中國鋼鐵
CHINA STEEL
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

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1304號
印刷品

股東　台啓

中國鋼鐵股份有限公司
97年股東常會議事錄

時間：中華民國97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9,905,511,987股(占已發行總股數11,521,988,864股之85.97%)。
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)陳總經理源成報告本公司96年度營業報告(略)。
(二)盧監察人淵源報告審查本公司96年度決算報告(略)。
(三)修正本公司「董事會議事規則」報告(略)。
(前述三項報告詳如本公司97年股東常會議事手冊及96年年報)。
發言要點：庭佳實業(股東戶號：V03015)、今群投資(股東戶號：V04292)
1.請說明去年度轉投資事業營收狀況。
2.投資台灣高鐵與展茂光電淨值還剩多少？
3.對高雄捷運未來營收，公司扮演怎樣角色？
總經理說明：
1.展茂已認列打掉兩億多虧損，但中鋼轉投資整體績效良好，去年獲利是破紀錄。
2.高捷、高鐵爲國家重大公共建設，投資高捷是爲支持及回饋高雄地方。目前高捷僅紅線營運，橘綠正積極趕工，近期可完工通車，雙綠運轉捷運未來營收將有所成長。
主席說明：
中鋼投資高鐵是乙種及丙種特別股，有固定利息收入，不受其營運虧損影響。
發言要點：申億實業(股東戶號：V05130)、訊立投資（股東戶號：V04743）、宗鼎投資（股東戶號：V04291）
1.外銷量及值下滑一成多，原因爲何？
2.投資越南鋼廠案進度如何？越南盾急貶，公司有何因應對策？
3.中機與中宇換股比例1：1，爲何將較賺錢的子公司換成較不賺錢的子公司股票，動機何在？
4.如何處置二十多億不良債權？
主席說明：
1.外銷下滑是因內需擴大，供不應求，公司政策爲盡可能將外銷轉內銷，讓國內企業優先取得鋼料，加工賺取外匯。
2.投資越南鋼廠係爲因應東南亞自由貿易區簽訂及早佈局，正申請執照中，尚未動工。越南幣貶值及勞工風險等問題是中鋼整體評估的重要考慮參數。
3.中機與中宇業務結合後，兩公司會更有競爭力，換股比例是經專業鑑定。
4.不良債權，是指子公司中鴻公司標購債權銀行團對振安鋼鐵公司之不良債權，目的係爲安定整個鋼鐵產業，且在價格合宜、土地值錢等情況下，由中鴻策略性標下。
發言要點：今群投資(股東戶號：V04292)、申億實業(股東戶號：V05130)
1.中龍高爐完成後，對中鋼營收及獲利增加多少？
2.中鋼如何因應中龍減碳要求？
主席說明：
1.中鋼必須持續擴廠，惟高雄廠地已飽和，中龍正好提供適合廠地，兩座高爐投產後，可增加500萬噸鐵水產能。中龍投資是中鋼必走之路，對中鋼策略發展很重要。
2.投資中龍對中鋼絕對是正面。但全世界環保意識抬頭，環評時提出減碳要求。中鋼在全世界鋼鐵業二氧化碳排放績效向來甚佳，將繼續投資減碳，並思考中龍減碳配套措施。
三、承認及討論事項：
第一案　　本公司董事會提
案由：本公司96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：
一、訊立投資（股東戶號：V04743）
全球原物料飆漲，公司對礦源是否進行掌控或開挖？
二、庭佳實業（股東戶號：V03015）
1.請說明96年度轉投資中鴻衰退原因？
2.爲何要將應收帳款出售給兆豐銀行等三家銀行？
主席說明：
一、中鋼很早就評估投資礦源，但當時開採與運輸成本太高，不符合投資效益。
二、中鴻是單軋廠，須外購扁鋼胚，而扁鋼胚價格變化極大，中鴻營收受原料和市場價格影響大，無法每年穩定成長。
執行副總補充說明：
以往鋼鐵業向銀行融資困難，中鋼洽保險公司與銀行安排，並將應收帳款讓售銀行，由保險公司保障應收帳款95%風險，客戶則可馬上取得銀行融資。此對中鋼無風險，客戶可融資購料，銀行有保險公司擔保，是三贏的安排。
發言要點：葉國貞（股東戶號：P00668）、高榮材（股東戶號：A00090）
因議案太多，提議本案停止討論。
主席說明：
本案停止討論，進行投票表決。
議決：投票表決通過（同意股東表決權數7,082,224,703股，佔出席股東表決權數71.50%)。
第二案　　本公司董事會提
案由：謹擬具本公司96年度盈餘分配案，敬請　承認。
說明：
一、本公司96年度稅後盈餘合計新台幣51,263,874,176.77元，加計以前年度未分配盈餘149,494,538.39元，扣減長期股權投資變動影響數5,673,229元，合計可分配盈餘爲51,407,695,486.16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5,125,820,095元。
(二)分配董監事酬勞金69,235,122元，全數以現金分配。
(三)分配從業人員紅利2,307,837,388元，其中配發現金923,134,958元，配發股票1,384,702,430元。
(四)分配特別股股息及紅利：每股發放股息1.4元、紅利2.4元，合計3.8元，其中現金3.5元、股票0.3元，總計147,740,200元。
(五)分配普通股紅利：每股發放紅利3.8元，其中現金3.5元、股票0.3元，計43,686,365,661元。
(六)未分配盈餘：70,697,020.16元。
二、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。
三、爲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以隨時轉換爲普通股，前述盈餘分配之擬議，係以特別股股數維持38,879,000股爲基礎計算而得，如配股配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。

發言要點：訊立投資（股東戶號：V04743）
建議股利全部改派現金。
主席說明：
配發現金或股票股利孰優見仁見智，今年配0.3元股票及現金3.5元，應對股東較有利，爲公司永續經營，股利發放恰到好處最好。
發言要點：申億實業（股東戶號：V05130）
建議發放2元股票股利，現金股利1.8元，如執意依照董事會提案，在此提出異議。
主席說明：
股東提出異議，本案進行表決。
議決：投票表決通過（同意股東表決權數7,082,416,396股，佔出席股東表決權數71.50%)。
第三案　　本公司董事會提
案由：擬自96年度可分配盈餘項下提撥新台幣4,845,289,730元，辦理盈餘轉增資，發行普通股484,528,973股，敬請　公決。
說明：
一、爲因應本公司長期發展資金需求，擬自96年度可分配盈餘項下提撥新台幣 4,845,289,730元，辦理盈餘轉增資，發行普通股484,528,973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，3,460,587,300元爲分配股東股票股利(佔本次增資金額百分之71.42)，其餘1,384,702,430元爲從業人員紅利配股(佔本次增資金額百分之28.58)，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30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，畸零股累積後，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：爲整合中龍鋼鐵股份有限公司(以下簡稱中龍)擬提高持股比例至百分之百，採增資發行新股方式與中龍其他股東進行股份轉換，換股比例1:2.6，敬請　公決。
說明：
一、本公司爲統合集團一貫作業鋼鐵事業管理暨資源配置最佳化、提升經營績效與市場競爭力等，擬與持有中龍股份約52.01%之其他中龍股東，進行股份轉換。
二、依股價淨值比法、現金流量折現法、歷史交易價格法等評估後，其換股比例爲：中龍普通股、甲種記名式特別股及乙種記名式特別股均爲二．六股換發本公司普通股一股。不滿一股之畸零股，中龍股東得自行歸併成整股，未歸併者按面額折發現金，尾數不足一元者，進位至元，差額以公司費用列支。累積後之畸零股，授權本公司董事長處理之。
三、股份轉換基準日暫訂爲民國97年9月30日，轉換完成後，中龍將成爲本公司百分之百持股子公司。股份轉換契約及換股比例合理性之獨立專家意見書如附件一、二（詳議事手冊)。
四、本案除須取得相關主管機關核准外，依企業併購法第29、30條規定，股份轉換契約應經本公司及中龍雙方股東會通過。
五、本案經股東會通過後，如依股份轉換契約有須修改之處或須調整換股比例時，除依法令、主管機關核示、公司章程或股份轉換契約之規定，須由股東會再行同意者外，雙方得經董事會核決後逕行辦理。
發言要點：
一、申億實業（股東戶號：V05130）
1.對1:2.6有疑義，換股比例不合理。
2.換股須增加50多億元債權，合理嗎？
3.換股比例是否有圖利中龍其他股東之嫌？
二、訊立投資（股東戶號：V04743）
換股比例屬重大資產轉換，不應只請一位獨立專家評估。
三、庭佳實業（股東戶號：V03015）
中龍成爲100%子公司時，是否要上市上櫃？如上市上櫃，如何確保100%持有？
財務副總說明：
依法須取得一位獨立專家認證，本案換股比例1：2.6是經台證財務專家評估，並已充分考慮重整債權，整個程序完全合法。
主席說明：
一、經換股後，對中龍掌控權爲百分之一百，有助公司整體調度。中龍擴建投產後深具潛力，越早購入越有利。
二、換股後，中龍成爲中鋼100%持股子公司，中龍原股東全部換爲持中鋼股票，無上市上櫃問題。
發言要點：申億實業（股東戶號：V05130）
對換股比例提出異議。
主席說明：
股東提出異議，進行投票表決。
議決：投票表決通過（同意股東表決權數7,082,130,976股，佔出席股東表決權數71.50%)。
第六案　　本公司董事會提
案由：擬發行新股以整合中龍鋼鐵公司股權，進行股份轉換，敬請公決。
說明：
一、本公司爲辦理股份轉換，須發行普通股575,991,075股予中龍鋼鐵公司股東，每股面額新台幣10元，共計新台幣5,759,910,750元。惟實際因股份轉換而發行之新股股數，將依股份轉換契約第六條換股比例調整之，或其他情事之發生而有所增減。
二、發行之新股，其權利義務與原有普通股相同。
三、發行新股基準日之訂定等相關事宜，除股份轉換契約另有規定外，授權董事長全權處理。
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：擬具本公司股東會議事規則部分條文修正草案，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。
第八案　　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。
第九案　　本公司董事會提
案由：爲維護本公司投資權益，擬請許可林董事長文淵兼任中鴻鋼鐵股份有限公司、中龍鋼鐵股份有限公司、中宇環保工程股份有限公司及網際優勢股份有限公司等四家公司董事，敬請公決。
說明：
一、依據公司法第209條第一項「董事爲自己或他人爲屬於公司營業範圍內之行爲，應對股東會說明其行爲之重要內容，並取得其許可」規定辦理。
二、林董事長兼任該四家公司相關資料如下表：

轉投資公司名稱	本公司持股比率	兼任職務	與本公司關聯業務
中鴻鋼鐵公司	39.08%	董事	鋼鐵產品、陶磁及磁性材料之製造及買賣、鋼鐵及機械工業相關設備之設計製造及銷售業務。
中龍鋼鐵公司	47.99%	董事	鋼鐵廠設備之規劃及設計業務及棒鋼、線材、熱軋鋼捲、冷軋鋼捲、鋼板、鋼胚及爐石之製造加工及買賣。
中宇環保公司	36.04%（註）	董事	環境保護工程、鋼鐵工業工程、鐵路及捷運系統車廂等業務。
網際優勢公司	40.15%（註）	董事	資訊軟體服務。

註：網際優勢公司係由本公司100%持股轉投資事業中盈投資開發公司直接持股。以上關於持有各公司股份比率，由於本案於97年3月19日第13屆第5次董事會通過後迄今，本公司持有中宇環保公司股份由36.04%提高爲49%；中盈投資開發公司持有網際優勢公司股份由40.15%提高爲63.68%，謹此更正。
三、本公司與上述轉投資事業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。林董事長擔任上述公司之董事，可藉參與其重要業務經營決策，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。
（其他有關股東對報告事項與承認及討論事項所提出之問題或建議，均由主席親自或指定相關人員說明或列入參考。）
四、臨時動議：
(一)宗鼎投資(股東戶號：V04291)
發言要點：中鋼是否該效法台塑集團成立總管理處？
(二)葉國貞(股東戶號：P00668)
發言要點：
1.爲避免台塑越南投資鋼廠，挖角中鋼人才，建議公司應有配套措施留住員工。
2.中鋼不應只滿足於中龍擴建，應對全球鋼鐵業併購發展趨勢，有前瞻性規劃。
主席說明：
1.目前管理方式恰當，政府是中鋼單一最大股東，中鋼爲專業經理人管理，與台塑不同。
2.中鋼所有掌握相關技術人員，已簽署離退3年內不得至同業服務切結書。此外，公司對於鋼鐵技術知識，亦有相當完善保護措施。
3.全球鋼鐵業前瞻規劃將交由企劃部門研究。
五、散會：下午13時16分。

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 本公司資本總額定爲新台幣壹仟肆佰億元，分爲壹佰肆拾億股，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 本公司資本總額定爲新台幣壹仟貳佰億元，分爲壹佰貳拾億股，每股新台幣壹拾元，分次發行。上述股份內得發行特別股。	爲應盈餘轉增資案之需要，修正資本總額。
第六條 本公司年度決算如有盈餘，於完納稅捐、彌補虧損及提列法定盈餘公積後，應先按票面額百分之十四分派特別股股息，其餘提撥百分之零點一五董事、監察人酬勞金及百分之八員工紅利，並按票面額百分之十四分派普通股紅利；如尚有可分派之盈餘，按各特別股及普通股股東持有股份比例再分派紅利。但必要時，得經股東會決議，於分派特別股股息後，先酌提特別盈餘公積或酌予保留盈餘。如某一年度無盈餘，或盈餘不足分派特別股股息時，上述應優先分派而未分派之特別股股息，應累積於以後年度有盈餘時，儘先補足之。 本公司企業生命期正值穩定成長階段，前項股息及股東紅利之分派，分配現金不低於百分之七十五，分配股票不高於百分之二十五。 特別股分派公司剩餘財產之順序及比例與普通股同。 特別股之股東無選舉董事及監察人之權，其他權利義務與普通股之股東同。 本公司發行之特別股，得以盈餘或發行新股所得之股款收回之。 特別股股東得請求將特別股變更爲普通股。	第六條 本公司年度決算如有盈餘，於完納稅捐、彌補虧損及提列法定盈餘公積後，應先按票面額百分之十四分派特別股股息，其餘提撥百分之零點一五董事、監察人酬勞金及百分之三至百分之五員工紅利，並按票面額百分之十四分派普通股紅利；如尚有可分派之盈餘，按各特別股及普通股股東持有股份比例再分派紅利。但必要時，得經股東會決議，於分派特別股股息後，先酌提特別盈餘公積或酌予保留盈餘。如某一年度無盈餘，或盈餘不足分派特別股股息時，上述應優先分派而未分派之特別股股息，應累積於以後年度有盈餘時，儘先補足之。 本公司企業生命期正值穩定成長階段，前項股息及股東紅利之分派，分配現金不低於百分之七十五，分配股票不高於百分之二十五。 特別股分派公司剩餘財產之順序及比例與普通股同。 特別股之股東無選舉董事及監察人之權，其他權利義務與普通股之股東同。 本公司發行之特別股，得以盈餘或發行新股所得之股款收回之。 特別股股東得請求將特別股變更爲普通股。	配合員工分紅費用化之實施，酌予提高員工分紅比率。
第二十一條 股東會之決議事項，應作成議事錄，由股東會主席簽署，並連同出席股東簽名簿及出席代理人委託書，一併送交董事會，作爲公司紀錄。	第二十一條 股東會之決議事項，應作成決議錄，由股東會主席簽署，並連同出席股東簽名簿及出席代理人委託書，一併送交董事會，作爲公司紀錄。	文字修正。
第二十二條 本公司設董事九至十五人，採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之。全體董事合計最低持股比例，依證券交易法令之有關規定。 股東會選舉董事時，以應選出董事人數作爲每股之選舉權，此項選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人，以所得選票代表選舉權較多者，當選爲董事。依第一項應選出之每屆董事人數中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於應選出人數五分之一。獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵循事項，依證券交易法令之有關規定。獨立董事與非獨立董事應分別提名，一併進行選舉，分別計算當選名額。	第二十二條 本公司設董事九至十五人，採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之。全體董事合計最低持股比例，依證券交易法令之有關規定。 股東會選舉董事時，以應選出董事人數作爲每股之選舉權，此項選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人，以所得選票代表選舉權較多者，當選爲董事。	將第二十二條之一之過渡條款，併入本條。
	第二十二條之一 配合證券交易法第一百八十三條規定，依前條應選出之每屆董事人數中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於應選出人數五分之一。 獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵循事項，依證券交易法令之有關規定。 獨立董事與非獨立董事應分別提名，一併進行選舉，分別計算當選名額。	已併入前條，爰刪除之。
第四十二條 本章程於中華民國六十年十一月二日訂立，……(省略內容詳議事手冊)……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。	第四十二條 本章程於中華民國六十年十一月二日訂立，……(省略內容詳議事手冊)……九十六年六月廿一日第卅五次修正。	增訂本次修正日期及次別。

中國鋼鐵股份有限公司股東會議事規則部分條文修正草案對照表

修正條文	現行條文	說明
第九條 股東會之出席，應以股份爲計算基準，出席股數依繳交之簽到卡計算之，如採行以第十五條之一第一項之書面或電子方式行使表決權者，並加計以該書面或電子方式行使表決權之股數。 會議進行中，應將出席股東之表決權總數，持續投影於設置在主席臺之銀幕上，總數如有增加時，應隨即更新之。	第九條 股東會之出席，應以股份爲計算基準，出席股數依繳交之簽到卡計算之，如採行以書面或電子方式行使表決權者，並加計以書面或電子方式行使表決權之股數。 會議進行中，應將出席股東之表決權總數，持續投影於設置在主席臺之銀幕上，總數如有增加時，應隨即更新之。	酌作文字修正，以期明確。
第十條 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次爲限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，除依第二項辦理者外，由主席宣布流會。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席	第十條 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次爲限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，除依第二項辦理者外，由主席宣布流會。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席	酌作文字修正，以期概括。
時，得依公司法第一百七十五條第一項規定爲假決議，並將假決議通知各股東，於一個月內再行召集股東會。但對於公司法及其他法令或章程規定之特別決議事項，不適用之。 於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。	時，得依公司法第一百七十五條第一項規定爲假決議，並將假決議通知各股東，於一個月內再行召集股東會。但對於公司法規定之特別決議事項，其決議之作成，應依照公司法規定。 於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。	
第十四條 主席對於議案及其修正案、替代案或臨時動議，認爲已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。	第十四條 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，認爲已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。	酌作文字修正，以期概括。
第十五條 本公司各股東，每股有一表決權，但依公司法第一百五十七條第三款及第一百七十九條第二項，其表決權受限制或無表決權者，不在此限。	第十五條 本公司各股東，每股有一表決權，但依公司法第一百五十七條第三款及第一百七十九條第二項，其表決權受限制或無表決權者，不在此限。 本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視爲親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視爲棄權。 前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會五日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者爲準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。 股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日以與行使表決權相同之方式，撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權爲準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。	原第二項至第四項，改列爲第十五條之一第一項至第三項，並就原第二項酌作文字修正，以期明確及概括。
股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份總數。 除行使董事、監察人之選舉權外，股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。因此不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算，惟仍應算入已出席股東之表決權數。	股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份總數。 除行使董事、監察人之選舉權外，股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。因此不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算，惟仍應算入已出席股東之表決權數。	
第十五條之一 本公司得於股東會召集通知載明未親自出席且未以委託書委託代理人出席股東會之股東，得以所定之書面或電子方式行使其表決權；凡以該書面或電子方式行使表決權之股東，均視爲親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議與原議案之修正案、替代案及其他附屬動議，均視爲棄權。 前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會五日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者爲準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。 股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日以與行使表決權相同之方式，撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權爲準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。	（請詳前條第二項至第四項）	詳前條說明。
第十五條之二 除依前條以書面或電子方式行使表決權外，表決由主席就下列方式擇一行之： 一、投票表決。 二、以條碼、鍵盤輸入等電子方式表決。		爲節省投票、開票及計票時間，增訂主席得採行條碼、鍵盤輸入等電子表決方式之規定。
第十六條 議案及附屬動議、臨時動議之表決，除公司法及其他法令或章程另有規定	第十六條 議案之表決，除公司法及章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意	一、第一項及第二項酌作文字修正，以期

儒風股務印刷承印 (02) 2225-1430

修正條文	現行條文	說明
外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。 議案及臨時動議經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與前條所定二表決方式同。 就依前項徵詢而有異議之議案、臨時動議及附屬動議，主席得決定僅由贊成股東或反對股東行使表決權，但反對股東行使之表決權如未達否決該議案或動議所需之表決權者，仍應再由贊成股東行使表決權。	通過之。 議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過。有異議者，除採取投票方式表決外，亦得僅計算異議股東之表決權數，如其已達出席股東表決權之半數者，為不通過。以上二表決方式之效力，均與投票表決同。	概括。 二、原第二項後段之反表決規定，因第三項新增之單方向表決規定已可含括，爰予刪除。 三、就主席依第二項徵詢全體出席股東而有異議之議案、臨時動議及附屬動議之表決，於第三項增訂主席得決定僅由贊成股東或反對股東行使表決權之單方向表決規定，俾得迅速完成表決程序。
第十八條 表決前，由主席指定監票員三人，及計票員若干人，執行各項有關職務，監票員應具有股東身分。 計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。	第十八條 議案表決前，由主席指定監票員三人，及計票員若干人，執行各項有關職務，監票員應具有股東身分。 計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。	酌作文字修正，以期概括。

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

修正條文	現行條文	說明
第七條 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： 一、本公司轉投資總額不得超過本公司實收股本總額，其中非鋼鐵關連投資總額不得超過百分之二十，投資其他有價證券總額不得超過本公司實收股本百分之四十，投資個別有價證券之限額不得超過本公司實收股本百分之四十。 二、非以投資或運輸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。以投資或運輸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二點五倍，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。 三、本公司及各子公司取得非供營業使用之不動產總額，均不得超過各公司實收股本百分之十。 前項所稱有價證券不包括第六條第一款第二目以財務調度為目的而取得或處分之低風險投資標的。	第七條 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總額，分別規定如下： 一、本公司轉投資總額不得超過本公司實收股本總額，其中非鋼鐵關連投資總額不得超過百分之二十，投資其他有價證券總額不得超過本公司實收股本百分之四十，投資個別有價證券之限額不得超過本公司實收股本百分之四十。 二、除以投資或運輸為主要業務之子公司外，各子公司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。以投資或運輸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二點五倍，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。 三、本公司及各子公司取得非供營業使用之不動產總額，均不得超過各公司實收股本百分之十。 前項所稱有價證券不包括第六條第一款第二目以財務調度為目的而取得或處分之低風險投資標的。	鑑於第一項第二款及第三款所定子公司各項投資限額，有時無法符合國內公開發行之子公司之特殊需求，爰擬參照亞洲水泥公司之作法，改由各國內公開發行之子公司於各自訂定之取得或處分資產處理程序內，規定各項投資限額，以期因時制宜。其次，由於本公司仍可運用對各國內公開發行子公司之實質控制力，對其擬訂定或修正之各項投資限額之合宜性，予以審查並表示贊成、反對或修改意見，故亦不致發生失控情事。
第十四條 本公司向關係人取得不動產，應按下列方法評估交易成本之合理性： 一、按關係人原取得時之交易價格加計必要資金利息及買方依法應負擔之成本。所稱必要資金利息成本，以向關係人購入資產年度所借款項之加權平均利率為準設算之，惟不得高於財政部公布之非金融業最高借款利率。 二、關係人如曾以該標的物向金融機構設定抵押借款者，金融機構對該標的物之貸放評估總值，惟金融機構對該標的物之實際貸放累計值應達貸放評估總值之七成以上及貸放期間已逾一年以上。但金融機構與交易之一方互為關係人者，不適用之。 合併購買同一標的之土地及房屋者，得就土地及房屋分別按前項所列任一方法評估交易成本。 本公司向關係人取得不動產，除依第一項及第二項規定評估不動產成本外，並應洽請會計師複核及表示具體意見。 有下列情形之一者，不適用前三項規定： 一、關係人係因繼承或贈與而取得不動產。 二、關係人訂約取得不動產時間距本交易訂約日已逾五年。 三、與關係人簽訂合建契約而取得不動產。	第十四條 本公司向關係人取得不動產，應按下列方法評估交易成本之合理性： 一、按關係人交易價格加計必要資金利息及買方依法應負擔之成本。所稱必要資金利息成本，以向關係人購入資產年度所借款項之加權平均利率為準設算之，惟不得高於財政部公布之非金融業最高借款利率。 二、關係人如曾以該標的物向金融機構設定抵押借款者，金融機構對該標的物之貸放評估總值，惟金融機構對該標的物之實際貸放累計值應達貸放評估總值之七成以上及貸放期間已逾一年以上。但金融機構與交易之一方互為關係人者，不適用之。 合併購買同一標的之土地及房屋者，得就土地及房屋分別按前項所列任一方法評估交易成本。 本公司向關係人取得不動產，除依第一項及第二項規定評估不動產成本外，並應洽請會計師複核及表示具體意見。 有下列情形之一者，不適用前三項規定： 一、關係人係因繼承或贈與而取得不動產。 二、關係人訂約取得不動產時間距本交易訂約日已逾五年。 三、與關係人簽訂合建契約而取得不動產。	第一項第一款酌作文字修正，以期明確。

…月三十一日

單位：新台幣千元，惟每股面額為元

代碼	資產	九十六年十二月三十一日 金額	%	九十五年十二月三十一日 金額	%
		$ 24,438,159	9	$ 16,196,611	6
	…資	1,032,097	-	12,315,988	5
	…註二	4,575,126	2	4,935,322	2
		1,395,555	-	1,336,278	1
	…三）	2,462,240	1	2,737,167	1
1178	其他應收款	521,024	-	272,550	-
1210	存貨（附註二及八）	38,170,183	14	32,410,868	12
1286	遞延所得稅資產（附註二十）	332,723	-	172,190	-
1291	受限制資產（附註二十四）	4,160,340	1	3,650,000	1
1298	其他	2,422,618	1	1,019,180	-
11XX	流動資產合計	79,510,065	28	75,046,154	28
	長期投資				
1450	備供出售金融資產－非流動（附註二及六）	2,673,156	1	2,851,977	1
1480	以成本衡量之金融資產－非流動（附註二及九）	6,156,803	2	5,766,315	2
1490	無活絡市場之債券投資－非流動（附註二及十）	5,038,926	2	5,482,324	2
1421	採權益法之長期股權投資（附註二及十一）	67,587,329	24	60,630,662	23
14XX	長期投資合計	81,456,214	29	74,731,278	28
	固定資產（附註二、十二、二十三及二十四）				
1501	土地	9,916,698	4	8,322,881	3
1511	土地改良物	4,212,123	1	4,212,123	2
1521	房屋及建築	39,773,039	14	37,423,461	14
1531	機器設備	237,189,591	84	219,788,073	83
1551	運輸設備	1,500,483	1	1,473,130	-
1681	其他設備	4,018,844	1	3,096,559	1
15X1	成本合計	296,610,778	105	274,316,227	103
15X8	重估增值	17,102,580	6	17,249,891	7
15XY	成本及重估增值	313,713,358	111	291,566,118	110
15X9	減：累計折舊	212,987,389	75	203,035,577	76
		100,725,969	36	88,530,541	34
1671	未完工程	15,043,863	5	21,922,773	8
15XX	固定資產淨額	115,769,832	41	110,453,314	42
17XX	無形資產（附註二）	239,859	-	3,735	-
	其他資產				
1800	出租資產－淨額（附註二及十三）	3,154,022	1	3,039,354	1
1820	存出保證金	81,673	-	55,833	-
1887	受限制資產－質押定存（附註二十四）	33,694	-	31,694	-
1888	未攤銷費用及其他（附註二）	1,695,264	1	2,265,333	1
18XX	其他資產合計	4,964,653	2	5,392,214	2
1XXX	資產總計	$ 281,940,623	100	$ 265,626,695	100

代碼	負債及股東權益	九十六年十二月三十一日 金額	%	九十五年十二月三十一日 金額	%
	流動負債				
2100	短期借款及銀行透支（附註十四）	$ 10,154,685	4	$ 16,609,989	6
2140	應付帳款（附註二十三）	5,340,093	2	3,610,786	2
2160	應付所得稅（附註二十）	6,682,244	2	5,682,534	2
2170	應付費用（附註二及十七）	7,594,208	3	7,929,764	3
2210	其他應付款	3,155,916	1	3,237,957	1
2298	其他	2,196,886	1	1,857,490	1
21XX	流動負債合計	35,124,032	13	38,928,520	15
	長期負債				
2410	應付公司債（附註十五）	13,700,000	5	13,700,000	5
2420	長期借款（附註十六及二十四）	4,445,654	1	3,426,250	1
24XX	長期負債合計	18,145,654	6	17,126,250	6
2510	土地增值稅準備（附註十二）	2,171,124	1	2,171,124	1
	其他負債				
2860	遞延所得稅負債（附註二十）	2,511,507	1	2,716,689	1
2881	遞延貸項－聯屬公司間利益（附註十八）	1,333,016	-	1,150,940	-
28XX	其他負債合計	3,844,523	1	3,867,629	1
2XXX	負債合計	59,285,333	21	62,093,523	23
	股本－每股面額10元，額定12,000,000千股（附註十九）				
3110	普通股，九十六年及九十五年底分別發行11,496,335千股及11,053,758千股	114,963,350	41	110,537,576	42
3120	特別股，九十六年及九十五年底分別發行38,956千股及40,694千股	389,560	-	406,940	-
31XX	股本合計	115,352,910	41	110,944,516	42
32XX	資本公積（附註二及十九）	1,878,630	1	1,548,370	1
33XX	保留盈餘（附註二及十九）	98,612,729	35	83,429,463	31
	股東權益其他項目				
3460	未實現重估增值（附註十二）	1,509,155	1	1,512,123	1
3450	金融商品未實現利益（附註六及十九）	6,473,326	2	7,533,737	3
3420	累積換算調整數	283,018	-	(62,787)	-
3430	未認列為退休金成本之淨損失	(38,083)	-	(37,358)	-
3510	庫藏股票－九十六年及九十五年底分別為84,543千股及82,780千股（附註二及十九）	(1,416,395)	(1)	(1,334,892)	(1)
	股東權益其他項目合計	6,811,021	2	7,610,823	3
3XXX	股東權益合計	222,655,290	79	203,533,172	77
	負債及股東權益總計	$ 281,940,623	100	$ 265,626,695	100

後附之附註係本財務報表之一部分。

（參閱勤業眾信會計師事務所民國九十七年一月二十九日查核報告）

董事長： 經理人： 總經理： 財務副總： 會計主管：

…司

…月三十一日

單位：新台幣千元，惟每股面額為元

代碼	資產	九十六年十二月三十一日 金額	%	九十五年十二月三十一日 金額	%
		$ 38,590,707	11	$ 39,933,146	12
		6,409,218	2	26,835,085	8
	…及	8,627,237	2	10,091,165	3
	…註	96,274	-	16,274	-
	…註	100,587	-	10,218	-
1120	應收票據－淨額（附註七及二十二）	2,169,121	1	1,857,189	1
1140	應收帳款－淨額（附註二、七、三十二及二十七）	9,248,305	2	8,316,204	2
1160	其他應收款	1,188,569	-	861,041	-
1210	存貨（附註二、八及二十二）	64,098,198	18	56,469,518	16
1286	遞延所得稅資產（附註二及二十四）	990,675	-	844,963	-
1291	受限制資產（附註二十八）	4,507,974	1	4,066,502	1
1298	其他	3,888,431	1	1,785,484	1
11XX	流動資產合計	139,915,296	38	151,086,789	44
	長期投資				
1430	公平價值變動列入損益之金融資產－非流動（附註二及五）	155,718	-	150,892	-
1450	備供出售金融資產－非流動（附註二、六及二十八）	3,755,021	1	3,969,212	1
1460	持有至到期日金融資產－非流動（附註二及九）	824,875	-	945,655	-
1470	避險之衍生性金融資產－非流動（附註二及十）	57,411	-	-	-
1480	以成本衡量之金融資產－非流動（附註二及十一）	7,642,392	2	6,716,727	2
1490	無活絡市場之債券投資－非流動（附註二及十二）	5,123,136	2	5,565,913	2
1421	採權益法之長期股權投資（附註二及十三）	4,617,432	1	4,913,596	1
1440	其他金融資產－非流動（附註二及十四）	6,912,838	2	8,873	-
14XX	長期投資合計	29,088,823	8	22,270,868	6
	固定資產（附註二、十五及二十八）				
1501	土地	18,612,260	5	16,485,078	5
1511	土地改良物	4,279,662	1	4,279,663	1
1521	房屋及建築	48,302,038	13	45,435,512	13
1531	機器設備	285,014,272	78	265,146,970	77
1551	運輸設備	20,617,522	6	17,838,170	5
1681	其他設備	12,480,080	3	10,523,807	3
15X1	成本合計	389,305,834	106	359,709,200	104
15X8	重估增值	17,102,580	5	17,249,891	5
15XY	成本及重估增值	406,408,414	111	376,959,091	109
15X9	減：累計折舊	249,670,550	68	235,548,525	68
1599	累計減損	2,680,446	1	2,375,660	1
		154,057,418	42	139,034,906	40
1670	未完工程及預付設備款	36,211,289	10	27,689,074	8
15XX	固定資產淨額	190,268,707	52	166,723,980	48
1770	遞延退休金成本（附註二）	68,636	-	84,487	-
	其他資產				
1800	出租資產（附註二）	346,669	-	201,968	-
1820	存出保證金	214,196	-	160,583	-
1887	受限制資產（附註二十八）	222,961	-	217,705	-
1888	未攤銷費用及其他（附註二）	4,842,197	2	5,475,432	2
18XX	其他資產合計	5,626,023	2	6,055,688	2
1XXX	資產總計	$ 364,967,485	100	$ 346,221,812	100

代碼	負債及股東權益	九十六年十二月三十一日 金額	%	九十五年十二月三十一日 金額	%
	流動負債				
2100	短期借款及銀行透支（附註十六及二十八）	$ 24,119,724	7	$ 33,130,402	10
2110	應付短期票券（附註十七）	3,551,541	1	3,106,645	1
2180	公平價值變動列入損益之金融負債－流動（附註二及五）	22,737	-	13,128	-
2200	避險之衍生性金融負債－流動（附註二及十）	-	-	8,235	-
2140	應付票據及帳款（附註二十二及二十七）	8,042,040	2	7,117,846	2
2160	應付所得稅（附註二十四）	9,174,071	2	7,207,196	2
2170	應付費用（附註二十一）	10,616,490	3	10,718,011	3
2210	其他應付款	4,123,187	1	4,607,762	1
2272	一年內到期之長期借款（附註十九及二十八）	2,970,773	1	2,138,742	1
2273	一年內到期之應付重整債權（附註二十）	400,000	-	527,974	-
2298	其他（附註二十二）	4,767,167	1	2,842,011	1
21XX	流動負債合計	67,787,730	18	71,417,952	21
	長期負債				
2400	公平價值變動列入損益之金融負債－非流動（附註二及五）	377	-	-	-
2430	避險之衍生性金融負債－非流動（附註二及十）	-	-	16,074	-
2410	應付公司債（附註十八）	13,700,000	4	13,700,000	4
2420	長期借款（附註十九及二十八）	14,051,807	4	13,710,405	4
2440	應付重整債權（附註二十）	5,382,533	1	5,782,533	1
24XX	長期負債合計	33,134,717	9	33,209,012	9
2510	土地增值稅準備（附註十五）	2,171,124	1	2,171,124	1
	其他負債				
2810	應計退休金負債（附註二及二十一）	1,016,659	1	1,053,723	-
2860	遞延所得稅負債（附註二及二十四）	4,505,524	1	3,335,890	1
2888	其他－主係遞延貸項（附註二）	421,935	-	903,820	-
28XX	其他負債合計	5,944,118	2	5,293,433	1
2XXX	負債合計	109,037,689	30	112,091,521	32
	母公司股東權益（附註二、十五及二十三）				
	股本－每股面額10元，額定12,000,000千股				
3110	普通股－九十六年及九十五年底分別發行11,496,335千股及11,053,758千股	114,963,350	32	110,537,576	32
3120	特別股－九十六年及九十五年底分別發行38,956千股及40,694千股	389,560	-	406,940	-
31XX	股本合計	115,352,910	32	110,944,516	32
32XX	資本公積	1,878,630	-	1,548,370	1
33XX	保留盈餘	98,612,729	27	83,429,463	24
	股東權益其他項目				
3460	未實現重估增值	1,509,155	-	1,512,123	-
3450	金融商品未實現利益	6,473,326	2	7,533,737	2
3420	累積換算調整數	283,018	-	(62,787)	-
3430	未認列為退休金成本之淨損失	(38,083)	-	(37,358)	-
3510	庫藏股票－九十六年及九十五年底分別為84,543千股及82,780千股	(1,416,395)	-	(1,334,892)	-
34XX	股東權益其他項目合計	6,811,021	2	7,610,823	2
	母公司股東權益合計	222,655,290	61	203,533,172	59
3610	少數股權	33,274,506	9	30,597,119	9
3XXX	股東權益合計	255,929,796	70	234,130,291	68
	負債及股東權益總計	$ 364,967,485	100	$ 346,221,812	100

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

（參閱勤業眾信會計師事務所民國九十七年一月二十九日查核報告）

董事長： 經理人： 總經理： 財務副總： 會計主管：

…日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本 普通股	股本 特別股	資本公積	保留盈餘 法定公積	保留盈餘 特別公積	保留盈餘 未分配盈餘	保留盈餘 合計	未實現重估增值	金融商品未實現利益（損失）	累積換算調整數	未認列為退休金成本之淨損失	庫藏股票	股東權益合計
	$ 105,459,736	$ 406,980	$ 1,209,378	$ 30,614,261	$ 8,467,340	$51,026,001	$90,107,602	$1,535,363	($ 446,483)	($ 335,992)	($ 36,872)	($1,273,221)	$ 196,626,491
	-	-	-	-	-	-	-	-	3,936,398	261,188	-	-	4,197,586
	40	(40)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十四年度盈餘分配（附註十九）													
法定盈餘公積	-	-	-	5,060,439	-	(5,060,439)	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	-	(22,347)	22,347	-	-	-	-	-	-	-
從業人員紅利	1,373,025	-	-	-	-	(2,288,375)	(2,288,375)	-	-	-	-	-	(915,350)
董監事酬勞	-	-	-	-	-	(137,302)	(137,302)	-	-	-	-	-	(137,302)
特別股現金股利－每股3.75元	-	-	-	-	-	(152,614)	(152,614)	-	-	-	-	-	(152,614)
普通股現金股利－每股3.75元	-	-	-	-	-	(39,541,405)	(39,541,405)	-	-	-	-	-	(39,541,405)
特別股股票股利－3.5%	14,244	-	-	-	-	(14,244)	(14,244)	-	-	-	-	-	-
普通股股票股利－3.5%	3,690,531	-	-	-	-	(3,690,531)	(3,690,531)	-	-	-	-	-	-
九十五年度淨利	-	-	-	-	-	39,158,584	39,158,584	-	-	-	-	-	39,158,584
備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	1,646,395	-	-	-	1,646,395
處分重估資產其重估增值轉列其他收入（附註十二）	-	-	-	-	-	-	-	(23,240)	-	-	-	-	(23,240)
長期股權投資變動影響數	-	-	(78)	-	-	(12,252)	(12,252)	-	2,397,427	-	-	(71,556)	2,313,541
外幣財務報表換算所產生兌換差額之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,017	-	-	12,017
被投資公司未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(486)	-	(486)
買回庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(32,096)	(32,096)
子公司處分持有之本公司股票	-	-	38,071	-	-	-	-	-	-	-	-	41,981	80,052
子公司獲配本公司現金股利	-	-	300,999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,999
九十五年十二月三十一日餘額	110,537,576	406,940	1,548,370	35,674,700	8,444,993	39,309,770	83,429,463	1,512,123	7,533,737	(62,787)	(37,358)	(1,334,892)	203,533,172
特別股轉換為普通股	17,380	(17,380)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十五年度盈餘分配（附註十九）													
法定盈餘公積	-	-	-	3,914,633	-	(3,914,633)	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	-	(829,292)	829,292	-	-	-	-	-	-	-
從業人員紅利	1,080,539	-	-	-	-	(1,800,898)	(1,800,898)	-	-	-	-	-	(720,359)
董監事酬勞	-	-	-	-	-	(108,054)	(108,054)	-	-	-	-	-	(108,054)
特別股現金股利－每股2.78元	-	-	-	-	-	(112,815)	(112,815)	-	-	-	-	-	(112,815)
普通股現金股利－每股2.78元	-	-	-	-	-	(30,725,312)	(30,725,312)	-	-	-	-	-	(30,725,312)
特別股股票股利－3%	12,174	-	-	-	-	(12,174)	(12,174)	-	-	-	-	-	-
普通股股票股利－3%	3,315,681	-	-	-	-	(3,315,681)	(3,315,681)	-	-	-	-	-	-
九十六年度淨利	-	-	-	-	-	51,263,874	51,263,874	-	-	-	-	-	51,263,874
備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	(687,907)	-	-	-	(687,907)
處分重估資產其重估增值轉列其他收入（附註十二）	-	-	-	-	-	-	-	(2,968)	-	-	-	-	(2,968)
長期股權投資變動影響數	-	-	(340)	-	-	(5,674)	(5,674)	-	(372,504)	-	-	(179,968)	(558,486)
外幣財務報表換算所產生兌換差額之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345,805	-	-	345,805
被投資公司未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(725)	-	(725)
處分庫藏股票	-	-	(2,263)	-	-	-	-	-	-	-	-	39,531	37,268
子公司處分持有之本公司股票	-	-	103,209	-	-	-	-	-	-	-	-	58,934	162,143
子公司獲配本公司現金股利	-	-	229,654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,654
九十六年十二月三十一日餘額	$ 114,963,350	$ 389,560	$ 1,878,630	$ 39,589,333	$ 7,615,701	$51,407,695	$98,612,729	$1,509,155	$ 6,473,326	$ 283,018	($ 38,083)	($1,416,395)	$ 222,655,290

後附之附註係本財務報表之一部分。

（參閱勤業眾信會計師事務所民國九十七年一月二十九日查核報告）

董事長： 經理人： 總經理： 財務副總： 會計主管：

…公司

…一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元，惟每股現金股利為元

	股本 普通股	股本 特別股	資本公積	保留盈餘 法定盈餘公積	保留盈餘 特別盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘	保留盈餘 合計	未實現重估增值	金融商品未實現（損）益	累積換算調整數	未認列為退休金成本之淨損失	庫藏股票	少數股權	股東權益合計
	…59,736	$ 406,980	$1,209,378	$30,614,261	$ 8,467,340	$51,026,001	$90,107,602	$ 1,535,363	($ 446,483)	($ 335,992)	($ 36,872)	($ 1,273,221)	$ 26,655,971	$ 223,282,462
	-	-	-	-	-	-	-	-	3,936,398	261,188	-	-	-	4,197,586
	40	(40)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十四年度盈餘分配														
法定盈餘公積	-	-	-	5,060,439	-	(5,060,439)	-	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	-	(22,347)	22,347	-	-	-	-	-	-	-	-
從業人員紅利	1,373,025	-	-	-	-	(2,288,375)	(2,288,375)	-	-	-	-	-	-	(915,350)
董監事酬勞	-	-	-	-	-	(137,302)	(137,302)	-	-	-	-	-	-	(137,302)
特別股現金股利－每股3.75元	-	-	-	-	-	(152,614)	(152,614)	-	-	-	-	-	-	(152,614)
普通股現金股利－每股3.75元	-	-	-	-	-	(39,541,405)	(39,541,405)	-	-	-	-	-	-	(39,541,405)
特別股股票股利－3.5%	14,244	-	-	-	-	(14,244)	(14,244)	-	-	-	-	-	-	-
普通股股票股利－3.5%	3,690,531	-	-	-	-	(3,690,531)	(3,690,531)	-	-	-	-	-	-	-
九十五年度合併總純益	-	-	-	-	-	39,158,584	39,158,584	-	-	-	-	-	5,178,625	44,337,209
備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	1,646,395	-	-	-	-	1,646,395
處分重估資產其重估增值轉列其他收入	-	-	-	-	-	-	-	(23,240)	-	-	-	-	-	(23,240)
長期股權投資變動影響數	-	-	(78)	-	-	(12,252)	(12,252)	-	2,397,427	-	-	(71,556)	-	2,313,541
外幣財務報表換算所產生兌換差額之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,017	-	-	-	12,017
被投資公司未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(486)	-	-	(486)
買回庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(32,096)	-	(32,096)
子公司處分持有之本公司股票	-	-	38,071	-	-	-	-	-	-	-	-	41,981	-	80,052
子公司獲配本公司現金股利	-	-	300,999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,999
少數股權變動調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,237,477)	(1,237,477)
九十五年十二月三十一日餘額	110,537,576	406,940	1,548,370	35,674,700	8,444,993	39,309,770	83,429,463	1,512,123	7,533,737	(62,787)	(37,358)	(1,334,892)	30,597,119	234,130,291
特別股轉換為普通股	17,380	(17,380)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十五年度盈餘分配（附註二十三）														
法定盈餘公積	-	-	-	3,914,633	-	(3,914,633)	-	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	-	(829,292)	829,292	-	-	-	-	-	-	-	-
從業人員紅利	1,080,539	-	-	-	-	(1,800,898)	(1,800,898)	-	-	-	-	-	-	(720,359)
董監事酬勞	-	-	-	-	-	(108,054)	(108,054)	-	-	-	-	-	-	(108,054)
特別股現金股利－每股2.78元	-	-	-	-	-	(112,815)	(112,815)	-	-	-	-	-	-	(112,815)
普通股現金股利－每股2.78元	-	-	-	-	-	(30,725,312)	(30,725,312)	-	-	-	-	-	-	(30,725,312)
特別股股票股利－3%	12,174	-	-	-	-	(12,174)	(12,174)	-	-	-	-	-	-	-
普通股股票股利－3%	3,315,681	-	-	-	-	(3,315,681)	(3,315,681)	-	-	-	-	-	-	-
九十六年度合併總純益	-	-	-	-	-	51,263,874	51,263,874	-	-	-	-	-	4,967,458	56,231,332
備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	(687,907)	-	-	-	-	(687,907)
處分重估資產其重估增值轉列其他收入	-	-	-	-	-	-	-	(2,968)	-	-	-	-	-	(2,968)
長期股權投資變動影響數	-	-	(340)	-	-	(5,674)	(5,674)	-	(372,504)	-	-	(179,968)	-	(558,486)
外幣財務報表換算所產生兌換差額之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345,805	-	-	-	345,805
被投資公司未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(725)	-	-	(725)
處分庫藏股票	-	-	(2,263)	-	-	-	-	-	-	-	-	39,531	-	37,268
子公司處分持有之本公司股票	-	-	103,209	-	-	-	-	-	-	-	-	58,934	-	162,143
子公司獲配本公司現金股利	-	-	229,654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,654
處分子公司股票	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,133	16,133
子公司減少影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,334)	(3,334)
少數股權變動調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,302,870)	(2,302,870)
九十六年十二月三十一日餘額	$114,963,350	$ 389,560	$1,878,630	$39,589,333	$ 7,615,701	$51,407,695	$98,612,729	$ 1,509,155	$ 6,473,326	$ 283,018	($ 38,083)	($ 1,416,395)	$ 33,274,506	$ 255,929,796

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

（參閱勤業眾信會計師事務所民國九十七年一月二十九日查核報告）

董事長： 經理人： 總經理： 財務副總： 會計主管：

…一日至十二月三十一日

…位：新台幣千元（惟每股純益為新台幣元）

代碼		九十六年度 金額	%	九十五年度 金額	%
	營業收入（附註二、二十三及二十八）				
4110	銷貨收入	$202,932,496	98	$ 173,092,729	97
4800	其他	4,986,456	2	4,565,504	3
4000	營業收入合計	207,918,952	100	177,658,233	100
	營業成本（附註二十一及二十三）				
5110	銷貨成本	149,352,063	72	130,993,738	74
5800	其他	3,353,334	1	3,222,520	2
5000	營業成本合計	152,705,397	73	134,216,258	76
5910	營業毛利	55,213,555	27	43,441,975	24
5920	聯屬公司間已（未）實現利益	(160,520)	-	26,208	-
	已實現營業毛利	55,053,035	27	43,468,183	24
	營業費用（附註二十一及二十三）				
6300	研究發展費用	1,335,607	1	1,117,278	1
6100	推銷費用	2,630,294	1	2,324,447	1
6200	管理及總務費用	2,370,820	1	2,281,730	1
6000	營業費用合計	6,336,721	3	5,723,455	3
6900	營業淨利	48,716,314	24	37,744,728	21
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	668,868	-	343,746	-
7121	權益法認列之投資收益（附註十一）	12,117,747	6	9,631,087	6
7310	金融資產評價利益(附註五）	133,047	-	148,954	-
7480	其他	1,877,103	1	1,299,162	1
7100	合計	14,796,765	7	11,422,949	7
	營業外費用及損失				
7510	利息費用（附註十二）	569,884	-	541,823	-
7550	存貨盤損	603,793	1	-	-
7630	減損損失（附註九）	319,290	-	272,000	-
7880	其他	368,438	-	675,101	1
7500	合計	1,861,405	1	1,488,924	1
7900	稅前淨利	$ 61,651,674	30	$ 47,678,753	27
8110	所得稅（附註二及二十）	10,387,800	5	8,482,347	5
8900	列計會計原則變動累積影響數前淨利	51,263,874	25	39,196,406	22
9300	會計原則變動累積影響數（附註三）（減除所得稅利益64,547千元後之淨額）	-	-	(37,822)	-
9600	本期淨利	$ 51,263,874	25	$ 39,158,584	22

代碼		九十六年度 稅前	九十六年度 稅後	九十五年度 稅前	九十五年度 稅後
	每股盈餘（附註二十二）				
9750	基本每股盈餘	$ 5.40	$ 4.49	$ 4.16	$ 3.43
9850	稀釋每股盈餘	$ 5.38	$ 4.48	$ 4.16	$ 3.42

假設子公司買賣及持有本公司股票不視為庫藏股票而作為投資時之擬制資料（稅後金額）：

	九十六年度	九十五年度
列計會計原則變動累積影響數前淨利	$ 51,590,392	$ 39,535,300
本期淨利	51,590,392	39,497,478
基本每股盈餘，九十六及九十五年度分別按加權平均股數11,494,998千股及11,492,997千股計算	$ 4.48	$ 3.43
稀釋每股盈餘，九十六及九十五年度分別按加權平均股數11,533,954千股及11,533,691千股計算	$ 4.47	$ 3.42

後附之附註係本財務報表之一部分。

（參閱勤業眾信會計師事務所民國九十七年一月二十九日查核報告）

董事長： 經理人： 總經理： 財務副總： 會計主管：

…一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	九十六年度	九十五年度
	$ 51,263,874	$ 39,158,584
	-	37,822
調整項目		
折舊	11,460,311	9,357,647
攤銷	616,288	505,859
遞延所得稅	(365,715)	(191,076)
採權益法認列之投資收益	(12,117,747)	(9,631,087)
採權益法評價之長期股權投資配發現金股利	5,737,767	4,956,820
無活絡市場之債券投資配發建設股息	443,398	399,050
減損損失	319,290	272,000
金融資產評價利益	(133,047)	(148,954)
聯屬公司間未（已）實現利益	160,520	(26,208)
其他	11,913	(80,450)
營業資產及負債項目之淨變動		
應收票據	(59,277)	304,754
應收帳款	274,927	(702,538)
存貨	(5,759,315)	3,419,504
其他應收款	(248,474)	273,456
其他流動資產	(1,403,438)	141,557
應付票據及帳款	1,729,307	1,274,379
應付所得稅	999,710	(1,895,943)
應付費用	(300,297)	817,054
其他應付款	(274,294)	(1,038,867)
其他流動負債	360,952	447,422
營業活動之淨現金流入	52,716,653	47,650,785
投資活動之現金流量		
取得指定公平價值變動列入損益之金融資產	(11,698,265)	(17,900,161)
處分指定公平價值變動列入損益之金融資產價款	23,115,203	16,864,655
取得備供出售金融資產	(349,389)	-
取得以成本衡量之金融資產	(142,562)	(75,760)
處分以成本衡量之金融資產價款	15,762	4,955
增加採權益法之長期股權投資	(573,579)	(289,554)
購置固定資產	(16,754,453)	(12,911,588)
處分固定資產價款	-	1,836
存出保證金減少（增加）	(25,840)	290,997
以成本衡量之金融資產減資退回股款	18,360	18,000
受限制資產減少（增加）	($ 510,340)	$ 950,000
其他資產增加	(284,343)	(2,757,586)
投資活動之淨現金流出	(7,189,446)	(15,804,206)
融資活動之現金流量		
短期借款及銀行透支增加（減少）	(6,455,304)	5,136,606
應付短期票券減少	-	(1,499,376)
償還應付公司債	-	(10,000,000)
發行應付公司債	-	13,700,000
舉借長期借款	795,335	-
庫藏股轉讓予員工	37,268	-
發放現金股利	(30,834,545)	(39,641,931)
發放董監事酬勞及員工紅利	(828,413)	(1,052,652)
買回庫藏股票	-	(32,096)
融資活動之淨現金流出	(37,285,659)	(33,389,449)
現金及約當現金增加（減少）淨額	8,241,548	(1,542,870)
年初現金及約當現金餘額	16,196,611	17,739,481
年底現金及約當現金餘額	$ 24,438,159	$ 16,196,611
補充揭露資訊		
支付利息（不含利息資本化金額）	$ 556,902	$ 573,342
支付所得稅	9,753,805	10,569,366
同時影響現金及非現金項目之投資及融資活動		
購置固定資產		
購置固定資產	$ 16,943,124	$ 14,246,316
應付設備款增加	(188,671)	(1,334,728)
支付現金	$ 16,754,453	$ 12,911,588
發放現金股利		
當年度現金股利	$ 30,838,127	$ 39,694,019
應付現金股利增加	(3,582)	(52,088)
支付現金	$ 30,834,545	$ 39,641,931

後附之附註係本財務報表之一部分。

（參閱勤業眾信會計師事務所民國九十七年一月二十九日查核報告）

董事長： 經理人： 總經理： 財務副總： 會計主管：

…公司

…一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元，惟每股純益為新台幣元

代碼		九十六年度 金額	%	九十五年度 金額	%
4000	營業收入－淨額（附註二、五、六、二十七及三十二）	$ 330,740,665	100	$ 278,511,086	100
5000	營業成本（附註五、十一、十三、二十五及二十七）	247,962,771	75	212,538,735	76
5910	營業毛利	82,777,894	25	65,972,351	24
5920	聯屬公司間未實現利益	180,053	-	8,588	-
	已實現營業毛利	82,597,841	25	65,963,763	24
	營業費用（附註二十五及二十七）				
6300	研究發展費用	1,489,494	1	1,282,235	-
6100	推銷費用	4,739,050	1	4,104,010	2
6200	管理及總務費用	4,595,853	1	4,380,129	2
6000	營業費用合計	10,824,397	3	9,766,374	4
6900	營業淨利	71,773,444	22	56,197,389	20
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	1,062,742	-	844,891	-
7310	金融資產評價利益－淨額（附註五）	297,714	-	338,864	-
7121	採權益法認列之投資收益－淨額（附註十三）	-	-	19,970	-
7122	股利收入	371,631	-	269,455	-
7160	兌換利益－淨額	497,760	-	171,785	-
7140	處分投資利益－淨額（附註六）	98,437	-	142,763	-
7480	其他	1,511,710	1	1,633,164	1
7100	合計	3,839,994	1	3,420,892	1
	營業外費用及損失				
7510	利息費用（附註十五）	1,629,826	1	1,567,900	1
7521	採權益法認列之投資損失－淨額（附註十三）	$ 117,704	-	$ -	-
7630	減損損失（附註二、十一及十五）	676,724	-	1,194,590	-
7550	存貨盤損	601,506	-	91,051	-
7880	其他	775,282	-	747,597	-
7500	合計	3,801,042	1	3,601,138	1
7900	合併稅前淨利	71,812,396	22	56,017,143	20
8110	所得稅（附註二及二十四）	15,581,064	5	11,682,703	4
8900	列計會計原則變動累積影響數前淨利	56,231,332	17	44,334,440	16
9300	會計原則變動累積影響數（附註三）（減除所得稅利益64,547千元之淨額）	-	-	2,769	-
9600	合併總純益	$ 56,231,332	17	$ 44,337,209	16
	歸屬予：				
9601	母公司股東	$ 51,263,874		$ 39,158,584	
9602	少數股權	4,967,458		5,178,625	
		$ 56,231,332		$ 44,337,209	

代碼		九十六年度 稅前	九十六年度 稅後	九十五年度 稅前	九十五年度 稅後
	每股盈餘（附註二十六）				
9750	基本每股盈餘	$ 5.40	$ 4.49	$ 4.16	$ 3.43
9850	稀釋每股盈餘	$ 5.38	$ 4.48	$ 4.16	$ 3.42

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

（參閱勤業眾信會計師事務所民國九十七年一月二十九日查核報告）

董事長： 經理人： 總經理： 財務副總： 會計主管：

…公司

…一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	九十六年度	九十五年度
	$ 56,231,332	$ 44,337,209
	-	(2,769)
調整項目		
折舊	15,541,785	13,096,086
攤銷	850,827	749,550
遞延所得稅	1,019,794	156,654
採權益法之長期股權投資配發現金股利	96,760	24,768
採權益法認列之投資損失（收益）	118,835	(16,098)
無活絡市場之債券投資配發建設股息	443,399	399,050
處分固定資產損失	57,264	36,939
減損損失	765,997	1,335,788
金融商品評價利益及處分投資利益	(1,219,625)	(1,491,056)
其他	(905,808)	(624,936)
營業資產及負債之淨變動		
交易目的金融資產	231,204	(2,424)
應收票據	(311,932)	507,021
應收帳款	(963,966)	(1,676,644)
其他應收款	(464,152)	247,007
存貨	(7,639,925)	1,420,617
其他流動資產	(3,785,835)	879,426
應付票據及帳款	934,930	2,467,208
應付所得稅	1,967,398	(2,252,632)
應付費用	(95,275)	869,777
其他應付款	(906,144)	(821,479)
其他流動負債	3,914,778	(930,349)
營業活動之淨現金流入	65,881,641	58,708,713
投資活動之現金流量		
取得指定公平價值變動列入損益之金融資產	(28,135,076)	(41,075,459)
處分指定公平價值變動列入損益之金融資產價款	48,846,755	42,135,299
取得備供出售金融資產	(12,865,844)	(12,333,441)
處分備供出售金融資產價款	14,492,502	15,381,385
取得持有至到期日金融資產	(334,217)	(548,372)
處分持有至到期日金融資產價款	335,278	198,133
取得以成本衡量之金融資產	(1,232,522)	(439,725)
處分以成本衡量之金融資產價款	67,949	57,536
以成本衡量之金融資產減資退回款	236,660	25,486
取得無活絡市場之債券投資	(2,687)	(2,445)
處分無活絡市場之債券投資價款	-	100,000
其他金融資產減少（增加）	(6,903,965)	4,812
增加採權益法之長期股權投資	(232,312)	(569,868)
處分採權益法之長期股權投資價款	13,788	198,001
採權益法之長期股權投資減資退回股款	$ -	$ 108,236
處分子公司股票價款	15,673	-
購置固定資產	(37,891,047)	(20,794,673)
處分固定資產價款	42,080	19,928
存出保證金減少(增加)	(53,613)	295,039
受限制資產減少(增加)	(446,728)	1,163,497
其他資產增加	(995,269)	(3,056,933)
投資活動之淨現金流出	(25,042,595)	(19,133,564)
融資活動之現金流量		
短期借款及銀行透支增加(減少)	(9,000,678)	1,661,349
應付短期票券增加(減少)	457,874	(6,361,161)
發行應付公司債	-	13,700,000
償還應付公司債	-	(10,425,000)
舉借長期借款	4,151,142	7,222,242
償還長期借款	(3,254,181)	(9,845,998)
償還應付重整債權	(527,974)	(527,973)
其他負債增加（減少）	(73,314)	110,261
母公司發放現金股利	(30,834,545)	(39,641,931)
母公司發放董監事酬勞及員工紅利	(828,413)	(1,052,652)
買回庫藏股票	-	(32,096)
轉讓庫藏股予員工	37,268	-
少數股權減少－主係配發股利	(2,302,870)	(1,237,477)
融資活動之淨現金流出	(42,175,691)	(46,430,436)
處分子公司影響數	(5,794)	-
現金及約當現金淨減少數	(1,342,439)	(6,855,287)
年初現金及約當現金餘額	39,933,146	46,788,433
年底現金及約當現金餘額	$ 38,590,707	$ 39,933,146
補充揭露資訊		
支付利息（不含利息資本化）	$ 1,619,523	$ 1,600,957
支付所得稅	12,593,872	13,778,681
同時影響現金及非現金項目之投資及融資活動之現金流量		
購置固定資產		
購置固定資產總額	$ 38,311,767	$ 22,372,733
應付設備款增加	(420,720)	(1,578,060)
支付現金	$ 37,891,047	$ 20,794,673
發放現金股利		
當年度現金股利	$ 30,838,127	$ 39,694,019
應付現金股利增加	(3,582)	(52,088)
支付現金	$ 30,834,545	$ 39,641,931
不影響現金流量之融資活動		
一年內到期之長期附息負債	$ 3,370,773	$ 2,666,716

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

（參閱勤業眾信會計師事務所民國九十七年一月二十九日查核報告）

董事長： 經理人： 總經理： 財務副總： 會計主管：