



股票代號：1210

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

——三年股東常會
議事手冊

中華民國一一三年六月七日(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、 臨時動議	6
陸、 附 錄	
致股東報告書	7
審計委員會查核報告書	13
一一二年度財務表冊	14
財務表冊附件	30
公司章程	36
股東會議事規則	43
買回公司股份轉讓予員工之轉讓辦法	45
現任全體董事持股情況	47

大成長城企業股份有限公司

民國一一三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、 臨時動議

六、 散 會

大成長城企業股份有限公司

一一三年股東常會議程

時間：中華民國 113 年 6 月 7 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 112 年度營業狀況
- (二) 審計委員會審查 112 年度財務決算表冊報告
- (三) 報告 112 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 112 年度現金股利分配案
- (六) 庫藏股買回執行情形
- (七) 其他報告事項

二、承認事項

- (一) 承認 112 年度財務決算表冊
- (二) 承認 112 年度盈餘分配案

三、臨時動議

四、散 會

報 告 事 項

第一案

案由：112 年度營業狀況報告，敬請 鑒核。

說明：本公司 112 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 112 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 13 頁。

第三案

案由：112 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 34 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 112,000 千元及董事酬勞新台幣 45,000 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 112 年度無對外背書及保證情形。

第五案

案由：報告 112 年度現金股利分配案，敬請 鑒核。

說明：一、擬具本公司 112 年度盈餘分配表（請參閱本手冊第 35 頁）。

二、本公司 112 年度盈餘分配，擬由 112 年度可分配盈餘提撥新台幣 1,968,487,888 元配發現金股利，每股現金股利 2.2 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、113 年 8 月 9 日為現金股利基準日、113 年 9 月 6 日為現金股利發放日。

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：庫藏股買回執行情形。

說明：一、截至 113 年 4 月 30 日，本公司買回庫藏股執行情形如下：

買回期次	第四次
董事會決議日期	113/3/14
買回目的	轉讓股份予員工
買回期間	113/3/15~113/5/14
買回區間價格	NT\$50.00~ NT\$80.00
預定買回數量(股)	9,000,000 股
已買回數量(股)	6,759,000 股
已買回股份金額	NT\$386,992,442
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	75.10%
平均每股買回價格	NT\$57.26

二、本公司庫藏股目前均尚未實際轉讓員工，相關「買回公司股份轉讓予員工之轉讓辦法」請參閱本手冊第 45 頁。

第七案

案由：其他報告事項。

說明：113/3/22~113/4/1 間無股東提案。

承認事項

第一案

董事會提

案由：112 年度財務決算表冊，提請 承認。

說明：一、本公司 112 年度個體財務報告及合併財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所李逢暉會計師及鍾丹丹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）及財務報告（請參閱本手冊第 14 頁）。

四、謹此提請 承認。

決議：

第二案

董事會提

案由：112 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、茲依據本公司章程第 34 條規定，擬具 112 年度盈餘分配表（請參閱本手冊第 35 頁），業經董事會決議通過，並送請審計委員會查核完竣。

二、謹此提請 承認。

決議：

臨時動議

散會

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，俄烏戰爭等的變化，近兩年美元因美國通貨膨脹聯準會不斷升息，使得公司在營運、原物料採購、利率、匯率避險上較過去數年變動頻繁，使得大宗穀物大幅漲價雖目前有所滑落。隨著世界各國新冠疫情陸續解封，台灣餐飲、夜市、小吃的雞肉、豬肉、食用油脂需求回溫，公司的獲利重回疫情前之水準。

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 112 年度合併營業收入淨額 1,111 億元，較 111 年度減少 22 億元，或 -1.93%；112 年度歸屬母公司業主本期淨利 40.7 億元，較 111 年度增加 18.8 億，或 85.55%。

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完工，擴大生產冷凍調理加工產品，產能逐步發揮。另取得馬稠後智慧工業園區土地，規劃第二期食品加工領域生產產能，並跨入植物肉生產領域，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於 112 年第一季投產，提高洗選雞蛋及液態蛋產能與品質並推出台灣第一家生食級雞蛋。樹立洗選、液態蛋生產的規範與品質水準。與昭和合作的國成麵粉廠提升麵粉的產製配粉技術，強化同業間的競爭優勢，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、112 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	112 年實際數	111 年實際數	增(減)幅度%
營 業 收 入	111,108,929	113,297,286	-1.93%
營 業 利 益	6,020,280	3,058,204	96.86%
稅 前 損 益	5,968,599	3,425,707	74.23%
每 股 稅 後 盈 餘	4.81 元	2.59 元	85.71%

(二)營業計劃暨預算執行情形

本公司 112 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) 112 年度利息收入為新台幣 136,147 千元，為票券及活存之利息收入。

(b) 112 年度利息支出為新台幣 652,496 千元，為短期、長期借款利息費用。

(2) 獲利能力分析

項 目	112 年度	111 年度
資產報酬率(%)	8.33%	5.38%
股東權益報酬率(%)	15.82%	10.06%
營業利益佔實收資本比率(%)	67.28%	34.18%
稅前純益佔實收資本比率(%)	66.71%	38.29%
純益率(%)	4.32%	2.52%
每股稅後盈餘(元)	4.81 元	2.59 元

(四) 研究發展狀況

大成集團持續不斷在農畜產品及食品垂直整合領域深入發展。同時也在水平相關領域事業發展，包括：飼料、油脂、肉品、水產品、加工品及食品…等，其他相關領域的事業有：生技產品、新進入的植物肉新創

食品、寵物食品及疫苗產品及保健食品等，集團的研發工作也必須適合公司發展與市場需求，投入更多的人力與資源發展相關技術與產品，以支持公司永續發展。

永續發展與環境保護是一個公司經營必須重視的議題，研發的工作除原有的產品特色之外也要更注意消費者與環境及社會的發展需求，在減廢、減抗、節能、環保議題上共同為地球永續經營貢獻心力。

為確保技術不斷的精進，除不斷投入研發資源與人力，全新動物營養生技研發中心已於 112 年度開始運作，持續擴充試驗設施包括：密閉式疫苗種蛋生產農場、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、農業部畜產試驗所、家畜衛生試驗所及荷蘭 Schothorst Feed Research 研究中心等，以取得關鍵技術及應用能力。

二、113 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，此外近年寵物食品市場持續快速發展，公司也決定投入更大的資源用於寵物飼料產品研發及市場開發，計劃建立全新的寵物生產廠，用於生產乾濕糧、零食及保健產品，發展獨特優勢產品加速進入寵物市場亦是未來公司重點領域。

在台灣食品深加工廠方面，新建嘉義食品加工廠位於嘉義馬稠後工業區 111 年底正式投產，為一座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，113 年預估之銷售數量如下：

項 目	銷售量（噸）
飼 料	3,200,000
肉 品（白 肉 雞 + 土 雞）	450,000
食 品	230,000
大 宗 物 資	1,400,000

(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。黃豆粉則與本公司持續成長的飼料銷量相輔相成。在原料端，黃豆進口的穩定性仍是一大挑戰，夏天需求少到港量多，冬天則反之。維持國內油粉穩健供需是長期努力的目標。

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，面臨豬隻環境疾病壓力，公司與農科院團隊合作聘請國外顧問，輔導豬場生產技術與實務、建置管理團隊及種原管理計畫，建立豬場飼養管理 SOP 以提升飼養成績及後代成績追溯，以提升母豬繁殖性能表現及肉豬生長性能表現改善整體飼養效率與降低其造肉成本，從飼養管理為基礎創造穩定的獲利。

在土雞方面，實施種母體重分級、升級契約養殖戶雞舍設備、穩定毛雞貨源，提升各階段產品品質及整合上中下游資源，讓飼料、契約及毛雞通路客戶穩定和大成合作，讓大成於土雞市場維持高市佔率。大成鹿野土雞品牌今年也榮獲國家品質玉山獎殊榮，消費者於末端通路採買時，對大成提供的土雞產品更加安心。

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，也陸續推出肉豬、蛋雞等低污染之環保飼料，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. 在後疫情時代的變化下，消費者新的飲食情境已開始改變-在家料理的需求大幅提高，消費者開始積極地尋找各種可以方便保存及調理的冷凍食品加以選購，這樣的新興型態也為食品業者提供了創新的機會，如何滿足顧客在家吃飯、在家烹飪的需求，成為食品業的新挑戰。公司為持續提供美味又安心的產品，並結合現代生產設備推出新穎且有差異性的優質商品，讓每一餐都為顧客帶來美好的用餐體驗。另也針對現今家庭食用人口數改變，改以小包裝規格及多樣烹調方式作為產品設計之方向，並以新形象及年輕元素與年輕族群做品牌溝通。隨著環保意識抬頭，蔬食風氣日漸興盛，未來五年亞洲的植物性產品市場將成長 200%。本公司看見了台灣的高比例素食人口商機，不但致力研發口感更好的植物肉，而植物肉的決勝關鍵仍在於口味與價格，並在努力研發口感的同時，也試著打入平價市場，讓更多消費者願意嘗試植物肉，在未來將更加努力搶佔全球市場。

(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 韓芳豪



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 112 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：2024/3/14



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.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web 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一一二年及一一一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一二年及一一一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一一二年及一一一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一二年及一一一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受託查核簽證財務報表規則及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一一二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：

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(二十一)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。
- 測試受查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。

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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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一一二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：

李達暉

鍾丹丹



證券主管機關：金管證審字第1000011652號

核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號

民國一一三年三月十四日



大成長城企業股份有限公司

資產負債表

民國一一二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112.12.31		111.12.31			112.12.31		111.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%		
資產：					負債及權益：				
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金(附註四及六(一))	\$ 221,005	1	253,987	1	21XX 短期借款(附註六(十三))	\$ 7,560,923	21	9,021,143	25
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	11,100	-	94,473	-	2110 應付短期票款(附註六(十四))	3,400,000	9	3,200,000	9
1150 應收票據淨額(附註四、六(四)及七)	1,338,580	3	1,348,984	4	2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二))	32,648	-	17,895	-
1170 應收帳款淨額(附註四、六(四)及七)	3,221,706	8	3,268,776	9	2150 應付票據(附註七)	657	-	442,379	1
1210 其他應收款－關係人(附註七)	1,133,070	3	1,707,980	5	2170 應付帳款(附註七)	1,585,524	4	1,588,568	4
130x 存貨(附註四及六(五))	2,513,101	7	2,527,624	7	2200 其他應付款(附註七)	1,183,859	3	1,000,554	3
1400 生物資產－流動(附註四及六(六))	1,200,199	4	1,263,591	3	2230 本期所得稅負債	489,835	1	111,470	-
1410 預付款項(附註六(七))	95,464	-	187,572	1	2280 租賃負債－流動(附註六(十五))	48,642	-	47,549	-
1476 其他金融資產－流動	53,614	-	77,921	-	2399 其他流動負債－其他(附註七)	407,802	1	488,522	2
1479 其他流動資產－其他	15,740	-	44,018	-	流動負債合計	14,709,890	39	15,918,080	44
流動資產合計	9,803,579	26	10,774,926	30	非流動負債：				
非流動資產：					25XX 遞延所得稅負債(附註四及六(十八))	53,903	-	67,713	-
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))	2,272,981	6	2,249,855	6	2580 租賃負債－非流動(附註四及六(十五))	37,795	-	85,172	-
1550 採用權益法之投資(附註四及六(八))	15,334,898	40	13,665,289	37	2645 存入保證金	87,272	-	82,186	-
1600 不動產、廠房及設備(附註四及六(九))	9,441,924	24	8,805,256	24	2670 其他非流動負債－其他	122,195	-	122,195	-
1755 使用權資產(附註四及六(十))	84,048	-	129,498	-	非流動負債合計	301,165	-	357,266	-
1760 投資性不動產淨額(附註四及六(十一))	280,742	1	284,813	1	負債總計	15,011,055	39	16,275,346	44
1830 生物資產－非流動(附註四及六(六))	321,303	1	348,849	1	權益(附註四及六(十九))：				
1840 遞延所得稅資產(附註四及六(十八))	80,653	-	66,189	-	31XX 普通股股本	8,947,673	24	8,947,673	24
1975 淨確定福利資產－非流動(附註四及六(十七))	124,224	-	119,376	-	3200 資本公積	3,676,361	9	3,376,370	9
1990 其他非流動資產－其他(附註六(十二)及八)	957,284	2	684,170	1	3300 保留盈餘(附註六(十九))	10,181,765	26	7,451,954	20
非流動資產合計	28,898,057	74	26,353,295	70	3400 其他權益	1,103,914	3	1,296,010	4
資產總計	\$ 38,701,636	100	37,128,221	100	3500 庫藏股票	(219,132)	(1)	(219,132)	(1)
負債及權益總計	\$ 38,701,636	100	37,128,221	100	權益總計	23,690,581	61	20,852,875	56
XXX 資產總計					負債及權益總計	\$ 38,701,636	100	37,128,221	100



董事長：韓家宇



經理人：韓芳堯

(請詳閱後附個體財務報告附註)



會計主管：劉建忠

大成長城企業股份有限公司

綜合損益表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		112年度		111年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註四、六(二十)及七)	\$ 37,686,965	100	38,771,998	100
5000	營業成本(附註四、六(五)及七)	32,492,840	86	35,659,529	92
5900	營業毛利	5,194,125	14	3,112,469	8
6000	營業費用：				
6100	推銷費用	1,511,529	4	1,410,656	4
6200	管理費用	551,813	1	444,456	1
6300	研究發展費用	110,965	-	106,502	-
6450	預期信用減損(迴轉利益)損失(附註六(四))	(71,193)	-	23,140	-
	營業費用合計	2,103,114	5	1,984,754	5
6900	營業淨利	3,091,011	9	1,127,715	3
7000	營業外收入及支出(附註六(二十三)及七)：				
7100	利息收入	29,228	-	6,910	-
7020	其他利益及損失	331,486	1	755,801	2
7050	財務成本	(237,968)	1	(211,188)	(1)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	1,506,888	4	816,765	2
	營業外收入及支出合計	1,629,634	4	1,368,288	3
7900	稅前淨利	4,720,645	13	2,496,003	6
7950	減：所得稅費用(附註六(十八))	651,441	2	302,942	1
8200	本期淨利	4,069,204	11	2,193,061	5
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	3,446	-	12,379	-
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	26,813	-	(312,812)	(1)
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅	689	-	2,047	-
	不重分類至損益之項目合計	29,570	-	(302,480)	(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	(218,909)	(1)	57,176	-
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	(218,909)	(1)	57,176	-
8300	本期其他綜合損益	(189,339)	(1)	(245,304)	(1)
8500	本期綜合損益總額	\$ 3,879,865	10	1,947,757	4
	歸屬於母公司股東之每股盈餘(附註四及六(二十))				
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 4.81		2.59	
9850	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 4.80		2.59	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：韓家宇



經理人：韓芳豪



會計主管：劉建忠





大成長城企業股份有限公司

權益變動表

民國一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本	法定盈餘				保留盈餘		合計		其他權益項目			
	普通股	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表匯算之兌換差	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現(負債)淨額	合計	庫藏股票	權益總額			
民國一二年一月一日餘額	\$ 8,521,593	3,294,766	2,196,437	42,994	4,113,449	-	-	6,952,880	-	20,011,753			
本期淨利	-	-	-	-	2,193,061	-	-	2,193,061	-	2,193,061			
本期其他綜合損益	-	-	-	-	10,332	-	(312,812)	(255,636)	-	(245,304)			
本期綜合損益總額	-	-	-	-	10,332	-	(312,812)	(255,636)	-	(245,304)			
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	2,203,393	-	(312,812)	(255,636)	-	1,947,757			
提列法定盈餘公積	-	-	187,191	-	(187,191)	-	-	-	-	-			
普通股現金股利	-	-	-	-	(1,278,239)	-	-	-	-	(1,278,239)			
普通股股票股利	426,080	-	-	-	(426,080)	-	-	(426,080)	-	-			
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	11,519	-	-	-	-	-	-	-	11,519			
子公司持有母公司股票收到現金股利	-	70,085	-	-	-	-	-	-	-	70,085			
民國一二年十二月三十一日餘額	8,947,673	3,376,370	2,983,628	42,994	4,425,332	(863,132)	2,159,142	1,296,010	(219,132)	20,852,875			
本期淨利	-	-	-	-	4,069,204	-	-	4,069,204	-	4,069,204			
本期其他綜合損益	-	-	-	-	2,757	(218,909)	26,813	(192,096)	-	(189,339)			
本期綜合損益總額	-	-	-	-	2,757	(218,909)	26,813	(192,096)	-	(189,339)			
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	4,071,961	(218,909)	26,813	(192,096)	-	3,879,865			
提列法定盈餘公積	-	-	220,340	-	(220,340)	-	-	-	-	-			
普通股現金股利	-	-	-	-	(1,342,150)	-	-	(1,342,150)	-	(1,342,150)			
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	226,402	-	-	-	-	-	-	-	226,402			
子公司持有母公司股票收到現金股利	-	73,589	-	-	-	-	-	-	-	73,589			
民國一二年十二月三十一日餘額	\$ 8,947,673	3,676,361	3,203,968	42,994	6,934,803	(1,082,041)	2,185,955	1,103,914	(219,132)	23,690,581			



董事長：韓家宇



經理人：韓芳豪

(請詳閱後附個體財務報告附註)



會計主管：劉建忠

大成長城企業股份有限公司

現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 4,720,645	2,496,003
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	672,658	605,573
生物資產折舊費用	153,991	153,397
攤銷費用	14,754	10,563
預期信用減損(迴轉利益)損失	(71,193)	23,140
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(63,658)	(1,361,513)
利息費用	237,968	211,188
利息收入	(29,228)	(6,910)
股利收入	(99,475)	(98,595)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(1,506,888)	(816,765)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(14,258)	(5,958)
生物資產公允價值變動數	(104,587)	(1,107)
收益費損項目合計	(809,916)	(1,286,987)
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	161,784	1,266,801
應收票據減少(增加)	10,404	(139,253)
應收帳款減少(增加)	118,263	(402,050)
存貨減少(增加)	14,523	(979,426)
生物資產變動	41,534	(449,026)
預付款項減少(增加)	92,108	(44,457)
其他流動資產減少	28,278	68,915
其他金融資產減少(增加)	25,806	(1,357)
淨確定福利資產增加	(1,402)	(653)
應付票據(減少)增加	(441,722)	159,477
應付帳款(減少)增加	(3,044)	702,234
其他應付款增加	209,491	113,464
其他流動負債增加	105,788	77,364
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	361,811	372,033
調整項目合計	(448,105)	(914,954)
營運產生之現金流入	4,272,540	1,581,049
收取之利息	27,729	7,918
支付之利息	(264,154)	(166,748)
支付之所得稅	(302,039)	(404,299)
營業活動之淨現金流入	3,734,076	1,017,920
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	(224,070)	(250,000)
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	-	4,107
取得不動產、廠房及設備	(1,267,729)	(1,072,491)
處分不動產、廠房及設備	22,182	13,528
其他應收款-關係人減少(增加)	574,910	(1,212,443)
其他非流動資產增加	(287,867)	(268,920)
收取之股利	245,594	175,988
投資活動之淨現金流出	(936,980)	(2,610,231)

大成長城企業股份有限公司

現金流量表(續)

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
籌資活動之現金流量：		
短期借款(減少)增加	\$ (1,460,220)	2,168,517
應付短期票券增加	200,000	700,000
存入保證金增加	5,086	399
租賃本金償還	(46,284)	(46,196)
其他流動負債(減少)增加	(186,510)	56,510
發放現金股利	(1,342,150)	(1,278,239)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(2,830,078)	1,600,991
本期現金及約當現金(減少)增加數	(32,982)	8,680
期初現金及約當現金餘額	253,987	245,307
期末現金及約當現金餘額	\$ 221,005	253,987

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：韓家宇



經理人：韓芳豪



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.)

電話 Tel	+ 886 2 8101 6666
傳真 Fax	+ 886 2 8101 6667
網址 Web	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)民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二年及一一一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一一二年及一一一年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一二年及一一一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受託查核簽證財務報表規則及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一一二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：

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(二十六)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集團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：

- 了解本期合併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。

其他事項

大成長城集團已編製民國一一二年及一一一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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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一一二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

李達暉

會計師：

鍾丹丹



證券主管機關：金管證審字第1000011652號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號
民國 一 一 三 年 三 月 十 四 日



大成長城企業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一二年及一二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112.12.31		111.12.31			112.12.31		111.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資產					負債及權益				
流動資產：					流動負債：				
11xx 現金及約當現金(附註四及六(一))	\$ 6,341,576	10	5,145,691	8	21xx 短期借款(附註四及六(十六))	\$ 13,359,945	21	15,153,347	24
1100 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註四及六(二))	63,123	-	94,779	-	2110 應付短期票券(附註四及六(十七))	3,870,000	6	3,660,000	6
1110 應收票據淨額(附註四、六(四)及七)	1,587,861	3	1,691,269	3	2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註四及六(二))	56,614	-	20,150	-
1150 應收帳款淨額(附註四、六(四)及七)	6,862,022	11	6,816,374	11	2150 應付票據(附註七)	255,967	-	385,060	1
130x 存貨(附註四及六(五))	9,327,243	14	10,901,397	17	2170 應付帳款(附註七)	5,577,395	9	6,118,449	10
1400 生物資產－流動(附註四及六(六))	2,124,423	3	2,233,875	4	2200 其他應付款(附註四、六(十九)及七)	3,114,840	5	2,666,878	4
1410 預付款項(附註四及六(七))	1,426,362	2	1,798,084	3	2230 本期所得稅負債(附註四)	806,653	1	273,684	-
1476 其他金融資產－流動(附註四及六(八))	310,403	1	372,256	1	2280 租賃負債－流動(附註四及六(二十))	205,372	-	188,329	-
1479 其他流動資產－其他	909,558	1	891,349	1	2320 一年或一營業週期內到期長期負債(附註四及六(十八))	-	-	109,354	-
流動資產合計	28,952,571	45	29,945,074	48	2399 其他流動負債－其他(附註六(二十六)及七)	1,362,101	2	1,904,470	3
非流動資產：					流動負債合計	28,608,887	44	30,479,721	48
15xx 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))	2,644,544	4	2,617,731	4	非流動負債：				
1517 採用權益法之投資(附註四及六(十))	1,674,606	2	1,744,169	3	25xx 長期借款(附註四及六(十八))	2,033,686	3	1,739,633	3
1600 不動產、廠房及設備(附註四及六(十二))	24,819,962	38	22,235,611	36	2540 員工福利負債準備－非流動(附註四及六(二十二))	2,149	-	3,439	-
1755 使用權資產(附註四及六(十三))	2,958,898	5	1,912,722	3	2551 遞延所得稅負債(附註四及六(二十三))	164,116	-	108,069	-
1760 投資性不動產淨額(附註四及六(十四))	593,509	1	656,341	1	2570 租賃負債－非流動(附註四及六(二十))	1,945,557	3	869,445	1
1805 商譽	155,526	-	150,267	-	2580 存入保證金	97,270	-	89,134	-
1830 生物資產－非流動(附註四及六(六))	574,430	1	591,624	1	2670 其他非流動負債－其他	159,206	-	155,854	-
1840 遞延所得稅資產(附註四及六(二十三))	279,222	-	260,083	-	非流動負債合計	4,401,984	6	2,965,574	4
1975 淨確定福利資產－非流動(附註四及六(二十二))	124,564	-	119,376	-	負債總計	33,010,871	50	33,445,295	52
1990 其他非流動資產－其他(附註六(十五)及八)	2,049,784	4	2,108,523	4	非流動資產合計				
非流動資產合計	35,875,045	55	32,396,447	52	31xx 股本	8,947,673	14	8,947,673	14
資產總計	64,827,616	100	62,341,521	100	3100 資本公積	3,676,361	6	3,376,370	6
負債總計					3300 保留盈餘	10,181,765	16	7,451,954	13
負債及權益總計					3400 其他權益	1,103,914	2	1,296,010	2
					3500 庫藏股票	(219,132)	-	(219,132)	-
					歸屬母公司業主之權益合計	23,690,581	38	20,852,875	35
					非控制權益	8,126,164	12	8,043,351	13
					權益總計	31,816,745	50	28,896,226	48
					負債及權益總計	\$ 64,827,616	100	\$ 62,341,521	100

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：韓家宇



經理人：韓芳豪



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

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		112年度		111年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(二十六)及七)	\$111,108,929	100	113,297,286	100
5000	營業成本(附註六(五)及七)	96,148,202	87	101,938,516	90
5900	營業毛利	14,960,727	13	11,358,770	10
6000	營業費用：				
6100	推銷費用	6,284,624	6	5,605,608	5
6200	管理費用	2,603,804	2	2,503,240	2
6300	研究發展費用	147,470	-	151,987	-
6450	預期信用減損(利益)損失(附註六(四))	(95,451)	-	39,731	-
	營業費用合計	8,940,447	8	8,300,566	7
6900	營業淨利	6,020,280	5	3,058,204	3
7000	營業外收入及支出(附註四、六(二十八)及七)：				
7100	利息收入	136,147	-	117,268	-
7020	其他利益及損失	504,209	-	755,705	1
7050	財務成本	(652,496)	(1)	(474,887)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(39,541)	-	(30,583)	-
	營業外收入及支出合計	(51,681)	(1)	367,503	1
7900	稅前淨利	5,968,599	4	3,425,707	4
7950	減：所得稅費用(附註四及六(二十三))	1,165,134	1	575,581	1
8200	本期淨利	4,803,465	3	2,850,126	3
8300	其他綜合損益：				
8310	不重分類至損益之項目(附註六(二十三))				
8311	確定福利計畫之再衡量數	3,446	-	12,393	-
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	26,813	-	(312,812)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	689	-	2,047	-
	不重分類至損益之項目合計	29,570	-	(302,466)	-
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	(313,861)	-	63,388	-
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	(33,224)	-	34,290	-
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	(347,085)	-	97,678	-
8300	本期其他綜合損益	(317,515)	-	(204,788)	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 4,485,950	3	2,645,338	3
	本期淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 4,069,204	4	2,193,061	2
8620	非控制權益	734,261	1	657,065	1
		\$ 4,803,465	3	2,850,126	3
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 3,879,865	3	1,947,757	3
8720	非控制權益	606,085	1	697,581	1
		\$ 4,485,950	4	2,645,338	4
	歸屬於母公司股東之每股盈餘(附註六(二十五))				
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 4.81		2.59	
9850	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 4.80		2.59	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：韓家宇



經理人：韓芳豪



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

民國一二年及一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益											非控制性權益	權益總額
	股本 普通股	資本公積	保留盈餘			國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益項目			歸屬於母公司業主之權益總計			
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘		合計	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	原應股票		合計		
民國一二年一月一日餘額	8,521,593	3,294,766	2,796,437	42,994	4,113,449	6,952,880	(920,308)	2,471,954	1,551,646	(219,132)	20,101,753	7,637,856	27,739,609
本期淨利	-	-	-	-	2,193,061	2,193,061	-	-	-	-	2,193,061	657,065	2,850,126
本期其他綜合損益	-	-	-	-	10,332	10,332	57,176	(312,812)	(255,636)	-	(245,304)	40,516	(204,788)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	2,203,393	2,203,393	57,176	(312,812)	(255,636)	-	1,947,757	697,581	2,645,338
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	187,191	-	(187,191)	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(1,278,239)	(1,278,239)	-	-	-	-	(1,278,239)	-	(1,278,239)
普通股股票股利	426,080	-	-	-	(426,080)	(426,080)	-	-	-	-	-	-	-
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	11,519	-	-	-	-	-	-	-	-	11,519	-	11,519
子公司持有母公司股票收到現金股利	-	70,085	-	-	-	-	-	-	-	-	70,085	-	70,085
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(292,086)	(292,086)
民國一二年十二月三十一日餘額	8,947,673	3,376,370	2,983,628	42,994	4,425,332	7,451,954	(863,132)	2,159,142	1,296,010	(219,132)	20,852,875	8,043,351	28,896,226
本期淨利	-	-	-	-	4,069,204	4,069,204	-	-	-	-	4,069,204	734,261	4,803,465
本期其他綜合損益	-	-	-	-	2,757	2,757	(218,909)	26,813	(192,096)	-	(189,339)	(128,176)	(317,515)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	4,071,961	4,071,961	(218,909)	26,813	(192,096)	-	3,879,865	606,085	4,485,950
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	220,340	-	(220,340)	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(1,342,150)	(1,342,150)	-	-	-	-	(1,342,150)	-	(1,342,150)
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	226,402	-	-	-	-	-	-	-	-	226,402	-	226,402
子公司持有母公司股票收到現金股利	-	73,589	-	-	-	-	-	-	-	-	73,589	-	73,589
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(523,272)	(523,272)
民國一二年十二月三十一日餘額	8,947,673	3,676,361	3,203,968	42,994	6,934,803	10,181,765	(1,082,041)	2,185,955	1,103,914	(219,132)	23,690,581	8,126,164	31,816,745

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：韓家宇



經理人：韓芳豪



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

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 5,968,599	3,425,707
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	2,333,802	2,104,938
生物資產折舊費用	176,089	261,086
攤銷費用	33,311	30,542
預期信用減損(迴轉利益)損失	(95,451)	39,731
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(63,298)	(1,361,261)
利息費用	652,496	474,887
利息收入	(136,147)	(117,268)
股利收入	(129,814)	(114,571)
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	39,541	30,583
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	48,993	(2,763)
商譽減損損失	-	20,846
不動產、廠房及設備迴轉利益	(1,316)	(29,231)
使用權資產減損損失	3,203	-
存貨跌價及呆滯損失	35,152	1,425
存貨報廢損失	13,625	45,527
生物資產公允價值變動數	(102,964)	68,746
生物資產減損損失	31,008	-
收益費損項目合計	2,838,230	1,453,217
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	131,418	1,267,022
應收票據減少(增加)	103,407	(108,780)
應收帳款減少(增加)	49,803	(904,022)
存貨減少(增加)	1,525,377	(2,772,334)
生物資產變動	(3,414)	(692,560)
預付款項減少(增加)	371,722	(347,376)
其他流動資產減少	(29,563)	345,307
其他金融資產減少(增加)	73,207	(68,615)
應付票據減少	(129,093)	(310,393)
應付帳款(減少)增加	(541,054)	871,950
其他應付款增加	414,943	266,475
其他流動負債(減少)增加	(542,370)	452,580
員工福利負債準備(減少)增加	(4,046)	8,854
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,420,337	(1,991,892)
調整項目合計	4,258,567	(538,675)
營運產生之現金流入	10,227,166	2,887,032
收取之利息	136,147	117,268
支付之所得稅	(595,257)	(664,206)
營業活動之淨現金流入	9,768,056	2,340,094
投資活動之現金流量：		
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	-	4,107
取得不動產、廠房及設備	(4,634,216)	(3,876,976)
處分不動產、廠房及設備	141,235	286,166
其他非流動資產增加	(201,719)	(739,030)
收取之股利	129,814	114,571
投資活動之淨現金流出	(4,564,886)	(4,211,162)

大成長城企業股份有限公司及子公司

合併現金流量表(續)

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	\$ 117,938,859	94,250,554
短期借款減少	(119,713,591)	(92,616,931)
應付短期票券增加	24,263,008	30,226,069
應付短期票券減少	(24,053,008)	(29,481,000)
舉借長期借款	849,201	1,300,455
償還長期借款	(647,764)	(863,876)
存入保證金增加(減少)	8,135	(1,469)
租賃本金償還	(316,061)	(207,809)
發放現金股利(扣除子公司持有母公司股票取得現金股利)	(1,268,561)	(1,208,154)
支付之利息	(619,477)	(438,852)
非控制權益變動	(523,272)	(292,086)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(4,082,531)	666,901
匯率變動對現金及約當現金之影響	75,246	266,857
本期現金及約當現金增加(減少)數	1,195,885	(937,310)
期初現金及約當現金餘額	5,145,691	6,083,001
期末現金及約當現金餘額	\$ 6,341,576	5,145,691

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：韓家宇



經理人：韓芳豪



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	大成長城企業股份有限公司	都城實業股份有限公司	應收關係人款項	是	100,000	100,000	-	2.33%	2	-	營業週轉	-	無	-	4,738,116	9,476,232
0	"	美藍雷股份有限公司	"	是	1,600,000	1,600,000	819,000	2.33%	2	-	"	-	"	-	4,738,116	9,476,232
0	"	全能營養技術股份有限公司	"	是	50,000	50,000	-	2.33-4.5%	2	-	"	-	"	-	4,738,116	9,476,232
0	"	黃河投資股份有限公司	"	是	50,000	50,000	-	2.33%	2	-	"	-	"	-	4,738,116	9,476,232
0	"	欣光食品股份有限公司	"	是	150,000	150,000	100,000	2.33%	2	-	"	-	"	-	4,738,116	9,476,232
0	"	大成長城國際(集團)控股有限公司	"	是	487,290	460,695	153,565	-	2	-	"	-	"	-	4,738,116	9,476,232
0	"	新食成股份有限公司	"	是	150,000	150,000	75,000	2.33%	2	-	"	-	"	-	4,738,116	9,476,232
1	大成長城國際(控股)有限公司	大成麵粉有限公司(GWM)	"	是	8,446	7,985	7,985	-	2	-	"	-	"	-	3,722,787	3,722,787
1	"	GREAT WALL GRAINS INTERNATIONAL LIMITED	"	是	307,850	-	-	-	2	-	"	-	"	-	3,722,787	3,722,787
1	"	Great Wall FeedTech(Holding S) Ltd.	"	是	166,595	157,503	123,895	-	2	-	"	-	"	-	3,722,787	3,722,787
1	"	Tianjin Food Investment Co., Ltd.	"	是	267,943	239,561	239,561	6.15%	2	-	"	-	"	-	3,722,787	3,722,787
2	大成食品(亞洲)有限公司	大成萬達(天津)有限公司	"	是	1,526,842	1,443,511	1,443,511	-	2	-	"	-	"	-	1,822,513	3,645,025
2	"	大成宮產食品(大連)有限公司(MIY-DL)	"	是	113,701	107,496	107,496	-	2	-	"	-	"	-	1,822,513	3,645,025
2	"	大成農牧(營口)有限公司(GWAYK)	"	是	519,776	491,408	491,408	-	2	-	"	-	"	-	1,822,513	3,645,025
3	Route 66 Fast Food Ltd.	北京寰域華諾餐飲有限公司	"	是	60,893	57,869	57,869	-	2	-	"	-	"	-	233,384	233,384
3	"	昆山泰吉食品有限公司	"	是	46,931	44,466	44,466	-	2	-	"	-	"	-	233,384	233,384
3	"	天津迅食食品有限公司	"	是	16,746	-	-	-	2	-	"	-	"	-	233,384	233,384
3	"	北京度小月餐飲管理有限公司	"	是	9,746	-	-	-	2	-	"	-	"	-	233,384	233,384
4	都城實業股份有限公司	昆山泰吉食品有限公司	"	是	35,735	33,784	33,784	-	2	-	"	-	"	-	875,558	875,558
4	"	天津迅食食品有限公司	"	是	220,158	208,607	208,607	-	2	-	"	-	"	-	875,558	875,558
4	"	Route 66 Fast Food Ltd.	"	是	22,418	21,356	21,356	-	2	-	"	-	"	-	875,558	875,558
4	"	大成長城企業股份有限公司	"	是	50,000	50,000	-	2.33%	2	-	"	-	"	-	875,558	875,558
5	Dachan Aquaculture Limited	PT. Misaja Mitra(MM)	"	是	58,426	55,238	55,238	-	2	-	"	-	"	-	321,069	321,069
5	"	PT. Mustika Minanusa Aurora(MMA)	"	是	16,243	15,357	15,357	-	2	-	"	-	"	-	321,069	321,069
6	Great Wall Northeast Asia Corporation	大成萬達(天津)有限公司	"	是	714,692	675,686	675,686	-	2	-	"	-	"	-	3,586,761	3,586,761
6	"	大成農牧(鐵嶺)有限公司	"	是	226,292	216,817	216,817	-	2	-	"	-	"	-	3,586,761	3,586,761
6	"	遼寧大成農牧實業有限公司	"	是	362,067	346,907	346,907	-	2	-	"	-	"	-	3,586,761	3,586,761
6	Great Wall Northeast Asia Corporation	蚌埠大成食品有限公司	應收關係人款項	是	316,809	303,544	303,544	-	2	-	營業週轉	-	無	-	3,586,761	3,586,761
7	全能營養技術股份有限公司	大成長城企業股份有限公司	"	是	330,693	60,000	60,000	2.33%-4	2	-	"	-	"	-	354,036	354,036
7	"	欣光食品股份有限公司	"	是	50,000	50,000	-	2.33%	2	-	"	-	"	-	354,036	354,036
8	台畜大成食品有限公司	台畜大成食品(蚌埠)有限公司	"	是	110,883	106,240	106,240	-	2	-	"	-	"	-	245,632	245,632
9	美藍雷股份有限公司	大成長城企業股份有限公司	"	是	180,000	180,000	-	2.33%	2	-	"	-	"	-	938,572	938,572
9	"	萬能生醫股份有限公司	"	是	50,000	50,000	-	2.33%	2	-	"	-	"	-	938,572	938,572
10	TNT Biotechnology Co., Ltd.	大成長城國際(控股)有限公司	"	是	27,613	26,106	26,106	-	2	-	"	-	"	-	119,444	119,444
11	萬能生醫股份有限公司	大成長城企業股份有限公司	"	是	103,000	65,000	65,000	2.33%	2	-	"	-	"	-	62,077	62,077
12	大成萬達(天津)有限公司	天津朝成食品貿易有限公司	"	是	4,978	-	-	4.35%	2	-	"	-	"	-	472,450	472,450
13	Great Wall Grains International Ltd.	大成長城國際(控股)有限公司	"	是	417,774	307,130	196,563	-	2	-	"	-	"	-	412,811	412,811
14	中華全球食物股份有限公司	大成長城企業股份有限公司	"	是	96,000	36,000	-	2.33%	2	-	"	-	"	-	171,322	171,322

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。

註5：子公司Great Wall Grains International Ltd. 貸與本公司直間接持股100%之國外子公司之貸與限額不超過本公司淨值兩倍，期間不超過十年。

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 (GWIH)	大成麵粉有限公司	2	9,306,967	389,832	368,55	142,109	-	3.96%	18,613,934	Y		
1	"	Seafood International Limited.	2	9,306,967	324,860	307,13	-	-	3.30%	18,613,934	Y		
1	"	Great Wall Grains International, Ltd.	2	9,306,967	1,786,730	1,689,21	-	-	18.15%	18,613,934	Y		
1	"	大成良友食品(上海)有限公司	6	9,306,967	316,820	303,52	69,376	-	3.26%	18,613,934			Y
2	遼寧大成農牧實業有限公司	1.大成食品(河北)有限公司 2.大成萬達(天津)有限公司	4	714,750	38,018	36,42	12,054	36,422	2.55%	1,429,500			Y
2	"	大成農牧(黑龍江)有限公司	4	714,750	22,630	21,68	4,447	21,680	1.51%	1,429,500			Y
3	大成食品(亞洲)有限公司	蚌埠大成食品有限公司	4	4,556,282	2,036,700	1,951,20	1,256,446	-	21.41%	9,112,564	Y		Y
4	台畜大成食品(大連)有限公司	台畜大成食品(埠蚌)有限公司	4	156,947	45,258	43,36	43,360	-	13.81%	313,894	Y		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.公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。
- 3.直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。
- 4.公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間。
- 5.基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保之公司
- 6.因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對其背書保證之公司。
- 7.同業間依消費者保護法規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：大成食品(亞洲)有限公司與子公司整體對所有背書保證總額以大成食品(亞洲)有限公司淨值為上限。大成食品(亞洲)有限公司對單一公司背書保證之金額，以不超過大成食品(亞洲)有限公司淨值百分之五十為限。

註5：遼寧大成農牧實業有限公司對外背書保證之總額，以遼寧大成農牧實業有限公司淨值為限，對個別對象之背書保證金額，以遼寧大成農牧實業有限公司淨值50%為限。

三、大陸投資資訊：

1. 轉投資大陸地區之事業相關資訊：

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	期中最高持股 或出資情形	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 2.(2)	麵粉相關產品生產、銷售。	USD 7,278	2	53,136	-	-	53,136	685	78.40%	78.40%	537	890,781	-
大成宮產食品(大連)有限公司 2.(1)	雞肉加工品產銷。	USD 9,872	"	-	-	-	-	53,258	55.69%	55.69%	29,661	212,171	-
大成食品(大連)有限公司 2.(1)	雞肉、飼料產銷。	USD 26,600	"	315,908	-	-	315,908	139,704	33.42%	33.42%	46,683	673,331	-
遼寧大成農牧實業有限公司 2.(1)	飼料產銷。	USD 19,201	"	229,600	-	-	229,600	56,905	55.69%	55.69%	31,692	796,131	-
大成農牧(黑龍江)有限公司 2.(1)	飼料產銷。	USD 6,563	"	-	-	-	-	21,480	55.69%	55.69%	11,963	271,944	-
大成農牧(營口)有限公司 2.(1)	飼料產銷。	USD 17,886	"	57,813	-	-	57,813	(23,048)	55.69%	55.69%	(12,836)	(621)	-
大成農牧(鐵嶺)有限公司 2.(1)	雞肉、飼料產銷。	USD 14,151	"	84,655	-	-	84,655	(95,005)	55.69%	55.69%	(52,911)	622,349	-
大成萬達(天津)有限公司 2.(1)	雞肉、飼料產銷。	USD 579,060	"	-	-	-	-	(155,738)	55.69%	55.69%	(86,735)	657,803	-
北京東北亞諮詢有限公司 2.(1)	經營管理顧問服務。	RMB 500	"	-	-	-	-	(1,894)	55.69%	55.69%	(1,055)	(11,937)	-
北京富強在線訊息技術有限公司 2.(2)	糧商業、畜產品批發業，飼料及農產品零售。	USD 182	"	-	-	-	-	(4)	94.99%	94.99%	(5)	733	-
東北農牧(長春)有限公司 2.(1)	飼料產銷。	USD 1,111	"	19,483	-	-	19,483	5,591	55.69%	55.69%	3,114	109,488	-
大成美食(上海)有限公司 2.(1)	雞肉、豬肉、冷食保鮮加工調理食品的產銷。	RMB 6,940	"	82,000	-	-	82,000	11,339	55.69%	55.69%	6,315	84,599	-
大成昭和食品(天津)有限公司 2.(2)	麵粉相關產品生產、銷售。	USD 8,950	"	26,158	-	-	26,158	24,515	55.00%	55.00%	13,483	181,872	-
湖南大成科技飼料有限公司 2.(1)	飼料產銷。	USD 2,234	"	-	-	-	-	(3,221)	55.69%	55.69%	(1,794)	25,285	-
大成食品(河北)有限公司 2.(1)	飼料產銷。	USD 53,767	"	-	-	-	-	104,265	55.69%	55.69%	58,068	88,504	-
大成良友食品(上海)有限公司 2.(1)	麵粉相關產品生產、銷售。	USD 200,000	"	-	-	-	-	(175,993)	43.00%	43.00%	(75,677)	152,942	-
大成農牧(葫蘆島)有限公司 2.(1)	飼料產銷。	USD 3,800	"	-	-	-	-	4,381	55.69%	55.69%	2,440	52,111	-
大成永康營養技術(天津)有限公司 2.(1)、(2)	飼料產銷。	USD 14,536	"	-	-	-	-	21,495	100.00%	100.00%	21,495	673,283	-
上海寰城李諾餐飲管理有限公司 2.(3)	義式餐飲、烘焙及餐飲服務管理。	USD 3,100	"	101,680	-	-	101,680	(627)	100.00%	100.00%	(627)	127,023	-
北京大成永和餐飲有限公司 2.(3)	中式連鎖快餐。	USD 15,954	"	44,647	-	-	44,647	(44)	79.03%	79.03%	(35)	(14,317)	-
騰成餐飲管理(南京)有限公司 2.(2)	餐飲服務之經營。	USD 21,006	2	37,902	-	-	37,902	4,066	100.00%	100.00%	4,066	80,332	-

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	期中最高持股 或出資情形	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							
昆山騰成餐飲 管理有限公司 2.(2)	餐飲服務之經營	USD 5,000	"	-	-	-	-	(535)	80.00%	80.00%	-	21,256	-
北京寰域季諾 餐飲有限公司 2.(2)	義式餐飲、烘焙。	RMB 5,580	"	115,697	-	-	115,697	(15,751)	100.00%	100.00%	(15,751)	39,839	-
勝博殿餐飲管 理(北京)有限 公司 2.(2)	日式餐飲及餐飲服 務管理	USD 2,500	"	46,938	-	-	46,938	43,556	50.00%	50.00%	21,778	80,905	100,912
上海迅食餐飲 管理有限公司 2.(3)	中式連鎖快餐。	USD 278	"	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	-	(8,073)	-
北京鼎峰港有 限公司 2.(3)	中式連鎖快餐。	USD 5,500	"	29,641	-	-	29,641	655	75.00%	75.00%	491	(482)	-
北京度小月餐 飲管理有限公 司 2.(2)	中式連鎖快餐。	USD 29,000	"	51,707	-	-	51,707	7,060	70.00%	70.00%	4,942	21,728	-
天津迅食食品 有限公司 2.(3)	食品加工。	RMB 5,800	"	175,676	-	-	175,676	4,409	100.00%	100.00%	4,409	(33,285)	-
全能生物科技 (天津)有限公 司 2.(1)、(2)	飼料。	RMB 11,602	"	303,344	-	-	303,344	(6,713)	100.00%	100.00%	(6,713)	260,004	-
上海全戶成餐 飲管理有限公 司 2.(3)	中西式連鎖快餐。	USD 10,000	"	-	-	-	-	(10,578)	50.00%	50.00%	(5,289)	15,075	-
台畜大成食品 (大連)有限公 司 2.(1)	豬肉產銷。	USD 21,595	"	-	-	-	-	5,154	22.28%	22.28%	1,148	66,961	-
山東大成生物 科技有限公司 2.(1)	飼料產銷。	USD 3,000	"	-	-	-	-	15,165	55.69%	55.69%	8,446	(30,075)	-
正藍旗大成生 態牧場有限公 司 2.(1)	食品服務；動物養 殖及銷售。	USD 100	"	-	-	-	-	(9,337)	55.69%	55.69%	(5,200)	(70,102)	-
蚌埠大成食品 有限公司 2.(1)	雞肉、飼料產銷。	RMB 366,860	"	-	-	-	-	11,050	55.69%	55.69%	6,154	1,100,218	-
天津大成前瞻 生物科技研發 有限公司 2.(1)	研發。	RMB 100	"	-	-	-	-	(22,114)	55.69%	55.69%	(12,316)	(49,428)	-
天津朝成食品 貿易有限公司 2.(1)	食品貿易。	USD -	"	-	-	-	-	3,059	- %	30.62%	937	-	-
天津湖珀科技 農業有限公司 2.(1)	豬肉產銷。	USD 100	"	-	-	-	-	141,386	55.69%	55.69%	78,742	-	-
孟村回族自治 縣大成畜牧開 發有限公司 2.(1)	家禽養殖場建設及 租賃。	RMB 1,000	"	-	-	-	-	(10,311)	22.28%	22.28%	(2,297)	(1,073)	-
四川大成農牧 科技有限公司 2.(1)	飼料銷售。	USD 20,000	"	-	-	-	-	14,862	55.69%	55.69%	8,277	54,327	-
台畜大成食品 有限公司 2.(1)	肉品加工、銷售。	USD 40,000	"	-	-	-	-	38,963	22.28%	22.28%	8,680	81,209	-
昆山泰吉食品 企業有限公司 2.(3)	食品加工產銷。	RMB 4,150	"	48,993	-	-	48,993	(7,779)	100.00%	100.00%	(7,779)	(94,752)	-
天津達成興業 房地產開發有 限公司 2.(1)、 (2)	房地產。	RMB 435,500	"	-	-	-	-	113,445	33.01%	33.01%	11,554	1,113,254	-
大成欣榮餐飲 管理(北京)有 限公司 2.(3)	中西式連鎖快餐。	RMB 1,670	"	20,792	-	-	20,792	(1,223)	40.00%	40.00%	(489)	2,143	-
上海廣成餐飲 有限公司 2.(3)	中式餐飲。	RMB 4,884	2	-	-	-	-	15,250	20.68%	20.68%	3,153	61,522	-
禾備餐飲管理 (北京)有限公 司 2.(3)	中式餐飲。	RMB 6,000	"	-	-	-	-	(46)	20.00%	20.00%	(9)	2,854	-

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	期中最高持股 或出資情形	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							
天津海瑞食品 有限公司 2.(3)	食品加工。	RMB 4,994	"	-	-	-	-	(2,415)	22.28%	22.28%	(966)	2,059	-
羅普大成食品 (天津)有限公 司 2.(3)	飼料研發。	RMB 50,000	"	-	-	-	-	(2,278)	22.28%	22.28%	(911)	43,918	-
大成農牧(河 北)有限公司 2.(3)	飼料產銷。	RMB 22,000	"	-	-	-	-	-	55.69%	55.69%	-	95,375	-

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 69,142,584) 2,123,023	(USD 240,735,856) 7,391,794	14,214,349

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。

註4：本期認列投資損益欄中：

- 1.若屬籌備中，尚無投資損益者，應予註明。
- 2.投資損益認列基礎分為下列三種，應予註明。
 - (1)經與中華民國會計師事務所所有合作關係之國際性會計師事務所查核之財務報告。
 - (2)經台灣母公司簽證會計師查核之財務報告。
 - (3)認列基礎係由被投資公司自行提供未經會計師查核之財務報告認列。

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

民國一十二年一月一日餘額		2,862,841,890
加(減)：		
確定福利計畫之再衡量數本期變動數	2,757,123	
本年度稅後淨利	4,069,203,285	
可供分配盈餘		6,934,802,298
減(加)：		
提列法定盈餘公積	407,196,041	
分配項目：		
股東紅利－現金(每股配 2.2 元)	1,968,487,888	
期末未分配盈餘		4,559,118,369

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 112 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。
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。 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。
第二十一條 董事會之職權如左： （一）各項章則之審訂。 （二）業務方針之決定。 （三）預算決算之審查。 （四）盈餘分派或虧損撥補之擬定。 （五）資本增減之擬定。 （六）執行股東會議決事項。 其他重要事項之決定。
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。
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。
第五章 監察人
第二十四條 刪除
第二十五條 刪除
第二十六條 刪除
第二十七條 刪除
第二十八條 刪除
第六章 重要職員
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。
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

買回公司股份轉讓予員工之轉讓辦法

一、目的：本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂立本公司買回股份轉讓員工辦法。

二、適用範圍：本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。

。

三、作業內容：

3.1 轉讓標的：轉讓予員工之股份為大成長城企業股份有限公司普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。

3.2 轉讓期間：買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。若逾五年而未轉讓，依法規註銷股份。

3.3 認購資格：凡於認股基準日前到職滿1年（含）以上或管理單位考量員工身分、職等、服務年資及對公司有特殊貢獻者，經提報董事會同意之本公司員工，得依本辦法4.4點規定所訂認購數額，享有認購資格，本辦法所稱員工，係指本公司及本公司直接或間接持有股份總數百分之五十以上之國內外子公司之全職員工。

3.4 得認購股數：員工得認購股數，由管理單位考量員工身分、職等、服務年資及對公司之特殊貢獻，且員工得受讓股份之權數總額以不超過認股基準日時公司持有之買回股份總額等因素後，應依據以下審核程序辦理：

3.4.1 本公司經理人或兼任本公司董事之員工，應先經本公司薪資報酬委員會同意後，再提報本公司董事會決議；子公司經理人或兼任子公司董事之員工，亦須比照前述程序辦理。

3.4.2 前款所述以外之本公司及子公司員工，應先經本公司審計委員會同意後，再提報本公司董事會決議。

3.5 買回股份轉讓予員工之作業程序：

3.5.1 依董事會之決議買回本公司股份，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。

3.5.2 董事會依本辦法訂定及公佈員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。

3.5.3 統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。

3.6 轉讓價格：買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。

3.7 權利義務：買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。

四、本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。

五、本辦法修訂立於民國一一三年五月九日。

113年4月9日

-47-

職 稱	國籍或 註冊地	姓 名	性別 年齡	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 華 民 國	聯華實業投資 控股股份有限 公司	-	111.06.17	66.04	3 年	18,107,428	2.12%	19,012,799	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	-	111.06.17	96.06.15	3 年	11,852,234	1.39%	12,444,845	1.39%	-	-	-	-	無	無	無	無	無	
董事	中 華 民 國	曾炳榮	男 74	111.06.17	84.05.19	3 年	4,057,532	0.48%	4,260,408	0.48%	2,305,257	0.26%	-	-	高雄醫學院 曾炳榮皮膚科診所 醫師	無	無	無	無	
董事	中 華 民 國	王滋林	男 87	111.06.17	78.05.17	3 年	3,383,115	0.40%	3,552,270	0.40%	71,106	0.01%	-	-	開南高商 新如春行負責人	無	無	無	無	
獨立董事	中 華 民 國	丁玉山	男 74	111.06.17	105.06.24	3 年	-	-	-	-	-	-	-	-	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	大成食品(亞洲) 獨立非執行董事 大成食品(亞洲) 審核委員會主席	無	無	無	
獨立董事	中 華 民 國	陶傳正	男 78	111.06.17	105.06.24	3 年	-	-	-	-	243,013	0.03%	-	-	美國舊金山大學 行政管理碩士 國豐實業股份有限 公司董事長 奇哥股份有限公司 董事長	陶治文化藝術基金會 董事長	無	無	無	
獨立董事	中 華 民 國	韋建名	男 77	111.06.17	105.06.24	3 年	-	-	-	-	-	-	-	-	美國康州州立 大學博士 AXONET, INC 創辦人 及執行長 帆宣系統科技系統 應用事業群副總經 理	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	

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。

