

千興不銹鋼股份有限公司110年股東常會議事錄



時間：中華民國110年8月12日(星期四)上午九時

地點：台南市麻豆區工業路222號

出席：出席股東及股東委託代理人代表股份總數159,799,404股(其中電子投票股數為1,467,063股)，佔本公司有表決權股份281,167,262股之56.83%。

列席董事：楊獨立董事嫻嫻

列席人員：致遠聯合會計師事務所 侯委晉會計師

主席：葉董事長碩堂



記錄：陳俗慧



一、宣布開會(先報告出席股份總數已達法定出席股數，主席宣佈開會)

二、主席致詞：略

三、報告事項

(一)109年度營業報告，敬請 鑒核。(請參閱附件)

(二)審計委員會審查109年度決算表冊報告，敬請 鑒核。(請參閱附件)

(三)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告，敬請 鑒核。

(四)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告，敬請 鑒核。(請參閱附件)

四、承認事項

承認案一

(董事會提)

案由：本公司109年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。

說明：1.本公司109年度財務報告，業經致遠聯合會計師事務所侯委晉、曾瑞燕會計師查核竣事，連同營業報告書等送交審計委員會審查完畢，提請股東會承認。
2.109年度營業報告書、審計委員會審查報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件。

決議：本案照原案投票表決通過。

表決結果如下：表決時出席股東表決總權數145,157,461權(其中以電子方式行使表決權1,467,063權)

表決結果	佔表決總權數%
贊成權數144,884,066權 (其中以電子方式行使表決權1,193,668權)	99.81%
反對權數79,431權 (其中以電子方式行使表決權79,431權)	0.05%
無效權數0權	0.00%
棄權/未投票權數193,964權 (其中以電子方式行使表決權193,964權)	0.13%

承認案二 (董事會提)

案由：本公司109年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：1. 本公司109年度期初待彌補虧損為新台幣2,162,970,469元，確定福利精算利益為新台幣587,859元，109年度稅後淨損為新台幣209,677,886元，期末待彌補虧損為新台幣2,372,060,496元。

2. 本公司截至109年12月31日止尚為累積虧損，不發放股東紅利、董事酬勞及員工酬勞。

3. 本公司109年度虧損撥補表，請參閱附件。

決議：本案照原案投票表決通過。

表決結果如下：表決時出席股東表決總權數145,157,461權(其中以電子方式行使表決權1,467,063權)

表決結果	佔表決總權數%
贊成權數144,823,278 權 (其中以電子方式行使表決權1,132,880權)	99.76%
反對權數158,481權 (其中以電子方式行使表決權158,481權)	0.10%
無效權數0權	0.00%
棄權/未投票權數175,702權 (其中以電子方式行使表決權175,702權)	0.12%

五、選舉事項

案由：選舉董事七席(含獨立董事三席)。

(董事會提)

說明：1. 本公司董事任期於民國110年3月28日屆滿，依公司法第195條第2項規定及配

- 合股東常會之召開時程，舊任董事於新任董事就任之日起卸任。
- 依公司章程規定，本次股東常會改選董事七席(含獨立董事三席)，其任期自110年6月21日起至113年6月20日止，任期三年。
 - 本公司董事選舉辦法，請參閱附件。
 - 依據公司法第192條之1及本公司章程規定，董事(含獨立董事)採候選人提名制度，股東應就董事(含獨立董事)候選人名單選任之，其主要學(經)歷及其他相關資料，請參閱下表：

董事候選人名單		
姓名	主要學(經)歷	持有股數
葉碩堂	學歷：省立台南商職 現職：千興不銹鋼股份有限公司 董事長 千興建設股份有限公司 董事長 千興投資股份有限公司 董事長 欣鑫開發股份有限公司 董事長 經歷：千興不銹鋼股份有限公司 董事長	20,046,540
千興投資股份有限公司 代表人：王素珠	學歷：靜宜大學 國際貿易系 學士 現職：金旺化工社 會計經理 千興不銹鋼股份有限公司 法人董事代表人 欣鑫開發股份有限公司 法人董事代表人 千興投資股份有限公司 法人董事代表人 經歷：千碩金屬股份有限公司 秘書	4,944,000
千興建設股份有限公司 代表人：葉泓廷	學歷：長榮高級中學 現職：千興不銹鋼股份有限公司 管理師 欣鑫開發股份有限公司 監察人 千興投資股份有限公司 監察人 經歷：全聯實業股份有限公司 職員	9,241,347
楊偉正	學歷：Auckland University 雙主修會計及電子商務 學士 現職：承穎貿易有限公司 負責人兼執行長 經歷：PRODAC N.V. 亞洲區產品 銷售代表 日康金屬企業股份有限公司 產品經理	0
獨立董事候選人名單		
姓名	主要學(經)歷	持有股數
楊嫻嫻	學歷：東吳大學 數學系 學士 現職：雋利企業有限公司 財務經理 千興不銹鋼股份有限公司 獨立董事 經歷：神通電腦股份有限公司 業務部 台南證券股份有限公司 營業部	0

	建弘證券股份有限公司 營業部	
劉聰衡	學歷：美國阿拉巴馬大學 財務金融博士 現職：淡江大學 副教授退休 千興不銹鋼股份有限公司 獨立董事 經歷：淡江大學 財金系副教授	0
陳易泓	學歷：中華大學 土木工程系 學士 現職：鴻運發不動產開發有限公司 業務部 副理 千興不銹鋼股份有限公司 獨立董事 經歷：鋼洲企業股份有限公司 副廠長 內政部警政署保安警察第一總隊 隊員	0

5. 敬請 選舉。

選舉結果：

董事當選名單

戶號或身份證 統一編號	戶名	得票權數	備註
1	葉碩堂	301,211,109	董事
25	千興投資股份有限公司代表人：王素珠	130,623,048	董事
27	千興建設股份有限公司代表人：葉泓廷	130,573,721	董事
D12217****	楊偉正	168,637,476	董事
D22094****	楊嫻嫻	93,262,996	獨立董事
N10324****	劉聰衡	93,200,067	獨立董事
R12253****	陳易泓	93,115,215	獨立董事

六、臨時動議：無

七、散會 中華民國110年8月12日(星期四)上午九時二十四分

(本次股東常會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準。)

千興不銹鋼股份有限公司

營業報告書

一、 109 年度營業報告

(一) 營業計畫實施成果：

109 年第一季受疫情影響，鋼鐵需求明顯萎縮，但隨著第二季各個國家相繼復工復產、在經濟刺激政策下，經濟穩定復甦，下游需求逐步恢復，帶動鋼鐵企業生產積極性高漲，鋼鐵產量進一步上升。第三季後國際鎳價反彈，由上半年每噸 1.2~1.25 萬美元逐步上漲至約 1.5 萬美元，雖鋼鐵業上半年受疫情影響表現不佳，但隨主要原物料鎳價居高不下，不銹鋼價漲勢延續，使得全球下半年鋼鐵產業需求回復疫情前高點，且速度優於預期，庫存水位快速下滑。伴隨第四季起鎳價持續攀升，帶動亞洲不銹鋼價大漲，鋼鐵需求於出現 V 型反轉，全球鋼市已出現供不應求情形，在下游不斷要求增加供貨下，帶動中下游逐漸出現追價搶料風潮，全年虧損大幅縮減。本公司 109 年度營業收入為 803,775 仟元，較 108 年度之營業收入 1,155,098 仟元，減少 30.41%；營業毛損 188,829 仟元，較 108 年度營業毛損 159,593 仟元增加 29,236 仟元，造成 109 年度稅後淨損為 209,678 仟元。

(二) 預算執行情形：本公司 109 年未對外公開財務預測資訊，故不適用。

(三) 財務收支、財務結構及獲利能力分析

分析項目		109 年度	108 年度
財務收支	營業收入淨額(仟元)	803,775	1,155,098
	營業毛損(仟元)	(188,829)	(159,593)
	稅後淨損(仟元)	(209,678)	(177,829)
財務結構	負債占資產比率(%)	75.26	67.38
	長期資金占不動產、廠房及設備	120.99	141.46
獲利能力	資產報酬率(%)	(10.80)	(8.15)
	權益報酬率(%)	(39.54)	(24.52)
	稅前純益佔實收資本額比率(%)	(7.9)	(6.32)
	純益率(%)	(26.09)	(15.4)
	每股盈餘(元)	(0.75)	(0.63)

(四)研究發展狀況：

本公司經由冷軋廠製程單位的研究，對於提高不銹鋼品質的穩定性、減少不良率，製程品質即時反應系統及線上監控，生產及維修作業省力化、自動化提昇有關課題，提出具體可行之方案，建立自主之技術，歷年來在製程改善之研究發展上，已完成多項之成果。

二、110 年度營業計畫概要

(一)經營方針：

在新能源車對鎳需求持續攀升的題材帶動下，再加上主要礦區缺工使開採成本提高以及鎳礦供給減少鎳價易漲難跌，預期不銹鋼價也擁有一定支撐力道，因此短期國際鎳價要走弱機率不高。另一方面，預期中國不銹鋼需求在疫後將逐步轉強，在加速基礎建設腳步下，也將大大提升不銹鋼需求，預期也將繼續支撐亞洲區不銹鋼價。

展望明年，在全球寬鬆的金融環境下，以及各國加強防疫提振需求，加上原物料成本高位支撐，因此對 110 年鋼鐵業抱持樂觀的看法。未來鎳價仍有機會走得更穩健，讓不銹鋼價維持平穩，產品利差可望持續改善，使鋼廠及經銷商接單較順暢，有助於內銷市場庫存降低，及利於調漲後的市場行情得以支撐高價行情，以增加獲利空間。公司的營運方向也必將隨市場的變化做適度調整，針對市場評估做出有利的準備計畫與工作，以因應未來不銹鋼產業市場的實質情況，穩定中求成長。

(二)預期銷售數量及其依據：不適用。

(三)重要之產銷政策：

1. 靈活應用各區域市場之價格差異，作最有利之切入及轉換，以目前公司在外銷方面朝東南亞及其他市場開拓，希望外銷區域多方向，可有利於單一市場發生變化時，有其可取代之新市場，增加其互補替代性。
2. 營業確實執行計畫，加強與客戶溝通並加強售後服務。並與各地之貿易商密切聯繫合作開發新客戶，以利產量增加後，新通路之鋪排。
3. 品質方面秉持品質第一，持續改善之精神，作為公司經營之首要工作，提昇經營。並從客戶端收集問題點，改善製造過程中產生的缺失，進而提高不銹鋼的品質，將品質取代價格，奠下千興品牌商譽。

三、未來公司發展策略

「內銷市場」之客戶為大型加工廠，有加工設備方便替下游業者及中端使用者提供服務或自行加工外銷，對不銹鋼捲需求量呈現穩定狀態，因貿易自由化廠商向外取得料源容易，故價格及交貨期相對重要。

「外銷市場」以新興市場、東北(南)亞地區為主，目前銷售量接呈現穩定狀態，故從原料取得、交期穩定對外銷訂單有較大影響，因此朝客製化方向前進以滿足客戶需求來擴大各區域銷售量。

四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

- (一)全球不銹鋼巨擘中國青山集團在印尼鎳礦區設廠，由於貼近料源，印尼青山有明顯的價格優勢，以低成本優勢搶攻全球不銹鋼市場，成為台灣、中國，以及日本等亞洲不銹鋼料源主要供應廠。台灣每年向印尼青山進口不銹鋼高達 50 萬公噸，主要進口廠為燁聯、華新麗華、唐榮以及東盟等，此使得台灣上游煉鋼廠的煉鋼量驟減，再加上青山在台設置不銹鋼廢料收購據點，以高價收購不銹鋼廢料，上游煉鋼成本持續增加，煉鋼綜效不符成本，更依賴向青山採購熱軋半成品，使台灣鋼鐵產業更加依賴進口料源，長期而言，實是一大隱憂。
- (二)本公司市場主要銷售重心以國內、東北亞及東南亞地區為主，在競爭激烈環境下，唯有努力穩定下游廠商並致力推動成本優勢、生產自動化、減少人力成本、縮短交期、減少庫存成本、加強品質提昇、降低原料損耗成本、節約能源、降低燃料成本等。在多管齊下的成本降低優勢中，開拓更多業務成長。
- (三)由於環保意識抬頭，高污染產業勢必被高標準看待，而本公司亦本著地球只有一個之理念，積極致力於減廢資源化、能源效率再提昇、水資源循環再利用，以健全管理環境，降低生產對環境之影響，使環境改善與經濟效益做正面之連結，邁向永續發展之路。

董事長：葉碩堂



經理人：葉碩堂



會計主管：邱麗雲



附件

千興不銹鋼股份有限公司 審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一〇九年度財務報告經委由致遠聯合會計師事務所侯委晉及曾瑞燕會計師共同查核簽證、連同營業報告書及虧損撥補表，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、第三十六條及公司法第二一九條、第二二八條之規定，備具本報告書，報請 鑒察。

此 致

千興不銹鋼股份有限公司 一一〇年股東常會

審計委員會召集人：楊焯焯

中 華 民 國 一 一 〇 年 三 月 二 十 三 日

會計師查核報告

千興不銹鋼股份有限公司 公鑒：

查核意見

千興不銹鋼股份有限公司民國一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日之個別資產負債表，暨民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國一〇八年一月一日至十二月三十一日之個別綜合損益表、個別權益變動表、個別現金流量表，以及個別財務報告附註（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，上開個別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，足以允當表達千興不銹鋼股份有限公司民國一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日之個別財務狀況，暨民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國一〇八年一月一日至十二月三十一日之個別財務績效及個別現金流量。

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一般公認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別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，與千興不銹鋼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。

繼續經營有關之重大不確定性

如個別財務報告附註十二.3 所述，千興不銹鋼股份有限公司民國一〇九年度營運仍未如預期且持續產生虧損，截至民國一〇九年十二月三十一日止，待彌補虧損新台幣 2,372,061 仟元。該等情況顯示千興不銹鋼股份有限公司繼續經營之能力存在重大不確定性。本會計師未因此修正查核意見。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對千興不銹鋼股份有限公司民國一〇九年度個別財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個別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。本會計師決定下列事項為關鍵查核事項：

< 續下頁 >

<承上頁>

一、不動產、廠房及設備減損

不動產、廠房及設備減損之會計政策請參閱個別財務報告附註四.8(2)；重大估計及假設不確定性之主要來源請參閱個別財務報告附註五.2(4)。

不動產、廠房及設備為千興不銹鋼股份有限公司之主要資產，截至民國一〇九年十二月三十一日止，其帳面金額為 729,083 仟元，佔資產總額之 42%。管理階層於評估有減損跡象時，即須估計該資產之可回收金額。資產減損評估過程中，使用價值係以預期將由資產或現金產生單位產生之未來現金流量之現值，使用價值之採用須估計持續使用資產及最終處分所能產生之未來現金流入與流出，及應用適當折現率於該等未來現金流量。由於資產減損評估所涉及之判斷及假設，包括辨認現金產生單位、未來銷售預測、產品預估利潤、資產剩餘耐用年限及現時市場對貨幣時間價值等，均需由管理階層作最佳之估計，故本會計師將不動產、廠房及設備減損列為對千興不銹鋼股份有限公司個別財務報告之查核最為重要事項之一。

本會計師執行之相關查核程序包括評估管理階層是否已明確辨認資產減損跡象之內部及外部來源資訊、複核管理階層對未來現金流量估計所依據假設之合理性、複核管理階層使用之折現率是否為反映現時市場對貨幣時間價值及資產特定風險評估之比率、評估管理階層辨認資產所歸屬之現金產生單位之合理性及對資產可回收金額之估計進行核算。

二、存貨評價

存貨評價之會計政策請參閱個別財務報告附註四.9；重大估計及假設不確定性之主要來源請參閱個別財務報告附註五.2(3)。

截至民國一〇九年十二月三十一日止，千興不銹鋼股份有限公司之存貨帳面金額為 435,741 仟元，佔資產總額之 25%。千興不銹鋼股份有限公司主要係製造及銷售冷軋不銹鋼捲產品，其產銷政策係受到市場需求變化之影響。當存貨發生毀損、全部或部分過時或售價下跌時，該存貨成本可能無法回收。當至完工尚需投入之估計成本及銷售所需估計成本上升時，存貨成本可能亦無法回收。存貨之使用及價值主繫於管理階層之存貨管理政策，及對產品未來銷售之預測，惟預測具有不確定性，故本會計師將存貨評價列為對千興不銹鋼股份有限公司個別財務報告之查核最為重要事項之一。

<續下頁>

<承上頁>

存貨價值之重要決定因子，主要來自於淨變現價值之估計值，其係以估計時可得之存貨預期變現金額之最可靠證據為基礎。對此，本會計師執行之相關查核程序包括審視評估千興不銹鋼股份有限公司決定存貨淨變現價值之政策是否能合理反映對存貨未來銷售之預測、以往歷史經驗及其他特定情況、分析及測試存貨之庫齡，以辨認出特定呆滯存貨是否已依據以往歷史經驗合理提列存貨跌價損失及評估期後事項對期末狀況之證實範圍內，與該期後事項直接相關之價格或成本之波動對存貨淨變現價值估計之影響程度。

三、清除處理廠區內掩埋事業廢棄物費用及違反廢棄物清理法罰金之負債準備之估列

負債準備之會計政策請參閱個別財務報告附註四.13；重大估計及假設不確定性之主要來源請參閱個別財務報告附註五.2(2)；負債準備明細請參閱個別財務報告附註六.8。

千興不銹鋼股份有限公司疑於廠區內掩埋事業廢棄物等，而致涉嫌違反廢棄物清理法，進而衍生前述廢棄物清除處理費用及可能遭受罰金之估列。千興不銹鋼股份有限公司對清償此義務所需支出之最佳估計及後續每一資產負債表日之最佳估計係涉及管理階層所作之重大假設及估計，包括廢棄物與污染土壤量體估算及清除處理費用預估等，其實際結果可能與估計存有差異，故本會計師將清除處理廠區內掩埋事業廢棄物費用及違反廢棄物清理法罰金之負債準備之估列列為對千興不銹鋼股份有限公司個別財務報告之查核最為重要事項之一。

本會計師執行之相關查核程序包括瞭解管理階層之估列程序、估列方法及相關假設與定期檢視估計流程暨評估其合理性、取得專家鑑定結果或主管機關對於廢棄物清理計畫之核定結果、取得相關廠商清除處理費用之報價或合約、複核管理階層估列文件並進行核算、複核管理階層定期檢視估計結果是否已反映目前之最佳估計、向外部律師發函詢證及查明負債準備之使用情形。

管理階層與治理單位對個別財務報告之責任

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

於編製個別財務報告時，管理階層之責任亦包括評估千興不銹鋼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千興不銹鋼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。

千興不銹鋼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。

<續下頁>

<承上頁>

會計師查核個別財務報告之責任

本會計師查核個別財務報告之目的，係對個別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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個別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別財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估個別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。
- 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，惟其目的非對千興不銹鋼股份有限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，以及使千興不銹鋼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別財務報告使用者注意個別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千興不銹鋼股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估個別財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個別財務報告是否允當表達相關交易及事件。

<續下頁>

<承上頁>

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，決定對千興不銹鋼股份有限公司民國一〇九年度個別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。

致遠聯合會計師事務所

金融監督管理委員會核准簽證文號：

金管證六字第 0970053637 號

金管證審字第 0990071790 號

侯委晉

侯委晉



會計師：

曾瑞燕

曾瑞燕



中華民國一一〇年三月二十三日

千興不銹鋼股份有限公司

個別資產負債表

民國一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

資 產		附 註	一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日		負 債 及 權 益		附 註	一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日	
代碼	會 計 項 目		金 額	%	金 額	%	代碼	會 計 項 目		金 額	%	金 額	%
11xx	流動資產					21xx	流動負債						
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$ 20,588	1	\$ 155,627	8	2150	應付票據	四	\$ 7,408	-	\$ 10,916	1
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四及六.2	52,410	3	62,000	3	2170	應付帳款	四	4,919	-	87	-
1170	應收帳款淨額	四及六.3	18,139	1	-	-	2200	其他應付款	四	26,846	2	30,504	2
1200	其他應收款	四	846	-	2,155	-	2220	其他應付款項-關係人	四及七	83,000	5	-	-
130x	存貨	四、五及六.4	435,741	25	554,353	29	2250	負債準備-流動	四、五及六.8	236,262	14	173,534	9
1410	預付款項		294,749	17	114,660	6	2300	預收款項及其他流動負債	四	1,918	-	694	-
1470	其他流動資產		2,603	-	50	-	2322	一年內到期長期借款	四、六.9及八	512,174	29	512,174	26
	流動資產合計		825,076	47	888,845	46		流動負債合計		872,527	50	727,909	38
							25xx	非流動負債					
							2540	長期借款	四、六.9及八	286,949	16	286,949	15
							2550	負債準備-非流動	四、五及六.8	147,508	8	264,224	14
							2640	淨確定福利負債-非流動	四、五及六.10	13,533	1	14,690	1
								非流動負債合計		447,990	25	565,863	30
							2xxx	負債總計		1,320,517	75	1,293,772	68
15xx	非流動資產					31xx	權益						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之 金融資產-非流動	四及六.5	67,968	4	51,231	3	3100	股本	四及六.11				
1600	不動產、廠房及設備	四、五、六.6、八及九	729,083	42	842,873	44	3110	普通股股本		2,811,673	160	2,811,673	146
1760	投資性不動產淨額	四、五、六.7、六.20、七及八	127,863	7	129,607	7	3300	保留盈餘					
1840	遞延所得稅資產	四、五及六.19	2,847	-	2,994	-	3350	待彌補虧損	六.12	(2,372,061)	(135)	(2,162,971)	(113)
1915	預付設備款		1,660	-	4,402	-	3400	其他權益					
1920	存出保證金		2	-	2	-	3420	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失	四、六.5、六.13及六.18	(5,504)	-	(22,241)	(1)
1990	其他非流動資產-其他		126	-	279	-		權益總計		434,108	25	626,461	32
	非流動資產合計		929,549	53	1,031,388	54							
1xxx	資產總計		\$ 1,754,625	100	\$ 1,920,233	100		負債及權益總計		\$ 1,754,625	100	\$ 1,920,233	100

(請參閱個別財務報告附註)

董事長：葉碩堂



經理人：葉碩堂



會計主管：邱麗雲



千興不銹鋼股份有限公司

個別綜合損益表

民國一〇九年一月一日至十二月三十一日
及民國一〇八年一月一日至十二月三十一日

(金額除每股盈餘以外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	會計項目	附註	一〇九年度		一〇八年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入淨額	四及六.14	\$ 803,775	100	\$ 1,155,098	100
5000	營業成本	四、六.4、六.10及六.15	(992,604)	(123)	(1,314,691)	(114)
5900	營業毛損		(188,829)	(23)	(159,593)	(14)
6000	營業費用	四、六.10及六.15				
6100	推銷費用		(5,918)	(1)	(6,997)	(1)
6200	管理費用		(25,554)	(3)	(28,824)	(2)
	營業費用合計		(31,472)	(4)	(35,821)	(3)
6500	其他收益及費損淨額	四、六.7、六.16及七	(1,687)	-	(1,687)	-
6900	營業損失		(221,988)	(27)	(197,101)	(17)
7000	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六.17	144	-	692	-
7010	其他收入	六.5、六.6、六.17及十二.4	19,860	2	13,991	1
7020	其他利益及損失	六.2及六.17	6,350	1	20,177	2
7050	財務成本	四及六.17	(14,044)	(2)	(15,588)	(1)
	營業外收入及支出合計		12,310	1	19,272	2
7900	繼續營業單位稅前淨損		(209,678)	(26)	(177,829)	(15)
7950	所得稅費用	四及六.19	-	-	-	-
8200	本期淨損		(209,678)	(26)	(177,829)	(15)
8300	其他綜合損益	四、六.5、六.10、六.13、六.18及六.19				
8310	不重分類至損益之項目：					
8311	確定福利計畫之再衡量數		735	-	539	-
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利益(損失)		16,737	2	(20,141)	(2)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(147)	-	(107)	-
	不重分類至損益之項目合計		17,325	2	(19,709)	(2)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		17,325	2	(19,709)	(2)
8500	本期綜合損益總額		\$ (192,353)	(24)	\$ (197,538)	(17)
	每股盈餘(元)					
9750	基本每股盈餘(稅後)	四及六.21	\$ (0.75)		\$ (0.63)	

(請參閱個別財務報告附註)

董事長：葉碩堂



經理人：葉碩堂



會計主管：邱麗雲



千興不銹鋼股份有限公司

個別權益變動表

民國一〇九年一月一日至十二月三十一日
及民國一〇八年一月一日至十二月三十一日
(金額均以新台幣仟元為單位)

項 目	普通股股本	保留盈餘		其他權益項目	權益總額
		待彌補虧損	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(損失)利益		
民國一〇八年一月一日餘額	\$ 2,811,673	\$ (1,985,574)	\$ (2,100)	\$ 823,999	
民國一〇八年度淨損	-	(177,829)	-	(177,829)	
民國一〇八年度其他綜合損益	-	432	(20,141)	(19,709)	
民國一〇八年度綜合損益總額	-	(177,397)	(20,141)	(197,538)	
民國一〇八年十二月三十一日餘額	2,811,673	(2,162,971)	(22,241)	626,461	
民國一〇九年度淨損	-	(209,678)	-	(209,678)	
民國一〇九年度其他綜合損益	-	588	16,737	17,325	
民國一〇九年度綜合損益總額	-	(209,090)	16,737	(192,353)	
民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$ 2,811,673	\$ (2,372,061)	\$ (5,504)	\$ 434,108	

(請參閱個別財務報告附註)

董事長：葉碩堂



經理人：葉碩堂



會計主管：邱麗雲



千興不銹鋼股份有限公司
 個別現金流量表
 民國一〇九年一月一日至十二月三十一日
 及民國一〇八年一月一日至十二月三十一日
 (金額均以新台幣千元為單位)

項 目	一〇九年度	一〇八年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨損	\$ (209,678)	\$ (177,829)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	120,700	120,185
攤銷費用	153	151
透過損益按公允價值衡量之金融資產之淨利益	(6,152)	(20,205)
利息費用	14,044	15,588
利息收入	(144)	(692)
股利收入	(1,894)	(2,001)
處分不動產、廠房及設備淨利益	(198)	(159)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
透過損益按公允價值衡量之金融資產	15,742	24,056
應收帳款	(18,139)	-
其他應收款	1,309	(1,463)
存貨	118,612	(76,881)
預付款項	(180,089)	(4,144)
其他流動資產	(2,553)	749
應付票據	(3,508)	5,702
應付帳款	4,832	(8,545)
其他應付款	(3,523)	1,118
負債準備	(53,988)	(13,637)
預收款項及其他流動負債	1,224	32
淨確定福利負債	(422)	(3,863)
營運產生之現金流出	(203,672)	(141,838)
支付之利息	(14,179)	(15,588)
支付之所得稅	-	(112)
收取之利息	144	699
營業活動之淨現金流出	(217,707)	(156,839)
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(5,244)	(27,871)
處分不動產、廠房及設備	276	159
預付設備款減少	2,742	4,745
收取之股利	1,894	2,001
投資活動之淨現金流出	(332)	(20,966)
籌資活動之現金流量：		
其他應付款項-關係人-資金融通增加	83,000	-
籌資活動之淨現金流入	83,000	-
本期現金及約當現金減少數	(135,039)	(177,805)
期初現金及約當現金餘額	155,627	333,432
期末現金及約當現金餘額	\$ 20,588	\$ 155,627

(請參閱個別財務報告附註)

董事長：葉碩堂



經理人：葉碩堂



會計主管：邱麗雲



附 件

千興不銹鋼股份有限公司
虧損撥補表
109年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初待彌補虧損	\$ (2,162,970,469)
加：確定福利精算利益	587,859
減：109年度稅後純損	(209,677,886)
期末待彌補虧損	\$ (2,372,060,496)

董事長：葉碩堂



經理人：葉碩堂



會計主管：邱麗雲



附件

千興不銹鋼股份有限公司
董事會議事規範修正條文對照表

修正後條文	現行條文	說明
<p>第十一條 第一、二項略。 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第五項規定。</p>	<p>第十一條 第一、二項略。 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條規定。</p>	爰依主管機關修訂
<p>第十二條 下列事項應提本公司董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告及<u>須經會計師查核簽證之第二季財務報告</u>。 以下略。</p>	<p>第十二條 下列事項應提本公司董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告及<u>半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限</u>。 以下略。</p>	爰依主管機關修訂
<p>第十五條 第一項略。 董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。 本公司董事會之決議，對依規定不得行使表決權之董事，依公司法第 206 條第 4 項準用第 180 條第 2 項規定辦理。</p>	<p>第十五條 第一項略。 董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就<u>前項</u>會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。 本公司董事會之決議，對依<u>前二項</u>規定不得行使表決權之董事，依公司法第 206 條第 4 項準用第 180 條第 2 項規定辦理。</p>	爰依主管機關修訂