股票代碼：1218

泰山企業股份有限公司

一〇〇年股東常會

議事手冊

開會日期：一〇〇年六月十五日

目　　錄

壹、議程……03

貳、致股東報告書……04

參、報告事項

一、營業報告……06

二、監察人審查報告……08

三、大陸投資案報告……09

四、背書保證辦理情形報告……10

肆、承認事項

一、營業報告書及財務報表承認案……11

二、盈餘分配承認案……24

伍、討論事項

一、盈餘轉增資發行新股案……25

二、修訂公司章程案……26

陸、董監持股情形……28

柒、盈餘分派情形……29

捌、附件

一、股東會議事規則……30

二、章程全文……32

泰山企業股份有限公司
一〇〇年股東常會會議議程

壹、時間　中華民國一〇〇年六月十五日（星期三）上午九時整

貳、地點　彰化縣田中鎮興工路六號（本公司員工教育訓練中心）

參、會議程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、其他議案及臨時動議

七、散會

致股東報告書

各位敬愛的股東、各位女士、先生，及各位貴賓，感謝您撥冗參加泰山企業的一百年年度股東常會。

99 年是泰山企業屆滿六十年的關鍵年。歷經 98 年全球經濟震盪，隨政府兩年 5 千億擴大內需政策續行，民間消費買氣漸強，我們以 60 周年感恩回饋爲出發點，集團總營收爲 94 億元，較 98 年成長 10.7%，已逐漸鞏固了市場地位。

我們不只要延伸創新思維，更要改變外界對泰山品牌老化的印象及企業內部文化的僵化，並從品牌、產品、人才三方面著眼，試圖以創新、成長兩道動能，塑造出泰山集團的新文化，這將使泰山品牌煥然一新。

以下就營運方針、經營管理向大家報告：

一、營運方針

泰山企業今日最大的挑戰是「持續的成長」，而成長一定就是由創新來的，怎樣把創新貫徹到執行，而且方向策略正確。鑑此，我們已多次重整部門、著重精實與改革，以圖企業躍進；更在轉投資的各項業務上，做偌多精確且多元的佈局。

食品方面

以著重消費者的需求爲主軸，創新思維及執行力，是現階段的重心。去年我們成功的推出了第一瓶環保包裝水「Twist Water」，就是力行創新、快速執行的最佳實例。「Twist Water」成績斐然，不僅市佔率高，同時也獲選成爲 2010 年《富比世雜誌》全球最友善的容器之一，我們仍將秉持對企業社會責任的重視下持續開發新式包材以提供消費者更加安心、美味的產品。

在開發新領域部份，我們與同仁堂攜手合作開發新產品，除了要精耕台灣市場，更要深耕彼岸通路，期以再次締造泰山企業的高品牌價值！

油脂方面

面對競爭激烈的食用油市場以及原物料上漲的壓力，我們持續引領市場革新，針對消費者在意的健康需求，推出「健康好理油」品牌，成功地打造出口碑與銷售佳績，真實地扮演消費者「實在健康ㄟ靠山」。

飼料方面

99 年在原物料成本齊聲喊漲而又難以轉嫁的情況下，我們的策略除了從原料供應者，變成全方位的綜合供應商，除了串起上、中、下游市場外，還提供客製化的飼料、協助客戶解決通路，替企業及客戶創造雙贏契機。

去年完成專業水產熟化飼料廠興建，是轉型後的重要業績，而第一個「九降風烏魚子」產品甫上市，屢獲好評，亦得到《金鑽獎》殊榮；且成功出口到日本東京，未來也將陸續進駐海外市場，期能成爲象徵台灣的國際伴手禮。

轉投資方面

轉投資的獲利年增逾四成，表現亮麗！在穩定不貿進的前提下，積極地佈局大陸市場，將成長和創新的動能投注在消費品領域，讓泰山企業的產品更多元化，此外亦積極投入餐飲市場，未來希望把台灣的農產品、加工農產品推廣到大陸，此完整思維，才是品牌獲利的核心價值。

二、經營管理

歷經穩紮穩打的六十年，我們將肩負「躍進」及「豐收」的遠景，把歷年累積的優勢，活用在瞬息萬變的市場中。製造業的部份，持續引進新生產技術，開發差異化利基型商品，強化製造及研發機能性商品以擴大品牌的核心價值，提供讓消費者安心、用心與放心的產品。服務業的部份，以自創通路的品牌爲主，致力於提供流通、行銷及零售等顧客價值。

我們希冀未來的成長是雙邊雙贏且逐年成長，並積極的尋覓下一隻金牛，是我們進入下一個六十年的努力標的，期許能做消費者永遠的靠山！

董 事 長：詹 岳 霖

◎報告事項

《報告案一》

本公司九十九年度營業報告，報請　公鑒。

一、九十九年度營業報告：

本公司 99 年度營業收入淨額 7,274,610 仟元，較前一年度增加 181,954 仟元；營業淨損 26,526 仟元，較 98 年度減少 143,065 仟元；稅後淨利 238,573 仟元，較前一年度利潤增加 3,293 仟元，茲將上述經營狀況報告如下：

在營業收入方面，由於因 98 年金融風暴的影響，美國採取量化寬鬆政策對外大幅輸出通膨，造成國際原物料大幅飆漲；另一方面爲配合政府抑制物價，廠商無法在售價上反應成本，在此雙重影響下，導致營業利益不如預期。即使如此，我們整體營收因創新與改革策略奏效，在經濟持續復甦及景氣好轉下，相信獲利將有所改善。

就油脂產業方面，產銷穩定成長，且持續開發以健康爲主軸的油品，塑造更可靠之形象；食品產業因貼近消費者需求，同時重塑熱銷商品，買氣已漸入佳境；在飼料方面，則積極地以創新爲行銷主軸，不只經營既有市場，亦延伸、擴展至下游市場到最終產品，走出傳統窠臼，挹注全新且穩固的供應鏈，此舉對獲利亦有顯著之效益。

在稅後淨利方面，獲利 2.38 億元，較 98 年度小幅增加。在轉投資收益上顯著成長，轉投資收益 1.63 億元，較前一年增加 2,700 萬元，包括全家、中聯油脂等投資獲利皆持續成長，表現相當亮麗！

二、一百年度營業計畫：

99 年適逢公司的六十周年慶，我們也注入了創新思維，不僅融入到公司的文化上，更呈現在行銷及產品上。過去六十年是公司堅實的根基，藉由創新的改革動力，穩健的開發新市場，肯定必能締造泰山更燦爛的新紀元！

茲訂定 100 年度經營方針及目標如下：

(一)、經營方針：

1、創新組織文化，計畫性的人才發展。

2、提升研發及製程能力，加速開發新領域。

3、強化品牌價值，確保新品上市成功。

4、積極拓展銷售通路，創造成長。

(二)、營運目標：

本公司擬定 100 年度銷售目標如下：

1、油脂事業包括油品及豆粉，預計銷售量　20 萬噸。

2、食品事業包括常溫及冷藏，預計銷售量 920 萬箱。

3、畜產事業，預計飼料(含單味飼料)銷售量 16 萬噸。

謹此報告，尚祈各位股東不吝繼續給予支持與指教，並敬祝大家身體健康、萬事如意！

董事長：　　經理人：　　主辦會計：

◎報告事項

《報告案二》

監察人對本公司九十九年度營業決算審查報告

泰山企業股份有限公司監察人審查報告

茲准

董事會造送本公司九十九年度財務報表、營業報告書及盈餘分配表，經本監察人查核完竣，認爲尚無不符，爰依照公司法第二一九條之規定報請鑒察。

此上

本公司一〇〇年股東常會

泰山企業股份有限公司

監察人：德臣企業股份有限公司
法人代表 詹 佩 珊

監察人：呂 豐 真

監察人：詹 皓 鈞

中 華 民 國 一〇〇 年 四 月 二十九 日

◎報告事項

《報告案三》

本公司大陸投資案

一、2010 年經營報告

2010 年是本公司在大陸發展的第十四年，營業額人民幣 2.8 億元，營業淨利爲人民幣 -2,174 萬元(其中漳州廠 -1,708 萬元，仙草南路 -466 萬元)，經營利潤率爲 -7.4%，從 1997 至 2010 年的 14 年來經營累虧損人民幣 -2,748 萬元。

2010 年銷售量爲 726 萬箱，達成年度目標 103%，較去年成長 79%。主要措施有：1.點心系列：配合泰山建廠六十周年，推出“點心加量不加價”送 60g 的活動，及增加通路陳列點數，擴大產品的曝光率。2.PET 系列：採取了貼近競品價格策略與加大消費者的促銷力度，提升市場占有率。3.960ML 果汁系列：在原有厦漳泉餐飲通路優勢的基礎上，採取擴大到福建全省。以上使我們產品的占有率提高了約 7%，擴大了品牌知名度，同時也提升了消費者對一向追求高品質的泰山產品的認同度。

2010 年漳州廠營業淨利爲人民幣-1,708 萬元，主要原因爲：1.點心系列加大內容量及國內農副產品價格的大幅上漲，這兩個因素致使成本平均比去去年上漲約 17%。2.爲迅速提升 PET 的市場佔有率，加大了針對消費者回饋促銷力度。

因應物價水平不斷的上漲，產品成本的持續上升，爲確保產品的毛利率水平，2011 年進行了產品提價策略及加速較高毛利新產品的開發，如仙草涼茶、960ML 仙草蜜……..等，全力爭取於 2011 轉虧爲盈。

二、2011 年經營方針與目標：

(一)經營方針

1.強化品牌認知，擴大市場占有率。

2.精耕目標市場，提升消費群認同。

3.加速新品開發，有效的行銷策略。

4.運用通路資源，邁向食品多元化。

5.落實創新執行，系統性人才培育。

(二)營業目標

預計銷售量 990 萬箱，營業額 3.9 億元，預計成長 36%

“民以食爲天，食以安爲先”，相信在大陸消費者心中已具有相當高信賴度品質的泰山牌產品必將迎來闊步前進的春天，在強化品牌認知和品質管理及人才培育的正確策略指引下，我們深信泰山大陸事業將穩步成長，定交上一份亮麗成績。

◎報告事項

《報告案四》

本公司對外背書保證辦理情形報告

背書保證辦理情形

（截至 100.4.30 止）

對　　象	與本公司關係	背書保證金額	資　金　來　源
泰山（開曼）投資公司	擁有 100%股權之子公司	2,150 萬美元	中國信託商銀　100 萬美元 元大商業銀行　200 萬美元 台灣土地銀行　100 萬美元 高雄銀行　200 萬美元 大眾商業銀行　100 萬美元 上海商業銀行　100 萬美元 陽信商業銀行　150 萬美元 台中商業銀行　200 萬美元 華泰商業銀行　100 萬美元 玉山商業銀行　300 萬美元 永豐商業銀行　100 萬美元 兆豐商業銀行　400 萬美元 台新商業銀行　100 萬美元
泰山（漳州）食品有限公司	擁有 100%股權之孫公司	1,530 萬美元	中國信託商銀　100 萬美元 大眾商業銀行　400 萬美元 台北富邦銀行　300 萬美元 廈門銀行　230 萬美元 永豐商業銀行　100 萬美元 兆豐商業銀行　200 萬美元 台新商業銀行　200 萬美元
中聯油脂股份有限公司	擁有 33.33%股權之轉投資公司	13,333.2 萬台幣	華南商業銀行 3,333.3 萬台幣 合作金庫銀行 3,333.3 萬台幣 彰化商業銀行 3,333.3 萬台幣 第一商業銀行 3,333.3 萬台幣

◎承認事項

《第一案》：董事會提

案由：本公司九十九年度決算表冊案，謹提請　承認。

說明：

（一）本公司九十九年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表業經會計師查核竣事，連同營業報告書經一〇〇年四月二十九日董事會決議通過，並經監察人審查在案。

（二）謹提請承認。

決議：

泰山企業股份有限公司財務報表會計師查核報告

泰山企業股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上 開財務報表表示意見。泰山企業股份有限公司部份採權益法評價之長期股權投資之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表所表示意見中，有關該些被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國九十九年及九十八年十二月三十一日對該些被投資公司採權益法評價之長期股權投資金額分別為 1,979,290 千元及 1,927,949 千元，分別占資產總額之 25.01%及 26.85%，民國九十九年度及九十八年度認列之投資收益分別為 225,285 千元及 180,462 千元，分別占稅前淨利之 92.32%及 70.55%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定及一般公認會計原則編製，足以允當表達泰山企業股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之經營成果與現金流量。

泰山企業股份有限公司民國九十九年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。依本會計師之意見，該等明細表係依據證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。

泰山企業股份有限公司已編製民國九十九年度及九十八年度之合併財務報表，並均經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安 侯 建 業 會 計 師 事 務 所

會 計 師： 陳　嘉　修

會 計 師： 張　淑　瑩

證期會核准簽證文號：(88)台財證(六)第 18311 號
金管證六字第 0940100754 號

民 國 一 ○ ○ 年 三 月 三 十 一 日

泰山企業股份有限公司

資產負債表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		99.12.31 金額	%	98.12.31 金額	%
	資產				
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四(一))	$ 254,543	3	$ 404,872	5
1320	備供出售金融資產－流動(附註四(二))	364,040	4	85,351	1
1120	應收票據淨額(附註四(三))	227,636	3	212,340	3
1130	應收票據－關係人淨額(附註五)	353,329	4	356,198	5
1140	應收帳款淨額(附註四(三))	393,118	5	280,484	4
1150	應收帳款－關係人淨額(附註五)	323,652	4	204,205	3
1190	其他金融資產－流動(附註五)	5,877	-	43,150	1
1210	存貨－製造業(附註四(四))	956,982	13	604,595	8
1220	存貨(建設業適用)(附註四(四))	30,268	-	50,283	1
1261	預付貨款	64,717	2	65,359	1
1280	其他流動資產(附註四(十五))	65,254	2	16,621	-
	流動資產合計	3,039,486	40	2,323,458	32
	基金及長期投資				
1451	備供出售金融資產－非流動(附註四(二))	-	-	53,527	1
1481	以成本衡量之金融資產－非流動(附註四(二))	30,634	-	46,749	1
1421	採權益法之長期股權投資(附註四(五)及(十二))	2,697,728	34	2,576,469	36
1499	累計減損－投資(附註四(五))	(95,491)	(1)	(95,491)	(1)
		2,632,871	33	2,581,254	37
1440	**其他金融資產－非流動(附註六)**	8,331	-	6,185	-
	固定資產(附註四(六)及六)				
1501	土地	666,526	9	666,526	9
1521	房屋及建築	586,650	7	579,543	8
1531	機器設備	981,830	12	941,348	13
1551	運輸設備	24,616	-	27,016	-
1572	機具設備	30,533	-	28,828	-
1621	出租資產	326,875	4	338,937	5
1671	未完工程	966	-	-	-
1672	預付設備款	38,729	-	51,574	1
1681	其他設備	79,228	1	74,889	1
15x8	重估增值	761,650	10	761,650	11
		3,497,603	43	3,470,311	48
15x9	減：累積折舊	(1,327,690)	(17)	(1,275,877)	(18)
	固定資產淨額	2,169,913	26	2,194,434	30
1770	**遞延退休金成本(附註四(十))**	3,273	-	-	-
	其他資產				
1800	出租資產	4,590	-	4,590	-
1810	閒置資產	5,306	-	7,743	-
1860	遞延所得稅資產－非流動(附註四(十五))	55,457	1	67,160	1
1899	累計折損－其他資產	(4,019)	-	(4,019)	-
		61,334	1	75,474	1
	資產總計	**$ 7,915,208**	**100**	**7,180,805**	**100**

		99.12.31 金額	%	98.12.31 金額	%
	負債及股東權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註四(七))	$ 604,024	8	$ 197,971	3
2110	應付短期票券(附註四(八))	320,000	4		-
2120	應付票據	133,214	2	100,797	1
2140	應付帳款	116,460	1	74,075	1
2170	應付費用	76,843	1	88,741	2
2240	其他金融負債－流動(附註五)	83,842	1	47,582	-
2272	一年或一營業週期內到期之長期借款(附註四(九))	-	-	400,000	6
2280	其他流動負債	3,556	-	4,251	-
	流動負債合計	1,337,939	17	913,363	13
	長期附息負債				
2420	長期借款(附註四(九))	2,290,000	29	2,190,000	30
2490	其他金融負債-非流動	11,374	-	10,855	-
		2,301,374	29	2,200,855	30
	營業及負債準備				
2510	土地增值稅準備	229,042	3	229,042	3
	其他負債				
2810	應計退休金負債(附註四(十))	195,306	2	188,830	3
2880	其他負債－其他(附註四(五))	13,123	-	12,589	-
		208,429	2	201,419	3
	負債合計	4,076,784	51	3,544,679	49
	股東權益				
3110	普通股股本(附註四(十一))	3,330,531	42	3,202,434	45
32xx	資本公積(附註四(五)及(十二))	45,953	1	43,537	1
	保留盈餘(附註四(五)、(十二)、(十三)及(十五))				
3310	法定盈餘公積	22,892	-	-	-
3320	特別盈餘公積	-	-	17,653	-
3350	未提撥保留盈餘	252,459	3	211,271	3
		275,351	3	228,924	3
3420	累積換算調整數(附註四(五))	53,756	1	63,796	1
3430	未認列為退休金成本之淨損失(附註四(五)及(七))	(17,060)	-	(10,038)	-
3451	備供出售金融資產未實現損益(附註四(五))	2,107	-	(46,033)	(1)
3460	未實現重估增值(附註四(六)及(十二))	220,447	3	220,447	3
3480	庫藏股票(附註四(五)及(十四))	(72,661)	(1)	(66,941)	(1)
	股東權益合計	3,838,424	49	3,636,126	51
	重大承諾事項及或有事項(附註七)				
	負債及股東權益總計	**$ 7,915,208**	**100**	**$ 7,180,805**	**100**

董事長：　　**經理人：**　　**主辦會計：**

泰山企業股份有限公司
損 益 表
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

		99 年 度		98 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000	**營業收入：(附註五)**				
4100	銷貨收入淨額	$ 7,192,409	99	$ 7,037,980	99
4300	租賃收入	19,035	-	20,674	-
4510	營建收入	63,169	1	34,002	1
		7,274,610	100	7,092,656	100
5000	**營業成本：(附註五)**				
5110	銷貨成本	6,582,096	90	6,344,709	90
5300	租賃成本	5,923	-	5,639	-
5510	營建成本	30,841	-	23,298	-
		6,618,860	90	6,373,646	90
5910	**營業毛利**	655,750	10	719,010	10
5930	加：聯屬公司間已實現利益(附註四(五))	12,589	-	9,168	-
5920	減：聯屬公司間未實現利益(附註四(五))	(13,123)	-	(12,589)	-
		655,216	10	715,589	10
6000	**營業費用：**				
6100	推銷費用(附註五)	429,183	6	362,727	5
6200	管理及總務費用	252,559	3	236,323	3
		681,742	9	599,050	8
6900	**營業淨(損)利**	(26,526)	1	116,539	2
7100	**營業外收入及利益：**				
7110	利息收入(附註五)	383	-	423	-
7121	權益法認列之投資收益(附註四(五))	163,248	2	135,571	2
7122	股利收入	11,990	-	5,108	-
7130	處分固定資產利益	1,315	-	-	-
7140	處分投資利益(附註四(二)及(五))	52,652	1	30,042	-
7160	兌換利益	37,548	1	8,430	-
7320	金融資產評價利益	20,045	-	-	-
7480	什項收入	63,910	1	51,563	1
		351,090	5	231,137	3
7500	**營業外費用及損失：**				
7510	利息費用	53,651	1	75,498	1
7530	處分固定資產損失	-	-	5,803	-
7640	金融負債評價損失	20,307	-	-	-
7880	什項支出	6,592	-	10,598	-
		80,550	1	91,899	1
7900	**繼續營業部門稅前淨利(損)**	244,014	5	255,777	4
8110	**所得稅費用(利益)(附註四(十五))**	5,441	-	20,497	-
9600	**本期淨利(損)**	**$ 238,573**	**5**	**$ 235,280**	**4**

		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
9750	**基本每股盈餘(元)(附註四(十六))**				
	基本每股盈餘－當期	**$ 0.76**	**0.75**	**0.80**	**0.73**
	稀釋每股盈餘(元)(附註四(十六))				
	稀釋每股盈餘－當期	**$ 0.76**	**0.74**	**0.80**	**0.73**

假設本公司之子公司持有本公司股票不視為庫藏股票時之擬制資料：

本期淨利	**$ 246,893**	**241,452**	**255,777**	**235,280**
基本每股盈餘－當期	**$ 0.74**	**0.72**	**0.80**	**0.73**
稀釋每股盈餘－當期	**$ 0.74**	**0.72**	**0.80**	**0.73**

董事長： **經理人：** **主辦會計：**

泰山企業股份有限公司
股東權益變動表
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

				保留盈餘			未認列為				
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未提撥保留盈餘	累積換算調整數	退休金成本之淨損失	金融資產未實現損益	未實現重估增值	庫藏股票	合計
民國九十八年一月一日期初餘額	3,202,434	105,726		17,653	(84,520)	73,317	(7,168)	(117,865)	356,012	(66,941)	3,478,648
民國九十七年度盈餘分配：											
資本公積彌補虧損	—	(62,151)	—	—	62,151	—	—	—	—	—	—
本期處分土地迴轉未實現重估增值	—	—	—	—	—	—	—	—	(135,565)	—	(135,565)
備供出售金融資產評價調整	—	—	—	—	—	—	—	71,832	—	—	71,832
採權益法評價之被投資公司股權淨值增減	—	(38)	—	—	(1,640)	(9,521)	(2,870)	—	—	—	(14,069)
民國九十八年度之淨利	—	—	—	—	235,280	—	—	—	—	—	235,280
民國九十八年十二月三十一日餘額	3,202,434	43,537	—	17,653	211,271	63,796	(10,038)	(46,033)	220,447	(66,941)	3,636,126
民國九十八年度盈餘分配(註)：											
提列法定盈餘公積	—	—	22,892	—	(22,892)	—	—	—	—	—	—
迴轉特別盈餘公積	—	—	—	(17,653)	17,653	—	—	—	—	—	—
普通股現金股利	—	—	—	—	(64,049)	—	—	—	—	—	(64,049)
盈餘轉增資	128,097	—	—	—	(128,097)	—	—	—	—	—	—
備供出售金融資產評價調整	—	—	—	—	—	—	—	48,202	—	—	48,202
未認列為退休成本之淨損失增減	—	—	—	—	—	—	(1,339)	—	—	—	(1,339)
採權益法評價之被投資公司股權淨值增減	—	—	—	—	—	(10,040)	(5,683)	(62)	—	(5,720)	(21,505)
母公司發放予子公司股利調整資本公積	—	2,416	—	—	—	—	—	—	—	—	2,416
民國九十九年度之淨利	—	—	—	—	238,573	—	—	—	—	—	238,573
民國九十八年十二月三十一日餘額	**$ 3,330,531**	**45,953**	**22,892**	**—**	**252,459**	**53,756**	**(17,060)**	**2,107**	**220,447**	**(72,661)**	**3,838,424**

註：董監酬勞10,301千元及員工紅利4,121千元已於損益表中扣除。

董事長： **經理人：** **主辦會計：**

泰山企業股份有限公司

現金流量表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	99年度	98年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利(損)	$ 238,573	$ 235,280
調整項目：		
折舊費用	59,771	56,924
攤銷費用	-	1,783
呆帳費用提列數	-	15,000
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益)	(17,009)	(1,268)
存貨盤(盈)虧	(1,257)	(2,920)
採權益法認列之投資利益	(163,248)	(135,571)
收到權益法被投資公司現金股利	142,839	137,031
處分及報廢固定資產損失(利益)	(1,247)	6,407
處分及報廢閒置資產損失	181	-
處分投資損失(利益)	(52,652)	(30,042)
金融資產及負債評價損失(利益)	262	-
未實現銷貨毛利	13,123	12,589
已實現銷貨毛利	(12,589)	(9,168)
資產資產及負債科目之淨變動：		
資產及負債科目之變動：		
交易目的金融資產	(20,307)	7,573
應收票據	(15,296)	14,629
應收票據－關係人	2,869	(157,993)
應收帳款	(112,704)	35,055
應收帳款－關係人	(119,447)	32,747
存貨	(305,362)	369,508
預付貨款	642	409,433
其他流動資產	(37,525)	31,777
其他金融資產	37,273	3,172
遞延所得稅資產	595	21,728
營業負債之淨變動：		
交易目的金融負債	20,045	(6,815)
應付票據	32,417	(40,360)
應付帳款	42,385	(35,097)
應付費用	(11,898)	42,528
其他金融負債	36,260	(33,166)
其他流動負債	(695)	(107,403)
應計退休金負債	1,864	2,146
營業活動之淨現金流(出)入	(242,137)	878,405

泰山企業股份有限公司

現金流量表(續)

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	99年度	98年度
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	(412,351)	(170,926)
處分備供出售金融資產價款	248,403	238,840
取得以成本衡量之金融資產	-	(9)
處分以成本衡量之金融資產價款	1,190	5,729
增加採權益法之長期股權投資	(127,927)	-
處分採權益法之長期股權投資價款	60,841	-
採權益法被投資公司減資退回股款	1,712	-
購置固定資產	(43,081)	(95,661)
處分固定資產價款	2,209	3,567
購買出租資產	-	(747)
處分出租及閒置資產價款	381	-
其他金融資產	(2,146)	(632)
投資活動之淨現金流出	(270,769)	(19,839)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	406,107	(1,127,183)
應付短期票券增加(減少)	320,000	(370,000)
長期借款	-	640,000
償還長期借款	(300,000)	-
其他金融負債(減少)增加	519	(18,616)
發放現金股利	(64,049)	-
融資活動之淨現金流入(出)	362,577	(875,799)
本期現金及約當現金淨增減數	(150,329)	(17,233)
期初現金及約當現金餘額	404,872	422,105
期末現金及約當現金餘額	**$ 254,543**	**404,872**
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	**$ 53,647**	**75,499**
支付所得稅	**$ 869**	**1,272**
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期負債	**$ -**	**400,000**
固定資產轉列存貨	**$ 10,825**	**22,399**
存貨轉列固定資產	**$ 2,081**	**1,247**

董事長： **經理人：** **主辦會計：**

會 計 師 查 核 報 告

泰山企業股份有限公司董事會　公鑒：

泰山企業股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。泰山企業股份有限公司及其子公司採權益法評價之長期股權投資之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報表所表示意見中，有關該些被投資公司合併財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國九十九年及九十八年十二月三十一日對該些被投資公司採權益法評價之長期股權投資金額分別為1,960,587千元及1,908,881千元，分別占資產總額之22.35%及24.96%，民國九十九年度及九十八年度認列之投資收益分別為224,450千元及178,958千元，分別占稅前淨利之89.04%及69.02%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達泰山企業股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之合併經營成果與合併現金流量。

安 侯 建 業 會 計 師 事 務 所

會 計 師：　陳　　嘉　　修

會 計 師：　張　　淑　　瑩

證期會核准簽證文號：(88)台財證(六)第 18311 號
金管證六字第 0940100754 號

民 國 一 〇 〇 年 三 月 三 十 一 日

泰山企業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	資　　產	99.12.31 金　額	%	98.12.31 金　額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四(一))	$ 624,697	7	$ 626,825	8
1310	公平價值變動列入損益之金融資產－流動(附註四(二))	51,703	1	36,529	-
1320	備供出售金融資產－流動(附註四(二))	364,040	3	85,351	2
1330	持有至到期日之金融資產－流動(附註四(三))	-	-	-	-
1120	應收票據淨額(附註四(三))	266,445	3	251,547	3
1130	應收票據－關係人(附註五)	139,937	2	168,761	2
1140	應收帳款淨額(附註四(三))	663,655	8	543,699	7
1150	應收帳款－關係人(附註五)	247,904	3	143,541	2
1190	其他金融資產－流動(附註五)	31,973	-	67,329	1
1210	存貨－製造業(附註四(四))	1,105,574	14	716,808	9
1220	存貨(建設業適用)(附註四(四))	30,268	-	50,283	1
1261	預付貨款	71,207	1	66,508	1
1280	其他流動資產(附註四(十五))	105,353	1	46,527	1
		3,702,756	44	2,803,708	37
	基金及長期投資				
1423	不動產投資	25,544	-	-	-
1451	備供出售金融資產－非流動(附註四(二))	-	-	53,527	1
1481	以成本衡量之金融資產－非流動(附註四(二))	32,387	-	46,886	1
1421	採權益法之長期股權投資(附註四(五))	1,960,587	22	1,908,881	25
		2,018,518	22	2,009,294	27
1440	其他金融資產－非流動(附註六)	14,484	-	7,932	-
	固定資產(附註四(六)及六)				
1501	土地	770,605	9	754,027	10
1521	房屋及建築	881,288	10	752,634	10
1531	機器設備	1,292,712	15	1,224,642	16
1551	運輸設備	132,989	2	45,018	1
1561	辦公設備	20,565	-	16,577	-
1572	機具設備	30,533	-	28,828	-
1621	出租資產	326,875	4	338,937	4
1671	未完工程	966	-	-	-
1672	預付設備款	40,268	-	51,574	1
1681	其他設備	93,090	1	80,532	1
15x8	重估增值	761,650	9	761,650	10
		4,351,541	50	4,054,419	53
15x9	減：累計折舊	(1,645,852)	(19)	(1,509,374)	(20)
		2,705,689	31	2,545,045	33
	無形資產				
1770	遞延退休金成本	20,012	-	4,568	-
1782	土地使用權	16,799	-	17,579	-
		36,811	-	22,147	-
	其他資產				
1800	出租資產	207,631	2	166,501	2
1810	閒置資產	5,306	-	7,756	-
1830	遞延費用	19,019	-	10,289	-
1860	遞延所得稅資產－非流動(附註四(十五))	65,669	1	77,901	1
1899	累計減損－其他資產	(4,019)	-	(4,019)	-
		293,606	3	258,428	3
	資產總計	**$ 8,771,864**	**100**	**$ 7,646,554**	**100**

	負債及股東權益	99.12.31 金　額	%	98.12.31 金　額	%
	流動負債				
2100	短期借款(附註四(七))	$ 883,944	10	$ 286,782	4
2110	應付短期票券(附註四(八))	349,000	4	10,000	-
2120	應付票據	294,579	3	177,491	2
2140	應付帳款	260,455	3	123,748	2
2170	應付費用	219,790	2	229,953	3
2240	其他金融負債－流動(附註五)	78,758	1	33,256	-
2270	一年或一營業週期內到期長期負債(附註四(九))	-	-	400,000	5
2280	其他流動負債	52,245	1	77,166	1
		2,138,771	24	1,333,396	17
	長期附息負債				
2420	長期借款(附註四(九))	2,290,000	26	2,190,000	29
2490	其他金融負債－非流動	11,508	-	10,889	-
		2,301,508	26	2,200,889	29
	營業及負債準備				
2510	土地增值稅準備	229,042	3	229,042	3
	其他負債				
2810	應計退休金負債(附註四(十))	227,650	2	215,142	3
2880	其他負債－其他(附註四(五))	1,807	-	1,432	-
		229,457	2	216,574	3
	負債合計	4,898,778	55	3,979,901	52
	股東權益				
3110	普通股股本(附註四(十一))	3,330,531	38	3,202,434	42
32xx	資本公積(附註四(五)及(十二))	45,953	1	43,537	1
	保留盈餘：(附註四(五)、(十二)、(十三)及(十五))				
3310	法定盈餘公積	22,892	-	-	-
3320	特別盈餘公積	-	-	17,653	-
3350	未提撥保留盈餘	252,459	3	211,271	3
		275,351	3	228,924	3
3420	累積換算調整數(附註四(五))	53,756	1	63,796	1
3430	未認列為退休金成本之淨損失(附註四(五)及(七))	(17,060)	-	(10,038)	-
3451	備供出售金融資產未實現損益	71,347	1	23,269	-
3460	未實現重估增值(附註四(六)及(十))	220,447	3	220,447	3
3480	庫藏股票(附註四(五)及(十五))	(141,901)	(2)	(136,243)	(2)
		3,838,424	45	3,636,126	48
3610	少數股權	34,662	-	30,527	-
	股東權益合計	3,873,086	45	3,666,653	48
	重大承諾事項及或有事項(附註七)				
	負債及股東權益總計	**$ 8,771,864**	**100**	**$ 7,646,554**	**100**

董事長：　　經理人：　　會計主管：

泰山企業股份有限公司及其子公司

合併損益表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

		99年度		98年度	
		金　額	%	金　額	%
4000	**營業收入：(附註五)**				
4100	銷貨收入淨額	$ 9,338,027	99	8,454,829	100
4300	租賃收入	7,610	-	7,613	-
4510	營建收入	63,169	1	34,002	-
		9,408,806	100	8,496,444	100
5000	**營業成本：**				
5110	銷貨成本	7,849,567	83	7,011,395	83
5300	租賃成本	5,923	-	5,639	-
5510	營建成本	30,841	-	23,298	-
5510		7,886,331	83	7,040,332	83
5910	**營業毛利**	1,522,475	17	1,456,112	17
5930	加：聯屬公司間已實現利益(附註四(五))	744	-	(1,766)	-
5920	減：聯屬公司間未實現利益(附註四(五))	(1,119)	-	(744)	-
		1,522,100	17	1,453,602	17
6000	**營業費用：**				
6100	推銷費用(附註五)	1,267,614	13	1,076,519	13
6200	管理及總務費用	352,611	4	295,444	3
		1,620,225	17	1,371,963	16
6900	**營業淨(損)利**	(98,125)	-	81,639	1
7100	**營業外收入及利益：**				
7110	利息收入	3,099	-	2,987	-
7121	權益法認列之投資收益(附註四(五))	224,450	2	178,958	2
7122	股利收入	14,427	-	5,146	-
7130	處分固定資產利益	1,402	-	-	-
7140	處分投資利益(附註四(二)及(五))	53,787	1	30,104	-
7160	兌換利益	39,598	-	7,118	-
7320	金融負債評價利益	20,045	-	3,222	-
7480	什項收入	68,445	1	56,910	1
		425,253	4	284,445	3
7500	**營業外費用及損失：**				
7510	利息費用	56,274	1	77,833	1
7530	處分固定資產損失	-	-	5,827	-
7640	金融資產評價損失	2,726	-	-	-
7880	什項支出	16,052	-	23,150	-
		75,052	1	106,810	1
7900	**繼續營業部門稅前淨利**	252,076	3	259,274	3
8110	**所得稅費用(附註四(十五))**	10,564	-	21,761	-
9600	**合併總損益**	**$ 241,512**	**3**	**237,513**	**3**
	歸屬予：				
9601	合併淨損益	$ 238,573	3	235,280	3
9602	少數股權淨利	2,939	-	2,233	-
		$ 241,512	**3**	**237,513**	**3**

		稅　前	稅　後	稅　前	稅　後
9750	**基本每股盈餘(元)(附註四(十六))**				
	基本每股盈餘－當期	**$ 0.76**	**0.75**	**0.80**	**0.73**
	稀釋每股盈餘((元)(附註四(十六))				
	稀釋每股盈餘－當期	**$ 0.76**	**0.74**	**0.80**	**0.73**
	假設本公司之子公司持有本公司股票不視為庫藏股票時之擬制資料：				
	本期淨利	**$ 246,893**	**241,452**	**255,777**	**235,280**
	基本每股盈餘－當期	**$ 0.74**	**0.72**	**0.77**	**0.71**
	稀釋每股盈餘－當期	**$ 0.74**	**0.72**	**0.77**	**0.71**

董事長：　　經理人：　　會計主管：

泰山企業股份有限公司及其子公司
合併股東權益變動表
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

			保留盈餘				未認列為						
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未提撥保留盈餘	累積換算調整數	退休金成本之淨損失	金融資產未實現損益	未實現重估增值	庫藏股	少數股權	合計
民國九十八年一月一日期初餘額	3,202,434	105,726		17,653	(84,520)	73,317	(7,168)	(48,563)	356,012	(136,243)	28,294	3,506,942
民國九十七年度盈餘分配：												
資本公積彌補虧損	—	(62,151)	—	—	62,151	—	—	—	—	—	—	—
本期處分土地迴轉未實現重估增值	—	—	—	—	—	—	—	—	(135,565)	—	—	(135,565)
備供出售金融資產評價調整	—	—	—	—	—	—	—	71,832	—	—	—	71,832
採權益法評價之被投資公司股權淨值增減	—	(38)	—	—	(1,640)	(9,521)	(2,870)	—	—	—	—	(14,069)
民國九十八年度合併總損益	—	—	—	—	235,280	—	—	—	—	—	2,233	237,513
民國九十八年十二月三十一日餘額	3,202,434	43,537	—	17,653	211,271	63,796	(10,038)	23,269	220,447	(136,243)	30,527	3,666,653
民國九十八年度盈餘分配(註)：												
提列法定盈餘公積	—	—	22,892	—	(22,892)	—	—	—	—	—		—
迴轉特別盈餘公積	—	—	—	(17,653)	17,653	—	—	—	—	—		—
普通股現金股利	—	—	—	—	(64,049)	—	—	—	—	—		(64,049)
盈餘轉增資	128,097	—	—	—	(128,097)	—	—	—	—	—		—
備供出售金融資產評價調整	—	—	—	—	—	—	—	48,202	—	—		48,202
未認列為退休成本之淨損失增減	—	—	—	—	—	—	(1,339)	—	—	—		(1,339)
採權益法評價之被投資公司股權淨值增減	—	—	—	—	—	(10,040)	(5,683)	(124)	—	(5,658)		(21,505)
母公司發放予子公司股利調整資本公積	—	2,416	—	—	—	—	—	—	—	—		2,416
少數股權增減											1,196	1,196
民國九十九年度合併總損益	—	—	—	—	238,573	—	—	—	—	—	2,939	241,512
民國九十九年十二月三十一日餘額	**$ 3,330,531**	**45,953**	**22,892**	**—**	**252,459**	**53,756**	**(17,060)**	**71,347**	**220,447**	**(141,901)**	**34,662**	**3,873,086**

董事長： **經理人：** **會計主管：**

泰山企業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	99年度	98年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	$ 241,512	237,513
調整項目：		
折舊費用	96,804	97,770
攤銷費用	6,167	4,481
呆帳費用提列數	13,139	26,168
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益)	(15,950)	4,324
存貨盤(盈)虧	(736)	(3,859)
採權益法認列之投資收益	(224,450)	(178,958)
收到權益法被投資公司現金股利	143,337	136,708
處分及報廢固定資產(利益)損失	(1,332)	6,431
處分及報廢閒置資產損失	181	-
處分投資利益	(53,787)	(30,104)
金融資產及負債評價損失(利益)	(17,319)	(3,222)
未實現銷貨毛利	1,119	744
已實現銷貨毛利	(744)	1,766
營業資產及負債之淨變動：		
資產及負債科目之變動：		
交易目的金融資產	(14,351)	(9,133)
應收票據	(4,157)	23,759
應收票據－關係人	28,825	(38,591)
應收帳款	(102,952)	86,889
應收帳款－關係人	(104,363)	21,276
存貨	(345,118)	365,625
預付款項	(4,780)	408,241
其他流動資產	(47,551)	29,056
其他金融資產	30,327	3,754
遞延所得稅資產	4,271	22,266
營業負債之淨變動：		
交易目的金融負債	20,045	(6,815)
應付票據	116,770	26,147
應付帳款	109,429	(19,998)
應付費用	(14,595)	42,985
其他金融負債	47,494	(27,632)
其他流動負債	(22,029)	(100,892)
應計退休金負債	(4,275)	(2,654)
營業活動之淨現金流(出)入	(119,069)	1,124,045

泰山企業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表(續)

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	99年度	98年度
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	(412,351)	(170,926)
處分備供出售金融資產價款	248,403	238,840
處分持有至到期日金融資產價款	-	53,210
取得以成本衡量之金融資產	(48,395)	(9)
處分以成本衡量之金融資產價款	50,720	17,294
處分採權益法之長期股權投資價款	60,841	-
取得子公司	(33,359)	-
購置固定資產	(196,993)	(158,409)
處分固定資產價款	2,296	3,727
購買出租資產及閒置資產	-	(1,028)
處分出租及閒置資產價款	381	-
遞延費用增加	(13,967)	(9,849)
購買不動產投資價款	(26,091)	-
其他金融資產	(5,404)	(1,343)
投資活動之淨現金流出	(373,919)	(28,493)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	549,293	(1,274,836)
應付短期票券增加(減少)	310,000	(410,000)
長期借款	-	640,000
償還長期借款	(300,000)	-
其他金融負債增加(減少)	299	(18,650)
發放現金股利	(61,633)	-
少數股權變動	(2,196)	-
融資活動之淨現金流入(出)	495,763	(1,063,486)
匯率影響數	(4,903)	(4,558)
本期現金及約當現金淨增減數	(2,128)	27,508
期初現金及約當現金餘額	626,825	599,317
期末現金及約當現金餘額	**$ 624,697**	**626,825**
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	**$ 57,087**	**79,655**
支付所得稅	**$ 2,097**	**10,461**
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期負債	**$ -**	**550,000**

董事長： **經理人：** **會計主管：**

◎承認事項

《第二案》：董事會提

案由：本公司九十九年度盈餘分配案，謹提請　承認。

說明：

（一）本公司九十九年度稅後淨利新台幣 238,573,401 元，擬分派股東股利 216,484,516 元，茲擬定盈餘分配表如下：

泰山企業股份有限公司
九十九年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項　　目	金　額
期初未分配盈餘	13,885,900
加：本期稅後淨利	238,573,401
可供分配盈餘	252,459,301
盈餘提撥及分配：	
提列法定盈餘公積	23,857,340
發放股東紅利(現金股利每仟股配發 350 元)	116,568,586
發放股東紅利(股票股利每仟股無償配發 300 元)	99,915,930
期末未分配盈餘	12,117,445
附註： 1.盈餘之分配係先分配 99 年度，不足之數再分配期初未分配盈餘 2.配發董事、監察人酬勞　　10,735,803 元 3.配發員工紅利(現金)　　4,294,321 元 4.擬議配發董監事酬勞與員工紅利與 99 年度認列費用無差異	

董事長：　　經理人：　　主辦會計：

（二）本案俟股東會通過並呈主管機關核准後，授權董事會另訂配股配息基準日、發放日及其他相關事宜。

（三）前項盈餘分派嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股數，股東配股(息)率發生變動時，擬提請股東會授權董事會調整之。

決議：

◎討論事項

《第一案》：董事會提

案由：本公司盈餘轉增資發行新股案，謹提請　決議。

說明：

（一）公司考量未來業務發展需要，擬自九十九年累計可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 99,915,930 元，轉增資發行新股 9,991,593 股。

（二）本次增資新股每仟股無償配發 30 股，股東配發之新股不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊，於配股基準日起五日內向本公司股務代理機構登記，逾期未辦理者改發現金(至元為止)，其股份授權董事長洽特定人以現金按面額承購之。

（三）本次發行新股其權利義務與原有股份相同，俟股東常會通過並申報主管機關生效後，授權董事會另訂配股基準日，屆時另行公告之。

（四）本次增資發行新股之相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正，或為因應客觀環境之營運需要須予變更時，提請股東會授權董事會辦理。

（五）前項盈餘分派嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股數，股東配股(息)率發生變動時，擬提請股東會授權董事會調整之。

決議：

◎討論事項

《第二案》：董事會提

案由：修訂本公司章程案，謹提請　決議。

說明：

（一）爲配合主管機關規定及實際營運需要，擬修訂本公司章程。

（二）章程修訂前後對照表如下。

修 訂 前 條 文	修 訂 後 條 文	修訂原因
第二條：本公司經營業務範圍如下： (略) 40 F401161 菸類輸入業。 41 F401171 酒類輸入業。 42 ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。	第二條：本公司經營業務範圍如下： (略) 40 C113011 製酒業。 41 C113020 酒類半成品製造業。 42 C801081 食用酒精製造業。 43 ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。	配合實際運作需要
第卅二條： 本公司目前產業發展成熟，獲利穩定，惟鑑於未來數年仍有重大之擴充產能及垂直發展之計劃，故盈餘之分派，爲就當年度盈餘依法提列法定盈餘公積、特別盈餘公積後，如尚有餘額，提撥員工紅利百分之二，董事、監察人酬勞百分之五後，其餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之。惟應就當年度股利分配總額之百分之三十以上，以現金股利分派之，其餘以股票股利方式發放。	第卅二條： 本公司目前產業發展成熟，獲利穩定，惟鑑於未來數年仍有重大之擴充產能及垂直發展之計劃，故盈餘之分派，爲就當年度盈餘依法提列法定盈餘公積、特別盈餘公積後，如尚有餘額，提撥員工紅利百分之二以上，董事、監察人酬勞百分之五後，其餘額加計以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之。惟應就當年度股利分配總額之百分之三十以上，以現金股利分派之，其餘以股票股利方式發放。	配合實際運作需要
第卅六條： 本章程於中華民國四十九年九月七日訂立。五十四年六月廿日第一次修正……九十八年六月十日第四十三次修正，九十九年六月十五日第四十四次修正，自股東會決議通過後施行之。	第卅六條： 本章程於中華民國四十九年九月七日訂立。五十四年六月廿日第一次修正……九十八年六月十日第四十三次修正，九十九年六月十五日第四十四次修正，一〇〇年六月十五日第四十五次修正，自股東會決議通過後施行之。	增列本次修章日期與條次

（三）修訂後條文全文請參閱本手冊第 44 頁，謹提請核議。

決議：

◎其他議案及臨時動議

◎散會

董、監事持股情形

（一）全體董、監事最低應持有股數暨股東名簿記載持有股數明細表。

職 稱	應持有股數	股東名簿登記股數
董 事	16,652,655	18,695,540
監察人	1,665,265	2,495,049

註：停止過戶日：一〇〇年四月十七日

（二）董事、監察人持有股數明細

職 稱	姓 名	股東名簿登記股數	任期	備註
董事長	詹岳霖	6,743,347	3 年	
董 事	詹景超	1,810,609	3 年	
董 事	詹晉嘉	3,524,907	3 年	
董 事	詹逸宏	3,753,269	3 年	
董 事	詹舜淇	2,863,408	3 年	
監察人	德臣企業(股)公司 代表人：詹佩珊	1,865,731	3 年	
監察人	呂豐真	104,000	3 年	
監察人	詹皓鈞	525,318	3 年	

盈餘分派情形：

一、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：

項　　目			100 年度(預估)
期初實收資本額(仟元)			3,330,531
本年度配股配息情形	每股現金股利(註 1)		0.35 股
	盈餘轉增資每仟股配股數		30 元
	資本公積轉增資每仟股配股數		0
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(年平均本益比例數)		
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	不適用(註 2)
		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：俟 100 年股東常會決議。

2：依據「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，無需公開本公司 100 年度財務預測資訊。

二、本公司擬議盈餘分派議案，關於員工紅利及董監酬勞與 99 年度認列費用估列金額差異數等相關資訊：

本公司擬議配發董監事酬勞與員工紅利與 99 年度認列費用無差異。

泰山企業股份有限公司
股東會議事規則

一、本公司股東會議除法令另有規定者外，應依本規則行之。

二、公司設有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。

三、出席股東數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。股東會之出席及表決，以股份爲計算基礎。

四、股東會如由董事會召集者，主席由董事長任之，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。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集人擔任之。

五、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

六、已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次爲限，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爲假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數已達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。

七、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。股東會如由董事以外之其他有召集權人召集者，准用前項之規定。前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

八、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，由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視爲未發言，發言內容與發言條記載不符者，以發言內容爲準。出席股東發言時，其他股東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。

九、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、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推一人發言。

十一、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

十二、主席對於議案之討論，認爲已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

十三、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，並作成紀錄。

十四、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爲通過，其效力與投票表決同。

十五、會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。

十六、提案股東持股併同附議股東持股未達已發行股數百分之一以上者，其所提議案不列入討論及表決。

十七、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，如其中一案已獲通過時，其他議案即視爲否決，勿庸再行表決。

十八、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序，糾察員（保全人員）在場協助秩序時，應佩帶「糾察員」字樣臂章。

十九、本規則未定事項，悉依公司法、本公司章程及有關法令規定辦理。

二十、本規則經股東會通過後實施，修改時亦同。

泰山企業股份有限公司章程

第一章　總則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名爲泰山企業股份有限公司。

第二條：本公司經營業務範圍如下：

1 植物性油之煉製（溶劑抽油、油壓榨油）加工及批發零售。
2 各種食用油脂、調合植物油之精製及其連屬產品之製造加工及批發零售。
3 各種禽畜魚類用完全飼料、輔助飼料、化學飼料之製造及批發零售。
4 有關前各項業務之代客加工業務及前各項副產品之加工及批發零售。
5 各種油脂煉製及飼料製造所需原料及其製品之採購運輸及進出口業務。
6 各種家禽家畜之飼養羊鴨除外水產魚類之養殖及買賣加工冷凍業務。
7 國內外各品種家禽家畜之繁殖羊鴨除外及水產魚類之養殖業務及種豬種牛進口繁殖業務。
8 接受委託家禽家畜飼養羊鴨除外水產魚類養殖及試驗研究業務。
9 各種清涼飲料 (含酒精、機能性、飲用水) 之加工製造及批發零售。
10 容器之製造加工及批發零售。
11 各種農產物、魚肉類之食品罐頭加工業務、調理食品之製造加工買賣及批發零售。
12 各種農產物、魚肉類之脫水加工業務。
13 各種農產物、魚肉類之冷凍業務。
14 各種蜜餞之加工業務及批發零售。
15 經營糧食、雜糧之採購運銷業務。
16 各種畜產品、水產品之加工製造及買賣。
17 各種速食麵類、湯類之加工製造及買賣。
18 各種乳品類之加工製造及買賣。
19 各種冰品、冷凍調理食品之製造加工及買賣。
20 受託經營便利商店。
21 超級市場之經營。
22 委託營造廠商興建一般工業用地之廠房、倉庫出租出售業務。
23 投資興闢都市計劃範圍內市場、公園、地下街、兒童遊樂場、停車場等公共設施。
24 各種食品、卵磷脂之製造、包裝及買賣。
25 H701010 住宅及大樓開發租售業。
26 C110010 飲料製造業。
27 C111010 製茶業。
28 F102030 菸酒批發業。
29 F102040 飲料批發業。
30 F102050 茶批發業。

31 F106020 家庭日常用品批發業。
32 F107030 清潔用品批發業。
33 F108040 化粧品批發業。
34 F203010 食品、飲料零售業。
35 F203020 菸酒零售業。
36 F206020 家庭日常用品零售業。
37 F207030 清潔用品零售業。
38 F208040 化粧品零售業。
39 JZ99050 仲介服務業。
40 C113011 製酒業。
41 C113020 酒類半成品製造業。
42 C801081 食用酒精製造業。
43 ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一：本公司轉投資總額得超過實收股本百分之四十。

第三條：本公司設立於台灣省彰化縣，必要時得依法於國內外各埠設立分公司及門市部。

第四條：（刪除）

第二章　股份

第五條：本公司資本總額定爲新台幣伍拾億元整，分爲伍億股，每股面額新台幣壹拾元整，授權董事會視實際需要分次發行。其中壹拾億捌仟萬元，分爲壹億捌佰萬股，每股面額新台幣壹拾元整，係保留供轉換公司債轉換使用。公司得在前項未發行股份範圍內發行特別股。公司亦得採免印製股票之方式發行之，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第六條：本公司股票用記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，並編列號碼加蓋公司印信，經主管機關核定之發行簽證後依法發行之。

第七條：本公司股東應將本名或名稱住所、印鑑式樣送交本公司登記存查。其變更時亦同。股東向本公司領取股息或行使其他權利時，均以留存印鑑式樣爲憑。

第八條：本公司每屆股東常會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，暨本公司決定分派股利或其他利益之基準之日前五日內，停止股票過戶。

第九條：本公司股東股票遺失時應即由股東或合法持有人向治安機關報案，並填具股票掛失申請書，送交本公司查核登記（如係尚未辦理過戶之股東合法持有人，應加檢附買進該股票之證明文件），同時申請人應於五日內依民事訴訟法公示催告，並以申請狀副本及法院收據影本送交本公司，逾期註銷其掛失之申請。

公示催告經法院裁定後，應將登載公示催告裁定之新聞紙二份送交本公司，俟公示催告期滿後股東或合法持有人，憑法院之除權判決書向公司申請補發新股票。

第十條：本公司股票事務之處理辦理悉依主管機關之有關規定辦理。

第十條之一：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。

第三章　股東會

第十一條：本公司股東會分爲下列三種：

股東常會--於每會計年度終了後六個月內由董事會召開之。

股東臨時會--於必要時依法召集之。

特別股股東會--於必要時依法召集之。

第十二條：繼續一年以上持有已發行股份總數百分之三以上之股東，得以書面記明提議事項及理由，請求董事會於其請求提出後十五日內召集股東臨時會，董事會不爲召集之通知時股東得報經地方主管機關許可，自行召集。

第十三條：股東常會之召集，應編製議事手冊，並於三十日前通知各股東；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東。通知或公告應載明開會日期、地點、及召集事由。

第十四條：股東會以董事長爲主席，董事長因故缺席時，若設有副董事長者，由副董事長代理之，副董事長因故缺席時由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定時由董事互推一人代理之。

第十五條：（刪除）

第十六條：股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條及證券交易第二十五條之一規定，出具委託書簽名蓋章，委託代理人代表出席。

第十七條：股東會對會議之事項有自身利害關係，致有害公司利益之虞時，不得加入表決，亦不得代理他股東行使表決權。

第十八條：股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，並以出席股東表決權過半數之同意行之。股東會之決議事項應作議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄繕本分發各股東，議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書一併保存於公司。公開發行股票之公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，前項議事錄之分發，得以公告方式爲之。

第四章　董事與監察人

第十九條：本公司設董事五人，監察人三人，由股東就有行爲能力之人，依公司法第一九八條及二二七條之規定選任之。任期均爲三年，連選均得連任。全體董事及監察人所持有本公司記名股票之股份總額悉依公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則辦理。

第十九條之一：本公司董事長、董事及監察人執行本公司職務時之報酬，不論公司營業盈虧均支給之，其報酬授權董事會依其個別對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之。

第二十條：董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。其任期以補足原任期爲限。

第廿一條：董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事監察人就任時爲止。但主管機關得依職權限期令公司改選，屆期仍不改選者，自限期屆滿時，當然解任。

第廿二條：董事組織董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意，互選一人爲董事長，並得互選副董事長一人補弼之。董事長代表公司並綜理一切業務，董事長請假或因故不能行使職權時，設有副董事長者由副董事長代理之，副董事長請假或因故不能行使職權時或未設副董事長亦未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

第廿三條：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於十五日內召集外，均由董事長召集並任主席，董事長不能執行職務且設有副董事長時由副董事長代理之，未設副董事長或副董事長不能執行職務時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時由董事互推一人代理之。董事會每季至少召集一次，但有必要時得隨時召集臨時董事會，且於有緊急情事時得不以書面通知召集董事會或臨時董事會。董事因故不出席董事會時，得出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍委託其他董事代理出席。前項代理人，以受一人委託爲限。董事會開會時如以視訊會議爲之，其董事以視訊參與者，視爲親自出席。

第廿三條之一：董事會之職權如下：

1.召集股東會，並執行其決議。

2.經營方針及中、長程發展計劃之審議，年度業務計劃之審議與監督執行。

3.預算、決算之審核。

4.公司組織規程及重要章程之審定。

5.分支機構之設置及裁撤、改組或解散之擬定。

6.本公司總經理、副總經理與經理人員之任免，及顧問人員之聘顧。

7.本公司重要投資及財產之購置及處分之擬議。

8.本公司對外背書保證及資金貸與他人之審議。

9.盈餘分派及虧損撥補之擬定。

10.資本增減之擬定，及發放新股之決定。

11.本公司向金融機構申請融資貸款事項之決定。

12.建議股東會爲修改章程及公司解散或合併之議案。

13.依公司法第 202 條及其他相關法令規定賦予之職權。

第廿四條：董事會之決議，除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之。董事會由董事長任主席，缺席時如設有副董事長者，由副董事長代理之，未設副董事長亦未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

第廿五條：董事會之決議事項應作成議事錄，由主席簽名或蓋章並於會後二十日內將議事錄分發各董事，議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書一併保存於本公司。

第廿六條：監察人之職權如下：

1.調查公司業務及財務狀況、查核簿冊文件，並得請求董事會提出報告。

2.對董事會編造提出於股東會之各種表冊，應核對簿據調查實況，報告意見於股東會。

3.對於辦理前二項事務。得代表公司委託律師、會計師審核之。

4.董事為自己或他人與公司有交涉時、由監察人為公司之代表。

5.監察人認為必要時得召開股東會。

6.董事會執行業務有違反法令，章程之行為或經營登記範圍以外之業務時，監察人應即通知董事會停止其行為。

7.其他依照法令賦予之職權。

第廿七條：監察人得列席董事會議、但無表決權。

第五章　經理人

第廿八條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬應依公司法之規定辦理。

第廿九條：經理人秉承董事會之決定及賦予之職權綜理公司一切事務。

第三十條：（刪除）

第六章　會　計

第卅一條：本公司以每年十二月底為決算期，由董事會造具下列各項書表，於股東常會開會卅日前送交監察人查核，並由監察人出具報告書，於股東常會開會前十日併備置於本公司，以供股東或偕同其委託之律師、會計師隨時查閱，於股東常會開會時提請股東承認之。

1 營業報告書。

2 財務報表。

3 盈餘分派或虧損撥補之議案。

前項表冊於經股東常會承認後，董事會應依公司法規定以繕本或公告方式通知各股東。

第卅二條：本公司目前產業發展成熟，獲利穩定，惟鑑於未來數年仍有重大之擴充產能及垂直發展之計劃，故盈餘之分派，為就當年度盈餘依法提列法定盈餘公積、特別盈餘公積後，如尚有餘額，提撥員工紅利百分之二以上，董事、監察人酬勞百分之五後，其餘額加計以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之。惟應就當年度股利分配總額之百分之三十以上，以現金股利分派之，其餘以股票股利方式發放。

第七章　附　則

第卅三條：本公司得經董事會同意，並依公司內部規定辦理對外從事背書或提供保證業務，但不得爲任何人事保證。

第卅四條：本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理之。

第卅五條：本公司組織規程及其他各項章則由董事會另訂之。

第卅六條：本章程於中華民國四十九年九月七日訂立。五十四年六月廿日第一次修正，五十六年九月十五日第二次修正，五十八年四月廿日第三次修正，五十九年六月廿五日第四次修正，六十一年六月廿日第五次修正，六十一年八月十五日第六次修正，六十二年四月十八日第七次修正，六十二年五月廿日第八次修正，六十三年一月卅日第九次修正，六十三年四月一日第十次修正，六十四年十二月二日第十一次修正，六十五年八月十七日第十二次修正，六十七年一月十日第十三次修正，六十七年十月廿四日第十四次修正，七十年一月廿日第十五次修正，七十年六月十一日第十六次修正，七十二年七月四日第十七次修正，七十三年四月廿六日第十八次修正，七十三年十一月廿日第十九次修正，七十四年四月一日第二十次修正，七十四年八月十五日第二十一次修正，七十五年五月十日第二十二次修正，七十六年四月十四日第二十三次修正，七十七年二月十五日第二十四次修正，七十七年六月廿八日第二十五次修正，七十七年十月十一日第二十六次修正，七十八年四月廿三日第二十七次修正，七十九年五月七日第二十八次修正，八十年四月二十日第二十九次修正，八十一年五月九日第三十次修正，八十二年五月八日第三十一次修正，八十三年六月三日第三十二次修正，八十五年六月六日第三十三次修正，八十六年六月七日第三十四次修正，八十七年六月六日第三十五次修正，八十八年六月五日第三十六次修正，八十九年六月九日第三十七次修正，九十年六月八日第三十八次修正，九十一年六月七日第三十九次修正，九十三年六月十六日第四十次修正，九十四年六月十四日第四十一次修正，九十五年六月十四日第四十二次修正，九十八年六月十日第四十三次修正，九十九年六月十五日第四十四次修正，一〇〇年六月十五日第四十五次修正，自股東會決議通過後施行之。

泰山企業股份有限公司

董事長　詹岳霖