

股票代號：2035



唐榮鐵工廠股份有限公司

113 年股東常會
討論案補充資料

二、承認事項

第一案

董事會提案

案由：本公司 112 年度營業報告書（請詳參本手冊第 5—12 頁）、財務報表案，敬請 承認。

說明：本公司 112 年度營業報告書及財務報表，業經提報審計委員會及董事會審議通過，財務報表並經安侯建業聯合會計師事務所黃欣婷與韓沂璉兩位會計師查核出具無保留意見加其他事項段落之查核報告，核列本期淨損 11 億 2 千 532 萬元，每股虧損 3.22 元，其他綜合利益 2 千 452 萬 7 千元，本期綜合損失總額 11 億 79 萬 3 千元，相關表冊請詳參後附。

決議：



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

唐榮鐵工廠股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

唐榮鐵工廠股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及財務報告附註(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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨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，足以允當表達唐榮鐵工廠股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

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財務報告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，與唐榮鐵工廠股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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。

其他事項

列入唐榮鐵工廠股份有限公司採用權益法之投資中，有關台灣車輛股份有限公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開財務報告所表示之意見中，有關台灣車輛股份有限公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一一二年及一一一年十二月三十一日對台灣車輛股份有限公司採用權益法之投資金額分別佔資產總額之2%及3%，民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日對台灣車輛股份有限公司採用權益法認列之關聯企業損益之份額分別佔稅前淨損之4.08%及6.95%。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對唐榮鐵工廠股份有限公司民國一一二年度財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳財務報告附註四(十五)客戶合約之收入；收入認列明細，請詳財務報告附註六(十七)客戶合約之收入。

關鍵查核事項之說明：

唐榮鐵工廠股份有限公司主要從事不銹鋼產品之製造及買賣業務，與客戶簽訂銷售合約所約定之交易條件，將影響唐榮鐵工廠股份有限公司判斷收入認列時點是否符合會計原則之控制移轉予對方。故產品之控制權尚未移轉予客戶而確認收入時，存在不當收入認列之風險。因此，收入認列之測試為本會計師執行唐榮鐵工廠股份有限公司財務報告查核重要之評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試有關收入認列之內控制度設計及執行之有效性；檢視主要客戶銷售合約，並瞭解合約條款；測試年度結束前後期間銷售交易之樣本，以評估收入認列期間之正確性。本會計師也評估唐榮鐵工廠股份有限公司收入認列有關之重大判斷已適當揭露。

二、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳財務報告附註四(七)存貨；存貨明細及評價情形，請詳財務報告附註六(四)存貨。

關鍵查核事項之說明：

唐榮鐵工廠股份有限公司對於存貨之評價係以成本與淨變現價值孰低衡量，由於存貨淨變現價值之評估涉及管理階層之判斷，同時不銹鋼原料及產品價格受國際鎳價價格波動影響且價格變動頻繁，若未適當辨識及評估將造成財務報表重大不實表達。因此，存貨評價之測試為本會計師執行唐榮鐵工廠股份有限公司財務報告查核重要之評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括取具唐榮鐵工廠股份有限公司之評價方法並評估其適切性；抽核各類別存貨評價所採用之資料，確認評價資料之正確性；檢視唐榮鐵工廠股份有限公司之帳載是否已依據評價結果允當入帳及淨變現價值是否允當。

三、不動產、廠房及設備以及投資性不動產之減損評估

有關不動產、廠房及設備以及投資性不動產減損評估之會計政策請詳財務報告附註四(十三)非金融資產減損；不動產、廠房及設備以及投資性不動產評估減損說明，請詳財務報告附註六(六)及(七)。

關鍵查核事項之說明：

唐榮鐵工廠股份有限公司不動產、廠房及設備及投資性不動產之帳面餘額佔資產總額比例重大，另近年不銹鋼產業環境波動，將導致唐榮鐵工廠股份有限公司曝露於資產減損之風險中。而不動產、廠房及設備以及投資性不動產之減損測試評估時，因係涉及管理階層之主觀判斷。因此，資產減損之測試為本會計師執行唐榮鐵工廠股份有限公司財務報告查核重要之評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估唐榮鐵工廠股份有限公司管理階層辨認可能減損之現金產生單位及該內外部減損跡象；考量是否所有需進行年度減損測試之資產是否完整納入其管理階層之評估流程；評估管理階層衡量可回收金額所使用之評價方式之合理性；並評估是否適當揭露長期性非金融資產減損之政策及其他相關資訊。

管理階層與治理單位對財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨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財務報告，且維持與財務報告編製有關之必要內部控制，以確保財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報告時，管理階層之責任亦包括評估唐榮鐵工廠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唐榮鐵工廠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。

唐榮鐵工廠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。

會計師查核財務報告之責任

本會計師查核財務報告之目的，係對財務報告整體是否存在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財務報告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財務報告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.辨認並評估財務報告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，惟其目的非對唐榮鐵工廠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，以及使唐榮鐵工廠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財務報告使用者注意財務報告之相關揭露，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唐榮鐵工廠股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成唐榮鐵工廠股份有限公司之查核意見。

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，決定對唐榮鐵工廠股份有限公司民國一一二年度財務報告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。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

會 計 師：

黃 欣 婷

韓 沂 璉



證券主管機關：金管證審字第1100333824號
核准簽證文號：金管證審字第1090332798號
民 國 一 一 三 年 二 月 二 十 七 日

唐榮鐵工廠股份有限公司

資產負債表

民國一二年及一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112.12.31		111.12.31			112.12.31		111.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資產					負債及權益				
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金(附註六(一)及(二十))	\$ 288,673	2	507,044	3	2100 短期借款(附註六(八)、(二十)及七)	\$ 1,790,134	11	1,631,624	9
1170 應收帳款淨額(附註六(三)、(十七)及(二十))	9,970	-	7,413	-	2130 合約負債—流動(附註六(十七))	11,014	-	7,219	-
1200 其他應收款(附註六(二十)及七)	3,798	-	37,525	-	2170 應付帳款(附註六(二十))	83,720	1	216,678	1
1310 存貨—製造業(附註六(四))	1,866,176	11	2,201,309	13	2180 應付帳款—關係人(附註六(二十)及七)	12,163	-	14,779	-
1410 預付款項(附註九(三))	459,514	3	629,932	3	2200 其他應付款(附註六(二十)、七及九)	243,040	1	326,656	2
1479 其他流動資產—其他	62	-	664	-	2255 虧損性合約之短期負債準備(附註六(十一))	-	-	1,588	-
	2,628,193	16	3,383,887	19	2322 一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十)及(二十))	-	-	300,000	2
					2399 其他流動負債—其他	10,779	-	11,499	-
						2,150,850	13	2,510,043	14
非流動資產：					非流動負債：				
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(二)及(二十))	152,610	1	162,534	1	2540 長期借款(附註六(十)、(二十)及七)	6,050,000	36	5,250,000	30
1551 採用權益法之投資(附註六(五))	398,706	2	438,953	3	2571 遞延所得稅負債—土地增值稅(附註六(十四))	3,543,187	21	3,543,187	21
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)、七及八)	3,435,439	21	3,333,291	19	2640 淨確定福利負債—非流動(附註六(十三))	190,690	1	238,404	1
1760 投資性不動產淨額(附註六(七)及八)	10,036,311	60	10,045,968	58	2645 存入保證金(附註六(二十))	119,866	1	122,998	1
1780 無形資產(附註七)	12,826	-	10,284	-		9,903,743	59	9,154,589	53
1920 存出保證金(附註六(二十)及八)	2,383	-	2,383	-	負債總計	12,054,593	72	11,664,632	67
	14,038,275	84	13,993,413	81					
					權益(附註六(十五))：				
					股本	3,500,000	21	3,500,000	20
					資本公積	46	-	46	-
					保留盈餘	964,507	6	2,061,020	12
					其他權益	147,322	1	151,602	1
					權益總計	4,611,875	28	5,712,668	33
					負債及權益總計	\$ 16,666,468	100	17,377,300	100
資產總計	\$ 16,666,468	100	17,377,300	100					



董事長：吳豐盛



經理人：吳豐盛

(附註六(十五)財務報告附註)



會計主管：吳育潔

唐榮鐵工廠股份有限公司

綜合損益表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		112年度		111年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十七)及七)	\$ 10,706,636	100	14,021,337	100
5000	營業成本(附註六(四)、(十三)及七)	11,570,952	108	14,015,425	100
5900	營業毛(損)利	(864,316)	(8)	5,912	-
營業費用(附註六(十三)及七)：					
6100	推銷費用	114,439	1	124,975	1
6200	管理費用	154,724	1	156,200	1
6300	研究發展費用	9,026	-	10,976	-
6000	營業費用合計	278,189	2	292,151	2
6900	營業淨損	(1,142,505)	(10)	(286,239)	(2)
營業外收入及支出(附註六(五)、(七)、(十九)及七)：					
7100	利息收入	7,761	-	3,354	-
7010	其他收入	281,000	3	272,370	2
7020	其他利益及損失	(91,051)	(1)	(99,630)	(1)
7050	財務成本	(134,649)	(1)	(99,166)	(1)
7070	採用權益法認列之關聯企業損失之份額	(45,876)	-	(15,637)	-
7000	營業外收入及支出合計	17,185	1	61,291	-
7900	稅前淨損	(1,125,320)	(9)	(224,948)	(2)
7950	減：所得稅費用(附註六(十四))	-	-	-	-
8200	本期淨損	(1,125,320)	(9)	(224,948)	(2)
8300	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(附註六(十三))	28,822	-	110,098	1
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益(附註六(十五))	(9,924)	-	(20,832)	-
8320	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額－不重分類至損益之項目(附註六(五))	(15)	-	476	-
	不重分類至損益之項目合計	18,883	-	89,742	1
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額－可能重分類至損益之項目(附註六(五)及(十五))	5,644	-	14,416	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	5,644	-	14,416	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	24,527	-	104,158	1
8500	本期綜合損益總額	\$ (1,100,793)	(9)	(120,790)	(1)
	每股虧損(附註六(十六))				
9750	基本每股虧損(單位：新台幣元)	\$ (3.22)		(0.64)	

董事長：吳豐盛



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：吳豐盛



會計主管：吳育潔



唐榮鐵工廠股份有限公司

權益變動表

民國一一年及一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	保留盈餘				其他權益項目			
	普通股	資本公積	特別盈餘公積	待彌補虧損	合 計	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現(損)益	避險工具之損益	合 計
民國一一年一月一日餘額	\$ 3,500,000	46	3,948,975	(1,773,381)	2,175,394	138,836	19,182	158,018
本期淨損	-	-	-	(224,948)	(224,948)	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	110,574	110,574	(20,832)	14,416	(6,416)
本期綜合損益總額	-	-	-	(114,374)	(114,374)	(20,832)	14,416	(6,416)
民國一一年十二月三十一日餘額	3,500,000	46	3,948,975	(1,887,955)	2,061,020	118,004	33,598	151,602
本期淨損	-	-	-	(1,125,320)	(1,125,320)	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	28,807	28,807	(9,924)	5,644	(4,280)
本期綜合損益總額	-	-	-	(1,096,513)	(1,096,513)	(9,924)	5,644	(4,280)
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 3,500,000	46	3,948,975	(2,984,468)	964,507	108,080	39,242	147,322
								4,611,875



董事長：吳豐盛

(請詳閱後附財務報告附註)



經理人：吳豐盛



會計主管：吳育潔

唐榮鐵工廠股份有限公司

現金流量表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (1,125,320)	(224,948)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	184,508	186,837
攤銷費用	3,575	5,184
利息費用	134,649	99,166
利息收入	(7,761)	(3,354)
股利收入	(4,361)	(11,449)
採用權益法認列之關聯企業損失之份額	45,876	15,637
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	408	621
處分及報廢投資性不動產損失	-	165
負債準備迴轉利益	(1,588)	(30,772)
投資性不動產折舊費用(帳列其他利益及損失)	9,657	9,839
收益費損項目合計	364,963	271,874
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收帳款	(2,557)	98,160
其他應收款	34,479	(20,675)
存貨	335,133	1,767,831
預付款項	170,418	237,522
其他流動資產	602	106
與營業活動相關之資產之淨變動合計	538,075	2,082,944
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款	(135,574)	(130,846)
其他應付款	(85,200)	(286,241)
合約負債	3,795	(1,945)
其他流動負債	(720)	(41,761)
淨確定福利負債	(18,892)	(16,973)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(236,591)	(477,766)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	301,484	1,605,178
調整項目合計	666,447	1,877,052
營運產生之現金(流出)流入	(458,873)	1,652,104
收取之利息	7,761	3,354
支付之利息	(133,065)	(96,192)
支付之所得稅	(752)	(308)
營業活動之淨現金流(出)入	(584,929)	1,558,958

唐榮鐵工廠股份有限公司

現金流量表(續)

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	112年度	111年度
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(288,170)	(78,644)
取得無形資產	(5,011)	(6,380)
收取之股利	4,361	11,449
存出保證金增加	-	(1)
投資活動之淨現金流出	(288,820)	(73,576)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	5,450,000	1,500,000
短期借款減少	(5,291,490)	(2,030,791)
應付短期票券增加	3,800,000	300,000
應付短期票券減少	(3,800,000)	(1,000,000)
舉借長期借款	7,400,000	15,200,000
償還長期借款	(6,900,000)	(16,000,000)
存入保證金減少	(3,132)	(1,171)
籌資活動之淨現金流入(出)	655,378	(2,031,962)
本期現金及約當現金減少數	(218,371)	(546,580)
期初現金及約當現金餘額	507,044	1,053,624
期末現金及約當現金餘額	\$ 288,673	507,044

董事長：吳豐盛



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：吳豐盛



會計主管：吳育潔



第二案

董事會提案

案由：本公司 112 年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：

一、本公司 112 年 1 月 1 日待彌補虧損數為 18 億 8 千 795 萬 4 千 859 元，經加計 112 年度經會計師查定稅後淨損 11 億 2 千 531 萬 9 千 596 元、其他綜合利益 2 千 880 萬 6 千 803 元，112 年 12 月 31 日帳列待彌補虧損數為 29 億 8 千 446 萬 7 千 652 元，檢附 112 年度虧損撥補表如後附。

二、本公司實收資本額 35 億元，截至 112 年 12 月 31 日累計虧損為 29 億 8 千 446 萬 7 千 652 元，已超過資本額之一半。

決議：

唐榮鐵工廠股份有限公司

虧損撥補表

中華民國 112 年度

單位：新台幣元

摘要	金額
民國 112 年 01 月 01 日待彌補虧損數	(1,887,954,859)
加：民國 112 年度會計師查定稅後淨損	(1,125,319,596)
加：民國 112 年度會計師查定其他綜合利益	28,806,803
民國 112 年 12 月 31 日待彌補虧損數	(2,984,467,652)

董事長：



總經理：



會計主管：



三、選舉事項

案由：選舉本公司第 20 屆董事案。

說明：

一、本公司設董事 11 席，其中含 3 席獨立董事，依據「公司章程」規定，均採行提名制選舉，應選獨立董事 3 席，一般董事 8 席，任期自 113 年 6 月 25 日起至 116 年 6 月 24 日止。

二、本次董事選舉，計有經濟部、臺灣銀行、聯輝開發公司及聯安投資公司四名股東提名，總計董事候選人 21 位，其中獨立董事候選人 5 人，一般董事候選人 16 人。

三、本次選舉相關事宜，依本公司「董事選舉辦法」規定辦理，現任第 19 屆董事於第 20 屆董事選舉產生後解任。

四、候選人名單如下（各候選人簡歷詳如後附）：

經濟部代表人：

趙健在、劉起孝、辛繼勤、邱芳才

臺灣銀行股份有限公司代表人：

劉逸群、謝金長

中國鋼鐵股份有限公司代表人：

陳守道、黃富昌

兆盈投資開發股份有限公司代表人：

吳林茂、葉煌財、陳永賢、黃景聰、張振武、郭中起

聯安投資股份有限公司代表人：

吳竹山、顏啟川

獨立董事：朱培宏、侯勁行、張思國、連文濱、林乾宗

選舉結果：

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆董事候選人中、英文簡歷表

中文姓名：	趙健在	出生年月日	52.10.10
Name(請與護照相同)	CHAO, CHIEN-TSAI	Date of birth:	
國 籍 Country of Citizenship	中華民國 Taiwan,R.O.C		
最高學歷 highest education	國立高雄科技大學EMBA碩士		
現職 present condition	高雄市政府市政顧問		
經歷(experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)	工作期間 (Dates of Employment)	
唐榮鐵工廠股份有限公司	董事長	2016~2017	
高雄銀行	官股董事	2010~2016	
唐榮鐵工廠股份有限公司	總經理	2007~2008	
高雄捷運股份有限公司	董事	2005~2008	

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆董事候選人中、英文簡歷表

中文姓名：	劉起孝	出生年月日	57.02.5
Name(請與護照相同)	SHOU-TAO, CHENG	Date of birth:	April. 21, 1970
國 籍 Country of Citizenship	中華民國 Taiwan, R.O.C		
最高學歷 highest education	國立政治大學地政學系碩士		
現職 present condition	經濟部國營事業管理司副司長		
經歷(experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)	工作期間 (Dates of Employment)	
經濟部國營事業管理司	專門委員	112.09.26~113.01.12	
經濟部國營事業委員會	管理師、科長、視導、副組長	85.03.01~112.09.26	

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆董事候選人中、英文簡歷表

中文姓名：	辛繼勤	出生年月日	47. 12. 28
Name(請與護照相同)		Date of birth:	
國 籍 Country of Citizenship	中華民國 Taiwan,R.O.C		
最高學歷 highest education	中央大學化工研究所		
現職 present condition	無(中油公司退休)		
經歷(experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)	工作期間 (Dates of Employment)	
中油公司	總公司煉製督導	111. 12~113. 1	
	煉製事業部執行長	111. 3~111. 12	
	煉製事業部副執行長	99. 12~111. 3	

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆董事候選人中、英文簡歷表

中文姓名：	邱芳才	出生年月日	59. 04. 21
Name(請與護照相同)		Date of birth:	April. 21, 1970
國 籍 Country of Citizenship	中華民國 Taiwan, R.O.C		
最高學歷 highest education	成功大學財務金融研究所碩士在職專班		
現職 present condition	慶鑫會計師事務所會計師(所長) 金穎生物科技股份有限公司獨立董事 皇田工業股份有限公司獨立董事 穎漢科技股份有限公司獨立董事 友鉞股份有限公司獨立董事 榮福股份有限公司監察人		
經歷(experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)	工作期間 (Dates of Employment)	
慶鑫會計師事務所	會計師(所長)	97. 04~迄今 April. 2008~date	
永洋科技股份有限公司	稽核室主任	91. 11~96. 12	
大華證券承銷部	高級專員	87. 07~91. 07	
勤業會計師事務所	專業職員	85. 07~87. 06	

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆董事候選人中、英文簡歷表

中文姓名：	陳守道	出生年月日	50.9.17
Name(請與護照相同)	SHOU-TAO, CHENG	Date of birth:	Sep. 17, 1961
國 籍 Country of Citizenship	中華民國 Taiwan,R.O.C		
最高學歷 highest education	清華大學動力機械工程學系 Department of Power Mechanical Engineering, Tsinghua University		
現職 present condition	中國鋼鐵(股)公司 生產部門副總經理 Vice President of Production Division of China Steel Corporation		
經歷(experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)	工作期間 (Dates of Employment)	
中國鋼鐵(股)公司 (China Steel Corporation)	助理副總經理 (Assistant Vice President, Production Division)	108.12.31~110.05.31 (December 31, 2019 to May 31, 2021)	
	廠長 (General Superintendent)	106.10.01~108.12.30 (October 1, 2017 to December 30, 2019)	

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆董事候選人中、英文簡歷表

中文姓名	黃富昌	出生年月日	55. 5. 31
Name(請與護照相同)	Huang, Fu-Chang	Date of birth:	May. 31, 1966
國 籍 Country of Citizenship	中華民國 Taiwan, R.O.C		
最高學歷 highest education	中山大學企管碩士		
現職 present condition	中國鋼鐵(股)公司事業發展處處長 China Steel Corporation Coporate Strategy Department General Manager		
經歷(experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)	工作期間 Dates of Employment	
中國鋼鐵(股)公司 China Steel Corporation	處長 General Manager	110. 03. 01~迄今 March 1, 2021~date	
	副處長 Assistant General Manager	109. 02. 29~110. 02. 28 Feb. 29, 2020~ Feb. 28, 2021	

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆董事候選人中、英文簡歷表

Tang Eng Iron Works Co., Ltd. Chinese and English Resume for Director (Independent Director) Nominee

中文姓名：	劉逸群	出生年月日	51年9月10
Name(請與護照相同)	Liu, I-Chyun	Date of birth:	Sep. 10. 1962
國 籍 Country of Citizenship	中華民國 Taiwan,R.O.C		
最高學歷 highest education	美國俄亥俄州州立大學企業管理碩士 MBA,The Ohio State University,Columbus,Ohio,U.S.A.		
現職 present condition	臺灣銀行臺南分行經理 Vice President & General Manager, Bank of Taiwan, Tainan Branch		
經歷(experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)	工作期間 Dates of Employment	
臺灣銀行 Bank of Taiwan	安平分行經理 Vice President & General Manager, An-Ping Branch	107.1.16~110.07.15 Jan.16,2018~Jul.15,2021	
	臺南創新園區分行經理 Vice President & General Manager, Tainan innovation & Research Park Branch	102.1.16~107.01.15 Jan.16,2013~Jan.15,2018	

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆董事候選人中、英文簡歷表

Tang Eng Iron Works Co., Ltd.
Chinese and English Resume for Director (Independent Director) Nominee

中文姓名：	謝 金 長	出生年月日 Date of birth:	57/12/24 Dec. 24,1968
Name(請與護照相同)	HSIEH, CHIN-CHANG		
國籍 Country of Citizenship	中華民國 (Republic of China)		
最高學歷 highest education	高旗高工畢業 (Graduated from Gaoqi Vocational and Technical College)		
現職 present condition	唐榮公司光面處理工場副班長、企業工會第9屆監事會召集人、工會會員代表、全國產業總工會會員代表		
	Deputy Supervisor of Polishing Operations, Convenor of the 9th Supervisory Board of the Enterprise Union, Representative of the Union Membership, Representative of Taiwan Confederation of Trade Union		
經歷(experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)		工作期間 Dates of Employment
唐榮公司 (TANG ENG WORKS CO.,LTD)	唐榮工會第7屆理事、第6屆監事、第8屆監事會召集人 Member of the 7th Board of Directors, 6th Board of Supervisors, Convenor of the 8th Supervisory Board for the Tang Eng Iron Works Union		84/10/05～迄今 Since Oct 5, 1995 to date.
	唐榮工會第2、4、6、9屆會員代表 Member Representative for the 2nd, 4th, 6th, and 9th Terms of Tang Eng Iron Works Union		
	民國84年10月05日入廠於軋鋼廠擔任技術士 Employed as a technician at a steel rolling mill on October 5, 1995		

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆董事候選人中、英文簡歷表

中文姓名：	吳林茂	出生年月日 Date of birth:	民國44年5月 29日
Name(請與護照 相同)	Wu, Lin-Maw		
國 籍 Nationality	中華民國 R.O.C.		
最高學歷 highest education	國立中山大學EMBA碩士班 EMBA, National Sun Yat-sen University, Taiwan		
現職 present condition	燁興企業股份有限公司 董事長		
	Chairman of Yieh Hsing Enterprise Co., Ltd., Taiwan		
經歷(experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)	工作期間 Dates of Employment	
燁輝企業股份有限公司 Yieh Phui Enterprise Co., Ltd.	技術部協理、營業部協理、營業部副 總經理、技術部副總經理、 總經理、副董事長 General Manager of Technology Department, VP-Global Marketing & Sales, & VP-Technology	民國79年4月至民國 112年12月 Apr. 1990-Dec. 2023	
燁興企業股份有限公司 Chairman of Yieh Hsing Enterprise Co., Ltd.	董事長 Chairman	民國97年12月至今 Dec. 2008~current	
燁輝(中國)科技材料有限公 司 Chairman of Yieh Phui (China) Technomaterial Co., Ltd., Changshu, China	董事長 Chairman	民國92年2月 至民國112年12月 Feb. 2003~ Dec. 2023	
臺灣鋼鐵工業同業公會 Taiwan Steel & Iron Industries Association	現任常務監事(曾任多屆理監事) Managing Supervisor (Served as a director/supervisor for many terms)	民國92年至今 Oct. 2003~current	
高雄國際鋼鐵經營協會 Steel Management Society of Kaohsiung (SMSK)	現任理事(曾任多屆理監事) Director (Served as a director/supervisor for many terms)	民國94年至今 2005~current	
中鋼鋼鐵股份有限公司 China Steel Corp., Taiwan	工程師、課長 Engineer and Sectional Manager	民國68年5月-民國 79年4月 May 1979-Apr. 1990	
印尼第一冷軋鋼鐵公司 (中鋼派駐) PT. CRMI, Indonesia (dispatched by China Steel Corp., Taiwan)	冶金及品管室主任 Superintendent Metallurgy and Quality Assurance Department	民國75年6月-民國 79年1月 Jun. 1986~Jan. 1990	

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆董事候選人中、英文簡歷表

中文姓名：	張振武	出生年月日 Date of birth:	1968年1月25日 25 JAN 1968
Name(請與護照相同)	CHANG, CHENG-WU		
國 籍 Nationality	中華民國 REPUBLIC OF CHINA		
最高學歷 highest education	成功大學工程科學所 碩士 Master, Engineering Management Graduate Program National Cheng Kung University		
現職 present condition	燁輝企業股份有限公司 總經理 鑫陽鋼鐵股份有限公司 董事長 億威電子系統股份有限公司 董事長		
	President- Yieh Phui Enterprise Co., Ltd. Chairman- Shin Yang Steel Co., Ltd. Chairman-EMMT SYSTEMS CORPORATION		
經歷(experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)	工作期間 Dates of Employment	
燁輝企業股份有限公司 Yieh Phui Enterprise Co., Ltd.	工程師、課長、經理 Engineer, Section Manger, General Manager	1990.01.12~2004.09.30	
義聯集團 經營管理委員會 (E United Group)	經理、協理、執行副主任委員 Manager, Assistant Vice President, Sr. Executive Director	2004.10.01~2022.01.31	

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆董事候選人中、英文簡歷表

中文姓名：	郭中起	出生年月日 Date of birth:	42年1月9日 09 Jan. 1953
Name(請與護照 相同)	KUO, CHUNG-CHI		
國 籍 Nationality	中華民國 R.O.C.		
最高學歷 highest education	逢甲大學工業工程學系 Bachelor, Department of Industrial Engineering, Feng Chia University		
現職 present condition	燐聯鋼鐵股份有限公司副董事長		
	Vice Chairman of Yieh United Steel Corp.		
經歷(experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)		工作期間 Dates of Employment
燐聯鋼鐵股份有限公司 Yieh United Steel Corp.	副董事長 Vice Chairman		107/01/01~目前 Since 01 Jan., 2018

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆董事候選人中、英文簡歷表

中文姓名：	陳永賢	出生年月日	48年12月4日
Name(請與護照相同)	Chen, Yung-Hsien	Date of birth:	4 Dec., 1959
國 籍 Nationality	中華民國 R.O.C.		
最高學歷 highest education	淡江大學 TAMKANG UNIVERSITY		
現職 present condition	燁輝企業股份有限公司特別助理		
	Special Assistant of YIEH PHUI ENTERPRISE CO., LTD.		
經歷(experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)	工作期間 Dates of Employment	
燁輝企業股份有限公司Yieh Phui Enterprise Co., Ltd.	財務副總 Vice President 's Staff Office-Finance	2006/04至2022/1/31 Apr., 2006-31 Jan. 2022	
	執行副總經理兼財務副總 Executive Vice President and Vice President 's Staff Office-Finance	2019/03/01起至2022/1/31 1 Mar., 2019-31 Jan. 2022	
	特別助理 Special Assistant	2022/2/1~目前 Since 1 Feb., 2022	

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆董事候選人中、英文簡歷表

中文姓名：	黃景聰	出生年月日	52年8月18日
Name(請與護照相同)	HUANG, CHING-TSUNG	Date of birth:	18 Aug., 1963
國 籍 Nationality	中華民國 R.O.C.		
最高學歷 highest education	逢甲大學會計系 Bachelor, Department of Accounting, Feng Chia University		
現職 present condition	燁輝企業股份有限公司資深顧問 Senior Consultant of YIEH PHUI ENTERPRISE CO., LTD.		
經歷(experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)	工作期間 Dates of Employment	
燁輝企業股份有限公司 Yieh Phui Enterprise Co., Ltd.	資深顧問 Senior Consultant	103/5/16～目前 Since 16 May, 2014	

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆董事候選人中、英文簡歷表

中文姓名：	葉煌財	出生年月日 Date of birth:	43年4月22日 22 Apr., 1954
Name(請與護照 相同)	YEH, HUANG-CHAI		
國 籍 Nationality	中華民國 R.O.C.		
最高學歷 highest education	逢甲大學財稅學系 Department of Public Finance, Feng Chia University		
現職 present condition	燐聯鋼鐵(股)公司特別助理		
	Executive Assistant To Chairman of Yieh United Steel Corp.		
經歷(experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)	工作期間 Dates of Employment	
燐聯鋼鐵(股)公司 YIEH UNITED STEEL CORP.	特別助理 Executive Assistant To Chairman	108/11/1～目前 Since 1 Nov, 2019	

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆董事候選人中、英文簡歷表

Tang Eng Iron Works Co., Ltd.
Chinese and English Resume for Director (Independent Director) Nominee

中文姓名：	吳竹山	出生年月日 Date of birth:	29年8月12日
Name(請與護照相同)	WU,CHU-SHAN		AUG.12,1940
國 籍 Country of Citizenship	中華民國 Taiwan,R.O.C		
最高學歷 highest education	高職 Graduated from senior high school		
現職 present condition	唐榮鐵工廠股份有限公司董事 Director of Tang Eng Iron Works Co.Ltd		
經歷 experience			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)	工作期間 (Dates of Employment)	
第一商業銀行 First Commercial Bank, Pingtung Branch.	屏東分行經理 Manager	78/2/18~79/1/5 18 Feb.,1989- 5 Jan.,1990	
第一商業銀行 First Commercial Bank, Wannei Branch.	灣內分行經理 Manager	79/1/6~83/3/4 6 Jan.,1990- 4 Mar.,1994	
第一商業銀行First Commercial Bank, South Kaohsiung Branch.	南高雄分行經理 Manager	83/3/5~87/7/30 5 Mar.,1994- 30 July,1998	
第一商業銀行First Commercial Bank, East Kaohsiung Branch.	東高雄分行經理 Manager	87/7/31~90/2/1 31 July,1998- 1 Feb.,2001	

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆董事候選人中、英文簡歷表

中文姓名：	顏啟川	出生年月日	54年5月8日
Name(請與護照相同)	YEN CHI CHUAN	Date of birth:	8 May, 1965
國 籍 Nationality	中華民國 R.O.C.		
最高學歷 highest education	輔仁大學 Fu Jen Catholic University		
現職 present condition	經理（聯煒企業股份有限公司）		
	Manager (UNION WEI ENTERPRISE CO., LTD.)		
經歷 (experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)		工作期間 Dates of Employment
聯煒企業股份有限公司 UNION WEI ENTERPRISE CO., LTD.	經理 Manager		97/8～目前 Since Aug., 2008
萬泰商業銀行 COSMOS BANK	副理 Assistant Manager		83/10～97/07 Oct., 1994～Jul., 2008

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆獨立董事候選人中、英文簡歷表

中文姓名：	朱培宏	出生年月日 Date of birth:	58年2月20日 20 Feb, 1969
Name(請與護照相同)	Pei-Hung Ju		
國 籍 Nationality	中華民國 R.O.C.		
最高學歷 highest education	國立中央大學資訊管理博士		
現職 present condition	國立高雄科技大學企業管理系專任副教授		
經歷(experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)	工作期間 Dates of Employment	
國立高雄科技大學	企業管理系專任副教授	105/2/1~迄今 1 Feb., 2016~Date	
	企業管理系專任副教授兼圖書館館長	110/05/01-110/11/12 1 May, 2021-12 Nov., 2021	
	企業管理系專任副教授兼副學務長	109/08/01-110/07/31 1Aug, 2020-31 July, 2021	
	企業管理系專任助理教授兼附設進修學院學務組長	103/08/01-106/07/31 1Aug, 2014-31 July, 2017	
	企業管理系專任助理教授	98/08/01-105/02/01 1Aug, 2009-1 Feb, 2016	
聯華電子	資訊工程部電子商務副理	87/03/23~92/08/17 23 March.1998- 17 Aug.,2003	

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆獨立董事候選人中、英文簡歷表

中文姓名：	侯勁行	出生年月日 Date of birth:	44年3月14日 14 March, 1955
Name(請與護照 相同)			
國 籍 Nationality	中華民國 R.O.C.		
最高學歷 highest education	國立中興大學法律系畢業		
現職 present condition	無		
經歷(experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)	工作期間 Dates of Employment	
台灣糖業股份有限 公司	法務長	96/12/01-109/03/31 1 Dec., 2007-31 March,2020	
	董事會秘書室主任	95/09/01-96/12/01 1Sep., 2006-01-Dec., 2007	
	法務副處長	93/03/01-95/09/01 1 March,, 2004-1Sep., 2006	
	法務組長	84/12/01-93/03/01 1Dec., 1995-1 March,2004	

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆獨立董事候選人中、英文簡歷表

中文姓名：	張思國	出生年月日 Date of birth:	63年2月16日 16 FEB, 1974
Name(請與護照相同)	Sz-Kuo Jang		
國 籍 Nationality	R.O.C.		
最高學歷 highest education	國立台灣大學會計學研究所碩士		
現職 present condition	金石國際法律事務所合夥律師(2017/02~迄今)		
	和叡會計師事務所執業會計師(2012/02~迄今)		
經歷(experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)	工作期間 Dates of Employment	
威剛科技(股)公司	資深經理	101/05-104/06 May 2012-June,2015	
群益證券(股)公司	資深經理	99/06-100/08/ June, 2010-Aug. , 2011	
台灣證券交易所(股)公司	專員	93/08-99/02 Aug.2004-Feb. , 2010	
資誠會計師事務所	副理	90/09-93/06 Sep. , 2001-June,2004	

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆獨立董事候選人中、英文簡歷表

中文姓名：	連文濱	出生年月日 Date of birth:	39年5月14日 14 May, 1950
Name(請與護照相同)	LIAN, WEN-PIN		
國 籍 Nationality	中華民國 R.O.C.		
最高學歷 highest education	美國聯合國際大學博士 Ph.D, Alliant International University.		
現職 present condition	唐榮鐵工廠股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員		
	Independent Director and member of Remuneration committee of Tang Eng Iron Works Co.Ltd.		
經歷(experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)	工作期間 Dates of Employment	
台灣中小企業銀行東高雄分行Taiwan Business Bank Co., Ltd., East Kaohsiung Branch.	經理 Manager	80/9/16~83/5/5 16 Sep.,1991-5 May,1994	
台灣中小企業銀行九如分行Taiwan Business Bank Co., Ltd.,Chiu Ju Branch.	經理 Manager	83/5/6~86/2/13 6 May 1994-13 Feb.,1997	
台灣中小企業銀行高雄分行Taiwan Business Bank Co., Ltd., Kaohsiung Branch.	經理 Manager	86/2/13~89/1/20 13 Feb.1997- 20 Jan.,2000	

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆獨立董事候選人中、英文簡歷表

中文姓名：	林乾宗	出生年月日	44年4月26日
Name(請與護照相同)	LIN, CHIEN-TSUNG	Date of birth:	26 Apr., 1955
國 籍 Nationality	中華民國 R.O.C.		
最高學歷 highest education	國立中興大學碩士 MASTER, NATIONAL CHUNG HSING UNIVERSITY		
現職 present condition	唐榮鐵工廠股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員 Independent Director and member of Remuneration committee of Tang Eng Iron Works Co. Ltd.		
經歷(experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)	工作期間 Dates of Employment	
華泰商業銀行高雄分行 HWATAI BANK, Kaohsiung Branch	副總經理 Vice President	95/5/3～106/8/31 3 May, 2006～31 Aug., 2017	

四、其他議案

案由：解除第 20 屆當選董事競業禁止案，敬請 公決。

說明：

- 一、依據公司法第 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。
- 二、本屆當選董事，如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為，依法應提請股東會同意解除競業禁止之限制。
- 三、當選本屆董事其兼職具有競業情形者，請司儀逐一唱名報告，並擬解除前該經司儀唱名董事競業禁止之限制。

決議：