

萬華企業股份有限公司
一一三年股東常會議事錄

時間：中華民國一一三年六月二十四日（星期一）上午九時三十分

地點：台北市峨眉街五十二號（本公司育樂大廈六樓）

出席：發行股份總數 449,967,838 股

出席代表股份 343,734,900 股

佔本公司發行股份總數 76.39%

出席董事：蔡茂昌、吳雅珍、徐昌隆、唐肇津、張若虎

（董事席位五席含獨立董事三席）

出席審計委員：徐昌隆、唐肇津、張若虎

出席薪酬委員：唐肇津、徐昌隆、張若虎

列席：勤業眾信聯合會計師事務所會計師：謝東儒會計師

國際通商法律事務所：湯東穎律師

主席：蔡董事長茂昌

記錄：梁鈺汶

司儀報告：萬華企業股份有限公司一一三年股東常會，截至上午九時三十分止，已逾發行股份總數之半數，合於公司法第一七四條之規定，請主席宣佈開會。

壹、宣佈開會

貳、主席致開會詞：（略）

參、報告事項：

- （一）報告 112 年度營業概況及其他事項。（附件一）
- （二）提撥 112 年度員工酬勞及董事酬勞報告。（附件二）
- （三）審計委員會審查報告書。（附件三）
- （四）會計師財務報表查核報告。（附件四）

肆、承認事項：

第一案：董事會提

案由：承認「112 年度決算表冊」案，敬請 公決。

說明：本公司 112 年度營業報告書及財務報表，經 113 年 3 月 12 日董事會通過，及經勤業眾信聯合會計師事務所謝東儒、趙永祥會計師查核簽證並編送查核報告書。敬請 決議（附件五至八資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表，附註請參閱年報 61~105 頁或至網址 <https://mops.twse.com.tw/> 查詢）

決議：經票決結果：承認 342,953,010 權（其中以電子方式行使表決權數 1,439,058 權），反對 32,900 權（其中以電子方式行使表決權數 32,900 權），棄權 748,990 權（其中以電子方式行使表決權數 721,329 權）。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第二案：董事會提

案由：承認「112 年度盈餘分派」案，敬請 公決。（附件九）

說明：一、本期 112 年度稅前利益為新台幣（下同）289,993,798 元，稅後淨利為 237,340,259 元，加計確定福利計畫再衡量數調整保留盈餘 167,942 元，本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額為 237,508,201 元，依照本公司章程第 26 條之一規定，先提撥法定公積 10% 計 23,750,820 元，112 年度可分派當年度未分配盈餘之數額為 213,757,381 元，擬預計分派股東股利計 125,990,995 元。

二、本期(112 年)擬分配股東股利計 125,990,995 元，擬以現金股利發放，按已發行股份 449,967,838 股，每股分配新台幣 0.28 元，俟 113 年股東常會通過後，授權董事會訂定「配息基準日」，並依法公告。

三、為配合財政部「營利事業所得稅結算申報書」及「營利事業所得稅未分配盈餘申報書」，於計算所得稅法第 66 條之 9

應加徵 5%營利事業所得稅之未分配盈餘時，優先分配屬 112 年度盈餘。敬請 決議

議事經過

股東(戶號 102219) 提出建議。經主席指定相關人員於股東會現場回覆。

決議：經票決結果：承認 342,606,256 權(其中以電子方式行使表決權數 1,374,593 權)，反對 97,365 權(其中以電子方式行使表決權數 97,365 權)，棄權 1,031,279 權(其中以電子方式行使表決權數 721,329 權)。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

伍、討論及選舉事項：

第一案：董事會提：

案由：改選董事。

說明：一、本公司董事任期即將屆滿，依照本公司章程第 4 章第 16 條規定，應選舉下屆董事五人(含獨立董事三人)任期自民國 113 年 6 月 24 日至 116 年 6 月 23 日止，計三年。

二、本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制度，董事會審核通過之董事(含獨立董事)候選人名單相關資料如下：

	戶號	姓名	持有股數	主要學(經)歷	擔任其他公司職務情形
董事	210	今日股份有限公司代表人蔡茂昌	今日股份有限公司 89,809,699 股 蔡茂昌 0 股	現任萬華企業股份有限公司董事長	無
董事	92776	財團法人徐德榮社會福利慈善事業基金會代表人吳雅珍	財團法人徐德榮社會福利慈善事業基金會 1,870 股 吳雅珍 0 股	現任萬華企業股份有限公司董事兼總經理	無

	戶號	姓名	持有股數	主要學(經)歷	擔任其他公司職務情形
獨立董事	65698	張若虎	0 股	現任萬華企業股份有限公司獨立董事	國義傳播股份有限公司董事長
獨立董事		廖甲重	0 股	曾任迪聖服裝行負責人	無
獨立董事	2916	陳毓英	35,082 股	曾任榮齊實業有限公司財務部經理	無

三、敬請 選舉

四、主席指定監票員及計票員。

選舉結果：

董事五人	被提名候選人			
	戶號	戶名	所得選舉權數	選舉結果
董事	210	今日股份有限公司代表人：蔡茂昌	611,172,977 權（含電子投票1,124,607 權）	最高票當選
董事	92776	財團法人徐德榮社會福利慈善事業基金會代表人：吳雅珍	591,520,208 權（含電子投票1,035,548 權）	當選
獨立董事	P101***337	廖甲重	169,494,044 權（含電子投票921,750 權）	當選
獨立董事	2916	陳毓英	167,262,707 權（含電子投票947,354 權）	當選
獨立董事	65698	張若虎	171,502,039 權（含電子投票939,811 權）	當選

第二案：董事會提：

案由：同意「解除董事競業之限制」案，敬請 公決

說明：一、擬解除本公司改選後新任董事(含獨立董事、法人董事及其代表人)可能發生同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事、經理人，而有受公司法第 209 條董事競業之限制。
二、若本公司法人董事因業務需要，改派法人代表時，併此解除該等法人董事代表競業之限制。
三、擬解除新任董事(含獨立董事、法人董事及其代表人)之競業限制。董事候選人職務情形請參閱討論及選舉事項第一案之董事候選人相關資料附表。

補充說明：法人董事今日股份有限公司之營業登記與本公司有重疊。另外就今日公司之代表及日後改派代表時，將一併解除其改派法人董事代表之競業限制。敬請 決議

決議：經票決結果：贊成 342,390,076 權(其中以電子方式行使表決權數 1,158,413 權)，反對 278,377 權(其中以電子方式行使表決權數 278,377 權)，棄權 1,066,447 權(其中以電子方式行使表決權數 756,497 權)。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

陸、臨時動議：

股東(戶號 89957)及股東(戶號 106549)提出問題及建議。經主席與主席指定相關人員於股東會現場回覆。

柒、散會 上 午 十 一 時 五 分

主席：蔡茂昌



記錄：梁鈺汶



註：本股東常會議事錄記載發言內容僅為摘要，實際發言情形以現場錄影、錄音為準。

【附件一】

一、112 年度營業概況及其他事項報告

各位股東女士、先生早安！感謝各位股東光臨，參加本公司 113 年度股東常會。

本公司 109 年起因受新冠肺炎疫情影響，全球經濟皆嚴重衰退，本公司亦受有影響；111 年度下半年因接種疫苗覆蓋率提升，對疫情有所控制且國境管制措施逐漸鬆綁，112 年度起國內經濟逐步復甦，本公司營業狀況亦較疫情期間穩定。現報告本公司 112 年度營業狀況如下：

(一) 本公司 112 年度營業總收入為新台幣（下同）貳億玖仟柒佰壹拾捌萬伍仟元，比較 111 年度貳億貳仟陸佰陸拾參萬伍仟元，增加 31.13%，其中租金收入增加 30.63%、育樂收入增加 32.20%。稅前利益計貳億捌仟玖佰玖拾玖萬肆仟元，比較 111 年度貳億肆仟玖佰參拾柒萬伍仟元，增加 16.29%，稅後純益貳億參仟柒佰參拾肆萬元，比較 111 年度貳億壹仟壹佰柒拾肆萬玖仟元，增加 12.09%。

(二) 本公司國內外轉投資：

1. 投資國外：

本公司投資國外部份按權益法照持股比例認列 112 年度稅後利益計新台幣肆仟柒佰陸拾貳萬元。

2. 其他國內轉投資：

在多角化經營方針之投資下，包括第一華僑大飯店股份有限公司配發現金股利計參仟肆佰陸拾伍萬零壹佰柒拾陸元，群益證券股份有限公司配發現金股利計參佰捌拾陸萬參仟陸佰陸拾參元，大中票券金融股份有限公司配發現金股利計陸佰捌拾壹萬陸仟柒佰伍拾捌元，及其他投資之公司配發現金股利計柒萬柒仟零參拾壹元、股票股利計壹仟參佰零玖股。

(三) 未來展望：

1. 租賃業務：

本公司承租戶有誠品生活公司、港九香滿樓餐廳、洛基中華大飯店、晶華酒店旗下捷絲旅旅店、愛爾達科技公司、千葉火鍋餐廳、台灣壽司郎股份有限公司、統一超商等，均簽訂租賃契約在案。

2. 育樂業務：

- (1) 本公司電影院由派帝娜公司排片，112 年度營運收入較 111 年度增加約 27.26%。主要係因 112 年疫情趨緩，觀影人潮回流，國內外電影片商發行量較疫情期間穩定。
- (2) 本公司遊樂場 112 年度營運收入較 111 年度增加 61.49%，主要係因自 112 年疫情趨緩、國境開放，商圈人潮增加所致。

最後，希望諸位股東仍能秉持以往對本公司的支持，持續給予我們鼓勵與指教。再次的謝謝大家，敬祝各位女士、先生，身體健康，事事如意。

※附營業報告書（請參閱第 6 頁）

董事長：蔡 茂 昌



總經理：吳 雅 珍



萬華企業股份有限公司112年度營業報告書

單位：新台幣仟元

項 目	112年度	111年度	增/減金額	增/減率	備 註
租賃收入	202,529	155,036	47,493	30.63	
育樂收入	94,656	71,599	23,057	32.20	
營業總收入	297,185	226,635	70,550	31.13	
營業成本	97,562	90,442	7,120	7.87	
營業費用	32,846	30,204	2,642	8.75	
營業成本與營業費用合計 130,408，佔營業總收入43.88%					
營業利益	166,777	105,989	60,788	57.35	
營業利益 166,777，佔營業總收入 56.12%					
營業外收入及支出	123,217	143,386	-20,169	-14.07	
稅前利益	289,994	249,375	40,619	16.29	
本期112年度稅前利益 289,994，佔營業總收入 97.58%					
較111年度稅前利益249,375，增加 40,619，增加16.29%					
所得稅費用	52,654	37,626	15,028	39.94	
純益	237,340	211,749	25,591	12.09	
本期112年度稅後淨利 237,340，佔營業總收入 79.86%					
較111年度稅後利益 211,749，增加 25,591，增加12.09%					

董事長：



經理人：



會計主管：



【附件二】

二、112 年度發放員工酬勞及董事酬勞報告

本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞業經 113 年 3 月 12 日董事會決議通過，依據公司章程第 26 條規定，提撥 112 年度員工酬勞計壹佰萬元；董事酬勞計參佰玖拾貳萬元佔獲利 1.33%(董事酬勞以獲利提撥不高於 3%)，上述酬勞授權總經理以現金發放之。

【附件三】

三、審計委員會審查報告書

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國 112 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中本公司民國 112 年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所謝東儒、趙永祥兩位會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述書表，業經本審計委員會查核，認為尚無不合，並經全體委員同意，爰依照公司法第 219 條及證券交易法第 14-4 條之規定報告如上。

萬華企業股份有限公司



審計委員會召集人:徐昌隆



中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 3 日

【附件四】

四、會計師財務報表查核報告

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
11073 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 11073, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988
Fax: +886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

萬華企業股份有限公司 公鑒：

查核意見

萬華企業股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表以及財務報表附註（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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及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，足以允當表達萬華企業股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 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財務報表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，與萬華企業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，對萬華企業股份有限公司民國 112 年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報表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。

茲對萬華企業股份有限公司民國 112 年度財務報表之關鍵查核事項敘述如下：

租賃收入之認列

萬華企業股份有限公司主要營業項目包含商業大樓之出租。由於個別租約條件均不相同，包含租金調整及其他涉及租賃雙方權利義務之約定條款，如未適當地辨認合約所載條款，可能造成未能正確認列收入之風險。相關會計政策請參閱附註四。

為了因應上述風險，本會計師瞭解及評估該公司內部控制之有效性，並取得所有租賃合約，檢視合約條款並確認租金收入之會計處理與收入認列會計政策是否一致，按合約條款彙總計算應認列租賃收入，並與帳載租賃收入核對以確認是否存有重大差異。

其他事項

列入萬華企業股份有限公司財務報表採用權益法之投資之關聯企業中，有關今日旅遊公司採用權益法之被投資公司 Forward Time Corporation、Today's V, Inc.以及 Today's VI, LLC 之民國 112 及 111 年度財務報表暨萬華國際投資公司之民國 112 及 111 年度財務報表，係由其他會計師查核，因此本會計師對上開財務報表所表示之意見中，其有關上述採用權益法之投資之餘額及採用權益法認列之關聯企業損益之份額，係依據其他會計師之查核報告認列。民國 112 年及 111 年 12 月 31 日對上述經其他會計師查核之採用權益法投資之餘額分別為新台幣 1,055,423 仟元及 1,050,525 仟元，皆佔資產總額之 11%，民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日就該等採用權益法認列之關聯企業損益之份額分別為新台幣 5,143 仟元及 6,459 仟元，分別佔稅前淨利之 2%及 3%。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及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財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估萬華企業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

理階層意圖清算萬華企業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。

萬華企業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。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對財務報表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財務報表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財務報表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. 辨認並評估財務報表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，惟其目的非對萬華企業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，以及使萬華企業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財務報表使用者注意財務報表之相關揭露，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萬華企業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於萬華企業股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成萬華企業股份有限公司查核意見。

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，決定對萬華企業股份有限公司民國 112 年度財務報表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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 謝 東 儒



謝 東 儒

會計師 趙 永 祥



趙 永 祥

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1090347472 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1050024633 號

中 華 民 國 113 年 3 月 12 日

【附件五】

萬華企業股份有限公司

資產負債表

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112年12月31日		111年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 292,996	3	\$ 186,082	2
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	113,468	1	112,099	1
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四及八）	1,372,274	15	1,359,921	15
1170	應收帳款（附註四）	33	-	33	-
1200	其他應收款（附註四及十二）	11,535	-	6,451	-
1470	其他流動資產	2,014	-	1,302	-
11XX	流動資產總計	<u>1,792,320</u>	<u>19</u>	<u>1,665,888</u>	<u>18</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（附註四及九）	2,948,822	31	2,709,768	30
1550	採用權益法之投資（附註四及十）	3,102,277	32	3,055,842	33
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十一）	345,837	4	347,007	4
1760	投資性不動產（附註四及十二）	1,332,434	14	1,334,594	15
1840	遞延所得稅資產（附註四及十六）	306	-	229	-
1920	存出保證金	28	-	28	-
1930	長期應收款（附註四及十二）	38,302	-	48,389	-
1975	淨確定福利資產（附註四及十三）	582	-	351	-
15XX	非流動資產總計	<u>7,768,588</u>	<u>81</u>	<u>7,496,208</u>	<u>82</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 9,560,908</u>	<u>100</u>	<u>\$ 9,162,096</u>	<u>100</u>
代 碼	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2170	應付帳款	\$ 2,486	-	\$ 2,522	-
2200	其他應付款	132,162	2	122,815	2
2230	本期所得稅負債（附註四）	30,370	-	11,456	-
2300	其他流動負債	208	-	149	-
21XX	流動負債總計	<u>165,226</u>	<u>2</u>	<u>136,942</u>	<u>2</u>
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債（附註四及十六）	1,003,565	10	996,961	11
2645	存入保證金（附註十二）	107,266	1	107,266	1
25XX	非流動負債總計	<u>1,110,831</u>	<u>11</u>	<u>1,104,227</u>	<u>12</u>
2XXX	負債總計	<u>1,276,057</u>	<u>13</u>	<u>1,241,169</u>	<u>14</u>
	權 益				
	股 本				
3110	普 通 股	4,499,678	47	4,499,678	49
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	641,902	7	620,629	7
3320	特別盈餘公積	686,543	7	686,543	7
3350	未分配盈餘	1,402,247	15	1,298,504	14
3300	保留盈餘總計	<u>2,730,692</u>	<u>29</u>	<u>2,605,676</u>	<u>28</u>
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	14,620	-	15,568	-
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	1,039,861	11	800,005	9
3400	其他權益總計	<u>1,054,481</u>	<u>11</u>	<u>815,573</u>	<u>9</u>
3XXX	權益總計	<u>8,284,851</u>	<u>87</u>	<u>7,920,927</u>	<u>86</u>
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 9,560,908</u>	<u>100</u>	<u>\$ 9,162,096</u>	<u>100</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：蔡茂昌



經理人：吳雅珍



會計主管：梁鈺汶



【附件六】

萬華企業股份有限公司

綜合損益表

民國 112 年及 111 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		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四及十二）				
4300	租賃收入	\$ 202,529	68	\$ 155,036	68
4420	育樂收入	94,656	32	71,599	32
4000	營業收入合計	297,185	100	226,635	100
	營業成本（附註十五）				
5300	租賃成本	32,924	11	32,765	15
5420	育樂成本	64,638	22	57,677	25
5000	營業成本合計	97,562	33	90,442	40
5900	營業毛利	199,623	67	136,193	60
6000	營業費用（附註十一、十二、十三、十五及二十）	32,846	11	30,204	13
6900	營業利益	166,777	56	105,989	47
	營業外收入及支出				
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額（附註四及十）	47,620	17	63,586	29
7100	利息收入（附註四）	22,455	8	12,097	6
7130	股利收入（附註四及九）	45,408	16	60,966	27
7190	其他收入（附註四）	8,466	-	7,078	-
7235	透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	1,369	1	568	1
7590	其他利益及損失	(2,101)	-	(909)	-
7000	營業外收入及支出合計	123,217	42	143,386	63
7900	稅前淨利	289,994	98	249,375	110
7950	所得稅費用（附註四及十六）	52,654	18	37,626	17
8200	本期淨利	237,340	80	211,749	93

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益(附註四、十三、十四及十六)				
	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	\$ 168	-	\$ 978	-
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	239,054	81	4,096	2
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	<u>802</u>	<u>-</u>	<u>(2,784)</u>	<u>(1)</u>
8310		<u>240,024</u>	<u>81</u>	<u>2,290</u>	<u>1</u>
	後續可能重分類至損益之項目：				
8371	採用權益法認列之關聯企業之國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(1,185)	(1)	296,971	131
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	<u>237</u>	<u>-</u>	<u>(59,394)</u>	<u>(26)</u>
8360		<u>(948)</u>	<u>(1)</u>	<u>237,577</u>	<u>105</u>
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>239,076</u>	<u>80</u>	<u>239,867</u>	<u>106</u>
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 476,416</u>	<u>160</u>	<u>\$ 451,616</u>	<u>199</u>
	每股盈餘(附註十七)				
9710	基 本	<u>\$ 0.53</u>		<u>\$ 0.47</u>	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：蔡茂昌



經理人：吳雅珍



會計主管：梁鈺汶



【附件七】



萬全企業股份有限公司

董事長 蔡茂昌

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		其他權益 (附註四及十四)				透過其他綜合			
		國外營運機構				損益按公允價值			
		股本 (附註十四)	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	財務報表換算之兌換差額	未實現評價損益	權益總額	權益總額
A1	111 年 1 月 1 日餘額	\$ 4,499,678	\$ 612,222	\$ 686,543	\$ 1,168,428	(\$ 222,009)	\$ 798,693	\$ 7,543,555	
110 年度盈餘分配：									
B1	提列法定盈餘公積	-	8,407	-	(8,407)	-	-	-	
B5	現金股利—每股 0.165 元	-	-	-	(74,244)	-	-	(74,244)	
D1	111 年度淨利	-	-	-	211,749	-	-	211,749	
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	978	237,577	1,312	239,867	
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	212,727	237,577	1,312	451,616	
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	4,499,678	620,629	686,543	1,298,504	15,568	800,005	7,920,927	
111 年度盈餘分配：									
B1	提列法定盈餘公積	-	21,273	-	(21,273)	-	-	-	
B5	現金股利—每股 0.25 元	-	-	-	(112,492)	-	-	(112,492)	
D1	112 年度淨利	-	-	-	237,340	-	-	237,340	
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	168	(948)	239,856	239,076	
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	237,508	(948)	239,856	476,416	
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	\$ 4,499,678	\$ 641,902	\$ 686,543	\$ 1,402,247	\$ 14,620	\$ 1,039,861	\$ 8,284,851	

後附之附註係本財務報告之一部分。



董事長：蔡茂昌



經理人：吳雅珍



會計主管：梁鈺汶

【附件八】

萬華企業股份有限公司

現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
營業活動之現金流量			
A10000	本期稅前淨利	\$ 289,994	\$ 249,375
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	3,422	3,898
A20400	透過損益按公允價值衡量金融		
	資產淨利益	(1,369)	(568)
A21200	利息收入	(22,455)	(12,097)
A21300	股利收入	(45,408)	(60,966)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損		
	益之份額	(47,620)	(63,586)
A24100	未實現外幣兌換損益	388	(300)
A30000	與營業活動相關之資產及負債之淨		
	變動數		
A31180	其他應收款	9,062	7,408
A31240	其他流動資產	(712)	361
A32150	應付帳款	(36)	518
A32180	其他應付款	2,248	1,043
A32230	其他流動負債	59	(31)
A32240	淨確定福利負債	(63)	19
A33000	營運產生之現金流入	187,510	125,074
A33500	支付之所得稅	(26,174)	(28,620)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>161,336</u>	<u>96,454</u>
投資活動之現金流量			
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值		
	衡量之金融資產	-	(7)
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(12,741)	(68,150)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(92)	(95)
B07500	收取之利息	18,396	10,878
B07600	收取之股利	<u>45,408</u>	<u>60,966</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>50,971</u>	<u>3,592</u>
籌資活動之現金流量			
C04500	發放現金股利	(105,393)	(75,323)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(105,393)</u>	<u>(75,323)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
EEEE	現金及約當現金淨增加	\$ 106,914	\$ 24,723
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>186,082</u>	<u>161,359</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 292,996</u>	<u>\$ 186,082</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：蔡茂昌



經理人：吳雅珍



會計主管：梁鈺汶



【附件九】

萬華企業股份有限公司

盈餘分配表

民國112年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘		1,164,738,798
本期淨利	237,340,259	
確定福利計畫再衡量數調整保留盈餘	167,942	
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目		
計入當年度未分配盈餘之數額		237,508,201
提列10%法定盈餘公積		(23,750,820)
本期可供分配盈餘		1,378,496,179
分配項目		
股東股利		(125,990,995)
現金股利每股0.28元	125,990,995	
期末未分配盈餘		1,252,505,184

註：一、本表112年度預擬分派，俟113年股東常會通過後生效。

二、公司辦理登記時則依經濟部之規定辦理。

董事長：



經理人：



會計主管：

