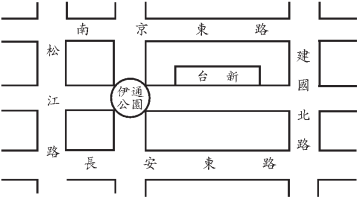


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
茂為歐買尬數位科技股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125(分機：6301~6306)
語音查詢專線：(02)2516-9990 公司代號:240
證券代號:3687

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：建國北路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9



股東 台啓

茂為歐買尬數位科技股份有限公司九十九年股東常會議事錄

時間：中華民國九十九年六月二十九日(星期二)上午十時整
地點：台北市南港區經貿二路1號(南港展覽館)
出席：親自出席及委託代理出席股份總數共計12,536,000股，佔本公司已發行股份總數15,600,000股之80.35%。

主席：林一泓董事長 紀錄：陳月卿

- 宣佈開會：出席股份總數已逾法定數額，主席依法宣佈開會。
- 主席致詞：(略)
- 報告事項：
 - (一)九十八年度營業報告書，請參閱附件，敬請 洽悉。
 - (二)九十八年度監察人查核報告書，請參閱附件，敬請 洽悉。
 - (三)修訂「董事會議事規範」報告(請參閱議事手冊第10頁)，敬請 洽悉。

- 承認、討論及選舉事項：
 - 第一案(董事會 提)
案 由：九十八年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案，提請 承認。

說 明：一、本公司九十八年度財務報表(資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表)暨合併財務報表，業經第一聯合會計師事務所邱繼盛、蕭英嘉會計師查核簽證完竣，並出具查核報告書在案。

- 二、九十八年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件。

- 三、敬請 承認。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案(董事會 提)
案 由：九十八年度盈餘分派案，提請 承認。
說 明：一、依公司章程擬具九十八年度盈餘分配表如下：

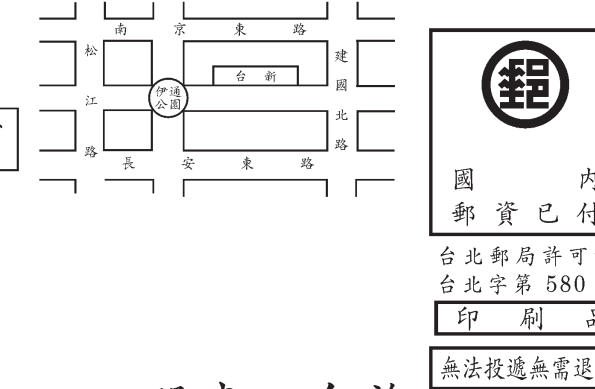
茂為歐買尬數位科技股份有限公司 九十九年度盈餘分配表	
項 目	金 額
期初未分配盈餘	20,941,007
加：本期稅後淨利	165,974,732
減：提列10%法定盈餘公積	16,597,473
可供分配盈餘	170,318,266
分配項目	
股東紅利-股票(每股1.5元)	23,400,000
股東紅利-現金(每股5元)	28,000,000
期末未分配盈餘	68,918,266
附註： 1. 配發員工紅利現金2,112,500元 2. 配發董監事酬勞2,112,500元 3. 本公司考量公司章程規定及激勵員工效果，擬議配發九十八年度員工紅利及董監酬勞之分配總金額與九十八年度認列費用帳列金額並無差異數。	

董事長：林一泓 經理人：林一泓 會計主管：陳月卿

- 二、現金股利分派依除息基準日股東之持股比例分配，每股配發現金股利5元，並採「元以下無條件捨去之計算方式」。
- 三、現金股利分派案俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日等相關事宜。
- 四、嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。
- 五、本次盈餘分配數額以九十八年度盈餘為優先。
- 六、敬請 承認。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第三案(董事會 提)
案 由：九十八年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。
說 明：一、本公司為充實營運資金，擬自九十八年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣23,400,000元，發行新股2,340,000股。

- 二、股東股票股利分配方式，按增資配股基準日股東名簿所載股東持有股數，每仟股無償配發150股。配發不足一股之時零股，得由股東自增資配股基準日起5日內，向本公司股務代理機構台新國際商業銀行(股)公司股務代理部辦理拼湊事宜，未拼湊或拼湊仍不足一股者，依公司法第240條規定，折發現金至元為止，其時零股份授權董事長洽特定人按股票面額認購。



- 三、本次增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。
- 四、本案以上增資事宜俟本次股東會通過並呈報主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂增資配股基準日。
- 五、嗣後如因本公司股本變動，以致影響流通在外股數，致股東配股率發生變動而須修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
- 六、以上增資事宜，如經主管機關核定修正，或因應客觀環境之需要予以變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。
- 七、敬請 討論。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第四案(董事會 提)
案 由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。
說 明：一、依金管會99年3月19日金管證審字第0990011375號，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
二、「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱附件。

- 三、敬請 討論。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第五案(董事會 提)
案 由：修訂「背書保證作業程序」案，提請 討論。
說 明：一、依金管會99年3月19日金管證審字第0990011375號，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
二、「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱附件。
三、敬請 討論。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第六案(董事會 提)
案 由：擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源暨原股東全數放棄認購案，提請 討論。
說 明：一、本公司為配合上櫃相關法令規定，擬於適當時機辦理現金增資發行新股，作為初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。
二、本次籌資擬依公司法第267條規定，保留發行新股之10%~15%由本公司員工認購，員工放棄之部份，擬授權董事長洽特定人認足。
三、除前項保留員工認購者外，其餘90%~85%由原股東優先認購部份，將全數放棄優先認購權利，委託證券承銷商進行公開承銷之用。
四、本次發行計劃之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計劃之事宜，或未來如主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

- 五、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同。
- 六、本次增資發行之普通股俟股東常會通過，並呈奉主管機關核准後，另行召開董事會決議增資基準日期。
- 七、依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」及相關規定，本公司上櫃擬採何種承銷方式，擬提請股東會授權董事會視市場狀況決定之。
- 八、本次增資新股採無實體方式發行。
- 九、敬請 討論。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第七案(董事會 提)
案 由：補選監察人案，提請 選舉。
說 明：一、本公司前任監察人李亞儒，茲因其個人事務繁忙，於99年4月9日請辭監察人職務，致監察人缺額一席。
二、考量本公司營運之需要，擬補選監察人一席，其任期自民國99年6月29日至民國102年3月30日止。
三、本次選舉依本公司「董事及監察人選任程序」為之。
四、敬請 選舉。

選舉結果：
監察人當選名單如下：

戶號	姓名	當選權數
13	李岳樺	12,536,000

- 五、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。
- 六、散會：同日上午十時二十五分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

(附件) 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
營業報告書

非常感謝各位親愛的股東女士、先生們在百忙之中蒞臨參加本公司九十九年股東常會。
本公司主要業務係以線上遊戲軟體代理、營運為主，惟民國九十八年是本公司自製研發線上遊戲開花結果的一年，第一款自製研發之線上遊戲「奇夢之星Online」順利推出，並獲得玩家的喜愛，維持高度的人氣。未來期望能夠營運、自製研發雙軌並行，創造更高的營收及獲利。

- 一、九十八年度營業計劃實施成果
本公司民國九十八年度營業收入、營業毛利、營業淨利及稅後純益詳下表所示。

項目	單位：新台幣仟元	
	九十八年度(合併)	九十八年度(非合併)
營業收入	879,036	853,600
營業毛利	544,653	518,486
營業費用	313,423	307,366
營業淨利	231,230	211,120
稅前純益	227,437	224,018
稅後純益	165,975	165,975

- 二、九十八年度預算執行情形
本公司民國九十八年度並未出具財務預測，故無預算執行情形。

- 三、九十八年度財務收支及獲利能力分析
1. 財務收支

單位：新台幣仟元				
項目	九十八年度	九十七年度	增(減)金額	增(減)%
營業收入	853,600	915,797	(62,197)	(7.29)
營業毛利	518,486	604,860	(86,374)	(16.66)
營業費用	307,366	171,473	135,893	44.21
營業淨利	211,120	433,367	(222,267)	(105.28)
稅前純益	224,018	429,868	(215,788)	(96.33)
稅後純益	165,975	322,491	(156,516)	(94.30)

2. 獲利能力分析				
項目	九十八年度	九十七年度		
資產報酬率%	25.67	76.38		
股東權益報酬率%	43.12	135.65		
佔實收資本比率%	營業淨利	135.33	1111.25	
	稅前淨利	143.60	1102.07	
純益率%	19.44	35.21		
稅後每股盈餘(元)(註)	10.64	20.67		

註：採追溯調整後加權平均股數計算。

- 四、研究發展狀況
九十八年度推出由韓國合作遊戲廠商授權使用遊戲引擎與相關開發工具所開發之MMORPG 線上遊戲「奇夢之星 Online」以及自行開發具搓牌特殊功能之線上休閒遊戲「OMG 麻將學園」。

- 五、九十九年度營業計劃概要
1. 豐富完整之產品線
本公司自95年9月推出首款自行營運之線上遊戲『飛虎 Online』以來，其後陸續引進數款兼具 MMORPG 及休閒射擊類型之線上遊戲營運，另本公司為掌握近年來休閒線上遊戲風潮興起趨勢，推出『OMG 休閒館』，其遊戲內容包含休閒益智類型之『OMG 麻將學園』，使本公司之產品線種類更為豐富完整，並為業界成功兼營 MMORPG 與休閒遊戲之代表。未來將持續豐富本公司之產品線種類，滿足所有玩家。
2. 擁有完善的客戶服務支援
本公司向來注重客戶服務，並已建立起完整之客服體系，使本公司客服人員能即時與玩家互動與迅速協助解決問題，亦能將問題回饋至公司內部，除有助本公司隨時掌握線上遊戲經營管理之整體實際營運狀況外，亦能作為日後改善依據，未來能提供玩家更完善的遊戲內容與服務。
3. 擁有『OhMyGod 遊戲派對』營運平台、『98173 遊戲新聞論壇』平台，掌握自有行銷通路，並凝聚社群參與
本公司建立專屬之『OhMyGod 遊戲派對』線上遊戲營運平台，及子公司建立之『98173 遊戲新聞論壇』平台，提供玩家線上點數購買、遊戲程式下載、論壇社群參與、客戶服務支援等一次購足之服務，本公司藉由專屬之線上遊戲營運平台，除可提高產品之市場競爭優勢及掌握自有行銷通路以降低通路成本外，更可有效經營線上遊戲之論壇社群，使玩家於遊玩本公司營運遊戲之際，透過參與論壇社群，與其他玩家進行良好互動並掌握遊戲情報及資訊，未來可提高玩家對本公司所推出遊戲之黏著度與向心力。
4. 堅持『四不一沒有』原則，建立玩家對本公司遊戲之信任感
本公司之經營理念為提供玩家一個最優質的遊戲與社群空間，故自推出第一款營運遊戲起，即堅持『不接受外掛、不接受現金交易、不接受幣商、不接受買賣盜帳號及沒有特權與例外』之『四不一沒有』原則，進行線上遊戲營運管理，故本公司遊戲公平性及品質深獲玩家所信任，亦廣為玩家所支持。未來仍秉持『四不一沒有』原則，繼續為玩家服務。

敬祝大家
身體健康，萬事如意！
董事長：林一泓 總經理：林一泓 會計主管：陳月卿

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
監察人審查報告書
董事會造送本公司九十八年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託第一聯合會計師事務所邱繼盛及蕭英嘉會計師查核完竣，並出具查核報告。上述財務報表、營業報告書及盈餘分派議案經本監察人等審查，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定報告如上。
敬請 鑒核。
此致
茂為歐買尬數位科技股份有限公司
監察人：曾曉虹

中華民國九十九年四月二十六日

Horwath
第一聯合會計師事務所
First Horwath & Company, CPAs
10541 台北市松山區復興北路369號1樓
3F, No.369, Fuxing N. Rd., Songshan Dist., Taipei City 10541, Taiwan
Tel: +886 (2) 8770 5181
Fax: +886 (2) 8770 5191
www.horwathcpa.com.tw
茂為歐買尬數位科技股份有限公司
會計師查核報告
茂為歐買尬數位科技股份有限公司董事會 公鑒：

茂為歐買尬數位科技股份有限公司(原名稱：茂為科技股份有限公司)民國九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係公司管理階層之責任，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。

本會計師係依照一般公認審計準則及會計師查核簽證財務報表規則之規定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，評估公司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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達茂為歐買尬數位科技股份有限公司民國九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註(三)之1所述，茂為歐買尬數位科技股份有限公司自民國九十七年一月一日起，採用財團法人中華民國會計研究發展基金會於民國九十六年三月發布之(九六)基秘字第〇五二號函，員工分紅及董監酬勞應視為費用，而非盈餘之分配。此項會計變動，使茂為歐買尬數位科技股份有限公司民國九十七年度稅後淨利減少5,442千元。

如財務報表附註(三)之2所述，茂為歐買尬數位科技股份有限公司自民國九十八年一月一日起依新修訂發布之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」規定辦理。

茂為歐買尬數位科技股份有限公司民國九十八年度財務報表各科目明細表，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。依本會計師之意見，該等科目明細表係依照第三段所述之準則編製，足以允當表達茂為歐買尬數位科技股份有限公司民國九十八年度財務報表各科目之明細內容。

茂為歐買尬數位科技股份有限公司已編製民國九十八年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

第一聯合會計師事務所
會計師
會計師
金管證六字第0960010586號
原財政部證券暨期貨管理委員會核准
文號(92)台財證(六)第0920100961號
中華民國九十九年二月二十四日

Horwath
第一聯合會計師事務所
First Horwath & Company, CPAs
10541 台北市松山區復興北路369號1樓
3F, No.369, Fuxing N. Rd., Songshan Dist., Taipei City 10541, Taiwan
Tel: +886 (2) 8770 5181
Fax: +886 (2) 8770 5191
www.horwathcpa.com.tw
茂為歐買尬數位科技股份有限公司及其子公司
會計師查核報告
茂為歐買尬數位科技股份有限公司董事會 公鑒：

茂為歐買尬數位科技股份有限公司及其子公司民國九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則及會計師查核簽證財務報表規則之規定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，評估公司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，第一段所述合併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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達茂為歐買尬數位科技股份有限公司及其子公司民國九十八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

如合併財務報表附註(三)所述，茂為歐買尬數位科技股份有限公司及其子公司自民國九十八年一月一日起依新修訂發布之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」規定辦理。

第一聯合會計師事務所
會計師
會計師
金管證六字第0960010586號
原財政部證券暨期貨管理委員會核准
文號(92)台財證(六)第0920100961號
中華民國九十九年二月二十四日

(附件)

茂為歐買地數位科技股份有限公司

民國九十八年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	九十八年度	九十七年度
營業活動之現金流量：		
本期稅後淨利	\$ 165,975	\$ 322,491
調整項目：		
折舊	18,306	10,321
各項耗竭及攤提	34,232	25,141
呆帳損失	-	3,425
存貨跌價損失	2,214	-
採權益法認列之投資(收益)損失	(8,009)	36
處分固定資產損失	-	1,555
應收票據(增加)減少	(34,893)	7,374
應收帳款(增加)減少	243,873	(300,886)
應收關係人款項增加	(13,785)	-
其他應收款減少	-	50
存貨增加	(1,583)	(1,171)
預付款項增加	(18,603)	(8,587)
其他流動資產增加	(443)	-
備收款項增加	-	(3,425)
應付票據增加(減少)	(12,275)	10,494
應付帳款增加(減少)	(14,184)	66,408
應付關係人款項增加	30,133	-
應付所得稅增加(減少)	(94,933)	85,395
應付費用增加(減少)	(2,666)	24,907
其他應付款增加(減少)	(13,509)	14,721
預收款項增加	3,606	28,745
其他流動負債增加(減少)	2,370	(470)
營業活動之淨現金流入	285,826	286,524
投資活動之現金流量：		
購入長期股權投資	(46,535)	(3,000)
購置固定資產	(38,867)	(34,991)
出售固定資產	-	73
無形資產增加	(112,922)	(46,552)
存出保證金(增加)減少	195	(2,237)
未攤銷費用增加	(7,072)	(5,321)
備償存款增加	(3)	(3)
投資活動之淨現金流出	(205,204)	(92,031)
融資活動之現金流量：		
發放現金股利	(158,626)	(8,795)
發放員工紅利	-	(205)
發放董事酬勞	-	(820)
融資活動之淨現金流出	(158,626)	(9,820)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(78,004)	184,673
期初現金及約當現金餘額	229,368	44,695
期末現金及約當現金餘額	\$ 151,364	\$ 229,368
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付所得稅	\$ 153,419	\$ 21,920
發放現金股利	\$ 152,700	\$ 30,975
加：期初應付現金股利	31,180	-
減：期末應付現金股利	(25,254)	(31,180)
支付現金數	\$ 158,626	\$ 8,795
購置固定資產	\$ 34,201	\$ 40,000
應付設備款淨(增)減	4,666	(5,009)
支付現金數	\$ 38,867	\$ 34,991

董事長：林一泓

經理人：林一泓

會計主管：陳月卿

茂為歐買地數位科技股份有限公司

「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂理由
第8條	決議與授權層級 一、本公司資金貸與他人時，應先經財務單位依本作業程序之規定審核評估，併同第6條之評估結果，呈請總經理核准並經董事會決議後辦理，不得授權其他人決定。 二、本公司資金貸與他人時，應先由董事會或董事之意見，並請其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會議紀錄。 三、前項所稱之一切權限，係指本公司對單一企業之資金貸與之授權額及不得超過該公司最近期財務報表淨值百分之十二。 四、本公司資金貸與他人時，應先由董事會或董事之意見，並請其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會議紀錄。 五、本公司資金貸與他人時，應先由董事會或董事之意見，並請其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會議紀錄。	決議與授權層級 一、本公司資金貸與他人時，應先經財務單位依本作業程序之規定審核評估，併同第6條之評估結果，呈請總經理核准並經董事會決議後辦理，不得授權其他人決定。 二、本公司資金貸與他人時，應先由董事會或董事之意見，並請其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會議紀錄。 三、前項所稱之一切權限，係指本公司對單一企業之資金貸與之授權額及不得超過該公司最近期財務報表淨值百分之十二。 四、本公司資金貸與他人時，應先由董事會或董事之意見，並請其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會議紀錄。 五、本公司資金貸與他人時，應先由董事會或董事之意見，並請其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會議紀錄。	配合法令修改
第15條	新增	本作業程序訂立於民國98年6月30日 第一次修訂於民國99年6月29日	增列修訂日期及次數

茂為歐買地數位科技股份有限公司

「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂理由
第3條	背書保證對象 一、本公司所為背書保證之對象以下列為限： (一) (三)、略。 (四)本公司直接及間接持有表決權股份百分之五之子公司，得為背書保證。 ~後略~	背書保證對象 一、本公司所為背書保證之對象以下列為限： (一) (三)、略。 (四)本公司直接及間接持有表決權股份達百分之十以上之子公司，得為背書保證，且其金額不得超過本公司淨值之百分之五十。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之五之子公司，得為背書保證，不在前項~後略~	配合法令修改
第4條	背書保證之限額 一、略。 二、本公司對外背書保證之個別限額以其淨值之百分之三十為限。 三、略。	背書保證之限額 一、略。 二、本公司對外背書保證之限額以其淨值之百分之三十為限。 三、略。	配合法令修改
第6條	決策及授權層級 本公司辦理背書保證時，應由財務部門依第5條評估風險，並於分析報告中說明背書保證之對象、種類、理由及金額，再提交董事會決議同意後始得為之，但為配合時效需求，得由董事會授權董事長於第4條第一項、第二項之範圍內先行執行，事後再報請最近期董事會追認，並提股東會備查；而於第4條第三項，與本公司有業務關係之他公司背書保證者，應先由董事長會議決，並於董事會討論後由其他公司提供反擔保品，以利風險掌控。	決策及授權層級 一、本公司辦理背書保證時，應由財務部門依第5條評估風險，並於分析報告中說明背書保證之對象、種類、理由及金額，再提交董事會決議同意後始得為之，但為配合時效需求，得由董事會授權董事長於第4條第一項、第二項之範圍內先行執行，事後再報請最近期董事會追認，並提股東會備查；而於第4條第三項，與本公司有業務關係之他公司背書保證者，應先由董事長會議決，並於董事會討論後由其他公司提供反擔保品，以利風險掌控。 二、本公司直接及間接持有表決權股份達百分之十以上之子公司依第3條第一項規定為背書保證者，應先由董事長會議決，並於董事會討論後由其他公司提供反擔保品，不在前項~後略~	配合法令修改
第14條	新增	本作業程序訂立於民國98年6月30日 第一次修訂於民國99年6月29日	增列修訂日期及次數

茂為歐買地數位科技股份有限公司及其子公司

民國九十八年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	九十八年度
營業活動之現金流量：	
合併總淨利	\$ 165,975
調整項目：	
折舊	18,306
各項耗竭及攤提	34,232
採權益法認列之投資損失	2,289
存貨跌價損失	2,214
應收票據增加	(34,893)
應收帳款減少	243,873
應收關係人款項增加	(781)
存貨增加	(1,656)
預付款項增加	(18,858)
其他流動資產增加	(443)
應付票據增加	(12,275)
應付帳款減少	(14,018)
應付所得稅減少	(91,515)
應付費用減少	(2,597)
其他應付款減少	(12,568)
預收款項增加	3,605
其他流動負債增加	2,370
營業活動之淨現金流入	283,257
投資活動之現金流量：	
購入長期股權投資	(16,535)
購置固定資產	(38,867)
無形資產增加	(112,922)
存出保證金減少	195
未攤銷費用增加	(7,072)
備償存款增加	(3)
投資活動之淨現金流出	(175,204)
融資活動之現金流量：	
發放現金股利	(158,626)
融資活動之淨現金流出	(158,626)
本期現金及約當現金減少數	(50,573)
期初現金及約當現金餘額	229,368
期末現金及約當現金餘額	\$ 178,795
現金流量資訊之補充揭露：	
本期支付所得稅	\$ 153,419
發放現金股利	\$ 152,700
加：期初應付現金股利	31,180
減：期末應付現金股利	(25,254)
支付現金數	\$ 158,626
購置固定資產	\$ 34,201
應付設備款淨減少	4,666
支付現金數	\$ 38,867

董事長：林一泓

經理人：林一泓

會計主管：陳月卿

茂為歐買地數位科技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國九十八年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	股 本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	累積換算調整數	合 計
民國九十八年一月一日餘額	\$ 39,000	\$ 12,000	\$ 4,600	\$ 322,890	\$ -	\$ 378,490
提列法定盈餘公積	-	-	32,249	(32,249)	-	-
分配現金股利	-	-	-	(152,700)	-	(152,700)
盈餘轉增資	117,000	-	-	(117,000)	-	-
外幣財務報表換算所產生兌換差額增減	-	-	-	-	(526)	(526)
九十八年度稅後淨利	-	-	-	165,975	-	165,975
民國九十八年十二月三十一日餘額	\$ 156,000	\$ 12,000	\$ 36,849	\$ 186,916	(\$ 526)	\$ 391,239
董事長：林一泓	經理人：林一泓	會計主管：陳月卿				
項 目	股 本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	累積換算調整數	合 計
民國九十七年一月一日餘額	\$ 39,000	\$ 12,000	\$ -	\$ 45,999	-	\$ 96,999
提列法定盈餘公積	-	-	4,600	(4,600)	-	-
分配員工紅利	-	-	-	(205)	-	(205)
分配董事酬勞	-	-	-	(820)	-	(820)
分配現金股利	-	-	-	(39,975)	-	(39,975)
九十七年度稅後淨利	-	-	-	322,491	-	322,491
民國九十七年十二月三十一日餘額	\$ 39,000	\$ 12,000	4,600	322,890	-	378,490
提列法定盈餘公積	-	-	32,249	(32,249)	-	-
分配現金股利	-	-	-	(152,700)	-	(152,700)
盈餘轉增資	117,000	-	-	(117,000)	-	-
外幣財務報表換算所產生兌換差額增減	-	-	-	-	(526)	(526)
九十八年度稅後淨利	-	-	-	165,975	-	165,975
民國九十八年十二月三十一日餘額	\$ 156,000	\$ 12,000	\$ 36,849	\$ 186,916	(\$ 526)	\$ 391,239
董事長：林一泓	經理人：林一泓	會計主管：陳月卿				

茂為歐買地數位科技股份有限公司

民國九十八年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代 碼	會 計 科 目	九十八年度	九十七年度
4000	營業收入總額	\$857,422	\$917,394
4170	減：銷貨退回	(3,822)	(1,597)
4100	營業收入淨額(附註(二)之12)	853,600	915,797
5000	營業成本(附註(二)之12)	(335,114)	(310,937)
5910	營業毛利	518,486	604,860
6000	營業費用(附註(二)之12)	(307,366)	(171,473)
6100	推銷費用	(160,204)	(113,049)
6200	管理費用	(127,316)	(15)
6300	研究發展費用	(18,846)	(2)
6900	營業淨利	211,120	433,387
7100	營業外收入及利益	18,289	2
7110	利息收入	314	134
7121	權益法認列之投資收益(附註(二)之5)	10,298	1
7130	處分固定資產利益(附註(二)之6)	-	4
7160	兌換利益(附註(二)之10)	453	269
7210	租金收入(附註(五))	186	19
7480	其他收入	7,038	38
7500	營業外費用及損失	(5,391)	(4,445)
7521	採權益法認列之投資損失(附註(二)之5)	(2,289)	(36)
7530	處分固定資產損失(附註(二)之6)	-	(1,559)
7560	兌換損失(附註(二)之10)	(685)	(1,762)
7880	什項支出	(2,417)	(688)
7900	本期稅前淨利	224,018	429,808
8110	所得稅費用(附註(二)之11、(四)之17)	(58,043)	(107,315)
9600	本期稅後淨利	165,975	322,491
	基本每股盈餘(元)(附註(二)之15、(四)之18)		
	本期稅前淨利	\$ 14.36	\$ 27.55
9750	本期稅後淨利	\$ 10.84	\$ 20.87

董事長：林一泓

經理人：林一泓

會計主管：陳月卿

茂為歐買地數位科技股份有限公司

民國九十八年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

		九十八年十二月三十一日		九十七年十二月三十一日				九十八年十二月三十一日		九十七年十二月三十一日	
代碼	會計科目	金額	%	金額	%	代碼	會計科目	金額	%	金額	%
11-12	流動資產	\$309,008	52	\$563,791	81	21-22	流動負債	\$205,620	34	\$317,671	46
1100	現金及約當現金(附註(二)之1、(四)之1)	151,364	25	229,368	33	2120	應付票據	3,169	-	15,444	2
1120	應收票據淨額(附註(二)之3、(四)之2)	34,893	6	-	-	2140	應付帳款	57,240	10	71,424	10
1140	應收帳款淨額(附註(二)之3、(四)之3、(五))	77,719	13	313,675	45	2160	應付關係人款項(附註(五))	30,133	5	-	-
1160	其他應收款淨額(附註(五))	5,868	1	-	-	2170	應付所得稅(附註(二)之11、(四)之17)	4,648	1	99,581	15
1190	其他金融資產—流動(附註(四)之4、(六))	3,008	1	3,005	1	2210	應付費用(附註(四)之11)	32,435	5	35,101	5
120x	存貨淨額(附註(二)之4、(四)之5)	708	-	1,339	-	2260	其他應付款(附註(四)之12)	30,022	5	54,124	8
1260	預付款項(附註(四)之6)	35,005	6	16,404	2	2280	預收款項(附註(四)之13)	45,554	8	41,949	6
1280	其他流動資產	443	-	-	-	2-	其他流動負債	2,419	-	48	-
14-	基金及投資	56,982	10	2,964	-		負債總額	205,620	34	317,671	46
1421	採權益法之長期股權投資(附註(二)之5、(四)之7)	56,982	10	2,964	-						
15-	固定資產(附註(二)之6、(四)之8)	86,121	14	70,226	10						
	成本										
1551	運輸設備	600	-	600	-	3-	股東權益	391,239	66	378,490	54
1561	生財器具	100,924	17	70,427	10	31-	股本(附註(四)之14)	156,000	26	39,000	5
1561	辦公設備	20,740	3	14,877	2	3110	普通股股本	156,000	26	39,000	5
15xy	成本合計	122,264	20	85,904	12	32-	資本公積(附註(四)之15)	12,000	2	12,000	2
15x9	減：累計折舊	(36,143)	(6)	(17,837)	(2)	3210	普通股股票溢價	12,000	2	12,000	2
1672	預付設備款	-	-	2,159	-	33-	保留盈餘	223,765	38	327,490	47
17-	無形資產(附註(二)之7、(四)之9)	132,892	22	50,311	7	3310	法定盈餘公積	36,849	6	4,600	1
18-	其他資產(附註(二)之3、8、(四)之10)	11,856	2	8,869	2	3350	未分配盈餘(附註(四)之16)	186,916	32	322,890	46
1820	存出保證金	3,734	1	3,929	1	34-	股東權益其他調整項目	(526)	-	-	-
1830	未攤銷費用	8,122	1	4,940	1	3420	累積換算調整數	(526)	-	-	-
1-	資產總額	\$596,859	100	\$696,161	100	2-3	負債及股東權益總額	\$596,859	100	\$696,161	100

董事長：林一泓

經理人：林一泓

會計主管：陳月卿

茂為歐買地數位科技股份有限公司及其子公司

民國九十八年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

		九十八年十二月三十一日				九十八年十二月三十一日	
代碼	會計科目	金額	%	代碼	會計科目	金額	%
11-12	流動資產	\$323,768	57	21-22	流動負債	\$180,081	32
1100	現金及約當現金(附註(二)之1、(四)之1)	178,795	32	2120	應付票據	3,169	1
1120	應收票據淨額(附註(二)之3、(四)之2)	34,893	6	2140	應付帳款	57,406	10
1140	應收帳款淨額(附註(二)之3、(四)之3、(五))	69,801	12	2160	應付所得稅(附註(二)之12、(四)之17)	8,065	1
1160	其他應收款淨額(附註(五))	781	-	2170	應付費用(附註(四)之11)	32,505	6
1190	其他金融資產—流動(附註(四)之4、(六))	3,008	1	2210	其他應付款(附註(四)之12)	30,963	6
120x	存貨淨額(附註(二)之4、(四)之5)	785	-	2260	預收款項(附註(四)之13)	45,554	8
1260	預付款項(附註(四)之6)	35,262	6	2280	預其他流動負債	2,419	-
1280	其他流動資產	443	-	2-	負債總額	180,081	32
14-	基金及投資	16,684	3				
1421	採權益法之長期股權投資(附註(二)之5、(四)之7)	16,684	3				
15-	固定資產(附註(二)之6、(四)之8)	86,120	15				
	成本			3-	股東權益	391,239	68
1551	運輸設備	600	-	31-	股本(附註(四)之14)	156,000	27
1561	生財器具	100,924	18	3110	普通股股本	156,000	27
1561	辦公設備	20,739	3	32-	資本公積(附註(四)之15)	12,000	2
15xy	成本合計	122,263	21	3210	普通股股票溢價	12,000	2
15x9	減：累計折舊	(36,143)	(6)	33-	保留盈餘	223,765	39
17-	無形資產(附註(二)之7、(四)之9)	132,892	23	3310	法定盈餘公積	36,849	6
18-	其他資產(附註(二)之3、8、(四)之10)	11,856	2	3350	未分配盈餘(附註(四)之16)	186,916	33
1820	存出保證金	3,734	1	34-	股東權益其他調整項目	(526)	-
1830	未攤銷費用	8,122	1	3420	累積換算調整數	(526)	-
1-	資產總額	\$571,320	100	2-3	負債及股東權益總額	\$571,320	100
董事長：林一泓		經理人：林一泓		會計主管：陳月卿			