

# 震旦行股份有限公司一〇九年股東常會議事錄



日期：2020年6月10日（星期三）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 188,810,518 股（含以電子方式行使表決權股東股數 10,997,057 股），佔本公司已發行股份總數（扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數）223,705,721 股之 84.40%。

列席董事：袁蕙華、賴浩敏、馬志賢

廖國榮（獨立董事）、華月娟（獨立董事）、許文鍾（獨立董事）

主席：袁董事長蕙華

紀錄：黃彰玲

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、本公司審計委員會查核 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、謝建新會計師查核簽證之各項財務報告，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 17~19 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 188,810,518 股，出席比例為 84.40%，投票表決結果：贊成權數 186,825,361 權，佔表決總權數 98.94%，反對權數 4,603 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 1,980,554 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，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) 1,389,723,640 元，謹擬具盈餘分配表【如附件】分配之。擬配發股東股息 1,369,974,604 元，累計期末未分配盈餘為 19,749,036 元。

(二)本公司 2019 年度擬以現金分配股東股利 1,369,974,604 元，每股配發 5.8 元，俟本次股東常會承認後，授權董事會另訂配息基準日。

(三)本次現金股利按股東持有股數計算至元為止，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 188,810,518 股，出席比例為 84.40%，投票表決結果：贊成權數 186,818,361 權，佔表決總權數 98.94%，反對權數 11,603 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 1,980,554 權。本案依董事會所提議案照案承認。

[ 第三案 ]

案由：本公司擬以資本公積配發現金，提請審議案。

[ 董事會提 ]

說明：(一)本公司擬以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 47,240,504 元配發給股東，每股配發現金 0.2 元，按股東持有股數計算至元為止，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。

(二)俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配發基準日及相關發故事宜。

(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 188,810,518 股，出席比例為 84.40%，投票表決結果：贊成權數 186,820,032 權，佔表決總權數 98.94%，反對權數 10,659 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 1,979,827 權。本案依董事會所提議案照案通過。

[ 第四案 ]

案由：修正本公司章程，提請審議案。

[ 董事會提 ]

說明：(一)依據金融監督管理委員會 108 年 4 月 25 日金管證發字第 1080311451 號函規定，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>第十八條 本公司設置董事七至九人，<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。本公司全體董事所持本公司之股份總額悉依證券管理機關之有關規定辦理之。</p> <p>本公司董事席次中設獨立董事不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，其<u>候選人提名之方式及公告等相關事宜</u>，悉依<u>公司法及證券主管機關之規定辦理</u>。</p>	<p>第十八條 本公司設置董事七至九人，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。本公司全體董事所持本公司之股份總額悉依證券管理機關之有關規定辦理之。</p> <p>本公司董事席次中設獨立董事不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，其<u>選任採候選人提名制度</u>。</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。
二	<p>第三十二條 本章程訂立於一九六三年七月十二日。 …(略) 第四十三次修正於二〇一八年六月十二日。 <u>第四十四次修正於二〇二〇年六月十日。</u></p>	<p>第三十二條 本章程訂立於一九六三年七月十二日。 …(略) 第四十三次修正於二〇一八年六月十二日。</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 188,810,518 股，出席比例為 84.40%，投票表決結果：贊成權數 186,823,161 權，佔表決總權數 98.94%，反對權數 6,343 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 1,981,014 權。本案依董事會所提議案照案通過。

[第五案]

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 2020 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	<p>第二條 股東會召集及開會通知 一～三…(略)</p> <p>四、<u>選任或解任董事、變更章程、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主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於主管機關或公司指定之網站，並將其網址載明於通知。</u></p> <p>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></p>	<p>第二條 股東會召集及開會通知 一～三…(略)</p> <p>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。</p> <p>無</p>	<p>配合公司法第 172 條第 5 項修正，修正第四項。</p> <p>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。</p>
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，<u>以一項為限，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 項及第 5 項修正，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>

項次	內容		說明
	擬修正條文	修正前條文	
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</u>，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</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，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</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>
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<u>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</u>。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>	<p>配合 107 年起全面採行電子投票，修正第二項。</p>
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<u>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</u>。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>	<p>為落實逐案票決精神，修正第三項。</p>

項次	內容		說明
	擬修正條文	修正前條文	
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。 第一次修正於二〇一七年六月八日。 <u>第二次修正於二〇二〇年六月十日。</u></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。 第一次修正於二〇一七年六月八日。</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 188,810,518 股，出席比例為 84.40%，投票表決結果：贊成權數 186,823,161 權，佔表決總權數 98.94%，反對權數 6,343 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 1,981,014 權。本案依董事會所提議案照案通過。

[第六案]

案由：修正本公司「董事選任辦法」，提請審議案。

[董事會提]

說明：(一)依據金融監督管理委員會 108 年 4 月 25 日金管證發字第 1080311451 號函規定，董事選舉應採候選人提名制度，擬修正本公司「董事選任辦法」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>第五條 提名及補選</p> <p>一、本公司董事依照候選人提名制度程序為之，為審查董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第 30 條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考。</p> <p>二~三…(略)</p>	<p>第五條 提名及補選</p> <p>一、本公司獨立董事依照候選人提名制度程序為之，為審查獨立董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第 30 條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考。</p> <p>二~三…(略)</p>	所有董事均適用提名制，故修正相關文字。

項次	內容		說明
	擬修正條文	修正前條文	
二	<p>第十三條 施行</p> <p>本辦法經股東會通過實行，修正時亦同。</p> <p>…(略)</p> <p>第一次修正於二〇一七年六月八日。</p> <p>第二次修正於二〇二〇年六月十日。</p>	<p>第十三條 施行</p> <p>本辦法經股東會通過實行，修正時亦同。</p> <p>…(略)</p> <p>第一次修正於二〇一七年六月八日。</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 188,810,518 股，出席比例為 84.40%，投票表決結果：贊成權數 186,584,712 權，佔表決總權數 98.82%，反對權數 12,807 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 2,212,999 權。本案依董事會所提議案照案通過。

柒、臨時動議：無。

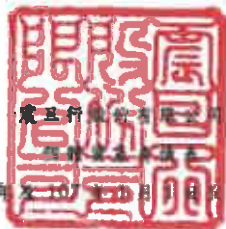
捌、散會（上午 9 時 36 分）

主席：袁蕙華



紀錄：黃彰玲





民國 108 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	%		
	<b>流動資產</b>						
1100	現金及約當現金 (附註三、四及六)	\$ 90,258	1	\$ 183,238	2		
1150	應收票據 (附註三、四及八)	80,763	1	89,271	1		
1170	應收帳款 (附註三、四及八)	157,759	1	170,867	1		
1180	應收帳款—關係人 (附註三、四、八及二九)	74,585	1	82,341	1		
1200	其他應收款 (附註三、四、八、二九及三一)	64,220	-	77,391	1		
130X	存貨 (附註四及九)	448,471	4	448,319	4		
1479	其他流動資產 (附註十四)	22,275	-	53,758	-		
11XX	流動資產總計	<u>938,311</u>	<u>8</u>	<u>1,105,283</u>	<u>10</u>		
	<b>非流動資產</b>						
1550	採用權益法之投資 (附註四及十)	9,488,415	82	9,354,844	81		
1800	不動產、廠房及設備 (附註四、十一、二九及三十)	851,333	7	819,253	7		
1755	使用權資產 (附註三、四、十六及三四)	129,722	1	-	-		
1760	投資性不動產 (附註四及十二)	71,987	1	72,442	1		
1805	商譽 (附註四及十三)	38,147	-	38,147	-		
1821	其他無形資產 (附註四、十三及二九)	12,126	-	15,311	-		
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二二)	80,485	1	79,922	1		
1920	存出保證金 (附註二九)	34,163	-	33,360	-		
15XX	非流動資產總計	<u>10,884,358</u>	<u>92</u>	<u>10,413,079</u>	<u>90</u>		
1XXX	資 產 總 計	<u>\$11,822,669</u>	<u>100</u>	<u>\$11,518,362</u>	<u>100</u>		
	<b>負債及權益</b>						
	<b>流動負債</b>						
2100	短期借款 (附註十五)	\$ 2,050,886	18	\$ 1,510,445	13		
2110	應付短期票據 (附註十五)	-	-	179,987	2		
2130	合約負債—流動 (附註三、四及二十)	63,778	1	74,907	1		
2170	應付帳款 (附註十六及二九)	284,820	2	359,806	3		
2200	其他應付款 (附註十七及二九)	253,804	2	280,309	2		
2230	本期所得稅負債 (附註四及二二)	42,820	-	74,260	1		
2280	租賃負債—流動 (附註三、四、十六及三四)	61,465	1	-	-		
2300	其他流動負債 (附註十七)	48,042	-	53,001	-		
21XX	流動負債總計	<u>2,785,415</u>	<u>24</u>	<u>2,532,715</u>	<u>22</u>		
	<b>非流動負債</b>						
2540	長期借款 (附註十五)	1,000,000	9	1,000,000	9		
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二二)	140,885	1	-	-		
2580	租賃負債—非流動 (附註三、四、十六及三四)	68,918	1	-	-		
2640	淨確定福利負債—非流動 (附註四及十八)	415,004	3	399,408	3		
2645	存入保證金	816	-	807	-		
25XX	非流動負債總計	<u>1,625,621</u>	<u>14</u>	<u>1,400,215</u>	<u>12</u>		
2XXX	負債總計	<u>4,411,036</u>	<u>38</u>	<u>3,932,930</u>	<u>34</u>		
	<b>權益 (附註十九)</b>						
	<b>股本</b>						
3110	普通股股本	2,362,025	20	2,362,025	21		
3200	資本公積	1,920,710	17	1,843,004	18		
	<b>保留盈餘</b>						
3310	法定盈餘公積	1,587,471	14	1,445,171	13		
3320	特別盈餘公積	852,220	7	852,220	7		
3350	未分配盈餘	1,523,888	13	1,751,045	15		
3300	保留盈餘總計	<u>3,973,659</u>	<u>34</u>	<u>4,048,436</u>	<u>35</u>		
3400	其他權益	( 252,835 )	( 2 )	123,793	1		
3500	庫藏股票	( 791,826 )	( 7 )	( 791,826 )	( 7 )		
3XXX	權益總計	<u>7,211,633</u>	<u>62</u>	<u>7,585,432</u>	<u>66</u>		
	<b>負債與權益總計</b>	<u>\$11,822,669</u>	<u>100</u>	<u>\$11,518,362</u>	<u>100</u>		

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：袁蕙華



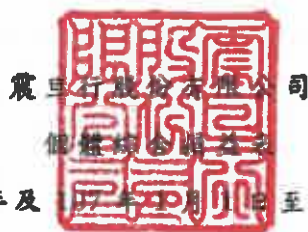
經理人：周純中



會計主管：林雅玲







震旦行股份有限公司

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、二十及二九)				
4110	銷貨收入	\$ 3,180,536	101	\$ 3,142,361	101
4170	銷貨退回	( 17,555)	( 1)	( 14,230)	-
4190	銷貨折讓	( 16,047)	-	( 17,824)	( 1)
4000	營業收入合計	<u>3,146,934</u>	<u>100</u>	<u>3,110,307</u>	<u>100</u>
5000	營業成本 (附註九、二一及二九)	<u>1,708,174</u>	<u>54</u>	<u>1,701,229</u>	<u>55</u>
5900	營業毛利	1,438,760	46	1,409,078	45
5910	與關聯企業之未實現銷貨利益	( 63,987)	( 2)	( 52,900)	( 2)
5920	與關聯企業之已實現銷貨利益	<u>67,034</u>	<u>2</u>	<u>50,826</u>	<u>2</u>
5950	已實現營業毛利	<u>1,441,807</u>	<u>46</u>	<u>1,407,004</u>	<u>45</u>
	營業費用 (附註四、二一及二九)				
6100	推銷費用	657,037	21	648,378	21
6200	管理費用	396,289	13	370,102	12
6450	預期信用減損損失	( 665)	-	<u>392</u>	-
6000	營業費用合計	<u>1,052,661</u>	<u>34</u>	<u>1,018,872</u>	<u>33</u>
6900	營業淨利	<u>389,146</u>	<u>12</u>	<u>388,132</u>	<u>12</u>
	營業外收入及支出 (附註四、十、二一及二九)				
7010	其他收入	82,639	3	89,460	3
7020	其他利益及損失	( 18,933)	( 1)	( 2,363)	-
7050	財務成本	( 24,169)	( 1)	( 19,165)	( 1)
7070	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益份額	<u>1,182,161</u>	<u>38</u>	<u>1,169,728</u>	<u>38</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>1,221,698</u>	<u>39</u>	<u>1,237,660</u>	<u>40</u>

(接次頁)

震旦行

(承前頁)

代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	1,610,844	51	1,625,792	52
7950	所得稅費用 (附註四及二二)	( 236,052)	( 7)	( 102,793)	( 3)
8200	本年度淨利	<u>1,374,792</u>	<u>44</u>	<u>1,522,999</u>	<u>49</u>
	其他綜合損益 (附註四)				
	不重分類至損益之項目				
	(附註十、十八及二二)				
8311	確定福利計畫之再衡量數	( 32,360)	( 1)	( 28,492)	( 1)
8330	採用權益法之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額	( 6,664)	-	989	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	<u>6,472</u>	<u>-</u>	<u>9,770</u>	<u>-</u>
8310	後續可能重分類至損益之項目 (附註十)	( <u>32,552</u> )	( <u>1</u> )	( <u>17,733</u> )	( <u>1</u> )
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	( 237,073)	( 8)	( 126,269)	( 4)
8370	採用權益法之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額	( <u>139,457</u> )	( <u>4</u> )	<u>56,781</u>	<u>2</u>
8360		( <u>376,530</u> )	( <u>12</u> )	( <u>69,488</u> )	( <u>2</u> )
8300	本年度其他綜合(損)益 (稅後淨額)	( <u>409,082</u> )	( <u>13</u> )	( <u>87,221</u> )	( <u>3</u> )
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 965,710</u>	<u>31</u>	<u>\$ 1,435,778</u>	<u>46</u>
	每股盈餘 (附註二三)				
9710	基 本	<u>\$ 6.12</u>		<u>\$ 6.78</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 6.11</u>		<u>\$ 6.77</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：袁蕙華



經理人：周銘中



會計主管：林雅玲





民國 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	107 年 1 月 1 日餘額	本 年 公 積 金	公 積 金 結 算 公 積 金	盈 餘 分 配 盈 餘	其 他	盈 餘 結 算 盈 餘	盈 餘 結 算 盈 餘
A1	\$ 2,382,025	\$ 1,781,702	\$ 1,288,289	\$ 852,220	\$ 331,375	\$ 577,528	\$ 7,457,580
B1	-	-	178,902	( 178,902)	-	-	-
B5	-	-	-	( 1,417,215)	-	-	( 1,417,215)
D1	-	-	-	1,522,989	-	-	1,522,989
D3	-	-	-	( 17,733)	( 145,828)	78,341	( 87,221)
D5	-	-	-	1,505,288	( 145,828)	78,341	1,435,778
M1	-	68,330	-	-	-	-	68,330
M7	-	4,953	-	-	-	-	4,953
L7	-	8,318	-	-	-	-	28,007
Q1	-	-	-	-	-	-	-
Z1	2,382,025	1,843,004	1,445,171	1,751,045	( 477,204)	600,997	7,585,432
B1	-	-	152,300	( 152,300)	-	-	-
B5	-	-	-	( 1,417,215)	-	-	( 1,417,215)
C17	-	7,948	-	-	-	-	7,948
D1	-	-	-	1,374,782	-	-	1,374,782
D3	-	-	-	( 32,552)	( 280,888)	( 85,882)	( 409,082)
D5	-	-	-	1,342,240	( 280,888)	( 85,882)	965,710
M1	-	68,330	-	-	-	-	68,330
M7	-	1,428	-	-	-	-	1,428
Q1	-	-	-	-	-	( 188)	-
Z1	\$ 2,382,025	\$ 1,920,710	\$ 1,587,471	\$ 1,523,988	( \$ 759,072)	\$ 505,137	\$ 7,211,833

後附之附註係本報財務報告之一部分。

經理人：周維中

董事長：袁惠華



## 震旦時股份有限公司

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		
A00010	稅前淨利	\$ 1,610,844	\$ 1,625,792
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	245,057	149,673
A20200	攤銷費用	8,438	5,409
A20300	預期信用減損（迴轉利益）損失	( 665)	392
A20900	財務成本	24,163	19,159
A21200	利息收入	( 135)	( 4,279)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失（利益）	511	( 221)
A22300	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額	( 1,182,161)	( 1,169,728)
A23100	處分投資損失	17,949	-
A23900	與關聯企業之間未實現利益	63,987	52,900
A24000	與關聯企業之間已實現利益	( 67,034)	( 50,826)
A30000	營業資產及負債之變動數		
A31130	應收票據	8,508	14,279
A31150	應收帳款	13,873	30,761
A31160	應收帳款—關係人	7,776	10,670
A31180	其他應收款	13,171	( 2,543)
A31200	存 貨	( 173,480)	( 140,973)
A31240	其他流動資產	31,503	( 16,529)
A32125	合約負債	( 11,129)	74,907
A32150	應付帳款	( 95,186)	( 275)
A32180	其他應付款	( 18,099)	( 41,082)
A32230	其他流動負債	( 4,959)	( 31,083)
A32240	淨確定福利負債	( 16,764)	( 31,425)
A33000	營運產生之現金	476,168	494,978
A33100	收取之利息	135	4,393
A33300	支付之利息	( 24,621)	( 18,434)
A33500	支付之所得稅	( 120,720)	( 61,380)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>330,962</u>	<u>419,557</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108年度	107年度
	投資活動之現金流量		
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	133,329
B01900	處分採用權益法之長期股權投資	150,694	-
B02200	取得子公司之淨現金流出	-	( 78,789)
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 22,206)	( 21,469)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	5	609
B03700	存出保證金增加	( 803)	( 578)
B04500	購置無形資產	( 5,253)	( 10,233)
B07600	收取子公司及關聯企業股利	591,358	717,076
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>713,795</u>	<u>739,945</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	540,441	252,238
C00600	應付短期票券減少	( 179,987)	( 19,956)
C03000	存入保證金增加	9	557
C04500	發放現金股利	( 1,417,215)	( 1,417,215)
C04020	租賃負債本金償還	( 80,985)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>( 1,137,737)</u>	<u>( 1,184,376)</u>
EEEE	現金淨減少數	( 92,980)	( 24,874)
E00100	年初現金餘額	<u>183,238</u>	<u>208,112</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 90,258</u>	<u>\$ 183,238</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：袁蕙華



經理人：周銘中



會計主管：林雅玲





廣生行股份有限公司

民國 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	105年12月31日		104年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	<b>流動資產</b>				
1100	現金及約當現金 (附註四及六)	\$ 6,784,661	34	\$ 8,780,332	39
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註四及七)	158,520	1	72,308	-
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註四及八)	107,823	-	140,037	1
1140	按銷後成本衡量之金融資產—流動 (附註四及十)	1,229,067	7	501,027	3
1150	應收票據 (附註四及十二)	186,716	1	238,761	1
1170	應收帳款 (附註四及十二)	1,016,727	6	1,125,010	7
1180	應收帳款—關係人 (附註四、十二及三六)	107,875	1	194,189	1
1200	其他應收款 (附註四、十二及三六)	118,164	1	128,133	1
130X	存貨 (附註四及十三)	1,524,802	9	1,735,367	10
1479	其他流動資產 (附註十九及附註三六)	177,899	1	288,188	2
11XX	流動資產總計	<u>10,392,354</u>	<u>61</u>	<u>11,202,362</u>	<u>65</u>
	<b>非流動資產</b>				
1550	採用權益法之投資 (附註四及十五)	3,039,588	18	3,248,766	19
1755	使用權資產 (附註三、四、十六及三四)	702,289	4	-	-
1800	不動產、廠房及設備 (附註四、十六、三六及三七)	1,939,876	11	1,868,239	11
1760	投資性不動產 (附註四、十七及三七)	465,911	3	471,298	2
1805	商譽 (附註四及十八)	132,728	1	132,655	1
1921	其他無形資產 (附註四、十八及三六)	35,928	-	23,653	-
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二八)	169,676	1	143,207	1
1920	存出保證金 (附註三六)	167,528	1	134,954	1
1980	其他金融資產—非流動 (附註三、四、十一及三七)	95,459	-	40,058	-
1990	其他非流動資產 (附註十九)	28,845	-	17,201	-
15XX	非流動資產總計	<u>8,717,422</u>	<u>39</u>	<u>6,078,031</u>	<u>35</u>
1000	<b>資 產 總 計</b>	<u>\$17,109,776</u>	<u>100</u>	<u>\$17,280,393</u>	<u>100</u>
	<b>負債及權益</b>				
	<b>流動負債</b>				
2100	短期借款 (附註二十)	\$ 2,814,288	16	\$ 2,362,517	14
2110	應付短期票券 (附註二十)	99,992	1	269,981	2
2130	合約負債—流動 (附註二六)	459,544	3	459,535	3
2170	應付帳款 (附註二一)	1,181,483	7	1,678,734	10
2180	應付帳款—關係人 (附註二一及三六)	12,769	-	224,273	1
2200	其他應付款 (附註二二及三六)	1,079,334	6	1,297,320	7
2230	本期所得稅負債 (附註四及二八)	94,628	1	207,012	1
2280	租賃負債—流動 (附註三、四、十六及三四)	272,725	2	-	-
2300	其他流動負債 (附註二三)	88,030	-	82,210	-
21XX	流動負債總計	<u>6,982,773</u>	<u>39</u>	<u>6,581,582</u>	<u>38</u>
	<b>非流動負債</b>				
2540	長期借款 (附註二十)	1,480,000	9	1,400,000	8
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二八)	140,885	1	499	-
2580	租賃負債—非流動 (附註三、四、十六及三四)	438,574	2	-	-
2840	淨確定福利負債—非流動 (附註四及二四)	485,613	3	470,383	3
2845	存出保證金 (附註三六)	108,188	-	128,921	1
25XX	非流動負債總計	<u>2,653,270</u>	<u>15</u>	<u>1,999,803</u>	<u>12</u>
2000	<b>負債總計</b>	<u>9,636,043</u>	<u>51</u>	<u>8,581,385</u>	<u>50</u>
	<b>歸屬於本公司業主權益 (附註二五)</b>				
	<b>股本</b>				
3110	普通股股本	2,362,025	14	2,362,025	14
3200	資本公積	1,920,710	11	1,849,004	11
	<b>保留盈餘</b>				
3310	法定盈餘公積	1,597,471	9	1,445,171	8
3320	特別盈餘公積	852,220	5	852,220	5
3350	未分配盈餘	1,523,988	9	1,751,046	10
3300	保留盈餘總計	<u>3,973,659</u>	<u>23</u>	<u>4,048,436</u>	<u>23</u>
3400	其他權益	(252,835)	(1)	123,793	1
3500	庫藏股票	(791,828)	(5)	(791,828)	(5)
31XX	本公司業主權益總計	<u>7,211,833</u>	<u>42</u>	<u>7,585,432</u>	<u>44</u>
380X	非控制權益	1,182,100	7	1,113,578	6
3000	<b>權益總計</b>	<u>8,373,733</u>	<u>49</u>	<u>8,699,008</u>	<u>50</u>
	<b>負債與權益總計</b>	<u>\$17,109,776</u>	<u>100</u>	<u>\$17,280,393</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：袁麗華



總經理：周銘中



會計主管：林雅琦



## 震旦行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	%
	營業收入（附註四、二六及三五）				
4110	銷貨收入	\$ 13,643,478	100	\$ 14,382,124	100
4170	銷貨退回	21,711	-	19,985	-
4190	銷貨折讓	16,654	-	18,244	-
4000	營業收入合計	13,605,113	100	14,343,895	100
5000	營業成本（附註四、十二、二七及三五）	7,569,044	56	8,041,199	56
5900	營業毛利	6,036,069	44	6,302,696	44
5910	與關聯企業之已（未）實現銷貨利益	61,645	1	( 19,138 )	-
5950	已實現營業毛利	6,097,714	45	6,283,558	44
	營業費用（附註四、二七及三五）				
6100	推銷費用	3,050,347	23	3,186,608	22
6200	管理費用	1,670,017	12	1,635,794	12
6450	預期信用減損損失（利益）	6,697	-	( 4,668 )	-
6000	營業費用合計	4,727,061	35	4,817,734	34
6900	營業淨利	1,370,653	10	1,465,824	10

(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、七、九、十四、二七 及三五)				
7190	其他收入	\$ 191,657	1	\$ 179,821	1
7590	其他利益及損失	153,871	1	150,218	1
7050	財務成本	( 65,129)	-	( 37,385)	-
7060	採用權益法之關聯企業 及合資損益份額	<u>281,688</u>	<u>2</u>	<u>251,280</u>	<u>2</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>562,087</u>	<u>4</u>	<u>543,934</u>	<u>4</u>
7900	稅前淨利	1,932,740	14	2,009,758	14
7950	所得稅費用 (附註四及二八)	<u>430,984</u>	<u>3</u>	<u>358,944</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>1,501,756</u>	<u>11</u>	<u>1,650,814</u>	<u>12</u>
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目 (附註四、二四及二 八)				
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	( 32,214)	-	( 80,790)	( 1)
8311	確定福利計畫之再 衡量數	( 36,784)	-	( 22,438)	-
8320	採用權益法認列之 關聯企業之其他 綜合損益之份額	( 71,110)	( 1)	149,432	1
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	<u>7,357</u>	<u>-</u>	<u>7,638</u>	<u>-</u>
8310		<u>( 132,751)</u>	<u>( 1)</u>	<u>53,842</u>	<u>-</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(附註四及十 五)				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	(\$ 295,245)	( 2)	(\$ 154,007)	( 1)
8370	採用權益法之關聯 企業之其他綜合 (損)益	( 22,157)	-	( 9,956)	-
8360		( 317,402)	( 2)	( 163,963)	( 1)
8300	其他綜合損益合計	( 450,153)	( 3)	( 110,121)	( 1)
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 1,051,603</u>	<u>8</u>	<u>\$ 1,540,693</u>	<u>11</u>
	淨利歸屬於				
8610	本公司業主	\$ 1,374,792	10	\$ 1,522,999	11
8620	非控制權益	<u>126,964</u>	<u>1</u>	<u>127,815</u>	<u>1</u>
8600		<u>\$ 1,501,756</u>	<u>11</u>	<u>\$ 1,650,814</u>	<u>12</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 965,710	7	\$ 1,435,778	10
8720	非控制權益	<u>85,893</u>	<u>1</u>	<u>104,915</u>	<u>1</u>
8700		<u>\$ 1,051,603</u>	<u>8</u>	<u>\$ 1,540,693</u>	<u>11</u>
	每股盈餘(附註二九)				
9710	基 本	<u>\$ 6.12</u>		<u>\$ 6.78</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 6.11</u>		<u>\$ 6.77</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：袁蕙華

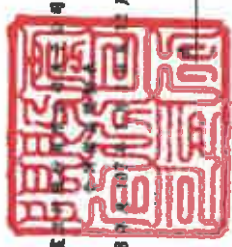


經理人：周銘中



會計主管：林雅玲





民國 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	107 年 1 月 1 日餘額	107 年 12 月 31 日餘額	108 年 1 月 1 日餘額	108 年 12 月 31 日餘額
A1	\$2,382,025	\$1,761,702	\$1,288,289	\$1,852,220
B1	-	-	178,902	( 178,902 )
B5	-	-	-	( 1,417,215 )
D1	-	-	-	1,822,889
D3	-	-	( 17,753 )	( 145,528 )
D6	-	-	76,341	76,341
D8	-	-	( 145,628 )	( 145,628 )
M1	-	68,330	-	-
M7	-	4,653	-	-
O1	-	-	-	-
L7	-	8,319	-	-
Q1	-	-	-	52,870
Z1	2,382,025	1,445,171	852,220	1,751,045
B1	-	-	152,300	( 152,300 )
B5	-	-	-	( 1,417,215 )
C17	-	7,948	-	-
D1	-	-	-	1,374,792
D3	-	-	-	( 32,852 )
D6	-	-	-	( 280,888 )
D8	-	-	-	( 280,888 )
O1	-	-	-	-
M7	-	1,428	-	-
M1	-	68,330	-	-
Q1	-	-	-	188
Z1	\$2,382,025	\$1,820,710	\$1,697,471	\$1,529,868
				( \$ 769,928 )
				\$ 859,537
				( \$ 188 )
				\$ 683,330
				1,428
				( 44,028 )
				1,374,792
				( 409,085 )
				868,710
				( 44,028 )
				1,428
				68,330
				-
				( 188 )
				\$ 859,537
				( \$ 769,928 )
				\$ 7,211,633
				\$ 1,189,100
				\$ 8,379,733

德隆之附註係本會所附註釋報告之一部分。

董事長：蔡惠華



經理人：周維中



會計五管：林德詩



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1月1日 至9月30日	107年1月1日 至9月30日
	<b>營業活動之現金流量</b>		
A00010	稅前淨利	\$ 1,390,490	\$ 1,483,292
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	554,555	280,949
A20200	攤銷費用	10,718	7,293
A20300	預期信用減損損失	32,260	11,388
	透過損益按公允價值衡量之金融資		
A20400	產淨利益	( 139,658)	( 161,235)
A20900	財務成本	48,672	26,736
A21200	利息收入	( 30,919)	( 23,295)
	採用權益法之關聯企業及合資損益		
A22300	份額	( 238,665)	( 223,170)
	處分及報廢不動產、廠房及設備損		
A22500	失	1,067	1,444
A23900	與關聯企業之間(已)未實現利益	( 44,384)	31,272
A29900	廉價購買利益—取得子公司	( 5,241)	-
A30000	<b>營業資產及負債之淨變動數</b>		
A31130	應收票據	59,792	( 27,221)
A31150	應收帳款	( 84,779)	( 346,849)
A31160	應收帳款—關係人	( 32,399)	48,587
A31180	其他應收款	( 5,527)	70,002
A31200	存 貨	62,541	( 158,975)
A31240	其他流動資產	73,404	( 183,652)
A32150	應付帳款	( 611,302)	( 357,836)
A32160	應付帳款—關係人	( 207,512)	( 29,587)
A32180	其他應付款	( 131,881)	( 184,117)
A32230	其他流動負債	( 198,894)	( 75,979)
A32240	淨確定福利負債	( 16,348)	( 32,470)
A33000	營運產生之現金	485,990	156,577
A33300	支付之利息	( 50,325)	( 27,770)
A33500	支付之所得稅	( 309,080)	( 221,064)
AAAA	<b>營業活動之淨現金流入(出)</b>	<b>126,585</b>	<b>92,257</b>
	<b>投資活動之現金流量</b>		
	取得指定為透過損益按公允價值衡量之		
B00100	金融資產	(\$ 21,298,360)	(\$ 10,618,539)

(接次頁)



(承前頁)

代 碼		108年度	107年度
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	320,945
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	( 27,780,597 )	( 16,060,357 )
B00200	出售指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	27,871,747	21,321,769
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	-	( 135,240 )
B02300	處分子公司之淨現金流入	80,699	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 199,871 )	( 214,905 )
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	4,283	4,732
B03700	存出保證金增加	( 32,572 )	( 6,137 )
B04500	購置無形資產	( 20,836 )	( 12,590 )
B06600	其他金融資產減少	-	520
B06700	其他非流動資產增加	( 6,845 )	( 9,756 )
B07500	收取之利息	45,139	140,983
B07600	收取股利	278,377	248,505
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	<u>( 488,516 )</u>	<u>5,598,469</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	451,751	427,529
C00600	應付短期票券減少	( 169,989 )	( 9,953 )
C01600	舉借長期借款	80,000	110,000
C03100	存入保證金減少	( 20,723 )	( 27,858 )
C04020	租賃負債本金償還	( 328,317 )	-
C04500	發放現金股利	( 1,386,254 )	( 1,396,308 )
C05000	庫藏股票處分價款	-	39,862
C05800	非控制權益變動	-	14,133
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>( 1,373,532 )</u>	<u>( 842,595 )</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>( 268,600 )</u>	<u>( 115,769 )</u>
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加數	( 1,015,671 )	5,821,805
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>6,780,332</u>	<u>958,527</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 5,764,661</u>	<u>\$ 6,780,332</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：袁蕙華



經理人：周銘中



會計主管：林雅玲



  
**震旦銀行股份有限公司**  
**盈餘分配表**  
**2019 年度**

單位:新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	181,529,099
精算(損)益列入保留盈餘	(32,551,630)
處分投資透過其他綜合損益按公允價值衡量之 權益工具，累積損益直接移轉至保留盈餘	198,133
<b>調整後未分配盈餘</b>	<b>149,175,602</b>
加：2019 年度稅後淨利	1,374,791,876
減：提列法定盈餘公積	(134,243,838)
<b>本期可供分配盈餘</b>	<b>1,389,723,640</b>
減：分配項目	
股東股息-現金(236,202,518 股*每股 5.8 元)	(1,369,974,604)
<b>期末未分配盈餘</b>	<b>19,749,036</b>

註：優先分配 2019 年度淨利。

董事長：袁蕙華



經理人：周銘中



會計主管：林雅玲

