

愛之味股份有限公司

九十四年股東常會

議 事 手 冊

中華民國九十四年五月三十一日

目 錄

開會程序	1
會議議程	2
報告事項	3
承認事項	4

附 錄

九十三年度營業報告書.....	5
九十三年度決算表冊.....	7
會計師查核報告書.....	13
監察人審查報告書.....	15
公司債發行情形報告	16
本公司章程.....	19
本公司股東會議事規則.....	27
董事、監察人持股情形.....	30

愛之味股份有限公司
九十四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、其他議案或臨時動議
- 六、散會

愛之味股份有限公司九十四年股東常會議程

- 一、時 間：中華民國九十四年五月三十一日（星期二）
上午九時
- 二、地 點：雲林縣古坑鄉永光村大湖口六十七之八號
（劍湖山世界股份有限公司王子大飯店會議廳）
- 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）本公司九十三年度營業報告。
 - （二）監察人審查九十三年度決算表冊查核報告。
 - （三）公司債發行情形報告。
 - （四）海外可轉換公司債募集情形報告。
- 七、承認事項：
 - （一）九十三年度決算表冊承認案。
 - （二）九十三年度盈餘分配表承認案。
- 八、其他議案或臨時動議
- 九、散 會

報告事項

- 一、本公司九十三年度營業報告，敬請 鑑核：
附營業報告書（請參閱本手冊第 5-6 頁）
- 二、監察人審查九十三年度決算報告，敬請 鑑核：
附審查報告書（請參閱本手冊第 15 頁）
- 三、募集公司債情形報告，敬請 鑑核：
附公司債發行情形（請參閱本手冊第 16 頁）
- 四、海外可轉換公司債募集情形報告，敬請 鑑核：
附公司債發行情形（請參閱本手冊第 17 頁）

承認事項

第一案 董事會提

案由：九十三年度決算表冊，提請 承認案。

說明：一、本公司九十三年度營業報告書，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 5-6 頁)

(二) 財務報表

1. 資產負債表 (請參閱本手冊第 7-8 頁)

2. 損益表 (請參閱本手冊第 9 頁)

3. 股東權益變動表 (請參閱本手冊第 10 頁)

4. 現金流量表 (請參閱本手冊第 11-12 頁)

決議：

第二案 董事會提

案由：九十三年度盈餘分配表，謹提請 承認案。

說明：一、本公司九十三年度稅後淨利計新台幣 53,185,855 元，依法轉回資產重估增值資本公積及提撥法定公積後，可分配之盈餘為新台幣 83,232,729 元，擬提列特別盈餘 44,413,480 元後全數保留。

二、檢附盈餘分配表。(請參閱本手冊第 18 頁)

決議：

其他議案或臨時動議

營業報告書

一、九十三年度營業報告

(一) 本公司 93 年度營業收入為新台幣 423,287 萬元，與上年度比較增加 2,274 萬元，成長 0.54%。稅後淨利為 5,319 萬元，每股稅後盈餘為 0.15 元。

(二) 九十三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(%)
鮮採系列	913,593	1,407,752	64.90
飲料系列	889,828	902,699	98.57
傳統系列	716,776	771,370	92.92
甜點系列	532,235	492,942	107.97
調理系列	385,581	336,395	114.62

二、九十四年度營業計劃概要：

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 3,061 仟打；調理類預計銷售量 1,026 仟打；飲料類預計銷售量 6,686 仟打；甜點類預計銷售量 2,384 仟打；鮮採類預計銷售量 6,163 仟打；油品類預計銷售量 178 仟打；保健類預計銷售量 127 仟打；乳品類預計銷售量 3,311 仟打；受託代工預計銷售量 2,485 仟打；總預計銷售量 25,421 仟打。

(二) 營業目標依商品區分：

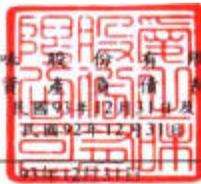
常溫商品約佔 79.83%；低溫商品約佔 20.17%。

(三) 營業目標依通路別區分：

1. 常溫商品：一般市面通路約佔 34.50%；量販、連鎖便利超商、超市約佔 30.46%；福利品通路約佔 17.09%；受託加工約 8.53%；其他 9.42%。
2. 低溫商品：一般市面通路約佔 56.09%；量販、連鎖便利超商、超市約佔 36.48%；公教通路約佔 7.43%。

三、展望未來：

- (一) 憑藉對商品消費的敏銳創意，專業研發多元價值的優質商品，樹立品牌領導地位。
- (二) 發揮領先同業的專業產製優勢，以更？密的互惠策略關係，建構極大化的實質效益。
- (三) 擴大通路思維，多面相開發市場，創造營收和獲利的最大利益。



單位：新台幣仟元

資 產	92年12月31日		92年12月31日	
	金 額	%	金 額	%
流動資產				
現金及約當現金	\$419,891	5.26	\$316,017	4.26
短期投資	34,602	0.44	8,542	0.12
應收票據淨額	36,493	0.45	41,480	0.56
應收票據-關係人淨額	31,008	0.39	56,820	0.76
應收帳款淨額	394,284	4.94	337,259	4.56
應收帳款-關係人淨額	197,779	2.48	190,833	2.57
其他應收款	11,865	0.15	8,368	0.11
其他應收款-關係人	162,081	2.03	13,420	0.19
存 貨	823,498	10.32	719,883	9.72
預付款項	22,610	0.28	35,475	0.48
遞延所得稅資產-流動	26,197	0.33	57,391	0.77
受限制資產	25,371	0.31	50,756	0.69
流動資產合計	\$2,185,679	27.38	\$1,836,244	24.79
基金及長期投資				
按權益法之長期投資	\$1,920,302	24.05	\$2,139,687	28.88
按成本法之長期投資	1,070,534	13.41	801,665	10.82
基金及長期投資合計	\$2,990,836	37.46	\$2,941,352	39.70
固定資產				
成 本				
土 地	\$327,857	4.12	\$306,075	4.13
房屋及建築	650,040	8.14	648,403	8.75
機器設備	1,005,509	12.59	992,359	13.40
運輸設備	53,305	0.67	55,632	0.75
其他設備	383,102	4.80	365,635	4.94
重估增值	310,410	3.89	310,410	4.19
成本及重估增值	\$2,730,223	34.21	\$2,678,514	36.16
減：累計折舊	-1,205,570	-15.10	-1,107,140	-14.94
租賃資產(淨額)	7,984	0.10	10,205	0.14
未完工程	121,483	1.52	-	-
預付設備款	89,743	1.12	79,844	1.07
固定資產淨額	\$1,743,863	21.85	\$1,661,423	22.43
無形資產				
遞延退休金成本	\$18,778	0.23	\$30,902	0.41
無形資產合計	\$18,778	0.23	\$30,902	0.41
其他資產				
出租資產	\$620,941	7.78	\$624,472	8.43
存出保證金	48,668	0.61	31,778	0.43
遞延費用	63,700	0.80	36,857	0.50
遞延所得稅資產-非流動	162,092	2.03	115,341	1.55
其他資產-其他	148,754	1.86	129,881	1.76
其他資產合計	\$1,044,155	13.08	\$938,329	12.67
資產總計	\$7,983,311	100.00	\$7,408,250	100.00

(續下頁)
7

(承上頁)

負債及股東權益	93年12月31日		92年12月31日	
	金 額	%	金 額	%
流動負債				
短期借款	\$970,653	12.16	\$838,050	11.31
應付短期票券	368,549	4.61	364,026	4.92
應付票據	138,435	1.74	166,758	2.25
應付帳款	131,620	1.65	121,032	1.63
應付帳款-關係人	17,973	0.22	10,199	0.14
應付費用	104,588	1.31	116,254	1.57
其他應付款項	11,186	0.14	4,230	0.05
預收款項	11,674	0.15	7,130	0.10
一年內到期長期負債	1,187,031	14.87	373,951	5.05
流動負債合計	\$2,941,709	36.85	\$2,001,630	27.02
長期付息負債				
應付公司債	-	-	\$850,000	11.47
可轉換公司債	\$254,794	3.19	-	-
長期借款	774,546	9.70	503,422	6.80
長期應付票據	6,352	0.08	31,775	0.43
長期應付租賃負債	6,865	0.09	8,530	0.11
長期付息負債合計	\$1,042,557	13.06	\$1,393,727	18.81
各項準備				
土地增值稅準備	150,820	1.89	\$150,820	2.04
各項準備合計	150,820	1.89	\$150,820	2.04
其他負債				
應計退休金負債	162,144	2.03	\$153,390	2.07
存入保證金	3,944	0.05	5,275	0.07
遞延貨項	28,929	0.36	42,691	0.58
其他負債-其他	2,907	0.04	2,257	0.03
其他負債合計	197,924	2.48	\$203,613	2.75
負債總計	4,333,010	54.28	\$3,749,790	50.62
股 本				
普通股股本	3,639,628	45.59	\$3,639,628	49.13
股本合計	3,639,628	45.59	\$3,639,628	49.13
資本公積				
庫藏股票交易	6,246	0.08	-	-
資產重估增值準備	76,308	0.95	\$18,148	0.24
長期投資	4,245	0.06	2,950	0.04
資本公積合計	86,799	1.09	\$21,098	0.28
保留盈餘				
法定盈餘公積	10,668	0.12	-	-
累積盈虧	83,233	1.05	\$164,843	2.23
保留盈餘合計	93,901	1.17	\$164,843	2.23
股東權益其他項目				
未實現長期投資損失	-170,918	-2.14	-\$163,759	-2.21
累積換算調整數	8,198	0.10	18,261	0.25
未認列退休金成本淨損	-7,307	-0.09	-99	-0.01
股東權益其他項目合計	-170,027	-2.13	-\$145,597	-1.97
庫藏股票	-	0.00	-\$21,512	-0.29
股東權益總計	3,650,301	45.72	\$3,658,460	49.38
負債及股東權益總計	7,983,311	100.00	\$7,408,250	100.00

負責人：

經理人：

主辦會計：



愛之味 股份有限公司

民國93年1月1日至93年12月31日及
民國92年1月1日至92年12月31日

單位：新台幣仟元

項目	93年度		92年度	
	金額	%	金額	%
營業收入				
銷貨收入	\$4,599,842	108.67	\$4,345,443	103.22
減：銷貨退回及折讓	366,974	8.67	135,317	3.22
營業收入淨額	\$4,232,868	100.00	\$4,210,126	100.00
營業成本	2,659,989	62.82	2,556,112	60.70
營業毛利(毛損)	\$1,572,879	37.18	\$1,654,014	39.30
聯屬公司間未實現利益	18,932	0.45	30,407	0.72
聯屬公司間已實現利益	30,407	0.71	12,747	0.30
營業費用				
研究費用	22,334	0.53	17,604	0.42
推銷費用	1,211,753	28.63	1,133,172	26.92
管理費用	157,675	3.72	152,938	3.63
營業費用合計	\$1,391,762	32.88	\$1,303,714	30.97
營業淨利(淨損)	\$192,592	4.56	\$332,640	7.91
營業外收入及利益				
利息收入	\$3,340	0.08	\$1,442	0.03
投資利益	2,992	0.07	-	-
處分投資利益	6,384	0.15	2,530	0.06
租賃收入	17,971	0.42	22,443	0.54
什項收入	58,331	1.38	22,500	0.53
營業外收入及利益合計	\$89,018	2.10	\$48,915	1.16
營業外費用及損失				
利息費用	\$135,945	3.22	\$132,552	3.16
投資損失	-	-	10,498	0.25
採權益法認列之投資損失	62,802	1.49	29,011	0.69
兌換損失	2,451	0.05	-	-
什項支出	39,446	0.93	39,403	0.93
營業外費用及損失合計	\$240,644	5.69	\$211,464	5.03
稅前淨利(淨損)	\$40,966	0.97	\$170,091	4.04
所得稅費用(利益)	-12,220	-0.29	2,929	0.07
本期淨利(淨損)	\$53,186	1.26	\$167,162	3.97
每股盈餘(元)				
基本每股盈餘				
稅前	\$0.11	\$0.15	\$0.47	\$0.46
稅後				
假設子公司對本公司股票之投資 不視為庫藏股票時之擬制資料：			\$170,091	\$167,162
本期淨利				
每股盈餘(元)			\$0.47	\$0.46
基本每股盈餘				

負責人：



經理人：



主辦會計：



單位：新台幣仟元

愛之味 股份有限公司

民國93年1月1日至93年12月31日及
民國92年1月1日至92年12月31日

項目	93年度		92年度	
	金額	%	金額	%
92.01.01餘額	\$2,541		\$21,197	
盈餘結轉及分配				
長期投資資本公積	409		-	
被投資公司股權比例變動調整	-		-	
備用盈餘之資本公積轉回	18,147		-	
本期淨利	-		-	
長期股權投資未實現評價損失	-		-	
本期列選任合成本淨損之變動	-		-	
累積損益調整之變動	-		-	
92.12.31餘額	\$21,197		\$21,197	
盈餘結轉及分配				
股利分配盈餘公積	-		-	
被投資公司股權比例變動調整	-		-	
依採權益法認列被投資公司股權 淨損之變動	-		-	
備用盈餘之資本公積	1,295		-	
備用盈餘之資本公積轉回	6,246		-	
本期淨利	58,161		-	
長期股權投資未實現評價損失	-		-	
本期列選任合成本淨損之變動	-		-	
累積損益調整之變動	-		-	
庫藏股票分銷轉回長期投資	-		-	
93.12.31餘額	\$86,799		\$86,799	

負責人：



經理人：



主辦會計：





宏昌年報附卷附錄
現金流量表
民國92年1月1日至12月31日及
民國91年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

項 目	91 年 度	92 年 度
營業活動之現金流量：		
本期損益	\$53,186	\$167,162
調整項目：		
折帳損失	2,185	-
折舊費用	111,928	119,293
存貨報廢損失	18,664	19,556
閒置資產折舊	30	94
出租資產折舊	5,355	5,512
各項攤提	42,000	28,247
提列退休金準備	14,754	16,836
備抵折帳轉列其他收入	-	-4,398
按權益法之現金股利	2,601	5,179
權益法列記投資損失(利益)	62,802	29,011
出售短期投資損失(利益)	-541	-871
處分長期投資損失(利益)	-5,843	-1,659
出售固定資產損失(利益)	-142	243
報廢固定資產損失	3,187	1,069
出售閒置資產損失(利益)	-178	-154
報廢閒置資產損失(利益)	8	-
固定資產轉購費	28	-
收回長期投資損失	-	55
未實現銷售利益(損失)	18,932	30,407
已實現銷售損失(利益)	-30,407	-12,747
短期投資跌價損失提列(轉回)	4,011	-36
長期投資跌價損失提列(轉回)	-	10,443
應收票據減少(增加)	5,374	38,120
應收票據一關係人減少(增加)	26,229	-12,193
應收帳款減少(增加)	-57,540	127,810
應收帳款一關係人減少(增加)	-7,121	29,786
其他應收款一關係人減少(增加)	-1,258	42,104
其他應收款減少(增加)	-3,497	16,246
存貨減少(增加)	-141,203	-296,907
預付款項減少(增加)	12,865	83,858
遞延所得稅資產減少(增加)	-12,203	11,770
應付票據增加(減少)	-28,323	-2,187
應付帳款增加(減少)	10,588	-6,249
應付帳款-關係人增加(減少)	7,774	-
其他應付款增加(減少)	2,561	-15,853
應付費用增加(減少)	-11,931	-21,253
預收款項增加(減少)	4,543	340
催收款項(增加)減少	-2,298	-2,755
營業活動之淨現金流入(流出)	\$107,120	\$405,879
投資活動之現金流量：		
出售短期投資價款	\$167,583	\$953,045
受限制資產減少(增加)	25,385	-1,873

承下頁
11

承上頁

項 目	93 年 度	92 年 度
出售長期投資價款	408	15,870
收回長期投資價款	650	15,102
出售固定資產價款	235	10,503
出售閒置資產價款	191	1,455
應收出售長期投資價款減少	-	38,346
短期投資增加	-197,112	-948,625
長期投資增加	-194,800	-392,412
增購固定資產	-193,747	-126,017
存出保證金減少(增加)	-16,890	73,158
遞延費用增加	-68,843	-41,204
出租資產減少(增加)	-1,357	-
其他應收款減少(增加)	-122,654	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-\$600,951	-\$402,652
融資活動之現金流量：		
短期借款舉借(償還)	\$132,603	\$16,229
應付短期票券增加(減少)	4,523	139,437
期初應付設備款減少	-	-1,145
長期借款舉借(償還)	227,503	-163,026
長期應付租賃負債增加	-	9,974
可轉換公司債增加(減少)	254,794	-
應付租賃款增加(減少)	-1,444	-
長期應付票據增加(減少)	-18,943	50,854
存入保證金增加(減少)	-1,331	-1,635
融資活動之淨現金流入(流出)	\$597,705	\$50,688
本期現金及約當現金增加(減少)	\$103,874	\$53,915
期初現金及約當現金餘額	316,017	262,102
期末現金及約當現金餘額	\$419,891	\$316,017
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$141,571	\$134,692
減：資本化利息	-4,615	-567
不含資本化利息之本期支付利息	\$136,956	\$134,125
本期支付所得稅	\$257	\$133
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	\$1,187,031	\$373,951
支付現金及舉借負債購買固定資產		
增購固定資產	\$198,142	\$126,017
應付設備款	-4,395	-
支付現金	\$193,747	\$126,017
收取現金及應收款出售長期投資：		
出售長期投資價款	\$25,157	\$15,870
期末應收款	-24,749	-
收取現金	\$408	\$15,870

負責人：



經理人：



主辦會計：



12

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 93 年 12 月 31 日及民國 92 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 93 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 92 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 93 年 12 月 31 日及民國 92 年 12 月 31 日之長期股權投資金額分別為 969,622 仟元及 1,207,790 仟元、長期投資貸餘 2,907 仟元及 2,257 仟元，民國 93 年度及民國 92 年度所認列之投資(損)益分別為 192 仟元及 (23,714)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一般公認會計原則及證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達愛之味股份有限公司民國 93 年 12 月 31 日及民國 92 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 93 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 92 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 92 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：劉吉雄



會計師：黃有慶



核准文號：(91)台財證(六)第 168354 號

中 華 民 國 94 年 3 月 28 日

愛之味股份有限公司監察人審查報告書

茲准

董事會送送九十三年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及保留盈餘分配表之議案，業經查核完竣，所有決算表冊，經核尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定謹具報告。

敬請

鑑核

此致

本公司九十四年度股東常會

監察人：和鼎投資股份有限公司

代表人：胡偉

監察人：陳添濤文教基金會

代表人：張志毓



公司債發行情形報告

公司債種類	國內第一次有擔保普通公司債
發行日期	89年10月20日
面額	新台幣壹佰萬元
發行價格	按票面金額十足發行
總額	新台幣捌億伍仟萬元整
票面利率	年利率 5.20%
發行期間	5年期 94年10月20日到期
保證機構	甲券：華南商業銀行股份有限公司嘉南分行 乙券：交通銀行股份有限公司嘉義分行 丙券：中國農民銀行股份有限公司嘉義分行 丁券：台灣省合作金庫嘉義支庫 戊券：台灣工業銀行股份有限公司營業部
承銷機構	花旗所羅門美邦證券股份有限公司 交通銀行股份有限公司信託部 台灣工銀證券股份有限公司
簽證機構	中國信託商業銀行股份有限公司信託部
簽證律師	陳道甲
簽證會計師	建興聯合會計師事務所 蘇炳章、黃鈴雯
償還方法	自發行日起滿5年，到期一次償還

中華民國九十四年四月廿二日

海外可轉換公司債募集情形報告

公司債種類	九十三年度第一次海外無擔保可轉換公司債
發行日期	93年10月12日
面額	美金壹萬元或其整數倍數
發行價格	按票面金額十足發行
總額	美金捌佰萬元整
票面利率	年利率0%
發行期間	5年期 98年10月12日到期
募集完成日期	93年10月14日
資金用途	海外購料及轉投資
償還方法	自發行日起滿5年，到期一次償還
董事會通過日期	93年6月2日
主管機關 核准文號	台央外伍字第0930033859號函 金管證一字第0930134658號函
承銷機構	中國國際商業銀行
受託機構	香港匯豐商業銀行
過戶機構	金鼎綜合證券股份有限公司

愛之味股份有限公司公司章程

民國 92 年 5 月 29 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 頻直、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伍拾億元正，分為伍億股，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。
- 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「公開發行公司股票股務處理準則」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。
- 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，委託代理人出席。
- 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，但公司依公司法自己持有之股份，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 董事會每二個月開會一次，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，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 91 年 5 月 30 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。
- 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，主席不得逕行宣佈散會。
主席違反議事規則，宣布散會時，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，得宣佈停止討論，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	18,198,142 股	57,547,807 股
監察人	1,819,814 股	9,207,101 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
44669	董事長	陳添濤 文教基金會	1,923,328	代表人：陳鏡村
	副董事長			代表人：陳哲芳
	監察人			代表人：張志毓
45324	董事	和鼎投資 (股)公司	7,283,773	代表人：陳保德
	董事			代表人：楊鐵爐
	監察人			代表人：胡偉
663	董事	耐斯企業 (股)公司	20,168,029	代表人：陳鏡仁
52566	董事	中央產保 (股)公司	25,302,077	代表人：曾俊明
67916	董事	眾大傳播 (股)公司	2,870,600	代表人：陳冠如

備註：停止過戶日為 94 年 4 月 2 日 - 94 年 5 月 31 日