

台灣鋼聯股份有限公司

114 年股東常會議事錄

開會時間：民國 114 年 05 月 27 日（星期二）上午 10 時 30 分

開會地點：台中市西屯區臺灣大道二段 666 號（長榮桂冠酒店地下 2 樓桂冠廳）

出席股東：出席及代理出席股東總股數計 90,428,024 股（含以電子方式行使表決權股數 62,909,880 股），占本公司已發行股數總數 111,270,887 股之 81.26%。

列席人員：董事—林董事長明儒、劉董事明宗、蕭董事耀楹、葉董事駿勝、陳董事美惠、張獨立董事添晉、吳獨立董事傳銓、林獨立董事宏端及黃獨立董事孝信，共 9 席董事出席，已超過董事席次 11 席之半數。

會計師—許瑞隆

主席：董事長 林明儒

記錄：管理處 陳襄瑋



壹. 宣佈開會（報告出席人數及代表股權）

貳. 主席致詞（略）

參. 報告事項

一、113 年度營業狀況報告，請參閱附件一。

二、113 年度員工酬勞及董事酬勞報告案。

說明：依據公司法第 235 之 1 條及本公司章程辦理。

（一）經第 10 屆第 16 次董事會決議通過分派 113 年度員工酬勞新台幣 36,724,043 元及董事酬勞新台幣 6,300,000 元，皆符合本公司章程規定之比率。

（二）員工及董事酬勞均以現金發放。

（三）董事會決議配發之員工酬勞及董事酬勞與 113 年度認列之費用金額並無差異。

三、審計委員會查核報告案，請參閱附件二。

四、113 年度現金股利發放情形報告。

說明：

- (一) 依公司法及本公司章程第二十五條規定辦理，本公司股利以現金發放者，得以董事會三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。
- (二) 本公司 114 年 2 月 24 日董事會決議擬配發普通股現金股利每股新台幣 6 元，合計發放現金股利新台幣 667,625,322 元，並於 114 年 4 月 25 日全數發放。

肆. 承認事項

案一、提請 承認 113 年度營業報告書及財務報表案。（董事會提）

說明：

1. 本公司 113 年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所許瑞隆會計師及曾棟塋會計師查核簽證完成。
2. 茲依公司法第 228 條之規定編造下列表冊：
 - (1)、 113 年度營業報告書，請參閱附件一。
 - (2)、 113 年度合併財務報表，請參閱附件三。
 - (3)、 113 年度個體財務報表，請參閱附件四。
3. 以上決算表冊，經董事會通過及審計委員會查核竣事。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：90,425,024 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：90,347,771 權 (其中以電子方式行使表決權數為 62,897,512 權)	99.91%
反對權數：5,097 權 (其中以電子方式行使表決權數為 5,097 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：72,156 權 (其中以電子方式行使表決權數為 7,271 權)	0.07%

本案依照原案表決通過。

案二、提請 承認 113 年度盈餘分派案。(董事會提)

說明：

1. 本公司 113 年度盈餘分配表擬案如下：

台灣鋼鐵股份有限公司		單位：新臺幣元
期初未分配盈餘		892,466,552
本年度稅後淨利	831,085,717	
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	1,285,786	
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入 當年度未分配盈餘之數額		832,371,503
減：提列 10%法定盈餘公積		(83,237,150)
可供分配盈餘		1,641,600,905
分配項目		
股東紅利		(667,625,322)
期末未分配盈餘		973,975,583
註 1：股東紅利 667,625,322 元，每股配發 6 元，全數為現金股利。		
註 2：嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致影響流通 在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事長全權處理 之。		
董事長：林明信	經理人：林才翔	會計主管：林琨

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：90,425,024 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：90,347,771 權 (其中以電子方式行使表決權數為 62,897,512 權)	99.91%
反對權數：5,097 權 (其中以電子方式行使表決權數為 5,097 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：72,156 權 (其中以電子方式行使表決權數為 7,271 權)	0.07%

本案依照原案表決通過。

伍. 討論事項

案一、擬修訂本公司「公司章程」，提請 公決。(董事會提)

說明：配合「證券交易法」第 14 條第 6 項修法，上市公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞，修訂本公司「公司章程」。修訂條文對照表請參閱附件五。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：90,425,024 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：90,350,748 權 / (其中以電子方式行使表決權數為 62,900,489 權)	99.91%
反對權數：5,120 權 / (其中以電子方式行使表決權數為 5,120 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：69,156 權 / (其中以電子方式行使表決權數為 4,271 權)	0.07%

本案依照原案表決通過。

陸. 選舉事項

案一、全面改選董事（含獨立董事）案。(董事會提)

說明：

1. 本公司第 10 屆董事因任期於 114 年 5 月 25 日即將屆滿，擬依法於本次股東常會提請改選。
2. 依公司章程及 114 年 2 月 24 日董事會決議，本次應選出董事十一席（含獨立董事四席）。
3. 本次改選之董事任期為三年，自 114 年 5 月 27 日起（選任之日）至 117 年 5 月 26 日。

依本公司章程第 16 之 1 條及第 16 之 2 條規定，董事選舉依公司法第 192 條之 1 採候選人提名制，候選人相關資料詳參議附件六。

選舉結果：當選結果如下：

職稱	戶號	戶名	當選權數
董事	1	豐興鋼鐵股份有限公司 代表人：林才翔	90,873,745 權
董事	2	東和鋼鐵企業股份有限公司 代表人：劉明宗	88,811,429 權

職稱	戶號	戶名	當選權數
董事	2	東和鋼鐵企業股份有限公司 代表人：蕭耀楹	88,803,192 權
董事	12	海光企業股份有限公司 代表人：黃韋翰	88,797,780 權
董事	13	協勝發鋼鐵廠股份有限公司 代表人：黃煌璋	88,792,933 權
董事	21	建順煉鋼股份有限公司 代表人：陳美惠	88,789,961 權
董事	7	誠創投資股份有限公司 代表人：林凱民	88,788,780 權
獨立董事	J102466578	吳傳銓	89,609,524 權
獨立董事	N121189508	張添晉	89,147,525 權
獨立董事	F100580661	黃孝信	89,079,188 權
獨立董事	G120325194	吳根成	88,976,248 權

柒. 其他議案

案一、 提請解除本公司董事（含獨立董事）之競業禁止限制案。

說明：

1. 依公司法第 209 條規定，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。
2. 本公司第 11 屆董事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董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，為符合法令要求，擬同意解除相關職務的競業禁止限制。
3. 解除第 11 屆董事（含獨立董事）兼任職務之競業禁止限制名單及情形如下：

候選人類別	姓名	擔任他公司職務
董事	林才翔(豐興鋼鐵股份有限公司代表人)	豐興鋼鐵(股)公司董事 台鋼資源(股)公司董事 誠創投資(股)公司董事 豐碩投資(股)公司董事 道祖企業(股)公司董事 豐堉資源(股)公司董事 國暉鋼鐵(股)公司董事 國威金屬工業(股)公司董事 黃金帝國投資(股)公司董事長
董事	劉明宗(東和鋼鐵企業股份有限公司代	東和鋼鐵企業(股)公司生產副總經理 台鋼資源(股)公司董事

候選人類別	姓名	擔任他公司職務
	表人)	
董事	蕭耀楹(東和鋼鐵企業股份有限公司代表人)	東和鋼鐵企業(股)公司苗栗廠廠長 東鋼鋼結構股份有限公司董事
董事	黃韋翰(海光企業股份有限公司代表人)	海光企業(股)公司董事長 証統環保科技(股)公司董事長 海明投資(股)公司董事長
董事	黃煌璋(協勝發鋼鐵廠股份有限公司代表人)	協勝發鋼鐵廠(股)公司董事長暨總經理 松群營造有限公司董事長 協璽(股)公司董事 協誠發(股)公司董事長 小港倉儲(股)公司董事 協寰(股)公司董事 金泰山(股)公司董事長 協仁(股)公司董事 協進發鋼鐵廠(股)公司董事長 協勝發建設(股)公司董事長 鳳山加油站有限公司負責人
董事	林凱民(誠創投資股份有限公司代表人)	寶麗工業股份有限公司董事長
獨立董事	吳傳銓	力山工業(股)公司獨立董事
獨立董事	張添晉	台灣電力(股)公司常務董事
獨立董事	黃孝信	安集科技(股)公司獨立董事 聯友金屬(股)公司獨立董事 健群永續創新(股)公司董事長 健齊智能(股)公司董事長
獨立董事	吳根成	精實財經媒體(股)公司董事長 台灣櫻花(股)公司董事 慕康生技醫藥(股)公司獨立董事 名軒開發(股)公司獨立董事 中國電視事業(股)公司獨立董事
法人董事	豐興鋼鐵股份有限公司	建新國際(股)公司法人董事 鑫尚揚投資(股)公司法人董事 豐堉資源(股)公司法人董事 豐力互聯(股)公司法人董事
法人董事	東和鋼鐵企業股份有限公司	小港倉儲(股)公司法人董事 建新國際(股)公司法人董事 東鋼鋼結構(股)公司法人董事 東鋼風力發電(股)公司法人董事 嘉德創資源(股)公司法人董事 嘉德技術開發(股)公司法人董事

候選人類別	姓名	擔任他公司職務
		東經投資有限公司法人董事 力世創業投資(股)公司法人董事 力宇創業投資(股)公司法人董事 東糖能源服務(股)公司法人董事 漢威光電(股)公司法人董事
法人董事	海光企業股份有限公司	証統環保科技(股)公司法人董事
法人董事	協勝發鋼鐵廠股份有限公司	小港倉儲(股)公司法人董事
法人董事	誠創投資股份有限公司	豐埤資源(股)公司法人董事

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：90,428,024 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：90,343,375 權 (其中以電子方式行使表決權數為 62,893,116 權)	99.90%
反對權數：8,495 權 (其中以電子方式行使表決權數為 8,495 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：76,154 權 (其中以電子方式行使表決權數為 8,269 權)	0.08%

本案依照原案表決通過。

捌. 股東提問：本次股東會無股東提問。

玖. 臨時動議：無。

壹拾. 散會：上午 11 時 00 分。

(註:本次股東常會議事錄記載內容僅為摘要，實際情形以現場錄影、錄音為準)

台灣鋼聯股份有限公司

TAIWAN STEEL UNION CO., LTD.

113 年度營業報告書

各位股東先生、女士：

113 年高利率環境逐漸退場，但鋼鐵業受到中國產能過剩問題，台灣鋼鐵業受大陸傾銷影響，調整生產策略使本公司收受之集塵灰量下滑，但本公司仍積極爭取非集塵灰業務，113 年處理非集塵灰廢棄物數量達 22,654 噸，且台鋼資源生產製程改善，安定化製程合格量創歷史新高達 170,824 噸，並首次開始接單其他廢棄物，於 113 年開啟全面多元化營運的布局策略。未來台灣鋼聯及台鋼資源將持續拓展至收受國內難處理高單價之廢棄物，將廢棄物資源化完全循環再利用，對國內產業之永續發展盡一份心力。

113 年氧化鋅受惠於國際鋅價上漲及加工費下降，且全球工業生產環境改善，及主要礦山的生產中斷，供應壓力下使金屬鋅需求有所增強，另因美元指數持續上漲，帶動本公司氧化鋅收入較去年成長。113 年年均鋅價 2,777.34 美元，較 112 年年均鋅價 2,649.04 美元增加 5%，使本期氧化鋅銷貨單價較去年同期增加 6,189 元，增加 24%。氧化鋅銷貨收入合計較去年同期增加 343,988 仟元，增加 27%。

子公司台鋼資源於 113 年持續獲利，主要為生產製程改善結果符合預期，目前安定化製程還原碴合格率已達 100%。113 年安定化製程共計處理 170,824 噸、煉鋼氧化碴 1,721 噸及鋼聯旋轉窯碴 92,954 噸，貢獻合併營收約 18%。

目前循環經濟為國家重要政見之一，讓資源生命週期延長或不斷循環，以緩解廢棄物問題。未來台灣鋼聯將透過新增廢棄物持續帶動營收成長動能，以及台鋼資源開啟多角化經營策略，全面建成公司成長基礎，並協助國內產業資源永續發展。

一、113 年度營業成果

1. 營業計劃實施成果：

(1). 本公司 113 年度集塵灰再利用及清運狀況如下表：

單位：公噸/新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度		112 年度		成長率 (%)	
	數量	金額	數量	數量	金額	數量
再 利 用	118,025	136,130	119,140	171,451	(0.94)	(20.60)
清 運	116,900	-	124,369	-	(6.01)	-

113 年度受到鋼鐵業外在環境影響，使集塵灰收受量下滑。

(2). 本公司 113 年度其他廢棄物再利用及清運狀況如下表：

單位：公噸/新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度		112 年度		成長率 (%)	
	數量	金額	數量	數量	金額	數量
再 利 用	22,654	181,815	24,401	192,894	(7.16)	(5.74)
清 運	22,852	-	25,618	-	(10.80)	-

113 年度處理非集塵灰廢棄物數量 22,654 噸，自環評通過後處理量穩定維持。

(3). 子公司台鋼資源 113 年度還原礫再利用及清運狀況如下表：

單位：公噸/新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度		112 年度		成長率 (%)	
	數量	金額	數量	金額	數量	金額
再 利 用	170,824	335,638	165,102	360,613	3.47	(6.93)
清 運	152,953	-	161,906	-	(5.53)	-

台鋼資源因生產製程改善，使安定化製程處理合格量創歷史新高達 170,824 噸。

(4). 本公司 113 年度氧化鋅產出、銷售情形如下表：

單位：公噸/新台幣仟元

項目 \ 年度		113 年度		112 年度		成長率 (%)	
		數量	金額	數量	金額	數量	金額
未 水 洗	產出量 及成本	51,145	659,395	51,490	672,033	(0.67)	(1.88)
	內銷	3,336	108,332	4,320	114,287	(22.78)	(5.21)
	外銷	48,143	1,510,898	46,155	1,160,956	4.31	30.14

113 年國際鋅價上漲及加工費調降，使本期氧化鋅銷貨單價及氧化鋅銷貨收入皆較去年同期增加。

2. 預算執行情形：

依現行法令規定，本公司 113 年度並未對外公開財務預測數，整體實際營運狀況及表現與公司內部制定之營業計畫大致相當。

3. 財務結構及獲利能力分析：

(1) 合併財務報表

分析項目 \ 年 度		113 年	112 年
財務結構 (%)	負債占資產比率	17.83	9.62
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	120.99	126.61
獲利能力	資產報酬率 (%)	16.66	10.66
	權益報酬率 (%)	19.38	11.96
	稅前純益占實收資本額比率 (%)	90.78	56.97
	純益率 (%)	34.94	24.72
	每股盈餘 (元)	7.47	4.54

113 年國際鋅價上漲及加工費調降，使本期氧化鋅銷貨單價及氧化鋅銷貨收入皆較去年同期增加，獲利能力增加。本公司為購買擴廠用地舉借長期借款，使負債占資產比率增加。

(2) 個體財務報表

分 析 項 目 \ 年 度		113 年	112 年
財務結構 (%)	負債占資產比率	16.71	8.35
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	245.60	361.02
獲利能力	資產報酬率(%)	16.88	11.01
	權益報酬率(%)	19.38	11.95
	稅前純益占實收資本額比率(%)	90.78	56.97
	純益率(%)	42.73	30.77
	每股盈餘(元)	7.47	4.54

113 年國際鋅價上漲及加工費調降，使本期氧化鋅銷貨單價及氧化鋅銷貨收入皆較去年同期增加，獲利能力增加。本公司為購買擴廠用地舉借長期借款，使負債占資產比率增加。

4. 研究發展狀況：

本公司 113 年度研究發展狀況如下：

- (1) 含鋅副產物低碳冶煉高值化技術。
- (2) 電弧爐粉塵回收製程中 CO 減排之可行性評估。
- (3) 原料與產品履歷建立、固碳技術研究開發。

二、114 年營運計畫

1. 公司經營方針

本公司除原有煉鋼集塵灰外，將再致力於拓展 3 大類 11 項廢棄物，收受國內難處理高單價之廢棄物進行再利用。114 年預計將送環評申請，持續新增多項廢棄物增加公司處理量能，持續透過新增廢棄物之營收成長，來降低國際鋅價對本公司營收之影響。

子公司台鋼資源，跨足爐碴再利用產製綠色環保建材，符合循環經濟產業政策。除針對原有之安定化後之爐碴業務外，114 年將持續開發國內難處理之其他廢棄物，遵循國家資源循環再利用政策，逐步拓展廢棄物再利用市場，搭配廠內兩座再生粒料專用預拌混凝土廠，跨足爐碴預拌混凝土業，逐步擴大預拌混凝土市占率。

2. 預期銷售/再利用數量

預期 114 年全球鋼鐵市場需求可望落底回升，美國洛杉磯大火重建商機將帶領鋼鐵業景氣，預期鋼市將重返上升軌道。國內鋼鐵業景氣佳將有助於本公司集塵灰及氧化鋅業務。

本公司除原有煉鋼集塵灰外，將再致力於拓展 3 大類 11 項廢棄物，收受國內難處理高單價之廢棄物進行再利用。114 年將透過新增廢棄物處理費之營收成長，來降低國際鋅價對本公司營收之影響。

台鋼資源除原有爐碴業務外，遵循國家資源循環再利用政策，逐步拓展其他廢棄物再利用市場，並積極開發混凝土業務市場，擴大預拌混凝土市占率。

3. 重要之產銷政策

為善盡企業社會責任，本公司將秉持一貫之理念，有效規劃資源，透過環安衛管理系統之運作將生產活動、產品及服務中的可能產生之危害風險與環境衝擊源予以有效控制，以達到永續經營為目標。

三、未來公司發展策略

為追求本公司永續發展，特訂定下列短期及長期發展策略：

1. 短期發展策略：

- (1) 增加可再利用廢棄物處理量。
- (2) 廠內設置屋頂太陽能發電板，推動減碳項目。

2. 長期發展策略：推動其他難處理廢棄物之再利用。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

目前國內電弧爐集塵灰總產出量，超過 80%係由本公司再利用，本公司位居國內電弧爐煉鋼廠集塵灰再利用產業市場之龍頭地位，且我國環保相關法規參照歐美先進國家制定，相對先進及完整，帶給本公司極大競爭力。

未來將持續增加其他難處理廢棄物客戶及料源，增加處理/再利用量，不僅在國內市場具有極佳之競爭優勢，亦可分散營運風險。

另國際鋅價因應中國繼續擴大產能造成供應端改善與主要消費市場需求疲軟，使國際鋅價於 2,800~3,000 美元震盪。針對未來若國際鋅價下跌，本公司具有策略性調高處理費之市場競爭優勢，對營運之衝擊可降至最低。

目前鋼聯已取得十三項污染土壤之通案再利用許可，再加上 3 大類 11 項廢棄物拓展多元化營運，本公司無論於價格或量能上，皆極具競爭優勢，可提供國內多樣廢棄物妥善處理管道，符合政府「資源永續循環利用推動計畫」之政策。114 年將申請環評擴大多項廢棄物收受量及收受項目，持續努力多角化經營方向，預期將可大幅增加營運成長動能與營收，成為國內資源循環產業龍頭。

再次感謝各位股東的支持、鼓勵。敬祝各位股東
身體健康、萬事如意

董事長：林明儒



經理人：林才翔



會計主管：林琨傑



審計委員會查核報告書

本公司董事會造具民國 113 年度合併財務報表、個體財務報表、營業報告書及盈餘分派議案等，其中本公司民國 113 年度財務報表嗣經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具無保留意見查核報告。上述營業報告書、個體財務報表、合併財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

台灣鋼聯股份有限公司 114 年度股東常會

台灣鋼聯股份有限公司

審計委員會召集人：吳傳銓



中 華 民 國 1 1 4 年 2 月 2 4 日

Deloitte.**勤業眾信**勤業眾信聯合會計師事務所
110016 台北市信義區松仁路100號20樓Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 110016, TaiwanTel: +886 (2) 2725-9988
Fax: +886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw**會計師查核報告**

台灣鋼聯股份有限公司 公鑒：

查核意見

台灣鋼聯股份有限公司及其子公司（台灣鋼聯集團）民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年及 112 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，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及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，足以允當表達台灣鋼聯集團民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

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，與台灣鋼聯集團保持超然獨立，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，對台灣鋼聯集團民國 113 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。

茲對台灣鋼聯集團民國 113 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入認列

台灣鋼聯集團民國 113 年度主要客戶銷貨收入為新台幣 932,064 仟元，占合併營業收入 39%，由於來自主要客戶之銷貨收入金額係屬重大，且相較於前一年度有顯著變動，故將其列為關鍵查核事項。有關收入認列之會計政策請參閱附註四。

本會計師針對上述事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解與收入認列有關之內部控制，並測試其運作之有效性。
2. 取得主要客戶交易明細並選樣測試，核對主要客戶原始訂單、出貨憑證及確認貨款收回情形。
3. 取得主要客戶回覆之銷售函證，以驗證銷貨收入之存在性。

其他事項

台灣鋼聯股份有限公司業已編製民國 113 及 112 年度之個體財務報告，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及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台灣鋼聯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台灣鋼聯集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台灣鋼聯集團之治理單位（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：

1. 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。
2. 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，惟其目的非對台灣鋼聯集團內部控制之有效性表示意見。
3. 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。
4. 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，以及使台灣鋼聯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台灣鋼聯集團不再具有繼續經營之能力。
5. 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。
6. 對於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。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成台灣鋼聯集團查核意見。

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，決定對台灣鋼聯集團民國 113 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 許 瑞 隆



會計師 曾 棟 鑒



許瑞隆

曾棟鑒

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1130349292 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 114 年 2 月 24 日

台灣銅業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	113年12月31日		112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）	\$ 756,988	14	\$ 552,277	12
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四及七）	-	-	124,432	3
1150	應收票據淨額（附註四及八）	2,602	-	1,090	-
1170	應收帳款－非關係人淨額（附註四及八）	188,674	4	184,955	4
1180	應收帳款－關係人淨額（附註四、八及二四）	18,910	-	33,960	1
1200	其他應收款（附註四、八及二四）	6,097	-	7,659	-
130X	存 貨（附註四、九及二一）	142,103	3	154,873	3
1476	其他金融資產－流動（附註四及二一）	21,402	-	6,779	-
1479	其他流動資產（附註四、十二、十七及二一）	56,081	1	47,890	1
11XX	流動資產總計	1,192,857	22	1,113,915	24
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十一、二一、二五及二六）	4,127,745	76	3,257,164	72
1780	其他無形資產（附註四）	13,629	-	8,465	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及十九）	12,226	-	16,157	-
1915	預付設備款（附註四及二一）	22,598	1	69,960	2
1920	存出保證金（附註四）	5,705	-	5,705	-
1980	其他金融資產－非流動（附註四、二一及二五）	59,943	1	76,514	2
1990	其他非流動資產（附註十二）	614	-	1,781	-
15XX	非流動資產總計	4,242,460	78	3,435,746	76
1XXX	資 產 總 計	\$ 5,435,317	100	\$ 4,549,661	100
代 碼	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	應付票據（附註四）	\$ 3,150	-	\$ -	-
2170	應付帳款（附註四及二四）	46,154	1	48,264	1
2200	其他應付款（附註四、十四及二四）	171,000	3	141,407	3
2230	本期所得稅負債（附註四及十九）	117,383	2	137,725	3
2320	一年內到期之長期銀行借款（附註十三、二一及二五）	38,267	1	-	-
2399	其他流動負債（附註十四、十七及二四）	65,412	1	98,387	3
21XX	流動負債總計	441,366	8	425,783	10
	非流動負債				
2540	長期銀行借款（附註十三、二一及二五）	519,789	10	-	-
2570	遞延所得稅負債（附註四及十九）	487	-	-	-
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及十五）	813	-	3,400	-
2670	其他非流動負債（附註四）	6,789	-	8,311	-
25XX	非流動負債總計	527,878	10	11,711	-
2XXX	負債總計	969,244	18	437,494	10
	權 益				
3100	股 本	1,112,709	21	1,112,709	24
3200	資本公積	999,216	18	999,216	22
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	629,311	11	578,790	13
3350	未分配盈餘	1,724,837	32	1,421,452	31
3XXX	權益總計	4,466,073	82	4,112,167	90
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 5,435,317	100	\$ 4,549,661	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林明儒

經理人：林才翔

會計主管：林瑞傑

台灣鋼聯股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟

每股盈餘為元

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、十七及二四）	\$ 2,378,461	100	\$ 2,041,441	100
5000	營業成本（附註九、十五、十八及二四）	<u>1,108,970</u>	<u>46</u>	<u>1,167,773</u>	<u>57</u>
5900	營業毛利	<u>1,269,491</u>	<u>54</u>	<u>873,668</u>	<u>43</u>
	營業費用（附註十五、十八、二四及二六）				
6100	推銷費用	106,276	4	92,512	5
6200	管理費用	138,237	6	129,738	6
6300	研究發展費用	<u>38,297</u>	<u>2</u>	<u>8,158</u>	<u>1</u>
6000	營業費用合計	<u>282,810</u>	<u>12</u>	<u>230,408</u>	<u>12</u>
6900	營業淨利	<u>986,681</u>	<u>42</u>	<u>643,260</u>	<u>31</u>
	營業外收入及支出				
7050	財務成本（附註十八）（	488）	-	（ 2,003）	-
7100	利息收入（附註四）	6,150	-	8,479	1
7190	其他收入（附註四及十八）	9,393	-	1,783	-
7230	外幣兌換利益（損失）				
	淨額（附註四及二七）	12,009	1	（ 4,630）	-
7590	什項支出（	198）	-	（ 103）	-
7610	處分不動產、廠房及設備損失（附註四）	<u>（ 3,381）</u>	<u>-</u>	<u>（ 12,854）</u>	<u>（ 1）</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>23,485</u>	<u>1</u>	<u>（ 9,328）</u>	<u>-</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 1,010,166	43	\$ 633,932	31
7950	所得稅費用(附註四及十九)	<u>179,081</u>	<u>8</u>	<u>129,310</u>	<u>6</u>
8200	本年度淨利	<u>831,085</u>	<u>35</u>	<u>504,622</u>	<u>25</u>
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數(附註四 及十五)	1,607	-	737	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅 (附註四及十九)	(<u>321</u>)	-	(<u>147</u>)	-
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額)	<u>\$ 1,286</u>	-	<u>590</u>	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 832,371</u>	<u>35</u>	<u>\$ 505,212</u>	<u>25</u>
	每股盈餘(附註二十)				
9750	基 本	<u>\$ 7.47</u>		<u>\$ 4.54</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 7.45</u>		<u>\$ 4.52</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林明儒



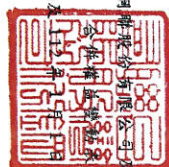
經理人：林才翔



會計主管：林琨傑



台灣鋼鐵股份有限公司 子公司



民國 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，除
每股股利為元

代碼	112 年 1 月 1 日餘額	股本 (附註十六)	資本公積 (附註十六)	法定盈餘公積 (附註十六)	未分配盈餘 (附註十六)	權益總計
A1	112 年 1 月 1 日餘額	\$ 1,112,709	\$ 998,985	\$ 480,201	\$ 1,738,090	\$ 4,329,985
B1	111 年度盈餘指標及分配	-	-	98,589	(98,589)	-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	(723,261)	(723,261)
B5	現金股利—每股 6.5 元	-	-	-	-	-
C7	公司行使歸入權所獲利益	-	231	-	-	231
D1	112 年度淨利	-	-	-	504,622	504,622
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	590	590
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	505,212	505,212
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	1,112,709	999,216	578,790	1,421,452	4,112,167
B1	112 年度盈餘指標及分配	-	-	50,521	(50,521)	-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	(478,465)	(478,465)
B5	現金股利—每股 4.3 元	-	-	-	831,085	831,085
D1	113 年度淨利	-	-	-	1,286	1,286
D3	113 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	832,371	832,371
D5	113 年度綜合損益總額	-	-	-	832,371	832,371
Z1	113 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,112,709	\$ 999,216	\$ 629,311	\$ 1,724,837	\$ 4,466,073

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林明儒



經理人：林才翔



會計主管：林琨傑



台灣銅聯股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113 年度	112 年度
	營業活動之現金流量		
A00010	本年度稅前淨利	\$1,010,166	\$ 633,932
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	239,535	223,392
A20200	攤銷費用	4,767	4,177
A20900	財務成本	488	2,003
A21200	利息收入	(6,150)	(8,479)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	3,381	12,854
A23800	存貨跌價及呆滯損失	6,699	7,898
A24100	未實現外幣兌換損失(利益)	(1,920)	2,924
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(1,512)	2,798
A31150	應收帳款	13,304	(59,304)
A31180	其他應收款	1,540	(1,536)
A31200	存 貨	6,071	(19,685)
A31240	其他流動資產	(8,191)	(250)
A32130	應付票據	3,150	-
A32150	應付帳款	(2,110)	979
A32180	其他應付款	18,099	(14,246)
A32230	其他流動負債	(32,975)	41,516
A32240	淨確定福利負債	(980)	(28)
A33000	營運產生之現金流入	1,253,362	828,945
A33100	收取之利息	6,176	9,122
A33300	支付之利息	(488)	(2,087)
A33500	支付之所得稅	(195,326)	(151,419)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,063,724</u>	<u>684,561</u>
	投資活動之現金流量		
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	124,432	242,000
B02700	取得不動產、廠房及設備	(1,035,708)	(160,899)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	2,093	1,812
B03800	存出保證金減少	-	5,000
B04500	購置無形資產	(9,647)	(8,380)
B06500	其他金融資產減少(增加)	1,948	(28,143)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113 年度	112 年度
B06800	其他非流動資產減少	\$ 883	\$ 1,186
B07100	預付設備款增加	(21,083)	(50,279)
B09900	遞延收入減少	(81)	(81)
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	(937,163)	2,216
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	80,000	350,000
C00200	短期借款減少	(80,000)	(545,000)
C01600	舉借長期銀行借款	574,000	-
C01700	償還長期銀行借款	(15,944)	-
C03100	存入保證金減少	(1,441)	(2,678)
C04500	發放現金股利	(478,465)	(723,261)
C09900	行使歸入權	-	231
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	78,150	(920,708)
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	204,711	(233,931)
E00100	年初現金餘額	552,277	786,208
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 756,988	\$ 552,277

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林明儒



經理人：林才翔



會計主管：林琨傑



**勤業眾信**勤業眾信聯合會計師事務所
110016 台北市信義區松仁路100號20樓Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 110016, TaiwanTel :+886 (2) 2725-9988
Fax: +886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw**會計師查核報告**

台灣鋼聯股份有限公司 公鑒：

查核意見

台灣鋼聯股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 年及 112 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，足以允當表達台灣鋼聯股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

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，與台灣鋼聯股份有限公司保持超然獨立，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，對台灣鋼聯股份有限公司民國 113 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。

茲對台灣鋼聯股份有限公司民國 113 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入認列

台灣鋼聯股份有限公司民國 113 年度主要客戶銷貨收入為新台幣 932,064 仟元，占營業收入 48%，由於來自主要客戶之銷貨收入金額係屬重大，且相較於前一年度有顯著變動，故將其列為關鍵查核事項。有關收入認列之會計政策請參閱附註四。

本會計師針對上述事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解與收入認列有關之內部控制，並測試其運作之有效性。
2. 取得主要客戶交易明細並選樣測試，核對主要客戶原始訂單、出貨憑證及確認貨款收回情形。
3. 取得主要客戶回覆之銷售函證，以驗證銷貨收入之存在性。

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台灣鋼聯股份有限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台灣鋼聯股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台灣鋼聯股份有限公司之治理單位（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：

1. 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。
2. 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，惟其目的非對台灣鋼聯股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 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。
4. 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，以及使台灣鋼聯股份有限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台灣鋼聯股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 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。
6. 對於台灣鋼聯股份有限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，並負責形成台灣鋼聯股份有限公司查核意見。

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，決定對台灣鋼聯股份有限公司民國 113 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 許 瑞 隆



會計師 曾 棟 鑒



許瑞隆

曾棟鑒

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1130349292 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 114 年 2 月 24 日

台灣鋼鐵股份有限公司
個體資產負債表
民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	113年12月31日	112年12月31日
		金 額 %	金 額 %
1100	流動資產		
1100	現金及約當現金 (附註四及六)	\$ 663,299 12	\$ 477,236 11
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動 (附註四及七)	- -	124,432 3
1150	應收票據淨額 (附註四及八)	178 -	- -
1170	應收帳款—非關係人淨額 (附註四及八)	157,014 3	144,740 3
1180	應收帳款—關係人淨額 (附註四、八及二四)	923 -	16,282 -
1200	其他應收款 (附註四、八及二四)	4,448 -	125,749 3
130X	存 貨 (附註四、九及二一)	132,129 3	144,500 3
1476	其他金融資產—流動 (附註四及二一)	21,402 -	6,779 -
1479	其他流動資產 (附註四及十二)	41,257 1	22,313 1
11XX	流動資產總計	1,020,650 19	1,062,031 24
1550	非流動資產		
1600	採用權益法之投資 (附註四及十)	2,213,936 41	2,148,078 48
1780	不動產、廠房及設備 (附註四、十一、二一、二四、二五及二六)	2,033,228 38	1,142,164 25
1840	其他無形資產 (附註四)	9,776 -	7,194 -
1913	遞延所得稅資產 (附註四及十九)	12,226 -	16,157 -
1920	預付設備款 (附註四及二一)	18,678 1	37,139 1
1980	存出保證金 (附註四)	5,695 -	5,695 -
1990	其他金融資產—非流動 (附註四、二一及二五)	48,000 1	68,221 2
1990	其他非流動資產 (附註十二)	2 -	1 -
15XX	非流動資產總計	4,341,541 81	3,424,649 76
1XXX	資 產 總 計	\$ 5,362,191 100	\$ 4,486,680 100
2150	流動負債		
2150	應付票據 (附註四)	\$ 3,150 -	\$ - -
2170	應付帳款 (附註四及二四)	40,951 1	42,992 1
2200	其他應付款 (附註四、十四及二四)	121,730 2	98,975 2
2230	本期所得稅負債 (附註四及十九)	117,383 2	137,725 3
2320	一年內到期之銀行長期借款 (附註十三、二一及二五)	38,267 1	- -
2399	其他流動負債 (附註十四及二四)	47,102 1	83,534 2
21XX	流動負債總計	368,583 7	363,226 8
2540	非流動負債		
2570	長期銀行借款 (附註十三、二一及二五)	519,789 10	- -
2640	遞延所得稅負債 (附註四及十九)	487 -	- -
2640	淨確定福利負債—非流動 (附註四、十五及二一)	813 -	3,400 -
2645	存入保證金	6,446 -	7,887 -
25XX	非流動負債總計	527,535 10	11,287 -
2XXX	負債總計	\$ 896,118 17	\$ 374,513 8
3100	權 益		
3100	股 本	1,112,709 21	1,112,709 25
3200	資本公積	999,216 18	999,216 22
3310	保留盈餘		
3310	法定盈餘公積	629,311 12	578,790 13
3350	未分配盈餘	1,724,837 32	1,421,452 32
3XXX	權益總計	4,466,073 83	4,112,167 92
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 5,362,191 100	\$ 4,486,680 100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林明儒

經理人：林才翔

會計主管：林現傑

台灣銅聯股份有限公司

個體綜合損益表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟

每股盈餘為元

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、十七及二四）	\$ 1,945,114	100	\$ 1,639,999	100
5000	營業成本（附註九、十五、十八及二四）	<u>814,347</u>	<u>42</u>	<u>884,465</u>	<u>54</u>
5900	營業毛利	<u>1,130,767</u>	<u>58</u>	<u>755,534</u>	<u>46</u>
	營業費用（附註十五、十八及二六）				
6100	推銷費用	83,886	4	67,534	4
6200	管理費用	91,970	5	86,957	5
6300	研究發展費用	<u>36,677</u>	<u>2</u>	<u>5,921</u>	<u>1</u>
6000	營業費用合計	<u>212,533</u>	<u>11</u>	<u>160,412</u>	<u>10</u>
6900	營業淨利	<u>918,234</u>	<u>47</u>	<u>595,122</u>	<u>36</u>
	營業外收入及支出				
7050	財務成本（附註十八）	(162)	-	(370)	-
7070	採用權益法認列之子公司損益份額（附註四及十）	65,858	3	40,545	2
7100	利息收入（附註四及二四）	6,332	-	8,589	1
7190	其他收入（附註四及十八）	9,311	1	890	-
7230	外幣兌換利益（損失）淨額（附註四及二七）	12,008	1	(4,630)	-
7590	什項支出	(128)	-	-	-
7610	處分不動產、廠房及設備損失（附註四）	(<u>1,287</u>)	-	(<u>6,214</u>)	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>91,932</u>	<u>5</u>	<u>38,810</u>	<u>3</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 1,010,166	52	\$ 633,932	39
7950	所得稅費用(附註四及十九)	<u>179,081</u>	<u>9</u>	<u>129,310</u>	<u>8</u>
8200	本年度淨利	<u>831,085</u>	<u>43</u>	<u>504,622</u>	<u>31</u>
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數(附註四 及十五)	1,607	-	737	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅 (附註四及十九)	(<u>321</u>)	-	(<u>147</u>)	-
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額)	<u>1,286</u>	-	<u>590</u>	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 832,371</u>	<u>43</u>	<u>\$ 505,212</u>	<u>31</u>
	每股盈餘(附註二十)				
9750	基 本	<u>\$ 7.47</u>		<u>\$ 4.54</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 7.45</u>		<u>\$ 4.52</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林明儒



經理人：林才翔



會計主管：林琨傑




 台灣鋼鐵股份有限公司
 民國 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股股利為元

代碼	112 年 1 月 1 日餘額	股本 (附註十六)	資本公積 (附註十六)	法定盈餘公積 (附註十六)	未分配盈餘 (附註十六)	權益總計
A1	112 年 1 月 1 日餘額	\$1,112,709	\$ 998,985	\$ 480,201	\$1,738,090	\$4,329,985
B1	111 年度盈餘指撥及分配	-	-	98,589	(98,589)	-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	(723,261)	(723,261)
	現金股利—每股 6.5 元	-	-	-	-	-
C7	公司行使歸入權所獲利益	-	231	-	-	231
D1	112 年度淨利	-	-	-	504,622	504,622
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	590	590
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	505,212	505,212
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	1,112,709	999,216	578,790	1,421,452	4,112,167
	112 年度盈餘指撥及分配	-	-	50,521	(50,521)	-
B1	法定盈餘公積	-	-	-	(478,465)	(478,465)
B5	現金股利—每股 4.3 元	-	-	-	831,085	831,085
D1	113 年度淨利	-	-	-	1,286	1,286
D3	113 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	832,371	832,371
D5	113 年度綜合損益總額	-	-	-	1,286	1,286
Z1	113 年 12 月 31 日餘額	\$1,112,709	\$ 999,216	\$ 629,311	\$ 1,724,837	\$4,466,073

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林明燦



經理人：林才翔



會計主管：林琨傑



台灣鋼聯股份有限公司

個體現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113 年度	112 年度
	營業活動之現金流量		
A00010	本年度稅前淨利	\$1,010,166	\$ 633,932
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	126,401	115,198
A20200	攤銷費用	3,082	2,049
A20900	財務成本	162	370
A21200	利息收入	(6,332)	(8,589)
A22400	採用權益法認列之子公司損益 份額	(65,858)	(40,545)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	1,287	6,214
A23700	存貨跌價及呆滯損失	5,254	4,958
A24100	未實現外幣兌換損失(利益)	(1,920)	2,924
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(178)	396
A31150	應收帳款	5,058	(59,213)
A31180	其他應收款	1,279	(72)
A31200	存 貨	7,117	(9,496)
A31240	其他流動資產	(18,944)	(5,188)
A32130	應付票據	3,150	-
A32150	應付帳款	(2,040)	(135)
A32180	其他應付款	12,262	(13,460)
A32230	其他流動負債	(36,432)	51,379
A32240	淨確定福利負債	(980)	(28)
A33000	營運產生之現金流入	1,042,534	680,694
A33100	收取之利息	6,358	8,694
A33300	支付之利息	(162)	(370)
A33500	支付之所得稅	(195,326)	(151,419)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>853,404</u>	<u>537,599</u>
	投資活動之現金流量		
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	124,432	242,000
B02700	取得不動產、廠房及設備	(974,416)	(103,936)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,848	1,522
B04300	其他應收款—關係人增加(減少)	120,000	(120,000)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113 年度	112 年度
B03800	存出保證金減少	\$ -	\$ 5,000
B04500	購置無形資產	(5,664)	(7,211)
B06500	其他金融資產減少(增加)	5,598	(27,000)
B06800	其他非流動資產增加	(1)	-
B07100	預付設備款增加	(17,288)	(36,917)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(745,491)	(46,542)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	-	100,000
C00200	短期借款減少	-	(100,000)
C01600	舉借長期銀行借款	574,000	-
C01700	償還長期銀行借款	(15,944)	-
C03100	存入保證金減少	(1,441)	(2,678)
C04500	發放現金股利	(478,465)	(723,261)
C09900	行使歸入權	-	231
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	78,150	(725,708)
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	186,063	(234,651)
E00100	年初現金餘額	477,236	711,887
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 663,299	\$ 477,236

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林明儒



經理人：林才翔



會計主管：林琨傑



公司章程
修訂條文對照表

修訂前條文	修訂後條文	修訂理由
第二十五條： 本公司年度扣除員工酬勞及董監酬勞前之本期稅前淨利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合董事會所訂條件之控制或從屬公司員工；本公司得以上開本期稅前淨利，由董事會決議提撥不高於百分之三為董監酬勞。 公司尚有累積虧損（包括調整未分配盈餘金額）時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。 （以下略）	第二十五條： 本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞，<u>其中以不低於百分之一為基層員工分派酬勞</u>，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合董事會所訂條件之控制或從屬公司員工；本公司得以上開本期稅前淨利，由董事會決議提撥不高於百分之三為董事酬勞。 公司尚有累積虧損（包括調整未分配盈餘金額）時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。 （以下略）	配合「證券交易法」第14條第6項修法，上市公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞。 又本公司已設置審計委員會，由全體獨立董事組成，替代監察人。故刪除監察人相關文字。

修訂前條文	修訂後條文	修訂理由
第二十七條： 本章程訂立於民國 84 年 04 月 01 日。 第 一 次修正於民國 85 年 08 月 24 日。 第 二 次修正於民國 85 年 11 月 20 日。 第 三 次修正於民國 86 年 06 月 16 日。 第 四 次修正於民國 87 年 04 月 20 日。 第 五 次修正於民國 89 年 02 月 29 日。 第 六 次修正於民國 89 年 06 月 20 日。 第 七 次修正於民國 92 年 05 月 26 日。 第 八 次修正於民國 94 年 05 月 12 日。 第 九 次修正於民國 94 年 08 月 02 日。 第 十 次修正於民國 96 年 05 月 30 日。 第十一次修正於民國 97 年 05 月 22 日。 第十二次修正於民國 102 年 05 月 31 日。 第十三次修正於民國 103 年 06 月 06 日。 第十四次修正於民國 104 年 11 月 25 日。 第十五次修正於民國 105 年 03 月 23 日。 第十六次修正於民國 105 年 09 月 22 日。 第十七次修正於民國 106 年 07 月 13 日。 第十八次修正於民國 108 年 05 月 29 日。 第十九次修正於民國 113 年 05 月 30 日。	第二十七條： 本章程訂立於民國 84 年 04 月 01 日。 第 一 次修正於民國 85 年 08 月 24 日。 第 二 次修正於民國 85 年 11 月 20 日。 第 三 次修正於民國 86 年 06 月 16 日。 第 四 次修正於民國 87 年 04 月 20 日。 第 五 次修正於民國 89 年 02 月 29 日。 第 六 次修正於民國 89 年 06 月 20 日。 第 七 次修正於民國 92 年 05 月 26 日。 第 八 次修正於民國 94 年 05 月 12 日。 第 九 次修正於民國 94 年 08 月 02 日。 第 十 次修正於民國 96 年 05 月 30 日。 第十一次修正於民國 97 年 05 月 22 日。 第十二次修正於民國 102 年 05 月 31 日。 第十三次修正於民國 103 年 06 月 06 日。 第十四次修正於民國 104 年 11 月 25 日。 第十五次修正於民國 105 年 03 月 23 日。 第十六次修正於民國 105 年 09 月 22 日。 第十七次修正於民國 106 年 07 月 13 日。 第十八次修正於民國 108 年 05 月 29 日。 第十九次修正於民國 113 年 05 月 30 日。 <u>第二十次修正於民國 114 年 05 月 27 日。</u>	增列本次修章日期。

台灣鋼聯股份有限公司
董事候選人資料

附件六

候選人類別	候選人姓名	主要學經歷	持有股份	持股比例	所代表之政府或法人名稱
董事	豐興鋼鐵股份有限公司 代表人：林才翔	Cal. State University Fullerton Marketing 豐興鋼鐵(股)公司董事 台灣鋼聯(股)公司總經理 中華民國全國工業總會理事	26,758,587	24.05%	豐興鋼鐵股份有限公司
董事	東和鋼鐵企業股份有限公司 代表人：劉明宗	台灣大學材料科學與工程學碩士 東和鋼鐵企業(股)公司生產副總經理	24,829,009	22.31%	東和鋼鐵企業股份有限公司
董事	東和鋼鐵企業股份有限公司 代表人：蕭耀楹	東和鋼鐵企業(股)公司苗栗廠廠長			
董事	海光企業股份有限公司 代表人：黃韋翰	淡江大學化工與材料工程系 海光企業(股)公司董事長 証統環保科技(股)公司董事長	9,691,512	8.71%	海光企業股份有限公司
董事	協勝發鋼鐵股份有限公司 代表人：黃煌璋	中原大學企管系畢 協勝發鋼鐵廠(股)公司董事長暨總經理 協勝發建設(股)公司董事 小港倉儲(股)公司法人董事 鳳山加油站有限公司負責人	9,677,573	8.70%	協勝發鋼鐵股份有限公司
董事	建順煉鋼股份有限公司 代表人：陳美惠	桃園治平高級中學 建順煉鋼(股)公司業務銷售專員	6,116,469	5.50%	建順煉鋼股份有限公司
董事	誠創投資股份有限公司 代表人：林凱民	輔仁大學會計學系 寶麗工業股份有限公司董事長 馬來西亞台灣商會聯合總會總會長 亞洲台灣商會聯合總會總會長	4,023,000	3.62%	誠創投資股份有限公司

候選人類別	候選人姓名	主要學經歷	持有股份	持股比例	所代表之政府或法人名稱
獨立董事	張添晉	行政院勞工委員會勞工檢查處技士 國立台北工專土木科科长 國立台北科技大學環境規劃與管理研究所教授兼所長 台灣水環境再生協會理事長 國立台北科技大學研發中心主任 國立台北科技大學工程學院院長	0	0	無
獨立董事	吳傳銓	美國奧克拉荷馬大學會計碩士 中餘投資有限公司財務長 安侯建業聯合會計師事務所中區主持會計師 力山工業股份有限公司獨立董事	0	0	無
獨立董事	黃孝信	美國哥倫比亞大學公共衛生(環境科學)碩士 台灣資源再生協會理事長 健群永續創新股份有限公司董事長 聯友金屬科技股份有限公司獨立董事 安集科技股份有限公司獨立董事	0	0	無
獨立董事	吳根成	中國文化大學新聞學系 旺旺中時媒體集團總部資深副總裁 中國時報發行人 中國電視事業股份有限公司董事長 時報周刊董事長 時報資訊總經理 精實財經媒體股份有限公司董事長	0	0	無