

地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
電話：(02)2705-8280 (公司代號：1217)
愛之味股份有限公司 股務代理人
金鼎綜合證券股份有限公司 股務代理部



股東台啓

(投遞不成功，請勿退回寄件人)



愛之味股份有限公司九十五年股東常會議事錄



時間：中華民國 95 年 6 月 14 日 (星期三) 上午 9 時
地點：雲林縣古坑鄉永光村大湖口 67-8 號
劍湖山世界股份有限公司王子大飯店會議廳
出席：到會股東代表股份計 272,070,676 股，佔本公司已發行普通股股份總數 370,826,050 股之 73.37%
列席：會計師 蘇炳章
律師 林春發
主席：陳鏡村 記錄：沈惠琦

報告事項

- (一)本公司 94 年度營業報告：略
(二)監察人審查 94 年度決算表冊查核報告：略

承認事項

第一案 董事會提案
案由：94 年度決算表冊，謹提請 承認案。
說明：一、本公司 94 年度營業報告書，業經編製竣事，財務報表並經會計師查核簽證。
二、謹提請承認：
(一)營業報告書
(二)財務報表
1. 資產負債表
2. 損益表
3. 股東權益變動表
4. 現金流量表

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案承認。

第二案 董事會提案
案由：94 年度盈餘分配表，謹提請 承認案。
說明：一、本公司 94 年度稅後淨利計新台幣 158,378,662 元，依法提撥法定公積及特別盈餘公積後，可分配之盈餘為新台幣 144,781,387 元，擬全數保留。
二、檢附盈餘分配表。
決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案承認。

討論事項

第一案 董事會提案
案由：擬修訂本公司「公司章程」，謹提請 公決案。
說明：一、依據公司法規定並配合業務發展需要。
二、修訂條文前後對照表，如下：

Table with 3 columns: 條號, 原條文, 修訂後條文. Contains amendments to articles 6, 13, 15, 26, 24, and 20.

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第二案 董事會提案
案由：擬修訂本公司「股東會議事規則」，謹提請 公決。
說明：一、配合公司治理及事實需要。
二、修訂條文前後對照表，如下：

Table with 3 columns: 條號, 原條文, 修訂後條文. Contains amendment to article 3.

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第三案 董事會提案
案由：擬修訂本公司「背書保證作業程序」，謹提請 公決。
說明：一、依據 94 年 12 月 19 日金管證六字第 0940006026 號令規定，配合修訂之。
二、修訂條文前後對照表，如下：

Table with 3 columns: 條號, 原條文, 修訂後條文. Contains amendments to articles 5, 7, 8, 17, and 22.

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第四案 董事會提案
案由：擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，謹提請 公決。
說明：一、主管機關名稱更改，配合修訂之。
二、修訂條文前後對照表，如下：

Table with 3 columns: 條號, 原條文, 修訂後條文. Contains amendments to articles 10, 13, and 20.

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

選舉事項

案由：改選本公司監察人。
說明：一、本公司監察人任期已於 95 年 5 月 30 日屆滿，依法應於本年度股東常會辦理改選。
二、本屆擬選舉監察人 2 席，自 95 年 6 月 14 日至 98 年 6 月 13 日止，任期 3 年。
三、敬請選舉。

Table with 5 columns: 職稱, 戶號, 戶名, 得票權數, 備註. Lists election results for supervisors.

臨時動議：無
散會：上午 9：45

愛之味股份有限公司監察人審查報告書

茲准 董事會送送九十四年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及保留盈餘分配表之議案，業經查核完竣，所有法表冊，經核尚無不合，爰依公司法第二百零九條之規定謹具報告

敬請 鑑核

此致 本公司九十五年度股東常會

監察人：和鼎國際開發股份有限公司 代表人：胡偉
監察人：陳添濤文教基金會 代表人：張志毓

中華民國九十五年四月廿八日

愛之味股份有限公司會計師查核報告書

愛之味股份有限公司民國 94 年 12 月 31 日及民國 93 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 94 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 93 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。愛之味股份有限公司採權益法評價之部分長期股權投資未經本會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，其民國 94 年 12 月 31 日及民國 93 年 12 月 31 日之長期股權投資金額分別為 1,061,892 仟元及 969,622 仟元、長期投資貸餘 12,918 仟元及 2,907 仟元，民國 94 年度及民國 93 年度所認列之投資(損)益分別為(22,912)仟元及 192 仟元，暨其於附註 43 之相關資訊，係根據其他會計師之查核報告。

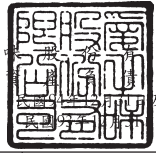
本會計師係依照一般公認審計準則及會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據，評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照一般公認會計原則及證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達愛之味股份有限公司民國 94 年 12 月 31 日及民國 93 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 94 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 93 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果及現金流量。

如財務報表附註 3 所述，愛之味股份有限公司為配合新修訂之財務會計準則公報第五號規定，自民國 94 年度起，對持股 50% 以下採權益法評價之被投資公司，於編製 94 年度財務報表時按被投資公司同期間之財務報表認列投資損益，是項會計原則變動，使本公司 94 年度之長期投資及稅前純益均減少 5,673 仟元，另對持股 50% 以下而具有實質控制之被投資公司，其公司間順流交易產生之未實現損益採全部消除，是項會計原則變動，使得 94 年度之遞延貨項增加 1,605 仟元，稅前純益減少 1,605 仟元。

愛之味股份有限公司已編製民國 94 年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告書在案，備供參考。

建興聯合會計師事務所
會計師：劉吉雄
會計師：黃有慶
民國 95 年 3 月 31 日
核准文號：(91)台財證(六)第 168354 號



單位：新台幣仟元

Balance Sheet table for 94 and 93 years, including assets, liabilities, and equity sections.

董事長： [Signature] 經理人： [Signature] 會計主管： [Signature]

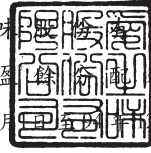


民國94年1月31日及民國93年12月31日

單位：新台幣仟元

Statement of Retained Earnings table showing changes in equity components for 94 and 93 years.

董事長： [Signature] 經理人： [Signature] 會計主管： [Signature]

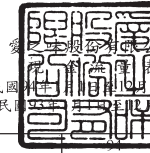


94年1月31日

單位：新台幣元

Statement of Retained Earnings table for 94 year ending 1/31.

董事長： [Signature] 經理人： [Signature] 會計主管： [Signature]



民國94年1月31日及民國93年12月31日

單位：新台幣仟元

Statement of Cash Flows table showing operating, investing, and financing activities for 94 and 93 years.

董事長： [Signature] 經理人： [Signature] 會計主管： [Signature]



民國94年1月31日及民國93年12月31日

單位：新台幣仟元

Income Statement table for 94 and 93 years.

董事長： [Signature] 經理人： [Signature] 會計主管： [Signature]