



信大水泥股份有限公司一〇四年股東常會議事錄

時 間：中華民國一〇四年六月十八日（星期四）上午九時整

地 點：台北市中正區衡陽路 51 號 3 樓基泰國際研訓特區領袖廳

出席股東：出席及代理出席股東代表股份總數三七二、一三八、三七一股，佔本公司已發行股份總數四二一、〇〇〇、七六〇股之 88.39%。

出席董事及監察人：楊德雄董事長、楊忠雄董事、楊大嶽董事、楊大寬董事、楊博文董事、沈惠妍董事、陳南光監察人、高楊美華監察人、李威震監察人。

列 席：李秀玲會計師、林樹旺律師

主 席：楊德雄

記錄：林弘平

壹、宣佈開會（主席檢查出席及代理出席股東代表股數已足法定股數-宣佈開會）
貳、開會如儀

參、主席致詞：（略）

肆、報告事項

（一）本公司 103 年度營業報告及決算報告，請參閱議事手冊第 8 頁至第 26 頁。

（二）監察人查核 103 年度決算表冊報告，請參閱議事手冊第 27 頁。

（三）背書保證餘額報告，請參閱議事手冊第 28 頁。

（四）修訂董事會議事規則報告，請參閱議事手冊第 29 頁至第 31 頁。

伍、承認事項

第一案 （董事會提）

案由：本公司 103 年度決算表冊，提請 承認。

說明：一、本公司 103 年度決算表冊（包括營業報告書及財務報表），業經董事會編造完竣，並送請監察人及會計師查核竣事。

二、決算表冊及查核報告書請參閱議事手冊第 8 頁至第 27 頁。

三、敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 （董事會提）

案由：本公司 103 年度盈餘分派議案，提請 承認。

說明：一、本公司 103 年度盈餘分配，經董事會參照公司法及公司章程之規定擬具議案如盈餘分配表（請參閱議事手冊第 28 頁），並送請監察人查核竣事。

二、本公司擬自可供分配盈餘中提撥新台幣 84,200,152 元，依本公司實際流通在外股數計算配發現金股利每股新台幣 0.2 元。現金股利發

放至元為止（元以下捨去），配發不足 1 元之畸零數額總數，擬列入本公司之其他收入。

三、本次現金股利配息基準日，俟本次股東常會通過後，另由董事會訂定之。

四、敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

股東發言：

股東戶號 43280 第一次發言：

首先，感謝董事長還有全體員工這一年來的努力，請各位股東翻開公司年報第 60、61 頁，總資產週轉率偏低，介於 0.26 到 0.3 之間，合併報表的總資產週轉率也是在 0.3 到 0.5 之間，也就是說公司 1 元的資產，賺不到 1 元營收，這都是一個偏低的現象，公司有沒有改進的措施。

財務主管楊博閔先生回答：

過去長期以來，傳統產業相對會比較有這樣的狀況，經過本公司一年的討論，在本次議案裡面有提減資案，相對的減少資產，等於是把閒置的資金還給各位股東，在未來會提高股東權益報酬率，當然也會提高資產報酬率，除了在這財務結構之外，我們會盡力爭取其它發展投資，繼續努力。

股東戶號 43280 第二次發言：

公司在大陸對江蘇信寧公司有持股三分之二，那是否可以報告一下，因為大陸的營業狀況對公司影響很大，是否可以簡要說明大陸地區子公司的經營狀況。

執行副總經理楊仁雄先生回答：

本公司大約於三年前開始投產，前兩年均有獲利，這幾年我們很努力在提升競爭力，是該地區唯一生產Ⅱ型低鹼水泥，在當地反應非常好，品質受到市場的肯定，品牌在南京地區已經很穩定，對爭取公共工程有利。今年大陸水泥生產過剩景氣不好，但我們自認信寧水泥廠相當有競爭力，只要景氣稍好，獲利應該會很快。

陸、討論暨選舉事項

第一案 （董事會提）

案由：本公司辦理現金減資案，提請 決議。

說明：一、本公司為善用閒置資金及提昇每股盈餘及股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東現金股款。

二、本次現金減資金額訂為新台幣 421,000,760 元整，依目前實收資本額新台幣 4,210,007,600 元，流通在外股數 421,000,760 股為計算基

準，預計現金減資比率為 10%，每股退還股東新台幣 1 元，減資後實收資本額為新台幣 3,789,006,840 元，分為 378,900,684 股，每股面額 10 元，本次減資換發之股份，採無實體發行，免印製股票。

三、將依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發 900 股(即每仟股減少 100 股)，總計銷除股份 42,100,076 股。減資後不滿壹股之畸零股，按面額計算給付現金，計算至元為止(元以下捨去)，所有不滿壹股之畸零股授權董事長洽特定人依面額認購之。

四、本案提請股東會授權董事會訂定減資基準日及減資換發股票基準日。其他未盡事宜，由股東常會授權董事會全權處理，並得依最新法令規定而辦理相關事宜。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 (董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」，提請 決議。

說明：一、依上市上櫃公司治理實務守則第 39 條精神，為降低並分散董事、監察人因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險，於公司章程第十七條增設為董事、監察人購買保險之條文。

二、修訂前後條文對照表請參閱議事手冊第 32 頁。

三、敬請 審議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案 (董事會提)

案由：修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」，提請 決議。

說明：一、依公司章程第十七條，修訂「董事、監察人選舉辦法」部份條文。

二、修訂前後條文對照表請參閱議事手冊第 33 頁。

三、敬請 審議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案 (董事會提)

案由：改選本公司董事及監察人案。

說明：一、本公司現任董事及監察人之任期均至本(104)年 6 月 21 日屆滿三年，爰依法提請改選。

二、依本公司章程第十七條規定，本公司設董事九人(含獨立董事二人)及監察人三人，任期均為三年。本次選任董事及監察人之任期為自民國 104 年 6 月 18 日起至民國 107 年 6 月 17 日止。

三、依本公司章程第十七條規定，應選出獨立董事二名並採候選人提名

制度，獨立董事候選人名單業經本公司第十七屆第二十四次董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

獨立董事 候選人	學 歷	經 歷	現 職	持有 股份
陳聰明	台北師範專 科學校畢業	◎最高法院檢察署檢察總長 ◎台灣高等法院高雄分院檢察署檢察長 ◎台北、台中地方法院檢察署檢察長 ◎台北地方法院法官兼庭長	明永聯合法律事務所榮譽所長	0 股
陳政廷	中國文化大學 會計系畢業	◎會計師高等考試及格 ◎佳和聯合會計師事務所所長 ◎台北市會計師公會理事	佳和聯合會計師事務所所長	0 股

四、本公司董事及監察人選舉辦法，參閱議事手冊第 36 頁至第 37 頁。

五、敬請改選。

選舉結果：

一、董事當選人名單如下：

戶 號	姓 名	所得選票代表之選舉權數
9	楊 德 雄	430,786,849
10	楊 忠 雄	399,727,678
11	楊 智 雄	397,336,627
40615	楊 博 文	395,603,191
42164	楊 大 嶽	381,989,323
36875	楊 大 寬	377,468,344
6	高 士 三	373,372,876

二、獨立董事當選名單如下：

戶 號	姓 名	所得選票代表之選舉權數
A1029*****	陳 聰 明	117,788,025
E1216*****	陳 政 廷	117,519,195

三、監察人當選人名單如下：

戶 號	姓 名	所得選票代表之選舉權數
17	高楊美華	336,530,060
19	李 威 震	329,542,358
20	陳 南 光	327,635,414

第五案

(董事會提)

案由：解除董事及其代表人之競業禁止限制案，提請 決議。

說明：一、依公司法第二〇九條第一項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

二、本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，爰依法提請股東會同意，如本公司新選任之董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人競業禁止之限制。

本公司新選任董事兼任其他企業職務，擬解除競業禁止限制之明細如下：

姓名	兼任其他公司職務
楊德雄	勤大建設股份有限公司董事長 信泥開發股份有限公司董事 信一預拌混凝土股份有限公司董事 海德博資產管理顧問股份有限公司董事 江蘇信寧新型建材有限公司董事 信大工業股份有限公司董事 海信資產管理股份有限公司董事
楊忠雄	信泥開發股份有限公司董事長 富立洋生物科技股份有限公司董事長 信一預拌混凝土股份有限公司董事 信大工業股份有限公司董事 海信資產管理股份有限公司董事長 北祥股份有限公司董事 德孚貿易行負責人
楊智雄	信一預拌混凝土股份有限公司董事長 勤大貨運股份有限公司董事長 富立洋生物科技股份有限公司董事 江蘇信寧新型建材有限公司董事 信大工業股份有限公司董事 海信資產管理股份有限公司董事
楊大寬	江蘇信寧新型建材有限公司董事 信大工業股份有限公司董事 海信資產管理股份有限公司董事
楊大欽	信大塑膠五金深圳有限公司董事長

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

股東發言：

股東戶號 43280 第三次發言：

首先肯定公司減資之做法，目前公司股票市價有偏低的現象，建議是否在適當的時機實施庫藏股，對公司股東權益的保障效果會更好。

財務主管楊博閔先生回答：

公司尚不需要實施庫藏股，目前還是以專注本業的經營，把手邊資產做最有效的利用為優先；本公司還是非常穩健，本項建議會列入公司未來考量。

柒、臨時動議：

股東戶號 43280

請下次開股東會時要按公司法規定程序辦理，改選董監事投票時間限定二分鐘太短；另外當選的董監事可否介紹一下，讓股東認識。

財務主管楊博閔先生回答：

按規定二位獨立董事今天並不需要出席，其中有幾位董事沒來，其餘桌上名牌都印有姓名；另外二位獨立董事簡歷於手冊上都有載明。現階段政府不斷在推動電子投票，下次也可能全部改用提名制，這樣子就不會有疑慮；目前來說我們還是符合公司章程跟公司法，現在並沒有強制規定需使用董事提名制，而我們這次是先從獨立董事開始，未來政府法規持續修訂，公司也會跟上政府法規的腳步。

捌、散 會：上午九時四十分。

主 席：楊德雄



記 錄：林弘平



一〇三年度會計師查核簽證之合併財務報表

會計師查核報告書

(104)財審報字第 14004220 號

信大水泥股份有限公司 公鑒：

信大水泥股份有限公司及子公司民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告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合併財務報告表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。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」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達信大水泥股份有限公司及子公司民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

信大水泥股份有限公司已編製民國 103 年度及 102 年度個體財務報告，並經本會計師出具
無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

李秀玲

李秀玲



會計師

馮敏娟

馮敏娟



前行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證六字第 0960038033 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 3 0 日

 信大水泥股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 民國102年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

			103 年 12 月 31 日			102 年 12 月 31 日		
資 產		附註	金 額	%		金 額	%	
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	746,356	8	\$	929,771	10
1125	備供出售金融資產－流動	六(二)		228,096	3		244,630	3
1150	應收票據淨額	六(三)		526,122	6		618,542	6
1160	應收票據－關係人淨額	七		5,703	-		6,847	-
1170	應收帳款淨額	六(四)		303,183	3		289,974	3
1180	應收帳款－關係人淨額	七		7,020	-		7,328	-
1200	其他應收款			22,395	-		49,765	1
1220	當期所得稅資產			333	-		319	-
130X	存貨	六(五)		848,020	9		792,637	8
1410	預付款項			51,867	1		123,393	1
1470	其他流動資產	八		28,097	-		34,738	-
11XX	流動資產合計			2,767,192	30		3,097,944	32
非流動資產								
1523	備供出售金融資產－非流動	六(二)		260,065	3		306,739	3
1543	以成本衡量之金融資產－非流動	十三(一)		-	-		-	-
1550	採用權益法之投資	六(六)		3,488	-		-	-
1600	不動產、廠房及設備	六(七)及八		4,273,522	46		4,336,312	44
1760	投資性不動產淨額	六(八)及八		1,526,771	16		1,521,764	16
1780	無形資產			5,030	-		5,557	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十五)		79,372	1		83,510	1
1920	存出保證金	八		89,612	1		86,605	1
1985	長期預付租金	六(十)		175,839	2		173,704	2
1990	其他非流動資產－其他	八		102,624	1		134,240	1
15XX	非流動資產合計			6,516,323	70		6,648,431	68
1XXX	資產總計		\$	9,283,515	100	\$	9,746,375	100

(續次頁)

信大水泥股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國101年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

		103 年 12 月 31 日			102 年 12 月 31 日		
負債及權益		附註	金 額	%	金 額	%	
流動負債							
2100	短期借款	六(十一)	\$ 190,308	2	\$ 95,840	1	
2150	應付票據		117,669	1	126,078	1	
2160	應付票據－關係人	七	986	-	1,064	-	
2170	應付帳款		145,134	2	276,075	3	
2180	應付帳款－關係人	七	737	-	-	-	
2200	其他應付款	六(十二)及七	381,153	4	407,676	4	
2230	當期所得稅負債		14,456	-	42,336	-	
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十三)	934,738	10	299,907	3	
2399	其他流動負債－其他		55,165	1	50,062	1	
21XX	流動負債合計		1,840,346	20	1,299,038	13	
非流動負債							
2540	長期借款	六(十三)	-	-	899,719	10	
2570	遞延所得稅負債	六(二十五)	6,998	-	7,326	-	
2640	應計退休金負債	六(十四)	290,167	3	300,169	3	
2670	其他非流動負債－其他	七	113,883	1	113,759	1	
25XX	非流動負債合計		411,048	4	1,320,973	14	
2XXX	負債總計		2,251,394	24	2,620,011	27	
歸屬於母公司業主之權益							
股本							
3110	普通股股本	六(十五)	4,210,008	45	4,210,008	43	
資本公積							
3200	資本公積	六(十六)	22,299	-	22,299	-	
保留盈餘							
3310	法定盈餘公積	六(十七)	1,152,532	12	1,125,079	12	
3320	特別盈餘公積		42,354	1	54,867	1	
3350	未分配盈餘		373,884	4	614,892	6	
其他權益							
3400	其他權益	六(十八)	167,234	2	119,409	1	
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		5,968,311	64	6,146,554	63	
36XX	非控制權益		1,063,810	12	979,810	10	
3XXX	權益總計		7,032,121	76	7,126,364	73	
重大或有負債及未認列之合約承諾							
諾							
重大之期後事項							
負債及權益總計		十一	\$ 9,283,515	100	\$ 9,746,375	100	

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：楊德雄



經理人：楊德雄



會計主管：朱萍



信大水泥股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	103 年 度	102 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	六(八)(十九)及七	\$ 5,000,089 100	\$ 4,551,240 100
5000 營業成本	六(五)(八)(二十三)(二十四)及七	(4,055,891) (81)	(3,746,125) (82)
5900 營業毛利		944,198 19	805,115 18
營業費用	六(二十三)(二十四)及七		
6100 推銷費用		(227,098) (4)	(244,154) (6)
6200 管理費用		(283,121) (6)	(238,095) (5)
6000 營業費用合計		(510,219) (10)	(482,249) (11)
6900 營業利益		433,979 9	322,866 7
營業外收入及支出			
7010 其他收入	六(二十)	41,973 1	29,505 1
7020 其他利益及損失	六(二十一)	(9,803) -	56,577 1
7050 財務成本	六(二十二)及七	(38,317) (1)	(37,923) (1)
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六(六)	(1,012) -	- -
7000 營業外收入及支出合計		(7,159) -	48,159 1
7900 稅前淨利		426,820 9	371,025 8
7950 所得稅費用	六(二十五)	(90,056) (2)	(48,325) (1)
8200 本期淨利		\$ 336,764 7	\$ 322,700 7
其他綜合損益(淨額)			
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	六(十八)	\$ 92,415 2	\$ 134,350 3
8325 備供出售金融資產未實現評價(損失)利益	六(二)(十八)	(13,885) (1)	1,845 -
8360 確定福利計畫精算損失	六(十四)	(5,330) -	(42,341) (1)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	六(二十五)	994 -	7,322 -
8300 本期其他綜合利益之稅後淨額		\$ 74,194 1	\$ 101,176 2
8500 本期綜合利益總額		\$ 410,958 8	\$ 423,876 9
淨利歸屬於：			
8610 母公司業主		\$ 283,540 6	\$ 274,532 6
8620 非控制權益		53,224 1	48,168 1
		\$ 336,764 7	\$ 322,700 7
綜合損益總額歸屬於：			
8710 母公司業主		\$ 326,958 6	\$ 330,324 7
8720 非控制權益		84,000 2	93,552 2
		\$ 410,958 8	\$ 423,876 9
基本每股盈餘	六(二十六)		
9750 本期淨利		\$ 0.67	\$ 0.65
稀釋每股盈餘	六(二十六)		
9850 本期淨利		\$ 0.67	\$ 0.65

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：楊德雄

經理人：楊德雄

會計主管：朱萍

信大水泥股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附 註	歸	屬	於	母	公	司	業	主	之	權	益	總 計	非控制權益	權 益 總 額
	普 通 股 股 本	資 本 公 積 一 庫 藏 股 票 交 易	保	留	盈	餘	其 他 國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	權 益 備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益						
									法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘			
民國 102 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日														
民國 102 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 4,210,008	\$ 22,299	\$ 1,116,298	\$ 42,354	\$ 557,152	(\$ 54,290)	\$ 82,389	\$ 5,976,210	\$ 886,258	\$ 6,862,468				
民國 101 年度盈餘指撥及分配	六(十七)													
提列法定盈餘公積	-	-	8,781	-	(8,781)	-	-	-	-	-				
提列特別盈餘公積	-	-	-	12,513	(12,513)	-	-	-	-	-				
現金股利	-	-	-	-	(159,980)	-	-	(159,980)	-	(159,980)			(159,980)	
本期淨利	-	-	-	-	274,532	-	-	274,532	48,168	322,700				
本期其他綜合損益	六(十八)	-	-	-	(35,518)	89,570	1,740	55,792	45,384	101,176				
民國 102 年 12 月 31 日 餘 額	<u>\$ 4,210,008</u>	<u>\$ 22,299</u>	<u>\$ 1,125,079</u>	<u>\$ 54,867</u>	<u>\$ 614,892</u>	<u>\$ 35,280</u>	<u>\$ 84,129</u>	<u>\$ 6,146,554</u>	<u>\$ 979,810</u>	<u>\$ 7,126,364</u>				
民國 103 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日														
民國 103 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 4,210,008	\$ 22,299	\$ 1,125,079	\$ 54,867	\$ 614,892	\$ 35,280	\$ 84,129	\$ 6,146,554	\$ 979,810	\$ 7,126,364				
民國 102 年度盈餘指撥及分配	六(十七)													
提列法定盈餘公積	-	-	27,453	-	(27,453)	-	-	-	-	-				
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(12,513)	12,513	-	-	-	-	-				
現金股利	-	-	-	-	(505,201)	-	-	(505,201)	-	(505,201)			(505,201)	
本期淨利	-	-	-	-	283,540	-	-	283,540	53,224	336,764				
本期其他綜合損益	六(十八)	-	-	-	(4,407)	61,613	(13,788)	43,418	30,776	74,194				
民國 103 年 12 月 31 日 餘 額	<u>\$ 4,210,008</u>	<u>\$ 22,299</u>	<u>\$ 1,152,532</u>	<u>\$ 42,354</u>	<u>\$ 373,884</u>	<u>\$ 96,893</u>	<u>\$ 70,341</u>	<u>\$ 5,968,311</u>	<u>\$ 1,063,810</u>	<u>\$ 7,032,121</u>				

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：楊德雄



經理人：楊德雄



會計主管：朱萍



信大水泥股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量			
合併稅前淨利		\$ 426,820	\$ 371,025
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
折舊費用	六(七)(八)(二十三)	281,505	262,196
租金費用	六(十)	3,840	12,102
攤銷費用	六(二十三)	5,390	5,302
呆帳費用淨提列數	六(四)	9,915	30,000
利息費用	六(二十二)	38,317	37,923
利息收入	六(二十) (	13,975) (	13,821)
股利收入	六(二十) (	5,153) (	4,663)
採權益法認列之關聯企業損失之份額	六(六)	1,012	-
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	六(二十一)	7,910	5,392
處分投資利益	六(二十一) (	20,597) (	26,908)
非金融資產減損損失	六(七)(二十一)	18,873	-
未實現外幣兌換損失(利益)		10,040 (	42,153)
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
透過損益按公允價值衡量之金融資產		-	743
應收票據淨額		92,420 (	302,593)
應收票據—關係人淨額		1,144 (	6,847)
應收帳款淨額	(	23,124) (	77,387)
應收帳款—關係人淨額		308 (	7,328)
其他應收款		27,242 (	14,489)
存貨	(	135,960) (	79,095)
預付款項		71,526	62,872
其他流動資產	(	19)	348
其他非流動資產-其他	(	9,389)	-
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據	(	8,409)	46,208
應付票據—關係人	(	78)	71
應付帳款	(	130,941) (	98,883)
應付帳款—關係人		737	-
其他應付款		17,225	20,603
其他流動負債-其他		5,103	21,975
應計退休金負債	(	10,002) (	5,465)
營運產生之現金流入		661,680	197,128
支付之利息	(	38,933) (	37,922)
支付之所得稅	(	113,518) (	27,747)
營業活動之淨現金流入		509,229	131,459

(續次頁)

信大水泥股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	103 年 度	102 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>		
取得備供出售金融資產	(\$ 835,120)	(\$ 424,969)
處分備供出售金融資產價款	905,040	475,718
增加採權益法之投資	(4,500)	-
政府補助款收現數	-	195,520
取得不動產、廠房及設備	六(七)(二十七) (120,411)	(178,196)
處分不動產、廠房及設備	1,053	4,858
取得投資性不動產	六(八) -	(525)
存出保證金增加	(3,007)	(18,784)
其他金融資產減少(增加)	21,675	(22,699)
預付設備款增加	-	(13,852)
收取之利息	14,103	13,587
收取之股利	5,153	4,663
投資活動之淨現金(流出)流入	(16,014)	35,321
<u>籌資活動之現金流量</u>		
短期借款增加	269,925	95,840
償還短期借款	(180,252)	-
償還長期借款	(312,506)	(307,961)
存入保證金增加(減少)	3,463	(2,420)
股東往來(減少)增加	(3,339)	71,500
發放現金股利	六(十七) (505,201)	(159,980)
籌資活動之淨現金流出	(727,910)	(303,021)
匯率變動對現金及約當現金之影響	51,280	101,537
本期現金及約當現金減少數	(183,415)	(34,704)
期初現金及約當現金餘額	929,771	964,475
期末現金及約當現金餘額	\$ 746,356	\$ 929,771

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：楊德雄



經理人：楊德雄



會計主管：朱萍



一〇三年度會計師查核簽證之個體財務報表

會計師查核報告書

(104)財審報字第 14004043 號

信大水泥股份有限公司 公鑒：

信大水泥股份有限公司民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告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個體財務報告表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。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，第一段所述個體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」編製，足以允當表達信大水泥股份有限公司民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

李秀玲

會計師

馮敏娟

李秀玲
馮敏娟



前行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准簽證文號：金管證六字第 0960038033 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 3 0 日

信大水泥股份有限公司
個體資產負債表
民國103年及102年12月31日



單位：新台幣仟元

			103 年 12 月 31 日			102 年 12 月 31 日		
資	產	附註	金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	547,372	9	\$	769,076	11
1125	備供出售金融資產－流動	六(二)及十二(三)		197,544	3		244,630	4
1150	應收票據淨額	六(三)		190,922	3		202,784	3
1160	應收票據－關係人淨額	七		20,963	-		23,317	-
1170	應收帳款淨額	六(四)		45,852	1		35,090	-
1200	其他應收款			16,733	-		44,249	1
130X	存貨	六(五)		383,121	6		381,433	6
1410	預付款項			17,124	-		4,063	-
1470	其他流動資產	八		13,096	-		19,497	-
11XX	流動資產合計			<u>1,432,727</u>	<u>22</u>		<u>1,724,139</u>	<u>25</u>
非流動資產								
1523	備供出售金融資產－非流動	六(二)及十二(三)		260,065	4		306,739	5
1543	以成本衡量之金融資產－非流動	十三(一)		-	-		-	-
1550	採用權益法之投資	六(六)		2,129,183	32		1,959,281	29
1600	不動產、廠房及設備	六(七)		1,080,029	17		1,095,364	16
1760	投資性不動產淨額	六(八)		1,532,897	23		1,528,142	23
1840	遞延所得稅資產	六(二十)		67,792	1		72,332	1
1900	其他非流動資產	八		78,139	1		86,219	1
15XX	非流動資產合計			<u>5,148,105</u>	<u>78</u>		<u>5,048,077</u>	<u>75</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>6,580,832</u>	<u>100</u>	\$	<u>6,772,216</u>	<u>100</u>

(續次頁)

信大不動產股份有限公司
個體資產負債表
民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益			103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日		
			金	額	金	額	
				%		%	
流動負債							
2150	應付票據	十二(二)	\$	51,823	1	\$ 50,741	1
2170	應付帳款	十二(二)		31,047	-	29,813	-
2200	其他應付款	十二(二)		163,718	2	162,344	2
2230	當期所得稅負債	六(二十)		11,693	-	24,942	-
2300	其他流動負債	七		46,997	1	40,817	1
21XX	流動負債合計			305,278	4	308,657	4
非流動負債							
2570	遞延所得稅負債	六(二十)		6,999	-	7,924	-
2600	其他非流動負債	六(十)		300,244	5	309,081	5
25XX	非流動負債合計			307,243	5	317,005	5
2XXX	負債總計			612,521	9	625,662	9
權益							
股本		六(十一)					
3110	普通股股本			4,210,008	64	4,210,008	62
資本公積		六(十二)					
3200	資本公積			22,299	-	22,299	-
保留盈餘		六(十三)					
3310	法定盈餘公積			1,152,532	18	1,125,079	17
3320	特別盈餘公積			42,354	1	54,867	1
3350	未分配盈餘			373,884	6	614,892	9
其他權益							
3400	其他權益	六(十四)		167,234	2	119,409	2
3XXX	權益總計			5,968,311	91	6,146,554	91
重大或有負債及未認列之合約承諾		九					
諾							
重大之期後事項		十一					
負債及權益總計			\$	6,580,832	100	\$ 6,772,216	100

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：楊德雄



經理人：楊德雄



會計主管：朱萍



信大水利股份有限公司
個體綜合損益表
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	103 年 度	102 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	六(八)(十五)及七	\$ 2,011,817 100	\$ 1,930,529 100
5000 營業成本	六(五)(八)(十)	(1,635,575) (81)	(1,591,567) (82)
5900 營業毛利		376,242 19	338,962 18
5910 未實現銷貨利益		(244) -	(250) -
5920 已實現銷貨利益		250 -	219 -
5950 營業毛利淨額		376,248 19	338,931 18
營業費用	六(十)(十八)(十九)及七		
6100 推銷費用		(101,902) (5)	(96,075) (5)
6200 管理費用		(80,974) (4)	(72,450) (4)
6000 營業費用合計		(182,876) (9)	(168,525) (9)
6900 營業利益		193,372 10	170,406 9
營業外收入及支出			
7010 其他收入	六(十六)	24,372 1	21,052 1
7020 其他利益及損失	六(十七)	(2,485) -	20,489 1
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(六)	103,815 5	94,406 5
7000 營業外收入及支出合計		125,702 6	135,947 7
7900 稅前淨利		319,074 16	306,353 16
7950 所得稅費用	六(二十)	(35,534) (2)	(31,821) (2)
8200 本期淨利		\$ 283,540 14	\$ 274,532 14
其他綜合損益(淨額)			
8325 備供出售金融資產未實現評價(損失)利益	六(二)(十四)	(\$ 13,885) (1)	\$ 1,845 -
8360 確定福利計畫精算損失	六(十)	(5,272) -	43,690 (2)
8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額		61,581 3	90,315 5
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	六(二十)	994 -	7,322 -
8300 本期其他綜合利益之稅後淨額		\$ 43,418 2	\$ 55,792 3
8500 本期綜合利益總額		\$ 326,958 16	\$ 330,324 17
基本每股盈餘			
9750 本期淨利	六(二十一)	\$ 0.67	\$ 0.65
稀釋每股盈餘			
9850 本期淨利	六(二十一)	\$ 0.67	\$ 0.65

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：楊德雄

經理人：楊德雄

會計主管：朱萍

信大水泥股份有限公司
個體權益變動表
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

			保 留 盈 餘			其 他 權 益		
附 註	普 通 股 股 本	資 本 公 積 一 庫 藏 股 票 易 交	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益	合 計
民國 102 年度								
	\$ 4,210,008	\$ 22,299	\$ 1,116,298	\$ 42,354	\$ 557,152	(\$ 54,290)	\$ 82,389	\$ 5,976,210
民國 101 年度盈餘指撥及分配(註 六(十三) 1)：								
提列法定盈餘公積	-	-	8,781	-	(8,781)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	12,513	(12,513)	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(159,980)	-	-	(159,980)
本期淨利	-	-	-	-	274,532	-	-	274,532
本期其他綜合損益 六(十四)	-	-	-	-	(35,518)	89,570	1,740	55,792
民國 102 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 4,210,008</u>	<u>\$ 22,299</u>	<u>\$ 1,125,079</u>	<u>\$ 54,867</u>	<u>\$ 614,892</u>	<u>\$ 35,280</u>	<u>\$ 84,129</u>	<u>\$ 6,146,554</u>
民國 103 年度								
	\$ 4,210,008	\$ 22,299	\$ 1,125,079	\$ 54,867	\$ 614,892	\$ 35,280	\$ 84,129	\$ 6,146,554
民國 102 年度盈餘指撥及分配(註 六(十三) 2)：								
提列法定盈餘公積	-	-	27,453	-	(27,453)	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(12,513)	12,513	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(505,201)	-	-	(505,201)
本期淨利	-	-	-	-	283,540	-	-	283,540
本期其他綜合損益 六(十四)	-	-	-	-	(4,407)	61,613	(13,788)	43,418
民國 103 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 4,210,008</u>	<u>\$ 22,299</u>	<u>\$ 1,152,532</u>	<u>\$ 42,354</u>	<u>\$ 373,884</u>	<u>\$ 96,893</u>	<u>\$ 70,341</u>	<u>\$ 5,968,311</u>

註 1：董監酬勞\$3,952 及員工紅利\$790 已於 101 年度綜合損益表中扣除。

註 2：董監酬勞\$9,883 及員工紅利\$4,942 已於 102 年度綜合損益表中扣除。

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：楊德雄



經理人：楊德雄



會計主管：朱萍



 信大水利股份有限公司
 個體現金流量表
 民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>			
本期稅前淨利		\$ 319,074	\$ 306,353
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
折舊費用	六(七)(八)(十八)	99,252	83,381
利息收入	六(十六)	(12,335)	(11,244)
股利收入	六(十六)	(5,153)	(4,663)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利	六(六)		
益之份額		(103,815)	(94,406)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	六(十七)	7,909	7,009
處分投資利益	六(十七)	(20,597)	(26,164)
非金融資產減損損失	六(十七)	18,873	-
未實現銷貨利益		244	250
已實現銷貨利益		(250)	(219)
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收票據淨額		11,862	(49,997)
應收票據-關係人淨額		2,354	(5,163)
應收帳款淨額		(10,762)	(844)
其他應收款		27,566	(20,667)
存貨		(66,949)	(24,403)
預付款項		(13,061)	5,391
其他流動資產		(256)	(10)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		1,082	18,037
應付帳款		1,234	(28,093)
其他應付款		1,374	28,191
其他流動負債		6,180	12,403
應計退休金負債		(14,202)	(4,213)
營運產生之現金流入		249,624	190,929
支付之所得稅		(44,174)	(27,561)
營業活動之淨現金流入		205,450	163,368

(續次頁)

信大水泥股份有限公司
個體現金流量表
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
取得備供出售金融資產		(\$ 804,568)	(\$ 424,969)
處分備供出售金融資產價款		905,040	475,718
增加採權益法之長期股權投資	六(六)	(4,500)	-
取得不動產、廠房及設備	六(七)	(35,452)	(31,251)
處分不動產、廠房及設備		849	3,124
取得投資性不動產	六(八)	(275)	(525)
存出保證金增加		(576)	(2,917)
其他金融資產增加		-	(6,973)
預付設備款增加		-	(25,496)
收取之利息		12,285	11,045
收取之股利		5,153	4,663
投資活動之淨現金流入		77,956	2,419
<u>籌資活動之現金流量</u>			
存入保證金增加		91	240
發放現金股利	六(十二)	(505,201)	(159,980)
籌資活動之淨現金流出		(505,110)	(159,740)
本期現金及約當現金(減少)增加數		(221,704)	6,047
期初現金及約當現金餘額		769,076	763,029
期末現金及約當現金餘額		\$ 547,372	\$ 769,076

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：楊德雄



經理人：楊德雄



會計主管：朱萍



附件

背書保證情形

本公司 103 年 12 月 31 日止為他人背書保證情形，詳如下表：

單位：新台幣仟元

被背書保證公司名稱	信大對單一企業 背書保證額度	實際背書保證金額
江蘇信寧新型建材有限公司	2,936,339	1,585,900
Soaring Power Corp. (SPC)	2,936,339	380,616
信一預拌混凝土（股）公司	2,936,339	313,574

一〇三年度盈餘分配表

信大水泥股份有限公司

一〇三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	94,751,059
加（減）：103年度確定福利計劃精算損失	(4,407,465)
103年度稅後淨利	283,540,159
提列法定盈餘公積	(28,354,016)
可供分配盈餘	345,529,737
減：股東現金股利（每股0.2元）	84,200,152
期末未分配盈餘	261,329,585

註：1. 盈餘分配以103年度盈餘優先分配。

2. 本年度員工紅利 5,103,723元、董監酬勞 10,207,446元。

董事長：楊德雄



經理人：楊德雄



會計主管：朱萍



本公司董事會議事規則修正條文對照表

修訂前內容	修訂後內容	修訂理由
第五條：(議事單位及議事通知) 本公司董事會指定辦理議事事務為財會部。 議事單位應負責擬定董事會議事內容、會議通知、會議記錄及其他董事會議召開之相關事項，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。 董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。	第五條：(議事單位及議事通知) 本公司董事會指定辦理議事事務為財務部。 議事單位應負責擬定董事會議事內容、會議通知、會議記錄及其他董事會議召開之相關事項，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。 董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。	配合公司組織調整修訂。
第七條：(應提董事會討論事項) 下列事項應提本公司董事會討論，不得授權行使： 一、本公司之營運計畫。 二、<u>年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。</u> 三、依證券交易法規定訂定或修正內部控制制度。 四、依證券交易法規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。 七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。 八、依證券交易法、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重	第七條：(應提董事會討論事項) 下列事項應提本公司董事會討論，不得授權行使： 一、本公司之營運計畫。 二、<u>年度財務報告及季財務報告。</u> 三、依證券交易法規定訂定或修正內部控制制度。 四、依證券交易法規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。 七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。 八、依證券交易法、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重 前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之	依據金管證發字第1020053112號令，增訂設置獨立董事之相關規範。 半年度財務報告刪除，增加季財務報告。

大事項。 前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。 前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。	關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。 前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。 <u>獨立董事對於證交法第十四條之三應經董事會決議事項，獨立董事應親自出席或委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</u>	
第十七條：（議事錄應記載事項）董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項： 一、會議屆次（或年次）及時間地點。 二、主席之姓名。 三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。 四、列席者之姓名及職稱。 五、紀錄之姓名。 六、報告事項。 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、依第十六條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。 八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察	第十七條：（議事錄應記載及申報事項） 董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項： 一、會議屆次（或年次）及時間地點。 二、主席之姓名。 三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。 四、列席者之姓名及職稱。 五、紀錄之姓名。 六、報告事項。 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、依第十六條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依第七條第四項規定出具之書面意見。	依據金管證發字第1020053112號令，增訂設置獨立董事之相關規範。

人、專家及其他人員發言摘要、依第十六條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。 九、其他應記載事項。	八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、依第十六條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。 九、其他應記載事項。 <u>董事會議決事項，獨立董事如有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於主管機關指定網站辦理公告申報。</u>	
第十九條： 本議事規則之<u>修訂</u>應經董事會同意，並提股東會報告。	第十九條： 本議事規則之<u>訂定</u>應經董事會同意，並提股東會報告；<u>修正時授權董事會決議之。</u>	依臺灣證券交易所「○○股份有限公司董事會議事規範」參考範例第19條之規定修正條文內容。

本公司章程修正條文對照表

修訂前內容	修訂後內容	修訂理由
第十七條： 本公司設董事七人、監察人三人，由股東會就有行為能力之人選任之。任期均為三年，連選均得連任。董事會自第十八屆起，設董事九人，其中獨立董事二人。全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總額悉依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂定之。 前項獨立董事之選任方式依據公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，依主管機關之相關規定辦理。 董事選舉時，應依公司法第一百九十八條規定辦理，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額，由所得選票代表選舉權較多者，當選為獨立董事及非獨立董事。	第十七條： 本公司設董事七人、監察人三人，由股東會就有行為能力之人選任之。任期均為三年，連選均得連任。董事會自第十八屆起，設董事九人，其中獨立董事二人。全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總額悉依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂定之。 前項獨立董事之選任方式依據公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，依主管機關之相關規定辦理。 董事選舉時，應依公司法第一百九十八條規定辦理，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額，由所得選票代表選舉權較多者，當選為獨立董事及非獨立董事。 <u>本公司得於董事及監察人任期內，就其執行業務範圍，依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。</u>	依上市上櫃公司治理實務守則第 39 條精神，於章程增設為董事、監察人購買保險之條文。
第二十九條： 本章程訂立於中華民國五十三年三月十五日，第一次修正於民國五十五年四月十二日，第二次修正於民國五十五年八月十五日，第三次修正於民國五十六年五月二十日… 第三十七次修正於民國一〇三年六月十二日，自股東會決議之日起生效，修正時亦同。	第二十九條： 本章程訂立於中華民國五十三年三月十五日，第一次修正於民國五十五年四月十二日，第二次修正於民國五十五年八月十五日，第三次修正於民國五十六年五月二十日… 第三十七次修正於民國一〇三年六月十二日，<u>第三十八次修正於民國一〇四年六月十八日</u>，自股東會決議之日起生效，修正時亦同。	增加修改次數。

本公司董事、監察人選舉辦法修正條文對照表

修訂前內容	修訂後內容	修訂理由
第五條： 本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所規定之名額，由所得選票代表選舉權較多者，依次當選為董事或監察人。同時當選為董事或監察人者，應自行決定充任董事或監察人；如當選之董事或監察人，於向主管機關提出變更登記前，聲明放棄者，其缺額由次多數之被選舉人遞充；如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者，由主席代為抽籤。	第五條： 本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所規定之名額，<u>一併進行選舉，分別計算獨立董事、非獨立董事及監察人之選舉權</u>，由所得選票代表選舉權數較多者<u>分別依次</u>當選。如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者，由主席代為抽籤。 本公司獨立董事之選舉，依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度，且獨立董事之資格、限制、獨立性條件及其它事宜，應符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法及其他相關法令之規定。	依據本公司公司章程第十七條，配合獨立董事之設置，修訂本條文第一項，增訂第二項；刪除第二項部份文字。