



10044
允強實業股份有限公司 服務代理人 上市代號：2034
永豐金證券股份有限公司 服務代理部
親自辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：2034)



台北郵局許可證
台北字第1135號
印刷品

無法投遞免退回

允強實業股份有限公司百年股東常會議事錄

- 一、日期：中華民國一百年六月二十二日(星期三)上午九時整
二、地點：彰化縣溪州鄉舊眉村中山路四段270號(本公司溪州廠技術大樓五樓會議室)。
三、出席股東：出席股數計217,340,131股，佔已發行股份總數369,875,870股之58.76%，已達法定出席股數。

四、主席：張清課

記錄：詹烈麟

五、主席致詞：(略)

六、報告事項

(一)本公司九十九年度營業報告。

決議：知悉。

(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。

決議：知悉。

七、承認事項

承認案一

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，並委由中國稅務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。(如附件)

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

承認案二

案由：九十九年度盈餘分配案，提請承認。

說明：1.本公司九十九年稅後純益為新台幣570,731,422元，擬具盈餘分配表，如下：

允強實業股份有限公司 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

- 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，股東配息率因此發生變動者，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：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

八、討論事項

討論案一

提案人：董事會

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。(附件一)

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

九、臨時動議：無。

十、散會

(附件)



九九九年報告書

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

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，業經中國稅務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：

鄒天賞
陳太山
施松林

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：中國稅務聯合會計師事務所
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
吳靜儀

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

(附件一)

公司章程修訂對照表

現行條文	修正後條文	修正說明
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。	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、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。	業務需求
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。第二次修正於民國六十二年三月二十日。(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。	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。第二次修正於民國六十二年三月二十日。(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。第二十三次修正於民國一百年六月二十二日。	業務需求

中 華 民 國 一 百 年 三 月 十 八 日



中華民國九十九年十二月三十一日

Balance Sheet table for 99th year, showing assets and liabilities with columns for 99th year, 98th year, and 97th year.

(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



中華民國九十九年十二月三十一日

Balance Sheet table for 99th year, showing assets and liabilities with columns for 99th year, 98th year, and 97th year.

(請參閱財務報表附註)

董事長：張清標

經理人：張金鈺



中華民國九十九年十二月三十一日

Income Statement table for 99th year, showing revenue, expenses, and profit with columns for 99th year, 98th year, and 97th year.

(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



中華民國九十九年十二月三十一日

Statement of Financial Position table for 99th year, showing equity and other financial data with columns for 99th year, 98th year, and 97th year.

(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



中華民國九十九年十二月三十一日

Statement of Financial Position table for 99th year, showing equity and other financial data with columns for 99th year, 98th year, and 97th year.

(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



中華民國九十九年十二月三十一日

Statement of Financial Position table for 99th year, showing equity and other financial data with columns for 99th year, 98th year, and 97th year.

(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



中華民國九十九年十二月三十一日

Statement of Financial Position table for 99th year, showing equity and other financial data with columns for 99th year, 98th year, and 97th year.

(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



中華民國九十九年十二月三十一日

Statement of Financial Position table for 99th year, showing equity and other financial data with columns for 99th year, 98th year, and 97th year.

(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



中華民國九十九年十二月三十一日

Statement of Financial Position table for 99th year, showing equity and other financial data with columns for 99th year, 98th year, and 97th year.

(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