

中鴻鋼鐵股份有限公司

113年股東常會議事錄



召開方式：實體股東會。

時間：中華民國113年6月26日（星期三）上午9時30分正。

地點：高雄市橋頭區新興路70號(高雄市立橋頭國中活動中心)。

出席：出席股東及股東委託出席之股數 989,945,555股（其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為 672,446,112股），佔已發行股份總數 1,435,544,446股之68.95%。

出席董事：曾董事長貴松、黃董事崑濱

出席獨立董事：邱獨董鑄山(審計委員會召集人)、李獨董玲玲。

（出席董事 4 人已超過董事席次 6 席之二分之一以上）

列席：德時國際通商法律事務所 葉永芳律師請假由顏鳳君律師代理

勤業眾信聯合會計師事務所 郭麗園會計師請假由劉裕祥會計師代理

主席：曾董事長貴松



紀錄：李靜儀



一、宣佈開會：出席及委託出席股份總數已超過公司法第174條規定之股數，主席宣佈開會。

二、主席致詞：（略）

三、報告事項：

（一）本公司112年度營業報告（略）。

（二）審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告（略）。

（三）112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告（略）。

（前述報告內容請參閱本公司113年股東常會議事手冊）

四、承認事項：

第一案

董事會提

案由：本公司 112 年度營業報告書及財務報告，提請 承認。

說明：112 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郭麗園會計師、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。

股東發言紀要：無股東發言。

議決：出席股東表決權數 989,945,555 權，贊成 974,024,696 權，其中電子投票贊成權數 656,531,040 權；反對 460,220 權，其中電子投票反對權數 460,220 權；無效票 0 權；棄權/未投票 15,460,639 權，其中電子投票棄權/未投票權數 15,454,852 權。贊成比例 98.39%，本案照原案表決通過。

112 年度營業報告書



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，穩健公司營運

◎快速靈活產銷，創造客我共榮

◎發揮設備綜效，精實生產管理

◎豐富數位管理，活化人力傳承

◎貫徹安衛減碳，善盡社會責任

二、實施概況

1.112 年受到通膨升溫、貨幣緊縮政策、大陸房地產低迷及歐美銀行流動性風險等影響，全球經濟復甦不如預期。雖受大環境影響，鋼鐵市場需求不佳，但中鴻不放過任何提升經營績效之契機，充分發揮靈活彈性之特性，在全公司同心協力、充分合作努力下，達成年度銷售目標 101.8%。

2.精實生產管理，訂單合格率創紀錄：熱軋廠總產品全程訂單合格率連續 2 年創歷史新紀錄、冷軋廠總產品全程訂單合格率及酸鍍廠酸洗產品全程訂單合格率則為僅次於 111 年的次高紀錄。

3.強化數位管理，積極推動 E 化系統建置如行動 APP 之運用等。

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)112 年 8 月鋼管廠鹿港廠區榮獲彰化縣政府頒發「112 年推動職業安全衛生優良單位」。

(3)112 年 11 月榮獲勞動部職業安全衛生署 112 年度「企業永續報告公開職業健康與安全指標主動評比」績優企業。

(4)112 年 11 月冷軋廠榮獲台灣鋼鐵工業同業公會 111 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)112 年 12 月酸鍍廠榮獲勞動部及高雄市政府「112 年推行職業安全衛生優

良單位」。

5.強化環境能源管理及節能減廢，實踐永續作為

- (1)完成產品碳足跡盤查及查證，並建置溫室氣體盤查與碳權管理登錄平台。
- (2)以氣候相關財務揭露建議書(TCFD)架構，評估公司面對氣候變遷帶來之風險與機會，並以專章方式揭露於公司永續報告書。
- (3)112 年 12 月榮獲高雄市政府環保局頒發 112 年跨部門溫室氣體合作減量感謝狀。

6.持續品質精進，通過各項驗證

112 年產品系統認證審查 12 項全數通過，認證項目：包括 API、MS、CNS 正字標記、CE MARK & UKCA、ISO 9001、JIS MARK、新加坡 FPC、IATF 16949、紐西蘭 FPC。

7.各類優良事蹟，獲頒獎項如下：

- (1)112 年 4 月榮獲高雄市政府環保局頒發高雄市綠色採購績優單位獎座。
- (2)112 年 10 月榮獲經濟部國際貿易署 111 年出進口績優廠商前 500 名證明標章。
- (3)112 年 10 月榮獲 2023 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

112 年度鋼鐵產品生產量(不含雜級品)198.9 萬公噸，較 111 年度生產量 202.6 萬公噸，減少 3.7 萬公噸，減幅約 2%。

2.銷售計畫執行情況

112 年度鋼鐵產品銷售量為 185.3 萬公噸，較 111 年度銷售量 181.7 萬公噸，增加 3.6 萬公噸，增幅 2%。

四、營業收支及獲利能力分析

112 年度稅後淨利為 1.6 億元，營業收支、獲利等狀況如下：

1.收入部份

112 年度合併營業收入為 377.6 億元，較 111 年度 445 億元減少 67.4 億元，減幅約 15.1%。

2.支出部份

112 年度合併營業成本及合併營業費用合計為 377.9 億元，較 111 年度 462.6 億元減少 84.7 億元，減幅約 18.3%。

3.獲利方面

由於鋼品成本減幅大於鋼品收入減幅，稅前淨利 1.6 億元，較 111 年度增加 13.5 億元。

五、研究發展狀況

本公司不斷致力於製程精緻化、設備更新、智能製造，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 112 年度較重大研發及品質精進成果如下：

1.產品開發

PO EDD11 五呎板厚度 6.0 mm 產品開發。

2.產品品質精進

冷軋清洗駐痕改善。

3.製程研究

(1)建立精軋鋼帶側移量測與尾板自動傾輥控制技術。

(2)建立熱軋 S1018M 硬薄板(寬度 ≤ 3.5 呎，厚度 ≤ 2.0 mm)製造技術。

(3)冷軋中碳鋼(S35C~S55C)預退火製程精簡優化。

4.設備技術建立

(1)完成熱軋廠 F1、F4 主馬達設備汰舊換新。

(2)完成熱軋廠 No.3 研磨機 Revamping。

(3)完成熱軋廠 Down Coiler 寬度計更新。

(4)完成熱軋廠粗軋入出口寬度計汰舊換新。

5.智能製造技術建立

(1)完成鋼管廠鹿港廠區 4 號管車鋸切機智能監診系統。

(2)完成熱軋廠電力需量預測模型。

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 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 及 111 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 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 及 111 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受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作，本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與中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 112 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 112 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

存貨評價

中鴻公司截至民國 112 年 12 月 31 日存貨餘額為 8,572,083 千元（新台幣，以下同），佔資產總額 26%，由於鋼鐵產業相關原料及製成品價格易受市場景氣影響且其評價亦涉及管理階層判斷估計，是以本會計師將存貨評價列為關鍵查核事項。

存貨相關會計政策、重大會計估計、判斷說明及附註揭露分別參閱個體財務報告附註四、五及十。

本會計師所執行之主要查核程序如下：

- 一、參與年底存貨盤點，透過觀察及詢問等程序，了解存貨實際狀況，以評估過時及損壞存貨之續後衡量合理性；
- 二、取得年底存貨庫齡狀況，測試存貨庫齡正確性並檢視管理階層是否依存貨呆滯損失提列政策認列；
- 三、評估年底存貨之續後衡量方法是否適當；
- 四、取得年底存貨明細，擇要核對基本假設及市價之支持文件，以重新核算存貨之續後衡量金額是否允當。

外銷收入之截止

中鴻公司民國 112 年度外銷收入為 14,042,296 千元，佔營業收入淨額 37%，外銷收入認列作業涉及外部文件之確認且對財務報表影響係屬重大，因此本會計師將外銷收入之截止列為關鍵查核事項。收入相關之會計政策與附註揭露分別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外銷收入截止聲明攸關之內部控制設計與執行是否有效；
- 二、自資產負債表日前特定期間內之外銷收入明細中選取適當樣本進行測試，包含核對出貨單、報關單及裝船提單等出貨文件，以確認外銷收入認列時點之適當性。

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。舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或逾越內部控制，是以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）。

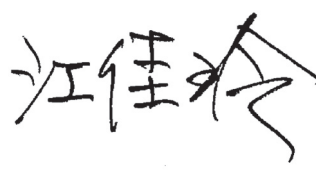
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

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 112 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 郭麗園

會計師 江佳玲



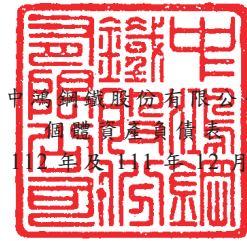
證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 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 113 年 2 月 27 日



中興鋼鐵股份有限公司
個體資產負債表
民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

		112 年 12 月 31 日			111 年 12 月 31 日		
代 碼	資 產	金 額	%		金 額	%	
流動資產							
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 1,865,739	6		\$ 3,265,526	9	
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）	927,699	3		986,655	3	
1139	避險之金融資產－流動（附註四及八）	140,442	-		700,188	2	
1170	應收帳款（附註四、九及二四）	638,335	2		231,840	-	
1180	應收帳款－關係人（附註四、九、二四及三十）	106,208	-		57,510	-	
1200	其他應收款（附註九）	17,171	-		11,156	-	
1210	其他應收款－關係人（附註九及三十）	210,314	1		341,528	1	
1220	本期所得稅資產（附註四及二六）	4,167	-		-	-	
130X	存貨（附註四、五及十）	8,572,083	26		9,761,983	27	
1410	預付款項（附註十一）	182,107	1		255,755	1	
1476	其他金融資產－流動（附註十二及三一）	800,000	2		1,100,000	3	
1479	其他流動資產	164	-		45	-	
11XX	流動資產總計	13,464,429	41		16,712,186	46	
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）	45,588	-		41,163	-	
1550	採用權益法之投資（附註四及十三）	3,493,962	11		3,738,144	10	
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十四、三十及三二）	9,409,727	29		9,801,656	27	
1755	使用權資產（附註四及十五）	68,543	-		48,092	-	
1760	投資性不動產（附註四及十六）	5,993,610	18		5,981,409	16	
1840	遞延所得稅資產（附註四、五及二六）	344,829	1		373,292	1	
1915	預付設備款（附註三二）	161,861	-		56,285	-	
1920	存出保證金	9,781	-		9,337	-	
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	19,527,901	59		20,051,438	54	
1XXX	資產總計	\$ 32,992,330	100		\$ 36,763,624	100	
負債及權益							
流動負債							
2100	短期借款（附註十七及三一）	\$ 4,784,715	14		\$ 7,561,516	21	
2110	應付短期票券（附註十七）	2,495,674	8		-	-	
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）	40,310	-		102,146	-	
2170	應付帳款（附註十九）	68,322	-		534,403	2	
2180	應付帳款－關係人（附註十九及三十）	578,527	2		289,098	1	
2200	其他應付款（附註二十及三十）	614,131	2		541,337	2	
2230	本期所得稅負債（附註四及二六）	-	-		89,378	-	
2250	負債準備－流動（附註四及二一）	137,900	-		133,700	-	
2280	租賃負債－流動（附註四及十五）	13,626	-		12,877	-	
2320	1 年內到期之長期借款（附註十七）	-	-		2,340,000	6	
2365	退款負債	171,619	1		57,815	-	
2399	其他流動負債	17,483	-		16,244	-	
21XX	流動負債總計	8,922,307	27		11,680,680	32	
非流動負債							
2530	應付公司債（附註十八）	2,998,444	9		2,997,309	8	
2541	長期借款（附註十七）	2,600,000	8		2,260,000	6	
2542	長期應付票券（附註十七）	1,899,364	6		2,498,441	7	
2570	遞延所得稅負債（附註四及二六）	183,607	1		193,481	1	
2580	租賃負債－非流動（附註四及十五）	56,092	-		36,276	-	
2640	淨確定福利負債（附註四、五及二二）	38,535	-		-	-	
2645	存入保證金（附註十六）	35,000	-		35,000	-	
25XX	非流動負債總計	7,811,042	24		8,020,507	22	
2XXX	負債總計	16,733,349	51		19,701,187	54	
權益（附註四及二三）							
3110	普通股股本	14,355,444	44		14,355,444	39	
3200	資本公積	903	-		903	-	
保留盈餘							
3310	法定盈餘公積	764,806	2		764,806	2	
3350	未分配盈餘	1,210,742	3		1,651,062	4	
3300	保留盈餘合計	1,975,548	5		2,415,868	6	
3400	其他權益	(72,914)	-		290,222	1	
3XXX	權益總計	16,258,981	49		17,062,437	46	
3X2X	負債及權益總計	\$ 32,992,330	100		\$ 36,763,624	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 112 及 111 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		112 年度		111 年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、二四及三十）	\$ 37,762,916	100	\$ 44,497,278	100
5000	營業成本（附註十、二五及三十）	37,251,898	99	45,629,434	103
5900	營業毛利（損）	511,018	1	(1,132,156)	(3)
	營業費用（附註二五及三十）				
6100	推銷費用	307,028	1	376,864	1
6200	管理費用	234,085	-	254,326	-
6000	營業費用合計	541,113	1	631,190	1
6900	營業淨損	(30,095)	-	(1,763,346)	(4)
	營業外收入及支出（附註十三、十六、二五及三十）				
7100	利息收入	40,762	-	47,609	-
7010	其他收入	171,299	-	283,378	-
7020	其他利益及損失	63,515	-	29,000	-
7050	財務成本	(203,979)	-	(130,575)	-
7070	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額	120,853	-	349,161	1
7000	合 計	192,450	-	578,573	1
7900	本年度稅前淨利（損）	162,355	-	(1,184,773)	(3)

（接次頁）

(承前頁)

代碼		112 年度			111 年度		
		金	額	%	金	額	%
7950	所得稅費用（利益）（附註四、五及二六）	\$	3,074	-	\$	(194,844)	-
8200	本年度淨利（損）		159,281	-		(989,929)	(3)
	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		(96,696)	-		294,407	1
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		(86,071)	-		(196,066)	-
8317	避險工具之損益		15,059	-		(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		(276,813)	(1)		(636,823)	(1)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		16,327	-		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		(69)	-		528	-
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）		(428,263)	(1)		(468,846)	-
8500	本年度綜合損益總額	\$	(268,982)	(1)	\$	(1,458,775)	(3)
	每股盈餘（虧損）（附註二七）						
9750	基本每股盈餘（虧損）	\$	0.11		\$	(0.69)	
9850	稀釋每股盈餘（虧損）	\$	0.11		\$	(0.69)	

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





中興實業發展股份有限公司

中華民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	普通股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	盈餘	國外機構之報表兌換差額	其他運務換算差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	權益	項目
A1	\$ 14,355,444	903 \$	144,632 \$	425,839 \$	6,503,369 \$	(142) \$	-	1,131,353 \$	- \$	1,131,211 \$
B1	-	-	620,174	-	(620,174)	-	-	-	-	-
B17	-	-	-	(425,839)	425,839	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(4,019,524)	-	-	-	-	(4,019,524)
D1	-	-	-	-	(989,929)	-	-	-	-	(989,929)
D3	-	-	-	-	372,362	528	528	(832,882)	(8,854)	(468,846)
D5	-	-	-	-	(617,567)	528	528	(832,882)	(8,854)	(1,458,775)
Q1	-	-	-	-	(219)	-	-	219	-	-
T1	-	-	-	-	(20,662)	-	-	-	-	(20,662)
Z1	14,355,444	903	764,806	-	1,651,062	386	-	298,690	(8,854)	17,062,437
B5	-	-	-	-	(502,441)	-	-	-	-	(502,441)
D1	-	-	-	-	159,281	-	-	-	-	159,281
D3	-	-	-	-	(77,343)	(69)	(69)	(362,898)	12,047	(428,263)
D5	-	-	-	-	81,938	(69)	(69)	(362,898)	12,047	(268,982)
C7	-	-	-	-	(26,528)	-	-	(5,505)	-	(32,033)
Q1	-	-	-	-	6,711	-	-	(6,711)	-	-
Z1	\$ 14,355,444	903 \$	764,806 \$	- \$	1,210,742 \$	317 \$	-	(76,424) \$	3,193 \$	16,258,981

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

個體現金流量表

民國 112 及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		112 年度	111 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利（損）	\$ 162,355	\$ (1,184,773)
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	695,919	717,892
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益	-	(2,774)
A20900	財務成本	203,979	130,575
A21200	利息收入	(40,762)	(47,609)
A21300	股利收入	(35,151)	(104,930)
A22400	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額	(120,853)	(349,161)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(37,010)	-
A23700	存貨跌價損失（回升利益）	(1,212,121)	1,466,930
A29900	提列（迴轉）負債準備	4,200	(73,150)
A29900	其他	1,094	1,135
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
A31120	避險之金融資產	462,011	(462,011)
A31150	應收帳款	(406,495)	698,738
A31160	應收帳款－關係人	(48,698)	(10,155)
A31180	其他應收款	(7,592)	1,777
A31190	其他應收款－關係人	(168,786)	169,479
A31200	存 貨	2,402,021	1,488,526
A31230	預付款項	73,648	187,361
A31240	其他流動資產	(119)	2,552
A32125	合約負債	(61,836)	6,991
A32150	應付帳款	(466,081)	(826,329)
A32160	應付帳款－關係人	289,429	(180,479)
A32180	其他應付款	73,356	(649,691)
A32230	其他流動負債	1,239	(7,073)
A32240	淨確定福利負債	(56,100)	(95,429)
A32990	退款負債	113,804	(207,232)
A33000	營運產生之現金流入	1,821,451	673,934
A33500	支付之所得稅	(61,758)	(650,576)
AAAA	營業活動之淨現金流入	1,759,693	23,358
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(31,540)	-
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	325

（接次頁）

(承前頁)

代碼		112 年度	111 年度
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	(5,469)	(247,079)
B01600	處分避險之金融資產	116,097	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(392,786)	(322,740)
B02800	處分不動產、廠房及設備	37,010	-
B03700	存出保證金減少(增加)	(444)	(3,686)
B04300	其他應收款—關係人減少(增加)	300,000	(300,000)
B06500	其他金融資產減少(增加)	300,000	(100,000)
B07500	收取之利息	42,392	43,727
B07600	收取之股利	91,270	148,088
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	456,530	(773,123)
籌資活動之現金流量			
C00100	舉借短期借款	97,671,254	120,211,254
C00200	償還短期借款	(100,237,355)	(117,525,770)
C00500	應付短期票券增加	10,945,674	4,900,359
C00600	應付短期票券減少	(8,450,000)	(5,900,000)
C01600	舉借長期借款	4,200,000	3,900,000
C01700	償還長期借款	(6,200,000)	(500,000)
C01800	長期應付票券增加	-	2,498,649
C01900	長期應付票券減少	(599,077)	(240,000)
C04020	租賃本金償還	(15,877)	(15,489)
C04500	發放現金股利	(502,441)	(4,019,524)
C05600	支付之利息	(217,488)	(115,433)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(3,405,310)	3,194,046
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	(1,189,087)	2,444,281
E00100	年初現金及約當現金餘額	2,285,355	(158,926)
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 1,096,268	\$ 2,285,355

年底現金及約當現金之調節

代碼		112 年 12 月 31 日	111 年 12 月 31 日
E00210	資產負債表列示之現金及約當現金	\$ 1,865,739	\$ 3,265,526
E00240	銀行透支	(769,471)	(980,171)
E00200	現金及約當現金餘額	\$ 1,096,268	\$ 2,285,355

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



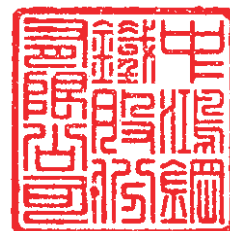
關係企業合併財務報告聲明書

本公司民國 112 年度（自 112 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 113 年 2 月 27 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 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 及 111 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 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 及 111 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受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作，本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與中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 112 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 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

存貨評價

中鴻集團截至民國 112 年 12 月 31 日存貨餘額為 8,572,083 千元（新台幣，以下同），佔合併資產總額 26%，由於鋼鐵產業相關原料及製成品價格易受市場景氣影響且其評價亦涉及管理階層判斷估計，是以本會計師將存貨評價列為關鍵查核事項。

存貨相關會計政策、重大會計估計、判斷說明及附註揭露分別參閱合併財務報告附註四、五及十。

本會計師所執行之主要查核程序如下：

- 一、參與年底存貨盤點，透過觀察及詢問等程序，了解存貨實際狀況，以評估過時及損壞存貨之續後衡量合理性；
- 二、取得年底存貨庫齡狀況，測試存貨庫齡正確性並檢視管理階層是否依存貨呆滯損失提列政策認列；
- 三、評估年底存貨之續後衡量方法是否適當；
- 四、取得年底存貨明細，擇要核對基本假設及市價之支持文件，以重新核算存貨之續後衡量金額是否允當。

外銷收入之截止

中鴻集團民國 112 年度外銷收入為 14,042,296 千元，占合併營業收入淨額 37%，外銷收入認列作業涉及外部文件之確認且對財務報表影響係屬重大，因此本會計師將外銷收入之截止列為關鍵查核事項。收入相關之會計政策及附註揭露分別參閱合併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、瞭解及測試中鴻集團與外銷收入截止聲明攸關之內部控制設計與執行是否有效；
- 二、自資產負債表日前特定期間內之外銷收入明細中選取適當樣本進行測試，包含核對出貨單、報關單及裝船提單等出貨文件，以確認外銷收入認列時點之適當性。

其他事項

中鴻公司業已編製民國 112 及 111 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有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達，不實表達可能導因於舞弊或錯誤，如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。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，是以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 112 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 郭麗園

會計師 江佳玲



證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 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 113 年 2 月 27 日

中鴻鋼鐵股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	資 產	112 年 12 月 31 日			111 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）	\$ 1,866,832	6	\$	3,268,386	9	
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）	927,699	3		986,655	2	
1139	避險之金融資產－流動（附註四及八）	140,442	-		700,188	2	
1170	應收帳款（附註四、九及二四）	638,335	2		231,840	1	
1180	應收帳款－關係人（附註四、九、二四及三十）	106,208	-		57,510	-	
1200	其他應收款（附註九）	17,171	-		11,156	-	
1210	其他應收款－關係人（附註九及三十）	210,586	1		344,478	1	
1220	本期所得稅資產（附註四及二六）	4,907	-		657	-	
130X	存貨（附註四、五及十）	8,572,083	26		9,761,983	26	
1410	預付款項（附註十一）	182,119	1		255,767	1	
1476	其他金融資產－流動（附註十二及三一）	803,300	2		1,101,100	3	
1479	其他流動資產	164	-		45	-	
11XX	流動資產總計	13,469,846	41		16,719,765	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）	72,696	-		71,082	-	
1550	採用權益法之投資（附註四及十三）	3,461,769	10		3,701,899	10	
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十四、三十及三二）	9,409,727	29		9,801,656	27	
1755	使用權資產（附註四及十五）	68,543	-		48,092	-	
1760	投資性不動產（附註四及十六）	5,993,610	18		5,981,409	17	
1840	遞延所得稅資產（附註四、五及二六）	344,829	1		373,292	1	
1915	預付設備款（附註三二）	161,861	1		56,285	-	
1920	存出保證金	9,781	-		9,337	-	
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	19,522,816	59		20,045,112	55	
1XXX	資產總計	\$ 32,992,662	100	\$	36,764,877	100	
代 碼	負 債 及 權 益						
	流動負債						
2100	短期借款（附註十七及三一）	\$ 4,784,715	14	\$	7,561,516	21	
2110	應付短期票券（附註十七）	2,495,674	8		-	-	
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）	40,310	-		102,146	-	
2170	應付帳款（附註十九）	68,322	-		534,403	2	
2180	應付帳款－關係人（附註十九及三十）	578,527	2		289,098	1	
2200	其他應付款（附註二十及三十）	614,463	2		542,590	2	
2230	本期所得稅負債（附註四及二六）	-	-		89,378	-	
2250	負債準備－流動（附註四及二一）	137,900	-		133,700	-	
2280	租賃負債－流動（附註四及十五）	13,626	-		12,877	-	
2320	1 年內到期之長期借款（附註十七）	-	-		2,340,000	6	
2365	退款負債	171,619	1		57,815	-	
2399	其他流動負債	17,483	-		16,244	-	
21XX	流動負債總計	8,922,639	27		11,681,933	32	
	非流動負債						
2530	應付公司債（附註十八）	2,998,444	9		2,997,309	8	
2541	長期借款（附註十七）	2,600,000	8		2,260,000	6	
2542	長期應付票券（附註十七）	1,899,364	6		2,498,441	7	
2570	遞延所得稅負債（附註四及二六）	183,607	1		193,481	1	
2580	租賃負債－非流動（附註四及十五）	56,092	-		36,276	-	
2640	淨確定福利負債（附註四、五及二二）	38,535	-		-	-	
2645	存入保證金（附註十六）	35,000	-		35,000	-	
25XX	非流動負債總計	7,811,042	24		8,020,507	22	
2XXX	負債總計	16,733,681	51		19,702,440	54	
	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	43		14,355,444	39	
3200	資本公積	903	-		903	-	
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	764,806	2		764,806	2	
3350	未分配盈餘	1,210,742	4		1,651,062	5	
3300	保留盈餘合計	1,975,548	6		2,415,868	7	
3400	其他權益	(72,914)	-		290,222	-	
3XXX	權益總計	16,258,981	49		17,062,437	46	
3X2X	負債及權益總計	\$ 32,992,662	100	\$	36,764,877	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 112 及 111 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		112 年度		111 年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、二四及三十）	\$ 37,764,208	100	\$ 44,503,494	100
5000	營業成本（附註十、二五及三十）	37,251,898	99	45,629,434	103
5900	營業毛利（損）	512,310	1	(1,125,940)	(3)
	營業費用（附註二五及三十）				
6100	推銷費用	307,028	1	376,864	1
6200	管理費用	234,438	-	257,893	-
6000	營業費用合計	541,466	1	634,757	1
6900	營業淨損	(29,156)	-	(1,760,697)	(4)
	營業外收入及支出（附註十三、十六、二五及三十）				
7100	利息收入	40,812	-	47,626	-
7010	其他收入	171,179	-	283,258	-
7020	其他利益及損失	63,515	-	29,000	-
7050	財務成本	(203,979)	-	(130,575)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	120,027	-	346,865	1
7000	合 計	191,554	-	576,174	1
7900	本年度稅前淨利（損）	162,398	-	(1,184,523)	(3)
7950	所得稅費用(利益)（附註四、五及二六）	3,117	-	(194,594)	-
8200	本年度淨利（損）	159,281	-	(989,929)	(3)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112 年度		111 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	\$ (96,696)	-	\$ 294,407	1
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	(88,882)	-	(201,638)	-
8317	避險工具之損益	15,059	-	(11,068)	-
8320	採用權益法之關聯企業之其他綜合損益之份額	(274,002)	(1)	(631,251)	(1)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	16,327	-	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	(69)	-	528	-
8300	本年度其他綜合損益	(428,263)	(1)	(468,846)	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ (268,982)	(1)	\$ (1,458,775)	(3)
8600	淨利（損）歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 159,281	-	\$ (989,929)	(3)
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ (268,982)	(1)	\$ (1,458,775)	(3)
	每股盈餘（虧損）（附註二七）				
9750	基本每股盈餘（虧損）	\$ 0.11		\$ (0.69)	
9850	稀釋每股盈餘（虧損）	\$ 0.11		\$ (0.69)	

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

合併現金流量表

民國 112 及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		1 1 2 年 度	1 1 1 年 度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利（損）	\$ 162,398	\$ (1,184,523)
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	695,919	717,892
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產 淨利益	-	(2,774)
A20900	財務成本	203,979	130,575
A21200	利息收入	(40,812)	(47,626)
A21300	股利收入	(36,155)	(108,042)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損益之份 額	(120,027)	(346,865)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(37,010)	-
A23700	存貨跌價損失（回升利益）	(1,212,121)	1,466,930
A29900	提列（迴轉）負債準備	4,200	(73,150)
A29900	其他	1,094	1,135
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
A31120	避險之金融資產	462,011	(462,011)
A31150	應收帳款	(406,495)	698,738
A31160	應收帳款－關係人	(48,698)	(10,155)
A31180	其他應收款	(7,592)	1,777
A31190	其他應收款－關係人	(166,108)	176,983
A31200	存 貨	2,402,021	1,488,526
A31230	預付款項	73,648	187,361
A31240	其他流動資產	(119)	2,552
A32125	合約負債	(61,836)	6,991
A32150	應付帳款	(466,081)	(826,329)
A32160	應付帳款－關係人	289,429	(180,479)
A32180	其他應付款	72,435	(649,706)
A32230	其他流動負債	1,239	(7,073)
A32240	淨確定福利負債	(56,100)	(95,429)
A32990	退款負債	113,804	(207,232)
A33000	營運產生之現金流入	1,823,023	680,840
A33500	支付之所得稅	(61,885)	(653,311)
AAAA	營業活動之淨現金流入	1,761,138	27,529
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之 金融資產	(31,540)	-
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之 金融資產	-	325

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		1 1 2 年 度	1 1 1 年 度
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	(5,469)	(247,079)
B01600	處分避險之金融資產	116,097	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(392,786)	(322,740)
B02800	處分不動產、廠房及設備	37,010	-
B03700	存出保證金增加	(444)	(3,686)
B04300	其他應收款－關係人減少（增加）	300,000	(300,000)
B06500	其他金融資產減少（增加）	297,800	(98,300)
B07500	收取之利息	42,443	43,744
B07600	收取之股利	90,207	144,402
BBBB	投資活動之淨現金流入（出）	453,318	(775,092)
籌資活動之現金流量			
C00100	舉借短期借款	97,671,254	120,211,254
C00200	償還短期借款	(100,237,355)	(117,525,770)
C00500	應付短期票券增加	10,945,674	4,900,359
C00600	應付短期票券減少	(8,450,000)	(5,900,000)
C01600	舉借長期借款	4,200,000	3,900,000
C01700	償還長期借款	(6,200,000)	(500,000)
C01800	長期應付票券增加	-	2,498,649
C01900	長期應付票券減少	(599,077)	(240,000)
C04020	租賃本金償還	(15,877)	(15,489)
C04500	發放現金股利	(502,441)	(4,019,524)
C05600	支付之利息	(217,488)	(115,433)
CCCC	籌資活動之淨現金流入（出）	(3,405,310)	3,194,046
EEEE	現金及約當現金淨增加（減少）	(1,190,854)	2,446,483
E00100	年初現金及約當現金餘額	2,288,215	(158,268)
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 1,097,361	\$ 2,288,215

年底現金及約當現金之調節

代 碼		112 年 12 月 31 日	111 年 12 月 31 日
E00210	合併資產負債表列示之現金及約當現金	\$ 1,866,832	3,268,386
E00240	銀行透支	(769,471)	(980,171)
E00200	現金及約當現金餘額	\$ 1,097,361	2,288,215

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



第二案

董事會提

案由：本公司 112 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、本公司考量未來永續發展資金需求，擬分配普通股紅利為每股現金 0.1 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 112 年度盈餘分配表如下：

盈餘分配表 112 年度		單位：新台幣元
項 目	金 額	
期初未分配盈餘餘額		1,148,621,923
本年度稅後淨利	159,280,703	
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(77,356,771)	
長期股權投資影響變動數	(19,804,090)	
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目		
計入當年度未分配盈餘之數額		62,119,842
提列法定盈餘公積		(6,211,984)
提列特別盈餘公積		(72,913,824)
本期可供分配盈餘		1,131,615,957
分配普通股紅利---普通股 1,435,544,446 股， 每股 0.1 元（現金 0.1 元）		(143,554,445)
期末未分配盈餘		988,061,512

董事長：曾貴松



經理人：朱 敏



會計主管：黃紋萍



股東發言紀要：無股東發言。

議決：出席股東表決權數 989,945,555 權，贊成 973,712,139 權，其中電子投票贊成權數 656,218,483 權；反對 818,964 權，其中電子投票反對權數 818,964 權；無效票 0 權；棄權/未投票 15,414,452 權，其中電子投票棄權/未投票權數 15,408,665 權。贊成比例 98.36%，本案照原案表決通過。

五、選舉事項：

第一案

董事會提

案由：選舉本公司第十六屆董事7人（含獨立董事3人），提請 公決。

說明：

- 一、本（第十五）屆董事7人（含獨立董事3人）將於113年08月24日任期屆滿，擬全面改選第十六屆董事7人（含獨立董事3人），任期3年，自113年06月26日至116年06月25日止。
- 二、本屆董事選舉採用候選人提名制，候選人名單詳列於後，請股東自名單中選任之。

股東發言紀要：無股東發言。

議決：

中鴻鋼鐵股份有限公司第十六屆董事當選名單

股東戶號 或證號	法人股東 名稱	持有股數 (股)	代表人	當選權數
192090	中國鋼鐵 股份有限公司	582,673,153	王錫欽	1,066,734,259
192090	中國鋼鐵 股份有限公司	582,673,153	曾貴松	1,325,723,262
192090	中國鋼鐵 股份有限公司	582,673,153	李家丞	1,059,276,113
192090	中國鋼鐵 股份有限公司	582,673,153	黃崑濱	1,045,937,225
D2205*****	獨立董事	-	李玲玲	743,044,909
A1235*****	獨立董事	-	孫明德	740,203,676
Q1228*****	獨立董事	-	蔡維哲	738,399,887

六、其他議案：

第一案

董事會提

案由：解除本公司第十六屆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、因考量本公司新選任之第十六屆董事(如法人股東當選董事者，包括該法人股東暨其指派代表人)，或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任其董事或經理人之行為，提請股東會同意，如本公司新選任之第十六屆董事(如法人股東當選董事者，包括該法人股東暨其指派代表人)有前開情事時，同意解除其競業禁止之限制。董事當選人兼任其他公司相關之職務，詳如附件。

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	王錫欽	中國鋼鐵(股)公司總經理 中龍鋼鐵(股)公司董事 中宇環保工程(股)公司董事
	曾貴松	太平洋船舶貨物裝卸(股)公司監察人
	李家丞	中國鋼鐵(股)公司業務助理副總經理 中龍鋼鐵(股)公司董事 China Steel and Nippon Steel Vietnam Joint Stock Company 董事長 CSC Steel Sdn. Bhd. 董事 富田電機(股)公司董事 和貿國際(股)公司董事
	黃崑濱	中國鋼鐵(股)公司生產助理副總經理 China Steel Corporation India Pvt. Ltd. 董事長

股東發言紀要：無股東發言。

議決：出席股東表決權數 989,945,555 權，贊成 966,852,079 權，其中電子投票贊成權數 649,358,423 權；反對 964,419 權，其中電子投票反對權數 964,419 權；無效票 0 權；棄權/未投票 22,129,057 權，其中電子投票棄權/未投票權數 22,123,270 權。贊成比例 97.66%，本案照原案表決通過。

六、臨時動議：經詢無其它臨時動議，主席宣佈議畢散會。

七、散會：同日上午 10 時 31 分。