



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

114 年股東常會

議事錄

中華民國 114 年 5 月 28 日



長榮鋼鐵股份有限公司

114 年股東常會議事錄

召開方式：實體會議

時間：中華民國 114 年 5 月 28 日(星期三)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 299,346,096 股(包含電子出席及委託出席)，占已發行股份總數 71.76%，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)、戴董事錦銓、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、113 年度營業報告：(議事手冊第 4 頁至第 8 頁)

二、113 年度審計委員會審查報告：(議事手冊第 30 頁)

三、113 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 113 年度員工酬勞現金新台幣 15,000,000 元及董事酬勞新台幣 7,000,000 元。

四、113 年度董事酬金分配情形報告(議事手冊第 31 頁至第 32 頁)

五、113 年度關係人交易情形報告(議事手冊第 33 頁)

肆、承認及討論事項：

第一案

董事會提案

案由：本公司 113 年度營業報告及財務報告(議事手冊第 4 頁至第 28 頁)，提請承認案。

說明：本公司 113 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。

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	275,222,960	288,450,517	96.34
反對	57,505	57,505	0.01
無效票	0	0	0
棄權/未投票	10,832,074	10,879,275	3.63
合計	286,112,539	299,387,297	100.00

第二案

董事會提案

案由：本公司 113 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 29 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 5 元，共計新台幣 2,085,457,315 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	275,307,794	288,535,351	96.37
反對	63,672	63,672	0.02
無效票	0	0	0
棄權/未投票	10,741,073	10,788,274	3.60
合計	286,112,539	299,387,297	100.00

第 三 案

董事會提案

案由：擬修訂本公司「章程」，（議事手冊第 34 頁至第 35 頁），提請討論案。

說明：

一、113 年 8 月 7 日總統華總一義字第 11300069631 號令修正公布證券交易法第 14 條，依該條文第 6 項規定，上市(櫃)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，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

二、為配合上述規定，擬修訂「章程」第 27 條第 1 項，明定本公司提撥之員工酬勞中應保留不低於百分之六十予基層員工。另修訂「章程」第 30 條，增列本次修正日期。

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	275,298,952	288,526,509	96.37
反對	70,598	70,598	0.02
無效票	0	0	0
棄權/未投票	10,742,989	10,790,190	3.60
合計	286,112,539	299,387,297	100.00

伍、臨時動議：

議事經過

股東發言摘要—

戶號 11292 號股東：詢問關稅及匯率對公司的影響、轉投資公司之營運狀況及公司之轉投資計畫等問題。

戶號 55921 號股東：詢問公司永續發展規劃等問題。

主席及指定人員說明摘要—

1. 公司之產業為內需產業，較不受關稅變動影響。公司僅有極少部分材料須向日本或其他地區購買，匯率方面對公司影響不大。
2. 說明轉投資公司欣榮企業及榮鼎綠能之營運狀況。
3. 國內老舊焚化爐很多需進行重建 BOT 或整改 ROT，若有機會公司將投入參與；公司將進行廠內儲能設備之建置，預計明年第一季完成，藉以達到削峰填谷的目的；公司也在關注農業廢棄物及剩餘資材再利用之產業，將持續審慎評估。
4. 說明公司之永續發展規劃及執行情形。

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





長富鋼鐵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	%
1100	流動資產						
1136	現金及約當現金	\$	1,991,237	5	\$	3,020,667	9
1140	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動		2,918,281	7		3,291,045	9
1150	合約資產－流動		3,327,746	8		2,729,598	8
1170	應收票據淨額		66,749	-		41,617	-
1180	應收帳款－關係人淨額		1,179,273	3		823,456	2
1200	應收帳款－其他關係人淨額		28,227	-		31,772	-
1220	其他應收款		25,935	-		39,942	-
130X	本期所得稅資產		1,669	-		22,830	-
1470	存貨		4,564,014	12		3,929,699	11
11XX	其他流動資產		49,034	-		95,113	-
	流動資產合計		14,152,165	35		14,025,739	39
	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		15,327,673	38		11,090,592	31
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動		47,801	-		400,036	1
1550	採用權益法之投資		175,337	1		167,910	1
1600	不動產、廠房及設備		4,551,087	11		3,923,775	11
1755	使用權資產		129,047	-		30,304	-
1760	投資性不動產		96,802	-		98,804	-
1780	無形資產		5,392,294	13		5,559,032	16
1840	遞延所得稅資產		83,302	-		113,666	-
1920	存出保證金		13,628	-		12,313	-
1975	淨確定福利資產－非流動		101,908	-		66,220	-
1990	其他非流動資產		618,372	2		453,116	1
15XX	非流動資產合計		26,537,251	65		21,915,768	61
1XXX	資 產 總 計	\$	40,689,416	100	\$	35,941,507	100
代 碼	負 債 及 權 益						
	流動負債						
2130	合約負債－流動	\$	2,283,781	6	\$	1,833,977	5
2150	應付票據		324,402	1		259,254	1
2170	應付帳款		1,921,809	5		1,211,378	4
2200	其他應付款		989,732	2		1,047,803	3
2230	本期所得稅負債		310,854	1		424,347	1
2250	負債準備－流動		106,950	-		84,396	-
2280	租賃負債－流動		30,942	-		16,980	-
2320	一年內到期長期借款		194,400	-		-	-
2399	其他流動負債		40,576	-		36,659	-
21XX	流動負債合計		6,203,446	15		4,914,794	14
	非流動負債						
2540	長期借款		2,235,600	6		2,830,000	8
2550	負債準備－非流動		115,285	1		113,685	1
2570	遞延所得稅負債		91,000	-		83,801	-
2580	租賃負債－非流動		95,506	-		9,462	-
2640	淨確定福利負債－非流動		6,056	-		8,006	-
2645	存入保證金		77,419	-		81,213	-
2670	其他非流動負債		73,717	-		79,513	-
25XX	非流動負債合計		2,694,583	7		3,205,680	9
2XXX	負債總計		8,898,029	22		8,120,474	23
	歸屬於本公司業主之權益						
	股 本						
3110	普 通 股		4,170,915	10		4,170,915	11
3200	資本公積		1,319,721	3		1,319,674	4
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		3,092,621	8		2,708,324	7
3350	未分配盈餘		8,976,032	22		9,597,333	27
3300	保留盈餘合計		12,068,653	30		12,305,657	34
	其他權益						
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(	160)	-	(	666)	-
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		10,784,979	27		6,514,461	18
3400	其他權益合計		10,784,819	27		6,513,795	18
31XX	本公司業主權益合計		28,344,108	70		24,310,041	67
36XX	非控制權益		3,447,279	8		3,510,992	10
3XXX	權益總計		31,791,387	78		27,821,033	77
	負 債 及 權 益 總 計	\$	40,689,416	100	\$	35,941,507	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	營業收入淨額	\$ 12,917,338	100	\$ 11,090,533	100
5000	營業成本	(9,444,265)	(73)	(7,194,816)	(65)
5900	營業毛利	3,473,073	27	3,895,717	35
	營業費用				
6100	推銷費用	(331,652)	(3)	(298,706)	(3)
6200	管理費用	(297,801)	(2)	(283,755)	(2)
6450	預期信用迴轉利益	20,313	-	21,898	-
6000	營業費用合計	(609,140)	(5)	(560,563)	(5)
6900	營業淨利	2,863,933	22	3,335,154	30
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	81,155	1	74,594	1
7010	其他收入	604,466	5	1,489,453	13
7020	其他利益及（損失）	(10,530)	-	(23,190)	-
7050	財務成本	(60,446)	(1)	(51,000)	-
7060	採用權益法認列之關聯企 業及合資損益之份額	35,784	-	32,951	-
7000	營業外收入及支出 合計	650,429	5	1,522,808	14
7900	稅前淨利	3,514,362	27	4,857,962	44
7950	所得稅費用	(610,764)	(5)	(544,157)	(5)
8200	本年度淨利	2,903,598	22	4,313,805	39

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112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	\$ 40,172	-	(\$ 4,225)	-
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	4,334,308	34	1,104,663	10
8349	與不重分類之項目相 關之所得稅	(8,038)	-	832	-
8310		<u>4,366,442</u>	<u>34</u>	<u>1,101,270</u>	<u>10</u>
	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	1,642	-	(984)	-
8399	與可能重分類之項目 相關之所得稅	(455)	-	272	-
8360		<u>1,187</u>	<u>-</u>	<u>(712)</u>	<u>-</u>
8300	其他綜合損益（稅後 淨額）合計	<u>4,367,629</u>	<u>34</u>	<u>1,100,558</u>	<u>10</u>
8500	本年度綜合損益總額（稅後金 額）	<u>\$ 7,271,227</u>	<u>56</u>	<u>\$ 5,414,363</u>	<u>49</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 2,553,063	20	\$ 3,669,814	33
8620	非控制權益	<u>350,535</u>	<u>2</u>	<u>643,991</u>	<u>6</u>
8600		<u>\$ 2,903,598</u>	<u>22</u>	<u>\$ 4,313,805</u>	<u>39</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 6,844,005	53	\$ 4,789,190	43
8720	非控制權益	<u>427,222</u>	<u>3</u>	<u>625,173</u>	<u>6</u>
8700		<u>\$ 7,271,227</u>	<u>56</u>	<u>\$ 5,414,363</u>	<u>49</u>
	每股盈餘				
9710	基 本	<u>\$ 6.12</u>		<u>\$ 8.80</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 6.12</u>		<u>\$ 8.79</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

合併資產負債表

民國 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	歸屬	於	本	業				權				總	計	非控制權益	權益總額
				股本	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益項目	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	總計				
AI	112 年 1 月 1 日餘額	417,091	\$ 4,170,915	\$ 1,319,454	\$ 2,441,847	\$ 8,106,299		(\$ 362)	\$ 5,567,935		\$ 21,606,088			\$ 3,146,836	\$ 24,752,924
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)		-	(2,085,457)	
C17	股東逾時效未領取之股利	-	-	220	-	-	-	-	-	-	220		-	-	220
D1	112 年度淨利	-	-	-	-	-	3,669,814	-	-	-	3,669,814		-	643,991	4,313,805
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(2,730)	(304)	1,122,410		1,119,376		(18,818)		1,100,558
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	3,667,084	(304)	1,122,410		4,789,190		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	4,170,915	1,319,674	2,708,324	9,597,333		(666)	6,514,461		24,310,041		3,510,992		27,821,033
B1	112 年度盈餘指撥及分配	-	-	-	384,297	(384,297)		-	-	-	-		-	-	-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	-	(2,711,095)		-	-	-	(2,711,095)		-	(2,711,095)	
C17	股東逾時效未領取之股利	-	-	47	-	-	-	-	-	-	47		-	-	47
D1	113 年度淨利	-	-	-	-	-	2,553,063	-	-	-	2,553,063		350,535		2,903,598
D3	113 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	29,402	506	4,261,034		4,290,942		76,687		4,367,629
D5	113 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	2,582,465	506	4,261,034		6,844,005		427,222		7,271,227
M5	實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	(120,966)		-	22,076		98,890		(150,018)	(248,908)	
O1	子公司現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		(340,917)	(340,917)	
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	12,592	-	(12,592)		-		-	-	-
Z1	113 年 12 月 31 日餘額	417,091	\$ 4,170,915	\$ 1,319,721	\$ 3,092,621	\$ 8,976,032		(\$ 160)	\$ 10,784,979		\$ 28,344,108		\$ 3,447,279		\$ 31,791,387



董事長：林耿立



經理人：劉軒恩



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 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		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 3,514,362	\$ 4,857,962
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	270,229	235,570
A20200	攤銷費用	282,950	161,827
A20300	預期信用迴轉利益	(20,313)	(21,898)
A20900	財務成本	60,446	51,000
A21200	利息收入	(81,155)	(74,594)
A21300	股利收入	(585,128)	(1,469,709)
A22300	採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	(35,784)	(32,951)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(4,339)	(1,078)
A29900	租賃修改利益	(41)	(4)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	(577,883)	426,111
A31130	應收票據	(25,132)	56,507
A31150	應收帳款	(352,224)	278,362
A31180	其他應收款	10,465	(6,014)
A31200	存 貨	(634,315)	(833,137)
A31240	其他流動資產	46,079	(57,910)
A31990	淨確定福利資產	2,521	(7,111)
A31990	其他非流動資產	(1,292)	-
A32125	合約負債	449,804	783,855
A32130	應付票據	65,148	(8,826)
A32150	應付帳款	710,431	15,843
A32180	其他應付款	199,837	(21,781)
A32200	負債準備	22,554	12,659
A32230	其他流動負債	3,917	1,957
A32240	淨確定福利負債	14	(128)
A32990	其他非流動負債	(5,796)	53,505
A33000	營運產生之現金	3,315,355	4,400,017
A33100	收取之利息	84,697	70,286
A33300	支付之利息	(58,894)	(82,287)
A33500	支付之所得稅	(674,026)	(370,418)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>2,667,132</u>	<u>4,017,598</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度	112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	\$ 97,226	\$ 298,343
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
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-	(313,273)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	724,999	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(998,152)	(915,000)
B02800	處分不動產、廠房及設備	6,986	1,969
B03700	存出保證金增加	(1,315)	-
B03800	存出保證金減少	-	2,176
B04500	取得無形資產	(405,338)	(325,169)
B07600	收取之股利	585,128	1,469,709
B09900	收取關聯企業股利	30,000	40,000
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>39,534</u>	<u>261,920</u>
	籌資活動之現金流量		
C01600	舉借長期借款	100,000	2,830,000
C01700	償還長期借款	(500,000)	(3,330,000)
C03000	存入保證金增加	-	56,820
C03100	存入保證金減少	(3,794)	-
C04020	租賃本金償還	(31,389)	(25,471)
C04500	發放現金股利	(2,711,095)	(2,085,457)
C05400	取得子公司股權	(248,908)	-
C09900	子公司發放現金股利	(340,957)	(260,997)
C09900	股東逾時效未領取之股利	47	220
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(3,736,096)</u>	<u>(2,814,885)</u>
EEEE	本年度現金及約當現金淨(減少)增加數	(1,029,430)	1,464,633
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>3,020,667</u>	<u>1,556,034</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,991,237</u>	<u>\$ 3,020,667</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
個體資產負債表

民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	113年12月31日		112年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金	\$ 872,076	3	\$ 2,101,349	7
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	1,444,000	4	996,000	4
1140	合約資產－流動	3,327,746	10	2,729,598	10
1150	應收票據淨額	65,349	-	40,755	-
1170	應收帳款淨額	832,499	3	589,978	2
1180	應收帳款－關係人淨額	28,174	-	31,716	-
1200	其他應收款	9,746	-	27,194	-
1220	本期所得稅資產	1,669	-	-	-
130X	存貨	4,538,250	14	3,901,326	14
1470	其他流動資產	36,481	-	78,267	-
11XX	流動資產合計	11,155,990	34	10,496,183	37
	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	14,673,997	44	10,673,375	38
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	5,010	-	5,010	-
1550	採用權益法之投資	4,688,892	14	4,430,270	16
1600	不動產、廠房及設備	2,356,534	7	2,305,891	8
1755	使用權資產	129,047	1	30,304	-
1760	投資性不動產	7,102	-	7,102	-
1780	無形資產	7,466	-	4,262	-
1840	遞延所得稅資產	29,932	-	36,248	-
1920	存出保證金	10,871	-	9,673	-
1975	淨確定福利資產－非流動	87,588	-	58,218	-
1990	其他非流動資產	42,447	-	64,086	1
15XX	非流動資產合計	22,038,886	66	17,624,439	63
1XXX	資 產 總 計	\$ 33,194,876	100	\$ 28,120,622	100
	負債及權益				
	流動負債				
2130	合約負債－流動	\$ 2,278,483	7	\$ 1,819,757	6
2150	應付票據	324,177	1	259,041	1
2170	應付帳款	1,456,918	4	1,044,419	4
2200	其他應付款	236,525	1	217,695	1
2230	本期所得稅負債	228,647	1	260,337	1
2250	負債準備－流動	73,300	-	66,046	-
2280	租賃負債－流動	30,942	-	16,980	-
2399	其他流動負債	37,830	-	34,411	-
21XX	流動負債合計	4,666,822	14	3,718,686	13
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債	88,077	-	82,201	1
2580	租賃負債－非流動	95,506	1	9,462	-
2670	其他非流動負債	363	-	232	-
25XX	非流動負債合計	183,946	1	91,895	1
2XXX	負債總計	4,850,768	15	3,810,581	14
	權益				
	股本				
3110	普 通 股	4,170,915	13	4,170,915	15
3200	資本公積	1,319,721	4	1,319,674	4
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	3,092,621	9	2,708,324	10
3350	未分配盈餘	8,976,032	27	9,597,333	34
3300	保留盈餘合計	12,068,653	36	12,305,657	44
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(160)	-	(666)	-
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	10,784,979	32	6,514,461	23
3400	其他權益合計	10,784,819	32	6,513,795	23
3XXX	權益總計	28,344,108	85	24,310,041	86
	負 債 及 權 益 總 計	\$ 33,194,876	100	\$ 28,120,622	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 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	%	金	%
4000 營業收入淨額	\$ 10,009,518	100	\$ 8,192,540	100
5000 營業成本	(7,658,311)	(77)	(5,925,787)	(72)
5900 營業毛利	2,351,207	23	2,266,753	28
營業費用				
6100 推銷費用	(313,637)	(3)	(282,646)	(3)
6200 管理費用	(182,751)	(2)	(169,816)	(2)
6450 預期信用迴轉利益	20,313	-	21,898	-
6000 營業費用合計	(476,075)	(5)	(430,564)	(5)
6900 營業淨利	1,875,132	18	1,836,189	23
營業外收入及支出				
7100 利息收入	37,191	-	26,527	-
7010 其他收入	562,536	6	1,279,683	16
7020 其他利益及（損失）	777	-	(1,398)	-
7050 財務成本	(2,223)	-	(4,603)	-
7070 採用權益法認列之子公司損益之份額	493,776	5	914,506	11
7000 營業外收入及支出合計	1,092,057	11	2,214,715	27
7900 稅前淨利	2,967,189	29	4,050,904	50
7950 所得稅費用	(414,126)	(4)	(381,090)	(5)
8200 本年度淨利	2,553,063	25	3,669,814	45

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度			112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	\$	32,647	-	(\$	2,293)	-
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		4,097,846	41		1,160,601	14
8330	採用權益法認列之 子公司之其他綜 合損益份額		166,472	2	(	39,086)	(1)
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	(	6,529)	-		458	-
8310			<u>4,290,436</u>	<u>43</u>		<u>1,119,680</u>	<u>13</u>
	後續可能重分類至損益 之項目						
8380	採用權益法認列之 子公司之其他綜 合損益之份額		632	-	(	379)	-
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅	(	126)	-		75	-
8360			<u>506</u>	<u>-</u>	(	<u>304</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額) 合計		<u>4,290,942</u>	<u>43</u>		<u>1,119,376</u>	<u>13</u>
8500	本年度綜合損益總額(稅後淨 額)	\$	<u>6,844,005</u>	<u>68</u>	\$	<u>4,789,190</u>	<u>58</u>
	每股盈餘						
9710	基 本	\$	<u>6.12</u>		\$	<u>8.80</u>	
9810	稀 釋	\$	<u>6.12</u>		\$	<u>8.79</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

表動變益權體個

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	股 數 (仟 股)	金 額	本 資 本 公 積 金	保 留 盈 餘	外 國 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兒 子 公 司 之 未 經 審 計 之 損 益	其 他 權 益 項 目	權 益 總 額
A1	417,091	\$ 4,170,915	\$ 1,319,454	\$ 2,441,847	\$ 8,106,299	\$ 5,567,935	\$ 21,606,088
112 年 1 月 1 日 餘 額							
111 年度盈餘指撥及分配							
B1 法定盈餘公積	-	-	-	266,477	(266,477)	-	-
B5 股東現金股利	-	-	-	-	(2,085,457)	-	(2,085,457)
C17 股東逾時效未領取之股利	-	-	220	-	-	-	220
D1 112 年度淨利	-	-	-	-	3,669,814	-	3,669,814
D3 112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(2,730)	1,122,410	1,119,376
D5 112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	3,667,084	1,122,410	4,789,190
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	4,170,915	1,319,674	2,708,324	9,597,333	6,514,461	24,310,041
112 年度盈餘指撥及分配							
B1 法定盈餘公積	-	-	-	384,297	(384,297)	-	-
B5 股東現金股利	-	-	-	-	(2,711,095)	-	(2,711,095)
C17 股東逾時效未領取之股利	-	-	47	-	-	-	47
D1 113 年度淨利	-	-	-	-	2,553,063	-	2,553,063
D3 113 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	29,402	4,261,034	4,290,942
D5 113 年度綜合損益總額	-	-	-	-	2,582,465	4,261,034	6,844,005
M5 實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差異	-	-	-	-	(120,966)	22,076	(98,890)
Q1 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	12,592	(12,592)	-
Z1 113 年 12 月 31 日 餘 額	417,091	\$ 4,170,915	\$ 1,319,721	\$ 3,092,621	\$ 8,976,032	\$ 10,784,979	\$ 28,344,108

董事長：林耿立

經理人：劉邦恩

會士主筆：葉婷婷

長榮鋼鐵股份有限公司

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		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 2,967,189	\$ 4,050,904
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	173,172	151,028
A20200	攤銷費用	3,808	4,052
A20300	預期信用迴轉利益	(20,313)	(21,898)
A20900	財務成本	2,223	4,603
A21200	利息收入	(37,191)	(26,527)
A21300	股利收入	(556,193)	(1,267,643)
A22400	採用權益法之子公司損益之份額	(493,776)	(914,506)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(532)	(266)
A29900	租賃修改利益	(41)	(4)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	(577,883)	286,922
A31130	應收票據	(24,594)	56,869
A31150	應收帳款	(238,931)	396,876
A31180	其他應收款	16,740	1,729
A31200	存 貨	(636,924)	(825,954)
A31240	其他流動資產	41,786	(46,445)
A31990	淨確定福利資產	3,277	(6,294)
A31990	其他非流動資產	(1,292)	-
A32125	合約負債	458,726	781,617
A32130	應付票據	65,136	(8,875)
A32150	應付帳款	412,499	(1,204)
A32180	其他應付款	13,818	(20,542)
A32200	負債準備	7,254	(5,691)
A32230	其他流動負債	3,419	2,586
A32990	其他非流動負債	131	(98)
A33000	營運產生之現金	1,581,508	2,591,239
A33100	收取之利息	37,899	25,091
A33300	支付之利息	(2,223)	(4,883)
A33500	支付之所得稅	(441,949)	(135,109)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,175,235</u>	<u>2,476,338</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度	112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	\$ 97,226	\$ 298,343
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
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(448,000)	(431,410)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(163,181)	(144,816)
B02800	處分不動產、廠房及設備	532	266
B03700	存出保證金增加	(1,198)	(108)
B04500	取得無形資產	(7,011)	(3,126)
B07600	收取之股利	556,193	1,267,643
B07600	收取子公司股利	552,276	471,710
BBBB	投資活動之淨現金流入	586,837	1,461,667
	籌資活動之現金流量		
C01700	償還長期借款	-	(500,000)
C04020	租賃本金償還	(31,389)	(25,471)
C04500	發放現金股利	(2,711,095)	(2,085,457)
C05400	取得子公司股權	(248,908)	-
C09900	股東逾時效未領取之股利	47	220
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(2,991,345)	(2,610,708)
EEEE	本年度現金及約當現金淨(減少)增加數	(1,229,273)	1,327,297
E00100	年初現金及約當現金餘額	2,101,349	774,052
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 872,076	\$ 2,101,349

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 三 年 度



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$6,501,942,240
加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	29,401,502
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	12,591,271
減：實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	(120,965,437)
調整後未分配盈餘	6,422,969,576
加：本期稅後淨利	2,553,062,595
減：法定盈餘公積	(247,408,993)
本期可供分配盈餘	8,728,623,178
分配項目	
股東紅利-現金股利每股5.0元	2,085,457,315
期末未分配盈餘	\$6,643,165,863
註：本年度之盈餘分配以113年度盈餘優先分配。	

長榮鋼鐵股份有限公司

「章程」修訂前後對照表

修訂條文	現行條文	修訂理由
第二十七條 本公司年度如有獲利，應提撥員工酬勞不得低於百分之〇・五及董事酬勞不得高於百分之二。<u>員工酬勞中應保留不低於百分之六十予基層員工。</u>但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額後，再依前述原則提撥員工酬勞及董事酬勞。 前項所稱之獲利，係為當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。 員工酬勞得以股票或現金為之；董事酬勞限以現金為之。 員工酬勞之發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。 員工酬勞及董事酬勞之金額連同員工酬勞之發放方式，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。	第二十七條 本公司年度如有獲利，應提撥員工酬勞不得低於百分之〇・五及董事酬勞不得高於百分之二。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額後，再依前述原則提撥員工酬勞及董事酬勞。 前項所稱之獲利，係為當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。 員工酬勞得以股票或現金為之；董事酬勞限以現金為之。 員工酬勞之發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。 員工酬勞及董事酬勞之金額連同員工酬勞之發放方式，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。	1. 證券交易法第十四條第六項規定，股票已在證券交易所上市或於證券櫃檯買賣中心上櫃買賣之公司，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，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。 2. 本公司依上述規定，修訂本條第一項，明定本公司提撥員工酬勞時，其中應保留不低於百分之六十予基層員工。

修訂條文	現行條文	修訂理由
第三十條 本章程訂立於中華民國六十二年一月十六日，……，<u>第五十七次修正於中華民國一一四年五月二十八日</u>。	第三十條 本章程訂立於中華民國六十二年一月十六日，……第五十六次修正於中華民國一一一年六月十日。	增列修正日期。