

中國鋼鐵股份有限公司 109 年股東常會議事錄

時間：中華民國 109 年 6 月 19 日（星期五）上午 9 時。

地點：高雄市小港區中鋼路一號中國鋼鐵股份有限公司中正堂。

出席：出席股東及股東代理人所代表股數計 10,645,925,345 股（其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為 8,918,718,501 股），占已發行總股數 15,748,083,193 股（不含無表決權之股數 25,045,803 股）67.60%。

出席董事：翁朝棟、吳豐盛、王錫欽、黃建智、楊岳崑、翁政義、陳春生。

出席獨立董事：張學斌、洪敏雄、高蘭芬。

主席：翁董事長朝棟



記錄：陳冠福



主席報告：出席股東代表股數已達法定數，宣布開會。

一、主席致詞：（略）。

二、報告事項：

- （一）本公司 108 年度營業報告。
 - （二）審計委員會查核本公司 108 年度決算報告。
 - （三）108 年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。
 - （四）公司治理實務守則部分條文修正案報告。
- （前述報告事項請參閱議事手冊）

股東發言：

股東戶號 V09631 股東、股東戶號 V10162 股東、股東戶號 622514 股東、股東戶號 642044 股東、股東戶號 658376 股東、股東戶號 T29360 股東、股東戶號 V10240 股東、股東戶號 Q00055 股東、股東戶號 D06984 股東等發言，內容略以：對於企業社會責任、集團子公司勞資關係、團體協約、員工權益及資金借貸、降低資本支出議題等提出關心及建議。

以上股東發言分別經主席或主席指定人員說明之。

三、承認事項：

第一案

本公司董事會提

案由：本公司 108 年度營業報告書、財務報告（如附件），敬請承認。

股東發言：

股東戶號 642044 股東提問為何更換會計師。

主席說明因配合之勤業眾信會計師事務所內部規定 7 年須輪調而進行更換。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：10,648,155,976 權

投票類型	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權／未投票權數
現場投票	1,608,784,631	24,902	1,517	120,626,425
電子投票	8,052,083,883	6,162,057	0	860,472,561
總計	9,660,868,514	6,186,959	1,517	981,098,986

同意通過表決權數占出席股東表決權數 90.73%，本案照原案表決通過。



一、經營方針

工安環保	零災害
升質降本	高績效
智能產銷	增利基
文化傳承	穩營運

二、經營方針實施概況

(一) 工安環保 零災害：

1. 推動工安再精進：強化協力廠商安衛監督人員工安認知、推動有效性稽查、推動集團工安交流及實施廠區道路交通安全檢核中長期計畫等，達成零重大職災目標。
2. 持續改善污染排放，配合政府秋冬減排政策。

(二) 升質降本 高績效：持續推動「降低成本活動」，並以開放式創新連結內外部研發資源，加速開發高競爭力產品、低成本製程及增值應用技術，以提高產品性價比創造差異化競爭優勢。

(三) 智能產銷 增利基：推動 40 項公司級智能方案，目前已有 12 項已完成模型，進入建置應用系統的落實階段，以提高產銷效能及客戶滿意度。108 年高品級訂單比率為 48.6%，目標達成率 103%。

(四) 文化傳承 穩營運：傳承優良企業文化，宣導公司紀律要求，落實安全意識，讓全體同仁能夠有共同的價值認同，凝聚同仁共識，除辦理多場相關課程，參與人數超過 2000 人，並由各主管各廠處會議宣導落實。

三、營業實施成果

(一) 生產執行情形

108 年度鋼鐵產品生產量（不含次雜級品）為 874 萬公噸，較 107 年度生產量 924 萬公噸，減少 50 萬公噸，降幅約 5 %。

(二) 銷售執行情形

108 年度鋼鐵產品銷售量 1,029 萬公噸，較 107 年度鋼鐵產品銷售量 1,124 萬公噸，減少 95 萬公噸，降幅約 8%。

四、獲利與上年度比較

(一) 營業收入部分

108 年度營業收入 207,297,533 千元較 107 年度 235,403,151 千元減少 28,105,618 千元，主要係鋼品銷售單價下跌，且銷售數量減少所致。

(二) 營業毛利部分

108 年度營業毛利 12,706,144 千元較 107 年度 24,972,208 千元減少 12,266,064 千元，主要係鋼品銷售單價下跌且單位銷售成本上漲所致。

(三) 營業利益部分

108 年度營業利益 4,586,901 千元較 107 年度 16,316,631 千元減少 11,729,730 千元，主要係營業毛利減少所致。

(四) 營業外收入及支出淨額部分

108 年度營業外收入淨額 5,448,207 千元較 107 年度 10,080,759 千元減少 4,632,552 千元，主要係採用權益法認列之公司損益份額減少所致。

(五) 所得稅費用部分

108 年度所得稅費用 1,225,553 千元較 107 年度 1,943,238 千元減少 717,685 千元，主要係稅前淨利減少所致。

(六) 綜上所述，108 年度淨利 8,809,555 千元較 107 年度 24,454,152 千元減少 15,644,597 千元。

五、研究發展狀況

本公司 108 年研發成果豐碩，共完成 37 件新產品開發，持續朝提升差異化競爭優勢努力。智財權方面，依據經濟部智慧財產局公布 108 年百大排名，本公司專利申請 195 件排名第 8，專利領證 183 件排名第 7，是進榜前十名中唯一的傳統產業。

本公司現階段之研發策略，乃依據國際市場趨勢，及參照國內用鋼產業發展需求，規劃電動車產業核心技術、發展智能生產技術、環保減排技術、重要工業材料開發及「五加二」產業關鍵材料開發等五大研發工作主軸，將研發資源聚焦於各項重點項目上，期能深耕技術，永續發展，且已於 108 年創造亮麗的研發成果。其中較重大項目說明如下：

(一) 電動車產業核心技術

隨著全球節能減碳的風潮，電動車的發展已成為明顯的趨勢，對驅動馬達用電磁鋼片也提出了更低鐵損、更高磁通以及更高強度的需求。透過關鍵技術的建立，中鋼已開發出多款電動車驅動馬達用薄尺寸電磁鋼片，成功引領電動車大廠的使用及制定產業規格，也讓中鋼成為其北美地區之主要供應商。目前除推廣應用至著名電動車廠外，其他歐美日系汽車大廠，亦與中鋼洽談電動車電磁鋼片之供應事宜，可望導入中鋼高效能電磁鋼片產品。

(二) 國防用鋼開發

配合政府國防自主政策之用鋼需求，投入軍用船板及戰甲車用鋼等鋼板產品開發。新研製的軍用船板，包含空冷型和水冷型薄板及厚板等產品，已通過驗證並量產。在戰甲車用鋼板方面，發展出極薄抗彈板，並通過測試，達成戰甲車用鋼全面國產化。除了新產品開發之外，也結合上下游推動產業升級，共同邁向國防工業與材料自製。

(三) 智能生產技術

中鋼產銷智能化之願景為運用雲端、大數據與人工智慧等數位科技新工具，進行全面性業務領域的智能化系統建構，並驅動制度、流程、組織及營運模式的變革，以提升公司的營運效能。108 年界定為「中鋼 AI 元年」，主要目標為「擴大全員參與，及做好智慧製造擴散基礎」，並以 3T (Technology, Talent, Team) 為主軸展開推動。陸續建構混合雲智能平台、培訓 400 餘位領域專家、40 位 AI 種子人才、承辦 40 件智能方案，建構 AI 團隊分工及計畫實施的最佳實務。重大成果如下：

1. 熱浸鍍鋅鍍層智能控制系統：導入人工智慧，從數據驅動找出複雜方程式關聯性，運用虛實整合技術，開發鍍層厚度虛擬感測器及主動式電磁制振設備，解決縱向及橫向鍍層過鍍量問題，達成降低過鍍量 7% 的目標。
2. 動力二場鍋爐燃料調度優化：應用製程模擬技術及最適化演算法，開發多燃料多單元設備之最優調度指引技術，提供在負載變化條件下，各單元設備運轉組合的最適操作建議，解決人為調度與複雜系統無法匹配問題。

董事長：



經理人：總經理：



財務副總經理：



會計主管：



中國鋼鐵股份有限公司
審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國 108 年度經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證之財務報表、盈餘分派議案及營業報告書等，業由本審計委員會查核完竣，認為尚無不符，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定報告如上。

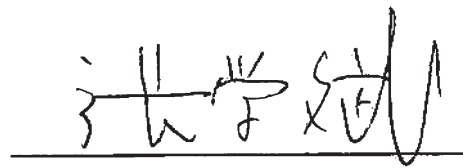
敬請鑑核

此致

本公司 109 年股東常會

中國鋼鐵股份有限公司

審計委員會召集人：



張 學 斌

中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 2 3 日

會計師查核報告

中國鋼鐵股份有限公司 公鑒：

查核意見

中國鋼鐵股份有限公司（中鋼公司）及其子公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 108 及 107 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、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、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 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 108 及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 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，與中鋼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，對中鋼公司及其子公司民國 108 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。

茲對中鋼公司及其子公司民國 108 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

存貨評價

中鋼公司及其子公司截至民國 108 年 12 月 31 日止，存貨金額為新台幣（以下同）99,651,852 千元，其中鋼鐵業存貨為 88,045,333 千元，占合併資產總額 13%，由於鋼鐵產業相關原料及製成品價格波動甚鉅且存貨評價亦涉及管理階層重大會計估計，是以本會計師將存貨評價列為關鍵查核事項。相關存貨評價之會計政策與附註揭露請參閱合併財務報告附註四、五及十一。

本會計師著重於存貨評價，對於存貨評價所執行之主要查核程序如下：

- 一、評估用以計算存貨跌價損失之方法是否適當。
- 二、確認列入評估跌價之存貨完整性。
- 三、抽核管理階層所使用之淨變現價值，包含核對基本假設及支持文件，重新執行及驗算淨變現價值及跌價金額是否允當。

透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價

－Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited

中鋼公司截至民國 108 年 12 月 31 日止投資 Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited (FHC) 金額為 23,324,222 千元，占合併資產總額 3%，係屬無活絡市場未上市櫃股票投資，中鋼公司委託獨立鑑價師出具評價報告作為公允價值評價之依據。FHC 資產主要來自其 100%持有之被投資公司 Formosa Ha Tinh Steel Corporation (FHS)，鑑價師係採用市場法執行 FHS 評價，該評價涉及多項假設及不可觀察輸入值，包含所採用之可類比交易、市場乘數、流動性折價及控制權溢價等相關假設，因此，本會計師將投資 FHC 公允價值評價列為關鍵查核事項。相關金融資產評價之會計政策請參閱合併財務報告附註四及五。

本會計師所執行之主要查核程序如下：

- 一、評估管理階層所委任之獨立鑑價師之專業能力、適任能力與客觀性，並驗證評價人員之資格。
- 二、與管理階層討論獨立鑑價師之工作範圍、複核其委任條件，以確認未存有影響其客觀性或限制其工作範圍之事項。

三、確認獨立鑑價師所使用的方法與國際會計準則並無不符。

本會計師亦採用本所內部專家針對公允價值之合理性執行評估工作，包含檢視獨立鑑價師採市場法評價所使用之可類比交易、市場乘數、流動性折價及控制權溢價等重要參數之合理性。

其他事項

中鋼公司業已編製民國 108 及 107 年度之個體財務報表，並經本會計師分別出具無保留意見之查核報告及加強調事項及其他事項之無保留意見之查核報告在案，備供參考。

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、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中鋼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中鋼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。

中鋼公司及其子公司之治理單位（含審計委員會或監察人）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：

- 一、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，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。
- 二、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，惟其目的非對中鋼公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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，以及使中鋼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中鋼公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、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。
- 六、對於中鋼公司及其子公司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。本會計師負責中鋼公司及其子公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成中鋼公司及其子公司查核意見。

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，決定對中鋼公司及其子公司民國108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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 許 瑞 軒

許瑞軒



會計師 郭 政 弘

郭政弘



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1020025513 號

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 109 年 3 月 23 日

中國鋼鐵股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國108年及107年12月31日

單位：新台幣千元

代碼	資	108年12月31日		107年12月31日	
		金額	%	金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	17,409,797	3	\$ 18,287,242	3
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及七)	3,527,715	1	2,594,485	-
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及七)	3,558,587	1	2,969,038	1
1139	避險之金融資產—流動(附註九)	1,970,043	-	2,484,391	1
1140	合約資產—流動(附註四及二四)	9,984,279	1	11,536,389	2
1150	應收票據(附註四及十)	246,805	-	1,853,631	-
1160	應收票據—關係人(附註四、十及三十)	123,179	-	488,680	-
1170	應收帳款淨額(附註四及十)	11,503,257	2	15,270,077	2
1180	應收帳款—關係人(附註四、十及三十)	396,542	-	789,032	-
1200	其他應收款(附註三十)	1,829,632	-	2,198,312	-
1220	本期所得稅資產	103,179	-	171,737	-
130X	存貨(附註四、五及十一)	99,681,892	15	101,084,885	15
1460	待出售非流動資產(附註四)	-	-	839,218	-
1476	其他金融資產—流動(附註十三及三一)	8,864,968	1	9,353,900	2
1479	其他流動資產	4,338,520	1	4,338,727	1
11XX	流動資產合計	164,629,375	25	174,307,744	26
	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(附註四及七)	996,547	-	1,879,072	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註四、五及八)	55,854,165	8	56,780,774	9
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動(附註四)	3,875	-	17,580	-
1538	避險之金融資產—非流動(附註九)	461	-	109,643	-
1550	採用權益法之投資(附註四及十二)	14,267,890	2	14,767,074	2
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十四及三一)	390,063,303	59	398,733,684	59
1755	使用權資產(附註四及十五)	14,394,336	2	-	-
1760	投資性不動產(附註四、十六及三一)	9,750,647	2	9,570,503	2
1780	無形資產(附註四)	1,677,536	-	1,850,508	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及二六)	8,897,359	1	8,332,662	1
1920	存出保證金	526,351	-	582,235	-
1980	其他金融資產—非流動(附註十三及三一)	2,330,359	-	2,290,486	-
1995	其他非流動資產	3,139,777	1	5,304,631	1
15XX	非流動資產合計	502,002,606	75	500,218,852	74
1XXX	資產總計	\$ 666,631,981	100	\$ 674,526,596	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款及銀行透支(附註十七及三一)	\$ 40,057,395	6	\$ 42,010,006	6
2110	應付短期票券(附註十七)	39,035,932	6	22,412,046	3
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註四及七)	10,879	-	-	-
2126	避險之金融負債—流動(附註九)	220,578	-	4,405,228	1
2130	合約負債—流動(附註四及二四)	6,203,958	1	7,555,264	1
2150	應付票據	1,648,218	-	1,786,843	-
2170	應付帳款(附註十九)	14,627,805	2	19,354,016	3
2180	應付帳款—關係人(附註十九及三十)	70,726	-	66,171	-
2200	其他應付款(附註二十及三十)	23,066,651	4	25,625,388	4
2230	本期所得稅負債(附註二六)	1,242,745	-	4,854,183	1
2250	負債準備—流動(附註四及二一)	3,858,959	1	7,276,429	1
2280	租賃負債—流動(附註四及十五)	951,653	-	-	-
2321	一年內到期應付公司債(附註十八)	15,549,642	2	12,899,340	2
2322	一年內到期銀行長期借款(附註十七及三一)	2,536,181	1	2,974,653	1
2365	退款負債—流動	1,739,701	-	2,868,815	-
2399	其他流動負債	1,455,285	-	1,250,323	-
21XX	流動負債合計	152,276,308	23	155,338,705	23
	非流動負債				
2511	避險之金融負債—非流動(附註九)	4,636,085	1	4,350,730	1
2530	應付公司債(附註十八)	83,399,883	13	98,933,304	15
2541	銀行長期借款(附註十七及三一)	42,993,841	6	27,494,745	4
2542	長期應付票券(附註十七)	14,094,893	2	21,319,494	3
2550	負債準備—非流動(附註四及二一)	1,036,460	-	862,059	-
2570	遞延所得稅負債(附註四及二六)	14,078,731	2	12,708,119	2
2580	租賃負債—非流動(附註四及十五)	11,394,449	2	-	-
2640	淨確定福利負債(附註四及二二)	9,398,363	1	9,361,721	1
2670	其他非流動負債	1,108,458	-	1,360,001	-
25XX	非流動負債合計	182,141,163	27	176,390,173	26
2XXX	負債合計	334,417,471	50	331,728,878	49
	歸屬於本公司業主之權益(附註四及二三)				
	股本				
3110	普通股	157,348,610	23	157,348,610	23
3120	特別股	382,680	-	382,680	-
3100	股本合計	157,731,290	23	157,731,290	23
3200	資本公積	38,877,269	6	38,545,884	6
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	65,674,189	10	63,228,774	9
3320	特別盈餘公積	27,803,906	4	27,649,488	4
3350	未分配盈餘	21,998,036	3	31,804,134	5
3300	保留盈餘合計	115,476,131	17	122,682,396	18
3400	其他權益	(861,959)	-	2,595,167	-
3500	庫藏股票	(8,664,198)	(1)	(8,646,700)	(1)
31XX	本公司業主之權益合計	302,558,533	45	312,908,037	46
36XX	非控制權益	29,655,977	5	29,889,681	5
3XXX	權益合計	332,214,510	50	342,797,718	51
3X2X	負債及權益總計	\$ 666,631,981	100	\$ 674,526,596	100

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：



財務副總經理：



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 108 及 107 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		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、二四、三十及三五）	\$ 366,240,735	100	\$ 400,665,057	100
5000	營業成本（附註十一、三十及三五）	<u>338,412,847</u>	<u>92</u>	<u>351,826,655</u>	<u>88</u>
5900	營業毛利	<u>27,827,888</u>	<u>8</u>	<u>48,838,402</u>	<u>12</u>
	營業費用				
6100	推銷費用	6,122,845	1	5,979,883	1
6200	管理費用	6,906,724	2	7,059,548	2
6300	研究發展費用	2,165,619	1	2,180,058	1
6450	預期信用減損損失	<u>54,470</u>	<u>-</u>	<u>39,902</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>15,249,658</u>	<u>4</u>	<u>15,259,391</u>	<u>4</u>
6900	營業利益	<u>12,578,230</u>	<u>4</u>	<u>33,579,011</u>	<u>8</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二五及三十）	2,264,299	1	1,786,804	1
7020	其他利益及損失（附註二五及三十）	493,084	-	(303,078)	-
7050	財務成本（附註二五）	(3,143,383)	(1)	(3,327,227)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業損益份額	<u>609,325</u>	<u>-</u>	<u>186,235</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>223,325</u>	<u>-</u>	<u>(1,657,266)</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利	12,801,555	4	31,921,745	8
7950	所得稅（附註四及二六）	<u>2,471,097</u>	<u>1</u>	<u>4,035,136</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利 （接次頁）	<u>10,330,458</u>	<u>3</u>	<u>27,886,609</u>	<u>7</u>

(承前頁)

代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益 (附註四、二 二、二三及二六)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(\$ 306,884)	-	(\$ 1,170,383)	-
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益	(471,772)	-	(914,883)	-
8317	避險工具之損益	(314,008)	-	440,590	-
8320	採用權益法之關聯 企業之其他綜合 損益之份額	15,142	-	(7,139)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅利 益 (費用)	(1,491,818)	(1)	132,088	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	(1,095,938)	-	(242,424)	-
8368	避險工具之損益	(3,417)	-	(202,003)	-
8370	採用權益法之關聯 企業之其他綜合 損益份額	55,640	-	746,686	-
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅 利益 (費用)	23,248	-	(867)	-
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	(3,589,807)	(1)	(1,218,335)	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 6,740,651</u>	<u>2</u>	<u>\$ 26,668,274</u>	<u>7</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 8,809,555	2	\$ 24,454,152	6
8620	非控制權益	<u>1,520,903</u>	<u>1</u>	<u>3,432,457</u>	<u>1</u>
8600		<u>\$ 10,330,458</u>	<u>3</u>	<u>\$ 27,886,609</u>	<u>7</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 5,125,045	1	\$ 23,004,013	6
8720	非控制權益	<u>1,615,606</u>	<u>1</u>	<u>3,664,261</u>	<u>1</u>
8700		<u>\$ 6,740,651</u>	<u>2</u>	<u>\$ 26,668,274</u>	<u>7</u>
	每股盈餘 (附註二七)				
9750	基 本	<u>\$ 0.57</u>		<u>\$ 1.58</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 0.57</u>		<u>\$ 1.57</u>	

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： 財務副總經理： 會計主管：

單位：新台幣千元，惟每股股利為元

於本屬於之項之

代碼	107年1月1日餘額	107年1月1日至12月31日	107年12月31日	107年1月1日至12月31日	107年12月31日	107年1月1日至12月31日	107年12月31日	107年1月1日至12月31日	107年12月31日	107年1月1日至12月31日	107年12月31日	107年1月1日至12月31日	107年12月31日
A1	157,348,610	\$ 382,680	\$ 38,211,082	\$ 61,538,216	\$ 27,655,699	\$ 39,434,416	\$ 1,052,601	\$ 3,972,776	\$ 7,372,935	\$ 8,532,389	\$ 27,911,924	\$ 27,911,924	\$ 8,331,951,087
A3													
A5													
B1													
B3													
B5													
B7													
D1													
D3													
D5													
L5													
L7													
M1													
O1													
Q1													
T1													
Z1													
B1													
B3													
B5													
B7													
D1													
D3													
D5													
L5													
M1													
O1													
Q1													
T1													
Z1													

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



會計主管：



財務副總經理：



經理人：總經理：



董事長：

中國鋼鐵股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 108 及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		108年度	107年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 12,801,555	\$ 31,921,745
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	35,146,724	34,160,855
A20200	攤銷費用	261,276	280,302
A20300	預期信用減損損失	54,470	39,902
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資 產及負債之淨損失(利益)	(165,317)	51,554
A20900	財務成本	3,143,383	3,327,227
A21200	利息收入	(417,940)	(369,947)
A21300	股利收入	(902,375)	(618,920)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損益 份額	(610,361)	(215,944)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損 失	199,687	190,813
A23100	處分投資利益	(47,318)	(73,151)
A23500	金融資產減損損失	1,668	-
A23700	非金融資產減損損失(利益)	(100,366)	1,830,853
A23700	存貨跌價損失	2,935,121	1,057,104
A29900	提列(迴轉)負債準備	(3,174,339)	2,021,082
A29900	其 他	12,879	(112,655)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之 金融資產	(281,296)	1,418,486
A31120	避險之金融資產	341,064	921,936
A31125	合約資產	1,579,958	(689,452)
A31130	應收票據	606,826	(55,693)
A31140	應收票據—關係人	263,501	(179,093)
A31150	應收帳款	4,260,614	(2,274,704)
A31160	應收帳款—關係人	392,490	(433,955)
A31180	其他應收款	552,883	(468,152)
A31200	存 貨	(1,488,812)	(14,061,608)
A31240	其他流動資產	907,205	635,478
A32120	避險之金融負債	(31,643)	8,866
A32125	合約負債	(1,351,306)	420,039

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108年度	107年度
A32130	應付票據	(\$ 138,625)	\$ 598,689
A32150	應付帳款	(4,726,211)	6,092,531
A32160	應付帳款—關係人	4,555	28,794
A32180	其他應付款	(1,821,727)	3,107,888
A32200	負債準備	(103,442)	(19,117)
A32230	其他流動負債	216,505	(493,947)
A32240	淨確定福利負債	(270,242)	(130,442)
A32990	退款負債	(1,129,114)	1,286,615
A33000	營運產生之現金	46,921,930	69,203,979
A33500	支付之所得稅	(6,968,632)	(4,099,781)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>39,953,298</u>	<u>65,104,198</u>
投資活動之現金流量			
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(2,264,871)	(1,587,302)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	1,390,274	517,094
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	20,291	129,326
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(3,885)	(13,912)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	7,865	118,514
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(979,415)	(1,814,988)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	961,622	3,064,280
B01500	取得避險之金融資產	-	(1,203,457)
B09900	取得避險之金融負債	349,389	3,642,472
B01700	除列避險之金融負債	(4,239,103)	(18,409,436)
B01800	取得採用權益法之投資	(142,107)	(243,120)
B01900	處分採用權益法之投資	19,752	221,066
B02200	對子公司之收購(扣除所取得之現金)	-	(1,138,500)
B02300	處分子公司	33,863	-
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股款	25,402	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(27,054,867)	(18,704,664)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	68,865	56,720
B03800	存出保證金減少	14,258	115,611
B04500	取得無形資產	(30,816)	(37,087)
B05350	取得使用權資產	(153,347)	-

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108年度	107年度
B05400	購置投資性不動產	\$ -	(\$ 158,305)
B05500	處分投資性不動產價款	-	63,878
B06500	其他金融資產減少(增加)	449,059	(203,123)
B06800	其他非流動資產減少(增加)	(114,786)	43,172
B07500	收取之利息	423,241	355,006
B07600	收取關聯企業股利	748,176	429,253
B07600	收取其他股利	900,867	618,956
BBBB	投資活動之淨現金流出	(29,570,273)	(34,138,546)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	299,333,748	255,310,817
C00200	短期借款減少	(301,080,902)	(251,441,059)
C00500	應付短期票券增加	132,280,150	222,871,015
C00600	應付短期票券減少	(115,656,264)	(225,094,551)
C01200	發行應付公司債	-	28,000,000
C01300	償還應付公司債	(12,900,000)	(11,200,000)
C01600	舉借銀行長期借款	62,922,900	51,061,021
C01700	償還銀行長期借款	(47,679,030)	(73,637,400)
C01800	長期應付票券增加	7,193,184	2,600,267
C01900	長期應付票券減少	(14,417,785)	(8,893,932)
C04020	租賃本金償還	(917,995)	-
C04300	其他非流動負債增加	39,115	86,637
C04500	支付本公司業主股利	(15,779,153)	(13,892,306)
C04900	子公司購買母公司股票	(17,498)	(195,434)
C05000	子公司處分母公司股票	-	1,334
C05600	支付之利息	(3,477,560)	(3,567,240)
C05800	非控制權益減少	(1,849,310)	(1,622,280)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(12,006,400)	(29,613,111)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	1,131,582	1,286,762
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	(491,793)	2,639,303
E00100	年初現金及約當現金餘額	12,522,832	9,883,529
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 12,031,039	\$ 12,522,832

(接次頁)

(承前頁)

年底現金及約當現金之調節

代 碼		108 年 12 月 31 日	107 年 12 月 31 日
E00210	合併資產負債表列示之現金及約當現金	\$ 17,029,797	\$ 18,287,242
E00240	銀行透支	(4,998,758)	(5,764,410)
E00200	現金及約當現金餘額	<u>\$ 12,031,039</u>	<u>\$ 12,522,832</u>

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：

財務副總經理：

會計主管：

會計師查核報告

中國鋼鐵股份有限公司 公鑒：

查核意見

中國鋼鐵股份有限公司（中鋼公司）民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 108 及 107 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、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編製，足以允當表達中鋼公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 108 及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 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，與中鋼公司保持超然獨立，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，對中鋼公司民國 108 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。

茲對中鋼公司民國 108 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

存貨評價

中鋼公司截至民國 108 年 12 月 31 日止，存貨金額為新台幣（以下同）55,940,988 千元，占個體資產總額 12%，由於鋼鐵產業相關原料及製成品價格波動甚鉅且存貨評價亦涉及管理階層重大會計估計，是以本會計師將存貨評價列為關鍵查核事項。相關存貨評價之會計政策與附註揭露請參閱個體財務報告附註四、五及十一。

本會計師著重於存貨評價，對於存貨評價所執行之主要查核程序如下：

- 一、評估用以計算存貨跌價損失之方法是否適當。
- 二、確認列入評估跌價之存貨完整性。
- 三、抽核管理階層所使用之淨變現價值，包含核對基本假設及支持文件，重新執行及驗算淨變現價值及跌價金額是否允當。

透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價 — Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited

中鋼公司截至民國 108 年 12 月 31 日止投資 Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited (FHC) 金額為 23,324,222 千元，占個體資產總額 5%，係屬無活絡市場未上市櫃股票投資，中鋼公司委託獨立鑑價師出具評價報告作為公允價值評價之依據。FHC 資產主要來自其 100%持有之被投資公司 Formosa Ha Tinh Steel Corporation (FHS)，鑑價師係採用市場法執行 FHS 評價，該評價涉及多項假設及不可觀察輸入值，包含所採用之可類比交易、市場乘數、流動性折價及控制權溢價等相關假設，因此，本會計師將投資 FHC 公允價值評價列為關鍵查核事項。相關金融資產評價之會計政策請參閱個體財務報告附註四及五。

本會計師所執行之主要查核程序如下：

- 一、評估管理階層所委任之獨立鑑價師之專業能力、適任能力與客觀性，並驗證評價人員之資格。
- 二、與管理階層討論獨立鑑價師之工作範圍、複核其委任條件，以確認未存有影響其客觀性或限制其工作範圍之事項。
- 三、確認獨立鑑價師所使用的方法與國際會計準則並無不符。

本會計師亦採用本所內部專家針對公允價值之合理性執行評估工作，包含檢視獨立鑑價師採市場法評價所使用之可類比交易、市場乘數、流動性折

價及控制權溢價等重要參數之合理性。

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中鋼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中鋼公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

中鋼公司之治理單位（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：

- 一、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、不實聲明或逾越內部控制，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。
- 二、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，惟其目的非對中鋼公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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，以及使中鋼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中鋼公司不再具有繼續經營之能力。

五、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。

六、對於中鋼公司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。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成中鋼公司查核意見。

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，決定對中鋼公司民國 108 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 許 瑞 軒

許瑞軒



會計師 郭 政 弘

郭政弘



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1020025513 號

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 109 年 3 月 23 日

中國鋼鐵股份有限公司
 個體資產負債表
 民國108年及107年12月31日

單位：新台幣千元

代 碼	資	108年12月31日		107年12月31日	
		金額	%	金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	4,639,190	1	\$ 7,619,772	2
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及七)	826,071	-	-	-
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及八)	-	-	112,155	-
1139	避險之金融資產-流動(附註九及二八)	686,940	-	811,156	-
1140	合約資產-流動(附註四及二三)	177,687	-	204,993	-
1150	應收票據(附註四及十)	424,724	-	686,507	-
1160	應收票據-關係人(附註四、十及二九)	187,424	-	428,768	-
1170	應收帳款淨額(附註四及十)	2,017,984	1	2,872,455	1
1180	應收帳款-關係人(附註四、十及二九)	1,000,906	-	1,893,989	1
1200	其他應收款	1,032,050	-	1,356,235	-
1210	其他應收款-關係人往來(附註二九)	9,270,000	2	10,794,160	2
130X	存貨(附註四、五及十一)	55,940,988	12	50,931,887	11
1460	待出售非流動資產(附註四及十六)	-	-	594,606	-
1476	其他金融資產-流動(附註十三及三十)	5,950,006	2	6,070,843	1
1479	其他流動資產	755,316	-	934,428	-
11XX	流動資產合計	82,799,286	18	85,311,954	18
	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(附註四及七)	825,824	-	1,651,808	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註四、五及八)	40,960,721	9	46,868,501	10
1538	避險之金融資產-非流動(附註九及二八)	145	-	767	-
1550	採用權益法之投資(附註四及十二)	181,884,058	39	180,223,533	38
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十四及二九)	146,141,153	31	155,897,997	32
1755	使用權資產(附註四及十五)	1,409,621	-	-	-
1760	投資性不動產(附註四及十六)	7,441,922	2	6,532,164	1
1780	無形資產	24,890	-	34,847	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及二五)	4,485,947	1	4,500,087	1
1920	存出保證金	105,619	-	60,519	-
1980	其他金融資產-非流動(附註十三)	2	-	-	-
15XX	非流動資產合計	383,279,902	82	395,770,223	82
1XXX	資產總計	\$ 466,079,188	100	\$ 481,082,177	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款及銀行透支(附註十七、二九及三十)	\$ 20,143,975	4	\$ 17,328,763	4
2110	應付短期票券(附註十七)	13,990,638	3	-	-
2126	避險之金融負債-流動(附註九及二八)	20,396	-	4,192,300	1
2130	合約負債-流動(附註四及二三)	1,101,096	-	1,788,593	-
2170	應付帳款	4,966,533	1	7,205,398	1
2180	應付帳款-關係人(附註二九)	1,446,124	-	2,277,200	-
2200	其他應付款(附註十九及二九)	13,963,546	3	18,238,258	4
2230	本期所得稅負債(附註二五)	462,797	-	2,857,677	1
2250	負債準備-流動(附註四及二十)	2,511,033	1	4,933,753	1
2280	租賃負債-流動(附註四及十五)	328,823	-	-	-
2321	一年內到期應付公司債(附註十八)	6,599,642	2	5,649,340	1
2365	退款負債-流動	2,054,213	1	3,040,059	1
2399	其他流動負債	826,293	-	500,564	-
21XX	流動負債合計	68,415,109	15	68,011,905	14
	非流動負債				
2511	避險之金融負債-非流動(附註九及二八)	4,635,224	1	4,350,730	1
2530	應付公司債(附註十八)	65,713,769	14	72,304,214	15
2541	銀行長期借款(附註十七)	4,000,000	1	-	-
2542	長期應付票券(附註十七)	1,998,687	-	5,897,729	1
2570	遞延所得稅負債(附註四及二五)	10,673,748	2	10,722,181	2
2580	租賃負債-非流動(附註四及十五)	1,084,022	-	-	-
2640	淨確定福利負債(附註四及二一)	7,000,096	2	6,887,381	2
25XX	非流動負債合計	95,105,546	20	100,162,235	21
2XXX	負債合計	163,520,655	35	168,174,140	35
	權益(附註四及二二)				
	股本				
3110	普通股	157,348,610	34	157,348,610	33
3120	特別股	382,680	-	382,680	-
3100	股本合計	157,731,290	34	157,731,290	33
3200	資本公積	38,877,269	8	38,545,884	8
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	65,674,189	14	63,228,774	13
3320	特別盈餘公積	27,803,906	6	27,649,488	6
3350	未分配盈餘	21,998,036	5	31,804,134	6
3300	保留盈餘合計	115,476,131	25	122,682,396	25
3400	其他權益	(861,959)	-	2,595,167	1
3500	庫藏股票	(8,664,198)	(2)	(8,646,700)	(2)
3XXX	權益合計	302,558,533	65	312,908,037	65
3X2X	負債及權益總計	\$ 466,079,188	100	\$ 481,082,177	100

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：



財務副總經理：



會計主管：



中國鋼鐵股份有限公司

個體綜合損益表

民國 108 及 107 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		108 年度		107 年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、二及二九）	\$ 207,297,533	100	\$ 235,403,151	100
5000	營業成本（附註十一及二九）	194,591,389	94	210,430,943	89
5900	營業毛利	12,706,144	6	24,972,208	11
5910	已（未）實現銷貨利益	138,254	-	(63,751)	-
5950	已實現營業毛利	12,844,398	6	24,908,457	11
	營業費用				
6100	推銷費用	2,904,573	1	3,093,162	1
6200	管理費用	3,451,922	2	3,715,086	2
6300	研究發展費用	1,901,002	1	1,783,578	1
6000	營業費用合計	8,257,497	4	8,591,826	4
6900	營業利益	4,586,901	2	16,316,631	7
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二四及二九）	1,981,301	1	1,587,435	1
7020	其他利益及損失（附註二四及二九）	(11,675)	-	(61,193)	-
7050	財務成本（附註二四及二九）	(1,336,991)	-	(1,652,214)	(1)
7070	採用權益法之子公司及關聯企業損益份額	4,815,572	2	10,206,731	5
7000	營業外收入及支出合計	5,448,207	3	10,080,759	5
7900	稅前淨利	10,035,108	5	26,397,390	12
7950	所得稅費用（附註四及二五）	1,225,553	1	1,943,238	1
8200	本年度淨利	8,809,555	4	24,454,152	11

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		108 年度		107 年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益 (附註四、二 二及二五)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(\$ 172,267)	-	(\$ 757,319)	-
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益	(5,888,537)	(3)	(1,154,367)	(1)
8317	避險工具之損益	(70,861)	-	(117,906)	-
8330	採用權益法之子公 司及關聯企業之 其他綜合損益份 額	3,319,480	2	432,420	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅利 益	50,304	-	158,592	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	(733,134)	(1)	92,177	-
8368	避險工具之損益	(3,417)	-	(207,788)	-
8380	採用權益法認列之 子公司及關聯企 業之其他綜合損 益份額	(186,078)	-	104,052	-
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	(3,684,510)	(2)	(1,450,139)	(1)
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 5,125,045</u>	<u>2</u>	<u>\$ 23,004,013</u>	<u>10</u>
	每股盈餘 (附註二六)				
9750	基 本	<u>\$ 0.57</u>		<u>\$ 1.58</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 0.57</u>		<u>\$ 1.57</u>	

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：



財務副總經理：



會計主管：



單位：新台幣千元，惟每股股利為元

代碼	說明	107年12月31日	107年12月31日	107年12月31日	107年12月31日	107年12月31日	107年12月31日	107年12月31日	107年12月31日	107年12月31日	107年12月31日	107年12月31日
		資產	負債	權益	其他權益	其他權益	其他權益	其他權益	其他權益	其他權益	其他權益	其他權益
A1	107年1月1日餘額	\$ 157,348,610	\$ 38,211,082	\$ 61,538,216	\$ 7,658,699	\$ 2,083,040	\$ 2,083,040	\$ 2,083,040	\$ 2,083,040	\$ 2,083,040	\$ 2,083,040	\$ 2,083,040
A3	追溯適用之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A5	107年1月1日調整後餘額	\$ 157,348,610	\$ 38,211,082	\$ 61,538,216	\$ 7,658,699	\$ 2,083,040	\$ 2,083,040	\$ 2,083,040	\$ 2,083,040	\$ 2,083,040	\$ 2,083,040	\$ 2,083,040
A5	106年度盈餘分配及分配(附註二)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	法定盈餘公積	-	-	1,690,588	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	普通股現金股利-每股 0.88 元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7	特別現金股利-每股 1.4 元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	107年度淨利	-	-	-	389	-	-	-	-	-	-	-
D3	107年度稅後其他綜合損益	-	-	-	24,454,152	-	-	-	-	-	-	-
D5	107年度綜合損益總額	-	-	-	24,843,541	-	-	-	-	-	-	-
L5	子公司購入母公司股票視為庫藏股票	-	-	-	23,627,593	-	-	-	-	-	-	-
L7	子公司處分母公司股票視為庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M1	發交子公司股利調整資本公積	-	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	-	281,424	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T1	採用權益法認列之子公司權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z1	107年12月31日餘額	\$ 157,348,610	\$ 38,545,884	\$ 63,228,774	\$ 27,649,488	\$ 31,804,134	\$ 31,804,134	\$ 31,804,134	\$ 31,804,134	\$ 31,804,134	\$ 31,804,134	\$ 31,804,134
B1	法定盈餘公積	-	-	2,445,415	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	普通股現金股利-每股 1.0 元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7	特別現金股利-每股 1.4 元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	108年度淨利	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-
D3	108年度稅後其他綜合損益	-	-	-	8,809,555	-	-	-	-	-	-	-
D5	108年度綜合損益總額	-	-	-	8,871,617	-	-	-	-	-	-	-
L5	子公司購入母公司股票視為庫藏股票	-	-	-	8,566,923	-	-	-	-	-	-	-
M1	發交子公司股利調整資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	-	320,031	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T1	採用權益法認列之子公司權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z1	108年12月31日餘額	\$ 157,348,610	\$ 38,877,269	\$ 65,674,189	\$ 27,803,906	\$ 21,998,036	\$ 21,998,036	\$ 21,998,036	\$ 21,998,036	\$ 21,998,036	\$ 21,998,036	\$ 21,998,036

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：



財務副總經理：



會計主管：





中國鋼鐵股份有限公司

個體現金流量表

民國 108 及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		108 年度	107 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 10,035,108	\$ 26,397,390
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	17,429,485	17,609,689
A20200	攤銷費用	9,957	9,963
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融 資產利益	(14,534)	(3,802)
A20900	財務成本	1,336,991	1,652,214
A21200	利息收入	(194,172)	(197,865)
A21300	股利收入	(536,241)	(363,401)
A22400	採用權益法認列之子公司及關聯 企業損益份額	(4,815,572)	(10,206,731)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損 失	7,148	51,676
A23700	存貨跌價損失	1,623,585	42,812
A24000	未(已)實現銷貨利益	(138,254)	63,751
A29900	提列(迴轉)負債準備	(2,422,720)	1,783,317
A29900	其 他	(168,035)	(154,575)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31120	避險之金融資產	63,422	118,500
A31125	合約資產	189,967	(137,438)
A31130	應收票據	261,783	(4,606)
A31140	應收票據—關係人	241,344	(205,695)
A31150	應收帳款	854,471	(625,824)
A31160	應收帳款—關係人	883,083	632,138
A31180	其他應收款	318,714	(543,113)
A31200	存 貨	(6,646,390)	(2,790,464)
A31240	其他流動資產	179,112	955,387
A32125	合約負債	(627,061)	(814,399)
A32150	應付帳款	(2,238,865)	3,059,942
A32160	應付帳款—關係人	(831,076)	463,342
A32180	其他應付款	(3,831,023)	3,277,721
A32230	其他流動負債	325,729	46,449
A32240	淨確定福利負債	(59,552)	81,088

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108 年度	107 年度
A32990	退款負債	(\$ 985,846)	\$ 1,215,587
A33000	營運產生之現金	10,250,558	41,413,053
A33500	支付之所得稅	(3,604,422)	(2,369,887)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>6,646,136</u>	<u>39,043,166</u>
投資活動之現金流量			
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(15,000)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	131,399	16
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	-	107,527
B09900	取得避險之金融負債	349,389	3,642,472
B01700	除列避險之金融負債	(4,239,103)	(18,406,432)
B01800	取得子公司	-	(26,000)
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	550,000
B02600	處分待出售非流動資產價款	561,918	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(8,531,907)	(10,914,218)
B03700	存出保證金減少(增加)	(45,100)	39,573
B04400	其他應收款—關係人往來減少(增加)	1,524,160	(3,437,210)
B06600	其他金融資產減少	120,835	198,391
B07500	收取之利息	199,643	190,042
B07600	收取之子公司及關聯企業股利	8,947,369	5,859,772
B07600	收取之其他股利	536,241	363,401
B09900	子公司清算退回股款	<u>18,665</u>	<u>-</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(426,491)</u>	<u>(21,847,666)</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	68,199,596	21,006,626
C00200	短期借款減少	(65,017,674)	(17,508,172)
C00500	應付短期票券增加	28,490,638	80,103,247
C00600	應付短期票券減少	(14,500,000)	(86,400,000)
C01200	發行公司債	-	18,000,000
C01300	償還公司債	(5,650,000)	(7,700,000)
C01600	舉借銀行長期借款	8,000,000	-
C01700	償還銀行長期借款	(4,000,000)	(7,598,710)
C01800	長期應付票券增加	1,998,687	-
C01900	長期應付票券減少	(5,897,729)	-

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108 年度	107 年度
C04020	租賃本金償還	(\$ 337,794)	\$ -
C04500	發放現金股利	(15,779,153)	(13,892,306)
C05400	取得子公司股權	(2,899,200)	(800,000)
C05600	支付之利息	(1,529,216)	(1,797,782)
C09900	子公司減資退回股款	108,328	979,916
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(8,813,517)	(15,607,181)
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	(2,593,872)	1,588,319
E00100	年初現金及約當現金餘額	2,417,541	829,222
E00200	年底現金及約當現金餘額	(\$ 176,331)	\$ 2,417,541

年底現金及約當現金之調節

代 碼		108 年 12 月 31 日	107 年 12 月 31 日
E00210	資產負債表列示之現金及約當現金	\$4,659,190	\$7,619,772
E00240	銀行透支	(4,835,521)	(5,202,231)
E00200	現金及約當現金餘額	(\$ 176,331)	\$2,417,541

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：



財務副總經理：



會計主管：



第二案

本公司董事會提

案由：謹擬具本公司 108 年度盈餘分配案，敬請承認。

說明：

- 一、本公司 108 年度盈餘分派，擬依本公司章程第 6 條規定分配如附表。
- 二、擬分配特別股股東股息為每股現金 1.4 元；普通股股東紅利為每股現金 0.5 元。
- 三、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：10,648,156,025 權

投票類型	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權／未投票權數
現場投票	1,607,534,114	23,902	1,517	121,877,991
電子投票	8,083,150,776	14,961,110	0	820,606,615
總計	9,690,684,890	14,985,012	1,517	942,484,606

同意通過表決權數占出席股東表決權數 91.01%，本案照原案表決通過。

中國鋼鐵股份有限公司

108年度盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘		13,415,802,251.64
本年度淨利	8,809,554,649.59	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	7,848,858.00	
迴轉特別盈餘公積--處分固定資產	61,556.00	
確定福利之精算(損)益列入保留盈餘	(137,813,237.00)	
長期股權投資影響變動數	(97,418,405.00)	
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額		8,582,233,421.59
提列法定盈餘公積(10%)		(858,223,342.00)
依法提列特別盈餘公積(說明一)		(110,524,184.00)
本期可供分配盈餘		21,029,288,147.23
分配特別股股息---特別股38,267,999股，每股1.4元 (現金1.4元)	53,575,199.00	
分配普通股紅利---普通股15,734,860,997股，每股0.50元 (現金0.50元)	7,867,430,499.00	
分配項目合計		(7,921,005,698.00)
期末未分配盈餘		13,108,282,449.23

說明一：

108.12.31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。

董事長：



經理人：總經理：



財務副總經理：



會計主管：



四、討論事項：

第一案

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：

- 一、依據公司法 107 年修訂條文鬆綁非公開發行公司轉投資限額規定，同時考量企業資本重組需求，爰擬修改本公司取得或處分資產處理程序第 7 條第 1 項第 2 款規定事項。
- 二、參照現行實務運作，擬修改本公司取得或處分資產處理程序第 17 條第 1 項第 2 款第 4 目，明確定義定期評估衍生性商品交易之時間。
- 三、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：10,648,156,025 權

投票類型	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權／未投票權數
現場投票	1,598,379,383	0	1,517	131,056,624
電子投票	8,011,423,951	2,187,693	0	905,106,857
總計	9,609,803,334	2,187,693	1,517	1,036,163,481

同意通過表決權數占出席股東表決權數 90.25%，本案照原案表決通過。

中國鋼鐵股份有限公司取得或處分資產處理程序修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第七條</p> <p>本公司及子公司轉投資總額、投資有價證券之總額、個別有價證券之限額及非供營業使用之不動產及其使用權資產之總額，除國內公開發行之子公司依各自訂定之取得或處分資產處理程序之規定外，分別規定如下：</p> <p>(中間省略)</p> <p>二、非以投資、運輸或貿易為主要業務之子公司，其轉投資總額均不得超過各子公司實收股本總額，投資其他有價證券總額均不得超過各子公司實收股本百分之四十，投資個別有價證券之限額均不得超過各子公司實收股本百分之四十。以投資、運輸或貿易為主要業務之子公司，其轉投資總額均不得超過各子公司實收股本<u>三倍</u>。</p> <p>(以下省略)</p>	<p>第七條</p> <p>本公司及子公司轉投資總額、投資有價證券之總額、個別有價證券之限額及非供營業使用之不動產及其使用權資產之總額，除國內公開發行之子公司依各自訂定之取得或處分資產處理程序之規定外，分別規定如下：</p> <p>(中間省略)</p> <p>二、非以投資、運輸或貿易為主要業務之子公司，其轉投資總額均不得超過各子公司實收股本總額，投資其他有價證券總額均不得超過各子公司實收股本百分之四十，投資個別有價證券之限額均不得超過各子公司實收股本<u>二點五倍</u>，投資其他有價證券總額均不得超過各子公司實收股本總額，投資個別有價證券之限額均不得超過各子公司實收股本總額。</p> <p>(以下省略)</p>	<p>依據公司法一百零七年修定條文鬆綁非公開發行公司轉投資限額規定，同時考量企業架構調整與資本重組實務工作需求，爰擬修改。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>第十七條</p> <p>本公司從事衍生性商品交易之交易原則與方針與所應採行之風險管理措施及稽核控管事項如下：</p> <p style="text-align: center;">(中間省略)</p> <p>二、風險管理措施：</p> <p style="text-align: center;">(中間省略)</p> <p>(四) 定期評估及異常處理：</p> <p>1. 為業務需要辦理之避險性交易，每月至少應評估二次，評估報告應送財務副總經理。</p> <p>2. 財務副總經理應於<u>每年六月底及十二月底</u>定期評估從事衍生性商品交易之績效是否符合既定之經營策略，及承擔之風險是否在容許承受之範圍，並評估目前使用之風險管理程序是否適當，及確實依規定辦理。定期評估結果應記載於最近董事會之財務部門業務報告中。</p> <p style="text-align: center;">(以下省略)</p>	<p>第十七條</p> <p>本公司從事衍生性商品交易之交易原則與方針與所應採行之風險管理措施及稽核控管事項如下：</p> <p style="text-align: center;">(中間省略)</p> <p>二、風險管理措施：</p> <p style="text-align: center;">(中間省略)</p> <p>(四) 定期評估及異常處理：</p> <p>1. 為業務需要辦理之避險性交易，每月至少應評估二次，評估報告應送財務副總經理。</p> <p>2. 財務副總經理應定期評估從事衍生性商品交易之績效是否符合既定之經營策略，及承擔之風險是否在容許承受之範圍，並評估目前使用之風險管理程序是否適當，及確實依規定辦理。定期評估結果應記載於最近董事會之財務部門業務報告中。</p> <p style="text-align: center;">(以下省略)</p>	<p>參照融資循環及財會查核建議及現行實務運作，爰擬修改。</p>

第二案

本公司董事會提

案由：擬具本公司資金貸與他人作業程序部分條文修正草案，敬請公決。

說明：

一、配合金管會公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則規定，擬修改資金貸與他人作業程序第 1 條、第 11 條及第 16 條，原因簡述如下：

(一)第 1 條：為使作業程序上下文連貫，修改公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則之簡稱。

(二)第 11 條：明確規定資金貸與他人應公告申報範圍與期限。

(三)第 16 條：刪除審計委員會成立前後過渡時期條文。

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：10,648,156,025 權

投票類型	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權／未投票權數
現場投票	1,598,186,427	0	1,517	131,249,580
電子投票	8,010,968,984	2,552,075	0	905,197,442
總計	9,609,155,411	2,552,075	1,517	1,036,447,022

同意通過表決權數占出席股東表決權數 90.24%，本案照原案表決通過。

中國鋼鐵股份有限公司資金貸與他人作業程序修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第一條 本作業程序依行政院金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）訂定之「<u>公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則</u>」（以下簡稱<u>金管會準則</u>）訂定之。本公司辦理資金貸與他人，應依本作業程序之規定，本作業程序如有未盡事宜，依有關法律及金管會準則之規定。</p>	<p>第一條 本作業程序依行政院金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）訂定之「<u>公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則</u>」（以下簡稱<u>準則</u>）訂定之。本公司辦理資金貸與他人，應依本作業程序之規定，本作業程序如有未盡事宜，依有關法律及金管會準則之規定。</p>	<p>為使本作業程序上下文連貫，修改「<u>公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則</u>」之簡稱。</p>
<p>第十一條 本公司應於<u>每月十日前</u>，依金管會規定格式，公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額。 本公司資金貸與餘額達金管會準則第二十二條第一項所定標準之一者，應於事實發生日之即日起算二日內，依金管會規定格式辦理公告申報。 非屬國內公開發行之子公司，如有金管會準則所定應公告申報情事者，由本公司為之。</p>	<p>第十一條 本公司應依金管會準則之規定辦理公告申報。</p>	<p>配合金管會「<u>公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則</u>」規定，明確定義資金貸與他人應公告申報範圍與期限。</p>
<p>第十六條 本作業程序經董事會通過，並提報股東會同意後施行，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，應將其異議併送審計委員會及提報股東會討論，修正時亦同。</p>	<p>第十六條 本作業程序經董事會通過，並提報股東會同意後施行，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，應將其異議併送審計委員會及提報股東會討論，修正時亦同。 <u>自本公司第十六屆董事會起，本作業程序之修正於提董事會決議前，應先經審計委員會全體成員二分之一以上同意。如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</u></p>	<p>刪除審計委員會成立前後過渡時期條文。</p>

五、其他議案：

第一案

本公司董事會提

案由：為維護本公司投資權益，擬請許可翁董事長朝棟兼任轉投資台灣高速鐵路股份有限公司（以下簡稱台灣高鐵公司）相關職務，敬請公決。

說明：

一、依據公司法第 209 條第 1 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、翁董事長朝棟兼任該公司相關職務資料如下表：

轉投資公司名稱	兼任職務	與本公司關聯業務
台灣高鐵公司	董事	機械安裝業務

三、本公司與前述轉投資事業在部分業務上固有關聯，惟彼此所銷售之具體商品、服務方面，基本上仍互有區隔。翁董事長朝棟兼任上述公司董事，可藉參與該公司重要業務經營決策，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：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：10,648,156,025 權

投票類型	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權／未投票權數
現場投票	1,607,091,860	25,902	1,517	122,318,245
電子投票	7,549,212,266	8,205,645	0	1,361,300,590
總計	9,156,304,126	8,231,547	1,517	1,483,618,835

同意通過表決權數占出席股東表決權數 85.99%，本案照原案表決通過。

第二案

本公司董事會提

案由：為維護本公司投資權益，擬請許可王董事錫欽兼任轉投資中字環保工程股份有限公司（以下簡稱中字環保工程公司）相關職務，敬請公決。

說明：

一、依公司法第 209 條第 1 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、王董事錫欽兼任該公司相關職務資料如下表：

轉投資公司名稱	兼任職務	與本公司關聯業務
中字環保工程公司	董事	環境保護工程、鋼鐵工業工程等業務

三、本公司與前述轉投資事業在部分業務上固有關聯，惟彼此所銷售之具體商品、服務方面，基本上仍互有區隔。王董事錫欽兼任上述公司董事，可藉參與該公司重要業務經營決策，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：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：10,648,156,025 權

投票類型	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權／未投票權數
現場投票	1,606,952,647	23,902	1,517	122,459,458
電子投票	7,549,092,664	8,304,680	0	1,361,321,157
總計	9,156,045,311	8,328,582	1,517	1,483,780,615

同意通過表決權數占出席股東表決權數 85.99%，本案照原案表決通過。

第三案

本公司董事會提

案由：為維護本公司投資權益，擬請許可黃董事建智兼任轉投資中國鋼鐵結構股份有限公司（以下簡稱中鋼構公司）、台灣國際造船股份有限公司（以下簡稱台船公司）、Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited（以下簡稱台塑河靜開曼公司）及 Formosa Ha Tinh Steel Corporation(以下簡稱台塑河靜鋼鐵公司)相關職務，敬請公決。

說明：

- 一、依公司法第 209 條第 1 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、黃董事建智兼任該四家公司相關職務資料如下表：

轉投資公司名稱	兼任職務	與本公司關聯業務
中鋼構公司	董事	鋼材二次加工、機械設備製造等業務
台船公司	董事	鋼鐵鑄造、機械設備製造等業務
台塑河靜開曼公司	董事	為一貫作業鋼廠台塑河靜鋼鐵公司之控股公司
台塑河靜鋼鐵公司	董事	同為一貫作業鋼廠

- 三、本公司與前述轉投資事業在部分業務上固有關聯，惟彼此所銷售之具體商品、服務方面，基本上仍互有區隔。黃董事建智兼任上述公司董事，可藉參與該公司重要業務經營決策，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：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：10,648,156,025 權

投票類型	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權／未投票權數
現場投票	1,606,950,647	25,902	1,517	122,459,458
電子投票	7,549,513,706	7,989,138	0	1,361,215,657
總計	9,156,464,353	8,015,040	1,517	1,483,675,115

同意通過表決權數占出席股東表決權數 85.99%，本案照原案表決通過。

六、臨時動議：

股東戶號 Q00002 股東關心本公司產品價格、風力發電等替代能源方案能否替補核能退場空缺，關心派駐越南員工近況，並提醒公司要落實退休員工與新進員工經驗傳承，注重研發、環保、工安及社會責任，期許企業永續經營。

主席就股東所提問題與建議說明之，惟上開發言屬股東自由發言性質，並未正式進入臨時動議之提案及決議程序。

經主席徵詢出席股東無其他臨時動議，議程全部完畢，主席宣布散會。

七、散會：中午 12 時 13 分。