

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
東和鋼鐵企業股份有限公司 股務代理人
元大證券股份有限公司 股務代理部
電話：(02)2 5 8 6 - 5 8 5 9 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw
辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30



(如無法投遞請勿退回)

股東 台啟

東和鋼鐵企業股份有限公司一百零六年股東常會議事錄



時間：中華民國106年6月16日（星期五）上午九時三十分
地點：苗栗縣西湖鄉二湖村坪頂22號
東和鋼鐵企業（股）公司常務會議堂
出席：出席股東及股東代理人，所代表股數計815,219,640 股(其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為330,653,072 股)，佔已發行總股數98,221,448 股之81.66%
出席董事：侯傑騰、侯王淑昭、侯玉書、吳惠明、陳保合、黃志明、侯彥良。
出席獨立董事：劉義吉、張壯熙。
出席監察人：林朝賢。
主席：侯董事長傑騰 紀錄：劉柏琦、謝淑如

開會程序：

一、宣佈開會：

二、主席致詞：（略）

三、報告事項：

（一）105年度營業報告。
說明：1. 本公司係以生產銷售鋼筋、H型鋼、鋼板及槽鋼為主要業務，105年度及104年度生產量及銷售量，請參閱下表：

	生 產 量			銷 售 量		
	105 年度	104 年度	成長率	105 年度	104 年度	成長率
鋼 胚	1,381,189	1,524,608	-9.41%	2,241	183	1124.59%
鋼 筋	668,556	883,383	-24.32%	679,768	895,014	-24.05%
H 型 鋼	536,188	512,139	4.70%	547,231	539,625	1.41%
鋼 板	36,696	46,024	-20.27%	34,836	45,700	-23.77%
槽 鋼	37,943	36,754	3.24%	38,445	35,389	8.64%
I 型 鋼	2,761	3,129	-11.76%	2,742	2,748	-0.22%
鋼 材 買 賣				192,884	4,739	3970.14%
鋼 板 樁	28	311	-91.00%	65	139	-53.24%
合 計	2,663,361	3,006,348	-11.41%	1,498,212	1,523,537	-1.66%

2. 105年度及104年度個體及合併營業收入淨額，請參閱下表：

	新台幣仟元		
	105 年度	104 年度	成長率
個體營業收入	21,079,344	26,299,671	-19.85%
合併營業收入	25,209,558	31,053,412	-18.82%

3. 營業報告書，請參閱附件一。
4. 敬請 鑒察。

決定：洽悉

（二）監察人審查105年度決算表冊報告。

說明：1. 本公司105年度決算表冊，業經安侯建業聯合會計師事務所李慈慧會計師、寇惠植會計師查核簽證，並經監察人審查竣事，分別出具會計師查核報告書及監察人審查報告書請參閱附件二及附件三。

2. 敬請監察人宣讀審查報告書，敬請 鑒察。
決定：洽悉

（三）105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

說明：1. 依據公司章程第二十八條規定。
2. 經本公司第22屆第20次董事會通過，分別提撥105年當年度獲利2.5%為員工酬勞，2%為董事、監察人酬勞，以現金發放方式為之，發放對象不包含從屬公司員工。
3. 105年度員工酬勞金額總計新台幣44,173,294元；董事、監察人酬勞金額總計新台幣35,338,635元。
4. 敬請 鑒察。
決定：洽悉

（四）修正「董事會議事規則」報告。

說明：1. 因應本公司審計委員會之設置，修正「董事會議事規則」部分條文。
2. 修正前後條文對照表，請參閱附件四。

3. 敬請 鑒察。
決定：洽悉

（五）修正「誠信經營守則」報告。

說明：1. 因應本公司審計委員會之設置，修正「誠信經營守則」部分條文。
2. 修正前後條文對照表，請參閱附件五。
3. 敬請 鑒察。
決定：洽悉

（六）修正「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。
說明：1. 因應本公司審計委員會之設置，修正「董事、監察人及經理人道德行為準則」部分條文。
2. 修正前後條文對照表，請參閱附件六。

3. 敬請 鑒察。
決定：洽悉

（七）對其他企業背書保證情形報告。

說明：1. 本公司章程規定：本公司對於相關之營業行為得對外保證。
2. 本公司為福建東鋼鋼鐵有限公司向金融機構申請融資提供背書保證，至105年底之背書保證餘額為美金16,000,000元。

3. 本公司為Tung Yuan International Corp.向金融機構申請融資提供背書保證，至105年底之背書保證餘額為美金1,182,000元。

4. 本公司為Tung Ho Steel Vietnam Corp.,Ltd.向金融機構申請融資提供背書保證，至105年底之背書保證餘額為美金80,000,000元。

5. 敬請 鑒察。
決定：洽悉

（八）對其他企業資金貸與情形報告。

說明：1. 本公司對其他企業之資金貸與情形，至民國105年底之餘額為零。

2. 敬請 鑒察。
決定：洽悉

（九）可轉換公司債執行情形報告。

說明：1. 本公司因還還銀行借款，節省利息支出，於民國101年發行之國內第六次無擔保可轉換公司債新台幣25億元整（每張面額10萬元整，共發行25,000張）。
2. 於105年11月，債券發行滿四年，由債券持有人行使申請贖回權23,490張。

3. 截至停止受理轉換後106年4月18日止，尚無申請轉換普通股。
4. 目前可轉換公司債餘額為1,326張；資金執行情形及預計可能產生效益請參閱附件七。

5. 敬請 鑒察。
決定：洽悉

（十）105年度資產減損情形報告。

說明：1. 本公司105年度依國際會計準則第39號公報規定評估以成本衡量之金融資產，因持有之嘉德創源股份有限公司-特別股價值發生減損之情形，而須認列17,630,000元之減損損失。

2. 敬請 鑒察。
決定：洽悉

四、承認事項：

（一）承認105年度營業報告書及財務報表案。（董事會提案）
說明：1. 本公司105年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表），業經會計師及監察人審查認為尚無不合，請參閱附件一及附件八。

2. 敬請 承認。
決議：經票決結果，本案出席股東總表決權數為815,219,640權，贊成795,166,892權，占表決總權數97.54%（其中以電子方式行使表決權數311,826,034權），反對24,257權（其中以電子方式行使表決權數24,257權），以電子方式行使表決權之棄權權數18,802,781權。本案依董事會所提議案照案通過。

（二）承認105年度盈餘分配案。（董事會提案）
說明：1. 本公司105年度之盈餘分配表及其說明，請參閱附件九及附件十。

2. 本年度稅前淨利為新台幣1,687,419,834元，另依國際會計準則公報第12號規定認列所得稅費用新台幣202,747,179元，稅後淨利為1,484,672,655元。

3. 經本公司董事會決議，擬配發現金股利新台幣1,297,687,882元，現金股利每股配發1.30元，俟本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日，辦理股利發放事宜。

4. 現金股利分配不足1元之畸零股款合計數，列入股東權益項下。

5. 如嗣後，因可轉換公司債轉換為普通股或其他原因，以致影響流通在外股份數量，股東配發股利率因此發生變動者，授權董事長調整之。

6. 敬請 承認。
決議：經票決結果，本案出席股東總表決權數為815,219,640權，贊成797,773,492權，占表決總權數97.85%（其中以電子方式行使表決權數314,432,634權），反對23,557權（其中以電子方式行使表決權數23,557權），以電子方式行使表決權之棄權權數16,196,881權。本案依董事會所提議案照案通過。

五、討論事項：

（一）討論修正「公司章程」案。（董事會提案）
說明：1. 因應本公司審計委員會之設置，擬修正「公司章程」部分條文。

2. 修正前後條文對照表，請參閱附件十一。
3. 敬請 討論。
決議：經票決結果，本案出席股東總表決權數為815,219,640權，贊成797,763,789權，占表決總權數97.85%（其中以電子方式行使表決權數314,422,931權），反對26,875權（其中以電子方式行使表決權數26,875權），以電子方式行使表決權之棄權權數16,203,266權。本案依董事會所提議案照案通過。

（二）討論修正「資金貸與他人作業程序」案。（董事會提案）
說明：1. 因應本公司審計委員會之設置，擬修正「資金貸與他人作業程序」部分條文。

2. 修正前後條文對照表，請參閱附件十二。
3. 敬請 討論。
決議：經票決結果，本案出席股東總表決權數為815,219,640權，贊成797,637,461權，占表決總權數97.84%（其中以電子方式行使表決權數314,296,603權），反對32,646權（其中以電子方式行使表決權數32,646權），以電子方式行使表決權之棄權權數16,323,823權。本案依董事會所提議案照案通過。

（三）討論修正「背書保證作業程序」案。（董事會提案）
說明：1. 因應本公司審計委員會之設置，擬修正「背書保證作業程序」部分條文。

2. 修正前後條文對照表，請參閱附件十三。
3. 敬請 討論。
決議：經票決結果，本案出席股東總表決權數為815,219,640權，贊成797,680,018權，占表決總權數97.84%（其中以電子方式行使表決權數314,339,160權），反對31,506權（其中以電子方式行使表決權數31,506權），以電子方式行使表決權之棄權權數16,282,406權。本案依董事會所提議案照案通過。

（四）討論修正「取得或處分資產處理程序」案。（董事會提案）
說明：1. 因應本公司審計委員會之設置及配合金融監督管理委員會106年2月9日第1060001296號函，修正「公開發行人取得或處分資產處理準則」部分條文，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

2. 修正前後條文對照表，請參閱附件十四。
3. 敬請 討論。
決議：經票決結果，本案出席股東總表決權數為815,219,640權，贊成797,745,573權，占表決總權數97.85%（其中以電子方式行使表決權數314,404,715權），反對33,947權（其中以電子方式行使表決權數33,947權），以電子方式行使表決權之棄權權數16,214,410權。本案依董事會所提議案照案通過。

（五）討論修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。（董事會提案）
說明：1. 因應本公司審計委員會之設置，擬修正「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。

2. 修正前後條文對照表，請參閱附件十五。
3. 敬請 討論。
決議：經票決結果，本案出席股東總表決權數為815,219,640權，贊成797,702,922權，占表決總權數97.85%（其中以電子方式行使表決權數314,362,064權），反對35,187權（其中以電子方式行使表決權數35,187權），以電子方式行使表決權之棄權權數16,255,821權。本案依董事會所提議案照案通過。

六、選舉事項：

（一）董事全面改選案。（董事會提案）
說明：1. 本公司第22屆董事及監察人任期於106年6月17日屆滿，依據公司章程第21條規定，選任第23屆董事11人（含獨立董事3人），任期自106年6月16日至109年6月15日止，為期三年。

2. 依據主管機關規定，應自106年設置審計委員會替代監察人。爰此，本公司擬自第23屆董事改選後設置審計委員會替代監察人，審計委員由全體獨立董事組成。

3. 本公司董事及獨立董事選舉採候選入提名制度，獨立董事與非獨立董事分別提名，一併進行選舉，分別計算當選名額，股東應就董事候選人名單中選任之；董事選舉辦法請參閱議事手冊附件四。

4. 董事候選人名單，請參閱附件十六。

選舉結果：請主席宣布選舉結果及當選名單。

職稱	股東戶號或身分證字號	姓名	當選權數
董事	200222	慧昇投資(股)公司 代表人-侯傑騰	999,881,465 權
董事	132	仲原投資(股)公司 代表人-侯王淑昭	803,068,978 權
董事	200222	慧昇投資(股)公司 代表人-侯玉書	656,289,934 權
董事	132	仲原投資(股)公司 代表人-吳惠明	619,536,423 權
董事	210549	滿益投資有限公司 代表人-黃志明	615,646,624 權
董事	206032	良城投資(股)公司 代表人-陳保合	614,442,649 權
董事	130121	侯彥良	608,757,925 權
董事	309770	台灣置地(股)公司 代表人-林朝賢	604,712,165 權
獨立董事	M10086****	劉義吉	407,387,609 權
獨立董事	133153	張壯熙	407,434,507 權
獨立董事	R10272****	謝德明	407,323,350 權

七、其他討論事項：

（一）解除董事及其代表人競業禁止案。（董事會提案）
說明：1. 依公司法第209條第1項「董事為自己或他人為屬於本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」規定辦理。

2. 考量新選任之第23屆董事(包括法人股東暨其指派之代表人)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；為借助董事之專才，於無損及本公司利益之前提下，擬提請106年股東常會決議解除競業禁止之限制。

3. 敬請 討論。

新任董事兼任其他公司職務與票決結果：

董 事	兼任他公司董事	決 議
侯王淑昭	東聯鋼鐵(株)公司 董事長 遠東鋼鐵企業(股)公司 董事長 東聯鋼鐵(股)公司 董事長 大觀鋼鐵(股)公司 董事長 仲原投資(股)公司 董事長 萬年百寶(股)公司 董事長 市富寶(股)公司 董事長 Goldham Development Ltd. 董事 Tung Yuan International Corp. 董事	經票決結果，本案出席股東總表決權數為815,219,640 權，贊成 592,506,778 權，占表決總權數 72.68%（其中以電子方式行使表決權數 109,165,920 權），反對 87,858,462 權（其中以電子方式行使表決權數 87,858,462 權），以電子方式行使表決權之棄權權數 133,628,690 權。本案依董事會所提議案照案通過。
	東聯鋼鐵(株)公司 董事長 遠東鋼鐵企業(股)公司 董事長 嘉德創源(股)公司 董事長 仲原投資(股)公司 董事長 東聯鋼鐵(股)公司 董事長 裕豐隆工程(股)公司 董事長 裕豐隆興(股)公司 董事長 裕成光(股)公司 董事長 Tung Ho Steel Vietnam Corp. Ltd. 董事 Goldham Development Ltd. 董事 Tung Yuan International Corp. 董事 裕豐隆(株)金鋼有限公司 董事	經票決結果，本案出席股東總表決權數為815,219,640 權，贊成 592,506,778 權，占表決總權數 72.68%（其中以電子方式行使表決權數 109,165,920 權），反對 87,858,462 權（其中以電子方式行使表決權數 87,858,462 權），以電子方式行使表決權之棄權權數 133,628,690 權。本案依董事會所提議案照案通過。
侯傑騰	東聯鋼鐵(株)公司 董事長 遠東鋼鐵企業(股)公司 董事長 東聯鋼鐵(股)公司 董事長 大觀鋼鐵(股)公司 董事長 仲原投資(股)公司 董事長 萬年百寶(股)公司 董事長 市富寶(股)公司 董事長 Goldham Development Ltd. 董事 Tung Yuan International Corp. 董事 裕豐隆(株)金鋼有限公司 董事	經票決結果，本案出席股東總表決權數為815,219,640 權，贊成 592,506,778 權，占表決總權數 72.68%（其中以電子方式行使表決權數 109,165,920 權），反對 87,858,462 權（其中以電子方式行使表決權數 87,858,462 權），以電子方式行使表決權之棄權權數 133,628,690 權。本案依董事會所提議案照案通過。
	東聯鋼鐵(株)公司 董事長 遠東鋼鐵企業(股)公司 董事長 嘉德創源(股)公司 董事長 仲原投資(股)公司 董事長 萬年百寶(股)公司 董事長 市富寶(股)公司 董事長 Goldham Development Ltd. 董事 Tung Yuan International Corp. 董事 裕豐隆(株)金鋼有限公司 董事	經票決結果，本案出席股東總表決權數為815,219,640 權，贊成 592,506,778 權，占表決總權數 72.68%（其中以電子方式行使表決權數 109,165,920 權），反對 87,858,462 權（其中以電子方式行使表決權數 87,858,462 權），以電子方式行使表決權之棄權權數 133,628,690 權。本案依董事會所提議案照案通過。
侯玉書	萬年百寶(股)公司 董事	經票決結果，本案出席股東總表決權數為815,219,640 權，贊成 592,506,778 權，占表決總權數 72.68%（其中以電子方式行使表決權數 109,165,920 權），反對 87,858,462 權（其中以電子方式行使表決權數 87,858,462 權），以電子方式行使表決權之棄權權數 133,628,690 權。本案依董事會所提議案照案通過。
	東聯鋼鐵(株)公司 董事	經票決結果，本案出席股東總表決權數為815,219,640 權，贊成 592,506,778 權，占表決總權數 72.68%（其中以電子方式行使表決權數 109,165,920 權），反對 87,858,462 權（其中以電子方式行使表決權數 87,858,462 權），以電子方式行使表決權之棄權權數 133,628,690 權。本案依董事會所提議案照案通過。
吳惠明	東聯鋼鐵(株)公司 董事	經票決結果，本案出席股東總表決權數為815,219,640 權，贊成 592,506,778 權，占表決總權數 72.68%（其中以電子方式行使表決權數 109,165,920 權），反對 87,858,462 權（其中以電子方式行使表決權數 87,858,462 權），以電子方式行使表決權之棄權權數 133,628,690 權。本案依董事會所提議案照案通過。
	東聯鋼鐵(株)公司 董事	經票決結果，本案出席股東總表決權數為815,219,640 權，贊成 592,506,778 權，占表決總權數 72.68%（其中以電子方式行使表決權數 109,165,920 權），反對 87,858,462 權（其中以電子方式行使表決權數 87,858,462 權），以電子方式行使表決權之棄權權數 133,628,690 權。本案依董事會所提議案照案通過。
黃志明	豐昇祥(株)助公司 董事 滿益投資有限公司 董事長	經票決結果，本案出席股東總表決權數為815,219,640 權，贊成 592,506,778 權，占表決總權數 72.68%（其中以電子方式行使表決權數 109,165,920 權），反對 87,858,462 權（其中以電子方式行使表決權數 87,858,462 權），以電子方式行使表決權之棄權權數 133,628,690 權。本案依董事會所提議案照案通過。
	合城(股)助公司 董事長 吉城(股)助公司 董事長 龍騰(股)公司 董事長 良城(股)助公司 董事長 龍城(股)助公司 董事長 龍城(股)助公司 董事長 淨安(股)助公司 董事長	經票決結果，本案出席股東總表決權數為815,219,640 權，贊成 592,506,778 權，占表決總權數 72.68%（其中以電子方式行使表決權數 109,165,920 權），反對 87,858,462 權（其中以電子方式行使表決權數 87,858,462 權），以電子方式行使表決權之棄權權數 133,628,690 權。本案依董事會所提議案照案通過。
陳保合	合城(股)助公司 董事長 吉城(股)助公司 董事長 龍騰(股)公司 董事長 良城(股)助公司 董事長 龍城(股)助公司 董事長 龍城(股)助公司 董事長 淨安(股)助公司 董事長	經票決結果，本案出席股東總表決權數為815,219,640 權，贊成 592,506,778 權，占表決總權數 72.68%（其中以電子方式行使表決權數 109,165,920 權），反對 87,858,462 權（其中以電子方式行使表決權數 87,858,462 權），以電子方式行使表決權之棄權權數 133,628,690 權。本案依董事會所提議案照案通過。
	合城(股)助公司 董事長 吉城(股)助公司 董事長 龍騰(股)公司 董事長 良城(股)助公司 董事長 龍城(股)助公司 董事長 龍城(股)助公司 董事長 淨安(股)助公司 董事長	經票決結果，本案出席股東總表決權數為815,219,640 權，贊成 592,506,778 權，占表決總權數 72.68%（其中以電子方式行使表決權數 109,165,920 權），反對 87,858,462 權（其中以電子方式行使表決權數 87,858,462 權），以電子方式行使表決權之棄權權數 133,628,690 權。本案依董事會所提議案照案通過。
侯彥良	裕源投資有限公司 董事長 亞細亞化學工業(股)公司 董事長	經票決結果，本案出席股東總表決權數為815,219,640 權，贊成 592,506,778 權，占表決總權數 72.68%（其中以電子方式行使表決權數 109,165,920 權），反對 87,858,462 權（其中以電子方式行使表決權數 87,858,462 權），以電子方式行使表決權之棄權權數 133,628,690 權。本案依董事會所提議案照案通過。
	裕源投資有限公司 董事長 亞細亞化學工業(股)公司 董事長	經票決結果，本案出席股東總表決權數為815,219,640 權，贊成 592,506,778 權，占表決總權數 72.68%（其中以電子方式行使表決權數 109,165,920 權），反對 87,858,462 權（其中以電子方式行使表決權數 87,858,462 權），以電子方式行使表決權之棄權權數 133,628,690 權。本案依董事會所提議案照案通過。
林朝賢	瑞年企業管理顧問(股)公司 董事長	經票決結果，本案出席股東總表決權數為815,219,640 權，贊成 592,506,778 權，占表決總權數 72.68%（其中以電子方式行使表決權數 109,165,920 權），反對 87,858,462 權（其中以電子方式行使表決權數 87,858,462 權），以電子方式行使表決權之棄權權數 133,628,690 權。本案依董事會所提議案照案通過。
	瑞年企業管理顧問(股)公司 董事長	經票決結果，本案出席股東總表決權數為815,219,640 權，贊成 592,506,778 權，占表決總權數 72.68%（其中以電子方式行使表決權數 109,165,920 權），反對 87,858,462 權（其中以電子方式行使表決權數 87,858,462 權），以電子方式行使表決權之棄權權數 133,628,690 權。本案依董事會所提議案照案通過。
劉德明	台灣聯誼會(股)公司 獨立董事 南興(股)公司 獨立董事	經票決結果，本案出席股東總表決權數為815,219,640 權，贊成 592,506,778 權，占表決總權數 72.68%（其中以電子方式行使表決權數 109,165,920 權），反對 87,858,462 權（其中以電子方式行使表決權數 87,858,462 權），以電子方式行使表決權之棄權權數 133,628,690 權。本案依董事會所提議案照案通過。
	台灣聯誼會(股)公司 獨立董事 南興(股)公司 獨立董事	經票決結果，本案出席股東總表決權數為815,219,640 權，贊成 592,506,778 權，占表決總權數 72.68%（其中以電子方式行使表決權數 109,165,920 權），反對 87,858,462 權（其中以電子方式行使表決權數 87,858,462 權），以電子方式行使表決權之棄權權數 133,628,690 權。本案依董事會所提議案照案通過。

八、臨時動議

九、散會

主席：侯董事長傑騰



紀錄：劉柏琦、謝淑如

附件一

東和鋼鐵企業股份有限公司



各位股東先生、女士：

[illegible]

		1952.31		1952.31	
		金額	%	金額	%
實收資本					
1100	現金及貨幣資產(無款次一)	\$ 1,265,088	4	3,444,427	11
1110	透過證券公會買賣之金融資產—流動款(無款次二a)	186,593	1	193,281	1
1120	為盈餘溢分額(附註六)及七	443,836	-	205,550	1
1170	為盈餘溢分額(附註六)及七a	121,177	6	2,652,568	6
1200	其他流動款(無款次三)及七	31,410	-	33,145	-
1310	存單(附註六)及七	5,608,823	17	4,386,471	16
1410	短期投資資產	145,135	-	192,136	-
1470	其他流動資產	29,632	-	155	-
	流動資產合計	9,022,204	28	10,906,713	36
總資產合計					
1522	帳面上之金融資產—非流動款(無款次三)	910,899	3	609,986	2
1543	以成本購買之金融資產—非流動款(無款次四)	307,005	1	372,526	1
1550	帳面上之投資資產(附註六)及七a	7,878,838	23	3,759,262	12
1600	不流動—非為盈餘溢分額(無款次三)及七	12,090,311	37	12,831,143	41
1760	盈餘溢分額溢分額(無款次三)及七	1,681,336	5	1,664,929	5
1840	遞延所得稅資產(附註六)及七a	108,212	-	139,561	-
1900	非流動投資資產	90,916	-	70,827	-
1915	待收溢利	1,068,166	3	568,849	2
1920	存保溢利金(附註六)	82,200	-	775,331	3
	非流動資產合計	24,517,303	72	20,316,659	64
實收資本計		\$ 3,839,897	100	\$ 3,223,572	100

		單位：新		
		195.12.31		1954
		金額	%	金額
負債及權益				
流動負債：				
2100	短期債務(附註六(十二))	\$ 2,724,557	8	388,000
2111	應付短期票(附註六(二)及(十三))	249,963	1	-
2120	透過該保險公司償還物業之金融負債-流動(附註六(二))	-	-	84,000
2150	應付票據(附註六)	81,455	-	84,000
2170	應付帳款(附註六)	927,339	3	643,000
2200	其他應付帳(附註六(十七)及(七))	1,435,501	4	1,173,000
2230	未結州府稅負債	126,452	-	56,000
2250	預收帳款(附註六)	266,469	1	207,000
2321	一季內之期光之負債(附註六(十五))	131,234	1	2,425,000
流動負債合計		\$ 5,643,707	18	\$ 6,064,000
非流動負債：				
2540	長期債務(附註六(十四))	3,550,000	10	2,200,000
2570	遞延所得稅負債(附註六(十九))	170,042	1	174,000
2640	淨遞延福利負債-非流動(附註六(十八))	942,623	2	781,000
2645	未入保儲金(附註七)	21,892	-	10,000
長期負債合計		4,634,557	13	3,165,000
負債合計		10,278,264	31	9,231,000
權益(附註六(八)(九)(十)(九)(二十)(二十))：				
3100	股本	9,982,215	30	9,982,000
3200	資本公積	6,247,267	18	6,235,000
保留盈餘：				
3310	法定盈餘公積	3,210,323	9	3,083,000
3320	特別盈餘公積	149,359	-	149,000
3350	未分配盈餘	3,674,987	11	3,387,000
保留盈餘-小計		7,034,671	20	6,620,000
3400	其他權益	127,564	-	163,000
權益合計		13,662,056	40	12,911,000
負債及權益總計		\$ 23,940,320	100	\$ 23,122,000

會計主管：

東和信託有限公司

民國一〇五年年十二月三十一日

東和鋼鐵股份有限公司及其子公司

民國一〇五年六月三十日

資 產		104.12.31		104.12.31	
金	英	金	英	金	英
固定資產					
1100	持有不動產權限(附註一)	\$	2,088,471	6	3,393,881
1110	透過附屬公司持有不動產權限之不動產資產-透過(附註六.七)		186,799	-	188,879
1120	透過附屬公司持有不動產權限(注八及九)		677,111	1	682,287
1130	透過附屬公司持有不動產權限(注八及九)		2,023,377	6	3,411,476
1140	透過附屬公司持有不動產權限(注八及九)		997,959	3	1,222,820
1150	透過附屬公司持有不動產權限(注八及九)		112,158	-	86,627
1210	租賃資產(附註一)		6,235,516	17	5,126,708
1410	附屬公司		221,582	1	258,487
1420	其他附屬公司(附註八)		(69,764)	-	13,820
1430	其他附屬公司(附註八)		26,559,478	54	34,659,175
非流動資產合計			50,689	2	69,956
1523	持有不動產權限之不動產資產-透過(附註六.七)		215,414	1	128,848
1530	透過附屬公司持有不動產權限(附註一)		1,286,902	4	1,215,709
1600	金融工具-應收票據及應收帳款(附註八及九)		17,683,501	49	15,647,887
1700	投資性不動產及不動產權限(附註一)(附註十二)		1,681,326	5	1,669,489
1840	透過附屬公司持有不動產權限(附註六.七)		164,907	-	176,288
1860	其他非流動資產(附註八)		302,116	1	88,289
1911	其他資產		79,956	-	86,288
1925	待分類資產(附註八)		1,098,004	3	1,276,513
1930	非流動資產(附註八)		176,382	-	293,681
1940	其他資產		213,221	-	-
1700	非流動資產合計		24,696,838	66	21,962,376

負債及權益

9/30/2014	9/30/2015
金	英

董事長



經理人



東和鋼鐵股份有限公司

民國一〇五年六月三十日

		單位：新台幣千元			
		105(12)		104(12)	
		金 額	%	金 額	%
負債及權益					
流動負債					
3100	短期借款(附約)(千元)	\$ 4,013,111	11	2,310,603	6
2110	應付短期票款(附約)(千元)	4,654,514	1	1,290,205	4
2120	應付短期票款(附約)(千元)	-	-	86,395	-
2150	應付票據(附約)	95,081	-	119,895	-
2170	應付票據(附約)	1,529,268	5	1,242,197	5
2180	應付票據(附約)	297,091	-	476,064	-
2190	應付匯票的票(附約)(元)	-	-	-	-
2200	其他應付票(附約)(千元)	1,617,758	5	1,603,321	6
2220	其他應付票(附約)	124,364	-	90,037	-
2250	應付票項-匯票	31,819	-	-	-
2260	應付票項(附約)(千元)	29,968	1	207,473	-
2321	一年內到期之公司債(附約)(千元)	11,254	-	2,425,934	-
2322	一年內到期之公司債(附約)(千元)	-	-	85,000	-
2399	其他流動負債-其他	3,951	-	1,450	-
	流動負債合計	\$ 8,611,682	21	\$ 7,979,677	26
非流動負債					
2540	長期借款(附約)(千元)	3,209,000	10	2,439,000	8
2550	其他長期負債	-	-	1,117	-
2570	遞延所得稅負債(附約)(千元)	19,304	-	17,357	1
2600	淨定額退休負債-淨(附約)(千元)	743,623	2	781,773	2
2645	待分配股利(附約)(千元)	26,145	-	17,452	-
	非流動負債合計	\$ 4,058,069	11	\$ 3,337,797	11
	負債合計	\$ 12,669,751	32	\$ 11,317,474	37
權益					
3100	股本	9,925,213	28	9,925,213	28
3200	資本公積	6,247,187	17	6,235,991	17
	資本公積合計	16,172,400	45	16,161,204	45
3300	法定盈餘公積	3,212,921	9	3,090,412	9
3320	資本公積	148,709	-	148,709	-
3350	資本公積	1,675,097	10	1,737,263	9
	資本公積合計	2,833,806	8	2,984,684	8
3400	留存收益合計	25,842,801	67	25,949,341	67
	留存收益合計(附約)(千元)	25,842,801	67	25,949,341	67
35XX	應付公司資本及資本公積合計	42,015,201	100	42,015,201	100
	負債及權益合計	\$ 54,684,952	100	\$ 54,684,952	100

會計主管：

其子公司

二月三十一日

單位：新台幣千元

東和鋼鐵

其子公司

民國一〇五年

二月三十一日

單位：新台幣千元

	105年度	104年度
營業收入	\$ 1,682,230	1,514,656
營業成本		
原料	1,194,738	1,168,848
費用	36,137	22,702
折舊	9,174	15,745
攤提折數	90,711	102,428
其他	(27,660)	(252,230)
營業毛利	(53,484)	(143,460)
營業外收入及營業外(支出)之損益	(136,438)	85,925
營業外收入及營業外(支出)之稅費	(3,998)	—
營業淨收入	53	(160,001)
營業淨收入之稅費	(6,263)	(43,568)
營業淨額	(129,241)	(203,569)
營業外收入及營業外(支出)之稅費	45,849	(37,214)
營業外收入及營業外(支出)之稅費	75,808	116
營業外收入及營業外(支出)之稅費	280	—
營業淨額	(12,622)	633
營業淨額合計	1,193,138	1,261,172
營業淨額之變動		
營業淨額之變動	7,070	141,620
營業淨額之變動	(15,106)	(68,994)
營業淨額之變動	1,531,277	69,914
營業淨額之變動	235,338	(121,739)
營業淨額之變動	(25,527)	(31,569)
營業淨額之變動	(846,978)	3,431,771
營業淨額之變動	27,617	23,020
營業淨額之變動	(34,021)	(1,633)
營業淨額之變動	878,700	5,348,385
營業淨額之變動		
營業淨額之變動	(59,724)	44,988
營業淨額之變動	(15,770)	(9,154)
營業淨額之變動	(251,335)	(483,297)
營業淨額之變動	(138,684)	344,795
營業淨額之變動	(66,265)	(25,576)
營業淨額之變動	67,495	(124,238)
營業淨額之變動	(37,002)	—
營業淨額之變動	(5,269)	123
營業淨額之變動	37,527	1,117
營業淨額之變動	(514,172)	(245,019)
營業淨額之變動	364,223	3,099,475
營業淨額之變動	(1,557,661)	8,396,927
營業淨額之變動	3,298,981	5,879,251
營業淨額之變動	29,770	33,929
營業淨額之變動	93,263	111,626
營業淨額之變動	(62,280)	(77,743)
營業淨額之變動	(121,026)	(265,660)
營業淨額之變動	3,179,718	5,890,485
營業淨額之變動		
營業淨額之變動	23,852	(22,149)
營業淨額之變動	206,000	200,000
營業淨額之變動	(14,700)	(61,121)
營業淨額之變動	57,328	57,328
營業淨額之變動	18,638	13,129
營業淨額之變動	(17,285)	—
營業淨額之變動	(1,014,937)	—
營業淨額之變動	13,644	100,034
營業淨額之變動	—	31,041

附件七

國內第六次無擔保轉換公司債執行情形說明

(一) 本次計畫所需資金總額：新台幣25億元。

(二) 資金來源：發行國內第六次無擔保轉換公司債25,000張，面額新台幣1萬元整，以票面金額之100%發行，發行總金額為新台幣25億元，期限五年，票面利率為0%。

(三) 計畫項目、預計進度及預計可能產生效益

計 劃 項 目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度
			101年度第四季
償還銀行借款	101年第四季	2,500,000	2,500,000
合 計		2,500,000	2,500,000
預 計 可 能 產 生 效 益	償還銀行借款預計101年可以節省利息支出2,726千元，往後每年可節省利息支出32,722千元。		

單位：新台幣千元

[illegible]

營業活動之現金流量：		
本期現金淨增加	\$	1,687,420
經營活動：		1,435,311
收益項目		
收益費用項目		
營業費用	904,021	904,021
銷售費用	12,020	12,020
其他費用提列數	9,174	9,174
利息費用	53,414	53,414
利息收入	(17,957)	(17,957)
股利收入	(53,186)	(53,186)
採用權益法認列之子公司及联繫企業(利益)之損失	(330,371)	(330,371)
處分(收購)商譽及收購(利益)損失	(9,588)	(9,588)
處分投資損失	(7,498)	(7,498)
金融資產減值損失	17,630	17,630
金融負債減值損失	(19,241)	(19,241)
未實現匯率利益	13,866	13,866
已實現匯率利益	(18,541)	(18,541)
處分不動產設備損失(利益)	43,549	43,549
買回應付公司債損失	75,808	75,808
存貨(增加)減少/減值損失	(66,610)	(66,610)
處分遞延資產合計	865,304	865,304
與營業活動相關之資產/負債變動：		1,311,100
與營業活動相關之資產之淨變動：		
持有待售資產之金融資產減少	6,688	6,688
應收票據減少	61,694	61,694
應收帳款減少	478,189	478,189
應收股利-權益人(增加)/減少	(377,632)	(377,632)
其他應收-關係人(增加)/減少	65	65
其他應收-關係人(增加)/減少	(1,042)	(1,042)

4000	營業收入(附註六(十)及七)
4100	營業毛利(附註六(十)(七)(十)(九)(十)(中)及八)
5000	營業毛利
6000	營業費用：
6100	銷貨費用(附註六(十)(八)(十)(四)及九)
6200	營業費用(附註六(十)(九)(十)(四)及九)
6300	營業管理費用
6900	營業淨利
7000	營業外收入及支出：
7010	其他收入(附註六(十)(八)(十)(三)及九)
7020	其他利益及損失(附註六(十)(八)(十)(三)(五)及九)
7050	財務收益(附註六(十)(三)(五)及九)
7060	採用權益法認列之關聯企業投資收益之份額
7900	營業外收入及支出合計
7950	繼續經營部門所得淨利
7960	減：所得稅費用(附註六(二十))
8000	本期淨利
8100	其他綜合收益(附註六(十)(九)(十)(三))：
8110	不重分類至損益之項目：
8111	可供出售金融工具之公允价值變動
8120	採用權益法認列之關聯企業其他綜合收益之份額
8140	其他
8200	減：將其他綜合收益之項目重分類至損益之金額
8300	不重分類至損益之項目合計
8360	後續可重分類至損益之金額合計
8361	可供出售金融工具公允价值變動重分類至損益之金額
8362	採用權益法認列之關聯企業其他綜合收益重分類至損益之金額
8370	其他重分類至損益之金額
8400	綜合收益總額(屬前期比較期間分派股利)
8410	減：所得稅費用
8420	綜合收益總額
8430	其他綜合收益
8440	其他綜合收益合計
8450	綜合收益總額
8460	其他綜合收益合計
8470	其他綜合收益合計
8480	其他綜合收益合計
8490	其他綜合收益合計
8500	其他綜合收益合計
8510	其他綜合收益合計
8520	其他綜合收益合計
8530	其他綜合收益合計
8540	其他綜合收益合計
8550	其他綜合收益合計
8560	其他綜合收益合計
8570	其他綜合收益合計
8580	其他綜合收益合計
8590	其他綜合收益合計
8600	其他綜合收益合計
8610	其他綜合收益合計
8620	其他綜合收益合計
8630	其他綜合收益合計
8640	其他綜合收益合計
8650	其他綜合收益合計
8660	其他綜合收益合計
8670	其他綜合收益合計
8680	其他綜合收益合計
8690	其他綜合收益合計
8700	其他綜合收益合計
8710	其他綜合收益合計
8720	其他綜合收益合計
8730	其他綜合收益合計
8740	其他綜合收益合計
8750	其他綜合收益合計
8760	其他綜合收益合計
8770	其他綜合收益合計
8780	其他綜合收益合計
8790	其他綜合收益合計
8800	其他綜合收益合計
8810	其他綜合收益合計
8820	其他綜合收益合計
8830	其他綜合收益合計
8840	其他綜合收益合計
8850	其他綜合收益合計
8860	其他綜合收益合計
8870	其他綜合收益合計
8880	其他綜合收益合計
8890	其他綜合收益合計
8900	其他綜合收益合計
8910	其他綜合收益合計
8920	其他綜合收益合計
8930	其他綜合收益合計
8940	其他綜合收益合計
8950	其他綜合收益合計
8960	其他綜合收益合計
8970	其他綜合收益合計
8980	其他綜合收益合計
8990	其他綜合收益合計
9000	其他綜合收益合計
9010	其他綜合收益合計
9020	其他綜合收益合計
9030	其他綜合收益合計
9040	其他綜合收益合計
9050	其他綜合收益合計
9060	其他綜合收益合計
9070	其他綜合收益合計
9080	其他綜合收益合計
9090	其他綜合收益合計
9100	其他綜合收益合計
9110	其他綜合收益合計
9120	其他綜合收益合計
9130	其他綜合收益合計
9140	其他綜合收益合計
9150	其他綜合收益合計
9160	其他綜合收益合計
9170	其他綜合收益合計
9180	其他綜合收益合計
9190	其他綜合收益合計
9200	其他綜合收益合計
9210	其他綜合收益合計
9220	其他綜合收益合計
9230	其他綜合收益合計
9240	其他綜合收益合計
9250	其他綜合收益合計
9260	其他綜合收益合計
9270	其他綜合收益合計
9280	其他綜合收益合計
9290	其他綜合收益合計
9300	其他綜合收益合計
9310	其他綜合收益合計
9320	其他綜合收益合計
9330	其他綜合收益合計
9340	其他綜合收益合計
9350	其他綜合收益合計
9360	其他綜合收益合計
9370	其他綜合收益合計
9380	其他綜合收益合計
9390	其他綜合收益合計
9400	其他綜合收益合計
9410	其他綜合收益合計
9420	其他綜合收益合計
9430	其他綜合收益合計
9440	其他綜合收益合計
9450	其他綜合收益合計
9460	其他綜合收益合計
9470	其他綜合收益合計
9480	其他綜合收益合計
9490	其他綜合收益合計
9500	其他綜合收益合計
9510	其他綜合收益合計
9520	其他綜合收益合計
9530	其他綜合收益合計
9540	其他綜合收益合計
9550	其他綜合收益合計
9560	其他綜合收益合計
9570	其他綜合收益合計
9580	其他綜合收益合計
9590	其他綜合收益合計
9600	其他綜合收益合計
9610	其他綜合收益合計
9620	其他綜合收益合計
9630	其他綜合收益合計
9640	其他綜合收益合計
9650	其他綜合收益合計
9660	其他綜合收益合計
9670	其他綜合收益合計
9680	其他綜合收益合計
9690	其他綜合收益合計
9700	其他綜合收益合計
9710	其他綜合收益合計
9720	其他綜合收益合計
9730	其他綜合收益合計
9740	其他綜合收益合計
9750	其他綜合收益合計
9760	其他綜合收益合計
9770	其他綜合收益合計
9780	其他綜合收益合計
9790	其他綜合收益合計
9800	其他綜合收益合計
9810	其他綜合收益合計
9820	其他綜合收益合計
9830	其他綜合收益合計
9840	其他綜合收益合計
9850	其他綜合收益合計
9860	其他綜合收益合計
9870	其他綜合收益合計
9880	其他綜合收益合計
9890	其他綜合收益合計
9900	其他綜合收益合計
9910	其他綜合收益合計
9920	其他綜合收益合計
9930	其他綜合收益合計
9940	其他綜合收益合計
9950	其他綜合收益合計
9960	其他綜合收益合計
9970	其他綜合收益合計
9980	其他綜合收益合計
9990	其他綜合收益合計

1	20,269,338	100	31,001,411	100
-	22,212,296	-88	28,019,668	-90
-	4,970,268	-12	3,030,898	-10
557,508	2	647,094	2	
-391,097	-4	475,573	4	
(478,698)	-6	1,529,461	-5	
(491,687)	-6	1,511,137	-5	
125,111	-	89,362	-	
19,735	-	160,510	-	
(90,711)	-	(102,428)	-	
136,438	-	(63,200)	-	
100,473	-	3,512	-	
1,682,230	7	1,514,656	5	
(200,660)	-10	(268,472)	-11	
(479,366)	-4	1,245,670	-4	
33,360	-	(46,993)	-	
(679)	-	568	-	
(5,773)	-	7,309	-	
27,514	-	(18,638)	-	
(158,570)	(1)	(14,132)	-	
391,671	1	27,588	-	
-	-	(11,687)	-	

與終結經營增加	(65,701)	(522)
但不包括	(23,814)	(20,758)
與終結經營減少	(298,132)	(723,202)
與之淨現金流	<u>(2,778,492)</u>	<u>(366,330)</u>
現金流：		
經營活動：		
增加	18,499,535	
減少	(16,639,090)	(1,929,384)
營業增加	3,525,230	827,634
營業減少	(4,366,068)	
購回債款	(2,421,023)	(18,069)
利息	1,300,000	
股息	(959,860)	(851,041)
增加	6,664	5,503
與關係人減少	(100,000)	
與附屬公司	(1,098,041)	(1,297,683)
與附屬公司投資	15,892	
增加	13,116	(1,485)
與之淨現金流	<u>(2,214,242)</u>	<u>(3,264,333)</u>
與終結經營增加	(99,209)	33,126
與終結經營減少	(1,905,410)	(2,082,479)
與之淨現金流	<u>3,993,384</u>	<u>1,910,460</u>
與現金流		
與現金流	<u>3,008,474</u>	<u>3,999,884</u>

2,500,000千元之銀行借款，經參酌原借款合同之實際利率，除可改善業務結構外，預計101年度可節省利息支出約2,726千元，往後每年均可節省利息支出約32,722千元，故其節省利息支出，減輕財務負擔之效益應屬合理。

(五) 執行情形：本次籌資已於101年第四季底運用完畢，並於102年01月向該交所申報 依原計劃項目執行完成。


東和信託資產管理股份有限公司
民國一〇五年五月二十三日 二月三十一日

8361	國內管業過期時應向承辦人清還之兒童撫恤金	(358,057)	(2)	(12.6)
8362	領出社會公積金並未實收理償損失	391,671	2	27.5
8363	現出社會公積金中屬有缺額部分之賠償工具損失	-	-	(11.6)
8380	根據慈善法頒列之子公司及關聯部分之其他綜合損益之份額 一可變部分之損益之項目	1,091	-	2.7
8399	減：可能產生虧損並損益之項目扣減之所附稅 後獲得可變部分損益之項目合計	-	-	-
8300	本期其他綜合損益	34,705	-	5
8301	本期綜合損益總額	622,719	-	(18.1)
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(二十))	\$ 1,546,892	7	1,330.0
9850	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(二十))	\$ 1.39	-	-
		\$ 1.49	-	-



董事長

經理人



會計主管



單位：新台幣元

投資有價物相關之負債之淨變動		(59,234)	(2)
與有價物之金融負債(減少)/增加		37	(21)
應付帳款增加(減少)			
應付銀行-關係人(減少)/增加		(3,202)	3
應付帳款增加(減少)		278,123	(363)
應付利息-關係人增加		8,901	
其他應付款項增加(減少)		21,154	(68)
淨收入增加(減少)		55,936	(12)
與有價物之金融負債(減少)/增加		(2,269)	
投資有價物相關之負債之淨變動合計		49,092	(27)
與有價物相關之資產及負債之淨變動合計		(80,491)	3,868
調整後		78,231	1,583
營運產生之現金流入		2,475,231	6,621
收取之利息		20,104	26
收取之股息		93,065	92
支付之利息		(25,570)	(64)
支付所得稅淨額		(110,819)	(119)
營業活動之淨現金流入		2,451,205	6,596
投資活動之現金流量			
處分可供出售之金融資產淨款		200,000	208
取得以成本衡量之金融資產		(14,700)	(6)
處分以成本衡量之金融資產			57
處分以成本衡量之金融資產及處置及清算退還四股款		17,591	97
取得附屬公司之金融資產			(10)
取得採用權益法之投資		(3,466,764)	(1,007)
處分採用權益法之投資		13,644	
取得附屬公司之資本及處分附屬公司股款			100
處分不動產、廠房及設備淨款		51,726	26

1305	本期其他综合收益
1300	本期综合收益总额
1600	本期净利润/净亏损：
8619	母公司董事
1620	非控制权益
8700	综合收益总额附属于：
8710	母公司董事
8720	非控制权益
9750	基本每股盈利(单位：新台币元)(附报表中)
9850	稀释每股盈利(单位：新台币元)(附报表中)



董事長： 經理：



東和鋼鐵有限公司及其子公司

	41.708	—	710.551	—	4
5	1,541,378	—	1,286,088	—	4
5	1,484,673	—	1,269,089	—	4
	(1,109)	—	(73,410)	—	4
5	1,479,564	—	1,245,679	—	4
5	1,546,892	—	1,270,981	—	4
	(1,632)	—	(21,825)	—	4
5	1,541,379	—	1,296,088	—	4
	1.05	—	1.97	—	4
5	1.29	—	1.24	—	4

東和興(香港)置業有限公司 一九九一年度業績摘要		單位：新台幣元
配盈餘	2,162,799,871	
福利計畫再衡量本期變動數	27,513,674	
初末分配盈餘	2,190,313,545	
稅後淨利	1,484,672,655	
10%法定盈餘公積	(148,467,266)	
盈餘	3,526,518,934	
股東現金股利 (每股配發1.30元)	1,297,687,882	
股東股票股利 (每股配發一元)	0	

	普通股 原 本	資本公積	法定公積
民國一〇四年一月一日餘額	\$ 9,982,215	6,225,993	2,977,225
盈餘指撥及分配：			
提列法定盈餘公積	-	-	106,151
迴轉特別盈餘公積	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-
本期淨利	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-
民國一〇四年十二月三十一日餘額	9,982,215	6,225,993	3,083,411
盈餘指撥及分配：			
提列法定盈餘公積	-	-	126,901
普通股現金股利	-	-	-
本期淨利	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-
其他資本公積變動：			
實際取得子公司控權價格與面價值差額	-	21,374	-
民國一〇五年十二月三十一日餘額	\$ 9,982,215	6,247,367	3,210,312

信託資產		總權益類	總負債類	中廣有效證券
特別資產	未分配	之溢餘	之溢餘	部分之溢餘
餘公積	金	金	金	金
285,140	3,425,318	6,687,711	173,123	(6,696)
-	(106,159)	-	-	-
(135,831)	135,831	-	-	-
-	(1,297,688)	(1,297,688)	-	-
-	1,269,089	1,269,089	-	-
-	(38,630)	(38,630)	(12,647)	24,864
-	1,230,451	1,230,451	(12,647)	24,864
149,309	3,387,753	6,620,474	160,476	20,168
-	(126,909)	-	-	-
-	(1,098,044)	(1,098,044)	-	-
-	1,484,673	1,484,673	-	-
-	27,514	27,514	(358,057)	392,762
-	1,512,187	1,512,187	(358,057)	392,762
149,309	3,674,987	7,034,617	(197,581)	412,930

購買投資性不動產	(2,184)	(2)
收到關聯企業及土地款增加	572,133	118
投資活動之淨現金流入	(4,933,565)	(29)
筹资活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	2,306,992	(2,413)
應付帳項淨增加	249,963	-
應付公司債償回增加	(2,421,028)	(1)
長期借款增加	1,300,000	-
償還長期借款	-	(75)
支付現金股利(減少)	10,907	(2)
收到現金股利	(1,093,044)	(129)
筹资活動之淨現金流入(出)	348,790	(647)
匯兌變動對現金及現金等价物之影響	(16,569)	-
未分配現金及現金等价物淨增加	(2,149,339)	(2,761)
期初現金及現金等价物	3,414,427	1,651
期末現金及現金等价物	\$ 1,265,088	\$ 1,651

	香港總 經 營 處	實 業 公 司	決定派 發股息	特別派 發股息	永 裕 公 司
截至一九九一年一月一日結餘	9,982,215	6,225,993	2,977,253	285,140	3,425,191
除股息派發外：					
- 派付港元股息公債	-	-	106,159	-	(106,159)
- 派付特別股息公債	-	-	-	(135,831)	135,831
- 香港政府現金股利	-	-	-	-	(1,297,907)
- 香港政府現金股息	-	-	-	-	1,269,249
- 香港政府利息股息	-	-	-	-	(38,600)
- 附息外幣利息股息	-	-	-	-	1,239,344
- 附息外幣股息總額	-	-	-	-	1,239,344
截至一九九一年十二月三十一日結餘	9,982,215	6,225,993	3,083,412	149,309	3,397,319
除股息派發外：					
- 派付港元股息公債	-	-	126,909	-	(126,909)
- 香港政府現金股利	-	-	-	-	(1,098,000)
- 香港政府利息股息	-	-	-	-	1,048,000
- 附息外幣利息股息	-	-	-	-	75,250
- 附息外幣股息總額	-	-	-	-	1,123,250
截至本年十二月三十一日結餘	-	-	-	-	-
本公司所有未派股息總數	-	21,234	-	-	-

[illegible]

最後年度往前依序分配之。

表列配發股利率暫定每股1.30元，係以可配股數998,221,448股計算，如嗣後，因可轉換公司債轉換為普通股或其他原因，以致影響流通在外股份數量，股東配發股利率因此發生變動者，授權董事長調整之。

現金股利不足1元之畸零股款合計數，列入股東權益項下。

  

經理人： 會計主管：

註：本公司民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日董監酬勞分別為35,339千元及30,063千元，員工酬勞分別為44,173千元及37,578千元，已分別於各該期間之綜合損益表中扣除。

董事長： 

經理人： 

會計主審

董事長：  經理人： 

會計主管

會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響。

無償配股相關資訊說明

