



# 股東 台啓

## 中國鋼鐵股份有限公司 99年股東常會決議事錄

時間：中華民國99年6月23日(星期三)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9,995,999,378股(占已發行總股數13,107,540,519股之76.26%)。  
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)鄒總經理若齊報告本公司98年度營業報告(略)。
  - (二)盧監察人淵源報告審查本公司98年度決算報告(略)。(前述二項報告詳如本公司99年股東常會議事手冊及98年年報)。

發言要點：葉國貞(戶號：P00668)  
1.請說明中鋼如何賺錢、內外銷比例、內外銷通路佈局。  
2.中鋼集團人才如何培養？請列入會議紀錄。  
主席說明：  
1.面對未來強烈競爭，中鋼將持續開源節流。除極重視各項成本管控以節流外，開源部份，將提升產品的品質、品級，擴大拓銷到國外，並對外銷佈局及早做整體規劃。目前內外銷比例是內銷75%外銷25%。  
2.中鋼要靠人才，人才不能斷層，要持續培養。我們有人才的整體培育計劃，中鋼提供好的工作環境與條件，讓同仁能發揮所長，就可留住人才。

三、承認、討論及選舉事項：  
第一案 本公司董事會提案由：本公司98年度營業報告書(詳議事手冊)、財務報表(如附件)，敬請 承認。  
發言要點：葉國貞(股東戶號：P00668)  
公司賺錢為何不調薪？經濟部的董事非常冷漠，要他們來中鋼上班一個禮拜，列入會議紀錄。

主席說明：  
關於員工權益的爭取，是經營團隊的責任。會轉達股東的意見。

決議：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98年度盈餘分配案，敬請 承認。  
說明：  
一、本公司98年度盈餘分派，擬依本公司章程第六條規定分配如附表。  
二、98年度分配董監事酬勞金28,655,398元，分配從業人員紅利1,528,287,894元，全數以現金分配。  
三、擬分配特別股股東股息每股1.4元，其中股票0.33元，現金1.07元；分配普通股股東紅利1.34元，其中股票0.33元，現金1.01元。  
四、本現金股利除息基準日，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。  
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。

決議：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98年度可分配盈餘項下提撥新台幣4,333,819,680元，辦理盈餘轉增資，發行普通股433,381,968股，敬請 公決。  
說明：  
一、為因應本公司長期發展資金需求，擬自98年度可分配盈餘項下提撥新台幣(下同) 4,333,819,680元，辦理盈餘轉增資，發行普通股433,381,968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，特別股及普通股每千股均配發33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。

決議：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件。

決議：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：擬選舉本公司第14屆董事11人(含獨立董事3人)、監察人3人，敬請 公決。  
說明：  
一、本(第13)屆董事11人、監察人3人已於本(99)年6月20日任期屆滿，擬全面改選第14屆董事11人(含獨立董事3人)、監察人3人，任期3年，自99年6月23日至102年6月22日止。  
二、本屆董事改選採用候選人提名制，候選人名單詳列於后，請股東自名單中選任之。

發言要點：葉國貞(股東戶號：P00668)  
經濟部的大部分董事，未列席本次股東會，列入紀錄。

主席說明：  
謝謝指教，進行選舉。

選舉結果：  
(一)董事選舉開票結果經主席宣佈下列11人當選為董事。

股東戶號或身分證字號	當選戶名	當選權數
Y00001	經濟部代表人張家祝	13,250,069,417
Y00001	經濟部代表人陳昭義	11,244,096,503
Y00001	經濟部代表人范良棟	9,731,983,609
V01357	群裕投資股份有限公司代表人鄒若齊	8,779,326,380
V02376	景裕國際股份有限公司代表人鍾樂民	8,134,554,571
V01360	高瑞投資股份有限公司代表人歐朝華	7,671,316,913
V05147	鴻高投資開發股份有限公司代表人翁政義	6,393,517,959
X00012	中國鋼鐵股份有限公司產業工會代表人歐順財	6,318,570,488
NI0300****	獨立董事張祖恩	5,126,143,355
SI0106****	獨立董事梁定澎	4,640,941,718
RI0095****	獨立董事李伸一	3,432,740,125

(二)監察人選舉開票結果經主席宣佈下列3人當選為監察人。

股東戶號或身分證字號	當選戶名	當選權數
V01384	勞工保險局代表人王如玄	5,470,172,274
E10028****	程一麟	4,438,790,280
M10072****	鄧泗堂	4,156,215,471

第六案 本公司董事會提案由：鄒若齊先生業經本次股東常會選任為第14屆董事，為維護本公司投資權益，擬請許可鄒董事兼任中鴻鋼鐵股份有限公司董事，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」之規定辦理。  
二、鄒董事兼任中鴻鋼鐵公司相關資料如下表：

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
中鴻鋼鐵公司	40.59%	董事	鋼鐵產品、陶瓷及磁性材料之製造及買賣、機械體及零配件之設計製造及銷售業務、基本化學材料製造、批發及零售。

三、本公司與中鴻公司在部份業務上固有關聯，唯彼此在產銷階段或所銷售之具體商品、服務方面，基本上仍互有區隔。鄒董事兼任中鴻鋼鐵公司董事，可藉參與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。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

(股東：戶號D08783、X00012、M97157、N91623對承認、討論及選舉事項所提出各問題，均由主席親自說明。)

四、臨時動議：  
(一)PPGM(股東戶號：V06876)

- 發言要點：  
1.上市公司需提供股東會相關資料英文版，包括股東會議事錄。  
2.基於外資作業方便，希望能於28或30日前收到英文版之股東會相關資料。  
3.每個議案均以投票表決方式通過。

張朝棟律師說明：  
1.英文資料部份在網頁上都有。  
2.開會相關資料，是依證期局「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」規定處理。  
3.本公司股東會議事規則第16條規定主席對議案的表決可用徵詢方式，如徵詢全體股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決或電子表決同。

主席說明：  
1.提供英文資料部份會加強，作得更好。  
2.在資料提供時間上會盡量更早一點。  
3.逐案表決時間會拖得很長。意見將留供作業單位參考。

(二)葉國貞(股東戶號：P00668)、古富財(股東戶號：D06121)  
發言要點：  
1.員工調薪，經濟部不接受的話，到經濟部抗爭。  
2.希望經營團隊答應員工的權益能夠實現。  
主席說明：感謝股東對公司的關心及鼓勵。

(股東戶號：S17366、M97157、N91623、V01643所提出問題或建議，均由主席親自或指定專人說明。)

五、散會：上午11時49分。

### 第 14 屆董事候選人名單

股東戶號或身分證字號	法人名稱及持有股數	代表人及持有股數	代表人簡歷
Y00001	經濟部 持有股數：2,781,519,736股	張家祝 持有股數：25,845股	美國普渡大學工學博士 中國鋼鐵股份有限公司董事長
Y00001	經濟部 持有股數：2,781,519,736股	陳昭義 持有股數：0股	國立台灣大學農業化學博士 經濟部國營事業委員會副主任委員
Y00001	經濟部 持有股數：2,781,519,736股	范良棟 持有股數：0股	國立中興大學農業經濟學系 經濟部投資審議委員會執行秘書
V01357	群裕投資股份有限公司 持有股數：1,365,134股	鄒若齊 持有股數：321,672股	美國羅徹斯特大學材料工程博士 中國鋼鐵股份有限公司總經理
V02376	景裕國際股份有限公司 持有股數：1,962,907股	鍾樂民 持有股數：950,698股	美國亞利桑那州立大學企管碩士 中國鋼鐵股份有限公司執行副總經理
V05147	鴻高投資開發股份有限公司 持有股數：885,215股	翁政義 持有股數：0股	美國羅徹斯特大學機械太空博士 佛光大學校長
X00012	中國鋼鐵股份有限公司產業工會 持有股數：4,890,687股	鄒順財 持有股數：120,734股	屏東科技大學工業管理研究所碩士 中國鋼鐵股份有限公司產業工會理事長
V01360	高瑞投資股份有限公司 持有股數：1,177,358股	歐朝華 持有股數：1,601,335股	國立台灣大學電機工程碩士 中國鋼鐵股份有限公司董事長
RI0095****	獨立董事	李伸一 持有股數：0股	中國文化大學法學博士 執業律師
NI0300****	獨立董事	張祖恩 持有股數：16,387股	日本東北大學土木工學博士 成功大學環境工程教授
SI0106****	獨立董事	梁定澎 持有股數：362股	美國賓州大學華頓學院資訊管理博士 中山大學企業管理教授

### 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
第五條 本公司資本總額定為新台幣壹仟肆佰億元，分為壹佰肆拾億股，每股新台幣壹拾元，分次發行。上述股份內得發行特別股。	第五條 本公司資本總額定為新台幣壹仟肆佰億元，分為壹佰肆拾億股，每股新台幣壹拾元，分次發行。上述股份內得發行特別股。	因應未來業務擴展資金需求，辦理提高額定股本。
第四十二條 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，六十三年六月廿五日第二次修正，六十三年十月五日第三次修正，六十四年六月廿八日第四次修正，六十五年六月六日第五次修正，六十六年六月廿五日第六次修正，六十七年十月十四日第七次修正，六十八年十月廿日第八次修正，六十九年九月廿日第九次修正，七十年九月廿六日第十次修正，七十一年十一月廿日第十一次修正，七十三年九月廿二日第十二次修正，七十四年二月十六日第十三次修正，七十四年十一月廿三日第十四次修正，七十五年十二月廿日第十五次修正，七十七年九月十七日第十六次修正，七十八年九月廿七日第十七次修正，七十九年九月廿七日第十八次修正，八十年九月廿六日第十九次修正，八十一年九月廿五日第廿次修正，八十二年九月廿四日第廿一次修正，八十三年九月廿二日第廿二次修正，八十四年五月廿六日第廿三次修正，八十四年十月廿日第廿四次修正，八十五年十一月六日第廿五次修正，八十六年十二月卅日第廿六次修正，八十八年四月卅日第廿七次修正，八十九年六月八日第廿八次修正，九十年五月卅一日第廿九次修正，九十一年六月廿日第卅次修正，九十二年六月十八日第卅一次修正，九十三年六月十七日第卅二次修正，九十四年六月十四日第卅三次修正，九十五年六月十五日第卅四次修正，九十六年六月廿一日第卅五次修正，九十七年六月十九日第卅六次修正，九十八年六月十九日第卅七次修正。	第四十二條 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，六十三年六月廿五日第二次修正，六十三年十月五日第三次修正，六十四年六月廿八日第四次修正，六十五年六月六日第五次修正，六十六年六月廿五日第六次修正，六十七年十月十四日第七次修正，六十八年十月廿日第八次修正，六十九年九月廿日第九次修正，七十年九月廿六日第十次修正，七十一年十一月廿日第十一次修正，七十三年九月廿二日第十二次修正，七十四年二月十六日第十三次修正，七十四年十一月廿三日第十四次修正，七十五年十二月廿日第十五次修正，七十七年九月十七日第十六次修正，七十八年九月廿七日第十七次修正，七十九年九月廿七日第十八次修正，八十年九月廿六日第十九次修正，八十一年九月廿五日第廿次修正，八十二年九月廿四日第廿一次修正，八十三年九月廿二日第廿二次修正，八十四年五月廿六日第廿三次修正，八十四年十月廿日第廿四次修正，八十五年十一月六日第廿五次修正，八十六年十二月卅日第廿六次修正，八十八年四月卅日第廿七次修正，八十九年六月八日第廿八次修正，九十年五月卅一日第廿九次修正，九十一年六月廿日第卅次修正，九十二年六月十八日第卅一次修正，九十三年六月十七日第卅二次修正，九十四年六月十四日第卅三次修正，九十五年六月十五日第卅四次修正，九十六年六月廿一日第卅五次修正，九十七年六月十九日第卅六次修正，九十八年六月十九日第卅七次修正。	

### 附 表

中國鋼鐵股份有限公司 98年度盈餘分配表 單位：新台幣元

項 目	額	備 註
98年度稅後盈餘	19,602,517,159.94	
加：以前年度未分配盈餘	89,784,228.48	
減：長期股權投資變動影響數	(74,343,989)	
合計可分配盈餘	19,617,957,399.42	
分配項目		
提列法定公積	1,952,817,317	(註一)
分配特別股息	53,575,200	每股 1.4 元(現金)
(特別股 38,268,000 股)		1.07元,股票0.33元)
分配股東紅利	17,546,655,378	每股 1.34 元(現金)
(普通股 13,094,518,939 股)		1.01元,股票0.33元)
分配項目合計	19,553,047,895	
未分配盈餘(可分配部份/不可分配部份)	64,909,504.42	
董監酬勞	28,655,398(註二)	
從業人員紅利	1,528,287,894	

註一：本年度提撥法定盈餘公積金額計算如下：  
98年度稅後盈餘 19,602,517,159.94  
減：長期股權投資變動影響數 -74,343,989  
本年度可提撥法定公積之稅後盈餘 19,528,173,170.94  
本年度提列法定公積金額 1,952,817,317

註二：本公司從業人員紅利 8%、董監酬勞 0.15%，即股東紅利佔全部紅利之 91.85%(100%-8%-0.15%=91.85%)，而股東紅利金額為 17,546,655,378 元，則紅利總額為：17,546,655,378/0.9185 = 19,103,598,670  
從業人員紅利數為：19,103,598,670 \* 0.08 = 1,528,287,894  
董監酬勞數為：19,103,598,670 \* 0.0015 = 28,655,398

董事長：張家祝 經理人：鄒若齊 總務副總：張祖恩 會計主管：鄒順財

