

味王股份有限公司一〇五年股東常會議事錄



開會時間：民國一〇五年六月二十八日(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：172,774,287 股

2. 委託出席：12,021,757 股

3. 合計出席總股數：184,796,044 股

列席：董 事：陳清福、陳恭平、甘錦裕、穎川建忠、周海國、賴其里、
葉啟昭、吳俊模、林德盛、郭功全（獨立董事兼薪酬委員）

監察人：杜恒誼、胡東晃、陳月鳳

會計師：林寬照、溫明郁

律 師：鄭昱廷

主席：陳清福董事長

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179條第2項規定之無表決權股份數為2,293,865股，依公司法第180條第1項規定之有表決權股份總數為237,706,135股。上午九時正，不算入無表決權出席股數為184,787,483股（其中以電子方式出席行使表決權之股數為3,397,615股），佔有表決權之已發行股份總數百分之77.73，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、討論事項：

第一案(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：因應營業項目代碼化作業補列菸酒輸入業為營業項目，暨為配

合公司法修正，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
<p>第二條 本公司經營主要業務如下：</p> <p>一、A102060 糧商業</p> <p>二、C102010 乳品製造業</p> <p>三、C103050 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業</p> <p>四、C104010 糖果製造業</p> <p>五、C104020 烘焙炊蒸食品製造業</p> <p>六、C105010 食用油脂製造業</p> <p>七、C106010 製粉業</p> <p>八、C108010 糖類製造業</p> <p>九、C109010 調味品製造業</p> <p>十、C110010 飲料製造業</p> <p>十一、C114010 食品添加物製造業</p> <p>十二、C199010 麵條、粉條類食品製造業</p> <p>十三、C199020 食用冰製造業</p> <p>十四、C199030 即食餐食製造業</p> <p>十五、C199040 豆類加工食品製造業</p> <p>十六、C199990 未分類其他食品製造業</p> <p>十七、C201010 飼料製造業</p> <p>十八、C601030 紙容器製造業</p> <p>十九、C801010 基本化學工業</p> <p>二十、C801120 人造纖維製造業</p> <p>二十一、C802060 動物用藥製造業</p> <p>二十二、C802070 農藥製造業</p> <p>二十三、C805030 塑膠日用品製造業</p> <p>二十四、C805070 強化塑膠製品製造業</p> <p>二十五、C805990 其他塑膠製品製造業</p> <p>二十六、F101040 家畜家禽批發業</p> <p>二十七、F101990 其他農、畜、水產品批發業</p> <p>二十八、F102020 食用油脂批發業</p> <p>二十九、F102030 菸酒批發業</p> <p>三十、F102040 飲料批發業</p> <p>三十一、F102170 食品什貨批發業</p> <p>三十二、F103010 飼料批發業</p> <p>三十三、F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業</p> <p>三十四、F106010 五金批發業</p>	<p>第二條 本公司經營主要業務如下：</p> <p>一、A102060 糧商業</p> <p>二、C102010 乳品製造業</p> <p>三、C103050 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業</p> <p>四、C104010 糖果製造業</p> <p>五、C104020 烘焙炊蒸食品製造業</p> <p>六、C105010 食用油脂製造業</p> <p>七、C106010 製粉業</p> <p>八、C108010 糖類製造業</p> <p>九、C109010 調味品製造業</p> <p>十、C110010 飲料製造業</p> <p>十一、C114010 食品添加物製造業</p> <p>十二、C199010 麵條、粉條類食品製造業</p> <p>十三、C199020 食用冰製造業</p> <p>十四、C199030 即食餐食製造業</p> <p>十五、C199040 豆類加工食品製造業</p> <p>十六、C199990 未分類其他食品製造業</p> <p>十七、C201010 飼料製造業</p> <p>十八、C601030 紙容器製造業</p> <p>十九、C801010 基本化學工業</p> <p>二十、C801120 人造纖維製造業</p> <p>二十一、C802060 動物用藥製造業</p> <p>二十二、C802070 農藥製造業</p> <p>二十三、C805030 塑膠日用品製造業</p> <p>二十四、C805070 強化塑膠製品製造業</p> <p>二十五、C805990 其他塑膠製品製造業</p> <p>二十六、F101040 家畜家禽批發業</p> <p>二十七、F101990 其他農、畜、水產品批發業</p> <p>二十八、F102020 食用油脂批發業</p> <p>二十九、F102030 菸酒批發業</p> <p>三十、F102040 飲料批發業</p> <p>三十一、F102170 食品什貨批發業</p> <p>三十二、F103010 飼料批發業</p> <p>三十三、F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業</p> <p>三十四、F106010 五金批發業</p>	<p>增加營業項目</p>

原 條 文	擬 修 正 條 文	說 明
三十五、F106020 日常用品批發業	三十五、F106020 日常用品批發業	
三十六、F107070 動物用藥品批發業	三十六、F107070 動物用藥品批發業	
三十七、F108040 化粧品批發業	三十七、F108040 化粧品批發業	
三十八、F109070 文教、樂器、育樂用品批發業	三十八、F109070 文教、樂器、育樂用品批發業	
三十九、F110010 鐘錶批發業	三十九、F110010 鐘錶批發業	
四十、F113020 電器批發業	四十、F113020 電器批發業	
四十一、F114010 汽車批發業	四十一、F114010 汽車批發業	
四十二、F114030 汽、機車零件配備批發業	四十二、F114030 汽、機車零件配備批發業	
四十三、F119010 電子材料批發業	四十三、F119010 電子材料批發業	
四十四、F121010 食品添加物批發業	四十四、F121010 食品添加物批發業	
四十五、F199990 其他批發業	四十五、F199990 其他批發業	
四十六、F201010 農產品零售業	四十六、F201010 農產品零售業	
四十七、F201020 畜產品零售業	四十七、F201020 畜產品零售業	
四十八、F201990 其他農畜水產品零售業	四十八、F201990 其他農畜水產品零售業	
四十九、F202010 飼料零售業	四十九、F202010 飼料零售業	
五十、F203010 食品什貨、飲料零售業	五十、F203010 食品什貨、飲料零售業	
五十一、F203020 菸酒零售業	五十一、F203020 菸酒零售業	
五十二、F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業	五十二、F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業	
五十三、F206010 五金零售業	五十三、F206010 五金零售業	
五十四、F206020 日常用品零售業	五十四、F206020 日常用品零售業	
五十五、F207070 動物用藥零售業	五十五、F207070 動物用藥零售業	
五十六、F208040 化粧品零售業	五十六、F208040 化粧品零售業	
五十七、F209060 文教、樂器、育樂用品零售業	五十七、F209060 文教、樂器、育樂用品零售業	
五十八、F210010 鐘錶零售業	五十八、F210010 鐘錶零售業	
五十九、F213010 電器零售業	五十九、F213010 電器零售業	
六十、F214010 汽車零售業	六十、F214010 汽車零售業	
六十一、F214030 汽、機車零件配備零售業	六十一、F214030 汽、機車零件配備零售業	
六十二、F219010 電子材料零售業	六十二、F219010 電子材料零售業	
六十三、F221010 食品添加物零售業	六十三、F221010 食品添加物零售業	
六十四、F299990 其他零售業	六十四、F299990 其他零售業	
六十五、F301020 超級市場業	六十五、F301020 超級市場業	
六十六、F399010 便利商店業	六十六、F399010 便利商店業	
六十七、F401010 國際貿易業	六十七、F401010 國際貿易業	
六十八、G801010 倉儲業	六十八、G801010 倉儲業	
六十九、H701010 住宅及大樓開發租售業	六十九、H701010 住宅及大樓開發租售業	
七十、H701020 工業廠房開發租售業	七十、H701020 工業廠房開發租售業	
七十一、H701040 特定專業區開發業	七十一、H701040 特定專業區開發業	

原 條 文	擬 修 正 條 文	說 明
七十二、H701050 投資興建公共建設業 七十三、H701060 新市鎮、新社區開發業 七十四、H703100 不動產租賃業 七十五、IZ06010 理貨包裝業 七十六、JA01010 汽車修理業 七十七、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務	七十二、H701050 投資興建公共建設業 七十三、H701060 新市鎮、新社區開發業 七十四、H703100 不動產租賃業 七十五、IZ06010 理貨包裝業 七十六、JA01010 汽車修理業 七十七、F401161 菸類輸入業 七十八、F401171 酒類輸入業 七十九、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務	
第卅四條 本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值穩定成長階段，考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積及依證券交易法規定應提列之特別盈餘公積，如尚有餘，連同上一年度累積未分配盈餘提撥百分之五十以上按下列方式分派之，惟此項盈餘提供分派之比率及股東現金股利之比率，得視當年度實際獲利及資金狀況，經董事會決議通過後報股東會決議調整之： 一、員工紅利百分之二。 二、董事、監察人酬勞金百分之五。 三、股東股利百分之九十三，其中現金股利不得低於股利總數之百分之十，但現金股利每股若低於0.2元得不予發放，得改以股票股利發放。	第卅四條 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監察人酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 第卅四之一條 本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值穩定成長階段，考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積及依證券交易法規定應提列之特別盈餘公積，如尚有餘，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。	配合公司法第二百三十五條、第二百三十五條之一條修正
第七章 附 則 華僑及外國人投資本公司，悉依有關法令之規定辦理。 本章程未定事項，依公司法及其他相關法令之規定辦理。 但有關轉投資，其投資總額不受「 <u>不得超過本公司實收股本百分之四十限制。</u> 」本章程訂立於中華民國四十八年四月廿四日。 第一次修正於中華民國五十年八月十八日股東常會。	第七章 附 則 華僑及外國人投資本公司，悉依有關法令之規定辦理。 本章程未定事項，依公司法及其他相關法令之規定辦理。 但有關轉投資，其投資總額不受「 <u>不得超過本公司實收股本百分之四十限制。</u> 」本章程訂立於中華民國四十八年四月廿四日。 第一次修正於中華民國五十年八月十八日股東常會。	增列本次修正日期

原 條 文	擬 修 正 條 文	說 明
第二次修正於中華民國五十年十二月五日股東臨時會。 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。	第二次修正於中華民國五十年十二月五日股東臨時會。 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>第五十二次修正於中華民國一〇五年六月二十八日股東常會。</u>	

經過要領：本案表決時之出席股數為184,787,483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，即由監票及計票人員進行監票及計票工作。

表決結果：1. 贊成權數183,974,605權，佔表決權總數99.5601%。
（現場投票180,602,932權、電子投票3,371,673權）
2. 反對權數14,105權，佔表決權總數0.0076%。
（現場投票0權、電子投票14,105權）
3. 棄權權數798,773權，佔表決權總數0.4323%。
（現場投票786,936權、電子投票11,837權）
4. 無效權數0權。

決議：本案照案通過。

六、報告事項：

（一）一〇四年度營業報告。（請參閱營業報告書）

（二）監察人審查一〇四年度個體財務報表及合併財務報表報告。（請參閱審查報告書）

（三）一〇四年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配情形報告。

依本公司105年股東常會修正後章程第34條規定：「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監察人酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數

額。」本公司104年度獲利329,531,124元（稅前利益扣除分派員工酬勞及董事監察人酬勞前之利益），依此獲利狀況提撥2%為員工酬勞計新台幣6,590,622元及提撥3%為董事監察人酬勞計新台幣9,885,934元，均以現金發放，謹請核備。

（四）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，截至一〇四年十二月底止，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，截至一〇四年十二月底止，金額為一三九、二九二、六〇〇元，謹請核備。

（五）本公司誠信經營守則訂定報告。（請參閱誠信經營守則）

七、承認及討論事項：

第一案（董事會提）

案由：本公司一〇四年度營業報告書、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

經過要領：本案表決時之出席股數為184,796,044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，即由監票及計票人員進行監票及計票工作。

表決結果：1. 贊成權數183,986,333權，佔表決權總數99.5618%。

（現場投票180,604,759權、電子投票3,381,574權）

2. 反對權數4,204權，佔表決權總數0.0023%。

（現場投票0權、電子投票4,204權）

3. 棄權權數799,773權，佔表決權總數0.4328%。

(現場投票787,936權、電子投票11,837權)

4. 無效權數5,734權，佔表決權總數0.0031%。

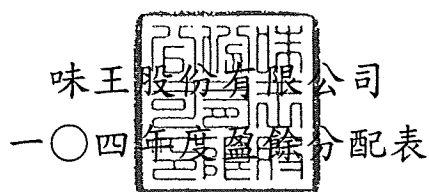
(現場投票5,734權、電子投票0權)

決議：本案照案通過。

第二案 (董事會提)

案由：本公司一〇四年度盈餘分配表，提請 承認案。

說明：一〇四年度盈餘分配表(請參閱下表)。



單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		240,168,643
其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益(104年度))		(35,275,172)
本年度稅前淨利		313,054,568
本年度所得稅費用		(46,409,029)
小 計		471,539,010
法定盈餘公積提列：		(26,664,554)
本年度可分配盈餘		444,874,456
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		204,874,456

董事長：



經理人：



會計主管：



經過要領：本案表決時之出席股數為184,796,044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，即由監票及計票人員進行監票及計票工作。

- 表決結果：1. 贊成權數183,989,811權，佔表決權總數99.5637%。
（現場投票180,608,666權、電子投票3,381,145權）
2. 反對權數4,633權，佔表決權總數0.0025%。
（現場投票0權、電子投票4,633權）
3. 棄權權數801,600權，佔表決權總數0.4338%。
（現場投票789,763權、電子投票11,837權）
4. 無效權數0權。

決議：本案照案通過。

八、臨時動議：無。

（臨時動議結束後，主席請陳總經理代表經營團隊向股東報告公司未來展望，陳總經理表示，公司將投入資金進行工廠生產線設備更新及改善，以擴大產能，並將積極培育人材，另外，亦將購買土地興建新廠房，以利轉投資之森美公司發展包材業務，期望未來能在食品業中站穩腳步，永續經營。）

九、散會（上午十時十分，主席陳清福董事長宣布散會）。

主席：陳清福董事長



記錄：白浚榕



味王股份有限公司
一〇四年度營業報告書

(一)業績方面：

本公司 104 年度合併總營業額新台幣（以下同）陸拾陸億參仟貳佰柒拾陸萬捌仟元。合併稅後淨利肆億伍仟玖佰柒拾參萬捌仟元，淨利率 7%。

(二)主要產品銷售方面：

單位：新台幣仟元

產品名稱	104 年	103 年	增(減)
調味品	4,860,926	4,437,068	423,858
速食品	1,404,134	1,487,904	(83,770)
其他	367,708	371,575	(3,867)
合計	6,632,768	6,296,547	336,221

(三)營運報告：

本公司104年度合併營業收入淨額，合計新台幣（以下同）陸拾陸億參仟貳佰柒拾陸萬捌仟元。其中銷貨成本伍拾億零貳佰零肆萬柒仟元，營業費用玖億壹仟壹佰肆拾柒萬伍仟元，營業外收入及支出淨損壹億壹仟參佰參拾參萬壹仟元，稅前淨利陸億零伍佰玖拾壹萬伍仟元，預估所得稅費用壹億肆仟陸佰壹拾柒萬柒仟元，則本期淨利為肆億伍仟玖佰柒拾參萬捌仟元。

董事長：



經理人：



會計主管：



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104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105年股東常會

常駐監察人：

杜恒誼



監 察 人：

胡東貴



監 察 人：

陳明



中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 3 0 日

味王股份有限公司誠信經營守則

- 第一條 本公司為建立誠信經營之企業文化及健全發展，特訂定本守則。
- 本守則適用範圍及於本公司之子公司、具有實質控制能力之機構或法人組織。
- 第二條 本公司之董事、監察人、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者（前述對象以下簡稱本公司適用人員），於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益（以下簡稱不誠信行為）。前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事（理事）、監察人（監事）、經理人、受僱人、實質控制者或其他利害關係人。
- 第三條 本守則所稱利益，其利益係指任何有價值之事物，包括任形式或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回扣等。但屬正常社交禮俗，且係偶發而無影響特定權利義務之虞時，不在此限。
- 第四條 本公司應遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提。
- 第五條 本公司應秉持廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。
- 第六條 本公司制訂之誠信經營政策，應有具體誠信經營之作法，及訂定防範不誠信行為之內部規定，分析營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並加強相關防範措施。
- 第七條 本公司應於規章及對外文件中明示誠信經營之政策，以及董事會與管理階層應積極落實誠信經營政策之承諾，並於內部管理及商業活動中確實執行。
- 第八條 本公司應本於誠信經營原則，以公平與透明之方式進行商業活動。
- 本公司於商業往來之前，應考量代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否涉有不誠信行為，避免與涉有不誠信行為者進行交易。
- 本公司與代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象簽訂之契約，其內容宜包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉有

- 不誠信行為時，得隨時終止或解除契約之條款。
- 第九條 本公司及本公司適用人員於執行業務時，不得直接或間接向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益。
- 第十條 本公司及本公司適用人員，對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻，應符合政治獻金法或本公司內部相關作業程序，不得藉以謀取商業利益或交易優勢。
- 第十一條 本公司及本公司適用人員對於慈善捐贈或贊助，應符合相關法令及內部作業程序，不得為變相行賄。
- 第十二條 本公司及本公司適用人員，不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為。
- 第十三條 本公司及本公司適用人員應遵守智慧財產相關法規、公司內部作業程序及契約規定；未經智慧財產權所有人同意，不得使用、洩漏、處分、燬損或有其他侵害智慧財產權之行為。
- 第十四條 本公司應依相關競爭法規從事營業活動，不得固定價格、操縱投標、限制產量與配額，或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式，分享或分割市場。
- 第十五條 本公司及本公司適用人員於產品與服務之研發、採購、製造、提供或銷售過程，應遵循相關法規與國際準則，確保產品及服務之資訊透明性及安全性，制定且公開其消費者或其他利害關係人權益保護政策，並落實於營運活動，以防止產品或服務直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。有事實足認其商品、服務有危害消費者或其他利害關係人安全與健康之虞時，原則上應即回收該批產品或停止其服務。
- 第十六條 本公司適用人員應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。
- 本公司為健全誠信經營之管理，由總經理室負責誠信經營政策與防範不誠信行為規定之制定及監督執行，主要掌理下列事項，並於必要時向董事會報告：
- 一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
 - 二、訂定防範不誠信行為之內部規定，並訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
 - 三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行

- 為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。
- 四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。
- 五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
- 六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並評估相關業務流程遵循情形。
- 第十七條 本公司及本公司適用人員於執行業務時，應遵守法令規定及防範不誠信行為之內部規定。
- 第十八條 本公司應制定防止利益衝突之政策，據以鑑別、監督並管理利益衝突所可能導致不誠信行為之風險，並提供適當管道供董事、監察人、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。
- 本公司董事、監察人、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所列議案，與其自身或其代表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。董事間亦應自律，不得當相互支援。
- 本公司適用人員不得藉其在公司擔任之職位或影響力，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。
- 第十九條 本公司應就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，不得有外帳或保留秘密帳戶，並應隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。
- 本公司內部稽核單位應定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會，且得委任會計師執行查核，必要時，得委請專業人士協助。
- 第二十條 本公司適用人員對業務上獲得之機密及商業敏感資料，負有保密義務，並禁止利用本公司財產、機密資料或其他市場上無法取得之本公司非公開資訊，以獲取自身不正當利益。
- 第二十一條 本公司之董事長、總經理或高階管理階層應向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。
- 本公司應對本公司適用人員舉辦教育訓練與宣導，並可邀請與公司從事商業行為之相對人參與，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範不誠信行為規定及違反不誠信行為之後果。
- 本公司應將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合，設立相關獎懲制度。
- 第二十二條 本公司應訂定具體檢舉制度，並應確實執行，其內容至少應涵

蓋下列事項：

- 一、建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線，供公司內部及外部人員使用。
- 二、指派檢舉受理專責人員或單位，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事或監察人，並訂定檢舉事項之類別及其所屬之調查標準作業程序。
- 三、檢舉案件受理、調查過程、調查結果及相關文件製作之紀錄與保存。
- 四、檢舉人身分及檢舉內容之保密。
- 五、保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。
- 六、檢舉人獎勵措施。

本公司受理檢舉專責人員或單位，如經調查發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，應立即作成報告，以書面通知獨立董事或監察人。

第二十三條 本公司應明訂及公佈違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，並於公司內部適當揭露違反狀況及處理情形等資訊。

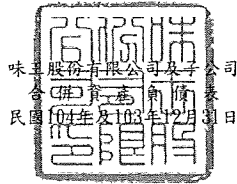
第二十四條 本公司應持續分析評估誠信政策推動成效，於公司網站、年報及公開說明書揭露本公司誠信經營採行措施、履行情形及推動成效，並於公開資訊觀測站揭露本守則之內容。

第二十五條 本公司應隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、監察人、經理人及受僱人提出建議，據以檢討改進本公司誠信經營政策及推動之措施，以提昇本公司誠信經營之落實成效。

第二十六條 本守則應提報董事會討論，討論時應充分考量各獨立董事之意見，並將其反對或保留之意見，於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

第二十七條 本守則經董事會通過後實施，修正時亦同。

本守則於民國104年11月12日經第20屆第03次董事會通過訂定。



單位：新台幣仟元

代碼	資 產	附 註	104. 12. 31		103. 12. 31		
			金 額	%	金 額	%	
11XX	流動資產	四					
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 1,184,617	14	\$ 727,297	9	
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	無活絡市場之債務工具投資-流動	六(七)	52,095	1	171,607	2	
1150	應收票據	六(三)	123,508	1	119,197	1	
1170	應收帳款淨額	六(三)	388,923	5	374,086	5	
1210	其他應收款-關係人	七	-	-	34,129	-	
1220	本期所得稅資產	六(十六)	119	-	10,044	-	
1310	存貨淨額	六(四)	1,649,743	21	1,613,696	20	
1476	其他金融資產	八	757	-	755	-	
1479	預付款項及其他流動資產	六(十一)、七	100,891	2	120,785	2	
	流動資產合計		<u>3,500,653</u>	<u>44</u>	<u>3,275,589</u>	<u>40</u>	
15XX	非流動資產	四					
1523	備供出售金融資產-非流動	六(五)	178,357	2	192,514	2	
1543	以成本衡量之金融資產-非流動	六(六)	8,762	-	8,762	-	
1546	無活絡市場之債務工具投資-非流動	六(七)、八	9,722	-	15,036	-	
1550	採用權益法之投資	六(八)	244,093	3	321,303	4	
1600	不動產、廠房及設備	六(九)、八	2,807,408	34	2,963,437	36	
1760	投資性不動產淨額	六(十)、八	1,375,143	16	1,371,463	17	
1840	遞延所得稅資產	六(十六)	39,238	-	23,110	-	
1915	預付設備款		64,557	-	3,990	-	
1920	存出保證金		28,203	-	20,962	-	
1990	其他非流動資產-其他	六(十一)、七	95,026	1	114,385	1	
	非流動資產合計		<u>4,850,509</u>	<u>56</u>	<u>5,034,962</u>	<u>60</u>	
1XXX	資產總計		<u>\$ 8,351,162</u>	<u>100</u>	<u>\$ 8,310,551</u>	<u>100</u>	
	負 債 及 權 益						
21XX	流動負債	四					
2100	短期借款	六(十二)	\$ 445,000	5	\$ 471,830	6	
2150	應付票據		54,485	1	64,208	-	
2170	應付帳款		340,843	4	342,652	4	
2200	其他應付款		262,235	3	238,812	3	
2230	本期所得稅負債	六(十六)	69,911	1	80,924	1	
2250	負債準備-流動	十一	188,048	2	-	-	
2322	長期借款一年內到期部分	六(十三)	-	-	3,094	-	
2399	其他流動負債		105,748	1	251,715	3	
	流動負債合計		<u>1,466,270</u>	<u>17</u>	<u>1,453,235</u>	<u>17</u>	
25XX	非流動負債	四					
2540	長期借款	六(十三)	-	-	0	-	
2551	員工福利負債準備	六(十四)	697,759	9	711,327	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)	112,233	1	101,319	1	
2670	其他非流動負債-其他		28,406	-	14,931	-	
	非流動負債合計		<u>1,718,243</u>	<u>21</u>	<u>1,707,422</u>	<u>21</u>	
2XXX	負債總計		<u>3,184,513</u>	<u>38</u>	<u>3,160,657</u>	<u>38</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	29	
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		174,808	2	148,115	2	
3320	特別盈餘公積		1,005,964	12	1,005,964	12	
3350	未分配盈餘		471,538	6	506,860	6	
3400	其他權益		105,180	1	147,574	2	
3500	庫藏股票	六(十八)	(38,464)	-	(38,464)	-	
	歸屬於母公司業主之權益		<u>4,231,991</u>	<u>51</u>	<u>4,283,014</u>	<u>52</u>	
36XX	非控制權益	四、六(十七)	934,658	11	866,880	10	
3XXX	權益合計		<u>5,166,649</u>	<u>62</u>	<u>5,149,894</u>	<u>62</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>\$ 8,351,162</u>	<u>100</u>	<u>\$ 8,310,551</u>	<u>100</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分
參閱大中國國際聯合會計師事務所民國105年3月30日查核報告

董事長：陳清福




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104年及103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	104年度		103年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額	四、六(二十一)	\$ 6,632,768	100	\$ 6,296,547	100
5000	營業成本淨額	四、六(四)	5,002,047	75	4,869,090	77
5910	營業毛利		1,630,721	25	1,427,457	23
6000	營業費用					
6100	推銷費用		656,584	10	680,761	11
6200	管理費用		248,111	4	235,221	4
6300	研究費用		6,780	-	6,766	-
	營業費用合計		911,475	14	922,748	15
6900	營業淨利		719,246	11	504,709	8
7000	營業外收入及支出	四				
7010	其他收入	六(二十二)	22,340	-	23,252	-
7020	其他利益及損失	六(二十三)	(120,508)	(2)	70,096	1
7050	財務成本	六(二十四)	(15,027)	-	(26,597)	-
7060	採用權益法之關聯企業及 合資損益之份額	六(八)	(63,919)	(1)	(38,227)	(1)
7225	處分投資損益	四(三)	63,783	1	-	-
	營業外收入及支出淨額		(113,331)	(2)	28,524	-
7900	稅前淨利		605,915	9	533,233	8
7950	所得稅費用	四、六(十六)	(146,177)	(2)	(172,115)	(2)
8200	本期淨利		459,738	7	361,118	6
8300	其他綜合損益	四				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計劃之再衡量數		(35,062)	(1)	(12,020)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得 稅		-	-	-	-
	不重分類至損益之項目合計		(35,062)	(1)	(12,020)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換 算之兌換差額		(83,140)	(1)	186,586	3
8362	備供出售金融資產未實現評價 損益		(14,157)	-	(726)	-
8370	採用權益法認列之關聯企業及 合資其他綜合損益之份額		4,301	-	8,284	-
8399	與可能重分類至損益之項目相 關之所得稅		-	-	-	-
	後續可能重分類至損益之項 目合計		(92,996)	(1)	194,144	3
	其他綜合損益(淨額)合計		(128,058)	(2)	182,124	3
8500	本期綜合損益總額		\$ 331,680	5	\$ 543,242	9
8600	淨利歸屬於：					
8610	本公司業主		\$ 266,646		\$ 266,931	
8620	非控制權益		193,092		94,187	
			\$ 459,738		\$ 361,118	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	本公司業主		\$ 188,977		\$ 401,692	
8720	非控制權益		142,703		141,550	
			\$ 331,680		\$ 543,242	
	每股盈餘	六(十九)				
9750	基本		\$ 1.12		\$ 1.12	
9850	稀釋		\$ 1.12		\$ 1.12	

後附之附註係本合併財務報告之一部分

參閱大中國國際聯合會計師事務所民國105年3月30日查核報告

董事長：陳清福

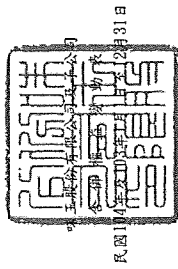


經理人：陳恭平



會計主管：郭長城





民國114年12月31日

瑞隆證券公司資產之權益

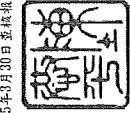
單位：新台幣仟元

項 目	資本公積			保留盈餘			其他權益項目			總 計	非控制權益	合 計
	普通股股本	庫藏股票交易	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	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現損益	庫藏股票			
民國103年1月1日餘額	2,400,000	\$ 38,153	\$ 76,812	\$ 121,767	\$ 1,189,692	\$ 334,421	\$ (51,719)	\$ 52,660	\$ (38,464)	\$ 4,121,322	\$ 776,172	\$ 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	94,187	361,118
民國103年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(11,872)	147,359	(726)	-	134,761	47,363	182,124
民國103年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	255,059	147,359	(726)	-	401,692	141,550	543,242
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(50,842)	(50,842)
民國103年12月31日餘額	2,400,000	38,153	76,812	148,115	1,005,964	506,860	85,640	51,934	(38,464)	4,283,014	866,880	5,149,894
民國103年度盈餘分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	-	26,693	-	(26,693)	-	-	-	-	-	-
分配現金股利(10%)	-	-	-	-	-	(240,000)	-	-	-	(240,000)	-	(240,000)
民國104年度淨利	-	-	-	-	-	266,646	-	-	-	266,646	193,092	459,738
民國104年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(35,275)	(28,237)	(14,157)	-	(77,669)	(50,389)	(128,058)
民國104年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	231,371	(28,237)	(14,157)	-	188,977	142,703	331,680
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(74,925)	(74,925)
民國104年12月31日餘額	\$ 2,400,000	\$ 38,153	\$ 76,812	\$ 174,808	\$ 1,005,964	\$ 471,538	\$ 67,403	\$ 37,777	\$ (38,464)	\$ 4,231,991	\$ 934,658	\$ 5,166,649

後附之附註係本合併財務報告之一部分
 中國大中國國際聯合會計師事務所民國105年3月30日查核報告



董事長：陳清福



經理人：陳嘉平



會計主管：郭長城

味王股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 605,915	\$ 533,233
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	140,121	158,801
攤銷費用	26,734	25,682
其他損失	186,760	-
備抵呆帳提列(轉列其他收入)	(18,715)	11,995
員工福利負債準備影響數	(48,630)	6,106
存貨跌價及呆滯提列(回升利益)	(5,560)	2,430
存貨報廢損失	13,774	28,097
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	(878)	887
採用權益法之關聯企業及合資損失之份額	63,919	38,227
金融資產評價損失	-	1
利息費用	15,027	26,597
利息收入	(16,121)	(13,722)
股利收入	(6,219)	(9,530)
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	(4,311)	11,633
應收帳款(增加)減少	3,898	(54,397)
其他應收款(增加)減少	34,129	(8,719)
預付款項及其他流動資產(增加)減少	19,894	(23,065)
存貨增加	(44,261)	(22,996)
應付票據及帳款增加(減少)	(11,532)	55,983
其他應付款增加	23,387	16,769
其他流動負債增加(減少)	(145,967)	47,477
營運產生之現金流入	831,364	831,489
收取之利息	16,121	13,722
收取之股利	6,621	9,530
支付之利息	(14,991)	(26,568)
支付之所得稅	(163,977)	(113,524)
營業活動之淨現金流入	675,138	714,649

(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)減少	103,993	(103,994)
備供出售金融資產增加	-	(3,758)
無活絡市場之債務工具投資(增加)減少	124,826	(157,561)
其他金融資產增加	(2)	(1)
採用權益法之投資增加	(404)	-
不動產、廠房及設備增加	(118,975)	(101,203)
預付設備款增加	(60,567)	(5,109)
存出保證金增加	(7,241)	(979)
其他非流動資產增加	(7,395)	(14,776)
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>34,235</u>	<u>(387,381)</u>

籌資活動之現金流量：

短期借款增加(減少)	(26,830)	33,198
長期借款減少	(3,094)	(2,475)
其他非流動負債增加	13,475	1,573
分配股東股利	(240,000)	(240,000)
發放非控制權益股利	(74,925)	(50,842)
籌資活動之淨現金流出	<u>(331,374)</u>	<u>(258,546)</u>

匯率影響數	<u>79,321</u>	<u>119,082</u>
現金及約當現金增加數	457,320	187,804
期初現金及約當現金餘額	<u>727,297</u>	<u>539,493</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,184,617</u>	<u>\$ 727,297</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分

參閱大中國際聯合會計師事務所民國105年3月30日查核報告

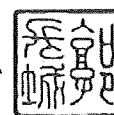
董事長：陳清福



經理人：陳恭平



會計主管：郭長城





民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	附 註	104. 12. 31		103. 12. 31	
			金 額	%	金 額	%
11XX	流動資產	四				
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 215,200	4	\$ 216,896	4
1147	無活絡市場之債務工具投資-流動	六(二)	100	-	100	-
1150	應收票據-非關係人	六(三)	98,130	2	92,815	2
1160	應收票據-關係人	六(三)、七	4,493	-	4,572	-
1170	應收帳款-非關係人淨額	六(三)	192,994	3	178,945	3
1180	應收帳款-關係人	六(三)、七	221	-	54	-
1210	其他應收款-關係人	七	8,630	-	8,050	-
1220	本期所得稅資產	六(十四)	-	-	9,141	-
1310	存貨淨額	六(四)	356,028	6	348,291	6
1476	其他金融資產	八	757	-	755	-
1479	預付款項及其他流動資產	六(十)	9,682	-	9,376	-
	流動資產合計		886,235	15	868,995	15
15XX	非流動資產	四				
1523	備供出售金融資產-非流動	六(五)	114,465	2	119,375	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)	3,993,936	68	3,963,448	69
1600	不動產、廠房及設備	六(八)、八	668,533	12	656,500	12
1760	投資性不動產淨額	六(九)、八	104,287	2	104,318	2
1840	遞延所得稅資產	六(十四)	18,496	-	20,626	-
1915	預付設備款		64,557	1	3,990	-
1920	存出保證金		25,417	-	17,066	-
1990	其他非流動資產-其他	六(十)、七	10,357	-	24,616	-
	非流動資產合計		5,008,810	85	4,918,701	85
1XXX	資產總計		\$ 5,895,045	100	\$ 5,787,696	100

代碼	負 債 及 權 益	附 註	104. 12. 31		103. 12. 31	
			金 額	%	金 額	%
21XX	流動負債	四				
2100	短期借款	六(十一)、七	\$ 390,000	7	\$ 300,000	5
2150	應付票據-非關係人		13,300	-	16,575	-
2170	應付帳款-非關係人		158,395	3	114,930	2
2180	應付帳款-關係人	七	55,258	1	53,444	1
2200	其他應付款	七	154,559	2	133,813	3
2230	本期所得稅負債	六(十四)	13,980	-	24,468	-
2399	其他流動負債		3,671	-	4,109	-
	流動負債合計		789,163	13	647,339	11
25XX	非流動負債	四				
2551	員工福利負債準備	六(十二)	604,031	10	612,856	10
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)	111,751	2	100,837	2
2670	其他非流動負債-其他		19,015	-	4,556	-
	非流動負債合計		873,891	15	857,343	15
2XXX	負債總計		1,663,054	28	1,504,682	26
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	41
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		174,808	3	148,115	3
3320	特別盈餘公積		1,005,964	17	1,005,964	17
3350	未分配盈餘		471,538	8	506,860	9
3400	其他權益		105,180	2	147,574	3
3500	庫藏股票	六(七)、六(十六)	(38,464)	(1)	(38,464)	(1)
3XXX	權益合計		4,231,991	72	4,283,014	74
	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		\$ 5,895,045	100	\$ 5,787,696	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分
 參閱大中國國際聯合會計師事務所民國105年3月30日查核報告

董事長：陳清福

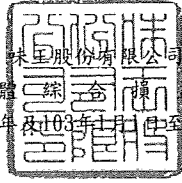


經理人：陳恭平



會計主管：郭長城





個體綜合損益表
民國104年及103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	104年度		103年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額	四、六(十九)	\$ 2,143,357	100	\$ 1,911,232	100
5000	營業成本	四、六(四)	1,511,853	70	1,389,082	73
5910	營業毛利		631,504	30	522,150	27
6000	營業費用					
6100	推銷費用		381,342	18	366,545	19
6200	管理費用		92,147	4	97,385	6
6300	研究費用		6,780	-	6,766	-
	營業費用合計		480,269	22	470,696	25
6900	營業淨利		151,235	8	51,454	2
7000	營業外收入及支出	四				
7010	其他收入	六(二十)	3,637	-	5,503	-
7020	其他利益及損失	六(二十一)	30,954	1	25,822	1
7050	財務成本	六(二十二)	(3,881)	-	(3,791)	-
7060	採用權益法之子公司、關聯 企業及合資損益之份額	六(七)	131,110	6	253,260	13
	營業外收入及支出淨額		161,820	7	280,794	14
7900	稅前淨利		313,055	15	332,248	16
7950	所得稅費用	四、六(十四)	(46,409)	(2)	(65,317)	(2)
8200	本期淨利		266,646	13	266,931	14
8300	其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(34,852)	(2)	(10,522)	(1)
8320	採用權益法認列之關聯企業及 合資其他綜合損益之份額		(423)	-	(1,350)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得 稅		-	-	-	-
	不重分類至損益之項目合計		(35,275)	(2)	(11,872)	(1)
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8362	備供出售金融資產未實現評價 損益		(4,910)	-	198	-
8370	採用權益法認列之關聯企業及 合資其他綜合損益之份額		(37,484)	(2)	146,435	8
8399	與可能重分類至損益之項目相 關之所得稅		-	-	-	-
	後續可能重分類至損益之項 目合計		(42,394)	(2)	146,633	8
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(77,669)	(4)	134,761	7
8500	本期綜合損益總額		\$ 188,977	9	\$ 401,692	21
	每股盈餘	六(十七)				
9750	基 本		\$ 1.12		\$ 1.12	
9850	稀 釋		\$ 1.12		\$ 1.12	

後附之附註係本個體財務報告之一部分
參閱大中國國際聯合會計師事務所民國105年3月30日查核報告

董事長：陳清福

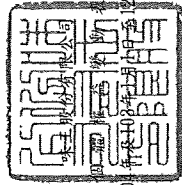


經理人：陳恭平



會計主管：郭長城





民國105年12月31日

單位：新台幣千元

項	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	採用權益法認列關聯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		備供出售金融資產 產未實現損益	庫藏股票
民國103年1月1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)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	(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
民國103年度盈餘分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	-	26,693	-	(26,693)	-	-	-	-
分配現金股利(10%)	-	-	-	-	-	(240,000)	-	-	-	(240,000)
民國104年度淨利	-	-	-	-	-	266,646	-	-	-	266,646
民國104年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(35,275)	(28,237)	(14,157)	-	(77,669)
民國104年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	231,371	(28,237)	(14,157)	-	188,977
民國104年12月31日餘額	\$ 2,400,000	\$ 36,153	\$ 76,812	\$ 174,808	\$ 1,005,964	\$ 471,538	\$ 67,403	\$ 37,777	\$ (38,464)	\$ 4,231,991

後附之附註係本個體財務報告之一部分
 參閱大中國國際聯合會計師事務所民國105年3月30日查核報告



董事長：陳清福



經理人：陳恭平



會計主管：郭長斌



民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 313,055	\$ 332,248
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	29,440	30,751
攤銷費用	19,301	19,258
備抵呆帳提列(轉列收入)淨額	(5,409)	6,055
存貨備抵跌價及呆滯提列(迴轉)	(4,559)	4,152
存貨報廢損失	13,583	21,531
固定資產出售利益	(78)	(31)
固定資產報廢損失	1,075	360
採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(131,110)	(253,260)
利息費用	3,881	3,791
股利收入	(3,365)	(5,066)
利息收入	(272)	(437)
與營業活動相關之流動資產及負債變動數		
應收票據增加	(5,236)	(4,821)
應收帳款增加	(8,787)	(25,013)
其他應收款增加	(580)	(941)
預付款項及其他流動資產(增加)減少	(306)	50
存貨(增加)減少	(16,761)	79,106
應付票據及帳款增加(減少)	42,004	(6,000)
其他應付款增加(減少)	20,785	(451)
其他流動負債減少	(437)	(22)
員工福利負債準備增加(減少)	(43,677)	271
營運產生之現金流入	222,547	201,531
收取之股利	66,110	63,818
收取之利息	272	437
支付之利息	(3,921)	(3,762)
退回之所得稅	9,141	-
支付之所得稅	(43,853)	(22,254)
營業活動之淨現金流入	250,296	239,770

(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)
其他金融資產增加	(2)	(1)
不動產、廠房及設備增加	(33,402)	(15,758)
出售不動產、廠房及設備價款	90	-
預付設備款增加	(69,724)	(5,646)
存出保證金(增加)減少	(8,351)	21
其他非流動資產增加	(5,062)	(4,838)
投資活動之淨現金流出	<u>(116,451)</u>	<u>(27,152)</u>

籌資活動之現金流量：

短期借款增加	90,000	42,000
其他非流動負債增加	14,459	598
分配股東股利	<u>(240,000)</u>	<u>(240,000)</u>
籌資活動之淨現金流出	<u>(135,541)</u>	<u>(197,402)</u>

現金及約當現金增加(減少)數	(1,696)	15,216
期初現金及約當現金餘額	<u>216,896</u>	<u>201,680</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 215,200</u>	<u>\$ 216,896</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分

參閱大中國際聯合會計師事務所民國105年3月30日查核報告

董事長：陳清福



經理人：陳恭平



會計主管：郭長城

