

炎洲流傳技術有限公司

民國 114 年度股東會議事錄



時間：114 年 6 月 17 日（星期二）上午 9 點整

地點：台北市內湖區行善路 397 號（炎洲集團總部 B1）

報告出席股東股數：親自及委託代理出席股數 20,831,420 股（其中含電子方式行使表決權股數 20,627,045 股），合計佔本公司已發行股份總數 35,372,658 股扣除無表決權股份 2,254,500 股後之股數 33,118,158 股之 62.90%。

主席：李董事長 其政



紀錄：張源泰



列席人員：江文容董事、陳順發獨立董事、洪瑞彬獨立董事、張詠傑處長、

劉榮進會計師

一、宣佈開會：出席股份總數已逾法定股數，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：（略）

三、報告事項：

#### 第一案

案 由：民國 113 年度營業報告，敬請 鑒察。

說 明：本公司民國 113 年度營業報告書，請參閱附件一。

#### 第二案

案 由：民國 113 年度審計暨風險委員會查核報告書，敬請 鑒察。

說 明：本公司民國 113 年度審計暨風險委員會查核報告書，請參閱附件二。

#### 第三案

案 由：民國 113 年度員工酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。

說 明：1. 依本公司章程第十八條規定辦理。

2. 本公司民國 113 年度獲利新台幣 138,636,067 元（即稅前利益扣除分派員工酬勞前之利益），提列員工酬勞 0.5%，計新台幣 693,180 元，全數以現金發放。

#### 第四案

案 由：民國 113 年度盈餘分配現金股利情形報告，敬請 鑒察。

說 明：1. 本案係依據公司章程第18條之2規定，以現金方式分派盈餘作為股息及紅利時，授權董事會以特別決議方式為之，並報告股東會。

2. 擬分派股東現金股利新台幣 99,354,474 元，每股配發股利新台幣 3 元，現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之時零款合計數，計入本公司之其他收入。

3. 本案業經董事會決議通過並授權董事長另訂配息基準日及一切發放有關事項；嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，亦授權董事長全權處理。

#### 第五案

案 由：買回庫藏股執行情形報告，敬請 鑒察。

說 明：本公司買回庫藏股執行情形如下：

買回期次	第8次(期)	第9次(期)	第10次(期)
董事會決議日	108/5/3	109/3/27	109/6/1
買回目的	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工
預計買回期間	108/5/6~108/7/5	109/3/30~109/5/29	109/6/2~109/7/31
實際買回期間	108/5/7~108/7/5	109/3/31~109/5/6	109/6/2~109/7/24
買回方式	櫃檯買賣市場買回	櫃檯買賣市場買回	櫃檯買賣市場買回
買回區間價格	10元~14.5元	9元~18元	17元~29.5元
預定買回數量	普通股 3,000,000股	普通股 3,000,000股	普通股 3,000,000股
已買回股份種類及數量	普通股 557,000股	普通股 1,509,000股	普通股 3,000,000股
已買回股份金額	7,975,503元	26,438,566元	72,772,101元
平均每股買回價格	14.32元	17.52元	24.26元
期間屆滿未執行完畢原因	因本公司股價自董事會決議買回日起走升且接近申報買回區間價格上限，加上每日	市場價格高於庫藏股買回執行價格區間上限，故未全數執行完畢。	—

	成交量不大，故未能執行完畢。		
已辦理銷除及轉讓之股份數量	557,000 股 (註 1)	0 股	0 股
累積持有本公司股份數量	0 股	754,500 股 (註 2)	2,254,500 股 (註 2)
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	0%	2.13%	6.37%

註 1：本公司於民國 113 年辦理現金減資退還股款，減資比率為 50%，即每仟股減少 500 股，買回尚未辦理註銷之庫藏股份依規定亦應按比例減少 278,500 股，扣除後，尚待註銷之買回公司股份為 278,500 股，因已逾五年之轉讓期限，已依法令規定於民國 113 年 11 月 12 日經核准辦理變更登記註銷完成。

註 2：本公司於民國 113 年辦理現金減資退還股款，減資比率為 50%，即每仟股減少 500 股，買回尚未辦理註銷之庫藏股份依規定亦應按比例減少。

#### 第六案

案 由：民國 113 年度董事領取之酬金報告，敬請 鑒察。

說 明：1.本公司一般董事及獨立董事酬金係依照公司章程及「董事薪資報酬管理辦法」規定給付，依公司章程規定，董事執行本公司職務時，公司得支給報酬，惟以不超過本公司當年稅後淨利之百分之一為限，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，依同業通常水準支給議定之。另依「董事薪資報酬管理辦法」規定，董事每年於不違反公司章程限額下有一固定金額報酬，除參與本公司日常經營管理之董事外，至本公司出席董事會得支領出席費，董事長因實際參與公司日常營運之管理，其薪資由董事會決議之。

2.董事之個別酬金內容及數額請參閱附件三。

#### 第七案

其他事項報告：無。

四、承認事項：

第一案 (董事會 提)

案 由：民國 113 年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

說 明：1.本公司民國 113 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表業已編製完成。請詳附件一及附件四。

2.敬請 承認。

議事經過：本案無股東提問。

決 議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東可行使表決權數 20,831,420 權，承認權數 20,758,905 權，占表決權總數 99.65%；反對權數 18,407 權，占表決權總數 0.08%；無效權數 0 權，占表決權總數 0.00%；棄權及未投票權數 54,108 權，占表決權總數 0.25%。

本案照原案表決通過。

第二案 (董事會 提)

案 由：民國 113 年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：1.本公司民國 113 年度盈餘分配表業經董事會決議通過並送請審計暨風險委員會審查完竣，請詳附件五。

2.敬請 承認。

議事經過：本案無股東提問。

決 議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東可行使表決權數 20,831,420 權，承認權數 20,758,905 權，占表決權總數 99.65%；反對權數 18,407 權，占表決權總數 0.08%；無效權數 0 權，占表決權總數 0.00%；棄權及未投票權數 54,108 權，占表決權總數 0.25%。

本案照原案表決通過。

## 五、討論事項：

### (董事會 提)

案 由：修正「公司章程」案，提請 討論。

說 明：1.依證券交易法第 14 條增訂第 6 項規定，公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞，茲修正公司章程部分條文。

2.「公司章程」修正前後條文對照表請詳附件六。

3.提請 討論。

議事經過：本案無股東提問。

決 議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東可行使表決權數 20,831,420 權，贊成權數 20,737,402 權，占表決權總數 99.54%；反對權數 18,410 權，占表決權總數 0.08%；無效權數 0 權，占表決權總數 0.00%；棄權及未投票權數 75,608 權，占表決權總數 0.36%。

本案照原案表決通過。

## 六、臨時動議：無。

## 七、散 會：同日上午 9 時 14 分，經主席宣布散會。

(本次股東常會記錄僅要領載明議事之經過及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準)

【附件一】

民國 113 年度營業報告書

營業報告書

一、民國一一三年度營業狀況

(一)營業計畫實施成果

(1)銷售：113 年度合併營業收入淨額 1,443,322 仟元，較 112 年度增加 3%。

(2)生產：本公司無從事製造生產。

(二)營業成果彙總

(單位：新台幣仟元)

項目	113年度	112年度	成長率
營業收入	1,443,322	1,405,497	3%
營業成本淨額	1,038,703	1,008,143	3%
營業毛利	404,619	397,354	2%
營業費用	283,150	270,464	5%
營業利益	121,469	126,890	-4%
營業外收支淨額	16,493	34,842	-53%
稅前利益	137,962	161,732	-15%

(三)財務收支及獲利能力分析

茲將本公司 113 年度收支概況比較及說明如下：

收入方面：

(單位：新台幣仟元)

項目	113年	112年	成長率
營業收入	1,443,322	1,405,497	3%
營業外收入	16,944	39,658	-57%
合計	1,460,266	1,445,155	1%

支出方面：

(單位：新台幣仟元)

項目	113年	112年	成長率
營業成本淨額	1,038,703	1,008,143	3%
營業費用	283,150	270,464	5%
營業外支出	451	4,816	-91%
合計	1,322,304	1,283,423	3%

(四)營收結構分析：本公司 113 年度營收淨額為新台幣 1,443,322 仟元，皆來自於包裝材料各類產品銷售。

負責人：李其政

經理人：江文容

主辦會計：黃庭瑄

二、審計暨風險委員會查核報告書

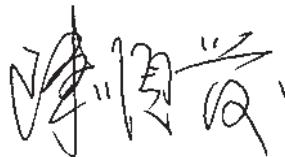
審計暨風險委員會查核報告書

董事會造送本公司民國113年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經委託安永聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計暨風險委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第14條之4及公司法第219條之規定備具報告書，敬請 鑒核。

此致

炎洲流通股份有限公司民國114年股東常會

審計暨風險委員會召集人：陳順發



中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 3 日

三、民國113年度董事酬金資訊

【附件三】

新台幣：仟元

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例				領取來自子公司以外事業或母公司轉投資或酬金之比例	
		報酬(A)		退職退休金(B)	董事酬勞(C)	A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)			
		本公司	財務報告內所公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司		
一般董事	美洲股份有限公司代表人江文容	60	60	0	0	0	0	0	0.05%	0.05%	60	60	8,270	8,270	
	美洲股份有限公司代表人李其政	60	60	0	0	0	0	0	0.05%	0.05%	60	60	90	90	
獨立董事	陳順發	60	60	0	0	0	30	30	0.08%	0.08%	72	72	84	84	
	洪瑞彬	60	60	0	0	0	12	12	0.06%	0.06%	24	24	84	84	
	游瑞德	60	60	0	0	0	0	0	0.08%	0.08%	0	0	0	0	

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

獨立董事酬金係依照本公司董事薪資報酬管理辦法，參酌職責、投入時間等核定合理酬金。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司董事非屬員工之顧問等)領取之酬金：90仟元。

#### 四、民國113年度會計師查核報告書暨財務報表



安永聯合會計師事務所

11012 台北市基隆路一段333號9樓  
9F, No. 333, Sec. 1, Keelung Road,  
Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 2 2757 8888  
Fax: 886 2 2757 6050  
ey.com/zh\_tw

#### 會計師查核報告

炎洲流通股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

炎洲流通股份有限公司(原名：新洲全球股份有限公司)民國113年12月31日及民國112年12月31日之個體資產負債表、民國113年1月1日至12月31日及民國112年1月1日至12月31日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達炎洲流通股份有限公司民國113年12月31日及民國112年12月31日之個體財務狀況，暨民國113年1月1日至12月31日及民國112年1月1日至12月31日之個體財務績效及個體現金流量。

#### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與炎洲流通股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

#### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對炎洲流通股份有限公司民國113年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

炎洲流通股份有限公司民國113年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

#### 應收帳款備抵損失

炎洲流通股份有限公司民國113年12月31日應收帳款淨額為新台幣302,591千元，由於應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，衡量過程須對應收帳款適當區分群組，並判斷分析衡量過程相關假設之運用，包括適當之帳齡區間、各帳齡區間損失率及其前瞻資訊之考量，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析及估計，且衡量結果影響應收帳款淨額，因此本會計師辨認為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括但不限於以下查核程序：查詢管理階層備抵損失之評估程序，並於執行內部控制查核時，隨機抽選出貨單核對至應收帳款帳齡表，確認應收帳款帳齡區間是否正確；對準備矩陣進行測試，包括評估各組帳齡區間之決定是否合理，並針對基礎資訊抽核原始憑證檢查其正確性；測試以滾動率計算之損失率相關統計資訊；考量納入損失率評估之前瞻資訊合理性；評估該等前瞻資訊是否影響損失率。此外，並執行分析性複核程序，評估應收帳款之週轉兩期比較變動是否有重大異常之情事。針對期末應收餘額較大之客戶覆核應收帳款期後之收款情形，以評估應收帳款可收回性。

本會計師亦評估炎洲流通股份有限公司有關應收帳款揭露之適當性，請參閱個體財務報表附註四、五、六及十二。

#### **管理階層與治理單位對個體財務報表之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估炎洲流通股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算炎洲流通股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

炎洲流通股份有限公司之治理單位(含審計暨風險委員會)負有監督財務報導流程之責任。

#### **會計師查核個體財務報表之責任**

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對炎洲流通股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使炎洲流通股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致炎洲流通股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於炎洲流通股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體查核意見。

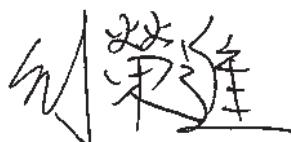
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對炎洲流通股份有限公司民國113年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安永聯合會計師事務所  
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告  
查核簽證文號：(109)金管證(審)字第 1090336359 號  
(105)金管證(審)字第 1050043324 號

劉榮進



會計師：

謝勝安



中華民國 114 年 3 月 13 日

炎洲流通股份有限公司  
 (原名：新亞洲江球股份有限公司)  
 個體資產負債表  
 民國103年及102年12月31日

單位：新台幣千元

資產	附註	113年12月31日		112年12月31日	
		金額	%	金額	%
<b>流動資產</b>					
1100 現金及約當現金	六.1	\$ 213,342	18	\$ 94,335	6
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	六.2及八	1,850	-	101,850	7
1150 應收票據淨額	六.3及六.11	59,429	5	74,390	5
1170 應收帳款淨額	六.3及六.11	302,591	26	296,623	20
1180 應收帳款—關係人淨額	七	4	-	-	-
1210 其他應收款—關係人	七	62,220	6	401,418	27
130X 存貨	六.4	53,658	5	55,449	3
1470 其他流動資產		2,743	-	2,125	-
<b>11XX 流動資產合計</b>		<b>695,837</b>	<b>60</b>	<b>1,026,190</b>	<b>68</b>
<b>非流動資產</b>					
1550 採用權益法之投資	六.5	125,813	11	120,859	8
1600 不動產、廠房及設備	六.6、七及八	316,111	27	321,848	22
1755 使用權資產	六.12	15,953	1	16,621	1
1840 遲延所得稅資產	六.15	5,140	1	5,111	-
1900 其他非流動資產	八	2,696	-	7,680	1
<b>15XX 非流動資產合計</b>		<b>465,713</b>	<b>40</b>	<b>472,119</b>	<b>32</b>
<b>1XXX 資產總計</b>		<b>\$ 1,161,550</b>	<b>100</b>	<b>\$ 1,498,309</b>	<b>100</b>

(續次頁)



單位：新台幣千元

負債及權益	附註	113年12月31日		112年12月31日	
		金額	%	金額	%
<b>流動負債</b>					
2150 應付票據		\$ 124,194	11	\$ 122,399	8
2160 應付票據—關係人	七	14,536	1	15,239	1
2170 應付帳款		111,562	10	102,743	7
2180 應付帳款—關係人	七	41,905	4	42,336	3
2200 其他應付款	六.7	104,456	9	97,910	7
2220 其他應付款項—關係人	七	2,751	-	3,203	-
2230 本期所得稅負債		12,232	1	17,396	1
2399 其他流動負債—其他	六.12	15,009	1	11,707	1
<b>21XX 流動負債合計</b>		<b>426,645</b>	<b>37</b>	<b>412,933</b>	<b>28</b>
<b>非流動資產</b>					
2580 租賃負債—非流動	六.12	10,792	1	12,271	1
2600 其他非流動負債		3,811	-	4,414	-
<b>25XX 非流動負債合計</b>		<b>14,603</b>	<b>1</b>	<b>16,685</b>	<b>1</b>
<b>2XXX 負債總計</b>		<b>441,248</b>	<b>38</b>	<b>429,618</b>	<b>29</b>
<b>權益</b>					
股本	六.9				
3110 普通股股本		353,726	30	713,023	48
資本公積	六.9				
3200 資本公積		174,658	15	175,945	12
保留盈餘	六.9				
3310 法定盈餘公積		98,929	8	85,827	6
3320 特別盈餘公積		7,869	1	5,615	-
3350 未分配盈餘		161,624	14	203,337	13
其他權益					
3400 其他權益		( 3,648)	-	( 7,869)	( 1)
3500 庫藏股票	六.9	( 72,856)	( 6)	( 107,187)	( 7)
<b>3XXX 權益總計</b>		<b>720,302</b>	<b>62</b>	<b>1,068,691</b>	<b>71</b>
<b>3X2X 負債及權益總計</b>		<b>\$ 1,161,550</b>	<b>100</b>	<b>\$ 1,498,309</b>	<b>100</b>

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：李其政



經理人：江文容



會計主管：黃庭瑄





單位：新台幣千元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	113年度		112年度	
		金額	%	金額	%
4000 营業收入	六.10及七	\$ 1,397,993	100	\$ 1,373,997	100
5000 营業成本	六.4及七	( 1,004,765)	( 72)	( 983,825)	( 72)
5900 营業毛利		393,228	28	390,172	28
營業費用	六.13及七				
6100 推銷費用		( 237,392)	( 17)	( 228,778)	( 17)
6200 管理費用		( 31,443)	( 2)	( 33,485)	( 2)
6450 預期信用減損損失	六.11	( 784)	-	( 597)	-
6000 营業費用合計		( 269,619)	( 19)	( 262,860)	( 19)
6900 营業利益		123,609	9	127,312	9
營業外收入及支出					
7100 利息收入	六.14及七	7,596	1	7,254	-
7010 其他收入	六.14	6,338	-	6,329	-
7020 其他利益及損失	六.14	( 19)	-	22,447	2
7050 財務成本	六.14	( 314)	-	( 4,592)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六.5	733	-	2,970	-
7000 营業外收入及支出合計		14,334	1	34,408	2
7900 稅前淨利		137,943	10	161,720	11
7950 所得稅費用	六.15	( 26,906)	( 2)	( 30,703)	( 2)
8200 本期淨利		\$ 111,037	8	\$ 131,017	9
其他綜合損益					
後續可能重分類至損益之項目					
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	六.5	\$ 4,221	-	( \$ 2,254)	-
8300 其他綜合損益(淨額)		4,221	-	( 2,254)	-
8500 本期綜合損益總額		\$ 115,258	8	\$ 128,763	9
每股盈餘	六.16				
9750 基本每股盈餘		\$ 2.12	\$	2.08	
9850 稀釋每股盈餘		\$ 1.97	\$	1.73	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：李其政

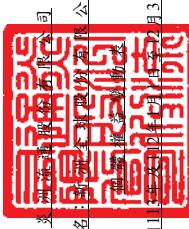


經理人：江文容



會計主管：黃庭瑋





(原名：新嘉坡總經理公司)

民國112年12月31日

單位：新台幣千元

保										盈	盈	其	他	權	益																	
普通股	股	資	本	本	公	積	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	庫	藏	股	票	權	益	總	額
112年度																																
112年1月1日餘額	\$	667,035	\$	140,573	\$	74,522	\$	9,759	\$	141,119	\$	5,615	(	\$	107,187	\$	920,206															
本期淨利		-		-		-		-		131,017		-	-		-														131,017			
本期其他綜合損益		-		-		-		-		-		-	(	2,254)		-													2,254			
本期綜合損益總額		-		-		-		-		131,017		(	2,254)		-													128,763				
111年度盈餘指撥及分配：																																
普通股現金股利		-		-		-		-		-		-	(	61,638)		-													61,638			
提列法定盈餘公積		-		-		-		11,305		-		-	(	11,305)		-												-	-			
迴轉特別盈餘公積		-		-		-		-		(	4,144)		4,144		-												-	-	-			
可轉換公司債轉換	45,988		35,372		-		-	-		-		-	-	-	-	-													81,360			
112年12月31日餘額	\$	713,023	\$	175,945	\$	85,827	\$	5,615	\$	203,337	\$	7,869	(	\$	107,187	\$	1,068,691															
113年度																																
113年1月1日餘額	\$	713,023	\$	175,945	\$	85,827	\$	5,615	\$	203,337	\$	7,869	(	\$	107,187	\$	1,068,691															
本期淨利		-		-		-		-		-		-			111,037		-											111,037				
本期其他綜合損益		-		-		-		-		-		-			4,221		-											4,221				
本期綜合損益總額		-		-		-		-		-		-			111,037		4,221											115,258				
112年度盈餘指撥及分配：																																
普通股現金股利		-		-		-		-		-		-	(	132,473)		-												132,473				
提列法定盈餘公積		-		-		-		13,102		-		(	13,102)		-												-	-	-			
提列特別盈餘公積		-		-		-		-		2,254		(	2,254)		-												25,331	(	331,181)			
現金減資	(	356,512)		-		-		-		-		-	-	-	-	-																
因受領贈與產生者	-	7		-		-		-		-		-	-	-	-	-													7			
庫藏股註銷	(	2,785)	(	1,294)		-		-		(	4,921)		-	(	4,921)		-											9,000				
113年12月31日餘額	\$	353,726	\$	174,658	\$	98,929	\$	7,869	\$	161,624	\$	3,648	(	\$	72,856)	\$	720,302															

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：李其政  
經理人：江文容

經理人：江文容

會計主管：黃庭瑩

司印

炎洲流通股份有限公司  
 (原名：新洲全球股份有限公司)  
 個體現金流量表  
 民國113年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

113年度

112年度

營業活動之現金流量

本期稅前淨利	\$ 137,943	\$ 161,720
<u>調整項目</u>		
收益費損項目		
折舊費用	13,484	13,460
攤銷費用	838	831
預期信用減損損失	784	597
利息費用	314	4,592
利息收入	( 7,596)	( 7,254)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額	( 733)	( 2,970)
處分不動產、廠房及設備利益	( 11)	( 22,548)
<u>與營業活動相關之資產/負債變動數</u>		
<u>與營業活動相關之資產之淨變動</u>		
應收票據	14,961	15,464
應收帳款	( 6,752)	17,343
應收帳款—關係人淨額	( 4)	-
其他應收款—關係人	123	296
存貨	1,791	( 5,150)
其他流動資產	( 588)	1,676
其他非流動資產	4,099	-
<u>與營業活動相關之負債之淨變動</u>		
應付票據	1,795	( 26,340)
應付票據—關係人	( 703)	( 986)
應付帳款	8,819	( 17,111)
應付帳款—關係人	( 431)	10,992
其他應付款	6,542	4,243
其他應付款項—關係人	( 452)	151
其他流動負債	2,429	( 179)
營運產生之現金流入	176,652	148,827
收取之利息	11,641	7,065
支付之利息	( 310)	( 2,876)
支付之所得稅	( 32,099)	( 26,282)
<u>營業活動之淨現金流入</u>	<u>155,884</u>	<u>126,734</u>

投資活動之現金流量

按攤銷後成本衡量之金融資產減少(增加)	100,000	( 59,860)
其他應收款—關係人減少(增加)	335,000	( 70,000)
取得不動產、廠房及設備價款	( 2,564)	( 9,727)
處分不動產、廠房及設備價款	11	396,202
其他非流動資產減少(增加)	47	( 888)
<u>投資活動之淨現金流入</u>	<u>432,494</u>	<u>255,727</u>

籌資活動之現金流量

短期借款減少	-	( 180,000)
償還公司債	-	( 118,600)
租賃本金償還	( 5,121)	( 3,991)
其他非流動負債減少	( 603)	( 598)
現金減資	( 331,181)	-
發放現金股利	( 132,473)	( 61,638)
逾期未領股利	7	-
<u>籌資活動之淨現金流出</u>	<u>( 469,371)</u>	<u>( 364,827)</u>
本期現金及約當現金增加數	119,007	17,634
期初現金及約當現金餘額	94,335	76,701
<u>期末現金及約當現金餘額</u>	<u>\$ 213,342</u>	<u>\$ 94,335</u>

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：李其政

經理人：江文容

會計主管：黃庭瑄



安永聯合會計師事務所

11012 台北市基隆路一段333號9樓  
9F, No. 333, Sec. 1, Keelung Road,  
Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 2 2757 8888  
Fax: 886 2 2757 6050  
ey.com/zh\_tw

## 會計師查核報告

炎洲流通股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

炎洲流通股份有限公司及其子公司(原名：新洲全球股份有限公司及其子公司)(以下簡稱「炎洲流通集團」)民國113年12月31日及民國112年12月31日之合併資產負債表，暨民國113年1月1日至12月31日及民國112年1月1日至12月31日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達炎洲流通集團民國113年12月31日及民國112年12月31日之合併財務狀況，暨民國113年1月1日至12月31日及民國112年1月1日至12月31日之合併財務績效及合併現金流量。

### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與炎洲流通集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對炎洲流通集團民國113年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

炎洲流通集團民國113年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：



## 應收帳款備抵損失

炎洲流通集團民國113年12月31日合併應收帳款淨額為新台幣306,263千元，由於應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，衡量過程須對應收帳款適當區分群組，並判斷分析衡量過程相關假設之運用，包括適當之帳齡區間、各帳齡區間損失率及其前瞻資訊之考量，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析及估計，且衡量結果影響應收帳款淨額，因此本會計師辨認為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括但不限於以下查核程序：查詢管理階層備抵損失之評估程序，並於執行內部控制查核時，隨機抽選出貨單核對至應收帳款帳齡表，確認應收帳款帳齡區間是否正確；對準備矩陣進行測試，包括評估各組帳齡區間之決定是否合理，並針對基礎資訊抽核原始憑證檢查其正確性；測試以滾動率計算之損失率相關統計資訊；考量納入損失率評估之前瞻資訊合理性；評估該等前瞻資訊是否影響損失率。此外，並執行分析性複核程序，評估應收帳款之週轉兩期比較變動是否有重大異常之情事。針對期末應收餘額較大之客戶覆核應收帳款期後之收款情形，以評估應收帳款可收回性。

本會計師亦評估炎洲流通集團有關應收帳款揭露之適當性，請參閱合併財務報表附註四、五、六及十二。

## **管理階層與治理單位對合併財務報表之責任**

管理階層之責任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、國際財務報導解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估炎洲流通集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算炎洲流通集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

炎洲流通集團之治理單位(含審計暨風險委員會)負有監督財務報導流程之責任。

## 會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對炎洲流通集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使炎洲流通集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致炎洲流通集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。



本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對炎洲流通集團民國113年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

### 其他

炎洲流通股份有限公司已編製民國113年及112年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所  
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告  
查核簽證文號：(109)金管證(審)字第1090336359號  
(105)金管證(審)字第1050043324號

劉榮進



會計師：

謝勝安



中華民國 114 年 3 月 13 日

炎洲流通股份有限公司及子公司  
 (原名：新洲金控股份有限公司及子公司)  
 合併資產負債表  
 民國113年及112年12月31日

單位：新台幣千元

資產	附註	113年12月31日		112年12月31日	
		金額	%	金額	%
<b>流動資產</b>					
1100 現金及約當現金	六.1	\$ 241,972	21	\$ 112,975	8
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六.2	44,780	4	51,924	3
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	六.3及八	1,850	-	101,850	7
1150 應收票據淨額	六.4及六.11	59,429	5	74,390	5
1170 應收帳款淨額	六.4及六.11	306,263	26	299,843	20
1180 應收帳款—關係人淨額	七	4	-	-	-
1210 其他應收款—關係人	七	107,832	9	445,481	30
130X 存貨	六.5	59,142	5	58,159	4
1470 其他流動資產		6,276	1	7,204	-
<b>11XX 流動資產合計</b>		<b>827,548</b>	<b>71</b>	<b>1,151,826</b>	<b>77</b>
<b>非流動資產</b>					
1600 不動產、廠房及設備	六.6、七及八	316,357	27	322,090	21
1755 使用權資產	六.12	15,953	1	16,621	1
1840 遲延所得稅資產	六.15	5,140	1	5,111	-
1900 其他非流動資產	八	2,696	-	7,680	1
<b>15XX 非流動資產合計</b>		<b>340,146</b>	<b>29</b>	<b>351,502</b>	<b>23</b>
<b>1XXX 資產總計</b>		<b>\$ 1,167,694</b>	<b>100</b>	<b>\$ 1,503,328</b>	<b>100</b>

(續次頁)

炎洲流通股份有限公司及子公司  
 (原名：新洲全球速賣有限公司及子公司)  
 合併資產負債表  
 民國113年及112年12月31日

單位：新台幣千元

負債及權益	附註	113年12月31日		112年12月31日	
		金額	%	金額	%
<b>流動負債</b>					
2150 應付票據		\$ 124,195	11	\$ 122,399	8
2160 應付票據—關係人	七	14,536	1	15,239	1
2170 應付帳款		114,901	10	104,525	7
2180 應付帳款—關係人	七	43,172	4	43,885	3
2200 其他應付款	六.7	105,929	9	99,341	7
2220 其他應付款項—關係人	七	2,751	-	3,203	-
2230 本期所得稅負債		12,233	1	17,398	1
2399 其他流動負債—其他	六.12	15,072	1	11,962	1
<b>21XX 流動負債合計</b>		<b>432,789</b>	<b>37</b>	<b>417,952</b>	<b>28</b>
<b>非流動資產</b>					
2580 租賃負債—非流動	六.12	10,792	1	12,271	1
2600 其他非流動負債		3,811	-	4,414	-
<b>25XX 非流動負債合計</b>		<b>14,603</b>	<b>1</b>	<b>16,685</b>	<b>1</b>
<b>2XXX 負債總計</b>		<b>447,392</b>	<b>38</b>	<b>434,637</b>	<b>29</b>
<b>歸屬於母公司業主之權益</b>					
股本	六.9				
3110 普通股股本		353,726	30	713,023	47
資本公積	六.9				
3200 資本公積		174,658	15	175,945	12
保留盈餘	六.9				
3310 法定盈餘公積		98,929	8	85,827	6
3320 特別盈餘公積		7,869	1	5,615	-
3350 未分配盈餘		161,624	14	203,337	14
其他權益					
3400 其他權益		( 3,648)	-	( 7,869)	( 1)
3500 庫藏股票	六.9	( 72,856)	( 6)	( 107,187)	( 7)
<b>31XX 歸屬於母公司業主之權益合計</b>		<b>720,302</b>	<b>62</b>	<b>1,068,691</b>	<b>71</b>
<b>3XXX 權益總計</b>		<b>720,302</b>	<b>62</b>	<b>1,068,691</b>	<b>71</b>
<b>3X2X 負債及權益總計</b>		<b>\$ 1,167,694</b>	<b>100</b>	<b>\$ 1,503,328</b>	<b>100</b>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：李其政



經理人：江文容



會計主管：黃庭瑋



炎洲流通股份有限公司及子公司  
 (原名：新洲零售連鎖有限公司及子公司)  
 合併損益表  
 民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元  
 (除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	113年度		112年度	
		金額	%	金額	%
4000 營業收入	六.10及七	\$ 1,443,322	100	\$ 1,405,497	100
5000 營業成本	六.5及七	( 1,038,703)	( 72)	( 1,008,143)	( 72)
5900 營業毛利		404,619	28	397,354	28
營業費用	六.13及七				
6100 推銷費用		( 249,296)	( 17)	( 238,897)	( 17)
6200 管理費用		( 33,070)	( 2)	( 35,969)	( 3)
6450 預期信用減損(損失)利益	六.11	( 784)	-	4,402	-
6000 營業費用合計		( 283,150)	( 19)	( 270,464)	( 20)
6900 營業利益		121,469	9	126,890	8
營業外收入及支出					
7100 利息收入	六.14及七	9,456	1	9,097	1
7010 其他收入	六.14	6,373	-	6,988	-
7020 其他利益及損失	六.14及七	978	-	23,349	2
7050 財務成本	六.14	( 314)	-	( 4,592)	-
7000 營業外收入及支出合計		16,493	1	34,842	3
7900 稅前淨利		137,962	10	161,732	11
7950 所得稅費用	六.15	( 26,925)	( 2)	( 30,715)	( 2)
8200 本期淨利		\$ 111,037	8	\$ 131,017	9
其他綜合損益					
後續可能重分類至損益之項目					
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		\$ 4,221	-	( \$ 2,254)	-
8300 其他綜合損益(淨額)		4,221	-	( 2,254)	-
8500 本期綜合損益總額		\$ 115,258	8	\$ 128,763	9
淨利歸屬於：					
8610 母公司業主		\$ 111,037	8	\$ 131,017	9
綜合損益總額歸屬於：					
8710 母公司業主		\$ 115,258	8	\$ 128,763	9
每股盈餘	六.16				
9750 基本每股盈餘		\$ 2.12	\$	2.08	
9850 稀釋每股盈餘		\$ 1.97	\$	1.73	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：李其政

經理人：江文容

會計主管：黃庭瑄



新亞金屬礦業有限公司  
(原名：新洲金屬礦業有限公司及子公司)

民國113年12月31日

單位：新台幣千元

歸屬	於	母	公	司	業	主	之	權	益
		保	留	盈	餘	其	他	權	益
普通股股資本積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庫藏股票權益總額									
112年度									
112年1月1日餘額	\$ 667,035	\$ 140,573	\$ 74,522	\$ 9,759	\$ 141,119	(\$ 5,615)	(\$ 107,187)	\$ 920,206	
本期淨利	-	-	-	-	131,017	-	-	131,017	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(2,254)	-	(2,254)	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	131,017	(2,254)	-	-	128,763
111年度盈餘指撥及分配：									
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(61,638)	-	-	(61,638)
提列法定盈餘公積	-	-	11,305	-	-	(11,305)	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(4,144)	-	4,144	-	-	-
可轉換公司債轉換	45,988	35,372	-	-	-	-	-	-	81,360
112年12月31日餘額	\$ 713,023	\$ 175,945	\$ 85,827	\$ 5,615	\$ 203,337	(\$ 7,869)	(\$ 107,187)	\$ 1,068,691	
113年度									
113年1月1日餘額	\$ 713,023	\$ 175,945	\$ 85,827	\$ 5,615	\$ 203,337	(\$ 7,869)	(\$ 107,187)	\$ 1,068,691	
本期淨利	-	-	-	-	111,037	-	-	-	111,037
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	4,221	-	-	4,221
本期綜合損益總額	-	-	-	-	111,037	4,221	-	-	115,258
112年度盈餘指撥及分配：									
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(132,473)	-	-	(132,473)
提列法定盈餘公積	-	-	13,102	-	-	(13,102)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	2,254	(2,254)	-	-	-	-
現金減資	(356,512)	-	-	-	-	-	-	25,331	(331,181)
因受領贈與產生者	-	7	-	-	-	-	-	-	7
庫藏股變註銷	(2,785)	(1,294)	-	-	(4,921)	-	-	9,000	-
113年12月31日餘額	\$ 353,726	\$ 174,658	\$ 98,929	\$ 7,869	\$ 161,624	(\$ 3,648)	(\$ 72,856)	\$ 720,302	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：李其政  
經理人：江文容



會計主管：黃庭瑩



炎洲流通股份有限公司及子公司  
(原名：新洲全球股份有限公司及子公司)  
合併現金流量表  
民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

113年度 112年度

營業活動之現金流量

本期稅前淨利	\$ 137,962	\$ 161,732
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	13,488	13,476
攤銷費用	838	831
預期信用減損損失(利益)	784 (	4,402)
透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	( 879) (	929)
利息費用	314	4,592
利息收入	( 9,456) (	9,097)
處分不動產、廠房及設備利益	( 11) (	22,548)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
應收票據	14,961	15,464
應收帳款	( 7,256)	21,490
應收帳款—關係人淨額	( 4)	-
其他應收款—關係人	112	302
存貨	( 1,001) (	4,499)
其他流動資產	958 (	246)
其他非流動資產	4,099	-
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據	1,796 (	26,340)
應付票據—關係人	( 703) (	986)
應付帳款	10,376 (	16,614)
應付帳款—關係人	( 713)	8,448
其他應付款	6,584	3,837
其他應付款項—關係人	( 452)	123
其他流動負債	2,237 (	178)
營運產生之現金流入	174,034	144,456
收取之利息	13,490	8,985
支付之利息	( 310) (	2,876)
支付之所得稅	( 32,119) (	26,293)
營業活動之淨現金流入	155,095	124,272

投資活動之現金流量

取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	( 258,320) (	479,131)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	268,107	480,060
按攤銷後成本衡量之金融資產減少(增加)	100,000 (	59,860)
其他應收款—關係人減少(增加)	335,000 (	66,923)
取得不動產、廠房及設備	( 2,564) (	9,727)
處分不動產、廠房及設備	11	396,202
其他非流動資產減少(增加)	47 (	888)
投資活動之淨現金流入	442,281	259,733

籌資活動之現金流量

短期借款減少	- (	180,000)
償還公司債	- (	118,600)
租賃本金償還	( 5,121) (	3,991)
其他非流動負債減少	( 603) (	598)
現金減資	( 331,181)	-
發放現金股利	( 132,473) (	61,638)
逾期未領股利	7	-
籌資活動之淨現金流出	( 469,371) (	364,827)
匯率變動之影響	992 (	499)
本期現金及約當現金增加(減少)數	128,997	18,679
期初現金及約當現金餘額	112,975	94,296
期末現金及約當現金餘額	\$ 241,972	\$ 112,975

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：李其政



經理人：江文容



會計主管：黃庭瑄



## 五、民國 113 年度盈餘分配表



單位：新台幣元

期初未分配盈餘	55,508,073
加：113 年度稅後淨利	111,037,046
減：113 年度註銷庫藏股借記保留盈餘	(4,921,345)
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分 配盈餘之數額	106,115,701
減：提列 10%法定盈餘公積	(10,611,570)
加：迴轉特別盈餘公積	4,221,604
113 年度可供分配盈餘	<hr/> 155,233,808
分配盈餘如下：(截至 114/03/13 止可參與權利分派之股數計 33,118,158 股(已扣除公司持有之庫藏股 2,254,500 股))	
股東紅利-現金(每股 3.00 元)	<hr/> (99,354,474)
113 年度期末未分配盈餘	<hr/> 55,879,334

董事長：李其政



經理人：江文容



會計主管：黃庭瑄



## 六、公司章程修正前後條文對照表

條次	修正後條文	現行條文	修正理由
第十八條	<p>本公司年度如有獲利應提撥不低於百分之零點五作為員工酬勞，<u>上述所提撥員工酬勞中不低於百分之五十作為基層員工酬勞</u>；但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞。</p> <p>員工酬勞分派案應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。</p> <p>（本項刪除）</p>	<p>本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之零點五作為員工酬勞；但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞。</p> <p>員工酬勞分派案應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。</p> <p>員工酬勞發放對象，從屬公司之員工符合一定條件時，亦得分配之，其條件授權董事長訂定之，並得以現金或股票方式發放。</p>	依證券交易法第14條第6項規定作修正
第廿一條	<p>本章程訂立於民國七十九年十一月十六日</p> <p>第一次修正於民國八十一年十一月十三日</p> <p>第二次修正於民國八十三年十二月一日</p> <p>第三次修正於民國八十七年六月十五日</p> <p>第四次修正於民國八十八年四月十四日</p> <p>第五次修正於民國八十九年三月一日</p> <p>第六次修正於民國八十九年五月十九日</p> <p>第七次修正於民國八十九年六月二十日</p> <p>第八次修正於民國九十年四月二十七日</p> <p>第九次修正於民國九十一年三月八日</p> <p>第十次修正於民國九十一年七月十五日</p> <p>第十一次修正於民國九十二年六月十二日</p> <p>第十二次修正於民國九十三年五月十九日</p> <p>第十三次修正於民國九十四年五月二十五日</p>	<p>本章程訂立於民國七十九年十一月十六日</p> <p>第一次修正於民國八十一年十一月十三日</p> <p>第二次修正於民國八十三年十二月一日</p> <p>第三次修正於民國八十七年六月十五日</p> <p>第四次修正於民國八十八年四月十四日</p> <p>第五次修正於民國八十九年三月一日</p> <p>第六次修正於民國八十九年五月十九日</p> <p>第七次修正於民國八十九年六月二十日</p> <p>第八次修正於民國九十年四月二十七日</p> <p>第九次修正於民國九十一年三月八日</p> <p>第十次修正於民國九十一年七月十五日</p> <p>第十一次修正於民國九十二年六月十二日</p> <p>第十二次修正於民國九十三年五月十九日</p> <p>第十三次修正於民國九十四年五月二十五日</p>	增列修訂次數及日期。

第十四次修正於民國九十五年 六月十四日	第十四次修正於民國九十五年 六月十四日
第十五次修正於民國九十六年 六月十三日	第十五次修正於民國九十六年 六月十三日
第十六次修正於民國九十七年 六月十三日	第十六次修正於民國九十七年 六月十三日
第十七次修正於民國一〇〇年 五月二十七日	第十七次修正於民國一〇〇年 五月二十七日
第十八次修正於民國一〇一年 五月二十五日	第十八次修正於民國一〇一年 五月二十五日
第十九次修正於民國一〇三年 六月十一日	第十九次修正於民國一〇三年 六月十一日
第二十次修正於民國一〇四年 六月二十五日	第二十次修正於民國一〇四年 六月二十五日
第二十一次修正於民國一〇五年 六月十六日	第二十一次修正於民國一〇五年 六月十六日
第二十二次修正於民國一〇八年 六月十七日	第二十二次修正於民國一〇八年 六月十七日
第二十三次修正於民國一〇九年 六月十六日	第二十三次修正於民國一〇九年 六月十六日
第二十四次修正於民國一一二年 六月十三日	第二十四次修正於民國一一二年 六月十三日
第二十五次修正於民國一一三年 六月十八日	第二十五次修正於民國一一三年 六月十八日
<u>第二十六次修正於民國一一四年 六月十七日</u>	