

100
海光企業股份有限公司股務代理人
兆豐證券股份有限公司股務代理部
台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話：(02)3393-0898 網址：www.emega.com.tw

正0反0



股東 台啓

(無法投遞時，免退回)



時間：九十九年六月二十九日(星期二)上午九時正
地點：高雄市小港區學府路115號(社教館青少年文化體育活動中心地下室演講廳)
出席：出席股東及股東代理人所代表股數共計133,643,297股，達本公司已發行股份總數76.806%

主席：黃滄海 董事長

紀錄：丁瑞芳

壹、宣佈開會
貳、主席致詞(略)
參、長官及來賓致詞(略)
肆、報告事項：

1. 本公司九十八年度營業報告書，敬請 鑒核。
說明：請參閱九十八年度營業報告書(詳如附件一)。
2. 監察人審查九十八年度決算表冊報告，敬請 鑒核。
說明：敦請監察人宣讀審查報告書(詳如附件二)。

伍、承認事項
第一案： (董事會提)
案由：本公司九十八年度決算表冊，提請 承認。
說明：本公司九十八年度營業報告書(詳如附件一)、財務報表(詳如附件三-附件六)業經勸業眾信聯合會計師事務所邱慧吟會計師及江佳玲會計師查核完竣，並送請監察人審查完畢，提請九十九年度股東常會承認。

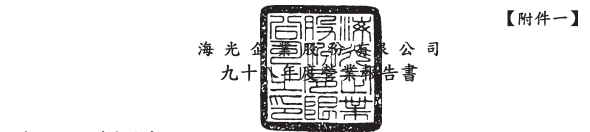
決議：本案經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。
第二案： (董事會提)
案由：本公司九十八年度盈餘分配案，提請 承認。
說明：
1. 本公司期初未分配盈餘704,983,805元，九十八年度稅後淨損為新台幣179,560,596元，擬具九十八年度盈餘分配表，請參閱附件。
2. 為維持公司永續經營及因應重大資本支出之資金需求，本期不擬配發股東股利、董監事酬勞與員工紅利。

3. 檢附本公司擬訂之盈餘分配表如下：

海光企業股份有限公司 九十八年度盈餘分配表		單位:新台幣元
項 目	金 額	
期初未分配盈餘	\$ 704,983,805	
加:本年度淨損	(179,560,596)	
可供分配盈餘	525,423,209	
期末未分配盈餘	\$ 525,423,209	
本年度不配發股利 配發董監酬勞:0元 配發員工紅利:0元 第二十五條：本公司每年決算如有盈餘，依下列順序分派之： 一、依法提繳稅捐。 二、彌補以往年度虧損。 三、提撥百分之十為法定盈餘公積。 四、依規定提撥或迴轉特別盈餘公積。 五、當年度如尚有盈餘，再提撥餘額百分之三為董事、監察人酬勞金及百分之二~三為員工紅利。 六、餘額連同以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具股東紅利分配議案，提請股東會決議分派之。 本公司產業發展成熟，股利之發放，除有改善財務結構及因應重大資本支出之資金需求外，現金股利比例以不低於當年度發放股利總和之百分之五十為原則。		

決議：本案經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。

陸、討論事項
第一案： (董事會提)
案由：擬修訂本公司章程部份條文，提請 審議。
說明：為配合公司營運與法令要求，擬修訂本公司章程第五條及第十九條條文(如附件七)。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。
柒、臨時動議：無。
捌、散會：上午九時十八分。



壹、致股東報告書

一、產業景氣回顧與展望

受全球金融海嘯影響，2009年上半年鋼鐵產業形勢艱難，需求下滑，價格下跌，危機過後鋼材原料成本領先成品價格走高，鋼廠生產成本無法轉嫁，各大鋼廠經營普遍陷入困境，故各大鋼廠繼續維持和擴大自2008年第四季開始的減產和裁員規模，歐、美、日等一部分高爐相繼關閉，全球鋼產量明顯下滑。為了規避風險，中間商和下游用戶繼續削減庫存，尤其是2009年第一季效應尤為明顯。但從2009第二季末開始，受益於各國政府應對危機的救市計畫慢慢發酵，尤其在大陸、印度、巴西和南非等新興經濟體經濟穩步回升的帶動下，全球經濟開始回穩，鋼鐵需求出現回暖，但仍相當薄弱，整體價格走勢屬於成本漲價推動的成品價格回升。受到國際市場大宗原材料和鋼材價格趨於回升影響，市場信心得到提振，鋼價雖仍有波動起伏但價格底部卻是越墊越高。

2009年全球鋼材需求較2008年下降8.6%至11.04億噸，展望2010年由於全球經濟已穩定復甦中，鋼鐵需求持續增加，其中，建築投資加大，造船市場復甦，石油開採增加，大陸軌道建設，印度基礎建設等方面的需求提高，國際鋼協預計2010年全球鋼材需求增長9.2%至12.06億噸，與2008年基本持平。國際鋼協看好明年發達國家與新興經濟體的需求增長，再者，鐵礦砂現貨價格已高於去年合約價格100%以上，致今年3大礦商對於鐵礦石合約價格漲幅，從20%~30%一路喊漲到93%。加上，日本鋼廠已與澳洲礦商達成煉焦煤漲幅，約有55%，同時定價模式也將打破過去以年為基準改以單季的定價協議，在生產成本大增，鐵礦砂現貨價高漲的情況下，鋼廠為避免虧損，恐採取減產保本，且鐵礦砂成本增加，如此一來對鋼價將有支撐，但未來鋼價的波動將更為劇烈且易漲難跌。

二、茲將九十八度之營運情形與產銷狀況報告如下

原料成本受到國際廢鋼價格上揚與國內廢鋼供給量不足影響，導致原料量少價高；但成品需求薄弱故上漲的原料成本無法轉嫁給下游，在需求減少與原料價高量少的環境影響下，故98年度鋼筋生產與銷售量分別較97年度減少5.54萬噸(7.56%)與3.93萬噸(5.56%)。

九十八年度營業收入淨額10,435,388仟元，營業毛利75,289千元，較九十七年營業收入淨額17,791,257仟元，營業毛利1,070,839千元，分別減少41%與93%，稅後盈餘由淨利490,984千元轉為虧損179,560千元，其主要原因係經濟景氣不佳，房地產建築減少與災後復建公共工程發包緩慢，導致國內鋼筋消費市場大幅萎縮從97年484.87萬噸減少95.31萬噸至98年389.56萬噸，減少幅度達20%，故本公司避開國內鋼筋殺價壓力，致力於擴展外銷市場，外銷比率占全台54.86%，因此本公司在國內市場的鋼筋市占率小幅萎縮到11.24%。

單位:萬噸					
	鋼筋產量		小鋼胚產量		
	98年	97年	98年	97年	
全台	431.17	521.57	760.06	910.57	
海光	67.72	73.26	53.10	58.39	
比率	15.71%	14.05%	6.99%	6.41%	

資料來源：海光公司、鋼鐵工會

表 2. 銷售狀況		單位：萬噸				
	銷售量		內銷		出口量	
	98 年	97 年	98 年	97 年	98 年	97 年
全台	431.36	522.4	389.56	484.87	41.8	37.53
海光	66.71	71.89	43.78	56.38	22.93	15.51
比率	15.46%	13.76%	11.24%	11.63%	54.86%	41.33%
資料來源：海光公司、鋼鐵工會						

資料來源：海光公司、鋼鐵工會

三、預算執行情形：
九十八年度稅前虧損173,908仟元，較預算數淨利359,917仟元，減少533,825仟元，全年實際營業毛利較預算低565,933千元，主要係因為廢鋼原料成本上漲幅度無法轉嫁，致營業毛利率未達預期目標，營業收入、成本及營業外收支請參閱表3。

表3:預算達成表		單位:新台幣千元			
項 目	實際數	預算數	差異數	達成率(%)	
銷售量(噸)	667,099	708,000	(40,901)	94%	
營業收入	10,435,388	10,189,800	245,588	102%	
營業成本	10,360,099	9,548,578	811,521	108%	
營業毛利	75,289	641,222	(565,933)	12%	
營業費用	226,406	209,528	16,878	108%	
營業淨利	(151,117)	431,694	(582,811)	(135%)	
營業外收支	(22,791)	(71,777)	(48,986)	32%	
稅前淨利	(173,908)	359,917	(533,825)	(148%)	
稅前每股盈餘(元)	(1.09)	2.34	(3.43)	(147%)	

四、財務收支及獲利能力分析：

		單位:每股盈餘(淨損)為新台幣元		
		年 度		
項 目		比 率		
		98 年度	97 年度	
財務結構	負債佔資產比率(%)	50.78	50.16	
	長期資金佔固定資產比率(%)	126.34	165.93	
獲利能力	資產報酬率(%)	(2.4)	8.03	
	股東權益報酬率(%)	(6.01)	16.11	
能力	佔實收資本額比率	營業利益	(8.68)	69.71
		稅前純益	(9.99)	42.03
		純益率(%)	(1.72)	2.76
		稅後基本每股盈餘(淨損)	(1.13)	3.55

五、研究發展狀況：蓄熱式燃燒器氧氣助燃改造、軋鋼廠Thermex改造。

九十九年度營業計畫概要：

- 一、經營方針
1. 掌握市場需求，開發新鋼種及國外認證，拓展國外市場且維持國內市場佔有率。
2. 持續更新設備及改善製程，提高鋼胚與鋼筋生產效率以降低成本且減少污染。
3. 籌措資金以充實營運資金，改善財務結構與購置環保設備，降低利息成本以提高獲利。
- 二、重要產銷政策
1. 監控市場行情波動適時調節庫存以避免存貨跌價損失及提高應收帳款及存貨週轉率，避免資金積壓。
2. 因應市場需求調控產能及規格，以提高生產效率，提高客戶滿意度。

三、預期銷售數量及其依據

在金融海嘯後，受惠於各國政府的振興方案，2009年下半年鋼鐵需求與生產已逐漸回溫，展望2010年全球鋼價的走勢，在煤鐵礦價格上漲帶動下，今年上半年鋼價因反應成本而上漲，但中國以外地區的鋼鐵產量仍低，且在囤積原料的效應下將會助長現貨價格的飆升，且由於國內經濟的復甦，再加上受惠於災後重建公共工程加速釋出影響與政府獎勵投資製造業與技術服務業五年免稅投資計畫帶動廠房興建商機的需求帶動下，本公司對明年國內鋼筋消費量持審慎樂觀的態度，預估國內鋼筋消費費較98年增加60萬噸約為450萬噸，預期本公司國內鋼筋的市占率應能繼續維持在11%~13%，再加上擴展外銷市場的貢獻，99年度的生產與銷售數將比98年度明顯成長。

未來公司發展策略

- 一、分散風險：以現有產品為基礎，增加新鋼種及國外市場認證，提升產品附加價值及市場佔有率；擴展國外市場，分散國內景氣緊枯對公司營運的影響。
 - 二、降低成本及節能減碳：更新生產設備、環保設備與改善製程以增加生產效率、節省油電損耗與減少污染排放。
- 外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

一、外部競爭環境

經濟景氣雖已逐漸復甦且鋼材需求與鋼價也持續上升，但九十九年度國內鋼市可能面臨國內競爭者，如：羅東鋼鐵、東和鋼鐵、協發鋼鐵更新設備或新增產能的影響，使得競爭更加劇烈，為因應外部環境影響，本公司也將審慎評估汰舊換新設備，持續降低成本，提高生產效率，擴展外銷市場，彈性調整產能以降低競爭者的衝擊。

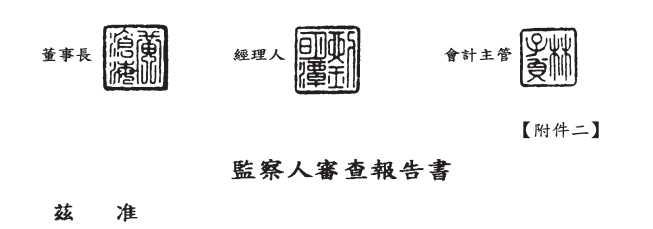
二、法規環境

行政院按能源使用量徵收稅負之法案尚未立法通過，而目前影響本公司經營之新增相關法規，係屬「煉鋼業電弧爐載與辛管制及排放標準」需達到既存電弧爐載與辛排放標準值0.5 ng-TEQ/Nm³標準，本公司對減少二氧化碳與載與辛等汙染物排放已投入相當多資源，未來將持續進行相關環保設備投資，並符合法規規定。

三、總體經營環境

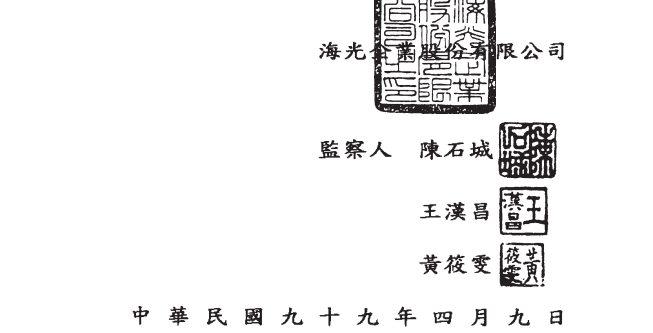
國際鋼鐵協會表示，全球鋼鐵工業的前景正日趨明朗，將今年全球鋼鐵需求的增長預期由原來的9%上調至10%。其對新興市場尤為看好。認為“金磚四國”將佔據今年全球鋼材需求總量的60%，高於2009年的58%和2008年的50%。

2010年的全球鋼鐵需求將恢復至2008年的水準。歐洲老工業化國家需求有望增長20%左右，但復甦步伐將相對緩慢，僅恢復至2007年的水準。而全球鋼材市場受原料價格上漲推動影響，市場逐漸熱絡，價格出現明顯上漲。雖然目前國際市場需求還未完全恢復，但鋼廠和貿易商考慮到後期成本上升及預期市場需求恢復，鋼材價格紛紛上漲，且為消化廢鋼和鐵礦石價格上漲的成本及預期後期市場需求將進一步改善，國際鋼材市場交易將明顯熱絡。



董事會造送本公司之民國九十八年度財務報表，業經勸業眾信聯合會計師事務所邱慧吟、江佳玲會計師查核完竣，連同營業報告書及盈餘分配議案等，經本監察人審查完竣，認為尚無不妥，爰依公司法第二百零一十九條之規定繕具報告，敬請鑒核。

此致
本公司九十九年度股東常會



代碼	資 產	九十八年十二月三十一日		九十七年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%
1100	流動資產				
1310	現金 (附註四)	\$ 90,172	2	\$ 547,305	9
	公平價值變動列入損益之金融資產—流動 (附註二及五)	-	-	1,275	3
1120	應收帳款—淨額 (附註二及六)	70,754	1	159,095	3
1140	應收帳款—淨額 (附註二及六)	476,460	8	474,532	8
1164	應收退稅款	139	-	-	-
1178	其他應收款	498	-	574	-
1210	存貨 (附註二及七)	1,840,236	31	1,347,929	22
1260	預付款項	131,096	2	137,956	2
1286	遞延所得稅資產—流動 (附註二及十九)	91,674	2	75,579	1
1291	受限制資產—流動 (附註六及二四)	28,743	-	107,666	2
1298	其他流動資產 (附註二及八)	69,853	1	129,757	2
11XX	流動資產合計	2,799,625	47	2,981,668	49
1480	以成本衡量之金融資產—非流動 (附註二及九)	95,760	2	95,760	2
	固定資產 (附註二、十一、二四及二五)				
	土 地	743,126	12	743,126	12
1521	房屋及建築	397,606	7	395,080	6
1531	機器設備	3,287,845	55	3,212,477	53
1541	動力設備	156,455	3	155,815	2
1551	運輸設備	107,359	2	103,462	2
1561	辦公設備	33,898	-	21,235	-
1681	其他設備	38,851	1	38,759	1
15X1	成本合計	4,765,140	80	4,669,954	76
15X8	重估增值	372,748	7	372,748	6
15XY	成本及重估增值	5,137,888	87	5,042,702	82
15X9	減：累計折舊	2,558,263	43	2,346,929	38
		2,579,625	44	2,695,773	44
1672	未完工程及預付設備款	186,435	3	69,946	1
15XX	固定資產合計	2,766,060	47	2,765,719	45
1770	遞延退休金成本 (附註二及十七)	22,031	-	26,439	-
1810	其他資產				
	閒置資產 (附註二、十一、十二及二四)	140,755	2	140,333	2
1820	存出保證金 (附註十一)	11,880	-	11,561	-
1830	遞延費用 (附註二)	9,497	-	-	-
1860	遞延所得稅資產—非流動 (附註二及十九)	11,685	-	32,717	1
1888	其他資產—其他 (附註二及八)	91,789	2	54,752	1
18XX	其他資產合計	265,606	4	239,363	4
1XXX	資產總計	\$5,949,082	100	\$6,108,949	100

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年三月十一日查核報告)

董事長：黃滄海

經理人：劉明潭

會計主管：林子貞

代碼	營業收入 (附註二及二七)	九十八年度		九十七年度	
		金額	%	金額	%
4110	銷貨收入	\$10,437,061	100	\$17,823,837	100
4190	減：銷貨折讓	1,673	-	32,580	-
4000	營業收入淨額	10,435,388	100	17,791,257	100
5000	營業成本 (附註七、十一、二十及二三)	10,360,099	99	16,720,418	94
5910	營業毛利	75,289	1	1,070,839	6
	營業費用 (附註二十)				
6300	研究發展費用	1,801	-	2,623	-
6100	推銷費用	142,354	1	152,053	1
6200	管理及總務費用	82,251	1	108,243	-
6000	營業費用合計	226,406	2	262,919	1
6900	營業淨利 (淨損)	(151,117)	(1)	807,920	5
	營業外收入及利益				
7110	利息收入 (附註二二)	725	-	4,129	-
7310	金融資產評價利益—淨額 (附註二及五)	8,369	-	1,935	-
7122	股利收入 (附註二)	-	-	431	-
7160	兌換利益—淨額 (附註二)	14,772	-	24,355	-
7130	處分固定資產及閒置資產利益—淨額 (附註二及十二)	444	-	10,935	-
7480	什項收入	3,939	-	10,284	-
7100	營業外收入及利益合計	28,249	-	52,069	-
	營業外費用及損失				
7510	利息費用 (附註二、十一及二二)	\$ 43,257	1	\$ 94,654	-
7650	金融負債評價損失—淨額 (附註二及五)	2,606	-	112,405	1
7880	什項支出	5,177	-	5,678	-
7500	營業外費用及損失合計	51,040	1	212,737	1
7900	稅前淨利 (淨損)	(173,908)	(2)	647,252	4
8110	所得稅費用 (附註二及十九)	5,652	-	156,268	1
9600	本期淨利 (淨損)	(\$ 179,560)	(2)	\$ 490,984	3
	稅 前 稅 後				
代碼	每股盈餘 (淨損) (附註二一)	稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
9750	基本每股盈餘 (淨損)	(\$ 1.09)	(\$ 1.13)	\$ 4.68	\$ 3.55
9850	稀釋每股盈餘 (淨損)	(\$ 1.09)	(\$ 1.13)	\$ 4.67	\$ 3.54

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年三月十一日查核報告)

董事長：黃滄海

經理人：劉明潭

會計主管：林子貞

單位：新台幣千元，惟每股面額為新台幣元

代碼	負債及股東權益	九十八年十二月三十一日		九十七年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%
2100	流動負債				
2110	短期借款 (附註十三及二四)	\$ 958,642	16	\$ 219,527	4
2180	應付短期票券 (附註十四)	99,961	2	-	-
	公平價值變動列入損益之金融負債—流動 (附註二及五)	1,610	-	-	-
2120	應付票據 (附註十五及二三)	203,853	3	179,885	3
2140	應付帳款	239,439	4	194,348	3
2160	應付所得稅	218,605	4	133,421	2
2170	應付費用 (附註二及十五)	190,963	3	170,179	3
2260	預收款項 (附註二)	-	-	311,041	5
2270	一年內到期長期借款 (附註二、十六及二四)	240,000	4	240,000	4
2298	其他流動負債	15,157	-	2,303	-
21XX	流動負債合計	2,168,230	36	1,450,704	24
2420	長期借款 (附註二、十六及二四)	566,983	10	1,305,313	21
	各項準備				
2510	土地增值稅準備 (附註十一)	111,971	2	111,971	2
2550	應付處理集塵灰準備 (附註二及十五)	101,085	2	120,199	2
25XX	各項準備合計	213,056	4	232,170	4
2810	應計退休金負債 (附註二及十七)	73,031	1	73,779	1
2XXX	負債合計	3,021,300	51	3,061,966	50
31XX	普通股股本—每股面額10元，額定200,000千股，九十八年及九十七年底分別發行174,000千股及154,000千股 (附註十八)	1,740,000	29	1,540,000	25
3210	資本公積 (附註二及十八)	197,558	3	40,000	1
3280	發行股票溢價	2,082	-	-	-
32XX	資本公積合計	199,640	3	40,000	1
	保留盈餘 (附註十八及十九)				
3310	法定盈餘公積	198,342	3	149,244	3
3350	未分配盈餘	525,423	9	1,082,081	17
33XX	保留盈餘合計	723,765	12	1,231,325	20
3460	股東權益其他項目	299,314	5	299,314	5
3490	未實現重估增值 (附註十一)	-	-	-	-
	未認列為退休金成本之淨損失 (附註二及十七)	(34,937)	-	(43,656)	(1)
34XX	股東權益其他項目合計	264,377	5	255,658	4
3XXX	股東權益合計	2,927,782	49	3,046,983	50
	負債及股東權益總計	\$5,949,082	100	\$6,108,949	100

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年三月十一日查核報告)

董事長：黃滄海

營業活動之現金流量	九十八年度		九十七年度	
	金額	%	金額	%
本期淨利 (淨損)	(\$ 179,560)	-	\$ 490,984	-
調整項目				
折舊	213,125	-	216,922	-
攤銷	3,169	-	10,223	-
員工認股酬勞成本	9,640	-	-	-
迴轉呆帳費用	(1,575)	-	(5,004)	-
提列 (迴轉) 銷貨折讓	600	-	(322)	-
提列存貨跌價損失	4,232	-	265,591	-
處分投資損失	-	-	273	-
處分固定及閒置資產利益—淨額	(444)	-	(10,935)	-
金融商品評價損失 (利益)	2,885	-	(24,892)	-
提列集塵灰處理費	56,800	-	47,420	-
退休金	12,379	-	(115,912)	-
遞延所得稅	4,937	-	(45,374)	-
其他	2,745	-	-	-
營業資產及負債之淨變動				
應收票據	89,233	-	30,318	-
應收帳款	(1,845)	-	946,709	-
應收退稅款	(139)	-	-	-
其他應收款	76	-	2,372	-
存貨	(496,539)	-	(49,193)	-
預付款項	6,860	-	85,858	-
其他流動資產	59,904	-	9,623	-
應付票據	(15,952)	-	(137,090)	-
應付帳款	45,091	-	(308,065)	-
應付費用	(27,488)	-	(5,543)	-
預收款項	(120,078)	-	240,542	-
應付所得稅	(133,421)	-	36,945	-
其他流動負債	12,854	-	(35,793)	-
營業活動之淨現金流入 (出)	(452,511)	-	1,645,657	-
投資活動之現金流量				
收回採權益法之長期股權投資款	\$ -	-	\$ 2,977	-
購置固定資產	(173,524)	-	(127,234)	-
存出保證金增加	(319)	-	(7,710)	-
出售固定資產及閒置資產償款	450	-	40,401	-
受限制資產減少	78,923	-	87,373	-
其他資產 (增加) 減少	(50,153)	-	2,101	-
投資活動之淨現金流出	(144,623)	-	(2,092)	-
融資活動之現金流量				
短期借款增加 (減少)	739,115	-	(1,043,256)	-
應付短期票券增加 (減少)	99,961	-	(49,832)	-
償還長期借款	(740,000)	-	(240,000)	-
現金增資	348,925	-	200,000	-
發放現金股利	(308,000)	-	(207,000)	-
發放董事監酬勞及員工紅利	-	-	(10,832)	-
融資活動之淨現金流入 (出)	140,001	-	(1,350,920)	-
本年度現金淨 (減少) 增加數	(457,133)	-	292,645	-
年初現金餘額	547,305	-	254,660	-
年底現金餘額	\$ 90,172	-	\$ 547,305	-
現金流量資訊之補充揭露				
支付利息 (不含資本化利息)	\$ 43,581	-	\$ 96,221	-
支付所得稅	134,274	-	164,697	-
不影響現金流量之融資活動				
一年內到期長期借款	\$ 240,000	-	\$ 240,000	-
同時影響現金及非現金項目之投資活動				
購置固定資產	\$ 213,444	-	\$ 121,868	-
應付設備款減少	-	-	5,366	-
應付票據—設備款增加	(39,920)	-	-	-
現金支付數	\$ 173,524	-	\$ 127,234	-

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年三月十一日查核報告)

董事長：黃滄海

經理人：劉明潭

會計主管：林子貞

單位：新台幣千元

	股 東 權 益		其 他 項 目		未認列為退休金		未認列為退休金		未認列為退休金	
	普通	公積	法定	未分配	未實現	累積	成本	未實現	累積	成本
九十七年一月一日餘額	\$1,380,000	\$ -	\$109,125	\$ 829,048	\$312,161	(\$ 41)	(\$ 28,641)	\$2,601,652	-	-
九十六年度盈餘分配 (附註十八)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	40,119	(40,119)	-	-	-	-	-	-
董事酬勞	-	-	-	(7,221)	-	-	-	(7,221)	-	-
員工紅利	-	-	-	(3,611)	-	-	-	(3,611)	-	-
現金股利—15%	-	-	-	(207,000)	-	-	-	(207,000)	-	-
現金增資—九十七年十二月二十六日 (附註十八)	160,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000
處分重估資產其重估增值轉列處分利益 (附註十一)	-	-	-	-	(12,847)	-	-	-	-	(12,847)
九十七年度淨利	-	-	-	490,984	-	-	-	490,984	-	490,984
累積換算調整	-	-	-	-	-	41	-	-	41	-
未認列為退休金成本之淨損失之變動	-	-	-	-	-	-	(15,015)	(15,015)	-	-
九十七年十二月三十一日餘額	1,540,000	40,000	149,244	1,062,081	299,314	-	(43,656)	3,046,983	-	-
九十七年度盈餘分配 (附註三及十八)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	49,098	(49,098)	-	-	-	-	-	-
現金股利—20%	-	-	-	(308,000)	-	-	-	(308,000)	-	-
九十八年度淨損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
員工放棄認購新股之已失效認股權 (附註二及十八)	-	2,082	-	-	-	-	-	-	-	2,082
現金增資—九十八年九月三十日	200,000	157,558	-	-	-	-	-	-	-	357,558
未認列為退休金成本之淨損失之變動	-	-	-	-	-	-	8,719	8,719	-	-
九十八年十二月三十一日餘額	\$1,740,000	\$199,640	\$198,342	\$ 525,423	\$299,314	\$ -	(\$ 34,937)	\$2,927,782	-	-

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年三月十一日查核報告)

經理人：劉明潭

會計主管：林子貞

公司章程修正前後條文對照表

原條文	修正後條文	修訂理由
第 五 條：本公司資本總額定為新台幣貳拾億元分為貳億股每股新台幣壹拾元整，授權董事會視需要分次發行。	第五條：本公司資本總額定為新台幣貳拾伍億元分為貳億伍千萬股每股新台幣壹拾元整，授權董事會視需要分次發行。	配合本公司營運要求
第十九條：本公司經營方針及其他重要事項以董事會決議之，董事會除每屆第一次會由所得選票最多之董事召集外，其餘由董事長召集之。董事長對內為股東會及董事會主席對外代表公司。董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定一位董事代理之，董事長未指定代理人時由董事互推一人代理之。	第十九條：本公司經營方針及其他重要事項以董事會決議之，董事會除每屆第一次會由所得選票最多之董事召集外，其餘由董事長召集之。本公司董事會之召集應於七日前通知各董事及監察人，本公司如遇緊急情形得隨時召集董事會。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。董事長對內為股東會及董事會主席對外代表公司。董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定一位董事代理之，董事長未指定代理人時由董事互推一人代理之。	配合 98.7.17 經商字第 09802090850 號函修改
第二十九條	第二十九條：第二十七次修正於民國九十九年六月二十九日	增訂本次修訂日期