

大成網址：<http://www.greatwall.com.tw>
證券交易所：<http://mops.twse.com.tw/>



股票代號：1210

大成長城企業股份有限公司
GREAT WALL ENTERPRISE CO., LTD.

一一〇年股東常會
議事手冊

中華民國一一〇年六月十一日(星期五)上午十時整
台南市永康區蔦松二街三號(本公司大禮堂)

目 錄

壹、 會議程序	1
貳、 議 程	2
參、 報告事項	3
肆、 承認事項	5
伍、 討論事項	6
陸、 臨時動議	6
柒、 附 錄	
致股東報告書	7
審計委員會查核報告書	12
一〇九年度財務表冊	13
財務表冊附件	31
公司章程	36
股東會議事規則	43
董事會議事規範	45
現任全體董事持股情況	50
本次股東會擬議之無償配股對公 司營業績效及每股盈餘之影響	52

大成長城企業股份有限公司
民國一一〇年股東常會開會程序

一、 宣佈開會

二、 主席致開會詞

三、 報告事項

四、 承認事項

五、 討論事項

六、 臨時動議

七、 散 會

大成長城企業股份有限公司

一一〇年股東常會議程

時間：中華民國一一〇年六月十一日（星期五）上午十時整

地點：台南市永康區蔦松二街三號 本公司大禮堂

一、報告事項

- (一) 報告一〇九年度營業狀況
- (二) 審計委員會審查一〇九年度財務決算表冊報告
- (三) 報告一〇九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) 報告一〇九年度現金股利分配案
- (六) 其他報告事項
- (七) 「董事會議事規範」修訂案

二、承認事項

- (一) 承認一〇九年度財務決算表冊
- (二) 承認一〇九年度盈餘分配案

三、討論事項

討論盈餘轉增資發行新股案

四、臨時動議

五、散 會

報告事項

第一案

案由：一〇九年度營業狀況報告，敬請 鑒核。

說明：本公司一〇九年度營業報告書，請參閱本手冊第 8 頁。

第二案

案由：審計委員會審查一〇九年度財務決算表冊報告，敬請 鑒核。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱本手冊第 12 頁。

第三案

案由：一〇九年度員工及董事酬勞分配情形，敬請 鑒核。

說明：一、依公司章程三十四條，本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事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於 2% 及董事酬勞不高於 2%。

二、提列員工酬勞新台幣90,000千元及董事酬勞新台幣40,000千元，均以現金方式發放。

第四案

案由：背書保證事項辦理情形，敬請 鑒核。

說明：本公司於一〇九年度無對外背書及保證情形。

第五案

案由：報告一〇九年度現金股利分配案，敬請 鑒核。

說明：一、擬具本公司一〇九年度盈餘分配表（請參閱本手冊第35頁）。

二、本公司一〇九年度盈餘分配，擬由一〇九年度可分配盈餘提撥新台幣2,233,815,532元配發現金股利，每股現金股利2.7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、本案俟經本次報告股東常會後，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息比率等相關事宜。

第六案

案由：其他報告事項。

說明：110/3/29~110/4/8 間無股東提案。

第七案

案由：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案，敬請 鑒核。

說明：一、依 109 年 1 月 15 日金融監督管理委員會金管證發字第 1080361934 號令之修正條文
修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。

二、檢附修正對照表如下。

	修正前條文	修正後條文	修正說明
第七條	本公司董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。 董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，如董事長暨副董事長皆缺席時，則由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。	本公司董事會由董事長召集者，由董事長擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。 依公司法第二百零三條第四項或第二百零三條之一第三項規定董事會由過半數之董事自行召集者，由董事互推一人擔任主席。 董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，如董事長暨副董事長皆缺席時，則由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。	依中華民國一百零九年一月十五日金融監督管理委員會金管證發字第 1080361934 號之修正條文修訂
第十五條	董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。 本公司董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第二項準用第一百八十四條第二項規定辦理。	董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。 董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。 本公司董事會之決議，對依前二項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第四項準用第一百八十四條第二項規定辦理。	配合公司法一百零七年八月一日修正公布第二百零六條第三項增訂第二項明定董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。
第十七條	本議事規範經董事會同意後，提股東會報告，並自發布日起施行，修正時亦同。未來如有修正得授權董事會決議之。	本議事規範經董事會同意後，提股東會報告，並自發布日起施行，修正時亦同。未來如有修正得授權董事會決議之。	依臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1090009468 號之參考範例進行文字修改。

承認事項

第一案

董事會提

案由：一〇九年度財務決算表冊，提請 承認。

說明：一、本公司一〇九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、營業報告書及財務決算表冊送請審計委員會查核完竣。

三、營業報告書（請參閱本手冊第 8 頁）及財務報表（請參閱本手冊第 13 頁）。

四、謹此提請 承認。

決議：

第二案

董事會提

案由：一〇九年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、擬具本公司一〇九年度盈餘分配表（請參閱本手冊第35頁）。

二、本公司一〇九年度盈餘分配，擬由一〇九年度可分配盈餘提撥新台幣2,233,815,532元配發現金股利，每股現金股利2.7元，及新台幣248,201,730元配發股票股利，每股股票股利0.3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：

討 論 事 項

董事會提

案由：討論盈餘轉增資發行新股案，提請 核議。

說明：一、目前公司實收資本額為新台幣 8,273,390,860 元。

二、本次擬由一〇九年度可分配盈餘中提撥新台幣 248,201,730 元轉增資。

發行內容如下：

1. 股數: 24,820,173 股。

2. 總金額: 新台幣 248,201,730 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 30 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，俟一一〇年股東會決議通過，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 8,521,592,590 元。

六、謹此提請 核議。

決議：

臨 時 動 議

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，在百忙當中特別是新冠病毒疫情嚴峻下能撥空參加今年的股東常會。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，歷經新冠疫情嚴峻世界各國採取鎖國政策，英國脫歐、美國與中國、歐盟貿易爭執，貿易保護主義升溫，非洲豬瘟等的變化，使得公司在營運、原物料採購、匯率避險上較過去數年變動頻繁波幅更大，但公司仍因為各項政策因應得當，2020 年獲利續創歷史佳績。

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。

本公司民國一〇九年度合併營業收入淨額 817 億元，較一〇八年度增加 39 億元，或 5.0%；一〇九年度歸屬母公司業主本期淨利 31.2 億元，較一〇八年度增加 8.4 億，或 36.8%。

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，馬稠後現代化食品加工廠即將完工，另與日本昭和產業攜手合作，針對雞蛋及麵粉領域進行重大合資，其中彰化二林現代化自動蛋品洗選及液態蛋自動倉儲工廠的興建，期許大幅提升台灣蛋雞飼養及雞蛋洗選、液態蛋生產的規範與品質水準，提升麵粉的產製配粉技術，擴大與同業間的競爭優勢期望透過對食品安全的高標準要求，建立公司品牌形象，增強客戶、消費者的信心。

營業報告書

一、109 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	109 年實際數	108 年實際數	增(減)幅度%
營 業 收 入	81,650,892	77,769,986	4.99%
營 業 利 益	4,211,948	3,721,214	13.19%
稅 前 損 益	4,983,488	3,852,569	29.35%
每 股 稅 後 盈 餘	3.99 元	2.93 元	36.18%

(二)營業計劃暨預算執行情形

本公司 109 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) 109 年度利息收入為新台幣 16,558 千元，為票券及活存之利息收入。

(b) 109 年度利息支出為新台幣 279,627 千元，為短期、長期借款利息費用。

(2) 獲利能力分析

項目	109 年度	108 年度
資產報酬率(%)	8.68%	7.35%
股東權益報酬率(%)	15.6%	12.78%
營業利益佔實收資本比率(%)	50.91%	44.98%
稅前純益佔實收資本比率(%)	60.24%	46.57%
純益率(%)	4.99%	3.82%
每股稅後盈餘(元)	3.99 元	2.93 元

(四) 研究發展狀況

大成集團持續不斷在農畜、水產領域快速發展。於飼料、油脂、肉品、水產、蛋品、食品業務不斷擴展，在每個領域都佔有重要的市場地位，同時也在各個領域朝向上、下游垂直整合的方向發展，以擴大市場的佔有率與規模，近幾年更朝食品品牌化的方向發展，大成將是一個提供安全、健康、美味的產品，特別是肉品與蛋品及家庭食品的可靠供應者。除此之外，審視市場對綠色、環保、地球永續之需求轉變，公司也

在今年投入植物肉品之開發，同時也從跨入禽畜廢棄物處理及寵物食品等新的領域發展以創造綠色食品與資源再利用、降低環境壓力，為地球永續經營貢獻心力。

因應集團的業務發展，今年的研發重心除持續精耕動物營養研究之外，將朝動物保健產品、疫苗產品、寵物食品、廢棄物資源再利用技術、減廢、減抗產品與技術發展。

為確保技術不斷的精進，除不斷投入研發資源與人力，將持續擴充試驗設施包括：疫苗種蛋生產農場、家禽試驗農場、豬隻試驗農場、水產試驗場等以提升研發能量，同時也持續和國內外研究機構合作，如：台灣大學、成功大學、中興大學、屏東科技大學、台灣海洋大學、台南畜試所、淡水家畜衛生試驗所與 Schothorst Feed Research 等，以取得關鍵技術及應用能力。

二、110 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提供優質蛋品至末端客戶。公司並已設立食品發展中心包括機器設備研發及生產流程工藝的精進、植物肉研發與生產行銷拓展，此外寵物食品設廠與發展規劃亦是未來公司重點領域。

在台灣食品深加工廠方面，嘉義馬稠後工業區本年將完成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，及上下游整合、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，110 年預估之銷售數量如下：

項 目	銷售量 (噸)
飼 料	3,600,000
肉 品 (白 肉 雞 + 土 雞)	400,000
大 宗 物 資	514,000

(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，業務用沙拉桶油是夜市及各種美食攤販的最佳用油。國內黃豆粉需求穩定，雖然有非洲豬瘟的威脅，但台灣一直有效抵擋非洲豬瘟疫情侵台，使豬肉養殖產養穩健發展，黃豆粉需求強勁。今年逢疫情導致全球船運物流大亂，國內黃豆一度斷炊，但在本公司經營團隊的努力下，仍提供足夠的黃豆壓榨生產，使豆粉和沙拉油供應無虞，獲得穩定的獲利。

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，公司結合自有土雞電宰廠土雞產品及熟食加工廠與業內知名熟食加工技術，開始推出土雞舒肥、雞湯、甘蔗雞等產品，讓消費大眾更便利食用土雞，並利用各種物聯網及超市量販等通路，販售大成安心土雞品牌產品，從農場到餐桌一條龍整合將會更加完整。

近幾年公司在年菜及家庭代餐市場，建立享點子等品牌且表現優異。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，公司除了在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，公司除持續注重食品安全外，並已設立食品發展中心針對現行及未來新產品機器設備研發、生產流程工藝的精進、及植物肉研發與生產行銷拓展。

在飼料方面，公司規劃完整產品體系，分散飼料經營風險；結合公司生技產品，提升客戶飼養成效；積極開拓產業垂直整合，鞏固公司位於整個供應鏈的優勢與地位，同時拓展產業生態系，經過長期之研究與開發，目前大成飼料在蛋雞飼料、肉豬後期、肉雞後期都已不用任何抗生素，達到零藥殘之目標，帶動公司與產業的良性循環，強化公司在飼料領域的永續競爭力。

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上下游整合，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 109 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：2021/3/31



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615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 110615, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 2 8101 6666
Fax 傳真 + 886 2 8101 6667
Internet 網址 home.kpmg/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一〇九年及一〇八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八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一〇九年及一〇八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八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一〇九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(十四)及六(廿二)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)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一〇九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

會計師：

鍾丹丹



陳眉芳



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號

核准簽證文號

民國一一〇年三月三十一日



大成企業股份有限公司

資產負債表

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109.12.31		108.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 290,515	1	251,020	1
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	20,454	-	439	-
1150 應收票據淨額(附註六(四)及七)	861,623	3	870,680	3
1170 應收帳款淨額(附註六(四)及七)	2,441,080	8	1,917,060	7
1210 其他應收款－關係人(附註七)	612,228	2	206,100	1
130x 存貨(附註六(五))	1,698,474	6	2,139,985	9
1400 生物資產－流動(附註六(六))	934,797	3	802,308	3
1410 預付款項(附註六(七))	110,565	-	86,911	-
1476 其他金融資產－流動	23,865	-	50,309	-
1479 其他流動資產－其他	78,745	-	53,227	-
流動資產合計	7,072,346	23	6,378,039	24
非流動資產：				
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註四及六(三))	2,277,088	8	1,946,129	7
1550 採用權益法之投資(附註六(八))	11,898,268	40	9,600,405	36
1600 不動產、廠房及設備(附註六(九))	7,415,968	25	7,350,717	27
1755 使用權資產(附註四及六(十))	213,834	1	259,080	1
1760 投資性不動產淨額(附註六(十一))	385,466	1	478,554	2
1830 生物資產－非流動(附註六(六))	187,167	1	200,431	1
1840 遞延所得稅資產(附註六(十八))	53,379	-	46,271	-
1975 淨確定福利資產－非流動(附註六(十七))	105,259	-	100,642	-
1990 其他非流動資產－其他(附註六(十二)及八)	307,066	1	549,008	2
非流動資產合計	22,843,495	77	20,531,237	76
資產總計	\$ 29,915,841	100	26,909,276	100
負債及權益				
流動負債：				
短期借款(附註六(十三))	2100		2100	
應付短期票券(附註六(十四))	2110		2110	
透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(十二))	2120		2120	
應付票據(附註七)	2150		2150	
應付帳款(附註七)	2170		2170	
其他應付款(附註七)	2200		2200	
本期所得稅負債	2230		2230	
租賃負債－流動(附註六(十五))	2280		2280	
其他流動負債－其他(附註七)	2399		2399	
流動負債合計	9,297,381	31	8,222,653	32
非流動負債：				
遞延所得稅負債(附註六(十八))	2570		2570	
租賃負債－非流動(附註六(十五))	2580		2580	
存入保證金	2645		2645	
其他非流動負債－其他	2670		2670	
非流動負債合計	122,195	-	122,195	-
負債總計	9,419,576	32	8,344,848	33
權益(附註六(十九))：				
普通股股本	3110		3110	
資本公積	3200		3200	
保留盈餘(附註六(十九))	3300		3300	
其他權益	3400		3400	
庫藏股票	3500		3500	
權益總計	20,496,265	68	18,564,428	67
負債及權益總計	\$ 29,915,841	100	26,909,276	100

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：韓家宇



經理人：莊坤熹



會計主管：劉建志

大成長城企業股份有限公司



綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度		108年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(廿二)及七)	\$ 27,173,338	100	27,785,090	100
5000 營業成本(附註六(五)及七)	23,121,741	85	23,991,737	86
5900 營業毛利	4,051,597	15	3,793,353	14
6000 營業費用：				
6100 推銷費用	1,507,123	6	1,508,256	5
6200 管理費用	478,122	2	416,853	2
6300 研究發展費用	91,346	-	94,237	-
6450 預期信用減損損失(附註六(四))	24,290	-	24,840	-
營業費用合計	2,100,881	8	2,044,186	7
6900 營業淨利	1,950,716	7	1,749,167	7
7000 營業外收入及支出(附註六(廿三)及七)：				
7100 利息收入	9,076	-	7,448	-
7020 其他利益及損失	419,117	2	228,005	1
7050 財務成本	(78,141)	-	(80,193)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	1,272,239	5	777,315	3
營業外收入及支出合計	1,622,291	7	932,575	4
7900 稅前淨利	3,573,007	14	2,681,742	11
7950 減：所得稅費用(附註六(十八))	450,936	2	398,141	1
8200 本期淨利	3,122,071	12	2,283,601	10
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	2,160	-	3,505	-
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	384,312	1	411,124	1
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	473	-	490	-
不重分類至損益之項目合計	385,999	1	414,139	1
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	97,771	-	(271,538)	(1)
8399 減：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	97,771	-	(271,538)	(1)
8300 本期其他綜合損益	483,770	1	142,601	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 3,605,841	13	2,426,202	10
歸屬於母公司股東之每股盈餘(附註六(廿一))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	3.99	2.93	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	3.98	2.92	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：韓家宇



經理人：莊坤炎



會計主管：劉建忠





大成建設合業股份有限公司

權益變動表

民國一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

民國一〇八年一月一日餘額	資本公積			保留盈餘			其他權益項目				
	股本	資本公積	合計	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	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現(損)益	庫藏股票	權益總額
7,879,520	2,595,445	2,053,459	5,541,079	42,994	3,444,626	2,283,601	762,542	(627,977)	1,390,519	(306,199)	16,472,287
-	-	-	2,283,601	-	3,015	3,015	139,586	-	411,124	-	2,283,601
-	-	-	3,015	-	2,286,616	2,286,616	139,586	(271,538)	411,124	-	142,601
-	-	-	2,286,616	-	2,286,616	2,286,616	139,586	(271,538)	411,124	-	2,426,202
-	-	201,184	(201,184)	-	-	-	-	-	-	-	-
393,971	-	-	(393,971)	-	-	-	(393,971)	-	-	-	-
-	-	-	(1,181,913)	-	-	-	(1,181,913)	-	-	-	(1,181,913)
-	363,674	-	-	-	-	-	-	-	-	87,067	450,741
-	(10,749)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10,749)
-	(1,801)	-	7,559	-	-	7,559	-	-	-	-	5,758
-	64,804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,804
8,273,591	3,011,373	2,254,643	6,259,370	42,994	3,961,733	3,961,733	902,128	(899,515)	1,801,643	(219,132)	18,227,130
-	-	-	3,122,071	-	3,122,071	3,122,071	-	-	-	-	3,122,071
-	-	-	1,687	-	1,687	1,687	482,083	97,771	384,312	-	483,770
-	-	-	3,123,758	-	3,123,758	3,123,758	482,083	97,771	384,312	-	3,605,841
-	-	229,418	(229,418)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(1,820,146)	-	(1,820,146)	(1,820,146)	-	-	-	-	(1,820,146)
-	37,539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,539
-	30,917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,917
-	99,797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,797
8,273,591	3,179,626	2,484,061	7,565,927	42,994	5,035,927	5,035,927	1,384,211	(801,744)	2,185,955	(219,132)	20,181,078

(請詳閱後附個別財務報告附註)



董事長：韓家宇



經理人：莊坤炎



會計主管：劉建志

大成長城企業股份有限公司

現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度	108年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 3,573,007	2,681,742
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	460,928	512,222
攤銷費用	16,709	-
預期信用減損損失	24,290	24,840
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	(66,660)	74,760
利息費用	78,141	80,193
利息收入	(9,076)	(7,448)
股利收入	(81,077)	(82,270)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(1,272,239)	(777,315)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(27,535)	(22,678)
生物資產繁殖淨變動數	(2,327,245)	(2,722,299)
收益費損項目合計	(3,203,764)	(2,919,995)
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
應收票據減少	9,057	212,454
應收帳款(增加)減少	(548,310)	22,651
存貨減少(增加)	441,511	(394,256)
生物資產變動	2,208,020	2,692,188
預付款項增加	(23,654)	(62,487)
其他流動資產(增加)減少	(25,518)	12,714
其他金融資產減少(增加)	26,444	(3,039)
遞延借項增加	(2,254)	(5,420)
應付票據(減少)增加	(344,814)	365,398
應付帳款增加(減少)	789,065	(462,693)
其他應付款增加	93,588	102,151
其他流動負債(減少)增加	(9,195)	52,650
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	2,613,940	2,532,311
調整項目合計	(589,824)	(387,684)
營運產生之現金流入	2,983,183	2,294,058
收取之利息	9,076	7,448
支付之利息	(80,290)	(80,404)
支付之所得稅	(404,630)	(338,683)
營業活動之淨現金流入	2,507,339	1,882,419
投資活動之現金流量：		
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	2,190	-
取得採用權益法之投資	(1,115,518)	(659,490)
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	506	-
採用權益法之被投資公司減資退回股款	65,000	-
取得不動產、廠房及設備	(1,121,361)	(2,494,950)
處分不動產、廠房及設備	761,349	115,887
其他應收款-關係人增加	(406,128)	70,600
其他非流動資產增加	225,233	(80,226)
收取之股利	422,449	318,110
投資活動之淨現金流出	(1,166,280)	(2,730,069)

大成長城企業股份有限公司

現金流量表(續)

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日



單位:新台幣千元

	109年度	108年度
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	\$ 522,240	1,193,488
應付短期票券(減少)增加	(100,000)	900,000
存入保證金增加	6,748	2,123
租賃本金償還	(44,406)	(47,237)
其他流動負債增加	134,000	61,000
發放現金股利	(1,820,146)	(1,181,913)
籌資活動之淨現金(流出)流入	<u>(1,301,564)</u>	<u>927,461</u>
本期現金及約當現金增加數	39,495	79,811
期初現金及約當現金餘額	251,020	171,209
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 290,515</u>	<u>251,020</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：韓家宇



經理人：莊坤炎



會計主管：劉建忠





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615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 110615, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 2 8101 6666
Fax 傳真 + 886 2 8101 6667
Internet 網址 home.kpmg/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)民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八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企業股份有限公司及其子公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八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，與大成長城企業股份有限公司及其子公司保持超然獨立，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及其子公司民國一〇九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(十六)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、資產減損評價

有關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；有關資產減損之說明，請詳合併財務報告附註六(十二)不動產、廠房及設備及六(十三)使用權資產。

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一〇九年及一〇八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企業股份有限公司及其子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及其子公司或停止營業，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及其子公司之治理單位(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在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、不實聲明或逾越內部控制，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及其子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及其子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企業股份有限公司及其子公司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，決定對大成長城企業股份有限公司及其子公司民國一〇九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

會計師：

鍾丹丹



陳眉芳



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號

民國一一〇年三月三十一日



大成長城企業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109.12.31			108.12.31		
	金額	%	金額	%	金額	%
資產						
流動資產：						
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 4,488,486	9	2,942,742	6	2100	
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	21,880	-	5,603	-	2110	
1150 應收票據淨額(附註六(四)及七)	1,107,562	2	1,027,381	2	2120	
1170 應收帳款淨額(附註六(四)及七)	5,225,980	10	4,982,680	11	2150	
130x 存貨(附註六(五))	8,148,332	17	7,952,693	17	2170	
1400 生物資產－流動(附註六(六))	1,720,785	3	1,530,916	3	2200	
1410 預付款項(附註六(七))	918,389	2	675,936	1	2230	
1476 其他金融資產－流動(附註六(八))	802,247	2	623,282	1	2280	
1479 其他流動資產－其他	1,083,677	2	1,545,627	3	2320	
	<u>23,517,338</u>	<u>47</u>	<u>21,286,860</u>	<u>44</u>	<u>2399</u>	
非流動資產：						
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(三))	2,648,091	5	2,264,662	5		
1550 採用權益法之投資(附註六(十))	1,745,344	3	1,717,796	4	2540	
1600 不動產、廠房及設備(附註六(十二))	19,119,064	37	17,357,465	37	2551	
1755 使用權資產(附註六(十三))	2,153,458	4	2,160,042	5	2570	
1760 投資性不動產淨額(附註六(十四))	740,322	1	790,685	2	2580	
1805 商譽	160,023	-	162,079	-	2645	
1830 生物資產－非流動(附註六(六))	263,166	1	200,431	-	2670	
1840 遞延所得稅資產(附註六(四三))	196,094	-	174,197	-		
1990 其他非流動資產－其他(附註六(十五)及八)	1,150,136	2	1,186,520	3		
	<u>28,175,698</u>	<u>53</u>	<u>26,013,877</u>	<u>56</u>		
非流動資產合計						
	<u>51,693,036</u>	<u>100</u>	<u>47,300,737</u>	<u>100</u>		
負債及權益						
流動負債：						
短期借款(附註六(十六))	\$ 8,931,406	17	8,203,563	17		
應付短期票券(附註六(十七))	1,986,931	5	2,124,046	5		
透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二))	23,830	-	69,844	-		
應付票據(附註七)	219,123	-	204,113	-		
應付帳款(附註七)	4,516,214	9	4,222,168	9		
其他應付款(附註七及六(十九))	2,207,835	4	1,979,171	4		
本期所得稅負債	465,603	1	438,554	1		
租賃負債－流動(附註六(二十))	221,658	-	238,988	1		
一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十八))	972,264	2	1,204,426	3		
其他流動負債－其他(附註七)	1,602,489	3	1,486,683	3		
	<u>21,147,353</u>	<u>41</u>	<u>20,172,456</u>	<u>43</u>		
非流動負債：						
長期借款(附註六(十八))	1,255,263	2	1,510,446	3		
員工福利負債準備－非流動(附註六(廿二))	7,134	-	7,480	-		
遞延所得稅負債(附註六(廿三))	111,723	-	71,405	-		
租賃負債－非流動(附註六(二十))	1,050,393	2	974,240	2		
存入保證金	83,332	-	80,762	-		
其他非流動負債－其他	151,086	-	159,429	-		
	<u>2,658,931</u>	<u>4</u>	<u>2,803,762</u>	<u>5</u>		
負債總計	<u>23,806,284</u>	<u>45</u>	<u>22,976,218</u>	<u>48</u>		
歸屬母公司業主之權益(附註六(廿四))：						
普通股股本	8,273,391	17	8,273,391	18		
資本公積	3,179,626	6	3,011,373	6		
保留盈餘	7,562,982	14	6,259,370	13		
其他權益	1,384,211	3	902,128	2		
庫藏股票	(219,132)	-	(219,132)	-		
歸屬母公司業主之權益合計	<u>20,181,078</u>	<u>40</u>	<u>18,227,130</u>	<u>39</u>		
非控制權益(附註六(九)及(十一))	7,705,674	15	6,097,389	13		
	<u>27,886,752</u>	<u>55</u>	<u>24,324,519</u>	<u>52</u>		
權益總計	<u>51,693,036</u>	<u>100</u>	<u>47,300,737</u>	<u>100</u>		
負債及權益總計	<u>51,693,036</u>	<u>100</u>	<u>47,300,737</u>	<u>100</u>		

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：韓家宇



經理人：莊坤炎



會計主管：劉建忠

大成長城企業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度		108年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(廿七)及七)	\$ 81,650,892	100	77,769,986	100
5000 營業成本(附註六(五)及七)	69,388,663	85	66,038,732	85
5900 營業毛利	12,262,229	15	11,731,254	15
6000 營業費用：				
6100 推銷費用	5,460,747	7	5,435,266	7
6200 管理費用	2,388,505	3	2,320,603	3
6300 研究發展費用	169,130	-	166,024	-
6450 預期信用減損損失(附註六(四))	31,899	-	88,147	-
營業費用合計	8,050,281	10	8,010,040	10
6900 營業淨利	4,211,948	5	3,721,214	5
7000 營業外收入及支出(附註六(廿八)及七)：				
7100 利息收入	16,558	-	90,439	-
7020 其他利益及損失	1,018,574	1	367,533	-
7050 財務成本	(279,627)	-	(407,490)	(1)
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	16,035	-	80,873	-
營業外收入及支出合計	771,540	1	131,355	(1)
7900 稅前淨利	4,983,488	6	3,852,569	4
7950 減：所得稅費用(附註六(廿三))	911,142	1	878,542	1
8200 本期淨利	4,072,346	5	2,974,027	3
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	2,160	-	3,505	-
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	384,312	-	411,124	1
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	473	-	490	-
不重分類至損益之項目合計	385,999	-	414,139	1
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	243,593	-	(505,792)	(1)
8399 減：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	243,593	-	(505,792)	(1)
8300 本期其他綜合損益	629,592	-	(91,653)	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 4,701,938	5	2,882,374	3
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 3,122,071	4	2,283,601	2
8620 非控制權益	950,275	1	690,426	1
	\$ 4,072,346	5	2,974,027	3
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 3,605,841	4	2,426,202	3
8720 非控制權益	1,096,097	1	456,172	1
	\$ 4,701,938	5	2,882,374	4
歸屬於母公司股東之每股盈餘(附註六(廿六))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 3.99		2.93	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 3.98		2.92	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：韓家宇



經理人：莊坤炎



會計主管：劉建忠





大成長城企業股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

股 本	保單盈餘				其他權益項目	非控制 權益	歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權益	權益總額
	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘	合計					
8,273,391	2,053,459	42,994	3,444,626	5,541,079	1,390,519	16,472,287	5,750,346	22,222,633	
-	-	-	2,283,601	2,283,601	-	2,283,601	690,425	2,974,026	
-	-	-	3,015	3,015	41,1124	142,601	(234,253)	(91,652)	
-	-	-	2,286,616	2,286,616	41,1124	2,426,202	456,172	2,882,374	
-	201,184	-	(201,184)	-	-	-	-	-	
393,971	-	-	(393,971)	(393,971)	-	-	-	-	
-	-	-	(1,181,913)	(1,181,913)	-	(1,181,913)	-	(1,181,913)	
-	363,674	-	-	-	87,067	450,741	-	450,741	
-	(10,749)	-	-	-	-	(10,749)	(20,651)	(31,400)	
-	(1,801)	-	7,559	7,559	-	5,758	2,641	8,399	
-	-	-	-	-	-	-	(91,119)	(91,119)	
-	64,804	-	-	-	-	64,804	-	64,804	
8,273,391	3,011,373	42,994	3,961,733	6,259,370	1,801,643	18,227,130	6,097,389	24,324,519	
-	-	-	3,122,071	3,122,071	(899,515)	902,128	(219,132)	24,324,519	
-	-	-	1,687	1,687	97,771	3,122,071	950,275	4,072,346	
-	-	-	3,123,758	3,123,758	384,312	482,083	145,822	629,592	
-	-	-	3,123,758	3,123,758	384,312	482,083	1,096,097	4,701,938	
-	229,418	-	(229,418)	-	-	-	-	-	
-	-	-	(1,820,146)	(1,820,146)	-	(1,820,146)	-	(1,820,146)	
-	37,539	-	-	-	-	37,539	(37,539)	-	
-	30,917	-	-	-	-	30,917	-	30,917	
-	-	-	-	-	-	-	549,727	549,727	
-	99,797	-	-	-	-	99,797	-	99,797	
8,273,391	3,179,626	42,994	5,035,927	7,562,982	2,185,955	20,181,078	7,705,674	27,886,752	
-	-	-	5,035,927	5,035,927	(801,744)	1,384,211	(219,132)	27,886,752	

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：韓家宇



經理人：莊坤炎



會計主管：劉建忠

大成長城企業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣千元

	109年度	108年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 4,983,488	3,852,569
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	1,846,637	1,914,875
攤銷費用	44,790	39,190
預期信用減損損失	31,899	88,147
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	(67,455)	84,807
利息費用	279,627	407,490
利息收入	(16,558)	(90,439)
股利收入	(96,564)	(176,149)
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(16,035)	(80,873)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(27,561)	(68,908)
處分採用權益法之投資損失	4,463	-
不動產、廠房及設備減損損失	36,990	172,911
存貨跌價及呆滯損失(迴轉利益)	17,163	(59,758)
存貨報廢損失	13,356	55,000
生物資產公允價值變動數	18,352	22,538
生物資產(繁殖)死亡淨變動數	(2,344,996)	(2,859,872)
收益費損項目合計	<u>(275,892)</u>	<u>(551,041)</u>
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減少	5,164	15,228
應收票據(增加)減少	(80,181)	284,341
應收帳款減少(增加)	131,780	(247,023)
存貨減少(增加)	20,582	(182,119)
生物資產變動	2,090,503	2,645,433
預付款項增加	(89,743)	(180,665)
其他流動資產減少	461,950	102,431
其他金融資產增加	(173,831)	(74,616)
應付票據增加	15,010	4,956
應付帳款(減少)增加	(93,610)	878
其他應付款增加	205,525	260,473
其他流動負債增加	113,710	21,578
員工福利負債準備增加	1,341	1,843
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>2,608,200</u>	<u>2,652,738</u>
調整項目合計	<u>2,332,308</u>	<u>2,101,697</u>
營運產生之現金流入	7,315,796	5,954,266
收取之利息	16,558	90,427
支付之所得稅	(863,455)	(660,534)
營業活動之淨現金流入	<u>6,468,899</u>	<u>5,384,159</u>
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	(66,469)	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	2,190	10,590
處分採用權益法之投資	-	1,974
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	506	-
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	65,171	-
取得不動產、廠房及設備	(3,419,927)	(5,133,378)
處分不動產、廠房及設備	213,642	270,469
其他非流動資產減少(增加)	(14,892)	(110,041)
收取之股利	94,374	182,595
投資活動之淨現金流出	<u>(3,125,405)</u>	<u>(4,777,791)</u>

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)
 民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日



單位:新台幣千元

	109年度	108年度
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	\$ 63,891,608	64,844,481
短期借款減少	(63,159,031)	(63,694,106)
應付短期票券增加	23,550,985	21,551,978
應付短期票券減少	(23,689,000)	(20,644,000)
舉借長期借款	1,437,345	1,658,570
償還長期借款	(1,883,451)	(2,885,238)
存入保證金增加	2,570	1,378
其他非流動負債(減少)增加	(8,344)	7,817
發放現金股利(扣除子公司持有母公司股票取得現金股利)	(1,720,349)	(1,117,109)
庫藏股票處分	-	450,741
租賃負債本金償還	(248,606)	(320,266)
取得非控制股權	30,917	(31,400)
支付之利息	(282,764)	(407,490)
非控制權益變動	348,999	(91,119)
	<u>(1,729,121)</u>	<u>(675,763)</u>
籌資活動之淨現金流出		
匯率變動對現金及約當現金之影響	(68,629)	32,316
本期現金及約當現金增加(減少)數	1,545,744	(37,079)
期初現金及約當現金餘額	<u>2,942,742</u>	<u>2,979,821</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 4,488,486</u>	<u>2,942,742</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：韓家宇



經理人：莊坤炎



會計主管：劉建忠



財務表冊附件(大成長城企業股份有限公司財務報告附註)

一、資金貸與他人：

單位：新台幣千元

編號	貸出資金之公司	貸與對象	往來科目	是否為關係人	本期最高金額	期末餘額	實際動支金額	利率區間	資金貸與性質	業務往來金額	有短期融通資金必要之原因	提列備抵呆帳金額	擔保品		對個別對象資金貸與限額	資金貸與總限額	
													名稱	價值			
0	大成長城企業(股)公司	美藍雷(股)公司	其他應收款-關係人	是	1,600,000	1,600,000	576,228	1.2%	2	-	營業週轉	-	-	-	4,036,216	8,072,431	
0	"	都城實業(股)公司	"	是	100,000	100,000	-	1.2%	2	-	"	-	"	-	4,036,216	8,072,431	
0	"	全能營養技術(股)公司	"	是	50,000	50,000	-	1.2%	2	-	"	-	"	-	4,036,216	8,072,431	
0	"	黃河投資(股)公司	"	是	50,000	50,000	-	1.2%	2	-	"	-	"	-	4,036,216	8,072,431	
0	"	安心巧廚(股)公司	"	是	30,000	30,000	-	1.2%	2	-	"	-	"	-	4,036,216	8,072,431	
0	"	欣光食品(股)公司	"	是	100,000	100,000	36,000	1.2%	2	-	"	-	"	-	4,036,216	8,072,431	
1	大成長城國際(控股)有限公司	大成麵粉有限公司	"	是	9,099	8,559	8,559	0	2	-	"	-	"	-	2,820,857	2,820,857	
1	"	Tianjin Food Investment Co., Ltd.	"	是	336,056	316,112	316,112	3.5%	2	-	"	-	"	-	2,820,857	2,820,857	
2	Dachan Food (Asia) Limited	大成宮產食品(大連)有限公司	"	是	106,155	99,855	99,855	0%	2	-	"	-	"	-	3,230,521	3,230,521	
2	"	大成食品(河北)有限公司	"	是	266,904	251,064	251,064	0%	2	-	"	-	"	-	3,230,521	3,230,521	
2	"	"	大成農牧(營口)有限公司	"	是	485,280	456,480	456	0%	2	-	"	-	"	-	3,230,521	3,230,521
2	"	"	大成萬達(天津)有限公司	"	是	818,910	770,310	770	0%	2	-	"	-	"	-	3,230,521	3,230,521
3	Greatwall FeedTech(Holding) Ltd.	大成永康營養技術(天津)有限公司	"	是	30,330	28,530	28,530	0%	2	-	"	-	"	-	163,166	163,166	
4	Route 66 Fast Food Ltd.	北京寰城李諾餐飲有限公司	"	是	34,880	32,810	32,810	0%	2	-	"	-	"	-	286,302	286,302	
4	"	崑山泰吉有限公司	"	是	44,464	41,825	41,825	0%	2	-	"	-	"	-	286,302	286,302	
4	"	天津迅食有限公司	"	是	39,630	27,105	27,105	0%	2	-	"	-	"	-	286,302	286,302	
8	美藍雷(股)公司	大成長城企業(股)公司	其他應收款-關係人	是	95,000	95,000	-	1.2%	2	-	"	-	"	-	700,902	700,902	
8	"	萬能生醫(股)公司	"	是	20,000	20,000	-	1.2%	2	-	"	-	"	-	700,902	700,902	
9	都城實業(股)公司	天津迅食有限公司	"	是	134,733	134,213	134,213	0%	2	-	"	-	"	-	706,864	706,864	
9	都城實業(股)公司	崑山泰吉有限公司	"	是	32,889	31,383	31,383	0%	2	-	"	-	"	-	706,864	706,864	
9	"	馬成(股)有限公司	"	是	5,000	5,000	5,000	1.2%	2	-	"	-	"	-	706,864	706,864	
9	"	Route 66 Fast Food Ltd.	"	是	75,825	71,325	71,325	0%	2	-	"	-	"	-	706,864	706,864	
9	"	大成長城企業(股)公司	"	是	50,000	50,000	-	1.2%	2	-	"	-	"	-	706,864	706,864	
9	"	安心巧廚(股)公司	"	是	30,000	30,000	-	1.2%	2	-	"	-	"	-	706,864	706,864	
10	Dachan Aquaculture Limited (DAL)	PT. Misaja Mitra(MM)	"	是	84,894	51,311	51,311	0%	2	-	"	-	"	-	183,454	183,454	
10	Dachan Aquaculture Limited (DAL)	PT. Mustika Minanusa Aurora(MMA)	"	是	30,330	14,265	14,265	0%	2	-	"	-	"	-	183,454	183,454	
11	全能營養技術(股)公司	大成長城企業(股)公司	"	是	180,000	180,000	180,000	1.2%	2	-	"	-	"	-	283,330	283,330	
11	"	黃河投資(股)公司	"	是	50,000	-	-	1.2%	2	-	"	-	"	-	283,330	283,330	
11	"	欣光食品(股)公司	"	是	50,000	50,000	20,000	1.2%	2	-	"	-	"	-	283,330	283,330	
12	新食城(股)公司	大成長城企業(股)公司	"	是	20,000	15,000	15,000	1.2%	2	-	"	-	"	-	19,481	19,481	
13	Great Wall Northeast Asia Corporation (NAC)	大成萬達(天津)有限公司	"	是	667,260	627,660	627,660	0%	2	-	"	-	"	-	3,295,453	3,295,453	
14	大成萬達(天津)有限公司 (TWD)	深圳綠倍生態科技有限公司	"	是	28,526	28,416	28,416	4.6%	2	-	"	-	"	-	514,021	514,021	
15	台富大成食品有限公司	台富大成食品(蚌埠)有限公司	"	是	30,721	17,487	17,487	0%	2	-	"	-	"	-	57,595	57,595	
16	TNT Biotechnology Co. Ltd. (TBCL)	大成長城國際(集團)控股有限公司	"	是	24,599	24,251	24,251	0%	2	-	"	-	"	-	127,560	127,560	

註1：資金貸與性質之填寫方法如下：

- 1.有業務往來者請填1。
- 2.有短期融通資金之必要者請填2。

註2：本公司資金貸予他人之總額，以不超過本公司淨額總額百分之四十為限，至於個別對象之限額以不超過本公司淨額總額之百分之二十為限。

註3：上述關係人間資金貸與交易業已沖銷。

註4：各子公司資金貸予他人之總額及個別金額，均為以不超過各貸出公司最近期報表淨值的40%為限。

二、為他人背書保證：

單位：新台幣千元

編號	背書保證者公司名稱	被背書保證對象		對單一企業背書保證限額	本期最高背書保證餘額	期末背書保證餘額	實際動支金額	以財產擔保之背書保證金額	累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率	背書保證最高限額	屬母公司對子公司背書保證	屬子公司對母公司背書保證	屬對大陸地區背書保證
		公司名稱	關係										
1	Great Wall International (holdings) Co., Ltd(註3)	大成良友食品(上海)有限公司	5	7,052,142	307,208	306,02	172,684	-	4.34%	14,104,284			Y
1	"	Seafood International Inc	2	7,052,142	303,300	285,30	-	-	4.05%	14,104,284	Y		
1	"	大成麵粉有限公司	2	7,052,142	424,620	342,36	205,017	-	4.85%	14,104,284	Y		
1	"	Great Wall Grains International, Ltd.	2	7,052,142	713,250	713,25	-	-	10.11%	14,104,284	Y		
5	亞洲營養技術(越南)有限公司(註4)	ANT FEED CO,LTD	4	1,413,821	90,990	85,59	28,530	-	6.05%	2,827,641			
6	遼寧大成農牧實業有限公司(註3)	大成食品(河北)有限公司	4	1,144,219	19,749	19,67	-	-	1.72%	2,288,438			Y
7	大成農牧(黑龍江)有限公司(註3)	遼寧大成農牧有限公司	4	440,754	129,758	13,90	13,902	3,180	3.15%	881,508			Y

註1：背書保證者與被背書保證對象之關係有下列七種，標示種類即可：

- 1.有業務關係之公司。
- 2.直接持有普通股股權超過百分之五十之子公司。
- 3.母公司與子公司持有普通股股權合併計算超過百分之五十之被投資公司。
- 4.對公司直接或經由子公司間接持有普通股股權超過百分之五十之母公司。
- 5.因共同投資關係由各出資股東依其持股比例對其背書保證之公司。
- 6.基於承攬工程需要之同業間依合約規定互保之公司。
- 7.同業間依消費者保護法範從事預售屋銷售合約之履約保證連帶擔保。

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

註3：子公司間對外背書保證總額以該子公司淨值二倍為限，且不得高於本公司之淨值；對單一企業背書保證之金額則以不超過該子公司淨值為限，且不得高於本公司淨值百分之五十。

註4：子公司間對外背書保證總額以該子公司淨值三倍為限，且不得高於本公司之淨值；對單一企業背書保證之金額則以不超過該子公司淨值二倍為限，且不得高於本公司淨值百分之五十。

三、大陸投資資訊：

1. 大陸被投資公司名稱、主要營業項目等相關資訊：

單位：人民幣千元/美金千元

大陸被投資 公司名稱	主要營業項目	實收 資本額	投資 方式 (註1)	本期期初 自台灣匯 出累積投 資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末 自台灣匯 出累積投 資金額	被投資公司 本期損益	本公司直接或 間接 投資之 持股比例	本期認列 投資(損)益 (註2)	期末投資 帳面價值	截至本期 止已匯回 台灣之投 資收益
					匯出	收回						
大成食品(天津)有限公司	麵粉相關產品生產、銷售。	USD 9,378	2	53,136	-	-	53,136	4,069	78.40%	3,190	954,749	-
大成宮產食品(大連)有限公司	雞肉加工品產銷。	USD 9,872	"	-	-	-	-	15,187	52.04%	8,231	142,949	-
大成食品(大連)有限公司	雞肉、飼料產銷。	USD 26,600	"	315,908	-	-	315,908	329,906	30.70%	101,281	700,406	-
遼寧大成農牧實業有限公司	飼料產銷。	USD 19,201	"	229,600	-	-	229,600	97,879	52.04%	50,936	615,036	-
大成農牧(黑龍江)有限公司	飼料產銷。	USD 1,563	"	-	-	-	-	26,703	52.04%	13,896	242,735	-
大成農牧(營口)有限公司	飼料產銷。	USD 14,636	"	57,813	-	-	57,813	131,159	52.04%	68,255	(11,086)	-
大成農牧(鐵嶺)有限公司	雞肉、飼料產銷。	USD 14,151	"	84,655	-	-	84,655	48,907	52.04%	25,451	651,216	-
大成萬達(天津)有限公司	雞肉、飼料產銷。	RMB 579,060	"	-	-	-	-	87,214	52.04%	45,386	668,742	-
青島大成科技飼料有限公司	飼料產銷。	USD -	2	-	-	-	-	(213)	- %	(111)	-	-
北京東北亞諮詢有限公司	經營管理顧問服務。	USD 500	"	-	-	-	-	(4,402)	52.04%	(2,291)	(7,595)	-
北京富強在線訊息技術有限公司	糧商業、畜產品批發業，飼料及農產品零售。	RMB 59,874	"	-	-	-	-	(7,173)	55.03%	(3,947)	12,609	-
東北農牧(長春)有限公司	飼料產銷。	USD 1,111	"	19,483	-	-	19,483	22,636	52.04%	11,780	96,876	-
大成農牧(河南)有限公司	飼料產銷。	USD 1,900	"	-	-	-	-	(1,316)	52.04%	(685)	3,685	-
大成美食(上海)有限公司	雞肉、豬肉、冷食保鮮加工調理食品的產銷。	USD 6,940	"	82,000	-	-	82,000	(12,383)	52.04%	(6,444)	84,635	-
大成昭和食品(天津)有限公司	麵粉相關產品生產、銷售。	USD 8,950	"	26,158	-	-	26,158	29,150	55.00%	16,032	180,224	-
湖南大成科技飼料有限公司	飼料產銷。	USD 2,234	"	-	-	-	-	(5,934)	52.04%	(3,088)	27,467	-
大成食品(河北)有限公司	飼料產銷。	USD 53,767	"	-	-	-	-	(215,098)	52.04%	(111,937)	24,615	-
大成食品(盤錦)有限公司	雞肉產銷。	USD 3,000	"	-	-	-	-	(2,254)	52.04%	(1,173)	46,224	-
大成良友食品(上海)有限公司	麵粉相關產品生產、銷售。	RMB 200,000	"	-	-	-	-	47,044	43.00%	20,229	257,534	-
大成農牧(葫蘆島)有限公司	飼料產銷。	USD 3,800	"	-	-	-	-	1,524	52.04%	793	50,768	-
大成永康營養技術(天津)有限公司	飼料產銷。	USD 14,536	"	-	-	-	-	24,717	100.00%	24,717	423,286	-
上海寰城季諾餐飲管理有限公司	義式餐飲、烘焙及餐飲服務管理。	USD 3,100	"	101,680	-	-	101,680	(4,063)	100.00%	(4,063)	156,174	-
北京大成永和餐飲有限公司	中式連鎖快餐。	RMB 15,954	"	44,647	-	-	44,647	(137)	79.03%	(108)	(14,308)	-
騰成餐飲管理(南京)有限公司	餐飲服務之經營。	RMB 21,006	"	37,902	-	-	37,902	7,601	100.00%	7,601	62,063	-
北京寰城季諾餐飲有限公司	義式餐飲、烘焙。	USD 5,580	"	87,449	28,248	-	115,697	(5,169)	100.00%	(5,169)	15,064	-

大陸被投資 公司名稱	主要營業項目	實收 資本額	投資 方式 (註1)	本期期初 自台灣匯 出累積投 資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末 自台灣匯 出累積投 資金額	被投資公司 本期損益	本公司直接或 間接 投資之 持股比例	本期認列 投資(損)益 (註2)	期末投資 帳面價值	截至本期 止已匯回 台灣之投 資收益
					匯出	收回						
勝博殿餐飲管理(北京)有限公司	日式餐飲及餐飲服務管理	USD 2,500	"	46,938	-	-	46,938	25,572	50.00%	12,786	56,228	72,018
上海迅食餐飲管理有限公司	中式連鎖快餐。	USD 278	"	-	-	-	-	-	70.00%	-	(5,690)	-
北京鼎峰港港有限公司	中式連鎖快餐。	RMB 3,000	"	29,641	-	-	29,641	(2,487)	55.00%	(1,368)	17,073	-
北京度小月餐飲管理有限公司	中式連鎖快餐。	RMB 19,000	"	21,719	29,988	-	51,707	(25,641)	70.00%	(17,949)	3,418	-
天津迅食食品有限公司	食品加工。	USD 5,800	"	175,676	-	-	175,676	8,347	100.00%	8,347	(40,406)	-
全能生物科技(天津)有限公司	飼料。	USD 11,602	"	303,344	-	-	303,344	39,018	100.00%	39,018	280,151	-
台畜大成食品(大連)有限公司	豬肉產銷。	USD 21,595	"	-	-	-	-	1,119	20.82%	233	8,680	-
山東大成生物科技有限公司	飼料產銷。	USD 3,000	"	-	-	-	-	28,240	52.04%	14,696	(47,786)	-
昆山泰吉食品企業有限公司	食品加工產銷。	USD 4,150	"	48,993	-	-	48,993	(38,668)	100.00%	(38,668)	(73,447)	-
天津達成興業房地產開發有限公司	房地產。	RMB 435,500	2	-	-	-	-	(9,892)	32.64%	(6,068)	1,122,859	-
大成欣葉餐飲管理(北京)有限公司	中西式連鎖快餐。	USD 1,670	"	20,792	-	-	20,792	(3,310)	40.00%	(1,324)	11,043	-
上海廣城餐飲有限公司	中式餐飲。	RMB 4,884	"	-	-	-	-	(33,373)	20.68%	(5,006)	87,502	-
禾備餐飲管理(北京)有限公司	中式餐飲。	RMB 6,000	"	-	-	-	-	-	20.00%	-	2,080	-
天津海瑞食品有限公司	食品加工。	RMB 4,994	"	-	-	-	-	(1,125)	20.82%	(450)	3,372	-
羅普大成食品(天津)有限公司	飼料研發。	RMB 35,000	"	-	-	-	-	(12,405)	20.82%	(4,962)	54,025	-

2. 赴大陸地區投資限額：

單位：美金元/新台幣千元

公司名稱	本期期末累計自台灣匯出 赴大陸地區投資金額	經濟部投審會核准 投資金額	依經濟部投審會規定 赴大陸地區投資限額
大成長城企業股份有限公司	(USD 69,145,001) 1,969,250	(USD 238,133,856) 6,782,052	12,108,647

註1：投資方式區分為下列四種，標示種類別即可：

- 1.經由第三地區匯款投資大陸公司。
- 2.透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司。
- 3.透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。
- 4.直接投資大陸公司。
- 5.其他方式。

註2：本表相關數字涉及外幣者係依財務報告日之匯率換算為新台幣，損益認列的部份係以年度月加權平均匯率換算為新台幣。

註3：本金額不包括盈餘增資金額。

3. 與大陸被投資公司間之重大交易事項：無。

大成長城企業股份有限公司



單位：新台幣元

民國一〇九年一月一日餘額		1,912,167,314
加(減)：		
確定福利計畫之再衡量數本期變動數	1,686,957	
本年度稅後淨利	3,122,071,254	
可供分配盈餘		5,035,925,525
減(加)：		
提列法定盈餘公積	312,375,821	
分配項目：		
股東紅利－股票(每股配 0.3 元)	248,201,730	
股東紅利－現金(每股配 2.7 元)	2,233,815,532	
期末未分配盈餘		2,241,532,442

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 109 年度稅後利益優先分配。

大成長城企業股份有限公司章程

第一條 本公司依照公司法規定組織之定名為大成長城企業股份有限公司

第二條 本公司所營事業如下：

- (一) 植物油種子及椰子乾米糠之採購運銷製油及油脂加工業務。
 - (二) 植物油及其副產品糧食雜穀肥料飼料麩皮豆餅豆粉漿粉之採購運銷製造加工批發零售業務。
 - (三) 有關製油、麵粉、玉米粉、肥料、飼料、雜穀、糧食、麩皮、麵條、速食麵、速食米粉、餅乾、麵包、罐頭、乳品、冰品、果汁、飲料、及其他有關食品之經紀業、代客加工、採購、運銷、批發、零售業務。
 - (四) 種苗採購及運銷。
 - (五) 畜牧事業及其加工食品製造銷售。
 - (六) 酒類之進出口及銷售業務。
 - (七) 小麥採購運銷業務。
 - (八) 動物用藥品及西藥販賣業務。
 - (九) 超級市場之經營業務。
 - (十) 自營用各種包裝用品（包括金屬、合金、塑膠、紙、布、木類之罐、桶、箱、袋等）之加工製造縫織採購業務。
 - (十一) 冷凍調理食品、冷凍冷藏食品之加工製造及買賣業務。
 - (十二) 家禽電器化屠宰及其肉品加工製造買賣業務。
 - (十三) 有關前列各項事業之倉庫業務。
 - (十四) 有關前列各項產品進出口貿易業務。
 - (十五) 委託營造廠商興建國民住宅、商業大樓出售、出租業務。
 - (十六) A401040 家禽服務業。
 - (十七) C199990 雜項食品製造業（液體蛋、蛋粉、加值蛋、滷蛋、茶葉蛋、鹹蛋、錦絲、蛋皮、蒸蛋、蛋包、蛋豆腐、蛋腱等及各種加工蛋類）。
 - (十八) C802010 化學肥料製造業。
 - (十九) A102041 休閒農業
 - (二十) F501060 餐館業
 - (二十一) J901020 一般旅館業
- 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。

第二條之一 本公司得對外保證。

第二條之二 本公司轉投資總額得超過實收股本的百分之四十。

第 三 條	本公司設總公司於臺灣省臺南縣，必要時經董事會之決議得在國內外適當地點設立分公司或工廠，其撤銷或遷移時亦同。
第 四 條	刪除。
第二章 股 份	
第 五 條	本公司資本總額定為新台幣九十九億元，分為九億九千萬股，每股面額新台幣十元，得分次發行。
第五條之一	台灣證券集中保管股份有限公司得請求合併換發大面額證券。 本公司發行之股份得免印製股票，其應洽證券集中保管事業機構登錄。
第 六 條	本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名蓋章編號依法簽證發行之。
第 七 條	股票有因轉讓過戶或遺失毀滅等情事依公司法及一般法令規定辦理之。
第 八 條	股東或法人股東代表人應填具印鑑存於公司備查，股東向公司辦理股票事務或行使其他權利，凡以書面通知者，均應加蓋留存印鑑。
第 九 條	股票之更名過戶自股東常會開會前六十日內、股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日均停止之。
第三章 股東會	
第 十 條	本公司股東會每年召集常會一次於會計年度終了後六個月內由董事會召開之。於必要時得依法召開股東臨時會。
第十一條	股東常會之召集應於三十日前，臨時會之召集應於十五日前將開會日期地點及召集事由通知各股東。
第十二條	股東因故不能出席股東會時得委託一人代表出席但須出具本公司委託書，載明授權範圍簽名或蓋章，委託代理人出席，但一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權百分之三，超過時其超過部份之表決權，不予計算。
第十三條	股東會以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理未指定時由出席董事互選一人代理之。

第十四條 股東會之決議除公司法另有規定外須有代表已發行股份總數過半數股東之出席以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十五條 (本條刪除)

第十六條 股東會之議決事項，應作成議事錄記載會議之時、日及場所、主席之姓名及決議之方法、議事經過之要領及其結果，由主席簽名或蓋章，在公司存續期間永久保存，並於會後二十日內將議事錄分發各股東，議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。出席股東之簽名簿及代理出席之委託書保存期限至少一年。

第四章 董 事

第十七條 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。全體董事應持有之記名股票之股份總額，不得少於公司已發行股份總額一定之成數，前項股權數依主管機關命令定之。獨立董事與一般董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性認定、提名及選任方式、職權行使及其他應遵行事項依相關法令規定辦理。

第十七條之一 本公司得依證券交易法第十四條之四及第一八一條之二規定設置審計委員會，於審計委員會成立之日，監察人當然解任及廢除，原公司法、證券交易法等相關法令規定之監察人職權則改由審計委員會負責執行。審計委員會應由全體獨立董事組成，人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。審計委員會組織規程由董事會另行訂之。

第十八條 董事組織董事會由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選一人為董事長，並得以同一方式互選一人為副董事長，董事長對外代表本公司。

第十九條 董事會之召集除每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權最多之董事召集外均由董事長召集並為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，如董事長暨副董事長皆缺席時，則由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

第十九條之一 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。
<p>第二十條 董事任期三年連選得連任如任期屆滿在年度結算以前時得延展至該結算期後之股東會新選董事就任後同時解任之。</p> <p>第二十條之一 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。</p>
<p>第二十一條 董事會之職權如左：</p> <p>（一）各項章則之審訂。</p> <p>（二）業務方針之決定。</p> <p>（三）預算決算之審查。</p> <p>（四）盈餘分派或虧損撥補之擬定。</p> <p>（五）資本增減之擬定。</p> <p>（六）執行股東會議決事項。</p> <p>其他重要事項之決定。</p>
<p>第二十二條 董事會之決議除公司法另有規定外應有董事過半數之出席以出席董事過半數之同意行之。董事因故不能出席會議得委託其他董事代理。董事會之議事錄由主席簽名蓋章保存於公司。</p>
<p>第二十三條 董事不論公司盈虧得酌支車馬費，其金額由董事會定之。</p>
<p>第五章 監察人</p>
<p>第二十四條 刪除</p>
<p>第二十五條 刪除</p>
<p>第二十六條 刪除</p>
<p>第二十七條 刪除</p>
<p>第二十八條 刪除</p>
<p>第六章 重要職員</p>
<p>第二十九條 本公司設總經理一人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。</p>

第三十條 總經理秉承董事長之命辦理公司一切業務。

第三十一條 如業務需要時得由董事會聘請會計師為會計顧問及律師為法律顧問或本業專家為本公司之顧問。

第七章 會計

第三十二條 本公司規定以國曆一月一日起至十二月三十一日止為會計年度。

第三十三條 本公司於會計年度終了後，應由董事會編造左列各項表冊，於股東常會開會卅日前交監察人查核後提請股東常會承認：

- (一) 營業報告書。
- (二) 財務報表。
- (三) 盈餘分派或虧損撥補之議案。

第三十四條 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於 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工。

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。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。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。

第八章 附 則

第三十五條 本章程未盡事宜悉依照公司法之規定及其他有關法令辦理。

第三十六條 本章程自經股東會通過後生效。

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。
第二次修正於民國四十九年十二月二十二日。
第三次修正於民國五十三年十一月十九日。
第四次修正於民國五十四年四月十七日。
第五次修正於民國五十四年六月二十日。
第六次修正於民國五十五年二月二十七日。
第七次修正於民國五十六年六月十六日。
第八次修正於民國五十八年五月十五日。
第九次修正於民國五十九年十月三十日。
第十次修正於民國六十年三月三十一日。
第十一次修正於民國六十一年十二月二十四日。
第十二次修正於民國六十二年九月十二日。
第十三次修正於民國六十二年十月二十四日。
第十四次修正於民國六十二年十一月九日。
第十五次修正於民國六十三年三月四日。
第十六次修正於民國六十三年五月二十六日。
第十七次修正於民國六十四年一月十五日。
第十八次修正於民國六十四年三月七日。
第十九次修正於民國六十四年五月二十日。
第二十次修正於民國六十五年五月十五日。
第二十一次修正於民國六十六年四月二十三日。
第二十二次修正於民國六十六年十月二十七日。
第二十三次修正於民國六十七年二月十八日。
第二十四次修正於民國六十八年五月三日。
第二十五次修正於民國六十九年五月十五日。
第二十六次修正於民國七十年四月一日。
第二十七次修正於民國七十一年五月五日。
第二十八次修正於民國七十二年五月十日。
第二十九次修正於民國七十三年六月三十日。
第三十次修正於民國七十四年七月十一日。

第三十一次修正於民國七十五年六月七日。
第三十二次修正於民國七十六年五月九日。
第三十三次修正於民國七十七年五月七日。
第三十四次修正於民國七十八年五月十七日。
第三十五次修正於民國七十九年六月五日。
第三十六次修正於民國八十年六月一日。
第三十七次修正於民國八十一年五月三十日。
第三十八次修正於民國八十二年六月二十二日。
第三十九次修正於民國八十三年六月二日。
第四十次修正於民國八十四年五月十九日。
第四十一次修正於民國八十六年六月二十六日。
第四十二次修正於民國八十七年六月十九日。
第四十三次修正於民國八十九年六月二十一日。
第四十四次修正於民國九十一年六月二十五日。
第四十五次修正於民國九十三年六月十一日。
第四十六次修正於民國九十六年六月十五日。
第四十七次修正於民國九十九年六月十八日。
第四十八次修正於民國一〇〇年六月十七日。
第四十九次修正於民國一〇一年六月二十日。
第五十次修正於民國一〇三年六月四日。
第五十一次修正於民國一〇四年六月九日。
第五十二次修正於民國一〇五年六月二十四日。
第五十三次修正於民國一〇七年六月十五日。
第五十四次修正於民國一〇八年五月三十一日。

大成長城企業股份有限公司



董事長：韓家宇



大成長城企業股份有限公司

股東會議事規則

本規則經 109 年 6 月 5 日股東常會通過

- 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依繳交之簽到卡計算之。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基礎。
- 四、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。
董事會所召集之股東會，各類功能性委員會成員應至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 六、本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 七、股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
- 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。會議散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會。但主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

- 十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席指定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員簽覆。
- 十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
- 十六、會議進行中，得酌定時間宣布休息。
- 十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。
表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。
- 十八、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案指定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再付表決。
- 十九、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
- 二十、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

大成長城企業股份有限公司董事會議事規範(106.11.06)

第一條

為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「公開發行公司董事會議事辦法」第二條訂定本規範，以資遵循。

第二條

本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵行事項，應依本規範之規定辦理。

第三條

本公司董事會至少每季召集一次。

董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。

前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。

本規範第十二條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

第四條

本公司董事會指定之辦理議事事務單位為台北協調中心財務處。辦理議事事務單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。董事如認為會議資料不充分，得向辦理議事事務單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。

第五條

召開本公司董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，以供查考。

董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。

董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。

第二項代理人，以受一人之委託為限。

第六條

本公司董事會召開之地點與時間，應於本公司所在地及辦公時間或便於董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。

第七條

本公司董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，如董事長暨副董事長皆缺席時，則由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

第八條

本公司董事會召開時，辦理議事事務單位應備妥相關資料供與會董事隨時查考。本公司召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第一項規定之程序重新召集。

前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。

第九條

本公司董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。

前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存至訴訟終結止，不適用前項之規定。

以視訊會議召開者，其會議錄音、錄影資料為會議紀錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

第十條

本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列各事項：

一、報告事項：

- (一) 上次會議紀錄及執行情形。
- (二) 重要財務業務報告。
- (三) 內部稽核業務報告。
- (四) 其他重要報告事項。

二、討論事項：

- (一) 上次會議保留之討論事項。
- (二) 本次會議預定討論事項。

三、臨時動議。

第十一條

本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。

非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。

董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第三項規定。

第十二條

下列事項應提本公司董事會討論：

- 一、本公司之營運計畫。
- 二、年度財務報告及半年度財務報告。
- 三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。
- 四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。
- 八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。

除本條所列之董事會討論事項外，董事會依法令或本公司章程規定，授權行使董事會職權者，其授權層級、內容或事項應具體明確表示於董事會討論事項。

本公司應有至少一席獨立董事親自出席董事會，對於前述應提董事會決議事項除業經審計委員會決議者外，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席，獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明，如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

第十三條

主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。本公司董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。

表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：

- 一、舉手表決或投票器表決。
- 二、唱名表決。
- 三、投票表決。

前項所稱出席董事全體不包括依第十五條第一項規定不得行使表決權之董事。

第十四條

本公司董事會議案之決議，除證交法及公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。但如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。

議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董事身分。

表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

第十五條

董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

本公司董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第二項準用第一百八十條第二項規定辦理。

第十六條

本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：

- 一、會議屆次（或年次）及時間地點。
- 二、主席之姓名。
- 三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。
- 四、列席者之姓名及職稱。
- 五、記錄之姓名。
- 六、報告事項。
- 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明
- 八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

九、其他應記載事項。

董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

董事會議決事項，應於董事會之日起二日內於行政院金融監督管理委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告申報。

議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事及監察人，並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間妥善保存。

第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。

第十七條

本議事規範經董事會同意後，提股東會報告，並自發布日起施行，修正時亦同。
未來如有修正得授權董事會決議之。

現任全體董事持股情況

110年4月13日

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別	選(就) 任日期	初次選 任日期	任期	選任時持有股 份		現在持有股 數		配偶、未 成年子女 現在持有 股份		利用他人名 義持有股 份		主要經 (學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二等親以內 關係之其他主管、 董事、或監察人			備 註
							股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
董事 (法人股東)	中國 民國	福聚投資股份 有限公司	-	108.05.31	73.06.30	3年	65,434,232	8.30%	71,086,943	8.59%	-	-	-	-	無	無	無	無	無	
董事長 (法人代表)	中華 民國	韓家宇	男	108.05.31	73.06.30	3年	59,383	0.01%	62,352	0.01%	-	-	-	-	美國康乃狄克州立 大學碩士	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 欣光食品股份有限公司董事長 禮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 新食成股份有限公司董事長 三敏投資股份有限公司董事長 安心巧廚股份有限公司董事長 大統益股份有限公司董事長 德家投資股份有限公司監察人	副 董 事	韓家宸 韓家賓	兄 弟 兄 弟	
副董事長 (法人代表)	中華 民國	韓家宸	男	108.05.31	73.06.30	3年	63,784	0.01%	66,973	0.01%	-	-	-	-	美國新哈芬 大學碩士	福聚投資股份有限公司副董事長 大成永康股份有限公司副董事長 國成麵粉股份有限公司副董事長 黃河投資股份有限公司副董事長 福聚投資股份有限公司副董事長 禮成餐飲股份有限公司副董事長 德家投資股份有限公司監察人	董 事 長 董 事 副 總 經 理	韓家宇 韓家宸 韓芳豪	兄 弟 兄 弟 父 子	
董事 (法人代表)	中華 民國	韓家賓	男	108.05.31	73.06.30	3年	-	-	-	-	-	-	-	-	美國新哈芬 大學碩士	大成食品(亞洲)執行董事 安心巧廚股份有限公司董事長 馬成有限公司董事長 卿成股份有限公司董事長 德家投資股份有限公司董事長 依光食品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 黃河投資股份有限公司董事長 福聚投資股份有限公司董事長 福聚投資股份有限公司董事長 禮成餐飲股份有限公司董事長 三敏投資股份有限公司董事長	董 事 長 副 董 事 長	韓家宇 韓家宸	兄 弟 兄 弟	

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選(就)任日期	初次選任日期	任期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經歷(學)	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二等親以內關係之其他主管、董事、或監察人			備註
							股數	持股份比	股數	持股份比	股數	持股份比	股數	持股份比			職稱	姓名	關係	
董事 (法人股東)	中華民國	聯華實業投資 控股股份有限公司	-	108.05.31	66.04	3年	16,742,884	2.12%	17,580,028	2.12%	-	-	-	-	無	無	無	無	無	
董事 (法人股東)	中華民國	僑泰興投資股 份有限公司	-	108.05.31	96.06.15	3年	10,959,071	1.39%	11,507,024	1.39%	-	-	-	-	無	無	無	無	無	
董事	中華民國	曾炳榮	男	108.05.31	84.05.19	3年	3,751,764	0.48%	3,939,352	0.48%	1,910,974	0.23%	-	-	高雄醫學院	無	無	無	無	
董事	中華民國	王滋林	男	108.05.31	78.05.17	3年	3,128,171	0.40%	3,284,579	0.40%	65,748	0.01%	-	-	高商	新如春負責人	無	無	無	
獨立董事	中華民國	丁玉山	男	108.05.31	105.06.24	3年	-	-	-	-	-	-	-	-	大成食品(亞洲)獨立非執行董事 大成食品(亞洲)審核委員會委員 大成食品(亞洲)薪酬委員會主席	無	無	無	無	
獨立董事	中華民國	陶傳正	男	108.05.31	105.06.24	3年	-	-	-	-	224,700	0.03%	-	-	陶治文化藝術基金會 董事長	無	無	無	無	
獨立董事	中華民國	韋建名	男	108.05.31	105.06.24	3年	-	-	-	-	-	-	-	美國康州州立 大學博士	亞信電子股份有限公司薪酬委員會委員 亞信電子股份有限公司獨立董事	無	無	無	無	

註：聯華實業投資控股股份有限公司及僑泰興投資股份有限公司未指派代表人，於每次開董事會及股東會時填寫指派書。

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

項目	年度	109 年度 (預估)
期初實收資本額(元)		8,273,390,860
本年度配股配息情形 (註 1)	每股現金股利(元)	2.7
	盈餘轉增資每股配股數(股)	0.3
	資本公積轉增資每股配股數(股)	-
營業績效變化情形	營業利益	不適用 (註 2)
	營業利益較去年同期增(減)比率	
	稅後純益	
	稅後純益較去年同期增(減)比率	
	每股盈餘	
	每股盈餘較去年同期增(減)比率	
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)	
擬制性每股盈餘 及本益比	若盈餘轉增資全數 改配放現金股利	擬制每股盈餘
		擬制年平均投資報酬率
	若未辦理資本公積 轉增資	擬制每股盈餘
		擬制年平均投資報酬率
	若未辦理資本公積 且盈餘轉增資改以 現金股利發放	擬制每股盈餘
		擬制年平均投資報酬率

註 1：109 年度盈餘分配案尚未經股東常會決議。

註 2：依「公開發行公司財務預測資訊公開體系實施要點」規定，本公司無需公開
109 年度財務預測資訊，故無 109 年度預估資料。

