

豆府股份有限公司 109 年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇九年五月二十八日上午九時。

地點：台北市中山區松江路 306 號 2 樓(康華大飯店)。

出席：出席股東及股東代理人股份計 15,383,027 股(含以電子方式行使表決權股數 162,984 股)，佔已發行股數總額 21,872,800 股之 70.32%

出席董事：吳柏勳董事長、吳孟哲董事、林育立董事、蕭智元董事、呂堂榮獨立董事、藍志忠獨立董事、林家振獨立董事。

列席人員：勤業眾信聯合會計師事務所朱光輝會計師、萬國法律事務所陳一銘律師

主席：吳柏勳董事長

記錄：翁瑞燦

一、宣布開會：出席股東代表股數已逾法定股數，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

第一案

案由：一〇八年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：一〇八年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案

案由：審計委員會審查一〇八年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：一〇八年度審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

第三案

案由：一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，敬請 鑒察。

說明：依公司章程第二十四條，分派一〇八年度員工酬勞新台幣 822,653 元，董事酬勞 822,653 元，全數以現金分派。以上決議數與一〇八年度認列之費用無差異。

第四案

案由：一〇八年度盈餘及資本公積發放現金情形報告，敬請 鑒察。

說明：本案現金股利依本公司章程第二十五條已授權董事會決議，盈餘現金股利新台幣 109,364,000 元(每股 5 元)；資本公積現金股利新台幣 4,374,560 元(每股 0.2 元)，並於 109 年 4 月 7 日已完成發放。

第五案

案由：修訂本公司「董事會議事規範」報告，敬請 鑒察。

說明：配合中華民國 109 年 1 月 15 日金融監督管理委員會金管證發字第 1080361934 號令，修訂「董事會議事規範」部份條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件五。

四、承認事項：

第一案

案由：一〇八年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。(董事會提)

說明：(一)本公司一〇八年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表業經審計委員會同意及董事會決議通過，其中個體財務報表暨合併財務報表並經勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰會計師及鍾鳴遠會計師查核竣事。

(二)本案營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件一及附件三。

(三)敬請 承認。

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 15,292,527 權。

表決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數	15,289,510 權(含電子投票 159,967 權)	99.98
反對權數	2,014 權(含電子投票 2,014 權)	0.01
無效權數	0 權(含電子投票 0 權)	0.00
棄權/未投票權數	1,003 權(含電子投票 1,003 權)	0.00

## 第二案

案由：一〇八年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說明：(一)本案現金股利之發放，依本公司章程第二十五條已授權董事會決議，並於 109 年 4 月 7 日已完成發放。

(二)本公司一〇八年度盈餘分配表，請參閱附件四。

(三)敬請 承認。

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 15,292,527 權。

表決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數	15,288,510 權(含電子投票 158,967 權)	99.97
反對權數	2,014 權(含電子投票 2,014 權)	0.01
無效權數	0 權(含電子投票 0 權)	0.00
棄權/未投票權數	2,003 權(含電子投票 2,003 權)	0.01

## 五、討論暨選舉事項：

### 第一案

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。(董事會提)

說明：(一)配合中華民國 109 年 1 月 13 日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第 10900500261 號函，擬修訂「股東會議事規則」部份條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件六。

(二)提請 討論。

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 15,292,527 權。

表決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數	15,287,510 權(含電子投票 157,967 權)	99.96
反對權數	3,014 權(含電子投票 3,014 權)	0.01
無效權數	0 權(含電子投票 0 權)	0.00
棄權/未投票權數	2,003 權(含電子投票 2,003 權)	0.01

### 第二案

案由：一〇八年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。(董事會提)

說明：(一)擬自一〇八年度可分配盈餘中提撥股東股票股利新臺幣 6,561,840 元，轉增資發行新股 656,184 股，每股面額新臺幣 10 元，按發行新股基準日股東

名冊記載之股東持有股份，每仟股無償配發 30 股，配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起 5 日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止，併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人（不得洽職工福利委員會）按面額承購之。

(二)本案如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配股率因此發生變動者，授權董事長依公司法或其他相關法令規定全權處理之。

(三)本案俟股東會通過後，授權董事會另訂發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。

(四)本次發行新股之權利義務與原有股份相同。

(五)提請 討論。

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 15,292,527 權。

表決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數	15,281,510 權(含電子投票 151,967 權)	99.92
反對權數	10,014 權(含電子投票 10,014 權)	0.06
無效權數	0 權(含電子投票 0 權)	0.00
棄權/未投票權數	1,003 權(含電子投票 1,003 權)	0.00

### 第三案

案由：董事全面改選案。(董事會提)

說明：(一)依據本公司章程第十五條規定，本公司設董事 5 至 9 人，本次改選應選出董事 7 人（含獨立董事 3 人），任期 3 年。採候選人提名制度，由股東於候選人名單中選任之。

(二)新任董事之任期自民國 109 年 5 月 28 日至民國 112 年 5 月 27 日止。原任董事之任期將自新任董事就任時為止。

(三)董事候選人名單業經 109 年 2 月 27 日董事會審查通過，股東應就董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱附件七。

(四)提請 選舉。

選舉結果：董事及獨立董事當選名單如下

職稱	股東戶號或身分證字號	戶名/姓名	當選權數
董事	11	緯達國際投資事業有限公司 代表人:吳柏勳	20,429,732 權
董事	12	貝納投資有限公司 代表人:吳孟哲	17,808,482 權
董事	93	林育立	15,225,832 權
董事	3	蕭智元	15,222,832 權
獨立董事	A11039****	藍志忠	12,711,526 權
獨立董事	Y12053****	林家振	12,708,525 權
獨立董事	H12204****	呂堂榮	12,705,525 權

### 第四案

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。(董事會提)

說明：(一)依公司法第 209 條之規定，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，並其取得許可。

(二)茲配合營運之需求，在不影響公司正常業務及無損及公司之利益下，擬提請股東會解除本公司之董事及其代表人競業禁止之限制。

(三)擬解除之競業禁止情形如下：

獨立董事候選人	兼任公司名稱	職務
林家振	福來許生活企業股份有限公司	董事

(四)提請 討論。

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 15,383,027 權。

表決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數	15,247,910 權(含電子投票 118,367 權)	99.12
反對權數	6,064 權(含電子投票 6,064 權)	0.03
無效權數	0 權(含電子投票 0 權)	0.00
棄權/未投票權數	129,053 權(含電子投票 38,553 權)	0.83

六、臨時動議：無。

七、散會：主席宣佈散會(同日上午九點二十分)。

## 一〇八年度營業報告書



根據經濟部統計處的資料，台灣整體餐飲業營業額已至少連續十年呈現正成長，年複合成長率約為 3.75%，但投入的業者也持續增加，在同業的激烈競爭下，本公司在 108 年以積極穩健且務實的展店策略，持續深耕既有韓式料理品牌，「涓豆腐」新展 3 家門店、「北村豆腐家」新展 1 家門店及「韓姜熙的小廚房」新展 4 家門店，不只在既有的韓式料理深耕，本公司也開始嘗試往其他異國料理發展，開展越南料理品牌「飛機河粉」，新展 3 家門店，獲得亮眼的成績。在營運上，致力提高顧客滿意度及提供美味且品質穩定的餐點，持續投入新菜色之開發及優化，無論在來客數及營收都創下歷史新高；針對食材管控部分，本公司積極開發品質良好且成本具有競爭力之供應商，同時成立自主檢驗實驗室，為消費者食的安全進行把關，讓顧客「食的安心」；為了因應節節上升的人力成本，在作業流程及智慧化的管理上投入眾多資源及心力，對人力資源作積極管理，除了人事成本控制得宜外，也有效降低離職率。

在本公司全體同仁的努力之下，在 108 年度繳出漂亮的成績單，營收及獲利同步改寫歷史新高，維持自成立以來每年均呈現正成長的佳績。

## (一)營業結果

(仟元)

項目	年度	108 年度	107 年度	增減變動	
				金額	變動比例%
營業收入		1,395,254	1,105,850	289,404	26%
營業成本		647,956	492,656	155,300	32%
營業毛利		747,298	613,194	134,104	22%
營業費用		583,620	471,362	112,258	24%
營業淨利		163,678	141,832	21,846	15%
營業外收入及支出		( 810)	1,729	( 2,539)	-147%
稅前淨利		162,868	143,561	19,307	13%
所得稅費用		( 32,733)	( 28,384)	( 4,349)	15%
本年度淨利		130,135	115,177	14,958	13%

## (二)營運展望

本公司在 109 年度將以穩健的步伐，透過多年累積的經驗及能量，挾既有優勢，持續以多品牌策略深耕韓式料理餐飲市場，擴大市佔率，對於其他異國料理品牌亦將同步積極展店；在原本的餐廳經營模式外，因近兩年外送市場版圖逐漸擴大，本公司也將加快腳步，積極切入此一市場，以增加營收及獲利。在海外市場的開發上，將加快腳步積極開拓海外餐飲市場，相信對於集團營業收入提高及品牌能見度高速提升均能有顯著的助益。概要說明如下：

### 1. 多品牌策略：

本公司將以現有韓式料理品牌「涓豆腐」、「銅盤」、「北村豆腐家」、「韓姜熙的小廚房」及越南料理品牌「飛機河粉」，持續展店，提升市佔率，並積極建立會員制度，搭配節日與流行時事推出行銷活動及會員專屬優惠，亦透過社群媒體的經營管理，與消費者產生緊密互動，提升品牌形象與認同感，同時轉化成顧客再次消費意願。另外，將持續尋求與知名品牌進行異業合作的機會，強強聯手以提高品牌知名度，並增加營收及來客數。

### 2. 推出新品牌：

本公司將開創以中高端消費市場為主的韓式燒肉品牌「姜滿堂」，讓韓式餐飲的版圖更加穩固；在其他異國料理，將引進連續三年榮獲米其林必比登殊榮的泰式料理品牌 Baan Phadthai，從事多角化餐飲品牌之經營。

### 3. 拓展海外市場：

在海外市場的布局上，過去一年在越南市場，透過本公司派駐的人員深入了解當地風土民情及消費習慣，蒐集足夠的資訊及經過審慎的評估後，未來一年將加快越南市場的展店開發，來增加本公司營收成長的動能；在其他海外市場，本公司積極尋求合適的機會，以累積的經驗及資源，希望能複製至海外市場，讓本公司的餐飲版圖更加擴大。

董事長:吳柏勳



經理人:吳孟哲



會計主管:翁瑞燦



【附件二】

豆府股份有限公司  
審計委員會審查報告書

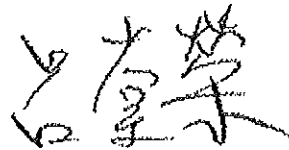
董事會造送本公司 108 年度之決算表冊包含營業報告書、財務報表、合併財務報表及盈餘分配議案，其中合併、個體財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰、鍾鳴遠會計師查核完竣並出具查核報告。上述財務報表及盈餘分配案之議案經本審計委員會查核，認為並無不符，爰依證券交易法第十四條之五及公司法第二百一十九條之規定，備具本報告書，敬請 鑒核。

此 致

本公司 109 年股東會

豆府股份有限公司

審計委員會召集人：呂堂榮



中 華 民 國 1 0 9 年 2 月 2 7 日



【附件三】

## 勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所  
11073 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche  
20F, Taipei Nan Shan Plaza  
No. 100, Songren Rd,  
Xinyi Dist, Taipei 11073, Taiwan

Tel: +886 (2) 2725-9988  
Fax: +886 (2) 4051-6888  
www.deloitte.com.tw

### 會計師查核報告

豆府股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

豆府股份有限公司及其子公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表以及合併財務報表附註（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，足以允當表達豆府股份有限公司及其子公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 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一般公認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表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，與豆府股份有限公司及其子公司保持超然獨立，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，對豆府股份有限公司及其子公司民國 108 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表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。



茲對豆府股份有限公司及其子公司民國 108 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 營業收入認列

豆府股份有限公司於台灣從事連鎖餐飲服務事業，其營業收入主要係透過於台灣各地開立之門店直接提供對消費者之餐飲服務，民國 108 年之營業收入淨額為新台幣 1,395,254 仟元。由於門店數量眾多且直接客戶為一般消費者，雖每筆交易金額不大，但每日之交易筆數眾多，故本年度將營業收入認列列為關鍵查核事項。有關收入認列政策請參閱本合併財務報告附註四(十二)。

本會計師對此之查核程序包括：

1. 瞭解銷貨及收款循環之相關內部控制制度及作業程序，並執行相關控制測試。
2. 瞭解及評估 POS 機後台系統環境，測試 POS 機傳送至後台系統資訊之完整性及測試僅適當權限人員可使用系統且不允許修改銷售紀錄。
3. 抽核街邊店營收明細，確認與統一發票、收現數及信用卡對帳單金額一致。
4. 抽核賣場店營收明細，確認與統一發票、專櫃對帳單及收款金額一致。

#### **其他事項**

豆府股份有限公司業已編製民國 108 及 107 年度之個體財務報表，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表之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及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表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估豆府股份有限公司及其子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豆府股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

豆府股份有限公司及其子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

#### 會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表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表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表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，惟其目的非對豆府股份有限公司及其子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，以及使豆府股份有限公司及其子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合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，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豆府股份有限公司其子公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於豆府股份有限公司及其子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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，決定對豆府股份有限公司及其子公司民國 108 年度合併財務報表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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 鍾 鳴 遠

鍾鳴遠



會計師 黃 裕 峰

黃裕峰



金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1050024633 號

證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 109 年 2 月 27 日

單位：新台幣仟元



亞特股份有限公司

民國 108 年 12 月 31 日

代碼	資產	108年12月31日		107年12月31日		代碼	負債及權益	108年12月31日		107年12月31日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
1100	流動資產	\$ 688,364	62	\$ 326,114	55	2170	應付票據及稅款	\$ 40,200	4	\$ 55,082	9
1136	現金及物管現金(附註四及六)	-	-	30,000	5	2180	應付帳款—關係人(附註二六)	2,007	-	3,030	1
	按攤銷後成本衡量之金融資產—			112,662	19	2219	其他應付款(附註十五及二六)	82,166	7	66,886	11
	流動(附註四及七)			12,603	2	2213	應付設備款	3,835	-	2,003	-
1170	應收帳款(附註四及八)	14,621	1	3,247	1	2230	本期所得稅負債(附註四及二一)	18,950	2	19,227	3
130X	存貨(附註四及九)	4,337	-	1,362	-	2280	租賃負債—流動(附註三、四、五及十二)	77,343	7	-	-
1410	預付款項	1,021	-	485,988	82	2399	其他流動負債(附註十九)	5,258	-	3,286	1
1470	其他流動資產	828,299	74	-	-	21XX	流動負債合計	229,759	20	149,514	25
11XX	流動資產合計										
1600	非流動資產										
	不動產、廠房及設備(附註四及十一)	95,214	8	94,152	16	2550	非流動負債	2,296	-	1,710	1
1755	使用權資產(附註三、四、五及十二)	182,352	16	-	-		負債合計	332,056	30	151,224	26
1801	其他無形資產(附註四及十四)	943	-	1,362	-						
1805	商譽(附註四及十三)	5,820	1	5,820	1	2580	租賃負債—非流動(附註三、四、五及十二)	105,341	10	-	-
1920	存出保證金	5,810	1	5,404	1	25XX	非流動負債合計	107,637	10	1,710	1
15XX	非流動資產合計	290,139	26	106,738	18	20XX	權益(附註四、十八及二三)	151,224	30	151,224	26
						3110	普通股股本	213,658	19	160,000	27
						3200	資本公積	330,218	32	90,571	15
						3310	保留盈餘	47,565	4	36,047	6
						3350	法定盈餘公積	167,350	15	152,615	26
						31XX	未分配盈餘	778,791	70	439,283	74
							本公司業主權益總計	2,251	-	2,269	-
						36XX	非控制權益	-	-	-	-
						30XX	權益合計	781,042	70	441,502	74
14XX	資產總計	\$1,118,438	100	\$ 592,726	100		負債與權益總計	\$1,118,438	100	\$ 592,726	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：



經理人：



會計主管：

豆府股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	營業收入（附註四及十九）	\$ 1,395,254	100	\$ 1,105,850	100
5110	營業成本（附註四、九、二十及二六）	<u>647,956</u>	<u>46</u>	<u>492,656</u>	<u>44</u>
5900	營業毛利	<u>747,298</u>	<u>54</u>	<u>613,194</u>	<u>56</u>
	營業費用（附註二十及二六）				
6100	推銷費用	485,750	35	385,217	35
6200	管理費用	95,018	7	83,661	8
6300	研究發展費用	<u>2,852</u>	<u>-</u>	<u>2,484</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>583,620</u>	<u>42</u>	<u>471,362</u>	<u>43</u>
6900	營業淨利	<u>163,678</u>	<u>12</u>	<u>141,832</u>	<u>13</u>
	營業外收入及支出（附註四及二十）				
7010	其他收入	3,471	-	1,742	-
7020	其他利益及損失	( 81)	-	( 13)	-
7050	財務成本	( 4,200)	-	-	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>( 810)</u>	<u>-</u>	<u>1,729</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利	162,868	12	143,561	13
7950	所得稅費用（附註四及二一）	<u>( 32,733)</u>	<u>( 3)</u>	<u>( 28,384)</u>	<u>( 3)</u>
8200	本年度淨利	<u>130,135</u>	<u>9</u>	<u>115,177</u>	<u>10</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 130,135</u>	<u>9</u>	<u>\$ 115,177</u>	<u>10</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 130,153	9	\$ 115,177	10
8620	非控制權益	( <u>18</u> )	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8600		<u>\$ 130,135</u>	<u>9</u>	<u>\$ 115,177</u>	<u>10</u>
	每股盈餘 (附註二二)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 6.66</u>		<u>\$ 6.40</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 6.34</u>		<u>\$ 6.27</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



單位：除另予註明者外，係新台幣千元



亞特股份有限公司  
107年12月31日

民國 108 年 12 月 31 日

代碼	歸屬通股(千股)	股本	資本公積	盈餘	未分配盈餘	非控制權益	總計
A1	7,500	\$ 75,000	\$ 42,478	\$ 26,707	\$ 140,528	\$ 284,713	\$ 284,713
B1	-	-	-	9,340	( 9,340)	-	-
B5	-	-	-	-	( 18,750)	-	( 18,750)
B9	7,500	75,000	-	-	( 75,000)	-	-
C15	-	-	( 18,750)	-	-	( 18,750)	( 18,750)
D1	-	-	-	-	-	-	-
D5	-	-	-	-	115,177	-	115,177
E1	1,000	10,000	65,000	-	115,177	-	115,177
N1	-	-	1,843	-	-	75,000	75,000
O1	-	-	-	-	-	1,843	1,843
Z1	16,000	160,000	90,571	36,047	152,615	2,269	441,502
B1	-	-	-	11,518	( 11,518)	-	-
B5	-	-	-	-	( 79,162)	-	( 79,162)
B9	2,474	24,738	-	-	( 24,738)	-	-
C15	-	-	( 3,298)	-	-	( 3,298)	( 3,298)
D1	-	-	-	-	-	-	-
D5	-	-	-	-	130,153	( 18)	130,135
E1	2,400	24,000	246,893	-	130,153	( 18)	477,908
N1	482	4,920	14,662	-	-	270,893	270,893
N1	-	-	1,390	-	-	19,582	19,582
Z1	21,356	\$ 213,658	\$ 350,218	\$ 47,565	\$ 167,350	\$ 2,251	\$ 781,042

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：



總經理：



會計主管：

豆府股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		108年度	107年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 162,868	\$ 143,561
	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	130,714	50,337
A20200	攤銷費用	419	419
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨益	-	( 21)
A20900	財務成本	4,200	-
A21200	利息收入	( 2,867)	( 1,375)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	1,390	1,843
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	-	1,236
A29900	租賃修改利益	( 103)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	1,441
A31150	應收帳款	( 7,294)	( 16,720)
A31200	存 貨	( 2,018)	( 3,043)
A31230	預付款項	( 1,090)	( 1,645)
A31240	其他流動資產	306	636
A32150	應付票據及帳款	( 14,882)	10,357
A32160	應付帳款—關係人	( 1,023)	797
A32180	其他應付款	15,280	12,583
A32230	其他流動負債	1,972	( 2,445)
A33000	營運產生之淨現金流入	287,872	197,961
A33100	收取之利息	2,867	1,375
A33300	支付之利息	( 4,200)	-
A33500	支付之所得稅	( 32,975)	( 18,699)
AAAA	營業活動之淨現金流入	253,564	180,637
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-	( 30,000)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	30,000	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 58,583)	( 56,760)
B03700	存出保證金增加	( 406)	( 573)
BBBB	投資活動之淨現金流出	( 28,989)	( 87,333)

(接次頁)



(承前頁)

代 碼		108年度	107年度
	籌資活動之現金流量		
C04000	租賃負債本金償還	(\$ 70,340)	\$ -
C04500	發放現金股利	( 82,460)	( 37,500)
C04600	現金增資	270,893	75,000
C04800	員工執行認股權	19,582	-
C05800	非控制權益增加	-	2,269
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>137,675</u>	<u>39,769</u>
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加數	362,250	133,073
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>326,114</u>	<u>193,041</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 688,364</u>	<u>\$ 326,114</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



### 會計師查核報告

豆府股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

豆府股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表，個體現金流量表以及個體財務報表附註（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，上開個體財務報表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，足以允當表達豆府股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

#### 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一般公認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表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，與豆府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，對豆府股份有限公司民國 108 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表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。

茲對豆府股份有限公司民國 108 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 營業收入認列

豆府股份有限公司於台灣從事連鎖餐飲服務事業，其營業收入主要係透過於台灣各地開立之門店直接提供對消費者之餐飲服務，民國 108 年之營業收入淨額為新台幣 1,395,254 仟元。由於門店數量眾多且直接客戶為一般消費者，雖每筆交易金額不大，但每日之交易筆數眾多，故本年度將營業收入認列列為關鍵查核事項。有關收入認列政策請參閱本個體財務報告附註四(十二)。

本會計師對此之查核程序包括：

1. 瞭解銷貨及收款循環之相關內部控制制度及作業程序，並執行相關控制測試。
2. 瞭解及評估 POS 機後台系統環境，測試 POS 機傳送至後台系統資訊之完整性及測試僅適當權限人員可使用系統且不允許修改銷售紀錄。
3. 抽核街邊店營收明細，確認與統一發票、收現數及信用卡對帳單金額一致。
4. 抽核賣場店營收明細，確認與統一發票、專櫃對帳單及收款金額一致。

#### **管理階層與治理單位對個體財務報表之責任**

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表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估豆府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豆府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。

豆府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表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表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表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表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，惟其目的非對豆府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，以及使豆府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表使用者注意個體財務報表之相關揭露，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豆府股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於豆府股份有限公司內組成之個體財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成豆府股份有限公司查核意見。

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，決定對豆府股份有限公司民國 108 年度個體財務報表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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 鍾 鳴 遠

鍾鳴遠



會計師 黃 裕 峰

黃裕峰



金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1050024633 號

證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 109 年 2 月 27 日



民國108年12月31日

單位：新台幣千元

代碼	資產	108年12月31日		107年12月31日		代碼	負債及權益	108年12月31日		107年12月31日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
1100	流動資產	\$ 683,760	61	\$ 321,472	55	2170	流動負債	\$ 40,200	4	\$ 55,082	9
1136	現金及約當現金 (附註四及六)	-	-	30,000	5	2180	應付票據及帳款	2,007	-	3,030	1
1170	按應收帳款成本衡量之金融資產— 流動 (附註四及七)	119,956	11	112,662	19	2219	應付帳款—關係人 (附註二六)	82,166	7	66,886	11
130X	應收帳款 (附註四、八及十九)	14,621	1	12,603	2	2213	其他應付款 (附註十五及二六)	3,835	-	2,003	1
1410	存貨 (附註四及九)	4,837	1	3,247	1	2230	應付政府款	18,950	2	19,227	3
1470	預付款項	1,021	-	1,362	-	2280	本期所得稅負債 (附註四及二一)	77,343	7	-	-
1470	其他流動資產	823,695	74	481,346	82	2299	租賃負債—流動 (附註三、四、五及十二)	5,254	-	3,282	1
11XX	流動資產合計	2,349	-	94,152	16	21XX	其他流動負債 (附註十九)	229,755	20	149,510	26
1550	非流動資產	95,214	9	182,352	16		流動負債合計	105,341	10	1,710	-
1600	採用權益法之投資 (附註四及十)	2,349	-	94,152	16	2580	非流動負債	107,652	10	-	-
1600	不動產、廠房及設備 (附註四及十一)	95,214	9	182,352	16	25XX	租賃負債—非流動 (附註三、四、五及十二)	337,392	30	151,220	26
1755	使用權資產 (附註三、四、五、十二及二六)	943	-	5,820	1	2XXX	負債合計	213,658	19	160,800	27
1801	其他無形資產 (附註四及十四)	5,820	1	5,404	1		資本公積	350,218	32	90,571	15
1805	商譽 (附註四及十三)	5,810	-	109,107	18	3310	保留盈餘	47,565	4	36,047	6
1920	存出保證金	292,488	26	590,453	100	3350	法定盈餘公積	167,350	15	152,615	26
15XX	非流動資產合計	292,488	26	590,453	100	3XXX	未分配盈餘	778,291	70	439,233	74
15XX	非流動資產合計	292,488	26	590,453	100		權益合計	1,116,183	100	590,453	100
1XXX	資產總計	\$ 1,116,183	100	\$ 590,453	100		負債與權益總計	\$ 1,116,183	100	\$ 590,453	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：



經理人：



會計主管：

豆府股份有限公司

個體綜合損益表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	營業收入（附註四及十九）	\$1,395,254	100	\$1,105,850	100
5110	營業成本（附註四、九、二十及二六）	<u>647,956</u>	<u>46</u>	<u>492,656</u>	<u>44</u>
5900	營業毛利	<u>747,298</u>	<u>54</u>	<u>613,194</u>	<u>56</u>
	營業費用（附註二十及二六）				
6100	推銷費用	485,750	35	385,217	35
6200	管理費用	94,980	7	83,661	8
6300	研究發展費用	<u>2,852</u>	<u>-</u>	<u>2,484</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>583,582</u>	<u>42</u>	<u>471,362</u>	<u>43</u>
6900	營業淨利	<u>163,716</u>	<u>12</u>	<u>141,832</u>	<u>13</u>
	營業外收入及支出（附註四、二十及二六）				
7010	其他收入	3,471	-	1,742	-
7020	其他利益及損失	( 81)	-	( 13)	-
7050	財務成本	( 4,200)	-	-	-
7070	採用權益法之子公司損益份額	( 20)	-	-	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>( 830)</u>	<u>-</u>	<u>1,729</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利	162,886	12	143,561	13
7950	所得稅費用（附註四及二一）	<u>( 32,733)</u>	<u>( 3)</u>	<u>( 28,384)</u>	<u>( 3)</u>
8200	本年度淨利	<u>130,153</u>	<u>9</u>	<u>115,177</u>	<u>10</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 130,153</u>	<u>9</u>	<u>\$ 115,177</u>	<u>10</u>
	每股盈餘（附註二二）				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 6.66</u>		<u>\$ 6.40</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 6.34</u>		<u>\$ 6.27</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：





民國 108 年 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，  
係新台幣千元

代碼	107年1月1日餘額	普通股 (仟股)	股本	資本公積	法定盈餘公積	留	盈	未	分	配	盈	餘	稅	差	合	計
A1	7,500	\$ 75,000	\$ 42,478	\$ 26,707	\$ 140,528	\$ 284,713										
B1		-	-	-	9,340	( 9,340)										
B5		-	-	-	-	( 18,750)										
B9		7,500	75,000	-	-	( 75,000)										
C15		-	-	( 18,750)	-	-										
D1		-	-	-	-	-										
D5		-	-	-	-	115,177										
E1		1,000	10,000	65,000	-	115,177										
N1		-	-	1,843	-	-										
Z1		16,000	160,000	90,571	36,047	152,615										
B1		-	-	-	11,518	( 11,518)										
B5		-	-	-	-	( 79,162)										
B9		2,474	24,738	-	-	( 24,738)										
C15		-	-	( 3,298)	-	-										
D1		-	-	-	-	-										
D5		-	-	-	-	130,153										
E1		2,400	24,000	246,893	-	130,153										
G1		492	4,920	14,662	-	-										
N1		-	-	1,390	-	-										
Z1		20,366	203,658	350,218	47,565	167,350										

後附之附註係本報財務報告之一部分。



董事長：



經理人：



會計主管：



豆腐股份有限公司

個體現金流量表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		108年度	107年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 162,886	\$ 143,561
	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	130,714	50,337
A20200	攤銷費用	419	419
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨益	-	( 21)
A20900	財務成本	4,200	-
A21200	利息收入	( 2,867)	( 1,375)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	1,390	1,843
A22300	採用權益法之子公司損益份額	20	-
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	-	1,236
A29900	租賃修改利益	( 103)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	1,441
A31150	應收帳款	( 7,294)	( 16,720)
A31200	存 貨	( 2,018)	( 3,043)
A31230	預付款項	( 1,090)	( 1,645)
A31240	其他流動資產	306	636
A32150	應付票據及帳款	( 14,882)	10,357
A32160	應付帳款—關係人	( 1,023)	797
A32180	其他應付款	15,280	12,583
A32230	其他流動負債	<u>1,972</u>	<u>( 2,449)</u>
A33000	營運產生之淨現金流入	287,910	197,957
A33100	收取之利息	2,867	1,375
A33300	支付之利息	( 4,200)	-
A33500	支付之所得稅	<u>( 32,975)</u>	<u>( 18,699)</u>
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>253,602</u>	<u>180,633</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108年度	107年度
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	\$ -	(\$ 30,000)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	30,000	-
B01800	取得採用權益法之投資	-	( 2,369)
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 58,583)	( 56,760)
B03700	存出保證金增加	( 406)	( 573)
BBBB	投資活動之淨現金流出	( 28,989)	( 89,702)
	籌資活動之現金流量		
C04000	租賃負債本金償還	( 70,340)	-
C04500	發放現金股利	( 82,460)	( 37,500)
C04600	現金增資	270,893	75,000
C04800	員工執行認股權	19,582	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入	137,675	37,500
EEEE	現金及約當現金淨增加	362,288	128,431
E00100	年初現金及約當現金餘額	321,472	193,041
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 683,760	\$ 321,472

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



【附件四】

豆府股份有限公司  
108年度盈餘分配表

	單位:新台幣元
期初未分配盈餘	37,198,224
本年度稅後淨利	130,152,844
提列法定盈餘公積(10%)	<u>(13,015,284)</u>
本期可供分配盈餘	154,335,784
分配項目	
股東紅利-現金(每股 5 元)(註)	(109,364,000)
股東紅利-股票(每股 0.3 元)	<u>(6,561,840)</u>
期末未分配盈餘	<u><u>38,409,944</u></u>

註：已依章程授權董事會決議並完成發放。

董事長:吳柏勳



經理人:吳孟哲



會計主管:翁瑞燦



豆府股份有限公司  
董事會議事規範修訂前後條文對照表

修正條文	現行條文	修訂依據及理由
<p>第十條： 董事會由董事長召集者，由董事長擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集者，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。</p> <p><u>依公司法第二百零三條第四項或第二百零三條之一第三項規定董事會由過半數之董事自行召集者，由董事互推一人擔任主席。</u></p> <p>以下略。</p>	<p>第十條： 董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。</p> <p>以下略。</p>	<p>酌作文字修正</p> <p>配合公司法 107 年 8 月 1 日修正</p>
<p>第十六條： 第一項略</p> <p><u>董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。</u></p> <p>董事會之決議，對依前二項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第四項準用第一百八十條第二項規定辦理。</p>	<p>第十六條： 第一項略</p> <p>董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第三項準用第一百八十條第二項規定辦理。</p>	<p>配合公司法 107 年 8 月 1 日修正</p>
<p>第二十一條： 增修紀錄 本規則訂於民國一〇六年九月十一日。 第一次修正於民國一〇七年十月二十五日。 第二次修正於民國一〇九年二月二十七日。</p>	<p>第二十一條： 增修紀錄 本規則訂於民國一〇六年九月十一日。 第一次修正於民國一〇七年十月二十五日。</p>	<p>增列修訂日期。</p>

豆府股份有限公司  
股東會議事規則修訂前後條文對照表

修 正 條 文	現 行 條 文	修 訂 依 據 及 理 由
<p>第三條： 第一至三項略。</p> <p>公司法第一七二條之事項應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</p> <p><u>股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</u></p> <p>以下略。</p>	<p>第三條： 第一至三項略。</p> <p>公司法第一七二條、<u>證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二</u>之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p> <p>以下略。</p>	<p>配合公司法第一百七十二條修正。</p> <p>配合 107 年 8 月 6 日經商字第 10702417500 號函，增訂本條第五項。</p>
<p>第十條： 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，<u>相關議案（包括臨時動議及原議案修正）均應採逐案票決</u>，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</p> <p>第二至第三項略。</p> <p>主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，<u>並安排適足之投票時間。</u></p>	<p>第十條： 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。</p> <p>第二至第三項略。</p> <p>主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。</p>	<p>配合 107 年起上市上櫃公司全面採行電子投票，並落實逐案票決精神，修正第一項。</p> <p>為免股東會召集權人過度限縮股東投票時間，致股東因來不及投票而影響股東行使投票權利，修正第四項。</p>
<p>第十三條： 第一項略</p> <p>本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行</p>	<p>第十三條： 第一項略。</p> <p>本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權（依公司法第一百七十七條之一第一項但書應採行電</p>	<p>配合 107 年起上市上櫃公司全面採行電子投</p>

修正條文	現行條文	修訂依據及理由
<p>使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。</p> <p>以下略。</p>	<p><u>子投票之公司</u>：本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權)；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。</p> <p>以下略。</p>	<p>票，修正第二項。</p>
<p>第二十條： 增修紀錄 本辦法訂於民國一〇七年四月三日。 第一次修正於民國一〇七年十二月十八日。 <u>第二次修正於民國一〇九年五月二十八日。</u></p>	<p>第二十條： 增修紀錄 本辦法訂於民國一〇七年四月三日。 第一次修正於民國一〇七年十二月十八日。</p>	<p>增列修訂日期。</p>

豆府股份有限公司  
董事(含獨立董事)候選人名單

類別	姓名	持有股數 (股)	主要學歷	主要經歷	目前任職	備註
董事	緯達國際投資事業有限公司 法人代表人:吳祐勳	2,474,340	中國文化大學機械工程系 學士	健康煮店經理	豆府(股)公司董事長	戶號:11
董事	貝納投資有限公司 法人代表人:吳孟哲	2,522,640	美國新澤西州斐勒迪克生 大學(Fairleigh Dickinson University) 企管碩士	晶睿通訊(股)公司總經理 特助	豆府(股)公司總經理	戶號:12
董事	林育立	283,750	中國文化大學化學工程系 學士	雲雀國際(股)公司總經理	豆府(股)公司副總經理	戶號:93
董事	蕭智元	222,640	中原大學室內設計研究所 碩士	冠宇和瑞空間設計有限公司 負責人	冠宇和瑞空間設計有限公司 負責人	戶號:3
獨立董事	藍志忠	0	淡江大學會計系學士	晶睿通訊(股)公司總經理	晶睿通訊(股)公司 副董事長	
獨立董事	林家振	0	美國賓州大學華頓商學院 企管碩士	德意志銀行亞洲區副總裁 兼台灣投資銀行負責人 AT&T美國電話電報公司 台灣分公司財務長	台新綜合證券股份有限公司 獨立董事	
獨立董事	呂堂榮	0	交通大學管理學博士	萬能科技大學副教授	萬能科技大學副教授	