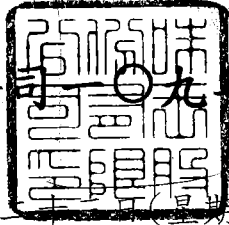


味王股份有限公司一九〇九年股東常會議事錄



開會時間：民國一〇九年六月二十二日(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. 親自及委託出席：197,062,231 股

2. 以電子方式出席行使表決權：4,107,037 股

3. 合計出席總股數：201,169,268 股

列席董事：陳清福、陳恭平、甘錦裕、杜恒誼、周海國、賴其里、葉啟昭、
郭功全(獨立董事)、江文章(獨立董事)、陳月鳳

其他列席人員：林寬照會計師、溫明郁會計師、賴淑玲律師

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201,169,268股(其中以電子方式出席行使表決權之股數為4,107,037股)，佔有表決權之已發行股份總數百分之84.62，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、報告事項：

- (一) 一〇八年度營業報告，敬請 鑒核。(請參閱營業報告書)
- (二) 一〇八年度審計委員會審查報告，敬請 鑒核。(附審計委員會審查報告書)
- (三) 一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告：
依本公司章程第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酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。」本公司108年度獲利557,954,999元(稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，依此獲利狀況提撥2%為員工酬勞計新台幣11,159,100元及提撥3%為董事酬勞計新台幣16,738,650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及關聯企業，截至一〇八年十二月底止，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四八〇萬元，對國光糖業有限公司背書保證總額為美金八二〇萬元，另本公司資金貸予關係企業，截至一〇八年十二月底止，金額為一三九、二九二、六〇〇元，謹請核備。

(五) 修正本公司「董事會議事規範」部分條文報告。

附「董事會議事規範」修正條文對照表。

(六) 修正本公司「誠信經營守則」部分條文報告。

附「誠信經營守則」修正條文對照表。

五、承認事項：

第一案（董事會提）

案由：本公司一〇八年度營業報告書、合併暨個體財務報表，提請承認案。

附件：（一）營業報告書

（二）合併暨個體財務報表

經過要領：本案表決時之出席股數為201,169,268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200,379,629權，佔表決權總數99.60%。

（現場投票197,061,209權、電子投票3,318,420權）

2. 反對權數9,282權，佔表決權總數0.00%。

（現場投票0權、電子投票9,282權）

3. 無效權數0權，佔表決權總數0.00%。

（現場投票0權、電子投票0權）

4. 棄權權數779,335權。

（現場投票0權、電子投票779,335權）

未投票權數1,022權。

（現場投票1,022權、電子投票0權）

棄權及未投票合計780,357權，佔表決權總數0.38%。

5. 本案照案通過。

第二案（董事會提）

案由：本公司一〇八年度盈餘分配表，提請承認案。

說明：1、本公司一〇八年度盈餘分配表(請參閱下表)。

2、分派各股東之現金股利計算至元為止，元以下捨去，其畸

零款合計數計入本公司之其他收入。

味王股份有限公司
一〇八年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		536,827,674
其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益 (108年度))		(13,138,251)
本年度稅前淨利	530,057,249	
所得稅費用	(73,177,672)	
本年度稅後淨利		456,879,577
小 計		980,569,000
法定盈餘公積提列：		(45,687,958)
本年度可分配盈餘		934,881,042
分配項目：		
股東現金股利：240,000,000股@1.0		240,000,000
	240,000,000	
本年度未分配盈餘		694,881,042

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201,169,268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：
- 贊成權數200,457,523權，佔表決權總數99.64%。
(現場投票197,061,209權、電子投票3,396,314權)
 - 反對權數10,276權，佔表決權總數0.00%。
(現場投票0權、電子投票10,276權)
 - 無效權數0權，佔表決權總數0.00%。
(現場投票0權、電子投票0權)

4. 棄權權數700,447權。
 (現場投票0權、電子投票700,447權)
 未投票權數1,022權。
 (現場投票1,022權、電子投票0權)
 棄權及未投票合計701,469權，佔表決權總數0.34%。
5. 本案照案通過。

六、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：依金融監督管理委員會民國108年4月25日金管證交字第1080311451號令辦理。

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
第十二條 本公司每年至少召開股東常會一次，於每會計年度終了後六個月內，由董事會召集，股東臨時會經董事會之議決或繼續一年以上持有已發行股份總數百分之三以上股份之股東以書面請求時，由董事會召集之；審計委員會之成員除董事會不為召集或不能召集股東會外，得為公司利益，於必要時，召集股東會。	第十二條 本公司每年至少召開股東常會一次，於每會計年度終了後六個月內，由董事會召集，股東臨時會於必要時依法召集之。	配合公司法第173條、第173條之1修正調整文字
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。	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。 但民法第十五條之二及第八十五條之規定，對於前項行為能力不適用之。	配合公司法第192條修正
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。	董事之選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，並依公司法第一九二條之一及相關法令規定辦理。	配合全面採行董事候選人提名制修正並調整文

原 條 文	擬 修 正 條 文	說 明
<p>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。</p> <p><u>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。</u></p> <p>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。</p> <p>董事組織董事會，依公司法第二〇八條規定互選常務董事三至五人，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，且不得少於常務董事席次五分之一，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><u>董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>董事組織董事會，依公司法第二〇八條規定互選常務董事三至五人，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，且不得少於常務董事席次五分之一，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>字</p> <p>配合第三項全面採行董事候選人提名制新增，原第五項刪除</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>.....</p> <p>第五十四次修正於中華民國一〇八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>.....</p> <p>第五十四次修正於中華民國一〇八年六月二十六日股東常會。</p> <p><u>第五十五次修正於中華民國一〇九年六月二十三日股東常會。</u></p>	<p>增列本次修正日期</p>

經過要領：本案表決時之出席股數為201,169,268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200,455,405權，佔表決權總數99.64%。
 （現場投票197,061,209權、電子投票3,394,196權）
2. 反對權數11,341權，佔表決權總數0.00%。
 （現場投票0權、電子投票11,341權）
3. 無效權數0權，佔表決權總數0.00%。
 （現場投票0權、電子投票0權）
4. 棄權權數701,500權。
 （現場投票0權、電子投票701,500權）
 未投票權數1,022權。
 （現場投票1,022權、電子投票0權）
 棄權及未投票合計702,522權，佔表決權總數0.34%。
5. 本案照案通過。

第二案(董事會提)

案由：擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文（如附修正條文對照表），提請討論案。

說明：依臺灣證券交易所民國109年1月2日臺證治理字第10800242211號函辦理。

味王股份有限公司股東會議事規則修正條文對照表

原 條 文	擬 修 正 條 文	說 明
<p>第二條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書等相關資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥</p>	<p>第二條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書等相關資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥</p>	

原 條 文	擬 修 正 條 文	說 明
<p>當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。通知應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。對於持有記名股票未滿一千股股東，得將召集通知以公告方式為之。</p> <p>選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>	<p>當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。通知應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。對於持有記名股票未滿一千股股東，得將召集通知以公告方式為之。</p> <p>選任或解任董事、變更章程、<u>減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散</u>、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉<u>並說明其主要內容</u>，不得以臨時動議提出；<u>其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</u></p> <p><u>股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</u></p>	<p>配合公司法第172條第五項修正</p> <p>依107年8月6日經商字第10702417500號函修正</p>
<p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。</p>	<p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。<u>但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。</u></p>	<p>配合公司法第172條修正</p>
<p>另股東所提議案有公司法第172條之1第4項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>股東所提議案以三百字為限；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p> <p>本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。</p>	<p>另股東所提議案有公司法第172條之1第4項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、<u>書面或電子受理方式</u>、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>股東所提議案以三百字為限；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p> <p>本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。</p>	<p>配合公司法第172條之1第二項修正</p>
<p>第九條 股東會如由董事會召集者，其議程由</p>	<p>第九條 股東會如由董事會召集者，其議程由</p>	<p>配合107年起上市上櫃公</p>

原 條 文	擬 修 正 條 文	說 明
<p>董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</p> <p>股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。</p> <p>主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。</p>	<p>董事會訂定之，<u>相關議案（包含臨時動議及原議案修正）均應採逐案票決</u>，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</p> <p>股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。</p> <p>主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，<u>並安排適足之投票時間。</u></p>	<p>司全面採行電子投票，並落實逐案票決精神</p> <p>為免股東會召集權人過度限縮股東投票時間，致使股東因來不及投票而影響股東行使投票權利</p>
<p>第十二條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。</p>	<p>第十二條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。</p> <p><u>本公司召開股東會時，應將電子方式及書面方式列為表決權行使方式之一；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。</u></p> <p><u>前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。</u></p> <p><u>股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行</u></p>	<p>本項新增</p> <p>本項新增</p> <p>本項新增</p>

原 條 文	擬 修 正 條 文	說 明
<p>議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對或棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</p> <p>同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。</p> <p>議案表決前，應由主席指定監票員及計票員各若干人，執行各項有關職務，但監票員應具有股東身分。</p> <p>計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。</p>	<p><u>使之表決權為準。</u></p> <p>議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對或棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</p> <p>同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。</p> <p>議案表決前，應由主席指定監票員及計票員各若干人，執行各項有關職務，但監票員應具有股東身分。</p> <p>計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。</p>	
<p>第十四條</p> <p>股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。</p>	<p>第十四條</p> <p>股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及<u>表決結果（包含統計之權數）</u>記載之，<u>有董事選舉時應揭露每位候選人之得票權數</u>，在本公司存續期間，應永久保存。</p>	<p>為落實逐案票決精神，參考亞洲公司治理協會建議修正</p>
<p>本規則訂立於中華民國五十四年二月九日股東臨時會。</p> <p>第一次修正於中華民國六十八年二月廿八日股東臨時會。</p> <p>第二次修正於中華民國八十七年五月廿七日股東常會。</p> <p>第三次修正於中華民國九十一年六月廿八日股東常會。</p> <p>第四次修正於中華民國一〇二年六月</p>	<p>本規則訂立於中華民國五十四年二月九日股東臨時會。</p> <p>第一次修正於中華民國六十八年二月廿八日股東臨時會。</p> <p>第二次修正於中華民國八十七年五月廿七日股東常會。</p> <p>第三次修正於中華民國九十一年六月廿八日股東常會。</p> <p>第四次修正於中華民國一〇二年六月</p>	

原 條 文	擬 修 正 條 文	說 明
廿日股東常會。 第五次修正於中華民國一〇七年六月二十六日股東常會。 第六次修正於中華民國一〇八年六月二十六日股東常會。	廿日股東常會。增列本次修正日期 第五次修正於中華民國一〇七年六月二十六日股東常會。 第六次修正於中華民國一〇八年六月二十六日股東常會。 第七次修正於中華民國一〇九年六月二十三日股東常會。	增列本次修正日期

經過要領：本案表決時之出席股數為201,169,268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200,454,376權，佔表決權總數99.64%。
（現場投票197,061,209權、電子投票3,393,167權）
2. 反對權數11,368權，佔表決權總數0.00%。
（現場投票0權、電子投票11,368權）
3. 無效權數0權，佔表決權總數0.00%。
（現場投票0權、電子投票0權）
4. 棄權權數702,502權。
（現場投票0權、電子投票702,502權）
未投票權數1,022權。
（現場投票1,022權、電子投票0權）
棄權及未投票合計703,524權，佔表決權總數0.34%。
5. 本案照案通過。

第三案(董事會提)

案由：擬修正本公司「董事選舉辦法」部分條文（如附修正條文對照表），提請討論案。

說明：依金融監督管理委員會民國108年4月25日金管證交字第1080311451號令辦理。

味王股份有限公司董事選舉辦法修正條文對照表

原 條 文	擬 修 正 條 文	說 明
第四條 本公司董事之選舉依公司法第一百九十八條之規定選任之。	第四條 本公司董事之選舉依公司法第一百九十八條之規定選任之。	

原 條 文	擬 修 正 條 文	說 明
<p>本公司獨立董事選舉，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。</p> <p>董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p> <p>獨立董事因故解任，致人數不足三人者，公司應於最近一次股東會補選之。但獨立董事均解任時，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p>	<p>董事之選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，並依公司法第一九二條之一及相關法令規定辦理。</p> <p>董事缺額達三分之一者，公司應於六十日內，召開股東臨時會補選之。</p> <p>獨立董事因故解任，致人數不足三人者，公司應於最近一次股東會補選之。但獨立董事均解任時，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p>	<p>配合全面採行董事候選人提名制修正</p> <p>配合公司法第201條修正</p>
<p>第一次修正於中華民國七十一年六月廿三日股東常會，修正第四條、第五條、第八條。</p> <p>第二次修正於中華民國九十一年六月廿八日股東常會，修正第三條、第五條、第八條、第九條。</p> <p>第三次修正於中華民國一〇二年六月廿日股東常會。</p> <p>第四次修正於中華民國一〇三年六月廿六日股東常會。</p> <p>第五次修正於中華民國一〇七年六月二十六日股東常會。</p>	<p>第一次修正於中華民國七十一年六月廿三日股東常會，修正第四條、第五條、第八條。</p> <p>第二次修正於中華民國九十一年六月廿八日股東常會，修正第三條、第五條、第八條、第九條。</p> <p>第三次修正於中華民國一〇二年六月廿日股東常會。</p> <p>第四次修正於中華民國一〇三年六月廿六日股東常會。</p> <p>第五次修正於中華民國一〇七年六月二十六日股東常會。</p> <p>第六次修正於中華民國一〇九年六月二十三日股東常會。</p>	<p>增列本次修正日期</p>

經過要領：本案表決時之出席股數為201,169,268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200,456,455權，佔表決權總數99.64%。
（現場投票197,061,209權、電子投票3,395,246權）
2. 反對權數11,345權，佔表決權總數0.00%。
（現場投票0權、電子投票11,345權）
3. 無效權數0權，佔表決權總數0.00%。
（現場投票0權、電子投票0權）
4. 棄權權數700,446權。

(現場投票0權、電子投票700,446權)

未投票權數1,022權。

(現場投票1,022權、電子投票0權)

棄權及未投票合計701,468權，佔表決權總數0.34%。

5. 本案照案通過。

七、臨時動議：無。

八、散會（上午九時五十五分，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
一〇八年度營業報告書

(一)業績方面：

本公司108年度合併總營業額新台幣（以下同）陸拾參億貳仟參佰貳拾參萬柒仟元。合併稅後淨利柒億壹仟柒佰肆拾柒萬玖仟元，淨利率11%。

(二)主要產品銷售方面：

單位：新台幣仟元

產品名稱	108年	107年	增(減)
調味品	4,693,702	4,414,699	279,003
速食品	1,365,963	1,358,582	7,381
其他	263,572	307,750	(44,178)
合計	6,323,237	6,081,031	242,206

(三)營運報告：

本公司108年度合併營業收入淨額，合計新台幣（以下同）陸拾參億貳仟參佰貳拾參萬柒仟元。其中銷貨成本肆拾參億肆仟參佰貳拾捌萬貳仟元，營業費用壹拾億伍仟陸佰肆拾貳萬伍仟元，營業外收入及支出淨額參仟零玖拾伍萬貳仟元，稅前淨利玖億伍仟肆佰肆拾捌萬貳仟元，預估所得稅費用貳億參仟柒佰萬參仟元，則本期淨利為柒億壹仟柒佰肆拾柒萬玖仟元。

董事長：



經理人：



會計主管：



味王股份有限公司
審計委員會審查報告書

茲 准

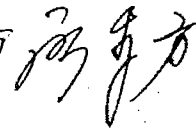
董事會造具本公司 108 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等，其中財務報表業經委託大中國際聯合會計師事務所林寬照會計師及溫明郁會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配表經本審計委員會審查，認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法之相關規定繕具報告，敬請 鑒核。

此 致

味王股份有限公司 109 年股東常會

味王股份有限公司

審計委員會召集人：廖季方



中 華 民 國 1 0 9 年 5 月 7 日



味王股份有限公司與子公司

合併資產負債表

民國108年及107年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	附 註	108.12.31		107.12.31	
			金 額	%	金 額	%
11XX	流動資產	四				
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 1,517,644	16	\$ 1,184,559	13
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	六(三)	521,918	5	841,437	9
1150	應收票據	六(四)	172,633	2	149,686	2
1170	應收帳款淨額	六(四)	338,080	4	317,465	4
1220	本期所得稅資產	六(十八)	10,696	-	10	-
1310	存貨淨額	六(五)	1,654,997	18	1,453,522	16
1476	其他金融資產	八	759	-	758	-
1479	預付款項及其他流動資產	六(十二)、七	118,014	1	91,542	1
	流動資產合計		4,334,741	46	4,038,979	45
15XX	非流動資產	四				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	六(二)	37,676	-	30,301	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	六(六)	240,904	3	221,398	3
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	六(三)	30,152	-	9,845	-
1550	採用權益法之投資	六(七)	55,578	1	82,275	1
1600	不動產、廠房及設備	六(八)、八、十二	3,057,342	33	2,980,894	32
1755	使用權資產淨額	六(九)	69,540	1	-	-
1760	投資性不動產淨額	六(十)、八	1,445,246	15	1,440,963	16
1840	遞延所得稅資產	六(十八)	33,695	-	36,451	-
1915	預付設備款	六(十一)、十二	15,602	-	128,910	2
1920	存出保證金		26,681	-	27,462	-
1990	其他非流動資產	六(十二)、七	77,869	1	77,527	1
	非流動資產合計		5,090,285	54	4,986,026	55
1XXX	資產總計		\$ 9,425,026	100	\$ 9,025,005	100
	負債及權益					
21XX	流動負債	四				
2100	短期借款	六(十三)	\$ 793,000	8	\$ 633,000	7
2150	應付票據		43,636	1	72,746	1
2170	應付帳款		400,920	4	279,077	3
2200	其他應付款		288,105	3	280,769	3
2230	本期所得稅負債	六(十八)	79,918	1	152,642	2
2250	負債準備-流動	十二	-	-	63,665	1
2280	租賃負債-流動	六(十四)	10,136	-	-	-
2399	其他流動負債		119,463	1	113,150	1
	流動負債合計		1,735,178	18	1,595,049	18
25XX	非流動負債	四				
2551	員工福利負債準備	六(十五)	330,820	4	468,202	5
2571	遞延所得稅負債-土地增值稅		879,845	9	879,845	10
2572	遞延所得稅負債-所得稅	六(十八)	185,849	2	186,302	2
2580	租賃負債-非流動	六(十四)	58,834	1	-	-
2630	長期遞延收入	六(十六)	5,000	-	-	-
2670	其他非流動負債-其他		13,926	-	15,959	-
	非流動負債合計		1,474,274	16	1,550,308	17
2XXX	負債總計		3,209,452	34	3,145,357	35
31XX	歸屬於母公司業主之權益	四、六(十九)				
3100	股本					
3110	普通股股本		2,400,000	25	2,400,000	27
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		331,218	4	288,027	3
3320	特別盈餘公積		1,005,964	11	1,005,964	11
3350	未分配盈餘		980,569	10	820,018	8
3400	其他權益		205,275	2	142,671	2
3500	庫藏股票	六(七)、六(二十)	(38,464)	-	(38,464)	-
	歸屬於母公司業主之權益		4,997,527	53	4,731,181	52
36XX	非控制權益	四、六(十九)	1,218,047	13	1,148,467	13
3XXX	權益合計		6,215,574	66	5,879,648	65
	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		\$ 9,425,026	100	\$ 9,025,005	100

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109年3月26日查核報告

董事長：陳清福



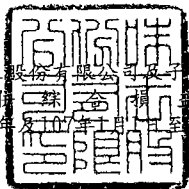
經理人：陳恭平



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108年及107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	108年度		107年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額	四、六(二十三)	\$ 6,323,237	100	\$ 6,081,031	100
5000	營業成本淨額	四、六(五)	4,343,282	69	4,111,026	68
5910	營業毛利		1,979,955	31	1,970,005	32
6000	營業費用					
6100	推銷費用		706,559	11	675,132	11
6200	管理費用		339,873	5	307,934	5
6300	研究費用		8,859	-	10,267	-
6450	預期信用減損損失		1,134	-	76	-
	營業費用合計		1,056,425	16	993,409	16
6900	營業淨利		923,530	15	976,596	16
7000	營業外收入及支出	四				
7010	其他收入	六(二十四)	50,965	1	41,644	1
7020	其他利益及損失	六(二十五)	20,156	-	48,353	1
7050	財務成本	六(二十六)	(14,397)	-	(10,955)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資 損失之份額	六(七)	(25,772)	(1)	(44,946)	(1)
7225	處分投資利益		-	-	9,330	-
	營業外收入及支出淨額		30,952	-	43,426	1
7900	稅前淨利		954,482	15	1,020,022	17
7950	所得稅費用	四、六(十八)	(237,003)	(4)	(315,697)	(5)
8200	本期淨利		717,479	11	704,325	12
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		(16,722)	-	(19,009)	(1)
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之權益工具投資未實現評價損益		18,421	-	(6,435)	-
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		-	-	-	-
			1,699	-	(25,444)	(1)
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		106,489	2	91,354	2
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		44	-	1,055	-
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		106,533	2	92,409	2
	其他綜合損益(淨額)合計		108,232	2	66,965	1
8500	本期綜合損益總額		\$ 825,711	13	\$ 771,290	13
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$ 456,880		\$ 431,907	
8620	非控制權益		260,599		272,418	
			\$ 717,479		\$ 704,325	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$ 506,346		\$ 456,629	
8720	非控制權益		319,365		314,661	
			\$ 825,711		\$ 771,290	
	每股盈餘	四、六(二十一)				
9750	基 本		\$ 1.92		\$ 1.82	
9850	稀 釋		\$ 1.92		\$ 1.82	

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109年3月26日查核報告

董事長：陳清福



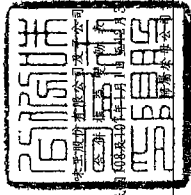
經理人：陳恭平



會計主管：郭長城



單位：新台幣千元



中華民國九十七年十二月三十一日

主之權益

目	資本公積				其他權益項目				總計	非控制權益	合計
	普通股	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	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	備供出售金融資產未實現損益	庫藏股票	總計			
民國107年1月1日餘額	\$ 2,400,000	\$ 243,769	\$ 1,005,964	\$ 758,692	\$ (19,654)	\$ -	\$ 80,340	\$ (38,464)	\$ 4,544,112	\$ 1,054,961	\$ 5,609,073
並列適用之溢價數	-	-	4,686	-	-	118,594	(80,840)	-	42,440	-	42,440
民國107年1月1日並列適用餘額	2,400,000	243,769	1,005,964	763,378	(19,654)	118,594	-	(38,464)	4,586,552	1,064,961	5,651,513
盈餘分配：											
提列法定盈餘公積	-	44,258	-	(44,258)	-	-	-	-	-	-	-
分配股東現金股利(13%)	-	-	-	(312,000)	-	-	-	-	(312,000)	-	(312,000)
民國107年1月1日至12月31日淨利	-	-	-	431,907	-	-	-	-	431,907	272,418	704,325
民國107年1月1日至12月31日稅後其他綜合損益	-	-	-	(19,009)	50,186	(6,435)	-	-	24,722	42,243	66,965
民國107年1月1日至12月31日綜合損益總額	-	-	-	412,898	50,186	(6,435)	-	-	456,629	314,661	771,290
非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	-	(231,155)	(231,155)	(231,155)
民國107年12月31日餘額	2,400,000	288,027	1,005,964	820,018	30,512	112,159	-	(38,464)	4,731,181	1,146,407	5,879,648
盈餘分配：											
提列法定盈餘公積	-	43,191	-	(43,191)	-	-	-	-	-	-	-
分配股東現金股利(10%)	-	-	-	(240,000)	-	-	-	-	(240,000)	-	(240,000)
民國108年1月1日至12月31日淨利	-	-	-	458,880	-	-	-	-	458,880	260,509	717,479
民國108年1月1日至12月31日稅後其他綜合損益	-	-	-	(13,138)	44,183	18,421	-	-	49,466	58,766	108,232
民國108年1月1日至12月31日綜合損益總額	-	-	-	445,742	44,183	18,421	-	-	506,346	319,365	825,711
非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	-	(249,785)	(249,785)	(249,785)
民國108年12月31日餘額	\$ 2,400,000	\$ 331,218	\$ 1,005,964	\$ 989,569	\$ 74,695	\$ 130,580	\$ -	\$ (38,464)	\$ 4,997,527	\$ 1,218,047	\$ 6,215,574

後附之附註係本會財務報告之一部分
參閱大中國保險聯合會計師事務所民國108年3月26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

合併現金流量表

民國108年及107年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	108年度	107年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 954,482	\$ 1,020,022
收益費損項目：		
折舊費用	146,048	127,297
攤銷費用	17,112	16,777
預期信用減損損失	1,140	76
員工福利負債準備影響數	(150,520)	(90,808)
存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	5,561	(4,269)
存貨報廢損失	5,358	5,224
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	953	(322)
處分投資利益	-	(9,330)
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損(益)	(7,375)	3,060
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	25,772	44,946
利息費用	14,397	10,955
利息收入	(39,786)	(29,357)
股利收入	(11,179)	(12,287)
與營業活動相關之流動資產及負債變動數		
應收票據增加	(22,947)	(17,076)
應收帳款(增加)減少	(21,866)	69,929
預付款項及其他流動資產增加	(26,715)	(24,423)
存貨增加	(212,394)	(3,788)
應付票據及帳款增加(減少)	92,733	(184,771)
其他應付款增加	7,170	36,791
負債準備-流動減少	(63,665)	(14,935)
遞延收入增加	5,000	-
其他流動負債增加(減少)	6,313	(792)
營運產生之現金流入	725,592	942,919
收取之利息	40,029	30,537
收取之股利	11,179	12,287
收取之所得稅	-	203
支付之利息	(14,231)	(11,010)
支付之所得稅	(317,443)	(247,137)
營業活動之淨現金流入	445,126	727,799

(接次頁)

(承前頁)

投資活動之現金流量：

無活絡市場之債務工具投資減少	-	288,009
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少	-	478,152
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產增加	(1,085)	(228,756)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退還股款	-	923
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	299,212	(851,282)
其他金融資產增加	(1)	-
備供出售金融資產減少	-	203,393
以成本衡量之金融資產減少	-	7,509
採用權益法之投資增加	-	(20,250)
不動產、廠房及設備增加	(100,498)	(261,453)
不動產、廠房及設備支付之利息資本化	(295)	(878)
處分不動產、廠房及設備價款	329	974
預付設備款增加	(24,690)	(68,069)
存出保證金(增加)減少	781	(3,400)
其他非流動資產增加	(17,457)	(19,407)
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>156,296</u>	<u>(474,535)</u>

籌資活動之現金流量：

短期借款增加(減少)	160,000	(270,000)
租賃負債減少	(13,901)	-
其他非流動負債增加(減少)	(2,033)	1,891
分配股東股利	(240,000)	(312,000)
子公司發放現金股利予非控制權益	(249,785)	(231,155)
籌資活動之淨現金流出	<u>(345,719)</u>	<u>(811,264)</u>

匯率影響數	<u>77,382</u>	<u>72,071</u>
現金及約當現金增加(減少)數	333,085	(485,929)
期初現金及約當現金餘額	<u>1,184,559</u>	<u>1,670,488</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,517,644</u>	<u>\$ 1,184,559</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109年3月26日查核報告

董事長：陳清福

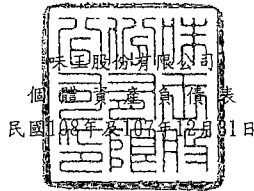


經理人：陳恭平



會計主管：郭長城





單位：新台幣仟元

代碼	資 產	附 註	108.12.31		107.12.31	
			金 額	%	金 額	%
11XX	流動資產	四				
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 369,948	6	\$ 278,670	4
1150	應收票據-非關係人	六(二)	83,127	1	97,258	2
1160	應收票據-關係人	六(二)、七	-	-	4,062	-
1170	應收帳款-非關係人淨額	六(二)	193,293	3	188,899	3
1180	應收帳款-關係人	六(二)、七	798	-	99	-
1210	其他應收款-關係人	七	12,323	-	7,324	-
1220	本期所得稅資產	六(十五)	10,461	-	-	-
1310	存貨淨額	六(三)	390,530	6	372,031	6
1476	其他金融資產	八	759	-	758	-
1479	預付款項及其他流動資產	六(十)、七	20,736	-	21,096	-
	流動資產合計		1,081,975	16	970,197	15
15XX	非流動資產	四				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	六(四)	37,676	1	30,301	1
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	六(五)	136,814	2	129,367	2
1550	採用權益法之投資	六(六)	4,146,627	62	4,121,425	64
1600	不動產、廠房及設備	六(七)、八、十二	802,669	12	976,994	15
1755	使用權資產	六(八)	43,856	1	-	-
1760	投資性不動產淨額	六(九)、八	384,079	6	106,182	2
1840	遞延所得稅資產	六(十五)	25,003	-	28,169	-
1915	預付設備款	十二	3,566	-	82,936	1
1920	存出保證金		25,372	-	25,451	-
1930	其他非流動資產-其他	六(十)、七	6,008	-	7,427	-
	非流動資產合計		5,611,670	84	5,508,252	85
1XXX	資產總計		\$ 6,693,645	100	\$ 6,478,449	100

代碼	負 債 及 權 益					
21XX	流動負債	四				
2100	短期借款	六(十一)、七	\$ 750,000	11	\$ 590,000	9
2150	應付票據-非關係人		9,655	-	20,951	-
2170	應付帳款-非關係人		150,232	2	139,413	2
2180	應付帳款-關係人	七	38,553	1	56,480	1
2200	其他應付款	七	152,442	3	156,808	3
2230	本期所得稅負債	六(十五)	-	-	71,821	1
2280	租賃負債-流動	六(十二)	12,090	-	-	-
2399	其他流動負債		6,856	-	5,145	-
	流動負債合計		1,119,828	17	1,040,618	16
25XX	非流動負債	四				
2551	員工福利負債準備	六(十三)	218,146	3	376,352	6
2571	遞延所得稅負債-土地增值稅		139,094	2	139,094	2
2572	遞延所得稅負債-所得稅	六(十五)	185,185	3	185,627	3
2580	租賃負債-非流動	六(十二)	30,301	-	-	-
2670	其他非流動負債-其他		3,564	-	5,577	-
	非流動負債合計		576,290	8	706,650	11
2XXX	負債總計		1,696,118	25	1,747,268	27
31XX	業主之權益	四、六(十六)				
3100	股本					
3110	普通股股本		2,400,000	36	2,400,000	37
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		331,218	5	288,027	4
3320	特別盈餘公積		1,005,964	15	1,005,964	16
3350	未分配盈餘		980,569	15	820,018	13
3400	其他權益		205,275	3	142,671	2
3500	庫藏股票	六(六)、六(十七)	(38,464)	(1)	(38,464)	(1)
3XXX	權益合計		4,997,527	75	4,731,181	73
	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		\$ 6,693,645	100	\$ 6,478,449	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109年3月26日查核報告

董事長：陳清福

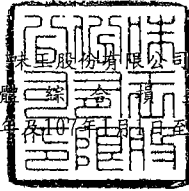


經理人：陳恭平



會計主管：郭長城





味王股份有限公司
個體綜合損益表
民國108年及107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	108年度		107年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額	四、六(二十)、七	\$ 2,175,267	100	\$ 2,241,479	100
5000	營業成本	四、六(三)、七	1,524,903	70	1,561,206	70
5910	營業毛利		650,364	30	680,273	30
6000	營業費用					
6100	推銷費用		396,192	19	404,289	18
6200	管理費用		106,760	5	109,054	5
6300	研究費用		8,841	-	9,274	-
6450	預期信用減損損失		64	-	43	-
	營業費用合計		511,857	24	522,660	23
6900	營業淨利		138,507	6	157,613	7
7000	營業外收入及支出	四				
7010	其他收入	六(二十一)	8,451	-	13,318	-
7020	其他利益及損失	六(二十二)	42,216	2	69,374	3
7050	財務成本	六(二十三)	(7,962)	-	(6,887)	-
7060	採用權益法認列之子公司、關聯企業 及合資損益之份額	六(六)	348,845	16	352,248	16
	營業外收入及支出淨額		391,550	18	428,053	19
7900	稅前淨利		530,057	24	585,666	26
7950	所得稅費用	四、六(十五)	(73,177)	(3)	(153,759)	(7)
8200	本期淨利		456,880	21	431,907	19
8300	其他綜合損益	四				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(8,870)	-	(20,137)	(1)
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之 權益工具投資未實現評價損益		6,362	-	(5,047)	-
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		7,791	-	(260)	-
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		5,283	-	(25,444)	(1)
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		44,183	2	50,166	2
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		44,183	2	50,166	2
	本期其他綜合損益(稅後淨額)合計		49,466	2	24,722	1
8500	本期綜合損益總額		\$ 506,346	23	\$ 456,629	20
	每股盈餘	四、六(十八)				
9750	基 本		\$ 1.92		\$ 1.82	
9850	稀 釋		\$ 1.92		\$ 1.82	

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109年3月26日查核報告

董事長：陳清福



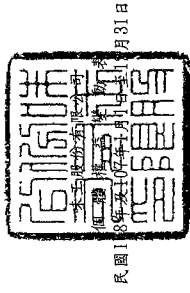
經理人：陳恭平



會計主管：郭長城



單位：新台幣千元



民國108年12月31日

項 目	資本公積		保留盈餘		其他權益項目		庫藏股票	合 計		
	普通股股本	庫藏股票交易	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告換算之兌換差額			透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	備供出售金融資產未實現損益
民國107年1月1日餘額	\$ 2,400,000	\$ 36,153	\$ 76,812	\$ 243,769	\$ 1,005,964	\$ 758,692	\$ (19,654)	\$ 80,840	\$ (38,464)	\$ 4,544,112
追溯適用之影響數	-	-	-	-	-	4,686	-	(80,840)	-	42,440
民國107年1月1日追溯適用後餘額	2,400,000	36,153	76,812	243,769	1,005,964	763,378	(19,654)	-	(38,464)	4,586,552
民國106年度盈餘分配： 提列法定盈餘公積 分配股東現金股利(13%)	-	-	-	44,258	-	(44,258)	-	-	-	-
民國107年度淨利	-	-	-	-	-	431,907	-	-	-	431,907
民國107年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(19,009)	50,166	-	(6,435)	24,722
民國107年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	412,898	50,166	-	(6,435)	456,629
民國107年12月31日餘額	2,400,000	36,153	76,812	288,027	1,005,964	820,018	30,512	-	(38,464)	4,731,181
民國107年度盈餘分配： 提列法定盈餘公積 分配股東現金股利(10%)	-	-	-	43,191	-	(43,191)	-	-	-	-
民國108年度淨利	-	-	-	-	-	456,880	-	-	-	456,880
民國108年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(13,138)	44,183	-	18,421	49,466
民國108年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	443,742	44,183	-	18,421	506,346
民國108年12月31日餘額	\$ 2,400,000	\$ 36,153	\$ 76,812	\$ 331,218	\$ 1,005,964	\$ 980,569	\$ 74,695	\$ 130,580	\$ (38,464)	\$ 4,997,527

後附之附註係本個體財務報告之一部分
李國大 中國國際聯合會計師事務所 民國109年3月26日 查核報告



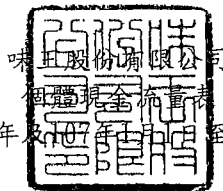
董事長：陳清福



經理人：陳勝平



會計主管：郭長城



民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	108年度	107年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 530,057	\$ 585,666
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	62,620	47,791
攤銷費用	7,529	7,639
預期信用減損損失	64	43
存貨備抵跌價及呆滯提列(迴轉)	(76)	208
存貨報廢損失	5,266	5,224
不動產、廠房及設備報廢損失	1,250	404
不動產、廠房及設備出售利益	-	(37)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(348,845)	(352,248)
利息費用	7,962	6,887
股利收入	(5,535)	(5,908)
利息收入	(2,916)	(7,410)
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損失(利益)	(7,375)	3,060
與營業活動相關之流動資產及負債變動數		
應收票據減少	18,193	11,469
應收帳款增加	(5,160)	(2,947)
其他應收款增加	(4,999)	(581)
預付款項及其他流動資產(增加)減少	325	(13,282)
存貨增加	(23,689)	(26,052)
其他非流動資產(增加)減少	3	(454)
應付票據及帳款減少	(18,404)	(3,967)
其他應付款增加(減少)	(4,532)	8,221
其他流動負債增加	1,711	1,233
員工福利負債準備減少	(167,076)	(89,940)
營運產生之現金流入	46,373	175,019
收取子公司之股利	375,617	358,349
收取其他股利	5,535	5,908
收取之利息	2,951	7,410
支付之利息	(7,796)	(6,942)
支付之所得稅	(152,735)	(74,634)
營業活動之淨現金流入	269,945	465,110

(接次頁)



(承前頁)

投資活動之現金流量：

透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產增加	(1,085)	(2,172)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退還股款	-	923
採用權益法之投資增加	-	(103,280)
其他金融資產增加	(1)	-
不動產、廠房及設備支付之成本	(56,352)	(169,377)
不動產、廠房及設備支付之資本化利息	(295)	(878)
不動產、廠房及設備出售價款	-	65
預付設備款增加	(17,257)	(55,115)
存出保證金(增加)減少	79	(3,400)
其他非流動資產增加	(6,110)	(9,002)
投資活動之淨現金流出	<u>(81,021)</u>	<u>(342,236)</u>

籌資活動之現金流量：

短期借款增加(減少)	160,000	(265,000)
租賃負債本金償還	(15,633)	-
其他非流動負債增加(減少)	(2,013)	1,881
分配股東股利	(240,000)	(312,000)
籌資活動之淨現金流出	<u>(97,646)</u>	<u>(575,119)</u>

現金及約當現金增加(減少)數	91,278	(452,245)
期初現金及約當現金餘額	278,670	730,915
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 369,948</u>	<u>\$ 278,670</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109年3月26日查核報告

董事長：陳清福



經理人：陳恭平



會計主管：郭長城

