

股票代號：8905

裕國冷凍冷藏股份有限公司



一一二年股東常會

議事手冊

中華民國一一二年六月十七日

目 錄

	<u>頁次</u>
壹、開會程序.....	1
貳、開會議程.....	2
參、報告事項.....	3
肆、承認事項.....	3
伍、討論事項.....	3
陸、選舉事項.....	4
柒、其他議案.....	7
捌、臨時動議.....	7
玖、附件	
一、營業報告書.....	8
二、審計委員會查核報告書.....	10
三、一一一年度會計師查核報告及財務報表.....	11
四、一一一年度盈餘分配表.....	27
五、「董事選舉辦法」修正條文對照表.....	28
拾、附錄	
一、股東會議事規則.....	29
二、章程.....	31
三、董事選舉辦法(修正前).....	35
四、董事持股情形.....	36

裕國冷凍冷藏股份有限公司

一一二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、選舉事項

七、其他議案

八、臨時動議

九、散 會

裕國冷凍冷藏股份有限公司

一一二年股東常會開會議程

時間：中華民國一一二年六月十七日（星期六）上午九時整

地點：台中市西屯區安和路 129 號 5 樓(台中福華大飯店)

召開方式：實體股東會

一、宣佈開會

二、主席致開會詞

三、報告事項

- (一)一一一年度營業報告。
- (二)一一一年度審計委員會查核報告。
- (三)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

四、承認事項

- (一)一一一年度營業報告書及財務報表案。
- (二)一一一年度盈餘分配案。

五、討論事項

- (一) 修訂「董事選舉辦法」案。

六、選舉事項

- (一)改選董事案。

七、其他議案

- (一)解除新任董事競業禁止之限制案。

八、臨時動議

九、散 會

報 告 事 項

第一案：

案由：一一一年度營業報告。

說明：營業報告書請詳第 8-9 頁(附件一)。

第二案：

案由：一一一年度審計委員會查核報告。

說明：審計委員會查核報告書請詳第 10 頁(附件二)。

第三案：

案由：一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

說明：1.本公司於 112 年 3 月 23 日經董事會決議通過，提列員工酬勞 1.5%計新台幣(以下同)2,449,467 元，及董事酬勞 1.5%計 2,449,467 元，均以現金發放。

2.配發之員工酬勞及董事酬勞金額與 111 年度認列費用估列金額無差異。

承 認 事 項

第一案：(董事會提)

案由：一一一年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1.本公司一一一年度財務報表(含合併財務報告及個體財務報告)，業經 112 年 3 月 23 日董事會決議通過，並經會計師查核竣事出具查核報告，且連同營業報告書送請審計委員會審查完竣，出具查核報告書。

2.營業報告書請詳第 8-9 頁(附件一)、會計師查核報告暨財務報表請詳第 11-26 頁(附件三)。

決議：

第二案：(董事會提)

案由：一一一年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1.本公司民國一一一年度盈餘分配，經 112 年 3 月 23 日董事會決議，擬自累積未分配盈餘中提撥新台幣 119,440,000 元，每股分配現金股利 1 元，配發至單位新台幣元為止(元以下不計)配發不足一元之畸零款合計數計入本公司其他收入，本案俟股東常會通過，授權董事會訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜，並依法公告。

2.本公司一一一年度盈餘分配表請詳第 27 頁(附件四)。

決議：

討 論 事 項

第一案：(董事會提)

案由：修訂「董事選舉辦法」案，提請 討論。

說明：依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 109 年 6 月 12 日證櫃監字第 10900582661 號函辦理，擬修訂本公司「董事選舉辦法」，修訂條文對照表如附件第 28 頁(附件五)。

決議：

選 舉 事 項

第一案：(董事會提)

案由：改選董事案，提請 選舉。

說明：1.本公司現任董事及獨立董事任期至112年9月22日屆滿，為配合公司經營需要，擬於112年6月17日股東常會中改選，全體董事提前至股東會改選後解任。

2.依本公司章程第十五條規定，本屆擬選任董事9人(含獨立董事3人)，連選得連任，採候選人提名制度，並由全體獨立董事組成審計委員會。

3.新任董事(含獨立董事)任期均為三年，自民國112年6月17日起至115年6月16日止。

4.經本公司董事會決議通過之董事(含獨立董事)候選人名單及相關資料如下：

董事候選人名單

提名人	職稱類別	姓名	學歷	經歷	現職	所代表之政府或法人名稱	持有股數
董事會	董事	楊育偉	中州科技大學碩士	裕國冷凍冷藏股份有限公司董事	裕國冷凍冷藏股份有限公司董事長	無	0
	董事	詹義郎	國立新營商工	裕國冷凍冷藏股份有限公司董事 德昌營造股份有限公司董事 雷虎科技股份有限公司董事	裕國冷凍冷藏股份有限公司總經理	無	1,809,475
	董事	曾健華	高中	東亮製冰冷凍有限公司董事長 台灣區製冰冷凍冷藏工業同業公會理事長	裕國冷凍冷藏股份有限公司董事 東亮製冰冷凍有限公司董事	裕立投資股份有限公司	8,883,860
	董事	常立文	立人高中	酒壺天有限公司董事長	裕國冷凍冷藏股份有限公司董事 酒壺天有限公司董事長	裕立投資股份有限公司	8,883,860
	董事	羅閱逸	國立政治大學法律研究所碩士	台灣台中、新竹、士林地方法院法官	裕國冷凍冷藏股份有限公司董事 豐逸國際法律事務所所長	德建投資股份有限公司	3,119,000
	董事	胡森田	台灣大學法律系	台中高分院庭長	裕國冷凍冷藏股份有限公司董事	德建投資股份有限公司	3,119,000
持股1%以上股東	董事	林育廷	逢甲大學工業工程與系統管理學系	裕國冷凍冷藏股份有限公司行政管理部協理	裕國資產管理股份有限公司董事長	久裕國際投資股份有限公司	11,261,000

	職稱類別	姓名	學歷	經歷	現職	所代表之政府或法人名稱	持有股數
	董事	李文欽	成功大學 工商管理系	裕國冷凍冷藏股份有限公司副董事長/總經理	退休	久裕國際投資股份有限公司	11,261,000
	董事	楊華誌	亞洲大學 經營管理學系	裕國冷凍冷藏股份有限公司協理	裕國建設股份有限公司董事長	久裕國際投資股份有限公司	11,261,000
	董事	楊連發	中興大學 EMBA 國立政治大學商學院產業組 博士候選人	裕國冷凍冷藏股份有限公司董事長	楊名國際股份有限公司董事長	無	0
持股1%以上股東	董事	楊德華	中興大學 機械系	程泰機械(股)公司董事長 亞歲機電(股)公司董事長 中興大學校友總會理事長 台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長 中華民國精密機械發展協會理事長	程泰機械(股)公司董事長 亞歲機電(股)公司董事長 台灣中部科學園區產學訓協會理事長	無	3,321,000
	董事	楊尚儒	修平技術學院 機械工程系	程泰機械(股)公司總經理特助 亞歲機電(股)公司總管理處經理 致遠投資有限公司董事	惠特科技(股)公司董事 環隆科技(股)公司董事 宗翰投資有限公司董事長	無	30,000

獨立董事候選人名單

提名人	職稱類別	姓名	主要學歷	主要經歷	現職	所代表之政府或法人名稱	持有股數
董事會	獨立董事	黃盟祥	逢甲大學國際貿易學系學士	金鼎綜合證券中區副總經理	裕國冷凍冷藏股份有限公司獨立董事	無	0
	獨立董事	黃凱臨	國立台北大學財政學系學士	威瑞聯合會計師事務所會計師	裕國冷凍冷藏股份有限公司獨立董事 威瑞聯合會計師事務所執業會計師 芯聖科技股份有限公司監察人	無	0
	獨立董事	林群哲	國立中正大學財經法律研究所	張北兩岸聯合法律事務所律師 德鑫聯合法律事務所律師	德鑫聯合法律事務所律師	無	0
持股1%以上股東	獨立董事	張文譯	1. 國立中興大學管理學碩士/管理學院高階經理人班(企業管理組) 2. 日本國立京都大學經濟系畢業 3. 台中商專-應用外語科(日文組)畢業	1. 國立中興大學EMBA校友會-副理事長 2. 高互企業有限公司-負責人	美視達反光科技股份有限公司-總經理	無	0
		吳進成	國立台北大學會計學系研究所碩士	力詮會計師事務所-執業會計師	力詮會計師事務所-所長暨執業會計師	無	0
持股1%以上股東	獨立董事	王丞軒	逢甲大學資訊工程學系	亞歲機電(股)公司監察人 程泰機械(股)公司聯合行銷企劃部課長、副理	亞歲機電(股)公司董事 亞威機電(股)公司董事長特助 程泰機械(股)公司聯合行銷企劃部經理	無	0

選舉結果：

其 他 議 案

第一案：(董事會提)

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：1.依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

2.為借助本公司新任董事之專才與相關經驗，擬依法提請股東會同意，解除本公司新任董事競業禁止之限制。

3.董事(含獨立董事)候選人競業行業說明如下：

候選人 職稱	候選人姓名	兼任公司名稱及職務
董事	楊育偉	裕立投資股份有限公司 董事 德霖投資股份有限公司 董事 德建投資股份有限公司 董事 德昌國際投資股份有限公司 董事 德金營造股份有限公司 董事 德金建設股份有限公司 董事 德昌食品股份有限公司 董事長
董事	詹義郎	勤匯實業股份有限公司 董事長
董事	裕立投資股份有限公司代表人 曾健華	東亮製冰冷凍有限公司 董事
董事	德建投資股份有限公司代表人 羅閱逸	七和冷凍企業股份有限公司 董事長

決議：

臨 時 動 議

散 會



回顧一一一年度，本公司全年度營收為新台幣(以下同)2,258,749千元，稅後淨利為132,055千元。茲就一一一年度營運成果及一一二年度營業計劃簡要報告如下：

一、一一一年度營運報告

(一)營運成果：

單位：新台幣千元

項目	年度	111 年度	110 年度	增(減)金額	變動%
營業收入		2,258,749	2,472,514	(213,765)	(9)
營業毛利(損)		272,573	445,771	(173,198)	(39)
營業淨利(損)		144,596	318,824	(174,228)	(55)
稅前淨利(損)		161,182	325,310	(164,128)	(50)
本期淨利(損)		132,055	291,773	(159,718)	(55)
每股盈餘(元)		1.14	2.53		

近兩年度之肉品市場受新冠病毒疫情影響，市場供給與需求變化劇烈，致價格起伏震盪。一一〇年度因國際船運交期延後，市場價格提高，毛利增加，然一一一年度則因牛肉進口量供過於求使價格回跌，故毛利下降。另一一〇年度認列備抵存貨跌價損失迴轉利益157,162千元，而一一一年度提列備抵存貨跌價損失27,934千元，致一一一年度肉品獲利較去年大幅減少。

因市場對冷凍冷藏倉儲物流需求依然強勁，本公司倉儲物流業務一一一年度營業收入較去年增加36,508千元，倉儲物流獲利增加約27,289千元。

一一一年度「裕國豐盛」完工交屋入帳，營業收入增加221,342千元，獲利增加30,482千元。

(二)財務收支獲利能力分析

項 目	111 年度	110 年度
資產報酬率(%)	3.74	8.00
權益報酬率(%)	4.97	11.36
稅前純益占實收資本比率(%)	13.49	27.24
純益率(%)	5.85	11.80
每股盈餘(元)	1.14	2.53

(三)財務收支概況

單位：新台幣千元

項 目		111 年度	110 年度
利息收入		1,158	1,066
其他收入	租金收入	9,885	10,321
	股利收入	2,280	2,268
其他利益 及損失	外幣兌換(損)益淨額	2,981	(2,138)
	處分不動產、廠房及設備(損)益	38	(177)
	其他	7,765	1,731
財務成本		(7,521)	(6,585)

二、一一二年度營業計劃概要

- 1.南部增建倉儲凍庫：因應冷凍倉儲未來市場的成長趨勢，本公司業於高雄岡山承租土地，將興建一座容納萬板之倉儲凍庫，預計112年第二季動工，113年第三季投入營運。
- 2.擴大子公司物流車隊：隨裕國高雄岡山凍庫的增建，子公司裕鵬物流亦將增購車輛5-10台，擴大營運據點。
- 3.積極覓地擴建南投廠，以提昇產能及增加利潤。
- 4.林口廠凍庫土地租期將屆，積極尋覓新廠地並擴大營運規模，以提升業績及利潤。

董事長：



經理人：



會計主管：



附件二

裕國冷凍冷藏股份有限公司

審計委員會查核報告書

茲 准

董事會造送本公司民國一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等；其中財務報表業經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、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條規定備具報告書。

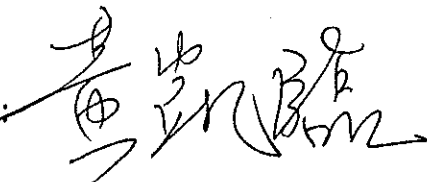
敬 請 鑒 核

此 致

本公司民國一一二年股東常會

裕國冷凍冷藏股份有限公司

審計委員會 召集人：



中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 二 十 三 日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台中市407059西屯區文心路二段201號7樓
7F, No.201, Sec.2, Wenxin Road,
Taichung City 407059, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel +886 4 2415 9168
傳真 Fax +886 4 2259 0196
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

裕國冷凍冷藏股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

裕國冷凍冷藏股份有限公司及其子公司(裕國集團)民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一一年及一一〇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，足以允當表達裕國集團民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

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，與裕國集團保持超然獨立，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，對裕國集團民國一一一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報告附註四(十五)收入之認列；收入認列之說明，請詳合併財務報告附註六(二十三)。

關鍵查核事項之說明：

裕國集團係上櫃公司，為符合投資人之預期，公司有維持營業收入及穩定獲利之壓力，因此，收入認列之測試為本會計師執行裕國集團財務報告查核重要的事項之一。

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測試銷貨及收款作業循環之內部控制制度之設計及執行之有效性，評估收入認列是否已依相關準則規定辦理，並抽查房屋及土地買賣契約書、收款明細表、銀行往來交易紀錄、不動產所有權移轉文件及交屋清單等；對主要銷售客戶變動進行了解及銷貨收入進行證實分析性程序分析，比較實際數與去年同期之變動差異，以評估有無重大異常；選擇出貨截止日前後一段期間之銷售交易樣本，核對相關憑證，以評估收入認列期間之正確性，以及是否有異常之收入傳票，並了解期後是否有重大退換貨之情形。

二、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)存貨及(九)營建會計；存貨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；有關存貨評價之說明請詳合併財務報告附註六(五)存貨、(六)待售房地、(七)營建用地及(八)在建房地。

關鍵查核事項之說明：

在財務報表中，存貨金額係以成本與淨變現金額孰低者列示，而裕國集團之營建存貨價格易受政治、經濟及房地稅制改革等影響，導致營建存貨之成本可能產生超過其淨變現價值之風險；另肉品部門之存貨可能因銷售未如預期造成存貨積壓而產生呆滯之情形，或因市場供過於求而產生存貨跌價之疑慮，因此，存貨評價為本會計師查核重點事項之一。

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依參考內政部公告之最近期不動產時價登錄或附近成交行情，將售價換算成營建存貨之淨變現價值重新評估；評估存貨之評價是否已按裕國集團既訂之會計政策執行；檢視期後存貨銷售狀況，瞭解並評估管理階層所採用之淨變現價值基礎之合理性。另評估裕國集團管理階層針對有關存貨備抵之揭露是否允當。

其他事項

裕國冷凍冷藏股份有限公司已編製民國一一一年度及一一〇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裕國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裕國集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

裕國集團之治理單位(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，惟其目的非對裕國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，以及使裕國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裕國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，決定對裕國集團民國一一一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。

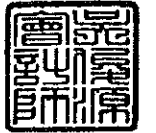
安侯建業聯合會計師事務所

信字



會計師：

吳俊源



證券主管機關：金管證六字第0940100754號
核准簽證文號：金管證審字第1040007866號
民國一一二年三月二十三日

裕國冷凍冷藏股份有限公司及其子公司

民國一一一年一月三十一日

單位：新台幣千元

	111.12.31	110.12.31	111.12.31	110.12.31
	金額	金額	金額	金額
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 426,552	499,581	13	2100
1150 應收票據淨額(附註六(三))	58,805	79,321	2	2110
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	261,458	267,606	7	2130
1180 應收票據及帳款一關係人淨額(附註六(三)及七)	100	1,431	-	2150
1200 其他應收款(附註六(四))	5,524	593	-	2170
1220 本期所得稅資產	-	11,344	-	2160
1300 存貨(附註六(五))	486,908	474,575	13	2219
1321 待售房地(附註六(六))	579,718	13,731	-	2230
1323 營建用地(附註六(七)及八)	415,714	415,714	12	2280
1324 在建房地(附註六(八)及八)	-	467,333	13	2399
1476 其他金融資產一流動(附註六(十三)及八)	23,806	55,799	2	
1479 其他流動資產(附註六(十三))	33,041	30,808	1	
1480 取得合約之增額成本一流動(附註六(十三))	39,895	50,645	1	
	<u>2,331,521</u>	<u>2,368,481</u>	<u>64</u>	
非流動資產：				
1517 遞延其他綜合收益按公允價值衡量之金融資產一非流動	33,994	33,653	1	
(附註六(二))				
1600 不動產、廠房及設備(附註六(九)及八)	1,129,567	1,107,211	31	
1755 使用權資產(附註六(十))	112,248	136,338	4	
1760 投資性不動產淨額(附註六(十一))	17,511	17,821	-	
1780 無形資產(附註六(十二))	8,787	5,400	-	3100
1840 遞延所得稅資產(附註六(二十))	2,782	3,598	-	3200
1920 存出保證金(附註六(十三)及八)	16,197	12,645	-	3300
1980 其他金融資產一非流動(附註六(十三)及八)	18,020	14,584	-	3400
1990 其他非流動資產(附註六(十三))	1,229	2,432	-	3500
	<u>1,340,335</u>	<u>1,333,682</u>	<u>36</u>	
非流動資產合計				
	<u>\$ 3,671,856</u>	<u>3,702,163</u>	<u>100</u>	
負債及權益總計				
負債：				
111.12.31				
110.12.31				
287,618	8	340,000	9	
-	-	79,979	2	
390,844	11	159,500	4	
27,364	1	61,366	2	
137,576	4	117,469	3	
1,764	-	187	-	
78,230	2	80,478	2	
11,301	-	29,013	1	
16,163	-	20,140	1	
14,208	-	3,218	-	
<u>965,068</u>	<u>26</u>	<u>891,350</u>	<u>24</u>	
非流動負債：				
2570 遞延所得稅負債(附註六(二十))	34,082	1	34,082	1
2580 租賃負債一非流動(附註六(十七))	53,637	1	68,166	2
2640 淨確定福利負債一非流動(附註六(十九))	3,949	-	10,467	-
2645 存入保證金	1,896	-	1,299	-
	<u>93,564</u>	<u>2</u>	<u>114,014</u>	<u>3</u>
負債總計	<u>1,058,632</u>	<u>28</u>	<u>1,005,364</u>	<u>27</u>
權益：				
歸屬母公司業主之權益(附註六(二十一))：				
股本	1,194,400	33	1,194,400	32
資本公積	181,613	5	173,701	5
保留盈餘	1,265,961	35	1,357,811	37
其他權益	7,807	-	7,467	-
庫藏股票	(36,820)	(1)	(36,820)	(1)
歸屬母公司業主之權益合計	<u>2,612,961</u>	<u>72</u>	<u>2,696,559</u>	<u>73</u>
非控制權益	263	-	240	-
權益總計	<u>2,613,224</u>	<u>72</u>	<u>2,696,799</u>	<u>73</u>
負債及權益總計	<u>\$ 3,671,856</u>	<u>100</u>	<u>3,702,163</u>	<u>100</u>

董事長：楊育偉

經理人：詹義郎

(請參閱後附)合併財務報告附註

會計主管：陳麗妃



裕國冷凍冷藏股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一一年及一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
營業收入淨額(附註六(二十三)及七)：				
4110 銷貨收入	\$ 1,592,044	70	2,062,468	83
4300 冷凍冷藏租賃收入	445,363	20	408,855	17
4510 營建收入	221,342	10	1,191	-
4000 營業收入淨額	<u>2,258,749</u>	<u>100</u>	<u>2,472,514</u>	<u>100</u>
營業成本(附註六(十二)及(十九))：				
5110 銷貨成本(附註六(五)及七)	1,501,601	66	1,727,540	70
5300 冷凍冷藏租賃成本(附註六(十七)及七)	313,805	14	298,589	12
5510 營建成本	170,770	8	614	-
營業成本	<u>1,986,176</u>	<u>88</u>	<u>2,026,743</u>	<u>82</u>
營業毛利	<u>272,573</u>	<u>12</u>	<u>445,771</u>	<u>18</u>
營業費用(附註六(十二)、(十七)、(十九)及(二十四))：				
6100 推銷費用	67,294	3	61,177	2
6200 管理費用	60,683	3	65,700	3
6450 預期信用減損損失(附註六(三))	-	-	70	-
	<u>127,977</u>	<u>6</u>	<u>126,947</u>	<u>5</u>
營業淨利	<u>144,596</u>	<u>6</u>	<u>318,824</u>	<u>13</u>
營業外收入及支出(附註六(二十五))：				
7100 利息收入	1,158	-	1,066	-
7010 其他收入(附註七)	12,165	1	12,589	-
7020 其他利益及損失	10,784	-	(584)	-
7050 財務成本	(7,521)	-	(6,585)	-
	<u>16,586</u>	<u>1</u>	<u>6,486</u>	<u>-</u>
稅前淨利	161,182	7	325,310	13
7950 減：所得稅費用(附註六(二十))	<u>29,127</u>	<u>1</u>	<u>33,537</u>	<u>1</u>
本期淨利	<u>132,055</u>	<u>6</u>	<u>291,773</u>	<u>12</u>
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	3,066	-	590	-
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	341	-	(1,360)	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>3,407</u>	<u>-</u>	<u>(770)</u>	<u>-</u>
本期綜合損益總額	<u>\$ 135,462</u>	<u>6</u>	<u>291,003</u>	<u>12</u>
本期淨利歸屬於：				
8620 母公司業主	132,020	6	291,760	12
非控制權益	35	-	13	-
本期淨利	<u>\$ 132,055</u>	<u>6</u>	<u>291,773</u>	<u>12</u>
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	135,426	6	290,992	12
8720 非控制權益	36	-	11	-
本期綜合損益總額	<u>\$ 135,462</u>	<u>6</u>	<u>291,003</u>	<u>12</u>
基本每股盈餘(元)(附註六(二十二))				
9750 基本每股盈餘(元)	\$ 1.14		2.53	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ 1.14		2.53	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：楊育偉



經理人：詹義郎



會計主管：陳麗妃



裕國冷凍冷藏股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇一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

民國一〇一年一月一日餘額	本期淨利	本期其他綜合損益	本期綜合損益總額	資本公積發現金股利	子公司取得本公司現金股利視為未發放股利轉列資本公積	股東逾時未領之現金股利轉列資本公積	非控制權益增減	其他權益項目		歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總計
								透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價(損)益	庫藏股票			
\$ 1,194,400	-	-	-	350,000	-	-	-	8,825	(36,820)	2,438,984	245	2,439,229
-	207,118	-	-	-	-	-	-	-	-	291,760	13	291,773
-	-	-	-	-	-	-	-	(1,358)	-	(768)	(2)	(770)
-	-	-	-	-	-	-	-	(1,358)	-	290,992	11	291,003
-	(35,832)	-	-	-	-	-	-	-	-	(35,832)	-	(35,832)
-	1,235	-	-	-	-	-	-	-	-	1,235	-	1,235
-	1,180	-	-	-	-	-	-	-	-	1,180	-	1,180
\$ 1,194,400	173,701	289,163	350,000	718,648	7,467	7,467	-	-	(36,820)	2,696,559	240	2,696,799
1,194,400	173,701	289,163	350,000	718,648	7,467	7,467	-	-	(36,820)	2,696,559	240	2,696,799
-	-	29,235	-	(29,235)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(226,936)	(226,936)	-	-	-	-	(226,936)	-	(226,936)
-	-	29,235	-	(256,171)	(226,936)	-	-	-	-	(226,936)	-	(226,936)
-	-	-	-	132,020	132,020	-	-	-	-	132,020	35	132,055
-	-	-	-	3,066	3,066	-	-	340	-	3,406	1	3,407
-	-	-	-	135,086	135,086	-	-	340	-	135,426	36	135,462
-	7,820	-	-	-	-	-	-	-	-	7,820	-	7,820
-	92	-	-	-	-	-	-	-	-	92	-	92
\$ 1,194,400	181,613	318,398	350,000	597,563	7,807	7,807	-	-	(36,820)	2,612,961	(13)	2,613,224

民國一〇一年一月一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

資本公積發現金股利

子公司取得本公司現金股利視為未發放股利轉列資本公積

股東逾時未領之現金股利轉列資本公積

非控制權益增減

民國一〇一年十二月三十一日餘額

民國一〇一年一月一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

子公司取得本公司現金股利視為未發放股利轉列資本公積

股東逾時未領之現金股利轉列資本公積

非控制權益增減

民國一〇一年十二月三十一日餘額



董事長：楊育偉



經理人：詹義郎

(請詳閱後附合併財務報告附註)

會計主管：陳麗妃



裕國冷凍冷藏股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十一年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 161,182	325,310
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	92,818	89,781
攤銷費用	1,841	915
預期信用減損損失	-	70
利息費用	7,521	6,585
利息收入	(1,158)	(1,066)
股利收入	(2,280)	(2,268)
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(38)	177
收益費損項目合計	98,704	94,194
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據減少(增加)	20,516	(10,984)
應收票據—關係人減少(增加)	1,310	(1,347)
應收帳款減少	6,148	21,170
應收帳款—關係人減少	21	1,297
其他應收款(增加)減少	(4,795)	1,919
存貨(增加)減少	(12,333)	331,684
待售房地、營建用地及在建房地增加	(98,654)	(200,660)
其他金融資產減少	28,557	8,197
取得合約之增額成本減少(增加)	10,750	(23,044)
其他營業資產(增加)減少	(2,233)	3,925
與營業活動相關之資產之淨變動	(50,713)	132,157
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債增加	231,344	83,304
應付票據(減少)增加	(34,002)	20,585
應付票據—關係人(減少)增加	(85)	57
應付帳款增加	20,107	70,784
應付帳款—關係人增加(減少)	1,662	(3,535)
其他應付款增加	6,691	13,720
淨確定福利負債減少	(3,452)	(433)
其他營業負債增加(減少)	10,990	(1,314)
與營業活動相關之負債之淨變動	233,255	183,168
與營業活動相關之資產及負債之淨變動	182,542	315,325
調整項目合計	281,246	409,519
營運產生之現金流入	442,428	734,829
收取之利息	1,022	1,178
支付之利息	(7,422)	(6,670)
支付之所得稅	(34,679)	(3,592)
營業活動之淨現金流入	401,349	725,745
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(97,165)	(55,836)
處分及報廢不動產、廠房及設備	38	143
存出保證金增加	(3,552)	(5,160)
取得無形資產	(3,448)	(2,242)
其他非流動資產(增加)減少	(1,229)	2,485
收取之股利	2,280	2,268
投資活動之淨現金流出	(103,076)	(58,342)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	1,304,738	1,070,945
短期借款減少	(1,357,120)	(1,470,945)
應付短期票券增加	30,000	20,000
應付短期票券減少	(110,000)	(100,000)
存入保證金增加(減少)	597	(2)
發放現金股利	(219,116)	(35,832)
租賃負債本金償還	(20,480)	(20,828)
逾時未領之現金股利轉列資本公積	92	1,180
非控制權益變動	(13)	(16)
籌資活動之淨現金流出	(371,302)	(535,498)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(73,029)	131,905
期初現金及約當現金餘額	499,581	367,676
期末現金及約當現金餘額	\$ 426,552	499,581

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：楊育偉



經理人：詹義郎

18



會計主管：陳麗妃





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台中市407059西屯區文心路二段201號7樓
7F, No.201, Sec.2, Wenxin Road,
Taichung City 407059, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel +886 4 2415 9168
傳真 Fax +886 4 2259 0196
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

裕國冷凍冷藏股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

裕國冷凍冷藏股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一一年及一一〇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，足以允當表達裕國冷凍冷藏股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之財務狀況，與民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

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，與裕國冷凍冷藏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，對裕國冷凍冷藏股份有限公司民國一一一年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十五)收入之認列；收入認列之說明，請詳合併財務報告附註六(二十三)。

關鍵查核事項之說明：

裕國冷凍冷藏股份有限公司係上櫃公司，為符合投資人之預期，公司有維持營業收入及穩定獲利之壓力，因此，收入認列之測試為本會計師執行裕國集團財務報告查核重要的事項之一。

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測試銷貨及收款作業循環之內部控制制度之設計及執行之有效性，評估收入認列是否已依相關準則規定辦理，並抽查房屋及土地買賣契約書、收款明細表、銀行往來交易紀錄、不動產所有權移轉文件及交屋清單等；對主要銷售客戶變動進行了解及銷貨收入進行證實分析性程序分析，比較實際數與去年同期之變動差異，以評估有無重大異常；選擇出貨截止日前後一段期間之銷售交易樣本，核對相關憑證，以評估收入認列期間之正確性，以及是否有異常之收入傳票，並了解期後是否有重大退換貨之情形。

二、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)存貨及(八)營建會計；存貨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；有關存貨評價之說明請詳合併財務報告附註六(四)存貨、(五)待售房地、(六)營建用地及(七)在建房地。

關鍵查核事項之說明：

在財務報表中，存貨金額係以成本與淨變現金額孰低者列示，而裕國冷凍冷藏股份有限公司之營建存貨價格易受政治、經濟及房地稅制改革等影響，導致營建存貨之成本可能產生超過其淨變現價值之風險；另肉品部門之存貨可能因銷售未如預期造成存貨積壓而產生呆滯之情形，或因市場供過於求而產生存貨跌價之疑慮，因此，存貨評價為本會計師查核重點事項之一。

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參考內政部公告之最近期不動產時價登錄或附近成交行情，將售價換算成營建存貨之淨變現價值重新評估；評估存貨之評價是否已按裕國冷凍冷藏股份有限公司既訂之會計政策執行；檢視期後存貨銷售狀況，瞭解並評估管理階層所採用之淨變現價值基礎之合理性。另評估裕國冷凍冷藏股份有限公司管理階層針對有關存貨備抵之揭露是否允當。

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裕國冷凍冷藏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裕國冷凍冷藏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。

裕國冷凍冷藏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，惟其目的非對裕國冷凍冷藏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，以及使裕國冷凍冷藏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裕國冷凍冷藏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，並負責形成裕國冷凍冷藏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，決定對裕國冷凍冷藏股份有限公司民國一一一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

信字



會計師：

吳俊源



證券主管機關：金管證六字第0940100754號

核准簽證文號：金管證審字第1040007866號

民國 一一二 年 三 月 二十三 日



裕國裕通商業銀行有限公司

民國一一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111.12.31		110.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 385,501	11	457,897	12
1150 應收票據淨額(附註六(二))	54,707	1	74,289	2
1170 應收帳款淨額(附註六(二))	243,731	7	252,433	7
1180 應收票據及帳款—關係人淨額(附註六(二)及七)	1,515	-	2,877	-
1200 其他應收款(附註六(三))	5,472	-	593	-
1220 本期所得稅資產	-	-	11,344	-
1300 存貨(附註六(四))	486,908	13	474,575	13
1321 待售房地(附註六(五))	579,718	16	13,731	-
1323 營建用地(附註六(六)及八)	415,714	11	415,714	11
1324 在建房地(附註六(七)及八)	-	-	467,333	13
1476 其他金融資產—流動(附註六(十三)及八)	23,806	1	55,799	2
1479 其他流動資產(附註六(十三))	26,592	1	26,011	1
1480 取得合約之增額成本—流動(附註六(十三))	39,895	1	50,645	1
流動資產合計	2,263,559	62	2,303,241	62
非流動資產：				
1550 採用權益法之投資(附註六(八))	175,997	5	162,506	5
1600 不動產、廠房及設備(附註六(九)及八)	1,062,025	29	1,057,725	29
1755 使用權資產(附註六(十))	112,248	3	136,338	4
1760 投資性不動產淨額(附註六(十一))	17,511	1	17,821	-
1780 無形資產(附註六(十二))	6,133	-	2,350	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(二十))	2,539	-	2,928	-
1920 存出保證金(附註六(十三)及八)	16,092	-	12,544	-
1980 其他金融資產—非流動(附註六(十三)及八)	80	-	80	-
1990 其他非流動資產(附註六(十三))	1,229	-	2,432	-
非流動資產合計	1,393,854	38	1,394,724	38
資產總計	\$ 3,657,413	100	\$ 3,697,965	100
負債及權益				
流動負債：				
短期借款(附註六(十五)及八)	2100		2100	
應付短期票款(附註六(十四)及八)	2110		2110	
合約負債—流動(附註六(二十三)及九)	2130		2130	
應付票據	2150		2150	
應付帳款	2170		2170	
應付票據及帳款—關係人(附註七)	2160		2160	
其他應付款	2219		2219	
本期所得稅負債	2230		2230	
租賃負債—流動(附註六(十七))	2280		2280	
其他流動負債(附註六(十六))	2399		2399	
流動負債合計	2570		2570	
非流動負債：				
遞延所得稅負債(附註六(二十))	2580		2580	
租賃負債—非流動(附註六(十七))	2640		2640	
淨確定福利負債—非流動(附註六(十九))	2645		2645	
存入保證金	3100		3100	
非流動負債合計	3200		3200	
負債總計	3300		3300	
權益(附註六(二十一))：				
股本	3400		3400	
資本公積	3500		3500	
保留盈餘	3600		3600	
其他權益	3700		3700	
庫藏股票	3800		3800	
權益總計	3900		3900	
負債及權益總計	4000		4000	



董事長：楊育偉



經理人：詹義郎

(華夏期間) 裕國裕通商業銀行有限公司 個體財務報告附註

會計主管：陳麗妃



裕國冷凍冷藏股份有限公司

綜合損益表

民國一〇一一年及一〇一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
營業收入淨額(附註六(二十三)及七)：				
4110 銷貨收入	\$ 1,592,044	74	2,062,509	87
4300 冷凍冷藏租賃收入	334,688	16	314,114	13
4510 營建收入	221,342	10	1,191	-
4000 營業收入淨額	<u>2,148,074</u>	<u>100</u>	<u>2,377,814</u>	<u>100</u>
營業成本(附註六(十二)及(十九))：				
5110 銷貨成本(附註六(四)及七)	1,501,601	70	1,727,568	73
5300 冷凍冷藏租賃成本(附註六(十七)及七)	212,517	10	205,101	8
5510 營建成本	170,770	8	614	-
營業成本	<u>1,884,888</u>	<u>88</u>	<u>1,933,283</u>	<u>81</u>
營業毛利	<u>263,186</u>	<u>12</u>	<u>444,531</u>	<u>19</u>
營業費用(附註六(十二)、(十七)、(十九)及(二十四))：				
6100 推銷費用	75,213	3	71,245	3
6200 管理費用	55,106	3	60,654	3
	<u>130,319</u>	<u>6</u>	<u>131,899</u>	<u>6</u>
營業淨利	<u>132,867</u>	<u>6</u>	<u>312,632</u>	<u>13</u>
營業外收入及支出(附註六(二十五))：				
7100 利息收入	727	-	963	-
7010 其他收入(附註七)	10,915	-	11,309	1
7020 其他利益及損失	8,410	-	(222)	-
7050 財務成本	(7,660)	-	(6,724)	-
7060 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	13,140	1	6,424	-
	<u>25,532</u>	<u>1</u>	<u>11,750</u>	<u>1</u>
稅前淨利	158,399	7	324,382	14
7950 減：所得稅費用(附註六(二十))	26,379	1	32,622	2
本期淨利	<u>132,020</u>	<u>6</u>	<u>291,760</u>	<u>12</u>
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(附註六(十九))	2,888	-	592	-
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(附註六(二十一))	340	-	(1,358)	-
8330 採用權益法認列之子公司之其他綜合損益之份額	178	-	(2)	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>3,406</u>	<u>-</u>	<u>(768)</u>	<u>-</u>
本期綜合損益總額	<u>\$ 135,426</u>	<u>6</u>	<u>290,992</u>	<u>12</u>
基本每股盈餘(元)(附註六(二十二))				
9750 基本每股盈餘(元)	\$ <u>1.14</u>		\$ <u>2.53</u>	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ <u>1.14</u>		\$ <u>2.53</u>	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：楊育偉



經理人：詹義郎



會計主管：陳麗妃





裕國冷凍股份有限公司

民國一〇一一年一月三十一日

單位：新台幣千元

	保留盈餘				其他權益項目	庫藏股票	權益總計
	普通股	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘			
民國一〇一〇年一月一日餘額	\$ 1,194,400	207,118	289,163	350,000	8,825	(36,820)	2,438,984
本期淨利	-	-	-	426,298	-	-	291,760
本期其他綜合損益	-	-	-	590	(1,358)	-	(768)
本期綜合損益總額	-	-	-	292,350	(1,358)	-	290,992
資本公積配發現金股利	-	(35,832)	-	-	-	-	(35,832)
子公司取得本公司現金股利視為未發放股利轉列資本公積	-	1,235	-	-	-	-	1,235
股東逾時未領之現金股利轉列資本公積	-	1,180	-	-	-	-	1,180
民國一〇一〇年十二月三十一日餘額	\$ 1,194,400	173,701	289,163	350,000	7,467	(36,820)	2,696,559
民國一〇一一年一月一日餘額	\$ 1,194,400	173,701	289,163	718,648	7,467	(36,820)	2,696,559
盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	29,235	(29,235)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(226,936)	-	-	(226,936)
本期淨利	-	-	29,235	(256,171)	-	-	(226,936)
本期其他綜合損益	-	-	-	132,020	-	-	132,020
本期綜合損益總額	-	-	-	3,066	340	-	3,406
子公司取得本公司現金股利視為未發放股利轉列資本公積	-	-	-	135,086	340	-	135,426
股東逾時未領之現金股利轉列資本公積	-	7,820	-	-	-	-	7,820
民國一〇一一年十二月三十一日餘額	\$ 1,194,400	181,613	318,398	597,563	7,807	(36,820)	2,612,961

(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：詹義郎



董事長：楊育偉



會計主管：陳麗妃



現金流量表

民國一十一年及一〇年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 158,399	324,382
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	83,439	81,093
攤銷費用	1,445	507
利息費用	7,660	6,724
利息收入	(727)	(963)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(13,140)	(6,424)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(86)	(143)
收益費損項目合計	78,591	80,794
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據減少(增加)	19,582	(9,213)
應收票據一關係人減少(增加)	1,355	(1,445)
應收帳款減少	8,702	24,200
應收帳款一關係人減少	7	1,226
其他應收款(增加)減少	(4,795)	1,918
其他應收款一關係人減少	-	28
存貨(增加)減少	(12,333)	331,684
待售房地、營建用地及在建房地增加	(98,654)	(200,660)
其他金融資產減少	31,993	22,701
取得合約之增額成本減少(增加)	10,750	(23,044)
其他營業資產(增加)減少	(581)	4,069
與營業活動相關之資產之淨變動	(43,974)	151,464
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債增加	231,344	83,304
應付票據(減少)增加	(33,919)	20,992
應付票據一關係人減少	(521)	(624)
應付帳款增加	20,107	70,892
應付帳款一關係人增加(減少)	1,512	(3,835)
其他應付款增加	5,249	12,236
淨確定福利負債減少	(3,385)	(367)
其他營業負債增加(減少)	11,136	(2,671)
與營業活動相關之負債之淨變動	231,523	179,927
與營業活動相關之資產及負債之淨變動	187,549	331,391
調整項目合計	266,140	412,185
營運產生之現金流入	424,539	736,567
收取之利息	643	1,073
支付之利息	(7,561)	(6,810)
支付之所得稅	(34,097)	(2,049)
營業活動之淨現金流入	383,524	728,781
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(66,659)	(47,893)
處分及報廢不動產、廠房及設備	86	143
存出保證金增加	(3,548)	(5,166)
取得無形資產	(3,448)	(1,861)
其他非流動資產(增加)減少	(1,229)	2,398
收取之股利	7,987	9,585
投資活動之淨現金流出	(66,811)	(42,794)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	1,304,738	1,070,945
短期借款減少	(1,357,120)	(1,470,945)
應付短期票券增加	30,000	20,000
應付短期票券減少	(110,000)	(100,000)
存入保證金減少	(9,403)	(2)
發放現金股利	(226,936)	(35,832)
租賃負債本金償還	(20,480)	(20,828)
逾時未領之現金股利轉列資本公積	92	1,180
籌資活動之淨現金流出	(389,109)	(535,482)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(72,396)	150,505
期初現金及約當現金餘額	457,897	307,392
期末現金及約當現金餘額	\$ 385,501	457,897

董事長：楊育偉



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：詹義郎

26



會計主管：陳麗妃



裕國冷凍冷藏股份有限公司

盈餘分配表

民國一一一年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	462,476,880
加：確定福利計畫之再衡量數	3,066,137
加：本期稅後淨利	132,019,344
減：提列法定盈餘公積	(13,508,548)
可供分配累積盈餘	584,053,813
分配項目：	
1.股東紅利（現金股利1元/股）	119,440,000
累積未分配盈餘	464,613,813

註1：本次盈餘分配優先分配111年度盈餘。

註2：111年度股東紅利計新台幣119,440,000元，每股配發現金股利1元，上述股東紅利係按截至目前為止流通在外股份數量計算之，截至112年3月23日止，流通在外可參與分配股數為119,440,000股。如嗣後因本公司股本變動，導致影響流通在外股數，造成股東每股分配比率而因此發生變動時，將提請股東會授權董事會全權處理並調整之。

註3：本次現金股利係依除息基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例，配發至單位新台幣元為止（元以下不計），配發不足一元之畸零款合計數計入本公司其他收入。本次現金股利分配案，俟本次股東會通過後，授權董事會另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。

董事長：



經理人：



會計主管



裕國冷凍冷藏股份有限公司
董事選舉辦法修正條文對照表

條文	修正前	修正後	備註
第九條	被選舉人如為股東身份者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身份者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。	選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人姓名或戶名。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。	1.配合金管會 108.4.25 金管證交第 1080311451 號修正 2.董事採提名制，股東於股東會召開前已可知悉各候選人資訊，爰修正相關內容
第十條	選舉票有下列情事之一者無效： 1.不用本辦法規定之選舉票者。 2.以空白之選舉票投入投票箱者。 3.字跡模糊無法辨認或經塗改者。 4.所填被選舉人如為股東身份者，其身份、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身份者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。 5.同一選票填列被選舉人二人或二人以上者。 6.除填被選舉人姓名及股東戶號或身分證統一編號外，夾寫其他文字者。 7.所填被選舉人姓名與其他股東相同者，而未填股東戶號或身分證統一編號以資識別者。 8.填寫非依本辦法第二條提名之被選舉人者。	選舉票有下列情事之一者無效： 1.不用有召集權人製備之選舉票者。 2.以空白之選舉票投入投票箱者。 3.字跡模糊無法辨認或經塗改者。 4.所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。 5.同一選票填列被選舉人二人或二人以上者。 6.除填被選舉人姓名或戶名外，夾寫其他文字者。	1.配合金管會 108.4.25 金管證交第 1080311451 號修正 2.董事採提名制，股東應就董事候選人名單選任之，爰修正相關內容
第十五條	本辦法於民國一〇九年九月二十三日修訂。	本辦法於民國一一二年六月十七日修訂。	修訂修正日期

裕國冷凍冷藏股份有限公司

股東會議事規則

- 第一條 本公司股東會議事，依本規則行之。
- 第二條 本規則所稱之股東，指股東本人及依法由股東委託出席之代理人。
- 第三條 出席股東(或代理人)請配帶出席證，繳交簽到卡以代簽到；簽到卡交與本公司者，得視為該簽到卡所載之股東或代理人本人親自出席，出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
股東會之出席及表決，應以股份為計算基準，表決權之計算依章程規定為之。
- 第四條 股東會應於總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。
- 第五條 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，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，其主席由該召集權人擔任之。
- 第六條 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
辦理股東會之會務人員應配帶識別證。
- 第七條 股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第八條 已屆開會時間，如有代表已發行股份總數過半數之股東出席，主席應即宣布開會，如出席股東不足上述定額，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；延後兩次仍不足定額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依照公司法第一百七十五條第一項之規定為假決議。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。
- 第九條 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。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。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。
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。
- 第十條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證號碼)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，其他股東除經主席之同意外，不得發言干擾，違反者主席應予

制止。

股東對於代理人於授權書內或其他方法限制者，而代理人有逾越權限之情形時，股東同意以代理人實際所為之發言或表決為準。

第十一條 同一議案每一出席股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，討論質疑答辯之發言，每人以三分鐘為限，但經主席之許可，得延長一次，仍以三分鐘為限。

出席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。

第十二條 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。

第十三條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十四條 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。

第十五條 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份。

表決之結果，應當場報告，並做成記錄。

第十六條 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。會議進行時，如遇空襲警報，地震或其他不可抗力之事件，主席應即宣布停止開會各自疏散，俟停止開會之原因消滅後，由主席決定是否繼續開會。

第十七條 議案之表決，除公司法或本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意行之。

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次序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

第十八條 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。

第十九條 本規則若有未盡事宜，悉依公司法與相關法令及本公司章程有關規定辦理。

第二十條 本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

本規則於民國一〇九年九月二十三日修訂。

裕國冷凍冷藏股份有限公司 章程

第一章 總 則

第 一 條：本公司依照公司法之規定組織，定名為裕國冷凍冷藏股份有限公司，英文名稱定為 EAGLE COLD STORAGE ENTERPRISE CO., LTD.。

第 二 條：本公司所營之事業如下：

- 一、C103050 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業。
- 二、F101130 蔬果批發業。
- 三、G801010 倉儲業。
- 四、C199990 未分類其他食品製造業。
- 五、C110010 飲料製造業。
- 六、C199020 食用冰製造業。
- 七、C199030 即食餐食製造業。
- 八、CZ99010 製冰業。
- 九、F201010 農產品零售業。
- 十、F301020 超級市場業。
- 十一、H701010 住宅及大樓開發租售業。
- 十二、F111090 建材批發業。
- 十三、F211010 建材零售業。
- 十四、F401010 國際貿易業。
- 十五、I101090 食品顧問業。
- 十六、JE01010 租賃業。
- 十七、CB01010 機械設備製造業。
- 十八、F113010 機械批發業。
- 十九、F213080 機械器具零售業。
- 二十、C105010 食用油脂製造業。
- 二十一、F102020 食用油脂批發業。
- 二十二、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第 三 條：本公司設總公司於台中市，必要時得經董事會決議，依法在國內外設立分公司。

本公司對外之所有投資總額得不受公司法第十三條有關投資總額之限制。

本公司因執行業務之需要，得經董事會同意對外為背書保證，其執行悉依訂定之「背書保證處理辦法」辦理。

第 四 條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

第二章 股 份

第 五 條：本公司資本總額定為新台幣貳拾壹億元整，分為貳億壹仟萬股，每股新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。

第 六 條：本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票簽證人之銀行簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，但應洽證券集

中保管事業機構登錄。

第七條：本公司股務處理依主管機關所頒佈之公司法及「公開發行股票公司股務處理準則」等相關法令規定辦理。

第八條：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內均停止之。

第三章 股東會

第九條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年至少召集一次，應於每會計年度終了後六個月內召開，由董事會於三十日前通知各股東召集之，臨時會於十五日前將開會之日期、地點及召集事由通知各股東並公告之。股東會之召集通知經股東同意者，得以電子方式為之。

第九條之一：本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。但因天災、事變或其他不可抗力情事，中央主管機關得公告公司於一定期間內，得不經章程訂明，以視訊會議或其公告之方式開會。

股東會開會時，如以視訊會議為之，其股東以視訊參與會議者，視為親自出席。前二項規定，於公開發行股票之公司應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項，證券主管機關另有規定者，從其規定。

第十條：股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條規定，出具委託書，委託代理人出席。股東委託出席之辦法除公司法另有規定外，悉依主管機關訂定之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。

第十一條：股東會由董事會召集時以董事長為主席，遇董事長缺席時，由副董事長代理之，如遇董事長及副董事長均缺席時，由董事互推一人代理之，由董事會以外之其他召集權人召集、主席由該召集人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第十二條：本公司股東每股有一表決權，但本公司有發生公司法第一百七十九條規定之情事者無表決權。

第十三條：股東會之決議，除公司法及其他法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十四條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。

前項議事錄之分發，得以公告方式為之。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，在公司存續期間，應永久保存。

第四章 董事及審計委員會

第十五條：本公司設董事五～九人，全體董事選舉採候選人提名制，由股東會就董事候選人名單中選任之，任期為三年，連選得連任，選任後得經董事會決議為本公司董事購買責任保險。有關全體董事合計持股比例，依證券主管機關之規定。

本公司上述董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額，由所得選

票代表選舉權較多者，當選為獨立董事及非獨立董事。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名及選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。

- 第十六條：董事缺額達三分之一或獨立董事均解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。
- 第十七條：董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事就任時為止。
- 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，互選董事長一人，必要時並得互選副董事長一人，董事長對外代表公司，依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。
- 第十九條：本公司經營方針及其他重要事項，以董事會決議之，董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條或公司法第二〇三條之一規定召集外，其餘由董事長召集並任為主席，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行之。
- 第二十條：董事會議，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。董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。董事會開會時，如以視訊畫面會議為之，其董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。
- 第廿條之一：本公司董事會之召集，應載明事由於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真或電子郵件等方式通知各董事。
- 第廿一條：董事會之議事，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。前項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。
- 第廿二條：本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成之，審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定應由監察人行使之職權。
- 第廿三條：董事之報酬，授權董事會依其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。

第五章 經理及職員

- 第廿四條：本公司得依規定設經理人各若干人，其委任、解任及報酬，依公司法第二十九條規定辦理。

第六章 決算

- 第廿五條：本公司以國曆年為決算期，於會計年度終了，應由董事會編造下列各項表冊，於股東常會開會三十日前，送交審計委員會查核並經董事會通過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。
- 第廿六條：公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一點五為員工酬勞；及不高於百分之

一點五(最高百分之一點五)為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件及方式由董事會特別決議並提股東會報告。

第廿七條：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。

第廿八條：本公司將考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，依據公司當年度盈餘分派所分配之股東股利中，現金股利之分派比例以不低於股利總額百分之二十。

第七章 附 則

第廿九條：本章程未訂事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理。

第三十條：本章程訂立於中華民國七十九年三月二十六日。

本章程於中華民國七十九年十月五日第一次修正。

本章程於中華民國八十一年四月三日第二次修正。

本章程於中華民國八十二年五月五日第三次修正。

本章程於中華民國八十二年七月二十日第四次修正。

本章程於中華民國八十四年六月二十四日第五次修正。

本章程於中華民國八十四年十月六日第六次修正。

本章程於中華民國八十五年六月三日第七次修正。

本章程於中華民國八十六年五月二十四日第八次修正。

本章程於中華民國八十七年六月十八日第九次修正。

本章程於中華民國八十九年六月二十一日第十次修正。

本章程於中華民國八十九年十一月二十四日第十一次修正。

本章程於中華民國九十年六月二十日第十二次修正。

本章程於中華民國九十一年六月二十日第十三次修正。

本章程於中華民國九十四年六月十七日第十四次修正。

本章程於中華民國九十五年六月二十三日第十五次修正。

本章程於中華民國九十六年六月二十八日第十六次修正。

本章程於中華民國九十八年六月二十六日第十七次修正。

本章程於中華民國九十九年六月十七日第十八次修正。

本章程於中華民國一〇一年六月十八日第十九次修正。

本章程於中華民國一〇四年六月十七日第二十次修正。

本章程於中華民國一〇五年六月二十一日第二十一次修正。

本章程於中華民國一〇八年六月十九日第二十二次修正。

本章程於中華民國一〇九年九月二十三日第二十三次修正。

本章程於中華民國一一〇年八月十七日第二十四次修正。

本章程於中華民國一一一年六月二十二日第二十五次修正。

裕國冷凍冷藏股份有限公司

董事選舉辦法(修正前)

- 第一條 本公司董事之選舉，悉依本辦法之規定辦理。
- 第二條 本公司董事之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。
- 第三條 本公司董事之選舉，均採用單記名累積投票法，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
- 第四條 本公司董事之選舉，每一股份除法令另有規定外，有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。
- 第五條 本公司董事依本公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
前項選舉權數，依股東會現場所投之選舉權數加計電子投票之選舉權數計算之。
- 第六條 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東。
- 第七條 選舉開始前應由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務，但監票員應具有股東身份。
- 第八條 董事之選舉應設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。
- 第九條 被選舉人如為股東身份者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身份者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 第十條 選舉票有下列情事之一者無效：
1.不用本辦法規定之選舉票者。
2.以空白之選舉票投入投票箱者。
3.字跡模糊無法辨認或經塗改者。
4.所填被選舉人如為股東身份者，其身份、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身份者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。
5.同一選票填列被選舉人二人或二人以上者。
6.除填被選舉人姓名及股東戶號或身分證統一編號外，夾寫其他文字者。
7.所填被選舉人姓名與其他股東相同者，而未填股東戶號或身分證統一編號以資識別者。
8.填寫非依本辦法第二條提名之被選舉人者。
- 第十一條 刪除
- 第十二條 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。
- 第十三條 當選之董事由董事會分別發給當選通知書。
- 第十三條之一 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。
- 第十四條 本辦法由股東會通過後施行，修正時同。
- 第十五條 本辦法於民國一〇九年九月二十三日修訂。

裕國冷凍冷藏股份有限公司

董事持股情形

- 一、本公司實收資本額為 1,194,400,000 元，已發行股數計 119,440,000 股。
- 二、依證券交易法第二十六條之規定，全體董事最低應持有股數計 8,000,000 股。
- 三、截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事持股數狀況如下表所列；已符合證券交易法第二十六條規定成數標準。

112 年 4 月 19 日

職 稱	姓 名	董事持有股數
董 事 長	楊 育 偉	0
董 事	詹 義 郎	1,809,475
董 事 董 事	德霖投資股份有限公司 代 表 人：曾 健 華 代 表 人：羅 閔 逸	17,145,855
董 事 董 事	裕立投資股份有限公司 代 表 人：胡 森 田 代 表 人：常 立 文	8,883,860
獨立董事	黃 盟 祥	0
獨立董事	黃 凱 臨	0
獨立董事	張 文 譯	0
全體董事合計		27,839,190