



愛之味股份有限公司一〇五年股東常會議事錄

時間：中華民國 105 年 6 月 28 日（星期二）上午 9 時整

地點：耐斯王子大飯店阿里山會議廳（嘉義市忠孝路 600 號 5F）

出席：本公司發行股份總數計 487,205,257 股，出席股東及代理人代表股份總數 347,940,886 股佔本公司已發行股份總數 487,205,257 股之 71.42%。

主席：陳哲芳



記錄：蔡月足



出席董事：陳鏡仁、陳保德、陳志展、梁懷信、詹亢戎

出席監察人：王子鏘、陸醒華

列席：蘇炳章 會計師、林春發 律師

主席致詞：(略)

討論事項

第一案

董事會提

案由：修訂「公司章程」，謹提請 公決案。

說明：一、依據公司實際作業需要及法令規定修訂。

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	本公司股票概為記名式，由本公司董事長及二位以上董事簽名或蓋章，並經經理人簽名或蓋章後發行。但應洽證券集中保管事業機構登錄。	本公司股票概為記名式，由本公司董事長及二位以上董事簽名或蓋章，並經經理人簽名或蓋章後發行。但應洽證券集中保管事業機構登錄。	實際修正櫃已採無體。

條號	修訂後條文	原條文	說明
第三十條	公司年度如有獲利，應依下列比率提撥董事及監察人酬勞與員工酬勞：(1)董事及監察人酬勞：不高於百分之二(含)。(2)員工酬勞：以股票或現金分派發放，不低於百分之二(含)；員工酬勞及董監酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。	公司年度總決算如有盈餘，除預提百分之十為員工福利、退休及離職金外，其餘依下列順序分派之：(一)董事酬勞百分之二(二)監察人酬勞百分之二(三)員工紅利百分之十(四)盈餘公積金百分之十(五)彌補虧損(六)其他。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。	配合第 235 條修正，三條調整，原第十條

條號	修訂後條文	原條文	說明
第三十條之一	<p>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，應撥百分之十為公積金，或迴轉以前年度累積未分配之外，由董事會擬具分配案，提報股東會後分配之。</p> <p>食品產業所處環境多變，本公司正值穩定成長階段。為因應業務長遠發展，由尚可分配盈餘百分之十（含）以上為派發原則。本公司依公司成長率及資本支出情形，分派現金股利，其比率不低於當年度每股若低於0.1元則不予發放。</p>		<p>原第三十條次調整，並配合公司法第235條修訂</p>
		<p>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。</p>	<p>修改章程經股東會過效刪除。</p>

條號	修訂後條文	原條文	說明
第三十三條	<p>第三十三條：本章程訂立於中華民國六十年六月十四日，第一次修正於……，第卅六次修正於民國一〇四年六月二十五日，第卅七次修正於民國一〇五年六月二十八日。</p>	<p>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……，第卅六次修正於民國一〇四年六月二十五日。</p>	<p>一、調整列日 二、修正 三、增列</p>

三、原「公司章程」請詳議事手冊。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：347,635,886 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 341,956,088 權 (含電子投票方式行使表決權數 19,658,708 權)	98.37%
反對權數 6,003 權 (含電子投票方式行使表決權數 6,003 權)	0.00%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 5,673,795 權 (含電子投票方式行使表決權數 5,662,614 權)	1.63%

本案照原案表決通過。

報告事項

一、本公司 104 年度營業報告，敬請 鑑核：
附營業報告書。（請參閱附件）

二、監察人審查 104 年度決算表冊報告，敬請 鑑核：
附監察人審查報告書。（請參閱附件）

三、104 年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告

本公司 104 年度獲利新臺幣 55,294,501 元(扣除累積虧損新臺幣 0 元後)，將提列員工酬勞 1%計新臺幣 553,000 元及董監酬勞 1%計新臺幣 552,000 元，均以現金方式發放。

承認事項

第一案 董事會提

案由：104 年度決算表冊，謹提請 承認案。

說明：一、本公司 104 年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)，業經董事會決議通過，並送請監察人審查竣事。

二、上述財務報表業經國富浩華聯合會計師事務所查核簽證完竣。

三、檢附 104 年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表(含合併財務報表)。（請參閱附件）

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：347,635,886 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 341,960,313 權 (含電子投票方式行使表決權數 19,662,933 權)	98.37%
反對權數 5,986 權 (含電子投票方式行使表決權數 5,986 權)	0.00%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 5,669,587 權 (含電子投票方式行使表決權數 5,658,406 權)	1.63%

本案照原案表決通過。

第二案

董事會提

案由：104 年度盈虧撥補表，謹提請 承認案。

說明：一、本公司 104 年度稅後淨利 48,393,763 元，累積盈虧 0 元。

二、檢附 104 年度盈虧撥補表。（請參閱附件）

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：347,635,886 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 341,959,876 權 (含電子投票方式行使表決權數 19,662,496 權)	98.37%
反對權數 6,047 權 (含電子投票方式行使表決權數 6,047 權)	0.00%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 5,669,963 權 (含電子投票方式行使表決權數 5,658,782 權)	1.63%

本案照原案表決通過。

討論暨選舉事項

第一案

董事會提

案由：資本公積轉增資發行新股案，謹提請 公決案。

說明：一、擬自資本公積中提撥新台幣 73,080,790 元，轉增資發行新股 7,308,079 股，每股面額新台幣 10 元，按發行新股基準日股東名冊記載之股東持有股份，每仟股無償配發 15 股，配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起 5 日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第 204 條規定，按面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。

二、股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配股率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

三、本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股基準日、發放日。

四、本次發行新股之權利義務與原有股份相同。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：347,635,886 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 341,958,952 權 (含電子投票方式行使表決權數 19,661,572 權)	98.37%
反對權數 6,178 權 (含電子投票方式行使表決權數 6,178 權)	0.00%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 5,670,756 權 (含電子投票方式行使表決權數 5,659,575 權)	1.63%

本案照原案表決通過。

第二案

董事會提

案由：修訂「董事及監察人選舉辦法」，謹提請 公決案。

說明：一、依據公司實際作業需要及法令規定修訂。

二、修訂條文前後對照表如下：

條號	修訂後條文	原條文	說明
第三條	凡已成年而有行為能力之人，均得被選為本公司董事及監察人。 本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。 本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。	凡已成年而有行為能力之人，均得被選為本公司董事及監察人。	配合法令規定及實際作業需要。
第四條	本公司董事及監察人之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。	本公司董事及監察人之名額，依本公司章程所訂名額為準。	配合法令監事之選任其候選人提名制。

條號	修訂後條文	原條文	說明
第六條	本公司董事及監察人依 本公司章程所定之名額，分 別計算獨立董事、非獨立 董事之選舉權，由所得選 票代表選舉權數較多者 分別依次當選，如有二人 以上得權數相同而超過規 定名額時，由得權數相同 者抽籤決定，未出席者由 主席代為抽籤。	董事及監察人之當選，由 所得選票總數較多者依 次當選，如有二人以上得 票數相同而超過本公司 章程所訂之名額時，由所 得票數相同者抽籤決定， 如所得票數相同者缺席 時，由主席代為抽選。	配合法令及業 務需要。
第十五條	制訂與修正 制定日期：民國七十八年 五月二十七日 第一次修正日期：民國 八十九年五月卅一日 第四次修正日期：民國 一〇一年六月二十七日 第五次修正日期：民國 一〇五年六月二十八日	制訂與修正 制定日期：民國七十八年 五月二十七日 第一次修正日期：民國 八十九年五月卅一日 第四次修正日期：民國 一〇一年六月二十七日	增列修正 日期。

三、原「董事及監察人選舉辦法」請詳議事手冊。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：347,635,886 權

表決結果	佔出席股東 表決權數%
贊成權數 341,954,310 權 (含電子投票方式行使表決權數 19,656,930 權)	98.37%
反對權數 10,986 權 (含電子投票方式行使表決權數 10,986 權)	0.00%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 5,670,590 權 (含電子投票方式行使表決權數 5,659,409 權)	1.63%

本案照原案表決通過。

第三案案由：修訂「取得或處分資產處理程序」，謹提請公決。
第三案說明：修訂「取得或處分資產處理程序」，謹提請公決。
董事會提議。

條號	修訂後條文	原條文	說明
第十二條	本公司向關係人取得或處分資產，應依下列程序辦理： 一、取得或處分資產，應先經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，準用第二十五條第四項及第五項規定。 二、取得或處分資產，應先經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，準用第二十五條第四項及第五項規定。	本公司向關係人取得或處分資產，應依下列程序辦理： 一、取得或處分資產，應先經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，準用第二十五條第四項及第五項規定。 二、取得或處分資產，應先經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，準用第二十五條第四項及第五項規定。	配合法令及業 務需要。
第三十五條	施行日期： 本處理程序經董事會通過後，.....修正本程序時亦同。 本公司設置獨立董事者，依前項規定將本處理程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。 本公司若已設置審計委員會者，訂定或修正本處理程序，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。前項如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之法議。 第二項所稱審計委員會全體成員及前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。	施行日期： 本處理程序經董事會通過後，.....修正本程序時亦同。	配合法令及業 務需要。

條文	修訂後條文	原條文	說明
第十九條之一	本公司若已設置審計委員會者，第十四條、第十五條、第十九條第一項對於監察人之規定，於審計委員會準用之。		配合法令規定新增。
第二十條	制訂與修正： 制訂日期：民國七十六年十二月 …………… 第十次修訂日期：民國一〇二年六月二十八日 第十一次修訂日期：民國一〇五年六月二十八日	制訂與修正： 制訂日期：民國七十六年十二月 …………… 第十次修訂日期：民國一〇二年六月二十八日	增列修訂日期。

三、原「資金貸與作業程序」請詳議事手冊。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：347,635,886 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 341,923,880 權 (含電子投票方式行使表決權數 19,626,500 權)	98.36%
反對權數 41,000 權 (含電子投票方式行使表決權數 41,000 權)	0.01%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 5,671,006 權 (含電子投票方式行使表決權數 5,659,825 權)	1.63%

本案照原案表決通過。

第五案

董事會提

案由：修訂「背書保證作業程序」，謹提請 公決案。

說明：一、依據公司實際作業需要及法令規定修訂。

二、修訂條文前後對照表如下：

條文	修訂後條文	原條文	說明
第八條	背書保證辦理程序：本公司為他人背書或提供保證前應開發「背書保證與及背書保證程序之規定」及本作業程序。……，事後再報最近期之董事會追認。公開發行公司已設置獨立董事者，其為他人背書保證，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。	背書保證辦理程序：本公司為他人背書或提供保證前應開發「背書保證與及背書保證程序之規定」及本作業程序。……，事後再報最近期之董事會追認。	配合法令及實際需要
第二十一條	施行日期：本作業程序經董事會通過後，……，修正本程序時亦同。本公司設置獨立董事者，依前項規定將本作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。本公司若已設置審計委員會者，訂定或修正本程序，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。前項如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。第三項所稱審計委員會全體成員及前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。	施行日期：本作業程序經董事會通過後，……，修正本程序時亦同。	配合法令及實際需要

條文	修訂後條文	原條文	說明
第二十一條之一	本公司若已設置審計委員會者，第十四條、第十六條、第二十一條第一項對於監察人之規定，於審計委員會準用之。		配合法令規定新增。
第二十二條	制訂與修正： 制訂日期：民國八十三年三月 第一次修訂日期：民國八十六年三月 第七次修訂日期：民國一〇二年六月二十八日 第八次修訂日期：民國一〇五年六月二十八日	制訂與修正： 制訂日期：民國八十三年三月 第一次修訂日期：民國八十六年三月 第七次修訂日期：民國一〇二年六月二十八日	增列修訂日期

三、原「背書保證作業程序」請詳議事手冊。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：347,635,886 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 341,923,030 權 (含電子投票方式行使表決權數 19,625,650 權)	98.36%
反對權數 6,997 權 (含電子投票方式行使表決權數 6,997 權)	0.00%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 5,705,859 權 (含電子投票方式行使表決權數 5,694,678 權)	1.64%

本案照原案表決通過。

第六案

董事會提

案由：改選董事及監察人案，謹提請 選舉。

說明：一、本公司現任董事及監察人任期於 105 年 6 月 27 日屆滿，配合公司實際業務運作需求，擬於本次股東常會全面改選董事及監察人。
二、依本公司章程規定，選任董事九席(含獨立董事二席)及監察人三席，本屆任期自 105 年 6 月 28 日至 108 年 6 月 27 日止，任期三年，連選得連任。
三、本次改選之董事及監察人，依本公司「董事及監察人選舉辦法」之規定選舉之，股東應就董事及監察人候選人名單選任之。
四、全體董事及監察人選任採候選人提名制度，經 105 年 5 月 10 日董事會審查通過「董事及監察人候選人名單」請詳議事手冊。

選舉結果：當選董事(含獨立董事)9 人、監察人 3 人，當選名單及當選權數如下：

職稱	戶號或身分證統一編號	姓名	當選權數
董事	44669	陳添濤文教基金會 代表人：陳哲芳	443,191,228
董事	663	耐斯企業股份有限公司 代表人：陳鏡仁	342,114,407
董事	66472	英吉利國際諮詢顧問股份有限公司 代表人：陳保德	342,114,407
董事	127804	村園和業股份有限公司 代表人：陳志展	342,114,407
董事	66474	耐斯國際開發股份有限公司 代表人：梁懷信	339,443,597
董事	155899	台富國際股份有限公司 代表人：詹亢戎	339,443,597
董事	215995	台灣第一生化科技股份有限公司 代表人：陳冠舟	339,443,597
獨立董事	N100*****	曾勇夫	293,973,624
獨立董事	E102*****	吳永乾	293,973,624

職稱	戶號或身分證統一編號	姓名	當選權數
監察人	144626	上鉅國際股份有限公司 代表人：王子鏘	342,088,934
監察人	66473	樂山投資股份有限公司 代表人：李建宏	342,088,934
監察人	192859	東台灣文創產業開發股份有限公司 代表人：陸醒華	341,214,597

第七案 董事會提

案由：解除新任董事競業禁止限制，謹提請 公決案。

說明：一、公司法第 209 條第 1 項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

二、本次股東會說明本公司新任董事有為自己或他人從事與公司營業範圍相同或類似之行為，並請股東會許可解除該董事自就任各該同業公司董事或經理人之日起競業禁止之限制，連任時亦同。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：308,992,463 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 283,953,158 權 (含電子投票方式行使表決權數 299,201 權)	91.90%
反對權數 19,360,690 權 (含電子投票方式行使表決權數 19,360,690 權)	6.26%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 5,678,615 權 (含電子投票方式行使表決權數 5,667,434 權)	1.84%

本案照原案表決通過。

臨時動議：無

散會：10:10

附件

營業報告書

一、104 年度營業報告

金額單位：新台幣仟元

項 目	104 年度	%	103 年度	%	+/-%
營業收入	4,019,258	100.0	3,581,672	100.0	12.2
銷貨毛利	1,276,828	31.8	1,081,272	30.2	18.1
營業費用	1,467,322	36.5	1,420,660	39.7	3.3
營業淨利	-190,494	-4.7	-339,388	-9.5	43.9
稅前利益	56,977	1.4	-366,956	-10.2	115.5
純益	59,728	1.5	-409,222	-11.4	114.6

本公司 104 年度合併營業收入為新台幣 401,926 萬元，較去年度增加 43,759 萬元，成長率 12.2%，毛利額較去年度增加 19,556 萬元，營業費用率雖較去年同期降低 3.2%，惟因海外轉投資公司正處於積極開發市場階段，故營業損益仍呈現虧損 19,049 萬元，但已較去年減少虧損 14,889 萬元，稅後純益 5,973 萬元，相較於去年已轉虧為盈。綜上所述 104 年整體營運已較 103 年獲得改善且漸入佳境。

二、105 年度營業計劃概要

105 年經營團隊仍將秉持貫徹「讓明日更健康」的理念，除提供大眾高品質的文化美食及保健飲品外，更著重創造領導潮流商品到專注抗氧化、預防文明病等預防醫學的研究與開發，全力發展提升人類生命科學保健食品，同時與國外技術合作深入更先進的生技研究，讓愛之味推出的每一罐產品都充滿著愛心、良心、智慧與健康。

茲就 105 年營業計劃概述如下：

1. 本公司 105 年度預計營收佔比依品類區分：

傳統美食類 52%、健康飲品類 48%

2. 新商品開發：

(1) 甜點類推出「丹東紅御膳貢粥」及「綠豆意人爽」兩支新品。「丹東紅御膳貢粥」嚴選天然素材：紅豆、紫米、紅棗富含膳食纖維、鐵質、維生素 B 群等營養成分，可以促進

腸道蠕動、新陳代謝、活血補氣等作用。從來自東方的三個充滿吉祥的元素：紅豆、紫米及紅棗，希望帶給消費者與眾不同的甜點新感受。「綠豆意人爽」的綠豆以「油綠豆」為主，口感較有嚼勁且香氣足，與特別除去中心苦澀黑心大薏仁混搭鬆軟香甜，為夏季解暑的清熱聖品。

(2) 健康飲品仍以健康概念為訴求，主推「黑豆水」及「洛神紅纖」二支新品。「黑豆水」融合黑豆及黑芝麻 2 項健康素材，完整保留黑豆多酚(大豆異黃酮及花青素)及穀物的營養，滋補強身，滋養元氣，給您最好的保護力。「洛神紅纖」每瓶含蔓越莓、兒茶素、花青素、總多酚(提供優質抗氧化成分)，另外添加黑木耳、膳食纖維(腸道順暢好夥伴)。酸甜適中、清爽天然，搭配超級水果果汁，清爽順口，風味清雅，更能吸引粉領上班族的喜愛。

本公司旗下果汁系列品牌嘉紛娜新推出果汁肌系列商品，分別為以鹼性蔬果水為概念的水果水，及以保留果皮、果肉、果膠精華的 100% 全果汁。水果水包含三支新品「西瓜水」、「苦瓜水」、「蘋果水」，全果汁包含兩支新品「佛州香橙全果汁」及「多酚蘋果全果汁」。「西瓜水」使用清淡口味的白色西瓜皮(可補充鉀離子及瓜胺酸)，幫助解暑熱、助新陳代謝、消水腫... 等作用。「苦瓜水」使用白玉苦瓜及山苦瓜，含苦瓜素及維生素，可幫助人體清熱、肌膚美白、調節血糖及脂肪代謝。「蘋果水」使用蘋果全果實，蘋果皮富含膳食纖維、果膠、維生素、蘋果多酚以及自然抗氧化成分槲皮素，為天然的護膚食物，另外添加珍貴的有機玫瑰精華，美肌力量再升級。「佛州香橙全果汁」嚴選 3 種高品質佛州柳橙品種，佛州具有溫暖而潮濕的副熱帶氣候，加上獨特的沙質土壤，提供柳橙最理想的生產環境，種植出來的品質相當優良。嘉紛娜全果汁保留果皮、果肉、果膠精華，富含可溶性纖維、抗氧化黃酮類及維生素 C，同時比市售柳橙汁多三倍纖維含量。「多酚蘋果全果汁」保留整顆蘋果的菁華(果皮、果肉、果膠)，蘋果皮富含膳食纖維、維生素以及自然抗氧化劑槲皮素，為天然的護膚食物，蘋果皮也含豐富的蘋果

多酚，具有抗氧化功效，預防細胞老化，維持美肌。嘉紛娜全果汁比市售果汁多三倍纖維含量，幫助消費者纖維攝取。

3. 新品牌策略合作夥伴:

國際知名食品大廠「雀巢茶品NESTEA」正式授權本公司在台灣生產及銷售雀巢茶品系列商品，未來將以品牌授權合作模式，成為雀巢亞洲區重要戰略合作夥伴之一，之後不排除拓展至其他品項及市場，而與雀巢的第1個合作重點，就是於105年重新推出雀巢檸檬茶。

因應時代趨勢，消費者在追求天然健康之際，更期待口味帶來的飲食愉悅。本公司擁有優秀的研發團隊，每年皆研發創新高具健康概念的美食、飲品與保健食品，未來仍將秉持「讓明日更健康」的核心理念，堅持三不(不加防腐劑、不加人工香料、不加化學色素)及三多(好料多、營養多、愛心多)原則，為社會大眾謀取更多「吃」的福利。

三、展望未來：

1. 精耕通路，深化與通路端的合作關係

市場競爭日益激烈，與各通路商建立更緊密之夥伴關係更形重要。本公司將藉由目標管理的推動與完整的通路發展計畫，創造愛之味及通路雙贏的局面。未來將以更多樣化的行銷活動，生動賣場陳列，刺激消費者購買慾。並藉由強化店內佈置及活動露出，進一步提升貨架佔有率。

2. 專注於品牌價值，提升品牌形象

愛之味長久以來持續關注市場發展趨勢，研發各種符合消費者需求的新產品，以掌握銷售先機。藉由大量的媒體曝光，強化商品力及品牌價值。另一方面，致力於行銷資源的投注與產品結構的改善，提高品牌市場佔有率。運用廣告行銷，增進消費者的忠誠度及回購率。

3. 更落實食品安全，為消費者把關

近年來食安問題頻傳，嚴重打擊消費者信心，導致食品業整體產值大幅下滑。愛之味堅持產品品質三不政策：「不含防腐劑」、「不加人工香料」、「不加化學色素」，提供最安全、最健康的產品給消費者。每一罐產品皆通過食品衛生安


全檢測，符合安全標準，主動為消費者把關。


4. 持續不斷的創新與研發，開拓更多商機


因應市場的快速變遷及消費者需求，本公司將以創新的技術研發更多的新商品，以滿足消費者多變的味蕾，拓展更多商機。在今年，「黑豆水」、「洛神紅纖」及「嘉紛娜果之肌系列」即是依此概念推出的新商品，一上市即深獲消費大眾的喜愛。愛之味健康科學研究所一貫秉持「產品品質自然化」、「製造技術科學化」、「健康食品大眾化」三大理念，提供最健康、安全、美味的商品給消費者。未來仍將持續創新研發食品科技，將生物技術運用在大自然的食材原料上。有鑒於現代文明病及慢性疾病的叢生，預防醫學亦是愛之味的研發核心理念，在此方面的努力已成為專業領域且績效卓著。「滴雞精」的開發與上市即為針對現代人關心問題所特別研發出之經典產品。

5. 穩定內需市場，積極拓展海外版圖

佈局全球，拓展海外市場，為愛之味品牌的永續發展開拓更多空間及格局。102年於大陸山東開展業務，在103年更邀請在大陸火紅的蘇有朋擔任「純濃燕麥」的代言人，已在大陸掀起一陣銷售旋風。藉由結盟的夥伴運作，將本公司及合作夥伴的產品做更多的曝光與推廣，滿足消費者端的便利與多元需求。同時也致力於流通體系效益化的提升，開發任何可能的新通路、新市場，拓展更多商機。

董事長：

經理人：

會計主管：

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 104 年度營業報告書、資產負債表、綜合損益表、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 105 年股東常會

監察人：上鉅國際股份有限公司

代表人：王子鏞



監察人：耐斯國際開發股份有限公司

代表人：陸醒華



監察人：樂山投資股份有限公司

代表人：李建宏



中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 5 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104年及103年12月31日之個體資產負債表，暨民國104年及103年1月1日至12月31日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。如個體財務報告附註六(六)所述，列入上開個體財務報告之部分採用權益法之投資，其財務報告並未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關該等公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國104年及103年12月31日對該等關聯企業採用權益法之投資金額分別為新台幣1,235,350仟元及2,174,704仟元，分別占資產總額之12.51%及20.77%，民國104年及103年度所認列之採用權益法之關聯企業損益之份額分別為7,552仟元及27,451仟元，分別占稅前淨利之13.94%及(8.01%)。

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，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。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，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則，足以允當表達愛之味股份有限公司民國104年及103年12月31日之個體財務狀況，暨民國104年及103年1月1日至12月31日之個體財務績效與個體現金流量。

如個體財務報告附註四所述，愛之味股份有限公司於民國104年10月1日起，將原列為營業活動之財務成本重分類為籌資活動，並追溯重編民國103年度個體財務報表之現金流量表達方式。

國富浩華聯合會計師事務所

會計師：黃 鈴 雯

會計師：劉 奕 宏



核准文號：金管證審字第 10200032833 號

民國 105 年 3 月 25 日



代碼	項目	104年12月31日		103年12月31日		附註	104年12月31日		103年12月31日	
		金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
1100	流動資產	\$353,397	4	\$303,238	3	六(一)	\$790,000	7	\$815,000	8
1110	現金及現金等價物	22,778		6,157		六(二)	29,970		120,869	1
1150	應收帳款	31,177		10,432		六(三)	61,306		71,100	1
1170	其他應收款	317,127	3	271,926	3	六(四)	76,273	1	61,414	1
1180	其他應收帳款	115,748		142,518		七	202,252	2	69,507	2
1200	其他應收帳款-關係人	4,297		5,818		七	200,000	2	152,750	1
1210	其他應收帳款-關係人	62,753	1	198,005	2	六(七)	10,435		16,192	1
1220	其他應收帳款-關係人	1,293		432,329	5	六(七)	825		11,257	1
1300	存貨	69,233	6	432,329	5	六(八)	1,222,360	12	1,432,157	13
1310	存貨	16,154		14,000						
1378	其他金融資產-流動	24,000								
1380	其他金融資產-流動									
1390	其他金融資產-流動									
13A	流動資產合計	\$1,443,510	15	\$1,451,895	14	21A	\$2,541,392	25	\$2,851,396	27
1523	非流動資產	\$384,613	1	\$151,661	1	六(九)	\$		\$1,062	
1543	以成本衡量之金融資產-非流動	295,592	3	569,345	5	六(九)	1,559,614	16	1,630,846	19
1546	以成本衡量之金融資產-非流動	262,500	3	207,500	2	六(十)	15,075		109,304	1
1550	非流動					六(十一)	236,652		236,128	2
1560	非流動	4,951,626	50	5,280,019	51	六(十一)			604	
1600	其他非流動資產	1,298,992	13	1,200,299	12	六(十二)				
1700	投資性不動產	8,007		10,392		六(十二)				
1840	遞延所得稅資產	257,227	3	254,675	2	25A	\$1,933,638	20	\$2,280,124	22
1950	其他非流動資產	46,588		42,422		2A	\$4,475,030	45	\$5,131,632	49
1990	其他非流動資產	10,053		10,038						
1999	其他非流動資產	22,653		20,743						
15A	非流動資產合計	\$8,431,705	85	\$9,020,893	86	六(十三)	\$4,872,053	50	\$4,978,893	49
1A	資產總計	\$9,875,215	100	\$10,472,788	100	六(十三)	\$7,323,214	75	\$7,830,289	81
1A	負債總計	\$9,875,215	100	\$10,472,788	100	六(十四)	\$9,875,215	100	\$10,472,788	100
1A	負債總計	\$9,875,215	100	\$10,472,788	100	六(十四)	\$9,875,215	100	\$10,472,788	100



會計主管：張中明



經理人：林建興



董事長：陳智奇

愛之味股份有限公司
 個體綜合損益表
 民國104年1月1日至104年12月31日及
 民國103年1月1日至103年12月31日



單位：新台幣仟元

代碼	項	附註	104年度		103年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	六(二十七)	\$3,369,292	100	\$2,961,233	100
5000	營業成本	六(五)	2,324,410	68	2,069,079	70
5900	營業毛利(毛損)		\$1,044,882	32	\$892,154	30
5910	未實現銷貨損益		9,001	-	13,724	-
5920	已實現銷貨損益		13,724	-	7,664	-
6100	營業費用					
6100	推銷費用		754,612	23	665,064	23
6200	管理費用		198,414	6	179,708	6
6300	研發費用		43,948	1	39,105	1
6000	營業費用合計		\$996,974	30	\$883,877	30
6900	營業淨利(淨損)		\$52,631	2	\$2,217	-
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六(二十八)	\$72,485	2	\$82,817	3
7020	其他利益及損失	六(二十九)	326,506	10	9,317	-
7050	財務成本	六(三十一)	-104,164	-3	-123,186	-4
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		-292,968	-9	-295,059	-10
7000	營業外收入及支出合計		\$1,559	-	\$-344,745	-11
7900	稅前淨利(淨損)		\$54,190	2	\$-342,528	-11
7950	所得稅費用	六(三十二)	5,796	1	15,266	1
8200	本期淨利(淨損)		\$48,394	2	\$-357,794	-12
8300	其他綜合損益(淨額)					
8311	不重分類至損益之項目					
8310	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額		\$-38,701	-1	\$-996	-
8319	與不重分類之項目相關之所得稅		15,171	-	6,596	-
8319	後續可能重分類至損益之項目		-6,579	-	-380	1
8362	備抵出售金融資產未實現評價損益		-17,048	-1	-2,390	-
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額		20,986	1	16,687	1
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		4,192	-	9,166	-
8300	其他綜合損益(淨額)	六(三十四)	\$-17,205	-1	\$-2,081	-
8500	本期綜合損益總額		\$31,189	1	\$-359,875	-12
9150	基本每股盈餘		\$0.09		\$-0.73	
9150	基本每股盈餘	六(三十五)	\$0.09		\$-0.73	
9650	稀釋每股盈餘	六(三十五)	\$0.03		\$-0.73	

董事長：陳和順



經理人：陳志良



會計主管：張和順



愛之味股份有限公司
 個體綜合損益表
 民國104年1月1日至104年12月31日及
 民國103年1月1日至103年12月31日



單位：新台幣仟元

項	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
103.1.1 期初數	\$1,076,893		\$1,076,893	
本期綜合損益總額	\$31,189	1	\$-359,875	-12
其他綜合損益(淨額)	\$-17,205	-1	\$-2,081	-
本期綜合損益總額	\$1,090,877		\$714,937	
103.12.31 期末數	\$1,090,877		\$714,937	
103.1.1 期初數	\$1,076,893		\$1,076,893	
本期綜合損益總額	\$31,189	1	\$-359,875	-12
其他綜合損益(淨額)	\$-17,205	-1	\$-2,081	-
本期綜合損益總額	\$1,090,877		\$714,937	
103.12.31 期末數	\$1,090,877		\$714,937	

董事長：陳志良



經理人：陳志良



會計主管：張和順





愛之味
個體現
民國103
民國103

單位：新台幣仟元

項 目	104 年度	103 年度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利(淨損)	\$54,190	\$-342,528
調整項目：		
下列影響現金流量之收益費用項目：		
折舊費用	93,021	103,645
攤銷費用	2,666	2,433
呆帳費用提列(轉列收入)數	-1,422	626
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	-49,654	13,410
利息費用	104,464	123,186
利息收入	-5,268	-7,182
股利收入	-3,185	-2,117
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	292,968	295,058
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	-54,939	1,720
不動產、廠房及設備轉列費用數	-	14
處分投資損失(利益)	2,627	1,011
處分採用權益法之投資損失(利益)	-222,324	-
聯屬公司間未實現(損失)利益	9,001	13,724
聯屬公司間已實現損失(利益)	-13,724	-7,664
買回應付公司債損失(利益)	-1,831	-13,283
投資性不動產公允價值調整損失(利益)	-29,754	-36,371
其他項目	-	-4,450
收益費用項目合計	\$117,392	\$482,508
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動		
持有供交易之金融資產(增加)減少	\$7,806	\$2,747
應收票據(增加)減少	-12,413	3,128
應收票據-關係人(增加)減少	-3,168	-3,490
應收帳款(增加)減少	-38,439	-14,282
應收帳款-關係人(增加)減少	27,284	-37,727
其他應收款(增加)減少	1,521	340
其他應收款-關係人(增加)減少	-17,721	-22,493
存貨(增加)減少	-43,485	72,081
預付款項(增加)減少	-869	-9,896
其他金融資產(增加)減少	-10,000	83,550
與營業活動相關之資產之淨變動合計	\$ 89,484	\$73,958
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據增加(減少)	\$-108	\$-6,361
應付帳款增加(減少)	14,251	12,757
應付帳款-關係人增加(減少)	142,745	7,821
其他應付款增加(減少)	47,441	1,524
其他應付款-關係人增加(減少)	10,027	-2,359
負債準備增加(減少)	-1,122	1,768
預收款項增加(減少)	825	-
淨確定福利負債增加(減少)	-18,752	-3,373
與營業活動相關之負債之淨變動合計	\$195,307	\$11,777
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	\$105,823	\$85,735
調整項目合計	\$223,215	\$568,243
營運產生之現金流入(流出)	\$277,405	\$225,715
收取之利息	5,241	7,440
收取之股利	35,584	38,576
退還(支付)之所得稅	-209	211

(續下頁)

(承上頁)

項 目	104 年度	103 年度
營業活動之淨現金流入(流出)	\$318,021	\$271,942
投資活動之現金流量：		
取得無活絡市場之債務工具投資	\$-55,000	\$-
取得以成本衡量之金融資產	-180	-
處分以成本衡量之金融資產	273,931	18,399
以成本衡量之金融資產減資退回股款	1,128	-
取得採用權益法之投資	-199,430	-158,693
處分採用權益法之投資	597,141	290,154
取得不動產、廠房及設備	-31,252	-71,158
處分不動產、廠房及設備	134	248
存出保證金增加	-4,166	-23,164
其他應收款-關係人減少	153,000	2,000
取得無形資產	-341	-760
取得投資性不動產	-371	-190
其他金融資產增加	-15	-15
其他非流動資產增加	-1,910	-542
投資活動之淨現金流入(流出)	\$732,669	\$56,279
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	\$-55,000	\$130,000
應付短期票券增加	-100,000	-
償還公司債	-558,183	-347,604
舉借長期借款	613,000	150,000
償還長期借款	-811,326	-271,603
存入保證金減少	-32	-238
支付之利息	-88,990	-94,706
籌資活動之淨現金流入(流出)	\$-1,000,531	\$-434,151
本期現金及約當現金增加(減少)數	\$50,159	\$-105,930
期初現金及約當現金餘額	303,238	409,168
期末現金及約當現金餘額	\$353,397	\$303,238

董事長：陳哲芳



經理人：陳志展



會計主管：張和順



愛之味股份有限公司合併財務報表查核報告書

愛之味股份有限公司公鑒：

愛之味股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果出具報告。如合併財務報告附註四(三)、六(九)所述，列入上開合併財務報告之部分子公司及採用權益法之投資，其財務報告並未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關該等公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣(以下同)21,178 仟元及 1,287,312 仟元，分別占合併資產總額之 0.19%及 9.41%，民國 104 年及 103 年度之營業收入淨額分別為 0 仟元及 4,341 仟元，分別占合併營業收入淨額之 0%及 0.12%；另民國 104 年及 103 年 12 月 31 日對該等關聯企業採用權益法之投資金額分別為 1,323,298 仟元及 1,673,857 仟元，分別占合併資產總額之 11.61%及 12.24%，民國 104 年及 103 年度所認列之採用權益法之關聯企業及合資損益之份額分別為 8,478 仟元及 17,491 仟元，分別占合併稅前淨利之 14.88%及(4.77)%。

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，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。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，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達愛之味股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

愛之味股份有限公司業已編製民國 104 年及 103 年度之個體財務報告，並經本會計師出具修正正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

如合併財務報告附註四所述，愛之味股份有限公司及其子公司於民國 104 年 10 月 1 日起，將現金流量表中原列為營業活動之財務成本重分類為籌資活動，並追溯重編民國 103 年度合併財務報表之現金流量表達方式。

國富浩華聯合會計師事務所

會計師：黃 鈴 雯



會計師：劉 奕 宏



核准文號：金管證審字第 10200032833 號
民國 105 年 3 月 25 日



愛之味股份有限公司
合併綜合損益表
民國104年1月1日至104年12月31日
民國103年1月1日至103年12月31日

代碼	104年12月31日	104年12月31日	103年12月31日	103年12月31日	104年12月31日	103年12月31日	104年12月31日	103年12月31日
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
1100	\$6,066,247	8	\$9,626,299	8	\$2,116	0	\$4,321,061	23
1101	17,051		21,000		2116		4,321,061	
1102	69,006		42,925		2160		4,321,061	
1103	31,677		21,600		2170		4,321,061	
1104	40,706		21,700		2180		4,321,061	
1105	45,809		21,800		2190		4,321,061	
1106	110,825		47,100		2200		4,321,061	
1107	116,570		48,000		2210		4,321,061	
1108	618,066		252,000		2220		4,321,061	
1109	124,438		50,000		2230		4,321,061	
1110	76,746		30,000		2240		4,321,061	
11XX	\$2,203,751	10	\$3,109,159	23	21XX		\$2,203,751	11
1202	\$131,012		\$131,012		231A		\$131,012	
1203	297,622		297,622		231B		297,622	
1204	527,000		566,000		231C		527,000	
1205	1,841,627		1,841,627		231D		1,841,627	
1206	5,300,045		4,400,736		231E		5,300,045	
1207	1,734,345		1,723,692		231F		1,734,345	
1208	272,189		300,000		231G		272,189	
1209	16,225		16,225		231H		16,225	
1210	16,655		16,655		231I		16,655	
1211	28,139		28,139		231J		28,139	
1212	28,139		28,139		231K		28,139	
1213	28,139		28,139		231L		28,139	
1214	28,139		28,139		231M		28,139	
1215	28,139		28,139		231N		28,139	
12XX	\$9,190,688	81	\$16,561,659	77	23XX		\$9,190,688	43
1302	1,900,092		1,900,092		2400		1,900,092	
1303	136,355		136,355		2401		136,355	
1304	282,398		282,398		2402		282,398	
1305	18,112		18,112		2403		18,112	
1306	\$5,467,101		\$5,467,101		2404		\$5,467,101	
1307	\$5,300,389		\$5,300,389		2405		\$5,300,389	
13XX	\$1,872,653	13	\$1,872,653	13	24XX		\$1,872,653	28
1400	10,094		10,094		2500		10,094	
1401	178,110		178,110		2501		178,110	
1402	30,714		30,714		2502		30,714	
1403	62,488		62,488		2503		62,488	
1404	-100,582		-100,582		2504		-100,582	
1405	\$5,400,185		\$5,400,185		2505		\$5,400,185	
1406	693,963		693,963		2506		693,963	
1407	\$5,441,156		\$5,441,156		2507		\$5,441,156	
1408	10,094		10,094		2508		10,094	
1409	\$6,216,281		\$6,216,281		2509		\$6,216,281	
1410	\$13,474,828		\$13,474,828		2510		\$13,474,828	
14XX	\$11,394,737	100	\$12,672,829	100	25XX		\$11,394,737	100
15XX	\$9,190,688		\$16,561,659		26XX		\$9,190,688	



會計主管：張和順



經理人：陳志長



董事長：林錫芳



愛之味股份有限公司
合併綜合損益表
民國104年1月1日至104年12月31日
民國103年1月1日至103年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	附註	104年度	%	103年度	%
			金額		金額	
4000	營業收入	六(三十四)	\$4,019,258	100	\$3,581,672	100
5000	營業成本	六(六)	2,742,430	68	2,500,100	69
5900	營業毛利(毛損)		\$1,276,828	32	\$1,081,272	31
6100	營業費用					
6200	推銷費用		1,078,977	27	1,000,000	28
6300	管理費用		347,086	9	386,836	11
	研究費用		41,259	1	33,824	1
6000	營業費用合計		\$1,467,322	37	\$1,420,660	40
6900	營業淨利(淨損)		\$-190,494	-5	\$-339,388	-9
	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六(三十五)	\$50,091	1	\$43,555	2
7020	其他利益及損失	六(三十六)	318,646	8	43,155	1
7050	財務成本	六(三十八)	-113,806	-3	-130,568	-4
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額		7,450		15,990	
7000	營業外收入及支出合計		\$247,471	6	\$-27,568	-1
7900	稅前淨利(淨損)		\$56,977	1	\$366,956	10
7950	所得稅費用	六(三十九)	19,352	-	25,055	1
8000	繼續營業單位本期淨利(淨損)		\$37,625	1	\$-392,011	-11
8100	停業單位損益		22,103	1	-17,211	-
8200	本期淨利(淨損)		\$59,728	2	\$-409,222	-11
	其他綜合損益(淨額)：					
	不重分類至損益之項目：					
8311	確定福利計畫之再衡量數		\$38,765	1	\$1,337	-
8330	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額		15,131	-	-6,608	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		-6,590	-	-380	1
8361	後續可能重分類至損益之項目：					
	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		17,479	-	96,742	3
8362	備供出售金融資產未實現評價損益		-17,048	-	-2,390	-
8370	採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額		-5,948	-	-69,177	-2
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		4,192	-	9,166	-
8300	其他綜合損益(淨額)	六(四十一)	\$-26,753	-1	\$8,444	-
8500	本期綜合損益總額		\$32,975	1	\$-400,778	-11
8610	淨利(損)歸屬於：					
8620	母公司業主(淨利/損)		\$48,394	2	\$-357,794	-10
	非控制權益(淨利/損)		11,334	-	-51,428	-1
8600	合計		\$59,728	2	\$-409,222	-11
	本期綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主(淨利/損)		\$31,189	1	\$-359,875	-10
8720	非控制權益(淨利/損)		1,786	-	-40,993	-1
8700	合計		\$32,975	1	\$-400,778	-11
9710	基本每股盈餘					
	繼續營業單位淨利(淨損)	六(四十二)	\$0.05		\$-0.70	

(續下頁)

(承上頁)

代碼	項 目	附 註	101 年 度		103 年 度	
			金 額	%	金 額	%
9720	營業單位淨利(淨損)	六(四十二)	0.04		-0.03	
9810	16種每股盈餘					
9820	總資產營業單位淨利(淨損)	六(四十二)	\$ 0.01		\$ -0.70	
9820	營業單位淨利(淨損)	六(四十二)	0.04		-0.03	

董事長：許竹芳



經理人：陳志展



會計主管：張和順



家之味食品股份有限公司
合併資產負債表
民國104年12月31日及
民國103年12月31日

項 目	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日		單位：新台幣千元
	金額	%	金額	%	
105.1.1 股本	\$4,076,893		\$4,076,893		
資本公積金	\$288,107		\$288,107		
其他權益	\$10,694		\$10,694		
總資產	\$4,375,694		\$4,375,694		
105.1.2 負債					
短期借款	\$392,317		\$392,317		
其他負債	\$357,791		\$357,791		
總負債	\$750,108		\$750,108		
淨資產	\$3,625,586		\$3,625,586		
105.2.1 其他權益	\$10,694		\$10,694		
資本公積金	\$288,107		\$288,107		
其他權益	\$10,694		\$10,694		
總資產	\$4,375,694		\$4,375,694		
105.2.2 負債					
短期借款	\$392,317		\$392,317		
其他負債	\$357,791		\$357,791		
總負債	\$750,108		\$750,108		
淨資產	\$3,625,586		\$3,625,586		

董事長：陳志展



經理人：陳志展



會計主管：張和順



愛之味股份有限公司及其子公司
合併現金流量表
民國104年1月1日至104年12月31日及
民國103年1月1日至103年12月31日



單位：新台幣仟元

項 目	104 年度	103 年度
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	\$56,977	\$-366,956
停業單位稅前淨利(淨損)	13,867	-28,441
本期稅前淨利(淨損)	\$70,844	\$-395,397
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	\$273,972	\$299,618
攤銷費用	6,551	6,107
呆帳費用提列(轉列收入)數	972	3,498
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	-18,736	17,023
利息費用	148,589	171,248
利息收入	12,070	19,453
股利收入	-3,755	-5,200
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	21,187	-16,647
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	52,575	4,304
不動產、廠房及設備轉列費用數	-	7,346
處分投資損失(利益)	-258,529	431
金融資產或負債損失	110	1,528
買回應付公司債損失(利益)	-1,831	-13,283
投資性不動產公允價值調整損失(利益)	-70,851	-59,500
收益費損項目合計	\$3,034	\$397,020
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動		
持有供交易之金融資產(增加)減少	\$7,806	\$27,481
應收票據(增加)減少	-24,814	3,047
應收帳款(增加)減少	-72,952	11,155
其他應收款(增加)減少	-250,980	-65,825
存貨(增加)減少	20,666	-17,481
預付款項(增加)減少	-35,777	-65,640
其他金融資產(增加)減少	-321	13,125
與營業活動相關之資產之淨變動合計	\$-356,372	\$-94,138
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據增加(減少)	\$9,002	\$33,195
應付帳款增加(減少)	196,653	38,956
其他應付款增加(減少)	84,096	9,018
負債準備增加(減少)	-326	1,913
預收款項增加(減少)	1,379	-4,688
淨確定福利負債增加(減少)	23,269	1,822
與營業活動相關之負債之淨變動合計	\$267,535	\$76,572
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	\$-88,837	\$-17,566
調整項目合計	\$-85,803	\$379,454
營運產生之現金流入(流出)	\$-14,959	\$-15,943
收取之利息	10,658	20,685
收取之股利	8,634	10,929
退還(支付)之所得稅	1,011	-13,385
營業活動之淨現金流入(流出)	\$5,344	\$2,286
投資活動之現金流量：		
取得無活市場之債務工具投資	\$-211,000	\$-

(續下頁)

(承上頁)

項 目	104 年度	103 年度
取得以成本衡量之金融資產	-31,680	-12,600
處分以成本衡量之金融資產	-	441
以成本衡量之金融資產減資退回股款	5,876	24,332
取得採用權益法之投資	-16,565	-18,114
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	10,071	-
取得不動產、廠房及設備	-175,408	-694,286
處分不動產、廠房及設備	355	33,998
存出保證金減少	-10,354	53,757
其他應收款增加	-	-73,000
其他應收款-關係人減少	452,900	-
取得無形資產	-400	-2,920
取得投資性不動產	-371	-61
處分投資性不動產	-	3,358
其他金融資產增加	-15	-15
其他非流動資產減少	14,742	-8,217
其他預付款項增加	4,967	-53,616
投資活動之淨現金流入(流出)	\$43,118	\$-746,943
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	\$-78,424	\$309,824
應付短期票券增加	-133,008	38,000
償還公司債	-558,183	-347,604
舉借長期借款	963,000	530,000
償還長期借款	-840,982	-604,868
存入保證金減少	15,647	-1,858
支付之利息	-130,101	-144,050
非控制權益變動	401,758	208,175
籌資活動之淨現金流入(流出)	\$-360,293	\$-12,381
匯率變動對現金及約當現金之影響	\$19,848	\$46,791
本期現金及約當現金增加(減少)數	-291,983	-710,247
期初現金及約當現金餘額	928,230	1,638,477
期末現金及約當現金餘額	\$636,247	\$928,230

董事長：陳哲芳



經理人：陳志展



會計主管：張和順



愛之味股份有限公司
 盈虧補表
 104年度

單位：新台幣元

摘要	金額
期初未分配盈餘	—
確定福利計劃之精算損益列入保留盈餘	(16,950,591)
採用權益法認列之關聯企業及合資變動數	152,756
調整後未分配盈餘	(16,797,835)
104年度稅後淨利(損)	48,393,763
可供分配總額	31,595,928
提列法定盈餘公積	(3,159,593)
提列特別盈餘公積	(28,436,335)
期末未分配盈餘	—

董事長：

經理人：

會計主管：