

悠遊卡股份有限公司
民國一一四年股東常會議事錄

時間：民國一一四年六月十八日(星期三)上午九時整

地點：地點：台北市南港區經貿二路 196 號 10 樓

(南港老爺行旅-壹會議室)

召開方式：實體方式召開

出席股數：出席股東及股東代理人所代表股數為 68,668,069 股(含電子方式行使表決權 3,225,800 股)，占本公司已發行股份總數:70,810,288 股之 96.97%。

列席：董事陳淑娟、董事洪滄浪、董事龍貺雲、董事范大維、獨立董事鄭漪茜、
獨立董事李浩傑、獨立董事羅孝賢、獨立董事沈昇勳、陳國君總經理、賴
美蓉經理、羅蕉森會計師、何婉菁律師

主席：林志盈董事長



記錄：吳書緯



一、宣布開會:出席股數已逾法定股數，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞:略

三、報告事項:

(一)、113 年度營業報告(詳附件一)。

(二)、審計委員會審查 113 年度決算表冊報告(詳附件二)。

(三)、113 年度員工酬勞分配報告。

(四)、113 年度盈餘分派現金股利情形報告

(五)、修訂「董事及經理人道德行為準則」(詳附件三)。

四、承認事項：

第一案（董事會提）

案由：本公司 113 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

一、本公司 113 年度營業報告書及財務報表業經本公司 114 年 3 月 26 日董事會決議通過，財務報表經資誠聯合會計師事務所羅蕉森及吳尚燉會計師查核竣事。

二、上述各項決算表冊送請審計委員會查核竣事在案，請參閱附件一及附件四。

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

本案出席股東表決權數為 68,668,069 權(含電子方式行使表決權 3,225,800 權)

票決結果		佔出席股東 表決權數%
贊成權數(其中電子投票權數)	68,662,275 權 (3,220,006 權)	99.99%
反對權數(其中電子投票權數)	1,775 權(1,775 權)	0.00%
無效權數(其中電子投票權數)	0 權(0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 (其中以電子方式行使表決權數)	4,019 權(4,019 權)	0.00%

第二案（董事會提）

案由：本公司 113 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司 113 年度盈餘分配表，請參閱附件五。

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

本案出席股東表決權數為 68,668,069 權(含電子方式行使表決權 3,225,800 權)

票決結果		佔出席股東 表決權數%
贊成權數(其中電子投票權數)	68,662,245 權 (3,219,976 權)	99.99%
反對權數(其中電子投票權數)	1,805 權(1,805 權)	0.00%
無效權數(其中電子投票權數)	0 權(0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 (其中以電子方式行使表決權數)	4,019 權(4,019 權)	0.00%

五、討論事項：

第一案（董事會提）

案 由：修訂「公司章程」案，提請 討論。

說 明：

一、為配合實際需要，修訂「公司章程」部分條文。

二、檢附其修訂前後條文對照表，請參閱附件六。

決 議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

本案出席股東表決權數為 68,668,069 權(含電子方式行使表決權
3,225,800 權)

票決結果		佔出席股東 表決權數%
贊成權數(其中電子投票權數)	68,662,171 權 (3,219,902 權)	99.99%
反對權數(其中電子投票權數)	1,879 權(1,879 權)	0.00%
無效權數(其中電子投票權數)	0 權(0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 (其中以電子方式行使表決權數)	4,019 權(4,019 權)	0.00%

第二案（董事會提）

案由：解除董事競業禁止之限制案，提請討論。

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、本公司董事或有投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人行為，擬提請股東會同意解除下列董事競業禁止之限制：

職稱	姓名	兼任其他公司名稱及職務
董事	悠遊卡投資控股股份有限公司 代表人：吳詣泓	· 台灣新經濟連盟協會理事 · 開曼商新經濟資本有限公司合夥人
董事	悠遊卡投資控股(股)公司 代表人：鄒開蓮	· 巨大機械工業股份有限公司 獨立董事
董事	首都客運股份有限公司 代表人：李婷娜	· 臺北汽車客運股份有限公司 常務董事

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

本案出席股東表決權數為 68,668,069 權(含電子方式行使表決權 3,225,800 權)

票決結果		佔出席股東 表決權數%
贊成權數(其中電子投票權數)	68,656,659 權 (3,214,390 權)	99.98%
反對權數(其中電子投票權數)	6,393 權(6,393 權)	0.00%
無效權數(其中電子投票權數)	0 權(0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 (其中以電子方式行使表決權數)	5,017 權(5,017 權)	0.00%

六、臨時動議：

本次股東會無股東提問。

七、散會(散會時間:114 年 6 月 18 日上午 9 時 14 分)

(附件一)

悠遊卡股份有限公司

營業報告書

悠遊卡公司自89年成立至今已屆25年，為電子支付市場儲值卡發行量、流通量及代理收付金額最大之電子支付公司。累計至今已發行超過1.5億張悠遊卡，全國平均每人有五張悠遊卡，日交易筆數逾8百萬筆，日代理收付金額近2億元。

無現金支付在疫情推波助瀾下，電子支付交易持續增長。面對多元支付市場的挑戰，本公司強化交通支付本業，秉持一貫公眾服務宗旨，配合政府政策推出各種功能及服務，持續深耕，在支付市場開創獨具特色之一卡一付支付服務。

一、 113 年度營業結果報告

(一)、 113 年度營業計畫實施成果

1. 儲值卡

單位：仟卡、仟元

項目	113年度	112年度	增加數	成長率
流通卡數	118,715	110,972	7,743	7%
交易卡數 (12月)	10,958	10,741	217	2%
交易金額	61,241,225	60,138,102	1,103,123	2%

2. 電子支付

單位：仟人、仟元

項目	113年度	112年度	增加數	成長率
使用者人數	3,346	2,710	636	23%
代理收付金額	11,154,115	8,245,973	2,908,142	35%
儲值金額	6,439,111	12,130,762	(5,691,651)	(47%)

(二)、 預算執行情形

本公司未公開113年度財務預測，故無預算執行情形。

(三)、 113 年報財務收支及獲利能力分析

1. 財務收支

單位：仟元

項目	113年度	112年度	增(減)金額	增(減)%
營業收入	1,964,363	1,927,952	36,411	1.89%
營業毛利	1,038,296	1,036,180	2,116	0.20%
營業費用	932,476	919,860	12,616	1.37%
營業淨利	274,897	244,602	30,295	12.39%
本期淨利	232,958	201,205	31,753	15.78%

2. 獲利能力分析

項目	113年度	112年度
資產報酬率(%)	1.40	1.42
股東權益報酬率(%)	19.90	18.98
營業利益佔實收資本比率(%)	39.02	34.94
稅前純益佔實收資本比率(%)	39.70	35.13
純益率(%)	11.86	10.44
稅後每股盈餘(虧損)(元)(註)	3.33	2.87

註：係以流通在外加權平均股數計算。

(四)、研究發展狀況：

1. 協助推動全台公共運輸定期票：
共計在16個縣市發行，累積銷售已超過1千萬張。
2. 建構悠遊卡多元兌換平台，照顧經濟弱勢孩童：
與雲林縣、臺中市及苗栗縣等縣市政府合作，讓學生憑數位學生證悠遊卡至超商超市兌換餐點，簡化核銷作業、節省紙本餐券與人力成本。
3. 推出交通旅程碳足跡數據服務：
建構碳排放統計模型，是全球第一個通過英國標準協會(BSI)查核的儲值卡碳盤查系統，協助企業盤點員工通勤碳排樣態，作為ESG績效指標評估與改善策略，落實綠能減碳與企業永續發展。
4. 產品及應用服務新發展：
 - (1) 持續發行收藏性卡片：慶祝世界12強棒球錦標賽中華隊奪冠發行棒球悠遊卡等商品，引發搶購，形成新聞話題，提升品牌形象。
 - (2) 擴大發行超級悠遊卡：超級悠遊卡無單筆消費金額限制，可隨時隨地使用悠遊付APP加值的便利性，為重點推廣的產品。
 - (3) 悠遊付持續擴展服務範疇。
5. 策略聯盟、深耕場域：
113年新增超過6萬個支付點，交易金額超過7百億元。
6. 客群經營、多元客群：
 - (1) 協助設籍臺北市65歲以上長者以敬老卡領取重陽敬老禮金。
 - (2) 悠遊付會員可使用「手機嗶乘車」於App免出門購買並啟用定期票。
 - (3) 113年基北北桃四市全民減碳運動，鼓勵市民多搭乘大眾運輸工具，另有超過200家企業共同加入減碳行列。

二、114 年度營業計畫概要

(一)、經營方針及長期營運策略規劃

悠遊卡每年使用卡數逾2,400萬張，悠遊付會員超過350萬人。悠遊卡帶來方便且快速的交通使用情境、開啟了小額消費場域的無現金支付體驗，在推出悠遊付後提供了實體微型店鋪更方便的支付方式，以及線上的消費應用。本公司114年度展開的重點工作，說明如下：

1. 悠遊卡產品發展及應用

- (1) B2C售卡包含電商經營、開發主題商品及跨界聯名。
- (2) 針對手機或行動穿戴裝置(手錶或手環)發展行動悠遊卡。
- (3) 支持縣市政府政策，擴大卡片應用：建立多元兌換平台、落實好孕補貼政策，以及擴大敬老津貼的使用。

2. 悠遊付的差異化經營

(1) 因應疫情後國外旅遊復甦，結合TWQR拓展跨境旅客付款服務。

(2) 攜手點數發行機構，提供紅利點數兌換儲值金等業務。

3. 消費場域擴張

4. 交通場域的支付點拓展：持續擴建YouBike站點及計程車隊。

5. 深化會員經營：提供不同族群在悠遊卡及悠遊付上不同的服務與優惠。

6. ESG：與企業合作員工通勤碳排盤查系統。

(二)、預計營業數量及其依據

114年各項業務目標仍持續成長，預期維持電支市占規模第一。

1. 擁有全台8成以上的交通數據，交通應用服務持續領先。

2. 有卡有付，全會員年齡涵蓋率最廣。

3. 全台公共運輸定期票、疫後國外觀光客來台、ESG推廣公共運輸等政策服務，將讓悠遊卡交易與卡片銷量再創新高，發揮一卡一付服務策略，提供會員支付使用便利性。

三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

電子支付市場已是百家爭鳴，在零售場域有強勢通路品牌加入大打通路戰、以點數回饋衝刺交易金額，在交通場域亦開放多元支付，未來市場將會有很大的轉變，面對這樣的趨勢，本公司重視的仍是悠遊卡的千萬會員，我們不是通路支付，我們的DNA就是交通票證起家的悠遊卡，我們將找回政策服務與公益的初心，立足在其他競爭者沒辦法爭搶的優勢，進行「以卡帶付、以付強化卡」的發展策略，滿足悠遊卡千萬會員的需求，面對其他電子支付業者的競爭與挑戰。

在法規環境上，因應主管機關公告施行之電子支付機構管理條例及相關授權子法，大幅放寬電子支付經營業務項目，本公司將視市場需求擴大經營業務項目，在符合法令的範圍下，向主管機關申請許可或取得備查相關新業務，提供使用者更豐富更方便的支付服務。

展望 114年，本公司仍將開啟嶄新及多元發展層面，推動業務持續成長，強化數據分析及核心系統整合建置，提供安全、創新、便利的全方位多元化一卡一付整合服務。提升企業競爭力來面對各項挑戰，追求業績與利潤的穩定成長。

敬 祝

各位股東身體健康，萬事如意！

董 事 長：林 志 盈



總 經 理：陳 國 君



會計主管：賴 美 蓉



(附件二)

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國113年度營業報告書、財務報告及盈餘分配議案等，其中財務報告業經委任資誠聯合會計師事務所羅蕉森會計師及吳尚燉會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報告及盈餘分配議案經本審計委員會審查，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

悠遊卡股份有限公司 114 年股東常會

悠遊卡股份有限公司

審計委員會召集人：鄭漪茜 鄭漪茜

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 2 6 日

(附件三)

悠遊卡股份有限公司
「董事及經理人道德行為準則」
修訂前後條文對照表

修訂後	修訂前	說明
<u>第四條 索取資訊及注意義務</u> <u>董事向公司請求提供包括但不</u> <u>限於財務、業務、技術、人事</u> <u>、交易、營業或客戶等資訊，</u> <u>應以書面載明請求查閱、抄錄</u> <u>之資訊範圍，並提出其為執行</u> <u>職務所需且為履行執行職務之</u> <u>合理目的所必要之證明，否則</u> <u>公司得不予提供資訊。</u> <u>董事就取得之資訊，除負保密</u> <u>義務外，仍應本於忠實執行業</u> <u>務並盡善良管理人之注意義務</u> <u>為合理使用，不得為不利於公</u> <u>司之行為。如有違反致公司受</u> <u>損害者，應負損害賠償責任。</u>		一、本條新增。 二、為強化及落實公司內部資訊之管理，增訂董事向公司請求提供資訊時之規範與義務。
<u>第五條 保密責任</u> <u>董事及經理人對於就其職務上</u> <u>所知悉之事項、機密資訊及本</u> <u>公司或本公司客戶之資訊，除</u> <u>經授權或法律規定得公開者外</u> <u>，應負保密義務，離職或解任</u> <u>後亦同。</u> <u>前項應保密之資訊包括所有可</u> <u>能被競爭對手利用或洩漏之後</u> <u>對本公司或本公司客戶有損害</u> <u>之未公開資訊。</u>	<u>第四條 保密責任</u> <u>董事及經理人對於本公司或本</u> <u>公司客戶之資訊，除經授權或</u> <u>法律規定得公開者外，應負保</u> <u>密義務，離職後亦同。</u> <u>前項應保密之資訊包括所有可</u> <u>能被競爭對手利用或洩漏之後</u> <u>對本公司或本公司客戶有損害</u> <u>之未公開資訊。</u>	一、為保障公司權益擴大保密義務之範疇。 二、條次變更。 三、配合新增第四條，原第四條修訂為第五條。
<u>第六條</u> <u>(略)。</u>	<u>第五條</u> <u>(略)。</u>	一、條次變更。 二、配合新增第四條，原第五條修訂為第六條。

修訂後	修訂前	說明
第七條 (略)。	第六條 (略)。	一、條次變更。 二、配合新增第四條， 原第六條修訂為第七條。
第八條 (略)。	第七條 (略)。	一、條次變更。 二、配合新增第四條， 原第七條修訂為第八條。
第九條 (略)。	第八條 (略)。	一、條次變更。 二、配合新增第四條， 原第八條修訂為第九條。
第十條 (略)。	第九條 (略)。	一、條次變更。 二、配合新增第四條， 原第九條修訂為第十條。
第十一條 (略)。	第十條 (略)。	一、條次變更。 二、配合新增第四條， 原第十條修訂為第十一條。
第十二條 (略)。	第十一條 (略)。	一、條次變更。 二、配合新增第四條， 原第十一條修訂為第十二條。
第十三條 (略)。	第十二條 (略)。	一、條次變更。 二、配合新增第四條， 原第十二條修訂為第十三條。

(附件四)



會計師查核報告

(114)財審報字第 24004266 號

悠遊卡股份有限公司 公鑒：

查核意見

悠遊卡股份有限公司(以下簡稱「悠遊卡公司」)民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註（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、電子支付機構業務會計處理原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，足以允當表達悠遊卡股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

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中華民國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財務報表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中華民國會計師職業道德規範，與悠遊卡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

關鍵查核事項係指本會計師之專業判斷，對悠遊卡公司民國 113 年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報表整體及行程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。

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan
110208 臺北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓
27F, No. 333, Sec. 1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei 110208, Taiwan
T: +886 (2) 2729 6666, F: + 886 (2) 2729 6686, www.pwc.tw

悠遊卡公司民國 113 年度財務報表之關鍵查核事項如下：

勞務佣金收入之正確性

事項說明

有關勞務收入認列之會計政策，請詳財務報表附註四(二十一)；勞務收入之會計項目說明，請詳財務報表附註十四(四)。悠遊卡公司截至民國 113 年 12 月 31 日勞務佣金收入餘額為新台幣\$1,072,772 仟元。

悠遊卡公司係提供使用者電子支付相關服務，當使用者於與悠遊卡公司簽約之特約機構進行小額消費，由悠遊卡公司向特約機構收取交易手續費收入及發卡機構相關收入。基於交易金額小且交易資料量龐大，發生之金流係仰賴系統自動化處理。因此，本會計師將勞務佣金收入列為關鍵查核事項。

因應之查核程序

本會計師與管理階層訪談以瞭解手續費收入認列之內部控制流程，並抽樣執行內部控制測試之有效性，包括交易資訊之核對及入帳核准之相關控制。本會計師驗證交易系統與帳務系統資料拋轉之完整性及手續費收入金額計算之正確性；抽樣核對特約機構原始合約與系統手續費率設定；抽樣核對手續費收入之交易憑證及收款記錄。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則、電子支付機構業務會計處理原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財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估悠遊卡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悠遊卡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。

悠遊卡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。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對財務報表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，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報表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財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估財務報表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，惟其目的非對悠遊卡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，以及使悠遊卡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財務報表使用者注意財務報表之相關揭露，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悠遊卡股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

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，決定對悠遊卡公司民國 113 年度財務報表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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

羅蕉森



會計師

吳尚燦



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1070323061 號

金管證審字第 1100347705 號

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 2 6 日



單位：新台幣仟元

資 產		附註	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日
			金 額	%
流動資產				
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 742,660	4
1150	應收票據淨額		15,616	-
1170	應收帳款淨額	六(三)及七	311,956	2
1200	其他應收款		31,171	-
130X	存貨	六(四)	140,351	1
1410	預付款項		24,786	-
1476	其他金融資產－流動	六(五)	15,078,942	84
1479	其他流動資產－其他	六(六)及七	605,985	3
11XX	流動資產合計		16,951,467	94
非流動資產				
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	六(二)	398,954	2
1600	不動產、廠房及設備	六(七)	124,978	1
1755	使用權資產	六(八)	76,109	1
1780	無形資產	六(九)	239,554	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十三)	22,642	-
1915	預付設備款		522	-
1920	存出保證金		35,697	-
1980	其他金融資產－非流動	六(五)	165,000	1
1990	其他非流動資產－其他	八	4,636	-
15XX	非流動資產合計		1,068,092	6
1XXX	資產總計		\$ 18,019,559	100
			\$ 15,368,746	100

(續次頁)

悠遊卡股份有限公司
資產負債表
民國112年及111年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2170	應付帳款	六(十)及七	\$	327,127 2	\$	353,446 3
2200	其他應付款	六(十一)		382,708 2		344,034 2
2230	本期所得稅負債			13,329 -		41,964 -
2280	租賃負債—流動			39,503 -		31,561 -
2399	其他流動負債—其他	六(十二)及七		14,790,132 82		12,202,869 80
21XX	流動負債合計			15,552,799 86		12,973,874 85
非流動負債						
2550	負債準備—非流動	六(十三)		17,980 -		21,459 -
2580	租賃負債—非流動			38,218 -		48,146 -
2645	存入保證金	六(十五)		1,200,245 7		1,186,555 8
2670	其他非流動負債—其他			7,911 -		- -
25XX	非流動負債合計			1,264,354 7		1,256,160 8
2XXX	負債總計			16,817,153 93		14,230,034 93
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十六)		704,453 4		700,000 5
3140	預收股本			986 -		- -
資本公積						
3200	資本公積	六(十四)(十七)		16,185 -		7,156 -
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積			248,314 2		227,954 1
3350	未分配盈餘			232,468 1		203,602 1
3XXX	權益總計			1,202,406 7		1,138,712 7
3X2X	負債及權益總計		\$	18,019,559 100	\$	15,368,746 100

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：林志盈



經理人：陳國君



會計主管：賴美蓉



悠遊科技股份有限公司
 第 一 季 報
 民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元
 (除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	113 年 度	112 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	六(十九)及七	\$ 1,964,363 100	\$ 1,927,952 100
5000 營業成本	六(四)及七	(926,067) (47)	(891,772) (46)
5900 營業毛利		1,038,296 53	1,036,180 54
營業費用	六(二十二)及七		
6100 推銷費用		(382,286) (20)	(386,380) (20)
6200 管理費用		(444,844) (23)	(433,342) (23)
6300 研究發展費用		(103,882) (5)	(93,034) (5)
6450 預期信用減損損失		(1,464) -	(7,104) -
6000 營業費用合計		(932,476) (48)	(919,860) (48)
6500 其他收益及費損淨額	六(二十)	169,077 9	128,282 7
6900 營業利益		274,897 14	244,602 13
營業外收入及支出	六(二十一)及七		
7010 其他收入		7,036 -	1,368 -
7020 其他利益及損失		(2,271) -	(31) -
7900 稅前淨利		279,662 14	245,939 13
7950 所得稅費用	六(二十三)	(46,704) (2)	(44,734) (2)
8200 本期淨利		\$ 232,958 12	\$ 201,205 11
其他綜合損益			
不重分類至損益之項目			
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十三)	(\$ 613) -	\$ 2,996 -
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十三)	123 -	(599) -
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 490) -	\$ 2,397 -
8500 本期綜合損益總額		\$ 232,468 12	\$ 203,602 11
每股盈餘			
9750 基本每股盈餘	六(二十四)	\$ 3.33	\$ 2.87
9850 稀釋每股盈餘		\$ 3.25	\$ 2.80

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：林志盈



經理人：陳國君



會計主管：賴美蓉





悠適科技股份有限公司

民國113年及112年12月31日

單位：新台幣仟元

	股 普 通 股	股 本	預 收 股 本	本 資 本	公 積 金	保 法 定 盈 餘	留 公 積 金	盈 未 分 配	盈 餘	權 益 總 額
民國112年度										
民國112年1月1日餘額	\$ 700,000	\$ -	\$ -	\$ 489	\$ -	\$ 222,109	\$ -	\$ 58,448	\$ 981,046	
民國112年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	201,205	201,205	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	2,397	2,397	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	203,602	203,602	
民國111年度盈餘指撥分配										
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	5,845	(5,845)	-	-	
現金股利	-	-	-	-	-	-	(52,603)	(52,603)	52,603	
股份基礎給付交易	-	-	-	6,667	-	-	-	-	6,667	
民國112年12月31日餘額	\$ 700,000	\$ -	\$ -	\$ 7,156	\$ -	\$ 227,954	\$ -	\$ 203,602	\$ 1,138,712	
民國113年度										
民國113年1月1日餘額	\$ 700,000	\$ -	\$ -	\$ 7,156	\$ -	\$ 227,954	\$ -	\$ 203,602	\$ 1,138,712	
民國113年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	232,958	232,958	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(490)	(490)	490	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	232,468	232,468	
民國112年度盈餘指撥分配										
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	20,360	(20,360)	-	-	
現金股利	-	-	-	-	-	-	(183,242)	(183,242)	183,242	
股份基礎給付交易	4,453	986	986	9,029	-	-	-	-	14,468	
民國113年12月31日餘額	\$ 704,453	\$ 986	\$ 986	\$ 16,185	\$ -	\$ 248,314	\$ -	\$ 232,468	\$ 1,202,406	

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：林志盈



經理人：陳國君



會計主管：賴美蓉

悠遊卡股份有限公司
現金流量表
民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	1 1 3 年 度	1 1 2 年 度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 279,662	\$ 245,939
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	111,978	115,466
攤銷費用	123,604	101,733
預期信用減損損失	1,464	7,104
利息費用	1,335	1,402
利息收入	(199,938)	(148,698)
股份基礎給付交易	6,224	6,667
處分資產利益	(17)	(1,824)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
應收票據淨額	(10,414)	(2,649)
應收帳款淨額	(13,646)	(13,286)
其他應收款	(13,254)	3,845
存貨	(42,667)	(29,578)
預付款項	1,687	43
其他金融資產－流動	(2,521,906)	(1,902,555)
其他流動資產－其他	258,855	(360,461)
預付設備款	1,947	-
其他金融資產－非流動	(99,972)	(65,028)
其他非流動資產－其他	-	20,000
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付帳款	(26,319)	54,653
其他應付款	38,493	65,347
其他流動負債－其他	2,587,263	2,128,029
負債準備	(4,092)	6,855
其他非流動負債－其他	7,911	-
營運產生之現金流入	488,198	233,004
收取之利息	199,235	139,467
支付之利息	(1,335)	(1,402)
支付所得稅	(79,183)	(24,111)
營業活動之淨現金流入	606,915	346,958
投資活動之現金流量		
取得不動產、廠房及設備	(35,681)	(45,210)
出售不動產、廠房及設備價款	17	2,058
存出保證金增加	(4,219)	(5,916)
取得無形資產	(85,181)	(90,258)
投資活動之淨現金流出	(125,064)	(139,326)
籌資活動之現金流量		
存入保證金增加(減少)	13,690	(10,132)
租賃本金償還	(38,845)	(35,646)
發放現金股利	(183,242)	(52,603)
員工行使認股權	8,244	-
籌資活動之淨現金流出	(200,153)	(98,381)
本期現金及約當現金增加數	281,698	109,251
期初現金及約當現金餘額	460,962	351,711
期末現金及約當現金餘額	\$ 742,660	\$ 460,962

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：林志盈



經理人：陳國君



會計主管：賴美蓉



(附件五)

悠遊卡股份有限公司

民國113年度

盈餘分配表

單位：新台幣元

項目		金額	備註
期初未分配保留盈餘		-	
加：113 年度稅後淨利		232,957,885	
加：確定福利計畫精算損益本期變動數		(490,293)	
減：提列10%法定盈餘公積		(23,246,759)	
本期可供分配盈餘		209,220,833	
減：分配項目		-	
現金股利	100.0%	209,220,833	每股現金股利 2.959578 元
股票股利	0.0%	-	每股股票股利 0 元
股利合計	100.0%	209,220,833	
期末未分配保留盈餘		-	

董事長



經理人



會計主管



(附件六)

悠遊卡股份有限公司
「公司章程」修訂前後條文對照表

修訂後	修訂前	說明
第十八條 本公司設董事<u>十一至二十一</u>人，任期三年，董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任，連選得連任。 董事之兼職限制依主管機關訂定之「專營電子支付機構負責人資格條件兼職限制及其他應遵行事項準則」辦理。	第十八條 本公司設董事二十一人，任期三年，董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任，連選得連任。 董事之兼職限制依主管機關訂定之「專營電子支付機構負責人資格條件兼職限制及其他應遵行事項準則」辦理。	為強化公司治理、考量公司未來經營發展及保留董事設置席次彈性之需求，修訂本條文。
第三十六條 本章程經全體發起人於中華民國八十九年二月二十五日訂立，九十一年六月二十六日第一次修訂，九十二年九月十日第二次修訂，九十三年十月二十六日第三次修訂，九十七年六月十九日第四次修訂，九十八年六月五日第五次修訂，九十八年十月二日第六次修訂，九十九年五月二十七日第七次修訂，一百年九月二十三日第八次修訂，一百零四年九月二十五日第九次修訂，一百零五年六月二十四日第十次修訂，一百零六年三月二十八日第十一次修訂，一百零六年九月二十六日第十二次修訂，一百零八年六月二十四日第十三次修訂，一百零九年三月二十六日第十四次修訂，一百一零年九月三十日第十五次修訂，一百一零年十二月三十日第十六次修訂，一百一十一年五月十八日第十七次修訂，一百一十一年十月十四日第十八次修訂，一百一十三年六月二十四日第十九次修訂，<u>一百一十四年六月十八日第二十次修訂。</u>	第三十六條 本章程經全體發起人於中華民國八十九年二月二十五日訂立，九十一年六月二十六日第一次修訂，九十二年九月十日第二次修訂，九十三年十月二十六日第三次修訂，九十七年六月十九日第四次修訂，九十八年六月五日第五次修訂，九十八年十月二日第六次修訂，九十九年五月二十七日第七次修訂，一百年九月二十三日第八次修訂，一百零四年九月二十五日第九次修訂，一百零五年六月二十四日第十次修訂，一百零六年三月二十八日第十一次修訂，一百零六年九月二十六日第十二次修訂，一百零八年六月二十四日第十三次修訂，一百零九年三月二十六日第十四次修訂，一百一零年九月三十日第十五次修訂，一百一零年十二月三十日第十六次修訂，一百一十一年五月十八日第十七次修訂，一百一十一年十月十四日第十八次修訂，一百一十三年六月二十四日第十九次修訂。	增列本次修正歷程。