

長榮鋼鐵股份有限公司股務部

地址：台北市中山區104

民生東路2段166號2樓

電話：(02)2500-1668

網址：<https://stock.evergreen.com.tw>



股東 台啓

※本公司股務將自108年8月1日起改由凱基證券(股)公司股務代理部辦理

(地址：10044臺北市中正區重慶南路一段2號5樓，電話：02-23892999)。

※本次股東會修訂之公司規章敬請至長榮集團股務網(<https://stock.evergreen.com.tw>)查詢。

長榮鋼鐵股份有限公司 107 年股東常會議事錄



時間：中華民國108年5月30日(星期四)上午11時正

地點：台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會8樓803會議室

出席：本公司已發行股份總數為405,425,963股，扣除無表決權股數17,658,064股，本次股東常會之發行股數為387,767,899股；出席股東代表股數為279,416,038股(含委託出席)，出席比率為72.058%，已逾法定開會股數。

主席：李董事長寬量

紀錄：許光儀

壹、報告出席股數並宣布開會。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項：

一、107年度營業報告：(第5頁至第6頁)

二、監察人審查107年度決算報告：(第17頁)

三、107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告：本公司董事會依公司章程規定，提撥107年度員工酬勞現金新台幣5,659,260元及董監酬勞新台幣7,000,000元。

肆、承認及討論事項：

第一案 董事會提案

案由：本公司107年度營業報告及財務報表如後附(第5頁至第15頁)，提請承認案。

說明：本公司107年度財務報表業經「勤業眾信聯合會計師事務所」張清福會計師查核完竣，連同營業報告經監察人審查無誤並出具審查報告書在案。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 董事會提案

案由：本公司107年度盈餘分配議案，業由董事會擬訂詳如盈餘分配表(第16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2元，計新台幣810,851,926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：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案

董事會提案

案由：擬修正公司「章程」如後附修正前後對照表(第18頁至第20頁)，提請討論案。

說明：為辦理股票公開發行及符合日後申請上市之規定，擬修正公司「章程」，本次修正重點如下：

一、修訂第16條，明定董事及監察人之選任採候選人提名制度。

二、增訂第16條之1，明定本公司股票公開發行後，得設置獨立董事，且人數至少二人。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案

董事會提案

案由：擬修訂「董事及監察人選舉辦法」如後附修訂前後對照表(第21頁至第23頁)，提請討論案。

說明：為配合公司「章程」修正後，本公司董事及監察人之選舉採候選人提名制度，故擬修訂旨述辦法。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案

董事會提案

案由：擬修訂「取得或處分資產處理程序」(第24頁至第47頁)，提請討論案。

說明：依金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)107年11月26日金管證發字第1070341072號令修正發布之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，修訂旨述程序。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第六案

董事會提案

案由：擬修訂「從事衍生性商品交易處理程序」(第48頁至第55頁)，提請討論案。

說明：依金管會107年11月26日金管證發字第1070341072號令修正發布之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」中有關衍生性商品交易之規定，修訂旨述程序。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第七案

董事會提案

案由：擬修訂「資金貸與及背書保證作業程序」(第56頁至第68頁)，提請討論案。

說明：

一、依金管會108年3月7日金管證審字第1080304826號令修正發布之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，修訂旨述程序。

二、目前本公司為子公司向銀行貸款所提供之背書保證額度，及本公司基於承攬工程需要由子公司為本公司提供之背書保證額度，已超過本公司最近期財務報表淨值。因考量本公司及子公司未來仍有背書保證需求，且經評估本公司可承受之風險，故擬修訂第13條第3項，明定本公司及子公司整體得為背書保證之總額度為本公司最近期財務報表淨值之百分之二百。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會。

主席：李寬量



紀錄：許光儀



Financial statement table for 長榮銀業有限公司, 民國 107 年及 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日. Columns include 107年度, 106年度, and various financial metrics like 營業收入, 營業成本, etc.

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長： [Signature] 經理人： [Signature] 會計主管： [Signature]

Financial statement table for 長榮銀業有限公司, 民國 107 年及 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日. Columns include 項 目, 金額, and various financial metrics like 期初未分配盈餘, 加：確定福利計畫再衡量數認列於, etc.

註：本年度之盈餘分配以107年度盈餘優先分配。

董事長： [Signature] 經理人： [Signature] 會計主管： [Signature]

Financial statement table for 長榮銀業有限公司, 民國 107 年及 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日. Columns include 107年12月31日, 106年12月31日, and various financial metrics like 流動資產, 非流動資產, 負債, etc.

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長： [Signature] 經理人： [Signature] 會計主管： [Signature]

Financial statement table for 長榮銀業有限公司, 民國 107 年及 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日. Columns include 股 數, 本 金, 保 留 盈 餘, 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, etc.

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長： [Signature] 經理人： [Signature] 會計主管： [Signature]

Financial statement table for 長榮銀業有限公司, 民國 107 年及 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日. Columns include 107年度, 106年度, and various financial metrics like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 籌資活動之現金流量, etc.

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長： [Signature] 經理人： [Signature] 會計主管： [Signature]