



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

## 遠東新世紀股份有限公司一〇〇年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇〇年六月二十四日(星期五)上午九時  
 地點：台北市長沙街一段二十號國軍英雄館  
 出席：出席股東及股東代理人669人、代表股份總數4,173,488,904股，佔本公司已發行股份總數4,754,579,959股之87.778%。  
 來賓：會計師—施景彬先生、黃樹傑先生  
 律師—蔣大中先生

主席：徐董事長旭東 紀錄：楊惠如

宣佈開會：(到會股東代表股份總數已達到法定數額)

行禮如儀

主席致詞：(略)

### 壹、報告事項

- 一、九十九年度營業報告書(略)
- 二、九十九年度財務報告(詳附表)
- 三、監察人查核九十九年度決算表冊報告書(略)
- 四、修正本公司「董事會議事規則」報告(略)
- 五、九十九年度募集公司債報告(略)

### 貳、承認事項

第一案 董事會 提  
 案由：本公司九十九年度決算表冊，敬請承認。

- 說明：
- 一、本公司九十九年度決算表冊(包含營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所施景彬、黃樹傑會計師查核簽證之財務報表)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：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案 董事會 提  
 案由：本公司九十九年度盈餘分配案，敬請承認。

- 說明：
- 一、本公司九十九年度決算業已辦理完竣，並經勤業眾信聯合會計師事務所查核完畢，爰擬具九十九年度盈餘分配如次：
    1. 九十九年度稅後淨利 新台幣 12,850,170,071元
    2. 與長期股權投資有關之未分配盈餘調整數 123,111,054元
    3. 小計(1+2) 12,973,281,125元
    4. 提列百分之十法定公積 1,297,328,113元

5. 以前年度累積未分配盈餘 1,868,816,648元
6. 可供分配盈餘(3-4+5) 13,544,769,660元

二、擬依本公司章程第二十六條及第二十七條之規定，分配盈餘如次：

1. 股息 新台幣 7,055,183,166元
2. 股東紅利 3,880,350,742元
3. 合計 10,935,533,908元

附註：另，員工紅利470,345,544元及董事、監察人酬勞金352,759,158元業自稅前淨利中扣除。

三、分配後未分配盈餘 新台幣 2,609,235,752元

四、九十九年度股利分配情形如下：

1. 現金股利 2.0元/股 新台幣 9,509,159,918元
2. 股票股利(盈餘轉增資) 0.3元/股 1,426,373,990元
3. 合計 2.3元/股 10,935,533,908元

五、本次分配，係先動用99年度之盈餘分派，不足部份，先由87至98年度間之盈餘派發，仍有不足，再以86年底前之盈餘支應。

六、股利分派，俟增資案及盈餘分配案經本(100)年度股東常會通過後，現金股利及增資新股另訂配息、配股基準日分配之。惟如嗣後本公司於配股(息)權利基準日前因依證券交易法第二十八條之二及其他法令規定，而致本公司配股(息)權利基準日之流通在外股數有所減少或增加者，擬授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利、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。

七、敬請承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

### 參、討論事項

第一案 董事會 提  
 案由：為擬修正本公司章程部分條文，敬請公決。

說明：一、擬具修正本公司章程第三條、第六條、第七條、第十六條、第十九條、第廿二條、第廿六條及第廿九條條文如下：

條次	修正後條文	原條文	說明
第三條	本公司得依背書保證作業程序之規定對外保證。	本公司為業務需要，得對外保證。	為求明確，修正本條文字。

條次	修正後條文	原條文	說明
第六條	本公司資本總額定為新台幣六百億元，分為六十億股，每股新台幣十元，其中未發行之股份，授權董事會分次發行。前項資本總額中新台幣一億元，分為一仟萬股，每股十元，供發行員工認股權憑證。	本公司資本總額定為新台幣四百九十五億元，分為四十九億五千股，每股新台幣十元，其中未發行之股份，授權董事會分次發行。前項資本總額中新台幣一億元，分為一仟萬股，每股十元，供發行員工認股權憑證。	配合增資需要修改資本總額。
第七條	本公司發行之股份，得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。  本公司得發行特別股。  本公司與他公司合併時，就合併有關事項無須經特別股股東會議決。	本公司股票應編號由董事三人以上簽名或蓋章，依法經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。  本公司發行之股份，得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。本公司發行新股，亦得就該次發行總數合併印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構保管。  本公司亦得依證券集中保管機構之請求，合併換發大面額股票。  本公司得發行特別股股票。  本公司與他公司合併時，就合併有關事項無須經特別股股東會議決。	一、本公司已全面採用無實體發行股份，以節省股票發行成本及簡化交付作業，爰刪除第一項、第二項後段、第三項及修正第四項規定。 二、原條文第四項至第五項移至第二項至第三項。
第十六條	本公司設董事十至十五人、監察人三人，由股東會就有行為能力之人選任之。全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總數悉依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂定之。 <u>董事中獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。</u> <u>獨立董事之選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。</u>	本公司設董事十一人、監察人三人，由股東會就有行為能力之人選任之。全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總數悉依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂定之。	為未來發展保留彈性而修正董事人數，並為設置獨立董事，增訂第二項及第三項規定。
第十九條	董事會由董事長召集之，每季召開一次，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席方得開會，其決議以出席董事過半數之同意行之，有緊急情事時得由董事長隨時召開臨時會議。董事不能親自出席董事會時，得依法委託其他董事代理之。 <u>董事會召集通知得以書面、電子郵件或傳真方式為之。</u>	董事會由董事長召集之，每三個月召開一次，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席方得開會，其決議以出席董事過半數之同意行之，有緊急情事時得由董事長隨時召開臨時會議。董事不能親自出席董事會時，得依法委託其他董事代理之。	一、配合本公司董事會議事規則修正第一項文字。 二、依經濟部98年7月17日經商字第09802090850號函增訂第三項，以增加董事會運作之彈性。

條次	修正後條文	原條文	說明
第廿二條	本公司設總經理、營運長、副總經理各若干人，總稽核、副總稽核各一人，由董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數之同意任免之。	本公司設總經理一人，副總經理若干人，總稽核、副總稽核各一人，協理、經理、廠長各若干人，由董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數之同意任免之。	配合本公司需要，使經理人之設置更具彈性。
第廿六條	本公司股利應參酌所營業業景氣變化之特性，考量各項產品或服務所處生命週期對未來資金之需求與稅制之影響，在維持股利穩定之目標下，依本公司章程所定比率分配之。股利之發放，除有改善財務結構及支應轉投資、產能擴充或其他重大資本支出等資金需求外，其現金股利部分不低於當年度股息及股東紅利總和之百分之十。	本公司股利應參酌所營業業景氣變化之特性，考量各項產品或服務所處生命週期對未來資金之需求與稅制之影響，在維持股利穩定之目標下，依本公司章程所定比率分配之。股利之發放，除有改善財務結構及支應轉投資、產能擴充或其他重大資本支出等資金需求外，其現金股利部分原則上不低於當年度股息及股東紅利總和之百分之十。	依行政院金融監督管理委員會99年7月14日金管證發字第0990036491號函修正本公司所定股利政策。
第廿九條	本公司章程訂立於中華民國四十一年十二月十五日，自股東常會決議，呈奉主管機關核准之日起生效，修正時經股東會通過後生效。 <u>第六十二次修正於中華民國一〇〇年六月二十四日。</u>	本公司章程訂立於中華民國四十一年十二月十五日，自股東常會決議，呈奉主管機關核准之日起生效，修正時經股東會通過後生效。 <u>第六十一次修正於中華民國九十九年六月二十二日。</u>	依規定增列本次修正日期。

二、除第十六條關於獨立董事之規定，自民國101年改選全體董事時始適用外，其他均自股東常會議決通過起生效。

三、敬請 公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

#### 第二案

董事會 提

案由：本公司盈餘轉增資發行新股案，敬請 公決。

說明：

一、本公司資本總額為49,500,000,000元，（其中1,500,000,000元係本公司之公司債可轉換股份之數額及100,000,000元供發行員工認股權憑證），分為4,950,000,000股，每股10元，截至99年底止，實收資本額為47,545,799,590元，已發行4,754,579,959股，餘額354,200,410元，計35,420,041股尚未發行。

二、本公司為改善財務及資本結構之需要，擬自未分配盈餘提撥1,426,373,990元轉為資本，按原票面金額每股10元，發行新股142,637,399股，按每仟股配授30股。

三、前項增資，係提報本（100）年度股東常會通過後另訂除權基準日，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；惟如嗣後本公司於配股權利基準日前因依證券交易法第28條之2及其他法令規定，而致本公司配股權利基準日之流通在外股數有所減少或增加者，擬授權董事會依本次決議盈餘轉增資金額，按配股權利基準日實際流通在外股數，調整股東配股率；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，其股份由本公司員工持股信託專戶按面額承購。新股得享受100年度之股利及其他權利義務與原有股份相同。

四、配合本次增資需要，擬依公司法第278條第二項規定，將額定股本提高至新台幣60,000,000,000元（增加額定股本10,500,000,000元，採分次發行）。

五、本次盈餘轉增資後，實收資本額48,972,173,580元，每股面額10元，計4,897,217,358股

六、敬請 公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案 董事會 提  
案 由：為擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，敬請 公決。

說明：

一、擬具修正本公司「董事及監察人選舉辦法」第三條及第六條條文如下：

條次	修正後條文	原條文	說明
第三條	本公司董事及監察人之選舉，依應選出人數，一併進行選舉，分別計算獨立董事、非獨立董事及監察人之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選。如有二人以上得選舉權數相同而超過應選出人數時，由得選舉權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。 本公司獨立董事之選舉，應依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度，且其資格、獨立性條件及其他事宜，應符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法及其他相關法令之規定。	本公司董事及監察人之選舉，依應選出人數，以得選舉權數較多者當選。如有二人以上得選舉權數相同而超過應選出人數時，由得選舉權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。	配合獨立董事之設置，修正第一項並增訂第二項規定。

條次	修正後條文	原條文	說明
第六條	被選舉人為自然人，其具股東身分，選舉人應於選舉票上填明被選舉人戶名及股東戶號；其不具股東身分，應填明被選舉人姓名及身分證文件編號。被選舉人為政府或法人股東，除應填名戶號外，另應填明該政府或法人名稱，亦得填明該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。	被選舉人為自然人，其具股東身分，選舉人應於選舉票上填明被選舉人戶名及股東戶號；其不具股東身分，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。被選舉人為政府或法人股東，除應填名戶號外，另應填明該政府或法人名稱，亦得填明該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。	以身分證文件編號取代身分證統一編號以涵蓋外國人之情形。

二、敬請 公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、臨時動議：無

伍、散 會

主席：徐旭東



紀錄：楊惠如



遠東新世紀股份有限公司  
(原遠東新世紀股份有限公司)  
資產負債表

民國九十九年十二月三十一日

代碼	資 產	九十九年十二月三十一日		九十八年十二月三十一日		代碼	負 債 及 股 東 權 益	九十九年十二月三十一日		九十八年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
1100	流動資產					2100	流動負債				
1100	現金	\$ 8,192,747	5	\$ 5,928,545	4	2100	短期借款	\$ 4,451,842	3	\$ 3,422,461	2
1310	公平價值變動列入損益之金融資產-流動	17,416	-	53,228	-	2180	公平價值變動列入損益之金融負債-流動	4,461	-	20,750	-
1120	應收票據	702,541	1	480,684	1	2120	應付票據	3,005	-	1,871	-
1140	應收帳款-減備抵呆帳100,099仟元後之淨額	6,972,796	4	6,011,795	4	2140	應付帳款	3,777,023	2	2,550,406	2
1150	應收帳款及帳款-關係人	321,825	-	227,106	-	2150	應付帳款-關係人	1,290,014	1	703,179	1
1160	其他應收款	200,796	-	260,552	-	2170	應付費用	3,162,837	2	2,578,141	2
1180	其他應收款-關係人	291,486	-	227,478	-	2260	預收貨款	299,679	-	270,576	-
120X	存貨-淨額	5,640,168	4	4,436,524	3	2270	一年內到期之長期負債	3,260,000	2	5,592,343	4
1260	預付款項	271,983	-	631,524	1	2280	其他流動負債	630,045	-	599,298	-
1286	遞延所得稅資產-流動	45,829	-	98,038	-	21XX	流動負債合計	16,878,906	10	15,739,025	11
1298	其他流動資產	284,023	-	223,278	-		長期負債				
11XX	流動資產合計	22,941,610	14	18,578,752	13	2410	應付公司債	17,201,351	11	7,800,000	5
						2420	長期借款	26,709,283	16	28,370,340	19
1450	基金及投資					24XX	長期負債合計	43,910,634	27	36,170,340	24
1450	備供出售金融商品-非流動	919,563	1	722,890	-		土地增值稅準備	1,018,899	1	1,018,899	1
1480	以成本衡量之金融資產-非流動	53,667	-	53,667	-		其他負債				
1421	採權益法之長期股權投資	121,888,313	75	112,289,875	77	2810	應計退休金負債	1,038,860	1	1,050,392	1
14XX	基金及投資合計	122,861,543	76	113,066,432	77	2881	遞延盈餘	55,503	-	52,773	-
						288X	存入保證金	615	-	615	-
						2XXX	其他負債合計	1,094,978	1	1,103,780	1
							負債合計	62,903,417	39	54,032,044	37
1501	成 本						股東權益				
1521	土地	1,428,688	1	1,076,981	1	31XX	股本-每股面額10元；額定4,950,000仟股；發行九十九年4,754,580仟股，九十八年4,661,353仟股	47,545,799	30	46,613,529	32
1531	房屋及設備	5,904,996	4	5,869,427	4		資本公積				
1531	機器及設備	40,867,130	25	40,209,266	27		股本溢價	932,814	-	932,814	1
1681	器具及其他設備	2,625,260	1	2,568,392	2		因長期股權投資採權益法評價而發生	9,287,645	6	9,240,917	6
15X1	成本合計	50,826,074	31	49,724,071	34		其他	7,672	-	7,672	-
15X8	重估增值	3,016,483	2	3,016,844	2		資本公積合計	10,228,131	6	10,181,403	7
15XY	成本及重估增值合計	53,842,557	33	52,740,915	36		保留盈餘				
15X9	減：累積折舊	42,039,316	26	40,550,392	28		法定盈餘公積	9,413,371	6	8,602,110	6
1599	減：累計減損-固定資產	159,730	-	1,615	-		特別盈餘公積	3,034,766	2	3,034,766	2
		11,643,511	7	12,188,908	8		未分配盈餘	14,842,096	9	9,672,105	6
1671	未完工程	2,560,702	2	1,006,817	1		保留盈餘合計	27,290,233	17	21,308,981	14
1672	預付設備款	218,769	-	165,639	-		股東權益其他項目				
15XX	固定資產淨額	14,422,982	9	13,361,364	9		金融商品之未實現損益	5,370,206	3	3,276,309	2
							累積換算調整數	( 492,626)	-	2,490,010	2
							未實現重估增值	8,705,127	5	8,721,219	6
							未認列為退休金成本之淨損失	( 98,259)	-	( 80,263)	-
1780	無形資產	23,439	-	8,976	-		股東權益其他項目合計	13,484,448	8	14,407,275	10
17XX	其他無形資產	23,439	-	8,976	-		股東權益合計	98,548,611	61	92,511,188	63
							負債及股東權益總計	\$ 161,452,028	100	\$ 146,543,232	100
1800	其他資產										
1800	非營業用資產-淨額	513,381	1	697,857	1						
1860	遞延所得稅資產-非流動	220,619	-	356,873	-						
1880	農業用地	276,661	-	276,661	-						
1890	其他	191,793	-	196,317	-						
18XX	其他資產合計	1,202,454	1	1,527,708	1						
1XXX	資 產 總 計	\$ 161,452,028	100	\$ 146,543,232	100						

董事長：



經理人：



會計主管：



民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

單位：除每股盈餘為新台幣  
幣元外，餘係仟元

代碼	九十九年度		九十八年度	
	金額	%	金額	%
營業收入				
4110 銷售收入	\$ 54,402,076	101	\$ 42,509,515	101
4190 減：銷貨退回及折讓	666,542	1	581,061	1
4100 營業收入淨額	53,735,534	100	41,928,454	100
4660 加工收入	23,345	-	11,624	-
4000 營業收入合計	53,758,879	100	41,940,078	100
營業成本				
5110 營業成本	47,739,251	89	38,479,133	92
5660 加工成本	20,433	-	11,277	-
5000 營業成本合計	47,759,684	89	38,490,410	92
5910 營業毛利	5,999,195	11	3,449,668	8
營業費用				
6100 推銷費用	3,300,566	6	2,538,187	6
6200 管理費用	1,335,263	3	1,176,875	3
6300 研究發展費用	588,513	1	567,390	1
6000 營業費用合計	5,224,342	10	4,282,452	10
6900 營業(損失)利益	774,853	1	(832,784)	(2)
營業外收入及利益				
7110 利息收入	6,665	-	16,019	-
7121 採權益法認列之投資淨益	13,347,228	25	9,211,453	22
7122 股利收入	7,394	-	-	-
7130 處分固定資產淨益	16,007	-	1,924	-
7140 處分投資淨益	2,926	-	854,467	2
7210 租金收入	10,373	-	11,452	-
7310 金融資產評價利益-淨額	113,291	-	53,353	-
7320 金融負債評價利益-淨額	19,190	-	93,123	-
7480 其他收入	252,213	1	154,284	1
7100 營業外收入及利益合計	13,775,287	26	10,396,075	25
營業外費用及損失				
7510 利息費用	589,506	1	599,907	2
7560 兌換淨損	415,683	1	216,950	1
7630 資產減損損失	263,190	-	131,833	-
7880 其他支出	272,561	1	478,894	1
7500 營業外費用及損失合計	1,540,940	3	1,427,584	4
7900 稅前利益	13,009,200	24	8,135,707	19
8111 所得稅費用	159,030	-	47,011	-
9600 純益	\$ 12,850,170	24	\$ 8,088,696	19
代碼	稅前	稅後	稅前	稅後
9750 每股盈餘	\$ 2.74	\$ 2.70	\$ 1.71	\$ 1.70
9850 稀釋每股盈餘	\$ 2.73	\$ 2.69	\$ 1.71	\$ 1.70

營業活動之現金流量	九十九年度		九十八年度	
	金額	%	金額	%
純益	\$ 12,850,170		\$ 8,088,696	
調整項目				
折舊	1,691,479		1,882,377	
攤銷	49,054		62,467	
提列備抵存貨跌價損失轉回	(91,512)		(482,902)	
公司債折攤銷	52,459		58,332	
交換公司債買回損失	29,501		-	
採權益法認列之投資淨益	(13,347,228)		(9,211,453)	
採權益法之長期股權投資收取之現金股利	6,312,125		5,092,054	
應計退休金負債	(11,532)		(231,998)	
處分固定資產淨益	(16,007)		1,924	
資產減損損失	263,190		131,833	
處分投資淨益	(2,926)		(854,467)	
遞延所得稅	188,463		107,960	
營業資產及負債之淨變動				
交易目的金融資產	35,812		26,213	
交易目的金融負債	(12,959)		(82,112)	
應收票據	(221,857)		(69,431)	
應收帳款	(961,001)		(527,846)	
應收票據及帳款-關係人	(94,719)		(39,466)	
其他應收款	(59,756)		(37,096)	
其他應收款-關係人	(64,008)		(82,782)	
存貨	(1,112,132)		(1,672,418)	
預付款項	359,541		(384,999)	
其他流動資產	(60,745)		(45,549)	
應付票據	1,134		104	
應付帳款	1,226,617		687,520	
應付關係人款	586,835		592,312	
應付費用	584,696		401,547	
預收貨款	29,103		35,350	
其他流動負債	(31,010)		(81,656)	
營業活動之淨現金流入	8,380,237		7,762,194	
投資活動之現金流量				
處分採權益法長期股權投資之價款	28,387		1,581,150	
採權益法之長期股權投資增加	(3,535,727)		(703,543)	
購買固定資產	(2,827,279)		(1,169,063)	
處分固定資產價款	24,290		60,421	
其他資產增加	(24,003)		11,953	
其他資產增加	(48,104)		(51,788)	
投資活動之淨現金流出	(6,382,436)		(270,872)	
融資活動之現金流量				
短期借款增加(減少)	1,029,381		(3,186,342)	
發放現金股利-董事監事酬勞及員工紅利	(6,059,723)		(3,777,029)	
長期借款減少	(2,111,057)		(1,375,150)	
應付公司債增加	7,407,800		1,500,000	
融資活動之淨現金流入(出)	266,401		(6,838,521)	
現金淨增加	2,264,202		652,801	
年初現金餘額	5,928,545		5,275,744	
年底現金餘額	\$ 8,192,747		\$ 5,928,545	
現金流量資訊之補充揭露				
當年度支付利息	\$ 484,261		\$ 605,693	
減：資本化利息	22,750		21,725	
不含資本化利息之當年度支付利息	\$ 461,511		\$ 583,968	
支付所得稅	\$ 632		\$ 1,549	
以部分現金支付之投資活動				
購買固定資產	\$ 1,219,965		\$ 1,522,086	
加：年初應付設備款	383		32,322	
年底應付設備款	218,769		165,639	
年底未完工程	2,560,702		1,006,817	
減：年初預付設備款	(165,639)		(173,994)	
年初未完工程	(1,006,817)		(1,383,424)	
年底應付設備款	(84)		(383)	
支付現金	\$ 2,827,279		\$ 1,169,063	
不影響現金流量之融資活動				
一年內到期之長期負債	\$ 3,260,000		\$ 5,592,343	

董事長：



經理人：



會計主管：



董事長：



經理人：



會計主管：



遠東新世紀股份有限公司  
(原遠東紡織股份有限公司)  
股東權益變動表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股股利為新台幣元外，餘係仟元

	股東權益							其他項目				
	股數(仟股)	金額	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	未實現(損)益	調整數	重估增值	成本之淨損失	股東權益合計
九十八年初餘額	4,569,954	\$ 45,699,538	\$ 10,060,658	\$ 8,196,285	\$ 3,034,766	\$ 6,535,276	\$ 17,766,327	(\$ 866,020)	\$ 3,696,557	\$ 8,843,128	(\$ 656,261)	\$ 84,543,927
九十七年度盈餘分配												
法定盈餘公積	-	-	-	405,825	-	(405,825)	-	-	-	-	-	-
股票股利-每股0.2元	91,399	913,991	-	-	-	(913,991)	(913,991)	-	-	-	-	-
現金股利-每股0.8元	-	-	-	-	-	(3,655,963)	(3,655,963)	-	-	-	-	(3,655,963)
	4,661,353	46,613,529	10,060,658	8,602,110	3,034,766	1,559,497	13,196,373	(866,020)	3,696,557	8,843,128	(656,261)	80,887,964
九十八年度純益	-	-	-	-	-	8,088,696	8,088,696	-	-	-	-	8,088,696
採權益法認列被投資公司之股東權益調整數	-	-	194,351	-	-	18,862	18,862	4,000,948	(789,566)	(121,909)	(13,090)	3,289,596
備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	-	146,473	-	-	-	146,473
外幣長期股權投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	(332,652)	-	-	(332,652)
轉回未認為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585,239	585,239
現金流量避險未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	7,656	-	-	7,656
出售長期股權投資股東權益調整數	-	-	(73,606)	-	-	5,050	5,050	(12,748)	(84,329)	-	3,849	(161,784)
九十八年底餘額	4,661,353	46,613,529	10,181,403	8,602,110	3,034,766	9,672,105	21,308,981	3,276,309	2,490,010	8,721,219	(80,263)	92,511,188
九十八年度盈餘分配												
法定盈餘公積	-	-	-	811,261	-	(811,261)	-	-	-	-	-	-
股票股利-每股0.2元	93,227	932,270	-	-	-	(932,270)	(932,270)	-	-	-	-	-
現金股利-每股1.3元	-	-	-	-	-	(6,059,759)	(6,059,759)	-	-	-	-	(6,059,759)
	4,754,580	47,545,799	10,181,403	9,413,371	3,034,766	1,868,815	14,316,952	3,276,309	2,490,010	8,721,219	(80,263)	86,541,429
九十九年度純益	-	-	-	-	-	12,850,170	12,850,170	-	-	-	-	12,850,170
採權益法認列被投資公司之股東權益調整數	-	-	46,728	-	-	123,111	123,111	1,895,558	(1,214,252)	(16,092)	(17,996)	817,057
外幣長期股權投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,768,381)	-	-	(1,768,381)
備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	198,365	-	-	198,365
出售長期股權投資股東權益調整數	-	-	-	-	-	-	-	(26)	(3)	-	-	(29)
九十九年底餘額	4,754,580	47,545,799	10,228,131	9,413,371	3,034,766	14,842,096	27,290,233	3,276,309	2,490,010	8,705,127	(98,259)	98,548,611

董事長：



經理人：



會計主管：

