

青鋼應用材料股份有限公司  
115年股東常會議事錄

時間：中華民國115年5月29日(星期五)上午九時正

地點：台南市官田區二鎮里工業路九號

召開方式：實體股東會

主席：陳元籐董事長

記錄：邱莉雯

列席：施俊男董事、陳秋芬董事、李佳相獨立董事（審計委員會召集人）、林澤森獨立董事、曾怡靜獨立董事、陳俊廷獨立董事、蘇彥達會計師。

主席宣佈開會：出席及委託出席代表股份總數46,637,430股（含以電子方式行使表決權股數27,527,427股），占本公司已發行股份總數80,287,406股(扣除庫藏股1,522,000股)之58.08%，已逾發行股份總數二分之一以上，宣佈開會。

主席致詞：略

#### 壹、報告事項

第一案：董事會提

案由：114年度營業報告，報請公鑒。

說明：114年度營業報告書，請參閱附錄一。

第二案：董事會提

案由：審計委員會審查114年度決算表冊報告，報請公鑒。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱附錄二。

第三案：董事會提

案由：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，報請公鑒。

說明：

- 一、依本公司章程第二十九條規定，本公司應以當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益，於預先保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額，應提撥不低於百分之二·五為員工酬勞(本項員工酬勞數額提撥不低於百分之四十為分派予基層員工之酬勞)及不高於百分之二為董事酬勞。
- 二、公司114年度獲利(即當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)為新台幣255,187,310元，提撥員工酬勞新台幣8,565,114元(本項員工酬勞數額中提撥62.02%為基層員工分配酬勞計新臺幣5,312,142元)及董事酬勞新台幣2,447,175元，均以現金方式發放。

#### 第四案：董事會提

案 由：114 年度盈餘分派現金股利情形報告，報請 公鑒。

說 明：

- 一、依公司章程第二十九條之一規定，分派股息及紅利如以發放現金之方式為之，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之。
- 二、業經 115 年 3 月 5 日董事會決議通過，提撥股東紅利新台幣 176,632,293 元分派現金股利，依本公司截至 115 年 3 月 5 日止流通在外普通股股數 80,287,406 股(已發行股份總數 81,809,406 股，扣除庫藏股 1,522,000 股)計算，每股配發新台幣 2.2 元，現金股利發放至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，計入公司之其他收入。
- 三、本公司 114 年度盈餘分派現金股利，茲訂於 115 年 4 月 4 日為除息基準日，現金股利業於 115 年 4 月 23 日發放完畢。

#### 第五案：董事會提

案 由：第八次買回本公司股份執行情形報告，報請 公鑒。

說 明：本公司董事會通過第八次買回本公司股份案，執行情形請參閱附錄三。

#### 貳、承認事項

##### 第一案：董事會提

案 由：114 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：

- 一、本公司 114 年度營業報告書及個別財務報表業經審計委員會審議及董事會決議通過，其中個別財務報表並經安侯建業聯合會計師事務所蘇彥達及許振隆會計師查核竣事。
- 二、營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附錄一及附錄四。
- 三、敬請 承認。

決 議：經出席股東投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

表 決 時 之 總 表 決 權 數	表 決 結 果	占 出 席 股 東 表 決 權 數 (%)
46,637,430 權	贊 成 權 數 : 44,604,553 權 (以電子方式行使表決權 : 25,494,550 權)	95.64%
	反 對 權 數 : 74,209 權 (以電子方式行使表決權 : 74,209 權)	0.15%
	無 效 權 數 : 0 權 (以電子方式行使表決權 : 0 權)	0.00%
	棄 權 / 未 投 票 權 數 : 1,958,668 權 (以電子方式行使表決權 : 1,958,668 權)	4.19%

第二案：董事會提

案由：114 年度盈餘分配議案，提請 承認。

說明：

一、114 年度盈餘分配議案業經審計委員會審議並送請董事會決議通過，盈餘分配表，請參閱附錄五。

二、敬請 承認。

決議：經出席股東投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

表 決 時 之 總 表 決 權 數	表 決 結 果	占 出 席 股 東 表 決 權 數 (%)
46,637,430 權	贊 成 權 數 : 44,605,438 權 (以電子方式行使表決權 : 25,495,435 權)	95.64%
	反 對 權 數 : 75,324 權 (以電子方式行使表決權 : 75,324 權)	0.16%
	無 效 權 數 : 0 權 (以電子方式行使表決權 : 0 權)	0.00%
	棄 權 / 未 投 票 權 數 : 1,956,668 權 (以電子方式行使表決權 : 1,956,668 權)	4.19%

參、討論事項

第一案：董事會提

案由：「公司章程」修正案，提請 決議。

說明：

一、為配合本公司作業需求，爰修正本公司「公司章程」部分條文。

二、茲檢附擬議之「公司章程」修正前後條文對照表，請參閱附錄六。

決議：經出席股東投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

表 決 時 之 總 表 決 權 數	表 決 結 果	占 出 席 股 東 表 決 權 數 (%)
46,637,430 權	贊 成 權 數 : 44,602,288 權 (以電子方式行使表決權 : 25,492,285 權)	95.63%
	反 對 權 數 : 76,224 權 (以電子方式行使表決權 : 76,224 權)	0.16%
	無 效 權 數 : 0 權 (以電子方式行使表決權 : 0 權)	0.00%
	棄 權 / 未 投 票 權 數 : 1,958,918 權 (以電子方式行使表決權 : 1,958,918 權)	4.20%

肆、臨時動議：無。

伍、散會：主席宣佈散會（同日上午九時十四分）。

本次股東會無股東提問。

## 【附錄】

附錄一

# 青鋼應用材料股份有限公司

## 114 年度營業報告書

### 一、營業報告及營運成果

本公司 114 年度營收約新台幣 14 億 2,135 萬元，較前一年度減少約 7.81%，營業利益約新台幣 2 億 3,227 萬元，較前一年度新台幣 2 億 5,302 萬元減少約 8.2%，稅前淨利新台幣 2 億 4,418 萬元，較前一年度新台幣 3 億 773 萬元減少約 20.65%。

#### 1. 營業計劃實施成果：

單位:新台幣仟元

項目	114 年度	113 年度	成長率(%)
營業收入	1,421,353	1,541,750	-7.81%
營業利益	232,273	253,020	-8.20%
稅前純益	244,175	307,730	-20.65%

#### 2. 財務收支分析：

項目	114 年度	113 年度
流動比率(%)	480.58	546.24
速動比率(%)	356.83	419.54
負債佔資產比率(%)	28.79	29.04
長期資金佔固定資產比率(%)	208.63	210.76
利息保障倍數(%)	36.22	47.91

#### 3. 獲利能力分析：

項目	114 年度	113 年度
股東權益報酬率(%)	13.04	16.20
純益率(%)	13.79	15.96
每股盈餘(元)	2.40	3.01

#### 4. 研究發展狀況：

本公司今年度將持續發展高性能產品，研究開發的主軸如下：

1. 新型暗架骨架開發。
2. 開發幾何式吸音體。
3. 開發性能更高的吸音材。

## 二、115 年度營業計劃概要

### 1.經營方針：

輕鋼架及天花市場已成熟飽和，本公司除固守原有市場外，將另開闢抗震型輕鋼架市場及吸音板市場。抗震輕鋼架市場雖然取代原有輕鋼架市場，但是可拉開與同業間競爭。微孔吸音板市場應用面遠大於傳統市場，遍及建物、室外減噪以及工業噪音改善。

### 2.重要產銷政策：

- (1)加速全球化佈局，開創業績成長契機。
- (2)產品整合、鞏固客戶、擴大市佔率。
- (3)服務品質資訊化、差異化。
- (4)產品價值開發具多樣化、設計化。

## 三、未來公司發展策略

本公司將透過新產品開發，來持續保有與同業間的競爭優勢，並積極爭取大型工程案及外銷訂單，以更大原料採購量增加議價空間，確保營業持續成長。

### 1.短期發展計劃：

- (1)整合大型經銷商聯盟策略。
- (2)開發高承載抗震產品。
- (3)加速品牌行銷功能。
- (4)強化海外行銷通路及競爭力。

### 2.長期發展計劃：

- (1)擴大微孔吸音板材市場佈局，提升市場佔有率。
- (2)擴大金屬天花板材市場佈局，提升市場佔有率。
- (3)發展產品線延伸整合，增加營業項目，以提高產品競爭力。

## 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

受惠於先進經濟體消費與投資支撐、AI 基礎建設投資擴大，以及全球央行啟動利率調降循環，114 年全球經濟在關稅政策、中國產能過剩及匯率波動夾擊下，仍展現優於預期的韌性，惟成長動能呈現明顯的分化。

展望 115 年，全球經濟面臨之不確定性風險仍高，國際經濟在貿易壁壘升高、關稅成本轉嫁、AI 與科技擴張及地緣政治不安等因素影響預期將較 114 年略為趨緩或持平。青鋼管理團隊新的一年將不畏挑戰，與全體員工戮力不懈的投入，期望讓公司營業額及營業淨利重返巔峰，最後要感謝全體股東長期以來的支持和信任。

董事長：陳元藤



經理人：陳元藤



主辦會計：邱莉雯



青鋼應用材料股份有限公司

審計委員會審查報告書



茲 准

董事會造送本公司一一四年度營業報告書、個別財務報表及盈餘分配議案，其中個別財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所蘇彥達會計師及許振隆會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見之查核報告。上述營業報告書、個別財務報表及盈餘分配議案業經本審計委員會審查認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定繕具報告書，敬請 鑒核。

此 致

青鋼應用材料股份有限公司一一五年股東常會

審計委員會召集人：李佳相



中 華 民 國 一 一 五 年 三 月 五 日

## 買回本公司股份執行情形

買回期次	第八次
買回目的	轉讓股份予員工
買回期間	114年11月10日~115年1月9日
買回區間價格	20元至42元
已買回股份種類及數量	1,522,000股
已買回股份金額	47,964,159元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0股
累積持有本公司股份數量	1,522,000股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	1.86%

## 114 年度會計師查核報告及財務報表



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台南市700002中西區民生路二段279號16樓  
16F, No.279, Sec.2, Minsheng Road,  
Tainan City 700002, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel +886 6 211 9988  
傳真 Fax +886 6 229 3326  
網址 Web kpmg.com/tw

## 會計師查核報告

青鋼應用材料股份有限公司董事會 公鑒：

## 查核意見

青鋼應用材料股份有限公司民國一一四年及一一三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及財務報告附註(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，足以允當表達青鋼應用材料股份有限公司民國一一四年及一一三年十二月三十一日之財務狀況，與民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

## 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財務報告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，與青鋼應用材料股份有限公司保持超然獨立，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，對青鋼應用材料股份有限公司民國一一四年度財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項為存貨呆滯損失之評估：

有關存貨之會計政策請詳財務報告附註四(七)；存貨評價之淨變現價值之會計估計及假設不確定性，請詳財務報告附註五；存貨跌價損失之相關揭露，請詳財務報告附註六(四)。

## 關鍵查核事項之說明：

青鋼應用材料股份有限公司之存貨主要為輕鋼架、金屬天花板及其原料，應用於公共工程及廠辦等用途。其可能因市場需求的改變或同業價格競爭，相關產品的銷售量可能會大幅波動，使存貨產生呆滯情形，致成本有高於淨變現價值之風險，因此存貨呆滯損失之評估為本會計師執行青鋼應用材料股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括了解管理階層所採用之存貨呆滯評價政策，並比較過去呆滯存貨之實際狀況，以評估過去管理階層估計之準確度；取得存貨庫齡報表，選取樣本核至存貨異動單據，測試庫齡計算之正確性；依據存貨庫齡區間適用之呆滯提列比率，重新計算存貨備抵呆滯損失；評估公司對存貨備抵損失相關資訊之揭露是否允當。

#### 管理階層與治理單位對財務報告之責任

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財務報告，且維持與財務報告編製有關之必要內部控制，以確保財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報告時，管理階層之責任亦包括評估青銅應用材料股份有限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青銅應用材料股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

青銅應用材料股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

#### 會計師查核財務報告之責任

本會計師查核財務報告之目的，係對財務報告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財務報告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財務報告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：

- 1.辨認並評估財務報告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，故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。
- 2.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，惟其目的非對青銅應用材料股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.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。
- 4.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，以及使青銅應用材料股份有限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財務報告使用者注意財務報告之相關揭露，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青銅應用材料股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及財務報告是否允當表達相關交易及事件。



6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成青鋼應用材料股份有限公司之查核意見。

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，決定對青鋼應用材料股份有限公司民國一一四年度財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

蘇 彥 達



會 計 師：

許 振 隆



證券主管機關：金管證審字第1070304941號  
核准簽證文號：金管證六字第0960069825號  
民國一一五年三月五日

# 114 年度個別綜合損益表

青銅應用材料股份有限公司

綜合損益表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度		113年度	
	金額	%	金額	%
4100 營業收入淨額(附註六(十八)及七)	\$ 1,421,353	100	1,541,750	100
5000 營業成本(附註六(四)、(十二)、(十四)、(十九)及十二)	1,038,841	73	1,135,108	74
營業毛利	382,512	27	406,642	26
6000 營業費用(附註六(二)、(十二)、(十四)、(十九)、七及十二)：				
6100 推銷費用	70,366	5	69,170	4
6200 管理費用	61,489	5	66,719	4
6300 研究發展費用	18,796	1	19,517	1
6450 預期信用迴轉利益	(412)	-	(1,784)	-
	150,239	11	153,622	9
6900 營業淨利	232,273	16	253,020	17
7000 營業外收入及支出(附註六(十二)、(十三)及(二十))：				
7010 利息收入	16,347	1	22,961	1
7020 其他利益及損失	2,487	-	40,343	3
7050 財務成本	(6,932)	-	(8,594)	(1)
	11,902	1	54,710	3
7900 稅前淨利	244,175	17	307,730	20
7951 減：所得稅費用(附註六(十五))	48,196	3	61,655	4
8200 本期淨利	195,979	14	246,075	16
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	1,659	-	3,449	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	332	-	690	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	1,327	-	2,759	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 197,306	14	248,834	16
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十七))				
9750 基本每股盈餘	\$ 2.40		3.01	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 2.39		2.99	

董事長：陳元藤



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：陳元藤



會計主管：邱莉雯



# 114 年度個別資產負債表

單位：新台幣千元

青銅材料有限公司

民國一十四年十二月三十一日

	114.12.31		113.12.31	
	金額	%	金額	%
<b>資產</b>				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 488,712	24	548,900	25
1151 應收票據(附註六(二)及(十八))	102,116	5	130,099	6
1170 應收帳款淨額(附註六(二)及(十八))	169,742	8	195,592	9
1200 其他應收款(附註六(三))	6,888	-	3,887	-
130X 存貨(附註六(四))	262,466	13	262,803	13
1470 預付款項及其他流動資產	3,684	-	2,494	-
流動資產合計	<u>1,033,608</u>	<u>50</u>	<u>1,143,775</u>	<u>53</u>
非流動資產：				
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及(八))	882,591	43	931,054	42
1755 使用權資產(附註六(七))	885	-	994	-
1760 投資性不動產(附註六(八)及(八))	120,312	6	74,527	4
1780 無形資產(附註六(九))	10,469	1	11,868	1
1840 遞延所得稅資產(附註六(十五))	5,947	-	5,084	-
1920 存出保證金	307	-	587	-
1990 其他非流動資產—其他	2,311	-	3,760	-
非流動資產合計	<u>1,022,822</u>	<u>50</u>	<u>1,027,874</u>	<u>47</u>
資產總計	<u>\$ 2,056,430</u>	<u>100</u>	<u>2,171,649</u>	<u>100</u>
<b>負債及權益</b>				
流動負債：				
短期借款(附註六(十)及(八))	2100		2100	
應付票據及帳款	2170		2170	
其他應付款	2200		2200	
本期所得稅負債	2230		2230	
租賃負債—流動(附註六(十二))	2280		2280	
其他流動負債(附註六(十三)及(十八))	2300		2300	
一年內到期長期借款(附註六(十一)、七及八))	2322		2322	
流動負債合計				
非流動負債：				
長期借款(附註六(十一)、七及八))	2540		2540	
遞延所得稅負債(附註六(十五))	2570		2570	
租賃負債—非流動(附註六(十二))	2580		2580	
長期遞延收入(附註六(十三))	2630		2630	
淨確定福利負債—非流動(附註六(十四))	2640		2640	
非流動負債合計				
負債總計				
權益(附註六(十五)及(十六))：				
股本	3100		3100	
資本公積	3200		3200	
保留盈餘：				
法定盈餘公積	3310		3310	
特別盈餘公積	3320		3320	
未分配盈餘	3350		3350	
庫藏股票	3500		3500	
權益總計				
負債及權益總計	<u>\$ 2,056,430</u>	<u>100</u>	<u>2,171,649</u>	<u>100</u>



會計主管：邱莉雯



經理人：陳元藤

附財務報告附註



董事長：陳元藤

~4~

114 年度個別權益變動表

青銅應用材料股份有限公司  
 權益變動表

民國一一年一月一日至一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	保留盈餘		庫藏股票	權益總額
					未分配 盈餘	合計		
民國一一年一月一日餘額	\$ 818,094	132,386	147,438	3,368	395,305	546,111	-	1,496,591
本期淨利	-	-	-	-	246,075	246,075	-	246,075
本期其他綜合損益	-	-	-	-	2,759	2,759	-	2,759
本期綜合損益總額	-	-	-	-	248,834	248,834	-	248,834
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	25,153	-	(25,153)	-	-	-
提列法定現金股利	-	-	-	-	(204,524)	(204,524)	-	(204,524)
普通股回	-	-	-	-	414,462	414,462	-	1,540,901
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 818,094	132,386	172,591	3,368	195,979	590,421	-	1,95,979
本期淨利	-	-	-	-	1,327	1,327	-	1,327
本期其他綜合損益	-	-	-	-	197,306	197,306	-	197,306
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(24,884)	(24,884)	-	-
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	24,884	-	(24,884)	-	-	-
普通股回	-	-	-	-	(229,066)	(229,066)	-	(229,066)
庫藏股票買回	-	-	-	-	-	-	(44,689)	(44,689)
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 818,094	132,386	197,475	3,368	357,818	558,661	(44,689)	1,464,452



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：陳元藤



董事長：陳元藤

會計主管：邱莉雯

~6~

# 114 年度個別現金流量表

青銅應用材料股份有限公司



民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 244,175	307,730
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	34,800	34,595
攤銷費用	3,632	2,193
預期信用迴轉利益	(412)	(1,784)
利息費用	6,932	8,594
利息收入	(16,347)	(22,961)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	-	(19)
長期遞延收入攤銷	(227)	(227)
未實現外幣兌換利益	(15,555)	(27,035)
租賃修改利益	-	(3)
不影響現金流量之收益費損項目合計	12,823	(6,647)
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：		
應收票據減少	27,983	5,150
應收帳款減少	26,456	37,259
其他應收款減少	317	1,873
存貨減少(增加)	337	(14,279)
預付款項及其他流動資產(增加)減少	(1,190)	1,585
與營業活動相關之資產之淨變動合計	53,903	31,588
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款(減少)增加	(15,415)	37
其他應付款減少	(10,012)	(6,847)
其他流動負債增加(減少)	3,297	(1,951)
淨確定福利負債增加(減少)	324	(2,780)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(21,806)	(11,541)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	32,097	20,047
調整項目合計	44,920	13,400
營運產生之現金流入	289,095	321,130
收取之利息	13,108	26,276
支付之利息	(6,515)	(6,560)
支付之所得稅	(52,927)	(100,108)
營業活動之淨現金流入	242,761	240,738
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(31,194)	(34,550)
處分不動產、廠房及設備價款	-	19
取得無形資產	(2,184)	(412)
存出保證金減少	280	19
其他非流動資產—其他減少(增加)	1,449	(5,772)
投資活動之淨現金流出	(31,649)	(40,696)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	693,164	503,246
短期借款減少	(641,340)	(521,959)
舉借長期借款	1,060,000	180,000
償還長期借款	(1,124,286)	(272,142)
租賃本金償還	(383)	(513)
發放現金股利	(229,066)	(204,524)
庫藏股票買回成本	(44,689)	-
籌資活動之淨現金流出	(286,600)	(315,892)
匯率變動對現金及約當現金之影響	15,300	27,026
本期現金及約當現金減少數	(60,188)	(88,824)
期初現金及約當現金餘額	548,900	637,724
期末現金及約當現金餘額	\$ 488,712	\$ 548,900

董事長：陳元藤



(請詳閱後附財務報告附註)  
經理人：陳元藤



~7~

會計主管：邱莉雯



## 青鋼應用材料股份有限公司

## 114 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	160,511,804
加(減)：	
114 年度稅後淨利	195,979,334
精算損益本期變動數	1,327,200
提列法定盈餘公積(10%)	(19,730,653)
本年度可分配盈餘	338,087,685
減：股東紅利-現金股利(2.2 元/股)	(176,632,293)
期末未分配盈餘	161,455,392

董事長：陳元籐



經理人：陳元籐



主辦會計：邱莉雯



**青鋼應用材料股份有限公司**  
**公司章程修正前後條文對照表**

修正後條文	修正前條文	修正說明
<p>第 二 條：本公司所營事業如下：            一、C901060 耐火材料製造業。            二、CA01050 鋼材二次加工業。            三、CA01100 鋁材軋延、伸線、擠型業。            四、CA02010 金屬結構及建築組件製造業。            五、CA04010 表面處理業。            六、CB01010 機械設備製造業。  <u>七、CC01040 照明設備製造業。</u>  <u>八、E801030 室內輕鋼架工程業。</u>  <u>九、F106010 五金批發業。</u>  <u>十、F111090 建材批發業。</u>  <u>十一、F120010 耐火材料批發業。</u>  <u>十二、F199990 其他批發業。</u>  <u>十三、F206010 五金零售業。</u>  <u>十四、F211010 建材零售業。</u>  <u>十五、F220010 耐火材料零售業。</u>  <u>十六、F299990 其他零售業。</u>  <u>十七、F401010 國際貿易業。</u>  <u>十八、H703100 不動產租賃業。</u>  <u>十九、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</u></p>	<p>第 二 條：本公司所營事業如下：            一、C901060 耐火材料製造業。            二、CA01050 鋼材二次加工業。            三、CA01100 鋁材軋延、伸線、擠型業。            四、CA02010 金屬結構及建築組件製造業。            五、CA04010 表面處理業。            六、CB01010 機械設備製造業。  <u>七、E801030 室內輕鋼架工程業。</u>  <u>八、F106010 五金批發業。</u>  <u>九、F111090 建材批發業。</u>  <u>十、F120010 耐火材料批發業。</u>  <u>十一、F199990 其他批發業。</u>  <u>十二、F206010 五金零售業。</u>  <u>十三、F211010 建材零售業。</u>  <u>十四、F220010 耐火材料零售業。</u>  <u>十五、F299990 其他零售業。</u>  <u>十六、F401010 國際貿易業。</u>  <u>十七、H703100 不動產租賃業。</u>  <u>十八、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</u></p>	<p>配合本公司作業需求修訂。</p>
<p>第三十二條            本章程訂於民國七十一年六月廿一日。……。第三十四次修正於民國一一三年五月三十日。第三十五次修正於民國一一四年五月二十六日。<u>第三十六次修正於民國一一五年五月二十九日。</u></p>	<p>第三十二條            本章程訂於民國七十一年六月廿一日。……。第三十四次修正於民國一一三年五月三十日。第三十五次修正於民國一一四年五月二十六日。</p>	<p>增列修正次數及日期。</p>