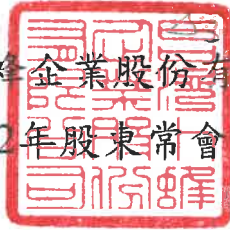


台灣卜蜂企業股份有限公司

民國112年股東常會議事錄



時間：民國112年6月15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294,790,098股，出席股東及股東代理人所代表之股份總數219,814,492股，其中以電子方式出席行使表決權者為162,580,330股，出席率為74.56%，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、楊俊雄獨立董事等7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：陳彥宏

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111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111年度決算表冊報告。（請參閱議事手冊第9頁，附件二）

三、民國111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112年4月24日董事會決議通過分派民國111年度員工酬勞新台幣19,500,000元，全數以現金發放。

四、民國111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112年4月24日董事會決議通過，每股配發現金股利新台幣3.5元，共計新台幣1,031,765,343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

案由：民國111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111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8～32頁，附件一、三、四。謹提請 承認。

決議：本案經票決結果，贊成權數：211,413,739權；反對權數：50,120權；無效權數：0權；棄權/未投票權數：8,350,633權，贊成權數占投票時出席股東表決權數219,814,492權之96.17%，本案經表決照案承認。

第二案：

董事會提

案由：民國111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111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33頁，附件五。謹提請 承認。

決議：本案經票決結果，贊成權數：211,318,948權；反對權數：277,335權；無效權數：0權；棄權/未投票權數：8,218,209權，贊成權數占投票時出席股東表決權數219,814,492權之96.13%，本案經表決照案承認。

伍、選舉事項

案由：改選董事（含獨立董事）案。

董事會提

說明：1.本公司現任董事（含獨立董事）原任期為民國110年7月22日至113年7月21日，擬依公司法第199條之1規定，提前於本次股東常會全面改選董事及獨立董事，現任董事於新任董事當選之日起解任。

2.依據本公司章程第18條規定，本次應選任董事8人（含獨立董事3人），任期三年，自民國112年6月15日至115年6月14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，其學歷、經歷及其他相關資料，暨對任期已達三屆之獨立董事候選人繼續提名之理由載明如下：

董事候選人名單

姓名	學歷	經歷	現職	持有股數	所代表之 法人名稱
盧岳勝	泰國宋卡王子大學榮譽博士	泰國卜蜂集團副董事長	1.本公司董事	54,193,826股	泰商 Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
鄭武樾	屏東科技大學名譽農學博士	正大集團資深執行副總裁	1.本公司董事長 2.開曼沛式有限公司董事 3.卜蜂(台灣)股份有限公司董事 4.台灣愛拔益加股份有限公司監察人	54,193,826股	泰商 Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
林竹雄	淡江大學外文系學士	正大集團資深副總裁	1.本公司董事 2.本公司資深執行副總裁 3.開曼沛式有限公司董事 4.卜蜂(台灣)股份有限公司董事長 5.台灣愛拔益加股份有限公司董事長	54,193,826股	泰商 Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
許瑞通	泰國皇家理工大學學士	正大中國農牧企業副董事長	1.本公司董事 2.本公司總經理 3.卜蜂(台灣)股份有限公司董事 4.台灣愛拔益加股份有限公司董事	54,193,826股	泰商 Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
李顯財	泰國農業大學企業管理碩士	正大集團中國地區財會長	1.本公司董事 2.本公司財會長兼任公司治理主管 3.開曼沛式有限公司董事 4.瑞牧食品股份有限公司董事 5.瑞福食品股份有限公司董事 6.勝大食品股份有限公司董事長 7.卜蜂(台灣)股份有限公司監察人 8.蜂勝股份有限公司監察人 9.大中投資股份有限公司董事長 10.鈞大投資股份有限公司董事長 11.好侶股份有限公司董事	54,193,826股	泰商 Charoen Pokphand Foods Public Company Limited

獨立董事候選人名單

姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
李燕松	東吳大學會計研究所碩士	<ol style="list-style-type: none"> 資誠聯合會計師事務所副所長 台北市會計師公會理事長 財團法人會計研究發展基金會董事 中華會計教育協會理事 	<ol style="list-style-type: none"> 本公司審計委員會委員 本公司薪資報酬委員會委員 新興航運股份有限公司獨立董事 全家便利商店股份有限公司獨立董事 群光電子股份有限公司獨立董事 中華不動產仲介經紀業營業保證基金監察召集人 	0股
翁祖模	美國伊利諾理工大學碩士	<ol style="list-style-type: none"> 鈞大投資股份有限公司董事長 華業工程顧問股份有限公司董事長 中化合成生技股份有限公司董事 	<ol style="list-style-type: none"> 本公司審計委員會委員 本公司薪資報酬委員會委員 翁祖模建築師事務所負責人 就業情報資訊股份有限公司董事 富邦建築經理股份有限公司監察人 	0股
楊俊雄	美國東德州立大學工業管理學系碩士	<ol style="list-style-type: none"> 中國輸出入銀行法遵長 中國輸出入銀行副總經理 	<ol style="list-style-type: none"> 本公司審計委員會委員 本公司薪資報酬委員會委員 	0股

獨立董事任期達三屆者之提名理由：

李燕松先生，具優秀會計專業背景及豐富實務經驗，並熟稔相關法令規範，能為本公司提供確切建言。考量公司仍需倚重其專業，並給與董事會監督及提供建議，故繼續提名其擔任本公司獨立董事。

選舉結果：

董事(含獨立董事)當選名單

職稱	股東戶號或 身份證字號	姓名	當選權數
董事	264915	泰商 Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 代表人：鄭武樾	269,502,272
董事	264915	泰商 Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 代表人：許瑞通	235,472,502
董事	264915	泰商 Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 代表人：盧岳勝	199,378,428
董事	264915	泰商 Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 代表人：林竹雄	196,488,104
董事	264915	泰商 Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 代表人：李顯財	193,596,352
獨立董事	H1021xxxxx	李燕松	175,048,820
獨立董事	A1259xxxxx	翁祖模	165,934,135
獨立董事	A1111xxxxx	楊俊雄	157,800,115

陸、臨時動議：無。

柒、散會。

本次股東常會無股東提問。

主席：鄭武樾



記錄：陳彥宏





台灣卜蜂企業股份有限公司
個體資產負債表
民國111年及110年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	111年12月31日		110年12月31日	
			金額	%	金額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 122,778	-	\$ 126,478	1
1150	應收票據淨額	六(四)	375,832	2	394,952	2
1160	應收票據—關係人淨額	七	-	-	3,951	-
1170	應收帳款淨額	六(四)	2,413,462	10	2,104,778	10
1180	應收帳款—關係人淨額	七	127,147	1	112,548	1
1200	其他應收款		50,746	-	17,775	-
1210	其他應收款—關係人	七	207	-	64	-
1220	本期所得稅資產		6,284	-	6,284	-
130X	存貨	六(五)	2,472,937	10	1,722,877	8
1400	生物資產—流動	六(七)	1,842,955	8	1,474,698	7
1410	預付款項	七	393,245	2	392,699	2
1470	其他流動資產	六(一)及八	9,650	-	9,650	-
11XX	流動資產合計		<u>7,815,243</u>	<u>33</u>	<u>6,366,754</u>	<u>31</u>
非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(三)				
	之金融資產—非流動		972,692	4	941,589	4
1550	採用權益法之投資	六(六)	2,413,926	10	2,307,812	11
1600	不動產、廠房及設備	六(八)及八	11,388,585	48	10,267,826	49
1755	使用權資產	六(九)	340,373	2	339,095	2
1780	無形資產	六(十)	3,126	-	3,476	-
1830	生物資產—非流動	六(七)	502,089	2	444,841	2
1840	遞延所得稅資產	六(二十五)	50,427	-	58,711	-
1900	其他非流動資產		118,456	1	107,799	1
15XX	非流動資產合計		<u>15,789,674</u>	<u>67</u>	<u>14,471,149</u>	<u>69</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 23,604,917</u>	<u>100</u>	<u>\$ 20,837,903</u>	<u>100</u>

(續次頁)

台灣卜蜂企業股份有限公司
個體資產負債表
民國111年及110年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	111年12月31日			110年12月31日		
		金額	%		金額	%	
流動負債							
2100	短期借款	六(十一)	\$ 3,651,097	15	\$ 2,771,030	13	
2110	應付短期票券	六(十二)	938,148	4	989,319	5	
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(二)	11,791	-	-	-	
2150	應付票據		590,631	3	431,664	2	
2160	應付票據—關係人	七	188	-	4,255	-	
2170	應付帳款		874,711	4	775,496	4	
2180	應付帳款—關係人	七	19,314	-	26,249	-	
2200	其他應付款		822,697	3	734,295	3	
2220	其他應付款項—關係人	七	27,109	-	23,615	-	
2230	本期所得稅負債		218,477	1	164,002	1	
2280	租賃負債—流動		29,442	-	24,751	-	
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十三)	648,095	3	200,000	1	
21XX	流動負債合計		<u>7,831,700</u>	<u>33</u>	<u>6,144,676</u>	<u>29</u>	
非流動負債							
2540	長期借款	六(十三)及八	6,391,905	27	6,130,000	29	
2570	遞延所得稅負債	六(二十五)	41,930	-	29,036	-	
2580	租賃負債—非流動		299,974	2	301,884	2	
2600	其他非流動負債	六(十四)	42,440	-	103,215	1	
25XX	非流動負債合計		<u>6,776,249</u>	<u>29</u>	<u>6,564,135</u>	<u>32</u>	
2XXX	負債總計		<u>14,607,949</u>	<u>62</u>	<u>12,708,811</u>	<u>61</u>	
權益							
股本							
3110	普通股股本	六(十五)	2,947,901	12	2,679,910	13	
資本公積							
3200	資本公積	六(十六)	6,640	-	4,666	-	
保留盈餘							
3310	法定盈餘公積	六(十七)	1,181,684	5	1,044,641	5	
3350	未分配盈餘		3,713,594	16	3,332,757	16	
其他權益							
3400	其他權益		1,147,149	5	1,067,118	5	
3XXX	權益總計		<u>8,996,968</u>	<u>38</u>	<u>8,129,092</u>	<u>39</u>	
重大或有負債及未認列之合約承諾							
重大之期後事項 十一							
3X2X	負債及權益總計		<u>\$ 23,604,917</u>	<u>100</u>	<u>\$ 20,837,903</u>	<u>100</u>	

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111年及110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	附註	111 年 度			110 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	六(十八)及七	\$ 26,895,450	100	\$ 23,272,864	100		
5000 營業成本	六(四)(二十四)及七	(23,254,925)	(87)	(20,036,192)	(86)		
5950 營業毛利淨額		3,640,525	13	3,236,672	14		
營業費用	六(二十四)及七						
6100 推銷費用		(976,648)	(4)	(893,721)	(4)		
6200 管理費用		(682,635)	(2)	(652,493)	(3)		
6450 預期信用減損利益(損失)	十二(二)	442	-	(1,252)	-		
6000 營業費用合計		(1,658,841)	(6)	(1,547,466)	(7)		
6500 其他收益及費損淨額	六(七)(十九)	21,509	-	(12,738)	-		
6900 營業利益		2,003,193	7	1,676,468	7		
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(二十)	504	-	265	-		
7010 其他收入	六(二十一)及七	33,578	-	24,036	-		
7020 其他利益及損失	六(二十二)	(4,947)	-	49,590	-		
7050 財務成本	六(二十三)	(131,394)	-	(72,523)	-		
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(六)	29,338	-	20,527	-		
7000 營業外收入及支出合計		(72,921)	-	21,895	-		
7900 稅前淨利		1,930,272	7	1,698,363	7		
7950 所得稅費用	六(二十五)	(374,892)	(1)	(342,711)	(1)		
8200 本期淨利		\$ 1,555,380	6	\$ 1,355,652	6		
其他綜合損益							
不重分類至損益之項目							
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十四)	\$ 41,468	-	\$ 18,346	-		
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	六(三)	31,103	-	(57,955)	(1)		
8330 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	六(六)	(103,980)	-	(257,735)	(1)		
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十五)	(14,514)	-	7,922	-		
8310 不重分類至損益之項目總額		(45,923)	-	(289,422)	(2)		
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	六(六)	160,418	-	(36,291)	-		
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		160,418	-	(36,291)	-		
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 114,495	-	(\$ 325,713)	(2)		
8500 本期綜合損益總額		\$ 1,669,875	6	\$ 1,029,939	4		
每股盈餘	六(二十六)						
9750 基本每股盈餘		\$ 5.28		\$ 4.60			
9850 稀釋每股盈餘		\$ 5.27		\$ 4.59			

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111年及110年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

附註	普通股本	資本公積		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	其他權益	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	合計
		其	他						
110 年度									
	110 年 1 月 1 日 餘額	\$ 2,679,910	\$ 3,957	\$ 880,252	\$ 3,332,669	(\$ 132,921)	\$ 1,541,119		\$ 8,304,986
	本期淨利	-	-	-	1,355,652	-	-	-	1,355,652
	本期其他綜合損益	-	-	-	15,367	(36,291)	(304,789)	(325,713)	
	本期綜合損益總額	-	-	-	1,371,019	(36,291)	(304,789)	1,029,939	
	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)	
	股東逾時效未領取之股利轉列資本公積	-	1,161	-	-	-	-	1,161	
	資本公積-對子公司所有權權益變動	-	(452)	-	(583)	-	-	(1,035)	
	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	
111 年									
	111 年 1 月 1 日 餘額	\$ 2,679,910	\$ 4,666	\$ 1,044,641	\$ 3,332,757	(\$ 169,212)	\$ 1,236,330	\$ 8,129,092	
	本期淨利	-	-	-	1,555,380	-	-	1,555,380	
	本期其他綜合損益	-	-	-	34,464	160,418	(80,387)	114,495	
	本期綜合損益總額	-	-	-	1,589,844	160,418	(80,387)	1,669,875	
	110 年度盈餘指撥及分配：								
	法定盈餘公積	-	-	137,043	(137,043)	-	-	-	
	股東現金股利	-	-	-	(803,973)	-	-	(803,973)	
	股東股票股利	267,991	-	-	(267,991)	-	-	-	
	股東逾時效未領取之股利轉列資本公積	-	1,974	-	-	-	-	1,974	
	111 年 12 月 31 日 餘額	\$ 2,947,901	\$ 6,640	\$ 1,181,684	\$ 3,713,594	(\$ 8,794)	\$ 1,155,943	\$ 8,996,968	

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





 台灣卜峰企業股份有限公司
 個體現金流量表
 民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	111年1月1日 至12月31日	110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		\$ 1,930,272	\$ 1,698,363
調整項目			
收益費損項目			
預期信用減損損失	十二(二)	(442)	1,252
折舊費用	六(八)(二十四)	818,696	692,831
使用權資產折舊費用	六(九)(二十四)	49,439	42,259
攤銷費用	六(二十四)	5,846	4,531
利息收入	六(二十)	(504)	(265)
股利收入	六(二)(二十一)	(24,463)	(14,712)
利息費用	六(二十三)	131,394	72,523
存貨跌價回升利益	六(五)	(1,120)	(880)
生物資產公允價值變動數	六(七)(十九)	(21,509)	12,738
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(六)	(29,338)	(20,527)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	六(二十二)	(4,285)	3,346
租賃修改利益	六(二十二)	(201)	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損失(利益)		11,791	(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		19,120	(130,018)
應收票據-關係人		3,951	(3,951)
應收帳款		(308,242)	(405,717)
應收帳款-關係人		(14,599)	(83,000)
其他應收款		(32,971)	(5,694)
其他應收款-關係人		(143)	(64)
存貨		(748,940)	(536,810)
生物資產		(403,996)	(247,276)
預付款項		(574)	22,606
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		158,967	(109,370)
應付票據-關係人		(4,067)	3,785
應付帳款		99,215	83,449
應付帳款-關係人		(6,935)	16,365
其他應付款		118,117	43,907
其他應付款項-關係人		3,494	16,267
淨確定福利負債		(19,308)	(18,576)
營運產生之現金流入		1,728,665	1,136,474
支付之所得稅		(313,753)	(418,869)
退還之所得稅		-	6,314
營業活動之淨現金流入		1,414,912	723,919

(續次頁)



 台灣卜峰企業股份有限公司
 個體現金流量表
 民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	111年1月1日 至12月31日	110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	(51,000)	(102,000)
採用權益法之投資減資退回股款	-	150,012
其他流動資產減少	-	38,284
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 六(二十七)	(1,976,977)	(1,713,296)
處分不動產、廠房及設備價款	9,378	6,368
取得無形資產 六(十)	(1,151)	(4,017)
其他非流動資產增加	(15,003)	(12,186)
收取之利息	504	265
收取之股利	55,126	46,509
投資活動之淨現金流出	(1,979,123)	(2,588,717)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	880,067	678,314
應付短期票券(減少)增加	(51,171)	389,893
舉借長期借款	8,280,000	7,030,000
償還長期借款	(7,570,000)	(4,850,000)
支付之利息	(128,652)	(71,096)
發放現金股利 六(十七)	(803,973)	(1,205,959)
租賃本金償還 六(九)	(47,734)	(42,048)
股東逾時效未領取之股利增加數	1,974	1,161
籌資活動之淨現金流入	560,511	1,930,265
本期現金及約當現金(減少)增加數	(3,700)	65,467
期初現金及約當現金餘額 六(一)	126,478	61,011
期末現金及約當現金餘額 六(一)	\$ 122,778	\$ 126,478

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111年及110年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	111年12月31日			110年12月31日		
			金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	311,085	1	\$	187,008	1
1150	應收票據淨額	六(四)		411,234	2		416,032	2
1160	應收票據—關係人淨額	七		2,756	-		3,951	-
1170	應收帳款淨額	六(四)		2,730,874	10		2,370,841	10
1180	應收帳款—關係人淨額	七		66,171	-		55,707	-
1200	其他應收款			54,377	-		18,665	-
1210	其他應收款—關係人	七		228	-		-	-
1220	本期所得稅資產			6,284	-		6,284	-
130X	存貨	六(五)		2,648,075	10		1,877,226	8
1400	生物資產—流動	六(六)		2,057,573	8		1,614,838	7
1410	預付款項	七		412,472	2		407,566	2
1470	其他流動資產	六(一)及八		9,650	-		9,650	-
11XX	流動資產合計			8,710,779	33		6,967,768	30
非流動資產								
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(三)						
	之金融資產—非流動			2,659,785	10		2,575,015	11
1550	採用權益法之投資	六(七)		94,713	-		100,160	-
1600	不動產、廠房及設備	六(八)及八		13,789,365	52		12,471,603	54
1755	使用權資產	六(九)		366,762	1		371,480	2
1780	無形資產	六(十)		3,155	-		3,530	-
1830	生物資產—非流動	六(六)		502,089	2		444,841	2
1840	遞延所得稅資產	六(二十七)		130,607	1		121,044	-
1900	其他非流動資產			136,490	1		122,031	1
15XX	非流動資產合計			17,682,966	67		16,209,704	70
1XXX	資產總計		\$	26,393,745	100	\$	23,177,472	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111年及110年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	111年12月31日			110年12月31日		
			金額	%		金額	%	
流動負債								
2100	短期借款	六(十一)	\$ 4,265,097	16	\$ 3,301,031	14		
2110	應付短期票券	六(十二)	987,963	4	1,039,203	4		
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(二)	11,791	-	-	-		
2150	應付票據		681,467	3	504,775	2		
2160	應付票據—關係人	七	13,389	-	10,673	-		
2170	應付帳款		1,002,088	4	850,500	4		
2180	應付帳款—關係人	七	19,185	-	21,893	-		
2200	其他應付款	六(十三)	895,378	3	810,907	4		
2220	其他應付款項—關係人	七	30,574	-	26,771	-		
2230	本期所得稅負債		228,618	1	170,971	1		
2280	租賃負債—流動		35,888	-	31,158	-		
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十四)及八	703,597	3	239,750	1		
21XX	流動負債合計		<u>8,875,035</u>	<u>34</u>	<u>7,007,632</u>	<u>30</u>		
非流動負債								
2540	長期借款	六(十四)及八	7,639,663	29	7,129,750	31		
2570	遞延所得稅負債	六(二十七)	43,046	-	29,802	-		
2580	租賃負債—非流動		308,529	1	314,024	1		
2600	其他非流動負債	六(十五)	39,708	-	103,257	1		
25XX	非流動負債合計		<u>8,030,946</u>	<u>30</u>	<u>7,576,833</u>	<u>33</u>		
2XXX	負債總計		<u>16,905,981</u>	<u>64</u>	<u>14,584,465</u>	<u>63</u>		
歸屬於母公司業主之權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十六)	2,947,901	11	2,679,910	12		
資本公積								
3200	資本公積	六(十七)	6,640	-	4,666	-		
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十八)	1,181,684	5	1,044,641	5		
3350	未分配盈餘		3,713,594	14	3,332,757	14		
其他權益								
3400	其他權益		1,147,149	4	1,067,118	4		
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		<u>8,996,968</u>	<u>34</u>	<u>8,129,092</u>	<u>35</u>		
36XX	非控制權益		<u>490,796</u>	<u>2</u>	<u>463,915</u>	<u>2</u>		
3XXX	權益總計		<u>9,487,764</u>	<u>36</u>	<u>8,593,007</u>	<u>37</u>		
重大或有負債及未認列之合約承諾								
九								
重大之期後事項								
十一								
3X2X	負債及權益總計		<u>\$ 26,393,745</u>	<u>100</u>	<u>\$ 23,177,472</u>	<u>100</u>		

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111年及110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	附註	111 年 度		110 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十九)及七	\$ 28,959,220	100	\$ 24,841,345	100
5000 營業成本	六(五)(二十五) (二十六)及七	(25,082,443)	(87)	(21,441,119)	(87)
5950 營業毛利淨額		3,876,777	13	3,400,226	13
營業費用	六(二十五) (二十六)及七				
6100 推銷費用		(1,151,245)	(4)	(1,067,159)	(4)
6200 管理費用		(750,752)	(2)	(719,783)	(3)
6450 預期信用減損利益(損失)	十二(二)	7,390	-	(9,006)	-
6000 營業費用合計		(1,894,607)	(6)	(1,795,948)	(7)
6500 其他收益及費損淨額	六(六)(二十)	21,509	-	(12,738)	-
6900 營業利益		2,003,679	7	1,591,540	6
營業外收入及支出					
7100 利息收入	六(二十一)	711	-	359	-
7010 其他收入	六(二十二)及七	74,880	-	88,904	-
7020 其他利益及損失	六(二十三)及七	1,853	-	45,705	-
7050 財務成本	六(二十四)	(147,433)	(1)	(82,038)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額	六(七)	(5,447)	-	280	-
7000 營業外收入及支出合計		(75,436)	(1)	53,210	-
7900 稅前淨利		1,928,243	6	1,644,750	6
7950 所得稅費用	六(二十七)	(378,069)	(1)	(331,093)	(1)
8200 本期淨利		\$ 1,550,174	5	\$ 1,313,657	5

(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111年及110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	附註	111 年 度			110 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
其他綜合損益							
不重分類至損益之項目							
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(十五)	\$ 43,974	-	\$ 19,705	-	
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		(74,167)	-	(316,380)	(1)	
8349	與不重分類之項目相關之所得 稅	六(二十七)	(15,015)	-	7,650	-	
8310	不重分類至損益之項目總額		(45,208)	-	(289,025)	(1)	
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		160,418	1	(36,291)	-	
8360	後續可能重分類至損益之項 目總額		160,418	1	(36,291)	-	
8300	其他綜合損益(淨額)		\$ 115,210	1	(\$ 325,316)	(1)	
8500	本期綜合損益總額		\$ 1,665,384	6	\$ 988,341	4	
淨利歸屬於：							
8610	母公司業主		\$ 1,555,380	5	\$ 1,355,652	5	
8620	非控制權益		(5,206)	-	(41,995)	-	
			\$ 1,550,174	5	\$ 1,313,657	5	
綜合損益總額歸屬於：							
8710	母公司業主		\$ 1,669,875	6	\$ 1,029,939	4	
8720	非控制權益		(4,491)	-	(41,598)	-	
			\$ 1,665,384	6	\$ 988,341	4	
每股盈餘							
		六(二十八)					
9750	基本每股盈餘		\$ 5.28		\$ 4.60		
9850	稀釋每股盈餘		\$ 5.27		\$ 4.59		

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111年及110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										
	附註	普通股	資本公積 其他	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	按公允價值衡量之 金融資產未實現 損益	透過其他綜合損益	總計	非控制權益	權益總額
110年											
110年1月1日餘額		\$ 2,679,910	\$ 3,957	\$ 880,252	\$ 3,332,669	(\$ 132,921)	\$ 1,541,119	\$ 8,304,986	\$ 428,500	\$ 8,733,486	
本期合併淨利		-	-	-	1,355,652	-	-	1,355,652	(41,995)	1,313,657	
本期其他綜合損益		-	-	-	15,367	(36,291)	(304,789)	(325,713)	397	(325,316)	
本期綜合損益總額		-	-	-	1,371,019	(36,291)	(304,789)	1,029,939	(41,598)	988,341	
109年度盈餘指撥及分配：	六(十八)										
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)	
股東逾時效未領取之股利轉列資本公積		-	1,161	-	-	-	-	1,161	-	1,161	
對子公司所有權權益變動		-	(452)	-	(583)	-	-	(1,035)	1,035	-	
子公司現金增資非控制權益現金投入數		-	-	-	-	-	-	-	98,000	98,000	
非控制權益		-	-	-	-	-	-	-	(22,022)	(22,022)	
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	\$ 463,915	\$ 8,593,007	
111年											
111年1月1日餘額		\$ 2,679,910	\$ 4,666	\$ 1,044,641	\$ 3,332,757	(\$ 169,212)	\$ 1,236,330	\$ 8,129,092	\$ 463,915	\$ 8,593,007	
本期合併淨利(損)		-	-	-	1,555,380	-	-	1,555,380	(5,206)	1,550,174	
本期其他綜合損益		-	-	-	34,464	160,418	(80,387)	114,495	715	115,210	
本期綜合損益總額		-	-	-	1,589,844	160,418	(80,387)	1,669,875	(4,491)	1,665,384	
110年度盈餘指撥及分配：	六(十八)										
法定盈餘公積		-	-	137,043	(137,043)	-	-	-	-	-	
股東現金股利		-	-	-	(803,973)	-	-	(803,973)	-	(803,973)	
股東股票股利	六(十六)	267,991	-	-	(267,991)	-	-	-	-	-	
股東逾時效未領取之股利轉列資本公積迴轉數		-	1,974	-	-	-	-	1,974	-	1,974	
子公司現金增資非控制權益現金投入數		-	-	-	-	-	-	-	49,000	49,000	
非控制權益		-	-	-	-	-	-	-	(17,628)	(17,628)	
111年12月31日餘額		\$ 2,947,901	\$ 6,640	\$ 1,181,684	\$ 3,713,594	(\$ 8,794)	\$ 1,155,943	\$ 8,996,968	\$ 490,796	\$ 9,487,764	

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
 合併現金流量表
 民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	111年1月1日 至12月31日	110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	\$ 1,928,243	\$ 1,644,750
調整項目		
收益費損項目		
預期信用減損(迴轉利益)損失	十二(二) (7,390)	9,006
折舊費用	六(八)(二十五) 895,140	752,396
使用權資產折舊費用	六(九)(二十五) 58,994	50,473
攤銷費用	六(二十五) 5,870	4,551
利息收入	六(二十一) (711)	(359)
利息費用	六(二十四) 147,433	82,038
股利收入	六(三)(二十二) (66,108)	(82,101)
存貨跌價回升利益	六(五) (1,681)	(127)
生物資產公允價值變動數	六(六)(二十) (21,509)	12,738
採用權益法認列之投資損益份額	六(七) 5,447	(280)
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	六(二十三) (4,392)	3,088
租賃修改利益	六(二十三) (201)	-
透過損益按公允價值衡量金融資產淨損失(利益)	11,791	(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	4,798	(135,265)
應收票據-關係人	1,195	(3,951)
應收帳款	(352,643)	(476,456)
應收帳款-關係人	(10,464)	(55,707)
其他應收款	(35,712)	(5,170)
其他應收款-關係人	(228)	-
存貨	(769,168)	(560,707)
生物資產	(478,474)	(239,262)
預付款項	(5,043)	37,160
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據	176,692	(95,303)
應付票據-關係人	2,716	10,673
應付帳款	151,588	104,216
應付帳款-關係人	(2,708)	20,620
其他應付款	116,571	59,156
其他應付款項-關係人	3,803	19,423
淨確定福利負債	(19,575)	(18,912)
營運產生之現金流入	1,734,274	1,135,800
支付之所得稅	(331,756)	(442,837)
退還之所得稅	-	6,314
營業活動之淨現金流入	1,402,518	699,277

(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111年及110年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

附註	111年1月1日 至12月31日	110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
其他金融資產-流動減少	-	38,284
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	六(二十九) (2,255,295)	(2,326,005)
處分不動產、廠房及設備價款	11,245	6,960
取得無形資產	六(十) (1,151)	(4,089)
其他非流動資產增加	(18,803)	(17,699)
收取之利息	711	359
收取之股利	六(三)(二十二) 66,108	82,101
投資活動之淨現金流出	(2,197,185)	(3,218,745)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	964,066	641,316
應付短期票券(減少)增加	(51,240)	439,777
舉借長期借款	8,758,510	7,684,250
償還長期借款	(7,784,750)	(5,043,250)
租賃本金償還	六(九) (54,840)	(51,953)
支付之利息	(143,856)	(80,255)
發放現金股利	六(十八) (803,973)	(1,205,959)
子公司現金增資非控制權益現金投入數	49,000	98,000
發放現金股利予非控制權益	(17,628)	(22,022)
股東逾時效未領取之股利轉列資本公積迴轉數	1,974	1,161
籌資活動之淨現金流入	917,263	2,461,065
匯率影響數	1,481	(2,268)
本期現金及約當現金增加(減少)數	124,077	(60,671)
期初現金及約當現金餘額	六(一) 187,008	247,679
期末現金及約當現金餘額	六(一) \$ 311,085	\$ 187,008

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

民國111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	2,123,750,375	
加：民國111年度保留盈餘調整數	34,464,115	
調整後未分配盈餘	2,158,214,490	
加：民國111年度稅後淨利	1,555,379,878	
減：提列法定盈餘公積	(158,984,400)	
可供分配盈餘	3,554,609,968	
分配項目：		
股東紅利--現金	1,031,765,343	每股 3.5 元
期末未分配盈餘	2,522,844,625	

負責人：鄭武樾



經理人：許瑞通



主辦會計：李素華

