

106047

黑松股份有限公司 股務代理人 公司代號：1234
宏遠證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
郵寄專用信箱：台北郵政第 96-877 號信箱
股務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819



台北郵局許可證
台北字第 2154 號

平 信

無法投遞免退回

股東 台啟

黑松股份有限公司一一四年股東常會議事錄



時間：中華民國114年6月16日(星期一)上午9時正

地點：桃園市中壢區中園路178號(本公司中壢廠)

出席：出席股東代表股份總數345,219,213股(其中以電子方式出席行使表決權者11,177,376股)，佔本公司已發行總股數401,871,094股(已扣除公司法第一七九條規定無表決權0股)之85.90%。

出席董事：張斌堂董事長、有盛投資股份有限公司代表人張智泓董事、太得投資有限公司代表人楊盛傑董事、太得投資有限公司代表人高銘頂董事、穩盈投資股份有限公司代表人張建陽董事、道和投資股份有限公司代表人張智鈞董事、來亨投資股份有限公司代表人程清彪董事、興園投資股份有限公司代表人張建章董事、新邦投資股份有限公司代表人張建業董事、張正星董事、簡敏秋獨立董事(審計委員會召集人)等11席董事親自出席，已超過董事席次13席之半數。

列席：博鑫國際法律事務所陳錦旋律師、勤業眾信聯合會計師事務所郭乃華會計師。

主席：張斌堂董事長 記錄：吳念盈

壹、宣佈開會：出席股份總數已逾法定股數，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項：

- 一、113年度營業報告書。(請參閱附件)。敬請洽悉。
- 二、113年度審計委員會審查報告書。(請參閱附件)。敬請洽悉。

三、113年度盈餘分派現金股利情形報告。(請參閱附件)。敬請洽悉。

四、113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。(請參閱附件)。敬請洽悉。

五、113年度給付董事酬金報告。(請參閱附件)。敬請洽悉。

肆、承認事項：

第一案：董事會提

案由：113年度營業報告書及財務報表案，報請承認。

說明：1.本公司113年度財務報表連同營業報告書業經本公司董事會通過，經勤業眾信聯合會計師事務所郭乃華、池瑞全會計師查核完竣並出具會計師查核報告，審計委員會審查完竣出具審查報告書，認無不合。

- 2.本公司營業報告書及財務報表。(請參閱附件)。
- 3.謹報請承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席權數344,397,938權(含電子投票11,177,376權)。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數342,395,380權 (含電子投票9,176,818權)	99.41%
反對權數42,931權 (含電子投票42,931權)	0.01%
無效權數0權	0%
棄權/未投票權數1,959,627權 (含電子投票1,957,627權)	0.56%

本案照原案表決通過。

第二案：董事會提

案由：113年度盈餘分派案，報請承認。

- 說明：1.本公司113年度盈餘分派案，業經114年3月13日第27屆第21次董事會決議通過。
- 2.本公司113年度盈餘分配表。(請參閱附件)。
- 3.謹報請承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席權數344,397,938權(含電子投票11,177,376權)。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數342,784,323權 (含電子投票9,571,761權)	99.53%
反對權數43,241權 (含電子投票43,241權)	0.01%
無效權數0權	0%
棄權/未投票權數1,570,374權 (含電子投票1,562,374權)	0.45%

本案照原案表決通過。

伍、選舉事項：董事會提

案由：選舉第28屆董事(含獨立董事)案。

- 說明：1.本屆董事(含獨立董事)於114年6月22日任期屆滿，配合本次股東常會辦理改選。
- 2.依公司章程第18條規定及114年3月13日第27屆第21次董事會決議，選舉一般董事10人及獨立董事3人，任期均為3年。
- 3.本次董事選舉採候選人提名制，本公司董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單及相關資料。(請參閱附件)。
- 4.本公司原任董事(含獨立董事)任期至本次股東常會完成時止，新任董事(含獨立董事)於股東常會後立即就任，任期自114年6月16日起至117年6月15日止。
- 5.本次改選依本公司「董事選舉辦法」為之。
- 6.謹提請選舉。

選舉結果：

第28屆董事(含獨立董事)當選名單

職稱	戶號或身分證字號	戶名或姓名	當選權數
董事	1*8	張斌堂	426,078,183
董事	73**5	太得投資有限公司 代表人：楊盛傑	425,077,191
董事	73**5	太得投資有限公司 代表人：高銘頂	424,946,764
董事	3*4	有盛投資股份有限公司	424,781,797
董事	3*2	國元投資股份有限公司	340,581,094
董事	4*1	道和投資股份有限公司	340,581,084
董事	4*7	興園投資股份有限公司	340,581,074
董事	*6	張正星	340,581,064
董事	3*4	來亨投資股份有限公司	340,581,054
董事	4*5	新邦投資股份有限公司	339,581,044
獨立董事	A22199****	簡敏秋	221,901,990

職稱	戶號或身分證字號	戶名或姓名	當選權數
獨立董事	P12108****	林江亮	221,901,980
獨立董事	X22007****	顧萱萱	221,901,969

陸、討論事項

第一案：董事會提

案由：解除部分新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案，報請公決。

- 說明：1.按公司法第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.爰依公司法第209條之規定，解除第28屆當選董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制；擬提請本次股東常會解除競業限制之董事(含獨立董事)候選人及其競業情形，惟解除對象以實際當選董事(含獨立董事)為準。(請參閱附件)。

3.謹報請公決。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席權數344,397,938權(含電子投票11,177,376權)。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數342,562,469權 (含電子投票9,349,907權)	99.46%
反對權數139,953權 (含電子投票139,953權)	0.04%
無效權數0權	0%
棄權/未投票權數1,695,516權 (含電子投票1,687,516權)	0.49%

本案照原案表決通過。

第二案：董事會提

案由：修正本公司「公司章程」部分條文案，報請公決。

- 說明：1.配合相關法令修正及實務作業需要，擬修正本公司「公司章程」部分條文。(請參閱附件)
- 2.謹報請公決。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席權數344,397,938權(含電子投票11,177,376權)。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數342,631,770權 (含電子投票9,419,208權)	99.48%
反對權數70,030權 (含電子投票70,030權)	0.02%
無效權數0權	0%
棄權/未投票權數1,696,138權 (含電子投票1,688,138權)	0.49%

本案照原案表決通過。

柒、臨時動議：無。

捌、散會：同日上午9點49分股東會各項議程均已完成，主席宣佈散會。

本次股東常會無股東提問。

備註：本股東常會議事錄依公司法一八三條第四項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言內容仍以會議影音紀錄為準。

附件

營業報告書

各位敬愛的股東女士、先生

113 年通貨膨脹、國際政經局勢動盪未歇與極端氣候影響全球原物料供需失調，企業經營環境嚴峻。我們的經營團隊仍積極在劇變環境下調整營運作法，從逆境中尋找商機。113 年營業收入淨額 89.75 億元，衰退 2.25%；營業利益 6.10 億元，衰退 4.93%；稅後利益 9.47 億元，衰退 0.11%；每股稅後利益 2.36 元，合併營業收入淨額 102.51 億元。

營運表現

秉持「生活品牌」、「超越代理」、「進化銷售」三大營運方針，持續深耕飲料、酒品與保健三大事業領域。隨消費者生活水平提高和注重運動的健康意識，曾獲食創獎「十大美味新品」的 FIN 好菌補給飲深受親子消費族群喜愛，113 年成長高達 43%，帶動 FIN 品牌整體成長 10%，同時以多元行銷活動提升消費者對黑松品牌的喜愛，113 年飲料產品營收超越 112 年。

酒品方面，金高以代言人和創新行銷手法塑造「千日醇」獨特產品價值，在 113 年國內整體烈酒市場衰退下仍逆勢成長 9%；CHOYA 首次與連鎖咖啡店「cama 咖啡」合作，推出具話題與特色的「冰梅酒拿鐵」，受到年輕族群的喜愛；7 月與麥立得集團合作，總經銷麥克勞德單一麥芽威士忌，擴大威士忌產品線；12 月再度取得 50 度以上金門高粱酒台灣地區 3 年總經銷權，持續壯大酒品事業版圖。

114 年台灣邁入超高齡社會，黑松生技 H+持續開發全方位保健產品，照顧全家人的健康。113 年推出「黑松蜜桃膠原蛋白」，除取得「A.A. Clean Label 無添加驗證」外，並榮獲「A.A.Taste Awards 全球純粹品味評鑑二星獎」及台灣食品科技學會「創新產品評鑑褒獎」，展現我們在健康保健領域的專業實力。

實踐企業社會責任

黑松以聯合國永續發展目標(SDGs)為依據，致力投入「環境」、「健康」、「社區服務」面向努力。「環境」方面，我們 113 年相較 109 年生產每噸產品用電量減少 7%、用水量減少 15%，實踐對減碳與環境永續的承諾。「健康」方面，積極優化既有重點產品風味並開發健康食品標章新產品。「社區服務」方面，黑松教育基金會聚焦桃園地區，12 年來陪伴 68 所學校推廣環境教育，已服務超過 46,000 名師生；「黑松綠+校園計畫」協助 32 所夥伴學校取得環境部之「臺美生態學校」認證，其中有 11 所學校取得高榮譽綠旗認證，使桃園市蟬聯全臺最多綠旗認證縣市；113 年啟動「種子教師計畫」，為夥伴學校老師賦能，培養環境教育師資，累計認證 14 位種子教師，擴大在地環境教育能量；「黑松尋。耕課程計畫」夥伴學校桃園市觀音國小也榮獲教育部「教學卓越銀質獎」肯定。

未來展望

黑松身為台灣飲料業第一家百年企業，在面對全球永續發展、人工智慧、人口高齡化等浪潮下，我們將全面推動數位轉型，提升核心競爭力，達成「安心飲食、健康歡樂、智能營運、友善環境」的集團發展願景。「安心飲食」方面，以流程數位化管理提升食安管理系統運作效益；「健康歡樂」方面，持續開發營養價值較高的產品，滿足超高齡社會市場需求；「智能營運」方面，將中壢廠打造成「綠色、智能」生產基地，提升生產效益及能源運用效率；「友善環境」方面，我們持續與產學界合作，推動綠色設計及循環經濟，積極朝達成永續發展目標邁進。

感謝各位股東對黑松的信任與支持，我們將持續為所有股東創造更佳的投资利益。

最後敬祝各位股東女士先生
身體健康 萬事如意

董事長：張斌堂

總經理：張智鈞

會計主管：杜居燦



黑松股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司 113 年度營業報告書、財務報表、盈餘分配表等，其中財務報表業經委託勤業眾信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、盈餘分配表經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定，備具報告書，敬請 鑒察。

此致

黑松股份有限公司 114 年股東常會

黑松股份有限公司

審計委員會召集人 簡敏秋



中華民國一十四年三月十三日

113 年度盈餘分派現金股利情形報告

- 依據本公司章程第 32 條之 1 規定辦理，業經 114 年 3 月 13 日第 27 屆第 21 次董事會決議通過。
- 本公司 113 年度盈餘分派之現金股利計新台幣 763,555,079 元，截至目前已發行流通在外股數 401,871,094 股，每股配發新台幣 1.9 元，股東之現金股利依除息基準日股東名冊所記載之持有股份分配之，計算至元為止(元以下捨去)，不足 1 元之畸零款合計數，由小數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
- 本次現金股利除息基準日定為 114 年 7 月 6 日，停止過戶期間為 114 年 7 月 2 日至 114 年 7 月 6 日止，現金股利定於 114 年 7 月 25 日為發放日。
- 其他未盡事宜授權董事長全權處理。

113 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形

- 依據公司章程第 32 條規定辦理。
- 本公司 113 年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益為新台幣 1,079,133,573 元，擬配發 113 年度員工酬勞現金新台幣 11,240,975 元及董事酬勞現金新台幣 33,722,924 元，與帳上估列員工酬勞新台幣 11,240,975 元及董事酬勞新台幣 33,722,924 元無差異。

113 年度給付董事酬金報告

- 本公司一般董事及獨立董事酬金給付政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：
 - 依公司章程第 27 條、第 32 條規定，本公司董事報酬，不論公司盈虧，授權董事會參酌同業通常水準議定之；公司當年度如有獲利，依規定提撥不高於百分之三為董事酬勞，實際提撥比率，則由薪資報酬委員會審酌經營績效提出建議後送董事會決議；獨立董事報酬則由董事會酌定為月支型固定酬金，而不參與公司獲利時之董事酬勞分派。董事(含獨立董事)酬金之重要評估項目，包含經營績效(參照當年度營業收入等)、董事會績效(如，外部評比與每年內部評比)及同業水準(如，同業平均董事酬金等綜合考量)。相關績效考核及薪資合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核。
 - 董事(含獨立董事)「薪資報酬政策、制度、標準與結構」暨「薪資報酬」，依其對本公司營運參與程度及績效評估做整體考量，考量面向包含財務與業務經營績效指標、持續進修與對永續經營之參與，並衡量其他特殊貢獻或重大負面事件，納入績效評核與薪酬發放考量。
- 董事之個別酬金細目如下：

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金										A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額及占稅後純益之比率	領取自子公司以外轉投資事業或子公司酬金								
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例		薪資、獎金及特支費等(F)		退職退休金(F)				員工酬勞(G)							
		本公司所有公司	財務報告內所有公司	本公司所有公司	財務報告內所有公司	本公司所有公司	財務報告內所有公司	本公司所有公司	財務報告內所有公司	本公司所有公司	財務報告內所有公司	本公司所有公司	財務報告內所有公司	本公司所有公司	財務報告內所有公司			本公司所有公司	財務報告內所有公司						
董事	董事長張斌堂	3,000	3,000	0	0	6,129	6,129	0	0	9,129	0.96%	9,129	0.96%	0	0	0	0	0	0	9,129	0.96%	9,129	0.96%	無	
	有盛投資(股)公司 代表人：張智泓	300	300	0	0	3,066	3,066	0	0	3,366	0.36%	3,366	0.36%	0	0	0	0	0	0	3,366	0.36%	3,366	0.36%	無	
	太得投資有限公司 代表人：高銘頂(註 1)	300	300	0	0	3,066	3,066	0	0	3,366	0.36%	3,366	0.36%	0	0	0	0	0	0	3,366	0.36%	3,366	0.36%	無	
	太得投資有限公司 代表人：楊盛傑	300	300	0	0	3,066	3,066	0	0	3,366	0.36%	3,366	0.36%	0	0	0	0	0	0	3,366	0.36%	3,366	0.36%	無	
	望角投資(股)公司 代表人：張智鈞	300	300	0	0	3,066	3,066	0	0	3,366	0.36%	3,366	0.36%	3,809	3,809	108	108	102	102	0	7,385	0.78%	7,385	0.78%	無
	穩盈投資(股)公司 代表人：張建陽	300	300	0	0	3,066	3,066	0	0	3,366	0.36%	3,366	0.36%	0	0	0	0	0	0	0	3,366	0.36%	3,366	0.36%	無
	興園投資(股)公司 代表人：張建寧	300	300	0	0	3,066	3,066	0	0	3,366	0.36%	3,366	0.36%	2,257	2,257	108	108	0	0	0	5,731	0.60%	5,731	0.60%	無
	來亨投資(股)公司 代表人：程清鬆	300	300	0	0	3,066	3,066	0	0	3,366	0.36%	3,366	0.36%	0	0	0	0	0	0	0	3,366	0.36%	3,366	0.36%	無
	頤正星	300	300	0	0	3,066	3,066	0	0	3,366	0.36%	3,366	0.36%	0	0	0	0	0	0	0	3,366	0.36%	3,366	0.36%	無
	新邦投資(股)公司 代表人：張建業	300	300	0	0	3,066	3,066	0	0	3,366	0.36%	3,366	0.36%	0	0	0	0	0	0	0	3,366	0.36%	3,366	0.36%	無

附件



民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

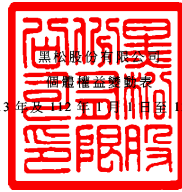
單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

Financial statement table with columns for 113年度 and 112年度, showing items like 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業淨利, etc.

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 114 年 3 月 13 日查核報告)

董事長：張斌堂, 經理人：張智鈞, 會計主管：杜居燦



民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

Table showing equity components: 股本, 資本公積, 法定盈餘公積, 特別盈餘公積, 未分配盈餘, etc.

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 114 年 3 月 13 日查核報告)

董事長：張斌堂, 經理人：張智鈞, 會計主管：杜居燦



民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

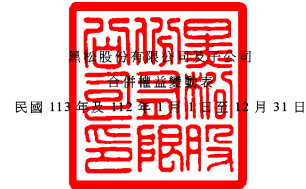
單位：新台幣仟元

Table showing cash flow activities: 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 籌資活動之現金流量.

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 114 年 3 月 13 日查核報告)

董事長：張斌堂, 經理人：張智鈞, 會計主管：杜居燦



黑松股份有限公司
合併權益總額
民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

Table with columns for code, date, and financial metrics including share count, capital, reserves, and other comprehensive income.

後附之附註係本合併財務報告之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 114 年 3 月 13 日查核報告)

董事長：張斌堂

經理人：張智鈞

會計主管：杜居燦



黑松股份有限公司
合併現金流量
民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

Cash flow statement table with columns for code, 113年度, and 112年度. Includes operating, investing, and financing activities.

後附之附註係本合併財務報告之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 114 年 3 月 13 日查核報告)

董事長：張斌堂 經理人：張智鈞 會計主管：杜居燦



黑松股份有限公司
盈餘分配表
113年度

單位：新台幣元

Table for profit distribution with columns for item, 86年度以前盈餘, 87年度以後盈餘, 小計, and 說明. Includes items like undistributed profit and dividends.

註1：以113年度盈餘分配 858,273,349元，包括提列法定盈餘公積及分派股東現金股利，113年度未分配盈餘為88,909,351.13元。
註2：現金股利係經114年3月13日董事會決議通過。
註3：每股現金股利係以114年3月13日董事會流通在外股數401,871,094股計算而得。

董事長：張斌堂 總經理：張智鈞 會計主管：杜居燦

附件

黑松股份有限公司
第28屆董事(含獨立董事)候選人名單

序號	類別	姓名	學歷	經歷	持股數(註)
1	董事	張斌堂	1.美國佛州大學食品科學系碩士 2.美國德州大學達拉斯分校資訊管理系碩士	1.黑松(股)公司董事長(現職) 2.來亨投資(股)公司董事長(現職) 3.財團法人黑松教育基金會董事長(現職) 4.財團法人台灣食品產業策進會董事長(現職)	12,555,446股
2	董事	有盛投資(股)公司	不適用	黑松(股)公司董事(現職)	3,656,820股
3	董事	太得投資有限公司			5,563,005股
		代表人：楊盛傑	南開大學工商管理碩士	1.微風事業(股)公司總經理(現職) 2.黑松(股)公司董事(現職) 3.中華藝文經貿協會理事 4.長僑投資開發(股)公司董事 5.微風集團副總經理	0股
4	董事	太得投資有限公司			5,563,005股
		代表人：高銘頂	1.加拿大皇家大學 EMBA 2.政治大學地政學系	1.微風集團僑漢股份有限公司總經理(現職) 2.黑松(股)公司董事(現職) 3.第一太平戴維斯股份有限公司總經理 4.政大不動產資產管理公司、政大不動產估價師事務所副總經理 5.戴德梁行不動產顧問公司助理董事	0股
5	董事	道和投資(股)公司	不適用	黑松(股)公司董事(現職)	3,272,973股
6	董事	興園投資(股)公司	不適用	黑松(股)公司董事(現職)	5,998,247股
7	董事	國元投資(股)公司	不適用	黑松(股)公司董事	6,528,000股
8	董事	來亨投資(股)公司	不適用	黑松(股)公司董事(現職)	6,219,000股
9	董事	張正星	陸軍兵工學校	1.首立建設(股)公司董事(現職) 2.立豐炭酸(股)公司董事(現職) 3.黑松(股)公司董事(現職)	2,506,157股
10	董事	新邦投資(股)公司	不適用	黑松(股)公司董事(現職)	6,434,433股

序號	類別	姓名	學歷	經歷	持股數(註)
11	獨立董事	簡敏秋	東吳大學會研所碩士	1.勤敬會計師事務所主持會計師(現職) 2.紅木集團有限公司獨立董事(現職) 3.黑松(股)公司獨立董事、薪資報酬委員會委員、審計委員會委員(現職) 4.中信投資(股)公司監察人(現職) 5.王品餐飲(股)公司獨立董事(現職) 6.新光金融控股(股)公司獨立董事(現職) 7.東吳大學兼任講師 8.眾信會計師事務所查帳員 9.精華會計師事務所會計師 10.聯發國際餐飲事業(股)公司獨立董事 11.太平洋流通投資(股)公司(SOGO)臨時管理人	0股
12	獨立董事	林江亮	國立政治大學會計學系博士	1.中原大學會計學系教授(現職) 2.東訊股份有限公司獨立董事、薪資報酬委員會委員、審計委員會委員(現職) 3.雍智科技股份有限公司獨立董事、薪資報酬委員會委員、審計委員會委員(現職) 4.精拓科技股份有限公司獨立董事、薪資報酬委員會委員、審計委員會委員(現職) 5.瑞耘科技股份有限公司獨立董事、薪資報酬委員會委員、審計委員會委員 6.美喆國際股份有限公司獨立董事、薪資報酬委員會委員、審計委員會委員	0股
13	獨立董事	顧萱萱	國立臺灣大學商學研究所博士	東吳大學國際經營與貿易學系特聘教授(現職)	0股

註：本次股東常會停止過戶日(114年4月18日)持有股數。

黑松股份有限公司
解除第28屆董事(含獨立董事)候選人競業禁止限制之職務明細表

截至114年5月7日止

姓名	目前兼任其他公司之職務
太得投資有限公司 代表人：楊盛傑	1.后麗國際開發投資建設股份有限公司董事長 2.天龍首席有限公司董事長
太得投資有限公司 代表人：高銘頂	1.亮其國際有限公司董事長 2.全國不動產經紀股份有限公司董事
張正星	立豐炭酸股份有限公司董事
簡敏秋	1.紅木集團有限公司獨立董事 2.王品餐飲股份有限公司獨立董事 3.新光金融控股股份有限公司獨立董事 4.新光人壽保險股份有限公司獨立董事 5.中信投資股份有限公司監察人 6.勤敬企業管理顧問有限公司負責人 7.恒岳國際股份有限公司負責人

黑松股份有限公司
公司章程修正條文對照表

條次	修正條文	現行條文	說明
第卅二條	本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞， 所提撥之員工酬勞中，為基層員工分派酬勞之比例不低於百分之五十五 ，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之三為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。	本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之三為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。	依據證券交易法第14條規定，修正本條第一項文字。
第卅五條	本章程訂立於民國五十八年十一月三十日，歷經股東會決議修訂，先後呈奉主管機關核准登記在案。茲復於民國一一四年六月十六日經股東常會第五十次修正，修正通過後實施。	本章程訂立於民國五十八年十一月三十日，歷經股東會決議修訂，先後呈奉主管機關核准登記在案。茲復於民國一一二年六月十九日經股東常會第四十九次修正，修正通過後實施。	爰配合本次章程修正，修訂日期及次數。