

國內
郵資已付台北郵局許可證
台北字第 1702 號

印刷品

股東 台啟

亞洲水泥股份有限公司100年度股東常會議事錄



時間：中華民國100年6月22日(星期三)上午9時正
地點：台北市長沙街一段20號(台北國軍英雄館一樓宴會廳)
出席：股東及股東代理人480人，代表股份總數2,464,343,747股(佔本公司已發行股份總數3,075,307,547股之80.13%)
列席：會計師：戴信維、范有偉先生 律師：楊曉邦先生
主席：徐董事長旭東 記錄：簡逸棻
宣布開會：(到會股東及代表股份總數已達到法定數額，依法宣布開會)。

行禮如儀

主席致詞：(1)公司簡介(2)經營績效(3)未來展望。

來賓致詞：(無)

壹、報告事項：

- 一、99年度營業報告書。(詳議事手冊第3頁~7頁)
- 二、99年度財務報告。(詳議事手冊第8頁~14頁)
- 三、監察人查核99年度決算表冊報告書。(詳議事手冊第15頁)
- 四、本公司募集公司債報告。(詳議事手冊第16頁)
- 五、修正本公司「董事會議事規則」部分條文報告。(詳議事手冊第17頁)

貳、承認事項：

- 一、案由：99年度決算表冊，敬請 承認。 董事會 提
說明：(一)本公司99年度決算表冊(包括營業報告書、財務報表)，業經本公司全體監察人查核完畢，認為尚無不合，並出具書面查核報告在案。
(二)敬請 承認。
決議：經主席徵詢出席股東無異議後，照案承認通過。

- 二、案由：本公司99年度盈餘分派案，敬請 承認。 董事會 提
說明：(一)依公司章程第26條規定擬具本公司99年度盈餘分派如下：

| | 單位：新台幣元 |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. 99年度稅後純益 | \$ 7,676,309,916 |
| 加：按權益法認列被投資公司未分配盈餘調整數 | 48,512,000 |
| 小計 | <u>7,724,821,916</u> |
| 減：提列法定盈餘公積 | 772,482,192 |
| 小計 | <u>6,952,339,724</u> |
| 加：以前年度未分配盈餘數 | 5,816,168,533 |
| 可供分派之盈餘 | <u>12,768,508,257</u> |
| 減：保留部分盈餘 | 6,310,362,409 |
| 本年度擬分派之盈餘 | <u>\$ 6,458,145,848</u> |
| 2. 本年度擬分派之盈餘分派如次： | |
| 股息 | \$ 4,166,545,708 |
| 股東紅利 | <u>2,291,600,140</u> |
| | <u>\$ 6,458,145,848</u> |
| 附註：配發董事、監察人酬勞金 | \$ 208,327,285 |
| 配發員工紅利 | <u>277,769,714</u> |
| | <u>\$ 486,096,999</u> |
| 3. 99年度股利分配情形如下： | |
| 現金股利1.9元/股 | \$ 5,843,084,348 |
| 股票股利0.2元/股 | 615,061,500 |
| 合計 | <u>\$ 6,458,145,848</u> |

(二)本次分配，優先動用99年度之盈餘。

(三)現金股利之分派俟本(100)年股東常會通過後訂定除息基準日分派之，增資新股俟向主管機關申報生效後，另訂除權基準日分派之。惟如嗣後因本公司於配股(息)權利基準日前依證券交易法第28條之2買回轉讓或註銷本公司股份，致本公司配股(息)權利基準日之流通在外股數有所增減變動者，授權董事會依本次決議之現金股利及盈餘撥充資本之金額，按配股(息)權利基準日實際流通在外股數，調整股東配股(息)率。

(四)敬請 承認。

決議：經主席徵詢出席股東無異議後，照案承認通過。

參、討論及選舉事項：

一、案由：本公司盈餘轉增資發行新股及增加額定資本案，敬請 公決。

說明：(一)本公司額定資本總額為新台幣(以下同)330億元(其中20億元係本公司之公司債可轉換股份之數額及1億元係供發行員工認股權憑證)，分為33億股，每股10元，截至99年底已發行股份3,075,307,547股，實收資本總額為30,753,075,470元，餘額146,924,530元，計14,692,453股尚未發行，本年度擬將餘額全數發行，以補足原額定資本總額，另擬新增資本額30億元，分次發行，本年度並先增加發行468,136,970元，以上合計增加發行615,061,500元，發行新股61,506,150股。

(二)本公司為充實資金及強化財務結構之需，本年度擬自盈餘撥提615,061,500元，轉為資本。本項增資按原票面金額每股10元，發行新股61,506,150股，以99年底已發行股份3,075,307,547股計算，每份股配發20股。

(三)前項增資俟提報本(100)年股東常會通過，並呈奉主管機關申報生效後，另訂除權基準日，按除權基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例分授之，不足一股部分，均依公司法第240條之規定處理，一律改發現金，改發現金之時零股份由員工持股信託專戶按面額承購。

(四)新股採無實體股票發行，得享受100年度之股利及其他權利義務與原有股份相同。

(五)本次增資完成後，本公司額定資本總額為360億元，實收資本總額為31,368,136,970元，分為3,136,813,697股，每股面額10元。

(六)敬請 公決。

決議：經主席徵詢出席股東無異議後，照案通過。

二、案由：擬修正本公司章程部分條文案，敬請 公決。

說明：(一)擬修正本公司章程第3條、第6條、第7條、第18條及第31條條文如對照表所示：

Table with 4 columns: 條次, 原條文, 修正後條文, 說明. It details proposed amendments to the company's articles of association, including changes to business requirements, capital structure, and shareholder meeting procedures.

(二)敬請 公決。

決議：經主席徵詢出席股東無異議後，照案通過。

三、案由：擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，敬請 公決。

敬請 公決。

說明：(一)擬修正之第6條條文如對照表所示：

Table with 4 columns: 條次, 原條文, 修正後條文, 說明. It shows the proposed amendment to Article 6 regarding the identification requirements for candidates in the board and supervisory elections.

(二)敬請 公決。

決議：經主席徵詢出席股東無異議後，照案通過。

四、案由：本公司現任董事、監察人任期屆滿改選案。

說明：(一)本公司第23屆董事會董事、監察人任期屆滿，依法須於本(100)年度股東常會改選。

(二)擬按本公司章程第16條之規定，改選董事13人、監察人5人，任期自100年6月22日起至103年6月21日止，為期三年。

(三)本公司「董事及監察人選舉辦法」詳議事手冊第37頁~38頁。

(四)敬請 改選。

選舉結果：(一)董事當選名單及獲得權數：

Table listing the names and vote counts of the elected directors, including Xu Xudong, Zhang Caizhong, Chen Changwen, etc.

(二)監察人當選名單及獲得權數：

Table listing the names and vote counts of the elected supervisors, including Wang Xiaoyi, Li Guanzhong, etc.

五、案由：擬解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制，敬請 公決。

說明：(一)依公司法第209條第1項「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」之規定辦理。

(二)本公司第24屆董事會新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會許可解除本公司董事及代表人競業禁止之限制。

(三)敬請 公決。

Table listing the names and titles of directors and supervisors, categorized by their roles and the companies they represent.

| 職稱 | 姓名 | 擔任大陸地區事業之名稱及職務 | 擔任非大陸地區事業之名稱及職務 |
|----|------------------------|--|---|
| 董事 | 遠東新世紀(股)公司代表人: 席家宜 | 江西亞東水泥公司董事 | 九龍英泥公司董事 |
| 董事 | 裕鼎實業(股)公司代表人: 李坤炎 | 四川亞東水泥公司董事 | 南華水泥公司董事長 亞東預拌混凝土公司董事長/總經理 亞興水泥製品公司董事長 亞利預鑄工業公司董事長 遠揚建設公司董事 亞洲水泥(新加坡)公司董事 新加坡亞東預拌混凝土公司董事 九龍英泥公司董事 九龍混凝土公司董事 |
| 董事 | 財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人: 徐旭平 | 江西亞東水泥公司董事 湖北亞東水泥公司董事 四川亞東水泥公司董事 揚州亞東水泥公司董事 黃岡亞東水泥公司董事 | 南華水泥公司董事 亞東預拌混凝土公司董事 亞利預鑄公司董事 遠揚建設公司董事 富山石礦公司董事 亞洲水泥(新加坡)公司董事 新加坡亞東預拌混凝土公司董事 遠鼎公司董事 |
| 董事 | 財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人: 張振崑 | 亞洲水泥(中國)控股公司執行董事 江西亞東水泥公司董事 南昌亞東水泥公司董事 湖北亞東水泥公司董事/總經理 武漢亞東水泥公司董事 四川亞東水泥公司董事 黃岡亞東水泥公司董事 揚州亞東水泥公司董事 武漢亞鑫水泥公司董事/總經理 上海亞福水泥製品公司董事 成都亞力水泥製品公司董事 武漢亞力水泥製品公司董事 湖北中建亞東混凝土公司董事長 | 南華水泥公司董事 亞洲工程公司董事 |

決議: 經主席徵詢出席股東無異議後, 照案通過。

肆、臨時動議: 無。

伍、散會

主席: 徐旭東



記錄: 簡逸棻



亞洲水泥股份有限公司

現金流量表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位: 新台幣仟元

| | 九十九年度 | 九十八年度 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 營業活動之現金流量: | | |
| 純益 | \$ 7,676,310 | \$ 7,885,009 |
| 調整項目: | | |
| 採權益法認列之投資收益—淨額 | (8,614,929) | (7,694,554) |
| 自採權益法認列被投資公司收到之現金股利 | 4,396,369 | 3,558,632 |
| 交換公司債折價攤銷 | 385,687 | 161,809 |
| 折舊 | 345,237 | 344,201 |
| 攤銷 | 277,198 | 252,775 |
| 交換公司債未實現兌換利益 | (216,954) | (170,100) |
| 遞延所得稅 | 83,970 | 16,110 |
| 遞延收益實現 | (68,085) | (68,086) |
| 資產減損損失 | 49,878 | 177,711 |
| 處分固定資產(利益)損失—淨額 | (43,137) | 474 |
| 其他 | 22,877 | 21,735 |
| 營業資產及負債變動: | | |
| 交易目的金融資產 | (10,100) | (68,600) |
| 應收票據 | 55,708 | (29,326) |
| 應收帳款 | (402,998) | 460,296 |
| 其他應收款 | 13,519 | 4,960 |
| 存貨 | 293,863 | 428,823 |
| 其他流動資產 | (22,819) | 19,966 |
| 應付款項及費用 | 70,563 | 83,263 |
| 應付所得稅 | (70,831) | (64,415) |
| 交易目的金融負債 | 117,219 | 184,826 |
| 待交產品及預收款項 | (2,571) | (147,923) |
| 應計退休金負債 | (77,213) | 3,192 |
| 營業活動之淨現金流入 | 4,258,761 | 5,360,778 |
| 投資活動之現金流量: | | |
| 固定資產及非營業用資產增加 | (299,038) | (310,020) |
| 遞延費用增加 | (90,213) | (114,972) |
| 處分固定資產價款 | 43,775 | 170 |
| 什項資產減少 | 21,009 | 62,453 |
| 處分採權益法之長期股權投資價款 | 2,493 | - |
| 採權益法之長期股權投資增加 | (116) | - |
| 投資活動之淨現金流出 | (322,090) | (362,369) |
| 融資活動之現金流量: | | |
| 償還長期負債 | (15,586,263) | (10,353,277) |
| 舉借長期負債 | 10,317,974 | 15,506,346 |
| 發放現金股利 | (5,373,995) | (5,217,512) |
| 短期借款增加(減少) | 330,000 | (750,000) |
| 應付短期票券增加(減少) | 309,912 | (199,395) |
| 什項負債增加 | 16,373 | 8,907 |
| 融資活動之淨現金流出 | (9,985,999) | (1,004,931) |
| 本年度現金及約當現金淨(減少)增加數 | (6,049,328) | 3,993,478 |
| 年初現金及約當現金餘額 | 8,025,183 | 4,031,705 |
| 年底現金及約當現金餘額 | \$ 1,975,855 | \$ 8,025,183 |
| 現金流量資訊之補充揭露: | | |
| 支付利息(不含資本化利息) | \$ 401,318 | \$ 309,739 |
| 支付所得稅 | \$ 163,010 | \$ 284,762 |
| 不影響現金流量之投資及融資活動 | | |
| 一年內到期之長期負債 | \$ 2,097,111 | \$ 9,869,270 |
| 以成本衡量之金融資產—非流動轉列備供出售金融資產—非流動 | \$ 110,870 | \$ - |

亞洲水泥股份有限公司

損益表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位: 新台幣仟元, 惟每股盈餘為新台幣元

| 代碼 | 九十九年度 | | 九十八年度 | |
|---------------------|--------------|---------|---------------|---------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 營業收入 | | | | |
| 4110 銷貨收入 | \$ 9,429,555 | 96 | \$ 10,007,669 | 97 |
| 4190 減: 銷貨退回及折讓 | 25,109 | - | 45,517 | 1 |
| 4100 銷貨收入淨額 | 9,404,446 | 96 | 9,962,152 | 96 |
| 4310 租賃收入 | 352,807 | 4 | 366,489 | 4 |
| 4000 營業收入淨額 | 9,757,253 | 100 | 10,328,641 | 100 |
| 營業成本 | | | | |
| 5110 銷貨成本 | 9,000,959 | 92 | 8,460,793 | 82 |
| 5310 租賃成本 | 166,368 | 2 | 169,399 | 2 |
| 5000 營業成本合計 | 9,167,327 | 94 | 8,630,192 | 84 |
| 5910 營業毛利 | 589,926 | 6 | 1,698,449 | 16 |
| 5920 已(未)實現銷貨毛利 | 9,597 | - | (382) | - |
| 5930 已實現營業毛利淨額 | 599,523 | 6 | 1,698,067 | 16 |
| 6000 營業費用 | 570,577 | 6 | 600,344 | 6 |
| 6900 營業利益 | 28,946 | - | 1,097,723 | 10 |
| 營業外收入及利益 | | | | |
| 7121 採權益法認列之投資收益—淨額 | 8,614,929 | 88 | 7,694,554 | 75 |
| 7122 股利收入 | 303,374 | 3 | 222,633 | 2 |
| 7160 兌換利益—淨額 | 72,553 | 1 | 50,342 | - |
| 7130 處分固定資產利益 | 43,188 | 1 | 170 | - |
| 7110 利息收入 | 29,574 | - | 50,721 | 1 |
| 7310 金融資產評價利益—淨額 | 10,100 | - | 68,600 | 1 |
| 7480 其他 | 36,523 | 1 | 38,541 | - |
| 7100 營業外收入及利益合計 | 9,110,241 | 94 | 8,125,561 | 79 |
| 營業外費用及損失 | | | | |
| 7510 利息費用 | 487,225 | 5 | 479,318 | 5 |
| 7660 贖回公司債損失 | 356,345 | 4 | - | - |
| 7650 金融負債評價損失—淨額 | 134,962 | 1 | 184,826 | 2 |
| 7540 處分投資損失 | 50,020 | 1 | - | - |
| 7630 金融資產減損損失 | 49,878 | - | 177,711 | 2 |
| 7880 其他 | 208,298 | 2 | 259,963 | 2 |
| 7500 營業外費用及損失合計 | 1,286,728 | 13 | 1,101,818 | 11 |
| 7900 稅前利益 | 7,852,459 | 81 | 8,121,466 | 78 |
| 8110 所得稅費用 | 176,149 | 2 | 236,457 | 2 |
| 9600 純益 | \$ 7,676,310 | 79 | \$ 7,885,009 | 76 |
| 代碼 | 稅前 | 稅後 | 稅前 | 稅後 |
| 每股盈餘 | | | | |
| 9750 基本每股盈餘 | \$ 2.55 | \$ 2.50 | \$ 2.64 | \$ 2.56 |
| 9850 稀釋每股盈餘 | \$ 2.54 | \$ 2.49 | \$ 2.63 | \$ 2.56 |

董事長:



經理人:



會計主管:



董事長:



經理人:



會計主管:



亞洲水泥股份有限公司

資產負債表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股面額為新台幣元

| 代碼 | 資產 | 九十九年十二月三十一日 | | 九十八年十二月三十一日 | | 代碼 | 負債及股東權益 | 九十九年十二月三十一日 | | 九十八年十二月三十一日 | |
|------|---|----------------|-----|----------------|-----|------|--|----------------|------|----------------|-----|
| | | 金額 | % | 金額 | % | | | 金額 | % | 金額 | % |
| 1100 | 現金及約當現金 | \$ 1,975,855 | 2 | \$ 8,025,183 | 7 | 2100 | 流動負債 | \$ 330,000 | 1 | \$ - | - |
| 1310 | 公平價值變動列入損益之金融資產—流動 | 171,300 | - | 161,200 | - | 2110 | 短期借款 | 309,912 | - | - | - |
| 1320 | 備供出售金融資產—流動 | 1,204,297 | 1 | 1,086,145 | 1 | 2140 | 應付短期票券 | 1,271,041 | 1 | 1,171,856 | 1 |
| 1120 | 應收票據 | 166,163 | - | 221,871 | - | 2150 | 應付款項及費用—非關係人 | 205,795 | - | 234,417 | - |
| 1150 | 應收帳款 | 551,742 | 1 | 319,279 | - | 2160 | 應付所得稅 | 50,807 | - | 121,638 | - |
| 1140 | —關係人 | - | - | - | - | 2180 | 公平價值變動列入損益之金融負債—流動 | 428,942 | 1 | 311,723 | 1 |
| 1140 | —非關係人—減備抵呆帳九十九年 6,713 仟元及九十八年 7,272 仟元後之淨額 | 511,587 | - | 340,493 | 1 | 2210 | 應付股利及酬勞金 | 202,976 | - | 202,647 | - |
| 1160 | 其他應收款 | 61,792 | - | 75,311 | - | 2260 | 待交產品及預收款項 | 83,164 | - | 85,735 | - |
| 120X | 存貨 | 1,404,655 | 2 | 1,698,518 | 2 | 2270 | 遞延所得稅負債—流動 | 291 | - | - | - |
| 1298 | 其他 | 177,750 | - | 178,864 | - | 21XX | 一年內到期之長期負債 | 2,097,111 | 2 | 9,869,270 | 9 |
| 11XX | 流動資產合計 | 6,225,141 | 6 | 12,106,864 | 11 | | 流動負債合計 | 4,980,039 | 5 | 11,997,286 | 11 |
| 1421 | 長期投資 | | | | | 2410 | 長期負債 | | | | |
| 1421 | 採權益法之長期股權投資 | 85,893,966 | 78 | 82,161,470 | 74 | 2420 | 應付公司債 | 14,032,769 | 13 | 7,000,000 | 6 |
| 1450 | 備供出售金融資產—非流動 | 7,042,887 | 6 | 5,312,124 | 5 | 24XX | 銀行借款 | 9,384,429 | 8 | 13,744,595 | 13 |
| 1480 | 以成本衡量之金融資產—非流動 | 218,994 | - | 386,613 | - | | 長期負債合計 | 23,417,198 | 21 | 20,744,595 | 19 |
| 14XX | 長期投資合計 | 93,155,847 | 84 | 87,860,207 | 79 | 2510 | 土地增值稅準備 | 1,443,866 | 1 | 1,443,866 | 1 |
| | 固定資產 | | | | | | 其他負債 | | | | |
| 1501 | 成 本 | | | | | 2881 | 遞延收益 | 1,417,339 | 2 | 1,495,021 | 1 |
| 1501 | 土 地 | 225,503 | - | 225,766 | - | 2888 | 什項負債 | 189,445 | - | 113,326 | - |
| 1521 | 建築物 | 3,023,467 | 3 | 2,977,144 | 3 | 28XX | 其他負債合計 | 1,606,784 | 2 | 1,608,347 | 1 |
| 1531 | 機器及設備 | 14,645,574 | 14 | 14,535,014 | 13 | | 負債合計 | 31,447,887 | 29 | 35,794,094 | 32 |
| 1611 | 租賃資產 | 3,458,133 | 3 | 3,460,237 | 3 | 2XXX | | | | | |
| 1681 | 其他設備 | 1,050,326 | 1 | 1,043,287 | 1 | | 股東權益 | | | | |
| 15X1 | 重估增值 | 22,403,003 | 21 | 22,241,448 | 20 | 3110 | 股本—每股面額 10 元，額定：3,300,000 仟股；發行：九十九年 3,075,308 仟股 ，九十八年 2,985,736 仟股 | 30,753,075 | 28 | 29,857,355 | 27 |
| 15X8 | 成本及重估增值 | 4,710,910 | 4 | 4,711,862 | 5 | | 資本公積 | 8,256,848 | 7 | 8,197,276 | 8 |
| 15XY | 減：累積折舊 | 27,113,913 | 25 | 26,953,310 | 25 | 3310 | 保留盈餘 | | | | |
| 15X9 | 在建工程及預付設備款 | 19,952,976 | 18 | 19,625,525 | 18 | 3330 | 法定盈餘公積 | 10,177,610 | 9 | 9,391,500 | 8 |
| 1670 | 固定資產淨額 | 334,944 | - | 327,434 | - | 3350 | 未分配盈餘 | 13,540,991 | 13 | 12,872,324 | 12 |
| 15XX | 其他資產 | 7,495,881 | 7 | 7,655,219 | 7 | 33XX | 保留盈餘合計 | 23,718,601 | 22 | 22,263,824 | 20 |
| 1800 | 非營業用資產—淨額 | 1,106,450 | 1 | 1,110,105 | 1 | 3420 | 股東權益其他項目 | | | | |
| 1830 | 遞延費用 | 1,130,232 | 1 | 1,227,579 | 1 | 3430 | 累積換算調整數 | (565,828) | (1) | 3,201,493 | 3 |
| 1888 | 什項資產 | 975,355 | 1 | 919,151 | 1 | 3430 | 未認為退休基金成本之淨損失 | (160,325) | - | (115,672) | - |
| 18XX | 其他資產合計 | 3,212,037 | 3 | 3,256,835 | 3 | 3450 | 金融商品未實現利益 | 13,852,517 | 13 | 8,894,624 | 8 |
| | | | | | | 3460 | 未實現重估增值 | 2,786,131 | 2 | 2,786,131 | 2 |
| | | | | | | 34XX | 股東權益其他項目合計 | 15,912,495 | 14 | 14,766,576 | 13 |
| | | | | | | 3XXX | 股東權益合計 | 78,641,019 | 71 | 75,085,031 | 68 |
| 1XXX | 資 產 總 計 | \$ 110,088,906 | 100 | \$ 110,879,125 | 100 | | 負債及股東權益總計 | \$ 110,088,906 | 100 | \$ 110,879,125 | 100 |

董事長：



經理人：



會計主管：



亞洲水泥股份有限公司

股東權益變動表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股股利為新台幣元

| 股 份 | 金融商品未實現利益 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|--------------|---------------|
| | 股本 | 資本公積 | 公積金 | 盈餘 | 未認為備供出售現金流量 | 未實現 | 未實現 | 未實現 | 未實現 | 未實現 | 未實現 | | | | |
| 九十八年一月一日餘額 | 2,898,772,314 | \$ 28,987,723 | \$ 41,790 | \$ 8,038,704 | \$ 8,080,494 | \$ 8,679,226 | \$ 11,810,912 | \$ 20,490,138 | \$ 4,479,430 | (\$ 225,463) | \$ 227,546 | \$ 14,096 | \$ 241,642 | \$ 2,786,131 | \$ 64,840,095 |
| 九十七年度盈餘分配 | - | - | - | - | - | 712,274 | (712,274) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法定盈餘公積 | - | - | - | - | - | - | (5,217,790) | (5,217,790) | - | - | - | - | - | - | (5,217,790) |
| 現金股利—每股 1.8 元 | - | - | - | - | - | - | (869,632) | (869,632) | - | - | - | - | - | - | (869,632) |
| 股票股利—每股 0.3 元 | 86,963,169 | 869,632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配後餘額 | 2,985,735,483 | 29,857,355 | 41,790 | 8,038,704 | 8,080,494 | 9,391,500 | 5,011,216 | 14,402,716 | 4,479,430 | (225,463) | 227,546 | 14,096 | 241,642 | 2,786,131 | 59,622,305 |
| 採權益法認列被投資公司之 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股東權益項目變動 | - | - | - | 116,782 | 116,782 | - | (23,901) | (23,901) | (674,237) | 109,791 | 6,246,724 | 1,820 | 6,248,544 | - | 5,776,979 |
| 九十八年度換算調整數 | - | - | - | - | - | - | - | - | (603,700) | - | - | - | - | - | (603,700) |
| 九十八年度純益 | - | - | - | - | - | - | 7,885,009 | 7,885,009 | - | - | - | - | - | - | 7,885,009 |
| 備供出售金融資產未實現損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,414,134 | - | 2,414,134 | - | 2,414,134 |
| 益之變動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金流量避險未實現損益之 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (9,696) | (9,696) | - | (9,696) | - |
| 變動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 九十八年十二月三十一日餘額 | 2,985,735,483 | 29,857,355 | 41,790 | 8,155,486 | 8,197,276 | 9,391,500 | 12,872,324 | 22,263,824 | 3,201,493 | (115,672) | 8,888,404 | 6,220 | 8,894,624 | 2,786,131 | 75,085,031 |
| 九十八年度盈餘分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | - | - | - | - | - | 786,110 | (786,110) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金股利—每股 1.8 元 | - | - | - | - | - | - | (5,374,324) | (5,374,324) | - | - | - | - | - | - | (5,374,324) |
| 股票股利—每股 0.3 元 | 89,572,064 | 895,720 | - | - | - | - | (895,720) | (895,720) | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配後餘額 | 3,075,307,547 | 30,753,075 | 41,790 | 8,155,486 | 8,197,276 | 10,177,610 | 5,816,170 | 15,993,780 | 3,201,493 | (115,672) | 8,888,404 | 6,220 | 8,894,624 | 2,786,131 | 69,710,707 |
| 採權益法認列被投資公司之 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股東權益項目變動 | - | - | - | 59,572 | 59,572 | - | 48,511 | 48,511 | (2,308,218) | (44,653) | 3,229,113 | (9,265) | 3,219,848 | - | 975,060 |
| 九十九年度換算調整數 | - | - | - | - | - | - | - | - | (1,459,103) | - | - | - | - | - | (1,459,103) |
| 九十九年度純益 | - | - | - | - | - | - | 7,676,310 | 7,676,310 | - | - | - | - | - | - | 7,676,310 |
| 備供出售金融資產未實現損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,738,045 | - | 1,738,045 | - | 1,738,045 |
| 益之變動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 九十九年十二月三十一日餘額 | 3,075,307,547 | 30,753,075 | 41,790 | 8,215,058 | 8,256,848 | 10,177,610 | 13,540,991 | 23,718,601 | (\$ 565,828) | (\$ 160,325) | 13,855,562 | (\$ 3,045) | 13,852,517 | 2,786,131 | 78,641,019 |

董事長：



經理人：



會計主管：

