

100

台北市重慶南路一段86號3樓

亞洲水泥股份有限公司 股務代理人

亞東證券股份有限公司 股務代理部

服務專線：(02)2361-8608(代表線)

※自民國100年起將依證券交易法第26條之2規定不再寄發股東會開會通知予未滿一仟股股東，僅以公告為之。



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99年度股東常會議事錄



時間：中華民國99年6月8日(星期二)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407人，代表股份總數2,332,036,161股(佔本公司已發行股份總數2,985,735,483股之78.11%)
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、98年度營業報告書。(詳議事手冊第3頁~7頁)
- 二、98年度財務報告。(詳議事手冊第8頁~14頁)
- 三、監察人查核98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)

貳、承認事項：

- 一、案由：本公司98年度決算表冊，敬請 承認。 董事會 提
說明：(一)本公司98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：經在場出席股東表決，照案承認通過。
- 二、案由：本公司98年度盈餘分派案，敬請 承認。 董事會 提
說明：(一)謹依公司章程第26條規定擬具本公司98年度盈餘分派如下：

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| | 單位：新台幣元 |
| 1. 98年度稅後純益 | \$ 7,885,008,904 |
| 減：按權益法認列被投資公司未分配盈餘調整數 | 23,901,278 |
| 小計 | <u>7,861,107,626</u> |
| 減：提列法定盈餘公積 | 786,110,763 |
| 小計 | <u>7,074,996,863</u> |
| 加：以前年度未分配盈餘數 | 5,011,216,183 |
| 可供分派之盈餘 | 12,086,213,046 |
| 減：保留部分盈餘 | 5,816,168,533 |
| 本年度擬分派之盈餘 | <u>\$ 6,270,044,513</u> |
| 2. 本年度擬分派之盈餘分派如次： | |
| 股息 | \$ 4,045,190,008 |
| 股東紅利 | 2,224,854,505 |
| | <u>\$ 6,270,044,513</u> |
| 附註： | |
| 配發董事、監察人酬勞金 | \$ 202,259,500 |
| 配發員工紅利 | 269,679,334 |
| | <u>\$ 471,938,834</u> |
| 3. 98年度股利分配情形如下： | |
| 現金股利1.8元/股 | \$ 5,374,323,873 |
| 股票股利0.3元/股 | 895,720,640 |
| 合計 | <u>\$ 6,270,044,513</u> |

(二) 本次分配，優先動用98年度之盈餘。

(三) 現金股利之分派俟本(99)年度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、討論事項：

一、案由：本公司盈餘轉增資發行新股案，敬請 公決。

董事會 提

說明：(一) 本公司額定資本總額為新台幣(以下同)330億元(其中10億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，每股新台幣10元，截至98年底已發行股份2,985,735,483股，實收資本總額為新台幣29,857,354,830元，餘額新台幣2,042,645,170元，計204,264,517股尚未發行。

(二) 本公司為充實資金及強化財務結構之需，本年度擬自盈餘提撥新台幣895,720,640元，轉為資本。本項增資按原票面金額每股新台幣10元，發行新股89,572,064股，以98年底已發行股份2,985,735,483股計算，每仟股配發30股。

(三) 前項增資俟提報本(99)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，不足一股部份，均依公司法第240條之規定處理，一律改發現金。改發現金之畸零股份由職工福利委員會按面額承購，新股得享受99年度之股利及其他權利義務與原有股份相同。

(四) 本次增資完成後，實收資本總額為新台幣30,753,075,470元，分為3,075,307,547股，每股面額新台幣10元。

(五) 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「資金貸與他人作業程序」部分條文，敬請 公決。

董事會 提

說明：(一) 依行政院金融監督管理委員會民國99年3月19日金管證審字第0990011375號令，擬具修正本公司「資金貸與他人作業程序」第四條條文，修正條文對照表詳議事手冊第20頁~21頁。

(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「背書保證作業程序」部分條文，敬請 公決。

董事會 提

說明：(一) 依行政院金融監督管理委員會民國99年3月19日金管證審字第0990011375號令，擬具修正本公司「背書保證作業程序」第二條、第三條及第四條條文，修正條文對照表詳議事手冊第22頁~25頁。

(二) 敬請 公決。

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



單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為新台幣元

| 代碼 | 九十八年度 | | | 九十七年度 | | |
|----------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------|---|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 4110 | \$ 10,007,669 | 100 | \$ 10,558,839 | 100 | | |
| 4190 | 減：銷貨退回及折讓 | 45,517 | - | 43,368 | - | |
| 4100 | 營業收入淨額 | 9,962,152 | 100 | 10,515,471 | 100 | |
| 5000 | 營業成本 | 8,460,793 | 85 | 8,867,787 | 84 | |
| 5910 | 營業毛利 | 1,501,359 | 15 | 1,647,684 | 16 | |
| 5920 | 未實現銷貨毛利 | (382) | - | (2,519) | - | |
| 5930 | 已實現營業毛利淨額 | 1,500,977 | 15 | 1,645,165 | 16 | |
| 6000 | 營業費用 | 600,344 | 6 | 615,852 | 6 | |
| 6900 | 營業利益 | 900,633 | 9 | 1,029,313 | 10 | |
| 營業外收入及利益 | | | | | | |
| 7121 | 採權益法認列之投資收益—淨額 | 7,694,554 | 77 | 6,304,921 | 60 | |
| 7210 | 出租資產收入 | 366,489 | 4 | 370,078 | 3 | |
| 7122 | 股利收入 | 222,633 | 2 | 354,467 | 3 | |
| 7310 | 金融資產評價利益—淨額 | 68,600 | 1 | - | - | |
| 7110 | 利息收入 | 50,721 | - | 118,246 | 1 | |
| 7320 | 金融負債評價利益—淨額 | - | - | 582,986 | 6 | |
| 7480 | 其他 | 89,053 | 1 | 61,914 | 1 | |
| 7100 | 營業外收入及利益合計 | 8,492,050 | 85 | 7,792,612 | 74 | |
| 營業外費用及損失 | | | | | | |
| 7510 | 利息費用 | 479,318 | 5 | 587,392 | 5 | |
| 7650 | 金融負債評價損失—淨額 | 184,826 | 2 | - | - | |
| 7630 | 金融資產減損損失 | 177,711 | 2 | - | - | |
| 7580 | 出租資產費用 | 169,399 | 2 | 173,445 | 2 | |
| 7560 | 兌換損失—淨額 | - | - | 111,144 | 1 | |
| 7640 | 金融資產評價損失—淨額 | - | - | 90,200 | 1 | |
| 7880 | 其他 | 259,963 | 2 | 315,406 | 3 | |
| 7500 | 營業外費用及損失合計 | 1,271,217 | 13 | 1,277,587 | 12 | |
| 7900 | 稅前利益 | 8,121,466 | 81 | 7,544,338 | 72 | |
| 8110 | 所得稅費用 | 236,457 | 2 | 229,696 | 2 | |
| 9600 | 純益 | \$ 7,885,009 | 79 | \$ 7,314,642 | 70 | |
| 每股盈餘 | | | | | | |
| 9750 | 基本每股盈餘 | \$ 2.72 | \$ 2.64 | \$ 2.53 | \$ 2.45 | |
| 9850 | 稀釋每股盈餘 | \$ 2.71 | \$ 2.63 | \$ 2.52 | \$ 2.44 | |

董事長：



經理人：



會計主管：



單位：新台幣仟元

| | 九十八年度 | 九十七年度 |
|---------------------|---------------|--------------|
| 營業活動之現金流量： | | |
| 純益 | \$ 7,885,009 | \$ 7,314,642 |
| 調整項目： | | |
| 採權益法認列之投資收益—淨額 | (7,694,554) | (6,304,921) |
| 自採權益法認列被投資公司收到之現金股利 | 3,558,632 | 5,900,094 |
| 折舊 | 344,201 | 224,603 |
| 攤銷 | 252,775 | 215,330 |
| 以成本衡量之金融資產減損損失 | 177,711 | - |
| 交換公司債未實現兌換(利益)損失 | (170,100) | 265,650 |
| 交換公司債折價攤銷 | 161,809 | 139,491 |
| 遞延收益實現 | (68,086) | (68,085) |
| 遞延所得稅 | 16,110 | 3,263 |
| 其他 | 22,209 | 18,394 |
| 營業資產及負債變動： | | |
| 交易目的金融資產 | (68,600) | 90,200 |
| 應收票據 | (29,326) | 31,655 |
| 應收帳款 | 460,296 | (286,186) |
| 其他應收款 | 4,960 | 14,322 |
| 存貨 | 428,823 | (690,843) |
| 其他流動資產 | 19,966 | 29,744 |
| 應付款項及費用 | 83,263 | 481,920 |
| 應付所得稅 | (64,415) | 24,025 |
| 交易目的金融負債 | 184,826 | (582,986) |
| 待交產品及預收款項 | (147,923) | 155,447 |
| 應計退休金負債 | 3,192 | (103,547) |
| 營業活動之淨現金流入 | 5,360,778 | 6,872,212 |
| 投資活動之現金流量： | | |
| 固定資產及非營業用資產增加 | (310,020) | (639,304) |
| 遞延費用增加 | (114,972) | (204,018) |
| 什項資產減少(增加) | 62,453 | (30,279) |
| 處分固定資產價款 | 170 | - |
| 採權益法之長期股權投資增加 | - | (1,778,497) |
| 其他應付票據減少 | - | (1,292,000) |
| 以成本衡量之金融資產增加 | - | (118,003) |
| 被投資公司減資退回股款 | - | 67,673 |
| 投資活動之淨現金流出 | (362,369) | (3,994,428) |
| 融資活動之現金流量： | | |
| 舉借長期負債 | 15,506,346 | 14,833,566 |
| 償還長期負債 | (10,353,277) | (8,354,531) |
| 發放現金股利 | (5,217,512) | (6,562,998) |
| 短期借款(減少)增加 | (750,000) | 740,000 |
| 應付短期票券(減少)增加 | (199,395) | 199,395 |
| 什項負債增加(減少) | 8,907 | (648) |
| 支付員工紅利及董監事酬勞金 | - | (549,463) |
| 融資活動之淨現金流(出)入 | (1,004,931) | 305,321 |
| 本年度現金淨增加數 | 3,993,478 | 3,183,105 |
| 年初現金餘額 | 4,031,705 | 848,600 |
| 年底現金餘額 | \$ 8,025,183 | \$ 4,031,705 |
| 現金流量資訊之補充揭露： | | |
| 支付利息(不含資本化利息) | \$ 309,739 | \$ 449,073 |
| 支付所得稅 | \$ 284,762 | \$ 202,408 |
| 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 | \$ 9,869,270 | \$ 2,100,000 |

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

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股面額為新台幣元

Main balance sheet table with columns for assets (流動資產, 固定資產, 其他資產), liabilities (流動負債, 長期負債, 其他負債), and equity (股東權益). Includes sub-totals for 98 and 97.

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

民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股面額為新台幣元

Statement of Changes in Equity table showing columns for share counts, capital, reserves, and unrealized gains/losses. Includes rows for 97 start, 96 distribution, 97 distribution, 97 adjustments, 97 earnings, and 98 distribution.

註：九十八年度董監事酬勞196,368仟元及員工紅利261,825仟元已於損益表扣除。

董事長:



經理人:



會計主管:

