



VE WONG[®]

味王股份有限公司
VE WONG CORPORATION

一一四年度年報

ANNUAL REPORT 2025

一、公司發言人及代理發言人：

姓名：魏璟雄

職稱：董事長室秘書室協理

電話：(02) 2571-7271 分機 610

E-MAIL：wei@vewong.com.tw

代理人姓名：李兆弘

職稱：管理部經理

電話：(02)2571-7271 分機 660

E-MAIL：dino@vewong.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總公司：(02)2571-7271 臺北市中山區中山北路二段 79 號五樓

分公司：(05)591-2111~5 雲林縣大埤鄉豐田路 14 號

豐田廠：(05)591-2111~5 雲林縣大埤鄉豐田路 14 號

網 址：https://www.vewong.com

三、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名 稱：群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

地 址：臺北市大安區敦化南路二段 97 號 B2

電 話：(02)2702-3999（代表號）

網 址：https://www.capital.com.tw

四、最近年度簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：溫明郁會計師、張卉諭會計師

事務所名稱：大中國際聯合會計師事務所

地 址：臺北市內湖區行善路 118 號 4 樓

電 話：(02)8792-2628

網 址：https://www.pkf.com.tw

五、海外有價證券掛牌買賣交易場所名稱及資訊：無

六、公司網址：https://www.vewong.com



目 錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支 機構主管資料	6
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金	23
三、公司治理運作情形	29
四、簽證會計師公費資訊	77
五、更換會計師資訊	77
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人， 最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業 資訊	78
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及 持股比例超過 10%之股東股權移轉及股權質押變動情形	78
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、 二等親以內之親屬關係之資訊	79
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控 制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持 股比例	80
參、募資情形	
一、公司資本及股份	81
二、公司債辦理情形	84
三、特別股辦理情形	84
四、海外存託憑證辦理情形	84
五、員工認股權憑證辦理情形及限制員工權利新股辦理情形	84
六、併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形	84
七、資金運用計畫執行情形	84
肆、營運概況	
一、業務內容	85
二、市場及產銷概況	98
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料	109
四、環保支出資訊	110
五、勞資關係	111
六、資通安全管理	112
七、重要契約	114

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況.....	115
二、財務績效.....	117
三、現金流量.....	119
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	120
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃.....	121
六、風險事項.....	121
七、其他重要事項.....	127

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料.....	128
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	130
三、其他必要補充說明事項.....	130
四、最近年度及截至年報刊印日止如發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	130



壹、致股東報告書

一、前言

身處地球村時代，世界共一家，各國之間可說是命運共同體，例如烽火未熄的烏俄戰爭仍餘波盪漾，推升了糧食及能源價格、加劇全球通貨膨脹；而美國加徵對等關稅在尚未明朗前，對出口貿易造成極大衝擊，至今都還影響著傳統產業的對美價格競爭力及訂單流失的窘境。而繼這些嚴苛考驗之後，又爆發美伊戰爭，受中東戰事持續及荷姆茲海峽封鎖影響，導致包材、運輸等相關成本皆大幅增加。

外在環境的挑戰總是跌宕起伏，一波接一波，如果企業的日常營運管理不能夠加強風險管控和厚植應變實力，一旦遭遇猝不及防的變動因素，將疲於因應，也會促發經營成長危機，影響公司獲利能力。

二、114 年度營業結果

謹將 114 年度營運狀況，向各位股東報告：

1. 業績方面：

本公司 114 年度合併總營業額新台幣（以下同）伍拾陸億伍仟肆佰玖拾陸萬壹仟元。合併稅後淨利陸億捌仟玖佰伍拾參萬壹仟元，淨利率 12%。

2. 主要產品銷售方面：

單位：新台幣仟元

產品名稱	114 年	113 年	增(減)
調味品	3,956,713	4,525,737	(569,024)
速食品	1,346,177	1,445,163	(98,986)
其他	352,071	316,563	35,508
合計	5,654,961	6,287,463	(632,502)

國際局勢的動盪改寫了全球經濟的交易模式，烏俄戰爭、以巴戰爭加上泰東邊境衝突，打亂了原物料供應鏈，而美國關稅政策更

是對全球貿易產生了結構性且長期的影響。114年度調味品事業及速食品事業的表現不如預期，但全體經營團隊並不氣餒，面對市場需求的改變做出應對，積極研發居家精緻料理及常溫調理食品，並深耕銀髮友善食品，希望能提供消費者最佳的選擇。展望新的一年，在面對內外部環境變動帶來之挑戰，經營團隊仍會保持戰戰兢兢的心態，持續提供美味、安心、便利的產品給消費者。

3.預算執行情形：

依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司無須編製一一四年度財務預測。

4.營運說明：

本公司 114 年度合併營業收入淨額，合計新台幣（以下同）伍拾陸億伍仟肆佰玖拾陸萬壹仟元。其中銷貨成本參拾陸億玖仟壹佰零伍萬參仟元，營業費用壹拾億貳仟捌佰柒拾捌萬柒仟元，營業外收入及支出為淨收入捌佰壹拾參萬玖仟元，稅前淨利玖億肆仟參佰貳拾陸萬元，所得稅費用貳億伍仟參佰柒拾貳萬玖仟元，本期淨利為陸億捌仟玖佰伍拾參萬壹仟元。

5.財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

項 目		年 度	
		114 年	113 年
財務收支	營業收入淨額	5,654,961	6,287,463
	營業毛利	1,963,908	2,124,268
	稅後淨利	689,531	864,201
償債能力	流動比率(%)	291.32	268.68
	速動比率(%)	212.96	171.02
獲利能力	資產報酬率(%)	6.85	8.65
	權益報酬率(%)	9.42	12.36
	稅前純益占實收資本額比率(%)	39.30	49.63
	純益率(%)	12.19	13.74
	每股盈餘(元)	1.81	2.36

註：本公司及子公司合併資訊。



6. 研發發展狀況:

- (1) 醬油使用天然食材及減少食品添加物作潔淨升級。開發業務通路「以客為尊」客製化產品，增強品牌深耕，研發符合市場需求，更展現醬油的美味、獨特及創新。
- (2) 速食麵產品，以小王子系列運用品牌延伸(杯麵、新口味脆麵、零嘴餅乾、糖果等產品)與業界合作聯名休閒食品，推出泡麵「蔬活系列」蔬菜加量及發展產品多元化、創新化及永續化。
- (3) 速食快餐產品朝簡化配方低糖、低鈉、無添加與潔淨標章邁進，零廢棄全食物化，健康升級，推出更多調理食品及在地食材，產品降低低碳足跡，開發「個人餐」產品，符合外食族及防災短期常溫儲糧需求，強化永續形象。
- (4) 開發新產品以減少糧食浪費，並確保食品安全，以維護消費者健康。
- (5) 研發創新各項產品，延伸既有品牌之產品形象，使產品附加價值提高。

三、115 年度營業計畫概要

115年2月底美伊開戰，造成全球石油大漲，塑膠類相關製品缺貨，價格大漲，造成包材成本大幅增加。為維持台灣整體業績及穩定供應客戶需求，在內銷部分會以小王子品牌做出不同類型產品，以期提高競爭力，同時尋找包材來源以穩定供應客戶的需求。

主要項目如下：1、設備持續更新自動化：醬油新調配棟及速食麵廠新麵機都已經量產，以期降低成本。同時更新舊有設備以增加效率。2、新產品部份，將以發展小王子自有品牌為主，除已經發表的小王子杯麵外，會有相關小王子系列產品發表。3、尋找合作夥伴，為拓展業績，需要開發不同品項，因此需尋找不同類型合作夥伴，以開創不同市場。4、外銷部份，會持續開發除美國外的其他夥伴，同時參加展覽以拓展客戶。5、閒置資

產開發，持續辦理申請作業流程。6、國外投資事業，增加不同品項以應付客戶需求，創造更高業績。

在戰爭影響下，運輸及包材成本均上漲，預期心理更使原料成本上揚，115年在台灣部份以穩定供貨，同時以新品創造業績，以提升獲利。

四、未來公司發展策略

本公司向以食品本業為核心事業，念茲在茲，不但專注於生產品質的精進，期許產品在兼顧健康和美味之餘，更能為提升國人的飲食體驗貢獻一份心力。

由於產品有一定的生命週期，故需定期檢討，汰除不符市場需求的舊產品，積極開發順應消費趨勢並具附加價值的新產品，在穩固本業收益的同時，同步推動產品多元化，才能確保公司的永續發展。

然因薪資、加班費調漲緣故，導致人事費用居高不下，加上工廠部分設備機齡已久，必須陸續汰換更新，因此，投資自動化生產設備是本公司長期發展的關鍵，諸如速食麵產線若導入自動化設備，將可大幅降低人力及生產成本，增加產量和提高產品利潤；尤其目前面臨部分通路有產品供應不足的狀況，未來將籌措資金推動設備自動化，以提升生產效率，其發展潛力值得期待。

為了企業永續經營發展，在多變的產業環境中開創新局，是公司的重要課題。為使歷史悠久的「小王子」在年輕消費族群中延續其品牌印象，我們嘗試跳出既有框架，從乾吃點心到滷味專用，從傳統包裝到跨界聯名，與不同廠商異業合作，授權推出許多聯名商品，增加品牌曝光度，並帶來創新感受，朝品牌多元化的方向努力。而新推出王子杯麵便是擴充品牌運用的具體作法，也獲得市場不少迴響，未來還會有一系列零食點心商品的上市，以延伸產品發展。

過去一年，針對三重、樹林、新竹基地等閒置資產活化的既定政策，已採取與專業機構合作的措施，持續進行招商洽談，藉由定期的進度追蹤，掌握推動活化工作的進展，依市場狀況，



隨時檢討修正相關策略，不僅期望增加公司收入，更以追求公司最高利益為目標。

五、受到總體經營環境、外部競爭環境及法規環境之影響

由於美伊鏖戰未休，荷姆茲海峽遭受封鎖，因地緣政治危機，導致供應鏈中斷，全球油價及相關石化原料上漲，影響所及，本公司的包材成本驟增，加上基本工資調升、電費及原物料價格陸續調漲，設備折舊提列、風災之修繕費用增加等因素，均使本公司成本壓力更加沉重。

而越南內需市場消費復甦不如預期，且西貢味王公司亦受原物料及營運費用調漲影響，毛利回升速度較預期延遲，獲利仍處修復階段。泰國味王公司則受邊境政治問題影響，導致出口訂單減少，影響獲利。以上遭遇之各項經營困境，有賴步步為營，加倍謹慎用心，思考應變策略，強化經營韌性，以期度過難關，使公司能夠永續發展。

為善盡企業社會責任，接軌國際永續趨勢，落實職場健康與安全，本公司盡力遵守勞動法令與性別平等規範，保障全體同仁基本人權，營造健康、安全及充滿關懷的工作環境，確保每位同仁都能被公正、平等、無差別的對待，希望同仁免受歧視與騷擾，都能擁有健康愉快的身心。

因應國際趨勢與政府政策，並追求企業永續發展，今(115)年起實收資本額 50 億元以下的企業已正式納入個體氣候盤查的合規範圍。為共同保護地球生存環境，避免氣候變遷加劇的潛在風險，本公司全配合法規要求時程進行碳盤查，藉由這項盤查工作及資訊揭露，希望能善盡「地球公民」的一份責任，共同推動溫室氣體減量，以達成我國 2050 年淨零排放的目標。

面對氣候變遷、環境用藥規範限縮等全球性議題，本公司不僅嚴守法規，更主動取得 FSSC 22000 國際食品安全系統驗證，以提升食品安全、衛生及品質之要求，亦代表本公司的產品衛生與品質控管已與國際標準接軌，為消費者的食用權益，築起堅實防線。

董事長 陳清福



貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事資料

1. 第二十三屆董事及獨立董事資料

115年4月30日

職稱 (註1)	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期 (註3)	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學) 歷(註4)	目前兼任本公司 及其他公司 之職務	具配偶或二親等 以內關係之其他 主管、董事或監 察人			備註 (註5)
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國 中華民國	大洋僑果股 份有限公司 代表人： 陳清福	- 男 71歲以上	113.6.26 113.6.26	三年	89.09.16 89.09.16	8,355,959 1,200,798	3.482 0.500	8,355,959 1,357,798	3.482 0.566	- -	- -	- -	- -	成功大學	冠軍公司董事 長、台味公司董 事長、西貢味王 公司董事長、格 林全食物公司董 事、泰國味王公 司董事、民間全 民電視公司常董	-	-	-	-
常務 董事	中華民國	陳恭平	男 71歲以上	113.6.26	三年	86.06.26	4,000,267	1.667	4,000,267	1.667	248,884	0.104	-	-	淡江文理學 院	味王公司總經 理、台味公司總 經理、冠軍公司 總經理、森美工 業公司董事長、 格林全食物公司 董事長、泰國味 王公司董事	-	-	-	-

職稱 (註1)	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期 (註3)	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學) 歷(註4)	目前兼任本公司 及其他公司 之職務	具配偶或二親等 以內關係之其他 主管、董事或監 察人			備註 (註5)
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
常 董 務 事	中 華 民 國 日 本	全青股份有 限公司 代表人： 穎川万和	- 男 71歲以上	113.6.26 113.6.26	三 年	95.06.28 96.07.26	3,064,604 0	1.277 0	3,064,604 0	1.277 0	- -	- -	- -	早稻田大學	冠軍公司董事、 森美工業公司董 事、台味公司董 事、格林全食物 公司董事、西貢 味王公司董事、 泰國味王公司董 事	董事	穎川 浩和	兄弟	-	
董 事	中 華 民 國	甘錦裕	男 51~70歲	113.6.26	三 年	89.09.16	6,110,728	2.546	6,689,728	2.787	-	-	-	南榮科技大 學	東光鋼鐵機械公 司董事長、冠軍 公司董事、台味 公司董事、西貢 味王公司董事	-	-	-	-	
董 事	中 華 民 國 日 本	僑果企業股 份有限公司 代表人： 穎川浩和	- 男 71歲以上	113.6.26 113.6.26	三 年	89.09.16 101.06.21	7,215,354 0	3.006 0	7,215,354 0	3.006 0	- -	- -	- -	東京青山學 院	西貢味王公司董 事	常董	穎川 万和	兄弟	-	
董 事	中 華 民 國 中 華 民 國	謙順行股份 有限公司 代表人： 杜恒誼	- 男 51~70歲	113.6.26 113.6.26	三 年	68.02.28 88.05.28	8,759,761 230,909	3.650 0.096	8,759,761 230,909	3.650 0.096	- -	- -	- -	美國夏威夷 大學企管碩 士	冠軍公司監察 人、格林全食物 公司監察人、台 味公司監察人、 泰國味王公司董 事、萬源紡織公 司董事長、謙順 行公司董事長	-	-	-	-	
董 事	中 華 民 國 中 華 民 國	巨原實業股 份有限公司 代表人： 楊正	- 男 71歲以上	113.6.26 113.6.26	三 年	95.06.28 80.05.24	3,700,005 0	1.542 0	3,700,005 0	1.542 0	- -	- -	- -	廈門大學管 理碩士 逢甲大學會 計系	萬寶資產管理公 司董事長、豐樂 地產公司總經理 、台中市政府 顧問、台中市 工商發展投資策 進會委員	-	-	-	-	



職稱 (註1)	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期 (註3)	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學) 歷(註4)	目前兼任本公司 及其他公司 之職務	具配偶或二親等 以內關係之其他 主管、董事或監 察人			備註 (註5)
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董 事	中華民國	福太投資開發股份有限公司 代表人： 周海國	- 男 71歲以上	113.6.26	三年	86.06.26	1,896,990	0.790	1,896,990	0.790					達德商職	森美工業公司董事、西貢味王公司董事	-	-	-	-
董 事	中華民國	三樂投資開發股份有限公司 代表人： 張榮竣	- 男 51~70歲	113.6.26	三年	86.06.26	10,385,024	4.327	10,385,024	4.327					國立雲林科技大學管理碩士	萬寶資產公司董事、若樸建設開發公司監察人	-	-	-	-
董 事	中華民國	協美實業股份有限公司 代表人： 葉啟昭	- 男 51~70歲	113.6.26	三年	73.05.16	1,822,668	0.759	1,822,668	0.759					政治大學統計系	中和紡織公司董事長兼總經理	-	-	-	-
董 事	中華民國	傳倫投資股份有限公司 代表人： 賴其里	- 男 71歲以上	113.6.26	三年	77.05.27	1,129,369	0.471	1,129,369	0.471					明尼蘇達大學碩士	台灣川崎汽船公司董事長、傳倫投資公司董事長、喜樂醫療器材公司董事長、擎邦科技公司董事、森美工業公司董事	-	-	-	-
董 事	中華民國	僑果實業股份有限公司 代表人： 林冠妤	- 女 31~50歲	114.6.25	三年	107.6.26	22,784,966	9.494	22,784,966	9.494					能仁高職	根旺工程公司財務長、薪富建設公司董事	-	-	-	-
獨立 董事 (常務董事)	中華民國	廖季方	男 71歲以上	113.6.26	三年	104.6.23	0	0							台灣大學商學系碩士	味王公司審計委員會及薪資報酬委員會召集人、民間全民電視公司總經理	-	-	-	-

職稱 (註1)	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期 (註3)	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學) 歷(註4)	目前兼任本公司 及其他公司 之職務	具配偶或二親等 以內關係之其他 主管、董事或監 察人			備註 (註5)
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
獨立 董事	中華 民國	江文章	男 71歲以上	113.6.26	三年	107.6.26	0	0	0	0	-	-	-	-	臺灣大學農學院農業化學系畢業、日本東京大學農學院農學系研究科農化學專門課程碩士及博士	味王公司審計委員會委員、臺灣大學生農學院食品科技研究所名譽教授、廣達食品企業公司負責人	-	-	-	-
獨立 董事	中華 民國	胡東晃	男 71歲以上	113.6.26	三年	99.07.07	110,000	0.046	110,000	0.046	-	-	-	-	海洋大學航運管理學系	味王公司審計委員會及薪資報酬委員會委員、匯記船務代理公司及匯記公司負責人	-	-	-	-

註1：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱)，並應填列下表一。

註2：請列示實際年齡，並得採區間方式表達，如41~50歲或51~60歲。

註3：填列首次擔任公司董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。

註4：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註5：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

說明：1.董事楊正於82.05.24~113.06.25期間未擔任本公司董事或監察人。

2.獨立董事胡東晃於107.06.23~110.07.14期間未擔任本公司董事或監察人。

3.法人股東三樂投資開發股份有限公司於95.06.27~113.06.25期間未擔任本公司董事或監察人。

4.僑果實業股份有限公司代表人林冠妤，任期至本屆董事任期屆滿為止。

5.法人股東僑果實業股份有限公司於113.06.26~114.06.24期間未擔任本公司董事。



2.本公司董事為法人股東之主要股東：

(1)法人股東之主要股東：

115年4月30日

法人股東名稱(註1)	法人股東之主要股東(註2)	
大洋僑果股份有限公司	陳錫和	25.59
	穎川万和	25.57
	陳月鳳	16.70
	陳欽和	12.60
	穎川建忠	8.02
	穎川秀玲	7.63
	志伊玲華	3.82
	穎川千穗	0.05
	萬果貿易股份有限公司	0.01
僑果企業股份有限公司	大洋僑果股份有限公司	62.82
	陳月鳳	24.00
	陳榮祥	12.02
	陳顏金月	0.52
	陳萬和	0.24
	陳錫和	0.20
	穎川欽和	0.20
全青股份有限公司	穎川建忠	85.17
	大洋僑果股份有限公司	5.17
	陳月鳳	4.83
	陳玲玲	2.41
	陳榮祥	2.41
謙順行股份有限公司	杜恒誼	54.73
	廷謙股份有限公司	19.63
	薛琇真	15.71
	杜俊德	5.10
	杜俊賢	4.01
	杜明紬	0.54
	杜貫恩	0.18
	廷芳投資事業股份有限公司	0.08
	財團法人杜萬全慈善公益基金會	0.02



法人股東名稱 (註1)	法人股東之主要股東 (註2)	
巨原實業股份有限公司	丹龍建設股份有限公司	65.77
	丹聯建設開發股份有限公司	27.85
	黃金澤	2.52
	洪耀明	2.01
	柯宗志	1.85
福太投資開發股份有限公司	丹聯投資股份有限公司	24.19
	深波投資股份有限公司	12.02
	丹澤企業股份有限公司	7.84
	美德投資股份有限公司	7.52
	高點投資股份有限公司	7.37
	丹統投資股份有限公司	7.29
	楊記投資股份有限公司	5.62
	高棋投資股份有限公司	5.62
	皇品投資股份有限公司	5.62
	永任投資股份有限公司	5.10
三樂投資開發股份有限公司	豐樂地產股份有限公司	100.00
協美實業股份有限公司	葉英梅	17.04
	葉啟昭	16.31
	葉英瑕	13.18
	陳藏固	10.88
	葉圓珠	9.86
	葉英秋	6.56
	曾淑芸	6.35
	長新投資股份有限公司	6.25
	葉千芳	3.31
	賴榮年	3.25
傳倫投資股份有限公司	賴其里	29.51
	賴傑倫	23.74
	陳必全	21.76
	賴筱倫	18.01
	江珮瑜	5.26
	賴幸謙	1.71

註1：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。

註2：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。若其主要股東為法人者，應再填列下表二。

註3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率，即為出資者或捐助人(可參考司法院公告查詢)名稱及其出資或捐助比率，捐助人已過世者，並加註「已歿」。

(2)前表主要股東為法人者其主要股東：

115年4月30日

法人股東名稱(註1)	法人股東之主要股東(註2)	
大洋僑果股份有限公司	如表法人股東之主要股東	
萬果貿易股份有限公司	穎川万和	32.00
	穎川建忠	30.60
	穎川浩和	25.33
	穎川欽和	8.67
	大洋僑果股份有限公司	2.00
	陳月鳳	1.33
	陳榮祥	0.07
廷謙股份有限公司	Karbo Holding ltd.英屬維京群島商	45.00
	Cheerway Holding ltd.英屬維京群島商	45.00
	杜恒誼	7.00
	薛琇真	1.67
	廷信股份有限公司	1.00
	財團法人杜萬全慈善公益基金會	0.33
廷芳投資事業股份有限公司	杜恒誼	43.28
	謙順行股份有限公司	27.01
	廷信股份有限公司	23.70
	薛琇真	4.11
	廷謙股份有限公司	1.58
	財團法人杜萬全慈善公益基金會	0.32
丹龍建設股份有限公司	丹聯投資股份有限公司	19.74
	深波投資股份有限公司	13.10
	丹統投資股份有限公司	10.19
	丹澤企業股份有限公司	7.76
	美德投資股份有限公司	7.33
	永任投資股份有限公司	5.56
	高棋投資股份有限公司	5.56



法人股東名稱 (註1)	法人股東之主要股東 (註2)	
	皇品投資股份有限公司	5.48
	楊記投資股份有限公司	5.48
	同安投資股份有限公司	5.10
丹聯建設開發股份有限公司	宏桔營造股份有限公司	23.59
	丹聯投資股份有限公司	14.18
	高點投資股份有限公司	7.17
	楊記投資股份有限公司	5.70
	皇品投資股份有限公司	5.61
	高棋投資股份有限公司	5.41
	永任投資股份有限公司	5.08
	美德投資股份有限公司	5.02
丹聯投資股份有限公司	楊世安	36.40
	楊世慶	31.20
	楊世光	20.00
	楊世福	10.00
	楊頭雄	2.40
深波投資股份有限公司	丹波投資股份有限公司	19.93
	中亞投資股份有限公司	19.80
	近淑投資股份有限公司	18.93
	品正投資股份有限公司	15.67
	丹寶投資股份有限公司	10.33
	楊允德	5.30
	楊宗戰	3.13
	楊富丞	3.13
	楊正	2.00
	楊世熙	0.94
高點投資股份有限公司	楊統	42.02
	梁純滿	31.84
	楊采蓉	13.09
	楊芯沂	13.05
丹澤企業股份有限公司	永任投資股份有限公司	25.00
	高棋投資股份有限公司	24.55
	楊記投資股份有限公司	24.55

法人股東名稱 (註1)	法人股東之主要股東 (註2)	
	皇品投資股份有限公司	24.46
	楊永煌	0.45
	楊坤祥	0.45
	楊坤洲	0.45
	楊孟達	0.09
丹統投資股份有限公司	高點投資股份有限公司	32.59
	美德投資股份有限公司	32.04
	同安投資股份有限公司	29.63
	楊文湖	3.70
	楊辰文	0.93
	楊統	0.74
	熊珍珍	0.37
美德投資股份有限公司	楊雅筑	28.75
	楊哲睿	28.75
	楊哲瑜	28.74
	熊珍珍	9.73
	楊辰文	4.03
永任投資股份有限公司	楊永任	52.13
	楊懷磊	21.53
	楊懷晴	16.82
	陳慧竹	8.98
	李怡萱	0.54
楊記投資股份有限公司	楊坤祥	39.18
	張寶方	39.18
	楊乃瑄	10.82
	楊淨雅	10.82
高棋投資股份有限公司	楊坤洲	25.00
	楊承祐	25.00
	楊家汶	25.00
	楊家惠	25.00
皇品投資股份有限公司	楊永煌	34.21
	楊秉軒	29.70
	楊孟達	20.30



法人股東名稱 (註1)	法人股東之主要股東 (註2)	
	楊雅雯	15.04
	楊子諒	0.75
豐樂地產股份有限公司	味丹企業股份有限公司	100.00
長新投資股份有限公司	葉洵婉	30.40
	葉洵揚	16.00
	葉圓珠	10.56
	曾淑芸	10.00
	葉啟昭	8.64
	協美實業股份有限公司	8.00
	葉英瑕	6.00
	王葉英琴	5.60
	葉千芳	2.00
	葉英琴	0.56

註1：如上表一主要股東屬法人者，應填寫該法人名稱。

註2：填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。

註3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率，即為出資者或捐助人(可參考司法院公告查詢)名稱及其出資或捐助比率，捐助人已過世者，並加註「已歿」。

3.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
陳清福	<ul style="list-style-type: none"> • 具有五年以上商務專業及公司業務所需之工作經驗，在食品產業實務經驗豐富、具備領導能力 • 歷任本公司常務董事 • 現任本公司董事長、冠軍公司董事長、台味公司董事長、西貢味王公司董事長、格林全食物公司董事、泰國味王公司董事 • 未有公司法第 30 條各款情事 	不適用	無
陳恭平	<ul style="list-style-type: none"> • 具有五年以上商務專業及公司業務所需之工作經驗，在食品產業實務經驗豐富、具備領導能力 • 歷任本公司常務董事 • 現任本公司總經理、台味公司總經理、冠軍公司總經理、森美工業公司董事長、格林全食物公司董事長、泰國味王公司副董事長 • 未有公司法第 30 條各款情事 	不適用	無
甘錦裕	<ul style="list-style-type: none"> • 具有五年以上商務專業及公司業務所需之工作經驗 • 歷任本公司常務董事 • 現任東光鋼鐵機械公司董事長、冠軍公司董事、台味公司董事 • 未有公司法第 30 條各款情事 	不適用	無
穎川万和	<ul style="list-style-type: none"> • 具有五年以上商務專業及公司業務所需之工作經驗 • 歷任本公司常務董事 • 現任冠軍公司董事、森美工業公司董事、台味公司董事、格林全食物公司董事、西貢味王公司董事、泰國味王公司董事 • 未有公司法第 30 條各款情事 	不適用	無



條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
穎川浩和	<ul style="list-style-type: none"> • 具有五年以上商務專業及公司業務需所之工作經驗 • 歷任本公司董事 • 現任西貢味王公司董事 • 未有公司法第 30 條各款情事 	不適用	無
杜恒誼	<ul style="list-style-type: none"> • 具有五年以上商務專業及公司業務所需之工作經驗 • 歷任本公司常駐監察人 • 現任萬源紡織公司董事長、謙順行公司董事長、冠軍公司監察人、格林全食物公司監察人、台味公司監察人、泰國味王公司董事 • 未有公司法第 30 條各款情事 	不適用	無
楊 正	<ul style="list-style-type: none"> • 具有五年以上商務專業及公司業務所需之工作經驗 • 現任萬寶資產管理公司董事長、豐樂地產公司總經理、台中市政府顧問、台中市工商發展投資策進會委員 • 未有公司法第 30 條各款情事 	不適用	無
周海國	<ul style="list-style-type: none"> • 具有五年以上商務專業及公司業務所需之工作經驗 • 歷任本公司董事 • 現任森美工業公司董事、西貢味王公司董事 • 未有公司法第 30 條各款情事 	不適用	無
張榮竣	<ul style="list-style-type: none"> • 具有五年以上商務專業及公司業務所需之工作經驗 • 現任萬寶資產公司董事、若樸建設開發公司監察人 • 未有公司法第 30 條各款情事 	不適用	無

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
葉啟昭	<ul style="list-style-type: none"> • 具有五年以上商務專業及公司業務所需之工作經驗 • 歷任本公司董事 • 現任中和紡織公司董事長兼總經理 • 未有公司法第 30 條各款情事 	不適用	無
賴其里	<ul style="list-style-type: none"> • 具有五年以上商務專業及公司業務所需之工作經驗 • 歷任本公司董事 • 現任台灣川崎汽船公司董事長、傳倫投資公司董事長、喜樂醫療器材公司董事長、擎邦科技公司董事、森美工業公司董事 • 未有公司法第 30 條各款情事 	不適用	無
林冠好	<ul style="list-style-type: none"> • 具有五年以上商務專業及公司業務所需之工作經驗 • 現任根旺工程公司財務長、薪富建設公司董事 • 未有公司法第 30 條各款情事 	不適用	無
廖季方	<ul style="list-style-type: none"> • 具有五年以上商務專業、會計專業及公司業務所需之工作經驗 • 台灣大學商學系碩士 • 曾任公開發行公司財務主管職，擅長成本效益評估及財務控管，具備會計或財務專長 • 現任本公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會召集人、民間全民電視公司總經理 • 未有公司法第 30 條各款情事 	<ul style="list-style-type: none"> • 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 • 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 • 未有「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 1 項所規定之情事發生。 • 符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之獨立董事之資格。 	無



條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
江文章	<ul style="list-style-type: none"> 具有五年以上商務專業及公司業務所需之工作經驗 臺灣大學農學院農業化學系畢業、日本東京大學大學院農學系研究科農業化學專門課程碩士及博士 現任本公司獨立董事、審計委員會委員、廣達食品企業公司負責人 未有公司法第 30 條各款情事 	<ul style="list-style-type: none"> 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 未有「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 1 項所規定之情事發生。 符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之獨立董事之資格。 	無
胡東晃	<ul style="list-style-type: none"> 具有五年以上商務專業及公司業務所需之工作經驗 現任本公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員、匯記船務代理公司及匯記公司負責人 未有公司法第 30 條各款情事 	<ul style="list-style-type: none"> 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 未有「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 1 項所規定之情事發生。 符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之獨立董事之資格。 	無

4. 董事會多元化及獨立性：

(1) 董事會多元化：

依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條文及「公司董事選舉辦法」，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準與管理目標：一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。另董事成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，董事會整體應具備之能力為：1、營運判斷能力，2、會計及財務能力，3、經營管理能力，4、危機處理能力，5、產業知識，6、國際市場觀，7、領導能力，8、決策能力。

本公司已於 114 年 6 月 25 日股東常會補選女性董事 1 席，第 23 屆董事會為董事 15 位成員，成員中有 1 位女性、14 位男性，年齡分佈：31~50 歲有 1 人，佔 6.7%、51~70 歲有 4 人，佔 26.7%、71 歲以上有 10 人，佔 66.6%，其中兩名董事旅居日本為多元文化色彩，並皆普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。本公司持續推動董事會多元化，目前雖有任一性別董事比例未達 1/3 之情形，但本公司業已關注董事會性別多元化之政策，本公司在未來董事候選人遴選過程中，將積極尋找合適人選，持續推動性別多元化之目標。

本公司現任董事會成員多元化情形如下：

董事姓名	基本組成								專業知識與能力							
	國籍	性別	具有工份	年齡			獨立董事任期		營業判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
				31-50 歲	51-70 歲	71 歲以上	3 年以下	3 年以上								
陳清福	中華民國	男	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳恭平	中華民國	男	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
甘錦裕	中華民國	男	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
穎川万和	日本	男	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
穎川浩和	日本	男	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
杜恒誼	中華民國	男	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
楊正	中華民國	男	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
周海國	中華民國	男	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
張榮竣	中華民國	男	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
賴其里	中華民國	男	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
葉啟昭	中華民國	男	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
林冠妤	中華民國	女	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



董事姓名	基本組成							專業知識與能力								
	國籍	性別	具有工份	年齡			獨立董事任期		營業判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
				31-50歲	51-70歲	71歲以上	3年以下	3年以上								
廖季方	中華民國	男	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
江文章	中華民國	男	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
胡東晃	中華民國	男	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

本公司現任董事會由 15 位董事組成，其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
獨立董事席次不得少於董事席次五分之一	達成
董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係	達成
兼任公司經理人之董事不逾董事席次五分之一	達成

(2)董事會獨立性：

本公司現任董事會成員共 15 位，獨立董事 3 位，占比為 20%，獨立董事間以及獨立董事與董事間皆無配偶及二親等以內親屬關係；董事間亦無配偶關係，有 2 名董事具二親等以內之親屬關係，無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，本公司董事會具備獨立性。本公司兼任經理人之董事未逾董事席次三分之一，以求有效發揮董事會職能。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性認定、提名與選任方式、職權行使及其他應遵行事項，悉依證券交易法及相關法令規定辦理。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

115年4月30日

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷 (註2)	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註 (註3)
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	陳恭平	男	96.03.01	4,000,267	1.667	248,884	0.104	0	0	淡江文理學院畢業	-	-	-	-	-
協理	中華民國	鄭絢彰	男	99.01.15	0	0	18,000	0.008	0	0	美國萊特大學 MBA 畢業	-	-	-	-	-
協理	中華民國	魏璟雄	男	113.04.01	0	0	0	0	0	0	東吳大學畢業	-	-	-	-	-
經理	中華民國	于德溥	男	108.09.01	0	0	0	0	0	0	中興大學碩士	-	-	-	-	-
經理	中華民國	陳榮顯	男	108.09.01	0	0	0	0	0	0	輔仁大學畢業	-	-	-	-	-
廠長	中華民國	楊文正	男	112.02.01	0	0	0	0	0	0	屏東農專畢業	-	-	-	-	-
經理	中華民國	鄭志芳	男	113.04.01	0	0	0	0	0	0	雲林科技大學畢業	-	-	-	-	-
經理	中華民國	呂文傑	男	113.04.01	0	0	0	0	0	0	台北大學畢業	-	-	-	-	-
經理	中華民國	李兆弘	男	113.04.01	0	0	0	0	0	0	東吳大學畢業	-	-	-	-	-
經理	中華民國	羅旭州	男	113.04.01	0	0	0	0	0	0	豐原高商畢業	-	-	-	-	-

註1：應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者，不論職稱，亦均應予揭露。

註2：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註3：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

說明：本公司無註3之情形。

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

1.一般董事及獨立董事之酬金（個別揭露姓名及酬金方式）

單位：新臺幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註10)		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(註10)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註11)
		報酬(A)(註2)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註3)		業務執行費用(D)(註4)				薪資、獎金及特支費等(E)(註5)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註6)						
		本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
董事長	大洋僑果股份有限公司 代表人:陳清福	3,000	3,000	0	0	1,862	1,862	551	1,099	5,413	5,961	0	0	0	0	0	0	0	0	5,413	5,961	無
常務董事	陳恭平	0	0	0	0	1,397	1,397	457	1,600	1,854	2,997	2,731	2,731	0	0	98	0	98	0	4,683	5,826	無
常務董事	全青股份有限公司 代表人:穎川万和	0	0	0	0	1,397	1,397	329	947	1,726	2,344	0	0	0	0	0	0	0	0	1,726	2,344	無
常務董事	甘錦裕	0	0	0	0	1,163	1,163	236	256	1,399	1,419	0	0	0	0	0	0	0	0	1,399	1,419	無
董事	僑果企業股份有限公司 代表人:穎川浩和	0	0	0	0	931	931	121	141	1,052	1,072	0	0	0	0	0	0	0	0	1,052	1,072	無
董事	謙順行股份有限公司 代表人:杜恒誼	0	0	0	0	931	931	121	739	1,052	1,670	0	0	0	0	0	0	0	0	1,052	1,670	無
董事	亘原實業股份有限公司 代表人:楊正	0	0	0	0	931	931	121	121	1,052	1,052	0	0	0	0	0	0	0	0	1,052	1,052	無
董事	福太投資開發股份有限公司 代表人:周海國	0	0	0	0	931	931	121	211	1,052	1,142	0	0	0	0	0	0	0	0	1,052	1,142	無
董事	三樂投資開發股份有限公司 代表人:張榮竣	0	0	0	0	931	931	121	121	1,052	1,052	0	0	0	0	0	0	0	0	1,052	1,052	無
董事	協美實業股份有限公司 代表人:葉啟昭	0	0	0	0	931	931	121	121	1,052	1,052	0	0	0	0	0	0	0	0	1,052	1,052	無
董事	傳倫投資股份有限公司 代表人:賴其里	0	0	0	0	931	931	121	191	1,052	1,122	0	0	0	0	0	0	0	0	1,052	1,122	無



職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註10)		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(註10)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註11)
		報酬(A)(註2)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註3)		業務執行費用(D)(註4)				薪資、獎金及特支費等(E)(註5)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註6)						
		本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司		財務報告內所有公司(註7)		本公司	財務報告內所有公司			
												現金金額	股票金額	現金金額	股票金額							
董事	僑果實業股份有限公司 代表人:林冠好	0	0	0	0	466	466	62	62	528	528	0	0	0	0	0	0	0	0	528	528	無
獨立董事 (常務董事)	廖季方	0	0	0	0	1,397	1,397	349	349	1,746	1,746	0	0	0	0	0	0	0	0	1,746	1,746	無
獨立董事	江文章	0	0	0	0	931	931	136	136	1,067	1,067	0	0	0	0	0	0	0	0	1,067	1,067	無
獨立董事	胡東晃	0	0	0	0	931	931	141	141	1,072	1,072	0	0	0	0	0	0	0	0	1,072	1,072	無

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司獨立董事依其職務訂有不同之車馬費及特支費標準，按月發給，酬勞則參酌市場行情及經營績效，並考量公司之支付能力，以因應未來風險，獨立董事酬金均經本公司薪資報酬委員會及董事會通過。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無

- 註1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(3-1)，或下表(3-2-1)及(3-2-2)。
- 註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
- 註3：係指最近年度董事會通過分派之董事酬勞金額。
- 註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。
- 註5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。
- 註6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者，應揭露最近年度董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。
- 註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
- 註8：本公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之I欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。
- 註9：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。
- 註10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
- 註11：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。
b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之I欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

說明：(1)甘錦裕董事自114年6月25日起擔任常務董事。
(2)僑果實業股份有限公司代表人：林冠好自114年6月25日起就任。

2.總經理及副總經理之酬金（個別揭露姓名及酬金方式）

單位：新臺幣仟元

職稱	姓名	薪資(A) (註2)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等 (C)(註3)		員工酬勞金額(D) (註4)				A、B、C及D 等四項總額及 占稅後純益之 比例(註8)		領取來自子 公司以外轉 投資事業或 母公司酬金 (註9)
		本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公 司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司		財務報告內所 有公司 (註5)		本公司	財務報 告內所 有公司	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
總經理	陳恭平	2,425	2,425	0	0	306	306	98	0	98	0	2,829 0.66%	2,829 0.66%	無

*不論職稱，凡職位相當於總經理、副總經理者(例如：總裁、執行長、總監...等等)，均應予揭露。

註1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表(1-1)，或(1-2-1)及(1-2-2)。

註2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註4：係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註8：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註9：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。



3. 前五位酬金最高主管之酬金（個別揭露姓名及酬金方式）（註1）

單位：新臺幣仟元

職稱	姓名	薪資(A) (註2)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等 (C)(註3)		員工酬勞金額(D) (註4)				A、B、C及D等四 項總額及占稅後純 益之比例(%)(註6)		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金 (註7)
		本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司		財務報告內所 有公司(註5)		本公司	財務報 告內所 有公司	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
總經理	陳恭平	2,425	2,425	0	0	306	306	98	0	98	0	2,829	2,829	無
												0.66%	0.66%	
協理	鄭絢彰	1,470	1,470	0	0	188	261	53	0	53	0	1,711	1,784	無
												0.40%	0.41%	
經理	于德溥	1,266	1,266	0	0	155	155	44	0	44	0	1,465	1,465	無
												0.34%	0.34%	
協理	魏璟雄	1,220	1,220	0	0	157	157	43	0	43	0	1,420	1,420	無
												0.33%	0.33%	
經理	羅旭州	1,122	1,122	0	0	113	113	30	0	30	0	1,265	1,265	無
												0.29%	0.29%	

註1：所稱「前五位酬金最高主管」，該主管係指公司經理人，至有關經理人之認定標準，依據前財政部證券暨期貨管理委員會92年3月27日台財證三字第0920001301號函令規定「經理人」之適用範圍辦理。至於「前五位酬金最高」計算認定原則，係以公司經理人領取來自合併財務報告內所有公司之薪資、退職退休金、獎金及特支費等，以及員工酬勞金額之合計數(亦即 A+B+C+D 四項總額)，並予以排序後之前五位酬金最高者認定之。若董事兼任前開主管者應填列本表及上表(101)。

註2：係填列最近年度前五位酬金最高主管之薪資、職務加給、離職金。

註3：係填列最近年度前五位酬金最高主管之各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註4：係填列最近年度經董事會通過分派前五位酬金最高主管之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司前五位酬金最高主管之各項酬金總額。

註6：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註7：a.本欄應明確填列公司前五位酬金最高主管領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

b.酬金係指本公司前五位酬金最高主管擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用



4.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

115年4月30日
單位：新臺幣仟元

	職稱 (註1)	姓名 (註1)	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益 之比例(%)
經 理 人	總經理	陳恭平	0	432	432	0.10%
	協理	鄭絢彰				
	協理	魏璟雄				
	經理	于德溥				
	經理	陳榮顯				
	廠長	楊文正				
	經理	羅旭州				
	經理	李兆弘				
	經理	鄭志芳				
	經理	呂文傑				

註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。

註2：係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註3：經理人之適用範圍，依據本會92年3月27日台財證三字第0920001301號函令規定，其範圍如下：

- (1)總經理及相當等級者
- (2)副總經理及相當等級者
- (3)協理及相當等級者
- (4)財務部門主管
- (5)會計部門主管
- (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人

註4：若董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞（含股票及現金）者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。

5.分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

(1)最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析：

本公司支付董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例如下表所示，114 年度酬金總額略低於 113 年度，占稅純益比例略增，並無大幅變動之情形，而 114 年度及 113 年度酬金總額並未高於同業水準，尚屬合理。

本公司自 107 年 6 月 26 日起設置審計委員會替代監察人，自 108 年度起已無監察人酬金。

年度	稅後純益金額 (新臺幣仟元)	類別	董事酬金總額 占稅後純益比例	總經理及副總經理 酬金總額占稅後純 益比例
113	561,042	本公司	5.02%	0.51%
		合併報表內 所有公司	5.58%	0.51%
114	430,560	本公司	5.15%	0.66%
		合併報表內 所有公司	5.88%	0.66%

(2)給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

本公司董事酬勞標準，已訂明於公司章程中，總經理及副總經理酬勞均參酌市場行情及經營績效依公司規定訂定之，並考量公司之支付能力以因應未來風險，且均經本公司薪資報酬委員會及董事會通過。



三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形資訊

114 年度董事會開會 6 次 (A)，董事出列席情形如下

職 稱	姓名 (或法人名稱)	實際出 列席次 數 B	委託出 席次數	實際出列 席率(%) 【 B/A 】	備 註
董 事 長	大洋僑果股份有限公司 代表人：陳清福	6	0	100%	連任，應開會 6 次
常務董事	陳 恭 平	6	0	100%	連任，應開會 6 次
常務董事	全青股份有限公司 代表人：穎川万和	6	0	100%	連任，應開會 6 次
常務董事	甘 錦 裕	5	1	83.3%	連任，應開會 6 次 114.6.25 當選常務董事
董 事	僑果企業股份有限公司 代表人：穎川浩和	4	2	66.7%	連任，應開會 6 次
董 事	巨原實業股份有限公司 代表人：楊正	4	2	66.7%	新任，應開會 6 次
董 事	福太投資開發股份有限 公司代表人：周海國	6	0	100%	連任，應開會 6 次
董 事	三樂投資開發股份有限 公司代表人：張榮竣	6	0	100%	新任，應開會 6 次
董 事	謙順行股份有限公司 代表人：杜恒誼	4	2	66.7%	連任，應開會 6 次
董 事	傳倫投資股份有限公司 代表人：賴其里	4	2	66.7%	連任，應開會 6 次
董 事	協美實業股份有限公司 代表人：葉啟昭	4	2	66.7%	連任，應開會 6 次
董 事	僑果實業股份有限公司 代表人：林冠好	3	0	100%	新任，應開會 3 次 114.6.25 補選當選
獨立董事 (常務董事)	廖 季 方	6	0	100%	連任，應開會 6 次
獨立董事	江 文 章	6	0	100%	連任，應開會 6 次
獨立董事	胡 東 晃	6	0	100%	連任，應開會 6 次

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項。

董事會	議案內容	證交法§14-3 所列事項	獨董持反對 或保留意見
第 23 屆 第 5 次 114.03.27	1.113 年度員工酬勞發放事宜及各經理人員工酬勞發放金額。	V	
	2.113 年度非獨立董事酬勞發放金額。	V	
	3.113 年度獨立董事酬勞發放金額。	V	
	4.114 年度委任簽證會計師、簽證會計師酬金及會計師之獨立性評估。	V	
第 23 屆 第 8 次 114.08.13	1.通過申請解散轉投資之薩摩亞 Best Founder Corporation。	V	
第 23 屆 第 9 次 114.11.12	1.增訂本公司薪資循環內控作業薪資作業項目中「基層員工定義」之內部控制、內部稽核作業程序、控制與稽核重點。	V	
	2.台味公司向本公司申請借貸額度續約案。	V	
獨立董事之反對或保留意見：無。			
公司對獨立董事意見之處理：無。			
決議結果：全體出席董事同意通過。			

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

(一)於 114 年 3 月 27 日第 23 屆第 5 次董事會中討論本公司 113 年度經理人員工酬勞發放金額議案時，陳恭平常務董事兼總經理就本案有自身利害關係，故依法迴避，未參與討論及表決。

(二)於 114 年 3 月 27 日第 23 屆第 5 次董事會中討論本公司 113 年度非獨立董事酬勞發放金額議案時，因非獨立董事陳清福、陳恭平、穎川万和、杜恒誼、楊正、周海國、張榮竣、賴其里、葉啟昭等 9 人就本案有自身利害關係，故依法迴避，未參與討論及表決，且亦未代理甘錦裕、穎川浩和行使其表決權。

(三)於 114 年 3 月 27 日第 23 屆第 5 次董事會中討論本公司 113 年度獨立董事酬勞發放金額議案時，因獨立董事廖季方、江文章、胡東晃等 3 人就本案有自身利害關係，故依法迴避，未參與討論及表決。



三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

- (一)為建構人才永續價值及社會企業責任，依證券交易法第 14 條第 6 項規定辦理，於 114 年 5 月 12 日之董事會通過修訂本公司「章程」，納入「年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞」。
- (二)為強化董事會對永續發展情況之督導，依上市上櫃公司永續發展實務守則修正第 15 條與第 21 條規定辦理，於 114 年 11 月 12 日之董事會通過修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文。
- (三)依金管證發字第 1130385442 號函之規定辦理，於 114 年 11 月 12 日之董事會通過增訂「本公司薪資循環內控作業薪資作業項目中『基層員工定義』之內部控制與稽核作業程序及重點」。
- (四)依金管證發字第 1130385442 號函之規定辦理，於 114 年 11 月 12 日董事會通過訂定本公司「基層員工」之範圍，並同步納入本公司「章程」。

註 1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註 2：(1) 年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(2) 年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(二) 董事會評鑑執行情形

評估週期 (註 1)	評估期間 (註 2)	評估範圍 (註 3)	評估方式 (註 4)	評估內容 (註 5)
每年執行一次	114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日	整體董事會績效評估、功能性委員會績效評估	董事會內部自評	<p>整體董事會績效評估內容包含：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等面向，共 45 項衡量項目 整體董事會績效評估結果：優等</p> <p>審計委員會績效評估內容包含：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等面向，共 24 項衡量項目 審計委員會績效評估結果：優等</p>

				<p>薪資報酬委員會績效評估內容包含：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任等面向，共 20 項衡量項目</p> <p>薪資報酬委員會績效評估結果：優等</p> <p>上述整體董事會、審計委員會、薪資報酬委員會績效評估結果，業已於 115.3.13 本公司第 23 屆第 10 次董事會報告在案。</p>
每年執行一次	114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日	個別董事成員績效評估	董事成員自評	<p>個別董事成員績效評估內容包含：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等面向，共 20 項衡量項目</p> <p>個別董事成員績效評估結果：優等</p> <p>上述個別董事成員績效評估結果，業已於 115.3.13 本公司第 23 屆第 10 次董事會報告在案。</p>

註 1：係填列董事會評鑑之執行週期，例如：每年執行一次。

註 2：係填列董事會評鑑之涵蓋期間，例如：對董事會 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日之績效進行評估。

註 3：評估之範圍包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

註 4：評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

註 5：評估內容依評估範圍至少包括下列項目：

- (1) 董事會績效評估：至少包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
- (2) 個別董事成員績效評估：至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。
- (3) 功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。



(三) 審計委員會運作情形資訊

1. 審計委員會職權及年度工作重點：

本公司審計委員會由三位獨立董事組成，至少每季召開一次會議，本委員會旨在協助董事會執行監督職責及行使證券交易法、公司法及其他法令規定之職權，並定期與公司之簽證會計師進行交流並就簽證會計師之選任、獨立性及績效進行審核。同時，公司內部稽核人員依據年度稽核計畫定期向審計委員會提報稽核彙總報告，審計委員會亦定期對本公司之內部控制制度、內部稽核人員及其工作進行考核。

主要職權項目如下：

- (1) 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- (2) 內部控制制度有效性之考核。
- (3) 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- (4) 涉及董事自身利害關係之事項。
- (5) 重大之資產或衍生性商品交易。
- (6) 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (7) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (8) 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (9) 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (10) 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- (11) 其他公司或主管機關規定之重大事項。

2. 審計委員會實際運作情形：

114 年度審計委員會開會 4 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)(註 1、註 2)	備註
獨立董事 (常務董事)	廖季方	4	0	100%	連任，應開會 4 次
獨立董事	江文章	3	0	75%	連任，應開會 4 次
獨立董事	胡東晃	4	0	100%	連任，應開會 4 次

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

114 年度及截至年報刊印日止，共召開 5 次審計委員會議，其決議事項內容詳如附表 3-1 所載，審計委員會對於討論議案所列事項（符合證券交易法第 14 條之 5 所列事項）均同意照案通過。

(二) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

因審計委員會本年度會議之議案與獨立董事並無利害關係，故無利益迴避之情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）。

(一) 內部稽核主管定期於審計委員會會議中向獨立董事進行稽核業務報告，若有特殊情況，亦會即時提出報告，並於法定期間內將稽核報告及追蹤改善狀況報告，以書面或電子郵件之方式，交付獨立董事審閱。

(二) 本公司簽證會計師定期於審計委員會會議中向獨立董事報告財務報表查核或核閱結果，以及其他相關法令要求之溝通事項，另每季以書面向獨立董事溝通當季財務報表查核或核閱結果及所獲悉之治理事項，若有特殊情況，亦會即時向審計委員會報告。

(三) 本公司審計委員會與內部稽核主管及簽證會計師歷次溝通情形概述詳如附表 3-2 及附表 3-3。



附表 3-1 獨立董事對於審計委員會議案內容之討論意見或決議結果

審計委員會 開會日期 與期別	議案內容	審計委員會 決議結果	公司對審計委 員會意見 之處理
第3屆 第3次 114.03.24	1. 本公司 113 年度內部控制制度有效性判斷項目及評估結果審查案。 2. 本公司 113 年度內部控制制度聲明書審查案。 3. 本公司 113 年度合併財務報表、個體財務報表及營業報告書審查案。 4. 本公司 113 年度盈餘分配表審查案。 5. 本公司 114 年度委任簽證會計師、簽證會計師酬金及會計師之獨立性評估審查案。	經主席徵詢全體出席委員，對議案內容一致通過，提請董事會決議	提報董事會決議，並經全體出席董事無異議照案通過
第3屆 第4次 114.05.08	1. 本次會議無討論議案，僅由相關單位進行報告。		
第3屆 第5次 114.08.07	1. 本公司「113 年度永續報告書」審查案。	經主席徵詢全體出席委員，對議案內容一致通過，提請董事會決議	提報董事會決議，並經全體出席董事無異議照案通過
第3屆 第6次 114.11.07	1. 本公司「115 年度稽核工作預定表」及「稽核室 115 年度工作計劃展開預定表」審查案。 2. 修正本公司「永續發展實務守則」部分條文審查案。 3. 增訂本公司「薪資循環內控作業」基層員工定義之內控與內稽內容審查案。	經主席徵詢全體出席委員，對議案內容一致通過，提請董事會決議	提報董事會決議，並經全體出席董事無異議照案通過
第3屆 第7次 115.03.23	1. 本公司 114 年度內部控制制度有效性判斷項目及評估結果審查案。 2. 本公司 114 年度內部控制制度聲明書審查案。 3. 本公司 114 年度合併財務報表、個體財務報表及營業報告書審查案。 4. 本公司 114 年度盈餘分配表審查案。 5. 本公司 115 年度委任簽證會計師、簽證會計師酬金及會計師之獨立性評估審查案。	經主席徵詢全體出席委員，對議案內容一致通過，提請董事會決議	提報董事會決議，並經全體出席董事無異議照案通過

附表 3-2 獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要

溝通日期	溝通方式	溝通事項	溝通頻率	溝通結果
不定期	以電子郵件寄送或當面溝通	稽核報告及追蹤報告呈閱。	大約 1~2 個月期間	依法令規定執行
114.03.24	第 3 屆第 3 次審計委員會會議列席、口頭報告	1. 報告內部稽核執行及追蹤改善情形。 2. 報告本公司 113 年度內部控制制度有效性判斷項目及評估結果。 3. 報告本公司 113 年度內部控制制度聲明書建議事項說明。	季	本次會議無異議
114.05.08	第 3 屆第 4 次審計委員會會議列席、口頭報告	1. 報告內部稽核執行及追蹤改善情形。	季	本次會議無異議
114.08.07	第 3 屆第 5 次審計委員會會議列席、口頭報告	1. 報告內部稽核執行及追蹤改善情形。 2. 報告本公司「113 年度永續報告書」審查案說明。	季	本次會議無異議
114.11.07	第 3 屆第 6 次審計委員會會議列席、口頭報告	1. 報告內部稽核執行及追蹤改善情形。 2. 報告本公司「115 年度稽核工作預定表」及「稽核室 115 年度工作計劃展開預定表」審查案說明。 3. 報告本公司「永續發展執行委員會組織規程」審查案說明。 4. 報告本公司「風險管理實務守則」審查案說明。	季	本次會議無異議
115.03.23	第 3 屆第 7 次審計委員會會議列席、口頭報告	1. 報告內部稽核執行及追蹤改善情形。 2. 報告本公司 114 年度內部控制制度有效性判斷項目及評估結果。 3. 報告本公司 114 年度內部控制制度聲明書建議事項說明。	季	本次會議無異議



附表 3-3 獨立董事與會計師溝通情形概要

溝通日期	溝通方式	溝通事項	溝通頻率	溝通結果
114. 03.24	會計師函詢	就會計師執行味王公司 113 年度財務報表查核所獲悉之治理事項。	季	洽悉，且無其他意見
114. 03.24	第 3 屆第 3 次審計委員會報告	就 113 年度會計師查核報告-查核範圍、採用其他會計師之查核工作、管理階層專家之採用、113 年度會計師查核報告、關鍵查核事項、重大性水準、重大財務業務事項及 113 年度與治理單位溝通情形及查核團隊資訊進行報告。	年	無異議
114. 04.07	會計師函詢	就會計師執行味王公司 114 年度財務報表查核/核閱規劃階段之治理事項。	年	洽悉，且無其他意見
114. 05.09	會計師函詢	就會計師執行味王公司 114 年度第 1 季財務報表核閱所獲悉之治理事項。	季	洽悉，且無其他意見
114. 08.12	會計師函詢	就會計師執行味王公司 114 年度第 2 季財務報表核閱所獲悉之治理事項。	季	洽悉，且無其他意見
114. 11.10	會計師函詢	就會計師執行味王公司 114 年度第 3 季財務報表核閱所獲悉之治理事項。	季	洽悉，且無其他意見
114. 12.24	會計師函詢	會計師受託查核味王公司及子公司 114 年度合併財務報表及味王公司 114 年度個體財務報表於規劃階段之治理事項。	季	洽悉，且無其他意見
115. 03.20	會計師函詢	就會計師執行味王公司 114 年度財務報表查核所獲悉之治理事項。	季	洽悉，且無其他意見
115. 03.23	第 3 屆第 7 次審計委員會報告	就 114 年度會計師查核報告-查核範圍、採用其他會計師之查核工作、管理階層專家之採用、114 年度會計師查核報告、關鍵查核事項、重大性水準、重大財務業務事項及 114 年度與治理單位溝通情形及查核團隊資訊進行報告。	年	無異議

註 1：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註 2：年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(四) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司已訂定「公司治理實務守則」，並揭露於公開資訊觀測站及本公司網站。	左列運作情形符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
二、公司股權結構及股東權益				左列運作情形符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		(一) 本公司除訂定有股務處理作業程序外，並設有發言人及代理發言人處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施，確保股東權益。	
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		(二) 本公司隨時掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單，並定期申報董事及經理人股權異動情形。	
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		(三) 本公司訂定「風險管理政策與程序辦法」，另與關係企業往來間已訂定「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」等相關規範，並依據本公司內部控制制度建立相關風險控管及防火牆機制。	
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		(四) 本公司已訂定「公司誠信經營守則」、「防範內線交易管理」作業程序與控制重點，並依作業程序實施。	
三、董事會之組成及職責				左列運作情形符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		(一) 依據本公司「公司治理實務守則」第20條文及「公司董事選舉辦法」，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不	

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？</p> <p>(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>		<p>限於以下二大面向之標準與管理目標：一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。另董事成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，董事會整體應具備之能力為：1、營運判斷能力，2、會計及財務能力，3、經營管理能力，4、危機處理能力，5、產業知識，6、國際市場觀，7、領導能力，8、決策能力。本公司第23屆董事於114年6月25日股東常會補選一人，補足董事缺額，共為15位成員（成員中有1位女性、14位男性，第23屆董事年齡分佈：31~50歲有1人，佔6.7%、51~70歲有4人，佔26.7%、71歲以上有10人，佔66.6%），其中兩名董事旅居日本為多元文化色彩，並皆普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養(附表4-1)。</p> <p>(二)本公司除依法設置經營決策委員會、薪酬委員會及審計委員會外，亦成立跨部門之永續發展執行委員會，負責本公司永續發展之擬定與推動。未來將視法令環境、公司營運及管理需求評估設置其他功能性委員會。</p> <p>(三)本公司在109年5月董事會決議通過「董事會績效評估辦法」及評估方式，且於115年3月董事會提報績效評估結果在案。</p>



評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		(四)本公司每年依獨立性評估項目評估簽證會計師之獨立性，並將結果提報於三月份召開之審計委員會及董事會討論通過。 1. 本公司簽證會計師每年提供本公司「會計師獨立性聲明書」。 2. 另本公司簽證會計師之輪替亦遵守相關規定辦理。	
四、上市上櫃公司是否設置公司治理專(兼)職單位或人員負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		本公司治理由各部室主管督導、授權、管理及執行相關事務。由本公司管理部及委外之股務代理機構提供董事執行業務所需資料、辦理公司登記、變更登記、股東事務處理、股東會之會議相關事宜等，協助經營公司有關最新法規發展及遵循；本公司秘書室負責辦理董事會、委員會之會議相關事宜及製作會議事錄等；本公司稽核室負責公司治理相關事務之督察。 另在 110 年已依法定程序指定公司治理主管，主要職責為：依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、提供董事執行業務所需資料、蒐集與經營公司有關之最新法規發展以協助董事法令遵循、協助董事就任及持續進修等。本公司治理主管進修時數、課程均依照法令規定執行，並揭露於公開資訊觀測站。	左列運作情形符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司已建立發言人制度，並於公司網站設有利害關係人專區，透過電話及電子郵件等資訊傳遞方式，與利害關係人隨時保持暢通之溝通管道。另以每二年為期將相關議題設計成問卷，邀請本公司供應商、通路商、媒體/網路社群、消費者等利害關係人考量評分，予以歸納出各面向之議題重要性的辨識鑑別與排序，且評估出利害關係人目前對本公司最重要且關心之議題。以此收集利害關係人關注的議題，及檢視本公司所執行的各項活動是否回應利害關係人。故，有關利害關係人關注議題及溝通方式詳如(附表 4-2)，及另請參閱本公司永續發展報告書中「利害關係人與關心議題鑑別溝通」章節。	左列運作情形符合上市上櫃公司治理實務守則規定。

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司」協助辦理各項股東會事務。	左列運作情形符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？ (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓ ✓ ✓		(一)本公司已架設網站(網址：www.vewong.com)並在該網站之「企業訊息」項下「財務報告」、「公司治理概況」中，定期更新揭露財務業務及公司治理資訊。 (二)本公司指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露，且隨時更新公司網站，亦依法令時程於公開資訊觀測站揭露相關資訊。 1.本公司依規定設有發言人及代理發言人落實執行發言人制度。 2.本公司每年舉辦及參加法人說明會之簡報資料及影音資訊，已於公開資訊觀測站與公司網站內公告，以供外界查詢。 (三)本公司係於董事會通過財務報告後完成公告申報。依法於每會計年度終了後三個月內公告並申報及於每會計年度第一季、第二季及第三季終了後四十五日內，公告並申報；而各月份營收情形則依規定在次月10日之前完成。亦即在配合海外子公司財務報告取得時程下，遵循法令規定辦理。	左列(一)、(二)運作情形符合上市上櫃公司治理實務守則規定。 左列(三)運作情形遵循法令規定執行
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進	✓		本公司發行永續發展報告書，對外揭露供外界瞭解公司治理運作及非財務性資訊情形。 (一)員工權益與僱員關懷情形： 本公司除依法令規定成立職工福利委員會、實施退休金制度外，公司另設有工會、定期安排員工健康檢查，並辦理各項員工訓練課程等，同時提供有多元溝通管道，增進勞資關係，保障	左列運作情形符合上市上櫃公司治理實務守則規定。



評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？			<p>員工權益。</p> <p>(二)投資者關係及利害關係人之權利： 本公司依法令規定誠實於公開資訊觀測站公告有關財務、業務及公司重大訊息，以保障投資人權益，善盡企業對股東之責任。若要瞭解本公司經營成長歷程與產品等相關資訊，則有本公司架設之網站可供查閱，另於利害關係人專區，透過電話及電子郵件等資訊傳遞方式，與股東及利害關係人隨時保持溝通管道。</p> <p>(三)供應商關係： 本公司訂有「採購管理辦法」、「關係人交易管理辦法」等規範運作執行，對於供應原料之品質則訂定品質規範為依據，並與供應商建立夥伴之良好關係。</p> <p>(四)董事進修之情形： 本公司積極安排董事進修事宜，並於公開資訊觀測站及公司網站揭露董事之進修情形資訊(附表4-3)，另以鼓勵方式逕自參加其他相關課程之進修。</p> <p>(五)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 本公司在經營管理上訂有核決權限制度，並明確規範各層級責任執行，以期能將風險發生機率降至最低。本公司必要之管理規章皆經董事會或股東會決議。本公司有關營運重大政策、投資案、背書保證、資金貸與、銀行融資等重大議案皆經適當權責部門評估分析及依董事會決議執行，稽核室亦依風險評估結果擬訂其年度稽核計劃，並確實執行；以落實監督機制及控管各項風險管理之執行。並於民國111年11月11日經第22屆第7次董事會通過訂定「風險管理政策與程序辦法」實施，又於113年</p>

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>11月3日第23屆第3次董事會通過訂定「風險管理實務守則」實施，其執行情形並每年一次定期向董事會報告。</p> <p>(六)客戶政策之執行情形： 本公司秉持顧客至上、美味健康、品質第一之理念來經營廣大的客戶與消費者，為服務廣大的消費者與投資者，設有0800-221121免付費服專線，及webmaster@vewong.com.tw信箱等，提供消費者或客戶暢通之聯絡管道。</p> <p>(七)公司為董事購買責任保險之情形： 本公司已為全體董事投保責任險，並於114年8月董事會提出報告。</p>
<p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)</p> <p>依據 114 年度第 1 屆 ESG 評鑑結果預計優先改善事項與措施</p> <p>1. 公司於股東常會列入單獨報告董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容及數額。</p>			

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。



114 年度個別董事多元化情形 (附表 4-1)

董事姓名	多元核心項目	國籍	性別	營運判斷	會計及 財務分析	經營 管理	危機 處理	產業 知識	國際 市場觀	領導 能力	決策 能力
陳清福		中華民國	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳恭平		中華民國	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
甘錦裕		中華民國	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
穎川万和(註 1)		日本	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
穎川浩和(註 1)		日本	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
杜恒誼		中華民國	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
張榮竣		中華民國	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
楊正		中華民國	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
周海國		中華民國	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
葉啟昭		中華民國	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
賴其里		中華民國	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
林冠妤 (114.6.25 補選) (註 2)		中華民國	女	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
廖季方		中華民國	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
江文章		中華民國	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
胡東晃		中華民國	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

➤ 第 23 屆董事年齡分佈：31~50 歲有 1 人，佔 6.7%、51~70 歲有 4 人，佔 26.7%、71 歲以上有 10 人，佔 66.6%。
 (註 1)：為旅居日本之董事，且具日本國籍和文化色彩。(註 2)公司董事會成員中包含一位女性董事。

利害關係人關心實質性議題、溝通頻率、管道與方式 (附表 4-2)

各利害關係人所關注議題之溝通頻率、管道與方式			
利害關係人	關注議題	溝通道與方式	溝通頻率
股東及投資人	<ul style="list-style-type: none"> ◆法規遵循 ◆經營績效 ◆永續發展策略 ◆風險管控 ◆公司治理 	每年召開股東會、不定期法人說明會	年
		每季董事會	季
		依主管機關規定公告重大訊息	不定期
		定期公告財務報表/年報/ESG 報告書	季/年
		公司官網訊息揭露	不定期
		股務代理機構	不定期
		投資人服務之公司內部聯絡窗口	不定期
		發言人制度	不定期
員工	<ul style="list-style-type: none"> ◆職業健康與安全 ◆勞資關係 ◆人力資源策略 ◆環境管理 	每季勞資會議、工會理監事會議、安全衛生委員會	季
		每年工會會員代表大會	年
		公司官網利害關係人專區	不定期
		不定時之內部公佈欄、內部網站、電子郵件	不定期
		每季或不定期之職工福利委員會	季
消費者	<ul style="list-style-type: none"> ◆食品品質、安全及驗證 ◆產品溯源管理 ◆產品責任 ◆產品創新與售後服務 ◆產品資訊及標示 	公司官網利害關係人專區	不定期
		小王子生活屋(FB)、公司 LINE 客服(味王 CS)	不定期
		0800 免付費專線與信箱	不定期
		定期公告 ESG 報告書	年
		每年不定期滿意度調查、不定時賣場面銷	年
社區	<ul style="list-style-type: none"> ◆社區關係 ◆環境管理 ◆溫室氣體與能源管理 	民眾申訴表之申訴機制	不定期
		不定期參訪社區活動或物資贊助	不定期
		定期公告 ESG 報告書	年
供應商	<ul style="list-style-type: none"> ◆採購實務 ◆供應鏈管理 ◆產品溯源管理 	公司官網利害關係人專區	不定期
		不定期訪廠評鑑、電話及電子郵件溝通	不定期
		違反誠信經營行為之檢舉電話及信箱	不定期



各利害關係人所關注議題之溝通頻率、管道與方式			
利害關係人	關注議題	溝通道與方式	溝通頻率
企業客戶與通路商	<ul style="list-style-type: none"> ◆產品創新與售後服務 ◆產品溯源管理 ◆食品品質、安全及驗證 ◆產品資訊及標示 	每年不定期滿意度調查	不定期
		不定時營業人員面銷	不定期
		公司官網利害關係人專區	不定期
政府機關	<ul style="list-style-type: none"> ◆法規遵循 ◆產品資訊及標示 ◆公司治理 ◆職業健康與安全 ◆勞資關係 ◆溫室氣體與能源管理 	不定期政令宣導會、公文函文往返	不定期
		不定時業務面訪、電話通訊	不定期
		不定期法規查核	不定期
		依主管機關規定公告重大訊息	不定期
		定期公告財務報表/年報/ESG 報告書	季／年
媒體與網路社群	<ul style="list-style-type: none"> ◆法規遵循 ◆食品品質、安全及驗證 ◆產品資訊及標示 ◆產品創新與售後服務 	發言人制度	不定期
		小王子生活屋(FB)	不定期
		不定時簡訊或電話通訊	不定期
金融機構	<ul style="list-style-type: none"> ◆經營績效 ◆公司治理 ◆法規遵循 	公司官網利害關係人專區	不定期
		定期公告財務報表/年報	季／年

114年度董事進修情形 (附表4-3)

職稱	姓名	就任日期	初任日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
				起	迄				
董事	杜恒誼	113/06/26	88/05/28	114/04/25	114/04/25	社團法人中華公司治理協會	高階經理人薪酬與 ESG 績效制度設計	3.0	8.0
				114/05/19	114/05/19	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理—職場霸凌與性騷擾	2.0	
				114/07/14	114/07/14	社團法人中華獨立董事協會	洗錢防制及打擊資恐之最新發展與實務	3.0	
常務董事	甘錦裕	113/06/26	89/09/16	114/07/31	114/07/31	台灣證券交易所	114 年度壯大台灣資本市場高峰會	3.0	3.0
董事	張榮竣	113/06/26	110/08/10	114/05/09	114/05/09	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度防範內線交易宣導會	3.0	3.0
董事	林冠妤	114/06/25	114/06/25	114/07/16	114/07/16	社團法人中華公司治理協會	永續發展宣導會—台北場	3.0	3.0



(五)薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別 姓名	條件	專業資格與 經驗	獨立性情形	兼任其他公開 發行公司薪資 報酬委員會成 員家數
獨立董事 召集人	廖季方	參閱第 18~19 頁(一)董事資料之 3.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露		無
其他	陳啟昌	<ul style="list-style-type: none"> •具有五年以 上工作經 驗。 •具有律師資 格，目前為 執業律師。 	<ul style="list-style-type: none"> •未有公司法第 30 條各款情事。 •未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選之情形。 •本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。 •本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有本公司股份。 •未擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人。 •最近 2 年未提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務，未取得報酬。 	2
獨立董事	胡東晃	參閱第 16~19 頁(一)董事資料之 3.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露		無

2. 薪資報酬委員運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人

二、本屆委員任期：113 年 06 月 26 日至 116 年 06 月 25 日，最近年度薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出 席次數	實際出席率 (%)(B/A)(註)	備註
召集人	廖季方	2	0	100%	連任
委員	陳啟昌	2	0	100%	連任
委員	胡東晃	2	0	100%	連任



其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

註：(1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2) 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

三、最近年度及截至年報刊印日止薪資報酬委員會開會資訊：

屆次及開會日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第 6 屆 第 2 次 114.03.24	1.本公司 113 年度經理人員工酬勞分配案。 2.本公司 113 年度董事酬勞分配案。	全體出席委員同意通過，提請董事會核議	董事會同意通過
第 6 屆 第 3 次 114.11.07	1.檢討及評估本公司董事及經理人薪資報酬案。	全體出席委員同意通過	決議結果報告董事會
第 6 屆 第 4 次 115.03.23	1.本公司 114 年度經理人員工酬勞分配案。 2.本公司 114 年度董事酬勞分配案。	全體出席委員同意通過，提請董事會核議	董事會同意通過

說明：最近年度及截至年報刊印日止薪資報酬委員會共開會 3 次，全體委員均親自出席

(六)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
<p>一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？ (上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)</p>	✓		<p>(一) 為落實永續發展相關事務之執行與管理，於105年董事會決議通過「永續發展實務守則」，並成立本公司跨部門(包括財務部、管理部、行銷部、工廠、人事、品管...等11單位)設置之「企業社會責任執行委員會」組織，另於111年更名為「永續發展執行委員會」執行，又在民國113年11月13日經第23屆第3次董事會通過訂定「永續發展執行委員會組織規程」施行，該委員會由總經理(常務董事)擔任主任委員，一位協理擔任副主任委員，各部門遴選適當職能主管與員工組成，每年召集各相關負責人檢討利害關係人關注議題、擬訂風險管理制度與執行方針，並參考國際通用之報告書編製準則(GRI Standards)編製永續發展報告書。並每年一次向董事會報告處理情形，並透過多元管道(網站、公開資訊觀測站等)揭露本公司永續發展相關資訊。</p> <p>(二) 本公司永續發展之政策、管理方針與目標制定、檢討措施，及董事會督導情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司經營食品生產、製造、銷售及進出口貿易等業務，主要產品為味精、速食麵、醬油、速食品等四大類，在多變的環境中，本公司透過穩健的經營，始終堅持「美味健康，品質第一」的政策，並以「取之於社會，用之於社會」之精神，保護消費者權益。 2. 董事會督導情形： <ol style="list-style-type: none"> (1) 本公司「永續發展實務守則」、「永續政策、制度與管理方針」及「風險管理政策及程序辦法」之制定及修訂均經董事會決議通過。 (2) 本公司每年至少 1 次向董事會報告永續發展推動情形。 3. 永續發展之管理方針： <ol style="list-style-type: none"> (1) 強化公司治理、(2)利害關係人溝通、(3)採購政策與原則、(4)環境維護與管理 	<p>左列運作情形符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定。</p>

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因													
	是	否		摘要說明												
			4. 有關永續執行績效，已於114年11月12日向本公司董事會報告永續發展相關執行情形如下：(1)永續發展執行情形。(2)利害關係人溝通執行情形。(3)風險管理運作情形。(4)資訊安全管理。(5)溫室氣體盤查及查證進度報告。													
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註2) (上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)	✓		<p>(一) 本公司依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估（評估邊界以本公司為主，包含台灣及國內、外子公司營運主體），並訂定相關風險管理政策或策略如下： 風險管理政策：風險管理是一個管理過程，根據發現不同實際產生或具有潛在之問題，且對公司營運具有影響之事件發生，所採取相應的措施。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>重大議題</th> <th>風險評估項目</th> <th>說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">環境風險</td> <td>法規面</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ■ 建置並轉換使用較低汙染能源設備 ■ 降低能資源使用產生低溫室氣體效應 ■ 進行節能減碳宣導 </td> </tr> <tr> <td>氣候災害面</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ■ 隨時預防極端氣候之變遷，及面對如何降低營運中斷機率與可能損失 ■ 每年提出節能減碳計劃為執行一據 </td> </tr> <tr> <td>公司形象面</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ■ 研究低碳生產、綠色製造 ■ 滿足利害關係人對節能之要求，增加營收、投入節能產品包材開發 </td> </tr> <tr> <td>社會</td> <td>職業安全面</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ■ 加強廠區巡檢，發現硬體設施有缺失，立即通知相關單位改善 ■ 人員定期教育訓練、回訓、新進人員教育訓練，宣導本公司職業安全衛生政策 </td> </tr> </tbody> </table>	重大議題	風險評估項目	說明	環境風險	法規面	<ul style="list-style-type: none"> ■ 建置並轉換使用較低汙染能源設備 ■ 降低能資源使用產生低溫室氣體效應 ■ 進行節能減碳宣導 	氣候災害面	<ul style="list-style-type: none"> ■ 隨時預防極端氣候之變遷，及面對如何降低營運中斷機率與可能損失 ■ 每年提出節能減碳計劃為執行一據 	公司形象面	<ul style="list-style-type: none"> ■ 研究低碳生產、綠色製造 ■ 滿足利害關係人對節能之要求，增加營收、投入節能產品包材開發 	社會	職業安全面	<ul style="list-style-type: none"> ■ 加強廠區巡檢，發現硬體設施有缺失，立即通知相關單位改善 ■ 人員定期教育訓練、回訓、新進人員教育訓練，宣導本公司職業安全衛生政策
重大議題	風險評估項目	說明														
環境風險	法規面	<ul style="list-style-type: none"> ■ 建置並轉換使用較低汙染能源設備 ■ 降低能資源使用產生低溫室氣體效應 ■ 進行節能減碳宣導 														
	氣候災害面	<ul style="list-style-type: none"> ■ 隨時預防極端氣候之變遷，及面對如何降低營運中斷機率與可能損失 ■ 每年提出節能減碳計劃為執行一據 														
	公司形象面	<ul style="list-style-type: none"> ■ 研究低碳生產、綠色製造 ■ 滿足利害關係人對節能之要求，增加營收、投入節能產品包材開發 														
社會	職業安全面	<ul style="list-style-type: none"> ■ 加強廠區巡檢，發現硬體設施有缺失，立即通知相關單位改善 ■ 人員定期教育訓練、回訓、新進人員教育訓練，宣導本公司職業安全衛生政策 														



推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因				
	是	否		摘要說明			
			<table border="1"> <tr> <td>強化董事職能</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ■為使董事權益與了解法律責任，為董事規劃相關進修議題，每年提供董事最新法規、制度發展與政策。 ■為董事投保董事責任險，當董事已善盡善良管理人職責執行業務，保障其受到訴訟或求償之情形。 </td> </tr> <tr> <td>利害關係人溝通</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ■每二年分析重要利害關係人與其關心之重要議題。 ■建立各種溝通管道，積極溝通，減少對立與誤解。設投資人信箱，由發言人或相關單位處理並負責回應。 </td> </tr> </table>	強化董事職能	<ul style="list-style-type: none"> ■為使董事權益與了解法律責任，為董事規劃相關進修議題，每年提供董事最新法規、制度發展與政策。 ■為董事投保董事責任險，當董事已善盡善良管理人職責執行業務，保障其受到訴訟或求償之情形。 	利害關係人溝通	<ul style="list-style-type: none"> ■每二年分析重要利害關係人與其關心之重要議題。 ■建立各種溝通管道，積極溝通，減少對立與誤解。設投資人信箱，由發言人或相關單位處理並負責回應。
強化董事職能	<ul style="list-style-type: none"> ■為使董事權益與了解法律責任，為董事規劃相關進修議題，每年提供董事最新法規、制度發展與政策。 ■為董事投保董事責任險，當董事已善盡善良管理人職責執行業務，保障其受到訴訟或求償之情形。 						
利害關係人溝通	<ul style="list-style-type: none"> ■每二年分析重要利害關係人與其關心之重要議題。 ■建立各種溝通管道，積極溝通，減少對立與誤解。設投資人信箱，由發言人或相關單位處理並負責回應。 						
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		<p>(一) 本公司遵照食品製造業規定，對於環境有關之空污、水污及廢棄物等相關環境管理業務，訂定作業管理程序執行控管與污染防治，遵循環保法規作業，並委託外部環保署立案水質檢測公司檢測放流水，及清運業公司清運無用處廢棄物。</p> <p>左列運作情形符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定。</p>				
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		<p>(二) 本公司持續導入具體資源利用效率之行動，如使用再生材質及可回收再利用之包裝材料，以減少對環境的衝擊,希望透過長期漸進式的行動,為保護環境努力,提供給消費者更低碳環保的產品選擇。其中</p> <p>(1) 114年度採購使用之包材--紙箱內含再生紙材質佔比為94.00%（113年度為93.58%）。</p> <p>(2) 114年度消耗電力密集度3.739千度／百萬元，較113年度約減少2.04%。</p> <p>(3) 114年度消耗燃油密集度0公秉／百萬元(自113年度起未使用燃料油)。</p> <p>(4) 114年度消耗天然氣密集度1.096千立方米/百萬元，較113年度約減少5.35%。</p> <p>(5) 114年度節能績效：總計節能1,231.913GJ，相當於71.955公噸/CO₂e排放量（113年度總節能1,188.667GJ，相當於67.510公噸/CO₂e排放量）。</p> <p>左列運作情形符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定。</p>				



推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																						
	是	否	摘要說明																							
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	✓		<p>(三) 本公司定期檢視氣候變遷對營運活動影響之資訊，並持續監測直接及間接溫室氣體排放量等，推行公司節能減碳及溫室氣體減量策略，惟此一議題之成效並非顯著，但仍保以嚴肅之態度檢討與因應。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">氣候變遷風險評估</th> </tr> <tr> <th>評估面</th> <th>相關議題</th> <th>正面衝擊</th> <th>因應對策</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">法規面</td> <td>主管機關入廠盤查碳排量、廢汙水等</td> <td rowspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> ■產能擴增受限、營運成本增加； ■減碳設備設置與運轉成本增加。 </td> <td rowspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> ■建置並轉換使用較低汙染能源設備； ■降低能資源使用產生的溫室氣體效應； ■進行節能減碳宣導。 </td> </tr> <tr> <td>環境保護相關汙染源申報與盤查</td> </tr> <tr> <td>氣候災害</td> <td>颱風、水災、旱災、全球平均溫度上升等</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ■生產受影響，導致財務損失、營收下降； ■用電量增加，成本與碳排放量上升。 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ■隨時預防極端氣候之變遷，及面對如何降低營運中斷機率與可能損失； ■每年提出節能減碳計畫為執行依據。 </td> </tr> <tr> <td rowspan="2">公司形象</td> <td>低碳/綠色產品開發</td> <td rowspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> ■低碳/綠色產品開發成本增加； ■無法滿足利害關係人期待，造成公司聲譽或形象損害。 </td> <td rowspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> ■研究低碳生產、綠色製造； ■滿足利害關係人對節能之要求，增加營收、投入節能產品包材開發。 </td> </tr> <tr> <td>公司形象衝擊</td> </tr> </tbody> </table>	氣候變遷風險評估				評估面	相關議題	正面衝擊	因應對策	法規面	主管機關入廠盤查碳排量、廢汙水等	<ul style="list-style-type: none"> ■產能擴增受限、營運成本增加； ■減碳設備設置與運轉成本增加。 	<ul style="list-style-type: none"> ■建置並轉換使用較低汙染能源設備； ■降低能資源使用產生的溫室氣體效應； ■進行節能減碳宣導。 	環境保護相關汙染源申報與盤查	氣候災害	颱風、水災、旱災、全球平均溫度上升等	<ul style="list-style-type: none"> ■生產受影響，導致財務損失、營收下降； ■用電量增加，成本與碳排放量上升。 	<ul style="list-style-type: none"> ■隨時預防極端氣候之變遷，及面對如何降低營運中斷機率與可能損失； ■每年提出節能減碳計畫為執行依據。 	公司形象	低碳/綠色產品開發	<ul style="list-style-type: none"> ■低碳/綠色產品開發成本增加； ■無法滿足利害關係人期待，造成公司聲譽或形象損害。 	<ul style="list-style-type: none"> ■研究低碳生產、綠色製造； ■滿足利害關係人對節能之要求，增加營收、投入節能產品包材開發。 	公司形象衝擊	左列運作情形符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定。
氣候變遷風險評估																										
評估面	相關議題	正面衝擊	因應對策																							
法規面	主管機關入廠盤查碳排量、廢汙水等	<ul style="list-style-type: none"> ■產能擴增受限、營運成本增加； ■減碳設備設置與運轉成本增加。 	<ul style="list-style-type: none"> ■建置並轉換使用較低汙染能源設備； ■降低能資源使用產生的溫室氣體效應； ■進行節能減碳宣導。 																							
	環境保護相關汙染源申報與盤查																									
氣候災害	颱風、水災、旱災、全球平均溫度上升等	<ul style="list-style-type: none"> ■生產受影響，導致財務損失、營收下降； ■用電量增加，成本與碳排放量上升。 	<ul style="list-style-type: none"> ■隨時預防極端氣候之變遷，及面對如何降低營運中斷機率與可能損失； ■每年提出節能減碳計畫為執行依據。 																							
公司形象	低碳/綠色產品開發	<ul style="list-style-type: none"> ■低碳/綠色產品開發成本增加； ■無法滿足利害關係人期待，造成公司聲譽或形象損害。 	<ul style="list-style-type: none"> ■研究低碳生產、綠色製造； ■滿足利害關係人對節能之要求，增加營收、投入節能產品包材開發。 																							
	公司形象衝擊																									

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																														
	是	否																															
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓	<p>(四) 本公司環境保護（包括廢棄物、廢汗水等）</p> <ul style="list-style-type: none"> ■政策為：「環境預防、永續發展」、遵循環境保護法規。 ■管理方針與目標為：落實污染源許可管理、推動空氣汙染排放減量、提升資源回收再利用、推動事業廢棄物再利用、加強事業廢棄物流向管理、落實廢汗水處理符合國家放流標準 ■承諾與責任為：「節約用水、隨手關燈等醒目標語張貼」、積極規劃廢棄物再利用方案、落實垃圾分類，提升資源回收再利用 <p>統計114年度及113年度兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量詳如下表：.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>114年度 (註1)</th> <th>113年度 (註2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>範疇一總排放量</td> <td>6,545.1044公噸CO₂e/年</td> <td>6,211.006公噸CO₂e/年</td> </tr> <tr> <td>範疇二總排放量</td> <td>4,980.6991公噸CO₂e/年</td> <td>4,195.017公噸CO₂e/年</td> </tr> <tr> <td>範疇三總排放量</td> <td>141.2938公噸CO₂e/年</td> <td>未列入盤查範疇</td> </tr> <tr> <td>溫室氣體總排放量</td> <td>11,667.0973公噸CO₂e/年</td> <td>10,406.023公噸CO₂e/年</td> </tr> <tr> <td>溫室氣體排放密集度</td> <td>4.364公噸/百萬元</td> <td>4.677公噸/百萬元</td> </tr> <tr> <td>用水量</td> <td>339.301百萬公升</td> <td>341.681百萬公升</td> </tr> <tr> <td>非有害廢棄物</td> <td>938.9公噸</td> <td>938.7公噸</td> </tr> <tr> <td>有害廢棄物</td> <td>2.9公噸</td> <td>3.00公噸</td> </tr> <tr> <td>廢棄物產出密集度</td> <td>0.41公噸/百萬元</td> <td>0.42公噸/百萬元</td> </tr> </tbody> </table> <p>註1：114年度溫室氣體盤查邊界設定以味王總公司、豐田廠及子公司森美工業(股)公司為主</p> <p>註2：113年度溫室氣體盤查邊界設定以總公司及豐田廠為主</p>	項目	114年度 (註1)	113年度 (註2)	範疇一總排放量	6,545.1044公噸CO ₂ e/年	6,211.006公噸CO ₂ e/年	範疇二總排放量	4,980.6991公噸CO ₂ e/年	4,195.017公噸CO ₂ e/年	範疇三總排放量	141.2938公噸CO ₂ e/年	未列入盤查範疇	溫室氣體總排放量	11,667.0973公噸CO ₂ e/年	10,406.023公噸CO ₂ e/年	溫室氣體排放密集度	4.364公噸/百萬元	4.677公噸/百萬元	用水量	339.301百萬公升	341.681百萬公升	非有害廢棄物	938.9公噸	938.7公噸	有害廢棄物	2.9公噸	3.00公噸	廢棄物產出密集度	0.41公噸/百萬元	0.42公噸/百萬元	左列運作情形符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定。
項目	114年度 (註1)	113年度 (註2)																															
範疇一總排放量	6,545.1044公噸CO ₂ e/年	6,211.006公噸CO ₂ e/年																															
範疇二總排放量	4,980.6991公噸CO ₂ e/年	4,195.017公噸CO ₂ e/年																															
範疇三總排放量	141.2938公噸CO ₂ e/年	未列入盤查範疇																															
溫室氣體總排放量	11,667.0973公噸CO ₂ e/年	10,406.023公噸CO ₂ e/年																															
溫室氣體排放密集度	4.364公噸/百萬元	4.677公噸/百萬元																															
用水量	339.301百萬公升	341.681百萬公升																															
非有害廢棄物	938.9公噸	938.7公噸																															
有害廢棄物	2.9公噸	3.00公噸																															
廢棄物產出密集度	0.41公噸/百萬元	0.42公噸/百萬元																															



推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																																																														
	是	否	摘要說明																																																															
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">能資源年度實際使用狀況 暨 節能預估未來目標</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">項目內容</th> <th colspan="2">年度實際情形</th> <th>年度預估目標</th> </tr> <tr> <th>114 年度</th> <th>113 年度</th> <th>115 年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本公司(含總公司及工廠)主要非再生能源使用密集度-電力密集度</td> <td>3.738 千度/百萬元</td> <td>3.817 千度/百萬元</td> <td>3.684 千度/百萬元</td> </tr> <tr> <td>本公司(含總公司及工廠)主要非再生能源使用密集度-天然氣密集度</td> <td>1.096 千立方米/百萬元</td> <td>1.158 千立方米/百萬元</td> <td>1.076 千立方米/百萬元</td> </tr> <tr> <td>本公司(含總公司及工廠)主要非再生能源使用密集度燃料油密集度</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>年度節約能資源績效</td> <td>1231.913 GJ</td> <td>1156.025GJ</td> <td>1389.978 GJ</td> </tr> <tr> <td>年度用水(涵蓋總公司及工廠)共計整體用水量</td> <td>339.301 百萬公升</td> <td>341.682 百萬公升</td> <td>338.068 百萬公升</td> </tr> <tr> <td>工廠用水量約佔整體用水量占比</td> <td>98.70%</td> <td>98.94%</td> <td>98.56%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">廢汙水、廢棄物年度實際狀況 暨 預估未來目標</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">項目內容</th> <th colspan="2">年度實際情形</th> <th>年度預估目標</th> </tr> <tr> <th>114 年度</th> <th>113 年度</th> <th>115 年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>廢汙水處理績效：年度工廠放流水排放量</td> <td>235.384 百萬公升</td> <td>211.410 百萬公升</td> <td>218.32 百萬公升</td> </tr> <tr> <td>年度廢棄物總重量</td> <td>941.8 公噸</td> <td>941.7 公噸</td> <td>1084.8 公噸</td> </tr> <tr> <td>資源回收可再利用品之重量</td> <td>706.2 公噸</td> <td>662.3 公噸</td> <td>876.2 公噸</td> </tr> <tr> <td>當年度廢棄物密集度相較上年度減少(增加)之占比</td> <td>約增加 0.00%</td> <td>約增加 44.83%</td> <td>約減少 0.15%</td> </tr> </tbody> </table>		能資源年度實際使用狀況 暨 節能預估未來目標				項目內容	年度實際情形		年度預估目標	114 年度	113 年度	115 年度	本公司(含總公司及工廠)主要非再生能源使用密集度-電力密集度	3.738 千度/百萬元	3.817 千度/百萬元	3.684 千度/百萬元	本公司(含總公司及工廠)主要非再生能源使用密集度-天然氣密集度	1.096 千立方米/百萬元	1.158 千立方米/百萬元	1.076 千立方米/百萬元	本公司(含總公司及工廠)主要非再生能源使用密集度燃料油密集度	0	0	0	年度節約能資源績效	1231.913 GJ	1156.025GJ	1389.978 GJ	年度用水(涵蓋總公司及工廠)共計整體用水量	339.301 百萬公升	341.682 百萬公升	338.068 百萬公升	工廠用水量約佔整體用水量占比	98.70%	98.94%	98.56%	廢汙水、廢棄物年度實際狀況 暨 預估未來目標				項目內容	年度實際情形		年度預估目標	114 年度	113 年度	115 年度	廢汙水處理績效：年度工廠放流水排放量	235.384 百萬公升	211.410 百萬公升	218.32 百萬公升	年度廢棄物總重量	941.8 公噸	941.7 公噸	1084.8 公噸	資源回收可再利用品之重量	706.2 公噸	662.3 公噸	876.2 公噸	當年度廢棄物密集度相較上年度減少(增加)之占比	約增加 0.00%	約增加 44.83%	約減少 0.15%
能資源年度實際使用狀況 暨 節能預估未來目標																																																																		
項目內容	年度實際情形		年度預估目標																																																															
	114 年度	113 年度	115 年度																																																															
本公司(含總公司及工廠)主要非再生能源使用密集度-電力密集度	3.738 千度/百萬元	3.817 千度/百萬元	3.684 千度/百萬元																																																															
本公司(含總公司及工廠)主要非再生能源使用密集度-天然氣密集度	1.096 千立方米/百萬元	1.158 千立方米/百萬元	1.076 千立方米/百萬元																																																															
本公司(含總公司及工廠)主要非再生能源使用密集度燃料油密集度	0	0	0																																																															
年度節約能資源績效	1231.913 GJ	1156.025GJ	1389.978 GJ																																																															
年度用水(涵蓋總公司及工廠)共計整體用水量	339.301 百萬公升	341.682 百萬公升	338.068 百萬公升																																																															
工廠用水量約佔整體用水量占比	98.70%	98.94%	98.56%																																																															
廢汙水、廢棄物年度實際狀況 暨 預估未來目標																																																																		
項目內容	年度實際情形		年度預估目標																																																															
	114 年度	113 年度	115 年度																																																															
廢汙水處理績效：年度工廠放流水排放量	235.384 百萬公升	211.410 百萬公升	218.32 百萬公升																																																															
年度廢棄物總重量	941.8 公噸	941.7 公噸	1084.8 公噸																																																															
資源回收可再利用品之重量	706.2 公噸	662.3 公噸	876.2 公噸																																																															
當年度廢棄物密集度相較上年度減少(增加)之占比	約增加 0.00%	約增加 44.83%	約減少 0.15%																																																															

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因													
	是	否		摘要說明												
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		(一) 本公司人權政策訂定於「永續發展實務守則」第18條條文，其內容揭露於官網路徑為「企業訊息>組織運作規章」，網址： https://www.vewong.com/ec99/ushop20069/ShowRules.asp?category_id=109&parent_id=71 本公司人權政策： 本公司為善盡企業社會責任，保障全體同仁基本人權，支持並尊重《聯合國世界人權宣言》、《聯合國商業與人權指導原則》、《聯合國全球盟約》與《聯合國國際勞動組織》等國際人權公約所揭示之原則，杜絕任何侵犯及違反人權的行為，明確揭示以公正與公平態度對待與尊重所有同仁。 本公司人權政策適用於各營運據點，全面遵守勞動法令與性別平等規範，並制定具體的人權保障措施與勞動政策，說明如下： <table border="1" data-bbox="633 837 1736 1356"> <thead> <tr> <th>人權管理政策</th> <th>具體方案</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>不僱用童工、禁止販賣人口</td> <td>符合當地的最低年齡的法律和規定，不僱用童工及禁止販賣人口行為。</td> </tr> <tr> <td>符合基本薪資</td> <td>提供員工符合甚至優於當地法令所要求之最低限度的工資與福利。</td> </tr> <tr> <td>合理工時</td> <td>工作時間不超過當地法律規定最大限度，並定期關心及管理員工出勤狀況。</td> </tr> <tr> <td>健康安全職場</td> <td>本公司非常重視職場安全與衛生，期望員工能在健康、安全及充滿人性關懷的環境下工作，同時能擁有健康的身心，並以建構安全健康的工作場所及零職災為目標。</td> </tr> <tr> <td>勞資協商</td> <td>定期召開勞資會議及提供員工多元溝通管道，宣導公司政策、制度、福利措施及各項活動，同時讓員工意見得以充分表達，並適時給予回應和協助。為達到充分溝通及有效解決問題之目的，以期共創幸福企業。</td> </tr> </tbody> </table>	人權管理政策	具體方案	不僱用童工、禁止販賣人口	符合當地的最低年齡的法律和規定，不僱用童工及禁止販賣人口行為。	符合基本薪資	提供員工符合甚至優於當地法令所要求之最低限度的工資與福利。	合理工時	工作時間不超過當地法律規定最大限度，並定期關心及管理員工出勤狀況。	健康安全職場	本公司非常重視職場安全與衛生，期望員工能在健康、安全及充滿人性關懷的環境下工作，同時能擁有健康的身心，並以建構安全健康的工作場所及零職災為目標。	勞資協商	定期召開勞資會議及提供員工多元溝通管道，宣導公司政策、制度、福利措施及各項活動，同時讓員工意見得以充分表達，並適時給予回應和協助。為達到充分溝通及有效解決問題之目的，以期共創幸福企業。	左列運作情形符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定。
人權管理政策	具體方案															
不僱用童工、禁止販賣人口	符合當地的最低年齡的法律和規定，不僱用童工及禁止販賣人口行為。															
符合基本薪資	提供員工符合甚至優於當地法令所要求之最低限度的工資與福利。															
合理工時	工作時間不超過當地法律規定最大限度，並定期關心及管理員工出勤狀況。															
健康安全職場	本公司非常重視職場安全與衛生，期望員工能在健康、安全及充滿人性關懷的環境下工作，同時能擁有健康的身心，並以建構安全健康的工作場所及零職災為目標。															
勞資協商	定期召開勞資會議及提供員工多元溝通管道，宣導公司政策、制度、福利措施及各項活動，同時讓員工意見得以充分表達，並適時給予回應和協助。為達到充分溝通及有效解決問題之目的，以期共創幸福企業。															



推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>此外，提供員工性別平等與多元化的工作環境，秉持開放、公平的原則，不因個人年齡、性別、身心障礙、種族、宗教、政治傾向或懷孕婦女而有差別待遇。消除各種形式之強迫勞動、消除僱傭與就業歧視等，禁止騷擾、尊重隱私權，致力營造一個機會均等、有尊嚴、安全、平等、免於歧視與騷擾之工作環境，同時實施退休金制度與職工福利委員會辦理員工各項福利，並成立工會協調勞資關係，保障員工之合法權益及雇用政策無差別待遇。</p> <p>有關執行績效，詳如本公司 114 年度永續報告書第六章「本公司在人權議題上之作為」之說明。</p>
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬?	✓		<p>本公司訂有合理完善的員工福利措施並據以實施，包括高於法定最低工資及參酌生活水平與同業水準制定之薪資報酬(標準係依學經歷、專業技能、工作性質與職務擔當核敘，不因性別、區域、種族、政治立場等有所不同)；符合勞動基準法之工時/休假制度與加班費/未休假代償金核算；職工福利委員會提供多項婚/喪補助、節慶/生日禮品禮金、旅遊補助、建康體檢等福利措施俱全。</p> <p>另於公司章程訂有分派員工酬勞之規定，公司年度如有獲利，應提撥員工酬勞百分之二為員工酬勞，本公司依勞動基準法之規定訂有退休辦法，退休金制度優於勞動基準法，屬確定給付退休辦法，本公司按月依薪資總額之 15% 提撥退休金，並專戶存於台灣銀行信託部。「勞工退休金條例」自 94 年 7 月 1 日起施行，屬確定提撥退休辦法，勞工得選擇繼續適用「勞動基準法」有關之退休金規定，或適用該條例之退休金制度，並保留適用該條例前之工作年資，如員工選擇舊制，則依上述退休金制度辦理，選擇新制員工，則由公司依法按勞工每月工資百分之六提繳退休金至勞工保險局「勞工個人帳戶」退休金專戶內，員工亦得於每月工資百分之六範圍內自行提繳至個人退休金專戶。</p>

左列運作情形符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定。



推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		<p>本公司從事食品製造及加工之業務，為建構健康、安全的工作環境，藉由審查、稽核、溝通與教育訓練，使全體人員實質參與安全衛生之管理活動，並且採取適當之矯正預防措施與持續改善作業，以達成法令之規範，期許能達成「零工傷、零災害」之目標，創造優良的職場環境，豎立良好企業形象。為建置職業安全衛生管理系統，於民國109年12月重新申請驗證後並通過ISO45001:2018認證。</p> <p>另為保障員工安全，設置門禁措施、夜間及假日均有守衛及保全公司維護工作場所安全，且總公司及廠區皆投保公共意外責任險，並對員工定期實施安全與健康教育。其邊界設定以總公司及豐田廠為主。</p> <p>1. 職業安全衛生管理方針與責任：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 遵守相關安全衛生法令規範 • 確保人員於職場時之作業安全 • 打造無工安危害之職場環境 • 改善硬體設施之缺失，降低危害風險 • 對承攬商安全衛生議題持續改進與溝通 • 持續提供教育訓練，提高員工對於職業安全衛生之認識 <p>2. 本公司在豐田廠依法設置安全衛生委員會，該委員會每三個月召開一次，審議、協調及建議安全衛生相關事項，作成紀錄並依規定年限保存，關於會中提案決議事項由執行秘書追蹤執行情形，並於下次會議提出執行成效報告，期能降低員工之危害風險。</p> <p>3. 於114年度可紀錄之職業傷害次數為5次、可紀錄之職業傷害比率為3.109。敘明對員工安全與健康工作環境之措施、對員工之教育政策與其實施情形。</p> <p>4. 本公司安全衛生委員會中安排設「有防火管理人」委員，並參加工業區之區域聯防組織，每年舉行教育訓練與實兵演練，防止災害發生，故114年度無發生火災之件數、死傷人數及死傷人數占員工總人數比率為0%。</p>

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?	✓		<p>本公司每年訂定有員工教育訓練計劃，依據實際狀況進行內、外部訓練，加強員工自身能力發展以及專業能力。</p> <p>針對工廠安全衛生教育部分有：(1)新進員工報到後，先由安全衛生課予以職前訓練至少三小時，到各單位後，再加以工作安全教導至少三小時始可上工；(2)每年由品管課安排兩場安全衛生教育訓練，由安衛課長擔任講師，調訓較資淺及近期發生職災員工，以強化安全衛生觀念及危害預防意識；(3)對有從事特化物、有機溶劑、缺氧作業、屋頂作業之場所，均依規定派訓前述各類作業主管，並取得證照，且依規定參加在職訓練；(4)從事操作荷重一噸以上堆高機、固定式起重機、鍋爐、第一種壓力容器人員，均依規定派訓並取得證照，且依規定參加在職訓練，對此，公司嚴禁無證照人員操作前述機械設備。另114年度教育訓練，守規性法令課程176.5小時，專業技術課程747小時，管理職能課程2,207.0小時，每人平均約4.34小時（女性員工3.07小時，男性員工5.60小時），其中技術類職能之員工每人平均3.02小時，銷售類職能之員工每人平均6.26小時，管理類職能之員工每人平均5.25小時。</p>	左列運作情形符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定。
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序?	✓		<p>本公司致力於「品質第一, 零食安事件, 持續改進, 減少浪費」食品安全目標為依歸。針對保護消費者權益政策與申訴程序，訂有「顧客抱怨處理」、「0800免付費服務專線」及「產品回收流程與處理」等相關作業標準程序，並依據所訂之規範實際運作執行。</p> <p>在保護消費者權益作為上，本公司工廠除通過 ISO9001、ISO22000、HACCP 系統認證外，依衛生福利部食品藥物管理署公告「應取得衛生安全管理系統之食品業者」法規規定，亦取得食品業者衛生安全管理系統驗證之證書。且依據食品安全衛生管理法規定及 ISO22000 規範，建立「產品之識別與追溯作業程序」，該作業程序內容係於每年度按產品類別不同，分別執行產品撤回演練，以確保程序之有效性，亦為員工教育訓練之一環。另於廠內成立 0800 客訴處理中心，針對每一則客訴案件，我們都相當重視並竭誠處理，及時提供解決方式反饋給消費者；同時將問題轉達內部相關單位，以進行後續檢驗判定及追蹤改善，避免類似問題再次發生；必要時採取專案方式管理，以確保每一位消費者都能受到最完善的服務。</p>	左列運作情形符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定。

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		<p>本公司為求產品品質安全，均要求供應商需經當地政府核准設立登記有案，能產製符合本公司需用規格或取得第三方公正單位品質驗證，且經安全認證或提供食品添加物證明、衛生檢驗報告...等之管控機制，並訂定「採購政策管理方針」，且針對供應商在安全性、社會、環境及服務等議題，訂定「供應商評核條件與方向等管理方針」為評核供應商之依據。</p> <p>故在供應商評核管理方針包括物料管理、製程管制、食品安全與追溯管理、服務四大面向之評核方針，以及供應商共通性良好衛生管理基準參考查檢表進行評核，藉此要求供應商需遵循相關法規義務與國家食品法令，亦符合衛生法規定期員工健康檢查，重視勞工的工作環境與安全衛生等。</p> <p>另於 114 年度本公司有交易的原料及包材國內供應商家數分別為 176 家，於 114 年度實際訪廠 82 家，佔總評核供應商家數 43.39%，其中無不合格(評核等級為丙) 汰除 2 廠家佔 2.44%。在本 (114) 年度實際訪廠家數內計有 9 家為新供應商，汰除 1 廠家，亦即通過評核之比率為 97.56%。</p> <p>敘明供應商管理政策及相關遵循規範之實施情形(如：供應商進行自評、輔導或教育、績效評估等實施情形)。</p>	左列運作情形符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓		<p>本公司每年出版永續報告書，係依照全球永續性報告協會(GRI)公布之綱領架構撰寫，並以核心揭露原則為依循。其報告書為委託勤業眾信聯合會計師事務所按照中華民國確信公報準則第一號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」，針對所選指標執行獨立有限確信。公開資訊觀測站： http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb11，輸入本公司股票代號 1203 查詢永續報告書。並於本公司網站揭露當年及歷年之永續報告書。 https://www.vewong.com/ec99/ushop20069/profile_12.asp</p>	左列運作情形符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定。



推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司於105年3月董事會通過訂定「永續發展實務守則」、於111年11月11日董事會通過訂定「永續發展實務守則」、於113年11月13日通過訂定「永續發展執行委員會組織規程」，包含落實推動公司治理、發展永續環境、維護社會公益及加強企業社會責任資訊揭露，以利本公司員工共同遵循，以管理其對經濟、環境及社會風險與影響，並無重大差異情形。</p>			
<p>七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本公司通過ISO22000、ISO9001之認證，除透過第三者認證團體的評審具有國際公信力，提昇企業形象外，並藉此項制度的推行，可建立完善之書面制度、程序和組織，不僅可以留下企業技術文件資產，必要時候更成為作業溝通之範本，使內部溝通更易掌握，更因管理制度的建立而提高管理上的效率、效能及工作品質，以維護產品產出的穩定與安全，期能讓消費者吃的放心，用的安心。另本公司發行並對外公佈有非財務資訊之永續報告書，有助於投資大眾及利害關係人瞭解本公司運作情形。 2.有關本公司企業社會責任據體推動計畫與實施成效，於本公司網站揭露當年及歷年之永續報告書。其網址為https://www.vewong.com/ec99/ushop20069/profile_12.asp 3.依據「本公司永續發展執行委員會組織規程」規範，永續發展執行委員會主任委員由總經理（需為董事會成員）或具董事身分者擔任，為落實執行本委員會之功能，得指派本公司相關業務主管擔任委員共同運作執行各項政策。永續發展政策與目標涵蓋下列之議題：公司治理層面、經濟發展與產品安全層面、環境層面、風險管理層面、資訊安全管理層面，並將該些ESG相關議題之辦理成效，納入本委員會業務經辦人員（包括高階經理人員）考績之績效評估項目，原則上亦即納入對薪資報酬之給付調升、職務升遷之考量及績效評估項目之參考依據。 			

註1：執行情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。但有關推動項目一及二，上市上櫃公司應敘明永續發展之治理及督導架構，包含但不限於管理方針、策略與目標制定、檢討措施等。另敘明公司對營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險管理政策或策略，及其評估情形。

註2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

註3：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

(七) 上市上櫃公司氣候相關資訊

1. 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形						
<p>敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。</p>	<p>為因應氣候的高度不確定性與政策、市場的快速變化，並及時掌握和推估氣候變化造成的可能影響，本公司在 111 年 11 月 11 日經第 22 屆第 7 次董事會通過訂定「風險管理政策與程序辦法」為因應風險最高指導原則，其中第八條條文：「本公司應積極建立風險管理意識，並因應環境變動作動態調整。」之揭示，這包括有關氣候相關風險與機會之治理，其治理組織架構與人員由本公司永續發展執行委員會（組織圖詳如本報告書第 9 頁）進行推動與執行，依據業務範疇與營運發展狀況，進行整體性的氣候變遷風險與機會評估，擬定合適之因應策略，已降低因氣候因素造成營運的衝擊，提升組織對氣候影響之韌性，並每年一次定期向董事會報告執行情形，已於 114 年 11 月 12 日向本公司董事會報告。另由稽核主管每年一次定期向「審計委員會」報告，內部稽核對氣候相關風險之內部控制執行情形及稽核發現事項。</p>						
<p>敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。</p> <p>敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</p>	<p>在應對氣候相關風險與機會對於組織的業務、策略和財務規劃的實際和潛在衝擊，將從自身生產之能力與特性，依循低碳轉型路徑前進之管理策略，減緩衝擊與調適氣候變化的影響，強化面對氣候災害的抵禦與復原能力，並展現其韌性。同時，希望透過實踐節省能資源耗用相關作為有效降低氣候風險、提供更具能源效率的低碳產品與服務，逐步達成能資源管理的低碳轉型之短、中、長期目標。依本公司內部目標管理期程，影響期定義：小於三年為短期、三至五年為中期，及大於五年為長期。</p>						
	<p>風險與機會</p>	<p>風險議題</p>	<p>潛在影響</p>	<p>財務影響</p>	<p>影響期程</p>	<p>調適管理因應對策</p>	<p>管理目標</p>
	<p>實體風險</p>	<p>極端氣候事件造成電力、供水或供應鏈中斷</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 導致原物料供應失衡 ■ 需要增加原物料及產品倉儲的天數 ■ 廠房設備受損及原料產品的損失 ■ 道路中斷導致原物料及產品運輸難度 ■ 停電或停水影響生產 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 增加原物料及產品倉儲的天數，導致需額外租倉庫增加倉儲成本 ■ 道路中斷運輸受阻，導致倉運費用增加 ■ 設備、原物料及產品毀損，導致資產價值減損、營運成本增加與營收減少 	<p>短期（小於三年）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 研擬調整生產製程備案 ■ 擬定緊急應變與風險評估機制 ■ 廠區投保災損保險，降低衝擊影響 ■ 隨時預防極端氣候之變遷，及面對如何降低營運中斷機率與可能損失 	<p>每年提出節能減碳執行成效與檢討。</p>



項目	執行情形						
	轉型風險 氣候變遷造成客戶消費行為變化、市場訊息不確定與消費者偏好轉變	■氣候變遷可能造成物價高漲與市場供應訊息紛亂，不易掌握 ■隨著氣候變遷可能引起民生消費品通膨，消費者在此壓力下，可能會進一步改變購買意願	■通膨因素墊高採購原物料的成本 ■提高原物料來源的多樣性，增加採購成本 ■產品存貨週轉的速度下降或延遲 ■面對如何降低營運中斷機率與可能損失之不可預測成本	中期 /三年至五年	■研擬增強穩定供應鏈與開發 ■研擬替代原物料之應變 ■定期了解供應商貨源狀態	隨時掌握原物料市場走勢變化與供應商供貨狀態	
	轉型風險 政府法規與政令的調整改變	■政府新法規頒布之適應與調整 ■主管機關的盤查與申報	■產能擴增受限、營運成本增加 ■減碳設備設置與運轉成本增加	長期 /五年以上	■建置並轉換使用較低污染能源設備 ■降低能資源使用產生的溫室氣體效應	設備轉換更新與進行節能減碳宣導	
	機會 1、進一步了解公司面對氣候變遷的韌性，提升公司內部對氣候變遷之認知與應變管理能力 2、可將公司資源與關注放在最急迫的風險改善上，提升公司的經營效率 3、公司在營運上可將目光往新市場與開發新產品加強探索						
敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	為了解氣候變遷對公司的衝擊與影響，以蒐集食品製造業氣候相關風險和議題為手段，進行篩選和彙整，從不同面向檢視氣候變遷風險和機會所產生的衝擊，再以衝擊可能性和衝擊程度進行綜合評估，完成氣候變遷風險議題。 流程說明如下： <ul style="list-style-type: none"> • 蒐集食品製造業氣候相關風險及議題 • 篩選和彙整相關風險和議題 • 綜合評估衝擊可能性和衝擊程度 風險管理處理程序： <ol style="list-style-type: none"> 一、本公司風險政策係由董事長或總經理依風險類型召集權責單位執行風險管理措施，並強調全員全面風險控管，平時落實層層防範，以有效作好風險管理。 二、各部級主管及單位主管應於日常管理作業中，進行風險評估及管控。 三、本公司對可能威脅企業經營的不確定因素，均會召集權責及相關單位商議，並視需要徵詢外部顧問意見，以評估風險及儘早提出防範建議。 						

項目	執行情形
	<p>四、稽核室積極督導各執行單位遵循核決權限與相關管理辦法及程序，以確保全體員工的風險管理意識及執行力度。</p> <p>五、本公司必須定期向內部及外部與風險事件相關之利害關係人溝通風險事件及風險應變計畫等資訊。</p> <p>六、各項管理流程之審議及控制，除現行內部控制各項規定作業、公司相關辦法施行外，亦依照主管機關之相關規定辦理。</p>
<p>若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。</p>	<p>本公司未使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性。</p>
<p>若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。</p>	<p>本公司將氣候風險概念融入各項營運和業務內容中，並進行氣候潛在風險或機會辨識、分析風險或機會的影響、評估決定對策，並依風險或機會特性與影響層級，予以集中管理與分層執行，以有效掌控風險和機會。除於董事會、高階管理階層及永續發展執行委員會之氣候治理架構下，亦依循內部控制三道防線進行風險控管。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.主辦單位或承辦人為最初作業的風險發覺、評估及管控。 2.總經理主持審核會議，負責可行性評估並包括各種風險的評估。 3.稽核室的稽查並出具報告予董事會及審計委員會。本公司各會議應視實務需要予以記錄及追蹤管理。 <p>指標和目標：本公司將以遵守政府環保、能源法令規章與要求，並關注氣候變遷對企業營運活動造成之影響，定期審查環境及節能目標，持續改善環境管理績效等方式，作為評估和管理與氣候相關風險與機會的指標和目標。</p>

項目	執行情形
若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司未使用內部碳定價作為規劃工具
若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	<p>環境維護對於自己、家庭、公司、社會、國家、地球而言，是目前所面臨非常重要的課題，在面對日益嚴重的空氣污染、水質污染、食物污染、溫室效應、酸雨及噪音等問題,受影響的不只是我們,還有我們的下一代。所以，注重環保才會有健康的生活環境、才會有健康的身體,以及擁有美麗的大自然及天然資源。</p> <p>為促進環保意識，以期達到既定的環境目標，本公司針對全球暖化、極端氣候、環保節能、安全衛生及保育意識，及對於氣候變遷可能帶來的法規、氣候災害、營運生產之風險等影響，應就面對衝擊下之脆弱度與適應度，及以「4R」的原則，即減少使用（Reduce）、廢物利用（Reuse）、循環再造（Recycle）和替代使用（Replace）等方向研擬因應策略，以降低氣候變遷可能帶來之衝擊。</p> <p>環境保護（包括廢棄物、廢汙水等）管理方針與目標</p> <ul style="list-style-type: none"> • 落實汙染源許可管理 • 推動空氣汙染排放減量 • 提升資源回收再利用 • 推動事業廢棄物再利用 • 加強事業廢棄物流向管理 • 落實廢汙水處理符合國家放流標準 <p>故 115 年度個體節能目標：(1)預計節約電力能源使用密集度 386.105 千度電（範疇二），(2)預計節約天然氣使用密集度 1.172 千立方米(Km3)/百萬元（範疇一）。(3)115 年度預計節約能資源 1,185.025GJ。</p>
溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於 1-1 及 1-2)。	<p>有關溫室氣體盤查狀況，請至本公司官方網站進入”企業訊息”>”企業社會責任”之路徑，網址：https://www.vewong.com/ec99/ushop20069/profile-12.asp，點選「114年度溫室氣體盤查報告書」參閱。</p> <p>113年度溫室氣體盤查邊界設定以總公司及豐田廠為主。</p> <p>114年度溫室氣體盤查邊界設定以味王總公司、豐田廠及子公司森美工業(股)公司為主，並預計於115年7月委託勤業眾信聯合會計師事務所進行確信作業。</p> <p>另溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫，詳如下列 1-1 及 1-2 之說明</p>

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

本公司各能資源使用量之溫室氣體總排放量					備註
113年度溫室氣體盤查邊界設定以總公司及豐田廠為主。					
114年度溫室氣體盤查邊界設定以味王總公司、豐田廠及子公司森美工業(股)公司為主					
各能資源種類之溫室氣體排放量	使用量(年)	溫室氣體排放量(公噸 CO2e/年)			
直接 (註 1、2) 範疇一	燃料油	113年	0	0	註 1：直接溫室氣體排放量係採用環境部 113 年 2 月 5 日授氣字第 1139101231 號公告「溫室氣體排放係數」建議值，進行各燃料（CO ₂ 、CH ₄ 及 N ₂ O）排放係數計算之。 註 2：公噸 CO ₂ e 為二氧化碳當量噸。 註 3：114 年度之間接溫室氣體排放量換算係採用 113 年度電力排碳係數 0.474kgCO ₂ e/度。 (113 年度則採用 112 年度電力排碳係數 0.494kgCO ₂ e/度) 註 4：溫室氣體排放密集度=年度總溫室氣體排放量(公噸 CO ₂ e/年)/營業收入淨額(百萬元)。 註 5：彙整溫室氣體的方法以營運控制揭露排放範
		114年	0	0	
	汽油	113年	14.310(公秉)	34.2550	
		114年	15.542(公秉)	35.0213	
	柴油	113年	267.079(公秉)	696.0080	
		114年	271.976(公秉)	739.3991	
	液化石油氣(LPG)	113年	18.798(公秉)	32.9510	
		114年	8.560(公秉)	24.6602	
	天然氣	113年	2,577.157(千立方米)	5,447.8520	
		114年	2,731.505(千立方米)	5,605.0836	
	乙炔	113年	未盤查	未盤查	
		114年	6(公斤)	0.0203	
	焊條	113年	未盤查	未盤查	
		114年	136(公斤)	0.0002	
	化糞池	113年	未盤查	未盤查	
		114年	516(人)	20.4607	
	冷媒	113年	未盤查	未盤查	
		114年	788(公斤)	95.2025	
廢水	113年	未盤查	未盤查		
	114年	235.384(千立方米)	25.2449		
消防設施	113年	未盤查	未盤查		
	114年	2.3(公斤)	0.0115		



本公司各能資源使用量之溫室氣體總排放量
113年度溫室氣體盤查邊界設定以總公司及豐田廠為主。
114年度溫室氣體盤查邊界設定以味王總公司、豐田廠及子公司森美工業(股)公司為主

各能資源種類之溫室氣體排放量		使用量 (年)	溫室氣體排放量 (公噸 CO2e/年)	備註	
直接溫室氣體總排放量 範疇一		113年	6,211.0660	疇，全球暖化潛勢(GWP)引用自 IPCC(第六次評估報告)。 註 6：113年能源統計手冊—能源產品單位熱值表及115年2月10日環境部公告「114年度車用汽油、柴油、液化石油氣及天然氣之熱值」。	
		114年	6,545.1045		
間接(註 3) 範疇二	外購電力	113年	8,491.938(千度)		4,195.0170
		112年	10,507.804(千度)		4,980.6991
其他間接 (註 3) 範疇三	一般事業廢棄物 焚化逸散	113年	未盤查		未盤查
		114年	230,804.1036(公斤)		138.2940
	一般事業廢棄物 運輸運輸逸散	113年	未盤查		未盤查
		114年	230,804.1036(公斤)		2.9998
溫室氣體總排放量		113年	10,406.0830		
		114年	11,667.0973		
個體營業收入淨額		113年	2,224.8 百萬元		
合併營業收入淨額		114年	5,654.9 百萬元		
溫室氣體排放密集度與成果 (註 4)		113年	4.672 公噸/百萬元		
		114年	2.063 公噸/百萬元		

註 1：直接排放量(範疇一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)、能源間接排放量(範疇二，即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)及其他間接排放量(範疇三，即由公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源)。

註 2：直接排放量及能源間接排放量資料涵蓋範圍，應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，其他間接排放量資訊得自願揭露。

註 3：溫室氣體盤查標準：溫室氣體盤查議定書 (Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol)。

註 4：溫室氣體排放量之密集度得以每單位產品/服務或營業額計算，惟至少應敘明以營業額 (新臺幣百萬元) 計算之數據。

1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

1. 本公司溫室氣體盤查以於 104 年開始執行，並將每年盤查結果於本公司永續報告書揭露，另預計於 115 年 7 月委託勤業眾信聯合會計師事務所完成外部確信作業。
2. 子公司部分已於 114 年度完成子公司森美工業(股)公司盤查，預計於 116 年完成其餘子公司溫室氣體盤查，並於 118 年完成查證作業。

註 1：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，若公司未及於年報刊印日取得完整溫室氣體確信意見，應註明「完整確信資訊將於永續報告書揭露」，若公司未編製永續報告書者，則應註明「完整確信資訊將揭露於公開資訊觀測站」，並於次一年度年報揭露完整之確信資訊。

註 2：確信機構應符合臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心訂定之永續報告書確信機構相關規定。註

註 3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

- (1)個體 114 年度節能績效：總計節能 1,231.913GJ，相當於 71.955 公噸/CO₂e 排放量(113 年度總節能 1,156.025GJ，相當於 118.566 公噸/CO₂e 排放量)。
- (2)個體溫室氣體減量策略及具體行動計畫：支持綠能採購，優先採購節能設備。
提高能源使用率，持續改善能源績效。
遵守能源法規，全體員工參與節能減碳。
- (3)個體 115 年度節能目標：預計節約電力能源使用 386.105 千度電。
- (4)個體 115 年度預計總計節能 1,389.978GJ。

溫室氣體年度實際排放狀況 暨 預估未來排放目標			
項目內容	年度實際情形		年度預估目標
	114 年度	113 年度	115 年度
個體當年度溫室氣體排放績效較上年度約減少(增加)之占比	約減少 6.62%	約減少 2.62%	約減少 3.33%
個體年度溫室氣體排放密集度與成果	4.363 公噸/百萬元	4.672 公噸/百萬元	4.218 公噸/百萬元

註 1：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理。

註 2：基準年應為以合併財務報告邊界完成盤查之年度，例如依本準則第 10 條第 2 項規定之令，資本額 100 億元以上之公司應於 114 年完成 113 年度合併財務報告之盤查，故基準年為 113 年，倘公司已提前完成合併財務報告之盤查，得以該較早年度為基準年，另基準年之數據得以單一年度或數年度平均值計算之。

註 3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。



(八) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	✓		<p>本公司已訂定「公司誠信經營守則」，以為本公司董事、經理人、受僱人、受任人或實質控制者依循。並針對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範措施。另訂定「違反誠信行為之案件理原則」規範，對於相關違規之懲戒及申訴制度，均落實執行。</p> <p>另本公司之「公司誠信守則」第 20 條規範，禁止相關內部人利用市場無法取得的資訊來獲利落實情形，在 114 年度內無發生任何違反事件。且於 98 年第 18 屆第 5 次董事會通過訂定本公司「防範內線交易管理控制重點」來強化本公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩漏，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性。</p>	左列運作情形符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p>	✓		<p>(一) 本公司已訂定「公司誠信經營守則」，且於相關管理辦法中均訂有嚴謹之作業規範與流程，如「採購管理作業標準」中訂定有採購原則、權責、程序..等等作業方式，以防範不誠信行為之發生。</p>	左列運作情形除第二事項不相符外，餘者皆符合左列運作情形符合上市上櫃公司

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？		✓	(二) 本公司並無設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，未來將視法令環境、公司營運狀況及管理需求，評估訂定之可行性。	誠信經營守則規定，並無重大差異。
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		(三) 本公司已訂定「公司董事會議事規範」規定，董事對於會議事項，若其自身或其代表人之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。 另本公司為落實「公司誠信守則」第18條規範，防止利益衝突，已訂定「違反誠信行為之案件處理原則」以為遵循，提供適當通報管道，加強內部控制與處理原則，在114年度內無發生任何違反事件。	
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓		(四) 本公司依法建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員依法定期檢查內部控制制度之遵循情形，並透過自評作業之執行，以確保內部控制制度有效性，作出內控控制度聲明書之依據，並提報董事會通過，落實誠信經營之責任。	
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？			(五) 本公司每年定期舉辦誠信經營之相關法規課程等內、外部教育訓練，來強化相關業務同仁對於遵循誠信經營規範的堅定承諾。	



評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？</p> <p>(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？</p> <p>(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？</p>	✓		<p>本公司訂定有具體檢舉及獎勵制度，且建立有相關主管之電子郵件信箱及聯絡電話，其檢舉管道順暢，若有任何檢舉案件，則會交由稽核或人事單位專責人員進行調查辦理，且依據所訂定之「獎懲管理辦法」規範，成立獎懲委員會處理相關獎懲事宜，依規範秉公處理，並善盡保護當事人及舉報人之責任。另於 106 年 6 月訂定「違反誠信行為之案件處理原則」辦法，內容包括有檢舉管道與方式、檢舉案件處理流程及保護檢舉人措施等等運作規範。</p> <p>員工申訴、誠信經營檢舉管道及投訴信箱： 受理人：陳經理 受理電話：02-25611743 投訴信箱：niel@vewong.com.tw 或 report@vewong.com.tw</p>	左列運作情形符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？</p>	✓		<p>本公司已於公司網站及公開資訊觀測站揭露「公司誠信經營守則」相關資訊。</p>	左列運作情形符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
<p>五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：</p> <p>本公司已訂定『誠信經營守則』、『違反誠信行為之案件處理原則』等規範，其運作與「上市上櫃公司誠信經營守則」並無重大差異。</p>				
<p>六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）</p> <p>本公司將持續檢討並依據「上市上櫃公司誠信經營守則」最新版本，修正公司訂定之『誠信經營守則』、『違反誠信行為之案件理原則』，以落實遵循運作。</p>				

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。



(九)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：

- 1.本公司已訂定「公司治理實務守則」、「公司誠信經營守則」、「公司薪資報酬委員會組織規程」及「審計委員會組織規程」等公司治理相關規程規則等。
- 2.查詢方式：本公司網站：<https://www.vewong.com/>

(十)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

- 1.本公司於 110 年 5 月 12 日董事會決議通過設置公司治理主管一職，並任命秘書室魏璟雄經理擔任公司治理主管(符合公司治理主管之法定資格，就任日期為 110 年 6 月 30 日)，負責公司治理相關事務。
- 2.本公司公司治理主管，負責公司治理事務之職權範圍至少應包括下列內容：
 - (1) 依法辦理董事會及股東會會議相關事宜。
 - (2) 製作董事會及股東會議事錄。
 - (3) 協助董事就任及持續進修。
 - (4) 提供董事執行業務所需資料。
 - (5) 協助董事遵循法令。
 - (6) 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
- 3.有關公司治理主管業務執行情形：均依照上列之職權範圍確實執行。
- 4.公司治理主管進修執行情形如下：

序號	進修機構	課程名稱	進修期間		進修時數
			起	迄	
1	社團法人中華公司治理協會	溫室氣體管理實作工作坊暨永續發展宣導會-台北場	114/07/15	114/07/16	9.0
2	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	114/07/25	114/07/25	3.0

- 5.本公司網站：<https://www.vewong.com/>
- 6.公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>，本公司股票代號 1203

(十一) 內部控制制度執行狀況

1. 內部控制制度聲明書。

請至公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw/>) 進入「單一公司」項下「公司治理」之「公司規章／內部控制」點選內控聲明書公告查詢，或點選下列網址直接查詢 <https://mopsov.twse.com.tw/nas/cont06/c1203114011150330.pd>

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：
不適用

(十二) 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰，公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，主要缺失與改善情形：無

(十三) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議事項：

1. 股東會

會議年別	開會時間	重要決議事項	執行情形
114 年	114/06/25	1. 承認 113 年度營業報告書、合併暨個體財務報表案。 2. 承認 113 年度盈餘分配表案。 3. 通過本公司章程部分條文修正案。 4. 補選董事事項。 5. 解除本公司第二十三屆董事競業禁止之限制案。	1. 表冊已依公司法等相關法令規定向主管機關辦理備查及公告申報。 2. 114 年 10 月 3 日分派現金股利每股 1.2 元。 3. 決議通過，經濟部商業司已於 114 年 9 月 1 日核准變更登記。 4. 已於 114 年 6 月 25 日補選 1 名董事。 5. 依法決議通過在案。

2. 董事會

會議屆次	開會時間	重要決議事項
第 23 屆 第 4 次	114/03/13	1. 通過本公司 113 年度自結財務資訊。 2. 通過向泰國盤谷銀行申請授信綜合額度續約案。
第 23 屆 第 5 次	114/03/27	1. 通過 113 年度員工酬勞發事宜及各經理人員工酬勞發放金額。 2. 通過 113 年度董事酬勞發放比率及金額。 3. 通過 113 年度非獨立董事酬勞發放金額。



會議屆次	開會時間	重要決議事項
		4.通過 113 年度獨立董事酬勞發放金額。 5.通過 113 年度內部控制制度有效性判斷項目及其評估結果。 6.通過 113 年度內部控制制度聲明書。 7.通過 113 年度合併財務報表、個體財務報表及營業報告書。 8.通過 113 年度盈餘分配表。 9.通過 114 年度委任簽證會計師、簽證會計師酬金及會計師之獨立之評估。 10.通過今年股東會補選第 23 屆董事缺額一席。 11.通過召集 114 年股東常會。 12.通過委任林火義先生為本公司顧問。
第 23 屆 第 6 次	114/05/12	1.通過董事會提名補選董事候選人名單。 2.通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。 3.通過修正本公司章程部分條文案。 4.通過增列本公司一一四年股東常會召集事由。 5.通過聘任李啟隆先生為顧問，並指派擔任泰國味王公司總經理案。
第 23 屆 第 7 次	114/06/25	1.常務董事之補選方式。 2.董事互選一名常務董事。
第 23 屆 第 8 次	114/08/13	1.通過訂定發放 113 年度現金股利暨配息基準日等相關事宜。 2.通過「113 年度永續報告書」。 3.通過申請解散轉投資之薩摩亞 Best Founder Corporation。 4.通過向合作金庫銀行大稻埕分行申請綜合授信、出口額度續約案。 5.通過向兆豐國際商業銀行中山分行申請綜合授信額度續約案。 6.通過向第一商業銀行中山分行申請綜合授信、出口額度續約案。 7.通過向台灣中小企業銀行中山分行申請綜合授信、進出口額度續約案。

會議屆次	開會時間	重要決議事項
第 23 屆 第 9 次	114/11/12	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 115 年度稽核計畫。 2.通過修正本公司「永續發展實務守則」部份條文案。 3.通過增訂本公司薪資循環內控作業薪資作業項目中「基層員工定義」之內部控制、內部稽核作業程序、控制與稽核重點。 4.通過訂定本公司章程第卅四條「基層員工」之範圍。 5.通過向華南商業銀行營業部申請抵押借款、出口額度續約案。 6.通過向台灣銀行中山分行申請綜合授信、出口額度續約案。 7.通過向永豐銀行申請綜合授信額度續約案。 8.通過子公司台味公司向本公司借貸額度續約案。
第 23 屆 第 10 次	115/03/13	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 114 年度自結財務資訊。 2.通過委任林火義先生為本公司顧問。 3.通過向泰國盤谷銀行申請授信綜合額度續約案。
第 23 屆 第 11 次	115/03/27	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過 114 年度員工酬勞發事宜及基層員工之員工酬勞提撥比率。 2.通過 114 年度經理人員工酬勞發放金額。 3.通過 114 年度董事酬勞發放比率及金額。 4.通過 114 年度非獨立董事酬勞發放金額。 5.通過 114 年度獨立董事酬勞發放金額。 6.通過 114 年度內部控制制度有效性判斷項目及其評估結果。 7.通過 114 年度內部控制制度聲明書。 8.通過 114 年度合併財務報表、個體財務報表及營業報告書。 9.通過 114 年度盈餘分配表。 10.通過 115 年度委任簽證會計師、簽證會計師酬金及會計師之獨立性評估。 11.通過修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 12.通過召集 115 年股東常會。

(十四)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。



四、簽證會計師公費資訊

(一) 簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
大中國國際聯合會計師事務所	溫明郁	114.01.01~ 114.12.31	2,860	稅務簽證 380 年報複核 110 直扣法查核 120 非擔任主管之全時員工資訊檢查 5 移轉訂價報告複核 50 境外資金匯回投資計畫專戶查核 50	3,575	
	張卉諭	114.01.01~ 114.12.31				

註：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示查核期間，及於備註欄說明更換原因，並依序揭露所支付之審計與非審計公費等資訊。非審計公費並應附註說明其服務內容。

(二) 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無

(三) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無

五、更換會計師資訊：

(一) 關於前任會計師：不適用

(二) 關於繼任會計師：不適用

(三) 前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業資訊：無

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過10%之股東股權之移轉及股權質押變動情形：

職 稱	姓 名	114 年 度		當年度截至 4月30日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長	大洋僑果股份有限公司 代表人：陳清福	0	0	0	0
		57,000	0	26,000	0
常務董事	甘錦裕	485,000	0	94,000	0

註1：持有公司股份總額超過百分之十股東應註明為大股東，並分別列示。

註2：股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，尚應填列下表。

股權移轉資訊：無。

股權質押資訊：無。



八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係人或配偶、二等親以內之親屬關係之資訊

持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

姓名 (註 1)	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二等親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。(註 3)		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱 (或姓名)	關係	
浩祥貿易股份有限公司 代表人：穎川浩和	23,609,447	9.837%	—	—	—	—	僑果實業	同負責人	
全威投資股份有限公司 代表人：陳月鳳	23,424,026	9.760%	—	—	—	—	僑果企業	同負責人	
僑果實業股份有限公司 代表人：穎川浩和	22,784,966	9.494%	—	—	—	—	浩祥貿易	同負責人	
有善投資股份有限公司 代表人：陳鴻謨	16,748,327	6.978%	—	—	—	—	—	—	
味丹企業股份有限公司 代表人：楊頭雄	14,537,628	6.057%	—	—	—	—	—	—	
三樂投資開發股份有限公司 代表人：顏彬雄	10,385,024	4.327%	—	—	—	—	—	—	
羅威信投資有限公司 代表人：謝昫潔	10,203,669	4.252%	—	—	—	—	—	—	
謙順行股份有限公司 代表人：杜恒誼	8,759,761	3.650%	—	—	—	—	—	—	
大洋僑果股份有限公司 代表人：陳清福	8,355,959	3.482%	—	—	—	—	—	—	
僑果企業股份有限公司 代表人：陳月鳳	7,215,354	3.006%	—	—	—	—	全威投資	同負責人	

註 1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註 2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比例。

註 3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

綜合持股比例

114年12月31日

單位：仟股；%

轉投資事業名稱(註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
冠軍股份有限公司	15,999	99.99%	0	0.00%	15,999	99.99%
森美工業股份有限公司	9,505	95.05%	495	4.95%	10,000	100.00%
台味股份有限公司	82,323	79.93%	20,666	20.07%	102,989	100.00%
格林全食物股份有限公司	2,600	65.00%	200	5.00%	2,800	70.00%
西貢味王責任有限公司	—	100.00%	0	0.00%	—	100.00%
泰國味王有限公司	204	48.66%	0	0.00%	204	48.66%
薩摩亞味王國際有限公司	50	100.00%	0	0.00%	50	100.00%
薩摩亞 Best Founder Corporation	5,328	100.00%	0	0.00%	5,328	100.00%

註：係指採用權益法之投資。

參、募資情形

一、公司資本及股份

(一)股本來源

單位：新臺幣元/股

年	月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
			股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
80	7	10	240,000,000	2,400,000,000	168,797,700	1,687,977,000	盈餘轉增資 245,261,610 元	無	80.07.19台財證(一)01599號
84	6	10	240,000,000	2,400,000,000	182,301,516	1,823,015,160	盈餘轉增資 16,879,770 元 資本公積轉增資 118,158,390 元	無	84.06.27台財證(一)38016號
86	10	10	240,000,000	2,400,000,000	194,654,662	1,946,546,620	盈餘轉增資 6,858,480 元 資本公積轉增資 116,672,980 元	無	86.10.02台財證(一)71748號
87	6	10	240,000,000	2,400,000,000	209,253,762	2,092,537,620	盈餘轉增資 48,663,660 元 資本公積轉增資 97,327,340 元	無	87.06.22台財證(一)01599號
98	8	10	240,000,000	2,400,000,000	219,716,450	2,197,164,500	盈餘轉增資 104,626,880 元	無	98.08.12金管證發字第0980040301號
99	8	10	240,000,000	2,400,000,000	240,000,000	2,400,000,000	盈餘轉增資 202,835,500 元	無	99.08.20金管證發字第0990043971號

單位：股

115年04月30日

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份(上市)	未發行股份	合計	
記名普通股	240,000,000	0	240,000,000	

總括申報制度募集發行有價證券：無



(二) 主要股東名單(持股 5%以上或持股權比例占前十名主要股東)

115 年 04 月 30 日

主要股東名稱	股 份	持 有 股 數	持 股 比 例
浩祥貿易股份有限公司		23,609,447	9.837%
全威投資股份有限公司		23,424,026	9.760%
僑果實業股份有限公司		22,784,966	9.494%
有善投資股份有限公司		16,748,327	6.978%
味丹企業股份有限公司		14,537,628	6.057%
三樂投資開發股份有限公司		10,385,024	4.327%
羅威信投資有限公司		10,203,669	4.252%
謙順行股份有限公司		8,759,761	3.650%
大洋僑果股份有限公司		8,355,959	3.482%
僑果企業股份有限公司		7,215,354	3.006%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 股利政策：

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，得視當年度實際獲利及資金情況，經董事會決議通過後報股東會決議分派股東紅利。

2. 執行狀況：本公司 114 年度稅後淨利為新台幣 430,560,045 元，依證券交易法、公司法、主管機關函令及本公司章程規定，擬分派如下：

(1) 提列 10% 法定盈餘公積新台幣 47,093,074 元。

(2) 分派股東股利，每股分派現金股利新台幣 1.0 元，即現金股利新台幣 240,000,000 元。

本案將俟民國 115 年 6 月 24 日股東常會決議通過後，依相關規定辦理。



(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本公司未編製並公告財務預測，且並無配發無償配股之情事，故不適用。

(五)員工及董事酬勞

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍

本公司章程第 34 條：

公司年度如有獲利，應提撥百分之二為員工酬勞及百分之五以下為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

2. 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

依公司管理階層分派計畫按當年度稅前淨利扣除員工酬勞及董事酬勞前之金額按比率估列，並認列為當年度費用，若上述估列金額與實際發放金額有差異時，則依會計估計變動處理，並於發放年度調整入帳。

以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎：本期無以股票分派之員工酬勞，故不適用。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 以現金分派之員工酬勞及董事酬勞金額：

民國 114 年度本公司估列員工酬勞及董事酬勞之金額分別為新台幣 10,707,238 元及 16,060,857 元，依公司管理階層分派計畫按當年度稅前淨利扣除員工酬勞及董事酬勞前之金額按比率估列。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本公司不適用。

(3) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額與 114 年度認列費用估列金額其差異數、原因及處理情形：與 114 年度財務報表認列費用金額無差異。

4.前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形：

113 年度員工酬勞及董事酬勞之金額分別為新台幣 14,790,850 元及 22,186,275 元，均以現金發放。前述員工酬勞及董事酬勞已於民國 113 年度費用化，其帳列金額與民國 114 年 3 月 27 日董事會決議擬議配發金額並無差異。

(六)公司買回本公司股份情形

114 年度及截至年報刊印日止，公司未有買回本公司股份之情形。

二、公司債辦理情形：無

三、特別股辦理情形：無

四、海外存託憑證辦理情形：無

五、員工認股權憑證辦理情形及限制員工權利新股辦理情形：無

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無

七、資金運用計畫執行情形：

(一)計畫內容

前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成計畫效益尚未顯現者：無。

(二)執行情形

就前各款之各次計畫之用途，逐項分析截至年報刊印日之前一季止，其執行情形與原計畫效益之比較：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.本公司所營業務之主要內容：

- (1)A102060 糧商業
- (2)C102010 乳品製造業
- (3)C103050 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業
- (4)C104010 糖果製造業
- (5)C104020 烘焙炊蒸食品製造業
- (6)C105010 食用油脂製造業
- (7)C106010 製粉業
- (8)C108010 糖類製造業
- (9)C109010 調味品製造業
- (10)C110010 飲料製造業
- (11)C114010 食品添加物製造業
- (12)C199010 麵條、粉條類食品製造業
- (13)C199020 食用冰製造業
- (14)C199030 即食餐食製造業
- (15)C199040 豆類加工食品製造業
- (16)C199990 未分類其他食品製造業
- (17)C201010 飼料製造業
- (18)C601030 紙容器製造業
- (19)C801010 基本化學工業
- (20)C801120 人造纖維製造業
- (21)C802060 動物用藥製造業
- (22)C802070 農藥製造業
- (23)C805030 塑膠日用品製造業
- (24)C805070 強化塑膠製品製造業
- (25)C805990 其他塑膠製品製造業

- (26)F101040 家畜家禽批發業
- (27)F101990 其他農、畜、水產品批發業
- (28)F102020 食用油脂批發業
- (29)F102030 菸酒批發業
- (30)F102040 飲料批發業
- (31)F102170 食品什貨批發業
- (32)F103010 飼料批發業
- (33)F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
- (34)F106010 五金批發業
- (35)F106020 日常用品批發業
- (36)F107070 動物用藥品批發業
- (37)F108040 化粧品批發業
- (38)F109070 文教、樂器、育樂用品批發業
- (39)F110010 鐘錶批發業
- (40)F113020 電器批發業
- (41)F114010 汽車批發業
- (42)F114030 汽、機車零件配備批發業
- (43)F119010 電子材料批發業
- (44)F121010 食品添加物批發業
- (45)F199990 其他批發業
- (46)F201010 農產品零售業
- (47)F201020 畜產品零售業
- (48)F201990 其他農畜水產品零售業
- (49)F202010 飼料零售業
- (50)F203010 食品什貨、飲料零售業
- (51)F203020 菸酒零售業
- (52)F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
- (53)F206010 五金零售業
- (54)F206020 日常用品零售業
- (55)F207070 動物用藥零售業

- (56)F208040 化粧品零售業
- (57)F209060 文教、樂器、育樂用品零售業
- (58)F210010 鐘錶零售業
- (59)F213010 電器零售業
- (60)F214010 汽車零售業
- (61)F214030 汽、機車零件配備零售業
- (62)F219010 電子材料零售業
- (63)F221010 食品添加物零售業
- (64)F299990 其他零售業
- (65)F301020 超級市場業
- (66)F399010 便利商店業
- (67)F401010 國際貿易業
- (68)G801010 倉儲業
- (69)H701010 住宅及大樓開發租售業
- (70)H701020 工業廠房開發租售業
- (71)H701040 特定專業區開發業
- (72)H701050 投資興建公共建設業
- (73)H701060 新市鎮、新社區開發業
- (74)H703100 不動產租賃業
- (75)IZ06010 理貨包裝業
- (76)JA01010 汽車修理業
- (77)F401161 菸類輸入業
- (78) F401171 酒類輸入業
- (79)ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

2.營業比重：

名稱	114 年度營業比重
調味品	70%
速食品	24%
其他	6%
合計	100%

3.本公司主要商品項目

- (1)、味精、高鮮味精及風味調味料
- (2)、速食袋麵、速食麵容器麵
- (3)、家用醬油、加工用醬油及醬油膏
- (4)、各式風味之調理包
- (5)、點心麵
- (6)、罐頭及飲料類產品

4.預計開發之新服務及產品

- (1)、客製化醬油產品、調味醬小包裝產品
- (2)、各式口味之速食袋麵及容器麵系列產品
- (3)、常溫即食調理包系列
- (4)、休閒食品

(二)產業概況

1.總體經濟環境及食品產業之現況與發展

依據財團法人食品工業發展研究所出版之《2025 食品產業年鑑》資料顯示，臺灣人口約 2,300 萬人，食品製造相關工廠逾 8,000 家，產業結構以中小企業為主，就業人數約 23.1 萬人。食品產業涵蓋上游原料供應、中游加工製造至下游通路與餐飲服務，對整體經濟體系具高度關聯性，帶動超過新臺幣 3 兆元之經濟規模，為支撐民生消費與促進產業創新的重要基石。

2.食品產業趨勢

依據食品工業發展研究所《ITIS 產業評析—2025 年第四季及全年我國食品產業回顧與展望》之分析，2025 年在全球食品供應鏈調整、地緣政治風險升高及美國關稅政策不確定性等因素影響下，食品出口動能轉弱，外銷導向產品面臨壓力，進而抑制整體產值成長。業者多透過提升加工技術、強化冷凍儲存能力及調整產品型態以延長保存期限，並積極轉向內需市場以因應變局。在上述策略支撐下，2025 年食品產業產值仍得以維持穩定，全年約為新臺幣 1 兆 64 億元，年增率約 0.2%。惟大



宗穀物相關產業表現相對疲弱，包括澱粉及其製品、磨粉製品以及麵條與粉條類食品製造業，受出口市場需求不確定性影響，產值呈現較明顯下滑。

展望未來，依據經濟合作暨發展組織（OECD）最新預測，2026 年全球經濟成長率約為 2.90%。整體而言，全球政經環境及消費市場雖較前期趨於穩定，惟仍存在不確定性風險。相關變數對食品供需之影響，將持續為產業關注重點。綜合全球經濟成長趨勢、國內消費動能回穩及貿易環境逐步改善等因素評估，預期 2026 年臺灣食品產業產值年增率約為 2.27%，整體產值可望達新臺幣 1 兆 293 億元。

3. 產品開發重點

- (1) 原料成分簡化：迎合潔淨健康飲食趨勢，使用更少且更自然的原料，以提升產品的健康形象。
- (2) 蔬食飲食型態：推廣以植物為基礎的產品，以滿足健康意識提升的消費者需求。
- (3) 個性化產品：根據消費者的需求和偏好提供定制化的食品選擇。
- (4) 國際市場拓展：探索新興市場，滿足不同地區的消費需求。

4. 產品競爭情形

食品產業屬高度競爭市場，產品豐富多元，競爭態勢涵蓋價格、品質、品牌及通路等多面向。隨消費者需求日趨多元與健康意識提升，市場競爭已由價格導向逐步轉為價值導向、產品差異化與品牌信任成為關鍵因素。此外，通路結構轉變及電商平台活絡，使市場資訊透明度提高，競爭節奏加快。

面對產業環境變化，本公司以強化產品研發能力、提升品質穩定性及深化品牌價值為核心策略，並持續優化產品組合與市場布局，以因應不同消費族群需求。同時，透過供應鏈管理及成本控管機制，維持營運彈性與競爭優勢，確保在多變市場環境中穩定發展。

(三)技術及研發概況

1. 研究發展支出及其成果

113 年度開發新口味產品成果		
支出(仟元)		9,112.94
速食麵	袋麵系列	<ul style="list-style-type: none"> 強強滾系列—辣辣海鮮湯麵(113.10 月已上市)、辣辣藥膳湯麵(113.10 月已上市)、辣辣麻辣燙湯麵(113.10 月已上市)
	桶麵系列	<ul style="list-style-type: none"> 蠶活海味湯麵
	大碗麵系列	<ul style="list-style-type: none"> 含調理包系列—金味王紅燒牛肉麵、麻辣牛肉鍋麵、蒜香豚骨麵、豚骨叉燒麵、黑椒豬肉拌麵、精燉紅燒排骨麵、酸菜牛肉湯麵(含酸菜包)。 不含調理包系列—蝦味沙嗲拌麵、章魚燒炒麵、香蔥皮蛋拌麵、熔岩麻奶乾拌麵、青花椒麻奶鍋湯麵
	BB 辣醬拌麵系列	<ul style="list-style-type: none"> 原味、醬燒味、泰式酸辣味、螃蟹味、黑胡椒牛排味
	點心麵系列	<ul style="list-style-type: none"> 王子麵系列—紅燒牛肉麵味、煙燻豬排味、香辣味、羅勒香椿味、醬燒雞汁味 小王子麵系列—章魚燒佐芥末味、洋蔥酸奶味、松露起司味、醬燒雞汁味
	委外代工產品	<ul style="list-style-type: none"> 王子麵(味丹)—綠藻 杯麵系列(味丹)—含小王子頭像乾燥魚板(預計 114 年 5 月上市) 外銷力加袋麵系列—咖哩牛肉湯麵、麻油雞湯麵、排骨雞湯麵
	外銷系列	<ul style="list-style-type: none"> 銷美碗麵系列—辣肉煨湯麵、辣雞肉味乾麵、辣豬肉味乾麵、辣牛肉味乾麵、碗麵麵體 外銷力加碗麵—煙燻牛肉湯麵
	品質精進/原料變更	<ul style="list-style-type: none"> 建鹽-鹽、外銷法國-乾燥蔬菜、辣椒粉、棕櫚油規格 聖馥欣-蒜精油、辣椒碎片 國華貿易-海藻酸鈉、頭目農場-香椿粉 富凰-煙燻培根粉
風味調味料	風味調味料	<ul style="list-style-type: none"> 業務用雞肉調味粉
	受委託開發	<ul style="list-style-type: none"> 香菇高鮮味精(味丹)(113.3.17 首批量產)
	品質精進	<ul style="list-style-type: none"> 芬斯特-雞肉香料 味丹味精-XFM 規格
速食調理食品	快餐調理系列	<ul style="list-style-type: none"> 泰式打拋風味豬、紅燒軟骨、滷肉飯、雞肉絲、麻婆豆腐、白飯(快餐組合-紅燒牛腩、咖哩雞肉、黑胡椒豬肉)



113 年度開發新口味產品成果		
支出(仟元)		9,112.94
	粥品	• 南瓜藜麥粥(113.5月已上市)、芋頭藜麥粥(113.5月已上市)、嫩雞藜麥粥、香菇藜麥粥、紅薏仁粥
	大包裝系列	• 菱角豬軟骨湯、栗子雞湯、紅燒軟骨
	火鍋湯底系列	• 究饗 鍋火鍋湯底系列-麻辣鍋湯底(113.10月已上市)、日式海鮮鍋湯底鰹魚風味(113.10月已上市)
	滷味系列	• QQ原味豆干、QQ麻辣豆干、QQ蒜味豆干
	休閒零嘴	• 菱角(113.11月已上市)、魷魚嘴
	沖泡式	• 南瓜濃湯、玉米濃湯
	合作案	• 順天堂大包裝系列-能量蔬食藥膳湯(113.9月已上市)、養生元氣藥膳湯(113.9月已上市)、幸福紅顏藥膳湯(113.9月已上市)、全方位茁壯藥膳湯(113.9月已上市)
	受委託 代工產品	• 娘家廚房(銀髮友善競賽)-熬 南瓜藜麥粥(113.5月已上市)、熬 芋頭藜麥粥(113.5月已上市) • 埔里農會-筊白筍 • 里仁-玉米濃湯(罐飲)
	標章驗證	• 娘家廚房(潔淨標章)-熬 南瓜藜麥粥、熬 芋頭藜麥粥
	品質精進/原料 變更(備品)	• 咖哩粉、新和-馬鈴薯澱粉、黑胡椒粉、隆源泰-雪蓮子、小茴香粉、八角粉、辣椒乾、八角粒、紅薏仁
	受委託代工 產品(TFL)	• 細化產品-毛豆泥(桶裝)20KG、玉米泥(桶裝)20KG、吉祥光腰果醬(桶裝)20KG、開心果腰果醬(桶裝)20KG、100%細化紅蘿蔔(袋裝)100g、100%細化南瓜泥(袋裝)100g、細化紫心甘薯(袋裝)100g、美豆滋 • 細化飲品- ■ 歐飲全食飲-紅棗核桃 350mL(113.3月已上市)、黃豆 350mL(113.3月已上市)、杏仁糙米 325mL ■ 歐飲-綜合黑豆奶 325mL、開心果豆奶/開心果米奶 325mL ■ 里仁-銀耳全豆乳 910mL • 常溫豆奶試驗-黃豆豆奶 325mL、紅棗核桃米豆奶 325mL、杏仁米豆奶 325mL、芝麻米豆奶 325mL、薏而康紅薏仁植物奶 250mL
	委外代工	• 冠軍花生麵筋(轉代工廠)
醬油類	非基改純釀造	• 娘家紅麴醬油露 500mL 禮盒(113.3月已上市)、XO 薄鹽醬油 (列為題庫)、金味王薄鹽醬油(列為題庫)、松露醬油

113 年度開發新口味產品成果		
支出(仟元)		9,112.94
	油膏/調味醬 非基改	• 娘家紅麴醬油膏 500mL 禮盒(113.3 月已上市)、松露醬油膏
	調味醬非基改	• 萬用燒烤醬、果香調味醬油(柚香、香檸、芥末)、柚子醬油、紫蘇醬油、昆布醬油、薑風味醬油
	受委託代工	• 屏榮公司—金味王加工調味液配方調整(B3、B4)20L(113.4 月已生產) • 屏東營業所—大漁迴轉飲食文化大江戶醬油、醬油 D • 金味王調味液(20L) —余 33(113.11 月已生產)
	外銷系列	• 小包裝袋裝醬油 • 巴拿馬金純外 PET780mL • 西班牙金純外醬油(PET 1L、1.6L) 掀蓋式瓶蓋 • 餐廳用 5L 醬油(銷美)—金味王純釀造醬油、味王上等醬油(婦友上等配方)、特選醬油、特選醬油(濃色)、金味王醬油(金純外配方)
	品質精進 /原料變更	• 新增 PET 瓶用掀式拉環蓋、婀娜多色素 No.6
	其他	• 非基改生醬油 1T—華南食品、愛之味、外銷小包裝袋裝醬油 8g

114 年度開發新口味產品成果		
支出(仟元)		8,502.801
速食麵	桶麵系列	• 蔬活湯麵系列—白玉翠葉湯麵、檸香田園湯麵、燻香素雞湯麵
	大碗麵系列	• 拌麵系列—香蔥皮蛋拌麵、蝦味沙嗲拌麵、日式炒麵 • BB 辣醬拌麵系列—醬燒風味、麻婆豆腐、泰式酸辣
	點心麵系列	• 小王子麵—味噌燒肉味
	委外代工產品	• 王子麵(味丹)—綠藻 • 杯麵系列(味丹)—濃濃牛肉湯麵(114.5 月已上市)、鮮鮮海味湯麵(114.5 月已上市)、蔥蔥肉燥湯麵(114.9 月已上市) • 外銷力加袋麵系列—咖哩牛肉湯麵、麻油雞湯麵、排骨雞湯麵 • 王子脆麵系列(日香)—小王子原味、椒鹽味、章魚燒味、鹹蛋黃味、洋蔥味



114 年度開發新口味產品成果		
支出(仟元)		8,502.801
		<ul style="list-style-type: none"> 聯名膨發餅乾系列(日香)-原味、海苔大阪燒、排骨雞、香菜 小王子造型軟糖(猴子園)(宜農) 小王子造型餅乾(台灣優格) 小王子蛋捲(興麥) 小王子雪花餅(雪之戀) 鱈魚片系列(大田)-小王子頭像鱈魚片、鱈魚夾心條、海苔脆片、泡菜脆片
	外銷系列	<ul style="list-style-type: none"> 沃可碗麵系列-四川花椒乾拌麵(114.8 月已上市)、辣豬肉味乾麵、辣牛肉味乾麵 力加碗麵-煙燻牛肉湯麵
	品質精進/原料變更	<ul style="list-style-type: none"> 黑白胡椒粉、恆新-酵母抽出粉、康律-特細砂、晉弘-葡萄糖、棕櫚油規格、佐香-AD 紅蘿蔔、茭白筍重量、銷法袋麵包材、小磨坊-薑母粉、久芳-(殺菌)薑母鴨調味料 A、三億-辣椒粉、麵用特殊鹼粉規格、小磨坊-丁香粉、明德-辣椒醬、真宇-素食魯肉精粉、達群-FD 韭菜(特規)、紅蔥頭(去皮)減少人工、振芳-芹菜粉、振全-雞肉風味調味料、國盛-FD 牛肉干、佐香-AD 青蔥(備品)、久芳-當歸粉、新和-無水葡萄糖、日研-柴魚粉
風味調味料	風味調味料	<ul style="list-style-type: none"> 香菇雞風味調味料
	委外代工產品	<ul style="list-style-type: none"> 味精(台灣)(味丹代工包裝)
	品質精進/原料變更(備品)	<ul style="list-style-type: none"> 美專味香素味精
速食調理食品	快餐調理系列	<ul style="list-style-type: none"> 泰式打拋風味豬、麻婆豆腐、王子魚板親子丼、王子魚板咖哩雞肉(兒童咖哩)
	粥品	<ul style="list-style-type: none"> 嫩雞藜麥粥(114.6 月已上市)、香菇藜麥粥(114.6 月已上市)
	滷味系列	<ul style="list-style-type: none"> QQ 小方干-原味(114.5 月已上市)、蒜味(114.5 月已上市)、麻辣
	休閒零嘴	<ul style="list-style-type: none"> 菱角、蛋白丁、黃金魚蛋(金沙蛋黃風味、咖哩風味、麻辣風味)
	合作案	<ul style="list-style-type: none"> 順天堂大包裝系列-雞蓉藜麥粥
	紫菜湯	<ul style="list-style-type: none"> 王子魚板系列-王子魚板味噌湯、王子魚板紫菜湯 沖泡式湯品-玉米濃湯、海鮮濃湯、蘑菇濃湯

114 年度開發新口味產品成果		
支出(仟元)		8,502.801
	受委託 代工產品	<ul style="list-style-type: none"> 埔里農會—筊白筍 大甲農會—芋頭 金蘭冬粉杯湯—素肉燥、麻辣風味 日商倍樂生(巧虎)寶寶粥—南瓜豬肉、雞蓉蔬菜、野菜地瓜 七里香—咖哩牛肉、筍絲焢肉 雲林石廟雜糧生產合作社—豆包 品高—酸辣湯杯湯(受委託包裝)
	品質精進/原 料變更(備品)	<ul style="list-style-type: none"> 信成—紅藜麥 金蘭食品—雪花釀 憶霖紀文—漿魚
	受委託代工 產品(TFL)	<ul style="list-style-type: none"> 細化產品—細化毛豆泥(業務用袋裝)5KG(114.10月已上市)、細化鷹嘴豆泥(袋裝)2KG 細化飲品— <ul style="list-style-type: none"> ■ 日全食豆奶系列—紅豆核桃紫米飲、薏仁綠豆飲、香蕉腰果豆奶、鳳梨枸杞豆奶 ■ 四色系全豆奶—(黑)黑芝麻全豆奶、(白)銀耳全豆奶、(黃)芒果椰子全豆奶、(紅)蔬果豆奶 ■ 歐飲-全食飲—黑五次方 350mL(114.4月已上市)、全食飲-杏仁 350mL(114.4月已上市) ■ 常溫豆奶試驗—薏而康紅薏仁植物奶 250mL
	品質精進/原 料變更(備品)	<ul style="list-style-type: none"> 信成-核桃、杏仁條
醬油類	非基改調味醬	<ul style="list-style-type: none"> 薑風味醬油、香柚醬油、紫蘇醬油、XO 昆布醬油、XO 辣椒醬油、XO 紅茶醬油
	油膏	<ul style="list-style-type: none"> 金味王醬油膏 396 mL、低鹽婦友醬油膏 396 mL
	受委託代工	<ul style="list-style-type: none"> 大漁迴轉飲食文化—大江戶調味醬 5 L/20 L(114.3月已上市)、大江戶 D 調味醬(114.10月已上市) 屏榮公司—「潔淨」-清醬油/醬油膏、「雙潔淨」-清醬油/醬油膏
	外銷系列	<ul style="list-style-type: none"> 力加金味王薄鹽醬油 396 mL 麴正宗醬油 590 mL/150 mL (114.10月已上市)
	小包裝 袋裝醬油	<ul style="list-style-type: none"> 醬油(內、外銷) 8 mL /10 mL 鼎泰豐純釀醬油 4.2 mL
	其他	<ul style="list-style-type: none"> 味丹生醬油 1 T(114年5月已上市)、味丹非基改生醬油 1 T(114年5月已上市)、台南春泉生醬油 1 T
	品質精進/原 料變更(備品)	<ul style="list-style-type: none"> 婦友非基改純釀造醬油 5 L、信實園公司-金味王加工調味液 20L(武3、信3、維33)(114.4月已生產)、屏榮公司-金味王加工調味液 20L(B3、B4)(114.11月已生產)、景和-婀娜多色素、育盟-紅麴色素 AL-2、振源-陳年醬油香料、豐慶-D-山梨醇液 70%(ZH)、鴻元-胭脂紅、品元-紅麴色素 R30



115 年度(1~4) 開發新口味產品成果		
支出(仟元)		—
速食麵	桶麵系列	<ul style="list-style-type: none"> 蔬活湯麵系列—檸檬香田園湯麵(115.4 月已上市)、燻香素雞湯麵(115.4 月已上市)
	大碗麵系列	拌麵系列—黑胡椒、麻婆豆腐
	委外代工產品	<ul style="list-style-type: none"> 聯名膨發餅乾系列(日香)—原味貝殼餅(115.2 月已上市)、排骨雞風味、大阪燒風味 王子脆麵系列(日香)—椒鹽、洋蔥、章魚燒、鹹蛋黃、豌豆脆麵 杯麵系列(味丹)—泡菜、味噌、麻辣牛肉、椒香排骨、麻油雞味 餅乾系列(台灣優格)—小王子造型餅乾、脆麵巧克力餅乾
		<ul style="list-style-type: none"> 小王子機能軟糖系列(宜農)—檸檬益生菌、柳橙葉黃素、葡萄舒眠、蘋果魚油、莓果纖維 外銷力加袋麵(味丹)—咖哩牛肉湯麵、麻油雞湯麵、排骨雞湯麵(115.4 月已上市)
		<ul style="list-style-type: none"> 力加碗麵—煙燻牛肉湯麵(115.4 月已上市) 沃可碗麵—三杯雞乾拌麵 好市多—小王子麵原味 600g 量販箱
	外銷系列	<ul style="list-style-type: none"> 恆新-酵母抽出物、振芳-豐味通 P、弘祥-脫水香菇丁、久芳-辣椒粉、小磨坊-紅辣椒片、國盛-FD 豬肉干、國盛-FD 雞肉角、振芳-玉桂 CF、義芳化工-碳酸鉀、弘祥-AD 高麗菜、佐香-AD 青蔥
品質精進/原料變更		
風味調味料	委外代工產品	<ul style="list-style-type: none"> 味精(台灣)(味丹代工包裝)
	品質精進/原料變更(備品)	<ul style="list-style-type: none"> 正豐貿易(乳糖)
速食調理食品	快餐調理系列	<ul style="list-style-type: none"> 塔香腐竹、糖醋魚、紅燒什錦、麻婆豆腐
	休閒零嘴	<ul style="list-style-type: none"> 蓮藕(黑糖風味、桂花風味、柚香風味)、地瓜(蜜地瓜、梅子地瓜)
	受委託代工產品	<ul style="list-style-type: none"> 金蘭冬粉杯湯—麻辣、素肉燥口味
	品質精進/原料變更(備品)	<ul style="list-style-type: none"> 天廚-咖哩粉、遠哲-素肉片、太平洋食品-鰹柴魚片(備品)、富味鄉熟白芝麻、久芳-辣椒紅、恆新-酵母抽出物、正豐-乳糖
	受委託代工產品(TFL)	<ul style="list-style-type: none"> 細化產品—鷹嘴豆泥、竹薑泥、薑黃泥、黑芝麻黑豆泥、紅棗亞麻仁泥、開心果醬、藍莓果漿 細化飲品— <ul style="list-style-type: none"> 日全食飲品—紫米紅豆豆奶 340mL(115.3 月已上市) 四色系全豆奶—(黑)黑芝麻全豆奶、(白)銀耳全豆奶、(黃)芒果椰子全豆奶、(紅)蔬果豆奶 常溫豆奶試驗—里仁(杏仁香米乳、古早味米漿、紫米紅豆豆奶)

115 年度(1~4) 開發新口味產品成果		
支出(仟元)		—
	品質精進/原料變更(備品)	• 日全食飲品(杏仁米豆奶、芝麻米豆奶)升級改版無糖、歐飲-全食飲-黃豆銀耳 350mL
醬油類	非基改調味醬	• XO 辣椒醬油、XO 剝皮辣椒醬油、醋醬油
	油膏	• 金味王醬油膏 396 mL、婦友醬油膏 396 mL
	受委託代工	• 鬚鬚張—油膏 • 祐全公司—金味王加工調味液(祐統 1、祐統 2) 20 L(115.4 月已生產)、祐 2-5 L、蒲燒鰻醬油
	小包裝袋裝醬油	• 醬油(內、外銷) 8 mL /10 mL、鼎泰豐純釀醬油 4.2 mL
	品質精進/原料變更(備品)	• 金味王加工調味液 20 L(武 3) (115.4 月生產)、婦友系列產品、環泰-麥芽糖

2. 未來發展計劃：

- 1、 建立並提升各項產品之核心技術，因應市場趨勢及環保需求，未來朝健康化、創新化及永續化。
- 2、 醬油新設備自動化產線，以高值化將產品功能細分，以「安全、天然、獨特」等元素，呈現多元化發展，讓消費者使用上便捷安心，符合市場需求。
- 3、 速食麵王子品牌優勢，與業界合作聯名提高產品附加價值，創造零食休閒食品產品價值，發展多元特色，提高曝光率及順應市場變化，為品牌增添新氣象。
- 4、 速食快餐產品針對台灣高齡化社會「銀髮族」開發介護調理包，應用全食物液化技術，保留營養無濾渣浪費，零廢棄朝配方簡化低糖、低鈉、無添加與潔淨標章邁進，並開發植物基系列迎合素食趨勢，使用在地食材降低碳足跡，減少資源浪費及運輸碳排。
- 5、 永續發展經營，尋找適合人才培育菁英，激發創意能量創新產品。
- 6、 落實「世界地球村概念」，環保、減廢、節能減碳及愛地球。
- 7、 註：截至刊印日 115 年 4 月 30 日止



(四)長、短期業務發展計畫：

1.短期業務發展計畫：

- (1) 靈活生產和供應鏈優化以符合通路及消費者瞬息萬變的需求。
- (2) 加強產品創新和品質管控，開發迎合市場需求的新產品，增加消費者對公司之認同感。
- (3) 持續進行市場調研，開發符合不同消費群體需求的產品線，增加高附加值的特色產品，提高利潤空間。
- (4) 深耕現代通路，增加新品上架機會，以提升業績。
- (5) 積極經營社群平台，提升品牌影響力。

2.長期業務發展計畫：

- (1) 投入資源進行品牌推廣和營銷活動，以增加消費者對公司之好感度。
- (2) 增加通路商的合作，與通路商成夥伴關係創造雙贏。
- (3) 拓展對外貿易，增加產品外銷規模。
- (4) 技術創新和自動化升級，提升產品競爭力，以擴大業務並降低生產成本。
- (5) 積極參與社會公益事業，塑造良好企業形象。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.公司主要產品銷售百分比

產品名稱	114 年度	113 年度
調 味 品	70%	72%
速 食 品	24%	23%
其 他	6%	5%
合 計	100%	100%

2.115 年度預期銷售目標

單位：新臺幣仟元

產品名稱	銷 售 目 標	
	內 銷	外 銷
調 味 品	3,914,252	82,028
速 食 品	1,155,906	203,733
其 他	291,961	67,152
小 計	5,362,119	352,913
合 計	5,715,032	

3.公司主要商品之銷售地區

國內市場：銷售通路遍佈全省各地，國外市場：銷售分佈五大洲以東南亞、歐、美為主。

4.市場未來之供需與成長性：

食品產業屬民生必需產業，市場需求相對穩定，惟成長動能受總體經濟環境、人口結構變化及消費型態轉變影響。隨人口成長趨緩與高齡化趨勢加速，市場需求結構逐步轉向少量多樣、便利即食及健康導向產品，帶動產品升級與價值提升之機會。

此外，通路多元化及電商發展，擴大產品觸及範圍並提升市場流通效率，有助於需求穩定釋放。惟國際原物料價格波動、供應鏈調整及貿易環境不確定性，仍可能對產業供需平衡造成影響。整體而言，在內需市場穩定及消費升級趨勢帶動下，食品產業未來仍具成長潛力。



5. 競爭利基：

本公司已創立 67 年，品牌知名度已深植國內，在國內不僅擁有穩健財務面及國內、外優秀的經營團隊，更具有引領市場的優勢醱酵設備與生產技術、遍佈全省的營業所及物流配送系統等競爭利基；不論都會、鄉野或深山裡的每一個溫暖家庭，都能在短暫時間內享用到味王公司以專業與社會責任所精心調製出的各類優質、安全、方便、美味食品。未來跨境的網路交易法規漸趨成熟後，更可將此優質產品帶到無遠弗屆的世界各角落。

6. 發展遠景之有利及不利因素：

有利因素：

- (1) 公司不斷進行品質與作業流程精進及人事整合，擷節費用、降低成本，以增進產品銷售競爭力並提升公司整體利潤。
- (2) 公司制度積極改造，除進行生產設備更新、自動化與業務等相關層面之整頓，並積極介入具市場發展性之其他業態經營，此將有助於公司長遠穩健經營及未來發展。

不利因素：

- (1) 國際政策變動所帶來的食物安全與貿易風險，原物料成本與運費的波動將影響加工食品業者的成本結構。
- (2) 原物料及能源價格波動頻率快速，公司掌控力道薄弱，若遇長期持續大幅度調漲，又無法即時全部轉嫁於消費者，公司需部分自行吸收，提高了製造成本，侵蝕到公司整體營業利益。

不利因素之因應對策：

- (1) 持續加強研發或引進國內、外具市場潛力之「差異性」新品，創造利潤，並調整高毛利產品之銷售比重，維持成熟獲利商品持續成長。
- (2) 加強行銷企劃功能，善加利用新興之社群媒體，重建品牌定位與知名度，以品牌經營來間接提昇公司企業形象，塑造產品拉力，吸引消費群青睞。

(3)整合業務、行銷及研發，採自製、產銷分離、進口方式，以最有利條件推出產品，促進業績鞏固市場。

7.味王商品市場對策及行動

面對食品產業日益嚴峻的經營環境，本公司將以產品重新定位、提高產品價值、降低生產成本、開發利基新品、擴增新通路與行銷模式，並積極強化通路商化活動等方式，確切掌握商機，創造更好的營業績效。

隨著人口結構及生活型態變遷，外食人口持續成長，家用調味料的需求量也隨之逐年降低，且包裝型態亦呈現少量多樣化。其中味王味精之主要客戶-家用市場更是明顯式微，故一方面除了固守傳統市場銷量外，近年更積極強化第二代、第三代調味料之設備暨品質精進與市場拓展，並持續鎖定用量大宗的餐廳團膳和食品加工等業務通路深耕經營；積極進行家用風味調味料不同口味、不同規格的產品延伸。醬油產品則除了加強業務用醬油之推廣，並新購小容量規格包裝機台設備，期望能針對不同客戶需求進行客製化服務。

速食麵戰場，仍持續處於生產成本飛漲及各方激烈衝擊中，為了鞏固並增加速食麵市占率，除了不斷進行品質精進努力外，味王毅然決然地陸續進行生產線自動化、設備添購及麵體、麵質改造工程，以確保滷味麵市場領導地位。此外，將經典始祖級泡麵「強強滾」重新推出，不僅喚起滿滿的懷舊感，也讓新一代的消費者有機會品嚐這款歷史悠久的泡麵。

多角化經營王子麵品牌，推出「王子杯麵」主打在杯麵中加入「王子魚板」以大眾喜愛的口味做研發，打造濃郁香氣的「濃濃牛肉」及醇厚鮮甜的「鮮鮮海味」，翻轉懷舊 IP 形象。

面對大環境嚴峻考驗，每一步履確實充滿艱辛挑戰，但在強化研發創新、業務積極勤奮、與行銷不斷努力下，期以美味又健康的好產品來服務社會大眾，繼續朝創造營業額與提高公司整體利潤之雙重目標邁進。



(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之用途

(1) 味精

味精俗名味素(Monosodium Glutamate,MSG 麩酸鈉)。味精不僅是營養分，由於滋味鮮美，早就成為風行世界，食品加工與日常膳食最受人喜愛的調味品。味王味精獲得 ISO-9001、ISO22000 認證核可，在國內、國外都是領導品牌（並外銷世界七十餘國）。先後與日本協和醱酵、日本味之素株式會社技術合作。

鮮寶 IG 味精、高鮮 PLUS 味精及風味調味料含有核苷酸，只要一點點，就能顯出海鮮、雞湯、香菇與豚骨的鮮味，使食品風味更佳，葷素皆宜。

而「食在對味」風味調味料，更是新一代的調味創舉，方便料理，一匙即可搞定，無需額外添加鹽及味精。產品設計以配方簡化為原則，不僅嚴選原料，更無添加防腐劑、甜味劑、修飾澱粉。無論是煎、煮、炒、滷等料理，只要小小 1 匙，就能鎖住食材的天然與風味，調理出滿桌鮮甜健康的美味。

(2) 速食麵

速食麵是否安全衛生，與使用油脂及保存方法是否正確有關。因此製造速食麵必須使用穩定性良好的精製食油，成品不能暴露於高溫或日曬，必須儲存於陰涼乾燥處才能避免引起不良變化，而且一經拆封，就要儘快食用。營養專家建議常吃速食麵的人，最好加雞蛋、肉絲和青菜一起煮食，則不但能夠增進風味，而且能夠攝取平衡的營養和纖維質。另外，家喻戶曉的王子麵，是即食的麵食點心，大人小朋友的最愛；後續推出的“小王子麵”及“王子滷味麵”、“經典小館”系列、“巧食齋”系列、“味王乾麵達人”、“大食客”系列、“強強滾”系列...等多款既好吃又方便的產品，均掀起搶購熱潮。

(3) 速食湯

味王紫菜湯是天然營養紫菜和鰹魚刨片調味而成，深受廣大消費者、上班族及軍公教人員喜愛，銷量穩定。且為了

體貼茹素朋友能一起享用，味王也提供茹素者可食用的蔬食紫菜湯。為了增加豐富度及方便性也推出了紫菜豆腐隨手杯讓人即沖即飲。

(4)調理食品

味王速食名菜系列，除了一直深受消費者喜愛的紅燒牛腩、香菇肉燥、咖哩雞肉、紅咖哩雞肉、筍絲焗肉、咖哩豬肉、咖哩牛肉、黑胡椒豬肉等幾種，為迎合新一代流行趨勢，並有蔬食系列--「蔬燴什錦」、「咖哩燴洋菇」提供蔬食朋友美食的享用。不僅方便保存攜帶、食用簡潔且衛生經濟；無論是帶便當、居家休閒、郊遊、登山、露營、健行、餽贈、祭拜、航海、國內、外旅遊，或颱風期間儲備皆宜，確實是現代生活中最方便的即食美饈。

(5)醬油

醬油依釀造與加工方法的不同，可分為純釀造、非純釀造、濃色醬油、淡色醬油、壺底油等。以豆麥為原料，加上良好的釀造條件與設備，嚴格品管，才能製造出色香味俱全的好醬油。

味王系列醬油不僅品質優良，美味甘醇，尤其與眾不同的是採用全室內密閉式分段溫控醱酵槽釀造，衛生管理條件最好，在製造過程中不沾染灰塵污物，可以安心享用。知名品牌為金味王及婦友醬油，另先後又開發成功純豆麥釀造的XO 巧之饌醬油、XO 醬油膏系列、陳年醬油、醇釀醬油、珍宮釀醬油、紅麴 XO 醬油、麴正宗醬油、婦友上等醬油、甘甜醬油...等，盡是烹調、沾拌極品，能瞬間活化您的味蕾，美味又健康。

(6)飲料及點心罐頭食品

味王飲料產品以蘆筍露、礦泉水等產品項目為主；罐頭類產品則有花生麵筋罐頭等；點心類有八寶粥產品。包裝容器有鐵罐裝以及寶特瓶等各種包裝型態，是您口渴、嘴饞、用膳時不可或缺의良伴。

(7)米製品

西貢味王選用越南九龍江平原優質大米及南部特有水質生產。米製品有二種產品，以切絲大小分別為河粉及粿條。河粉為切絲 4mm 寬度百分百原料為大米，品嚐時口感為軟綿；



粿條為 2.5mm 寬度有加入當地特選澱粉，品嚐時口感為彈性 Q，深受消費者喜愛，無法吃到生鮮河粉粿條時，米製品為最佳選擇。

目前河粉產品有沙茶牛肉口味、雞肉口味、蝦蟹口味及素食口味。粿條產品有肉燥口味、素食口味。

(8)湯粉

西貢味王之湯粉主要使用越南當地天然未精製之海鹽為原料，含有豐富礦物質，深受消費者喜愛。用於沾食水果及海鮮時有特殊風味，也可用於烹飪調味，無論是煎、煮、炒、滷皆有很好的風味效果。

目前產品有鮮蝦口味、雞肉口味、肉燥口味及加碘塩雞肉口味。

(9)食品加工用膠膜

森美公司使用多種印刷方式，製成產品根據用途區分為速食麵包裝用膠膜、耐高溫加工膠膜、冷藏食品用膠膜、冷凍食品用膠膜與其他特殊用途之膠膜。主要供食品加工廠使用。

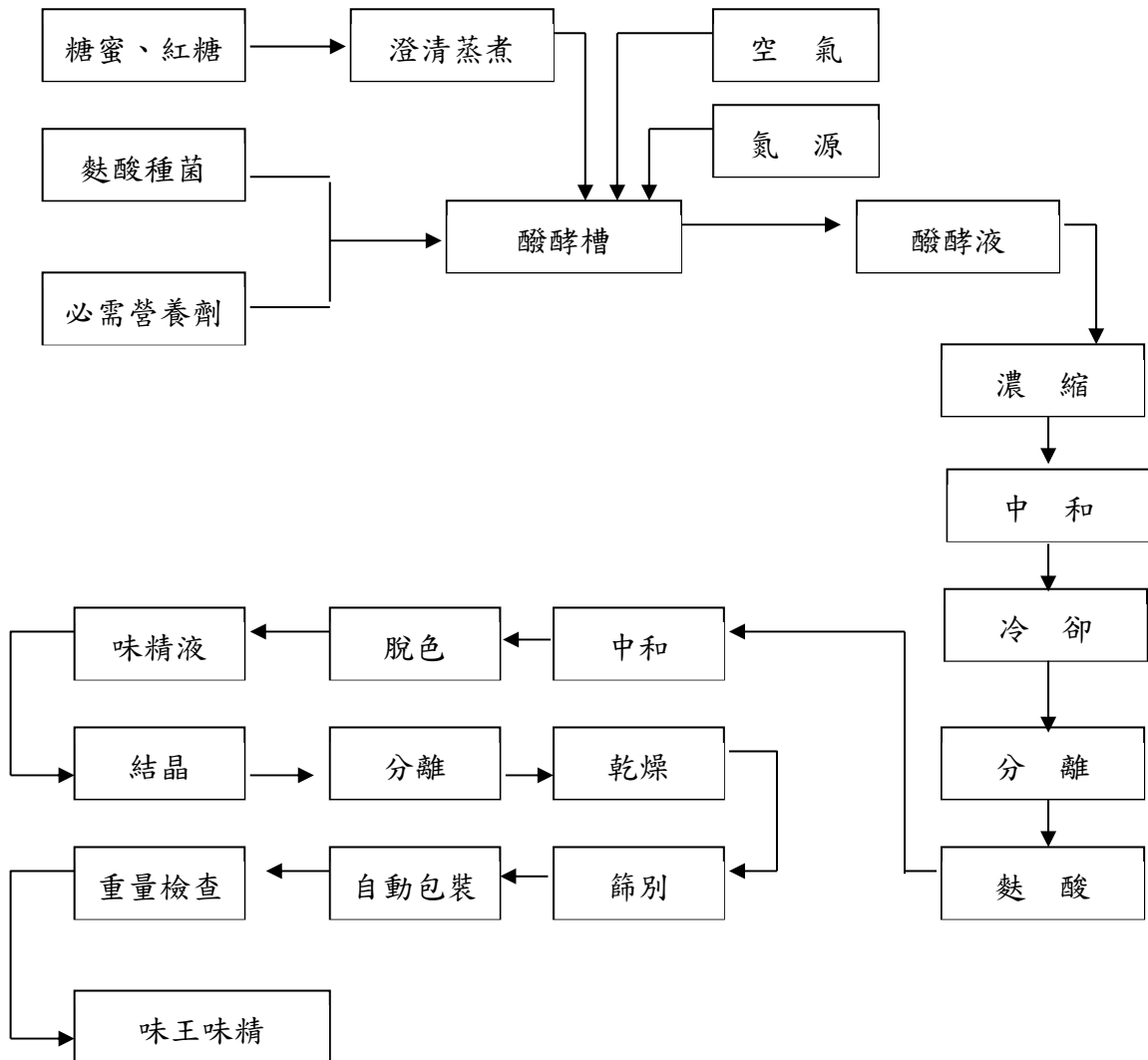
(10)細化農產品原料/飲品

格林全食物公司使用 TFL 天然全食物細化技術 (Total Food Liquefaction) 此一項全新的專利食物處理技術，可以完全利用食材，即便是原本無法食用的部位，都可細化成可食用美味的狀態，而且不需要額外添加任何化學藥劑和添加物，製作過程保護營養成分不被破壞，保留食材全部的天然營養成分。此獨特技術通過歐盟、澳洲、台灣、中國、日本和韓國專利。

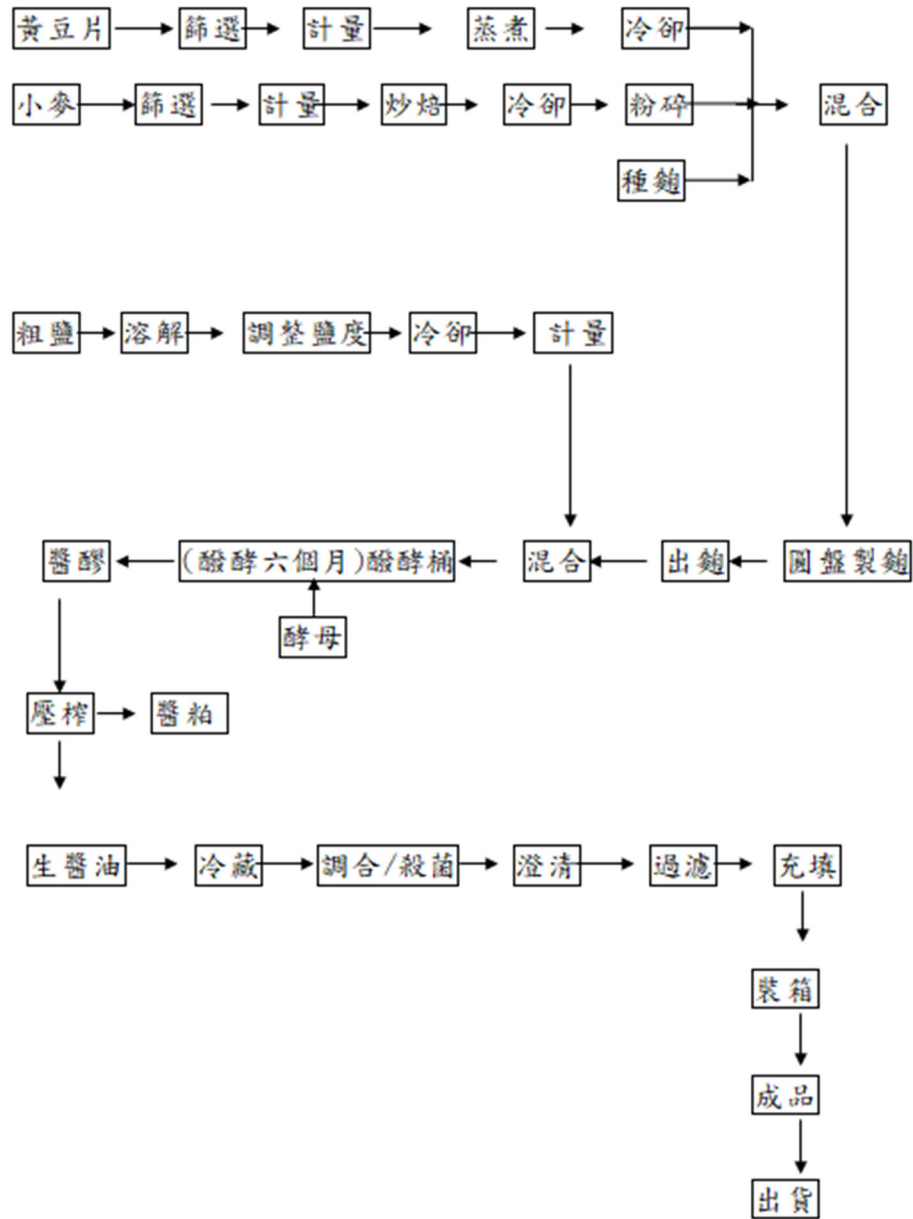
TFL 細化技術可依據食材不同特性及效果，選擇破裂細胞壁與否。目前家用產品全豆豆奶外，主要業務用產品有細化黃豆豆泥、細化南瓜、細化紫薯、細化糙米…等供食品加工廠使用。

2.產製過程

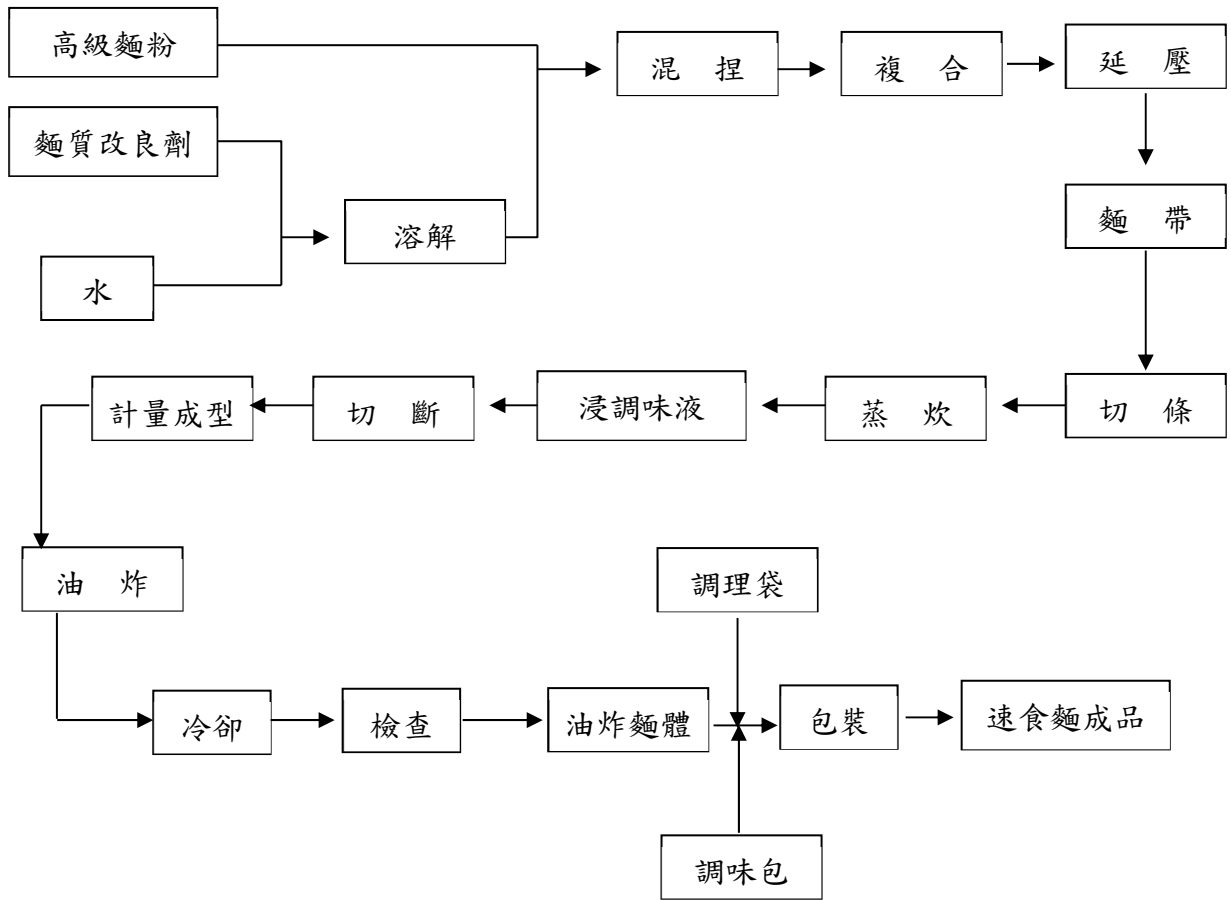
味王味精製造流程



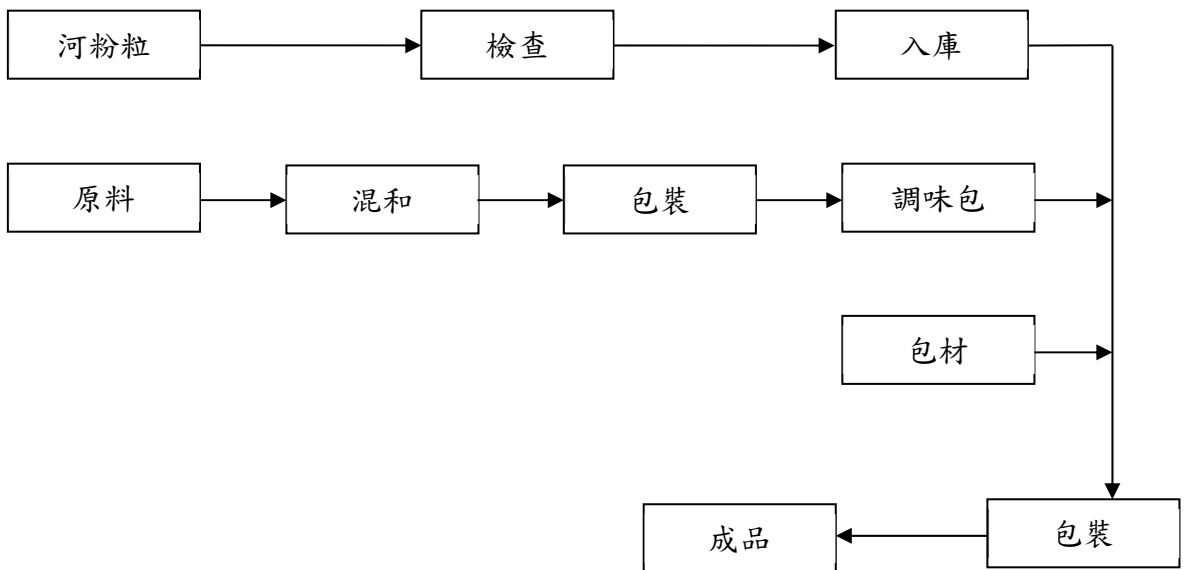
味王醬油製造流程



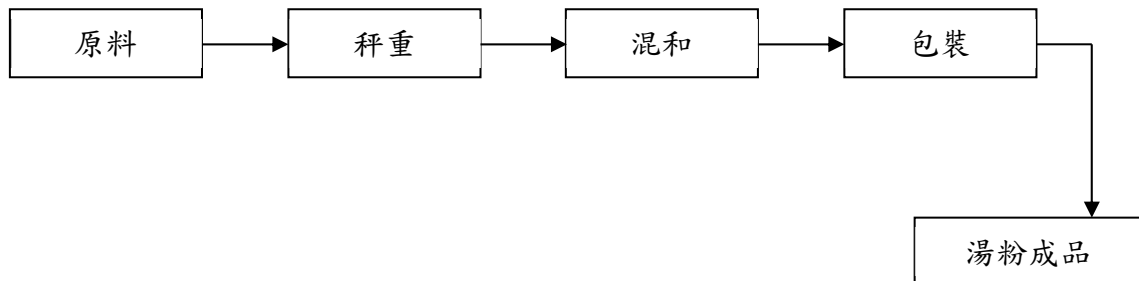
味王速食麵製造流程



西貢味玉米製品生產流程



西貢味王湯粉生產流程



(三) 主要原料之供應狀況

產品	原料	主要來源	供應情形
調味品	黃豆 小麥 薯粉 食鹽	美國、印度 美國、澳洲 泰國 國內	穩定
速食麵	麵粉 棕櫚油	國內 馬來西亞	穩定
調理食品	豬肉 牛肉 雞肉	國內 澳洲、巴拉圭 國內	穩定
罐頭食品	花生 麵筋	國內 國內	穩定
果汁飲料	柳橙汁 芭樂汁 蘆筍露	美國 國內 國內	穩定

(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例：

1.主要進貨供應商總額百分之十以上：

本合併公司最近二年度主要供應商未有占本合併公司進貨總額百分之十以上者。

2.主要銷貨客戶總額百分之十以上：

項目	114 年				113 年			
	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比率 [%]	與發行人之 關係	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比率 [%]	與發行人之 關係
1	AA	930,677 仟元	16.46	無	AA	896,202 仟元	14.25	無
	其他	4,724,284 仟元	83.54		其他	5,391,261 仟元	85.75	
	銷貨 淨額	5,654,961 仟元	100		銷貨 淨額	6,287,463 仟元	100	

註1：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

註2：截至年報刊印日前，上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料，應並予揭露。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

115 年 4 月 30 日

年度		113 年度	114 年度	當年度截至 115 年 4 月 30 日 (註)
員 工 人 數	技 術 人 員	1002	980	963
	銷 售 人 員	492	496	487
	管 理 人 員	256	247	249
	合 計	1750	1723	1699
平均年歲		45.1	45.5	45.4
平均 服務年資		14.5	14.1	13.9
學 歷 分 布 比 率	博 士	0.1%	0.1%	0.1%
	碩 士	2.6%	2.5%	2.5%
	大 專	28.3%	27.3%	28.0%
	高 中	38.8%	40.8%	40.1%
	高 中 以 下	30.2%	29.3%	29.3%

註：應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

說明：係本合併公司之從業員工資料。

四、環保支出資訊

(一)環境保護政策

身為地球的一份子，味王與消費大眾生長在同一片土地上，除了致力於生產優質產品，也為環境保護盡一份心力，故「環境預防、永續發展」為本公司環境保護之既定政策，並遵循環保法規作業，依下列五點計畫執行：

- 1.落實污染源許可管理。
- 2.推動空氣污染排放減量。
- 3.提升資源回收再利用。
- 4.推動事業廢棄物再利用。
- 5.加強事業廢棄物流向管理。

(二)有關影響環境之空污、水污、廢棄物等問題管理

本公司遵照食品製造業規定，訂定作業管理程序進行控管與污染防治，除於組織架構中豐田廠單位下設立「環保課」專責執行環境管理作業外，另聘有水污處理、空污處理及廢棄物處理等各一名專責人員執行相關之環境管理業務。

(三)最近年度截至年報刊印日止因汙染環境所受損失及處份之總額： 無

(四)因應對策：

1. 擬採行改善措施部份
 - (1)確實落實固定污染源之列管，空氣污染物排放資料之清查、更新與建檔。
 - (2)要求入廠施工廠商，確實執行環保相關法令之規範。
 - (3)工廠內製程排放水入污水處理場處理，並定期清理廢棄物至合法焚化場處理。

2. 未來三年預計之環保資本支出：

基於近年來環保意識之普遍提升及公司永續經營之理念，本公司對於防治污染及維護環境工程已視為企業經營之責任；未來三年改善設備預算費用約投資4,000萬元，故預估本公司未來三年應無重大環保處分支出。



3. 改善後對營運淨利的影響：有關改善污染環境設備之費用支出及人力增設，相對於本公司整體支出所佔比例輕微，因此對公司損益無直接影響。
4. 未採取因應對策部分：無。

五、勞資關係

(一)員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

1.員工福利措施、進修、訓練與實施情形：

本公司設有職工福利委員會，另有社團活動、旅遊補助、三節禮品、婚喪禮儀等各項福利措施。本公司支持職場多元化政策，尊重個別差異性及獨特性，各類型員工在公司均能共融相處。本公司定期舉辦各項員工進修及教育訓練，以提升人力優質資本及工作品質，114 年度員工訓練總時數為 3,130.50 小時，藉由各種教育訓練來強化員工技能及提升公司競爭力，並協助員工規劃個人生涯，使員工個人期望能與公司組織的需求相互配合。

2.退休制度與實施情形：

本公司退休制度依勞動基準法之規定，對本公司員工訂有退休辦法，屬確定給付退休辦法。退休金之給與標準係按工作年資，每滿一年給與 2 個基數。但超過十五年之工作年資，每滿一年給與 1.3 個基數，最高總數以 45 個基數為限，未滿半年者以半年計，滿半年者以一年計，因執行職務致心神喪失或身體殘廢而強制退休者，加給百分之二十。本公司係按月依薪資總額百分之十五之比率提撥退休金並專戶存於台灣銀行信託部，114 年底退休準備金專戶餘額為 452,002,932 元，「勞工退休金條例」自民國九十四年七月一日起施行，係屬確定提撥退休辦法，勞工得選擇繼續適用「勞動基準法」有關之退休金規定，或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前之工作年資，如員工選擇舊制，則依上述退休金制度辦理，選擇新制員工，則依法由公司依法按勞工每月工資百分之六提繳退休金至勞保局「勞工個人帳戶」退休金專戶內。本公司 114 年度共支付員工舊制退休金 41,015 仟元，提撥新制退休金 17,179 仟元。

3.勞資協議及員工權益維護措施情形：

本公司透過勞資會議、工會 理監事會議、工會代表大會等定期或不定期之會議，全面推行勞工參與制度並維護員工權益，進而共同商討公司發展。本公司與工會為穩定勞資關係，促進勞資和諧，並為提升勞動福祉，於112年9月14日開啟團體協約協商程序，過程中雙方秉持勞資自治精神及誠信原則，就工時、休假、工資、退休、職業災害補償及福利措施等項目進行協商，期間共召開5次協商會議，雙方終於114年1月3日締結團體協約。團體協約有效期間自簽約日起至117年1月2日止，共計3年，其中團體協約約定優於勞動法令的部分，包括勞工退休金之給與標準最高基數、每月營業額提撥職工福利金之比率等。另為獎勵公司員工，合理分配公司利益，激勵員工士氣，團體協約中亦訂有利潤分享條款，即公司章程訂定公司年度如有獲利，應提撥百分之二為員工酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

本公司114年度及截至年報刊印日止並無重大勞資糾紛發生，惟曾於114年8月26日遭雲林縣政府以府勞動一字第1143424502號違反勞動基準法第59條規定，於勞工遭遇職業傷害死亡時未給與喪葬費及死亡補償罰鍰20,000元，本公司將提起行政訴訟救濟。

六、資通安全管理

(一)資通安全治理與管理架構

本公司認知資通安全為公司治理及永續經營之重要管理事項，並依公司營運性質、組織規模及風險特性，建置適切之資通安全治理與管理架構，以確保資訊資產之機密性、完整性及可用性，維持公司營運之穩定與正常運作。

本公司未另行設立獨立之資通安全推動專責組織，惟已依內部職責分工，由資訊部主管兼任資通安全主管，負責資通安全政



策之規劃、推動與執行，並配置必要之資通安全及資訊系統維運相關人員，辦理日常資通安全管理與防護作業。

(二) 資通安全政策與內部控制

本公司依據《資通安全管理法》、《個人資料保護法》及相關法令規定，並配合內部控制制度，訂定資通安全相關管理政策，並經總經理核定後實施，作為公司執行資訊資產保護及相關管理作業之依據。

資通安全政策涵蓋資訊系統管理原則、使用者帳號與存取權限控管、資訊設備及系統使用規範、資通安全事件通報與處理原則，以及委外廠商與協力廠商管理要求，並視實際營運需求定期檢視政策之適用性與有效性。

(三) 資通安全風險與對營運之影響

考量本公司屬傳統食品製造業，主要資通安全風險集中於內部資訊系統穩定運作、營運及管理資料之妥善保護，以及人員操作與資安意識管理等面向。

可能面臨之風險包括資訊系統或設備異常影響作業流程、營運或管理資料遭未授權存取，以及人員操作疏失或資安意識不足所衍生之資訊安全風險。前述情形如發生，可能對公司日常營運作業或內部管理造成影響。

本公司已依實際需求採取相應之管理與防範措施，以降低相關資通安全風險對營運之影響。

(四) 資通安全管理措施

本公司依資通安全管理政策，採行適當之管理與技術防護措施，涵蓋網路安全、系統與設備安全、應用程式安全及資料保護等面向，並配合內部管理制度持續檢視與強化相關控管作為，以提升整體資通安全防護能力。

(五) 資通安全事件通報與處理

本公司已建立資通安全事件通報及處理機制，於發生資通安全事件時，將依既有程序通報資通安全主管，由其進行初步評估與處置，並視事件性質及影響程度，適時通報管理階層，採取相應之因應與改善措施，以降低事件對公司營運之影響。

本公司並已加入台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC），參與資安情資分享機制，藉以即時取得國內外資安威脅相關資訊，強化資通安全防護與應變能力。

最近年度本公司未發生重大資通安全事件。

(六) 資通安全人力配置、教育訓練及稽核

本公司配置必要之資通安全及資訊系統維運相關人力，以確保各項資通安全管理措施得以落實，並透過教育訓練及宣導方式，持續提升員工對資訊安全之認知與警覺性，降低人為因素所衍生之資安風險。

稽核單位每年度依內部稽核計畫，執行資通安全及個人資料保護相關稽核作業，針對制度及執行面之不足提出改善建議，並追蹤相關改善事項之執行情形，以持續精進資通安全管理制度。

七、重要契約：無。



伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

1. 合併財務狀況分析

單位：新台幣仟元

項目	年度	114 年度	113 年度	差 異	
				金 額	%
流動資產		4,767,257	4,635,296	131,961	2.85
長期投資		358,908	340,941	17,967	5.27
不動產、廠房及設備		5,181,388	5,194,920	(13,532)	(0.26)
其他資產		178,645	107,738	70,907	65.81
資產總計		10,486,198	10,278,895	207,303	2.02
流動負債		1,636,386	1,725,174	(88,788)	(5.15)
非流動負債		1,425,335	1,343,183	82,152	6.12
負債總計		3,061,721	3,068,357	(6,636)	(0.22)
股 本		2,400,000	2,400,000	-	-
資本公積		56,781	51,985	4,796	9.23
保留盈餘		3,764,304	3,581,373	182,931	5.11
其他權益		198,185	184,577	13,608	7.37
庫藏股票		(38,464)	(38,464)	-	-
非控制權益		1,043,671	1,031,067	12,604	1.22
權益合計		7,424,477	7,210,538	213,939	2.97
前後期增減變動達百分之二十以上者之主要原因及影響說明如下：					
1. 其他資產增加，主要係其他應收款及淨確定福利資產增加所致。					

2.個體財務狀況分析

單位：新台幣仟元

項目	年度	114 年度	113 年度	差 異	
				金 額	%
流動資產		1,830,868	1,671,746	159,122	9.52
長期投資		4,357,408	4,307,133	50,275	1.17
不動產、廠房及設備		1,596,674	1,642,802	(46,128)	(2.81)
其他資產		61,959	29,197	32,762	112.21
資產總計		7,846,909	7,650,878	196,031	2.56
流動負債		1,095,344	1,066,389	28,955	2.72
非流動負債		370,759	405,018	(34,259)	(8.46)
負債總計		1,466,103	1,471,407	(5,304)	(0.36)
股 本		2,400,000	2,400,000	-	-
資本公積		56,781	51,985	4,796	9.23
保留盈餘		3,764,304	3,581,373	182,931	5.11
其他權益		198,185	184,577	13,608	7.37
庫藏股票		(38,464)	(38,464)	-	-
權益合計		6,380,806	6,179,471	201,335	3.26
前後期增減變動達百分之二十以上者之主要原因及影響說明如下：					
1.其他資產增加，主要係淨確定福利資產增加所致。					



二、財務績效

1. 合併財務績效分析

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	114 年度	113 年度	增(減)金額	變動比率%
營業收入淨額	5,654,961	6,287,463	(632,502)	(10.06)
營業成本	3,691,053	4,163,195	(472,142)	(11.34)
營業毛利	1,963,908	2,124,268	(160,360)	(7.55)
營業費用	1,028,787	1,049,457	(20,670)	(1.97)
營業利益	935,121	1,074,811	(139,690)	(13.00)
營業外收入及支出	8,139	116,512	(108,373)	(93.01)
稅前淨利	943,260	1,191,323	(248,063)	(20.82)
所得稅費用	253,729	327,122	(73,393)	(22.44)
本期淨利	689,531	864,201	(174,670)	(20.21)
其他綜合損益 (稅後淨額)	99,104	153,905	(54,801)	(35.61)
本期綜合損益總額	788,635	1,018,106	(229,471)	(22.54)
歸屬於母公司業主 之淨利	430,560	561,042	(130,482)	(23.26)
歸屬於母公司業主 之綜合損益總額	484,539	667,426	(182,887)	(27.40)

註1：最近二年度增減比例變動達百分之二十以上者分析說明：

- (1) 營業外收入及支出減少：主要係外幣兌換利益減少及減損迴轉利益減少所致。
- (2) 所得稅費用減少：主要係稅前淨利減少，致當期所得稅費用減少及以前年度所得稅核定調整減少所致。
- (3) 綜合上述影響，使本期淨利較上年度減少及變動分別為(174,670)仟元及(20.21%)。
- (4) 其他綜合損益減少：主要係國外營運機構財務報表換算之兌換差額(利益)減少所致。
- (5) 本期綜合損益總額減少：主要係本期淨利及其他綜合損益減少所致。

註2：預期未來一年度銷售數量及其依據與公司預期銷售數量得以持續成長或衰退之主要影響因素：

合併公司食品事業部預期115年度之銷售數量及營業收入將維持與本年度大致相當，並無重大變動。

2.個體財務績效分析

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	114 度	113 度	增(減)金額	變 動 比率%
營業收入淨額	2,295,270	2,379,404	(84,134)	(3.54)
營業成本	1,708,232	1,722,212	(13,980)	(0.81)
營業毛利	587,038	657,192	(70,154)	(10.67)
營業費用	514,661	527,921	(13,260)	(2.51)
營業利益	72,377	129,271	(56,894)	(44.01)
營業外收入及支出	436,217	573,294	(137,077)	(23.91)
稅前淨利	508,594	702,565	(193,971)	(27.61)
所得稅費用	78,034	141,523	(63,489)	(44.86)
本期淨利	430,560	561,042	(130,482)	(23.26)
其他綜合損益 (稅後淨額)	53,979	106,384	(52,405)	(49.26)
本期綜合損益總額	484,539	667,426	(182,887)	(27.40)

註1：最近二年度增減比例變動達百分之二十以上者分析說明：

- (1) 營業利益減少：主要係營業收入淨額減少所致。
- (2) 營業外收入及支出減少：主要係外幣兌換利益減少、減損迴轉利益減少及採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益(利益)之份額減少所致。
- (3) 所得稅費用減少：主要係稅前淨利減少，致當期所得稅費用減少及以前年度所得稅核定調整減少所致。
綜合上述影響，使本期淨利較上期減少及變動分別為(130,482)仟元及(23.26%)。
- (4) 其他綜合損益減少：主要係國外營運機構財務報表換算之兌換差額(利益)減少所致。
- (5) 本期綜合損益總額減少：主要係本期淨利及其他綜合損益減少所致。

註2：預期未來一年度銷售數量及其依據與公司預期銷售數量得以持續成長或衰退之主要影響因素：

本公司食品事業部預期115年度之銷售數量及營業收入將維持與本年度大致相當，並無重大變動。



三、現金流量

現金流量分析

單位：新臺幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	全年現金流出量	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
1,776,020	1,256,175	843,659	2,188,536	-	-

1.本年度現金流量變動情形分析：

- (1)營業活動：營業活動之淨現金流入為 1,256,175 仟元，主要係來自於營業收入。
- (2)投資活動：投資活動之淨現金流出為 328,012 仟元，主要係按攤銷後成本衡量之金融資產及不動產、廠房、設備及預付設備款的增加。
- (3)籌資活動：籌資活動之淨現金流出為 515,647 仟元(含匯率影響數)，主要係發放現金股利。

2.現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用

3.未來一年現金流動性分析：

單位：新臺幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	全年現金流出量	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
2,188,536	1,074,108	844,039	2,418,605	-	-

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一)本公司最近二年度及未來五年度重大資本支出之運用情形及資金來源：

單位：新臺幣仟元

計 劃 項 目	實際或預 期之資金 來源	實際或 預期 完工日期	所 需 資 金 總 額	實 際 或 預 定 資 金 運 用 情 形						
				113 年度	114 年度	115 年度	116 年度	117 年度	118 年度	119 年度
－ 豐田廠醬油調配設 備	自有	113	201,976	15,971	-	-	-	-	-	-
－ 豐田廠速食麵生產 設備、自動化包裝 設備及廠房整修	自有	113	267,147	44,784	-	-	-	-	-	-

(二)預計可能產生收益：

- 1.本公司之醬油設備產能已達飽和及部分設備老舊，擬予分階段更新醬油生產設備，第一階段投入壓榨設備及廠房之興建，已於 108 年度完工，另於 110 年進入第二階段調配機械設備及相關廠房的興建，該工程已於 113 年度完工。
- 2.茲因本公司速食麵銷售量及生產量逐年成長，部分生產設備老舊產能已達飽和；為本公司營運及未來市場擴充之需求，於 110 年底投入速食麵生產線乙條及點心麵自動化包裝線乙條的增設並進行相關廠房整修工程，該項生產設備於 113 年度完工。



五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計畫

- (一)最近年度轉投資政策：本公司轉投資以本公司所營具關聯之產業為主，係以能增加營收及獲利為主要政策。
- (二)轉投資獲利之主要原因：本公司 114 年度採權益法認列之投資收益為新台幣 406,092 仟元，主要是海外轉投資公司營運狀況良好獲利所致。
- (三)未來一年投資計畫：視未來營運需求，審慎評估具穩健獲利之相關產業為投資標的。

六、風險事項

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

本公司對於資金的管理運用，向以保守穩健為主；近年來因景氣持續低迷，中央銀行為維護金融與物價穩定，98 年起所發佈之貼放利率均維持於低檔之格局，然因台灣物價上漲、通膨嚴峻，為降低通膨，維持經濟成長央行自 111 年第一季以來調升 6 次利率總計升息 3.5 碼，114 年度貨幣市場利率未調整變動，本公司的借款利率持平，利息影響不大。另合併公司以自有資金及銀行借款彈性調整支應營運所需，因合併公司浮動利率淨資產大多在一年內到期，且目前市場利率已處低檔，預期並無重大之利率變動風險。有關利率風險之敏感度分析，係以財務報導期間結束日之非衍生金融工具利率暴險而決定，假若利率增加/減少 1%，合併公司於民國 114 年度淨利將分別減少/增加 8,130 仟元。

新台幣兌美元匯率 114 年因關貿談判在 5 月份急升，直至年底稍微回貶，主要進口原、物料價格微幅下跌，本公司之進口原、物料成本微降；隨新台幣兌美元匯率升值，匯兌損益對本公司之損益有些微影響。合併公司部分營運活動及國外營運機構淨投資主要係以外幣進行交易，因此產生外幣匯率風險。為避免因匯率變動造成外幣資產價值減少及未來現金流量之波動，合併公司使用短期借款來規避匯率風險。此類金融工具之使用，可協助合併公司減少但仍無法完全排除外幣匯率變動所造成之影響。有關外

幣匯率風險之敏感性分析，主要係針對財務報導期間結束日之外幣貨幣性項目計算。當新台幣對美元、泰銖及越南盾升值/貶值1%時，合併公司於民國114年度之淨利將分別減少/增加25,987仟元。

本公司將隨時密切注意利率、匯率變動及通貨膨脹對本公司損益之影響並及時提出適當之避險措施。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及從事衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司為子公司森美工業股份有限公司提供融資背書保證；本公司之子公司台味股份有限公司提供土地及建物分別為本公司及本公司之子公司冠軍股份有限公司做融資抵押擔保。

本公司資金貸與子公司台味股份有限公司新台幣壹億元整；本公司之投資公司泰國味王公司之子公司 KSL IT CENTER CO., LTD. 資金貸與坤敬糖業工業公司泰銖 600 萬元整。

此外本公司並無從事任何高風險、高槓桿投資及衍生性商品等交易，相關政策執行除審慎評估、定期回報及控管外，本公司另訂『取得及處分資產處理程序』、『資金貸與他人作業程序』、『背書保證作業程序』等規範以茲遵循。



(三)未來研發計劃及預計投入之研發費用

115 年度 研發計劃	完成進度	須再 投入 之經 費	預計完 成時間	未來影 響成 功之 主要 因素	備註
速食麵	<p>1.桶麵—</p> <ul style="list-style-type: none"> • 蔬活系列—檸檬香田園湯麵(於 115.4 月已上市)、煙燻素雞湯麵(於 115.4 月已上市)。完成率 100% <p>2.大碗麵—</p> <ul style="list-style-type: none"> • 拌麵系列—黑胡椒、麻婆豆腐。 <p>3.委託代工產品—</p> <p>115 年續研發—</p> <ul style="list-style-type: none"> • 聯名膨發餅乾系列(日香)—原味貝殼餅(115.2 月已上市)、排骨雞風味、大阪燒風味。 • 王子脆麵系列(日香)—椒鹽、洋蔥、章魚燒、鹹蛋黃、豌豆脆麵。 • 餅乾系列(台灣優格)—小王子造型餅乾、脆麵巧克力餅乾。 • 小王子機能軟糖系列(宜農)—檸檬益生菌、柳橙葉黃素、葡萄舒眠、蘋果魚油、莓果纖維。 • 外銷力加袋麵(味丹)—咖哩牛肉湯麵、麻油雞湯麵、排骨雞湯麵(已於 115.4 月已上市)。 • 杯麵系列(味丹)—泡菜、味噌、麻辣牛肉、椒香排骨、麻油雞味。 <p>4.外銷—</p> <ul style="list-style-type: none"> • 力加碗麵—煙燻牛肉湯麵(已於 115.4 月已上市)。完成率 100% • 沃可碗麵—三杯雞乾拌麵。 • 好市多—小王子麵原味 600g 量販箱。 	無需追加	115 年 12 月	口味接受 度及市場 發展趨勢	
風味 調味料	委託代工(包裝)產品— 味精(台灣)	無需 追加	115 年 12 月	口味接受 度及市場 發展趨勢	

115 年度 研發計劃	完成進度	須再 投入 之經 費	預計完 成時間	未來影響 研發成功 之主要因 素	備註
速食調理 食品	<p>1.快餐調理系列—</p> <ul style="list-style-type: none"> • 115 年續研發—塔香腐竹、糖醋魚、紅燒什錦、麻婆豆腐。 <p>2.粥品—</p> <ul style="list-style-type: none"> • 嫩雞藜麥粥(114.6 月已上市)、香菇藜麥粥(114.6 月已上市)。完成率 100%。 <p>3.滷味系列—</p> <ul style="list-style-type: none"> • QQ 小方干—原味(114.5 月已上市)、蒜味(114.5 月已上市)完成率 100%。 <p>4.休閒零嘴—</p> <ul style="list-style-type: none"> • 115 年續研發—蓮藕(黑糖風味、桂花風味、柚香風味)、地瓜(蜜地瓜、梅子地瓜)。 <p>5.受委託代工產品—</p> <ul style="list-style-type: none"> • 115 年續研發—金蘭春雨杯湯—素肉燥、麻辣風味。 <p>6.受委託代工產品(TFL)—</p> <ul style="list-style-type: none"> • 細化飲品— <ul style="list-style-type: none"> ■ 歐飲-全食飲-黑五次方 325mL (114.4 月已上市) ■ 全食飲-杏仁 325mL (114.4 月已上市)完成率 100%。 • 115 年續研發— <ul style="list-style-type: none"> ■ 細化飲品—日全食飲品-紫米紅豆豆奶 340mL (115.3 月已上市)；全豆奶四色系全豆奶-(黑)黑芝麻全豆奶、(白)銀耳全豆奶、(黃)芒果椰子全豆奶、(紅)蔬果豆奶。 ■ 常溫豆奶試驗—里仁-杏仁香米乳、古早味米漿、紫米紅豆豆奶。 ■ 細化產品—鷹嘴豆泥、竹薑泥、薑黃泥、黑芝麻黑豆泥、紅棗亞麻仁泥、開心果醬、藍莓果漿。 <p>7.品質精進/原料變更(備品) —</p> <ul style="list-style-type: none"> • 日全食飲品—杏仁米(無糖)、芝麻米(無糖)，歐飲-全食飲-黃豆銀耳 350mL。 	無需 追加	115 年 12 月	口味接受 度及市場 發展趨勢	



115 年度 研發計劃	完成進度	須再 投入 之經 費	預計完 成時間	未來影 響成 功之 主要 因素	備註
醬油	<p>1.調味醬非基改—</p> <ul style="list-style-type: none"> • 115 年續研發—XO 辣椒醬油、XO 剝皮辣椒醬油、醋醬油。 <p>2. 油膏—</p> <ul style="list-style-type: none"> • 115 年續研發—金味王醬油膏 396 mL、婦友醬油膏 396 mL。 <p>3.受委託代工—</p> <ul style="list-style-type: none"> • 大漁迴轉飲食文化—大江戶調味醬 5 L&20 L(114.3 月已上市)、大江戶 D 調味醬 5 L/20 L(114.10 月已上市)。完成率 100%。 • 115 年續研發— <ul style="list-style-type: none"> ■ 鬍鬚張—油膏。 ■ 祐全公司—金味王加工調味液(祐統 1、祐統 2) 20 L(115.4 月已上市)、祐 2-5 L、蒲燒鰻醬油。 <p>4. 外銷—</p> <ul style="list-style-type: none"> • 麴正宗醬油 590 mL+150 mL(114.10 月已上市)。完成率 100%。 <p>5. 小包裝袋裝醬油—</p> <ul style="list-style-type: none"> • 115 年續研發—醬油(內、外銷) 8 mL &10 mL、鼎泰豐純釀醬油 4.2 mL。 <p>6. 其他—</p> <ul style="list-style-type: none"> • 味丹生醬油 1 T(114 年 5 月已上市)、味丹非基改生醬油 1 T(114 年 5 月已上市)。完成率 100%。 <p>7. 品質精進—</p> <ul style="list-style-type: none"> • 115 年續研發—婦友系列產品。 	無需 追加	115 年 12 月	口味接受 度及市場 發展趨勢	

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響即因及因應措施：

公司經營管理階層隨時注意國內外重要政策及法律變動，並尋求專業單位提供建議並規劃因應措施(目前並無重大影響)。

(五)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司經營食品之製銷業務已六十七年，相關生產技術已屬成熟，而且食品之競爭力取決於消費者口味接受度及市場發展趨勢，同時本公司經過有關單位同仁們多年的努力，建立了一套完整的資通安全管理機制，以確保公司的資訊安全。

本公司隨時對系統有重大異動或作業環境改變等情況進行評估，並針對風險情境及造成該風險之原因，擬定適當之因應措施，以確保相關措施的穩定性，本公司並無重大資安風險發生之情形，故最近年度科技改變對公司財務業務較無影響。

(六)企業形象改變對危機管理之影響及因應措施：

本公司一向秉守建立「創造、責任、榮譽、團結」及善盡環保責任的經營理念及企業形象。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險、因應措施：無

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無

(十二)訴訟或非訟事件

前豐田廠員工羅碧玉在廠區遭員工沈啟彬駕駛堆高機撞傷，提起刑事附帶民事求償請求沈啟彬及本公司連帶給付損害賠償新台幣 4,893,048 元，本件雲林地方法院刑事庭以 113 年交易字第 271 判決沈啟彬犯過失傷害罪，處有期徒刑 5 月，如易科罰金，以新臺幣 1 千元折算 1 日。另有關刑事附帶民事訴訟部分，因案件繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，依刑事訴訟法第 504 條第 1 項，以 113 年度交附民字第 129 號裁定已附帶民事訴訟移送本院民事庭審理。



(十三)其他重要風險及因應措施：無

七、其他重要事項：無

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業合併營業報告書

- 1.關係企業組織圖。
- 2.各關係企業基本資料。
- 3.推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料。
- 4.整體關係企業經營業務所涵蓋之行業。
- 5.各關係企業董事、監察人及總經理資料。
- 6.各關係企業營運概況。

以上相關資訊已公告於「公開資訊觀測站」之「關係企業三書表專區」詳細網址如下：

https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=1&colorchg=1&co_id=1203&year=&mtype=K&isnew=true

(二)關係企業合併財務報表

關係企業合併財務報表聲明書

本公司民國 114 年度(自 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

味王股份有限公司



董事長：陳清福



中 華 民 國 1 1 5 年 3 月 2 7 日

(三)關係報告書：無

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無

三、其他必要補充說明事項：無

四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無



味王股份有限公司

董事長 陳清福



味王
VE WONG®

王子杯麵

！王子魚板！



全·台·熱·賣·中



！王子魚板！



味王股份有限公司

消費者服務專線

0800-221121