

大成不銹鋼工業股份有限公司一一三年股東常會議事錄

一、時間：中華民國113年6月19日（星期三）上午9時
二、地點：台南市南門路261號（勞工育樂中心）

三、出席：出席股份1,494,454,481股（以電子方式出席438,540,476股、親自及委託出席1,055,914,005股），佔本公司已發行股份總數2,434,260,615股之61.39%；本次股東常會分別有威屹投資股份有限公司代表人謝麗雲董事長、大英成投資股份有限公司代表人謝榮坤董事、涂世賢董事、立智投資有限公司代表人歐怡蘭董事、蔡朝進董事、謝蘭亦董事、沈銘章獨立董事（審計委員會召集人）等7席董事出席，已超過董事席次12席之半數。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所吳長駿會計師、大業國際法律事務所曾怡靜律師。

四、主席：謝麗雲董事長 記錄：蘇玉君

- 五、報告事項
- 第一案：本公司112年度營業及財務狀況報告(詳附件一)。
- 第二案：審計委員會審查112年度決算表冊報告(詳附件二)。
- 第三案：本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。
- 第四案：112年度董事酬金報告(詳附件三)。
- 第五案：赴大陸地區從事間接投資報告。
- 第六案：背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。

六、承認事項

第一案 董事會提

議案內容：112年度各項財務決算表冊。

說明：1.本公司112年度營業報告書及財務報表，業經董事會通過，並送請審計委員審查竣事，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所李李珍會計師及楊朝欽會計師查核完竣。

2.前項財務報表及會計師查核報告書，請參閱附件四。

出席證編號：90000001 沈0勝 君

發言要點：1.請說明112年度各類產品營收衰退之原因為何？

2.請說明112年盈餘轉增資之執行進度。

3.請說明獨立董事酬金之給付標準為何？

4.請說明總經理酬金之給付標準為何？

5.請說明轉投資隆美家居事業之近況如何？

6.請說明銀行浮動利率對公司影響如何？

7.請說明公司目前避險工具目前狀況如何？

財務主管說明：1.112年度營收衰退主要是因為111年度全球經濟環境需求激增，致使112年銷售情況相較111年度的高基期衰退；另112年度受到升息之影響，客戶購買量亦因市場需求減緩而減少採購。整體而言，除了111年度的高基期，大成鋼112年度營收其實並無明顯的衰退。

2.112年盈餘轉增資美國鋁廠之執行進度，目前冷軋產能已增至每月3.1萬噸；熱軋產線建製，預期於2025年底或2026年初完工，屆時產能也將增至每月3.1萬噸。預計總投入資金約4億至5億美金左右。

3.關於獨立董事之酬金給付，因其中一位獨董兼任審計委員會及薪酬委員會召集人，考量其投入時間相較於其他董事更多，故領取之酬金亦相對較高。

4.關於總經理之酬金給付，因其參與大成鋼整個集團之營運，肩負集團營運目標達成率、獲利率、營運效益、貢獻度等綜合考量後而給予合理報酬。

5.關於轉投資隆美家居事業，目前營業額如公司預期持續成長中，但獲利方面因為還在做市場業務的擴充，目前還是虧損中，公司會持續努力以達到真正獲利。

6.關於銀行浮動利率，對公司來講112年度利率水準相對較高，考量公司未來之營運發展，有多餘資金時會優先償還銀行借款，故112年度負債及銀行借款亦相對減少很多。

7.關於公司目前之避險工具，因不銹鋼產品及鋁製品主要原料是鋁跟鐵，所以公司在這部分的避險成數約在三成左右；另外因公司主要承擔美元之外幣匯率風險，所以在這部分的避險成數約在三至四成左右。這是目前公司所使用之避險項目。

出席證編號：00000053 朱0玲 君

發言要點：請總經理說明公司未來營運之展望？

總經理說明：以現階段的景氣狀況來看，112年度營運狀況無法跟111年度相提並論，大成鋼畢竟是屬於鋼鐵製品的傳統產業，以投資的角度來講，若股東希望像目前很夯的AI產業一樣獲利很高，這是不對的期待。大成鋼子公司大國鋼專營螺絲螺帽產業，螺絲螺帽產品較不易受到原料波動影響，在美國經營20幾年的通路市場之下，已占龍頭地位；而不銹鋼及鋁製品均為工業發展的基本材料，與總體經濟環境的榮枯息息相關，鋼鐵市場價格競爭激烈

，再加上全球各國貿易壁壘，能獲利2元已屬不錯的成績，希望股東能正

面看待。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：1,463,576,490權（含電子投票408,314,769權）	97.93%
反對權數：531,875權（含電子投票531,875權）	0.04%
棄權與未投票權數：30,344,116權(含電子投票29,693,832權)	2.03%
無效權數：0權（含電子投票0權）	0.00%

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第二案 董事會提

議案內容：112年度盈餘分配案。

說明：本公司112年度盈餘分配案如下：

大成不銹鋼工業股份有限公司112年度		單位：新台幣元
項 目	金 額	
期初未分配盈餘	\$ 8,726,472,280	
因採用權益法之投資調整保留盈餘	22,227,699	
確定福利計劃再衡量數認列於保留盈餘	375,515	
調整後未分配盈餘	8,749,075,494	
本期淨利	5,330,801,910	
減：提撥10%法定盈餘公積	(535,340,512)	
加：迴轉特別盈餘公積	64,307,617	
民國112年度可分配保留盈餘	13,608,844,509	
分配項目		
普通股現金股利-每股1.2元	(2,921,112,738)	
期末未分配保留盈餘	\$ 10,687,731,771	

董事長：謝麗雲 經理人：謝榮坤 會計主管：翁建仲

註1：依據本公司113年2月29日實際流通在外股數2,434,260,615股計算，每股配發現金股利新台幣1.2元。本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之零零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

註2：嗣後如因買回本公司股份、或因本公司將庫藏股轉讓或註銷或現金增資發行新股等因素，影響本公司可參與配息之股數，致股東之配息率發生變動而需修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理並調整之。

出席證編號：90000001 沈0勝 君

發言要點：請說明112年度期末未分配保留盈餘約有106億，所保留之資金計畫運用於何處？

財務主管說明：前面有提到美國鋁廠擴產的資金需要四至五億美金，雖然資金來源計畫也有銀行借款部分，但考量目前利率水準較高，公司希望保留更多資金可供運用的彈性，若未來銀行利率調降的話，才會使用較高的銀行額度。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：1,465,187,957權（含電子投票409,926,236權）	98.04%
反對權數：648,213權（含電子投票648,213權）	0.04%
棄權與未投票權數：28,618,311權（含電子投票27,966,027權）	1.92%
無效權數：0權（含電子投票0權）	0.00%

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

七、臨時動議：無
八、散 會。（同日上午九點二十九分）

主 席：謝麗雲 記 錄：蘇玉君

(附件一)

營業報告書

一、上年度（一一二年一月一日至一一二年十二月三十一日）營業報告

(一)上年度營業計畫實施成果：

1.上年度營業計畫實施成果：（112.01.01～112.12.31之財務報表請詳第16頁）

本公司一一二年度營業額為101,256,601千元，較一一一年度減少12,891,969千元，減少11%；稅前利益為9,608,340千元，較一一一年度減少9,577,883千元，減少50%，詳細原因分述如下：

(1)不銹鋼部門 單位：新台幣千元/噸				
	112年度	111年度	增(減)	增(減)%
營業收入	36,173,532	43,109,096	(6,935,564)	(16)
營業成本	30,462,338	30,410,928	51,410	-
營業毛利	5,711,194	12,698,168	(6,986,974)	(55)
銷售量	171,167	200,627	(29,460)	(15)
生產量	184,143	208,433	(24,290)	(12)
單位售價	211	215	(4)	(2)
單位成本	178	152	26	17

112 年度因受美國升息影響，客戶拉貨保守，使得銷售數量減少，再加以原料成本墊高，毛利較 111 年減少 6,986,974 千元，減少 55%。

(2)螺絲螺帽部門 單位：新台幣千元/噸				
	112年度	111年度	增(減)	增(減)%
營業收入	22,734,778	24,669,057	(1,934,279)	(8)
營業成本	14,759,316	15,001,206	(241,890)	(2)
營業毛利	7,975,462	9,667,851	(1,692,389)	(18)
銷售量	169,825	180,992	(11,167)	(6)
購買量	165,964	248,844	(82,880)	(33)
單位售價	134	136	(2)	(1)
單位成本	87	83	4	5

112 年度扣件產品營收較去年同期減少 19 億元，主要係因 111 年度受急於美國政府宣布推動大型基礎設計畫進而帶動塑化、鋼鐵、水泥等原物料之需求；然而，112 年度全球經濟環境受到升息、通膨壓力影響下，致使 112 年銷售情況相較 111 年度的高基期衰退；毛利率較去年同期下降 18%，係因原料成本及海運費上揚致產品成本上升。另 112 年度購買量亦因市場需求減緩而減少採購。

(3)鋁製品部門 單位：新台幣千元/噸				
	112年度	111年度	增(減)	增(減)%
營業收入	39,623,276	45,196,057	(5,572,781)	(12)
營業成本	34,580,796	36,899,934	(2,319,138)	(6)
營業毛利	5,042,480	8,296,123	(3,253,643)	(39)
銷售量	266,610	272,953	(6,343)	(2)
購買量/生產量	210,398	267,605	(57,207)	(21)
單位售價	149	166	(17)	(10)
單位成本	130	135	(5)	(4)

112 年度因受美國升息影響，客戶拉貨保守，使得銷售數量減少，再加以原料價格下滑，毛利較 111 年減少 3,253,643 千元，減少 39%。

(4)窗飾及其他產品部門 單位：新台幣千元/噸				
	112年度	111年度	增(減)	增(減)%
營業收入	2,725,015	1,174,360	1,550,655	132
營業成本	1,997,354	798,925	1,198,429	150
營業毛利	727,661	375,435	352,226	94
銷售量	註	註	-	-
購買量/生產量	註	註	-	-
單位售價	-	-	-	-
單位成本	-	-	-	-

註：因計量單位不同，故無法加總計算。

主要是窗飾及鍛造產品業務，112 年度營業收入較 111 年度增加，主要是因從 111 年 7 月才開始合併正通工業股份有限公司營收，再加以 112 年持續擴展窗飾業務所致。

(二)營業收支預算執行情形：不適用

(三)財務收支情形： 單位：新台幣千元			
項 目	112年度	111年度	增減金額
營業活動之淨現金流入	25,262,647	4,093,811	21,168,836
投資活動之淨現金流出	(9,533,931)	(6,091,953)	(3,441,978)
籌資活動之淨現金流入(出)	(17,595,358)	3,494,550	(21,089,908)

- 主係因本年度因加速存貨去化，使得淨現金流入增加。
- 主係因美國擴廠相關資本支出增加，使得投資活動的淨現金流出增加。
- 主係因本年度償還長短期借款及發放現金股利所致。

(四)獲利能力分析：

	112年度	111年度
資產報酬率(%)	5.50	12.03
股東權益報酬率(%)	9.18	22.44
營業利益佔實收資本比率(%)	36.38	91.33
稅前純益佔實收資本比率(%)	39.47	94.58
純益率(%)	6.73	12.61
每股盈餘(元)－稅後	2.30	5.15

本公司 112 年度主要因美國升息造成美國市場客戶拉貨需求保守，銷貨數量、毛利、稅前利益及純益均較 111 年度減少所致。

(五)研究發展狀況：

本公司為成為一垂直兼水平之不銹鋼管相關產品專業製造廠，除強化現有產品之品質提升及研究提高效率之方法外，並積極跨足塑膠及木製窗簾板之領域，且已獲致良好的成效。

二、本年度（一一三年一月一日至一一三年十二月三十一日）營業計畫概要

(一)當年度之經營方針如下：

- 1.做好產銷配合，以降低成本並提高產品競爭力。
- 2.穩固美國子公司之行銷通路拓展，增加營收及利潤。

(二)本公司一一三年度預期銷售數量及其依據如下：

單位：噸		
主要產品	全年預算銷售量(噸)	依 據
不銹鋼產品	200,000	過去銷售業績及預期今
螺絲螺帽	200,000	年之供需狀況
鋁製品	280,000	
窗飾及其他產品	12,000	
合計	692,000	

(三)重要之產銷政策

- 1.持續拓展海外市場。
- 2.提高機器設備生產效率。
- 3.嚴格品質檢核，穩定產品品質。
- 4.全面性資訊化作業，提升經營管理效率，強化公司競爭能力。

三、未來公司發展策略：以鐵密連結『台灣運籌』、『全球生產』及『全球銷售』的鐵三角架構，開創傳統產業的新格局。

四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

- 1.鋼鐵市場價格競爭激烈，再加上全球各國貿易壁壘，傾銷案件亦時有所聞。
- 2.法規層面相對影響程度較低。
- 3.不銹鋼、螺絲螺帽及鋁製品均為工業發展的基本材料，與總體經濟環境的榮枯息息相關。

董事長：謝麗雲 經理人：謝榮坤 會計主管：翁建仲

(附件二)

大成不銹鋼工業股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國 112 年度經營業眾信聯合會計師事務所查核簽證之

財務報表、盈餘分派議案及營業報告書等，業由本審計委員會查核完竣，認為

尚無不符，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定報告如上。

敬請 鑒察

此致

大成不銹鋼工業股份有限公司 113 年股東常會

大成不銹鋼工業股份有限公司 審計委員會

獨立董事：沈銘章

獨立董事：許春安

獨立董事：王光祥

獨立董事：王廣慈

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 2 日

大成不銹鋼工業股份有限公司及子公司 合併財務報表 民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日					
單位：新台幣千元					
(惟每股盈餘為新台幣元)					
代 碼	112年度		111年度		
	金	%	金	%	
4000 營業收入（附註四及二五）	\$ 101,256,601	100	\$ 114,148,570	100	
5000 營業成本（附註十一、二六及三三）	<u>81,799,804</u>	<u>81</u>	<u>83,110,993</u>	<u>73</u>	
5900 營業毛利	<u>19,456,797</u>	<u>19</u>	<u>31,037,577</u>	<u>27</u>	
營業費用（附註十、二六及三三）					
6100 推銷費用	3,098,690	3	3,581,140	3	
6200 管理費用	7,491,270	7	8,920,812	8	
6450 預期信用減損損失（利益）	<u>(4,552)</u>	<u>-</u>	<u>4,664</u>	<u>-</u>	
6000 營業費用合計	<u>10,585,408</u>	<u>10</u>	<u>12,506,616</u>	<u>11</u>	
6500 其他收益及費損淨額(附註二六)	<u>(15,415)</u>	<u>-</u>	<u>(4,759)</u>	<u>-</u>	
6900 營業淨利	<u>8,855,974</u>	<u>9</u>	<u>18,526,202</u>	<u>16</u>	
營業外收入及支出（附註四、十二、十四、二六及三三）					
7100 利息收入	286,613	-	86,225	-	
7140 廉價購買利益—取得子公司	-	-	110,248	-	
7010 其他收入	335,834	-	365,055	-	
7020 其他利益及損失	1,442,133	2	1,625,540	2	
7050 財務成本	(1,159,200)	(1)	(1,215,810)	(1)	
7060 採用權益法之關聯企業損益份額	<u>(153,014)</u>	<u>-</u>	<u>(311,237)</u>	<u>-</u>	
7000 營業外收入及支出合計	<u>752,366</u>	<u>1</u>	<u>660,021</u>	<u>1</u>	
7900 本期稅前淨利	9,608,340	10	19,186,223	17	
7950 所得稅費用（附註四及二七）	<u>2,797,796</u>	<u>3</u>	<u>4,787,359</u>	<u>4</u>	
8200 本期淨利	<u>6,810,544</u>	<u>7</u>	<u>14,398,864</u>	<u>13</u>	
其他綜合損益(附註二四及二七)					
8310 不重分類至損益之項目：					
8311 確定福利計畫之再衡量數	\$ 24,206	-	\$ 40,105	-	
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(8,233)	-	(17,897)	-	
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	<u>(1,162)</u>	<u>-</u>	<u>(4,780)</u>	<u>-</u>	
	<u>14,811</u>	<u>-</u>	<u>17,428</u>	<u>-</u>	
8360 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	163,045	-	5,451,186	5	
8368 不適用基礎調整之避險工具損益	(975,980)	(1)	1,984,945	1	
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	<u>(161,330)</u>	<u>-</u>	<u>(24,745)</u>	<u>-</u>	
	<u>(974,265)</u>	<u>(1)</u>	<u>7,411,386</u>	<u>6</u>	
8300 本期其他綜合損益（稅後淨額）	<u>(959,454)</u>	<u>(1)</u>	<u>7,428,814</u>	<u>6</u>	
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ 5,851,090</u>	<u>6</u>	<u>\$ 21,827,678</u>	<u>19</u>	
8600 淨利歸屬於：					
8610 本公司業主	\$ 5,330,802	5	\$ 12,025,615	11	
8620 非控制權益	<u>1,479,742</u>	<u>2</u>	<u>2,373,249</u>	<u>2</u>	
	<u>\$ 6,810,544</u>	<u>7</u>	<u>\$ 14,398,864</u>	<u>13</u>	
8700 綜合損益總額歸屬於：					
8710 本公司業主	\$ 4,360,849	4	\$ 18,717,412	16	
8720 非控制權益	<u>1,490,241</u>	<u>2</u>	<u>3,110,266</u>	<u>3</u>	
	<u>\$ 5,851,090</u>	<u>6</u>	<u>\$ 21,827,678</u>	<u>19</u>	
每股盈餘（附註二八）					
9710 基 本	\$ 2.30		\$ 5.15		
9810 稀 釋	2.29		5.12		

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 113 年 3 月 14 日查核報告）

董事長：謝麗雲 經理人：謝榮坤 會計主管：翁建坤

大成不銹鋼工業股份有限公司 個別財務報表 民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日					
單位：新台幣千元					
(惟每股盈餘為新台幣元)					
代 碼	112年度		111年度		
	金	%	金	%	
4000 營業收入淨額（附註四、二三及三十）	\$ 9,545,301	100	\$ 14,587,913	100	
5000 營業成本（附註十、二一、二四及三三）	<u>7,547,990</u>	<u>79</u>	<u>9,883,202</u>	<u>68</u>	
5900 營業毛利	1,997,311	21	4,704,711	32	
5910 與子公司之未實現利益	(985,218)	(10)	(1,927,123)	(13)	
5920 與子公司之已實現利益	<u>1,927,123</u>	<u>20</u>	<u>2,327,693</u>	<u>16</u>	
5950 已實現營業毛利	<u>2,939,216</u>	<u>31</u>	<u>5,105,281</u>	<u>35</u>	
營業費用（附註二一、二四及三三）					
6100 推銷費用	101,019	1	163,345	1	
6200 管理費用	585,754	6	1,957,717	14	
6450 預期信用減損損失	-	-	6,411	-	
6000 營業費用合計	<u>686,773</u>	<u>7</u>	<u>2,127,473</u>	<u>15</u>	
6500 其他收益及費損（附註二四）	<u>2,723</u>	<u>-</u>	<u>6,790</u>	<u>-</u>	
6900 營業淨利	<u>2,255,166</u>	<u>24</u>	<u>2,984,598</u>	<u>20</u>	
營業外收入及支出（附註七、十二、二四及三十）					
7100 利息收入	295,656	3	52,278	-	
7010 其他收入	32,977	-	12,911	-	
7020 其他利益及損失	(4,552)	-	843,294	6	
7050 財務成本	(327,472)	(3)	(196,658)	(1)	
7060 採用權益法之子公司損益及關聯企業份額	<u>3,731,982</u>	<u>39</u>	<u>9,083,241</u>	<u>62</u>	
7000 營業外收入及支出合計	<u>3,728,591</u>	<u>39</u>	<u>9,795,066</u>	<u>67</u>	
7900 稅前淨利	\$ 5,983,757	63	\$ 12,779,664	87	
7950 所得稅費用（附註四及二五）	<u>652,955</u>	<u>7</u>	<u>754,049</u>	<u>5</u>	
8200 本年度淨利	<u>5,330,802</u>	<u>56</u>	<u>12,025,615</u>	<u>82</u>	
其他綜合損益(附註二二及二五)					
8310 不重分類至損益之項目：					
8311 確定福利計畫之再衡量數	470	-	24,884	-	
8330 採用權益法之子公司之其他綜合損益之份額	20,744	-	(23,316)	-	
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	<u>(94)</u>	<u>-</u>	<u>(4,977)</u>	<u>-</u>	
	<u>21,120</u>	<u>-</u>	<u>(3,409)</u>	<u>-</u>	
8360 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	121,215	1	4,292,166	29	
8368 不適用基礎調整之避險工具損益	-	-	147,806	1	
8380 採用權益法之子公司之其他綜合損益之份額	(1,112,288)	(11)	2,255,129	16	
8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>105</u>	<u>-</u>	
	<u>(991,073)</u>	<u>(10)</u>	<u>6,695,206</u>	<u>46</u>	
8300 本年度其他綜合損益（稅後淨額）合計	<u>(969,953)</u>	<u>(10)</u>	<u>6,691,797</u>	<u>46</u>	
8500 本年度綜合損益總額	<u>\$ 4,360,849</u>	<u>46</u>	<u>\$ 18,717,412</u>	<u>128</u>	
每股盈餘（附註二六）					
9750 基 本	\$ 2.30		\$ 5.15		
9850 稀 釋	2.29		5.12		

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 113 年 3 月 14 日查核報告）

董事長：謝麗雲 經理人：謝榮坤 會計主管：翁建坤

大成不銹鋼工業股份有限公司及子公司 合併財務報表 民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日					
單位：新台幣千元					
代 碼	112年度		111年度		
	\$		\$		
營業活動之現金流量					
A10000 本期稅前淨利	\$ 9,608,340		\$ 19,186,223		
A20010 收益費損項目：					
A20100 折舊費用	2,390,907		2,109,917		
A20200 攤銷費用	407,086		350,852		
A20300 預期信用減損損失（迴轉利益）	(1,552)		4,664		
A20400 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損失（利益）	(226,559)		136,593		
A20900 財務成本	1,159,200		1,215,810		
A21200 利息收入	(286,613)		(86,225)		
A21300 股利收入	(400)		(1,197)		
A21900 股份基礎給付酬勞成本	659		-		
A22300 採用權益法之關聯企業損益份額	153,014		311,237		
A22500 處分及報廢不動產、廠房及設備損失	15,415		4,759		
A22600 不動產、廠房及設備轉列費用	-		27,359		
A23000 除列待出售之處分群組利益	(4,435)		(37,774)		
A23200 處分採權益法之投資損失	-		79,461		
A23700 非金融資產減損損失	-		1,662,913		
A24100 未實現外幣兌換淨損失（利益）	670,717		(723,704)		
A29900 租賃修改利益	(18)		(111,601)		
A30000 營業資產及負債之淨變動數					
A31130 應收票據	(18,553)		(13,207)		
A31150 應收帳款	705,889		532,115		
A31180 其他應收款	401,885		(330,504)		
A31190 其他應收款—關係人	-		(6,404)		
A31200 存 貨	15,965,934		(17,327,388)		
A31230 預付款項	(516,570)		640,790		
A31240 其他流動資產	16,628		(3,446)		
A32125 合約負債	(28,331)		124,752		
A32130 應付票據	15,917		(17,770)		
A32150 應付帳款	(1,019,051)		562,944		
A32180 其他應付款項	(714,932)		1,295,372		
A32230 其他流動負債	(312,581)		356,573		
A32240 淨確定福利計劃	(32,769)		(36,073)		
A33000 營運產生之現金	28,349,207		9,907,041		
A33500 支付之所得稅	(3,086,560)		(5,813,230)		
營業活動之淨現金流入	<u>25,262,647</u>		<u>4,093,811</u>		
投資活動之現金流量					
B00010 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(50,957)		(296,871)		
B00020 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	1,298		32,737		
B00040 取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,667,805)		-		
B00050 處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-		3,899,561		
B00100 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(\$ 492,803)		(\$ 61,618)		
B00200 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	59,221		36,803		
B01800 取得採用權益法投資	-		(330,464)		
B02200 對子公司之收購（扣除所取得之現金）	-		202,305		
B02300 處分子公司之淨現金流入	97,074		-		
B02700 取得不動產、廠房及設備	(6,102,349)		(4,160,752)		
B02800 處分不動產、廠房及設備	16,090		72,589		
B03700 存出保證金增加	(268,784)		(256,869)		
B03800 存出保證金減少	187,108		202,362		
B04500 取得無形資產	(23,366)		(50,205)		
B04600 處分無形資產	-		7,232		
B05400 取得投資性不動產	(1,331)		(1,073,991)		
B06700 其他非流動資產增加	(297,150)		(7,414)		
B07100 預付設備款增加	(1,254,586)		(4,272,524)		
B07200 預付房地款增加	-		(122,244)		
B07500 收取之利息	264,009		86,213		
B07600 收取之股利	<u>400</u>		<u>1,197</u>		
投資活動之淨現金流出	<u>(9,533,931)</u>		<u>(6,091,953)</u>		
籌資活動之現金流量					
C00100 短期借款增加	84,959,629		48,398,559		
C00200 短期借款減少	(80,651,911)		(44,832,837)		
C00500 應付短期票券增加	16,773,406		13,404,202		
C00600 應付短期票券減少	(17,220,000)		(13,945,000)		
C01600 舉借長期借款	16,412,491		21,821,677		
C01700 償還長期借款	(30,696,992)		(13,428,595)		
C03600 應付款項減少	(5,971)		(8,438)		
C04020 租賃負債本金償還	(1,082,185)		(1,106,663)		
C04500 發放現金股利	(4,287,813)		(3,184,023)		
C04900 庫藏股票買回成本	-		(240,761)		
C05400 取得子公司股權	-		(1,297,788)		
C05500 處分子公司股權	21,152		-		
C05600 支付之利息	(993,939)		(1,108,864)		
C05800 非控制權益變動	(791,687)		(903,698)		
C09900 其他籌資活動	(31,538)		(73,221)		
CCCC 籌資活動之淨現金流入（出）	<u>(17,595,358)</u>		<u>3,494,550</u>		
DDDD 匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>57,126</u>		<u>406,224</u>		
EEEE 現金及約當現金淨增加（減少）	(1,809,516)		1,902,632		
E00100 年初現金及約當現金餘額	<u>11,234,287</u>		<u>9,331,655</u>		
E00200 年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 9,424,771</u>		<u>\$ 11,234,287</u>		

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 113 年 3 月 14 日查核報告）

董事長：謝麗雲 經理人：謝榮坤 會計主管：翁建坤

大成不銹鋼工業股份有限公司 合併財務報表 民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日					
單位：新台幣千元					
代 碼	112年度		111年度		
	\$		\$		
營業活動之現金流量					
A10000 本年度稅前淨利	\$ 5,983,757		\$ 12,779,664		
A20010 收益費損項目：					
A20100 折舊費用	263,930		199,525		
A20200 攤銷費用	34,671		358		
A20300 預期信用減損損失	-		6,411		
A20400 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損益	(137,474)		3,808		

112年度董事酬金領取情形

112年12月31日 單位：新台幣元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例		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		有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)						
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司					本公司	財務報告內所有公司	本公司	股票紅利金額	現金紅利金額	股票紅利金額	
董事長	威屹投資(股)公司 代表人：謝麗雲	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	無
		-	-	-	-	-	-	-	-	0.06%	0.06%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06%	0.06%	
		-	-	-	-	-	-	90,000	90,000	90,000	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000	90,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
董事	立智投資有限公司 代表人：歐怡蘭	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	無
		-	-	-	-	-	-	-	-	0.06%	0.06%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06%	0.06%	
		-	-	-	-	-	-	90,000	90,000	90,000	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000	90,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
董事	涂世賢	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	90,000	90,000	3,090,000	3,090,000	-	8,466,856	-	-	-	-	-	-	3,090,000	11,556,856	無
		-	-	-	-	-	-	-	-	0.06%	0.06%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06%	0.22%	
董事	大英成投資(股)公司 代表人：謝榮坤	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	無
		-	-	-	-	-	-	-	-	0.06%	0.06%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06%	0.06%	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,040,275	14,040,275	108,000	108,000	-	-	-	-	14,148,275	14,148,275	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.27%	0.27%	
董事	蔡朝進	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	90,000	90,000	3,090,000	3,090,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,090,000	3,090,000	無
		-	-	-	-	-	-	-	-	0.06%	0.06%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06%	0.06%	
董事	蔡永裕	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	90,000	90,000	3,090,000	3,090,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,090,000	3,090,000	無
		-	-	-	-	-	-	-	-	0.06%	0.06%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06%	0.06%	
董事	謝蘭亦	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	3,000,000	740,274	740,274	45,216	45,216	1,103,429	-	1,103,429	-	4,888,919	4,888,919	無
		-	-	-	-	-	-	-	-	0.06%	0.06%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09%	0.09%	
董事	財團法人臺北市林芳瑤社會福利慈善事業基金會 代表人：林美鳳	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	90,000	90,000	3,090,000	3,090,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,090,000	3,090,000	無
		-	-	-	-	-	-	-	-	0.06%	0.06%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06%	0.06%	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
獨立董事	許春安	960,000	1,440,000	-	-	-	-	-	-	960,000	1,440,000	-	-	-	-	-	-	-	-	960,000	1,440,000	無
		-	-	-	-	-	-	-	-	0.02%	0.03%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02%	0.03%	
獨立董事	沈銘章	1,200,000	2,880,000	-	-	-	-	-	6,372	1,200,000	2,886,372	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000	2,886,372	無
		-	-	-	-	-	-	-	-	0.02%	0.05%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02%	0.05%	
獨立董事	王光祥	960,000	1,440,000	-	-	-	-	-	-	960,000	1,440,000	-	-	-	-	-	-	-	-	960,000	1,440,000	無
		-	-	-	-	-	-	-	-	0.02%	0.03%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02%	0.03%	
獨立董事	王廣慈	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
董事 (辭任)	大英成投資(股)公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	代表人：王玲華(註3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	568,821	568,821	108,000	108,000	1,414,588	-	1,414,588	-	2,091,409	2,091,409	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04%	0.04%	
董事 (舊任)	謝榮輝(註4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*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（如擔任非屬員工之顧問等）領取之酬金：0

*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（如擔任非屬員工之顧問等）領取之酬金：0

註：1.請敘明一般董事及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：

本公司之獨立董事係領取定額報酬，不參與盈餘分配，並依實際出席會議情形支領交通費。其餘給付董事酬金之政策與標準，明列於公司章程第 18-1 條：「本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥百分之三為員工酬勞及不高於百分之一點五為董事酬勞，但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包含符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。」，及公司章程第 16 條：「董事之報酬，授權董事會議依同業水準支給議定。」；另外本公司依「董事會績效評估辦法」將個別董事績效評估結果亦作為薪資報酬之參考依據。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

3.王玲華董事於 112.06.26 選任 112.08.29 解任。

4.謝榮輝董事於112.06.26改選卸任。