

台灣卜蜂企業股份有限公司

民國111年股東常會議事錄



時間：民國111年6月23日（星期四）上午10時
地點：本公司南投廠會議室 南投市南崗工業區工業東路17號
出席：本公司發行股份總數為267,990,998股，出席股東及股東代理人所代表之股份總數196,463,059股，其中以電子方式出席行使表決權者為154,426,033股，出席率為73.30%，已逾法定股數；本次股東常會分別有鄭武樾董事長、林竹雄董事、許瑞通董事、李顯財董事、李燕松獨立董事（審計委員會召集人）、翁祖模獨立董事等6席董事出席，已超過董事席次8席之半數。
主席：董事長 鄭武樾 紀錄：楊麗倩
列席：資誠聯合會計師事務所 林一帆會計師

壹、宣佈開會：出席股東及股東代理人所代表之股份總數已達法定數額，依法宣佈開會。

貳、主席致詞：（略）

參、報告事項

- 一、民國110年度營業報告書。（請參閱議事手冊第8頁，附件一）
- 二、審計委員會查核民國110年度決算表冊報告。（請參閱議事手冊第9頁，附件二）
- 三、民國110年度員工酬勞分派情形報告。
 1. 依據本公司章程第29條之1，應提撥當年度獲利的百分之一以上為員工酬勞。
 2. 本公司於民國111年3月28日董事會決議通過分派民國110年度員工酬勞新台幣17,157,760元，全數以現金發放。
- 四、民國110年度盈餘分派現金股利情形報告。
 1. 依本公司章程第29條規定，盈餘分配若以現金方式發放，由董事會以三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之決議分派，並報告股東常會。
 2. 經本公司民國111年5月9日董事會決議通過，每股配發現金股利新台幣3元，共計新台幣803,972,994元。現金股利之分派，計算至元為止，元以下不計，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
 3. 本案業經董事會決議通過並授權董事長訂定股東現金股利之配息基準日及發放日。本次現金股利分派於配息基準日前，若因買回本公司股份或其他原因，以致影響流通在外股份數量，股東配發股利率因此發生變動者，授權董事長調整之。

肆、承認事項

- 第一案： 董事會提案
案由：民國110年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
說明：1. 本公司民國110年度財務報表，包括資產負債表、綜合損益表、權益

變動表及現金流量表業經會計師查核竣事，併同營業報告書經董事會同意通過，並送請審計委員會查核竣事在案。

2. 上述表冊請參閱議事手冊第8~28頁，附件一、三、四。謹提請 承認。

決議：本案經票決結果，贊成權數：190,894,399權；反對權數：31,975權；無效權數：0權；棄權/未投票權數：5,536,685權，贊成權數占投票時出席股東表決權數196,463,059權之97.16%，本案經表決照案承認。

第二案： 董事會提

案由：民國110年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：茲依據本公司章程第29條規定，擬具民國110年度盈餘分配表，業經董事會同意通過，並送請審計委員會查核竣事在案。請參閱議事手冊第29頁，附件五。謹提請 承認。

決議：本案經票決結果，贊成權數：191,043,206權；反對權數：33,132權；無效權數：0權；棄權/未投票權數：5,386,721權，贊成權數占投票時出席股東表決權數196,463,059權之97.24%，本案經表決照案承認。

伍、討論事項

第一案： 董事會提

案由：民國110年度盈餘轉增資發行新股案，敬請 公決。

說明：1. 本公司考量未來業務發展需要，擬自民國110年可分配盈餘中提撥股東股利新台幣267,991,000元，轉增資發行新股26,799,100股，按配股基準日股東名簿記名股東之持股比例，每仟股無償配發100股。

2. 本次增資新股，股東分派之新股不足一股者，得由股東自行併湊，於配股基準日之次日起五日內向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理併湊登記，逾期未辦理或併湊後仍分派不足一股者改發現金(至元為止)，其股份授權董事長洽特定人以現金按面額承購之。

3. 本次發行新股其權利義務與原有股份相同，俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日辦理配發事宜，屆時將另行公告。

4. 嗣後若因買回本公司股份或其他原因，以致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，提請股東常會授權董事會全權處理之。

5. 本盈餘轉增資計畫如因法令規定或主管機關核示而必須變更時，提請股東常會授權董事會全權辦理之。

決議：本案經票決結果，贊成權數：191,016,745權；反對權數：48,929權；無效權數：0權；棄權/未投票權數：5,397,385權，贊成權數占投票時出席股東表決權數196,463,059權之97.22%，本案經表決照案通過。

第二案： 董事會提

案由：修正「公司章程」案，敬請 公決。

說明：依據總統令中華民國110年12月29日華總一經字第11000115851號公布修正「公司法」第一百七十二條之二及本公司實務作業需要，擬修訂本公司章程部分條文。公司章程修正條文對照表，請參閱議事手冊第30~31頁，附件六。

決議：本案經票決結果，贊成權數：191,014,966權；反對權數：39,692權；無效權數：0權；棄權/未投票權數：5,408,401權，贊成權數占投票時出席股東表決權數196,463,059權之97.22%，本案經表決照案通過。

第三案：

董事會提

案由：修正「取得或處分資產處理程序」案，敬請 公決。

說明：依據金融監督管理委員會111年1月28日金管證發字第1110380465號令，發布修正之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文及本公司實務作業需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。取得或處分資產處理程序修正條文對照表，請參閱議事手冊第32~42頁，附件七。

決議：本案經票決結果，贊成權數：182,112,223權；反對權數：8,908,487權；無效權數：0權；棄權/未投票權數：5,442,349權，贊成權數占投票時出席股東表決權數196,463,059權之92.69%，本案經表決照案通過。

陸、選舉事項

案由：補選一席獨立董事案。

董事會提

- 說明：1. 本公司獨立董事林水永先生因個人因素請辭獨立董事，並自111年3月29日起生效，依據本公司章程第18條規定，獨立董事人數不得少於三人，應於本年度股東常會補選一席獨立董事。
2. 新任獨立董事之任期自111年股東常會補選日起至現任董事任期屆滿日止（自民國111年6月23日至113年7月21日止）。
3. 本公司董事選舉採候選人提名制度，股東應就董事侯選人名單中選任之，本次補選一席獨立董事之學歷、經歷及其他相關資料載明如下：

獨立董事候選人名單				
姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
楊俊雄	美國東德州立大學工業管理學系碩士	1. 中國輸出入銀行法遵長 2. 中國輸出入銀行副總經理	無	0股

選舉結果：

獨立董事當選名單

職稱	股東戶號或身份證字號	姓名	當選權數
獨立董事	A1111xxxxx	楊俊雄	174,716,626

柒、臨時動議：無。

捌、散會。

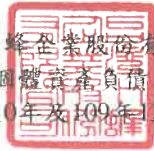
主 席：鄭 武 樾



記 錄：楊 麗 倩



台灣卜蜂企業股份有限公司
 個體資產負債表
 民國110年及109年12月31日

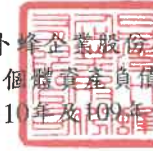


單位：新台幣仟元

項 目	年 度		110年12月31日		109年12月31日	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產						
流動資產						
現金及約當現金	\$ 126,478	1	\$ 61,011	-		
應收票據淨額	394,952	2	264,934	2		
應收票據－關係人淨額	3,951	-	-	-		
應收帳款淨額	2,104,778	10	1,700,313	10		
應收帳款－關係人淨額	112,548	1	29,548	-		
其他應收款	17,775	-	12,081	-		
其他應收款－關係人淨額	64	-	-	-		
本期所得稅資產	6,284	-	-	-		
存貨	1,722,877	8	1,185,187	7		
生物資產－流動	1,474,698	7	1,285,888	7		
預付款項	392,699	2	415,452	2		
其他流動資產	9,650	-	47,934	-		
流動資產合計	6,366,754	31	5,002,348	28		
非流動資產						
透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產－非流動	941,589	4	-	-		
採用權益法之投資	2,307,812	11	2,662,155	15		
不動產、廠房及設備	10,267,826	49	9,237,343	52		
使用權資產	339,095	2	316,989	2		
無形資產	3,476	-	171	-		
生物資產－非流動	444,841	2	399,113	2		
遞延所得稅資產	58,711	-	52,208	-		
其他非流動資產	107,799	1	99,431	1		
非流動資產合計	14,471,149	69	12,767,410	72		
資產總計	\$ 20,837,903	100	\$ 17,769,758	100		

(續次頁)

台灣卜蜂企業股份有限公司
 個體資產負債表
 民國110年及109年12月31日



單位：新台幣仟元

項 目	年 度		110年12月31日		109年12月31日	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債 及 權 益						
流動負債						
短期借款	\$ 2,771,030	13	\$ 2,092,716	12		
應付短期票券	989,319	5	599,426	3		
應付票據	431,664	2	541,034	3		
應付票據－關係人	4,255	-	470	-		
應付帳款	775,496	4	692,047	4		
應付帳款－關係人	26,249	-	9,884	-		
其他應付款	734,295	3	669,376	4		
其他應付款項－關係人	23,615	-	7,348	-		
本期所得稅負債	164,002	1	239,195	1		
租賃負債－流動	24,751	-	19,730	-		
一年或一營業週期內到期長期負債	200,000	1	180,000	1		
流動負債合計	6,144,676	29	5,051,226	28		
非流動負債						
長期借款	6,130,000	29	3,970,000	22		
遞延所得稅負債	29,036	-	18,822	-		
租賃負債－非流動	301,884	2	284,587	2		
其他非流動負債	103,215	1	140,137	1		
非流動負債合計	6,564,135	32	4,413,546	25		
負債總計	12,708,811	61	9,464,772	53		
權益						
股本						
普通股股本	2,679,910	13	2,679,910	15		
資本公積						
資本公積	4,666	-	3,957	-		
保留盈餘						
法定盈餘公積	1,044,641	5	880,252	5		
未分配盈餘	3,332,757	16	3,332,669	19		
其他權益						
其他權益	1,067,118	5	1,408,198	8		
權益總計	8,129,092	39	8,304,986	47		
負債及權益總計	\$ 20,837,903	100	\$ 17,769,758	100		

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：鄭武樾

經理人：許瑞通

會計主管：李素華



台灣卜蜂企業股份有限公司
 個體綜合損益表
 民國110年及109年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
 (除每股盈餘為新台幣元外)

項 目	110年度		109年度	
	金額	%	金額	%
營業收入	\$ 23,272,864	100	\$ 21,160,706	100
營業成本	(20,036,192)	(86)	(17,766,264)	(84)
營業毛利淨額	3,236,672	14	3,394,442	16
營業費用				
推銷費用	(893,721)	(4)	(883,541)	(4)
管理費用	(652,493)	(3)	(584,406)	(3)
預期信用減損損失	(1,252)	-	(4,670)	-
營業費用合計	(1,547,466)	(7)	(1,472,617)	(7)
其他收益及費損淨額	(12,738)	-	26,843	-
營業利益	1,676,468	7	1,948,668	9
營業外收入及支出				
利息收入	265	-	287	-
其他收入	24,036	-	8,378	-
其他利益及損失	49,590	-	78,872	-
財務成本	(72,523)	-	(68,827)	-
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	20,527	-	99,153	1
營業外收入及支出合計	21,895	-	117,863	1
稅前淨利	1,698,363	7	2,066,531	10
所得稅費用	(342,711)	(1)	(409,449)	(2)
本期淨利	\$ 1,355,652	6	\$ 1,657,082	8
其他綜合損益				
不重分類至損益之項目				
確定福利計畫之再衡量數	\$ 18,346	-	(\$ 16,540)	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(57,955)	(1)	-	-
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—不重分類至損益之項目	(257,735)	(1)	(75,563)	-
與不重分類之項目相關之所得稅	7,922	-	3,308	-
不重分類至損益之項目總額	(289,422)	(2)	(88,795)	-
後續可能重分類至損益之項目				
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(36,291)	-	(115,489)	(1)
後續可能重分類至損益之項目總額	(36,291)	-	(115,489)	(1)
其他綜合損益(淨額)	(\$ 325,713)	(2)	(\$ 204,284)	(1)
本期綜合損益總額	\$ 1,029,939	4	\$ 1,452,798	7
每股盈餘				
基本每股盈餘	\$ 5.06		\$ 6.18	
稀釋每股盈餘	\$ 5.05		\$ 6.17	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：鄭武樾



經理人：許瑞通



會計主管：李素華



台灣卜蜂企業股份有限公司
 個體權益變動表
 民國110年及109年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

109年度	110年度	普通股股本	資本公積-其他	保留盈餘		其他權益		合計
				法定盈餘公積	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	
		\$ 2,679,910	\$ 2,137	\$ 733,781	\$ 2,907,219	\$ 17,432	\$ 1,616,717	\$ 7,922,332
109年1月1日餘額		-	-	-	1,657,082	-	-	1,657,082
本期淨利		-	-	(13,197)	(115,489)	(75,598)	(75,598)	(204,284)
本期其他綜合損益		-	-	-	1,643,885	(115,489)	(75,598)	1,452,798
本期綜合損益總額		-	-	-	1,464,711	(146,471)	-	(1,071,964)
108年度盈餘指撥及分配：		-	-	146,471	(1,071,964)	-	-	591
法定盈餘公積		-	-	-	-	-	-	-
股東現金股利		-	591	-	-	-	-	591
股東逾時效未領取之股利轉列資本公積		-	1,229	-	-	-	-	1,229
資本公積-對子公司所有權益變動		-	-	-	-	-	-	-
109年12月31日餘額		\$ 2,679,910	\$ 3,957	\$ 880,252	\$ 3,332,669	\$ 132,921	\$ 1,541,119	\$ 8,304,986
110年度		\$ 2,679,910	\$ 3,957	\$ 880,252	\$ 3,332,669	\$ 132,921	\$ 1,541,119	\$ 8,304,986
110年1月1日餘額		-	-	-	1,355,652	-	-	1,355,652
本期淨利		-	-	15,367	15,367	(36,291)	(304,789)	(325,713)
本期其他綜合損益		-	-	-	1,371,019	(36,291)	(304,789)	1,029,939
本期綜合損益總額		-	-	-	1,648,386	(72,570)	(339,578)	1,236,238
109年度盈餘指撥及分配：		-	-	164,389	(1,205,959)	-	-	(1,041,570)
法定盈餘公積		-	-	-	-	-	-	-
股東現金股利		-	1,161	-	-	-	-	1,161
股東逾時效未領取之股利轉列資本公積		-	452	-	-	-	-	452
資本公積-對子公司所有權益變動		-	-	-	-	-	-	-
110年12月31日餘額		\$ 2,679,910	\$ 4,666	\$ 1,044,641	\$ 3,332,757	\$ 169,212	\$ 1,236,330	\$ 8,129,092

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：鄭武樾



經理人：許瑞通



會計主管：李素華

台灣卜蜂企業股份有限公司
 個體現金流量表
 民國110年及109年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

項 目	110年1月1日 至12月31日	109年1月1日 至12月31日
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 1,698,363	\$ 2,066,531
調整項目		
收益費損項目		
預期信用減損損失數	1,252	4,670
折舊費用	692,831	638,240
使用權資產折舊費用	42,259	39,481
攤銷費用	4,531	4,085
利息收入	(265)	(287)
股利收入	(14,712)	-
利息費用	72,523	68,827
存貨跌價回升利益	(880)	(53,000)
生物資產公允價值變動數	12,738	(26,843)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及 合資損益之份額	(20,527)	(99,153)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	3,346	(12,535)
租賃修改利益	-	(2)
透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	(888)	-
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
應收票據	(130,018)	36,187
應收票據一關係人	(3,951)	-
應收帳款	(405,717)	7,488
應收帳款一關係人	(83,000)	(3,053)
其他應收款	(5,694)	(4,945)
其他應收款一關係人	(64)	-
存貨	(536,810)	306,626
生物資產	(247,276)	(85,150)
預付款項	22,606	(152,237)
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據	(109,370)	85,093
應付票據一關係人	3,785	(350)
應付帳款	83,449	50,651
應付帳款一關係人	16,365	(5,494)
其他應付款	43,907	(3,303)
其他應付款一關係人	16,267	(15,402)
淨確定福利負債	(18,576)	(18,806)
營運產生之現金流入	1,136,474	2,827,319
支付之所得稅	(418,869)	(315,389)
退還之所得稅	6,314	-
營運活動之淨現金流入	723,919	2,511,930

(續次頁)

台灣卜蜂企業股份有限公司
 個體現金流量表
 民國110年及109年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

項 目	110年1月1日 至12月31日	109年1月1日 至12月31日
投資活動之現金流量		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	(\$ 138,653)	\$ -
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	139,541	-
取得採用權益法之投資	(102,000)	(302,000)
採用權益法之投資減資退回股款	150,012	99,978
其他流動資產(增加)減少	38,284	(40,234)
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產	(999,544)	-
取得不動產、廠房及設備	(1,713,296)	(2,110,402)
處分不動產、廠房及設備價款	6,368	15,615
取得無形資產	(4,017)	(83)
其他非流動資產增加	(12,186)	(13,708)
收取之利息	265	287
收取之股利	46,509	508,353
投資活動之淨現金流出	(2,588,717)	(1,842,194)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	678,314	22,716
應付短期票券增加(減少)	389,893	(379,233)
舉借長期借款	7,030,000	6,050,000
償還長期借款	(4,850,000)	(5,210,000)
支付之利息	(71,096)	(68,390)
發放現金股利	(1,205,959)	(1,071,964)
租賃本金償還	(42,048)	(38,822)
股東逾時效未領取之股利增加數	1,161	591
籌資活動之淨現金流入(流出)	1,930,265	(695,102)
本期現金及約當現金增加(減少)數	65,467	(25,366)
期初現金及約當現金餘額	61,011	86,377
期末現金及約當現金餘額	\$ 126,478	\$ 61,011

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：鄭武樾



經理人：許瑞通



會計主管：李素華



台灣卜蜂企業股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國110年及109年12月31日

單位：新台幣仟元

項 目	年 度		年 度	
	110年12月31日		109年12月31日	
資 產	金 額	%	金 額	%
流動資產				
現金及約當現金	\$ 187,008	1	\$ 247,679	1
應收票據淨額	416,032	2	280,767	2
應收票據—關係人淨額	3,951	-	-	-
應收帳款淨額	2,370,841	10	1,903,391	10
應收帳款—關係人淨額	55,707	-	-	-
其他應收款	18,665	-	13,495	-
本期所得稅資產	6,284	-	-	-
存貨	1,877,226	8	1,316,392	7
生物資產—流動	1,614,838	7	1,434,043	7
預付款項	407,566	2	444,931	2
其他流動資產	9,650	-	47,934	-
流動資產合計	6,967,768	30	5,688,632	29
非流動資產				
透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產—非流動	2,575,015	11	1,925,872	10
採用權益法之投資	100,160	-	99,880	-
不動產、廠房及設備	12,471,603	54	10,896,118	56
使用權資產	371,480	2	345,915	2
無形資產	3,530	-	174	-
生物資產—非流動	444,841	2	399,112	2
遞延所得稅資產	121,044	-	82,496	-
其他非流動資產	122,031	1	108,150	1
非流動資產合計	16,209,704	70	13,857,717	71
資產總計	\$ 23,177,472	100	\$ 19,546,349	100

(續次頁)

台灣卜蜂企業股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國110年及109年12月31日

單位：新台幣仟元

項 目	年 度		年 度	
	110年12月31日		109年12月31日	
負債及權益	金 額	%	金 額	%
流動負債				
短期借款	\$ 3,301,031	14	\$ 2,659,715	14
應付短期票券	1,039,203	4	599,426	3
應付票據	504,775	2	600,078	3
應付票據—關係人	10,673	-	-	-
應付帳款	850,500	4	746,284	4
應付帳款—關係人	21,893	-	1,273	-
其他應付款	810,907	4	738,247	4
其他應付款項—關係人	26,771	-	7,348	-
本期所得稅負債	170,971	1	249,670	1
租賃負債—流動	31,158	-	24,816	-
一年或一營業週期內到期長期負債	239,750	1	213,250	1
流動負債合計	7,007,632	30	5,840,107	30
非流動負債				
長期借款	7,129,750	31	4,515,250	23
遞延所得稅負債	29,802	-	19,351	-
租賃負債—非流動	314,024	1	296,281	1
其他非流動負債	103,257	1	141,874	1
非流動負債合計	7,576,833	33	4,972,756	25
負債總計	14,584,465	63	10,812,863	55
歸屬於母公司業主之權益				
股本				
普通股股本	2,679,910	12	2,679,910	14
資本公積				
資本公積	4,666	-	3,957	-
保留盈餘				
法定盈餘公積	1,044,641	5	880,252	5
未分配盈餘	3,332,757	14	3,332,669	17
其他權益				
其他權益	1,067,118	4	1,408,198	7
歸屬於母公司業主之權益合計	8,129,092	35	8,304,986	43
非控制權益	463,915	2	428,500	2
權益總計	8,593,007	37	8,733,486	45
負債及權益總計	\$ 23,177,472	100	\$ 19,546,349	100

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：鄭武樾

經理人：許瑞通

會計主管：李素華

台灣卜蜂企業股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國110年及109年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項 目	110年度		109年度	
	金額	%	金額	%
營業收入	\$ 24,841,345	100	\$ 22,189,635	100
營業成本	(21,441,119)	(87)	(18,664,912)	(84)
營業毛利淨額	3,400,226	13	3,524,723	16
營業費用				
推銷費用	(1,067,159)	(4)	(998,409)	(5)
管理費用	(719,783)	(3)	(649,031)	(3)
預期信用減損損失	(9,006)	-	(5,528)	-
營業費用合計	(1,795,948)	(7)	(1,652,968)	(8)
其他收益及費損淨額	(12,738)	-	26,843	-
營業利益	1,591,540	6	1,898,598	8
營業外收入及支出				
利息收入	359	-	902	-
其他收入	88,904	-	65,806	-
其他利益及損失	45,705	-	160,802	1
財務成本	(82,038)	-	(76,789)	-
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	280	-	(120)	-
營業外收入及支出合計	53,210	-	150,601	1
稅前淨利	1,644,750	6	2,049,199	9
所得稅費用	(331,093)	(1)	(407,073)	(2)
繼續營業單位本期淨利	1,313,657	5	1,642,126	7
停業單位損失	-	-	(2,250)	-
本期淨利	\$ 1,313,657	5	\$ 1,639,876	7

(續次頁)

台灣卜蜂企業股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國110年及109年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項 目	110年度		109年度	
	金額	%	金額	%
其他綜合損益				
不重分類至損益之項目				
確定福利計畫之再衡量數	\$ 19,705	-	(\$ 16,311)	-
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	(316,380)	(1)	(75,598)	-
與不重分類之項目相關之所得稅	7,650	-	3,262	-
不重分類至損益之項目總額	(289,025)	(1)	(88,647)	-
後續可能重分類至損益之項目				
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(36,291)	-	(115,784)	(1)
後續可能重分類至損益之項目總額	(36,291)	-	(115,784)	(1)
其他綜合損益(淨額)	(\$ 325,316)	(1)	(\$ 204,431)	(1)
本期綜合損益總額	\$ 988,341	4	\$ 1,435,445	6
淨利歸屬於：				
母公司業主	\$ 1,355,652	5	\$ 1,657,082	7
非控制權益	(41,995)	-	(17,206)	-
	\$ 1,313,657	5	\$ 1,639,876	7
綜合損益總額歸屬於：				
母公司業主	\$ 1,029,939	4	\$ 1,452,798	6
非控制權益	(41,598)	-	(17,353)	-
	\$ 988,341	4	\$ 1,435,445	6
每股盈餘				
繼續營業單位淨利	\$ 5.06		\$ 6.19	
停業單位淨損	-		(0.01)	
基本每股盈餘	\$ 5.06		\$ 6.18	
繼續營業單位淨利	\$ 5.05		\$ 6.18	
停業單位淨損	-		(0.01)	
稀釋每股盈餘	\$ 5.05		\$ 6.17	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：鄭武樾



經理人：許瑞通



會計主管：李素華



台灣卜蜂企業股份有限公司及子公司
合併權益變動表

民國110年及109年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	歸屬於母公司業主之權益				其他權益 國外營運機構財務報表匯差 國外營運機構遞延稅項 遞延其他綜合收益 按公允價值衡量之金融資產 未實現損益	總計	非控制 權益	權益總額
	普通股 股本	資本 公積 -其他	保留盈餘 法定盈餘 公積	未分配盈餘				
109年								
109年1月1日餘額	\$2,679,910	\$2,137	\$733,781	\$2,907,219	\$1,616,717	\$7,922,332	\$704,662	\$8,626,994
109年合併淨利	-	-	-	1,657,082	-	1,657,082	(17,206)	1,639,876
本期其他綜合損益	-	-	-	(13,197)	(75,598)	(204,284)	(147)	(204,431)
本期綜合損益總額	-	-	-	1,643,885	(75,598)	1,452,798	(17,353)	1,435,445
108年度盈餘指撥及分配：								
法定盈餘公積	-	-	146,471	(146,471)	-	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	(1,071,964)	-	(1,071,964)	-	(1,071,964)
發放股利予非控制權益	-	591	-	-	-	591	-	591
發放股利予所有權權益變動	-	-	-	-	-	-	(332,670)	(332,670)
對子公司現金增資非控制權益	-	1,229	-	-	-	1,229	(1,229)	-
對子公司現金增資非控制權益	-	-	-	-	-	-	138,000	138,000
非控制權益	-	-	-	-	-	-	(62,910)	(62,910)
109年12月31日餘額	\$2,679,910	\$3,957	\$880,252	\$3,332,669	\$1,541,119	\$8,304,986	\$428,500	\$8,733,486
110年								
110年1月1日餘額	\$2,679,910	\$3,957	\$880,252	\$3,332,669	\$1,541,119	\$8,304,986	\$428,500	\$8,733,486
110年合併淨利	-	-	-	1,355,652	-	1,355,652	(41,995)	1,313,657
本期其他綜合損益	-	-	-	(15,367)	(304,789)	(325,713)	397	(325,316)
本期綜合損益總額	-	-	-	1,371,019	(304,789)	1,029,939	(41,598)	988,341
109年度盈餘指撥及分配：								
法定盈餘公積	-	-	164,389	(164,389)	-	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	(1,205,959)	-	(1,205,959)	-	(1,205,959)
發放股利予非控制權益	-	1,161	-	-	-	1,161	-	1,161
對子公司現金增資非控制權益	-	(452)	-	(583)	-	(1,035)	1,035	-
非控制權益	-	-	-	-	-	-	98,000	98,000
110年12月31日餘額	\$2,679,910	\$4,666	\$1,044,641	\$3,332,757	\$1,236,330	\$8,129,092	\$463,915	\$8,593,007

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長： 鄭武機

經理人： 許瑞通

會計主管： 李素華



台灣卜蜂企業股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國110年及109年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

項 目	110年1月1日 至12月31日	109年1月1日 至12月31日
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 1,644,750	\$ 2,049,199
停業單位稅前淨損	-	(3,000)
本期稅前淨利	1,644,750	2,046,199
調整項目		
收益費損項目		
預期信用減損損失	9,006	5,528
折舊費用	752,396	686,549
使用權資產折舊費用	50,473	43,566
攤銷費用	4,551	4,137
利息收入	(359)	(1,159)
利息費用	82,038	76,789
股利收入	(82,101)	(57,589)
存貨跌價回升利益	(127)	(49,248)
生物資產公允價值變動數	12,738	(26,843)
採用權益法認列之投資損益份額	(280)	120
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	3,088	(13,846)
租賃修改利益	-	(2)
非金融資產減損損失	-	13,331
處分投資利益	-	(84,145)
透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	(888)	-
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
應收票據	(135,265)	35,433
應收票據一關係人	(3,951)	-
應收帳款	476,456	(86,300)
應收帳款一關係人	(55,707)	(11,913)
其他應收款	(5,170)	(10,658)
其他應收款一關係人	-	(2,813)
存貨	(560,707)	242,543
生物資產	(239,262)	(123,225)
預付款項	37,160	(125,208)
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據	(95,303)	126,165
應付票據一關係人	10,673	-
應付帳款	104,216	94,812
應付帳款一關係人	20,620	(58,908)
其他應付款	59,156	37,295
其他應付款項一關係人	19,423	(15,402)
淨確定福利負債	(18,912)	(19,154)
營運產生之現金流入	1,135,800	2,726,054
支付之所得稅	(442,837)	(334,408)
退還之所得稅	6,314	-
營業活動之淨現金流入	699,277	2,391,646

(續次頁)

台灣卜蜂企業股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國110年及109年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

項 目	110年1月1日 至12月31日	109年1月1日 至12月31日
投資活動之現金流量		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(\$ 138,653)	\$ -
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	139,541	-
取得採用權益法之投資	-	(100,000)
其他金融資產—流動減少(增加)	38,284	(40,234)
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(999,544)	-
取得不動產、廠房及設備	(2,326,005)	(2,816,141)
處分不動產、廠房及設備價款	6,960	40,007
取得無形資產	(4,089)	(83)
其他非流動資產增加	(17,699)	(15,108)
收取之利息	359	1,295
收取之股利	82,101	57,589
喪失對子公司之控制	-	(257,374)
處分子公司收現數	-	246,654
投資活動之淨現金流出	(3,218,745)	(2,883,395)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	641,316	316,227
應付短期票券增加(減少)	439,777	(379,233)
舉借長期借款	7,684,250	6,364,000
償還長期借款	(5,043,250)	(5,325,250)
租賃本金償還	(51,953)	(53,615)
支付之利息	(80,255)	(76,182)
發放現金股利	(1,205,959)	(1,071,964)
子公司現金增資非控制權益現金投入數	98,000	138,000
發放現金股利予非控制權益	(22,022)	(332,670)
股東逾時效未領取之股利轉列資本公積增加數	1,161	591
籌資活動之淨現金流入(流出)	2,461,065	(420,096)
匯率影響數	(2,268)	(13,225)
本期現金及約當現金減少數	(60,671)	(925,070)
期初現金及約當現金餘額	247,679	1,172,749
期末現金及約當現金餘額	\$ 187,008	\$ 247,679

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：鄭武樾



經理人：許瑞通



會計主管：李素華



註：本公司完整之個體財務報告及合併財務報告(含附註或附表)，敬請至本公司網站及公開資訊觀測站查詢。

台灣卜蜂企業股份有限公司
 民國110年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
期初未分配盈餘	\$1,962,322,098	
加：民國110年度保留盈餘調整數	14,784,007	
調整後未分配盈餘	1,977,106,105	
加：民國110年度稅後淨利	1,355,651,850	
減：提列法定盈餘公積	(137,043,586)	
可供分配盈餘	3,195,714,369	
分配項目：		
股東紅利--現金	803,972,994	每股3元
股東紅利--股票	267,991,000	每股1元
分配項目合計	1,071,963,994	
期末未分配盈餘	2,123,750,375	

負責人：鄭武樾



經理人：許瑞通



主辦會計：李素華



台灣卜蜂企業股份有限公司
章程修正條文對照表

修正後條文	原條文	說明
<p>第二條 本公司所營事業如下： 一、A401010畜牧場經營業。 二、A401020家畜禽飼育業。 三、A401040畜牧服務業。 四、C101010屠宰業。 五、C103050罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業。 六、C199030即食餐食製造業。 七、C199990未分類其他食品製造業。 八、C201010飼料製造業。 九、F101040家畜家禽批發業。 十、F101050水產品批發業。 十一、F102170食品什貨批發業。 十二、F103010飼料批發業。 十三、F201020畜產品零售業。 十四、F201030水產品零售業。 十五、F202010飼料零售業。 十六、F203010食品什貨、飲料零售業。 十七、F401010國際貿易業。 十八、I101070農、林、漁、畜牧顧問業。 十九、I101090食品顧問業。 二十、I103060管理顧問業。 二十一、IG01010生物技術服務業。 二十二、F501060餐館業。 二十三、F501990其他餐飲業。 二十四、C105010食用油脂製造業。 二十五、F102020食用油脂批發業。 二十六、F101130蔬果批發業。 二十七、F101990其他農、畜、水產品批發業。</p>	<p>第二條 本公司所營事業如下： 一、A401010 畜牧場經營業。 二、A401020 家畜禽飼育業。 三、A401040 畜牧服務業。 四、C101010 屠宰業。 五、C103050 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業。 六、C199030 即食餐食製造業。 七、C199990 未分類其他食品製造業。 八、C201010 飼料製造業。 九、F101040 家畜家禽批發業。 十、F101050 水產品批發業。 十一、F102170 食品什貨批發業。 十二、F103010 飼料批發業。 十三、F201020 畜產品零售業。 十四、F201030 水產品零售業。 十五、F202010 飼料零售業。 十六、F203010 食品什貨、飲料零售業。 十七、F401010 國際貿易業。 十八、I101070 農、林、漁、畜牧顧問業。 十九、I101090 食品顧問業。 二十、I103060 管理顧問業。 二十一、IG01010 生物技術服務業。 二十二、F501060 餐館業。 二十三、F501990 其他餐飲業。 二十四、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>修訂營業項目</p>

修正後條文	原條文	說明
<p>二十八、F121010 食品添加物批發業。 二十九、F201010 農產品零售業。 三十、 F201990 其他農畜水產品零售業。 三十一、F221010 食品添加物零售業。 三十二、F301020 超級市場業。 三十三、F399010 便利商店業。 三十四、F399040 無店面零售業。 三十五、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>		
<p>第十一條 本公司股東會分常會及臨時會兩種。 一、股東常會於每會計年度終了後六個月內由董事會召開。 二、股東臨時會於必要時依法召集之。 本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。</p>	<p>第十一條 本公司股東會分常會及臨時會兩種。 一、股東常會於每會計年度終了後六個月內由董事會召開。 二、股東臨時會於必要時依法召集之。</p>	<p>依據「公司法」第一百七十二條之二修正</p>
<p>第三十五條 依原條文增列「第四十次修正於民國一百一十一年六月二十三日」。</p>	<p>第三十五條 (略)</p>	<p>增列修正日期</p>