

# 中宇環保工程股份有限公司114年股東常會議事錄



召開方式：實體股東會

時間：中華民國114年6月25日(星期三)上午9時正

地點：高雄商務會議中心(高雄市前鎮區中山二路5號)

出席股數：出席股東及股東代理人，所代表股數計94,737,371股（其中以電子方式出席行使表決權者87,626,242股），佔本公司已發行總股數123,742,552股之76.56%，無表決權股數為0。

出席董事：謝英斌、陳守道、李志豐、劉秀美、郭毓倫

出席獨立董事：王泊翰

列席：律師—德時國際通商法律事務所 葉永芳律師  
會計師—勤業眾信聯合會計師事務所 陳人豪會計師

主席：謝董事長英斌



記錄：洪靜雲



主席報告：出席股東代表股數總額已達法定數額，宣佈開會。

一、主席致詞：(略)

二、報告事項：

- (一) 本公司113年度營業報告(略)。
- (二) 審計委員會查核本公司113年度決算報告(略)。
- (三) 113年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告(略)。

(前述三項報告詳如本公司114年股東常會議事手冊)

三、承認事項：

第一案

本公司董事會提

案由：本公司113年度營業報告書及財務報表，敬請承認。

說明：113年度營業報告書及財務報表請參閱附件一。

議決：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：94,737,371權

投票類型	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數
------	------	------	-------	----------

現場投票	7,111,129	0	0	0
電子投票	87,520,826	86,767	0	18,649
總計	94,631,955	86,767	0	18,649

同意通過表決權數占出席股東表決權數99.89%，本案照原案表決通過。

#### 附件一

### 中宇環保工程股份有限公司113年度營業報告書

#### 一、經營方針

本公司制定經營策略主軸為「工程」、「操作運維」、「循環經濟」、「銷售業務」四大基礎的成長策略，並輔以下列營運方針進行推動：

- (一)強化核心技術管理與發展；
- (二)發展數位轉型，提升管理效能；
- (三)推動耐火工程工料合一；
- (四)發展循環經濟工程業務。

#### 二、經營目標實施概況

- (一)持續執行既有環保機電統包工程及維護操作業務，全力配合集團公司規劃的環保設備汰舊更新改善工程；集團外工程則有寶理塑膠液晶高分子建廠工程、草屯淨水場新建工程、育世博南港生技園區實驗室建置工程等，在全體同仁共同努力下，113年度合併營收達108.59億元，創六年來新高，亦再度創下百億元營收的亮麗成績。
- (二)導入資源管理系統，持續精進核心技術並提升工程自主設計比例，同時發展智能工程、建立智慧巡檢系統，以提升工程管理能力；全面強化營運決策支援系統，以有效增進管理效能。
- (三)配合集團環保工程，強化耐材配方研發及檢驗能力，建立耐火材料 QR 編碼倉儲管理，與專業耐火材料生產廠商建立夥伴關係，培育自有專業砌磚工程團隊，以提升耐材工程價值鏈。
- (四)持續推動循環經濟業務，如再生水系統工程、鋼化聯產、煙氣碳捕集工程等；精進脫硫脫硝集塵技術，協助客戶改善空污；擴展儲能結合微電腦系統工程、太陽能系統設置工程；亦積極推展銷售業務，除既有的LED 燈具、活性碳吸附材、空氣清淨設備及濾材等產品外，並增加鎮靜材、飲水機、原物料等銷售項目及生技設備代理等業務。

#### 三、營業實施成果

現場投票	7,111,129	0	0	0
電子投票	87,520,826	86,767	0	18,649
總計	94,631,955	86,767	0	18,649

同意通過表決權數占出席股東表決權數99.89%，本案照原案表決通過。

#### 附件一

### 中宇環保工程股份有限公司113年度營業報告書

#### 一、經營方針

本公司制定經營策略主軸為「工程」、「操作運維」、「循環經濟」、「銷售業務」四大基礎的成長策略，並輔以下列營運方針進行推動：

- (一)強化核心技術管理與發展；
- (二)發展數位轉型，提升管理效能；
- (三)推動耐火工程工料合一；
- (四)發展循環經濟工程業務。

#### 二、經營目標實施概況

- (一)持續執行既有環保機電統包工程及維護操作業務，全力配合集團公司規劃的環保設備汰舊更新改善工程；集團外工程則有寶理塑膠液晶高分子建廠工程、草屯淨水場新建工程、育世博南港生技園區實驗室建置工程等，在全體同仁共同努力下，113年度合併營收達108.59億元，創六年來新高，亦再度創下百億元營收的亮麗成績。
- (二)導入資源管理系統，持續精進核心技術並提升工程自主設計比例，同時發展智能工程、建立智慧巡檢系統，以提升工程管理能力；全面強化營運決策支援系統，以有效增進管理效能。
- (三)配合集團環保工程，強化耐材配方研發及檢驗能力，建立耐火材料 QR 編碼倉儲管理，與專業耐火材料生產廠商建立夥伴關係，培育自有專業砌磚工程團隊，以提升耐材工程價值鏈。
- (四)持續推動循環經濟業務，如再生水系統工程、鋼化聯產、煙氣碳捕集工程等；精進脫硫脫硝集塵技術，協助客戶改善空污；擴展儲能結合微電腦系統工程、太陽能系統設置工程；亦積極推展銷售業務，除既有的LED 燈具、活性碳吸附材、空氣清淨設備及濾材等產品外，並增加鎮靜材、飲水機、原物料等銷售項目及生技設備代理等業務。

#### 三、營業實施成果

本公司目標市場定位在環保工程、機電工程、生技建廠工程、機電維護與資源回收場及淨水場代營運等多元化工程領域，113年主要施作工程如下：

- (一)環保工程：中鋼儲能系統、微電網系統及太陽光電案場建置工程、中鋼三號燒結工場靜電集塵器更新工程、中鋼動力工場TG9、TG10統包工程、中鋼動力場十一號鍋爐脫硫系統工程、中龍福田再生水廠興建工程、草屯淨水場新建工程等計新台幣15.23億元，佔總營收14.02%。
- (二)機電工程：中龍一號高爐第一爐汰舊換新工程、中龍一、二號燒結設備汰舊更新工程、中鋼焦炭輸送及處理系統新建工程、中鋼W1新建煤礦封閉式建築輸送流程改造工程、中碳二期石墨化爐建置工程-主變電所擴建工程、台灣寶理塑膠液晶高分子建廠工程等計新台幣62.52億元，佔總營收57.57%。
- (三)代營運及機電維護及其他：中鋼及中龍公司之機電維護工程及澄清湖、金門太湖淨水場代營運操作等工程，計新台幣30.84億元，佔總營收28.41%。

#### 四、獲利與上年度比較

單位：新台幣千元

年度 營業項目	113年度	112年度	增(減)金額	變動率(%)
營業收入	10,858,807	9,759,326	1,099,481	11.27%
營業成本	9,851,646	8,786,581	1,065,065	12.12%
未實現銷貨利益	3,341	5,033	-1,692	-33.62%
已實現銷貨利益	6,826	6,406	420	6.56%
已實現營業毛利	1,010,646	974,118	36,528	3.75%
營業費用	530,523	509,162	21,361	4.20%
營業淨利	480,123	464,956	15,167	3.26%
營業外收支淨額	145,143	220,904	-75,761	-34.30%
稅前淨利	625,266	685,860	-60,594	-8.83%
所得稅費用	123,373	128,968	-5,595	-4.34%
合併總淨利	501,893	556,892	-54,999	-9.88%

1. 113年度營業收入較112年增加1,099,481千元，營業成本則隨工程期間採完工比例法認列工程成本，另致力控管營業費用致營業淨利較112

年增加 15,167 千元。

2. 113 年度營業外收支淨額較 112 年減少 75,761 千元，主係採權益法認列之關聯企業利益份額減少 69,590 千元所致。

3. 綜上所述，113 年度合併稅前淨利較 112 年減少 60,594 千元，全年合併總淨利較 112 年減少 54,999 千元。

## 五、研究發展狀況

鑑於全球致力於2050年淨零排放目標，本公司與中鋼公司研發單位合作，已完成設立煙道氣二氧化碳捕捉先導工廠，每年可捕捉500噸二氧化碳，純度達99%以上，未來將進行二氧化碳導入轉爐底吹之測試計畫，研發二氧化碳之實際用途。在廢水處理方面，針對水中氨氮排放開發生物製劑，可於處理效率開始降低時投入使用，藉以提升及恢復處理效率，並將生物製劑以乾燥與固化處理，延長保存期限至6個月。

空氣污染防治技術方面，為因應空氣污染防治法之修法加嚴趨勢，本公司研發固定污染源有害物SOx排放技術，採用濕式納法脫硫，於中鋼動力二廠達成11號煙囪出口二氧化硫濃度(含氧校正後)小於4ppm之脫除保證值實績。另結合中鋼研發單位發展複合式(脫硫+PM2.5)脫除技術流程，其複合式蜂巢板層塔結合濕式電除塵於模場測試時，脫硫效率可達99%，PM2.5去除率可達95%，預計性能調適穩定後，可進行工程實廠化；在固定污染源有害物NOx排放技術方面，結合中鋼研發單位評估中低溫選擇性觸媒還原脫硝系統應用於中鋼新設之煉焦爐，於模場測試脫硝效率可達80%，預估將大幅降低燃料需求，增進環保節能效益。

董事長：謝英斌



經理人  
：江永裕  
總經理



會計主管：莊雅閔



### 會計師查核報告

中宇環保工程股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

中宇環保工程股份有限公司（中宇公司）及其子公司民國 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、合併權益變動表與合併現金流量表以及合併財務報表附註（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，上開合併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、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，足以允當表達中宇公司及其子公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 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表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，與中宇公司及其子公司保持超然獨立，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，對中宇公司及其子公司民國 113 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表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。

茲對中宇公司及其子公司民國 113 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 估計工程總成本評估

中宇公司及其子公司簽訂眾多工程合約且採用完工百分比法認列工程收入，完工程度係按實際發生之工程成本占該合約之估計工程總成本之百分比計算，前述估計工程總成本涉及重大會計估計且影響完工程度與工程收入之計算及認列，因此本會計師將估計工程總成本列為查核重要事項。相關會計政策、重大會計估計及判斷說明參閱合併財務報表附註四及附註五。

本會計師對估計工程總成本之主要查核程序如下：

- 一、瞭解估計工程總成本之控制程序，並抽查其編製流程與內部控制之一致性。
- 二、針對本年度新增及追加減工程，抽查估計工程總成本編製之相關佐證文件。
- 三、抽查本年度已結案工程之實際總成本與其估計工程總成本是否有重大異常，以確認估計總成本合理性；抽核期後估計總成本是否有異常變動，以確認資產負債表日前計算完工百分比之估計總成本之合理性。

#### **其他事項**

中宇公司業已編製民國 113 及 112 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

#### **管理階層與治理單位對合併財務報表之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨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允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估中宇公司及其子公司繼續經營之能力、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中宇公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

中宇公司及其子公司之治理單位負有監督財務報導流程之責任。

## 會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有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表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表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表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、不實聲明或踰越內部控制，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，惟其目的非對中宇公司及其子公司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，以及使中宇公司及其子公司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表使用者注意合併財務報表之相關揭露，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中宇公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。



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

六、對於中字公司及其子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責中字公司及其子公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成中字公司及其子公司查核意見。

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認為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，決定對中字公司及其子公司民國113年度合併財務報表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 郭麗園



郭麗園

會計師 王兆群



王兆群

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 1090347472 號

中 華 民 國 114 年 2 月 26 日

中宇環保工程股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國113年及112年12月31日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	113 年 12 月 31 日			112 年 12 月 31 日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註四、六及十四）	\$	1,203,566	17	\$	550,734	8
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）		48,193	1		85,081	1
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及八）		22,597	-		31,050	-
1139	避險之金融資產－流動（附註四及十二）		431,145	6		929,260	14
1140	合約資產－流動（附註四及二五）		1,262,978	18		1,274,883	19
1170	應收帳款（附註四及九）		194,148	3		54,621	1
1180	應收帳款－關係人（附註四、九及三一）		597,780	8		590,471	8
1200	其他應收款（附註九）		50,687	1		57,886	1
1220	本期所得稅資產（附註二七）		917	-		756	-
130X	存貨（附註四及十）		26,711	-		13,305	-
1476	其他金融資產－流動（附註十二及三二）		294,350	4		521,648	8
1479	其他流動資產（附註十三）		137,654	2		195,603	3
11XX	流動資產合計		4,270,726	60		4,305,298	63
	非流動資產						
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四及七）		25,823	-		31,880	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四及八）		-	-		124,976	2
1550	採用權益法之投資（附註四及十一）		1,047,328	15		1,064,466	16
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十五）		742,384	10		595,681	9
1755	使用權資產（附註四及十六）		78,188	1		85,538	1
1760	投資性不動產（附註四、十七及三一）		323,521	5		323,521	5
1780	無形資產（附註四）		11,341	-		11,356	-
1840	遞延所得稅資產（附註二七）		47,284	1		52,065	1
1915	預付設備款		1,728	-		705	-
1920	存出保證金		8,277	-		7,664	-
1980	其他金融資產－非流動（附註十二）		593,146	8		239,267	3
1995	其他非流動資產		7,684	-		1,609	-
15XX	非流動資產合計		2,886,704	40		2,538,728	37
1XXX	資產總計	\$	7,157,430	100	\$	6,844,026	100
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款（附註四及十八）	\$	50,000	1	\$	100,000	1
2130	合約負債－流動（附註四、十四及二五）		1,153,232	16		1,075,722	16
2170	應付帳款（附註十九）		1,009,478	14		856,543	13
2180	應付帳款－關係人（附註十九及三一）		17,900	-		15,418	-
2200	其他應付款（附註十四及二十）		654,621	9		604,068	9
2230	本期所得稅負債（附註二七）		75,933	1		85,626	1
2250	負債準備－流動（附註四及二一）		12,621	-		8,862	-
2280	租賃負債－流動（附註四、十六及三一）		38,544	1		34,050	1
2399	其他流動負債（附註二十）		138,268	2		93,340	1
21XX	流動負債合計		3,150,597	44		2,873,629	42
	非流動負債						
2527	合約負債－非流動（附註四、十四及二五）		41,290	1		39,335	1
2570	遞延所得稅負債（附註二七）		59,701	1		67,214	1
2580	租賃負債－非流動（附註四、十六及三一）		39,091	1		50,932	1
2640	淨確定福利負債（附註四及二二）		124,237	1		151,768	2
25XX	非流動負債合計		264,319	4		309,249	5
2XXX	負債總計		3,414,916	48		3,182,878	47
	歸屬於本公司業主之權益（附註二四）						
3110	普通股股本		1,237,426	17		1,237,426	18
3200	資本公積		628,655	9		628,629	9
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		780,991	11		725,889	10
3320	特別盈餘公積		29,604	-		-	-
3350	未分配盈餘		1,141,442	16		1,098,808	16
3300	保留盈餘總計		1,952,037	27		1,824,697	26
3400	其他權益		(75,604)	(1)		(29,604)	-
3XXX	權益總計		3,742,514	52		3,661,148	53
	負債及權益總計	\$	7,157,430	100	\$	6,844,026	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：謝英斌

經理人：江永裕

會計主管：莊雅閔

中宇環保工程股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 113 及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟  
每股盈餘為元

代 碼	113 年度			112 年度		
	金	額	%	金	額	%
營業收入（附註四、十四、二五及三一）						
4100 銷貨收入	\$	147,397	1	\$	136,189	1
4500 工程收入		10,403,418	96		9,344,305	96
4600 技術服務收入		307,992	3		278,832	3
4000 營業收入合計		<u>10,858,807</u>	<u>100</u>		<u>9,759,326</u>	<u>100</u>
營業成本（附註十、十四、二六及三一）						
5110 銷貨成本		114,149	1		108,226	1
5500 工程成本		9,456,155	87		8,435,556	86
5600 技術服務成本		281,342	3		242,799	3
5000 營業成本合計		<u>9,851,646</u>	<u>91</u>		<u>8,786,581</u>	<u>90</u>
5900 營業毛利		1,007,161	9		972,745	10
5910 減:未實現銷貨利益		3,341	-		5,033	-
5920 加:已實現銷貨利益		<u>6,826</u>	<u>-</u>		<u>6,406</u>	<u>-</u>
5950 已實現營業毛利淨額		<u>1,010,646</u>	<u>9</u>		<u>974,118</u>	<u>10</u>
營業費用（附註九及二六）						
6100 推銷費用		44,543	-		37,466	1
6200 管理費用		478,807	4		458,509	4
6300 研究發展費用		8,224	-		12,115	-
6450 預期信用減損損失（迴轉利益）		<u>(1,051)</u>	<u>-</u>		<u>1,072</u>	<u>-</u>
6000 營業費用合計		<u>530,523</u>	<u>4</u>		<u>509,162</u>	<u>5</u>
6900 營業利益		<u>480,123</u>	<u>5</u>		<u>464,956</u>	<u>5</u>

代 碼		113 年度		112 年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業外收入及支出（附註十一、二六及三一）				
7100	利息收入	76,220	1	91,265	1
7010	其他收入	30,531	-	15,540	-
7020	其他利益及損失	(17,907)	-	(12,692)	-
7050	財務成本	(2,256)	-	(1,354)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業損益份額	58,555	-	128,145	1
7000	合 計	145,143	1	220,904	2
7900	稅前淨利	625,266	6	685,860	7
7950	所得稅費用(附註四及二七)	123,373	1	128,968	1
8200	本年度淨利	501,893	5	556,892	6
	其他綜合損益（附註二二、二四及二七）				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計劃之再衡量數	10,505	-	(12,107)	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(64,833)	-	24,192	-
8317	避險工具之損益	12,881	-	(24,390)	-
8320	採用權益法之關聯企業之其他綜合損益之份額	(5,293)	-	(4,837)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	17,570	-	2,861	-
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	20,747	-	(29,340)	(1)
8370	採用權益法之關聯企業之其他綜合損益份額	369	-	1,943	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	(4,149)	-	5,868	-

代 碼		113 年度		112 年度	
		金 額	%	金 額	%
8300	本年度其他綜合損益	(12,203)	-	(35,810)	(1)
8500	本年度綜合損益總額	\$ 489,690	5	\$ 521,082	5
8610	淨利歸屬於本公司業主	\$ 501,893		\$ 556,892	
8710	綜合損益總額歸屬於本公司業主	\$ 489,690		\$ 521,082	
	每股盈餘（附註二八）				
9750	基 本	\$ 4.06		\$ 4.50	
9850	稀 釋	4.04		4.48	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：謝英斌



經理人：江永裕



會計主管：莊雅閔



中宇環保工程股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 113 及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		歸 屬 於 本 公 司 業 主 之 權 益 項 目											
						其 他 權 益 項 目							
		普 通 股 股 本		資 本 公 積	保 留 盈 餘			國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 未 實 現 評 價 損 益	避 險 工 具 損 益	合 計	權 益 總 計	
股 數 ( 千 股 )	金 額	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積		未 分 配 盈 餘	合 計							
A1	112 年 1 月 1 日 餘 額	123,743	\$ 1,237,426	\$ 628,374	671,306	56,639	916,958	\$ 1,644,903	\$ (54,745)	38,087	16,994	\$ 336	\$ 3,511,039
	111 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配 (附 註 二 四)												
B1	法 定 盈 餘 公 積	-	-	-	54,583	-	(54,583)	-	-	-	-	-	-
B3	特 別 盈 餘 公 積 迴 轉	-	-	-	-	(56,639)	56,639	-	-	-	-	-	-
B5	股 東 現 金 股 利	-	-	-	-	-	(371,228)	(371,228)	-	-	-	-	(371,228)
		-	-	-	54,583	(56,639)	(369,172)	(371,228)	-	-	-	-	(371,228)
D1	112 年 度 淨 利	-	-	-	-	-	556,892	556,892	-	-	-	-	556,892
D3	112 年 度 稅 後 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	(11,689)	(11,689)	(21,529)	16,599	(19,191)	(24,121)	(35,810)
D5	112 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	-	545,203	545,203	(21,529)	16,599	(19,191)	(24,121)	521,082
Q1	處 分 透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 權 益 工 具 投 資	-	-	-	-	-	5,819	5,819	-	(5,819)	-	(5,819)	-
T1	採 用 權 益 法 認 列 之 公 司 權 益 變 動 數	-	-	255	-	-	-	-	-	-	-	-	255
Z1	112 年 12 月 31 日 餘 額	123,743	1,237,426	628,629	725,889	-	1,098,808	1,824,697	(76,274)	48,867	(2,197)	(29,604)	3,661,148
	112 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配 (附 註 二 四)												
B1	法 定 盈 餘 公 積	-	-	-	55,102	-	(55,102)	-	-	-	-	-	-
B3	特 別 盈 餘 公 積	-	-	-	-	29,604	(29,604)	-	-	-	-	-	-
B5	股 東 現 金 股 利	-	-	-	-	-	(408,350)	(408,350)	-	-	-	-	(408,350)
		-	-	-	55,102	29,604	(493,056)	(408,350)	-	-	-	-	(408,350)
D1	113 年 度 淨 利	-	-	-	-	-	501,893	501,893	-	-	-	-	501,893
D3	113 年 度 稅 後 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	10,083	10,083	16,967	(49,223)	9,970	(22,286)	(12,203)
D5	113 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	-	511,976	511,976	16,967	(49,223)	9,970	(22,286)	489,690
Q1	處 分 透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 權 益 工 具 投 資	-	-	-	-	-	23,714	23,714	-	(23,714)	-	(23,714)	-
T1	採 用 權 益 法 認 列 之 公 司 權 益 變 動 數	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	26
Z1	113 年 12 月 31 日 餘 額	123,743	\$ 1,237,426	\$ 628,655	\$ 780,991	\$ 29,604	\$ 1,141,442	\$ 1,952,037	\$ (59,307)	\$ (24,070)	\$ 7,773	\$ (75,604)	\$ 3,742,514

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：謝英斌



經理人：江永裕



會計主管：莊雅閔



中宇環保工程股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 113 及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		113 年度	112 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 625,266	\$ 685,860
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	68,830	58,046
A20200	攤銷費用	9,763	6,905
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	(1,051)	1,072
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	19,656	12,099
A20900	財務成本	2,256	1,354
A21200	利息收入	(76,220)	(91,265)
A21300	股利收入	(17,957)	(1,125)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損益份額	(58,555)	(128,145)
A22500	處分不動產、廠房及設備損益	(121)	483
A23800	存貨跌價回升利益	-	(120)
A23900	未實現銷貨毛利	3,341	5,033
A24000	已實現銷貨毛利	(6,826)	(6,406)
A29900	提列負債準備	7,659	5,092
A29900	其 他	(269)	168
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31120	避險之金融資產	510,996	30,892
A31125	合約資產	11,905	(784,290)
A31130	應收票據	-	43
A31150	應收帳款	(138,490)	190,781
A31160	應收帳款－關係人	(7,309)	67,353
A31180	其他應收款	3,643	(3,435)
A31200	存 貨	(13,406)	6,471
A31240	其他流動資產	45,198	16,369
A32125	合約負債	79,465	(545,609)
A32150	應付帳款	152,935	187,239
A32160	應付帳款－關係人	2,482	1,402
A32180	其他應付款	34,273	(630)

代 碼		113 年度	112 年度
A32200	負債準備	(3,904)	(26,223)
A32230	其他流動負債	29,975	(612)
A32240	淨確定福利負債	(17,026)	(15,979)
A33000	營運產生之現金流入(出)	1,266,509	(327,177)
A33500	支付之所得稅	(124,876)	(95,148)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	1,141,633	(422,325)
投資活動之現金流量			
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(29,052)
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	70,652	-
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(32,448)	(14,811)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	55,737	12,269
B01800	取得採用權益法之投資	(34,000)	-
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	4,861
B02700	取得不動產、廠房及設備	(166,971)	(192,130)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	121	201
B03800	存出保證金減少	12,138	3,880
B04500	取得無形資產	(9,745)	(9,709)
B06500	其他金融資產增加	(126,581)	-
B06600	其他金融資產減少	-	230,721
B06700	其他非流動資產增加	-	(1,163)
B06800	其他非流動資產減少	111	-
B07500	收取之利息	79,776	64,883
B07600	收取關聯企業股利	108,280	92,820
B07600	收取其他股利	17,957	1,125
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	(24,973)	163,895
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	-	100,000
C00200	短期借款減少	(50,000)	-
C03000	存入保證金增加	14,953	-
C03100	存入保證金減少	-	(8,863)
C04020	租賃本金償還	(39,209)	(38,351)
C04500	發放現金股利	(408,350)	(371,228)
C05600	支付之利息	(2,207)	(1,331)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(484,813)	(319,773)



代 碼		113 年度	112 年度
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	20,985	(30,192)
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	652,832	(608,395)
E00100	年初現金及約當現金餘額	550,734	1,159,129
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 1,203,566	\$ 550,734

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：謝英斌



經理人：江永裕



會計主管：莊雅閔



### 會計師查核報告

中宇環保工程股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

中宇環保工程股份有限公司（中宇公司）民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表以及個體財務報表附註（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，上開個體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編製，足以允當表達中宇公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 113 及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

#### 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個體財務報表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，與中宇公司保持超然獨立，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，對中宇公司民國 113 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表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。

茲對中宇公司民國 113 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

### 估計工程總成本評估

中宇公司簽訂眾多工程合約且採用完工百分比法認列工程收入，完工程度係按實際發生之工程成本占該合約之估計工程總成本之百分比計算，前述估計工程總成本涉及重大會計估計且影響完工程度與工程收入之計算及認列，因此本會計師將估計工程總成本列為查核重要事項。相關會計政策、重大會計估計及判斷說明參閱個體財務報表附註四及附註五。

本會計師對估計工程總成本之主要查核程序如下：

- 一、瞭解估計工程總成本之控制程序，並抽查其編製流程與內部控制之一致性。
- 二、針對本年度新增及追加減工程，抽查估計工程總成本編製之相關佐證文件。
- 三、抽查本年度已結案工程之實際總成本與其估計工程總成本是否有重大異常，以確認估計總成本合理性；抽核期後估計總成本是否有異常變動，以確認資產負債表日前計算完工百分比之估計總成本之合理性。

### **管理階層與治理單位對個體財務報表之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估中宇公司繼續經營之能力、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中宇公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

中宇公司之治理單位負有監督財務報導流程之責任。

### **會計師查核個體財務報表之責任**

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有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個體財務報表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個體財務報表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、辨認並評估個體財務報表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、不實聲明或踰越內部控制，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，惟其目的非對中宇公司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，以及使中宇公司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個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，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中宇公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於中宇公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成中宇公司查核意見。

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認為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，決定對中字公司民國 113 年度個體財務報表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 郭 麗 園



郭麗園

會計師 王 兆 群



王兆群

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 1090347472 號

中 華 環 保 科 技 股 份 有 限 公 司  
個 體 財 務 報 告  
民 國 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

		113年12月31日		112年12月31日		
代 碼	資	額	%	金	額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金（附註四、六及十四）	\$ 1,161,459	17	\$ 426,644	6	
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	48,193	1	85,081	1	
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及八）	22,597	-	31,050	-	
1139	避險之金融資產－流動（附註四及十二）	431,145	6	929,260	14	
1140	合約資產－流動（附註四及二五）	1,261,502	18	1,253,420	18	
1170	應收帳款（附註四及九）	151,077	2	43,837	1	
1180	應收帳款－關係人（附註四、九及三一）	588,600	8	581,748	9	
1200	其他應收款（附註九）	7,309	-	11,414	-	
130X	存貨（附註四及十）	24,642	-	11,704	-	
1476	其他金融資產－流動（附註十二及三二）	350	-	350	-	
1479	其他流動資產（附註十三）	51,838	1	106,923	2	
11XX	流動資產合計	3,748,712	53	3,481,431	51	
非流動資產						
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四及七）	25,823	-	31,880	-	
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四及八）	-	-	124,976	2	
1550	採用權益法之投資（附註四及十一）	2,123,390	30	2,084,026	31	
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十五）	739,147	10	591,372	9	
1755	使用權資產（附註四及十六）	67,542	1	71,706	1	
1760	投資性不動產（附註四、十七及三一）	323,521	5	323,521	5	
1780	無形資產（附註四）	11,247	-	11,138	-	
1840	遞延所得稅資產（附註二七）	47,284	1	52,065	1	
1915	預付設備款	1,728	-	705	-	
1920	存出保證金	7,272	-	6,694	-	
1995	其他非流動資產	7,684	-	1,609	-	
15XX	非流動資產合計	3,354,638	47	3,299,692	49	
1XXX	資產總計	\$ 7,103,350	100	\$ 6,781,123	100	
負債及權益						
流動負債						
2100	短期借款（附註四及十八）	\$ 50,000	1	\$ 100,000	2	
2130	合約負債－流動（附註四、十四及二五）	1,147,646	16	1,060,741	16	
2170	應付帳款（附註十九）	999,325	14	847,952	13	
2180	應付帳款－關係人（附註十九及三一）	17,900	-	15,418	-	
2200	其他應付款（附註十四及二十）	651,287	9	601,245	9	
2230	本期所得稅負債（附註二七）	55,781	1	67,283	1	
2250	負債準備－流動（附註四及二一）	12,572	-	8,577	-	
2280	租賃負債－流動（附註四、十六及三一）	35,017	1	30,732	-	
2399	其他流動負債（附註二十）	134,722	2	89,851	1	
21XX	流動負債合計	3,104,250	44	2,821,799	42	
非流動負債						
2527	合約負債－非流動（附註四、十四及二五）	41,290	1	39,335	-	
2570	遞延所得稅負債（附註二七）	59,701	1	67,214	1	
2580	租賃負債－非流動（附註四、十六及三一）	31,358	-	39,859	1	
2640	淨確定福利負債（附註四及二二）	124,237	2	151,768	2	
25XX	非流動負債合計	256,586	4	298,176	4	
2XXX	負債總計	3,360,836	48	3,119,975	46	
權益（附註二四）						
3110	普通股股本	1,237,426	17	1,237,426	18	
3200	資本公積	628,655	9	628,629	9	
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	780,991	11	725,889	11	
3320	特別盈餘公積	29,604	-	-	-	
3350	未分配盈餘	1,141,442	16	1,098,808	16	
3300	保留盈餘總計	1,952,037	27	1,824,697	27	
3400	其他權益	(75,604)	(1)	(29,604)	-	
3XXX	權益總計	3,742,514	52	3,661,148	54	
負債及權益總計		\$ 7,103,350	100	\$ 6,781,123	100	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：謝英斌



經理人：江永裕



會計主管：莊雅閔



中宇環保工程股份有限公司

個體綜合損益表

民國 113 及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟  
每股盈餘為元

代 碼	113 年度		112 年度	
	金 額	%	金 額	%
營業收入（附註四、十四、二五及三一）				
4100 銷貨收入	\$ 147,397	1	\$ 136,176	1
4500 工程收入	10,258,992	96	9,193,833	96
4600 技術服務收入	307,992	3	278,832	3
4000 營業收入合計	10,714,381	100	9,608,841	100
營業成本（附註十、十四、二六及三一）				
5110 銷貨成本	114,894	1	108,215	1
5500 工程成本	9,337,816	87	8,303,285	86
5600 技術服務成本	281,342	3	242,799	3
5000 營業成本合計	9,734,052	91	8,654,299	90
5900 營業毛利	980,329	9	954,542	10
5910 減：未實現銷貨利益	3,341	-	5,033	-
5920 加：已實現銷貨利益	6,826	-	6,406	-
5950 已實現營業毛利淨額	983,814	9	955,915	10
營業費用（附註二六）				
6100 推銷費用	44,545	1	37,466	1
6200 管理費用	445,464	4	427,437	4
6300 研究發展費用	8,224	-	12,115	-
6000 營業費用合計	498,233	5	477,018	5
6900 營業利益	485,581	4	478,897	5
營業外收入及支出（附註十一、二六及三一）				
7100 利息收入	27,684	-	32,470	-
7010 其他收入	29,976	1	15,386	-
7020 其他利益及損失	(17,970)	-	(12,770)	-
7050 財務成本	(2,048)	-	(1,113)	-

代 碼		113 年度		112 年度	
		金 額	%	金 額	%
7060	採用權益法認列之子公司及 關聯企業損益份額	94,310	1	156,148	2
7000	合 計	131,952	2	190,121	2
7900	稅前淨利	617,533	6	669,018	7
7950	所得稅費用(附註四及二七)	115,640	1	112,126	1
8200	本年度淨利	501,893	5	556,892	6
	其他綜合損益(附註二二、二四及 二七)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計劃之再衡量 數	10,505	-	(12,107)	-
8316	透過其他綜合損益按公 允價值衡量之權益工具 投資未實現評價損益	(64,833)	(1)	24,192	-
8317	避險工具之損益	12,881	-	(24,390)	-
8320	採用權益法之子公司及 關聯企業其他綜合損益 之份額	(5,293)	-	(4,837)	-
8349	與不重分類之項目相關 之所得稅	17,570	-	2,861	-
8360	後續可能重分類至損益之項 目				
8370	採用權益法之子公司及 關聯企業之其他綜合損 益份額	21,116	1	(27,397)	(1)
8399	與可能重分類之項目相 關之所得稅	(4,149)	-	5,868	-
8300	本年度其他綜合損益	(12,203)	-	(35,810)	(1)
8500	本年度綜合損益總額	\$ 489,690	5	\$ 521,082	5
	每股盈餘(附註二八)				
9750	基 本	\$ 4.06		\$ 4.50	
9850	稀 釋	4.04		4.48	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：謝英斌



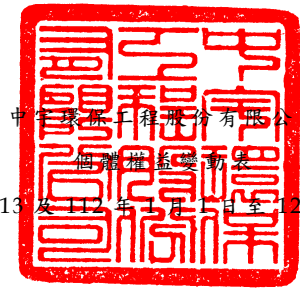
經理人：江永裕



會計主管：莊雅閔







中華環保工程股份有限公司

個體財務變動表

民國 113 及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

		其 他 權 益 項 目											
		透過其他綜合 損益按公允價值 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額							未實現評價損益 避險工具損益 合 計 權 益 總 計				
		普 通 股 股 本							保 留 盈 餘				
代 碼		股 數 ( 千 股 )	金 額	資 本 公 積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未 分 配 盈 餘	合 計	之 兌 換 差 額	未實現評價損益	避險工具損益	合 計	權 益 總 計
A1	112 年 1 月 1 日餘額	123,743	\$ 1,237,426	\$ 628,374	\$ 671,306	\$ 56,639	\$ 916,958	\$ 1,644,903	\$ (54,745)	\$ 38,087	\$ 16,994	\$ 336	\$ 3,511,039
	111 年度盈餘指撥及分配(附註二四)												
B1	法定盈餘公積	-	-	-	54,583	-	(54,583)	-	-	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(56,639)	56,639	-	-	-	-	-	-
B5	股東現金股利	-	-	-	-	-	(371,228)	(371,228)	-	-	-	-	(371,228)
		-	-	-	54,583	(56,639)	(369,172)	(371,228)	-	-	-	-	(371,228)
D1	112 年度淨利	-	-	-	-	-	556,892	556,892	-	-	-	-	556,892
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(11,689)	(11,689)	(21,529)	16,599	(19,191)	(24,121)	(35,810)
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	545,203	545,203	(21,529)	16,599	(19,191)	(24,121)	521,082
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	-	-	-	-	-	5,819	5,819	-	(5,819)	-	(5,819)	-
T1	採用權益法認列之公司權益變動數	-	-	255	-	-	-	-	-	-	-	-	255
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	123,743	\$ 1,237,426	\$ 628,629	\$ 725,889	-	\$ 1,098,808	\$ 1,824,697	\$ (76,274)	\$ 48,867	\$ (2,197)	\$ (29,604)	\$ 3,661,148
	112 年度盈餘指撥及分配(附註二四)												
B1	法定盈餘公積	-	-	-	55,102	-	(55,102)	-	-	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	29,604	(29,604)	-	-	-	-	-	-
B5	股東現金股利	-	-	-	-	-	(408,350)	(408,350)	-	-	-	-	(408,350)
		-	-	-	55,102	29,604	(493,056)	(408,350)	-	-	-	-	(408,350)
D1	113 年度淨利	-	-	-	-	-	501,893	501,893	-	-	-	-	501,893
D3	113 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	10,083	10,083	16,967	(49,223)	9,970	(22,286)	(12,203)
D5	113 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	511,976	511,976	16,967	(49,223)	9,970	(22,286)	489,690
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	-	-	-	-	-	23,714	23,714	-	(23,714)	-	(23,714)	-
T1	採用權益法認列之公司權益變動數	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	26
Z1	113 年 12 月 31 日餘額	123,743	\$ 1,237,426	\$ 628,655	\$ 780,991	\$ 29,604	\$ 1,141,442	\$ 1,952,037	\$ (59,307)	\$ (24,070)	\$ 7,773	\$ (75,604)	\$ 3,742,514

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：謝英斌



經理人：江永裕



會計主管：莊雅閔



中宇環保工程股份有限公司

個體現金流量表

民國 113 及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣千元

代 碼		113 年度	112 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 617,533	\$ 669,018
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	64,274	54,093
A20200	攤銷費用	9,637	6,776
A20400	透過損益按公允價值衡量金 融資產及負債之淨損失	19,656	12,099
A20900	財務成本	2,048	1,113
A21200	利息收入	(27,684)	(32,470)
A21300	股利收入	(17,957)	(1,125)
A22300	採用權益法認列之子公司及 關聯企業之損益份額	(94,310)	(156,148)
A22500	處分不動產、廠房及設備損益	(121)	483
A23900	未實現銷貨毛利	3,341	5,033
A24000	已實現銷貨毛利	(6,826)	(6,406)
A29900	提列負債準備	7,659	5,092
A29900	其 他	(270)	108
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31120	避險之金融資產	510,996	30,892
A31125	合約資產	(8,082)	(802,528)
A31130	應收票據	-	43
A31150	應收帳款	(107,240)	195,926
A31160	應收帳款－關係人	(6,852)	(96,882)
A31180	其他應收款	(369)	(238)
A31200	存 貨	(12,938)	7,630
A31240	其他流動資產	42,265	9,527
A32125	合約負債	88,860	(544,204)
A32150	應付帳款	151,373	246,342
A32160	應付帳款－關係人	2,482	1,402
A32180	其他應付款	33,762	(457)
A32200	負債準備	(3,664)	(26,223)
A32230	其他流動負債	29,971	(606)
A32240	淨確定福利負債	(17,026)	(15,979)

代 碼		113 年度	112 年度
A33000	營運產生之現金流入(出)	1,280,518	(437,689)
A33500	支付之所得稅	(118,509)	(84,017)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	1,162,009	(521,706)
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(29,052)
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	70,652	-
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(32,448)	(14,811)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	55,737	12,269
B01800	取得採用權益法之投資	(34,000)	-
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	4,861
B02700	取得不動產、廠房及設備	(166,971)	(187,478)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	121	201
B03800	存出保證金減少	12,242	4,328
B04500	取得無形資產	(9,746)	(9,708)
B06600	其他金融資產減少	-	351,203
B06700	其他非流動資產增加	-	(1,164)
B06800	其他非流動資產減少	111	-
B07500	收取之利息	32,158	33,939
B07600	收取關聯企業股利	108,280	98,990
B07600	收取其他股利	17,957	1,125
BBBB	投資活動之淨現金流入	54,093	264,703
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	-	100,000
C00200	短期借款減少	(50,000)	-
C03000	存入保證金增加	14,900	-
C03100	存入保證金減少	-	(8,756)
C04020	租賃本金償還	(35,838)	(35,343)
C04500	發放現金股利	(408,350)	(371,228)
C05600	支付之利息	(1,999)	(1,090)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(481,287)	(316,417)

代 碼		113 年度	112 年度
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	734,815	(573,420)
E00100	年初現金及約當現金餘額	426,644	1,000,064
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 1,161,459	\$ 426,644

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：謝英斌



經理人：江永裕



會計主管：莊雅閔



## 第二案

本公司董事會提

案由：擬具本公司 113 年度盈餘分配案，敬請承認。

說明：

- 一、113 年度盈餘分派案，擬依公司章程第 32 條之 1 規定分配，擬分配股東現金紅利 371,227,656 元，每股配發現金紅利 3 元，詳如附件二。
- 二、現金紅利配息基準日，擬授權董事長決定。發放現金股利時，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。

議決：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：94,737,371 權

投票類型	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數
現場投票	7,111,129	0	0	0
電子投票	87,519,776	87,767	0	18,699
總 計	94,630,905	87,767	0	18,699

同意通過表決權數占出席股東表決權數99.89%，本案照原案表決通過。

附件二

中宇環保工程股份有限公司  
113年度預計盈餘分配表



新台幣：元

摘 要	金 額
113 年初未分配盈餘	\$ 605,752,071
113 年度淨利	501,892,603
因採用權益法投資調整保留盈餘	9,234,005
透過其他綜合損益公允價值衡量資產處份	16,158,723
損益認列於保留盈餘	
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	8,404,438
調整後未分配盈餘	\$1,141,441,840
法定盈餘公積	(53,568,977)

提撥特別盈餘公積	(46,000,384)
可供分配盈餘	\$1,041,872,479
分配項目：	
股東現金紅利(每股 3 元)	( 371,227,656)
113 年底未分配盈餘	\$ 670,644,823

註：於計算所得稅法第66條之9應加徵營利事業之未分配盈餘稅時，  
優先分派最近年度盈餘。

董 事 長 ：謝英斌



經 理 人       ：江永裕  
總 經 理



會計主管   ：莊雅閔



#### 四、討論事項：

##### 第一案

本公司董事會提

案由：擬具本公司章程部分條文修正草案，敬請公決。

說明：

- 一、依據經濟部 108 年 08 月 20 日經授商字第 10801097310 號來函指示，本公司章程所載若干營業項目因與公司主營業務互斥、不存在或暫無需求，建議先予以刪除，擬修正「章程」第二條之經營業務範圍項目。
- 二、依據證券交易法第十四條第六項規定，擬修正本公司章程第三十二條，增列應於員工酬勞中提撥不低於百分之三十分配予基層員工之規定，並於第三十六條增訂本次修正次別及日期。
- 三、針對章程所訂基層員工範圍，係指非屬一級以上主管且基本薪給低於「中小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法」定義之基層員工薪資水準者。

四、檢附本案修正條文對照表，詳如附件三。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：94,737,371權

投票類型	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數
現場投票	7,111,129	0	0	0
電子投票	87,520,775	86,768	0	18,699
總計	94,631,904	86,768	0	18,699

同意通過表決權數占出席股東表決權數99.89%，本案照原案表決通過。

附件三

中宇環保工程股份有限公司

公司章程部分條文修正對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第二條本公司經營業務範圍如下：</p> <p>一~二十九(略)</p> <p>三十、E103101 環境保護工程專業營造業</p> <p>三十一、E401010 疏濬業</p> <p>三十二、E402010 沙石、淤泥海拋業</p> <p>三十三、E501011 自來水管承裝商</p> <p>三十四、E502010 燃料導管安裝工程業</p> <p>三十五、E599010 配管工程業</p> <p>三十六、E601010 電器承裝業</p> <p>三十七、E601020 電器安裝業</p> <p>三十八、E603010 電纜安裝工程業</p> <p>三十九、E603020 電梯安裝工程業</p> <p>四十、E603040 消防安全設備安裝工程業</p> <p>四十一、E603050 自動控制設備工程業</p> <p>四十二、E603080 交通號誌安裝工程業</p> <p>四十三、E603090 照明設備安裝工程業</p> <p>四十四、E603100 電焊工程業</p> <p>四十五、E603110 冷作工程業</p> <p>四十六、E603120 噴砂工程業</p> <p>四十七、E603130 燃氣熱水器</p>	<p>第二條本公司經營業務範圍如下：</p> <p>一~二十九(略)</p> <p>三十、E101011 綜合營造業</p> <p>三十一、E102011 土木包工業</p> <p>三十二、E103011 鋼構工程專業營造業</p> <p>三十三、E103021 擋土支撐及土方工程專業營造業</p> <p>三十四、E103031 基礎工程專業營造業</p> <p>三十五、E103041 施工塔架吊裝及模版工程專業營造業</p> <p>三十六、E103051 預拌混凝土工程專業營造業</p> <p>三十七、E103061 營建鑽探工程專業營造業</p> <p>三十八、E103071 地下管線工程專業營造業</p> <p>三十九、E103081 帷幕牆工程專業營造業</p> <p>四十、E103091 庭園、景觀工程專業營造業</p> <p>四十一、E103101 環境保護工程專業營造業</p> <p>四十二、E103111 防水工程專業營造業</p> <p>四十三、E401010 疏濬業</p> <p>四十四、E402010 沙石、淤泥海拋業</p>	<p>1. 依據經濟部經授商字第10801097310號來函指示，公司章程所載若干營業項目與公司主營業務互斥、需求存在或暫無需求，故刪除三十、四十、四十二、四十七、五十一、七十三、九十一等營業項目。</p> <p>2. 配合修正條文項次。</p>

修正條文	現行條文	說明
承裝業 四十八、E604010 機械安裝業 四十九、E605010 電腦設備安 裝業 五十、E606010 用電設備檢 驗維護業 五十一、E607010 太陽熱能設 備安裝工程業 五十二、E701020 衛星電視K U頻道、C頻道器材安裝業 五十三、E701030 電信管制射 頻器材裝設工程業 五十四、E701040 簡易電信設 備安裝業 五十五、E801010 室內裝潢業 五十六、E801020 門窗安裝工 程業 五十七、E801030 室內輕鋼架 工程業 五十八、E801040 玻璃安裝工 程業 五十九、E801070 廚具、衛浴 設備安裝工程業 六十、E901010 油漆工程業 六十一、E903010 防蝕、防銹 工程業 六十二、EZ02010 起重工程業 六十三、EZ03010 鎔爐安裝業 六十四、EZ05010 儀器、儀表 安裝工程業 六十五、EZ06010 交通標示工 程業 六十六、EZ07010 鑽孔工程業 六十七、EZ09010 靜電防護及 消除工程業 六十八、EZ14010 運動場地用 設備工程業 六十九、EZ15010 保溫、保冷 安裝工程業 七十、EZ99990 其他工程業 七十一、F106010 五金批發業 七十二、F106040 水器材料批 發業 七十三、F107010 漆料、塗料 批發業 七十四、F107050 肥料批發業 七十五、F107080 環境用藥批 發業 七十六、F107170 工業助劑批 發業 七十七、F107200 化學原料批 發業 七十八、F107990 其他化學製 品批發業 七十九、F113010 機械批發業 八十、F113020 電器批發業 八十一、F113030 精密儀器批 發業	四十五、E501011 自來水管承 裝商 四十六、E502010 燃料導管安 裝工程業 四十七、E503011 下水道用戶 排水設備承裝商 四十八、E599010 配管工程業 四十九、E601010 電器承裝業 五十、E601020 電器安裝業 五十一、E602011 冷凍空調工 程業 五十二、E603010 電纜安裝工 程業 五十三、E603020 電梯安裝工 程業 五十四、E603040 消防安全設 備安裝工程業 五十五、E603050 自動控制設 備工程業 五十六、E603080 交通號誌安 裝工程業 五十七、E603090 照明設備安 裝工程業 五十八、E603100 電焊工程業 五十九、E603110 冷作工程業 六十、E603120 噴砂工程業 六十一、E603130 燃氣熱 水器承裝業 六十二、E604010 機械安裝業 六十三、E605010 電腦設備安 裝業 六十四、E606010 用電設備檢 驗維護業 六十五、E607010 太陽熱能設 備安裝工程業 六十六、E701020 衛星電視K U頻道、C頻道器材安裝業 六十七、E701030 電信管制射 頻器材裝設工程業 六十八、E701040 簡易電信設 備安裝業 六十九、E801010 室內裝潢業 七十、E801020 門窗安裝工 程業 七十一、E801030 室內輕鋼架 工程業 七十二、E801040 玻璃安裝工 程業 七十三、E801060 室內裝修業 七十四、E801070 廚具、衛浴 設備安裝工程業 七十五、E901010 油漆工程業 七十六、E903010 防蝕、防銹 工程業 七十七、EZ02010 起重工程業 七十八、EZ03010 鎔爐安裝業 七十九、EZ05010 儀器、儀表 安裝工程業	



修正條文	現行條文	說明
八十二、F113050 電腦及事務性機器設備批發業	八十、EZ06010 交通標示工程業	
八十三、F113060 度量衡器批發業	八十一、EZ07010 鑽孔工程業	
八十四、F113070 電信器材批發業	八十二、EZ09010 靜電防護及消除工程業	
八十五、F113090 交通標誌器材批發業	八十三、EZ14010 運動場地用設備工程業	
八十六、F113100 污染防治設備批發業	八十四、EZ15010 保溫、保冷安裝工程業	
八十七、F113110 電池批發業	八十五、EZ99990 其他工程業	
八十八、F113990 其他機械器具批發業	八十六、F106010 五金批發業	
八十九、F118010 資訊軟體批發業	八十七、F106040 水器材料批發業	
九十、F120010 耐火材料批發業	八十八、F107010 漆料、塗料批發業	
九十一、F207010 漆料、塗料零售業	八十九、F107050 肥料批發業	
九十二、F207020 染料、顏料零售業	九十、F107080 環境用藥批發業	
九十三、F207080 環境用藥零售業	九十一、F107090 事業用爆炸物批發業	
九十四、F207170 工業助劑零售業	九十二、F107170 工業助劑批發業	
九十五、F207200 化學原料零售業	九十三、F107200 化學原料批發業	
九十六、F207990 其他化學製品零售業	九十四、F107990 其他化學製品批發業	
九十七、F213010 電器零售業	九十五、F113010 機械批發業	
九十八、F213040 精密儀器零售業	九十六、F113020 電器批發業	
九十九、F213050 度量衡器零售業	九十七、F113030 精密儀器批發業	
一百、F213060 電信器材零售業	九十八、F113050 電腦及事務性機器設備批發業	
一百零一、F213080 機械器具零售業	九十九、F113060 度量衡器批發業	
一百零二、F213090 交通標誌器材零售業	一百、F113070 電信器材批發業	
一百零三、F213100 污染防治設備零售業	一百零一、F113090 交通標誌器材批發業	
一百零四、F213990 其他機械器具零售業	一百零二、F113100 污染防治設備批發業	
一百零五、F214080 軌道車輛及其件零售業	一百零三、F113110 電池批發業	
一百零六、F217010 消防安全設備零售業	一百零四、F113990 其他機械器具批發業	
一百零七、F218010 資訊軟體零售業	一百零五、F118010 資訊軟體批發業	
一百零八、F219010 電子材料零售業	一百零六、F120010 耐火材料批發業	
一百零九、F220010 耐火材料零售業	一百零七、F207010 漆料、塗料零售業	
一百一十、F299990 其他零售	一百零八、F207020 染料、顏料零售業	
	一百零九、F207080 環境用藥零售業	
	一百一十、F207170 工業助劑零售業	
	一百一十一、F207200 化學原	

修正條文	現行條文	說明
業	料零售業	
一百一十一、 F399040 無店面零售業	一百一十二、 F207990 其他化學製品零售業	
一百一十二、 F401010 國際貿易業	一百一十三、 F213010 電器零售業	
一百一十三、 H201010 一般投資業	一百一十四、 F213040 精密儀器零售業	
一百一十四、 H701050 投資興建公共建築業	一百一十五、 F213050 度量衡器零售業	
一百一十五、 I101061 工程技術顧問業	一百一十六、 F213060 電信器材零售業	
一百一十六、 I101070 農、林、漁、畜牧顧問業	一百一十七、 F213080 機械器具零售業	
一百一十七、 I101090 食品顧問業	一百一十八、 F213090 交通標誌器材零售業	
一百一十八、 I101110 紡織顧問業	一百一十九、 F213100 污染防治設備零售業	
一百一十九、 I102010 投資顧問業	一百二十、 F213990 其他機械器具零售業	
一百二十、 I103060 管理顧問業	一百二十一、 F214080 軌道車輛及其零件零售業	
一百二十一、 I199990 其他顧問服務業	一百二十二、 F217010 消防安全設備零售業	
一百二十二、 I301010 資訊軟體服務業	一百二十三、 F218010 資訊軟體零售業	
一百二十三、 I301020 資料處理服務業	一百二十四、 F219010 電子材料零售業	
一百二十四、 I301030 電子資訊供應服務業	一百二十五、 F220010 耐火材料零售業	
一百二十五、 I501010 產品設計業	一百二十六、 F299990 其他零售業	
一百二十六、 I503010 景觀、室內設計業	一百二十七、 F399040 無店面零售業	
一百二十七、 I599990 其他設計業	一百二十八、 F401010 國際貿易業	
一百二十八、 IF04010 非破壞檢測業	一百二十九、 H201010 一般投資業	
一百二十九、 IG01010 生物技術服務業	一百三十、 H701050 投資興建公共建築業	
一百三十、 IG02010 研究發展服務業	一百三十一、 I101061 工程技術顧問業	
一百三十一、 IG03010 能源技術服務業	一百三十二、 I101070 農、林、漁、畜牧顧問業	
一百三十二、 IZ99990 其他工商服務業	一百三十三、 I101090 食品顧問業	
一百三十三、 J101030 廢棄物清除業	一百三十四、 I101110 紡織顧問業	
一百三十四、 J101040 廢棄物處理業	一百三十五、 I102010 投資顧問業	
一百三十五、 J101050 環境檢測服務業	一百三十六、 I103060 管理顧問業	
一百三十六、 J101060 廢（污）水處理業	一百三十七、 I199990 其他顧問服務業	
一百三十七、 J101070 放射性廢料處理服務業	一百三十八、 I301010 資訊軟體服務業	

修正條文	現行條文	說明
<p>一百三十八、 J101080 資源回收業</p> <p>一百三十九、 J101090 廢棄物清理業</p> <p>一百四十、 J101990 其他環境衛生及污染防治服務業</p> <p>一百四十一、 JB01010 會議及展覽服務業</p> <p>一百四十二、 JE01010 租賃業</p> <p>一百四十三、 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務</p>	<p>一百三十九、 I301020 資料處理服務業</p> <p>一百四十、 I301030 電子資訊供應服務業</p> <p>一百四十一、 I501010 產品設計業</p> <p>一百四十二、 I503010 景觀、室內設計業</p> <p>一百四十三、 I599990 其他設計業</p> <p>一百四十四、 IF04010 非破壞檢測業</p> <p>一百四十五、 IG01010 生物技術服務業</p> <p>一百四十六、 IG02010 研究發展服務業</p> <p>一百四十七、 IG03010 能源技術服務業</p> <p>一百四十八、 IZ99990 其他工商服務業</p> <p>一百四十九、 J101030 廢棄物清除業</p> <p>一百五十、 J101040 廢棄物處理業</p> <p>一百五十一、 J101050 環境檢測服務業</p> <p>一百五十二、 J101060 廢（污）水處理業</p> <p>一百五十三、 J101070 放射性廢料處理服務業</p> <p>一百五十四、 J101080 資源回收業</p> <p>一百五十五、 J101090 廢棄物清理業</p> <p>一百五十六、 J101990 其他環境衛生及污染防治服務業</p> <p>一百五十七、 JB01010 會議及展覽服務業</p> <p>一百五十八、 JE01010 租賃業</p> <p>一百五十九、 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務</p>	
<p>第卅二條 本公司年度如有獲利，應由董事會決議提撥不低於<u>千分之一</u>為員工酬勞及不高於<u>百分之一</u>為董事酬勞金；員工酬勞發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工，<u>且應於員工酬勞中提撥不低於百分之三十</u>分配予基層員工。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員</p>	<p>第卅二條 本公司年度如有獲利，應由董事會決議提撥不低於<u>0.1%</u>為員工酬勞及不高於<u>1%</u>為董事酬勞金；員工酬勞發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞金。</p>	<p>1. 配合法制體例酌作文字修正，將 0.1%及 1%改以文字表示。</p> <p>2. 依據證券交易法第四條規定，應於年度盈餘中，以一定比例提撥為薪資，爰修改第三十</p>

修正條文	現行條文	說明
工酬勞及董事酬勞金。員工酬勞及董事酬勞金分派案應提送董事會決議，並報告股東會。	分派案應提送董事會決議，並報告股東會。	二條文。
第卅六條本章程於中華民國八十二年三月二日訂立，依據中華民國八十二年五月廿五日臨時股東會決議，第一次修訂。(中間省略)。依據中華民國一一一年六月二十三日股東會決議，第十八次修訂。 <u>依據中華民國一一四年六月二十五日股東會決議，第十九次修訂。</u>	第卅六條本章程於中華民國八十二年三月二日訂立，依據中華民國八十二年五月廿五日臨時股東會決議，第一次修訂。(中間省略)。依據中華民國一一一年六月二十三日股東會決議，第十八次修訂。	增訂本次修正日期及次別。

## 第二案

本公司董事會提

案由：擬具本公司「取得或處分資產處理程序」第七條條文修正草案，敬請公決。

說明：

一、為配合公司營運發展需求及現行實務運作情形，擬修正本公司取得或處分資產處理程序第七條條文。

二、檢附本案修正條文對照表，詳如附件四。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：94,737,371權

投票類型	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數
現場投票	7,111,129	0	0	0
電子投票	87,254,774	352,769	0	18,699
總計	94,365,903	352,769	0	18,699

同意通過表決權數占出席股東表決權數99.61%，本案照原案表決通過。

附件四

中宇環保工程股份有限公司

取得或處分資產處理程序第七條條文修正對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第七條：取得非供營業使用之不動產及其使用權資產與有價證券之限額</p> <p>本公司及各子公司個別取得非供營業使用之不動產及其使用權資產與有價證券之限額訂定如下：</p> <p>一、非供營業使用之不動產及其使用權資產，其總額不得高於本公司及各子公司個別最近期財務報表淨值的百分之十五。</p> <p>二、投資有價證券總額不得高於本公司及各子公司個別最近期財務報表實收資本額，以財務調度為目的之取得國內外債券型基金、國內外貨幣型基金、可轉讓定期存單、短期商業本票及銀行承兌匯票等工具不在此限。</p> <p>三、投資個別有價證券之金額不得高於本公司及各子公司個別最近期財務報表實收資本額的百分之四十。</p> <p>前項所稱有價證券不包括以營業為目的、收購或合併為目的之轉投資事業。</p>	<p>第七條：取得非供營業使用之不動產及其使用權資產與有價證券之限額</p> <p>本公司及各子公司個別取得非供營業使用之不動產及其使用權資產與有價證券之限額訂定如下：</p> <p>一、非供營業使用之不動產及其使用權資產，其總額不得高於本公司及各子公司個別最近期財務報表淨值的百分之十五。</p> <p>二、投資有價證券總額不得高於本公司及各子公司個別最近期財務報表實收資本額的<u>百分之八十</u>，以財務調度為目的之取得國內外債券型基金、國內外貨幣型基金、可轉讓定期存單、短期商業本票及銀行承兌匯票等工具不在此限。</p> <p>三、投資個別有價證券之金額不得高於本公司及各子公司個別最近期財務報表實收資本額的百分之<u>二十五</u>。</p> <p>前項所稱有價證券不包括以營業為目的、收購或合併為目的之轉投資事業。</p>	<p>為配合公司營運發展需求及現行實務運作情形，擬修正投資有價證券額度，爰修正本條文。</p>

第三案

本公司董事會提

案由：擬解除本公司董事黃建智先生競業禁止之限制案，敬請公決。

說明：

- 一、依據公司法第 209 條第 1 項「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」之規定辦理。

二、黃董事建智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，並擔任其董事或經理人之行為，擬請同意解除其競業禁止之限制。董事兼任其他公司相關之職務，詳如下表：

董事姓名	兼任公司名稱	兼任職務
黃建智	中國鋼鐵(股)公司	董事長
	中鋼碳素化學(股)公司	董事長
	中貿國際(股)公司	董事
	中龍鋼鐵(股)公司	董事
	台灣高速鐵路(股)公司	董事
	中盈投資開發(股)公司	董事

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：94,737,371權

投票類型	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數
現場投票	7,111,129	0	0	0
電子投票	87,478,456	132,119	0	15,667
總計	94,589,585	132,119	0	15,667

同意通過表決權數占出席股東表決權數99.84%，本案照原案表決通過。

#### 第四案

本公司董事會提

案由：擬解除本公司董事陳守道先生競業禁止之限制案，敬請公決。

說明：

- 一、依據公司法第209條第1項「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」之規定辦理。
- 二、陳董事守道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，並擔任其董事或經理人之行為，擬請同意解除其競業禁止之限制。董事兼任其他公司相關之職務，詳如下表：

董事姓名	兼任公司名稱	兼任職務
陳守道	中國鋼鐵(股)公司	總經理
	中鋼機械(股)公司	董事長
	中龍鋼鐵(股)公司	董事
	中鴻鋼鐵(股)公司	董事
	中盈投資開發(股)公司	董事
	高瑞投資(股)公司	董事

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：94,737,371權

投票類型	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數
現場投票	7,111,129	0	0	0
電子投票	87,539,489	71,087	0	15,666
總 計	94,650,618	71,087	0	15,666

同意通過表決權數占出席股東表決權數99.91%，本案照原案表決通過。

五、臨時動議：經詢無其他臨時動議，主席宣佈議畢散會。

六、散會：同日上午 9 時 32 分。

本次股東會無股東提問。