

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
黑松股份有限公司服務代理人
統一綜合證券股份有限公司服務代理部
服務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/



股東台啓

無法投遞無需退回

黑松股份有限公司 99年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇〇年六月二十二日(星期三)上午九時正
地點：桃園縣中壢市中園路178號(本公司中壢廠)
出席：親自出席及股東代理人所代表之股數共計406,238,527股，佔本公司已發行總股數535,828,125股之75.82%。

主席：張斌堂董事長
紀錄：簡義修

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、九十九年度營業報告書。(請參閱附件)。敬請 洽悉。
二、九十九年度監察人審查報告書。(請參閱附件)。敬請 洽悉。
議事經過摘要：
股東戶號54768，就營業報告書原物料上漲壓縮獲利空間及年報99年度董事出席董事會狀況、38度金門高粱酒經銷案公司融資借款規劃與監察人有無轉投資公司查看等提出問題，由主席針對股東問題予以說明。

肆、承認事項：
第一案：
案由：九十九年度營業報告書及財務報表案，報請承認。
說明：1.本公司九十九年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所陳慧銘、林宜慧會計師查核完竣並出具會計師查核報告，連同營業報告書經本公司董事會通過暨監察人審查完竣，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。

議事經過摘要：
股東戶號54768，就年報資產負債表、損益表及公司購入松新(股)公司投資溢價攤提等提出相關問題，主席針對股東問題均予說明。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：
案由：九十九年度盈餘分派案，報請承認。
說明：1.本公司九十九年度盈餘分派案，業經100年3月23日第23屆第8次董事會決議通過。(請參閱附件)。
2.謹報請承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、討論事項：
案由：修正本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案，報請公決。
說明：1.依行政院金融監督管理委員會99年3月19日金管證字第09900113755號函規定及實際業務需要，擬修正本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文。(請參閱附件)。
2.謹報請公決。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、臨時動議：
股東戶號54768，就100年公司可帶動多少業績成長及塑化劑風暴影響等提出相關問題，主席針對股東問題均予說明。
柒、散會：主席徵詢出席股東無異議後，宣佈散會(同日上午九時四十二分)。

(附件)

2.預算執行情形：依據99年度內部財務預算執行及其達成情形揭示如下：

Table with 5 columns: 項目, 實際數, 預算數, 達成百分比(%), 單位:千元. Rows include 營業收入淨額, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業利益, 業外收支淨額, 稅前利益.

- 差異原因分析：
(1)營業收入淨額成長，主因自99年度10月份起取得金門高粱酒38度台灣地區總經銷權帶動酒類業績成長，以及黑松茶花茶、運動補給飲料FIN等飲料產品業績成長長趨注所致。
(2)營業成本超出預期，主因砂糖、果糖等大宗原料成本上漲、酒類買價比重提高，使得平均成本上漲所致。
(3)營業費用超出預期，主因零度暢飲、黑松茶花、金高38度等產品線上廣告投資增加所致。
(4)營業利益受到營業成本與營業費用的增加影響，未達預期。

Table with 3 columns: 項目, 九十九年度, 九十八年度. Rows include 負債佔資產比率, 長期資金佔固定資產比率, 流動比率, 速動比率, 利息保障倍數(倍), 資產報酬率, 股東權益報酬率, 純益率, 每股盈餘(元).

4.研究發展狀況：

本公司秉持著以「滿足人類健康、方便的飲食需求」為使命，致力於新產品的研究開發，改良既有產品，以領先推出更多創新、機能性、優質產品為方向，99年在碳酸類飲料方面，推出黑松零度暢飲、低熱量黑松蘋果汽水、零熱量黑松沙士等，並與零售通路商合作多項客製化產品。在茶類方面，推出黑松茶花綠茶的延伸口味-茶花烏龍茶、建構完整產品線，以期拓展產品線深度與廣度；果汁類方面，推出機能性果汁品牌-黑松纖果園，來滿足現代忙碌消費者味蕾，並與長榮航空合作推出PKL150ml 蘋果汁，提升品牌知名度與能見度；另外，在生技事業方面，99年共推出「雪姬亮白錠」、「茶花纖萃膠囊」、「畢德麥雅直火咖啡膠」、「黑松白鹿青春精質霜」、「木寡糖乳酸菌」等5項新產品。既有產品「櫻桃姬補腦精華液」更獲頒2010 SINO 國家品質獎章。總計本公司於99年所投入之自有品牌飲料及生技產品研發費用達2,886萬元，約佔其營收淨額0.85%。

二、一百年度營業計劃概要：

- 展望未來，在國內經濟景氣逐漸復甦及民生消費意願增強的情勢下，可望帶動國內食品飲料市場成長力道。然而，在國際重要原物料價格波動持續看漲趨勢下，對本公司經營將造成影響。本公司經營團隊將持續控管營運成本與費用來提升經營效益，並持續多方擴展策略聯盟事業，開發高附加價值產品，以提昇整體營收績效。
針對上述環境趨勢，本公司擬定一百年度重要營業計劃如下：
1.生產
• 管控生產及營運成本，提昇營業利益
• 規劃生產設備整合更新方案，滿足未來銷售成長需求
2.行銷業務
• 集中資源經營飲料、生技重點品牌，提升經營效益
• 運用黑松汽水上市八十週年，提升企業及品牌形象
• 有效運用資源，提升通路經營效益
3.人力
• 推動績效制薪酬管理制度，並培訓多元職能發展，以提昇組織經營活力
4.研發
• 推出可取得健康食品認證及符合消費趨勢之新產品
5.其他
• 加速活化自有土地資產
• 善用總經銷38度金門高粱酒優勢，持續深耕酒類市場，擴大酒品事業營收規模
• 善用核心優勢，持續與同業或異業進行策略聯盟合作機會，擴大營業規模
本公司一百年度的經營重心除了鞏固本業經營績效之外，更將強化經銷通路的經營管理與服務能力，持續提昇內部管理效益，強化企業核心競爭力。此外，將持續積極尋求策略聯盟合作機會，拓展集團新事業的經營範疇，希望在全體同仁與經銷商的努力下，為股東創造最大價值。

敬請各位股東繼續支持指教

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：張斌堂

會計主管：杜居傑



黑松股份有限公司 資金貸與他人及背書保證作業程序修正條文對照表

Table with 4 columns: 條文, 修正條文, 原條文, 說明. It details the amendments to the 'Funding and Guarantee Policy'.

黑松股份有限公司
監察人審查報告書

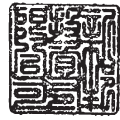
茲准董事會送本公司九十九年度營業報告書、財務報表、盈餘分配表等，經本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第 219 條之規定，報請監察。

此致
黑松股份有限公司一百零一年股東大會

監察人

新邦投資有限公司

代表人



張建隆

監察人

張孟壽

監察人

有盛投資股份有限公司

代表人

張道榕

中華民國一百零一年三月三十日

會計師查核報告

黑松股份有限公司 公鑒：

黑松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，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之損益表、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。

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可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，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暨一般公認會計原則編製，足以允當表達黑松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，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

黑松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。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

黑松股份有限公司已編製民國九十九及九十八年度之合併財務報表，並經本會計師查核出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 陳慧銘



會計師 林宜慧



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0940161384 號

中華民國一〇〇年二月十七日

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

Table with 6 columns: Code, Description, 99, 98, 99, 98. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業利益, 營業外收入及損失, 稅前利益, 所得稅費用, 本期純益.

Table with 4 columns: Code, Description, 99, 98. Rows include 9750 基本每股純益, 9751 稅前稅後, 9752 稅前稅後.

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：張斌堂



經理人：張斌堂



會計主管：杜居樑



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，惟每股面額為元

Large table with 12 columns: Code, Description, 99, 98, 99, 98, 99, 98, 99, 98, 99, 98. Rows include 流動資產, 固定資產, 負債, 股東權益, 負債及股東權益總計.

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：張斌堂



經理人：張斌堂



會計主管：杜居樑



董事長：張斌堂



經理人：張斌堂



會計主管：杜居樑



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

Table with 12 columns: Description, 99, 98, 99, 98, 99, 98, 99, 98, 99, 98, 99, 98. Rows include 資本公積, 盈餘, 未認列之退休金, 其他, 合計.

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：張斌堂



經理人：張斌堂



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

Table with 3 columns: Description, 99, 98. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 現金及約當現金, 現金流量資訊之補充揭露, 支付所得稅, 增置固定資產及不動產投資, 現金股利, 閉置資產.

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：張斌堂



經理人：張斌堂



會計主管：杜居樑



黑松股份有限公司
盈餘分配表

Table with 4 columns: Item, 99, 98, Description. Rows include 可供分配數, 1.上期未分配盈餘, 2.本期盈餘, 合計, 分配項目, 1.法定盈餘公積, 2.現金股利, 合計, 三.結算, 1.本期未分配盈餘, 合計.

註1：本期盈餘業已扣除員工紅利 2,790,772 元及董監酬勞 8,372,314 元。
註2：以 99 年度盈餘分配 300,996,845 元，包括提列法定盈餘公積及分配現金股利。
註3：提列盈餘分配 2,790,772 元(佔分派總額 1%)、董監酬勞 8,372,314 元(佔分派總額 3%)及股東現金股利 267,914,063 元(每股發放 0.5 元，佔分派總額 96%)，分派總額計為 279,077,149 元。
註4：員工現金紅利 2,790,772 元，未超過法令規定之限制額。
註5：本次現金股利分配案經股東會決議通過後，授權董事會訂定基準日辦理發放。

董事長：張斌堂



經理人：張斌堂



會計主管：杜居樑

