

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	45,517	-	43,368	-		
4100	9,962,152	100	10,515,471	100		
5000	8,460,793	85	8,867,787	84		
5910	1,501,359	15	1,647,684	16		
5920	(382)	-	(2,519)	-		
5930	1,500,977	15	1,645,165	16		
6000	600,344	6	615,852	6		
6900	900,633	9	1,029,313	10		
營業外收入及利益						
7121	7,694,554	77	6,304,921	60		
7210	366,489	4	370,078	3		
7122	222,633	2	354,467	3		
7310	68,600	1	-	-		
7110	50,721	-	118,246	1		
7320	-	-	582,986	6		
7480	89,053	1	61,914	1		
7100	8,492,050	85	7,792,612	74		
營業外費用及損失						
7510	479,318	5	587,392	5		
7650	184,826	2	-	-		
7630	177,711	2	-	-		
7580	169,399	2	173,445	2		
7560	-	-	111,144	1		
7640	-	-	90,200	1		
7880	259,963	2	315,406	3		
7500	1,271,217	13	1,277,587	12		
7900	8,121,466	81	7,544,338	72		
8110	236,457	2	229,696	2		
9600	\$ 7,885,009	79	\$ 7,314,642	70		
稅前稅後						
9750	\$ 2.72	\$ 2.64	\$ 2.53	\$ 2.45		
9850	\$ 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：



