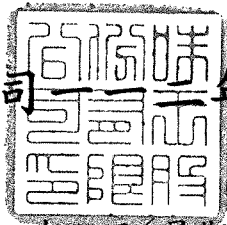


味王股份有限公司 112 年股東常會議事錄



開會時間：民國一一二年六月二十八日(星期三)上午九時整

開會地點：臺北市中山區中山北路二段39巷3號晶華酒店4樓

出席：1. 親自及委託出席：210,472,796 股

2. 以電子方式出席行使表決權：4,206,608 股

3. 合計出席總股數：214,679,404 股

列席董事：陳清福、陳恭平、甘錦裕、廖季方（獨立董事暨審計委員會召集人）、杜恒誼、周海國、賴其里、葉啟昭、陳月鳳、江文章（獨立董事）、胡東晃（獨立董事）

其他列席人員：林寬照會計師、張卉諭會計師、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214,679,404股（其中以電子方式出席行使表決權之股數為4,206,608股），佔有表決權之已發行股份總數百分之90.31，已符合公司法第174條規定，主席宣布開會。）

二、主席致開會詞：

感謝各位股東前來參加本公司112年股東常會，今年股東會承認事項採取逐案討論、一次票決。現在開始依議程進行報告事項。

三、報告事項：

（一）一一一年度營業報告，敬請 鑒核。（請參閱營業報告書）

（二）一一一年度審計委員會審查報告，敬請 鑒核。（請參閱審計委員會審查報告書）

（三）一一一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。」本公司一一一年度獲利新台幣733,310,142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14,666,203元及提撥3%為董事酬勞計新台幣21,999,304元，均以現金發放，謹請核備。

(四) 本公司對外背書保證、資金貸予他人情形報告：

本公司對外背書保證對象為本公司轉投資之關係企業，截至一一一年十二月底止，對森美工業股份有限公司背書保證總額為新台幣50,000,000元整；另本公司資金貸予轉投資之關係企業及關聯企業，截至一一一年十二月底止，金額為新台幣439,292,600元整，謹請核備。

(五) 修正本公司「董事會議事規範」部分條文報告。（請參閱「味王股份有限公司董事會議事規範」修正條文對照表）

四、承認事項：

第一案（董事會提）

案由：本公司一一一年度營業報告書、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214,679,404股，主席就出席股東中指定郭盈吟（股東戶號66664）、馮鶴棠（股東戶號8674）為監票人，另指定曾月美、詹凱婷為計票人進行投票，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213,997,179權，佔表決權總數99.68%。
（現場投票210,467,190權、電子投票3,529,989權）
2. 反對權數10,254權，佔表決權總數0.00%。
（現場投票0權、電子投票10,254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. 棄權及未投票權數671,971權，佔表決權總數0.31%。

(現場投票5,606權、電子投票666,365權)


5. 本案照案通過。

第二案 (董事會提)

案由：本公司一一一年度盈餘分配表，提請 承認案。

說明：1、本公司一一一年度盈餘分配表(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
一一一年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		932,507,860
其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益(111年度))		11,249,802
本期稅前淨利	696,644,635	
所得稅費用	(71,248,508)	
本期稅後淨利		625,396,127
小 計		1,569,153,789
法定盈餘公積提列：		(63,664,593)
本年度可分配盈餘		1,505,489,196
分配項目：		
股東現金股利：240,000,000股@1.10		264,000,000
	264,000,000	
本年度未分配盈餘		1,241,489,196

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214,679,404股，主席就出席股東中指定郭盈吟（股東戶號66664）、馮鶴棠（股東戶號8674）為監票人，另指定曾月美、詹凱婷為計票人進行投票，即由監票及計票人員進行監票及計票工作。

表決結果：

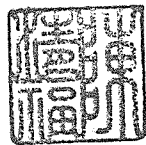
1. 贊成權數214,078,413權，佔表決權總數99.72%。
（現場投票210,467,190權、電子投票3,611,223權）
2. 反對權數7,321權，佔表決權總數0.00%。
（現場投票0權、電子投票7,321權）
3. 無效權數0權，佔表決權總數0.00%。
（現場投票0權、電子投票0權）
4. 棄權及未投票權數593,670權，佔表決權總數0.27%。
（現場投票5,606權、電子投票588,064權）
5. 本案照案通過。

五、臨時動議：無。

六、散會（上午九時二十八分，主席陳清福董事長宣布散會）。

本次股東會無股東提問。

主席：陳清福董事長



記錄：白浚榕



味王股份有限公司
—— 111年度營業報告書

(一) 業績方面：

本公司111年度合併總營業額新台幣（以下同）陸拾參億捌仟伍佰伍拾伍萬柒仟元。合併稅後淨利捌億捌仟玖佰參拾柒萬肆仟元，淨利率14%。


(二) 主要產品銷售方面：


單位：新台幣仟元


產品名稱	111年	110年	增(減)
調味品	4,582,913	3,995,060	587,853
速食品	1,491,649	1,526,007	(34,358)
其他	310,995	303,771	7,224
合計	6,385,557	5,824,838	560,719

(三) 營運報告：

本公司111年度合併營業收入淨額，合計新台幣（以下同）陸拾參億捌仟伍佰伍拾伍萬柒仟元。其中銷貨成本肆拾伍億陸仟零參拾柒萬捌仟元，營業費用玖億玖仟貳佰零貳萬參仟元，營業外收入及支出為淨利貳億捌仟柒佰捌拾陸萬玖仟元，稅前淨利壹拾壹億貳仟壹佰零貳萬伍仟元，所得稅費用貳億參仟壹佰陸拾伍萬壹仟元，本期淨利為捌億捌仟玖佰參拾柒萬肆仟元。

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

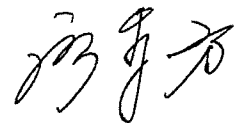
董事會造具本公司 111 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等，其中財務報表業經委託大中國際聯合會計師事務所林寬照會計師及張卉諭會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配表經本審計委員會審查，認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法之相關規定繕具報告，敬請 鑒核。

此 致

味王股份有限公司 112 年股東常會

味王股份有限公司

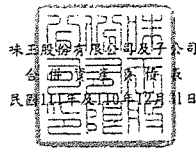
審計委員會召集人：廖季方



中 華 民 國 112 年 3 月 24 日

「味王股份有限公司董事會議事規範」修正條文對照表

原 條 文	修 正 後 條 文	說 明
<p>第三條 董事會應至少每季召開一次。 董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。 前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。 第七條第一項各款之事項，<u>除有突發緊急情事或正當理由外</u>，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>	<p>第三條 董事會應至少每季召開一次。 董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。 前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。 第七條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>	<p>1. 第一項至第三項未修正。 2. 涉及公司經營之重要事項，董事為決策前應有充分之資訊及時間評估其議案，爰刪除第四項除書規定，明定第七條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>
<p>第十九條 本公司常務董事會議事準用第二條、第三條第二項、第四條至第六條、第九條及第十一條至第十八條規定。但常務董事會屬七日內定期召集者，得於二日前通知各常務董事。</p>	<p>第十九條 本公司常務董事會議事準用第二條、第三條第二項、第四條至第六條、第九條及第十一條至<u>前條</u>規定；<u>董事長之選任或解任準用第三條第四項規定</u>。但常務董事會屬七日內定期召集者，得於二日前通知各常務董事。</p>	<p>增訂董事會設有常務董事者，其董事長之選任或解任之準用規定。</p>
<p>第二十條 本議事規範經董事會通過後施行，並提股東會報告，修正時亦同。 本規範訂立於中華民國95年12月29日第17屆第4次董事會。 第一次修正於中華民國97年3月18日第17屆第11次董事會。 第二次修正於中華民國101年12月26日第19屆第4次董事會。 第三次修正於中華民國103年3月26日第19屆第9次董事會。 第四次修正於中華民國106年11月9日第20屆第11次董事會，但第三條、第十七條修正條文自審計委員會成立起施行。 第五次修正於中華民國109年3月26日第21屆第8次董事會。</p>	<p>第二十條 本議事規範經董事會通過後施行，並提股東會報告，修正時亦同。 本規範訂立於中華民國95年12月29日第17屆第4次董事會。 第一次修正於中華民國97年3月18日第17屆第11次董事會。 第二次修正於中華民國101年12月26日第19屆第4次董事會。 第三次修正於中華民國103年3月26日第19屆第9次董事會。 第四次修正於中華民國106年11月9日第20屆第11次董事會，但第三條、第十七條修正條文自審計委員會成立起施行。 第五次修正於中華民國109年3月26日第21屆第8次董事會。 <u>第六次修正於中華民國111年11月11日第22屆第7次董事會。</u></p>	<p>增列本次修正日期。</p>



單位：新台幣仟元

代碼	資產	附註	111.12.31		110.12.31	
			金額	%	金額	%
11XX	流動資產	四				
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 1,288,739	13	\$ 1,570,497	16
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	六(三)	309,027	3	351,190	4
1150	應收票據	六(四)	121,193	1	134,682	1
1170	應收帳款淨額	六(四)、七	372,162	4	329,026	4
1210	其他應收款-關係人		14	-	-	-
1220	本期所得稅資產	六(十九)	3,127	-	2,815	-
1310	存貨淨額	六(五)	2,086,932	21	1,449,604	15
1476	其他金融資產	六(七)	476,536	5	599,964	6
1479	預付款項及其他流動資產	六(十三)	144,911	1	56,235	1
	流動資產合計		4,802,641	48	4,494,013	47
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)	-	-	-	-
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)	256,334	3	315,282	3
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	六(三)	51,653	-	49,046	1
1550	採用權益法之投資	六(八)	22,466	-	90,172	1
1600	不動產、廠房及設備	六(九)、八	2,961,880	30	2,878,613	30
1755	使用權資產淨額	六(十)	94,424	1	103,524	1
1760	投資性不動產淨額	六(十一)、八	1,522,670	15	1,429,414	15
1840	遞延所得稅資產	六(十九)	21,256	-	37,181	-
1915	預付設備款	六(十二)	167,861	2	74,558	1
1920	存出保證金		33,294	-	34,870	-
1990	其他非流動資產	六(十三)、七	68,577	1	78,066	1
	非流動資產合計		5,198,325	52	5,088,725	53
1XXX	資產總計		\$ 10,000,966	100	\$ 9,582,739	100
	負債及權益					
21XX	流動負債	四				
2100	短期借款	六(十四)	\$ 953,000	9	\$ 853,000	9
2150	應付票據		52,885	1	78,573	1
2170	應付帳款		465,060	5	458,947	5
2200	其他應付款		306,248	3	304,695	3
2230	本期所得稅負債	六(十九)	85,071	1	68,579	1
2280	租賃負債-流動	六(十五)	12,238	-	12,193	-
2399	其他流動負債		101,378	1	101,192	1
	流動負債合計		1,975,880	20	1,877,179	20
25XX	非流動負債	四				
2551	員工福利負債準備	六(十六)	252,881	2	284,805	3
2571	遞延所得稅負債-土地增值稅		879,845	9	879,845	9
2572	遞延所得稅負債-所得稅	六(十九)	206,231	2	178,301	2
2580	租賃負債-非流動	六(十五)	85,473	1	93,110	1
2630	長期遞延收入	六(十七)	3,500	-	4,000	-
2670	其他非流動負債-其他		21,577	-	14,079	-
	非流動負債合計		1,449,507	14	1,454,140	15
2XXX	負債總計		3,425,387	34	3,331,319	35
31XX	歸屬於母公司業主之權益	四、六(二十)				
3100	股本					
3110	普通股股本		2,400,000	24	2,400,000	25
3200	資本公積					
3220	資本公積-庫藏股票交易		43,493	-	40,970	-
3265	資本公積-採用權益法認列關聯企業股權淨值之變動數		-	-	167,367	2
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		461,976	5	419,563	4
3320	特別盈餘公積		1,005,964	10	1,005,964	11
3350	未分配盈餘		1,569,154	16	1,238,921	13
3400	其他權益		92,008	1	35,352	-
3500	庫藏股票	六(八)、六(二十一)	(38,464)	-	(38,464)	-
	歸屬於母公司業主之權益		5,534,131	56	5,269,673	55
36XX	非控制權益	四、六(二十)	1,041,448	10	981,747	10
3XXX	權益合計		6,575,579	66	6,251,420	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		\$ 10,000,966	100	\$ 9,582,739	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分
 永閩大中國國際聯合會計師事務所民國112年3月29日查核報告

董事長：陳清福

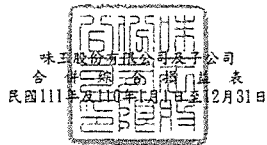


經理人：陳恭平



會計主管：呂文傑





單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為元外)

代碼	項 目	附 註	111年度		110年度	
			全 額	%	全 額	%
4000	營業收入淨額	四、六(二十四)、七	\$ 6,385,557	100	\$ 5,824,838	100
5000	營業成本	四、六(五)	4,560,378	71	3,928,723	67
5910	營業毛利		1,825,179	29	1,896,115	33
6000	營業費用					
6100	推銷費用		661,348	11	694,919	12
6200	管理費用		320,755	5	327,060	6
6300	研究費用		7,933	-	9,769	-
6450	預期信用減損損失(迴轉利益)		1,987	-	(1,238)	-
	營業費用合計		992,023	16	1,030,510	18
6900	營業淨利		833,156	13	865,605	15
7000	營業外收入及支出	四				
7100	利息收入		25,866	-	13,472	-
7010	其他收入	六(二十五)	14,793	-	11,092	-
7020	其他利益及損失	六(二十六)、七	340,002	5	59,071	1
7050	財務成本	六(二十七)	(17,061)	-	(14,334)	-
7070	採用權益法認列之關聯企業及合資 損失之份額	六(八)	(886)	-	(8,902)	-
7670	減損損失	六(八)	(74,845)	(1)	(8,808)	-
	營業外收入及支出淨額		287,869	4	51,591	1
7900	稅前淨利		1,121,025	17	917,196	16
7950	所得稅費用	四、六(十九)	(231,651)	(3)	(220,166)	(4)
8200	本期淨利		889,374	14	697,030	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		11,250	-	(32,532)	-
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		(61,612)	(1)	81,098	1
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		(50,362)	(1)	48,566	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		188,833	3	(256,023)	(5)
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		4,715	-	(980)	-
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		193,548	3	(257,003)	(5)
	其他綜合損益(淨額)合計		143,186	2	(208,437)	(4)
8500	本期綜合損益總額		\$ 1,032,560	16	\$ 488,593	8
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$ 625,396		\$ 447,878	
8620	非控制權益		263,978		249,152	
			\$ 889,374		\$ 697,030	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$ 695,396		\$ 375,729	
8720	非控制權益		337,164		112,864	
			\$ 1,032,560		\$ 488,593	
	每股盈餘	四、六(二十二)				
9750	基 本		\$ 2.63		\$ 1.88	
9850	稀 釋		\$ 2.63		\$ 1.88	

後附之附註係本合併財務報告之一部分
李國大中國國際聯合會計師事務所民國112年3月29日查核報告

董事長：陳清福



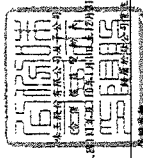
經理人：陳恭平



會計主管：呂文傑



單位：新台幣千元

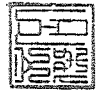


項	資本公積		其他權益項目		特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益	總資產	總負債	淨資產
	資本公積	資本公積	資本公積	資本公積							
民國110年1月1日餘額	\$ 2,400,000	\$ 38,447	\$ 167,367	\$ 376,306	\$ 1,005,964	\$ 1,121,449	\$ (40,169)	\$ (38,464)	\$ 5,155,421	\$ 1,156,861	\$ 6,312,282
盈餘分配：	-	-	-	42,657	(42,657)	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	(264,000)	(264,000)	-	-	-	(264,000)	-	(264,000)
分配現金及股利(11%)	-	-	-	-	447,878	-	-	-	447,878	240,152	688,030
民國110年1月1日至12月31日合計	-	-	-	(23,743)	(129,393)	81,094	-	-	(72,119)	(136,298)	(208,437)
民國110年1月1日至12月31日綜合損益總額	-	-	-	424,129	(129,393)	81,094	-	-	375,729	112,864	488,593
民國110年1月1日至12月31日綜合損益總額	-	2,523	-	-	-	-	-	-	2,523	-	2,523
併列子公司盈餘調整資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(288,078)	(288,078)
併列虧損減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國110年12月31日餘額	2,400,000	40,970	167,367	416,063	1,005,964	1,238,921	(69,003)	(38,464)	5,265,673	981,747	6,247,420
盈餘分配：	-	-	-	42,413	(42,413)	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	(284,000)	(284,000)	-	-	-	(284,000)	-	(284,000)
分配現金及股利(11%)	-	-	-	-	625,396	-	-	-	625,396	263,978	889,374
民國111年1月1日至12月31日合計	-	-	-	11,250	(120,360)	(61,610)	-	-	70,000	73,186	143,186
民國111年1月1日至12月31日綜合損益總額	-	-	-	636,646	(120,360)	(61,610)	-	-	686,396	337,164	1,023,560
民國111年1月1日至12月31日綜合損益總額	-	2,523	-	-	-	-	-	-	2,523	-	2,523
併列子公司盈餘調整資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
併列出售非流動資產及負債調整之損益	-	-	(167,367)	(2,094)	(2,094)	-	-	2,094	-	-	-
高外匯出淨非流動資產	-	-	-	-	-	-	-	(2,094)	(169,461)	-	(169,461)
併列虧損減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(277,463)	(277,463)
民國111年12月31日餘額	\$ 2,400,000	\$ 43,493	\$ -	\$ 461,976	\$ 1,005,964	\$ 1,569,154	\$ (51,377)	\$ (38,464)	\$ 5,534,131	\$ 1,041,418	\$ 6,575,549

併列之損益係本公司對該被參之一部分
 臺灣大中國國際商業會計師事務所民國112年3月28日查核報告



查核人：陳永平



會計主管：呂文傑


 味王股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,121,025	\$ 917,196
收益費損項目：		
折舊費用	128,108	131,056
攤銷費用	14,053	8,159
預期信用減損損失(迴轉利益)	1,987	(1,238)
員工福利負債準備影響數	(20,674)	(48,725)
存貨跌價及呆滯損失提列(回升利益)	987	(1,875)
存貨報廢損失	4,737	5,066
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	(2,012)	124
處分待出售非流動資產利益	(168,362)	-
減損損失	74,845	8,808
不動產、廠房及設備減損迴轉利益	(14,190)	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益	-	(6,573)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	886	8,902
利息費用	17,061	14,334
利息收入	(25,866)	(13,472)
股利收入	(14,793)	(11,092)
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	13,489	(22,089)
應收帳款增加	(44,011)	(3,863)
其他應收款增加	(14)	-
預付款項及其他流動資產(增加)減少	(79,003)	30,587
存貨增加	(643,052)	(24,714)
應付票據及帳款增加(減少)	(19,575)	206,811
其他應付款增加	1,368	41,445
遞延收入減少	(500)	(500)
其他流動負債增加(減少)	186	(13,963)
營運產生之現金流入	346,680	1,224,384
收取之利息	16,193	10,685
收取之股利及其他股利	16,918	11,092
收取之所得稅	1,237	19,513
支付之利息	(16,876)	(14,242)
支付之所得稅	(179,242)	(286,362)
營業活動之淨現金流入	184,910	965,070

(接次頁)

(承前頁)

投資活動之現金流量：

處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	51,468
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產增加	(2,664)	-
按攤銷後成本衡量之金融資產減少	39,556	38,589
處分待出售非流動資產價款	1	-
其他金融資產(增加)減少	123,428	(285,183)
採用權益法投資增加	(3,894)	-
不動產、廠房及設備增加	(142,794)	(66,555)
處分不動產、廠房及設備價款	2,075	158
投資性不動產增加	(88,750)	-
投資性不動產支付之利息資本化	(120)	-
預付設備款增加	(110,858)	(45,235)
存出保證金(增加)減少	1,666	(6,125)
其他非流動資產增加	(6,007)	(10,639)
投資活動之淨現金流出	<u>(188,361)</u>	<u>(323,522)</u>

籌資活動之現金流量：

短期借款增加	100,000	140,000
租賃負債減少	(8,557)	(17,034)
其他非流動負債增加(減少)	7,498	(343)
分配股東股利	(261,477)	(261,477)
子公司發放現金股利予非控制權益	(277,463)	(288,078)
籌資活動之淨現金流出	<u>(439,999)</u>	<u>(426,932)</u>

匯率影響數	<u>161,692</u>	<u>(213,154)</u>
現金及約當現金增加(減少)數	(281,758)	1,462
期初現金及約當現金餘額	<u>1,570,497</u>	<u>1,569,035</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,288,739</u>	<u>\$ 1,570,497</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112年3月29日查核報告

董事長：陳清福



經理人：陳恭平



會計主管：呂文傑





民國111年及110年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	附註	111.12.31		110.12.31	
			金額	%	金額	%
11XX	流動資產	四				
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 427,521	6	\$ 223,406	3
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	六(二)	-	-	82,890	1
1150	應收票據-非關係人	六(三)	90,098	2	103,057	2
1170	應收帳款-非關係人淨額	六(三)	206,161	3	201,082	3
1180	應收帳款-關係人	六(三)、七	1,511	-	848	-
1210	其他應收款-關係人	七	15,779	-	15,790	-
1220	本期所得稅資產	六(十七)	2,807	-	2,807	-
1310	存貨淨額	六(四)	444,879	6	379,992	5
1476	其他金融資產	六(七)	476,536	6	599,964	9
1479	預付款項及其他流動資產	六(十二)、七	13,809	-	6,454	-
	流動資產合計		1,679,101	23	1,616,300	23
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(五)	-	-	-	-
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)	136,805	2	172,984	2
1550	採用權益法之投資	六(八)	4,084,242	56	3,967,525	57
1600	不動產、廠房及設備	六(九)、八	848,316	12	763,125	11
1755	使用權資產	六(十)	26,207	-	40,327	1
1760	投資性不動產淨額	六(十一)、八	360,732	5	355,607	5
1840	遞延所得稅資產	六(十七)	12,785	-	25,477	-
1915	預付設備款		145,484	2	52,254	1
1920	存出保證金		28,997	-	31,183	-
1990	其他非流動資產-其他	六(十二)、七	8,000	-	8,381	-
	非流動資產合計		5,651,568	77	5,416,863	77
1XXX	資產總計		\$ 7,330,669	100	\$ 7,033,163	100

代碼	負債及權益		111.12.31		110.12.31	
21XX	流動負債	四				
2100	短期借款	六(十三)、七	\$ 850,000	12	\$ 820,000	12
2150	應付票據-非關係人		9,851	-	31,616	-
2170	應付帳款-非關係人		187,553	3	164,571	2
2180	應付帳款-關係人	七	44,348	1	40,629	1
2200	其他應付款	七	164,085	2	152,526	2
2230	本期所得稅負債	六(十七)	703	-	-	-
2280	租賃負債-流動	六(十四)	12,437	-	12,420	-
2399	其他流動負債		6,561	-	5,973	-
	流動負債合計		1,275,538	18	1,227,735	17
25XX	非流動負債	四				
2551	員工福利負債準備	六(十五)	153,280	2	189,250	3
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(十七)	205,477	3	177,613	3
2580	租賃負債-非流動	六(十四)	12,405	-	26,552	-
2670	其他非流動負債-其他		10,744	-	3,246	-
	非流動負債合計		521,000	7	535,755	8
2XXX	負債總計		1,796,538	25	1,763,490	25
31XX	業主之權益	四、六(十八)				
3100	股本					
3110	普通股股本		2,400,000	33	2,400,000	34
3200	資本公積					
3220	資本公積-庫藏股票交易		43,493	1	40,970	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		-	-	167,367	2
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		461,976	6	419,563	6
3320	特別盈餘公積		1,005,964	14	1,005,964	14
3350	未分配盈餘		1,569,154	21	1,238,921	18
3400	其他權益		92,008	1	35,352	1
3500	庫藏股票	六(八)、六(十九)	(38,464)	(1)	(38,464)	(1)
3XXX	權益合計		5,534,131	75	5,269,673	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		\$ 7,330,669	100	\$ 7,033,163	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分
 李閔大中國國際聯合會計師事務所民國112年3月29日查核報告

董事長：陳清福



經理人：陳恭平



會計主管：呂文傑





個體綜合損益表
民國111年及110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	111年度		110年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額	四、六(二十二)、七	\$ 2,366,704	100	\$ 2,311,453	100
5000	營業成本	四、六(四)、七	1,763,132	74	1,642,784	71
5910	營業毛利		603,572	26	668,669	29
6000	營業費用					
6100	推銷費用		404,890	17	414,555	18
6200	管理費用		121,506	6	109,350	5
6300	研究費用		7,933	-	9,768	-
6450	預期信用減損損失	四(三)、四(十二)	1,698	-	179	-
	營業費用合計		536,027	23	533,852	23
6900	營業利益		67,545	3	134,817	6
7000	營業外收入及支出	四				
7100	利息收入		9,853	-	1,463	-
7010	其他收入	六(二十三)	10,218	-	7,045	-
7020	其他利益及損失	六(十一)、六(二十四)	288,217	12	33,463	-
7050	財務成本	六(二十五)	(10,317)	-	(7,882)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及 合資損益之份額	六(八)	399,005	17	359,883	16
7670	減損損失	六(八)	(67,876)	(3)	(8,808)	-
	營業外收入及支出淨額		629,100	26	385,164	16
7900	稅前淨利		696,645	29	519,981	22
7950	所得稅費用	四、六(十七)	(71,249)	(3)	(72,103)	(3)
8200	本期淨利		625,396	26	447,878	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		8,923	-	(18,412)	-
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		(38,842)	(2)	36,176	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		(20,441)	-	39,581	2
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		(50,360)	(2)	57,345	3
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		120,360	5	(129,494)	(6)
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		120,360	5	(129,494)	(6)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)合計		70,000	3	(72,149)	(3)
8500	本期綜合損益總額		\$ 695,396	29	\$ 375,729	16
	每股盈餘	四、六(二十)				
9750	基 本		\$ 2.63		\$ 1.88	
9850	稀 釋		\$ 2.63		\$ 1.88	

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112年3月29日查核報告

董事長：陳清福



經理人：陳恭平

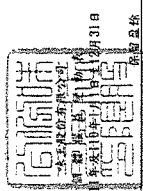


會計主管：呂文傑



項	資本公積		其他權益項目		庫藏股票	合計				
	普通股溢價	資本公積	國外營運機構 國外股本換算 之兌換差額	透過其他綜合損 益按公允價值衡 量之金融資產本 實收淨值長						
民國110年1月1日餘額	\$ 2,400,000	\$ 38,447	\$ 167,367	\$ 376,906	\$ 1,005,964	\$ 1,121,449	\$ (40,109)	\$ 123,861	\$ (38,464)	\$ 5,155,421
民國109年度盈餘分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	42,857	-	(42,857)	-	-	-	-
分配股東現金股利(11%)	-	-	-	(264,000)	-	(264,000)	-	-	-	(264,000)
民國110年度淨利	-	-	-	-	447,878	447,878	-	-	-	447,878
民國110年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(23,749)	(23,749)	(23,749)	-	81,094	-	(72,149)
民國110年度綜合損益總額	-	-	-	-	424,129	424,129	(129,494)	81,094	-	375,729
發放子公司股利調整資本公積	-	2,523	-	-	-	-	-	-	-	2,523
民國110年12月31日餘額	2,400,000	40,970	167,367	419,563	1,005,964	1,238,921	(169,603)	204,955	(38,464)	5,269,673
民國110年度盈餘分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	42,413	-	(42,413)	-	-	-	-
分配股東現金股利(11%)	-	-	-	-	-	(264,000)	-	-	-	(264,000)
民國111年度淨利	-	-	-	-	-	625,396	-	-	-	625,396
民國111年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	11,250	120,360	(61,610)	-	70,000
民國111年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	636,646	120,360	(61,610)	-	695,396
發放子公司股利調整資本公積	-	2,523	-	-	-	-	-	-	-	2,523
與持有非流動資產直接相關之損益	-	-	-	-	-	-	(2,094)	-	2,094	-
處分持有非流動資產	-	-	(167,367)	-	-	-	-	-	(2,094)	(169,461)
民國111年12月31日餘額	\$ 2,400,000	\$ 43,493	\$ -	\$ 461,976	\$ 1,005,964	\$ 1,568,154	\$ (51,337)	\$ 143,345	\$ (38,464)	\$ 5,534,131

單位：新台幣千元



民國111年12月31日
董事長：陳清福

後附之財務報表未經會計師查核，其內容與本報所附民國112年3月29日重啟報告



董事長：陳清福



會計主管：呂文傑



民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 696,645	\$ 519,981
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	75,076	74,892
攤銷費用	6,112	7,132
預期信用減損損失	1,698	179
存貨備抵跌價及呆滯提列(迴轉)	323	(1,554)
存貨報廢損失	4,705	5,021
不動產、廠房及設備報廢損失	62	279
處分待出售非流動資產利益	(126,770)	-
減損損失	67,876	8,808
投資性不動性減損迴轉利益	(14,190)	-
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(399,005)	(359,883)
利息費用	10,317	7,882
股利收入	(10,218)	(7,045)
利息收入	(9,853)	(1,463)
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益	-	(6,573)
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	12,959	(19,514)
應收帳款增加	(5,792)	(18,218)
其他應收款(增加)減少	11	(3,829)
預付款項及其他流動資產(增加)減少	(2,655)	16,124
存貨增加	(69,915)	(19,964)
其他非流動資產增加	(2,491)	(884)
應付票據及帳款增加	4,936	21,457
其他應付款增加	11,394	3,495
其他流動負債增加(減少)	588	(2,087)
員工福利負債準備減少	(27,047)	(31,272)
營運產生之現金流入	224,766	192,964
收取子公司之股利	278,056	396,879
收取其他股利	10,218	7,045
收取之利息	5,153	610
支付之利息	(10,152)	(7,792)
收取之所得稅	1,229	19,289
支付之所得稅	(31,219)	(121,995)
營業活動之淨現金流入	478,051	487,000

(接次頁)

(承前頁)

投資活動之現金流量：

按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	82,890	(54,840)
透過損益按公允價值衡量之金融資產出售價款	-	51,468
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產增加	(2,663)	-
其他金融資產(增加)減少	123,428	(285,183)
處分待出售非流動資產價款	1	-
採用權益法投資增加	(3,894)	-
不動產、廠房及設備支付之成本	(120,337)	(28,560)
預付設備款增加	(110,037)	(38,485)
存出保證金(增加)減少	2,186	(5,876)
其他非流動資產增加	(4,878)	(9,604)
投資活動之淨現金流出	<u>(33,304)</u>	<u>(371,080)</u>

籌資活動之現金流量：

短期借款增加	30,000	140,000
租賃負債本金償還	(14,130)	(14,138)
其他非流動負債增加(減少)	7,498	(800)
分配股東股利	<u>(264,000)</u>	<u>(264,000)</u>
籌資活動之淨現金流出	<u>(240,632)</u>	<u>(138,938)</u>

現金及約當現金增加(減少)數	204,115	(23,018)
期初現金及約當現金餘額	<u>223,406</u>	<u>246,424</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 427,521</u>	<u>\$ 223,406</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112年3月29日查核報告

董事長：陳清福



經理人：陳恭平



會計主管：呂文傑

