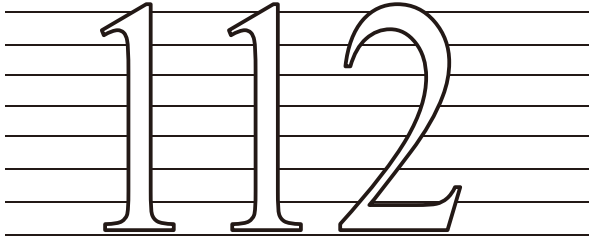


member of CSC Group 中鋼集團



中鴻鋼鐵股份有限公司
CHUNG HUNG STEEL CORPORATION



上市代號：2014

本公司網址：<http://www.chsteel.com.tw>

證交所公開資訊觀測站查詢網址：

<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>

中鴻鋼鐵股份有限公司
民國 112 年股東常會

議事手冊

時間：中華民國112年6月28日（星期三）上午9時30分正

地點：高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號

中油宏南訓練教室(捷運R17世運站出口)

目 錄

	頁次
壹、股東常會議程	1
貳、報告事項	
一、本公司 111 年度營業報告。	2
二、審計委員會審查本公司 111 年度決算表冊報告。	3
三、修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。	4
參、承認事項	
一、本公司 111 年度營業報告書及財務報告，提請 承認。	7
二、本公司 111 年度盈餘分配案，提請 承認。	33
肆、討論事項	
一、修訂本公司「公司章程」部分條文，提請公決。	34
二、解除劉敏雄董事及李文周董事競業禁止之限制，提請公決。	43
伍、臨時動議	44
陸、章則	45
柒、其他應載明事項	
一、董事持有股數	50

壹、股東常會議程

召開方式：實體股東會

時 間：民國112年06月28日（星期三） 上午9時30分

地 點：高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號

中油宏南訓練教室(捷運R17世運站出口)

議 程：一、宣 布 開 會

二、主 席 致 詞

三、報 告 事 項

四、承 認 事 項

五、討 論 事 項

六、臨 時 動 議

七、散 會

貳、報告事項

一、本公司 111 年度營業報告

(由朱總經理敏報告)

二、審計委員會審查本公司 111 年度決算表冊報告

中鴻鋼鐵股份有限公司

審計委員會審查報告

茲 准

董事會造送本公司民國111年度之個體財務報告暨合併財務報告（業經勤業眾信聯合會計師事務所劉裕祥會計師、江佳玲會計師查核簽證）、營業報告書及盈餘分配案等，業經本審計委員會審查完竣，認為尚無不符，爰依證券交易法第14條之4及公司法第219條之規定備具報告。敬請 鑑察

此 上

本公司112年度股東常會

中鴻鋼鐵股份有限公司審計委員會



召集人：邱鑄山



中 華 民 國 1 1 2 年 0 2 月 2 3 日

三、修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。

董事會提

說明：

- 一、依據金融監督管理委員會 111 年 8 月 5 日金管證發字第 1110383263 號令公布修正「公開發行公司董事會議事辦法」部分條文，辦理本次修訂。
- 二、本次擬修訂第 4 條第 3 項、第 7 條第 1 項及第 2 項。
- 三、修訂條文對照表詳附件。

規章名稱：董事會議事規則

修訂後條文	原條文	說 明
第 4 條 董事會每季召開一次，召集時應載明事由，於 7 日前將會議日期、地點、議程及充分之會議資料通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。 前項召集通知，應以書面或電子文件為之；於有緊急情事時，並得以其他適當方法為之。此召集通知，任何董事得以書面申明放棄。 第 7 條第 1 項所列之事項，應在召集事由中列舉，不得以臨時提案或動議提出。 董事如認為會議資料不充分，得於董事會召開前要求財務處補足。董事如認為經補充之會議資料仍不充分，得經董事會決議後延期審議相關之議案。 董事會決議於一定日期延期或續行集會，且議程未改變者，不適用第 2 項、第 3 項之規定。	第 4 條 董事會每季召開一次，召集時應載明事由，於 7 日前將會議日期、地點、議程及充分之會議資料通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。 前項召集通知，應以書面或電子文件為之；於有緊急情事時，並得以其他適當方法為之。此召集通知，任何董事得以書面申明放棄。 第 7 條第 1 項所列之事項，<u>除有突發緊急情事或正當理由外</u>，應在召集事由中列舉，不得以臨時提案或動議提出。 董事如認為會議資料不充分，得於董事會召開前要求財務處補足。董事如認為經補充之會議資料仍不充分，得經董事會決議後延期審議相關之議案。 董事會決議於一定日期延期或續行集會，且議程未改變者，不適用第 2 項、第 3 項之規定。	依據「公開發行公司董事會議事辦法」第 3 條第 4 項規定，修訂本條第 3 項，考量涉及公司经营之重大事項，董事為決策前應有充分之資訊及時間評估其議案，應在召集事由中列舉，不得以緊急情事或正當理由以臨時動議提出。
第 7 條 下列事項應提董事會討論： 一、公司之營運計畫。 二、年度財務報告。 三、訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。 四、訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 <u>六、董事長之選任或解任。</u>	第 7 條 下列事項應提董事會討論： 一、公司之營運計畫。 二、年度財務報告。 三、訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。 四、訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。	1. 依據「公開發行公司董事會議事辦法」第 7 條第 1 項第六款規定，增訂本條第 1 項第六款，公司法明定，董事長之選任應由董事會或常務董事會決議，其解任亦應由原選任之董事會或常務董事會決議為之，復基於董事長之解任與選任同屬公司重要事項，故明定董事長之選任或解任應提董事會或常務董事會討論，原第六至第八款順移一序號為第七至第九款。 2. 第 2 項配合第 1 項所涉款次修訂。

規章名稱：董事會議事規則

修訂後條文	原條文	說明
<u>七</u>、財務、會計或內部稽核主管之任免。 <u>八</u>、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。 <u>九</u>、依證券交易法第 14 條之 3、其他法令或章程規定，應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。 前項第<u>八</u>款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或 1 年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣 1 億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之 5 以上者。 前項所稱 1 年內，係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算 1 年，已提董事會決議通過部分免再計入。 獨立董事應有至少一席親自出席董事會；對於第 1 項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；獨立董事如不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。	<u>六</u>、財務、會計或內部稽核主管之任免。 <u>七</u>、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。 <u>八</u>、依證券交易法第 14 條之 3、其他法令或章程規定，應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。 前項第<u>七</u>款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或 1 年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣 1 億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之 5 以上者。 前項所稱 1 年內，係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算 1 年，已提董事會決議通過部分免再計入。 獨立董事應有至少一席親自出席董事會；對於第 1 項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；獨立董事如不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。	

參、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司 111 年度營業報告書及財務報告，提請 承認。

說明：111 年度個體財務報告暨合併財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所劉裕祥會計師、江佳玲會計師查核簽證，並經審計委員會出具審查報告認為尚無不符在案。

議決：



一、經營方針

願 景：中鴻堅持正派經營，努力打造成為一個持續發展、值得信賴、樂於交往的鋼鐵公司。

理 念：靈活迎變、精實效率、開發利基、創造價值

具體作法：◎善用集團資源，做好產銷運儲

◎掌握市場脈動，成就客我雙贏

◎準確設備改造，精實生產管理

◎強化數位管理，落實人資傳承

◎貫徹安衛減碳，克盡社會責任

二、實施概況

1.由於烏俄戰事延宕、大陸疫情清零政策及全球通膨升息等多重因素衝擊，重創全球經濟。受大環境影響，下半年鋼鐵市況急轉直下，價格與需求大幅下降，產業遭遇嚴厲的挑戰，致年銷售目標達成率為 98.38%。

2.精實生產管理，訂單合格率創紀錄：熱軋廠、冷軋廠、鋼管廠鹿港廠區三廠總產品及酸鍍廠酸洗產品全程訂單合格率均創歷史新紀錄。

3.強化數位管理，積極推動 E 化系統建置、智能製造專案(包括：冷軋廠空壓機智能優化管理與熱軋廠熱軋線智能排程系統)及加強行動 APP 之運用。

4.落實職業安全衛生管理系統運作，獲得相關榮譽如下：

(1)110 年 11 月熱軋廠、冷軋廠通過勞動部職業安全衛生管理系統績效審查，有效期間 3 年，自 110 年 6 月 29 日至 113 年 6 月 28 日止。

(2)酸鍍廠榮獲勞動部及高雄市政府「111 年推行職業安全衛生優良單位」。

(3)111 年 12 月榮獲勞動部頒發 110 年至 111 年擔任台灣職業安全衛生管理系統(TOSHMS)南區促進委員熱心公益感謝狀。

(4) 111 年 12 月冷軋廠榮獲台灣鋼鐵工業同業公會 110 年度安全衛生績效評比「軋製類金安獎」；鋼管廠大發廠區、鋼管廠鹿港廠區同獲「其他類金安獎」；酸鍍廠榮獲「其他類特優獎」。

5.強化環境能源管理及節能減廢，善盡企業社會責任

111 年 4 月榮獲高雄市環保局頒發自主響應 111 年全球節能活動感謝狀。5 月熱軋廠加熱爐燃料替代溫室氣體抵換專案環保署核發第三次(4~5 年)減量額度 98,584 公噸二氧化碳當量。12 月榮獲高雄市政府環保局頒發 111 年跨部門

溫室氣體合作減量績優企業單位。

6.持續品質精進，通過各項驗證

111 年產品系統認證審查 11 項全數通過，認證項目：包括 API、MS、ISO/IEC 17025、CE MARK & UKCA、ISO 9001、新加坡 FPC、IATF 16949、紐西蘭 FPC。

7.各類優良事蹟，獲頒獎項如下：

- (1)111 年 7 月榮獲高雄市政府環保局頒發積極參與 110 年度綠色採購熱心推動環保業務感謝狀。
- (2)111 年 11 月榮獲高雄市政府勞工局頒贈 111 年度小勞雄福企溫暖心城市幸福企業(大型企業組)獎座
- (3)111 年 11 月榮獲勞動部頒發人才發展品質管理系統評核(TTQS)銀牌認證。
- (4)111 年 11 月榮獲 2022 台灣企業永續獎(企業永續報告書獎金獎)。

三、營業計畫實施成果

1.生產計畫執行情況

111 年度鋼鐵產品生產量(不含雜級品)202.6 萬公噸，較 110 年度生產量 237.6 萬公噸，減少 35 萬公噸，降幅約 14.7%。

2.銷售計畫執行情況

111 年度鋼鐵產品銷售量為 182 萬公噸，較 110 年度銷售量 212 萬公噸，減少 30 萬公噸，降幅 14.2%。

四、營業收支及獲利能力分析

111 年度稅後淨損為 9.9 億元，營業收支、獲利等狀況如下：

1.收入部份

111 年度合併營業收入為 445 億元，較 110 年度 537.4 億元減少 92.4 億元，減幅約 17.2%。

2.支出部份

111 年度合併營業成本及合併營業費用合計為 462.6 億元，較 110 年度 472.2 億元減少 9.6 億元，減幅約 2%。

3.獲利方面

主係鋼品單位銷售成本增加，加上銷售單價下跌，致稅後淨損 9.9 億元。

五、研究發展狀況

本公司不斷致力於設備更新、製程精緻化，及尋求扁胚供應商合作開發高附價產品，以提升產品品級及公司整體競爭力。本公司 111 年度較重大研發及品質精進成果如下：

1. 產品品質精進

冷軋 CQ2 表面清潔度與黏結撕裂改善。

2. 製程研究

(1) 建立 S50C(厚度 ≥ 3.0 mm)低硬度產品製造技術與導入精軋站間鋼帶側移量測設備與尾板自動傾輓控制技術。

(2) 建立冷軋 CQ2 階段性退火技術。

3. 設備技術建立

(1) 建立熱軋剝片研磨技術。

(2) 完成熱軋廠 F3 主馬達設備汰舊換新。

(3) 建立 PO 高強度鋼種(SPFH590、GR.80) POL Scale Breaker 生產技術。

(4) 建立大發廠區管車內刮機組智能監診系統。

董事長：曾貴松



經理人：朱 敏



會計主管：黃紋萍



會計師查核報告

中鴻鋼鐵股份有限公司 公鑒：

查核意見

中鴻鋼鐵股份有限公司（中鴻公司）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 及 110 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，足以允當表達中鴻公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及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，與中鴻公司保持超然獨立，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，對中鴻公司民國 111 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。

茲對中鴻公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

外銷銷貨收入存在性

中鴻公司 111 年度外銷銷貨收入為新台幣 19,503,169 千元，佔銷貨收入淨額 45%，且該外銷銷貨收入較 110 年度有顯著成長，因此本會計師將外銷銷貨收入存在性列為關鍵查核事項。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二四。

本會計師所執行之主要查核程序如下：

- 一、瞭解及測試中鴻公司與銷貨收入存在性攸關之內部控制設計與執行是否有效；
- 二、自外銷銷貨收入明細中選取適當樣本進行測試，包含客戶訂單、出貨文件及收取貨款證明，並確認收款對象與交易對象是否一致暨收入認列金額是否正確；
- 三、取得外銷銷貨期後銷貨退回及折讓明細，查核有無異常退貨及折讓之發生，以確認資產負債表日前銷貨收入認列之存在性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估中鴻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鴻公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

中鴻公司之治理單位（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，故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，惟其目的非對中鴻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，以及使中鴻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鴻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、對於中鴻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，並負責形成中鴻公司查核意見。

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，決定對中鴻公司民國 111 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 劉 裕 祥

會計師 江 佳 玲

劉裕祥



江佳玲



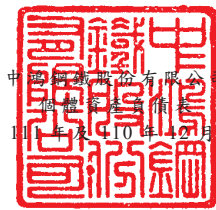
金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1050024633 號

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 112 年 2 月 23 日



中國鋼鐵股份有限公司

資產負債表

民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	111 年 12 月 31 日			110 年 12 月 31 日		
		金 額	%		金 額	%	
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 3,265,526	9		\$ 507,465	1	
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	986,655	3		1,170,412	3	
1139	避險之金融資產－流動（附註四及八）	700,188	2		-	-	
1170	應收帳款（附註四、九及二四）	231,840	-		930,578	2	
1180	應收帳款－關係人（附註四、九、二四及三〇）	57,510	-		47,355	-	
1200	其他應收款（附註九）	11,156	-		9,051	-	
1210	其他應收款－關係人（附註九及三〇）	341,528	1		211,007	1	
130X	存貨（附註四、五及十）	9,761,983	27		12,717,439	34	
1410	預付款項（附註十一）	255,755	1		443,116	1	
1476	其他金融資產－流動（附註十二及三一）	1,100,000	3		1,000,000	3	
1479	其他流動資產	45	-		2,597	-	
11XX	流動資產總計	16,712,186	46		17,039,020	45	
	非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四及七）	41,163	-		62,040	-	
1550	採用權益法之投資（附註四及十三）	3,738,144	10		4,089,098	11	
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十四、三十及三二）	9,801,656	27		10,164,924	28	
1755	使用權資產（附註四及十五）	48,092	-		62,920	-	
1760	投資性不動產（附註四及十六）	5,981,409	16		5,982,297	16	
1840	遞延所得稅資產（附註四、五及二六）	373,292	1		-	-	
1915	預付設備款（附註三二）	56,285	-		70,290	-	
1920	存出保證金	9,337	-		5,651	-	
1975	淨確定福利資產（附註四、五及二二）	2,060	-		-	-	
15XX	非流動資產總計	20,051,438	54		20,437,220	55	
1XXX	資產總計	\$ 36,763,624	100		\$ 37,476,240	100	
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款（附註十七及三一）	\$ 7,561,516	21		\$ 4,562,252	12	
2110	應付短期票券（附註十七）	-	-		999,641	3	
2126	避險之金融負債－流動（附註四及八）	2,166	-		-	-	
2130	合約負債－流動（附註二四）	102,146	-		95,155	-	
2170	應付帳款（附註十九）	534,403	2		1,360,732	4	
2180	應付帳款－關係人（附註十九及三〇）	289,098	1		469,577	1	
2200	其他應付款（附註二十及三十）	541,337	2		1,174,438	3	
2230	本期所得稅負債（附註四及二六）	89,378	-		652,941	2	
2250	負債準備－流動（附註四及二一）	133,700	-		206,850	1	
2280	租賃負債－流動（附註四及十五）	12,877	-		15,408	-	
2320	1 年內到期之長期借款（附註十七）	2,340,000	6		-	-	
2365	退款負債	57,815	-		265,047	1	
2399	其他流動負債	16,244	-		23,317	-	
21XX	流動負債總計	11,680,680	32		9,825,358	27	
	非流動負債						
2530	應付公司債（附註十八）	2,997,309	8		2,996,174	8	
2541	長期借款（附註十七）	2,260,000	6		1,200,000	3	
2542	長期應付票券（附註十七）	2,498,441	7		239,792	1	
2570	遞延所得稅負債（附註四及二六）	193,481	1		182,222	-	
2580	租賃負債－非流動（附註四及十五）	36,276	-		48,519	-	
2640	淨確定福利負債（附註四、五及二二）	-	-		387,777	1	
2645	存入保證金（附註十六）	35,000	-		35,000	-	
25XX	非流動負債總計	8,020,507	22		5,089,484	13	
2XXX	負債總計	19,701,187	54		14,914,842	40	
	權益（附註四及二三）						
3110	普通股股本	14,355,444	39		14,355,444	38	
3200	資本公積	903	-		903	-	
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	764,806	2		144,632	-	
3320	特別盈餘公積	-	-		425,839	1	
3350	未分配盈餘	1,651,062	4		6,503,369	18	
3300	保留盈餘合計	2,415,868	6		7,073,840	19	
3400	其他權益	290,222	1		1,131,211	3	
3XXX	權益總計	17,062,437	46		22,561,398	60	
3X2X	負債及權益總計	\$ 36,763,624	100		\$ 37,476,240	100	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：曾貴松



經理人：朱 敏



會計主管：黃紋萍



中鴻鋼鐵股份有限公司

個體綜合損益表

民國 111 及 110 年 11 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟

每股盈餘（虧損）為元

代 碼		111 年度		110 年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四、二四及三十）				
4100	銷貨收入淨額	\$ 43,675,748	98	\$ 53,019,056	99
4600	勞務收入	741,273	2	624,450	1
4800	其他營業收入	80,257	-	89,708	-
4000	營業收入合計	44,497,278	100	53,733,214	100
5000	營業成本（附註十、十四、二五及三十）	45,629,434	103	46,197,610	86
5900	營業毛利（損）	(1,132,156)	(3)	7,535,604	14
	營業費用（附註二五及三十）				
6100	推銷費用	376,864	1	577,505	1
6200	管理費用	254,326	-	443,925	1
6000	營業費用合計	631,190	1	1,021,430	2
6900	營業淨利（損）	(1,763,346)	(4)	6,514,174	12
	營業外收入及支出（附註十三、十六、二五及三十）				
7100	利息收入	47,609	-	803	-
7010	其他收入	283,378	-	131,463	-
7020	其他利益及損失	29,000	-	370,938	1
7050	財務成本	(130,575)	-	(45,715)	-
7070	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額	349,161	1	39,589	-
7000	合 計	578,573	1	497,078	1
7900	本年度稅前淨利（損）	(1,184,773)	(3)	7,011,252	13

（接次頁）

(承前頁)

代碼		111 年度		110 年度	
		金	%	金	%
7950	所得稅費用(利益)(附註四、五及二六)	\$ (194,844)	-	\$ 660,841	1
8200	本年度淨利(損)	(989,929)	(3)	6,350,411	12
	其他綜合損益(附註二二、二三及二六)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利之再衡量數	294,407	1	(157,217)	-
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	(196,066)	-	369,653	1
8317	避險工具之損益	(11,068)	-	-	-
8330	採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合損益之份額	(636,823)	(1)	1,196,082	2
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	80,176	-	-	-
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8380	採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合損益之份額	528	-	(142)	-
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額)	(468,846)	-	1,408,376	3
8500	本年度綜合損益總額	\$ (1,458,775)	(3)	\$ 7,758,787	15
	每股盈餘(虧損)(附註二七)				
9750	基本每股盈餘(虧損)	\$ (0.69)		\$ 4.42	
9850	稀釋每股盈餘(虧損)	\$ (0.69)		\$ 4.40	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：曾貴松

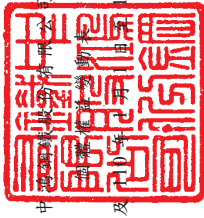


經理人：朱敏



會計主管：黃紋萍





中華民國 111 年 12 月 31 日

民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		其 他 權 益 項 目							
		普 通 股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘	之 兄 換 算 差 額	未 實 現 評 價 損 益			
A1	110 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 14,355,444	\$ 903	\$ 90,568	\$ 549,578	\$ 662,620	\$ -	\$ (425,839)	\$ 15,233,274
	109 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配 (附 註 二 三)								
B1	法 定 盈 餘 公 積	-	-	54,064	-	(54,064)	-	-	-
B5	現 金 股 利	-	-	-	-	(430,663)	-	-	(430,663)
B17	特 別 盈 餘 公 積 迴 轉	-	-	-	(123,739)	123,739	-	-	-
D1	110 年 度 淨 利	-	-	-	-	6,350,411	-	-	6,350,411
D3	110 年 度 稅 後 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	(157,217)	(142)	1,565,735	1,408,376
D5	110 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	6,193,194	(142)	1,565,735	7,758,787
Q1	處 分 透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 權 益 工 具	-	-	-	-	8,543	-	(8,543)	-
Z1	110 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 14,355,444	\$ 903	\$ 144,632	\$ 425,839	\$ 6,503,369	\$ (142)	\$ 1,131,353	\$ 22,561,398
	110 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配 (附 註 二 三)								
B1	法 定 盈 餘 公 積	-	-	620,174	-	(620,174)	-	-	-
B5	現 金 股 利	-	-	-	-	(4,019,524)	-	-	(4,019,524)
B17	特 別 盈 餘 公 積 迴 轉	-	-	-	(425,839)	425,839	-	-	-
D1	111 年 度 淨 損	-	-	-	-	(989,929)	-	-	(989,929)
D3	111 年 度 稅 後 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	372,362	528	(832,882)	(468,846)
D5	111 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	(617,567)	528	(832,882)	(1,458,775)
Q1	處 分 透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 權 益 工 具	-	-	-	-	(219)	-	219	-
T1	採 用 權 益 法 認 列 之 公 司 權 益 變 動 數	-	-	-	-	(20,662)	-	-	(20,662)
Z1	111 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 14,355,444	\$ 903	\$ 764,806	\$ -	\$ 1,651,062	\$ 386	\$ (8,854)	\$ 17,062,437

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：曾貴松



經理人：朱 敏



會計主管：黃紋萍

中鴻鋼鐵股份有限公司

合併現金流量表

民國 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		111 年度	110 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利（損）	\$ (1,184,773)	\$ 7,011,252
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	717,892	753,729
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融 資產淨利益	(2,774)	(318,331)
A20900	財務成本	130,575	45,715
A21200	利息收入	(47,609)	(803)
A21300	股利收入	(104,930)	(10,383)
A22400	採用權益法認列之子公司及關聯 企業損益之份額	(349,161)	(39,589)
A23700	存貨跌價損失	1,466,930	4,859
A23800	不動產、廠房及設備減損損失	-	646,025
A29900	提列（迴轉）負債準備	(73,150)	206,850
A29900	其他	1,135	1,097
A30000	營業資產及負債淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之 金融資產	2,774	560,741
A31120	避險之金融資產	(462,011)	-
A31150	應收帳款	698,738	(100,491)
A31160	應收帳款－關係人	(10,155)	69,883
A31180	其他應收款	1,777	10,297
A31190	其他應收款－關係人	169,479	(184,484)
A31200	存 貨	1,488,526	(8,485,878)
A31230	預付款項	187,361	(292,155)
A31240	其他流動資產	2,552	1,364
A32125	合約負債	6,991	37,872
A32150	應付帳款	(826,329)	1,333,232
A32160	應付帳款－關係人	(180,479)	156,353
A32180	其他應付款	(649,691)	588,691
A32230	其他流動負債	(7,073)	7,553
A32240	淨確定福利負債	(95,429)	(83,157)
A32990	退款負債	(207,232)	111,291
A33000	營運產生之現金流入	673,934	2,031,533
A33500	支付之所得稅	(650,576)	(7,698)
AAAA	營業活動之淨現金流入	23,358	2,023,835

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111 年度	110 年度
	投資活動之現金流量		
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡 量之金融資產	\$ 325	\$ -
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量之 金融資產減資退回股款	8,242	-
B01500	取得避險之金融資產	(247,079)	-
B01800	取得採用權益法之投資	-	(200,000)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(322,740)	(353,847)
B03800	存出保證金減少(增加)	(3,686)	569
B04300	其他應收款—關係人增加	(300,000)	-
B06500	其他金融資產增加	(100,000)	(700,000)
B07500	收取之利息	43,727	776
B07600	收取之股利	148,088	54,859
BBBB	投資活動之淨現金流出	(773,123)	(1,197,643)
	籌資活動之現金流量		
C00100	舉借短期借款	120,525,034	117,158,161
C00200	償還短期借款	(117,525,770)	(113,000,539)
C00500	應付短期票券增加	4,900,359	8,200,064
C00600	應付短期票券減少	(5,900,000)	(10,800,000)
C01600	舉借長期借款	3,900,000	300,000
C01700	償還長期借款	(500,000)	(1,100,000)
C01800	長期應付票券增加	2,498,649	240,118
C01900	長期應付票券減少	(240,000)	(1,110,000)
C04020	租賃本金償還	(15,489)	(15,232)
C04500	發放現金股利	(4,019,524)	(430,663)
C05600	支付之利息	(115,433)	(46,535)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	3,507,826	(604,626)
EEEE	現金及約當現金淨增加	2,758,061	221,566
E00100	年初現金及約當現金餘額	507,465	285,899
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 3,265,526	\$ 507,465

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：曾貴松



經理人：朱 敏



會計主管：黃紋萍



關係企業合併財務報告聲明書

本公司民國 111 年度（自 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

特此聲明

公司名稱：中鴻鋼鐵股份有限公司

董事長：曾 貴 松



中 華 民 國 112 年 2 月 23 日

會計師查核報告

中鴻鋼鐵股份有限公司 公鑒：

查核意見

中鴻鋼鐵股份有限公司及其子公司（中鴻集團）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 及 110 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，足以允當表達中鴻集團民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及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，與中鴻集團保持超然獨立，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，對中鴻集團民國 111 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。

茲對中鴻集團民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

外銷銷貨收入存在性

中鴻集團 111 年度外銷銷貨收入為新台幣 19,503,169 千元，佔銷貨收入淨額 45%，且該外銷銷貨收入較 110 年度有顯著成長，因此本會計師將外銷銷貨收入存在性列為關鍵查核事項。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、二四及三五。

本會計師所執行之主要查核程序如下：

- 一、瞭解及測試中鴻集團與銷貨收入存在性攸關之內部控制設計與執行是否有效；
- 二、自外銷銷貨收入明細中選取適當樣本進行測試，包含客戶訂單、出貨文件及收取貨款證明，並確認收款對象與交易對象是否一致暨收入認列金額是否正確；
- 三、取得外銷銷貨期後銷貨退回及折讓明細，查核有無異常退貨及折讓之發生，以確認資產負債表日前銷貨收入認列之存在性。

其他事項

中鴻公司業已編製民國 111 及 110 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鴻集團繼續經營之能力、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鴻集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

中鴻集團之治理單位（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在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，故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，惟其目的非對中鴻集團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，以及使中鴻集團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鴻集團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、對於中鴻集團內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。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成中鴻集團查核意見。

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，決定對中鴻集團民國 111 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 劉 裕 祥

會計師 江 佳 玲

劉裕祥



江佳玲



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1050024633 號

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 1 1 2 年 2 月 2 3 日

中鴻鋼鐵股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	資 產	111 年 12 月 31 日			110 年 12 月 31 日		
		金 額	%		金 額	%	
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 3,268,386	9	\$	508,123	1	
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	986,655	2		1,170,412	3	
1139	避險之金融資產－流動（附註四及八）	700,188	2		-	-	
1170	應收帳款（附註四、九及二四）	231,840	1		930,578	2	
1180	應收帳款－關係人（附註四、九、二四及三十）	57,510	-		47,355	-	
1200	其他應收款（附註九）	11,156	-		9,051	-	
1210	其他應收款－關係人（附註九及三十）	344,478	1		221,461	1	
1220	本期所得稅資產（附註四及二六）	657	-		-	-	
130X	存貨（附註四、五及十）	9,761,983	26		12,717,439	34	
1410	預付款項（附註十一）	255,767	1		443,128	1	
1476	其他金融資產－流動（附註十二及三一）	1,101,100	3		1,002,800	3	
1479	其他流動資產	45	-		2,597	-	
11XX	流動資產總計	16,719,765	45		17,052,944	45	
	非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四及七）	71,082	-		97,530	-	
1550	採用權益法之投資（附註四及十三）	3,701,899	10		4,042,778	11	
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十四、三十及三二）	9,801,656	27		10,164,924	28	
1755	使用權資產（附註四及十五）	48,092	-		62,920	-	
1760	投資性不動產（附註四及十六）	5,981,409	17		5,982,297	16	
1840	遞延所得稅資產（附註四、五及二六）	373,292	1		-	-	
1915	預付設備款（附註三二）	56,285	-		70,290	-	
1920	存出保證金	9,337	-		5,651	-	
1975	淨確定福利資產（附註四、五及二二）	2,060	-		-	-	
15XX	非流動資產總計	20,045,112	55		20,426,390	55	
1XXX	資產總計	\$ 36,764,877	100	\$	37,479,334	100	
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款（附註十七及三一）	\$ 7,561,516	21	\$	4,562,252	12	
2110	應付短期票券（附註十七）	-	-		999,641	3	
2126	避險之金融負債－流動（附註四及八）	2,166	-		-	-	
2130	合約負債－流動（附註二四）	102,146	-		95,155	-	
2170	應付帳款（附註十九）	534,403	2		1,360,732	3	
2180	應付帳款－關係人（附註十九及三十）	289,098	1		469,577	1	
2200	其他應付款（附註二十及三十）	542,590	2		1,175,704	3	
2230	本期所得稅負債（附註四及二六）	89,378	-		654,769	2	
2250	負債準備－流動（附註四及二一）	133,700	-		206,850	1	
2280	租賃負債－流動（附註四及十五）	12,877	-		15,408	-	
2320	1 年內到期之長期借款（附註十七）	2,340,000	6		-	-	
2365	退款負債	57,815	-		265,047	1	
2399	其他流動負債	16,244	-		23,317	-	
21XX	流動負債總計	11,681,933	32		9,828,452	26	
	非流動負債						
2530	應付公司債（附註十八）	2,997,309	8		2,996,174	8	
2541	長期借款（附註十七）	2,260,000	6		1,200,000	3	
2542	長期應付票券（附註十七）	2,498,441	7		239,792	1	
2570	遞延所得稅負債（附註四及二六）	193,481	1		182,222	1	
2580	租賃負債－非流動（附註四及十五）	36,276	-		48,519	-	
2640	淨確定福利負債（附註四、五及二二）	-	-		387,777	1	
2645	存入保證金（附註十六）	35,000	-		35,000	-	
25XX	非流動負債總計	8,020,507	22		5,089,484	14	
2XXX	負債總計	19,702,440	54		14,917,936	40	
	歸屬於本公司業主之權益（附註四及附註二三）						
3110	普通股股本	14,355,444	39		14,355,444	38	
3200	資本公積	903	-		903	-	
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	764,806	2		144,632	-	
3320	特別盈餘公積	-	-		425,839	1	
3350	未分配盈餘	1,651,062	5		6,503,369	18	
3300	保留盈餘合計	2,415,868	7		7,073,840	19	
3400	其他權益	290,222	-		1,131,211	3	
3XXX	權益總計	17,062,437	46		22,561,398	60	
3X2X	負債及權益總計	\$ 36,764,877	100	\$	37,479,334	100	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：曾貴松



經理人：朱敏



會計主管：黃紋萍



中鴻鋼鐵股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟
每股盈餘（虧損）為元

代 碼		111 年度		110 年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四、二四及三十）				
4100	銷貨收入淨額	\$ 43,675,748	98	\$ 53,019,056	99
4200	投資收入	3,112	-	301	-
4600	勞務收入	744,377	2	634,947	1
4800	其他營業收入	80,257	-	89,708	-
4000	營業收入合計	44,503,494	100	53,744,012	100
5000	營業成本（附註十、十四、二五及三十）	45,629,434	103	46,197,610	86
5900	營業毛利（損）	(1,125,940)	(3)	7,546,402	14
	營業費用（附註二五及三十）				
6100	推銷費用	376,864	1	577,505	1
6200	管理費用	257,893	-	445,247	1
6000	營業費用合計	634,757	1	1,022,752	2
6900	營業淨利（損）	(1,760,697)	(4)	6,523,650	12
	營業外收入及支出（附註十三、十六、二五及三十）				
7100	利息收入	47,626	-	825	-
7010	其他收入	283,258	-	131,343	-
7020	其他利益及損失	29,000	-	370,938	1
7050	財務成本	(130,575)	-	(45,715)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	346,865	1	32,035	-
7000	合 計	576,174	1	489,426	1
7900	本年度稅前淨利（損）	(1,184,523)	(3)	7,013,076	13
7950	所得稅費用(利益)（附註四、五及二六）	(194,594)	-	662,665	1
8200	本年度淨利（損）	(989,929)	(3)	6,350,411	12

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111 年度		110 年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益（附註二二、二三及二六）				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫再衡量數	\$ 294,407	1	\$ (157,217)	-
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	(201,638)	-	380,295	1
8317	避險工具之損益	(11,068)	-	-	-
8320	採用權益法之關聯企業之其他綜合損益之份額	(631,251)	(1)	1,185,440	2
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	80,176	-	-	-
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8370	採用權益法之關聯企業之其他綜合損益之份額	528	-	(142)	-
8300	本年度其他綜合損益	(468,846)	-	1,408,376	3
8500	本年度綜合損益總額	\$ (1,458,775)	(3)	\$ 7,758,787	15
8600	淨利（損）歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ (989,929)	(3)	\$ 6,350,411	12
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ (1,458,775)	(3)	\$ 7,758,787	15
	每股盈餘（虧損）（附註二七）				
9750	基本每股盈餘（虧損）	\$ (0.69)		\$ 4.42	
9850	稀釋每股盈餘（虧損）	\$ (0.69)		\$ 4.40	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：曾貴松



經理人：朱 敏



會計主管：黃紋萍





中華聯合化學工業股份有限公司

民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	普 通 股 股 本	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	保 留 盈 餘		外 國 機 構 之 報 表 換 算 差 額	其 他 權 益 項 目				權 益 總 計
				特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘		運 務 損 耗 價 金 融 資 產 未 實 避 險 工 具 之 損 益	透 過 其 他 公 允 之 衡 量 之 損 益	現 評 價 損 益	損 益	
A1 110 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 14,355,444	\$ 903	\$ 90,568	\$ 549,578	\$ 662,620		\$ -	\$ -	\$ (425,839)	\$ -	\$ 15,233,274
109 年度盈餘指撥及分配 (附註二三)											
B1 法定盈餘公積	-	-	54,064	-	(54,064)	-	-	-	-	-	-
B5 現金股利	-	-	-	-	(430,663)	-	-	-	-	-	(430,663)
B17 特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(123,739)	123,739	-	-	-	-	-	-
D1 110 年度淨利	-	-	-	-	6,350,411	-	-	-	-	-	6,350,411
D3 110 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(157,217)	(142)	-	-	1,565,735	-	1,408,376
D5 110 年度綜合損益總額	-	-	-	-	6,193,194	(142)	-	-	1,565,735	-	7,758,787
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q1 110 年 12 月 31 日 餘 額	14,355,444	903	144,632	425,839	6,503,369	(142)	-	-	1,131,353	-	22,561,398
110 年度盈餘指撥及分配 (附註二三)											
B1 法定盈餘公積	-	-	620,174	-	(620,174)	-	-	-	-	-	-
B5 現金股利	-	-	-	-	(4,019,524)	-	-	-	-	-	(4,019,524)
B17 特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(425,839)	425,839	-	-	-	-	-	-
D1 111 年度淨損	-	-	-	-	(989,929)	-	-	-	-	-	(989,929)
D3 111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	372,362	528	-	-	(832,882)	(8,854)	(468,846)
D5 111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	(617,567)	528	-	-	(832,882)	(8,854)	(1,458,775)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q1 111 年度透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(219)	-	-	-	219	-	-
T1 採用權益法認列之公司權益變動數	-	-	-	-	(20,662)	-	-	-	-	-	(20,662)
Z1 111 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 14,355,444	\$ 903	\$ 764,806	\$ -	\$ 1,651,062	\$ 386	\$ -	\$ -	\$ 298,690	\$ (8,854)	\$ 17,062,437

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：曾貴松



經理人：朱敏



會計主管：黃級萍

中鴻鋼鐵股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		1 1 1 年 度	1 1 0 年 度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利（損）	\$ (1,184,523)	\$ 7,013,076
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	717,892	753,729
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融 資產淨利益	(2,774)	(318,331)
A20900	財務成本	130,575	45,715
A21200	利息收入	(47,626)	(825)
A21300	股利收入	(108,042)	(10,684)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損益 之份額	(346,865)	(32,035)
A23700	存貨跌價損失	1,466,930	4,859
A23800	不動產、廠房及設備減損損失	-	646,025
A29900	提列（迴轉）負債準備	(73,150)	206,850
A29900	其他	1,135	1,097
A30000	營業資產及負債淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之 金融資產	2,774	560,741
A31120	避險之金融資產	(462,011)	-
A31150	應收帳款	698,738	(100,491)
A31160	應收帳款－關係人	(10,155)	69,883
A31180	其他應收款	1,777	10,297
A31190	其他應收款－關係人	176,983	(194,789)
A31200	存 貨	1,488,526	(8,485,878)
A31230	預付款項	187,361	(292,167)
A31240	其他流動資產	2,552	1,364
A32125	合約負債	6,991	37,872
A32150	應付帳款	(826,329)	1,333,232
A32160	應付帳款－關係人	(180,479)	156,353
A32180	其他應付款	(649,706)	589,808
A32230	其他流動負債	(7,073)	7,553
A32240	淨確定福利負債	(95,429)	(83,157)
A32990	退款負債	(207,232)	111,291
A33000	營運產生之現金流入	680,840	2,031,388

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		1 1 1 年 度	1 1 0 年 度
A33500	支付之所得稅	\$ (653,311)	\$ (7,387)
AAAA	營業活動之淨現金流入	27,529	2,024,001
	投資活動之現金流量		
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	325	-
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	8,242	-
B01500	取得避險之金融資產	(247,079)	-
B01800	取得採用權益法之投資	-	(200,000)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(322,740)	(353,847)
B03700	存出保證金減少(增加)	(3,686)	569
B04300	其他應收款—關係人增加	(300,000)	-
B06500	其他金融資產增加	(98,300)	(701,100)
B07500	收取之利息	43,744	798
B07600	收取之股利	144,402	54,955
BBBB	投資活動之淨現金流出	(775,092)	(1,198,625)
	籌資活動之現金流量		
C00100	舉借短期借款	120,525,034	117,158,161
C00200	償還短期借款	(117,525,770)	(113,000,539)
C00500	應付短期票券增加	4,900,359	8,200,064
C00600	應付短期票券減少	(5,900,000)	(10,800,000)
C01600	舉借長期借款	3,900,000	300,000
C01700	償還長期借款	(500,000)	(1,100,000)
C01800	長期應付票券增加	2,498,649	240,118
C01900	長期應付票券減少	(240,000)	(1,110,000)
C04020	租賃本金償還	(15,489)	(15,232)
C04500	發放現金股利	(4,019,524)	(430,663)
C05600	支付之利息	(115,433)	(46,535)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	3,507,826	(604,626)
EEEE	現金及約當現金淨增加	2,760,263	220,750
E00100	年初現金及約當現金餘額	508,123	287,373
E00200	年末現金及約當現金餘額	\$ 3,268,386	\$ 508,123

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：曾貴松



經理人：朱 敏



會計主管：黃紋萍



為幫助股東瞭解並依需要下載完整財務報告之內容

請股東連結中鴻鋼鐵網站

(網址：<http://www.chsteel.com.tw>)

「股東服務」項下之「財務資訊」查詢

第二案

董事會提

案由：本公司 111 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

- 一、依公司法第 228 條及本公司章程第 28 條之 1 規定辦理。
- 二、擬分配普通股紅利為每股現金 0.35 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。
- 四、本公司擬訂之 111 年度盈餘分配表如下：



單位：新台幣元

項 目	金 額
年初未分配盈餘餘額	2,289,509,600
本年度稅後淨損	(989,929,431)
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	372,369,658
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	285,253
長期股權投資影響變動數	(21,172,601)
本期稅後淨利(損)加計本期稅後淨利(損)以外項目計入當年度未分配盈餘之數額	(638,447,121)
減：法定盈餘公積	0
減：提撥特別盈餘公積	0
本期可供分配盈餘	1,651,062,479
分配普通股紅利---普通股 1,435,544,446 股，每股 0.35 元(現金 0.35 元)	(502,440,556)
期末未分配盈餘	1,148,621,923

董事長：曾貴松



經理人：朱 敏



會計主管：黃紋萍



議決：

肆、討論事項

第一案

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文，提請 公決。

說明：

- 一、為達成永續發展，健全公司財務結構與兼顧股東權益，修訂本公司「公司章程」部分條文。
- 二、本次擬修訂第二十八條之一及第三十一條。
- 三、修訂條文對照表暨修訂前全條文詳附件

議決：

規章名稱：公司章程

修訂後條文	原條文	說 明
第二十八條之一：本公司年度決算如有盈餘，於完納稅捐，彌補累積虧損後，依法提列法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併計上年度未分配之盈餘作為可供分配盈餘，由股東會決議分派股利或保留之。 <u>董事會擬定盈餘分配案時，除有資金需求外，分派之普通股股利應不低於前項可供分配盈餘之百分之三十。</u> 本公司產業發展成熟，前項股東紅利之分派，將採現金股利及股票股利適度比例發放，其中現金股利<u>比例</u>不低於百分之五十。	第二十八條之一：本公司年度決算如有盈餘，於完納稅捐，彌補累積虧損後，依法提列法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併計上年度未分配之盈餘作為可供分配盈餘，由股東會決議分派股利或保留之。 <u>每年就可供分配盈餘提撥不低於30%分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本3%時，得不予分配。</u> 本公司產業發展成熟，<u>故</u>前項股東紅利之分派，將採現金股利及股票股利適度比例發放，其中現金股利<u>額度</u>不低於百分之五十。	為達成永續發展，健全公司財務結構與兼顧股東權益，修訂本條第二項。 本條第三項酌作文字修訂。
第三十一條：本章程訂立於中華民國七十二年一月二十四日。第一次修正於民國七十二年四月二十一日。...(中間省略)。第四十三次修訂於民國一〇五年六月二十四日。第四十四次修訂於民國一〇九年六月二十四日。<u>第四十五次修訂於民國一二二年〇〇月〇〇日。</u>	第三十一條：本章程訂立於中華民國七十二年一月二十四日。第一次修正於民國七十二年四月二十一日。...(中間省略)。第四十三次修訂於民國一〇五年六月二十四日。第四十四次修訂於民國一〇九年六月二十四日。	增列本次修訂次別及日期。

中鴻鋼鐵股份有限公司章程

109 年 4 月 30 日董事會修正

109 年 6 月 24 日股東會通過

第一章 總則

第 一 條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為中鴻鋼鐵股份有限公司。

第 二 條：本公司所營事業如下：

一、畜牧事業之經營。

二、木材、農產品（洋菇、蘆筍外）、鐵絲（12MM 以下）之製造加工買賣及進出口業務。

三、萬能角鐵、鐵管、魚網、特多龍纖維、塑膠纖維、鐵板之製造加工批發零售內外銷業務。

四、軋鋼、煉鋼、鋼型、鋼線、不銹鋼板、不銹鋼管、鐵絲、鍍鋅鐵板、烤漆鐵板之加工製造內外銷業務。

五、委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租、出售及委託營造廠商興建一般工業用地之廠房出租、出售業務。

六、鋁製品材料加工製造買賣內外銷業務。

七、鋼製及非鐵金屬家具加工製造買賣內外銷業務。

八、木製及塑膠家具加工製造買賣內外銷業務。

九、矽鋼片加工製造買賣內外銷業務。

十、運動器材（健身腳踏車、划船器、高爾夫球桿、嬰兒車、手推車、慢跑車、跳躍器、划溜板、冲浪板、網球拍、球具）加工製造買賣內外銷業務。

十一、交通器材（汽車、機車、腳踏車零件）、千斤頂加工製造買賣內外銷業務。

十二、機械體及機械零配件設計製造加工與買賣內外銷業務。

十三、氧化軟硬鐵粉、磁石、磁性材料、粉末冶金、陶瓷材料之製造加工買賣內外銷業務。

十四、(1)F107100 基本化學材料批發業。

(2)F207100 基本化學材料零售業。

(3)C801010 基本化學工業製造業。

十五、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一：本公司轉投資於其他公司為有限責任股東時，不受公司法規定不得超過實收股本總額一定比例之限制。

第二條之二：本公司因業務需要，得依本公司背書保證作業程序，辦理保證事宜。

第三條：本公司設於高雄市，必要時得於其他適當地點設立分公司或其他分支機構，其設立及裁撤由董事會決定之。

第四條：本公司之公告方法，除證券主管機關另有規定外，以登載於新聞紙或新聞電子報或中央主管機關建置或指定之網站。

第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為新台幣參佰億元，分為參拾億股，每股新台幣壹拾元正，分次發行，得發行特別股。

第六條：本公司股票除不印製實體者外，概為記名式並應予編號，由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。
公司發行之股份得免印製實體，但應洽證券集中保管事業機構登錄其發行之股份，並依該機構規定辦理。

第七條：本公司股票事務之處理辦法悉依有關法令及主管機關之規定辦理。

第八條：每屆股東常會前六十日內，臨時會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第三章 股東會

第九條：本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

股東會分常會及臨時會兩種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開，由董事會於三十日前通知各股東召集之。臨時會於必要時依法召集之。

第十條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，委託代理人出席。

第十一條：股東會如由董事會召集者，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理之；如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人

擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

第十二條：本公司股東每股有一表決權，但依法其表決權受限制或無表決權者，不在此限。

股東委託代理人出席股東會，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。

第十三條：股東會之議決，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十四條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。

前項議事錄之製作，得以電子方式為之；議事錄之分發，得以公告方式為之。

出席股東之簽到卡及代理出席之委託書，其保存期限最少為一年，但經股東依公司法 189 條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第四章 董事

第十五條：本公司設置董事七至九人，採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任，任期為三年，連選得連任。

依前項應選出之每屆董事人數中，獨立董事人數不得少於三人，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，依證券主管機關規定辦理。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。

第十五條之一：本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。

審計委員會之決議，應有審計委員會全體成員二分之一以上之同意。

審計委員會之職權行使、組織規程及其他應遵行事項，依證券交易法及其他相關法令或公司規章之規定辦理。

第十六條：董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。但主管機關限期令本公司改選時，應即改選；屆期仍未改選者，自限期屆滿時，當然解任。

第十七條：董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選董事長一人，董事長對外代表公司。董事會得設顧問一人列席董事會，但無表決權，其任免由董事長同意為之。

第十八條：除每屆新當選之第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集外，董事會由董事長召集並為主席。

董事會每季召開一次，董事會之召集應於七日前將會議日期、地點、議程及充分之會議資料通知各董事，但有緊急情事時，得隨時召集之。

前項召集通知應以書面或電子文件為之；於有緊急情事時，並得以其他適當方法為之。此召集通知，任何董事得以書面申明放棄。

董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，未指定代理人時，由董事互推一人代理之。

董事會開會時，董事以視訊畫面參與者，視為親自出席。

第十九條：董事會之決議，除公司法另有規定外，須有董事過半數出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席，但以一人受一人之委託為限。

第二十條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內分發各董事。議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司。

第二十一條：(刪除)

第二十二條：董事之車馬費、獨立董事之報酬及董事長之薪資，由董事會參照相關同業及上市公司水準議定。董事長並比照員工薪給待遇之相關規定，支給其他給與。

第二十二條之一：本公司得於董事任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險，以降低並分散董事因錯誤或疏失行為造成本公司及股東重大損害之風險。

公司為董事投保責任保險或續保後，應將其責任保險之投保金額、承保範圍及保險費率等重要內容，提最近一次董事會報告。

第二十三條：董事會由董事組織之，其職權如下：

- 一、提出資本增減之議案；
- 二、審核年度預算及於年度終了依法編造財務表冊；
- 三、重大營業政策之釐定及修改；

- 四、提出盈餘分配或虧損撥補之議案；
- 五、審核重大契約；
- 六、核定國內中長期借款及國外借款；
- 七、核定重要之組織規程；
- 八、分公司或其他分支機構之設置及裁撤；
- 九、總經理及副總經理之委任、解任及報酬之核定；
- 十、員工待遇標準之核定；
- 十一、轉投資其他事業之核定；
- 十二、其他依公司法、證券交易法、相關法令或本章程明文列舉之專屬職權。

第五章 經理人及其他員工

第二十四條：本公司設總經理一人，副總經理若干人，其委任、解任及報酬，由董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數同意之決議行之。

第二十五條：本公司其他員工之任免，悉依本公司「董事會、董事長及總經理工作權責劃分表」辦理。

第二十六條：總經理負責公司業務經營，其職權範圍除依公司法、證券交易法、相關法令或本章程明文列舉為股東會或董事會之專屬職權外，其餘均得由總經理行使之。

第六章 財務報告

第二十七條：本公司之會計年度自每年一月一日起至十二月卅一日止，每會計年度終了時，董事會應編造下列各項表冊，提請股東常會承認。

- 一、營業報告書；
- 二、財務報表；
- 三、盈餘分派或虧損彌補之議案。

第二十八條：本公司年度如有獲利，應提撥不低於千分之一為員工酬勞、董事酬勞不高於百分之一。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

前項員工酬勞及董事酬勞以現金為之，應經董事會依法決議行之，並報告股東會。

第二十八條之一：本公司年度決算如有盈餘，於完納稅捐，彌補累積虧損後，依法提列法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併計上年度未分配之盈餘作

為可供分配盈餘，由股東會決議分派股利或保留之。

每年就可供分配盈餘提撥不低於 30%分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本 3%時，得不予分配。

本公司產業發展成熟，故前項股東紅利之分派，將採現金股利及股票股利適度比例發放，其中現金股利額度不低於百分之五十。

第七章 附則

第二十九條：任何人如因其本人或其立有遺囑或未立遺囑之被繼承人現為或曾為本公司之董事或員工，或應本公司之邀請而為任何其他公司之董事或員工因執行其職務而被牽涉為任何訴訟或法律程序之當事人時，本公司對於該等人士因抗爭此等訴訟或法律程序，或因提出上訴，所負擔之一切實際及必要之費用，包括律師費在內，得予以補償，但此等董事及員工業務上之過失與違背職務行為，當自行負責。本條對董事及員工之補償權利，並不排斥其應享之其他任何權益。

第三十條：本章程未盡事宜，悉依照公司法及其他法令規定辦理。

第三十一條：本章程訂立於中華民國七十二年一月二十四日。第一次修正於民國七十二年四月二十一日。第二次修正於民國七十二年六月二十五日。第三次修正於民國七十三年一月十八日。第四次修正於民國七十三年五月二十三日。第五次修正於民國七十四年七月二十日。第六次修正於民國七十四年九月二十日。第七次修正於民國七十四年十二月十日。第八次修正於民國七十五年二月二十八日。第九次修正於民國七十五年五月十五日。第十次修正於民國七十六年十一月三日。第十一次修正於民國七十七年三月十三日。第十二次修正於民國七十七年三月二十五日。第十三次修正於民國七十八年三月四日。第十四次修正於民國七十八年五月二十日。第十五次修正於民國七十八年十月三日。第十六次修正於民國七十八年十一月六日。第十七次修正於民國七十九年二月二十四日。第十八次修正於民國七十九年三月二十三日。第十九次修正於民國八十年五月十日。第二十次修正於民國八十年五月二十七日。第二十一次修正於民國八十一年一月二十七日。第二十二次修正於民國八十二年六月十八日。第二十三次修正於民國八十三年六月二日。第二十四次修正於民國八十四年六月四日。第二十五次修正於民國八十五年五月十七日。第二十六次修正於民國八十八年六月二十九日。第二十七次修正於民國八十九年二月二日。第二十八次修正於民國

八十九年六月二十日。第二十九次修正於民國九十一年六月二十八日。第三十次修正於民國九十二年五月二十七日。第三十一次修正於民國九十三年六月二十四日。第三十二次修正於民國九十四年六月二十八日。第三十三次修正於民國九十五年六月二十九日。第三十四次修正於民國九十六年六月二十六日。第三十五次修正於民國九十七年六月二十六日。第三十六次修正於民國九十八年六月三十日。第三十七次修正於民國九十九年六月二十四日。第三十八次修訂於民國一〇〇年六月十日。第三十九次修訂於民國一〇一年六月十四日。第四十次修訂於民國一〇二年六月十九日。第四十一次修訂於民國一〇三年六月二十三日。第四十二次修訂於民國一〇四年六月二十六日。第四十三次修訂於民國一〇五年六月二十四日。第四十四次修訂於民國一〇九年六月二十四日。

第二案

董事會提

案由：解除劉敏雄董事及李文周董事競業禁止之限制，提請 公決。

說明：

- 一、依公司法第 209 條第 1 項規定：「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、劉敏雄董事及李文周董事因兼任與本公司營業範圍相同或類似公司之董事，提請股東會同意解除其競業禁止之限制。董事兼任其他公司相關之職務，詳如下表：

法人名稱	代表人	兼任其他公司相關之職務
中國鋼鐵(股)公司	劉敏雄	瑞展動能(股)公司董事 富田電機(股)公司董事
	李文周	宏利汽車部件(股)公司董事 CHINA STEEL AND NIPPON STEEL VIETNAM JOINT STOCK COMPANY 董事

議決：

伍、臨時動議

陸、章則

中鴻鋼鐵股份有限公司股東會議事規則

110年05月04日董事會修正

110年08月25日股東會通過

第 1 條 本公司股東會之議事，除法令或章程另有規定者外，依本規則行之。

第 2 條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

股東常會或股東臨時會之召集，應載明召集事由，分別於三十日前或十五日前通知各股東；如經相對人同意者，得以電子方式為之。對於持有記名股票未滿一千股股東，並得以次項公告方式為之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。

選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案有公司法第一百七十二之一第四項各款情形之一者，董事會得不列為議案。

本公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限；提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

第 3 條 本公司召開股東會，應依證券主管機關之規定編製議事手冊，並於股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。

本公司股東會議事手冊及會議補充資料，應於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。

本公司年報、年度財務報告應於股東常會召開日七日前，若以年報作為股東會議事手冊之補充資料者，則年報應於股東常會開會二十一日前，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。

第二、三項英文版電子檔資訊內容應與上傳公開資訊觀測站之中文版內容一致。

- 第 4 條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

- 第 5 條 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

- 第 6 條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、出席簽到卡、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

- 第 7 條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

前項主席係由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

- 第 8 條 董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事及審計委員會召集人親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

- 第 9 條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

- 第 10 條 股東會之出席，應以股份為計算基準，出席股數依繳交之簽到卡計算之，如採

行以第16條之1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。

- 第 11 條 已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。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，其延後次數以二次為限，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時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，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 12 條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

議事終結，經主席依議事規則宣布散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

- 第 13 條 主席應居於公正超然之地位，嚴格執行議事規則，使會議順利進行。

出席股東有遵守議事規則、發言禮貌及維持議場秩序之義務。

- 第 14 條 出席股東發言前，須先填具發言條，載明發言要旨、股東戶號及姓名或名稱，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，股東發言違反規定或超出議題範圍，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

- 第 15 條 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

- 第 16 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一項第三款、

第一百七十九條第二項及第一百九十七條之一，其表決權受限制或無表決權者，不在此限。

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 16 條之1 本公司應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，均視為親自出席股東會。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，均視為棄權。

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二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。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二日前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為準。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為準。

- 第 17 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通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

- 第 18 條 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

- 第 19 條 議案表決前，由主席指定監票員及計票員若干人，執行各項有關職務，監票員應具有股東身分。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

- 第 20 條 股東會有選舉董事時，應依本公司另訂之董事選舉辦法辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數及落選董監事名單及其獲得之選舉權數。

- 第 21 條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。

前項議事錄之製作，得以電子方式為之；議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存，並在本公司網站上充分揭露。

若有董事改選時應載明當選人之當選權數。

第 22 條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造統計表，於股東會場內為明確之揭示。

第 23 條 股東會決議事項，如有屬法令、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第 24 條 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩帶「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備，而以自備之擴音器發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行或有其他妨礙議場秩序之行為，經主席制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第 25 條 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，開會之場地不能繼續使用者，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日内延期或續行集會。

第 26 條 本規則經股東會通過後施行，修正時同。

柒、其他應載明事項

一、董事持有股數

(一)依據證券交易法第26條及公開發行公司董事股權成數及查核實施規則規定：

全體董事最低應持有股數為34,453,066股。(不得少於股份總額2.4%)

註：本公司已發行普通股1,435,544,446股。

(二)截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載之全體董事持有股數：

112 年 04 月 30 日

職 稱	姓 名		持 有 股 數
董事長	曾貴松	中國鋼鐵股份有限公司 代表人	582,673,153 股
董事	翁朝棟		
董事	劉敏雄		
董事	李文周		
獨立董事	邱鑄山		0 股
獨立董事	蔡憲唐		0 股
獨立董事	李玲玲		0 股
全體董事持有股數			582,673,153 股

本公司全體董事持有股數符合法定成數。

■ 總公司/冷軋廠：高雄市橋頭區芋寮路317號

■ 熱軋廠：高雄市岡山區興隆街576號

■ 酸鍍廠：高雄市小港區沿海三路24號

■ 鋼管廠（大發廠區）：高雄市大寮區大發工業區華中路18號

■ 鋼管廠（鹿港廠區）：彰化縣鹿港鎮鹿工路42號



The mark of
responsible forestry

本刊物內頁採用FSC認證紙張與環保耗材印製