

# 彰源企業股份有限公司民國一〇四年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇四年六月十六日(星期二)上午九時。

地點：雲林縣斗六市工業區斗工十路7號(斗六工業區服務中心)。

出席：出席股份 222,132,167 股，佔本公司應出席總數 272,881,931 股之 81.40%，本公司董事 7 人，出席本次會議的董事有張炳耀董事長、林朝鈞、施義正、鑫捷欣股份有限公司代表人—楊霽基、許木川、連榮健，出席人數計 6 人，林宗傑董事因事未能參加，未出席人數計 1 人。本公司監察人 3 人，列席本次會議的監察人有李秀妙、王印堂，監察人列席人數計 2 人，邱淑貞監察人因事未能出席，未出席人數計 1 人。主席宣佈開會。

主席：張董事長炳耀

記錄：李文智

## 一、報告事項

### 第一案

### 董事會提

案由：本公司一〇三年度營業報告，謹報請 核備。

說明：營業報告書(詳附件)。

### 第二案

### 董事會提

案由：監察人審查一〇三年度決算表冊報告，謹報請 核備。

說明：監察人審查報告書(詳附件)。

### 第三案

### 董事會提

案由：本公司「買回股份轉讓予本公司員工案」執行結果，謹報請 核備。

說明：本公司庫藏股買回執行情形資料(詳附件)。

## 二、承認及討論事項

### 第一案

### 董事會提

案由：本公司一〇三年度營業報告書及決算表冊案，敬請 承認。

說明：1、本公司一〇三年度決算報表，包括營業報告書及個體財務報表，已編製完竣，敬請惠予審議，以便送請監察人審核後，提請股東會承認。

2、本公司一〇三年度合併財務報表，敬請惠予審議，以便送請監察人審核後，提請股東會承認。

3、營業報告書、監察人審查報告書及上述財務報表(詳附件)。

決議：本案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：擬具本公司一〇三年度盈餘分配案，提請 討論。

說明：本公司一〇三年度盈餘分配表(詳附件)。

決議：本案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：討論本公司盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說明：1、擬以一〇三年度可分派盈餘新台幣 136,440,960 元發行新股，每股面額新台幣 10 元，其增資用途為償還銀行貸款。

2、前項配股俟奉主管機關核准，授權董事會另訂增資配股日。新股分派比例依配股基準日股東名簿持有股數每仟股配發 50 股。配股分配時不滿一股之畸零股，一律按票面折付現金，其所餘股份授權董事長洽特定人認購之。

3、如遇普通股股數發生變動，致每股配股比例發生變動時，授權董事會討論處理之。

4、以上增資發行新股之權利義務與原股份相同。

決議：本案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：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：本公司「公司章程」修正前後對照表(詳附件)。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

### 第五案

#### 董事會提

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論

說明：本公司「董事及監察人選舉辦法」修正前後對照表(詳附件)。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

三、選舉事項：無。

四、臨時動議：無。

股東發言紀要：

股東(戶號 61770)除概述公司近幾年營運及股利狀況外，亦對於股價之走勢表達些許的看法，並指出相關案例加以強化其論述。期許公司除受原物料之影響外，能加強管控風險，以強化公司長、短期之價值。

股東(戶號 61750)首先對於公司上游發生虧損，本公司仍能獲利給予經營肯定。接著詢及公司於崙背購入土地案之用途等議題。

回覆：經主席逐一答覆後，股東未表示意見。

五、散會 上午 9 點 30 分

## 附件

### 一〇三年度營業報告書

本公司主要從事不銹鋼管及不銹鋼捲板專業製造與銷售，103 年度不銹鋼管銷售重量為 82,436 噸，較前一年度成長 9.92%，103 年度不銹鋼捲板銷售重量為 41,266 噸，較前一年度衰退 5.49%；在內外銷比重方面，內銷 42%、外銷 58%，外銷以亞洲、歐洲及北美洲為主；在銷售方面長期耕耘，分散市場、分散客戶，降低風險。

103 年度鎳金屬價格由年初之每噸美元 14,000 之低點，受印尼鎳原礦出口禁令之影響一路向上推升至每噸美元 21,000 高點，9 月份後受需求因素向下回跌至年初水平。因此受原料波動之影響，整體營運收入較去年上升 10.30%；再加上公司採購政策、庫存管理及成本費用管控得宜，本年度不僅延續去年獲利之成果，並於淨利上具有更顯著性的提升。茲將 103 年度經營結果及 104 年營運展望報告如下：

#### (一)營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

項 目	103 年度 實 績	102 年度 實 績	實績比較	成長率%
不銹鋼管	7,799,072	6,763,118	1,035,955	15.32
不銹鋼捲板	3,437,095	3,515,870	(78,776)	(2.24)
碳 鋼	134,516	96,116	38,400	39.95
其 他	146,784	66,039	80,745	122.27
營業金額	11,517,467	10,441,143	1,076,324	10.31

#### (二)預算執行情形

單位：公噸

項 目	103 年度 實 績	103 年度 預 定	成長率%
不銹鋼管	82,436	88,000	(6.32)
不銹鋼捲板	41,266	48,000	(14.03)
銷售重量	123,702	136,000	(9.04)

#### (三)獲利能力分析

項 目	103 年度	102 年度
營業利益佔實收資本額比率(%)	18.49	2.69
稅前純益佔實收資本額比率(%)	16.56	2.02
資產報酬率(%)	5.06	1.53
股東權益報酬率(%)	11.43	1.26
純益率(%)	3.39	0.36
每股盈餘(虧損)(元)	1.51	0.15

#### (四)財務收支情形

單位：新台幣仟元

項目	102 年度	101 年度	變動金額	註
營業活動之淨現金流入(出)	92,997	168,628	(75,631)	一
投資活動之淨現金流入(出)	(85,713)	(41,761)	43,952	二
籌資活動之淨現金流入(出)	(98,657)	(143,765)	(45,108)	三

註一：營業活動之淨現金流入減少，主要係本期存貨調節減少所致。

註二：投資活動之淨現金流出增加，主要係本期採權益法之投資及預付設備款增加所致。

註三：融資活動之淨現金流出減少，主要係處分庫藏股股款流入所致。

#### (五)研究發展狀況

本公司研究發展主要以製程開發、產品品質提昇、及新產品開發為主。在製程開發改善上，引進國內外先進設備模具，或自行設計先進製程設備模具來改善生產技術、能力及產品品質。

在產品品質提昇上，積極導入認證各種品保管理系統，並落實執行提昇產品的品質。在新產品開發上，積極做各種市調，以及引進國內外先進設備模具並延攬專業人才進行研究開發，並對現有研究人員積極培訓，對各種相關產品積極的試驗開發；對於相關用於增加產品附加價值之物料、配件，研究人員亦積極開發生產，不僅能夠滿足客戶特殊性要求提升客戶滿意度，對於外購成本減輕，具有正向之助益。

#### 二、一〇四年度營業計劃概要

##### (一)經營方針與策略

###### 1.銷售計劃：

積極開發新客戶，有效管理報價單。

###### 2.生產計劃：

###### (1)產能繼續充分發揮

本公司為專業生產不銹鋼管廠，再增加不銹鋼板材生產加工，將可充分發揮量產及提升存貨週轉率，進而產生規模經濟。

###### (2)降低成本及費用

本公司將專注於製程改善，提升效率，減少重修及客訴發生率，有利於成本及費用之改善。

###### 3.財務結構計劃：

本公司專注於本業經營，增加營收，提高利潤，對於舉債之槓桿程度將適度調節，減少其他業外支出，改善財務結構。

##### (二)預期銷售數量及其依據

###### 1.本公司 104 年度預計銷售情形如下：

單位：公噸

項目	年度	104 年度預計銷售量
不銹鋼管		88,000
不銹鋼捲板		48,000
合計		136,000

## 2. 依據：

103 年第 4 季度鎳金屬價格回跌至每公噸美金 13,500 元~14,500 元左右，原料價格已跌深且逐步趨於穩定，有利成本掌控及產品價格波動度減緩，對未來本公司將繼續朝附加價值高的產品，強化公司競爭力，確保公司產品利潤。

本公司核心競爭力，在製程研發方面，領先同業，開發高附加價值產品，如圓管與方管的線上拋光，線上熱處理，自動包裝等系統，都相當成功。在產品方面，本公司產品最齊全，可滿足客戶多樣化的需求，至彰源公司一次購足。在品質方面，本公司經英國勞氏驗船協會及我國經濟部評價為 ISO9001 品質管理制度合格廠商，勞氏驗船協會 ISO14001 環境管理系統認證及 2001 年本公司品質實驗室通過中華民國國家實驗室認證體系（CNLA）評鑑認可，（93 年更名為全國認證基金會 TAF 認可登錄檢驗室），98 年本公司取得日本（JIS）產品認證之合格廠商。在銷售通路方面，銷售網路遍及全球，國內客戶達 2,000 多家，國外市場遍及 100 多個國家，市場相當分散，有利於市場上的競爭，相關於法規環境及總體經營環境所受的影響層面相對降低，影響不大。

### （三）主要之產銷政策：

104 年度本公司將持續開拓外銷市場、爭取國內重大客戶管路汰換訂單，並朝高附加價值產品、提高產量、加強庫存管理、提高存貨週轉率、降低生產成本、減少費用，在產銷配合情況下，以提升本公司產品競爭力，提高市場佔有率。

## 三、外部競爭環境，法規環境及總體經營環境之影響：

- （一）公共工程的推動，民間的重大投資，明顯影響不銹鋼產業之發展。
- （二）總體經濟環境榮枯，將影響不銹鋼產業需求。
- （三）法規環境所受的影響層面相對降低，影響不大。

彰源企業股份有限公司

董事長：張炳耀

經理人：張炳耀

會計主管：施義正



# 彰源企業股份有限公司

## 監察人審查報告書

董事會造送本公司一〇三年度財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所顏曉芳、蔣淑菁會計師查核竣事，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。

連同營業報告書、盈餘分配議案，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報告如上。

此致

本公司一〇四年股東常會

彰源企業股份有限公司



監察人 王 印 堂



李 秀 妙



邱 淑 貞



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 四 日

# 彰源企業股份有限公司

## 庫藏股買回執行結果

項 目	第 一 次	第 二 次	第 三 次
預計買回情形			
董事會決議日期	100/11/29	101/01/30	101/04/16
買回股份之目的	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工
買回股份之種類	普通股	普通股	普通股
買回之金額上限	新台幣 730,917,612 元	新台幣 730,917,612 元	新台幣 444,018,814 元
預定買回之日期	100 年 11 月 30 日 至 101 年 01 月 28 日	101 年 01 月 31 日 至 101 年 03 月 30 日	101 年 04 月 17 日 至 101 年 06 月 16 日
預定買回之數量	10,000,000 股	10,000,000 股	6,000,000 股
買回方式	自集中市場交易	自集中市場交易	自集中市場交易
實際買回情形			
買回期間	100 年 11 月 30 日 至 101 年 01 月 18 日	101 年 03 月 03 日 至 101 年 03 月 30 日	101 年 04 月 17 日 至 101 年 06 月 15 日
買回數量	2,004,000 股	2,300,000 股	5,127,000 股
買回之總金額 (含手續費)	20,623,437	28,340,162	53,151,289
平均買回每股金額	10.29	12.32	10.37
實際轉讓情形			
轉讓基準日	103/10/09	103/10/09	103/10/09
轉讓閉鎖期間	103/11/11-104/05/10	103/11/11-104/05/10	103/11/11-104/05/10
轉讓每股金額	10.292	12.322	10.367
已辦理轉讓股數	2,004,000 股	2,300,000 股	5,127,000 股

# 彰源企業股份有限公司

## 庫藏股買回執行結果

項 目	第 四 次	第 五 次	第 六 次
預計買回情形			
董事會決議日期	101/06/18	101/08/22	101/10/24
買回股份之目的	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工
買回股份之種類	普通股	普通股	普通股
買回之金額上限	新台幣 373,497,821 元	新台幣 373,497,821 元	新台幣 296,901,681 元
預定買回之日期	101 年 06 月 19 日 至 101 年 08 月 18 日	101 年 08 月 23 日 至 101 年 10 月 22 日	101 年 10 月 25 日 至 101 年 12 月 24 日
預定買回之數量	6,000,000 股	6,000,000 股	6,000,000 股
買回方式	自集中市場交易	自集中市場交易	自集中市場交易
實際買回情形			
買回期間	101 年 06 月 19 日 至 101 年 08 月 17 日	101 年 08 月 23 日 至 101 年 10 月 22 日	101 年 10 月 25 日 至 101 年 12 月 14 日
買回數量	2,174,000 股	1,352,000 股	2,817,000 股
買回之總金額 (含手續費)	21,559,837	14,169,303	26,478,837
平均買回每股金額	9.92	10.48	9.40
實際轉讓情形			
轉讓基準日	103/10/09	103/10/09	103/10/09
轉讓閉鎖期間	103/11/11-104/05/10	103/11/11-104/05/10	103/11/11-104/05/10
轉讓每股金額	9.918	10.481	9.400
已辦理轉讓股數	2,174,000 股	1,352,000 股	2,817,000 股



# 彰源企業股份有限公司

  
 盈餘分配表  
 民國一〇三年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
可供分配數：		
1. 期初可供分配盈餘	0	1. 經民國 104 年 3 月 24 日董事會決議通過，依公司章程定稅後純益先彌補虧損，次提 10%法定盈餘公積，再擬定盈餘分配。  2. 配發員工紅利 3,518,645 元。  3. 配發董監酬勞 3,518,645 元。
2. 一〇三年度稅後淨利	390,960,574	
3. 提撥法定盈餘公積	(39,096,057)	
4. 確定福利計畫精算利益	3,927,380	
5. 配發現金股利每股 0.5 元	(136,440,965)	
6. 配發股票股利每股 0.5 元	(136,440,960)	
7. 期末未分配盈餘	82,909,972	

註：新股分派比例依配股基準日股東名簿持有股數每仟股配發 50 股。配股分配時不滿一股之畸零股，一律按票面折付現金，其所餘股份授權董事長洽特定人認購之。

董事長：張炳耀



經理人：張炳耀



會計主管：施義正



# 彰源企業股份有限公司

## 公司章程前後對照表

條次	原 條 文	修 訂 後 條 文	說 明
第十五條	股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之，若同數時取決於主席。	股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之，若同數時取決於主席。 <u>依主管機關規定，本公司股東亦得以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。</u>	配合法令修改
第十七條	本公司設董事五～七人，監察人三人，由股東會就有行為能力之人選任，任期均為三年，連選得連任。本公司公開發行股票後，其全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機構之規定。	本公司設董事五～七人，監察人三人，由股東會就有行為能力之人選任，任期均為三年，連選得連任。 <u>本公司上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次 1/5，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事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、提名與選任方式及其他應遵行事項依證券管理機構規定辦理。</u> 本公司公開發行股票後，其全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機構之規定。	配合法令修改

# 彰源企業股份有限公司

## 董事及監察人選舉辦法前後對照表

條次	原條文	修訂後條文	說明
第二條	本公司董事及監察人之選舉採單記名累積選舉法，選任董事時，每一與股份有應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，選任監察人時亦同。選舉之記名，得以在選票上所印出席證號碼代之。	本公司董事及監察人之選舉採記名累積選舉法，選任董事時，每一與股份有應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，選任監察人時亦同。選舉之記名，得以在選票上所印出席證號碼代之。	配合法令修改
第四條	本公司董事及監察人，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，分別當選為董事或監察人，同時當選為董事或監察人之股東，應自行決定任董事或監察人，其缺額由原選次多之被選人遞補，如有二人或二人以上所得選票代表選舉權數相同或超過規定名額時，由所得選票代表選舉權數相同者，抽籤決定，未出席者，由主席代為抽籤。	本公司董事及監察人，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， <u>依次分別當選獨立董事、非獨立董事或監察人</u> ， <u>董事之選票依獨立董事與非獨立董事一併選舉，而分別計票分別當選</u> ，同時當選為董事或監察人之股東，應自行決定任董事或監察人，其缺額由原選次多之被選人遞補，如有二人或二人以上所得選票代表選舉權數相同或超過規定名額時，由所得選票代表選舉權數相同者，抽籤決定，未出席者，由主席代為抽籤。	配合法令修改