

100
台北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
台北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
中鴻鋼鐵股份有限公司股 務 代 理 機 構
大華證券股份有限公司股 務 代 理 部
股務專線：(02)23892999(代表號)
網址：http://www.toptrade.com.tw



股東 台啓

(無法投遞時，免退回)

中鴻鋼鐵股份有限公司 九十五年股東常會議事錄

時 間：中華民國九十五年六月二十九日（星期四）上午九時三十分正。
地 點：高雄縣岡山鎮岡山南路42號(高雄縣立文化局演講廳)。
出 席：出席股東及股東委託出席之股份810,319,811股，佔已發行股份總數
1,284,570,620股之63.08 %。
列席：理律律師事務所 張朝棟律師。
勤業眾信會計師事務所 龔俊吉會計師。
主 席：陳澤浩 記 錄：柳麗娟

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)本公司九十四年度營業暨財務報告：請參閱附件一。

(二)監察人審查本公司九十四年度決算表開報告：請參閱附件二。

(三)本公司訂定「董事、監察人道德行為規範標準」及「主管及高級專業人員道德行為規範標準」、「董事會議事規則」報告：洽悉。

(四)修正本公司買回股份轉讓員工辦法部份條文報告：洽悉。

股東戶號164016莊新盛

發言要點：建議買回股份轉讓員工辦法應訂定購買日期及標準，並積極規劃庫藏股買回。

主席說明要點：本公司買回股份轉讓員工辦法已規範轉讓員工價格及相關事項，本次修正係配合公司組織變更，目前並未規劃實施庫藏股。未來本公司股價若低於面額時，將考慮實施，讓股價能夠獲得支撐，以維護股東之權益。

四、承認及討論事項：

第一案 董事會提案

案由：本公司九十四年度營業報告書暨財務報表，提請 承認。

說明：本公司九十四年度營業報告書(詳附件)及九十四年度財務報告暨合併財務報表(詳附件)，業經勤業眾信會計師事務所龔俊吉會計師、許芳益會計師查核簽證，認為足以充當表達九十四年度之經營成果及九十四年十二月三十一日之財務狀況，並經監察人出具審查報告認為尚無不符在案。

議決：經主席徵詢全體出席股東無異議後照案承認。

第二案 董事會提案

案由：擬具本公司九十四年度盈虧撥補案，提請 承認。

說明：依公司法第239條規定編製九十四年度盈虧撥補表如下：

中鴻鋼鐵股份有限公司 九十四年度盈虧撥補表	
單位：新台幣元	
項 目	金 額
期初保留盈餘	9,835,297
加：法定公積彌補虧損	234,980,189
減：本期稅後淨損	4,934,199,822
期末待彌補虧損	(4,689,384,336)

議決：經主席徵詢全體出席股東無異議後照案承認。

第三案 董事會提案

案由：擬修正本公司取得或處分資產處理程序部份條文，提請 公決。

說明：一、擬將本公司「取得或處分資產處理程序」(以下簡稱本處理程序)第十七條第四款資訊公開揭露程序之公告申報格式修改為不予納入程序條文附件中，係因：

(一)資訊公開揭露係依證期局所規定之格式於網路辦理公告申報。

(二)本處理程序之公告申報格式如不納入附件後，本公司不因證期局修訂申報格式內容，亦須配合修訂本處理程序。

際(股)公司董事；劉董事季剛擔任聯鼎鋼鐵(股)公司董事長；本公司與上述公司在鋼鐵產品、鋁製品之製造、買賣及委託營造商興建國民住宅及商業大樓出租出售等業務，於產業型態上雖有部分關聯，唯彼此在產銷上仍有區隔，擬請許可陳董事澤浩、江董事耀宗、陳董事玉松、葉董事肇樾及劉董事季剛擔任前述公司之董事，並解除上述董事競業禁止之限制。

議決：經主席徵詢全體出席股東無異議後照案通過。

五、臨時動議：

股東戶號210137葉國貞

發言要點：公司應確實做好工安、環保、員工照顧及企業公益。

主席說明要點：工安是公司負責人及經營團隊的最大責任，環保則與睦鄰息息相關，兩者皆為本公司營運聚焦所在，本公司當全力做好工安及環保工作；至於在職員工及子女，本公司亦當義不容辭給予妥善照顧，如員工因公殉職，其撫恤、照顧之措施，將由經理部門蒐集其他相關企業作法後，檢討研辦。另，本公司亦會本著取之於社會、用之於社會的回饋精神，善盡企業的社會責任，事實上以往本公司所推動和參與的社會公益活動，皆獲得縣政府與鄰近社區之好評。

股東戶號77350柳震寰

發言要點：企業行善應量力而為，公司應更確切的掌握成本，將績效回饋股東。

主席說明要點：本公司因去年初對鋼鐵市場景氣看法過於樂觀，對原料庫存管理不盡理想，以致造成公司大幅虧損。

本公司目前透過中鋼公司與和歌山簽有扁鋼胚長期供應合約，獲得穩定的鋼胚供量，今年並就合約內容作部分修正，以期更能貼近市場趨勢，同時仍積極尋找其他長期供應來源，希望將原料風險減到最低。在歷經去年鋼鐵市場大起大落後，本公司已針對庫存作好適當的風險控管，同時也針對銷售作業，採取長期穩定之銷售策略，與客戶形成更緊密的結合。

股東戶號77350柳震寰

發言要點：扁鋼胚庫存的因素是造成去年公司虧損的主因，但在鋼料大漲時，公司也應維持適量的庫存。

主席說明要點：本公司將會記取去年的教訓，在原料方面控制合理的庫存水準，在銷售方面已作好穩定的安排，為維護並爭取股東權益努力。

六、散 會：上午十一時零五分。

附件一

本公司九十四年度營業暨財務報告

(一) 經營方針

我們努力於自我學習，基於精實思維的理念，運用流程合理化、工作簡化、價值工程及標準競爭等手法，尋求突破現況、創造公司優質文化。執行上繼續落實三分原則，即分秒必爭、分毫必省、分歧必亮以提昇生產力、降低營運成本、發揮組織效能，並以認真用心的態度，重責任、重時效、重細節之精神，在靈活性快速反應要求下，圓滿完成公司所交付的任務。

(二) 實施概況

- 94年3月28日冷軋廠榮獲鋼鐵公會「93年度職業災害安全績效評鑑」特優獎。
- 94年7月1日公佈新組織，公司分行政、業務及生產三大部門。
- 94年9月6日熱軋廠榮獲行政院環保署評定「第十四屆企業環保獎優良廠商」。
- 94年10月1日完成ERP系統建置，原資訊系統部份轉移至熱軋廠區域電腦，並切斷與煉鋼主機連線。
- 94年上半年(1~6月)產銷皆有佳績，下半年受鋼市大幅滑落影響，產銷未能達成全年250萬公噸目標。
- 全年度稅前盈餘在提列庫存及95年第一季進貨合約跌價損失，以致產生虧損。

(三) 營業計畫實施成果

- 生產計畫執行情況：
94年初期亞洲鋼市需求仍強勁，但在4/5月時，價/量雙雙出現大幅滑落，1~6月熱軋機產量為134.3萬公噸，7~12月為104.2萬公噸，全年熱軋機產量為238.5萬公噸，較目標250萬公噸，減少11.5萬公噸，達成率95%；冷軋產品軋延產量49.1萬公噸，較目標53萬公噸，減少3.9萬公噸，達成率93%，鋼管製管產量6.2萬公噸，較目標減少1.6萬公噸，達成率79%。未達成目標產量主因為市場需求大幅減縮，配合銷量規劃調整。
- 銷售計畫執行情況：
94年度銷售狀況在6月份開始急轉直下，7月份為谷底(僅8.1萬公噸)，到9/10月份略回昇，但受大陸及亞洲鋼市影響，11/12月價量再度往下探底，公司年度銷量為223.8萬公噸，較目標250萬公噸，減少26.2萬公噸，達成率90%。

(四) 財務收支及獲利能力分析

茲將本公司九十四年度營運結果列表如下：

項 目\ 年度	94 年度	93 年度	差 異	差異%
營業收入	40,988,710	46,197,102	-5,208,392	-11.27%
營業利益	678,457	4,129,089	-3,450,632	-83.57%
減：利息費用	433,802	364,898	68,904	18.88%
其他業外(收)支	5,257,688	1,320,541	3,937,147	298.15%
稅前利益(損失)	(5,013,033)	2,443,650	-7,456,683	-
減：所得稅費用(利益)	(73,488)	803,529	-877,017	-
加:會計原則變動累積影響數	5,346	-	5,346	-
稅後純益(損)	(4,934,199)	1,640,121	-6,574,320	-

九十四年與去年度營運結果主要差異說明如下：

- 94年度銷售量約223.8萬公噸，較去年度銷售量減少約13%(93年總銷量約257.7萬公噸)，惟平均售價較去年平均提高約2%，致營業收入減少11%。
- 94年度平均售價雖較去年平均略高，但鋼胚平均用料成本亦較去年同期提高約9%，尤其94年度自第2季末起售價驟降，鋼胚成本未同步降低，售價與成本價差空間縮減，致本年度營業利益較去年大幅減少約34億元。
- 3.94年度其他業外支出與去年度比較增加約39.4億元，主要係因94年底在鋼

胚價格及產品售價下跌情況下提列存貨跌價損失41.6億元及95年第一季鋼胚合約損失9.5億元，另認列轉投資聯鼎等公司損失4.3億元(93年度則為提列龍華段土地資產減損約12億元)。
4.由於自94年6月起鋼市價格急速反轉，而原料採購須提前一季訂購，且客戶在預期心理下提貨意願大幅降低，營運狀況不如預期，在穩建原則下提列存貨跌價及合約損失，致94年度稅後純損達49.3億元。

(五)研究發展狀況

1.本年度(94)研發產品

- (1)熱軋產品：順利開發二種規格，共四種尺寸產品
a. JIS G3132 SPHT3(厚*寬)--15.0mm *1255mm
b. API 5L X42(厚*寬)—4.6mm*1055mm,4.6mm*1374mm, 6.0mm*1374mm, 7.7mm*1374mm

(2)冷軋產品:

- a.提升CQ2產品品級，順利拓展板料市場，增加產品銷量及利潤。
- b.開發“電鍍鋅用途”之高品質冷軋底材。
- c.開發桶料用途冷軋底板。

(3)鋼管產品:

- 開發外銷市場需求之API 5L- 4"、6"鋼管，並委外作PE鋼管被覆外銷紐西蘭及泰國市場。

2.未來研究發展計畫

(1)熱軋產品：

- a.精軋機/粗軋機軋延油上線測試，提昇表面品質。
- b.建置熱軋資料收集分析系統，穩定產量與品質。
- c.建立熱軋線設備線上監診系統，以落實預防保養，確保高效能生產穩定度。
- d.設置研磨機線上監診系統，提高設備加工精度及軋軋磨磨品質。
- e.評估汽車結構用鋼之開發。
- f.提昇PO料及電鍍鋅用料之產品品級。

(2)冷軋產品：

- a.持續開發“電鍍鋅用途”之高品質冷軋底材。
- b.更新靜電塗油機，精確控制塗油量,持續開發桶料客戶。
- c.提升4B產品品級，拓展滑軌用料市場。

(3)鋼管產品

持續配合國際市場需求，研發API PE被覆鋼管及API 5CT 各規格之油井套管。

附件二

中鴻鋼鐵股份有限公司

監察人審查報告

茲 准

董事會造送本公司民國九十四年度之財務報告暨合併財務報表

(業經勤業眾信會計師事務所龔俊吉會計師、許芳益會計師查核簽證)、營業報告書及盈虧撥補議案等，業由本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二百十九條之規定備具報告。

敬請 鑑察

此 上

本公司九十五年度股東常會

中鴻鋼鐵股份有限公司	監察人：鍾樂民 林義中
中華民國九十五年三月七日	會計師查核報告

中鴻鋼鐵股份有限公司 公鑒：

中鴻鋼鐵股份有限公司(中鴻公司)民國九十四年及九十三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開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財務報表表示意見。

本會計師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一般公認會計原則編製，足以充當表達中鴻公司民國九十四年及九十三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十四年度及九十三年度之經營成果與現金流量。

中鴻公司已編製其與子公司民國九十四年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見查核報告，備供參閱。

勤業眾信會計師事務所 會計師 龔俊吉 會計師 許芳益

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 行政院金融監督管理委員會核准文號
台財證六字第0920123784號 金管證六字第0930160267號
中華民國九十五年一月二十三日

