

互盛股份有限公司一〇九年股東常會議事錄



日期：2020年6月9日(星期二)上午9時整

地點：台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓多功能會議廳)

出席股數：出席股東股數 110,818,796 股(含以電子方式行使表決權股東股數 63,374,341 股)，佔本公司已發行股份總數 144,496,011 股之 76.69%。

列席董事：廖慶章、陳義雄、陳震聲、黃崇興(獨立董事)、楊惠玲(獨立董事)

列席監察人：陳麗珍

主席：廖董事長慶章

紀錄：王子奇

壹、主席宣佈開會：主席說明出席股東代表股數，已達公司法之規定，宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項：

一、本公司 2019 年度營業報告。【詳見議事手冊第 2~3 頁】

二、本公司監察人查核 2019 年度各項決算表冊審查意見之報告。【詳見議事手冊第 4 頁】

三、本公司 2019 年度員工酬勞分派情形報告。【詳見議事手冊第 5 頁】

四、修正本公司「誠信經營守則」報告。【詳見議事手冊第 6 頁】

肆、承認及討論事項：

〔第一案〕

案由：本公司 2019 年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。

〔董事會提〕

說明：(一)本公司 2019 年度營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所黃海悅會計師及謝建新會計師查核簽證之各項財務報告，已送請監察人查核完竣，並出具監察人審查報告書。

(二)檢附營業報告書及各項財務報告，提請承認。

1.營業報告書 【詳見議事手冊第 2~3 頁】

2.個體資產負債表 【如附件】

3.個體綜合損益表 【如附件】

4.個體權益變動表 【如附件】

5.個體現金流量表 【如附件】

6.合併資產負債表 【如附件】

7.合併綜合損益表 【如附件】

8.合併權益變動表 【如附件】

9.合併現金流量表 【如附件】

附：1.監察人審查報告書 【詳見議事手冊第 4 頁】

2.會計師個體查核報告 【詳見議事手冊第 8~10 頁】

3.會計師合併查核報告 【詳見議事手冊第 18~20 頁】

決議方法：採逐案討論，依事項別分案投票表決方式。



決議：本案表決時出席股數 110,818,796 股，出席比例為 76.69 %，投票表決結果：贊成權數 110,763,226 權，佔表決總權數 99.94%，反對權數 15,116 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 40,454 權。本案依董事會所提議案照案承認。

〔第二案〕

案由：本公司 2019 年度盈餘分配案，提請承認案。

〔董事會提〕

說明：(一)本公司 2019 年度稅後損益業已依公司法第 228 條規定編製完竣，可供分配盈餘（含以前年度未分配盈餘數）為新台幣(下同) 585,760,059 元，謹擬具盈餘分配表【如附件】分配之。擬配發股東股息 549,084,842 元，累計期末未分配盈餘為 36,675,217 元。

(二)本公司 2019 年度擬以現金分配股東股息 549,084,842 元，每股配發 3.8 元，俟本次股東常會承認後，授權董事會另訂配息基準日。

(三)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

(四)提請承認。

決議方法：採逐案討論，依事項別分案投票表決方式。

決議：本案表決時出席股數 110,818,796 股，出席比例為 76.69 %，投票表決結果：贊成權數 110,762,223 權，佔表決總權數 99.94%，反對權數 16,119 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 40,454 權。本案依董事會所提議案照案承認。

〔第三案〕

案由：修正本公司章程，提請審議案。

〔董事會提〕

說明：(一)依金融監督管理委員會 108 年 4 月 25 日金管證交字第 1080311451 號令規定，董事選舉應採候選人提名制度，擬修正本公司章程部分條文。

(二)修正條文對照表如下：

項次	內容		說明
	擬修正條文	修正前條文	
一	<p>第十九條 本公司設置董事五至七人，監察人二人，<u>董事之選舉採候選人提名制度</u>，均由股東會就有行為能力之人，依累積選舉方式選任之，任期均為三年，連選均得連任。本公司全體董事、監察人所持本公司之股份總額悉依證券管理機關規定辦理之。</p> <p>前項董事名額含獨立董事，獨立董事人數不得少於二人，其候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法及證券主管機關之規定辦理。</p>	<p>第十九條 本公司設置董事五至七人，監察人二人，均由股東會就有行為能力之人，依累積選舉方式選任之，任期均為三年，連選均得連任。本公司全體董事、監察人所持本公司之股份總額悉依證券管理機關規定辦理之。</p> <p>前項董事名額含獨立董事，獨立董事人數不得少於二人，其候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法及證券主管機關之規定辦理。</p>	<p>配合主管機關規定，董事選任全部改採提名制度，修正相關文字。</p>

項次	內容		說明
	擬修正條文	修正前條文	
二	第三十二條 本章程訂立於一九六三年七月十二日。 ... (略) 第三十次修正於二〇一六年六月七日。 第三十一次修正於二〇二〇年六月九日。	第三十二條 本章程訂立於一九六三年七月十二日。 ... (略) 第三十次修正於二〇一六年六月七日。	增列本次修正日期。

(三) 請審議。

決議方法：採逐案討論，依事項別分案投票表決方式。

決議：本案表決時出席股數 110,818,796 股，出席比例為 76.69 %，投票表決結果：贊成權數 110,756,221 權，佔表決總權數 99.94%，反對權數 16,121 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 46,454 權。本案依董事會所提議案照案通過。

[第四案]

案由：修正本公司「股東會議事規則」，提請審議案。

[董事會提]

說明：(一)依臺灣證券交易所股份有限公司109年1月2日臺證治理字第1080024221號公告辦理，擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文。

(二)修正條文對照表如下：

項次	內容		說明
	擬修正條文	修正前條文	
一	第二條 股東會召集及開會通知 一~三...(略) 四、選任或解任董事、變更章程、 <u>減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割</u> 或公司法第185第1項各款、證券交易法第26條之1、第43條之6或其他依法令於股東會不得以臨時動議提出之事項，應在召集事由中列舉並說明 <u>主要內容</u> ，不得以臨時動議提出； <u>其主要內容得置於主管機關或公司指定之網站</u> ，並將其網址載明於通知。	第二條 股東會召集及開會通知 一~三...(略) 四、選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第185第1項各款、證券交易法第26條之1、第43條之6或其他依法令於股東會不得以臨時動議提出之事項，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	配合公司法第172條第5項修正，修正第四項。

項次	內容		說明
	擬修正條文	修正前條文	
一	五、 <u>股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</u>	無	配合經濟部 107 年 08 月 06 日經商字第 10702417500 號函，增訂本條第五項。
二	<p>第三條 股東會前之提案及處理</p> <p>一、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以<u>一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東會提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。</u></p> <p>二、本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、<u>書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</u></p> <p>三~六...(略)</p>	<p>第三條 股東會前之提案及處理</p> <p>一、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得<u>以書面向本公司提出股東常會議案。經董事會審核後正式列入議案討論。</u></p> <p>二、本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>三~六...(略)</p>	<p>配合公司法第 172 條之 1 第 1 項修正及增訂第五項，修正第一項。</p> <p>配合公司法第 172 條之 1 第 2 項修正，修正第二項。</p>
三	<p>第十條 議案討論</p> <p>一、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，<u>相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</u></p> <p>二~三...(略)</p> <p>四、主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，<u>並安排適足之投票時間。</u></p>	<p>第十條 議案討論</p> <p>一、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，<u>會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</u></p> <p>二~三...(略)</p> <p>四、主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。</p>	<p>配合 107 年起全面採行電子投票，並落實逐案票決精神，修正第一項。</p> <p>未免股東會召集權人限縮股東投票時間，致股東因來不及投票而影響股東行使投票權利，修正第四項。</p>

項次	內容		說明
	擬修正條文	修正前條文	
四	<p>第十三條 議案表決</p> <p>一、... (略)</p> <p>二、本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故宜避免提出臨時動議及原議案之修正。</p> <p>三～八... (略)</p>	<p>第十三條 議案表決</p> <p>一、... (略)</p> <p>二、本公司召開股東會時，採行電子方式並得採行以書面方式行使其表決權行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故宜避免提出臨時動議及原議案之修正。</p> <p>三～八... (略)</p>	配合 107 年起全面採行電子投票，修正第二項。
五	<p>第十五條 會議記錄及簽署事項</p> <p>一～二... (略)</p> <p>三、議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其表決結果(包含統計之權數)記載之，有選舉董事時，應揭露每位當選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。</p>	<p>第十五條 會議記錄及簽署事項</p> <p>一～二... (略)</p> <p>三、議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之在本公司存續期間，應永久保存。</p>	為落實逐案票決精神，修正第三項。
六	<p>第十九條 施行</p> <p>本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。</p> <p>本規則於二〇一六年六月八日制定。</p> <p>第一次修正於二〇二〇年六月九日。</p>	<p>第十九條 施行</p> <p>本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。</p> <p>本規則於二〇一六年六月八日制定。</p>	增列本次修正日期。

(三) 請審議。

決議方法：採逐案討論，依事項別分案投票表決方式。

決議：本案表決時出席股數 110,818,796 股，出席比例為 76.69 %，投票表決結果：贊成權數 110,756,221 權，佔表決總權數 99.94%，反對權數 16,121 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 46,454 權。本案依董事會所提議案照案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會(上午 09 時 33 分)。

主席：廖慶章



紀錄：王子奇



互盛股份有限公司

個體資產負債表

民國 108 年及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	108年12月31日			107年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金 (附註六)	\$	41,653	1	\$	96,898	2
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及七)		850,110	14		909,552	15
1150	應收票據 (附註四及八)		57,286	1		87,625	1
1172	應收帳款 (附註四及八)		86,143	1		90,978	1
1180	應收帳款—關係人 (附註四、八及二七)		39,118	1		39,026	1
1200	其他應收款 (附註四、八及二七)		25,280	-		31,530	-
130X	存貨 (附註四及九)		182,687	3		107,878	2
1479	其他流動資產		3,060	-		2,665	-
11XX	流動資產總計		<u>1,285,337</u>	<u>21</u>		<u>1,366,152</u>	<u>22</u>
	非流動資產						
1550	採用權益法之投資 (附註四、十及二八)		4,196,931	69		4,239,904	68
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十一及二七)		287,454	5		285,734	5
1755	使用權資產 (附註三、四及十二)		33,834	-		-	-
1760	投資性不動產 (附註四、十三及二八)		242,623	4		246,221	4
1821	其他無形資產 (附註四、十四及二七)		122	-		263	-
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二二)		49,262	1		50,441	1
1990	存出保證金 (附註二七)		8,877	-		8,139	-
15XX	非流動資產總計		<u>4,819,103</u>	<u>79</u>		<u>4,830,702</u>	<u>78</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 6,104,440</u>	<u>100</u>		<u>\$ 6,196,854</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款 (附註十五)	\$	750,618	12	\$	601,545	10
2110	應付短期票券 (附註十五)		99,997	2		299,967	5
2170	應付帳款 (附註十六及二七)		107,856	2		117,300	2
2219	其他應付款 (附註十七及二七)		94,960	2		108,845	2
2230	本期所得稅負債 (附註四及二二)		25,762	1		27,311	-
2280	租賃負債—流動 (附註三、四、十二及二七)		16,856	-		-	-
2300	其他流動負債 (附註十七)		22,005	-		24,406	-
21XX	流動負債總計		<u>1,118,054</u>	<u>19</u>		<u>1,179,374</u>	<u>19</u>
	非流動負債						
2540	長期借款 (附註十五)		590,000	10		500,000	8
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二二)		-	-		372	-
2580	租賃負債—非流動 (附註三、四、十二及二七)		17,410	-		-	-
2640	淨確定福利負債—非流動 (附註四及十八)		200,618	3		192,299	3
2670	存入保證金 (附註二七)		3,900	-		3,905	-
25XX	非流動負債總計		<u>811,928</u>	<u>13</u>		<u>696,576</u>	<u>11</u>
2XXX	負債總計		<u>1,929,982</u>	<u>32</u>		<u>1,875,950</u>	<u>30</u>
	權益 (附註十九)						
	股本						
3110	普通股		1,444,960	23		1,444,960	23
3200	資本公積		42,643	1		41,153	1
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		761,959	12		709,124	11
3350	未分配盈餘		646,955	11		602,263	10
3300	保留盈餘總計		<u>1,408,914</u>	<u>23</u>		<u>1,311,387</u>	<u>21</u>
3400	其他權益		1,277,941	21		1,523,404	25
3XXX	權益總計		<u>4,174,458</u>	<u>68</u>		<u>4,320,904</u>	<u>70</u>
	負債與權益總計		<u>\$ 6,104,440</u>	<u>100</u>		<u>\$ 6,196,854</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：廖慶章



經理人：翁國華



會計主管：謝淑惠



互盛股份有限公司

個體綜合損益表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四、二十及 二七）				
4100	銷貨收入				
4110	銷貨收入	\$ 1,410,648	100	\$ 1,406,774	100
4170	銷貨退回	(5,503)	-	(5,314)	-
4190	銷貨折讓	(467)	-	(965)	-
4000	營業收入合計	1,404,678	100	1,400,495	100
5000	營業成本（附註四、九、二 一及二七）	730,611	52	720,766	51
5900	營業毛利	674,067	48	679,729	49
5910	與子公司之未實現銷貨利益	(56,340)	(4)	(70,068)	(5)
5920	與子公司之已實現銷貨利益	71,364	5	72,145	5
5950	營業毛利	689,091	49	681,806	49
	營業費用（附註四、八、二 一及二七）				
6100	推銷費用	325,100	23	308,781	22
6200	管理費用	122,458	9	165,838	12
6450	預期信用減損（利益） 損失	(213)	-	601	-
6000	營業費用合計	447,345	32	475,220	34
6900	營業淨利	241,746	17	206,586	15

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業外收入及支出 (附註 四、十、二一及二七)				
7010	其他收入	\$ 82,653	6	\$ 87,117	6
7050	財務成本	(11,440)	(1)	(10,146)	(1)
7070	採用權益法之子公司損 益份額	354,573	25	288,870	21
7230	外幣兌換 (損) 益	(920)	-	921	-
7590	什項支出	(4,252)	-	(5,632)	-
7000	營業外收入及支出 合計	<u>420,614</u>	<u>30</u>	<u>361,130</u>	<u>26</u>
7900	稅前淨利	662,360	47	567,716	41
7950	所得稅費用 (附註四及二二)	<u>50,409</u>	<u>4</u>	<u>39,371</u>	<u>3</u>
8200	本年度淨利	<u>611,951</u>	<u>43</u>	<u>528,345</u>	<u>38</u>
	其他綜合損益 (附註四) 不重分類至損益之項目 (附註十八及二二)				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(10,860)	(1)	(11,269)	(1)
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益	(59,442)	(4)	95,655	7
8330	採用權益法認列之 子公司、關聯企 業及合資其他綜 合損益之份額	(130,985)	(9)	209,992	15
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	<u>2,172</u>	<u>-</u>	<u>4,737</u>	<u>-</u>
8310		<u>(199,115)</u>	<u>(14)</u>	<u>299,115</u>	<u>21</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
	後續可能重分類至損益 之項目 (附註十及十 九)				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	(\$ 55,036)	(4)	(\$ 24,728)	(2)
8300	其他綜合損益淨額 合計	(254,151)	(18)	274,387	19
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 357,800</u>	<u>25</u>	<u>\$ 802,732</u>	<u>57</u>
	每股盈餘 (附註二三)				
9710	基 本	<u>\$ 4.24</u>		<u>\$ 3.66</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 4.23</u>		<u>\$ 3.65</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：廖慶章



經理人：翁國華



會計主管：謝淑惠





民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	107 年 1 月 1 日餘額	本 資 本 公 積 法 定 盈 餘 公 積 未 分 配 盈 餘	保 留 盈 餘	盈 餘	其 他 權 益	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 損 益	外 幣 報 表 換 算 差 額	機 構 運 營 財 務 報 表 之 換 算 差 額	未 變 現 之 權 益	總 額
A1	\$ 1,444,960	\$ 41,153	\$ 653,517	\$ 632,140	\$ 1,328,304		(\$ 76,166)		\$ 4,023,908	
B1	-	-	55,607	(55,607)	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	(505,736)	-	-	-	-	(505,736)	-
D1	-	-	-	528,345	-	-	-	-	528,345	-
D3	-	-	-	(6,532)	-	-	(24,728)	305,647	274,387	-
D5	-	-	-	521,813	-	-	(24,728)	305,647	802,732	-
Q1	-	-	-	9,653	(9,653)	-	-	-	-	-
Z1	1,444,960	41,153	709,124	602,263	1,624,298		(100,894)		4,320,904	
B1	-	-	52,835	(52,835)	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	(505,736)	-	-	-	-	(505,736)	-
C17	-	1,490	-	-	-	-	-	-	1,490	-
D1	-	-	-	611,951	-	-	-	-	611,951	-
D3	-	-	-	(8,688)	-	-	(55,036)	(190,427)	(254,151)	-
D5	-	-	-	603,263	-	-	(55,036)	(190,427)	357,800	-
Z1	\$ 1,444,960	\$ 42,643	\$ 761,959	\$ 646,955	\$ 1,433,871		(\$ 155,930)		\$ 4,174,458	

後附之附註係本個體財務報表之一部分。



董事長：廖慶章



經理人：翁國華



會計主管：謝淑惠

互盛股份有限公司

個體現金流量表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		108年度	107年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 662,360	\$ 567,716
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	167,650	149,143
A20200	攤銷費用	298	1,642
A20300	預期信用減損(迴轉利益)損失	(213)	601
A20900	財務成本	11,400	10,111
A21200	利息收入	(38)	(4,185)
A21300	股利收入	(56,611)	(56,611)
A22300	採用權益法之子公司損益份額	(354,573)	(288,870)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	405	890
A23900	與子公司之已實現利益	(15,024)	(2,077)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	30,339	(1,012)
A31150	應收帳款	5,048	4,790
A31160	應收帳款—關係人	(92)	11,081
A31180	其他應收款	6,250	(408)
A31200	存 貨	(212,134)	(96,112)
A31240	其他流動資產	(395)	(1,676)
A32150	應付帳款	(9,031)	17,067
A32180	其他應付款	(12,225)	(32,889)
A32230	其他流動負債	(2,401)	(359)
A32240	淨確定福利負債	(2,541)	(3,836)
A33000	營運產生之現金	218,472	275,006
A33100	收取之利息	38	4,282
A33300	支付之利息	(11,570)	(10,518)
A33500	支付之所得稅	(48,979)	(31,092)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>157,961</u>	<u>237,678</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108年度	107年度
	投資活動之現金流量		
B00020	出售透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產(附註七)	\$ -	\$ 20,726
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-	(167,711)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	189,561
B02700	購置不動產、廠房及設備	(2,000)	(1,898)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	2,019
B03700	存出保證金增加	(738)	-
B03800	存出保證金減少	-	4,158
B04500	購置無形資產	(157)	(533)
B04600	處分無形資產價款	-	2,229
B07600	收取之股利	<u>283,160</u>	<u>450,093</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>280,265</u>	<u>498,644</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	149,073	51,526
C00600	應付短期票券減少	(199,970)	(89,966)
C01600	舉借長期借款	90,000	-
C03000	存入保證金增加	-	541
C03100	存入保證金減少	(5)	-
C04500	發放現金股利	(505,736)	(505,736)
C05800	對子公司增資	-	(315,560)
C04020	租賃負債本金償還	(26,833)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(493,471)</u>	<u>(859,195)</u>
EEEE	現金淨減少	(55,245)	(122,873)
E00100	年初現金餘額	<u>96,898</u>	<u>219,771</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 41,653</u>	<u>\$ 96,898</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：廖慶章



經理人：翁國華



會計主管：謝淑惠



互盛股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國 108 年及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	108年12月31日		107年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金 (附註六)	\$ 334,808	4	\$ 182,403	2
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註四及七)	1,986,260	25	2,125,144	25
1150	應收票據 (附註四、八及九)	57,951	1	87,860	1
1172	應收帳款 (附註四、八及二九)	86,166	1	91,068	1
1175	應收租賃款 (附註四、九及二九)	246,817	3	280,213	3
1200	其他應收款 (附註二九)	35,893	1	38,142	1
130X	存貨 (附註四及十)	182,687	2	107,878	1
1479	其他流動資產 (附註十二)	309,932	4	396,274	5
11XX	流動資產總計	<u>3,240,514</u>	<u>41</u>	<u>3,308,982</u>	<u>39</u>
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 (附註四及七)	737,144	9	788,687	9
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十三及二九)	3,291,681	41	3,621,506	43
1755	使用權資產 (附註三、四及十四)	33,876	-	-	-
1760	投資性不動產 (附註四、十五及三十)	242,623	3	246,221	3
1805	商譽 (附註四)	238,979	3	238,979	3
1821	其他無形資產 (附註四及、十六及二九)	122	-	263	-
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二四)	53,245	1	52,349	1
1935	應收租賃款—非流動 (附註四及九)	152,077	2	186,442	2
1990	存出保證金 (附註二九)	9,736	-	8,680	-
15XX	非流動資產總計	<u>4,759,483</u>	<u>59</u>	<u>5,143,127</u>	<u>61</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 7,999,997</u>	<u>100</u>	<u>\$ 8,452,109</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款 (附註十七)	\$ 1,440,618	18	\$ 901,545	11
2110	應付短期票券 (附註十七)	199,992	3	899,880	11
2170	應付帳款 (附註十八)	105,480	1	115,026	1
2180	應付帳款—關係人 (附註十八及二九)	104,510	1	189,419	2
2219	其他應付款 (附註十九及二九)	93,371	1	100,050	1
2230	本期所得稅負債 (附註四及二四)	56,196	1	55,039	1
2280	租賃負債—流動 (附註三、四、十四及二九)	16,898	-	-	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債 (附註十七)	-	-	97,571	1
2399	其他流動負債 (附註十九)	40,273	1	47,044	1
21XX	流動負債總計	<u>2,057,338</u>	<u>26</u>	<u>2,405,574</u>	<u>29</u>
	非流動負債				
2540	長期借款 (附註十七)	590,000	7	597,571	7
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二四)	-	-	372	-
2580	租賃負債—非流動 (附註三、四、十四及二九)	17,410	-	-	-
2640	淨確定福利負債 (附註四及二十)	200,618	3	192,299	2
2670	存入保證金 (附註二九)	351,396	4	342,171	4
25XX	非流動負債總計	<u>1,159,424</u>	<u>14</u>	<u>1,132,413</u>	<u>13</u>
2XXX	負債總計	<u>3,216,762</u>	<u>40</u>	<u>3,537,987</u>	<u>42</u>
	歸屬於本公司業主之權益 (附註二一)				
	股本				
3110	普通股	1,444,960	18	1,444,960	17
3200	資本公積	42,643	-	41,153	-
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	761,959	10	709,124	9
3350	未分配盈餘	646,955	8	602,263	7
3300	保留盈餘總計	1,408,914	18	1,311,387	16
3400	其他權益	1,277,941	16	1,523,404	18
31XX	本公司業主權益總計	4,174,458	52	4,320,904	51
36XX	非控制權益 (附註十一)	608,777	8	593,218	7
3XXX	權益總計	<u>4,783,235</u>	<u>60</u>	<u>4,914,122</u>	<u>58</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 7,999,997</u>	<u>100</u>	<u>\$ 8,452,109</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：廖慶章



經理人：翁國華



會計主管：謝淑惠



互盛股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、二二及二九）	\$ 4,324,684	100	\$ 4,090,448	100
5000	營業成本（附註四、十、二三及二九）	<u>2,946,089</u>	<u>68</u>	<u>2,846,704</u>	<u>70</u>
5900	營業毛利	<u>1,378,595</u>	<u>32</u>	<u>1,243,744</u>	<u>30</u>
	營業費用（附註四、八、十、二三、二九）				
6100	推銷費用	640,636	15	608,962	15
6200	管理費用	123,170	3	166,127	4
6450	預期信用減損損失	<u>19,764</u>	<u>-</u>	<u>11,677</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>783,570</u>	<u>18</u>	<u>786,766</u>	<u>19</u>
6900	營業淨利	<u>595,025</u>	<u>14</u>	<u>456,978</u>	<u>11</u>
	營業外收入及支出（附註四）				
7010	其他收入（附註二三及二九）	216,470	5	212,140	5
7050	財務成本（附註二三及二九）	(23,108)	(1)	(28,205)	(1)
7230	外幣兌換（損）益	(920)	-	921	-
7590	什項支出	(<u>5,396</u>)	<u>-</u>	(<u>7,136</u>)	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>187,046</u>	<u>4</u>	<u>177,720</u>	<u>4</u>
7900	稅前淨利	782,071	18	634,698	15
7950	所得稅費用（附註四及二四）	(<u>130,974</u>)	(<u>3</u>)	(<u>90,414</u>)	(<u>2</u>)
8200	本年度淨利	<u>651,097</u>	<u>15</u>	<u>544,284</u>	<u>13</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益 (附註四)				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數 (附註二 十)	(\$ 10,860)	-	(\$ 11,269)	-
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益 (附註二一)	(190,427)	(4)	305,647	8
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	2,172	-	4,737	-
8310		(199,115)	(4)	299,115	8
	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	(78,623)	(2)	(35,326)	(1)
8300	其他綜合損益合計	(277,738)	(6)	263,789	7
8500	本期綜合損益總額	\$ 373,359	9	\$ 808,073	20
	淨利歸屬於				
8610	本公司業主	\$ 611,951	14	\$ 528,345	13
8620	非控制權益	39,146	1	15,939	-
8600		\$ 651,097	15	\$ 544,284	13
	綜合損益總額歸屬於				
8710	本公司業主	\$ 357,800	8	\$ 802,732	20
8720	非控制權益	15,559	1	5,341	-
8700		\$ 373,359	9	\$ 808,073	20
	每股盈餘 (附註二五)				
9710	基 本	\$ 4.24		\$ 3.66	
9810	稀 釋	\$ 4.23		\$ 3.65	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：廖慶章



經理人：翁國華



會計主管：謝淑惠





互盛證券股份有限公司
合併權益變動表

民國 108 年及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	其他權益項目	其他權益項目		其他權益項目		其他權益項目		其他權益項目		其他權益項目	
		國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總計	107年1月1日餘額	107年12月31日餘額	108年12月31日餘額	108年12月31日餘額	108年12月31日餘額
A1	107年1月1日餘額	\$ 1,444,960	\$ 41,153	\$ 653,517	\$ 632,140	\$ 1,328,304	\$ 4,023,908	\$ 452,637	\$ 4,476,545		
B1	106 年度盈餘指標及分配	-	-	55,607	(55,607)	-	-	-	-	-	-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	(505,736)	-	(505,736)	-	(505,736)	-	(505,736)
D1	本公司股東現金股息	-	-	-	528,345	-	528,345	15,939	544,284		
D3	107 年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	15,939	544,284
D5	107 年度其他綜合損益	-	-	-	(6,532)	(24,728)	(274,387)	(10,598)	(263,789)		
D5	107 年度綜合損益總額	-	-	-	521,813	(24,728)	802,732	5,341	808,073		
E1	子公司現金增資	-	-	-	-	-	-	135,240	135,240		
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資 (附註七)	-	-	-	9,653	(9,653)	-	-	-		
Z1	107 年 12 月 31 日餘額	1,444,960	41,153	709,124	602,263	1,624,298	4,320,904	593,218	4,914,122		
B1	107 年度盈餘指標及分配	-	-	52,835	(52,835)	-	-	-	-		
B5	法定盈餘公積	-	-	-	(505,736)	-	(505,736)	-	(505,736)		
C17	其他資本公積變動數	-	1,490	-	-	-	1,490	-	1,490		
D1	108 年度淨利	-	-	-	611,951	-	611,951	39,146	651,097		
D3	108 年度其他綜合損益	-	-	-	(8,688)	(55,036)	(254,151)	(23,587)	(277,738)		
D5	108 年度綜合損益總額	-	-	-	603,263	(55,036)	357,800	15,559	373,359		
Z1	108 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,444,960	\$ 42,643	\$ 761,959	\$ 646,955	\$ 1,433,871	\$ 4,174,458	\$ 608,777	\$ 4,783,235		

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：廖慶華



經理人：翁國華



會計主管：謝淑惠

互盛股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		108年度	107年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 782,071	\$ 634,698
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	1,472,589	1,451,329
A20200	攤銷費用	298	1,642
A20300	預期信用減損損失	19,764	11,677
A20900	財務成本	23,068	28,170
A21200	利息收入	(904)	(4,604)
A21300	股利收入	(181,359)	(181,358)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	25,411	48,691
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	29,909	57
A31150	應收帳款	18,534	(28,509)
A31180	其他應收款	2,249	300
A31200	存 貨	(348,486)	(233,788)
A31240	其他流動資產	83,840	36,930
A31990	應收租賃款—非流動	34,365	2,946
A32150	應付帳款	(9,546)	98,756
A32160	應付帳款—關係人	(82,505)	(398,063)
A32180	其他應付款	(5,066)	(7,534)
A32230	其他流動負債	(6,771)	1,087
A32240	淨確定福利負債	(2,541)	(3,836)
A33000	營運產生之現金	1,854,920	1,458,591
A33100	收取之利息	904	4,701
A33300	支付之利息	(23,191)	(28,569)
A33500	支付之所得稅	(128,584)	(74,393)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,704,049</u>	<u>1,360,330</u>
	投資活動之現金流量		
B00020	出售透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產 (附註七)	-	20,726
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-	(167,711)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	189,561

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108年度	107年度
B02700	購置不動產、廠房及設備 (附註二 六)	(\$ 1,330,888)	(\$ 1,963,009)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	398,271	624,766
B03700	存出保證金增加	(1,056)	-
B03800	存出保證金減少	-	3,641
B04500	購置無形資產	(157)	(533)
B04600	處分無形資產價款	-	2,229
B07600	收取之股利	<u>181,359</u>	<u>181,358</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(752,471)</u>	<u>(1,108,972)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	539,073	-
C00200	短期借款減少	-	(48,474)
C00600	應付短期票券減少	(699,888)	-
C00500	應付短期票券增加	-	20,191
C01700	償還長期借款	(105,142)	(78,758)
C03000	存入保證金增加	9,225	79,005
C04020	租賃負債本金償還	(26,905)	-
C04500	發放現金股利	(505,736)	(505,736)
C05800	子公司增資	<u>-</u>	<u>135,240</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(789,373)</u>	<u>(398,532)</u>
DDDD	匯率變動對現金之影響	<u>(9,800)</u>	<u>678</u>
EEEE	現金淨增加 (減少)	152,405	(146,496)
E00100	年初現金餘額	<u>182,403</u>	<u>328,899</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 334,808</u>	<u>\$ 182,403</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：廖慶章



經理人：翁國華



會計主管：謝淑惠




 互盛股份有限公司
 盈餘分配表
 2019 年度

單位：新台幣元

摘 要	合 計
期初未分配盈餘	43,692,318
精算(損)益列入保留盈餘	(8,688,458)
調整後未分配盈餘	35,003,860
加：2019 年度稅後淨利	611,951,332
減：提列法定盈餘公積	(61,195,133)
本期可供分配盈餘	585,760,059
減：分配項目(註)	
股東股息-現金(144,496,011 股*每股 3.8 元)	(549,084,842)
期末未分配盈餘	36,675,217

註：優先分配 2019 年度淨利。

董事長：廖慶章



經理人：翁國華



會計主管：謝淑惠

