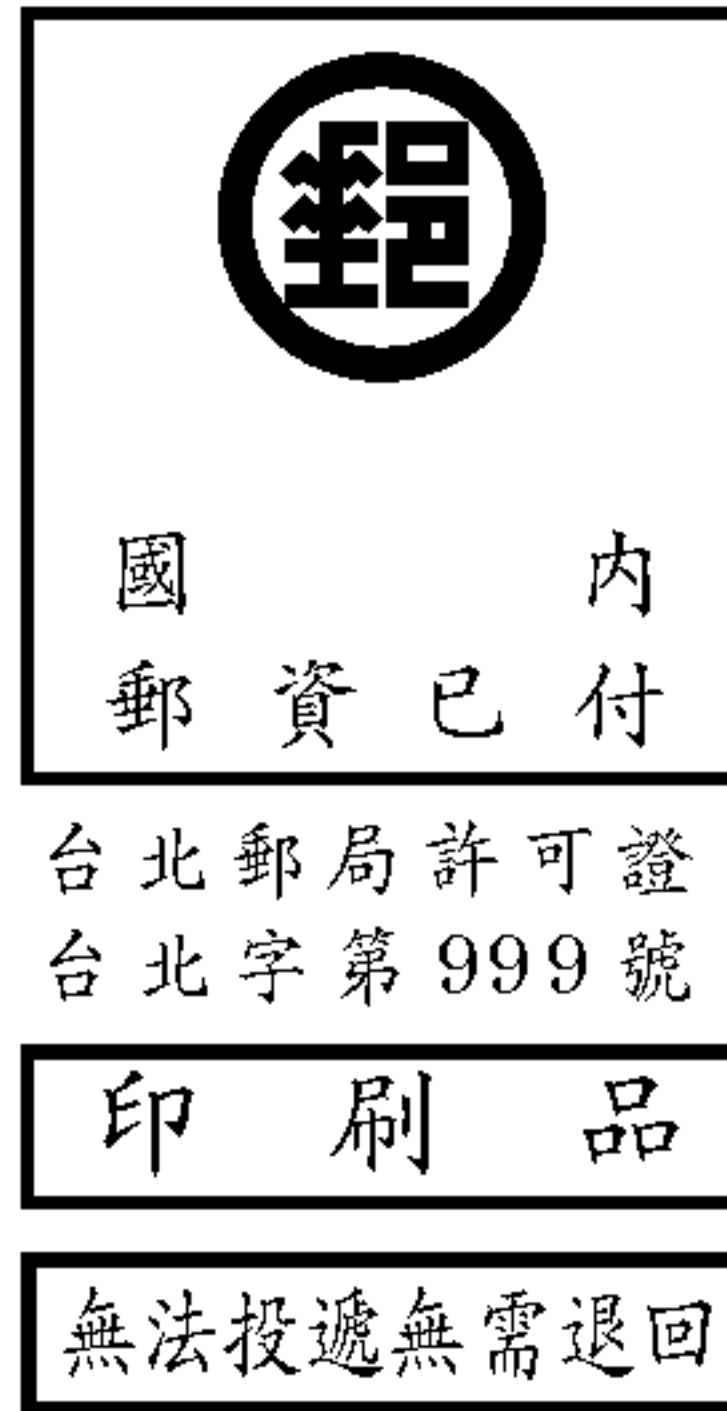




10488
 台北市中山區南京東路三段225號4樓
 東南水泥股份有限公司服務代理人
 元大京華證券股份有限公司服務代理部
 電話：(02)2717-5566 (服務專線)
 網址：http://www.yuanta.com.tw

辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30



股東 台啓

無法投遞無需退回

東南水泥股份有限公司 九十四年股東常會議事錄

時間：中華民國九十四年六月十日 上午九時正
 地點：高雄市楠梓區屏山巷一號高雄廠大禮堂
 出席：出席股東及股東代理人代表股份計448,045,912股，占已發行股份總數586,567,797股之76.38%。

列席：林慶雲律師 蘇炳章會計師
 主席：陳董事長敏賢 記錄：洪淑真
 宣佈開會：出席股份已逾本公司發行股份總數二分之一，依法宣佈開會。
 主席致開會詞：略

- 壹、報告事項：
- 九十三年度營業報告 (詳議事手冊)
 - 九十三年度財務報告 (詳議事手冊)
 - 監察人審查九十三年度決算報告 (詳附表)
 - 其他報告事項 (詳議事手冊)

貳、承認及討論事項
 (一) 案由：本公司九十三年度決算表冊，提請承認案。(董事會提)
 說明：本公司九十三年度決算表冊(包括營業報告書、財務報告表)，業經會計師及監察人查核竣事，認為尚無不合並出具書面查核報告書在案，提請承認。(詳附表)
 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(二) 案由：本公司九十三年度盈餘分配，提請承認案。(董事會提)
 說明：1、本公司九十三年度盈餘分配，擬如附表。
 2、九十三年度分配現金股利0.25元，員工紅利一、五二七、五二〇元，董事監察人酬勞四、五八二、五六一元，配發員工紅利及董事監察人酬勞後之每股盈餘為0.29元，現金股利俟本(九十四)年股東常會通過，由董事會另訂分配基準日。
 3、為配合財政部實施兩稅合一於計算所得稅法第六十六條之六股東可扣抵稅額分配暨計算所得稅法第六十六條之九應加徵百分之十營利事業所得稅之未分配盈餘，擬優先分配九十三年度盈餘。
 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

(三) 案由：本公司為配合實際及符合法令規定，擬修正本公司章程，提請公決案(董事會提)
 說明：本公司章程擬修正如下對照表：

條次	修正前條文	修正後條文	說明
第十三條	本公司設董事五人，由股東會選出，由董事長提行為權力之代表人，全體董事均持有百分之三股份，依第三十條之規定辦理。	本公司設董事五人，由股東會選出，由董事長提行為權力之代表人，全體董事均持有百分之三股份，依第三十條之規定辦理。	董事由五人改為七人
第十八條	董事會設董事長一人，由股東會選出，由董事長提行為權力之代表人，全體董事均持有百分之三股份，依第三十條之規定辦理。	本公司設董事長一人，由股東會選出，由董事長提行為權力之代表人，全體董事均持有百分之三股份，依第三十條之規定辦理。	取消設董事長職務
第三十一條	全體董事及監察人應由股東會選出，由董事長提行為權力之代表人，全體董事均持有百分之三股份，依第三十條之規定辦理。	全體董事及監察人應由股東會選出，由董事長提行為權力之代表人，全體董事均持有百分之三股份，依第三十條之規定辦理。	依條台附錄交易所修訂之規定辦理
第三十二條	本公司設監察人二人，由股東會選出，由董事長提行為權力之代表人，全體董事均持有百分之三股份，依第三十條之規定辦理。	本公司設監察人二人，由股東會選出，由董事長提行為權力之代表人，全體董事均持有百分之三股份，依第三十條之規定辦理。	依條台附錄交易所修訂之規定辦理

第三十七條	本公司年度結算如有盈餘，除依法完納稅項及彌補以往年度虧損外，先提百分之十為法定盈餘公積，必要時得提列特別盈餘公積及保留盈餘，如有盈餘，由董事會擬具分配案提請股東會決議分配之。其中：1、董事、監察人酬勞百分之三。2、員工紅利百分之二。3、盈餘公積金，其中現金股利不得少於百分之十，俾得派內外股股東之變化情形。	本公司年度結算如有盈餘，除依法完納稅項及彌補以往年度虧損外，先提百分之十為法定盈餘公積，必要時得提列特別盈餘公積及保留盈餘，如有盈餘，由董事會擬具分配案提請股東會決議分配之。其中：1、董事、監察人酬勞百分之三。2、員工紅利百分之二。3、盈餘公積金，其中現金股利不得少於百分之十，俾得派內外股股東之變化情形。	通過臨時議定案內外股股東之變化情形
第四十一條	略。	照原條文增加：第五十六次修正於民國94年06月10日。	

戶號228號股東吳長直發言：
 本次股東常會修改章程第十八條取消常務董事設置，其相關條文第十三條及第十九條內容有關常務董事部份提議一併修改，修改內容即將第十三條及第十九條最後有關『由常務董事代理之』改為『由董事互推一人代理之』。
 提議修正後公司章程如下對照表：

條次	修正前條文	修正後條文	說明
第十三條	本公司設董事長一人，由股東會選出，由董事長提行為權力之代表人，全體董事均持有百分之三股份，依第三十條之規定辦理。	本公司設董事長一人，由股東會選出，由董事長提行為權力之代表人，全體董事均持有百分之三股份，依第三十條之規定辦理。	刪除董事長職務
第十八條	董事會設董事長一人，由股東會選出，由董事長提行為權力之代表人，全體董事均持有百分之三股份，依第三十條之規定辦理。	本公司設董事長一人，由股東會選出，由董事長提行為權力之代表人，全體董事均持有百分之三股份，依第三十條之規定辦理。	刪除董事長職務
第十九條	全體董事及監察人應由股東會選出，由董事長提行為權力之代表人，全體董事均持有百分之三股份，依第三十條之規定辦理。	全體董事及監察人應由股東會選出，由董事長提行為權力之代表人，全體董事均持有百分之三股份，依第三十條之規定辦理。	刪除董事長職務
第三十一條	全體董事及監察人應由股東會選出，由董事長提行為權力之代表人，全體董事均持有百分之三股份，依第三十條之規定辦理。	全體董事及監察人應由股東會選出，由董事長提行為權力之代表人，全體董事均持有百分之三股份，依第三十條之規定辦理。	刪除董事長職務
第三十二條	本公司設監察人二人，由股東會選出，由董事長提行為權力之代表人，全體董事均持有百分之三股份，依第三十條之規定辦理。	本公司設監察人二人，由股東會選出，由董事長提行為權力之代表人，全體董事均持有百分之三股份，依第三十條之規定辦理。	刪除董事長職務
第三十七條	本公司年度結算如有盈餘，除依法完納稅項及彌補以往年度虧損外，先提百分之十為法定盈餘公積，必要時得提列特別盈餘公積及保留盈餘，如有盈餘，由董事會擬具分配案提請股東會決議分配之。其中：1、董事、監察人酬勞百分之三。2、員工紅利百分之二。3、盈餘公積金，其中現金股利不得少於百分之十，俾得派內外股股東之變化情形。	本公司年度結算如有盈餘，除依法完納稅項及彌補以往年度虧損外，先提百分之十為法定盈餘公積，必要時得提列特別盈餘公積及保留盈餘，如有盈餘，由董事會擬具分配案提請股東會決議分配之。其中：1、董事、監察人酬勞百分之三。2、員工紅利百分之二。3、盈餘公積金，其中現金股利不得少於百分之十，俾得派內外股股東之變化情形。	通過臨時議定案內外股股東之變化情形
第四十一條	略。	照原條文增加：第五十六次修正於民國94年06月10日。	

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議依照提議修正案通過。

參、選舉事項
 案由：本公司現任董事及監察人，任期將屆滿，提請改選案。
 說明：1、依本公司章程第十七條、廿條、廿七條及廿八條規定設置董事七人、監察人二人，任期三年，連選得連任。
 2、任期自九十四年六月十日至九十七年六月九日止。
 3、謹請 改選。

選舉結果：董事、監察人當選名單如下：

股東戶號	職稱	姓名	當選權數
70	董事	經一投資股份有限公司 代表人：陳敏賢	480,559,903
671	董事	百福投資股份有限公司 代表人：陳敏斷	473,755,989
30599	董事	財團法人陳越樹公益慈善基金會 代表人：田清順	457,355,388
42	董事	財團法人東南文化基金會 代表人：周凱芬	446,528,425
131	董事	正泰水泥廠股份有限公司 代表人：陳天筈	430,332,077
30599	董事	財團法人陳越樹公益慈善基金會 代表人：邱大陸	424,247,684
42	董事	財團法人東南文化基金會 代表人：蘇進興	410,918,265
131	監察人	正泰水泥廠股份有限公司 代表人：鄭光博	449,752,651
44597	監察人	東南造紙股份有限公司 代表人：邱文俊	442,732,415

肆、其他議案：無

伍、臨時動議：無

陸、散會

主席：陳敏賢



記錄：洪淑真



東南水泥股份有限公司

盈餘分配表 93年度

單位：新台幣元

摘要	86年度以前	93年度	合計
期初未分配盈餘	184,867,343	24,112,670	208,980,013
加：93年度稅後淨利	--	174,826,878	174,826,878
減：提列法定盈餘公積	--	(17,482,688)	(17,482,688)
加：股東權益減項提列特別盈餘公積迴轉淨額(註一)	--	(2,918,739)	(2,918,739)
可供分配盈餘	184,867,343	178,538,121	363,405,464
分配項目			
減：分配董事、監察人酬勞金	--	(4,582,561)	(4,582,561)
減：分配員工紅利	--	(1,527,520)	(1,527,520)
減：分配現金股利(每股配發0.25元，計算後股利至零止)(註二)	--	(146,641,949)	(146,641,949)
期末未分配盈餘	184,867,343	25,786,091	210,653,434

註一：
 (1) 子公司東南投資持東泥股票 4,301,932 股，92/12/31 月均價 7.713 元，市值 31,600,770 元，93/12/31 月均價 8.11 元，市值 34,888,669 元，市值回升 3,287,899 元，東泥持股比率 99.29%，按比率應迴轉特別盈餘公積 3,264,555 元(+)。
 (2) 長期投資未實現跌價損失提列特別盈餘公積 1,887,094 元(-)。
 (3) 累積換算調整數提列特別盈餘公積 4,296,200 元(-)。
 (4) 上述 1-3 項合計需提列特別盈餘公積 2,918,739 元。

註二：已發行股數 586,567,797 股。

東南水泥股份有限公司監察人審查報告書

茲 准

董事會送本公司九十三年度營業報告書、財務報表、及盈餘分配表，經本監察人等查核完竣，認為尚無不合，爰依照公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請 監察。

此 致

本公司九十四年股東常會

東南水泥股份有限公司

鄭 光 博
 監察人：
 邱 文 俊



中華民國九十四年三月三十日

東南水泥股份有限公司
 會計師查核報告

東南水泥股份有限公司公鑒：

東南水泥股份有限公司民國93年12月31日及民國92年12月31日之資產負債表，暨民國93年1月1日至12月31日及民國92年1月1日至12月31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財務報告表示意見。東南水泥股份有限公司採權益法評價之部分長期股權投資未經本會計師查核，因此，本會計師對上開財務報告所表示之意見中，其民國93年12月31日及民國92年12月31日之長期股權投資金額分別為594,515千元及490,802千元，民國93年度及92年度所認列之投資(損)益為24,116千元及38,316千元，鑒其於附註32之相關資訊，係根據其他會計師之查核報告。

本會計師係依照一般公認審計準則及會計師查核簽證財務報表規則編製並執行查核工作，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可對所表示之意見提供合理之依據。

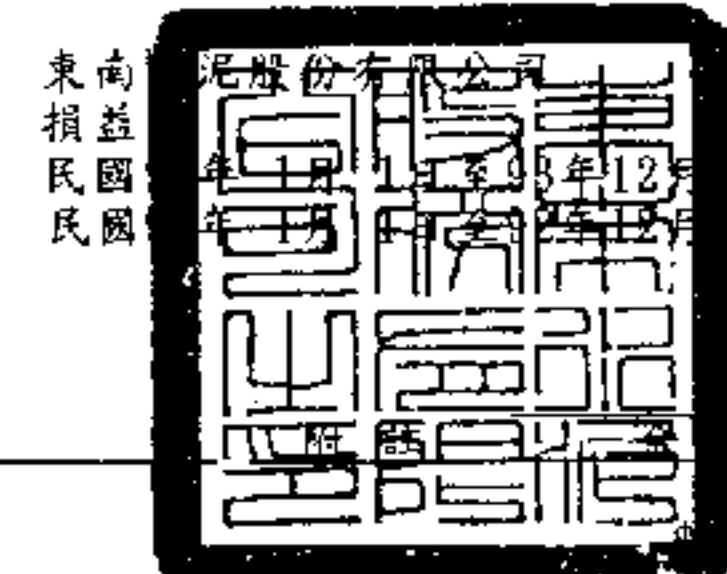
依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照一般公認會計原則及證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達東南水泥股份有限公司民國93年12月31日及民國92年12月31日之財務狀況，暨民國93年1月1日至12月31日及民國92年1月1日至12月31日之經營成果及現金流量。

如財務報表附註3所述，東南水泥股份有限公司自民國93年度起，採用財務會計準則公報第35號「資產減損之會計處理準則」之規定，是項會計準則之採用，使民國93年度之純益減少124,902千元。

建興聯合會計師事務所
 會計師：劉吉雄 蔡淑滿
 會計師：蔡淑滿

民國94年3月5日
 核准文號：(91)台財證(六)第168354號函





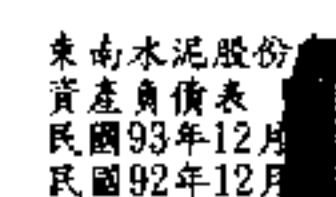
東南水泥股份有限公司
民國92年12月31日及
民國91年12月31日

單位：新台幣千元

代碼	項目	93年度		92年度	
		金額	%	金額	%
4110	營業收入	914,790	100.00	\$1,643,982	100.00
4199	減：銷貨退回及折讓	-	-	10	-
4000	營業收入淨額	\$1,914,790	100.00	\$1,643,972	100.00
5000	營業成本	1,379,676	82.50	1,338,163	81.41
5910	營業毛利(毛損)	\$335,114	17.50	\$305,809	18.59
6100	營業費用	12,367	0.65	14,274	0.87
6200	管理費用	86,953	4.54	91,575	5.57
6000	營業費用合計	\$99,320	5.19	\$105,849	6.44
6900	營業淨利(淨損)	\$235,794	12.31	\$199,960	12.15
7100	營業外收入及利益	-	-	-	-
7110	利息收入	\$850	0.05	\$857	0.06
7120	投資收益	18,214	0.96	17,732	1.08
7121	權益法認列之投資收益	56,841	2.96	44,970	2.74
7130	處分固定資產利益	412	0.03	0	0.00
7140	處分投資利益	29,132	1.52	18,467	1.13
7160	兌換利益	-	-	732	0.04
7240	短期投資市價回升利益	71,829	3.75	56,712	3.45
7480	什項收入	43,722	2.28	41,985	2.55
7100	營業外收入及利益合計	\$221,009	11.55	\$182,366	11.10
7500	營業外費用及損失	-	-	-	-
7510	利息費用	\$5,535	0.29	\$7,882	0.47
7520	投資損失	-	-	4,530	0.27
7560	兌換損失	4,593	0.24	-	-
7570	存貨跌價及呆滯損失	10,696	0.56	-	-
7870	資產減損損失	124,902	6.52	-	-
7880	什項支出	352	0.02	350	0.03
7500	營業外費用及損失合計	\$146,078	7.63	\$12,762	0.77
7900	稅前淨利(淨損)	\$310,725	16.23	\$369,564	22.48
8110	所得稅費用(利益)	62,801	3.28	28,315	1.78
9190	列計非常損益前淨利(淨損)	\$247,924	12.95	\$340,249	20.70
9210	非常損益	-	-	-	-
9210	非常損失(處分所得稅利益 24,366千元後之淨額)	-73,097	-3.82	-	-
9600	本期淨利(淨損)	\$174,827	9.13	\$340,249	20.70
9750	每股盈餘(元)	稅前	稅後	稅前	稅後
	基本每股盈餘	\$0.51	\$0.43	\$0.63	\$0.58
	列計非常損益前淨利(淨損)	-0.17	-0.13	-	-
	非常損益	\$0.37	\$0.30	\$0.63	\$0.58
	本期淨利(淨損)	\$0.37	\$0.30	\$0.63	\$0.58
	假設子公司對本公司股票之投資不 視為庫藏股時之假設資料：				
	本期淨利	\$215,836	\$177,401	\$378,259	\$348,954
	每股盈餘(元)	稅前	稅後	稅前	稅後
	基本每股盈餘	\$0.37	\$0.30	\$0.61	\$0.59

(請參閱建興聯合會計師事務所民國94年3月5日查核報告書及財務報表附註)

負責人： [Signature] 經理人： [Signature] 主辦會計： [Signature]



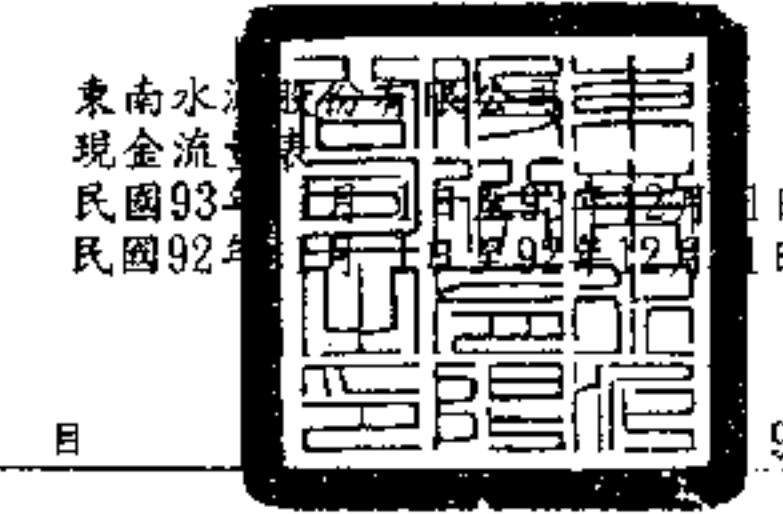
東南水泥股份有限公司
民國93年12月31日及
民國92年12月31日

單位：新台幣千元

代碼	項目	93年12月31日		92年12月31日	
		金額	%	金額	%
1100	現金及約當現金	\$106,580	1.10	\$58,000	3.91
1110	短期投資	374,188	3.84	358,310	2.28
1120	應收票據淨額	45,543	0.47	127,900	0.81
1130	應收票據-關係人淨額	28,381	0.29	40,903	0.27
1140	應收帳款淨額	30,294	0.31	23,559	0.24
1150	應收帳款-關係人淨額	110,020	1.45	117,209	1.19
1160	其他應收款	1,032	0.01	2,330	0.02
1210	存貨	538,480	5.63	432,629	4.39
1260	預付帳款	9,002	0.10	8,343	0.09
1280	遞延所得稅資產-流動	29,745	0.30	33,756	0.35
1291	受限制資產	32,783	0.34	32,778	0.33
11XX	流動資產合計	\$1,350,068	13.70	\$1,237,967	12.56
142101	基金及長期投資	-	-	2510	各項準備
142102	採權益法之長期投資	\$1,126,132	11.60	\$1,078,397	10.94
142102	採成本法之長期投資	1,315,718	13.55	1,281,048	13.00
14XX	基金及長期投資合計	\$2,441,850	25.15	\$2,359,445	23.94
1501	土地	\$300,416	3.10	\$300,416	3.05
1521	房屋及建築	\$64,879	0.68	\$65,619	0.67
1531	機器設備	2,331,215	24.01	2,331,031	23.66
1551	運輸設備	38,578	0.50	48,413	0.49
1681	其他設備	32,193	0.44	42,193	0.43
1682	出讓資產	4,242,458	43.69	4,242,750	43.05
153X	重估增值	1,077,961	11.09	1,077,981	10.94
15XX	成本及重估增值	\$3,707,729	38.67	\$3,708,403	38.37
15X0	累計折舊	-3,341,597	-34.41	-3,258,636	-33.07
1609	累計減損	-3,684	-0.04	-	-
1672	預付帳款	240	0.00	125,918	1.28
15XX	固定資產淨額	\$3,362,388	35.22	\$6,575,685	56.58
1770	遞延退休金成本	-	-	\$69,237	0.71
17XX	無形資產合計	-	-	\$69,237	0.71
1820	存出保證金	\$208,857	2.15	\$208,713	2.12
1830	遞延費用	5,592	0.06	7,549	0.07
1860	遞延所得稅負債-非流動	3,125	0.03	37,918	0.39
1880	其他資產-其他	357,749	3.69	358,097	3.63
18XX	其他資產合計	\$575,354	5.93	\$612,277	6.21
18XX	股東權益其他調整項目合計	-	-	\$-27,755	-0.28
3510	庫藏股票	\$-48,027	-0.50	\$-48,027	-0.49
3XXX	股東權益總計	\$7,903,324	81.40	\$7,748,319	78.61
IXXX	資產總計	\$9,709,600	100.00	\$9,854,811	100.00

(請參閱建興聯合會計師事務所民國94年3月5日查核報告書及財務報表附註)

負責人： [Signature] 經理人： [Signature] 主辦會計： [Signature]



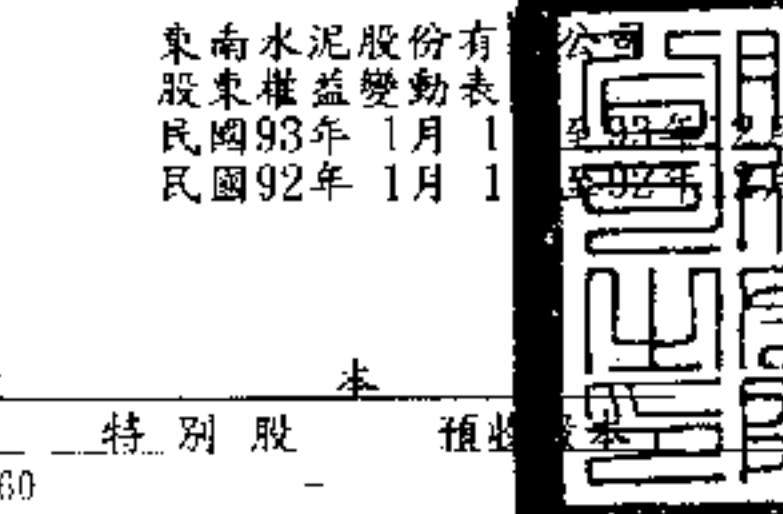
東南水泥股份有限公司
民國93年12月31日及
民國92年12月31日

單位：新台幣千元

項目	93年度	92年度
營業活動之現金流量：		
本期損益	\$174,827	\$340,249
調整項目：		
折舊費用	37,784	39,843
出售資產折舊	46,155	46,506
折耗性資產折舊	348	347
長期遞延收入轉收入	-45,698	-45,698
各項攤提	2,947	4,053
資產減損損失	124,802	-
遞延退休金準備	38,571	39,300
投資損失	-	4,530
備抵呆帳轉列其他收入	-1,481	-
採權益法之現金股利	1,491	-
權益法認列投資損失(利益)	-56,841	-44,970
出售短期投資損失(利益)	-24,440	-13,632
處分長期投資損失(利益)	-4,692	4,835
出售固定資產損失(利益)	-412	-961
支付退休金	-169,332	-8,943
短期投資跌價損失提列(轉回)	-71,829	-56,712
存貨跌價損失提列(轉回)	10,696	-
應收票據減少(增加)	82,451	-63,146
應收帳款-關係人減少(增加)	12,523	83,034
應收帳款減少(增加)	-6,635	-17,693
應收帳款-關係人減少(增加)	-21,331	27,542
其他應收款減少(增加)	1,298	150
存貨減少(增加)	-111,547	-40,212
預付款項減少(增加)	342	26,963
遞延所得稅資產減少(增加)	40,234	426
應付票據增加(減少)	-1,316	1,316
應付帳款增加(減少)	78,622	-23,942
其他應付增加(減少)	3,257	502
應付所得稅增加(減少)	-24,949	14,591
應付費用增加(減少)	-11,636	-4,413
預收帳項增加(減少)	758	-2,305
其他流動負債增加(減少)	-69,770	46,961
營業活動之淨現金流入(流出)	\$35,397	\$338,547
投資活動之現金流量：		
出售短期投資款	\$561,494	\$1,027,580
受限制資產減少(增加)	-5	521
出售長期投資款	7,377	54,835
收回長期投資款	850	19,703
出售固定資產款	458	1,525
退回資產款	5,000	5,792
短期投資增加	-465,638	-860,000
長期投資增加	-51,423	-176,076
增購固定資產	-590	-170
存出保證金減少(增加)	-174	90
遞延費用增加	-990	-1,920
期初應收出售短期投資款減少	-	6,919
投資活動之淨現金流入(流出)	\$56,159	\$78,799
融資活動之現金流量：		
短期借款舉借(償還)	\$-230,000	\$34,330
應付短期票增加(減少)	199,858	19,983
期初應付設備款減少	-	-504
存入保證金增加(減少)	-1,243	-221,282
支付現金股利	-	-279,317
支付員工紅利	-2,809	-2,809
支付董監酬勞	-8,729	-8,729
融資活動之淨現金流入(流出)	\$-43,023	\$-458,428
本期現金及約當現金增加(減少)	\$48,533	\$-41,082
期初現金及約當現金餘額	58,027	99,109
期末現金及約當現金餘額	\$106,560	\$58,027
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$5,810	\$7,779
減：本期利息資本化	-	-
不含利息資本化之本期支付利息	\$5,810	\$7,779
本期支付所得稅	\$23,857	\$14,299
不影響現金流量之投資及融資活動		
一年內到期長期遞延收入	\$45,698	\$45,698
子公司持有母公司股票自長期 投資重分類為庫藏股票	\$48,027	\$48,027

(請參閱建興聯合會計師事務所民國94年3月5日查核報告書及財務報表附註)

負責人： [Signature] 經理人： [Signature] 主辦會計： [Signature]



東南水泥股份有限公司
民國93年12月31日及
民國92年12月31日

單位：新台幣千元

項目	93年12月31日		92年12月31日	
	金額	%	金額	%
92.1.1 股款	\$5,386,950	54.67	\$5,386,950	54.67
盈餘分配及分派	-	-	-	-
列列法定盈餘公積	-	-	33,311	0.34
現金股利	-	-	-	-
董事酬勞	-	-	-	-
員工酬勞	-	-	-	-
特別公積轉回	-	-	-57,936	-0.59
被投資公司或權益法認列調整	-	-	-3,499	-0.04
被投資公司或權益法認列轉回	-	-	2,049	0.02
本期損益	-	-	340,249	3.48
長期投資未實現跌價損失轉回	-	-	-	-
累積換算調整數之變動	-	-	-	-
92.12.31 餘額	\$5,386,950	54.67	\$5,386,950	54.67
盈餘分配及分派	-	-	-	-
列列法定盈餘公積	-	-	34,025	0.35
現金股利	-	-	-	-
董事酬勞	-	-	-	-
員工酬勞	-	-	-	-
特別公積轉回	-	-	-26,302	-0.27
被投資公司或權益法認列調整	-	-	-	-
被投資公司或權益法認列轉回	-	-	174,827	1.78
本期損益	-	-	-1,887	-0.02
長期投資未實現跌價損失轉回	-	-	-	-
累積換算調整數之變動	-	-	-	-
93.12.31 餘額	\$5,865,678	59.82	\$5,865,678	59.82

(請參閱建興聯合會計師事務所民國94年3月5日查核報告書及財務報表附註)

負責人： [Signature] 經理人： [Signature] 主辦會計： [Signature]