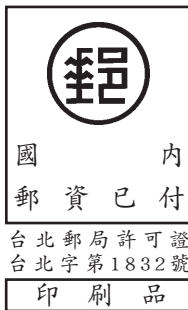




106

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



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股東常會議事錄

時間：中華民國96年6月13日(星期三)上午9時
地點：嘉義市忠孝路600號(耐斯王子大飯店會議廳)
出席：到會股東代表股份計279,998,080股, 佔本公司已發行普通股份總數377,689,257股之74.13%
列席：會計師 劉吉雄 會計師 黃鈴菱
律師 林慶苗
主席：陳哲芳 記錄：陳佳文

報告事項

- 一、本公司95年度營業報告：(略)
二、監察人審查95年度決算報告：(略)
三、本公司董事會議事規範報告：(略)

承認事項

第一案 董事會提案
案由：95年度決算表冊, 謹提請承認案。
說明：一、本公司95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：95年度盈虧撥補表, 謹提請承認案。

說明：一、本公司95年度稅後虧損257,080,141元, 累積虧損151,700,838元。
二、擬以法定公積、特別盈餘公積及資本公積等計91,337,667元彌補虧損, 彌補後尚有待彌補虧損計60,363,171元。
三、檢陳盈虧撥補表。

決議：經主席徵詢全體出席股東, 無異議照案承認。

討論暨選舉事項

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、依據法令規定修訂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. 第五條 本公司資本總額定為新台幣伍拾億元正, 分為陸億股, 每股面額新臺幣壹拾元正, 其中未發行之股份, 授權董事會分次發行。

Table with 3 columns: 條號, 原條文, 修訂後條文. 第十二條 股東會分常會及臨時會兩種, 常會每年召開一次, 於每會計年度終結後六個月內召開之, 由董事會於三十日前通知各股東, 臨時會於必要時, 依法召開之。

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「資金貸與作業程序」, 謹提請公決。
說明：一、因應業務發展需要, 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. 第十一條 已貸與金額之後續控管措施、逾期債權處理程序：
三、借款人於貸款到期時, 應即還清本息。如到期未能償還而需延期者, 需事先提出請求, 報經董事會核准後為之, 每筆延期償還以不超過六個月為限, 違者本公司得就其所提供之擔保品或保證人, 依法進行處分及追償。

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「取得或處分資產處理程序」, 謹提請公決。
說明：一、依據法令規定修訂。
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. 第三條 本處理程序所稱資產之適用範圍：一、股票、公債、公司債、金融債券、國內受益憑證、海外共同基金、存託憑證、認購(售)權證、受益證券及資產基礎證券等長、短期投資。

Table with 3 columns: 條號, 原條文, 修訂後條文. 第十五條 本公司經依前項規定提列特別盈餘公積者, 並經財政部證券暨期貨管理委員會(以下簡稱證期會)同意後, 始得動用該特別盈餘公積。
第二十三條 參與合併、分割或收購之公司除其他法律另有規定或有特殊因素外, 應於同一天召開董事會。

Table with 3 columns: 條號, 原條文, 修訂後條文. 第三十條 本公司依前條規定公告申報之交易後, 於證期會指定網站辦理公告申報。
第三十三條 對子公司取得或處分資產之控管程序：一、本公司之子公司, 應依證期會頒布, 呈報本公司核准。

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：改選本公司董事及監察人, 謹提請改選。
說明：一、本公司原監察人任期至98年6月13日止, 為配合證券交易法第26-3條修訂, 經全體監察人同意提前解任。
二、本公司現任董事於96年6月15日任期屆滿及現任監察人同意提前解任, 依法應於本年度股東常會辦理改選。
三、依公司章程規定, 提請股東會選舉下屆董事7席、監察人3席。
四、新選任之董事及監察人, 自96年6月16日起任期3年至99年6月15日止。
五、敬請選舉。

選舉結果：當選董事7人、監察人3人, 當選名單及當選權數如下：

Table with 5 columns: 職稱, 戶號, 戶名, 得票權數, 備註. 董事 663 耐斯企業(股)公司 代表人: 陳鏡村 354,958,632 當選

第五案 董事會提案
案由：解除本公司新任董事競業禁止限制, 謹提請討論。

說明：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, 應取得股東會之同意, 謹提請解除本公司新任董事競業禁止限制。
決議：經主席徵詢全體出席股東, 無異議照案通過。

其他議案或臨時動議：無

散會：上午10:00

監察人審查報告書
茲准
董事會送95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虧撥補表之議案, 業經查核完竣, 所有決算表冊, 經核尚無不合, 爰依公司法第219條之規定謹具報告。
敬請
鑑核
此致
本公司96年度股東常會
監察人: 和嘉國際開發股份有限公司
代表人: 胡偉
監察人: 陳添清文教基金會
代表人: 張志敏



愛之味股份有限公司公鑒：

愛之味股份有限公司民國95年12月31日及民國94年12月31日之資產負債表，暨民國95年1月1日至12月31日及民國94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95年12月31日及民國94年12月31日之長期股權投資金額分別為1,078,962千元及1,061,892千元、長期投資貸餘7,661千元及12,918千元，民國95年度及民國94年度所認列之投資(損)益分別為(20,638)千元及(22,912)千元，暨其於附註40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及其他會計師之查核報告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證券發行人財務報告編製準則、商業會計法、商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達愛之味股份有限公司民國95年12月31日及民國94年12月31日之財務狀況，暨民國95年1月1日至12月31日及民國94年1月1日至12月31日之經營成果及現金流量。

愛之味股份有限公司已編製民國95年度及民國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。

如財務報表附註3所述，愛之味股份有限公司之金融商品自民國95年1月1日起，依財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」與第三十六號「金融商品之表達與揭露」之規定處理。

建興聯合會計師事務所

會計師：劉奕



會計師：柯清泉



民國96年4月25日

核准文號：(96)金管證(六)第096006070號

愛之味股份有限公司

民國95年12月31日及民國94年12月31日

Table with columns for items, 95年度, and 94年度. Includes sub-headers for 95年度 and 94年度 with 金額 and % columns.

董事長： 經理人： 會計主管：

愛之味股份有限公司

民國95年12月31日及民國94年12月31日

單位：新台幣仟元

Table showing equity and other items with columns for items, 95年度, and 94年度. Includes sub-headers for 95年度 and 94年度 with 金額 and % columns.

董事長： 經理人： 會計主管：

愛之味股份有限公司

民國95年12月31日及民國94年12月31日

Table with columns for items, 95年12月31日, and 94年12月31日. Includes sub-headers for 95年12月31日 and 94年12月31日 with 金額 and % columns.

董事長： 經理人： 會計主管：

愛之味股份有限公司公鑒：

愛之味股份有限公司民國95年12月31日及民國94年12月31日之資產負債表，暨民國95年1月1日至12月31日及民國94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95年12月31日及民國94年12月31日之長期股權投資金額分別為1,078,962千元及1,061,892千元、長期投資貸餘7,661千元及12,918千元，民國95年度及民國94年度所認列之投資(損)益分別為(20,638)千元及(22,912)千元，暨其於附註40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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

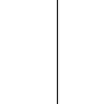
依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法、商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達愛之味股份有限公司民國95年12月31日及民國94年12月31日之財務狀況，暨民國95年1月1日至12月31日及民國94年1月1日至12月31日之經營成果及現金流量。

愛之味股份有限公司已編製民國95年度及民國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。

如財務報表附註3所述，愛之味股份有限公司之金融商品自民國95年1月1日起，依財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」與第三十六號「金融商品之表達與揭露」之規定處理。

建興聯合會計師事務所

會計師：劉奕



會計師：柯清泉



民國96年4月25日

核准文號：(96)金管證(六)第096006070號

愛之味股份有限公司

民國95年12月31日及民國94年12月31日

單位：新台幣仟元

Table showing equity and other items with columns for items, 95年度, and 94年度. Includes sub-headers for 95年度 and 94年度 with 金額 and % columns.

董事長： 經理人： 會計主管：