



互盛股份有限公司一一〇年股東常會議事錄

日期：2021 年 7 月 14 日(星期三)上午 10 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 110,909,306 股（含以電子方式行使表決權股數 1,074,535 股），佔本公司已發行股份總數 144,496,011 股之 76.75%。

列席董事：廖慶章、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：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 2020 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 2020 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 2020 年度員工酬勞分派情形報告。【詳見議事手冊第 5 頁】
- 四、重新制定本公司「董事會議事規則」並廢止原「董事會議事規則」報告。【詳見議事手冊第 6 頁】
- 五、修正本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告。【詳見議事手冊第 7 頁】

肆、承認及討論事項：

〔第一案〕

案由：本公司 2020 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 2020 年度營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所池瑞全會計師及謝建新會計師查核簽證之財務報告，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 9~11 頁】

3. 會計師合併查核報告

【詳見議事手冊第 19~21 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 110,909,306 股，出席比例為 76.75 %，投票表決結果：贊成權數 110,863,647 權，佔表決總權數 99.95%，反對權數 13,717 權，棄權/未投票權數 31,942 權，無效權數 0 權。本案依董事會所提議案照案承認。

〔第二案〕

案由：本公司 2020 年度盈餘分配案，提請承認案。

〔董事會提〕

說明：(一)本公司 2020 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) 545,883,538 元，謹擬具盈餘分配表【如附件】分配之。擬配發股東股息 520,185,640 元，累計期末未分配盈餘為 25,697,898 元。

(二)本公司 2020 年度擬以現金分配股東股息 520,185,640 元，每股配發 3.6 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 110,909,306 股，出席比例為 76.75 %，投票表決結果：贊成權數 110,863,647 權，佔表決總權數 99.95%，反對權數 13,717 權，棄權/未投票權數 31,942 權，無效權數 0 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)配合本公司設置「審計委員會」，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	現行條文	
一	第四章 董事及審計委員會 第十九條 一、本公司設置董事五至七人，董事之選舉採候選人提名制度，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規定辦理之。	第四章 董事及監察人 第十九條 一、本公司設置董事五至七人，<u>監察人二人</u>，董事之選舉採候選人提名制度，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、<u>監察人</u>所持本公司之股份總額悉依證券管理機關規定辦理之。	配合審計委員會取代監察人之規定，擬修改相關規定。

項次	內容		說明
	擬修正條文	現行條文	
一	二、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。	二、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。	
二	第二十條 董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。但經主管機關限期改選仍未改選者，自限期屆滿時，當然解任。	第二十條 董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事監察人就任時為止。但經主管機關限期改選仍未改選者，自限期屆滿時，當然解任。	如說明一，擬刪除監察人之規定。
三	第二十條之一 董事執行公司職務，除擔任本公司職務依公司規定領取薪資者外，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其執行職務之情況，並參酌同業通常水準議定之。	第二十條之一 董事、監察人執行公司職務，除擔任本公司職務依公司規定領取薪資者外，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其執行職務之情況，並參酌同業通常水準議定之。	如說明一，擬刪除監察人之規定。
四	第二十五條 本公司依據法令規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成，負責執行公司法、證券交易法及其他法令規定監察人之職權，監察人則於本公司審計委員會依法成立之日廢止。 審計委員會之人數、任期、職權、議事規則及行使職權時應提供資源等事項，由董事會以審計委員會組織規程訂定之。	第二十五條 監察人除依法執行其職務外，並得列席董事會陳述意見，但無表決權。 (無)	如說明一，擬刪除整段條文並修正為兩項條文規定。
五	第二十八條 本公司以每年一月一日起至同年十二月三十一日止為會計年度，公司應於每會計年度終了，由董事會編造左列各項表冊，依法定程序提請股東常會承認。 ... (略)	第二十八條 本公司以每年一月一日起至同年十二月三十一日止為會計年度，公司應於每會計年度終了，由董事會編造左列各項表冊，於股東常會開會三十日前，送交監察人查核後，提請股東常會承認。 ... (略)	各項表冊應依法定程序提請股東常會承認，擬調整對應文字。

項次	內容		說明
	擬修正條文	現行條文	
一	五、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。	五、股東會召集事由已載明全面改選董事、監察人，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。	配合章程修改，擬刪除監察人之規定。
二	第三條 股東會前之提案及處理 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，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。<u>另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第 172 條之 1 之相關規定以 1 項為限，提案超過 1 項者，均不列入議案。</u> 以下(略)	第三條 股東會前之提案及處理 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，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。<u>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> 以下(略)	配合公司法第 172 條第 5 項修正，及經商字第 10700105410 號函，擬修正調整本條第一項之內容。
三	第六條 簽名簿等文件之備置 一~三...(略) 四、本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。 五...(略)	第六條 簽名簿等文件之備置 一~三...(略) 四、本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。 五...(略)	配合章程修改，擬刪除監察人之規定。
四	第十四條 選舉事項 一、股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。 二...(略)	第十四條 選舉事項 一、股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。 二...(略)	擬刪除第一項監察人之規定。

項次	內容		說明
	擬修正條文	現行條文	
五	第十九條 施行 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。 本規則於二〇一六年六月八日制定。 第一次修正於二〇二〇年六月十日。 第二次修正於二〇二一年七月十四日。	第十九條 施行 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。 本規則於二〇一六年六月八日制定。 第一次修正於二〇二〇年六月十日。	增列本次修正日期。

補充說明：本案之修訂日期應以股東會實際召開日期為準，故本公司股東會議事規則第 19 條修訂日期修正為 2021 年 7 月 14 日。

(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 110,909,306 股，出席比例為 76.75 %，投票表決結果：贊成權數 110,859,438 權，佔表決總權數 99.95%，反對權數 16,725 權，棄權/未投票權數 33,143 權，無效權數 0 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「董事及監察人選任辦法」，提請審議案。

[董事會提]

說明：(一)配合主管機關法令修正及本公司設置「審計委員會」，擬修正本公司「董事及監察人選任辦法」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	現行條文	
一	互盛股份有限公司董事選任辦法	互盛股份有限公司董事及監察人選任辦法	配合金管會於 2018 年 12 月 19 日發布金管證發字第 10703452331 號令，要求所有上市櫃公司應自現任董事、監察人任期屆滿時設置審計委員會取代監察人，擬調整辦法名稱。
二	第一條 目的 為公平、公正、公開選任董事，訂定本辦法。	第二條 目的 為公平、公正、公開選任董事、監察人，訂定本辦法。	配合章程修改，擬刪除監察人之規定。



項次	內容		說明
	擬修正條文	現行條文	
三	第二條 適用原則 本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法辦理。	第二條 適用原則 本公司董事及監察人之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法辦理。	配合章程修改，擬刪除監察人之規定。
四	(刪除)。	第四條 監察人選任 一、本公司監察人應具備誠信踏實、公正判斷、專業知識、豐富之經驗及閱讀財務報表之能力等條件，且全體監察人中應至少一人須為財會專業人士。 二、監察人之設置應參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法有關獨立性之規定，選任適當之監察人，以強化公司風險管理及財務、營運之控制。 三、監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。 四、監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員，且監察人中至少須有一人在國內有住所，以即時發揮監察功能。	配合章程修改，擬刪除本條監察人選任之相關規定。
五	第四條 獨立董事選任 ...(略)	第五條 獨立董事選任 ...(略)	配合第四條刪除，擬調整條號。
六	第五條 提名及補選 一～三...(略) 四、(刪除)	第六條 提名及補選 一～三...(略) 四、監察人因故解任，致人數不足公司章程規定者，宜於最近一次股東會補選之。但監察人全體均解任時，應自事實發生之日起 60 日內，召開股東臨時會補選之。	配合第四條刪除，擬調整條號，且依前揭說明，擬第四項整段刪除。
七	第六條 投票方式 本公司董事之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。	第七條 投票方式 本公司董事及監察人之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。	配合第四條刪除，擬調整條號，且依前揭說明，擬刪除監察人字樣。

項次	內容		說明
	擬修正條文	現行條文	
八	第七條 選票 董事會應製作準備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。	第八條 選票 董事會應製作準備與應選出董事人及監察人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。	配合第四條刪除，擬調整條號，並刪除監察人字樣。
九	第八條 計票原則 本公司董事依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。	第九條 計票原則 本公司董事及監察人依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。	配合第四條刪除，擬調整條號，且依前揭說明，擬刪除監察人字樣。
十	第八條 監票、驗票 ...(略)	第九條 監票、驗票 ...(略)	配合第四條刪除，擬調整條號。
十一	第十二條 無效選票 選舉票有下列情事之一者無效： 1.不用有召集權人製作準備之選票者。 2~3...(略) 4.所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。 5.除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。 6.(刪除)	第十二條 無效選票 選舉票有下列情事之一者無效： 1.不用董事會製作準備之選票者。 2~3...(略) 4.所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。 5.除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。 6.所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。	配合第四條刪除，擬調整條號。 股東得依公司法第173條規定，於特定情形下(如董事會不為召集之通知時)得報經主管機關許可，自行召集，擬配合調整本條第一項第一款。 配合金管會於2019年4月25日發布金管證交字第1080311451號號令，上市（櫃）公司董事及監察人選舉自2021年起應採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，擬調整本條第一項第四款及第五款，並刪除第六款。

項次	內容		說明
	擬修正條文	現行條文	
十二	第十二條 開票 一、投票完畢後當場開票，開票結果應由主席或其指定人員當場宣布，包含董事當選名單與其當選權數。 二...(略)	第十三條 開票 一、投票完畢後當場開票，開票結果應由主席或其指定人員當場宣布，包含董事及監察人當選名單與其當選權數。 二...(略)	配合第四條刪除，擬調整條號並刪除監察人字樣。
十三	第十三條 施行 本辦法經股東會通過後施行，修正時亦同。 本辦法於二〇一八年六月八日制定。 第一次修正於二〇二一年七月十四日。	第十四條 施行 本辦法經股東會通過實行，修正時亦同。 本辦法於二〇一八年六月八日制定。	增列本次修正日期。

補充說明：本案之修訂日期應以股東會實際召開日期為準，故本公司董事及監察人選任辦法第 13 條修訂日期修正為 2021 年 7 月 14 日。

(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 110,909,306 股，出席比例為 76.75%，投票表決結果：贊成權數 110,859,438 權，佔表決總權數 99.95%，反對權數 16,725 權，棄權/未投票權數 33,143 權，無效權數 0 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「取得或處分資產處理程序」，提請審議案。

〔董事會提〕

說明：(一)配合本公司設置「審計委員會」，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」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	現行條文	
一	第五條：評估及作業程序 一、~三、...(略) 四、作業程序 (一)~(二)...(略) (三)本公司取得或處分資產依本處理程序或其他法律規定應經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，公司並應將董事異議資料送審計委員會。 (四)...(略)	第五條：評估及作業程序 一、~三、...(略) 四、作業程序 (一)~(二)...(略) (三)本公司取得或處分資產依本處理程序或其他法律規定應經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，公司並應將董事異議資料送各監察人。 (四)...(略)	配合審計委員會之設置，擬修改相關規定。

項次	內容		說明
	擬修正條文	現行條文	
二	第六條：關係人交易 一、...(略) 二、本公司向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人取得或處分不動產或其使用權資產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，<u>應先經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議後</u>，始得簽訂交易契約及支付款項： ...(略) 三、前項交易金額之計算，應依第九條第二項規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本處理程序規定提交董事會通過及<u>先經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議</u>部分免再計入。 四、~十、...(略) 十一、本公司向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，如經按前述各項規定評估結果均較交易價格為低者，應辦理下列事項： (一) ...(略) (二) <u>審計委員會之獨立董事成員準用公司法第二百十八條規定辦理。</u> (三) ...(略)	第六條：關係人交易 一、...(略) 二、本公司向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人取得或處分不動產或其使用權資產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，<u>應將下列資料提交董事會通過及監察人承認後</u>，始得簽訂交易契約及支付款項： ...(略) 三、前項交易金額之計算，應依第九條第二項規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本處理程序規定提交董事會通過及<u>監察人承認</u>部分免再計入。 四、~十、...(略) 十一、本公司向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，如經按前述各項規定評估結果均較交易價格為低者，應辦理下列事項： (一) ...(略) (二) <u>監察人應依公司法第二百十八條規定辦理。</u> (三) ...(略)	同上。

項次	內容		說明
	擬修正條文	現行條文	
三	第七條：衍生性商品交易 一、~五、...(略) 六、內部稽核制度 (一)內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性，並按月稽核交易部門對本處理程序之遵循情形，分析交易循環及作成稽核報告，如發現重大違規情事，應以書面通知審計委員會。 (二)...(略) 七、...(略)	第七條：衍生性商品交易 一、~五、...(略) 六、內部稽核制度 (一)內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性，並按月稽核交易部門對本處理程序之遵循情形，分析交易循環及作成稽核報告，如發現重大違規情事，應以書面通知各監察人。 (二)...(略) 七、...(略)	同上。
四	第十四條：實施與修正 一、本處理程序應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提報董事會決議與股東會同意，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送審計委員會。 二、前項如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。 三、第一項所稱審計委員會全體成員及前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。	第十四條：實施與修正 一、本處理程序經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送各監察人，修正時亦同。 二、本公司已設置獨立董事者，依前項規定將取得或處分資產處理程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。 (無)	同上。
五	第十五條：施行日期 一、本處理程序，訂立於一九九二年二月二十三日。 二、~十一、...(略) 十二、第十一次修正於二〇一九年六月十三日。 十三、第十二次修正於二〇二一年七月十四日。	第十五條：施行日期 一、本處理程序，訂立於一九九二年二月二十三日。 二、~十一、...(略) 十二、第十一次修正於二〇一九年六月十三日。	擬增列本次修正日期。

補充說明：本案之修訂日期應以股東會實際召開日期為準，故本公司取得或處分資產處理程序第 15 條修訂日期修正為 2021 年 7 月 14 日。

(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 110,909,306 股，出席比例為 76.75 %，投票表決結果：贊成權數 110,860,438 權，佔表決總權數 99.95%，反對權數 15,725 權，棄權/未投票權數 33,143 權，無效權數 0 權。本案依董事會所提議案照案通過。

[第七案]

案 由：修正本公司「資金貸與他人作業程序」，提請審議案。

[董事會提]

說 明：(一)配合本公司設置「審計委員會」，擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」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	現行條文	
一	第五條 貸放申請 一、~二、…(略) 三、<u>前項之資金貸與事項，應依規定經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。若未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</u> 四、本公司因情事變更，致貸與對象不符規定或餘額超限時，財務部門應訂定改善計劃經董事長核准後，將相關改善計劃送<u>審計委員會</u>，及報告於董事會，並依計劃時程完成改善。	第五條 貸放申請 一、~二、…(略) 三、<u>本公司已設置獨立董事者，於前一項董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</u> 四、本公司因情事變更，致貸與對象不符規定或餘額超限時，財務部門應訂定改善計劃經董事長核准後，將相關改善計劃送<u>各監察人</u>，及報告於董事會，並依計劃時程完成改善。	配合審計委員會之設置，擬修改相關規定。
二	第九條 內部控制 本公司之內部稽核人員應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知<u>審計委員會</u>。	第 九 條 內部控制 本公司之內部稽核人員應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知<u>各監察人</u>。	同上。

項次	內容		說明
	擬修正條文	現行條文	
三	第十條 對子公司資金貸與他人之控管程序 一、~二、…(略) 三、子公司內部稽核人員應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知本公司稽核單位，本公司稽核單位應將書面資料送交審計委員會。 四、~六、…(略)	第十條 對子公司資金貸與他人之控管程序 一、~二、…(略) 三、子公司內部稽核人員應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知本公司稽核單位，本公司稽核單位應將書面資料送交各監察人。 四、~六、…(略)	同上。
四	第十一條：實施與修正 一、本作業程序應經審計委員會全體成員二分之一以上同意並提報董事會決議與股東會同意，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司應將其異議資料送審計委員會。 二、前項如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。 三、第一項所稱審計委員會全體成員及前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。	第十一條 實施與修正 一、本作業程序經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。 二、本公司已設置獨立董事者，依前項規定將背書保證作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。 (無)	同上。
五	第十二條 施行日期 一、本作業程序第一次修訂於一九九四年七月二十九日。 二、本作業程序第二次修訂於一九九九年四月十三日。 … … …(略) 十、本作業程序第十次修訂於二〇一九年六月十三日。 十一、本作業程序第十一次修訂於二〇二一年七月十四日。	第十二條 施行日期 一、本作業程序第一次修訂於一九九四年七月二十九日。 二、本作業程序第二次修訂於一九九九年四月十三日。 … … …(略) 十、本作業程序第十次修訂於二〇一九年六月十三日。	擬增列本次修訂日期。

補充說明：本案之修訂日期應以股東會實際召開日期為準，故本公司資金貸與他人作業程序第 12 條修訂日期修正為 2021 年 7 月 14 日。



(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 110,909,306 股，出席比例為 76.75 %，投票表決結果：贊成權數 110,861,639 權，佔表決總權數 99.95%，反對權數 15,725 權，棄權/未投票權數 31,942 權，無效權數 0 權。本案依董事會所提議案照案通過。

〔第八案〕

案由：修正本公司「背書保證作業程序」，提請審議案。

〔董事會提〕

說明：(一)配合本公司設置「審計委員會」，擬修正本公司「背書保證作業程序」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	現行條文	
一	第六條：決策與授權層級 一、~三、…(略) 四、 <u>前二項之背書保證事項，應依規定經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。若未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</u>	第六條：決策與授權層級 一、~三、…(略) 四、 <u>本公司已設置獨立董事者，於前二項董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</u>	配合審計委員會之設置，擬修改相關規定。
二	第七條：背書保證辦理程序 一、~四、…(略) 五、本公司之內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知 <u>審計委員會</u> 。 六、本公司因情事變更，致背書保證對象不符規定或金額超限時，財務部門應訂定改善計劃，經董事長核准後，將相關改善計劃送 <u>審計委員會</u> ，及報告於董事會，並依計劃時程完成改善。 七、~八、…(略)	第七條：背書保證辦理程序 一、~四、…(略) 五、本公司之內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知 <u>各監察人，及一併書面通知獨立董事</u> 。 六、本公司因情事變更，致背書保證對象不符規定或金額超限時，財務部門應訂定改善計劃，經董事長核准後，將相關改善計劃送 <u>各監察人、獨立董事</u> ，及報告於董事會，並依計劃時程完成改善。 七、~八、…(略)	同上。

項次	內容		說明
	擬修正條文	現行條文	
三	第八條：公告申報程序 一、…(略) 二、本公司背書保證達下列標準之一者，財務部門應於事實發生日之即日起算二日內輸入金管會指定之資訊申報網站： (一)~(二) …(略) (三)本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、採用權益法之投資帳面金額及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。 (四)~(五) …(略) 三、…(略)	第八條：公告申報程序 一、…(略) 二、本公司背書保證達下列標準之一者，財務部門應於事實發生日之即日起算二日內輸入金管會指定之資訊申報網站： (一)~(二) …(略) (三)本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、採用權益法長期之投資帳面金額及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。 (四)~(五) …(略) 三、…(略)	擬刪除贅字。
四	第十條：對子公司辦理背書保證之控管程序 一、~二、 …(略) 三、子公司內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知本公司稽核單位，本公司稽核單位應將書面資料送交審計委員會。 四、…(略)	第十條：對子公司辦理背書保證之控管程序 一、~二、 …(略) 三、子公司內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知本公司稽核單位，本公司稽核單位應將書面資料送交各監察人。 四、…(略)	同上。
五	第十二條：實施與修正 一、本作業程序應經審計委員會全體成員二分之一以上同意並提報董事會決議與股東會同意，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司應將其異議資料送審計委員會。 二、前項如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。	第十二條：實施與修正 一、本作業程序經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。 二、本公司已設置獨立董事者，依前項規定將背書保證作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對	同上。

項次	內容		說明
	擬修正條文	現行條文	
五	三、第一項所稱審計委員會全體成員及前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。	<u>之理由列入董事會紀錄。</u> (無)	
六	第十三條：施行日期 本辦法於一九八九年十月二十七日制定。 本辦法第一次修訂於一九九四年五月二十日。(略) 本作業程序第十一次修訂於二〇一九年六月十三日。 <u>本作業程序第十二次修訂於二〇二一年七月十四日。</u>	第十三條：施行日期 本辦法於一九八九年十月二十七日制定。 本辦法第一次修訂於一九九四年五月二十日。(略) 本作業程序第十一次修訂於二〇一九年六月十三日。	擬增列本次修訂日期。

補充說明：本案之修訂日期應以股東會實際召開日期為準，故本公司背書保證作業程序第 13 條修訂日期修正為 2021 年 7 月 14 日。

(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 110,909,306 股，出席比例為 76.75 %，投票表決結果：贊成權數 110,859,438 權，佔表決總權數 99.95%，反對權數 16,725 權，棄權/未投票權數 33,143 權，無效權數 0 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 2021 年 6 月 7 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 2021 年 6 月 16 日至 2024 年 6 月 15 日止。

(三)本公司董事採候選人提名制度，其資格業經 2021 年 4 月 26 日第十屆第十六次董事會審查通過，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	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	康德國際投資有限公司總經理	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	財團法人陳永泰永續經營基金會董事	101,001
獨立董事	黃崇興	美國奧斯汀德州大學企業管理博士	臺灣大學進修推廣部主任 臺灣大學管理學院副院長	東海大學客座教授	0
獨立董事	楊惠玲	師範大學社教研究所碩士	僑茂不動產副總經理 大思維美文創公司副執行長	紅哨子有限公司副執行長	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	百大名師學院創辦院長	0

(四)本次選舉依本公司 110 年股東常會修訂通過後的董事選任辦法為之，請參閱【承認及討論事項】〔第五案〕(第 34~36 頁)及附錄六(第 74~76 頁)。

補充說明：依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本次股東常會延期召開，則新選任董事之任期應以股東會實際召開日期為起算日。故本屆新任董事之任期應以實際改選日起算，即任期自 2021 年 7 月 14 日至 2024 年 7 月 13 日止。

(五)敬請選舉。

選舉結果：當選名單如下

身分別	戶號或身分證明編號	戶名或姓名	當選權數
董事	M1205*****	廖慶章	144,928,069 權
董事	22	震旦國際股份有限公司 代表人莊傑真	129,863,876 權
董事	22	震旦國際股份有限公司 代表人陳義雄	110,605,946 權
董事	G1002*****	吳崇海	99,420,313 權
獨立董事	H1012*****	黃崇興	102,457,436 權
獨立董事	T2202*****	楊惠玲	95,557,616 權
獨立董事	M1203*****	王人國	91,353,144 權

以上票選結果經主席當場宣佈。

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 110,909,306 股，出席比例為 76.75 %，投票表決結果：贊成權數 110,288,555 權，佔表決總權數 99.44%，反對權數 572,682 權，棄權/未投票權數 48,069 權，無效權數 0 權。本案依董事會所提議案照案許可。

陸、臨時動議：無。

柒、散會(上午 10 時 54 分)。

主席：廖慶章



紀錄：黃彰玲



民國 109 年及 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	109年12月31日		108年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金 (附註六)	\$ 44,651	1	\$ 41,653	1
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)	838,788	14	850,110	14
1150	應收票據 (附註四及八)	54,150	1	57,286	1
1172	應收帳款 (附註四及八)	82,138	1	86,143	1
1180	應收帳款—關係人 (附註四、八及二七)	32,520	1	39,118	1
1200	其他應收款 (附註四、八及二七)	26,243	-	25,280	-
130X	存貨 (附註四及九)	153,202	2	182,687	3
1479	其他流動資產	993	-	3,060	-
11XX	流動資產總計	<u>1,232,685</u>	<u>20</u>	<u>1,285,337</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)	4,286,328	70	4,196,931	69
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十一及二七)	265,073	4	287,454	5
1755	使用權資產 (附註四、十二及二七)	34,936	1	33,834	-
1760	投資性不動產 (附註四、十三及二八)	239,082	4	242,623	4
1821	其他無形資產 (附註四及十四)	510	-	122	-
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二二)	45,359	1	49,262	1
1990	存出保證金 (附註二七)	8,815	-	8,877	-
15XX	非流動資產總計	<u>4,880,103</u>	<u>80</u>	<u>4,819,103</u>	<u>79</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 6,112,788</u>	<u>100</u>	<u>\$ 6,104,440</u>	<u>100</u>
代 碼	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款 (附註十五)	\$ 529,600	9	\$ 750,618	12
2110	應付短期票券 (附註十五)	429,784	7	99,997	2
2170	應付帳款 (附註十六)	85,917	1	105,408	2
2180	應付帳款—關係人 (附註十六及二七)	1,941	-	2,448	-
2219	其他應付款 (附註十七及二七)	99,530	2	94,960	2
2230	本期所得稅負債 (附註四及二二)	17,713	-	25,762	1
2280	租賃負債—流動 (附註四、十二及二七)	23,214	-	16,856	-
2300	其他流動負債 (附註十七)	26,283	1	22,005	-
21XX	流動負債總計	<u>1,213,982</u>	<u>20</u>	<u>1,118,054</u>	<u>19</u>
	非流動負債				
2540	長期借款 (附註十五)	520,000	9	590,000	10
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二二)	382	-	-	-
2580	租賃負債—非流動 (附註四、十二及二七)	11,819	-	17,410	-
2640	淨確定福利負債—非流動 (附註四及十八)	182,657	3	200,618	3
2670	存入保證金 (附註二七)	4,127	-	3,900	-
25XX	非流動負債總計	<u>718,985</u>	<u>12</u>	<u>811,928</u>	<u>13</u>
2XXX	負債總計	<u>1,932,967</u>	<u>32</u>	<u>1,929,982</u>	<u>32</u>
	權益 (附註十九)				
	股 本				
3110	普 通 股	<u>1,444,960</u>	<u>23</u>	<u>1,444,960</u>	<u>23</u>
3200	資本公積	<u>42,643</u>	<u>1</u>	<u>42,643</u>	<u>1</u>
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	823,154	13	761,959	12
3350	未分配盈餘	<u>602,462</u>	<u>10</u>	<u>646,955</u>	<u>11</u>
3300	保留盈餘總計	<u>1,425,616</u>	<u>23</u>	<u>1,408,914</u>	<u>23</u>
3400	其他權益	<u>1,266,602</u>	<u>21</u>	<u>1,277,941</u>	<u>21</u>
3XXX	權益總計	<u>4,179,821</u>	<u>68</u>	<u>4,174,458</u>	<u>68</u>
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 6,112,788</u>	<u>100</u>	<u>\$ 6,104,440</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 109 年及 108 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		109年度		108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	\$ 1,414,787	100	\$ 1,410,648	100
4170	銷貨退回	(4,368)	-	(5,503)	-
4190	銷貨折讓	(652)	-	(467)	-
4000	營業收入合計	1,409,767	100	1,404,678	100
5000	營業成本（附註四、九、二一及二七）	728,271	52	730,611	52
5900	營業毛利	681,496	48	674,067	48
5910	與子公司之未實現銷貨利益	(62,338)	(4)	(56,340)	(4)
5920	與子公司之已實現銷貨利益	63,560	4	71,364	5
5950	營業毛利	682,718	48	689,091	49
	營業費用（附註四、八、十二、二一及二七）				
6100	推銷費用	329,837	23	325,100	23
6200	管理費用	126,115	9	122,458	9
6450	預期信用減損（利益）損失	120	-	(213)	-
6000	營業費用合計	456,072	32	447,345	32
6900	營業淨利	226,646	16	241,746	17
	營業外收入及支出（附註四、十、二一及二七）				
7100	利息收入	21	-	54	-

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
7010	其他收入	\$ 76,802	5	\$ 82,599	6
7020	其他利益及損失	(3,834)	-	(5,172)	-
7050	財務成本	(11,856)	(1)	(11,440)	(1)
7070	採用權益法之子公司損益份額	<u>326,666</u>	<u>23</u>	<u>354,573</u>	<u>25</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>387,799</u>	<u>27</u>	<u>420,614</u>	<u>30</u>
7900	稅前淨利	614,445	43	662,360	47
7950	所得稅費用(附註四及二二)	<u>46,234</u>	<u>3</u>	<u>50,409</u>	<u>4</u>
8200	本年度淨利	<u>568,211</u>	<u>40</u>	<u>611,951</u>	<u>43</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	(3,030)	-	(10,860)	(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	(11,322)	(1)	(59,442)	(4)
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	(24,950)	(2)	(130,985)	(9)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	<u>606</u>	<u>-</u>	<u>2,172</u>	<u>-</u>
		(<u>38,696</u>)	(<u>3</u>)	(<u>199,115</u>)	(<u>14</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>24,933</u>	<u>2</u>	(<u>55,036</u>)	(<u>4</u>)
8300	其他綜合損益淨額合計	(<u>13,763</u>)	(<u>1</u>)	(<u>254,151</u>)	(<u>18</u>)
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 554,448</u>	<u>39</u>	<u>\$ 357,800</u>	<u>25</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109年度		108年度	
		金	額 %	金	額 %
	每股盈餘 (附註二三)				
9710	基 本	\$	3.93	\$	4.24
9810	稀 釋	\$	3.93	\$	4.23

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 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

會計主管：謝淑惠

後附之附註係本個體財務報表之一部分。

謝惠

互盛股份有限公司

個體現金流量表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		109年度	108年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 614,445	\$ 662,360
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	168,357	167,650
A20200	攤銷費用	174	298
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	120	(213)
A20900	財務成本	11,831	11,400
A21200	利息收入	(5)	(38)
A21300	股利收入	(56,611)	(56,611)
A22300	採用權益法之子公司損益份額	(326,666)	(354,573)
A29900	租賃修改損失	10	-
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	260	405
A23900	與子公司之已實現利益	(1,222)	(15,024)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	3,136	30,339
A31150	應收帳款	3,885	5,048
A31160	應收帳款－關係人	6,598	(92)
A31180	其他應收款	(963)	6,250
A31200	存 貨	(85,540)	(212,134)
A31240	其他流動資產	2,067	(395)
A32150	應付帳款	(19,491)	(9,031)
A32160	應付帳款－關係人	(507)	-
A32180	其他應付款	4,470	(12,225)
A32230	其他流動負債	4,278	(2,401)
A32240	淨確定福利負債	(20,991)	(2,541)
A33000	營運產生之現金	307,635	218,472
A33100	收取之利息	5	38
A33300	支付之利息	(11,731)	(11,570)
A33500	支付之所得稅	(49,392)	(48,979)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>246,517</u>	<u>157,961</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109年度	108年度
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產、廠房及設備(附註二四)	(\$ 768)	(\$ 2,000)
B03700	存出保證金增加	-	(738)
B03800	存出保證金減少	62	-
B04500	購置無形資產	(562)	(157)
B07600	收取之股利	295,085	283,160
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>293,817</u>	<u>280,265</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	-	149,073
C00200	短期借款減少	(221,018)	-
C00500	應付短期票券增加	329,787	-
C00600	應付短期票券減少	-	(199,970)
C01600	舉借長期借款	-	90,000
C01700	償還長期借款	(70,000)	-
C03000	收取存入保證金	227	-
C03100	存入保證金返還	-	(5)
C04020	租賃負債本金償還	(27,247)	(26,833)
C04500	發放現金股利	(549,085)	(505,736)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(537,336)</u>	<u>(493,471)</u>
EEEE	現金淨增加(減少)	2,998	(55,245)
E00100	年初現金餘額	<u>41,653</u>	<u>96,898</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 44,651</u>	<u>\$ 41,653</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



代 碼	資 產	109年12月31日		108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）	\$ 851,971	11	\$ 334,808	4
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）	1,959,806	25	1,986,260	25
1150	應收票據（附註四及八）	54,205	1	57,951	1
1172	應收帳款（附註四、八及二九）	82,157	1	86,166	1
1175	應收租賃款（附註四、九及二九）	210,201	2	246,817	3
1200	其他應收款（附註二九）	31,952	-	35,893	1
130X	存貨（附註四及十）	153,202	2	182,687	2
1479	其他流動資產（附註十二）	234,641	3	309,932	4
11XX	流動資產總計	3,578,135	45	3,240,514	41
	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）	727,326	9	737,144	9
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十三及二九）	2,935,495	37	3,291,681	41
1755	使用權資產（附註四、十四及二九）	35,120	-	33,876	-
1760	投資性不動產（附註四、十五及三十）	239,082	3	242,623	3
1805	商譽（附註四及十六）	238,979	3	238,979	3
1821	其他無形資產（附註四及十六）	510	-	122	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二四）	49,023	1	53,245	1
1935	應收租賃款－非流動（附註四及九）	134,967	2	152,077	2
1990	存出保證金（附註二九）	9,409	-	9,736	-
15XX	非流動資產總計	4,369,911	55	4,759,483	59
1XXX	資 產 總 計	\$ 7,948,046	100	\$ 7,999,997	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十七）	\$ 799,600	10	\$ 1,440,618	18
2110	應付短期票券（附註十七）	879,452	11	199,992	3
2170	應付帳款（附註十八）	85,935	1	105,480	1
2180	應付帳款－關係人（附註十八及二九）	102,484	1	104,510	1
2219	其他應付款（附註十九及二九）	89,224	1	93,371	1
2230	本期所得稅負債（附註四及二四）	46,831	1	56,196	1
2280	租賃負債－流動（附註四、十四及二九）	23,285	-	16,898	-
2399	其他流動負債（附註十九）	43,514	1	40,273	1
21XX	流動負債總計	2,070,325	26	2,057,338	26
	非流動負債				
2540	長期借款（附註十七）	520,000	7	590,000	7
2570	遞延所得稅負債（附註四及二四）	382	-	-	-
2580	租賃負債－非流動（附註四、十四及二九）	11,933	-	17,410	-
2640	淨確定福利負債（附註四及二十）	182,657	2	200,618	3
2670	存入保證金（附註二九）	340,921	4	351,396	4
25XX	非流動負債總計	1,055,893	13	1,159,424	14
2XXX	負債總計	3,126,218	39	3,216,762	40
	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	18
3200	資本公積	42,643	1	42,643	-
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	823,154	10	761,959	10
3350	未分配盈餘	602,462	8	646,955	8
3300	保留盈餘總計	1,425,616	18	1,408,914	18
3400	其他權益	1,266,602	16	1,277,941	16
31XX	本公司業主權益總計	4,179,821	53	4,174,458	52
36XX	非控制權益（附註十一）	642,007	8	608,777	8
3XXX	權益總計	4,821,828	61	4,783,235	60
	負債與權益總計	\$ 7,948,046	100	\$ 7,999,997	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 109 年及 108 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		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、二二及二九）	\$ 4,050,378	100	\$ 4,324,684	100
5000	營業成本（附註四、十、二三及二九）	<u>2,769,558</u>	<u>68</u>	<u>2,946,089</u>	<u>68</u>
5900	營業毛利	<u>1,280,820</u>	<u>32</u>	<u>1,378,595</u>	<u>32</u>
	營業費用（附註四、八、二三、二九）				
6100	推銷費用	641,163	16	640,636	15
6200	管理費用	126,817	3	123,170	3
6450	預期信用減損損失	<u>7,991</u>	<u>-</u>	<u>19,764</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>775,971</u>	<u>19</u>	<u>783,570</u>	<u>18</u>
6900	營業淨利	<u>504,849</u>	<u>13</u>	<u>595,025</u>	<u>14</u>
	營業外收入及支出（附註四、二三及二九）				
7100	利息收入	1,361	-	920	-
7010	其他收入	204,431	5	215,550	5
7020	其他利益及損失	7,997	-	(6,316)	-
7050	財務成本	<u>(16,983)</u>	<u>-</u>	<u>(23,108)</u>	<u>(1)</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>196,806</u>	<u>5</u>	<u>187,046</u>	<u>4</u>
7900	稅前淨利	701,655	18	782,071	18
7950	所得稅費用（附註四及二四）	<u>(110,900)</u>	<u>(3)</u>	<u>(130,974)</u>	<u>(3)</u>
8200	本年度淨利	<u>590,755</u>	<u>15</u>	<u>651,097</u>	<u>15</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109年度		108年度	
		金	%	金	%
	其他綜合損益（附註四、十一、二十、二一及二四）				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(\$ 3,030)	-	(\$ 10,860)	-
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	(36,272)	(1)	(190,427)	(4)
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	<u>606</u>	<u>-</u>	<u>2,172</u>	<u>-</u>
		(38,696)	(1)	(199,115)	(4)
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>35,619</u>	<u>1</u>	(78,623)	(2)
8300	其他綜合損益合計	(3,077)	-	(277,738)	(6)
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 587,678</u>	<u>15</u>	<u>\$ 373,359</u>	<u>9</u>
	淨利歸屬於				
8610	本公司業主	\$ 568,211	14	\$ 611,951	14
8620	非控制權益	<u>22,544</u>	<u>1</u>	<u>39,146</u>	<u>1</u>
8600		<u>\$ 590,755</u>	<u>15</u>	<u>\$ 651,097</u>	<u>15</u>
	綜合損益總額歸屬於				
8710	本公司業主	\$ 554,448	14	\$ 357,800	8
8720	非控制權益	<u>33,230</u>	<u>1</u>	<u>15,559</u>	<u>1</u>
8700		<u>\$ 587,678</u>	<u>15</u>	<u>\$ 373,359</u>	<u>9</u>
	每股盈餘（附註二五）				
9710	基 本	<u>\$ 3.93</u>		<u>\$ 4.24</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 3.93</u>		<u>\$ 4.23</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





信託證券股份有限公司

會計主管：謝淑惠

民國 109 年及 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	108 年 1 月 1 日餘額	其 他 權 益				歸屬於母公司 業主權益總計	非控制權益	權 益 總 計
		股本	資本公積	保 留 盈 餘	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額			
A1	\$1,444,960	\$ 41,153	\$ 709,124	\$ 602,263	(\$ 100,894)	\$1,624,298	\$ 593,218	\$4,914,122
B1	-	-	52,835	(52,835)	-	-	-	-
B5	-	-	-	(505,736)	-	(505,736)	-	(505,736)
C17	-	1,490	-	-	-	1,490	-	1,490
D1	-	-	-	611,951	-	-	39,146	651,097
D3	-	-	-	-	(8,688)	(190,427)	(23,587)	(277,738)
D5	-	-	-	-	(55,036)	(190,427)	15,559	373,359
Z1	1,444,960	42,643	761,959	646,955	(155,930)	1,433,871	608,777	4,783,235
B1	-	-	61,195	(61,195)	-	-	-	-
B5	-	-	-	(549,085)	-	(549,085)	-	(549,085)
D1	-	-	-	568,211	-	-	22,544	590,755
D3	-	-	-	-	24,933	(36,272)	10,686	(3,077)
D5	-	-	-	-	24,933	(36,272)	33,230	587,678
Z1	\$1,444,960	\$ 42,643	\$ 823,154	\$ 602,462	(\$ 130,997)	\$1,397,599	\$ 642,007	\$4,821,828

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

合併現金流量表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		109年度	108年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 701,655	\$ 782,071
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	1,388,873	1,472,589
A20200	攤銷費用	174	298
A20300	預期信用減損損失	7,991	19,764
A20400	透過損益按公允價值衡量之金 融資產淨利益	(12,094)	-
A20900	財務成本	16,958	23,068
A21200	利息收入	(1,345)	(904)
A21300	股利收入	(181,358)	(181,359)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	40,358	25,411
A22900	租賃修改損失	10	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	3,746	29,909
A31150	應收帳款	32,619	18,534
A31180	其他應收款	3,941	2,249
A31200	存 貨	(225,883)	(348,486)
A31240	其他流動資產	73,590	83,840
A31990	應收租賃款－非流動	17,125	34,365
A32150	應付帳款	(19,545)	(9,546)
A32160	應付帳款－關係人	8,381	(82,505)
A32180	其他應付款	(2,670)	(5,066)
A32230	其他流動負債	3,241	(6,771)
A32240	淨確定福利負債	(20,991)	(2,541)
A33000	營運產生之現金	1,834,776	1,854,920
A33100	收取之利息	1,345	904
A33300	支付之利息	(16,945)	(23,191)
A33500	支付之所得稅	(115,128)	(128,584)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,704,048</u>	<u>1,704,049</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109年度	108年度
	投資活動之現金流量		
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(\$ 1,853,803)	\$ -
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,865,897	-
B02700	購置不動產、廠房及設備 (附註二六)	(1,119,953)	(1,330,888)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	343,466	398,271
B03700	存出保證金增加	-	(1,056)
B03800	存出保證金減少	327	-
B04500	購置無形資產	(562)	(157)
B07600	收取之股利	181,358	181,359
BBBB	投資活動之淨現金流出	(583,270)	(752,471)
	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	(641,018)	-
C00600	應付短期票券減少	-	(699,888)
C00500	應付短期票券增加	679,460	-
C01700	償還長期借款	(70,000)	(105,142)
C03000	收取存入保證金	-	9,225
C03100	存入保證金返還	(10,475)	-
C04020	租賃負債本金償還	(27,317)	(26,905)
C04500	發放現金股利	(549,085)	(505,736)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(618,435)	(789,373)
DDDD	匯率變動對現金之影響	14,820	(9,800)
EEEE	現金及約當現金淨增加	517,163	152,405
E00100	年初現金及約當現金餘額	334,808	182,403
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 851,971	\$ 334,808

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
2020 年度

單位：NTD 元

摘 要	合 計
期初未分配盈餘	36,675,217
精算(損)益列入保留盈餘	(2,424,041)
調整後未分配盈餘	34,251,176
加：2020 年度稅後淨利	568,211,064
減：提列法定盈餘公積	(56,578,702)
本期可供分配盈餘	545,883,538
減：分配項目(註)	
股東股息-現金(144,496,011 股*每股 3.6 元)	(520,185,640)
期末未分配盈餘	25,697,898

註：優先分配 2020 年度淨利。

董事長：廖慶章



經理人：翁國華



會計主管：謝淑惠

