

臺龍電子股份有限公司



一一三年股東常會議事錄

時 間：中華民國一一三年六月二十四日（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 28,580,299 股，其中以電子方式出席行使表決權之出席股數 102,025 股，佔本公司已發行股份總數 37,851,415 股之 75.50%。

（表決出席權數：27,926,393 權〈含電子投票出席權數 102,025 權〉
、無表決權數：653,906 權）

主 席：陳志龍董事長



記 錄：陳惠娟



列席人員：獨立董事：李永誠

董事：舒逸豪

董事：許采彤

會計師：德昌聯合會計師事務所林之凱會計師

律師：萬峯法律事務所鄭哲維律師

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)民國一一二年度營業報告書（詳如議事手冊附件一）。敬請 洽悉。

(二)民國一一二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。

肆、承認事項

第一案 《董事會提》

案由：民國一一二年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說明：一、本公司民國一一二年度個體財務報表、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14頁～第15頁附件一與第18頁～第33頁附件三，謹提請 承認。

決議：經表決後通過結果，贊成權數 27,836,791 權，佔出席總權數 99.6791%、反對權數 1,558 權，佔出席總權數 0.0055%、無效/廢票權數 0 權，佔出席總權數 0.0000%、棄權/未投票權數 88,044 權，佔出席總權數 0.3152%，本案照案承認。

第二案 《董事會提》

案由：民國一一二年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：一、本公司一一二年度稅後淨損為新臺幣 14,463,204 元，本年度可供分配盈餘總額 5,445,502 元，考量公司營運狀況擬全數保留不予分配。

二、本公司擬具民國一一二年度盈餘分配表如下：

臺龍電子股份有限公司

盈餘分配表

民國 112 年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額
以前年度未分配盈餘	NT\$19,908,706
本年度稅後淨損	(NT\$14,463,204)
期末未分配盈餘	NT\$5,445,502

董事長：陳志龍



總經理：陳志龍



主辦會計：楊璧紅



決議：經表決後通過結果，贊成權數 27,835,330 權，佔出席總權數 99.6739%、反對權數 3,027 權，佔出席總權數 0.0108%、無效/廢票權數 0 權，佔出席總權數 0.0000%、棄權/未投票權數 88,036 權，佔出席總權數 0.3151%，本案照案承認。

伍、選舉事項

第一案 《董事會提》

案由：全面改選第 18 屆董事 11 人（含獨立董事 4 人）案，謹提請 選舉。

- 說明：一、本公司現任董事及獨立董事任期至民國 113 年 07 月 14 日屆滿，擬提前於民國 113 年股東會全面改選。
- 二、依本公司「公司章程」第 16 條及第 16 條之 1 規定，應選董事 11 人（含獨立董事 4 人），審計委員會係由全體獨立董事組成。
- 三、新選出之董事（含獨立董事），自選舉產生之股東常會會議結束後即刻就任，任期三年，自民國 113 年 06 月 24 日起至民國 116 年 06 月 23 日止。原任董事任期至當次股東常會完成時止。
- 四、依本公司章程第 16 條及第 16 條之 1 規定，董事（含獨立董事）之選舉採候選人提名制。董事候選人名單業經本公司 113 年 04 月 01 日董事會審查通過，候選人資料請參閱議事手冊第 34~35 頁（附件四）
- 五、本公司董事選舉辦法，請參閱議事手冊第 46 頁（附錄三）。
- 六、提請 選舉。

選舉結果：

董事當選名單

戶號或身分證明 文件編號	戶名或姓名	當選權數	備註
41299	景旺國際有限公司 代表人：陳志龍	58,039,402 權 (其中以電子方式行使表決權 46,792 權)	當選董事
41299	景旺國際有限公司 代表人：舒逸豪	27,798,454 權 (其中以電子方式行使表決權 37,274 權)	當選董事
46767	億銀開發建設股份有限公司代表人： 溫聖東	27,798,026 權 (其中以電子方式行使表決權 36,846 權)	當選董事
43533 F223○○○○○○	許采彤	42,907,365 權 (其中以電子方式行使表決權 30,470 權)	當選董事
H122○○○○○○	陳曉菁	42,920,327 權 (其中以電子方式行使表決權 43,432 權)	當選董事
H122○○○○○○	趙志峰	27,791,382 權 (其中以電子方式行使表決權 30,202 權)	當選董事
2 B100○○○○○○	劉明龍	27,791,476 權 (其中以電子方式行使表決權 30,296 權)	當選董事
A121○○○○○○	李永誠	12,676,013 權 (其中以電子方式行使表決權 30,548 權)	當選獨立董事
P120○○○○○○	陳亮佑	12,681,306 權 (其中以電子方式行使表決權 35,841 權)	當選獨立董事
K120○○○○○○	張清惠	12,679,828 權 (其中以電子方式行使表決權 34,363 權)	當選獨立董事
A103○○○○○○	蘇忠淦	12,683,625 權 (其中以電子方式行使表決權 38,160 權)	當選獨立董事

陸、討論事項

第一案 《董事會提》

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，謹提請 決議。

說明：一、依公司法第 209 條之規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」
二、為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依公司法第 209 條規定，擬請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
三、本公司新選任之董事及獨立董事兼任他公司職務之重要內容如下：

董 事 姓 名	目前兼任其他公司名稱與職務	對本公司財務業務之影響程度
景旺國際有限公司 代表人：陳志龍	廣盈新能源集團有限公司總裁 瑞龍加油站董事長 Hexel Electronic Limited 恒龍電子有限公司董事 Gold Record Investments Limited (SAMOA) 金錄投資有限公司 (薩摩亞) 董事 ColourWay Limited (SAMOA) 彩巖有限公司 (薩摩亞) 董事 SunRise Explorer Limited (SAMOA) 旭拓有限公司 (薩摩亞) 董事 豐裕投資顧問股份有限公司董事長 順心實業有限公司董事長	無
億銀開發建設股份有限公司 代表人：溫聖東	廣洋股份有限公司董事長	無
陳曉菁	瑞龍加油站董事 豐裕投資顧問股份有限公司董事	無
許采彤	景旺國際有限公司董事長 Hexel Electronic Limited 恒龍電子有限公司董事 豐裕投資顧問股份有限公司監察人	無
趙志峰	良穩國際股份有限公司監察人	無
劉明龍	八均科技股份有限公司總經理 億龍國際股份有限公司總經理、董事	無
獨立董事姓名	目前兼任其他公司名稱與職務	對本公司財務業務之影響程度
李永誠	勇原工程股份有限公司總經理	無
張清惠	保緯資源股份有限公司副董事長 鼎泰豐投資股份有限公司董事長、 光麗KY-董事 鷺鳴國際股份有限公司董事 瓊瓊資產管理股份有限公司董事董事	無
陳亮佑	陳亮佑律師事務所律師	無

四、提請 決議。

決議：經表決後通過結果，贊成權數 27,831,865 權，佔出席總權數 99.6615%、反對權數 5,147 權，佔出席總權數 0.0184%、無效/廢票權數 0 權，佔出席總權數 0.0000%、棄權/未投票權數 89,381 權，佔出席總權數 0.3199%，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。

公司章程部份條文修正前後條文對照表

條次	修正後條文	修正前條文	說明
第二條	1、A102060 糧商業 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、C199990 未分類其他食品製造業 10、C501060 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 鋁鑄造業 16、CA01100 鋁材軋延、伸線、擠型業 17、CA02010 金屬結構及建築組件製造業 18、CA02030 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 19、CA02990 其他金屬製品製造業 20、CA03010 熱處理業 21、CA04010 表面處理業 22、CB01010 機械設備製造業 23、CB01990 其他機械製造業 24、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 25、CC01020 電線及電纜製造業 26、CC01030 電器及視聽電子產品製造業 27、CC01040 照明設備製造業 28、CC01060 有線通信機械器材製造業 29、CC01070 無線通信機械器材製造業 30、CC01080 電子零組件製造業 31、CC01110 電腦及其週邊設備製造業 32、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 33、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 34、CD01020 軌道車輛及其零件製造業 35、CD01030 汽車及其零件製造業 36、CE01030 光學儀器製造業 37、CE01040 鐘錶製造業	1、A102060 糧商業 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、C199990 未分類其他食品製造業 10、C501060 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 鋁鑄造業 16、CA01100 鋁材軋延、伸線、擠型業 17、CA02010 金屬結構及建築組件製造業 18、CA02030 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 19、CA02990 其他金屬製品製造業 20、CA03010 熱處理業 21、CA04010 表面處理業 22、CB01010 機械設備製造業 23、CB01990 其他機械製造業 24、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 25、CC01020 電線及電纜製造業 26、CC01030 電器及視聽電子產品製造業 27、CC01040 照明設備製造業 28、CC01060 有線通信機械器材製造業 29、CC01070 無線通信機械器材製造業 30、CC01080 電子零組件製造業 31、CC01110 電腦及其週邊設備製造業 32、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 33、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 34、CD01020 軌道車輛及其零件製造業 35、CD01030 汽車及其零件製造業 36、CE01030 光學儀器製造業	(1)196、197 項「J701040 休閒活動場館業、J701070 資訊休閒業」本項應需經其他主管機關核准，因考量尚未經營該行業，將196、197 項刪除其後續條號依序往前。

38、CP01010 手工具製造業	37、CE01040 鐘錶製造業
39、CQ01010 模具製造業	38、CP01010 手工具製造業
40、D101050 汽電共生業	39、CQ01010 模具製造業
41、D401010 熱能供應業	40、D101050 汽電共生業
42、E401010 疏濬業	41、D401010 熱能供應業
43、E599010 配管工程業	42、E401010 疏濬業
44、E601010 電器承裝業	43、E599010 配管工程業
45、E601020 電器安裝業	44、E601010 電器承裝業
46、E603050 自動控制設備工程業	45、E601020 電器安裝業
47、E603090 照明設備安裝工程業	46、E603050 自動控制設備工程業
48、E604010 機械安裝業	47、E603090 照明設備安裝工程業
49、E605010 電腦設備安裝業	48、E604010 機械安裝業
50、E606010 用電設備檢驗維護業	49、E605010 電腦設備安裝業
51、E701010 電信工程業	50、E606010 用電設備檢驗維護業
52、E701040 簡易電信設備安裝業	51、E701010 電信工程業
53、E903010 防蝕、防銹工程業	52、E701040 簡易電信設備安裝業
54、EZ02010 起重工程業	53、E903010 防蝕、防銹工程業
55、EZ03010 熔爐安裝業	54、EZ02010 起重工程業
56、EZ05010 儀器、儀表安裝工程業	55、EZ03010 熔爐安裝業
57、EZ14010 運動場地用設備工程業	56、EZ05010 儀器、儀表安裝工程業
58、EZ15010 保溫、保冷安裝工程業	57、EZ14010 運動場地用設備工程業
59、EZ99990 其他工程業	58、EZ15010 保溫、保冷安裝工程業
60、F101050 水產品批發業	59、EZ99990 其他工程業
61、F101130 蔬果批發業	60、F101050 水產品批發業
62、F101990 其他農、畜、水產品批發業	61、F101130 蔬果批發業
63、F102040 飲料批發業	62、F101990 其他農、畜、水產品批發業
64、F102050 茶葉批發業	63、F102040 飲料批發業
65、F102170 食品什貨批發業	64、F102050 茶葉批發業
66、F103010 飼料批發業	65、F102170 食品什貨批發業
67、F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業	66、F103010 飼料批發業
68、F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業	67、F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
69、F106010 五金批發業	68、F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
70、F106020 日常用品批發業	69、F106010 五金批發業
71、F106030 模具批發業	70、F106020 日常用品批發業
72、F106040 水器材料批發業	71、F106030 模具批發業
73、F106050 陶瓷玻璃器皿批發業	72、F106040 水器材料批發業
74、F106060 寵物食品及其用品批發業	73、F106050 陶瓷玻璃器皿批發業
75、F106070 祭祀用品批發業	74、F106060 寵物食品及其用品批發業
76、F107010 漆料、塗料批發業	75、F106070 祭祀用品批發業
77、F107020 染料、顏料批發業	76、F107010 漆料、塗料批發業
78、F107030 清潔用品批發業	77、F107020 染料、顏料批發業
79、F107200 化學原料批發業	78、F107030 清潔用品批發業
80、F108031 醫療器材批發業	79、F107200 化學原料批發業
81、F108040 化粧品批發業	80、F108031 醫療器材批發業
82、F109070 文教、樂器、育樂用品批發業	81、F108040 化粧品批發業
83、F110010 鐘錶批發業	82、F109070 文教、樂器、育樂用品批發業
84、F110020 眼鏡批發業	83、F110010 鐘錶批發業
85、F111090 建材批發業	

86、F112010 汽油、柴油批發業	84、F110020 眼鏡批發業
87、F112040 石油製品批發業	85、F111090 建材批發業
88、F113010 機械批發業	86、F112010 汽油、柴油批發業
89、F113020 電器批發業	87、F112040 石油製品批發業
90、F113030 精密儀器批發業	88、F113010 機械批發業
91、F113050 電腦及事務性機器設備批發業	89、F113020 電器批發業
92、F113070 電信器材批發業	90、F113030 精密儀器批發業
93、F113100 污染防治設備批發業	91、F113050 電腦及事務性機器設備批發業
94、F113110 電池批發業	92、F113070 電信器材批發業
95、F113990 其他機械器具批發業	93、F113100 污染防治設備批發業
96、F114010 汽車批發業	94、F113110 電池批發業
97、F114030 汽、機車零件配備批發業	95、F113990 其他機械器具批發業
98、F114040 自行車及其零件批發業	96、F114010 汽車批發業
99、F114990 其他交通運輸工具及其零件批發業	97、F114030 汽、機車零件配備批發業
100、F116010 照相器材批發業	98、F114040 自行車及其零件批發業
101、F118010 資訊軟體批發業	99、F114990 其他交通運輸工具及其零件批發業
102、F119010 電子材料批發業	100、F116010 照相器材批發業
103、F120010 耐火材料批發業	101、F118010 資訊軟體批發業
104、F121010 食品添加物批發業	102、F119010 電子材料批發業
105、F199010 回收物料批發業	103、F120010 耐火材料批發業
106、F199990 其他批發業	104、F121010 食品添加物批發業
107、F201010 農產品零售業	105、F199010 回收物料批發業
108、F201020 畜產品零售業	106、F199990 其他批發業
109、F201030 水產品零售業	107、F201010 農產品零售業
110、F201070 花卉零售業	108、F201020 畜產品零售業
111、F203010 食品什貨、飲料零售業	109、F201030 水產品零售業
112、F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業	110、F201070 花卉零售業
113、F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業	111、F203010 食品什貨、飲料零售業
114、F206010 五金零售業	112、F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
115、F206020 日常用品零售業	113、F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
116、F206030 模具零售業	114、F206010 五金零售業
117、F206040 水器材料零售業	115、F206020 日常用品零售業
118、F206050 寵物食品及其用品零售業	116、F206030 模具零售業
119、F206060 祭祀用品零售業	117、F206040 水器材料零售業
120、F207010 漆料、塗料零售業	118、F206050 寵物食品及其用品零售業
121、F207020 染料、顏料零售業	119、F206060 祭祀用品零售業
122、F207030 清潔用品零售業	120、F207010 漆料、塗料零售業
123、F208031 醫療器材零售業	121、F207020 染料、顏料零售業
124、F208040 化粧品零售業	122、F207030 清潔用品零售業
125、F209060 文教、樂器、育樂用品零售業	123、F208031 醫療器材零售業
126、F210010 鐘錶零售業	124、F208040 化粧品零售業
127、F210020 眼鏡零售業	125、F209060 文教、樂器、育樂用品零售業
128、F211010 建材零售業	126、F210010 鐘錶零售業
129、F212050 石油製品零售業	127、F210020 眼鏡零售業
130、F213010 電器零售業	128、F211010 建材零售業
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	129、F212050 石油製品零售業
134、F213080 機械器具零售業	130、F213010 電器零售業
135、F213110 電池零售業	131、F213030 電腦及事務性機器設備零售業
136、F214010 汽車零售業	132、F213040 精密儀器零售業
137、F214020 機車零售業	133、F213060 電信器材零售業
138、F214030 汽、機車零件配備零售業	134、F213080 機械器具零售業
139、F214040 自行車及其零件零售業	135、F213110 電池零售業
140、F214990 其他交通運輸工具及其零件零售業	136、F214010 汽車零售業
141、F216010 照相器材零售業	137、F214020 機車零售業
142、F218010 資訊軟體零售業	138、F214030 汽、機車零件配備零售業
143、F219010 電子材料零售業	139、F214040 自行車及其零件零售業
144、F220010 耐火材料零售業	140、F214990 其他交通運輸工具及其零件零售業
145、F299990 其他零售業	141、F216010 照相器材零售業
146、F301010 百貨公司業	142、F218010 資訊軟體零售業
147、F399010 便利商店業	143、F219010 電子材料零售業
148、F399040 無店面零售業	144、F220010 耐火材料零售業
149、F399990 其他綜合零售業	145、F299990 其他零售業
150、F401010 國際貿易業	146、F301010 百貨公司業
151、F501030 飲料店業	147、F399010 便利商店業
152、F501060 餐館業	148、F399040 無店面零售業
153、F501990 其他餐飲業	149、F399990 其他綜合零售業
154、F601010 智慧財產權業	150、F401010 國際貿易業
155、G202010 停車場經營業	151、F501030 飲料店業
156、G801010 倉儲業	152、F501060 餐館業
157、H201010 一般投資業	153、F501990 其他餐飲業
158、H703100 不動產租賃業	154、F601010 智慧財產權業
159、H703120 自助儲物空間業	155、G202010 停車場經營業
160、I101090 食品顧問業	156、G801010 倉儲業
161、I102010 投資顧問業	157、H201010 一般投資業
162、I103060 管理顧問業	158、H703100 不動產租賃業
163、I199990 其他顧問服務業	159、H703120 自助儲物空間業
164、I301010 資訊軟體服務業	160、I101090 食品顧問業
165、I301020 資料處理服務業	161、I102010 投資顧問業
166、I301030 電子資訊供應服務業	162、I103060 管理顧問業
167、I401010 一般廣告服務業	163、I199990 其他顧問服務業
168、I501010 產品設計業	164、I301010 資訊軟體服務業
169、I502010 服飾設計業	165、I301020 資料處理服務業
170、I503010 景觀、室內設計業	166、I301030 電子資訊供應服務業
171、I504010 花藝設計業	167、I401010 一般廣告服務業
172、I599990 其他設計業	168、I501010 產品設計業
173、IE01010 電信業務門號代辦業	169、I502010 服飾設計業
174、IG01010 生物技術服務業	170、I503010 景觀、室內設計業
175、IG02010 研究發展服務業	171、I504010 花藝設計業
176、IG03010 能源技術服務業	172、I599990 其他設計業
177、IZ12010 人力派遣業	173、IE01010 電信業務門號代辦業
178、IZ13010 網路認證服務業	174、IG01010 生物技術服務業
179、IZ99990 其他工商服務業	175、IG02010 研究發展服務業
180、J101010 建築物清潔服務業	176、IG03010 能源技術服務業
181、J101030 廢棄物清除業	

182、J101040 廢棄物處理業	177、IZ12010 人力派遣業
183、J101080 資源回收業	178、IZ13010 網路認證服務業
184、J101090 廢棄物清理業	179、IZ99990 其他工商服務業
185、J303010 雜誌（期刊）出版業	180、J101010 建築物清潔服務業
186、J304010 圖書出版業	181、J101030 廢棄物清除業
187、J305010 有聲出版業	182、J101040 廢棄物處理業
188、J399010 軟體出版業	183、J101080 資源回收業
189、J399990 其他出版業	184、J101090 廢棄物清理業
190、J503020 電視節目製作業	185、J303010 雜誌（期刊）出版業
191、J503030 廣播電視節目發行業	186、J304010 圖書出版業
192、J503040 廣播電視廣告業	187、J305010 有聲出版業
193、J601010 藝文服務業	188、J399010 軟體出版業
194、J602010 演藝活動業	189、J399990 其他出版業
195、J603010 音樂展演空間業	190、J503020 電視節目製作業
196、J701090 錄影節目帶播映業	191、J503030 廣播電視節目發行業
197、JA01990 其他汽車服務業	192、J503040 廣播電視廣告業
198、JA02010 電器及電子產品修理業	193、J601010 藝文服務業
199、JB01010 會議及展覽服務業	194、J602010 演藝活動業
200、JD01010 工商徵信服務業	195、J603010 音樂展演空間業
201、JE01010 租賃業	196、J701040 休閒活動場館業
202、JZ99050 仲介服務業	197、J701070 資訊休閒業
203、JZ99190 寵物生命紀念業	198、J701090 錄影節目帶播映業
204、JZ99990 未分類其他服務業	199、JA01990 其他汽車服務業
205、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務	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

第二十七條	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。 第三十六次修正於民國一一三年六月二十四日。	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。	增列修訂日期及次數。
-------	--	---	------------

決 議：經表決後通過結果，贊成權數 27,834,210 權，佔出席總權數 99.6699%、反對權數 2,949 權，佔出席總權數 0.0105%、無效/廢票權數 0 權，佔出席總權數 0.0000%、棄權/未投票權數 89,234 權，佔出席總權數 0.3194%，本案照案通過。

第三案 《董事會提》

案 由：擬辦理私募普通股案，謹提請 決議。

說 明：一、本公司為維持穩健財務結構充實營運資金，及考量市場狀況即時掌握資金籌措之時效性，擬依證券交易法第 43 條之 6 等規定，辦理私募普通股。

二、發行股數不超過 6,000,000 股，擬請授權董事會於股東常會決議之日起一年內，分三次發行，第一次發行 2,000,000 股、第二次 2,000,000 股、第三次 2,000,000 股。

三、依證券交易法第 43 條之 6 規定，說明如下：

1. 價格訂定之依據及合理性：

(1) 私募價格擬依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格：

(A) 以定價日前 1、3 或 5 個營業日擇一計算本公司普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除

權後之股價。

(B)定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

- (2) 私募訂價成數：私募價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。
- (3) 本次私募價格之訂定係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司經營績效、最近期淨值及近期股價等因素後決定，其訂定方式應屬合理。
- (4) 私募價格低於股票面額對股東權益之影響：
實際私募價格與面額之差額將產生帳上之累積虧損，此一累積虧損數將視未來公司營運狀況以及未來年度所產生之盈餘或公積彌補、減資或其他方式辦理。

2. 特定人選擇方式：

- (1) 本公司私募普通股之對象授權董事會依據證券交易法第 43 條之 6 及金融監督管理委員會 112 年 9 月 12 日金管證發字第 1120383220 號令之規定擇定特定人。
- (2) 應募人之選擇方式與目的：擬請股東會授權董事會以公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之，如為內部人或關係人則對本公司營運了解，有利於公司未來的營運發展。
- (3) 應募人如為內部人或關係人：
1. 應募人之選擇方式與目的：對公司未來營運有直接或間接助益，且對本公司具有一定了解者。
 2. 必要性：為提高公司獲利能力、強化財務結構及維持公司永續經營，並考量強化經營階層穩定性，擬引進該等應募人之資金可改善公司整體營運體質。
 3. 預計效益：藉由應募人資金挹注，可減少營運資金成本之壓力並提高未來獲利來源。
 4. 應募人名單：目前暫定內部人或關係人之應募人名單如下表，並擬提請股東會授權董事會得於股東會通過名單內視情形變更。

應募人	與本公司關係
陳志龍	董事長
許采彤	董事
陳曉菁	董事
景旺國際有限公司	法人董事

應募人之法人董事之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係如下表：

應募人：法人	法人之股東	持股比例	法人之股東與本公司關係
景旺國際有限公司	許采彤	100%	董事

(4) 應募人如為策略性投資人：

1. 應募人選擇方式與目的：本次決議之私募引進私募資金可強化資本結構，引進策略性投資人可協助公司進行多角化經營並有效提升股東權益。故引進之策略性投資人將可以幫助本公司強化競爭優勢或創造股東權益為優先考量。
2. 必要性：本公司為更積極創造獲利來源及競爭利基，擬積極尋找適當之策略投資人，以協助營運所需之各項管理及整合產品

製程以強化競爭優勢，提升產品多角化經營並擴大市場經營範圍，故為有助本公司永續經營及發展，本次決議之辦理私募藉以引進策略性投資人具有必要性。

3. 預計效益：本公司藉由私募計劃引進策略性投資人，可協助取得長期穩定之資金、拓展現有產品線、進行多角化經營等，將可有效提升股東權益。

4. 目前並無已洽定之策略性投資人。

3. 辦理私募之必要理由：

(1) 不採用公開募集之理由：考量籌集資金之時效性、便利性、發行成本、可行性、股權穩定及資本市場之不確定性因素，如透過公開募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資金，故採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。

(2) 私募資金用途及預計達成效益：

1. 私募資金用途：預計三次發行。各次募得資金用於改善財務結構及充實集團營運資金。

2. 預計達成效益：藉以因應產業變化及強化公司經營體質及競爭力，預計將可改善財務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益正面助益。

4. 本次私募普通股之權益義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第 43 條之 8 規定，本次私募普通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓。本公司亦擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。

5. 俟後如無法於一年期限內辦理完成私募事宜，提請股東常會授權董事會於期限屆滿前召開董事會討論不繼續私募，並至公開資訊觀測站比照重大訊息辦理資訊公開。

6. 本次私募計畫之主要內容，除私募成數外，包括實際定價日、私募價格、發行股數、發行條件、計畫項目、募集金額、應募人之選擇、進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意後，於不違反本議案說明之原則及範圍內，授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估、或因客觀環境需要變更時，亦請股東會於不違反本議案說明之原則及範圍內授權董事會全權處理之。

7. 為配合本次辦理私募普通股，擬請股東常會於通過本私募案後，授權本公司董事長或其指定之人辦理與本次私募普通股案有關之事宜。

四、謹提請 決議。

決議：經表決後通過結果，贊成權數 27,834,320 權，佔出席總權數 99.6703%、反對權數 3,003 權，佔出席總權數 0.0107%、無效/廢票權數 0 權，佔出席總權數 0.0000%、棄權/未投票權數 89,070 權，佔出席總權數 0.3188%，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：同日上午九時三十四分整。

本次股東會無股東提問。

參、附件

民國一一二年度營業報告書

(一) 經營成果

本公司民國 112 年度合併營業收入淨額為 NT\$1,637,430 仟元，較民國 111 年度的 NT\$ 1,939,499 仟元，減少 NT\$ 302,069 仟元，合併營業收入變動比例為-16%，民國 112 年度合併稅後淨損為-NT\$14,463 仟元較民國 111 年度合併稅後淨利為 NT\$21,450 仟元，金額減少 NT\$ 35,913 仟元，稅後每股虧損為 NT\$ 0.38 元。

(二) 實際執行情形

(單位:新臺幣仟元)

項 目	民國 112 年度實際數	民國 111 年度實際數	變動率%
營業收入	1,637,430	1,939,499	-16%
營業成本	1,491,688	1,739,361	-14%
營業毛利	145,742	200,138	-27%
營業費用	162,060	179,761	-10%
營業利益(損失)	-16,318	20,377	-180%
稅前淨利(淨損)	-17,125	29,655	-158%
稅後淨利(淨損)	-14,463	21,450	-167%

(三) 財務收支情形

民國 112 年度合併利息收入 NT\$ 4,310 仟元，係定存利息收入。

利息支出 NT\$ 16,687 仟元，係本期借款利息支出。

(四) 獲利能力分析

項 目	民國 112 年度	民國 111 年度
資產報酬率(%)	-0.08%	2.61%
股東權益報酬率(%)	-3.37%	5.04%
稅前純益佔實收資本比率(%)	-4.52%	7.99%
純益率(%)	-0.88%	1.11%
稅後每股盈餘(虧損)	-0.38	0.58

(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。

由於整體大環境受陸系廠之崛起，台系廠近年來飽受低毛利率之苦，台系廠多數賠錢慘澹經營，本公司的經營策略仍致力於內部整理整頓，嚴格控管大型資本支出，降低因虧損所導致的資金流出，並注意應收帳款回收天期，專注研發，提昇公司產業競爭力，並以自動化設備替代人工減少人力成本降低人工費用，並持續優化製程工藝，降低製程損耗成本，以提高經濟規模創造獲利。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，緊密與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

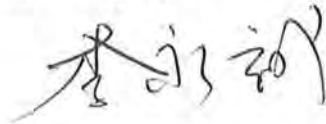
審計委員會審查報告書

董事會造送本公司 112 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 113 年股東常會

審計委員會召集人：李永誠



中 華 民 國 113 年 3 月 14 日

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司 112 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 113 年股東常會

審計委員會召集人：李永誠



中 華 民 國 113 年 4 月 01 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一一二及一一一年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一二及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一一二及一一一年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一一二及一一一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一一二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. 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。

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)。

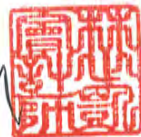
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

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一一二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

林之凱



會 計 師：陳 秀 莉

陳秀莉



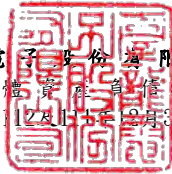
核准文號：金融監督管理委員會證券期貨局

金管證審字第 1100333840 號

金管證審字第 1110360121 號

中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 四 日

臺 龍 電 子 有 限 公 司
個 體 資 產 負 債 表
民 國 112 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

		112年12月31日		111年12月31日		
代碼	項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	四(五).六(一)	\$ 28,213	4	\$ 27,653	4
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四(六)	6,190	1	4,005	1
1170	應收帳款淨額	四(六).六(二).(十一)	4,327	1	3,700	1
1200	其他應收款	四(六).六(一).(二).八	41,926	6	43,398	6
130x	存貨	四(七).六(三)	2,362	-	1,904	-
1470	其他流動資產		3,104	-	3,554	-
11xx	流動資產總計		86,122	12	84,214	12
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	-
1551	採用權益法之投資	四(八).六(四)	618,739	86	593,490	86
1600	不動產、廠房及設備	四(九).(十一).六(五)	529	-	226	-
1755	使用權資產	四(十一).(十二).六(六).七	10,237	2	11,450	2
1780	無形資產	四(十).(十一)	324	-	300	-
1990	其他非流動資產-其他		3,451	-	471	-
15xx	非流動資產總計		633,280	88	606,906	88
1xxx	資產總計		\$ 719,402	100	\$ 691,120	100
流動負債						
2170	應付帳款		\$ 19	-	\$ 415	-
2180	應付帳款-關係人	七	76,160	11	64,161	9
2200	其他應付款		5,859	1	5,481	1
2220	其他應付款-關係人	七	100,632	14	50,672	8
2250	負債準備-流動	四(十四).六(七).七	520	-	520	-
2280	租賃負債-流動	四(十二).六(六).(十七)	2,701	-	2,421	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(八).(十七)	101,730	14	104,155	15
2399	其他流動負債-其他		1,084	-	2,315	-
21xx	流動負債總計		288,705	40	230,140	33
非流動負債						
2540	長期借款	六(八).(十七)	6,248	1	9,669	2
2580	租賃負債-非流動	四(十二).六(六).(十七).七	7,668	1	9,078	1
25xx	非流動負債總計		13,916	2	18,747	3
2xxx	負債總計		302,621	42	248,887	36
權益						
3110	普通股股本	六(十)	378,514	53	371,092	54
3200	資本公積	六(十)	21,431	3	21,431	3
3300	保留盈餘	六(十)				
3310	法定盈餘公積		6,678	1	4,548	1
3320	特別盈餘公積		38,132	5	38,132	6
3350	未分配盈餘		5,446	1	33,172	4
3400	其他權益	四(三).(六).六(十)	(33,420)	(5)	(26,142)	(4)
3xxx	權益總計		416,781	58	442,233	64
2-3xxx	負債及權益總計		\$ 719,402	100	\$ 691,120	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112年12月31日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘(虧損)為元

代碼	項 目	附 註	112年度		111年度	
			金 額	%	金 額	%
4100	銷貨收入淨額	四(十六).六(十一).七	\$ 17,196	100	\$ 8,531	100
5110	銷貨成本	四(七).六(三).七	(14,984)	(87)	(4,646)	(54)
5900	營業毛利		2,212	13	3,885	46
營業費用						
6100	推銷費用		(3,789)	(22)	(3,990)	(47)
6200	管理費用		(41,908)	(244)	(43,420)	(509)
6300	研究發展費用		(2,564)	(15)	(2,493)	(29)
6400	預期信用減損(損失)利益	六(二)	(145)	(1)	(87)	(1)
6000	營業費用合計		(48,406)	(282)	(49,990)	(586)
6900	營業利益(損失)		(46,194)	(269)	(46,105)	(540)
營業外收入及支出						
7100	利息收入		246	1	114	1
7010	其他收入	六(十三)	1,179	7	311	4
7020	其他利益及損失	六(十三)	1,498	9	(3,065)	(36)
7050	財務成本	七	(3,441)	(20)	(3,032)	(36)
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)	34,347	200	70,823	830
7000	營業外收入及支出合計		33,829	197	65,151	763
7900	稅前淨利(淨損)		(12,365)	(72)	19,046	223
7950	所得稅利益(費用)	四(十七).六(十五)	(2,098)	(12)	2,404	28
8200	本期淨利(淨損)		(14,463)	(84)	21,450	251
其他綜合損益：						
不重分類至損益之項目						
8310	確定福利計畫之再衡量數		-	-	(150)	(2)
後續可能重分類至損益之項目						
國外營運機構財務報表換算之兌換差額						
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		1,820	11	(2,997)	(35)
8300	其他綜合損益淨額		(7,278)	(42)	11,841	139
8500	本期綜合損益總額		\$ (21,741)	(126)	\$ 33,291	390
每股盈餘(虧損)：						
			112年度		111年度	
9750	基本每股盈餘(虧損)	六(十六)	\$ (0.38)		\$ 0.58	

(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





臺中電業股份有限公司

個體財務報表

民國111年12月31日

單位：新台幣仟元

	保留盈餘						其他權益	
	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	權益總額
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								
提列法定盈餘公積	-	-	3,231	-	(3,231)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	17,212	(17,212)	-	-	-
民國111年度淨利	-	-	-	-	21,450	21,450	-	21,450
民國111年度其他綜合損益	-	-	-	-	(150)	(150)	11,991	11,841
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
民國112年1月1日餘額	\$ 371,092	\$ 21,431	\$ 4,548	\$ 38,132	\$ 33,172	\$ 75,852	\$ (26,142)	\$ 442,233
111年度盈餘分配								
提列法定盈餘公積	-	-	2,130	-	(2,130)	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(3,711)	(3,711)	-	(3,711)
股票股利	7,422	-	-	-	(7,422)	(7,422)	-	-
民國112年度淨損	-	-	-	-	(14,463)	(14,463)	-	(14,463)
民國112年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(7,278)	(7,278)
民國112年12月31日餘額	\$ 378,514	\$ 21,431	\$ 6,678	\$ 38,132	\$ 5,446	\$ 50,256	\$ (33,420)	\$ 416,781

(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

 臺 龍 電 子 股 份 有 限 公 司
 個 體 現 金 流 量 表
 民 國 112 年 度

單位：新台幣仟元

項 目	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(淨損)	\$ (12,365)	\$ 19,046
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	2,817	2,938
攤銷費用	379	340
預期信用減損損失(利益)數	145	87
透過損益按公允價值衡量金融資產之(利益)損失	(1,216)	536
利息費用	3,441	3,032
利息收入	(246)	(114)
股利收入	(79)	(238)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	(34,347)	(70,823)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收帳款(增加)減少	(772)	3,021
其他應收款(增加)減少	1,366	492
其他應收款-關係人(增加)減少	-	4,404
存貨(增加)減少	(458)	(1,904)
其他流動資產(增加)減少	448	(303)
應付帳款增加(減少)	(396)	(414)
應付帳款-關係人增加(減少)	11,999	9,693
其他應付款增加(減少)	373	(1,799)
其他應付款-關係人增加(減少)	49,960	18,840
其他流動負債增加(減少)	(900)	1,377
淨確定福利負債增加(減少)	-	336
營運產生之現金流入(流出)	20,149	(11,453)
退還(支付)所得稅	(608)	1
營業活動之淨現金流入(流出)	19,541	(11,452)
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(533)	-
取得無形資產	(403)	(382)
其他非流動資產(增加)減少	(2,980)	2,003
收取之利息	246	114
收取之股利	186	212
投資活動之淨現金流入(流出)	(3,484)	1,947
籌資活動之現金流量：		
償還長期借款	(5,846)	(5,565)
租賃負債本金償還	(2,503)	(2,357)
支付之利息	(3,437)	(3,034)
支付之股利	(3,711)	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	(15,497)	(10,956)
本期現金及約當現金增加(減少)數	560	(20,461)
期初現金及約當現金餘額	27,653	48,114
期末現金及約當現金餘額	\$ 28,213	\$ 27,653

(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一一二及一一一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二及一一一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一一二及一一一年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一二及一一一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一一二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一一二年十二月三十一日應收帳款餘額為 509,913 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(三)。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一一二及一一一年度個體財務報告，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一一二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

林之凱



會計師：陳秀莉

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 三 年 三 月 十 四 日

臺龍電子股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國112及111年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	附 註	112年12月31日		111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)	\$ 329,058	26	\$ 337,940	24
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四(七)	6,190	1	4,005	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	四(七).六(二)	61,284	5	-	-
1150	應收票據淨額	四(七).六(十二)	5,158	-	-	-
1170	應收帳款淨額	四(七).五.六(三).(十二)	509,913	41	571,985	41
1200	其他應收款	四(七).六(一).(三).八	43,153	3	44,906	3
130x	存貨	四(八).六(四)	158,219	13	272,656	20
1470	其他流動資產		12,247	1	19,219	2
11xx	流動資產總計		1,125,222	90	1,250,711	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	-
1600	不動產、廠房及設備	四(九).(十一).六(五).八	87,176	7	102,593	7
1755	使用權資產	四(十一).(十二).六(六).七.八	25,599	2	26,544	2
1780	無形資產	四(十).(十一)	798	-	942	-
1990	其他非流動資產-其他		10,803	1	8,490	1
15xx	非流動資產總計		124,376	10	139,538	10
1xxx	資產總計		\$ 1,249,598	100	\$ 1,390,249	100
	流動負債					
2100	短期借款	六(七).(十八)	\$ 205,414	16	\$ 284,316	20
2170	應付帳款		449,939	36	456,870	33
2200	其他應付款		51,890	4	71,821	5
2280	租賃負債-流動	四(十二).六(六).(十八).七	4,168	-	3,132	-
2250	負債準備-流動	四(十四).六(八)	871	-	878	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(九).(十八)	101,730	9	104,155	8
2399	其他流動負債-其他		3,101	-	6,585	-
21xx	流動負債總計		817,113	65	927,757	66
	非流動負債					
2540	長期借款	六(九).(十八)	6,248	1	9,669	1
2580	租賃負債-非流動	四(十二).六(六).(十八).七	9,277	1	10,407	1
2670	其他非流動負債-其他		179	-	183	-
25xx	非流動負債總計		15,704	2	20,259	2
2xxx	負債總計		832,817	67	948,016	68
	歸屬於母公司業主之權益					
3110	普通股股本	六(十一)	378,514	30	371,092	27
3200	資本公積	六(十一)	21,431	2	21,431	2
3300	保留盈餘	六(十一)				
3310	法定盈餘公積		6,678	1	4,548	-
3320	特別盈餘公積		38,132	3	38,132	3
3350	未分配盈餘		5,446	-	33,172	2
3400	其他權益	四(四).(七).六(十一)	(33,420)	(3)	(26,142)	(2)
36xx	非控制權益	六(十一)	-	-	-	-
3xxx	權益總計		416,781	33	442,233	32
2x3x	負債及權益總計		\$ 1,249,598	100	\$ 1,390,249	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：楊璧紅



臺龍電子股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國112及111年度

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘(虧損)為元

代碼	項 目	附 註	112年度		111年度	
			金 額	%	金 額	%
4100	銷貨收入淨額	四(十六).六(十二)	\$ 1,637,430	100	\$ 1,939,499	100
5110	銷貨成本	四(八).六(四)	(1,491,688)	(91)	(1,739,361)	(90)
5900	營業毛利		145,742	9	200,138	10
	營業費用					
6100	推銷費用		(21,141)	(1)	(22,309)	(1)
6200	管理費用		(92,393)	(6)	(91,488)	(5)
6300	研究發展費用		(47,795)	(3)	(65,559)	(3)
6400	預期信用減損(損失)利益		(731)	-	(405)	-
6000	營業費用合計		(162,060)	(10)	(179,761)	(9)
6900	營業利益(損失)		(16,318)	(1)	20,377	1
	營業外收入及支出					
7100	利息收入		4,310	-	967	-
7010	其他收入	六(十四)	7,198	1	2,990	-
7020	其他利益及損失	六(十四)	4,372	-	21,978	1
7510	財務成本	七	(16,687)	(1)	(16,657)	(1)
7000	營業外收入及支出合計		(807)	-	9,278	-
7900	稅前淨利(淨損)		(17,125)	(1)	29,655	1
7950	所得稅利益(費用)	四(十七).六(十六)	2,662	-	(8,205)	-
8200	本期淨利(淨損)		(14,463)	(1)	21,450	1
	其他綜合損益：	六(十五)				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		-	-	(150)	-
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		(9,098)	(1)	14,988	1
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅		1,820	-	(2,997)	-
8300	其他綜合損益淨額		(7,278)	(1)	11,841	1
8500	本期綜合損益總額		\$ (21,741)	(2)	\$ 33,291	2
8600	淨利(損)歸屬於：					
8610	母公司業主		\$ (14,463)	(1)	\$ 21,450	1
8620	非控制權益		-	-	-	-
			\$ (14,463)	(1)	\$ 21,450	1
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$ (21,741)	(2)	\$ 33,291	2
8720	非控制權益		-	-	-	-
			\$ (21,741)	(2)	\$ 33,291	2
	每股盈餘(虧損)：	六(十七)				
9750	基本每股盈餘(虧損)		\$	(0.38)	\$	0.58

(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 盈 餘 公 積 表

 民國112年度

單位：新台幣仟元

	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
		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111年1月1日餘額	\$ 371,092	\$ 21,431	\$ 1,317	\$ 20,920	\$ 32,315	\$ 54,552	\$ (38,133)	\$ 408,942	\$ -	\$ 408,942
110年度盈餘分配	-	-	-	-	(3,231)	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	3,231	-	(17,212)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	17,212	-	-	-	-	-	-
民國111年度淨利	-	-	-	-	21,450	21,450	-	21,450	-	21,450
民國111年度其他綜合損益	-	-	-	-	(150)	(150)	11,991	11,841	-	11,841
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	\$ -	\$ 442,233
民國112年1月1日餘額	\$ 371,092	\$ 21,431	\$ 4,548	\$ 38,132	\$ 33,172	\$ 75,852	\$ (26,142)	\$ 442,233	\$ -	\$ 442,233
111年度盈餘分配	-	-	2,130	-	(2,130)	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(3,711)	(3,711)	-	(3,711)	-	(3,711)
現金股利	7,422	-	-	-	(7,422)	(7,422)	-	-	-	-
股票股利	-	-	-	-	(14,463)	(14,463)	-	(14,463)	-	(14,463)
民國112年度淨損	-	-	-	-	-	-	(7,278)	(7,278)	-	(7,278)
民國112年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國112年度餘額	\$ 378,514	\$ 21,431	\$ 6,678	\$ 38,132	\$ 5,446	\$ 50,256	\$ (33,420)	\$ 416,781	\$ -	\$ 416,781

(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112及111年度

單位：新台幣仟元

項 目	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(損)	\$ (17,125)	\$ 29,655
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	22,491	23,769
攤銷費用	1,371	602
預期信用減損損失(利益)數	731	405
透過損益按公允價值衡量金融資產之(利益)損失	(1,216)	536
利息費用	16,687	16,657
利息收入	(4,310)	(967)
股利收入	(79)	(238)
處分及報廢不動產、廠房及設備淨損失	-	78
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據(增加)減少	(5,158)	-
應收帳款(增加)減少	50,963	54,939
其他應收款(增加)減少	2,744	(835)
存貨(增加)減少	109,488	16,681
其他流動資產(增加)減少	6,743	(2,255)
應付帳款增加(減少)	1,412	(21,197)
其他應付款增加(減少)	(18,723)	10,325
其他流動負債增加(減少)	(3,080)	1,306
淨確定福利負債增加(減少)	-	336
營運產生之現金流入(流出)	162,939	129,797
退還(支付)所得稅	4,152	(10,016)
營業活動之淨現金流入(流出)	167,091	119,781
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	(61,284)	-
取得不動產、廠房及設備	(4,401)	(28,438)
處分不動產、廠房及設備	-	22
取得無形資產	(1,236)	(955)
其他非流動資產(增加)減少	(3,240)	2,466
預付設備款(增加)減少	780	1,203
收取之利息	4,310	967
收取之股利	186	212
投資活動之淨現金流入(流出)	(64,885)	(24,523)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(73,705)	69,512
償還長期借款	(5,846)	(5,565)
租賃負債本金償還	(3,700)	(3,161)
支付之利息	(16,683)	(16,659)
發放現金股利	(3,711)	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	(103,645)	44,127
匯率變動對現金及約當現金之影響	(7,443)	10,858
本期現金及約當現金增加(減少)數	(8,882)	150,243
期初現金及約當現金餘額	337,940	187,697
期末現金及約當現金餘額	\$ 329,058	\$ 337,940

(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

