



全漢企業股份有限公司 股票代號：3015  
 金鼎綜合證券股份有限公司 股務代理部  
 地址：106台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
 電話：(02)2705-8280

(限向郵局窗口交寄)



無法投遞免退回

股東 台啓

## 全漢企業股份有限公司九十五年股東常會議事錄



開會時間：中華民國九十五年六月十四日(星期三)上午九時整  
 開會地點：桃園縣桃園市延平路147號(桃園縣婦女館)  
 出席股數：出席及代理出席股東股份總數共計77,791,975股，佔本公司已發行股份總數128,415,472股之60.57%。  
 列席來賓：安侯建業會計師事務所關春修會計師  
 捷泰法律事務所韓邦財律師  
 主席：董事長 鄭雅仁 記錄：鄒宗達  
 宣佈開會：出席股數已達法定數額，主席宣佈開會。  
 開會如儀  
 主席致詞：(略)

### 壹、報告事項

- 一、本公司九十四年度營業報告案。(請參閱議事手冊)
- 二、監察人審查九十四年度決算表冊報告案。(請參閱附件一)
- 三、本公司從事衍生性商品交易情形報告案。(請參閱議事手冊)
- 四、本公司間接赴大陸投資情形報告案。(請參閱議事手冊)

### 貳、承認事項

- 第一案 董事會提案  
 案由：本公司九十四年度營業報告書及財務報表案，提請承認。  
 說明：一、本公司九十四年度營業報告書及經安侯建業會計師事務所關春修會計師、呂莉莉會計師查核完竣之財務報表，業經董事會決議通過及監察人審查竣事，請參閱議事手冊及附件二。  
 二、敬請承認。  
 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
- 第二案 董事會提案  
 案由：本公司九十四年度盈餘分派案，提請承認。  
 說明：一、本公司九十四年度提撥10%法定盈餘公積、特別盈餘公積及特別盈餘公積迴轉後之可分配盈餘為新台幣744,812,221元，擬按公司章程分派如下：  
 1. 董監事酬勞計新台幣4,328,611元，全數配發現金。  
 2. 員工紅利計新台幣43,286,114元，其中新台幣18,030,000元配發股票，新台幣25,256,114元配發現金。  
 3. 股東紅利計新台幣385,246,416元，其中新台幣160,519,340元配發股票(每股配發新台幣1.25元)，新台幣224,727,076元配發現金(每股配發新台幣1.75元)。  
 4. 期末未分配盈餘計新台幣311,951,080元。  
 二、嗣後如因本公司海外無擔保可轉換公司債之債權人執行轉換權利，或庫藏股買回、轉讓造成流通在外股數變動致配股率及配息率發生變動時，擬請股東會授權董事會全權調整之。  
 三、股東現金股利俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及發放日。  
 四、九十四年度盈餘分派表請參閱附件三。  
 五、敬請承認。  
 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

### 參、討論事項

- 第一案 董事會提案  
 案由：本公司九十四年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案，提請討論。  
 說明：一、擬辦理盈餘及員工紅利轉增資合計新台幣178,549,340元，發行新股17,854,934股，每股面額新台幣10元整。內容如下：  
 1. 擬將九十四年度盈餘分派之股東紅利一部份計新台幣

- 160,519,340元轉增資發行新股計16,051,934股，依除權基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股無償配發125股。配發不足一股之畸零股，自配股基準日起五日內由股東自行合併湊足一股，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止，其不足一股之畸零股授權由董事長洽特定人按面額承購。  
 2. 擬將九十四年度盈餘分派之員工紅利計新台幣18,030,000元轉增資發行新股計1,803,000股。  
 3. 本次增資案俟本次股東會通過，呈奉主管機關核准後，由董事會另訂除權基準日。  
 4. 如嗣後因本公司海外無擔保可轉換公司債之債權人執行轉換權利，或庫藏股買回、轉讓造成流通在外股數變動致配股率發生變動時，擬請股東會授權董事會全權調整之。如經主管機關修正或因應客觀環境而需修正時，亦授權董事會全權處理。  
 5. 新股之權利義務與原有股份相同。  
 二、敬請討論。

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：本公司現金增資案，提請討論。  
 說明：一、為配合本公司業務成長及改善財務結構，擬請股東會授權董事會視市場狀況且配合公司資金需求，於適當時機辦理不超過20,000,000股普通股之現金增資，另授權董事會就下列籌資方式擇一、分次或同時辦理。  
 二、擬依證券交易法第二十八條之一規定，需公開承銷部份之銷售方式，授權董事會採詢價圈購或申購配售方式擇一進行，提撥公開承銷比例依下列方式辦理：  
 1. 若採詢價圈購方式，除依公司法第二百六十七條之規定提撥增資發行股數總額之10%~15%由員工認購外，其餘擬請原股東同意放棄優先認購權利，全數委由證券承銷商辦理詢價圈購。並依「中華民國證券商業同業公會證券承銷商詢價圈購配售辦法」第五條規定，本公司得依本次增資新股詢價圈購公告前一營業日為基準日之股東名簿得優先配售予原股東。如有認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。本次發行價格依主管機關規定訂定之，實際發行價格於圈購期間完畢，授權董事長與主辦承銷商參考彙總圈購情形及發行市場狀況後共同議定，呈報證券主管機關核備後發行。  
 2. 若採申購配售方式，則依公司法第二百六十七條規定提撥增資發行股數10%~15%由員工認購，另提撥10%對外公開銷售，其餘由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。認購股份不足一股之部分或認購不足，授權董事長洽特定人認購之。本次發行價格依主管機關規定訂定之，實際發行價格授權董事長視市場狀況與主辦承銷商共同議定。  
 三、本次現金增資之資金運用計畫項目預計用於充實營運資金、償還銀行借款、購置機器設備(含研發設備)、轉投資等一項或多項用途，資金運用進度預計於資金募集完成後二年內執行完畢，本計畫之執行預計可能產生效益將有助於強化公司競爭力，提升營運效能，對股東權益亦有正面助益。  
 四、本次現金增資案所訂發行條件、發行股數、計畫項目、預定進度、預計可能產生效益、員工認購比例及其他相關事宜，擬請股東會授權董事會全權處理。如經主管機關修正或因應客觀環境而需修正時，亦授權董事會全權處理。

五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。  
六、敬請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
第三案 董事會提案  
案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。  
說明：一、為配合本公司業務需要，擬修訂本公司章程，修訂條文對照表請參閱附件四。  
二、敬請 討論。  
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
第四案 董事會提案  
案由：修訂本公司「背書保證辦法」案，提請 討論。  
說明：一、配合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之修訂，擬修訂本公司「背書保證辦法」，修訂條文對照表請參閱議事手冊。  
二、敬請 討論。  
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
肆、其他議案及臨時動議：無。  
伍、散會（上午九時二十分）。

主席：董事長 鄭雅仁 記錄：鄭宗達

附件一 全漢企業股份有限公司 監察人審查九十四年度決算表冊報告書

茲准董事會造送本公司九十四年度之財務報表，業經安侯建業會計師事務所關春修會計師及呂莉莉會計師查核竣事，連同九十四年度營業報告書及盈餘分派表，經本監察人等審查，認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二一九條規定，繕具報告，敬請鑒察。  
此致  
全漢企業股份有限公司  
九十五年股東常會

監察人：陳光俊 汪志霞 陳正雄 黃志文

中華民國 九十五年 四 月 二十八 日

附件二 會計師查核報告

全漢企業股份有限公司董事會 公鑒：

全漢企業股份有限公司民國九十四年及九十三年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十四年度及九十三年度之損益表、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。  
本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規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暨我國一般公認會計原則編製，足以允當表達全漢企業股份有限公司民國九十四年及九十三年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十四年度及九十三年度之經營成果與現金流量。  
民國九十四年度財務報表重要會計科目明細表，主要係補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。依本會計師之意見，該等明細表係依據前段所述之準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。  
全漢企業股份有限公司已編製民國九十四年度及九十三年度該公司及其子公司之合併財務報表，並經本會計師出具修正正式無保留意見之查核報告在案。由於應編入合併財務報表之子公司於民國九十四年度已有增加，惟依據財務會計準則公報第七號「合併財務報表」之規定，首次適用該公報第一次修訂條文，不追溯重編民國九十三年度合併財務報表。另，由於應編入合併財務報表之子公司於民國九十三年度已有增加，故追溯重編民國九十二年度合併財務報表。因此民國九十四年度及九十三年度該公司及其子公司之合併財務報表係以修正正式無保留意見出具，備供參考。  
安侯建業會計師事務所

會計師 關春修 呂莉莉  
原證期會核准簽證文：(88)台財證(六)第 18311 號  
金管會核准簽證文號：金管證六字第 0940100754 號  
民國 九十五年 二 月 十七 日

全漢企業股份有限公司董事會 公鑒：  
全漢企業股份有限公司及其子公司民國九十四年及九十三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨截至各該日止之民國九十四年度及九十三年度之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併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。  
本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規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我國一般公認會計原則編製，足以允當表達全漢企業股份有限公司及其子公司民國九十四年及九十三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨截至各該日止之民國九十四年度及九十三年度之合併經營成果與合併現金流量。  
如財務報表附註二之(一)所述，全漢企業股份有限公司應編入合併財務報表之子公司於民國九十四年度已有增加，依據財務會計準則公報第七號「合併財務報表」規定，首次適用該公報第一次修訂條文，不追溯重編民國九十三年度合併財務報表。  
安侯建業會計師事務所

會計師：關春修 呂莉莉

原證期會核准簽證文號：(88)台財證(六)第 18311 號  
金管會核准簽證文號：金管證六字第 0940100754 號  
民國 九十五年 二 月 十七 日

附件三 全漢企業股份有限公司九十四年度盈餘分派表

Table with 4 columns: 項目, 金額, 小計, 備註. Rows include 期初未分配盈餘, 本期稅後純益, 本期可供分配總額, etc.

註：計算 94 年度盈餘分派情形係以實際發行股份 128,415,472 股為基準計算之。嗣後如因本公司海外無擔保可轉換公司債之債權人執行轉換權利，或庫藏股買回、轉讓造成流通在外股數變動致配股率及配息率發生變動時，擬請股東會授權董事會全權調整之。

附件四 全漢企業股份有限公司章程修訂條文對照表

Table with 4 columns: 條文, 現行條文, 修訂條文, 說明. Rows include 第二條, 第七條, 第十一條, 第二十二條.

民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日

民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日

Income Statement for 94 and 93 years. Columns: 94年度 (金額, %), 93年度 (金額, %). Rows: 營業收入, 營業成本, 營業費用, 營業淨利, etc.

Income Statement for 94 and 93 years. Columns: 94年度 (金額, %), 93年度 (金額, %). Rows: 營業收入, 營業成本, 營業費用, 營業淨利, etc.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日

民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日

Cash Flow Statement for 94 and 93 years. Columns: 94年度, 93年度. Rows: 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.




Cash Flow Statement for 94 and 93 years. Columns: 94年度, 93年度. Rows: 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.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]



全漢企業股份有限公司  
合併資產負債表  
民國九十四年十二月三十一日

	94.12.31		93.12.31		負債及股東權益	94.12.31		93.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
11xx 流動資產：					11xx 流動負債：				
1100 現金及約當現金	\$ 1,163,402	16	525,894	9	21xx 短期借款(附註四(五)及六)	\$ 37,927	-	67,589	1
1110 短期投資(附註四(一))	-	-	761,446	13	2271 應付公司債-流動(附註四(六))	801,461	11	-	-
1120 應收票據淨額-減備抵呆帳, 94年及93年皆為660千元後淨額(附註六)	11,928	-	12,188	-	2120 應付票據	7,909	-	6,998	-
1140 應收帳款淨額-減備抵呆帳, 94年及93年分別為4,697千元及7,045千元後淨額	2,772,286	37	2,061,792	35	2140 應付帳款	3,644,854	49	2,681,278	46
1153 應收帳款-關係人(附註五)	371,980	5	325,825	5	2150 應付帳款-關係人(附註五)	85,967	1	74,281	1
1180 其他應收款-關係人(附註四(三)及附註五)	123,502	2	13,569	-	2160 應付所得稅(附註四(八))	59,999	1	-	-
1190 其他金融資產-流動(附註四(八))	11,136	-	41,454	1	2170 應付費用(附註五)	134,425	2	129,382	2
1210 存貨(附註四(二))	1,205,935	16	674,186	11	2186 其他流動負債(附註四(十一))	40,868	1	49,135	1
1286 遞延所得稅資產-流動(附註四(八))	23,658	-	5,404	-	2198 流動負債合計	4,813,410	65	3,008,663	51
1298 其他流動資產	5,135	-	16,532	-	2200 應付公司債(附註四(六))	213,046	3	963,884	16
15xx 流動資產合計	5,688,962	76	4,438,290	74	22xx 其他負債：				
142101 採權益法之長期投資(附註四(三))	1,379,680	19	1,177,710	20	2280 應計退休金負債(附註四(七))	23,789	-	20,675	-
15xx 固定資產(附註四(四)及六)：					2282 存入保證金	30	-	30	-
15x1 成 本：					23xx 其他負債合計	23,819	-	20,705	-
1501 土地	77,274	1	69,745	1	24xx 負債合計	5,050,275	68	3,993,252	67
1521 房屋及建築	227,018	3	218,799	4	25xx 股東權益(附註四(九))：				
1531 機器設備	119,409	2	106,762	2	2500 普通股-每股面額10元, 94年及93年額定股份分別為223,000千股及130,000千股, 實際發行股份分別為127,324千股及100,531千股	1,273,239	17	1,005,311	17
1551 運輸設備	8,652	-	7,752	-	2510 資本公積	318,676	4	318,676	5
1681 其他設備	67,022	1	63,433	1	2520 保留盈餘：				
15x9 減：累積折舊	147,305	2	116,693	2	2530 法定盈餘公積	181,886	2	132,884	2
1672 預付設備款	2,645	-	1,65	-	2540 特別盈餘公積	69,866	1	5,042	-
18xx 其他資產	354,715	5	349,963	6	2550 未分配盈餘	724,929	10	778,372	13
1820 存出保證金	2,815	-	3,075	-	2560 保留盈餘合計	976,681	13	916,298	15
1830 遞延費用	14,380	-	20,543	-	2570 累積換算調整數	(4,494)	-	(69,866)	(1)
1832 遞延公司債發行成本	3,332	-	4,375	-	2580 庫藏股票	(164,546)	(2)	(164,546)	(3)
1860 遞延所得稅資產-非流動(附註四(八))	5,947	-	5,169	-	2590 股東權益合計	2,399,556	32	2,005,873	33
1xxx 其他資產合計	26,474	-	33,162	-	2600 重大承諾事項及或有事項(附註四(十一)及七)	-	-	-	-
1xxx 資產總計	\$ 7,449,831	100	5,999,125	100	2-3xxx 負債及股東權益總計	\$ 7,449,831	100	5,999,125	100

董事長： 經理人： 會計主管：


全漢企業股份有限公司  
股東權益變動表  
民國九十四年及九十三年度一月一日起至十二月三十一日

	保 留 盈 餘							庫藏股票	合 計
	股 本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	累積換算調整數	庫藏股票		
九十三年一月一日期初餘額	\$ 861,140	318,676	88,621	-	700,499	(5,042)	-	1,963,894	
盈餘指撥及分配(附註四(九))：									
提列法定盈餘公積	-	-	44,263	-	(44,263)	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	5,042	(5,042)	-	-	-	
發放現金股利	-	-	-	-	(193,756)	-	(193,756)	(193,756)	
分派董監酬勞	-	-	-	-	(3,628)	-	(3,628)	(3,628)	
分派員工紅利	-	-	-	-	(21,284)	-	(21,284)	(21,284)	
員工紅利轉增資	15,000	-	-	-	(15,000)	-	-	-	
盈餘轉增資	129,171	-	-	-	(129,171)	-	-	-	
九十三年度淨利	-	-	-	-	490,017	-	490,017	490,017	
購入庫藏股票(附註四(九))	-	-	-	-	-	(164,546)	(164,546)	(164,546)	
換算調整數	-	-	-	-	-	(64,824)	(64,824)	(64,824)	
九十四年十二月三十一日餘額	1,005,311	318,676	132,884	5,042	778,372	(69,866)	(164,546)	2,005,873	
盈餘指撥及分配(附註四(九))：									
提列法定盈餘公積	-	-	49,002	-	(49,002)	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	64,824	(64,824)	-	-	-	
發放現金股利	-	-	-	-	(107,284)	-	(107,284)	(107,284)	
分派董監酬勞	-	-	-	-	(3,945)	-	(3,945)	(3,945)	
分派員工紅利	-	-	-	-	(15,351)	-	(15,351)	(15,351)	
員工紅利轉增資	24,100	-	-	-	(24,100)	-	-	-	
盈餘轉增資	243,828	-	-	-	(243,828)	-	-	-	
九十四年度淨利	-	-	-	-	454,891	-	454,891	454,891	
換算調整數	-	-	-	-	-	65,372	65,372	65,372	
九十四年十二月三十一日餘額	\$ 1,273,239	318,676	181,886	69,866	724,929	(4,494)	(164,546)	2,521,054	

董事長： 經理人： 會計主管：

全漢企業股份有限公司及其子公司  
合併資產負債表  
民國九十四年十二月三十一日

	94.12.31		93.12.31		負債及股東權益	94.12.31		93.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
11xx 流動資產：					11xx 流動負債：				
1100 現金及約當現金	\$ 1,773,214	22	982,689	16	2100 短期借款(附註四(五)及六)	\$ 54,373	1	67,589	1
1110 短期投資(附註四(一))	-	-	761,446	12	2271 應付公司債-流動(附註四(七))	801,461	10	-	-
1120 應收票據淨額-減備抵呆帳, 94年及93年皆為660千元後淨額(附註六)	61,891	1	13,379	-	2120 應付帳款	3,162,925	39	2,288,217	37
1140 應收帳款淨額-減備抵呆帳, 94年及93年分別為4,867千元及7,045千元後淨額	3,162,925	39	2,288,217	37	2150 應付帳款-關係人(附註五)	340,162	4	325,825	5
1153 應收帳款-關係人(附註五)	340,162	4	325,825	5	2160 應付帳款	2,554	-	-	-
1180 其他應收款-關係人(附註五)	2,554	-	-	-	2170 應付所得稅(附註四(九))	15,617	-	38,157	1
1190 其他金融資產-流動(附註四(九))	15,617	-	38,157	1	2186 其他流動負債(附註四(十一))	40,868	1	49,135	1
1210 存貨(附註四(二))	1,510,342	18	776,787	12	2198 流動負債合計	4,623,137	58	3,008,663	51
1286 遞延所得稅資產-流動(附註四(八))	46,233	1	5,404	-	2200 應付公司債(附註四(六))	213,046	3	963,884	16
1298 其他流動資產	33,076	-	19,806	-	22xx 其他負債：				
142101 採權益法之長期投資(附註四(三))	6,946,014	85	5,211,710	83	2280 應計退休金負債(附註四(七))	23,789	-	20,675	-
15xx 流動資產合計	18,051	-	62,746	1	2282 存入保證金	30	-	30	-
15xx 固定資產(附註四(四)、六及七)：					23xx 其他負債合計	23,819	-	20,705	-
15x1 成 本：					24xx 負債合計	5,050,275	68	3,993,252	67
1501 土地	94,901	1	69,745	1	25xx 股東權益(附註四(九))：				
1501 房屋及建築	413,118	5	383,170	6	2500 普通股-每股面額10元, 94年及93年額定股份分別為223,000千股及130,000千股, 實際發行股份分別為127,324千股及100,531千股	1,273,239	15	1,005,311	17
1531 機器設備	682,579	8	478,613	8	2510 資本公積	318,676	4	318,676	5
1551 運輸設備	21,805	-	18,253	-	2520 保留盈餘：				
1681 其他設備	48,648	1	32,104	-	2530 法定盈餘公積	181,886	2	132,884	2
1672 預付設備款	130,063	2	125,327	2	2540 特別盈餘公積	69,866	1	5,042	-
15x9 減：累積折舊	1,391,114	17	1,107,212	17	2550 未分配盈餘	724,929	9	778,372	12
17xx 未完工程及預付設備款	120,770	1	89,681	1	2560 保留盈餘合計	976,681	12	916,298	14
17xx 無形資產：	1,100,692	13	925,699	14	2570 累積換算調整數	(4,494)	-	(69,866)	(1)
1760 商標	101,931	1	-	-	2580 庫藏股票	(164,546)	(2)	(164,546)	(3)
1770 遞延退休金成本(附註四(八))	3,191	-	-	-	2590 股東權益合計	2,399,556	32	2,005,873	33
1782 土地使用權	39,823	-	38,517	1	2600 重大承諾事項及或有事項(附註四(十二)及七)	-	-	-	-
18xx 其他資產	144,945	1	38,517	1	2-3xxx 負債及股東權益總計	\$ 8,260,758	100	6,278,174	100
1820 存出保證金	5,819	-	3,284	-					
1830 遞延費用	35,344	1	26,674	1					
1832 遞延公司債發行成本	3,332	-	4,375	-					
1860 遞延所得稅資產-非流動(附註四(九))	6,561	-	5,169	-					
1xxx 其他資產合計	51,056	1	39,502	1					
1xxx 資產總計	\$ 8,260,758	100	6,278,174	100					

董事長： 經理人： 會計主管：

全漢企業股份有限公司及其子公司  
合併資產負債表  
民國九十四年及九十三年度一月一日起至十二月三十一日

	保 留 盈 餘							庫藏股票	少 數 股 權	合 計
	股 本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	累積換算調整數	庫藏股票			
九十三年一月一日期初餘額	\$ 861,140	318,676	88,621	-	700,499	(5,042)	-	-	2,002,897	
盈餘指撥及分配(附註四(十))：										
提列法定盈餘公積	-	-	44,263	-	(44,263)	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	5,042	(5,042)	-	-	-	-	
發放現金股利	-	-	-	-	(193,756)	-	-	-	(193,756)	
分派董監酬勞	-	-	-	-	(3,628)	-	-	-	(3,628)	
分派員工紅利	-	-	-	-	(21,284)	-	-	-	(21,284)	
員工紅利轉增資	15,000	-	-	-	(15,000)	-	-	-	-	
盈餘轉增資	129,171	-	-	-	(129,171)	-	-	-	-	
九十三年度淨利	-	-	-	-	490,017	-	-	168	490,185	
購入庫藏股票	-	-	-	-	-	(164,546)	(164,546)	-	(164,546)	
少數股權變動數	-	-	-	-	-	-	-	(38,259)	(38,259)	
換算調整數	-	-	-	-	-	(64,824)	(64,824)	(271)	(65,095)	
九十四年十二月三十一日餘額	1,005,311	318,676	132,884	5,042	778,372	(69,866)	(164,546)	641	2,006,514	
盈餘指撥及分配(附註四(十))：										
提列法定盈餘公積	-	-	49,002	-	(49,002)	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	64,824	(64,824)	-	-	-	-	
發放現金股利	-	-	-	-	(107,284)	-	-	-	(107,284)	