

10366
台北市大同區承德路三段210號地下一樓
東南水泥股份有限公司服務代理人
元大證券股份有限公司服務代理部
電話：(02)2586-5859 (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



(如無法投遞請勿退回)

股東 台啟

附表

東南水泥股份有限公司監察人審查報告書

茲 准
董事會造送本公司九十八年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分配表,經本監察人查核完竣,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
本公司九十九年股東常會

東南水泥股份有限公司

監察人：鄭力翔



中華民國九十九年四月十五日

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告：

東南水泥股份有限公司民國98年12月31日及民國97年12月31日之資產負債表,暨民國98年1月1日至12月31日及民國97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。上開財務報表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表表示意見。東南水泥股份有限公司採權益法評價之部份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表所表示之意見中,其民國98年12月31日及民國97年12月31日之長期股權投資金額分別為555,791仟元及522,081仟元,民國98年度及97年度所認列之投資(損)益為33,855仟元及(91)仟元,暨其於附註34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及其他會計師之查核報告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,係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法、商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製,足以允當表達東南水泥股份有限公司民國98年12月31日及民國97年12月31日之財務狀況,暨民國98年1月1日至12月31日及民國97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98年1月1日起,採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。因此項會計原則變動,使得東南水泥股份有限公司民國98年度之稅後淨利減少2,857仟元,每股盈餘減少0.01元。

東南水泥股份有限公司已編製民國98年度及民國97年度之合併財務報表,業經本會計師查核,並出具正式無保留意見之查核報告書在案,備供參考。

建興聯合會計師事務所
會計師：黃鈴雯

黃鈴雯

會計師：劉奕宏

劉奕宏

民國99年3月10日

核准文號：(91)台財證(六)第168354號函

核准文號：(96)金管證(六)第0960006070號函



東南水泥股份有限公司



單位：新台幣元

摘要	金額
期初未分配盈餘	94,459,987
98年度稅後淨利	90,465,763
特別盈餘公積迴轉淨額	8,729,764
提列法定盈餘公積(10%)	(9,046,576)
採權益法評價之股權淨值變動調整數	(16,563,337)
可供分配盈餘	168,045,601
分配項目	
分配現金紅利(每股配發0.2元,計算後股利至元為止)	(114,400,159)
期末未分配盈餘	53,645,442
附註： 擬派發員工紅利(現金)1,191,669元 擬派發董事酬勞(現金)3,575,005元	

說明：本公司董事會擬議配發董事酬勞及員工紅利與98年帳列費用或成本數無異,若嗣後股東會議決實際配發金額與董事會擬議數有差異時,則視為會計估計變動,列入99年度費用或成本。

董事長：陳敏斷

經理人：田清瀾

會計主管：黃新翰

東南水泥股份有限公司及其子公司
會計師查核報告

東南水泥股份有限公司公告：

東南水泥股份有限公司及其子公司民國98年12月31日及民國97年12月31日之合併資產負債表,暨民國98年1月1日至12月31日及民國97年1月1日至12月31日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表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表表示意見。列入上開合併財務報表之公司中,民國98年度及民國97年度有關東南水泥股份有限公司之財務報表係由其他會計師查核,因此本會計師對上開東南水泥股份有限公司及其子公司民國98年度及民國97年度合併財務報表所表示之意見中,有關上列公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告,上述由其他會計師查核之公司民國98年12月31日及民國97年12月31日之資產總額分別為482,104仟元及441,809仟元,佔民國98年12月31日及民國97年12月31日合併資產總額分別為5.02%及4.74%。另上開合併財務報表採權益法評價之被投資公司中,民國98年度及民國97年度部份被投資公司之財務報表係由其他會計師查核,因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中,對上述依權益法評價所列之長期股權投資及其有關投資損益金額,係依據其他會計師之查核報告。東南水泥股份有限公司及其子公司民國98年12月31日及民國97年12月31日就上述長期股權投資之帳列金額分別為217,804仟元及215,213仟元,佔東南水泥股份有限公司及其子公司民國98年12月31日及民國97年12月31日合併資產總額之2.27%及2.31%;民國98年度及民國97年度就該等長期股權投資認列之投資(損)益分別為2,735仟元及(435)仟元,佔東南水泥股份有限公司及其子公司各該年度合併稅前(損)益之2.34%及(5.02%)。

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及其他會計師之查核報告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,係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法、商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製,足以允當表達東南水泥股份有限公司及其子公司民國98年12月31日及民國97年12月31日之財務狀況,暨民國98年1月1日至12月31日及民國97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及其子公司自民國98年1月1日起,採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。因此項會計原則變動,使得東南水泥股份有限公司及其子公司民國98年度之稅後淨利減少2,857仟元,每股盈餘減少0.01元。

建興聯合會計師事務所
會計師：黃鈴雯

黃鈴雯

會計師：劉奕宏

劉奕宏

民國99年3月10日

核准文號：(91)台財證(六)第168354號函

核准文號：(96)金管證(六)第0960006070號函



時間：中華民國九十九年六月二十五日上午九時正
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305,529,024股,占已發行股份總數571,696,865股(依公司法第179條規定)之53.44%。
列席：陳裕文律師 蘇炳章會計師

主席：陳董事長敏斷

記錄：郭治禾



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：

- (一)98年度營業及財務報告(詳議事手冊)
- (二)監察人審查98年度決算報告(詳附表)。另本公司監察人財團法人東南文化基金會之代表人周渝珠女士於會上表示對本公司98年營業報告書、財務報表及盈餘分配表,尚有部份特定財務業務事宜待釐清後,再出具監察人審查報告書。
- (三)資產減損報告(詳議事手冊)

貳、承認及討論事項

- (一)案由：承認98年度決算表冊案,提請承認。(董事會提)
說明：一、本公司98年度決算表冊(包括營業報告書、財務報表),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。
二、前項表冊,詳附表。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- (二)案由：承認98年度盈餘分配案,提請承認。(董事會提)
說明：一、本公司98年度盈餘分配表,詳附表。
二、本公司98年度稅後純益為新台幣90,465,763元,加上特別盈餘公積迴轉8,729,764元,提撥法定盈餘公積新台幣9,046,576元,減列採權益法評價之股權淨值變動調整數16,563,337元,並加計期初未分配盈餘94,459,987元後,可供分配之盈餘計為168,045,601元。依章程規定擬分派股東現金紅利114,400,159元(每股分派現金紅利0.2元),分派後未分配盈餘為53,645,442元。
三、董事監察人酬勞金3,575,005元及員工紅利1,191,669元,均已列為98年度之費用或成本,全以現金分配。
四、本現金紅利除息基準日,擬於股東會議決通過後,授權董事長決定之。
五、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,優先分配九十八年度盈餘。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- (三)案由：解除董事之競業禁止限制案,提請討論。(董事會提)
說明：一、依公司法第209條規定,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。爰依法先提董事會同意後,再提請股東會同意。
二、本公司基於業務考量,故擬在不損及本公司之利益下,解除董事及法人董事指派之代表人,有關競業禁止之限制。
三、本次擬解除之名單如下：

職稱	名稱	兼任公司名稱
董事	百福投資股份有限公司 代表人：陳敏斷	嘉環東泥股份有限公司-董事之法人代表人 士新儲運股份有限公司-董事之法人代表人

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

參、臨時動議：無。

肆、散會。

Table with 10 columns: 項目, 97年12月31日, 98年12月31日, 項目, 97年12月31日, 98年12月31日. Includes sections for 資產負債表, 股東權益變動表, and 資產總計.

Table with 10 columns: 項目, 97年12月31日, 98年12月31日, 項目, 97年12月31日, 98年12月31日. Includes sections for 資產負債表, 股東權益變動表, and 資產總計.

Table with 10 columns: 項目, 97年12月31日, 98年12月31日, 項目, 97年12月31日, 98年12月31日. Includes sections for 資產負債表, 股東權益變動表, and 資產總計.

Table with 10 columns: 項目, 97年12月31日, 98年12月31日, 項目, 97年12月31日, 98年12月31日. Includes sections for 資產負債表, 股東權益變動表, and 資產總計.

Table with 10 columns: 項目, 97年12月31日, 98年12月31日, 項目, 97年12月31日, 98年12月31日. Includes sections for 資產負債表, 股東權益變動表, and 資產總計.

Table with 10 columns: 項目, 97年12月31日, 98年12月31日, 項目, 97年12月31日, 98年12月31日. Includes sections for 資產負債表, 股東權益變動表, and 資產總計.