

大成不銹鋼工業股份有限公司一一四年股東常會議事錄

一、時間：中華民國114年6月11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1,843,836,272股（以電子方式出席810,983,584股、親自及委託出席1,032,852,688股），佔本公司已發行股份總數2,434,260,615股之75.74%；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、淦世賢董事、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李季珍會計師、大業國際法律事務所曾平杉律師。

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113年度營業及財務狀況報告(詳附件一)。

第二案：審計委員會查核113年度決算表冊報告(詳附件二)。

第三案：本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。

第四案：113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：113年度各項財務決算表冊。

說明：1.本公司113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季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：

- 請說明113年度營收減少但管銷費用卻增加之原因為何？
 - 請說明113年度其他收入減少之原因為何。
 - 請說明112年度、113年度存貨減少之原因為何？
 - 過去2年鋼鐵產業景氣不佳，公司如何看待未來一年市場景氣？
- 財務主管說明：

- 113年度營收減少管銷費用增加主要原因有幾項：1. 整個大環境通膨的影響；2. 倉儲的資金成本增加、海運費也增加；3. 集團全球員工均有薪資調漲，主要是這三項。
- 113年度其他收入較112年度減少主要是因為，美國大成112年度有因駭客攻擊所產生的保險理賠收入，113年度則沒有這項收入。
- 112年度主要係因加速存貨去化，而113年度存貨去化已趨於穩定，導致營運活動淨現金流入相對較112年度減少。
- 鋼鐵產業在110年度及111年度，因市場景氣良好，客戶端拉貨比較積極，相對需求也較強勁，但112年度及113年度因美國市場資金成本提高，加上客戶端也開始做存貨去化的動作，所以這兩年度整個市場需求相對較為低迷。截至目前為止以114年度第1季來看，營運狀況是比去年同期為佳。另外因美國對於232銅鋁關稅也提高至50%，對公司雖然或多或少也有影響，但整體來看是屬於較正面的影響，所以公司對未來一年之市場景氣亦持正面看待。

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：1,676,570,594權(含電子投票644,328,753權)	90.93%
反對權數：1,033,520權(含電子投票1,033,520權)	0.06%
棄權與未投票權數：166,232,158權(含電子投票165,232,158權)	9.01%
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：113年度盈餘分配案。

說明：本公司113年度盈餘分配表如下：

大成不銹鋼工業股份有限公司

單位：新台幣元	
項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$ 10,687,731,771
因採用權益法之投資調整保留盈餘	4,837,693
確定福利計劃再衡量數認列於保留盈餘	40,659,141
調整後未分配盈餘	10,733,228,605
本期淨利	3,538,282,624
減：提撥10%法定盈餘公積	(358,377,946)
減：提撥特別盈餘公積	(626,382,284)
民國113年度可分配保留盈餘	13,286,750,999
分配項目	
普通股現金股利-每股1.1元	(2,677,686,677)
期末未分配保留盈餘	\$ 10,609,064,322

董事長：謝麗雲 經理人：謝榮坤 會計主管：翁建伸

註1：依據本公司114年2月28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1.1元。本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，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。俟股東會通過後授權董事會另訂配息基準日。

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。

註3：本次盈餘分配數額以113年度盈餘為優先。

決議：本議案投票表決結果如下：
表決時出席股東總表決權數(含電子投票權數810,983,584權)共計1,843,836,272權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：1,677,326,505權(含電子投票645,084,644權)	90.97%
反對權數：1,156,083權(含電子投票1,156,083權)	0.06%
棄權與未投票權數：165,353,684權(含電子投票164,742,837權)	8.97%
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、討論事項

第一案

議案內容：修訂本公司「公司章程」部份條文案。

說明：1.因應證券交易法第十四條新增第六項規定，擬修訂本公司章程部分條文。

2.修正條文對照表，請參閱附件五。

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：1,677,406,421權(含電子投票645,164,580權)	90.97%
反對權數：1,050,936權(含電子投票1,050,936權)	0.06%
棄權與未投票權數：165,378,915權(含電子投票164,768,068權)	8.97%
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。	

八、臨時動議：

出席證編號：90000001 沈0勝 君

發言要點：請說明公司赴大陸地區從事間接投資之近況如何？

財務主管說明：關於赴大陸地區從事間接投資之近況，本公司已於114.4.15公告出售石家庄大成翼台機械有限公司93.1%股權及大成(博野)機械有限公司100%股權，目前已與買方進行協商當中。

九、散 會。（同日上午九點三十分）

主 席：謝麗雲 記 錄：蘇玉君

(附件一)

營 業 報 告 書				
一、上年度（一一三年一月一日至一一三年十二月三十一日）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：（113.01.01～113.12.31之財務報表請詳第17頁）				
本公司一一三年度營業額為90,398,484千元，較一一二年度減少10,858,117千元，減少11%；稅前利益為6,564,674千元，較一一二年度減少3,043,666千元，減少32%，詳細原因分述如下：				
(1)不銹鋼部門				
單位：新台幣千元/噸				
	113年度	112年度	增(減)	增(減)%
營業收入	33,619,025	36,173,532	(2,554,507)	(7)
營業成本	28,733,067	30,462,338	(1,729,271)	(6)
營業毛利	4,885,958	5,711,194	(825,236)	(14)
銷售量	183,114	171,167	11,947	7
生產量	187,347	184,143	3,204	2
單位售價	184	211	(27)	(13)
單位成本	157	178	(21)	(12)

113年度持續受美國升息影響，客戶拉貨保守，雖然銷售數量已開始復甦，但因為銷售單價及產品毛利降低，營業毛利較112年度減少825,236千元，減少14%。

(2)螺絲螺帽部門				
單位：新台幣千元/噸				
	113年度	112年度	增(減)	增(減)%
營業收入	20,676,603	22,734,778	(2,058,175)	(9)
營業成本	13,408,223	14,759,316	(1,351,093)	(9)
營業毛利	7,268,380	7,975,462	(707,082)	(9)
銷售量	164,674	169,825	(5,151)	(3)
購買量	173,618	165,964	7,654	5
單位售價	126	134	(8)	(6)
單位成本	81	87	(6)	(7)

113年度扣件產品營收較去年同期減少21億元，主要係因113年度受到全球經濟環境處於升息、通膨壓力影響，且扣件市場需求趨緩，以致接單量減少，因此收入、成本及毛利皆較去年同期下降9%。

(3)鋁製品部門				
單位：新台幣千元/噸				
	113年度	112年度	增(減)	增(減)%
營業收入	33,585,449	39,623,276	(6,037,827)	(15)
營業成本	29,497,537	34,580,796	(5,083,259)	(15)
營業毛利	4,087,912	5,042,480	(954,568)	(19)
銷售量	234,202	266,610	(32,408)	(12)
購買量/生產量	238,110	210,398	27,712	13
單位售價	143	149	(6)	(4)
單位成本	126	130	(4)	(3)

113年度持續受美國升息影響，客戶拉貨保守，雖然銷售數量已開始復甦，但因為銷售單價及產品毛利降低，營業毛利較112年度減少954,568千元，減少19%。

(4)窗飾及其他產品部門				
單位：新台幣千元/噸				
	113年度	112年度	增(減)	增(減)%
營業收入	2,517,407	2,725,015	(207,608)	(8)
營業成本	1,672,036	1,997,354	(325,318)	(16)
營業毛利	845,371	727,661	117,710	16
銷售量	111	111	-	-
購買量/生產量	111	111	-	-
單位售價	-	-	-	-
單位成本	-	-	-	-

註：因計算單位不同，故無法加總計算。

係窗飾及鍛造產品業務，113年度因為調整定價策略，雖造成營業收入略為下降8%，但整體毛利增加117,710千元，增加16%。

(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	113年度	112年度	增減金額
營業活動之淨現金流入	15,249,191	25,262,647	(10,013,456)
投資活動之淨現金流出	(6,480,002)	(9,533,931)	3,053,929
籌資活動之淨現金流出	(11,211,247)	(17,595,358)	6,384,111

- 主係因112年度加速存貨去化，而本年度存貨去化已趨於穩定，導致本期營運活動淨現金流入相對上年度減少。
- 主係因112年度美國煉廠相關資本支出增加，且112年度承接多美金定存部位，致112年度的淨現金流出較多。
- 主係因本年度償還長短期借款及發放現金股利較少。

(四)獲利能力分析：

	113年度	112年度
資產報酬率(%)	4.10	5.50
股東權益報酬率(%)	6.12	9.18
營業利益佔實收資本比率(%)	25.11	36.38
稅前純益佔實收資本比率(%)	26.97	39.47
純益率(%)	5.22	6.73
每股盈餘(元)－稅後	1.53	2.30

本公司113年度主要因持續受到美國升息造成美國市場客戶拉貨需求保守影響，雖然銷售數量已開始復甦，但因為銷售單價及產品毛利降低，稅前利益及純益均仍較112年度減少。

(五)研究發展狀況：		
本公司為成為一垂直兼水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質窗簾板之領域，且已獲致良好的成效。		
二、本年度（一一四年一月一日至一一四年十二月三十一日）營業計畫概要		
(一)壹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)本公司一一四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	過去銷售實績及預期今年之供需狀況
螺絲螺帽	200,000	
鋁製品	280,000	
窗飾及其他產品	20,000	
合計	700,000	

(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：以穩密連結「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：翁建伸		

(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113年度經勤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114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	沈銘章
獨立董事：許春安	許春安
獨立董事：王光祥	王光祥
獨立董事：王廣慈	王廣慈
中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 2 日	

(附件五)

擬修訂後條文		原章程條文		修 訂 原 因 說 明
條 文	內 容	條 文	內 容	
第十條之一	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(本項員工酬勞數額應提撥百分之五十為基層員工分配酬勞)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。	第十條之一	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。	配合法令修訂及公司實際營運需求。
第二十條	本章程訂立於民國七十五年十月三十一日。 ． ． ． 第三十八次修正於民國一百一拾一年六月二十日。 第三十九次修正於民國一百一拾二年六月二十六日。 第四十次修正於民國一百一拾四年六月十一日。 自呈奉主管機關核准登記後施行。	第二十條	本章程訂立於民國七十五年十月三十一日。 ． ． ． 第三十八次修正於民國一百一拾一年六月二十日。 第三十九次修正於民國一百一拾二年六月二十六日。 自呈奉主管機關核准登記後施行。	修次變更及增列修正日期

查核意見

大成不銹鋼工業股份有限公司及其子公司（大成鋼集團）民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 及 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告附註（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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達大成鋼集團民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 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告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，與大成鋼集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。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，對大成鋼集團民國 113 年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告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。茲對大成鋼集團民國 113 年度合併財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

特定客戶、銷貨模式及產品收入認列真實性

大成鋼集團主要收入來自於特定客戶、銷貨模式及產品之銷售，基於重要性及審計準則對收入認列預設為顯著風險，因此本會計師認為大成鋼集團對特定客戶、銷貨模式及產品之銷貨收入是否發生，對財務報表之影響係為重大，故將大成鋼集團針對銷售金額重大或具特定特徵之特定客戶，及對特定銷貨模式與特定產品之銷貨收入認列真實性列為本年度關鍵查核事項，有關於收入認列政策之說明請參閱附註四(十六)所述。

本會計師對此執行下列主要查核程序：

一、瞭解及測試大成鋼集團對特定客戶、銷貨模式及產品之銷貨收入認列相關內部控制之設計及執行有效性；

二、針對前述大成鋼集團對特定客戶、銷貨模式及產品之銷貨收入選擇抽核，檢視相關依證文件及測試收款情況，以確認銷貨交易確實發生。

其他事項

大成不銹鋼工業股份有限公司業已編製民國 113 及 112 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段落之查核報告在案，備供參考。

列入大成鋼集團合併財務報告之子公司中，有關正道工業（馬來西亞）私人有限公司及其子公司之合併財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關該等子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之資產總額分別為 515,014 千元及 469,929 千元，分別占合併資產總額 0.37% 及 0.35%；民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額分別為 225,498 千元及 209,239 千元，分別占合併營業收入淨額 0.25% 及 0.21%。

列入大成鋼集團合併財務報告之採用權益法之投資中，民國 112 年度 TY Steel Co., Ltd.之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關上述投資金額及其綜合損益，係依據其他會計師之查核報告認列。民國 112 年 12 月 31 日上述採用權益法之投資金額為 481,846 千元，占合併資產總額 0.36%；民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日採用權益法認列之綜合損益為（136,447）千元，占合併綜合損益（2.33%）。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估大成鋼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或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

大成鋼集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存在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告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告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：

一、辨認並評估合併財務報告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、不實聲明或詭譎內部控制，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。

二、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，惟其目的非對大成鋼集團內部控制之有效性表示意見。

三、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。

四、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，以及使大成鋼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告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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大成鋼集團不再具有繼續經營之能力。

五、評估合併財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。

六、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，以對合併財務報告表示意見。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认为是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，決定對大成鋼集團民國 113 年度合併財務報告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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 李 季 珍

會計師 楊 朝 欽

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1060023872 號

中 華 民 國 114 年 3 月 12 日

單位：新台幣千元

民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

民國 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

民國 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

民國 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

民國 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

民國 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

民國 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 97 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 96 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 95 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 94 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 93 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 92 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 91 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 90 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 89 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 88 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 87 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 86 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 85 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 84 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 83 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 82 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 81 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 80 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 79 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 78 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 77 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 76 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 75 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 74 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 73 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 72 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 71 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 70 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 69 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 68 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 67 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 66 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 65 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 64 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 63 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 62 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 61 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 60 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 59 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 58 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 57 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 56 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 55 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 54 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 53 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 52 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 51 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 50 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 49 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 48 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 47 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 46 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 45 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 44 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 43 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 42 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 41 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 40 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 39 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 38 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 37 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 36 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 35 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 34 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 33 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 32 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 31 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 30 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 29 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 28 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 27 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 26 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 25 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 24 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 23 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 22 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 21 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 20 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 19 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 18 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 17 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 16 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 15 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 14 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 13 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 12 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 11 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 10 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 9 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 8 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 7 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 6 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 5 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 4 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 3 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 2 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 1 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 0 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 -1 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 -2 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 -3 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 -4 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 -5 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 -6 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 -7 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 -8 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 -9 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 -10 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 -11 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 -12 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 -13 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 -14 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 -15 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 -16 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 -17 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 -18 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 -19 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 -20 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 -21 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 -22 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 -23 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 -24 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 -25 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 -26 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 -

113年度董事酬金領取情形

113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		現金紅 利金額	本公司
董事長	威屹投資(股)公司	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	無
		-	-	-	-	-	-	-	-	0.08%	0.08%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08%	0.08%	
	代表人：謝麗雲	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
董事	立智投資有限公司	-	-	-	-	3,000,000	3,600,000	100,000	100,000	3,100,000	3,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,100,000	3,700,000	無
		-	-	-	-	-	-	-	-	0.09%	0.09%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09%	0.09%	
	代表人：歐怡蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
董事	涂世賢	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	100,000	100,000	3,100,000	3,100,000	-	8,748,426	-	-	-	-	-	-	-	-	3,100,000	11,848,426	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0.09%	0.09%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09%	0.33%	
董事	大英成投資(股)公司	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	無
		-	-	-	-	-	-	-	-	0.08%	0.08%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08%	0.08%	
	代表人：謝榮坤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,040,330	14,040,330	108,000	108,000	-	-	-	-	-	-	14,148,330	14,148,330	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40%	0.40%	
董事	蔡朝進	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	100,000	100,000	3,100,000	3,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,100,000	3,100,000	無
		-	-	-	-	-	-	-	-	0.09%	0.09%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09%	0.09%	
董事	蔡永裕	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	100,000	100,000	3,100,000	3,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,100,000	3,100,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0.09%	0.09%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09%	0.09%	
董事	謝蘭亦	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	3,000,000	926,330	926,330	43,776	43,776	172,752	-	172,752	-	-	4,142,858	4,142,858		
		-	-	-	-	-	-	-	-	0.08%	0.08%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12%	0.12%	
董事	財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	100,000	100,000	3,100,000	3,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,100,000	3,100,000	無
		-	-	-	-	-	-	-	-	0.09%	0.09%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09%	0.09%	
	代表人：林美鳳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
獨立董事	許春安	960,000	960,000	-	-	-	-	-	-	960,000	960,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960,000	960,000	無
		-	-	-	-	-	-	-	-	0.03%	0.03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03%	0.03%	
獨立董事	沈銘章	1,200,000	2,880,000	-	-	-	-	-	8,496	1,200,000	2,888,496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000	2,888,496	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0.03%	0.08%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03%	0.08%	
獨立董事	王光祥	960,000	1,440,000	-	-	-	-	-	-	960,000	1,440,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960,000	1,440,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0.03%	0.04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03%	0.04%	
獨立董事	王廣慈	1,280,000	2,240,000	-	-	-	-	-	15,660	1,280,000	2,255,660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,280,000	2,255,660	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0.04%	0.06%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04%	0.06%	
*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																								