

互盛股份有限公司一一三年股東常會議事錄



日期：2024年6月18日(星期二)上午9時整

地點：台北市信義路五段2號3樓(實體股東會)(震旦國際大樓多功能會議廳)

出席股數：出席股東股數 111,976,775 股(含以電子方式行使表決權股數 111,976,401 股)，
佔本公司已發行股份總數 144,496,011 股之 77.49%。

列席董事：廖慶章、莊傑真、陳義雄、楊惠玲(獨立董事)、王人國(獨立董事)

主席：廖董事長慶章

紀錄：李家逸

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 2023 年度營業報告。【詳見議事手冊第 2~3 頁】
- 二、本公司審計委員會查核 2023 年度決算表冊審查意見之報告。【詳見議事手冊第 4 頁】
- 三、本公司 2023 年度員工酬勞分派情形報告。【詳見議事手冊第 5 頁】
- 四、本公司 2023 年度盈餘分配現金股利情形報告。【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 2023 年度營業報告書及財務報告，提請承認案。

[董事會提]

說明：(一)本公司 2023 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池瑞全會計師查核簽證之財務報告，已送請審計委員會查核完竣，並出具審計委員會審查報告書。

(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.審計委員會審查報告書 | 【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，一次分案投票表決方式。

決議：本案表決時出席股數 111,976,775 股，出席比例為 77.49%，投票表決結果：贊成權數 111,911,569 權，佔表決總權數 99.94%，反對權數 19,690 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 45,516 權。本案依董事會所提議案照案承認。

〔第二案〕

案由：本公司 2023 年度盈餘分配案，提請承認案。

〔董事會提〕

說明：(一)本公司 2023 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 448,999,117 元，謹擬具盈餘分配表【如附件】分配之。

(二)提請承認。

決議方法：採逐案討論，一次分案投票表決方式。

決議：本案表決時出席股數 111,976,775 股，出席比例為 77.49%，投票表決結果：贊成權數 111,911,568 權，佔表決總權數 99.94%，反對權數 19,691 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 45,516 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)為拓展通訊市場，符合參加民營及公家機構投標資格，擬增加「E701010 電信工程業」營業項目。

(二)為符合現行法規及強化董事會職能，擬修正本公司章程部分條文。

(三)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 本公司所營事業如下： <u>一、E701010 電信工程業。</u> <u>二、F401010 國際貿易業。</u> <u>三、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</u>	第二條 本公司所營事業如下： (新增) <u>一、F401021 電信管制射頻器材輸入業。</u> <u>二、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</u>	依互盛 OA 事業部(2023)互政字第 007 號簽呈辦理爰增加一項營業項目及依現行營業項目修正第二項。
二	第八條 <u>本公司股份得免印製股票。倘本公司印製股票時，應均為記名股票，並依中華民國公司法及其他相關法令之規定辦理。</u>	第八條 <u>本公司股票均為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章及編號，依法經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。</u>	依經濟部函文經授商字第 11101110800 號函，條文內容爰修改為相關作法均依中華民國公司法及其他相關法令之規定辦理。

項次	內容		說明
	擬修正條文	修正前條文	
三	<p>第十三條 第一項 (略)</p> <p>本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。</p> <p>本公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。</p>	<p>第十三條 第一項 (略)</p> <p>本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。</p> <p>(新增)</p>	<p>因公司召開視訊股東會，股東無實體會議可參加，對於股東權益限制較多，爰增訂第三項規定。</p>
四	<p>第十九條 第一項 (略)</p> <p>前項董事名額含獨立董事，獨立董事人數不得少於三人，<u>獨立董事連續任期不宜逾三屆</u>，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 第一項 (略)</p> <p>前項董事名額含獨立董事，獨立董事人數不得少於三人，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>爰增列獨立董事連續任期不宜逾三屆之規定，以符合公司治理需求。</p>
五	<p>第二十二條</p> <p>董事會開會時，董事應親自出席，但因故未能出席，應於每次出具委託書列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席，但代理人以受一人之委託為限。董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。</p>	<p>第二十二條</p> <p>董事會開會時，董事應親自出席，但因故未能出席，<u>除居住國外者，得依法委託居住國內之其他股東，經常代理出席董事會外</u>，應於每次出具委託書列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席，但代理人以受一人之委託為限。董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。</p>	<p>爰刪除與現行法規不合之處。</p>
六	<p>第三十三條</p> <p>本章程訂立於一九八四年八月十日。</p> <p>...</p> <p>(略)</p> <p>第三十三次修正於二〇二二年六月八日。</p> <p><u>第三十四次修正於二〇二四年六月十八日。</u></p>	<p>第三十三條</p> <p>本章程訂立於一九八四年八月十日。</p> <p>...</p> <p>(略)</p> <p>第三十三次修正於二〇二二年六月八日。</p>	<p>爰增列本次修正日期</p>

(四)請審議。

決議方法：採逐案討論，一次分案投票表決方式。

決議：本案表決時出席股數 111,976,775 股，出席比例為 77.49%，投票表決結果：贊成權數 111,911,568 權，佔表決總權數 99.94%，反對權數 19,690 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 45,517 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)配合主管機關推動視訊股東會之政策，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	<p>第二條 股東會召集及開會通知</p> <p>一、本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。<u>公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。</u>本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。</p> <p>二~五、(略)</p>	<p>第二條 股東會召集及開會通知</p> <p>一、本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。</p> <p>二~五、(略)</p>	<p>因公司召開視訊股東會，股東無實體會議可參加，對於股東權益限制較多，爰增訂此規定。</p>
二	<p>第六條 簽名簿等文件之備置</p> <p>一、...(前略)；如召開視訊股東會者，並應記載對於以視訊方式參與有困難之股東所提供之適當替代措施。除<u>公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；...(下略)。</u></p>	<p>第六條 簽名簿等文件之備置</p> <p>一、...(前略)；如召開視訊股東會者，並應記載對於以視訊方式參與有困難之股東所提供之適當替代措施。報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；...(下略)。</p>	<p>爰明定本公司召開視訊股東會應至少提供股東連線設備及必要之協助等申請期間之相關應注意事項。</p>

項次	內容		說明
	擬修正條文	修正前條文	
三	<p>第二十一條 通訊障礙及數位落差股東之處理</p> <p>七、公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。<u>除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u></p>	<p>第二十一條 通訊障礙及數位落差股東之處理</p> <p>七、公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。</p>	爰明定本公司召開視訊股東會應至少提供股東連線設備及必要之協助等申請期間之相關應注意事項。
四	<p>第二十二條 施行</p> <p>本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。 本規則於二〇一八年六月八日制定。 ... (略) 第三次修正於二〇二二年六月八日。 第四次修正於二〇二四年六月十八日。</p>	<p>第二十二條 施行</p> <p>本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。 本規則於二〇一八年六月八日制定。 ... (略) 第三次修正於二〇二二年六月八日。</p>	爰增列本次修正日期

(三)請審議。

決議方法：採逐案討論，一次分案投票表決方式。

決議：本案表決時出席股數 111,976,775 股，出席比例為 77.49%，投票表決結果：贊成權數 111,911,568 權，佔表決總權數 99.94%，反對權數 19,690 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 45,517 權。本案依董事會所提議案照案通過。

伍、選舉事項

案由：本公司董事改選案。

[董事會提]

說明：(一)本公司董事任期於2024年7月13日屆滿，為配合本次股東會日期全面改選。
(二)依本公司章程第19條規定，本次選任董事7人(含獨立董事3人)，由股東就董事候選人名單選任之，任期均為3年，即自2024年6月18日至2027年6月17日止。
(三)本公司董事採候選人提名制度，其資格業經2024年4月25日第十一屆第十四次董事會審查通過，並依規定公告，本屆董事(含獨立董事)候選人名單及相關資料如下：

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數 (單位：股)
董事	廖慶章	臺灣大學商學研究所碩士	震旦行(股)公司處長 震旦電信(股)公司總經理	互盛(股)公司董事長 震旦開發(股)公司董事長	0
董事	震旦國際(股)公司 代表人：莊傑真	臺北市立體育專科學校二年制體育科	湯城高爾夫上海有限公司 董事總經理 仲琦科技(股)公司獨立董事	互盛(股)公司董事 互動國際數位(股)公司獨立董事 福懋科技(股)公司獨立董事	39,359,689
董事	震旦國際(股)公司 代表人：陳義雄	東海大學中國文學博士	儂特利食品(股)公司總經理	互盛(股)公司董事	39,359,689
董事	吳崇海	蘇水高中輪機專科	北京大學客座講師	互盛(股)公司董事 財團法人陳永泰永續經營基金會董事	101,001
獨立董事	陳珍美	致理商業專科 銀行保險科	震旦行(股)公司財務部副理 震旦國際(股)公司總經理	無	0
獨立董事	王子奇	輔仁大學法律學系	震旦行(股)公司法制室主管	無	0
獨立董事	王人國	大華工專機械工程科	優美集團人資部長 優美集團營業經理	互盛(股)公司獨立董事 百大名師學院創辦院長	0

(四)本次選舉依本公司董事選任辦法為之，請參閱議事手冊附錄三(第50~51頁)。

(五)敬請選舉。

選舉結果：當選名單如下。

當選身分	戶名或姓名	當選權數
董事	廖慶章	146,417,130 權
董事	震旦國際股份有限公司 代表人莊傑真	126,295,721 權
董事	震旦國際股份有限公司 代表人陳義雄	120,403,732 權
董事	吳崇海	108,107,205 權
獨立董事	陳珍美	100,611,624 權
獨立董事	王子奇	92,504,538 權
獨立董事	王人國	88,475,433 權

陸、其他議案

案 由：本公司董事之競業行為，提請許可案。

[董事會提]

說明：依公司法第 209 條規定，董事競業行為應取得股東會許可。本公司董事有擔任與本公司營業項目範圍相同或類似之他公司董事之情形，惟由其參與經營，對本公司之發展有益。為營運策略上之需求，擬提請股東會許可本公司新選任董事及其代表人之競業行為，並於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。

許可內容：本公司第十二屆新當選董事之競業情形如下：

新選任董事及其代表人之競業行為，並於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。

許可內容：本公司第十二屆新當選董事之競業情形如下：

董事	兼任公司	職稱
廖慶章	震旦開發(股)公司	董事長

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 111,976,775 股，出席比例為 77.49%，投票表決結果：贊成權數 111,370,781 權，佔表決總權數 99.45%，反對權數 534,158 權，棄權/未投票權數 71,836 權，無效權數 0 權。本案依董事會所提議案照案許可。

柒、臨時動議：無。

捌、散會(上午 9 時 45 分)。

(本股東常會議事錄僅記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準)

(本次股東會無股東提問。)

主席：廖慶章



紀錄：李家逸



五盛股份有限公司

個體資產負債表

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112年12月31日			111年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金(附註四及六)	\$	71,922	1	\$	113,092	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)		717,074	12		735,001	12
1150	應收票據(附註四及八)		53,205	1		64,847	1
1172	應收帳款(附註四及八)		90,068	1		84,955	1
1180	應收帳款—關係人(附註四、八及二七)		33,806	1		32,071	1
1200	其他應收款(附註四及二七)		2,555	-		3,550	-
130X	存貨(附註四及九)		223,981	4		207,951	4
1479	其他流動資產		1,923	-		887	-
11XX	流動資產總計		<u>1,194,534</u>	<u>20</u>		<u>1,242,354</u>	<u>21</u>
	非流動資產						
1550	採用權益法之投資(附註四、十及二八)		4,170,439	70		4,199,299	70
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十一及二七)		301,108	5		263,689	4
1755	使用權資產(附註四、十二及二七)		34,780	-		37,401	-
1760	投資性不動產(附註四、十三及二八)		228,458	4		231,999	4
1821	其他無形資產(附註四及十四)		581	-		600	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及二二)		39,801	1		38,599	1
1990	存出保證金(附註二七)		9,750	-		8,971	-
15XX	非流動資產總計		<u>4,784,917</u>	<u>80</u>		<u>4,780,558</u>	<u>79</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 5,979,451</u>	<u>100</u>		<u>\$ 6,022,912</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款(附註十五)	\$	600,000	10	\$	400,000	7
2110	應付短期票券(附註十五)		-	-		499,872	8
2170	應付帳款(附註十六)		133,929	2		102,291	2
2180	應付帳款—關係人(附註十六及二七)		1,486	-		2,216	-
2219	其他應付款(附註十七及二七)		76,560	1		74,005	1
2230	本期所得稅負債(附註四及二二)		20,836	1		24,191	-
2280	租賃負債—流動(附註四、十二及二七)		17,357	-		23,806	-
2300	其他流動負債(附註十七)		22,720	1		33,482	1
21XX	流動負債總計		<u>872,888</u>	<u>15</u>		<u>1,159,863</u>	<u>19</u>
	非流動負債						
2540	長期借款(附註十五)		1,099,965	18		740,000	12
2570	遞延所得稅負債(附註四及二二)		212	-		295	-
2580	租賃負債—非流動(附註四、十二及二七)		17,691	-		13,797	-
2640	淨確定福利負債—非流動(附註四及十八)		150,154	3		149,589	3
2645	存入保證金(附註二七)		3,574	-		4,140	-
25XX	非流動負債總計		<u>1,271,596</u>	<u>21</u>		<u>907,821</u>	<u>15</u>
2XXX	負債總計		<u>2,144,484</u>	<u>36</u>		<u>2,067,684</u>	<u>34</u>
	權益(附註十九)						
	股 本						
3110	普通 股		1,444,960	24		1,444,960	24
3200	資本公積		42,643	1		42,643	1
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		992,009	17		934,760	15
3350	未分配盈餘		497,747	8		587,701	10
3300	保留盈餘總計		1,489,756	25		1,522,461	25
3400	其他權益		857,608	14		945,164	16
3XXX	權益總計		<u>3,834,967</u>	<u>64</u>		<u>3,955,228</u>	<u>66</u>
	負債與權益總計		<u>\$ 5,979,451</u>	<u>100</u>		<u>\$ 6,022,912</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 112 年及 111 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	112年度		111年度	
	金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四、二十及二七）			
4100	銷貨收入			
4110	\$ 1,433,864	100	\$ 1,422,424	100
4170	(4,081)	-	(6,270)	-
4190	(585)	-	(517)	-
4000	1,429,198	100	1,415,637	100
5000	營業成本（附註四、九、一及二七）			
	755,282	53	739,381	52
5900	673,916	47	676,256	48
5910	(69,512)	(5)	(54,150)	(4)
5920	65,037	5	65,380	5
5950	669,441	47	687,486	49
	營業費用（附註四、八、十二、二一及二七）			
6100	320,248	23	323,850	23
6200	124,407	9	123,646	9
6450	1,322	-	749	-
6000	445,977	32	448,245	32
6900	223,464	15	239,241	17
	營業外收入及支出（附註四、十、二一及二七）			
7100	224	-	100	-
7010	68,143	5	84,615	6

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
7020	其他利益及損失	(\$ 3,935)	-	(\$ 4,476)	(1)
7050	財務成本	(25,865)	(2)	(16,847)	(1)
7070	採用權益法之子公司損 益份額	<u>271,794</u>	<u>19</u>	<u>307,743</u>	<u>22</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>310,361</u>	<u>22</u>	<u>371,135</u>	<u>26</u>
7900	稅前淨利	533,825	37	610,376	43
7950	所得稅費用(附註四及二二)	<u>43,536</u>	<u>3</u>	<u>49,201</u>	<u>3</u>
8200	本年度淨利	<u>490,289</u>	<u>34</u>	<u>561,175</u>	<u>40</u>
	其他綜合損益(附註四、十、 十八、十九及二二)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(3,510)	-	14,138	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	(17,927)	(1)	(112,279)	(8)
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	(39,503)	(3)	(247,416)	(18)
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	<u>702</u>	<u>-</u>	<u>(2,828)</u>	<u>-</u>
		<u>(60,238)</u>	<u>(4)</u>	<u>(348,385)</u>	<u>(25)</u>
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	(30,126)	(2)	22,313	2
8300	其他綜合損益淨額 合計	<u>(90,364)</u>	<u>(6)</u>	<u>(326,072)</u>	<u>(23)</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 399,925</u>	<u>28</u>	<u>\$ 235,103</u>	<u>17</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	每股盈餘 (附註二三)	112年度		111年度	
		金	額 %	金	額 %
9710	基 本	\$	<u>3.39</u>	\$	<u>3.88</u>
9810	稀 釋	\$	<u>3.39</u>	\$	<u>3.88</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 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	111 年 1 月 1 日餘額	本 \$ 1,444,960	資 \$ 42,643	本 \$ 879,732	公 \$ 575,980	積 未分配盈餘	盈 未分配盈餘	餘 未分配盈餘	國外 財務報表 之兌換差額	機 換算額	透 損益按公允價值 衡量之金融資產 損益	其 他 權 益	總 額
A1	111 年 1 月 1 日餘額	\$ 1,444,960	\$ 42,643	\$ 879,732	\$ 575,980				(\$ 142,257)	\$ 1,424,803		\$ 4,225,861	
B1	110 年度盈餘指撥及分配	-	-	55,028	(55,028)				-	-	-	-	
B5	本公司股東現金股息	-	-	-	(505,736)				-	-	(505,736)		
D1	111 年度淨利	-	-	-	561,175				-	-	-	561,175	
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	11,310			22,313	(359,695)		(326,072)		
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	572,485			22,313	(359,695)		235,103		
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	1,444,960	42,643	934,760	587,701			(119,944)	1,065,108		3,955,228		
B1	111 年度盈餘指撥及分配	-	-	57,249	(57,249)				-	-	-	-	
B5	本公司股東現金股息	-	-	-	(520,186)				-	-	(520,186)		
D1	112 年度淨利	-	-	-	490,289				-	-	-	490,289	
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(2,808)			(30,126)	(57,430)		(90,364)		
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	487,481			(30,126)	(57,430)		399,925		
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,444,960	\$ 42,643	\$ 992,009	\$ 497,747			(\$ 150,070)	\$ 1,007,678		\$ 3,834,967		

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

個體現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$ 533,825	\$ 610,376
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	175,162	168,517
A20200	攤銷費用	504	312
A20300	預期信用減損損失	1,322	749
A20900	財務成本	25,865	16,847
A21200	利息收入	(224)	(100)
A21300	股利收入	(44,345)	(56,611)
A22300	採用權益法之子公司損益份額	(271,794)	(307,743)
A29900	租賃修改損失	198	-
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	292	274
A23900	與子公司之(已)未實現利益	4,475	(11,230)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	11,642	3,701
A31150	應收帳款	(6,435)	3,043
A31160	應收帳款—關係人	(1,735)	2,632
A31180	其他應收款	995	25,299
A31200	存 貨	(197,208)	(198,148)
A31240	其他流動資產	(1,036)	61
A32150	應付帳款	31,638	5,504
A32160	應付帳款—關係人	(730)	(228)
A32180	其他應付款	1,898	(31,296)
A32230	其他流動負債	(10,762)	2,528
A32240	淨確定福利負債	(2,945)	(3,843)
A33000	營運產生之現金	250,602	230,644
A33100	收取之利息	224	100
A33300	支付之利息	(25,208)	(16,870)
A33500	支付之所得稅	(47,474)	(46,381)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>178,144</u>	<u>167,493</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產、廠房及設備	(2,078)	(685)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1	1

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
B03700	存出保證金增加	(\$ 779)	(\$ 880)
B04500	購置無形資產	(485)	(508)
B07600	收取之股利	<u>270,895</u>	<u>295,085</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>267,554</u>	<u>293,013</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	200,000	-
C00200	短期借款減少	-	(600,024)
C00500	應付短期票券增加	-	499,872
C00600	應付短期票券減少	(499,872)	-
C01600	舉借長期借款	359,965	240,000
C03000	存入保證金增加	-	13
C03100	存入保證金減少	(566)	-
C04020	租賃負債本金償還	(26,209)	(28,836)
C04500	發放現金股利	(520,186)	(505,736)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(486,868)	(394,711)
EEEE	現金淨(減少)增加	(41,170)	65,795
E00100	年初現金餘額	<u>113,092</u>	<u>47,297</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 71,922</u>	<u>\$ 113,092</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



五盛股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	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(附註四及六)	\$ 536,065	7	\$ 689,960	9
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)	1,675,425	22	1,717,310	22
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動(附註四及八)	1,046,425	14	771,420	10
1150	應收票據(附註四及九)	53,220	1	65,769	1
1172	應收帳款(附註四、九及三十)	90,127	1	85,156	1
1175	應收租賃款(附註四、十及三十)	164,277	2	218,705	3
1200	其他應收款(附註四及三十)	12,721	-	14,130	-
130X	存貨(附註四及十一)	223,981	3	207,951	2
1479	其他流動資產(附註十三)	121,437	1	150,489	2
11XX	流動資產總計	3,923,678	51	3,920,890	50
	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)	621,786	8	637,331	8
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十四及三十)	2,473,487	32	2,532,608	33
1755	使用權資產(附註四、十五及三十)	34,961	1	37,443	1
1760	投資性不動產(附註四、十六及三一)	228,458	3	231,999	3
1805	商譽(附註四及十七)	238,979	3	238,979	3
1821	其他無形資產(附註四及十七)	581	-	600	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及二五)	42,934	1	43,804	1
1935	應收租賃款-非流動(附註四、十及三十)	109,370	1	112,504	1
1990	存出保證金(附註三十)	10,352	-	9,721	-
15XX	非流動資產總計	3,760,908	49	3,844,989	50
1XXX	資 產 總 計	\$ 7,684,586	100	\$ 7,765,879	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十八)	\$ 1,230,000	16	\$ 650,000	9
2110	應付短期票券(附註十八)	-	-	879,759	11
2170	應付帳款(附註十九)	133,967	2	102,293	1
2180	應付帳款-關係人(附註十九及三十)	92,025	1	92,766	1
2219	其他應付款(附註二十及三十)	91,564	1	89,939	1
2230	本期所得稅負債(附註四及二五)	41,633	1	46,687	1
2280	租賃負債-流動(附註四、十五及三十)	17,426	-	23,848	-
2399	其他流動負債(附註二十)	35,423	-	47,175	1
21XX	流動負債總計	1,642,038	21	1,932,467	25
	非流動負債				
2540	長期借款(附註十八)	1,099,965	15	740,000	9
2570	遞延所得稅負債(附註四及二五)	1,562	-	1,601	-
2580	租賃負債-非流動(附註四、十五及三十)	17,804	-	13,797	-
2640	淨確定福利負債(附註四及二一)	150,154	2	149,589	2
2670	存入保證金(附註三十)	244,856	3	287,120	4
25XX	非流動負債總計	1,514,341	20	1,192,107	15
2XXX	負債總計	3,156,379	41	3,124,574	40
	歸屬於本公司業主之權益(附註二二)				
	股 本				
3110	普通股	1,444,960	19	1,444,960	19
3200	資本公積	42,643	1	42,643	-
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	992,009	13	934,760	12
3350	未分配盈餘	497,747	6	587,701	8
3300	保留盈餘總計	1,489,756	19	1,522,461	20
3400	其他權益	857,608	11	945,164	12
31XX	本公司業主權益總計	3,834,967	50	3,955,228	51
36XX	非控制權益(附註十二)	693,240	9	686,077	9
3XXX	權益總計	4,528,207	59	4,641,305	60
	負債與權益總計	\$ 7,684,586	100	\$ 7,765,879	100

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 112 年及 111 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		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、二三及三十）	\$ 2,893,725	100	\$ 3,193,629	100
5000	營業成本（附註四、十一、二四及三十）	<u>1,902,465</u>	<u>66</u>	<u>2,162,017</u>	<u>68</u>
5900	營業毛利	<u>991,260</u>	<u>34</u>	<u>1,031,612</u>	<u>32</u>
	營業費用（附註四、九、二四及三十）				
6100	推銷費用	418,817	15	424,979	13
6200	管理費用	125,677	4	124,342	4
6450	預期信用減損損失	<u>5,892</u>	<u>-</u>	<u>8,597</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>550,386</u>	<u>19</u>	<u>557,918</u>	<u>17</u>
6900	營業淨利	<u>440,874</u>	<u>15</u>	<u>473,694</u>	<u>15</u>
	營業外收入及支出（附註四、二四及三十）				
7100	利息收入	32,484	1	20,731	1
7010	其他收入	167,585	6	209,902	6
7020	其他利益及損失	5,145	-	9,161	-
7050	財務成本	(<u>34,755</u>)	(<u>1</u>)	(<u>23,005</u>)	(<u>1</u>)
7000	營業外收入及支出合計	<u>170,459</u>	<u>6</u>	<u>216,789</u>	<u>6</u>
7900	稅前淨利	611,333	21	690,483	21
7950	所得稅費用（附註四及二五）	(<u>100,970</u>)	(<u>3</u>)	(<u>106,687</u>)	(<u>3</u>)
8200	本年度淨利	<u>510,363</u>	<u>18</u>	<u>583,796</u>	<u>18</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益 (附註四、十二、二一、二二及二五)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(\$ 3,510)	-	\$ 14,138	-
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	(57,430)	(2)	(359,695)	(11)
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	<u>702</u>	<u>-</u>	<u>(2,828)</u>	<u>-</u>
		<u>(60,238)</u>	<u>(2)</u>	<u>(348,385)</u>	<u>(11)</u>
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	<u>(43,037)</u>	<u>(2)</u>	<u>31,876</u>	<u>1</u>
8300	其他綜合損益合計	<u>(103,275)</u>	<u>(4)</u>	<u>(316,509)</u>	<u>(10)</u>
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 407,088</u>	<u>14</u>	<u>\$ 267,287</u>	<u>8</u>
	淨利歸屬於				
8610	本公司業主	\$ 490,289	17	\$ 561,175	17
8620	非控制權益	<u>20,074</u>	<u>1</u>	<u>22,621</u>	<u>1</u>
8600		<u>\$ 510,363</u>	<u>18</u>	<u>\$ 583,796</u>	<u>18</u>
	綜合損益總額歸屬於				
8710	本公司業主	\$ 399,925	14	\$ 235,103	7
8720	非控制權益	<u>7,163</u>	<u>-</u>	<u>32,184</u>	<u>1</u>
8700		<u>\$ 407,088</u>	<u>14</u>	<u>\$ 267,287</u>	<u>8</u>
	每股盈餘 (附註二六)				
9710	基 本	<u>\$ 3.39</u>		<u>\$ 3.88</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 3.39</u>		<u>\$ 3.88</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



五盛股份有限公司及子公司
合併權益變動表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	111 年 1 月 1 日餘額	本 \$ 1,444,960	本 \$ 42,643	保 法 定 盈 餘 公 積 \$ 879,732	盈 未 分 配 盈 餘 \$ 575,980	其 他 權 益 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 \$ 1,424,803	歸 屬 於 母 公 司 業 主 權 益 總 計 \$ 4,225,861	非 控 制 權 益 \$ 653,893	權 益 總 計 \$ 4,879,754
A1	111 年 1 月 1 日餘額	\$ 1,444,960	\$ 42,643	\$ 879,732	\$ 575,980	\$ 1,424,803	\$ 4,225,861	\$ 653,893	\$ 4,879,754
B1	110 年度盈餘指撥及分配	-	-	55,028	(55,028)	-	-	-	-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	(505,736)	-	(505,736)	-	(505,736)
D1	111 年度淨利	-	-	-	561,175	-	561,175	22,621	583,796
D3	111 年度其他綜合損益	-	-	-	11,310	(359,695)	(326,072)	9,563	(316,509)
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	572,485	(359,695)	235,103	32,184	267,287
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	1,444,960	42,643	934,760	587,701	1,065,108	3,955,228	686,077	4,641,305
B1	111 年度盈餘指撥及分配	-	-	57,249	(57,249)	-	-	-	-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	(520,186)	-	(520,186)	-	(520,186)
D1	112 年度淨利	-	-	-	490,289	-	490,289	20,074	510,363
D3	112 年度其他綜合損益	-	-	-	(2,808)	(57,430)	(90,364)	(12,911)	(103,275)
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	487,481	(57,430)	399,925	7,163	407,088
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,444,960	\$ 42,643	\$ 992,009	\$ 497,747	\$ 1,007,678	\$ 3,834,967	\$ 693,240	\$ 4,528,207

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 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$ 611,333	\$ 690,483
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	1,148,686	1,206,736
A20200	攤銷費用	504	312
A20300	預期信用減損損失	5,892	8,597
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益	(9,230)	(14,042)
A20900	財務成本	34,755	23,005
A21200	利息收入	(32,484)	(20,731)
A21300	股利收入	(142,064)	(181,359)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	159,548	191,669
A29900	租賃修改損失	198	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	12,549	3,658
A31150	應收帳款	43,724	(20,738)
A31180	其他應收款	1,409	22,634
A31200	存 貨	(330,405)	(335,115)
A31240	其他流動資產	29,052	37,774
A31990	應收租賃款—非流動	2,975	10,661
A32150	應付帳款	31,674	4,866
A32160	應付帳款—關係人	(1,639)	973
A32180	其他應付款	676	(4,450)
A32230	其他流動負債	(11,752)	1,876
A32240	淨確定福利負債	(2,945)	(3,843)
A33000	營運產生之現金	1,552,456	1,622,966
A33100	收取之利息	3,329	4,739
A33300	支付之利息	(33,806)	(22,944)
A33500	支付之所得稅	(104,782)	(103,082)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,417,197</u>	<u>1,501,679</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(\$ 245,850)	(\$ 314,960)
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,603,628)	(2,299,388)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,612,858	2,313,430
B02700	購置不動產、廠房及設備 (附註二七)	(1,032,750)	(1,014,627)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	111,068	100,793
B03700	存出保證金增加	(631)	(997)
B04500	購置無形資產	(485)	(508)
B07600	收取之股利	<u>142,064</u>	<u>181,359</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(1,017,354)</u>	<u>(1,034,898)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	580,000	-
C00200	短期借款減少	-	(950,024)
C00500	應付短期票券增加	-	799,764
C00600	應付短期票券減少	(879,759)	-
C01600	舉借長期借款	359,965	240,000
C03100	存入保證金返還	(42,264)	(31,208)
C04020	租賃負債本金償還	(26,279)	(28,907)
C04500	發放現金股利	<u>(520,186)</u>	<u>(505,736)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(528,523)</u>	<u>(476,111)</u>
DDDD	匯率變動對現金之影響	<u>(25,215)</u>	<u>8,770</u>
EEEE	現金及約當現金淨減少	(153,895)	(560)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>689,960</u>	<u>690,520</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 536,065</u>	<u>\$ 689,960</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
2023 年度

單位：NTD 元

摘 要	合 計
期初未分配盈餘	10,266,558
精算(損)益列入保留盈餘	(2,808,027)
調整後未分配盈餘	7,458,531
加：2023 年度稅後淨利	490,288,648
減：提列法定盈餘公積	(48,748,062)
本期可供分配盈餘	448,999,117
減：分配項目(註)	
股東股息-現金(144,496,011 股*每股 3 元)	(433,488,033)
期末未分配盈餘	15,511,084

註：1.優先分配 2023 年度淨利。

註：2.依本公司章程第 29 條規定，授權董事會決議將應分派之股息及紅利之全部或一部以發放現金之方式為之。

董事長：廖慶章



經理人：翁國華



會計主管：謝淑惠

