



台灣淘米科技股份有限公司



104 年度股東常會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇四年五月二十日(星期三)上午 10 時
- 二、地點：台北市中山區民權東路三段 35 號 12 樓會議室
- 三、出席：親自出席暨委託出席股份總額計 16,838,188 股，本公司已發行股份總數計 17,682,456 股，出席率 95.22%
- 四、主席：王俊博  記錄：陳頌瑋 
- 五、主席致詞：(略)

六、報告事項

第一案：

案由：103 年度營業報告案。

說明：本公司 103 度營業報告書，請參閱議事手冊第 6~8 頁附件一。

第二案：

案由：103 年度監察人審查報告案。

說明：監察人審查報告書，請參閱議事手冊第 9 頁附件二。

七、承認事項

第一案：

案由：103 年度營業報告書及財務報表案。 (董事會提)

說明：1. 本公司 103 年度營業報告書及財務報表業經董事會及監察人通過，其中財務報表經勤業眾信會計師事務所鄭旭然及楊承修會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告書。

2. 103 年度營業報告書、財務報表，請參閱議事手冊第 6~8 頁附件一及第 10~16 頁附件三。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東後，無異議照案通過。

第二案：

案由：承認 103 年度盈餘分派案。 (董事會提)

說明：1. 103 年度盈餘分派表，請參閱議事手冊第 17 頁附件四。

2. 本公司 103 年度稅後純益新台幣 (以下同) \$6,787,129，依據公司法及章程規定提列 10% 法定盈餘公積 \$678,713，法定盈餘公積提撥後 103 年度可分配盈餘 \$6,108,416。
3. 本公司擬提撥 6,108,416 元為股東紅利，並全數以發放現金方式為之，即每股配發現金 0.34545065 元。
4. 配發現金股利不足壹元之畸零股款合計數授權董事長處理。
5. 如因國內可轉換公司債、買回本公司股份或將買回股份轉讓、轉換及註銷或及其它因素致影響流通在外股份數量等，使股東配發比率發生異動而需要修正時，提請股東會授權董事會調整之。
6. 敬請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東後，無異議照案通過。

八、討論及選舉事項：

第一案：

案由：103 年度資本公積轉配發現金股利案。 (董事會提)

說明：1. 擬以資本公積提撥 \$ 11,574,040 元配發現金每股 0.65454935。

2. 如因國內可轉換公司債、買回本公司股份或將買回股份轉讓、轉換及註銷或及其它因素致影響流通在外股份數量等，使股東配發比率發生異動而需要修正時，提請股東會授權董事會調整之。
3. 配發現金股利不足壹元之畸零股款合計數授權董事長處理。
4. 敬請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東後，無異議照案通過。

第二案：

案由：董事及監察人全面改選案

說明：1. 本公司董事及監察人任期將於104年11月12日到期，擬全面提前改選，選任董事七人，監察人三人，其中獨立董事採候選人提名制。

2. 新任董事及監察人任期於次屆董事及監察人選出，於股東常會後，舊任董事及監察人於新任董事及監察人當選日起即行解任，新任董事及監察人任期，依本公司章程規定，自104年05月20日起至107年05月19日止，計三年。

3. 獨立董事候選人名單如附件五(第18頁)。

4. 謹提請選舉。

選舉結果：董事 王俊博、董事 林鴻鈞、董事 SAM LAWN、董事林久翔、獨立董事 連啟瑞、獨立董事 李相臣、獨立董事 林之晨、監察人 鍾興博、監察人 施春成、監察人 邱孟爵。

第三案：

案由：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案

說明：

1. 依公司法第二〇九條規定「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」。

2. 本公司董事或有投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，為配合實際業務需要，在無損及本公司之利益下，爰依法提請股東會同意解除董事競業禁止之限制。

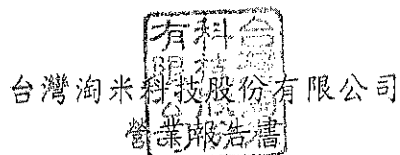
3. 新任董事競業禁止明細詳股東會年報10~13頁。

4. 謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東後，無異議照案通過。

九、其他議案及臨時動議：無。

十、散會。(104年05月20日(星期三)上午10時30分)



各位股東女士、先生，非常感謝百忙之中撥冗親自出席本公司104年度股東常會，謹致由衷感謝之意。

台灣淘米科技(股)公司致力經營兒童網路網頁遊戲市場，且以『兒童開心、家長放心、淘米用心』其三心係本公司所重視之核心價值，也係本公司引進代理網路網頁遊戲最主要考量方針。

截至103年度止，智慧型手機不斷推陳出新且在價格方面也因各家手機大廠激烈競爭下，行銷策略鎖定中低階層人士，導致手機普遍人手一機且年齡層呈現下降趨勢。基於持有智慧型手機人數持續成長，它的方便性及普遍性，應運而生的手機遊戲也開始蓬勃發展，使以往不玩網路遊戲的玩家或輕度及重度玩家因為手機遊戲崛起及大力推廣行銷挹注下而將注意力由網頁遊戲或客戶端遊戲轉向手機遊戲的娛樂。

本公司主要網頁遊戲營運收入來源：1. 摩爾莊園、2. 賽爾號、3. 彈彈堂也歷經3或4年之久，這3款網頁遊戲營運週期長加上手機遊戲的興起影響下，本公司這3款遊戲營運及授權收入較102年度呈現下滑是可想而知。本公司體認網路遊戲市場趨勢變化，先後引進1. 天空帝國、2. 疾風快打、3. Q靈三國、4. LOVE DAY、5. 猴哩戲等幾款遊戲，因手機遊戲營運及行銷策略較以往的網頁或端遊PC遊戲大為不同，引進手機遊戲學習其行銷營運增加經驗，以備未來多角化經營鋪路。另外考量一款手機遊戲週期結束後要再重新投入大量廣告行銷成本招攬玩家，鑒於此本年度將規劃建立917手遊平台網羅玩家獲取玩家資料，未來本公司將會如同網頁遊戲61平台會員制有基本的玩家族群。

本公司除了往年齡層高的青少年及成人手機遊戲發展外，也開始向下紮根，代理專為2歲至5歲幼兒智能發展的DORA APP互動遊戲共208集播放，該款遊戲係屬親子寓教於樂遊戲，為不影響幼兒視力發展，採30分鐘上網互動娛樂為限，其互動學習之訊息可傳達至家長手機，讓不常在幼兒身邊照顧的家長藉此了解幼兒學習狀況且避免幼兒沉溺於該遊戲影響幼兒視力。DORA APP互動模式將於104年度運用多方位的行銷策略，例如：B TO B發行產包、安卓、IOS及MY CARD線上儲值、B TO C、與幼稚園業務合作、行銷資源交換及單集數再授權等等，該款遊戲定位於幼兒智能教育發展係屬長期經營策略，其未來獲益將會因行銷布局而慢慢發酵成長。

本公司上述說明為了突破網路遊戲市場的轉型，在103年度所做的規劃布局，力求104年度可以結實累累，在營收及獲利方面有不錯的成長，以期盼將其獲利與各股東共享之。

一、一〇三年度營業結果：

(一)營業計劃實施成果

本公司 103 年度營業收入淨額為新台幣 161,375 仟元，較 102 年的 226,963 仟元，衰退 28.90%；在本年度淨利方面，為新台幣 6,787 仟元，較 102 年的 28,525 仟元，衰退 76.21%

(二)預算執行情形

本公司 103 年度並未出具財務預測，故無預算執行情形。

(三)財務收支及獲利能力分析

(1)財務收支情形：

單位：新台幣仟元

項目	103 年度	102 年度	增(減)金額	增(減)%
營業收入	161,375	226,963	(65,588)	(28.90)
營業毛利	90,664	129,601	(38,937)	(30.04)
營業費用	85,018	99,165	(14,147)	(14.27)
營業淨利	5,646	30,436	(24,790)	(81.45)
稅前淨利	8,186	34,367	(26,181)	(76.18)
本期淨利	6,787	28,525	(21,738)	(76.21)

(2) 獲利能力分析：

項目	103 年度	102 年度	
資產報酬率%	1.96%	7.53%	
股東權益報酬率%	2.57%	9.72%	
佔實收資本比率%	營業淨利	3.19%	17.21%
	稅前淨利	4.63%	19.44%
純益率(%)	4.21%	12.57%	
稅後每股盈餘(元)(註)	0.38	1.61	

(四)研究發展狀況

本公司目前挹注營收及獲利之策略為鞏固網頁遊戲根基及發展手機遊戲代理營運，但也深知研發遊戲的重要性，待其產品營運來源及獲利達成平穩後，未來策略將與研發業者策略聯盟朝向網路遊戲研發規畫方向進行。

對於發展手機遊戲代理營運，考量網羅玩家，故 103 年度規劃 917 手遊平台架構及裝設，將於 104 年度完成該平台之開發。

二、104 年度營業計劃概要

(一)經營方針：

- 1.鞏固兒童遊戲市場，尋覓、代理兒童優質及受歡迎網路遊戲。
- 2.接軌代理青少年或全年齡網路遊戲。
- 3.發展 2-5 歲 DORA 教育應用 APP。
- 4.發展遊戲週邊業務(其他品牌授權、食衣住行育樂商品之電子商務、媒體、電影等)
- 5.手機遊戲營運。
- 6.資本策略合作。

(二)重要之產銷策略

- 1.生產策略:本公司以遊戲代理為主,繼續代理及尋找兒童優質及受歡迎網路遊戲、代理青少年或全年齡網路遊戲、增擴手遊營運業務。
- 2.行銷策略:經營社群(圈圈網)強化會員忠誠度及凝聚力,建立遊戲品牌、異業合作(東森電視台、公益團體舉辦活動)舉辦實體遊戲人物握手會等

三、本公司研究發展策略,受到外部競爭、經濟環境之影響

(一)未來公司研究發展策略

本公司目前重心在於網路遊戲代理挹注營收及獲利,也深知研發遊戲之重要性,待其營運及獲利達成一定程度的平穩後,未來規畫研發網路遊戲方向運行。

(二)受到外部競爭、經濟環境之影響

近年隨著平板電腦及智慧型手機普及化,手機遊戲孕育而生蓬勃發展、百家爭鳴,上網遊戲型態由 PC 轉變為平板或手機,其遊戲種類之多不計其數,台灣經濟不景氣,少子化嚴重加上摩爾莊園、塞爾號及小花仙等遊戲經營已有 5 年之久影響本公司遊戲營運衰退。

以上為本公司 103 年度營業報告及 104 年度營業計劃,感謝各位股東先進的支持與愛護,本公司全體同仁將齊心協力全力達成各項營運目標,持續以最好之經營績效來回報各位股東的厚愛與期望,尚祈繼續惠賜指正及鼓勵。

敬祝各位

闔府康泰,事事如意

負責人：



經理人：



主辦會計：



附件二

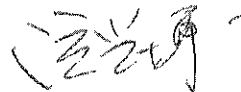
台灣淘米科技股份有限公司

監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司 103 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等；其中財務報表業經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第 219 條之規定報告如上，敬請鑒核。

監察人：鍾興博



監察人：施春成



監察人：邱孟爵



中 華 民 國 104 年 02 月 12 日

附件三

會計師查核報告

台灣淘米科技股份有限公司 公鑒：

台灣淘米科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表與現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達台灣淘米科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

台灣淘米科技股份有限公司民國 103 年度財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 鄭 旭 然



鄭 旭 然

會計師 楊 承 修



楊 承 修


行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 號

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0980032818 號


中 華 民 國 104 年 2 月 12 日

代 碼	資 產	103年12月31日		102年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	5,992,203	28	5,880,027	25
1147	金融市場之債券投資-流動(附註四及七)	164,070	49	174,630	49
1170	應收票據及帳款淨額(附註四)	1,214	-	1,380	-
1180	應收票據及帳款-關係人淨額(附註四及二一)	18,696	6	32,886	9
1220	逾期所採投資(附註四及十六)	6,757	2	4,698	1
1450	其他流動資產(附註二一)	14,324	1	9,600	3
110X	流動資產總計	6,207,064	82	6,113,141	82
	非流動資產				
1600	不動產及設備(附註四及八)	12,808	4	19,796	6
1780	無形資產(附註四及九)	19,630	6	19,630	5
1840	遞延所得稅資產(附註四及十六)	2,242	-	3,143	1
1900	其他非流動資產	2,302	1	2,773	1
160X	非流動資產總計	37,072	11	45,342	13
1000	資 產 總 計	6,244,136	100	6,158,483	100
	負債				
	流動負債				
2170	應付票據及帳款	981	1	3,133	1
2180	應付票據及帳款-關係人(附註二一)	757	-	1,445	-
2200	其他應付款(附註十)	11,001	3	16,361	5
2313	遞延收入(附註十一)	60,954	18	61,536	17
2399	其他流動負債-其他	3,221	1	3,522	1
210X	流動負債總計	76,914	21	85,997	24
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債(附註四及十六)	35	-	-	-
2600	其他非流動負債	-	-	738	-
250X	非流動負債總計	35	-	738	-
2000	負債總計	76,949	21	86,735	24
	歸屬於本公司業主之權益(附註十三)				
3110	普通股	176,826	59	176,826	59
3200	資本公積	16,574	14	56,003	16
	保留盈餘				
3510	法定盈餘公積	28,837	8	28,149	8
3550	未分配盈餘	6,287	2	6,872	2
3300	保留盈餘總計	35,124	10	35,021	10
3000	權益總計	250,551	77	299,850	76
	負債與權益總計	6,244,136	100	6,158,483	100

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：

經理人：

會計主管：

台灣海峽通運股份有限公司

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟
每股盈餘為元

代碼		103年度		102年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註四、十四及 二一)	\$ 161,375	100	\$ 226,963	100
5000	營業成本(附註十五及二一)	<u>70,711</u>	<u>44</u>	<u>97,362</u>	<u>43</u>
5900	營業毛利	<u>90,664</u>	<u>56</u>	<u>129,601</u>	<u>57</u>
	營業費用(附註四及十五)				
6100	推銷費用	54,277	34	62,889	28
6200	管理費用	<u>30,741</u>	<u>19</u>	<u>36,276</u>	<u>16</u>
6000	營業費用合計	<u>85,018</u>	<u>53</u>	<u>99,165</u>	<u>44</u>
6900	營業淨利	<u>5,646</u>	<u>3</u>	<u>30,436</u>	<u>13</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入(附註十五及 二一)	4,313	3	4,247	2
7020	其他利益及損失	(1,773)	(1)	(316)	-
7000	營業外收入及支出 合計	<u>2,540</u>	<u>2</u>	<u>3,931</u>	<u>2</u>
7900	稅前淨利	8,186	5	34,367	15
7950	所得稅費用(附註四及十六)	<u>1,399</u>	<u>1</u>	<u>5,842</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	6,787	4	28,525	13
8300	本年度其他綜合損益	-	-	-	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 6,787</u>	<u>4</u>	<u>\$ 28,525</u>	<u>13</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
淨利歸屬於：					
8610	本公司業主	\$ 6,787	4	\$ 28,525	13
8620	非控制權益	-	-	-	-
8600		<u>\$ 6,787</u>	<u>4</u>	<u>\$ 28,525</u>	<u>13</u>
綜合損益總額歸屬於：					
8710	本公司業主	\$ 6,787	4	\$ 28,525	13
8720	非控制權益	-	-	-	-
8700		<u>\$ 6,787</u>	<u>4</u>	<u>\$ 28,525</u>	<u>13</u>
每股盈餘 (附註十七)					
9750	基 本	\$ 0.38		\$ 1.61	
9850	稀 釋	\$ 0.38		\$ 1.60	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：



總經理：



會計主管：





台灣新通商公司

民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	102 年 1 月 1 日餘額	增減	103 年 12 月 31 日餘額	備註
A1	176,825	資本公積	36,003	
B1	-	101 年度盈餘分配	8,415	(8,415)
B5	-	法定盈餘公積	-	(75,734)
		盈餘稅利	-	
D1	-	102 年度溢利	-	26,525
Z1	176,825	102 年 12 月 31 日餘額	36,003	6,879
B1	-	102 年度盈餘分配	688	(688)
B5	-	法定盈餘公積	-	(6,191)
		現金股利	-	
C13	-	資本公積/併同溢利	(11,491)	(11,491)
D1	-	103 年度溢利	-	6,292
Z1	176,825	103 年 12 月 31 日餘額	36,512	6,282
		資本公積	19,734	
		法定盈餘公積	-	
		盈餘稅利	-	
		103 年度溢利	-	
		103 年 12 月 31 日餘額	-	269,866
		資本公積	317,065	

後附之附註係本財務報告之一部分。



董事長：



總經理：



會計主管：



民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103年度	102年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 8,186	\$ 34,367
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	7,692	8,183
A20200	攤銷費用	17,463	19,355
A20300	呆帳費用提列(轉列收入)數	844	(228)
A21200	利息收入	(2,693)	(2,927)
A22500	處分及報廢不動產及設備損失	15	-
A23800	存貨跌價及呆滯回升利益	(37)	(1,046)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數		
A31150	應收票據及帳款增加	(689)	(257)
A31160	應收票據及帳款—關係人減少	14,198	4,602
A31180	其他應收款(增加)減少	(181)	225
A31200	存貨(增加)減少	(6)	2,096
A31230	預付款項增加	(4,493)	(7,974)
A32150	應付票據及帳款減少	(2,149)	(1,538)
A32160	應付票據及帳款—關係人減少	(688)	(5,142)
A32180	其他應付款減少	(5,360)	(1,968)
A32210	遞延收入(減少)增加	(572)	10,962
A32230	其他債務負債(減少)增加	(1,281)	2,675
A33000	營運產生之現金流入	30,249	61,385
A33100	收取之利息	2,688	2,960
A33500	支付之所得稅	(2,522)	(10,952)
AAAA	營業活動之淨現金流入	30,415	53,393
	投資活動之現金流量		
B00700	處分無錫鉛市場之債券投資	9,980	54,890
B02700	取得不動產及設備	(794)	(5,699)
B03700	存出保證金增加	-	(372)
B04500	取得無形資產	(17,272)	(20,619)
B06800	其他非流動資產減少	262	308
B07100	預付帳款增加	-	(149)
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	(7,824)	28,359

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
	籌資活動之現金流量		
C03100	存入保證金減少	(\$ 733)	(\$ 4)
C04500	發放現金股利	(17,682)	(75,734)
C000	籌資活動之淨現金流出	(18,415)	(75,738)
E000	現金及約當現金淨增加數	4,176	6,014
E00100	年初現金及約當現金餘額	88,027	82,013
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 92,203	\$ 88,027

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：



總經理：



會計主管：



附件四

台灣淘米科技股份有限公司
103年度盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘		\$0
本期淨利		6,787,129
提列法定盈餘公積 (10%) (請依章程規定提列)		(678,713)
本期可供分配盈餘		<u>6,108,416</u>
分配項目		
股東紅利(配發現金股利\$0.34545065/每股)	(6,108,416)	<u>(6,108,416)</u>
期末未分配盈餘		<u>0</u>
註：另配發董監酬勞	\$	0
配發員工紅利	\$1,800,000	

董事長：



經理人：



會計主管：



附件五

台灣淘米科技股份有限公司

獨立董事候選人名單

姓名	學歷	經歷	持有股數
連啟瑞	美國愛荷華大學博士、 國立台灣師範大學碩士	現任：1. 數字科技(股)公司獨立董事 2. 國立台北教育大學兼任教授 經歷：1. 國立台北教育大學教授 2. 兼副校長 3. 東亞科學教育學會主席	0股
李相臣	中央警察大學學士、 美國阿拉巴馬州立大學電腦碩士	現任：1. 富邦金融控股股份有限公司 副總經理 2. 東吳大學法律研究所兼任助理教授 3. 中央警察大學講師 經歷：1. 刑事警察局科技犯罪防治中心主任 2. 警政署資訊室主任	0股
林之晨	紐約大學史騰商學院企管碩士	現任：1. 之初創業投資管理顧問股份有限公司 董事長 2. 本善創業投資股份有限公司董事長 經歷：1. Co-founder, Musegames (美國) 2. Co-founder, Sosauce.com (美國) 3. Associate, HSS Ventures (美國) 4. Analyst, All Asia Partners (台北) 5. 碩網資訊股份有限公司大中國區總經理 6. Hotcool.com 共同創辦人 (台北)	0股