

106 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 服務代理人 金鼎綜合證券股份有限公司 服務代理部



中華民國98年6月19日(星期五)上午9時 地點：雲林縣古坑鄉水光村大湖口67-8號劍湖山王子大飯店會議廳 出席：出席股東及代理人代表股份總數27,545,844股佔本公司已發行股份總數447,689,272股之60.88%

報告事項：一、本公司97年度營業報告。(請詳議事手冊) 二、監察人審查97年度決算表冊查核報告。(請詳附件) 三、修訂「董事會議事規範」報告。(請詳議事手冊) 四、子公司「台灣第一生化科技股份有限公司」健全營運計畫執行情形報告。(請詳議事手冊)

承認事項：第一案 由：97年度決算表冊，擬提請 承認案。 說明：一、本公司97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。

第二案 由：97年度盈虧撥補表，擬提請 承認案。 說明：一、本公司97年度盈虧撥補表，擬提請 承認案。 二、擬以資本公積(增進盈餘)145,150,000元彌補虧損，彌補後尚有待彌補虧損計199,589,430元，故無盈餘可分派股利。

討論事項：第一案 由：修訂「資金貸與作業程序」，擬提請 公決案。 說明：一、依據金管會98年1月15日金管證六字第0980000271號函修訂及修改條文部份字句。

第二案 由：修訂「資金貸與作業程序」，擬提請 公決案。 說明：一、依據金管會98年1月15日金管證六字第0980000271號函修訂及修改條文部份字句。

Table with 4 columns: 條號, 修訂後條文, 原條文, 說明. Contains items 二, 三, 四, 五, 六 regarding financial reporting and asset management.

國內郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1832號 印刷品

股東台啓 (如無法投遞，免退回)

國內公開發行公司者，該子公司非屬國內公開發行公司者，應由本公司為之。本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第三項之事項，應由本公司為之。

第八條 資金貸與辦理程序：一、徵信：對借款人之融資，應依其具出之融資申請書，並由財務部門提送簽呈，徵明資金貸與對象、與本公司之關係、資金貸與金額、資金貸與對象(年度最高及年底餘額)、資金貸與原因、擔保品內容及價值、資金貸與對象最近期財務報表之資產負債表及累積虧損金額，並評估信用風險程度，擬定貸與期限呈報簽呈。...

第十二條 經理人及主辦人員違反及作業程序之處罰：本公司資金貸與他人如違反「公開開發行公司資金貸與及資產管理辦法」及「本公司資金貸與及資產管理辦法」之規定，應依其職權範圍予以處分。...

第十三條 附屬公司之管理：一、本公司之子公司擬將資金貸與他人者，應依「公開開發行公司資金貸與及資產管理辦法」之規定，訂定資金貸與他人作業程序，呈報本公司核准。...

第十五條 本公司若因情事變更，致貸與對象不符規定或金額超過時，應訂改善計畫，並將相關改善計畫送各監察人。...

第十七條 資金貸與公告申報程序：本公司資金貸與達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報：一、本公司及子公司之資產與他人之總額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。...

第二條 依證券交易法第三十六條之一及行政院金融監督管理委員會民國九十二年八月六日台財證六字第0一六二二九一九號公告修訂之「公開開發行公司資金貸與及資產管理辦法」規定訂定之。

第三條 本作業程序中所稱淨值及最近期財務報表者，係指會計師簽證之財務報表為準。...

第五條 資金貸與他人之評估標準：一、與本公司有業務往來者。二、有短期融通資金之必要者，其個別貸與之累計金額不得超過本公司當期淨值百分之二十。...

第六條 資金貸與總額及個別對象之限制：一、因業務往來關係，前兩款之合計貸與金額，最高總額不得超過本公司淨值百分之五十；就同一對象不得高於本公司當期淨值百分之二十。...

第十三條 經理人及主辦人員違反及作業程序之處罰：經理人及主辦人員對資金貸與他人如違反「公開開發行公司資金貸與及資產管理辦法」及「本公司資金貸與及資產管理辦法」之規定，應依其職權範圍予以處分。...

第十四條 本公司辦理資產管理事項，財務部門應建立資產負債表貸與對象、金額、董事會通過或董事長決定期限，資產管理人員應依第十條規定應審慎評估之事項，詳予登載備查。...

第十五條 本公司辦理資產管理事項，財務部門應建立資產負債表貸與對象、金額、董事會通過或董事長決定期限，資產管理人員應依第十條規定應審慎評估之事項，詳予登載備查。...

第十六條 本公司因情事變更，致貸與對象不符規定或金額超過時，應訂改善計畫，並將相關改善計畫送各監察人。...

第十九條 資產管理公告申報程序：本公司資產管理公告申報程序如下：一、本公司及子公司之資產與他人之總額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。...

第二十條 制訂與修正：制訂日期：民國七十六年十二月... 第六次修訂日期：民國九十六年五月三十一日... 第七次修訂日期：民國九十八年六月十九日...

第二案 由：修訂「資金貸與作業程序」，擬提請 公決案。 說明：一、依據金管會98年1月15日金管證六字第0980000271號函修訂及修改條文部份字句。

第二條 依證券交易法第三十六條之一及行政院金融監督管理委員會民國九十二年八月六日台財證六字第0一六二二九一九號公告修訂之「公開開發行公司資金貸與及資產管理辦法」規定訂定之。

第四條 本作業程序所稱淨值及最近期財務報表者，係指會計師簽證之財務報表為準。...

第五條 資金貸與他人之評估標準：一、與本公司有業務往來者。二、有短期融通資金之必要者，其個別貸與之累計金額不得超過本公司當期淨值百分之二十。...

第七條 資產管理公告申報程序：本公司資產管理公告申報程序如下：一、本公司及子公司之資產與他人之總額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。...

第八條 資產管理辦理程序：本公司為他人資產管理提供服務，應依「公開開發行公司資產管理辦法」及「本公司資產管理辦法」之規定，訂定資產管理作業程序，呈報本公司核准。...

第十條 附屬公司之管理：一、本公司之子公司擬將資產管理他人者，應依「公開開發行公司資產管理辦法」之規定，訂定資產管理作業程序，呈報本公司核准。...

五、本次私募集集之權利義務：(一)私募集集特別股：本公司將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向主管機關辦理公開發行並上市交易。...

六、本公司本次私募集集股東會議決通過後，關於私募集集股類、實際私募集集股、私募集集債、基準日、發行條件、資金用途、計畫項目、資金運用進度、預計產生效益及其他相關事項，包括依主管機關規定或因市場狀況及客觀環境變動而須作修正或變更者，擬提請股東會授權董事會處理。...

七、私募集集特別股之權利義務及其他重要事項。(請詳議事手冊第19-23頁，「公司章程」第五條、第五條之一、第三條之修訂條文) 八、授權董事會對私募集集特別股或私募集集債發行可轉換公司債，擇一辦理。

補充說明：本次私募集集實際定價日與實際發行價格擬請股東會授權董事會視當時市場狀況及主管機關相關規定決定之，本公司董事會亦會以不得低於參考價格之八成訂定發行價格。...

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 董事會提議：由：修訂「公司章程」，擬提請 公決案。 說明：一、配合法令及辦理私募集集，修訂部份條文。...

第一條 本公司所營業務如下：(一)ZZ9999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。...

第五條 本公司資本總額定為新台幣壹億元，分為肆拾萬股，每股面額新台幣壹拾元，其中未繳足股款之股份，授權董事會分次發行。...

第五條之一 本公司發行乙種特別股，其權利義務及其他重要事項如下：一、公司年度決算後如有盈餘，除彌補歷年虧損外，依依法繳納一切稅捐外，應提百分之十為法定盈餘公積，並按法令規定提列特別盈餘公積，再就其餘盈餘以前年度盈餘之未分配盈餘優先發放乙種特別股當年度應分派之股利。...

第六條 除(息)基準日前已轉讓成普通股者，參與換補當年度盈餘分配，但應放棄換補當年度盈餘分配權利。...

第七條 乙種特別股自發行日起算滿三年到期，到期前不得轉讓，到期日起三個月內本公司依「公開開發行公司資金貸與及資產管理辦法」之規定，應由本公司為之。...

第八條 乙種特別股除依本辦法之規定外，其權利義務應依本辦法之規定。...

第九條 乙種特別股除依本辦法之規定外，其權利義務應依本辦法之規定。...

第十二條 董事會至少每半年召開一次，董事認為有必要時，得隨時召開臨時董事會。...

