

中鋼碳素化學股份有限公司

104 年股東常會議事錄

壹、時間：中華民國 104 年 6 月 12 日（星期五）上午 9 時。

貳、地點：高雄市苓雅區中華四路 47 號 18 樓會議室。

參、出席：出席股東及股東代理人，所代表股數計 140,372,558 股(其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為 128,971,443 股)，佔本公司已發行總股數 230,506,943 股(扣除公司法第一百七十九條規定無表決權之股數 6,397,537 股)之 60.89%。

出席董事：鍾樂民、李建明。

出席監察人：賈凱傑。

肆、列席：佳合律師聯合事務所

尤中瑛律師。

勤業眾信聯合會計師事務所

許瑞軒會計師。

伍、主席：鍾董事長樂民



記錄：林貴全



陸、主席報告：出席股東代表股數已達法定數，宣佈開會。

柒、主席致詞：(略)

捌、報告事項：

一、本公司 103 年度營業暨財務報告(詳如附件)。

二、監察人審查本公司 103 年度決算表冊報告(詳如附件)。

玖、承認事項：

第一案

本公司董事會提

案由：提報本公司 103 年度營業報告書、104 年度營業計畫概要及 103 年度個體財務報告暨合併財務報告，敬請 承認。

說明：本公司 103 年度營業報告書、104 年度營業計畫概要及 103 年度個體財務報告暨合併財務報告等詳如附件。

決議：本案經表決後照案通過。出席股東表決權數 140,365,558 權，贊成權數 131,873,379 權(其中以電子方式行使同意通過之表決權數為 121,033,786 權)，佔出席股東表決權數 93.94%；反對權數 3,049 權；棄權權數 7,934,608 權；無效權數 0 權；未投票權數 554,522 權。



壹、103 年度營業報告：

一、實施概況：

本公司 103 年度 合併營收 89.04 億元，合併稅後淨利 21.89 億元；個體營收 88.18 億元，個體稅後淨利 21.87 億元，每股稅後淨利 9.5 元。本公司經營團隊秉持企業永續經營之精神，致力組織運作效率之提升，期創造股東最大權益。

二、營業計畫實施成果：

103 年度處理煤焦油量 266,812 噸，處理輕油量 100,929 噸，煤焦油產品及輕油產品銷售量分別為 262,056 噸及 90,781 噸。

三、財務收支、預算執行情形及獲利能力分析：

本公司 103 年度營業收入 8,818,270 千元，較預算數減少 32,919 千元，綜合分析主要係油價自 103 年 9 月開始下滑至 12 月，已由最高 108 美元/桶跌至 60 美元/桶，相關產品售價亦隨之下跌；營業外收支淨額為 246,478 千元，較預算數增加 67,666 千元，主要係權益法認列之轉投資收益增加，及台幣貶值致兌換利益增加所致。結算 103 年度稅前利益為 2,561,359 千元，較預算數增加 147,642 千元。

四、研究發展狀況：

(一)開發完成能量型鋰電池用大容量負極材料及低溫型高功率、高循環鋰電池負極材料。並設立全電池驗證平台，可驗證負極材料之全電池特性以縮短產品測試時程，另亦可進一步提供客戶全方位技術服務，創造產品競爭實力。

(二)開發完成高微孔比例、高體積電容之三種超電容活性碳粉(ACS15,20,25)，在 PC 及 AN 二種電解液之體積電容及阻抗均優於市售產品。正大量推廣應用於日本、美國、大陸等客戶，提供樣品認證及評估中。

(三)完成超高電容用活性碳先導工廠建置，將進行試車生產，以符合市場之需求。

五、103 年經營結果總結：

自 103 年下半年起，國際原油價格受美元強勢、頁岩油開發及石油需求轉弱等因素影響而大幅下跌，使得石化相關產品價格及本公司部份產品價格亦受影響，致下半年營收及獲利不如上半年，但 103 年整體營收及獲利仍與 102 年相當。

貳、104 年度營業計畫概要

一、經營方針：

- (一)掌握市場需求，加強客戶聯繫，提升客戶滿意度。
- (二)加強品質控管，加速產品開發，維持市場佔有率。
- (三)配合產銷計劃，降低生產成本，以提高經營績效。
- (四)配合研發成果，適時開拓市場，以增加公司營收。

二、產銷政策：

- (一)本公司產銷目標是將中鋼公司及中龍公司之煤焦油、粗輕油、焦碳等副產品全數及時提運，順利加工生產合乎市場與客戶需求之各類產品，適時以符合市場行情價格全數銷售，創造經濟價值。
- (二)進行煤化學產品鏈優質化，創新開發鋰離子二次電池負極材料、超級電容用活性碳及等方性石墨等多元化精碳產品，以提升本公司煤焦油瀝青的附加價值，並帶動公司進入高科技材料產業。

三、整體經營環境：

預計 104 年油價仍將持續一段期間低迷，為因應此經營環境之變化及挑戰，本公司除原有介相碳微球之發展外，並往下進行投資介相石墨碳微球工廠，積極開發活性碳及等方性石墨等精碳產品，以帶動公司轉型，加大碳材料營收及獲利，分散低油價衝擊風險。

董事長：鍾樂民



經理人：李建明



會計主管：陳明男



會計師查核報告

中鋼碳素化學股份有限公司 公鑒：

中鋼碳素化學股份有限公司（中碳公司）及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 及 102 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，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達中碳公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

中碳公司業已編製民國 103 及 102 年度之個體財務報告，並經本會計師出具標準式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 許瑞軒

許瑞軒



財政部證券暨期貨管理委員會
核准文號

台財證六字第 1020025513 號

中華民國 1 0 4

會計師 郭麗園

郭麗園



財政部證券暨期貨管理委員會
核准文號

台財證六字第 0920123784 號

年 3 月 2 0 日


 中鋼碳素化學股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金 (附註四及六)	\$ 1,097,928	13	\$ 509,436	6	2100	短期借款 (附註十八)	\$ 100,441	1	\$ 72,157	1
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註四及七)	1,346,604	15	1,740,695	21	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動 (附註四及七)	-	-	91	-
1125	備供出售金融資產—流動 (附註四及八)	220,684	2	171,214	2	2170	應付帳款	24,524	-	25,299	-
1147	無活絡市場之債券投資—流動 (附註四及十)	-	-	9,259	-	2180	應付帳款—關係人 (附註二八)	256,098	3	327,281	4
1150	應收票據 (附註四及十一)	7,054	-	18,825	-	2200	其他應付款 (附註十九、二十及二八)	356,036	4	322,157	4
1170	應收帳款淨額 (附註四、五及十一)	409,411	5	530,309	6	2230	當期所得稅負債 (附註二四)	187,738	2	217,376	3
1180	應收帳款—關係人 (附註四、五、十一及二八)	137,006	2	177,695	2	2300	其他流動負債	30,011	1	29,693	-
1200	其他應收款 (附註二八)	386,196	4	310,845	4	21XX	流動負債總計	954,848	11	994,054	12
130X	存貨 (附註四、五及十二)	446,627	5	375,618	5		非流動負債				
1460	待出售非流動資產 (附註四、五、十三及十七)	32,058	-	-	-	2570	遞延所得稅負債 (附註四、五及二四)	1,663	-	680	-
1476	其他金融資產—流動 (附註十四)	233,300	3	419,064	5	2640	應計退休金負債 (附註四、五及二十)	133,056	2	128,185	2
1479	其他流動資產	69,362	1	48,027	1	25XX	非流動負債總計	134,719	2	128,865	2
11XX	流動資產總計	4,386,230	50	4,310,987	52	2XXX	負債總計	1,089,567	13	1,122,919	14
	非流動資產						歸屬於本公司業主之權益				
1523	備供出售金融資產—非流動 (附註四、五及八)	525,241	6	317,062	4	3110	普通股股本 (附註二一)	2,369,044	27	2,369,044	28
1527	持有至到期日金融資產—非流動 (附註四、五及九)	108,860	1	102,514	1	3200	資本公積 (附註二一)	515,023	6	431,711	5
1546	無活絡市場之債券投資—非流動 (附註四及十)	160,597	2	134,651	2		保留盈餘 (附註二一及二四)				
1550	採用權益法之投資 (附註四及十五)	1,380,634	16	1,341,972	16	3310	法定盈餘公積	1,948,583	22	1,727,592	21
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、五、十六及二九)	1,431,399	17	1,469,202	18	3320	特別盈餘公積	242,136	3	242,136	3
1760	投資性不動產 (附註四、五及十七)	552,988	6	541,020	7	3350	未分配盈餘	2,215,495	26	2,223,888	27
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二四)	42,644	1	42,629	-	3300	保留盈餘總計	4,406,214	51	4,193,616	51
1915	預付設備款	24,409	-	8,964	-	3400	其他權益 (附註二一)	317,045	3	158,815	2
1985	長期預付租金 (附註二八)	33,454	-	-	-	3500	庫藏股票 (附註二一)	(162,034)	(2)	(167,082)	(2)
1990	其他非流動資產 (附註二八)	36,776	1	-	-	31XX	本公司業主權益總計	7,445,292	85	6,986,104	84
1920	存出保證金	2,467	-	1,281	-		非控制權益 (附註二一)	150,840	2	161,259	2
15XX	非流動資產總計	4,299,469	50	3,959,295	48	36XX	權益總計	7,596,132	87	7,147,363	86
1XXX	資產總計	\$ 8,685,699	100	\$ 8,270,282	100		負債及權益總計	\$ 8,685,699	100	\$ 8,270,282	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：鍾樂民



經理人：李建明



會計主管：陳明男



中鋼碳素化學股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟每

股盈餘為新台幣元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、七、二 二及二八）	\$ 8,904,302	100	\$ 8,819,953	100
5000	營業成本（附註十二、二十、 二三及二八）	<u>6,077,761</u>	<u>68</u>	<u>6,009,957</u>	<u>68</u>
5900	營業毛利	<u>2,826,541</u>	<u>32</u>	<u>2,809,996</u>	<u>32</u>
	營業費用（附註二十、二三 及二八）				
6100	推銷費用	153,236	2	152,008	2
6200	管理費用	176,489	2	156,367	2
6300	研究發展費用	<u>115,861</u>	<u>1</u>	<u>79,278</u>	<u>1</u>
6000	營業費用合計	<u>445,586</u>	<u>5</u>	<u>387,653</u>	<u>5</u>
6900	營業淨利	<u>2,380,955</u>	<u>27</u>	<u>2,422,343</u>	<u>27</u>
	營業外收入及支出				
7175	壞帳轉回利益（附註十 一）	-	-	14,638	-
7190	其他收入（附註二三及 二八）	49,759	1	56,141	1
7020	其他利益及損失（附註 七及二三）	40,708	-	24,254	-
7060	採用權益法認列之關聯 企業及合資收益份額 （附註四）	99,222	1	80,682	1
7510	利息費用	(<u>2,797</u>)	-	(<u>2,624</u>)	-
7000	營業外收入及支出 合計	<u>186,892</u>	<u>2</u>	<u>173,091</u>	<u>2</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 2,567,847	29	\$ 2,595,434	29
7950	所得稅(附註四、五及二四)	<u>379,273</u>	<u>5</u>	<u>374,452</u>	<u>4</u>
8200	本年度淨利	<u>2,188,574</u>	<u>24</u>	<u>2,220,982</u>	<u>25</u>
	其他綜合損益(附註二十、二一及二四)				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	23,173	-	9,378	-
8325	備供出售金融資產未實 現評價利益	138,948	2	76,175	1
8360	確定福利計畫精算利益 (損失)	(9,867)	-	4,287	-
8370	採用權益法認列之關聯 企業及合資之其他綜 合損益份額	(3,935)	-	29,757	1
8390	與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅利益 (費用)	<u>1,677</u>	<u>-</u>	<u>(729)</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益稅後淨額	<u>149,996</u>	<u>2</u>	<u>118,868</u>	<u>2</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 2,338,570</u>	<u>26</u>	<u>\$ 2,339,850</u>	<u>27</u>
8600	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 2,187,189	25	\$ 2,209,911	25
8620	非控制權益	<u>1,385</u>	<u>-</u>	<u>11,071</u>	<u>-</u>
		<u>\$ 2,188,574</u>	<u>25</u>	<u>\$ 2,220,982</u>	<u>25</u>
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 2,337,229	26	\$ 2,328,799	27
8720	非控制權益	<u>1,341</u>	<u>-</u>	<u>11,051</u>	<u>-</u>
		<u>\$ 2,338,570</u>	<u>26</u>	<u>\$ 2,339,850</u>	<u>27</u>
	每股盈餘(附註二五)				
9710	基 本	<u>\$ 9.50</u>		<u>\$ 9.60</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 9.46</u>		<u>\$ 9.56</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：鍾樂民




經理人：李建明



會計主管：陳明男




 中鋼碳素化學股份有限公司及子公司
 合併權益變動表
 民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	歸屬於本公司業主之權益	歸屬於本公司業主之權益							其他權益項目 (附註二一)		非控制權益		權益總計		
		股數 (千股)	金額	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現損益	合計	庫藏股票		總計 (附註二一)	
A1	102 年 1 月 1 日餘額	236,904	\$ 2,369,044	\$ 375,966	\$ 1,530,230	\$ 242,136	\$ 1,962,055	\$ 3,734,421	(\$ 19,071)	\$ 61,375	\$ 42,304	(\$ 167,552)	\$ 6,354,183	\$ 150,208	\$ 6,504,391
	101 年度盈餘指撥及分配(附註二一)														
B1	法定盈餘公積	-	-	-	197,362	-	(197,362)	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	股東現金股利-74%	-	-	-	-	-	(1,753,093)	(1,753,093)	-	-	-	-	(1,753,093)	-	(1,753,093)
		-	-	-	197,362	-	(1,950,455)	(1,753,093)	-	-	-	-	(1,753,093)	-	(1,753,093)
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	2,803	-	-	-	-	-	-	-	-	2,803	-	2,803
D1	102 年度淨利	-	-	-	-	-	2,209,911	2,209,911	-	-	-	-	2,209,911	11,071	2,220,982
D3	102 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	2,377	2,377	16,917	99,594	116,511	-	118,888	(20)	118,868
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	2,212,288	2,212,288	16,917	99,594	116,511	-	2,328,799	11,051	2,339,850
L7	子公司處分母公司股票視同庫藏股交易	-	-	2,840	-	-	-	-	-	-	-	470	3,310	-	3,310
M1	發授予子公司股利調整資本公積	-	-	50,102	-	-	-	-	-	-	-	-	50,102	-	50,102
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	236,904	2,369,044	431,711	1,727,592	242,136	2,223,888	4,193,616	(2,154)	160,969	158,815	(167,082)	6,986,104	161,259	7,147,363
	102 年度盈餘指撥及分配(附註二一)														
B1	法定盈餘公積	-	-	-	220,991	-	(220,991)	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	股東現金股利-83%	-	-	-	-	-	(1,966,307)	(1,966,307)	-	-	-	-	(1,966,307)	-	(1,966,307)
		-	-	-	220,991	-	(2,187,298)	(1,966,307)	-	-	-	-	(1,966,307)	-	(1,966,307)
O1	非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11,760)	(11,760)
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	766	-	-	(94)	(94)	-	-	-	-	672	-	672
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	-	2,187,189	2,187,189	-	-	-	-	2,187,189	1,385	2,188,574
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(8,190)	(8,190)	30,143	128,087	158,230	-	150,040	(44)	149,996
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	2,178,999	2,178,999	30,143	128,087	158,230	-	2,337,229	1,341	2,338,570
L7	子公司處分母公司股票視同庫藏股交易	-	-	26,508	-	-	-	-	-	-	-	5,048	31,556	-	31,556
M1	發授予子公司股利調整資本公積	-	-	56,038	-	-	-	-	-	-	-	-	56,038	-	56,038
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	236,904	\$ 2,369,044	\$ 515,023	\$ 1,948,583	\$ 242,136	\$ 2,215,495	\$ 4,406,214	\$ 27,989	\$ 289,056	\$ 317,045	(\$ 162,034)	\$ 7,445,292	\$ 150,840	\$ 7,596,132

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：鍾樂民



經理人：李建明



會計主管：陳明男



中鋼碳素化學股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		103年度	102年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 2,567,847	\$ 2,595,434
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	282,012	234,167
A20200	攤銷費用	4,241	-
A20300	壞帳轉回利益	-	(14,638)
A20400	指定透過損益按公允價值衡量 之金融資產之淨利益	(20,391)	(11,056)
A20400	分類為持有供交易之金融商品 淨利益	(11,603)	(29,043)
A20900	利息費用	2,797	2,624
A21200	利息收入	(17,898)	(25,473)
A21300	股利收入	(25,268)	(10,799)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	(111,109)	(89,671)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備損失	1,394	1,214
A23100	處分投資利益	(34,305)	(1,373)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	19,104	32,996
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	(84,779)	(27,884)
A31130	應收票據	11,771	(5,615)
A31150	應收帳款	124,908	(51,923)
A31160	應收帳款－關係人	40,689	9,098
A31180	其他應收款	(66,059)	2,331
A31200	存 貨	(89,525)	(35,122)
A31240	其他流動資產	(21,822)	(15,786)
A32150	應付帳款	(775)	1,382
A32160	應付帳款－關係人	(71,183)	25,604
A32180	其他應付款	31,373	37,190
A32230	其他流動負債	318	4,176
A32240	應計退休金負債	(4,996)	(19,186)
A33000	營運產生之現金流入	2,526,741	2,608,647
A33500	支付之所得稅	(406,266)	(298,181)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>2,120,475</u>	<u>2,310,466</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
	投資活動之現金流量		
B00100	取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	(\$ 4,162,095)	(\$ 3,650,499)
B00200	處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	4,677,239	3,125,456
B00300	取得備供出售金融資產	(120,200)	(77,175)
B00400	處分備供出售金融資產價款	65,310	-
B00500	備供出售金融資產減資及清算退回股款	1,499	5,049
B00600	取得無活絡市場之債券投資	(39,155)	(14,488)
B00700	處分無活絡市場之債券投資價款	24,861	29,446
B00900	取得持有至到期日金融資產	-	(101,465)
B01000	處分持有至到期日金融資產價款	-	131,698
B02700	取得不動產、廠房及設備	(305,011)	(179,585)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	3,208	-
B03700	存出保證金增加	(1,186)	(641)
B04100	其他應收款增加	(9,942)	(300,000)
B06600	其他金融資產減少	185,764	301,036
B06700	其他非流動資產增加	(37,009)	-
B07300	其他流動資產增加	-	(3,000)
B07300	長期預付租金增加	(38,221)	-
B07400	其他預付款項減少	3,000	-
B07500	收取之利息	18,548	26,254
B07600	收取關聯企業股利	66,812	67,011
B07600	收取其他股利	25,268	10,799
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>358,690</u>	<u>(630,104)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	4,996,585	4,658,896
C00200	短期借款減少	(4,968,301)	(4,676,662)
C00500	應付短期票券增加	195,100	20,000
C00600	應付短期票券減少	(195,100)	(20,000)
C05000	庫藏股票處分	31,556	3,310
C04500	發放現金股利	(1,910,364)	(1,703,006)
C05600	支付之利息	(2,519)	(2,607)
C05800	非控制權益減少	(11,760)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(1,864,803)</u>	<u>(1,720,069)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(25,870)</u>	<u>5,030</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
EEEE	現金及約當現金增加(減少)數	\$ 588,492	(\$ 34,677)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>509,436</u>	<u>544,113</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,097,928</u>	<u>\$ 509,436</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：鍾樂民



經理人：李建明



會計主管：陳明男



會計師查核報告

中鋼碳素化學股份有限公司 公鑒：

中鋼碳素化學股份有限公司（中碳公司）民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 及 102 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，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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，足以允當表達中碳公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

中碳公司民國 103 年度個體財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 許瑞軒

許瑞軒



財政部證券暨期貨管理委員會
核准文號

台財證六字第 1020025513 號

中華民國 104

會計師 郭麗園

郭麗園



財政部證券暨期貨管理委員會
核准文號

台財證六字第 0920123784 號

年 3 月 20 日

中鋼碳素化學股份有限公司
個體資產負債表
民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金 (附註四及六)	\$ 876,802	10	\$ 178,878	2	2100	短期借款 (附註十七)	\$ 100,441	1	\$ 72,157	1
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註四及七)	764,544	9	1,306,530	16	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動 (附註四及七)	-	-	91	-
1125	備供出售金融資產—流動 (附註四及八)	139,658	2	90,719	1	2170	應付帳款	24,074	-	25,299	-
1150	應收票據 (附註四及十)	7,053	-	18,825	-	2180	應付帳款—關係人 (附註二七)	256,098	3	327,281	4
1170	應收帳款淨額 (附註四、五及十)	347,441	4	441,435	5	2200	其他應付款 (附註十八、十九及二七)	331,017	4	306,649	4
1180	應收帳款—關係人 (附註四、五、十及二七)	189,531	2	220,674	3	2230	當期所得稅負債 (附註二三)	183,439	2	215,158	3
1200	其他應收款 (附註二七)	372,731	5	308,058	4	2300	其他流動負債	26,737	1	29,453	-
130X	存貨 (附註四、五及十一)	429,287	5	375,618	5	21XX	流動負債總計	921,806	11	976,088	12
1460	待出售非流動資產 (附註四、五、十二及十六)	32,058	-	-	-		非流動負債				
1476	其他金融資產—流動 (附註十三)	233,300	3	389,600	5	2570	遞延所得稅負債 (附註四、五及二三)	1,663	-	680	-
1479	其他流動資產	56,301	1	44,934	1	2640	應計退休金負債 (附註四、五及十九)	133,056	1	128,185	2
11XX	流動資產總計	3,448,706	41	3,375,271	42	25XX	非流動負債總計	134,719	1	128,865	2
	非流動資產					2XXX	負債總計	1,056,525	12	1,104,953	14
1546	無活絡市場之債券投資—非流動 (附註四及九)	50,000	1	50,000	1		權 益				
1550	採用權益法之投資 (附註四及十四)	2,955,818	35	2,602,690	32	3110	普通股股本 (附註二十)	2,369,044	28	2,369,044	29
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、五、十五及二八)	1,403,392	17	1,469,202	18	3200	資本公積 (附註二十)	515,023	6	431,711	5
1760	投資性不動產 (附註四、五及十六)	552,988	6	541,020	7		保留盈餘 (附註二十及二三)				
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二三)	42,644	-	42,629	-	3310	法定盈餘公積	1,948,583	23	1,727,592	21
1915	預付設備款	20,802	-	8,964	-	3320	特別盈餘公積	242,136	3	242,136	3
1920	存出保證金	2,467	-	1,281	-	3350	未分配盈餘	2,215,495	26	2,223,888	28
1990	其他非流動資產 (附註二七)	25,000	-	-	-	3300	保留盈餘總計	4,406,214	52	4,193,616	52
15XX	非流動資產總計	5,053,111	59	4,715,786	58	3400	其他權益 (附註二十)	317,045	4	158,815	2
						3500	庫藏股票 (附註二十)	(162,034)	(2)	(167,082)	(2)
1XXX	資產總計	\$ 8,501,817	100	\$ 8,091,057	100	3XXX	權益總計	7,445,292	88	6,986,104	86
							負債及權益總計	\$ 8,501,817	100	\$ 8,091,057	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：鍾樂民



經理人：李建明



會計主管：陳明男



中鋼碳素化學股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟

每股盈餘為元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、二一及二七）	\$ 8,818,270	100	\$ 8,756,183	100
5000	營業成本（附註十一、十九、二二及二七）	<u>6,078,329</u>	<u>69</u>	<u>6,004,513</u>	<u>69</u>
5900	營業毛利	<u>2,739,941</u>	<u>31</u>	<u>2,751,670</u>	<u>31</u>
	營業費用（附註十九、二二及二七）				
6100	推銷費用	147,405	2	143,484	1
6200	管理費用	161,794	2	149,220	2
6300	研究發展費用	<u>115,861</u>	<u>1</u>	<u>79,278</u>	<u>1</u>
6000	營業費用合計	<u>425,060</u>	<u>5</u>	<u>371,982</u>	<u>4</u>
6900	營業淨利	<u>2,314,881</u>	<u>26</u>	<u>2,379,688</u>	<u>27</u>
	營業外收入及支出				
7175	壞帳轉回利益（附註十）	-	-	14,638	-
7190	其他收入（附註二二及二七）	36,982	-	41,810	1
7020	其他利益及損失（附註七及二二）	44,604	1	21,467	-
7070	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額（附註四）	167,358	2	126,022	1
7510	利息費用	(<u>2,466</u>)	-	(<u>2,301</u>)	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>246,478</u>	<u>3</u>	<u>201,636</u>	<u>2</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 2,561,359	29	\$ 2,581,324	29
7950	所得稅(附註四、五及二三)	<u>374,170</u>	<u>4</u>	<u>371,413</u>	<u>4</u>
8200	本年度淨利	<u>2,187,189</u>	<u>25</u>	<u>2,209,911</u>	<u>25</u>
	其他綜合損益(附註十九、 二十及二三)				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	26,529	-	9,378	-
8325	備供出售金融資產未實 現評價利益(損失)	(13,660)	-	17,658	1
8360	確定福利計畫精算利益 (損失)	(9,867)	-	4,287	-
8380	採用權益法之子公司、 關聯企業及合資之其 他綜合損益份額	145,361	1	88,294	1
8390	與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅利益 (費用)	<u>1,677</u>	<u>-</u>	<u>(729)</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益稅後淨額	<u>150,040</u>	<u>1</u>	<u>118,888</u>	<u>2</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 2,337,229</u>	<u>26</u>	<u>\$ 2,328,799</u>	<u>27</u>
	每股盈餘(附註二四)				
9710	基 本	<u>\$ 9.50</u>		<u>\$ 9.60</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 9.46</u>		<u>\$ 9.56</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：鍾樂民



經理人：李建明



會計主管：陳明男





中鋼碳素化學股份有限公司
 個體權益變動表
 民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	股 數 (千 股)	本 金	資 本 公 積	保 留 盈 餘	盈 餘	合 計	其 他 權 益 項 目 (附 註 二 十)				庫 藏 股 票	權 益 總 計	
							國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	備 供 出 售 金 融 資 產	未 實 現 損 益	合 計			
A1	102 年 1 月 1 日 餘 額	236,904	\$ 2,369,044	\$ 375,966	\$1,530,230	\$ 242,136	\$1,962,055	\$3,734,421	(\$ 19,071)	\$ 61,375	\$ 42,304	(\$ 167,552)	\$6,354,183
	101 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配 (附 註 二 十)												
B1	法定盈餘公積	-	-	-	197,362	-	(197,362)	-	-	-	-	-	-
B5	股東現金股利—74%	-	-	-	-	-	(1,753,093)	(1,753,093)	-	-	-	-	(1,753,093)
		-	-	-	197,362	-	(1,950,455)	(1,753,093)	-	-	-	-	(1,753,093)
C7	採用權益法認列子公司及關聯企業之變動數	-	-	2,803	-	-	-	-	-	-	-	-	2,803
D1	102 年度淨利	-	-	-	-	-	2,209,911	2,209,911	-	-	-	-	2,209,911
D3	102 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	2,377	2,377	16,917	99,594	116,511	-	118,888
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	2,212,288	2,212,288	16,917	99,594	116,511	-	2,328,799
L7	子公司處分母公司股票視同庫藏股交易	-	-	2,840	-	-	-	-	-	-	-	470	3,310
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	-	50,102	-	-	-	-	-	-	-	-	50,102
Z1	102 年 12 月 31 日 餘 額	236,904	2,369,044	431,711	1,727,592	242,136	2,223,888	4,193,616	(2,154)	160,969	158,815	(167,082)	6,986,104
	102 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配 (附 註 二 十)												
B1	法定盈餘公積	-	-	-	220,991	-	(220,991)	-	-	-	-	-	-
B5	股東現金股利—83%	-	-	-	-	-	(1,966,307)	(1,966,307)	-	-	-	-	(1,966,307)
		-	-	-	220,991	-	(2,187,298)	(1,966,307)	-	-	-	-	(1,966,307)
C7	採用權益法認列子公司及關聯企業之變動數	-	-	766	-	-	(94)	(94)	-	-	-	-	672
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	-	2,187,189	2,187,189	-	-	-	-	2,187,189
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(8,190)	(8,190)	30,143	128,087	158,230	-	150,040
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	2,178,999	2,178,999	30,143	128,087	158,230	-	2,337,229
L7	子公司處分母公司股票視同庫藏股交易	-	-	26,508	-	-	-	-	-	-	-	5,048	31,556
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	-	56,038	-	-	-	-	-	-	-	-	56,038
Z1	103 年 12 月 31 日 餘 額	236,904	\$ 2,369,044	\$ 515,023	\$1,948,583	\$ 242,136	\$2,215,495	\$4,406,214	\$ 27,989	\$ 289,056	\$ 317,045	(\$ 162,034)	\$7,445,292

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：鍾樂民



經理人：李建明



會計主管：陳明男



中鋼碳素化學股份有限公司

個體現金流量表

民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		103 年度	102 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 2,561,359	\$ 2,581,324
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折 舊	281,758	234,167
A20300	壞帳轉回利益	-	(14,638)
A20400	指定透過損益按公允價值衡量 之金融資產淨利益	(23,172)	(9,049)
A20400	分類為持有供交易之金融負債 淨利益	(91)	(87)
A20900	利息費用	2,466	2,301
A21200	利息收入	(7,543)	(11,428)
A21300	股利收入	(2,539)	(1,021)
A22400	採用權益法之子公司、關聯企 業及合資收益之份額	(167,358)	(126,022)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	1,394	1,214
A23700	存貨跌價及呆滯損失	19,104	32,996
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	11,772	(5,615)
A31150	應收帳款	93,994	(17,153)
A31160	應收帳款－關係人	31,143	(31,438)
A31180	其他應收款	(65,323)	29,335
A31200	存 貨	(72,773)	(35,122)
A31240	其他流動資產	(11,367)	(15,785)
A32150	應付帳款	(1,225)	1,386
A32160	應付帳款－關係人	(71,183)	25,604
A32180	其他應付款	29,011	36,400
A32230	其他流動負債	(2,716)	4,145
A32240	應計退休金負債	(4,996)	(19,186)
A33000	營運產生之現金	2,601,715	2,662,328
A33500	支付之所得稅	(403,244)	(297,000)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>2,198,471</u>	<u>2,365,328</u>

(接 次 頁)

(承前頁)

代 碼		103 年度	102 年度
	投資活動之現金流量		
B00100	取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	(\$ 4,101,490)	(\$ 3,650,499)
B00200	處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	4,666,648	3,125,456
B00300	取得備供出售金融資產	(62,599)	-
B01100	持有至到期日金融資產到期還本	-	25,000
B02700	取得不動產、廠房及設備	(280,984)	(179,585)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	3,208	-
B03700	存出保證金增加	(1,186)	(641)
B04100	其他應收款增加	-	(300,000)
B06600	其他金融資產減少	156,300	310,500
B06700	其他非流動資產增加	(25,000)	-
B07500	收取之利息	8,193	11,924
B07600	收取子公司、關聯企業及合資股利	74,386	66,989
B07600	收取其他股利	<u>2,539</u>	<u>1,021</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>440,015</u>	<u>(589,835)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	4,896,585	4,686,853
C00200	短期借款減少	(4,868,301)	(4,676,662)
C00500	應付短期票券增加	100,000	-
C00600	應付短期票券減少	(100,000)	-
C04500	發放現金股利	(1,966,402)	(1,753,108)
C05600	支付之利息	(2,444)	(2,284)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(1,940,562)</u>	<u>(1,745,201)</u>
EEEE	現金及約當現金增加數	697,924	30,292
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>178,878</u>	<u>148,586</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 876,802</u>	<u>\$ 178,878</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：鍾樂民



經理人：李建明



會計主管：陳明男



中鋼碳素化學股份有限公司

監察人審查報告

董事會造送本公司 103 年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告及盈餘分派議案等；其中個體財務報告暨合併財務報告嗣經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所許瑞軒會計師、郭麗園會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告及盈餘分派議案經本監察人查核，認為符合相關法令規定，爰依公司法第二百一十九條及證券交易法第三十六條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此 致

中鋼碳素化學股份有限公司 104 年股東常會

監察人：余 俊 彥



監察人：陳 文 源



監察人：賈 凱 傑



中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 0 日

第二案

案由：本公司 103 年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：

- 一、本公司 103 年度稅後盈餘為 2,187,189,259 元，加計 102 年底未分配盈餘 36,588,648 元、提列法定盈餘公積 218,718,926 元、因長期股權投資調減保留盈餘 93,962 元，再減列精算損益列入保留盈餘 8,189,816 元，截至 103 年底止，可分配盈餘計 1,996,775,203 元。
- 二、依本公司章程第二十六條規定，分派股東現金紅利 1,966,307,184 元，每股分派現金紅利 8.3 元，分派後之未分配盈餘為 30,468,019 元。董事、監察人酬勞金、員工及股東紅利總分派金額 2,091,816,153 元。其中董事、監察人酬勞金 20,918,161 元，依董監事席次平均分配之，員工紅利為 104,590,808 元，且均已列為 103 年度之費用或成本。
- 三、本現金股利配息基準日，擬俟本案經 104 年股東常會通過後由董事會決定之，而發放現金股利時，分派予個別股東之股利總額發放至「元」，「元」以下四捨五入，差額由本公司以費用列支。
- 四、為配合兩稅合一實施，於計算所得稅法第六十六條之六股東可扣抵稅額扣抵比率時，優先分配屬 87 年及以後年度盈餘；於計算所得稅法第六十六條之九應加徵 10% 營利事業之未分配盈餘稅時，優先分派最近年度盈餘。
- 五、103 年度盈餘分配預計表詳附表。

決議：本案經表決後照案通過。出席股東表決權數 140,365,558 權，贊成權數 131,900,379 權(其中以電子方式行使同意通過之表決權數為 121,060,786 權)，佔出席股東表決權數 93.97%；反對權數 5,049 權；棄權權數 7,905,608 權；無效權數 0 權；未投票權數 554,522 權。

中鋼碳素化學股份有限公司

盈餘分配預計表

中華民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

102 年底未分配盈餘	36,588,648
因長期股權投資調整保留盈餘	(93,962)
精算損益列入保留盈餘	(8,189,816)
103 年度純益	2,187,189,259
減：提列法定盈餘公積	(218,718,926)
103 年度可供分配盈餘	1,996,775,203

分配項目：

股東現金紅利：8.3 元/股	(1,966,307,184)
103 年底未分配盈餘	30,468,019

附錄：

依行政院金融監督管理委員會 96 年 3 月 30 日金管會六字第 0960013218 號揭露員工分紅及董監酬勞等相關資訊如下：

分配項目	董事會擬議配發金額(A)	認列費用年度估列金額(B)	差異金額(A-B)	差異原因及處理情形
員工現金紅利	104,590,808	104,590,808	0	不適用
董監酬勞	20,918,161	20,918,161	0	

董事長：鍾樂民



經理人：李建明



會計主管：陳明男



拾、討論事項：

第一案

本公司董事會提

案由：修訂本公司章程部份條文，詳如說明，敬請 討論。

說明：

- 一、為配合證券交易法，本公司應自 105 年度起設置獨立董事；另董事、監察人選舉擬皆採候選人提名制度，故修訂公司章程訂定董事、監察人採候選人提名制及獨立董事人數、選舉方式、資格等。另增訂獨立董事報酬相關規定。
- 二、本公司章程修正條文對照表如附件。

決議：本案經表決後照案通過。出席股東表決權數 140,366,558 權，贊成權數 131,576,763 權(其中以電子方式行使同意通過之表決權數為 120,752,170 權)，佔出席股東表決權數 93.74%；反對權數 310,465 權；棄權權數 7,908,808 權；無效權數 0 權；未投票權數 570,522 權。

中鋼碳素化學股份有限公司章程修正條文對照表

修正後條文	修正前條文	說明
<p>第十五條 本公司設置董事五至九人及監察人二至三人，任期均為三年，由股東會依公司法之規定就有行為能力之人選任之，連選得連任。<u>本公司董事及監察人選舉皆採候選人提名制度，選任後得經董事會決議於任期內就其執行業務範圍為董事及監察人購買責任保險。</u> 全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關規定辦理。依第一項應選出之每屆董事人數中，<u>獨立董事人數不得少於二人，且不得少於應選出人數五分之一，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。</u> <u>獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。</u></p>	<p>第十五條 本公司設置董事五至九人及監察人二至三人，任期均為三年，由股東會依公司法之規定就有行為能力之人選任之，連選得連任。選任後得經董事會決議於任期內就其執行業務範圍為董事及監察人購買責任保險。 全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關規定辦理。</p>	<p>1. 董事及監察人選舉改採候選人提名制度。 2. 訂定獨立董事人數、選舉方式及資格等。</p>
<p>第廿八條 董事、監察人之車馬費、<u>獨立董事之報酬</u>及董事長薪資，由董事會參照相關同業上市公司水準議定。董事長並比照從業人員薪給待遇之相關規定支給其他給與。</p>	<p>第廿八條 董事、監察人之車馬費及董事長薪資，由董事會參照相關同業上市公司水準議定。董事長並比照從業人員薪給待遇之相關規定支給其他給與。</p>	<p>訂定獨立董事之報酬相關條文。</p>
<p>第三十一條 本章程於中華民國七十七年十二月二十一日訂立，七十八年一月廿四日第一次修正，七十八年五月三十日第二次修正，七十八年八月十一日第三次修正，七十</p>	<p>第三十一條 本章程於中華民國七十七年十二月二十一日訂立，七十八年一月廿四日第一次修正，七十八年五月三十日第二次修正，七十八年八月十一日第三次修</p>	<p>增訂本次修正日期及次別。</p>

八年十月十四日第四次修正，七十九年十一月二十三日第五次修正，七十九年十二月二十六日第六次修正，八十年四月十九日第七次修正，八十年十二月廿八日第八次修正，八十一年六月十一日第九次修正，八十二年五月廿六日第十次修正，八十三年元月廿八日第十一次修正，八十七年五月二十八日第十二次修正，八十八年六月二十四日第十三次修正，八十九年六月二十日第十四次修正，九十年五月八日第十五次修正，九十一年六月十一日第十六次修正，九十二年六月十二日第十七次修正，九十五年六月二十日第十八次修正，九十六年六月二十三日第十九次修正，九十七年六月十九日第二十次修正，九十八年六月十六日第二十一次修正，九十九年六月十七日第二十二次修正，一〇一年六月十九日第二十三次修正，一〇二年六月十日第二十四次修正，一〇三年六月十七日第二十五次修正，一〇四年六月十二日第二十六次修正。

正，七十八年十月十四日第四次修正，七十九年十一月二十三日第五次修正，七十九年十二月二十六日第六次修正，八十年四月十九日第七次修正，八十年十二月廿八日第八次修正，八十一年六月十一日第九次修正，八十二年五月廿六日第十次修正，八十三元月廿八日第十一次修正，八十七年五月二十八日第十二次修正，八十八年六月二十四日第十三次修正，八十九年六月二十日第十四次修正，九十年五月八日第十五次修正，九十一年六月十一日第十六次修正，九十二年六月十二日第十七次修正，九十五年六月二十日第十八次修正，九十六年六月二十三日第十九次修正，九十七年六月十九日第二十次修正，九十八年六月十六日第二十一次修正，九十九年六月十七日第二十二次修正，一〇一年六月十九日第二十三次修正，一〇二年六月十日第二十四次修正，一〇三年六月十七日第二十五次修正。

第二案

本公司董事會提

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，敬請討論。

說明：

一、為配合證券交易法，本公司應自 105 年度起設置獨立董事及董事、監察人選舉皆採候選人提名制度，故擬修訂董事及監察人選舉辦法相關規定。

二、本公司「董事及監察人選舉辦法」修正前後條文對照表詳如附件。

決議：本案經表決後照案通過。出席股東表決權數 140,366,558 權，贊成權數 131,766,652 權(其中以電子方式行使同意通過之表決權數為 120,942,059 權)，佔出席股東表決權數 93.87%；反對權數 120,576 權；棄權權數 7,908,808 權；無效權數 0 權；未投票權數 570,522 權。

中鋼碳素化學股份有限公司
董事及監察人選舉辦法修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第一條 本公司董事及監察人之選舉，<u>除法令另有規定外</u>，依本辦法辦理之。</p>	<p>第一條 本公司董事及監察人之選舉，依本辦法辦理之。</p>	<p>文字修訂</p>
<p>第二條 本公司董事及監察人之選舉皆採候選人提名制度，並採<u>單記名累積</u>投票法，選舉人之記名得以在選舉票所印出席證號碼代之。選舉票由董事會製備，按出席證號碼編號，並加蓋其表決權數。</p>	<p>第二條 本公司董事及監察人之選舉，均採記名投票法，選舉人之記名得以在選舉票所印出席證號碼代之。選舉票由董事會製備，按出席證號碼編號，並加蓋其表決權數。</p>	<p>董監事選舉採候選人提名制度及單記名累積投票法</p>
<p>第三條 本公司每一有表決權之股份，具有與股東會依章程所決議選出之<u>獨立董事、非獨立董事或監察人人數相同之選舉權</u>，得集中選舉一人，或分配選舉數人。<u>董事之選票依獨立董事與非獨立董事一併選舉分別計票分別當選。</u></p>	<p>第三條 本公司每一有表決權之股份，具有與股東會依章程所決議選出之董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。</p>	<p>獨立董事與非獨立董事一併選舉分別計票分別當選。</p>
<p>第四條 本公司<u>獨立董事、非獨立董事</u>或監察人依應選出名額，由得選舉權數較多之被選舉人依次當選，如有二人或二人以上得選舉權數相同而超過規定名額時，由得選舉權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。</p>	<p>第四條 本公司董事或監察人依應選出名額，由得選舉權數較多之被選舉人依次當選，如有二人或二人以上得選舉權數相同而超過規定名額時，由得選舉權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。</p>	

	<p>第六條 監票員之任務如左：</p> <p>一、投票開始前，公開查驗投票匭後加封。</p> <p>二、投票完畢後，將投票匭密封，並隨即於進行開票前啟封取票，交計票員計票。</p> <p>三、無效票之查驗或認定。</p> <p>四、核對計票員統計之票數及選舉權數。</p> <p>五、協助主席維持投票、開票之秩序。</p>	<p>1.配合實務需要刪除第六條。</p> <p>2.以下條次依次修訂。</p>
--	--	--

拾壹、臨時動議：

(股東提問與發言內容及主席答復：略)。

經詢無其它臨時動議，主席宣佈議畢散會。

拾貳、散會：上午 11 時。