

欣雄天然氣股份有限公司
109 年股東常會議事錄



時間：中華民國 109 年 06 月 15 日(星期一)上午 09 時 30 分。
地點：高雄市鳳山區國泰路 1 段 99 號(本公司營管中心二樓會議室)。
出席：出席股東及委託代理人所代表之股份總數計 175,451,767 股，占
本公司已發行股份總數 180,250,534 股之 97.33%。

主席：朱董事長坤塗



記錄：楊少華



出席董事：朱董事文煌、許董事庭禎、張董事乃文、李董事怡寧、
王董事國帆、王董事穎笙、陳董事欽智、邱董事振庭、
劉董事哲良、徐董事文軍。

列席人員：法律顧問周律師元培、安永聯合會計師事務所傅所長
文芳。

一、宣布開會

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

(一)108 年度營業報告。(請參閱附錄)

(二)審計委員會 108 年度決算書表審查報告。(請參閱附
錄)

(三)108 年度董事及員工酬勞分配情形報告。(詳議事手
冊)

(四)108 年度現金股利分配情形報告。(詳議事手冊)

四、承認事項：

第一案

董事會提

案由：108 年度決算表冊案，敬請 承認。

說明：

一、本公司 108 年度財務報表(含合併財務報表)業經安永聯合會計師事務所黃世杰會計師、傅文芳會計師查核簽證詳如附件，連同營業報告書並經審計委員會審查完竣。

二、會計表冊附表如后：(請參閱附錄)

(一)資產負債表。

(二)綜合損益表。

(三)權益變動表。

(四)現金流量表。

三、爰依公司法第 20、228 條及公司章程第 27 條規定，敬請 承認。

決議：經表決結果，贊成權數 172,956,811 權，占表決總權數 98.57%，反對權數 4,995 權，無效票權數 0 權，棄權/未投票權數 2,489,961 權，本案照案通過。

第二案

董事會提

案由：108 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：

- 一、本公司盈餘分配表業已編製完竣，詳如附表。
- 二、現金股利依本公司章程第二十八條第三項規定，授權董事會決議，並報告股東會。
- 三、股票股利俟股東常會通過後，授權董事會訂定除權基準日及其他相關事項。
- 四、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人全權處理之。

決議：經表決結果，贊成權數 172,956,810 權，占表決總權數 98.57%，反對權數 4,996 權，無效票權數 0 權，棄權/未投票權數 2,489,961 權，本案照案通過。

附表

欣雄天然氣股份有限公司

盈餘分配表
108 年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初餘額	\$ 39,060,605
加：確定福利計畫精算利益	917,421
減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	(183,484)
加：本年度稅後淨利	401,793,033
IFRS本期綜合利益合計	\$ 441,587,575
提列項目	
減：提列10%法定盈餘公積	(40,179,303)
可供分配盈餘	\$ 401,408,272
分配項目	
股東股息-現金(每股0.9元)	162,225,481
股東股息-股票(每股1.1元)	198,275,590
期末未分配盈餘合計	\$ 40,907,201

董事長：朱坤塗



經理人：朱文煌



會計主管：陳宜貞



五、討論事項：

第一案

董事會提

案由：盈餘轉發行新股案，敬請 公決。

說明：

- 一、為考量未來營運規模之擴展並符合「實收資本額不得低於現有輸儲設備原始取得成本百分之三十五」之規定，本年度擬由可分配盈餘項下，提撥股東股息 1 億 9,827 萬 5,590 元，發行新股 1,982 萬 7,559 股(每仟股無償配發約 110 股)，每股面額新台幣壹拾元整，均為普通股，配發不足一股之畸零股，依公司法第 240 條規定以現金分派之(計算至元為止，元以下捨去不計)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。
- 二、本次發行新股後實收資本額為 20 億 78 萬 930 元，於股東常會決議通過，並陳報主管機關依其核定結果辦理，按配股基準日股東名冊記載之股東持有股份比例計算分派之。
- 三、本次增資新股權利義務與原已發行之股份相同。
- 四、本案如因主管機關修正，或本公司流通在外股數異動等因素，致配股比率發生變動，擬請股東會授權董事長全權處理之。

決議：經表決結果，贊成權數 172,956,808 權，占表決總權數 98.57%，反對權數 4,998 權，無效票權數 0 權，棄權/未投票權數 2,489,961 權，本案照案通過。

第二案

董事會提

案由：修訂本公司章程部分條文，敬請 公決。

說明：

- 一、為配合公司司法修訂及實際作業需求，擬修訂本公司章程部分條文，以符規定更臻妥善。
- 二、本公司章程修訂條文前後對照表，如附表。(請參閱附錄)

決議：經表決結果，贊成權數 172,956,808 權，占表決總權數 98.57%，反對權數 4,998 權，無效票權數 0 權，棄權/未投票權數 2,489,961 權，本案照案通過。

第三案

董事會提

案由：修訂本公司股東會議事規則部分條文，敬請 公決。

說明：

- 一、為符合現行法令之規定，擬修訂本公司股東會議事規則部分條文。
- 二、本公司股東會議事規則修訂條文前後對照表，如附表。(請參閱附錄)

決議：經表決結果，贊成權數 172,956,805 權，占表決總權數 98.57%，反對權數 5,001 權，無效票權數 0 權，棄權/未投票權數 2,489,961 權，本案照案通過。

第四案

董事會提

案由：修訂本公司董事選舉辦法部分條文，敬請公決。

說明：

- 一、為符合現行法令之規定，擬修訂董事選舉辦法部分條文。
- 二、本公司董事選舉辦法修訂條文前後對照表，如附表。(請參閱附錄)

決議：經表決結果，贊成權數 172,956,808 權，占表決總權數 98.57%，反對權數 4,998 權，無效票權數 0 權，棄權/未投票權數 2,489,961 權，本案照案通過。

六、選舉事項

董事會提

案由：選舉本公司第 13 屆董事，敬請 選舉。

說明：

- 一、本公司第 12 屆董事任期將於本(109)年 06 月 13 日屆滿三年，依法於本次股東常會全面改選。
- 二、依本公司章程規定，第 13 屆選舉董事 11 人(含獨立董事 3 人)，任期自民國 109 年 06 月 15 日至 112 年 06 月 14 日止，任期三年(新任董事於選任後即行就任)。
- 三、本公司獨立董事之選舉採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選任之。
- 四、本公司董事選舉辦法，如附件(詳議事手冊)。
- 五、依本公司章程規定，獨立董事採候選人提名制度，候選人名單業經 109 年 05 月 05 日董事會提名並審查通過，相關資料如下：

姓名	學歷	經歷	持有股數
張乃文	淡江大學會計統計系	66年司法行政部調查人員乙等特考(高考)、南區國稅局監察室主任	0
王穎笙	淡江大學金融研究所碩士	永昌期貨交易室襄理、華南永昌證券承銷部襄理、第一金證券承銷部經理	0
陳欽智	國立中興大學法商學院會計學系碩士	勤業眾信聯合會計師事務所審計部門協理	0

選舉結果

本公司第 13 屆董事當選名單如下：

1、董事當選名單：

席次	戶號	戶名	當選權數
1	9373	興泰投資股份有限公司 代表人：朱坤塗	301,319,873 權
2	9373	興泰投資股份有限公司 代表人：朱文煌	268,527,924 權
3	9373	興泰投資股份有限公司 代表人：李怡寧	258,172,891 權
4	1	國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：許庭禎	254,816,976 權
5	1	國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：王國帆	212,347,480 權
6	9373	興泰投資股份有限公司 代表人：邱振庭	106,406,083 權
7	9373	興泰投資股份有限公司 代表人：劉哲良	104,797,303 權
8	9373	興泰投資股份有限公司 代表人：徐文軍	104,149,450 權

2、獨立董事當選名單：

席次	統一編號	戶名	當選權數
1	M1002*****	張乃文	93,470,502 權
2	A1282*****	王穎笙	92,338,042 權
3	K1206*****	陳欽智	91,348,288 權

七、其他議案

董事會提

案由：解除本公司第 13 屆新任董事競業禁止之限制，
敬請 公決。

說明：

- 一、依公司法第 209 條規定，本公司新任之董事及其代表人如為自己或他人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董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
- 二、因應公司業務之需要，擬提請股東常會議決解除本公司第 13 屆新任董事及其代表人競業禁止之限制。
- 三、本公司解除董事競業內容如下：
董事興泰投資股份有限公司代表人：朱坤塗，
目前擔任欣彰、欣南、欣林、裕苗天然氣(股)
公司董事。

決議：經表決結果，贊成權數 171,631,410 權，占表決總權數 97.82%，反對權數 11,083 權，無效票權數 0 權，棄權/未投票權數 3,809,274 權，本案照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會：同日上午 10 時 19 分。

(本次股東常會記錄僅載明會議進行之要旨，詳盡內容仍以會議影音記錄為準。)

【附錄】

108 年度營業報告：欣雄天然氣股份有限公司營業報告書

(一)108 年度營運報告：

1.三大主要營收預算達成情形：(元)

營收項目	預算數	實際達成數	比較	達成率%
售氣收入	6,871,648,217	8,117,091,145	1,245,442,928	118.12
裝置收入	143,220,673	155,403,636	12,182,963	108.51
其他營業收入	1,083,900	1,949,152	865,252	179.83
合計	7,015,952,790	8,274,443,933	1,258,491,143	117.94

2.損益達成情形：(元)

項目	預算數	實際達成數	比較
營業收入	7,015,952,790	8,274,443,933	1,258,491,143
營業成本	6,527,971,744	7,615,134,142	1,087,162,398
營業毛利	487,981,046	659,309,791	171,328,745
營業費用	133,394,545	153,654,220	20,259,675
營業利益	354,586,501	505,655,571	151,069,070
營業外收入及支出	-4,562,563	-3,305,663	1,256,900
稅前盈餘	350,023,938	502,349,908	152,325,970

3.推廣達成情形：(戶)

項目	計畫推廣	實際推廣	比較	達成率%
工商戶	195	216	+21	110.77
一般戶	2,205	5,007	+2,802	227.07
合計	2,400	5,223	+2,823	217.63
檢討	建設公司配合高雄曆專案持續推案，並積極推廣工商及一般用戶全年達成率成長。			

4.供氣戶數成長情形：(戶)

項目	本(108)年度	上(107)年度	比較	成長率%
工商戶	2,789	2,657	+132	4.97
一般戶	80,494	77,299	+3,195	4.13
合計	83,283	79,956	+3,327	4.16

5.售氣量達成情形：(度)

項目	計畫售氣量	實際售氣量	比較	達成率%
工商戶	491,220,000	557,857,910	+66,637,910	113.57
一般戶	8,880,000	8,364,016	-515,984	94.19
合計	500,100,000	566,221,926	66,121,926	113.22
檢討	108 年度售氣量較上(107)年度 5 億 1,779 萬 294 度，增加 4 仟 843 萬 1,632 度，成長 9.35 %。			

6.供氣安全及設備維護：

(一)管線長度：(公尺)

項目	107 年管線長度	108 年管線長度	增加長度
高壓管線	128,844.14	130,921.75	2,077.61
中壓管線	983,808.89	1,018,435.41	34,626.52
低壓管線	281,721.03	284,563.53	2,842.50
總長度	1,394,374.06	1,433,920.69	39,546.63

(二)設備維護及汰換計畫執行情形：

項目	計畫數	執行數	達成率%
高中壓整壓站保養作業	536 座	618 座	115.30
高中低壓管線查修漏作業	6,612 公里	6,617 公里	100.08
用戶安全檢查作業(含工商用戶)	41,063 戶	42,567 戶	103.66
高中低壓管線汰換作業	41 件	83 件	202.44
檢討	高中低壓管線汰換作業達成率高原因，為配合施作排水溝改善工程，提早汰換老舊管線，確保供氣安全，故執行數較計畫數增加。		

7.物料採購及庫存值：

(一) 108 年度因應工程需要，採購 PE 管及瓦斯表等項，累計金額為 1 億 3,578 萬 4,112 元。

(二) 108 年度庫存值至 12 月底為 1 億 785 萬 693 元，較上(107)年度同期庫存值 8,028 萬 9,063 元，增加 2,756 萬 1,630 元。

(二)109 年度營業計畫概要：

1. 建構完善之教育環境與制度，以增強員工專業技能，並積極推廣大型用戶，為公司創造有利的願景。
2. 推廣既設管線內之原、工商用戶，並慎選評鑑工業區、土地重劃區等之投資與爭取裝置使用天然氣，以提升供氣普及率及提高投資效率。

3. 109 年度投資計畫概要：

- (1) 配合區塊供氣系統及支援年度用戶發展需要，於既設供氣營業地區埋設輸氣管線，計畫埋設 1 萬 3,550 公尺。
- (2) 配合區塊供氣系統管網改善，新設和發整壓站、服務中心用地及新設管線等工程。
- (3) 用戶計量表更新與新增。
- (4) 整體資訊系統電腦軟硬體設備之建置與維護。
- (5) 計畫總投資預算概為 7 億 3,890 萬 6,777 元。

4. 109 年度「輸氣管線維護管理計畫」及「輸氣管線維修檢測汰換計畫」概要：

- (1) 為落實各項輸儲設備維護保養，訂定輸氣管線巡邏、陰極防蝕系統測試、管線掛橋探漏、人孔閥箱設備檢查等作業計畫。
- (2) 為提升用戶服務及供氣品質，定期實施用戶與集合住宅安檢作業；積極辦理作業人員之教育訓練和專業證照取得，計有氣體燃料導管乙、丙級技術士、防火管理人員、高壓氣體特定設備操作人員、急救人員、露天開挖作業主管、擋土支撐作業主管、缺氧作業主管等。
- (3) 針對埋設年限達 20 年之既設管線，排定週期加強檢測作業，對查有漏氣情形之管線，立即予以汰換更新。
- (4) 依天然氣事業輸儲設備防災相關設施裝置維修辦法第 2 條規定，建置整壓站監視系統，目前已完成 69 站。

董事長：朱坤塗



經理人：朱文煌



會計主管：陳宜貞



欣雄天然氣股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一〇八年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經安永聯合會計師事務所黃世杰會計師及傅文芳會計師查核簽證，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審查完竣，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請鑒察。

此 致

欣雄天然氣股份有限公司

一〇九年股東常會

審計委員會召集人：張乃文



中 華 民 國 一〇九 年 三 月 十 一 日

會計師查核報告

欣雄天然氣股份有限公司 公鑒：

查核意見

欣雄天然氣股份有限公司民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七年一月一日至十二月三十一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暨公用天然氣事業會計處理準則編製，足以允當表達欣雄天然氣股份有限公司民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七年一月一日至十二月三十一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，與欣雄天然氣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，對欣雄天然氣股份有限公司民國一〇八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。

應收帳款之備抵損失

截至民國一〇八年十二月三十一日止，欣雄天然氣股份有限公司之應收帳款及備抵損失金額分別為648,416仟元及9,707仟元，應收帳款淨額占個體資產總額12%，對於欣雄天然氣股份有限公司係屬重大。由於應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，衡量過程須對應收帳款適當區分群組，並判斷分析衡量過程相關假設之運用，包括適當之帳齡區間、各帳齡區間損失率，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析及估計，且衡量結果影響應收帳款淨額，因此本會計師辨認為關鍵查核事項。

本會計師查核程序包括(但不限於)瞭解管理階層針對應收帳款所建立之內部控制的執行過程，測試帳齡期間及重新計算提列備抵損失金額之正確性；抽選樣本複核應收帳款之期後收款情形，以評估其可收回性；分析帳齡變動情況，針對較長天期之應收帳款，評估管理階層其可回收所作假設之合理性；分析應收帳款之分組方式之適當性，確認是否將存有顯著不同損失型態之客戶群(以類似風險特性為群組)予以適當分組；對欣雄天然氣股份有限公司所採用準備矩陣進行測試，包括評估各組帳齡區間之決定是否合理，並針對基礎資訊抽核原始憑證檢查其正確性；分析備抵損失長期之趨勢變動及應收帳款週轉率。

本會計師亦考量應收帳款揭露之適當性，請參閱財務報告附註五及附註六.5、18。

售氣收入之估計

截至民國一〇八年十二月三十一日止，欣雄天然氣股份有限公司之售氣收入為8,117,208仟元。其中估計用戶已使用尚未計費收入為30,616仟元，由於估計方法及假設涉及管理階層重大判斷，且以上所提售氣收入金額對欣雄天然氣股份有限公司個體報表係屬重大，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師查核程序包括(但不限於)評估並測試管理階層針對售氣收入所建立之內部控制的執行過程；瞭解管理階層對用戶已使用尚未計費之應收從量費收入估計所使用資訊及估計方法；抽查並核對估計所依據資料之正確性，核算包括抄錶量、實用天數推估度數及計費金額，以評估估計方法及假設之合理性。

本會計師亦考量收入揭露之適當性，請參閱財務報告附註五及附註六.17。

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暨公用天然氣事業會計處理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欣雄天然氣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欣雄天然氣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。

欣雄天然氣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，惟依照一般公認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：

1. 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，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，惟其目的非對欣雄天然氣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，以及使欣雄天然氣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欣雄天然氣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。

6. 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，以對個體財務報表表示意見。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，決定對欣雄天然氣股份有限公司民國一〇八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。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(95)金管證(六)字第 0950104133 號

(90)台財證(六)第 100690 號

黃世杰

會計師：

傅文芳

黃世杰

傅文芳



中華民國一〇九年三月十一日



欣盛五金股份有限公司
個體資產負債表

民國一〇八年十二月三十一日 至 一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	一〇八年十二月三十一日		一〇七年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四/六.1	\$732,975	14	\$500,016	10
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	四/六.3/八	39,485	1	27,460	1
1150	應收票據淨額	四/六.4	10,460	-	24,273	1
1170	應收帳款淨額	四/六.5	638,709	12	599,962	13
130X	存貨	四/六.6	191,385	3	152,304	3
1410	預付款項	四/六.7	107,102	2	85,114	2
1470	其他流動資產		499	-	1,160	-
11XX	流動資產合計		1,720,615	32	1,390,289	30
	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	四/六.2	49,771	1	-	-
1550	採用權益法之投資	四/六.8	199,542	4	199,955	4
1600	不動產、廠房及設備	四/六.9	3,200,787	60	3,156,698	66
1755	使用權資產	四/六.19/七	150,543	3	-	-
1840	遞延所得稅資產	四/六.23	7,524	-	7,591	-
1900	其他非流動資產	四/六.10	38,870	-	14,201	-
15XX	非流動資產合計		3,647,037	68	3,378,445	70
1XX	資產總計		\$5,367,652	100	\$4,768,734	100

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：朱坤塗



經理人：朱文煌



會計主管：陳宜貞

民國一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇八年十二月三十一日		一〇七年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四/六.11	\$50,000	1	\$250,000	5
2110	應付短期票券	四/六.12	239,927	4	299,941	6
2130	合約負債-流動	四/六.17	772,694	14	494,583	10
2170	應付帳款	四	584,368	11	594,052	12
2200	其他應付款		140,491	3	125,179	3
2230	本期所得稅負債	四/六.23	59,356	1	55,041	1
2280	租賃負債-流動	四/六.19	9,650	-	-	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	四/六.13	131,250	3	147,083	3
2399	其他流動負債		6,445	-	3,995	-
21XX	流動負債合計		1,994,181	37	1,969,874	40
	非流動負債					
2540	長期借款	四/六.13	358,333	7	189,583	4
2580	租賃負債-非流動	四/六.19	113,432	2	-	-
2630	長期遞延收入	四/六.14	267,533	5	235,706	5
2640	淨確定福利負債-非流動	四/六.15	27,697	1	27,541	1
2670	其他非流動負債		127,293	2	120,543	3
25XX	非流動負債合計		894,288	17	573,373	13
2XXX	負債總計		2,888,469	54	2,543,247	53
	權益					
31XX	股本					
3100	普通股股本	四/六.16	1,802,506	34	1,653,675	35
3110	資本公積	四/六.16	3,038	-	3,038	-
3200	保留盈餘					
3300	法定盈餘公積	四/六.16	232,052	4	199,186	4
3310	未分配盈餘	四/六.16	441,587	8	369,588	8
3350	保留盈餘合計		673,639	12	568,774	12
3XXX	權益總計		2,479,183	46	2,225,487	47
	負債及權益總計		\$5,367,652	100	\$4,768,734	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：朱坤塗



經理人：朱文煌



會計主管：陳宜貞





東興實業股份有限公司

個體財務報表

民國一〇八年度(一〇七年一月一日至十二月三十一日)

單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	一〇八年度		一〇七年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四/六.17	\$8,274,444	100	\$7,246,465	100
5000	營業成本	四/六.6、20	(7,615,134)	(92)	(6,690,670)	(92)
5900	營業毛利		659,310	8	555,795	8
6000	營業費用	六.19、20/七				
6100	推銷費用		(41,483)	(1)	(40,827)	(1)
6200	管理費用		(110,999)	(1)	(101,933)	(1)
6450	預期信用減損損失	六.18	(1,172)	-	(1,789)	-
	營業費用合計		(153,654)	(2)	(144,549)	(2)
6900	營業利益		505,656	6	411,246	6
7000	營業外收入及支出	四/六.21				
7010	其他收入		1,769	-	3,063	-
7020	其他利益及損失		(72)	-	(9)	-
7050	財務成本		(4,590)	-	(4,332)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		(413)	-	(45)	-
	營業外收入及支出合計		(3,306)	-	(1,323)	-
7900	稅前淨利		502,350	6	409,923	6
7950	所得稅費用	四/六.23	(100,557)	(1)	(81,267)	(1)
8200	本期淨利		401,793	5	328,656	5
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	四/六.22	917	-	(1,804)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	四/六.22	(183)	-	393	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		734	-	(1,411)	-
8500	本期綜合損益總額		\$402,527	5	\$327,245	5
	每股盈餘(元)	四/六.24				
9750	基本每股盈餘		\$2.23		\$1.82	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：朱坤塗



經理人：朱文煌



會計主管：陳宜貞



欣雄天然氣股份有限公司

個體權益變動表

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	股本	資本公積	保 留 盈 餘		權益總額
				法定盈餘公積	未分配盈餘	
		3100	3200	3310	3350	3XXX
A1	民國107年1月1日餘額	\$1,534,021	\$3,038	\$172,341	\$308,496	\$2,017,896
B1	106年度盈餘指撥及分配	-	-	26,845	(26,845)	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	(119,654)	(119,654)
B9	普通股現金股利	-	-	-	(119,654)	-
D1	普通股股票股利	119,654	-	-	328,656	328,656
D3	107年度淨利	-	-	-	(1,411)	(1,411)
Z1	107年度其他綜合損益	-	-	-	-	-
	民國107年12月31日餘額	\$1,653,675	\$3,038	\$199,186	\$369,588	\$2,225,487
A1	民國108年1月1日餘額	\$1,653,675	\$3,038	\$199,186	\$369,588	\$2,225,487
B1	107年度盈餘指撥及分配	-	-	32,866	(32,866)	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	(148,831)	(148,831)
B9	普通股現金股利	-	-	-	(148,831)	-
D1	普通股股票股利	148,831	-	-	401,793	401,793
D3	108年度淨利	-	-	-	734	734
Z1	108年度其他綜合損益	-	-	-	-	-
	民國108年12月31日餘額	\$1,802,506	\$3,038	\$232,052	\$441,587	\$2,479,183

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：朱坤塗



經理人：朱文煌



會計主管：陳宜貞



民國一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	一〇八年度		項 目	一〇八年度		一〇七年度	
		金額	金額		金額	金額		
AAAA	營業活動之現金流量：							
A10000	本期稅前淨利	\$502,350		投資活動之現金流量：				
A20000	調整項目：			取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(12,025)		(18,833)	
A20010	收益費損項目：			處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-		636	
A20100	折舊費用	294,211		取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(49,771)		-	
A20300	預期信用減損損失	1,172		取得採用權益法之投資	-		(200,000)	
A20900	利息費用	4,590		取得不動產、廠房及設備	(220,701)		(301,818)	
A21200	利息收入	(719)		處分不動產、廠房及設備	34		307	
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	413		投資活動之淨現金(流出)	(282,463)		(519,708)	
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	46						
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			籌資活動之現金流量：				
A31130	應收票據減少(增加)	13,813		短期借款增加	1,530,000		1,750,000	
A31150	應收帳款(增加)	(39,919)		短期借款減少	(1,730,000)		(1,650,000)	
A31200	存貨(增加)	(115,344)		應付短期票券增加	4,782,613		4,672,280	
A31230	預付款項(增加)	(41,530)		應付短期票券減少	(4,842,627)		(4,722,263)	
A31240	其他流動資產減少(增加)	652		舉借長期借款	300,000		100,000	
A31990	其他非流動資產(增加)減少	(24,372)		償還長期借款	(147,083)		(115,834)	
A32125	合約負債增加	278,111		租賃本金償還	(37,973)		-	
A32130	應付票據(減少)	-		發放現金股利	(148,831)		(119,654)	
A32150	應付帳款(減少)增加	(9,684)		籌資活動之淨現金(流出)	(293,901)		(85,471)	
A32180	其他應付款增加	3,741						
A32230	其他流動負債增加(減少)	2,450		本期現金及約當現金增加數	232,959		77,901	
A32240	淨確定福利負債增加	1,073		期初現金及約當現金餘額	500,016		422,115	
A32250	長期遞延收入增加	31,827		期末現金及約當現金餘額	\$732,975		\$500,016	
A32990	其他非流動負債增加	6,750						
A33000	營運產生之現金流入	909,631						
A33100	收取之利息	728						
A33300	支付之利息	(4,678)						
A33500	支付之所得稅	(96,358)						
AAAA	營業活動之淨現金流入	809,323						



董事長：朱坤堂

(請參閱個體財務報表附註)



經理人：朱文捷



會計主管：陳宜貞

會計師查核報告

欣雄天然氣股份有限公司 公鑒：

查核意見

欣雄天然氣股份有限公司及其子公司民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七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、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、公用天然氣事業會計處理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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達欣雄天然氣股份有限公司及其子公司民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七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，與欣雄天然氣股份有限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，對欣雄天然氣股份有限公司及其子公司民國一〇八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。

應收帳款之備抵損失

截至民國一〇八年十二月三十一日止，欣雄天然氣股份有限公司及其子公司之應收帳款及備抵損失金額分別為648,416仟元及9,707仟元，應收帳款淨額占合併資產總額12%，對於欣雄天然氣股份有限公司及其子公司係屬重大。由於應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，衡量過程須對應收帳款適當區分群組，並判斷分析衡量過程相關假設之運用，包括適當之帳齡區間、各帳齡區間損失率，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析及估計，且衡量結果影響應收帳款淨額，因此本會計師辨認為關鍵查核事項。

本會計師查核程序包括(但不限於)瞭解管理階層針對應收帳款所建立之內部控制的執行過程，測試帳齡期間及重新計算提列備抵損失金額之正確性；抽選樣本複核應收帳款之期後收款情形，以評估其可收回性；分析帳齡變動情況，針對較長天期之應收帳款，評估管理階層其可回收所作假設之合理性；分析應收帳款之分組方式之適當性，確認是否將存有顯著不同損失型態之客戶群(以類似風險特性為群組)予以適當分組；對欣雄天然氣股份有限公司及其子公司所採用準備矩陣進行測試，包括評估各組帳齡區間之決定是否合理，並針對基礎資訊抽核原始憑證檢查其正確性；分析備抵損失長期之趨勢變動及應收帳款週轉率。

本會計師亦考量應收帳款揭露之適當性，請參閱財務報告附註五及附註六.5、17。

售氣收入之估計

截至民國一〇八年十二月三十一日止，欣雄天然氣股份有限公司及其子公司之售氣收入為8,117,208仟元。其中估計用戶已使用尚未計費收入為30,616仟元，由於估計方法及假設涉及管理階層重大判斷，且以上所提售氣收入金額對欣雄天然氣股份有限公司及其子公司增加合併報表係屬重大，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師查核程序包括(但不限於)評估並測試管理階層針對售氣收入所建立之內部控制的執行過程；瞭解管理階層對用戶已使用尚未計費之應收從量費收入估計所使用資訊及估計方法；抽查並核對估計所依據資料之正確性，核算包括抄錶量、實用天數推估度數及計費金額，以評估估計方法及假設之合理性。

本會計師亦考量收入揭露之適當性，請參閱財務報告附註五及附註六.16。

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、公用天然氣事業會計處理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、國際財務報導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欣雄天然氣股份有限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欣雄天然氣股份有限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。

欣雄天然氣股份有限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，惟依照一般公認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：

1. 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，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，惟其目的非對欣雄天然氣股份有限公司及其子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，以及使欣雄天然氣股份有限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欣雄天然氣股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 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。

6. 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，以對合併財務報表表示意見。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，決定對欣雄天然氣股份有限公司及其子公司民國一〇八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。

其他

欣雄天然氣股份有限公司已編製民國一〇八年度及一〇七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。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(95)金管證(六)字第 0950104133 號

(90)台財證(六)第 100690 號

黃世杰

黃世杰



會計師：

傅文芳

傅文芳



中華民國 一〇九年 三月 十一日

欣維天能源股份有限公司子公司

合併資產負債表

民國一〇八年十二月三十一日及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	一〇八年十二月三十一日		一〇七年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四/六.1	\$899,925	17	\$699,970	14
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	四/六.3/八	39,485	1	27,460	1
1150	應收票據淨額	四/六.4	10,460	-	24,273	1
1170	應收帳款淨額	四/六.5	638,709	12	599,962	13
130X	存貨	四/六.6	191,385	4	152,304	3
1410	預付款項	四/六.7	107,226	2	85,114	2
1470	其他流動資產		1,968	-	1,164	-
11XX	流動資產合計		1,889,158	36	1,590,247	34
	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	四/六.2	49,771	1	-	-
1600	不動產、廠房及設備	四/六.8	3,200,787	59	3,156,698	66
1755	使用權資產	四/六.18/七	185,157	3	-	-
1840	遞延所得稅資產	四/六.22	7,524	-	7,591	-
1900	其他非流動資產	四/六.9	70,378	1	14,201	-
15XX	非流動資產合計		3,513,617	64	3,178,490	66
1NXX	資產總計		\$5,402,775	100	\$4,768,737	100

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：朱坤塗



經理人：朱文煌



會計主管：陳宜炎



欣雄天然資源股份有限公司及子公司
合併資產負債表(續)

民國一〇八年十二月三十一日 至 民國一〇八年三月三十一日

代碼	會計項目	附註	一〇八年十二月三十一日		一〇七年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	負債及權益					
	流動負債					
2100	短期借款	四/六.10	\$50,000	1	\$250,000	5
2110	應付短期票券	四/六.11	239,927	4	299,941	6
2130	合約負債-流動	四/六.16	772,694	14	494,583	10
2170	應付帳款	四	584,368	11	594,052	12
2200	其他應付款	四/六.22	140,704	3	125,179	3
2230	本期所得稅負債	四/六.18/七	59,356	1	55,041	1
2280	租賃負債-流動	四/六.18/七	11,082	-	-	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	四/六.12	131,250	2	147,083	3
2399	其他流動負債		6,741	-	3,998	-
21XX	流動負債合計		1,996,122	36	1,969,877	40
	非流動負債					
2540	長期借款	四/六.12	358,333	7	189,583	4
2580	租賃負債-非流動	四/六.18/七	146,614	3	-	-
2630	長期遞延收入	四/六.13	267,533	5	235,706	5
2640	淨確定福利負債-非流動	四/六.14	27,697	1	27,541	1
2670	其他非流動負債		127,293	2	120,543	3
25XX	非流動負債合計		927,470	18	573,373	13
2NXX	負債總計		2,923,592	54	2,543,250	53
	歸屬於母公司業主之權益					
31XX	股本					
3100	普通股股本	四/六.15	1,802,506	34	1,653,675	35
3110	資本公積	四/六.15	3,038	-	3,038	-
3200	保留盈餘					
3300	法定盈餘公積	四/六.15	232,052	4	199,186	4
3310	未分配盈餘	四/六.15	441,587	8	369,588	8
3350	保留盈餘合計		673,639	12	568,774	12
3NXX	權益總計		2,479,183	46	2,225,487	47
	負債及權益總計		\$5,402,775	100	\$4,768,737	100

單位：新台幣仟元

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：朱坤塗



經理人：朱文煌



會計主管：陳宜貞

欣維天學園股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	一〇八年度		一〇七年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四/六.16	\$8,274,444	100	\$7,246,465	100
5000	營業成本	四/六.6、19	(7,615,134)	(92)	(6,690,670)	(92)
5900	營業毛利		659,310	8	555,795	8
6000	營業費用	六.18、19/七				
6100	推銷費用		(41,483)	(1)	(40,827)	(1)
6200	管理費用		(111,378)	(1)	(102,013)	(1)
6450	預期信用減損損失	六.17	(1,172)	-	(1,789)	-
	營業費用合計		(154,033)	(2)	(144,629)	(2)
6900	營業利益		505,277	6	411,166	6
7000	營業外收入及支出	四/六.20				
7010	其他收入		2,035	-	3,098	-
7020	其他利益及損失		(372)	-	(9)	-
7050	財務成本		(4,590)	-	(4,332)	-
	營業外收入及支出合計		(2,927)	-	(1,243)	-
7900	稅前淨利		502,350	6	409,923	6
7950	所得稅費用	四/六.22	(100,557)	(1)	(81,267)	(1)
8200	本期淨利		401,793	5	328,656	5
8300	其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目	四/六.21				
8311	確定福利計畫之再衡量數		917	-	(1,804)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(183)	-	393	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		734	-	(1,411)	-
8500	本期綜合損益總額		\$402,527	5	\$327,245	5
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$401,793	5	\$328,656	5
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$402,527	5	\$327,245	5
	每股盈餘(元)	六.23				
9750	基本每股盈餘		\$2.23		\$1.82	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：朱坤塗



經理人：朱文煌



會計主管：陳宜貞



欣雄天然氣股份有限公司及子公司

合併財務報表

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	股本	資本公積	歸屬於母公司業主之權益		權益總額
				法定盈餘公積	保 留 盈 餘	
				未分配盈餘		
A1	民國107年1月1日餘額	3100	3200	3310	3350	3XXX
	106年度盈餘指撥及分配	\$1,534,021	\$3,038	\$172,341	\$308,496	\$2,017,896
B1	提列法定盈餘公積	-	-	26,845	(26,845)	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	(119,654)	(119,654)
B9	普通股股票股利	119,654	-	-	(119,654)	-
D1	107年度淨利	-	-	-	328,656	328,656
D3	107年度其他綜合損益	-	-	-	(1,411)	(1,411)
Z1	民國107年12月31日餘額	\$1,653,675	\$3,038	\$199,186	\$369,588	\$2,225,487
A1	民國108年1月1日餘額	\$1,653,675	\$3,038	\$199,186	\$369,588	\$2,225,487
B1	107年度盈餘指撥及分配	-	-	32,866	(32,866)	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	(148,831)	(148,831)
B9	普通股現金股利	-	-	-	(148,831)	-
B9	普通股股票股利	148,831	-	-	401,793	401,793
D1	108年度淨利	-	-	-	734	734
D3	108年度其他綜合損益	-	-	-	-	-
Z1	民國108年12月31日餘額	\$1,802,506	\$3,038	\$232,052	\$441,587	\$2,479,183

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：朱坤塗



經理人：朱文煌



會計主管：陳宜貞





依慈濟功德會附屬機構管理辦法

中華民國一〇八年

民國一〇八年及一〇七年三月三十一日

代碼	項目	一〇八年度		代碼	項目	一〇七年度	
		金額	金額			金額	金額
AAAA	營業活動之現金流量：						
A10000	本期稅前淨利	\$502,350	\$409,923	BBBB	投資活動之現金流量：		
A20000	調整項目：			B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(12,025)	(18,833)
A20010	收益費損項目：			B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	636
A20100	折舊費用	294,211	280,131	B00100	取得透過權益公允價值衡量之金融資產	(49,771)	-
A20300	預期信用減損損失	1,172	1,789	B02200	對子公司之收購(扣除所取得之現金)	(1,904)	-
A20900	利息費用	4,590	4,332	B02700	取得不動產、廠房及設備	(249,259)	(301,818)
A21200	利息收入	(985)	(559)	B02800	處分不動產、廠房及設備	34	307
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	46	(307)	BBBB	投資活動之淨現金(流出)	(312,925)	(319,708)
A29900	其他項目	299	-	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C00100	短期借款增加	1,530,000	1,750,000
A31130	應收票據減少(增加)	13,813	(5,935)	C00200	短期借款減少	(1,730,000)	(1,650,000)
A31150	應收帳款(增加)	(39,919)	(676)	C00500	應付短期票券增加	4,782,613	4,672,280
A31200	存貨(增加)	(115,344)	(108,343)	C00600	應付短期票券減少	(4,842,627)	(4,722,263)
A31230	預付款項(增加)	(41,654)	(5,005)	C01600	應付長期借款	300,000	100,000
A31240	其他流動資產(增加)	(779)	(684)	C01700	償還長期借款	(147,083)	(115,834)
A31990	其他非流動資產(增加)減少	(24,372)	1,183	C04020	租賃本金償還	(37,973)	-
A32125	合約負債增加	278,111	138,186	C04500	發放現金股利	(148,831)	(119,654)
A32130	應付票據(減少)	-	(18,362)	CCCC	籌資活動之淨現金(流出)	(293,901)	(85,471)
A32150	應付帳款(減少)增加	(9,684)	1,418				
A32180	其他應付款增加	2,604	8,200	EEEE	本期現金及約當現金增加數	199,955	277,855
A32230	其他流動負債增加(減少)	2,743	(7,731)	E00100	期初現金及約當現金餘額	699,970	422,115
A32240	淨確定福利負債增加	1,073	836	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$899,925	\$699,970
A32250	長期遞延收入增加	31,827	38,359				
A32990	其他非流動負債增加	6,750	12,680				
A33000	營運產生之現金流入	906,852	749,435				
A33100	收取之利息	994	555				
A33300	支付之利息	(4,678)	(4,315)				
A33500	支付之所得稅	(96,387)	(62,641)				
AAAA	營業活動之淨現金流入	806,781	683,034				

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：朱坤登



經理人：朱文煌



會計主管：陳宜貞



欣雄天然氣股份有限公司
 公司章程修訂條文前後對照表

修訂條文	現行條文	說明
<p>第三條： 本公司經營業務如下： 一、D201011 公用天然氣事業。 二、CR01010 瓦斯器材及其零件製造業。 三、E502010 燃料導管安裝工程業。 四、E603130 燃氣熱水器承裝業。 五、D101050 汽電共生業。 六、D401010 熱能供應業。 七、D101060 再生能源自用發電設備業。 八、D101011 發電業。 九、IG03010 能源技術服務業。 十、H703100 不動產租賃業。 十一、JE01010 租賃業。 十二、G801010 倉儲業。 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>第三條： 本公司經營業務如下： 一、D201011 公用天然氣事業。 二、CR01010 瓦斯器材及其零件製造業。 三、E502010 燃料導管安裝工程業。 四、E603130 燃氣熱水器承裝業。 五、D101050 汽電共生業。 六、D401010 熱能供應業。 七、IG03010 能源技術服務業。 八、JE01010 租賃業。 九、G801010 倉儲業。 十、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>公司作業需求。</p>
<p>第七條： 本公司資本總額定為新台幣貳拾伍億元整，每股面額新台幣壹拾元，分為貳億伍仟萬股，分次發行。</p>	<p>第七條： 本公司資本總額定為新台幣貳拾億元整，每股面額新台幣壹拾元，分為貳億股，分次發行。</p>	<p>配合本次盈餘轉發行新股之情形。</p>
<p>第十五條： 本公司置董事九至十一人組織董事會，其中獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，<u>董事選舉採候選人提名制度</u>，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額，由所得選票代表選舉權較多者，當選為獨</p>	<p>第十五條： 本公司置董事九至十一人組織董事會，其中獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，<u>獨立董事之選舉採候選人提名制</u>，<u>董事選舉時，應依公司法第一百九十二條之1及第一百九十八條規定辦理</u>，獨立董事與非獨立董</p>	<p>依金管會108.04.25金管證交字第1080311451號函辦理。</p>

修訂條文	現行條文	說明
<p>立董事及非獨立董事。 (以下略)</p>	<p>事一併進行選舉，分別計算當選名額，由所得選票代表選舉權較多者，當選為獨立董事及非獨立董事。 (以下略)</p>	
<p>第二十九條：： 本公司係屬水電燃氣業，仍有擴展營業區域，瓦斯管線之埋設、維護、抽換及更新等重大投資資本支出之需要，故採「剩餘股利政策」，先以保留盈餘融通所需之資金後，剩餘之盈餘則兼顧股東利益及公司長期財務規劃後，以現金股利或股票股利之方式分配之，其中現金股利不低於百分之二十。</p>	<p>第二十九條：： 本公司係屬水電燃氣業，<u>未來數年</u>仍有擴展營業區域，瓦斯管線之埋設、維護、抽換及更新等重大投資資本支出之需要，故採「剩餘股利政策」，先以保留盈餘融通所需之資金後，剩餘之盈餘則<u>配合公司長期財務規劃及重大資本支出</u>，優先分配股票股利，其發放比例為百分之五十至百分之百，現金股利則在百分之五十至百分之零間。</p>	<p>公司作業需求。</p>
<p>第三十二條 本章程訂於中華民國七十五年四月九日，.....<u>第二十五次修訂於中華民國一百零九年六月十五日。</u></p>	<p>第三十二條 本章程訂於中華民國七十五年四月九日，.....<u>第二十四次修訂於中華民國一百零八年六月五日。</u></p>	<p>增訂本次修訂日。</p>

欣雄天然氣股份有限公司
股東會議事規則修訂條文前後對照表

修訂條文	現行條文	說明
<p>第三條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 <u>本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。</u> 通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者得以電子方式為之。 <u>選任或解任董事、監察人、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或第一百八十五條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</u></p>	<p>第三條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 <u>股東常會之召集，應編製議事手冊，並於三十日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。</u> 通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者得以電子方式為之。 <u>選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</u> 持有已發行股份總數百分之</p>	<p>依 109 年 01 月 13 日證櫃監字第 10900500261 號函。</p>

修訂條文	現行條文	說明
<p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。<u>但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。</u>另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理時間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p> <p>本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。</p>	<p>一以上股份之股東，得<u>以書面</u>向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理時間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p> <p>本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。</p>	
<p>第十三條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條所列無表決權者，不在此限。議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數，<u>由股東進行投票表決。</u></p>	<p>第十三條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條所列無表決權者，不在此限。議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應<u>逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。</u> <u>議案經主席徵詢全體出席股</u></p>	<p>配合電子投票實施及實務作法。</p>

修訂條文	現行條文	說明
<p>同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。</p> <p>議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。</p> <p>計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。</p>	<p>東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。</p> <p>同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。</p> <p>議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。</p> <p>計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。</p>	
<p>第十九條</p> <p>本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。……<u>中華民國 109 年 6 月 15 日本公司股東常會通過修訂施行。</u></p>	<p>第十九條</p> <p>本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。……<u>中華民國 106 年 6 月 14 日本公司股東常會通過修訂施行。</u></p>	增訂本次修訂日。

欣雄天然氣股份有限公司
董事選舉辦法修訂條文前後對照表

修訂條文	現行條文	說明
<p>第三條</p> <p>本公司董事選舉，依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度。</p>	<p>第三條</p> <p>本公司董事，由股東會就有行為能力之人選任之。其中獨立董事之選舉採候選人提名制度。</p>	依金管會 108.04.25 金管證交字第 1080311451 號函辦理。
<p>第十六條：</p> <p>本辦法訂於中華民國七十六年六月二十四日……<u>第三次修訂於中華民國一〇九年六月十五日。</u></p>	<p>第十六條：</p> <p>本辦法訂於中華民國七十六年六月二十四日……<u>第二次修訂於中華民國一〇六年六月十四日。</u></p>	增訂本次修訂日。