

聯華實業投資控股股份有限公司中華民國一一三年股東常會議事錄



時 間：中華民國一一三年五月二十七日(星期一)上午九時整

地 點：台北市南港區南港路一段二〇九號一樓

召開方式：視訊輔助股東會(採實體股東會並以視訊輔助方式召開)

視訊會議平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司股東會視訊會議平台
(<https://www.stockvote.com.tw>)

因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形：請詳如開會通知書記載；本次會議之視訊會議平台並未發生障礙。

出席股數：出席股東及股東代理人持有股數共為1,000,910,453股(其中以電子方式及視訊方式行使表決權之股數191,975,113股)，佔本公司已發行股份總數1,583,565,338股(已扣除公司法第179條無表決權之股數)之63.20%，已逾法定股數。

出席董事：苗豐強董事長、苗豐盛副董事長、陳冲董事、譚成育董事、孫頌恩董事、周祖菴董事、林信宏董事

列席人員：安侯建業聯合會計師事務所江曉苓會計師、建業法律事務所葉建廷律師

主 席：苗豐強董事長



記 錄：謝燕妮



壹、宣佈開會：出席股數已逾公司法規定之數額，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項

一、本公司一一二年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：本公司一一二年度營業報告，請參閱附件一。

二、本公司獨立董事審查一一二年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：本公司獨立董事審查一一二年度決算表冊報告，請參閱附件二。

三、本公司一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告，敬請 鑒察。

說明：一、依本公司章程第28條規定，本公司依當年度獲利狀況扣除累積虧損後如尚有餘額，應提撥董事(含獨立董事)酬勞不高於百分之1及員工酬勞不低於千分之1。

二、評估一一二年度經營績效及參酌同業通常支給水準，經本公司薪資報酬委員會及董事會通過，一一二年度董事(含獨立董事)酬勞為新台幣9,420,000元，員工酬勞為新台幣4,207,376元，分別佔當年度獲利狀況0.2%及0.1%，皆以現金發放。

四、本公司一一二年度盈餘分派現金股利情形報告，敬請 鑒察。

說明：一、依本公司章程第27之1條規定，授權董事會於每季終了後，得決議以現金分派盈餘。本公司董事會決議一一二年各季度現金股利，其金額與發放日期如下：

一一二年	董事會決議日期	發放日期	每股現金股利 (新台幣元)	現金股利總金額 (新台幣元)
第一季	112/05/12	—	0	0
第二季	112/08/14	—	0	0
第三季	112/11/09	—	0	0
第四季	113/03/08	另行公告	1.3	2,058,861,437
合計			1.3	2,058,861,437

二、現金股利之發放，由董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜，委託中國信託商業銀行股份有限公司代理部代為發放；嗣後如因本公司有權參與配發之股數變動，致配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理相關事項。

肆、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一一二年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說明：一、本公司一一二年度營業報告書及財務報表業經董事會決議通過及獨立董事查核完竣在案，請參閱附件一、附件二及附件三。

二、敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數為1,000,910,453權

表決結果(含電子投票)	占表決時出席股東表決權數 (%)
贊成權數971,999,278權	97.11 %
反對權數423,272權	0.04 %
無效權數0權	0.00 %
棄權/未投票權數28,487,903權	2.84 %

本案照原董事會提案表決通過。

股東提問及公司回覆摘要：

股東戶號268823號股東提問：

1. 請問聯華南科樹谷廠的營運策略，以及未來氫能發展的方向？
2. 公司是聯成化科公司最大的股東，若聯成化科公司持續虧損，請問公司有無相對作為？例如減持股份？

主席回覆：

1. 聯華氣體樹谷廠的策略是以管線直接供應半導體用氣體到南科，包括氮氣、高純度的氧氣、氫氣等，會儘量符合半導體的發展。本公司近來成立新能源事業部，希望從氫氣的應用方面著手，而聯華氣體則是從氫氣的供應方面著手，共同打造氫氣的生態系統。
2. 聯成化科公司是全球第一大可塑劑生產商，約佔中國市場的四分之一。近年由於中美貿易戰影響了中國大陸的出口以及房地產，可塑劑的需求也因此受到影響，但公司不會因為聯成化科公司暫時的虧損就減少持股。

第 二 案

董事會提

案由：擬具本公司一一二年度盈餘分派，敬請 承認。

說明：一、本公司一一二年度盈餘分派，詳如下表：

盈餘分配表 民國 112 年度	單位：新台幣元
一、期初未分配盈餘	6,374,656,724
二、本年度稅後淨利	4,158,205,739
三、本年度其他加減項合計	17,620,324
減：確定福利計畫在衡量數計入保留盈餘數	(113,834)
加：被投資公司及其子公司股東權益內容調整變動	17,734,158
四、本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額	4,175,826,063
減：提列10%法定盈餘公積	(417,582,606)
五、本年度可供分配盈餘	10,132,900,181
六、本年度盈餘分配	
股東股利－現金(每股1.3元，每仟股1,300元)	2,058,861,437
股東股利－股票(每股0.8元，每仟股80股)	1,266,991,650
七、本年度結轉下年度未分配盈餘	6,807,047,094
附註：	
一、股東股利以 112 年度之盈餘優先分配，不足部份再由前期未分配盈餘予以分配。	
二、本盈餘分配表之股東配股配息率為本公司依截至 113 年 3 月 29 日所發行流通在外總股數 1,583,739,567 股估算之數字。	

二、本次盈餘分派，以一一二年度之盈餘優先分派。

三、敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數為1,000,910,453權

表決結果(含電子投票)	占表決時出席股東表決權數 (%)
贊成權數972,540,244權	97.16 %
反對權數452,772權	0.04 %
無效權數0權	0.00 %
棄權/未投票權數27,917,437權	2.78 %

本案照原董事會提案表決通過。

股東提問及公司回覆摘要：

股東戶號307808號股東提問：請問公司未來配息的展望？

主席回覆：本公司今年的盈餘配發率約80%，過去幾年也差不多，未來會視公司的盈餘及對子公司及轉投資事業的投資規劃，原則上希望保持穩定配發。

伍、討論事項

第一案

董事會提

案由：本公司盈餘轉增資發行新股，敬請 公決。

說明：一、本公司考量未來業務發展需要，擬自截至民國一一二年底可分配盈餘中提撥股東股利新臺幣 1,266,991,650 元，轉增資發行新股 126,699,165 股，依停止過戶起始日 113 年 3 月 29 日所發行流通在外總股數 1,583,739,567 股估算，每仟股無償配發 80 股，惟實際配股率應按增資基準日股東名簿上記名股東之持股比例計算。

二、本次增資新股，股東派發之新股不足一股者，得由股東自行併湊，於增資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手續，逾期未併湊或併湊後仍不足一股者改發現金(計算至元為止)，其股份授權董事長洽特定人以現金按面額承購之。

三、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，授權董事會另訂增資基準日，屆時另行公告之。

四、嗣後如因本公司買回庫藏股、庫藏股轉讓予員工或辦理註銷致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，提請股東會授權董事會全權處理之。

五、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，提請股東會授權董事會辦理。

六、敬請 公決。

決議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數為1,000,910,453權

表決結果(含電子投票)	占表決時出席股東表決權數 (%)
贊成權數971,795,390權	97.09 %
反對權數498,612權	0.04 %
無效權數0權	0.00 %
棄權/未投票權數28,616,451權	2.85 %

本案照原董事會提案表決通過。

第 二 案

董事會提

案由：變更本公司名稱及修正本公司「公司章程」部分條文，敬請 公決。

說明：一、本公司為整合集團資源，擴大營運面向及業務內容以提升控股公司綜
效，擬變更公司名稱為「聯華實業控股股份有限公司」。

二、為配合本公司名稱變更、上述業務營運發展所需增加所營事業項目及
實務作業需要，擬修正本公司「公司章程」部分條文，請詳附件四。

三、敬請 公決。

決議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數為1,000,910,453權

表決結果(含電子投票)	占表決時出席股東表決權數 (%)
贊成權數972,382,900權	97.14 %
反對權數519,268權	0.05 %
無效權數0權	0.00 %
棄權/未投票權數28,008,285權	2.79 %

本案照原董事會提案表決通過。

第三案

董事會提

案由：本公司修正「股東會議事規則」部分條文，敬請 公決。

說明：一、配合臺灣證券交易所 112 年 3 月 17 日臺證治理字第 1120004167 號公告，擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文，請詳附件五。

二、敬請 公決。

決議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數為1,000,910,453權

表決結果(含電子投票)	占表決時出席股東表決權數 (%)
贊成權數972,409,670權	97.15 %
反對權數505,116權	0.05 %
無效權數0權	0.00 %
棄權/未投票權數27,995,667權	2.79 %

本案照原董事會提案表決通過。

陸、選舉事項

第一案

董事會提

案由：選舉第二十四屆董事(含獨立董事)案。

說明：一、本公司第23屆董事任期將於民國113年7月28日屆滿，擬提請113年股東常會進行全面改選。

二、本公司章程第19條規定，本公司設董事7至10人，其中獨立董事至少3人，任期3年。擬提請113年股東常會改選董事9席，其中獨立董事3席，新任董事自當選之日起就任，任期自民國113年5月27日起至116年5月26日止，採候選人提名制度選任之。

三、董事(含獨立董事) 候選人名單業經本公司民國113年3月8日董事會審查通過，股東應就董事 (含獨立董事) 候選人名單中選任之，候選人名單及相關資料請詳附件六。

司儀補充說明：孫璐西女士擔任本公司獨立董事連續任期已達三屆，本公司考量其具有食品科學專業背景，並在相關學術領域享有盛譽，具有本公司業務所需之專業知識與豐富經驗，能為本公司提供重要建言，並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

選舉結果：

當選董事九席（含獨立董事三席）名單如下：

戶號/身分證字號	職稱	姓名	當選權數
139698	董事	財團法人育秀教育基金會 代表人：苗豐強	1,341,673,841權
4	董事	苗豐盛	995,485,473權
D12005****	董事	林信宏	788,682,366權
60196	董事	聯成化學科技股份有限公司 代表人：孫頌恩	776,134,241權
8060	董事	義源投資股份有限公司 代表人：譚成育	774,182,802權
8060	董事	義源投資股份有限公司 代表人：周祖菴	773,179,508權
A20163****	獨立董事	孫璐西	828,391,826權
A12015****	獨立董事	周行一	812,074,826權
A10359****	獨立董事	林建佑	799,142,010權

柒、其他議案

第一案

董事會提

案由：擬提請股東常會解除新任董事競業禁止之限制，敬請 公決。

說明：一、依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行

為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

二、本公司113年股東常會改選之全體董事，可能有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，為配合事實需要，擬同意解除董事、法人董事代表人及法人股東代表人當選為董事之法人股東競業之限制。

三、擬解除新任董事候選人之競業內容請詳附件七。

四、敬請 公決。

決議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數為1,000,910,453權

表決結果(含電子投票)	占表決時出席股東表決權數 (%)
贊成權數964,601,479權	96.37 %
反對權數6,051,271權	0.60 %
無效權數0權	0.00 %
棄權/未投票權數30,257,703權	3.02 %

本案照原董事會提案表決通過。

捌、臨時動議：無。

玖、散會：上午10時00分

(本議事錄僅記載會議之要旨，詳細內容以現場錄音錄影為準)



112年台灣經濟成長受全球景氣低迷影響，主計總處下修全年經濟成長率到1.4%。由於受到高利率、高通膨與中國疫後經濟表現不如預期等因素影響，令全球終端產品需求疲弱，導致各國製造業活動放緩，加上美中晶片禁令擴大、俄烏戰爭及以哈衝突至今未歇，對全球經濟發展和消費信心產生更多不確定影響。

一、112年度營業結果報告

1. 合併營收及獲利狀況

本公司112年合併營收達136億元，較111年度成長10%。各事業合併營收占比為：麵食事業43%、系統整合服務事業44%、投資事業8%、不動產租賃事業3%、零售及餐飲通路事業2%。另歸屬於母公司業主之淨利為41.6億元，每股稅後盈餘(EPS)為2.64元。本公司於112年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

2. 研究發展

- (1) 麵食事業：藉由調整製程、投資自動化設備，改善磨粉品質，提高出粉率，降低次粉產量，提高銷售利潤。投入研發資源將配粉數據透過數位化分析處理，讓產品品質控制更加穩定。
- (2) 系統整合事業：獲選無人機國家隊，取得「目獲型原型機」及「監偵型原型機」研製案。啟動 AI 技術平台提供企業管理及研發產品之應用服務。

3. 營運成果

- (1) 聯華製粉食品(股)公司與僑泰興麵粉事業合作後，結合雙方研發及銷售量能，提供客戶更完整的產品線。投資興建一、二廠雙向送粉系統設備，規劃專線專磨建構最佳化生產，提升生產效率並降低生產成本。
- (2) 聯華置產(股)公司於富岡廠興建智慧物流中心正式開工，並依照促進民間參與公共建設法與經濟部簽訂興建及營運投資契約。
- (3) 神通電腦旗下之神通資訊科技分割成立神耀科技公司五大核心業務，包括 UAV 無人機設計與生產組裝、客製化車體載具設計與加改裝、AI 技術與產品研發應用服務、智慧警監系統、5G 智慧共杆等。
- (4) 成立新能源事業部，發展綠色能源商機，投資燃料電池系統整合之亞氫動力(股)公司整合環保燃料電池、電堆與發電系統開發技術。

4. 企業永續責任(ESG)

本公司進行子公司溫室氣體盤查，並經由ISO14064 認證，設定減碳目標為地球環境及社會永續發展扮演正向積極的角色。為 2050 淨零排放，投

資減碳設備，建置太陽能發電設備，以達到節能減碳的目標。

二、113 年度營業計畫及發展策略

展望 113 年，美國聯準會有望啟動降息時程，反應了近期美歐通膨有所放緩的利多消息，但以巴及俄烏戰爭的影響，造成全世界地緣政治對抗風險升溫加劇；另外中國房市修正的外溢效應，以及極端氣候對全球糧食、能源安全等影響，皆可能影響整體的經濟表現。IMF 等主要國際機構普遍預估 113 年全球經濟成長較 112 年大致持平，隨著終端產品庫存去化影響減退，各機構預估 113 年與製造業相關的國際貿易可望溫和改善。

本公司各項發展策略如下：

1. 麵食事業

持續開發推廣健康及低醣麵粉，擴大以銀髮族及寵物食品為目標客戶層的市場。投資興建太陽能發電設備以減少用電量並達成降低年度排碳量 4% 之目標。

2. 置產事業

富岡智慧物流中心已正式動工，預計 114 年完工啟用。七堵廠區將重新規劃興建廠房，持續活化各地資產。

3. 系統整合事業

在智慧交通方面，以電子票證、軌道機電系統經營香港、印尼、越南、泰國等市場；智慧製造方面，以半導體廠務監控系統經營以新加坡為中心向外圍國家擴散的東南亞市場；並透過雲平台及大數據分析等方式，提供客戶一站式解決方案。

4. 新能源事業

與國際夥伴合作取得技術授權，以低碳能源解決方案為核心，開發多元燃料電池及發電系統整合，提供高品質低碳能源解決方案。

三、外部競爭環境及總體經營環境之影響

在麵食事業方面，國際小麥價格回落至疫情爆發前的價位，國際原料價格趨於穩定，公司將以分散產地來源採購原料，因應未來原料供應及價格波動的風險。

面對全球氣候變遷對環境造成的衝擊，及政府 2050 年淨零排放政策，公司逐年推動減碳目標，透過 ISO 14064-1 溫室氣體管理系統、投資節能設備，致力降低碳排放。並以強化資通訊建設、加速產業數位轉型，借助科技應用聚焦數位轉型與低碳轉型，實現省時、節能、減碳等目標，朝向永續發展的智慧化時代邁進。

敬 祝

安 康

董 事 長：苗 豐 強



總 經 理：林 信 宏



會 計 主 管：嚴 文 卿



獨立董事意見書

本公司董事會造送一一二年度財務報表，業經董事會委託之安侯建業聯合會計師事務所許淑敏會計師及江曉苓會計師查核竣事，連同一一二年度營業報告書及盈餘分派案，經本獨立董事查核均符合公司法等相關規定，爰依證券交易法第十四條之四、公司法第二一九條及公開發行公司審計委員會行使職權辦法第八條規定報告如上，敬請鑑核。

此 致

聯華實業投資控股股份有限公司一一三年股東常會

聯華實業投資控股股份有限公司

獨立董事：程建人



中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 八 日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666

Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667

Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

聯華實業投資控股股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

聯華實業投資控股股份有限公司及其子公司(聯華集團)民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達聯華集團民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與聯華集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對聯華集團民國一一二年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

收入認列

收入認列之會計政策，請詳合併財務報告附註四(十六)；重要會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五(二)；收入之內容，請詳合併財務報告附註六(二十四)。

關鍵查核事項之說明：

聯華集團一麵食事業體主要生產小麥加工製成麵粉等，並透過經銷商及連鎖通路或經由食品公司採購後製成食品後間接銷售予消費者。由於其主要客戶為經銷商、連鎖通路及食品公司，聯華集團依其銷售策略認列銷貨折讓之正確性對公司收入認列屬重大，故為本會計師進行合併財務報告查核需高度關注之事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：瞭解公司銷貨折讓產生之原因及衡量認列之會計政策；評估管理階層對銷貨折讓認列是否已按公司既定之會計政策處理；並執行抽樣程序，核對相關表單憑證驗算其計算之正確性。

聯華集團一系統整合服務事業體，主要係承攬資訊專案工程、智慧化專案工程業務，該專案工程收入均採會計準則規定之估計完工百分比及合約總價款計算，由於完工百分比之估算須參酌內外部相關憑證並存在部分估計資訊，其計算較為複雜，收入金額係屬重大，故為本會計師進行合併財務報告查核需高度關注之事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：了解並測試與完工百分比估計及工程收入認列正確性相關之主要內部控制之設計及執行有效性、評估完工百分比估計之會計政策是否一致性採用，及執行期末未完工程合約之細項證實測試，以確認完工百分比估算及工程收入認列之正確性。

其他事項

聯華實業投資控股股份有限公司已編製民國一一年度及一一年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估聯華集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算聯華集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

聯華集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對聯華集團內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使聯華集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致聯華集團不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對聯華集團民國一一二年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

許永敏
江曉苓



證券主管機關：金管證六字第0940100754號
核准簽證文號：金管證審字第1080303300號
民國一一三年三月八日

聯華實業股份有限公司及子公司

民國一一一年一月三十一日

單位：新台幣千元

	112.12.31	111.12.31	112.12.31	111.12.31
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 4,686,205	6	2,914,046	4
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	554,907	-	64,798	-
(附註六(二))				
1120 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動	836,638	1	459,207	1
(附註六(三)及八)				
1140 合約資產—流動(附註六(二十四))	4,993,031	6	5,041,705	7
1150 應收票據淨額(附註六(四))	282,401	-	304,762	1
1170 應收帳款淨額(附註六(四)及七)	3,054,969	4	1,681,826	3
1200 其他應收款(附註六(五)及七)	68,159	-	16,431	-
1210 其他應收款—關係人(附註六(五)及七)	4,952	-	621,511	1
1220 本期所得稅資產	3,589	-	2,995	-
130X 存貨淨額(附註六(六))	1,565,551	2	1,737,183	2
1470 其他流動資產(附註七及八)	561,676	1	471,323	1
	16,612,098	20	13,315,787	20
非流動資產：				
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	52,877	-	37,550	-
(附註六(二)及八)				
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	37,224,457	44	30,183,049	43
(附註六(三))				
1550 採用權益法之投資(附註六(七))	22,645,341	27	18,829,942	27
1600 不動產、廠房及設備(附註六(十)及八)	4,991,649	6	4,524,144	6
1755 使用權資產(附註六(十一)及七)	515,427	1	553,203	1
1760 投資性不動產淨額(附註六(十二)及八)	1,944,313	2	2,002,370	3
1780 無形資產(附註六(十三))	245,878	-	154,266	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(二十一))	83,039	-	110,553	-
1920 存出保證金(附註八)	149,062	-	119,752	-
1975 淨確定福利資產—非流動(附註六(二十))	35,985	-	34,893	-
1995 其他非流動資產—其他(附註八)	83,194	-	44,039	-
	67,971,222	80	56,593,761	80
資產總計				
	\$ 84,583,320	100	69,909,548	100
負債及權益				
流動負債：				
2100 短期借款(附註六(十四))	\$ 7,787,000	10	7,208,000	12
2110 應付短期票款(附註六(十五))	1,298,464	2	1,058,197	1
2130 合約負債—流動(附註六(二十四))	1,874,557	2	1,786,995	2
2150 應付票據(附註七)	64,730	-	7,338	-
2170 應付帳款(附註七)	2,455,020	3	1,541,817	2
2200 其他應付款(附註七)	739,418	1	580,189	1
2230 本期所得稅負債(附註六(二十一))	118,453	-	87,681	-
2280 租賃負債—流動(附註六(十八)及七)	51,780	-	56,889	-
2320 一年內到期長期負債(附註六(十六))	309,166	-	136,227	-
2300 其他流動負債	125,252	-	40,241	-
	14,823,840	18	12,503,574	18
非流動負債：				
2530 應付公司債(附註六(十七))	2,496,866	3	2,495,939	3
2540 長期借款(附註六(十六))	1,129,590	2	687,989	2
2570 遞延所得稅負債(附註六(二十一))	158,936	-	158,335	-
2580 租賃負債—非流動(附註六(十八)及七)	415,980	-	445,700	1
2640 淨確定福利負債—非流動(附註六(二十))	7,014	-	16,666	-
2645 存入保證金(附註七)	90,977	-	77,888	-
2670 其他非流動負債—其他(附註七)	92,454	-	91,334	-
	4,391,817	5	3,973,851	6
	19,215,657	23	16,477,425	24
負債總計				
歸屬母公司業主之權益(附註六(二十二))：				
3110 普通股股本	15,837,396	19	14,801,305	20
3200 資本公積	1,163,321	1	1,101,041	2
3300 保留盈餘	15,308,863	18	14,093,297	20
3400 其他權益	13,432,597	16	7,461,772	11
3500 庫藏股票	(136,868)	-	(136,868)	-
歸屬母公司業主之權益合計	45,605,309	54	37,320,547	53
36XX 非控制權益	19,762,354	23	16,111,576	23
	65,367,663	77	53,432,123	76
負債及權益總計	\$ 84,583,320	100	69,909,548	100

董事長：苗豐強

經理人：林信宏

合併財務報告附註

會計主管：嚴文卿

聯華實業投資股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		112年度		111年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(二十四)及七)	\$ 13,598,464	100	12,326,365	100
5000	營業成本(附註六(六)及七)	11,114,722	82	9,634,282	78
	營業毛利	2,483,742	18	2,692,083	22
	營業費用：				
6100	推銷費用(附註七)	788,486	6	632,553	5
6200	管理費用	477,153	4	448,325	5
6300	研究發展費用	56,067	-	47,652	-
6450	預期信用減損(迴轉利益)損失(附註六(四))	(2,642)	-	9,601	-
		1,319,064	10	1,138,131	10
	營業淨利	1,164,678	8	1,553,952	12
	營業外收入及支出：				
7100	利息收入(附註六(二十六))	124,849	1	22,103	-
7010	其他收入(附註六(二十六))	437,726	3	556,867	5
7020	其他利益及損失(附註六(二十六))	(34,044)	-	(5,874)	-
7050	財務成本(附註六(二十六))	(205,675)	(1)	(147,192)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額(附註六(七))	3,445,784	25	2,941,786	24
		3,768,640	28	3,367,690	28
	稅前淨利	4,933,318	36	4,921,642	40
7951	減：所得稅費用(附註六(二十一))	157,281	1	82,430	1
	本期淨利	4,776,037	35	4,839,212	39
8300	其他綜合損益：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	7,818	-	14,188	-
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	7,524,963	55	(4,584,456)	(37)
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	1,792,895	13	(789,695)	(6)
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅	1,303	-	520	-
	不重分類至損益之項目合計	9,324,373	68	(5,360,483)	(43)
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	(141,940)	(1)	131,597	1
8370	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	(80,507)	-	245,021	2
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅	(23,656)	-	3,910	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	(198,791)	(1)	372,708	3
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	9,125,582	67	(4,987,775)	(40)
	本期綜合損益總額	\$ 13,901,619	102	\$ (148,563)	(1)
	淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 4,158,206	30	3,871,653	31
8620	非控制權益	617,831	5	967,559	8
	本期淨利	\$ 4,776,037	35	\$ 4,839,212	39
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 10,147,711	75	273,964	2
8720	非控制權益	3,753,908	27	(422,527)	(3)
	本期綜合損益總額	\$ 13,901,619	102	\$ (148,563)	(1)
9750	每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(二十三))				
	基本每股盈餘	\$ 2.64		\$ 2.45	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 2.64		\$ 2.45	

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：苗豐強



經理人：林信宏



會計主管：嚴文卿



聯華實業投資股份有限公司及子公司

民國一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	其他權益項目									
	普通股	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差	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	庫藏股票	歸屬於母公司業主權益合計	非控制權益	權益總額
民國一二年一月一日餘額	14,096,481	1,084,644	3,792,668	141,843	-	11,495,381	(184,763)	39,519,657	16,903,399	56,423,056
本期淨利	-	-	-	-	3,871,653	-	-	3,871,653	967,559	4,839,212
本期其他綜合損益	-	-	-	-	36,938	(3,996,493)	-	(3,597,689)	(1,390,086)	(4,987,775)
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	3,908,591	(3,996,493)	-	273,964	(422,527)	(148,563)
提列法定盈餘公積	-	-	426,648	-	(426,648)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(2,537,366)	-	-	(2,537,366)	-	(2,537,366)
普通股股票股利	704,824	-	-	-	(704,824)	-	-	-	-	-
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	(25,854)	-	-	54,160	(54,160)	-	(25,854)	-	(25,854)
其他資本公積變動數	-	385	-	-	-	-	-	385	-	385
子公司處分母子公司股票視同庫藏股交易	-	31,639	-	-	-	-	47,895	79,534	-	79,534
發放予子公司股利調整資本公積	-	10,227	-	-	-	-	-	10,227	-	10,227
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	(369,296)	(369,296)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	9,448	(9,448)	-	-	-	-
民國一二年十二月三十一日餘額	14,801,305	1,101,041	4,219,316	141,843	26,492	7,435,280	(136,868)	37,320,547	16,111,576	53,432,123
本期淨利	-	-	-	-	4,158,206	-	-	4,158,206	617,831	4,776,037
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(4,484)	6,207,952	-	5,989,505	3,136,077	9,125,582
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	4,153,722	6,207,952	-	10,147,711	3,753,908	13,901,619
提列法定盈餘公積	-	-	397,220	-	(397,220)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(1,924,170)	-	-	(1,924,170)	-	(1,924,170)
普通股股票股利	1,036,091	-	-	-	(1,036,091)	-	-	-	-	-
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	(29,528)	-	-	2,077	(2,077)	-	(29,528)	-	(29,528)
其他資本公積變動數	-	380	-	-	-	-	-	380	-	380
發放予子公司股利調整資本公積	-	7,756	-	-	-	-	-	7,756	-	7,756
對子公司所有權權益變動	-	83,672	-	-	(1,059)	-	-	82,613	-	82,613
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	(103,130)	(103,130)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	21,087	(21,087)	-	-	-	-
民國一二年十二月三十一日餘額	15,837,396	1,163,321	4,616,536	141,843	10,550,484	13,620,068	(136,868)	45,605,309	19,762,354	65,367,663



董事長：苗豐強



經理人：林信宏

(中興會計師事務所 合併財務報告附註)



會計主管：嚴文卿

聯華實業投資股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 4,933,318	4,921,642
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	374,794	365,978
攤銷費用	37,937	23,600
預期信用(迴轉利益)減損損失	(2,642)	9,601
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(26,106)	34,918
利息費用	205,675	147,192
利息收入	(124,849)	(22,103)
股利收入	(1,561,738)	(2,138,066)
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(3,458,436)	(2,961,099)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	3,822	1,096
處分投資性不動產利益	(2,696)	-
非金融資產減損損失(迴轉利益)	9,104	(24)
租賃修改利益	(670)	(36)
收益費損項目	(4,545,805)	(4,538,943)
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產淨變動：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	(2,836)
合約資產	48,674	1,444,723
應收票據	22,361	42,508
應收帳款	(1,361,864)	(45,930)
其他應收款	(14,806)	3,074
其他應收款－關係人	148	1,140
存貨	168,851	(29,959)
其他流動資產	(91,570)	(81,175)
淨確定福利資產	(12,910)	6,929
與營業活動相關之資產淨變動	(1,241,116)	1,338,474
與營業活動相關之負債淨變動：		
合約負債	85,403	(1,262,782)
應付票據	57,392	(37,151)
應付帳款	913,188	(257,977)
其他應付款	78,282	38,836
其他流動負債	83,956	(330)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	1,218,221	(1,519,404)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(22,895)	(180,930)
調整項目合計	(4,568,700)	(4,719,873)
營運產生之現金流入	364,618	201,769
收取之利息	103,939	19,848
收取之股利	3,372,296	3,598,919
支付之利息	(202,931)	(123,170)
支付之所得稅	(98,000)	(56,793)
營業活動之淨現金流入	3,539,922	3,640,573

董事長：苗豐強



(請詳閱後附會計師報告附註)
經理人：林信宏



會計主管：嚴文卿



聯華實業投資控股股份有限公司及子公司

合併現金流量表(續)

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	112年度	111年度
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$ (2,500)	(417,452)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	60,399	207,330
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	49,623	40,384
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,565,198)	(1,336,708)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,086,881	1,378,424
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	(160,679)	(197,655)
取得不動產、廠房及設備	(628,574)	(172,004)
處分不動產、廠房及設備	4,302	117
存出保證金(增加)減少	(24,054)	13,203
取得無形資產	(31,761)	(24,960)
取得投資性不動產	(16,240)	(6,615)
處分投資性不動產	6,934	-
其他非流動資產(增加)減少	(48,770)	1,592
投資活動之淨現金流出	(1,269,637)	(514,344)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	579,000	(602,329)
應付短期票券增加(減少)	240,267	(1,690,452)
發行公司債增加	-	2,500,000
舉借長期借款	650,000	2,011,945
償還長期借款	(38,570)	(2,501,000)
存入保證金增加	13,253	5,386
租賃本金償還	(61,775)	(62,693)
其他非流動負債增加(減少)	17	(3,587)
發放現金股利	(1,916,414)	(2,527,439)
庫藏股票處分	-	117,715
非控制權益變動	(1,319)	(363,406)
其他	411	540
籌資活動之淨現金流出	(535,130)	(3,115,020)
匯率變動之影響	37,004	117,322
本期現金及約當現金增加數	1,772,159	128,531
期初現金及約當現金餘額	2,914,046	2,785,515
期末現金及約當現金餘額	\$ 4,686,205	2,914,046

董事長：苗豐強



(請詳閱後附合併財務報告附註)
經理人：林信宏



會計主管：嚴文卿





安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

聯華實業投資控股股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

聯華實業投資控股股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達聯華實業投資控股股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與聯華實業投資控股股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對聯華實業投資控股股份有限公司民國一一二年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

採用權益法之投資評估

有關採用權益法之投資之會計政策，請詳個體財務報告附註四(七)及(八)；採用權益法之投資認列採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額，請詳個體財務報告附註六(五)。

關鍵查核事項之說明：

聯華實業投資控股股份有限公司主要業務為一般投資，帳列採用權益法之投資金額總計42,749,653千元，占聯華實業投資控股股份有限公司資產總額79%，因此，採用權益法之投資列為本會計師查核需高度關注之事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：提供組成個體查核人員查核指示函，與組成個體查核人員溝通；取得組成個體之財務報告、驗算採用權益法之投資認列金額及歸屬期間之正確性、評估管理階層針對採用權益法之投資之揭露是否允當。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估聯華實業投資控股股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算聯華實業投資控股股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

聯華實業投資控股股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對聯華實業投資控股股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使聯華實業投資控股股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致聯華實業投資控股股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。

6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成聯華實業投資控股股份有限公司之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對聯華實業投資控股股份有限公司民國一一二年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

許永敏
江曉苓



證券主管機關：金管證六字第0940100754號
核准簽證文號：金管證審字第1080303300號
民國一一三年三月八日



聯華實業股份有限公司

民國一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112.12.31	111.12.31		112.12.31	111.12.31
	金額	%	金額	%	%
資產					
流動資產：					
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 419,027	1	36,589	-	11
1150 應收票據	-	-	1,526	-	-
1206 其他應收款(附註六(四))	38,056	-	320	-	-
1470 其他流動資產	4,450	-	4,505	-	-
	<u>461,533</u>	<u>1</u>	<u>42,940</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
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(附註六(三))	10,910,220	20	7,956,476	18	6
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	42,749,653	79	36,983,795	82	-
1760 投資性不動產淨額(附註六(六))	16,335	-	3,395	-	-
1975 淨確定福利資產—非流動(附註六(十一))	5,006	-	5,239	-	-
1990 其他非流動資產(附註六(十二)及八)	<u>2,911</u>	<u>-</u>	<u>2,695</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>53,684,125</u>	<u>99</u>	<u>44,951,600</u>	<u>100</u>	
資產總計	<u>\$ 54,145,658</u>	<u>100</u>	<u>44,994,540</u>	<u>100</u>	
負債及權益					
負債：					
流動負債：					
短期借款(附註六(七)及七)	2100				
應付短期票款(附註六(八))	2110				
其他應付款(附註七)	2200				
本期所得稅負債	2230				
	<u>5,170,392</u>	<u>10</u>	<u>4,955,131</u>	<u>11</u>	
非流動負債：					
應付公司債(附註六(九))	2530				
長期借款(附註六(十))	2540				
員工福利負債準備—非流動	2551				
其他非流動負債(附註七)	2600				
	<u>8,540,349</u>	<u>16</u>	<u>7,673,993</u>	<u>17</u>	
負債總計	<u>13,710,741</u>	<u>26</u>	<u>12,629,124</u>	<u>28</u>	
權益：					
權益總計					
普通股股本	3110				
資本公積	3200				
保留盈餘	3300				
其他權益	3400				
庫藏股票	3500				
	<u>40,434,817</u>	<u>74</u>	<u>32,365,416</u>	<u>72</u>	
負債及權益總計	<u>\$ 54,145,658</u>	<u>100</u>	<u>44,994,540</u>	<u>100</u>	



董事長：苗豐強



經理人：林信宏

(附註六(十三))



會計主管：原文卿

聯華實業股份有限公司



民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		112年度		111年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十五))	\$ 2,056,458	100	1,710,460	100
	營業費用：				
6200	管理費用	53,947	3	48,319	3
	營業淨利	2,002,511	97	1,662,141	97
	營業外收入及支出：				
7100	利息收入(附註六(十七)及七)	2,799	-	860	-
7010	其他收入(附註六(三)及(十七))	403,701	20	549,437	32
7020	其他利益及損失(附註六(十七))	(4,453)	-	483	-
7050	財務成本(附註六(十七)及七)	(119,383)	(6)	(81,313)	(5)
7370	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額(附註六(五))	1,908,574	93	1,769,773	103
		2,191,238	107	2,239,240	130
7900	稅前淨利	4,193,749	204	3,901,381	227
7951	減：所得稅費用(附註六(十二))	35,543	2	29,728	2
	本期淨利	4,158,206	202	3,871,653	225
	其他綜合損益：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(114)	-	472	-
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	2,957,253	144	(1,154,201)	(67)
8330	採用權益法認列之子公司、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	3,246,329	158	(2,805,826)	(164)
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	不重分類至損益之項目合計	6,203,468	302	(3,959,555)	(231)
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	(133,456)	(6)	116,845	7
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—可能重分類至損益之項目	(80,507)	(4)	245,021	14
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	(213,963)	(10)	361,866	21
	本期其他綜合損益(稅後淨額)	5,989,505	292	(3,597,689)	(210)
8500	本期綜合損益總額	\$ 10,147,711	494	273,964	15
	每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四))				
9750	基本每股盈餘	\$ 2.64		2.45	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 2.64		2.45	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：苗豐強



經理人：林信宏



會計主管：嚴文卿





聯華實業股份有限公司
Lianhua Real Industry Co., Ltd.

民國一十二年及
十二月三十一日

單位：新台幣千元

民國一十一年一月一日餘額	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	其他權益項目			
						國外營運機構財務報表換算之兌換差	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益(損失)	庫藏股票	權益總額
本期淨利	\$ 14,096,481	1,084,644	3,792,668	141,843	9,428,777	-	11,495,381	(184,763)	39,519,657
本期其他綜合損益	-	-	-	-	3,871,653	-	-	-	3,871,653
本期綜合損益總額	-	-	-	-	36,938	-	(3,996,493)	-	(3,597,689)
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	3,908,591	-	(3,996,493)	-	273,964
提列法定盈餘公積	-	-	426,648	-	(426,648)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(2,537,366)	-	-	-	(2,537,366)
普通股股票股利	704,824	-	-	-	(704,824)	-	-	-	-
其他資本公積變動：	-	(25,854)	-	-	54,160	-	(54,160)	-	(25,854)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	385	-	-	-	-	-	-	385
其他資本公積變動數	-	31,639	-	-	-	-	-	-	31,639
子公司處分公司股票視同庫藏股交易	-	10,227	-	-	-	-	-	-	10,227
發放子公司股利調整資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	9,448	-	(9,448)	-	-
民國一十一年十二月三十一日餘額	14,801,305	1,101,041	4,219,316	141,843	9,732,138	26,492	7,435,280	(136,868)	37,320,547
本期淨利	-	-	-	-	4,158,206	-	-	-	4,158,206
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(4,484)	(213,963)	6,207,952	-	5,989,505
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	(213,963)	6,207,952	-	10,147,711
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	4,153,722	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	397,220	-	(397,220)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(1,924,170)	-	-	-	(1,924,170)
普通股股票股利	1,036,091	-	-	-	(1,036,091)	-	-	-	-
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	(29,528)	-	-	2,077	-	(2,077)	-	(29,528)
其他資本公積變動數	-	380	-	-	-	-	-	-	380
發放子公司股利調整資本公積	-	7,756	-	-	-	-	-	-	7,756
對子公司所有權權益變動	-	83,672	-	-	(1,059)	-	-	-	82,613
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	21,087	-	(21,087)	-	-
民國一十二年十二月三十一日餘額	15,837,396	1,163,321	4,616,536	141,843	10,550,484	(187,471)	13,620,068	(136,868)	45,605,309



董事長：苗豐強



經理人：林信宏

(會計主管) 嚴文卿



會計主管：嚴文卿

聯華實業股份有限公司

現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 4,193,749	3,901,381
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	38	-
利息費用	119,383	81,313
利息收入	(2,799)	(860)
股利收入	(403,701)	(549,437)
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(3,965,032)	(3,480,233)
收益費損項目	(4,252,111)	(3,949,217)
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產淨變動：		
應收票據	1,526	(1,526)
其他應收款	(57)	67
其他流動資產	982	(8,270)
淨確定福利資產	119	174
與營業活動相關之資產淨變動	2,570	(9,555)
與營業活動相關之負債淨變動：		
其他應付款	7,782	(2,370)
負債準備	168	127
與營業活動相關之負債之淨變動合計	7,950	(2,243)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	10,520	(11,798)
調整項目合計	(4,241,591)	(3,961,015)
營運產生之現金流出	(47,842)	(59,634)
收取之利息	2,620	860
收取之股利	1,962,501	1,910,094
支付之利息	(118,259)	(58,896)
(支付)退還之所得稅	(29,396)	3,252
營業活動之淨現金流入	1,769,624	1,795,676
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(273,917)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	3,509	15,141
取得採用權益法之投資	(303,918)	(100,000)
取得投資性不動產	(12,978)	-
投資活動之淨現金流出	(313,387)	(358,776)

董事長：苗豐強



(請詳閱後附個體財務報告附註)
經理人：林信宏



會計主管：嚴文卿



聯華實業股份有限公司

現金流量表(續)

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

籌資活動之現金流量：

	112年度	111年度
短期借款增加	\$ -	250,000
應付短期票券增加(減少)	199,992	(799,876)
發行公司債	-	2,500,000
舉借長期借款	650,000	1,551,000
償還長期借款	-	(2,501,000)
發放現金股利	(1,924,170)	(2,537,366)
其他	379	300
籌資活動之淨現金流出	(1,073,799)	(1,536,942)
本期現金及約當現金增加(減少)數	382,438	(100,042)
期初現金及約當現金餘額	36,589	136,631
期末現金及約當現金餘額	\$ 419,027	36,589

董事長：苗豐強



(請詳閱後附個別資產報告附註)
經理人：林信宏



會計主管：嚴文卿



公司章程修正條文對照表

修正後條文	修正前條文	說明
第一條 本公司依照中華民國公司法之規定組織之，定名為聯華實業控股股份有限公司，英文名稱定名為 Lien Hwa Industrial Holdings Corporation。	第一條 本公司依照中華民國公司法之規定組織之，定名為聯華實業投資控股股份有限公司，英文名稱定名為 Lien Hwa Industrial Holdings Corporation。	配合公司業務發展，變更公司名稱。
第二條 本公司經營業務如下： 一、IH01010 產業控股公司業。 二、IG03010 能源技術服務業。 三、G801010 倉儲業。 四、F401010 國際貿易業。 五、I103060 管理顧問業。 六、I301010 資訊軟體服務業。 七、C199010 麵條、粉條類食品製造業。 八、C199990 未分類其他食品製造業。 九、C201020 寵物食品製造業。 十、I101090 食品顧問業。 十一、F203010 食品什貨、飲料零售業。 十二、F501060 餐館業。 十三、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	第二條 本公司經營業務如下： 一、H201010 一般投資業。	配合公司業務發展，新增所營事業項目。
第四條 本公司投資總額不受公司法第十三條第二項本公司實收股本百分之四十之限制。	第四條 本公司 <u>以投資為專業</u> ，投資總額不受公司法第十三條第二項本公司實收股本百分之四十之限制。	配合公司業務發展，調整本條文字。
第六條 本公司資本總額定為新台幣貳佰伍拾億元，分為貳拾伍億股，每股新台幣壹拾元，其中陸仟萬股係預留供員工認股權憑證轉換使用，授權董事會分次發行，其餘未發行股份由董事會視	第六條 本公司資本總額定為新台幣貳佰億元，分為貳拾億股，每股新台幣壹拾元，其中陸仟萬股係預留供員工認股權憑證轉換使用，授權董事會分次發行，其餘未發行股份由董事會視業務	為因應本公司長期規劃，爰提高資本總額。

修正後條文	修正前條文	說明
業務需要於日後分次發行，部分得為特別股。	需要於日後分次發行，部分得為特別股。	
第十九條 本公司設董事七至十二人，其中獨立董事至少三人，由股東會就有行為能力之人選任之，董事任期三年，連選均得連任。董事之選任，除法令另有規定外依本公司「董事選舉辦法」之規定辦理，選任後得經董事會決議為本公司董事購買責任保險。董事之報酬，授權董事會依本公司薪資報酬委員會建議及參酌同業通常水準議定之。 本公司董事之選舉方式採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之。	第十九條 本公司設董事七至十人，其中獨立董事至少三人，由股東會就有行為能力之人選任之，董事任期三年，連選均得連任。董事之選任，除法令另有規定外依本公司「董事選舉辦法」之規定辦理，選任後得經董事會決議為本公司董事購買責任保險。董事之報酬，授權董事會依本公司薪資報酬委員會建議及參酌同業通常水準議定之。 本公司董事之選舉方式採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之。	因應法令修正及公司實務需求，修訂本公司設置董事人數。
第三十一條 本章程訂立於中華民國44年6月29日，第1次修正於民國45年3月10日，第2次修正於民國48年9月30日，第3次修正於民國49年9月30日，第4次修正於民國53年1月20日，第5次修正於民國54年8月1日，第6次修正於民國54年12月12日，第7次修正於民國55年12月5日，第8次修正於民國56年9月22日，第9次修正於民國57年8月8日，第10次修正於民國58年4月17日，第11次修正於民國59年5月14日，第12次修正於民國61年1月16日，第13次修正於民國63年2月1日，第14次修正於民國63年12月16日，第15次修正於民國64年12月15日，第16次修正於民國65年4月1日，第17次修正於民國66年6月10日，第18次修正於民國67年6月2日，第19次修正於民國67年12月21日，第20次修正於民國68年6月15日，第21次修正於民國69年6月28日，第22次修正於民國70年4月9日，第23次修正於民國71	第三十一條 本章程訂立於中華民國44年6月29日，第1次修正於民國45年3月10日，第2次修正於民國48年9月30日，第3次修正於民國49年9月30日，第4次修正於民國53年1月20日，第5次修正於民國54年8月1日，第6次修正於民國54年12月12日，第7次修正於民國55年12月5日，第8次修正於民國56年9月22日，第9次修正於民國57年8月8日，第10次修正於民國58年4月17日，第11次修正於民國59年5月14日，第12次修正於民國61年1月16日，第13次修正於民國63年2月1日，第14次修正於民國63年12月16日，第15次修正於民國64年12月15日，第16次修正於民國65年4月1日，第17次修正於民國66年6月10日，第18次修正於民國67年6月2日，第19次修正於民國67年12月21日，第20次修正於民國68年6月15日，第21次修正於民國69年6月28日，第22次修正於民國70年4月9日，第23次修正於民國71	增訂本次修正章程之次數與日期。

修正後條文	修正前條文	說明
年4月29日，第24次修正於民國72年6月7日，第25次修正於民國73年6月27日，第26次修正於民國74年7月19日，第27次修正於民國75年6月21日，第28次修正於民國76年6月10日，第29次修正於民國77年6月3日，第30次修正於民國78年6月6日，第31次修正於民國79年5月24日，第32次修正於民國80年6月7日，第33次修正於民國81年6月15日，第34次修正於民國83年6月17日，第35次修正於民國84年5月30日，第36次修正於民國85年6月13日，第37次修正於民國86年5月28日，第38次修訂於民國87年6月2日，第39次修訂於民國88年6月2日，第40次修訂於民國89年5月19日，第41次修訂於民國90年5月22日，第42次修訂於民國91年5月28日，第43次修訂於民國92年5月22日，第44次修訂於民國94年5月24日，第45次修訂於民國95年6月15日，第46次修訂於民國96年6月14日，第47次修訂於民國97年6月13日，第48次修訂於民國99年6月9日，第49次修訂於民國103年6月26日，第50次修訂於民國105年6月22日，第51次修訂於民國106年6月26日，第52次修訂於民國107年6月26日，第53次修訂於民國108年6月25日，經股東會通過後生效(公司名稱、第一條、第二條及第四條於分割基準日生效)，第54次修訂於民國109年6月23日、第55次修訂於民國110年6月22日、第56次修訂於民國111年6月23日、第57次修訂於民國113年5月27日。	年4月29日，第24次修正於民國72年6月7日，第25次修正於民國73年6月27日，第26次修正於民國74年7月19日，第27次修正於民國75年6月21日，第28次修正於民國76年6月10日，第29次修正於民國77年6月3日，第30次修正於民國78年6月6日，第31次修正於民國79年5月24日，第32次修正於民國80年6月7日，第33次修正於民國81年6月15日，第34次修正於民國83年6月17日，第35次修正於民國84年5月30日，第36次修正於民國85年6月13日，第37次修正於民國86年5月28日，第38次修訂於民國87年6月2日，第39次修訂於民國88年6月2日，第40次修訂於民國89年5月19日，第41次修訂於民國90年5月22日，第42次修訂於民國91年5月28日，第43次修訂於民國92年5月22日，第44次修訂於民國94年5月24日，第45次修訂於民國95年6月15日，第46次修訂於民國96年6月14日，第47次修訂於民國97年6月13日，第48次修訂於民國99年6月9日，第49次修訂於民國103年6月26日，第50次修訂於民國105年6月22日，第51次修訂於民國106年6月26日，第52次修訂於民國107年6月26日，第53次修訂於民國108年6月25日，經股東會通過後生效(公司名稱、第一條、第二條及第四條於分割基準日生效)，第54次修訂於民國109年6月23日、第55次修訂於民國110年6月22日、第56次修訂於民國111年6月23日。	

股東會議事規則修正條文對照表

修正後條文	修正前條文	說明
第三條 (股東會召集及開會通知) 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。 本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。 (以下略)	第三條 (股東會召集及開會通知) 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。 (以下略)	配合臺灣證券交易所112年3月17日臺證治理字第1120004167號公告修正。
第二十四條 (訂定及修正日期) 本議事規則，訂立於民國六十六年六月十日，第一次修正於民國七十二年六月七日，第二次修正於民國八十五年六月十三日，第三次修正於民國八十七年六月二日，第四次修正於民國八十八年六月二日，第五次修正於民國八十九年五月十九日，第六次修正於民國九十一年五月二十八日，第七次修正於民國九十九年六月九日，第八次修正於民國一〇三年六月二十六日，第九次修正於民國一〇七年六月二十六日，第十次修正於民國一〇八年九月一日，第十一次修正於民國一〇九年六月二十三日，第十二次修正於民國一一〇年六月二十二日，第十三次修正於民國一一二年五月三十一日，第十四次修正於民國一一三年五月二十七日。	第二十四條 (訂定及修正日期) 本議事規則，訂立於民國六十六年六月十日，第一次修正於民國七十二年六月七日，第二次修正於民國八十五年六月十三日，第三次修正於民國八十七年六月二日，第四次修正於民國八十八年六月二日，第五次修正於民國八十九年五月十九日，第六次修正於民國九十一年五月二十八日，第七次修正於民國九十九年六月九日，第八次修正於民國一〇三年六月二十六日，第九次修正於民國一〇七年六月二十六日，第十次修正於民國一〇八年九月一日，第十一次修正於民國一〇九年六月二十三日，第十二次修正於民國一一〇年六月二十二日，第十三次修正於民國一一二年五月三十一日。	增加本次修正日期。

董事會提名董事候選人名單及相關資料

董事候選人	戶號	姓名	持股數	學歷	主要經歷	現職
董事候選人	139698	財團法人育秀教育基金會	47,451,866	國立交通大學榮譽博士 美國聖他克利拉大學工商管理碩士 美國加州柏克萊大學電機學士 工業技術研究院院士	聯成化學科技(股)公司總經理 聯華氣體工業(股)公司總經理 美國新聚思(SYNNEX)董事長 美國伽利略公司(Galileo)獨立董事 英國氣公司(BOC)獨立董事 德國林德集團(Linde)獨立董事 亞太經濟合作(APEC)企業諮詢委員會(ABAC)代表 行政院國家資訊及通訊推動小組(NICT)民間諮詢委員會召集人 TD SYNNEX Corporation 董事長 中華民國全國工業總會理事長	聯華實業投資控股(股)公司董事長 聯成化學科技(股)公司董事長 聯強國際(股)公司董事長 神達投資控股(股)公司董事長 神通電腦(股)公司董事長 神基投資控股(股)公司董事長 國泰金融控股(股)公司獨立董事 財團法人中技社董事
		代表人：苗豐盛	—			
董事候選人	4	苗豐盛	35,257,233	美國聖他克利拉大學電子工程碩士	美國神通電腦總經理 聯華氣體工業(股)公司董事長 漢通創投(股)公司董事長	聯華實業投資控股(股)公司副董事長兼副執行長 聯成化學科技(股)公司董事 神通電腦(股)公司董事 神通資訊科技(股)公司董事 大成長城企業(股)公司董事 聯華氣體工業(股)公司榮譽董事長 聯華低溫設備(股)公司董事 聯友科技(股)公司董事 遠東氣體工業(股)公司董事 華成投資(股)公司董事 聯亞科技(股)公司董事 聯訊柒創業投資(股)公司監察人

董事 候選人	戶 號	姓 名	持 有 股 數	學 歷	主 要 經 歷	現 職
董事 候選人	—	林信宏	—	國立台灣大學商學系學士	聯成化學科技(股)公司財務部經理 聯華神通集團董事長特別助理 東聯化學(股)公司行政管理處協理	聯華實業投資控股(股)公司總經理
董事 候選人	60196	聯成化學科技 (股)公司	153,289,977			
		代表人：孫頌恩	—	國立台灣大學商學系	寶華貿易(股)公司董事長 義源投資(股)公司董事長	聯華實業投資控股(股)公司董事 寶華貿易(股)公司董事長 義源投資(股)公司董事長
董事 候選人	8060	義源投資 (股)公司	144,804,821			
		代表人：譚成育	—	中原大學化工系	第一紡織工業(股)公司董事 欣泰投資(股)公司董事 財團法人譚聖道慈善基金會董事長	聯華實業投資控股(股)公司董事 第一紡織工業(股)公司董事長 欣泰投資(股)公司董事長 財團法人譚聖道慈善基金會董事長
獨立董事 候選人	—	代表人：周祖菴	—	美國俄亥俄大學經濟研究所碩士	聯華氣體工業(股)公司監察人	聯華實業投資控股(股)公司董事 聯華氣體工業(股)公司監察人
		孫璐西	—	美國羅格斯大學食品科學系博士	國立台灣大學食品科技研究所所長	聯華實業投資控股(股)公司獨立董事 國立台灣大學食品科技研究所名譽教授

董事 候選人	戶號	姓 名	持 有 股 數	學 歷	主 要 經 歷	現 職
獨立董事 候選人	—	周行一	—	美國印第安納大學商學博士 美國印第安納大學企管碩士 國立政治大學企管系學士	國立政治大學校長、商學院院長、副院長、財務管理學系系主任、商學院投資研究中心主任、國立政治大學財務管理學系專任教授 財團法人中鼎教育基金會董事 財團法人中華民權櫃檯買賣中心監察人 財團法人華公亮基金會董事 財團法人國際合作發展基金會董事 社團法人中華民國財金智慧教育推廣協會理事	國立政治大學財務管理學系名譽教授 財團法人臺中市 ESG 世界公民數位治理基金會董事 財團法人台北市遠見・天下文化教育基金會董事 社團法人中華民權櫃檯買賣中心監察人 社團法人中華民國財金智慧教育推廣協會理事 元大金控(股)公司獨立董事 元大證券(股)公司獨立董事 中強光電(股)公司獨立董事
獨立董事 候選人	—	林建佑	—	日本青山學院大學	三澧企業(股)公司董事長 上海元富餐飲管理有限公司董事長 Humax West Co., LTD 副董事長 DoubleTree Investment Inc. 副董事長	三澧企業(股)公司董事長 上海元富餐飲管理有限公司董事長 Humax West Co., LTD 副董事長 DoubleTree Investment Inc. 副董事長

備註：

孫璐西女士擔任本公司獨立董事連任任期已達三屆，本公司考量其具有食品科學專業背景，並在相關學術領域享有盛譽，具有本公司業務所需之專業知識與豐富經驗，能為本公司提供重要建言，並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

聯華實業投資控股股份有限公司
董事候選人之競業資料

附件七

董事名稱	擔任其他事業董事及經理人明細
苗豐強 董事 財團法人育秀教育基金會代表人	聯成化學科技(股)公司董事長 聯強國際(股)公司董事長 神達投資控股(股)公司董事長 神通電腦(股)公司董事長 神基投資控股(股)公司董事 國泰金融控股(股)公司獨立董事 財團法人中技社董事
苗豐盛 董事	聯成化學科技(股)公司董事 神通電腦(股)公司董事 神通資訊科技(股)公司董事 大成長城企業(股)公司董事 聯華氣體工業(股)公司榮譽董事長 聯華低溫設備(股)公司董事 聯友科技(股)公司董事 遠東氣體工業(股)公司董事 華成投資(股)公司董事 聯亞科技(股)公司董事
孫頌恩 董事 聯成化學科技(股)公司代表人	寶華貿易(股)公司董事長 義源投資(股)公司董事長
譚成育 董事 義源投資(股)公司代表人	第一紡織工業(股)公司董事長 欣泰投資(股)公司董事長 財團法人譚聖道慈善基金會董事長
周祖菴 董事 義源投資(股)公司代表人	聯亞科技(股)公司副董事長 聯華氣體工業(股)公司副總經理
林信宏 董事	寶隆國際(股)公司董事 煙台台華食品有限公司董事長 雙華食品(上海)有限公司董事長
周行一 獨立董事	元大金融控股(股)公司獨立董事 元大證券(股)公司獨立董事 中強光電(股)獨立董事
林建佑 獨立董事	三澧企業(股)公司董事長 上海元富餐飲管理有限公司董事長 Humax West Co.,LTD 副董事長 DoubleTree Investment Inc. 副董事長