

大成長城企業股份有限公司  
民國一〇八年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇八年五月三十一日（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：本公司已發行股份總數為 787,941,987 股，本公司發行流通在外股份總數為 744,739,469 股，出席股東代表股數共 508,296,780 股，其中以電子方式出席行使表決權者為 203,274,197 股，出席率為 68.25%，已逾法定股數；本次股東常會分別有韓家宇董事長、韓家宸董事、韓家寅董事、僑泰興投資股份有限公司代表人：趙天星董事、王滋林董事、丁玉山獨立董事（審計委員會召集人）、陶傳正獨立董事等 7 席董事出席，已超過董事席次 10 席之半數。

列席人員：陳眉芳會計師、林政憲律師

主席：韓家宇 董事長



記錄：呂佳倫



開會如儀

### 一、主席致開會詞(略)

### 二、報告事項

- (一) 報告一〇七年度營業狀況
- (二) 審計委員會審查一〇七年度財務決算表冊報告
- (三) 報告一〇七年度員工及董事酬勞分配情形
- (四) 報告背書保證事項辦理情形
- (五) 其他報告事項

### 三、承認事項

#### 第一案

董事會提

案由：一〇七年度財務決算表冊，提請 承認。

說明：一、本公司一〇七年度個體財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所鍾丹丹會計師及陳眉芳會計師查核簽證完竣。

二、財務決算表冊送請審計委員會查核完竣。

三、營業報告書及財務報表（請參閱附件）。

四、謹此提請 承認。

決議：表決結果(含電子投票表決權數)，本案出席股東總表決權數 508,292,633 權，贊成之表決權數為 490,439,733 權，佔投票時出席股東表決權數 96.48%，反對之表決權數為 88,369 權，無效之表決權數為 0 權，棄權之表決權數為 17,764,531 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：一〇七年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、擬具本公司一〇七年度盈餘分配表（請參閱附件）。

二、本公司一〇七年度盈餘分配，擬由一〇七年度可分配盈餘提撥新台幣1,181,912,980元配發現金股利，每股現金股利1.5元，及新台幣393,970,990元配發股票股利，每股股票股利0.5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，現金股利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股配息比率等相關事宜。

五、謹此提請 承認。

決議：表決結果(含電子投票表決權數)，本案出席股東總表決權數 508,292,633 權，贊成之表決權數為 491,246,210 權，佔投票時出席股東表決權數 96.64%，反對之表決權數為 107,267 權，無效之表決權數為 0 權，棄權之表決權數為 16,939,156 權，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

## 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	本公司所營事業如下： ..... (十八)C802010 化學肥料製造業。 (十九)A102041 休閒農業 (二十)J901011 觀光旅館業 (二十一)F501060 餐館業 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。	本公司所營事業如下： ..... (十八)C802010 化學肥料製造業。 (十九)A102041 休閒農業 <u>(二十)F501060 餐館業</u> <u>(二十一)J901020 一般旅館業</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。	因桐德館(二館)業務需求，新增營業項目。
第五條	本公司資本總額定為新台幣八十億元，分為八億股，每股面額新台幣十元，得分次發行。	本公司資本總額定為新台幣 <u>九十九</u> 億元，分為 <u>九億九千萬</u> 股，每股面額新台幣十元，得分次發行。	增加資本總額。

	修正前條文	修正後條文	修正說明
第十七條	<p>本公司設董事十人(一般董事七人、獨立董事三人)，採候選人提名制，由股東會就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。</p> <p>.....</p> <p>其他應遵行事項依相關法令規定辦理。</p>	<p>本公司設董事十~十五人，董事人數授權由董事會議定之。前項董事名額中，獨立董事至少三人。董事及獨立董事選舉採候選人提名制，由股東會就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。</p> <p>.....</p> <p>其他應遵行事項依相關法令規定辦理。</p>	<p>董事會人數改採區間制，授權由董事會議定之。</p>
第三十四條	<p>本公司應以當年度稅前利益.....</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>.....</p> <p>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>本公司應以當年度稅前利益.....</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，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。本公司依公司法第二百四十條第五項規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。</p> <p>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>公司法修訂，盈餘以現金發放或公積以現金發放授權董事會決議，並報告股東會。</p>

	修正前條文	修正後條文	修正說明
		..... 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。	
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... . . . 第五十三次修正於民國一〇七年六月十五日。	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... . . . 第五十三次修正於民國一〇七年六月十五日。 <u>第五十四次修正於民國一〇八年五月三十一日。</u>	新增修定日期

決議：表決結果(含電子投票表決權數)，本案出席股東總表決權數 508,292,633 權，贊成之表決權數為 485,251,500 權，佔投票時出席股東表決權數 95.46%，反對之表決權數為 6,063,463 權，無效之表決權數為 0 權，棄權之表決權數為 16,977,670 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：討論本公司「取得或處分資產處理程序」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	本公司為規範資產之取得與處份，爰依 106 年 2 月 9 日金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）金管證發字第 1060001296 號令修正發布之『公開發行公司取得或處分資產處理準則』修訂本處理程序。	本公司為規範資產之取得與處分，爰依 <del>106 年 2 月 9 日</del> 金融監督管理委員會（以下簡稱金管會） <del>金管證發字第 1060001296</del> 號令修正發布之『公開發行公司取得或處分資產處理準則』修訂本處理程序。	文字修正。
第二條	本處理程序所稱之資產，係指： 一、股票、公債、公司債、金	本處理程序所稱之資產，係指： 一、股票、公債、公司債、金	配合適用國際財務報導準則第十六號租賃公報

	修正前條文	修正後條文	修正說明
	<p>融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購(售)權證、受益證券及資產基礎證券等投資。</p> <p>二、不動產(含土地、房屋及建築、投資性不動產、土地使用權、營建業之存貨)及設備。</p> <p>三、會員證。</p> <p>四、無形資產：包括專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產。</p> <p>五、金融機構之債權(含應收款項、買匯貼現及放款、催收款項)。</p> <p>六、衍生性商品。</p> <p>七、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產。</p> <p>八、其他重要資產。</p>	<p>融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購(售)權證、受益證券及資產基礎證券等投資。</p> <p>二、不動產(含土地、房屋及建築、投資性不動產、<del>土地</del><b>使用權</b>、營建業之存貨)及設備。</p> <p>三、會員證。</p> <p>四、<del>無形資產：包括</del>專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產。</p> <p>五、<b>使用權資產</b>。</p> <p>六、金融機構之債權(含應收款項、買匯貼現及放款、催收款項)。</p> <p>七、衍生性商品。</p> <p>八、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產。</p> <p>九、其他重要資產。</p>	<p>規定，爰新增第五款，擴大使用權資產範圍，並將現行第二款土地使用權移至第五款規範。原第五款至第八款移列第六款至第九款。</p>
第三條	<p>本公司有價證券投資之買賣，須由專業經理人提出評估報告，經總經理或董事長(或副董事長)授權或核准後，始得為之。每筆交易金額達新台幣三億元以上並應提報董事會核議。</p> <p>.....</p> <p>累計總金額可超過公司淨值之百分之二十，但不得超過百分之七十。</p>	<p>本公司有價證券投資之<b>取得或處分</b>，須由<b>專業經理人執行單位提出</b>評估報告，經<b>總經理級(含)以上主管或董事長(或副董事長)</b>授權或核准後，始得為之。每筆交易金額達新台幣三億元以上並應提報董事會核議。</p> <p>.....</p> <p>累計總金額可超過公司淨值之百分之二十，但不得超過百分之七十。</p>	<p>修正文字敘述，使定義及流程更明確。</p>
第四條	<p>本公司不動產及其他固定資產之取得及處分，分由申請單位依實際需求狀況或原使用單位專案簽報說明原因，會有關單位，經詢價、比價、議價後，其交易金額在新台幣三億元以下者，應經總經理或董事長(或副董事長)授權或核准後，始得為之。每筆交易金額達新台幣三億元以上</p>	<p>本公司不動產、<b>使用權資產</b>及其他固定資產之取得及處分，分由申請單位依實際需求狀況或原使用單位專案簽報說明原因，會有關單位，經詢價、比價、議價後，其交易金額在新台幣三億元以下者，應經<b>總經理級(含)以上主管或董事長(或副董事長)</b>授權或核准後，始得為之。每筆交易</p>	<p>配合適用國際財務報導準則第十六號租賃公報規定新增使用權資產，修正文字敘述，使定義及流程更明確。</p>

	修正前條文	修正後條文	修正說明
	並應提報董事會核議。 本公司持有非供營業使用之不動產總金額不得超過公司淨值之百分之二十。	金額達新台幣三億元以上並應提報董事會核議。 本公司持有非供營業使用之不動產及其使用權資產總金額不得超過公司淨值之百分之二十。	
第五條	<p>一、本公司取得或處分會員證，應參考市場公平市價，決議交易條件及交易價格，作成分析報告提報總經理，其金額在實收資本額百分之一或新台幣參佰萬元以下者，應呈請總經理核准並應於事後最近一次董事會中提會報備；超過新台幣參佰萬元者，另須提經董事會通過後始得為之。</p> <p>.....</p> <p>(三)本公司取得或處分會員證或無形資產之交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者除與政府機關交易外，應於事實發生日洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依財團法人中華民國會計研究發展基金會(下簡稱會計研究發展基金會)所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。</p>	<p>一、本公司取得或處分會員證，應參考市場公平市價，決議交易條件及交易價格，作成分析報告提報總經理，其金額在實收資本額百分之一或新台幣參佰萬元以下者，應呈請總經理核准並應於事後最近一次董事會中提會報備；超過新台幣參佰萬元者，另須提經董事會通過後始得為之。</p> <p>.....</p> <p>(三)本公司取得或處分會員證或無形資產或其使用權資產之交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者除與政府機關交易外，應於事實發生日洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依財團法人中華民國會計研究發展基金會(下簡稱會計研究發展基金會)所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。</p>	配合適用國際財務報導準則第十六號租賃公報規定新增使用權資產。
第七條	<p>一、本公司與關係人取得或處分資產，除依第四條取得不動產處理程序辦理外，尚應依以下規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項，且交易金額達公司總資產百分之十以上者，亦應依第八條規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見，前項交易金額之計算，應依第八條之一規定辦理。另外在判斷交易對象是否為關係人</p>	<p>一、本公司與關係人取得或處分資產，除依<del>第四條取得不動產處理</del>本程序規範辦理外，尚應依以下規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項，且交易金額達公司總資產百分之十以上者，亦應依第八條規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見，前項交易金額之計算，應依第八條之一規定辦理。另外在判斷交易對象是否</p>	配合適用國際財務報導準則第十六號租賃公報規定新增使用權資產及依主管機關條文修正。

	修正前條文	修正後條文	修正說明
	<p>時，除注意其法律形式外，並應考慮實質關係。</p> <p>二、評估及作業程序</p> <p>本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新台幣三億元以上者，除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，應將下列資料，提交審計委員會同意並經董事會決議通過後，始得簽訂交易契約及支付款項：</p> <p>(一) 取得或處分不動產之目的、必要性及預計效益。</p> <p>(二) 選定關係人為交易對象之原因。</p> <p>(三) 向關係人取得不動產，依本條第三項第(一)款及(四)款規定評估預定交易條件合理性之相關資料。</p> <p>(四) 關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。</p> <p>(五) 預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。</p> <p>(六) 依前項規定取得之專業估價者出具之估價報告、或會計師意見。</p> <p>(七) 本次交易之限制條件及其他重要約定事項。</p> <p>前項交易金額之計算，應依第八條之一規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生日為基準，往前追溯推算一年，已依本處理程序規定提交審計委員會同意並經董事會決議通過部分免再計入。</p>	<p>為關係人時，除注意其法律形式外，並應考慮實質關係。</p> <p>二、評估及作業程序</p> <p>本公司向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人取得或處分不動產或其使用權資產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新台幣三億元以上者，除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，應將下列資料，提交審計委員會同意並經董事會決議通過後，始得簽訂交易契約及支付款項：</p> <p>(一) 取得或處分不動產資產之目的、必要性及預計效益。</p> <p>(二) 選定關係人為交易對象之原因。</p> <p>(三) 向關係人取得不動產或其使用權資產，依本條第三項第(一)款及(四)款規定評估預定交易條件合理性之相關資料。</p> <p>(四) 關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。</p> <p>(五) 預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。</p> <p>(六) 依前項規定取得之專業估價者出具之估價報告、或會計師意見。</p> <p>(七) 本次交易之限制條件及其他重要約定事項。</p> <p>前項交易金額之計算，應依第八條之一規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生日為基準，往前追溯推算一年，</p>	

	修正前條文	修正後條文	修正說明
	<p>本公司與子公司間，取得或處分供營業用之設備，董事會得授權董事長在一定額度內先行執行，事後再提報最近期之董事會追認。</p> <p>三、交易成本之合理性評估  (一)本公司向關係人取得不動產，應按下列方法評估交易成本之合理性：  1.按關係人交易價格加計必要資金利息及買方依法應負擔之成本。所稱必要資金利息成本，以公司購入資產年度所借款項之加權平均利率為準設算之，惟其不得高於財政部公布之非金融業最高借款利率。  2.關係人如曾以該標的物向金融機構設定抵押借款者，金融機構對該標的物之貸放評估總值，惟金融機構對該標的物之實際貸放累計值應達貸放評估總值之七成以上及貸放期間已逾一年以上。但金融機構與交易之一方互為關係人者，不適用之。  (二)合併購買同一標的之土地及房屋者，得就土地及房屋分別按前項所列任一方法評估交易成本。  (三)本公司向關係人取得不動產，依本條第三項第(一)款及第(二)款規定評估不動產成本，並應洽請會計師複核及表示具體意見。  (四)本公司向關係人取得不動產依本條第三項第(一)、(二)款規定評估結果均較交易價格為低時，應依本條第三項第(五)款規定辦理。但如因下列情形，並提出客觀證據及取具不動產專業估價者與會計師之具體合理性意見者，不在此限：  1. 關係人係取得素地或租地</p>	<p>已依本處理程序規定提交審計委員會同意並經董事會決議通過部分免再計入。  本公司與子公司間，<b>或本公司直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司間</b>，取得或處分供營業用之設備<b>或其使用權資產、不動產使用權資產</b>，董事會得授權董事長在一定額度內先行執行，事後再提報最近期之董事會追認。</p> <p>三、交易成本之合理性評估  (一)本公司向關係人取得不動產<b>或其使用權資產</b>，應按下列方法評估交易成本之合理性：  1.按關係人交易價格加計必要資金利息及買方依法應負擔之成本。所稱必要資金利息成本，以公司購入資產年度所借款項之加權平均利率為準設算之，惟其不得高於財政部公布之非金融業最高借款利率。  2.關係人如曾以該標的物向金融機構設定抵押借款者，金融機構對該標的物之貸放評估總值，惟金融機構對該標的物之實際貸放累計值應達貸放評估總值之七成以上及貸放期間已逾一年以上。但金融機構與交易之一方互為關係人者，不適用之。  (二)合併購買同一標的之土地及房屋者，得就土地及房屋分別按前項所列任一方法評估交易成本。  (三)本公司向關係人取得不動產<b>或其使用權資產</b>，依本條第三項第(一)款及第(二)款規定評估不動產<b>或其使用權資產</b>成本，並應洽請會計師複核及表示具體意見。  (四)本公司向關係人取得不動</p>	

	修正前條文	修正後條文	修正說明
	<p>再行興建者，得舉證符合下列條件之一者：</p> <p>(1) 素地依本條第三項第(一)款及第(二)款規定之方法評估，房屋則按關係人之營建成本加計合理營建利潤，其合計數逾實際交易價格者。所稱合理營建利潤，應以最近三年度關係人營建部門之平均營業毛利率或財政部公布之最近期建設業毛利率孰低者為準。</p> <p>(2) 同一標的房地之其他樓層或鄰近地區一年內之其他非關係人成交案例，其面積相近，且交易條件經按不動產買賣慣例應有之合理樓層或地區價差評估後條件相當者。</p> <p>(3) 同一標的房地之其他樓層一年內之其他非關係人租賃案例，經按不動產租賃慣例應有合理之樓層價差推估其交易條件相當者。</p> <p>2. 本公司舉證向關係人購入之不動產，其交易條件與鄰近地區一年內之其他非關係人成交案例相當且面積相近者。前述所稱鄰近地區成交案例，以同一或相鄰街廓且距離交易標的物方圓未逾五百公尺或其公告現值相近者為原則；所稱面積相近，則以其他非關係人成交案例之面積不低於交易標的物面積百分之五十為原則；前述所稱一年內係以本次取得不動產事實發生之日為基準，往前追溯推算一年。</p> <p>(五) 本公司向關係人取得不動產，如經按本條第三項第(一)、(二)款規定評估</p>	<p>產或其使用權資產依本條第三項第(一)、(二)款規定評估結果均較交易價格為低時，應依本條第三項第(五)款規定辦理。但如因下列情形，並提出客觀證據及取具不動產專業估價者與會計師之具體合理性意見者，不在此限：</p> <p>1. 關係人係取得素地或租地再行興建者，得舉證符合下列條件之一者：</p> <p>(1) 素地依本條第三項第(一)款及第(二)款規定之方法評估，房屋則按關係人之營建成本加計合理營建利潤，其合計數逾實際交易價格者。所稱合理營建利潤，應以最近三年度關係人營建部門之平均營業毛利率或財政部公布之最近期建設業毛利率孰低者為準。</p> <p>(2) 同一標的房地之其他樓層或鄰近地區一年內之其他非關係人成交交易案例，其面積相近，且交易條件經按不動產買賣或租賃慣例應有之合理樓層或地區價差評估後條件相當者。</p> <p><del>(3) 同一標的房地之其他樓層一年內之其他非關係人租賃案例，經按不動產租賃慣例應有合理之樓層價差推估其交易條件相當者。</del></p> <p>2. 本公司舉證向關係人購入之不動產或租賃取得不動產使用權資產，其交易條件與鄰近地區一年內之其他非關係人成交交易案例相當且面積相近者。前述所稱鄰近地區成交交易案例，以同一或相鄰街廓且距離交易標的物方圓未逾五百公尺或其公告現值相近者為</p>	

	修正前條文	修正後條文	修正說明
	<p>結果均較交易價格為低者，應辦理下列事項：</p> <p>1. 本公司應就不動產交易價格與評估成本間之差額，依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積，不得予以分派或轉增資配股。對本公司之投資採權益法評價之投資者如為公開發行公司，亦應就該提列數額按持股比例依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積。</p> <p>2. 應將本款第三項第（五）款第1點及第2點處理情形提報股東會，並將交易詳細內容揭露於年報及公開說明書。</p> <p>本公司經前述規定提列特別盈餘公積者，應俟高價購入之資產已認列跌價損失或處分或為適當補償或恢復原狀，或有其他證據確定無不合理者，並經金管會同意後，始得動用該特別盈餘公積。</p> <p>（六）本公司向關係人取得不動產，有下列情形之一者，應依本條第一項及第二項有關評估及作業程序規定辦理即可，不適用本條第三項（一）、（二）、（三）款有關交易成本合理性之評估規定：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 關係人係因繼承或贈與而取得不動產。</li> <li>2. 關係人訂約取得不動產時間距本交易訂約日已逾五年。</li> <li>3. 與關係人簽訂合建契約，或自地委建、租地委建等委請關係人興建不動產而取得不動產。</li> </ol> <p>（七）本公司向關係人取得不動產，若有其他證據顯示交易有不合營業常規之情事者，亦應本條第三項第（五）款規定辦理。</p>	<p>原則；所稱面積相近，則以其他非關係人<del>成交</del>交易案例之面積不低於交易標的物面積百分之五十為原則；前述所稱一年內係以本次取得不動產或其使用權資產事實發生之日為基準，往前追溯推算一年。</p> <p>（五）本公司向關係人取得不動產或其使用權資產，如經按本條第三項第（一）、（二）款規定評估結果均較交易價格為低者，應辦理下列事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司應就不動產或其使用權資產交易價格與評估成本間之差額，依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積，不得予以分派或轉增資配股。對本公司之投資採權益法評價之投資者如為公開發行公司，亦應就該提列數額按持股比例依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積。</li> <li>2. 審計委員會之獨立董事成員應依公司法第二百十八條規定辦理。</li> <li>3. 應將本款第三項第（五）款第1點及第2點處理情形提報股東會，並將交易詳細內容揭露於年報及公開說明書。</li> </ol> <p>本公司經前述規定提列特別盈餘公積者，應俟高價購入或承租之資產已認列跌價損失或處分或終止租約或為適當補償或恢復原狀，或有其他證據確定無不合理者，並經金管會同意後，始得動用該特別盈餘公積。</p> <p>（六）本公司向關係人取得不動產或其使用權資產，有下列情形之一者，應依本條第一項及第二項有關評估及作業程序規定辦理即可，不適用本條第三項（一）、（二）、（三）款有</p>	

	修正前條文	修正後條文	修正說明
		<p>關交易成本合理性之評估規定：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 關係人係因繼承或贈與而取得不動產或其使用權資產。</li> <li>2. 關係人訂約取得不動產或其使用權資產時間距本交易訂約日已逾五年。</li> <li>3. 與關係人簽訂合建契約，或自地委建、租地委建等委請關係人興建不動產而取得不動產。</li> <li>4. 本公司與子公司或本公司直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司彼此間，取得供營業使用之不動產使用權資產。</li> </ol> <p>(七)本公司向關係人取得不動產或其使用權資產，若有其他證據顯示交易有不合營業常規之情事者，亦應本條第三項第(五)款規定辦理。</p>	
第八條	<p>本公司取得或處分有價證券，應先取具標的公司最近期依規定編製經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考。</p> <p>另除下列情形外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應由簽證會計師就前開財務報表所顯示之每股淨值與交易價格之差異出具意見，如每股淨值與交易價格差距達百分之二十以上者，簽證會計師尚應依審計準則公報第二十號第十三條規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見。所謂標的公司每股淨值與交易價格之差距以交易金額為基準。</p> <p>(一) 於集中交易市場或在財團</p>	<p>本公司取得或處分有價證券，應先取具標的公司最近期依規定編製經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考。</p> <p>另<del>除下列情形外</del>，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應由<del>簽證會計師就前開財務報表所顯示之每股淨值與</del>交易價格之<del>差異</del>合理性出具意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或金管會另有規定者，不在此限。如<del>每股淨值與交易價格差距達百分之二十以上者</del>，<del>簽證會計師尚應依審計準則公報第二十號第</del></p>	配合主管機關辦法修正文字敘述。

	修正前條文	修正後條文	修正說明
	<p>法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱櫃檯買賣中心)所為之有價證券買賣。</p> <p>(二) 買賣開放式之國內受益憑證或海外共同基金。</p> <p>(三) 原始認股(包括設立認股及現金增資認股)。</p> <p>(四) 取得或處分標的公司為符合上市(櫃)前股權分散而辦理公開銷售之有價證券。</p> <p>(五) 買賣債券。</p> <p>具活絡市場之公開報價或金管會另有規定之有價證券。</p> <p>本公司取得或處分不動產或其他固定資產，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應先洽請專業鑑價機構出具鑑價報告，並應符合下列規定：</p> <p>(一) 鑑定價格種類應以正常價格為原則，如屬限定價格或特定價格應註明是否符合土地估價技術規範第十條或第十一條規定。因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提審計委員會同意並經董事會決議通過及提下次股東會報告，未來該項交易條件變更者，亦應比照上開程序辦理。鑑價報告並應分別評估正常價格及限定價格、特定價格或特殊價格之結果，且</p>	<p><del>十三條規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見。所謂標的公司每股淨值與交易價格之差距以交易金額為基準。</del></p> <p><del>(一) 於集中交易市場或在財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱櫃檯買賣中心)所為之有價證券買賣。</del></p> <p><del>(二) 買賣開放式之國內受益憑證或海外共同基金。</del></p> <p><del>(三) 原始認股(包括設立認股及現金增資認股)。</del></p> <p><del>(四) 取得或處分標的公司為符合上市(櫃)前股權分散而辦理公開銷售之有價證券。</del></p> <p><del>(五) 買賣債券。</del></p> <p><del>具活絡市場之公開報價或金管會另有規定之有價證券。</del></p> <p>本公司取得或處分不動產、設備或其使用權資產或其他固定資產，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備或其使用權資產外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應先洽請專業鑑價機構出具鑑價報告，並應符合下列規定：</p> <p>(一) 鑑定價格種類應以正常價格為原則，如屬限定價格或特定價格應註明是否符合土地估價技術規範第十條或第十一條規定。因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提審計委員會同意並經董事</p>	

	修正前條文	修正後條文	修正說明
	<p>逐一列示限定或特定之條件及目前是否符合該條件，暨與正常價格差異之原因與合理性，並明確表示該限定價格、特定價格或特殊價格是否足以作為買賣價格之參考。</p> <p>(二)如鑑價機構之鑑價結果與交易金額差距達百分之二十以上者，應請簽證會計師依審計準則公報第二十號第十三條規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見。所謂鑑價結果與交易金額差距係以交易金額為基準。</p> <p>(三)交易金額達新台幣十億元以上者，應請二家以上之專業鑑價機構鑑價；如二家以上鑑價機構之鑑價結果差距達交易金額百分之十以上者，應請簽證會計師依審計準則公報第二十號第十三條規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見。</p> <p>(四)契約成立日前鑑價者，出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月；但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原鑑價機構出具意見書補正之。</p> <p>(五)除採用限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據外，如有正當理由未能即時取得鑑價報告或前開(二)、(三)之簽證會計師意見者，應於事實發生之日起二週內取得，並補正公告原交易金額及鑑價結果，如有前開(二)、(三)情形者並應公告差異原因及簽證會計</p>	<p>會決議通過及提下次股東會報告，未來該項交易條件變更者，亦應比照上開程序辦理。鑑價報告並應分別評估正常價格及限定價格、特定價格或特殊價格之結果，且逐一列示限定或特定之條件及目前是否符合該條件，暨與正常價格差異之原因與合理性，並明確表示該限定價格、特定價格或特殊價格是否足以作為買賣價格之參考。</p> <p>(二)如鑑價機構之鑑價結果與交易金額差距達百分之二十以上者，應請簽證會計師依審計準則公報第二十號<del>第十三條</del>規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見。所謂鑑價結果與交易金額差距係以交易金額為基準。</p> <p>(三)交易金額達新台幣十億元以上者，應請二家以上之專業鑑價機構鑑價；如二家以上鑑價機構之鑑價結果差距達交易金額百分之十以上者，應請簽證會計師依審計準則公報第二十號<del>第十三條</del>規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見。</p> <p>(四)契約成立日前鑑價者，出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月；但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原鑑價機構出具意見書補正之。</p> <p><del>(五)除採用限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據外，如有正當理由未能即時取得鑑價報告或前開(二)、(三)之簽證會計師意見者，應於</del></p>	

	修正前條文	修正後條文	修正說明
	<p>師意見後申報。</p> <p>(六)鑑價機構如出具「時值勘估報告」、「估價報告書」等以替代鑑價報告者，其記載內容應符合上列鑑價報告應行記載事項之規定。</p> <p>前項所稱專業鑑價機構，係指機構之章程或營利事業登記證載明以不動產或其他固定資產之鑑價為營業項目，且該鑑價機構、鑑價人員與交易當事人無財務會計準則公報第六號所訂之關係人之情事者。</p> <p>經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代鑑價報告或簽證會計師意見。</p> <p>第八條之一 交易金額之計算 第五條及第八條交易金額之計算，應依第十條第一項規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本處理程序規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見部分免再計入。</p>	<p><del>事實發生之日起二週內取得，並補正公告原交易金額及鑑價結果，如有前開(二)、(三)情形者並應公告差異原因及簽證會計師意見後申報。</del></p> <p>(五)鑑價機構如出具「時值勘估報告」、「估價報告書」等以替代鑑價報告者，其記載內容應符合上列鑑價報告應行記載事項之規定。</p> <p>前項所稱專業鑑價機構，係指機構之章程或營利事業登記證載明以不動產或其他固定資產之鑑價為營業項目，且該鑑價機構、鑑價人員與交易當事人無財務會計準則公報第六號所訂之關係人之情事者。</p> <p>經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代鑑價報告或簽證會計師意見。</p> <p>第八條之一 交易金額之計算 第五條及第八條交易金額之計算，應依第十條第一項規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本處理程序規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見部分免再計入。</p>	
第十條	<p>本公司取得或處分資產，除下列情形者外，向關係人取得不動產、從事大陸地區投資、進行合併、分割、收購或股份受讓、除前述以外之資產交易或金融機構處分債權，其每筆交易金額、或一年內累積與同一相對人取得或處分(取得、處分分別累積)同一性質標的交易之金額，或一</p>	<p>本公司取得或處分資產，除下列情形者外，向關係人取得<del>或處分</del>不動產<del>或其使用權資產</del>或向關係人取得<del>或處分</del>其使用權資產<del>外之其他資產、從事大陸地區投資、進行合併、分割、收購或股份受讓、除前述以外之資產交易</del>或金融機構處分債權，其每筆交易金額、或一年內累積與同一相</p>	<p>配合適用國際財務報導準則第十六號租賃公報規定新增使用權資產及定義已投資為專業之公司類別。</p>

	修正前條文	修正後條文	修正說明
	<p>年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫之不動產之金額、或一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額達母公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上者應辦理公告並向金管會申報。</p> <p>(一)買賣公債。</p> <p>(二)以投資為專業者，於海內外集中交易市場或櫃檯買賣中心所為之有價證券買賣，或於國內初級市場認購募集發行之普通公司債及未涉及股權之一般金融債券，或證券商因承銷業務需要、擔任興櫃公司輔導推薦證券商依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定認購之有價證券。</p> <p>(三)買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。</p> <p>(四)取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備，且其交易對象非為實質關係人，交易金額未達新台幣五億元以上。</p> <p>(五)以自地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，交易金額未達新台幣五億元以上。(以公司預計投入之金額為計算基準)</p> <p>前項所稱一年內，係以本次取得或處分資產之日為基準，往前追溯推算一年，已公告部分免再計入。</p> <p>本公司之子公司亦應依金管會「公開發行公司取得或處分資</p>	<p>對人取得或處分(取得、處分分別累積)同一性質標的交易之金額，或一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫之不動產之金額、或一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額達母公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上者應辦理公告並向金管會申報。</p> <p>(一)買賣<b>國內</b>公債。</p> <p>(二)以投資為專業者，於海內外集中交易市場或櫃檯買賣中心所為之有價證券買賣，或於國內初級市場認購募集發行之普通公司債及未涉及股權之一般金融債券，或證券商因承銷業務需要、擔任興櫃公司輔導推薦證券商依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定認購之有價證券。</p> <p>(三)買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。</p> <p>(四)取得或處分之資產種類屬供營業使用之<b>機器設備或其使用權資產</b>，且其交易對象非為實質關係人，交易金額未達新台幣五億元以上。</p> <p>(五)以自地委建、<b>租地委建</b>、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，交易金額未達新台幣五億元以上。(以公司預計投入之金額為計算基準)</p> <p>前項所稱一年內，係以本次取得或處分資產之日為基準，往前追溯推算一年，已公告部分免再計</p>	

	修正前條文	修正後條文	修正說明
	<p>產處理準則」有關規定訂定「取得或處分資產處理程序」，經子公司董事會通過後實施，修正時亦同。本公司之子公司如非屬公開發行公司，其取得或處分之資產達本處理程序應公告申報之標準者，應通知本公司依本處理程序規定公告、申報及抄送相關單位，其中子公司之公告申報標準所稱「達公司實收資本額百分之二十」，係以本公司之實收資本額為準。另本公司之子公司取得或處分資產達應公告申報標準時，不論係自行或由本公司代為辦理公告申報，本公司均應將子公司之公告內容輸入網際網路申報系統。</p> <p>本公司之子公司之子公司如屬以投資為專業者，其買賣公債、海內外債券型基金或於海內外集中交易市場或櫃檯買賣中心所為之有價證券買賣，交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新台幣壹億元者，本公司亦應代為辦理公告事宜。</p> <p>前項所稱之子公司，係指依下列由公司海內外直接或間接控制之公司：</p> <p>(一) 公司直接持有逾百分之五十已發行有表決權股份之被投資公司。</p> <p>(二) 公司經由子公司間接持有逾百分之五十已發行有表決權股份之各被投資公司，餘類推。</p> <p>(三) 公司直接及經由子公司間接持有逾百分之五十已發行有表決權股份之各被投資公</p>	<p>入。</p> <p>本公司之子公司亦應依金管會「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關規定訂定「取得或處分資產處理程序」，經子公司董事會通過後實施，修正時亦同。本公司之子公司如非屬公開發行公司，其取得或處分之資產達本處理程序應公告申報之標準者，應通知本公司依本處理程序規定公告、申報及抄送相關單位，其中子公司之公告申報標準所稱「達公司實收資本額百分之二十」，係以本公司之實收資本額為準。另本公司之子公司取得或處分資產達應公告申報標準時，不論係自行或由本公司代為辦理公告申報，本公司均應將子公司之公告內容輸入網際網路申報系統。</p> <p>本公司之子公司之子公司如屬以投資為專業者，其買賣公債、海內外債券型基金或於海內外集中交易市場或櫃檯買賣中心所為之有價證券買賣，交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新台幣壹億元者，本公司亦應代為辦理公告事宜。</p> <p>前項所稱之子公司，係指依下列由公司海內外直接或間接控制之公司：</p> <p>(一) 公司直接持有逾百分之五十已發行有表決權股份之被投資公司。</p> <p>(二) 公司經由子公司間接持有逾百分之五十已發行有表決權股份之各被投資公司，餘類推。</p> <p>(三) 公司直接及經由子公司間接</p>	

	修正前條文	修正後條文	修正說明
	<p>司，餘類推。</p> <p>前項所謂以投資為專業者，係指章程或營業登記證載明以投資為營業項目者，或依證券交易法、銀行法或保險法之規定，得經營有價證券業務之證券商(自營商及承銷商)、金融業或保險業，但股票上市之投資控股公司除外。</p>	<p>持有逾百分之五十已發行有表決權股份之各被投資公司，餘類推。</p> <p>前項所謂以投資為專業者，係指<del>章程或營業登記證載明以投資為營業項目者，或依證券交易法、銀行法或保險法之規定，得經營有價證券業務之證券商(自營商及承銷商)、金融業或保險業，但股票上市之投資控股公司除外。</del></p> <p>依法律規定設立，並受當地金融主管機關管理之金融控股公司、銀行、保險公司、票券金融公司、信託業、經營自營或承銷業務之證券商、經營自營業務之期貨商、證券投資信託事業、證券投資顧問事業及基金管理公司。</p>	
第十一條	<p>符合本處理程序之公告標準者，應依下列情形於「事實發生之日」起二日內辦理相關資料之公告，並檢附公告報紙、契約、鑑價報告或簽證會計師意見書等相關資料向金管會申報，申報資料並應檢送財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會，暨將公告資料抄送台灣證券交易所股份有限公司及證券商業同業公會，或將公告資料輸入網際網路申報系統。</p> <p>前項所稱事實發生之日，原則上以簽約日、付款日、委託成交日、過戶日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日為準(以孰前者為準)；但屬海外投資者，以上開日期或接獲主管機關核准函之日孰前者</p>	<p>符合本處理程序之公告標準者，應<del>依下列情形</del>於「事實發生之日」起二日內辦理相關資料之公告，<del>並檢附公告報紙、契約、鑑價報告或簽證會計師意見書等相關資料向金管會申報，申報資料並應檢送財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會，暨將公告資料抄送台灣證券交易所股份有限公司及證券商業同業公會，或將公告資料</del>並按性質依規定格式，將公告資料輸入網際網路申報系統輸入網際網路申報系統。</p> <p>前項所稱事實發生之日，原則上以簽約日、付款日、委託成交日、過戶日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金</p>	簡化條文內容，公告格式依主管機關規定辦理。

	修正前條文	修正後條文	修正說明
	<p>為準。</p> <p>一、於海內外集中交易市場或櫃檯買賣中心買賣子公司或關係企業之有價證券，應公告下列事項：</p> <p>(一) 證券名稱。</p> <p>(二) 交易日期。</p> <p>(三) 交易數量、每單位價格及交易總金額。</p> <p>(四) 處分利益（或損失）。（取得有價證券者免列）</p> <p>(五) 與交易標的公司之關係。</p> <p>(六) 迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形。</p> <p>(七) 迄目前為止，有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額。</p> <p>(八) 取得或處分之具體目的。</p> <p>.....</p> <p>本公司依前條規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之日起二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報：</p> <p>1.原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。</p> <p>2.合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。</p> <p>本公司取得或處分資產，應將相</p>	<p>額之日為準(以孰前者為準)；但屬<del>海外需經主管機關核准之</del>投資者，以上開日期或接獲主管機關核准函之日孰前者為準。</p> <p><del>以下全文刪除</del></p>	

	修正前條文	修正後條文	修正說明
	關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於本公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。		
第十三條	本作業程序經審計委員會同意及董事會決議通過後，提報股東會同意，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送各監察人。另外若本公司已設置獨立董事者，將『取得或處分資產處理程序』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。	本作業程序經審計委員會同意及董事會決議通過後，提報股東會同意，修正時亦同。 <del>如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送各監察人。另外若本公司已設置獨立董事者，將『取得或處分資產處理程序』</del> 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。	公司已成立審計委員會取代監察人職權，修正條文內容。
第十五條	本處理程序未盡事宜部分，依有關法令規定及本公司相關規章辦理。 外國公司股票無面額或每股面額非屬新台幣十元者，本處理程序中有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，改以歸屬於母公司業主之權益百分之十計算之。 本處理程序有關總資產百分之十之規定，以本公司財務報告編製準則規定之最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計算。	十五條：(附則) 本處理程序未盡事宜部分，依有關法令規定及本公司相關規章辦理。 外國公司股票無面額或每股面額非屬新台幣十元者，本處理程序中有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，改以歸屬於母公司業主之權益百分之十計算之。 本處理程序有關總資產百分之十之規定，以 <del>本公司</del> 財務報告編製準則規定之最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計算。	文字修正
第十六條	本程序修訂於2007年6月15日；第一次修定於2012年3月27日董事會通過，2012年6月20日股東會同意生效；第二次修訂於2014年3月7日董事會通過，2014年6月4日股東會	本程序修訂於2007年6月15日；第一次修定於2012年3月27日董事會通過，2012年6月20日股東會同意生效；第二次修訂於2014年3月7日董事會通過，2014年6月4日股東會	更新修訂日期

	修正前條文	修正後條文	修正說明
	同意生效；第三次修訂於2017年3月24日董事會通過，2017年6月15日股東會同意生效；第四次修訂於2018年3月23日董事會通過，2018年6月15日股東會同意生效。	同意生效；第三次修訂於2017年3月24日董事會通過，2017年6月15日股東會同意生效；第四次修訂於2018年3月23日董事會通過，2018年6月15日股東會同意生效。 <b>；第五次修訂於2019年2月26日董事會通過，2019年5月31日股東會同意生效。</b>	

決議：表決結果(含電子投票表決權數)，本案出席股東總表決權數 508,292,633 權，贊成之表決權數為 491,205,832 權，佔投票時出席股東表決權數 96.63%，反對之表決權數為 117,797 權，無效之表決權數為 0 權，棄權之表決權數為 16,969,004 權，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

### 第三案

董事會提

案由：討論盈餘轉增資發行新股案。

本公司擬由一〇七年度可分配盈餘提撥新台幣 393,970,990 元轉增資發行新股，提請核議。

說明：一、目前公司實收資本額為新台幣 7,879,419,870 元。

二、本次擬由一〇七年度可分配盈餘中提撥新台幣 393,970,990 元轉增資。

發行內容如下：

1. 股數: 39,397,099 股。

2. 總金額: 新台幣 393,970,990 元轉增資，按配股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例，每仟股無償配發 50 股，不足配發一股者由股東自行拼湊，逾期未辦理拼湊手續者，將洽特定人按面額認購。

三、本次增資發行新股，俟一〇八年股東會決議通過，並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂配股基準日，新股之權利、義務與原有股份相同。

四、前項盈餘轉增資，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股比率等相關事宜。

五、本年度增資發行新股後，本公司實收資本額為新台幣 8,273,390,860 元。

六、謹此提請核議。

決議：表決結果(含電子投票表決權數)，本案出席股東總表決權數 508,292,633 權，贊成之表決權數為 491,196,063 權，佔投票時出席股東表決權數 96.63%，反對之表決權數為 152,587 權，無效之表決權數為 0 權，棄權之表決權數為 16,943,983 權，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

### 五、選舉事項

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，任期均為三年，連選得連任。

- 三、新當選董事(含獨立董事)任期自民國 108 年 5 月 31 日起，至民國 111 年 5 月 30 日止，任期三年。
- 四、敬請 選舉。

選舉結果：

董事

姓 名	當選權數	備 註
福聚投資股份有限公司代表人：韓家宇	434,968,478	當選
福聚投資股份有限公司代表人：韓家宸	420,039,934	當選
僑泰興投資股份有限公司	408,017,477	當選
聯華實業股份有限公司	394,300,366	當選
福聚投資股份有限公司代表人：韓家寅	372,730,334	當選
曾炳榮	360,682,766	當選
王滋林	348,111,159	當選

獨立董事

姓 名	當選權數	備 註
丁玉山	344,372,159	當選
陶傳正	329,279,608	當選
韋建名	307,348,262	當選

六、其他議案：

董事會提

案由：討論解除本公司第十六屆新任董事(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、本公司董事將於一〇八年股東會改選，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(含電子投票表決權數)，本案出席股東總表決權數 508,292,633 權，贊成之表決權數為 376,336,598 權，佔投票時出席股東表決權數 74.03%，反對之表決權數為 111,993,677 權無效之表決權數為 0 權，棄權之表決權數為 19,962,358 權，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

七、臨時動議：無。

八、散會：主席宣布散會。

## 附件

### 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，歷經英國脫歐談判、美國與中國、歐盟貿易爭執，貿易保護主義升溫，國際匯率大幅波動，中國非洲豬瘟等的變化，使得公司在採購原物料的操作上更較過去數年難以預測，但公司仍因為各項政策因應得當，2018年仍有不俗成績。

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，持續發布年度企業社會責任報告。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，大成品檢中心更是通過衛福部的食品安全檢驗認證，參與政府的食品食安大聯盟計畫，期許消費大眾能對大成產品食的安心。

本公司民國一〇七年度合併營業收入淨額 724 億元，因新會計準則對中國大陸的影響較一〇六年度減少 35 億元，或 4.6%；一〇七年度歸屬母公司業主本期淨利 20.1 億元，較一〇六年度減少 2.3 億，或 10.23%。

公司所有工廠均已取得國際與台灣各項品質安全認證，包括歐盟 HACCP 認證，ISO22000 認證，擁有國家級實驗室及衛福部食品檢驗認證，最先進的儀器及相關制度，並宣布含土地投資 24 億元興建馬稠後新型現代化食品加工廠，期望透過對食品安全的高標準要求，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、107 年度營業暨財務情形報告

##### (一)營業成果

單位：新台幣千元

項 目	107 年實際數	106 年實際數	增(減)幅度%
營 業 收 入	72,442,933	75,931,014	(4.6)%
營 業 利 益	2,272,621	3,013,147	(24.58)%
稅 前 損 益	3,031,193	3,339,822	(9.24)%
每 股 稅 後 盈 餘	2.75 元	3.06 元	(10.13)%

##### (二)營業計劃暨預算執行情形

本公司 107 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) 107 年度利息收入為新台幣 48,768 千元，為票券及活存之利息收入。  
(b) 107 年度利息支出為新台幣 308,241 千元，為短期、長期借款利息費用。

#### (2) 獲利能力分析

項目	107 年度	106 年度
資產報酬率(%)	6.41%	7.33%
股東權益報酬率(%)	10.98%	12.66%
營業利益佔實收資本比率(%)	28.84%	40.92%
稅前純益佔實收資本比率(%)	38.47%	45.35%
純益率(%)	3.33%	3.49%
每股稅後盈餘(元)	2.75 元	3.06 元

### (四) 研究發展狀況

公司營運不斷快速擴展：從飼料、油脂、肉品、蛋品、食品業務逐步朝向上、下游垂直整合與食品品牌的發展，研發的重點也從飼料營養的研發往上、下游移動，包括種源培育、飼養技術、環境控制及動物健康防疫等領域，以建立精實的技術能量，全力支援公司持續發展。

同時為確保競爭優勢與企業成長，除不斷投入研發資源，包括人力、研究設施，增加設備與擴充試驗農場及水產試驗場，以提升研發能量與成效，近年更積極擴展外部研發資源並和主要研究機構專案合作發展特定技術與產品，合作對象有台灣大學、成功大學、中興大學、屏東科技大學、台灣海洋大學、Schothorst Feed Research、新化畜試所、淡水家畜衛生試驗所與榮總動物試驗中心...等國內外各大學術研究機構，以期取得關鍵技術及應用能力。

## 二、108 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、肉品相關產業及餐飲品牌之發展。完全飼料及電宰白肉雞市場市佔率均已領先同業。除了追求銷售量的成長外，在飼料品質的改善及各產品的嚴格把關，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。在蛋品方面將配合政府推動洗選蛋政策，本公司從飼料營養全方位監控、雞場飼

養管理、蛋雞固定檢疫、定期抽驗雞蛋品質及真成品檢驗並配合專業冷鏈物流，期許提供優質蛋品至末端客戶。

在台灣食品深加工廠方面，公司已在嘉義馬稠後工業區購置近三億元約 9000 坪的土地，正在新建新型現代化食品加工廠，包含品管、油炸、燒烤、蒸煮、燉斧及自動化充填包裝等多功能設備提供國人最優質及安全的深加工食品。

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，108 年預估之銷售數量如下：

項 目	銷售量 (噸)
飼 料	3,020,000
肉 品 ( 白 肉 雞 + 土 雞 )	365,000
大 宗 物 資	495,000

## (三) 重要產銷政策

在油脂產品方面，大成沙拉油一直是大家耳熟能詳的品質保證品牌；在黃豆粉方面，國內政府強力防堵非洲豬瘟疫情侵台，使國內飼養戶能安心穩定飼養，黃豆粉需求隨之強勁。在本公司經營團隊努力下，業務用油仍維持穩定成長及領導者的地位，為黃豆油去化及黃豆粉需求成長提供強力支持。

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，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。

在肉豬方面，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。

在土雞方面，為因應國人喜歡食用土雞的特性，公司自有土雞電宰廠開始營運，要求品質衛生安全更嚴格，並利用各種物聯網及攤位販售大成自有品牌土雞產品，上下游一條龍的整合將會更加完整。

近幾年公司在年菜及家庭餐市場，建立享點子、元氣燉雞堂等品牌且表現優異。並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。

在食品加工方面提升加工食品安全檢驗與生產工藝，兼顧食安與美味。由於整體購物環境發生變化，公司除了原有的通路銷售產品外，也致力於電商網路通路上，公司的部分商品亦高居團購人氣排行榜。

## (四) 未來公司發展策略

1. 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、健康肉品蛋品更加重視，公司在注重食品安全下，亦極力保持成長。

在飼料方面，公司將產品結構調整，分散飼料經營風險；結合公司生技產品，協助客戶度過畜產品景氣循環將；促進產業的垂直整合與結盟，擴展到更多項目的垂直整合領域，鞏固與強化公司於整個供應鏈的優勢與地位，同時使整個產業供應鏈更健康，締造公司與產業的良性循環，更進步與升級。

在鮮肉部份，本公司電宰生鮮雞肉採一條龍垂直整合經營策略，推出「大成安心雞」，從種雞場、孵化場、契約農戶、飼料廠、電宰廠、加工廠至市場通路，完全由公司自行掌控，故能有效降低生產成本、確保原料品質及穩定毛雞來源。

在深加工方面，雞肉深加工品，分為常溫、冷藏及冷凍類產品分銷到全國不同通路。

2. 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

全世界因各種貿易協定而整合各區域市場，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、農畜產品藥物殘留疑慮並未消除，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豬肉及雞肉、深加工食品、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

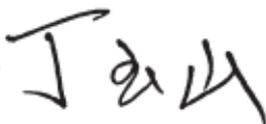


# 大成長城企業股份有限公司

## 審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國 107 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表議案等，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配表等議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定報告如上，敬請 鑒核。

審計委員會召集人：丁玉山



日期：2019/3/28



安侯建業聯合會計師事務所  
KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)  
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,  
Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666

Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667

Internet 網址 kpmg.com/tw

## 會計師查核報告

大成長城企業股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

大成長城企業股份有限公司民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇七年及一〇六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，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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一〇七年及一〇六年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇七年及一〇六年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

### 查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與大成長城企業股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對大成長城企業股份有限公司民國一〇七年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

#### 一、收入認列

有關收入認列之會計政策，請詳個體財務報告附註四(十五)及附註六(廿二)客戶合約之收入。

關鍵查核事項之說明：

受該公司所處之產業特性影響，且依主管機關規定大成長城企業股份有限公司需按月公告營業收入，因此增加收入認列時點之風險。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 了解本期受查公司收入認列之會計政策及方法是否適當。
- 測試本公司有關收入認列之控制及訂單至收款之交易循環。
- 執行銷貨收入證實性細部測試，抽核期後收款或原始憑證。
- 應收帳款明細中選取適當樣本量發函詢證。
- 評估銷貨收入是否涵蓋於適當之期間。

## 二、採用權益法之投資減損

有關採用權益法對投資減損之會計政策請詳個體財務報告附註四(十三)非金融資產減損，有關採權益法之投資減損評估之會計判斷，估計及假設不確定性之說明請詳個體財務報告附註五。

關鍵查核事項之說明：

採權益法之子公司部分組成個體因最近年度連續產生淨損，故管理階層認為相關之固定資產存有減損之跡象。管理階層採使用價值法估計未來折現後現金流量以評估其相關固定資產所屬之可辨認現金產生單位之可回收金額，並考慮決定是否將以前年度提列數迴轉或增提減損。準備未來折現後現金流量資料涉及重大管理階層判斷，尤其是在預估毛利率及收入成長率和決定適當折現率時，因此，預估未來現金流量之因素如毛利率、收入成長率及折現率存在固有不確定性及涉及可能之管理階層偏差。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序

- 評估公司管理階層所辨認可能有減損跡象之重要現金產生單位。
- 比對其未來折現後現金流量所採用之主要財務資訊與管理當局核准之財務預算中之相關資訊包含，營業收入、營業成本及營業費用，並比對前一年度編製之財務預算與本年度實際業績，以評估上一年度預測之準確性並與管理當局討論重大差異的原因，及是否已考慮於本年度預算。
- 對於預估未來折現後現金流量所採用之關鍵假設因素，包括各現金產生單位之預估長期收入成長率和利潤率，與同業的可比較公司及外部市場數據作比較，並委託內部評價專家評估未來現金流量所採用之折現率是否落在同業所採用之區間內。
- 對於未來折現後現金流量所採收入成長率和折現率之關鍵假設進行敏感性分析，以評估每個現金產生單位對淨現值的影響，並評估關鍵假設變動對於結論之影響及是否有管理當局之偏差。

## 管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估大成長城企業股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算大成長城企業股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

大成長城企業股份有限公司之治理單位(含審計委員會或監察人)負有監督財務報導流程之責任。

## 會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對大成長城企業股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使大成長城企業股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致大成長城企業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成大成長城企業股份有限公司之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對大成長城企業股份有限公司民國一〇七年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

鍾丹丹



會計師：

陳眉芳



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號  
核准簽證文號

民國一〇八年三月二十八日

大成機械企業股份有限公司

資產負債表

民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	107.12.31		106.12.31			107.12.31		106.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
<b>資產</b>					<b>負債及權益</b>				
<b>流動資產：</b>					<b>流動負債：</b>				
1100 現金及約當現金(附注六(一))	\$ 171,209	1	113,283	1	2100 短期借款(附注六(十四))	\$ 2,922,678	13	2,202,322	11
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附注四及附注六(二))	8,403		1,896		2110 應付短期票券(附注六(十五))	900,000	4	900,000	4
1150 應收票據淨額(附注四、六(六)及七)	1,083,134	5	1,003,201	5	2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附注四及附注六(二))	3,048		13,358	
1170 應收帳款淨額(附注四、六(六)及七)	1,964,551	9	1,702,808	8	2150 應付票據(附注七)	9,785		3,765	
1210 其他應收款—附標入(附注六(廿五)及七)	276,700	1	591,781	3	2170 應付帳款(附注七)	1,157,173	5	1,177,910	5
130x 存貨(附注四及六(七))	1,745,729	8	1,605,207	7	2200 其他應付款(附注七)	584,687	3	570,770	3
1400 生物資產—流動(附注四及六(八))	773,707	3	806,316	4	2230 本期所得稅負債	165,300	1	250,262	1
1410 預付款項(附注六(九))	24,424		119,731	1	2399 其他流動負債—其他(附注七)	100,291		67,698	
1476 其他金融資產—流動(附注四及七)	47,270		20,703		<b>流動負債合計</b>	<b>5,842,962</b>	<b>26</b>	<b>5,186,085</b>	<b>24</b>
1479 其他流動資產—其他	65,941		48,340		<b>非流動負債：</b>				
<b>流動資產合計</b>	<b>6,161,068</b>	<b>27</b>	<b>6,013,266</b>	<b>29</b>	2570 遞延所得稅負債(附注四及六(十八))	43,262		40,666	
<b>非流動資產：</b>					2645 存入保證金	66,919		66,969	
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附注四及六(三))	1,591,539	7			2670 其他非流動負債—其他	122,195	1	122,773	1
1523 備供出售金融資產—非流動(附注四及六(四))			1,390,610	6	<b>非流動負債合計</b>	<b>232,376</b>	<b>1</b>	<b>230,408</b>	<b>1</b>
1544 以成本衡量之金融資產—非流動(附注四及六(五))			81,788		<b>負債總計</b>	<b>6,075,338</b>	<b>27</b>	<b>5,416,493</b>	<b>25</b>
1550 採用權益法之投資(附注四及六(十))	8,102,833	37	8,117,984	38	<b>權益(附注四及附注六(十九))：</b>				
1600 不動產、廠房及設備(附注四及六(十一))	5,402,826	24	4,620,692	22	3100 股本	7,879,420	35	7,363,944	34
1760 投資性不動產淨額(附注四及六(十二))	487,892	2	595,985	3	3200 資本公積	2,595,445	12	2,550,673	12
1830 生物資產—非流動(附注四及六(八))	198,921	1	179,217	1	3300 保留盈餘(附注六(十九))	5,541,079	24	5,520,677	26
1840 遞延所得稅資產(附注四及六(十八))	40,990		33,741		3400 其他權益	762,542	3	874,233	4
1975 存確定福利資產—非流動(附注四及六(十七))	92,774		86,073		3500 庫藏股票	(306,199)	(1)	(306,199)	(1)
1990 其他非流動資產—其他(附注六(十三)及八)	468,782	2	300,465	1	<b>權益總計</b>	<b>16,472,287</b>	<b>73</b>	<b>16,003,328</b>	<b>75</b>
<b>非流動資產合計</b>	<b>16,386,557</b>	<b>73</b>	<b>15,406,555</b>	<b>71</b>	<b>負債及權益總計</b>	<b>\$ 22,547,625</b>	<b>100</b>	<b>21,419,821</b>	<b>100</b>
<b>資產總計</b>	<b>\$ 22,547,625</b>	<b>100</b>	<b>21,419,821</b>	<b>100</b>					

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：韓家宇



經理人：莊坤良



會計主管：劉建忠



大成長城企業股份有限公司

綜合損益表

民國一〇七年及一〇六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	107年度		106年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註四、六(廿二)、(廿三)及七)	\$ 26,371,880	100	25,109,992	100
5000 營業成本(附註六(七)及七)	23,106,038	88	21,556,904	86
營業毛利	3,265,842	12	3,553,088	14
營業費用：				
6100 銷售費用	1,329,229	5	1,229,298	5
6200 管理費用	383,553	1	413,414	2
6300 研究發展費用	87,685	-	86,679	-
6450 預期信用減損損失	23,940	-	24,240	-
營業費用合計	1,824,407	6	1,753,631	7
營業淨利	1,441,435	6	1,799,457	7
營業外收入及支出(附註六(廿四)及七)：				
7010 其他收入	4,487	-	4,825	-
7020 其他利益及損失	355,066	1	244,297	1
7050 財務成本	(56,350)	-	(41,191)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資權益之份額	598,828	2	641,690	3
營業外收入及支出合計	902,031	3	849,621	4
稅前淨利	2,343,466	9	2,649,078	11
7950 減：所得稅費用(附註四及六(十八))	333,583	1	410,261	2
本期淨利	2,009,883	8	2,238,817	9
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	2,089	-	1,246	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	139,424	1	-	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅(附註四及六(十八))	(132)	-	(101)	-
不重分類至損益之項目合計	141,381	1	1,145	-
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	(168,107)	(1)	(88,119)	1
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	-	-	109,037	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(168,107)	(1)	20,918	1
8300 本期其他綜合損益	(26,726)	-	22,063	1
本期綜合損益總額	\$ 1,983,157	8	2,260,880	10
歸屬於母公司股東之每股盈餘(附註六(廿一))				
基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	2.75	\$	3.06
稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	2.74	\$	3.05

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：韓家宇



經理人：莊沖炎



會計主管：劉建忠



大成長城企業股份有限公司

權益變動表

民國一〇七年及一〇六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

備註	資產負債					其他權益項目			其他權益項目	總計	單邊總額	總計總額
	普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘	合計	國外管理處 換算之兌換 差額	透過其他綜合 收益之金融資產 重估(減)值				
民國一〇六年一月一日餘額	\$ 7,363,944	2,471,263	1,623,739	42,994	2,718,574	4,385,307	(371,751)	1,225,066	853,315	(306,199)	14,767,630	
本期淨利					2,238,817	2,238,817					2,238,817	
本期其他綜合收益					1,145	1,145	(88,119)	109,037	20,918		22,063	
本期綜合收益總額					2,239,962	2,239,962	(88,119)	109,037	20,918		2,260,880	
盈餘撥充及分配：												
提列法定盈餘公積			205,838		(205,838)							
普通股現金股利					(1,104,592)	(1,104,592)					(1,104,592)	
其他資本公積變動：												
移撥予子公司股利調整資本公積		79,343									79,343	
對子公司所有權權益變動		67									67	
民國一〇六年十二月三十一日餘額	7,363,944	2,550,673	1,829,577	42,994	3,648,106	5,520,677	(459,870)	1,334,103	874,233	(306,199)	16,003,328	
追溯適用新準則之影響數					(3,174)	(3,174)		1,251,095	(1,334,103)	(83,008)	(83,182)	
民國一〇七年一月一日重編後餘額	7,363,944	2,550,673	1,829,577	42,994	3,644,932	5,517,503	(459,870)	1,251,095	791,225	(306,199)	15,917,146	
本期淨利					2,009,883	2,009,883					2,009,883	
本期其他綜合收益					1,957	1,957	(168,107)	139,424	(28,683)		(26,726)	
本期綜合收益總額					2,011,840	2,011,840	(168,107)	139,424	(28,683)		1,983,157	
盈餘撥充及分配：												
提列法定盈餘公積			223,882		(223,882)							
普通股股票股利	51,5476				(51,5476)	(51,5476)						
普通股現金股利					(1,472,788)	(1,472,788)					(1,472,788)	
其他資本公積變動：												
移撥予子公司股利調整資本公積		105,790									105,790	
買取子公司股權價格與帳面價值差額		(61,018)									(61,018)	
民國一〇七年十二月三十一日餘額	\$ 7,879,420	2,595,445	2,053,459	42,994	3,444,626	5,541,079	(627,977)	1,390,519	762,542	(306,199)	16,472,287	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：韓家宇



總經理：莊坤炎



會計主管：劉建忠



大成建設企業股份有限公司

現金流量表

民國一〇七年及一〇六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	107年度	106年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期稅前淨利	\$ 2,343,466	2,649,078
調整項目：		
收益資產項目：		
折舊費用	406,873	390,215
預期信用減損損失	23,940	4,220
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之未實現淨(利益)損失	(16,817)	63,397
利息費用	56,350	41,191
利息收入	(4,487)	(4,825)
股利收入	(80,952)	(79,637)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(598,828)	(641,690)
生物資產淨變動數	(2,294,897)	(2,517,551)
減損損失	-	35,180
其他	(578)	(2,312)
收益資產項目合計	(2,509,396)	(2,711,812)
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
應收票據(增加)減少	(75,130)	42,616
應收帳款(增加)減少	(223,791)	131,874
存貨增加	(140,522)	(607,194)
生物資產減少	2,307,802	2,412,984
預付款項減少(增加)	95,709	(41,348)
其他流動資產增加	(16,861)	(7,466)
其他金融資產增加	(26,565)	(649)
預付退休金增加	(5,048)	(4,959)
應付票據減少	(51,660)	(31,156)
應付帳款(減少)增加	(60,547)	393,089
其他應付款增加	5,559	45,620
其他流動負債增加(減少)	31,022	(15,041)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,839,968	2,318,370
調整項目合計	(669,428)	(393,442)
收取之利息	4,487	4,825
支付之利息	(51,479)	(42,711)
支付之所得稅	(423,330)	(378,592)
<b>營業活動之淨現金流入</b>	<b>1,203,716</b>	<b>1,839,158</b>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 淨流動減少	1,111	-
以成本衡量之金融資產減資退回股款	-	519
取得採用權益法之投資	(257,093)	(223,873)
採用權益法之投資減資退回股款	-	50,000
取得不動產、廠房及設備	(1,034,155)	(734,679)
處分不動產、廠房及設備	39,906	22,367
其他應收款 關係人減少(增加)	315,081	(183,698)
其他非流動資產增加	(167,705)	(220,551)
收取之股利	668,415	465,896
因合併產生之現金流入	41,132	-
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<b>(333,308)</b>	<b>(824,019)</b>

大成建設企業股份有限公司

現金流量表(續)

民國一〇七年及一〇六年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣千元

	107年度	106年度
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加	720,356	338,196
償還長期借款	-	(300,000)
存入保證金增加	(50)	(199)
發放現金股利	(1,472,788)	(1,104,592)
<b>籌資活動之淨現金減少</b>	<u>(752,482)</u>	<u>(1,066,595)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	57,926	(51,456)
期初現金及約當現金餘額	113,283	164,739
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 171,209</u>	<u>113,283</u>

(請詳閱後附個體財務報表附註)

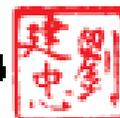
董事長：韓家宇



經理人：蔡坤英



會計主管：劉建忠





安侯建業聯合會計師事務所  
KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)  
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,  
Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666  
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667  
Internet 網址 kpmg.com/tw

## 會計師查核報告

大成長城企業股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

大成長城企業股份有限公司及其子公司(大成長城集團)民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇七年及一〇六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，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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暨經金融監督管理委員會認可並發布生效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集團民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇七年及一〇六年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

### 查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與大成長城集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對大成長城集團民國一〇七年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

#### 一、收入認列

有關收入認列之會計政策，請詳合併財務報告附註四(十七)及六(廿七)客戶合約之收入認列。

關鍵查核事項之說明：

受該集團所處之產業特性影響，且依主管機關規定大成長城企業股份有限公司需按月公告營業收入，因此增加收入認列時點之風險。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 了解本期受查公司收入認列之會計政策及方法是否適當。
- 測試合併公司有關收入認列之控制及訂單至收款之交易循環。
- 執行銷貨收入證實性細部測試，抽核期後收款或原始憑證。
- 應收帳款明細中選取適當樣本量發函詢證。
- 評估銷貨收入是否涵蓋於適當之期間。

## 二、固定資產減損評價

有關固定資產減損評價之會計政策，請詳合併財務報告附註四(十五)非金融資產之減損；有關固定資產減損評價之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五；有關固定資產減損之說明，請詳合併財務報告附註六(十五)不動產、廠房及設備。

關鍵查核事項之說明：

集團部分組成個體最近年度連續產生淨損，故管理階層認為相關之固定資產存有減損之跡象。管理階層採使用價值法估計未來折現後現金流量以評估其相關固定資產所屬之可辨認現金產生單位之可回收金額，並考慮決定是否將以前年度提列數迴轉或增提減損。準備未來折現後現金流量資料涉及重大管理階層判斷，尤其是在預估毛利率及收入成長率和決定適當折現率時，因此，預估未來現金流量之因素如毛利率、收入成長率及折現率存在固有不確定性及涉及可能之管理階層偏差。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 評估合併公司管理階層所辨認可能有減損跡象之重要現金產生單位。
- 比對其未來折現後現金流量所採用之主要財務資訊與管理當局核准之財務預算中之相關資訊包含，營業收入、營業成本及營業費用，並比對前一年度編製之財務預算與本年度實際業績，以評估上一年度預測之準確性並與管理當局討論重大差異的原因，及是否已考慮於本年度預算。
- 對於預估未來折現後現金流量所採用之關鍵假設因素，包括各現金產生單位之預估長期收入成長率和利潤率，與同業的可比較公司及外部市場數據作比較，並委託內部評價專家評估未來現金流量所採用之折現率是否落在同業所採用之區間內。
- 對於未來折現後現金流量所採之關鍵假設（包括收入成長率和折現率）進行敏感性分析，以評估每個現金產生單位對淨現值的影響，並評估關鍵假設變動對於結論之影響及是否有管理當局之偏差。

## 其他事項

大成長城企業股份有限公司已編製民國一〇七年及一〇六年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

### **管理階層與治理單位對合併財務報告之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估大成長城集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算大成長城集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

大成長城集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

### **會計師查核合併財務報告之責任**

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對大成長城集團內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使大成長城集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致大成長城集團不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對大成長城集團民國一〇七年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

鍾丹丹



會計師：

陳眉芳



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號  
核准簽證文號

民國一〇八年三月二十八日

大成長城企業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資產	107.12.31		106.12.31		負債及權益	107.12.31		106.12.31	
	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(附注六(一))	\$ 2,979,821	7	3,660,682	9	2100 短期借款(附注六(十八))	\$ 7,069,396	17	5,536,214	14
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附注四及六(二))	28,902		1,896		2110 應付短期票券(附注六(十九))	1,216,968	3	1,058,874	3
1150 應收票據淨額(附注四、六(六)及七)	1,211,722	3	1,183,817	3	2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附注四及六(二))	3,172		13,358	
1170 應收帳款淨額(附注四、六(六)及七)	4,823,804	12	4,962,782	12	2150 應付票據(附注七)	199,157		334,743	1
130x 存貨(附注四及附注六(七))	7,765,816	18	7,382,086	18	2170 應付帳款(附注七)	4,221,290	10	5,209,345	13
1400 生物資產—流動(附注四及六(八))	1,268,435	3	830,389	2	2200 其他應付款(附注七)	1,718,698	4	1,825,604	4
1410 預付款項(附注六(九))	495,271	1	697,728	2	2230 未期待得稅資產	261,847	1	346,084	1
1476 其他金融資產—流動(附注六(十)及七)	548,654	1	497,872	1	2320 一年或一年內到期內到期長期負債(附注四及六(二十))	614,300	1	3,189	
1479 其他流動資產—其他	1,710,533	4	1,809,655	5	2399 其他流動負債—其他(附注七)	1,465,105	3	1,679,194	4
<b>流動資產合計</b>	<b>21,032,958</b>	<b>49</b>	<b>21,046,907</b>	<b>52</b>	<b>流動負債合計</b>	<b>16,769,933</b>	<b>39</b>	<b>16,006,605</b>	<b>40</b>
<b>非流動資產：</b>					<b>非流動負債：</b>				
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附注四及六(三))	1,855,911	4			2540 長期借款(附注六(二十))	3,248,092	8	2,733,029	7
1523 備供出售金融資產—非流動(附注四及六(四))			1,612,683	4	2551 員工福利負債準備—非流動(附注四及六(廿二))	9,142		12,639	
1544 以成本衡量之金融資產—非流動(附注四及六(五))			104,675		2570 遞延所得稅負債	45,485		43,465	
1550 採用權益法之投資(附注四及六(十三))	1,712,667	4	1,242,550	3	2645 存入保證金	79,384		82,065	
1600 不動產、廠房及設備(附注四及六(十五))	14,484,714	34	13,430,457	33	2670 其他非流動負債—其他	151,612		147,111	
1760 投資性不動產淨額(附注六(十六))	698,925	2	872,381	2	<b>非流動負債合計</b>	<b>3,533,715</b>	<b>8</b>	<b>3,018,310</b>	<b>7</b>
1805 商譽(附注四及六(十一))	164,248		139,908		<b>負債合計</b>	<b>20,303,648</b>	<b>47</b>	<b>19,024,915</b>	<b>47</b>
1830 生物資產—非流動(附注四及六(八))	198,921	1	179,217		<b>歸屬母公司業主之權益(附注四及六(廿四))：</b>				
1840 遞延所得稅資產	190,068		189,062		3110 普通股股本	7,879,420	19	7,363,944	18
1990 其他非流動資產—其他(附注六(十七)及八)	2,187,869	6	1,920,012	6	3200 資本公積	2,595,445	6	2,550,673	6
<b>非流動資產合計</b>	<b>21,493,323</b>	<b>51</b>	<b>19,700,945</b>	<b>48</b>	3300 保留盈餘	5,541,079	13	5,520,677	14
					3400 其他權益	762,542	2	874,233	2
					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>16,472,287</b>	<b>39</b>	<b>16,003,328</b>	<b>39</b>
					3670X 非控制權益(附注六(十二))	5,750,346	14	5,719,609	14
					<b>權益合計</b>	<b>22,222,633</b>	<b>53</b>	<b>21,722,937</b>	<b>53</b>
<b>資產總計</b>	<b>\$ 42,526,281</b>	<b>100</b>	<b>40,747,852</b>	<b>100</b>	<b>負債及權益總計</b>	<b>\$ 42,526,281</b>	<b>100</b>	<b>40,747,852</b>	<b>100</b>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：韓家宇



經理人：莊坤良



會計主管：劉建忠



大成長城企業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇七年及一〇六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	107年度		106年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註四、六(廿八)、(廿七)及七)	\$ 72,442,933	100	75,931,014	100
5000 營業成本(附註六(七)及七)	62,354,838	86	65,698,281	87
營業毛利	10,088,095	14	10,232,733	13
營業費用：				
6100 推銷費用	5,595,965	8	4,929,907	6
6200 管理費用	2,048,890	3	2,152,389	3
6300 研究發展費用	43,892	-	137,290	-
6450 預期信用減損損失	126,727	-	-	-
營業費用合計	7,815,474	11	7,219,586	9
營業淨利	2,272,621	3	3,013,147	4
營業外收入及支出(附註六(廿九)及七)：				
7010 其他收入	48,768	-	24,712	-
7020 其他利益及損失	652,299	1	552,620	1
7050 財務成本	(308,241)	-	(277,062)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資權益之份額	365,746	1	26,405	-
營業外收入及支出合計	758,572	2	326,675	1
稅前淨利	3,031,193	5	3,339,822	5
7950 遞延所得稅費用(附註六(廿三))	617,587	1	687,210	1
本期淨利	2,413,606	4	2,652,612	4
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	2,110	-	1,475	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	139,424	-	-	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	(132)	-	(101)	-
不重分類至損益之項目合計	141,402	-	1,374	-
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	(319,730)	-	(319,494)	-
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	-	-	109,087	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	1,361	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(318,369)	-	(210,407)	-
8300 本期其他綜合損益	(176,967)	-	(209,083)	-
本期綜合損益總額	\$ 2,236,639	4	2,443,529	4
本期淨利歸屬於：				
母公司業主	\$ 2,009,883	3	2,238,817	3
8620 非控制權益	403,723	1	413,795	1
	\$ 2,413,606	4	2,652,612	4
綜合損益總額歸屬於：				
母公司業主	\$ 1,983,157	3	2,260,880	3
非控制權益	253,482	-	182,649	-
	\$ 2,236,639	3	2,443,529	3
歸屬於母公司股東之每股盈餘(附註六(廿六))				
基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 2.75		3.06	
稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 2.74		3.05	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：韓家宇



經理人：莊坤良



會計主管：劉建忠



大成長城企業股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇七年及一〇六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						其他權益項目				歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權益	總 權益	
	股本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘	合計	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額	透過其他綜合 損益允備金衡 量之金融資產未 實現(潛)益	可供出售金 融資產未實現 (潛)益	合計				其他權益
民國一〇六年一月一日餘額	\$ 73,63,944	2,471,263	1,623,739	42,994	2,718,574	4,385,307	(371,751)		1,225,066	853,315	(306,199)	14,767,630	5,415,384	20,183,014
本期其他綜合損益					2,238,817	2,238,817						2,238,817	413,795	2,652,612
查核調整及 其他調整					1,145	1,145	(88,119)		109,087	20,918		22,063	(231,146)	(209,083)
分派： 特別盈餘公積					2,239,962	2,239,962	(88,119)		109,087	20,918		2,260,880	182,649	2,443,529
分派： 普通盈餘公積			205,838		(205,838)									
分派： 其他盈餘公積					(1,104,592)	(1,104,592)						(1,104,592)		(1,104,592)
分派： 子公司盈餘調整資本公積		79,343										79,343		79,343
非控制權益增加		67										67	(67)	
非控制權益減少													121,643	121,643
民國一〇六年十二月三十一日餘額	73,63,944	2,590,673	1,829,577	42,994	3,648,106	5,520,677	(459,870)		1,334,103	874,233	(306,199)	16,003,328	5,719,809	21,722,937
準則之影響數					(3,174)	(3,174)			1,251,095	(1,334,103)		(86,182)	(132,683)	(218,865)
民國一〇七年一月一日重編後餘額	73,63,944	2,590,673	1,829,577	42,994	3,644,932	5,517,503	(459,870)		1,251,095	791,225	(306,199)	15,917,146	5,586,926	21,504,072
本期其他綜合損益					2,009,883	2,009,883						2,009,883	403,723	2,413,606
查核調整及 其他調整					1,957	1,957	(168,107)		139,424	(28,683)		(26,726)	(130,241)	(176,967)
分派： 特別盈餘公積					2,011,840	2,011,840	(168,107)		139,424	(28,683)		1,983,157	253,482	2,236,639
分派： 普通盈餘公積			223,882		(223,882)									
分派： 其他盈餘公積	515,476				(515,476)	(515,476)								
分派： 子公司盈餘調整資本公積		105,790			(1,472,788)	(1,472,788)						(1,472,788)		(1,472,788)
非控制權益增加		(61,018)										(61,018)		(61,018)
非控制權益減少													(90,062)	(90,062)
民國一〇七年十二月三十一日餘額	\$ 78,79,420	2,595,445	2,053,459	42,994	3,444,626	5,541,079	(627,977)		1,390,519	762,542	(306,199)	16,472,287	5,750,346	22,222,633

(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



大成建設企業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇七年及一〇六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	107年度	106年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期稅前淨利	\$ 3,031,193	3,339,822
調整項目：		
收益資產項目：		
折舊費用	1,448,653	1,330,588
攤銷費用	20,671	32,958
預期信用減損損失	126,727	32,048
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之未實現淨(利益)損失	(16,800)	71,829
利息費用	308,241	277,062
利息收入	(48,768)	(24,712)
股利收入	(107,214)	(98,631)
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(365,746)	(26,405)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	16,924	(48,919)
減損損失	-	35,180
取得子公司股權價格與帳面價值差額	(61,018)	-
不動產、廠房及設備迴轉利益	(23,013)	(5,338)
存貨跌價(回升利益)損失	992	37,753
存貨報廢損失	58,371	58,024
生物資產公允價值變動數	1,653	(11,338)
生物資產(繁殖)死亡淨變動數	(2,361,820)	(2,513,633)
收益資產項目合計	(1,002,147)	(853,534)
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產 流動增加	(20,392)	-
應收票據(增加)減少	(127,905)	104,730
應收帳款減少(增加)	12,251	(278,654)
存貨增加	(443,093)	(532,266)
生物資產減少	2,307,772	2,402,902
預付款項減少	202,457	234,375
其他流動資產減少(增加)	99,122	(285,219)
其他金融資產(增加)減少	(41,868)	166,243
應付票據(減少)增加	(135,586)	22,606
應付帳款(減少)增加	(988,055)	646,387
其他應付款(減少)增加	(109,012)	34,947
其他流動負債(減少)增加	(214,089)	68,398
員工補償及負債準備減少	(3,041)	(2,857)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	538,561	2,581,592
調整項目合計	(463,586)	1,728,058
營運產生之現金流入	2,567,607	5,067,880
收取之利息	39,854	23,438
支付之所得稅	(700,943)	(660,365)
<b>營業活動之淨現金流入</b>	<b>1,906,518</b>	<b>4,430,953</b>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得採用權益法之投資	(141,694)	(65,202)
處分採用權益法之投資	1,049	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	9,215	-
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	-	(119,336)
取得不動產、廠房及設備	(2,649,368)	(3,020,469)
處分不動產、廠房及設備	216,306	144,233
其他非流動資產增加	(282,207)	15,489
收取之股利	126,666	108,786
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<b>(2,720,933)</b>	<b>(2,936,499)</b>

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)

民國一〇七年及一〇六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	107年度	106年度
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款減少	\$ 1,815,832	(826,874)
舉借長期借款	2,466,576	1,583,259
償還長期借款	(1,436,105)	(587,193)
存入保證金減少	(2,681)	858
其他非流動負債增加(減少)	4,501	(48,523)
發放現金股利(扣除子公司持有母公司股票取得現金股利)	(1,366,999)	(1,025,249)
支付之利息	(306,135)	(299,479)
非控制權益變動	(90,062)	121,643
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<u>1,084,927</u>	<u>(1,081,558)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	(952,273)	329,246
本期現金及約當現金(減少)增加數	(667,346)	741,542
期初現金及約當現金餘額	<u>3,660,682</u>	<u>2,919,140</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,993,336</u>	<u>3,660,682</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：韓家宇



經理人：莊坤良



會計主管：劉建忠



大成長城企業股份有限公司

盈餘分配表  
民國107年度

單位：新台幣元

民國一〇七年一月一日餘額		1,435,957,545
追溯適用新準則之影響數		(3,173,272)
民國一〇七年一月一日重編後餘額		1,432,784,273
加(減)：		
確定福利計畫之再衡量數本期變動數	1,957,963	
本年度稅後淨利	2,009,881,874	
可供分配盈餘		3,444,624,110
減(加)：		
提列法定盈餘公積	201,183,984	
分配項目：		
股東紅利—股票(每股配 0.5 元)	393,970,990	
股東紅利—現金(每股配 1.5 元)	1,181,912,980	
期末未分配盈餘		1,667,556,156

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 107 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	福聚投資股份有限公司董事長 黃河投資股份有限公司董事長 全能營養技術股份有限公司董事長 大成永康股份有限公司董事長 都城實業股份有限公司董事長 岩島成股份有限公司董事長 勝成餐飲股份有限公司董事長 國成麵粉股份有限公司董事長 欣光食品股份有限公司董事長 安心巧廚股份有限公司董事 中經合全球創業投資股份有限公司董事 大統益股份有限公司董事 德家投資股份有限公司董事 檀成餐飲股份有限公司董事長 萬能生醫股份有限公司董事長
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 大成食品(亞洲)公司主席	德家投資股份有限公司監察人 國成麵粉股份有限公司董事 大成永康股份有限公司副董事長 大成食品(亞洲)執行董事及主席 黃河投資股份有限公司董事 福聚投資股份有限公司董事 檀成餐飲股份有限公司董事
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(股)副總裁	大成食品(亞洲)執行董事 安心巧廚股份有限公司董事長 欣光食品股份有限公司董事 都城實業股份有限公司董事 岩島成股份有限公司董事 勝成餐飲股份有限公司董事 黃河投資股份有限公司董事 福聚投資股份有限公司董事 德家投資股份有限公司董事長 檀成餐飲股份有限公司董事 馬成有限公司董事長 鄉成股份有限公司董事長
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	陶冶文化藝術基金會董事長
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

## 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	2016 年
	董事	曾添福	3 年	2016 年
	董事	賴東春	3 年	2016 年
	監察人	巫雪敏	3 年	2016 年
欣光食品股份有限公司	董事長	韓家宇	3 年	2017 年
	董事	韓家寅	3 年	2017 年
	董事	周叔恆	3 年	2017 年
	董事	許金順	3 年	2017 年
	董事	詹金和	3 年	2017 年
	監察人	巫雪敏	3 年	2017 年
安心巧廚股份有限公司	董事長	韓家寅	3 年	2016 年
	董事	韓家宇	3 年	2016 年
	董事	賴東春	3 年	2016 年
	監察人	劉建忠	3 年	2016 年
中一食品股份有限公司	董事長	曾添福	3 年	2018 年
	董事	周叔恆	3 年	2018 年
	董事	韓芳豪	3 年	2018 年
	監察人	劉建忠	3 年	2018 年
萬能生醫股份有限公司	董事長	韓家宇	3 年	2017 年
	董事	莊坤炎	3 年	2017 年
	董事	梁建國	3 年	2017 年
	監察人	周叔恆	3 年	2017 年
遼寧大成農牧實業有限公司	執行董事	歐倉舟	3 年	2016 年
	監事	黃正誠	3 年	2018 年
大成食品(大連)有限公司	董事長	歐倉舟	3 年	2016 年
	董事	韓家寅	3 年	2016 年
	董事	野村和伸	3 年	2016 年
	董事	白石真也	3 年	2018 年
	董事	李文懷	3 年	2016 年
	監事	黃正誠	3 年	2018 年
大成萬達(天津)有限公司	董事長	韓家宸	3 年	2016 年
	董事	簡智明	3 年	2016 年
	董事	歐倉舟	3 年	2016 年
	監事	黃正誠	3 年	2018 年
大成農牧(鐵嶺)有限公司	執行董事	歐倉舟	3 年	2016 年
	監事	黃正誠	3 年	2018 年
大成農牧(營口)有限公司	執行董事	歐倉舟	3 年	2016 年
	監事	黃正誠	3 年	2018 年
大成宮產食品(大連)有限公司	執行董事	歐倉舟	3 年	2016 年

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
	監事	黃正誠	3年	2018年
大成美食(上海)有限公司	執行董事	歐倉舟	3年	2016年
	監事	黃正誠	3年	2018年
大成農牧(黑龍江)有限公司	執行董事	歐倉舟	3年	2016年
	監事	黃正誠	3年	2018年
東北農牧(長春)有限公司	執行董事	歐倉舟	3年	2016年
	監事	黃正誠	3年	2018年
湖南大成科技飼料有限公司	執行董事	歐倉舟	3年	2016年
	監事	黃正誠	3年	2018年
大成農技飼料(瀋陽)有限公司	執行董事	歐倉舟	3年	2016年
	監事	黃正誠	3年	2018年
兗州安鮮農場食品有限公司	執行董事	歐倉舟	3年	2016年
	監事	黃正誠	3年	2018年
大成食品(河北)有限公司	執行董事	歐倉舟	3年	2016年
	監事	黃正誠	3年	2018年
大成農技(葫蘆島)有限公司	執行董事	歐倉舟	3年	2016年
	監事	黃正誠	3年	2018年
四川大成農牧科技有限公司	執行董事	歐倉舟	3年	2016年
	監事	黃正誠	3年	2018年
蚌埠大成食品有限公司	執行董事	歐倉舟	3年	2017年
	監事	黃正誠	3年	2018年
北京東北亞諮詢有限公司	執行董事	歐倉舟	3年	2016年
	監事	黃正誠	3年	2018年
青島大成科技飼料有限公司	執行董事	歐倉舟	3年	2016年
	監事	田桐桐	3年	2016年
大成農牧(河南)有限公司	執行董事	歐倉舟	3年	2016年
	監事	田桐桐	3年	2016年
天津大成前瞻生物科技研發有限公司	執行董事	歐倉舟	3年	2016年
	監事	黃正誠	3年	2018年
正藍旗大成生態牧場有限公司	執行董事	歐倉舟	3年	2016年
	監事	黃正誠	3年	2018年
台畜大成食品(大連)有限公司	執行董事	歐倉舟	3年	2016年
	監事	黃正誠	3年	2018年
山東大成生物科技有限公司	執行董事	歐倉舟	3年	2016年
	監事	黃正誠	3年	2018年
孟村回族自治縣大成畜牧開發有限公司	執行董事	劉龍興	3年	2014年
	監事	黃正誠	3年	2014年
北京龍涎居餐飲管理有限公司	董事長	韓家寅	3年	2015年
	董事	高煌棋	3年	2015年

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
	董事	歐倉舟	3年	2016年
	監事	田桐桐	3年	2016年
深圳綠倍生態科技有限公司	董事長	韓家震	3年	2015年
	董事	盧世哲	3年	2015年
	董事	韓家寅	3年	2015年
	董事	李景輝	3年	2015年
	董事	王蘊	3年	2015年
	董事	胡建勳	3年	2015年
	董事	徐訊	3年	2015年
	董事	張海峰	3年	2015年
	監事	周清平	3年	2015年
	監事	汪建	3年	2015年
山東綠環生物技術有限公司	執行董事	韓芳祖	3年	2015年
	監事	米軍	3年	2015年
天津優食互聯網資訊技術有限公司	執行董事	歐倉舟	3年	2016年
	監事	黃正誠	3年	2018年
北京維喜農業發展有限公司	董事長	劉曉光	2年	N/A
	董事	林潔	2年	N/A
	董事	劉富春	2年	N/A
	董事	任志強	2年	N/A
	董事	安恩達	2年	2017年
	董事	王召明	2年	2017年
	董事	钱晓华	2年	2017年
	董事	韓家震	2年	N/A
	董事	宋佚銘	2年	N/A
	監事	喬文駿	2年	N/A
	監事	王書文	2年	N/A
罗普大成食品(天津)有限公司	董事长	韩芳祖	3年	2017年
	董事	杜峰	3年	2017年
	董事	Josef Jakob Rupp	3年	2017年
	董事	Harald Albert Fischli	3年	2017年
	董事	Laura Silvia Rupp	3年	2017年
	監事	黃正誠	3年	2018年
	監事	Markus Duernberger	3年	2017年
天津朝成食品貿易有限公司	執行董事	歐倉舟	3年	2017年
	監事	韓芳祖	3年	2017年
天津溯珀農業科技有限公司	執行董事	歐倉舟	3年	2018年
	監事	黃正誠	3年	2018年
Impreza Investments 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
	董事	欧仓舟	N/A	2016 年
	董事	欧仓舟	N/A	2016 年
Hwabei Agri Corporation	董事	簡智明	N/A	1998 年
	董事	韓家宸	N/A	1999 年
	董事	欧仓舟	N/A	2016 年
Union Manufacturing Limited	董事	韓家宸	N/A	2000 年
	董事	簡智明	N/A	2000 年
	董事	欧仓舟	N/A	2016 年
Great Wall Kuang-Ming Inv. (BVI) Company Limited	董事	韓家寅	N/A	2013 年
	董事	欧仓舟	N/A	2016 年
Miyasun Great Wall (BVI) Company Limited	董事	韓家寅	N/A	2013 年
	董事	欧仓舟	N/A	2016 年
Great Wall Northeast Asia Corporation	董事	韓家寅	N/A	2013 年
	董事	欧仓舟	N/A	2016 年
大成食品(亞洲)有限公司	執行董事 (主席)	韓家宸	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	韓家寰	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
Taixu & Dachan Foods Holdings CO LTD	董事	韓家寰	N/A	2019 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	歐倉舟	N/A	2019 年
	董事	藍宏修	N/A	2012 年
	董事	陳田文	N/A	2012 年
	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	欧仓舟	N/A	2016 年
Great Wall Nutrition Technologies SDN. BHD.	董事	韓家寅	N/A	2017 年

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
	董事	馮許全	N/A	1990 年
	董事	韓家震	N/A	2017 年
	董事	陈俐澌	N/A	2017 年
	董事	盧世哲	N/A	2017 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
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
亞洲營養技術(柬埔寨)有限公司	董事長	黃烈群	N/A	2018 年
	董事	張景佳	N/A	2018 年
	董事	李思亮	N/A	2018 年
	董事	韓家震	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	2016 年
	董事	韓家寅	3 年	2016 年
	董事	巫雪敏	3 年	2016 年
	監察人	周叔恆	3 年	2016 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

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
岩島成股份有限公司	董事長	韓家宇	3年	2018年
	董事	韓家寅	3年	2018年
	董事	袁世民	3年	2018年
	董事	石元幸義	3年	2018年
	董事	大村和義	3年	2018年
	董事	前田馨	3年	2018年
	監察人	周叔恆	3年	2018年
	監察人	山下貴宏	3年	2018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
	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	2016年
	董事	韓家寅	3年	2016年
	董事	田沼千秋	3年	2016年
	董事	山田正俊	3年	2016年
	監察人	周叔恆	3年	2016年
	監察人	種市範雄	3年	2016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	2017年
	董事	韓家宇	3年	2017年
	董事	韓家寅	3年	2017年
	董事	近藤健	3年	2018年
	董事	山田正俊	3年	2017年
	董事	中島洋	3年	2017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
	監事	張贛鈴	3年	2012年

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
天津海瑞食品有限公司	董事長	韓家宸	3 年	2018 年
	董事	韓家宸	3 年	2018 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
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
檀成餐飲管理股份有限公司	董事長	韓家宇	3 年	2017 年
	董事	韓家宸	3 年	2017 年
	董事	韓家寅	3 年	2017 年
	董事	趙欣榮	3 年	2017 年
	董事	楊劭業	3 年	2017 年
	董事	楊永業	3 年	2017 年
	監事	周叔恆	3 年	2017 年
	監事	柯明真	3 年	2017 年
馬成有限公司	董事長	韓家寅	3 年	2018 年
	董事	袁世民	3 年	2018 年
	董事	洪哲煒	3 年	2018 年
鄉成股份有限公司	董事長	韓家寅	3 年	2018 年
	董事	袁世民	3 年	2018 年
	董事	王律傑	3 年	2018 年
	董事	薛永祥	3 年	2018 年
	監察人	周叔恆	3 年	2018 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	2014 年
	董事	韓家宸	N/A	2014 年
	董事	簡智明	N/A	2014 年
	董事	Shum Ka Po Brenda	N/A	2014 年
	董事	Fabrizio Dosi	N/A	2014 年

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
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	種市範雄	N/A	2016 年
DaChan Shin Yeh Limited	董事長	李鴻鈞	N/A	2015 年
	董事	韓家宇	N/A	2015 年
	董事	韓家宸	N/A	2015 年
	董事	李秀英	N/A	2015 年
	董事	趙天星	N/A	2015 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	2016 年
	副董事長	村田吾大	2 年	2016 年
	董事	簡智明	2 年	2016 年
	董事	權文勝	2 年	2016 年
	董事	岡部卓夫	2 年	2016 年
國成麵粉股份有限公司	董事長	韓家宇	3 年	2016 年
	董事	韓家宸	3 年	2016 年
	董事	莊坤炎	3 年	2016 年
	董事	鄭惠娥	3 年	2016 年
	董事	陳振財	3 年	2016 年
	監察人	陳淑青	3 年	2016 年
	監察人	周叔恆	3 年	2016 年
大成良友食品(上海)有限公司	董事長	孙磊	4 年	2016 年
	副董事長	韓家宸	4 年	2016 年
	董事	韓家宇	4 年	2016 年
	董事	李万年	4 年	2016 年
	董事	村田吾大	4 年	2016 年
	董事	權文勝	4 年	2016 年
	董事	陳小平	4 年	2016 年
	董事	柯勇	4 年	2016 年
	董事	黃建跃	4 年	2016 年

企業名稱	職稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
	監察人	周叔恆	4年	2016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
	監察人	藍永旭	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	吳明瑾	N/A	2016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	2016年
	董事	盧銘志	3年	2016年
	董事	莊坤炎	3年	2016年
	監察人	周叔恆	3年	2016年
全能生物科技(天津)有限公司	董事長	韓家宇	3年	2016年
	董事	韓家宸	3年	2016年
	董事	孫德宏	3年	2016年
	監察人	韓家寅	3年	2016年
華邦(天津)生物科技有限公司	董事長	盧銘志	3年	2017年
	董事	孫德宏	3年	2017年
	董事	韓家寅	3年	2017年
	監察人	莊坤炎	3年	2017年
TNT Biotechnology Company Limited	董事	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	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	韓家寰	3年	2016年

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
	董事	陳發成	3 年	2016 年
	董事	張鐵生	3 年	2016 年
	監察人	周叔恆	3 年	2016 年
北京富強在線信息技術有限公司	代表人	韓家寰	N/A	2000 年
FoodChina Inc.	董事長	王德忠	N/A	2007 年
	董事	韓家寰	N/A	2000 年
	董事	歐倉舟	N/A	2006 年
	董事	韓家寰	N/A	2008 年
	董事	杜東強	N/A	2008 年
	董事	杜峰	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	2017 年
	副董事長	韓家寰	3 年	2017 年
	董事	莊坤炎	3 年	2017 年
	董事	盧銘志	3 年	2017 年
	監察人	巫雪敏	3 年	2017 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	韓家寰	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	韓家寰	3 年	2014 年
Great Wall FeedTech (Holdings) Ltd.	董事長	韓家宇	N/A	2007 年
	董事	韓家寰	N/A	2009 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. Dachan Mustika Aurora	董事長	黃金輝(Fieyono Hiu)	5 年	2017 年
	董事	韓家宇	5 年	2017 年
	董事	Sofyan Udin Hianggio	5 年	2017 年
	監察人	韓家寅	5 年	2017 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	2018 年
	董事	簡智明	N/A	2018 年

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
	董事	吳伯俊	N/A	2018 年
	董事	黃金輝(Fieyono Hiu)	N/A	2018 年
	監察人	周叔恆	N/A	2018 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	2015 年
	董事	吳伯俊	N/A	2015 年
	董事	簡智明	N/A	2015 年
	董事	黃烈群	N/A	2015 年
	董事	韓家寅	N/A	2015 年
大成嘉豐水產有限公司	董事長	韓家寅	5 年	2016 年
	董事	韓家宇	5 年	2016 年
	董事	吳伯俊	5 年	2016 年
	董事	徐玥圓	5 年	2016 年
	董事	何山田	5 年	2016 年
	董事	何漢昭	5 年	2016 年
Myint Dachan	董事	韓家宇	N/A	2018 年
	董事	趙天星	N/A	2018 年
	董事	吳伯俊	N/A	2018 年
	董事	周叔恆	N/A	2018 年
	董事	Daw Nan Lin Lin Tun	N/A	2018 年
	董事	王尚初	N/A	2018 年
	董事	吳廣生	N/A	2018 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	黃烈群	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
	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

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
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	2016 年
	董事	韓家宸	3 年	2016 年
	董事	韓家寅	3 年	2016 年
	監察人	周叔恆	3 年	2016 年