

震旦行股份有限公司一〇八年股東常會議事錄



日期：2019年6月12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 188,545,679 股（含以電子方式行使表決權股東股數 10,979,577 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 84.28%。
列席董事：袁蕙華、賴浩敏、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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 188,545,679 股，出席比例為 84.28%，投票表決結果：贊成權數 183,596,466 權（其中以電子方式行使表決權數 8,641,974 權），佔表決總權數 98.56%，反對權數 3,542 權（其中以電子方式行使表決權數 3,542 權），無效權數 0 權，棄權/未投票權數 2,675,627 權。本案依董事會所提議案照案承認。

〔第二案〕

案由：本公司2018年度盈餘分配，提請承認案。

〔董事會提〕

說明：(一)本公司2018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)1,598,744,207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181,529,099元。

(二)本公司2018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 188,545,679 股，出席比例為 84.28%，投票表決結果：贊成權數 183,596,552 權（其中以電子方式行使表決權數 8,642,060 權），佔表決總權數 98.56%，反對權數 3,456 權（其中以電子方式行使表決權數 3,456 權），無效權數 0 權，棄權/未投票權數 2,675,627 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「取得或處分資產處理程序」，提請審議案。

〔董事會提〕

說明：(一)依據金融監督管理委員會 2018 年 11 月 26 日金管證發字第 10703410725 號函規定，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	修正前條文	
一	第三條 資產範圍 一、...(略) 二、不動產(含土地、房屋及建築、投資性不動產、營建業之存貨)及設備。 三、...(略) 四、...(略)	第三條 資產範圍 一、...(略) 二、不動產(含土地、房屋及建築、投資性不動產、 <u>土地使用權</u> 、營建業之存貨)及設備。 三、...(略) 四、...(略)	一、配合適用國際財務報導準則第十六號租賃公報規定，爰新增第五款，擴大使用權

項次	內容		說明
	擬修正條文	修正前條文	
一	<p>五、<u>使用權資產</u>。</p> <p>六、<u>金融機構之債權</u>（含應收款項、買匯貼現及放款、催收款項）。</p> <p>七、<u>衍生性商品</u>。</p> <p>八、<u>依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產</u>。</p> <p>九、<u>其他重要資產</u>。</p>	<p>五、<u>金融機構之債權</u>（含應收款項、買匯貼現及放款、催收款項）。</p> <p>六、<u>衍生性商品</u>。</p> <p>七、<u>依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產</u>。</p> <p>八、<u>其他重要資產</u>。</p>	<p>資產範圍，並將原第二款土地使用權移至第五款規範。</p> <p>二、原第五款至第八款移列第六款至第九款。</p>
二	<p>第三條之一 名詞定義</p> <p>一、<u>衍生性商品</u>：指其價值由<u>特定利率、金融工具價格、匯率、價格或費率指數、信用評等或信用指數、或其他變數</u>所衍生之遠期契約、選擇權契約、期貨契約、槓桿保證金契約、交換契約，上述契約之組合，或<u>嵌入衍生性契約或結構型商品</u>等。所稱之遠期契約，不含保險契約、履約契約、售後服務契約、長期租賃契約及長期進(銷)貨契約。</p> <p>二、<u>依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產</u>：指依企業併購法或其他法律進行合併、分割或收購而取得或處分之資產，或依公司法第一百五十六條之三規定發行新股受讓他公司股份（以下簡稱股份受讓）者。</p> <p>三～六 ... (略)</p>	<p>第三條之一 名詞定義</p> <p>一、<u>衍生性商品</u>：指其價值由<u>資產、利率、匯率、指數或其他利益等商品</u>所衍生之遠期契約、選擇權契約、期貨契約、槓桿保證金契約、交換契約，及上述商品組合而成之<u>複合式契約</u>等。所稱之遠期契約，不含保險契約、履約契約、售後服務契約、長期租賃契約及長期進(銷)貨合約。</p> <p>二、<u>依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產</u>：指依企業併購法或其他法律進行合併、分割或收購而取得或處分之資產，或依公司法第一百五十六條第八項規定發行新股受讓他公司股份（以下簡稱股份受讓）者。</p> <p>三～六 ... (略)</p>	<p>一、配合國際財務報導準則第九號金融工具之定義，修訂第一項，本程序衍生性商品之範圍，並酌作文字修正。</p> <p>二、配合公司法條次修正，將第二項援引之「第一百五十六條第八項」修正為「第一百五十六條之三」。</p>
三	<p>第六條 關係人交易</p> <p>一、... (略)</p> <p>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，應將下列資料提交審計委員會同意並經董事會通過後，始得簽訂交易契約及支付款項：</p>	<p>第六條 關係人交易</p> <p>一、... (略)</p> <p>二、本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動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，應將下列資料提交審計委員會同意並經董事會通過後，始得簽訂交易契約及支付款項：</p>	<p>第二項所定公債，明定僅限國內公債；另配合適用國際財務報導準則第十六號租賃公報規定，將使用權資產納入本條規範，爰修正本條相關文字。</p>

項次	內容		說明
	擬修正條文	修正前條文	
三	<p>(一)、(二)...(略)</p> <p>(三)向關係人取得不動產或其使用權資產，依本條第五及第九項規定評估預定交易條件合理性之相關資料。</p> <p>(四)~(七)...(略)</p> <p>三~七...(略)</p> <p>八、本公司向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，有下列情形之一者，應依本條第二項規定辦理，不適用前三項規定：</p> <p>(一)~(三)...(略)</p> <p>九、...(略)：</p> <p>(一)...(略)</p> <p>1~3...(略)</p> <p>(二)本公司舉證向關係人購入或處分之不動產或其使用權資產，其交易條件與鄰近地區一年內之其他非關係人成交案例相當且面積相近者。</p> <p>十、...(略)</p> <p>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：</p> <p>(一)~(三)...(略)</p> <p>十二、十三...(略)</p>	<p>(一)、(二)...(略)</p> <p>(三)向關係人取得不動產，依本條第五及第九項規定評估預定交易條件合理性之相關資料。</p> <p>(四)~(七)...(略)</p> <p>三~七...(略)</p> <p>八、本公司向關係人取得或處分不動產，有下列情形之一者，應依本條第二項規定辦理，不適用前三項規定：</p> <p>(一)~(三)...(略)</p> <p>九、...(略)：</p> <p>(一)...(略)</p> <p>1~3...(略)</p> <p>(二)本公司舉證向關係人購入或處分之不動產，其交易條件與鄰近地區一年內之其他非關係人成交案例相當且面積相近者。</p> <p>十、...(略)</p> <p>十一、本公司向關係人取得或處分不動產，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：</p> <p>(一)~(三)...(略)</p> <p>十二、十三...(略)</p>	

項次	內容		說明
	擬修正條文	修正前條文	
四	<p>第七條：衍生性商品交易</p> <p>一、交易原則與方針</p> <p>(一)~(四)...(略)</p> <p>(五)權責劃分</p> <p>1、2...(略)</p> <p>3.財務室：為本公司從事衍生性商品交易之執行部門，其人選由董事長指定。負責衍生性商品相關資料與法令之搜集、經營或避險策略之擬訂、執行交易指令、未來交易風險之揭露，並提供即時的資訊給相關部門作參考。</p> <p>4~6...(略)</p> <p>(六)核決權限</p> <p>1.避險性商品交易在美金伍佰萬元以內者，授權財務室主管逕行處理；逾美金伍佰萬元應呈董事長核准。</p> <p>2...(略)</p> <p>(七)...(略)</p> <p>二~七...(略)</p>	<p>第七條：衍生性商品交易</p> <p>一、交易原則與方針</p> <p>(一)~(四)...(略)</p> <p>(五)權責劃分</p> <p>1、2...(略)</p> <p>3.財務組：為本公司從事衍生性商品交易之執行部門，其人選由董事長指定。負責衍生性商品相關資料與法令之搜集、經營或避險策略之擬訂、執行交易指令、未來交易風險之揭露，並提供即時的資訊給相關部門作參考。</p> <p>4~6...(略)</p> <p>(六)核決權限</p> <p>1.避險性商品交易在美金伍佰萬元以內者，授權財務組主管逕行處理；逾美金伍佰萬元應呈董事長核准。</p> <p>2...(略)</p> <p>(七)...(略)</p> <p>二~七...(略)</p>	配合組織名稱變更修正。
五	<p>第九條 公告申報程序</p> <p>一、本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生即日起算二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報：</p> <p>(一)向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人為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。但買賣國內公債或附買回、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，不在此限。</p>	<p>第九條 公告申報程序</p> <p>一、本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生即日起算二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報：</p> <p>(一)向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動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。但買賣公債或附買回、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，不在此限。</p>	本條所定公債，明定僅限國內公債；另配合適用國際財務報導準則第十六號租賃公報規定，將使用權資產納入本條規範，爰修正本條相關文字。

項次	內容		說明
	擬修正條文	修正前條文	
五	<p>(二)~(三)...(略)</p> <p>(四)取得或處分之供營業使用之設備或其使用權資產，且其交易對象非為關係人，交易金額達新台幣五億元以上。</p> <p>(五)以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，且其交易對象非關係人，本公司預計投入之交易金額達新臺幣五億元以上。</p> <p>(六)除前五款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限： 1.買賣<u>國內公債</u>。 (刪)</p> <p>2.買賣附買回、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。</p> <p>二、前項交易金額依下列方式計算之： (一)、(二)...(略)</p>	<p>(二)~(三)...(略)</p> <p>(四)取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備，且其交易對象非為關係人，交易金額達新台幣五億元以上。</p> <p>(五)以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，本公司預計投入之交易金額達新臺幣五億元以上。</p> <p>(六)除前五款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限： 1.買賣公債。 2.以投資為專業，於<u>海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣</u>，或於<u>國內初級市場認購募集發行之普通公司債及未涉及股權之一般金融債券</u>，或證券商因承銷業務需要、擔任興櫃公司輔導推薦證券商依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定認購之有價證券。</p> <p>3.買賣附買回、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。</p> <p>二、前項交易金額依下列方式計算之： (一)、(二)...(略)</p>	<p>第一項第一款已明定關係人交易之公告規範，同項第五款係規範非關係人交易之情形，為利遵循，爰予以修正，以為明確。</p> <p>原第一項第六款第2目，因本公司非以投資為專業不適用，故予刪除。</p> <p>原第3目條文移列第2目。</p>

項次	內容		說明
	擬修正條文	修正前條文	
五	<p>(三)一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產或其使用權資產之金額。</p> <p>(四)...(略)</p> <p>三~七...(略)</p>	<p>(三)一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。</p> <p>(四)...(略)</p> <p>三~七、...(略)</p>	
六	<p>第十一條 對子公司取得或處分資產之控管程序</p> <p>一~二...(略)</p> <p>三、前項子公司適用第九條第一項之應公告申報標準有關實收資本額或總資產規定，以本公司之實收資本額或總資產為準。</p>	<p>第十一條 對子公司取得或處分資產之控管程序</p> <p>一~二...(略)</p> <p>三、前項子公司適用第九條第一項之應公告申報標準有關<u>達</u>實收資本額百分之二十或總資產<u>百</u>分之十規定，以本公司之實收資本額或總資產為準。</p>	<p>子公司之公告申報標準，應與其母公司一致，爰修正第三項規定。</p>
七	<p>第十二條 其他事項</p> <p>一、本公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書，該專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商應符合下列規定：</p> <p>(一)未曾因違反本法、<u>公司法、銀行法、保險法、金融控股公司法、商業會計法</u>，或有<u>詐欺、背信、侵占、偽造文書或因業務上犯罪行為</u>，受一年以上有期徒刑之宣告確定。但執行完畢、緩刑期滿或赦免後已滿三年者，不在此限。</p> <p>(二)<u>與交易當事人不得為關係人或有實質關係人之情形。</u></p> <p>(三)公司如應取得二家以上專業估價者之估價報告，不同專業估價者或估價人員不得互為關係人或有實質關係人之情形。</p> <p>二、前項人員於出具估價報告或意見書時，應依下列事項辦理：</p> <p>(一)承接案件前，應審慎評估<u>自身專業能力、實務經驗及獨立性。</u></p>	<p>第十二條 其他事項</p> <p>一、本公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書，該專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商<u>與交易當事人不得為關係人。</u></p>	<p>一、依金管會金管証發自第1070341072號函釋規定，將本公司洽請專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商等專家應注意事項納入本程序，並參酌證券交易法第五十三條第四款有關董事及經理人消極資格及發行人募集與發行有價證券處理準則第八條第一項第十五款發行人或其負責人之誠信原則等規定，新增第一項第一款至第三款，明定相關專家之消極資格。</p> <p>二、新增第二</p>

項次	內容		說明
	擬修正條文	修正前條文	
七	<p>(二)查核案件時，應妥善規劃及執行適當作業流程，以形成結論並據以出具報告或意見書；並將所執行程序、蒐集資料及結論，詳實登載於案件工作底稿。</p> <p>(三)對於所使用之資料來源、參數及資訊等，應逐項評估其完整性、正確性及合理性，以做為出具估價報告或意見書之基礎。</p> <p>(四)聲明事項，應包括相關人員具備專業性與獨立性、已評估所使用之資訊為合理與正確及遵循相關法令等事項。</p> <p>三、本處理程序如有未盡事宜，依有關法令規定及本公司相關規章辦理。</p>	<p>二、本處理程序如有未盡事宜，依有關法令規定及本公司相關規章辦理。</p>	<p>項，明定本程序相關專家出具估價報告或意見書之評估、查核及聲明事項。並將原第二項修正為第三項。</p>
八	<p>第十五條 施行日期</p> <p>一、本處理程序，訂立於一九八九年十一月二十七日。</p> <p>二～九...(略)</p> <p>十、第九次修正於二〇一七年六月八日。</p> <p>十一、第十次修正於二〇一九年六月十二日。</p>	<p>第十五條 施行日期</p> <p>一、本處理程序，訂立於一九八九年十一月二十七日。</p> <p>二～九...(略)</p> <p>十、第九次修正於二〇一七年六月八日。</p>	<p>增列本次修正日期。</p>

(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 188,545,679 股，出席比例為 84.28%，投票表決結果：贊成權數 183,596,466 權（其中以電子方式行使表決權數 8,641,974 權），佔表決總權數 98.56%，反對權數 3,542 權（其中以電子方式行使表決權數 3,542 權），無效權數 0 權，棄權/未投票權數 2,675,627 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「資金貸與他人作業程序」，提請審議案。

[董事會提]

說明：(一)依據金融監督管理委員會 2019 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號令規定，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	修正前條文	
一	<p>第三條 貸放限額 一～三 …(略)</p> <p>四、本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，<u>或本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司對本公司從事資金貸與</u>，金額以不超過本公司淨值百分之二十為限，期限以不超過一年為限。</p> <p><u>五、公司負責人違反本條規定時，應與借用人連帶負返還責任；如公司受有損害者，亦應由其負損害賠償責任。</u></p>	<p>第三條 貸放限額 一～三 …(略)</p> <p>四、本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間從事資金貸與，金額以不超過本公司淨值百分之二十為限，期限以不超過一年為限。</p>	<p>第四項增訂本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司對本公司從事資金貸與。</p> <p>明定公司從事資金貸與超過本條規定時，公司負責人應連帶負返還及損害賠償責任。</p>
二	<p>第十二條 施行日期 一、本作業程序制定於一九八九年十一月二十七日。 二～十一 …(略)</p> <p>十二、本作業程序第十一次修訂於二〇一七年六月八日。</p> <p><u>十三、本作業程序第十二次修訂於二〇一九年六月十二日。</u></p>	<p>第十二條 施行日期 一、本作業程序制定於一九八九年十一月二十七日。 二～十一 …(略)</p> <p>十二、本作業程序第十一次修訂於二〇一七年六月八日。</p>	<p>增列本次修正日期。</p>

(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 188,545,679 股，出席比例為 84.28%，投票表決結果：贊成權數 183,596,466 權（其中以電子方式行使表決權數 8,641,974 權），佔表決總權數 98.56%，反對權數 3,542 權（其中以電子方式行使表決權數 3,542 權），無效權數 0 權，棄權/未投票權數 2,675,627 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「背書保證作業程序」，提請審議案。

[董事會提]

說明：(一)依據金融監督管理委員會 2019 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號令規定，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：



條次	內容		說明
	擬修正條文	修正前條文	
一	<p>第八條 公告申報程序</p> <p>一、…(略)</p> <p>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之日起二日內輸入金管會指定之資訊申報網站</p> <p>(一)、(二) …(略)</p> <p>(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、<u>採用權益法之投資帳面金額</u>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。</p> <p>(四)、(五) …(略)</p> <p>三、…(略)</p>	<p>第八條 公告申報程序</p> <p>一、…(略)</p> <p>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之日起二日內輸入金管會指定之資訊申報網站：</p> <p>(一)、(二) …(略)</p> <p>(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、<u>長期性質之投資及資金貸與餘額合計數</u>達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。</p> <p>(四)、(五) …(略)</p> <p>三、…(略)</p>	為明確長期性投資之定義，文字修正。
二	<p>第十三條 施行日期</p> <p>一、本辦法於一九八九年十一月二十七日制定。</p> <p>二~十一 …(略)</p> <p>十二、本作業程序第十一次修訂於二〇一七年六月八日。</p> <p>十三、<u>本作業程序第十二次修訂於二〇一九年六月十二日。</u></p>	<p>第十三條 施行日期</p> <p>一、本辦法於一九八九年十一月二十七日制定。</p> <p>二~十一 …(略)</p> <p>十二、本作業程序第十一次修訂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 188,545,679 股，出席比例為 84.28%，投票表決結果：贊成權數 183,596,466 權（其中以電子方式行使表決權數 8,641,974 權），佔表決總權數 98.56%，反對權數 3,542 權（其中以電子方式行使表決權數 3,542 權），無效權數 0 權，棄權/未投票權數 2,675,627 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 2019 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 18 條規定，本次選任董事 7 人(含獨立董事 3 人)，均由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為 3 年，即自 2019 年 6 月 12 日至 2022 年 6 月 11 日止。
(三)本公司獨立董事採候選人提名制，其資格業經 2019 年 4 月 26 日第十屆第十七次董事會審查通過，並依規定公告，本屆獨立董事候選人名單及相關資料如下：

序號	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
1	廖國榮	美國田納西大學管理碩士	昱晶能源科技股份有限公司董事長	元晶太陽能科技股份有限公司董事長	0 股
2	華月娟	國立台灣大學心理研究所碩士	1.全友電腦股份有限公司課長 2.倚天資訊股份有限公司經理	華德士顧問股份有限公司總經理	0 股
3	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，請參閱附錄六(詳見議事手冊第 75~77 頁)。

(五)敬請選舉。

選舉結果：當選名單如下

當選身分	戶號或身分證明編號	戶名或姓名	當選權數
董事	000002	陳永泰	226,666,726 權
董事	157573	袁蕙華	193,936,790 權
董事	000133	震旦國際股份有限公司 代表人賴浩敏	176,360,258 權
董事	A1268*****	馬志賢	165,254,492 權
獨立董事	Y1200*****	許文鍾	159,199,008 權
獨立董事	F1013*****	廖國榮	158,069,324 權
獨立董事	F2268*****	華月娟	155,747,752 權

以上票選結果經主席當場宣佈。

陸、許可事項：

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。

許可內容：本公司第十一屆新當選董事之競業情形如下：

董事	兼任公司	職稱
陳永泰	震旦(中國)有限公司	董事
	上海震旦辦公自動化銷售有限公司	董事
	上海震旦辦公設備有限公司	董事
袁蕙華	康鈦科技(股)公司	董事
	通業技研(股)公司	董事
	震旦(中國)有限公司	董事長
	上海震旦辦公設備有限公司	董事長
	上海震旦辦公自動化銷售有限公司	董事長
	互盛(中國)有限公司	董事
	震旦機械設備(上海)有限公司	董事
	震旦云(上海)科技有限公司	董事長
	震喜家具有限公司	董事
馬志賢	康鈦科技(股)公司	董事長
	金儀股份有限公司	董事

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 188,545,679 股，出席比例為 84.28%，投票表決結果：贊成權數 176,947,497 權（其中以電子方式行使表決權數 1,993,005 權），佔表決總權數 94.99%，反對權數 2,013,923 權（其中以電子方式行使表決權數 2,013,923 權），無效權數 0 權，棄權/未投票權數 7,314,215 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 56 分）

主席：袁蕙華



紀錄：黃彰玲



震旦行股份有限公司

個體資產負債表

民國 107 年及 106 年一月一日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	107年12月31日			106年12月31日		
		金 額	%	金 額	%		
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註三、四及六）	\$ 183,238	2	\$ 208,112	2		
1150	應收票據（附註三、四及八）	89,271	1	103,550	1		
1170	應收帳款（附註三、四及八）	170,967	1	202,120	2		
1180	應收帳款－關係人（附註三、四、八及二九）	82,341	1	93,011	1		
1200	其他應收款（附註三、四、八、二九及三一）	77,391	1	74,962	1		
130X	存貨（附註四及九）	448,319	4	430,747	4		
1476	其他金融資產－流動（附註三、四及七）	-	-	133,329	1		
1479	其他流動資產（附註十四）	53,756	-	37,227	-		
11XX	流動資產總計	<u>1,105,283</u>	<u>10</u>	<u>1,283,058</u>	<u>12</u>		
	非流動資產						
1550	採用權益法之投資（附註四及十）	9,354,644	81	8,784,467	79		
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十一、二九及三十）	819,253	7	896,886	8		
1760	投資性不動產（附註四及十二）	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）	15,311	-	10,487	-		
1840	遞延所得稅資產（附註四及二二）	79,922	1	68,189	1		
1920	存出保證金（附註二九）	33,360	-	32,782	-		
15XX	非流動資產總計	<u>10,413,079</u>	<u>90</u>	<u>9,830,958</u>	<u>88</u>		
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 11,518,362</u>	<u>100</u>	<u>\$ 11,114,016</u>	<u>100</u>		
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款（附註十五）	\$ 1,510,445	13	\$ 1,258,207	11		
2110	應付短期票券（附註十五）	179,987	2	199,943	2		
2130	合約負債－流動（附註三、四及二十）	74,907	1	-	-		
2170	應付帳款（附註十六及二九）	359,806	3	360,081	3		
2200	其他應付款（附註十七及二九）	280,309	2	320,666	3		
2230	本期所得稅負債（附註四及二二）	74,260	1	30,884	-		
2300	其他流動負債（附註十七）	53,001	-	84,084	1		
21XX	流動負債總計	<u>2,532,715</u>	<u>22</u>	<u>2,253,865</u>	<u>20</u>		
	非流動負債						
2540	長期借款（附註十五）	1,000,000	9	1,000,000	9		
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及十八）	399,408	3	402,341	4		
2645	存入保證金	807	-	250	-		
25XX	非流動負債總計	<u>1,400,215</u>	<u>12</u>	<u>1,402,591</u>	<u>13</u>		
2XXX	負債總計	<u>3,932,930</u>	<u>34</u>	<u>3,656,456</u>	<u>33</u>		
	權益（附註十九）						
	股 本						
3110	普通股股本	2,362,025	21	2,362,025	21		
3200	資本公積	1,843,004	16	1,761,702	16		
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	1,445,171	13	1,266,269	11		
3320	特別盈餘公積	852,220	7	852,220	8		
3350	未分配盈餘	1,751,045	15	1,789,026	16		
3300	保留盈餘總計	<u>4,048,436</u>	<u>35</u>	<u>3,907,515</u>	<u>35</u>		
3400	其他權益	123,793	1	246,151	2		
3500	庫藏股票	(791,826)	(7)	(819,833)	(7)		
3XXX	權益總計	<u>7,585,432</u>	<u>66</u>	<u>7,457,560</u>	<u>67</u>		
	負債與權益總計	<u>\$ 11,518,362</u>	<u>100</u>	<u>\$ 11,114,016</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 107 年及 106 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	107年度		106年度	
	金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四、二十及二九）			
4110	\$ 3,142,361	101	\$ 3,057,203	102
4170	(14,230)	-	(26,824)	(1)
4190	(17,824)	(1)	(16,840)	(1)
4000	3,110,307	100	3,013,539	100
5000	營業成本（附註九、二一及二九）			
	1,701,229	55	1,660,416	55
5900	1,409,078	45	1,353,123	45
5910	(52,900)	(2)	(61,118)	(2)
5920	50,826	2	68,703	2
5950	1,407,004	45	1,360,708	45
	營業費用（附註四、二一及二九）			
6100	648,378	21	643,876	21
6200	370,102	12	373,149	12
6450	392	-	-	-
6000	1,018,872	33	1,017,025	33
6900	388,132	12	343,683	12
	營業外收入及支出（附註四、十、二一及二九）			
7010	89,460	3	83,127	3
7020	(2,363)	-	(4,596)	-
7050	(19,165)	(1)	(19,130)	(1)
7070	1,169,728	38	1,067,028	35
7225	-	-	418,190	14

（接次頁）



(承前頁)

代 碼		107年度		106年度	
		金 額	%	金 額	%
7000	營業外收入及支出合計	<u>1,237,660</u>	<u>40</u>	<u>1,544,619</u>	<u>51</u>
7900	稅前淨利	1,625,792	52	1,888,302	63
7950	所得稅費用 (附註四及二二)	<u>(102,793)</u>	<u>(3)</u>	<u>(77,436)</u>	<u>(3)</u>
8200	本年度淨利	<u>1,522,999</u>	<u>49</u>	<u>1,810,866</u>	<u>60</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	<u>(28,492)</u>	<u>(1)</u>	<u>(21,174)</u>	<u>(1)</u>
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	989	-	<u>(5,474)</u>	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	<u>9,770</u>	<u>-</u>	<u>3,600</u>	<u>-</u>
8310	後續可能重分類至損益之項目 (附註十)	<u>(17,733)</u>	<u>(1)</u>	<u>(23,048)</u>	<u>(1)</u>
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	<u>(126,269)</u>	<u>(4)</u>	<u>(46,638)</u>	<u>(2)</u>
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>56,781</u>	<u>2</u>	<u>199,428</u>	<u>7</u>
8360		<u>(69,488)</u>	<u>(2)</u>	<u>152,790</u>	<u>5</u>
8300	本年度其他綜合 (損) 益 (稅後淨額)	<u>(87,221)</u>	<u>(3)</u>	<u>129,742</u>	<u>4</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 1,435,778</u>	<u>46</u>	<u>\$ 1,940,608</u>	<u>64</u>
	每股盈餘 (附註二三)				
9710	基 本	<u>\$ 6.78</u>		<u>\$ 6.67</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 6.77</u>		<u>\$ 6.66</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：袁蕙華

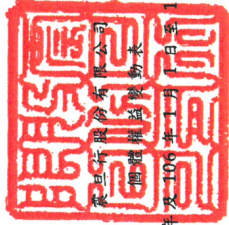


經理人：周銘中



會計主管：林雅玲





民國 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	106年1月1日餘額	股本	資本公積	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	備供出售金融資產未實現(損)益	庫藏股票	權益總額	107年12月31日餘額																																																																								
													股	資	本	公	積	法	定	公	積	特	別	公	積	盈	餘	未	分	配	盈	餘	外	國	運	營	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	備	供	出	售	金	融	資	產	未	實
A1	\$ 3,374,322	\$ 1,660,476	\$ 1,144,284	\$ 852,220	\$ 1,219,848	\$ 275,942	\$ 369,303	\$ 1,345,574	\$ 6,998,937																																																																											
B1	-	-	121,985	-	-	(121,985)	-	-	-	-	-	-																																																																								
B5	-	-	-	-	-	(1,096,655)	-	-	-	-	(1,096,655)	-																																																																								
D1	-	-	-	-	-	1,810,866	-	-	-	-	1,810,866	-																																																																								
D3	-	-	-	-	-	(23,048)	(55,433)	-	208,223	-	129,742	-																																																																								
D5	-	-	-	-	-	1,787,818	(55,433)	-	208,223	-	1,940,608	-																																																																								
E3	(1,012,297)	-	-	-	-	-	-	-	-	50,533	(961,764)	-																																																																								
M1	-	54,745	-	-	-	-	-	-	-	-	54,745	-																																																																								
L7	-	46,481	-	-	-	-	-	-	-	475,208	521,689	-																																																																								
Z1	2,362,025	1,761,702	1,266,269	852,220	1,789,026	(331,375)	-	-	577,526	(819,833)	7,457,560	-																																																																								
A3	-	-	-	-	-	-	-	577,526	(577,526)	-	-	-																																																																								
A5	2,362,025	1,761,702	1,266,269	852,220	1,789,026	(331,375)	-	577,526	(577,526)	(819,833)	7,457,560	-																																																																								
B1	-	-	178,902	-	-	(178,902)	-	-	-	-	-	-																																																																								
B5	-	-	-	-	-	(1,417,215)	-	-	-	-	(1,417,215)	-																																																																								
D1	-	-	-	-	-	1,522,999	-	-	-	-	1,522,999	-																																																																								
D3	-	-	-	-	-	(17,733)	(145,829)	-	76,341	-	(87,221)	-																																																																								
D5	-	-	-	-	-	1,505,266	(145,829)	-	76,341	-	1,435,778	-																																																																								
M1	-	68,330	-	-	-	-	-	-	-	-	68,330	-																																																																								
M7	-	4,653	-	-	-	-	-	-	-	-	4,653	-																																																																								
L7	-	8,319	-	-	-	-	-	-	-	28,007	36,326	-																																																																								
Q1	-	-	-	-	-	-	-	(52,870)	-	-	-	-																																																																								
Z1	\$ 2,362,025	\$ 1,843,004	\$ 1,445,171	\$ 852,220	\$ 1,751,045	(\$ 472,204)	\$ 600,997	(\$ 791,826)	\$ 7,585,432																																																																											

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



震旦行股份有限公司

個體現金流量表

民國 107 年及 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		107年度	106年度
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$ 1,625,792	\$ 1,888,302
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	149,673	155,742
A20200	攤銷費用	5,409	5,373
A20300	預期信用減損損失	392	-
A20300	呆帳費用	-	1,925
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益	-	(103)
A20900	財務成本	19,159	19,120
A21200	利息收入	(4,279)	(3,798)
A22500	處分不動產、廠房及設備(利益)損失	(221)	398
A22300	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(1,169,728)	(1,067,028)
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	52,900	61,118
A24000	與關聯企業之間已實現利益	(50,826)	(68,703)
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	14,279	4,564
A31150	應收帳款	30,761	(35,504)
A31160	應收帳款－關係人	10,670	1,999
A31180	其他應收款	(2,543)	18,649
A31200	存 貨	(140,973)	(83,385)
A31240	其他流動資產	(16,529)	25,344
A32125	合約負債	74,907	-
A32150	應付帳款	(275)	83,429
A32180	其他應付款項	(41,082)	32,880
A32230	其他流動負債	(31,083)	(41,959)
A32240	淨確定福利負債	(31,425)	(44,221)
A33000	營運產生之現金	494,978	536,055
A33100	收取之利息	4,393	3,684
A33300	支付之利息	(18,434)	(19,092)

(接次頁)



(承前頁)

代 碼		107年度	106年度
A33500	支付之所得稅	(61,380)	(93,034)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>419,557</u>	<u>427,613</u>
	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	-
B02200	取得子公司之淨現金流出	(78,789)	-
B02300	處分子公司之淨現金流入	-	545,248
B02700	取得不動產、廠房及設備	(21,469)	(26,548)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	609	14
B03700	存出保證金增加	(578)	(2,131)
B04500	購置無形資產	(10,233)	(3,704)
B06500	其他金融資產—流動增加	-	(33,199)
B07600	收取子公司及關聯企業股利	<u>717,076</u>	<u>660,303</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>739,945</u>	<u>1,139,983</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	252,238	-
C00200	短期借款減少	-	(278,443)
C00600	應付短期票券減少	(19,956)	(499,938)
C01600	舉借長期借款	-	500,000
C03000	存入保證金增加	557	-
C03100	存入保證金減少	-	(3,661)
C04500	發放現金股利	(1,417,215)	(1,096,655)
C04700	現金減資	-	(1,012,297)
C05400	取得子公司股權	<u>-</u>	<u>(2,080)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(1,184,376)</u>	<u>(2,393,074)</u>
EEEE	現金及約當現金淨減少數	(24,874)	(825,478)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>208,112</u>	<u>1,033,590</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 183,238</u>	<u>\$ 208,112</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



震旦行股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 107 年及 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	107年12月31日		106年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註三、四及六)	\$ 6,780,332	39	\$ 958,527	6
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註三、四及七)	72,308	-	32,693	-
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產流動(附註三、四及八)	140,037	1	-	-
1125	備供出售金融資產—流動(附註三、四及九)	-	-	220,827	1
1140	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動(附註三、四及十)	501,027	3	-	-
1150	應收票據(附註三、四及十二)	239,761	1	188,975	1
1170	應收帳款(附註三、四及十二)	1,125,010	7	956,243	6
1180	應收帳款—關係人(附註三、四、十二及三六)	194,189	1	554,692	4
1200	其他應收款(附註三、四、十二、三六及三八)	126,133	1	220,526	1
130X	存貨(附註四及十三)	1,735,367	10	1,447,031	9
1476	其他金融資產—流動(附註三、四及十一)	-	-	5,939,337	36
1479	其他流動資產(附註十九)	288,198	2	220,178	1
11XX	流動資產總計	11,202,362	65	10,739,029	65
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資(附註四及十五)	3,246,766	19	3,002,892	18
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十六、三六及三七)	1,868,239	11	1,894,586	12
1760	投資性不動產(附註四、十七及三七)	471,298	2	403,768	2
1805	商譽(附註四及十八)	132,655	1	132,582	1
1821	其他無形資產(附註四、十八及三六)	23,653	-	21,288	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及二八)	143,207	1	119,567	1
1920	存出保證金(附註三六)	134,954	1	128,817	1
1980	其他金融資產—非流動(附註三、四、十一及三七)	40,058	-	40,578	-
1990	其他非流動資產(附註十九)	17,201	-	7,445	-
15XX	非流動資產總計	6,078,031	35	5,751,523	35
1XXX	資 產 總 計	\$ 17,280,393	100	\$ 16,490,552	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註二十)	\$ 2,362,517	14	\$ 1,934,988	12
2110	應付短期票券(附註二十)	269,981	2	279,934	1
2130	合約負債—流動(附註二六)	459,535	3	-	-
2170	應付帳款(附註二一)	1,678,734	10	1,618,956	10
2180	應付帳款—關係人(附註二一及三六)	224,273	1	217,692	1
2200	其他應付款(附註二二及三六)	1,297,320	7	1,438,613	9
2230	本期所得稅負債(附註四及二八)	207,012	1	118,053	1
2300	其他流動負債(附註二三)	82,210	-	451,004	3
21XX	流動負債總計	6,581,582	38	6,059,240	37
	非流動負債				
2540	長期借款(附註二十)	1,400,000	8	1,290,000	7
2570	遞延所得稅負債(附註四及二八)	499	-	7	-
2640	淨確定福利負債—非流動(附註四及二四)	470,383	3	483,898	3
2645	存入保證金	128,921	1	156,779	1
25XX	非流動負債總計	1,999,803	12	1,930,684	11
2XXX	負債總計	8,581,385	50	7,989,924	48
	歸屬於本公司業主權益(附註二五)				
	股本				
3110	普通股股本	2,362,025	14	2,362,025	14
3200	資本公積	1,843,004	11	1,761,702	11
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,445,171	8	1,266,269	8
3320	特別盈餘公積	852,220	5	852,220	5
3350	未分配盈餘	1,751,045	10	1,789,026	11
3300	保留盈餘總計	4,048,436	23	3,907,515	24
3400	其他權益	123,793	1	246,151	1
3500	庫藏股票	(791,826)	(5)	(819,833)	(5)
31XX	本公司業主權益總計	7,585,432	44	7,457,560	45
36XX	非控制權益	1,113,576	6	1,043,068	7
3XXX	權益總計	8,699,008	50	8,500,628	52
	負債與權益總計	\$ 17,280,393	100	\$ 16,490,552	100

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



震旦行股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 107 年及 106 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		107年度		106年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四、二六及 三六）				
4110	銷貨收入	\$ 14,382,124	100	\$ 14,449,485	100
4170	銷貨退回	19,985	-	35,118	-
4190	銷貨折讓	<u>18,244</u>	<u>-</u>	<u>43,572</u>	<u>-</u>
4000	營業收入合計	14,343,895	100	14,370,795	100
5000	營業成本（附註四、十三、 二七及三六）	<u>8,041,199</u>	<u>56</u>	<u>8,223,661</u>	<u>57</u>
5900	營業毛利	6,302,696	44	6,147,134	43
5910	與關聯企業之未實現銷貨利 益	(<u>19,138</u>)	<u>-</u>	(<u>63,239</u>)	(<u>1</u>)
5950	已實現營業毛利	6,283,558	44	6,083,895	42
	營業費用（附註四、二七及 三六）				
6100	推銷費用	3,186,608	22	2,900,157	20
6200	管理費用	1,635,794	12	1,962,390	14
6450	預期信用減損利益	(<u>4,668</u>)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>4,817,734</u>	<u>34</u>	<u>4,862,547</u>	<u>34</u>
6900	營業淨利	<u>1,465,824</u>	<u>10</u>	<u>1,221,348</u>	<u>8</u>
	營業外收入及支出（附註 四、七、九、十四、十五、 二七及三六）				
7190	其他收入	179,821	1	378,391	2
7590	其他利益及損失	150,218	1	(48,117)	-
7225	處分子公司利益	-	-	418,190	3

(接次頁)



(承前頁)

代 碼		107年度		106年度	
		金 額	%	金 額	%
7050	財務成本	(37,385)	-	(33,177)	-
7060	採用權益法之關聯企業 及合資損益份額	<u>251,280</u>	<u>2</u>	<u>284,102</u>	<u>2</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>543,934</u>	<u>4</u>	<u>999,389</u>	<u>7</u>
7900	稅前淨利	2,009,758	14	2,220,737	15
7950	所得稅費用(附註四及二八)	<u>358,944</u>	<u>2</u>	<u>297,358</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>1,650,814</u>	<u>12</u>	<u>1,923,379</u>	<u>13</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	(80,790)	(1)	-	-
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(22,438)	-	(23,783)	-
8320	採用權益法認列之 關聯企業之其他 綜合損益之份額	149,432	1	(3,561)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	<u>7,638</u>	<u>-</u>	<u>4,043</u>	<u>-</u>
8310		<u>53,842</u>	<u>-</u>	<u>(23,301)</u>	<u>-</u>
	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	(154,007)	(1)	(57,448)	-
8362	備供出售金融資產 未實現評價損益	-	-	5,258	-
8370	採用權益法之關聯 企業之其他綜合 (損)益	<u>(9,956)</u>	<u>-</u>	<u>201,231</u>	<u>1</u>

(接次頁)



(承前頁)

代 碼		107年度		106年度	
		金 額	%	金 額	%
8360		(163,963)	(1)	149,041	1
8300	其他綜合損益合計	(110,121)	(1)	125,740	1
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 1,540,693</u>	<u>11</u>	<u>\$ 2,049,119</u>	<u>14</u>
	淨利歸屬於				
8610	本公司業主	\$ 1,522,999	11	\$ 1,810,866	12
8620	非控制權益	<u>127,815</u>	<u>1</u>	<u>112,513</u>	<u>1</u>
8600		<u>\$ 1,650,814</u>	<u>12</u>	<u>\$ 1,923,379</u>	<u>13</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 1,435,778	10	\$ 1,940,608	13
8720	非控制權益	<u>104,915</u>	<u>1</u>	<u>108,511</u>	<u>1</u>
8700		<u>\$ 1,540,693</u>	<u>11</u>	<u>\$ 2,049,119</u>	<u>14</u>
	每股盈餘 (附註二九)				
9710	基 本	<u>\$ 6.78</u>		<u>\$ 6.67</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 6.77</u>		<u>\$ 6.66</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





震旦行股份有限公司及子公司

民國 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	權益										
	股本	資本公積	法定公積	留特公積	盈餘	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	備供出售金融資產未實現損益	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	\$ 1,660,476	\$ 1,144,284	\$ 852,220	\$ 1,219,848	(\$ 275,942)	\$ -	\$ 369,303	\$ 6,996,937	\$ 920,927	\$ 7,919,864
B1	-	-	121,985	-	(121,985)	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(1,096,655)	-	-	-	(1,096,655)	-	(1,096,655)
E3	(1,012,297)	-	-	-	-	-	-	-	(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)	-	206,223	1,940,608	108,511	2,049,119
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(51,315)	(51,315)
M7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,920	3,920
M1	-	54,745	-	-	-	-	-	-	54,745	5,328	60,073
L7	-	46,481	-	-	-	-	-	-	46,481	50,728	97,209
Z1	2,362,025	1,761,702	1,266,269	852,220	1,789,026	(331,375)	-	577,526	7,457,560	1,043,068	8,500,628
A3	-	-	-	-	-	-	-	(577,526)	-	-	-
A5	2,362,025	1,761,702	1,266,269	852,220	1,789,026	(331,375)	577,526	-	7,457,560	1,043,068	8,500,628
B1	-	-	178,902	-	(178,902)	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(1,417,215)	-	-	-	(1,417,215)	-	(1,417,215)
D1	-	-	-	-	1,522,999	-	-	-	1,522,999	127,815	1,650,814
D3	-	-	-	-	(17,733)	(145,829)	76,341	-	(87,221)	(22,900)	(110,121)
D5	-	-	-	-	1,505,266	(145,829)	76,341	-	1,435,778	104,915	1,540,693
M1	-	68,330	-	-	-	-	-	-	68,330	6,651	74,981
M7	-	4,653	-	-	-	-	-	-	4,653	9,480	14,133
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(54,074)	(54,074)
L7	-	8,319	-	-	-	-	-	-	36,326	3,536	39,862
Q1	-	-	-	-	52,870	-	(52,870)	-	-	-	-
Z1	2,362,025	1,843,004	1,445,171	852,220	1,751,045	(477,204)	600,997	\$ -	7,585,432	1,113,576	8,699,008

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



震旦行股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 107 及 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		107年度	106年度
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$2,009,758	\$2,220,737
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	377,643	382,742
A20200	攤銷費用	10,100	11,826
A29900	預期信用減損迴轉利益	(4,668)	-
A20300	呆帳迴轉利益	-	(2,971)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資 產淨利益	(193,014)	(443)
A20900	財務成本	37,329	33,132
A21200	利息收入	(45,298)	(209,280)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資 利益之份額	(251,280)	(284,102)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損 失(利益)	1,556	(2,906)
A23100	處分金融資產淨損失	-	135
A23500	金融資產減損損失	-	4,684
A23900	與關聯企業間未實現利益	19,138	63,239
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)
A31130	應收票據	(50,786)	(6,224)
A31150	應收帳款	(163,420)	15,668
A31160	應收帳款—關係人	360,503	(252,950)
A31180	其他應收款	(1,292)	6,773
A31200	存貨	(513,579)	(372,022)
A31240	其他流動資產	(68,020)	(53,445)
A32150	應付帳款	59,778	358,882
A32160	應付帳款—關係人	6,581	92,553
A32180	其他應付款	(142,383)	241,964
A32230	其他流動負債	90,741	85,719
A32240	淨確定福利負債	(35,953)	(49,068)
A33000	營運產生之現金	1,503,434	2,106,323
A33300	支付之利息	(36,239)	(32,975)
A33500	支付之所得稅	(285,495)	(252,119)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,181,700</u>	<u>1,821,229</u>
	投資活動之現金流量		

(接次頁)



(承前頁)

代 碼		107年度	106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	(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	21,321,769	-
B00300	取得備供出售金融資產	-	(22,171)
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	(135,240)	(282,198)
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	(214,905)	(148,465)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	4,732	23,112
B03700	存出保證金增加	(6,137)	(2,485)
B04500	購置無形資產	(12,590)	(6,995)
B05400	購置投資性不動產	-	(189)
B06500	其他金融資產增加	-	(1,104,344)
B06600	其他金融資產減少	520	-
B06700	其他非流動資產增加	(9,756)	-
B06800	其他非流動資產減少	-	8,031
B07500	收取之利息	140,983	139,311
B07600	收取股利	<u>248,505</u>	<u>192,834</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>5,598,469</u>	<u>(631,634)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	427,529	-
C00200	短期借款減少	-	(288,984)
C00600	應付短期票券減少	(9,953)	(514,925)
C01600	舉借長期借款	110,000	290,000
C03100	存入保證金減少	(27,858)	(43,677)
C04500	發放現金股利	(1,396,308)	(1,087,897)
C04700	現金減資	-	(956,845)
C05000	庫藏股票處分價款	39,862	572,467
C05800	非控制權益變動	<u>14,133</u>	<u>3,920</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(842,595)</u>	<u>(2,025,941)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(115,769)</u>	<u>(38)</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)數	5,821,805	(836,384)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>958,527</u>	<u>1,794,911</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$6,780,332</u>	<u>\$ 958,527</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




 震旦行股份有限公司
 盈餘分配表

2018 年度

單位:新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	192,906,866
精算(損)益列入保留盈餘	(17,732,198)
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	52,870,623
調整後未分配盈餘	228,045,291
加：2018 年度稅後淨利	1,522,998,796
減：提列法定盈餘公積	(152,299,880)
本期可供分配盈餘	1,598,744,207
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	181,529,099

註：優先分配 2018 年度淨利。

董事長：袁蕙華



經理人：周銘中



會計主管：林雅玲

