

大成長城企業股份有限公司  
民國一〇五年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇五年六月二十四日（星期五）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：出席股東及股東代理人代表之股數共 410,401,827 股，佔本公司已發行總股數 683,499,689 股之 60.04%。

列席：安侯建業聯合會計師事務所 鍾丹丹會計師 李逢暉會計師

林政憲 律師

主席：韓 董事長 家宇



記錄：呂佳倫



開會如儀

一、主席致開會詞(略)

二、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
第十九條之一	董事會之召集，應於開會七天前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。	董事會之召集，應於開會七天前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。	配合審計委員會成立，刪除監察人字樣。
第二十條之一	本公司得於董事及監察人任期內（含相關經理人），就其執行業務範圍，依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。	本公司得於董事任期內（含相關經理人），就其執行業務範圍，依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。	配合審計委員會成立，刪除監察人字樣。
第二十四條	本公司設監察人二人由股東會就有行為能力之人中選任之，監察人並得選一人為常駐監察人。全體監察人所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，前項股權成數依主管機關命令定之，監察人中至少有一人在國內有住所。	原文刪除	配合審計委員會成立，刪除監察人字樣及規定。
第二十五條	監察人任期三年連選得連任如任	原文刪除	配合審計委員會成

	修正前條文	修正後條文	修正說明
	期屆滿在年度結算以前時得延屆至該結算期後之股東會新選監察人就任後同時解任之。		立，刪除監察人字樣及規定。
第二十六條	<p>監察人之職權如左：</p> <p>(一)稽核公司財務狀況。</p> <p>(二)查核公司簿冊文件。</p> <p>(三)查詢公司業務情形。</p> <p>(四)對於董事提出於股東會之各種表冊，應予查核，並報告意見於股東會。</p> <p>(五)對於公司職員執行業務之監察與違法失職之檢舉。</p> <p>(六)必要時得召開股東臨時會。</p> <p>(七)還必要時得依公司法第二一八條及第二一九條之規定委託會計師檢查帳簿其費用公司負擔之。</p> <p>(八)監察人得列席董事會陳述意見但無表決權。</p> <p>其他依照法令賦與之職權。</p>	原文刪除	配合審計委員會成立，刪除監察人字樣及規定。
第二十七條	監察人除依法執行監察職務外不得兼任本公司董事、經理及其他職務。	原文刪除	配合審計委員會成立，刪除監察人字樣及規定。
第二十八條	監察人不論公司盈虧得酌支車馬費，其金額由董事會定之。	原文刪除	配合審計委員會成立，刪除監察人字樣及規定。
第三十四條	本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值穩定成長階段，考量本公司未來資訊需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，本公司每年決算後如有盈餘，除依法每年繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積，如尚有餘，連同上一年度累積未分配盈餘得按下列方式分派之，惟此項盈餘提供分派之比率及股東現金股利之比率，得視當年度實際獲利及資	本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低 2% 及董監酬勞不高於 2%。員工酬勞、董監酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之，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，並報告於股東會。員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之從屬公司員	配合公司法第 235 條之 1 第 1 項規定，公司應於章程訂明以當年度獲利狀況之定額或比率，分派員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

	修正前條文	修正後條文	修正說明
	<p>金狀況，經股東會決議調整之：</p> <p>(一)員工紅利（不得低於提撥股利後所剩餘額之百分之一，由董事會提議，經股東會決議分配之）。</p> <p>(二)董事、監察人酬勞（由董事會提議，經股東會決議分配之）。</p> <p>(三)股東股利，其中現金股利不得低於股利總數之百分之十，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。如有前一年度累積或當年度發生但當年度稅後盈餘不足提列之股東權益減項，應自前一年度累積未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，並於提撥供分派前先行扣除。</p>	<p>工。</p> <p>本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補歷年累積虧損，次提 10% 為法定盈餘公積，並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議後分派之，惟此項盈餘提供分派之比率及股東現金股利之比率，得視當年度實際獲利及資金狀況，經股東會決議調整之。</p> <p>股東股利:其中現金股利不得低於股利總數之百分之十，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。如有前一年度累積或當年度發生但當年度稅後盈餘不足提列之股東權益減項，應自前一年度累積未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，並於提撥供分派前先行扣除。</p>	
第三十七條	<p>本章程訂立於民國四十九年十一月二十一日。</p> <p>第一次修正於民國四十九年十一月二十一日。</p> <p>第二次修正於...</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>第四十九次...</p> <p>第五十次修正於民國一〇三年六月四日。</p> <p>第五十一次修正於民國一〇四年六月九日。</p>	<p>本章程訂立於民國四十九年十一月二十一日。</p> <p>第一次修正於民國四十九年十一月二十一日。</p> <p>第二次修正於...</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>第四十九次...</p> <p>第五十次修正於民國一〇三年六月四日。</p> <p>第五十一次修正於民國一〇四年六月九日。</p> <p>第五十二次修正於民國一〇五年六月二十四日。</p>	新增修定日期

決議：表決結果，本案出席股東總表決權數 410,349,438 權(含電子投票表決權數 87,971,606 權)，贊成之表決權數為 401,968,579 權(含電子投票表決權數 80,287,761 權)，反對之表決權數為 1,051,566 權(含電子投票表決權數 1,051,566 權)，無效之表決權數為 0 權(含電子投票表決權數 0 權)，棄權之表決權數為 7,329,293 權(含電子投票表決權數 6,632,279 權)，贊成權數

超過法定數額，本案照案通過。

### 三、報告事項

- (一) 報告一〇四年度營業狀況(詳附件)
- (二) 監察人審查一〇四年度營業報告書暨財務決算表冊報告(詳附件)
- (三) 報告一〇四年度員工及董監酬勞分配情形(詳議事手冊)
- (四) 報告背書保證事項辦理情形(詳議事手冊)

### 四、承認事項

#### 第一案

董事會提

案由：一〇四年度財務決算表冊，提請 承認。

說明：一、本公司一〇四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（請參閱附件）。

三、謹此提請 承認。

決議：表決結果，本案出席股東總表決權數 410,415,283 權(含電子投票表決權數 87,971,606 權)，贊成之表決權數為 402,962,092 權(含電子投票表決權數 81,281,274 權)，反對之表決權數為 79,000 權(含電子投票表決權數 79,000 權)，無效之表決權數為 0 權(含電子投票表決權數 0 權)，棄權之表決權數為 7,374,191 權(含電子投票表決權數 6,611,332 權)，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

#### 第二案

董事會提

案由：一〇四年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、擬具本公司一〇四年度盈餘分配表（請參閱附件）。

二、本公司一〇四年度盈餘分配，擬由一〇四年度可分配盈餘提撥新台幣五億一千五百四十七萬六千零六十六元配發現金股利，每股現金股利0.7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，擬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，擬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：表決結果，本案出席股東總表決權數 410,415,283 權(含電子投票表決權數 87,971,606 權)，贊成之表決權數為 402,947,376 權(含電子投票表決權數 81,266,558 權)，反對之表決權數為 94,185 權(含電子投票表決權數 94,185 權)，無效之表決權數為 0 權(含電子投票表決權數 0 權)，棄權之表決權數為 7,373,722 權(含電子投票表決權數 6,610,863 權)，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

### 五、討論事項

#### 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
	董事及監察人選舉辦法	董事選舉辦法	刪除監察人字樣
第一條	本公司董事及監察人之選舉，除法令或章程另有規定者外，依本辦法之規定辦理之。	本公司董事之選舉，除法令或章程另有規定者外，依本辦法之規定辦理之。	刪除監察人字樣
第二條	本公司董事及監察人之選舉，除公司章程另有規定外，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。	本公司董事之選舉，除公司章程另有規定外，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。	刪除監察人字樣
第三條	董事會應製備與應選出董事或監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東。	董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東。	刪除監察人字樣
第五條	董事及監察人之選舉，由董事會設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。	董事之選舉，由董事會設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。	刪除監察人字樣
第八條	本公司董事及監察人選舉採候選人提名制，由股東會就候選人名單選任之，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，依次分別當選為一般董事、獨立董事或監察人。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，未到場者由主席代為抽籤。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。	本公司董事選舉採候選人提名制，由股東會就候選人名單選任之，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，依次分別當選為一般董事、獨立董事。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，未到場者由主席代為抽籤。當選之董事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。	刪除監察人字樣
第十一條	當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。	當選之董事由本公司董事會分別發給當選通知書。	刪除監察人字樣

決議：表決結果，本案出席股東總表決權數 410,415,283 權(含電子投票表決權數 87,971,606 權)，贊成之表決權數為 402,910,914 權(含電子投票表決權數 81,230,096 權)，反對之表決權數為 109,531 權(含電子投票表決權數 109,531 權)，無效之表決權數為 0 權(含電子投票表決權數 0 權)，棄權之表決權數為 7,394,838 權(含電子投票表決權數 6,631,979 權)，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

## 六、選舉事項

第一案

董事會提

案由：董事(含獨立董事)選舉案。

說明：一、本公司現任董事(含獨立董事)，任期屆滿三年，依法應行改選。

二、依本公司章程規定，董事十人(一般董事七人、獨立董事三人)，採候選人提名制，任期各為三年，連選得連任。

三、新當選董事(含獨立董事)任期自民國 105 年 6 月 24 日起，至民國 108 年 6 月 23 日止，為期三年。

四、敬請 選舉。

選舉結果：

董事

戶 號	姓 名	當選權數	備 註
14320	福聚投資股份有限公司代表人：韓家宇	754,983,228	當選
14320	福聚投資股份有限公司代表人：韓家宸	567,384,936	當選
14320	福聚投資股份有限公司代表人：韓家寅	481,120,998	當選
153668	僑泰興投資股份有限公司	538,462,900	當選
148	聯華實業股份有限公司	492,410,943	當選
49	王滋林	348,895,364	當選
104351	曾炳榮	384,215,500	當選

獨立董事

姓 名	當選權數	備 註
丁玉山	124,238,157	當選
陶傳正	109,072,266	當選
韋建名	100,423,507	當選

## 七、討論事項

### 第三案

董事會提

案由：討論解除本公司第十五屆新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

說明：一、依公司法第二〇九條規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。」

二、本公司董事將於一〇五年度股東會改選，新任董事若有為自己或他人從事屬公司業務範圍內行為之必要，擬提請股東常會同意解除公司法第二〇九條對本公司新任董事競業禁止限制之行為。

三、謹此提請 核議。

決議：表決結果，本案出席股東總表決權數 410,415,283 權(含電子投票表決權數 87,971,606 權)，贊成之表決權數為 349,515,146 權(含電子投票表決權數 27,834,328 權)，反對之表決權數為 52,967,422 權(含電子投票表決權數 52,967,422 權)，無效之表決權數為 0 權(含電子投票表決權數 0 權)，棄權之表決權數為 7,932,715 權(含電子投票表決權數 7,169,856 權)，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

## 八、臨時動議

股東戶號 9018 詢問公司是否有操作衍生性金融商品。

主席回覆表示公司有做少部分的美金外匯、黃豆及玉米避險操作。

## 九、散 會

# 壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：大家好

首先竭誠歡迎各位貴賓，能在百忙當中撥空參加今天的股東常會。除了感謝您的參與，本人亦代表公司對過去各位股東對公司的支持致上最大的敬意。

過去一年，世界各地籠罩通縮陰影，流感疫情、食品安全等各項因素，美國升息，中國大陸衰退，日本及歐洲推出 QE 政策，石油能源價格大幅滑落，使得原物料期貨市場及匯率市場的變化更難預測，公司原料採購上採取穩健腳步因應，但是去年大陸原物料如玉米小麥價格較國際高出甚多，造成公司在大陸的相關事業投資大幅虧損，合併獲利大幅下降。

正因大成公司秉持誠信經營、為您健康生命努力的理念，提供健康安心的食品給消費者，並完成公告第一版企業社會責任報告。公司致力於產銷履歷政策的落實，建立自農場到餐桌的產銷理念，包括肉品及蛋品的垂直整合均符合 CAS。豬隻的垂直整合正逐步擴大。堅持嚴格的品質檢驗，包含兩套先進的 LC/MS/MS 儀器，能檢驗極微量的各項重金屬及各種藥物殘留，通過衛福部的食品安全檢驗認證，期許消費大眾能對大成產品食的安心。

本公司民國一〇四年度合併營業收入淨額 783 億元，較一〇三年度減少 134 億元，或 14.6%；一〇四年度公司本期淨利 5.91 億元，較一〇三年度減少 5.71 億，或 49.1%。

公司所有工廠均已取得 ISO 9001 及 ISO 22000 驗證，實驗室並擁有 TAF(財團法人全國認證基金會)實驗室及 TFDA(衛生福利部)食品檢驗機構認證，以精密的液相層析串聯質譜儀及嚴謹的品管制度，執行高標準的食品安全要求，建立公司品牌，增強客戶、消費者的信心，擴大與同業間的競爭優勢。

## 營業報告書

### 一、104 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	104 年實際數	103 年實際數	增(減)幅度%
營 業 收 入	78,252,167	91,740,920	(14.70)%
營 業 利 益	1,541,660	1,148,670	34.21%
稅 前 損 益	968,699	1,491,793	(35.06)%
每 股 稅 後 盈 餘	0.87 元	1.70 元	(48.82)%

#### (二)營業計劃暨預算執行情形

本公司 104 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) 104 年度利息收入為新台幣 32,160 仟元，為票券及活存之利息收入。

(b) 104 年度利息支出為新台幣 219,509 仟元，為短期、長期借款利息費用。

#### (2) 獲利能力分析

項目	104 年度	103 年度
資產報酬率(%)	1.64%	2.99%
股東權益報酬率(%)	2.48%	5.16%
營業利益佔實收資本比率(%)	20.94%	15.60%
稅前純益佔實收資本比率(%)	13.15%	20.26%
純益率(%)	0.62%	1.09%
每股稅後盈餘(元)	0.87 元	1.70 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，投入巨資成立品檢中心，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。高水分發酵豆粕應用開發，完整保留發酵優勢，促進動物採食，改善腸道健康，降低飼料成本，提升生產效率。

因應禽畜及水產事業面臨的疾病疫情挑戰，建立免疫蛋粉 IgY 平台，提供即時有效之預防及治療策略，提升禽畜水產育成率，確保集團養殖事業獲利。

為盡力於企業社會責任，友善環保飼料之發展：低 N、低 P、低重金屬、低異味排瀉、高吸收利用率之飼料，減少環境負擔與污染，為保護人類生存環境貢獻力量。

## 二、105 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、蛋雞飼養蛋品洗選及水產養殖等領域。商城方面將榮總商城的成功經驗於帶入桃園國際機場第二航廈「好食城」商場、北京芳草地的「好食城」商場、中國信託金融園區的「好食城」及南京人民醫院「好食城」，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，105年預估之銷售數量如下：

項 目	銷售量 (噸)
飼 料	3,285,000
肉 品 ( 白 肉 雞 + 土 雞 )	342,000
大 宗 物 資	370,000

## (三) 重要產銷政策

在台灣部分，面對雞肉產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。

在內豬方面，面臨進口豬肉的替代效應，公司對於養殖戶提供技術支援改善種豬群管理，並結合公司生技部門產品，以改善整體飼養效率與降低造肉成本，從根本提升養殖戶之飼養效率，保障農戶每頭肉豬的固定工資與合理利潤，創造雙贏的局面。

近幾年公司積極搶進年貨市場，建立「享點子」、元氣燉雞堂等年菜品牌。在大中華的部分，與學術界合作強化水產實驗室，希望在台灣催生抗病毒的蝦種苗，建立全球「無藥殘」通路。

## (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，因此公司為維持穩定獲利，將在產品結構上進行調整，分散飼料經營風險。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



## 監察人審查報告書

茲 准

董事會造送一〇四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 一〇五年股東常會

監 察 人 張 鐵 生



監 察 人 李 鴻 鈞



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 三 十 日

## 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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇四年及一〇三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

龔丹丹



會計師：

李達暉



證券主管機關 (88)台財證(六)第18311號  
核准簽證文號：金管證審字第1000011652號  
民國一〇五年三月三十日

大成長城企業股份有限公司

資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	104.12.31		103.12.31		負債及權益	104.12.31		103.12.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
<b>流動資產：</b>					<b>流動負債：</b>				
1100 現金及約當現金(附註四及六(一))	\$ 280,956	1	259,383	1	2100 短期借款(附註四及六(十二))	\$ 2,902,181	15	2,821,027	14
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))	82,417	-	126,803	1	2110 應付短期票券(附註四及六(十三))	1,100,000	5	800,000	3
1150 應收票據淨額(附註四、六(五)及七)	885,328	4	938,475	5	2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註四及六(二))	60	-	170	-
1170 應收帳款淨額(附註四、六(五)及七)	1,596,422	9	1,681,759	8	2150 應付票據(附註七)	110,444	1	345,293	2
1210 其他應收款-關係人(附註四、六(五)及七)	682,019	3	552,939	3	2170 應付帳款(附註七)	964,493	5	1,324,719	6
130x 存貨(附註四及六(六))	1,445,896	7	1,349,724	7	2200 其他應付款	373,206	2	323,998	2
1400 生物資產-流動(附註四及六(七))	728,798	4	722,527	3	2230 本期所得稅負債(附註四及六(十七))	136,280	1	106,311	1
1410 預付款項(附註四及六(八))	78,723	-	246,618	1	2320 一年或一營業週期內到期長期負債(附註四及六(十四))	575,000	3	250,000	1
1476 其他金融資產-流動(附註四、六(五)及七)	13,435	-	52,007	-	2399 其他流動負債-其他	78,121	-	94,098	-
1479 其他流動資產-其他	23,081	1	37,888	1	<b>流動負債合計</b>	<b>6,239,785</b>	<b>32</b>	<b>6,065,616</b>	<b>29</b>
<b>流動資產合計</b>	<b>5,817,075</b>	<b>29</b>	<b>5,968,123</b>	<b>30</b>	<b>非流動負債：</b>				
<b>非流動資產：</b>					2540 長期借款(附註四及六(十四))	-	-	575,000	3
1523 備供出售金融資產-非流動(附註四及六(三))	1,156,272	6	1,080,729	5	2570 遞延所得稅負債(附註四及六(十七))	51,801	-	42,916	-
1544 以成本衡量之金融資產-非流動(附註四及六(四))	84,091	-	85,909	-	2645 存入保證金	86,115	-	56,525	-
1550 採用權益法之投資(附註四及六(九))	7,966,042	40	8,615,948	42	2670 其他非流動負債-其他	127,399	1	129,713	1
1600 不動產、廠房及設備(附註四及六(十))	4,124,369	21	4,083,084	20	<b>非流動負債合計</b>	<b>265,315</b>	<b>1</b>	<b>804,154</b>	<b>4</b>
1760 投資性不動產淨額(附註四及六(十一))	679,702	3	631,582	3	<b>負債總計</b>	<b>6,505,100</b>	<b>33</b>	<b>6,869,770</b>	<b>33</b>
1830 生物資產-非流動(附註四及六(七))	134,449	1	52,418	-	<b>權益：</b>				
1840 遞延所得稅資產(附註四及六(十七))	29,486	-	45,441	-	3100 股本(附註四及六(十八))	7,363,944	37	7,363,944	36
1975 淨確定福利資產-非流動(附註六(十六))	71,735	-	28,534	-	3200 資本公積(附註四及六(十八))	2,432,809	12	2,377,966	12
1990 其他非流動資產-其他	75,976	-	76,667	-	3300 保留盈餘	2,846,511	14	2,992,074	14
<b>非流動資產合計</b>	<b>14,322,122</b>	<b>71</b>	<b>14,700,312</b>	<b>70</b>	3400 其他權益(附註四及六(十八))	1,297,032	6	1,370,880	7
					3500 庫藏股票(附註四及六(十八))	(306,199)	(2)	(306,199)	(2)
					<b>權益總計</b>	<b>13,634,097</b>	<b>67</b>	<b>13,798,665</b>	<b>67</b>
<b>資產總計</b>	<b>\$ 20,139,197</b>	<b>100</b>	<b>20,668,435</b>	<b>100</b>	<b>負債及權益總計</b>	<b>\$ 20,139,197</b>	<b>100</b>	<b>20,668,435</b>	<b>100</b>

董事長：



經理人：



(請詳閱後附個體財務報告附註)

會計主管：



大成長城企業股份有限公司

綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註四、六(廿一)及七)	\$ 22,338,502	100	23,833,731	100
5000 營業成本(附註四、六(六)及七)	19,914,234	89	21,456,185	90
營業毛利	2,424,268	11	2,377,546	10
營業費用：				
6100 推銷費用	876,217	4	813,964	3
6200 管理費用	468,315	2	530,151	2
6300 研究發展費用	63,164	-	64,701	-
營業費用合計	1,407,696	6	1,408,816	5
營業淨利	1,016,572	5	968,730	5
營業外收入及支出(附註四、六(廿二)及七)：				
7010 其他收入	3,431	-	5,252	-
7020 其他利益及損失	197,209	1	408,480	2
7050 財務成本	(42,036)	-	(41,248)	-
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))	(343,924)	(2)	13,545	-
營業外收入及支出合計	(185,320)	(1)	386,029	2
繼續營業部門稅前淨利	831,252	4	1,354,759	7
7950 減：所得稅費用	239,871	1	192,186	1
本期淨利	591,381	3	1,162,573	6
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(432)	-	(3,008)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	(118)	-	133	-
不重分類至損益之項目合計	(550)	-	(2,875)	-
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(161,436)	(1)	382,028	2
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	87,588	-	145,893	1
8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(73,848)	(1)	527,921	3
8300 本期其他綜合損益	(74,398)	(1)	525,046	3
本期綜合損益總額	\$ 516,983	2	1,687,619	9
基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 0.87		1.70	
稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 0.86		1.70	

董事長：



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：



會計主管：



大成長城企業股份有限公司

權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘		國外營運機 構財務報表 合計	其他權益項目			庫藏股票	權益總額
				特別盈 餘公積	未分配 盈餘		備供出售金 換算之兌換 差額	融商品未實 現(損)益	合計		
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 5,664,572	2,320,974	1,268,774	42,994	2,786,437	4,098,205	14,036	828,923	842,959	(306,199)	12,620,511
本期淨利	-	-	-	-	1,162,573	1,162,573	-	-	-	-	1,162,573
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(2,875)	(2,875)	382,028	145,893	527,921	-	525,046
本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,159,698	1,159,698	382,028	145,893	527,921	-	1,687,619
盈餘指撥及分配(註1)：											
提列法定盈餘公積	-	-	179,570	-	(179,570)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(566,457)	(566,457)	-	-	-	-	(566,457)
普通股股票股利	1,699,372	-	-	-	(1,699,372)	(1,699,372)	-	-	-	-	-
其他資本公積變動：											
發放予子公司股利調整資本公積	-	40,688	-	-	-	-	-	-	-	-	40,688
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	16,785	-	-	-	-	-	-	-	-	16,785
對子公司所有權權益變動	-	(481)	-	-	-	-	-	-	-	-	(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	42,994	1,500,736	2,992,074	396,064	974,816	1,370,880	(306,199)	13,798,665
本期淨利	-	-	-	-	591,381	591,381	-	-	-	-	591,381
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(550)	(550)	(161,436)	87,588	(73,848)	-	(74,398)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	590,831	590,831	(161,436)	87,588	(73,848)	-	516,983
盈餘指撥及分配(註2)：											
提列法定盈餘公積	-	-	116,257	-	(116,257)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(736,394)	(736,394)	-	-	-	-	(736,394)
其他資本公積變動：											
發放予子公司股利調整資本公積	-	52,895	-	-	-	-	-	-	-	-	52,895
對子公司所有權權益變動	-	1,948	-	-	-	-	-	-	-	-	1,948
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 7,363,944	2,432,809	1,564,601	42,994	1,238,916	2,846,511	234,628	1,062,404	1,297,032	(306,199)	13,634,097

註1：民國一〇二年度董監酬勞 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：民國一〇三年度董監酬勞 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：



經理人：



(請詳閱後附個體財務報告附註)

會計主管：



## 大成 長城企業股份有限公司

## 現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 831,252	1,354,759
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	419,279	357,105
攤銷費用	2,688	1,906
呆帳費用提列數	8,040	23,040
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(50,099)	(99,066)
利息收入	(3,431)	(5,252)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	343,924	(13,545)
處分採用權益法之投資利益	(2,371)	(28,788)
生物資產(繁殖)死亡淨變動數	(2,004,209)	(1,461,711)
(迴轉)減損損失	-	5,098
處分備供出售金融資產已實現利益	-	(205,000)
其他	(2,314)	(2,549)
收益費損項目合計	(1,288,493)	(1,428,762)
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	94,375	30,962
應收票據減少(增加)	53,147	(44,165)
應收帳款減少(增加)	77,295	(76,868)
存貨(增加)減少	(96,172)	184,925
生物資產減少	1,915,907	1,246,222
預付款項減少(增加)	167,895	(135,446)
其他流動資產減少(增加)	14,807	(12,606)
其他金融資產減少(增加)	38,572	(12,763)
預付退休金增加	(43,201)	(28,534)
應付票據(減少)增加	(234,849)	24,887
應付帳款(減少)增加	(360,226)	216,990
其他應付款項增加	90,823	58,200
員工福利負債準備增加(減少)	692	(11,544)
其他流動負債(減少)增加	(15,977)	19,854
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,703,088	1,460,114
調整項目合計	414,595	31,352
收取之利息	3,431	5,252
支付之利息	(41,615)	(41,846)
支付之所得稅	(185,179)	(207,800)
營業活動之淨現金流入	1,022,484	1,141,717
投資活動之現金流量：		
以成本衡量之金融資產減資退回股款	1,818	834
取得採用權益法之投資	(80,000)	(96,274)
處分採用權益法之投資	9,000	-
取得不動產、廠房及設備	(530,679)	(842,169)
處分不動產、廠房及設備	21,995	25,356
其他應收款-關係人增加	(129,080)	(64,939)
其他非流動資產增加	(1,997)	(28,137)
收取之股利	283,682	107,679
投資活動之淨現金流出	(425,261)	(897,650)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	381,154	503,874
償還長期借款	(250,000)	(175,000)
存入保證金增加	29,590	4,336
發放現金股利	(736,394)	(566,457)
籌資活動之淨現金流出	(575,650)	(233,247)
本期現金及約當現金增加數	21,573	10,820
期初現金及約當現金餘額	259,383	248,563
期末現金及約當現金餘額	\$ 280,956	259,383

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



## 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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇四年及一〇三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一〇四年及一〇三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

龔丹丹



會計師：

李達暉



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號  
核准簽證文號：金管證審字第1000011652號  
民國一〇五年三月三十日

大成長城企業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	104.12.31		103.12.31			負債及權益	104.12.31		103.12.31	
	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
<b>流動資產：</b>						<b>流動負債：</b>				
1100 現金及約當現金(附註四及六(一))	\$ 4,404,597	11	3,825,014	9	2100 短期借款(附註四及六(十五))	\$ 6,694,852	17	5,314,276	13	
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))	85,916	-	126,803	-	2110 應付短期票券(附註四及六(十六))	1,348,758	3	1,018,798	2	
1150 應收票據淨額(附註四、六(五)及七)	1,111,845	3	1,092,853	3	2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註四及六(二))	9,869	-	170	-	
1170 應收帳款淨額(附註四、六(五)及七)	4,545,252	11	4,953,759	12	2150 應付票據(附註七)	361,973	1	517,127	1	
130x 存貨(附註四及六(六))	6,916,241	17	7,839,628	19	2170 應付帳款(附註七)	4,179,454	11	5,380,248	13	
1400 生物資產-流動(附註四及六(七))	750,238	2	807,077	2	2200 其他應付款	1,782,328	5	1,655,669	4	
1410 預付款項(附註四及六(八))	628,173	2	1,037,010	3	2230 本期所得稅負債(附註四及六(廿一))	314,149	1	225,828	1	
1476 其他金融資產-流動(附註四、六(五)、(九)及七)	674,183	2	648,361	2	2320 一年或一營業週期內到期長期負債(附註四及六(十七))	579,212	2	260,372	1	
1479 其他流動資產-其他	1,632,201	4	1,963,220	4	2399 其他流動負債-其他(附註四、六(十八)及七)	1,585,603	4	2,016,923	6	
<b>流動資產合計</b>	<b>20,748,646</b>	<b>52</b>	<b>22,293,725</b>	<b>54</b>	<b>流動負債合計</b>	<b>16,856,198</b>	<b>44</b>	<b>16,389,411</b>	<b>41</b>	
<b>非流動資產：</b>					<b>非流動負債：</b>					
1523 備供出售金融資產-非流動(附註四及六(三))	1,341,024	4	1,253,422	3	2540 長期借款(附註四及六(十七))	3,593,580	9	4,671,872	11	
1544 以成本衡量之金融資產-非流動(附註四及六(四))	107,714	-	109,250	-	2551 員工福利負債準備-非流動(附註四及六(二十))	14,951	-	13,957	-	
1550 採用權益法之投資(附註四及六(十))	2,337,271	6	2,472,614	6	2570 遞延所得稅負債(附註四及六(廿一))	68,683	-	156,035	-	
1600 不動產、廠房及設備(附註四及六(十二))	12,174,863	30	13,384,162	32	2645 存入保證金	97,592	-	67,758	-	
1760 投資性不動產淨額(附註四及六(十三))	1,049,556	3	293,911	1	2670 其他非流動負債-其他(附註四及六(十八))	147,933	-	151,705	-	
1805 商譽(附註六(十四))	148,300	-	147,462	-	<b>非流動負債合計</b>	<b>3,922,739</b>	<b>9</b>	<b>5,061,327</b>	<b>11</b>	
1830 生物資產-非流動(附註四及六(七))	134,449	-	52,418	-	<b>負債總計</b>	<b>20,778,937</b>	<b>53</b>	<b>21,450,738</b>	<b>52</b>	
1840 遞延所得稅資產(附註四及六(廿一))	182,652	-	208,674	1	<b>歸屬母公司業主之權益(附註四及六(廿二))：</b>					
1990 其他非流動資產-其他(附註四及六(十八))	1,803,068	5	1,179,499	3	3100 股本	7,363,944	18	7,363,944	18	
<b>非流動資產合計</b>	<b>19,278,897</b>	<b>48</b>	<b>19,101,412</b>	<b>46</b>	3200 資本公積	2,432,809	6	2,377,966	6	
					3300 保留盈餘	2,846,511	7	2,992,074	7	
					3400 其他權益	1,297,032	3	1,370,880	3	
					3500 庫藏股票	(306,199)	(1)	(306,199)	(1)	
					<b>歸屬母公司業主之權益合計</b>	<b>13,634,097</b>	<b>33</b>	<b>13,798,665</b>	<b>33</b>	
					36XX 非控制權益(附註六(十一))	5,614,509	14	6,145,734	15	
					<b>權益總計</b>	<b>19,248,606</b>	<b>47</b>	<b>19,944,399</b>	<b>48</b>	
<b>資產總計</b>	<b>\$ 40,027,543</b>	<b>100</b>	<b>41,395,137</b>	<b>100</b>	<b>負債及權益總計</b>	<b>\$ 40,027,543</b>	<b>100</b>	<b>41,395,137</b>	<b>100</b>	

董事長：



經理人：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

會計主管：



大成長城企業股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註四、六(廿五)及七)	\$ 78,252,167	100	91,740,920	100
5000 營業成本(附註六(六)及七)	69,848,045	89	83,742,961	92
營業毛利	8,404,122	11	7,997,959	8
營業費用：				
6100 推銷費用	4,374,528	6	4,562,967	5
6200 管理費用	2,383,804	3	2,161,475	2
6300 研究發展費用	104,130	-	124,847	-
營業費用合計	6,862,462	9	6,849,289	7
營業淨利	1,541,660	2	1,148,670	1
營業外收入及支出(附註六(廿六)及七)：				
7010 其他收入	32,160	-	23,448	-
7020 其他利益及損失	(278,438)	-	556,155	1
7050 財務成本	219,509	-	232,384	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(107,174)	-	(4,096)	-
營業外收入及支出合計	(572,961)	-	343,123	1
繼續營業部門稅前淨利	968,699	2	1,491,793	2
7950 減：所得稅費用(附註六(廿一))	482,484	1	492,216	1
本期淨利	486,215	1	999,577	1
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(470)	-	(4,055)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	(118)	-	133	-
	(588)	-	(3,922)	-
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(282,505)	-	699,978	1
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	87,588	-	145,893	-
8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(194,917)	-	845,871	1
8300 本期其他綜合損益	(195,505)	-	841,949	1
本期綜合損益總額	\$ 290,710	1	1,841,526	2
本期淨利歸屬於：				
母公司業主	\$ 591,381	1	1,162,573	1
8620 非控制權益	(105,166)	-	(162,996)	-
	\$ 486,215	1	999,577	1
綜合損益總額歸屬於：				
母公司業主	\$ 516,983	1	1,687,619	2
非控制權益	(226,273)	-	153,907	-
	\$ 290,710	1	1,841,526	2
歸屬於母公司股東之每股盈餘(附註六(廿四))				
基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	0.87	1.70	
稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	0.86	1.70	

董事長：



(請詳閱後附合併財務報告附註)  
經理人：



會計主管：



大成長城企業股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日起至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益					其他權益項目								
	普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘		國外營運機 構財務報表 合計	備供出售金		融商品未實 現(損)益	合計	歸屬於母		非控制 權益	權益總額
				特別盈 餘公積	未分配 盈餘		換算之兌換 差額	庫藏股票			公司業主 權益總計			
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 5,664,572	2,320,974	1,268,774	42,994	2,786,437	4,098,205	14,036	828,923	842,959	(306,199)	12,620,511	6,167,765	18,788,276	
本期淨利	-	-	-	-	1,162,573	1,162,573	-	-	-	-	1,162,573	(162,996)	999,577	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(2,875)	(2,875)	382,028	145,893	527,921	-	525,046	316,903	841,949	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,159,698	1,159,698	382,028	145,893	527,921	-	1,687,619	153,907	1,841,526	
盈餘指撥及分配：														
提列法定盈餘公積	-	-	179,570	-	(179,570)	-	-	-	-	-	-	-	-	
宣告現金股利	-	-	-	-	(566,457)	(566,457)	-	-	-	-	(566,457)	-	(566,457)	
宣告股票股利	1,699,372	-	-	-	(1,699,372)	(1,699,372)	-	-	-	-	-	-	-	
其他資本公積變動：														
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之變動數	-	(481)	-	-	-	-	-	-	-	-	(481)	-	(481)	
發放予子公司股利調整資本公積	-	40,688	-	-	-	-	-	-	-	-	40,688	-	40,688	
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	16,785	-	-	-	-	-	-	-	-	16,785	-	16,785	
非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(175,938)	(175,938)	
民國一〇三年十二月三十一日餘額	7,363,944	2,377,966	1,448,344	42,994	1,500,736	2,992,074	396,064	974,816	1,370,880	(306,199)	13,798,665	6,145,734	19,944,399	
本期淨利	-	-	-	-	591,381	591,381	-	-	-	-	591,381	(105,166)	486,215	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(550)	(550)	(161,436)	87,588	(73,848)	-	(74,398)	(121,107)	(195,505)	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	590,831	590,831	(161,436)	87,588	(73,848)	-	516,983	(226,273)	290,710	
盈餘指撥及分配：														
提列法定盈餘公積	-	-	116,257	-	(116,257)	-	-	-	-	-	-	-	-	
宣告現金股利	-	-	-	-	(736,394)	(736,394)	-	-	-	-	(736,394)	-	(736,394)	
其他資本公積變動：														
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	1,948	-	-	-	-	-	-	-	-	1,948	-	1,948	
發放予子公司股利調整資本公積	-	52,895	-	-	-	-	-	-	-	-	52,895	-	52,895	
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(304,952)	(304,952)	
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 7,363,944	2,432,809	1,564,601	42,994	1,238,916	2,846,511	234,628	1,062,404	1,297,032	(306,199)	13,634,097	5,614,509	19,248,606	

董事長：



經理人：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

會計主管：



大成長城企業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 968,699	1,491,793
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	1,044,963	1,182,383
攤銷費用	55,642	45,604
呆帳費用(迴轉)提列數	(10,226)	51,095
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	55,447	(52,795)
利息費用	219,509	232,384
利息收入	(32,160)	(23,448)
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	107,174	(4,096)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	45,725	(189,783)
不動產、廠房及設備減損損失	373,563	100,974
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	(65,544)	(376,795)
存貨報廢損失	31,558	14,216
生物資產公允價值變動數	52,814	(25,990)
生物資產(繁殖)死亡淨變動數	(1,987,376)	(1,450,325)
處份子公司利益	-	(21,093)
廉價購買利益	-	(50,225)
收益費損項目合計	(108,911)	(819,796)
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	(4,861)	(15,309)
應收票據(增加)減少	(18,992)	49,993
應收帳款減少(增加)	418,733	(587,314)
存貨減少	957,373	595,218
生物資產減少	1,910,317	1,237,565
預付款項減少(增加)	408,837	(250,772)
其他流動資產增加	297,235	(543,559)
其他金融資產(增加)減少	(25,821)	91,197
應付票據(減少)增加	(155,154)	206,088
應付帳款(減少)增加	(1,200,794)	423,866
其他應付款項增加	136,852	304,815
員工福利負債準備增加(減少)	524	(11,658)
其他流動負債(減少)增加	(431,320)	283,751
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	2,292,929	1,783,881
調整項目合計	2,184,018	964,085
營業活動之淨現金流入	3,152,717	2,455,878

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)

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日



單位:新台幣千元

	104年度	103年度
<b>投資活動之現金流量：</b>		
處分備供出售金融資產價款	\$ -	285,529
以成本衡量之金融資產減資退回股款	2,596	-
取得採用權益法之投資	(42,565)	(122,330)
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
處分子公司價款	-	(34,980)
取得不動產、廠房及設備	(1,968,531)	(2,496,251)
處分不動產、廠房及設備	798,514	333,043
其他應收款-關係人減少	-	28,543
其他非流動資產增加	(679,211)	(142,690)
收取之利息	32,159	23,448
收取之股利	15,372	-
支付之所得稅	(455,611)	(463,724)
投資活動之淨現金流出	<u>(2,297,277)</u>	<u>(2,473,530)</u>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加(減少)	1,677,294	(130,827)
舉債長期借款	-	3,278,181
償還長期借款	(888,079)	(2,803,885)
存入保證金增加	29,834	7,638
其他非流動負債減少	(3,772)	(44,976)
發放現金股利(扣除子公司持有母公司股票取得現金股利)	(736,394)	(566,457)
支付之利息	(227,754)	(232,452)
非控制權益變動	(304,952)	(175,938)
籌資活動之淨現金流出	<u>(453,823)</u>	<u>(668,716)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>177,966</u>	<u>279,496</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	579,583	(406,872)
期初現金及約當現金餘額	<u>3,825,014</u>	<u>4,231,886</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 4,404,597</u>	<u>3,825,014</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



大成長城企業股份有限公司



盈餘分配表

民國 104 年度

單位：新台幣元

<b>期初餘額</b>		<b>648,082,482</b>
加(減)：		
精算損益本期變動數	(548,712)	
本年度稅後淨利	591,380,015	
<b>可供分配盈餘</b>		<b>1,238,913,785</b>
減(加)：		
提列法定盈餘公積	59,138,002	
提列權益減項特別盈餘公積	-	
分配項目：		
股東股息	-	
股東紅利－現金(每股配 0.7 元)	515,476,066	
<b>期末未分配盈餘</b>		<b>664,299,718</b>

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 104 年度稅後利益優先分配。

董事長：韓家宇



經理人：莊坤炎



會計主管：劉建忠



新當選董事競業禁止解除限制

類別	姓名	學歷	經歷	現職
董事	福聚投資(股)-代表人韓家宇	美國康乃狄克州立大學碩士	ITT資深工程師 大成長城企業(股)董事長特別助理 大成長城企業(股)副董事長 大成長城企業(股)董事長 福聚投資(股) 黃河投資(股)董事長 都城實業(股)董事長 岩島成(股)董事長 勝成餐飲(股)董事長 國成麵粉(股)董事長 全能營養技術(股)董事長 欣光食品(股)董事長 大成永康(股)董事長 大統益(股)董事	大成長城企業(股)董事長 福聚投資(股)董事長 黃河投資(股)董事長 全能營養技術(股)董事長 大成永康(股)董事長 都城實業(股)董事長 岩島成(股)董事長 勝成餐飲(股)董事長 國成麵粉(股)董事長 欣光食品(股)董事長 大統益(股)董事
董事	福聚投資(股)-代表人韓家宸	美國新哈芬大學碩士	大成證券副董事長 黃河投資(股)董事 福瑞投資(股)董事長 大成食品(天津)有限公司董事長 大成長城企業(股)董事長特別助理 大成長城企業(股)副董事長	大成長城企業(股)副董事長 黃河投資(股)董事 福瑞投資(股)董事長 大成食品(天津)有限公司董事長
董事	福聚投資(股)-代表人韓家寅	美國新哈芬大學碩士	大成長城企業(股)肉品事業部協理 大成長城企業(股)餐飲服務群總經理 大成長城企業(股)副總經理 大成長城企業(股)執行副總經理 大成食品(亞洲)公司執行長	大成長城企業(股)餐飲服務群總經理 大成食品(亞洲)公司執行長
董事	聯華實業(股)			
董事	僑泰興投資(股)			
董事	王滋林	開南商工	新如春行負責人	新如春行負責人
董事	曾炳榮	高雄醫學院	曾炳榮皮膚科診所負責人	曾炳榮皮膚科診所負責人
獨立董事	陶傳正	美國舊金山大學行政管理碩士	新貿企業(股) 奇哥(股)董事長 信華毛紡(股)董事長 國豐實業(股)董事長 陶冶文化藝術基金會董事長	國豐實業(股)董事長 陶冶文化藝術基金會董事長

類別	姓名	學歷	經歷	現職
獨立董事	丁玉山	東吳大學碩士	建業聯合會計師事務所 安侯建業聯合會計師事務所	會計師 會計師
獨立董事	韋建名	美國康州州立 大學博士	BALL LABS(貝爾實驗室)研發經理 RACAL-WILGO 研發總監 Fibronics/SPARTACUS 總經理 AXONET,INC 創辦人及執行長 瑞博強芯(天津)科技總經理 帆宣系統科技系統應用事業群副總經理	帆宣系統科技系統應用事業群副總經理

變更 時間 打	所 營 事 業		
	編號	代 碼	營 業 項 目 說 明
	1		農業產品、糧食加工，以穀類多層次加工供食品用果糖及葡萄糖等原料之採購銷售。
	2		麵粉、麩皮、米粉、蕎麥粉、脫皮大麥、大麥片、燕麥片、麥糠、食用米及雜糧加工採購製銷。
	3		倉儲業務。
	4		麵筋澱粉及飼料之採購製銷。
	5		農工礦具、五金器材、電鐸條及電鐸器具、建築器具、車輛及配件、各種機械與金屬容器工具之製銷。
	6		各種金屬網、化學網、鐵罐之製銷。
	7		玻璃及製品、玻璃纖維與遊艇漁船及玻璃纖維加工製品等之製造銷售。
	8		水泥製造及水泥加工產品銷售。
	9		礦產品及砂石採購銷售。
	10		各種植物油及溶劑之提煉及銷售。
	11		包裝用各種布袋、紙袋、紙箱等之製造及印刷銷售。
	12		鮮果及食品類之加工、冷凍與製銷。
	13		各種化學纖維及其製品之製銷。
	14		棉紡織人纖產品及染整加工產銷業務。
	15		超級商店之經營及百貨批發銷售業務。
	16		代理前各項有關產品之投標報價經銷業務（期貨除外）。
	17		一般進出口業務（許可業務除外）。
	18	Z Z 9 9 9 9 9	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

## 各關係企業董監事、總經理資料

企業名稱	職稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
美藍雷股份有限公司	董事長	莊坤炎	3年	2013年
	董事	曾添福	3年	2013年
	董事	賴東春	3年	2013年
	監察人	巫雪敏	3年	2013年
欣光食品股份有限公司	董事長	韓家宇	3年	2014年
	董事	韓家寅	3年	2014年
	董事	周叔恆	3年	2014年
	董事	許金順	3年	2014年
	董事	詹金和	3年	2014年
	監察人	巫雪敏	3年	2014年
安心巧廚股份有限公司	董事長	韓家寅	3年	2013年
	董事	韓家宇	3年	2013年
	董事	賴東春	3年	2013年
	監察人	劉建忠	3年	2013年
遼寧大成農牧實業有限公司	執行董事	陳福獅	3年	2013年
	監事	陳禮琴	3年	2013年
大成食品(大連)有限公司	董事長	陳福獅	3年	2013年
	董事	韓家寅	3年	N/A
	董事	野村和伸	3年	N/A
	董事	小栗研二郎	3年	2015年
	董事	李文懷	3年	N/A
	監事	歐倉舟	3年	N/A
大成萬達(天津)有限公司	董事長	韓家宸	3年	N/A
	董事	簡智明	3年	N/A
	董事	陳福獅	3年	N/A
	監事	陳禮琴	3年	N/A
大成農牧(鐵嶺)有限公司	執行董事	陳福獅	3年	N/A
	監事	陳禮琴	3年	N/A
大成農牧(營口)有限公司	執行董事	陳福獅	3年	N/A
	監事	陳禮琴	3年	N/A
大成宮產食品(大連)有限公司	執行董事	陳福獅	3年	N/A
大成美食(上海)有限公司	執行董事	陳福獅	3年	N/A
	監事	陳禮琴	3年	N/A
大成農牧(黑龍江)有限公司	執行董事	陳福獅	3年	N/A
	監事	陳禮琴	3年	N/A
東北農牧(長春)有限公司	執行董事	陳福獅	3年	N/A
	監事	陳禮琴	3年	N/A
湖南大成科技飼料有限公司	執行董事	陳福獅	3年	N/A
	監事	陳勇發	3年	N/A
大成農技飼料(瀋陽)有限公司	執行董事	陳福獅	3年	N/A

企業名稱	職稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
大成農技飼料(瀋陽)有限公司	監事	陳禮琴	3年	N/A
兗州安鮮農場食品有限公司	執行董事	陳福獅	3年	N/A
	監事	陳禮琴	3年	N/A
大成食品(河北)有限公司	執行董事	陳福獅	3年	N/A
	監事	歐倉舟	3年	N/A
大成農技(葫蘆島)有限公司	執行董事	陳福獅	3年	N/A
	監事	陳禮琴	3年	N/A
四川大成農牧科技有限公司	執行董事	陳福獅	3年	N/A
	監事	陳禮琴	3年	N/A
蚌埠大成食品有限公司	執行董事	陳福獅	3年	N/A
	監事	陳禮琴	3年	N/A
北京姐妹廚房餐飲管理有限公司	董事長	陳福獅	3年	N/A
	董事	陳海萍	3年	N/A
	董事	柳慶明	3年	N/A
	監事	劉玉軍	3年	N/A
北京東北亞諮詢有限公司	執行董事	陳福獅	3年	N/A
	監事	劉玉軍	3年	N/A
大成食品(盤錦)有限公司	執行董事	陳福獅	3年	N/A
	監事	陳禮琴	3年	N/A
青島大成科技飼料有限公司	執行董事	陳福獅	3年	N/A
	監事	陳禮琴	3年	N/A
大成農牧(河南)有限公司	執行董事	陳福獅	3年	N/A
天津大成前瞻生物科技研發有限公司	執行董事	陳福獅	3年	N/A
	監事	陳禮琴	3年	N/A
吉林中新成食品有限公司	董事長	劉杰	3年	N/A
	董事	陳福獅	3年	N/A
	董事	歐倉舟	3年	N/A
	董事	方俊亮	3年	N/A
	董事	阮慶明	3年	N/A
	董事	楊喜清	3年	N/A
	董事	吳曉達	3年	N/A
大連華都大成農牧有限公司	董事長	王維軍	3年	N/A
	董事	李益銘	3年	N/A
	董事	羅鋼	3年	N/A
	監事	陳福獅	3年	N/A
	監事	高普及	3年	N/A
正藍旗大成生態牧場有限公司	執行董事	陳福獅	3年	N/A
	監事	陳禮琴	3年	N/A
台畜大成食品(大連)有限公司	執行董事	陳福獅	3年	N/A
	監事	陳勇發	3年	N/A
山東大成生物科技有限公司	執行董事	陳福獅	3年	N/A

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
山東大成生物科技有限公司	監事	陳禮琴	3 年	N/A
孟村回族自治县大成畜牧开发有限公司	執行董事	劉龍興	3 年	2014 年
	監事	黃正誠	3 年	2014 年
哈爾濱大可汗農牧科技有限公司	執行董事	陳福獅	3 年	2015 年
	監事	張劍洪	3 年	2015 年
北京龙涎居餐饮管理有限公司	董事長	韓家寅	3 年	2015 年
	董事	高煌棋	3 年	2015 年
	董事	王志呈	3 年	2015 年
	監事	宋國華	3 年	2015 年
Impreza Investments Limited	董事	韓家寅	N/A	2013 年
	董事	陳福獅	N/A	1996 年
Great Wall Dalian Investment Company Limited	董事	韓家寅	N/A	2013 年
	董事	陳福獅	N/A	2013 年
	董事	KAZUNOBU NOMURA	N/A	2013 年
	董事	HIDEFUMI OYA	N/A	2015 年
	董事	李文懷	N/A	2013 年
Great Wall Agritech (Liaoning) Company Limited (BVI)	董事	韓家寰	N/A	1990 年
	董事	韓家宇	N/A	1994 年
	董事	簡智明	N/A	1990 年
Great Wall Agritech (Liaoning) Company Limited (HK)	董事	韓家宇	N/A	1994 年
	董事	簡智明	N/A	1990 年
Dongbei Agri Corporation	董事	陳福獅	N/A	1996 年
	董事	韓家寅	N/A	2013 年
	董事	簡智明	N/A	1996 年
Dachan Wanda(HK) Limited	董事	簡智明	N/A	1999 年
	董事	韓家宸	N/A	1999 年
	董事	陳福獅	N/A	1999 年
Hwabei Agri Corporation	董事	簡智明	N/A	1998 年
	董事	韓家宸	N/A	1999 年
	董事	陳福獅	N/A	1999 年
Union Manufacturing Limited	董事	韓家宸	N/A	2000 年
	董事	簡智明	N/A	2000 年
	董事	陳福獅	N/A	2000 年
Great Wall Kuang-Ming Inv. (BVI) Company Limited	董事	韓家寅	N/A	2013 年
	董事	陳福獅	N/A	2011 年
Miyasun Great Wall (BVI) Company Limited	董事	韓家寅	N/A	2013 年

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
Miyasun Great Wall (BVI) Company Limited	董事	陳福獅	N/A	2011 年
Great Wall Northeast Asia Corporation	董事	韓家寅	N/A	2013 年
	董事	陳福獅	N/A	1997 年
大成食品(亞洲)有限公司	執行董事 (主席)	韓家寰	N/A	2014 年
	執行董事	韓家寅	N/A	2014 年
	非執行董事	趙天星	N/A	2014 年
	非執行董事	韓家宇	N/A	2014 年
	非執行董事	Nicholas William Rosa	N/A	2014 年
	非執行董事	韓家宸	N/A	2014 年
	獨立非執行 董事	陳治	N/A	2014 年
	獨立非執行 董事	尉安寧	N/A	2014 年
	獨立非執行 董事	魏永篤	N/A	2014 年
Dachan Zhong Xin Limited	董事	歐倉舟	N/A	2010 年
	董事	陳福獅	N/A	2010 年
Taixu & Dachan Foods Holdings CO LTD	董事	韓家寅	N/A	2014 年
Taixu & Dachan Foods CO LTD	董事	韓家寰	N/A	2012 年
	董事	韓家寅	N/A	2012 年
	董事	陳禮琴	N/A	2012 年
	董事	藍宏修	N/A	2012 年
	董事	陳田文	N/A	2012 年
Taixu & Dachan Foods CO LTD	董事	吳亦圭	N/A	2012 年
	董事	林泰生	N/A	2012 年
	董事	王志興	N/A	2012 年
	董事	吳東亮	N/A	2012 年
中國安鮮農場控股公司	董事長	陳福獅	N/A	2012 年
Great Wall Nutrition Technologies SDN. BHD.	董事	韓家寅	N/A	2016 年
	董事	馮許全	N/A	1990 年
	董事	韓家寰	N/A	1990 年
	董事	鄭微瑾	N/A	1990 年
	董事	盧世哲	N/A	2016 年
亞洲營養技術(越南)有限公司	董事長	黃烈群	N/A	2012 年
	副董事長	張裕隆	N/A	2012 年
	董事	蘇孟治	N/A	2012 年
亞洲營養技術(河內)有限公司	董事長	黃烈群	N/A	2012 年
	副董事長	張裕隆	N/A	2012 年
	董事	蘇孟治	N/A	2012 年

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
亞洲營養技術(隆安)有限公司	董事長	黃烈群	N/A	2012 年
	副董事長	張裕隆	N/A	2012 年
	董事	蘇孟治	N/A	2012 年
亞洲營養技術(平定)有限公司	董事長	黃烈群	N/A	2012 年
	副董事長	張裕隆	N/A	2012 年
	董事	蘇孟治	N/A	2012 年
Asia Nutrition Technologies (VN) Investment Company Limited	董事長	黃崑虎	N/A	2011 年
	董事	韓家宸	N/A	2011 年
	董事	韓家寅	N/A	2011 年
	董事	陳禮琴	N/A	2011 年
	董事	黃烈群	N/A	2011 年
Marksville Corporation	董事	簡智明	N/A	2007 年
都城實業股份有限公司	董事長	韓家宇	3 年	2014 年
	董事	韓家寅	3 年	2014 年
	董事	巫雪敏	3 年	2014 年
	監察人	周叔恆	3 年	2014 年
上海寰城季諾食品有限公司	董事長	韓家宇	4 年	2010 年
	董事	韓家寅	4 年	2010 年
	董事	周叔恆	4 年	2010 年
	董事	余瑞麟	4 年	2010 年
	董事	張麗娟	4 年	2010 年
北京寰城季諾餐飲有限公司	董事長	韓家宇	4 年	2009 年
	董事	韓家宸	4 年	2009 年
	董事	韓家寅	4 年	2009 年
北京大成永和餐飲有限公司	董事長	韓家宸	4 年	2010 年
	董事	韓家宇	4 年	2010 年
	董事	謝文勇	4 年	2010 年
	董事	趙恩博	4 年	2010 年
岩島成股份有限公司	董事長	韓家宇	3 年	2015 年
	董事	韓家寅	3 年	2015 年
	董事	李維溪	3 年	2015 年
	董事	石元幸義	3 年	2015 年
	董事	齋藤卓也	3 年	2015 年
	董事	前田馨	3 年	2015 年
	監察人	周叔恆	3 年	2015 年
	監察人	山下貴宏	3 年	2015 年
上海迅食餐飲管理有限公司	董事	韓家宇	3 年	2012 年
	董事	韓家宸	3 年	2012 年
	董事	韓家寅	3 年	2012 年
	董事	許金順	3 年	2012 年

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
上海迅食餐飲管理有限公司	董事	詹金和	3 年	2012 年
勝成餐飲股份有限公司	董事長	韓家宇	3 年	2013 年
	董事	韓家寅	3 年	2013 年
	董事	田沼千秋	3 年	2013 年
	董事	山田正俊	3 年	2013 年
	監察人	周叔恆	3 年	2013 年
	監察人	種市範雄	3 年	2013 年
意曼多餐飲管理(上海)有限公司	董事	韓家宇	4 年	2012 年
	董事	韓家宸	4 年	2012 年
	董事	余瑞璘	4 年	2012 年
	董事	Shum Ka Po Brenda	4 年	2012 年
	董事	Corrado Piscanec	4 年	2012 年
	監察人	韓家寅	4 年	2012 年
台灣意曼多咖啡股份有限公司	董事長	韓家宇	3 年	2013 年
	董事	韓家寅	3 年	2013 年
	董事	李維溪	3 年	2013 年
	董事	Shum Ka Po Brenda	3 年	2013 年
	董事	Fabrizio Dosi	3 年	2013 年
	監察人	巫雪敏	3 年	2013 年
	監察人	Marco Tamburello Carcanella	3 年	2013 年
昆山泰吉食品有限公司	董事長	韓家宇	3 年	2011 年
	董事	韓家宸	3 年	2011 年
	董事	韓家寅	3 年	2011 年
	董事	許金順	3 年	2011 年
	董事	詹金和	3 年	2011 年
勝博殿餐飲管理(北京)有限公司	董事長	韓家宸	3 年	2011 年
	董事	韓家宇	3 年	2011 年
	董事	韓家寅	3 年	2011 年
	董事	種市範雄	3 年	2011 年
	董事	山田正俊	3 年	2011 年
	董事	榎本克弘	3 年	2011 年
天津迅食食品有限公司	董事長	韓家宸	3 年	2014 年
	董事	韓家寅	3 年	2014 年
	董事	詹金和	3 年	2014 年
	監察人	藍永旭	3 年	2014 年
北京度小月餐飲管理有限公司	董事長	韓家宸	3 年	2012 年
	董事	余瑞璘	3 年	2012 年
	董事	藍永旭	3 年	2012 年
	董事	洪貴蘭	3 年	2012 年
	董事	洪秀宏	3 年	2012 年

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
北京度小月餐飲管理有限公司	監事	張贛鈴	3 年	2012 年
禾儕餐飲管理(北京)有限公司	董事長	蔡秉融	3 年	2012 年
	董事	蔡幸蓉	3 年	2012 年
	董事	張世得	3 年	2012 年
	董事	韓家宸	3 年	2012 年
	董事	余瑞璘	3 年	2012 年
	監事	楊炳坤	3 年	2012 年
天津海瑞食品有限公司	董事長	韓家宸	3 年	2014 年
	董事	余瑞璘	3 年	2014 年
	董事	黃文彬	3 年	2014 年
	董事	黃世凱	3 年	2014 年
	董事	王世群	3 年	2014 年
	監察人	林櫻桃	3 年	2014 年
	監察人	陳秀娟	3 年	2014 年
	監察人	周穎宏	3 年	2014 年
上海度小月餐飲管理有限公司	董事	韓家宸	3 年	2015 年
	監察人	楊炳坤	3 年	2015 年
北京拉亞餐飲管理有限公司	董事長	徐和森	3 年	2015 年
	董事	耿益芳	3 年	2015 年
	董事	劉育民	3 年	2015 年
	董事	韓家宸	3 年	2015 年
	董事	余瑞璘	3 年	2015 年
大成欣葉餐飲管理(北京)有限公司	董事長	李鴻鈞	3 年	2015 年
	董事	李秀英	3 年	2015 年
	董事	韓家宇	3 年	2015 年
	董事	韓家宸	3 年	2015 年
	董事	趙天星	3 年	2015 年
騰成餐飲管理(南京)有限公司	董事長	韓家宇	3 年	2015 年
	董事	韓家宸	3 年	2015 年
	董事	韓家寅	3 年	2015 年
	董事	陳人毓	3 年	2015 年
	董事	謝萍	3 年	2015 年
Route 66 Fast Food Limited	董事	簡智明	N/A	2012 年
	董事	周叔恆	N/A	2012 年
Yung Huo (China) Co., Limited	董事	韓家宇	N/A	1996 年
	董事	簡智明	N/A	1996 年
Dachan Espressamente illy (China) Limited	董事	韓家宇	N/A	2007 年
	董事	韓家宸	N/A	2007 年
	董事	簡智明	N/A	2013 年
	董事	Shum Ka Po Brenda	N/A	2014 年

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
Dachan Espressamente illy (China) Limited	董事	Fabrizio Dosi	N/A	2014 年
Saboten (China) Limited	董事	Han Chia-Yau	N/A	2010 年
	董事	Harn Jia-Chen	N/A	2010 年
	董事	Han Chia-Yin	N/A	2010 年
	董事	田沼千秋	N/A	2010 年
	董事	山田正俊	N/A	2010 年
	董事	林信二	N/A	2010 年
DaChan Shin Yeh Limited	董事長	李鴻鈞	N/A	2014 年
	董事	韓家宇	N/A	2014 年
	董事	韓家宸	N/A	2014 年
	董事	李秀英	N/A	2015 年
	董事	趙天星	N/A	2014 年
大成食品(天津)有限公司	董事長	韓家宸	4 年	2009 年
	副董事長	袁明琦	4 年	2009 年
	董事	韓家宇	4 年	2009 年
	董事	權文勝	4 年	2009 年
	董事	簡智明	4 年	2009 年
大成麵粉有限公司	董事	韓家宸	N/A	2012 年
	董事	簡智明	N/A	2012 年
	董事	韓家宇	N/A	2012 年
大成昭和食品(天津)有限公司	董事長	韓家宸	2 年	2012 年
	副董事長	登藤博文	2 年	2012 年
	董事	簡智明	2 年	2012 年
	董事	權文勝	2 年	2012 年
	董事	岡畑正樹	2 年	2012 年
國成麵粉股份有限公司	董事長	韓家宇	3 年	2013 年
	董事	韓家宸	3 年	2013 年
	董事	莊坤炎	3 年	2015 年
	董事	陶世恩	3 年	2013 年
	董事	陳振財	3 年	2013 年
	監察人	陳淑青	3 年	2013 年
	監察人	周叔恆	3 年	2013 年
大成良友食品(上海)有限公司	董事長	張華	4 年	2015 年
	副董事長	韓家宸	4 年	2010 年
	董事	韓家宇	4 年	2010 年
	董事	孫磊	4 年	2014 年
	董事	登藤博文	4 年	2014 年
	董事	權文勝	4 年	2010 年
	董事	陳小平	4 年	2014 年
	董事	柯勇	4 年	2015 年

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	任期	最近期改選	
大成良友食品(上海)有限公司	董事	王偉民	4 年	2015 年	
	監察人	周叔恆	4 年	2015 年	
大成良友食品(天津)有限公司	執行董事	陳小平	4 年	2014 年	
天津達成興業房地產開發有限公司	董事	韓家宇	N/A	2013 年	
	董事	韓家宸	N/A	2013 年	
	董事	韓家寅	N/A	2013 年	
	董事	趙天星	N/A	2013 年	
	董事	于博年	N/A	2013 年	
	董事	張育達	N/A	2013 年	
	董事	王瑞六	N/A	2013 年	
	董事	宣建生	N/A	2013 年	
	Great Wall Food Investment Company Limited	董事	韓家宇	N/A	1994 年
		董事	簡智明	N/A	1990 年
Tianjin Food Investment Company Limited	董事	韓家宸	N/A	2003 年	
	董事	韓家宇	N/A	1994 年	
	董事	袁明琦	N/A	2004 年	
	董事	簡智明	N/A	2010 年	
	董事	歐錦科	N/A	2010 年	
Trans Dynamic Corporation	董事	韓家宸	N/A	1997 年	
	董事	簡智明	N/A	1997 年	
	董事	韓家宇	N/A	2007 年	
全能營養技術股份有限公司	董事長	韓家宇	3 年	2013 年	
	董事	盧銘志	2 年	2014 年	
	董事	莊坤炎	3 年	2013 年	
	監察人	周叔恆	3 年	2013 年	
全能生物科技(天津)有限公司	董事長	韓家宇	3 年	2010 年	
	董事	韓家宸	3 年	2010 年	
	董事	孫德宏	3 年	2010 年	
	監察人	張景平	3 年	2010 年	
華邦(天津)生物科技有限公司	董事長	盧銘志	3 年	2010 年	
	董事	孫德宏	3 年	2010 年	
	董事	華傑	3 年	2013 年	
	監察人	莊坤炎	3 年	2010 年	
雲南全鵬飼料有限責任公司	董事長	盧銘志	3 年	2014 年	
	董事	莊坤炎	3 年	2014 年	
	董事	周叔恆	3 年	2014 年	
	董事	孔倩	3 年	2014 年	
	董事	唐晉	3 年	2014 年	
	監察人	巫雪敏	3 年	2014 年	
	監察人	陳曉紅	3 年	2014 年	

企業名稱	職稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
TNT Biotechnology Company Limited	董事長	韓家宇	N/A	2010年
	董事	韓家宸	N/A	2010年
	董事	簡智明	N/A	2010年
TNT Huabang Holding Limited	董事長	韓家宇	N/A	2010年
	董事	盧銘志	N/A	2010年
中華全球食物股份有限公司	董事長	韓家宸	3年	2013年
	董事	陳發成	3年	2013年
	董事	張鐵生	3年	2013年
	監察人	周叔恆	3年	2013年
北京富強在線信息技術有限公司	代表人	韓家宸	N/A	2000年
FoodChina Inc.	董事長	寧高寧	N/A	2007年
	董事	韓家宸	N/A	2000年
	董事	歐倉舟	N/A	2006年
	董事	韓家宸	N/A	2008年
	董事	王金昌	N/A	2008年
	董事	符如梁	N/A	2000年
	董事	Nicholas William Rosa	N/A	2007年
	董事	江志達	N/A	2014年
	董事	Tan Tian Lye	N/A	2012年
大成永康股份有限公司	董事長	韓家宇	3年	2014年
	副董事長	韓家宸	3年	2014年
	董事	莊坤炎	3年	2014年
	董事	盧銘志	3年	2014年
	監察人	巫雪敏	3年	2014年
大成永康營養技術(天津)有限公司	董事長	韓家宇	3年	2014年
	副董事長	韓家宸	3年	2014年
	董事	盧銘志	3年	2014年
	董事	孫德宏	3年	2014年
寧夏大成永康營養技術有限公司	執行董事	韓家宇	3年	2014年
	監事	韓家宸	3年	2014年
Great Wall FeedTech (Holdings) Ltd.	董事長	韓家宇	N/A	2014年
	董事	韓家宸	N/A	2014年
Seafood International Inc.	董事	簡智明	N/A	2000年
Universal Food Corporation	董事	簡智明	N/A	2009年
PT. Mustika Minanusa Aurora	董事	韓家宇	5年	2014年
	董事	黃金輝(Fieyono Hiu)	5年	2014年
	監察人	韓家寅	5年	2014年
Dachan Aquaculture Limited	董事	韓家宇	N/A	2008年
	董事	簡智明	N/A	2008年
	董事	吳伯俊	N/A	2008年
	董事	黃金輝(Fieyono Hiu)	N/A	2008年

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
PT. Dachan Mustika Aurora	董事長	黃金輝(Fieyono Hiu)	5 年	2012 年
	董事	韓家宇	5 年	2012 年
	監察人	韓家寅	5 年	2012 年
	董事	Sofyan Udin Hianggio	5 年	2012 年
DaChan Aqua (Tarakan) Ltd.	董事	韓家宇	N/A	2012 年
	董事	簡智明	N/A	2011 年
	董事	Budiyono Hiu	N/A	2012 年
	董事	Sofyan Udin Hianggio	N/A	2012 年
Clydebridge Ltd.	董事	簡智明	N/A	1995 年
	董事	Thomas Oscar	N/A	2009 年
PT Misaja Mitra	董事	韓家宇	N/A	2014 年
	董事	簡智明	N/A	2014 年
	董事	吳伯俊	N/A	2014 年
	董事	黃金輝(Fieyono Hiu)	N/A	2014 年
	監察人	周叔恆	N/A	2014 年
Global Food Corporation	董事	簡智明	N/A	2009 年
大成(越南)有限公司	董事	韓家宇	N/A	2011 年
	董事	吳伯俊	N/A	2011 年
	董事	簡智明	N/A	2011 年
	董事	黃烈羣	N/A	2015 年
	董事	張裕隆	N/A	2011 年
大成嘉豐水產有限公司	董事長	韓家寅	5 年	2011 年
	董事	韓家宇	5 年	2011 年
	董事	吳伯俊	5 年	2011 年
	董事	徐玥圓	5 年	2011 年
	董事	何山田	5 年	2011 年
	董事	何漢昭	5 年	2011 年
Huntington Consultant Limited	董事	簡智明	N/A	2000 年
Fresh Aqua Corporation	董事	簡智明	N/A	2014 年
Golden Harvest Inc	董事	簡智明	N/A	2010 年
Dachan (Asia-Pacific) Limited	董事	韓家宇	N/A	2011 年
	董事	吳伯俊	N/A	2011 年
	董事	簡智明	N/A	2010 年
	董事	黃烈羣	N/A	2015 年
	董事	張裕隆	N/A	2011 年
Waverley Star Ltd.	董事	韓家宇	N/A	1996 年
	董事	簡智明	N/A	1996 年
Asia Nutrition Technologies Corporation	董事	韓家宇	N/A	1997 年
	董事	簡智明	N/A	2011 年
Asia Nutrition Technologies Investments Corp.	董事	韓家宇	N/A	1997 年

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
Asia Nutrition Technologies Investments Corp.	董事	簡智明	N/A	2011 年
Great Wall Food (Hong Kong) Co., Ltd.	董事	韓家宇	N/A	1994 年
	董事	韓家宸	N/A	1988 年
	董事	簡智明	N/A	1988 年
Great Wall International (Holdings) Ltd.	董事	韓家宇	N/A	1994 年
	董事	簡智明	N/A	1990 年
黃河投資股份有限公司	董事長	韓家宇	3 年	2013 年
	董事	韓家宸	3 年	2013 年
	董事	韓家寅	3 年	2013 年
	監察人	周叔恆	3 年	2013 年