

股票代號：1723



中鋼碳素化學股份有限公司
民國 106 年股東常會

議 事 手 冊

股東會時間：中華民國 106 年 6 月 15 日
(星期四)上午 9 時

股東會地點：高雄市前鎮區成功二路 88 號
十六樓 1607 會議室

目 錄

頁次

壹、開會程序	1
貳、開會議程	2
一、報告事項	3
二、承認事項	5
三、其他議案及臨時動議	23
參、章則	
一、本公司股東會議事規則	24
二、本公司章程	29
肆、本公司現任董事及監察人持股明細表	34
伍、本公司股利政策	35
陸、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效 及每股盈餘之影響	36

中鋼碳素化學股份有限公司

106 年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、其他議案及臨時動議
- 六、散會

中鋼碳素化學股份有限公司
106 年股東常會議程

- 一、時間：中華民國 106 年 6 月 15 日(星期四)上午 9 時。
- 二、地點：高雄市前鎮區成功二路 88 號 16 樓 1607 會議室。
- 三、主席致詞：
- 四、報告事項：
 - (一)本公司 105 年度營業暨財務報告。
 - (二)監察人審查本公司 105 年度決算表冊報告。
 - (三)105 年度員工及董監酬勞分配情形報告。
- 五、承認事項：
 - 第一案：105 年度營業報告書及財務報表案。
 - 第二案：105 年度盈餘分派案。
- 六、其他議案及臨時動議：
- 七、散會。

報告事項

(一)本公司 105 年度營業暨財務報告。
(請參閱本手冊第 6 頁至 20 頁)。

(二)監察人審查本公司 105 年度決算表冊報告。
(請參閱本手冊第 4 頁)。

(三)105 年度員工及董監酬勞分配情形報告。

- 1.依本公司章程第二十六條規定「本公司年度如有獲利，應由董事會決議提撥不低於千分之一為員工酬勞及不高於百分之一為董監酬勞；員工酬勞發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。」
- 2.本公司 105 年度未扣除分派員工及董監事酬勞前之稅前利益為新台幣 1,254,885,966 元，擬提列員工酬勞 4.0615551%計新台幣 50,967,885 元及董監事酬勞 0.8123110%計新台幣 10,193,577 元。
- 3.上述員工及董監酬勞提列金額，業經 106 年 3 月 21 日第十屆第六次董事會核議通過。

中鋼碳素化學股份有限公司
監察人查核報告書

董事會造送本公司 105 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、劉裕祥會計師查核完竣，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 106 年股東常會

監察人：余 俊 彥



監察人：賈 凱 傑



監察人：陳 哲 生



中 華 民 國 1 0 6 年 3 月 2 1 日

承認事項

第一案

本公司董事會提

案由：提報本公司 105 年度營業報告書、106 年度營業計畫概要及 105 年度個體財務報告暨合併財務報告，敬請 承認。

說明：本公司 105 年度營業報告書、106 年度營業計畫概要及 105 年度合併財務報告暨個體財務報告等詳如附件（請參閱本手冊 6-20 頁）。

議決：

壹、105 年度營業報告：

一、營業概況：

105 年全球景氣受國際政局不穩及石油價格劇烈振動影響，經濟局勢依舊動盪，本公司因台塑河靜鋼廠點火延後，原料進口減少而使銷售量減少，加上全球景氣混沌不明，油價在 105 年第一季持續下修，最低價格低於 30 美元/桶，第二季起逐漸回升，但幅度不大且不穩，相關產品售價仍在低檔盤旋，造成 105 年營收及獲利均下滑。

二、營業計畫實施成果：

105 年度處理煤焦油量 258,193 噸，處理輕油量 99,834 噸，煤焦油產品及輕油產品銷售量分別為 247,349 噸及 87,946 噸；介相碳微球及介相石墨碳微球年銷售量達 3,691 噸；另台塑河靜鋼鐵公司煤焦油提運量 15,036 噸。

105 年度合併營業收入為新台幣 5,143,740 千元，較 104 年度 5,737,544 千元減少 10%；合併稅後淨利 1,038,960 千元，較 104 年度 1,239,086 千元減少 16%；每股稅後盈餘為 4.45 元，衰退主因為 105 年度油價較 104 年度下滑 16%，相關產品售價亦隨之下跌所致。

105 年度個體營業收入為 4,894,859 千元，較 104 年度 5,770,498 千元減少 15%；個體稅後淨利為 1,030,904 千元，較 104 年度 1,239,033 千元減少 17%。

三、財務收支及獲利能力分析：

請詳參 105 年度財務概況所檢附之財務報表內容。

四、研究發展狀況：

(一)開發完成高能量及高功率用負極材料系列產品，積極推廣於台灣、日本及大陸電池廠客戶。因負極材料之高倍率、長循環壽命等優異特性，已獲客戶認證並導入其動力電池之設計，應用於動力機車、儲能系統等需求。

(二)超電容用活性碳已完成 36 噸試量產線建置，目前進行單爐最大產

能測試。著手規劃百噸級連續式生產線，以符合市場需求與應用。活性碳產品已順利取得德、韓、港、台及大陸廠商訂單，105年產品銷售量成長511%。

(三)完成應用於放電加工領域之複方系統石墨塊材，品質已達市售高端產品水準，樣品尺寸可供廠商測試。現進行試產作業規畫及建置用，積極朝向穩定化量產目標前進。

貳、106年度營業計畫概要

一、經營方針：

- (一)分析訊息掌握脈動，開創藍海市場。
- (二)辨識風險控制危害，落實綠色夥伴。
- (三)精進生產突破產能，嚴控產品品質。
- (四)開發產品優化製程，強化競爭能力。
- (五)降低成本提高獲利，最佳流程管理。

二、產銷政策：

- (一)將中鋼及中龍公司之煤焦油、粗輕油、焦炭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)配合與台塑河靜鋼鐵合作協議，將其一貫作業鋼廠產出之煤焦油、粗輕油等副產品加工製造為市場需求之高值化產品並全數銷售。
- (三)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、超高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高附加價值化，並帶動公司進入高科技及綠色能源之相關產業。

董事長：林弘男



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

合併資產負債表

民國 105 年及 103 年 12 月 31 日



單位：新台幣千元

代 碼	資 產	105 年 12 月 31 日		104 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	105 年 12 月 31 日		104 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)	\$ 1,371,824	14	\$ 1,007,655	13	2100	短期借款(附註十八)	\$ 721,276	8	\$ 12,951	-
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及七)	766,794	8	716,807	9	2110	應付短期票券(附註十八)	620,000	7	755,000	9
1125	備供出售金融資產—流動(附註四及八)	190,044	2	149,737	2	2170	應付帳款	22,468	-	23,162	-
1150	應收票據(附註四及十一)	15,494	-	8,402	-	2180	應付帳款—關係人(附註二八)	184,136	2	159,490	2
1170	應收帳款淨額(附註四、五及十一)	377,120	4	356,559	4	2200	其他應付款(附註十四、十九、二十及二八)	900,028	9	298,622	4
1180	應收帳款—關係人(附註四、五、十一及二八)	89,625	1	70,470	1	2230	本期所得稅負債(附註二四)	68,084	1	86,532	1
1200	其他應收款(附註二八)	250,931	3	16,676	-	2300	其他流動負債	45,953	-	46,691	1
130X	存貨(附註四、五及十二)	464,018	5	413,480	5	21XX	流動負債總計	2,561,945	27	1,382,448	17
1476	其他金融資產—流動(附註十三)	271,668	3	128,450	2		非流動負債				
1479	其他流動資產	144,772	1	62,168	1	2570	遞延所得稅負債(附註四、五及二四)	4,425	-	5,248	-
11XX	流動資產總計	3,942,290	41	2,930,404	37	2640	淨確定福利負債(附註四及二十)	163,622	2	149,805	2
	非流動資產					2670	其他非流動負債(附註十七)	1,110	-	1,110	-
1523	備供出售金融資產—非流動(附註四、五及八)	77,678	1	394,166	5	25XX	非流動負債總計	169,157	2	156,163	2
1527	持有至到期日金融資產—非流動(附註四及九)	110,924	1	112,902	1	2XXX	負債總計	2,731,102	29	1,538,611	19
1546	無活絡市場之債務工具投資—非流動(附註四及十)	95,389	1	195,970	2		歸屬於本公司業主之權益(附註二一)				
1550	採用權益法之投資(附註四及十五)	1,357,724	14	1,128,657	14	3110	普通股股本	2,369,044	25	2,369,044	30
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十六及二九)	2,576,874	27	2,468,234	31	3200	資本公積	732,977	7	657,295	8
1760	投資性不動產(附註四、十七及二八)	563,513	6	563,513	7		保留盈餘(附註二四)				
1840	遞延所得稅資產(附註四及二四)	57,495	1	50,295	1	3310	法定盈餘公積	2,291,205	24	2,167,302	27
1915	預付設備款(附註二九)	89,334	1	44,058	1	3320	特別盈餘公積	242,136	3	242,136	3
1920	存出保證金	5,201	-	3,953	-	3350	未分配盈餘	1,069,083	11	1,248,132	16
1980	其他金融資產—非流動(附註十三及十七)	1,111	-	1,110	-	3300	保留盈餘總計	3,602,424	38	3,657,570	46
1985	長期預付租金(附註二八)	28,648	-	30,994	-	3400	其他權益	(78,684)	(1)	(102,348)	(1)
1990	其他非流動資產(附註十四及二八)	655,581	7	54,125	1	3500	庫藏股票	(125,656)	(1)	(141,791)	(2)
15XX	非流動資產總計	5,619,472	59	5,047,977	63	31XX	本公司業主權益總計	6,500,105	68	6,439,770	81
1XXX	資產總計	\$ 9,561,762	100	\$ 7,978,381	100	36XX	非控制權益(附註二一)	330,555	3	-	-
						3XXX	權益總計	6,830,660	71	6,439,770	81
							負債及權益總計	\$ 9,561,762	100	\$ 7,978,381	100

董事長：林弘男



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 105 及 104 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		105年度		104年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四、二二及二八）				
4100	銷貨收入	\$4,903,069	95	\$5,646,493	98
4800	其他營業收入	240,671	5	91,051	2
4000	營業收入合計	5,143,740	100	5,737,544	100
5000	營業成本（附註十二、二十、二三及二八）	3,677,473	72	4,191,959	73
5900	營業毛利	1,466,267	28	1,545,585	27
	營業費用（附註二十、二三及二八）				
6100	推銷費用	156,663	3	129,946	2
6200	管理費用	115,411	2	117,512	2
6300	研究發展費用	90,947	2	98,210	2
6000	營業費用合計	363,021	7	345,668	6
6900	營業淨利	1,103,246	21	1,199,917	21
	營業外收入及支出				
7190	其他收入（附註二三及二八）	46,143	1	52,894	1
7020	其他利益及損失（附註二三及二八）	14,387	-	104,723	2
7060	採用權益法認列之關聯企業收益份額（附註四）	53,691	1	86,612	1
7510	利息費用（附註二三）	(6,800)	-	(2,283)	-
7000	營業外收入及支出合計	107,421	2	241,946	4

（接次頁）

(承前頁)

代碼		105年度		104年度	
		金額	%	金額	%
7900	稅前淨利	\$1,210,667	23	\$1,441,863	25
7950	所得稅(附註四、五及二四)	<u>171,707</u>	<u>3</u>	<u>202,777</u>	<u>3</u>
8200	本年度淨利	<u>1,038,960</u>	<u>20</u>	<u>1,239,086</u>	<u>22</u>
	其他綜合損益(附註二十、二一及二四)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(21,846)	-	(23,289)	(1)
8320	採用權益法之關聯 企業其他綜合損 益份額	(1,848)	-	(1,744)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	3,714	-	3,959	-
8360	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	(30,883)	(1)	14,479	-
8362	備供出售金融資產 未實現損失	(89,068)	(2)	(186,247)	(3)
8363	現金流量避險	(3,044)	-	-	-
8370	採用權益法之關聯 企業之其他綜合 損益份額	134,241	3	(247,294)	(4)
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅	<u>517</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額)	<u>(8,217)</u>	<u>-</u>	<u>(440,136)</u>	<u>(8)</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$1,030,743</u>	<u>20</u>	<u>\$ 798,950</u>	<u>14</u>
8600	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$1,030,904	20	\$1,239,033	22
8620	非控制權益	<u>8,056</u>	<u>-</u>	<u>53</u>	<u>-</u>
		<u>\$1,038,960</u>	<u>20</u>	<u>\$1,239,086</u>	<u>22</u>
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$1,034,588	20	\$ 798,566	14
8720	非控制權益	<u>(3,845)</u>	<u>-</u>	<u>384</u>	<u>-</u>
		<u>\$1,030,743</u>	<u>20</u>	<u>\$ 798,950</u>	<u>14</u>
	每股盈餘(附註二五)				
9710	基本	<u>\$ 4.45</u>		<u>\$ 5.37</u>	
9810	稀釋	<u>\$ 4.44</u>		<u>\$ 5.35</u>	

董事長：林弘男



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 105 及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	歸屬於本公司之主營業之權益	其他權益項目										非控制權益	權益總計		
		普通股股本	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	現金流量避險	合計			庫藏股票總計	
A1	104年1月1日餘額	\$ 2,369,044	\$ 515,023	\$ 1,948,583	\$ 242,136	\$ 2,215,199	\$ 4,405,918	\$ 27,989	\$ 289,056	\$ -	\$ 317,045	(\$ 162,034)	\$ 7,444,996	\$ 150,840	\$ 7,595,836
B1	103年度盈餘指撥及分配(附註二一)	-	-	218,719	-	(218,719)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	股東現金股利-83%	-	-	-	-	(1,966,307)	(1,966,307)	-	-	-	-	-	(1,966,307)	-	(1,966,307)
C7	採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	(3,124)	-	-	(2,185,026)	(1,966,307)	-	-	-	-	-	(1,966,307)	-	(1,966,307)
D1	104年度淨利	-	-	-	-	1,239,033	1,239,033	-	-	-	-	-	1,239,033	53	1,239,086
D3	104年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(21,074)	(21,074)	11,735	(431,128)	-	(419,393)	-	(440,467)	331	(440,136)
D5	104年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,217,959	1,217,959	11,735	(431,128)	-	(419,393)	-	798,566	384	798,950
L7	子公司處分母公司股票視同庫藏股交易	-	97,028	-	-	-	-	-	-	-	-	20,243	117,271	-	117,271
M1	發放子公司股利調整資本公積	-	48,368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,368	-	48,368
M3	處分子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(151,224)	(151,224)
Z1	104年12月31日餘額	\$ 2,369,044	\$ 657,295	\$ 2,167,302	\$ 242,136	\$ 1,248,132	\$ 3,657,570	\$ 39,724	(142,072)	\$ -	(102,348)	(141,791)	\$ 6,439,770	\$ -	\$ 6,439,770
B1	104年度盈餘指撥及分配(附註二一)	-	-	123,903	-	(123,903)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	股東現金股利-45%	-	-	-	-	(1,066,070)	(1,066,070)	-	-	-	-	-	(1,066,070)	-	(1,066,070)
C7	採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	42	-	-	(1,189,973)	(1,066,070)	-	-	-	-	-	(1,066,070)	-	(1,066,070)
D1	105年度淨利	-	-	-	-	1,030,904	1,030,904	-	-	-	-	-	1,030,904	8,056	1,038,960
D3	105年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(19,980)	(19,980)	(40,696)	66,989	(2,629)	23,664	-	3,684	(11,901)	(8,217)
D5	105年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,010,924	1,010,924	(40,696)	66,989	(2,629)	23,664	-	1,034,588	(3,845)	1,030,743
L7	子公司處分母公司股票視同庫藏股交易	-	52,791	-	-	-	-	-	-	-	-	16,135	68,926	-	68,926
M1	發放子公司股利調整資本公積	-	22,849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,849	-	22,849
O1	非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334,400	334,400
Z1	105年12月31日餘額	\$ 2,369,044	\$ 732,977	\$ 2,291,205	\$ 242,136	\$ 1,069,083	\$ 3,602,424	(\$ 972)	(\$ 75,083)	(\$ 2,629)	(\$ 78,684)	(\$ 125,656)	\$ 6,500,105	\$ 330,555	\$ 6,830,660

董事長：林弘男



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 105 及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	105年度	104年度
	營業活動之現金流量	
A10000	\$1,210,667	\$1,441,863
A20010		
A20100	268,573	271,434
A20200	8,596	4,585
A20300	30,486	-
A20400		
A20400	(13,835)	(3,841)
A20900		
A21200	6,800	2,283
A21300	(12,210)	(11,044)
A22300	(27,025)	(21,458)
A22500		
A23100	(61,918)	(77,954)
A23000		
A23100	867	572
A23000	(115,936)	1,100
A23200	-	(66,609)
A23700	-	(815)
A30000	30,674	42,180
A31110		
A31130	(137,024)	194,255
A31150	(7,092)	(1,348)
A31160	(51,280)	52,797
A31180	(19,155)	66,536
A31200	(833)	65,730
A31240	(80,474)	(9,743)
A32150	(27,904)	13,391
A32160	(694)	(1,362)
A32180	24,646	(96,608)
A32230	105	(89,902)
A32240	(738)	16,680
A32240	(8,029)	(6,540)

(接次頁)

(承前頁)

代碼		105年度	104年度
A33000	營運產生之現金流入	\$ 990,023	\$1,809,587
A33500	支付之所得稅	(193,947)	(304,090)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>796,076</u>	<u>1,505,497</u>
	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	(799,958)	(2,992,163)
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	926,372	3,411,583
B02600	處分待出售非流動資產價款	-	98,667
B00400	處分備供出售金融資產價款	299,292	13,325
B00500	備供出售金融資產減資退回股款	3,757	1,350
B00600	取得無活絡市場之債券投資	(24,269)	(45,441)
B00700	處分無活絡市場之債券投資價款	120,419	10,161
B01800	取得採用權益法之投資	(90,000)	-
B02000	預付投資款增加	(63,200)	-
B02300	處分子公司現金減少數	-	(151,224)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(424,040)	(1,297,144)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,656	647
B03700	存出保證金增加	(1,248)	(1,486)
B04200	其他應收款減少	-	303,265
B05400	取得投資性不動產	-	(10,525)
B06600	其他金融資產減少(增加)	(146,415)	103,740
B06700	其他非流動資產增加	(3,179)	(26,523)
B07500	收取之利息	12,868	11,569
B07600	收取關聯企業股利	68,655	78,774
B07600	收取其他股利	<u>27,025</u>	<u>21,458</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(92,265)</u>	<u>(469,967)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	3,413,623	3,192,909
C00200	短期借款減少	(2,705,298)	(3,280,399)
C00500	應付短期票券增加	-	755,000
C00600	應付短期票券減少	(135,000)	-
C04300	其他非流動負債增加	-	1,110
C04500	發放現金股利	(1,065,660)	(1,918,058)
C05000	處分庫藏股票	68,926	117,271
C05600	支付之利息	(6,712)	(2,287)
C05800	非控制權益增加	<u>100,320</u>	<u>-</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(329,801)</u>	<u>(1,134,454)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		105年度	104年度
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(\$ 9,841)</u>	<u>\$ 8,651</u>
EEEE	現金及約當現金增加(減少)數	364,169	(90,273)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,007,655</u>	<u>1,097,928</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$1,371,824</u>	<u>\$1,007,655</u>

董事長：林弘男



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

個體資產負債表

民國 105 年及 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	105年12月31日		104年12月31日		代 碼	負 債 及 權 益	105年12月31日		104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)	\$ 1,182,778	13	\$ 706,105	9	2100	短期借款(附註十六)	\$ 821,276	9	\$ 12,951	-
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及七)	96,790	1	347,427	4	2110	應付短期票券(附註十六)	620,000	7	700,000	9
1125	備供出售金融資產—流動(附註四及八)	106,812	1	103,951	1	2170	應付帳款	25,923	-	27,600	-
1150	應收票據(附註四及十)	14,496	-	8,402	-	2180	應付帳款—關係人(附註二六)	188,887	2	169,390	2
1170	應收帳款淨額(附註四、五及十)	375,407	4	350,094	5	2200	其他應付款(附註十七、十八及二六)	516,495	6	285,114	4
1180	應收帳款—關係人(附註四、五、十及二六)	119,199	2	112,139	1	2230	本期所得稅負債(附註二二)	59,286	1	80,918	1
1200	其他應收款(附註二六)	26,355	-	19,708	-	2300	其他流動負債	14,506	-	27,131	-
130X	存貨(附註四、五及十一)	410,967	5	349,195	5	21XX	流動負債總計	2,246,373	25	1,303,104	16
1476	其他金融資產—流動(附註四及十二)	86,846	1	78,500	1		非流動負債				
1479	其他流動資產	53,169	1	45,997	1	2570	遞延所得稅負債(附註四、五及二二)	4,425	-	5,248	-
11XX	流動資產總計	2,472,819	28	2,121,518	27	2640	淨確定福利負債(附註四及十八)	163,622	2	149,805	2
	非流動資產					2670	其他非流動負債(附註十五)	1,110	-	1,110	-
1546	無活絡市場之債務工具投資—非流動(附註四及九)	-	-	50,000	1	25XX	非流動負債總計	169,157	2	156,163	2
1550	採用權益法之投資(附註四及十三)	3,141,806	35	2,594,714	33	2XXX	負債總計	2,415,530	27	1,459,267	18
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十四及二七)	2,542,737	29	2,429,663	31		權益(附註十九)				
1760	投資性不動產(附註四及十五)	563,513	6	563,513	7	3110	普通股股本	2,369,044	27	2,369,044	30
1840	遞延所得稅資產(附註四及二二)	57,495	1	50,295	1	3200	資本公積	732,977	8	657,295	9
1915	預付設備款	85,842	1	42,172	-		保留盈餘(附註二二)				
1920	存出保證金	5,201	-	3,953	-	3310	法定盈餘公積	2,291,205	25	2,167,302	27
1980	其他金融資產—非流動(附註十二及十五)	1,111	-	1,110	-	3320	特別盈餘公積	242,136	3	242,136	3
1990	其他非流動資產	45,111	-	42,099	-	3350	未分配盈餘	1,069,083	12	1,248,132	16
15XX	非流動資產總計	6,442,816	72	5,777,519	73	3300	保留盈餘總計	3,602,424	40	3,657,570	46
						3400	其他權益	(78,684)	(1)	(102,348)	(1)
						3500	庫藏股票	(125,656)	(1)	(141,791)	(2)
						3XXX	權益總計	6,500,105	73	6,439,770	82
1XXX	資產總計	\$ 8,915,635	100	\$ 7,899,037	100		負債及權益總計	\$ 8,915,635	100	\$ 7,899,037	100

董事長：林弘男



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 105 及 104 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		105年度		104年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、二十及二六）	\$4,894,859	100	\$5,770,498	100
5000	營業成本（附註十一、十八、二一及二六）	<u>3,612,015</u>	<u>74</u>	<u>4,236,899</u>	<u>73</u>
5900	營業毛利	<u>1,282,844</u>	<u>26</u>	<u>1,533,599</u>	<u>27</u>
	營業費用（附註十八、二一及二六）				
6100	推銷費用	151,355	3	123,082	2
6200	管理費用	102,303	2	110,194	2
6300	研究發展費用	<u>90,947</u>	<u>2</u>	<u>98,210</u>	<u>2</u>
6000	營業費用合計	<u>344,605</u>	<u>7</u>	<u>331,486</u>	<u>6</u>
6900	營業淨利	<u>938,239</u>	<u>19</u>	<u>1,202,113</u>	<u>21</u>
	營業外收入及支出				
7190	其他收入（附註二一及二六）	45,869	1	48,015	1
7020	其他利益及損失（附註二一及二六）	13,524	-	113,768	2
7070	採用權益法之子公司及關聯企業損益之份額（附註四）	202,924	4	74,679	1
7510	利息費用（附註二一）	(<u>6,832</u>)	-	(<u>1,888</u>)	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>255,485</u>	<u>5</u>	<u>234,574</u>	<u>4</u>
7900	稅前淨利	1,193,724	24	1,436,687	25
7950	所得稅（附註四、五及二二）	<u>162,820</u>	<u>3</u>	<u>197,654</u>	<u>3</u>
8200	本年度淨利	<u>1,030,904</u>	<u>21</u>	<u>1,239,033</u>	<u>22</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		105年度		104年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益 (附註十八、 二一及二二)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(\$ 21,846)	-	(\$ 23,289)	(1)
8330	採用權益法認列之 子公司及關聯企 業之其他綜合損 益之份額	(1,848)	-	(1,744)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	3,714	-	3,959	-
8360	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	(18,982)	(1)	14,479	-
8362	備供出售金融資產 未實現評價損失	2,861	-	(35,707)	-
8363	現金流量避險	(3,044)	-	-	-
8380	採用權益法認列之 子公司及關聯企 業之其他損益份 額	42,312	1	(398,165)	(7)
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅	<u>517</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益稅後淨額	<u>3,684</u>	<u>-</u>	<u>(440,467)</u>	<u>(8)</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$1,034,588</u>	<u>21</u>	<u>\$ 798,566</u>	<u>14</u>
	每股盈餘 (附註二三)				
9710	基 本	<u>\$ 4.45</u>		<u>\$ 5.37</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 4.44</u>		<u>\$ 5.35</u>	

董事長：林弘男



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 105 及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	普通股本	資本公積	盈餘			合計	其他權益項目					庫藏股票	權益總計
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘		國外財務之兌換差額	營運機構換算差額	備供出售金融資產未實現損益	現金流量避險	合計		
A1	104年1月1日餘額	\$ 2,369,044	\$ 515,023	\$ 1,948,583	\$ 242,136	\$ 2,215,199	\$ 4,405,918	\$ 27,989	\$ 289,056	\$ -	\$ 317,045	(\$ 162,034)	\$ 7,444,996
B1	103年度盈餘指撥及分配 (附註十九)	-	-	218,719	-	(218,719)	-	-	-	-	-	-	-
B5	法定盈餘公積 股東現金股利— 83%	-	-	-	-	(1,966,307)	(1,966,307)	-	-	-	-	-	(1,966,307)
		-	-	218,719	-	(2,185,026)	(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	(3,124)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,124)
D1	104年度淨利	-	-	-	-	1,239,033	1,239,033	-	-	-	-	-	1,239,033
D3	104年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(21,074)	(21,074)	11,735	(431,128)	-	(419,393)	-	(440,467)
D5	104年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,217,959	1,217,959	11,735	(431,128)	-	(419,393)	-	798,566
L7	子公司處分母公司股票視 同庫藏股交易	-	97,028	-	-	-	-	-	-	-	-	20,243	117,271
M1	發放子公司股利調整資 本公積	-	48,368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,368
Z1	104年12月31日餘額	2,369,044	657,295	2,167,302	242,136	1,248,132	3,657,570	39,724	(142,072)	-	(102,348)	(141,791)	6,439,770
B1	104年度盈餘指撥及分配 (附註十九)	-	-	123,903	-	(123,903)	-	-	-	-	-	-	-
B5	法定盈餘公積 股東現金股利— 45%	-	-	-	-	(1,066,070)	(1,066,070)	-	-	-	-	-	(1,066,070)
		-	-	123,903	-	(1,189,973)	(1,066,070)	-	-	-	-	-	(1,066,070)
C7	採用權益法認列子公司及 關聯企業之變動數	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
D1	105年度淨利	-	-	-	-	1,030,904	1,030,904	-	-	-	-	-	1,030,904
D3	105年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(19,980)	(19,980)	(40,696)	66,989	(2,629)	23,664	-	3,684
D5	105年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,010,924	1,010,924	(40,696)	66,989	(2,629)	23,664	-	1,034,588
L7	子公司處分母公司股票視 同庫藏股交易	-	52,791	-	-	-	-	-	-	-	-	16,135	68,926
M1	發放子公司股利調整資 本公積	-	22,849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,849
Z1	105年12月31日餘額	\$ 2,369,044	\$ 732,977	\$ 2,291,205	\$ 242,136	\$ 1,069,083	\$ 3,602,424	(\$ 972)	(\$ 75,083)	(\$ 2,629)	(\$ 78,684)	(\$ 125,656)	\$ 6,500,105

董事長：林弘男



經理人：李建明



會計主管：陳明男



(承前頁)

代 碼		105 年度	104 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	(\$ 653,162)	(\$2,985,791)
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	909,783	3,407,372
B00400	處分備供出售金融資產價款	10,767	-
B00700	處分無活絡市場之債務工具投資	50,000	-
B01800	取得採用權益法之投資	(90,000)	-
B02200	取得子公司股權	(100,320)	-
B02600	處分待出售非流動資產價款	-	98,667
B02700	購置不動產、廠房及設備	(417,951)	(1,278,371)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,656	647
B03700	存出保證金增加	(1,248)	(1,486)
B04200	其他應收款減少	-	300,000
B05400	取得投資性不動產	-	(10,525)
B06600	其他金融資產減少(增加)	(11,543)	153,690
B06700	其他非流動資產增加	(3,023)	(25,175)
B07500	收取之利息	4,269	5,826
B07600	收取子公司及關聯企業股利	193,531	213,042
B07600	收取其他股利	1,665	2,957
BBBB	投資活動之淨現金流出	(105,576)	(119,147)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	3,513,623	3,192,909
C00200	短期借款減少	(2,705,298)	(3,280,399)
C00500	應付短期票券增加	-	700,000
C00600	應付短期票券減少	(80,000)	-
C04300	其他非流動負債增加	-	1,110
C04500	發放現金股利	(1,065,660)	(1,966,426)
C05600	支付之利息	(6,404)	(1,924)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(343,739)	(1,354,730)
EEEE	現金及約當現金增加(減少)數	476,673	(170,697)
E00100	年初現金及約當現金餘額	706,105	876,802
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$1,182,778	\$ 706,105

董事長：林弘男



經理人：李建明



會計主管：陳明男



案由：本公司 105 年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：

- 一、本公司 105 年度稅後盈餘為 1,030,904,177 元，加計 104 年底未分配盈餘 58,158,771 元、提列法定盈餘公積 77,840,068 元、迴轉特別盈餘公積 91,543,937 元及因長期股權投資調減保留盈餘 1,848,084 元，再減列精算損益列入保留盈餘 18,131,789 元，截至 105 年底止，可分配盈餘計 1,082,786,944 元。
- 二、依本公司章程第二十六條規定，分派股東現金股利 1,066,070,160 元，每股分派現金股利 4.5 元，分派後之未分配盈餘為 16,716,784 元。
- 三、本現金股利配息基準日，擬俟本案提報 106 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」以下全部捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
- 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、105 年度盈餘分配預計表詳附表(詳見 P22)。

議決：

中鋼碳素化學股份有限公司

盈餘分配預計表

中華民國 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

	單位：新台幣元
104 年底未分配盈餘	58,158,771
因長期股權投資調整保留盈餘	(1,848,084)
精算損益列入保留盈餘	(18,131,789)
105 年度純益	1,030,904,177
減：提列法定盈餘公積	(77,840,068)
加：迴轉特別盈餘公積	91,543,937
	<hr/>
105 年度可供分配盈餘	1,082,786,944
分配項目：	
股東現金股利：4.5 元/股	(1,066,070,160)
	<hr/>
105 年底未分配盈餘	<u>16,716,784</u>

董事長：林弘男



經理人：李建明



會計主管：陳明男



其他議案及臨時動議

中鋼碳素化學股份有限公司股東會議事規則

八十六年四月二十八日 訂 定
八十七年五月二十八日 第一次修訂
九十一年六月 十一 日 第二次修訂
九十三年五月 十四 日 第三次修訂
一〇二年六月 十 日 第四次修訂

第 一 條 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，依本規則行之。

第 二 條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。
本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案有公司法第一百七十二之一第四項各款情形之一者，董事會得不列為議案。

本公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

第 三 條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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午三時。

第 五 條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、出席簽到卡、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

第 六 條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

前項主席係由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

第 七 條 董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事親自出席。本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第 八 條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。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。

第 九 條 股東會之出席，應以股份為計算基準，出席股數依繳交之簽到卡計算之，如採行以書面或電子方式行使表決權者，並加計以書面或電子方式行使表決權之股數。

會議進行中，出席股東之表決權總數如有增加時，應隨即更新之。

第 十 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。延後二次仍未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，除依第二項辦理者外，由主席宣布流會。

前項延後二次仍不足額而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，並將假決議通知各股東，於一個月內再行召集股東會。但對於公司法規定之特別決議事項，其決議之作成，應依照公司法規定。

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股東會表決。

第十一條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前兩項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

議事終結，經主席依議事規則宣布散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

第十二條 主席應居於公正超然之地位，嚴格執行議事規則，使會議順利進行。

出席股東有遵守議事規則、發言禮貌及維持議場秩序之義務。

第十三條 出席股東發言前，須先填具發言條，載明發言要旨、股東戶號及姓名或名稱，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

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，股東發言違反規定或超出議題範圍，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

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。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十四條 主席對於議案及股東所提之修正案、替代案或臨時動議，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第十五條 本公司各股東，每股有一表決權，但依公司法第一百五十七條第三款、第一百七十九條第二項及其他法令規定，其表決權受限制或無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意

思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式，撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份總數。

除行使董事、監察人之選舉權外，股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。因此不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算，惟仍應算入已出席股東之表決權數。

第十六條 議案之表決，除公司法及章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。

議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過。有異議者，除採取投票方式表決外，亦得僅計算異議股東之表決權數，如其已達出席股東表決權之半數者，為不通過。

以上二表決方式之效力，均與投票表決同，其他未盡事項，授權主席裁示之。

第十七條 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

第十八條 議案表決前，由主席指定監票員二人，及計票員若干人，執行各項有關職務，監票員應具有股東身分。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

第十九條 股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司另訂之董事及監察人選舉辦法辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。

第二十條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。

議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存，並在本公司網站上充分揭露。前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股

東對議案有異議並付諸表決者，應載明表決方式及表決結果。董事、監察人之選舉，應載明採票決方式及當選董事、監察人之當選權數。

第二十一條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造統計表，於股東會場內為明確之揭示。

第二十二條 股東會決議事項，如有屬法令、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第二十三條 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩帶「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備，而以自備之擴音器發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行或有其他妨礙議場秩序之行為，經主席制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第二十四條 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地不能繼續使用者，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日以內延期或續行集會。

第二十五條 本規則經股東會通過後施行，修正時同。

中鋼碳素化學股份有限公司章程

第一章 總 則

- 第一條 本公司依中華民國公司法股份有限公司之規定組織之，定名為「中鋼碳素化學股份有限公司」，英文為「CHINA STEEL CHEMICAL CORPORATION」。
- 第二條 本公司所營事業項目：
一、C801010 基本化學工業。
二、C801020 石油化工原料製造業。
三、C801990 其他化學材料製造業。
四、C802080 環境用藥製造業。
五、C802120 工業助劑製造業。
六、C802200 塗料、油漆、染料及顏料製造業。
七、C802990 其他化學製品製造業。
八、C803990 其他石油及煤製品製造業。
九、C901990 其他非金屬礦物製品製造業。
十、CZ99990 未分類其他工業製品製造業。
十一、F102180 酒精批發業。
十二、F107020 染料、顏料批發業。
十三、F107080 環境用藥批發業。
十四、F107170 工業助劑批發業。
十五、F107200 化學原料批發業。
十六、F107990 其他化學製品批發業。
十七、F111090 建材批發業。
十八、F112020 煤及煤製品批發業。
十九、F112040 石油製品批發業。
二十、F120010 耐火材料批發業。
廿一、F199990 其他批發業。
廿二、F203030 酒精零售業。
廿三、F207990 其他化學製品零售業。
廿四、F211010 建材零售業。
廿五、F212030 煤零售業。
廿六、F401010 國際貿易業。
廿七、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第二條之一 為達成多角化經營之目標，本公司轉投資其他公司之投資總額得超過本公司實收股本百分之四十。
- 第二條之二 本公司因業務關係，對外得背書保證。
- 第三條 本公司設於中華民國高雄市；並得視實際需要於國內外適當地點，設立分支機構。
- 第四條 本公司之公告方法，除證券管理機關另有規定外，以登載於通行於本公司所在地之通行日報顯著部份行之。

第二章 股 份

- 第五條 本公司資本總額定為新台幣參拾億元整，分為參億股，每股新台幣壹拾元整，分次發行。
- 第六條 本公司股票應編號及由董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。
- 本公司發行之股份，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第六條之一 本公司得應台灣證券集中保管股份有限公司之請求，合併換發大面額股票。
- 第七條 本公司相關股票事務之處理，悉依「公開發行股票公司服務處理準則」及有關法令之規定辦理。

第三章 股 東 會

- 第八條 本公司股東會分左列兩種：
- 一、股東常會。
 - 二、股東臨時會。
- 股東常會於每會計年度終了後六個月內，由董事會依法召開，股東臨時會於必要時，依法召集之。
- 第九條 股東常會之召集，應於三十日前，股東臨時會之召集，應於十五日前，將開會之日期、地點及召集事由通知各股東並公告之。
- 股東會之召集通知經相對人同意者，得以電子方式為之。持有記名股票未滿一千股之股東，前項召集通知，得以公告方式為之。
- 第十條 股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第十一條 本公司各股東，每股有一表決權，但本公司有發生公司法第一七九條規定之情事者無表決權。
- 第十二條 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書委託代理人出席，股東委託出席之辦法除公司法另有規定者外，悉依主管機關頒佈「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。
- 第十三條 股東會開會時，除公司法另有規定外，以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定時，由董事互推一人代理之；如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 第十四條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，該議事錄連同出席股東簽名簿，及代理出席委託書，一併由董事會歸檔保存於本公司。
- 前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

第四章 董 事、監 察 人 及 經 理 人

- 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。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。

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，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。

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。

第十六條 董事會之職權如左：

- 一、擬訂業務方針；
- 二、副總經理以上人員聘解之核定；
- 三、預算之核定及財務報告之編製；
- 四、決定有關本公司財產之抵押、買賣或其他處置方法；
- 五、轉投資計畫之核定；
- 六、重大資本支出之核定；
- 七、專門技術、專利權之購買及轉讓、技術合作契約之核定；
- 八、設置及撤裁分支機構之核定；
- 九、建議股東會為修改章程、變更資本及公司解散或合併之議案；
- 十、建議股東會為盈餘分派或彌補虧損之議案；
- 十一、本公司內部組織及其權責之核定；

第十七條 董事會應由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選一人為董事長。董事長對外代表本公司。如董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人時，由董事互推一人代理之。

第十八條 董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。董事會應至少每季召開一次。

本公司董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人；但遇有緊急情事時並得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真或電子郵件等方式為之。

董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

第十九條 董事因故不能親自出席董事會時，得委託其他董事依法代理出席，前項代理人以受一人之委託為限。有關董事之代理依公司法第二〇五條辦理。董事會得以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第廿條 監察人之職權如左：

- 一、監督公司業務之執行；
- 二、調查公司業務及財務狀況；
- 三、查核公司簿冊文件；
- 四、其他法令所賦與之職務。

第廿一條 監察人得列席董事會陳述意見，但無表決權。

第廿二條 本公司設總經理一人、副總經理若干人，由董事長提請董事會過半數同意聘任之，解任時亦同。

第廿三條 總經理秉承董事會決定之方針，綜理本公司一切業務。

第廿四條 本公司一級主管由總經理提請董事長核准聘雇之，其他從業人員由總經理聘雇之。

第五章 會計

第廿五條 本公司之會計年度自每年一月一日起至十二月三十一日止，每會計年度終了，董事會應造具下列各項表冊於股東常會開會三十日前送請本公司監察人查核後，並由監察人出具報告書，提出於股東常會請求承認：

一、營業報告書；

二、財務報表；三、盈餘分派或虧損彌補之議案。

第廿六條 本公司年度如有獲利，應由董事會決議提撥不低於千分之一為員工酬勞及不高於百分之一為董監酬勞；員工酬勞發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。

員工酬勞及董監酬勞分派案應提送董事會決議，並報告股東會。

第廿六條之一

本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併計上年度未分配盈餘作為可供分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股利或保留之。

本公司目前所處環境尚具成長性，將掌握經濟環境以求永續經營。且本公司股利政策，係由公司參酌未來及實際營運狀況，並著眼於股利之穩定性與成長性，當公司有累積可分配盈餘時，分配金額不低於百分之五十，其中分配之股利，現金部份不低於百分之五十。

第廿七條 股東股利之分派，以股利基準日記載於股東名簿之股東為限。

第廿八條 董事、監察人之車馬費、獨立董事之報酬及董事長薪資，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。

第六章 附則

第廿九條 本章程如有未盡事宜，悉依公司法及相關法令規定辦理。

第三十條 本公司每屆營業年度終了，依公司法第二百二十八條規定編造各項表冊，於股東常會承認後三十日內，報請主管機關查核。

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，一〇五年六月十六日第二十七次修正。

中鋼碳素化學股份有限公司
董事及監察人持股明細表

(截至本年度股東常會停止過戶日：106年4月17日)

職 稱	姓 名		停止過戶日股東名簿記載之持有股數	持有比率 (%)
董事長	林 弘 男	中國鋼鐵股份有限公司 代表人	68,787,183	29.04
董 事	翁 朝 棟			
董 事	王 錫 欽			
董 事	李 建 明			
董 事	孟 慶 立			
董 事	張 安 平	中國合成橡膠股份有限 公司代表人	11,759,096	4.96
董 事	趙 天 福			
獨立董事	謝 幸 樹		0	0
獨立董事	王 元 宏		0	0
監察人	余 俊 彥	中鼎工程股份有限公司 代表人	1,776,916	0.75
監察人	賈 凱 傑		0	0
監察人	陳 哲 生		11,000	0
全體董事持有股數			80,546,279	34.00
全體監察人持有股數			1,787,916	0.75
全體董事最低應持有股數			15,000,000	
全體監察人最低應持有股數			1,500,000	

註：本公司已發行普通股 236,904,480 股。

中鋼碳素化學股份有限公司股利政策

本公司目前所處環境尚具成長性，將掌握經濟環境以求永續經營。且本公司股利政策，係由公司參酌未來及實際營運狀況，並著眼於股利之穩定性與成長性，當公司有累積可分配盈餘時，分配金額不低於百分之五十，其中分配之股利，現金部份不低於百分之五十。

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

單位：新台幣千元

項 目		年 度	105 年度 (預估)
年初實收資本額			\$2,369,044
本年度配 股配息情 形	每股現金股利		4.5(註 1)
	盈餘轉增資每股配股數		-
	資本公積轉增資每股配股數		-
營業績效 變化情形	營業利益		(註 2)
	營業利益較上年度增(減)比率		
	稅後純益		
	稅後純益較上年度增(減)比率		
	每股盈餘		
	每股盈餘較上年度增(減)比率		
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)		
擬制性每 股盈餘及 本益比	若盈餘轉增資全數改配放 現金股利	擬制每股盈餘	
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘	
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積且盈餘 轉增資改以現金股利發放	擬制每股盈餘	
		擬制年平均投資報酬率	

註：1. 105 年度預估配股配息情形，係依據 106 年 3 月 21 日經董事會決議通過之盈餘分配案填列。

2. 106 年度未公開財務預測，依民國 89 年 2 月 1 日台財證(一)字第 00371 號函規定，無須揭露 106 年度預估資訊。

董事長：林弘男



經理人：李建明



會計主管：陳明男

