

震旦行股份有限公司一〇七年股東常會議事錄



日期：2018年6月12日（星期二）上午9時整

地點：台北市信義路五段2號3樓會議室

出席股數：出席股東股數 183,690,326 股（含以電子方式行使表決權股東股數 15,435,552 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 82.11%。

列席董事：林樂萍、袁蕙華、賴浩敏、廖國榮（獨立董事）

主席：林董事長樂萍

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 2017 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 2017 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 2017 年度員工酬勞分派情形報告。【詳見議事手冊第 5 頁】

肆、承認及討論事項：

〔第一案〕

案由：本公司 2017 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 2017 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.會計師查核報告 【詳見議事手冊 第7~9頁】

3.會計師合併查核報告 【詳見議事手冊 第16~18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 183,690,326 股，出席比例為 82.11%，投票表決結果：贊成權數 178,596,738 權（其中以電子方式行使表決權數 10,778,202 權），佔表決總權數 97.22%，反對權數 2,621 權（其中以電子方式行使表決權數 2,621 權），無效權數 0 權，棄權/未投票權數 5,090,967 權。本案依董事會所提議案照案承認。

〔第二案〕

案由：本公司2017年度盈餘分配，提請承認案。

〔董事會提〕

說明：(一) 本公司2017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) 1,610,121,974元，謹擬具盈餘分配表【如附件】分配之。擬配發股東股息1,417,215,108元，累計期末未分配盈餘為192,906,866元。

(二) 本公司2017年度擬以現金分配股東股息1,417,215,108元，每股配發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 183,690,326 股，出席比例為 82.11%，投票表決結果：贊成權數 178,596,738 權（其中以電子方式行使表決權數 10,778,202 權），佔表決總權數 97.22%，反對權數 2,621 權（其中以電子方式行使表決權數 2,621 權），無效權數 0 權，棄權/未投票權數 5,090,967 權。本案依董事會所提議案照案通過。

〔第三案〕

案由：修正本公司章程，提請審議案。

〔董事會提〕

說明：(一) 本公司已制定「取得或處分資產處理程序」辦法，可依循辦理，故擬修正本公司「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	第四條 本公司所有投資總額得不受公司法第十三條本公司實收股本百分之四十之限制。	第四條 本公司得經董事會決議轉投資，其金額得不受公司法第十三條本公司實收股本百分之四十之限制。	本公司已制定「取得或處分資產處理程序」可依循辦理，故予以修正。



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) 第四十二次修正於二〇一七年六月八日。 第四十三次修正於二〇一八年六月十二日。	第三十二條 本章程訂立於一九六三年七月十二日。 ... (略) 第四十二次修正於二〇一七年六月八日。	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 183,690,326 股，出席比例為 82.11%，投票表決結果：贊成權數 178,596,998 權（其中以電子方式行使表決權數 10,778,462 權），佔表決總權數 97.22%，反對權數 2,361 權（其中以電子方式行使表決權數 2,361 權），無效權數 0 權，棄權/未投票權數 5,090,967 權。本案依董事會所提議案照案通過。

伍、選舉事項：

案由：本公司獨立董事補選。

[董事會提]

說明：(一) 本公司獨立董事吳國風先生，因個人因素於 2 月 26 日辭去本公司獨立董事職務，於本次股東常會中進行補選事宜。
 (二) 依本公司章程第 18 條規定，本次補選獨立董事 1 人，採候選人提名制度，新選任獨立董事之任期自 2018 年 6 月 12 日至 2019 年 6 月 7 日止。
 (三) 本公司獨立董事候選人，其資格業經 2018 年 4 月 27 日第十屆第十一次董事會審查通過，並依規定公告，獨立董事候選人名單及相關資料如下：

姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
許文鍾	私立明新工業專科學校	1. 互盛股份有限公司董事長及總經理 2. 金儀股份有限公司副總經理	無	0 股

(四) 本次選舉依本公司董事選任辦法為之，請參閱附錄三(詳見議事手冊第 43~45 頁)。

(五) 敬請選舉。

選舉結果：當選名單如下

當選身分	身分證明編號	戶名或姓名	當選權數
獨立董事	Y1200*****	許文鍾	171,920,589 權

以上票選結果經主席當場宣佈。

捌、臨時動議：無。

玖、散會（上午9時38分）

主席：林樂萍



紀錄：王子奇



震旦行股份有限公司

個體資產負債表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	106年12月31日		105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)	\$ 208,112	2	\$ 1,033,590	9
1150	應收票據(附註四及八)	103,550	1	108,114	1
1170	應收帳款(附註四及八)	202,120	2	168,541	2
1180	應收帳款-關係人(附註四、八及二八)	93,011	1	95,010	1
1200	其他應收款(附註八、二八及三一)	74,962	1	93,497	1
130X	存貨(附註四及九)	430,747	4	484,030	4
1476	其他金融資產-流動(附註七)	133,329	1	100,130	1
1479	其他流動資產(附註十四)	37,227	-	62,571	1
11XX	流動資產總計	<u>1,283,058</u>	<u>12</u>	<u>2,145,483</u>	<u>20</u>
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資(附註四及十)	8,784,467	79	7,720,852	71
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十一、二八及二九)	896,886	8	640,387	6
1760	投資性不動產(附註四及十二)	-	-	249,437	2
1805	商譽(附註四及十三)	38,147	-	38,147	-
1821	其他無形資產(附註四及十三)	10,487	-	12,156	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及二一)	68,189	1	74,159	1
1920	存出保證金(附註二五及二八)	32,782	-	30,651	-
15XX	非流動資產總計	<u>9,830,958</u>	<u>88</u>	<u>8,765,789</u>	<u>80</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$11,114,016</u>	<u>100</u>	<u>\$10,911,272</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十五)	\$ 1,258,207	11	\$ 1,536,650	14
2110	應付短期票券(附註十五)	199,943	2	699,881	6
2170	應付帳款(附註十六及二八)	360,081	3	276,652	3
2200	其他應付款(附註十七及二八)	320,666	3	287,758	3
2230	本期所得稅負債(附註四及二一)	30,884	-	56,052	-
2300	其他流動負債(附註十七)	84,084	1	126,043	1
21XX	流動負債總計	<u>2,253,865</u>	<u>20</u>	<u>2,983,036</u>	<u>27</u>
	非流動負債				
2540	長期借款(附註十五)	1,000,000	9	500,000	5
2640	淨確定福利負債-非流動(附註四及十八)	402,341	4	425,388	4
2645	存入保證金(附註二五)	250	-	3,911	-
25XX	非流動負債總計	<u>1,402,591</u>	<u>13</u>	<u>929,299</u>	<u>9</u>
2XXX	負債總計	<u>3,656,456</u>	<u>33</u>	<u>3,912,335</u>	<u>36</u>
	權益(附註十九)				
	股本				
3110	普通股股本	2,362,025	21	3,374,322	31
3200	資本公積	1,761,702	16	1,660,476	15
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,266,269	11	1,144,284	10
3320	特別盈餘公積	852,220	8	852,220	8
3350	未分配盈餘(附註二一)	1,789,026	16	1,219,848	11
3300	保留盈餘總計	3,907,515	35	3,216,352	29
3400	其他權益	246,151	2	93,361	1
3500	庫藏股票	(819,833)	(7)	(1,345,574)	(12)
3XXX	權益總計	<u>7,457,560</u>	<u>67</u>	<u>6,998,937</u>	<u>64</u>
	負債與權益總計	<u>\$11,114,016</u>	<u>100</u>	<u>\$10,911,272</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

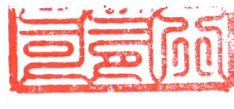
董事長：林樂萍



經理人：周銘中



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 106 年及 105 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		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四及二八）				
4110	銷貨收入	\$ 3,057,203	102	\$ 3,143,335	102
4170	銷貨退回	(26,824)	(1)	(50,891)	(2)
4190	銷貨折讓	(16,840)	(1)	(14,722)	-
4000	營業收入合計	3,013,539	100	3,077,722	100
5000	營業成本（附註九、二十及二八）	<u>1,660,416</u>	<u>55</u>	<u>1,662,857</u>	<u>54</u>
5900	營業毛利	1,353,123	45	1,414,865	46
5910	與關聯企業之未實現銷貨利益	(61,118)	(2)	(73,170)	(2)
5920	與關聯企業之已實現銷貨利益	<u>68,703</u>	<u>2</u>	<u>64,796</u>	<u>2</u>
5950	已實現營業毛利	1,360,708	45	1,406,491	46
6000	營業費用（附註四、二十及二八）	<u>1,017,025</u>	<u>33</u>	<u>1,015,563</u>	<u>33</u>
6900	營業淨利	<u>343,683</u>	<u>12</u>	<u>390,928</u>	<u>13</u>
	營業外收入及支出（附註四、十、二十及二八）				
7010	其他收入	83,127	3	97,948	3
7020	其他利益及損失	(4,596)	-	(6,247)	-
7050	財務成本	(19,130)	(1)	(16,504)	(1)
7070	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益份額	1,067,028	35	861,983	28
7225	處分投資利益	<u>418,190</u>	<u>14</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>1,544,619</u>	<u>51</u>	<u>937,180</u>	<u>30</u>
7900	稅前淨利	1,888,302	63	1,328,108	43
7950	所得稅費用（附註四及二一）	(77,436)	(3)	(77,495)	(3)

(接次頁)



(承前頁)

代 碼		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
8200	本年度淨利	<u>1,810,866</u>	<u>60</u>	<u>1,250,613</u>	<u>40</u>
	其他綜合損益 (附註四)				
	不重分類至損益之項目				
	(附註十、十八及二一)				
8311	確定福利計畫之再衡 量數	(21,174)	(1)	(27,402)	(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	(5,474)	-	(5,726)	-
8349	與不重分類之項目相 關之所得稅	<u>3,600</u>	<u>-</u>	<u>4,658</u>	<u>-</u>
8310		<u>(23,048)</u>	<u>(1)</u>	<u>(28,470)</u>	<u>(1)</u>
	後續可能重分類至損益之 項目 (附註十)				
8361	國外營運機構財務報 表換算之兌換差額	(46,638)	(2)	(378,778)	(12)
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>199,428</u>	<u>7</u>	<u>(154,640)</u>	<u>(5)</u>
8360		<u>152,790</u>	<u>5</u>	<u>(533,418)</u>	<u>(17)</u>
8300	本年度其他綜合 (損) 益 (稅後淨額)	<u>129,742</u>	<u>4</u>	<u>(561,888)</u>	<u>(18)</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 1,940,608</u>	<u>64</u>	<u>\$ 688,725</u>	<u>22</u>
	每股盈餘 (附註二二)				
9710	基 本	<u>\$ 6.67</u>		<u>\$ 4.02</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 6.66</u>		<u>\$ 4.01</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林樂萍

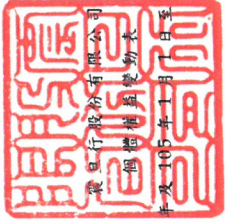


經理人：周銘中



會計主管：林雅玲





民國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	105 年 1 月 1 日餘額	股本	公積	法定公積	留	特別公積	盈餘	未分配盈餘	國外營運機構換算之兌換差額	其他	權益	出售商標	總額
	\$ 3,374,322	\$ 1,640,705	\$ 1,031,308	\$ 852,220	\$ 1,129,766	\$ 169,217	\$ 457,563	\$ 1,353,627	\$ 7,301,474				
A1	105 年 1 月 1 日餘額												
B1	104 年度盈餘指撥及分配：												
B5	提列法定盈餘公積	-	112,976	-	(112,976)	-	-	-	-	-	-	-	-
	普通股現金股利	-	-	-	(1,015,671)	-	-	-	-	-	-	-	(1,015,671)
C15	資本公積配發現金股利	-	(64,112)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(64,112)
D1	105 年度淨利	-	-	-	-	1,250,613	-	-	-	-	-	-	1,250,613
D3	105 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(28,469)	(88,260)	-	-	-	-	-	(561,888)
D5	105 年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,222,144	(88,260)	-	-	-	-	-	685,725
L7	子公司處分母公司股票視同庫藏股交易	-	38	-	-	-	-	-	-	-	8,053	-	8,091
M1	發放子公司股利調整資本公積	-	83,845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,845
M5	實際取得或處分子公司股票價格與帳面價值差額	-	-	-	-	-	(3,415)	-	-	-	-	-	(3,415)
Z1	105 年 12 月 31 日餘額	3,374,322	1,660,476	1,144,284	852,220	1,219,848	369,303	(1,345,574)	6,998,937				
B1	105 年度盈餘指撥及分配：												
B5	提列法定盈餘公積	-	-	121,985	-	(121,985)	-	-	-	-	-	-	-
	普通股現金股利	-	-	-	-	(1,096,655)	-	-	-	-	-	-	(1,096,655)
D1	106 年度淨利	-	-	-	-	1,810,866	-	-	-	-	-	-	1,810,866
D3	106 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(23,048)	208,223	-	-	-	-	-	129,742
D5	106 年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,787,818	208,223	-	-	-	-	-	1,940,608
E3	現金減資	(1,012,297)	-	-	-	-	-	-	-	-	50,533	-	(961,764)
M1	發放子公司股利調整資本公積	-	54,745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,745
L7	子公司處分母公司股票視同庫藏股交易	-	46,481	-	-	-	-	-	-	-	475,208	-	521,689
Z1	106 年 12 月 31 日餘額	\$ 2,362,025	\$ 1,761,702	\$ 1,266,269	\$ 852,220	\$ 1,789,026	\$ 577,526	(\$ 331,375)	\$ 7,457,560				

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

經理人：周銘中

會計主管：林雅玲

董事長：林樂洋





震旦行股份有限公司

個體現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		106年度	105年度
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$ 1,888,302	\$ 1,328,108
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	155,742	140,553
A20200	攤銷費用	5,373	5,123
A20300	呆帳費用	1,925	996
A20400	分類為持有供交易之金融資產		
	淨利益	(103)	-
A20900	財務成本	19,120	16,459
A21200	利息收入	(3,798)	(398)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	398	236
A22300	採用權益法之子公司、關聯企		
	業及合資損益之份額	(1,067,028)	(861,983)
A23200	處分採用權益法之投資利益	(418,190)	-
A23900	與關聯企業之間未實現利益	61,118	73,170
A24000	與關聯企業之間已實現利益	(68,703)	(64,796)
A30000	營業資產及負債之變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	103	-
A31130	應收票據	4,564	(11,613)
A31150	應收帳款	(35,504)	(2,209)
A31160	應收帳款－關係人	1,999	32,685
A31180	其他應收款	18,649	(9,206)
A31200	存 貨	(83,385)	(138,044)
A31240	其他流動資產	25,344	(10,934)
A32150	應付帳款	83,429	42,008
A32180	其他應付款項	32,880	(3,896)
A32230	其他流動負債	(41,959)	(4,262)
A32240	淨確定福利負債	(44,221)	(40,967)
A33000	營運產生之現金	536,055	491,030
A33100	收取之利息	3,684	398
A33300	支付之利息	(19,092)	(15,781)
A33500	支付之所得稅	(93,034)	(16,078)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>427,613</u>	<u>459,569</u>

(接次頁)



(承前頁)

代 碼		106年度	105年度
	投資活動之現金流量		
B02200	取得子公司之淨現金流出	-	(76,500)
B02300	處分子公司之淨現金流入	545,248	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(26,548)	(26,928)
B02800	處分不動產、廠房及設備	14	1,342
B03700	存出保證金增加	(2,131)	-
B03800	存出保證金減少	-	2,300
B04500	購置無形資產	(3,704)	(1,326)
B05400	取得投資性不動產	-	(368)
B06500	其他金融資產－流動增加	(33,199)	(100,130)
B07600	收取子公司及關聯企業股利	660,303	684,650
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>1,139,983</u>	<u>483,040</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	-	875,367
C00200	短期借款減少	(278,443)	-
C00500	應付短期票券增加	-	699,881
C00600	應付短期票券減少	(499,938)	-
C01600	舉借長期借款	500,000	-
C01700	償還長期借款	-	(500,000)
C03100	存入保證金減少	(3,661)	(24)
C04500	發放現金股利	(1,096,655)	(1,079,783)
C04700	現金減資	(1,012,297)	-
C05400	取得子公司股權	(2,080)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(2,393,074)</u>	<u>(4,559)</u>
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加數	(825,478)	938,050
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,033,590</u>	<u>95,540</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 208,112</u>	<u>\$ 1,033,590</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林樂萍



經理人：周銘中



會計主管：林雅玲



震旦行股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國106年及105年12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	106年12月31日			105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)	\$ 958,527	6	\$ 1,794,911	11		
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及七)	32,693	-	69,053	-		
1125	備供出售金融資產-流動(附註四及八)	220,827	1	233,212	1		
1150	應收票據(附註四及十一)	188,975	1	183,038	1		
1170	應收帳款(附註四及十一)	956,243	6	1,363,597	9		
1180	應收帳款-關係人(附註四、十一及三四)	554,692	4	301,742	2		
1200	其他應收款(附註四、十一、二六、三四及三六)	220,526	1	191,674	1		
130X	存貨(附註四及十二)	1,447,031	9	1,372,652	9		
1476	其他金融資產-流動(附註四及十)	5,939,337	36	4,888,927	31		
1479	其他流動資產(附註十八)	220,178	1	213,863	1		
11XX	流動資產總計	10,739,029	65	10,612,669	66		
	非流動資產						
1543	以成本衡量之金融資產-非流動(附註四及九)	-	-	4,684	-		
1550	採用權益法之投資(附註四及十四)	3,002,892	18	2,502,120	16		
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十五、三四及三五)	1,894,586	12	1,723,953	11		
1760	投資性不動產(附註四、十六及三五)	403,768	2	657,909	4		
1805	商譽(附註四及十七)	132,582	1	132,509	1		
1821	其他無形資產(附註四及十七)	21,288	-	23,100	-		
1840	遞延所得稅資產(附註四及二六)	119,567	1	125,370	1		
1920	存出保證金(附註三一及三四)	128,817	1	141,631	1		
1980	其他金融資產-非流動(附註四、十及三五)	40,578	-	37,619	-		
1990	其他非流動資產(附註十八)	7,445	-	15,476	-		
15XX	非流動資產總計	5,751,523	35	5,364,371	34		
1XXX	資 產 總 計	\$ 16,490,552	100	\$ 15,977,040	100		
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款(附註十九)	\$ 1,934,988	12	\$ 2,223,972	14		
2110	應付短期票券(附註十九)	279,934	1	794,859	5		
2170	應付帳款(附註二十)	1,618,956	10	1,343,515	8		
2180	應付帳款-關係人(附註二十及三四)	217,692	1	125,139	1		
2200	其他應付款(附註二一及三四)	1,438,613	9	1,237,600	8		
2230	本期所得稅負債(附註四及二六)	118,053	1	82,667	-		
2300	其他流動負債(附註二二)	451,004	3	533,671	3		
21XX	流動負債總計	6,059,240	37	6,341,423	39		
	非流動負債						
2540	長期借款(附註十九)	1,290,000	7	1,000,000	6		
2570	遞延所得稅負債(附註四及二六)	7	-	-	-		
2640	淨確定福利負債-非流動(附註四及二三)	483,898	3	509,183	3		
2645	存入保證金(附註三一)	156,779	1	206,570	2		
25XX	非流動負債總計	1,930,684	11	1,715,753	11		
2XXX	負債總計	7,989,924	48	8,057,176	50		
	歸屬於本公司業主權益(附註二四)						
	股 本						
3110	普通股股本	2,362,025	14	3,374,322	21		
3200	資本公積	1,761,702	11	1,660,476	10		
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	1,266,269	8	1,144,284	7		
3320	特別盈餘公積	852,220	5	852,220	5		
3350	未分配盈餘(附註二六)	1,789,026	11	1,219,848	8		
3300	保留盈餘總計	3,907,515	24	3,216,352	20		
3400	其他權益	246,151	1	93,361	1		
3500	庫藏股票	(819,833)	(5)	(1,345,574)	(8)		
31XX	本公司業主權益總計	7,457,560	45	6,998,937	44		
36XX	非控制權益	1,043,068	7	920,927	6		
3XXX	權益總計	8,500,628	52	7,919,864	50		
	負債與權益總計	\$ 16,490,552	100	\$ 15,977,040	100		

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林樂萍



經理人：周銘中



會計主管：林雅玲



震旦行股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 106 年及 105 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		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四及三四）				
4110	銷貨收入	\$ 14,449,485	100	\$ 14,567,162	101
4170	銷貨退回	35,118	-	60,688	1
4190	銷貨折讓	<u>43,572</u>	-	<u>42,841</u>	-
4000	營業收入合計	14,370,795	100	14,463,633	100
5000	營業成本（附註十二、二五 及三四）	<u>8,223,661</u>	<u>57</u>	<u>8,484,709</u>	<u>59</u>
5900	營業毛利	6,147,134	43	5,978,924	41
5910	與關聯企業之未實現銷貨利 益	(<u>63,239</u>)	(<u>1</u>)	(<u>56,748</u>)	-
5950	營業毛利淨額	6,083,895	42	5,922,176	41
6000	營業費用（附註四、二五及 三四）	<u>4,862,547</u>	<u>34</u>	<u>4,902,721</u>	<u>34</u>
6900	營業淨利	<u>1,221,348</u>	<u>8</u>	<u>1,019,455</u>	<u>7</u>
	營業外收入及支出（附註 四、七、九、十三、十四、 二五及三四）				
7190	其他收入	378,391	2	383,991	3
7590	其他利益及損失	(47,982)	-	2,829	-
7225	處分投資利益	418,055	3	1,349	-
7050	財務成本	(33,177)	-	(31,577)	-
7060	採用權益法之關聯企業 及合資損益份額	<u>284,102</u>	<u>2</u>	<u>214,417</u>	<u>1</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>999,389</u>	<u>7</u>	<u>571,009</u>	<u>4</u>

(接次頁)



(承前頁)

代 碼		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	2,220,737	15	1,590,464	11
7950	所得稅費用(附註四及二六)	<u>297,358</u>	<u>2</u>	<u>245,295</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>1,923,379</u>	<u>13</u>	<u>1,345,169</u>	<u>9</u>
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目 (附註四、二三及二六)				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(23,783)	-	(33,098)	-
8320	採用權益法認列之 關聯企業及合資 之其他綜合損益 之份額	(3,561)	-	(1,442)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	<u>4,043</u>	<u>-</u>	<u>5,627</u>	<u>-</u>
8310	後續可能重分類至損益 之項目(附註四及十 三)	<u>(23,301)</u>	<u>-</u>	<u>(28,913)</u>	<u>-</u>
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	(57,448)	-	(464,964)	(3)
8362	備供出售金融資產 未實現評價損益	5,258	-	(136,317)	(1)
8370	採用權益法之關聯 企業及合資之其 他綜合(損)益	<u>201,231</u>	<u>1</u>	<u>2,591</u>	<u>-</u>
8360		<u>149,041</u>	<u>1</u>	<u>(598,690)</u>	<u>(4)</u>
8300	其他綜合損益合計	<u>125,740</u>	<u>1</u>	<u>(627,603)</u>	<u>(4)</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 2,049,119</u>	<u>14</u>	<u>\$ 717,566</u>	<u>5</u>
	淨利歸屬於				
8610	本公司業主	\$ 1,810,866	12	\$ 1,250,613	8
8620	非控制權益	<u>112,513</u>	<u>1</u>	<u>94,556</u>	<u>1</u>
8600		<u>\$ 1,923,379</u>	<u>13</u>	<u>\$ 1,345,169</u>	<u>9</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	106年度		105年度		
	金 額	%	金 額	%	
綜合損益總額歸屬於：					
8710	本公司業主	\$ 1,940,608	13	\$ 688,725	5
8720	非控制權益	<u>108,511</u>	<u>1</u>	<u>28,841</u>	<u>-</u>
8700		<u>\$ 2,049,119</u>	<u>14</u>	<u>\$ 717,566</u>	<u>5</u>
每股盈餘 (附註二七)					
9710	基 本	<u>\$ 6.67</u>		<u>\$ 4.02</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 6.66</u>		<u>\$ 4.01</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林樂萍



經理人：周銘中



會計主管：林雅玲





寶邑外股股份有限公司
合併資產負債表

民國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	105年1月1日餘額	資本	本公積	法定公積	留特公積	盈餘	國外營運機構提供之兌換差額	其他	庫藏股票	歸屬於本公司業主權益總計	非控制權益	權益總額
A1	\$ 3,374,322	\$ 1,640,705	\$ 852,220	\$ 1,031,308	\$ 852,220	\$ 1,129,766	\$ 169,217	\$ 457,563	(\$ 1,353,627)	\$ 7,301,474	\$ 891,925	\$ 8,192,399
B1	-	-	-	112,976	-	(112,976)	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	(1,015,671)	-	-	-	(1,015,671)	-	(1,015,671)
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(53,475)	(53,475)
C15	-	(64,112)	-	-	-	-	-	-	-	(64,112)	-	(64,112)
D1	-	-	-	-	-	1,250,613	-	-	-	1,250,613	94,556	1,345,169
D3	-	-	-	-	-	(28,469)	(445,159)	(88,260)	-	(561,888)	(65,715)	(627,603)
D5	-	-	-	-	-	\$ 1,222,144	(\$ 445,159)	(\$ 88,260)	\$ -	\$ 688,725	\$ 28,841	\$ 717,566
L7	-	38	-	-	-	-	-	-	8,053	8,091	810	8,901
M1	-	83,845	-	-	-	-	-	-	-	83,845	8,161	92,006
M5	-	-	-	-	-	(3,415)	-	-	-	(3,415)	3,415	-
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,250	42,250
Z1	3,374,322	1,660,476	852,220	1,144,284	852,220	1,219,848	(275,942)	369,303	(1,345,574)	6,998,937	920,927	7,919,864
B1	-	-	-	121,985	-	(121,985)	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	(1,096,655)	-	-	-	(1,096,655)	-	(1,096,655)
E3	(1,012,297)	-	-	-	-	-	-	-	50,533	(961,764)	4,919	(956,845)
D1	-	-	-	-	-	1,810,866	-	-	-	1,810,866	112,513	1,923,379
D3	-	-	-	-	-	(23,048)	(55,433)	208,223	-	129,742	(4,002)	125,740
D5	-	-	-	-	-	\$ 1,787,818	(\$ 55,433)	\$ 208,223	\$ -	\$ 1,940,608	\$ 108,511	\$ 2,049,119
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(51,315)	(51,315)
L7	-	46,481	-	-	-	-	-	-	475,208	521,689	50,778	572,467
M1	-	54,745	-	-	-	-	-	-	-	54,745	3,328	60,073
Z1	\$ 2,362,025	\$ 1,761,702	\$ 852,220	\$ 1,266,269	\$ 852,220	\$ 1,789,026	(\$ 331,375)	\$ 572,526	(\$ 819,833)	\$ 7,457,560	\$ 1,043,068	\$ 8,500,628

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：林崇洋



經理人：周銘中



會計主管：林雅玲



震旦行股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		106年度	105年度
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$2,220,737	\$1,590,464
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	382,742	378,125
A20200	攤銷費用	11,826	11,695
A20300	呆帳(迴轉利益)費用	(2,971)	17,826
A20400	分類為持有供交易之金融資產淨利		
	益	(443)	(126)
A20900	財務成本	33,132	31,471
A21200	利息收入	(209,280)	(195,181)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資		
	利益之份額	(284,102)	(214,417)
A22500	處分不動產、廠房及設備(利益)		
	損失	(2,906)	2,695
A23100	處分投資損失	135	-
A23200	處分採用權益法之投資利益	-	(1,349)
A23500	金融資產減損損失	4,684	-
A23900	與關聯企業間未實現利益	63,239	56,748
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	(178,320)	11,166
A31130	應收票據	(6,224)	(31,606)
A31150	應收帳款	15,668	(134,262)
A31160	應收帳款—關係人	(252,950)	(140,040)
A31180	其他應收款	6,773	101,935
A31200	存貨	(372,022)	(117,781)
A31240	其他流動資產	(53,445)	(42,924)
A31250	其他金融資產	-	54
A32150	應付帳款	358,882	184,627
A32160	應付帳款—關係人	92,553	(20,656)
A32180	其他應付款項	241,964	(2,480)
A32230	其他流動負債	85,719	79,280
A32240	應計退休金負債	(49,068)	(44,016)
A33000	營運產生之現金	2,106,323	1,521,248
A33300	支付之利息	(32,975)	(30,324)
A33500	支付之所得稅	(252,119)	(201,397)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,821,229</u>	<u>1,289,527</u>

投資活動之現金流量

(接次頁)



(承前頁)

代 碼		106年度	105年度
B00300	取得備供出售金融資產	(22,171)	(39,391)
B00400	出售備供出售金融資產價款	39,679	-
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(282,198)	(23,085)
B01900	處分採用權益法之長期股權投資	-	7,807
B02300	處分子公司之淨現金流入	532,246	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(148,465)	(194,329)
B02800	處分不動產、廠房及設備	23,112	10,127
B03700	存出保證金增加	(2,485)	-
B03800	存出保證金減少	-	6,521
B04500	購置無形資產	(6,995)	(6,562)
B05000	因企業合併產生之現金流出	-	(34,555)
B05400	購置投資性不動產	(189)	(368)
B06500	其他金融資產增加	(1,104,344)	(244,269)
B06700	其他非流動資產增加	-	(1,024)
B06800	其他非流動資產減少	8,031	-
B07500	收取之利息	139,311	196,509
B07600	收取股利	<u>192,834</u>	<u>221,244</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	(<u>631,634</u>)	(<u>101,375</u>)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	-	855,354
C00200	短期借款減少	(288,984)	-
C00500	應付短期票券增加	-	574,918
C00600	應付短期票券減少	(514,925)	-
C01600	舉借長期借款	290,000	-
C03100	存入保證金減少	(43,677)	(58,647)
C04500	發放現金股利	(1,087,897)	(1,041,252)
C04700	現金減資	(956,845)	-
C05000	庫藏股票處分價款	572,467	-
C05800	非控制權益變動	<u>3,920</u>	<u>42,250</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	(<u>2,025,941</u>)	<u>372,623</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(<u>38</u>)	(<u>15,362</u>)
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加數	(836,384)	1,545,413
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,794,911</u>	<u>249,498</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 958,527</u>	<u>\$1,794,911</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林樂萍



經理人：周銘中



會計主管：林雅玲




 震旦行股份有限公司
 盈餘分配表
 2017 年度

單位:新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	1,207,121
精算(損)益列入保留盈餘	(23,048,464)
調整後未分配盈餘	(21,841,343)
加：2017 年度稅後淨利	1,810,865,759
減：提列法定盈餘公積	(178,902,442)
本期可供分配盈餘	1,610,121,974
減：分配項目	
股東股息-現金 236,202,518 股*每股 6 元)	(1,417,215,108)
期末未分配盈餘	192,906,866

註：優先分配 2017 年度淨利。

董事長：林樂萍



經理人：周銘中



會計主管：林雅玲

