



長榮鋼鐵股份有限公司
EVERGREEN STEEL CORPORATION

股票代碼：2211

長榮鋼鐵股份有限公司

113 年股東常會

議事錄

中華民國 113 年 5 月 27 日

長榮鋼鐵股份有限公司

113 年股東常會議事錄

召開方式：實體會議

時間：中華民國 113 年 5 月 27 日(星期一)上午 9 時正

地點：台北市中山南路 11 號財團法人張榮發基金會國際會議中心 10 樓會議室

出席：本公司已發行股份總數為 417,091,463 股，出席股東代表股數為 316,670,186 股(包含電子出席及委託出席)，占已發行股份總數 75.92%，已逾法定開會股數。

主席：林董事長耿立

紀錄：郭彥好

列席：劉獨立董事乃銘(審計委員會召集人)、連獨立董事元龍(薪資報酬委員會召集人)、李董事孟玲、劉總經理邦恩、陳律師錦旋、張會計師青霞

(以上共計 4 席董事出席本次股東常會，已超過全體在任董事席次 7 席之半數)

壹、報告出席股數。

貳、主席宣布開會及致詞：略。

參、報告事項：

一、112 年度營業報告：(議事手冊第 5 頁至第 10 頁)

二、112 年度審計委員會審查報告：(議事手冊第 32 頁)

三、112 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告：本公司董事會依公司章程規定，提撥 112 年度員工酬勞現金新台幣 20,450,000 元及董事酬勞新台幣

6,494,521 元。

四、112 年度董事酬金分配情形報告(議事手冊第 33 頁至第 34 頁)

議事經過

股東發言紀要—

戶號 33368 號股東發言摘要：請勿對本人拍照、攝影。詢問公司營收狀況、工程合約訖日及自動化手臂銲接技術等問題。

戶號 11292 號股東發言摘要：詢問高雄廠之使用規畫、投資長期照護機構及生質能發電之進度。

主席及相關人員說明摘要—

1. 說明合併營收情形及影響營業毛利之因素。
2. 因鋼構工程合約之期限需配合業主工程進度，故無法約定一個特定日期為合約訖日；但公司會在合約中載明預估工期，如備料、完工後收取款項之期限等。
3. 說明自動化手臂銲接技術研發情形。
4. 說明高雄廠使用狀況；公司接觸長期照護機構可能之合作對象，並持續評估參與生質能發電案之可行性。

肆、承認及討論事項：

第一案

董事會提案

案由：本公司 112 年度營業報告及財務報告(議事手冊第 5 頁至第 30 頁)，提請承認案。

說明：本公司 112 年度財務報告業經「勤業眾信聯合會計師事務所」張青霞會計師及趙永祥會計師查核竣事。

議事經過

股東發言紀要—

戶號 33368 號股東發言摘要：詢問公司財務報表表達、存貨週轉率及公司借款等問題。

戶號 11292 號股東發言摘要：詢問公司轉投資及儲能規劃。

主席及相關人員說明摘要—

1. 本公司為鋼構加工業，故財務報表未分項揭露各型鋼材之營收。
2. 說明 111 年起存貨週轉率變動之原因。
3. 桃園市政府若計劃設立第 3 座焚化爐，公司將盡力爭取；公司為達成減碳目標，已在新營廠設置太陽能發電設備。
4. 合併財報之借款為子公司「榮鼎綠能」建廠之銀行借款。

決 議：本案經表決照案通過。表決結果如下—

表決結果	電子投票權數	總權數 (含電子投票權數)	總權數占表決時出席權數比例(%)
贊成	248,136,345	309,865,760	97.72
反對	24,282	24,282	0.00
無效票	0	0	0
棄權/未投票	4,516,424	7,181,345	2.26
合計	252,677,051	317,071,387	100

第 二 案

董事會提案

案 由：本公司 112 年度盈餘分配議案，業由董事會擬訂詳如盈餘分配表(議事手冊第 31 頁)，提請承認案。

說 明：

- 一、本次盈餘分配案，擬分配現金股利每股新台幣 6.5 元，共計新台幣 2,711,094,510 元。本

次現金股利分配未滿 1 元之畸零數額，列入公司之其他收入。

二、本案經股東常會通過後，由董事長另行訂定配息基準日及現金股利發放日。

決議：本案經表決照案通過。表決結果如下—

表決結果	電子投票權數	總權數 (含電子投票權數)	總權數占表決時出席權數比例(%)
贊成	248,295,399	309,714,049	97.67
反對	75,027	75,027	0.02
無效票	0	0	0
棄權/未投票	4,306,625	7,282,311	2.29
合計	252,677,051	317,071,387	100

第 三 案

董事會提案

案由：擬修訂「股東會議事規則」，(議事手冊第 35 頁至第 43 頁)，提請討論案。

說明：本次修訂重點如下：

一、依公司章程規定，本公司得以視訊會議方式召開股東會，故增訂第 2 條之 1 及第 15 條之 1，並修訂第 3 條、第 4 條、第 9 條、第 12 條、第 17 條及第 18 條，明定股東會以視訊會議召開之方式及相關規定。

二、配合股東會實際運作情形，修訂第 2 條、第 5 條及第 15 條條文。

決議：本案經表決照案通過。表決結果如下—

表決結果	電子投票權數	總權數 (含電子投票權數)	總權數占表決時出 席權數比例(%)
贊成	246,192,085	307,636,735	97.02
反對	1,018,201	1,018,201	0.32
無效票	0	0	0
棄權/未投票	5,466,765	8,416,451	2.65
合計	252,677,051	317,071,387	100

第 四 案

董事會提案

案 由：擬修訂「董事選舉辦法」，（議事手冊第 44 頁至第 47 頁），提請討論案。

說 明：本次修訂重點如下：

- 一、增訂第 4 條第 1 項，明定董事選舉之應選名額應由董事會或依法召集當次股東會之召集權人依公司章程規定定之。
- 二、增訂第 5 條第 2 項，明定股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，董事選舉票得由該召集權人製備。
- 三、配合本公司董事選舉採候選人提名制，修訂第 6 條第 1 項選舉票之填寫方式，及第 7 條選舉票無效之情形。
- 四、依公司章程規定，本公司得以視訊會議方式召開股東會，爰增訂第 4 條第 3 項、第 6 條第 2 項及第 8 條第 2 項等視訊會議相關規定。
- 五、第 3 條、第 5 條第 1 項及第 9 條酌作文字修改。

決 議： 本案經表決照案通過。表決結果如下—

表決結果	電子投票權數	總權數 (含電子投票權數)	總權數占表決時出席權數比例(%)
贊成	247,153,140	308,597,790	97.32
反對	32,652	32,652	0.01
無效票	0	0	0
棄權/未投票	5,491,259	8,440,945	2.66
合計	252,677,051	317,071,387	100

伍、臨時動議：無。

議事經過

股東發言紀要—

戶號 33368 號股東發言摘要：建議公司成立股東房屋危老重建專案。

主席及相關人員說明摘要—

危老重建牽涉到的層面較廣，公司會進行研議。

陸、散 會。

備註1：本股東常會議事錄依公司法第183條第4項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及發言仍以會議影音紀錄為準。

備註2：贊成、反對、無效、棄權及未投票權數占表決時出席股東表決權數之比例，係計算至小數點後第二位無條件捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於100.00%。

備註3：股東發言及公司回覆之內容摘要記載於股東常會議事錄，倘中英文版間存有不一致之處，概以中文版本為準。

主席：林 耿 立



紀錄：郭 彥 好





長春鋼鐵股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112年12月31日			111年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
1100	流動資產						
1136	現金及約當現金	\$	3,020,667	9	\$	1,556,034	5
1140	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動		3,291,045	9		3,329,082	11
1150	合約資產—流動		2,729,598	8		3,134,531	10
1170	應收票據淨額		41,617	-		98,124	-
1180	應收帳款—關係人淨額		823,456	2		1,101,350	3
1200	應收帳款—其他關係人淨額		31,772	-		31,520	-
1220	其他應收款		39,942	-		29,621	-
130X	本期所得稅資產		22,830	-		-	-
1470	存貨		3,929,699	11		3,096,562	10
11XX	其他流動資產		95,113	-		37,720	-
	流動資產合計		<u>14,025,739</u>	<u>39</u>		<u>12,414,544</u>	<u>39</u>
	非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動		11,090,592	31		10,287,438	32
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動		400,036	1		48,726	-
1550	採用權益法之投資		167,910	1		175,944	1
1600	不動產、廠房及設備		3,923,775	11		3,389,378	11
1755	使用權資產		30,304	-		48,983	-
1760	投資性不動產		98,804	-		100,805	-
1780	無形資產		5,559,032	16		4,959,787	16
1840	遞延所得稅資產		113,666	-		68,397	-
1920	存出保證金		12,313	-		14,489	-
1975	淨確定福利資產—非流動		66,220	-		62,444	-
1990	其他非流動資產		453,116	1		219,610	1
15XX	非流動資產合計		<u>21,915,768</u>	<u>61</u>		<u>19,376,001</u>	<u>61</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 35,941,507</u>	<u>100</u>		<u>\$ 31,790,545</u>	<u>100</u>
代 碼	負 債 及 權 益						
	流動負債						
2130	合約負債—流動	\$	1,833,977	5	\$	1,050,122	3
2150	應付票據		259,254	1		268,080	1
2170	應付帳款		1,211,378	4		1,195,535	4
2200	其他應付款		1,047,803	3		730,860	2
2230	本期所得稅負債		424,347	1		184,369	1
2250	負債準備—流動		84,396	-		71,737	-
2280	租賃負債—流動		16,980	-		24,903	-
2320	一年內到期長期借款		-	-		150,000	1
2399	其他流動負債		36,659	-		34,702	-
21XX	流動負債合計		<u>4,914,794</u>	<u>14</u>		<u>3,710,308</u>	<u>12</u>
	非流動負債						
2540	長期借款		2,830,000	8		3,165,824	10
2550	負債準備—非流動		113,685	1		-	-
2570	遞延所得稅負債		83,801	-		83,046	-
2580	租賃負債—非流動		9,462	-		20,798	-
2640	淨確定福利負債—非流動		8,006	-		7,244	-
2645	存入保證金		81,213	-		24,393	-
2670	其他非流動負債		79,513	-		26,008	-
25XX	非流動負債合計		<u>3,205,680</u>	<u>9</u>		<u>3,327,313</u>	<u>10</u>
2XXX	負債總計		<u>8,120,474</u>	<u>23</u>		<u>7,037,621</u>	<u>22</u>
	歸屬於本公司業主之權益						
	股 本						
3110	普 通 股		4,170,915	11		4,170,915	13
3200	資本公積		1,319,674	4		1,319,454	4
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		2,708,324	7		2,441,847	8
3350	未分配盈餘		9,597,333	27		8,106,299	25
3300	保留盈餘合計		<u>12,305,657</u>	<u>34</u>		<u>10,548,146</u>	<u>33</u>
	其他權益						
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(	666)	-	(	362)	-
3420	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		6,514,461	18		5,567,935	18
3400	其他權益合計		<u>6,513,795</u>	<u>18</u>		<u>5,567,573</u>	<u>18</u>
31XX	本公司業主權益合計		<u>24,310,041</u>	<u>67</u>		<u>21,606,088</u>	<u>68</u>
36XX	非控制權益		<u>3,510,992</u>	<u>10</u>		<u>3,146,836</u>	<u>10</u>
3XXX	權益總計		<u>27,821,033</u>	<u>77</u>		<u>24,752,924</u>	<u>78</u>
	負 債 及 權 益 總 計		<u>\$ 35,941,507</u>	<u>100</u>		<u>\$ 31,790,545</u>	<u>100</u>

董事長：林耿立



經理人：劉邦恩



會計主管：莊婷婷



長榮鋼鐵股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 112 年及 111 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		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額	\$ 11,090,533	100	\$ 11,439,152	100
5000	營業成本	(7,194,816)	(65)	(8,486,393)	(74)
5900	營業毛利	3,895,717	35	2,952,759	26
	營業費用				
6100	推銷費用	(298,706)	(3)	(297,682)	(3)
6200	管理費用	(283,755)	(2)	(277,050)	(2)
6450	預期信用迴轉利益	21,898	-	11,853	-
6000	營業費用合計	(560,563)	(5)	(562,879)	(5)
6900	營業淨利	3,335,154	30	2,389,880	21
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	74,594	1	40,825	-
7010	其他收入	1,489,453	13	974,799	9
7020	其他利益及（損失）	(23,190)	-	5,487	-
7050	財務成本	(51,000)	-	(8,275)	-
7060	採用權益法之關聯企業及 合資損益之份額	32,951	-	46,084	-
7000	營業外收入及支出 合計	1,522,808	14	1,058,920	9
7900	稅前淨利	4,857,962	44	3,448,800	30
7950	所得稅費用	(544,157)	(5)	(359,639)	(3)
8200	本年度淨利	4,313,805	39	3,089,161	27

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡 量數	(\$ 4,225)	-	\$ 30,184	-
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	1,104,663	10	(3,131,008)	(27)
8349	與不重分類之項目相 關之所得稅	<u>832</u>	<u>-</u>	<u>(6,037)</u>	<u>-</u>
8310		<u>1,101,270</u>	<u>10</u>	<u>(3,106,861)</u>	<u>(27)</u>
	後續可能重分類至損益之 項目				
8361	國外營運機構財務報 表換算之兌換差額	(984)	-	351	-
8399	與可能重分類之項目 相關之所得稅	<u>272</u>	<u>-</u>	<u>(97)</u>	<u>-</u>
8360		<u>(712)</u>	<u>-</u>	<u>254</u>	<u>-</u>
8300	其他綜合損益（稅後 淨額）合計	<u>1,100,558</u>	<u>10</u>	<u>(3,106,607)</u>	<u>(27)</u>
8500	本年度綜合損益總額（稅後金 額）	<u>\$ 5,414,363</u>	<u>49</u>	<u>(\$ 17,446)</u>	<u>-</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 3,669,814	33	\$ 2,594,677	23
8620	非控制權益	<u>643,991</u>	<u>6</u>	<u>494,484</u>	<u>4</u>
8600		<u>\$ 4,313,805</u>	<u>39</u>	<u>\$ 3,089,161</u>	<u>27</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 4,789,190	43	(\$ 351,727)	(3)
8720	非控制權益	<u>625,173</u>	<u>6</u>	<u>334,281</u>	<u>3</u>
8700		<u>\$ 5,414,363</u>	<u>49</u>	<u>(\$ 17,446)</u>	<u>-</u>
	每股盈餘				
9710	基 本	<u>\$ 8.80</u>		<u>\$ 6.22</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 8.79</u>		<u>\$ 6.22</u>	

董事長：林耿立



經理人：劉邦恩



會計主管：莊婷婷





長發實業股份有限公司

民國 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	歸屬	於本	業之權				計	非控制權	權益總額
			資本公積	保留盈餘	盈餘分配	其他權益			
	股數 (仟股)	金額	\$ 419,982	\$ 2,294,939	\$ 6,839,705	國外營運機構財務報表換算之兌換差額 (\$ 470)	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 \$ 8,584,546	庫藏股 (\$ 49,938)	\$ 23,208,954
A1	111 年 1 月 1 日 餘額	\$ 4,199,820	\$ 1,340,352	\$ 2,294,939	\$ 6,839,705				\$ 26,285,526
B1	110 年度盈餘指撥及分配	-	-	146,908	(146,908)	-	-	-	-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	(1,251,274)	-	-	-	(1,251,274)
C17	股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	股東盈餘未領取之股利	-	135	-	-	-	-	-	135
D3	111 年度淨利	-	-	-	2,594,677	-	-	-	2,594,677
D5	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	22,270	108	(2,968,782)	494,484	3,089,161
L3	111 年度綜合損益總額	-	-	-	2,616,947	108	(2,968,782)	-	(2,946,404)
O1	庫藏股注銷	(2,891)	(21,033)	-	-	-	-	334,281	(31,066,007)
Q1	子公司現金股利	-	-	-	-	-	-	49,938	(17,446)
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	-	-	-
Z1	111 年 12 月 31 日 餘額	417,091	1,319,454	2,441,847	8,106,299	(362)	(47,829)	-	21,606,088
B1	111 年度盈餘指撥及分配	-	-	266,477	(266,477)	-	-	-	-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	(2,085,457)	-	-	-	(2,085,457)
C17	股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	股東盈餘未領取之股利	-	220	-	-	-	-	-	220
D3	112 年度淨利	-	-	-	3,669,814	-	-	-	3,669,814
D5	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(2,730)	304	1,122,410	(18,818)	(1,100,558)
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	3,667,084	304	1,122,410	625,173	5,414,363
O1	子公司現金股利	-	-	-	-	-	-	(261,017)	(261,017)
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	175,884	-	(175,884)	-	-
Z1	112 年 12 月 31 日 餘額	417,091	1,319,674	2,708,324	9,597,333	(666)	6,514,461	-	24,310,041



董事長：林耿立



經理人：劉邦恩



會計主管：莊婷婷

長榮鋼鐵股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 4,857,962	\$ 3,448,800
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	235,570	372,480
A20200	攤銷費用	161,827	4,246
A20300	預期信用迴轉利益	(21,898)	(11,853)
A20900	財務成本	51,000	8,275
A21200	利息收入	(74,594)	(40,825)
A21300	股利收入	(1,469,709)	(960,613)
A22300	採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	(32,951)	(46,084)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(1,078)	(910)
A22700	處分投資性不動產利益	-	(6,517)
A23700	存貨跌價呆滯及報廢損失	-	10,491
A29900	租賃修改利益	(4)	(14)
A29900	其他收入	-	(679)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	426,111	150,482
A31130	應收票據	56,507	(59,965)
A31150	應收帳款	278,362	646,626
A31180	其他應收款	(6,014)	758
A31200	存 貨	(833,137)	54,556
A31240	其他流動資產	(57,910)	25,800
A31990	淨確定福利資產	(7,111)	(29,879)
A32125	合約負債	783,855	(338,794)
A32130	應付票據	(8,826)	(125,923)
A32150	應付帳款	15,843	(545,444)
A32180	其他應付款	(21,781)	(23,460)
A32200	負債準備	12,659	10,329
A32230	其他流動負債	1,957	(26,188)
A32240	淨確定福利負債	(128)	(194)
A32990	其他非流動負債	53,505	2,217
A33000	營運產生之現金	4,400,017	2,517,718
A33100	收取之利息	70,286	38,889
A33300	支付之利息	(82,287)	(60,504)
A33500	支付之所得稅	(370,418)	(390,742)
AAAA	營業活動之淨現金流入	4,017,598	2,105,361

(接 次 頁)

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$ -	(\$ 2,732)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	298,343	81,082
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	3,165	274,921
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(313,273)	(3,307,312)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(915,000)	(545,443)
B02800	處分不動產、廠房及設備	1,969	910
B03700	存出保證金增加	-	(4,705)
B03800	存出保證金減少	2,176	-
B04500	購置無形資產	(325,169)	(388,981)
B05500	處分投資性不動產	-	7,238
B07600	收取之股利	1,469,709	960,613
B09900	收取關聯企業股利	40,000	28,000
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>261,920</u>	<u>(2,896,409)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款減少	-	(100,000)
C00600	應付短期票券減少	-	(449,937)
C01600	舉借長期借款	2,830,000	121,178
C01700	償還長期借款	(3,330,000)	-
C03000	存入保證金增加	56,820	-
C03100	存入保證金減少	-	(1,006)
C04020	租賃本金償還	(25,471)	(24,665)
C04500	發放現金股利	(2,085,457)	(1,251,274)
C09900	子公司發放現金股利	(260,997)	(261,017)
C09900	股東逾時效未領取之股利	220	135
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(2,814,885)</u>	<u>(1,966,586)</u>
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加(減少)數	1,464,633	(2,757,634)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,556,034</u>	<u>4,313,668</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 3,020,667</u>	<u>\$ 1,556,034</u>

董事長：林耿立



經理人：劉邦恩



會計主管：莊婷婷





長榮鋼鐵股份有限公司
民國 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112年12月31日		111年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金	\$ 2,101,349	7	\$ 774,052	3
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	996,000	4	566,000	2
1140	合約資產－流動	2,729,598	10	2,995,342	12
1150	應收票據淨額	40,755	-	97,624	1
1170	應收帳款淨額	589,978	2	986,739	4
1180	應收帳款－關係人淨額	31,716	-	31,111	-
1200	其他應收款	27,194	-	27,487	-
130X	存貨	3,901,326	14	3,075,372	12
1470	其他流動資產	78,267	-	32,339	-
11XX	流動資產合計	10,496,183	37	8,586,066	34
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	10,673,375	38	9,814,285	40
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	5,010	-	3,600	-
1550	採用權益法之投資	4,430,270	16	4,026,939	16
1600	不動產、廠房及設備	2,305,891	8	2,317,450	10
1755	使用權資產	30,304	-	48,983	-
1760	投資性不動產	7,102	-	7,102	-
1780	無形資產	4,262	-	4,670	-
1840	遞延所得稅資產	36,248	-	63,479	-
1920	存出保證金	9,673	-	9,565	-
1975	淨確定福利資產－非流動	58,218	-	54,217	-
1990	其他非流動資產	64,086	1	10,261	-
15XX	非流動資產合計	17,624,439	63	16,360,551	66
1XXX	資 產 總 計	\$ 28,120,622	100	\$ 24,946,617	100
	流動負債				
2130	合約負債－流動	\$ 1,819,757	6	\$ 1,038,140	4
2150	應付票據	259,041	1	267,916	1
2170	應付帳款	1,044,419	4	1,045,623	4
2200	其他應付款	217,695	1	214,936	1
2230	本期所得稅負債	260,337	1	42,921	-
2250	負債準備－流動	66,046	-	71,737	-
2280	租賃負債－流動	16,980	-	24,903	-
2320	一年內到期長期借款	-	-	150,000	1
2399	其他流動負債	34,411	-	31,825	-
21XX	流動負債合計	3,718,686	13	2,888,001	11
	非流動負債				
2540	長期借款	-	-	350,000	2
2570	遞延所得稅負債	82,201	1	81,400	-
2580	租賃負債－非流動	9,462	-	20,798	-
2670	其他非流動負債	232	-	330	-
25XX	非流動負債合計	91,895	1	452,528	2
2XXX	負債總計	3,810,581	14	3,340,529	13
	權益				
	股 本				
3110	普 通 股	4,170,915	15	4,170,915	17
3200	資本公積	1,319,674	4	1,319,454	5
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	2,708,324	10	2,441,847	10
3350	未分配盈餘	9,597,333	34	8,106,299	32
3300	保留盈餘合計	12,305,657	44	10,548,146	42
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(666)	-	(362)	-
3420	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	6,514,461	23	5,567,935	23
3400	其他權益合計	6,513,795	23	5,567,573	23
3XXX	權益總計	24,310,041	86	21,606,088	87
	負 債 及 權 益 總 計	\$ 28,120,622	100	\$ 24,946,617	100

董事長：林耿立

經理人：劉邦恩

會計主管：莊婷婷

長榮鋼鐵股份有限公司

個體綜合損益表

民國 112 年及 111 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	112年度		111年度	
	金 額	%	金 額	%
4000 營業收入淨額	\$ 8,192,540	100	\$ 9,039,860	100
5000 營業成本	(5,925,787)	(72)	(7,515,827)	(83)
5900 營業毛利	<u>2,266,753</u>	<u>28</u>	<u>1,524,033</u>	<u>17</u>
營業費用				
6100 推銷費用	(282,646)	(3)	(280,987)	(3)
6200 管理費用	(169,816)	(2)	(156,642)	(2)
6450 預期信用迴轉利益	<u>21,898</u>	<u>-</u>	<u>11,853</u>	<u>-</u>
6000 營業費用合計	(430,564)	(5)	(425,776)	(5)
6900 營業淨利	<u>1,836,189</u>	<u>23</u>	<u>1,098,257</u>	<u>12</u>
營業外收入及支出				
7100 利息收入	26,527	-	10,321	-
7010 其他收入	1,279,683	16	838,635	10
7020 其他利益及（損失）	(1,398)	-	5,843	-
7050 財務成本	(4,603)	-	(8,210)	-
7070 採用權益法之子公司損 益之份額	<u>914,506</u>	<u>11</u>	<u>739,302</u>	<u>8</u>
7000 營業外收入及支出 合計	<u>2,214,715</u>	<u>27</u>	<u>1,585,891</u>	<u>18</u>
7900 稅前淨利	4,050,904	50	2,684,148	30
7950 所得稅費用	(381,090)	(5)	(89,471)	(1)
8200 本年度淨利	<u>3,669,814</u>	<u>45</u>	<u>2,594,677</u>	<u>29</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度			111年度		
		金	額	%	金	額	%
	其他綜合損益						
	不重分類至損益之項目						
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(\$	2,293)	-	\$	25,207	-
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		1,122,410	13	(	2,968,782)	(33)
8330	採用權益法認列之 子公司之其他綜 合損益份額	(	895)	-		2,104	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅		458	-	(	5,041)	-
8310			<u>1,119,680</u>	<u>13</u>	(	<u>2,946,512</u>	(<u>33</u>)
	後續可能重分類至損益 之項目						
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	(	379)	-		135	-
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅		75	-	(	27)	-
8360		(	304)	-		108	-
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額) 合計		<u>1,119,376</u>	<u>13</u>	(	<u>2,946,404</u>	(<u>33</u>)
8500	本年度綜合損益總額(稅後淨 額)	\$	<u>4,789,190</u>	<u>58</u>	(\$	<u>351,727</u>	(<u>4</u>)
	每股盈餘						
9710	基 本	\$	<u>8.80</u>		\$	<u>6.22</u>	
9810	稀 釋	\$	<u>8.79</u>		\$	<u>6.22</u>	

董事長：林耿立



經理人：劉邦恩



會計主管：莊婷婷



單位：新台幣千元

民國 112 年 12 月 31 日



代 碼	股 數 (仟 股)	本 額		公 積 金	法 定 盈 餘	盈 餘 公 積 金	未 分 配 盈 餘	其 他 權 益 項 目	庫 藏 股	票 價	權 益 總 額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		\$	4,199,820									\$	1,340,352	\$	2,294,939	\$	6,839,705	(\$	470	\$	8,584,546	\$	23,208,954																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
A1	111 年 1 月 1 日 餘 額	419,982																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



董事長：林耿立



總經理人：劉邦恩



會計主管：莊錦婷

長榮鋼鐵股份有限公司

個體現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 4,050,904	\$ 2,684,148
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	151,028	154,170
A20200	攤銷費用	4,052	3,207
A20300	預期信用迴轉利益	(21,898)	(11,853)
A20900	財務成本	4,603	8,210
A21200	利息收入	(26,527)	(10,321)
A21300	股利收入	(1,267,643)	(830,706)
A22300	採用權益法之子公司損益之份額	(914,506)	(739,302)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(266)	(178)
A22700	處分投資性不動產利益	-	(6,517)
A23700	存貨跌價呆滯及報廢損失	-	10,491
A29900	租賃修改利益	(4)	(14)
A29900	其他收入	-	(679)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	286,922	289,671
A31130	應收票據	56,869	(59,465)
A31150	應收帳款	396,876	554,405
A31180	其他應收款	1,729	(5,053)
A31200	存 貨	(825,954)	57,303
A31240	其他流動資產	(46,445)	24,490
A31990	淨確定福利資產	(6,294)	(28,462)
A32125	合約負債	781,617	(342,577)
A32130	應付票據	(8,875)	(122,586)
A32150	應付帳款	(1,204)	(592,759)
A32180	其他應付款	(20,542)	(8,949)
A32200	負債準備	(5,691)	10,329
A32230	其他流動負債	2,586	(1,067)
A32990	其他非流動負債	(98)	(61)
A33000	營運產生之現金	2,591,239	1,035,875
A33100	收取之利息	25,091	9,683
A33300	支付之利息	(4,883)	(8,136)
A33500	支付之所得稅	(135,109)	(177,932)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>2,476,338</u>	<u>859,490</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
	投資活動之現金流量		
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$ 298,343	\$ 81,082
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	3,165	231,637
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(431,410)	(566,000)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(144,816)	(49,071)
B02800	處分不動產、廠房及設備	266	178
B03700	存出保證金增加	(108)	(2,494)
B04500	購置無形資產	(3,126)	(2,189)
B05500	處分投資性不動產	-	7,238
B07600	收取之股利	1,267,643	830,706
B07600	收取子公司股利	471,710	469,509
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>1,461,667</u>	<u>1,000,596</u>
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款減少	-	(100,000)
C00600	應付短期票券減少	-	(449,937)
C01700	償還長期借款	(500,000)	-
C03100	存入保證金減少	-	(45)
C04020	租賃本金償還	(25,471)	(24,665)
C04500	發放現金股利	(2,085,457)	(1,251,274)
C09900	股東逾時效未領取之股利	220	135
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(2,610,708)</u>	<u>(1,825,786)</u>
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加數	1,327,297	34,300
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>774,052</u>	<u>739,752</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,101,349</u>	<u>\$ 774,052</u>

董事長：林耿立



經理人：劉邦恩



會計主管：莊婷婷



長榮鋼鐵股份有限公司

盈餘分配表

中華民國一一二年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$5,754,364,434
減：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(2,729,975)
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益轉保留盈餘	175,884,993
調整後未分配盈餘	5,927,519,452
加：本期稅後淨利	3,669,814,222
減：法定盈餘公積	(384,296,924)
本期可供分配盈餘	9,213,036,750
分配項目	
股東紅利-現金股利每股6.5元	2,711,094,510
期末未分配盈餘	\$6,501,942,240
註：本年度之盈餘分配以112年度盈餘優先分配。	

長榮鋼鐵股份有限公司

「股東會議事規則」修訂前後對照表

修訂條文	現行條文	修訂理由
第二條 本規則所稱之股東指股東本人、<u>徵求人</u>及受股東委託出席之代理人。 法人股東指派代表人出席股東會，其指派之人數以當屆董事人數為上限。 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。	第二條 本規則所稱之股東指股東本人及受股東委託出席之代理人。 法人股東指派代表人出席股東會，其指派之人數以當屆董事人數為上限。 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。	參考臺灣證券交易所股份有限公司發布之「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例(以下簡稱證交所範例)第六條第一項之規定，修訂本條第一項，明定徵求人亦為本議事規則所稱之股東。
第二條之一 本規則所稱股東會以視訊會議召開者包含下列二種： 一、<u>視訊輔助股東會</u>：指公司召開實體股東會並以視訊輔助，股東得選擇以實體或以視訊方式參與股東會。 二、<u>視訊股東會</u>：指公司不召開實體股東會，僅以視訊方式召開，股東僅得以視訊方式參與股東會。		1. <u>本條新增</u>。 2. 依據「公開發行股票公司股務處理準則」(以下簡稱股務處理準則)第四十四條之九，明定股東會以視訊會議召開、視訊輔助股東會及視訊股東會之定義，以資明確。

修 訂 條 文	現 行 條 文	修 訂 理 由
第三條 股東應憑出席簽到卡及身分證明文件出席股東會。 股東會之出席，應以股數為計算基準。出席股數依繳交之出席簽到卡及視訊會議平台報到股數，加計以電子方式行使表決權之股數計算之。 <u>股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席，應於股東會開會二日前，向本公司登記，其他應遵循事項應依相關法令辦理。</u> 本公司應公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。	第三條 股東應憑出席簽到卡及身分證明文件出席股東會。出席股數依繳交之出席簽到卡計算之。 股東會之出席，應以股數為計算基準。 本公司應公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。	1. 參考證交所範例第九條第一項之條文體系安排，將現行本條第一項後段移至第二項後段。另為配合本公司股東會以視訊會議及採行電子投票方式為之時，出席股份總數之計算，應加計以視訊方式完成報到及電子投票之股數，爰修訂第二項後段文字。 2. 按股務處理準則第四十四條之十三第一項規定：「公司召開股東會視訊會議，股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應於股東會開會二日前，向公司登記。」，爰依前述規定，增訂本條第三項。 3. 將現行條文第三項移列第四項。
第四條 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	第四條 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	參考證交所範例第五條第二項規定，增訂本條第二項，明定公司召開視訊股東會時，不受開會地點之限制。

修 訂 條 文	現 行 條 文	修 訂 理 由
午三時。 <u>本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。</u>	午三時。	
第五條 已屆開會時間，主席應即宣布開會。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，<u>由主席宣布流會。</u> <u>開會時間已延後二次，出席股東代表股數達已發行股份總數三分之一以上而未過半數時，主席得宣布流會並再行召集股東會，或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且股東欲以視訊方式出席者，應依第三條規定於股東會開會二日前，向</u>	第五條 已屆開會時間，主席應即宣布開會。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<u>額而</u>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。 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<u>大</u>會表決。	1. 參考證交所範例第九條第三項及第四項規定，修訂本條： (1) 修訂本條第一項後段，明定股東會開會時間已延後二次，出席股東代表股數仍未達已發行股份總數三分之一時，主席應宣布流會。 (2) 原條文第一項後段股東會假決議之規定，移至本條第二項，並明定出席股東代表股數未過半數而有已達發行股份總數三分之一以上時，主席得宣布流會或為假決議；及視訊出席之股東出席再行召集之股東會時，應重行登記。 (3) 增訂第三項，明定股東會以視訊會議方式為之時，如

修 訂 條 文	現 行 條 文	修 訂 理 由
<u>本公司重行登記。</u> <u>主席依前二項規定宣布流會時，股東會以視訊會議召開者，本公司應於股東會視訊會議平台公告流會。</u> 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<u>股東會</u>表決。		遇流會，公司應於視訊會議平台公告流會，以即時周知股東。 2. 項次調整及文字修訂。
第九條 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。 <u>股東對於議程所列報告事項之詢問，應於全部報告事項均經主席或其指定之人宣讀或報告完畢後，始得發言。</u>就全部報告事項，<u>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。</u> 股東對於議程所列承認事項、討論事項之每一議案、臨時動議程序中提出之各項議案，同	第九條 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。 <u>進行報告事項時，就全部報告事項，股東發言以一次為限，且不得超過五分鐘。</u> 股東對於議程所列承認事項、討論事項之每一議案、臨時動議程序中提出之各項議案，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。 股東對於臨時動議程序進行中非屬議案之	1. 為配合股東會議實際運作情形，及完備股東會議事程序，爰修訂本條第二項，明定股東應於全部報告事項均經宣讀或報告完畢後始得發言，並將股東發言次數由一次增加為二次。 2. 參考證交所範例第十一條第七項之規定，增訂本條第六項，明定以視訊方式參與股東會之股東，其提問之方式、程序與限制。

修 訂 條 文	現 行 條 文	修 訂 理 由
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。 股東對於臨時動議程序進行中非屬議案之詢問及其他意見表達，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。 股東發言違反前四項規定、超出議題範圍或影響會議秩序者，主席得制止其發言。 <u>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，就全部報告事項、承認事項及討論事項之每一議案、臨時動議程序，提問次數各不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用前條及前五項規定。</u>	詢問及其他意見表達，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。 股東發言違反前四項規定、超出議題範圍或影響會議秩序者，主席得制止其發言。	
第十二條 議案表決時，應採逐案票決，主席得裁示就各項議案(含選舉案)採<u>分批或全部議案一併</u>	第十二條 議案表決時，應採逐案票決，主席得裁示就各項議案（含選舉案）採<u>分次或一次</u>之方式進	1. 第一項為文字修訂。 2. 依股務處理準則第四十四條之十七第二項規定，股東會以視訊會議召開者，為使以

修 訂 條 文	現 行 條 文	修 訂 理 由
<u>進行之方式進行投票。股東會以視訊會議召開者，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。</u> <u>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，並宣布表決結果及選舉結果。</u>	行投票。	視訊方式參與之股東有充足之投票時間，故自主席宣布開會時起，至宣布投票結束時止，以視訊方式參與之股東均可進行各項議案之投票，且計票作業須為一次性計票以配合視訊參與股東之投票時間。爰依前述規定，增訂本條第二項及第三項。
第十五條 <u>會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗力情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。</u>	第十五條 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。	參考證交所範例第十八條第一項規定，修訂本條，明定會議發生不可抗力情事時，主席得裁定暫停會議及視情況宣布續行開會之規定。
第十五條之一 股東會以視訊會議召開者，本公司應宣布除有依法令無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，若因天災、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		1. 本條新增。 2. 依據股務處理準則第四十四條之二十、第四十四條之二十一，及參考證交所範例第二十一條規定，於本條明定本公司股東會以視訊會議召開時，因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊

修 訂 條 文	現 行 條 文	修 訂 理 由
分鐘以上且無法排除障礙時，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。 發生前項應延期或續行會議，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。 依第一項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。 依第一項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。 本公司召開視訊輔助股東會，發生第一項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，		會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式。

修 訂 條 文	現 行 條 文	修 訂 理 由
出席股份總數仍達股東會決議之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第一項規定延期或續行集會。 發生前項應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會之股東，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。		
第十七條 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。 表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。 <u>股東會以視訊會議召開者，本公司應於各項議案或選舉議案之計票作業完成後，宣讀表決結果及選舉結果，並應作成紀錄，即時上傳至股東會視訊會議平台。</u>	第十七條 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。 表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。	為使以視訊方式參與股東會之股東得即時知悉各項議案之表決情形及選舉結果，爰依股務處理準則第四十四條之十九規定，增訂本條第三項。
第十八條 公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年，但經股東依公司法第	第十八條 公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年，但經股東依公司法第	依股務處理準則第四十四條之二十三第一項至第二項規定： 1. 增訂本條第二項，明定公司應對股東之註

修 訂 條 文	現 行 條 文	修 訂 理 由
一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。 <u>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。</u> <u>前項資料及錄音錄影，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。</u>	一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。	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，並要求公司應對視訊會議進行全程不間斷錄音及錄影。 2. 增訂本條第三項，明定視訊會議資料及錄音錄影，應於公司存續期間妥善保存，並同時將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。

長榮鋼鐵股份有限公司

「董事選舉辦法」修訂前後對照表

修訂條文	現行條文	修訂理由
第三條 選舉開始前，由主席指定監票員、計票員及相關人員執行各項職務，但監票員應具有股東身分。	第三條 選舉開始前，由主席指定監票員、計票員及相關人員執行各項職務，但監票員應具有股東身份。	文字修訂。
第四條 本公司董事應選名額應依公司章程規定及董事會決議定之。股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，其董事應選名額由該召集權人依公司章程規定定之。 選舉計票時，應分別計算獨立董事及非獨立董事所得之選舉權數，由所得選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上所得之選舉權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席股東會者由主席代為抽籤。 前項選舉權數，應以股東會現場投票之選舉權數及視訊會議平台之選	第四條 本公司董事、獨立董事依公司章程規定應選出之名額，由所得選舉權數較多之被選舉人依次當選，如有二人以上之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。	1. 因本公司章程第十五條第一項規定：「本公司設董事七至九人。」，故股東會選舉董事時，其應選名額應由董事會或依法召集當次股東會之召集權人定之，爰增訂本條第一項，以資明確。 2. 原條文第一項移列為第二項並酌修文字。 3. 因本公司已採行電子投票，並考量股東會以視訊會議召開時，以視訊方式參與之股東可透過視訊會議平台進行投票，故增訂本條第三項，明訂本公司於計算

修 訂 條 文	現 行 條 文	修 訂 理 由
<u>舉權數，並加計以電子方式行使選舉權之權數計算之。</u>		各被選舉人所得選舉權數時，應加計視訊會議平台及電子投票之選舉權數。
第五條 <u>選舉票應由董事會製備，並加註股東戶號或出席證號碼及選舉權數。</u> <u>股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，選舉票得由該召集權人製備。</u>	第五條 選舉票由董事會製備，加註股東戶號、出席證號碼及選舉權數。	1. 修訂第一項文字。 2. 增訂第二項，明定股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，董事選舉票得由該召集權人製備。
第六條 <u>股東本人、徵求人及受股東委託出席之代理人應使用股東會召集權人依第五條規定製備之選舉票進行投票，並依股東會相關公告或議事資料記載之提名候選人填寫選舉票。</u> <u>股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，應於主席宣布開會後，透過視訊會議平台進行選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。</u>	第六條 <u>被選舉人如具股東身份者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如不具股東身份者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。</u>	1. 本公司董事選舉採候選人提名制，股東應就董事候選人名單選任之，故修訂本條第一項。 2. 依「公開發行股票公司股務處理準則」(以下簡稱「股務處理準則」)第四十四條之十七第二項規定，股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，自主席宣布開會時起至宣布投票結束時止，均可進行各項議案之投票。爰依前述規定，增訂本條第二項。

修 訂 條 文	現 行 條 文	修 訂 理 由
第七條 選舉票有下列情形之一者無效： 一、非本辦法第五條規定之選舉票。 二、空白之選舉票。 三、字跡模糊無法辨認<u>或經塗改者</u>。 四、所填被選舉人經核對<u>與提名候選人</u>不符者。 五、除被選舉人之姓名<u>或名稱外</u>，夾寫其他文字、符號者。 六、同一選舉票填列被選舉人二人以上者。	第七條 選舉票有下列情形之一者無效： 一、非本辦法第五條規定之選舉票。 二、空白之選舉票。 三、字跡模糊無法辨認者。 四、所填被選舉人如<u>具股東身份者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如不具股東身份者，其姓名及身分證統一編號</u>經核對不符者。 五、除被選舉人之姓名、<u>股東戶號、身分證統一編號及選舉權數</u>外夾寫其他文字者。 六、同一選舉票填列被選舉人二人以上者。	配合本公司實際作業，修訂本條第三款至第五款。
第八條 投票完畢後當場開票，開票結果由主席宣布。 <u>股東會以視訊會議召開者，本公司應於選舉議案之計票作業完成後，即時將選舉結果依規定</u>	第八條 投票完畢後當場開票，開票結果由主席宣布。 <u>前項選舉事項之選舉票</u>，本公司應妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八	1. 為使以視訊方式參與股東會之股東得即時知悉選舉結果，爰依「股務處理準則」第四十四條之十九之規定，增訂本條第二項，明定本公司

修 訂 條 文	現 行 條 文	修 訂 理 由
<u>揭露於股東會視訊會議平台。</u> 選舉票<u>應由</u>本公司妥善保管，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。	十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。	於計票作業完成後，應即時將選舉結果揭露於股東會視訊會議平台。 2. 原條文第二項移列為第三項並酌修文字。
第九條 本辦法經股東會通過後<u>生效</u>，修訂時亦同。	第九條 本辦法經股東會通過後<u>施行</u>，修訂時亦同。	文字修訂。