

上市股票代號：2034



# 允強實業

股份有限公司

一〇〇年股東常會

議事手冊

Yeun Chyang is "Your Choice for Stainless"



JQTW10002  
JQA



中華民國一〇〇年六月二十二日

## 允強實業股份有限公司一〇〇年股東常會議事手冊目錄

開會議程	1
報告事項	2
承認事項	2
討論事項	2
臨時動議	2
附錄	
會計師查核報告書	3
監察人審查報告書	4
九十九年度營業報告書	5
九十九年度決算表冊	7
九十九年度盈餘分配表	15
董事及監察人持股比例	16
股利政策	17
員工分紅及董監酬勞	18
公司章程對照表	19
公司章程（修訂後）	20
股東會議議事規則	23

## 允強實業股份有限公司一〇〇年股東常會議程

時間：中華民國一〇〇年六月二十二日(星期三)上午九時

地點：彰化縣溪州鄉舊眉村中山路四段二七〇號(本公司溪州廠技術大樓五樓會議室)

一、宣佈開會

二、主席就位

三、主席致詞

四、報告事項

(1) 本公司九十九年度營業報告。

(2) 監察人審查九十九年度決算表冊報告。

五、承認事項

(1) 承認九十九年度決算表冊案。

(2) 承認九十九年度盈餘分配案。

六、討論事項

(1) 修訂「公司章程」案。

七、臨時動議

八、散會

## 報告事項

報告案一

(董事會提)

案由：本公司九十九年度營業報告，敬請 鑒核。

說明：九十九年度營業報告書請參閱本手冊第 5-6 頁。

報告案二

(董事會提)

案由：監察人審查九十九年度決算表冊審查報告書，敬請 鑒核。

說明：本公司九十九年度決算表冊，業經會計師查核簽證，並經監察人審查竣事分別出具會計師查核報告及監察人審查報告書，請參閱本手冊第 3-4 頁。

## 承認事項

承認案一

(董事會提)

案由：九十九年度決算表冊案，提請 承認。

說明：本公司九十九年度決算表冊(內含營業報告書、財務報表等)，業經編製完成，並委由中國財稅聯合會計師事務所查核完畢，且出具修正式無保留意見之查核報告書，請參閱本手冊第 7-14 頁。

決議：

承認案二

(董事會提)

案由：九十九年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1. 僅擬具本公司九十九年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 15 頁。

2. 如嗣後買回本公司股份、庫藏股之轉換、註銷、可轉換公司債之轉換及現金增資發行普通股等，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，授權董事會全權處理變更相關事宜。

3. 本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，轉入職工福利委員會。

決議：

## 討論事項

討論案一

(董事會提)

案由：修訂公司章程案，提請 討論。

說明：為配合法令變更及公司營運需要，擬就現有公司章程作部份修訂。請參閱本手冊第 19-20 頁

決議：

## 臨時動議

散 會

允強實業股份有限公司  
會計師查核報告

允強實業股份有限公司公鑒：

允強實業股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」暨「一般公認審計準則」規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。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，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」暨「一般公認會計原則」編製，足以允當表達允強實業股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之營業結果及現金流量。

如財務報表附註三所述，允強實業股份有限公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

允強實業股份有限公司已編製民國九十九年及九十八年度之合併財務報表，經本會計師查核竣事並出具修正式無保留意見查核報告在案，備供參考。

事務所名稱：中國財稅聯合會計師事務所  
地 址：台北市長安東路二段 77 號三樓  
電 話：(02)2507-1008

會 計 師：

柯天賜



吳靜怡



核准文號：財政部證期會核准簽證文號  
(78)台財證(一)第 2417 號函  
(86)台財證(六)第 88031 號函

中 華 民 國 一 〇 〇 年 一 月 二 十 一 日

## 監察人審查報告書

董事會造送九十九年度財務報表及合併財務報表，業經中國財稅聯合會計師事務所查核竣事，認為足以允當表達本公司財務狀況、經營成果與現金流量情形。

連同營業報告書、盈餘分派議案，經本監察人等審查，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定提出報告。

此 致

本公司一百年股東常會

監察人： 謝天賞  
陳太山  
施松林

中 華 民 國 一 百 年 三 月 十 八 日

## 九十九年度營業報告書

九十九年度不銹鋼產業狀況，不論產銷與需求雖然仍處緩升階段，但因新台幣於第四季大幅升值，故影響獲利甚多；幸因公司體質穩健，加上有全體股東及員工之支持、配合下，仍然是安穩度過；年度營業結果相較九十八年度，不論營收與獲利均有明顯提昇；以下謹就九十九年度之營業績效作相關報告：

### (一)營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

項 目	99 年度 實 績	98 年度 實 績	實績比較	成長率%
不銹鋼鋼管	8,174,210	5,575,115	2,599,095	46.62
不銹鋼板/捲裁剪	11,858,096	7,132,945	4,725,151	66.24
不銹鋼板/捲買賣	1,374,237	561,485	812,752	144.75
其他不銹鋼製品	441,415	285,319	156,096	54.71
營業金額	21,847,958	13,554,864	8,293,094	61.18

### (二)預算執行情形

單位：公噸

項 目	99 年度 實 際	99 年度 預 定	達成率%
不銹鋼鋼管	71,142	65,940	107.89
不銹鋼板/捲裁剪	127,251	131,100	97.06
不銹鋼板/捲買賣	14,719	23,340	63.06
其他不銹鋼製品	3,875	4,140	93.60
合 計	216,987	224,520	96.64

### (三)獲利能力分析

年 度	99 年度	98 年度	97 年度
營業利益佔實收資本額比率(%)	20.24	9.03	13.02
稅前純益佔實收資本額比率(%)	18.62	8.67	0.95
股東權益報酬率(%)	8.91	3.76	0.56
每 股 盈 餘(元)	1.54	0.62	0.10

#### (四)財務收支情形

單位：新台幣仟元

項 目	99 年度	98 年度	變動金額	註
營業活動之淨現金流入(出)	(948,350)	(1,472,490)	524,140	一
投資活動之淨現金流入(出)	(432,875)	(182,814)	(250,061)	二
融資活動之淨現金流入(出)	981,042	1,065,485	(84,443)	三

註一：營業活動之淨現金流出減少，主要係本期淨利較上期增加 340,671 仟元，存貨較上期淨減少 329,305 仟元，應付票據及帳款較上期淨減少 151,148 仟元所致。

註二：投資活動之淨現金流出增加，主要係本期增加投資以成本衡量之金融資產 94,836 仟元及購買固定資產較上期淨增加 153,727 仟元所致。

註三：融資活動之淨現金流入減少，主要係本期發放現金股利金額較上期增加 117,666 仟元所致。

#### (五)研究發展狀況

本公司為產品加工技術研究開發，設有專責技術單位負責，配合各項測試儀器設備，逐步由不銹鋼材材質及加工物料特性著手，依本公司生產設備功能與生產技術，研究開發出各種用途之功能性不銹鋼管(板)並且已技術生根，無需再仰賴國外之技術。目前之產品包括配管用、機械構造用不銹鋼管、不銹鋼板、不銹鋼捲及其他製品(如角鋼、槽鐵、扁鐵及剪折、切割製品)等，其中大口徑不銹鋼管、食品衛生管、線上連續拋光構造管及鏡面不銹鋼板等係本公司足以睥睨業界之創新產品，品質尤為客戶所肯定。

本公司九十九年度為使產品更適合市場需要及創造出高附加價值產品，特別針對未來新產品開發趨勢，加上本公司獨有之機器設備及技術，無論是不銹鋼管製管速度或者鏡面不銹鋼板加工等技術上的研究發展，均有重大的突破，相信對於市場的開發及成本的降低都將會有很大的助益。

董事長：張清課



經理人：張金鈺



會計主管：李味麗







中華民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	98年12月31日	%	98年12月31日	%	代碼	負債及股東權益	98年12月31日	%	98年12月31日	%
11XX	流動資產					21XX	流動負債				
1100	現金及約當現金(註二、四)	\$268,485	2.29	\$688,688	6.75	2100	短期借款(註十四)	\$2,431,281	20.86	\$1,472,682	14.80
1310	公平價值變動列入損益之金融資產-流動(註二、五)	10,274	0.09	8,528	0.08	2110	應付短期票券(註十五)	69,978	0.88	0	0.00
1120	應收票據淨額(註二、六)	42,121	0.36	13,000	0.13	2120	應付票據	753	0.01	192	0.64
1140	應收帳款淨額(註二、七)	2,484,800	21.15	1,887,215	19.10	2140	應付帳款	226,516	1.94	240,810	2.44
1160	其他應收款項	447,939	3.84	406,905	4.12	2160	應付所得稅	44,586	0.38	0	0.00
1200	存貨(註二、八)	5,358,048	45.99	4,300,843	43.53	2170	應付費用	218,504	1.88	153,021	1.55
1260	預付款項	256,492	2.20	8,174	0.08	2180	公平價值變動列入損益之金融負債-流動(註二、十六)	0	0.00	280	0.00
1280	其他流動資產	87,272	0.58	75,038	0.76	2210	其他應付款項	64,573	0.55	7,254	0.07
1288	遞延所得稅資產-流動(註二、廿四)	12,145	0.10	82,082	0.83	2260	預收帳項	258,864	2.22	2,419	0.02
1291	受限制資產(註九、廿八)	800	0.01	0	0.00	2270	一年內到期長期負債(註二、十七)	357,022	3.06	95,407	0.97
11XX	小計	8,926,398	76.91	7,448,453	75.39	2280	其他流動負債	9,185	0.08	214,250	2.17
						21XX	小計	3,710,242	31.64	2,186,253	22.12
14XX	基金及投資(註二、十)					24XX	長期負債				
1421	採權益法之長期股權投資	120,841	1.04	103,484	1.04	2410	應付公司債(註二、十七、十八)	0	0.00	0	0.00
1480	以成本衡量之金融資產-非流動	187,444	1.61	92,608	0.94	2420	長期借款(註十七、十九)	943,730	8.10	1,248,739	12.62
14XX	小計	308,285	2.65	196,092	1.98	24XX	小計	943,730	8.10	1,248,739	12.62
16XX	固定資產(註二、十一、廿八)					25XX	各項準備				
1601	土地	1,087,289	9.38	1,076,189	10.89	2510	土地增值稅準備	890	0.01	890	0.01
1621	房屋及建築	524,822	4.50	477,838	4.84	25XX	小計	890	0.01	890	0.01
1531	機器設備	1,324,983	11.37	1,097,887	11.11	28XX	其他負債				
1551	運輸設備	83,820	0.72	55,458	0.58	2810	應付退休金負債(註二、廿)	115,736	0.99	121,340	1.23
1561	辦公設備	29,203	0.25	19,773	0.20	2820	存入保證金	268,785	2.31	124,791	1.26
1631	租賃負債	4,380	0.04	0	0.00	2881	遞延費項-聯屬公司間利益(註二、十)	3,793	0.03	3,793	0.04
1681	其他設備	157,483	1.35	152,417	1.54	28XX	小計	388,314	3.32	248,924	2.53
	成本合計	3,211,880	27.56	2,878,340	29.14	2XXX	負債合計	5,048,178	43.28	3,883,806	37.28
15X9	減：累計折舊	(957,847)	(8.22)	(848,358)	(8.80)						
1671	未完工程	0	0.00	17,388	0.18	31XX	股東權益				
1672	預付設備款	41,838	0.36	75,919	0.77	31XX	股本(註廿一)				
15XX	固定資產淨額	2,285,452	19.70	2,123,288	21.49	3110	普通股股本	3,886,582	31.75	3,892,317	37.37
						3140	預收股本	0	0.00	2,661	0.03
17XX	無形資產					32XX	資本公積(註二)				
1771	遞延退休金成本(註二、廿)	3,301	0.03	6,603	0.07	3211	普通股票溢價	1,473,489	12.65	1,473,489	14.81
17XX	小計	3,301	0.03	6,603	0.07	3213	轉換公司債轉換溢價	357,231	3.07	351,488	3.56
18XX	其他資產					3272	認股權	9,786	0.08	11,239	0.11
1820	存出保證金	180	0.00	143	0.00	3281	轉換公司債應付利息補償金	5,239	0.04	5,239	0.05
1830	遞延費用(註二)	29,468	0.25	20,984	0.21	33XX	保留盈餘(註廿二)				
1848	催收款項(註十二)	0	0.00	0	0.00	3310	法定盈餘公積	457,187	3.82	434,191	4.40
1860	遞延所得稅資產-非流動(註二、廿四)	15,436	0.13	17,293	0.17	3320	特別盈餘公積	28,513	0.25	6,900	0.07
1888	其他資產-其他(註十三)	73,592	0.63	87,792	0.88	3350	未提撥保留盈餘	576,086	4.85	236,883	2.40
18XX	小計	118,657	1.01	108,192	1.07	34XX	股東權益其他調整項目				
						3480	未認列為退休金成本之淨損失(註二、廿)	(22,004)	(0.19)	(20,519)	(0.80)
						3450	金融商品之未實現損益(註廿三)	23,874	0.20	11,706	0.12
						3480	未實現重估增值	112	0.00	112	0.00
11XX	資產總計	11,652,981	100.00	9,880,838	100.00	3XXX	股東權益合計	6,808,905	56.72	6,136,332	62.72
						11XX	負債及股東權益總計	11,652,981	100.00	9,880,838	100.00

董事長：張清源



(請參閱財務報表附註)

經理人：張金紅



會計主管：李味麗



## 允強實業股份有限公司

## 損益表

中華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

代碼	項 目	99年度	%	98年度	%
4000	營業收入				
4110	銷貨收入	\$21,863,163	100.07	\$13,652,938	100.72
4170	銷貨退回	(13,728)	(0.06)	(75,140)	(0.55)
4190	銷貨折讓	(1,477)	(0.01)	(22,934)	(0.17)
4000	營業收入淨額	21,847,958	100.00	13,554,864	100.00
5000	營業成本				
5110	銷貨成本	(20,255,347)	(92.71)	(12,670,634)	(93.48)
5000	營業成本合計	(20,255,347)	(92.71)	(12,670,634)	(93.48)
5910	營業毛利	1,592,611	7.29	884,230	6.52
6000	營業費用				
6100	推銷費用	(722,235)	(3.30)	(446,215)	(3.29)
6200	管理及總務費用	(121,642)	(0.56)	(104,419)	(0.77)
6000	營業費用合計	(843,877)	(3.86)	(550,634)	(4.06)
6900	營業淨利	748,734	3.43	333,596	2.46
7100	營業外收入及利益				
7110	利息收入	212	0.00	240	0.00
7120	投資收益	5,389	0.02	1,225	0.01
7130	處分固定資產利益	2,157	0.01	216	0.00
7310	金融資產評價利益	2,397	0.01	12,541	0.09
7480	什項收入	28,478	0.14	16,662	0.13
7100	營業外收入及利益合計	38,633	0.18	30,884	0.23
7500	營業外費用及損失				
7510	利息費用	(25,565)	(0.12)	(21,815)	(0.16)
7530	處分固定資產損失	(3,635)	(0.02)	(1,866)	(0.01)
7560	兌換損失	(69,038)	(0.32)	(15,520)	(0.12)
7880	什項支出	(282)	(0.00)	(4,958)	(0.04)
7500	營業外費用及損失合計	(98,520)	(0.46)	(44,159)	(0.33)
7900	繼續營業部門稅前淨利	688,847	3.15	320,321	2.36
8110	所得稅費用(註二、廿四)	(118,115)	(0.54)	(90,260)	(0.67)
8900	繼續營業部門淨利	570,732	2.61	230,061	1.69
9600	本期淨利	\$570,732	2.61	\$230,061	1.69
9750	基本每股盈餘(註廿五)				
	本期稅前淨利	\$1.86		\$0.87	
	本期稅後淨利	\$1.54		\$0.62	
9850	稀釋每股盈餘(註廿五)				
	本期稅前淨利	\$1.86		\$0.87	
	本期稅後淨利	\$1.54		\$0.62	

(請參閱財務報表附註)

董事長：張清標



經理人：張金鈺



會計主管：李味麗





九龍實業股份有限公司  
股東權益變動表  
中華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：新台幣千元

摘要	股本			保留盈餘			股東權益其他調整項目			合計
	股本	預收股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未提撥保留盈餘	未認列為退休金 成本之淨損失	金融商品之 未實現損益	未實現 重估增值	
民國98年1月1日餘額	\$3,415,676	\$0	\$2,108,843	\$430,618	\$4,478	\$81,250	(\$6,900)	(\$19,583)	\$112	\$6,015,585
97年度盈餘指撥及分配										
法定盈餘公積				3,573		(3,573)				0
特別盈餘公積					2,421	(2,421)				0
股東現金股利						(68,334)				(68,334)
資本公積轉增實	273,334		(273,334)							0
可轉換公司債轉換為普通股及資本公積	2,307	2,661	7,970							12,938
認股權			(2,104)							(2,104)
98年度淨利						230,081				230,081
未認列為退休金成本之淨損失							(22,613)			(22,613)
備供出售金融資產未實現損益								31,289		31,289
民國98年12月31日餘額	3,692,317	2,661	1,841,475	434,181	6,890	236,863	(28,513)	11,708	112	6,196,832
98年度盈餘指撥及分配										
法定盈餘公積				23,006		(23,006)				0
特別盈餘公積					22,613	(22,613)				0
股東現金股利						(186,000)				(186,000)
可轉換公司債轉換為普通股及資本公積	8,265	(2,661)	5,733							9,337
認股權			(1,473)							(1,473)
99年度淨利						570,732				570,732
未認列為退休金成本之淨損失							7,509			7,509
備供出售金融資產未實現損益								11,968		11,968
民國99年12月31日餘額	\$3,698,582	\$0	\$1,845,735	\$457,187	\$29,513	\$576,066	(\$22,004)	\$23,674	\$112	\$6,808,905

(請參閱財務報表附註)

董事長：張清標



經理人：張金鈺



會計主管：李味麗



## 允泰實業股份有限公司

## 現金流量表

中華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

項 目	99年 度	98年 度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$570,732	\$230,061
調整項目：		
折舊費用	141,311	128,609
各項攤提	7,938	7,992
投資(利益)損失—權益法	(5,389)	(1,225)
金融資產評價(利益)損失	(2,066)	(8,460)
固定資產轉費用	36	36
處分固定資產利益	(2,157)	(216)
處分固定資產損失	3,635	1,866
轉換公司債收回損失	0	22
應收票據(增加)減少	(29,121)	8,935
應收帳款(增加)減少	(577,594)	(499,528)
其他應收款項(增加)減少	(41,034)	(243,335)
存貨(增加)減少	(1,057,206)	(1,386,511)
預付款項(增加)減少	(248,318)	1,761
其他流動資產(增加)減少	7,766	(73,533)
應付票據增加(減少)	621	(52,467)
應付帳款增加(減少)	(15,303)	188,933
應付所得稅增加(減少)	44,586	(82,447)
其他應付款項增加(減少)	57,319	5,294
應付費用增加(減少)	65,468	88,882
預收款項增加(減少)	256,445	2,263
其他流動負債增加(減少)	(205,065)	133,407
轉換公司債折價攤銷	2,030	2,462
應計退休金負債提列數	11,494	9,756
本期支付退休金	(6,272)	(9,782)
遞延所得稅資產(增加)減少	71,794	94,735
營業活動之淨現金流入(出)	(948,350)	(1,472,490)
投資活動之現金流量：		
受限制資產(增加)減少	(800)	0
以成本衡量之金融資產—非流動增加	(94,836)	0
購買固定資產	(321,250)	(167,523)
出售固定資產價款	6,271	638
遞延費用增加	(16,443)	(12,415)
存出保證金(增加)減少	(17)	2,357
購買其他資產—其他	(5,800)	(5,871)
投資活動之淨現金流入(出)	(432,875)	(182,814)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	958,579	776,722
應付短期票券增加(減少)	99,978	(99,735)
支付轉換公司債債權人行使賣回權之價款	0	(206)
長期借款增加	0	850,000
長期借款到期還本	(35,509)	(517,753)
存入保證金增加(減少)	143,994	124,791
發放現金股利	(186,000)	(68,334)
融資活動之淨現金流入(出)	981,042	1,065,485
本期現金及約當現金增加(減少)數	(400,183)	(589,819)
期初現金及約當現金餘額	666,668	1,256,487
期末現金及約當現金餘額	\$266,485	\$666,668
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息(不含資本化利息)	\$25,328	\$20,405
本期支付所得稅	\$1,736	\$84,870
不影響現金流量之融資活動：		
一年內到期之長期負債	\$357,022	\$95,407
可轉換公司債轉換為普通股及資本公積	\$9,337	\$12,938

董事長：張清課



(請參閱財務報表附註)

經理人：張金鈺



會計主管：李味麗





大發實業股份有限公司及其子公司  
合併資產負債表  
中華民國九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	資產	99年12月31日	%	98年12月31日	%	代碼	負債及股東權益	99年12月31日	%	98年12月31日	%
11XX	流動資產					21XX	流動負債				
1100	現金及約當現金(註二、四)	\$272,140	2.34	\$689,963	6.78	2100	短期借款(註十五)	\$2,481,261	20.87	\$1,472,882	14.91
1310	公平價值變動列入損益之金融資產-流動(註二、五)	85,224	0.58	58,178	0.57	2110	應付短期票據(註十六)	88,878	0.88	0	0.00
1320	備供出售金融資產-流動(註二、六)	55,328	0.47	43,359	0.44	2120	應付票據	753	0.01	132	0.00
1120	應收票據淨額(註二、七)	42,121	0.36	13,000	0.13	2140	應付帳款	225,518	1.94	240,819	2.44
1140	應收帳款淨額(註二、八)	2,484,899	21.18	1,887,215	18.11	2160	應付所得稅	44,580	0.38	0	0.00
1160	其他應收款項	447,840	3.85	406,815	4.12	2170	應付費用	218,574	1.88	158,091	1.55
1200	存貨(註二、九)	5,258,049	48.00	4,300,843	43.54	2180	公平價值變動列入損益之金融負債-流動(註二、十七)	0	0.00	289	0.00
1260	預付款項	266,482	2.20	8,174	0.08	2210	其他應付帳項	84,579	0.55	7,541	0.08
1280	其他流動資產	87,272	0.58	75,088	0.76	2260	預收款項	258,884	2.22	2,419	0.02
1288	遞延所得稅資產-流動(註二、廿五)	13,391	0.11	83,461	0.84	2270	一年內到期長期負債(註二、十八)	857,022	8.06	95,407	0.97
1291	受限資產(註十、廿九)	800	0.01	0	0.00	2280	其他流動負債	8,185	0.08	214,250	2.17
11XX	小計	0,048,504	77.84	7,544,144	76.38	21XX	小計	3,710,312	31.85	2,188,810	22.14
14XX	基金及投資(註二、十一)					24XX	長期負債				
1480	以成本衡量之金融資產-非流動	187,444	1.61	92,808	0.94	2410	應付公司債(註二、十八、十九)	0	0.00	0	0.00
14XX	小計	187,444	1.61	92,808	0.94	2420	長期債務(註十八、廿)	848,730	8.10	1,246,739	12.82
15XX	固定資產(註二、十二、廿九)					24XX	小計	848,730	8.10	1,246,739	12.82
1501	土地	1,087,289	9.33	1,076,169	10.60	25XX	各項準備				
1521	房屋及建築	524,822	4.51	477,838	4.84	2510	土地增值稅準備	890	0.01	890	0.01
1631	機器設備	1,324,683	11.37	1,007,867	11.11	25XX	小計	890	0.01	890	0.01
1551	運輸設備	83,820	0.72	55,456	0.56	28XX	其他負債				
1561	辦公設備	29,203	0.25	19,773	0.20	2810	預計退休金負債(註二、廿一)	115,738	0.99	121,940	1.23
1831	租賃改良	4,380	0.04	0	0.00	2820	存入保證金	288,785	2.31	124,791	1.26
1881	其他設備	167,483	1.35	152,417	1.54	28XX	小計	884,521	8.30	246,131	2.48
	成本合計	3,211,090	27.57	2,879,840	29.15	2YXX	負債合計	5,029,453	43.28	3,880,370	37.28
15X9	減：累計折舊	(957,847)	(8.22)	(849,358)	(8.60)	3YXX	股東權益				
1871	未完工程	0	0.00	17,398	0.18	31XX	股本(註廿二)				
1872	預付設備款	41,839	0.38	75,919	0.77	3110	普通股股本	3,888,582	31.75	3,892,317	37.38
16XX	固定資產淨額	2,295,452	19.71	2,123,298	21.50	3140	預收股本	0	0.00	2,061	0.02
17XX	無形資產					32XX	資本公積(註二)				
1771	遞延退休金成本(註二、廿一)	3,301	0.03	8,803	0.07	3211	普通股溢價準備	1,478,499	12.65	1,478,499	14.82
17XX	小計	3,301	0.03	8,803	0.07	3213	轉換公司債轉換準備	357,231	3.07	351,498	3.58
18XX	其他資產					3272	認股權	8,788	0.08	11,239	0.11
1820	存出保證金	180	0.00	143	0.00	3281	轉換公司債應付利息補償金	5,239	0.04	5,239	0.05
1830	遞延費用(註二)	29,499	0.25	20,984	0.21	33XX	保留盈餘(註廿三)				
1848	預收款項(註二、十三)	0	0.00	0	0.00	3310	法定盈餘公積	457,197	3.93	434,191	4.40
1860	遞延所得稅資產-非流動(註二、廿五)	15,486	0.13	21,850	0.22	3320	特別盈餘公積	29,513	0.25	8,800	0.07
1888	其他資產-其他(註十四)	73,592	0.63	87,792	0.88	3350	未提撥保留盈餘	576,096	4.95	236,083	2.40
18XX	小計	116,857	1.01	110,549	1.11	34XX	股東權益其他調整項目				
1XXX	資產總計	\$11,848,358	100.00	\$9,877,202	100.00	3430	未列入為退休金成本之淨損失(註二、廿一)	(22,004)	(0.18)	(29,513)	(0.30)
						3450	金融商品之未實現損益(註廿四)	23,674	0.20	11,708	0.12
						3460	未實現重估增值	112	0.00	112	0.00
						3YXX	股東權益合計	6,808,905	56.74	8,198,822	82.74
						1YXX	負債及股東權益總計	\$11,848,358	100.00	\$9,877,202	100.00

董事長：張清標



(請參閱財務報表附註)

經理人：張金紅



會計主管：李味麗



允強實業股份有限公司及其子公司

合併損益表

中華民國九十九年及九十八年十一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	99年度	%	98年度	%
4000	營業收入				
4110	銷貨收入	\$21,863,163	100.07	\$13,852,938	100.72
4170	銷貨退回	(13,728)	(0.06)	(75,140)	(0.55)
4190	銷貨折讓	(1,477)	(0.01)	(22,934)	(0.17)
4000	營業收入淨額	21,847,958	100.00	13,554,864	100.00
5000	營業成本				
5110	銷貨成本	(20,255,347)	(92.71)	(12,670,634)	(93.48)
5000	營業成本合計	(20,255,347)	(92.71)	(12,670,634)	(93.48)
5910	營業毛利	1,592,611	7.29	884,230	8.52
6000	營業費用				
6100	推銷費用	(722,367)	(3.31)	(446,352)	(3.29)
6200	管理及總務費用	(121,642)	(0.56)	(104,419)	(0.77)
6000	營業費用合計	(844,009)	(3.87)	(550,771)	(4.06)
6900	營業淨利	748,602	3.42	333,459	2.46
7100	營業外收入及利益				
7110	利息收入	218	0.00	243	0.00
7120	投資收益	1,000	0.00	0	0.00
7130	處分固定資產利益	2,157	0.01	216	0.00
7140	處分投資利益	7,928	0.04	0	0.00
7310	金融資產評價利益	3,210	0.02	13,982	0.10
7480	什項收入	28,803	0.13	16,826	0.12
7100	營業外收入及利益合計	43,316	0.20	31,067	0.22
7500	營業外費用及損失				
7510	利息費用	(25,565)	(0.12)	(21,815)	(0.16)
7530	處分固定資產損失	(3,635)	(0.02)	(1,866)	(0.01)
7560	兌換損失	(69,038)	(0.31)	(15,520)	(0.11)
7880	什項支出	(282)	(0.00)	(4,958)	(0.04)
7500	營業外費用及損失合計	(98,520)	(0.45)	(44,159)	(0.33)
7900	繼續營業部門稅前淨利	693,398	3.17	320,367	2.36
8110	所得稅利益(費用)(註二、廿五)	(122,666)	(0.56)	(90,306)	(0.67)
8900	繼續營業部門淨利	570,732	2.61	230,061	1.70
9800	本期淨利	\$570,732	2.61	\$230,061	1.70
9601	合併淨損益	\$570,732	2.61	\$230,061	1.70
9602	少數股權損益	\$0	0.00	\$0	0.00
9750	基本每股盈餘(註廿六)				
	本期稅前淨利	\$1.86		\$0.87	
	本期稅後淨利	\$1.54		\$0.82	
9850	稀釋每股盈餘(註廿六)				
	本期稅前淨利	\$1.86		\$0.87	
	本期稅後淨利	\$1.54		\$0.62	

(請參閱財務報表附註)

董事長：張清課



經理人：張金鈺



會計主管：李味麗



允強實業股份有限公司及其子公司

合併股東權益變動表

中華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：新台幣千元

摘要	股本			保留盈餘			股東權益其他調整項目			合計
	股本	預收股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未提撥保留盈餘	未認列為退休金 成本之淨損失	金融商品之 未實現損益	未實現 重估增值	
民國98年1月1日餘額	\$8,416,676	\$0	\$2,108,948	\$430,618	\$4,479	\$81,250	(\$8,900)	(\$19,593)	\$112	\$6,015,585
97年度盈餘指撥及分配										
法定盈餘公積				3,573		(3,573)				0
特別盈餘公積					2,421	(2,421)				0
股東現金股利						(88,334)				(88,334)
資本公積轉增實	273,334		(273,334)							0
可轉換公司債轉換為普通股及資本公積	2,307	2,661	7,970							12,938
認股權			(2,104)							(2,104)
98年度淨利						230,061				230,061
未認列為退休金成本之淨損失							(22,613)			(22,613)
備供出售金融資產未實現損益								31,299		31,299
民國98年12月31日餘額	3,692,317	2,661	1,641,475	434,191	8,900	236,983	(29,513)	11,706	112	6,198,632
98年度盈餘指撥及分配										
法定盈餘公積				23,006		(23,006)				0
特別盈餘公積					22,613	(22,613)				0
股東現金股利						(186,000)				(186,000)
可轉換公司債轉換為普通股及資本公積	6,265	(2,661)	5,733							9,337
認股權			(1,473)							(1,473)
99年度淨利						570,732				570,732
未認列為退休金成本之淨損失							7,509			7,509
備供出售金融資產未實現損益								11,968		11,968
民國99年12月31日餘額	\$8,698,582	\$0	\$1,645,735	\$457,197	\$29,513	\$576,096	(\$22,004)	\$23,674	\$112	\$6,808,905

(請參閱財務報表附註)

董事長：張清輝



經理人：張金缸



會計主管：李味麗



允強實業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

中華民國九十九年及九十八年十一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	99年 度	98年 度
營業活動之現金流量：		
合併淨損益	\$570,732	\$230,061
調整項目：		
折舊費用	141,311	128,609
各項攤提	7,938	7,992
金融資產評價(利益)損失	(2,879)	(9,643)
固定資產轉費用	36	36
處分固定資產利益	(2,157)	(216)
處分固定資產損失	3,635	1,866
轉換公司債收回損失	0	22
應收票據(增加)減少	(29,121)	8,935
應收帳款(增加)減少	(577,594)	(499,528)
其他應收款項(增加)減少	(41,026)	(243,336)
存貨(增加)減少	(1,057,206)	(1,386,511)
預付款項(增加)減少	(248,318)	1,761
其他流動資產(增加)減少	7,766	(73,533)
應付票據增加(減少)	621	(52,467)
應付帳款增加(減少)	(15,303)	188,933
應付所得稅增加(減少)	44,586	(82,447)
其他應付款項增加(減少)	57,032	5,294
應付費用增加(減少)	65,468	68,882
預收款項增加(減少)	256,445	2,263
其他流動負債增加(減少)	(205,065)	133,407
轉換公司債折價攤銷	2,030	2,462
應計退休金負債提列數	11,494	9,756
本期支付退休金	(6,272)	(9,782)
遞延所得稅資產(增加)減少	76,345	94,779
營業活動之淨現金流入(出)	<u>(939,502)</u>	<u>(1,472,405)</u>
投資活動之現金流量：		
受限制資產(增加)減少	(800)	0
公平價值變動列入損益之金融資產-流動(增加)減少	(8,488)	(46,465)
以成本衡量之金融資產-非流動增加	(94,836)	0
購買固定資產	(321,250)	(167,523)
出售固定資產價款	6,271	638
遞延費用增加	(16,443)	(12,415)
存出保證金(增加)減少	(17)	2,357
購買其他資產-其他	(5,800)	(5,871)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(439,363)</u>	<u>(229,279)</u>
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	958,579	776,722
應付短期票券增加(減少)	99,978	(99,735)
支付轉換公司債債權人行使賣回權之價款	0	(206)
長期借款增加	0	850,000
長期借款到期還本	(35,509)	(517,753)
存入保證金增加(減少)	143,994	124,791
發放現金股利	(186,000)	(68,334)
融資活動之淨現金流入(出)	<u>981,042</u>	<u>1,065,485</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	<u>(397,823)</u>	<u>(636,199)</u>
期初現金及約當現金餘額	669,963	1,806,162
期末現金及約當現金餘額	<u>\$272,140</u>	<u>\$669,963</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息(不含資本化利息)	\$25,328	\$20,405
本期支付所得稅	\$1,736	\$84,872
不影響現金流量之融資活動：		
一年內到期之長期負債	\$357,022	\$95,407
可轉換公司債轉換為普通股及資本公積	\$9,337	\$12,938
本期待發放員工紅利	\$0	\$287

董事長：張濟深



(請參閱財務報表附註)

經理人：張金鈺



會計主管：李味麗





允強實業股份有限公司

盈餘分配表

民國九十九年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	5,364,697
加：本年度稅後淨利	570,731,422
特別盈餘公積回轉	7,509,458
減：提列法定盈餘公積	<u>(57,073,142)</u>
可供分配盈餘	526,532,435
分配項目：	
提列股東紅利：現金股利（每股 1.21127486 元）	<u>(448,000,000)</u>
期末未分配盈餘	<u>78,532,435</u>

附註：

- 一、配發員工紅利 26,058,387
- 二、配發董監事酬勞 10,423,355
- 三、本次分配每股股利暫以現時（99.12.31）股本 369,858,250 股計算。

董事長：張清課



經理人：張金鈺



會計主管：李味麗



**允強實業股份有限公司  
董事及監察人持股比例**

本公司實收資本額為新台幣 3,698,758,700 元，分為 369,875,870 股，依證券交易法第二十六條規定，全體董事最低應持有之法定成數 18,493,794 股。

戶號	姓名	持有股數
41	泰強投資股份有限公司	50,031,539
21	張金鈺	4,332,935
39854	潘正雄	233,857
86	詹烈麟	260,000
204	張良志	219,017
全體董事持股合計		55,077,348

全體監察人最低應持有之法定成數 1,849,380 股

戶號	姓名	持有股數
5	謝天賞	3,583,098
7537	施松林	1,693,396
22460	陳太山	116,743
全體監察人持股合計		5,393,237

註：截至本次股東常會停止過戶日 100.4.24 股東名簿記載。

## 股利政策

本公司屬傳統產業，企業生命週期進入「成熟期」，較適採取穩定之股利政策；未來三年之股利率預計在 5%-25% 之間；基於保障股東權益暨公司營運資金需求之考量，股東盈餘分配以每股至少維持 0.5 元現金股利為原則；若股利分配當年度公司有重大擴充或轉投資計劃，則基於公司未來資金需求之考量，得調整現金股利之成數或全數以股票股利方式分配之。

本次股東會擬議股利分配之情形：

本公司一百零一年度第一次董事會討論，並考量上述股利政策、現時公司財務狀況及未來股本規劃決議以當時股本計算暫擬定每仟股得無償配發現金股利約 1,211 元。

本次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：

年度		100 年度 (預估)	
項目			
期初實收資本額		369,858,250	
本年度配股 配息情形	每股現金股利	1.21127486	
	盈餘轉增資每股配股數	0	
	資本公積轉增資每股配股數	0	
營業績效 變化情形	營業利益	不適用	
	營業利益較去年同期增(減)比率	不適用	
	稅後純益	不適用	
	稅後純益較去年同期增(減)比率	不適用	
	每股盈餘	不適用	
	每股盈餘較去年同期增(減)比率	不適用	
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)	不適用	
擬制性每 股盈餘及 本益比	若盈餘轉增資全數改配放 現金股利	不適用	不適用
		不適用	不適用
	若未辦理資本公積轉增資	不適用	不適用
		擬制年平均投資報酬率	不適用
	若未辦理資本公積且盈餘 轉增資改以現金股利發放	擬制每股盈餘	不適用
		擬制年平均投資報酬率	不適用

1. 公司應說明預估或擬制資料所依據之各項基本假設

2. 若盈餘轉增資全數改配放現金股利之擬制每股盈餘

= [稅後純益 - 設算現金股利應負擔利息費用\* × (1 - 稅率)] / [當年年底發行股份總數 - 盈餘配股股數\*\*] 設算現金股利應負擔利息費用\* = 盈餘轉增資數額 × 一年期一般放款利率 盈餘配股股數\*\*：係就前一年度盈餘配股所增加股份之股數

3. 年平均本益比 = 年平均每股市價 / 年度財務報告每股盈餘

## 員工分紅及董監酬勞

### 1. 公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍：

本公司之公司章程所載為年度決算如有盈餘，依下列順序分派之：

- (1) 提繳稅捐。
- (2) 彌補虧損。
- (3) 扣除(1)、(2)項后，如有餘額提存百分之十為法定公積。
- (4) 依法令或相關規定就當期盈餘項下提列特別盈餘公積，俟特別盈餘公積提列條件消除迴轉後再列入盈餘分配。
- (5) 就減除(1)至(4)項並加計特別盈餘公積迴轉數提撥：
  - a. 董監事酬勞百分之二。
  - b. 員工紅利百分之五。
- (6) 股東紅利為就(1)至(5)項數額後剩餘之全部或部分按股東持股比例分派之。  
員工分配股票紅利之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工，其資格條件由董事會訂定之。

### 2. 本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司 99 年度員工紅利及董監事酬勞估列金額分別為 26,058 仟元及 10,423 仟元，其估列基礎係以 99 年度之稅後淨利乘上公司章程所訂成數估列，配發股票紅利之股數計算基礎係依據 99 年度最後交易日收盤價並考量除權除息之影響，並認為 99 年度之營業費用，惟若嗣後股東會決議實際配發金額與估列數有差異時，則列為 100 年度之損益。

### 3. 董事會通過之擬議配發員工分紅等訊息：

- (1) 董事會決議日期：100/03/18
- (2) 發放股利種類及金額：
  - a. 擬議員工現金紅利金額\$26,058,387 元
  - b. 擬議董監事酬勞金額\$10,423,355 元
- (3) 若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：  
嗣後股東會決議實際配發金額與估列數有差異時，則列為 100 年度之損益。
- (4) 擬議配發員工股票紅利金額及占本期稅後純益及員工紅利總額合計數之比例：  
無。
- (5) 考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘為 1.54 元。

### 4. 前一年度員工分紅及董事、監察人酬勞之實際配發情形(包括配發股數、金額及股價)、其與認列員工分紅及董事、監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

- (1) 員工現金紅利\$9,222,112 元，與實際配發無差異。
- (2) 董監事酬勞\$3,688,845 元，與實際配發無差異。

公司章程修訂對照表

現行條文	修正後條文	修正說明
<p>第廿五條之一：本公司董監事車馬費及執行本公司業務之董事薪津及其他津貼之給付，每年不論營業盈虧，均得依同業通常水準範圍內，授權董事會訂定標準給付。</p>	<p>第廿五條之一：本公司董監事車馬費及執行本公司業務之董事、<b>監察人</b>薪津及其他津貼之給付，每年不論營業盈虧，均得依同業通常水準範圍內，授權董事會訂定標準給付。</p>	<p>業務需求</p>
<p>第卅三條：本章程訂立於民國六十二年一月九日。 第一次修正於民國六十二年一月二十二日。 第二次修正於民國六十三年三月二十日。 (略).... 第十九次修正於民國九十五年六月十四日。 第二十次修正於民國九十六年六月十五日。 第二十一次修正於民國九十八年六月十九日。 第二十二次修正於民國九十九年六月十七日。</p>	<p>第卅三條：本章程訂立於民國六十二年一月九日。 第一次修正於民國六十二年一月二十二日。 第二次修正於民國六十三年三月二十日。 (略).... 第十九次修正於民國九十五年六月十四日。 第二十次修正於民國九十六年六月十五日。 第二十一次修正於民國九十八年六月十九日。 第二十二次修正於民國九十九年六月十七日。 <b>第二十三次修正於民國一百年六月二十二日。</b></p>	<p>業務需求</p>

# 允強實業股份有限公司

## 公司章程（修訂後）

### 第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為允強實業股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如左：

1. CA01050 鋼材二次加工業
2. CA03010 熱處理業
3. CA04010 表面處理業
4. E599010 配管工程業
5. F106010 五金批發業
6. F401010 國際貿易業
7. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

第二條之一：本公司為加強業務之推展，對外轉投資總額不受公司法第十三條不得超過本公司實收資本百分之四十的限制，惟應由董事會同意之。

第二條之二：本公司就業務上需要，得依本公司所訂之「背書保證作業程序」對外保證。

第三條：本公司設總公司於台灣省彰化縣，必要時，得經董事會決議，於國內外各地設立分公司。

第四條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

### 第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為新台幣肆拾陸億元整，分為肆億陸仟萬股，每股新台幣壹拾元整，授權董事會視實際需要分次發行。

第六條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，並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，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第七條：本公司股務處理作業，除其他法令另有規定外，依「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。

第八條：本公司記名股票由股票持有人以背書轉讓之，又其轉讓應將受讓人之本名或名稱，記載於股票，並將受讓人之本名或名稱及住所，記載於本公司股票名簿，始得對抗本公司。

第九條：股票如有遺失或毀損時應由股東以書面向本公司提出申請，並依法定程序申請補發股票。

第十條：股票因遺失或其他事由，補發換發時，得酌收手續費。

第十一條：本公司停止股票過戶之期間，悉依公司法及其他相關法令之規定辦理。

### 第三章 股 東 會

第十二條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會於開會三十日前通知各股東並召開之，臨時會於必要時由董事會於開會十五日前通知各股東並依法召開之。

第十三條：股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條規定，出具委託書委託代理人出席。

第十四條：股東會召開時，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事互推一人代理之。

第十五條：本公司各股東，除有公司法第一七九條規定之股份無表決權外，每股有一表決權。

第十六條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十七條：股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，得以公告方式為之。議事錄應記載事項，及與出席股東之簽名簿、代理出席之委託書等保存期限，均應依公司法第一八三條規定辦理。

#### 第四章 董事監察人

第十八條：本公司設董事七人，監察人三人，均由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選得連任。惟全體董監事持股成數須符合主管機關之規定。

第十九條：董事缺額達三分之一時，應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補原任之期限為限。

第二十條：董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事監察人就任時為止。

第二十一條：董事組織董事會，由全體董事之出席及出席董事過半數之同意，互選董事長一人，依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。

第二十二條：本公司經營方針及其他重要事項，除依法應由股東會決議者外，均由董事會決議之；董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召集外，其餘由董事長召集並任為主席，董事長不能執行職務時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時由董事互推一人代之。董事會之召集應於七日前以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式通知各董事及監察人。如遇緊急情形得隨時召集董事會，並亦得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。

第二十三條：董事會議，除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事，但以一人受一人之委託為限。

第二十四條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董、監事，議事錄應記載事項，及與出席董事之簽名簿、代理出席委託書之保存，依照公司法第二〇七條之規定。

第二十五條：監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會議，但不得加入表決。當監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會選任之。

第二十五條之一：本公司董監事車馬費及執行本公司業務之董事、監察人薪津及其他津貼之給付，每年不論營業盈虧，均得依同業通常水準範圍內，授權董事會訂定標準給付。

第二十五條之二：本公司得為董事、監察人及參與決策之重要職員於任內，就其執行職務範圍內依法應負之賠償責任，為其購買責任險。

#### 第五章 經理及職員

第二十六條：本公司設總經理一人為經理人，其委任、解任及報酬，依公司法及「公司組織管理」規定。

第二十七條：本公司得經董事會依章程第二十三條規定決議，聘請顧問或依法令規定任免重要職員。

第二十八條：本公司其他職員由總經理依公司內部相關管理辦法任免之。

#### 第六章 決算

第二十九條：本公司每會計年度終了，董事會應編造左列表冊，於股東常會開會三十日前交監

察人查核，提交股東常會請求承認。

- 一、營業報告書。
- 二、財務報表。
- 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第三十條：本公司年度決算如有盈餘，依下列順序分派之：

- 一、提繳稅捐。
- 二、彌補虧損。
- 三、扣除一、二項后，如有餘額提存百分之十為法定公積。
- 四、依法令或相關規定就當期盈餘項下提列特別盈餘公積，俟特別盈餘公積提列條件消除迴轉後再列入盈餘分配。
- 五、就減除一至四項並加計特別盈餘公積迴轉數提撥：
  1. 董監事酬勞百分之二。
  2. 員工紅利百分之五。
- 六、股東紅利為就一至五項數額後剩餘之全部或部分按股東持股比例分派之。員工分配股票紅利之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工，其資格條件由董事會訂定之。

第三十條之一：本公司屬傳統產業，企業生命週期進入「成熟期」，較適採取穩定之股利政策。基於保障股東權益暨公司營運資金需求之考量，股東盈餘分配以每股至少維持 0.5 元現金股利為原則；若股利分配當年度公司有重大擴充或轉投資計劃，則基於公司未來資金需求之考量，得調整現金股利之成數或全數以股票股利方式分配之。

## 第七章 附 則

第卅一條：本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。

第卅二條：本章程未訂事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理。

第卅三條：本章程訂立於民國六十二年一月九日。

第一次修正於民國六十二年一月二十二日。

第二次修正於民國六十三年三月二十日。

第三次修正於民國六十四年九月二十七日。

第四次修正於民國六十七年十月三十日。

第五次修正於民國七十一年二月十八日。

第六次修正於民國七十二年十月二十五日。

第七次修正於民國七十六年六月二十四日。

第八次修正於民國七十七年五月三日。

第九次修正於民國八十三年九月二十六日。

第十次修正於民國八十四年三月七日。

第十一次修正於民國八十四年六月二十三日。

第十二次修正於民國八十四年七月二十九日。

第十三次修正於民國八十四年十月二十一日。

第十四次修正於民國八十五年二月一日。

第十五次修正於民國八十六年九月二十日。

第十六次修正於民國八十七年五月二十八日。

第十七次修正於民國八十九年四月十二日。

第十八次修正於民國九十一年六月七日。

第十九次修正於民國九十五年六月十四日。

第二十次修正於民國九十六年六月十五日。

第二十一次修正於民國九十八年六月十九日。

第二十二次修正於民國九十九年六月十七日。

第二十三次修正於民國一百年六月二十二日。



## 允強實業股份有限公司股東會議事規則

86.06.18 訂定  
91.06.07 修訂

第一條：本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。

第二條：股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

第三條：股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。

第四條：股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

第五條：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，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，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。

第六條：本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。

辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

第七條：股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。

第八條：已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

第九條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。

會議散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，

宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

第十條：出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

第十一條：同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。

股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

第十二條：法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

第十三條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十四條：主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第十五條：議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

第十六條：會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

第十七條：議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。

表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。

第十八條：同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

第十九條：主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

第二十條：本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

允強實業股份有限公司



董事長：張清課



# YEUN CHYANG

## YEUN CHYANG INDUSTRIAL CO., LTD.

### Headquarters

Address: No.270, Sec.4, Junghan Rd., Shijou Shiang,  
Chang-Hwa 524, Taiwan  
Telephone: +886-4-8899666 Fax: +886-4-8899770

### Puoshing Mill

Address: No.33, Sec.4, Yuanlu Rd., Puoshing Township,  
Chang-Hwa 513, Taiwan  
Telephone: +886-4-8292226 Fax: +886-4-8292741

### Douliou Mill

Address: No.29, Ke-jia Rd., Douliou City, Yunlin County  
640, Taiwan  
Telephone: +886-5-5511100 Fax: +886-5-5511133

### Taipei Branch Office

Address: 4F-2, No.88, Jhouzih St., Neihu District,  
Taipei City 114, Taiwan  
Telephone: +886-2-26575999 Fax: +886-2-26573666

### Kaohsiung Branch Office

Address: 2F, No.293, Jhongjheng Rd., Niasong Township,  
Kaohsiung County 833, Taiwan  
Telephone: +886-7-7335568 Fax: +886-7-7335633

## 允強實業股份有限公司

總公司廠址: (524)彰化縣溪州鄉中山路4段270號

電話: +886-4-8899666

傳真電話: +886-4-8899770

http://www.yeunchyang.com.tw

E-mail: ychyang@mail.yeunchyang.com.tw

埔心廠: (513)彰化縣埔心鄉員鹿路4段33號

電話: +886-4-8292226

傳真電話: +886-4-8292741

斗六廠: (640)雲林縣斗六市長安里科加路29號

電話: +886-5-5511100

傳真電話: +886-5-5511133

台北營業處: (114)台北市內湖區洲子街88號四樓之二

電話: +886-2-26575999

傳真電話: +886-2-26573666

高雄營業處: (833)高雄縣鳥松鄉鳥松村中正路293號2樓

電話: +886-7-7335568

傳真電話: +886-7-7335633