

台灣鋼聯股份有限公司
TAIWAN STEEL UNION CO., LTD.



召開方式：實體股東會

日期：114 年 5 月 27 日上午 10 時 30 分

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）

台灣鋼聯股份有限公司

114 年股東常會議事手冊

目 錄

壹、114 年股東常會議程	1
貳、報告事項	2
參、承認事項	3
肆、討論事項	5
伍、選舉事項	6
陸、其他議案	7
柒、臨時動議	9
捌、附件	
一、113 年度營業報告書	10
二、審計委員會查核報告書	15
三、會計師查核報告書暨 113 年度合併財務報表	16
四、會計師查核報告書暨 113 年度個體財務報表	26
五、「公司章程」修訂條文對照表	36
六、董事候選人資料	38
玖、附錄	
一、公司章程	40
二、股東會議事規則	45
三、董事選舉辦法	53
四、公司董事持股情形	55
五、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬 率之影響	56

台灣鋼聯股份有限公司

114 年股東常會議程

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）

壹. 宣佈開會

貳. 主席致詞

參. 報告事項

- 一、113 年度營業狀況報告。
- 二、113 年度員工酬勞及董事酬勞報告案。
- 三、審計委員會查核報告案。
- 四、113 年度現金股利發放情形報告。

肆. 承認事項

- 一、提請 承認 113 年度營業報告書及財務報表案。
- 二、提請 承認 113 年度盈餘分派案。

伍. 討論事項

- 一、擬修訂本公司「公司章程」，提請 公決。

陸. 選舉事項

- 一、全面改選董事（含獨立董事）案。

柒. 其他議案

- 一、提請解除本公司董事（含獨立董事）之競業禁止限制案，提請 公決。

捌. 臨時動議

報告事項

一、113 年度營業狀況報告，敬請 鑒察。

附營業報告書（請參閱議事手冊第 10 頁~第 14 頁）。

二、113 年度員工酬勞及董事酬勞報告案，敬請 鑒察。

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，敬請 鑒察。

本公司 113 年度決算表冊業經審計委員會查核完竣，出具審計委員會查核報告書（請參閱議事手冊第 15 頁）。

四、113 年度現金股利發放情形報告，敬請 鑒察。

- (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。

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鋆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，請參閱議事手冊第 10 頁~第 14 頁。
 - (2)、 113 年度合併財務報表，請參閱議事手冊第 16 頁~第 25 頁。
 - (3)、 113 年度個體財務報表，請參閱議事手冊第 26 頁~第 35 頁。
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：

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：

台灣銅聯股份有限公司 盈餘分配表 民國 113 年度		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		832,371,503
當年度未分配盈餘之數額		
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：林明儒	經理人：林才翔	會計主管：林琨儒

決議：

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」。修訂條文對照表請詳參本手冊第 36 頁~第 37 頁，提請 討論。

決議：

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。
4. 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事手冊第 38 頁~第 39 頁。

選舉結果：

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表人)	東和鋼鐵企業(股)公司生產副總經理 台鋼資源(股)公司董事
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

候選人類別	姓名	擔任他公司職務
		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 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	豐堉資源(股)公司法人董事

決議：

臨時動議

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 年度營業結果

1. 營業計畫實施成果

(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

年度 項目	113 年度		112 年度		成長率 (%)	
	數量	金額	數量	金額	數量	金額
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

年度 項目	113 年度		112 年度		成長率 (%)	
	數量	金額	數量	金額	數量	金額
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 年度安定化製程再利用及清運狀況如下表：

單位：公噸/新台幣仟元

年度 項目	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. 財務收支及獲利能力分析：

(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

年 度		113 年	112 年
分 析 項 目			
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土地舉借長期借款，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 年營運計畫概要

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/再利用數量及其依據

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。

台鋼資源除原有爐渣業務外，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。

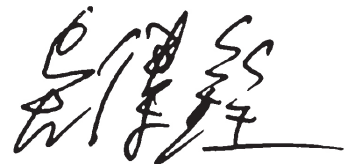
敬請 鑒核

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

**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

台灣銅聯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		<u>1,192,857</u>	<u>22</u>		<u>1,113,915</u>	<u>24</u>
	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		<u>4,242,460</u>	<u>78</u>		<u>3,435,746</u>	<u>76</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 5,435,317</u>	<u>100</u>		<u>\$ 4,549,661</u>	<u>100</u>
	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		<u>441,366</u>	<u>8</u>		<u>425,783</u>	<u>10</u>
	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		<u>527,878</u>	<u>10</u>		<u>11,711</u>	<u>-</u>
2XXX	負債總計		<u>969,244</u>	<u>18</u>		<u>437,494</u>	<u>10</u>
	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		<u>1,724,837</u>	<u>32</u>		<u>1,421,452</u>	<u>31</u>
3XXX	權益總計		<u>4,466,073</u>	<u>82</u>		<u>4,112,167</u>	<u>90</u>
	負 債 與 權 益 總 計		<u>\$ 5,435,317</u>	<u>100</u>		<u>\$ 4,549,661</u>	<u>100</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）	(3,381)	-	(12,854)	(1)
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>-</u>	(<u>147</u>)	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額)	\$ <u>1,286</u>	<u>-</u>	\$ <u>590</u>	<u>-</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

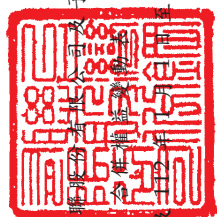


經理人：林才翔



會計主管：林琨傑





台灣銅業股份有限公司及子公司

合併財務報表

民國 113 年及 112 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		\$ 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
B1	112 年度盈餘指撥及分配	-	-	50,521	(50,521)	-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	(478,465)	(478,465)
	現金股利—每股 4.3 元	-	-	-	-	-
D1	113 年度淨利	-	-	-	831,085	831,085
D3	113 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	1,286	1,286
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



董事長：林明儒



經理人：林才翔

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



會計主管：林現傑

台灣鋼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, Taiwan

Tel :+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、不實聲明或逾越內部控制，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 鋆



許瑞隆

曾棟鋆

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 1 1 4 年 2 月 2 4 日



台灣鋼聯股份有限公司

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）	\$	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
	非流動資產						
1550	採用權益法之投資（附註四及十）		2,213,936	41		2,148,078	48
1600	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
1780	其他無形資產（附註四）		9,776	-		7,194	-
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）		18,678	1		37,139	1
1920	存出保證金（附註四）		5,695	-		5,695	-
1980	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
	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
	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、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
	權 益						
3100	股 本		1,112,709	21		1,112,709	25
3200	資本公積		999,216	18		999,216	22
	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：林琨傑



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>-</u>	(<u>147</u>)	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額)	<u>1,286</u>	<u>-</u>	<u>590</u>	<u>-</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

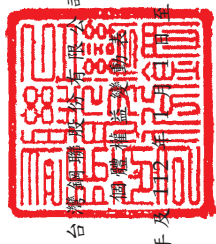


經理人：林才翔



會計主管：林琨傑





台灣聯益股份有限公司

加權平均數

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股股利為元

代碼	112 年 1 月 1 日餘額	股 (附註十六)	資 本 (附註十六)	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		\$ 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)
C7	現金股利—每股 6.5 元	-	-	231	-	-	231
D1	公司行使歸入權所獲利益	-	-	-	-	-	-
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	4,112,167
B1	112 年度盈餘指撥及分配	-	-	-	50,521	(50,521)	-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	-	(478,465)	(478,465)
D1	現金股利—每股 4.3 元	-	-	-	-	-	-
D1	113 年度淨利	-	-	-	-	831,085	831,085
D3	113 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	1,286	1,286
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	\$ 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主任 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總中心主任 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

台灣鋼聯股份有限公司公司章程

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之，定名為台灣鋼聯股份有限公司。
- 第二條： 本公司所營事業如左：
- 一、J101030 廢棄物清除業
 - 二、J101040 廢棄物處理業
 - 三、CA01990 其他非鐵金屬基本工業
 - 四、C901990 其他非金屬礦物製品製造業
 - 五、J101080 資源回收業
 - 六、J101090 廢棄物清理業
 - 七、I199990 其他顧問服務業
 - 八、E103101 環境保護工程專業營造業
 - 九、E599010 配管工程業
 - 十、E603050 自動控制設備工程業
 - 十一、E603100 電焊工程業
 - 十二、E604010 機械安裝業
 - 十三、EZ01011 地下水鑿井業
 - 十四、EZ05010 儀器、儀表安裝工程業
 - 十五、EZ99990 其他工程業
 - 十六、F106040 水器材料批發業
 - 十七、F113100 污染防治設備批發業
 - 十八、F401010 國際貿易業
 - 十九、I101061 工程技術顧問業
 - 二十、I103060 管理顧問業
 - 二十一、I301010 資訊軟體服務業
 - 二十二、I301020 資料處理服務業
 - 二十三、J101050 環境檢測服務業
 - 二十四、J101990 其他環境衛生及污染防治服務業
 - 二十五、B601010 土石採取業
 - 二十六、CB01010 機械設備製造業
 - 二十七、CB01030 污染防治設備製造業
 - 二十八、CB01990 其他機械製造業
 - 二十九、CE01010 一般儀器製造業
 - 三十、EZ07010 鑽孔工程業
 - 三十一、IF04010 非破壞檢測業
 - 三十二、J101060 廢（污）水處理業
 - 三十三、ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務
- 第三條： 本公司設總公司於彰化縣，必要時得經董事會決議及主管機關之同意，依法在國內外設立分公司，其設立、廢止及變更均依董事會之決議辦理。
- 第四條： 本公司公告方法，依照公司法第廿八條規定辦理。

第五條： 本公司得就有關業務所需之範圍之內依「背書保證辦法」辦理同業或關係企業間對外保證業務。

第六條： 本公司轉投資其他事業，得授權董事會處理，轉投資總額不受公司法第十三條所訂投資總額不得超過實收資本額之百分之四十之限制。

第二章 股 份

第七條： 本公司資本總額定為新台幣壹拾陸億元整，分為壹億陸仟萬股，每股面額新台幣壹拾元，其中未發行股份授權董事會分次發行。前項資本總額內保留貳仟萬元供發行員工認股權憑證，共計貳佰萬股，每股面額新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。

第七條之一： 本公司依公司法收買之庫藏股，轉讓之對象包括控制或從屬公司員工。

本公司員工認股權憑證發給對象，包括控制或從屬公司員工。本公司發行新股時，承購股份之員工包括控制或從屬公司員工。本公司發行限制員工權利新股之對象包括控制或從屬公司員工。前四項授權由董事會依公司法第二百零二條規定決議具體條件對象。

第八條： 本公司股票為記名式，並應編號及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。本公司發行之股份，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構保管或登錄。

第九條： 股東名簿變更，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，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，均停止股票過戶。

第十條： 本公司股務之處理，除法令及證券規章另有規定外，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。

第三章 股 東 會

第十一條： 股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每年會計年度終了後六個月內由董事會依法召開，臨時會於必要時依法召集之。

前項會議之召開，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。

第十一之一條： 股東常會及股東臨時會之召集，應依公司法第一百七十二條之規定，將開會之日期、地點及召集事由通知各股東。

第十二條： 股東因故不能出席股東會時，得出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席股東會，其委託書之使用除依公司法規定外，悉依主管機關頒布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。

第十三條： 本公司股東，除相關法令另有規定外，每股有一表決權。

第十四條： 股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十四之一條： 本公司股東亦得以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。

- 第十四之二條：股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章。議事錄應與出席股東之出席證(出席簽到卡)及代理出席之委託書一併保存，議事錄應於二十日內分發予股東，議事錄之製作及分發得以電子方式或公告為之。
- 第十五條：股東會由董事會召集者由本公司董事長擔任主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
- 第十五之一條：本公司公開發行後如欲撤銷公開發行，除須董事會核准外，並應經股東會決議，且於本公司登錄興櫃期間或日後上市(櫃)掛牌期間均將不變動本條文。

第四章 董事及審計委員會

- 第十六條：本公司設董事九至十一人，選舉方式採候選人提名制度，股東應就候選人名單中選任之。任期三年，連選得連任。全體董事所持有股份不得少於本公司已發行股份總額一定之成數，其成數依主管機關規定辦理。
- 另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。有關投保事宜，授權董事會全權處理。
- 第十六之一條：前條董事名額中得設獨立董事不得少於三人且不低於董事席次的三分之一。有關獨立董事候選人之專業資格、持股、兼職限制、提名之受理方式及其他應遵循事項，悉依證券主管機關之相關規定辦理。
- 第十六之二條：董事選任方式採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。
- 第十六之三條：本公司得依證券交易法第十四條之四設置審計委員會替代監察人，由全體獨立董事組成。審計委員會及其成員之職權行使及相關事項，依證券交易法暨相關法令辦理。
- 第十六之四條：本公司得依證券交易法第十四之六條規定，經董事會決議組成薪酬委員會，其人員及組織規程相關事項由董事會依照證券交易法相關法令規定辦理。
- 第十七條：董事缺額達三分之一或獨立董事全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之任期為限。
- 第十八條：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。
- 第十九條：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，互選一人為董事長，對外代表本公司，對內為股東會及董事會主席，並依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。
- 第二十條：董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書並列舉召集事由之授權範圍。前項代理以一人受一人委託為限。董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

- 董事居住國外者，得以書面委託居住國內之其他股東，經常代理出席董事會。前述代理，應向主管機關申請登記，變更時，亦同。
- 第二十一條：董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。
- 前項之召集得以書面、傳真或經相對人同意得以電子郵件(電子方式)通知之。
- 第二十二條：全體董事之報酬授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，暨國內外業界水準後定之。
- 對於獨立董事得酌訂與一般董事不同之合理酬金。
- 另本公司董事之出席車馬費，授權由董事會參酌業界水準後訂定之。

第五章 經 理 人

- 第二十三條：本公司得設執行長一人、總經理一人，經理若干人，其委任、解任及報酬，依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會 計

- 第二十四條：本公司於每會計年度終了，應由董事會編造下列各項表冊，並依法定程序提請股東會承認：
- 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。
- 前項應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。
- 經前項董事會決議以股票之方式發給員工酬勞者，得同次決議以發行新股或收買自己之股份為之。
- 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅捐，彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，並依相關法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積後，如尚有餘額，併同以往累積未分配盈餘，為股東可分配盈餘數，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息及紅利。
- 本公司股利分派得以現金股利及股票股利方式為之，惟考量公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，並兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，現金股利分派之比例，應不低於股利總額之 10%，惟實際分派比率，仍應依股東會決議辦理。
- 前項股利分派以現金發放者，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。

第二十六條：

本章程未訂事項，悉照公司法及有關法令之規定辦理。

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。

台灣鋼聯股份有限公司



董事長：林 明 儒



台灣鋼聯股份有限公司 股東會議事規則

1. 目的

為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」訂定本規則，以資遵循。

2. 適用範圍

本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定辦理。

3. 權責

本規則修訂的提出單位為管理處。

4. 作業內容

4.1. 股東會召集及開會通知：

4.1.1. 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。公司召開股東會視訊會議，除「公開發行股票公司股務處理準則」另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。

4.1.2. 本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。

4.1.3. 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。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站，但本公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達百分之三十以上者，應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。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，並陳列於本公司及其股務代理機構。

4.1.4. 有關 4.1.3.之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱：

4.1.4.1. 召開實體股東會時，應於股東會現場發放。

4.1.4.2. 召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。

4.1.4.3. 召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。

4.1.5. 通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

4.1.6. 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之事項、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。

- 4.1.7. 股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。
- 4.1.8. 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。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第一百七十二條之一之相關規定以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
- 4.1.9. 本公司應於股東常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。
- 4.1.10. 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
- 4.1.11. 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4.1.8.至4.1.10.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。
- 4.2. 委託出席股東會及授權：
 - 4.2.1. 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。
 - 4.2.2. 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。
 - 4.2.3. 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。
 - 4.2.4. 委託書送達本公司後，股東欲以視訊方式出席股東會，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。
- 4.3. 召開股東會地點及時間之原則：
 - 4.3.1. 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，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。
 - 4.3.2. 本公司召開視訊股東會時，不受4.3.1.召開地點之限制。
- 4.4. 受理股東報到事宜及簽名簿等文件之備置：
 - 4.4.1. 本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人（以下簡稱股東）報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。
 - 4.4.2. 本公司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；股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。
 - 4.4.3. 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。
 - 4.4.4. 本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
 - 4.4.5. 本公司應將議事手冊、年報、出席證、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。

- 4.4.6. 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。
- 4.4.7. 股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。
- 4.4.8. 股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。
- 4.5. 股東會主席、列席人員：
 - 4.5.1. 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，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。
 - 4.5.2. 若 4.5.1.規定之主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。
 - 4.5.3. 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、至少一席獨立董事親自出席，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。
 - 4.5.4. 股東會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。
 - 4.5.5. 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。
- 4.6. 股東會開會過程錄音或錄影之存證
 - 4.6.1. 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。
 - 4.6.2. 有關 4.6.1.規定之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。
 - 4.6.3. 股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。
 - 4.6.4. 有關 4.6.3.資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。
- 4.7. 股東會出席股數之計算與開會：
 - 4.7.1. 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
 - 4.7.2. 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。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會；股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。
 - 4.7.3. 有關 4.7.2.規定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；股東會以視訊會議召開者，股

東欲以視訊方式出席者，應以 4.4.7.向本公司重行登記。

- 4.7.4. 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。

4.8. 議案討論：

- 4.8.1. 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案（包括臨時動議及原議案修正）均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
- 4.8.2. 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用 4.8.1.之規定。
- 4.8.3. 有關 4.8.1.及 4.8.2.規定排定之議程於議事（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。
- 4.8.4. 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。

4.9. 股東發言：

- 4.9.1. 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。
- 4.9.2. 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。
- 4.9.3. 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，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 4.9.4. 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。
- 4.9.5. 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。
- 4.9.6. 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 4.9.7. 股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用 4.9.1.至 4.9.5.規定。

4.10. 表決股數之計算、迴避制度：

- 4.10.1. 股東會之表決，應以股份為計算基準。
- 4.10.2. 股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。
- 4.10.3. 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。
- 4.10.4. 有關 4.10.3.不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。
- 4.10.5. 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。

4.11. 議案表決、監票及計票方式：

- 4.11.1. 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。
- 4.11.2. 本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。

但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

- 4.11.3. 有關 4.11.2 規定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。
- 4.11.4. 股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自或以視訊方式出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷 4.11.3. 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。
- 4.11.5. 議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，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。
- 4.11.6. 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。
- 4.11.7. 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。
- 4.11.8. 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。
- 4.11.9. 本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。
- 4.11.10. 股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。
- 4.11.11. 本公司召開視訊輔助股東會時，已依 4.4.7. 規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。
- 4.11.12. 以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。
- 4.12. 選舉事項：
 - 4.12.1. 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，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事名單及其獲得之選舉權數。
 - 4.12.2. 有關 4.12.1. 規定選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。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。
- 4.13. 會議紀錄及簽署事項：
 - 4.13.1. 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。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。
 - 4.13.2. 有關 4.13.1. 規定議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
 - 4.13.3. 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應

- 揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。
- 4.13.4. 股東會以視訊會議召開者，其議事錄除依 4.13.3.規定應記載事項外，並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名，及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形。
- 4.13.5. 本公司召開視訊股東會，除應依 4.13.4.規定辦理外，並應於議事錄載明，對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。
- 4.14. 對外公告：
- 4.14.1. 徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示；股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。
- 4.14.2. 本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。
- 4.14.3. 股東會決議事項如有屬法令規定、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。
- 4.15. 會場秩序之維護：
- 4.15.1. 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
- 4.15.2. 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，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。
- 4.15.3. 會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。
- 4.15.4. 股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
- 4.16. 休息、續行集會：
- 4.16.1. 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。
- 4.16.2. 股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。
- 4.16.3. 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。
- 4.17. 本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：
- 4.17.1. 股東參與視訊會議及行使權利方法。
- 4.17.2. 因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：
- 4.17.2.1. 發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。
- 4.17.2.2. 未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。
- 4.17.2.3. 召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。

- 4.17.2.4.遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。
- 4.17.3. 召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。除「公開發行股票公司股務處理準則」第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。
- 4.18. 股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。
- 4.19. 本公司召開視訊股東會時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點，主席並應於開會時宣布該地點之地址。
- 4.20. 斷訊之處理：
- 4.20.1. 股東會以視訊會議召開者，除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十四第四項所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上時，應於五日內延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。
- 4.20.2. 發生 4.20.1.應延期或續行會議，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。
- 4.20.3. 依 4.20.1.規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。
- 4.20.4. 依 4.20.1.規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事當選名單之議案，無須重行討論及決議。
- 4.20.5. 本公司召開視訊輔助股東會，發生 4.20.1.無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依 4.20.1.規定延期或續行集會。
- 4.20.6. 發生 4.20.5.應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會股東，其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權。
- 4.20.7. 本公司依 4.20.1.規定延期或續行集會，應依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十七項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。
- 4.20.8. 公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第一項所定期間，本公司應依 4.20.1. 規定延期或續行集會之股東會日期辦理。
- 4.21. 本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。除「公開發行股票公司股務處理準則」第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。
- 4.22. 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

5. 參考資料

- 5.1. 上市上櫃公司治理實務守則（政府法規）。
 - 5.2. 公司法（政府法規）。
 - 5.3. 證券交易法（政府法規）。
 - 5.4. 「○○股份有限公司股東會議事規則」（政府法規）。
 - 5.5. 董事選舉辦法。
 - 5.6. 發行人募集與發行有價證券處理準則（政府法規）。
 - 5.7. 公開發行公司股票服務處理準則（政府法規）。
 - 5.8. 公開發行公司出席股東會使用委託書規則（政府法規）。
6. 表單（表單格式授權本公司權責單位依法令規定制訂、修訂與廢止）
- 6.1. 股東會開會通知書。
 - 6.2. 委託書用紙。
 - 6.3. 股東會議事手冊。
 - 6.4. 會議補充資料。
 - 6.5. 出席證。
 - 6.6. 出席簽到卡。
 - 6.7. 簽名簿。
 - 6.8. 年報。
 - 6.9. 發言條。
 - 6.10. 表決票。
 - 6.11. 選舉票。
 - 6.12. 議事錄。
 - 6.13. 統計表。
7. 控制要點
- 7.1. 公司是否設簽名簿供出席股東簽到或憑出席證（出席簽到卡）出席？
 - 7.2. 公司是否將股東會之開會過程全程錄音及錄影，並至少保存一年？
 - 7.3. 一股東是否以出具一委託書，並以委託一人為限，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？
 - 7.4. 需公告事項，是否依相關規定公告？

台灣鋼聯股份有限公司 董事選舉辦法

1. 目的

為公平、公正、公開選任董事，爰依【上市上櫃公司治理實務守則】訂定本辦法。

2. 適用範圍

本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法辦理。

3. 權責

本辦法的制訂、修訂提出單位為管理處。

4. 作業內容

4.1. 董事之資格及選任：

4.1.1. 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

4.1.1.1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

4.1.1.2. 專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

4.1.2. 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

4.1.2.1. 營運判斷能力。

4.1.2.2. 會計及財務分析能力。

4.1.2.3. 經營管理能力。

4.1.2.4. 危機處理能力。

4.1.2.5. 產業知識。

4.1.2.6. 國際市場觀。

4.1.2.7. 領導能力。

4.1.2.8. 決策能力。

4.1.3. 董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

4.1.4. 本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。

4.2. 本公司獨立董事之資格及選任：

4.2.1. 本公司獨立董事之資格，應符合【公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法】之規定。

4.2.2. 本公司獨立董事之選任，應符合【公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法】之規定，並應依據【上市上櫃公司治理實務守則】規定辦理。

4.3. 選舉方法：本公司董事之選舉，除獨立董事應依照【公司法】等相關法令及本辦法第 4.2.2 之規定外，應依【公司法】第 192 條所規定，由股東會就有行為能力之人選任之。另外董事選任方式依【公司法】第 192 條之 1 之規定採候選人提名制度，股東須就董事候選人名單中選任之。

4.3.1. 董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

- 4.3.2. 獨立董事之人數不足【證券交易法】第 14 條之 2 第 1 項但書規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。
- 4.4. 本公司董事之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。
- 4.5. 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
- 4.6. 本公司董事依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 4.7. 選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
- 4.8. 選舉票有下列情事之一者無效：
- 4.8.1. 不用有召集權人製備之選票者。
- 4.8.2. 以空白之選票投入投票箱者。
- 4.8.3. 字跡模糊無法辨認或經塗改者。
- 4.8.4. 所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。
- 4.8.5. 除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
- 4.9. 投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布董事當選名單與其當選權數。
- 4.10. 有關 4.9.選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依【公司法】第 189 條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
- 4.11. 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。
- 4.12. 本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。
5. 參考資料
- 5.1. 上市上櫃公司治理實務守則（政府法規）。
- 5.2. 公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法（政府法規）。
- 5.3. ○○股份有限公司董事選任程序（政府法規）。
- 5.4. 證券交易法（政府法規）。
- 5.5. 公司法（政府法規）。
6. 表單（表單格式授權本公司權責單位依法令規定制訂、修訂與廢止）
- 6.1. 選舉票。
7. 控制要點
- 7.1. 本公司獨立董事之選任，是否符合【公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法】之規定，並依據【上市上櫃公司治理實務守則】規定辦理？
- 7.2. 本公司董事之選舉，是否依【公司法】第 192 條所規定，由股東會就有行為能力之人選任之？另外董事選任方式是否依【公司法】第 192 條之 1 之規定採候選人提名制度？
- 7.3. 選舉票是否妥善保管，並至少保存一年？

台灣鋼聯股份有限公司 公司董事持股情形

一、本公司額定資本額為新台幣 1,600,000,000 元，實收資本額為新台幣 1,112,708,870 元。

二、依證交法第 26 條規定，全體董事最低應持有股數計 8,000,000 股。

三、截至 114 年 03 月 29 日記載之個別及全體董事持有股數如下所示：

董事名稱或姓名	職稱	代表人	持股股數	持股比例
豐興鋼鐵股份有限公司	董事長	林明儒	26,758,587	24.05%
東和鋼鐵企業股份有限公司	董事	劉明宗	24,829,009	22.31%
	董事	蕭耀楹		
海光企業股份有限公司	董事	黃韋翰	9,691,512	8.71%
協勝發鋼鐵廠股份有限公司	董事	黃煌璋	9,677,573	8.70%
建順煉鋼股份有限公司	董事	陳美惠	6,116,469	5.50%
聯成鋼鐵股份有限公司	董事	葉駿勝	3,767,671	3.39%
吳傳銓	獨立董事		—	—
林宏端	獨立董事		—	—
張添晉	獨立董事		—	—
黃孝信	獨立董事		—	—
合 計			80,840,821	72.66%

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

本公司本年度並無配發無償配股之情形，故不適用。