



運鋁鋼鐵股份有限公司

一一二年股東常會議事錄

開會時間：民國 112 年 6 月 9 日(星期五)上午 10 時整

開會地點：高雄市大寮區(大發工業區)華西路 12 號(本公司大發廠)。

召開方式：實體股東會

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 91,726,751 股(其中以電子方式出席行使表決權者 82,184,675 股)，佔本公司扣除無表決權 1,350,000 股股數後之已發行股份總數 165,036,836 股之 55.57 %

出席董事：顏德和、顏德威

出席獨董：曾季國、潘永山

列席人員：勤業眾信許凱甯會計師

主席：顏德和



記錄：黃雅嵐



一、宣佈開會：(出席股數已達法定數額，主席宣佈開會)

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

(一)、111 年度營業報告，請詳第 5~6 頁【附件一】，敬請洽悉。

(二)、111 年度審計委員會審查報告書，請詳第 7 頁【附件二】，敬請洽悉。

(三)、111 年度員工及董事酬勞分配情形報告，請詳議事手冊，敬請洽悉。

(四)、111 年董事酬金報告，請詳第 8 頁【附件三】，敬請洽悉。

(五)、公司債發行情形報告，請詳議事手冊，敬請洽悉。

(六)、庫藏股執行情形報告，請詳議事手冊，敬請洽悉。。

(七)、修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案，請詳第 9~11 頁【附件四】，敬請洽悉。

(八)、修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案，請詳第 12 頁【附件五】，敬請洽悉。

四、承認事項：

第一案（董事會提）

案由：111 年度營業報告書及財務報表案。

說明：1. 111 年度營業報告書及合併財務報表暨個體財務報表已編製完成，其中財務報表並已委請勤業眾信聯合會計師事務所許凱甯會計師、吳長駿會計師查核完竣，連同營業報告書送請審計委員會查核完竣，並出具審計委員會審查報告書在案。
2. 營業報告書、會計師查核報告及前述財務報表，請詳第 5~6 頁【附件一】及第 13~32 頁【附件六、七】。
3. 提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：91,726,751 權

投票方式	現場投票	電子投票	合計	百分比
贊成權數	9,052,704	81,081,887	90,134,591	98.26%
反對權數	0	135,666	135,666	0.14%
無效權數	0	0	0	0.00%
棄權/未投票權數	489,372	967,122	1,456,494	1.58%

贊成權數占出席股東表決權總數 98.26%，本案照案通過。

第二案（董事會提）

案由：111 年度盈餘分配案。

說明：1. 本公司 111 年度稅後純益為新台幣 191,611,243 元，依公司法及本公司章程第十九條規定，擬具盈餘分配表，請詳第 33 頁【附件八】。
2. 提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：91,726,751 權

投票方式	現場投票	電子投票	合計	百分比
贊成權數	9,052,704	81,082,733	90,135,437	98.26%
反對權數	0	143,920	143,920	0.15%
無效權數	0	0	0	0.00%
棄權/未投票權數	489,372	958,022	1,447,394	1.57%

贊成權數占出席股東表決權總數 98.26%，本案照案通過。

五、討論事項：

第一案（董事會提）

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

說明：1. 因應公司未來發展需要擬修訂「公司章程」部份條文。
2. 「公司章程」修訂前後條文對照表，請詳第 34 頁【附件九】。
3. 提請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：91,726,751 權

投票方式	現場投票	電子投票	合計	百分比
贊成權數	9,052,704	81,108,492	90,161,196	98.29%
反對權數	0	117,670	117,670	0.12%
無效權數	0	0	0	0.00%
棄權/未投票權數	489,372	958,513	1,447,885	1.57%

贊成權數占出席股東表決權總數 98.29%，本案照案通過。

六、選舉事項：

第一案（董事會提）

案由：全面改選董事案。

說明：1. 本公司現任董事之任期於 112 年 6 月 22 日屆滿，擬配合本次股東常會辦理全面改選。
2. 依本公司章程第 14 條規定，應選任董事 7 人(含獨立董事 4 人)，採候選人提名制度，新任董事任期三年，自 112 年 6 月 9 日起至 115 年 6 月 8 日，原任董事任期至本次股東常會完成時止。
3. 董事候選人名單，業經本公司 112 年 4 月 28 日董事會審查通過，請詳第 35~36 頁【附件十】。
4. 本次選舉依本公司「董事選舉辦法」為之，請詳第 37-38 頁【附件十一】。
5. 敬請 選舉。

決議：董事當選名單如下

職稱	戶號或 身分證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
董事	00000001	顏德和	207,784,857
董事	00000008	顏德威	127,808,316
董事	00000019	昱佶投資股份有限公司 代表人:張云瀨	120,357,045

獨立董事	R10020****	潘永山	35,604,529
獨立董事	Q12222****	陳志誠	40,565,399
獨立董事	00005296	劉信宏	36,660,453
獨立董事	R12107****	杜錦祥	35,553,425

七、其他事項：

第一案（董事會提）

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

- 說明：1. 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」。
2. 為借助本公司董事之專才與相關經驗，在無損及本公司利益前提下，擬提請股東會同意，解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
3. 擬請解除新任董事競業禁止之限制內容如下：

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
董事長	顏德和	寧波奇億金屬有限公司董事長
董事	顏德威	寧波奇億金屬有限公司監察人

4. 提請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：91,726,751 權

投票方式	現場投票	電子投票	合計	百分比
贊成權數	9,052,704	78,656,327	87,709,031	95.61%
反對權數	0	180,610	180,610	0.19%
無效權數	0	0	0	0.00%
棄權/未投票權數	489,372	3,347,738	3,837,110	4.18%

贊成權數占出席股東表決權總數 95.61%，本案照案通過。

八、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

九、散會：同日上午 10 時 21 分。

【附件一】

111 年度營業報告書



一、一一一年度營業報告

一一一年度營收小幅衰退 2%，係因中國大陸新冠肺炎疫情嚴峻與封城管控影響，致中國大陸內銷市場受阻。以下謹就一一一年度之營業績效作相關報告：

(一)、營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

項目	110 年度 實績	111 年度 實績	實績比較	成長率
營業收入淨額	14,260,416	14,042,665	-217,751	-1.53%

(二)、預算執行情形

單位：新台幣仟元

項目	111 年度預定	111 年度實際	達成率
營業收入	17,180,098	14,042,665	81.74%
銷售量(MT)	218,000	163,748	75.11%

(三)、獲利能力分析

年度	110 年度	111 年度
毛利率	13.55%	8.34%
純益率	5.19%	1.36%

(四)、財務收支情形

單位：新台幣仟元

項目	110 年度	111 年度	變動金額	註
營業活動之淨現金流入(出)	(1,143,661)	2,138,703	3,282,364	一
投資活動之淨現金流入(出)	(264,705)	(3,624)	261,081	二
融資活動之淨現金流入(出)	(1,419,774)	(2,252,022)	(3,671,796)	三

註一：營業活動之淨現金流入增加，主要係購置存貨較上期減少所致。

註二：投資活動之淨現金流入增加，主要係本期質押存款增加數較上期減少所致。

註三：本期長短期借款淨減少數為 1,896,125 仟元，上期長短期借款淨增加數為 876,316 仟元，本期發放現金股利較上期增加 277,811 仟元，且扣除上期發行公司債 330,610 仟元及現金增資 279,200 仟元，故融資活動為淨現金流出。

(五)、研究發展狀況

本公司設有專責單位進行產品加工技術改良及開發，為滿足客戶特殊需求，研究開發出各種用途之功能性不銹鋼板，並且已具有了成熟的生產經驗和製造技術，全面提高公司自主創新能力和綜合競爭力。目前本公司產品廣泛應用於 3C 產品、汽車行業、環保能源、家用電器、鈕扣電池及建築工程等領域。由於本公司擁有超薄精密不銹鋼生產工藝，故將持續優化產品組合並開發高附加價值產品，未來在汽車飾條、電子產品及能源環保類電池應用端持續精益求精。

感謝各位股東過去的支持與愛護。展望新的一年，本公司將持續開發及創造更具競爭力的產品，降低產品的生產成本，提供客戶更具競爭力的價格，協助客戶取得市場商機，追求客戶、股東、員工及供應商之共榮，開創營運成果豐碩的未來！

董事長：顏德和



經理人：顏德威



會計主管：朱培誠



【附件二】

運鋁鋼鐵股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一一一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)，其中財務報表(含合併財務報表)業經董事會委託勤業眾信聯合會計師事務所許凱甯會計師及吳長駿會計師查核竣事提出查核報告。上開董事會造送之各項表冊，經本審計委員會審查認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報請 鑒核。

此 致

本公司一一二年股東常會

運鋁鋼鐵股份有限公司

審計委員會召集人：曾季國

曾季國

中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 十 六 日

【附件三】

董事酬金明細

單位：新台幣仟元；仟股；%

職 稱	姓 名 (註 1)	董事酬金								A、B、 C 及 D 等四 項總額占稅後純益 之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、 F 及 G 等七項總額 占稅後純益之比例		領取以投 資公 金 自 司 轉 事 母 酬
		報酬(A)		退職退休金 (B)		董事酬勞(C)		業務執行費 用(D)				薪資、獎金及 特支費等(E)		退職退休金 (F)		員工酬勞(G)						
										本公司	財務報 告內所 有公司									本公司	財務報 告內所 有公司	
		現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額																	
董事長	顏德和	3,870	3,870	-	-	800	800	497	497	2.27%	2.27%	-	-	-	-	-	-	-	-	2.27%	2.27%	無
董事	顏德威	342	342	-	-	58	58	21	21	0.22%	0.22%	2,896	2,896	-	-	862	-	862	-	2.18%	2.18%	無
董事	顏博堅	342	342	-	-	58	58	21	21	0.22%	0.22%	983	2,094	-	-	613	-	613	-	1.05%	1.63%	無
董事	黃弘傑	342	342	-	-	58	58	21	21	0.22%	0.22%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.22%	0.22%	無
獨立董事	曾季國	342	342	-	-	58	58	18	18	0.22%	0.22%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.22%	0.22%	無
獨立董事	陳牡丹	342	342	-	-	58	58	21	21	0.22%	0.22%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.22%	0.22%	無
獨立董事	潘永山	342	342	-	-	58	58	21	21	0.22%	0.22%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.22%	0.22%	無

運錫鋼鐵股份有限公司

「公司治理實務守則」修訂前後條文對照表

修訂後條文	修訂前條文	說 明
第三條之一 (略) 前項公司治理相關事務，至少應包括下列內容： (略) 六、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。 七、辦理董事異動相關事宜。 八、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。	第三條之一 (略) 前項公司治理相關事務，至少應包括下列內容： (略) 六、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。	依公司治理 3.0-永續發展藍圖規劃，徵詢外界意見之結果，將獨立董事(含獨立董事候選人及現任獨立董事)資格之法令遵循事項納入公司治理主管職能；另為強化公司治理主管職能，將辦理董事異動(包括但不限於公司治理主管接獲董事辭任或受有公司法第 27 條第 3 項改派情事之通知時，應依規定辦理之事項)納入公司治理主管職能，爰分別增訂第六款及第七款。
第二章 保障股東權益 第一節 鼓勵股東參與公司治理 (略) 第二節 建立與股東互動機制 (略) 第三節 公司與關係人間之公司治理關係	第二章 保障股東權益 第一節 鼓勵股東參與公司治理 (略) 第二節 建立與股東互動機制 (略) 第三節 公司與關係企業間之公司治理關係	考量本節規範內容除上市上櫃公司與關係企業之治理關係外，亦包含與關係人往來之管理等，爰修正本節名稱。
第十二條 (略) 本公司發生併購或公開收購事項時，除	第十二條 (略) 本公司發生併購或公開收購事項時，除	中華民國 111 年 11 月 25 日臺灣證券交易所股

修訂後條文	修訂前條文	說 明
應依相關法令規定辦理外，應注意併購或公開收購計畫與交易之公平性、合理性等，並注意資訊公開及嗣後公司財務結構之健全性。 <u>本公司管理階層或大股東參與併購者，審議前項併購事項之審計委員會成員是否符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第三條規定，且不得與併購交易相對人為關係人或有利害關係而足以影響獨立性、相關程序之設計及執行是否符合相關法令暨資訊是否依相關法令充分揭露，應由具獨立性之律師出具法律意見書。</u> <u>前項律師之資格應符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第三條規定，且不得與併購交易相對人為關係人，或有利害關係而足以影響獨立性。</u> 本公司處理併購或公開收購相關事宜之人員，應注意利益衝突及迴避情事。	應依相關法令規定辦理外，應注意併購或公開收購計畫與交易之公平性、合理性等，並注意資訊公開及嗣後公司財務結構之健全性。 本公司處理前項相關事宜之人員，應注意利益衝突及迴避情事。	份有限公司臺證上一字第1110023245號公告修正發布第12條條文。
第十七條 本公司與其關係人及股東間有財務業務往來或交易者，應本於公平合理之原則，就相互間之財務業務相關作業訂定書面規範。對於簽約事項應明確訂定價格條件與支付方式，並杜絕非常規交易及不當利益輸送情事。 前項書面規範內容應包含進銷貨交易、取得或處分資產、資金貸與及背書保證等交易之管理程序，且相關重大交易應提董事會決議通過、提股東會同意或報告。	第十七條 本公司與關係企業間有業務往來者，應本於公平合理之原則，就相互間之財務業務相關作業訂定書面規範。對於簽約事項應明確訂定價格條件與支付方式，並杜絕非常規交易情事。 本公司與關係人及股東間之交易或簽約事項，亦應依照前項原則辦理，並嚴禁利益輸送情事。	一、修正第一項。現行條文僅規範公司與其關係企業間往來應訂定書面規範，為強化公司對關係人交易之管理，公司與關係人及股東間交易亦應訂定書面規範，又關係人之範圍本即包括關係企業，爰將現行第二項合併移列第一項，並酌作文字修正。 二、增訂第二項，明定前項書

修訂後條文	修訂前條文	說 明
		面規範內容應包含相關交易之管理程序，且重大交易應提董事會決議通過、提股東會同意或報告。
第二十九條 (略) 本公司應定期（至少一年一次）參考審計品質指標（AQIs），評估聘任會計師之獨立性及適任性。公司連續七年未更換會計師或其受有處分或有損及獨立性之情事者，應評估有無更換會計師之必要，並就評估結果提報董事會。	第二十九條 (略) 本公司應定期（至少一年一次）評估聘任會計師之獨立性及適任性。公司連續七年未更換會計師或其受有處分或有損及獨立性之情事者，應評估有無更換會計師之必要，並就評估結果提報董事會。	為提升審計品質之透明度，「公司治理 3.0-永續發展藍圖」透過推動審計品質指標（AQIs），鼓勵上市櫃公司審計委員會評估更換會計師事務所時，可參考事務所提供之 AQI 資訊。

【附件五】

運鋁鋼鐵股份有限公司

「永續發展實務守則」修訂前後條文對照表

修訂後條文	修訂前條文	說 明
第二十七條之一 本公司宜經由捐贈、贊助、投資、採購、策略合作、企業志願技術服務或其他支持模式，持續將資源挹注文化藝術活動或文化創意產業，以促進文化發展。	本條新增	為鼓勵企業支持文化藝術活動並促進文化永續發展，予以增訂。

111 年度合併財務報表及會計師查核報告

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
11073 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 11073, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988
Fax: +886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

運鋁鋼鐵股份有限公司 公鑒：

查核意見

運鋁鋼鐵股份有限公司（以下稱「運鋁公司」）及其子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 及 110 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、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及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，足以允當表達運鋁公司及其子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 及 110 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，與運鋁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，對運鋁公司及其子公司民國 111 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。

茲對運鋁公司及其子公司民國 111 年度合併財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入之真實性及截止適當性

依據運鋁公司及其子公司與客戶議定之交運條件，存在實體運出日與送達日或裝船日之差異，本會計師評估可能有未實際出貨而認列虛假收入，以及於實際送達或裝船前提早認列收入之風險，因此將接近資產負債表日之銷貨收入之真實性及截止適當性列為關鍵查核事項。

本會計師執行之主要查核程序如下：

- 一、 測試與收入認列真實性及截止適當性攸關之內部控制。
- 二、 自接近資產負債表日之營業收入明細抽核客戶訂單、出貨單及銷貨發票，檢視客戶訂單與銷貨發票所載銷售對象是否一致，以及銷貨發票與收入認列金額是否一致。
- 三、 自接近資產負債表日之營業收入明細抽核外部出貨證明文件，確認銷貨收入係屬真實且認列於適當之會計期間。

其他事項

運鋁公司業已編製民國 111 及 110 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及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運鋁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運鋁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。

運鋁公司及其子公司之治理單位（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：

一、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、不實聲明或逾越內部控制，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。

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，惟其目的非對運鋁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，以及使運鋁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運鋁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。

六、對於集團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。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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，決定對運鋁公司及其子公司民國111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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 許 凱 甯



許凱甯

會計師 吳 長 駿



吳長駿

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1090347472 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1110348898 號

中 華 民 國 112 年 3 月 16 日

運錫鋼鐵股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	111年12月31日			110年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註六）	\$	190,822	2	\$	212,990	2
1150	應收票據（附註八及十九）		34,258	-		85,183	1
1170	應收帳款淨額（附註八、十九及二八）		757,189	9		1,166,766	11
1200	其他應收款		83,155	1		251,638	2
1310	存貨（附註九）		2,819,849	32		4,206,014	38
1410	預付款項		117,888	1		141,611	1
1476	其他金融資產－流動（附註十及二八）		109,722	1		345,268	3
1479	其他流動資產		27,225	-		39,535	-
11XX	流動資產合計		<u>4,140,108</u>	<u>46</u>		<u>6,449,005</u>	<u>58</u>
	非流動資產						
1600	不動產、廠房及設備（附註十一、二十、二四及二八）		4,480,831	50		4,031,498	36
1755	使用權資產（附註十二、二十及二八）		114,863	1		115,255	1
1760	投資性不動產（附註十三及二八）		45,380	1		363,053	3
1840	遞延所得稅資產（附註二一）		149,184	2		107,247	1
1915	預付設備款		24,693	-		79,210	1
1990	其他非流動資產（附註二十）		5,575	-		487	-
15XX	非流動資產合計		<u>4,820,526</u>	<u>54</u>		<u>4,696,750</u>	<u>42</u>
1XXX	資產總計	\$	<u>8,960,634</u>	<u>100</u>	\$	<u>11,145,755</u>	<u>100</u>
代 碼	負 債 及 權 益						
	流動負債						
2100	短期借款（附註十四及二八）	\$	2,393,344	27	\$	3,235,124	29
2110	應付短期票券（附註十四）		280,000	3		200,000	2
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債（附註七、十五及二六）		2,812	-		-	-
2130	合約負債－流動（附註十九）		190,992	2		192,183	2
2150	應付票據		20,887	-		47,255	1
2170	應付帳款		163,619	2		257,631	2
2219	其他應付款（附註十六）		230,819	3		344,809	3
2230	本期所得稅負債		116,031	1		139,596	1
2280	租賃負債－流動（附註十二）		254	-		-	-
2321	一年內到期之應付公司債（附註十五及二六）		310,962	4		-	-
2322	一年內到期長期借款（附註十四及二八）		-	-		88,757	1
2399	其他流動負債		4,476	-		3,818	-
21XX	流動負債合計		<u>3,714,196</u>	<u>42</u>		<u>4,509,173</u>	<u>41</u>
	非流動負債						
2530	應付公司債（附註十五及二六）		-	-		317,109	3
2540	長期借款（附註十四及二八）		1,053,162	12		1,991,307	18
2570	遞延所得稅負債（附註二一）		45,741	-		63,646	-
2640	淨確定福利負債（附註四及十七）		-	-		2,325	-
2645	存入保證金		13,256	-		6,844	-
25XX	非流動負債合計		<u>1,112,159</u>	<u>12</u>		<u>2,381,231</u>	<u>21</u>
2XXX	負債總計		<u>4,826,355</u>	<u>54</u>		<u>6,890,404</u>	<u>62</u>
	歸屬於本公司業主之權益（附註十八）						
3110	普通股股本		1,663,868	18		1,663,868	15
3200	資本公積		1,323,687	15		1,322,817	12
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		296,047	4		222,033	2
3320	特別盈餘公積		199,095	2		215,174	2
3350	未分配盈餘		824,511	9		1,050,946	9
3300	保留盈餘總計		1,319,653	15		1,488,153	13
3400	其他權益	(	152,535)	(2)	(	199,093)	(2)
3500	庫藏股票	(	20,394)	-	(	20,394)	-
3XXX	權益合計		<u>4,134,279</u>	<u>46</u>		<u>4,255,351</u>	<u>38</u>
3X2X	負債及權益總計	\$	<u>8,960,634</u>	<u>100</u>	\$	<u>11,145,755</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：顏德和



經理人：顏德威



會計主管：朱培誠



運鋁鋼鐵股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 111 及 110 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		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註十九）	\$ 14,042,665	100	\$ 14,260,416	100
5000	營業成本（附註九及二十）	<u>12,871,784</u>	<u>91</u>	<u>12,327,626</u>	<u>87</u>
5900	營業毛利	<u>1,170,881</u>	<u>9</u>	<u>1,932,790</u>	<u>13</u>
	營業費用（附註八及二十）				
6100	推銷費用	636,927	5	766,436	6
6200	管理費用	131,452	1	171,369	1
6300	研究發展費用	29,373	-	36,221	-
6450	預期信用減損損失（迴轉利益）	(<u>148</u>)	<u>-</u>	<u>226</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>797,604</u>	<u>6</u>	<u>974,252</u>	<u>7</u>
6900	營業淨利	<u>373,277</u>	<u>3</u>	<u>958,538</u>	<u>6</u>
	營業外收入及支出（附註二十）				
7100	利息收入	10,700	-	5,094	-
7010	其他收入	23,092	-	79,751	1
7020	其他利益及損失	(10,671)	-	19,530	-
7050	財務成本	(<u>152,861</u>)	(<u>1</u>)	(<u>141,313</u>)	(<u>1</u>)
7000	營業外收入及支出合計	(<u>129,740</u>)	(<u>1</u>)	(<u>36,938</u>)	<u>-</u>
7900	稅前淨利	243,537	2	921,600	6
7950	所得稅費用（附註二一）	<u>51,927</u>	<u>-</u>	<u>180,860</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利	<u>191,610</u>	<u>2</u>	<u>740,740</u>	<u>5</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	\$ 1,834	-	(\$ 750)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	<u>1,137</u>	<u>-</u>	<u>150</u>	<u>-</u>
8310		<u>2,971</u>	<u>-</u>	<u>(600)</u>	<u>-</u>
	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	46,558	-	20,099	-
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(4,020)</u>	<u>-</u>
8360		<u>46,558</u>	<u>-</u>	<u>16,079</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	<u>49,529</u>	<u>-</u>	<u>15,479</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 241,139</u>	<u>2</u>	<u>\$ 756,219</u>	<u>5</u>
8600	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	<u>\$ 191,610</u>	<u>1</u>	<u>\$ 740,740</u>	<u>5</u>
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	<u>\$ 241,139</u>	<u>2</u>	<u>\$ 756,219</u>	<u>5</u>
	每股盈餘 (附註二二)				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 1.16</u>		<u>\$ 4.73</u>	
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 1.08</u>		<u>\$ 4.68</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：顏德和



經理人：顏德威



會計主管：朱培誠



 運鋁鋼鐵股份有限公司及子公司
 合併權益變動表

民國 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

		歸	屬	於	本	公	司	業	主	之	權	益																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		盈餘																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		保 留 盈 餘																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		股	本	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	庫	藏	股	票	權	益	總	計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
代	碼																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：顏德和 

經理人：顏德威 

會計主管：朱培誠 

運鋁鋼鐵股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		111 年度	110 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 243,537	\$ 921,600
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	229,841	216,765
A20200	攤銷費用	58	102
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	(148)	226
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融 資產及負債之淨損失	3,570	933
A20900	財務成本	152,861	141,313
A21200	利息收入	(10,700)	(5,094)
A21900	員工認股權酬勞成本	-	12,820
A23700	存貨跌價損失	11,585	8,720
A29900	其他項目	(632)	(1,686)
A30000	營業資產及負債之淨變動		
A31130	應收票據	50,925	(24,656)
A31150	應收帳款	409,043	(308,347)
A31180	其他應收款	168,491	(178,428)
A31200	存 貨	1,373,870	(2,247,523)
A31230	預付款項	23,723	51,984
A31240	其他流動資產	7,870	(13,946)
A32125	合約負債－流動	(1,401)	45,679
A32130	應付票據	(26,368)	38,169
A32150	應付帳款	(94,636)	191,888
A32180	其他應付款	(125,501)	167,939
A32990	其他營業負債	(100)	(14,440)
A33000	營運產生之現金流入（出）	2,415,888	(995,982)
A33100	收取之利息	4,545	4,074
A33300	支付之利息	(147,764)	(139,700)
A33500	支付之所得稅	(133,966)	(12,053)
AAAA	營業活動之淨現金流入（出）	<u>2,138,703</u>	<u>(1,143,661)</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(240,495)	(253,394)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	2,027	20,000

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111 年度	110 年度
B06500	其他金融資產減少 (增加)	\$ 235,546	(\$ 32,208)
B06700	其他非流動資產減少 (增加)	(702)	897
BBBB	投資活動之淨現金流出	(3,624)	(264,705)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	-	322,366
C00200	短期借款減少	(875,132)	-
C00500	應付短期票券增加	80,000	-
C00600	應付短期票券減少	-	(60,000)
C01200	發行可轉換公司債	-	330,610
C01600	舉借長期借款	1,269,800	1,822,832
C01700	償還長期借款	(2,370,793)	(1,208,882)
C03000	存入保證金增加	6,397	-
C03100	存入保證金減少	-	(433)
C04020	租賃負債本金償還	(83)	(1,048)
C04500	發放現金股利	(363,081)	(85,270)
C04600	現金增資	-	279,200
C05000	庫藏股票轉讓員工	-	20,399
C09900	其他籌資活動	870	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入 (出)	(2,252,022)	1,419,774
DDDD	匯率變動對現金之影響	94,775	(78)
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加 (減少)	(22,168)	11,330
E00100	年初現金及約當現金餘額	212,990	201,660
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 190,822	\$ 212,990

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：顏德和



經理人：顏德威



會計主管：朱培誠



111 年度個體財務報表及會計師查核報告

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
11073 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 11073, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988
Fax:+886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

運鋁鋼鐵股份有限公司 公鑒：

查核意見

運鋁鋼鐵股份有限公司（以下稱「運鋁公司」）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 及 110 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、個體現金流量表，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，足以允當表達運鋁公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 及 110 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，與運鋁公司保持超然獨立，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，對運鋁公司民國 111 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。

茲對運鋁公司民國 111 年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入之真實性及截止適當性

依據運鋁公司與客戶議定之交運條件，存在實體運出日與送達日或裝船日之差異，本會計師評估可能有未實際出貨而認列虛假收入，以及於實際送達或裝船前提早認列收入之風險，因此將接近資產負債表日之銷貨收入之真實性及截止適當性列為關鍵查核事項。

本會計師執行之主要查核程序如下：

- 一、 測試與收入認列真實性及截止適當性攸關之內部控制。
- 二、 自接近資產負債表日之營業收入明細抽核客戶訂單、出貨單及銷貨發票，檢視客戶訂單與銷貨發票所載銷售對象是否一致，以及銷貨發票與收入認列金額是否一致。
- 三、 自接近資產負債表日之營業收入明細抽核外部出貨證明文件，確認銷貨收入係屬真實且認列於適當之會計期間。

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運鋁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運鋁公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

運鋁公司之治理單位（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：

一、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、不實聲明或逾越內部控制，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。

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，惟其目的非對運鋁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，以及使運鋁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運鋁公司不再具有繼續經營之能力。

五、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。

六、對於運鋁公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成運鋁公司查核意見。

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，決定對運鋁公司民國 111 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 許 凱 甯



許凱甯

會計師 吳 長 駿



吳長駿

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1090347472 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1110348898 號

中 華 民 國 112 年 3 月 16 日

 運鋁鋼鐵股份有限公司
 個體資產負債表

民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	111年12月31日			110年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金（附註六）	\$	38,022	1	\$	85,421	1
1150	應收票據（附註八及二十）		1,061	-		2,174	-
1170	應收帳款（附註八、二十、二八及二九）		186,595	3		496,213	6
1200	其他應收款		81,953	1		230,170	3
1310	存貨（附註九）		2,100,474	33		3,309,521	40
1410	預付款項		40,049	1		38,502	1
1476	其他金融資產－流動（附註十及二九）		109,642	2		259,832	3
1479	其他流動資產		2,279	-		4,726	-
11XX	流動資產合計		<u>2,560,075</u>	<u>41</u>		<u>4,426,559</u>	<u>54</u>
	非流動資產						
1550	採用權益法之投資（附註十一）		2,572,701	41		2,700,968	33
1600	不動產、廠房及設備（附註十二、二一、二五及二九）		1,046,257	16		652,391	8
1755	使用權資產（附註十三及二一）		253	-		-	-
1760	投資性不動產（附註十四及二九）		45,380	1		363,053	4
1840	遞延所得稅資產（附註二二）		55,472	1		52,157	1
1915	預付設備款		20,086	-		30,595	-
1990	其他非流動資產		971	-		276	-
15XX	非流動資產合計		<u>3,741,120</u>	<u>59</u>		<u>3,799,440</u>	<u>46</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 6,301,195</u>	<u>100</u>		<u>\$ 8,225,999</u>	<u>100</u>
代 碼	負 債 及 權 益						
	流動負債						
2100	短期借款（附註十五及二九）	\$	692,667	11	\$	1,268,303	15
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債（附註七、十六及二七）		2,812	-		-	-
2110	應付短期票券（附註十五）		280,000	5		200,000	2
2130	合約負債－流動（附註二十）		158,662	3		182,228	2
2150	應付票據		20,887	-		47,255	1
2170	應付帳款（附註二八）		153,404	2		260,715	3
2219	其他應付款（附註十七）		81,879	1		210,431	3
2230	本期所得稅負債（附註二二）		116,031	2		139,596	2
2280	租賃負債－流動（附註十三）		254	-		-	-
2321	一年內到期之應付公司債（附註十六及二七）		310,962	5		-	-
2322	一年內到期之長期借款（附註十五及二九）		-	-		50,000	1
2399	其他流動負債		3,812	-		3,163	-
21XX	流動負債合計		<u>1,821,370</u>	<u>29</u>		<u>2,361,691</u>	<u>29</u>
	非流動負債						
2530	應付公司債（附註十六及二七）		-	-		317,109	4
2540	長期借款（附註十五及二九）		317,899	5		1,267,223	15
2570	遞延所得稅負債（附註二二）		15,720	-		16,327	-
2640	淨確定福利負債（附註四及十八）		-	-		2,325	-
2645	存入保證金		11,927	-		5,973	-
25XX	非流動負債合計		<u>345,546</u>	<u>5</u>		<u>1,608,957</u>	<u>19</u>
2XXX	負債總計		<u>2,166,916</u>	<u>34</u>		<u>3,970,648</u>	<u>48</u>
	權益（附註十九）						
3100	普通股股本		1,663,868	26		1,663,868	20
3200	資本公積		1,323,687	21		1,322,817	16
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		296,047	5		222,033	3
3320	特別盈餘公積		199,095	3		215,174	2
3350	未分配盈餘		824,511	13		1,050,946	13
3300	保留盈餘總計		<u>1,319,653</u>	<u>21</u>		<u>1,488,153</u>	<u>18</u>
3400	其他權益	(	152,535)	(2)	(	199,093)	(2)
3500	庫藏股票	(	20,394)	-	(	20,394)	-
3XXX	權益合計		<u>4,134,279</u>	<u>66</u>		<u>4,255,351</u>	<u>52</u>
3X2X	負債及權益總計		<u>\$ 6,301,195</u>	<u>100</u>		<u>\$ 8,225,999</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：顏德和

經理人：顏德威

會計主管：朱培誠

 運鋁鋼鐵股份有限公司
 個體綜合損益表

民國 111 及 110 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		111年度		110年度	
		金	額 %	金	額 %
4000	營業收入淨額（附註二十及二八）	\$ 10,761,503	100	\$ 9,971,374	100
5000	營業成本（附註九、二一及二八）	<u>9,709,881</u>	<u>90</u>	<u>8,482,764</u>	<u>85</u>
5900	營業毛利	<u>1,051,622</u>	<u>10</u>	<u>1,488,610</u>	<u>15</u>
	營業費用（附註二一）				
6100	推銷費用	534,030	5	607,839	6
6200	管理費用	61,511	1	101,826	1
6300	研究發展費用	<u>3,037</u>	<u>-</u>	<u>4,584</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>598,578</u>	<u>6</u>	<u>714,249</u>	<u>7</u>
6900	營業淨利	<u>453,044</u>	<u>4</u>	<u>774,361</u>	<u>8</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註二一）	6,874	-	2,186	-
7010	其他收入（附註二一）	7,103	-	17,854	-
7020	其他利益及損失（附註二一）	39,738	-	2,906	-
7050	財務成本（附註二一）	(32,708)	-	(34,129)	-
7070	採用權益法之子公司之損益份額（附註十一）	(<u>174,825</u>)	(<u>1</u>)	<u>134,759</u>	<u>1</u>
7000	營業外收入及支出合計	(<u>153,818</u>)	(<u>1</u>)	<u>123,576</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利	299,226	3	897,937	9
7950	所得稅費用（附註二二）	<u>107,616</u>	<u>1</u>	<u>157,197</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利	<u>191,610</u>	<u>2</u>	<u>740,740</u>	<u>8</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
	不重分類至損益項目				
8311	確定福利計畫再衡 量數	\$ 1,834	-	(\$ 750)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	<u>1,137</u>	<u>-</u>	<u>150</u>	<u>-</u>
8310		<u>2,971</u>	<u>-</u>	<u>(600)</u>	<u>-</u>
	後續可能重分類至損益 之項目				
8380	採用權益法之子公 司之其他綜合損 益之份額	46,558	-	20,099	-
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(4,020)</u>	<u>-</u>
8360		<u>46,558</u>	<u>-</u>	<u>16,079</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益（稅後淨額）	<u>49,529</u>	<u>-</u>	<u>15,479</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 241,139</u>	<u>2</u>	<u>\$ 756,219</u>	<u>8</u>
	每股盈餘（附註二三）				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 1.16</u>		<u>\$ 4.73</u>	
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 1.08</u>		<u>\$ 4.68</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：顏德和



經理人：顏德威



會計主管：朱培誠



 運錫鋼鐵股份有限公司
 個體權益變動表

民國 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

		保 留 盈 餘						其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	庫 藏 股 票 權 益 總 計	
		股 本	資 本 公 積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未 分 配 盈 餘	合 計			
A1	110 年 1 月 1 日餘額	\$1,563,868	\$1,160,533	\$ 217,979	\$ 223,306	\$ 349,363	\$ 790,648	(\$ 215,172)	(\$ 40,788)	\$3,259,089
	109 年度盈餘指撥及分配（附註十九）									
B1	法定盈餘公積	-	-	4,054	-	(4,054)	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	(8,132)	8,132	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(42,635)	(42,635)	-	-	(42,635)
		-	-	4,054	(8,132)	(38,557)	(42,635)	-	-	(42,635)
C5	發行可轉換公司債認列權益組成部分（附註十六及十九）	-	12,894	-	-	-	-	-	-	12,894
C15	資本公積配發現金股利（附註十九）	-	(42,635)	-	-	-	-	-	-	(42,635)
D1	110 年度淨利	-	-	-	-	740,740	740,740	-	-	740,740
D3	110 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(600)	(600)	16,079	-	15,479
D5	110 年度綜合損益總額	-	-	-	-	740,140	740,140	16,079	-	756,219
E1	現金增資（附註十九）	100,000	179,200	-	-	-	-	-	-	279,200
N1	庫藏股轉讓員工（附註十九）	-	5	-	-	-	-	-	20,394	20,399
N1	股份基礎給付交易（附註二四）	-	12,820	-	-	-	-	-	-	12,820
Z1	110 年 12 月 31 日餘額	1,663,868	1,322,817	222,033	215,174	1,050,946	1,488,153	(199,093)	(20,394)	4,255,351
	110 年度盈餘指撥及分配（附註十九）									
B1	法定盈餘公積	-	-	74,014	-	(74,014)	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	(16,079)	16,079	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(363,081)	(363,081)	-	-	(363,081)
		-	-	74,014	(16,079)	(421,016)	(363,081)	-	-	(363,081)
C17	其他資本公積變動數	-	870	-	-	-	-	-	-	870
D1	111 年度淨利	-	-	-	-	191,610	191,610	-	-	191,610
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	2,971	2,971	46,558	-	49,529
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	194,581	194,581	46,558	-	241,139
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	\$1,663,868	\$1,323,687	\$ 296,047	\$ 199,095	\$ 824,511	\$1,319,653	(\$ 152,535)	(\$ 20,394)	\$4,134,279

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：顏德和 

經理人：顏德威 

會計主管：朱培誠 

 運鋁鋼鐵股份有限公司
 個體現金流量表

民國 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		111 年度	110 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 299,226	\$ 897,937
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	40,247	35,984
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資 產及負債之淨損失	3,570	933
A20900	財務成本	32,708	34,129
A21200	利息收入	(6,874)	(2,186)
A21900	員工認股權酬勞成本	-	12,820
A22400	採用權益法認列子公司損益之份 額	174,825	(134,759)
A23700	存貨跌價損失	16,575	-
A29900	其他項目	(553)	(412)
A30000	營業資產及負債之淨變動		
A31130	應收票據	1,113	2,104
A31150	應收帳款	309,618	(259,436)
A31180	其他應收款	148,225	(171,995)
A31200	存 貨	1,192,472	(2,057,631)
A31230	預付款項	(1,547)	(9,933)
A31240	其他流動資產	2,447	(4,210)
A32125	合約負債－流動	(23,566)	61,640
A32130	應付票據	(26,368)	38,169
A32150	應付帳款	(107,311)	201,893
A32180	其他應付款	(128,416)	151,771
A32990	其他營業負債	(109)	(241)
A33000	營運產生之現金流入（出）	1,926,282	(1,203,423)
A33100	收取之利息	719	1,165
A33300	支付之利息	(31,614)	(32,368)
A33500	支付之所得稅	(133,966)	(12,053)
AAAA	營業活動之淨現金流入（出）	<u>1,761,421</u>	<u>(1,246,679)</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(106,201)	(69,077)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	62	248

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111 年度	110 年度
B06500	其他金融資產減少 (增加)	\$ 150,190	(\$ 17,677)
B06700	其他非流動資產減少 (增加)	(695)	897
BBBB	投資活動之淨現金流入 (出)	<u>43,356</u>	<u>(85,609)</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	-	299,454
C00200	短期借款減少	(575,636)	-
C00500	應付短期票券增加	80,000	-
C00600	應付短期票券減少	-	(60,000)
C01200	發行可轉換公司債	-	330,610
C01600	舉借長期借款	1,269,800	1,046,450
C01700	償還長期借款	(2,270,000)	(530,000)
C03000	存入保證金增加	5,954	-
C04020	租賃負債本金償還	(83)	(1,048)
C04500	發放現金股利	(363,081)	(85,270)
C04600	現金增資	-	279,200
C05000	庫藏股票轉讓員工	-	20,399
C09900	其他籌資活動	870	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入 (出)	<u>(1,852,176)</u>	<u>1,299,795</u>
EEEE	本年度現金淨減少	(47,399)	(32,493)
E00100	年初現金餘額	<u>85,421</u>	<u>117,914</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 38,022</u>	<u>\$ 85,421</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：顏德和



經理人：顏德威



會計主管：朱培誠



【附件八】

運鋁鋼鐵股份有限公司

111 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$629,931,311
加：本年度淨利	191,611,243
加：確定福利計劃再衡量數認列於保留盈餘	2,971,284
調整後未分配盈餘	824,513,838
減：提列法定盈餘公積 10%	(19,458,253)
加：特別盈餘公積迴轉	46,557,463
本年度可供分配盈餘	\$851,613,048
分配項目	
股東紅利-每股現金股利 1 元	(165,036,836)
本年度未分配盈餘	\$686,576,212

註 1：本次盈餘分派案優先分配最近年度盈餘。

註 2：分配股利之基準日，俟股東會通過後授權董事會另訂之。

註 3：股東紅利分配總額依 111 年 12 月 31 日之在外流通股數 165,036,836 股計算。

董事長：顏德和



經理人：顏德威



會計主管：朱培誠



【附件九】

運鋁鋼鐵股份有限公司

「公司章程」修訂前後條文對照表

修訂後條文	修訂前條文	說 明
第十五條 董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互推董事長一人，並得以同一方式互推副董事長一人，董事長對外代表本公司。	第十五條 董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，對外代表本公司。	本公司擬設置副董事長。

運鋁鋼鐵股份有限公司

董事候選人名單

被提名人類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額(單位:股)	所代表之政府或法人名稱	其他相關資料
董事	顏德和	國立中山大學(碩士)EMBA		運鋁鋼鐵股份有限公司 董事長 QIYI PRECISION METALS CO., LTD.董事 Surewin Global Limited (HK)董事 寧波奇億金屬有限公司董事長 Krystal Holding Ltd.董事	7,215,568	無	無
董事	顏德威	美國密蘇里大學(碩士)MBA 國立台灣大學商學系	美國運通銀行法金事業單位 業務經理 花旗銀行進出口部門專員	運鋁鋼鐵股份有限公司 總經理 寧波奇億金屬有限公司監察人 裴儷投資(股)公司董事長 QIYI PRECISION METALS CO., LTD.總經理 Surewin Global Limited (HK)總經理 Horizon Sky Holding Ltd.董事	2,300,482	無	無
法人董事代表人	張云瀝	美國普渡大學MBA(碩士)	宏達國際電子股份有限公司財務專員 台新銀行財務專員 運鋁鋼鐵股份有限公司生產部 運鋁鋼鐵股份有限公司採購部	運鋁鋼鐵股份有限公司 董事長特助	37,731,750	昱估投資股份有限公司	無

被提名 人類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數 額(單位: 股)	所代表 之政府 或法人 名稱	其他 相關 資料
獨立 董事	潘永山	國立成功大學 冶金及材料工 程學系	唐榮鐵工廠股份有限公司副 總經理		0	無	無
獨立 董事	陳志誠	逢甲大學會計 學系	勤業眾信聯合會計師事務所 資深協理	倬誠會計師事務所執業會計師	0	無	無
獨立 董事	杜錦祥	國立中山大學 (碩士)EMBA	擎昊科技股份有限公司協理 擎昊科技股份有限公司經理 擎昊科技股份有限公司主任 宏碁科技銷售工程師	擎昊科技股份有限公司資深協理	0	無	無
獨立 董事	劉信宏	國立高雄科技 大學(碩士)財 稅系	有益鋼鐵股份有限公司董事 有益鋼鐵股份有限公司監察 人	中路鋼鐵股份有限公司執行副總 經理	100,888	無	無

運錫鋼鐵股份有限公司

董事選舉辦法

103年6月21日股東常會制定

104年1月09日股東臨會第一次修訂

104年6月30日股東常會第二次修訂

- 一、本公司董事之選舉，悉依本辦法之規定辦理之。
- 二、本公司董事之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。
本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
 - 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
 - 二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
 - 一、營運判斷能力。
 - 二、會計及財務分析能力。
 - 三、經營管理能力。
 - 四、危機處理能力。
 - 五、產業知識。
 - 六、國際市場觀。
 - 七、領導能力。
 - 八、決策能力。董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。
- 三、董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之計名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。以電子方式行使投票權者不另製發選舉票。
- 四、本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。
本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。
- 五、選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會置備之，於投票前由監票員當眾開驗。
- 六、被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟政府或法人股東為

被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

七、本公司董事之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，為審查董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事。

董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第10條第1項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第8款規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

八、選舉票有下列情事之一者無效：

（一）不用董事會製備之選票者。

（二）以空白之選票投入投票箱者。

（三）字跡模糊無法辨認或經塗改者。

（四）所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者。所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。

（五）除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其它圖文者。

（六）所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。

（七）同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。

（八）分配選舉權數合計超過選舉人持有選舉權數者。

九、本公司董事，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉數，由所得選舉票代表選舉權數較多者依次當選。如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

當選之董事經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定當選失其效力者，其缺額由原選次多數之被選舉人於當次股東會中宣佈遞充。

十、投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣佈，包含董事當選名單與其當選權數。前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

十一、當選之董事由本公司董事會分別發給當選通知書。

十二、本辦法未規定事項悉依公司法、本公司章程及有關法令規定辦理。

十三、本辦法於103年1月23日訂定，經股東會通過後施行，修正時亦同。