

100 台北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址) 台北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱) 中國鋼鐵股份有限公司股務代理機構 大華證券股份有限公司股務代理部 股務專線：(02) 23892999 (代表號) 網址：http://www.toptrade.com.tw



股東 台啓

中國鋼鐵股份有限公司 94年股東常會會議事錄

時間：中華民國94年6月14日(星期二)上午9時。 地點：高雄市小港區中鋼路1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8,188,472,537股 (占已發行總股數9,931,113,770股之82.45%)。 大會主席報告出席代表股數，已符合公司法之規定，宣佈開會。

主席：林董事長文淵 紀錄：石吉志

- 一、主席致詞：(略)。 二、報告事項： (一)陳總經理振榮報告本公司93年度營業暨財務報告(略)。 (二)胡監察人定吾報告審查本公司93年度決算報告(略)。 (三)本公司辦理客票買賣書報告(略)。 (前述三項報告詳如本公司94年股東常會會議事手冊及93年報)。 三、承認及討論事項： 第一案 本公司董事會提案由：本公司93年度營業報告書(詳議事手冊)、財務報表(如附件)，請 承認。 議決：經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 第二案 本公司董事會提案由：謹擬具本公司93年度盈餘分配案，請 承認。 說明：一、本公司93年度稅後盈餘合計新台幣51,616,690,759.95元，加計以前年度未分配盈餘542,333,519.15元，扣減長期股權投資持股份比例變動影響數為16,804元，合計可分配盈餘為52,159,007,475.10元，擬依本公司章程第六條規定分配如下： (一)提撥法定盈餘公積 5,161,667,396元。 (二)提撥特別盈餘公積 436,524,570元。 (三)分配董監事酬勞金 138,243,380元，全數以現金分配。 (四)分配從業人員紅利 2,304,056,345元，其中配發現金714,034,985元，配發股票1,590,021,360元。 (五)分配特別股息及紅利：每股發放息1.4元、紅利3元，合計4.4元，其中現金3.9元、股票0.5元，總計182,516,400元。 (六)分配普通股紅利：每股發放紅利4.4元，其中現金3.9元、股票0.5元，計43,514,384,188元。 (七)未分配盈餘：421,615,196.1元。 二、本現金股利配息基準日，擬於股東會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。 三、為配合兩稅合一之實施，於計算所得稅法第66條之6股東可扣抵稅額時，優先分配屬87及以後年度盈餘；於計算所得稅法第66條之9應加徵10%營利事業所得稅之未分配盈餘時，優先分配最近年度盈餘。 四、由於本公司特別股得隨時轉換為普通股，前述盈餘分配之擬議，係以特別股股數維持41,481,000股為基礎計算而得，如配股配息基準日特別股股數變動，在每股股利不變之前提下，前述各項分配數字將隨之調整。

議決：經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 第三案 本公司董事會提案由：擬自93年度可分配盈餘項下提撥新台幣6,555,578,240元，辦理盈餘轉增資，發行普通股655,557,824股，請 公決。 說明：一、為因應本公司長期發展及轉投資資金需求，擬自

93年度可分配盈餘項下提撥新台幣6,555,578,240元，辦理盈餘轉增資，發行普通股655,557,824股，每股面額10元，一次發行，新股之權利義務與原普通股相同。 二、本次盈餘轉增資金額中，4,965,556,880元為分配股東股票股利(佔本次增資金額百分之75.75)，其餘1,590,021,360元為從業人員紅利配股(佔本次增資金額百分之24.25)，股東分配股票股利係按配股基準日本公司股東名冊記載之各股東持有股份比例無償分配之，特別股及普通股每股千股均配發50股，不足1股之畸零股得由股東自行歸併成整股，未歸併者按面額折發現金，尾數不足元者，進位至元，差額以公司費用列支，畸零股票積後，授權董事長另行決定處理之。

議決：經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 第四案 本公司董事會提案由：擬修正本公司章程部分條文，請 公決。 說明：部分條文修正草案對照表如附。 議決：經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 第五案 本公司董事會提案由：擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」第七條條文，請 公決。 說明：條文修正草案對照表如附。 議決：經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 第六案 本公司董事會提案由：為維護本公司投資權益，擬請許可陳董事源成兼任中鋼鋼鐵股份有限公司董事，許可陳董事澤浩兼任中鴻鋼鐵股份有限公司、ORNASTEEL ENTERPRISE CORPORATION (M) SDN. BHD.及GROUP STEEL CORPORATION (M) SDN. BHD.等三家公司董事，請 公決。 說明：一、陳董事源成兼任中龍公司相關資料如表：

Table with 4 columns: 轉投資公司名稱, 本公司直間接持股比例, 兼任職務, 與本公司關聯業務. Row 1: 中龍鋼鐵公司, 48.56%, 董事, 鋼鐵冶煉、鋼鐵產品之製造及買賣、鋼鐵工業原料之買賣、鋼結構之設計及買賣業務。

二、陳董事澤浩兼任三家公司相關資料如表：

Table with 4 columns: 轉投資公司名稱, 本公司直間接持股比例, 兼任職務, 與本公司關聯業務. Row 1: 中鴻鋼鐵公司, 39.24%, 董事, 鋼鐵產品之製造及買賣、陶瓷及磁性材料之經營、鋼鐵及機械工業相關設備之設計製造及銷售業務。 Row 2: ORNASTEEL ENTERPRISE CORPORATION (M) SDN. BHD, 45%, 董事, 鋼鐵產品之製造買賣。 Row 3: GROUP STEEL CORPORATION (M) SDN. BHD, 45%, 董事, 鋼鐵產品之製造買賣。

三、本公司與前述轉投資事業在部份業務上固有關係，唯彼此在產銷階段或所銷售之具體商品、服務方面，基本上仍有區隔。陳董事源成及陳董事澤浩分別擔任上述公司之董事，可藉參與各該公司重要業務經營決策，並監督其業務執行，以

收相輔相成之效，並維護本公司投資權益。 四、本案係依據公司法第209條第一項「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」之規定辦理。 議決：經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

- 四、臨時動議： (一)中鋼產業工會(股東戶號：X00012)代表人鄧順財、羅興階(股東戶號：N25332) 發言要點：為獎勵員工績效及激勵士氣，請同意94年度員工紅利配發股票之比率不低於93年度配發比率。 主席說明：94年度員工紅利配發方式之決定，屬明年股東常會權責，公司會將此意見於明年股東常會之前董事會提出討論後，提報明年股東常會會議決。 (二)陳嘉章(股東戶號：A12040) 發言要點：1.中鋼投資中龍已超過半數股權，希望在會計、採購、人事、稽核等制度上加強管理，並於未來伺機合併。 2.建議中鋼要求客戶提供中鋼股票作購買鋼材保證金，以與中鋼共存共榮，並增加股價穩定度。 主席說明：1.中鋼會將整套管理制度移植中龍，中龍也已正式加入中鋼集團，至於合併與否，將視未來需要及發展而定。 2.客戶需有中鋼股票才能買鋼材或以中鋼股票作為保證金，將抵觸法律規定。 (三)鄭陳淑純(股東戶號：Q00013) 發言要點：對大陸投資應持續了解中國發展的事實真象。 主席說明：全世界都非常在意對中國的投資，中鋼也不會放棄這個市場。對中國作投資，我們會更加謹慎小心。至於於東元無錫廠之投資，係因東元為中鋼客戶，基於供應鋼料考量，故做象徵支持性投資。

(四)蔡汝欽(股東戶號：N27677)、陳福寶(股東戶號：H68214) 發言要點：1.請說明高鐵投資案。 2.公司盈餘應盡量回饋給股東。 3.鋼鐵景氣是否真的沒有疑慮，請說明下半年鋼鐵景氣情況。 主席說明：1.中鋼投資高鐵係以特別股方式認購，有平均約5%保障股息，可穩定獲利，完全不會損及股東權益，且不會排擠其他正常投資。目前不考慮再投資高鐵。 2.股東股利與員工分紅必須是雙贏策略，才不會打擊員工士氣，或讓股東權益受損，會在兩者之間取得平衡與雙贏。 3.鋼鐵景氣目前沒問題，比較低階的鋼品，這陣子價格是有些下滑，但高級鋼品還是供不應求。中鋼希望鋼價是穩定而合理，中鋼營運將仍然穩定而樂觀。

(五)恒安投資事業有限公司(股東戶號：V03235) 發言要點：中鋼股價嚴重被扭曲，是否實施庫藏股與開法人說明會，使中鋼股價上揚。 主席說明：是否實施庫藏股，當視情況需要與否，目前並無計畫實施，公司將專注營運，以優良績效回饋股東。

(六)羅興階(股東戶號：N25332) 發言要點：投資煉鋼廠應注意環境問題。 主席說明：依經濟部工業局發表數據，顯示中鋼是環保模範生，中鋼對環保要求絕對作到符合標準，只要有環保科技可以作的，都會不斷追求更好。

五、散會：上午11時4分。

中國鋼鐵股份有限公司章程部分條文修正草案對照表

Table with 3 columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Rows include Article 2 (Business Scope), Article 42 (Share Transfer), Article 43 (Share Transfer Limitations), Article 44 (Share Transfer Procedures), Article 45 (Share Transfer Procedures), Article 46 (Share Transfer Procedures), Article 47 (Share Transfer Procedures), Article 48 (Share Transfer Procedures), Article 49 (Share Transfer Procedures), Article 50 (Share Transfer Procedures), Article 51 (Share Transfer Procedures), Article 52 (Share Transfer Procedures), Article 53 (Share Transfer Procedures), Article 54 (Share Transfer Procedures), Article 55 (Share Transfer Procedures), Article 56 (Share Transfer Procedures), Article 57 (Share Transfer Procedures), Article 58 (Share Transfer Procedures), Article 59 (Share Transfer Procedures), Article 60 (Share Transfer Procedures), Article 61 (Share Transfer Procedures), Article 62 (Share Transfer Procedures), Article 63 (Share Transfer Procedures), Article 64 (Share Transfer Procedures), Article 65 (Share Transfer Procedures), Article 66 (Share Transfer Procedures), Article 67 (Share Transfer Procedures), Article 68 (Share Transfer Procedures), Article 69 (Share Transfer Procedures), Article 70 (Share Transfer Procedures), Article 71 (Share Transfer Procedures), Article 72 (Share Transfer Procedures), Article 73 (Share Transfer Procedures), Article 74 (Share Transfer Procedures), Article 75 (Share Transfer Procedures), Article 76 (Share Transfer Procedures), Article 77 (Share Transfer Procedures), Article 78 (Share Transfer Procedures), Article 79 (Share Transfer Procedures), Article 80 (Share Transfer Procedures), Article 81 (Share Transfer Procedures), Article 82 (Share Transfer Procedures), Article 83 (Share Transfer Procedures), Article 84 (Share Transfer Procedures), Article 85 (Share Transfer Procedures), Article 86 (Share Transfer Procedures), Article 87 (Share Transfer Procedures), Article 88 (Share Transfer Procedures), Article 89 (Share Transfer Procedures), Article 90 (Share Transfer Procedures), Article 91 (Share Transfer Procedures), Article 92 (Share Transfer Procedures), Article 93 (Share Transfer Procedures), Article 94 (Share Transfer Procedures), Article 95 (Share Transfer Procedures), Article 96 (Share Transfer Procedures), Article 97 (Share Transfer Procedures), Article 98 (Share Transfer Procedures), Article 99 (Share Transfer Procedures), Article 100 (Share Transfer Procedures).

Table with 3 columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Rows include Article 42 (Share Transfer), Article 43 (Share Transfer Limitations), Article 44 (Share Transfer Procedures), Article 45 (Share Transfer Procedures), Article 46 (Share Transfer Procedures), Article 47 (Share Transfer Procedures), Article 48 (Share Transfer Procedures), Article 49 (Share Transfer Procedures), Article 50 (Share Transfer Procedures), Article 51 (Share Transfer Procedures), Article 52 (Share Transfer Procedures), Article 53 (Share Transfer Procedures), Article 54 (Share Transfer Procedures), Article 55 (Share Transfer Procedures), Article 56 (Share Transfer Procedures), Article 57 (Share Transfer Procedures), Article 58 (Share Transfer Procedures), Article 59 (Share Transfer Procedures), Article 60 (Share Transfer Procedures), Article 61 (Share Transfer Procedures), Article 62 (Share Transfer Procedures), Article 63 (Share Transfer Procedures), Article 64 (Share Transfer Procedures), Article 65 (Share Transfer Procedures), Article 66 (Share Transfer Procedures), Article 67 (Share Transfer Procedures), Article 68 (Share Transfer Procedures), Article 69 (Share Transfer Procedures), Article 70 (Share Transfer Procedures), Article 71 (Share Transfer Procedures), Article 72 (Share Transfer Procedures), Article 73 (Share Transfer Procedures), Article 74 (Share Transfer Procedures), Article 75 (Share Transfer Procedures), Article 76 (Share Transfer Procedures), Article 77 (Share Transfer Procedures), Article 78 (Share Transfer Procedures), Article 79 (Share Transfer Procedures), Article 80 (Share Transfer Procedures), Article 81 (Share Transfer Procedures), Article 82 (Share Transfer Procedures), Article 83 (Share Transfer Procedures), Article 84 (Share Transfer Procedures), Article 85 (Share Transfer Procedures), Article 86 (Share Transfer Procedures), Article 87 (Share Transfer Procedures), Article 88 (Share Transfer Procedures), Article 89 (Share Transfer Procedures), Article 90 (Share Transfer Procedures), Article 91 (Share Transfer Procedures), Article 92 (Share Transfer Procedures), Article 93 (Share Transfer Procedures), Article 94 (Share Transfer Procedures), Article 95 (Share Transfer Procedures), Article 96 (Share Transfer Procedures), Article 97 (Share Transfer Procedures), Article 98 (Share Transfer Procedures), Article 99 (Share Transfer Procedures), Article 100 (Share Transfer Procedures).

中國鋼鐵股份有限公司取得或處分資產處理程序部分條文修正草案對照表

Table with 3 columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Rows include Article 7 (Asset Disposal Procedures), Article 8 (Asset Disposal Procedures), Article 9 (Asset Disposal Procedures), Article 10 (Asset Disposal Procedures), Article 11 (Asset Disposal Procedures), Article 12 (Asset Disposal Procedures), Article 13 (Asset Disposal Procedures), Article 14 (Asset Disposal Procedures), Article 15 (Asset Disposal Procedures), Article 16 (Asset Disposal Procedures), Article 17 (Asset Disposal Procedures), Article 18 (Asset Disposal Procedures), Article 19 (Asset Disposal Procedures), Article 20 (Asset Disposal Procedures), Article 21 (Asset Disposal Procedures), Article 22 (Asset Disposal Procedures), Article 23 (Asset Disposal Procedures), Article 24 (Asset Disposal Procedures), Article 25 (Asset Disposal Procedures), Article 26 (Asset Disposal Procedures), Article 27 (Asset Disposal Procedures), Article 28 (Asset Disposal Procedures), Article 29 (Asset Disposal Procedures), Article 30 (Asset Disposal Procedures), Article 31 (Asset Disposal Procedures), Article 32 (Asset Disposal Procedures), Article 33 (Asset Disposal Procedures), Article 34 (Asset Disposal Procedures), Article 35 (Asset Disposal Procedures), Article 36 (Asset Disposal Procedures), Article 37 (Asset Disposal Procedures), Article 38 (Asset Disposal Procedures), Article 39 (Asset Disposal Procedures), Article 40 (Asset Disposal Procedures), Article 41 (Asset Disposal Procedures), Article 42 (Asset Disposal Procedures), Article 43 (Asset Disposal Procedures), Article 44 (Asset Disposal Procedures), Article 45 (Asset Disposal Procedures), Article 46 (Asset Disposal Procedures), Article 47 (Asset Disposal Procedures), Article 48 (Asset Disposal Procedures), Article 49 (Asset Disposal Procedures), Article 50 (Asset Disposal Procedures), Article 51 (Asset Disposal Procedures), Article 52 (Asset Disposal Procedures), Article 53 (Asset Disposal Procedures), Article 54 (Asset Disposal Procedures), Article 55 (Asset Disposal Procedures), Article 56 (Asset Disposal Procedures), Article 57 (Asset Disposal Procedures), Article 58 (Asset Disposal Procedures), Article 59 (Asset Disposal Procedures), Article 60 (Asset Disposal Procedures), Article 61 (Asset Disposal Procedures), Article 62 (Asset Disposal Procedures), Article 63 (Asset Disposal Procedures), Article 64 (Asset Disposal Procedures), Article 65 (Asset Disposal Procedures), Article 66 (Asset Disposal Procedures), Article 67 (Asset Disposal Procedures), Article 68 (Asset Disposal Procedures), Article 69 (Asset Disposal Procedures), Article 70 (Asset Disposal Procedures), Article 71 (Asset Disposal Procedures), Article 72 (Asset Disposal Procedures), Article 73 (Asset Disposal Procedures), Article 74 (Asset Disposal Procedures), Article 75 (Asset Disposal Procedures), Article 76 (Asset Disposal Procedures), Article 77 (Asset Disposal Procedures), Article 78 (Asset Disposal Procedures), Article 79 (Asset Disposal Procedures), Article 80 (Asset Disposal Procedures), Article 81 (Asset Disposal Procedures), Article 82 (Asset Disposal Procedures), Article 83 (Asset Disposal Procedures), Article 84 (Asset Disposal Procedures), Article 85 (Asset Disposal Procedures), Article 86 (Asset Disposal Procedures), Article 87 (Asset Disposal Procedures), Article 88 (Asset Disposal Procedures), Article 89 (Asset Disposal Procedures), Article 90 (Asset Disposal Procedures), Article 91 (Asset Disposal Procedures), Article 92 (Asset Disposal Procedures), Article 93 (Asset Disposal Procedures), Article 94 (Asset Disposal Procedures), Article 95 (Asset Disposal Procedures), Article 96 (Asset Disposal Procedures), Article 97 (Asset Disposal Procedures), Article 98 (Asset Disposal Procedures), Article 99 (Asset Disposal Procedures), Article 100 (Asset Disposal Procedures).

聯華電子 合併財務報表 民國九十三年十二月三十一日 單位：新台幣千元，惟每股面額為元

聯華電子 合併財務報表 民國九十三年十二月三十一日 單位：新台幣千元，惟每股面額為元

聯華電子 合併財務報表 民國九十三年十二月三十一日 單位：新台幣千元

聯華電子 合併財務報表 民國九十三年十二月三十一日 單位：新台幣千元

聯華電子 合併財務報表 民國九十三年十二月三十一日 單位：新台幣千元

後附之附註係本財務報表之一部分。

後附之附註係本財務報表之一部分。

後附之附註係本財務報表之一部分。

後附之附註係本財務報表之一部分。

後附之附註係本財務報表之一部分。

聯華電子 合併財務報表 民國九十三年十二月三十一日 單位：新台幣千元，惟每股面額為元

聯華電子 合併財務報表 民國九十三年十二月三十一日 單位：新台幣千元，惟每股面額為元

聯華電子 合併財務報表 民國九十三年十二月三十一日 單位：新台幣千元

聯華電子 合併財務報表 民國九十三年十二月三十一日 單位：新台幣千元

聯華電子 合併財務報表 民國九十三年十二月三十一日 單位：新台幣千元

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

聯華電子 合併財務報表 民國九十三年十二月三十一日 單位：除每股現金股利為新台幣元外，餘係新台幣千元

聯華電子 合併財務報表 民國九十三年十二月三十一日 單位：除每股現金股利為新台幣元外，餘係新台幣千元

聯華電子 合併財務報表 民國九十三年十二月三十一日 單位：除每股現金股利為新台幣元外，餘係新台幣千元

聯華電子 合併財務報表 民國九十三年十二月三十一日 單位：除每股現金股利為新台幣元外，餘係新台幣千元

聯華電子 合併財務報表 民國九十三年十二月三十一日 單位：除每股現金股利為新台幣元外，餘係新台幣千元

後附之附註係本財務報表之一部分。

後附之附註係本財務報表之一部分。

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

後附之附註係本合併財務報表之一部分。