

## 中國鋼鐵股份有限公司 104 年股東常會議事錄

時間：中華民國 104 年 6 月 23 日（星期四）上午 9 時。

地點：高雄市小港區中鋼路一號中國鋼鐵公司中正堂。

出席：出席股東及股東代理人，所代表股數計 12,595,408,076 股(其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為 3,696,976,666 股)，佔已發行總股數 15,745,122,735 股(不含無表決權之股數 28,006,261 股)之 80.00 %。

出席董事：鄒若齊、宋志育、林弘男、劉季剛、魏肇津。

出席獨立董事：李伸一、張祖恩、梁定澎。

出席監察人：粟明德、鄧泗堂。

主席：鄒董事長若齊



紀錄：黃明煌



主席報告：出席股東代表股數已達法定數，宣佈開會。

一、主席致詞：(略)。

二、報告事項：

(一) 宋總經理志育報告本公司 103 年度營業報告(略)。

(二) 鄧監察人泗堂報告審查本公司 103 年度決算報告(略)。

(三) 修正本公司「董事會議事規則」報告(略)。

(四) 訂定本公司「誠信經營守則」報告(略)。

(前述四項報告詳如本公司 104 年股東常會議事手冊或 103 年年報)

(股東提問與發言內容及主席答復：略)。

三、承認及討論事項：

第一案

本公司董事會提

案由：本公司 103 年度營業報告書（詳議事手冊）、財務報表（如附件），敬請承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：12,728,966,979 股

投票類型	贊成股數	反對股數	無效票股數	棄權／未投票股數
現場投票	8,912,041,849	0	7,990	119,940,474
電子投票	2,485,477,559	366,869	0	1,211,132,238
總計	11,397,519,408	366,869	7,990	1,331,072,712

同意通過表決權數佔出席股東表決權數 89.54%，本案照原案表決通過。

中國鋼鐵股份有限公司及子公司  
 合併資產負債表  
 民國103年及102年12月31日

代碼	資產	103年12月31日		102年12月31日	
		金額	%	金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四、六及三二)	\$ 13,632,013	2	\$ 13,700,839	2
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註四、五、七及三二)	5,418,751	1	5,014,510	1
1125	備供出售金融資產－流動(附註四、五、八及三二)	6,651,624	1	5,290,437	1
1135	避險之衍生金融資產－流動(附註四、十及三三)	62,992	-	30,501	-
1147	無活絡市場之債券投資－流動(附註四、十四及三二)	-	-	9,259	-
1150	應收票據(附註四、五、十一及三二)	1,243,767	-	1,198,221	-
1160	應收票據－關係人(附註四、五、十一、三二及三三)	162,202	-	607,062	-
1170	應收帳款淨額(附註四、五、十一及三二)	10,818,647	2	10,248,930	2
1180	應收帳款－關係人(附註四、五、十一、三二、三三及三八)	734,991	-	520,732	-
1190	應收建造合約款(附註四及十二)	7,313,482	1	7,309,470	1
1200	其他應收款(附註四及三二)	1,484,045	-	1,943,126	-
1220	當期所得稅資產(附註二八)	169,509	-	120,617	-
1310	存貨(附註四、五及十三)	81,203,168	12	83,040,277	12
1476	其他金融資產－流動(附註四、十六、三二及三四)	13,714,418	2	13,529,793	2
1479	其他流動資產(附註二四)	5,757,202	1	5,673,611	1
11XX	流動資產合計	148,366,811	22	148,237,385	22
	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(附註四、五、七及三二)	31,842	-	-	-
1523	備供出售金融資產－非流動(附註四、五、八、十九及三二)	31,102,392	5	28,100,611	4
1527	持有至到期日金融資產－非流動(附註四、五、九及三二)	222,989	-	209,991	-
1530	避險之衍生金融資產－非流動(附註四、十及三二)	87,969	-	42,202	-
1546	無活絡市場之債券投資－非流動(附註四、十四、十九及三二)	2,806,597	1	2,973,651	1
1550	採用權益法之投資(附註四、十、十五及三二)	13,419,402	2	10,990,162	2
1600	不動產、廠房及設備(附註四、五、十、十六、十七及三四)	459,313,969	67	462,742,294	68
1760	投資性不動產(附註四、五、十八及三四)	8,436,098	1	8,337,249	1
1780	無形資產(附註十五及三三)	2,493,804	-	2,680,365	-
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二八)	6,062,321	1	6,077,668	1
1920	存出保證金(附註四及三二)	436,833	-	513,180	-
1980	其他金融資產－非流動(附註四、十六、三二及三四)	2,376,787	-	2,361,443	-
1995	其他非流動資產(附註二四及三三)	7,579,422	1	8,733,172	1
15XX	非流動資產合計	534,370,425	78	533,761,988	78
1XXX	資產總計	\$ 682,737,236	100	\$ 681,999,373	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

單位：新台幣千元

代碼	負債及權益	103年12月31日			102年12月31日			
		金額	%	金額	金額	%		
流動負債								
2100	短期借款及銀行透支(附註六、十九、三二及三四)	\$ 30,801,717	5	\$ 28,652,599	4			
2110	應付短期票券(附註十九、三二及三四)	20,112,096	3	30,786,300	5			
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註四、七、二十及三二)	7,149	-	9,094	-			
2125	避險之衍生金融負債－流動(附註四、十及三二)	46,327	-	44,281	-			
2150	應付票據(附註三二)	1,384,782	-	1,015,417	-			
2160	應付票據－關係人(附註三二及三三)	88	-	756	-			
2170	應付帳款(附註二一及三二)	8,903,520	1	11,543,379	2			
2180	應付帳款－關係人(附註二一、三二、三三及三八)	689,623	-	157,372	-			
2190	應付建造合約款(附註四及十二)	5,403,038	1	5,818,449	1			
2200	其他應付款(附註二二、二四及三二)	23,131,466	3	23,925,757	4			
2230	當期所得稅負債(附註二八)	4,868,683	1	3,700,145	1			
2250	負債準備－流動(附註四、五及二三)	3,795,700	1	2,968,838	-			
2321	一年內到期應付公司債(附註二十及三二)	8,148,376	1	3,499,318	-			
2322	一年內到期銀行長期借款(附註十九、三二及三四)	20,939,065	3	19,426,467	3			
2399	其他流動負債	3,273,887	-	3,306,668	-			
21XX	流動負債合計	131,505,517	19	134,854,840	20			
非流動負債								
2510	避險之衍生金融負債－非流動(附註四、十及三二)	10,060	-	18,043	-			
2530	應付公司債(附註四、二十及三二)	89,695,089	13	62,994,437	9			
2541	銀行長期借款(附註十九、三二及三四)	86,579,129	13	108,062,267	16			
2542	長期應付票券(附註十九及三二)	20,019,412	3	34,882,033	5			
2550	負債準備－非流動(附註四、五及二三)	1,031,812	-	1,067,087	-			
2570	遞延所得稅負債(附註四及二八)	12,678,217	2	12,976,988	2			
2640	應計退休金負債(附註四、五及二四)	5,457,497	1	7,237,168	1			
2670	其他非流動負債(附註四)	1,072,632	-	536,795	-			
25XX	非流動負債合計	216,543,848	32	227,774,818	33			
2XXX	負債合計	348,049,365	51	362,629,658	53			
歸屬於本公司業主之權益(附註四、十、十六、二五、二八及三四)								
股本								
3110	普通股	157,348,610	23	154,255,840	23			
3120	特別股	382,680	-	382,680	-			
3100	股本合計	157,731,290	23	154,638,520	23			
3200	資本公積	37,217,876	5	36,960,818	5			
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	56,957,880	8	55,359,726	8			
3320	特別盈餘公積	27,086,283	4	26,920,871	4			
3350	未分配盈餘	24,125,515	4	16,348,240	3			
3300	保留盈餘合計	108,169,678	16	98,628,837	15			
3400	其他權益	10,162,015	2	7,955,853	1			
3500	庫藏股票	( 8,587,461)	( 1)	( 8,496,974)	( 1)			
31XX	本公司業主之權益合計	304,693,398	45	289,687,054	43			
36XX	非控制權益	29,994,473	4	29,682,661	4			
3XXX	權益合計	334,687,871	49	319,369,715	47			
負債及權益總計		\$ 682,737,236	100	\$ 681,999,373	100			

董事長：



經理人：  
總經理：



財務副總：



會計主管：



中國鋼鐵股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國103及102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		103 年度		102 年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入(附註四、十、二三、二六、三三及三八)	\$ 366,510,697	100	\$ 347,828,838	100
5000	營業成本(附註十三、十七、二四、二七、三三及三八)	322,622,227	88	310,548,923	89
5900	營業毛利	43,888,470	12	37,279,915	11
5920	已實現銷貨利益	-	-	404,495	-
5950	已實現營業毛利	43,888,470	12	37,684,410	11
	營業費用(附註二四及二七)				
6100	推銷費用	4,899,826	1	4,992,404	1
6200	管理費用	7,181,277	2	6,286,297	2
6300	研究發展費用	2,015,836	1	1,852,759	1
6000	營業費用合計	14,096,939	4	13,131,460	4
6900	營業利益	29,791,531	8	24,552,950	7
	營業外收入及支出				
7010	其他收入(附註二七及三三)	2,420,784	1	1,618,710	1
7020	其他利益及損失(附註十、十五、二七、三二及三三)	( 454,241)	-	( 258,031)	-
7050	財務成本(附註二七)	( 3,787,776)	( 1)	( 2,985,370)	( 1)
7060	採用權益法認列之關聯企業損益份額	605,936	-	280,793	-
7000	營業外收入及支出合計	( 1,215,297)	-	( 1,343,898)	-
7900	稅前淨利	28,576,234	8	23,209,052	7

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103 年度		102 年度	
		金 額	%	金 額	%
7950	所得稅費用（附註四、五及二八）	\$ 4,378,958	1	\$ 4,854,585	2
8200	本年度淨利	24,197,276	7	18,354,467	5
	其他綜合損益（附註四、十、十六、二四、二五、二八及三二）				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	2,212,405	1	218,254	-
8325	備供出售金融資產未實現利益	580,738	-	3,550,104	1
8330	現金流量避險	178,384	-	340,696	-
8360	確定福利計畫精算利益	1,564,528	-	153,606	-
8370	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益份額	( 26,796)	-	( 156,363)	-
8390	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅費用	( 345,570)	-	( 102,760)	-
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	4,163,689	1	4,003,537	1
8500	本年度綜合損益總額	\$ 28,360,965	8	\$ 22,358,004	6
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 22,160,266	6	\$ 15,981,540	4
8620	非控制權益	2,037,010	1	2,372,927	1
8600		\$ 24,197,276	7	\$ 18,354,467	5
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 25,685,222	7	\$ 19,506,129	5
8720	非控制權益	2,675,743	1	2,851,875	1
8700		\$ 28,360,965	8	\$ 22,358,004	6
	每股盈餘（附註二九）				
9750	基 本	\$ 1.43		\$ 1.03	
9850	稀 釋	\$ 1.43		\$ 1.03	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：  經理人：  會計主管：   
總經理：  財務副總： 



中國鋼鐵股份有限公司及子公司  
 合併權益變動表  
 民國103及102年1月1日至12月31日

		歸 屬 於 本 公 司					
代 碼		股		本 資 本 公 積	保 留 盈 餘		
		普 通 股	特 別 股		法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘
A1	102年1月1日餘額	\$ 152,724,765	\$ 382,680	\$ 36,575,997	\$ 54,778,577	\$ 29,248,991	\$ 6,156,721
	101年度盈餘指撥及分配(附註二五)						
B1	法定盈餘公積	-	-	-	581,149	-	( 581,149)
B5	普通股現金股利－每股0.4元	-	-	-	-	-	( 6,108,990)
B7	特別股現金股利－每股1.3元	-	-	-	-	-	( 49,748)
B9	普通股股票股利－每股0.1元	1,527,248	-	-	-	-	( 1,527,248)
B11	特別股股票股利－每股0.1元	3,827	-	-	-	-	( 3,827)
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	( 2,328,120)	-	2,328,120
D1	102年度淨利	-	-	-	-	-	15,981,540
D3	102年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	154,453
D5	102年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	16,135,993
L7	子公司處分母公司股票視同庫藏股 交易	-	-	31,212	-	-	-
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	-	123,966	-	-	-
O1	非控制權益增減	-	-	-	-	-	-
T1	其他權益變動	-	-	229,643	-	-	( 1,632)
Z1	102年12月31日餘額	154,255,840	382,680	36,960,818	55,359,726	26,920,871	16,348,240
	102年度盈餘指撥及分配(附註二五)						
B1	法定盈餘公積	-	-	-	1,598,154	-	( 1,598,154)
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	166,266	( 166,266)
B5	普通股現金股利－每股0.7元	-	-	-	-	-	( 10,797,909)
B7	特別股現金股利－每股1.2元	-	-	-	-	-	( 45,922)
B9	普通股股票股利－每股0.2元	3,085,117	-	-	-	-	( 3,085,117)
B11	特別股股票股利－每股0.2元	7,653	-	-	-	-	( 7,653)
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	( 854)	-	854
D1	103年度淨利	-	-	-	-	-	22,160,266
D3	103年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	1,318,794
D5	103年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	23,479,060
L5	子公司購入母公司之股票視為庫藏 股票	-	-	-	-	-	-
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	-	218,053	-	-	-
O1	非控制權益增減	-	-	-	-	-	-
T1	其他權益變動	-	-	39,005	-	-	( 1,618)
Z1	103年12月31日餘額	\$ 157,348,610	\$ 382,680	\$ 37,217,876	\$ 56,957,880	\$ 27,086,283	\$ 24,125,515

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

單位：新台幣千元，惟每股股利為元

業 其 他		主 權 益		之 項 目		權 益		益
國外營運機構 財務報表換算 備供出售金融商 之兌換差額 品未實現利益 現金流量避險 其他權益合計 庫藏股票					本公司業主之 權益合計		非控制權益	權益合計
(\$ 417,820)	\$ 5,283,803	(\$ 280,266)	\$ 4,585,717	(\$ 8,582,297)	\$ 275,871,151	\$ 26,869,649	\$ 302,740,800	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	( 6,108,990)	-	( 6,108,990)	-
-	-	-	-	-	( 49,748)	-	( 49,748)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	15,981,540	2,372,927	18,354,467	-
( 241,869)	3,319,364	292,641	3,370,136	-	3,524,589	478,948	4,003,537	-
( 241,869)	3,319,364	292,641	3,370,136	-	19,506,129	2,851,875	22,358,004	-
-	-	-	-	82,997	114,209	167,163	281,372	-
-	-	-	-	-	123,966	76,094	200,060	-
-	-	-	-	-	-	( 282,120)	( 282,120)	-
-	-	-	-	2,326	230,337	-	230,337	-
( 659,689)	8,603,167	12,375	7,955,853	( 8,496,974)	289,687,054	29,682,661	319,369,715	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	( 10,797,909)	-	( 10,797,909)	-
-	-	-	-	-	( 45,922)	-	( 45,922)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	22,160,266	2,037,010	24,197,276	-
1,392,158	680,187	133,817	2,206,162	-	3,524,956	638,733	4,163,689	-
1,392,158	680,187	133,817	2,206,162	-	25,685,222	2,675,743	28,360,965	-
-	-	-	-	( 90,487)	( 90,487)	( 108,115)	( 198,602)	-
-	-	-	-	-	218,053	132,474	350,527	-
-	-	-	-	-	-	( 2,388,290)	( 2,388,290)	-
-	-	-	-	-	37,387	-	37,387	-
\$ 732,469	\$ 9,283,354	\$ 146,192	\$ 10,162,015	(\$ 8,587,461)	\$ 304,693,398	\$ 29,994,473	\$ 334,687,871	-

董事長：



經理人：  
總經理：



財務副總：



會計主管：





# 中國鋼鐵股份有限公司及子公司

## 合併現金流量表

民國103及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

代 碼		103 年度	102 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 28,576,234	\$ 23,209,052
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	35,354,714	31,345,401
A20200	攤銷費用	368,943	293,117
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	( 127,501)	( 225,006)
A20900	財務成本	3,787,776	2,985,370
A21200	利息收入	( 511,164)	( 472,294)
A21300	股利收入	( 379,552)	( 364,527)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	( 617,995)	( 281,422)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	214,424	111,761
A22800	處分無形資產利益	( 73,327)	-
A23100	處分投資利益	( 740,942)	( 674,749)
A23500	金融資產減損損失	930,366	153,215
A23700	非金融資產減損損失	856,030	213,244
A23700	備抵存貨跌價損失增加	1,246,293	158,052
A24000	已實現銷貨利益	-	( 404,495)
A29900	提列負債準備	6,524,255	4,327,642
A29900	其 他	180,661	( 18,806)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融商品	( 107,934)	( 215,872)
A31130	應收票據	( 45,546)	( 223,510)
A31140	應收票據－關係人	444,860	( 87,609)
A31150	應收帳款	( 701,378)	454,020
A31160	應收帳款－關係人	( 214,259)	84,545
A31170	應收建造合約款	( 4,012)	123,196
A31180	其他應收款	748,434	515,700
A31200	存 貨	603,865	( 5,894,599)
A31240	其他流動資產	( 83,485)	( 709,282)
A32130	應付票據	369,365	721,620
A32140	應付票據－關係人	( 668)	( 412)
A32150	應付帳款	( 2,639,859)	259,209

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103 年度	102 年度
A32160	應付帳款－關係人	\$ 532,251	(\$ 73,935)
A32170	應付建造合約款	( 415,411)	2,161,444
A32180	其他應付款	559,896	894,106
A32200	負債準備	( 5,689,752)	( 3,493,517)
A32230	其他流動負債	( 43,294)	695,626
A32240	應計退休金負債	( 223,652)	( 48,508)
A33000	營運產生之現金	68,678,636	55,517,777
A33500	支付之所得稅	( 4,225,392)	( 1,251,708)
AAAA	營業活動之淨現金流入	64,453,244	54,266,069
投資活動之現金流量			
B00100	取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	( 6,714,162)	( 5,331,769)
B00200	處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	6,448,991	4,713,063
B00300	取得備供出售金融資產	( 7,237,912)	( 10,341,835)
B00400	處分備供出售金融資產價款	2,995,987	3,137,250
B00500	備供出售金融資產減資退回股款	53,438	64,500
B00600	取得無活絡市場之債券投資	( 39,155)	( 14,593)
B00700	處分無活絡市場之債券投資價款	24,861	29,330
B00900	取得持有至到期日金融資產	-	( 102,112)
B01000	處分持有至到期日金融資產價款	-	82,236
B02200	對子公司之收購(扣除所取得之現金)	( 771,678)	( 907,670)
B01800	取得採用權益法之投資	( 942,591)	( 9,403,092)
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股款	11,550	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 30,970,004)	( 60,718,197)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	99,390	132,927
B03700	存出保證金減少(增加)	76,382	( 71,422)
B04500	取得無形資產	( 71,234)	( 236,845)
B05400	取得投資性不動產	-	( 11,309)
B05500	處分投資性不動產價款	89	-
B06500	其他金融資產減少(增加)	( 292,737)	273,317
B06800	其他非流動資產減少(增加)	211,931	( 1,363,882)
B07500	收取之利息	508,355	467,105
B07600	收取關聯企業股利	576,427	62,037
B07600	收取其他股利	379,904	369,147
BBBB	投資活動之淨現金流出	( 35,652,168)	( 79,171,814)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103 年度	102 年度
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	\$205,793,710	\$299,839,209
C00200	短期借款減少	( 203,954,160)	( 300,050,470)
C00500	應付短期票券增加 (減少)	( 10,674,204)	2,106,870
C01200	發行應付公司債	34,900,000	19,894,618
C01300	償還應付公司債	( 3,500,000)	( 11,275,000)
C01600	舉借銀行長期借款	41,533,502	63,921,305
C01700	償還銀行長期借款	( 61,918,263)	( 48,495,770)
C01800	長期應付票券增加	-	3,098,302
C01900	長期應付票券減少	( 14,862,621)	-
C04300	其他非流動負債增加 (減少)	223,170	( 55,213)
C04500	支付本公司業主股利	( 10,709,909)	( 5,976,436)
C04900	子公司購買母公司股票	( 198,602)	-
C05000	子公司處分母公司股票價款	-	281,372
C05600	支付之利息	( 3,808,487)	( 3,650,011)
C05800	非控制權益減少	( 2,388,290)	( 2,037,708)
CCCC	籌資活動之淨現金流入 (出)	( 29,564,154)	17,601,068
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	881,293	886,863
EEEE	現金及約當現金淨增加 (減少)	118,215	( 6,417,814)
E00100	年初現金及約當現金餘額	10,541,442	16,959,256
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 10,659,657	\$ 10,541,442
年底現金及約當現金之調節			
代 碼		103 年 12 月 31 日	102 年 12 月 31 日
E00210	合併資產負債表列示之現金及約當現金	\$ 13,632,013	\$ 13,700,839
E00240	銀行透支	( 2,972,356)	( 3,159,397)
E00200	現金及約當現金餘額	\$ 10,659,657	\$ 10,541,442

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



總經理：

財務副總：



會計主管：



中國鋼鐵股份有限公司  
 個體資產負債表  
 民國103年及102年12月31日

代碼	資產	103年12月31日		102年12月31日	
		金	%	金	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四、六及二七)	\$ 2,603,621	1	\$ 1,331,421	-
1125	備供出售金融資產—流動(附註四、七及二七)	3,920,578	1	2,589,723	1
1135	避險之衍生金融資產—流動(附註四、八及二七)	46,345	-	13,550	-
1150	應收票據(附註四、九及二七)	586,347	-	408,444	-
1160	應收票據—關係人(附註四、九、二七及二八)	159,409	-	600,863	-
1170	應收帳款淨額(附註四、九及二七)	1,823,421	-	2,115,874	1
1180	應收帳款—關係人(附註四、九、二七、二八及三三)	962,523	-	1,318,659	-
1200	其他應收款(附註四、十一及二七)	2,028,881	1	1,082,512	-
1210	其他應收款—關係人往來(附註四、二七及二八)	5,230,000	1	2,320,000	1
1220	當期所得稅資產(附註二四)	-	-	8,663	-
1310	存貨(附註四、五及十)	41,179,810	9	46,516,733	10
1476	其他金融資產—流動(附註四、十三、二七及二九)	6,362,957	1	6,621,540	1
1479	其他流動資產	1,073,255	-	2,994,363	1
11XX	流動資產合計	65,977,147	14	67,922,345	15
	非流動資產				
1523	備供出售金融資產—非流動(附註四、五、七、十六及二七)	18,094,873	4	19,013,560	4
1530	避險之衍生金融資產—非流動(附註四、八及二七)	61,858	-	4,357	-
1546	無活絡市場之債券投資—非流動(附註四、十一、十六及二七)	2,646,000	1	2,839,000	1
1550	採用權益法之投資(附註四、八、十二、十六及二七)	181,539,524	39	165,350,184	36
1600	不動產、廠房及設備(附註四、八、十三、十四、二八及二九)	185,285,861	40	192,022,654	42
1760	投資性不動產(附註四及十五)	6,502,328	1	5,577,685	1
1780	無形資產(附註四)	76,971	-	99,721	-
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二四)	3,984,551	1	4,213,562	1
1920	存出保證金(附註四及二七)	33,699	-	52,526	-
1960	預付投資款	-	-	142,500	-
1980	其他金融資產—非流動(附註四、十三及二七)	65,580	-	42,424	-
15XX	非流動資產合計	398,291,245	86	389,358,173	85
1XXX	資產總計	\$ 464,268,392	100	\$ 457,280,518	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

單位：新台幣千元

代 碼	負 債 及 權 益	103年12月31日		102年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動負債				
2100	短期借款及銀行透支(附註十六、二七、二八及二九)	\$ 7,293,715	1	\$ 7,433,861	2
2110	應付短期票券(附註十六及二七)	1,899,630	-	8,968,844	2
2125	避險之衍生金融負債－流動(附註四、八及二七)	11,497	-	7,952	-
2170	應付帳款(附註二七)	3,469,515	1	4,856,273	1
2180	應付帳款－關係人(附註二七、二八及三三)	890,942	-	1,591,679	-
2200	其他應付款(附註四、五、十八、二十、二七及二八)	15,076,462	3	15,722,312	3
2230	當期所得稅負債(附註二四)	2,886,183	1	2,047,487	-
2250	負債準備－流動(附註四、五及十九)	1,459,275	-	1,466,265	-
2321	一年內到期應付公司債(附註十七及二七)	8,148,376	2	3,499,318	1
2322	一年內到期銀行長期借款(附註十六、二七及二九)	7,827,211	2	6,642,101	2
2399	其他流動負債	3,035,637	1	2,125,450	1
21XX	流動負債合計	51,998,443	11	54,361,542	12
	非流動負債				
2510	避險之衍生金融負債－非流動(附註四、八及二七)	748	-	2,984	-
2530	應付公司債(附註十七及二七)	77,485,410	17	62,744,803	14
2541	銀行長期借款(附註十六、二七及二九)	15,113,123	3	24,541,232	5
2542	長期應付票券(附註十六及二七)	-	-	8,996,565	2
2570	遞延所得稅負債(附註四及二四)	11,185,715	2	11,385,765	3
2640	應計退休金負債(附註四、五及二十)	3,791,555	1	5,560,573	1
25XX	非流動負債合計	107,576,551	23	113,231,922	25
2XXX	負債總計	159,574,994	34	167,593,464	37
	權益(附註四、八、十二、十三、二一及二四)				
	股 本				
3110	普 通 股	157,348,610	34	154,255,840	34
3120	特 別 股	382,680	-	382,680	-
3100	股本合計	157,731,290	34	154,638,520	34
3200	資本公積	37,217,876	8	36,960,818	8
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	56,957,880	13	55,359,726	12
3320	特別盈餘公積	27,086,283	6	26,920,871	6
3350	未分配盈餘	24,125,515	5	16,348,240	3
3300	保留盈餘合計	108,169,678	24	98,628,837	21
3400	其他權益	10,162,015	2	7,955,853	2
3500	庫藏股票	( 8,587,461)	( 2)	( 8,496,974)	( 2)
3XXX	權益總計	304,693,398	66	289,687,054	63
	負債及權益總計	\$ 464,268,392	100	\$ 457,280,518	100

董事長：



經理人：  
總經理：



財務副總：



會計主管：





中國鋼鐵股份有限公司

個體綜合損益表

民國103及102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		103 年度		102 年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入(附註四、八、十九、二二、二八及三三)	\$ 205,159,602	100	\$ 200,726,268	100
5000	營業成本(附註十、二十、二三、二八及三三)	183,377,897	89	184,156,015	91
5900	營業毛利	21,781,705	11	16,570,253	9
5920	已(未)實現銷貨利益	( 293,861)	-	394,126	-
5950	已實現營業毛利	21,487,844	11	16,964,379	9
	營業費用(附註二十、二三及二八)				
6100	推銷費用	2,956,375	1	2,797,942	1
6200	管理費用	3,551,917	2	2,893,215	2
6300	研究發展費用	1,706,970	1	1,654,713	1
6000	營業費用合計	8,215,262	4	7,345,870	4
6900	營業利益	13,272,582	7	9,618,509	5
	營業外收入及支出				
7010	其他收入(附註十一、二三及二八)	1,215,965	-	1,028,541	1
7020	其他利益及損失(附註二三及二八)	( 564,785)	-	( 97,816)	-
7050	財務成本(附註二三及二八)	( 1,984,712)	( 1)	( 1,486,696)	( 1)
7070	採用權益法認列之公司損益份額	11,753,324	6	8,444,846	4
7000	營業外收入及支出合計	10,419,792	5	7,888,875	4

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	103 年度		102 年度	
	金 額	%	金 額	%
7900	\$ 23,692,374	12	\$ 17,507,384	9
7950	1,532,108	1	1,525,844	1
8200	22,160,266	11	15,981,540	8
	其他綜合損益 (附註四、八、十二、十三、二十、二一、二四及二七)			
8310	1,018,234	1	( 484,584)	-
8325	100,022	-	2,706,636	1
8330	135,763	-	4,123	-
8360	1,613,095	1	168,894	-
8380	955,148	-	1,158,933	1
8399	( 297,306)	-	( 29,413)	-
8300	3,524,956	2	3,524,589	2
8500	\$ 25,685,222	13	\$ 19,506,129	10
	每股盈餘 (附註二五)			
9750	\$ 1.43		\$ 1.03	
9850	\$ 1.43		\$ 1.03	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



總經理：

財務副總：



會計主管：





中國鋼鐵股份有限公司  
 個體權益變動表  
 民國103及102年1月1日至12月31日

代碼		股本			保		留
		普	特	本	法定盈餘公積	特別盈餘公積	留
		通	別	資			
		股	股	本	公	積	積
		積	積	積	積	積	積
A1	102年1月1日餘額	\$ 152,724,765	\$ 382,680	\$ 36,575,997	\$ 54,778,577	\$ 29,248,991	
	101年度盈餘指撥及分配(附註二一)						
B1	法定盈餘公積	-	-	-	581,149	-	-
B5	普通股現金股利－每股0.4元	-	-	-	-	-	-
B7	特別股現金股利－每股1.3元	-	-	-	-	-	-
B9	普通股股票股利－每股0.1元	1,527,248	-	-	-	-	-
B11	特別股股票股利－每股0.1元	3,827	-	-	-	-	-
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	( 2,326,617)	-
D1	102年度淨利	-	-	-	-	-	-
D3	102年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
D5	102年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-
L7	子公司處分母公司股票視同庫藏股交易	-	-	31,212	-	-	-
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	-	123,966	-	-	-
T1	採用權益法認列之公司權益變動數	-	-	229,643	-	( 1,503)	-
Z1	102年12月31日餘額	154,255,840	382,680	36,960,818	55,359,726	26,920,871	
	102年度盈餘指撥及分配(附註二一)						
B1	法定盈餘公積	-	-	-	1,598,154	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	166,266	-
B5	普通股現金股利－每股0.7元	-	-	-	-	-	-
B7	特別股現金股利－每股1.2元	-	-	-	-	-	-
B9	普通股股票股利－每股0.2元	3,085,117	-	-	-	-	-
B11	特別股股票股利－每股0.2元	7,653	-	-	-	-	-
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	( 854)	-
D1	103年度淨利	-	-	-	-	-	-
D3	103年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
D5	103年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-
L5	子公司購入母公司之股票視為庫藏股票	-	-	-	-	-	-
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	-	218,053	-	-	-
T1	採用權益法認列之公司權益變動數	-	-	39,005	-	-	-
Z1	103年12月31日餘額	\$ 157,348,610	\$ 382,680	\$ 37,217,876	\$ 56,957,880	\$ 27,086,283	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

單位：新台幣千元，惟每股股利為元

盈餘未分配盈餘	其他權益項目					庫藏股票	權益合計
	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	備供出售 金融資產 未實現利益	現金流量避險	合計			
\$ 6,156,721	(\$ 417,820)	\$ 5,283,803	(\$ 280,266)	\$ 4,585,717	(\$ 8,582,297)	\$ 275,871,151	
( 581,149)	-	-	-	-	-	-	
( 6,108,990)	-	-	-	-	-	( 6,108,990)	
( 49,748)	-	-	-	-	-	( 49,748)	
( 1,527,248)	-	-	-	-	-	-	
( 3,827)	-	-	-	-	-	-	
2,326,617	-	-	-	-	-	-	
15,981,540	-	-	-	-	-	15,981,540	
154,453	( 241,869)	3,319,364	292,641	3,370,136	-	3,524,589	
16,135,993	( 241,869)	3,319,364	292,641	3,370,136	-	19,506,129	
-	-	-	-	-	82,997	114,209	
-	-	-	-	-	-	123,966	
( 129)	-	-	-	-	2,326	230,337	
16,348,240	( 659,689)	8,603,167	12,375	7,955,853	( 8,496,974)	289,687,054	
( 1,598,154)	-	-	-	-	-	-	
( 166,266)	-	-	-	-	-	-	
( 10,797,909)	-	-	-	-	-	( 10,797,909)	
( 45,922)	-	-	-	-	-	( 45,922)	
( 3,085,117)	-	-	-	-	-	-	
( 7,653)	-	-	-	-	-	-	
854	-	-	-	-	-	-	
22,160,266	-	-	-	-	-	22,160,266	
1,318,794	1,392,158	680,187	133,817	2,206,162	-	3,524,956	
23,479,060	1,392,158	680,187	133,817	2,206,162	-	25,685,222	
-	-	-	-	-	( 90,487)	( 90,487)	
-	-	-	-	-	-	218,053	
( 1,618)	-	-	-	-	-	37,387	
\$ 24,125,515	\$ 732,469	\$ 9,283,354	\$ 146,192	\$ 10,162,015	(\$ 8,587,461)	\$ 304,693,398	

董事長：



經理人：

總經理：



財務副總：



會計主管：



中國鋼鐵股份有限公司

個體現金流量表

民國103及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

代 碼		103 年度	102 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 23,692,374	\$ 17,507,384
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	19,443,879	18,856,796
A20200	攤銷費用	22,750	42,167
A20900	財務成本	1,984,712	1,486,696
A21200	利息收入	( 183,073)	( 98,446)
A21300	股利收入	( 206,682)	( 229,517)
A22400	採用權益法認列之公司損益份額	( 11,753,324)	( 8,444,846)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備 損失	119,214	44,984
A23100	處分投資利益	( 116,661)	( 147,514)
A23500	金融資產減損損失	641,600	-
A23700	備抵存貨跌價損失增加	1,303,012	9,775
A24000	未(已)實現銷貨利益	293,861	( 394,126)
A29900	提列負債準備	3,474,684	3,367,318
A29900	其 他	( 129,755)	( 204,746)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	( 177,903)	68,252
A31140	應收票據－關係人	441,454	( 81,410)
A31150	應收帳款	292,453	596,451
A31160	應收帳款－關係人	356,136	( 487,764)
A31180	其他應收款	( 687,209)	( 215,229)
A31200	存 貨	4,173,265	974,968
A31240	其他流動資產	1,921,108	( 807,992)
A32150	應付帳款	( 1,386,758)	1,340,108
A32160	應付帳款－關係人	( 700,737)	1,094,711
A32180	其他應付款	( 1,860,467)	166,795
A32200	負債準備	( 3,481,674)	( 3,304,988)
A32230	其他流動負債	910,187	691,854
A32240	應計退休金負債	15,395	57,626
A33000	營運產生之現金	38,401,841	31,889,307
A33500	支付之所得稅	( 1,216,978)	( 66,778)
AAAA	營業活動之淨現金流入	37,184,863	31,822,529
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	( 1,028,330)	( 4,191,913)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103 年度	102 年度
B00400	處分備供出售金融資產價款	\$ 117,662	\$ 151,736
B00500	備供出售金融資產減資退回股款	-	17,579
B01800	取得採用權益法之投資	( 7,681,324)	( 13,816,428)
B02000	預付投資款增加	-	( 142,500)
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 12,866,036)	( 21,636,910)
B03800	存出保證金減少	18,827	92,281
B04300	其他應收款－關係人往來增加	( 2,910,000)	( 2,320,000)
B05000	因合併產生之現金流入	-	180,605
B06600	其他金融資產減少	282,203	1,917,045
B07500	收取之利息	187,797	96,922
B07600	收取子公司及關聯企業股利	5,291,713	4,930,668
B07600	收取其他股利	206,682	234,187
BBBB	投資活動之淨現金流出	( 18,380,806)	( 34,486,728)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	12,429,522	27,788,870
C00200	短期借款減少	( 12,388,733)	( 31,211,282)
C00500	應付短期票券減少	( 7,069,214)	( 4,325,590)
C01200	發行應付公司債	22,900,000	19,600,000
C01300	償還應付公司債	( 3,500,000)	( 11,300,000)
C01600	舉借銀行長期借款	6,209,166	17,187,349
C01700	償還銀行長期借款	( 14,208,929)	( 8,048,632)
C01800	長期應付票券減少	( 9,000,000)	( 1,500,000)
C04500	發放現金股利	( 10,842,383)	( 6,176,496)
C05600	支付之利息	( 1,827,768)	( 1,607,656)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	( 17,298,339)	406,563
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	1,505,718	( 2,257,636)
E00100	年初現金及約當現金餘額	( 1,291,780)	965,856
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 213,938	(\$ 1,291,780)
年底現金及約當現金之調節			
代 碼		103 年 12 月 31 日	102 年 12 月 31 日
E00210	資產負債表列示之現金及約當現金	\$ 2,603,621	\$ 1,331,421
E00240	銀行透支	( 2,389,683)	( 2,623,201)
E00200	現金及約當現金餘額	\$ 213,938	(\$ 1,291,780)

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



總經理：

財務副總：



會計主管：



中國鋼鐵股份有限公司  
監察人審查報告

茲 准

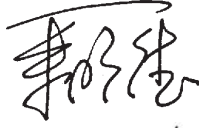
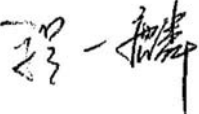

董事會造送本公司民國103年度(103年1月1日至12月31日)經勤業眾信聯合會計師事務所郭麗園會計師、陳清祥會計師查核簽證之財務報表、盈餘分配議案及營業報告書等，業由本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第219條之規定備具報告，

敬請 鑑察

此 致

本公司104年股東常會

中國鋼鐵股份有限公司

監察人 栗明德   
程一麟   
鄧泗堂 

中 華 民 國 104 年 3 月 27 日

## 會計師查核報告

中國鋼鐵股份有限公司 公鑒：

中國鋼鐵股份有限公司（中鋼公司）及其子公司民國103年及102年12月31日之合併資產負債表，暨民國103及102年1月1日至12月31日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

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規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據，評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達中鋼公司及其子公司民國103年及102年12月31日之合併財務狀況，暨民國103及102年1月1日至12月31日之合併財務績效與合併現金流量。

中鋼公司業已編製民國103及102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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 郭麗園

會計師 陳清祥



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 7 日



## 會計師查核報告

中國鋼鐵股份有限公司 公鑒：

中國鋼鐵股份有限公司(中鋼公司)民國103年及102年12月31日之個體資產負債表，暨民國103及102年1月1日至12月31日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

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規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據，評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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編製，足以允當表達中鋼公司民國103年及102年12月31日個體財務狀況，暨民國103及102年1月1日至12月31日之個體財務績效與個體現金流量。

中鋼公司民國103年度個體財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 郭麗園

會計師 陳清祥



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 7 日



## 第二案

本公司董事會提

案由：謹擬具本公司 103 年度盈餘分配案，敬請承認。

說明：

- 一、本公司 103 年度盈餘分派，擬依本公司章程第六條規定分配如附表。
- 二、103 年度分配董監事酬勞金 29,765,423 元，分配員工紅利 1,587,489,221 元，全數以現金分配。
- 三、擬分配特別股股東股息紅利為每股現金 1.4 元；普通股股東股息紅利為每股現金 1.0 元。
- 四、本現金股利除息基準日，擬於股東會決議通過本盈餘分配案後，授權董事長決定。發放現金股利時，分派予個別股東之股利總額發放至「元」，尾數不足元者進位至元，差額以公司費用列支。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：12,728,966,979 股

投票類型	贊成股數	反對股數	無效票股數	棄權／未投票股數
現場投票	8,912,116,164	4,000	7,990	119,862,159
電子投票	2,508,730,477	910,739	0	1,187,335,450
總計	11,420,846,641	914,739	7,990	1,307,197,609

同意通過表決權數佔出席股東表決權數 89.72%，本案照原案表決通過。

附表

<b>中國鋼鐵股份有限公司</b>							
<b>103年度盈餘分配表</b>		單位：新台幣元					
期初未分配盈餘(103.1.1)		647,218,461.86					
迴轉特別盈餘公積--處分固定資產		854,048.00					
確定福利之精算(損)益列入保留盈餘		1,338,868,752.00					
長期股權投資影響變動數		(21,692,655.00)					
本年度淨利		22,160,266,039.42					
提列法定盈餘公積(10%)		(2,216,026,604.00)					
依法提列特別盈餘公積(說明一)		(47,048,973.00)					
本期可供分配盈餘		21,862,439,069.28					
分配特別股股息---特別股38,268,000股，每股1.4元 (現金1.4元)	53,575,200.00						
分配普通股股息---普通股15,734,860,996股，每股1.0元 (現金1.0元)	15,734,860,996.00						
分配項目合計		(15,788,436,196.00)					
期末未分配盈餘(103.12.31)		6,074,002,873.28					
註：另配發董監酬勞	29,765,423.00						
配發員工紅利(說明二)	1,587,489,221.00						
說明一： 103.12.31子公司持有本公司股票市價低於帳面價值之差額，依相關規定，按持股比例提列特別盈餘公積。							
說明二：							
103年度淨利	22,160,266,039.42						
本年度提列法定盈餘公積	(2,216,026,604.00)						
本年度提列特別盈餘公積	(47,048,973.00)						
特別股股息	(53,575,200.00)						
小計		19,843,615,262.42					
董監酬勞數為：19,843,615,262.42* 0.0015 =		29,765,423.00					
員工紅利數為：19,843,615,262.42* 0.08 =		1,587,489,221.00					
董事長：		經理人：		財務副總：		會計主管	

### 第三案

本公司董事會提

案由：擬具本公司章程部分條文修正草案，敬請公決。

說明：

一、本次擬修正七個條文，分別說明如下：

- (一) 因業務需要，於第二條增訂「CB01010 機械設備製造業」、「CC01010 發電、輸電、配電機械製造業」及「E604010 機械安裝業」營業項目。
- (二) 依照「上市上櫃公司治理實務守則」第 26 條第三項內容，於第六條第一項修訂特別盈餘公積之提撥規定，並增加普通股股息派放之文字補充，以臻完備。
- (三) 將第二十二條第三項規定之獨立董事人數下限從「至少二人」修改為「至少三人」，俾與次項所述依法增訂之審計委員會成員人數下限一致。
- (四) 依據金管會 102 年 2 月 20 日頒布之「強制設置審計委員會之適用範圍令」（金管證發字第 1020004592 號）之緩衝規定，本公司應於 102 年選任之董事、監察人（即本（第十五）屆董事、監察人）任期屆滿（105 年）時，設置審計委員會，爰增訂第三十條之一第三項至第五項，作為本公司設置審計委員會之依據，並凍結監察人提名及選舉之有關規定，亦即本公司於 105 年股東常會不再辦理監察人提名及選舉作業，以平順過渡改由審計委員會行使監察人職權。
- (五) 為使董事會職權規範更形完整，增訂第三十條第十七款關於資金貸與他人作業程序之規範，原第十七款配合移列為第十八款。
- (六) 依照「上市上櫃公司治理實務守則」第 39 條與 49 條之規定，增訂第三十二條之三關於本公司得投保董、監責任保險之規定。
- (七) 於第四十二條增訂本次修正日期及次別。

二、檢附部分條文修正草案對照表如附件。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：12,728,966,979 股

投票類型	贊成股數	反對股數	無效票股數	棄權／未投票股數
現場投票	8,903,538,324	0	7,990	128,443,999
電子投票	1,895,102,039	394,903,832	0	1,406,970,795
總計	10,798,640,363	394,903,832	7,990	1,535,414,794

同意通過表決權數佔出席股東表決權數 84.84%，本案照原案表決通過。



附件

## 中國鋼鐵股份有限公司章程部分條文修正草案對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第二條 本公司經營業務範圍如下： 一、CA01010 鋼鐵冶煉業； 二、CA01030 鋼鐵鑄造業； 三、CA01020 鋼鐵軋延及擠型業； 四、CA01050 鋼材二次加工業； 五、CA02080 金屬鍛造業； 六、CA03010 熱處理業； 七、CA04010 表面處理業； 八、E103101 環境保護工程專業營造業； 九、E602011 冷凍空調工程業； <b>十、CB01010 機械設備製造業；</b> <b>十一、CC01010 發電、輸電、配電</b> <b>機械製造業；</b> <b>十二、E604010 機械安裝業；</b> 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>第二條 本公司經營業務範圍如下： 一、CA01010 鋼鐵冶煉業； 二、CA01030 鋼鐵鑄造業； 三、CA01020 鋼鐵軋延及擠型業； 四、CA01050 鋼材二次加工業； 五、CA02080 金屬鍛造業； 六、CA03010 熱處理業； 七、CA04010 表面處理業； 八、E103101 環境保護工程專業營造業； 九、E602011 冷凍空調工程業； <b>(新增)</b> 十、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>因業務需要，增訂第十款至第十二款，原第十款配合移列為第十三款。</p>
<p>第六條 本公司年度決算如有盈餘，於完納稅捐、彌補虧損及提列法定盈餘公積後，<b>依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，次</b>按票面額百分之十四分派特別股股息，其餘提撥百分之零點一五董事、監察人酬勞金及百分之八員工紅利，並<b>至多</b>按票面額百分之十四分派普通股紅利；如尚有可分派之盈餘，按各特別股及普通股股東持有股份比例再分派紅利。  <b>本公司</b>必要時，得經股東會決議，於分派特別股股息後，先酌提特別盈餘公積或酌予保留盈餘。如某一年度無盈餘，或盈餘不足分派特別股股息時，上述應優先分派而未分派之特別股股息，應累積於以後年度有盈餘時，儘先補足之。</p>	<p>第六條 本公司年度決算如有盈餘，於完納稅捐、彌補虧損及提列法定盈餘公積後，<b>應先</b>按票面額百分之十四分派特別股股息，其餘提撥百分之零點一五董事、監察人酬勞金及百分之八員工紅利，並按票面額百分之十四分派普通股紅利；如尚有可分派之盈餘，按各特別股及普通股股東持有股份比例再分派紅利。<b>但</b>必要時，得經股東會決議，於分派特別股股息後，先酌提特別盈餘公積或酌予保留盈餘。如某一年度無盈餘，或盈餘不足分派特別股股息時，上述應優先分派而未分派之特別股股息，應累積於以後年度有盈餘時，儘先補足之。每當分配年度盈餘時，得考量財務狀況及其他經營面之因素，就<b>已提列之</b>各項公積，<b>依照法令或主管機關之規定</b>，分派全部或一部分。</p>	<p>依照「上市上櫃公司治理實務守則」第 26 條第三項『上市上櫃公司以章程訂定、以股東會議決或依主管機關之命令另行提列特別盈餘公積者，其順序應於提列法定盈餘公積之後，分配董事監察人酬勞及員工紅利之前，並應於章程訂定特別盈餘公積迴轉併入未分配盈餘時之盈餘分派方法。』規定，爰將第六條第一項拆分爲三項並作以下修改：補充特別盈餘公積之提列與迴轉併入未分配盈餘分配辦法，同步刪除多餘文字。另補充普通股股息說明，以臻完</p>



修正條文	現行條文	說明
<p>每當分配年度盈餘時，得考量財務狀況及其他經營面之因素，<b>在符合法令規定下</b>，就各項公積分派全部或一部分。</p> <p>(以下省略)</p>	(以下省略)	備。 原第二項至第六項則依次改為第四項至第八項。
<p>第二十二條 (以上省略) 依第一項應選出之每屆董事人數中，獨立董事人數不得少於<u>三</u>人，且不得少於應選出人數五分之一。 (以下省略)</p>	<p>第二十二條 (以上省略) 依第一項應選出之每屆董事人數中，獨立董事人數不得少於<u>二</u>人，且不得少於應選出人數五分之一。 (以下省略)</p>	配合第三十條之一第三項之增訂，修正第三項關於獨立董事人數下限之規定，期使前後條文規定一致。
<p>第三十條 董事會之職權如下： 一、資本增減之擬定。 (中間省略) 十一、訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序、內部控制制度及其他重要章則之核定。 (中間省略) 十六、在本公司背書保證作業程序規定之範圍內，對外背書保證之核定。 <b>十七、在本公司資金貸與他人作業程序規定之範圍內，資金貸與他人之核定。</b> <b>十八、其他法令賦與職權事項之審定。</b></p>	<p>第三十條 董事會之職權如下： 一、資本增減之擬定。 (中間省略) 十一、訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序、內部控制制度及其他重要章則之核定。 (中間省略) 十六、在本公司背書保證作業程序規定之範圍內，對外背書保證之核定。 <b>(本款新增)</b> <b>十七、其他法令賦與職權事項之審定。</b></p>	本公司於 102.6.19 股東常會通過中鋼公司資金貸與他人作業程序，為使董監職權規範更加完整，擬於公司章程第三十條增列第十七款，原第十七款配合移列為第十八款。
<p>第三十條之一 本公司設監察人三至五人，採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之。 第二十二條第二項之規定，於監察人選舉準用之。 <b>本公司自第十六屆董事會起，依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一</b></p>	<p>第三十條之一 本公司設監察人三至五人，採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之。 第二十二條第二項之規定，於監察人選舉準用之。 <b>(本項新增)</b></p>	一、依據金管會 102 年 2 月 20 日頒布之「強制設置審計委員會之適用範圍令」(金管證發字第 1020004592 號)，本公司應於 102 年選任之董事、監察人(即本(第十五)屆董事、監察人)任期屆滿時，設置審計委員會。

修正條文	現行條文	說明
<p><u>人爲召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。</u></p> <p><u>本公司設置審計委員會後，證券交易法、公司法、其他法令及本章程規定應由監察人行使之職權事項，除證券交易法第十四條之四第四項另有規定外，由審計委員會行之，其決議應有審計委員會全體成員二分之一以上之同意；審計委員會之召集人對外代表審計委員會。</u></p> <p><u>自前二項規定施行時起，第一項、第二項關於監察人提名及選舉之規定即停止適用。</u></p>	<p>(本項新增)</p> <p>(本項新增)</p>	<p>二、鑒於本公司監察人係採候選人提名制度，若遲至105年始修正章程，則在該年股東常會開會前，仍須按章程現行規定辦理監察人提名事宜，對監察人候選人可能會產生不公平及不合理之現象，故需提前至本(104)年修正章程；惟本屆監察人在任期屆滿前，仍須依證券交易法、公司法、其他法令及章程規定行使職權，故本次修正亦不得更動關於監察人之規定。</p> <p>三、爲解決上述兩難之局面，爰增訂第三項至第五項，作爲本公司設置審計委員會之依據，並凍結監察人提名及選舉之有關規定，以爲過渡。</p>
<p><u>第三十二條之三</u></p> <p><u>本公司得於董事、監察人任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任爲其購買責任保險，以降低並分散董事、監察人因錯誤或疏失行爲造成本公司及股東重大損害之風險。</u></p>	<p>(本條新增)</p>	<p>依據「上市上櫃公司治理實務守則」第39條、第49條規定，增訂本條。</p>
<p>第四十二條</p> <p>本章程於中華民國六十年十一月二日訂立，六十二年十二月廿八日第一次修正，(中間省略)，一百零三年六月十八日第四十二次修正，<u>一百零四年六月二十三日第四十三次修正。</u></p>	<p>第四十二條</p> <p>本章程於中華民國六十年十一月二日訂立，六十二年十二月廿八日第一次修正，(中間省略)，一百零三年六月十八日第四十二次修正。</p>	<p>增訂本次修正日期及次別。</p>

#### 第四案

本公司董事會提

案由：擬具本公司股東會議事規則部分條文修正草案，敬請公決。

說明：

- 一、依證交所臺證上一字第 1020003468 號函與臺證治理字第 1040001716 號函，並參照「上市上櫃公司治理實務守則」第 6 條及第 7 條內容，修正本公司股東會議事規則部分條文。
- 二、檢附部分條文修正草案對照表如附件。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：12,728,966,979 股

投票類型	贊成股數	反對股數	無效票股數	棄權／未投票股數
現場投票	8,903,538,324	0	7,990	128,443,999
電子投票	2,399,170,245	431,876	0	1,297,374,545
總計	11,302,708,569	431,876	7,990	1,425,818,544

同意通過表決權數佔出席股東表決權數 88.80%，本案照原案表決通過。



## 中國鋼鐵股份有限公司股東會議事規則 部分條文修正草案對照表

修正條文	現行條文	說 明
<p>第二條 第一、二項略 選任或解任董事、監察人、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、<b>發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二</b>之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 以下略</p>	<p>第二條 第一、二項略 選任或解任董事、監察人、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。 以下略</p>	<p>配合發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一(發行人發行認股價格不受第五十三條規定限制之員工認股權憑證)及第六十條之二(發行人申報發行限制員工權利新股)之規定，修正本條第三項文字。</p>
<p>第二條之一 本公司召開股東會，應依證券主管機關之規定編製議事手冊，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<b>本公司所委任之專業</b>股務代理機構，且應於股東會現場發放。</p>	<p>第二條之一 本公司召開股東會，應依證券主管機關之規定編製議事手冊，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，並陳列於公司及股務代理機構，且應於股東會現場發放。</p>	<p>配合「上市上櫃公司治理實務守則」第六條第一項，修正本條文字。</p>
<p>第五條 <b>本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。</b> <b>前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。</b> <b>股東本人或股東所委託之代理人(以下簡稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</b></p>	<p>第五條 <b>本項新增</b>  <b>本項新增</b>  本公司應將議事手冊、年報、出席證、出席簽到卡、發言條、表決票</p>	<p>一、為保障股東權益，爰新增第一、第二項文字。  二、現行條文第二項配合移列為修正條文第三項，且配合「上市上櫃公司治理實務守則」第六條第一項增修部份文字，另因現行條文第一項移列至</p>



修正條文	現行條文	說 明
<p>本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。</p> <p>政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。</p>	<p>及其他會議資料，交付予出席股東會之股東<b>本人或股東所委託之代理人(下稱股東)</b>；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。</p> <p>股東應憑出席證及出席簽到卡出席股東會，並繳交簽到卡以代簽到；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</p> <p>政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。</p>	<p>修正條文第四項，爰文字配合酌予修正。</p> <p>三、現行條文第一項，配合移列為修正條文第四項，且配合修正條文第三項文字酌予修正。</p> <p>四、現行條文第三項配合移列為修正條文第五項。</p>
<p>第六條</p> <p>股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。</p> <p><b>前項主席係由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表者，亦同。</b></p> <p>股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。</p>	<p>第六條</p> <p>股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。</p> <p>股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。</p>	<p>一、為保障股東權益，爰新增第二項文字。</p> <p>二、現行條文第二項配合移列為修正條文第三項。</p>
<p>第七條</p> <p><b>董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事、至少一席監察人親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。</b></p> <p>下略</p>	<p>第七條</p> <p>董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事親自出席。</p> <p>下略</p>	<p>參考英國公司治理守則 E.2.3. 董事長應妥善安排審計委員會、薪酬委員會及提名委員會參與股東會以回應股東問題之規範，並參採我國上市櫃公司治理評鑑指標第 6 項(公司是否於股東常會議事錄揭露出席之董事會成員名單)及第 7 項(公司之董事長及審計</p>

修正條文	現行條文	說 明
		委員會成員(或監察人)是否出席股東常會),以及「上市上櫃公司治理實務守則」第六條第二項,爰修正本條第一項內容。
<p>第八條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。 <b>前項影音資料應至少保存一年。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。</b></p>	<p>第八條 本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,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。</p> <p style="text-align: center;"><b>本項新增</b></p>	<p>一、為保障股東權益,爰將第一項文字酌予修正。</p> <p>二、現行文字後段有關保存期限之規定,配合新增第一項文字移列至修正條文第二項,並酌予修正。</p>
<p>第十六條 議案之表決,除公司法及其他法令或章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通過之。<b>表決時,應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後,由股東逐案進行投票表決,並於股東會召開後當日,將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</b></p>	<p>第十六條 議案及附屬動議、臨時動議之表決,除公司法及其他法令或章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通過之。</p> <p>議案及臨時動議經主席徵詢全體出席股東無異議者,視為通過,其效力與前條所定二表決方式同。</p> <p>就依前項徵詢而有異議之議案、臨時動議及附屬動議,主席得決定僅由贊成股東或反對股東行使表決權,但反對股東行使之表決權如未達否決該議案或動議所需之表決權者,仍應再由贊成股東行使表決權。</p>	<p>一、配合「上市上櫃公司治理實務守則」第七條第三項之修正,為使公司實務作業順暢,並為條文明確計,另爰增修本條第一項文字,明訂公司於股東會召開後當日,將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</p> <p>三、刪除現行條文第二、三項文字,。</p>
<p>第十八條 第一項略 <b>股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成記錄。</b></p>	<p>第十八條 第一項略 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>為使股東能充分、即時掌握議案表決結果及統計權數,爰修正現行條文第十八條文字。</p>



## 第五案

本公司董事會提

案由：擬具本公司董事及監察人選舉辦法部分條文修正草案，敬請公決。

說明：

- 一、配合本公司將於民國 105 年董事換屆改選時設置審計委員會取代監察人，並依證交所頒布最新版「○○股份有限公司董事及監察人選任程序」參考範例，修正第一條之一第一項、第二項、第二條第一項、第三條、第四條、第五條第一項、第六條、第九條首揭文、第十條第十三款、第十二條及第十四條，並刪除第一條之二及第二條第七項、第八項。
- 二、檢附部分條文修正草案對照表如附件。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：12,728,966,979 股

投票類型	贊成股數	反對股數	無效票股數	棄權／未投票股數
現場投票	8,903,538,324	0	7,990	128,443,999
電子投票	2,399,019,820	499,603	0	1,297,457,243
總計	11,302,558,144	499,603	7,990	1,425,901,242

同意通過表決權數佔出席股東表決權數 88.79%，本案照原案表決通過。

## 中國鋼鐵股份有限公司董事及監察人選舉辦法 部分條文修正草案對照表

修正條文	現行條文	說 明
董事選舉辦法	董事及監察人選舉辦法	本公司依據金管會102年2月20日頒布之「強制設置審計委員會之適用範圍令」（金管證發字第1020004592號），將於本（第十五）屆董事、監察人任期屆滿時，設置審計委員會取代監察人，因此本辦法關於監察人之規定，甚至出現「監察人」文字之條文，包括規章名稱，均須配合修訂之。爰將規章名稱改為「董事選舉辦法」。
<p>第一條之一 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。<b><u>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：</u></b> <b><u>一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。</u></b> <b><u>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。</u></b> 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：</p>	<p>第一條之一 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。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。</p>	<p>依據證交所「○○股份有限公司董事及監察人選任程序」參考範例（下稱「參考範例」）第三條第一項、第二項，修正第一項，並將原第一項之內容調整為第一項、第二項；原第二項改列至第三項。</p>

修正條文	現行條文	說 明
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。 本公司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。	
第一條之二 <u>(本條刪除)</u>	第一條之二 <u>本公司監察人應具備下列條件：</u> <u>一、誠信踏實。</u> <u>二、公正判斷。</u> <u>三、專業知識。</u> <u>四、豐富之經驗。</u> <u>五、閱讀財務報表之能力。</u> <u>本公司監察人除需具備前項條件外，全體監察人中至少一人須為會計或財務專業人士。</u> <u>本公司監察人之設置應參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法有關獨立性之規定，選任適當之監察人，以強化公司風險管理及財務、營運之控制。</u> <u>本公司監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。</u> <u>本公司監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員，且宜在國內有住所，以即時發揮監察功能。</u>	刪除理由同規章名稱之修正
第二條 本公司董事依公司法第一百九十二條之一，採候選人提名制度， <u>為審查董事候選人之資格條件、學經歷</u>	第二條 本公司董事依公司法第一百九十二條之一，採候選人提名制度。獨立董事及非獨立董事應分別提名，由	一、依據參考範例第六條第一項，修正第一項內容。 二、刪除第七項、第



修正條文	現行條文	說 明
<p><b>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。</b>獨立董事及非獨立董事應分別提名，由股東分別就該二候選人名單中選任之。</p> <p>本公司獨立董事之提名，如公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第五條設有特別規定者，亦應適用之。</p> <p>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、第三條及第四條規定。</p> <p>本公司獨立董事及非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。本公司董事因故解任，致不足依章程所選任董事席次者，應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達依章程所選任席次三分之一者，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p> <p>本公司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。</p>	<p>股東分別就該二候選人名單中選任之。</p> <p>本公司獨立董事之提名，如公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第五條設有特別規定者，亦應適用之。</p> <p>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、第三條及第四條規定。</p> <p>本公司獨立董事及非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。本公司董事因故解任，致不足依章程所選任董事席次者，應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達依章程所選任席次三分之一者，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p> <p>本公司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。</p> <p><b>本公司監察人依公司法第二百十六條之一，採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之。</b></p> <p><b>本公司監察人因故解任，致不足依章程所選任監察人席次者，宜於最近一次股東會補選之。但監察人全體均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</b></p>	<p>八項條文，理由同規章名稱之修正。</p>



修正條文	現行條文	說 明
<p>第三條 本公司之特別股股份，無選舉董事之權。</p>	<p>第三條 本公司之特別股股份，無選舉董事、<u>監察人</u>之權。</p>	<p>修正理由同規章名稱之修正</p>
<p>第四條 本公司董事之選舉，均採單記名累積選舉法，每一有表決權之普通股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。</p>	<p>第四條 本公司董事<u>及監察人</u>之選舉，均採單記名累積選舉法，每一有表決權之普通股有與應選出董事<u>或監察人</u>人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。</p>	<p>修正理由同上</p>
<p>第五條 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，列印出席證號碼，並加填權數後，分發出席股東會之普通股股東。 (以下省略)</p>	<p>第五條 董事會應製備與應選出董事<u>或監察人</u>人數相同之選舉票，列印出席證號碼，並加填權數後，分發出席股東會之普通股股東。 (以下省略)</p>	<p>第一項修正理由同上</p>
<p>第六條 本公司獨立董事<u>或非獨立董事</u>依應選出名額，分別由所得選舉票代表選舉權數較多之被選舉人依次當選獨立董事<u>或非獨立董事</u>，如有二人以上得選舉權數相同而超過規定名額時，由得選舉權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。</p>	<p>第六條 本公司獨立董事、<u>非獨立董事</u><u>或監察人</u>依應選出名額，分別由所得選舉票代表選舉權數較多之被選舉人依次當選獨立董事、<u>非獨立董事</u><u>或監察人</u>，如有二人以上得選舉權數相同而超過規定名額時，由得選舉權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。</p>	<p>修正理由同上</p>
<p>第九條 選舉人應在選舉票之「被選舉人」欄，分別從獨立董事<u>或非獨立董事</u>之候選人名單填寫下列資料後，將選舉票投入投票匭：(以下省略)</p>	<p>第九條 選舉人應在選舉票之「被選舉人」欄，分別從獨立董事、<u>非獨立董事</u><u>或監察人</u>之候選人名單填寫下列資料後，將選舉票投入投票匭：(以下省略)</p>	<p>修正理由同上</p>
<p>第十條 選舉票有下列情形之一者無效： 一、未繳交出席簽到卡完成報到手續者。</p>	<p>第十條 選舉票有下列情形之一者無效： 一、未繳交出席簽到卡完成報到手續者。</p>	<p>第十三款修正理由同上</p>

修正條文	現行條文	說 明
<p>(中間省略)</p> <p>十三、所填被選舉獨立董事<del>或非獨立董事</del>，不在獨立董事<del>或非獨立董事</del>候選人名單中者。</p>	<p>(中間省略)</p> <p>十三、所填被選舉獨立董事、非獨立董事<del>或非獨立董事</del>，不在獨立董事、非獨立董事<del>或非獨立董事</del>候選人名單中者。</p>	
<p>第十二條</p> <p>開票完畢後，由監票員核對有效票及無效票之總額無訛後，分別將有效票數、無效票數及兩者之選舉權數，填入紀錄表，交由主席當場宣布董事當選名單<del>與其當選權數</del>。</p>	<p>第十二條</p> <p>開票完畢後，由監票員核對有效票及無效票之總額無訛後，分別將有效票數、無效票數及兩者之選舉權數，填入紀錄表，交由主席當場宣布董事<del>及監察人</del>當選名單。</p>	<p>修正理由同規章名稱之修正，並依據參考範例第十三條第一項增訂「與其當選權數」文字。</p>
<p>第十四條</p> <p>當選董事由董事會分別發給當選通知書。</p>	<p>第十四條</p> <p>當選董事<del>或監察人</del>由董事會分別發給當選通知書。</p>	<p>修正理由同規章名稱之修正</p>

四、臨時動議：

(股東提問與發言內容及主席答復：略)。

經詢無其它臨時動議，主席宣佈議畢散會。

五、散會：上午 11 時 10 分。