



新鋼工業股份有限公司

一〇五年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇五年六月八日（星期三）上午九時三十分

地點：本公司大園廠（桃園市大園區大園工業區民生路一一九號）

出席：出席股東及股東委託代理人出席股數 75,744,831 股，佔本公司發行總股數 130,521,545 股之 58.03%。

出席董事：蔡錫奇、連隆投資股份有限公司代表人李文隆、鄭毅明、李文發、
富巨春股份有限公司代表人鄭毅宏、蔡政廷。

出席獨立董事：許立銘、陳明仁、陳鴻基。

出席監察人：安廷投資股份有限公司代表人吳雲敏、吳信雄。

主席：蔡董事長錫奇



記錄：邱如珊



宣佈開會：出席股東及委託代理人所代表股數，已達法定數額，宣佈開會。

一、主席致詞：略。

二、討論事項：

第一案：（董事會提）

案由：修正本公司「公司章程」部份條文，提請審議。

說明：一、依據公司法第 235 條、第 235 條之 1 及第 240 條之規定，擬修正
「公司章程」部分條文。

二、修正前後條文對照表(附件一)。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：73,627,785 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：73,627,785 權	100%
反對權數：0 權	0%
無效權數：0 權	0%
棄權及未投票權數：0 權	0%

本案照原案表決通過。

三、報告事項

第一案：104 年度營業報告(附件二)。(洽悉)

第二案：監察人審查 104 年度決算表冊報告。(洽悉)

第三案：104 年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。(洽悉)

第四案：104 年度董監酬勞、員工酬勞報告。(洽悉)

第五案：其他報告事項。(洽悉)

四、承認事項：

案 由：本公司 104 年度決算表冊，敬請 承認。

說 明：一、本公司 104 年度決算表冊業已編製完成，並委請國富浩華聯合會計師事務所林美玲會計師及陳桂美會計師查核完竣。

二、上述財務報表及營業報告書，經本公司董事會決議通過，已送請監察人審查後，出具書面審查報告書在案。

三、謹檢具資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表如后(附件二)。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：73,627,785 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：73,627,785 權	100%
反對權數：0 權	0%
無效權數：0 權	0%
棄權及未投票權數：0 權	0%

本案照原案表決通過。

第二案：（董事會提）

案 由：本公司 104 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說 明：本公司 104 年度盈餘分配案，業經董事會決議通過如下：

一、擬自 104 年度可分配盈餘中提撥現金股利新台幣 26,104,309

元，每股擬分配新台幣 0.2 元，依分配比率計算至元為止，元以下

捨去；分配未滿一元之畸零款合計數，轉入職工福利委員會。

二、本次現金股利分配案俟股東常會通過後，擬授權董事會另訂配

息基準日及其他相關事宜。

三、104 年度盈餘分配表(附件三)。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：73,627,785 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：73,627,785 權	100%
反對權數：0 權	0%
無效權數：0 權	0%
棄權及未投票權數：0 權	0%

本案照原案表決通過。

五、臨時動議：無。

六、散會

新鋼工業股份有限公司

(附件一)

105 年度公司章程修正條文對照表

現行條文	修正後條文	修正說明
第廿七條： 本公司年度結算如有盈餘，於依法繳納稅捐後，應先彌補歷年虧損及提列法定公積百分之十並依法令或主管機關相關規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額，得加計以前年度累積未分配盈餘為可供分配盈餘數，再視業務狀況酌予保留後再予分配如下： 一、董事、監察人酬勞百分之一。 二、員工紅利百分之二。 三、股東股利百分之九十七由董事會視當年度實際獲利及資金狀況擬定盈餘分配案提報股東會決議通過分配之。	第廿七條 本公司依當年度未計入員工及董監事酬勞之稅前利益，扣除累積虧損後，如尚有盈餘，應依下列比例提撥： 一、董事及監察人酬勞，以百分之一為上限。 二、員工酬勞為百分之二。	(1)自104年5月22日公司法第235條修正公佈生效日後，舊章程有關員工分紅之記載已失所附麗，自不允許再依舊章程辦理員工分紅。並依同法第235條之1第1項規定修訂本條。 (2)盈餘分派表不得再有員工分紅之項目；董監事酬勞亦應比照員工紅利之作法，盈餘分派表不得再有董監事酬勞之項目。惟公司仍得於章程訂定依獲利狀況之比率上限分派董監事酬勞。
	第廿七條之二： 本公司年度結算如有盈餘，於依法繳納稅捐後，應先彌補歷年虧損及提列法定公積百分之十並依法令或主管機關相關規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額，得加計以前年度累積未分配盈餘為可供分配盈餘數，再視業務狀況酌予保留後，董事會擬定盈餘分配案提報股東會決議通過分配之。	新增條文。
第三十條： 本章程由發起人訂立於民國六十三年三月二十日。 第一次修正於…… 第二十四次修正於民國一〇四年六月八日。	第三十條 本章程由發起人訂立於…，第二十五次修正於民國一〇五年六月八日。	章程經股東會通過即生效力。

新鋼工業股份有限公司 (附件二)

104 年度營業報告書

一、營業計劃實施成果：

回顧民國104年，除了美國經濟一枝獨秀，有較穩健的成長外，全球經濟成長遠不如預期。經濟疲弱的主因在於新興市場與發展中國家的經濟成長率遠低於長期平均；此外能源與原物料價格的下滑也使得經濟發展在先進國家和新興市場與發展中國家更加分歧。而美國Fed12月的升息造成全球貨幣市場主要貨幣競貶更加深全球經濟前景復甦的不確定性。

台灣經濟以出口為主，成長受到國際貿易活動減緩，整體需求低迷，尤其是在中國紅色供應鏈的影響下，已使我國對外貿易到12月底連續11個月衰退。央行下半年的降息就足以說明整體大環境仍需以增強出口競爭力、擴大內需、提振投資等來支撐。

104 年鎳價並無法如市場預期止跌緩步走揚，反而受到國際及中國大陸經濟發展滑落而再度破底(全年跌幅約 40%)，助長鎳鐵產能與產量過剩之狀況，產生抑制鎳價之作用，若無實質需求接棒，終究會回歸基本面，所以鎳價走跌也在意料之中。本公司除了密切注意國際鎳價走勢外，更以嚴格控制庫存量避免跌價損失、慎選接單爭取利潤，擲節開支降低費用，才能使 104 年仍維持獲利。

展望 105 年，雖然先進國家成長仍舊穩健，但受到低迷的能源價格與原物料價格以及美國升息所帶來之影響，新興市場於發展中國家的成長仍舊存在很大的下行風險，對於台灣經濟復甦也產生高度不確定性，不銹鋼產業面對變局，仍有一番挑戰。

104 年度營業收入淨額為 305,609 萬元，較上年度減少 42,663 萬元；104 年度營業毛利為 11,772 萬元，較上年度減少 5,291 萬元；104 年度稅後淨利為 3,427 萬元；每股稅後淨利 0.26 元。

獲利能力分析如下：

分 析 項 目		103 年度	104 年度
資產報酬率%		2.81	1.69
股東權益報酬率%		3.48	2.11
佔實收 資本比率%	營業利益	4.58	1.04
	稅前純益	5.80	3.02
純益率%		1.65	1.12
每股稅後盈餘(元)		0.44	0.26

二、 研究發展狀況：

1、為提升營運績效及產品品質，持續對既有設備進行製程改善作業，完成新莊汰換1台5呎追剪機，4呎分條機張力機構改善、新莊廠2呎分條機入、收料機捲軸、分條機電腦噴字作業改善、大園添設粗糙度檢測儀器；持續追蹤改善，不僅能改善作業環境，使生產力提升，加速自動化、省力化之營運訴求，在產品品質上亦有相當的進步，並透過同業技術交流及觀摩，吸取同業經驗，提升技術水準，使公司的產品更有競爭力。

2、品質認證：

本公司於1998年通過經濟部標準檢驗局 ISO-9002 品質管理驗證，2010年通過經濟部標準檢驗局 ISO-9001：2008 年版換證。

品質政策：

公司致力提升品質滿足客戶需求，配合嚴密的生產及資源管理，得以強化產業競爭力，拓展廣大客戶市場，達成永續經營之理念。

3、環境政策：

新鋼公司以綠色環保與地球環境共存的經營理念，全員環保參與。經由各項管理方案之執行以達到環境目標，並於活動、製品及服務過程中儘量降低對環境所造成之衝擊。

2006年通過UKAS 認證之 AJA ISO 14001：2004 年版環境管理驗證。

2007年大園廠完成污水排放管與採樣口裝置。

2008年大園廠通過水污染防治措施計劃許可。

2013年11月通過水污染防治措施第一次展延。

本公司長期以來承蒙上下游產業的信賴與照顧，使新鋼有機會為台灣不鏽鋼產業貢獻一份心力。未來，將持續秉持既定經營方針，不斷的追求穩定成長與獲利，以回饋各位股東先進的愛護。同時，更期盼各位股東先進秉持多年來的支持，不吝給予指導與鞭策。

董事長：



經理人：



會計主管：



監察人審查報告書

董事會造送本公司 104 年度營業報告書、盈餘分配案暨經國富浩華聯合會計師事務所林美玲會計師及陳桂美會計師查核簽證之財務報表，業經本監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第 219 條之規定，報請 鑒核。

此致

本公司 105 年股東常會

新鋼工業股份有限公司

監察人：安廷投資股份有限公司



代表人：吳雲敏



監察人：蔡宗憲



監察人：吳信雄



中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 7 日

四、最近年度財務報告，含會計師查核報告、兩年對照之資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表及附註或附表

新鋼工業股份有限公司

會計師查核報告

新鋼工業股份有限公司董事會 公鑒

新鋼工業股份有限公司民國104年及103年12月31日之資產負債表，暨民國104年及103年1月1日至12月31日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報告之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報告表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則及會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達新鋼工業股份有限公司民國104年及103年12月31日之財務狀況，暨民國104年及103年1月1日至12月31日之財務績效與現金流量。

國富浩華聯合會計師事務所

會計師林美玲



會計師陳桂美



核准文號：金管證審字第10200032833號

中 華 民 國 一〇五 年 三 月 十 七 日

新鋼工業股份有限公司
資產負債表
民國104年及103年12月31日

代 碼	資 產	104年12月31日		103年12月31日		代 碼	負 債 及 權 益	104年12月31日		103年12月31日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
11xx	流動資產	\$ 1,176,174	58	\$ 1,214,034	59	21xx	流動負債	\$ 139,527	7	\$ 163,696	8
1100	現金及約當現金(附註(六)之1)	170,422	9	69,514	4	2100	短期借款(附註(六)之11)	47,000	2	50,000	3
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註(六)之2)	99,078	5	26,016	1	2110	應付短期票券(附註(六)之12)	14,997	1	19,998	1
1150	應收票據淨額(附註(六)之3)	232,712	11	266,921	13	2150	應付票據	20,449	1	26,713	1
1170	應收帳款淨額(附註(六)之4)	258,408	13	326,184	16	2160	應付票據－關係人(附註(七))	81	-	12	-
1180	應收帳款－關係人淨額(附註(七))	4,378	-	1,657	-	2170	應付帳款	14,493	1	20,311	1
1200	其他應收款	1,672	-	2,765	-	2200	其他應付款	35,270	2	35,595	2
1310	存貨淨額(附註(六)之5)	227,882	11	451,007	22	2220	其他應付款－關係人	74	-	2	-
1410	預付款項	7,481	-	9,826	-	2230	本期所得稅負債	1,138	-	3,122	-
1476	其他金融資產－其他(附註(六)之6)	174,000	9	60,000	3	2250	負債準備－流動(附註(六)之13)	3,538	-	3,641	-
1479	其他流動資產－其他	141	-	144	-	2399	其他流動負債	2,487	-	4,302	-
15xx	非流動資產	851,363	42	847,405	41	25xx	非流動負債	264,361	13	270,474	13
1543	以成本衡量之金融資產(附註(六)之7)	5,693	1	7,005	1	2570	遞延所得稅負債	128,689	6	128,469	6
1550	採用權益法之投資(附註(六)之8)	184,387	9	178,702	9	2640	淨確定福利負債－非流動(附註(六)之)	135,672	7	142,005	7
1600	不動產、廠房及設備(附註(六)之9)	606,890	30	627,610	30	2xxx	負債總計	403,888	20	434,170	21
1780	無形資產	1,977	-	2,243	-		權益				
1840	遞延所得稅資產(附註(六)之24)	24,065	1	25,519	1	3100	股本(附註(六)之15)	1,305,215	64	1,305,215	63
1915	預付設備款	24,805	1	5,644	-	3200	資本公積(附註(六)之16)	107,011	5	107,011	5
1920	存出保證金	3,493	-	574	-	3300	保留盈餘	211,241	11	214,840	11
1930	長期應收票據及款項(附註(六)之10)	-	-	-	-	3310	法定盈餘公積	33,808	2	28,074	2
1990	其他非流動資產－其他	53	-	108	-	3320	特別盈餘公積	105,000	5	105,000	5
						3350	未分配盈餘(附註(六)之17)	72,433	4	81,766	4
						3400	其他權益(附註(六)之18)	182	-	203	-
						3xxx	權益總計	1,623,649	80	1,627,269	79
1xxx	資產總計	\$ 2,027,537	100	\$ 2,061,439	100		負債及權益總計	\$ 2,027,537	100	\$ 2,061,439	100

(請參閱財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



新鋼工業股份有限公司

綜合損益表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	項 目	104年度		103年度
		金 額	%	金 額
4100	營業收入淨額(附註(六)之19)	\$ 3,056,085	100	\$ 3,482,717
5000	營業成本	(2,938,365)	(96)	(3,312,092)
5900	營業毛利	117,720	4	170,625
6000	營業費用	(104,168)	(3)	(110,812)
6100	推銷費用	(64,225)	(2)	(64,940)
6200	管理費用	(39,943)	(1)	(45,872)
6900	營業淨利	13,552	1	59,813
7000	營業外收入及支出	25,878	-	15,944
7010	其他收入(附註(六)之20)	6,206	-	3,195
7020	其他利益及損失(附註(六)之21)	4,356	-	2,446
7050	財務成本(附註(六)之22)	(260)	-	(511)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	15,576	-	10,814
7900	本期稅前淨利	39,430	1	75,757
7950	所得稅費用(附註(六)之24)	(5,160)	-	(18,421)
8200	本期稅後淨利	34,270	1	57,336
8300	其他綜合損益淨額			
8310	不重分類至損益之項目：			
8311	確定福利計劃再衡量數	(4,224)	-	2,379
8321	採用權益法認列關聯企業及合資之確定福利計劃再衡量數	(1,015)	-	(968)
8360	後續可能重分類至損益之項目：			
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額	(21)	-	40
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(5,260)	-	1,451
8500	本期綜合損益總額	\$ 29,010	1	\$ 58,787
9750	基本每股盈餘(元)(附註(六)之25)			
	本期稅後淨利	\$ 0.26		\$ 0.44
9850	稀釋每股盈餘(元)(附註(六)之25)			
	本期稅後淨利	\$ 0.26		\$ 0.44

(請參閱財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



新鋼工業股份有限公司

權益變動表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

項 目	股 本	資本公積	保 留 盈 餘			其他權益項目	合 計
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	
103.1.1. 餘額	\$ 1,305,215	\$ 107,011	\$ 23,883	\$ 105,000	\$ 125,101	\$ 163	\$ 1,666,373
102年度盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	4,191	-	(4,191)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(97,891)	-	(97,891)
103.1.1.~12.31稅後淨利	-	-	-	-	57,336	-	57,336
103.1.1.~12.31其他綜合損益	-	-	-	-	1,411	40	1,451
採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額	-	-	-	-	(968)	40	(928)
確定福利計劃再衡量數	-	-	-	-	2,379	-	2,379
103.12.31餘額	\$ 1,305,215	\$ 107,011	\$ 28,074	\$ 105,000	\$ 81,766	\$ 203	\$ 1,627,269
104.1.1. 餘額	\$ 1,305,215	\$ 107,011	\$ 28,074	\$ 105,000	\$ 81,766	\$ 203	\$ 1,627,269
103年度盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	5,734	-	(5,734)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(32,630)	-	(32,630)
104.1.1~12.31稅後淨利	-	-	-	-	34,270	-	34,270
104.1.1.~12.31其他綜合損益	-	-	-	-	(5,239)	(21)	(5,260)
採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額	-	-	-	-	(1,015)	(21)	(1,036)
確定福利計劃再衡量數	-	-	-	-	(4,224)	-	(4,224)
104.12.31餘額	\$ 1,305,215	\$ 107,011	\$ 33,808	\$ 105,000	\$ 72,433	\$ 182	\$ 1,623,649

註：員工酬勞(紅利)及董監酬勞已於各年度綜合損益表中扣除，請參閱附註(六)之23。

(請參閱財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





新鋼工業股份有限公司

現金流量表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

項 目	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 39,430	\$ 75,757
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目：		
折舊費用	26,080	29,992
各項耗竭及攤提	321	253
呆帳回升利益	(1,835)	(258)
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(利益)	(62)	222
財務成本	260	511
利息收入	(1,888)	(892)
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(15,576)	(10,814)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(2,081)	(488)
處分投資利益	(459)	(810)
不影響現金流量之收益費損項目合計	4,760	17,716
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收票據(增加)減少	34,554	(18,618)
應收帳款減少	69,160	1,798
應收帳款－關係人(增加)減少	(2,721)	701
其他應收款減少	1,184	4,886
存貨(增加)減少	223,125	(94,169)
預付款項(增加)減少	2,345	(1,926)
其他流動資產減少	3	31
其他金融資產增加	-	(37,000)
其他營業資產減少	106	357
應付票據增加(減少)	(6,264)	2,408
應付票據－關係人增加(減少)	69	(167)
應付帳款減少	(5,818)	(1,997)
其他應付款增加(減少)	(325)	2,764
其他應付款－關係人增加	72	2
負債準備增加(減少)	(103)	81
其他流動負債增加(減少)	(1,815)	6
淨確定福利負債減少	(11,422)	(33)
與營業活動相關之資產/負債淨變動合計	302,150	(140,876)

營運產生之現金流入(出)：		
收取之利息	1,796	844
收取之股利	8,856	10,332
支付之利息	(260)	(511)
支付之所得稅	(4,605)	(1,069)
營運產生之現金流入合計	<u>5,787</u>	<u>9,596</u>
營業活動之淨現金流入(出)	<u>352,127</u>	<u>(37,807)</u>
投資活動之現金流量：		
取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	(345,000)	(302,800)
處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	272,459	415,110
以成本衡量之金融資產減資退回股款	1,312	1,875
取得不動產、廠房及設備	(5,164)	(1,199)
處分不動產、廠房及設備	2,641	488
取得無形資產	-	(330)
其他非流動資產增加	-	(163)
存出保證金增加	(2,919)	-
其他金融資產增加	(114,000)	-
預付設備款增加	(19,917)	(5,644)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(210,588)</u>	<u>107,337</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(3,000)	50,000
應付短期票券減少	(5,001)	-
發放現金股利	(32,630)	(97,891)
籌資活動之淨現金流出	<u>(40,631)</u>	<u>(47,891)</u>
本期現金及約當現金增加數	100,908	21,639
期初現金及約當現金餘額	69,514	47,875
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 170,422</u>	<u>\$ 69,514</u>

(請參閱財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



新鋼工業股份有限公司
104年度盈餘分配表(草案)

(附件三)

單位:新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	43,401,358
減:104年度確定福利計劃之精算損益	(5,237,849)
加:104年度稅後淨利	34,269,799
減:提列法定盈餘公積10%	(3,426,980)
本期可供分配盈餘小計	69,006,328
減:	
現金股利(0.20元)	26,104,309
期末未分配盈餘	42,902,019

註1:現行資本額1,305,215,450元

註2:盈餘分配係以104年度之盈餘優先分配。

註3:本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入職工福利委員會。

董事長：



經理人：



會計主管：

