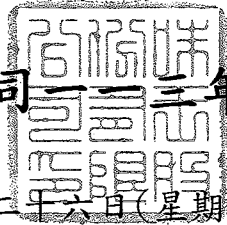


# 味王股份有限公司113年股東常會議事錄



開會時間：民國一一三年六月二十六日(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

召開方式：實體股東會

出席：1. 親自及委託出席：220,383,220 股

2. 以電子方式出席行使表決權：4,457,191 股

3. 合計出席總股數：224,840,411 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）、亘原實業股份有限公司(代表人:張榮竣)、周海國、賴其里、葉啟昭、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224,839,984股（其中以電子方式出席行使表決權之股數為4,457,191股），佔有表決權之已發行股份總數百分之94.58，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113年股東常會，本公司未來發展重點：

國內部分：1. 加強人才培養。

2. 提高產品市場佔有率。

3. 不動產活化，增加公司收入。

國外部分：泰國味王及西貢味王是公司在東協的重要子公司，東協人口高達7億人，希望未來營業額能在東協大幅成長。

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) 一一二年度營業報告，敬請 鑒核。(請參閱營業報告書)

(二) 一一二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) 一一二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。」本公司一一二年度獲利新台幣570,772,773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11,415,455元及提撥3%為董事酬勞計新台幣17,123,183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，截至一一二年十二月底止，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，截至一一二年十二月底止，金額為新台幣100,000,000元整，謹請 核備。

### 四、承認事項：

#### 第一案(董事會提)

案由：本公司一一二年度營業報告書、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 224,840,411 股，主席就出席股東中指定馮鶴棠（股東戶號 8674）、郭盈吟（股東戶號 66664）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224,163,719權，佔表決權總數99.69%。  
（現場投票220,378,444權、電子投票3,785,275權）
2. 反對權數3,397權，佔表決權總數0.00%。  
（現場投票0權、電子投票3,397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/未投票權數673,295權，佔表決權總數0.29%。  
（現場投票4,776權、電子投票668,519權）
5. 本案已達法令規定標準，照案通過。

**第二案（董事會提）**

案由：本公司一一二年度盈餘分配表，提請 承認案。

說明：1、本公司一一二年度盈餘分配表(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  
一一二年度盈餘分配表

單位：新台幣元

| 項 目                             | 金 額 |               |
|---------------------------------|-----|---------------|
|                                 | 小 計 | 合 計           |
| 期初未分配盈餘                         |     | 1,241,489,196 |
| 其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益<br>(112 年度)) |     | 45,019,622    |
| 採用權益法認列股權淨值之變動數                 |     | (1,301,503)   |

|                          |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具   |               | 3,986,656     |
| 本期稅前淨利                   | 542,234,135   |               |
| 所得稅費用                    | (114,534,218) |               |
| 本期稅後淨利                   |               | 427,699,917   |
| 小計                       |               | 1,716,893,888 |
| 法定盈餘公積提列：                |               | (47,540,469)  |
| 本年度可分配盈餘                 |               | 1,669,353,419 |
| 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                 |               | 1,405,353,419 |

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 224,840,411 股，主席就出席股東中指定馮鶴棠（股東戶號 8674）、郭盈吟（股東戶號 66664）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：

- 贊成權數 224,241,633 權，佔表決權總數 99.73%。  
（現場投票 220,378,444 權、電子投票 3,863,189 權）
- 反對權數 3,448 權，佔表決權總數 0.00%。  
（現場投票 0 權、電子投票 3,448 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）
- 棄權/未投票權數 595,330 權，佔表決權總數 0.26%。  
（現場投票 4,776 權、電子投票 590,554 權）
- 本案已達法令規定標準，照案通過。

## 五、選舉事項

### 第一案(董事會提)

案由：本公司第二十二屆董事三年任期即將屆滿，依法應予改選，提請選舉案。

說明：一、本公司第二十二屆董事三年任期將於本（113）年 7 月 13 日屆滿，依法應於本年度股東會全面改選。

二、依公司法及本公司章程規定，本次選任董事十五人（含獨立董事三人），任期三年，自本次股東常會結束後即就任，即自民國 113 年 6 月 26 日起至民國 116 年 6 月 25 日止。

三、董事採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之。

四、董事（含獨立董事）候選人名單經本公司一一三年五月十三日第二十二屆第十八次董事會決議通過，相關資料請參閱下表。

| 職稱類別 | 戶號或身分證<br>明文件編號 | 候選人                    | 學歷                          | 經歷                                                            | 現職                                        | 持有股數      |
|------|-----------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 董 事  | 1969            | 大洋僑果股份有限公司<br>代表人：陳清福  | 成功大學                        | 冠軍公司董事長、台味公司董事長、西貢味王責任有限公司董事長、格林全食物公司董事、泰國味王有限公司董事、民間全民電視公司常董 | 味王公司<br>董事長                               | 8,355,959 |
| 董 事  | 56495           | 陳恭平                    | 淡江文理<br>學院                  | 森美工業公司董事長、格林全食物公司董事長、冠軍公司總經理、台味公司總經理、泰國味王有限公司副董事長             | 味王公司<br>常務董事兼<br>總經理                      | 4,000,267 |
| 董 事  | 10623           | 甘錦裕                    | 南榮科技<br>大學                  | 東光鋼鐵機械股份有限公司董事長、冠軍公司董事、台味公司董事、西貢味王責任有限公司董事                    | 味王公司<br>常務董事                              | 6,110,728 |
| 董 事  | 65032           | 全青股份有限公司<br>代表人：穎川万和   | 早稻田大學                       | 冠軍公司董事、森美工業公司董事、台味公司董事、格林全食物公司董事、西貢味王責任有限公司董事、泰國味王有限公司董事      | 味王公司<br>常務董事                              | 3,064,604 |
| 董 事  | 63312           | 僑果企業股份有限公司<br>代表人：穎川浩和 | 東京青山<br>學院                  | 西貢味王責任有限公司<br>董事                                              | 味王公司<br>董事                                | 7,215,354 |
| 董 事  | 76641           | 巨原實業股份有限公司<br>代表人：楊正   | 廈門大學<br>管理碩士<br>逢甲大學<br>會計系 | 味丹公司總經理、<br>中華不動產研究協會理<br>事長                                  | 萬寶資產管<br>理公司董事<br>長、豐樂地<br>產公司總經<br>理、台中市 | 3,700,005 |

| 職稱類別       | 戶號或身分證<br>明文件編號 | 候選人                     | 學歷                                                                                 | 經歷                                                                                           | 現職                               | 持有股數       |
|------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|            |                 |                         |                                                                                    |                                                                                              | 政府顧問、<br>台中市工商<br>發展投資策<br>進會委員  |            |
| 董 事        | 48004           | 福太投資開發股份有限<br>公司代表人：周海國 | 達德商職                                                                               | 味丹企業公司副總經<br>理、鼎旺行銷公司董事<br>長、森美工業公司董<br>事、西貢味王責任有限<br>公司董事                                   | 味王公司<br>董事                       | 1,896,990  |
| 董 事        | 31715           | 三樂投資開發股份有限<br>公司代表人：張榮竣 | 國立雲林科<br>技大學管理<br>碩士                                                               | 晶宴生活創意公司執行<br>長、薰衣草森林公司董<br>事                                                                | 萬寶資產公<br>司董事、若<br>樸建設開發<br>公司監察人 | 10,385,024 |
| 董 事        | 1822            | 謙順行股份有限公司<br>代表人：杜恒誼    | 美國夏威夷<br>大學企管碩<br>士                                                                | 萬源紡織董事長、謙順<br>行股份有限公司董事<br>長、冠軍公司監察人、<br>森美工業公司監察人、<br>台味公司監察人、格林<br>全食物公司監察人、泰<br>國味王有限公司董事 | 味王公司<br>董事                       | 8,759,761  |
| 董 事        | 5430            | 協美實業股份有限公司<br>代表人：葉啟昭   | 政治大學<br>統計系                                                                        | 中和紡織公司<br>董事長兼總經理                                                                            | 味王公司<br>董事                       | 1,822,668  |
| 董 事        | 12856           | 傳倫投資股份有限公司<br>代表人：賴其里   | 明尼蘇達大<br>學碩士                                                                       | 台灣川崎汽船股份有限<br>公司董事長、傳倫投資<br>董事長、擎邦科技董<br>事、喜樂醫療器材董<br>事、森美工業公司董事                             | 味王公司<br>董事                       | 1,129,369  |
| 董 事        | 65027           | 僑果實業股份有限公司<br>代表人：陳月鳳   | 高商畢                                                                                | 全威投資公司負責人                                                                                    | 味王公司<br>董事                       | 22,784,966 |
| 獨 立<br>董 事 | D1016****       | 廖季方                     | 台灣大學<br>商學系碩士                                                                      | 民間全民電視公司總經<br>理                                                                              | 味王獨立董<br>事                       | 0          |
| 獨 立<br>董 事 | L1020****       | 江文章                     | 臺灣大學農學<br>院農業化學系<br>畢業、日本東<br>京大學大學院<br>農學系研究科<br>農業化學專門<br>課程農業化學<br>研究所碩士及<br>博士 | 臺灣大學生農學院食品科<br>技研究所名譽教授、廣達<br>食品企業有限公司負責人                                                    | 味王公司<br>獨立董事                     | 0          |
| 獨 立<br>董 事 | 91139           | 胡東晃                     | 海洋大學<br>航運管理學<br>系                                                                 | 匯記船務代理公司及匯記<br>有限公司負責人                                                                       | 味王公司<br>獨立董事                     | 110,000    |

說明：獨立董事候選人廖季方擔任獨立董事任期已達連續三屆，因考量其商務專才與相關工作經驗，對公司有明顯助益，於行使獨立董事職責時，可發揮其專長並提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任公司獨立董事。

### 經過要領：

本案表決時之出席股數為 224,840,411 股，主席就出席股東中指定馮鶴棠（股東戶號 8674）、郭盈吟（股東戶號 66664）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。

### 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二十三屆董事、獨立董事，其任期三年，自民國一一三年六月二十六日起至民國一一六年六月二十五日止。

| 職稱類別 | 當 選 人                | 當選權數        |
|------|----------------------|-------------|
| 董 事  | 大洋僑果股份有限公司 代表人：陳清福   | 360,591,390 |
| 董 事  | 巨原實業股份有限公司 代表人：楊正    | 335,397,444 |
| 董 事  | 全青股份有限公司 代表人：穎川万和    | 311,462,011 |
| 董 事  | 僑果企業股份有限公司 代表人：穎川浩和  | 300,680,108 |
| 董 事  | 甘錦裕                  | 300,253,601 |
| 董 事  | 福太投資開發股份有限公司 代表人：周海國 | 299,935,639 |
| 董 事  | 謙順行股份有限公司 代表人：杜恒誼    | 297,071,753 |
| 董 事  | 陳恭平                  | 296,814,995 |
| 董 事  | 傳倫投資股份有限公司 代表人：賴其里   | 273,931,334 |
| 董 事  | 協美實業股份有限公司 代表人：葉啟昭   | 269,343,890 |
| 董 事  | 三樂投資開發股份有限公司 代表人：張榮竣 | 265,254,475 |
| 獨立董事 | 廖季方                  | 15,578,126  |
| 獨立董事 | 江文章                  | 14,036,638  |
| 獨立董事 | 胡東晃                  | 13,811,024  |

以上十四人當選為本公司第二十三屆董事、獨立董事，以大洋僑果股份有限公司代表人：陳清福所得權數最高。

另董事候選人僑果實業股份有限公司代表人：陳月鳳，其得票權數為 7,843,763 權，惟其於選舉前逝世，故董事缺額一席。

上開選舉結果，經監票人馮鶴棠、郭盈吟及計票人曾月美、詹凱婷當場查證無誤。

## 六、其他議案

### 第一案(董事會提)

案由：解除本公司第二十三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 條規定擬提請股東會同意，解除本公司新選任董事競業禁止之限制（擬解除競業禁止之董事候選人明細表請參閱下表，惟解除對象以實際當選董事為準）。

三、新選任之董事仍應遵守公司法第 23 條規定，忠實執行業務並盡善良管理人之注意義務；且亦應依公司法第 206 條等規定，對董事會會議事項有利害關係者，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，應予迴避。

本公司董事候選人競業禁止解除明細表

| 職 稱 | 姓 名                                  | 解除競業禁止範圍之公司  | 所擔任職務 |
|-----|--------------------------------------|--------------|-------|
| 董 事 | 大 洋 僑 果<br>股份有限公司<br>代 表 人：<br>陳 清 福 | 大洋僑果股份有限公司   | 董事長   |
|     |                                      | 僑協企業股份有限公司   | 董事長   |
|     |                                      | 萬協實業股份有限公司   | 董事長   |
|     |                                      | 冠軍股份有限公司     | 董事長   |
|     |                                      | 台味股份有限公司     | 董事長   |
|     |                                      | 民間全民電視股份有限公司 | 常務董事  |
|     |                                      | 全青股份有限公司     | 董事    |
|     |                                      | 泰國味王有限公司     | 董事    |
|     |                                      | 泰國冠軍有限公司     | 董事    |
|     |                                      | 格林全食物股份有限公司  | 董事    |
| 董 事 | 陳 恭 平                                | 森美工業股份有限公司   | 董事長   |
|     |                                      | 格林全食物股份有限公司  | 董事長   |
|     |                                      | 泰國味王有限公司     | 副董事長  |
|     |                                      | 泰國冠軍有限公司     | 副董事長  |
|     |                                      | 冠軍股份有限公司     | 董事    |
|     |                                      | 台味股份有限公司     | 董事    |
| 董 事 | 甘 錦 裕                                | 東光鋼鐵機械股份有限公司 | 董事長   |
|     |                                      | 冠軍股份有限公司     | 董事    |
|     |                                      | 台味股份有限公司     | 董事    |

| 職 稱 | 姓 名                               | 解除競業禁止範圍之公司    | 所擔任職務   |
|-----|-----------------------------------|----------------|---------|
| 董 事 | 全 青 股 份 有 限 公 司 代 表 人 穎 川 萬 和     | 僑果實業股份有限公司     | 董事      |
|     |                                   | 大洋僑果股份有限公司     | 董事      |
|     |                                   | 全青股份有限公司       | 董事      |
|     |                                   | 泰國味王有限公司       | 董事      |
|     |                                   | 泰國冠軍有限公司       | 董事      |
|     |                                   | 冠軍股份有限公司       | 董事      |
|     |                                   | 台味股份有限公司       | 董事      |
|     |                                   | 森美工業股份有限公司     | 董事      |
|     |                                   | 格林全食物股份有限公司    | 董事      |
|     |                                   |                |         |
| 董 事 | 僑 果 企 業 股 份 有 限 公 司 代 表 人 穎 川 浩 和 | 僑協企業股份有限公司     | 董事      |
|     |                                   | 僑果實業股份有限公司     | 董事      |
|     |                                   | 萬協實業股份有限公司     | 董事      |
| 董 事 | 巨 原 實 業 股 份 有 限 公 司 代 表 人 楊 正     | 萬寶資產管理股份有限公司   | 董事長     |
|     |                                   | 丹聯建設開發股份有限公司   | 董事長     |
|     |                                   | 裕大企業股份有限公司     | 副董事長    |
|     |                                   | 裕大興實業股份有限公司    | 副董事長    |
|     |                                   | 豐樂地產股份有限公司     | 總經理     |
|     |                                   | 台灣國際倉儲股份有限公司   | 董事      |
|     |                                   | 丹龍建設股份有限公司     | 董事      |
|     |                                   | 味丹建設股份有限公司     | 董事      |
| 董 事 | 福太投資開發股份有限公司代 表 人 周 海 國           | 森美工業股份有限公司     | 董事      |
| 董 事 | 三樂投資開發股份有限公司代 表 人 張 榮 竣           | 萬寶資產管理股份有限公司   | 董事      |
|     |                                   | 裕大企業股份有限公司     | 董事      |
| 董 事 | 謙 順 行 股 份 有 限 公 司 代 表 人 杜 恒 誼     | 萬源紡織股份有限公司     | 董事長     |
|     |                                   | 謙順行股份有限公司      | 董事長     |
|     |                                   | 泰國味王有限公司       | 董事      |
|     |                                   | 泰國冠軍有限公司       | 董事      |
| 董 事 | 協 美 實 業 股 份 有 限 公 司 代 表 人 葉 啟 昭   | 中和紡織股份有限公司     | 董事長兼總經理 |
|     |                                   | 協美實業股份有限公司     | 董事長     |
| 董 事 | 傳 倫 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 賴 其 里   | 台灣川崎汽船股份有限公司   | 董事長     |
|     |                                   | 傳倫投資股份有限公司     | 董事長     |
|     |                                   | 喜樂醫療器材股份有限公司   | 董事長     |
|     |                                   | 森美工業股份有限公司     | 董事      |
|     |                                   | 擎邦國際科技工程股份有限公司 | 董事      |

| 職 稱  | 姓 名                                  | 解除競業禁止範圍之公司  | 所擔任職務 |
|------|--------------------------------------|--------------|-------|
| 董 事  | 僑 果 實 業<br>股份有限公司<br>代 表 人：<br>陳 月 鳳 | 全青股份有限公司     | 董事長   |
|      |                                      | 僑果企業股份有限公司   | 董事長   |
|      |                                      | 大洋僑果股份有限公司   | 董事    |
|      |                                      | 僑協企業股份有限公司   | 董事    |
|      |                                      | 萬協實業股份有限公司   | 董事    |
| 獨立董事 | 廖 季 方                                | 民間全民電視股份有限公司 | 總經理   |
| 獨立董事 | 江 文 章                                | 廣達食品企業有限公司   | 董事    |
| 獨立董事 | 胡 東 晃                                | 匯記船務代理有限公司   | 董事    |
|      |                                      | 匯記有限公司       | 董事    |
|      |                                      | 民間全民電視股份有限公司 | 董事    |

#### 經過要領：

本案表決時之出席股數為 224,840,411 股，主席就出席股東中指定馮鶴棠（股東戶號 8674）、郭盈吟（股東戶號 66664）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：

- 贊成權數 224,208,300 權，佔表決權總數 99.71%。  
（現場投票 220,378,444 權、電子投票 3,829,856 權）
- 反對權數 28,005 權，佔表決權總數 0.01%。  
（現場投票 0 權、電子投票 3,448 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）
- 棄權/未投票權數 604,106 權，佔表決權總數 0.26%。  
（現場投票 4,776 權、電子投票 599,330 權）
- 本案已達法令規定標準，照案通過。

七、臨時動議：無。

八、散會（上午十時二分，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  
一一二年度營業報告書

(一)業績方面：

本公司112年度合併總營業額新台幣（以下同）陸拾肆億零參佰柒拾壹萬參仟元。合併稅後淨利陸億伍仟柒佰柒拾壹萬捌仟元，淨利率10%。

(二)主要產品銷售方面：

單位：新台幣仟元

| 產 品 名 稱 | 112年      | 111年      | 增(減)     |
|---------|-----------|-----------|----------|
| 調 味 品   | 4,640,533 | 4,582,913 | 57,620   |
| 速 食 品   | 1,452,357 | 1,491,649 | (39,292) |
| 其 他     | 310,823   | 310,995   | (172)    |
| 合 計     | 6,403,713 | 6,385,557 | 18,156   |

隨著全球新冠疫情趨緩，各地區的經濟活動也漸漸回復常態。本公司在112年的營運成果也得以擺脫疫情的影響，調味品營收持續成長達到46億元的水準，佔總體營收的七成以上，速食品雖因疫情解封而萎縮，因疫情而造成的宅經濟飲食文化擴大了速食品市場的規模，也讓我們對速食品的前景保持高度的樂觀。

(三)預算執行情形：

依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司無須編製一一二年度財務預測。

(四)營運說明：

本公司112年度合併營業收入淨額，合計新台幣（以下同）陸拾肆億零參佰柒拾壹萬參仟元。其中銷貨成本肆拾伍億參仟柒佰陸拾萬貳仟元，營業費用壹拾億壹仟零捌拾伍萬陸仟元，營業外收入及支出為淨收入陸仟肆佰伍拾貳萬貳仟元，稅前淨利玖億壹仟玖佰柒拾柒萬柒仟元，所得稅費用貳億陸仟貳佰零伍萬玖仟元，本期淨利為陸億伍仟柒佰柒拾壹萬捌仟元。

(五)財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣千元

| 項 目 \ 年 度 |                 | 112 年     | 111 年     |
|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| 財務收支      | 營業收入淨額          | 6,403,713 | 6,385,557 |
|           | 營業毛利            | 1,866,111 | 1,825,179 |
|           | 稅後淨利            | 657,718   | 889,374   |
| 償債能力      | 流動比率(%)         | 242.34    | 243.06    |
|           | 速動比率(%)         | 153.95    | 136.55    |
| 獲利能力      | 資產報酬率(%)        | 6.71      | 9.22      |
|           | 權益報酬率(%)        | 9.86      | 13.86     |
|           | 稅前純益占實收資本額比率(%) | 38.32     | 46.70     |
|           | 純益率(%)          | 10.27     | 13.92     |
|           | 每股盈餘(元)         | 1.80      | 2.63      |

註：本公司及子公司合併資訊。

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 112 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。

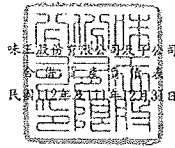
此 致

味王股份有限公司 113 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 113 年 3 月 25 日



單位：新台幣千元

| 代碼    | 資 產                      | 附 註         | 112.12.31     |     | 111.12.31     |     |
|-------|--------------------------|-------------|---------------|-----|---------------|-----|
|       |                          |             | 金 額           | %   | 金 額           | %   |
| 11XX  | 流動資產                     | 四           |               |     |               |     |
| 1100  | 現金及約當現金                  | 六(一)        | \$ 1,612,746  | 16  | \$ 1,288,739  | 13  |
| 1136  | 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動         | 六(三)        | 355,642       | 4   | 309,027       | 3   |
| 1150  | 應收票據                     | 六(四)        | 151,219       | 1   | 121,193       | 1   |
| 1170  | 應收帳款淨額                   | 六(四)        | 351,958       | 4   | 372,162       | 4   |
| 1180  | 應收帳款-關係人                 | 六(四)、七      | 4             | -   | -             | -   |
| 1210  | 其他應收款-關係人                | 七           | -             | -   | 14            | -   |
| 1220  | 本期所得稅資產                  | 六(二十)       | 530           | -   | 3,127         | -   |
| 1310  | 存貨淨額                     | 六(五)        | 1,627,717     | 16  | 2,086,932     | 21  |
| 1476  | 其他金融資產                   | 六(七)        | 323,953       | 3   | 476,536       | 5   |
| 1479  | 預付款項及其他流動資產              | 六(十三)       | 81,755        | 1   | 144,911       | 1   |
|       | 流動資產合計                   |             | 4,505,524     | 45  | 4,802,641     | 48  |
| 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 |             |               |     |               |     |
|       | -非流動                     | 六(六)        | 292,301       | 3   | 256,334       | 3   |
| 1535  | 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動        | 六(三)        | 26,442        | -   | 51,653        | -   |
| 1550  | 採用權益法之投資                 | 六(八)        | 26,178        | -   | 22,466        | -   |
| 1600  | 不動產、廠房及設備                | 六(九)、八      | 3,074,988     | 31  | 2,961,880     | 30  |
| 1755  | 使用權資產淨額                  | 六(十)        | 99,492        | 1   | 94,424        | 1   |
| 1760  | 投資性不動產淨額                 | 六(十一)、八     | 1,722,873     | 17  | 1,522,670     | 15  |
| 1840  | 遞延所得稅資產                  | 六(二十)       | 20,317        | -   | 21,256        | -   |
| 1915  | 預付設備款                    | 六(十二)       | 239,893       | 2   | 167,861       | 2   |
| 1920  | 存出保證金                    |             | 39,650        | -   | 33,204        | -   |
| 1990  | 其他非流動資產                  | 六(十三)、七     | 64,789        | 1   | 66,577        | 1   |
|       | 非流動資產合計                  |             | 5,606,903     | 55  | 5,198,325     | 52  |
| 1XXX  | 資 產 總 計                  |             | \$ 10,112,427 | 100 | \$ 10,000,966 | 100 |
| 負債及權益 |                          |             |               |     |               |     |
| 21XX  | 流動負債                     | 四           |               |     |               |     |
| 2100  | 短期借款                     | 六(十四)       | \$ 813,000    | 8   | \$ 953,000    | 9   |
| 2150  | 應付票據                     |             | 57,594        | -   | 52,885        | 1   |
| 2170  | 應付帳款                     |             | 374,126       | 4   | 465,060       | 5   |
| 2200  | 其他應付款                    |             | 341,671       | 3   | 306,248       | 3   |
| 2230  | 本期所得稅負債                  | 六(二十)       | 156,777       | 2   | 85,071        | 1   |
| 2280  | 租賃負債-流動                  | 六(十六)       | 10,926        | -   | 12,238        | -   |
| 2399  | 其他流動負債                   |             | 105,043       | 1   | 101,378       | 1   |
|       | 流動負債合計                   |             | 1,859,137     | 18  | 1,975,880     | 20  |
| 25XX  | 非流動負債                    | 四           |               |     |               |     |
| 2540  | 長期借款                     | 六(十五)       | 126,000       | 1   | -             | -   |
| 2551  | 員工福利負債淨額                 | 六(十七)       | 179,899       | 2   | 252,881       | 2   |
| 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(二十)       | 196,854       | 2   | 208,231       | 2   |
| 2580  | 租賃負債-非流動                 | 六(十六)       | 92,683        | 1   | 85,473        | 1   |
| 2630  | 長期遞延收入                   | 六(十八)       | 3,000         | -   | 3,500         | -   |
| 2670  | 其他非流動負債-其他               |             | 13,025        | -   | 21,577        | -   |
|       | 非流動負債合計                  |             | 1,491,106     | 15  | 1,449,507     | 14  |
| 2XXX  | 負債 總 計                   |             | 3,350,243     | 33  | 3,425,387     | 34  |
| 31XX  | 歸屬於母公司業主之權益              | 四、六(二十一)    |               |     |               |     |
| 3100  | 股本                       |             |               |     |               |     |
| 3110  | 普通股股本                    |             | 2,400,000     | 24  | 2,400,000     | 24  |
| 3200  | 資本公積                     |             |               |     |               |     |
| 3220  | 資本公積-庫藏股票交易              |             | 46,016        | -   | 43,493        | -   |
| 3300  | 保留盈餘                     |             |               |     |               |     |
| 3310  | 法定盈餘公積                   |             | 525,640       | 5   | 461,976       | 5   |
| 3320  | 特別盈餘公積                   |             | 1,005,964     | 10  | 1,005,964     | 10  |
| 3350  | 未分配盈餘                    |             | 1,716,894     | 17  | 1,369,154     | 16  |
| 3400  | 其他權益                     |             | 114,026       | 1   | 92,008        | 1   |
| 3500  | 庫藏股票                     | 六(八)、六(二十二) | (38,464)      | -   | (38,464)      | -   |
|       | 歸屬於母公司業主之權益              |             | 5,770,076     | 57  | 5,534,131     | 56  |
| 36XX  | 非控制權益                    | 四、六(二十一)    | 992,108       | 10  | 1,041,448     | 10  |
| 3XXX  | 權益 合 計                   |             | 6,762,184     | 67  | 6,575,579     | 66  |
|       | 重大或有負債及未列之合約承諾           | 九、十二        |               |     |               |     |
|       | 負債及權益 總 計                |             | \$ 10,112,427 | 100 | \$ 10,000,966 | 100 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分  
查閱大中國國際會計師事務所民國113年3月28日查核報告

董事長：陳清福

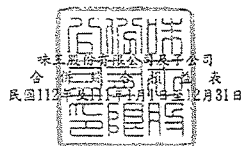


經理人：陳恭平



會計主管：呂文傑





單位：新台幣千元  
(除每股盈餘為元外)

| 代碼   | 項 目                               | 附 註        | 112年度        |     | 111年度        |     |
|------|-----------------------------------|------------|--------------|-----|--------------|-----|
|      |                                   |            | 金 額          | %   | 金 額          | %   |
| 4000 | 營業收入淨額                            | 四、六(二十五)、七 | \$ 6,403,713 | 100 | \$ 6,385,557 | 100 |
| 5000 | 營業成本                              | 四、六(五)     | 4,537,602    | 71  | 4,550,378    | 71  |
| 5910 | 營業毛利                              |            | 1,866,111    | 29  | 1,825,179    | 29  |
| 6000 | 營業費用                              |            |              |     |              |     |
| 6100 | 推銷費用                              |            | 676,440      | 11  | 661,348      | 11  |
| 6200 | 管理費用                              |            | 324,524      | 5   | 320,755      | 5   |
| 6300 | 研究費用                              |            | 8,464        | -   | 7,933        | -   |
| 6450 | 預期信用減損損失                          |            | 1,428        | -   | 1,987        | -   |
|      | 營業費用合計                            |            | 1,010,856    | 16  | 992,023      | 16  |
| 6900 | 營業淨利                              |            | 855,255      | 13  | 833,156      | 13  |
| 7000 | 營業外收入及支出                          | 四          |              |     |              |     |
| 7100 | 利息收入                              |            | 45,022       | 1   | 35,865       | -   |
| 7010 | 其他收入                              | 六(二十六)     | 11,206       | -   | 14,793       | -   |
| 7020 | 其他利益及損失                           | 六(二十七)、七   | 34,851       | -   | 340,002      | 5   |
| 7050 | 財務成本                              | 六(二十八)     | (22,419)     | -   | (17,061)     | -   |
| 7070 | 採用權益法認列之關聯企業及合資<br>損失之份額          | 六(八)       | (4,138)      | -   | (836)        | -   |
| 7670 | 減損損失                              | 六(二十七)     | -            | -   | (74,845)     | (1) |
|      | 營業外收入及支出淨額                        |            | 64,522       | 1   | 287,869      | 4   |
| 7900 | 稅前淨利                              |            | 919,777      | 14  | 1,121,025    | 17  |
| 7950 | 所得稅費用                             | 四、六(二十)    | (262,059)    | (4) | (231,651)    | (3) |
| 8200 | 本期淨利                              |            | 657,718      | 10  | 889,374      | 14  |
| 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                       | 六(十七)      | 45,020       | 1   | 11,250       | -   |
| 8316 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量<br>之權益工具投資未實現評價損益 |            | 40,139       | -   | (61,612)     | (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                      |            | 85,159       | 1   | (50,362)     | (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<br>差額             |            | (7,013)      | -   | 188,833      | 3   |
| 8370 | 採用權益法認列之關聯企業及合資<br>其他綜合損益之份額      |            | -            | -   | 4,715        | -   |
| 8399 | 與可能重分類至損益之項目相關之<br>所得稅            |            | -            | -   | -            | -   |
|      | 後續可能重分類至損益之項目合<br>計               |            | (7,013)      | -   | 193,548      | 3   |
|      | 其他綜合損益(淨額)合計                      |            | 78,146       | 1   | 143,186      | 2   |
| 8500 | 本期綜合損益總額                          |            | \$ 735,864   | 11  | \$ 1,032,560 | 16  |
| 8600 | 淨利歸屬於：                            |            |              |     |              |     |
| 8610 | 母公司業主                             |            | \$ 427,700   |     | \$ 625,396   |     |
| 8620 | 非控制權益                             |            | 230,018      |     | 263,978      |     |
|      |                                   |            | \$ 657,718   |     | \$ 889,374   |     |
| 8700 | 綜合損益總額歸屬於：                        |            |              |     |              |     |
| 8710 | 母公司業主                             |            | \$ 498,724   |     | \$ 695,396   |     |
| 8720 | 非控制權益                             |            | 237,140      |     | 337,164      |     |
|      |                                   |            | \$ 735,864   |     | \$ 1,032,560 |     |
|      | 每股盈餘                              | 四、六(二十三)   |              |     |              |     |
| 9750 | 基 本                               |            | \$ 1.80      |     | \$ 2.63      |     |
| 9850 | 稀 釋                               |            | \$ 1.89      |     | \$ 2.63      |     |

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113年3月28日查核報告

董事長：陳清福



經理人：陳恭平



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112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

|                      | 112年度      | 111年度        |
|----------------------|------------|--------------|
| 營業活動之現金流量：           |            |              |
| 本期稅前淨利               | \$ 919,777 | \$ 1,121,025 |
| 收益費損項目：              |            |              |
| 折舊費用                 | 126,627    | 128,108      |
| 攤銷費用                 | 14,531     | 14,053       |
| 預期信用減損損失             | 1,428      | 1,987        |
| 員工福利負債準備影響數          | (27,962)   | (20,674)     |
| 存貨跌價及呆滯損失提列(回升利益)    | (56)       | 987          |
| 存貨報廢損失               | 5,893      | 4,737        |
| 處分不動產、廠房及設備損失(利益)    | 88         | (2,012)      |
| 處分待出售非流動資產利益         | -          | (168,362)    |
| 減損損失                 | -          | 74,845       |
| 不動產、廠房及設備減損迴轉利益      | -          | (14,190)     |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 | 4,138      | 886          |
| 利息費用                 | 22,419     | 17,061       |
| 利息收入                 | (45,022)   | (25,866)     |
| 股利收入                 | (11,206)   | (14,793)     |
| 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           | (30,026)   | 13,489       |
| 應收帳款(增加)減少           | 18,964     | (44,011)     |
| 其他應收款(增加)減少          | 14         | (14)         |
| 預付款項及其他流動資產(增加)減少    | 58,689     | (79,003)     |
| 存貨(增加)減少             | 453,378    | (643,052)    |
| 應付票據及帳款減少            | (86,225)   | (19,575)     |
| 其他應付款增加              | 35,195     | 1,368        |
| 遞延收入減少               | (500)      | (500)        |
| 其他流動負債增加             | 3,665      | 186          |
| 營運產生之現金流入            | 1,463,809  | 346,680      |
| 收取之利息                | 49,489     | 16,193       |
| 收取之股利及其他股利           | 13,443     | 16,918       |
| 收取之所得稅               | 3,943      | 1,237        |
| 支付之利息                | (22,191)   | (16,876)     |
| 支付之所得稅               | (193,863)  | (179,242)    |
| 營業活動之淨現金流入           | 1,314,630  | 184,910      |

(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 | -         | (2,664)   |
| 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                   | 4,172     | -         |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少    | (21,404)  | 39,556    |
| 處分待出售非流動資產價款           | -         | 1         |
| 其他金融資產減少               | 152,583   | 123,428   |
| 採用權益法投資增加              | (11,192)  | (3,894)   |
| 不動產、廠房及設備增加            | (190,938) | (142,794) |
| 處分不動產、廠房及設備價款          | 126       | 2,075     |
| 投資性不動產增加               | (197,041) | (88,750)  |
| 投資性不動產支付之利息資本化         | (3,501)   | (120)     |
| 預付設備款增加                | (103,110) | (110,858) |
| 存出保證金(增加)減少            | (6,446)   | 1,666     |
| 其他非流動資產增加              | (12,723)  | (6,007)   |
| 投資活動之淨現金流出             | (389,474) | (188,361) |

籌資活動之現金流量：

|                 |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|
| 短期借款增加(減少)      | (140,000) | 100,000   |
| 長期借款增加          | 126,000   | -         |
| 租賃負債減少          | (17,356)  | (8,557)   |
| 其他非流動負債增加(減少)   | (8,552)   | 7,498     |
| 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 | (286,480) | (277,463) |
| 籌資活動之淨現金流出      | (587,865) | (439,999) |

|                |              |              |
|----------------|--------------|--------------|
| 匯率影響數          | (13,284)     | 161,692      |
| 現金及約當現金增加(減少)數 | 324,007      | (281,758)    |
| 期初現金及約當現金餘額    | 1,288,739    | 1,570,497    |
| 期末現金及約當現金餘額    | \$ 1,612,746 | \$ 1,288,739 |

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113年3月28日查核報告

董事長：陳清福

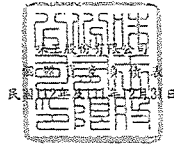


經理人：陳恭平



會計主管：呂文傑





單位：新台幣千元

| 代碼   | 資 產                      | 附 註     | 112.12.31    |     | 111.12.31    |     |
|------|--------------------------|---------|--------------|-----|--------------|-----|
|      |                          |         | 全 額          | %   | 全 額          | %   |
| 11XX | 流動資產                     | 四       |              |     |              |     |
| 1100 | 現金及約當現金                  | 六(一)    | \$ 493,145   | 6   | \$ 427,521   | 6   |
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動         | 六(二)    | 55,188       | 1   | -            | -   |
| 1150 | 應收票據-非關係人                | 六(三)    | 91,544       | 1   | 90,098       | 1   |
| 1160 | 應收票據-關係人                 | 六(三)、七  | 1            | -   | -            | -   |
| 1170 | 應收帳款-非關係人淨額              | 六(三)    | 193,485      | 2   | 205,161      | 3   |
| 1180 | 應收帳款-關係人                 | 六(三)、七  | 1,484        | -   | 1,511        | -   |
| 1210 | 其他應收款-關係人                | 七       | 93,979       | 1   | 15,779       | -   |
| 1220 | 本期所得稅資產                  | 六(十七)   | -            | -   | 2,807        | -   |
| 1310 | 存貨淨額                     | 六(四)    | 393,923      | 5   | 444,879      | 6   |
| 1476 | 其他金融資產                   | 六(七)    | 323,953      | 5   | 478,536      | 7   |
| 1479 | 預付款項及其他流動資產              | 六(十二)、七 | 14,154       | -   | 13,809       | -   |
|      | 流動資產合計                   |         | 1,570,856    | 21  | 1,679,101    | 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)    | 144,797      | 2   | 136,805      | 2   |
| 1550 | 採用權益法之投資                 | 六(八)    | 4,071,804    | 55  | 4,084,242    | 56  |
| 1600 | 不動產、廠房及設備                | 六(九)、八  | 951,459      | 13  | 848,316      | 12  |
| 1755 | 使用權資產                    | 六(十)    | 58,376       | 1   | 26,207       | -   |
| 1760 | 投資性不動產淨額                 | 六(十一)、八 | 351,797      | 5   | 360,732      | 5   |
| 1840 | 遞延所得稅資產                  | 六(十七)   | 7,132        | -   | 12,785       | -   |
| 1915 | 預付設備款                    |         | 239,893      | 3   | 145,484      | 2   |
| 1920 | 存出保證金                    |         | 24,321       | -   | 28,997       | -   |
| 1990 | 其他非流動資產-其他               | 六(十二)、七 | 6,204        | -   | 8,000        | -   |
|      | 非流動資產合計                  |         | 5,855,783    | 79  | 5,651,588    | 77  |
| 1XXX | 資 產 總 計                  |         | \$ 7,426,639 | 100 | \$ 7,330,689 | 100 |

| 代碼   | 負 債 及 權 益       |            |              |     |              |     |
|------|-----------------|------------|--------------|-----|--------------|-----|
| 21XX | 流動負債            | 四          |              |     |              |     |
| 2100 | 短期借款            | 六(十三)、七    | \$ 710,000   | 10  | \$ 850,000   | 12  |
| 2150 | 應付票據-非關係人       |            | 12,897       | -   | 9,851        | -   |
| 2170 | 應付帳款-非關係人       |            | 167,314      | 2   | 187,553      | 3   |
| 2180 | 應付帳款-關係人        | 七          | 44,042       | 1   | 44,348       | 1   |
| 2200 | 其他應付款           | 七          | 151,219      | 2   | 164,085      | 2   |
| 2230 | 本期所得稅負債         | 六(十七)      | 84,965       | 1   | 703          | -   |
| 2280 | 租賃負債-流動         | 六(十四)      | 12,209       | -   | 12,437       | -   |
| 2399 | 其他流動負債          |            | 10,856       | -   | 6,561        | -   |
|      | 流動負債合計          |            | 1,193,602    | 16  | 1,275,538    | 18  |
| 25XX | 非流動負債           | 四          |              |     |              |     |
| 2551 | 員工福利負債準備        | 六(十五)      | 81,322       | 1   | 153,280      | 2   |
| 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)      | 195,891      | 2   | 205,477      | 3   |
| 2580 | 租賃負債-非流動        | 六(十四)      | 44,837       | 1   | 12,405       | -   |
| 2670 | 其他非流動負債-其他      |            | 2,017        | -   | 10,744       | -   |
|      | 非流動負債合計         |            | 462,961      | 6   | 521,000      | 7   |
| 2XXX | 負債 總 計          |            | 1,656,563    | 22  | 1,796,538    | 25  |
| 31XX | 業主之權益           | 四、六(十八)    |              |     |              |     |
| 3100 | 股 本             |            |              |     |              |     |
| 3110 | 普通股股本           |            | 2,400,000    | 32  | 2,400,000    | 33  |
| 3200 | 資本公積            |            |              |     |              |     |
| 3220 | 資本公積-庫藏股票交易     |            | 46,016       | 1   | 43,493       | 1   |
| 3309 | 保留盈餘            |            |              |     |              |     |
| 3310 | 法定盈餘公積          |            | 525,640      | 7   | 461,976      | 6   |
| 3320 | 特別盈餘公積          |            | 1,005,964    | 14  | 1,005,964    | 14  |
| 3350 | 未分配盈餘           |            | 1,716,894    | 23  | 1,569,154    | 21  |
| 3400 | 其他權益            |            | 114,026      | 2   | 92,008       | 1   |
| 3500 | 庫藏股票            | 六(八)、六(十九) | (38,464)     | (1) | (38,464)     | (1) |
| 3XXX | 權 益 合 計         |            | 5,770,076    | 78  | 5,534,131    | 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         |            | \$ 7,426,639 | 100 | \$ 7,330,689 | 100 |

後附之附註係本個體財務報告之一部分  
安國大中國國際聯合會計師事務所民國113年3月28日查核報告

董事長：陳清福

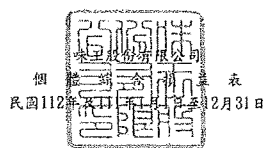


經理人：陳慈平



會計主管：呂文傑





民國112年3月31日

單位：新台幣千元  
(除每股盈餘為元外)

| 代碼   | 項 目                             | 附 註          | 112年度        |     | 111年度        |     |
|------|---------------------------------|--------------|--------------|-----|--------------|-----|
|      |                                 |              | 金 額          | %   | 金 額          | %   |
| 4000 | 營業收入淨額                          | 四、六(二十二)、七   | \$ 2,342,099 | 100 | \$ 2,366,704 | 100 |
| 5000 | 營業成本                            | 四、六(四)、七     | 1,704,981    | 73  | 1,763,132    | 74  |
| 5910 | 營業毛利                            |              | 637,118      | 27  | 603,572      | 26  |
| 6000 | 營業費用                            |              |              |     |              |     |
| 6100 | 推銷費用                            |              | 390,266      | 17  | 404,890      | 17  |
| 6200 | 管理費用                            |              | 111,129      | 5   | 121,506      | 6   |
| 6300 | 研究費用                            |              | 8,464        | -   | 7,933        | -   |
| 6450 | 預期信用減損損失(迴轉利益)                  | 四(三)、四(十二)   | (130)        | -   | 1,698        | -   |
|      | 營業費用合計                          |              | 509,729      | 22  | 536,027      | 23  |
| 6900 | 營業利益                            |              | 127,389      | 5   | 67,545       | 3   |
| 7000 | 營業外收入及支出                        | 四            |              |     |              |     |
| 7100 | 利息收入                            |              | 23,637       | 1   | 9,853        | -   |
| 7010 | 其他收入                            | 六(二十三)       | 7,130        | -   | 10,218       | -   |
| 7020 | 其他利益及損失                         | 六(十一)、六(二十四) | 54,359       | 2   | 288,217      | 12  |
| 7050 | 財務成本                            | 六(二十五)       | (15,243)     | -   | (10,317)     | -   |
| 7070 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資權益之份額        | 六(八)         | 344,962      | 15  | 399,005      | 17  |
| 7670 | 減損損失                            | 六(二十四)       | -            | -   | (67,876)     | (3) |
|      | 營業外收入及支出淨額                      |              | 414,845      | 18  | 629,100      | 26  |
| 7900 | 稅前淨利                            |              | 542,234      | 23  | 696,645      | 29  |
| 7950 | 所得稅費用                           | 四、六(十七)      | (114,534)    | (5) | (71,249)     | (3) |
| 8200 | 本期淨利                            |              | 427,700      | 18  | 625,396      | 26  |
| 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                     |              | 44,135       | 2   | 8,923        | -   |
| 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 |              | 12,164       | -   | (38,842)     | (2) |
| 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      |              | 28,858       | 1   | (20,441)     | -   |
| 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                  |              | 85,157       | 3   | (50,360)     | (2) |
| 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               |              | (14,133)     | -   | 120,360      | 5   |
| 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               |              | (14,133)     | -   | 120,360      | 5   |
|      | 本期其他綜合損益(稅後淨額)合計                |              | 71,024       | 3   | 70,000       | 3   |
| 8500 | 本期綜合損益總額                        |              | \$ 498,724   | 21  | \$ 695,396   | 29  |
| 每股盈餘 |                                 |              |              |     |              |     |
| 9750 | 基 本                             | 四、六(二十)      | \$ 1.80      |     | \$ 2.63      |     |
| 9850 | 稀 釋                             |              | \$ 1.80      |     | \$ 2.63      |     |

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113年3月28日查核報告

董事長：陳清福



經理人：陳恭平



會計主管：呂文傑



$$u_1, \dots, u_n \in \mathbb{R}^n, \quad u_i = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad i = 1, \dots, n.$$



單位：新台幣仟元

|                          | 112年度      | 111年度      |
|--------------------------|------------|------------|
| 營業活動之現金流量：               |            |            |
| 本期稅前淨利                   | \$ 542,234 | \$ 696,645 |
| 調整項目：                    |            |            |
| 收益費損項目                   |            |            |
| 折舊費用                     | 73,686     | 75,076     |
| 攤銷費用                     | 6,427      | 6,112      |
| 預期信用減損損失(迴轉利益)           | (130)      | 1,698      |
| 存貨備抵跌價及呆滯提列(迴轉)          | (310)      | 323        |
| 存貨報廢損失                   | 5,870      | 4,705      |
| 不動產、廠房及設備報廢損失            | 213        | 62         |
| 處分不動產、廠房及設備利益            | (66)       | -          |
| 處分待出售非流動資產利益             | -          | (126,770)  |
| 減損損失                     | -          | 67,876     |
| 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 | (344,962)  | (399,005)  |
| 利息費用                     | 15,243     | 10,317     |
| 股利收入                     | (7,130)    | (10,218)   |
| 利息收入                     | (23,637)   | (9,853)    |
| 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               | (1,447)    | 12,959     |
| 應收帳款(增加)減少               | 12,833     | (5,792)    |
| 其他應收款減少                  | 2,800      | 11         |
| 預付款項及其他流動資產增加            | (10,945)   | (2,655)    |
| 存貨(增加)減少                 | 45,396     | (69,915)   |
| 其他非流動資產(增加)減少            | 89         | (2,491)    |
| 應付票據及帳款增加(減少)            | (17,499)   | 4,936      |
| 其他應付款增加(減少)              | (13,030)   | 11,394     |
| 其他流動負債增加                 | 4,395      | 588        |
| 員工福利負債準備減少               | (27,823)   | (27,047)   |
| 營運產生之現金流入                | 262,207    | 224,766    |
| 收取子公司之股利                 | 383,946    | 278,056    |
| 收取其他股利                   | 7,130      | 10,218     |
| 收取之利息                    | 34,237     | 5,153      |
| 支付之利息                    | (15,079)   | (10,152)   |
| 收取之所得稅                   | 3,943      | 1,229      |
| 支付之所得稅                   | (35,341)   | (31,219)   |
| 營業活動之淨現金流入               | 641,043    | 478,051    |

(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    | (55,188)         | 82,890          |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產增加 | -                | (2,663)         |
| 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                   | 4,172            | -               |
| 其他應收款增加                | (81,000)         | -               |
| 其他金融資產減少               | 152,583          | 123,428         |
| 處分待出售非流動資產價款           | -                | 1               |
| 採用權益法投資增加              | (11,192)         | (3,894)         |
| 不動產、廠房及設備支付之成本         | (145,099)        | (120,337)       |
| 處分不動產、廠房及設備價款          | 666              | -               |
| 投資性不動產支付之成本            | (133)            | -               |
| 預付設備款增加                | (103,110)        | (110,037)       |
| 存出保證金減少                | 4,676            | 2,186           |
| 其他非流動資產增加              | (4,720)          | (4,878)         |
| 投資活動之淨現金流出             | <u>(238,345)</u> | <u>(33,304)</u> |

籌資活動之現金流量：

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 短期借款增加(減少)    | (140,000)        | 30,000           |
| 租賃負債本金償還      | (14,347)         | (14,130)         |
| 其他非流動負債增加(減少) | (8,727)          | 7,498            |
| 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>(427,074)</u> | <u>(240,632)</u> |

|                |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 現金及約當現金增加(減少)數 | (24,376)          | 204,115           |
| 期初現金及約當現金餘額    | 427,521           | 223,406           |
| 期末現金及約當現金餘額    | <u>\$ 403,145</u> | <u>\$ 427,521</u> |

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113年3月28日查核報告

董事長：陳清福



經理人：陳恭平



會計主管：呂文傑



