

股票代號：1217

愛之味股份有限公司

九十七年股東常會

議 事 手 冊

中華民國九十七年六月三十日

目 錄

開會程序	1
會議議程	2
報告事項	3
承認事項	4
討論事項.....	5
附 錄	
96 年度營業報告書.....	7
96 年度決算表冊.....	9
會計師查核報告書.....	15
監察人審查報告書.....	17
本公司董事會議事規範.....	19
台灣第一生化科技公司健全營運計畫執行情形...	23
本公司章程.....	26
本公司股東會議事規則.....	34
董事、監察人持股情形.....	37

愛之味股份有限公司 九十七年股東常會開會程序

- 一、報告出席股數宣佈開會
- 二、主席致開會詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、討論事項
- 六、其他議案或臨時動議
- 七、散會

愛之味股份有限公司九十七年股東常會議程

- 一、時間：中華民國 97 年 6 月 30 日（星期一）上午 9 時
- 二、地點：嘉義市忠孝路 600 號 5 樓
（耐斯王子大飯店阿里山會議廳）
- 三、行禮如儀
- 四、主席致開會詞
- 五、長官及來賓致詞
- 六、報告事項：
 - （一）本公司 96 年度營業報告。
 - （二）監察人審查 96 年度決算表冊查核報告。
 - （三）修訂本公司董事會議事規範報告。
 - （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。
- 七、承認事項：
 - （一）96 年度決算表冊承認案。
 - （二）96 年度盈虧撥補表承認案。
- 八、討論事項：
 - 「公司章程」修訂案。
- 九、其他議案或臨時動議
- 十、散會

報告事項

- 一、本公司 96 年度營業報告，敬請 鑑核：
附營業報告書（請參閱本手冊第 7-8 頁）
- 二、監察人審查 96 年度決算報告，敬請 鑑核：
附審查報告書（請參閱本手冊第 17 頁）
- 三、修訂本公司董事會議事規範報告，敬請 鑑核：
 - （一）配合金管會 97.1.11 金管證一字第 0960074345 號函及本公司業務需要修正。
 - （二）附本公司董事會議事規範（請參閱本手冊第 19-22 頁）
- 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。
附執行情形（請參閱本手冊第 23-25 頁）

承認事項

第一案

董事會提

案由：96年度決算表冊，謹提請承認案。

說明：一、本公司96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 (請參閱本手冊第7-8頁)
- (二) 財務報表
 1. 資產負債表 (請參閱本手冊第9-10頁)
 2. 損益表 (請參閱本手冊第11頁)
 3. 股東權益變動表 (請參閱本手冊第12頁)
 4. 現金流量表 (請參閱本手冊第13-14頁)

決議：

第二案

董事會提

案由：96年度盈虧撥補表，謹提請承認案。

說明：一、本公司96年度稅後虧損239,428,970元，累積虧損357,285,386元，故無盈餘可分派股利。

二、檢陳盈虧撥補表。(請參閱本手冊第18頁)

決議：

討論事項

第一案

董事會提

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：

條號	原條文	修訂後條文	說明
第五條	本公司資本總額定為新台幣陸拾億元正，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。	本公司資本總額定為新台幣 <u>陸拾陸億元正</u> ，分為 <u>陸億陸仟萬股</u> ，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。	擴充營運資金
第二十六條	全體董事及監察人每月支領之車馬費，不論盈虧均需支付，其金額由股東會議定之。	全體董事及監察人每月支領之車馬費， <u>不論盈虧得參酌同業通常水準給付之。</u> <u>另本公司董事長、董事及監察人執行本公司職務時之報酬，不論公司營業盈虧均應支付，其報酬授權董事會依其個別對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之。</u>	配合實際業務需要

條 號	原 條 文	修 訂 後 條 文	說 明
第三十四條	本章程訂立於中華民國六十年六月十四日，……，第卅次修正於民國九十六年六月十三日，自呈奉主管機關核准登記後施行。	本章程訂立於中華民國六十年六月十四日，……，第卅次修正於民國九十六年六月十三日， <u>第卅一次修正於民國九十七年六月三十日</u> ，自呈奉主管機關核准登記後施行。	增列修訂日期

三、原公司章程請參閱本手冊第 26-33 頁。

決 議：

其他議案或臨時動議

營業報告書

一、96 年度營業報告

(一) 本公司 96 年度營業收入為新台幣 421,040 萬元，與上年度比較減少 30,668 萬元，衰退 6.79%。稅後虧損為 23,942 萬元，每股稅後虧損為 0.63 元。

(二) 96 年度各系列產品營收達成情形：

金額單位：新台幣仟元

項 目	實 際 金 額	預 算 金 額	達 成 率
飲 料 系 列	918,162	1,580,897	58.08%
甜 點 系 列	723,711	587,033	123.28%
傳 統 系 列	707,668	781,960	90.50%
鮮 採 系 列	635,874	730,056	87.10%
乳 品 系 列	422,457	553,000	76.39%
調 理 系 列	386,801	500,052	77.35%
油 品 系 列	303,858	334,676	90.79%

二、97 年度營業計劃概要

本公司營業收入主要以食品部門為主，營業計劃概要分述如下：

(一) 營業目標依產品類別銷售量區分：

傳統食品類預計銷售量 2,552 仟打；調理類預計銷售量 751 仟打；飲料類預計銷售量 7,990 仟打；甜點類預計銷售量 7,256 仟打；果汁類預計銷售量 4,681 仟打；油品類預計銷售量 78 仟打；保健類預計銷售量 19 仟打；其他類預計銷售量 755 仟打；總預計銷售量 24,082 仟打。

(二) 營業目標依商品區分：

常溫商品約佔 70.94%、低溫商品約佔 25.85%、保健商品約佔 3.21%。

(三) 營業目標依通路別區分：

1. 常溫商品：一般市面通路約佔 38.18%；量販、連鎖便利超商、超市約佔 33.77%；福利品通路約佔 19.08%；其他通路 8.97%。
2. 低溫商品：一般市面通路約佔 36.60%；量販、連鎖便利超商、超市約佔 52.23%；公教通路約佔 11.17%。
3. 保健商品：行銷通路 100.00%。

三、展望未來：

- (一) 研發高附加價值商品，擴展市場佔有率，維持品牌領導地位。
- (二) 積極投入利基型產品，整合行銷創意及通路，確保競爭優勢。
- (三) 強化軟硬體產製技術，推廣專業代工領域，創造綜效。
- (四) 升級企業資源規劃系統，妥善運用資源，有效控制成本及費用。
- (五) 掌握生技業發展趨勢，建置技術、通路及產業聯盟發展平台。
- (六) 佈建多元化產品通路，開拓國內外市場，增加營收及獲利。

總經理：陳鏡仁

愛之味股份有限公司
資產負債表
民國96年12月31日及
民國95年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產	96年12月31日		95年12月31日	
	金 額	%	金 額	%
流動資產				
現金及約當現金	\$266,848	3.55	\$139,636	1.72
公平價值變動列入損益之 金融資產-流動	-	-	35,149	0.43
應收票據淨額	26,960	0.36	35,730	0.44
應收票據-關係人淨額	18,397	0.25	31,849	0.39
應收帳款淨額	385,788	5.14	386,103	4.75
應收帳款-關係人淨額	88,988	1.18	169,664	2.09
其他應收款	7,706	0.10	27,875	0.34
其他應收款-關係人	225,269	3.01	190,911	2.35
存 貨	668,939	8.91	681,756	8.39
預付款項	20,975	0.28	20,561	0.25
遞延所得稅資產-流動	49,412	0.66	26,875	0.33
受限制資產	504	0.01	4,941	0.06
流動資產合計	\$1,759,786	23.45	\$1,751,050	21.54
基金及長期投資				
採權益法之長期股權投資	\$2,583,666	34.42	\$2,550,850	31.38
備供出售金融資產-非流動	-	-	13,761	0.17
以成本衡量之金融資產-非流動	202,480	2.70	660,717	8.12
基金及長期投資合計	\$2,786,146	37.12	\$3,225,328	39.67
固定資產				
成 本				
土 地	\$342,037	4.56	\$342,037	4.21
房屋及建築	1,060,414	14.13	1,027,546	12.64
機器設備	703,384	9.37	715,266	8.79
運輸設備	54,405	0.72	61,531	0.76
其他設備	528,776	7.05	525,813	6.47
重估增值	310,410	4.13	310,410	3.82
成本及重估增值	\$2,999,426	39.96	\$2,982,603	36.69
減:累計折舊	-1,241,228	-16.53	-1,183,835	-14.56
租賃資產(淨額)	3,217	0.04	4,874	0.06
未完工程	1,509	0.02	11,455	0.14
預付設備款	-	-	4,172	0.05
固定資產淨額	\$1,762,924	23.49	\$1,819,269	22.38
其他資產				
出租資產	\$507,444	6.76	\$712,764	8.77
存出保證金	80,199	1.07	58,621	0.72
遞延費用	41,565	0.55	54,926	0.67
遞延所得稅資產-非流動	376,212	5.02	317,867	3.91
其他資產-其他	191,241	2.54	189,968	2.34
其他資產合計	\$1,196,661	15.94	\$1,334,146	16.41
資產總計	\$7,505,517	100.00	\$8,129,793	100.00

(續下頁)

(承上頁)

負債及股東權益	96年12月31日		95年12月31日	
	金 額	%	金 額	%
流動負債				
短期借款	\$877,781	11.70	\$676,225	8.32
應付短期票券	139,240	1.85	369,440	4.54
應付票據	79,036	1.05	94,880	1.17
應付帳款	109,904	1.47	117,920	1.45
應付帳款-關係人	40,011	0.53	72,472	0.89
應付所得稅	-	-	265	-
應付費用	119,721	1.60	113,147	1.40
其他應付款-關係人	16,484	0.22	751	-
其他應付款項	8,621	0.11	18,191	0.23
預收款項	3,006	0.04	464	-
一年內到期長期負債	1,145,026	15.26	438,766	5.40
流動負債合計	\$2,538,830	33.83	\$1,902,521	23.40
長期附息負債				
長期借款	\$1,120,339	14.93	\$2,081,050	25.60
長期應付票據	10,233	0.13	31,702	0.39
應付租賃款-非流動	-	-	2,688	0.03
長期附息負債合計	\$1,130,572	15.06	\$2,115,440	26.02
各項準備				
土地增值稅準備	\$79,974	1.06	\$79,974	0.99
各項準備合計	\$79,974	1.06	\$79,974	0.99
其他負債				
應計退休金負債	\$170,931	2.28	\$160,012	1.96
存入保證金	4,323	0.05	5,359	0.06
遞延貸項	19,026	0.26	16,187	0.20
其他負債-其他	3,076	0.04	7,661	0.10
其他負債合計	\$197,356	2.63	\$189,219	2.32
負債總計	\$3,946,732	52.58	\$4,287,154	52.73
股 本				
普通股股本	\$3,776,893	50.32	\$3,776,893	46.46
股本合計	\$3,776,893	50.32	\$3,776,893	46.46
資本公積				
庫藏股票交易	-	-	\$6,245	0.08
長期投資	\$23,287	0.31	24,022	0.29
資本公積合計	\$23,287	0.31	\$30,267	0.37
保留盈餘				
法定盈餘公積	-	-	\$24,265	0.30
特別盈餘公積	-	-	60,827	0.75
累積盈虧	-\$357,285	-4.76	-\$151,701	-1.87
保留盈餘合計	-\$357,285	-4.76	-\$66,609	-0.82
股東權益其他項目				
累積換算調整數	\$7,332	0.11	\$11,486	0.14
未認列退休金成本淨損失	-9,249	-0.13	-4,092	-0.05
金融商品之未實現損益	-29,346	-0.39	-52,459	-0.64
未實現重估增值	147,153	1.96	147,153	1.81
股東權益其他項目合計	\$115,890	1.55	\$102,088	1.26
股東權益總計	\$3,558,785	47.42	\$3,842,639	47.27
負債及股東權益總計	\$7,505,517	100.00	\$8,129,793	100.00

董事長：

經理人：

會計主管：

愛之味股份有限公司

損益表

民國96年1月1日至96年12月31日及

民國95年1月1日至95年12月31日

單位：新台幣仟元

項目	年度	96年度		95年度	
		金額	%	金額	%
營業收入					
銷貨收入		\$4,327,857	102.79	\$4,627,182	102.44
減:銷貨退回及折讓		117,458	2.79	110,104	2.44
營業收入淨額		\$4,210,399	100.00	\$4,517,078	100.00
營業成本		2,775,009	65.91	2,962,999	65.60
營業毛利		\$1,435,390	34.09	\$1,554,079	34.40
聯屬公司間未實現利益		15,163	0.36	12,324	0.27
聯屬公司間已實現利益		12,324	0.29	35,055	0.78
營業費用					
研究費用		35,745	0.85	30,775	0.68
推銷費用		1,290,956	30.66	1,293,234	28.63
管理費用		198,280	4.71	207,560	4.60
營業費用合計		\$1,524,981	36.22	\$1,531,569	33.91
營業淨利		(\$92,430)	(2.20)	\$45,241	1.00
營業外收入及利益					
利息收入		\$7,752	0.18	\$4,791	0.11
股利收入		5,645	0.13	7,051	0.16
處分出租資產利益		229,126	5.44	-	-
處分投資利益		49,803	1.18	116,823	2.59
租賃收入		46,833	1.11	51,613	1.14
金融資產評價利益		-	-	7,963	0.18
什項收入		72,127	1.71	89,993	1.98
營業外收入及利益合計		\$411,286	9.78	\$278,234	6.16
營業外費用及損失					
利息費用		\$127,504	3.03	\$134,228	2.97
權益法認列之投資損失		351,917	8.36	372,482	8.25
兌換損失		1,995	-	218	-
存貨跌價及呆滯損失		11,910	-	-	-
金融資產減損損失		22,833	0.54	40,400	0.89
金融資產評價損失		7,963	-	-	-
什項支出		114,317	2.72	96,067	2.13
營業外費用及損失合計		\$638,439	14.64	\$643,395	14.24
稅前淨利(損)		(\$319,583)	(7.06)	(\$319,920)	(7.08)
所得稅費用(利益)		(80,156)	(1.90)	(63,090)	(1.40)
純益-減除會計原則變動累積影響數前		(\$239,427)	(5.16)	(\$256,830)	(5.68)
會計原則變動累積影響數		-	-	(250)	(0.01)
(減除節省所得稅為0仟元後之淨額)					
本期淨利(淨損)		(\$239,427)	(5.16)	(\$257,080)	(5.69)
每股盈餘(元)					
基本每股盈餘					
稅前淨利(損)		(\$0.85)		(\$0.86)	
純益-減除會計原則變動累積影響數前		(\$0.63)		(\$0.69)	
會計原則變動累積影響數		-		-	
本期淨利(淨損)		(\$0.63)		(\$0.69)	
稀釋每股盈餘					
稅前淨利(損)				(\$0.81)	
純益-減除會計原則變動累積影響數前				(\$0.65)	
會計原則變動累積影響數				-	
本期淨利(淨損)				(\$0.65)	

董事長：

經理人：

會計主管：

愛之味股份有限公司
股東權益變動表
民國96年1月1日至96年12月31日及
民國95年1月1日至95年12月31日

單位：新台幣仟元

項 目	股 本		資 本 公 積	保 留 盈 餘			股東權益其他項目			
	普通股	預收股本		法定公積	特別公積	累積盈虧	累積換算	未認列退休金	金融商品之	未實現
							調 整 數	成本淨損失	未實現損益	重估增值
94. 12. 31餘額	3,708,261	-	19,826	10,668	44,413	174,792	19,931	(1,185)	(169,112)	147,153
前期損益調整										
長期投資權益調整(附註10)	-	-	-	-	-	(4,894)	-	-	-	-
95. 1. 1餘額	\$3,708,261	-	\$19,826	\$10,668	\$44,413	\$169,898	\$19,931	(\$1,185)	(\$169,112)	\$147,153
盈餘指撥及分配										
提列法定盈餘公積	-	-	-	13,597	-	(13,597)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	16,414	(16,414)	-	-	-	-
可轉換公司債轉換普通股	68,632	-	-	-	-	(18,825)	-	-	-	-
被投資公司股權比例變動調整	-	-	945	-	-	(707)	-	-	-	-
依持股比例認列被投資公司股東權 益項目變動之調整	-	-	9,496	-	-	(14,976)	-	(2,907)	59,514	-
本期損益	-	-	-	-	-	(257,080)	-	-	-	-
金融商品未實現損益	-	-	-	-	-	-	-	-	57,139	-
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	(8,445)	-	-	-
95. 12. 31餘額	\$3,776,893	-	\$30,267	\$24,265	\$60,827	(\$151,701)	\$11,486	(\$4,092)	(\$52,459)	\$147,153
96. 1. 1餘額	\$3,776,893	\$-	\$30,267	\$24,265	\$60,827	(\$151,701)	\$11,486	(\$4,092)	(\$52,459)	\$147,153
被投資公司股權比例變動調整	-	-	60	-	-	(48,609)	-	-	-	-
依持股比例認列被投資公司股東權 益項目變動之調整	-	-	1,953	-	-	(8,885)	-	(5,157)	5,528	-
出售長期投資沖銷數	-	-	(2,748)	-	-	-	(1,138)	-	6,706	-
資本公積彌補虧損	-	-	(6,245)	-	-	6,245	-	-	-	-
法定公積彌補虧損	-	-	-	(24,265)	-	24,265	-	-	-	-
特別公積彌補虧損	-	-	-	-	(60,827)	60,827	-	-	-	-
本期損益	-	-	-	-	-	(239,427)	-	-	-	-
金融商品未實現損益	-	-	-	-	-	-	-	-	10,879	-
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	(3,016)	-	-	-
96. 12. 31餘額	\$3,776,893	\$-	\$23,287	\$-	\$-	(\$357,285)	\$7,332	(\$9,249)	(\$29,346)	\$ 147,153

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96年1月1日至96年12月31日及

民國95年1月1日至95年12月31日

單位：新台幣仟元

項 目	96 年 度	95 年 度
營業活動之現金流量：		
本期損益	\$-239,427	\$-257,080
調整項目：		
折舊費用	100,039	107,654
存貨報廢損失	63,300	50,317
閒置資產折舊	496	92
出租資產折舊	33,953	25,889
各項攤提	55,258	70,365
報廢出租資產損失	-	133
提列公司債利息補償金	-	1,885
公司債兌換損失(利益)	-	-197
提列退休金準備	12,522	12,666
備抵呆帳轉列其他收入	-7,807	-11,328
採權益法之現金股利	8,219	5,173
權益法列記投資損失(利益)	351,917	372,482
出售公平價值變動列入損益金融資產損失(利益)	-8,242	-1,057
出售備供金融資產損失(利益)	9,997	-44,291
出售採權益法之長期投資損失(利益)	-51,558	-71,475
出售固定資產損失(利益)	-239	-24
金融資產減損損失	22,833	40,400
其他資產轉損失	-	169
報廢固定資產損失	606	279
出售出租資產損失(利益)	-229,126	-
支付退休金	-1,603	-1,259
未實現銷貨利益(損失)	15,163	12,324
已實現銷貨損失(利益)	-12,324	-35,055
金融資產評價損失(利益)	7,963	-7,713
存貨跌價損失提列(轉回)	11,910	-
應收票據減少(增加)	9,468	3,669
應收票據-關係人減少(增加)	13,670	-22,341
應收帳款減少(增加)	7,653	79,159
應收帳款-關係人減少(增加)	80,722	75,932
其他應收款-關係人減少(增加)	6,170	907
其他應收款減少(增加)	7,908	1,953
存貨減少(增加)	-62,393	-8,056
預付款項減少(增加)	-414	52,021
遞延所得稅資產減少(增加)	-79,497	-63,752
應付票據增加(減少)	-15,844	-42,919
應付帳款增加(減少)	-8,016	-11,502
應付帳款-關係人增加(減少)	-32,461	11,695
其他應付款-關係人增加(減少)	15,733	-
其他應付款增加(減少)	-2,245	-799
應付所得稅增加(減少)	-265	265
應付費用增加(減少)	6,574	-34,792
預收款項增加(減少)	2,542	-10,219
催收款項(增加)減少	-493	689
營業活動之淨現金流入(流出)	\$92,662	\$302,259
投資活動之現金流量：		
出售公平價值變動列入損益之金融資產價款	\$35,428	\$7,086
受限制資產減少(增加)	4,437	9,563

續下頁

承上頁

項 目	96 年 度	95 年 度
出售採權益法之長期股權投資價款	136,515	144,969
收回採權益法之長期股權投資價款	15,925	-
出售備供出售金融資產價款	14,643	278,470
出售固定資產價款	424	95
出售出租資產價款	402,533	-
期初應收出售長期投資價款減少	12,485	-
收回以成本衡量之金融資產價款	2,317	1,053
增購公平價值變動列入損益之金融資產	-	-6,029
增購採權益法之長期股權投資	-37,000	-138,954
購買以成本衡量之金融資產	-76,978	-140,382
增購固定資產	-40,375	-61,073
存出保證金減少(增加)	-21,578	-1,253
遞延費用增加	-41,897	-34,558
出租資產減少(增加)	-1,959	-3,706
閒置資產減少(增加)	-	-190
其他應收款減少(增加)	-48,794	-71,235
投資活動之淨現金流入(流出)	\$-356,126	\$-16,144
融資活動之現金流量：		
短期借款舉借(償還)	\$201,556	\$-103,078
應付短期票券增加(減少)	-230,200	-49,017
期初應付設備款減少	-13,287	-39,437
長期借款舉借(償還)	-244,550	61,423
買回可轉換公司債價款	-	-168,863
應付租賃款增加(減少)	-2,303	-1,873
長期應付票據增加(減少)	-31,756	-25,435
存入保證金增加(減少)	-1,036	-1,072
融資活動之淨現金流入(流出)	\$-321,576	\$-327,352
本期現金及約當現金增加(減少)	\$127,212	\$-41,237
期初現金及約當現金餘額	139,636	180,873
期末現金及約當現金餘額	\$266,848	\$139,636
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$127,718	\$134,295
減：資本化利息	-350	-113
不含資本化利息之本期支付利息	\$127,368	\$134,182
本期支付所得稅	\$633	\$398
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期負債	\$1,145,026	\$438,766
以成本衡量金融資產轉列採權益法評價之長期股權投資	\$509,840	\$427,049
支付現金及舉借負債購買固定資產：		
增購固定資產	\$46,336	\$74,360
應付設備款	-5,961	-13,287
支付現金	\$40,375	\$61,073
收取現金及應收款出售或收回投資：		
出售採權益法之長期股權投資價款	\$138,417	\$157,454
收回以成本衡量之金融資產價款	2,542	1,053
期末應收款	-2,127	-12,485
收取現金	\$138,832	\$146,022
公司債轉換普通股		
可轉換公司債增加(減少)	-	\$48,743
應付利息補償金	-	1,064
可轉換公司債轉換普通股	-	-68,632
累積盈虧	-	18,825
支付現金	-	-

董事長：

經理人：

會計主管：

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 96 年 12 月 31 日及民國 95 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 96 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 95 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 96 年 12 月 31 日及民國 95 年 12 月 31 日之長期股權投資金額分別為 987,631 仟元及 1,078,962 仟元、長期投資貸餘分別為 0 仟元及 7,661 仟元，民國 96 年度及民國 95 年度所認列之投資(損)益分別為(61,153)仟元及(20,638)仟元，暨其於附註 41.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 96 年 12 月 31 日及民國 95 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 96 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 95 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 96 年度及民國 95 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：柯清泉

民國 97 年 4 月 24 日
核准文號：(96)金管證(六)第 0960006070 號

愛之味股份有限公司監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司 96 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 97 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 9 7 年 4 月 2 5 日

愛之味股份有限公司

盈虧撥補表

96年1月1日至96年12月31日

單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
期 初 未 分 配 盈 餘	(60,363,171)	
加：本 期 稅 後 淨 利 (損)	(239,428,970)	
減：被投資公司股權比例變動調整	48,609,414	
依持股比例認列被投資公司 股權淨值變動之影響數	8,883,831	
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	(357,285,386)	
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	(357,285,386)	

董事長：

經理人：

會計主管：

愛之味股份有限公司董事會議事規範

- 第一條 依「公開發行公司董事會議事辦法」第二條訂定，以資遵循。
- 第二條 本公司董事會至少每季召集一次。董事會之召集應載明時間、地點、召集事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事得隨時召集，董事不得以召集通知未超過七日提出異議。
- 第三條 董事會召開應於本公司或便於董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。
- 第四條 本公司董事會指定辦理議事事務單位為行政部，應擬定董事會議事內容，發送董事會召集通知。
經由董事會討論之議案，董事如認為議事資料不充分，得向議事事務單位請求補足，如有經半數以上董事認為相關資料不足時，得經董事會決議後延期審議之，免另行通知。
- 第五條 本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列各事項：
- 一、報告事項：
 - (一) 上次會議紀錄及執行情形。
 - (二) 重要財務業務報告。
 - (三) 內部稽核業務報告。
 - (四) 其他重要報告事項。
 - 二、討論事項：
 - (一) 上次會議保留之討論事項。
 - (二) 本次會議預定討論事項。
 - 三、臨時動議。

- 第六條 下列事項應提本公司董事會討論：
- 一、本公司之營運計畫。
 - 二、年度財務報告及半年度財務報告。
 - 三、依證券交易法訂定或修訂內部控制制度。
 - 四、依證券交易法訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
 - 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
 - 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。
 - 七、應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。
- 前項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。
除第一項應提董事會討論事項外，董事會依法令或公司章程規定，授權執行之層級、內容等事項，應具體明確。
- 第七條 董事會應由董事長召集並擔任主席；但每屆第一次董事會由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集並擔任主席。董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定副董事長或董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理。
- 第八條 董事應親自出席董事會，但公司章程規定得委託其他董事代理者不在此限。董事以視訊參與會議者，視為親自出席。
- 第九條 董事長得視會議內容需要，邀請本公司所委託之律師、會計師或其他專業人士列席，並得指定相關部門人員列席，報告及答覆董事提出之詢問，以利董事會作出適當決議。
監察人得列席董事會陳述意見，但不得參與表決。

第十條 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，主席得重新召集董事會。

第十一條 董事一席有一表決權；董事會之決議除公司法另有規定外，應有半數以上董事出席，出席董事過半數同意為之。

表決時如經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為同意通過。出席董事全體不包括第十三條規定不得行使表決權之董事。

第十二條 董事會所提議案如有爭議，應經董事間充分討論，主席始得提付表決。表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：

一、舉手表決或投票器表決。

二、唱名表決。

三、投票表決。

四、公司自行選用之表決。

主席得指定計票人員統計，由全體出席董事為監票人員。

第十三條 董事對董事會所列之議案與其自身或其代表之法人涉有利害關係致損及公司利益之虞，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應自行迴避亦不得代理其他董事加入表決。

本公司董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第 206 條第二項準用第 180 條第二項規定辦理。

第十四條 本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：

一、會議屆次（或年次）及時間地點。

二、主席之姓名。

三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。

四、列席者之姓名及職稱。

五、記錄之姓名。

六、報告事項。

七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

九、其他應記載事項。

董事會議事錄於會後二十日內分發各董事、監察人。

第十五條

董事會議事錄須由會議主席及記錄人簽名或蓋章，其製作及分發得以電子方式為之，且應與簽名簿，於公司存續期間妥善保存。

開會過程應全程錄音或錄影存證，至少保存五年且得以電子方式為之，保存期限未屆滿前，若發生董事會相關決議事項訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存至訴訟終結止。

以視訊會議召開者，視訊影音資料為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

第十六條

本辦法之訂定及修正應經董事會同意後於 96 年 1 月 1 日生效，並提股東會報告。

第十七條

制訂與修正：

制訂日期：95 年 10 月 25 日

第一次修訂：96 年 3 月 13 日

第二次修訂：97 年 1 月 25 日

台灣第一生化科技公司健全營運計畫執行情形

一、第一生技公司 97 年第 1 季營業概況表：

單位：新台幣仟元／仟打

項 目	97 年 1~3 月帳列	97 年 1~3 月預算
銷 售 量	1,157	1,374
營 收 淨 額	195,029	228,589
營 業 成 本	199,169	231,380
營 業 毛 利	(4,140)	(2,791)
營 業 費 用	12,459	17,155
營 業 淨 利	(16,599)	(19,946)
營 業 外 收 入	8,862	2,485
營 業 外 支 出	12,921	7,983
稅 前 損 益	(20,658)	(25,444)

第一生技係以產製 PET 無菌冷充填飲料為主要業務，故第一季為其營業循環週期中之淡季，97 年第 1 季營收淨額為 195,029 仟元，預算達成率 85%，營業費用及業外淨收支皆控制於預算數內，故營業淨利及稅前損益皆較預算表現為佳。

二、茲就各項健全營運計劃執行情形說明如下：

(一) 開源

1. 技術的再提升，創造合作雙贏模式

第一生技公司建置之無菌 PET 飲品生產線，除取得國內第一張無菌 PET 飲品 GMP 認證外，並於 96 年 10 月同時取得 HACCP 與 ISO22000 國際品質認證，本年度經由技術團隊的努力精進、技術提升，使得原 GMP 認證

等級由良級升級為優級，此一提供消費者食品安全衛生之高度保障，將為未來爭取客戶訂單，拓展客源之有利根基。

2. 提升業務開發人力組織及管理能力

本年度起組織編制新成立業務開發部門，專責於代工業務之招商及開發，並積極參與海內外食品展之參展，97 年第 1 季保特瓶對外同業代工量已由去年同期 10% 提高至 44%，4 月份並與國際知名廠商「聯合利華」簽約正式量產。

3. 擴大 OEM 目標市場

(1) 爭取傳統熱充填飲品之訂單：本年度截至 4 月份止，已順利取得國內同業熱充填飲品之轉單生產計 386,868 打，創造 34,698 仟元之營收額，提升生產線之稼動率，平均每打邊際貢獻 6.60 元。

(2) 跨足低酸性飲品市場：第一生技公司之無菌 PET 冷充填生產線係為高階核心技術，可生產一般低酸性飲料(PH >4.6)，本年度挾此技術優勢積極爭取食品同業此類產品之訂單，且已具初步成效，目前同業委託產製之品項有油切麥茶、油切烏龍茶、蘇格蘭紅茶、甘蔗水、菊花茶、茉莉花茶、生活泡沫紅茶、生活泡沫綠茶等，預計未來將有奶茶類飲品等加入量產。

(3) 開發東南亞國家暨新興國外市場商機：目前對東南亞國家之代工，已順利取得新加坡廠商之訂單，尚有部份廠商仍積極洽談中。另本年度為拓展海外市場，更積極參與於新加坡及韓國首爾舉辦之食品展，藉此參展增加公司的知名度及國際曝光度，兩次參展獲致相

當好的迴響，已為第一生技公司拓展國際化的訂單奠訂良好的利基。

(4)本年度拓展之新客戶計有國內外食品同業三家，預估年訂單產量合計 315 萬打，可有效提高生產線稼動率，每打邊際貢獻則可降低固定成本約 10.60 元，可望大幅增加公司獲利。

(二) 節流：

1. 成本控制：技術的再提升，妥善的生產排程，是第一生技公司持續改善、精進的重點作業，經由一再的檢視修正，目前生產排程順暢，已漸次降低製程中投料的損耗，對於降低產製成本、發揮生產效益已具初步成效。
2. 財務方面：積極管控費用支出，妥善規劃財務收支，經分析費用係皆控制在預算數內。於財務收支部份，本年度截至 4 月份止，借款金額已較去年同期減少 1.64 億元，較 96 年底止約減少 1,200 萬元，且未來將持續遞減中，預估年度利息負擔可減少約 300 萬元，有效降低第一生技公司之財務負擔。

三、綜上所述，第一生技公司之健全營運計劃，無論在開源或節流方面，皆已落實執行，且已初具成效，未來經營團隊仍將持續精進，群策群力，發揮專業代工之最高效益，為股東創造最大利益。

愛之味股份有限公司公司章程

民國 96 年 6 月 13 日
股東常會修正通過

第一章 總 則

- 第 一 條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為愛之味股份有限公司。
- 第 二 條 本公司所營業務如下：
- (一) 蔬菜、水果、肉類、水產品、海帶、貝類、豆類、菇、筍、醬菜、素食、羹湯、粥之罐頭食品製造加工及買賣業務。
 - (二) 果蔬汁飲料類、碳酸飲料類、礦泉水、包裝飲用水、運動飲料、咖啡飲料、茶類飲料、青草茶飲料、豆(米)漿、機能性飲料之製造加工及買賣業務。
 - (三) 冷凍蔬果、肉類、水產、冷凍粉條、冷凍麵糰、冷凍混合食品、冷凍調理食品之製造加工及買賣業務。
 - (四) 速食麵、速食米粉、麵米製品、粉條之製造加工買賣與即食餐盒包作加工及買賣業務。
 - (五) 醱酵食品、醬油、味噌、食用醋、調味醬(沙茶醬、辣椒醬、沙拉醬、蛋黃醬、烤肉醬、魯肉醬、花生醬)、調味料之製造加工及買賣業務。
 - (六) 乳製品(鮮乳、保久乳、乳粉、乳酪、煉乳、乳油等)、調味乳、醱酵乳及冰品之製造加工及買賣業務。
 - (七) 食用油脂、脫水醃燻食品、果醬、布丁、果凍、果膠食品、糖果、糕餅、麵包之製造加工及買賣業務。
 - (八) 茶類製品、豆類製品、穀類製品、動物飼料之製

- 造加工及買賣業務。
- (九)綠藻、藍藻、雞精、大蒜(精)、食用花粉、靈芝類、蜂王漿、寡糖、酵素、食品之製造加工及買賣業務。
- (十)有關前各項產品及其原料之進出口貿易。
- (十一)啤酒、葡萄淡酒、烈酒、酒類之買賣及其進出口貿易業務。
- (十二)農漁牧場、遊樂場所、百貨公司、超級市場及觀光旅館、餐廳之經營。
- (十三)委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租及出售業務。
- (十四)有關企業管理之診斷、分析、諮詢、顧問之業務(會計師業務及證券投資顧問業務除外)。
- (十五)電腦及週邊相關軟體設計服務之業務。
- (十六)自動販賣機之設置。
- (十七)C802041 西藥製造業。
- (十八)C802051 中藥製造業。
- (十九)CC01050 資料儲存及處理設備製造業。
- (二十)CC01060 有線通信機械器材製造業。
- (廿一)CC01070 無線通信機械器材製造業。
- (廿二)CC01080 電子零組件製造業。
- (廿三)CH01010 體育用品製造業。
- (廿四)CK01010 製鞋業。
- (廿五)E605010 電腦設備安裝業。
- (廿六)E701010 通訊工程業。
- (廿七)E701020 衛星電視 KU 頻道、C 頻道器材安裝業。
- (廿八)F102160 輔助食品批發業。
- (廿九)F104030 鞋類批發業。
- (三十)F108011 中藥批發業。

- (卅一)F108021 西藥批發業。
- (卅二)F109030 運動器材批發業。
- (卅三)F204030 鞋類零售業。
- (卅四)F208011 中藥零售業。
- (卅五)F208021 西藥零售業。
- (卅六)F209020 運動器材零售業。
- (卅七)I104010 營養諮詢顧問業。
- (卅八)I301020 資料處理服務業。
- (卅九)I301030 電子資訊供應服務業。
- (四十)F399010 便利商店業。
- (四一)F301020 超級市場業。
- (四二)除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一

本公司就業務上之需要得對外之保證。

第三條

本公司設於台灣省嘉義縣，必要時，得經董事會決議，於國內外地設立分公司或工廠，其撤銷或遷移時亦同。

第三條之一

本公司不得為他公司無限責任股東或合夥事業之合夥人；如為他公司之有限責任股東時，其所有投資總額，得不受公司法第十三條有關投資總額之限制，唯有關長期股權之投資應按本公司取得或處分資產處理程序由權責單位於授權範圍內裁決之。

第四條

本公司之公告，依公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股 份

第五條

本公司資本總額定為新台幣陸拾億元正，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。

- 第六條 本公司股票概為記名式，由本公司董事長及董事二人以上簽名或蓋章編號，依法經主管機關簽證後發行之；亦得採免印製股票方式發行股份，或得就每次發行總數合併印製股票。但應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第六條之一 本公司有關股務事宜之處理，悉依主管機關頒訂之「公開發行公司股票服務處理準則」辦理，台灣證券集中保管股份有限公司得請求合併換發大面額證券。
- 第七條 股東應將本名或名稱及住所通知本公司，並填具印鑑卡送交本公司存查，印鑑如有遺失，以書面向本公司掛失，方可更換新印鑑。
- 第八條 股份轉讓時，應由轉讓人及受讓人填具「股份轉讓申請書」，連同股票向本公司申請過戶，經依法登載於本公司股東名簿後，始得對抗本公司。
- 第九條 股票如有遺失或損毀時，依公司法及一般法令規定辦理之。
- 第十條 受理股東申請辦理未滿千股之不定額股票之分割換發，除其以繼承關係取得者外，得酌收費用。其他相關股務事宜依主管機關頒布之「公開發行公司股票服務處理準則」規定辦理。
- 第十一條 每屆股東常會前六十日內，臨時會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第三章 股東會

- 第十二條 股東會分常會及臨時會兩種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開，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。對於持有記名股票未滿一千股股東，得以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。

- 第十三條 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一百七十七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
- 第十四條 股東會開會時，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定副董事長或董事一人代理之，未指定時，由副董事長或董事互推一人代理之。
- 第十五條 本公司股東每持有一股，有一表決權，但有公司法第一百七十九條規定之情事者，無表決權。
- 第十六條 股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第十七條 股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東，議事錄應記載會議年、月、日、場所、主席姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及其結果，在公司存續期間，應永久保存。出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期限至少為一年，但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第四章 董事、監察人

- 第十八條 本公司設置董事五至七人，監察人二至三人，均由股東會就有行為能力之人中選任之，任期均為三年，連選均得連任。全體董事及監察人所持記名股票之股份總額，依主管機關頒訂之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」規定辦理。
- 第十九條 董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事監察人就任時為止。

- 第二十條 董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選董事長及副董事長各一人，依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。
- 第二十一條 董事缺額達最低章程規定人數三分之一或監察人全體解任時，董事會應依法召開股東會補選之，但補選就任之董事或監察人之任期，以補足原任期為限。
- 第二十二條 董事會至少每季召開一次，董事認為必要時，或董事二人以上請求時，得開臨時會，均由董事長召集之並為主席，董事長不能執行職務時，由董事長指定副董事長或董事一人代理之，未指定時由副董事長或董事互推一人代理之。
- 第二十三條 董事會之決議，除公司法另有規定外，須有董事過半數出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席，但以一人受一人之委託為限，另董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。
- 第二十四條 董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內分發各董事，議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司。
- 第二十五條 監察人除依法執行職務外，得列席董事會議陳述意見，但無表決權。
- 第二十六條 全體董事及監察人每月支領之車馬費，不論盈虧均需支付，其金額由股東會議定之。
- 第二十六條之一 本公司得為董事監察人購買責任保險，以保障董事監察人因執行職務而可能引發之潛在的法律責任。

第五章 經理及職員

- 第二十七條 本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。
- 第二十八條 本公司得經董事會決議，聘請顧問或重要職員。

第六章 決算

- 第二十九條 本公司應於每會計年度終了，由董事會編造下列各項表冊，於股東會開會三十日前，送交監察人查核後，提請股東會承認。
- (1) 營業報告書
 - (2) 財務報表
 - (3) 盈餘分派或虧損彌補之議案
- 第三十條 本公司年度總決算如有盈餘，除預提應繳稅捐，彌補歷年虧損外，應先提撥百分之十為法定盈餘公積及就當年度發生之股東權益減項金額提列特別盈餘公積，其餘依下列順序分派之(一)董監事酬勞百分之一(二)員工紅利百分之一(三)餘額除保留部份不分配外由董事會擬具盈餘分配案，提報股東會決議後分配之。
- 食品產業所處環境多變，本公司正值穩定成長階段。為因應業務成長資金需求及長期財務規劃以求永續發展，由尚可分配盈餘提撥五十%(含)以上為股利分派原則。本公司發放股票股利及現金股利兩種，依公司成長率兼考量資本支出情形，優先分派股票股利。其餘得分派現金股利，比率不低於當年度股利分配總額之十%(含)，但現金股利每股若低於 0.1 元則不予發放，改以股票股利發放。

第七章 附 則

- 第三十一條 本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。
- 第三十二條 本章程未盡事宜，悉依照公司法及其他法令規定辦理。
- 第三十三條 本章程經股東會決議並呈報主管機關核准後施行，如有變更時亦同。
- 第三十四條 本章程訂立於中華民國六十年六月十四日，第一次修正於民國六十一年八月十七日，第二次修正於民國六十三年九月五日，第三次修正於民國六十四年九月五日，第四次修正於民國六十九年七月廿九日，第五次修正於民國七十一年八月十五日，第六次修正於民國七十二年九月六日，第七次修正於民國七十二年十月廿日，第八次修正於民國七十三年四月十五日，第九次修正於民國七十四年四月十日，第十次修正於民國七十四年十二月卅日，第十一次修正於民國七十五年四月廿九日，第十二次修正於民國七十五年八月一日，第十三次修正於民國七十七年五月廿四日，第十四次修正於民國七十八年五月廿七日，第十五次修正於民國七十九年五月廿一日，第十六次修正於民國八十年五月廿一日，第十七次修正於民國八十一年六月十六日，第十八次修正於民國八十二年六月五日，第十九次修正於民國八十三年五月廿六日，第二十次修正於八十四年五月廿五日，第廿一次修正於民國八十六年五月廿二日，第廿二次修正於民國八十七年五月廿七日，第廿三次修正於民國八十八年五月廿七日，第廿四次修正於民國八十八年十二月十四日，第廿五次修正於民國八十九年五月卅一日，第廿六次修正於民國九十年五月廿九日，第廿七次修正於民國九十一年五月三十日，第廿八次修正於民國九十二年五月二十九日，第廿九次修正於民國九十五年六月十四日，第卅次修正於民國九十六年六月十三日，自呈奉主管機關核准登記後施行。

愛之味股份有限公司股東會議事規則

民國 95 年 6 月 14 日
股東常會修正通過

- 第一條 本公司股東會除法令另有規定者外，均依本規則行之。
- 第二條 出席股東（或代理人）簽到時應繳交簽到卡以代替簽到。出席股數依繳交之簽到卡計算之。
- 第三條 股東會之出席及表決，依股份為計算基準，但公司法第 179 條規定之情事者，無表決權。
- 第三條之一 本公司股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 第四條 股東會之主席除公司法另有規定外，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定副董事長或董事一人代理之，未指定時，由副董事長或董事互推一人代理之。
- 第五條 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第六條 本公司股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第七條 代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時，主席即宣告開會，如已逾開會時間尚不足法定數額時，主席得宣佈延長之，延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東（或代理人）出席時，得以出席表決權過半數之同意為假決議。
前項進行假決議後，如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法定數額時，主席得立即宣告正式開會並將已作成之假決議提請大會追認。

- 第八條 股東會議程由董事會訂定之，會議悉依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經股東會決議，主席不得逕行宣布散會。
主席違反議事規則，宣佈散會時，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
會議經決議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 第九條 除議程所列議案外，股東(或代理人)對原議案之修正案、替代案或以臨時動議提出之其他議案，應有其他股東(或代理人)附議，議程之變更、散會之動議亦同。
- 第十條 出席股東(或代理人)發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。
出席股東(或代理人)僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以經確認之發言內容為準。
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席得予制止。
- 第十一條 同一議案每一股東(或代理人)發言非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 第十二條 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時，僅得推由一人發言。

- 第十三條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十四條 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，經徵得出席股東之同意，得宣布停止討論，提付表決。
- 第十五條 議案表決之監票及計票等工作人員，得由主席指定並徵得出席股東同意。表決之結果，應當場報告，並作成記錄。
- 第十六條 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東(或代理人)表決權過半數之同意通過之。表決時，經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。
股東每股有一表決權，股東委託代理人出席股東會，一人同受二人以上股東委託時，除公司法另有規定外，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時，其超過之表決權不予計算。
- 第十七條 同一議案有修正案或替代案時，得由主席定其表決順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 第十八條 會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。
- 第十九條 主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
- 第二十條 本規則未規定事項，悉依公司法及本公司章程之規定辦理。
- 第二十一條 本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

董事、監察人持股情形

(一) 全體董事、監察人最低應持有股數暨股東名簿記載持有股數明細表：

職 稱	最低應持有股數	股東名簿登記股數
董 事	18,884,462 股	44,535,052 股
監察人	1,888,446 股	8,516,741 股

(二) 董事、監察人持有股數明細表：

戶 號	職 稱	姓 名	股東名簿 登記股數	備 註
663	董 事 長	耐斯企業 (股)公司	15,168,029	代表人：陳鏡村
	副董事長			代表人：陳哲芳
44669	董 事	陳添濤文 教基金會	1,923,328	代表人：陳鏡仁
				代表人：陳保德
52566	董 事	友邦產物 保險(股) 公司	25,302,077	代表人：宋道平
10337	董 事	和愛通商 (股)公司	2,141,618	代表人：楊鐵爐
				代表人：何如昌
609	監 察 人	國寶投資 開發(股) 公司	7,720,466	代表人：張志毓
				代表人：李麗珍
66473	監 察 人	樂山投資 (股)公司	806,275	代表人：李建宏

備註：停止過戶日為 97 年 5 月 2 日-97 年 6 月 30 日