

大成長城企業股份有限公司
民國一〇四年股東常會議事錄

時 間：中華民國一〇四年六月九日（星期二）上午十時

地 點：台南市永康區蔦松二街三號四樓大禮堂

出 席：出席股東代表股份總數 376,381,942 股（其中以電子方式出席行使表決權者 84,510,112 股，委託出席者 95,396,964 股），占本公司已發行普通股股份總數 683,499,689 股之 55.06%，已逾已發行股份總數二分之一，依法請 主席宣佈開會。

列席董事監察人：韓家宇、韓家宸、韓家寅、苗豐盛、趙天星、王滋林（以上為董事），張鐵生、李鴻鈞（以上為監察人）。

列 席：安侯建業聯合會計師事務所 陳富煒 會計師 鍾丹丹 會計師
吳絮琳 律師

主席：韓 董事長 家宇

記錄：林孟勳



開會如儀

一、主席致開會詞(略)

二、報告事項

（一）報告一〇三年度營業狀況

（1）營業成果

單位：新台幣仟元

項 目	103 年實際數	102 年實際數	增(減)幅度%
營 業 收 入	91,740,920	90,478,017	1.40%
營 業 利 益	1,148,670	840,305	36.70%
稅 前 損 益	1,491,793	2,593,338	(42.48)%
每 股 稅 後 盈 餘	1.70 元	2.63 元	(35.36)%

（2）營業計劃暨預算執行情形

本公司 103 年並未對外公開財務預測，惟實際營運情形與公司內部規畫並無重大差異。

（3）財務收支及獲利能力分析

1. 財務收支

（a）103 年度利息收入為新台幣 23,448 仟元，為票券及活存之利息收入。

（b）103 年度利息支出為新台幣 232,384 仟元，為短期、長期借款利息費用。

2. 獲利能力分析

項 目	103 年度	102 年度
資產報酬率(%)	2.99%	6.61%
股東權益報酬率(%)	5.16%	12.64%
營業利益佔實收資本比率(%)	15.60%	11.41%
稅前純益佔實收資本比率(%)	20.26%	35.22%
純益率(%)	1.09%	2.49%
每股稅後盈餘(元)	1.70 元	2.63 元

(4)研究發展狀況

研究發展工作是屬於公司長期的投資，也是影響企業成長及保持競爭優勢的最重要因素。本公司過去長期和國際知名企業及國內學術單位如台大、成大、中興、屏科大、海洋大學等技術專案合作，以取得技術並加以發展運用，奠定良好的技術基礎。並持續和荷蘭最大飼料研究機構(Schothorst Feed Research)技術合作，取得先進的飼料營養與製造技術，提升技術應用能力。為追求相關技術更精進發展，投入鉅資成立品檢中心，並取得TAF之認證，確認實驗室檢驗能力與確保產品安全。增設水產養殖試驗場與飼料製程及生技研究之pilot plant先導工廠。以先進之Real-time超音波檢測技術，於原種豬場進行屠體性能活體檢測。同時為整合生技研發與資源應用，統合研發、生產與應用同步發展，發展生物科技機能性產品替代魚粉與抗生素使用，真正結合生技與飼料產品，創造差異，發揮最大之綜效。

(二) 監察人審查一〇三年度營業報告書暨財務決算表冊報告

監察人審查報告書

茲 准

董事會造送一〇三年度全年度營業報告書及財務報表等，其中財務報表業經委託安侯建業會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書及財務報表經本監察人等審查，認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此上

大成長城企業股份有限公司 一〇四年股東常會

監 察 人 張 鐵 生

監 察 人 李 鴻 鈞



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 三 十 日

(三) 報告背書保證事項辦理情形

單位：新台幣千元

編號	背書保證者 公司名稱	被背書保證 公司名稱	對象 關係 (註 1)	對單一企業 背書保證限額 (註 2)	本期最高背 書保證餘額	期末背書 保證餘額	實際動支 金額	以財產擔保之 背書保證金額	累計背書保證金 額佔最近期財務 報表淨值之比率	背書保證 最高限額 (註 2)
0	大成長城企業 (股)公司	國成麵粉 (股)公司	2	6,899,333	247,500	247,500	97,690	無	1.79%	13,798,665

註1：背書保證者與被背書保證對象之關係有下列六種，標示種類即可：

- 1.有業務關係之公司。
- 2.直接持有普通股股權超過百分之五十之子公司。
- 3.母公司與子公司持有普通股股權合併計算超過百分之五十之被投資公司。
- 4.對公司直接或經由子公司間接持有普通股股權超過百分之五十之母公司。
- 5.基於承攬工程需要之同業間依合約規定互保之公司。
- 6.因共同投資關係由各出資股東依其持股比率對其背書保證之公司。

註2：本公司對外背書保證總額以本公司淨值為限，對單一企業背書保證之金額則以不超過本公司淨值百分之五十為限。

(本公司自從一〇三年股東常會起，配合主管機關推行公司治理的施行，增加股東採「電子方式行使各議案之表決權」，截至6月6日止各項承認事項及討論事項，已有部分股東對於各該案有提出「反對」或「棄權」之意思表示，因此經主席裁示先就各承認事項及討論事項逐案討論後，於討論事項第三案討論結束後，再同一時間進行投票表決且分別計票。)

三、承認事項

第一案

董事會提

案由：一〇三年度財務決算表冊，提請承認。

說明：一、本公司一〇三年度營業報告書及財務報表業經本公司董事會決議通過，並經送請監察人查核竣事在案。

二、營業報告書及財務報表

【營業報告書】

一、103 年度營業暨財務情形報告

(一)營業成果

單位：新台幣仟元

項 目	103 年實際數	102 年實際數	增(減)幅度%
營 業 收 入	91,740,920	90,478,017	1.40%
營 業 利 益	1,148,670	840,305	36.70%
稅 前 損 益	1,491,793	2,593,338	(42.48)%
每 股 稅 後 盈 餘	1.70 元	2.63 元	(35.36)%

(二)營業計劃暨預算執行情形

本公司 103 年並未對外公開財務預測，惟實際營運情形與公司內部規畫並無重大差異。

(三)財務收支及獲利能力分析

(1) 財務收支

(a) 103 年度利息收入為新台幣 23,448 仟元，為票券及活存之利息收入。

(b) 103 年度利息支出為新台幣 232,384 仟元，為短期、長期借款利息費用。

(2) 獲利能力分析

項目	103 年度	102 年度
資產報酬率(%)	2.99%	6.61%
股東權益報酬率(%)	5.16%	12.64%
營業利益佔實收資本比率(%)	15.60%	11.41%
稅前純益佔實收資本比率(%)	20.26%	35.22%
純益率(%)	1.09%	2.49%
每股稅後盈餘(元)	1.70 元	2.63 元

(四) 研究發展狀況

研究發展工作是屬於公司長期的投資，也是影響企業成長及保持競爭優勢的最重要因素。本公司過去長期和國際知名企業及國內學術單位如台大、成大、中興、屏科大、海洋大學等技術專案合作，以取得技術並加以發展運用，奠定良好的技術基礎。並持續和荷蘭最大飼料研究機構(Schothorst Feed Research)技術合作，取得先進的飼料營養與製造技術，提升技術應用能力。為追求相關技術更精進發展，投入鉅資成立品檢中心，並取得 TAF 之認證，確認實驗室檢驗能力與確保產品安全。增設水產養殖試驗場與飼料製程及生技研究之 pilot plant 先導工廠。以先進之 Real-time 超音波檢測技術，於原種豬場進行屠體性能活體檢測。同時為整合生技研發與資源應用，統合研發、生產與應用同步發展，發展生物科技機能性產品替代魚粉與抗生素使用，真正結合生技與飼料產品，創造差異，發揮最大之綜效。

二、一〇四年度營業計劃概要

(一)經營方針

大成長城集團長期以來專注於畜產及水產飼料、肉品相關產業及商城之發展，在完全飼料及電宰白肉雞市場市佔率均已領先同業。在飼料方面，隨著柳營生技飼料廠的投產，除了追求銷售量的成長，在飼料品質改善及安全上也更加精準，真正自源頭做起為消費者的健康努力；並針對各地環境及動物成長需求，投入生物科技領域，研發出眾多適合動物營養的生技產品。肉雞方面，以垂直整合經營模式，從種雞飼養，契約養殖及肉雞電宰及加工的完整供應鏈，全程的品質管控及完整產銷履歷制度，讓消費者能獲得最安心的食品享受。並且已經拓展到肉豬、土雞及

蛋雞飼養蛋品洗選等領域。商城方面將榮總商城的成功經驗於 2012 年帶入桃園國際機場第二航廈「好食城」商場及 2013 年於北京芳草地的「好食城」商場，目前正積極在台灣與大中華等地區設置商場，逐步擴大餐飲事業版圖。

本公司秉持企業社會責任，繼續聚焦農畜核心事業，強化產品品質安全，提升客戶滿意度，以誠信、謙和的心，開啟更前瞻的願景。

(二)預期銷售數量及其依據

依據過去實績及市場需求變動之情況下，104 年預估之銷售數量如下：

項 目	銷售量 (噸)
飼 料	2,943,000
肉 品 (白 肉 雞 + 土 雞)	527,000
大 宗 物 資	343,000

(三)重要產銷政策

在台灣部分，面對肉品完全開放自由進口，加以動物蛋白需求成長趨緩，價格競爭情況激烈。本公司積極整合公司現有之研發、生產及行銷資源，提高產品品質，創造出產品差異化優勢，以減低價格競爭之壓力。柳營飼料廠加入營運，公司產品品質更加穩定，加上生技廠對於動物蛋白等研究，期許能夠提供客戶更優質安全無抗生素的產品。

在大中華的部分，以越南、印尼為基地整合魚蝦水產上下游產業鏈為主的水產事業近幾年因受 EMS(蝦的早衰病)影響，數量銳減。本公司生技廠積極尋找技術解決 EMS 問題並積極擴廠以解決原料來源問題。

(四)未來公司發展策略

隨著國內外市場對瘦肉精、藥殘、疫情等事件的關注，消費者對安全、安心、健康肉品蛋品需求日殷，對於公司可供應的空白料需求更甚。將以公司既有的能力為根基，結合養殖戶與上下游業者提供具產銷履歷的安全、安心、健康肉品。本公司除繼續發展水產等動物蛋白領域，擴大領先優勢外，並結合現有的研發及技術資源，發展生物科技技術，取代抗生素使用。增設水產養殖試驗場與飼料製程及生技研究之pilot plant先導工廠。應用先進之Real-time超音波檢測技術，於原種豬場進行屠體性能活體檢測，做為育種選拔依據。以生物科技為動物設計營養成分平衡及蛋白預消化，取代價格持續高漲的魚粉，並具有胜肽含量高、低抗營養物質、好消化吸收的優質蛋白。維持技術領先之優勢。

(五)外部競爭環境、法規環境及總體經營環境

在全世界已因各種貿易協定而逐漸成為單一市場後，商品、服務及資訊的流通已跨越區域的障礙，本公司面對的是來自全球的競爭者。除了產品要在全球市場上競爭外，在原料方面，亦需以全世界為供應來源，以期取得成本最低之原料與服務。面對這樣的競爭環境，以公司的營運規模，發揮全球統籌採購優勢，降低原物料採購成本，進而提升產品品質及售後服務。

面對食品安全的問題層出不窮，整個環境狀況對禽流感、口蹄疫等的疑慮並未消除，大成集團持續推動可溯源安全衛生肉品蛋品，一直為食品供應鏈「全程用心、食在安心」而努力，並取得成果，符合與滿足政府單位及社會大眾重視健康、安全肉品及蛋品的需求。期望能以百分之百安心產品做後盾，讓大成公司在食品安全領域建立優良形象並且讓消費者更加認同公司產品。

最後，敬祝大家身體健康！萬事如意！

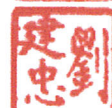
董事長 韓家宇



總經理 莊坤炎



會計主管 劉建忠



【財務報告書】
會計師查核報告

大成長城企業股份有限公司董事會 公鑒：

大成長城企業股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，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。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準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可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，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編製，足以允當表達大成長城企業股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

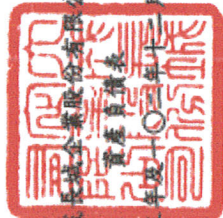
會計師：

陳富煒

廖丹丹



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號
民國一〇四年三月二十六日



大成建設股份有限公司

資產負債表

民國一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103.12.31		102.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註四及六(一))	\$ 259,383	1	248,563	1
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及六(二))	126,803	1	58,529	-
1150 應收票據淨額(附註四、六(五)及七)	938,475	5	894,310	5
1170 應收帳款淨額(附註四、六(五)及七)	1,681,759	8	1,627,931	9
1210 其他應收款-關係人(附註四、六(五)及七)	552,939	3	488,000	3
1300 存貨(附註四及六(六))	1,349,724	7	1,534,649	8
1400 生物資產-流動(附註四及六(七))	722,527	3	536,187	3
1410 預付款項(附註四及六(八))	246,618	1	111,172	1
1476 其他金融資產-流動(附註四、六(五)及七)	52,007	-	39,244	-
1479 其他流動資產-其他	37,888	1	25,281	-
流動資產合計	5,968,123	30	5,563,866	30
非流動資產：				
1523 備供出售金融資產-非流動(附註四及六(三))	1,080,729	5	951,226	5
1544 以成本衡量之金融資產-非流動(附註四及六(四))	85,909	-	86,743	-
1550 採用權益法之投資(附註四及六(九))	8,615,948	42	8,136,937	43
1600 不動產、廠房及設備(附註四及六(十))	4,083,064	20	3,608,310	19
1760 投資性不動產淨額(附註四及六(十一))	631,582	3	646,648	3
1830 生物資產-非流動(附註四及六(七))	52,418	-	23,269	-
1840 遞延所得稅資產(附註四及六(十七))	45,441	-	30,387	-
1975 預付退休金-非流動(附註六(十六))	28,534	-	-	-
1980 其他非流動資產-其他	76,667	-	50,436	-
非流動資產合計	14,700,312	70	13,533,956	70
資產總計	\$ 20,668,435	100	\$ 19,097,822	100
負債及權益				
流動負債：				
1100 短期借款(附註四及六(十二))	2,821,027	14	3,117,153	17
1110 應付短期票款(附註四及六(十三))	800,000	3	-	-
1120 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註四及六(二))	170	-	-	-
1150 應付票據(附註七)	345,293	2	320,406	2
1210 應付帳款(附註七)	1,324,719	6	1,107,729	6
1300 其他應付款	323,998	2	307,644	2
1400 當期所得稅負債(附註四及六(十七))	106,311	1	123,101	1
1410 一年或一營業週期內到期長期負債(附註四及六(十四))	250,000	1	175,000	1
1476 其他流動負債-其他	94,098	-	74,244	-
流動負債合計	6,065,616	29	5,225,277	29
非流動負債：				
1523 長期借款(附註四及六(十四))	575,000	3	825,000	4
1544 員工福利負債準備-非流動(附註四及六(十六))	-	-	10,765	-
1550 遞延所得稅負債(附註四及六(十七))	42,916	-	26,818	-
1600 存入保證金	56,525	-	52,189	-
1760 其他非流動負債-其他	129,713	1	337,262	2
非流動負債合計	804,154	4	1,252,034	6
負債總計	6,869,770	33	6,477,311	35
權益：				
1100 股本(附註四及六(十八))	7,363,944	36	5,664,572	30
1110 資本公積(附註四及六(十八))	2,377,966	12	2,201,974	12
1120 保留盈餘	2,992,074	14	4,098,205	21
1150 其他權益(附註四及六(十八))	1,370,880	7	842,959	4
1170 庫藏股票(附註四及六(十八))	(306,199)	(2)	(306,199)	(2)
權益總計	13,798,665	67	12,620,511	65
負債及權益總計	\$ 20,668,435	100	\$ 19,097,822	100

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：莊家宇



經理人：莊神奕



會計主管：劉建忠

大成長城企業股份有限公司

綜合損益表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註四、六(廿)及七)	\$ 23,833,731	100	23,470,658	100
5000 營業成本(附註四、六(六)及七)	21,456,185	90	21,326,966	91
營業毛利	2,377,546	10	2,143,692	9
營業費用：				
6100 推銷費用	813,965	3	911,647	4
6200 管理費用	530,151	2	311,863	1
6300 研究發展費用	64,701	-	65,772	-
營業費用合計	1,408,817	5	1,289,282	5
營業淨利	968,729	5	854,410	4
營業外收入及支出(附註四、六(廿一)及七)：				
7010 其他收入	5,252	-	3,121	-
7020 其他利益及損失	408,480	2	231,632	1
7050 財務成本	(41,247)	-	(47,139)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 (附註四及六(九))	13,545	-	923,802	4
營業外收入及支出合計	386,030	2	1,111,416	5
繼續營業部門稅前淨利	1,354,759	7	1,965,826	9
7950 減：所得稅費用	192,186	1	170,130	1
本期淨利(淨損)	1,162,573	6	1,795,696	8
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	382,028	2	257,132	1
8325 備供出售金融資產之未實現評價利益(損失)	145,893	1	(113,931)	-
8360 確定福利計畫精算利益(損失)	(3,008)	-	10,560	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	(133)	-	905	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	525,046	3	152,856	1
本期綜合損益總額	\$ 1,687,619	9	1,948,552	9
基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.70		2.63	
稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.70		2.62	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：韓家宇

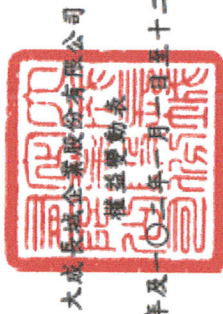


經理人：莊坤炎



會計主管：劉建忠





大成實業股份有限公司

權益變動表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

股東權益	資本公積			保留盈餘			國外營運機構財務報表換算之兌換差額			其他權益項目			合計	合計	合計	合計	合計	合計
	股本	資本公積	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益項目	其他權益項目	其他權益項目						
民國一〇二年一月一日餘額	5,664,572	2,285,218	1,195,374	73,400	-	1,777,229	2,972,603	2,972,603	2,972,603	942,854	942,854	942,854	699,758	699,758	699,758	699,758	699,758	699,758
盈餘分配及分配：(註一)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	73,400	-	(73,400)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	42,994	(42,994)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通現金股利	-	-	-	-	-	(679,749)	(679,749)	(679,749)	(679,749)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期淨利	-	-	-	-	-	1,795,696	1,795,696	1,795,696	1,795,696	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	9,655	9,655	9,655	9,655	(113,931)	(113,931)	(113,931)	143,201	143,201	143,201	143,201	143,201	143,201
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	1,805,351	1,805,351	1,805,351	1,805,351	(113,931)	(113,931)	(113,931)	143,201	143,201	143,201	143,201	143,201	143,201
組織重組調整	-	(13,070)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
發放子公司股利調整資本公積	-	48,826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國一〇二年十二月三十一日餘額	5,664,572	2,320,974	1,268,774	179,570	42,994	2,786,437	4,098,205	4,098,205	4,098,205	828,923	828,923	828,923	842,959	842,959	842,959	842,959	842,959	842,959
民國一〇三年一月一日餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盈餘分配及分配：(註二)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	179,570	-	(179,570)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通現金股利	-	-	-	-	-	(566,457)	(566,457)	(566,457)	(566,457)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通現金股利	1,699,372	-	-	-	-	(1,699,372)	(1,699,372)	(1,699,372)	(1,699,372)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期淨利	-	-	-	-	-	1,162,573	1,162,573	1,162,573	1,162,573	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(2,875)	(2,875)	(2,875)	(2,875)	145,893	145,893	145,893	52,793	52,793	52,793	52,793	52,793	52,793
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	1,159,698	1,159,698	1,159,698	1,159,698	145,893	145,893	145,893	52,793	52,793	52,793	52,793	52,793	52,793
發放子公司股利調整資本公積	-	40,688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
實際取得或處分子公司股權調整與帳面價值差異	-	16,785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
依附屬企業法列之子公司、關聯企業及合資之變動數	-	(481)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國一〇三年十二月三十一日餘額	7,363,944	2,377,966	1,448,344	1,448,344	42,994	1,589,736	2,992,874	2,992,874	2,992,874	974,816	974,816	974,816	1,370,880	1,370,880	1,370,880	1,370,880	1,370,880	1,370,880

註1：董監酬勞15,000千元及員工紅利15,000千元已於綜合損益表中扣除。

註2：董監酬勞15,000千元及員工紅利15,000千元已於綜合損益表中扣除。



董事長：韓家宇



經理人：莊坤炎



會計主管：劉建志

(請詳閱後附個體財務報告附註)

大成長城企業股份有限公司

現金流量表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 1,354,759	1,965,826
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	357,105	317,023
攤銷費用	1,906	456
呆帳費用提列數	23,040	23,040
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(99,066)	(56,083)
利息收入	(5,252)	(3,121)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(13,545)	(923,802)
處分採用權益法之投資利益	(28,788)	-
生物資產(繁殖)死亡淨變動數	(1,461,711)	(1,558,635)
(迴轉)減損損失	5,098	(61)
處分備供出售金融資產已實現利益	(205,000)	-
其他	(2,549)	-
不影響現金流量之收益費損項目合計	(1,428,762)	(2,201,183)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動減少(增加)	30,962	(5,172)
應收票據(增加)減少	(44,165)	253,041
應收帳款增加	(76,868)	(46,077)
存貨減少	184,925	377,328
生物資產減少	1,246,222	1,499,881
預付款項增加	(135,446)	(37,996)
其他流動資產增加	(12,606)	(5,200)
其他金融資產(增加)減少	(12,763)	3,824
預付退休金增加	(28,534)	-
應付票據增加	24,887	65,458
應付帳款增加	216,990	79,566
其他應付款項增加	58,200	80,850
員工福利負債準備減少	(11,544)	(43,742)
其他流動負債增加(減少)	19,854	(11,040)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,460,114	2,210,721
調整項目合計	31,352	9,538
收取之利息	5,252	3,121
支付之利息	(41,846)	(50,161)
支付之所得稅	(207,800)	(110,722)
營業活動之淨現金流入	1,141,717	1,817,602
投資活動之現金流量：		
處分備供出售金融資產價款	-	53,633
以成本衡量之金融資產減資退回股款	834	833
取得採用權益法之投資	(96,274)	(150,000)
取得不動產、廠房及設備	(842,169)	(643,343)
處分不動產、廠房及設備	25,356	7,300
其他應收款-關係人(增加)減少	(64,939)	509,554
其他非流動資產增加	(28,139)	(2,140)
收取之股利	107,681	23,614
投資活動之淨現金流出	(897,650)	(200,549)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	503,874	(897,543)
償還長期借款	(175,000)	(250,000)
存入保證金增加(減少)	4,336	(4,269)
其他非流動負債(減少)增加	-	330,544
發放現金股利	(566,457)	(679,749)
籌資活動之淨現金流出	(233,247)	(1,501,017)
本期現金及約當現金增加數	10,820	116,036
期初現金及約當現金餘額	248,563	132,527
期末現金及約當現金餘額	\$ 259,383	248,563

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：韓家宇



經理人：莊坤炎



會計主管：劉建忠



會計師查核報告

大成長城企業股份有限公司董事會 公鑒：

大成長城企業股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一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合併財務報告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準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可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，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，足以允當表達大成長城企業股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

大成長城企業股份有限公司已編製民國一〇三年及一〇二年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

許富煒



廖丹丹



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號
民國一〇四年三月二十六日

大成長城企業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103.12.31			102.12.31		
	金額	%	金額	金額	%	%
資產：						
流動資產：						
1100 現金及約當現金(附註四及六(一))	\$ 3,825,014	9	4,231,886	11	2100	
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及六(二))	126,803	-	58,229	-	2110	
1150 應收票據淨額(附註四、六(五)及七)	1,092,853	3	1,105,963	3	2120	
1170 應收帳款淨額(附註四、六(五)及七)	4,953,759	12	4,308,154	11	2150	
1210 其他應收款—關係人(附註四、六(五)及七)	-	-	28,543	-	2170	
1300 存貨(附註四及六(六))	7,839,628	19	8,035,975	21	2200	
1400 生物資產—流動(附註四及六(七))	807,077	2	592,932	1	2230	
1410 預付款項(附註四及六(八))	1,037,010	3	703,697	2	2320	
1470 其他金融資產—流動(附註四、六(五)、(九)及七)	648,361	2	740,558	2	2390	
1479 其他流動資產	1,963,220	4	1,412,145	4		
流動資產合計	22,293,725	54	21,218,382	55		
非流動資產：						
1523 備供出售金融資產—非流動(附註四及六(三))	1,253,422	3	1,346,410	3	2540	
1544 以成本衡量之金融資產—非流動(附註四及六(四))	109,250	-	109,640	-	2551	
1550 採用權益法之投資(附註四及六(十))	2,472,614	6	2,188,704	6	2570	
1600 不動產、廠房及設備(附註四及六(十一))	13,384,162	32	11,815,875	31		
1760 投資性不動產淨額(附註四及六(十二))	293,911	1	300,117	1		
1805 商譽(附註六(十三))	147,462	-	139,989	-		
1830 生物資產—非流動(附註四及六(七))	52,418	-	23,269	-		
1840 遞延所得稅資產(附註四及六(十二))	208,674	1	239,938	1	3100	
1900 其他非流動資產—其他(附註四及六(十七))	1,179,409	3	1,075,652	3	3200	
非流動資產合計	19,101,412	46	17,239,624	45	3300	
					3400	
					3500	
					36XX	
資產總計	\$ 41,395,137	100	38,458,006	100		
負債及權益：						
流動負債：						
短期借款(附註四及六(十四))	5,314,276	13	5,690,808	15		
應付短期票款(附註四及六(十五))	1,018,798	2	669,923	2		
透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註四及六(二))	170	-	-	-		
應付票據(附註七)	517,127	1	321,721	1		
應付帳款(附註七)	5,380,248	13	4,965,959	13		
其他應付款	1,655,669	4	1,357,862	3		
當期所得稅負債(附註四及六(二十))	225,828	1	246,013	1		
一年內到期之長期負債(附註四及六(十六))	260,372	1	175,000	-		
其他流動負債—其他(附註四、六(十七)及七)	2,016,921	6	1,556,270	4		
流動負債合計	16,389,411	41	14,983,556	39		
非流動負債：						
長期借款(附註四及六(十六))	4,671,872	11	4,057,458	11		
員工福利負債準備—非流動(附註四及六(十九))	13,957	-	35,160	-		
遞延所得稅負債(附註四及六(二十))	156,035	-	133,710	-		
存入保證金	67,758	-	58,165	-		
其他非流動負債—其他(附註四及六(十七))	151,705	-	401,681	1		
非流動負債合計	5,061,327	11	4,686,174	12		
負債總計	21,450,738	52	19,669,730	51		
歸屬母公司業主之權益(附註四及六(廿一))：						
股本	7,363,044	18	5,664,572	15		
資本公積	2,377,066	6	2,320,974	6		
保留盈餘	2,992,074	7	4,098,205	11		
其他權益	1,370,880	3	842,959	2		
歸屬母公司業主之權益合計	(306,199)	(1)	(306,199)	(1)		
非控制權益	13,798,665	33	12,620,511	33		
權益總計	6,145,734	15	6,167,765	16		
負債及權益總計	\$ 41,395,137	100	38,458,006	100		

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：韓家宇



經理人：莊坤炎



會計主管：劉建忠

大成長城企業股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		103年度		102年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註四、六(廿三)及七)	\$ 91,740,920	100	90,478,017	100
5000	營業成本(附註六(六)及七)	83,742,961	92	82,822,769	92
	營業毛利	7,997,959	8	7,655,248	8
	營業費用：				
6100	推銷費用	4,562,967	5	4,554,544	5
6200	管理費用	2,161,475	2	2,161,233	3
6300	研究發展費用	124,847	-	99,166	-
	營業費用合計	6,849,289	7	6,814,943	8
	營業淨利	1,148,670	1	840,305	-
	營業外收入及支出(附註六(廿四)及七)：				
7010	其他收入	23,448	-	30,433	-
7020	其他利益及損失	556,155	1	1,872,996	2
7050	財務成本	232,384	-	202,858	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(4,096)	-	52,462	-
	營業外收入及支出合計	343,123	1	1,753,033	2
	繼續營業部門稅前淨利	1,491,793	2	2,593,338	2
7950	減：所得稅費用(附註六(二十))	492,216	1	336,698	-
	本期淨利	999,577	1	2,256,640	2
8300	其他綜合損益：				
8310	國外營運機構財務報告換算之兌換差額	699,978	1	496,237	1
8325	備供出售金融資產之未實現評價利益(損失)	145,893	-	(113,931)	-
8360	確定福利計畫精算利益(損失)	(4,055)	-	12,994	-
8399	減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	(133)	-	905	-
8300	其他綜合損益(稅後淨額)	841,949	1	394,395	1
	本期綜合損益總額	\$ 1,841,526	2	2,651,035	3
	本期淨利歸屬於：				
	母公司業主	\$ 1,162,573	1	1,795,696	1
8620	非控制權益	(162,996)	-	460,944	1
		\$ 999,577	1	2,256,640	2
	綜合損益總額歸屬於：				
	母公司業主	\$ 1,687,619	2	1,948,551	2
	非控制權益	153,907	-	702,484	1
		\$ 1,841,526	2	2,651,035	3
	歸屬於母公司股東之每股盈餘(附註六(廿二))				
	基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.70		2.63	
	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.70		2.62	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：韓家宇



經理人：莊坤炎



會計主管：劉建忠





大成長城企業股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

說 明	保留盈餘				其他權益項目				歸屬於母 公司業主 權益總計
	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	資本公 積	未分配 盈餘	合計	國外營運 機構之 貨幣兌換 影響之 兌換差額	金融商品 淨變動(損)益	合計	
民國一〇二年一月一日餘額	5,664,572	-	1,199,374	1,777,229	2,972,603	(243,096)	942,854	699,758	11,315,952
盈餘分配及分配：(註一)	2,285,218	-	-	-	-	-	-	-	-
股利法定盈餘公積	-	71,400	-	(71,400)	-	-	-	-	-
股利特別盈餘公積	-	-	-	(42,994)	-	-	-	-	-
盈餘現金股利	-	-	-	(679,749)	(679,749)	-	-	-	(679,749)
盈餘股票股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盈餘分配及分配：	-	-	-	1,795,696	1,795,696	-	-	-	-
本利其他綜合收益	-	-	-	9,655	9,655	257,132	(113,931)	143,201	1,795,696
本利其他綜合收益	-	-	-	1,805,351	1,805,351	257,132	(113,931)	143,201	1,528,556
發放子公司股利調整資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-
發放子公司股利調整資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-
發放子公司股利調整資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國一〇二年十二月三十一日餘額	5,664,572	-	1,268,774	2,796,437	4,098,205	14,036	828,923	842,999	12,620,511
盈餘分配及分配：(註二)	(13,070)	-	-	-	-	-	-	-	-
股利法定盈餘公積	-	179,570	-	(179,570)	-	-	-	-	-
股利特別盈餘公積	-	-	-	(566,457)	(566,457)	-	-	-	-
盈餘現金股利	-	-	-	(1,699,372)	(1,699,372)	-	-	-	-
盈餘股票股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盈餘分配及分配：	-	-	-	1,162,573	1,162,573	-	-	-	-
本利其他綜合收益	-	-	-	(2,873)	(2,873)	382,028	145,893	527,921	1,162,573
本利其他綜合收益	-	-	-	1,159,698	1,159,698	382,028	145,893	527,921	999,577
發放子公司股利調整資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-
發放子公司股利調整資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-
發放子公司股利調整資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國一〇三年一月一日餘額	5,664,572	-	1,448,344	2,592,074	2,592,074	396,064	974,816	1,376,880	13,798,665
盈餘分配及分配：(註三)	40,688	-	-	-	-	-	-	-	-
股利法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-
股利特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盈餘現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盈餘股票股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盈餘分配及分配：	-	-	-	16,785	16,785	-	-	-	-
本利其他綜合收益	-	-	-	(481)	(481)	-	-	-	-
本利其他綜合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
發放子公司股利調整資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-
發放子公司股利調整資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-
發放子公司股利調整資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國一〇三年十二月三十一日餘額	7,383,944	-	1,448,344	2,592,074	2,592,074	396,064	974,816	1,376,880	15,944,399

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：韓家宇



經理人：莊坤英



會計主管：劉建忠

大成長城企業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,491,793	2,593,338
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	1,182,383	1,212,858
攤銷費用	45,604	49,620
呆帳費用提列(迴轉)數	51,095	(72,328)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(52,795)	(35,095)
利息費用	232,384	202,858
利息收入	(23,448)	(30,433)
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(4,096)	(52,462)
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(189,783)	122,054
不動產、廠房及設備減損損失(迴轉利益)	100,974	(38,638)
處分備供出售金融資產利益	(251,626)	-
處分採用權益法之投資利益	(276)	-
存貨跌價及(回升利益)呆滯損失	(376,795)	5,374
存貨報廢損失(利益)	14,216	(17,780)
生物資產公允價值變動數	(25,990)	(25,700)
生物資產(繁殖)死亡淨變動數	(1,450,325)	(1,552,761)
處份子公司利益	(21,093)	-
廉價購買利益	(50,225)	-
不影響現金流量之收益費損項目合計	(819,796)	(232,433)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動增加	(15,309)	(5,172)
應收票據減少	49,993	319,859
應收帳款(增加)減少	(587,314)	110,640
存貨減少	595,218	98,070
生物資產減少	1,237,565	1,496,942
預付款項增加	(250,772)	(166,976)
其他流動資產增加	(543,559)	(5,035)
其他金融資產減少(增加)	91,197	(627,556)
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動減少	-	(20,988)
應付票據增加	206,088	187,298
應付帳款增加	423,866	332,364
其他應付款項增加(減少)	304,815	(40,502)
員工福利負債準備減少	(11,658)	(44,560)
其他流動負債增加	283,751	500,873
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,783,881	2,135,257
調整項目合計	964,085	1,902,824
營業活動之淨現金流入	2,455,878	4,496,162

大成長城企業股份有限公司及其子公司
合併現金流量表(續)
民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	103年度	102年度
投資活動之現金流量：		
處分備供出售金融資產償款	\$ 285,529	-
取得採用權益法之投資	(122,330)	(1,333,415)
處分採用權益法之投資	7,933	-
預付投資款增加	(88,998)	-
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	196,947	-
處分子公司償款	(34,980)	-
取得不動產、廠房及設備	(2,496,251)	(2,172,824)
處分不動產、廠房及設備	333,043	151,470
其他應收款-關係人減少(增加)	28,543	(6,763)
其他非流動資產增加	(142,690)	(67,229)
收取之利息	23,448	30,433
支付之所得稅	(463,724)	(193,969)
投資活動之淨現金流出	<u>(2,473,530)</u>	<u>(3,592,297)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	(130,827)	(1,025,728)
舉債長期借款	3,278,181	2,229,151
償還長期借款	(2,803,885)	(1,223,766)
存入保證金增加(減少)	7,638	(4,291)
其他非流動負債(減少)增加	(44,976)	715
發放現金股利(扣除子公司持有母公司股票取得現金股利)	(566,457)	(630,923)
支付之利息	(232,452)	(205,707)
非控制權益變動	<u>(175,938)</u>	<u>(134,752)</u>
籌資活動之淨現金流出	<u>(668,716)</u>	<u>(995,301)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>279,496</u>	<u>443,998</u>
本期現金及約當現金(減少)增加數	<u>(406,872)</u>	<u>352,562</u>
期初現金及約當現金餘額	<u>4,231,886</u>	<u>3,879,324</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 3,825,014</u>	<u>4,231,886</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：韓家宇



經理人：莊坤炎



會計主管：劉建忠



三、謹此提請 承認。

決議：主席徵詢全體出席股東無異議後，請司儀繼續宣讀「承認事項第二案」，俟全部提案逐案討論完成，再一併投票表決。

第二案

董事會提

案由：一〇三年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、擬具本公司一〇三年度盈餘分配表：

大成長綠空業股份有限公司 盈餘分配表 民國103年度		
單位：新台幣元		
期初餘額		341,036,370
加(減)：		
精算損益本期變動數	(2,875,247)	
本年度稅後淨利	1,162,573,043	
可供分配盈餘		1,500,734,166
減(加)：		
提列法定盈餘公積	116,257,304	
提列權益減項特別盈餘公積	0	
分配項目：		
股東股息		
股東紅利—現金(每股配1元)	736,394,380	0
期末未分配盈餘		648,082,482

註：1.本年度股利分配以不超過本期可供分配數為準。

2.股利以103年度稅後利益優先分配。

3.董監事酬勞及員工紅利各提新台幣15,000,000元，已包含在費用中，不另於盈餘分派表中扣除。

二、本公司一〇三年度盈餘分配，擬由一〇三年度可分配盈餘提撥新台幣七億三千六百三十九萬四千三百八十元配發現金股利，每股配發現金股利1.0元，現金股利發放至元為止（元以下捨去），其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

三、本案俟經本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日、發放日及辦理其他相關事宜。

四、前項盈餘分配，嗣後因法令變更或主管機關調整，或本公司買回公司股份致影響流通在外股份數量等因素致需調整分配比率時，授權董事會調整配息比率等相關事宜。

五、謹此提請 承認。

決議：主席徵詢全體出席股東無異議後，請司儀繼續宣讀「討論事項第一案」，俟全部提案逐案討論完成，再一併投票表決。

四、討論事項

第一案

董事會提

案由：討論本公司「公司章程」修訂案。

說明：一、詳細修改條文對照表如下。

二、謹此提請 核議。

	修正前條文	修正後條文	修正說明
第二條	本公司所營事業如左： (一)植物油種子及椰子乾米糠之採購運銷製油及油脂加工業務。 (二) ... · · (十七)... (十八)C802010 化學肥料製造業。 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。上開業務之經營遵照有關法令規定辦理。 第二條之一 本公司得對外保證。 第二條之二 本公司轉投資總額得超過實收股本的百分之四十。	本公司所營事業如<u>下</u>： (一)植物油種子及椰子乾米糠之採購運銷製油及油脂加工業務。 (二) ... · · (十七)... (十八)C802010 化學肥料製造業。 <u>(十九)A102041 休閒農業。</u> 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。上開業務之經營遵照有關法令規定辦理。 第二條之一 本公司得對外保證。 第二條之二 本公司轉投資總額得超過實 收股本的百分之四十。	新增營業項目
第十七條	本公司設董事七人由股東會就有行為能力之人中選任之。全體董事應持有之記名股票之股份總額，不得少於公司已發行股份總額一定之成數，前項股權數依主管機關命令定之。	本公司設董事<u>十人(一般董事七人、獨立董事三人)</u>，採<u>候選人提名制</u>，由股東會就<u>候選人名單中依公司法第一九八條規定之累積投票制度選任之</u>。全體董事應持有之記名股票之股份總額，不得少於公司已發行股份總額一定之成數，前項股權數依主管機關命令定之。 <u>獨立董事與一般董事應一併進行選舉，分別計算當選名</u>	依法令規定增設獨立董事

		<u>額。獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性認定、提名及選任方式、職權行使及其他應遵行事項依相關法令規定辦理。</u>	
第十七條之一	無	<u>本公司得依證券交易法第十四條之四及第一八一條之二規定設置審計委員會，於審計委員會成立之日，監察人當然解任及廢除，原公司法、證券交易法等相關法令規定之監察人職權則改由審計委員會負責執行。</u> <u>審計委員會應由全體獨立董事組成，人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。</u> <u>審計委員會組織規程由董事會另行訂之。</u>	新增條文
第三十七條	本章程訂立於民國四十九年十一月二十一日。 第一次修正於民國四十九年十一月二十一日。 第二次修正於… . . .	本章程訂立於民國四十九年十一月二十一日。 第一次修正於民國四十九年十一月二十一日。 第二次修正於… . . .	新增修定日期
	第四十九次… 第五十次修正於民國一〇三年六月四日。	第四十九次… 第五十次修正於民國一〇三年六月四日。 <u>第五十一次修正於民國一〇四年六月九日。</u>	

決議：主席徵詢全體出席股東無異議後，請司儀繼續宣讀「討論事項第二案」，俟全部提案逐案討論完成，再一併投票表決。

第二案

董事會提

案由：討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

說明：一、詳細修改條文對照表如下。

二、謹此提請 核議。

	修正前條文	修正後條文	修正說明
第一條	本公司董事及監察人之選舉，悉依本辦法之規定辦理之。	本公司董事及監察人之選舉， <u>除法令或章程另有規定者外</u> ，依本辦法之規定辦理之。	配合章程修訂
第八條	本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所定之名額，依選舉票統計結果，由所得選舉票代表選舉權數較多者，依次分別當選為董事或監察人。如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未在场者由主席代為抽籤。依第一項同時當選為董事及監察人者，應自行決定充任董事或監察人，或當選之董事、監察人經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定當選失其效力者，其缺額由原選次多數之被選舉人於當次股東會中宣佈遞充。	本公司董事及監察人 <u>選舉採候選人提名制</u> ，由股東會就 <u>候選人名單</u> 選任之，並依本公司章程所定之名額，依選舉票統計結果，由所得選舉票代表選舉權數較多者，依次分別當選為 <u>一般董事</u> 、 <u>獨立董事</u> 或監察人。如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未在场者由主席代為抽籤。依第一項同時當選為董事及監察人者，應自行決定充任董事或監察人，或當選之董事、監察人經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定當選失其效力者，其缺額由原選次多數之被選舉人於當次股東會中宣佈遞充。	配合章程修訂

決議：主席徵詢全體出席股東無異議後，請司儀繼續宣讀「討論事項第三案」，俟全部提案逐案討論完成，再一併投票表決。

第三案

董事會提

案由：討論本公司「股東會議事規則」修訂案。

說明：一、詳細修改條文對照表如下。

二、謹此提請 核議。

	修正前條文	修正後條文	修正說明
第五條	股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。	股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。 <u>董事會所召集之股東會，應至少一席監察人親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。</u> 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。	依臺證治理字第1040001716 號函新增條文內容
第七條	股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。	股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。<u>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。</u>	依臺證治理字第1040001716 號函新增條文內容

決議：主席徵詢全體出席股東無異議後，指示司儀進行承認事項第一及第二案、討論事項第一到第三案之投票作業。

主席指定股東戶號 5806 號：郝立人股東及股東戶號 6055 號：趙文英股東共二人為監票員，計票員則委由本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部人員擔任，投票時間三分鐘，指示司儀宣讀表決相關程序及開票結果如下：

「承認事項第一案」表決時出席股東表決權總數 376,291,375 權，經票決結果－贊成 360,702,449 權（其中以電子方式行使表決權數 69,669,640 權），占表決權總數 95.85%；反對 35,610 權（其中以電子方式行使表決權數 35,610 權）；棄權 15,553,316 權（其中以電子方式行使表決權數 14,804,862 權）。贊成權數超過本公司章程規定數額，本案照原董事會提案表決通過。

「承認事項第二案」表決時出席股東表決權總數 376,291,375 權，經票決結果—贊成 360,265,661 權（其中以電子方式行使表決權數 69,644,852 權），占表決權總數 95.74%；反對 492,488 權（其中以電子方式行使表決權數 80,488 權）；棄權 15,533,226 權（其中以電子方式行使表決權數 14,784,772 權）。贊成權數超過本公司章程規定數額，本案照原董事會提案表決通過。

「討論事項第一案」表決時出席股東表決權總數 376,291,375 權，經票決結果—贊成 359,130,325 權（其中以電子方式行使表決權數 68,542,316 權），占表決權總數 95.44%；反對 1,149,515 權（其中以電子方式行使表決權數 1,149,515 權）；棄權 16,011,535 權（其中以電子方式行使表決權數 14,818,281 權）。贊成權數超過本公司章程規定數額，本案照原董事會提案表決通過。

「討論事項第二案」表決時出席股東表決權總數 376,291,375 權，經票決結果—贊成 360,240,321 權（其中以電子方式行使表決權數 69,652,312 權），占表決權總數 95.73%；反對 40,519 權（其中以電子方式行使表決權數 40,519 權）；棄權 16,010,535 權（其中以電子方式行使表決權數 14,817,281 權）。贊成權數超過本公司章程規定數額，本案照原董事會提案表決通過。

「討論事項第三案」表決時出席股東表決權總數 376,291,375 權，經票決結果—贊成 360,236,993 權（其中以電子方式行使表決權數 69,648,984 權），占表決權總數 95.73%；反對 40,247 權（其中以電子方式行使表決權數 40,247 權）；棄權 16,014,135 權（其中以電子方式行使表決權數 14,820,881 權）。贊成權數超過本公司章程規定數額，本案照原董事會提案表決通過。

五、臨時動議

股東戶號 9002 號王姓股東建議並提問：1. 將議事手冊第 28 頁之「轉投資大陸地區之事業相關資訊」表格增列(1)轉投資時間、(2)累計虧損金額，以利投資人了解及掌握公司轉投資大陸盈虧；2. 公司赴大陸投資有無停損的機制或標準程序？

主席回覆：大陸轉投資事業虧損沒有好轉的情形確是母公司必須強烈正視及檢討的議題。對於相關資訊的揭露及表格的修正，公司內部將研究符合公司治理條件下的最適表達方式。至於是否停損的機制，大陸轉投資事業是在香港聯交所上市掛牌的子公司，有其當地上市規範須遵循，而母公司亦負督促之責。近年大陸農畜產業的經營環境相當不利，包括原物料價格與國際行情脫鉤、政府政策的不支持以及肉品價格的低迷等，都對大陸轉投資事業的獲利造成極大的衝擊。在座母公司董事亦有身兼大陸子公司董事，必會在大陸轉投資事業的董事會上如實反應母公司股東的關切，並從公司管理高層內部深切檢討，研究各項可行方案。

六、散 會