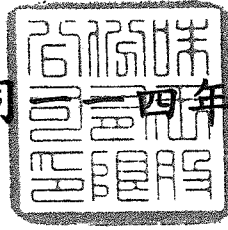


味王股份有限公司 一〇四年股東常會議事錄



開會時間：民國一〇四年六月二十五日(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：213,410,379 股

2. 以電子方式出席行使表決權：2,760,434 股

3. 合計出席總股數：216,170,813 股

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

其他列席人員：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216,163,810股（其中以電子方式出席行使表決權之股數為2,760,434股），佔有表決權之已發行股份總數百分之90.93，已符合公司法第174條規定，主席宣布開會。）

二、主席致詞：

從年報看來，在味王全體同仁努力下，這幾年營運有所成長，非常感謝各位同仁。未來面臨各項競爭，仍要繼續突破發展，這是我們這一代味王人的責任。目前公司舊有產業面臨各種競爭，面對消費者喜好變化，有些產品生命週期很短暫，要非常努力去及時掌控消費者口味及潮流變化。台灣是最重要的生產基地，也是味王的母體。過去味王的前輩非常有眼光，投資泰國及越南兩個海外基地，東協約有7億人口，扣除印尼3億及菲律賓1億人口，不需關稅往來的人口還有3億，從現在起，如果東南亞這兩個基地沒有好好擴大發展，真的對不起味王的前輩替我們選擇

這兩個有潛力的基地。近來公司就閒置資產進行活化，這些閒置資產出租，挹注的租金對味王也是筆豐厚的收入。

今年股東會的承認事項及討論事項採取逐案討論、一次票決。現在開始依議程進行報告事項。

三、報告事項：

(一) 本公司一一三年度營業報告，敬請 鑒核。(請參閱營業報告書)

(二) 本公司一一三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) 本公司一一三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。」本公司一一三年度獲利新台幣739,542,513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14,790,850元及提撥3%為董事酬勞計新台幣22,186,275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，截至一一三年十二月底止，對森美工業股份有限公司背書保證總額為新台幣50,000,000元整；另本公司資金貸予轉投資之關係企業，截至一一三年十二月底止，金額為新台幣100,000,000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：本公司一一三年度營業報告書、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 216,170,813 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 215,469,401 權，佔表決權總數 99.67%。
（現場投票 213,402,807 權、電子投票 2,066,594 權）
2. 反對權數 7,527 權，佔表決權總數 0.00%。
（現場投票 0 權、電子投票 7,527 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 693,885 權，佔表決權總數 0.32%。
（現場投票 7,572 權、電子投票 686,313 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：本公司一一三年度盈餘分配表，提請 承認案。

說明：1、本公司一一三年度盈餘分配表，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
一一三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		1,405,353,419
其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益 (113 年度))		35,833,167
本期稅前淨利	702,565,388	

所得稅費用	(114,522,647)	
本期稅後淨利		561,042,741
小計		2,002,229,327
法定盈餘公積提列：		(59,687,591)
本年度可分配盈餘		1,942,541,736
分配項目：		
		288,000,000
股東現金股利：240,000,000 股@1.20	288,000,000	
本年度未分配盈餘		1,654,541,736

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 216,170,813 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 215,547,504 權，佔表決權總數 99.71%。
（現場投票 213,402,807 權、電子投票 2,144,697 權）
2. 反對權數 7,481 權，佔表決權總數 0.00%。
（現場投票 0 權、電子投票 7,481 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 615,828 權，佔表決權總數 0.28%。
（現場投票 7,572 權、電子投票 608,256 權）
5. 本案已達法令規定標準，照案通過。

五、討論事項

第一案(董事會提)

案由：擬修正本公司章程部分條文，提請討論案。

說明：一、依證券交易法第14條第6項規定，公司應於章程訂明以年度盈餘

提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞。

二、擬修訂本公司章程第卅四條，如附修正條文對照表。

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
第卅四條 公司年度如有獲利，應提撥百分之二為員工酬勞及百分之五以下為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。	第卅四條 公司年度如有獲利，應提撥百分之二為員工酬勞及百分之五以下為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 <u>前項員工酬勞數額中，應提撥百分之七十五以上為基層員工分派酬勞。</u>	配合證券交易法第14條第6項規定修正
第七章 附 則 華僑及外國人投資本公司，悉依有關法令之規定辦理。 本章程未定事項，依公司法及其他相關法令之規定辦理。 但有關轉投資，其投資總額不受「不得超過本公司實收股本百分之四十限制。」 本章程訂立於中華民國四十八年四月廿四日。 第一次修正於中華民國五十年八月十八日股東常會。 第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。 第五十六次修正於中華民國一一一年六月二十二日股東常會。	第七章 附 則 華僑及外國人投資本公司，悉依有關法令之規定辦理。 本章程未定事項，依公司法及其他相關法令之規定辦理。 但有關轉投資，其投資總額不受「不得超過本公司實收股本百分之四十限制。」 本章程訂立於中華民國四十八年四月廿四日。 第一次修正於中華民國五十年八月十八日股東常會。 第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。 第五十六次修正於中華民國一一一年六月二十二日股東常會。 <u>第五十七次修正於中華民國一一四年六月二十五日股東常會。</u>	增列本次修正日期

經過要領：

本案表決時之出席股數為 216,170,813 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215,547,445權，佔表決權總數99.71%。
（現場投票213,402,807權、電子投票2,144,638權）
2. 反對權數7,614權，佔表決權總數0.00%。

(現場投票0權、電子投票7,614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615,754權，佔表決權總數0.28%。

(現場投票7,572權、電子投票608,182權)

5. 本案已達法令規定標準，照案通過。

六、選舉事項

第一案(董事會提)

案由：補選本公司第二十三屆董事一席，提請 選舉案。

說明：一、本公司第二十三屆董事會原應選任董事15人，惟民國一一三年股東常會僅選出14席，致董事缺額一席，故本次股東會補選董事一席，任期自當選日起至本屆董事任期屆滿為止，即自民國114年6月25日起至民國116年6月25日止。

二、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。

三、董事候選人名單經本公司一一四年五月十二日第二十三屆第五次董事會決議通過，相關資料如下。

本公司董事候選人名單

職 稱 類 別	董事
戶 號	65027
候 選 人	僑果實業股份有限公司 代表人：林冠妤
學 歷	能仁高職畢業
經 歷	根旺工程股份有限公司財務長
現 職	薪富建設股份有限公司董事
持 有 股 數	22,784,966

經過要領：

本案表決時之出席股數為216,170,813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僑果實業股份有限公司代表人林冠妤當選為本公司第二十三屆董事，任期自民國 114 年 6 月 25 日起至民國 116 年 6 月 25 日止。

職稱類別	當 選 人	當選權數
董 事	僑果實業股份有限公司 代表人：林冠妤	213,543,495

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。

七、其他議案

第一案(董事會提)

案由：解除本公司新選任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（擬解除競業禁止限制內容請參閱下列明細表）。

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。

董事解除競業禁止限制明細表

職 稱	姓 名	解除競業禁止範圍之公司	所擔任職務
董 事	僑果實業股份有限公司 代表人：林冠妤	薪富建設股份有限公司	董事

經過要領：

本案表決時之出席股數為 216,170,813 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：

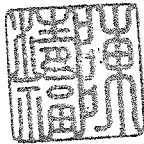
1. 贊成權數 213,664,893 權，佔表決權總數 98.84%。
（現場投票 213,402,807 權、電子投票 262,086 權）
2. 反對權數 1,876,988 權，佔表決權總數 0.86%。
（現場投票 0 權、電子投票 1,876,988 權）
3. 無效權數 0 權，佔表決權總數 0.00%。
（現場投票 0 權、電子投票 0 權）
4. 棄權/未投票權數 628,932 權，佔表決權總數 0.29%。
（現場投票 7,572 權、電子投票 621,360 權）
5. 本案已達法令規定標準，照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會（上午九時五十四分，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
一一三年度營業報告書

(一)業績方面：

本公司113年度合併總營業額新台幣（以下同）陸拾貳億捌仟柒佰肆拾陸萬參仟元。合併稅後淨利捌億陸仟肆佰貳拾萬壹仟元，淨利率14%。

(二)主要產品銷售方面：

單位：新台幣仟元

產 品 名 稱	113年	112年	增(減)
調 味 品	4,525,737	4,640,533	(114,796)
速 食 品	1,445,163	1,452,357	(7,194)
其 他	316,563	310,823	5,740
合 計	6,287,463	6,403,713	(116,250)

回顧去(113)年，全球經濟在疫情後逐漸回復常態，惟在國際通膨、烏俄戰爭、以巴衝突及氣候變遷影響等種種衝擊下，經濟成長仍是十分受限。本公司在113年的營運成果也受到上述的因素，調味品事業及速食品事業皆較前一年度出現微幅的下滑，但在全體經營團隊與所有同仁努力下，強化內部管理及成本控制，讓獲利表現仍能超越前一個年度。展望新的一年，在面對內外部環境變動帶來之挑戰，經營團隊仍會保持戰戰兢兢的心態，持續提供美味、安心、便利的產品給消費者。

(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，本公司無須編製一一三年度財務預測。

(四)營運說明：

本公司113年度合併營業收入淨額，合計新台幣（以下同）陸拾貳億捌仟柒佰肆拾陸萬參仟元。其中銷貨成本肆拾壹億陸仟參佰壹拾玖萬伍仟元，營業費用壹拾億肆仟玖佰肆拾伍萬柒仟元，營業外收入及支出為淨收入壹億壹仟陸佰伍拾壹萬貳仟元，稅前淨利壹拾壹億玖仟壹佰參拾貳萬參仟元，所得稅費用參億貳仟柒佰壹拾貳萬貳仟元，本期淨利為捌億陸仟肆佰貳拾萬壹仟元。

(五)財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度		113 年	112 年
財務收支	營業收入淨額	6,287,463	6,403,713
	營業毛利	2,124,268	1,866,111
	稅後淨利	864,201	657,718
償債能力	流動比率(%)	268.68	242.34
	速動比率(%)	171.02	153.95
獲利能力	資產報酬率(%)	8.65	6.71
	權益報酬率(%)	12.36	9.86
	稅前純益占實收資本額比率(%)	49.63	38.32
	純益率(%)	13.74	10.27
	每股盈餘(元)	2.36	1.80

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

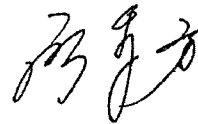
董事會造具本公司 113 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等，其中財務報表業經委託大中國際聯合會計師事務所溫明郁會計師及張卉諭會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配表經本審計委員會審查，認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法之相關規定繕具報告，敬請 鑒核。

此 致

味王股份有限公司 114 年股東常會

味王股份有限公司

審計委員會召集人：廖季方

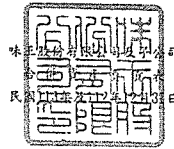


中 華 民 國 114 年 3 月 24 日

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
第十二條 已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重行召集。 前項及第十七條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。	第十二條 已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布於當日延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重行召集。 前項及第十七條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。	1. 為避免董事會會議延長開會時間未確定引發爭議，爰明定出席人數不足時，主席得宣布延後開會之時限以當日為限。 2. 第二項未修正。
第十三條 董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。 非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用前條第一項規定。	第十三條 董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。 非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用前條第一項規定。 <u>董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依第二項規定逕行宣布散會，其代理人之選任準用第十條第三項規定。</u>	1. 第一項至第三項未修正。 2. 考量實務，董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依規定逕行宣布散會時，為避免影響董事會運作，爰增訂第四項，明定代理人選任方式準用第十條第三項規定，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

原 條 文	修 正 後 條 文	說 明
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。 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。	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。 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>第七次修正於中華民國113年11月13日第23屆第3次董事會。</u>	增列本次修正日期。



單位：新台幣仟元

代碼	資 產	附 註	113.12.31		112.12.31	
			全 額	%	全 額	%
11XX	流動資產	四				
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 1,776,020	17	\$ 1,659,193	16
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動		1,007	-	-	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	六(三)	270,506	3	353,642	4
1150	應收票據	六(四)	98,386	1	151,219	1
1170	應收帳款-淨額	六(四)	420,856	4	351,958	4
1180	應收帳款-關係人	六(四)、七	-	-	4	-
1200	其他應收款-關係人	七	6,588	-	-	-
1220	本期所得稅資產	六(二十一)	222	-	-	-
1310	存貨淨額	六(五)	1,658,382	16	1,627,717	16
1476	其他金融資產	六(七)	309,977	3	277,508	3
1479	預付款項及其他流動資產	六(十三)	93,352	1	81,755	1
	流動資產合計		4,635,296	45	4,505,524	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)	-	-	-	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動		-	-	-	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	六(六)	308,053	3	292,301	3
1550	採用權益法之投資	六(八)	13,782	-	26,442	-
1600	不動產、廠房及設備	六(九)、八	19,106	-	26,178	-
1755	使用權資產淨額	六(十)	2,613,358	26	3,074,988	31
1760	投資性不動產淨額	六(十一)、八	100,822	1	99,492	1
1840	遞延所得稅資產	六(十二)	2,451,904	24	1,722,873	17
1915	預付設備款	六(十三)	18,638	-	20,317	-
1920	存出保證金	六(十三)	28,836	-	239,893	2
1990	其他非流動資產	六(十三)、七	23,629	-	39,650	-
	非流動資產合計		65,471	1	64,769	1
1XXX	資 產 總 計		5,643,599	55	5,606,903	55
			\$ 10,278,895	100	\$ 10,112,427	100
負債及權益						
21XX	流動負債	四				
2100	短期借款	六(十四)	\$ 703,000	7	\$ 813,000	8
2150	應付票據		60,661	1	57,594	-
2170	應付帳款		262,280	3	374,126	4
2200	其他應付款		317,198	3	344,671	3
2230	本期所得稅負債	六(二十一)	137,379	1	156,777	2
2280	租賃負債-流動	六(十七)	13,645	-	10,926	-
2320	一年內到期長期負債	六(十六)	126,000	1	-	-
2399	其他流動負債	六(十五)、七	105,005	1	105,043	1
	流動負債合計		1,725,174	17	1,859,137	18
25XX	非流動負債	四				
2540	長期借款	六(十六)	-	-	126,000	1
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)	203,947	2	196,654	2
2580	租賃負債-非流動	六(十七)	92,180	1	92,683	1
2630	長期遞延收入	六(十九)	2,500	-	3,000	-
2640	淨確定福利負債	六(十八)	136,164	1	179,899	2
2670	其他非流動負債-其他		28,547	-	13,025	-
	非流動負債合計		1,343,183	13	1,491,106	15
2XXX	負 債 總 計		3,068,357	30	3,350,243	33
31XX	歸屬於母公司業主之權益	四、六(二十二)				
3100	股 本					
3110	普通股股本		2,400,000	23	2,400,000	24
3200	資本公積		51,985	-	46,016	-
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		573,180	6	525,640	5
3320	特別盈餘公積		1,005,964	10	1,005,964	10
3350	未分配盈餘		2,002,229	19	1,716,894	17
3400	其他權益		184,577	2	114,026	1
3500	庫藏股票	六(八)、六(二十三)	(38,464)	-	(38,464)	-
	歸屬於母公司業主之權益		6,179,471	60	5,770,076	57
36XX	非控制權益	四、六(二十二)	1,031,067	10	992,108	10
3XXX	權 益 合 計		7,210,538	70	6,762,184	67
	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		\$ 10,278,895	100	\$ 10,112,427	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114年3月27日查核報告

董事長：陳清福

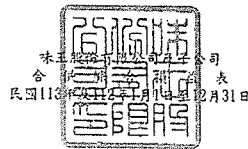


經理人：陳恭平



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	113年度		112年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額	四、六(二十六)、七	\$ 6,287,463	100	\$ 6,403,713	100
5000	營業成本	四、六(五)	4,163,195	66	4,537,602	71
5910	營業毛利		2,124,268	34	1,866,111	29
6000	營業費用					
6100	推銷費用		680,166	11	676,440	11
6200	管理費用		357,979	6	324,524	5
6300	研究費用		9,113	-	8,464	-
6450	預期信用減損損失		2,199	-	1,428	-
	營業費用合計		1,049,457	17	1,010,856	16
6900	營業淨利		1,074,811	17	855,255	13
7000	營業外收入及支出	四				
7100	利息收入		50,922	-	45,022	1
7010	其他收入	六(二十七)	21,297	-	21,254	-
7020	其他利益及損失	六(二十八)、七	73,604	2	24,803	-
7050	財務成本	六(二十九)	(22,560)	-	(22,419)	-
7070	採用權益法認列之關聯企業及合資 損失之份額		(6,751)	-	(4,138)	-
7670	減損損失	六(八) 六(二十八)	-	-	-	-
	營業外收入及支出淨額		116,512	2	64,522	1
7900	稅前淨利		1,191,323	19	919,777	14
7950	所得稅費用	四、六(二十一)	(327,122)	(5)	(262,059)	(4)
8200	本期淨利		864,201	14	657,718	10
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(十八)	33,058	-	45,020	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		19,477	-	40,139	-
8340	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		52,535	-	85,159	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		101,370	2	(7,013)	-
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		101,370	2	(7,013)	-
	其他綜合損益(淨額)合計		153,905	2	78,146	1
8500	本期綜合損益總額		\$ 1,018,106	16	\$ 735,864	11
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$ 561,042		\$ 427,700	
8620	非控制權益		303,159		230,018	
			\$ 864,201		\$ 657,718	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$ 667,426		\$ 498,724	
8720	非控制權益		350,680		237,140	
			\$ 1,018,106		\$ 735,864	
	每股盈餘	四、六(二十四)				
9750	基 本		\$ 2.36		\$ 1.80	
9850	稀 釋		\$ 2.36		\$ 1.80	

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114年3月27日查核報告

董事長：陳清福



經理人：陳恭平



會計主管：呂文傑



[illegible]

味王股份有限公司及子公司

合併現金流量表
民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,191,323	\$ 919,777
收益費損項目：		
折舊費用	147,957	126,627
攤銷費用	11,223	14,531
預期信用減損損失	2,199	1,428
淨確定福利負債影響數	(19,167)	(27,962)
存貨跌價及呆滯損失提列(回升利益)	103	(56)
存貨報廢損失	6,157	5,893
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	(899)	88
減損迴轉利益	(17,100)	-
金融商品評價利益	(64)	-
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	6,751	4,138
利息費用	22,560	22,419
利息收入	(50,922)	(45,022)
股利收入	(12,546)	(11,206)
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	52,833	(30,026)
應收帳款(增加)減少	(65,315)	18,964
其他應收款減少	(6,588)	14
預付款項及其他流動資產(增加)減少	(5,861)	58,689
存貨(增加)減少	(35,401)	453,378
應付票據及帳款減少	(108,999)	(86,225)
其他應付款增加(減少)	(23,289)	35,195
遞延收入減少	(500)	(500)
其他流動負債增加(減少)	(2,820)	3,665
營運產生之現金流入	1,091,635	1,463,809
收取之利息	50,281	49,489
收取之股利及其他股利	12,546	13,443
收取之所得稅	321	3,943
支付之利息	(22,666)	(22,191)
支付之所得稅	(335,519)	(193,863)
營業活動之淨現金流入	796,598	1,314,630

(接次頁)

(承前頁)

投資活動之現金流量：

透過損益按公允價值衡量之金融資產增加	(943)	-
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	3,725	4,172
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	97,796	(21,404)
其他金融資產(增加)減少	(32,471)	169,038
採用權益法投資增加	(16,930)	(11,192)
不動產、廠房及設備增加	(70,740)	(190,938)
處分不動產、廠房及設備價款	1,958	126
投資性不動產增加	(8,413)	(197,041)
投資性不動產支付之利息資本化	(3,007)	(3,501)
預付設備款增加	(58,559)	(103,110)
存出保證金(增加)減少	16,421	(6,446)
其他非流動資產增加	(10,779)	(12,723)
合併個體增加淨影響數	26,151	-
投資活動之淨現金流出	(55,791)	(373,019)

籌資活動之現金流量：

短期借款減少	(110,000)	(140,000)
長期借款增加	-	126,000
租賃負債減少	(13,877)	(17,356)
其他非流動負債增加(減少)	15,522	(8,552)
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	(331,065)	(286,480)
籌資活動之淨現金流出	(700,897)	(587,865)

匯率影響數	76,917	(13,284)
現金及約當現金增加數	116,827	340,462
期初現金及約當現金餘額	1,659,193	1,318,731
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,776,020	\$ 1,659,193

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114年3月27日查核報告

董事長：陳清福

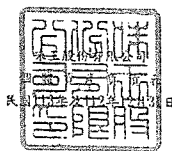


經理人：陳恭平



會計主管：呂文傑





單位：新台幣千元

代碼	資 產	附 註	113.12.31		112.12.31	
			金 額	%	金 額	%
11XX	流動資產	四				
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 429,542	6	\$ 449,592	6
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	六(二)	124,374	2	55,188	1
1150	應收票據-非關係人	六(三)	69,840	1	91,544	1
1160	應收票據-關係人	六(三)、七	2	-	1	-
1170	應收帳款-非關係人淨額	六(三)	202,713	3	193,485	2
1180	應收帳款-關係人	六(三)、七	2,231	-	1,484	-
1210	其他應收款-關係人	七	93,927	1	93,979	1
1310	存貨淨額	六(四)	427,836	5	393,923	5
1476	其他金融資產	六(七)	309,977	4	277,506	5
1479	預付款項及其他流動資產	六(十二)、七	11,304	-	14,154	-
	流動資產合計		1,671,746	22	1,570,856	21
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)	160,474	2	144,797	2
1550	採用權益法之投資	六(八)	4,146,659	54	4,071,804	55
1600	不動產、廠房及設備	六(九)、八	1,193,366	16	951,459	13
1755	使用權資產	六(十)	44,161	1	58,376	1
1760	投資性不動產淨額	六(十一)、八	376,439	5	351,797	5
1840	遞延所得稅資產	六(十七)	2,988	-	7,132	-
1915	預付設備款		28,836	-	239,893	3
1920	存出保單金		19,644	-	24,321	-
1990	其他非流動資產-其他	六(十二)、七	6,565	-	6,204	-
	非流動資產合計		5,979,132	78	5,855,783	79
1XXX	資產總計		\$ 7,650,878	100	\$ 7,426,639	100
21XX	流動負債	四				
2100	短期借款	六(十三)、七	\$ 600,000	8	\$ 710,000	10
2150	應付票據-非關係人		178	-	12,897	-
2170	應付帳款-非關係人		180,272	2	167,314	2
2180	應付帳款-關係人	七	41,492	1	44,042	1
2200	其他應付款	七	170,636	2	151,219	2
2230	本期所得稅負債	六(十七)	53,254	1	84,965	1
2280	租賃負債-流動	六(十四)	12,289	-	12,209	-
2399	其他流動負債	七	8,268	-	10,956	-
	流動負債合計		1,066,389	14	1,193,602	16
25XX	非流動負債	四				
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)	203,092	3	195,891	2
2580	租賃負債-非流動	六(十四)	30,639	-	44,637	1
2640	淨確定福利負債	六(十五)	24,951	-	81,322	1
2670	其他非流動負債-其他		7,242	-	2,017	-
	非流動負債合計		405,018	5	462,961	6
2XXX	負債總計		1,471,407	19	1,656,563	22
31XX	業主之權益	四、六(十八)				
3100	股本					
3110	普通股股本		2,400,000	31	2,400,000	32
3200	資本公積		51,985	1	46,016	1
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		573,180	3	525,640	7
3320	特別盈餘公積		1,005,964	13	1,005,964	14
3350	未分配盈餘		2,002,229	26	1,716,894	23
3400	其他權益		184,577	3	114,026	2
3500	原應股票	六(八)、六(十九)	(38,464)	(1)	(38,464)	(1)
3XXX	權益合計		6,179,471	81	5,770,076	78
	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		\$ 7,650,878	100	\$ 7,426,639	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分

永開大中國際聯合會計師事務所民國114年3月27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 注	113年度		112年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額	四、六(二十二)、七	\$ 2,379,404	100	\$ 2,342,099	100
5000	營業成本	四、六(四)、七	1,722,212	72	1,704,981	73
5910	營業毛利		657,192	28	637,118	27
6000	營業費用					
6100	推銷費用		397,050	17	390,266	17
6200	管理費用		121,665	5	111,129	5
6300	研究費用		9,113	-	8,464	-
6450	預期信用減損損失(迴轉利益)	四(三)、四(十二)	93	-	(130)	-
	營業費用合計		527,921	22	509,729	22
6900	營業利益		129,271	6	127,389	5
7000	營業外收入及支出	四				
7100	利息收入		29,817	1	23,637	1
7010	其他收入	六(二十三)	44,005	2	47,775	2
7020	其他利益及損失	六(十一)、六(二十四)	68,135	3	13,714	-
7050	財務成本	六(二十五)	(13,450)	(1)	(15,243)	-
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)	444,787	19	344,962	15
	營業外收入及支出淨額		573,294	24	414,845	18
7900	稅前淨利		702,565	30	542,234	23
7950	所得稅費用	四、六(十七)	(141,523)	(6)	(114,534)	(5)
8200	本期淨利		561,042	24	427,700	18
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		36,856	1	44,135	2
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		19,402	1	12,164	-
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		(948)	-	28,858	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		55,310	2	85,157	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		51,074	2	(14,133)	-
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		51,074	2	(14,133)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)合計		106,384	4	71,024	3
8500	本期綜合損益總額		\$ 667,426	28	\$ 498,724	21
	每股盈餘	四、六(二十)				
9750	基 本		\$ 2.36		\$ 1.80	
9850	稀 釋		\$ 2.36		\$ 1.80	

後附之附註係本個體財務報告之一部分
永開大中國國際聯合會計師事務所民國114年3月27日查核報告

董事長：陳清福

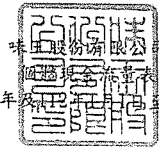


經理人：陳泰平



會計主管：呂文傑





民國113年12月31日

單位：新台幣仟元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 702,565	\$ 542,234
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	95,374	73,686
攤銷費用	3,665	6,427
預期信用減損損失(迴轉利益)	93	(130)
存貨備抵跌價及呆滯提列(迴轉)	43	(310)
存貨報廢損失	5,941	5,870
不動產、廠房及設備報廢損失	163	213
處分不動產、廠房及設備利益	(132)	(66)
減損迴轉利益	(17,100)	-
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(444,787)	(344,962)
利息費用	13,450	15,243
股利收入	(36,400)	(7,130)
利息收入	(29,817)	(23,637)
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	21,703	(1,447)
應收帳款(增加)減少	(10,068)	12,833
其他應收款減少	52	2,800
預付款項及其他流動資產增加	(8,292)	(10,945)
存貨(增加)減少	(39,897)	45,396
其他非流動資產(增加)減少	(2,158)	89
應付票據及帳款減少	(2,311)	(17,499)
其他應付款增加(減少)	22,155	(13,030)
其他流動負債增加(減少)	(2,688)	4,395
淨確定福利負債減少	(19,515)	(27,823)
營運產生之現金流入	252,039	262,207
收取子公司之股利	440,501	383,946
收取其他股利	36,400	7,130
收取之利息	40,959	34,237
支付之利息	(13,600)	(15,079)
收取之所得稅	-	3,943
支付之所得稅	(161,889)	(35,341)
營業活動之淨現金流入	594,410	641,043

(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	(69,186)	(55,188)
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	3,725	4,172
其他應收款增加	-	(81,000)
其他金融資產(增加)減少	(32,471)	169,038
採用權益法投資增加	(16,930)	(11,192)
不動產、廠房及設備支付之成本	(62,865)	(145,099)
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	(56,849)	(103,110)
存出保證金減少	4,677	4,676
其他非流動資產增加	(1,868)	(4,720)
投資活動之淨現金流出	<u>(231,767)</u>	<u>(221,890)</u>

籌資活動之現金流量：

短期借款減少	(110,000)	(140,000)
租賃負債本金償還	(13,918)	(14,347)
其他非流動負債增加(減少)	5,225	(8,727)
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>(382,693)</u>	<u>(427,074)</u>

現金及約當現金減少數	(20,050)	(7,921)
期初現金及約當現金餘額	<u>449,592</u>	<u>457,513</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 429,542</u>	<u>\$ 449,592</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114年3月27日查核報告

董事長：陳清福



經理人：陳恭平



會計主管：呂文傑

