

中國鋼鐵股份有限公司 114 年股東常會議事錄

時間：中華民國 114 年 6 月 19 日(星期四)上午 9 時

地點：高雄市小港區中鋼路 1 號中國鋼鐵股份有限公司

出席：出席股東及股東代理人所代表股數計 12,875,688,487 股(其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為 6,944,636,638 股)，占已發行總股數 15,598,083,193 股(不含無表決權之股數 175,045,803 股)82.55%。

出席董事：黃建智、陳守道、鄭際昭、陳冠富、陳春生

出席獨立董事：高蘭芬

主席：黃董事長建智

紀錄：戴呈璋

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 113 年度營業報告

(二)審計委員會查核本公司 113 年度決算報告

(三)113 年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告

(四)本公司 113 年度國內無擔保普通公司債發行情形報告

股東發言：

股東(戶號：X00012)：提問二軸三轉執行及獲利狀況。

黃董事長建智：113 年精緻鋼品銷量達 79 萬公噸，毛利貢獻 75%；中能發電年發電量預估 11 億度，年營收預計 70 億元；再生鋼材銷售量約 4.9 萬公噸。另外，27 項智慧製造方案每年可獲利 1.28 億元，並可減碳約 4,600 公噸；節能減碳行動方案已完成 173 件，另依本公司通過第三方查證之盤查結果，113 年度組織型溫室氣體排放量約 1,875 萬公噸，與基準年西元 2018 年相較減少 15%；內銷直接供應客戶訂單則大幅提升 33.76%。

股東(戶號：BE7291)：提問興達海基虧損中鋼公司高階主管責任及中鋼運通員工申訴問題。

黃董事長建智：興達海基雖有虧損且過程艱辛，惟仍已達國產化目標，且培育出完整供應鏈、人才及技術，為臺灣風電產業發展做出貢獻；另外，本公司也因投資興達海基，得以參與開發中能風場案，該案可望為中能發電帶來每年約 7 億元的穩定獲利，本公司亦可在未來 20 年參與其獲利分配。企業經營及投資原本即有一定風險，本公司各層級主管已戮力完成任務，並無責任追究問題。

黃副總一中：中運之申訴、溝通等管道一直沒有關閉，貴股東與中鋼運通間相關問題，後續將責請中運持續溝通。

股東(戶號：V06103)：提問碳費優惠費率及碳費開徵後，將增加多少相關費用及如何因應。

黃董事長建智：本公司已於 5 月向環境部提出自主減量計畫，待後續環境部審查通過後，即可於申報碳費時適用優惠費率。另環境部已規劃高碳洩漏風險行業配套措施(排放量調整係數)，本公司亦將於環境部指定期限內，提出高碳洩漏風險行業認定申請，爭取適用排放量調整係數(第一期為 0.2)，預估碳費費額每年約 2 至 4 億元。未來將持續積極發展綠色鋼材，與客戶一起創造價值。

股東(戶號：V05786)：提問為達成西元 2030 年減碳 25%、2050 年碳中和等目標，預計投入多少資本支出及資金來源。

黃董事長建智：西元 2025 至 2030 年間，本公司初步盤點相關資本支出預計達新臺幣 205 億元，將妥善運用營業活動產生的現金流、公司債、銀行借貸及商業本票等多元籌資管道。2030 年後因投資規模更大，將先觀察國際其他鋼廠發展方向後，再研議投資可行性。

股東(戶號：747263)：提問中國之鋼鐵需求預測、對中鋼衝擊，以及中國房地產以外的鋼鐵需求評估。

黃董事長建智：中國房地產約占其鋼鐵需求三至四成，因其產業目前陷入困

境，致使整體鋼鐵需求處於較低迷狀態。本公司鋼品每年銷往中國僅約 30 萬公噸，雖影響不大，惟中國低價鋼品傾銷仍造成間接衝擊，未來本公司仍須持續精進精緻鋼品產量及銷售量。

股東(戶號：V02741)：提問歐盟 CBAM 費用與可能減免，以及排碳強度與歐盟基準差異。

黃董事長建智：自西元 2023 年第 4 季開始，本公司已依歐盟碳邊境調整機制(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)每季計算產品隱含碳量，同時與政府部門持續溝通，希望在臺灣所繳碳費，未來可能適度抵減 CBAM 費用；另外，本公司有過半鋼品之隱含碳量低於目前歐盟公告之預設值，部份鋼品之隱含碳量則高於預設值，將持續改善。考量目前歐盟尚未公告收費基準，且碳費抵減機制尚待政府與歐盟協商，故仍無法估算費用。本公司將持續追蹤 CBAM 最新進展，配合提出因應建議，供主管機關向歐盟反應。

三、承認事項

第一案

本公司董事會提

案由：本公司 113 年度營業報告書、財務報告(如附件)，敬請承認。

股東發言：本案無股東發言。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：12,877,254,804 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	5,927,713,938	0	1,000	4,903,228
電子投票	6,384,584,273	15,844,302	0	544,208,063
總計	12,312,298,211	15,844,302	1,000	549,111,291

同意通過表決權數占出席股東表決權數 95.61%，本案照原案表決通過。

中國鋼鐵股份有限公司 113 年度營業報告書



一、經營方針

智慧營運 數位化

綠能產鏈 低碳化

技術行銷 加值化

最適產能 精緻化

二、經營目標實施概況

- (一) 全球鋼鐵市況持續疲弱，加諸海外鋼品低價競爭，鋼品出貨量及高品級銷售量不如預期；惟隨著各國刺激經濟措施發酵，有望提振整體需求，本公司持續掌握市場脈動，拓展新客戶及拓銷高品級、精緻鋼品市場等行銷策略，並推出多元彈性專案增加接單量，以及優先供料予精緻鋼品需求客戶，建立策略夥伴關係，推升訂單量能。
- (二) 本年度持續推動降低成本，針對效益顯著之降本增利措施納入管控，同時深化「精實生產」精神，加強公司內部改善並減少浪費，達成年度降本增利目標。
- (三) 訂定各單位排碳強度目標，強化溫室氣體內部管理，及另公告施行溫室氣體減量獎勵要點，亦持續推行大型減碳方案及研擬減碳行動方案，並於碳中和推動小組及能效提升分組滾動檢討，以達成目標。
- (四) 以智慧產線、智慧能資源、智慧排程為目標，運用系統智慧化，建立優質智慧製造能力，由過去的建模回饋進行數位化，再透過跨單位的合作進行數位優化，最終以跨部門的作業雲端整合來完成數位轉型，以達成推動精緻鋼廠及建構智慧產線的目標。
- (五) 本年度發生兩起協力廠商工安事件，將持續推動工安再精進，提升稽查量能，強化全員工安認知，並推動集團工安交流、現場安全觀摩，強化協力廠商安衛監督人員工安認知，戮力達成零重大職災。

三、營業實施成果

(一)生產執行情形

113 年度為 728 萬公噸，較 112 年度 732 萬公噸，減少 4 萬公噸，降幅約 1 %。

(二)銷售執行情形

113 年度為 759 萬公噸，較 112 年度 775 萬公噸，減少 16 萬公噸，降幅約 2%。

四、獲利與上年度比較

(一)營業收入部分

113 年度營業收入 193,545,508 千元較 112 年度 197,149,158 千元減少 3,603,650 千元，主要係鋼品銷售數量減少及銷售單價下跌所致。

(二)營業毛利部分

113 年度營業毛利 10,937,891 千元較 112 年度 7,055,285 千元增加 3,882,606 千元，主要係鋼品單位銷貨成本降幅大於單位售價降幅所致。

(三)營業利益部分

113 年度營業利益 3,464,528 千元較 112 年度營業損失 238,709 千元增加 3,703,237 千元，主要係營業毛利增加所致。

(四)營業外收入及支出淨額部分

113 年度營業外收支淨額-614,685 千元較 112 年度營業外收支淨額 2,345,935 千元減少 2,960,620 千元，主要係採用權益法認列之子公司及關聯企業損益份額減少所致。

(五)所得稅費用部分

113 年度所得稅費用 871,491 千元較 112 年度 425,547 千元增加 445,944 千元，主要係稅前淨利增加所致。

(六)綜上所述，113 年度淨利 1,978,352 千元較 112 年度 1,681,679 千元增加 296,673 千元。

五、研究發展狀況

本公司 113 年研發成果豐碩，共完成 30 件新產品開發案，其中 17 件屬於精緻鋼品，而精緻鋼品與高品級鋼銷售比率，分別達 11.1 %與 51.8 %，持續朝提升差異化競爭優勢努力。

本公司現階段研發策略，乃依據新願景「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」，積極推動「二軸三轉」策略，落實「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」兩大主軸，以及「數位轉型」、「低碳轉型」、「供應鏈轉型」三大轉型，精進核心技術能力，包括高值化精緻鋼品開發、建立智慧生產技術、節能減碳及環保技術等，將研發資源聚焦於各項重點項目上，期能深耕技術，落實永續經營理念，且在 113 年創造出亮麗的研發成果。其中較重大項目說明如下：

(一)精緻鋼品開發

- 1.高值手工具鋼：針對高強韌鋼材的應用需求，中鋼運用微合金元素鈮(Nb)的細晶增韌效應開發一系列新鋼種，讓一般手工具也能增加抗扭能力及耐疲勞特性，及高階手工具用鋼可提供更強韌的特性與疲勞壽命。
- 2.高功能結構鋼：因應「高橋墩、大跨距、深基礎」橋梁設計建造趨勢，積極投入 CNS 與美規之高功能橋梁用鋼開發，相較傳統鋼料不僅具有更高的強度與韌性促使橋梁輕量化，且產品皆採低碳成分設計，擁有優異的銲接性，提供可靠之銲接品質，並已成功應用於國內指標性工程。
- 3.綠色能源及家電用鋼：隨著全球環保意識提升及碳中和趨勢，熱浸鍍鋅電腦及伺服機殼品牌廠提出高再生鋼材需求，透過冶煉技術提升，突破關鍵瓶頸，建立有別以往的轉爐增用廢鋼生產技術，成功開發出再生料占比超過 60%的 RC60 鍍鋅鋼品，並順利取得 UL 2809 證書。

- 4.先進合金碳鋼：因應機械五金、手工具與汽機車零部件之高質化產品需求，除透過提高鋼材碳含量與硬化合金等輔助，以提升熱處理性與硬化能外，為滿足客戶素材好加工成形，已積極投入低硬度、高球化率與高尺寸精度之系列產品開發，以持續引領產業升級並拓展商機。
- 5.跨世代車用鋼：為滿足車體輕量化及安全性要求，先進高強度鋼已成為汽車結構件最重要的技術發展趨勢。除已開發一系列功能型先進超高強度汽車用鋼，並邁向更高強度、更高擴孔、更高延性之精緻鋼品發展，持續補全產業鏈缺口，以因應車廠用料需求。
- 6.超能效電磁鋼：因應電動車驅動馬達之需求，開發極薄厚度之電磁鋼，具備極低鐵損、高強度，以滿足馬達低損耗、高轉速之高效能運轉。透過關鍵技術的建立，已開發出具更低鐵損、更高磁通、更高強度之極薄尺寸電磁鋼，且成功導入電動車大廠使用，成為重要的電磁鋼供應商。

(二)智慧生產技術

- 1.完成第二熱浸鍍鋅線鋼帶智慧板形檢測系統開發與應用，提供操作人員即時之板形變化值，供操作人員參考進行製程參數調控，後續將結合 AI 預測模型及回饋控制模組，以實現板形動態調控之目標。
- 2.完成鋼捲身分智慧檢核系統之開發與現場應用，系統上線後有效攔截混料異況，除可避免產品外流導致客戶訴賠，及節省外購系統方案成本外，並有助於確保產品品質，提升客戶信心。
- 3.完成電磁鋼胚澆鑄寬度智慧控制模型，提供連鑄站最佳模寬建議，協助煉鋼廠優化胚寬控制能力，提高胚寬命中率。
- 4.完成熱軋鋼捲室內儲區天車遠程操控系統開發，駕駛於辦公室進行遠端操控，提升工安及人員之工作環境。

(三) 節能減碳及環保技術

1. 有關深化「高爐低碳煉鐵技術開發」進展，113 年完成高爐低碳鐵源球結礦的添加測試，透過配渣計算與佈料研究，並嘗試將球結礦與燒結礦預先混合再加入高爐，避免分布不均的鐵礦料種在爐內反應不均勻，造成爐況異常。
2. 持續推展「副產氣捕碳及高值化利用技術」開發，建立鋼化聯產先導線製程節能操作技術，CO 生產能耗已降低 11%，並進行先導線製程提純 CO₂ 至 99% 之研究。
3. 繼續執行經濟部產業技術司 A+ 企業創新研發淬鍊計畫「低能耗碳捕捉與利用技術開發」，完成煙氣捕碳先導工場建置及性能驗收，並建立燒結礦低溫熱回收技術及應用。
4. 以「工業爐混氫混氮燃燒技術開發與示範應用計畫」申請經濟部能源署三年期業界能專計畫，執行：(1) 鋼捲退火爐使用天然氣混氫 40% 示範應用、(2) 鋼捲退火爐使用天然氣混氮 10% 示範應用、(3) 以中鋼實驗爐示範噴吹 60% 氫(氮)的混燒技術。
5. 利用 AI 演算法建立，整合產線生產資訊，完成「氮壓機智慧操作指引系統」，可預測下游的中、高壓氮氣需求量，避免產量過多排放或供應不足的問題，並據以提供最低能耗的機組取出量及所需的壓縮機數量與組合之建議。
6. 因應國際節能減碳及環保趨勢，開發國內唯一板狀中低溫脫硝觸媒，使環保脫硝溫度從高溫(300°C)降低到中低溫(220°C)，已完成觸媒關鍵配方、小型板狀觸媒產品及模場驗證，即將邁入正式量產商用品，並應用於中鋼集團燒結與煉焦各工場，以實現顯著的降減排碳效果，後續也將推展到國內水泥、玻璃、焚化爐等行業。

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 113 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 114 年股東常會

中國鋼鐵股份有限公司

審計委員會召集人：

高 蘭 芬
高 蘭 芬

中 華 民 國 1 1 4 年 2 月 2 7 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 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 及 112 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 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 及 112 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受託查核簽證財務報表規則及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 113 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 113 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

鋼鐵部門商品銷貨收入認列

中鋼公司及其子公司主要從事各種鋼品之製造、銷售及機械、交通、電機等工程之承攬，其中鋼鐵部門商品銷貨收入佔年度營業收入達七成以上。由於收入認列預設具有顯著風險，受市場需求變化影響有所起伏，且為財務報表使用者關注之事項，因此本會計師將其鋼鐵部門部分商品銷貨收入認列列為關鍵查核事項。銷貨收入相關之會計政策與附註揭露請參閱合併財務報告附註四、二十四及三十八。

本會計師所執行之主要查核程序如下：

- 一、了解中鋼公司對鋼鐵部門商品銷貨交易之訂單核准、出貨及收款程序等內部控制設計與執行。
- 二、分析比較兩年度之鋼鐵部門商品銷售數量、銷售單價以及主要客戶及產品銷售情況變化等資訊，以評估銷貨金額及性質之合理性。
- 三、執行上述特定客戶銷貨收入內容細項測試，包含確認客戶基本資料、抽樣核對裝車明細表或裝船提單及收取貨款證明，確認銷貨收入之存在性。
- 四、取得上述特定客戶期後銷貨退回及折讓明細，檢視有無重大異常退貨及折讓之發生，並確認是否已作適當之帳務處理及表達。

其他事項

中鋼公司業已編製民國 113 及 112 年度之個體財務報表，並經本會計師出具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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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113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



會計師 柯 志 賢



許瑞軒

柯志賢

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1020025513 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證六字第 0930160267 號

中 華 民 國 1 1 4 年 2 月 2 7 日

中國鋼鐵股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國115年及112年12月31日

單位：新台幣千元

代碼	項目	115年12月31日	112年12月31日
1100	流動資產		
1110	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 7,428,472	\$ 16,417,322
1111	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動（附註四及七）	3,547,380	3,547,380
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）	7,869,663	7,869,663
1139	避險之金融資產—流動（附註四及九）	4,750,248	4,750,248
1140	合約資產—流動（附註四及二十四）	8,925,903	8,925,903
1150	應收票據（附註四及十）	2,107,041	2,107,041
1170	應收帳款淨額（附註四及十）	10,634,221	10,634,221
1180	應收帳款—關係人（附註四、十及三十一）	150,588	150,588
1200	其他應收款（附註四及三十一）	1,329,886	1,329,886
1220	本期所得稅資產	69,316	69,316
130X	存貨（附註四、五及十一）	120,350,416	120,350,416
1476	其他金融資產—流動（附註十三及三十二）	16,365,286	16,365,286
1479	其他流動資產	4,843,160	4,843,160
11XX	流動資產合計	197,360,430	197,360,430
1510	非流動資產		
1517	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動（附註四及七）	806,416	806,416
1535	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）	51,596,610	51,596,610
1538	按攤銷成本衡量之金融資產—非流動	20,000	20,000
1550	避險之金融資產—非流動（附註四及九）	1,009,417	1,009,417
1600	採用權益法之投資（附註四及十二）	13,886,283	13,886,283
1755	不動產、廠房及設備（附註四、十四及三十二）	375,609,342	375,609,342
1760	使用權資產（附註四、十五及三十二）	12,443,142	12,443,142
1780	投資性不動產（附註四、十六及三十二）	9,765,146	9,765,146
1840	無形資產（附註四）	1,223,326	1,223,326
1920	遞延所得稅資產（附註四及二十六）	9,150,007	9,150,007
1980	存出保證金	669,864	669,864
1995	其他金融資產—非流動（附註十三及三十二）	2,568,649	2,568,649
15XX	其他非流動資產	2,648,699	2,648,699
15XX	非流動資產合計	481,396,901	481,396,901
1XXX	資產總計	\$ 695,059,337	\$ 678,757,331
2100	流動負債		
2110	短期借款及銀行透支（附註十七及三十二）	\$ 36,169,577	\$ 33,811,068
2111	應付短期票券（附註十七）	25,608,233	62,945,799
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動（附註四及七）	1,055	-
2126	避險之金融負債—流動（附註四及九）	1,120,637	91,676
2130	合約負債—流動（附註四及二十四）	5,120,893	3,864,261
2150	應付票據	609,229	1,120,155
2170	應付帳款（附註十九）	18,189,691	17,218,448
2180	應付帳款—關係人（附註十九及三十一）	357,633	88,779
2200	其他應付款（附註二十及三十一）	26,948,594	19,550,224
2230	本期所得稅負債	1,121,303	1,301,176
2250	負債準備—流動（附註四及二十一）	3,505,488	6,210,206
2280	租賃負債—流動（附註四及十五）	1,027,307	1,021,341
2321	一年內到期應付公司債（附註十八）	13,536,337	11,961,585
2322	一年內到期銀行長期借款（附註十七及三十二）	10,871,064	5,459,281
2365	退職負債—流動	1,245,936	1,613,902
2399	其他流動負債	1,510,307	1,466,538
21XX	流動負債合計	146,943,284	167,724,439
2511	非流動負債		
2527	避險之金融負債—非流動（附註四及九）	-	978,252
2530	合約負債—非流動（附註四及二十四）	45,116	48,399
2541	應付公司債（附註十八）	54,134,815	58,838,793
2542	銀行長期借款（附註十七及三十二）	71,419,133	52,165,054
2543	長期應付票券（附註十七）	49,227,680	24,700,264
2550	負債準備—非流動（附註四及二十一）	1,629,694	947,916
2570	遞延所得稅負債（附註四及二十六）	14,918,196	14,162,362
2580	租賃負債—非流動（附註四及十五）	9,824,040	10,226,901
2640	淨確定福利負債（附註四及二十二）	4,259,939	5,513,544
2670	其他非流動負債	1,171,546	1,199,909
25XX	非流動負債合計	206,630,159	168,781,394
2XXX	負債合計	353,573,443	336,505,833
3110	歸屬於本公司業主之權益（附註四及二十三）		
3120	股本		
3100	普通股	157,348,610	157,348,610
3120	特別股	382,680	382,680
3100	股本合計	157,731,290	157,731,290
3200	資本公積	41,082,914	40,688,818
3310	保留盈餘		
3310	法定盈餘公積	74,847,259	74,683,304
3320	特別盈餘公積	26,912,231	26,913,635
3350	未分配盈餘	17,127,981	19,642,513
3300	保留盈餘合計	118,887,471	121,239,452
3400	其他權益	(3,478,031)	(1,498,330)
3500	庫藏股票	(12,923,473)	(12,394,740)
31XX	本公司業主之權益合計	301,300,171	365,766,490
36XX	非控制權益	40,185,723	36,485,008
3XXX	權益合計	341,485,894	342,251,498
3XX2	負債及權益總計	\$ 695,059,337	\$ 678,757,331

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 113 及 112 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	113 年度	112 年度
	金額 %	金額 %
4000 營業收入（附註四、二十四、三十一及三十八）	\$ 360,535,714 100	\$ 363,326,498 100
5000 營業成本（附註十一、二十五及三十一）	345,474,550 96	346,553,753 95
5900 營業毛利	15,061,164 4	16,772,745 5
營業費用		
6100 推銷費用	4,094,332 1	4,325,020 1
6200 管理費用	6,875,982 2	6,731,382 2
6300 研究發展費用	2,266,904 1	2,132,186 1
6450 預期信用減損損失（迴轉利益）	31,951 -	(1,785) -
6000 營業費用合計	13,269,169 4	13,186,803 4
6900 營業利益	1,791,995 -	3,585,942 1
營業外收入及支出		
7100 利息收入（附註二十五）	1,254,622 1	906,213 -
7010 其他收入（附註二十五及三十一）	4,034,199 1	3,002,420 1
7020 其他利益及損失（附註二十五）	811,433 -	152,090 -
7050 財務成本（附註四及二十五）	(4,046,420) (1)	(3,623,661) (1)
7060 採用權益法認列之關聯企業損益份額	731,736 -	567,090 -
7000 營業外收入及支出合計	2,785,570 1	1,004,152 -

	113 年度		112 年度	
7900 稅前淨利	4,577,565	1	4,590,094	1
7950 所得稅費用（附註四及二十六）	701,577	-	1,058,889	-
8200 本年度淨利	3,875,988	1	3,531,205	1
其他綜合損益（附註二十三及二十六）				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	1,246,247	-	(246,799)	-
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	(3,504,446)	(1)	4,092,938	1
8317 避險工具之損益	(388,895)	-	(5,098)	-
8320 採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	(57,609)	-	(48,709)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅利益（費用）	341,556	-	(177,320)	-
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	1,415,004	-	(121,107)	-
8367 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益	3,929	-	2,464	-
8368 避險工具之損益	940,835	-	120,708	-
8370 採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益份額	783,605	-	(20,620)	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅利益（費用）	(66,164)	-	4,318	-
8300 本年度其他綜合損益（稅後淨額）	714,062	(1)	3,600,775	1
8500 本年度綜合損益總額	\$ 4,590,050	-	\$ 7,131,980	2

		113 年度		112 年度	
淨利歸屬於：					
8610	本公司業主	\$	1,978,352	1	\$ 1,681,679 -
8620	非控制權益		1,897,636	-	1,849,526 1
8600		\$	3,875,988	1	\$ 3,531,205 1
綜合損益總額歸屬於：					
8710	本公司業主	\$	1,420,180	-	\$ 5,126,953 1
8720	非控制權益		3,169,870	-	2,005,027 1
8700		\$	4,590,050	-	\$ 7,131,980 2
每股盈餘（附註二十七）					
9750	基 本	\$	0.13		\$ 0.11
9850	稀 釋	\$	0.13		\$ 0.11

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

代碼	說明	單位：新台幣千元，惟每股股利為元
AJ	112年1月1日餘額	112年1月1日餘額
B1	法定盈餘公積	-
B5	普通現金股利—每股1.00元	-
B7	特別現金股利—每股1.40元	-
B17	特別盈餘公積迴轉	-
D1	112年度淨利	1,917,339
D3	112年度稅後其他綜合損益	(130,319)
D5	112年度綜合損益總額	1,787,020
L1	庫藏股買回	(1,551,360)
L5	子公司購入母公司之股票視為庫藏股票	-
M1	發放子公司股利調整資本公積	-
O1	非控制權益增減	320,186
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	-
T1	其他權益變動	93,517
Z1	112年12月31日餘額	\$ 157,348,610
AJ	113年1月1日餘額	\$ 157,348,610
B1	法定盈餘公積	-
B5	普通現金股利—每股0.35元	-
B7	特別現金股利—每股1.40元	-
B17	特別盈餘公積迴轉	-
D1	113年度淨利	1,978,352
D3	113年度稅後其他綜合損益	(558,172)
D5	113年度綜合損益總額	1,420,180
L1	庫藏股買回	(1,470,180)
M1	發放子公司股利調整資本公積	-
O1	非控制權益增減	117,485
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	-
T1	其他權益變動	516,552
Z1	113年12月31日餘額	\$ 157,348,610

會計主管

设计部副经理：

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113及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

代 碼		113 年度	112 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 4,577,565	\$ 4,590,094
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	32,146,850	32,043,661
A20200	攤銷費用	187,763	234,858
A20300	預期信用減損損失(迴轉利益)	31,951	(1,785)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(157,353)	(62,110)
A20900	財務成本	4,046,420	3,623,661
A21200	利息收入	(1,254,622)	(906,213)
A21300	股利收入	(2,803,348)	(2,303,920)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(714,558)	(524,282)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	73,375	(509,525)
A23000	處分待出售非流動資產利益	(255,677)	(33,742)
A23100	處分投資損失(利益)	(100,657)	130,762
A23700	存貨跌價損失(回升利益)	1,585,718	(4,723,294)
A23800	非金融資產減損損失(迴轉利益)	283,938	(85,072)
A29900	提列(迴轉)負債準備	(2,568,749)	685,044
A29900	其 他	(115,688)	(22,761)
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	160,240	(501,290)
A31120	避險之金融資產	1,364,827	(1,811,813)
A31125	合約資產	(402,396)	(1,522,806)

代 碼		113 年度	112 年度
A31130	應收票據	460,694	(200,977)
A31140	應收票據－關係人	-	272
A31150	應收帳款	(3,488,501)	692,098
A31160	應收帳款－關係人	84,291	(35,756)
A31180	其他應收款	(298,744)	806,810
A31200	存 貨	10,976,691	15,895,113
A31240	其他流動資產	(361,905)	1,724,793
A32120	避險之金融負債	107,227	(160,869)
A32125	合約負債	1,253,349	(469,296)
A32130	應付票據	(510,926)	(425,063)
A32150	應付帳款	1,057,314	2,629,549
A32160	應付帳款－關係人	268,854	65,179
A32180	其他應付款	(564,803)	(4,790,148)
A32200	負債準備	(98,724)	(43,920)
A32230	其他流動負債	43,769	69,687
A32240	淨確定福利負債	(7,358)	(338,725)
A32990	退款負債	(367,966)	(852,508)
A33000	營運產生之現金	44,638,861	42,865,706
A33500	支付之所得稅	(2,352,364)	(4,175,916)
AAAA	營業活動之淨現金流入	42,286,497	38,689,790

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	(5,062,970)	(5,033,796)
B00020	處分透過其他綜合損益按公 允價值衡量之金融資產	5,139,278	3,661,054
B00030	透過其他綜合損益按公允價 值衡量之金融資產減資退 股款	74,980	-
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金 融資產	-	(20,000)
B00100	取得透過損益按公允價值衡 量之金融資產	(2,946,745)	(4,345,764)
B00200	處分透過損益按公允價值衡 量之金融資產	2,557,074	3,914,449
B01800	取得採用權益法之投資	(75,590)	-
B01900	處分採用權益法之投資	75,091	379,245

代 碼		113 年度	112 年度
B02300	處分子公司	7,187	(29,832)
B02400	採用權益法之被投資公司減 資退回股款	-	105,000
B02600	處分待出售非流動資產	278,814	62,293
B02700	購置不動產、廠房及設備	(42,768,491)	(37,595,610)
B02800	處分不動產、廠房及設備	44,083	1,236,781
B03800	存出保證金減少	112,716	508,586
B04500	取得無形資產	(63,897)	(52,875)
B05350	取得使用權資產	-	(120)
B05400	購置投資性不動產	-	(1,191)
B06500	其他金融資產增加	(2,383,136)	(7,840,036)
B06700	其他非流動資產增加	(16,813)	(231,005)
B07500	收取之利息	969,327	871,889
B07600	收取關聯企業股利	616,573	852,925
B07600	收取其他股利	2,818,758	2,289,210
BBBB	投資活動之淨現金流出	(40,623,761)	(41,268,797)

籌資活動之現金流量

C00100	短期借款增加	296,071,527	283,628,333
C00200	短期借款減少	(291,076,463)	(300,955,244)
C00500	應付短期票券增加	140,482,693	181,096,886
C00600	應付短期票券減少	(177,820,259)	(156,131,965)
C01200	發行應付公司債	9,020,461	20,714,263
C01300	償還應付公司債	(11,962,500)	(12,225,000)
C01600	舉借銀行長期借款	119,046,891	73,698,105
C01700	償還銀行長期借款	(94,644,512)	(72,868,850)
C01800	長期應付票券增加	32,176,312	12,691,823
C01900	長期應付票券減少	(7,648,895)	(14,549,139)
C04020	租賃負債本金償還	(1,165,484)	(1,338,743)
C04400	其他非流動負債減少	(25,654)	(29,595)
C04500	支付本公司業主股利	(5,505,817)	(15,759,055)
C04900	庫藏股票買回成本	(333,972)	(3,564,348)
C04900	子公司購買母公司股票	-	(74,939)
C05400	取得子公司股權	(223,248)	(403,117)
C05500	處分子公司股權(未喪失控 制力)	110,610	-
C05600	支付之利息	(5,233,505)	(4,569,955)
C05800	非控制權益變動	314,719	(2,281,830)

代 碼		113 年度	112 年度
CCCC	籌資活動之淨現金流入 (出)	1,582,904	(12,922,370)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影 響	899,982	(2,527)
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	4,145,622	(15,503,904)
E00100	年初現金及約當現金餘額	10,919,515	26,423,419
E00200	年末現金及約當現金餘額	\$ 15,065,137	\$ 10,919,515

現金及約當現金之調節

代 碼		113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日
E00210	合併資產負債表列示之現金及約 當現金	\$ 17,828,047	\$ 16,417,322
E00240	銀行透支	(2,762,910)	(5,497,807)
E00200	現金及約當現金餘額	\$ 15,065,137	\$ 10,919,515

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 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 及 112 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 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 113 及 112 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受託查核簽證財務報表規則及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 113 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 113 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

鋼鐵部門商品銷貨收入認列

中鋼公司主要從事各種鋼品之製造、銷售及機械、交通、電機等工程之承攬，其中鋼鐵部門商品銷貨收入占年度營業收入達九成以上。由於收入認列預設具有顯著風險，受市場需求變化影響有所起伏，且為財務報表使用者關注之事項，因此本會計師將其鋼鐵部門部分商品銷貨收入認列列為關鍵查核事項。銷貨收入相關之會計政策與附註揭露請參閱個體財務報告附註四及二十三。

本會計師所執行之主要查核程序如下：

- 一、了解中鋼公司對鋼鐵部門商品銷貨交易之訂單核准、出貨及收款程序等內部控制設計與執行。
- 二、分析比較兩年度之鋼鐵部門商品銷售數量、銷售單價以及主要客戶及產品銷售情況變化等資訊，以評估銷貨金額及性質之合理性。
- 三、執行上述特定客戶銷貨收入內容細項測試，包含確認客戶基本資料、抽樣核對裝車明細表或裝船提單及收取貨款證明，確認銷貨收入之存在性。
- 四、取得上述特定客戶期後銷貨退回及折讓明細，檢視有無重大異常退貨及折讓之發生，並確認是否已作適當之帳務處理及表達。

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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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 113 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



會計師 柯 志 賢



許瑞軒

柯志賢

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1020025513 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證六字第 0930160267 號

中 華 民 國 114 年 2 月 27 日

民國113年及112年12月31日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	113年12月31日		112年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
1100	現金及約當現金 (附註四及六)	313,022,599	1	\$1,761,956	-
1139	避險之金融資產—流動 (附註四、五及二十八)	3,446,813	1	3,271,645	1
1140	合約資產—流動 (附註四及二十三)	11,077,403	-	621,028	-
1150	應收票據 (附註四及十)	1,011,953	-	505,960	-
1170	應收帳款淨額 (附註四及十)	3,272,964	1	1,739,257	-
1180	應收帳款—關係人 (附註四、十及二十九)	486,985	-	1,080,698	-
1200	其他應收款	1,175,220	-	1,746,724	-
1210	其他應收款—關係人往來 (附註二十九)	6,010,000	1	4,500,000	1
1220	本期所得稅資產	23,277	-	51,255	-
130X	存貨 (附註四、五及十一)	539,691,177	12	62,085,674	13
1476	其他金融資產—流動 (附註十三及三十)	3,693,002	1	6,006,067	2
1479	其他流動資產	43,936	-	994,644	-
11XX	流動資產合計	18,633,329	17	84,364,908	17
1510	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)	648,129	-	658,398	-
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)	38,114,125	8	42,500,958	9
1538	避險之金融資產—非流動 (附註四、九及二十八)	9,060	-	14,207	-
1550	採用權益法之投資 (附註四、十二及三十)	184,216,719	39	185,908,051	40
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十四及二十九)	152,519,303	33	147,681,864	31
1755	使用權資產 (附註四及十五)	938,449	-	1,004,907	-
1760	投資性不動產 (附註四及十六)	7,284,237	2	7,292,007	2
1780	無形資產	10	-	107	-
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二十五)	2,336,044	1	2,697,266	1
1920	存出保單金	189,351	-	169,182	-
15XX	非流動資產合計	386,255,427	83	387,926,947	83
1XXX	資產總計	\$464,888,756	100	\$472,291,855	100
2100	流動負債				
2100	短期借款及銀行透支 (附註十七、二十九及三十)	\$15,211,826	3	\$15,569,648	3
2110	應付短期票據 (附註十七)	15,175,393	3	36,528,507	8
2126	避險之金融負債—流動 (附註四、九、十七及二十八)	944,025	-	-	-
2130	合約負債—流動 (附註四及二十三)	1,444,455	-	1,099,953	-
2170	應付帳款	7,360,483	2	5,671,295	1
2180	應付帳款—關係人 (附註二十九)	814,490	-	929,631	-
2200	其他應付款 (附註十九及二十九)	10,753,520	2	11,974,448	3
2230	本期所得稅負債	317,318	-	316	-
2250	負債準備—流動 (附註四及二十)	2,079,034	1	4,018,876	1
2280	租賃負債—流動 (附註四及十五)	362,882	-	309,201	-
2321	一年內到期應付公司債 (附註十八)	6,911,758	2	8,336,585	2
2365	退款負債—流動	1,551,246	-	1,452,514	-
2399	其他流動負債	473,914	-	486,188	-
21XX	流動負債合計	63,400,344	13	86,377,162	18
2511	非流動負債				
2511	避險之金融負債—非流動 (附註四、九、十七及二十八)	-	-	978,033	-
2530	應付公司債 (附註十八)	37,202,275	8	42,538,962	9
2541	銀行長期借款 (附註十七)	16,500,000	4	5,500,000	1
2542	長期應付票據 (附註十七)	29,972,493	6	13,984,428	3
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二十五)	12,499,763	3	12,190,455	3
2580	租賃負債—非流動 (附註四及十五)	569,010	-	688,449	-
2640	淨確定福利負債 (附註二十一)	3,444,700	1	4,267,876	1
25XX	非流動負債合計	100,188,241	22	80,148,203	17
2XXX	負債合計	163,588,585	35	166,525,365	35
3110	權益 (附註四及二十二)				
3110	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	41,082,914	9	40,688,818	9
3310	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	74,847,259	16	74,683,304	16
3320	特別盈餘公積	26,912,231	6	26,913,635	6
3350	未分配盈餘	17,127,981	4	19,642,513	4
3300	保留盈餘合計	118,887,471	26	121,239,452	26
3400	其他權益	(3,478,031)	(1)	(1,498,330)	-
3500	庫藏股票	(12,923,473)	(3)	(12,394,740)	(3)
3XXX	權益合計	301,300,171	65	305,766,490	65
3XX	負債及權益總計	\$464,888,756	100	\$472,291,855	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 113 及 112 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		113 年度		112 年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、二十三及二十九）	\$193,545,508	100	\$197,149,158	100
5000	營業成本（附註十一及二十九）	182,607,617	94	190,093,873	96
5900	營業毛利	10,937,891	6	7,055,285	4
5910	未實現銷貨利益	(28,137)	-	(34,951)	-
5950	已實現營業毛利	10,909,754	6	7,020,334	4
	營業費用				
6100	推銷費用	2,308,823	1	2,499,891	1
6200	管理費用	2,849,209	2	2,725,903	2
6300	研究發展費用	2,287,194	1	2,033,249	1
6000	營業費用合計	7,445,226	4	7,259,043	4
6900	營業利益（損失）	3,464,528	2	(238,709)	-
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註二十四及二十九）	248,647	-	258,627	-
7010	其他收入（附註二十四及二十九）	1,452,488	1	1,343,660	1
7020	其他利益及損失（附註二十四及二十九）	247,782	-	80,023	-
7050	財務成本（附註二十四及二十九）	(1,532,739)	(1)	(1,394,276)	(1)
7070	採用權益法之子公司及關聯企業損益份額	(1,030,863)	-	2,057,901	1
7000	營業外收入及支出合計	(614,685)	-	2,345,935	1
7900	稅前淨利	2,849,843	2	2,107,226	1
7950	所得稅費用（附註四及二十五）	871,491	1	425,547	-

		113 年度		112 年度	
8200	本年度淨利	\$1,978,352	1	\$1,681,679	1
其他綜合損益（附註四、二十二及二十五）					
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	857,061	-	(50,635)	-
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	(4,386,833)	(2)	3,010,889	2
8317	避險工具之損益	5,467	-	(189,919)	-
8330	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	1,654,475	1	610,561	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅利益（費用）	(170,733)	-	51,801	-
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	1,043,586	1	45,795	-
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	438,805	-	(33,218)	-
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	(558,172)	-	3,445,274	2
8500	本年度綜合損益總額	\$1,420,180	1	\$5,126,953	3
每股盈餘（附註二十六）					
9750	基本	\$0.13		\$0.11	
9850	稀釋	\$0.13		\$0.11	

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：



後附之附註係本個體財務報告之一部分。

經理人：總經理：

財務副總經理：

管主計會



李佩瑜

中國鋼鐵股份有限公司
個體現金流量表
民國 113 及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼		113 年度	112 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$2,849,843	\$2,107,226
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	13,443,993	13,516,027
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產損失（利益）	(13,701)	3,934
A20900	財務成本	1,532,739	1,394,276
A21200	利息收入	(248,647)	(258,627)
A21300	股利收入	(498,534)	(397,495)
A22400	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益份額	1,030,863	(2,057,901)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(6,644)	91,124
A23100	處分投資利益	-	(15,364)
A23700	存貨跌價損失（回升利益）	1,072,560	(2,318,492)
A23900	未實現銷貨利益	28,137	34,951
A29900	提列（迴轉）負債準備	(1,915,277)	1,035,741
A29900	其他	(135,762)	162,127
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31120	避險之金融資產	625,408	(2,391,052)
A31125	合約資產	(486,375)	239,237
A31130	應收票據	104,007	121,710
A31150	應收帳款	(733,707)	931,270
A31160	應收帳款－關係人	593,713	(170,665)
A31180	其他應收款	360,010	400,230
A31200	存貨	5,993,178	7,184,772
A31240	其他流動資產	50,708	192,660
A32125	合約負債	344,502	(352,400)
A32150	應付帳款	1,689,188	1,203,240
A32160	應付帳款－關係人	(115,141)	(25,015)
A32180	其他應付款	(1,270,060)	(2,162,108)
A32200	負債準備	(24,565)	(7,574)
A32230	其他流動負債	(12,274)	79,640

代碼		113 年度	112 年度
A32240	淨確定福利負債	\$33,885	(\$104,463)
A32990	退款負債	98,732	(823,142)
A33000	營運產生之現金	24,390,779	17,613,867
A33500	支付之所得稅	(26,714)	(2,103,658)
AAAA	營業活動之淨現金流入	24,364,065	15,510,209
投資活動之現金流量			
B01800	取得採用權益法之投資	(10,000)	-
B01900	處分採用權益法之投資	-	247,256
B02700	購置不動產、廠房及設備	(17,355,773)	(17,486,149)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	24
B03700	存出保證金增加	(20,169)	-
B03800	存出保證金減少	-	273,048
B04400	其他應收款—關係人往來減少	490,000	1,460,000
B04500	取得無形資產	-	(107)
B06500	其他金融資產增加	-	(56,067)
B06600	其他金融資產減少	13,065	-
B07500	收取之利息	248,775	254,545
B07600	收取之子公司及關聯企業股利	5,333,078	6,066,860
B07600	收取之其他股利	509,902	388,256
B09900	關聯企業減資退回股款	-	105,000
BBBB	投資活動之淨現金流出	(10,791,122)	(8,747,334)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	52,063,158	45,080,000
C00200	短期借款減少	(49,700,000)	(56,588,671)
C00500	應付短期票券增加	55,446,886	86,651,546
C00600	應付短期票券減少	(76,800,000)	(63,600,000)
C01200	發行公司債	1,570,000	11,000,000
C01300	償還公司債	(8,337,500)	(8,350,000)
C01600	舉借銀行長期借款	41,500,000	19,500,000
C01700	償還銀行長期借款	(30,500,000)	(25,500,000)
C01800	長期應付票券增加	21,588,065	11,588,713
C01900	長期應付票券減少	(5,600,000)	(9,100,000)
C04020	租賃本金償還	(445,472)	(402,333)
C04500	發放現金股利	(5,505,817)	(15,759,055)
C04900	庫藏股票買回成本	(333,972)	(3,564,348)
C05400	取得子公司股權	(2,515,690)	(418,710)
C05600	支付之利息	(1,958,538)	(1,712,753)

代碼		113 年度	112 年度
C09900	子公司減資退回股款	\$917,560	\$561,240
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(8,611,320)	(10,614,371)
EEEE	現金及約當現金淨增加（減少）	4,961,623	(3,851,496)
E00100	年初現金及約當現金餘額	(2,966,380)	885,116
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$1,995,243	(\$2,966,380)

年底現金及約當現金之調節

代碼		113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日
E00210	資產負債表列示之現金及約當現金	\$4,002,599	\$1,761,956
E00240	銀行透支	(2,007,356)	(4,728,336)
E00200	現金及約當現金餘額	\$1,995,243	(\$2,966,380)

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 113 年度盈餘分配案，敬請承認。

說明：

- 一、本公司 113 年度盈餘分配，擬依本公司章程第 6 條規定分配如附表。
- 二、擬分配特別股股息每股現金 1.4 元及普通股紅利每股現金 0.33 元。
- 三、本次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。

股東發言：本案無股東發言。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：12,877,263,856 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	5,927,593,884	0	0	5,033,334
電子投票	6,409,136,636	3,302,905	0	532,197,097
總計	12,336,730,520	3,302,905	0	537,230,431

同意通過表決權數占出席股東表決權數 95.80%，本案照原案表決通過。

中國鋼鐵股份有限公司

113 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘		13,970,282,176.48
本年度淨利	1,978,351,679.48	
迴轉特別盈餘公積—處分固定資產	1,403,980.00	
確定福利之精算（損）益列入保留盈餘	685,648,450.00	
長期股權投資影響變動數	492,295,166.00	
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		3,157,699,275.48
提列法定盈餘公積（10%）		(315,769,928.00)
依法提列特別盈餘公積（說明一）		(2,431,769,646.00)
本期可供分配盈餘		14,380,441,877.96
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 15,584,860,997 股，每股 0.33 元（現金 0.33 元）	5,143,004,129.00	
分配項目合計		(5,196,579,328.00)
期末未分配盈餘		9,183,862,549.96

說明一：

113.12.31 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：擬具本公司章程第 6 條、第 42 條修正草案，敬請公決。

說明：

- 一、證券交易法第 14 條第 6 項規定略以：上市或上櫃公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞；另依金融監督管理委員會 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號令，基層員工係指非屬經理人且薪資水準低於「一定金額」者，該「一定金額」由公司衡酌自身營運狀況及產業特性定之，惟不得低於「中小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法」定義之基層員工薪資水準。
- 二、為因應前項法令修正與定義，經綜合考量本公司過往核發方式及薪酬發展，擬修正本公司章程第 6 條，且應於員工酬勞中提撥 30%至 50%分配予基層員工；至本公司基層員工之範圍，定義為非一級以上主管且基本薪給低於 7 萬 5,000 元者，其中 7 萬 5,000 元係以非主管人員平均基本薪給取整為標準。另修正第 42 條，增訂本次修正之日期及次別。
- 三、檢附修正草案條文對照表如附件。

股東發言：本案無股東發言。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：12,877,891,077 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	5,927,556,116	0	0	5,698,323
電子投票	6,394,340,857	1,755,808	0	548,539,973
總計	12,321,896,973	1,755,808	0	554,238,296

同意通過表決權數占出席股東表決權數 95.68%，本案照原案表決通過。

附 件

中國鋼鐵股份有限公司章程第六條、第四十二條修正草案條文對照表

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
第六條 本公司年度如有獲利，應提撥不低於千分之一為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，<u>且應於員工酬勞中提撥百分之三十至百分之五十分配予基層員工</u>；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於千分之一點五為董事酬勞金。員工酬勞及董事酬勞金分派案應提股東會報告。但本公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。	第六條 本公司年度如有獲利，應提撥不低於千分之一為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於千分之一點五為董事酬勞金。員工酬勞及董事酬勞金分派案應提股東會報告。但本公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。	配合證券交易法第十四條之修正，於本公司章程明定員工酬勞分配予基層員工之比例。
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，(中間省略)，一百零七年六月二十一日第四十五次修正，<u>一百一十四年六月十九日第四十六次修正</u>。	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，(中間省略)，一百零七年六月二十一日第四十五次修正。	增列本次修正之日期及次別。

五、選舉事項

第一案

本公司董事會提

案由：擬選舉本公司第 19 屆董事 11 人(含獨立董事 4 人)，敬請公決。

說明：

- 一、本公司第 18 屆董事 11 人(含獨立董事 3 人)已於本(114)年 6 月 16 日任期屆滿，擬全面改選第 19 屆董事 11 人(含獨立董事 4 人)，任期 3 年，自 114 年 6 月 19 日至 117 年 6 月 18 日止，原第 18 屆董事依照公司法第 195 條第 2 項規定，延長其執行職務至改選董事就任時為止。
- 二、本屆董事選舉採用候選人提名制，候選人名單詳列於後，請股東自名單中選任之。

股東發言：本案無股東發言。

選舉結果：

董事選舉採票決方式，開票結果經主席宣布下列 11 人當選為董事。

一般董事(7 席)

候選人 編號	戶名	代表人	當選權數 (含電子投票)	電子投票權數
1	經濟部	黃建智	19,834,720,927	10,404,412,698
2	經濟部	賴建信	19,313,121,559	9,882,821,949
3	經濟部	胡文中	18,998,030,603	9,567,731,002
4	高瑞投資股份有限公司	陳守道	12,544,235,429	2,284,698,862
5	景裕國際股份有限公司	鄭際昭	11,712,153,847	2,292,769,644
6	群裕投資股份有限公司	張容綺	11,238,182,118	2,290,186,751
7	高雄市中國鋼鐵股份有限公司企業工會	陳春生	9,929,414,176	2,211,268,612

獨立董事(4 席)

候選人 編號		姓名	當選權數 (含電子投票)	電子投票權數
8		王世坤	5,599,130,966	5,497,353,727
9		盧佳琪	5,600,266,173	5,498,485,306
10		楊琬如	5,600,195,806	5,498,417,567
11		廖郁晴	5,601,271,221	5,499,489,354

第 19 屆董事候選人名單

候選人 編號	職稱(董事、 獨立董事)	姓 名	學 歷	經 歷	現 職	所代表法人名稱 暨持有股數
1	董 事	黃建智	東海大學經濟學系學士	中鋼公司執行副總經理	中鋼公司董事長	經濟部 3,154,709,357股
2	董 事	賴建信	國立中興大學水土保持學系博士	經濟部水利署署長	經濟部常務次長	經濟部 3,154,709,357股
3	董 事	胡文中	美國紐約雪城大學社會科學學程博士	經濟部國營司副司長	經濟部國營司司長	經濟部 3,154,709,357股
4	董 事	陳守道	國立清華大學動力機械學系學士	中鋼公司生產副總經理	中鋼公司總經理	高瑞投資(股)公司 1,493,318股
5	董 事	鄭際昭	德國克勞斯塔工科大學選礦工程博士	中鋼公司技術副總經理	中鋼公司執行副總經理	景裕國際(股)公司 4,226,265股
6	董 事	張容綺	美國喬治華盛頓大學智慧財產法學碩士	中鋼公司法務處副處長	中鋼公司法務處處長	群裕投資(股)公司 1,623,289股
7	董 事	陳春生	台東高級農工職業學校電工科	高雄市中鋼公司企業工會常務理事	高雄市中鋼公司企業工會理事長	高雄市中鋼鋼鐵股份有限公司企業工會 7,221,487股

第 19 屆獨立董事候選人名單

候選人 編號	職稱(董事、 獨立董事)	姓 名	學 歷	經 歷	現 職	持有股數
8	獨立董事	王世坤	國立成功大學工業管理研究所碩士	勤業眾信及力揚聯合會計師事務所會計師	立一聯合會計師事務所所長、會計師	0 股
9	獨立董事	盧佳琪	國立政治大學會計博士	金融監督管理委員會會計師懲戒覆審委員	國立中央大學會計所暨財務金融學系副教授	0 股
10	獨立董事	楊琬如	美國加州大學聖塔芭芭拉分校經濟學博士	國立高雄大學財務金融學系專任副教授	國立高雄大學財務金融學系教授兼系主任	0 股
11	獨立董事	廖郁晴	美國西北大學普利茲克法學院法學碩士	台北律師公會副秘書長	文匯法律事務所合夥律師	0 股

六、其他議案

第一案

本公司董事會提

案由：黃建智先生如經本次股東常會選任為第19屆董事，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宇環保工程股份有限公司(以下簡稱中宇環保工程公司)、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、黃董事建智兼任該二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
中宇環保工程公司	董事	鋼材二次加工、機械設備製造等業務
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。黃董事建智兼任上述公司職務，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。

股東發言：本案無股東發言。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：12,878,210,964 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	5,927,440,328	0	0	6,133,998
電子投票	6,033,685,053	11,947,046	0	899,004,539
總計	11,961,125,381	11,947,046	0	905,138,537

同意通過表決權數占出席股東表決權數 92.88%，本案照原案表決通過。

第二案

本公司董事會提

案由：賴建信先生如經本次股東常會選任為第 19 屆董事，擬請許可賴董事建信兼任台灣國際造船股份有限公司(以下簡稱台船公司)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、賴董事建信兼任該公司相關職務資料如下表：

公司名稱	兼任職務	與本公司關聯業務
台船公司	董事	機械設備製造/鋼鐵鑄造

三、本公司與前述公司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。賴董事建信兼任上述公司董事，可藉其專才監督本公司業務執行，以收相輔相成之效。

股東發言：本案無股東發言。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：12,878,210,964 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	5,927,409,328	0	0	6,164,998
電子投票	6,033,733,797	11,870,704	0	899,032,137
總計	11,961,143,125	11,870,704	0	905,197,135

同意通過表決權數占出席股東表決權數 92.88%，本案照原案表決通過。

第三案

本公司董事會提

案由：陳守道先生如經本次股東常會選任為第 19 屆董事，為維護本公司投資權益，擬請許可陳董事守道兼任轉投資中鋼機械股份有限公司(以下簡稱中鋼機械公司)、中宇環保工程股份有限公司(以下簡稱中宇環保工程公司)、中鴻鋼鐵股份有限公司(以下簡稱中鴻鋼鐵公司)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、陳董事守道兼任該三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
中鋼機械公司	董事長	鋼材二次加工、機械設備製造等業務
中宇環保工程公司	董事	鋼材二次加工、機械設備製造等業務
中鴻鋼鐵公司	董事	鋼鐵產品之加工製造業務

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。陳董事守道兼任上述公司職務，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。

股東發言：本案無股東發言。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：12,878,210,964 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	5,927,409,328	0	0	6,164,998
電子投票	6,040,305,325	5,304,671	0	899,026,642
總計	11,967,734,653	5,304,671	0	905,171,640

同意通過表決權數占出席股東表決權數 92.93%，本案照原案表決通過。

第四案

本公司董事會提

案由：鄭際昭先生如經本次股東常會選任為第 19 屆董事，為維護本公司投資權益，擬請許可鄭董事際昭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)、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、鄭董事際昭兼任該三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。鄭董事際昭兼任上述公司職務，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。

股東發言：本案無股東發言。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：12,878,210,964 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	5,927,409,328	0	0	6,144,998
電子投票	6,039,540,771	5,751,293	0	899,344,574
總計	11,966,970,099	5,751,293	0	905,489,572

同意通過表決權數占出席股東表決權數 92.92%，本案照原案表決通過。

第五案

本公司董事會提

案由：盧佳琪女士如經本次股東常會選任為第 19 屆獨立董事，擬請許可盧獨立董事佳琪兼任松川精密股份有限公司(以下簡稱松川精密)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、盧獨立董事佳琪兼任該公司相關職務資料如下表：

公司名稱	兼任職務	與本公司關聯業務
松川精密	獨立董事	熱處理/機械設備製造業

三、本公司與前述公司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。盧獨立董事佳琪兼任上述公司董事，可藉其專才監督本公司業務執行，以收相輔相成之效。

股東發言：本案無股東發言。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：12,878,210,964 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	5,927,429,328	0	0	6,144,998
電子投票	6,040,175,450	5,419,624	0	899,041,564
總計	11,967,604,778	5,419,624	0	905,186,562

同意通過表決權數占出席股東表決權數 92.93%，本案照原案表決通過。

七、臨時動議

股東發言：

股東(戶號：P93812)：提問興達海基虧損事宜，以及面對建築、航太、軍工與能源等產業，其對鋼鐵材料的需求、市場區隔與未來市場份額可能性。

黃董事長建智：興達海基雖有虧損，但本公司投資之中能發電則有新的獲利來源。面對未來新興產業之材料鋼品開發(如無人機、電動車、建築鋼材及國防工業等)，本公司皆有依據國際趨勢，積極投入發展新產品、新客戶及新市場，確保獲利與競爭力。

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後，結束議程，主席宣布散會。

八、散會：上午 11 時 50 分