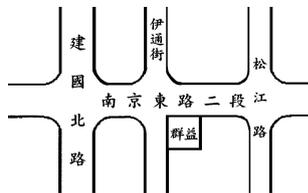




台北市中山區南京東路二段125號地下一樓  
**味王股份有限公司 股務代理人**  
**群益證券股份有限公司 股務代理部**  
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
 24小時語音專線：(02)2507-7000 味王代號：1203  
 群益代理部網址：agency.capial.com.tw



無法投遞 毋需退回



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第 1505 號

印刷品

股東 台啟

## 味王股份有限公司九十六年度股東常會議事錄



味王股份有限公司  
九十六年度盈虧撥補表

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初待彌補虧損		(131,529,707)
本期稅前淨利	24,458,516	
本年度所得稅費用	13,986,134	
本期稅後淨利		10,472,382
累積盈餘轉回彌補未實現重估 增值—土地重估增值(台味)		(19,795,836)
期末待彌補虧損		(140,853,161)

董事長：



經理人：



會計主管：



決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

### 第三案

案 由：修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部分條文(如附修正條文對照表)，提請公決案。

### 味王股份有限公司資金貸予他人作業程序修正條文對照表

原 條 文	擬 修 正 條 文	備 註
二、本公司資金貸與他人，除有下列情形外，不得貸與股東或任何他人。 1. 本公司投資並有業務往來之關係企業，因業務需要而有融通資金必要者。 2. 與本公司有業務往來的公司或行號間，因購料或營運週轉有短期融通資金之必要者。融通金額不得超過貸與企業淨值的百分之四十，個別貸與金額以不超過雙方間業務往來金額為限。	二、本公司資金貸與他人，除有下列情形外，不得貸與股東或任何他人。 1. 本公司之子公司，因營運週轉有融通資金之必要者。融通金額不得超過貸與企業淨值的百分之四十。 2. 與本公司有業務往來的公司或行號間，因購料或營運週轉有融通資金之必要者。個別貸與金額以不超過雙方間業務往來金額為限。本程序所稱之子公司及母公司，係依財務會計準則公報第五號及第七號規定認定之。	修訂
三、本公司資金貸與他人總金額以不超過本公司資產總額之百分之二十。對單一企業融資金額則以不超過本公司資產總額百分之五為限。	三、本公司資金貸與他人總金額以不超過本公司資產總額之百分之二十。對單一企業融資金額則以不超過本公司資產總額百分之五為限。但本公司百分之百持有之子公司，因營運週轉而有融通資金之必要，不受單一企業融資金額限制，惟資金貸與金額以不超過本公司淨值的百分之四十為限。	修訂

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

開會時間：民國97年6月25日(星期三)上午9時整

開會地點：臺北市中山北路2段63號國賓大飯店2樓國際廳

出席：1. 親自出席：117,717,357 股  
2. 委託出席：17,414,764 股  
3. 合計出席總股數：135,132,121 股

列席：林寬照會計師、溫明郁會計師、黃陽壽律師、謝碧鳳律師

### 一、宣佈開會：

(本公司已發行股份總數為209,253,762股，截至本次股東會停止過戶日止，本公司無表決權股數為2,000,000股，現在股東出席總數為135,112,896股，已超過1/2以上之法定出席股數，宣布開會。)

### 二、開會如儀。

### 三、主席致開會詞：(略)

### 四、長官及來賓致詞：無。

### 五、報告事項：

- (一)96年度營業報告。(請參閱營業報告書)
- (二)監察人審查96年度決算報告。(請參閱審查報告書)
- (三)本公司對外保證為本公司轉投資之關係企業，截至96年12月底止，對冠軍股份有限公司背書保證總額為50,000,000元，對森美工業股份有限公司背書保證總額為20,000,000元，另本公司資金貸予關係企業，截至96年12月底止，金額為162,692,600元，謹請核備。
- (四)修正本公司「董事會議事規範」部分條文報告。  
說明：依據台灣證券交易所股份有限公司函轉行政院金融監督管理委員會97年1月11日金管證一字第0960074345號令修正公布之「公開發行公司董事會議事辦法」辦理，詳如附錄。
- (五)95年度財務報告修正事項：  
本公司95年度財務報告業依行政院金融監督管理委員會中華民國96年7月11日金管證六字第0960031175號函文，洽本公司簽證會計師修正原修正式無保留意見用語(本次除修正財務報表附註用語外，其餘財務報表內各科目金額不變)。修正後95年度財務報告於96年7月26日重新公告，並經96年度8月30日第17屆第9次董事會追認通過及96年度8月30日監察人承認在案，謹提本次股東會報告。

### 六、承認及討論事項：

#### 第一案

案 由：本公司九十六年度營業報告書、財務報表，提請承認案。

附 件：(一)營業報告書

(二)財務報表

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

#### 第二案

案 由：本公司九十六年度盈虧撥補表，提請承認案。

附 件：九十六年度盈虧撥補表(請參閱附表)。

七、臨時動議：

經過要領：

於股東提出動議前，主席乃補充報告各項營運計劃：

一、營建方面：「天母樂活」案已全數售罄且近完工，預計今年第四季將入帳；轉投資之味冠公司「新竹廠」近4萬坪土地已獲新竹市府同意變更為住宅用地，現向內政部營建署申辦中。而三重廠之5千坪土地近期亦將提出變更住宅用地申請。另越南投資環境、條件不遜於中國，且西貢味王已由本公司100%獨資經營，故未來將於原廠址進行土地開發。二、國外轉投資事業：西貢味王將陸續添購製麵及自動包裝機設備，又配合當地政府建議，擬增設醬油廠，以利業務發展。另於柬埔寨國光省與泰國KSL集團及當地人士共同租用2萬公頃土地投資種植甘蔗，計畫先製糖外銷歐洲，日後再設立酒精廠等。至於泰國暹邏酒精公司之建廠進度雖已達95%，但因部分泰方股東之增資股款未能到位，致使資金短缺、建廠完工日期延宕，雖屢就該公司缺乏一套長期計畫，曾向合作對象提出異議，但卻未獲其回覆，因此，本公司董事會及派任董事將全力督促完成建廠生產。另泰國澱粉廠所生產之樹薯粉，由本公司進口1萬噸/年至台灣販售，以降低國內生產成本，未來將朝3萬噸銷量之目標邁進。三、國內食品業務：雖然年營業額達新台幣17億元，但因人工成本偏高，故將設法降低人事費用及生產成本，希望全體股東能集思廣益，建議妥善之解決方案。

股東呂智宏（股東戶號15237）隨後發言詢問，本公司投資泰國暹邏酒精廠已4年，為何至今仍未開工生產？另請說明印尼味王向本公司借貸之經過，以及該公司同意提供廠房、設備辦理抵押權設定登記予本公司之始末，是否損害股東利益？

主席答覆，有關暹邏酒精公司之建廠問題，請陳恭平總經理說明；另印尼味王借貸案之疑問，則請周永祥董事說明。

陳恭平總經理說明，目前暹邏酒精公司之建廠進度已達98%，惟因開工執照遲未核發，以及泰方股東之增資股款迄未到位，致使無法順利開工。由於泰方股東張董事長資金不足，加上當地銀行不願核貸，因而造成暹邏酒精公司資金短缺；若要順利儘速領取開工執照，需再支付一筆額外費用。

主席緊接強調，曾多次去函要求該公司須提出營業及預算計畫書，並以「天母樂活」案為例，要求以公開招標方式建廠、購置機械設備，但未獲回應。因此，殷切期盼能儘速完成建廠與開工生產。

股東呂智宏遂建議，請推派股東代表前往泰國暹邏酒精公司徹底瞭解現況，讓全體股東能夠安心。

周永祥董事接續略述印尼味王投資案失敗之原因及經過，以及本公司於民國86年至87年間共貸與印尼味王525萬美元，卻無法收回之始末；而經調查，發現該借貸案皆未依本公司「資金貸予他人作業程序」之規定辦理，且印尼味王亦未遵守承諾，將該公司土地、廠房及設備設定抵押權予本公司；而印尼味王除前述525萬美元借款外，亦積欠本公司自民國88年迄今之8%借款利息，總計高達350萬6千美元。另又說明民國89年底，前代表石世坤逕與印尼味王簽署不計息備忘錄，但未被本公司承認之經過。此外，印尼味王從未召開董事會，相關決策僅由雙方股東代表，即本公司前董事長林文昌與印尼味王黃董事長兩人決定。當時若有辦理抵押權設定登記，即使印尼味王日後解散或清算，亦可確保本公司債權；為此，本公司於今年法律追訴期屆滿前，已向台北地院地檢署對前負責人提出刑事告訴，並請求損害賠償。

主席表示，常董會已決議印尼味王應辦理抵押設定，本公司才能將資金貸予該公司；當初若能確實按此決議執行，今日則能保障本公司對印尼味王之債權。惟當時負責人卻未待印尼味王完成抵押權設定登記，即匯出借款予該公司，顯已違背常董會之決議；雖然股東三安公司將其所持有12,000股印尼味王股票存放於本公司，卻未辦理任何設質手續。故為免超過法律追訴時效，已指示迅速對不法及失職人員提出告訴。

股東呂智宏再度詢問本案對公司財報及股利有無影響？

周永祥董事表示，本公司對印尼味王應收利息及借款總計約600萬美元，簽證會計師本著保守穩當之會計原則，皆將上述兩部分提列當年度損失，雖帳列利息收入，但亦同時提列其他損失，因此，本公司需爭取應有權利，儘量追討收回借款及應收利息；若無法收回，因歷年已提列損失完畢，故不會對財報有任何影響。另外，先前至印尼與股東三安公司代表召開座談會時，其財務長對借款協議及抵押權設定等，竟表示此係本公司前董事長林文昌與印尼味王黃董事長共同約定之形式作法。

最後，主席總結表示，既已提出法律追訴，將持續追究失職人員之責任；因每年皆已提列損失，故帳面上不會再有新的損失，本公司將不放棄追討應收回之借款與利息，且續予調查當初印尼味王與本公司約定辦理抵押擔保乙事如屬實，則將要求印尼味王儘速辦理。此外，本公司同意推派兩位股東同赴暹邏酒精公司瞭解建廠情況。

八、散會（上午10時23分，主席穎川建忠董事長宣布散會）。

主席：穎川建忠董事長



記錄：魏璟雄



味王股份有限公司  
九十六年度營業報告書

(一)業績方面：

本公司九十六年度總營業額新台幣(以下同)壹拾柒億玖仟參佰肆拾貳萬元。稅後淨利壹仟零肆拾柒萬貳仟元，純益率 0.58%。

(二)主要產品銷售方面：

單位：新台幣仟元

產 品 名 稱	96 年	95 年
味 速 食 麵	457,383	494,821
醬 油	586,665	503,926
飲 料	372,962	335,187
其 他	133,314	159,486
租 金 收 入	240,780	208,554
合 計	2,316	2,399
合 計	1,793,420	1,704,373

(三)營運報告：

本公司九十六年度營業收入淨額，合計新台幣(以下同)壹拾柒億玖仟參佰肆拾貳萬元。其中銷貨成本壹拾貳億捌仟壹佰肆拾柒萬伍仟元，營業費用肆億柒仟肆佰捌拾玖萬陸仟元，營業外收支淨損壹仟貳佰伍拾玖萬壹仟元，稅前淨利貳仟肆佰肆拾伍萬捌仟元，預估所得稅費用壹仟參佰玖拾捌萬陸仟元，則本期淨利為壹仟零肆拾柒萬貳仟元。

董事長：



經理人：



會計主管：



味王股份有限公司

監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司九十六年度營業報告書、財務報表及盈虧撥補表等，經本監察人等會同審查完竣；認為尚無不符，爰依照公司法第二百一十九條之規定繕具報告。

敬請

鑒核

此上

本公司九十七年股東常會

常駐監察人：杜恒謹



監察人：陳一芳



監察人：張子甲



味王股份有限公司  
財務報表會計師查核報告

味王股份有限公司  
現 金 流 量 表

民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

受文者：味王股份有限公司 董事會

味王股份有限公司(以下稱味王公司)民國九十六年及九十五年十二月三十一日之資產負債表,暨民國九十六年及九十五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。上開財務報表中,其中九十六年度採權益法評價之森美工業股份有限公司等六家被投資公司及九十五年度採權益法評價之西貢味王有限公司等五家被投資公司,其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之意見中,有關該等被投資公司財務報表所列之金額及各項財務揭露資訊,係依據其他會計師之查核報告。民國九十六年及九十五年十二月三十一日該等採權益法評價之長期股權投資金額分別計新台幣(以下同)1,130,995仟元及712,416仟元,分別占資產總額之19.54%及13.64%,民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日對該等被投資公司依權益法評價認列投資損失分別為5,465仟元及85,875仟元,分別占營業收入淨額之0.30%及5.04%。

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暨一般公認會計原則編製,足以允當表達味王公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之財務狀況,暨民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

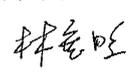
如財務報表附註三所述,味王公司自民國九十五年第一季起,採用財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」。是項新會計原則之適用,使味王公司民國九十五年十二月三十一日之資產總額與股東權益同額增加52,114仟元。

味王公司已編製民國九十六年及九十五年合併財務報表,並經本會計師出具正式無保留意見之查核報告在案,備供參考。

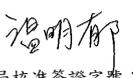
謹此報告

大中國國際聯合會計師事務所

林寬照 會計師




溫明郁 會計師




行政院金管會證期局核准簽證字號:

(90)台財證(六)第145560號函及

(91)台財證(六)字第119104號函

中華民國九十七年四月二十三日

味王股份有限公司

民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股虧損為新台幣  
幣元外,餘係新台幣仟元

代碼	會計科目	附註	九十六年度		九十五年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	二	\$ 1,823,969	102	\$ 1,733,943	102
4170	銷貨退回及折讓		(30,549)	(2)	(29,570)	(2)
	營業收入淨額		1,793,420	100	1,704,373	100
5000	營業成本	二	1,281,475	72	1,180,715	69
5910	營業毛利		511,945	28	523,658	31
6000	營業費用		474,896	26	469,862	28
6100	推銷費用		366,778	20	367,699	22
6200	管理及總務費用		101,009	6	91,837	5
6300	研究發展費用		7,109	-	10,326	1
6900	營業淨利		37,049	2	53,796	3
7100	營業外收入及利益		51,683	3	52,855	3
7110	利息收入		10,264	1	11,318	1
7130	處分固定資產利益		917	-	769	-
7140	處分投資利益		-	-	8,390	-
7121	採權益法認列之投資收益		10,571	1	-	-
7480	什項收入		29,931	1	32,378	2
7500	營業外費用及損失		64,274	3	261,960	15
7510	利息費用		26,591	1	21,382	1
7522	其他投資損失	四(六)	10,222	1	-	-
7520	採權益法認列之投資損失		-	-	63,188	4
7530	處分固定資產損失		493	-	654	-
7630	減損損失	四(八)	109	-	3,987	-
7880	什項支出	四(七)	26,859	1	172,749	10
8100	稅前淨利(淨損)		24,458	2	(155,309)	(9)
8110	所得稅利益(費用)	二、四(十六)	(13,986)	(1)	16,803	1
9600	本期淨利(淨損)		\$ 10,472	1	\$ (138,506)	(8)
	每股盈餘(虧損):		稅前	稅後	稅前	稅後
9750	基本每股盈餘(虧損)	二、四(十七)	\$ 0.12	\$ 0.05	\$ (0.75)	\$ (0.67)

假設子公司對本公司股票  
之投資不視為庫藏股票時  
之擬制資料:

本期淨利(淨損)	\$ 24,458	\$ 10,472	\$ (155,309)	\$ (138,506)
基本每股盈餘(虧損)	\$ 0.12	\$ 0.05	\$ (0.74)	\$ (0.66)

(參閱財務報表附註、附表及查核報告)

	九十六年度	九十五年度
營業活動之現金流量:		
淨利(淨損)	\$ 10,472	\$ (138,506)
調整項目:		
折舊	23,387	26,069
固定及閒置資產報廢損失	256	137,207
資產減損損失	109	3,987
資產減損迴轉利益	(5,218)	-
存貨備抵呆滯損失提列(迴轉)	2,163	(2,711)
各項攤提提列	6,664	3,999
備抵呆帳提列	1,601	3,591
備抵呆帳沖銷及轉列收入	-	(43,518)
處分投資利益	-	(8,390)
處分固定資產利益	(917)	(769)
處分固定資產損失	493	654
遞延所得稅資產(增加)減少	10,704	(17,536)
遞延退休金成本減少	28,231	27,125
按權益法認列之投資損失(收益)	(10,571)	63,188
按權益法評價之現金股利	12,439	5,155
其他投資損失	10,222	-
應收款項減少	41,153	11,980
存貨增加	(254,860)	(50,144)
其他流動資產增加	(18,002)	(99,108)
其他應收款增加	(33,444)	(15,860)
其他資產增加	(493)	-
應付款項增加	3,937	8,847
應付所得稅減少	-	(5,738)
應付費用減少	(6,244)	(98)
預收款項增加	81,262	284,811
其他流動負債增加	31,379	2,446
應計退休金負債減少	(19,560)	(1,213)
其他	10,044	22,656
營業活動之淨現金流入(流出)	(74,793)	218,124
投資活動之現金流量:		
出售備供出售金融資產價款	-	78,347
備供出售金融資產增加	-	(7,669)
預付長期投資款增加	(23,657)	-
採權益法之長期股權投資增加	(347,603)	(45,266)
以成本衡量之金融資產減資退回股款	7,938	11,762
固定資產增加	(11,258)	(14,362)
出售固定資產價款	2,169	52
其他資產增加	(6,851)	(12,765)
投資活動之淨現金流入(流出)	(379,262)	10,099
融資活動之現金流量:		
短期借款增加(減少)	425,000	(227,967)
長期借款增加(減少)	30,000	(40,000)
其他	49	(3,586)
融資活動之現金流入(流出)	455,049	(271,553)
現金增加(減少)數	\$ 994	\$ (43,330)
年初現金餘額	58,450	101,780
年底現金餘額	\$ 59,444	\$ 58,450
現金流量資訊之補充揭露:		
支付利息	\$ 27,571	\$ 21,654
減:資本化利息	(27)	-
不含資本化利息之支付利息	\$ 27,544	\$ 21,654
支付所得稅	\$ -	\$ 5,738
不影響現金流量之投資活動:		
固定資產轉列在建工程	\$ -	\$ 514,950

(參閱財務報表附註、附表及查核報告)

董事長:



經理人:



會計主管:



董事長:



經理人:



會計主管:



味全股份有限公司

民國九十六年及九十五年十二月三十一日

單位：除每股面額為新台幣元外，餘係新台幣仟元

代 碼	資 產	附 註	九十六年底		九十五年底		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	附 註	九十六年底		九十五年底	
			金 額	%	金 額	%				金 額	%	金 額	%
11-12	流動資產	二					21-22	流動負債	二				
1100	現 金	四(一)	\$ 59,444	1	\$ 58,450	1	2100	短期借款	四(九)	\$ 1,020,550	18	\$ 595,550	11
1120	應收票據淨額	四(二)	98,409	2	113,541	2	2120	應付票據	五	31,980	1	30,489	1
1140	應收帳款淨額	四(二)	144,532	3	172,153	3	2140	應付帳款	五	129,302	2	128,856	2
1180	其他應收款淨額-關係人	五	27,768	-	21,406	-	2170	應付費用	十	59,632	1	65,876	1
1210	存貨淨額	四(三)	1,119,281	19	866,583	17	2262	預收款項	十	366,073	6	284,811	6
1286	遞延所得稅資產-流動	四(十六)	14,851	-	25,443	-	2298	其他流動負債		44,672	1	13,293	-
1298	其他流動資產		142,392	2	130,753	3		流動負債合計		1,652,209	29	1,116,875	21
1320	備供出售金融資產-流動	三、四(四)	112,315	2	121,592	2							
	流動資產合計		1,718,992	29	1,509,921	29							
14-	基金及投資						24-	長期附息負債					
1421	採權益法之長期股權投資	二、四(五)、十	3,116,314	54	2,750,289	53	2420	長期借款	四(十)	310,000	5	280,000	5
1425	預付長期投資款	二、四(五)	23,657	-	-	-							
1480	以成本衡量之金融資產-非流動	二、三、四(六)	27,093	1	45,253	1	25-28	其他負債					
	基金及投資合計		3,167,064	55	2,795,542	54	2510	土地增值稅準備	二、四(七)	139,094	3	139,094	3
							2810	應計退休金負債	二、四(十一)	421,495	7	399,121	8
							2880	其他負債-其他	五	4,621	-	5,057	-
								其他負債合計		565,210	10	543,272	11
15-16	固定資產淨額	二、四(七)、六						負債總計		2,527,419	44	1,940,147	37
	成 本						2XXX						
1501	土 地		114,077	2	111,249	2							
1521	房屋及建築		275,471	5	275,317	6							
1531	機器設備		858,532	15	906,644	17							
1551	運輸設備		67,101	1	77,061	1							
1561	生財器具		48,720	1	44,716	1	3-	股東權益					
1620	出租資產		147,655	2	150,743	3	3100	股 本-每股面額十元， 額定240,000仟股； 發行209,254仟股	四(十二)	2,092,537	36	2,092,537	40
1681	什項設備		14,232	-	20,704	-							
15X8	重估增值		459,854	8	459,854	9							
15XY	成本及重估增值合計		1,985,642	34	2,046,288	39	3200	資本公積					
15X9	減：累計折舊		(1,109,381)	(19)	(1,155,732)	(22)	3220	資本公積-庫藏股		36,154	1	36,154	1
1599	減：累計減損		(122,996)	(2)	(128,214)	(2)	3300	保留盈餘	四(十三)				
1670	未完工程及預付設備款		556	-	639	-	3320	特別盈餘公積		29,400	-	103,503	2
	固定資產淨額		753,821	13	762,981	15	3351	累積虧損		(140,853)	(3)	(165,040)	(2)
							3400	股東權益其他調整項目	二				
							3420	累積換算調整數		116,107	2	78,060	1
17-	無形資產						3430	未認列退休金成本之淨損失		(71,893)	(1)	(29,400)	(1)
1770	遞延退休金成本	二、四(十一)	89,310	2	117,541	2	3450	金融商品之未實現損益		(11,497)	-	18,601	-
							3460	未實現重估增值	二、四(十四)	1,215,919	21	1,151,910	22
18-	其他資產						3510	庫藏股票-2,000仟股	二、四(五)、四(十五)	(4,951)	-	(4,951)	-
1810	閒置資產淨額	二、四(八)	-	-	-	-		股東權益總計		3,260,923	56	3,281,374	63
1820	存出保證金		8,835	-	8,054	-							
1860	遞延所得稅資產-非流動	二、四(十六)	13,355	-	13,467	-		承諾事項及或有事項	七及十				
1888	其他什項資產	五	35,965	1	14,015	-		重大之期後事項	九				
	其他資產合計		59,155	1	35,536	-							
1XXX	資 產 總 計		\$ 5,788,342	100	\$ 5,221,521	100		負 債 及 股 東 權 益 總 計		\$ 5,788,342	100	\$ 5,221,521	100

(參閱財務報表附註、附表及查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：



味全股份有限公司

民國九十六年及九十五年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	保 留 盈 餘						股 東 權 益 其 他 調 整 項 目						合 計
	股 本	資本公積-庫藏股	法定盈餘公積	特別盈餘公積	累積盈(虧)	累積換算調整數	未認列退休金	金融商品之	未實現重估	未實現重估	庫藏股票		
民國九十五年一月一日餘額	\$ 2,092,537	\$ 36,154	\$ 36,131	\$ 103,503	\$ (82,674)	\$ (53,414)	\$ (9,596)	\$ (33,513)	\$ 870,225	\$ 301,694	\$ (4,951)	\$ 3,256,096	
盈餘分配：													
法定盈餘公積轉回累積盈餘	-	-	(36,131)	-	36,131	-	-	-	-	-	-	-	
未實現重估增值轉回累積盈餘	-	-	-	-	40,592	-	-	-	-	(40,592)	-	-	
採權益法之長期股權投資累積換算調整數	-	-	-	-	-	131,474	-	-	-	-	-	131,474	
採權益法認列及調整被投資公司之未實現重估增值	-	-	-	-	(20,583)	-	-	-	20,583	-	-	-	
未認列退休金成本淨損失	-	-	-	-	-	-	(19,804)	-	-	-	-	(19,804)	
金融商品未實現損益調整	-	-	-	-	-	-	-	52,114	-	-	-	52,114	
九十五年淨損	-	-	-	-	(138,506)	-	-	-	-	-	-	(138,506)	
民國九十五年十二月三十一日餘額	2,092,537	36,154	-	103,503	(165,040)	78,060	(29,400)	18,601	890,808	261,102	(4,951)	3,281,374	
盈餘分配：													
特別盈餘公積轉回累積盈餘	-	-	-	(74,103)	74,103	-	-	-	-	-	-	-	
累積盈餘轉回彌補未實現重估增值	-	-	-	-	(40,592)	-	-	-	-	40,592	-	-	
採權益法之長期股權投資累積換算調整數	-	-	-	-	-	38,047	-	-	-	-	-	38,047	
採權益法認列及調整被投資公司之未實現重估增值	-	-	-	-	(19,796)	-	-	-	19,796	-	-	-	
採權益法認列被投資公司之資產減損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
迴轉利益轉回未實現重估增值	-	-	-	-	-	-	-	-	3,621	-	-	3,621	
未認列退休金成本淨損失	-	-	-	-	-	-	(41,934)	-	-	-	-	(41,934)	
採權益法認列及調整被投資公司之	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
未認列退休金成本淨損失	-	-	-	-	-	-	(559)	-	-	-	-	(559)	
金融商品未實現損益調整	-	-	-	-	-	-	-	(30,098)	-	-	-	(30,098)	
九十六年度淨利	-	-	-	-	10,472	-	-	-	-	-	-	10,472	
民國九十六年十二月三十一日餘額	\$ 2,092,537	\$ 36,154	\$ -	\$ 29,400	\$ (140,853)	\$ 116,107	\$ (71,893)	\$ (11,497)	\$ 914,225	\$ 301,694	\$ (4,951)	\$ 3,260,923	

(參閱財務報表附註、附表及查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：

