



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

(如無法投遞, 免退回)

第四案 董事會提案
案由：修訂「董事及監察人選舉辦法」，謹提請 公決案
說明：一、增列選舉人之記名，得以出席證代替，以及增列代表人有數人時，應分別加填代表人姓名等作業細節。
二、修訂條文前後對照表，如下：

條號	修訂後條文	原條文
第一條	本公司董事及監察人之選舉，除法令或公司章程另有規定者外，應依本辦法之規定辦理。	本公司董事及監察人之選舉依本辦法之規定辦理。
第七條	董事會應訂製與應選出董事及監察人相同之選舉票，除於選舉票上加蓋本公司印章外，另將選舉人出席證號碼及選舉權數填列於選舉票上，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。	董事會訂製選舉票，除於選舉票上加蓋本公司印章外，另將選舉人出席證號碼及選舉權數填列於選舉票上。
第九條	投票箱須由董事會備置，並於投票前由監察員當眾開驗。	投票箱須由董事會備置，並於投票前由監察員當眾開驗。
第十條	被選舉人如為股東身份者，選舉人須在每張選舉票上填明被選人戶號、姓名；如非股東身份者，應填明被選人戶號、姓名，如非政府或法人填明政府機關名稱及其代表人，或法人名稱及其代表人。	被選舉人如為股東身份者，選舉人須在每張選舉票上填明被選人戶號、姓名；如非政府或法人填明政府機關名稱及其代表人，或法人名稱及其代表人。
第十五條	制訂與修正：……第二次修正日期民國九十九年五月三十日，第三次修正日期：民國九十九年六月十七日。	制訂與修正：……第二次修正日期民國九十九年五月三十日。

三、原「董事及監察人選舉辦法」(請詳議事手冊)。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案 董事會提案
案由：董事、監察人改選案，謹提請 選舉。
說明：一、本公司董事及監察人於99年6月15日任期屆滿，依法應於本次股東常會辦理改選。
二、依本公司章程規定，提請股東常會選舉董事7席、監察人3席。
三、新選任之董事及監察人，任期自99年6月17日起至102年6月16日止，任期三年。
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：

職稱	戶號	戶名	得票權數	備註
董事	663	耐斯企業(股)公司	421,187,607	當選
董事	663	耐斯企業(股)公司 代表人：陳哲芳	313,269,960	當選
董事	44669	陳添濟文教基金會 代表人：陳鏡仁	313,269,960	當選
董事	44669	陳添濟文教基金會 代表人：李麗珍	277,297,411	當選
董事	10337	愛通商(股)公司	277,297,411	當選
董事	66472	英吉利國際諮詢顧問(股)公司	313,269,960	當選
董事	127804	村園和業(股)公司	277,297,411	當選
監察人	144626	上鉅國際(股)公司	324,885,010	當選
監察人	66474	耐斯國際開發(股)公司	313,269,690	當選
監察人	66473	樂山投資(股)公司	301,654,909	當選

第六案 董事會提案
案由：解除新任董事競業禁止限制，謹提請 公決案。
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，解除本公司新任董事競業禁止之限制。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過，解除競業禁止名單如下：

董事姓名	目前兼任公司	擔任職務
耐斯企業(股)公司 代表人：陳哲芳先生	台灣白鴿家化(股)公司	董事
	和聯通商(股)公司	董事
	和盟流通(股)公司	董事
	松崗(股)公司	董事
	東台灣知本溫泉世界(股)公司	董事
	國本投資開發(股)公司	董事
	夢幻山(股)公司	董事
	爵蒂髮藝美容國際(股)公司	董事
	聯統開發(股)公司	董事
	博通社諮詢顧問(股)公司	董事
耐斯企業(股)公司 代表人：陳志展先生	國寶投資開發(股)公司	董事
	和鼎國際開發(股)公司	董事
	建準電機工業(股)公司	董事
	台灣新日化(股)公司	董事
	愛寶諾國際資源(股)公司	董事
	福星國際投資有限公司	董事
	松崗休閒育樂(股)公司	董事
	東台灣資源開發(股)公司	董事長
	新加坡愛寶諾開發有限公司	董事
	東台灣知本溫泉世界(股)公司	董事
耐斯企業(股)公司 代表人：陳鏡仁先生	英國愛之味及耐斯公司	董事
	新加坡耐斯開發有限公司	董事
	耐斯馬哥波羅管理顧問(股)公司	董事長
	台灣礦泉水(股)公司	董事長
	雷鷹保全(股)公司	董事長
	愛心星行銷(股)公司	董事長
	阿里山冷藏流通(股)公司	董事長
	和康通商(股)公司	董事長
	和聯通商(股)公司	董事長
	台灣第一生化科技(股)公司	董事長
耐斯企業(股)公司 代表人：陳志展先生	和盟流通(股)公司	董事長
	台灣第一生化科技(股)公司	董事長
	和鼎國際開發(股)公司	董事長
	和盟流通(股)公司	董事長

代表人	公司名稱	職務
陳添濟文教基金會 代表人：陳鏡仁先生	耐斯企業(股)公司	董事
	竹崎獅子頭山休閒開發(股)公司	董事
	村園和業(股)公司	董事長
	和園育樂(股)公司	董事長
	展利開發(股)公司	董事長
	麗科達國際(股)公司	董事長
	台富國際(股)公司	董事長
	雷鷹保全(股)公司	董事長
	高野農金科技(股)公司	董事長
	東台灣資源開發(股)公司	董事長
陳添濟文教基金會 代表人：李麗珍女士	和盟流通(股)公司	董事長
	東台灣知本溫泉世界(股)公司	董事長
	創湖山世界(股)公司	董事長
	台富食品(股)公司	董事長
	台灣化糖(股)公司	董事長
	耐斯馬哥波羅管理顧問(股)公司	董事長
	新加坡愛寶諾開發有限公司	董事長
	新加坡耐斯開發有限公司	董事長
	阿里山冷藏流通(股)公司	董事長
	耐斯馬哥波羅管理顧問(股)公司	董事長
英吉利國際諮詢顧問(股)公司	耐斯企業(股)公司	董事長
	耐斯企業(股)公司	董事長
	耐斯馬哥波羅管理顧問(股)公司	董事長
	耐斯企業(股)公司	董事長
	島園(股)公司	董事長
	展利開發(股)公司	董事長
	和園投資(股)公司	董事長
	雷鷹保全(股)公司	董事長
	愛心星行銷(股)公司	董事長
	阿里山冷藏流通(股)公司	董事長
村園和業股份有限公司 代表人：楊鐵爐先生	和康通商(股)公司	董事長
	和聯通商(股)公司	董事長
	松崗休閒育樂(股)公司	董事長
	台灣第一生化科技(股)公司	董事長
	高野農金科技(股)公司	董事長
	雲乳食品科技(股)公司	董事長
	和盟流通(股)公司	董事長
	創湖山世界(股)公司	董事長
	島園(股)公司	董事長
	耐斯企業(股)公司	董事長

第七案 董事會提案
案由：辦理私募發行可轉換公司債，謹提請 公決案。
說明：一、本公司為充實營運資金及發展大中華地區行銷通路之投資與生產設備之擴充，擬依證券交易法第四十三條之六視市場狀況及公司資金需要狀況，於適當時機，以私募方式發行辦理私募發行可轉換公司債，提請股東會授權董事會視實際籌資情形，自本公司股東會決議之日起一年內一次辦理。
二、私募發行可轉換公司債，授權董事會辦理之原則：

- (一)、私募金額：美金2,000-4,000萬元(上限約新台幣14億元)。
- (二)、每張面額：新台幣10萬元整。
- (三)、價格訂定之依據及合理性：本次私募可轉換公司債之轉換價格之訂定，不低於定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價單算術平均數扣除無償配股除權及除息後(參考價格)之八成。實際定價日與實際發行價格擬提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。
- (四)、特定人選擇之方式：依證券交易法第四十三條之六相關規定辦理。除銀行業、保險業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外，應募人總數不得超過35人。有關特定人之選擇方式說明如下：
 - (一)、銀行業、證券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構。
 - (二)、對本公司財務業務充分了解之國內外自然人，且於應募時符合下列情形之一者：
 - 1.本人淨資產超過新臺幣1,000萬元或本人與配偶淨資產合計超過1,500萬元。
 - 2.最近兩年度，本人年度平均所得超過150萬元，或本人與配偶之年度平均所得合計超過200萬元。
 - (三)、最近期會計師查核簽證之財務報表總資產超過5,000萬元之法人或基金，或依信託業法簽訂信託契約之信託財產超過5,000萬元者。
 - (四)、本公司或其關係企業之董事、監察人及經理人。
- (五)、辦理私募之必要理由：
 - (一)、不採用公開募集之理由：考量資本市場籌資之時效性及便利性等因素，擬透過私募方式向特定人籌募資金。
 - (二)、辦理私募之資金用途及預計達成效益：本次私募資金擬用於充實營運資金及發展大中華地區行銷通路之投資與生產設備之擴充，以因應未來業務成長所需，及提高公司競爭力。
 - (三)、本次私募案之權利義務：依證券交易法第四十三條之八規定，除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募可轉換公司債嗣後所轉換之普通股，依相關法令規定自該私募可轉換公司債交付日起滿三年後，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申請上市交易。
- (六)、本公司本次私募案經股東會決議通過後，關於私募可轉換公司債之發行及辦法，股份種類、實際私募股數、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，包括依主管機關指示或因應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全權處理。

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：10:00

愛之味股份有限公司 99年股東常會議事錄

時間：中華民國99年6月17日(星期四)上午9時
地點：雲林縣古坑鄉水光村大湖口67-8號(創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324,229,427股佔本公司已發行股份總數447,689,257股之72.42%。
列席：蘇炳章會計師 廖元茂律師 林慶苗律師
主席：陳哲芳 記錄：蔡月足

主席致詞：(略)
報告事項：
一、本公司98年度營業報告。(請詳議事手冊)
二、監察人審查98年度決算表冊並核報告。(請詳議事手冊)
三、修訂本公司董事會議事規程報告。(請詳議事手冊)
四、私募案執行情形報告。(請詳議事手冊)
承認事項：
第一案 董事會提案
案由：98年度決算表冊，謹提請 承認案。
說明：一、本公司98年度營業報告書業經編製董事、財務報表並經會計師查核簽證。(請參閱附件)
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：98年度盈虧撥補案，謹提請 承認案。
說明：一、本公司98年度稅後淨利159,303,511元，累積虧損47,635,711元。
二、擬盈虧撥補案。(請參閱附件)
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：修訂「公司章程」，謹提請 公決案。
說明：一、配合實際需求修訂董事會召集通知方式。
二、修訂條文前後對照表如下：

條號	修訂後條文	原條文	說明
第二十二條	本公司董事會至少每季召集一次董事會，其召集通知應於召集事由發生後十日以前通知全體董事。召集通知應載明召集事由、時間、地點及出席證號碼。召集通知應以書面或電子郵件方式通知全體董事。召集通知應載明召集事由、時間、地點及出席證號碼。召集通知應以書面或電子郵件方式通知全體董事。	董事會至少每季召開一次董事會，其召集通知應於召集事由發生後十日以前通知全體董事。召集通知應載明召集事由、時間、地點及出席證號碼。召集通知應以書面或電子郵件方式通知全體董事。	明訂董事會召集通知方式
第三十四條	本章程訂立於中華民國六十六年六月十四日，第一次修正於民國六十八年八月十七日，……第卅一次修正於民國九十八年六月十九日，第卅二次修正於民國九十九年六月十七日，自經本機關核准登記後施行。	本章程訂立於中華民國六十六年六月十四日，第一次修正於民國六十八年八月十七日，……第卅一次修正於民國九十八年六月十九日，自經本機關核准登記後施行。	新增修正日期。

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：修訂「資金貸與作業程序」，謹提請 公決案。
說明：一、依據行政院金融監督管理委員會99年3月19日金管證審字第0990011375號函令規定辦理。
二、修訂條文前後對照表如下：

條號	修訂後條文	原條文	說明
第六條	資金貸與總額及個別對象之限制：……三、本公司與子公司間，其借款總額不得超過本公司淨值百分之二十。……	資金貸與總額及個別對象之限制：……三、本公司與子公司間，其借款總額不得超過本公司淨值百分之二十。……	本條新增並依處理規則第十條規定修正。
第八條	資金貸與辦理程序：……三、審查授權：前二款經依詳細審查程序之評估結果，……	資金貸與辦理程序：……三、審查授權：前二款經依詳細審查程序之評估結果，……	調整核決權限
第十二條	制訂與修正：……第七次修正日期：民國九十八年六月十九日，第六次修正日期：民國九十九年六月十七日。	制訂與修正：……第七次修正日期：民國九十八年六月十九日。	新增修正日期。

三、原「資金貸與作業程序」(請詳議事手冊)。
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：修訂「背書保證作業程序」，謹提請 公決案。
說明：一、依據行政院金融監督管理委員會99年3月19日金管證審字第0990011375號函令規定辦理。
二、修訂條文前後對照表如下：

條號	修訂後條文	原條文	說明
第五條	得背書保證之對象：……四、本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，得為背書保證，且其金額不得超過本公司淨值之百分之十。……	得背書保證之對象：……四、本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，得為背書保證。……	1.本條第四款依處理規則第十條規定修正。 2.原第四款調整為第五款。
第七條	背書保證之額度：……本公司及子公司整體得為他公司背書保證總額：不得超過本公司當期淨值百分之六十。……	背書保證之額度：……本公司及子公司整體得為他公司背書保證總額：不得超過本公司當期淨值百分之六十。……	1.本條依處理規則第十二條規定修正。 2.本公司及子公司整體得為背書保證之總額，超過本公司淨值百分之五十時之必要性及合理性如下： (1)必要性：本公司及子公司之背書保證對象均為本公司與子公司之間或百分之百分之子公司間，為申請銀行授信信譽度所提之背書保證。……
第十條	對子公司辦理背書保證之控管程序：……三、本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之子公司間，得為背書保證。……	對子公司辦理背書保證之控管程序：……三、本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之子公司間，得為背書保證。……	依處理規則第十七條規定修正。
第十一條	印鑑章使用及保管程序：……背書保證之專用印鑑章，應由專人保管。……	印鑑章使用及保管程序：……背書保證之專用印鑑章，應由專人保管。……	調整保管單位。
第十四條	始背書保證對象之子公司其淨值低於該公司實收資本額之二分之一時，應由投資管理定期評估該公司的營運風險、財務狀況及續為背書保證的適當性，……	本公司辦理背書保證事項，財務部門應建立備查簿……	本條新增並依處理規則第十二條規定修正。
第二十二條	制訂與修正：……第五次修正日期：民國九十八年六月十九日，第六次修正日期：民國九十九年六月十七日。	制訂與修正：……第五次修正日期：民國九十八年六月十九日。	新增修正日期。

三、原「背書保證作業程序」(請詳議事手冊)。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

愛之味股份有限公司監察人審查報告書

茲准 董事會送本公司 98 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 99 年股東常會

監察人：國寶投資開發股份有限公司

代表人：張志毓

代表人：李麗珍

監察人：樂山投資股份有限公司

代表人：李建宏

中華民國 99 年 4 月 27 日

愛之味股份有限公司查核報告書

愛之味股份有限公司公鑒：

愛之味股份有限公司民國 98 年 12 月 31 日及民國 97 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 97 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 98 年 12 月 31 日及民國 97 年 12 月 31 日之長期股權投資金額分別為 1,329,887 仟元及 1,152,173 仟元，民國 98 年度及民國 97 年度所認列之投資(損)益分別為 62,766 仟元及(32,149)仟元，暨其於附註 42 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 98 年 12 月 31 日及民國 97 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 97 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自民國 98 年 1 月 1 日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」及自民國 97 年 1 月 1 日起，採用新發布之財務會計準則公報第 39 號「股份基礎給付之會計處理準則」及中華民國會計研究發展基金會(96)基秘字第 052 號及第 267 號函之規定，對相關科目做評價及處理。此等會計處理變動對財務報表之影響，詳如附註 3. 所述。

愛之味股份有限公司已編製民國 98 年度及民國 97 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：劉奕宏

會計師：蔡淑滿

民國 99 年 4 月 24 日

核准文號：(96)金管證(六)第 0960006070 號

(91)台財證(六)第 168354 號

愛之味股份有限公司

盈虧撥補表

98年1月1日至98年12月31日 單位：新台幣元

Table with 3 columns: 項目, 金額, 備註. Rows include 期初待彌補虧損, 加: 本期稅後淨利(損), 減: 被投資公司股權比例變動調整, 依持股比例認列被投資公司股權淨值變動之影響數, 加: 依持股比例認列被投資公司股權淨值變動之影響數, 待彌補虧損, 撥補來源: 法定公積, 特別盈餘公積, 資本公積, 期末待彌補虧損.

董事長: 經理人: 會計主管:

愛之味股份有限公司

損益表

民國98年1月1日至98年12月31日及民國97年1月1日至97年12月31日

Table with 5 columns: 項目, 98年度, 97年度, 98年度, 97年度. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利(毛損), 營業費用, 營業外收入及利益, 營業外費用及損失, 稅前淨利(淨損), 稅後淨利(淨損).

董事長: 經理人: 會計主管:

愛之味股份有限公司

資產負債表

98年12月31日及97年12月31日 單位：新台幣元

Table with 5 columns: 資產, 負債及股東權益, 98年12月31日, 97年12月31日. Rows include 流動資產, 非流動資產, 流動負債, 非流動負債, 股東權益.

董事長: 經理人: 會計主管:

愛之味股份有限公司

現金流量表

民國98年1月1日至98年12月31日及民國97年1月1日至97年12月31日 單位：新台幣元

Table with 3 columns: 項目, 98年度, 97年度. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量.

董事長: 經理人: 會計主管: