



股東台啓

(無法投遞時，免退回)

中鴻鋼鐵股份有限公司
99年股東會議事錄

時間：中華民國99年6月24日（星期四）上午時分正。
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17世運站出口）。
出席：出席股東及股東委託出席之股數952,418,626股，佔已發行股份總數1,684,570,620股之56.54%。
列席：德時國際通商法律事務所葉永芳律師。

勤業眾信聯合會計師事務所郭麗園會計師。

主 席：陳坤木 記 錄：張耀倫

一、宣佈開會：出席及委託出席股份總數已超過本公司法第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98年度營業暨財務報告：請參閱議事錄附件一。

（二）監察人審查本公司98年度決算表冊報告：請參閱議事錄附件二。

（三）本公司98年度背書保證執行情形：請參閱議事錄附件三。

四、承認及討論事項

第一案 董事會提案由：本公司98年度營業報告書暨財務報表，提請 承認。

說明：一、本公司98年度營業報告書及財務報表合併財務報表詳附件四及附註五。

二、98 年度財務報表合併財務報表業眾信聯合會計師事務所郭麗園、江佳玲會計師事務所。

說明：一、為配合政府推動有價證券全面無實體發行之政策，本公司發行之股份，修訂為得印製實體，但應擔保證券中保管事業機構登錄之規定。

三、除前項事外，其餘條文無異動。修訂條文對照表詳附件六等相關資料詳附件六。

議決：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案 董事會提案由：擬訂本公司「股東會議事規則」部份條文，提請 公決。

說明：一、依行政院金融監督管理委員會金管證字第098006654號令修正。

二、本公司股東會議事規則第三條，原規定公司應於股東會開會十五日前，將股東會議事手冊及前項會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀聽站。現依法令修正為，應於股東會開會二十日前或股東臨時會議開會十五日前上傳電子檔，俾利股東及早瞭解股東會之議事程序及內容，積極參與股東會行使權利。

三、除前項事外，其餘條文無異動。修訂條文對照表詳附件七等相關資料詳附件七。

議決：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第六案 董事會提案由：擬訂本公司「背書保證作業程序」部份條文，提請 公決。

說明：一、依據99年3月19日行政院金融監督管理委員會金管證字第0990011375號令發布修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部份條文辦理，主要增修內容說明如下：

（一）營業概況

98 年度第一季之後景氣逐步回溫，鋼鐵需求緩步提高，本公司調整產銷計畫以應，98 年度熱軋、冷軋及鋼管等產品合計生產量 248.31 萬公噸，與年度總生產計畫量比，目標達成率 106.29%。

（二）銷售執行情形

國際鋼市受全球金融風暴影響於 97 年第四季至 98 年第一季為谷底，之後景氣逐步回溫，98 年度總銷售量為 220 萬公噸，較 97 年度增加，達成年度總銷售目標之 104.32%。

（三）營業收購情形

1. 生產執行成果

98 年度第一季之後景氣逐步回溫，鋼鐵需求緩步提高，本公司調整產銷計畫以應，98 年度熱軋、冷軋及鋼管等產品合計生產量 248.31 萬公噸，與年度總生產計畫量比，目標達成率 106.29%。

（四）銷售執行情形

國際鋼市受全球金融風暴影響於 97 年第四季至 98 年第一季為谷底，之後景氣逐步回溫，98 年度總銷售量為 220 萬公噸，較 97 年度增加，達成年度總銷售目標之 104.32%。

（五）營業收購情形

98 年度稅後淨利為 5.43 億元，與 97 年度相較增加 43.13 億元，主因 98 年度銷售量漸漸從谷底回升，且有業外收入挹注。

（六）盈餘分配

98 年度盈餘分配為新台幣 3,042,394,221 元，不足

132,800,000 元部分則冲減保留盈餘，98 年度稅後淨利為 543,072,484 元，年底待彌補虧損為 3,042,394,221 元。

三、本公司擬訂之九十八年度營運策略如下：

董事長：陳澤浩 總理人：金榮成 會計主管：楊岳真

議決：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案 董事會提案由：擬辦98年度減資彌補虧損，提請 公決。

說明：一、減資緣由：為健全財務結構及配合公司未來營運發展需要，擬依本公司第16條規定，彌補累積虧損減少資本。

二、減資金額：新台幣 3,042,394,220 元整。

三、除餘份：股份減持 304,239,422 股。

四、減資比率：為 18,060,354%，減資餘份之股份依減資換票基準日股東名簿記載之各股東持股比例，每仟股減持減少 18,060,354 股，減資後換發不滿壹股之零股股面額按面額折付現金至元為止，其股份授權董事長持定人按面額承認之。

五、減資後實收資本額：新台幣 13,803,111,980 元整，每股面額新台幣壹拾元，發行股數為 1,380,331,198 股。

六、本次減資案：擬提請股東常會決議通過，於奉主管機關核准後，授權董事會定期定減資基準日、減資換票基準日及辦理減資作業之相關事宜。

七、本公司辦理減資之相關事宜，若因法令變動或經主管機關修訂需予變更時，擬提請股東常會依規定辦理。

八、如嗣後因其他情形影響本公司流通在外股數，造成減資比例發生變動者，則實際減資比例以變動後之比例為準。

補充說明：本公司健全營運計畫說明書如下：

本公司累積虧損係於 97 年 9 月起發生金融海嘯，連帶使得鋼品市場出現量、價巨幅下跌之現象（97 年第 4 季銷售數量約僅為第 2 季銷售量的 29.8%，97 年底產品售價最高點的 60%），在市場信心全然喪失，無量崩盤之情況下，造成庫存無法去化，因而產生貨高價之評價損失。雖 98 年度的鋼品市場已緩步復甦，使 98 年度稍有獲利，惟仍無法足額彌補 97 年度虧損數額。

茲就本公司未來健全營運計畫之具體作法說明如下：

一、採取更嚴格之生產調控措施：由於原料採購前置期長達三個月以上，且

原料成本占主力產品總生產成本達 85% 以上，為能穩定公司之經營，政策面改以產品以順利銷售為依歸，根據當時市場資訊推估得以銷售之價格及數量，據以尋求合理的供料價格，若確未尋得合理價格之供料

之簽署，走出PTA區塊受限之瓶頸，努力開創銷售新天地。本年度釐訂之工作方針，包括降低生產成本、改善財務結構，提升客戶滿意，提高產品良率、落實工安環保、作好設備更新、實踐社會責任等，全員將全力以赴，加以落實，創造最大利益。

新的一年本公司將全員打拼，開創銷、降庫存、省成本，把握彈性、速度、服務原則，以精實管理面對逆境，並善加運用生產空檔，強化體質、精進專業、提升競爭力，為市場轉機做好準備。

之簽署，走出PTA區塊受限之瓶頸，努力開創銷售新天地。本年度釐訂之工作方針，包括降低生產成本、改善財務結構，提升客戶滿意，提高產品良率、落實工安環保、作好設備更新、實踐社會責任等，全員將全力以赴，加以落實，創造最大利益。

新的一年本公司將全員打拼，開創銷、降庫存、省成本，把握彈性、速度、服務原則，以精實管理面對逆境，並善加運用生產空檔，強化體質、精進專業、提升競爭力，為市場轉機做好準備。

附件五

會計師查核報告

中鴻鋼鐵股份有限公司 公報：

中鴻鋼鐵股份有限公司（中鴻公司）民國九十八年及九十七年十二月三十一日之資產負債表、整民國九十八及九十七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，業經本會計師查核過帳。

新的本公司將全員打拼，開創銷、降庫存、省成本，把握彈性、速度、服務原則，以精實管理面對逆境，並善加運用生產空檔，強化體質、精進專業、提升競爭力，為市場轉機做好準備。

本公司會計師依照會計師查核證財務報表規則及一般公認審計準則規範並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。

依本公司會計師之意見，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、商業會計法及商業會計處理準則編製，足以充當表示中鴻公司民國九十八及九十七年十二月三十一日之財務狀況。

如財務報表附註三所述，中鴻公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂之財務報表附註三所述，中鴻公司自民國九十八及九十七年之財務狀況。

中鴻公司已編製其與子公司民國九十八及九十七年之合併財務報表，並經本公司會計師分別出具修正正式無保留意見及無保留意見之查核報告，備供參閱。

勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 郭麗園 會計師 江佳玲

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

中華民國九十九年一月二十六日

會計師查核報告

中鴻鋼鐵股份有限公司 公報：

中鴻鋼鐵股份有限公司（中鴻公司）及其子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併資產負債表、整民國九十八及九十七年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、股東權益變動表及合併現金流量表，業經本公司會計師查核過帳。上開合併財務報表之編製係依規範並執行查核工作，並符合財務報表合規性之要求。

本公司會計師依照會計師查核證財務報表規則及一般公認審計準則規範並執行查核工作，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樣方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理層編製財務報表所採用之會計準則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本公司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。

依本公司會計師之意見，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、商業會計法及商業會計處理準則編製，足以充當表示中鴻公司民國九十八及九十七年十二月三十一日之財務狀況。

如財務報表附註三所述，中鴻公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂之財務報表附註三所述，中鴻公司自民國九十八及九十七年之財務狀況。

中鴻公司已編製其與子公司民國九十八及九十七年之合併財務報表，並經本公司會計師分別出具修正正式無保留意見及無保留意見之查核報告，備供參閱。

勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 郭麗園 會計師 江佳玲

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

中華民國九十九年一月二十六日

會計師查核報告

中鴻鋼鐵股份有限公司 公報：

中鴻鋼鐵股份有限公司（中鴻公司）及其子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併財務報表在所有重大方面係依規範並執行查核工作，並符合財務報表合規性之要求。

本公司會計師依照會計師查核證財務報表規則及一般公認會計準則編製，足以充當表示中鴻公司及其子公司民國九十八及九十七年十二月三十一日合併之財務狀況。

如合併財務報表附註三所述，中鴻公司及其子公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 郭麗園 會計師 江佳玲

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

中華民國九十九年一月二十六日

會計師查核報告

中鴻鋼鐵股份有限公司 公報：

中鴻鋼鐵股份有限公司（中鴻公司）及其子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併財務報表在所有重大方面係依規範並執行查核工作，並符合財務報表合規性之要求。

本公司會計師依照會計師查核證財務報表規則及一般公認會計準則編製，足以充當表示中鴻公司及其子公司民國九十八及九十七年十二月三十一日合併之財務狀況。

如合併財務報表附註三所述，中鴻公司及其子公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 郭麗園 會計師 江佳玲

約規定互保，或與共同投資關係由中鴻鋼鐵股東直接持股份比擬對被投資公司背書保證者，不受前一項規定之限制，得為背書保證，但本公司不得就其子、孫公司為背書保證者，不受前項所列資本額之保證部分，應準用前項規定。前項所列資本額，係指本公司直接或透過持有表決權股份百分之一百之本公司。

附件五

中鴻鋼鐵有限公司

民國九十八年十二月三十一日

單位：新台幣千元，惟基本每

股面額為元

代 證		產		九十八年十二月三十一日		九十七年十二月三十一日		代 證		負 傾 及 股 東 權 益		九十八年十二月三十一日		九十七年十二月三十一日						
九十八年十二月三十一日	金額 %	九十七年十二月三十一日	金額 %	九十八年十二月三十一日	金額 %	九十七年十二月三十一日	金額 %	九十八年十二月三十一日	金額 %	九十七年十二月三十一日	金額 %	九十八年十二月三十一日	金額 %	九十七年十二月三十一日	金額 %					
1100 流動資產	\$ 17,026	-	\$ 160,930	1	2100 短期借款 (附註十三及二五)	\$ 7,324,558	22	\$ 14,443,509	39	3	1,249,166	3	2100 短期借款 (附註十三及二五)	\$ 7,324,558	22	\$ 14,443,509	39			
1110 公司借貸歸列於損益之融資 (產) (註四、二及三)	25,580	-	80,668	1	2120 公司借貸歸列於損益之融資 (附註三、四及二三)	903	-	71,073	-	3	2180 公司借貸歸列於損益之融資 (附註三、四及二三)	903	-	71,073	-					
1120 應收票款 (附註二及三)	276,916	1	442,874	1	2130 應收票款 (附註二及三)	1,210	-	110,399	-	3	2180 應收票款 (附註二及三)	1,210	-	110,399	-					
1140 應收帳款 (附註二及三)	36,531	-	147,938	1	2140 應收帳款 (附註二及三)	38,058	1	695,636	2	2	70,076	-	2140 應收帳款 (附註二及三)	38,058	1	695,636	2			
1150 應收報酬 (附註二及三)	50,152	-	12140 應收報酬 (附註二及三)	1,210	-	1,210	-	2150 應收報酬 (附註二及三)	159,036	1	177,631	1	2150 應收報酬 (附註二及三)	159,036	1	177,631	1			
1164 應收退款款	458,243	1	458,118	1	2170 應收退款款 (附註二及三)	308,049	1	177,631	1	2170 應收退款款 (附註二及三)	308,049	1	177,631	1	2170 應收退款款 (附註二及三)	308,049	1	177,631	1	
1178 存貨 (附註二、三及六)	46,466	-	100,904	1	2180 存貨 (附註二、三及六)	11,785,713	2	2,239,170	6	2	2,239,170	6	2180 存貨 (附註二、三及六)	11,785,713	2	2,239,170	6			
1206 在貯貨 (附註二、三及六)	870,119	3	1,080,499	3	2228 其他應付款 (附註一及七)	289,768	1	557,907	2	2	2228 其他應付款 (附註一及七)	289,768	1	557,907	2	2228 其他應付款 (附註一及七)	289,768	1	557,907	2
1265 待折舊資產	582,322	1	499,140	1	2272 其他應付款 (附註二)	300,000	1	2272 其他應付款 (附註二)	300,000	1	2272 其他應付款 (附註二)	300,000	1	2272 其他應付款 (附註二)	300,000	1	2272 其他應付款 (附註二)	300,000	1	
1298 其他	73,254	-	73,254	1	2273 其他 (附註二)	73,254	2	2273 其他 (附註二)	73,254	2	2273 其他 (附註二)	73,254	2	2273 其他 (附註二)	73,254	2	2273 其他 (附註二)	73,254	2	
11XX 流動資產合計	8,619,401	26	16,030,924	26	2298 其他 (附註二)	727,537	2	38,787	-	2	727,537	2	38,787	-	2298 其他 (附註二)	727,537	2	38,787	-	
九十八年十二月三十一日			21XX 其他 (附註二)		2,114,289	35	28,615,625	67	2	2,114,289	35	28,615,625	67	21XX 其他 (附註二)		2,114,289	35	28,615,625	67	
九十七年十二月三十一日			21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	2	3,412,421	10	40,679	-	21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	
九十八年十二月三十一日			21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	2	3,412,421	10	40,679	-	21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	
九十七年十二月三十一日			21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	2	3,412,421	10	40,679	-	21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	
九十八年十二月三十一日			21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	2	3,412,421	10	40,679	-	21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	
九十八年十二月三十一日			21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	2	3,412,421	10	40,679	-	21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	
九十八年十二月三十一日			21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	2	3,412,421	10	40,679	-	21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	
九十八年十二月三十一日			21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	2	3,412,421	10	40,679	-	21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	
九十八年十二月三十一日			21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	2	3,412,421	10	40,679	-	21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	
九十八年十二月三十一日			21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	2	3,412,421	10	40,679	-	21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	
九十八年十二月三十一日			21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	2	3,412,421	10	40,679	-	21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	
九十八年十二月三十一日			21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	2	3,412,421	10	40,679	-	21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	
九十八年十二月三十一日			21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	2	3,412,421	10	40,679	-	21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	
九十八年十二月三十一日			21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	2	3,412,421	10	40,679	-	21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	
九十八年十二月三十一日			21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	2	3,412,421	10	40,679	-	21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	
九十八年十二月三十一日			21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	2	3,412,421	10	40,679	-	21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	
九十八年十二月三十一日			21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	2	3,412,421	10	40,679	-	21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	
九十八年十二月三十一日			21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	2	3,412,421	10	40,679	-	21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	
九十八年十二月三十一日			21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	2	3,412,421	10	40,679	-	21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	
九十八年十二月三十一日			21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	2	3,412,421	10	40,679	-	21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	
九十八年十二月三十一日			21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	2	3,412,421	10	40,679	-	21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	
九十八年十二月三十一日			21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	2	3,412,421	10	40,679	-	21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	
九十八年十二月三十一日			21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	2	3,412,421	10	40,679	-	21XX 其他 (附註二)		3,412,421	10	40,679	-	
九十八年十二月三十一日			21XX 其他 (附註二)</td																	