

股票代號：9935



慶豐富實業股份有限公司  
CHING FENG HOME FASHIONS CO., LTD

一一〇年股東常會

# 議事手冊

中華民國一一〇年六月二十九日

# 目 錄

一、股東常會議程.....	1
二、報告事項.....	2
三、承認事項.....	4
四、討論事項.....	6
五、選舉事項.....	7
六、其他議案.....	7
七、臨時動議.....	8

## 附 件

附件一：營業報告書.....	9
附件二：審計委員會審查報告.....	13
附件三：會計師查核報告.....	14
附件四：「董事選舉辦法」條文修正對照表.....	32
附件五：「股東會議事規則」條文修正對照表.....	33
附件六：第九屆董事候選人名單.....	34

## 附 錄

附錄一：公司章程.....	35
附錄二：股東會議事規則.....	40
附錄三：董事持股情形.....	42

# 慶豐富實業股份有限公司

## 股東常會議程

- 一、時間：民國 110 年 6 月 29 日(星期二)上午九時
- 二、地點：彰化縣福興鄉沿海路四段 373 號
- 三、宣佈開會
- 四、主席致詞
- 五、報告事項
  - (1)109 年度營業報告
  - (2)審計委員會審查 109 年度決算表冊報告
  - (3)109 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
  - (4)本公司存貨成本計算方式改採「移動加權平均法」報告
- 六、承認事項
  - (1)109 年度營業報告書暨財務報表案
  - (2)109 年度盈餘分派案
- 七、討論事項
  - (1)修訂「董事選舉辦法」案
  - (2)修訂「股東會議事規則」案
- 八、選舉事項：  
本公司第九屆董事全面改選案
- 九、其他議案  
解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
- 十、臨時動議

## 報告事項

### <第一案>

【案由】109 年度營業報告，敬請 公鑒。

【說明】109 年度營業報告，請參閱附件一（第9-12 頁）

### <第二案>

【案由】審計委員會審查 109 年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

【說明】109 年度決算表冊報告，業於 109 年 3 月 26 日經董事會決議通過，並送請審計委員會查核完竣，請參閱附件二(第13頁)

<第三案>

【案由】109 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 公鑒。

【說明】一、依本公司章程第 20 條規定，公司以當年度獲利狀況之不低於百分之二分派員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

(1)員工酬勞擬提撥 2 %，計新台幣 9,237,695 元，與 109 年度估列數無差異。

(2)董事酬勞擬提撥 1 %，計新台幣 4,618,848 元，與 109 年度估列數無差異。

二、本案業經薪資報酬委員會及審計委員會審議通過。

<第四案>

【案由】本公司存貨成本計算方式改採「移動加權平均法」報告，提請 公鑒。

【說明】一、依證券發行人財務報告編製準則第六條報告如下：

本公司之會計變動政策變動業經 110 年 3 月 26 日董事會決議通過，自 110 年 1 月 1 日起將存貨成本計算方式由「月移動加權平均法」改為「移動加權平均法」。

二、上述會計政策變動對前一年度期初保留盈餘之實際影響數：

此項會計政策變動，對 109 年 1 月 1 日保留盈餘實際影響數增加新台幣 634 仟元。

三、本案業經安侯建業聯合會計師事務所呂觀文會計師及莊鈞維會計師就合理性分析，並出具複核意見，並未發現有重大不合理之情事。

## 承認事項

〈第一案〉      **【董事會提】**

**【案由】** 109 年度營業報告書暨財務報表案，敬請 承認。

**【說明】** 一、本公司 109 年度營業報告書，業於 110 年 3 月 26 日經董事會決議通過，並送請審計委員會查核完竣。

二、本公司 109 年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所呂觀文會計師及莊鈞維會計師查核竣事，請參閱附件三(第 14-31 頁)，送請審計委員會查核完竣。

三、敬請 承認。

**【決議】**

〈第二案〉 【董事會提】

【案由】本公司 109 年度盈餘分配案，敬請 承認。

【說明】一、本案係依據公司章程第 20-1 條規定。授權董事會決議將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金方法為之，並提報股東會。

二、提撥股東紅利新台幣 149,268,541 元分派現金股利，每股配發新台幣 0.88 元，現金股利發放至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。

三、本案業經董事會決議通過並授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜；嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配息率因此發生變動時，亦授權董事長全權調整。

四、本案業經審計委員會決議通過。

慶豐富實業股份有限公司

盈餘分配表  
109 年度

單位：新台幣元

項目	金額
<b>來源項目</b>	
期初未分配盈餘	94,584,166
本期稅後淨利後記入保留盈餘數	
其他綜合損益(確定福利計劃之再衡量數)	(955,656)
其他綜合損益(處份透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具投資已實現)	(1,143,241)
本年度稅後純益	363,876,804
<b>可供分配盈餘</b>	<b>456,362,073</b>
<b>提列項目</b>	
減：提列法定盈餘公積(10%)	(36,177,791)
減：提列其他權益減項特別盈餘公積	(97,572,990)
109 年底累積可分配盈餘	322,611,292
<b>分配項目</b>	
減：股東紅利(現金股利-每股 0.88 元)	149,268,541
期末未分配盈餘	173,342,751

董事長：許閔琬



總經理：許竣然



會計主管：楊東錦



【決議】

## 討論事項

### 〈第一案〉 【董事會提】

【案由】修定「董事選舉辦法」案。

【說明】一、本公司擬依照法規修訂「董事選舉辦法」部份條文。

二、「董事選舉辦法」修訂條文對照表，請參閱附件四(第32頁)。

【決議】

### 〈第二案〉 【董事會提】

【案由】修定「股東會議事規則」案。

【說明】一、本公司擬依照法規修訂「股東會議事規則」部份條文。

二、「股東會議事規則」修訂條文對照表，請參閱附件五(第33頁)。

【決議】

## 選舉事項

### 【董事會提】

【案由】本公司第九屆董事全面改選案。

【說明】一、本公司第八屆董事之任期原於 110 年 5 月 23 日屆滿，為配合股東常會召開日期，擬延任至改選日，新任董事並於當選後立即就任。

二、依本公司章程規定，本屆董事會設董事 7 人(含獨立董事 3 人)，其任期自民國 110 年 6 月 29 日起至 113 年 6 月 28 日止，任期三年。

三、依『公司章程』規定，本公司董事之選舉採候選人提名制度，並由全體獨立董事組成審計委員會，提名候選人名單請參閱附件六(第 34 頁)。

### 【決議】

## 其他議案

### 【董事會提】

【案由】解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

【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、擬提請股東會同意解除新選任董事及其代表人競業禁止限制。

三、解除競業禁止之董事名單如下：

職稱	姓名	現職	持有股數
董事	吳建東	慶豐富實業股份有限公司 董事 佳和實業股份有限公司 總經理	1,409
獨立董事	李俊德	慶豐富實業股份有限公司 獨立董事 義華國際數位娛樂股份有限公司 財務長 亞洲塑膠再生資源控股有限公司 獨立董事	0

### 【決議】

# 臨時動議

# 慶豐富實業股份有限公司

## 營業報告書

### 一、民國 109 年度營業報告

感謝各位股東蒞臨參加本公司 110 年股東常會，持續對本公司及經營團隊的支持與信任。

在公司營運成長下，109 年度是一個充滿希望及挑戰的一年，面對客戶訂單的增加，公司全體內外都必須做好調整，方能在合乎品質需求下順利供貨。面對訂單增加的壓力下，成本管控尤為重要，經營團隊從預算及成本管理著手，有效提升公司利潤，109 年度合併營收新台幣 60.22 億元，YOY 成長 6%。營業淨利率 10%，營業淨利 5.9 億元，YOY 成長 53%。2020 年 12 月底流動資產 32.39 億元，其中現金及約當現金 5.14 億，大致維持營運所需的資金水平；應收款項 14.03 億；庫存 9.1 億元，相較去年同期增加約 2 億元，主要係因應營業額增加以及去年年底貨櫃緊張而增加備貨；不動產、廠房及設備 20.87 億元，主要增加來自於彰濱新廠的廠房及設備，以及越南新廠的廠房支出，兩廠都在 109 年度正式轉列不動產、廠房及設備；總資產 109 年度為 62 億元。負債部分為 40.64 億元，主要為銀行貸款 27 億元，來自於 2019 年 9 月銀行聯貸以及政府對台商回台及疫情的資金支持，投資在建廠的資本支出，以及整體借款的重整。

慶豐富的營運成長動能放在三個面向：

第一、持續提升經濟規模來創造利潤，營業額從 106 年度 41 億元，成長到 109 年度 60 億元，毛利額也從 8.35 億元成長到 12.55 億元，109 年度加入生產行列的二個新廠，是慶豐富繼續推動提升經濟規模的成長動能。

第二、新的產品組合，從 106 年度調整有拉產品轉無拉產品，到 107 年度調升軟質窗簾如蜂巢簾、羅馬簾及捲簾的銷售比重，到 108 年度開發智能窗簾，到 109 年度年因為疫情改變消費型態，著重在電商的客製化市場，藉由優化產品組合，因此慶豐富可以提前創造出市場的佔有率，且提升產品毛利率，避免成熟產品面臨的原物料壓力以及終端售價壓力。

第三、全價值產品服務鏈、電商及快速客製化，慶豐富改善了過去製造商到終端消費者之間，包括貿易商、總經銷、區域經銷及零售店鋪，這種營業型態造成時間浪費及成本堆疊，公司主要客戶多為國際性大型通路商。慶豐富透過電商平台出貨並提供快速客製化商品，藉由完整的接單、快速的客製以及穩定的物流來創造不同於一般零售市場的利潤。透過直接跟大型通路的深獲合作，節省中間成本，讓消費者可以有更親民的價格同時享受更高級的產品價值。

109 年度上半年深受疫情的影響，公司經過一連串的布局及調整，疫情後的市場，對於慶豐富來說其實整體的供需是會有大幅的改變，整體來說集團的策略是啟動區域分工的模式，因此對於各區域是屬於市場或是工廠，並且將針對事業區分量產與客製化事業，重新設定集團各子公司的定位，逐步將設定的角色進行布局與深化。在技術層面上，公司成立了研發中心，針對需求將結構技術、押出技術及紡織技術進行提升，對於後疫情時代，產品的需求上其實有大幅度的改變，包含產品如何滿足多元通路的需求、成本的控制、以及永續性的題材。在工廠生產層面上，公司對於台灣與越南的新廠已陸續提升產量，本次的投入亦加強提升自動化的比例，使整體的效率與良率都優於過往。在永續發展層面上，慶豐富公司面對未來的環境因素，已強化環保材料低碳排放的材料開發，並持續改善製程對於永續環境保護上做出正面貢獻。

經營團隊除鞏固原有的客戶外，亦積極串連整條產品價值鏈，透過各項有利基的銷售管道，直面第一線的客戶群，創造更大的營收及利益，在內外各種不同的開創及管控下，讓公司穩健踏實的逐步成長，為各位股東創造更大利益。

1. 營業計劃實施成果：

單位：仟元

項 目	109 年度		108 年度		增(減)金額	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	6,022,518	100	5,665,280	100	357,238	6.31
營業毛利	1,255,020	20.84	1,000,041	17.65	254,979	25.50
營業費用	656,154	10.90	608,359	10.74	47,795	7.86
營業利益(損)	598,866	9.94	391,682	6.91	207,184	52.90
稅前淨利	479,701	7.97	315,080	5.56	164,621	52.25
稅後淨利	363,877	6.04	253,798	4.48	110,079	43.37
稅後 EPS(元)	2.14		1.49		0.65	

2. 財務收支及獲利能力分析

分析項目	年 度	109 年	108 年
		財務結構(%)	負債占資產比率(%)
	長期資金占固定資產比率(%)	222.76	245.12
償債能力(%)	流動比率(%)	208.27	213.31
	速動比率(%)	141.59	156.95
獲利能力(%)	資產報酬率(%)	6.84	5.78
	股東權益報酬率(%)	17.68	13.46
	純益率(%)	6.04	4.48

二、民國 110 年度營運計劃概要

(一)經營方針

在疫情肆虐下，慶豐富 2020 年經歷了極為動盪的一年，國際情勢變化甚多，對於公司營運及拓展有眾多影響，慶豐富在這波巨浪下，仍然能站穩腳步，達成公司營業目標，並且提高公司稅後盈餘，但 2021 年疫情及中美貿易仍持續影響，在國際物料行情不斷攀升及台幣不斷升值雙重影響下，將會讓我們在 2021 年的挑戰更加嚴峻，如何能夠維持獲利，將會是新的課題，除以往公司進行之基本改善優化運作外，策略的重點將是，強化公司的流程面，每個環節要不接受不良，不產出不良，不流出不良。進而達到具競爭力的開發系統與訂單系統，以確保慶豐富日後持續保有市場領先地位，並讓公司營利目標持續上升，對此經營團隊制定 2021 年數項策略因應-開源節流（開源：增加高附加價值的產能利用；節流：減少原物料耗用率）方向如下：

#### 1. 優化訂單流程 & 開發流程

訂單系統-從排程、物控、物流、採購等縮短時間，並高度使用系統運作(排程、MRP、物流資訊)。

開發系統-導入專業管控系統(PDM)系統，確保開發日程、交期及品質達成目標

#### 2. 控制住原物料耗用率(原物料成本佔比)，以期國際物料行情不斷攀升下，公司獲利確保。

#### 3. 產能移轉分配，各廠區專精生產

台灣廠區-百褶簾/羅馬簾/蜂巢簾/斑馬簾/電動窗簾/氣窗/客製化窗簾

中國廠區-仿木百葉窗/蜂巢簾/斑馬簾/毛毯/客製化窗簾

越南廠區-百葉窗/蜂巢簾/毛毯

#### 4. 成立研發中心成立

專注於窗簾結構、家紡紡織、塑膠押出等三大技術之開發，並配合政府企業提升專案，提升公司研發團隊能力，強化開發及執行能力。

#### 5. 新技術產品開發

因應市場需求變化及未來趨勢發展，針對斑馬簾、氣窗、電動窗簾及客製化窗簾等產品項目發展產品策略，進行產品開發，預期 2021 年起產品可以逐項上市，讓慶豐豐富於現有產品項下，增加更多營收生力軍。

### (二)預期銷售數量及重要之產銷政策

對應疫情，國外客戶居家產品 DIY 需求逐步提升，台灣彰濱廠式已投入生產製造窗簾。越南廠也開始試產投入增加產能，除可縮短對客戶之交期，分散產品製造產能風險外，於美國的窗簾市場升溫外，歐洲、日本甚至大陸等地窗簾市場，本公司均將善用新產能，搶先進入市場，站穩市占率，以利公司產品可以推廣至更多地區，擴大營收來源。

### (三)外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

#### 1. 總體經營環境和外部競爭環境的影響

疫情衝擊是 2020 年面對中美貿易戰外，衍生出來最難課題所，不但造成供應鏈供需困難，也讓國際原物料不斷攀升，所幸消費需求仍維持成長，本公司因積極彈性調度各廠區產能，除降低後疫情時代可能繼續沿生之中美貿易問題衝擊，亦可滿足更多的訂單需求，增添新成長動能。

#### 2. 法規環境變化影響

除專注窗簾開發帶來的利益，更重視產品安全，提供完整與多樣無操作拉繩窗簾選項，讓有使用者不分老幼，免受窗簾安全疑慮並符合各國最高窗簾安全標準。

### (四)未來產品發展策略

於經營方針提及，公司除現有主流蜂巢無拉窗簾繼續發展外，更需增加新產品項目，加緊腳步發展，於產品重疊性下，將供產品價值差異提升拉大，避免受競牌影響，確保公司營運成長，集團針對此項對於研擬未來產品發展方向：

1. 新布類產品開發：

- 1). 回收紗開發使用，回收紗不但可配合通路端環保議題，也是公司永續產品重要項目
- 2). 減重布品開發，除低減原物料使用外，而且整窗產品重量亦可下降，讓物流成本可同步縮減

2. 電動產品開發：

電動窗簾已逐漸由客製方式，改變成一般DIY，因此開發量產產品，提供通路端銷售，並且布局無線控制，對於公司營運成長必定重大利基，故開發完整電動化產品，以利站穩市場利基。

3. 家紡產品開發：

家紡產品近年營收逐漸成長，尤以毛毯品項，公司2021起將更加管控產品品項及物料開發成本，以利將紡產品在新品不斷導入下，可以拉高產品利潤。

(五) 企業願景

慶豐富經營理念“數據管理、持續改善、創新思考、享受生活”是不變的，但在外在環境不斷波動及挑戰下，唯有經營方式不斷地開創增加自我產品價值，依製造服務業的精神服務客戶，著實替客戶著想，通路市場才會將公司產品源源不絕推向客戶，但我們更要朝向B to C發展，將我們的產品與服務，更進一步推向終端市場，直接掌握市場趨勢脈動，開發符合未來市場主流之產品，確保產品全價值鏈的提升，達成公司營運擴展目標。

最後敬祝 各位股東

身體健康 萬事如意

董事長：許閔琬



總經理：許竣然



會計主管：楊東錦



慶豐富實業股份有限公司  
審計委員會審查報告

茲 准

董事會造送本公司一〇九年度個體財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述財務報表、營業報告書及盈餘分派案經本審計委員會查核，認為無有不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條規定，繕具報告，敬請 鑒察。

此 致

慶豐富實業股份有限公司一一〇年股東常會



審計委員會召集人：莊 曜 愷

中 華 民 國 一 一 〇 年 三 月 二 十 六 日

**安侯建業聯合會計師事務所****KPMG**台北市110615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 110615, Taiwan (R.O.C.)Telephone 電話 + 886 2 8101 6666  
Fax 傳真 + 886 2 8101 6667  
Internet 網址 home.kpmg/tw**會計師查核報告**

慶豐富實業股份有限公司董事會 公鑒：

**查核意見**

慶豐富實業股份有限公司及其子公司(以下簡稱慶豐富實業集團)民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇九年一〇八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，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，足以允當表達慶豐富實業集團民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

**查核意見之基礎**

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認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，與慶豐富實業股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對慶豐富實業集團民國一〇九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：



## 一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十三)收入認列；收入之相關揭露，請詳合併財務報告附註六(十八)。

關鍵查核事項之說明：

營業收入係投資人及管理階層評估慶豐富實業集團財務及業務績效之重要指標，收入認列之金額及時點是否正確對財務報告影響重大，因此收入認列之真實性及合理性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：

- 評估收入認列（包括銷售折讓及退回）之會計處理之合理性。
- 取得本期新增銷貨客戶屬關係人交易且金額重大者及新增為前十大銷貨客戶名單，查明其交易條件與一般客戶之異同，及期後經常性或重大退貨有無異常，以評估收入之真實性。
- 選取適當樣本量之銷貨發票及出貨單據，核對帳款收回證明確認均已收款並入帳無誤，且注意匯款人與銷貨對象是否一致，以評估收入之真實性。
- 依照交貨條件，測試出貨單據於年度結束前後期間之銷售交易樣本，以評估收入認列期間之正確性。

## 二、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)；存貨跌價損失之提列情形，請詳合併財務報告附註六(五)。

關鍵查核事項之說明：

慶豐富實業股份有限公司之主要營業項目為窗簾及家用寢具，產品主要為百葉窗、百摺簾等窗簾及布製品，產品價格波動性不大且主要為接單生產。惟因存貨淨變現價值易受國際原物料價格影響，故存在存貨之成本可能超過其淨變現價值之風險。存貨金額係以成本與淨變現價值孰低者列示，而產生存貨帳面價值可能高於淨變現價值。

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：

- 評估存貨跌價政策之合理性。
- 評估存貨之評價是否符合公司既訂之會計政策。
- 瞭解管理階層採用之銷售價格及期後存貨市價變動之情形，以評估存貨淨變現價值之合理性。
- 評估管理階層針對有關存貨評價之揭露是否允當。



## 其他事項

列入合併財務報告之子公司中，有關PRAISE HOME INDUSTRY CO., LTD之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報告所表示之意見中，有關該公司財務報告所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。前述公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之資產總額分別佔合併資產總額之3.49%及5.51%，民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別佔合併營業收入淨額之0.30%及4.01%。

慶豐富實業股份有限公司已編製民國一〇九年度及一〇八年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段落之查核報告在案，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慶豐富實業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慶豐富實業集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

慶豐富實業集團之治理單位(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，惟其目的非對慶豐富實業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，以及使慶豐富實業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慶豐富實業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，以及合併財務報表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，決定對慶豐富實業集團民國一〇九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：  
呂觀文   
莊鈞維 

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1040010193號  
民國一〇九年三月二十六日



慶豐富實業股份有限公司及子公司  
合併資產負債表

民國一〇九年六月三十日

單位：新台幣千元

	109.12.31		108.12.31	
	金額	%	金額	%
<b>資產：</b>				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 514,403	8	595,216	10
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	38,154	1	-	-
1150 應收票據淨額(附註六(三))	1,546	-	989	-
1170 應收帳款淨額(附註六(三)及八)	1,286,542	21	1,113,472	19
1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(三)及七)	114,962	2	171,743	3
1200 其他應收款(附註六(四)及八)	77,669	1	67,548	1
1210 其他應收款－關係人(附註七)	23,947	-	15,192	-
1220 本期所得稅資產(附註六(十五))	-	-	5,374	-
130X 存貨(附註六(五)及八)	910,849	15	703,431	12
1410 預付款項	126,224	2	69,647	1
1470 其他流動資產	4,407	-	4,383	1
1476 其他金融資產－流動(附註八)	140,293	2	178,783	3
	<u>3,238,996</u>	<u>52</u>	<u>2,925,778</u>	<u>50</u>
<b>流動資產合計</b>				
<b>非流動資產：</b>				
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)及八)	2,086,696	34	1,779,066	31
1755 使用權資產(附註六(八))	598,592	10	653,660	11
1780 無形資產(附註六(九))	137,876	2	165,420	3
1840 遞延所得稅資產(附註六(十五))	59,607	1	36,386	1
1915 預付設備款	71,717	1	141,988	3
1900 其他非流動資產(附註六(十)及八)	10,050	-	30,197	1
	<u>2,964,538</u>	<u>48</u>	<u>2,806,717</u>	<u>50</u>
<b>非流動資產合計</b>				
<b>資產總計</b>	<u>\$ 6,203,534</u>	<u>100</u>	<u>5,732,495</u>	<u>100</u>
<b>負債及權益：</b>				
2100 短期借款(附註六(十一)及八)	\$ 167,985	3	81,239	1
2110 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二))	560	-	-	-
2150 應付票據及帳款	877,783	14	996,495	17
2200 其他應付款	-	-	11	-
2210 其他應付款－關係人(附註七)	207,104	3	177,076	3
2220 本期所得稅負債(附註六(十五))	-	-	6,918	-
2230 負債準備－流動	134,394	2	52,881	1
2250 租賃負債－流動(附註六(十三))	7,060	-	5,926	-
2280 一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十二))	20,750	-	19,280	-
2300 其他流動負債－其他	135,961	2	29,268	1
	<u>3,590</u>	<u>-</u>	<u>2,493</u>	<u>-</u>
<b>流動負債合計</b>	<u>1,555,187</u>	<u>24</u>	<u>1,371,587</u>	<u>23</u>
<b>非流動負債：</b>				
2540 長期借款(附註六(十二)及八)	2,399,959	39	2,259,592	39
2570 遞延所得稅負債(附註六(十五))	1,510	-	1,749	-
2580 租賃負債－非流動(附註六(十三))	106,286	2	113,994	3
2640 淨確定福利負債－非流動(附註六(十四))	-	-	7,713	-
2670 其他非流動負債－其他	1,076	-	775	-
	<u>2,508,831</u>	<u>41</u>	<u>2,383,823</u>	<u>42</u>
<b>非流動負債合計</b>	<u>4,064,018</u>	<u>65</u>	<u>3,755,410</u>	<u>65</u>
<b>歸屬於母公司業主之權益(附註六(十六))：</b>				
3110 普通股股本	1,696,233	28	1,696,233	30
3200 資本公積	56,029	1	56,029	1
3300 保留盈餘	544,647	9	284,643	5
3400 其他權益	(157,393)	(3)	(59,820)	(1)
	<u>2,139,516</u>	<u>35</u>	<u>1,977,085</u>	<u>35</u>
<b>歸屬於母公司業主之權益合計</b>	<u>2,139,516</u>	<u>35</u>	<u>1,977,085</u>	<u>35</u>
<b>負債及權益總計</b>	<u>\$ 6,203,534</u>	<u>100</u>	<u>5,732,495</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：許閔琰



經理人：許峻然



會計主管：楊東錦

慶豐富實業股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表  
民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度		108年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十八)及七)	\$ 6,022,518	100	5,665,280	100
5000 營業成本(附註六(五)(十四)及七)	4,767,498	79	4,665,239	82
營業毛利	1,255,020	21	1,000,041	18
營業費用(附註六(十四)及七)：				
6100 推銷費用	299,437	5	290,567	5
6200 管理費用	291,817	5	270,947	5
6300 研究發展費用	44,797	1	40,611	1
6450 預期信用減損損失(附註六(三)(廿一))	20,103	-	6,234	-
營業費用合計	656,154	11	608,359	11
營業利益(損失)	598,866	10	391,682	7
營業外收入及支出(附註六(二十)及七)：				
7100 利息收入	2,029	-	3,127	-
7010 其他收入	502	-	195	-
7020 其他利益及損失	(66,280)	(1)	(27,965)	-
7050 財務成本	(55,416)	(1)	(51,959)	(1)
營業外收入及支出合計	(119,165)	(2)	(76,602)	(1)
7950 減：所得稅費用(附註六(十五))	115,824	2	61,282	1
本期淨利	363,877	6	253,798	5
8300 其他綜合損益(附註六(十五)(十六))：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(1,195)	-	2,115	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	239	-	(423)	-
	(956)	-	1,692	-
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	(123,395)	(2)	(22,205)	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	24,679	-	4,441	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(98,716)	(2)	(17,764)	-
8300 本期其他綜合損益	(99,672)	(2)	(16,072)	-
本期綜合損益總額	\$ 264,205	4	237,726	5
每股盈餘(附註六(十七))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 2.15		1.50	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 2.14		1.49	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：許閔琮



經理人：許竣然



會計主管：楊東錦



慶豐富實業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇九年及一〇八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

普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘		未分配 盈餘	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差	其他權益項目		權益總額
			特別盈 餘公積	盈餘			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	其他綜合 損益	
\$ 1,696,233	112,000	-	-	29,153	(40,913)	(1,143)		1,795,330	
-	-	2,915	-	(2,915)	-	-	-	-	
-	-	-	26,238	(26,238)	-	-	-	-	
-	(55,971)	-	-	-	-	-	-	(55,971)	
-	(55,971)	2,915	26,238	(29,153)	-	-	-	(55,971)	
-	-	-	-	253,798	-	-	-	253,798	
-	-	-	-	1,692	(17,764)	-	-	(16,072)	
-	-	-	-	255,490	(17,764)	-	-	237,726	
1,696,233	56,029	2,915	26,238	255,490	(58,677)	(1,143)		1,977,085	
-	-	25,549	-	(25,549)	-	-	-	-	
-	-	-	33,582	(33,582)	-	-	-	-	
-	-	-	-	(101,774)	-	-	-	(101,774)	
-	-	25,549	33,582	(160,905)	-	-	-	(101,774)	
-	-	-	-	363,877	-	-	-	363,877	
-	-	-	-	(956)	(98,716)	-	-	(99,672)	
-	-	-	-	362,921	(98,716)	-	-	264,205	
-	-	-	-	(1,143)	-	1,143		-	
\$ 1,696,233	56,029	28,464	59,820	456,363	(157,393)	-		2,139,516	

民國一〇八年一月一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

其他資本公積變動：

資本公積配發現金股利

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

民國一〇八年十二月三十一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具

民國一〇九年十二月三十一日餘額

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：許閔琬



經理人：許竣然



會計主管：楊東錦

慶豐富實業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度	108年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 479,701	315,080
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	131,812	106,380
攤銷費用	17,138	50,534
預期信用減損損失	20,103	6,234
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	436	-
利息費用	55,416	51,959
利息收入	(2,029)	(3,127)
處分不動產、廠房及設備損失	3,584	8,363
不動產、廠房及設備轉列費用數	165	20
處分投資利益	(821)	-
非金融資產減損損失	19,530	17,320
未實現外幣兌換損失	25,628	7,037
收益費損項目合計	270,962	244,720
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收票據(增加)減少	(557)	2,439
應收帳款增加	(178,806)	(152,214)
應收帳款－關係人減少	57,752	15,587
其他應收款增加	(10,121)	(6,682)
其他應收款－關係人增加	(23,754)	(12,313)
存貨(增加)減少	(207,418)	7,768
預付款項增加	(51,754)	(10,720)
其他流動資產增加	(24)	(1,088)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(414,682)	(157,223)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款(減少)增加	(118,712)	170,153
應付票據及帳款－關係人(減少)增加	(11)	11
其他應付款增加	64,755	51,207
負債準備增加	1,134	42
其他流動負債增加	1,097	1,343
淨確定福利負債減少	(8,908)	(5,079)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(60,645)	217,677
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(475,327)	60,454
調整項目合計	(204,365)	305,174

董事長：許閔琰



經理人：許竣然



會計主管：楊東錦



## 慶豐富實業股份有限公司及子公司

## 合併現金流量表(續)

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	109年度	108年度
營運產生之現金流入	275,336	620,254
收取之利息	2,029	3,127
支付之利息	(117,139)	(52,209)
支付之所得稅	(27,479)	(20,379)
<b>營業活動之淨現金流入</b>	<b>132,747</b>	<b>550,793</b>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(41,748)	-
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,821	-
取得不動產、廠房及設備	(433,375)	(677,166)
處分不動產、廠房及設備	2,951	1,851
取得無形資產	(17,042)	(383)
取得使用權資產	-	(86,569)
其他金融資產-流動減少(增加)	38,490	(106,550)
其他非流動資產減少(增加)	19,434	(8,139)
預付設備款減少(增加)	79,977	(31,180)
其他預付款項減少	-	6,819
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<b>(348,492)</b>	<b>(901,317)</b>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加	3,729,204	3,669,208
短期借款減少	(3,639,343)	(4,282,143)
舉借長期借款增加	315,010	2,100,591
償還長期借款	(38,610)	(809,860)
其他應付款-關係人減少	(6,918)	(9,773)
租賃本金償還	(20,753)	(19,130)
其他非流動負債增加(減少)	301	(1,145)
發放現金股利	(101,774)	(55,971)
<b>籌資活動之淨現金流入</b>	<b>237,117</b>	<b>591,777</b>
匯率變動對現金及約當現金之影響	(102,185)	(39,094)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(80,813)	202,159
期初現金及約當現金餘額	595,216	393,057
期末現金及約當現金餘額	<b>\$ 514,403</b>	<b>595,216</b>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：許閔琬



經理人：許竣然



會計主管：楊東錦





## 安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615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 110615, Taiwan (R.O.C.)

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

### 會計師查核報告

慶豐富實業股份有限公司董事會 公鑒：

#### 查核意見

慶豐富實業股份有限公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八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，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，足以允當表達慶豐富實業股份有限公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

#### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認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，與慶豐富實業股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對慶豐富實業股份有限公司民國一〇九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：

##### 一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十三)收入認列；收入之相關揭露，請詳個體財務報告附註六(十八)。

關鍵查核事項之說明：

營業收入，係投資人及管理階層評估慶豐富實業股份有限公司財務及業務績效之重要指標，收入認列之金額及時點是否正確對財務報告影響重大，因此收入認列之真實性及合理性為本會計師進行個體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：

- 評估收入認列（包括銷售折讓及退回）之會計處理之合理性。
- 取得本期新增銷貨客戶屬關係人交易且金額重大者及新增為前十大銷貨客戶名單，查明其交易條件與一般客戶之異同，及期後經常性或重大退貨有無異常，以評估收入之真實性。
- 選取適當樣本量之銷貨發票及出貨單據，核對帳款收回證明確認均已收款並入帳無誤，且注意匯款人與銷貨對象是否一致，以評估收入之真實性。
- 依照交貨條件，測試出貨單據於年度結束前後期間之銷售交易樣本，以評估收入認列期間之正確性。

## 二、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)；存貨跌價損失之提列情形，請詳個體財務報告附註六(五)。

關鍵查核事項之說明：

慶豐富實業股份有限公司之主要營業項目為窗簾及家用寢具，產品主要為百葉窗、百摺簾等窗簾及布製品，產品價格波動性不大且主要為接單生產。惟因存貨淨變現價值易受到國際原物料價格影響，故存在存貨之成本可能超過其淨變現價值之風險。其存貨金額係以成本及淨變現價值孰低者列示，而產生存貨帳面價值可能高於淨變現價值。

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：

- 評估存貨跌價政策之合理性。
- 評估存貨之評價是否符合公司既訂之會計政策。
- 瞭解管理階層採用之銷售價格及期後存貨市價變動之情形，以評估存貨淨變現價值之合理性。
- 評估管理階層針對有關存貨評價之揭露是否允當。

## 其他事項

慶豐富實業股份有限公司採權益法評價之被投資公司中，民國一〇九年度及一〇八年度部份採用權益法之投資其財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報告所表示之意見中，有關該公司財務報告所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。慶豐富實業股份有限公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日對上述被投資公司採用權益法投資金額分別占資產總額之3.15%及4.31%，民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之子公司之份額分別占稅前淨利之(5.68)%及(9.90)%。



## 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慶豐富實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慶豐富實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。

慶豐富實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，惟依照一般公認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，惟其目的並非對慶豐富實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，以及使慶豐富實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慶豐富實業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之相關交易及事件。



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，並負責形成慶豐富實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，決定對慶豐富實業股份有限公司民國一〇九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：

吳觀文



莊鈞維



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1040010193號  
民國一一〇年三月二十六日



慶豐實業股份有限公司  
資產負債表

民國一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109.12.31		108.12.31	
	金額	%	金額	%
<b>資產</b>				
<b>流動資產：</b>				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 443,703	7	460,957	8
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	2,124	-	-	-
1150 應收票據淨額(附註六(三))	1,546	-	989	-
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	282,845	5	501,134	8
1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(三)及七)	1,000,092	16	827,348	14
1200 其他應收款(附註六(四))	62,740	1	47,008	1
1210 其他應收款－關係人(附註七)	240,965	4	530,953	9
130X 存貨(附註六(五))	432,030	7	189,002	3
1410 預付款項(附註六(八)及(十四))	49,159	1	35,120	1
1470 其他流動資產	1,091	-	622	-
1476 其他金融資產－流動(附註八)	121,871	2	171,352	3
<b>流動資產合計</b>	<u>2,638,166</u>	<u>43</u>	<u>2,764,485</u>	<u>47</u>
<b>非流動資產：</b>				
1551 採用權益法之投資(附註六(六)(七))	1,966,713	31	1,710,090	29
1600 不動產、廠房及設備(附註六(九)及八)	1,490,624	24	1,297,328	22
1755 使用權資產(附註六(十))	19,540	-	16,305	-
1780 無形資產	17,112	-	1,399	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十五))	48,049	1	23,727	-
1915 預付設備款	71,186	1	141,988	2
1900 其他非流動資產	2,682	-	24,989	-
<b>非流動資產合計</b>	<u>3,615,906</u>	<u>57</u>	<u>3,215,826</u>	<u>53</u>
<b>資產總計</b>	<u>\$ 6,254,072</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,980,311</u>	<u>100</u>
<b>負債及權益</b>				
<b>負債：</b>				
109.12.31 短期借款(附註六(十一))	\$ 154,640	2	47,344	1
108.12.31 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二))	560	-	-	-
1150 應付票據及帳款	649,551	11	903,674	15
1170 應付帳款及帳款－關係人(附註七)	523,690	8	539,001	9
1200 其他應付款	106,630	2	119,097	2
1210 其他應付款項－關係人(附註七)	46,760	1	32,511	1
130X 租賃負債－流動(附註六(十三))	123,942	2	48,475	1
1410 一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十二))	5,533	-	5,866	-
1470 其他流動負債(附註七)	121,431	2	23,947	-
1476 其他金融負債	10,513	-	36,112	1
<b>流動負債合計</b>	<u>1,743,250</u>	<u>28</u>	<u>1,756,027</u>	<u>30</u>
<b>非流動負債：</b>				
1550 長期借款(附註六(十二))	2,356,368	38	2,227,091	37
1600 遞延所得稅負債(附註六(十五))	1,510	-	1,749	-
1755 租賃負債－非流動(附註六(十三))	13,428	-	10,646	-
1780 淨確定福利負債－非流動(附註六(十四))	-	-	7,713	-
<b>非流動負債合計</b>	<u>2,371,306</u>	<u>38</u>	<u>2,247,199</u>	<u>37</u>
<b>負債總計</b>	<u>4,114,556</u>	<u>66</u>	<u>4,003,226</u>	<u>67</u>
<b>權益(附註六(十六))：</b>				
普通股本	1,696,233	27	1,696,233	28
資本公積	56,029	1	56,029	1
保留盈餘	544,647	9	284,643	5
其他權益	(157,393)	(3)	(59,820)	(1)
<b>權益總計</b>	<u>2,139,516</u>	<u>34</u>	<u>1,977,085</u>	<u>33</u>
<b>負債及權益總計</b>	<u>\$ 6,254,072</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,980,311</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：許閔旋



經理人：許峻然



會計主管：楊東錡



慶豐富實業股份有限公司

綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度		108年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十八)及七)	\$ 5,928,187	100	5,751,405	100
5000 營業成本(附註六(五)(十四)及七)	<u>5,153,432</u>	<u>87</u>	<u>5,120,316</u>	<u>89</u>
營業毛利	774,755	13	631,089	11
5910 減：未實現銷貨損益	(9,642)	-	(9,015)	-
5920 加：已實現銷貨損益	<u>9,015</u>	<u>-</u>	<u>20,982</u>	<u>-</u>
已實現營業毛利	<u>774,128</u>	<u>13</u>	<u>643,056</u>	<u>11</u>
營業費用(附註六(十四)及七)：				
6100 推銷費用	106,558	2	122,564	2
6200 管理費用	140,875	2	127,301	2
6300 研究發展費用	44,798	1	40,611	1
6450 預期信用減損損失(附註六(三)(廿一))	<u>13,423</u>	<u>-</u>	<u>9,130</u>	<u>-</u>
營業費用合計	<u>305,654</u>	<u>5</u>	<u>299,606</u>	<u>5</u>
營業利益	<u>468,474</u>	<u>8</u>	<u>343,450</u>	<u>6</u>
營業外收入及支出(附註六(二十)及七)：				
7100 利息收入	1,416	-	2,264	-
7110 其他收入	171	-	172	-
7020 其他利益及損失	(22,414)	-	(2,289)	-
7050 財務成本	(46,887)	(1)	(41,579)	(1)
7070 採用權益法認列之子公司之份額	<u>47,268</u>	<u>1</u>	<u>4,877</u>	<u>-</u>
營業外收入及支出合計	<u>(20,446)</u>	<u>-</u>	<u>(36,555)</u>	<u>(1)</u>
7951 減：所得稅費用(附註六(十五))	<u>84,151</u>	<u>1</u>	<u>53,097</u>	<u>1</u>
本期淨利	<u>363,877</u>	<u>7</u>	<u>253,798</u>	<u>4</u>
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	(1,195)	-	2,115	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	<u>(239)</u>	<u>-</u>	<u>423</u>	<u>-</u>
	<u>(956)</u>	<u>-</u>	<u>1,692</u>	<u>-</u>
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	(123,395)	(2)	(22,205)	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	<u>(24,679)</u>	<u>-</u>	<u>(4,441)</u>	<u>-</u>
後續可能重分類至損益之項目合計	<u>(98,716)</u>	<u>(2)</u>	<u>(17,764)</u>	<u>-</u>
8300 本期其他綜合損益	<u>(99,672)</u>	<u>(2)</u>	<u>(16,072)</u>	<u>-</u>
本期綜合損益總額	<u>\$ 264,205</u>	<u>5</u>	<u>\$ 237,726</u>	<u>4</u>
每股盈餘(附註六(十七))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	<u>\$ 2.15</u>		<u>\$ 1.50</u>	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	<u>\$ 2.14</u>		<u>\$ 1.49</u>	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：許閔琰



經理人：許竣然



會計主管：楊東錦





慶豐實業股份有限公司

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

普通股	資本公積		保留盈餘		未分配盈餘	其他權益項目		權益總額
	股本	公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積		國外營運機構換算之兌換差	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產淨額	
\$ 1,696,233	112,000	-	-	-	29,153	(40,913)	(1,143)	1,795,330
-	-	2,915	-	-	(2,915)	-	-	-
-	-	-	26,238	-	(26,238)	-	-	-
-	(55,971)	-	-	-	-	-	-	(55,971)
-	-	-	-	-	253,798	-	-	253,798
-	-	-	-	-	1,692	(17,764)	-	(16,072)
1,696,233	56,029	2,915	26,238	-	255,490	(17,764)	(1,143)	1,977,085
-	-	25,549	-	-	(25,549)	-	-	-
-	-	-	33,582	-	(33,582)	-	-	-
-	-	-	-	-	(101,774)	-	-	(101,774)
-	-	-	-	-	(1,143)	-	1,143	-
-	-	-	-	-	363,877	-	-	363,877
-	-	-	-	-	(956)	(98,716)	-	(99,672)
-	-	-	-	-	362,921	(98,716)	-	264,205
\$ 1,696,233	56,029	28,464	59,820	456,363	(157,393)	-	-	2,139,516

民國一〇八年一月一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

其他資本公積變動：

資本公積配發現金股利

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

民國一〇八年十二月三十一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

民國一〇九年十二月三十一日餘額

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：許閔琰



經理人：許峻然



會計主管：楊東錦

## 慶豐富實業股份有限公司

## 現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度	108年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 448,028	306,894
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	65,009	39,459
攤銷費用	1,329	26,693
預期信用減損損失	13,423	9,130
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	436	-
利息費用	46,887	41,579
利息收入	(1,416)	(2,264)
採用權益法認列之子公司利益之份額	(47,268)	(4,877)
處分投資利益	(821)	-
未實現銷貨利益(損失)	627	(11,967)
未實現外幣兌換損失	28,637	8,203
收益費損項目合計	<u>106,843</u>	<u>105,956</u>
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(增加)減少	(557)	2,439
應收帳款增加	(189,387)	(303,430)
應收帳款－關係人(增加)減少	(171,773)	333,187
其他應收款(增加)減少	(16,262)	1,072
其他應收款－關係人減少(增加)	368,790	(417,248)
存貨(增加)減少	(243,028)	16,638
預付款項(增加)減少	(10,002)	30,704
其他流動資產(增加)減少	(469)	1,549
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>(262,688)</u>	<u>(335,089)</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款(減少)增加	(254,121)	180,106
應付票據及帳款－關係人(減少)增加	(15,311)	172,242
其他應付款增加	14,207	49,543
預收款項(減少)增加	(361)	277
其他流動負債(減少)增加	(25,238)	31,708
淨確定福利負債減少	(8,908)	(5,078)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>(289,732)</u>	<u>428,798</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>(552,420)</u>	<u>93,709</u>
調整項目合計	<u>(445,577)</u>	<u>199,665</u>

董事長：許閔琰



經理人：許竣然



會計主管：楊東錦



慶豐富實業股份有限公司

現金流量表(續)

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	109年度	108年度
營運產生之現金流入	2,451	506,559
收取之利息	1,416	2,264
支付之利息	(57,424)	(41,828)
支付之所得稅	(8,327)	(9,419)
<b>營業活動之淨現金(流出)流入</b>	<b>(61,884)</b>	<b>457,576</b>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(4,000)	-
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,821	-
取得採用權益法之投資	(213,831)	(272,903)
處分採用權益法之投資	8	-
採用權益法之被投資公司減資退回股款	159,119	-
取得不動產、廠房及設備	(230,554)	(508,058)
處分不動產、廠房及設備價款	1,548	-
其他應收款-關係人(增加)減少	35,071	(108,129)
取得無形資產	(17,042)	(383)
其他金融資產減少(增加)	49,481	(100,954)
其他非流動資產減少(增加)	22,307	(1,813)
預付設備款增加	-	(48,362)
其他預付款項減少	-	6,859
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<b>(195,072)</b>	<b>(1,033,743)</b>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加	1,788,097	1,246,106
短期借款減少	(1,679,953)	(1,687,637)
舉借長期借款	288,264	2,062,770
償還長期借款	(29,950)	(809,861)
其他應付款-關係人增加(減少)	14,249	(15,096)
租賃本金償還	(7,830)	(6,186)
發放現金股利	(101,774)	(55,971)
<b>籌資活動之淨現金流入</b>	<b>271,103</b>	<b>734,125</b>
匯率變動對現金及約當現金之影響	(31,401)	(19,427)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(17,254)	138,531
期初現金及約當現金餘額	460,957	322,426
期末現金及約當現金餘額	<b>\$ 443,703</b>	<b>460,957</b>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：許閔琬



經理人：許竣然



會計主管：楊東錦



## 慶豐富實業股份有限公司

## 「董事選舉辦法」條文修正對照表

現行條文	修正條文	說明
<p>第三條</p> <p>本公司董事選舉，每一股份依其表決權有與應選出董事，人數相同之選舉權，由董事會製備與應選出董事，人數相同之選票分發各股東。</p>	<p>第三條</p> <p>本公司董事選舉，每一股份依其表決權有與應選出董事，人數相同之選舉權，由<u>有召集權人</u>製備與應選出董事人數相同之選票分發各股東。</p>	依法規修訂
<p>第五條</p> <p><u>董事會</u>製備選票時，應按出席編號編印並加填其權數。</p>	<p>第五條</p> <p>製備選票時，應按出席編號編印並加填其權數。</p>	
<p>第六條</p> <p>選舉開始時，由主席指定監票員及記票員辦理監票及記票事宜。</p>	<p>第六條</p> <p>選舉開始時，由主席指定監票員及記票員辦理監票及記票事宜，<u>監票員應具有股東身份。</u></p>	
<p>第七條</p> <p>投票匭由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。</p>	<p>第七條</p> <p>投票匭由<u>有召集權人</u>製備之，於投票前由監票員當眾開驗。</p>	
<p>第八條</p> <p>選舉人須在選票被選人欄填明被選人姓名並應加註股東戶號，然後投入投票匭內。</p> <p>被選人為非屬股東之自然人時，選票之被選人欄應填明被選人姓名及應加註被選人之身份證號。</p> <p>政府或法人股東為被選人時，選票之被選人欄得依公司法第二十七條第一項之規定填列政府或該法人名稱，亦得依同法條第二項之規定填列政府或該法人名稱及其代表人姓名。</p>	<p>第八條</p> <p>選舉人須在選票被選人欄填明被選人姓名或<u>戶名</u>，然後投入投票匭內。</p> <p>政府或法人股東為被選人時，選票之被選人欄得依公司法第二十七條第一項之規定填列政府或該法人名稱，亦得依同法條第二項之規定填列政府或該法人名稱及其代表人姓名，<u>代表人有數人時，應分別填列代表人姓名。</u></p>	
<p>第九條</p> <p>選舉票有下列情事之一者無效：</p> <p>(一) 不用本辦法所規定之選票者。</p> <p>(二) 以空白之選票投入投票匭者。</p> <p>(三) 字跡模糊無法辨認或經塗改者。</p> <p>(四) 所填被選人具股東身分者其姓名與股東名簿不符者。非具股東身分者其姓名及身分證號有不符者。</p> <p>(五) 同一選票填列被選人二人以上者。</p> <p>(六) 除填被選人姓名及股東戶號外，夾寫其他文字者。</p> <p>(七) 未依第八條規定辦理者。</p>	<p>第九條</p> <p>選舉票有下列情事之一者無效：</p> <p>(一) 不用本辦法所規定之選票者。</p> <p>(二) 以空白之選票投入投票匭者。</p> <p>(三) 字跡模糊無法辨認或經塗改者。</p> <p>(四) 所填被選人與董事候選人名單不符者。</p> <p>(五) 同一選票填列被選人二人以上者。</p> <p>(六) 除填被選人姓名或<u>戶名</u>外，夾寫其他文字者。</p> <p>(七) 未依第八條規定辦理者。</p>	
<p>第十條</p>	<p>第十條</p> <p>董事之選舉經投票後，由監票員、計票員會同拆啟票匭。</p>	

## 慶豐富實業股份有限公司

## 「股東會議事規則」條文修正對照表

現行條文	修正條文	說明
<p><b>第六條</b></p> <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。</p> <p>於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。</p>	<p><b>第六條</b></p> <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，<u>並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊</u>。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。</p> <p>於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。</p>	<p>依法規修訂</p>
<p><b>第十三條之一</b></p> <p>股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。</p>	<p><b>第十三條之一</b></p> <p>股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數<u>及落選董事名單及其獲得之選舉權數</u>。</p>	

第九屆董事候選人名單

職稱類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數	繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由
董事	許閔旋	台灣師範大學生物系 陽明大學生化所	慶豐實業股份有限公司 董事長	慶豐實業股份有限公司 董事長	7,106,189	
董事	許峻然	國立中正大學經濟系	大陸元鼎飾材實業(鎮江)股份有限公司 慶豐實業股份有限公司業務部副總經理	慶豐實業股份有限公司 總經理	5,845,580	
董事	吳建東	國立政治大學會計系	新鴻基投資股份有限公司 董事長 僑威科技股份有限公司 監察人 永誠聯合會計師事務所 所長	慶豐實業股份有限公司 董事 佳和實業股份有限公司 總經理	1,409	
董事	立邦興投資股份有限公司 代表人：陳俊仲	中興大學法商學院會計系	安永聯合會計師事務所 資深經理 群智聯合會計師事務所 會計師 仲品聯合會計師事務所 會計師	慶豐實業股份有限公司 財務副總經理	3,867,466	
獨立董事	莊曜愷	國立中山大學 企業管理所博士	崑山科技大學會計資訊系 助理教授 大仁科技大學醫務管理學系 專任助理教授、專任講師 大仁科技大學附設進修院校 進修專校教務組組長 屏東科技大學兼任助理教授	慶豐實業股份有限公司 獨立董事 崑山科技大學企業管理系 教授兼職涯發展中心主任	0	否
獨立董事	賴俊佑	國立中正大學法律系學士 國立成功大學法律研究所 刑事法組碩士	國城建設股份有限公司法律師 財團法人法律扶助基金會扶助 律師 犯罪被害人保護協會扶助 律師	慶豐實業股份有限公司 獨立董事 正成法律事務所 主持律師	0	否
獨立董事	李俊德	國立政治大學 企業管理碩士	行政院開發基金管理委員會 研究員 經濟部國營事業委員會 管理師、科長 財政部證券暨期貨管理委員會 科長、專門委員 行政院第四組 參議 經濟部中小企業處 財務融通組組長 行政院金融監督管理委員會綜合規劃處 處長 行政院金融監督管理委員會 參事 財團法人汽車交通事故特別補償基金 副總經理	慶豐實業股份有限公司 獨立董事 義華國際數位娛樂股份有限公司 財務長 亞洲塑膠再生資源控股有限公司 獨立董事	0	否

# 慶豐富實業股份有限公司

## 公司章程

### 第一章 總則

第一條 本公司依照公司法規定組織之，定名為慶豐富實業股份有限公司。  
(英文名稱：CHING FENG HOME FASHIONS. CO. LTD)

第二條 本公司所營業事業如左：

1. C307010 服飾品製造業
2. C399990 其他紡織及製品製造業
3. C501040 組合木材製造業
4. C501070 竹、藤製品製造業
5. C501990 其他木製品製造業
6. C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業
7. C805030 塑膠日用品製造業
8. C805990 其他塑膠製品製造業
9. CH01040 玩具製造業
10. CI01010 繩、纜、網製造業
11. CN01010 家具及裝設品製造業
12. F401010 國際貿易業
13. F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
14. F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
15. F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
16. F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
17. CC01060 有線通信機械器材製造業
18. F113070 電信器材批發業
19. CC01080 電子零組件製造業
20. F119010 電子材料批發業
21. F601010 智慧財產權業
22. I501010 產品設計業
23. C802041 西藥製造業
24. CF01011 醫療器材製造業
25. F108021 西藥批發業
26. F108031 醫療器材批發業
27. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
28. J101030 廢棄物清除業
29. J101040 廢棄物處理業
30. J101080 資源回收業
31. F199010 回收物料批發業
32. CC01040 照明設備製造業
33. F113020 電器批發業
34. F401021 電信管制射頻器材輸入業

第二條之一 本公司得轉投資其他事業，且其轉投資比例不受公司法第十三條不得超過實收資本額百分之四十限制。

第二條之二 本公司因業務需要得對外保證。

第三條 本公司總公司設於彰化縣必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

## 第二章 股份

第五條 本公司資本額定為新台幣參拾億元整，分為參億股，每股新台幣壹拾元整，得分次發行。

前項資本額內保留新台幣參仟萬元整，每股新台幣壹拾元整，計參佰萬股，供發行員工認股權憑證使用，得依董事會決議分次發行。

本公司股票事務之處理辦法悉依主管機關規定辦理。台灣證券集中保管股份有限公司得請求合併換發大面額股票。

第六條 本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章並加編號，經主管機關或其核定之發行簽證機關簽證後發行之。本公司發行之股份，得採無實體發行，惟應洽證券集中保管機構登錄。

第七條 股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公告決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第八條 本公司股票事務之處理辦法悉依主管機關之有關規定辦理。

## 第三章 股東會

第九條 本公司股東會分常會及臨時會二種，常會每年至少召集一次，於每年會計年度終結後六個月內由董事會依法召集之，臨時會於必要時依法召集之。

第十條 股東會由董事會召集者，其主席依第二百零八條第三項規定辦理，由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。股東會開會時，主席違反議事規則，宣佈散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

第十一條 本公司股東除法令另有規定外，每股有一表決權。

股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。

前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

第十一條之一 股東因故不能親自出席股東會時，得出具本公司印發之委託書加蓋存留於本公司之印鑑，載明授權範圍委託代理人一人出席，惟除信託事業或經主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權超過已發行股份總數表決權百分之三部份不予計算。

前項委託書應於股東會五日前送達本公司，如有重覆時，以先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

第十二條 股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

#### 第四章 董事及監察人

第十三條 本公司設董事五~七人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任，其選任採候選人提名制度。

本公司全體董事所持有股份之成數，悉依主管機關規定之「公開發行公司董事股權成數及查核實施規則」辦理。

第十三條之一 1. 獨立董事席次不得少於3人且不得少於董事席次1/5。

2. 獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額。

第十四條 董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人、副董事長一人，董事長對外代表本公司。

第十五條 本公司董事會每三個月召開乙次，必要時並得召開臨時會議，除公司法另有規定外，均由董事長召集之，其決議除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，及出席董事過半數之同意行之。

本公司董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事；但遇有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真或電子郵件等方式為之。

董事因故不能出席董事會時，得委託其他董事一人代理之。

董事會如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第十六條 董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第十七條 全體董事之報酬由股東會議定之。不論營業盈虧得依同業通常水準支給之。

第十七條之一 本公司得為董事於任期內，就執行業務範圍，依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。

#### 第五章 經理人

第十八條 本公司得設置經理人，其委任、解任及報酬依公司法第二十九條規定辦理，其報酬之給付標準依照本公司人事管理辦法之規定辦理。

#### 第六章 會計

第十九條 本公司應於每營業年度終了，由董事會造具 (1)營業報告書 (2)財務報表 (3)盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊依法提交股東常會，請求承認。

第二十條 本公司以當年度獲利狀況之不低於百分之二分派員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。應由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，並報告股東會。

第一項所稱之公司年度如有獲利係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。

第二十條之一 本公司於年度結算如有盈餘，應先彌補虧損，如尚有盈餘，於提列百分之十法定盈餘公積，並依法令規定提列及迴轉特別盈餘公積後，連同期初累積未分配盈餘及當年度未分配盈餘調整數額，作為可供分配之盈餘，惟得視業務狀況酌予保留一部分後，由董事會擬具盈餘分配議案，以發行新股之方式為之時，應提請股東會決議後分派之。本公司分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之時，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

本公司屬於傳統製造業，企業生命週期係值「成長期」，基於公司營運資金需求及保障股東權益之考量，每年就可供分配盈餘提撥不低於 10% 分配股東股利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本 10% 時，得不予分配；公司在股東盈餘之分配採部份現金股利及部份股票股利之政策，現金股利發放比率不低於配發股利總額之 20%，其比率視公司最近年度負債比率、速動比率及現金流量而定，由董事會擬案。

## 第七章 附則

第廿一條 本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第廿二條 本章程訂立於中華民國六十六年一月二十八日

第一次修正於民國六十六年二月二十六日

第二次修正於民國六十九年十二月十五日

第三次修正於民國七十一年十月二十一日

第四次修正於民國七十一年十一月十二日

第五次修正於民國七十二年五月十四日

第六次修正於民國七十三年二月二十五日

第七次修正於民國七十六年九月十一日

第八次修正於民國七十七年十一月六日

第九次修正於民國七十七年十一月二十七日

第十次修正於民國七十八年八月二十日

第十一次修正於民國七十八年十二月十日

第十二次修正於民國八十年三月十六日

第十三次修正於民國八十年四月三十日

第十四次修正於民國八十年九月二日  
第十五次修正於民國八十一年九月四日  
第十六次修正於民國八十二年六月一日  
第十七次修正於民國八十三年三月二十五日  
第十八次修正於民國八十三年八月二十五日  
第十九次修正於民國八十四年四月二十一日  
第二十次修正於民國八十四年七月十九日  
第二十一次修正於民國八十六年六月三十日  
第二十二次修正於民國八十七年六月二十四日  
第二十三次修正於民國八十八年六月二日  
第二十四次修正於民國八十九年六月十三日  
第二十五次修正於民國九十年六月二十二日  
第二十六次修正於民國九十一年五月二十九日  
第二十七次修正於民國九十一年十二月三十日  
第二十八次修正於民國九十二年六月十日  
第二十九次修正於民國九十二年六月十日  
第三十次修正於民國九十二年九月二十二日  
第三十一次修正於民國九十四年四月二十八日  
第三十二次修正於民國九十五年五月二十六日  
第三十三次修正於民國九十六年六月十五日  
第三十四次修正於民國九十七年六月十三日  
第三十五次修正於民國九十八年六月十九日  
第三十六次修正於民國九十九年六月二十五日  
第三十七次修正於民國一〇一年四月二十七日  
第三十八次修正於民國一〇二年六月二十四日  
第三十九次修正於民國一〇三年六月十二日  
第四十次修正於民國一〇四年六月十七日  
第四十一次修正於民國一〇五年六月二十九日  
第四十二次修正於民國一〇七年五月二十四日  
第四十三次修正於民國一〇八年六月二十八日  
第四十四次修正於民國一〇九年六月三十日

慶豐富實業股份有限公司

董事長 許閔琬



# 慶豐富實業股份有限公司

## 股東會議事規則

- 第一條 慶豐富公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 第二條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。
- 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。
- 股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。
- 本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
- 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事，應另附選舉票。
- 政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。
- 第三條 議案之表決，除公司法有規定之特別決議從其規定外，均以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決相同，股東每股有表決權。股東如因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍依公司法及公開發行公司出席股東會使用委託書之規定，委託代理人出席股東會，除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權不予計算，一股東以出具一委託書並以委託一人為限。
- 第四條 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第五條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。
- 前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
- 第六條 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
- 於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

第七條 股東會如有董事會召集者，其議程由董事會議定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。但主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

第八條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

第九條 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

第十條 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

第十一條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第十三條 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

第十三之一條 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。

第十四條 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

第十五條 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。

第十六條 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，毋庸再行表決。

第十七條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩帶『糾察員』等字樣臂章。

第十八條 本規則未規定事項悉依公司法及相關法令及本公司章程之規定辦理。

第十九條 本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

第一次修正於民國一〇七年五月二十四日

## 董事持股情形

- 一、本公司實收資本額為 1,696,233,420 元，已發行股數計 169,623,342 股。
- 二、依證券交易法第二十六條之規定，全體董事最低應持有股數計 10,177,400 股。
- 三、截至本次股東會停止過戶日股東名簿之個別及全體董事持有股數狀況如下表所列，已符合證券交易法第二十六條規定成數標準。

截至一一〇年股東會停止過戶日(110年4月30日)，股東名冊記載之個別及全體全體董事持股情形

職 稱	應 持 有 股 數	股 東 名 簿 登 記 股 數
董 事	10,177,400	21,231,821

截至一一〇年四月三十日全體董事持股情形

職 稱	姓 名	持 有 股 數
董 事 長	許 閔 璇	7,106,189
董 事	許 竣 然	5,845,580
董 事	豪堂投資股份有限公司(代表人：賴瑞華)	5,775,346
董 事	新鴻基投資股份有限公司(代表人：吳建東)	2,222,706
獨 立 董 事	莊 曜 愷	--
獨 立 董 事	賴 俊 佑	--
獨 立 董 事	李 俊 德	--

