

東南實業股份有限公司 114 年股東常會議事錄



時間：114 年 5 月 16 日（星期五）上午 9 時正

地點：宜蘭縣蘇澳鎮新城一路 120 號

東南實業股份有限公司蘇澳總廠

出席：全體出席股東及委託代理人計持有有表決權股份總計 165,321,735 股，占本公司有表決權已發行股份總數 249,001,651 股之 66.39%

出席董事：陳榮元 王伯鑫

列席：陳志雄律師 陳雅琳會計師

主席：陳榮元

紀錄：黃梅玲

宣佈開會：本公司發行股份總數 249,001,651 股，出席股份已逾法定數，宣佈開會。
行禮如儀。

主席致開會詞：（略）

一、報告事項：

（一）本公司 113 年度營業報告（請參閱議事手冊第 4 頁至第 8 頁）

（二）113 年度員工及董事酬勞分派情形報告

說明：依 114 年 3 月 14 日薪資報酬委員會第 6 屆第 4 次會議及 114 年 3 月 14 日第 25 屆董事會第 8 次會議決議，113 年度分派員工酬勞 4.8%計新台幣 66,360,577 元、特別獎勵金 1.2%計新台幣 16,590,144 元及董事酬勞 2.5%計新台幣 34,562,801 元，全數以現金發放。

（三）審計委員會審查 113 年度決算表冊報告

說明：本公司 113 年度決算表冊業經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證及審計委員會查核完竣，請參閱議事手冊第 11 頁至第 17 頁。

（四）113 年度盈餘分派現金股利報告

說明：（1）依公司法第 240 條第 5 項、本公司章程第 29 條及 114 年 3 月 14 日第 25 屆董事會第 8 次會議決議辦理。

（2）本公司流通在外普通股為 249,001,651 股，擬議分配股東現金股利—每股配發新台幣 2 元，計新台幣 498,003,302 元。

（3）為配合電腦支票作業及輔幣換發不易，現金股利計算至元為止，元以下捨去不計，其畸零股款合計數計入本公司之其他收入。

（4）另行召開董事會訂定配發現金股利基準日、發放日及辦理其他相關事宜。

（五）其他報告

（1）大陸投資

本公司 113 年 12 月 31 日直接投資青島碱業鉀肥科技有限公司帳面價值新台幣 89,301 千元，占本公司實收資本額 3.59%。

（2）資金貸與

本公司 100% 持有之孫公司於 113 年 12 月 31 日資金貸與本公司 100% 持有之子公司 Sesoda Steamship Corporation，總計新台幣 157,392 千元。

(3)背書保證

本公司於113年12月31日為本公司直接或間接持有普通股超過50%之被投資公司提供背書保證，總計新台幣3,606,801千元。

二、承認事項

第一案：董事會提

案由：本公司113年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)，謹提請承認。

說明：(1)本公司113年度財務報表(含合併財務報表)、營業報告書等，經本公司審計委員會審查完竣及114年3月14日第25屆董事會第8次會議通過並出具查核報告書，其中財務報表(含合併財務報表)業經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證竣事。

(2)營業報告書請參閱議事手冊第4頁至第8頁。

財務報表請參閱議事手冊第21頁至第28頁。

戶號276400 簡志興股東發言：

(1)東允餐飲公司長期虧損，公司有何良策？

(2)航運事業EPS若干？

(3)審計委員會/永續發展委員會委員出席費每人每次3萬元，股東親自出席股東常會只領一包小蘇打，待遇太懸殊。

(4)員工及董事酬勞總計1億多元、股利總計4億多元，公司應多發股利。

董事長、總經理及管理部主管回答：

(1)東允餐飲公司主打高端市場，客源比較稀少，兼受疫情影響，致長期虧損，今後營運問題公司會積極思考。

(2)航運事業EPS約0.8元。

(3)審計委員會/永續發展委員會委員對於公司決策擔負責任，故參照一般行情出席費每人每次3萬元，與股東出席股東常會紀念品不能相提並論。

本年度股東會以公司自製之小蘇打贈與股東，符合環保概念也讓股東了解公司產品。

(4)本公司依法按稅前淨利提列員工酬勞、稅後淨利提撥股東股利，本年發放2元現金股利之殖利率接近6%，在行業中算中上，請股東體諒員工的辛勞。

決議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：164,615,029 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：137,554,461 權	83.56%
反對權數：28,728 權	0.01%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：27,031,840 權	16.42%

本案表決結果照原案承認。

第二案：董事會提

案 由：本公司 113 年度盈餘分派案，謹提請 承認。

說 明：(1)113 年度累積可分派盈餘新台幣（以下同）3,181,267,330 元，擬分派現金股利 498,003,302 元（每股配發 2 元）。

(2)113 年度盈餘分派表，請參閱議事手冊第 30 頁。

決 議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：164,615,029 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：137,744,994 權	83.67%
反對權數：83,833 權	0.05%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：26,786,202 權	16.27%

本案表決結果照原案承認。

三、討論事項

第一案：董事會提

案 由：擬修訂本公司「章程」，謹提請 公決。

說 明：(1)依本公司 114 年 3 月 14 日第 25 屆董事會第 8 次會議決議。

(2)「章程」修正前後對照表，請參閱議事手冊第 32 頁至第 33 頁。

決 議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：164,615,029 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：137,784,017 權	83.70%
反對權數：32,650 權	0.01%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：26,798,362 權	16.27%

本案表決結果照原案通過。

四、臨時動議：無。

五、散會（時間：上午 9 時 37 分）。

主席：陳榮元



紀錄：黃梅玲



東南實業股份有限公司 113 年度營業報告書

(一) 前言

113 年度全球經濟充滿挑戰與不確定性，各國經濟成長普遍趨緩，肇因於地緣政治衝突持續影響市場穩定性、供應鏈重組及貿易政策變動等因素。在這多變的環境中，本公司運用靈活的經營策略及憑藉全體員工努力不懈，有效緩解不利因素，維持了穩定的獲利能力。

在貿易領域，由於中國大陸經濟不振與內需疲軟，純鹼、小蘇打等主要化工原料銷量受限，進而低價大量出口，對本公司業績產生明顯壓力。因應國內半導體產業的需求，本公司積極拓展液體氯化鈣產品，不僅提升獲利，同時對國內半導體業的發展作出貢獻。在國際貿易方面，受硫酸鉀需求強勁帶動，市場表現穩健。此外，氯化鉀價格逐步回穩，供需維持平衡，使硫酸鉀售價得以穩定。本公司透過多元化市場的銷售策略，有效降低對單一市場變動的依賴，進一步提升營運韌性。

在航運事業方面，本公司目前擁有 14 艘輕便型散裝貨輪，主要採取按日計時租賃的經營模式。雖然 113 年中國經濟復甦幅度未達市場預期，但受紅海危機影響，船舶租金仍維持相對穩定的水準。此外，隨

著美國聯準會（Fed）於 113 年底降息，營收獲得支撐，營運成本亦同步下降，促使航運事業維持穩健的獲利表現。

總體而言，113 年度對本公司是一個機會與挑戰並存的年度。未來我們將持續堅持創新與靈活應對市場變化的策略，致力於為股東創造長期價值，並為客戶提供更高品質的產品與服務。

（二）產銷狀況

茲將 113 年度與 112 年度產品生產/外購量與銷售量，列表比較如下：

	部門別	113 年度	112 年度	增(減)率
生產/外購量 (公噸)	製造	419,178	357,724	17.18%
	貿易	60,358	57,906	4.23%
淨銷售量 (公噸)	製造	416,851	367,662	13.38%
	貿易	56,577	64,511	-12.30%

（三）營收及損益狀況

本公司 113 年度營業收入淨額新台幣 4,389,544 千元，相較於 112 年度新台幣 4,074,614 千元，增加 7.73%，主係自製品售價提高及銷量成長；營業淨利為新台幣 826,625 千元、本期淨利為新台幣 974,570

千元，分別較上一年度增加 888,949 千元（約 1426.33%）及 1,003,028 千元（約 3,524.59%），主係化工本業原料價格回穩，硫酸鉀獲利趨於穩定所致。

航運事業獲利穩定，113 年因大宗物資需求增加致運費上漲，營收較去年同期成長。船舶事業為資本密集行業，若未來降息趨勢不變下，成本可望再降低。

（四）展望

面對充滿變數與挑戰的經濟環境，本公司將持續密切關注國際局勢，並靈活調整經營策略，以確保本公司穩健發展。在純鹼、小蘇打等核心貿易產品方面，各項產品價格已趨於穩定，我們將運用靈活的採購及銷售策略，積極鞏固市佔率，於穩定中求成長。針對小蘇打生產，本公司持續優化製程以提高效率，除了積極開拓國內外市場外，更將跨足食品級小蘇打領域，以進一步提升獲利。同時，配合國內晶圓廠擴建需求，預期液體氯化鈣的銷量也將提升，計劃拓展自有車隊，創造更多利潤。

為因應全球環保減碳挑戰，本公司持續推動多項節能減碳專案，包括經濟部推動的「以大帶小」製造業低碳化專案、廢熱鍋爐設置，以及逐步置換 LED 照明設備與高效能設備等措施。未來，我們更計劃研

議投入藻類養殖產製生質油、建置太陽能板裝置及儲能系統，以持續強化環保效益。

在硫酸鉀外銷方面，受全球地緣政治衝突持續影響，遠洋或近洋運費均呈現調漲趨勢，對整體銷售構成一定挑戰。鑒此，我們將依據各市場狀況，隨時靈活調整策略，以期在銷售與利潤上取得最佳平衡。

就航運事業而言，根據 IMF 預估，114 年全球經濟成長率約為 3.3%，為航運市場提供了基本支撐。儘管紅海危機、俄烏戰爭等局勢可能限制運力供給，但美國製造業回流與中國景氣刺激措施則有望進一步推高運力需求，令我們對散裝航運市場仍抱持樂觀期待。

展望 114 年，雖國際機構預測全球經貿增長穩定，但，本公司認為政治風險及氣候變遷等影響經濟衝擊的因素仍不可小覷。本公司將持續關注國際政經動態及 Fed 降息對通膨與經濟的影響，採靈活調整及穩健策略，審慎應對各項挑戰。

在這充滿變化的市場環境中，本公司全體同仁將以專業敬業的精神迎難而上，運用靈活的產能調整與營運策略，不斷提升競爭優勢，推動公司永續發展與穩健成長。

最後，我們誠摯感謝所有股東、董事及全體員工
的鼎力支持，祝大家健康安泰、幸福滿滿、事事順心。

董事長



總經理



會計主管



東南實業股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國 113 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

本公司 114 年股東常會

審計委員會召集人 王 伯 鑫



中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 4 日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel	+ 886 2 8101 6666
傳真 Fax	+ 886 2 8101 6667
網址 Web	kpmg.com/tw

會計師查核報告

東南實業股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

東南實業股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一三年及一一二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，以及個體財務報告附註(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，上開個體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編製，足以允當表達東南實業股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一三年及一一二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個體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，與東南實業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，對東南實業股份有限公司民國一一三年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體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如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十四)收入之認列；收入認列之相關揭露，請詳個體財務報告附註六(十六)。

關鍵查核事項之說明：

東南實業股份有限公司係屬涉及公眾利益之上市公司，投資人高度關注其營運績效。因此收入認列為本會計師執行東南實業股份有限公司財務報告查核重要的評估事項。



本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 瞭解主要收入型態及交易條件，評估收入認列時點是否正確；
- 針對主要銷售客戶收入進行變動分析，評估有無重大異常；
- 檢查主要銷售對象銷售合約、測試東南實業股份有限公司內部控制有關出貨作業及收入認列作業流程之控管方式；
- 選定東南實業股份有限公司資產負債表日前後一段期間之出貨，核對相關憑證及表單以確定銷貨收入是否認列於財務報表適當期間；
- 了解期後是否有重大之退回或折讓情形，並檢視管理階層針對有關收入認列之揭露是否適當。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估東南實業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東南實業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。

東南實業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。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體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個體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個體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.辨認並評估個體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，惟其目的非對東南實業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，以及使東南實業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個體財務報告使用者注意個體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東南實業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體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，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成東南實業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，決定對東南實業股份有限公司民國一一三年度個體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

會計師：

陳雅琳



唐嘉鍊



證券主管機關：金管證六字第0950103298號

核准簽證文號：金管證審字第1080303300號

民國 一 一 四 年 三 月 十 四 日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel	+ 886 2 8101 6666
傳真 Fax	+ 886 2 8101 6667
網址 Web	kpmg.com/tw

會計師查核報告

東南實業股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

東南實業股份有限公司及其子公司(以下簡稱合併公司)民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(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，上開合併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，足以允當表達合併公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一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，與合併公司保持超然獨立，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，對合併公司民國一一三年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併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如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十四)收入之認列；收入認列之相關揭露，請詳合併財務報告附註六(十八)。

關鍵查核事項之說明：

合併公司係屬涉及公眾利益之上市公司，投資人高度關注其營運績效。因此收入認列為本會計師執行合併公司財務報告查核重要的評估事項。



本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 瞭解主要收入型態及交易條件，評估收入認列時點是否正確；
- 針對主要銷售客戶收入進行變動分析，評估有無重大異常；
- 檢查主要銷售對象銷售合約、測試合併公司內部控制有關出貨作業及收入認列作業流程之控管方式；
- 選定合併公司資產負債表日前後一段期間之出貨，核對相關憑證及表單以確定銷貨收入是否認列於財務報表適當期間；
- 了解期後是否有重大之退回或折讓情形，並檢視管理階層針對有關收入認列之揭露是否適當。

其他事項

東南實業股份有限公司已編製民國一一三年度及一一二年度之個體財務報告，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合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估合併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合併公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

合併公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併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合併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合併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.辨認並評估合併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，惟其目的非對合併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，以及使合併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告使用者注意合併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合併公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於合併公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責合併公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成合併公司之查核意見。

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，決定對合併公司民國一一三年度合併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

會計師：陳雅琳
唐嘉鍵



證券主管機關：金管證六字第0950103298號
核准簽證文號：金管證審字第1080303300號
民國一十四年三月十四日



民國一三三年九月三十一日

單位：新台幣千元

		113.12.31		112.12.31	
		金額	%	金額	%
資產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 1,564,722	15	1,102,145	11
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註六(一))	114,765	1	-	-
1150	應收票據(附註六(三))	92,953	1	103,171	1
1170	應收帳款淨額(附註六(三))	681,445	6	571,437	6
1210	其他應收款－關係人(附註七)	16,104	-	16,060	-
130X	存貨(附註六(四))	502,241	5	449,107	5
1460	待出售非流動資產(淨額)(附註六(五))	124,712	1	-	-
1476	其他金融資產－流動	21,078	-	79,421	1
1470	其他流動資產	28,550	-	31,765	-
	流動資產合計	3,146,570	29	2,353,106	24
非流動資產：					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	89,301	1	77,217	1
1550	採用權益法之投資(附註六(六))	5,129,827	47	4,858,558	50
1600	不動產、廠房及設備(附註六(七)、八及九)	2,525,997	23	2,403,984	25
1755	使用權資產(附註六(八))	4,073	-	3,175	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(十三))	2,751	-	8,040	-
1975	淨確定福利資產(附註六(十二))	67,028	-	46,941	-
1995	其他非流動資產(附註九)	10,364	-	10,447	-
	非流動資產合計	7,829,341	71	7,408,362	76
		\$ 10,975,911	100	9,761,468	100
負債及權益					
流動負債：					
	短期借款(附註六(九)及八)	2100		2322	
	一年內到期長期借款(附註六(九)及八)	2322		2110	
	應付短期票券(附註六(十))	2110		2170	
	應付帳款	2170		2200	
	其他應付款(附註六(十七))	2200		2220	
	其他應付款－關係人(附註七)	2220		2230	
	本期所得稅負債	2230		2280	
	租賃負債－流動(附註六(十一))	2280		2399	
	其他流動負債(附註六(九))	2399			
	流動負債合計	2,112,485	19	1,924,821	20
非流動負債：					
	長期借款(附註六(九)及八)	787,604	7	787,604	7
	遞延所得稅負債(附註六(十三))	787,861	8	744,402	8
	租賃負債－非流動(附註六(十一))	921	-	593	-
	存入保證金	80	-	-	-
	採用權益法之投資(附註六(六))	33,771	-	33,739	-
	非流動負債合計	1,610,237	15	1,470,088	15
	負債總計	3,722,722	34	3,394,909	35
權益(附註六(二)(五)(六)(十二)(十三)(十四))：					
	股本	2,490,017	23	2,490,017	26
	資本公積	59,170	-	105,364	1
	保留盈餘：				
	法定盈餘公積	1,172,557	11	1,172,557	12
	特別盈餘公積	131,650	1	131,650	1
	未分配盈餘	3,181,267	29	2,563,229	26
		4,485,474	41	3,869,436	39
	其他權益：				
	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	405,382	4	92,933	1
	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	(186,854)	(2)	(191,191)	(2)
		218,528	2	(98,258)	(1)
		7,253,189	66	6,366,559	65
	權益總計	\$ 10,975,911	100	9,761,468	100



董事長：陳榮元



經理人：劉志勇

(請參閱本附屬財務報告附註)

會計主管：朱經雲



東南實業股份有限公司

綜合損益表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
4110 營業收入(附註六(十六))	\$ 4,389,544	100	4,074,614	100
5111 營業成本(附註六(四)(七)(十二))	2,804,726	64	3,650,098	90
營業毛利	1,584,818	36	424,516	10
6000 營業費用(附註六(三)(七)(八)(十一)(十二)(十七)及七)：				
6100 推銷費用	494,576	11	428,497	11
6200 管理費用	270,595	6	122,516	3
6450 預期信用減損回升利益	(6,978)	-	(64,173)	(2)
營業費用合計	758,193	17	486,840	12
6900 營業淨利(損)	826,625	19	(62,324)	(2)
7000 營業外收入及支出(附註六(五)(六)(七)(八)(十一)(十八)及七)：				
7100 利息收入	65,015	1	21,721	1
7010 其他收入	350	-	365	-
7020 其他利益及損失	200,083	5	(10,086)	-
7050 財務成本	(38,943)	(1)	(27,191)	(1)
7060 採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額	211,868	5	90,722	2
營業外收入及支出合計	438,373	10	75,531	2
7900 稅前淨利	1,264,998	29	13,207	-
7950 減：所得稅費用(附註六(十三))	290,428	7	41,665	1
本期淨利(損)	974,570	22	(28,458)	(1)
8300 其他綜合損益(附註六(六)(十二)(十三)(十四))：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	18,305	-	230	-
8316 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	12,084	-	(547)	-
8330 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—後續不重分類至損益之項目	(7,421)	-	1,960	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	3,661	-	46	-
不重分類至損益之項目合計	19,307	-	1,597	-
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	312,449	7	8,513	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	312,449	7	8,513	-
8300 本期其他綜合損益	331,756	7	10,110	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 1,306,326	29	(18,348)	(1)
9750 基本每股盈餘(虧損)(附註六(十五))(單位：新台幣元)	\$ 3.91		(0.11)	
9850 稀釋每股盈餘(虧損)(附註六(十五))(單位：新台幣元)	\$ 3.88		(0.11)	

董事長：陳榮元



(請詳閱後附個體財務報告附註)
經理人：劉志勇



會計主管：朱經雲





民國一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

民國一一年一月一日期初餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積
特別盈餘公積迴轉
普通股現金股利
本期淨損
本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
其他資本公積變動數

民國一一年十二月三十一日餘額

盈餘指撥及分配：

普通股現金股利
本期淨利
本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
處分待出售非流動資產
其他資本公積變動數

民國一一年十二月三十一日餘額

	股本	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘		國外營運機構財務報表換算之兌換差	其他權益項目		
				特別盈餘公積	未分配盈餘		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	合計	權益總計
\$ 2,490,017	104,740	1,050,888	485,496	3,107,766	4,644,150	84,420	(192,039)	(107,619)	7,131,288
-	-	121,669	-	(121,669)	-	-	-	-	-
-	-	-	(353,846)	353,846	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(747,005)	(747,005)	-	-	-	(747,005)
-	-	-	-	(28,458)	(28,458)	-	-	-	(28,458)
-	-	-	-	749	749	8,513	848	9,361	10,110
-	-	-	-	(27,709)	(27,709)	8,513	848	9,361	(18,348)
-	624	-	-	-	-	-	-	-	624
2,490,017	105,364	1,172,557	131,650	2,565,229	3,869,436	92,933	(191,191)	(98,258)	6,366,559
-	-	-	-	(373,502)	(373,502)	-	-	-	(373,502)
-	-	-	-	974,570	974,570	-	-	-	974,570
-	-	-	-	-	14,644	312,449	4,663	317,112	331,756
-	-	-	-	-	989,214	312,449	4,663	317,112	1,306,326
-	(44,469)	-	-	326	326	-	(326)	(326)	(44,469)
-	(1,725)	-	-	-	-	-	-	-	(1,725)
\$ 2,490,017	59,170	1,172,557	131,650	3,181,267	4,485,474	405,382	(186,854)	218,528	7,253,189



董事長：陳榮元



經理人：劉志勇

(請見後附個體財務報告附註)

會計主管：朱經雲





民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

營業活動之現金流量：

	113年度	112年度
本期稅前淨利	\$ 1,264,998	13,207
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	116,392	100,208
預期信用減損迴轉利益	(6,978)	(64,173)
利息費用	38,943	27,191
利息收入	(65,015)	(21,721)
採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	(211,868)	(90,722)
處分不動產、廠房及設備損失	17	-
不動產、廠房及設備轉列費用數	49,131	36,767
處分待出售非流動資產利益	(77,141)	-
租賃修改利益	-	(2)
收益費損項目合計	(156,519)	(12,452)
與營業活動相關之資產淨變動數：		
應收票據減少	10,218	18,179
應收帳款(增加)減少	(103,030)	175,877
其他應收款－關係人增加	(44)	(2,332)
存貨(增加)減少	(53,531)	936,105
其他流動資產(增加)減少	(4,987)	36,516
其他金融資產－流動減少(增加)	59,715	(26,996)
淨確定福利資產增加	(1,782)	(4,808)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(93,441)	1,132,541
與營業活動相關之負債淨變動數：		
應付帳款減少	(13,817)	(348,664)
其他應付款增加(減少)	195,412	(103,605)
其他應付款－關係人增加	359	980
其他流動負債(減少)增加	(7,323)	27,195
與營業活動相關之負債之淨變動合計	174,631	(424,094)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	81,190	708,447
調整項目合計	(75,329)	695,995
營運產生之現金流入	1,189,669	709,202
收取之利息	63,643	19,917
收取之股利	1,404	320,024
支付之利息	(43,499)	(31,244)
支付之所得稅	(28,805)	(213,601)
營業活動之淨現金流入	1,182,412	804,298
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(114,765)	-
取得採用權益法之投資	(5,000)	-
處分待出售非流動資產價款	157,215	-
取得不動產、廠房及設備	(282,623)	(269,995)
存出保證金(增加)減少	(875)	2,425
投資活動之淨現金流出	(246,048)	(267,570)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	7,140,000	5,290,000
短期借款減少	(7,255,000)	(5,390,000)
應付短期票券增加	50,000	500,000
應付短期票券減少	(250,000)	(300,000)
舉借長期借款	265,000	735,000
償還長期借款	(43,646)	-
存入保證金增加	80	-
租賃本金償還	(4,994)	(5,800)
發放現金股利	(373,502)	(747,005)
受領(返還)股東逾期現金股利	(1,725)	624
籌資活動之淨現金(流出)流入	(473,787)	82,819
本期現金及約當現金增加數	462,577	619,547
期初現金及約當現金餘額	1,102,145	482,598
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,564,722	1,102,145

董事長：陳榮元



(請詳閱後附個體財務報告附註)
經理人：劉志勇



會計主管：朱經雲





東南實業股份有限公司

合併資產負債表

民國一十三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		113.12.31		112.12.31		111.12.31	
		金額	%	金額	%	金額	%
資產							
流動資產：							
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 2,113,651	15	1,600,594	12	1,592,241	12
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	10,955	-	3,086	-	-	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註六(一))	117,665	1	-	-	719,252	5
1150	應收票據(附註六(四))	92,953	1	103,171	1	290,410	2
1170	應收帳款淨額(附註六(四))	701,292	5	595,226	5	570,034	4
130X	存貨(附註六(五))	503,225	4	450,112	4	211,849	2
1460	待出售非流動資產(淨額)(附註六(六))	124,712	1	-	-	6,086	-
1476	其他金融資產－流動	131,343	1	292,785	2	-	-
1470	其他流動資產	241,623	2	308,609	2	199,097	1
	流動資產合計	4,037,419	30	3,353,583	26	3,429,575	26
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(附註六(二))	23,944	-	16,744	-	2,204,403	16
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(三))	91,872	1	79,443	1	787,861	6
1550	採用權益法之投資(附註六(七))	-	-	258,978	2	4,445	-
1600	不動產、廠房及設備(附註六(八)、八及九)	9,466,136	69	9,293,472	71	80	-
1755	使用權資產(附註六(九))	10,389	-	8,018	-	-	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(十五))	2,751	-	8,040	-	2,996,789	22
1975	淨確定福利資產(附註六(十四))	67,028	-	46,941	-	6,458,016	47
1995	其他非流動資產(附註九)	11,606	-	11,860	-	2,490,017	18
	非流動資產合計	9,673,786	70	9,723,496	74	59,170	-
	資產總計	\$ 13,711,205	100	\$ 13,077,079	100	\$ 13,711,205	100
負債及權益							
流動負債：							
短期借款(附註六(十)(二十四)及八)							
應付短期票券(附註六(十一)(二十四))							
一年內到期長期借款(附註六(十)(二十四)及八)							
應付帳款							
其他應付款(附註六(十九)及七)							
本期所得稅負債							
租賃負債－流動(附註六(十二)(二十四))							
其他流動負債(附註六(十))							
流動負債合計							
非流動負債：							
長期借款(附註六(十)(二十四)及八)							
遞延所得稅負債(附註六(十五))							
租賃負債－非流動(附註六(十二)(二十四))							
存入保證金							
非流動負債合計							
負債總計							
權益(附註六(六)(七)(十六))：							
股本							
資本公積							
保留盈餘：							
法定盈餘公積							
特別盈餘公積							
未分配盈餘							
其他權益：							
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							
權益總計							
負債及權益總計							
	資產總計	\$ 13,711,205	100	\$ 13,077,079	100	\$ 13,711,205	100



董事長：陳榮元



經理人：劉志勇

(請詳閱合併財務報告附註)

會計主管：朱經雲



東南實業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
4110 營業收入(附註六(十三)(十八))	\$ 6,366,238	100	5,879,183	100
5111 營業成本(附註六(五)(八)(九)(十四)、七及十二)	<u>4,256,021</u>	<u>67</u>	<u>5,019,654</u>	<u>85</u>
營業毛利	<u>2,110,217</u>	<u>33</u>	<u>859,529</u>	<u>15</u>
6000 營業費用(附註六(四)(八)(九)(十二)(十四)(十九)、七及十二)：				
6100 推銷費用	483,138	7	423,143	7
6200 管理費用	449,537	7	290,408	5
6450 預期信用減損回升利益	<u>(6,978)</u>	<u>-</u>	<u>(64,173)</u>	<u>(1)</u>
營業費用合計	<u>925,697</u>	<u>14</u>	<u>649,378</u>	<u>11</u>
6900 營業淨利	<u>1,184,520</u>	<u>19</u>	<u>210,151</u>	<u>4</u>
7000 營業外收入及支出(附註六(二)(六)(七)(八)(十二)(二十))：				
7100 利息收入	76,108	1	38,738	1
7010 其他收入	366	-	448	-
7020 其他利益及損失	228,473	3	21,445	-
7050 財務成本	(214,065)	(3)	(224,280)	(4)
7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額	<u>(10,085)</u>	<u>-</u>	<u>(33,250)</u>	<u>(1)</u>
營業外收入及支出合計	<u>80,797</u>	<u>1</u>	<u>(196,899)</u>	<u>(4)</u>
7900 稅前淨利	1,265,317	20	13,252	-
7950 減：所得稅費用(附註六(十五))	<u>290,747</u>	<u>5</u>	<u>41,710</u>	<u>1</u>
本期淨利(損)	<u>974,570</u>	<u>15</u>	<u>(28,458)</u>	<u>(1)</u>
8300 其他綜合損益(附註六(六)(七)(十六))：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	18,305	-	230	-
8316 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	4,301	-	(109)	-
8320 採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額—後續不重分類至損益之項目	362	-	1,522	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	<u>3,661</u>	<u>-</u>	<u>46</u>	<u>-</u>
不重分類至損益之項目合計	<u>19,307</u>	<u>-</u>	<u>1,597</u>	<u>-</u>
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	312,449	5	8,513	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
後續可能重分類至損益之項目合計	<u>312,449</u>	<u>5</u>	<u>8,513</u>	<u>-</u>
8300 本期其他綜合損益	<u>331,756</u>	<u>5</u>	<u>10,110</u>	<u>-</u>
本期綜合損益總額	<u>\$ 1,306,326</u>	<u>20</u>	<u>(18,348)</u>	<u>(1)</u>
9750 基本每股盈餘(虧損)(附註六(十七))(單位：新台幣元)	<u>\$ 3.91</u>		<u>(0.11)</u>	
9850 稀釋每股盈餘(虧損)(附註六(十七))(單位：新台幣元)	<u>\$ 3.88</u>		<u>(0.11)</u>	

董事長：陳榮元



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：劉志勇



會計主管：朱經雲





東南實業股份有限公司及子公司

合併財務報表

民國一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

民國一一年一月一日餘額

盈餘指標及分配：

提列法定盈餘公積

特別盈餘公積迴轉

普通股現金股利

本期淨損

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

其他資本公積變動數

民國一一年十二月三十一日餘額

盈餘指標及分配：

普通股現金股利

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

處分待出售非流動資產

其他資本公積變動數

民國一一年十二月三十一日餘額

	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	其他權益項目		權益總計	
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘		合計	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		合計
\$	2,490,017	104,740	1,050,888	485,496	3,107,766	4,644,150	84,420	(192,039)	(107,619)	7,131,288
-	-	-	121,669	-	(121,669)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(353,846)	353,846	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(747,005)	(747,005)	-	-	-	(747,005)
-	-	-	-	-	(28,458)	(28,458)	-	-	-	(28,458)
-	-	-	-	-	749	749	8,513	848	9,361	10,110
-	-	-	-	-	(27,709)	(27,709)	8,513	848	9,361	(18,348)
-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	624
2,490,017	105,364	1,172,557	131,650	2,565,229	-	3,869,436	92,933	(191,191)	(98,258)	6,366,559
-	-	-	-	(373,502)	(373,502)	-	-	-	-	(373,502)
-	-	-	-	974,570	974,570	-	-	-	-	974,570
-	-	-	-	-	14,644	14,644	312,449	4,663	317,112	331,756
-	-	-	-	-	989,214	989,214	312,449	4,663	317,112	1,306,326
-	(44,469)	-	-	-	326	326	-	(326)	(326)	(44,469)
-	(1,725)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,725)
\$	2,490,017	59,170	1,172,557	131,650	3,181,267	4,485,474	405,382	(186,854)	218,528	7,253,189



董事長：陳榮元



經理人：劉志勇

(請詳見合併財務報告附註)

會計主管：朱經雲



東南實業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

營業活動之現金流量：

本期稅前淨利

調整項目：

收益費損項目

折舊費用

預期信用減損迴轉利益

透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(利益)

財務成本

利息收入

股利收入

採用權益法認列之關聯企業損失之份額

處分不動產、廠房及設備損失

不動產、廠房及設備轉列費用數

處分待出售非流動資產利益

租賃修改利益

收益費損項目合計

與營業活動相關之資產淨變動數：

應收票據減少

應收帳款(增加)減少

存貨(增加)減少

其他流動資產減少(增加)

其他金融資產一流動減少(增加)

淨確定福利資產增加

與營業活動相關之資產之淨變動合計

與營業活動相關之負債淨變動數：

應付帳款減少

其他應付款增加(減少)

其他流動負債(減少)增加

與營業活動相關之負債之淨變動合計

與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

調整項目合計

營運產生之現金流入

收取之利息

收取之股利

支付之利息

支付之所得稅

營業活動之淨現金流入

投資活動之現金流量：

取得透過損益按公允價值衡量之金融資產

取得按攤銷後成本衡量之金融資產

處分透過損益按公允價值衡量之金融資產價款

處分待出售非流動資產價款

取得不動產、廠房及設備

處分不動產、廠房及設備價款

存出保證金(增加)減少

取得使用權資產

投資活動之淨現金流出

籌資活動之現金流量：

短期借款增加

短期借款減少

應付短期票券增加

應付短期票券減少

舉借長期借款

償還長期借款

存入保證金增加

租賃本金償還

發放現金股利

受領(返還)股東逾期現金股利

籌資活動之淨現金流出

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金增加數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

113年度	112年度
\$ 1,265,317	13,252
586,609	543,325
(6,978)	(64,173)
4,523	(9,355)
214,065	224,280
(76,108)	(38,738)
(39)	(106)
10,085	33,250
2,108	5,626
49,131	36,767
(77,141)	-
-	(2)
706,255	730,874
10,218	18,179
(99,088)	155,817
(53,510)	936,399
59,025	(77,896)
161,916	(151,124)
(1,782)	(4,807)
76,779	876,568
(13,656)	(346,341)
155,196	(82,663)
(127,931)	99,481
13,609	(329,523)
90,388	547,045
796,643	1,277,919
2,061,960	1,291,171
75,634	35,939
39	106
(224,568)	(227,920)
(29,106)	(214,693)
1,883,959	884,603
(19,596)	-
(117,665)	-
-	4,429
157,215	-
(348,837)	(384,859)
-	460
(764)	2,425
(35)	(184)
(329,682)	(377,729)
14,266,267	11,564,053
(14,528,822)	(11,372,308)
50,000	500,000
(250,000)	(300,000)
265,000	735,000
(496,147)	(585,718)
80	-
(8,533)	(9,333)
(373,502)	(747,005)
(1,725)	624
(1,077,382)	(214,687)
36,162	13,117
513,057	305,304
1,600,594	1,295,290
\$ 2,113,651	1,600,594

董事長：陳榮元



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：劉志勇



會計主管：朱經雲



東南實業股份有限公司



盈餘分派表
113 年度

單位：新台幣元

期初未分派盈餘	2,191,727,243
加(減)：	
確定福利計劃之再衡量數本期變動數	14,643,930
處分待出售非流動資產	326,514
本年度稅後淨利	974,569,643
可供分派數額	3,181,267,330
減：	
提列法定盈餘公積(按稅後 10%)	(98,954,009)
分派項目：	
股東紅利-現金股利(每股配發 2 元)	(498,003,302)
期末未分派盈餘	2,584,310,019

說明：

1. 目前發行股數與參加分配股數均為 249,001,651 股。
2. 法定盈餘公積提列之基礎修正為「本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額」。

董事長：



經理人：



會計主管：



東南實業股份有限公司

「章程」修正條文對照表

114 年 05 月 16 日修訂

修正條文	原條文	說 明
第二十八條： 本公司應以當年度獲利狀況之 4.8%分派員工酬勞(基層員工分配之酬勞不得低於其中 50%)及 1.2%分派特別獎勵金，另應以不超過當年度獲利狀況之 2.5%分派董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應先予彌補。前項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞、特別獎勵金及董事酬勞前之利益。員工酬勞、特別獎勵金及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。員工酬勞、特別獎勵金得以股	第二十八條： 本公司應以當年度獲利狀況之 4.8%分派員工酬勞及 1.2%分派特別獎勵金，另應以不超過當年度獲利狀況之 2.5%分派董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應先予彌補。前項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞、特別獎勵金及董事酬勞前之利益。員工酬勞、特別獎勵金及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。員工酬勞、特別獎勵金得以股票或現金為之，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。	依金管證發字第 1130385442 號公告修訂。

修正條文	原條文	說 明
票或現金為之，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。		
第三十三條 本章程訂立於中華民國四十六年二月廿二日，……，第五十一次修訂於一〇八年六月五日，第五十二次修訂於一一〇年七月五日，第五十三次修訂於一一一年五月二十日，第五十四次修訂於一一三年五月二十一日， <u>第五十五次修訂於一一四年五月十六日。</u>	第三十三條 本章程訂立於中華民國四十六年二月廿二日，……，第五十一次修訂於一〇八年六月五日，第五十二次修訂於一一〇年七月五日，第五十三次修訂於一一一年五月二十日，第五十四次修訂於一一三年五月二十一日。	因修訂前條文，增訂第五十五次修訂。