

中聯爐石處理資源化股份有限公司九十三年股東常會議事錄



時間：中華民國九十三年六月十日（星期四）上午九時正。

地點：高雄市小港區中鋼路一號 中國鋼鐵公司福利大樓二樓禮堂。

出席：出席股東及股東代理人之代表股數為一五八、三七六、一二二股（佔發行股份總數一九四、二九一、八五九股之八一 五一%）。

大會主席報告出席代表股數，已符合公司法之規定，宣佈開會。

列席：衡平法律事務所 李文儀 律師
勤業眾信會計師事務所 龔俊吉 會計師

主席：鍾董事長潤松



記錄：吳鳳娟



壹、主席致詞：【略】。

貳、報告事項：

一、本公司九十二年度營業及財務報告【略】。

二、監察人審查本公司九十二年度決算表冊報告【略】。

參、承認暨討論事項及選舉事項

第一案

本公司董事會提案

案 由：謹擬具本公司「股東會議事規則」全文修正草案，提請 公決。
說 明：依據財政部證券暨期貨管理委員會推動公司治理所訂定之「股東會議事規則」參考範例，擬具本公司「股東會議事規則」全文修正草案詳如附件。（主席補充說明：議事手冊第 9 頁修正草案第二十條倒數第二行因漏列，應於「惟股東對議案有異議並付諸表決者，」之後加列「應載明表決方式及表決結果。董事、監察人之選舉，」。）

議 決：經主席徵詢全體出席股東無異議照修正後條文通過。

第二案

本公司董事會提案

案 由：本公司九十二年度決算表冊如附件，提請 承認。

議 決：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第三案

本公司董事會提案

案 由：謹擬具本公司九十二年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：

一、本公司九十二年度稅後盈餘為新台幣三〇五、九七六、五三四元整，減去長期股權投資持股變動調整五五二、七三八元整，並加計以前年度未分配盈餘四、五一三、四八二元整，合計可分配盈餘為三〇九、九三七、二七八元整。

二、擬依本公司章程第三十條規定分配如下：

（一）提撥法定盈餘公積：三〇、五四二、三八〇元。

（二）分配員工紅利：八、二九二、四五七元，全數以現金發放。

（三）分配股東紅利：發放現金股利二六八、一二二、七六五元（每股分派現金股利一、三八元）

（四）未分配盈餘為二、九七九、六七六元。

（五）本現金股利配息基準日，擬俟本案提九 三年股東常會討論通過後決定之，而發放現金股利時，分派予個別股東之股利總額發放至「元」，尾數不足元者，進位至元，差額由公司以費用列支。

（六）為配合兩稅合一實施，於計算所得稅法第六十六條之六，股東可扣抵稅額分配時，優先分配屬八十七年及以後年度盈餘；於計算所得稅法第六十六條之九應加徵十%營業事業所得稅之未分配盈餘時，優先分配最近年度盈餘。

三、九十二年度預計盈餘分配表，如附件。

議 決：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第四案

本公司董事會提案

說 明：由：選舉本公司第六屆董事及監察人，提請 選舉。

一、本公司現任（第五屆）董事十三人及監察人三人，任期至九十三年五月十日屆滿，擬配合本年度股東常會召開全面改選董事及監察人，第五屆董事及監察人執行職務，將至第六屆董事及監察人就任時止。

二、本公司章程第十六條規定，設置董事七至十三人及監察人二至三人，擬建議本年度股東常會選出董事十三席，監察人三席，任期三年，自九十三年六月十日股東常會結束後至九十六年六月九日止。

選舉結果：

一、通過選出第六屆董事十三席、監察人三席。

二、本次任期自九十三年六月十日至九十六年六月九日止。

三、主席指定股東楊祖怡（戶號：0010 號）及股東張文隆（戶號：0067 號）為監票員，本公司股務代理大華證券公司人員擔任計票員。

四、主席宣佈董事、監察人當選名單如下：

戶號	戶名	得票權數	是否當選
0001	中國鋼鐵股份有限公司 代表人鍾潤松	165,518,486 權	當選董事
0001	中國鋼鐵股份有限公司 代表人陳源成	154,871,058 權	當選董事
0001	中國鋼鐵股份有限公司 代表人蔣士宜	154,824,998 權	當選董事
0001	中國鋼鐵股份有限公司 代表人陳玉松	154,754,018 權	當選董事
0004	台灣水泥股份有限公司 代表人黃健強	154,699,418 權	當選董事
0004	台灣水泥股份有限公司 代表人許呈宗	154,680,458 權	當選董事
0005	亞洲水泥股份有限公司 代表人張英豐	154,481,018 權	當選董事
0005	亞洲水泥股份有限公司 代表人邵瑞蕙	154,281,578 權	當選董事
0002	中國鋼鐵結構股份有限公司 代表人邱均生	154,262,618 權	當選董事
8636	環球水泥股份有限公司 代表人李國梁	154,208,018 權	當選董事
8366	景裕投資股份有限公司 代表人吳國禎	154,137,038 權	當選董事
8693	東南水泥股份有限公司 代表人吳長直	154,090,978 權	當選董事
T100526588	鄭 福 田	153,739,550 權	當選董事
0001	中國鋼鐵股份有限公司 代表人廖家健	155,222,486 權	當選監察人
0006	嘉新水泥股份有限公司 代表人傅清權	154,481,018 權	當選監察人
0122	葉 永 芳	153,739,550 權	當選監察人

1 0 0

台北市重慶南路一段 2 號 5 樓（親自辦理地點）
台北郵局第 11973 號信箱（郵寄專用信箱）
中聯爐石處理資源化股份有限公司 股務代理機構
大華證券股份有限公司 股務代理部
股務專線：(02) 23892999（代表號）
網 址：http://www.toptrade.com.tw

印
刷
品



國 內
郵 資 已 付

台北郵局許可證
台北字第1304號

股東 台啟

第五案

本公司董事會提

監察人審查報告書

案由：解除本公司第六屆董事競業禁止之限制案，提請 公決。

說明：

一、依公司法第二〇九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應取得股東會之許可。

二、擬解除第六屆全體董事競業禁止之限制。

(主席補充說明：許多新當選董事之經營項目與中聯之原料、成品相關，因為爐石粉業與水泥經營相輔相成，建議依公司法第二〇九條規定辦理，解除第六屆全體董事競業禁止之限制。)

議決：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：上午九時四十五分。

營業報告書

一、營業方針：

- (一) 對內：創造利潤，追求成長。
- (二) 對外：配合環保，服務社會。
- (三) 準時提供客戶滿意的產品與服務。

二、實施概況：

九十二年度因高速鐵路、高雄捷運等公共工程需求及營建業的逐漸復甦，帶動高爐水泥及爐石粉需求較九十一年度大幅成長，本公司適時發揮與聯鋼高爐水泥(股)公司合併所預期的效益，提高本公司產銷能力並創造股東最大利益，使營業收入及稅後純益皆有優異表現。

廢棄物處理方面，本公司除繼續進行轉爐石資源化及廢棄物固化業務外，九十二年亦投標承攬高雄市南區焚化爐飛灰固化代操作、大鼎飼料及赤山廠污染場址整治工作，對公司整體營收及純益皆有助益。

本(九十二)年度在公司全體同仁的努力下，通過具有安全衛生最高榮譽的 OHSAS-18001 安全衛生管理系統認證，代表本公司對員工安全衛生的承諾與保證。

三、營業計劃實施成果：

單位：噸

項 目		實際數	預算數	差異數	達成率
高爐石粉	產量(註)	2,407,118	2,599,185	-192,067	92.61%
	銷量	1,949,489	1,865,248	84,241	104.52%
高爐水泥	產量	372,668	307,368	65,300	121.24%
	銷量	369,841	307,368	62,473	120.33%
地質改良劑	產量	94,767	118,348	-23,581	80.07%
	銷量	96,021	118,348	-22,327	81.13%
廢棄物處理	產量	1,591,821	1,410,480	181,341	112.86%
	銷量	1,719,353	1,410,480	308,873	121.90%

(註)：內含供其他成品領用數量：實際為 636,530 噸及預算為 659,409 噸

四、營業收支預算執行情形及獲利能力分析：

單位：新台幣千元

項 目	實際數	預算數	差異數	達成率
營業收入	3,009,931	2,681,541	328,390	112.25%
營業成本	2,389,234	2,205,416	183,818	108.33%
營業毛利	620,697	476,125	144,572	130.36%
營業費用	229,950	235,971	-6,021	97.45%
營業利益	390,747	240,154	150,593	162.71%
營業外收入	52,132	23,777	28,355	219.25%
營業外費用	47,218	23,581	23,637	200.24%
稅前利益	395,661	240,350	155,311	164.62%
純益	305,977	211,329	94,648	144.79%

本公司九十二年度因產品售價及銷售量增加，使九十二年度營業毛利、營業利益、稅前利益及純益之實際值均較預算值為高。

五、研究發展狀況：

- (一) 本公司轉爐石安定化技術，已順利取得經濟部智慧財產局之專利，並正式邁入實廠驗證之階段。
- (二) 地質改良劑產品經多年之研究開發，已正式取得經濟部智慧財產局之專利。

董事會造送本公司九十二年度營業報告書、盈餘分派案及經勤業眾信會計師事務所龔俊吉、曾光敏會計師查核簽證之財務報表，經本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二百零九條之規定，繕具報告，敬請 鑒核。

此 致

本公司九十三年股東常會

中聯爐石處理資源化股份有限公司

監 察 人：傅 清 權



監 察 人：林 崑 雄



監 察 人：葉 永 芳



中華民國九十三年三月二十三日

會計師查核報告

中聯爐石處理資源化股份有限公司(中聯公司)民國九十二年及九十一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十二年及九十一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。如財務報表附註六所述，中聯公司部份採權益法評價之被投資公司財務報表係由其他會計師查核，本會計師對中聯公司上開財務報表所表示之意見，有關上述被投資公司列入財務報表相關金額，完全係依據其他會計師之查核報告。截至民國九十二及九十一年底上述被投資公司之投資餘額分別為新台幣(以下同)37,297千元及42,073千元，均占資產總額 1%，民國九十二及九十一年度按權益法認列投資利益分別為7,458千元及2,653千元，占稅前利益分別為2%及1%。

本會計師依照會計師查核簽證財務報表規則及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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

據本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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及一般公認會計原則編製，足以允當表達中聯公司民國九十二年及九十一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十二及九十一年度之經營成果及現金流量。

隨附中聯公司民國九 二年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師執行第二段所述之查核程序。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

此 致

中聯爐石處理資源化股份有限公司 公鑒

勤業眾信會計師事務所

會 計 師 龔 俊 吉

會 計 師 曾 光 敏



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號 台財證六字第 0920123784 號

中華民國九十三年一月十九日

中聯爐石處理資源股份有限公司
資產負債表

民國九十二年及九十一年十二月三十一日

代碼	九十二年十二月三十一日		九十一年十二月三十一日		代碼	九十二年十二月三十一日		九十一年十二月三十一日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
	資產					負債及股東權益			
	流動資產					流動負債			
1100	現金	\$ 33,647	1	\$ 12,212	2100	短期借款(附註八及十六)	\$200,000	4	\$1,947
1110	短期投資(附註二及三)	1,560,285	35	1,475,391	2110	應付商業本票(附註九)	1,098,966	25	1,458,393
1120	應收票據-淨額(附註四)	287,987	6	225,652	2120	應付票據	30,435	1	33,920
1140	應收帳款-淨額(附註四)	252,025	6	190,768	2140	應付帳款	33,048	1	18,387
1150	應收關係人款項(附註五)	226,516	5	159,418	2150	應付關係人款項(附註十五)	86,657	2	77,713
1190	其他金融資產-流動(附註十六)	6,939	-	10,665	2160	應付所得稅(附註十三)	69,928	1	45,446
120X	存貨(附註二及五)	89,499	2	95,050	2170	應付費用	225,021	5	177,852
1280	其他(附註三)	34,238	1	60,834	2260	預收款項	135,275	3	74,836
11XX	流動資產合計	2,491,136	56	2,229,990	2280	其他	27,920	1	9,594
					21XX	流動負債合計	1,907,250	43	1,898,088
	長期股權投資(附註二及六)					其他負債(附註二及十)			
142101	採權益法之長期投資	295,274	6	298,730	28XX		23,678	-	14,512
142102	採成本法之長期投資	83,131	2	83,131	2XXX	負債合計	1,930,928	43	1,912,600
14XX	長期股權投資合計	378,405	8	381,861					
	固定資產(附註二、七及六)					股東權益(附註二及十一)			
1501	土地	596,558	13	596,558	31XX	普通股股本-每股面額10元,額定250,000千股,發行194,292千股	1,942,918	44	1,942,918
1511	土地改良物	62,972	1	62,972		資本公積			
1521	房屋及建築設備	625,681	14	620,765	3210	發行溢價	4,000	-	4,000
1531	機械設備	2,044,944	46	2,090,184	3270	合併溢額	157,497	4	157,497
1551	交通及運輸設備	31,438	1	35,106	3280	其他	108	-	152
1561	辦公設備	19,586	1	18,307	32XX	資本公積合計	161,605	4	161,649
1681	其他設備	9,027	-	8,948	33XX	保留盈餘	418,449	9	313,326
15X1	成本合計	3,390,206	76	3,432,840	3420	累積換算調整數	3,355	-	3,784
15X9	累積折舊	(1,865,305)	(42)	(1,760,838)	3XXX	股東權益合計	2,526,327	57	2,421,677
1670	預付設備款	17,483	1	9,241					
15XX	固定資產淨額	1,542,384	35	1,681,243					
	其他資產(附註十三)								
1820	存出保證金	38,783	1	33,828					
1880	其他	6,547	-	7,355					
18XX	其他資產合計	45,330	1	41,183					
1XXX	資產總計	\$4,457,255	100	\$4,334,277		負債及股東權益總計	\$4,457,255	100	\$4,334,277

後附之附註係本財務報表之一部分。
(參閱勤業眾信會計師事務所民國九十三年一月十九日查核報告)

負責人:



經理人:



主辦會計:



中聯爐石處理資源股份有限公司
股東權益變動表

民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日

	單位:新台幣千元						長期股權投資未實現跌價損失(附註二)	累積換算調整數(附註二)	股東權益合計
	普通股股本(附註十一)	資本公積	保留盈餘(附註十一)	特別公積	未分配盈餘	合計			
九十一年一月一日餘額	\$1,942,918	\$ 161,679	\$ 68,043	\$ -	\$ 200,021	\$ 268,064	(\$ 4,939)	\$ 4,572	\$ 2,372,294
九十年年度盈餘分配									
提列法定公積	-	-	18,917	-	(18,917)	-	-	-	-
提列特別公積	-	-	-	367	(367)	-	-	-	-
現金股利-8.5%	-	-	-	-	(165,148)	(165,148)	-	-	(165,148)
員工紅利-現金	-	-	-	-	(5,108)	(5,108)	-	-	(5,108)
長期股權投資持股變動調整	-	44	-	-	-	-	-	-	44
迴轉被投資公司長期股權投資未實現跌價損失	-	-	-	-	-	-	4,939	-	4,939
長期投資外幣換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	(788)	(788)
八十九年度以前處分資產利益轉回保留盈餘	-	(74)	7	-	67	74	-	-	-
九十一年度純益	-	-	-	-	215,444	215,444	-	-	215,444
九十一年十二月三十一日餘額	1,942,918	161,649	86,967	367	225,992	313,326	-	3,784	2,421,677
九十一年度盈餘分配									
提列法定公積	-	-	21,545	-	(21,545)	-	-	-	-
現金股利-10%	-	-	-	-	(194,292)	(194,292)	-	-	(194,292)
員工紅利-現金	-	-	-	-	(6,009)	(6,009)	-	-	(6,009)
長期股權投資持股變動調整	-	(44)	-	-	(553)	(553)	-	-	(597)
長期投資外幣換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	(429)	(429)
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(367)	367	-	-	-	-
九十二年度純益	-	-	-	-	305,977	305,977	-	-	305,977
九十二年十二月三十一日餘額	\$1,942,918	\$ 161,605	\$ 108,512	\$ -	\$ 309,937	\$ 418,449	\$ -	\$ 3,355	\$ 2,526,327

後附之附註係本財務報表之一部分。
(參閱勤業眾信會計師事務所民國九十三年一月十九日查核報告)

負責人:



經理人:



主辦會計:



中聯爐石處理資源股份有限公司
 備 查 表
 民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日



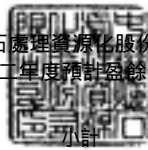
單位：新台幣千元
 (惟基本每股盈餘為新台幣元)

代 碼		九 十 二 年 度		九 十 一 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入(附註二及十五)	\$ 3,009,931	100	\$ 2,603,893	100
5000	營業成本(附註十二及十五)	2,389,234	79	2,101,470	81
5910	營業毛利	620,697	21	502,423	19
	營業費用(附註十二及十五)				
6100	推銷費用	128,393	5	114,405	4
6200	管理費用	94,063	3	101,592	4
6300	研究發展支出	7,494	-	9,681	-
6000	合 計	229,950	8	225,678	8
6900	營業利益	390,747	13	276,745	11
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	1,991	-	2,713	-
7121	權益法認列之投資收益				
	- 淨額 (附註六)	15,957	1	3,316	-
7140	處分投資利益 - 淨額	23,085	1	11,096	-
7480	其 他	11,099	-	20,328	1
7100	合 計	52,132	2	37,453	1
	營業外費用及損失				
7510	利息費用(附註七)	16,609	1	25,509	1
7570	存貨跌價損失	11,124	-	999	-
7880	其 他	19,485	1	10,128	-
7500	合 計	47,218	2	36,636	1
7900	稅前利益	395,661	13	277,562	11
8110	所得稅 (附註二及十三)	89,684	3	62,118	3
9600	純 益	\$ 305,977	10	\$ 215,444	8
9950	基本每股盈餘 (附註十四)				
	稅 前	\$ 2.04		\$ 1.43	
	稅 後	\$ 1.57		\$ 1.11	

後附之附註係本財務報表之一部分。
 (參閱勤業眾信會計師事務所民國九十三年一月十九日查核報告)

負責人： 經理人： 主辦會計：

中聯爐石處理資源股份有限公司
 九十二年預計盈餘分配表



單位：新台幣元

項目	小計	合計	備註
可分配盈餘：			
期初未分配盈餘		\$4,513,482	
九十二年度純益		305,976,534	
長期股權投資持股變動調整		(552,738)	
可分配盈餘		\$309,937,278	
盈餘分配項目：			
法定盈餘公積(10%)	\$30,542,380		
員工紅利(3%)：			
現金紅利	8,292,457		
股東紅利：			
現金紅利(每股 1.38 元)	268,122,765		
合計		\$306,957,602	
未分配盈餘		\$2,979,676	

註 1：未分配盈餘係為 86 年度之餘額

註 2：長期股權投資持股變動調整係因依權益法認列之長期投資，因被投資公司辦理現金增資，而投資公司未按持股比例認購，致本公司之股東權益發生變動而須調整之保留盈餘數額

中聯爐石處理資源股份有限公司
 現金流量表
 民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣千元

	九 十 二 年 度	九 十 一 年 度
營業活動之現金流量		
純 益	\$ 305,977	\$ 215,444
折舊及攤銷	169,496	238,512
提列 (迴轉備抵) 呆帳	14,737	(5,513)
提列存貨跌價損失	11,124	999
提列退休金	4,894	2,684
處分固定資產損失 - 淨額	14,089	4,741
採權益法認列之投資利益 - 淨額	(15,957)	(3,316)
處分投資利益 - 淨額	(23,085)	(11,096)
權益法評價之長期投資配發之現金股利	11,607	5,483
遞延所得稅	(9,732)	(2,813)
營業資產與負債之淨變動		
應收款項	(205,427)	43,244
存 貨	(5,573)	(8,966)
其他金融資產 - 流動	1,143	1,320
其他流動資產	32,261	(22,153)
應付款項	20,120	3,459
應付所得稅	24,482	29,369
應付費用	47,169	(30,400)
其他流動負債	78,765	27,782
營業活動之淨現金流入	476,090	488,780
投資活動之現金流量		
非以交易為目的之短期投資淨增加	(61,809)	(749,238)
購置固定資產	(42,752)	(19,905)
收回長期投資價款	6,780	3,764
其他資產增加	(5,073)	(2,812)
質押定期存單減少	1,652	5,956
其他金融資產 - 流動	931	(254)
處分固定資產價款	382	313
長期投資增加	-	(28,584)
投資活動之淨現金流出	(99,889)	(790,760)
融資活動之現金流量		
應付商業本票增加 (減少)	(\$ 359,427)	\$ 482,043
發放現金股利	(194,292)	(165,148)
短期借款增加 (減少)	198,053	(297)
發放員工紅利	(6,009)	(5,108)
其他負債增加 (減少)	6,909	(26)
融資活動之淨現金流入 (出)	(354,766)	311,464
現金淨增加金額	21,435	9,484
年初現金餘額	12,212	2,728
年底現金餘額	\$ 33,647	\$ 12,212
現金流量補充揭露資訊		
支付利息	\$ 16,036	\$ 23,466
支付所得稅	74,934	35,562

後附之附註係本財務報表之一部分。
 (參閱勤業眾信會計師事務所民國九十三年一月十九日查核報告)

負責人： 經理人： 主辦會計：