-	838	-
1755	使用權資產	四(十一).(十二).六(六)	11,450	2	1,286	-
1780	無形資產	四(十).(十一)	300	-	258	-
1975	淨確定福利資產-非流動	四(十五).六(九)	-	-	486	-
1990	其他非流動資產-其他		471	-	2,474	-
15xx	非流動資產總計		606,906	88	514,035	81
1xxx	資產總計		\$ 691,120	100	\$ 624,976	100
	流動負債					
2170	應付帳款		\$ 415	-	\$ 829	-
2180	應付帳款-關係人	七	64,161	9	54,468	9
2200	其他應付款		5,481	1	7,281	1
2220	其他應付款-關係人	七	50,672	8	31,832	5
2250	負債準備-流動	四(十四).六(七)	520	-	520	-
2280	租賃負債-流動	四(十二).六(六).(十七)	2,421	-	1,366	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(八).(十七)	104,155	15	103,882	17
2399	其他流動負債-其他		2,315	-	349	-
21xx	流動負債總計		230,140	33	200,527	32
	非流動負債					
2540	長期借款	六(八).(十七)	9,669	2	15,507	3
2580	租賃負債-非流動	四(十二).六(六).(十七)	9,078	1	-	-
25xx	非流動負債總計		18,747	3	15,507	3
2xxx	負債總計		248,887	36	216,034	35
	權益					
3110	普通股股本	六(十)	371,092	54	371,092	59
3200	資本公積	六(十)	21,431	3	21,431	4
3300	保留盈餘	六(十)				
3310	法定盈餘公積		4,548	1	1,317	-
3320	特別盈餘公積		38,132	6	20,920	3
3350	未分配盈餘		33,172	4	32,315	5
3400	其他權益	四(三).(六).六(十)	(26,142)	(4)	(38,133)	(6)
3xxx	權益總計		442,233	64	408,942	65
2-3xxx	負債及權益總計		\$ 691,120	100	\$ 624,976	100

(隨附之附註係本個體財務報告之一部分，請併同參閱)

董事長：陳志龍



經理人：陳志龍



會計主管：楊璧紅



臺龍電子股份有限公司

個體綜合損益表

民國111及110年度

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘(虧損)為元

代碼	項 目	附 註	111年度		110年度	
			金 額	%	金 額	%
4100	銷貨收入淨額	四(十六).六(十一).七	\$ 8,531	100	\$ 13,147	100
5110	銷貨成本	四(七).六(三).七	(4,646)	(54)	(7,898)	(60)
5900	營業毛利		3,885	46	5,249	40
	營業費用					
6100	推銷費用		(3,990)	(47)	(3,502)	(27)
6200	管理費用		(43,420)	(509)	(40,690)	(310)
6300	研究發展費用		(2,493)	(29)	(2,657)	(20)
6400	預期信用減損(損失)利益	六(二)	(87)	(1)	8,903	68
6000	營業費用合計		(49,990)	(586)	(37,946)	(289)
6900	營業利益(損失)		(46,105)	(540)	(32,697)	(249)
	營業外收入及支出					
7100	利息收入		114	1	42	-
7010	其他收入	六(十三)	311	4	2,302	18
7020	其他利益及損失	六(十三)	(3,065)	(36)	1,636	12
7050	財務成本		(3,032)	(36)	(3,060)	(23)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合 資損益之份額	六(四)	70,823	830	63,598	484
7000	營業外收入及支出合計		65,151	762	64,518	491
7900	稅前淨利(淨損)		19,046	222	31,821	242
7950	所得稅利益(費用)	四(十七).六(十五)	2,404	28	320	2
8200	本期淨利(淨損)		21,450	250	32,141	244
	其他綜合損益：	六(十四)				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(150)	(2)	174	1
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		14,988	176	1,598	12
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		(2,997)	(35)	(320)	(2)
8300	其他綜合損益淨額		11,841	139	1,452	11
8500	本期綜合損益總額		\$ 33,291	389	\$ 33,593	255
	每股盈餘(虧損)：	六(十六)				
9750	基本每股盈餘(虧損)		\$ 0.58		\$ 0.91	

(隨附之附註係本個體財務報告之一部分，請併同參閱)

董事長：陳志龍



經理人：陳志龍



會計主管：楊壁紅



壹龍電子股份有限公司
 個體權益變動表
 民國111及110年度

單位：新台幣仟元

	保留盈餘				其他權益		權益總額	
	普通股股本	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
民國110年1月1日餘額	\$ 307,572	\$ 28,122	\$ -	\$ 9,068	\$ 13,169	\$ 22,237	\$ (39,411)	\$ 318,520
109年度盈餘分配	-	-	1,317	-	(1,317)	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	11,852	(11,852)	-	-	-
提列特別盈餘公積	25,000	9,300	-	-	-	-	-	34,300
現金增資	38,520	(15,991)	-	-	-	-	-	22,529
因發行可轉換公司債認列權益組成項目	-	-	-	-	32,141	32,141	-	32,141
民國110年度淨利	-	-	-	-	174	174	1,278	1,452
民國110年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(38,133)	(38,133)
民國110年12月31日餘額	\$ 371,092	\$ 21,431	\$ 1,317	\$ 20,920	\$ 32,315	\$ 54,552	\$ (38,133)	\$ 408,942
民國111年1月1日餘額	\$ 371,092	\$ 21,431	\$ 1,317	\$ 20,920	\$ 32,315	\$ 54,552	\$ (38,133)	\$ 408,942
110年度盈餘分配	-	-	3,231	-	(3,231)	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	17,212	(17,212)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	21,450	21,450	-	21,450
民國111年度淨利	-	-	-	-	(150)	(150)	11,991	11,841
民國111年度其他綜合損益	-	-	4,548	\$ 38,132	\$ 33,172	\$ 75,852	\$ (26,142)	\$ 442,233
民國111年12月31日餘額	\$ 371,092	\$ 21,431	\$ 4,548	\$ 38,132	\$ 33,172	\$ 75,852	\$ (26,142)	\$ 442,233

(隨附之附註係本個體財務報告之一部分，請併同參閱)



董事長：陳志龍



經理人：陳志龍

會計主管：楊聖紅




臺龍電子股份有限公司
 個體現金流量表
 民國111及110年度

單位：新台幣仟元

項 目	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 19,046	\$ 31,821
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	2,938	2,887
攤銷費用	340	312
預期信用減損損失(利益)數	87	(8,903)
透過損益按公允價值衡量金融資產之(利益)損失	536	(380)
利息費用	3,032	3,060
利息收入	(114)	(42)
股利收入	(238)	(238)
處分及報廢不動產、廠房及設備淨(利益)損失	-	7
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	(70,823)	(63,598)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收帳款(增加)減少	3,021	13,153
其他應收款(增加)減少	492	884
其他應收款-關係人(增加)減少	4,404	3,545
存貨(增加)減少	(1,904)	3,237
其他流動資產(增加)減少	(303)	(1,681)
應付票據增加(減少)	-	(20)
應付帳款增加(減少)	(414)	(271)
應付帳款-關係人增加(減少)	9,693	(15,470)
其他應付款增加(減少)	(1,799)	(349)
其他應付款-關係人增加(減少)	18,840	(4,123)
其他流動負債增加(減少)	1,377	37
淨確定福利負債增加(減少)	336	(75)
營運產生之現金流入(流出)	(11,453)	(36,207)
退還(支付)所得稅	1	15
營業活動之淨現金流入(流出)	(11,452)	(36,192)
投資活動之現金流量：		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	(1,057)
取得不動產、廠房及設備	-	(333)
取得無形資產	(382)	(180)
其他非流動資產(增加)減少	2,003	240
收取之利息	114	42
收取之股利	212	159
投資活動之淨現金流入(流出)	1,947	(1,129)
籌資活動之現金流量：		
現金增資	-	34,300
短期借款增加(減少)	-	(9,000)
舉借長期借款	-	15,000
償還長期借款	(5,565)	(5,468)
租賃負債本金償還	(2,357)	(2,343)
支付之利息	(3,034)	(2,948)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(10,956)	29,541
本期現金及約當現金增加(減少)數	(20,461)	(7,780)
期初現金及約當現金餘額	48,114	55,894
期末現金及約當現金餘額	\$ 27,653	\$ 48,114

(隨附之附註係本個體財務報告之一部分，請併同參閱)

董事長：陳志龍



經理人：陳志龍



會計主管：楊璧紅



會計師查核報告

臺龍電子股份有限公司 公鑒：

查核意見

臺龍電子股份有限公司及其子公司民國一一一及一一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一一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、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，足以允當表達臺龍電子股份有限公司及其子公司民國一一一及一一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一一及一一〇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，與臺龍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，對臺龍電子股份有限公司及其子公司民國一一一年度合併財務報告之查核最為重要事項。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。關鍵查核事項敘明如下：

應收帳款減損評估

臺龍電子股份有限公司及其子公司民國一一一年十二月三十一日應收帳款餘額為 571,985 仟元，佔臺龍電子股份有限公司及其子公司總資產之 41%。相關資訊請參閱附註四(七)、五及六(二)。對臺龍電子股份有限公司及其子公司財務報告影響係屬重大，其預期信用損失評估是否得以反應應收帳款信用風險及所採用提列政策之適當性涉及管理階層的主觀判斷，因此本會計師將應收帳款之減損評估列為關鍵查核事項。

本會計師對於上述層面事項已執行之主要查核程序如下：

1. 複核客戶歷史付款狀況分析備抵損失，依據客戶歷史付款狀況評估應收帳款可收回比率合理性，並參考當年度付款狀況及其他可得客戶資訊，驗證個別大筆逾期應收帳款提列減損比率之足夠性。
2. 評估期後已逾期應收款項收回現金的可回收性，以考量是否需要額外再提列備抵損失。
3. 瞭解管理階層對主要客戶群產生之應收帳款提列政策並測試應收帳款帳齡分析表之正確性及完整性，俾以計算管理階層所提列的應收帳款備抵損失。

其他事項-個體財務報告

臺龍電子股份有限公司已編製民國一一一及一一〇年度個體財務報告，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、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臺龍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臺龍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。

臺龍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：

1. 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。
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，惟其目的非對臺龍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，以及使臺龍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臺龍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。
6. 對於臺龍電子股份有限公司及其子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對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，決定對臺龍電子股份有限公司及其子公司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。

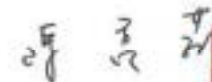
德昌聯合會計師事務所

會計師：林之凱





會計師：陳秀莉





核准文號：金融監督管理委員會證券期貨局
金管證審字第 1100333840 號
金管證審字第 1110360121 號

中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 二 十 八 日

臺龍電子股份有限公司及子公司

合併資產負債表
民國111及110年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	附 註	111年12月31日		110年12月31日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四(六).六(一)	\$ 337,940	24	\$ 187,697	15
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四(七)	4,005	-	4,496	-
1170	應收帳款淨額	四(七).六(二).(十一)	571,985	41	618,332	48
1200	其他應收款	四(七).六(二).八	44,906	3	44,042	4
130x	存貨	四(八).六(三)	272,656	20	285,142	22
1470	其他流動資產		19,219	2	17,360	1
11xx	流動資產總計		1,250,711	90	1,157,069	90
	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(七)	969	-	1,014	-
1600	不動產、廠房及設備	四(九).(十一).六(四).八	102,593	7	93,101	8
1755	使用權資產	四(十一).(十二).六(五).八	26,544	2	15,228	1
1780	無形資產	四(十).(十一)	942	-	587	-
1975	淨確定福利資產-非流動	四(十五).六(九)	-	-	486	-
1990	其他非流動資產-其他		8,490	1	12,019	1
15xx	非流動資產總計		139,538	10	122,435	10
1xxx	資產總計		\$ 1,390,249	100	\$ 1,279,504	100
	流動負債					
2100	短期借款	六(六).(十七)	\$ 284,316	20	\$ 211,689	17
2170	應付帳款		456,870	33	471,147	37
2200	其他應付款		71,821	5	60,713	5
2280	租賃負債-流動	四(十二).六(五).(十七)	3,132	-	1,985	-
2250	負債準備-流動	四(十四).六(七)	878	-	873	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(八).(十七)	104,155	8	103,882	8
2399	其他流動負債-其他		6,585	-	4,586	-
21xx	流動負債總計		927,757	66	854,875	67
	非流動負債					
2540	長期借款	六(八).(十七)	9,669	1	15,507	1
2580	租賃負債-非流動	四(十二).六(五).(十七)	10,407	1	-	-
2670	其他非流動負債-其他		183	-	180	-
25xx	非流動負債總計		20,259	2	15,687	1
2xxx	負債總計		948,016	68	870,562	68
	歸屬於母公司業主之權益					
3110	普通股股本	六(十)	371,092	27	371,092	29
3200	資本公積	六(十)	21,431	2	21,431	2
3300	保留盈餘	六(十)				
3310	法定盈餘公積		4,548	-	1,317	-
3320	特別盈餘公積		38,132	3	20,920	2
3350	未分配盈餘		33,172	2	32,315	2
3400	其他權益	四(四).(七).六(十)	(26,142)	(2)	(38,133)	(3)
36xx	非控制權益	六(十)	-	-	-	-
3xxx	權益總計		442,233	32	408,942	32
2x3x	負債及權益總計		\$ 1,390,249	100	\$ 1,279,504	100

(隨附之附註係本合併財務報告之一部分，請併同參閱)

董事長：陳志龍



經理人：陳志龍



會計主管：楊壁紅



臺龍電子股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
 民國111及110年度

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘(虧損)為元

代碼	項 目	附 註	111年度		110年度	
			金 額	%	金 額	%
4100	銷貨收入淨額	四(十六).六(十一)	\$ 1,939,499	100	\$ 1,913,612	100
5110	銷貨成本	四(八).六(三)	(1,739,361)	(90)	(1,718,023)	(90)
5900	營業毛利		200,138	10	195,589	10
	營業費用					
6100	推銷費用		(22,309)	(1)	(20,414)	(1)
6200	管理費用		(91,488)	(5)	(82,352)	(4)
6300	研究發展費用		(65,559)	(3)	(58,193)	(3)
6400	預期信用減損(損失)利益	六(二)	(405)	-	8,950	-
6000	營業費用合計		(179,761)	(9)	(152,009)	(8)
6900	營業利益		20,377	1	43,580	2
	營業外收入及支出					
7100	利息收入		967	-	493	-
7010	其他收入	六(十三)	2,990	-	3,639	-
7020	其他利益及損失	六(十三)	21,978	1	416	-
7510	利息費用		(16,657)	(1)	(15,130)	(1)
7000	營業外收入及支出合計		9,278	-	(10,582)	(1)
7900	稅前淨利(損)		29,655	1	32,998	1
7950	所得稅利益(費用)	四(十七).六(十五)	(8,205)	-	(857)	-
8200	本期淨利(損)		21,450	1	32,141	1
	其他綜合損益：	六(十四)				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(150)	-	174	-
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		14,988	1	1,598	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅		(2,997)	-	(320)	-
8300	其他綜合損益淨額		11,841	1	1,452	-
8500	本期綜合損益總額		\$ 33,291	2	\$ 33,593	1
8600	淨利(損)歸屬於：					
8610	母公司業主		\$ 21,450	1	\$ 32,141	2
8620	非控制權益		-	-	-	-
			\$ 21,450	1	\$ 32,141	2
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$ 33,291	2	\$ 33,593	2
8720	非控制權益		-	-	-	-
			\$ 33,291	2	\$ 33,593	2
	每股盈餘(虧損)：	六(十六)				
9750	基本每股盈餘(虧損)		\$ 0.58		\$ 0.91	

(隨附之附註係本合併財務報告之一部分，請併同參閱)

董事長：陳志龍



經理人：陳志龍



會計主管：楊璧紅



臺龍電子股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國111及110年度

單位：新台幣千元

	股本		保留盈餘				其他權益		歸屬於母公司業主之權益合計	非控制權益	權益總額
	普通股股本	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				
民國110年1月1日餘額	\$ 307,572	\$ 28,122	\$ -	\$ -	\$ 9,068	\$ 13,169	\$ 22,237	\$ (39,411)	\$ 318,520	\$ -	\$ 318,520
109年度盈餘分配	-	-	-	1,317	-	(1,317)	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	11,852	(11,852)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	25,000	9,300	-	-	-	-	-	-	34,300	-	34,300
現金增資	38,520	(15,991)	-	-	-	-	-	-	22,529	-	22,529
可轉換公司債轉換	-	-	-	-	-	32,141	32,141	-	32,141	-	32,141
民國110年度淨利	-	-	-	-	-	174	174	1,278	1,452	-	1,452
民國110年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	(38,133)	(38,133)	-	(38,133)
民國110年12月31日餘額	\$ 371,092	\$ 21,431	\$ 1,317	\$ 20,920	\$ 32,315	\$ 54,552	\$ 408,942	\$ -	\$ 408,942	\$ -	\$ 408,942
民國111年1月1日餘額	\$ 371,092	\$ 21,431	\$ 1,317	\$ 20,920	\$ 32,315	\$ 54,552	\$ 408,942	\$ -	\$ 408,942	\$ -	\$ 408,942
110年度盈餘分配	-	-	3,231	-	(3,231)	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	17,212	(17,212)	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	21,450	(150)	21,450	-	21,450	-	21,450
民國111年度淨利	-	-	-	-	-	(150)	(150)	11,991	11,841	-	11,841
民國111年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	(26,142)	(26,142)	-	(26,142)
民國111年12月31日餘額	\$ 371,092	\$ 21,431	\$ 4,548	\$ 38,132	\$ 33,172	\$ 75,852	\$ 442,233	\$ -	\$ 442,233	\$ -	\$ 442,233

(隨附之附註係本合併財務報告之一部分，請併同參閱)



董事長：陳志龍



經理人：陳志龍



會計主管：楊璧紅

臺龍電子股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國111及110年度

單位：新台幣仟元

項 目	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(損)	\$ 29,655	\$ 32,998
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	23,769	27,181
攤銷費用	602	353
預期信用減損損失(利益)數	405	(8,950)
透過損益按公允價值衡量金融資產之(利益)損失	536	(380)
利息費用	16,657	15,130
利息收入	(967)	(493)
股利收入	(238)	(238)
處分及報廢不動產、廠房及設備淨損失	78	11
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收帳款(增加)減少	54,939	17,167
其他應收款(增加)減少	(835)	2,029
存貨(增加)減少	16,681	(46,234)
其他流動資產(增加)減少	(2,255)	(1,561)
應付票據增加(減少)	-	(20)
應付帳款增加(減少)	(21,197)	486
其他應付款增加(減少)	10,325	(9,109)
負債準備增加(減少)	-	10
其他流動負債增加(減少)	1,306	1,242
淨確定福利負債增加(減少)	336	(75)
營運產生之現金流入(流出)	129,797	29,547
退還(支付)所得稅	(10,016)	(1,753)
營業活動之淨現金流入(流出)	119,781	27,794
投資活動之現金流量：		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	(1,057)
取得不動產、廠房及設備	(28,438)	(13,084)
處分不動產、廠房及設備	22	-
取得無形資產	(955)	(550)
其他非流動資產(增加)減少	2,466	(7,363)
預付設備款增加	1,203	-
收取之利息	967	493
收取之股利	212	159
投資活動之淨現金流入(流出)	(24,523)	(21,402)
籌資活動之現金流量：		
現金增資	-	34,300
短期借款增加(減少)	69,512	(13,313)
舉借長期借款	-	15,000
償還長期借款	(5,565)	(5,468)
租賃負債本金償還	(3,161)	(5,403)
支付之利息	(16,659)	(15,018)
籌資活動之淨現金流入(流出)	44,127	10,098
匯率變動對現金及約當現金之影響	10,858	(2,392)
本期現金及約當現金增加(減少)數	150,243	14,098
期初現金及約當現金餘額	187,697	173,599
期末現金及約當現金餘額	\$ 337,940	\$ 187,697

(隨附之附註係本合併財務報告之一部分，請併同參閱)

董事長：陳志龍



經理人：陳志龍



會計主管：楊璧紅

