

股票代號：1203



**味王股份有限公司**  
**VE WONG CORPORATION**

---

**九十三年股東常會**  
**議事手冊**

---

開會日期：中華民國九十三年六月二十九日

# 目 錄

味王股份有限公司九十三年股東常會議程.....	1
報告事項 .....	2
承認及討論事項第一案 .....	3
承認及討論事項第二案 .....	4
九十二年度營業報告書 .....	5
監察人審查報告書 .....	6
會計師查核報告書 .....	7
資產負債表 .....	9
損益表 .....	10
股東權益變動表 .....	11
現金流量表 .....	12
股東會議事規則 .....	14
公司章程 .....	16
董事及監察人選舉辦法 .....	23
董事及監察人持股明細 .....	25

# 味王股份有限公司九十三年股東常會議程

開會時間：民國九十三年六月二十九日(星期二)上午九時整

開會地點：臺北市中山北路二段六十三號國賓大飯店二樓國際廳

一、宣佈開會

二、開會如儀

三、主席致開會詞

四、長官及來賓致詞

五、報告事項：

(一)九十二年度營業報告。

(二)監察人審查九十二年度決算報告。

(三)本公司截至九十二年底對外背書保證、資金貸予他人情形報告。

六、承認及討論事項：

(一)本公司九十二年度營業報告書、財務報表，提請承認案。

(二)本公司九十二年度盈虧撥補表，提請承認案。

七、臨時動議

八、散會

## 報告事項

一、本公司九十二年度營業報告，敬請  
鑒核。

附營業報告書（請參閱本手冊第 5 頁）

二、監察人審查九十二年度決算報告，敬請  
鑒核。

附審查報告書（請參閱本手冊第 6 頁）

三、本公司對外保證為本公司轉投資之關係企業，截至九十二年十二月底止，對冠軍股份有限公司背書保證總額為三八、五〇〇、〇〇〇元，對森美工業股份有限公司背書保證總額為三〇、〇〇〇、〇〇〇元，另本公司資金貸予關係企業，截至九十二年十二月底止，金額為一七八、〇八〇、〇〇〇元，謹請 核備。

## 承認及討論事項

### 第一案

案由：本公司九十二年度營業報告書、財務報表，提請承認案。

附件：(一)營業報告書 (請參閱本手冊第 5 頁)

(二)財務報表 (請參閱本手冊第 9~13 頁)

決議：

## 第二案

案由：本公司九十二年度盈虧撥補表，提請承認案。

附件：九十二年度盈虧撥補表（請參閱附表）

決議：

### 味王股份有限公司 九十二年度盈虧撥補表

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初累積盈餘		0
重編調整數		(31,758,238)
重編後待彌補虧損		(31,758,238)
本期稅前純益	126,431,537	
本年度所得稅利益	5,441,220	
本期稅後淨利		131,872,757
本年度可分配盈餘		100,114,519
分配項目：		100,114,519
法定公積	10,011,452	
特別公積轉回累積盈餘	(7,097,748)	
累積盈餘轉回彌補資本公積	97,200,815	
期末未分配盈餘		0

# 九十二年年度營業報告書

## 一、業績方面：

本公司九十二年年度總營業額，貳拾壹億零柒佰柒拾陸萬玖仟元。稅後淨利壹億參仟壹佰捌拾柒萬參仟元，純益率6.26%。

## 二、主要產品銷售方面：

單位：新台幣仟元

產 品 名 稱	92 年	91 年
味 精	526,922	551,943
速 食 麵	526,040	550,165
醬 油	323,932	352,568
飲 料	185,455	214,932
其 他	221,507	236,602
信義計劃區 F3 案	323,913	
合 計	2,107,769	1,906,210

## 三、營運報告：

本公司九十二年度營業收入淨額，合計貳拾壹億零柒佰柒拾陸萬玖仟元。其中銷貨成本壹拾伍億柒仟捌佰陸拾玖萬柒仟元，聯屬公司間未實現利益伍拾萬參仟元，營業費用伍億貳仟柒佰柒拾捌萬貳仟元，營業外收支淨利壹億貳仟伍佰陸拾肆萬伍仟元，稅前淨利壹億貳仟陸佰肆拾參萬貳仟元，預估所得稅利益伍佰肆拾肆萬壹仟元，則本期淨利為壹億參仟壹佰捌拾柒萬參仟元，淨利依法提列法定公積及特別公積。

# 味王股份有限公司

## 監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司九十二年度經會計師查核後之營業報告書、財務報表、盈虧撥補表等經本監察人等會同審查完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二百一十九條之規定繕具報告。

敬請

鑒核

此上

本公司九十三年股東常會

常駐監察人：杜恒通 

監察人：江文令 

監察人：周永祥 

中華民國九十三年四月二十七日

# 味王股份有限公司

## 財務報表會計師查核報告

受文者：味王股份有限公司 董事會

味王股份有限公司(以下稱味王公司)民國九十二年及九十一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。上開財務報表中，部分採權益法評價之被投資公司，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額及各項財務揭露資訊，係依據其他會計師之查核報告。民國九十二年及九十一年十二月三十一日該等採權益法評價之長期股權投資金額分別為新台幣(以下同)575,150仟元及365,393仟元，分別占資產總額之9.23%及5.77%，民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日對該等被投資公司依權益法評價分別認列投資損失8,213仟元及15,174仟元，分別占營業收入淨額之0.39%及0.80%。

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規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

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，第一段所述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」及一般公認會計原則編製，足以允當表達味王公司民國九十二年及九十一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註十所述，味王公司之國外轉投資公司泰國味王有限公司，因更正折舊計算錯誤致重編九十一年度財務報表，味王公司因此配合重編九十一年度財務報表，使九十一年初累積虧損及九十一年度淨利分別增加35,201仟元及3,443仟元，九十一年底長期股權投資則相對減少31,758仟元。

如財務報表附註十所述，味王公司由於轉投資之泰國味王有限公司是否存有帳外盈餘等事項，由檢察官偵查及股東聯名向法院聲請選派檢查人調查，法院裁定選派之檢查人業向法院提出檢查報告。有關由檢察官偵查部分，尚未接獲法院之判決。因此味王公司是否應該獲得損害賠償或收益，胥視未來法院訴訟確定判決之結果而定。

味王公司已編製民國九十二年度及九十一年度合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

謹此報告

大中國際聯合會計師事務所

林寬照 會計師



李聰明 會計師



財政部證期會核准簽證字號：

(90)台財證(六)第 145560 號函

中 華 民 國 九 十 三 年 三 月 三 十 一 日

味王公司  
民國九十二年及二月三十一日



單位：除每股面額為新台幣元外，餘係新台幣仟元

代 碼	資 產	附 註	九十二年底		九十一年底(重編)		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	附 註	九十二年底		九十一年底(重編)	
			金 額	%	金 額	%				金 額	%	金 額	%
11-12	流動資產	二					21-22	流動負債	二				
1100	現 金	四(一)	\$ 105,508	1.69	\$ 126,092	1.99	2100	短期借款	四(八)	\$ 1,103,049	17.69	\$ 1,288,667	20.36
1110	短期投資淨額	四(二)	183,040	2.93	142,136	2.25	2110	應付短期票券	四(九)	44,832	0.72	119,879	1.89
1120	應收票據淨額	四(三)	98,956	1.59	109,031	1.72	2120	應付票據	五	19,295	0.31	85,157	1.35
1140	應收帳款淨額	四(三)、五	161,912	2.60	174,699	2.76	2140	應付帳款	五	156,607	2.51	83,222	1.31
1180	其他應收款-關係人	五	81	-	65,858	1.04	2170	應付費用		161,792	2.60	78,860	1.25
1210	存貨淨額	四(四)	847,227	13.59	851,261	13.45	2262	預收房屋款		379,386	6.09	151,545	2.40
1286	遞延所得稅資產-流動	四(十六)	23,595	0.38	10,239	0.16	2272	一年內到期長期負債	四(十)	-	-	119,333	1.89
1298	其他流動資產	五	29,874	0.48	48,948	0.78	2298	其他流動負債		32,491	0.52	79,402	1.25
	流動資產合計		1,450,193	23.26	1,528,264	24.15		流動負債合計		1,897,452	30.44	2,006,065	31.70
14-	基金及長期投資	二、四(五)、十					24-	長期付息負債					
1421	長期股權投資(淨額)						2420	長期借款	四(十)	320,000	5.13	493,000	7.79
142101	採權益法之長期投資		796,408	12.77	656,134	10.37							
142102	採成本法之長期投資		83,233	1.34	118,133	1.87							
	基金及長期投資合計		879,641	14.11	774,267	12.24							
15-16	固定資產淨額	二、四(六)、六					25-28	其他負債					
	成 本						2510	土地增值稅準備	二、四(六)	1,313,311	21.07	1,313,311	20.75
1501	土 地		506,312	8.12	535,551	8.46	2810	應計退休金負債	二、四(十一)	387,279	6.21	408,809	6.46
1521	房屋及建築		276,880	4.44	287,534	4.54	2880	其他負債-其他	五	17,538	0.28	20,561	0.33
1531	機器設備		899,780	14.43	891,153	14.08		其他負債合計		1,718,128	27.56	1,742,681	27.54
1551	運輸設備		81,433	1.31	86,246	1.36		負債總計		3,935,580	63.13	4,241,746	67.03
1561	生財器具		114,698	1.84	115,453	1.83	3-	股東權益					
1620	出租資產		733,743	11.77	694,082	10.97	3100	股 本-每股面額十元	四(十二)	2,092,537	33.56	2,092,537	33.07
1681	什項設備		24,692	0.40	25,058	0.40	3110	普通股-額定240,000仟股					
15X8	重估增值		720,697	11.56	720,697	11.39		發行209,254仟股					
15XY	成本及重估增值合計		3,358,235	53.87	3,355,774	53.03	3200	資本公積	四(十三)				
15X9	減：累計折舊		(1,274,241)	(20.44)	(1,253,463)	(19.81)	3220	資本公積-庫藏股		13,984	0.22	-	-
1672	預付設備款		7,358	0.12	1,729	0.03	3260	資本公積-長期投資		59,265	0.95	59,265	0.94
	固定資產淨額		2,091,352	33.55	2,104,040	33.25	3300	保留盈餘	四(十四)				
17-	無形資產						3310	法定盈餘公積		5,393	0.09	-	-
1770	遞延退休金成本	二、四(十一)	209,296	3.36	248,852	3.93	3320	特別盈餘公積		115,758	1.86	-	-
18-	其他資產						3351	累積盈餘	十	100,115	1.61	89,393	1.41
1810	閒置資產淨額	二、四(七)、六	1,537,245	24.66	1,539,402	24.33	3400	股東權益其他項目	二				
1820	存出保證金		7,298	0.11	24,632	0.39	3410	長期股權投資未實現跌價損失		(68,551)	(1.10)	(123,384)	(1.95)
1860	遞延所得稅資產-非流動	二、四(十六)	16,197	0.26	24,126	0.38	3420	累積換算調整數		(11,235)	(0.18)	(18,507)	(0.29)
1888	其他什項資產	五	42,960	0.69	84,551	1.33	3510	庫藏股票	二、四(五)、四(十五)	(8,664)	(0.14)	(12,916)	(0.21)
	其他資產合計		1,603,700	25.72	1,672,711	26.43		股東權益總計		2,298,602	36.87	2,086,388	32.97
	資 產 總 計		\$ 6,234,182	100.00	\$ 6,328,134	100.00		承諾事項及或有事項	七及十				
								負 債 及 股 東 權 益 總 計		\$ 6,234,182	100.00	\$ 6,328,134	100.00

(參閱財務報表附註、附表及查核報告)

負責人：



經理人：



主辦會計：



味王公司  
損益表  
民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係新台幣仟元

代碼	會計科目	附註	九十二年度		九十一年度(重編)	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	二	\$ 2,150,642	102.03	\$ 1,960,125	102.83
4170	銷貨退回及折讓		(42,873)	(2.03)	(53,915)	(2.83)
	營業收入淨額		2,107,769	100.00	1,906,210	100.00
5000	營業成本	二	1,578,697	74.90	1,288,686	67.60
5910	營業毛利		529,072	25.10	617,524	32.40
5920	聯屬公司間未實現利益		(503)	(0.02)	-	-
	營業毛利淨額		528,569	25.08	617,524	32.40
6000	營業費用		527,782	25.04	537,359	28.19
6100	推銷費用		415,647	19.72	404,753	21.23
6200	管理及總務費用		105,368	5.00	126,656	6.65
6300	研究發展費用		6,767	0.32	5,950	0.31
6900	營業淨利		787	0.04	80,165	4.21
7100	營業外收入及利益		357,270	16.95	172,477	9.04
7110	利息收入		17,867	0.85	19,815	1.04
7121	採權益法認列之投資收益		217,740	10.33	115,378	6.05
7130	處分固定資產利益		2,941	0.14	11,633	0.61
7140	處分投資利益		1,866	0.09	-	-
7240	短期投資市價回升利益		57,854	2.74	-	-
7480	什項收入		59,002	2.80	25,651	1.34
7500	營業外費用及損失		231,625	10.99	195,248	10.24
7510	利息費用		58,951	2.80	94,308	4.95
7522	其他投資損失	四(二)、四(五)	62,456	2.96	13,386	0.70
7540	處分投資損失		118	0.01	9,105	0.48
7620	閒置資產折舊及跌價損失		4,821	0.23	13,782	0.72
7880	什項支出		105,279	4.99	64,667	3.39
7900	稅前淨利		126,432	6.00	57,394	3.01
8110	所得稅(費用)利益	二、四(十六)	5,441	0.26	(22)	-
9600	本期淨利		\$ 131,873	6.26	\$ 57,372	3.01
	每股盈餘：		稅前	稅後	稅前	稅後
9750	基本每股盈餘	二、四(十七)	\$ 0.61	\$ 0.64	\$ 0.28	\$ 0.28

假設子公司對本公司股票  
之投資不視為庫藏股票時  
之擬制資料：

本期淨利	\$ 140,416	\$ 145,857	\$ 57,394	\$ 57,372
基本每股盈餘	\$ 0.67	\$ 0.70	\$ 0.28	\$ 0.28

(參閱財務報表附註、附表及查核報告)

負責人：



經理人：



主辦會計：



味王公司  
股東會  
民國九十二年及九十年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	資 本 公 積			保 留 盈 餘			股 東 權 益 其 他 項 目			合 計
	股 本	庫 藏 股	長 期 投 資	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	累 積 盈 餘 (虧 損)	未 實 現 跌 價 損 失	累 積 換 算 調 整 數	庫 藏 股 票	
民國九十一年一月一日餘額(重編前)	\$ 2,092,537	\$ -	\$ 301,303	\$ -	\$ 67,222	\$ (242,038)	\$ (89,384)	\$ (21,343)	\$ -	\$ 2,108,297
減:重編調整(附註十)	-	-	-	-	-	(35,201)	-	-	-	(35,201)
民國九十一年一月一日餘額(重編後)	2,092,537	-	301,303	-	67,222	(277,239)	(89,384)	(21,343)	-	2,073,096
資本公積彌補虧損	-	-	(242,038)	-	-	242,038	-	-	-	-
長期投資累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	2,836	-	2,836
長期股權投資未實現跌價損失調整	-	-	-	-	-	-	(34,000)	-	-	(34,000)
庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-	(12,916)	(12,916)
特別盈餘公積轉回	-	-	-	-	(67,222)	67,222	-	-	-	-
九十一年度淨利(重編後)	-	-	-	-	-	57,372	-	-	-	57,372
民國九十一年十二月三十一日餘額(重編後)	2,092,537	-	59,265	-	-	89,393	(123,384)	(18,507)	(12,916)	2,086,388
提列法定盈餘公積	-	-	-	5,393	-	(5,393)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	115,758	(115,758)	-	-	-	-
庫藏股調整	-	-	-	-	-	-	-	-	4,252	4,252
處分庫藏股票之資本公積	-	13,984	-	-	-	-	-	-	-	13,984
長期投資累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	7,272	-	7,272
長期股權投資未實現跌價損失調整	-	-	-	-	-	-	54,833	-	-	54,833
九十二年淨利	-	-	-	-	-	131,873	-	-	-	131,873
民國九十二年十二月三十一日餘額	\$ 2,092,537	\$ 13,984	\$ 59,265	\$ 5,393	\$ 115,758	\$ 100,115	\$ (68,551)	\$ (11,235)	\$ (8,664)	\$ 2,298,602

(參閱財務報表附註、附表及查核報告)

負責人：



經理人：



主辦會計





單位：新台幣仟元

	九十二年度	九十一年度(重編)
營業活動之現金流量：		
淨利	\$ 131,873	\$ 57,372
調整項目：		
折舊	40,256	45,977
閒置資產折舊及跌價損失	4,821	20,486
閒置資產報廢損失	1,279	-
備抵跌價損失減少	(3,620)	(6,704)
存貨報廢損失	16,704	-
各項攤提提列	762	1,378
備抵呆帳提列	53,673	26,472
備抵呆帳沖銷及轉列收入	(684)	(5,036)
處分投資(利益)損失淨額	(1,748)	9,105
備抵存貨跌價損失轉收入	-	(1,156)
處分固定資產利益	(2,941)	(11,633)
處分固定資產損失	532	1,123
遞延所得稅資產增加	(5,427)	-
遞延退休金成本減少	39,556	12,807
短期投資備抵跌價損失提列(轉回)	(57,854)	13,386
按權益法認列之投資收益	(217,740)	(115,378)
按權益法評價之現金股利	342,766	-
按成本法認列之投資損失	62,456	-
應收款項減少	23,880	15,978
存貨增加	(12,670)	(76,194)
其他流動資產(增加)減少	84,851	(24,070)
應付款項增加(減少)	7,523	(32,750)
應付費用增加(減少)	82,932	(1,196)
其他流動負債增加	180,930	181,228
應計退休金負債增加(減少)	(21,530)	1,399
其他	(923)	(15,951)
營業活動之淨現金流入	749,657	96,643

(接次頁)

(承前頁)

投資活動之現金流量：

應收關係人融資墊款增加	(10,531)	(27,702)
出售短期投資價款	18,626	128,977
長期投資增加	(209,109)	-
購置固定資產	(28,795)	(14,245)
出售固定及閒置資產價款	902	24,915
其他資產減少	14,687	2,609
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>(214,220)</u>	<u>114,554</u>

融資活動之現金流量：

短期借款減少	(185,618)	(62,883)
應付短期票券增加(減少)	(75,047)	45,270
長期借款減少	(292,333)	(119,333)
其他	(3,023)	1,545
融資活動之淨現金流出	<u>(556,021)</u>	<u>(135,401)</u>

現金增加(減少)數	\$ (20,584)	\$ 75,796
年初現金餘額	126,092	50,296
年底現金餘額	<u>\$ 105,508</u>	<u>\$ 126,092</u>

現金流量資訊之補充揭露：

支付利息	\$ 60,316	\$ 98,084
減：資本化利息	<u>(11,110)</u>	<u>(29,346)</u>
不含資本化利息之支付利息	<u>\$ 49,206</u>	<u>\$ 68,738</u>

不影響現金流量之融資活動：

一年內到期長期負債	<u>\$ -</u>	<u>\$ 119,333</u>
-----------	-------------	-------------------

(參閱財務報表附註、附表及查核報告)

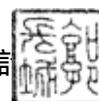
負責人：



經理人



主辦會計



## 味王股份有限公司股東會議事規則

- 第一條 本公司股東會除法令及本公司章程另有規定者外，應依本規則辦理。
- 第二條 出席股東或代理人應繳交簽到卡以代替簽到。出席股數依繳交之簽到卡計算之。
- 第三條 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第四條 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 第五條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未能指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 第六條 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。
- 第七條 公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第八條 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，主席得宣佈延後開會，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達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。
- 第九條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，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利人召集者，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，主席不得逕行宣佈散會。但主席違反議事規則，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，違違反者主席應予制止。
- 第十一條 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或影響會議秩序者，主席得制止其發言。經制止而仍違犯者，主席得依第十九條規定處理。
- 第十二條 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。
- 第十三條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十四條 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。
- 第十五條 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。
- 表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
- 第十六條 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 第十七條 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。
- 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。
- 第十八條 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。
- 第十九條 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，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
- 第二十條 會議進行時，如遇空襲或不可抗力之緊急意外發生，則暫停開會，俟解除後視情況繼續開會或擇期續行會議。
- 第廿一條 本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

# 味王股份有限公司 章程

## 第一章 總 則

- 第一條 本公司定名為味王股份有限公司依照公司法之規定組織之。
- 第二條 本公司經營主要業務如左：
- 一、味精、麩酸、氨基酸、七-氨基頭孢素酸、酵母、核酸、核苷酸、有機酸(檸檬酸)、人工甜味料(ASPARTAME)、綠藻、飼料之加工、製造及營銷。
  - 二、醫藥品、農畜藥品之製造、加工及營銷。
  - 三、醋酸、化學纖維、塑膠、合成蛋白、可塑劑、有機溶劑等之製造與營銷。
  - 四、鹽酸、燒鹼、液氯、亞氯酸鈉、二氧化氯等之製造與營銷。
  - 五、油脂類、高級調味料、醬油醬醋類、罐頭類(管制品除外)、其他食品添加物等之製造與營銷。
  - 六、營養麵、營養米粉、營養粿條及農漁產品(管制品除外)、調理食品、速食品類、速食湯類、零食、點心食品之加工、製造及經銷。
  - 七、乳製品、豆乳、豆粉(片)、乾鮮蔬、飲料(含礦泉水及包裝飲用水)、果汁、蔬菜汁、乾點糖果類、咖啡及其他冷凍食品、冰品、脫水食品之加工、製造及營銷。
  - 八、各種農產品、畜產品之加工、製造及營銷。
  - 九、洋菸酒類及飲料之進口及經銷。
  - 十、有關包裝材料及容器之印刷製造營銷。
  - 十一、兼營有關行紀業及國內外廠商產品代銷業。
  - 十二、超級市場、便利商店之經營。
  - 十三、自有剩餘攤位出租業務。
  - 十四、百貨、電器用品、電子用品、化妝品、服裝服飾品、雜糧、圖書文具、書報、雜誌、唱片、音樂帶、汽車及汽車材料、五金、手工具、運動器材、日用品、鐘錶、玩具等買賣批發。(賭博性、色情性、電動玩具除外)(玩具槍除外)
  - 十五、各種商品之分類、處理、配送業務。
  - 十六、前各項有關產品之代理、經銷、報價、投標等業務。
  - 十七、倉儲及汽車貨運業務。
  - 十八、前各項產品之進出口業務。
  - 十九、住宅及大樓開發租售業。
  - 二十、工業廠房開發租售業。
  - 廿一、投資興建公共建設業。

廿二、汽車修理業。

廿三、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條 本公司設總公司於臺北市，並設生產工廠分公司及運銷機構於其他適當地點。

第四條 本公司之公告，以登載於本公司所在地之通行日報顯著部份行之。

## 第二章 股份

第五條 本公司資本總額定為新臺幣貳拾肆億元整，分為貳億肆仟萬股，每股新臺幣壹拾元整，其中未發行部份授權董事會分次發行。

第六條 本公司股票概用記名式，董事三人以上簽名蓋章，並編號依公司法第一六二條之規定發行之。

第七條 股東戶名，自然人股東應依姓名條例之規定，使用本名，法人股東應使用法人全銜名稱，填留股東印鑑卡。未成年及受禁治產之股東並應加蓋法定代理人印鑑，送交本公司存查。凡股東向本公司辦理股票事務及行使其他權利或書面接洽時，概以前項留存印鑑為準。

第八條 股東辦理股票轉讓、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、變更或地址變更等股務事項，除法令、證券規章另有規定外，悉依公開發行公司股票股務處理準則規定辦理。

第九條 補發、換發、轉讓或設定權利質押或繼承、贈與等名義更換之新股票，得酌收工本費。

第十條 股東常會開會前六十日內，及股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內股東名簿所記載之變更一概停止。

## 第三章 股東會

第十一條 本公司每年至少召開股東常會一次，於每會計年度終了後六個月內，由董事會召開，股東臨時會經董事會之議決或繼續一年以上持有已發行股份總數百分之三以上股份之股東，或新股股款收足後，持有新股總額百分之五以上之股東以書面請求時，由董事會召集之；監察人除董事會不為召集或不能召集股東會外，得為公司利益，於必要時，召集股東會。

第十二條 股東常會之召集，應於開會前三十日，臨時會之召集於開會前十五日，召集文書詳列開會日期、地點、事由及討論等項通知各股東。

第十三條 股東因故不能出席股東會時，得於每次股東會出具公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席行使表決權，但一股

東以出具一委託書並委託一人為限；除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時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。

前項委託書應於股東會開會五日前送達公司。

第十四條 股東會開會時，以董事長為主席，董事長因事缺席時，由副董事長代理之，但董事長、副董事長均缺席時，由董事長指定常務董事一人代理之，董事長未指定時，由出席常務董事中互推一人代理之。

第十五條 公司各股東，除有公司法第一五七條第三款情形外，每股有一表決權。

第十六條 股東會之決議，除公司法另有規定外，以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。

第十七條 股東會之議事應作成議事錄載明會議之日期、地點、主席姓名、股東出席股數、表決權數、決議之方法，議事經過之要領及其結果，由主席簽名或蓋章。在公司存續期間，應永久保存。出席股東之簽到卡及代理出席之委託書，其保存期限至少為一年。並於會後二十日內將議事錄分發各股東。公開發行股票之公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

#### 第四章 董事及監察人

第十八條 本公司設董事廿一人，由股東會就有行為能力之人依公司法第一九八條之規定選任之，任期三年，連選得連任。

但民法第八十五條之規定，對於前項行為能力不適用之。

全體董事應持有記名股票之股份總額，不得少於公開發行公司董事最低股權成數。

董事組織董事會，依公司法第二〇八條規定互選常務董事七人，並由常務董事互選一人為董事長，並得視實際需要以同一方式互選一人為副董事長，董事長對內為股東會、董事會、常務董事會主席，對外代表本公司。

公司業務之執行，除公司法及本公司章程另有規定外由董事會決議行之。

第十九條 董事會之職權如下：

一、業務方針及營業計劃之核定、執行與監督。

二、對外投資或合作之審定與執行。

三、財務調度預算決算之編制與審定。

四、重要章則、契約及分支機構設置或裁撤之核定。

五、職員編制、聘派、遷免及考核。

六、股東會之召集。

七、有關轉投資公司之法人董事代表或監察人代表選(改)派、指定事宜。

八、其他重要事項之決定。

第二十條 董事會會議除每屆第一次董事會由所得當選權數最多董事於改選後十五日內召開外，均由董事長召集並為主席，董事長因事缺席時，由副董事長代理之，但董事長、副董事長均缺席時，由董事長指定常務董事一人代理之，董事長未指定時，經出席常務董事互選一人代理。

第廿一條 董事會每二個月開會一次，必要時得由董事長召開臨時董事會，如遇緊急不及召開會議時得以書面徵求董事及監察人之意見，董事會閉會期間，由董事長、副董事長及常務董事行使董事會之一切職權。

第廿二條 董事會會議，除公司法另有規定外，須有過半數董事出席，並以出席董事過半數之同意行之，董事因事不能親自出席董事會時，得以每次董事會出具委託書並列舉召集事由之授權範圍委託其他董事代理行使職權。前項代理人以受一人之委託為限。

第廿三條 董事會之議事應作成議事錄，其記載事項準用本章程第十八條之規定。

第廿四條 常務董事組織常務董事會於董事會休會時經常執行公司業務由董事長隨時召集之，但董事長因事未能召集時，由副董事長代為召集之。

第廿五條 常務董事會主席由董事長任之，董事長缺席時，由副董事長代行之，但董事長及副董事長均缺席時，由董事長指定常務董事一人代理之。

第廿六條 常務董事會之議事應作成議事錄，其記載事項準用本章程第廿四條之規定。

第廿七條 本公司設監察人三人，由股東會就有行為能力之人依公司法第一九八條之規定選任之，任期三年，連選得連任。全體監察人應持有記名股票之股份總額，不得少於公開發行公司監察人最低股權成數。

第廿八條 監察人互推一人為常駐監察人，除依法執行職務外，得列席董事會議陳述意見，但無表決權。

第廿九條 監察人之職權如下：

一、公司財務狀況之稽查

二、簿冊文件之稽查

三、公司業務情形之查詢

四、人事、業務、會計違法職之糾正與檢舉

五、其他依照法令賦與之職

第三十條 董事及監察人，經股東會之決議，得支給報酬或車馬費。

## 第五章 經理人及顧問

第卅一條 本公司置總經理一人，副總經理、協理、經理(一級廠廠長)若干人，依公司法第廿九條規定聘用之。並得置總工程師一人，及顧問、專員若干人。

## 第六章 決算及盈餘分配及股利政策

第卅二條 本公司以國曆十二月末日為決算期，由董事會造具下列各項表冊於股東常會開會卅日前送經監察人查核無訛後提請股東會承認。

- 一、營業報告書。
- 二、財務報表。
- 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
- 四、損益表。
- 五、股東權益變動表。
- 六、現金流量表。
- 七、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第卅三條 本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值穩定成長階段，考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積及依證券交易法規定應提列之特別盈餘公積，如尚有餘，連同上一年度累積未分配盈餘提撥百分之五十以上按下列方式分派之，惟此項盈餘提供分派之比率及股東現金股利之比率，得視當年度實際獲利及資金狀況，經董事會決議通過後報股東會決議調整之：

- 一、員工紅利百分之二。
- 二、董事、監察人酬勞金百分之五。
- 三、股東股利百分之九十三，其中現金股利不得低於股利總數之百分之十，但現金股利每股若低於0.2元得不予發放，得改以股票股利發放。

第卅四條 本公司基於業務需要，得對外背書保證，惟應依本公司「背書保證作業程序」辦理。

## 第七章 附 則

華僑及外國人投資本公司，悉依有關法令之規定辦理。  
本章程未定事項，依公司法之規定辦理。

但有關轉投資，其投資總額不受「不得超過本公司實收股本百分之四十限制。」

本章程訂立於中華民國四十八年四月廿四日。

- 第一次修正於中華民國五十年八月十八日股東常會。
- 第二次修正於中華民國五十年十二月五日股東臨時會。
- 第三次修正於中華民國五十二年三月二十七日股東常會。
- 第四次修正於中華民國五十三年五月三十日股東常會。
- 第五次修正於中華民國五十三年七月十四日股東臨時會。
- 第六次修正於中華民國五十五年三月卅一日股東常會。
- 第七次修正於中華民國五十六年三月卅一日股東常會。
- 第八次修正於中華民國五十六年五月十日股東臨時會。
- 第九次修正於中華民國五十八年四月卅日股東常會。
- 第十次修正於中華民國五十九年三月卅一日股東常會。
- 第十一次修正於中華民國五十九年五月廿九日股東臨時會。
- 第十二次修正於中華民國六十年六月四日股東常會。
- 第十三次修正於中華民國六十一年三月六日股東常會。
- 第十四次修正於中華民國六十一年七月六日股東臨時會。
- 第十五次修正於中華民國六十二年三月廿四日股東常會。
- 第十六次修正於中華民國六十三年三月廿七日股東常會。
- 第十七次修正於中華民國六十四年三月廿四日股東常會。
- 第十八次修正於中華民國六十五年四月六日股東常會。
- 第十九次修正於中華民國六十六年四月卅日股東常會。
- 第二十次修正於中華民國六十七年十二月一日第二次臨時股東會。
- 第廿一次修正於中華民國六十八年二月廿八日合併後臨時股東會。
- 第廿二次修正於中華民國六十八年五月十日股東常會。
- 第廿三次修正於中華民國六十九年四月卅日股東常會。
- 第廿四次修正於中華民國六十九年十二月廿六日股東臨時會。
- 第廿五次修正於中華民國七十年五月九日股東常會。
- 第廿六次修正於中華民國七十一年六月廿三日股東常會。
- 第廿七次修正於中華民國七十二年五月廿五日股東常會。
- 第廿八次修正於中華民國七十三年五月十六日股東常會。
- 第廿九次修正於中華民國七十四年五月卅一日股東常會。
- 第三十次修正於中華民國七十六年五月廿八日股東常會。
- 第卅一次修正於中華民國七十七年五月廿七日股東常會。
- 第卅二次修正於中華民國七十九年五月廿五日股東常會。
- 第卅三次修正於中華民國八十年五月廿四日股東常會。
- 第卅四次修正於中華民國八十一年五月廿九日股東常會。
- 第卅五次修正於中華民國八十二年五月廿八日股東常會。

第卅六次修正於中華民國八十五年五月廿四日股東常會。  
第卅七次修正於中華民國八十六年六月廿六日股東常會。  
第卅八次修正於中華民國八十七年五月廿七日股東常會。  
第卅九次修正於中華民國八十八年五月廿八日股東常會。  
第四十次修正於中華民國八十九年九月十六日股東常會。  
第四十一次修正於中華民國九十一年六月廿八日股東常會。  
第四十二次修正於中華民國九十三年一月五日股東臨時會。

## 味王股份有限公司董事及監察人選舉辦法

- 第一條：本公司董事及監察人之選舉悉依本辦法辦理之。
- 第二條：本公司董事及監察人之選舉均採記名單記投票法，選舉人之記名得以選舉票上所印出席證號碼代之。但經股東會決議委任主席推選時得以推行方式行之。
- 第三條：本公司董事及監察人之選舉每一股份其表決權有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，並由董事會製備應選出董事或監察人人數相同之選票分發出席股東會之股東或其代理人。前項之選票得集中選舉一人或分配選舉數人。
- 第四條：本公司董事及監察人依章程規定名額，由所得選舉權數較多之被選人依次當選，如有二人或二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤，同時當選董事與監察人者，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由選次多數之被選人遞充。
- 第五條：選舉開始時由股東大會主席推定監票員、計票員各若干人辦理監票、計票事宜。
- 第六條：選票由董事會製備，按出席證號碼編號並加填其股權數。
- 第七條：被選舉人如為股東身份者，選舉人須在選票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身份者，應填明被選舉人姓名及身份證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 第八條：選舉票有左列情形之一者無效：
- 一、不用本辦法第七條所規定之選票者。
  - 二、字跡模糊無法辨認者或字跡錯誤者。
  - 三、同一選票填列被選人二人或二人以上者。
  - 四、所填被選舉人如為股東身份者，其身份、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身份者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。
  - 五、所填被選舉姓名與其他股東相同者，而未填股東戶號或身分證統一編號以資識別者。
  - 六、除填被選舉人之姓名及股東戶號或身分證統一編號外，夾寫其他文字者。

第九條：投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。

第十條：當選董事及監察人由董事會分別發給當選通知書。

第十一條：本辦法由股東會通過施行，修改時亦同。

第一次修正於中華民國七十一年六月廿三日股東常會，修正第四條、第五條、第八條。

第二次修正於中華民國九十一年六月廿八日股東常會，修正第三條、第五條、第八條、第九條。

## 董事及監察人持股明細

職稱	姓名	選任日期	任期	選任時持有股份		股東會停止過戶日股東名簿記載之持有股數		備註
				股數	比率%	股數	比率%	
董事長	穎川建忠	92.06.27	三年	239,545	0.114	239,545	0.114	僑協企業公司 代表人
常務董事	甘建成	92.06.27	三年	1,553,969	0.743	1,553,969	0.743	
常務董事	杜萬全	92.06.27	三年	7,637,555	3.650	7,637,555	3.650	謙順行 代表人
常務董事	陳恭平	92.06.27	三年	4,000,525	1.912	4,000,525	1.912	
常務董事	楊頭雄	92.06.27	三年	255,969	0.122	255,969	0.122	福太投資開發 代表人
常務董事	林文東	92.06.27	三年	750,000	0.358	750,000	0.358	源瑞(股)公司 代表人
常務董事	甘建福	92.06.27	三年	175,680	0.084	175,680	0.084	甘霖投資(股) 代表人
董事	陳清福	92.06.27	三年	6,556,583	3.133	6,556,583	3.133	大洋僑果公司 代表人
董事	甘錦裕	92.06.27	三年	2,907,119	1.389	2,907,119	1.389	
董事	賴其里	92.06.27	三年	984,687	0.471	984,687	0.471	傳倫投資 代表人
董事	張永昌	92.06.27	三年	1,022,000	0.488	1,022,000	0.488	和椿行銷顧問 代表人
董事	葉啟昭	92.06.27	三年	785,285	0.375	785,285	0.375	協美實業公司 代表人
董事	王聖惠	92.06.27	三年	1,345,007	0.652	1,345,007	0.652	惠齡投資公司 代表人
董事	王乃弘	92.06.27	三年					惠齡投資公司 代表人
董事	邱宏志	92.06.27	三年	2,274,798	1.087	1,144,798	0.547	
董事	陳世宜	92.06.27	三年	2,617,144	1.25	2,617,144	1.25	萬協實業公司 代表人
董事	林顯章	92.06.27	三年	850,801	0.407	850,801	0.407	三友精品 代表人
董事	陳嘉輝	92.06.27	三年	231,289	0.111	131,289	0.063	義富(股)公司 代表人
董事	周海國	92.06.27	三年	1,314,830	0.628	1,314,830	0.628	三樂投資開發 代表人
董事合計				35,789,786	17.104	34,272,786	16.38	
常駐監察人	杜恒誼	92.06.27	三年					謙順行 代表人
監察人	周永祥	92.06.27	三年					萬協實業 代表人
監察人	江文生	92.06.27	三年					義富(股)公司 代表人
董事、監察人合計				35,789,786	17.104	34,272,786	16.38	

註一：截至本次股東會停止過戶日93年5月1日股東名簿之董監事持股。

註二：依證券交易法第26條之規定，本公司全體董事最低應持有股數為15,000,000股，全體監察人最低應持有股數為1,500,000股。