

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)



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98年度股東常會議事錄



時間：中華民國98年6月9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500人，代表股份總數2,411,418,403股  
(佔本公司已發行股份總數2,898,772,314股之83.19%)  
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)經營成果(3)轉投資事業(4)未來展望。

來賓致詞：(無)

壹、報告事項：

- 一、97年度營業報告書。(詳議事手冊第3頁~7頁)
- 二、97年度財務報告。(詳議事手冊第8頁~14頁)
- 三、監察人查核97年度決算表冊報告書。(詳議事手冊第15頁)
- 四、本公司97年度募集公司債報告。(詳議事手冊第16頁)

貳、承認事項：

- 一、案由：本公司97年度決算表冊，敬請 承認。

董事會 提

說明：(一)本公司97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97年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：(一)謹依公司章程第26條規定擬具本公司97年度盈餘分派如下：

	單位：新台幣元
1. 97年度稅後純益	\$ 7,314,641,669
減：按權益法認列被投資公司未分配盈餘調整數	<u>191,909,788</u>
小計	7,122,731,881
減：提列法定盈餘公積	<u>712,273,188</u>
小計	6,410,458,693
加：以前年度未分配盈餘數	<u>4,688,179,349</u>
可供分派之盈餘	11,098,638,042
減：保留部份盈餘	<u>5,011,216,183</u>
本年度擬分派之盈餘	<u>\$ 6,087,421,859</u>
2. 本年度擬分派之盈餘分派如次：	
股息	\$ 3,927,368,941
股東紅利	<u>2,160,052,918</u>
	<u>\$ 6,087,421,859</u>
附註：	
配發董事、監察人酬勞金	\$ 196,368,447
配發員工紅利	<u>261,824,596</u>
	<u>\$ 458,193,043</u>
3. 97年度股利分配情形如下：	
現金股利1.8元/股	\$ 5,217,790,169
股票股利0.3元/股	<u>869,631,690</u>
合計	<u>\$ 6,087,421,859</u>

(二)本次分配，優先動用97年度之盈餘。

(三)現金股利之分派俟本(98)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97年底已發行股份2,898,772,314股，實收資本總額為新台幣28,987,723,140元，餘額新台幣2,912,276,860元，計291,227,686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869,631,690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86,963,169股，以97年底已發行股份2,898,772,314股計算，每仟股配發30股。

(三)前項增資俟提報本(98)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98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29,857,354,830元，分為2,985,735,483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98年1月15日金管證六字第0980000271號令，擬具修正本公司「資金貸與他人作業程序」第1條、第2條、第4條、第5條、第6條、第8條及第9條條文，修正條文對照表請詳議事手冊第20頁~24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98年1月15日金管證六字第0980000271號令，擬具修正本公司「背書保證作業程序」第2條、第4條、第8條及第9條條文，修正條文對照表請詳議事手冊第25頁~28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

	九十七年度		九十六年度	
	金額	%	金額	%
營業收入總額	\$ 10,558,839	100	\$ 10,791,251	100
減：銷貨退回及折讓	43,368	-	45,741	-
營業收入淨額	10,515,471	100	10,745,510	100
營業成本	8,867,787	84	8,633,947	80
營業毛利	1,647,684	16	2,111,563	20
(未)已實現銷貨毛利	(2,519)	-	1,321	-
已實現營業毛利淨額	1,645,165	16	2,112,884	20
營業費用	615,852	6	379,632	4
營業利益	1,029,313	10	1,733,252	16
營業外收入及利益				
採權益法認列之投資收益—淨額	6,304,921	60	8,818,786	82
金融負債評價利益—淨額	582,986	6	-	-
出租資產收入	370,078	3	370,009	3
股利收入	354,467	3	277,191	3
利息收入	118,246	1	6,873	-
其他	61,914	1	198,194	2
營業外收入及利益合計	7,792,612	74	9,671,053	90
營業外費用及損失				
利息費用	587,392	5	380,101	3
出租資產費用	173,445	2	176,771	2
兌換損失—淨額	111,144	1	-	-
金融資產評價損失—淨額	90,200	1	-	-
其他	315,406	3	363,214	3
營業外費用及損失合計	1,277,587	12	920,086	8
稅前利益	7,544,338	72	10,484,219	98
所得稅費用	229,696	2	383,797	4
純益	\$ 7,314,642	70	\$ 10,100,422	94
每股盈餘				
基本每股盈餘	\$ 2.60	\$ 2.52	\$ 3.62	\$ 3.48
稀釋每股盈餘	\$ 2.59	\$ 2.52		

董事長：



經理人：



會計主管：



單位：新台幣仟元

	九十七年度	九十六年度
	營業活動之現金流量：	\$ 7,314,642
純益		
調整項目：		
採權益法認列之投資收益—淨額	(6,304,921)	(8,818,786)
自採權益法認列被投資公司收到之現金股利	5,900,094	3,620,839
交換公司債未實現兌換損失	265,650	-
折舊	224,603	300,252
攤銷	215,330	190,189
交換公司債折價攤銷	139,491	-
遞延收益實現	(68,085)	(68,085)
遞延所得稅	3,263	41,162
其他	18,394	4,701
營業資產及負債變動：		
交易目的之金融資產	90,200	(4,100)
應收票據	31,655	(2,895)
應收帳款	(286,186)	86,328
其他應收款	14,322	14,717
存貨	(541,722)	(317,207)
其他流動資產	7,598	(10,706)
應付款項及費用	481,920	(101,805)
應付所得稅	24,025	(283,374)
交易目的之金融負債	(582,986)	-
待交產品及預收款項	155,447	(84,271)
應計退休金負債	(103,547)	(10,770)
營業活動之淨現金流入	6,999,187	4,656,611
投資活動之現金流量：		
採權益法之長期股權投資增加	(1,778,497)	(1,924,768)
其他應付票據減少	(1,292,000)	-
固定資產增加	(756,819)	(353,298)
遞延費用增加	(204,018)	(230,074)
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	-
什項資產增加	(39,739)	(185)
採權益法之長期股權投資—子公司增加	-	(646,000)
採權益法之長期股權投資清算退回股款	-	40,923
處分非營業用資產價款	-	27,210
投資活動之淨現金流出	(4,121,403)	(3,086,192)
融資活動之現金流量：		
舉借長期負債	14,833,566	5,480,000
償還長期負債	(8,354,531)	(1,600,000)
發放現金股利	(6,562,998)	(3,797,950)
短期借款增加(減少)	740,000	(448,482)
支付員工紅利及董監事酬勞金	(549,463)	(408,290)
應付短期票券增加(減少)	199,395	(419,719)
什項負債減少	(648)	(2,072)
融資活動之淨現金流入(出)	305,321	(1,196,513)
本年度現金及約當現金淨增加數	3,183,105	373,906
年初現金及約當現金餘額	848,600	474,694
年底現金及約當現金餘額	\$ 4,031,705	\$ 848,600
現金流量資訊之補充揭露：		
支付利息(不含資本化利息)	\$ 449,073	\$ 383,550
支付所得稅	\$ 202,408	\$ 626,008
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	\$ 2,100,000	\$ 2,400,000
應付董監事酬勞金	\$ 68,048	\$ 30,066
九十六年度取得遠龍不銹鋼公司，其資產與負債之公平價值表列如下：		
現金	\$ 62,753	
其他流動資產	1,907,309	
固定資產淨額	3,929,920	
其他資產	21,393	
流動負債	(2,121,375)	
淨額	3,800,000	
乘以當期取得股權百分比(%)	x 51	
取得遠龍不銹鋼公司之總價款	1,938,000	
減：年底其他應付票據	1,292,000	
取得遠龍不銹鋼公司支付之現金	\$ 646,000	

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

民國九十七年及九十六年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股面額為新台幣元

Balance Sheet table with columns for assets (流動資產, 固定資產, 其他資產) and liabilities/equity (流動負債, 長期負債, 其他負債, 股東權益). Rows include items like cash, receivables, property, loans, and equity components.

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

民國九十七年及九十六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

Statement of Changes in Equity table with columns for equity components (股本, 公積金, 盈餘, 未實現利益) and rows for various years and adjustments.

董事長:



經理人:



會計主管:

