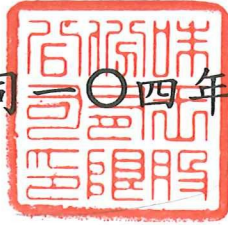


味王股份有限公司一〇四年股東常會議事錄



開會時間：民國一〇四年六月二十三日(星期二)上午九時整

開會地點：臺北市中山北路二段六十三號國賓大飯店二樓國際廳

出席：1. 親自出席：188,841,289 股
2. 委託出席：22,696,357 股
3. 合計出席總股數：211,537,646 股

列席董事：穎川建忠、陳清福、陳恭平、甘錦裕、周海國、葉啟昭、
吳俊模、林德盛

列席監察人：杜恒誼、胡東晃、陳月鳳

列席：郭功全薪酬委員、林寬照會計師、溫明郁會計師、陳立民律師

主席：穎川建忠董事長

記錄：白浚榕

一、宣布開會：

(本公司已發行股份總數為240,000,000股，依公司法第180條第1項規定，無表決權股份數為2,293,865股。上午九時正，不算入無表決權出席股數為211,377,468股，佔有表決權之已發行股份總數百分之88.92%，已符合公司法第174條規定，主席宣布開會。)

二、開會如儀：(略)

三、主席致開會詞：(略)

四、長官及來賓致詞：無。

五、報告事項：

(一) 一〇三年度營業報告，敬請 鑒核。(請參閱附件一：營業報告書)

(二) 監察人審查一〇三年度個體暨合併財務報表報告，敬請 鑒核

。(請參閱附件二：監察人審查報告書)

(三) 本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。

本公司對外背書保證對象為本公司轉投資之關係企業，截至一〇三年十二月底止，對森美工業股份有限公司背書保證總額為五〇、〇〇〇、〇〇〇元，對國光農產業有限公司背書保證總額為美金五八〇萬元，對國光糖業有限公司背書保證總額為美金八二〇萬元，對西貢味王責任有限公司背書保證總額為美金六〇〇萬元，另本公司資金貸予關係企業，截至一〇三年十二月底止，金額為一三九、二九二、六〇〇元，謹請核備。

(四) 其他報告事項：

尖得汶有限公司資金貸與案報告：

- (1) 依金融監督管理委員會103年7月3日金管證審字第1030025248號函辦理。
- (2) 本公司之子公司泰國冠軍有限公司前貸與尖得汶有限公司3,000萬泰銖(折合新台幣27,813仟元)，尖得汶有限公司已於2014年5月21日全部清償完畢。
- (3) 本公司之子公司泰國味王有限公司前貸與尖得汶有限公司4,100萬泰銖(折合新台幣38,011仟元)，尖得汶有限公司已於2014年9月30日全部清償完畢。
- (4) 爰特將尖得汶有限公司資金貸與案報告如上，敬請鑒察。

六、承認、討論及選舉事項：

第一案(董事會提)

案由：本公司一〇三年度營業報告書、個體暨合併財務報表，提請承認案。

附件：(一) 營業報告書

(二) 個體暨合併財務報表

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案(董事會提)

案由：本公司一〇三年度盈餘分配表，提請 承認案。

說明：一、一〇三年度盈餘分配表(請參閱下表)。

二、俟經本(一〇四)年股東常會通過後，授權董事會，另定除息基準日及發放日分派之。

味王股份有限公司
一〇三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		251,802,743
其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益(103年度))		(11,871,752)
本年度稅前淨利		332,248,027
本年度所得稅費用		(65,317,302)
小 計		506,861,716
法定盈餘公積提列：		(26,693,073)
本年度可分配盈餘		480,168,643
分配項目：		
股東現金股利：240,000,000股@1.00		240,000,000
	240,000,000.00	
本年度未分配盈餘		240,168,643
附註：配發董監事酬勞金：		12,903,226
配發員工紅利：		5,161,290

董事長：



經理人：



會計主管：



決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第三案（董事會提）

案由：擬修正本公司章程部分條文（如附修正條文對照表），提請討論案。

說明：依金管會103年11月12日金管證交字第1030044333號函及配合實務作業程序，修正本公司章程部分條文。

味王股份有限公司章程修正條文對照表

原 條 文	擬 修 正 條 文	說 明
第五條 本公司資本總額定為新臺幣貳拾肆億元整，分為貳億肆仟萬股，每股新臺幣壹拾元整，其中未發行部份授權董事會分次發行。	第五條 本公司資本總額定為新臺幣貳拾肆億元整，分為貳億肆仟萬股，每股新臺幣壹拾元整。	依現況修正。
第十六條 公司各股東，除有公司法第一五七條第三款及第一七九條情形外，每股有一表決權。	第十六條 公司各股東，除有公司法第一五七條第三款及第一七九條情形外，每股有一表決權。 本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權，有關行使方式悉依公司法及主管機關之規定辦理。	依金管會103年11月12日金管證交字第1030044333號函修訂之。
第十九條 本公司設董事十二至十五人，由股東會就有行為能力之人依公司法第一九八條之規定選任之，任期三年，連選得連任。 但民法第八十五條之規定，對於前項行為能力不適用之。 依證券交易法第一百八十一條之二及第一百八十三條之規定，本公司董事會自第二十屆起，董事名額中置獨立董事三人。 獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。 獨立董事選舉，採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。 全體董事應持有記名股票之股份總額，不得少於公開發行公司董事最低股權成數。 董事組織董事會，依公司法第二〇八條規定互選常務董事四人，並由常務董事互選一人為董事長，並得視實際需要以同一方式互選一人為副董事長，且得互選若干人為駐會常務	第十九條 本公司設董事十二至十五人，由股東會就有行為能力之人依公司法第一九八條之規定選任之，任期三年，連選得連任。 但民法第八十五條之規定，對於前項行為能力不適用之。 依證券交易法第一百八十一條之二及第一百八十三條之規定，本公司董事會自第二十屆起，董事名額中置獨立董事三人。 獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。 獨立董事選舉，採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。 全體董事應持有記名股票之股份總額，不得少於公開發行公司董事最低股權成數。 董事組織董事會，依公司法第二〇八條規定互選常務董事 <u>三至五人</u> ，但名額最多不得超過董事人數三分之一，常務董事中獨立董事人數不得少於一人，且不得少於常	配合增設獨立董事，修訂常

原 條 文	擬 修 正 條 文	說 明
<p>董事，董事長對內為股東會、董事會、常務董事會主席，對外代表本公司。</p> <p>公司業務之執行，除公司法及本公司章程另有規定外，由董事會決議行之。</p>	<p><u>務董事席次五分之一</u>，並由常務董事互選一人為董事長，並得視實際需要以同一方式互選一人為副董事長，且得互選若干人為駐會常務董事，董事長對內為股東會、董事會、常務董事會主席，對外代表本公司。</p> <p>公司業務之執行，除公司法及本公司章程另有規定外，由董事會決議行之。</p>	<p>務董事人數。</p>
<p>第七章 附 則</p> <p>華僑及外國人投資本公司，悉依有關法令之規定辦理。</p> <p>本章程未定事項，依公司法及其他相關法令之規定辦理。</p> <p>但有關轉投資，其投資總額不受「不超過本公司實收股本百分之四十限制。」</p> <p>本章程訂立於中華民國四十八年四月廿四日。</p> <p>第一次修正於中華民國五十年八月十八日股東常會。</p> <p>第二次修正於中華民國五十年十二月五日股東臨時會。</p> <p>.....</p> <p>第五十次修正於中華民國一〇三年六月二十六日股東常會。</p>	<p>第七章 附 則</p> <p>華僑及外國人投資本公司，悉依有關法令之規定辦理。</p> <p>本章程未定事項，依公司法及其他相關法令之規定辦理。</p> <p>但有關轉投資，其投資總額不受「不得超過本公司實收股本百分之四十限制。」</p> <p>本章程訂立於中華民國四十八年四月廿四日。</p> <p>第一次修正於中華民國五十年八月十八日股東常會。</p> <p>第二次修正於中華民國五十年十二月五日股東臨時會。</p> <p>.....</p> <p>第五十次修正於中華民國一〇三年六月二十六日股東常會。</p> <p><u>第五十一次修正於中華民國一〇四年六月二十三日股東常會。</u></p>	<p>增列本次修正日期</p>

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案（董事會提）

案 由：本公司第 19 屆董事、第 20 屆監察人三年任期屆滿，依法應予改選，提請 討論案。

說 明：一、本公司第 19 屆董事、第 20 屆監察人三年任期於本（104）年 6 月 20 日屆滿，依公司法及本公司章程之規定，應於本年度股東常會全面改選。

二、依公司法及本公司章程第 19 條、第 28 條及證券交易法第 14 條之 2 第 2 項之規定，選任董事 15 人（含獨立董事 3 人）、監察人 3 人，任期自 104 年 6 月 23 日起至 107 年 6 月

22日止，任期三年。

三、獨立董事採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選任之。獨立董事資格條件業經本公司104年5月13日董事會審查通過，相關資料請參閱下表：

序號	姓名	主要學(經)歷	股數
1	廖季方	台灣大學商學研究所碩士	0
2	許俊明	美國西海岸大學碩士	0
3	郭功全	美國羅徹斯特大學企管研究所碩士、美國紐約州立大學水牛城分校機械及航太研究所博士班肄業、日本筑波大學醫科學研究所碩士	1,000

經過要領：截至投票時之出席股數為211,528,469股，主席就出席股東中指定陳青山（股東戶號12803）、馮鶴棠（股東戶號8674）為監票人，另指定曾月美、周雅慧為計票人，進行投票選舉，即由監票及計票人員進行監票及計票工作。

選舉結果：選票統計後，主席當場請司儀代為宣布下列人員當選為本公司第二十屆董事、第二十一屆監察人及其當選權數，其任期三年，自民國一〇四年六月廿三日起至民國一〇七年六月廿二日止：

1	僑協企業股份有限公司	代表人：穎川建忠	285,210,427 權
2	大洋僑果企業股份有限公司	代表人：陳清福	284,964,364 權
3	陳恭平		284,578,705 權
4	甘錦裕		280,415,485 權
5	僑果企業股份有限公司	代表人：穎川浩和	278,710,975 權
6	全青股份有限公司	代表人：穎川万和	273,420,592 權
7	亘原實業股份有限公司	代表人：楊坤洲	261,975,990 權
8	福太投資開發股份有限公司	代表人：周海國	246,976,245 權
9	萬協實業股份有限公司	代表人：吳俊樸	229,787,861 權
10	萬果貿易股份有限公司	代表人：林德盛	226,707,097 權
11	協美實業股份有限公司	代表人：葉啟昭	225,560,953 權

12	傳倫投資股份有限公司	代表人：賴其里	224,513,921 權
13	獨立董事	廖季方	4,354,138 權
14	獨立董事	許俊明	4,354,138 權
15	獨立董事	郭功全	4,354,138 權

以上十五人當選為本公司第二十屆董事，以僑協企業股份有限公司代表人：穎川建忠所得票數最高，上開選舉結果，經監票人陳青山、馮鶴棠，計票人曾月美、周雅慧當場查證無誤。

1	謙順行股份有限公司	代表人：杜恒誼	209,033,678 權
2	胡東晃		206,301,322 權
3	陳月鳳		205,229,523 權

以上三人當選為本公司第二十一屆監察人，以謙順行股份有限公司代表人：杜恒誼所得票數最高，上開選舉結果，經監票人陳青山、馮鶴棠，計票人曾月美、周雅慧當場查證無誤。

第五案(董事會提)

案由：解除本公司第二十屆董事競業禁止之限制，提請討論案。

說明：一、依公司法第 209 條規定，『董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。』

二、本公司董事或有參與其他與本公司營業範圍相同或類似之公司經營之行為，爰依公司法第 209 條規定提請股東會同意，解除本公司新選任董事競業禁止之限制（詳如選任後於股東會現場揭示之資料）。

三、另依公司法第 178 條規定，股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

七、臨時動議：無。

八、散會（上午九時五十一分，主席穎川建忠董事長宣布散會）。

主席：穎川建忠董事長



記錄：白浚榕



附件一

味王股份有限公司
一〇三年度營業報告書

(一)業績方面：

本公司103年度合併總營業額新台幣（以下同）陸拾貳億玖仟陸佰伍拾肆萬柒仟元。合併稅後淨利參億陸仟壹佰壹拾壹萬捌仟元，淨利率6%。

(二)主要產品銷售方面：

單位：新台幣仟元

產品名稱	103年	102年	增(減)
調味品	4,437,068	4,120,556	316,512
速食品	1,487,904	1,583,811	(95,907)
其他	371,575	291,784	79,791
合計	6,296,547	5,996,151	300,396

(三)營運報告：

本公司103年度合併營業收入淨額，合計新台幣（以下同）陸拾貳億玖仟陸佰伍拾肆萬柒仟元。其中銷貨成本肆拾捌億陸仟玖佰零玖萬元，營業費用玖億貳仟貳佰柒拾肆萬捌仟元，營業外收入及支出淨額貳仟捌佰伍拾貳萬肆仟元，稅前淨利伍億參仟參佰貳拾參萬參仟元，預估所得稅費用壹億柒仟貳佰壹拾壹萬伍仟元，則本期淨利為參億陸仟壹佰壹拾壹萬捌仟元。

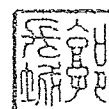
董事長：



經理人：



會計主管：



附件二

味王股份有限公司


監察人審查報告書


茲 准


董事會造送本公司 103 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等，其中財務報表業經委託大中國際聯合會計師事務所林寬照會計師及徐靖賢會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配表，經本監察人等會同審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第 219 條之規定繕具報告，敬請 鑒核。

此 上

味王股份有限公司 104 年股東常會

常駐監察人：杜恒誼 

監 察 人：胡東光 

監 察 人：陳日周 

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 3 0 日

味王股份有限公司

個體財務報告會計師查核報告

受文者：味王股份有限公司 董事會

味王股份有限公司(以下稱味王公司)民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。上開個體財務報告中，其中民國 103 年度採用權益法投資之泰國冠軍有限公司及柬埔寨國光糖業有限公司與薩摩亞 Best Founder Corporation 轉投資之柬埔寨國光農產業有限公司，及民國 102 年度採用權益法投資之西貢味王責任有限公司、泰國味王有限公司、泰國冠軍有限公司及柬埔寨國光糖業有限公司與薩摩亞 Best Founder Corporation 轉投資之柬埔寨國光農產業有限公司，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額及各項財務揭露資訊，係依據其他會計師之查核報告。民國 103 年及 102 年 12 月 31 日該等採用權益法投資之金額分別計新台幣(以下同)285,503 仟元及 1,490,254 仟元，分別占資產總額之 4.93%及 26.97%，民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日對該等被投資公司所認列之綜合損益(含採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額及採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額)分別為損失(26,558)仟元及利益 165,031 仟元，分別占營業收入淨額之(1.39%)及 8.61%，民國 103 年及 102 年 12 月 31 日對該等被投資公司所認列之採用權益法認列關聯企業股權淨值之變動數分別為 0 仟元及 76,812 仟元。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

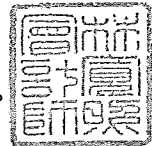
依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製，足以允當表達味王公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

味王公司民國 103 年度之個體財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師執行第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

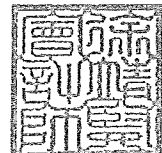
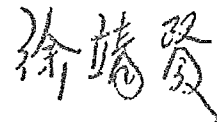
謹此報告

大中國際聯合會計師事務所

林寬照 會計師



徐靖賢 會計師



金管會證期局核准簽證字號：
(90)台財證(六)第 145560 號函及
金管證審字第 1010008743 號函

中 華 民 國 104 年 3 月 30 日

味王股份有限公司及其子公司

合併財務報表會計師查核報告

受文者：味王股份有限公司及其子公司

味王股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。列入上開合併財務報表之部分子公司及部分採用權益法之投資，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等子公司及該等被投資公司財務報表所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣(以下同)298,010 仟元及 2,719,970 仟元，各占合併資產總額之 3.59%及 34.80%，業主之權益分別為 132,036 仟元及 1,978,224 仟元，各占合併權益之 2.56%及 40.39%，民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額分別為 333,036 仟元及 4,106,839 仟元，各占合併營業收入淨額之 5.29%及 68.49%。另民國 103 年及 102 年 12 月 31 日該等採用權益法之投資帳列金額分別為 228,678 仟元及 238,680 仟元，另採用權益法認列關聯企業股權淨值之變動數分別為 0 仟元及 76,812 仟元。而民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日對該等被投資公司所認列之綜合損益(含採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額及採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額)損失分別為(15,710)仟元及(3,362)仟元。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

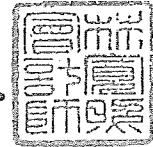
依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」暨經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達味王股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

味王股份有限公司業已編製民國 103 年度及 102 年度之個體財務報告，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

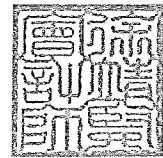
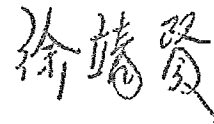
謹此報告

大中國際聯合會計師事務所

林寬照 會計師

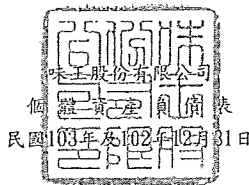


徐靖賢 會計師



金管會證期局核准簽證字號：
(90)台財證(六)第 145560 號函及
金管證審字第 1010008743 號函

中 華 民 國 104 年 3 月 30 日



民國103年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	附 註	103.12.31		102.12.31	
			金 額	%	金 額	%
11XX	流動資產	四				
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 216,896	4	\$ 201,680	4
1147	無活絡市場之債券投資-流動	六(二)	100	-	100	-
1150	應收票據-非關係人	六(三)	92,815	2	87,929	2
1160	應收票據-關係人	六(三)、七	4,572	-	4,637	-
1170	應收帳款-非關係人淨額	六(三)	178,945	3	159,669	3
1180	應收帳款-關係人	六(三)、七	54	-	267	-
1210	其他應收款-關係人	七	8,050	-	7,109	-
1220	當期所得稅資產	六(十四)	9,141	-	-	-
1310	存貨淨額	六(四)	348,291	6	453,080	8
1476	其他金融資產	八	755	-	754	-
1479	預付款項及其他流動資產	六(十)	9,376	-	9,426	-
	流動資產合計		868,995	15	924,651	17
15XX	非流動資產	四				
1523	備供出售金融資產-非流動	六(五)	119,375	2	118,247	2
1543	以成本衡量之金融資產-非流動	六(六)	8,762	-	8,762	-
1550	採用權益法之投資	六(七)	3,963,448	69	3,623,824	66
1600	不動產、廠房及設備	六(八)、八	656,500	12	667,400	12
1760	投資性不動產淨額	六(九)、八	104,318	2	104,350	2
1840	遞延所得稅資產	六(十四)	20,626	-	19,928	-
1915	預付設備款		3,990	-	2,765	-
1920	存出保證金		17,066	-	17,087	-
1990	其他非流動資產-其他	六(十)、七	24,616	-	39,141	1
	非流動資產合計		4,918,701	85	4,601,504	83
1XXX	資產總計		\$ 5,787,696	100	\$ 5,526,155	100

代碼	負 債 及 權 益	附 註	103.12.31		102.12.31	
			金 額	%	金 額	%
21XX	流動負債	四				
2100	短期借款	六(十一)、七	\$ 300,000	5	\$ 258,000	5
2150	應付票據-非關係人		16,575	-	752	-
2170	應付帳款-非關係人		114,930	2	129,759	2
2180	應付帳款-關係人	七	53,444	1	60,438	1
2200	其他應付款	七	133,813	3	134,236	2
2230	當期所得稅負債	六(十四)	24,468	-	9,692	-
2399	其他流動負債		4,109	-	4,130	-
	流動負債合計		647,339	11	597,007	10
25XX	非流動負債	四				
2551	員工福利負債準備	六(十二)	612,856	10	602,063	11
2571	遞延所得稅負債-土地增值稅		139,094	3	139,094	3
2572	遞延所得稅負債-所得稅	六(十四)	100,837	2	62,711	1
2670	其他非流動負債-其他		4,556	-	3,958	-
	非流動負債合計		857,343	15	807,826	15
2XXX	負債總計		1,504,682	26	1,404,833	25
31XX	業主之權益	四、六(十五)				
3100	股本					
3110	普通股股本		2,400,000	41	2,400,000	44
3200	資本公積					
3220	資本公積-庫藏股票交易		36,153	1	36,153	1
3265	資本公積-採用權益法認列關聯企業股權淨值之變動數		76,812	1	76,812	1
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		148,115	3	121,767	2
3320	特別盈餘公積		1,005,964	17	1,189,692	22
3350	未分配盈餘		506,860	9	334,421	6
3400	其他權益		147,574	3	941	-
3500	庫藏股票	六(七)、六(十六)	(38,464)	(1)	(38,464)	(1)
3XXX	權益合計		4,283,014	74	4,121,322	75
	重大或有負債及未認列之合約承諾	九、十二				
	負債及權益總計		\$ 5,787,696	100	\$ 5,526,155	100

(參閱個體財務報告附註、附表及查核報告)

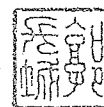
董事長：穎川建忠

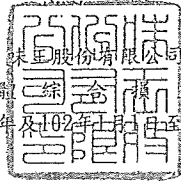


經理人：陳恭平



會計主管：郭長城





個體綜合損益表
民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為元外)

代碼	項 目	附 註	103年度		102年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額	四、六(十九)	\$ 1,911,232	100	\$ 1,916,097	100
5000	營業成本	四、六(四)	1,389,082	73	1,386,897	72
5910	營業毛利		522,150	27	529,200	28
6000	營業費用					
6100	推銷費用		366,545	19	344,548	18
6200	管理費用		97,385	6	92,736	6
6300	研究費用		6,766	-	6,112	-
	營業費用合計		470,696	25	443,396	24
6900	營業淨利		51,454	2	85,804	4
7000	營業外收入及支出	四				
7010	其他收入	六(二十)	5,503	-	4,393	-
7020	其他利益及損失	六(二十一)	25,822	1	20,385	1
7050	財務成本	六(二十二)	(3,791)	-	(2,905)	-
7060	採用權益法之子公司、關聯 企業及合資損益之份額	六(七)	253,260	13	216,200	11
7270	減損迴轉利益	六(八)、六(九)	-	-	26,428	2
	營業外收入及支出淨額		280,794	14	264,501	14
7900	稅前淨利		332,248	16	350,305	18
7950	所得稅費用	四、六(十四)	(65,317)	(2)	(86,830)	(4)
8200	本期淨利		266,931	14	263,475	14
8300	其他綜合損益	四				
8325	備供出售金融資產未實現 評價損益		198	-	31,175	2
8360	確定福利計畫之精算損益		(10,522)	(1)	17,394	1
8370	採用權益法之子公司、關聯 企業及合資其他綜合損益 之份額		145,085	8	(16,584)	(1)
8399	與其他綜合損益組成部分相 關之所得稅		-	-	-	-
	其他綜合損益(稅後淨額)		134,761	7	31,985	2
8500	本期綜合損益總額		\$ 401,692	21	\$ 295,460	16
	每股盈餘	六(十七)				
9750	基 本		\$ 1.12		\$ 1.11	
9850	稀 釋		\$ 1.12		\$ 1.11	

(參閱個體財務報告附註、附表及查核報告)

董事長：穎川建忠

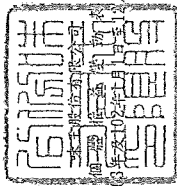


經理人：陳恭平



會計主管：郭長城



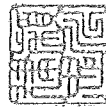


民國103年12月31日

單位：新台幣千元

項 目	資本公積		保留盈餘		其他權益項目			合 計		
	普通股股本	庫藏股票交易	採用權益法認列 附屬企業股權淨 值之變動數	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額		可供出售金融資產 產未實現損益	庫藏股票
民國102年1月1日餘額	\$ 2,400,000	\$ 36,153	\$ -	\$ 111,737	\$ 175,111	\$ 1,149,788	\$ (15,094)	\$ 1,819	\$ (38,464)	\$ 3,821,050
依金管經發字第1010012865號令提列特別盈餘公積	-	-	-	-	1,005,964	(1,005,964)	-	-	-	-
民國101年度盈餘分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	10,030	-	(10,030)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	8,617	(8,617)	-	-	-	-
分配現金股利(3%)	-	-	-	-	-	(72,000)	-	-	-	(72,000)
民國102年度淨利	-	-	-	-	-	263,475	-	-	-	263,475
民國102年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	17,769	(36,625)	50,841	-	31,985
民國102年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	281,244	(36,625)	50,841	-	295,460
採用權益法認列附屬企業股權淨值之變動數	-	-	76,812	-	-	-	-	-	-	76,812
民國102年12月31日餘額	2,400,000	36,153	76,812	121,767	1,189,692	334,421	(51,719)	52,660	(38,464)	4,121,322
民國102年度盈餘分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	26,348	-	(26,348)	-	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(183,728)	183,728	-	-	-	-
分配現金股利(10%)	-	-	-	-	-	(240,000)	-	-	-	(240,000)
民國103年度淨利	-	-	-	-	-	266,931	-	-	-	266,931
民國103年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(11,872)	147,359	(726)	-	134,761
民國103年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	255,059	147,359	(726)	-	401,692
民國103年12月31日餘額	\$ 2,400,000	\$ 36,153	\$ 76,812	\$ 148,115	\$ 1,005,964	\$ 506,860	\$ 95,640	\$ 51,934	\$ (38,464)	\$ 4,283,014

(參閱個體財務報告附註、附表及查核報告)



董事長：顏川建忠

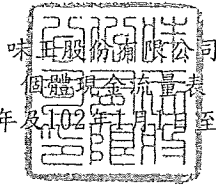


經理人：陳泰平



會計主管：郭長城

註：民國101年度董監事酬勞3,871千元及員工紅利1,548千元，已於當年度綜合損益表中扣除。
民國102年度董監事酬勞12,903千元及員工紅利5,161千元，已於當年度綜合損益表中扣除。



民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 332,248	\$ 350,305
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	30,751	31,638
攤銷費用	19,258	13,542
備抵呆帳提列(轉列收入)	6,055	(24)
退休金費用	271	1,439
存貨備抵跌價及呆滯提列	4,152	475
存貨報廢損失	21,531	6,911
固定資產出售利益	(31)	(368)
固定資產報廢損失	360	853
金融資產減損損失	-	4,448
減損迴轉利益	-	(26,428)
採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(253,260)	(216,200)
利息費用	3,791	2,905
股利收入	(5,066)	(4,122)
利息收入	(437)	(271)
與營業活動相關之流動資產及負債變動數		
應收票據(增加)減少	(4,821)	9,039
應收帳款增加	(25,013)	(6,597)
其他應收款(增加)減少	(941)	4,991
預付款項及其他流動資產減少	50	2,443
存貨(增加)減少	79,106	(26,196)
應付票據及帳款減少	(6,000)	(11,983)
其他應付款增加(減少)	(451)	13,019
其他流動負債減少	(22)	(1,480)
營運產生之現金流入	201,531	148,339
收取之股利	63,818	47,210
收取之利息	437	271
支付之利息	(3,762)	(2,920)
支付之所得稅	(22,254)	(49,012)
營業活動之淨現金流入	239,770	143,888

(接次頁)

(承前頁)

投資活動之現金流量：

備供出售金融資產增加	(930)	(709)
其他金融資產增加	(1)	(1)
不動產、廠房及設備增加	(15,758)	(29,324)
預付設備款增加	(5,646)	(224)
存出保證金(增加)減少	21	(2,246)
其他非流動資產增加	(4,838)	(44,912)
投資活動之淨現金流出	<u>(27,152)</u>	<u>(77,416)</u>

籌資活動之現金流量：

短期借款增加	42,000	50,000
其他非流動負債增加	598	1,249
分配股東股利	(240,000)	(72,000)
籌資活動之淨現金流出	<u>(197,402)</u>	<u>(20,751)</u>

現金及約當現金增加數	15,216	45,721
期初現金及約當現金餘額	<u>201,680</u>	<u>155,959</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 216,896</u>	<u>\$ 201,680</u>

(參閱個體財務報告附註、附表及查核報告)

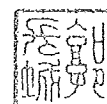
董事長：穎川建忠



經理人：陳恭平



會計主管：郭長城





單位：新台幣仟元

代碼	資 產	附 註	103. 12. 31		102. 12. 31	
			金 額	%	金 額	%
11XX	流動資產	四				
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 727,297	9	\$ 539,493	7
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	六(二)	103,993	1	-	-
1147	無活絡市場之債券投資-流動	六(七)	171,607	2	14,809	-
1150	應收票據	六(三)	119,197	1	130,830	2
1170	應收帳款淨額	六(三)	374,086	5	331,579	4
1210	其他應收款-關係人	七	34,129	-	25,410	-
1220	當期所得稅資產	六(十六)	10,044	-	796	-
1310	存貨淨額	六(四)	1,613,696	20	1,621,227	21
1476	其他金融資產	八	755	-	754	-
1479	預付款項及其他流動資產	六(十一)、七	120,785	2	97,720	1
	流動資產合計		<u>3,275,589</u>	<u>40</u>	<u>2,762,618</u>	<u>35</u>
15XX	非流動資產	四				
1523	備供出售金融資產-非流動	六(五)	192,514	2	189,482	3
1543	以成本衡量之金融資產-非流動	六(六)	8,762	-	8,762	-
1546	無活絡市場之債券投資-非流動	六(七)、八	15,036	-	14,273	-
1550	採用權益法之投資	六(八)	321,303	4	339,629	4
1600	不動產、廠房及設備	六(九)、八	2,963,437	36	3,004,289	39
1760	投資性不動產淨額	六(十)、八	1,371,463	17	1,326,892	17
1840	遞延所得稅資產	六(十六)	23,110	-	21,748	-
1915	預付設備款		3,990	-	2,765	-
1920	存出保證金		20,962	-	19,983	-
1990	其他非流動資產-其他	六(十一)、七	114,385	1	125,396	2
	非流動資產合計		<u>5,034,962</u>	<u>60</u>	<u>5,053,219</u>	<u>65</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 8,310,551</u>	<u>100</u>	<u>\$ 7,815,837</u>	<u>100</u>
	負 債 及 權 益					
21XX	流動負債	四				
2100	短期借款	六(十二)	\$ 471,830	6	\$ 438,632	6
2150	應付票據		64,208	-	44,685	-
2170	應付帳款		342,652	4	306,192	4
2200	其他應付款		238,812	3	222,014	3
2230	當期所得稅負債	六(十六)	80,924	1	47,750	-
2322	長期借款一年內到期部分	六(十三)	2,475	-	2,475	-
2399	其他流動負債		251,715	3	204,238	3
	流動負債合計		<u>1,452,616</u>	<u>17</u>	<u>1,265,986</u>	<u>16</u>
25XX	非流動負債	四				
2540	長期借款	六(十三)	619	-	3,094	-
2551	員工福利負債準備	六(十四)	711,327	9	693,349	9
2571	遞延所得稅負債-土地增值稅		879,845	11	879,845	11
2572	遞延所得稅負債-所得稅	六(十六)	101,319	1	62,711	1
2670	其他非流動負債-其他		14,931	-	13,358	-
	非流動負債合計		<u>1,708,041</u>	<u>21</u>	<u>1,652,357</u>	<u>21</u>
2XXX	負債總計		<u>3,160,657</u>	<u>38</u>	<u>2,918,343</u>	<u>37</u>
31XX	歸屬於母公司業主之權益	四、六(十七)				
3100	股本					
3110	普通股股本		2,400,000	29	2,400,000	31
3200	資本公積					
3220	資本公積-庫藏股票交易		36,153	-	36,153	-
3265	資本公積-採用權益法認列關聯企業股權淨值之變動數		76,812	1	76,812	1
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		148,115	2	121,767	2
3320	特別盈餘公積		1,005,964	12	1,189,692	15
3350	未分配盈餘		506,860	6	334,421	4
3400	其他權益		147,574	2	941	-
3500	庫藏股票	六(十八)	(38,464)	-	(38,464)	-
	歸屬於母公司業主之權益		<u>4,283,014</u>	<u>52</u>	<u>4,121,322</u>	<u>53</u>
36XX	非控制權益	四、六(十七)	866,880	10	776,172	10
3XXX	權益合計		<u>5,149,894</u>	<u>62</u>	<u>4,897,494</u>	<u>63</u>
	重大或有負債及未認列之合約承諾	九、十二				
	負債及權益總計		<u>\$ 8,310,551</u>	<u>100</u>	<u>\$ 7,815,837</u>	<u>100</u>

(參閱合併財務報表附註、附表及查核報告)

董事長：顏川建忠




經理人：陳恭平



會計主管：郭長城




 味王股份有限公司及子公司
 合併綜合損益表
 民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為元外)

代碼	項 目	附 註	103年度		102年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額	四、六(二十一)	\$ 6,296,547	100	\$ 5,996,151	100
5000	營業成本淨額	四、六(四)	4,869,090	77	4,688,234	78
5910	營業毛利		1,427,457	23	1,307,917	22
6000	營業費用					
6100	推銷費用		680,761	11	621,185	10
6200	管理費用		235,221	4	234,829	4
6300	研究費用		6,766	-	6,107	-
	營業費用合計		922,748	15	862,121	14
6900	營業淨利		504,709	8	445,796	8
7000	營業外收入及支出	四				
7010	其他收入	六(二十二)	23,252	-	12,565	-
7020	其他利益及損失	六(二十三)	70,096	1	76,446	1
7050	財務成本	六(二十四)	(26,597)	-	(30,059)	-
7060	採用權益法之關聯企業及 合資損益之份額	六(八)	(38,227)	(1)	(1,058)	-
7270	減損迴轉利益	六(九)、六(十)	-	-	27,006	-
	營業外收入及支出淨額		28,524	-	84,900	1
7900	稅前淨利		533,233	8	530,696	9
7950	所得稅費用	四、六(十六)	(172,115)	(2)	(167,473)	(3)
8200	本期淨利		361,118	6	363,223	6
8300	其他綜合損益	四				
8310	國外營運機構財務報表換 算之兌換差額		186,586	3	(91,199)	(1)
8325	備供出售金融資產未實現 評價損益		(726)	-	50,843	1
8360	確定福利計畫之精算損益		(12,020)	-	17,769	-
8370	採用權益法之關聯企業及 合資其他綜合損益之份 額		8,284	-	2,132	-
8399	與其他綜合損益組成部分 相關之所得稅		-	-	-	-
	其他綜合損益(稅後淨額)		182,124	3	(20,455)	-
8500	本期綜合損益總額		\$ 543,242	9	\$ 342,768	6
8600	淨利歸屬於：					
8610	本公司業主		\$ 266,931		\$ 263,475	
8620	非控制權益		94,187		99,748	
			\$ 361,118		\$ 363,223	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	本公司業主		\$ 401,692		\$ 295,460	
8720	非控制權益		141,550		47,308	
			\$ 543,242		\$ 342,768	
	每股盈餘	六(十九)				
9750	基 本		\$ 1.12		\$ 1.11	
9850	稀 釋		\$ 1.12		\$ 1.11	

(參閱合併財務報表附註、附表及查核報告)

董事長：穎川建忠

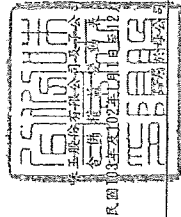


經理人：陳恭平



會計主管：郭長城





民國103年12月31日
五股合利銀行股份有限公司
董事長 顧建忠

單位：新台幣千元

項 目	資本公積		盈餘公積		其他權益項目		非控制權益	總 計	合 計
	普通股股本	盈餘股票交易	採用權益法認列 關聯企業股票淨 值之變動數	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘			
民國102年1月1日餘額	2,400,000	\$ 36,153	\$ -	\$ 111,737	\$ 175,111	\$ 1,149,788	\$ 1,819	\$ 3,821,050	\$ 4,593,625
依金融市場字第1010012865號令提列特別盈餘公積	-	-	-	-	1,005,964	(1,005,964)	-	-	-
民國101年度盈餘分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	10,030	-	(10,030)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	8,617	-	(8,617)	-	-	-
分配現金股利(3%)	-	-	-	-	-	(72,000)	-	(72,000)	(72,000)
民國102年度淨利	-	-	-	-	263,475	-	-	263,475	363,223
民國102年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	17,769	(36,625)	50,841	(52,440)	(20,455)
民國102年度綜合損益總額	-	-	-	-	281,244	(36,625)	50,841	295,460	342,768
採用權益法認列關聯企業股票淨值之變動數	-	-	76,812	-	-	-	-	76,812	76,812
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	(43,711)
民國102年12月31日餘額	2,400,000	\$ 36,153	\$ 76,812	\$ 121,767	\$ 1,189,692	\$ 334,421	\$ 52,660	\$ 4,121,322	\$ 4,897,494
民國102年度盈餘分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	26,348	-	(26,348)	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(183,728)	-	183,728	-	-	-
分配現金股利(10%)	-	-	-	-	-	(240,000)	-	(240,000)	(240,000)
民國103年度淨利	-	-	-	-	266,931	-	-	266,931	361,118
民國103年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(11,872)	147,359	(726)	134,761	182,124
民國103年度綜合損益總額	-	-	-	-	255,059	147,359	(726)	401,692	543,242
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	(50,842)
民國103年12月31日餘額	\$ 2,400,000	\$ 36,153	\$ 76,812	\$ 148,115	\$ 1,005,964	\$ 506,860	\$ 51,934	\$ 4,283,014	\$ 5,149,894

(參閱合併財務報表附註、附表及查核報告)



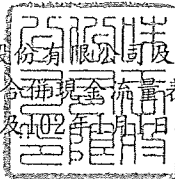
董事長：顧建忠



經理人：陳春平



會計主管：郭其斌



 味王股份有限公司及子公司

 民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 533,233	\$ 530,696
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	158,801	175,648
攤銷費用	25,682	17,147
備抵呆帳提列(轉列其他收入)	11,995	(1,358)
員工福利負債準備影響數	6,106	(658)
存貨跌價及呆滯提列(回升利益)	2,430	(2,743)
存貨報廢損失	28,097	6,935
處分不動產、廠房及設備損失	887	9,516
減損迴轉利益	-	(27,006)
採用權益法之關聯企業及合資損失之份額	38,227	1,058
金融資產評價損失	1	-
金融資產減損損失	-	4,448
利息費用	26,597	30,059
利息收入	(13,722)	(6,761)
股利收入	(9,530)	(5,804)
與營業活動相關之流動資產及負債變動數		
應收票據(增加)減少	11,633	(18,102)
應收帳款(增加)減少	(54,397)	95,769
其他應收款增加	(8,719)	(8,263)
預付款項及其他流動資產(增加)減少	(23,065)	53,939
存貨增加	(22,996)	(33,637)
應付票據及帳款增加(減少)	55,983	(23,642)
其他應付款增加	16,769	44,106
其他流動負債增加	47,477	144,375
營運產生之現金流入	831,489	985,722
收取之利息	13,722	6,761
收取之股利	9,530	5,804
支付之利息	(26,568)	(30,074)
支付之所得稅	(113,524)	(123,632)
營業活動之淨現金流入	714,649	844,581

(接次頁)

(承前頁)

投資活動之現金流量：

透過損益按公允價值衡量之金融資產增加	(103,994)	-
備供出售金融資產增加	(3,758)	(712)
無活絡市場之債券投資(增加)減少	(157,561)	29,386
其他金融資產(增加)減少	(1)	122,999
採用權益法之投資增加	-	(16,916)
不動產、廠房及設備增加	(101,203)	(100,477)
預付設備款增加	(5,109)	(224)
存出保證金增加	(979)	(3,505)
其他非流動資產增加	(14,776)	(75,808)
投資活動之淨現金流出	<u>(387,381)</u>	<u>(45,257)</u>

籌資活動之現金流量：

短期借款增加(減少)	33,198	(423,697)
長期借款減少	(2,475)	(2,475)
其他非流動負債增加(減少)	1,573	(625)
分配股東股利	(240,000)	(72,000)
發放非控制權益股利	(50,842)	(43,710)
籌資活動之淨現金流出	<u>(258,546)</u>	<u>(542,507)</u>

匯率影響數	<u>119,082</u>	<u>(33,490)</u>
現金及約當現金增加數	187,804	223,327
期初現金及約當現金餘額	<u>539,493</u>	<u>316,166</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 727,297</u>	<u>\$ 539,493</u>

(參閱合併財務報表附註、附表及查核報告)

董事長：穎川建忠



經理人：陳恭平



會計主管：郭長城

