



股東 台啓

中國鋼鐵股份有限公司 98年股東常會議事錄

時間：中華民國98年6月19日(星期五)上午9時。 地點：高雄市小港區中鋼路1號中鋼公司中正堂。 出席：出席股東及股東代理人，所代表股數計 9,647,280,248股(占已發行總股數12,487,811,064股之77.25%)。 主席報告出席代表股數，已符合公司法規定，宣佈開會。

主席：張董事長家祝 紀錄：石吉志 一、主席致詞：(略)。 二、報告事項： (一)陳總經理源成報告本公司97年度營業報告(略)。 (二)盧監察人淵源報告審查本公司97年度決算報告(略)。 (三)本公司97年度國內無擔保公司債發行情形報告(略)。 (四)本公司第三次買回股份及執行情形報告(略)。 (前述四項報告詳如本公司98年股東常會議事手冊及97年年報)。

股東黃德源(戶號：A30326)發言：假如本次股東會決議方法違反議事規則的話，對本日議案、決議方法表示異議，請列入紀錄。

股東：戶號A30326、戶號M74200、戶號N66041、戶號P00668、戶號S16725、戶號V04291、戶號V04292等對報告事項所提出之問題或建議，均由主席親自說明或列入參考。

三、承認及討論事項： 第一案 本公司董事會提案由：本公司97年度營業報告書(詳議事手冊)、財務報表(如附件)，敬請 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97年度盈餘分配案，敬請 承認。 說明： 一、本公司97年度盈餘分派，擬依本公司章程第六條規定分配如附表。 二、97年度分配董監事酬勞金35,193,797元，分配從業人員紅利1,877,002,516元，全數以現金分配。 三、擬分配股東股息紅利每股1.73元(即特別股每股股息1.4元，紅利0.33元；普通股每股紅利1.73元)，其中股票0.43元，現金1.3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。 五、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。 六、由於本公司特別股得以隨時轉換為普通股，盈餘分配之擬議，係以特別股股數維持38,270,000股為基礎計算而得，如除權除息基準日特別股股數更動，在每股股利不變之前提下，前述分配數字將隨之調整。 七、本次盈餘分配於除權除息基準日前，如因本公司買回股份或將庫藏股轉讓予員工等因素，致使股東配息及配股金額發生變動而須修正時，授權董事會全權處理。 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97年度可分配盈餘項下提撥新台幣5,369,758,750元，辦理盈餘轉增資，發行普通股536,975,875股，敬請 公決。 說明： 一、為因應本公司長期發展資金需求，擬自97年度可分配盈餘項下提撥新台幣(下同) 5,369,758,750

元，辦理盈餘轉增資，發行普通股536,975,875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，股東分配股票股利係按除權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均配發43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：擬具本公司章程部分條文修正草案，敬請 公決。 說明：檢附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：擬具本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正草案，敬請 公決。 說明：檢附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。

第六案 本公司董事會提案由：擬具本公司背書保證作業程序部分條文修正草案，敬請 公決。 說明：檢附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。

第七案 本公司董事會提案由：為維護本公司投資權益，擬請許可張董事長家祝兼任中鴻鋼鐵股份有限公司及中宇環保工程股份有限公司董事，敬請 公決。 說明： 一、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」規定辦理。 二、張董事長兼任二家公司相關資料如下表：

Table with 4 columns: 轉投資公司名稱, 本公司直間持股比例, 兼任職務, 與本公司關聯業務. Rows include 中鴻鋼鐵公司 and 中宇環保公司.

三、本公司與前述轉投資事業在部份業務上固有關聯，唯彼此所銷售之具體商品、服務方面，基本上仍互有區隔。該董事長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。 議決：經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

(股東戶號V04292對承認及討論事項所提出各問題，均由主席親自或指定相關人員說明。)

四、臨時動議：無 五、散會：上午11時18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. Contains detailed amendments to articles 2, 32, 42, and 43 of the company charter.

中國鋼鐵股份有限公司取得或處分資產處理程序第七條修正草案條文對照表

Table with 3 columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Details amendments to Article 7 regarding asset acquisition and disposal procedures.

中國鋼鐵股份有限公司背書保證作業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. Details amendments to the company's guarantee procedures.

Table with 3 columns: 第七條, 第七條, 第七條. Lists amendments to Article 7 regarding guarantee procedures and other matters.

附表

Table with 3 columns: 項, 金額, 備註. Financial statement showing profit distribution for 97, including items like 97年度稅後盈餘, 分配特別股息, etc.

