

中國鋼鐵股份有限公司102年股東常會議事錄

時間：中華民國 102 年 6 月 19 日（星期三）上午 9 時。

地點：高雄市小港區中鋼路一號中國鋼鐵公司中正堂。

出席：出席股東及股東代理人，所代表股數計 11,521,858,323 股(其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為 1,904,415,811 股)，佔已發行總股數 15,283,559,239 股(不含無表決權之股數 27,185,273 股)之 75.39%。

主席：鄒董事長若齊

紀錄：黃明煌

主席報告：出席股東代表股數已達法定數，宣佈開會。

一、主席致詞：（略）。

二、報告事項：

- (一)宋總經理志育報告本公司 101 年度營業報告(略)。
- (二)程監察人一麟報告審查本公司 101 年度決算報告(略)。
- (三)本公司 101 年度國內無擔保普通公司債發行情形報告(略)。
- (四)修正本公司「董事會議事規則」報告(略)。
- (五)本公司吸收合併宏億、隆元發及廣耀等三家投資開發股份有限公司情形報告(略)。
- (六)本公司首次採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告(略)。

(前述六項報告詳如本公司 102 年股東常會議事手冊或 101 年年報)。

發言要點：葉國貞(股東戶號：P00668)

1.請問公司資本支出金額多少？越南投資案是否已有獲利？

2.研發與創新是中鋼未來希望，技術部門每年研發預算有多少？TQC 活動是否用心在做？

主席說明：

1.101 年中鋼資本支出預算約 220 億元，對外投資預算約 380 億元，投資案均經審慎評估可行，提報董事會通過後執行。中鋼住金越南公司因尚在試車階段，還未營運，故無收益。

2.研發創新需要投入很多資金及人才，去年中鋼研發經費約 14 億元。中鋼推行 TQC 活動已有 20 多年，持續落實執行中。

發言要點：馬炳義(股東戶號：S16312)

請就高捷、爐石、睦鄰經費使用，說明未來處理方向及原則。

主席說明：

1.高捷公司已與高雄市政府修改合約，將資產、負債全部交給高雄市政府，高捷公司不必再提列折舊、利息，可降低營運成本。目前由一組專業團隊在經營，中鋼只是股東，支持經營團隊的作法。

2.爐石案因已進入司法程序，不做說明。

3.中鋼有完整的睦鄰經費使用規範，每項都用在有意義活動上。

三、承認、討論及選舉事項：

第一案

本公司董事會提

案由：本公司 101 年度營業報告書(詳議事手冊)、財務報表（如附件），敬請承認。

發言要點：葉國貞（股東戶號：P00668）

建議延長公司債發行期限至 20 年，以降低利率。

財務副總經理林中義說明：

在低利率時期，固定利率的公司債對公司整個財務結構有助益，中鋼在發行公司債之前，都會先做市場調查以了解市場接受度。明年度會在市場接受度內盡量延長發行期限。

決議：出席股東表決權數 11,541,660,967 股，同意通過表決權數 10,785,935,957 股（其中以電子方式行使同意通過之表決權數為 1,265,446,232 股），佔出席股東表決權數 93.45%，本案照原案表決通過。

第二案

本公司董事會提

案由：謹擬具本公司 101 年度盈餘分配案，敬請承認。

說明：

一、本公司 101 年度盈餘分派，擬依本公司章程第六條規定分配如附表。

- 二、101 年度分配董監事酬勞金 7,765,149 元，分配員工紅利 414,141,286 元，全數以現金分配。
- 三、擬提撥特別盈餘公積 2,325,000,000 元轉列未分配盈餘。
- 四、擬分配特別股股東股息紅利為每股 1.4 元，其中股票 0.1 元，現金 1.3 元；普通股股東紅利為每股 0.5 元，其中股票 0.1 元，現金 0.4 元。
- 五、本現金股利除息基準日，擬授權董事長決定。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。
- 六、為配合兩稅合一之實施，於計算所得稅法第 66 條之 6 股東可扣抵稅額時，優先分配屬 87 及以後年度盈餘；於計算所得稅法第 66 條之 9 應加徵 10%營利事業所得稅之未分配盈餘時，優先分配最近年度盈餘。

發言要點：胡祖銘（股東戶號：M21505）

今年股利太少，希望明年能給股東更好股利。

主席說明：

101 年鋼鐵景氣不佳，年度稅前盈餘 61.3 億元，提列法定公積後僅 52 餘億元。因此，提撥特別盈餘公積 23.25 億元轉列未分盈餘分配，殖利率約 1.81%，比定存好。希望明年能交出比今年更好成績。

發言要點：葉國貞（股東戶號：P00668）

電子公司靠匯差賺很多錢，中鋼匯率策略為何？

主席說明：

在外匯方面，董事會對經營團隊要求很明確，不作套匯，只作避險。

決議：出席股東表決權數 11,541,660,967 股，同意通過表決權數 10,785,674,115 股（其中以電子方式行使同意通過之表決權數為 1,265,176,833 股），佔出席股東表決權數 93.45%，本案照原案表決通過。

第三案

本公司董事會提

案由：擬自 101 年度可分配盈餘項下提撥新台幣 1,531,074,450 元，辦理盈餘轉增資，發行普通股 153,107,445 股，敬請公決。

說明：

一、為充實本公司營運資金需求，擬自 101 年度可分配盈餘項下提撥新台幣（下同）1,531,074,450 元，辦理盈餘轉增資，發行普通股 153,107,445 股，每股面額 10 元，一次發行，新股之權利義務與原普通股相同。

二、本次盈餘轉增資，股東分配股票股利係按除權基準日本公司股東名冊記載之各股東持有股份比例無償分配之，特別股及普通股每千股均配發 10 股，不足 1 股之畸零股得由股東自行歸併成整股，未歸併者按面額折發現金，尾數不足元者，進位至元，差額以公司費用列支，畸零股票積後，授權董事長另行決定處理之。

決議：出席股東表決權數 11,541,665,438 股，同意通過表決權數 10,785,691,572 股（其中以電子方式行使同意通過之表決權數為 1,265,201,097 股），佔出席股東表決權數 93.45%，本案照原案表決通過。

第四案

本公司董事會提

案由：擬具本公司章程部分條文修正草案，敬請公決。

說明：

一、依照新修正證券交易法，年度財務報告以外之季（含半年度）財務報告僅須提董事會報告，而非提董事會討論，爰刪除第三十條第七款中之「及半年度財務報告」等文字，並於第四十二條增訂本次修正日期及次別。

二、檢附部分條文修正草案對照表如附件。

決議：出席股東表決權數 11,541,665,438 股，同意通過表決權數 10,779,241,570 股（其中以電子方式行使同意通過之表決權數為 1,265,060,665 股），佔出席股東表決權數 93.39%，本案照原案表決通過。

第五案

本公司董事會提

案由：擬具本公司「資金貸與他人作業程序」草案，敬請公決。

說明：

一、本公司為統籌集團公司財務資源，提高集團財務彈性、增進資金使用效率，達成降低集團資金成本之綜效，擬訂立「資金貸與他人作業程序」。

- 二、資金貸與之對象擬以公司法 369 條之從屬公司（即有控制能力之子公司）並有短期融通資金之必要者為限。
- 三、依據金融監督管理委員會 101. 7. 6 公布之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，訂立本公司「資金貸與他人作業程序」如附件。
- 四、本草案業經 102.3.22 第 14 屆第 17 次董事會決議通過並提交各監察人審查。
- 決議：出席股東表決權數 11,541,665,438 股，同意通過表決權數 10,785,174,153 股（其中以電子方式行使同意通過之表決權數為 1,264,683,678 股），佔出席股東表決權數 93.45%，本案照原案表決通過。

第六案

本公司董事會提

案由：擬具本公司「背書保證作業程序」部分條文修正草案，敬請公決。

說明：

一、依據金融監督管理委員會 101. 7. 6 公布修正之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。

二、檢附部分條文修正草案對照表如附件。

決議：出席股東表決權數 11,541,665,438 股，同意通過表決權數 10,785,351,689 股（其中以電子方式行使同意通過之表決權數為 1,264,861,214 股），佔出席股東表決權數 93.45%，本案照原案表決通過。

第七案

本公司董事會提

案由：擬選舉本公司第 15 屆董事 11 人（含獨立董事 3 人）、監察人 3 人，敬請公決。

說明：

一、本（第 14）屆董事 11 人、監察人 3 人將於本（102）年 6 月 22 日任期屆滿，擬全面改選第 15 屆董事 11 人（含獨立董事 3 人）、監察人 3 人，任期 3 年，自 102 年 6 月 19 日至 105 年 6 月 18 日止。

二、本屆董事、監察人改選採用候選人提名制，候選人名單詳列於后，請股東自名單中選任之。

第 15 屆董事、監察人候選人名單

	股東戶號或證號	法人名稱及持有股數	代表人及持有股數	代表人簡歷
董	Y00001	經濟部 3,062,230,011 股	鄒若齊 354,134 股	美國羅徹斯特大學材料工程博士 中國鋼鐵（股）公司董事長
	Y00001	經濟部 3,062,230,011 股	劉明忠 572 股	國立臺灣科技大學工業管理博士 經濟部國營會執行長
	Y00001	經濟部 3,062,230,011 股	歐嘉瑞 0 股	國立交通大學交通運輸研究所工學博士 美國麻省理工學院（M.I.T.）國際車輛研究中心兼任研究員 經濟部能源局局長
	V02376	景裕國際股份有限公司 2,161,003 股	宋志育 529,975 股	台灣大學機械工程系碩士 中國鋼鐵(股)公司總經理
	V01360	美瑞投資股份有限公司 1,296,175 股	李慶超 84,218 股	美國麻省理工學院管理科學碩士 中國鋼鐵(股)公司執行副總經理
事	V01357	群裕投資股份有限公司 1,502,902 股	劉季剛 138,555 股	台灣大學機械工程系 中國鋼鐵(股)公司業務部門副總經理
	X00012	中國鋼鐵股份有限公司企業工會 6,298,281 股	魏肇津 81,285 股	國立成功大學電機工程研究所碩士 中國鋼鐵股份有限公司企業工會理事長
	V05147	鴻高投資開發股份有限公司 974,550 股	翁政義 0 股	美國羅徹斯特大學機械太空博士 崑山科技大學講座教授 成功大學機械系榮譽教授
	W43207	獨立董事	李伸一 0 股	中國文化大學法學博士 建業法律事務所榮譽所長
	G02666	獨立董事	張祖恩 18,039 股	日本東北大學土木工程博士 成功大學環境工程教授
監 察 人	G01451	獨立董事	梁定澎 397 股	美國賓夕法尼亞大學管理博士 中山大學教育部國家講座教授 兼電子商務研究中心主任 政治大學講座教授
	F13450	新光鋼鐵(股)公司 49,262,656 股	栗明德 0 股	政大企管中心高階管理研習班 新光鋼鐵(股)公司董事長
	W43208	無	鄧泗堂 0 股	政治大學財政研究所碩士 鄧泗堂會計師事務所會計師
	D35636	無	程一麟 0 股	美國加州柏克萊大學材料科學博士 瑞研材料科技(股)公司董事長

選舉結果：

（一）董事選舉開票結果經主席宣佈下列 11 人當選為董事。

股東戶號	當 選 戶 名	當 選 權 數 (含電子投票)	電子投票
Y00001	經濟部代表人鄒若齊	16,621,365,992	1,276,339,781
Y00001	經濟部代表人劉明忠	11,157,216,284	1,261,351,751
Y00001	經濟部代表人歐嘉瑞	11,130,178,734	1,259,575,036
V02376	景裕國際股份有限公司代表人宋志育	11,087,829,450	1,255,568,365
V01360	美瑞投資股份有限公司代表人李慶超	10,291,403,198	1,255,324,478
V01357	群裕投資股份有限公司代表人劉季剛	9,729,265,878	1,255,733,535
V05147	鴻高投資開發股份有限公司代表人翁政義	9,701,251,242	1,252,152,687
X00012	中國鋼鐵股份有限公司企業工會代表人魏肇津	9,643,708,532	1,263,009,529
G01451	獨立董事梁定澎	9,933,133,932	1,255,736,709
G02666	獨立董事張祖恩	9,927,608,959	1,256,746,355
W43207	獨立董事李伸一	9,920,953,603	1,258,703,518

（二）監察人選舉開票結果經主席宣佈下列 3 人當選為監察人。

股東戶號	當 選 戶 名	當 選 權 數 (含電子投票)	電子投票
D35636	程一麟	10,611,501,514	1,257,940,839
W43208	鄧泗堂	10,439,907,176	1,261,326,769
F13450	新光鋼鐵(股)公司代表人栗明德	10,244,205,751	1,225,712,519

第八案

本公司董事會提

案由：栗明德先生業經本次股東常會選任為第 15 屆監察人，為維護本公司投資權益，擬請許可栗監察人兼任說明二公司相關職務，敬請公決。

說明：

- 一、依據本公司章程第 32 條之 2 第 2 項「監察人若從事與本公司競業之行爲，準用公司法第 209 條第 2 項及第 3 項所定之特別決議方式」之規定辦理。
- 二、栗監察人兼任其他公司相關資料如下表：

公 司 名 稱	本公司直間 接持股比例	兼任職務	與本公司關聯業務
新光鋼鐵(股)公司	無	董事長	鋼鐵材料買賣加工
新合發金屬(股)公司	無	董事長	鋼鐵材料買賣加工
新光鋼阿爾格工程(股)公司	無	董事長	盤式及隔震支承
世紀鋼鐵結構(股)公司	無	獨立董事	鋼結構製作與買賣

三、本公司與新光鋼鐵公司在部份業務上固有關聯，唯彼此在產銷階段或所銷售之具體商品、服務方面，基本上仍互有區隔。栗監察人擔任上述鋼鐵公司董事長及獨立董事，可藉其鋼鐵專才監督本公司業務執行，以收相輔相成之效。

決議：出席股東表決權數 11,541,665,438 股，同意通過表決權數 10,383,530,014 股（其中以電子方式行使同意通過之表決權數為 1,221,236,648 股），佔出席股東表決權數 89.97%，本案照原案表決通過。

四、臨時動議：

- （一）葉國貞(股東戶號：P00668)、中國鋼鐵股份有限公司企業工會代表人魏肇津(股東戶號：X00012)
- 發言要點：
- 建議中鋼公司經營團隊為員工有感加薪。
- 主席說明：
- 中鋼公司正就員工加薪與企業工會進行協商中。
- （二）葉國貞(股東戶號：P00668)
- 發言要點：
- 請就回扣問題說明看法。
- 主席說明：
- 中鋼公司所有採購合約均規定，員工不得收取佣金或廠商任何餽贈。這是中鋼公司天條，絕對不可違反。

五、散會：上午 12 時 12 分。

