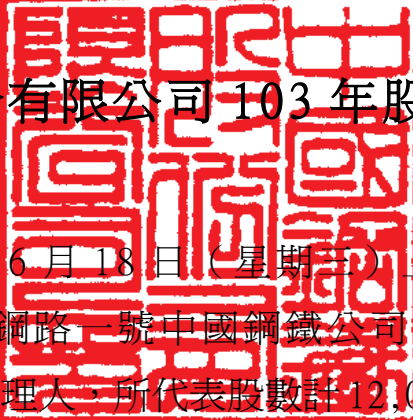


中國鋼鐵股份有限公司 103 年股東常會議事錄



時間：中華民國 103 年 6 月 18 日（星期三）上午 9 時。

地點：高雄市小港區中鋼路一號中國鋼鐵公司中正堂。

出席：出席股東及股東代理人，所代表股數計 12,096,377,848 股(其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為 2,284,478,216 股)，佔已發行總股數 15,436,394,835 股(不含無表決權之股數 27,457,122 股)之 78.36%。

出席董事：鄒若齊、宋志育、林弘男、劉季剛、翁政義、魏肇津。

出席獨立董事：李伸一、張祖恩、梁定澎。

出席監察人：程一麟。

主席：鄒董事長若齊



紀錄：黃明煌



主席報告：出席股東代表股數已達法定數，宣佈開會。

一、主席致詞：(略)。

二、報告事項：

(一)宋總經理志育報告本公司 102 年度營業報告(略)。

(二)程監察人一麟報告審查本公司 102 年度決算報告(略)。

(三)本公司 102 年度國內無擔保普通公司債發行情形報告(略)。

(四)本公司 103 年度國內無擔保普通公司債發行情形報告(略)。

(前述四項報告詳如本公司 103 年股東常會議事手冊或 102 年年報)。

三、承認及討論事項：

第一案

本公司董事會提

案由：本公司 102 年度營業報告書(詳議事手冊)、財務報表（如附件），敬請承認。

決議：出席股東表決權數 12,112,868,403 股，同意通過表決權數 11,079,715,437 股（其中以電子方式行使同意通過之表決權數為 1,523,335,260 股），佔出席股東表決權數 91.47%，本案照原案表決通過。

中國鋼鐵股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國102年12月31日暨民國101年12月31日及1月1日

102年12月31日	102年12月31日		101年12月31日		101年12月31日		101年1月1日	
	產	金 額 %	金 額 %	金 額 %	金 額 %	金 額 %		
1100 現金及約當現金（附註四、五及三三）	\$ 13,700,839	2	\$ 18,100,737	3	\$ 12,131,328	2		
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動（附註四、七及三三）	5,014,510	1	3,940,343	1	3,439,676	1		
1123 備供出售金融資產—流動（附註四、五、八及三三）	5,290,437	1	4,785,015	1	5,389,711	1		
1130 持有至到期日金融資產—流動（附註四、九及三三）	-	-	-	-	60,550	-		
1135 放款、衍生金融資產—流動（附註四、十及三三）	30,501	-	45,950	-	115,768	-		
1147 其他金融資產—流動（附註四、十五及三三）	9,259	-	-	-	-	-		
1150 應收票據（附註四、五、十一、三三及三四）	1,805,283	-	1,490,986	-	1,901,604	-		
1170 應收帳款淨額（附註四、五、十一、三三及三四）	10,769,662	2	11,092,259	2	10,694,097	2		
1190 應收建造合約款（附註四及十一）	7,309,470	1	7,432,666	1	8,716,229	1		
1200 其他應收款（附註四及三三）	1,943,126	-	942,643	-	1,413,428	-		
1220 當期所得稅資產（附註二九）	120,617	-	58,085	-	453,304	-		
1310 存貨（附註四、五及十三）	82,589,612	12	76,867,018	12	107,277,509	17		
1324 在建房地（附註四及十四）	450,665	-	-	-	-	-		
1476 其他金融資產—流動（附註四、十七、三三及三五）	13,529,793	2	13,523,714	2	15,902,288	3		
1479 其他流動資產（附註二五）	5,673,611	1	4,775,722	1	5,777,149	1		
11XX 流動資產合計	148,237,385	22	143,055,138	23	173,272,641	28		
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、七及三三）	-	-	259	-	23,979	-		
1523 備供出售金融資產—非流動（附註四、五、八及三三）	28,100,611	4	18,164,094	3	16,330,183	3		
1527 持有至到期日金融資產—非流動（附註四、九及三三）	209,991	-	185,159	-	109,171	-		
1530 避險之衍生金融資產—非流動（附註四、十及三三）	42,202	-	6,983	-	124,920	-		
1546 無活絡市場之債券投資—非流動（附註四及十五）	2,973,651	1	3,536,086	1	4,050,222	1		
1550 採用權益法之投資（附註四及十六）	10,990,162	2	2,185,437	-	2,145,883	-		
1600 不動產、廠房及設備（附註四、五、十、十七、十八及三五）	462,742,294	68	432,333,039	69	399,201,205	65		
1760 投資性不動產（附註四、五、十九及三五）	8,337,249	1	8,689,136	2	8,690,127	1		
1780 無形資產	2,680,365	-	1,535,907	-	1,626,341	-		
1840 遞延所得稅資產（附註四、五及二九）	6,077,668	1	7,829,804	1	7,106,931	1		
1920 存出保證金（附註四及三三）	513,180	-	431,779	-	428,431	-		
1980 其他金融資產—非流動（附註四、十七、三三及三五）	2,361,443	-	458,971	-	2,518,424	1		
1995 其他非流動資產（附註三四）	8,733,172	1	4,606,777	1	2,130,072	-		
15XX 非流動資產合計	533,761,988	78	479,963,431	77	444,485,889	72		
1XXX 資產總計	\$ 681,999,373	100	\$ 623,018,569	100	\$ 617,758,530	100		

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

單位：新台幣千元

代 碼	負 債 及 權 益	102年12月31日		101年12月31日		101年1月1日	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
	流動負債						
2100	短期借款及銀行透支（附註六、二十、三三及三五）	\$ 28,652,599	4	\$ 25,637,077	4	\$ 59,918,010	10
2110	應付短期票券（附註二十、三三及三五）	30,786,300	5	28,679,430	5	22,357,900	4
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註四、七及三三）	9,094	-	4,362	-	90	-
2125	避險之衍生金融負債－流動（附註四、十及三三）	44,281	-	240,380	-	53,331	-
2150	應付票據（附註三三及三四）	1,016,173	-	261,617	-	1,066,418	-
2170	應付帳款（附註二二、三三及三四）	11,700,751	2	10,332,163	2	10,131,244	2
2190	應付建造合約款（附註四及十二）	5,818,449	1	3,647,356	1	2,203,481	-
2200	其他應付款（附註二三、二五及三三）	23,925,757	3	20,491,865	3	20,859,732	3
2230	當期所得稅負債（附註二九）	3,700,145	1	2,098,817	-	3,376,691	1
2250	負債準備－流動（附註四、五及二四）	2,968,838	-	2,176,179	-	2,810,630	-
2321	一年內到期應付公司債（附註二一及三三）	3,499,318	1	11,272,543	2	11,270,086	2
2322	一年內到期銀行長期借款（附註二十、三三及三五）	19,426,467	3	20,979,088	3	11,715,737	2
2399	其他流動負債	3,306,668	-	2,357,360	-	2,961,332	-
21XX	流動負債合計	134,854,840	20	128,178,237	20	148,724,682	24
	非流動負債						
2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動（附註四、七及三三）	-	-	1,739	-	-	-
2510	避險之衍生金融負債－非流動（附註四、十及三三）	18,043	-	86,829	-	42,475	-
2530	應付公司債（附註四、二一及三三）	62,994,437	9	47,069,227	8	37,944,340	6
2541	銀行長期借款（附註二十、三三及三五）	108,062,267	16	92,255,495	15	75,533,461	12
2542	長期應付票券（附註二十及三五）	34,882,033	5	31,783,731	5	24,813,719	4
2550	負債準備－非流動（附註四、五及二四）	1,067,087	-	-	-	-	-
2570	遞延所得稅負債（附註四及二九）	12,976,988	2	12,922,120	2	13,080,149	2
2640	應計退休金負債（附註四、五及二五）	7,237,168	1	7,439,282	1	7,671,000	2
2670	其他非流動負債（附註四）	536,795	-	541,109	-	484,279	-
25XX	非流動負債合計	227,774,818	33	192,099,532	31	159,569,423	26
2XXX	負債合計	362,629,658	53	320,277,769	51	308,294,105	50
	歸屬於本公司業主之權益（附註四、十、十七、二六、二九及三五）						
	股 本						
3110	普 通 股	154,255,840	23	152,724,765	24	150,462,093	24
3120	特 別 股	382,680	-	382,680	-	382,680	-
3100	股本合計	154,638,520	23	153,107,445	24	150,844,773	24
3200	資本公積	36,960,818	5	36,575,997	6	36,184,596	6
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	55,359,726	8	54,778,577	9	52,829,209	8
3320	特別盈餘公積	26,920,871	4	29,248,991	4	29,251,979	5
3350	未分配盈餘	16,348,240	3	6,156,721	1	19,606,971	3
3300	保留盈餘合計	98,628,837	15	90,184,289	14	101,688,159	16
3400	其他權益	7,955,853	1	4,585,717	1	5,824,756	1
3500	庫藏股票	(8,496,974)	(1)	(8,582,297)	(1)	(8,290,245)	(1)
31XX	本公司業主之權益合計	289,687,054	43	275,871,151	44	286,252,039	46
36XX	非控制權益	29,682,661	4	26,869,649	5	23,212,386	4
3XXX	權益合計	319,369,715	47	302,740,800	49	309,464,425	50
	負債及權益總計	\$ 681,999,373	100	\$ 623,018,569	100	\$ 617,758,530	100

董事長：



經理人：
總經理：



財務副總：



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102及101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	102年度		101年度	
	金 額	%	金 額	%
4000 營業收入（附註二、二四、二七及三四）	\$ 347,828,838	100	\$ 358,336,500	100
5000 營業成本（附註十二、二五、二八及三四）	310,548,923	89	338,990,574	95
5900 營業毛利	37,279,915	11	19,345,926	5
5920 已實現銷貨利益	404,495	-	31,236	-
5950 已實現營業毛利	37,684,410	11	19,377,162	5
營業費用（附註二五及二八）				
6100 推銷費用	4,992,404	1	4,582,645	1
6200 管理費用	6,286,297	2	5,117,423	1
6300 研究發展費用	1,852,759	1	1,683,449	1
6000 營業費用合計	13,131,460	4	11,383,517	3
6900 營業利益	24,552,950	7	7,993,645	2
營業外收入及支出				
7010 其他收入（附註二八）	1,618,710	1	1,749,663	1
7020 其他利益及損失（附註十及二八）	(258,031)	-	1,013,975	-
7050 財務成本（附註二八）	(2,985,370)	(1)	(2,790,260)	(1)
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益份額	280,793	-	(228,083)	-
7000 營業外收入及支出合計	(1,343,898)	-	(254,705)	-
7900 稅前淨利	23,209,052	7	7,738,940	2

代 碼		102年度		101年度	
		金 額	%	金 額	%
7950	所得稅費用（附註四、五及二九）	\$ 4,854,585	2	\$ 1,305,382	-
8200	本年度淨利	18,354,467	5	6,433,558	2
	其他綜合損益（附註四、十、十七、二五、二六及二九）				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	218,254	-	(756,488)	(1)
8325	備供出售金融資產未實現利益（損失）	3,550,104	1	(6,683)	-
8330	現金流量避險	340,696	-	(725,196)	-
8360	確定福利計畫精算利益	153,606	-	98,543	-
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額	(156,363)	-	28,009	-
8390	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅利益（費用）	(102,760)	-	110,410	-
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	4,003,537	1	(1,251,405)	(1)
8500	本年度綜合損益總額	\$ 22,358,004	6	\$ 5,182,153	1
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 15,981,540	4	\$ 5,894,806	2
8620	非控制權益	2,372,927	1	538,752	-
8600		\$ 18,354,467	5	\$ 6,433,558	2
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 19,506,129	5	\$ 4,764,269	1
8720	非控制權益	2,851,875	1	417,884	-
8700		\$ 22,358,004	6	\$ 5,182,153	1
	每股盈餘（附註三十）				
9750	基 本	\$ 1.05		\$ 0.39	
9850	稀 釋	\$ 1.05		\$ 0.39	

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：



會計主管：



中國鋼鐵股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國102及101年1月1日至12月31日

歸屬於本公司						
代碼	說明	股本			保留盈餘	
		普通股	特別股	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘
A1	101年1月1日餘額	\$150,462,093	\$ 382,680	\$ 36,184,596	\$ 52,829,209	\$ 29,251,979
B1	101年度盈餘指撥及分配(附註二六)	-	-	-	(2,988)	2,988
B1	法定盈餘公積	-	-	-	1,949,368	(1,949,368)
B5	普通股現金股利－每股1.01元	-	-	-	-	(15,196,671)
B7	特別股現金股利－每股1.25元	-	-	-	-	(47,835)
B9	普通股股票股利－每股0.15元	2,256,932	-	-	-	(2,256,932)
B11	特別股股票股利－每股0.15元	5,740	-	-	-	(5,740)
D1	101年度淨利	-	-	-	-	5,894,806
D3	101年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	108,502
D5	101年度綜合損益總額	-	-	-	-	6,003,308
L5	子公司購入母公司之股票視為庫藏股票	-	-	-	-	-
L7	子公司處分母公司股票視同庫藏股交易	-	-	2,363	-	-
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	-	308,554	-	-
O1	非控制權益增減	-	-	-	-	-
T1	其他權益變動	-	-	80,484	-	-
Z1	101年12月31日餘額	152,724,765	382,680	36,575,997	54,778,577	29,248,991
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(2,328,120)	2,328,120
101年度盈餘指撥及分配(附註二六)						
B1	法定盈餘公積	-	-	-	581,149	(581,149)
B5	普通股現金股利－每股0.4元	-	-	-	-	(6,108,990)
B7	特別股現金股利－每股1.3元	-	-	-	-	(49,748)
B9	普通股股票股利－每股0.1元	1,527,248	-	-	-	(1,527,248)
B11	特別股股票股利－每股0.1元	3,827	-	-	-	(3,827)
D1	102年度淨利	-	-	-	-	15,981,540
D3	102年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	154,453
D5	102年度綜合損益總額	-	-	-	-	16,135,993
L7	子公司處分母公司股票視同庫藏股交易	-	-	31,212	-	-
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	-	123,966	-	-
O1	非控制權益增減	-	-	-	-	-
T1	其他權益變動	-	-	229,643	-	(1,632)
Z1	102年12月31日餘額	\$154,255,840	\$ 382,680	\$ 36,960,818	\$ 55,359,726	\$ 26,920,871

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

單位：新台幣千元，惟每股股利為元

業 其	主 他	之 權	權 益	項 目	權 益	權 益	權 益
國外營運機構							
財務報表換算備供出售金融資							
之兌換差額	產未實現利益	現金流量避險	合	計庫藏股票	非控制權益	權益合計	
\$ -	\$ 5,507,672	\$ 317,084	\$ 5,824,756	(\$ 8,290,245)	\$ 23,212,386	\$ 309,464,425	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(15,196,671)	-
-	-	-	-	-	-	(47,835)	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	538,752	6,433,558	-
(417,820)	(223,869)	(597,350)	(1,239,039)	-	(120,868)	(1,251,405)	-
(417,820)	(223,869)	(597,350)	(1,239,039)	-	417,884	5,182,153	-
-	-	-	-	(303,918)	(243,985)	(547,903)	-
-	-	-	-	19,331	26,722	48,416	-
-	-	-	-	-	189,439	497,993	-
-	-	-	-	-	3,267,203	3,267,203	-
-	-	-	-	(7,465)	-	73,019	-
(417,820)	5,283,803	(280,266)	4,585,717	(8,582,297)	26,869,649	302,740,800	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(6,108,990)	-
-	-	-	-	-	-	(49,748)	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,372,927	18,354,467	-
(241,869)	3,319,364	292,641	3,370,136	-	478,948	4,003,537	-
(241,869)	3,319,364	292,641	3,370,136	-	2,851,875	22,358,004	-
-	-	-	-	82,997	167,163	281,372	-
-	-	-	-	-	76,094	200,060	-
-	-	-	-	-	(282,120)	(282,120)	-
-	-	-	-	2,326	-	230,337	-
(\$ 659,689)	\$ 8,603,167	\$ 12,375	\$ 7,955,853	(\$ 8,496,974)	\$ 29,682,661	\$ 319,369,715	

董事長：



經理人：
總經理：



財務副總：



會計主管：



中國鋼鐵股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國102及101年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

		102年度	101年度
營業活動之現金流量			
A10000 本年度稅前淨利	\$	23,209,052	\$ 7,738,940
A20010 不影響現金流量之收益費損項目			
A20100 折舊費用		31,345,401	28,472,649
A20200 攤銷費用		293,117	246,151
A20400 透過損益按公允價值衡量金融商品之淨利益	(	225,006)	(96,834)
A20900 財務成本		2,985,370	2,790,260
A21200 利息收入	(	472,294)	(422,510)
A21300 股利收入	(	364,527)	(369,284)
A22400 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(	281,422)	227,844
A22500 處分不動產、廠房及設備損失		111,761	223,795
A23100 處分投資利益	(	674,749)	(1,409,284)
A23500 金融資產減損損失		192,985	106,572
A23700 非金融資產減損損失(迴轉利益)		213,244	(9,745)
A23700 備抵存貨跌價損失增加(減少)		158,052	(1,914,229)
A24000 已實現銷貨利益	(	404,495)	(31,236)
A29900 提列負債準備		4,327,642	3,157,232
A29900 其他	(	82,442)	(168,799)
A30000 營業資產及負債之淨變動數			
A31110 持有供交易之金融商品	(	215,872)	(102,046)
A31130 應收票據	(	311,119)	410,618
A31150 應收帳款		538,565	(287,239)
A31170 應收建造合約款		123,196	1,283,563
A31180 其他應收款		515,700	446,776
A31200 存貨	(	5,855,841)	32,324,720
A31200 在建房地	(	38,758)	-
A31240 其他流動資產	(	709,282)	1,001,427
A32130 應付票據		721,208	(804,801)
A32150 應付帳款		185,274	200,919
A32170 應付建造合約款		2,161,444	1,443,875
A32180 其他應付款		894,106	(1,894,655)

代 碼		102年度	101年度
A32200	負債準備	(\$ 3,493,517)	(\$ 3,791,683)
A32230	其他流動負債	695,626	(605,273)
A32240	應計退休金負債	(48,508)	(133,175)
A33000	營運產生之現金	55,493,911	68,034,548
A33500	支付之所得稅	(1,251,708)	(2,895,977)
AAAA	營業活動之淨現金流入	54,242,203	65,138,571

投資活動之現金流量

B00100	取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	(5,331,769)	(5,459,020)
B00200	處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	4,713,063	5,225,317
B00300	取得備供出售金融資產	(10,341,835)	(7,784,362)
B00400	處分備供出售金融資產價款	3,137,250	7,597,830
B00500	備供出售金融資產減資退回股款	64,500	47,448
B00600	取得無活絡市場之債券投資	(14,593)	(134,927)
B00700	處分無活絡市場之債券投資價款	29,330	-
B00900	取得持有至到期日金融資產	(102,112)	(81,930)
B01000	處分持有至到期日金融資產價款	82,236	59,155
B01600	對子公司之收購（扣除所取得之現金）	(907,670)	(125,724)
B01800	取得採用權益法之投資	(9,403,092)	(277,000)
B01900	處分採用權益法之投資價款	-	9,033
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	26,950
B02700	取得不動產、廠房及設備	(60,718,197)	(61,167,266)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	132,927	66,543
B03700	存出保證金增加	(71,422)	(3,347)
B04500	取得無形資產	(236,845)	(32,704)
B05400	取得投資性不動產	(11,309)	(715,182)
B06500	其他金融資產減少	273,317	4,131,989
B06800	其他非流動資產增加	(1,363,882)	(814,353)
B07500	收取之利息	467,105	418,426
B07600	收取關聯企業股利	62,037	61,357
B07600	收取其他股利	369,147	364,312
BBBB	投資活動之淨現金流出	(79,171,814)	(58,587,455)

代 碼		102年度	101年度
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	\$ 299,839,209	\$ 507,439,986
C00200	短期借款減少	(300,050,470)	(539,378,281)
C00500	應付短期票券增加	2,106,870	6,321,530
C01200	發行應付公司債	19,894,618	20,595,100
C01300	償還應付公司債	(11,275,000)	(11,275,000)
C01600	舉借銀行長期借款	63,921,305	55,328,586
C01700	償還銀行長期借款	(48,495,770)	(28,258,485)
C01800	長期應付票券增加	3,098,302	6,970,012
C04300	其他非流動負債增加（減少）	(55,213)	54,636
C04500	支付本公司業主股利	(5,976,436)	(14,738,479)
C04900	子公司購買母公司股票	-	(547,903)
C05000	子公司處分母公司股票價款	281,372	48,416
C05600	支付之利息	(3,650,011)	(3,421,282)
C05800	非控制權益增加（減少）	(2,037,708)	3,254,882
CCCC	籌資活動之淨現金流入	17,601,068	2,393,718
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	910,729	(890,962)
EEEE	現金及約當現金淨增加（減少）	(6,417,814)	8,053,872
E00100	年初現金及約當現金餘額	16,959,256	8,905,384
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 10,541,442	\$ 16,959,256

年底現金及約當現金之調節

代 碼		102年12月31日	101年12月31日
E00210	合併資產負債表列示之現金及約當現金	\$ 13,700,839	\$ 18,100,737
E00240	銀行透支	(3,159,397)	(1,141,481)
E00200	現金及約當現金餘額	\$ 10,541,442	\$ 16,959,256

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：



會計主管：



中國鋼鐵股份有限公司

個體資產負債表

民國102年12月31日暨民國101年12月31日及1月1日

		102年12月31日			101年12月31日			101年1月1日		
		產	金	額 %	金	額 %	金	額 %		
流動資產										
1100	現金及約當現金（附註四、六及二七）	\$	1,331,421	-	\$	1,633,583	-	\$	583,607	-
1125	備供出售金融資產－流動（附註四、七及二七）		2,589,723	1		1,645,451	1		2,207,870	-
1135	應收之衍生金融資產－流動（附註四、八及二七）		13,550	-		33,120	-		22,630	-
1150	應收票據淨額（附註四、九及二七）		408,444	-		476,696	-		866,772	-
1160	應收帳款－關係人（附註四、九、二七及二八）		600,863	-		519,453	-		468,399	-
1170	應收帳款淨額（附註四、九、二七及二八）		2,115,874	1		2,712,325	1		2,764,299	1
1180	應收帳款－關係人（附註四、五、九、二七及二八）		1,318,659	-		830,895	-		553,216	-
1200	其他應收款（附註四、十一及二七）		1,082,512	-		870,429	-		989,066	-
1210	其他應收款－關係人往來（附註二七及二八）		2,320,000	1		-	-		-	-
1220	當期所得稅資產（附註二四）		8,663	-		8,663	-		173,364	-
1310	存貨（附註四、五及十）		46,516,733	10		47,309,649	11		66,803,068	16
1476	其他金融資產－流動（附註四、十三、二七及二九）		6,621,540	1		8,490,713	2		8,178,037	2
1479	其他流動資產		2,994,363	1		2,186,371	1		2,250,015	1
11XX	流動資產合計		67,922,345	15		66,717,348	16		85,860,343	20
非流動資產										
1523	備供出售金融資產－非流動（附註四、五、七、八及二七）		19,013,560	4		13,297,620	3		12,984,109	3
1530	避險之衍生金融資產－非流動（附註四、八及二七）		4,357	-		4,042	-		89,387	-
1546	無活絡市場之債券投資－非流動（附註四、十一及二七）		2,839,000	1		3,364,000	1		3,906,000	1
1550	採用權益法之投資（附註四、八、十二及二七）		165,350,184	36		146,956,682	34		125,240,189	29
1600	不動產、廠房及設備（附註四、五、八、十三、十四、二八及二九）		192,022,654	42		189,509,120	44		187,141,146	44
1760	投資性不動產（附註四、五及十五）		5,577,685	1		4,740,277	1		3,063,360	1
1780	無形資產		99,721	-		141,888	-		184,081	-
1840	遞延所得稅資產（附註四、五及二四）		4,213,562	1		4,778,954	1		3,650,961	1
1920	存出保證金（附註二七）		52,526	-		144,807	-		223,215	-
1960	預付投資款		142,500	-		-	-		-	-
1980	其他金融資產－非流動（附註四、十三、二七及二九）		42,424	-		68,185	-		2,153,505	1
15XX	非流動資產合計		389,358,173	85		363,005,575	84		338,635,953	80
1XXX 資產總計			\$457,280,518	100		\$429,722,923	100		\$ 424,496,296	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

單位：新台幣千元

		102年12月31日		101年12月31日		101年1月1日	
代 碼	負 債 及 權 益	金 額	%	金 額	%	金 額	%
流動負債							
2100	短期借款及銀行透支（附註六、十六、二七、二八及二九）	\$ 7,433,861	2	\$ 8,868,560	2	\$ 6,467,626	2
2110	應付短期票券（附註十六及二七）	8,968,844	2	13,294,434	3	3,595,877	1
2125	避險之衍生金融負債－流動（附註四、八及二七）	7,952	-	11,752	-	7,620	-
2170	應付帳款（附註二七）	4,856,273	1	3,516,165	1	4,665,602	1
2180	應付帳款－關係人（附註二七、二八及三三）	1,591,679	-	496,968	-	851,314	-
2200	其他應付款（附註五、十八、二十、二一、二七及二八）	15,722,312	3	14,669,080	4	13,266,676	3
2230	當期所得稅負債（附註二四）	2,047,487	-	1,368,313	-	2,520,677	1
2250	負債準備－流動（附註四、五及十九）	1,466,265	-	1,403,935	-	1,316,439	-
2321	一年內到期應付公司債（附註十七及二七）	3,499,318	1	11,297,543	3	11,295,086	3
2322	一年內到期銀行長期借款（附註十六、二七及二九）	6,642,101	2	7,940,886	2	3,682,227	1
2399	其他流動負債（附註四）	2,125,450	1	1,433,596	-	1,728,306	-
21XX	流動負債合計	54,361,542	12	64,301,232	15	49,397,450	12
非流動負債							
2510	避險之衍生金融負債－非流動（附註四、八及二七）	2,984	-	451	-	421	-
2530	應付公司債（附註十七及二七）	62,744,803	14	46,657,982	11	37,969,340	9
2541	銀行長期借款（附註十六、二七及二九）	24,541,232	5	15,180,409	4	21,284,765	5
2542	長期應付票券（附註十六及二七）	8,996,565	2	10,494,163	2	11,989,008	3
2570	遞延所得稅負債（附註四及二四）	11,385,765	3	11,545,694	3	11,726,153	3
2640	應計退休金負債（附註四、五及二十）	5,560,573	1	5,671,841	1	5,877,120	1
25XX	非流動負債合計	113,231,922	25	89,550,540	21	88,846,807	21
2XXX	負債總計	167,593,464	37	153,851,772	36	138,244,257	33
權益（附註四、八、十二、十三、二一及二四）							
股 本							
3110	普 通 股	154,255,840	34	152,724,765	36	150,462,093	36
3120	特 別 股	382,680	-	382,680	-	382,680	-
3100	股本合計	154,638,520	34	153,107,445	36	150,844,773	36
3200	資本公積	36,960,818	8	36,575,997	8	36,184,596	8
保留盈餘							
3310	法定盈餘公積	55,359,726	12	54,778,577	13	52,829,209	12
3320	特別盈餘公積	26,920,871	6	29,248,991	7	29,251,979	7
3350	未分配盈餘	16,348,240	3	6,156,721	1	19,606,971	5
3300	保留盈餘合計	98,628,837	21	90,184,289	21	101,688,159	24
3400	其他權益	7,955,853	2	4,585,717	1	5,824,756	1
3500	庫藏股票	(8,496,974)	(2)	(8,582,297)	(2)	(8,290,245)	(2)
3XXX	權益總計	289,687,054	63	275,871,151	64	286,252,039	67
負債及權益總計		\$457,280,518	100	\$429,722,923	100	\$424,496,296	100

董事長：



經理人：
總經理：



財務副總：



會計主管：



中國鋼鐵股份有限公司

個體綜合損益表

民國102及101年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元，惟每股盈餘為元

	102 年度		101 年度	
	金 額	%	金 額	%
4000 營業收入（附註四、八、二二、二八及三三）	\$ 200,726,268	100	\$ 207,193,105	100
5000 營業成本（附註十、二十、二三、二八及三三）	184,156,015	91	198,229,265	96
5900 營業毛利	16,570,253	9	8,963,840	4
5920 已（未）實現銷貨利益	394,126	-	(36,337)	-
5950 已實現營業毛利	16,964,379	9	8,927,503	4
營業費用（附註二十、二三及二八）				
6100 推銷費用	2,797,942	1	2,412,224	1
6200 管理費用	2,893,215	2	2,393,970	1
6300 研究發展費用	1,654,713	1	1,378,211	1
6000 營業費用合計	7,345,870	4	6,184,405	3
6900 營業利益	9,618,509	5	2,743,098	1
營業外收入及支出				
7010 其他收入（附註十一、二三及二八）	1,028,541	1	1,446,932	1
7020 其他利益及損失（附註二三及二八）	(97,816)	-	1,003,737	1
7050 財務成本（附註二三及二八）	(1,486,696)	(1)	(1,358,092)	(1)
7070 採用權益法認列之公司損益份額	8,444,846	4	2,385,614	1
7000 營業外收入及支出合計	7,888,875	4	3,478,191	2
7900 稅前淨利	17,507,384	9	6,221,289	3
7950 所得稅費用（附註四、五及二四）	1,525,844	1	326,483	-
8200 本年度淨利	15,981,540	8	5,894,806	3

代 碼		102 年度		101 年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益（附註四、八、十三、二十、二一、二四及二七）				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(\$ 484,584)	-	(\$ 123,208)	-
8325	備供出售金融資產未實現利益（損失）	2,706,636	1	(629,571)	(1)
8330	現金流量避險	4,123	-	(333,409)	-
8360	確定福利計畫精算利益	168,894	-	164,782	-
8380	採用權益法認列之公司其他綜合損益份額	1,158,933	1	(237,798)	-
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅利益（費用）	(29,413)	-	28,667	-
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	3,524,589	2	(1,130,537)	(1)
8500	本年度綜合損益總額	\$ 19,506,129	10	\$ 4,764,269	2
	每股盈餘（附註二五）				
9750	基 本	\$ 1.05		\$ 0.39	
9850	稀 釋	\$ 1.05		\$ 0.39	

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：



會計主管：



中國鋼鐵股份有限公司
個體權益變動表

民國102及101年1月1日至12月31日

項目	股本			保留盈餘		
	普通股	特別股	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘
A1 101年12月31日餘額	\$150,462,093	\$382,680	\$36,184,596	\$ 52,829,209	\$ 29,251,979	\$ 19,606,971
B1 特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(2,988)	2,988
100年度盈餘指撥及分配（附註二一）						
B1 法定盈餘公積	-	-	-	1,949,368	-	(1,949,368)
B5 普通股現金股利－每股1.01元	-	-	-	-	-	(15,196,671)
B7 特別股現金股利－每股1.25元	-	-	-	-	-	(47,835)
B9 普通股股票股利－每股0.15元	2,256,932	-	-	-	-	(2,256,932)
B11 特別股股票股利－每股0.15元	5,740	-	-	-	-	(5,740)
D1 101年度淨利	-	-	-	-	-	5,894,806
D3 101年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	108,502
D5 101年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	6,003,308
L5 子公司購入母公司之股票視為庫藏股票	-	-	-	-	-	-
L7 子公司處分母公司股票視同庫藏股交易	-	-	2,363	-	-	-
M1 發放予子公司股利調整資本公積	-	-	308,554	-	-	-
T1 採用權益法認列之公司權益變動數	-	-	80,484	-	-	-
Z1 101年12月31日餘額	152,724,765	382,680	36,575,997	54,778,577	29,248,991	6,156,721
B17 特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(2,326,617)	2,326,617
101年度盈餘指撥及分配（附註二一）						
B1 法定盈餘公積	-	-	-	581,149	-	(581,149)
B5 普通股現金股利－每股0.4元	-	-	-	-	-	(6,108,990)
B7 特別股現金股利－每股1.3元	-	-	-	-	-	(49,748)
B9 普通股股票股利－每股0.1元	1,527,248	-	-	-	-	(1,527,248)
B11 特別股股票股利－每股0.1元	3,827	-	-	-	-	(3,827)
D1 102年度淨利	-	-	-	-	-	15,981,540
D3 102年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	154,453
D5 102年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	16,135,993
L7 子公司處分母公司股票視同庫藏股交易	-	-	31,212	-	-	-
M1 發放予子公司股利調整資本公積	-	-	123,966	-	-	-
T1 採用權益法認列之公司權益變動數	-	-	229,643	-	(1,503)	(129)
Z1 102年12月31日餘額	\$154,255,840	\$382,680	\$36,960,818	\$ 55,359,726	\$ 26,920,871	\$ 16,348,240

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

單位：新台幣千元，惟每股股利為元

其	他	權	益	項	目	
國外營運機構備供出售						
財務報表換算金融資產						
之兌換差額	未實現利益	現金流量避險	合	計	庫藏股票	權益合計
\$ -	\$ 5,507,672	\$ 317,084	\$ 5,824,756	(\$ 8,290,245)	\$ 286,252,039	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(15,196,671)
-	-	-	-	-	-	(47,835)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	5,894,806
(417,820)	(223,869)	(597,350)	(1,239,039)	-	(1,130,537)	
(417,820)	(223,869)	(597,350)	(1,239,039)	-	4,764,269	
-	-	-	-	(303,918)	(303,918)	
-	-	-	-	19,331	21,694	
-	-	-	-	-	308,554	
-	-	-	-	(7,465)	73,019	
(417,820)	5,283,803	(280,266)	4,585,717	(8,582,297)	275,871,151	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(6,108,990)	
-	-	-	-	-	(49,748)	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	15,981,540	
(241,869)	3,319,364	292,641	3,370,136	-	3,524,589	
(241,869)	3,319,364	292,641	3,370,136	-	19,506,129	
-	-	-	-	82,997	114,209	
-	-	-	-	-	123,966	
-	-	-	-	2,326	230,337	
(\$ 659,689)	\$ 8,603,167	\$ 12,375	\$ 7,955,853	(\$ 8,496,974)	\$ 289,687,054	

董事長：



經理人：
總經理：



財務副總：



會計主管：



中國鋼鐵股份有限公司

個體現金流量表

民國102及101年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

代 碼		102 年度	101 年度
A10000	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 17,507,384	\$ 6,221,289
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	18,856,796	17,708,945
A20200	攤銷費用	42,167	42,193
A20900	財務成本	1,486,696	1,358,092
A21200	利息收入	(98,446)	(109,872)
A21300	股利收入	(229,517)	(236,446)
A22400	採用權益法認列之公司損益份額	(8,444,846)	(2,385,614)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	44,984	112,197
A23100	處分投資利益	(147,514)	(1,156,092)
A23700	備抵存貨跌價損失增加（減少）	9,775	(973,946)
A24000	未（已）實現銷貨利益	(394,126)	36,337
A29900	提列負債準備	3,367,318	2,407,222
A29900	其 他	(204,746)	(325,034)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	68,252	390,076
A31140	應收票據－關係人	(81,410)	(51,054)
A31150	應收帳款	596,451	51,974
A31160	應收帳款－關係人	(487,764)	(277,679)
A31180	其他應收款	(215,229)	35,539
A31200	存貨	974,968	20,805,065
A31240	其他流動資產	(807,992)	63,644
A32150	應付帳款	1,340,108	(1,149,437)
A32160	應付帳款－關係人	1,094,711	(354,346)
A32180	其他應付款	166,795	(493,769)
A32200	負債準備	(3,304,988)	(2,319,726)
A32230	其他流動負債	691,854	(294,710)
A32240	應計退休金負債	57,626	(40,497)
A33000	營運產生之現金	31,889,307	39,064,351
A33500	支付之所得稅	(66,778)	(2,525,650)
AAAA	營業活動之淨現金流入	31,822,529	36,538,701
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(4,191,913)	(811,558)
B00400	處分備供出售金融資產價款	151,736	1,344,850

代 碼		102 年度	101 年度
B00500	備供出售金融資產減資退回股款	\$ 17,579	\$ 10,176
B01800	取得採用權益法之投資	(13,816,428)	(25,012,997)
B02000	預付投資款增加	(142,500)	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(21,636,910)	(19,789,480)
B03800	存出保證金減少	92,281	78,408
B04300	其他應收款－關係人往來增加	(2,320,000)	-
B05000	因合併產生之現金流入	180,605	-
B06600	其他金融資產減少	1,917,045	1,518,252
B07500	收取之利息	96,922	129,360
B07600	收取子公司及關聯企業股利	4,930,668	5,120,219
B07600	收取其他股利	234,187	231,776
BBBB	投資活動之淨現金流出	(34,486,728)	(37,180,994)

籌資活動之現金流量

C00100	短期借款增加	27,788,870	75,235,819
C00200	短期借款減少	(31,211,282)	(70,652,795)
C00500	應付短期票券增加（減少）	(4,325,590)	9,698,557
C01200	發行應付公司債	19,600,000	20,000,000
C01300	償還應付公司債	(11,300,000)	(11,300,000)
C01600	舉借銀行長期借款	17,187,349	1,757,611
C01700	償還銀行長期借款	(8,048,632)	(2,666,667)
C01800	長期應付票券減少	(1,500,000)	(1,500,000)
C04500	發放現金股利	(6,176,496)	(15,236,472)
C05600	支付之利息	(1,607,656)	(1,546,515)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	406,563	3,789,538

EEEE	現金及約當現金淨增加（減少）	(2,257,636)	3,147,245
E00100	年初現金及約當現金餘額	965,856	(2,181,389)
E00200	年底現金及約當現金餘額	(\$ 1,291,780)	\$ 965,856

年底現金及約當現金之調節

代 碼		102 年 12 月 31 日	101 年 12 月 31 日
E00210	資產負債表列示之現金及約當現金	\$ 1,331,421	\$ 1,633,583
E00240	銀行透支	(2,623,201)	(667,727)
E00200	現金及約當現金餘額	(\$ 1,291,780)	\$ 965,856

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：



會計主管：



中國鋼鐵股份有限公司

監察人審查報告

茲 准

董事會造送本公司民國102年度(102年1月1日至12月31日)經勤業眾信聯合會計師事務所郭麗園會計師、陳清祥會計師查核簽證之財務報表、盈餘分派議案及營業報告書等，業由本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第219條之規定備具報告，

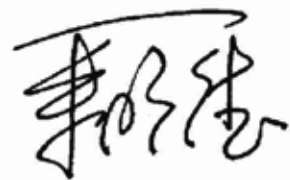
敬請 鑑察

此 致

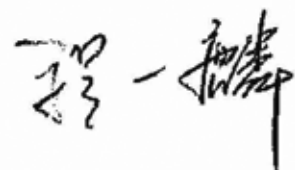
本公司103年股東常會

中國鋼鐵股份有限公司

監察人 栗 明 德



程 一 麟



鄧 泗 堂



中 華 民 國 1 0 3 年 3 月 2 1 日

會計師查核報告

中國鋼鐵股份有限公司 公鑒：

中國鋼鐵股份有限公司（中鋼公司）及其子公司民國102年12月31日、民國101年12月31日及1月1日之合併資產負債表，暨民國102及101年1月1日至12月31日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

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規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據，評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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及經金融監督管理委員會認可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102年12月31日、民國101年12月31日及1月1日之合併財務狀況，暨民國102及101年1月1日至12月31日之合併財務績效與合併現金流量。

中鋼公司業已編製民國102及101年度之個體財務報表，並經本會計師出具標準式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 郭麗園



會計師 陳清祥



財政部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 1 0 3

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第0920123784號

年 3 月 2 1 日

會計師查核報告

中國鋼鐵股份有限公司 公鑒：

中國鋼鐵股份有限公司（中鋼公司）民國 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之個體資產負債表，暨民國 102 及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

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規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據，評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之個體財務狀況，暨民國 102 及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

中鋼公司民國 102 年度個體財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 郭 麗 園



會計師 陳 清 祥



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第0920123784號

財政部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 1 0 3 年 3 月 2 1 日

第二案

本公司董事會提

案由：謹擬具本公司 102 年度盈餘分配案，敬請承認。

說明：

- 一、本公司 102 年度盈餘分派，擬依本公司章程第六條規定分配如附表。
- 二、102 年度分配董監事酬勞金 21,245,317 元，分配員工紅利 1,133,083,571 元，全數以現金分配。
- 三、擬分配特別股股東股息紅利為每股 1.4 元，其中股票 0.2 元，現金 1.2 元；普通股股東紅利為每股 0.9 元，其中股票 0.2 元，現金 0.7 元。
- 四、本現金股利除息基準日，擬於股東會決議通過本盈餘分配案後，授權董事長決定。發放現金股利時，分派予個別股東之股利總額發放至「元」，尾數不足元者進位至元，差額以公司費用列支。

(股東提問與發言內容及主席答復：略)。

決議：出席股東表決權數 12,112,881,745 股，同意通過表決權數 11,095,713,408 股（其中以電子方式行使同意通過之表決權數為 1,539,524,124 股），佔出席股東表決權數 91.60%，本案照原案表決通過。

附表

中國鋼鐵股份有限公司		
102年度盈餘分配表		單位：新台幣元
期初未分配盈餘(102/1/1)		15,953,276.38
102/1/1採用TIFRS編製財報調整數	21,828,095,765.00	
減：102/1/1首次採用TIFRS調整數轉列特別盈餘公積	(21,633,289,998.00)	
102/1/1TIFRS開帳日保留盈餘調整數		194,805,767.00
迴轉特別盈餘公積--處分固定資產		1,616,361.00
確認福利之精算（損）益列入保留盈餘		140,182,196.00
長期股權投資影響變動數(說明一)		14,141,777.00
本期淨利		15,981,539,979.48
提列法定盈餘公積（10%）		(1,598,153,998)
依法提列特別盈餘公積(說明二)		(166,266,135)
本期可供分配盈餘		14,583,819,223.86
分配特別股股息---特別股38,268,000股，每股1.4元 (現金1.2元，股票0.2元)	53,575,200.00	
分配普通股股息---普通股15,425,583,957股，每股0.9元 (現金0.7元，股票0.2元)	13,883,025,562.00	
分配項目合計		(13,936,600,762.00)
期末未分配盈餘		647,218,461.86
註：另配發董監酬勞	21,245,317	
配發員工紅利(說明三)	1,133,083,571	
說明一：長期股權投資影響變動數		14,141,777.00
長期股權投資影響變動數	(1,631,767.00)	
迴轉特別盈餘公積--未實現重估增值(採權益法)	1,502,871.00	
確認福利之精算（損）益列入保留盈餘(採權益法)	14,270,673.00	
說明二：		
102.12.31子公司持有中鋼股票成本高於市價時，應按其持股比例認列跌價損失，依相關規定須就其差額部分提列特別盈餘公積。		
說明三：		
102年度稅後盈餘	15,981,539,979.48	
本年度提列法定公積	(1,598,153,998)	
本年度提列特別公積	(166,266,135)	
特別股股息	(53,575,200.00)	
小計		14,163,544,646.48
董監酬勞數為：14,163,544,646.48* 0.0015 =		21,245,317
員工紅利數為：14,163,544,646.48* 0.08 =		1,133,083,571

董事長：



經理人：



總經理：

財務副總：



會計主管：



第三案

本公司董事會提

案由：擬自 102 年度可分配盈餘項下提撥新台幣 3,092,770,390 元，辦理盈餘轉增資，發行普通股 309,277,039 股，敬請 公決。

說明：

- 一、為充實本公司營運資金需求，擬自 102 年度可分配盈餘項下提撥新台幣(下同)3,092,770,390 元，辦理盈餘轉增資，發行普通股 309,277,039 股，每股面額 10 元，一次發行，新股之權利義務與原普通股相同。
- 二、本次盈餘轉增資，股東分配股票股利係按除權基準日本公司股東名冊記載之各股東持有股份比例無償分配之，特別股及普通股每千股均配發 20 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。

決議：出席股東表決權數 12,112,881,745 股，同意通過表決權數 11,095,510,256 股（其中以電子方式行使同意通過之表決權數為 1,539,326,845 股），佔出席股東表決權數 91.60%，本案照原案表決通過。

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：

- 一、依金管會 102 年 7 月 2 日金管證發字第 1020025605 號函，參照「上市上櫃公司治理實務守則」第 26 條及第 44 條內容，於第六條第一項增訂有關特別盈餘公積提撥及迴轉分配之規定。
- 二、於第四十二條增訂本次修正日期及次別。
- 三、檢附部分條文修正草案對照表如附件。

決議：出席股東表決權數 12,112,881,745 股，同意通過表決權數 10,988,123,351 股（其中以電子方式行使同意通過之表決權數為 1,431,937,443 股），佔出席股東表決權數 90.71%，本案照原案表決通過。

附件

中國鋼鐵股份有限公司章程部分條文修正草案對照表

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
第六條 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。<u>每當分配年度盈餘時，得考量財務狀況及其他經營面之因素，就已提列之各項公積，依照法令或主管機關之規定，分派全部或一部分。</u> 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，得收回之。	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，得收回之。	一、依金管會 102 年 7 月 2 日函，於第一項增訂有關特別盈餘公積提撥及迴轉分配之規定。 二、第二項至第六項均未修正。

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
特別股股東得請求將特別股變更爲普通股。 第四十二條 本章程於中華民國六十年十一月二日訂立，六十二年十二月廿八日第一次修正，六十三年六月廿五日第二次修正，六十三年十月五日第三次修正，六十四年六月廿八日第四次修正，六十五年六月六日第五次修正，六十六年六月廿五日第六次修正，六十七年十月十四日第七次修正，六十八年十月廿日第八次修正，六十九年九月廿日第九次修正，七十年九月廿六日第十次修正，七十一年十一月廿日第十一次修正，七十三年九月廿二日第十二次修正，七十四年二月十六日第十三次修正，七十四年十一月廿三日第十四次修正，七十五年十二月廿日第十五次修正，七十七年九月十七日第十六次修正，七十八年九月廿七日第十七次修正，七十九年九月廿七日第十八次修正，八十年九月廿六日第十九次修正，八十一年九月廿五日第廿次修正，八十二年九月廿四日第廿一次修正，八十三年九月廿二日第廿二次修正，八十四年五月廿六日第廿三次修正，八十四年十月廿日第廿四次修正，八十五年十一月六日第廿五次修正，八十六年十二月卅日第廿六次修正，八十八年四月卅日第廿七次修正，八十九年六月八日第廿八次修正，九十年五	特別股股東得請求將特別股變更爲普通股。 第四十二條 本章程於中華民國六十年十一月二日訂立，六十二年十二月廿八日第一次修正，六十三年六月廿五日第二次修正，六十三年十月五日第三次修正，六十四年六月廿八日第四次修正，六十五年六月六日第五次修正，六十六年六月廿五日第六次修正，六十七年十月十四日第七次修正，六十八年十月廿日第八次修正，六十九年九月廿日第九次修正，七十年九月廿六日第十次修正，七十一年十一月廿日第十一次修正，七十三年九月廿二日第十二次修正，七十四年二月十六日第十三次修正，七十四年十一月廿三日第十四次修正，七十五年十二月廿日第十五次修正，七十七年九月十七日第十六次修正，七十八年九月廿七日第十七次修正，七十九年九月廿七日第十八次修正，八十年九月廿六日第十九次修正，八十一年九月廿五日第廿次修正，八十二年九月廿四日第廿一次修正，八十三年九月廿二日第廿二次修正，八十四年五月廿六日第廿三次修正，八十四年十月廿日第廿四次修正，八十五年十一月六日第廿五次修正，八十六年十二月卅日第廿六次修正，八十八年四月卅日第廿七次修正，八十九年六月八日第廿八次修正，九十年五	增訂本次修正日期及次別。

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
月卅一日第廿九次修正，九十一年六月廿日第卅次修正，九十二年六月十八日第卅一次修正，九十三年六月十七日第卅二次修正，九十四年六月十四日第卅三次修正，九十五年六月十五日第卅四次修正，九十六年六月廿一日第卅五次修正，九十七年六月十九日第卅六次修正，九十八年六月十九日第卅七次修正，九十九年六月廿三日第卅八次修正，一百年六月十五日第卅九次修正，一百零一年六月十五日第四十次修正，一百零二年六月十九日第四十一次修正，<u>一百零三年六月十八日第四十二次修正</u>。	月卅一日第廿九次修正，九十一年六月廿日第卅次修正，九十二年六月十八日第卅一次修正，九十三年六月十七日第卅二次修正，九十四年六月十四日第卅三次修正，九十五年六月十五日第卅四次修正，九十六年六月廿一日第卅五次修正，九十七年六月十九日第卅六次修正，九十八年六月十九日第卅七次修正，九十九年六月廿三日第卅八次修正，一百年六月十五日第卅九次修正，一百零一年六月十五日第四十次修正，一百零二年六月十九日第四十一次修正。	

第五案

本公司董事會提

案由：擬具本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正草案，敬請公決。

說明：

- 一、依據金融監督管理委員會 102.12.30 公布修正之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
- 二、檢附部分條文修正草案對照表如附件。

決議：出席股東表決權數 12,112,881,745 股，同意通過表決權數 10,987,401,485 股（其中以電子方式行使同意通過之表決權數為 1,431,226,335 股），佔出席股東表決權數 90.71%，本案照原案表決通過。

附件

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
第一條 本處理程序依金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)訂定之公開發行公司取得或處分資產處理準則(以下簡稱準則)第六條第一項規定訂定之。	第一條 本處理程序依<u>行政院</u>金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)訂定之公開發行公司取得或處分資產處理準則(以下簡稱準則)第六條第一項規定訂定之。	「行政院金融監督管理委員會」自 101 年 7 月 1 日起改制為「金融監督管理委員會」(下稱金管會)，爰修正本條文字。
第二條 本處理程序所稱資產之適用範圍如下： (中間省略) 二、<u>不動產(含土地、房屋及建築、投資性不動產、土地使用權)及設備。</u> (以下省略)	第二條 本處理程序所稱資產之適用範圍如下： (中間省略) 二、<u>不動產及其他固定資產。</u> (以下省略)	配合金管會之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修正本條第二款內容。
第三條 本處理程序用詞定義如下： (中間省略) 二、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產：指依企業併購法、金融控股公司法、金融機構合併法或其他法律進行合併、分割或收購而取得或處分之資產，或依公司法第一百五十六條<u>第八項</u>規定發行新股受讓他公司股份(以下簡稱股份受讓)者。 三、關係人：指依「<u>證券發行人財務報告編製準則</u>」所規定者。	第三條 本處理程序用詞定義如下： (中間省略) 二、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產：指依企業併購法、金融控股公司法、金融機構合併法或其他法律進行合併、分割或收購而取得或處分之資產，或依公司法第一百五十六條<u>第六項</u>規定發行新股受讓他公司股份(以下簡稱股份受讓)者。 三、關係人：指依<u>財團法人中華民國會計研究發展基金會(以下簡稱會計研究發展基金會)</u>所發布之<u>財務會計準則公報第六</u>	配合公司法第 156 條項次之修正，第二款文字酌作調整。 配合 102 年實施國際財務報導準則，修正第三款、第四款內容。

修正條文	現行條文	說明
四、子公司：指依「<u>證券發行人財務報告編製準則</u>」所規定者。 五、專業估價者：指不動產估價師或其他依法律從事不動產、<u>設備</u>估價業務。 (以下省略) 第六條 本公司資產之取得或處分，應依下列規定，經權責階層核准後，由職掌該資產取得或處分之一級單位，視資產之性質，分別依內部控制制度有關交易循環之控制作業，負責執行，但本處理程序對控制作業另有規定者，從其規定： 一、流動與非流動之金融商品投資： (一)以經營為目的之轉投資及其股權之處分，應提經董事會通過。 (二)以財務調度為目的而取得或處分之公債、公司債、金融債券、國內外貨幣型基金、可轉讓定期存單、短期商業本票及銀行承兌匯票等低風險投資標的，授權經理部門全權處理。 (三)其他金融商品投資，每筆或一年內累積交易金額達新台幣(下同)二億元以上者，應提經董事	號所規定者。 四、子公司：指依<u>會計研究發展基金會發布之財務會計準則公報第五號及第七號</u>所規定者。 五、專業估價者：指不動產估價師或其他依法律從事不動產、<u>其他固定資產</u>估價業務。 (以下省略) 第六條 本公司資產之取得或處分，應依下列規定，經權責階層核准後，由職掌該資產取得或處分之一級單位，視資產之性質，分別依內部控制制度有關交易循環之控制作業，負責執行，但本處理程序對控制作業另有規定者，從其規定： 一、流動與非流動之金融商品投資： (一)以經營為目的之轉投資及其股權之處分，應提經董事會通過。 (二)以財務調度為目的而取得或處分之公債、公司債、金融債券、國內外貨幣型基金、可轉讓定期存單、短期商業本票及銀行承兌匯票等低風險投資標的，授權經理部門全權處理。 (三)其他金融商品投資，每筆或一年內累積交易金額達新台幣(下同)二億元以上者，應提經董事會通過，	配合金管會「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之修正，修正第五款有關其他固定資產及供營業使用機器設備之文字。

修正條文	現行條文	說明
會通過，未達二億元者，授權董事長或經理部門全權處理，事後提報最近之董事會核備。 二、不動產及設備： (一)取得：除第八條第一項第一款及第十三條另有規定者外，已列入年度營業預算者，由總經理或其授權之主管核定辦理；原未列入預算或原列預算不足者，應經董事會或其授權之權責階層同意流用或追加預算後，再由總經理或其授權之主管核定辦理。 (二)處分：除第八條第一項第一款另有規定者外，已辦理報廢程序者，由總經理或其授權之主管核定辦理；未辦理報廢程序者，應經董事會或其授權之權責階層同意處分後，再由總經理或其授權之主管核定辦理。 三、其他資產：除公司法、企業併購法及其他法律與本公司章程及本章第三節、第四節另有規定者外，由總經理核定。 第八條 本公司取得或處分不動產或設備，除與政府機構交易、	未達二億元者，授權董事長或經理部門全權處理，事後提報最近之董事會核備。 二、不動產及其他固定資產： (一)取得：除第八條第一項第一款及第十三條另有規定者外，已列入年度營業預算者，由總經理或其授權之主管核定辦理；原未列入預算或原列預算不足者，應經董事會或其授權之權責階層同意流用或追加預算後，再由總經理或其授權之主管核定辦理。 (二)處分：除第八條第一項第一款另有規定者外，已辦理報廢程序者，由總經理或其授權之主管核定辦理；未辦理報廢程序者，應經董事會或其授權之權責階層同意處分後，再由總經理或其授權之主管核定辦理。 三、其他資產：除公司法、企業併購法及其他法律與本公司章程及本章第三節、第四節另有規定者外，由總經理核定。 第八條 本公司取得或處分不動產或其他固定資產，除與政府機	配合第三條第五款之修正，本條第二款酌作文字修正。 配合第三條第五款之修正，修正第一項首

修正條文	現行條文	說明
自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備外，交易金額達三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定： (中間省略) 三、專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依<u>財團法人中華民國會計研究發展基金會(以下簡稱會計研究發展基金會)</u>所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見： (以下省略) 前項以外不動產或設備之取得或處分案件，職掌取得或處分不動產之一級單位，應參考公告現值、評定價值、鄰近不動產實際交易價格等，擬訂交易價格；職掌取得或處分設備之一級單位，應參考本公司或相關行業以往相同或類似資產交易之價格，擬訂交易價格，供權責階層作為評估交易價格之參考。 第十條 本公司取得或處分會員證或無形資產交易達三億元以上者，<u>除與政府機構交易外</u>，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示	構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之<u>機器</u>設備外，交易金額達三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定： (中間省略) 三、專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見： (以下省略) 前項以外不動產或<u>其他固定資產</u>之取得或處分案件，職掌取得或處分不動產之一級單位，應參考公告現值、評定價值、鄰近不動產實際交易價格等，擬訂交易價格；職掌取得或處分<u>其他固定資產</u>之一級單位，應參考本公司或相關行業以往相同或類似資產交易之價格，擬訂交易價格，供權責階層作為評估交易價格之參考。 第十條 本公司取得或處分會員證或無形資產交易達三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會	揭文、第二項有關其他固定資產之文字。 配合金管會「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第九條第一項第三款之修正，第一項第三款酌作文字修正。 配合金管會「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十一條之修正，酌作文字修正。

修正條文	現行條文	說明
意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。 第十三條 本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達三億元以上者，<u>除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金外</u>，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項： (中間省略) 本公司與子公司間，取得或處分供營業使用之設備，董事會得授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。 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： (中間省略) 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，<u>或自地委建、租</u>	計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。 第十三條 本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達三億元以上者，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項： (中間省略) 本公司與子公司間，取得或處分供營業使用之<u>機器</u>設備，董事會得授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。 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： (中間省略) 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。	公開發行公司向關係人買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購、贖回國內貨幣市場基金，因風險性偏低，依金管會新修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三十條規定免于公告，爰配合修正第一項首揭文。 配合第三條第五款之修正，第二項酌作文字修正。 配合金管會「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條第四項第三款之修正，修改第四項第三款內容。

修正條文	現行條文	說明
<u>地委建等委請關係人興建不動產而取得不動產。</u> 第十七條 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： 一、交易原則與方針： （一）經營及避險策略： 本公司從事衍生性商品交易限於非以交易為目的，並以規避風險為原則。各相關單位須按權責規定確實執行，注意風險管理及定期提出評估報告。 （二）交易種類：目前本公司從事衍生性商品交易以遠期外匯、貨幣交換、利率交換等配合營運需求所作之避險交易為限。 （三）權責劃分： 1.財務處：財務處為衍生性商品交易之執行單位，應隨時掌握本公司之整體部位及國內外金融情勢，在授權額度內於適當時機從事交易，並掌握已從事交易部位之現金流量，俾降低未來交割風險。財務處應將所從事交易之憑證及相關訊息送會計處記帳。 2.會計處：會計處應	第十七條 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： 一、交易原則與方針： （一）經營及避險策略：本公司從事衍生性商品交易限於非以交易為目的，並以規避風險為原則。各相關單位須按權責規定確實執行，注意風險管理及定期提出評估報告。 （二）交易種類：目前本公司從事衍生性商品交易以遠期外匯、貨幣交換、利率交換等配合營運需求所作之避險交易為限。 （三）權責劃分： 1.財務處：財務處為衍生性商品交易之執行單位，應隨時掌握本公司之整體部位及國內外金融情勢，在授權額度內於適當時機從事交易，並掌握已從事交易部位之現金流量，俾降低未來交割風險。財務處應將所從事交易之憑證及相關訊息送會計處記帳。 2.會計處：會計處應按	配合國際財務報導準

修正條文	現行條文	說明
按財務處所送憑證照實記帳，並按<u>證券發行人財務報告編製準則</u>規定辦理。 (四)績效評估：成本處每月月底結帳後，應依帳上所載將當月從事衍生性商品交易合約實際結清所產生之當期損益，編製統計表送財務副總經理，作為績效評估之參考。 (五)契約總額及損失上限： 1.遠期外匯及貨幣交換契約總額，應以本公司按月估算交易性長短期外匯淨部位為限。利率交換契約總額，應以本公司長期負債總額為限。 2.從事衍生性商品交易，全部或個別契約損失上限不得逾全部或個別契約金額之百分之二十。 二、風險管理措施： (以下省略)	財務處所送憑證照實記帳，並按<u>一般公認之會計原則</u>辦理。 (四)績效評估：成本處每月月底結帳後，應依帳上所載將當月從事衍生性商品交易合約實際結清所產生之當期損益，編製統計表送財務副總經理，作為績效評估之參考。 (五)契約總額及損失上限： 1.遠期外匯及貨幣交換契約總額，應以本公司按月估算交易性長短期外匯淨部位為限。利率交換契約總額，應以本公司長期負債總額為限。 2.從事衍生性商品交易，全部或個別契約損失上限不得逾全部或個別契約金額之百分之二十。 二、風險管理措施： (以下省略)	則(IFRSs)之施行，第一款第(三)目第 2.點酌作文字修正。
第二十二條 本公司取得或處分資產，有下列情形之一者，應按性質，於事實發生之即日起算二日內，依金管會規定格式及內容，將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報： 一、向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達三億元以上。但	第二十二條 本公司取得或處分資產，有下列情形之一者，應按性質，於事實發生之即日起算二日內，依金管會規定格式及內容，將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報： 一、向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達三億元以上。但買賣公債	配合金管會「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三十條第一項首揭文之修正，修改第一項第一款、第四款第(二)目之內容。

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
買賣公債、<u>附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金</u>，不在此限。 二、進行合併、分割、收購或股份受讓。 三、從事衍生性商品交易損失達第十七條第一款第(五)目第2點規定之全部或個別契約損失上限金額。 四、除前三款以外之資產交易或從事大陸地區投資，其交易金額達三億元以上。但下列情形不在此限： (一)買賣公債。 (二)買賣附買回、賣回條件之債券、<u>申購或贖回國內貨幣市場基金</u>。 (三)取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達五億元以上。 (四)以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，本公司預計投入之交易金額未達五億元以上。 (以下省略)	或附買回、賣回條件之債券，不在此限。 二、進行合併、分割、收購或股份受讓。 三、從事衍生性商品交易損失達第十七條第一款第(五)目第2點規定之全部或個別契約損失上限金額。 四、除前三款以外之資產交易或從事大陸地區投資，其交易金額達三億元以上。但下列情形不在此限： (一)買賣公債。 (二)買賣附買回、賣回條件之債券。 (三)取得或處分之資產種類屬供營業使用之<u>機器設備</u>且其交易對象非為關係人，交易金額未達五億元以上。 (四)以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，本公司預計投入之交易金額未達五億元以上。 (以下省略)	

第六案

本公司董事會提

案由：為維護本公司投資權益，擬請許可鄒董事長若齊兼任中宇環保工程股份有限公司(以下簡稱中宇環保工程公司)董事，敬請 公決。

說明：

- 一、依據公司法第 209 條第一項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行爲，應對股東會說明其行爲之重要內容，並取得其許可」之規定辦理。
- 二、鄒董事長若齊以本公司代表人兼任中宇環保工程公司董事相關資料如下表：

轉投資公司名稱	本公司直間接 持股比率	兼任職務	與本公司關聯業務
中宇環保 工程公司	44.76%	董事	環境保護工程、鋼鐵工業工程等業務

- 三、本公司與中宇環保工程公司在部份業務上固有關聯，惟彼此所銷售之具體商品、服務方面，基本上仍互有區隔。鄒董事長若齊兼任中宇環保工程公司董事，可藉參與該公司重要業務經營決策，並監督其業務執行，以收相輔相成之效，並維護本公司投資權益。

決議：出席股東表決權數 12,112,881,745 股，同意通過表決權數 10,605,665,124 股（其中以電子方式行使同意通過之表決權數為 1,430,600,226 股），佔出席股東表決權數 87.56%，本案照原案表決通過。

第七案

本公司董事會提

案由：為維護本公司投資權益，擬請許可宋董事志育兼任中鴻鋼鐵股份有限公司(以下簡稱中鴻鋼鐵公司)董事，敬請 公決。

說明：

- 一、依據公司法第 209 條第一項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行爲，應對股東會說明其行爲之重要內容，並取得其許可」之規定辦理。
- 二、宋董事志育以本公司代表人兼任中鴻鋼鐵公司董事相關資料如下表：

轉投資公司名稱	本公司直間接 持股比率	兼任職務	與本公司關聯業務
中鴻鋼鐵公司	40.59%	董事	鋼鐵產品、陶磁及磁性材料之製造及買賣、機械體及零配件之設計製造及銷售業務、基本化學材料製造、批發及零售。

- 三、本公司與中鴻鋼鐵公司在部份業務上固有關聯，惟彼此所銷售之具體商品、服務方面，基本上仍互有區隔。宋董事志育兼任中鴻鋼鐵公司董事，可藉參與該公司重要業務經營決策，並監督其業務執行，以收相輔相成之效，並維護本公司投資權益。

決議：出席股東表決權數 12,112,881,745 股，同意通過表決權數 10,605,592,202 股（其中以電子方式行使同意通過之表決權數為 1,430,528,074 股），佔出席股東表決權數 87.56%，本案照原案表決通過。

第八案

本公司董事會提

案由：為維護本公司投資權益，擬請許可林董事弘男兼任中宇環保工程股份有限公司(以下簡稱中宇環保工程公司)董事長及台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司董事(以下簡稱台塑河靜鋼鐵公司)，敬請 公決。

說明：

- 一、依據公司法第 209 條第一項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行爲，應對股東會說明其行爲之重要內容，並取得其許可」之規定辦理。
- 二、林董事弘男以本公司代表人兼任該二家公司董事相關資料如下表：

轉投資公司名稱	本公司直間接 持股比率	兼任職務	與本公司關聯業務
中宇環保 工程公司	44.76%	董事長	環境保護工程、鋼鐵工業工程等業務
台塑河靜 鋼鐵公司	5.00%	董事	一貫作業鋼廠

- 三、本公司與前述轉投資事業在部份業務上固有關聯，惟彼此所銷售之具體商品、服務方面，基本上仍互有區隔。林董事弘男兼任上述公司董事(長)，可藉參與該公司重要業務經營決策，並監督其業務執行，以收相輔相成之效，並維護本公司投資權益。

決議：出席股東表決權數 12,112,881,745 股，同意通過表決權數 10,605,554,845 股（其中以電子方式行使同意通過之表決權數為 1,430,489,947 股），佔出席股東表決權數 87.56%，本案照原案表決通過。

第九案

本公司董事會提

案由：為維護本公司投資權益，擬請許可劉董事季剛兼任中鴻鋼鐵股份有限公司(以下簡稱中鴻鋼鐵公司)、CSC STEEL HOLDINGS BHD(以下簡稱中馬控股公司)、CSC STEEL SDN BHD(以下簡稱中鋼馬來西亞公司)、東亞聯合鋼鐵株式會社（以下簡稱東亞聯合鋼鐵）等 4 公司董事，敬請 公決。

說明：

- 一、依據公司法第 209 條第一項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行爲，應對股東會說明其行爲之重要內容，並取得其許可」之規定辦理。
- 二、劉董事季剛以本公司代表人兼任該 4 家公司董事相關資料如下表：

轉投資公司名稱	本公司直間接 持股比率	兼任職務	與本公司關聯業務
中鴻鋼鐵公司	40.59%	董事	鋼鐵產品、陶磁及磁性材料之製造及買賣、機械體及零配件之設計製造及銷售業務、基本化學材料製造、批發及零售
中馬控股公司	45.97%	董事	為中鋼馬來西亞公司之控股公司
中鋼馬來西亞公司	45.97%	董事	冷軋鋼鐵產品之產銷
東亞聯合鋼鐵	29.04%	董事	為扁鋼胚供應商－住金鋼鐵和歌山之控股公司

- 三、本公司與前述轉投資事業在部份業務上固有關聯，惟彼此所銷售之具體商品、服務方面，基本上仍互有區隔。劉董事季剛兼任上述公司之董事，可藉參與該公司重要業務經營決策，並監督其業務執行，以收相輔相成之效，並維護本公司投資權益。

決議：出席股東表決權數 12,112,881,745 股，同意通過表決權數

10,605,593,771 股（其中以電子方式行使同意通過之表決權數 1,430,527,848 股），佔出席股東表決權數 87.56%，本案照原案表決通過。

四、臨時動議：

（股東提問與發言內容及主席答復：略）。

經詢無其它臨時動議，主席宣佈議畢散會。

五、散會：上午 11 時 30 分。