

中聯資源股份有限公司114年股東常會議事手冊



中聯資源股份有限公司

114年股東常會

議事手冊



The mark of
responsible forestry

本刊物內頁採用FSC認證紙張與環保耗材印製

時間：中華民國114年6月25日（星期三）上午九時正

地點：高雄市小港區沿海三路友成巷2號

（本公司臨海廠會議室）

目 錄

壹、開會程序	1
貳、開會議程	2
一、報告事項	3
二、承認事項	7
三、討論事項	31
四、選舉事項	35
五、其他議案	37
六、臨時動議	41
參、章 則	
一、本公司股東會議事規則	43
二、本公司董事選舉辦法	51
三、本公司章程	55
肆、本公司現任董事持股明細表	65

中聯資源股份有限公司 114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、討論事項
- 六、選舉事項
- 七、其他議案
- 八、臨時動議
- 九、散 會

中聯資源股份有限公司

114年股東常會議程

一、時間：中華民國114年6月25日（星期三）上午九時正

二、會議召開方式：實體方式召開

三、地點：高雄市小港區沿海三路友成巷2號

（本公司臨海廠會議室）

四、出席：股東及股東委託之代理人

五、主席：林董事長宏達

六、主席致詞

七、報告事項

（一）本公司113年度營業報告案。

（二）審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告案。

（三）本公司113年度員工及董事酬勞提撥情形報告案。

八、承認事項

第一案：本公司113年度營業報告書、財務報表承認案。

第二案：本公司113年度盈餘分派承認案。

九、討論事項

第一案：討論本公司章程部份條文修正草案。

十、選舉事項

本公司第十三屆董事15席(含獨立董事3席)全面改選案。

十一、其他議案

解除本公司第十三屆非獨立董事競業禁止限制案。

十二、臨時動議

十三、散會

報告事項：

一、本公司113年度營業報告。

二、審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告（詳審計委員會審查報告書）。

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司113年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等；其中財務報表嗣經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所劉裕祥、王兆群會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依照證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此 致

中聯資源股份有限公司114年股東常會

中聯資源股份有限公司

審計委員會召集人：王峻賢

中 華 民 國 1 1 4 年 2 月 2 6 日

三、本公司113年度員工及董事酬勞提撥情形報告。

本公司董事會提

說明：

- (一) 依公司章程第30條規定，本公司年度如有獲利，應由董事會決議提撥不低於0.1%為員工酬勞及不高於1%為董事酬勞；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事酬勞。
- (二) 本公司113年度獲利新台幣1,482,778,383元(即稅前淨利扣除分派員工及董事酬勞前之利益)，提列員工酬勞現金計新台幣47,672,001元(約3.22%)及董事酬勞計新台幣9,534,400元(約0.64%)。

承認事項：

第一案

本公司董事會提

案由：本公司113年度營業報告書、財務報表詳如附件1，敬請承認。
。

決議：



中聯資源股份有限公司

113年度營業報告書

113年國內公共工程推動及營建景氣持穩，本公司增加原料進口提升爐石粉產銷量以滿足客戶需求，雖面對電價調漲等不利因素，本公司仍強化成本控管及精進生產製程，因此創造稅後EPS4.66元佳績(較112年提升38%)。謹就113年營業成果及114年營業計畫報告如下：

一、113年營業成果

(一) 經營方針：

深耕綠色產業 擴展產銷量能

研發低碳材料 強化成本管控

強健資安防護 確保工安零災

推動淨零轉型 深化ESG理念

(二) 營業成果：本公司113年合併營業收入為新台幣(以下同)

13,290,553千元，較112年增加7%，稅後淨利1,183,189千元，較112年增加38%，主係高爐水泥事業獲利提升所致。

(三) 財務收支及獲利能力分析：113年財務概況請參閱檢附之財務報表。

(四) 研究發展狀況：

- 1.研發低碳膠結材料，包含低碳混凝土技術及低碳產品開發等。
- 2.研發鋼鐵低碳原物料，包含低碳鐵源回收技術等。
- 3.研發新型低碳材料，包含轉爐石粉活性促進及無機聚合技術開發等。

二、114年營業計畫

(一) 預期產銷概況：

1.高爐水泥事業：

依114年公共工程預算編列及113年建造執照核發樓地板面積、開工執照核發等統計資訊，預估爐石粉市場短期需求可維持穩定，惟仍須關注政府打房政策對建築業之影響；就長期而言，在碳中和議題驅動下，各產業加大減碳力度，加上電廠飛灰產出逐年減少，有助推升爐石粉等低碳材料市場需求。另在水淬爐石原料供給方面，國內鋼廠為因應政府減碳政策，預期水淬爐石產出降減，對此本公司已強化海外料源佈局，確保產量穩定滿足市場需求。

2.資源再生事業：

本公司轉爐石、氣冷高爐石及礦物細料等均屬低碳綠色環保產品，目前主要應用於道路鋪面材料、水泥生產原

料及海事工程等領域，人造螢石產品係以半導體業氟化鈣副產物產製，供應鋼廠作為煉鋼副原料使用，建立「跨界聯盟、共創循環經濟」商業模式。順應減碳潮流，本公司將發揮產品低碳優勢開發市場商機，亦藉此協助產業提升減碳績效，創造共贏之長期合作關係。

（二）未來發展計畫：

1.高爐水泥事業：

- (1)發揮產能及精進品質，強化顧客服務並建立長期合作關係。
- (2)降低生產成本及能源耗用，增加產品競爭力及對環境友善。
- (3)精進生產技術及開發新產品。

2.資源再生事業：

- (1)提升資源性產品應用品質及技術，拓展應用價值。
- (2)落實自主管理，強化銷售管控。
- (3)發揮核心專業及產品低碳優勢，開發多元市場與商機。

本公司長期秉持4R(Reduce、Reuse、Recovery、Recycle)之資源永續理念，使資源於經濟生產與消費過程中不斷循環，推動環境永續發展。憑藉卓越表現，113年榮獲環境部「資源循環績優企業」銀質獎，並

獲商業周刊評選為「碳·競爭力100強」。展望未來，除現行資源化應用途徑外，將投入研發多元應用技術，以串聯不同產業鏈，開創更多循環再利用商機，為環境永續注入新動能。

董事長：林宏達



經理人：黃祥亞



會計主管：鄭麗娟





中聯資源股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國113及112年12月31日

單位：新台幣千元

代碼	資	113年12月31日			112年12月31日		
		產	金	額 %	金	額 %	
	流動資產						
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$	490,442	4	\$	302,321 2	
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註七及二八)		212,724	2		292,293 2	
1139	避險之金融資產—流動 (附註二二及二八)		-	-		4,279 -	
1140	合約資產—流動 (附註二三及二九)		308	-		1,682 -	
1150	應收票據 (附註八)		311,067	3		270,597 2	
1170	應收帳款 (附註八)		203,540	2		227,045 2	
1180	應收帳款—關係人 (附註八及二九)		926,316	8		851,298 8	
1200	其他應收款		24,909	-		22,572 -	
1210	其他應收款—關係人 (附註二九)		38,054	-		20,845 -	
1220	本期所得稅資產 (附註二五)		-	-		71 -	
1310	存貨 (附註五及九)		402,947	3		440,505 4	
1410	預付款項 (附註十及二九)		97,430	1		120,863 1	
1476	其他金融資產—流動 (附註十一及三十)		91,577	1		102,631 1	
1478	存出保證金—流動 (附註十五)		15,348	-		35,635 -	
1482	履行合約成本 (附註二三)		14,691	-		12,066 -	
1479	其他流動資產		17,632	-		47,526 -	
11XX	流動資產合計		<u>2,846,985</u>	<u>24</u>		<u>2,752,229 22</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 (附註七及二八)		35,320	-		33,564 -	
1550	採用權益法之投資 (附註十三)		279,582	2		299,179 2	
1600	不動產、廠房及設備 (附註十四、二九及三十)		4,562,251	39		4,842,613 40	
1755	使用權資產 (附註十五、二九及三十)		1,344,963	11		1,652,561 13	
1760	投資性不動產 (附註十六)		2,325,783	20		2,328,773 20	
1780	無形資產 (附註十七)		6,099	-		7,980 -	
1840	遞延所得稅資產 (附註二五)		105,637	1		105,330 1	
1915	預付設備款		59,147	1		476 -	
1920	存出保證金—非流動 (附註十五)		229,517	2		240,188 2	
1980	其他金融資產—非流動 (附註十一及三十)		3,850	-		4,005 -	
1995	其他非流動資產 (附註二一)		4,140	-		4,438 -	
15XX	非流動資產合計		<u>8,956,289</u>	<u>76</u>		<u>9,519,107 78</u>	
1XXX	資產合計	\$	<u>11,803,274</u>	<u>100</u>	\$	<u>12,271,336 100</u>	

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	負 債 及 權 益	113年12月31日		112年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動負債				
2100	短期借款（附註十八）	\$ 355,234	3	\$ 593,895	5
2130	合約負債－流動（附註二三及二九）	46,230	-	56,801	-
2150	應付票據	15,086	-	16,208	-
2170	應付帳款	158,885	1	145,610	1
2180	應付帳款－關係人（附註二九）	103,159	1	101,638	1
2213	應付設備款	16,524	-	47,571	-
2219	其他應付款（附註十九）	855,024	8	983,531	9
2220	其他應付款－關係人（附註十九及二九）	178,597	2	79,597	1
2230	本期所得稅負債（附註二五）	173,673	1	216,082	2
2280	租賃負債－流動（附註十五及二九）	348,955	3	356,934	3
2322	一年內到期之長期借款（附註十八及三十）	64,862	1	142,670	1
2399	存入保證金－流動	36,967	-	55,034	-
2399	其他流動負債	5,132	-	6,277	-
21XX	流動負債合計	<u>2,358,328</u>	<u>20</u>	<u>2,801,848</u>	<u>23</u>
	非流動負債				
2541	長期借款（附註十八及三十）	1,329,724	11	1,491,510	13
2550	負債準備－非流動（附註二十）	377,107	4	306,146	2
2570	遞延所得稅負債（附註二五）	142,985	1	129,412	1
2580	租賃負債－非流動（附註十五及二九）	926,974	8	1,201,508	10
2640	淨確定福利負債（附註二一）	8,262	-	49,409	-
2645	存入保證金－非流動	5,851	-	6,400	-
25XX	非流動負債合計	<u>2,790,903</u>	<u>24</u>	<u>3,184,385</u>	<u>26</u>
2XXX	負債合計	<u>5,149,231</u>	<u>44</u>	<u>5,986,233</u>	<u>49</u>
	歸屬於本公司業主之權益（附註二二）				
3110	普通股股本	2,485,404	21	2,485,404	20
3200	資本公積	162,411	1	162,024	1
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,657,720	14	1,574,514	13
3320	特別盈餘公積	17,532	-	-	-
3350	未分配盈餘	2,195,338	19	1,854,078	15
3300	保留盈餘合計	<u>3,870,590</u>	<u>33</u>	<u>3,428,592</u>	<u>28</u>
3400	其他權益	(104,465)	(1)	(17,532)	-
31XX	本公司業主之權益合計	<u>6,413,940</u>	<u>54</u>	<u>6,058,488</u>	<u>49</u>
36XX	非控制權益（附註二二）	240,103	2	226,615	2
3XXX	權益合計	<u>6,654,043</u>	<u>56</u>	<u>6,285,103</u>	<u>51</u>
	負債及權益合計	<u>\$ 11,803,274</u>	<u>100</u>	<u>\$ 12,271,336</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林宏達



經理人：黃祥亞



會計主管：鄭麗娟





中聯資源股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國113及112年6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	113年度		112年度	
	金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註二三及二九）			
4100	\$ 7,816,089	59	\$ 6,883,575	56
4520	14,203	-	13,681	-
4600	5,460,261	41	5,497,646	44
4000	<u>13,290,553</u>	<u>100</u>	<u>12,394,902</u>	<u>100</u>
	營業成本（附註九、二四及二九）			
5110	6,063,759	46	5,434,012	44
5520	13,527	-	12,307	-
5600	5,216,321	39	5,392,413	44
5000	<u>11,293,607</u>	<u>85</u>	<u>10,838,732</u>	<u>88</u>
5900	<u>1,996,946</u>	<u>15</u>	<u>1,556,170</u>	<u>12</u>
	營業費用（附註二四及二九）			
6100	222,706	2	183,543	1
6200	273,607	2	274,605	2
6300	25,810	-	23,750	-
6000	<u>522,123</u>	<u>4</u>	<u>481,898</u>	<u>3</u>
6900	<u>1,474,823</u>	<u>11</u>	<u>1,074,272</u>	<u>9</u>
	營業外收入及支出（附註二四及二九）			
7100	7,106	-	6,187	-
7010	49,025	-	54,294	-
7020	(2,561)	-	(4,112)	-
7050	(69,598)	(1)	(85,431)	(1)
7060	9,797	-	14,335	-
7000	<u>(6,231)</u>	<u>(1)</u>	<u>(14,727)</u>	<u>(1)</u>
7900	1,468,592	10	1,059,545	8
7950	285,403	1	201,532	1
8200	<u>1,183,189</u>	<u>9</u>	<u>858,013</u>	<u>7</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益（附註二一、二二及二五）				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計劃之再衡量數	\$ 31,890	-	\$ (12,056)	-
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	(77,813)	-	(23,989)	-
8317	避險工具之損益	42	-	(2,074)	-
8320	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	(16,825)	-	(3,534)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(6,378)	-	2,411	-
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	12,606	-	(24,909)	-
8370	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	26	-	773	-
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	<u>(56,452)</u>	-	<u>(63,378)</u>	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 1,126,737</u>	<u>9</u>	<u>\$ 794,635</u>	<u>7</u>
8600	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 1,159,134	9	\$ 839,555	7
8620	非控制權益	24,055	-	18,458	-
		<u>\$ 1,183,189</u>	<u>9</u>	<u>\$ 858,013</u>	<u>7</u>
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 1,100,815	9	\$ 780,191	7
8720	非控制權益	25,922	-	14,444	-
		<u>\$ 1,126,737</u>	<u>9</u>	<u>\$ 794,635</u>	<u>7</u>
	每股盈餘（附註二六）				
9710	基 本	<u>\$ 4.66</u>		<u>\$ 3.38</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 4.65</u>		<u>\$ 3.37</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林宏達



經理人：黃祥亞



會計主管：鄭麗娟





中聯資源股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國113及112年0月1日至12月31日

歸 屬 於 本 公 司

代 碼		保 留 盈 餘					合 計
		普 通 股 本	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	
A1	112年1月1日餘額	\$ 2,485,404	\$ 162,024	\$ 1,496,349	\$ -	\$ 1,721,535	\$ 3,217,884
	111年度盈餘指撥及分配 (附註二二)						
B1	法定盈餘公積	-	-	78,165	-	(78,165)	-
B5	現金股利	-	-	-	-	(621,351)	(621,351)
				78,165	-	(699,516)	(621,351)
D1	112年度淨利	-	-	-	-	839,555	839,555
D3	112年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(9,523)	(9,523)
D5	112年度綜合損益總額	-	-	-	-	830,032	830,032
O1	非控制權益變動	-	-	-	-	-	-
Q1	處分透過其他綜合損益按公 允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	2,027	2,027
Z1	112年12月31日餘額	2,485,404	162,024	1,574,514	-	1,854,078	3,428,592
	112年度盈餘指撥及分配 (附註二二)						
B1	法定盈餘公積	-	-	83,206	-	(83,206)	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	17,532	(17,532)	-
B5	現金股利	-	-	-	-	(745,621)	(745,621)
		-	-	83,206	17,532	(846,359)	(745,621)
C7	採用權益法認列之關聯企業 之變動數	-	13	-	-	(129)	(129)
D1	113年度淨利	-	-	-	-	1,159,134	1,159,134
D3	113年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	25,463	25,463
D5	113年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,184,597	1,184,597
M7	對子公司所有權權益變動	-	374	-	-	-	-
O1	非控制權益變動	-	-	-	-	-	-
Q1	處分透過其他綜合損益按公 允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	3,151	3,151
Z1	113年12月31日餘額	\$ 2,485,404	\$ 162,411	\$ 1,657,720	\$ 17,532	\$ 2,195,338	\$ 3,870,590

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

單位：新台幣千元

業 主 之 權 益		其 他 權 益 項 目		總 計		非 控 制 權 益 權 益 合 計	
透 過 其 他 綜 合							
國 外 營 運 機 構 損 益 按 公 允 價 值							
財 務 報 表 換 算 衡 量 之 金 融 資 產							
之 兌 換 差 額							
未 實 現 評 價 損 益	避 險 工 具 損 益	合 計	總 計	非 控 制 權 益	權 益 合 計		
\$ (16,063)	\$ 48,367	\$ 2,032	\$ 34,336	\$ 5,899,648	\$ 218,661	\$ 6,118,309	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	(621,351)	-	(621,351)	
-	-	-	-	(621,351)	-	(621,351)	
-	-	-	-	839,555	18,458	858,013	
(20,400)	(27,367)	(2,074)	(49,841)	(59,364)	(4,014)	(63,378)	
(20,400)	(27,367)	(2,074)	(49,841)	780,191	14,444	794,635	
-	-	-	-	-	(6,490)	(6,490)	
-	(2,027)	-	(2,027)	-	-	-	
(36,463)	18,973	(42)	(17,532)	6,058,488	226,615	6,285,103	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	(745,621)	-	(745,621)	
-	-	-	-	(745,621)	-	(745,621)	
-	-	-	-	(116)	-	(116)	
-	-	-	-	1,159,134	24,055	1,183,189	
10,741	(94,565)	42	(83,782)	(58,319)	1,867	(56,452)	
10,741	(94,565)	42	(83,782)	1,100,815	25,922	1,126,737	
-	-	-	-	374	42	416	
-	-	-	-	-	(12,476)	(12,476)	
-	(3,151)	-	(3,151)	-	-	-	
\$ (25,722)	\$ (78,743)	\$ -	\$ (104,465)	\$ 6,413,940	\$ 240,103	\$ 6,654,043	

董事長：林宏達



經理人：黃祥亞



會計主管：鄭麗娟





中聯資源股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國113及112年0月1日至12月31日

單位：新台幣千元

		113年度	112年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,468,592	\$ 1,059,545
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	860,962	931,069
A20200	攤銷費用	26,982	22,097
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	(415)	(468)
A20900	財務成本	69,598	85,431
A21200	利息收入	(7,106)	(6,187)
A21300	股利收入	(7,704)	(12,888)
A22300	採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(9,797)	(14,335)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨利益	(158)	(145)
A23800	存貨跌價回升利益	(869)	(409)
A23700	不動產、廠房及設備減損損失	49,541	2,005
A29900	提列負債準備	70,961	144,197
A29900	其他	(177)	(78)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產－流動	1,374	17,730
A31130	應收票據	(40,470)	(23,780)
A31150	應收帳款	23,505	(48,696)
A31160	應收帳款－關係人	(75,018)	(326,224)
A31180	其他應收款	(2,055)	(10,550)
A31190	其他應收款－關係人	(17,209)	21,565
A31200	存貨	38,427	(64,237)
A31230	預付款項	23,433	36,873
A31240	其他流動資產	29,894	(8,465)
A31250	其他金融資產	11,209	(9,845)
A31280	履行合約成本	(2,625)	(2,816)
A32125	合約負債－流動	(10,571)	18,604
A32130	應付票據	(1,122)	(8,683)
A32150	應付帳款	13,275	3,730
A32160	應付帳款－關係人	1,521	(2,675)
A32180	其他應付款	(128,311)	7,241
A32190	其他應付款－關係人	99,000	(16,258)
A32200	負債準備	-	(2,585)
A32230	其他流動負債	(1,145)	(6,931)
A32240	淨確定福利負債	(16,002)	(18,862)
A33000	營運產生之現金	2,467,520	1,764,970
A33500	支付之所得稅	(314,475)	(180,567)
AAAA	營業活動之淨現金流入	2,153,045	1,584,403

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度	112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	\$ -	\$ (30,298)
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(530,000)	(900,000)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	530,415	900,468
B01500	取得避險之金融資產	-	(8,864)
B01600	處分避險之金融資產	4,321	40,113
B02400	採用權益法之被投資公司減資及清算退回股款	-	4,861
B02700	取得不動產、廠房及設備	(359,827)	(225,892)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	381	435
B03800	存出保證金減少	30,958	8,450
B04500	取得無形資產	(2,880)	(4,625)
B06700	其他非流動資產增加	(21,549)	(17,083)
B07500	收取之利息	6,824	6,174
B07600	收取其他股利	7,704	12,888
B07600	收取投資關聯企業股利	12,476	16,926
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(321,177)</u>	<u>(196,447)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	5,881,107	6,221,943
C00200	短期借款減少	(6,121,930)	(6,041,660)
C00500	應付短期票券增加	5,000	200,000
C00600	應付短期票券減少	(5,000)	(200,000)
C01600	舉借長期借款	4,680,000	3,600,000
C01700	償還長期借款	(4,923,542)	(3,993,708)
C03100	存入保證金減少	(18,616)	(4,220)
C04020	租賃本金償還	(316,288)	(367,508)
C04500	支付本公司業主現金股利	(745,621)	(621,351)
C05600	支付之利息	(70,786)	(89,225)
C05800	非控制權益變動	(12,476)	(6,490)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(1,648,152)</u>	<u>(1,302,219)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>4,405</u>	<u>(9,101)</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加	<u>188,121</u>	<u>76,636</u>
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>302,321</u>	<u>225,685</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 490,442</u>	<u>\$ 302,321</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林宏達



經理人：黃祥亞



會計主管：鄭麗娟





中聯資源股份有限公司

個體資產負債表

民國113及112年12月31日

單位：新台幣千元

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（附註六）	\$	222,690	2	\$	110,475	1
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註七及二六）		204,395	2		280,849	2
1139	避險之金融資產－流動（附註二十及二六）		-	-		4,279	-
1140	合約資產－流動（附註二一及二七）		-	-		1,485	-
1150	應收票據（附註八）		302,923	3		259,999	2
1170	應收帳款（附註八）		115,940	1		130,343	1
1180	應收帳款－關係人（附註八及二七）		893,467	8		791,525	8
1200	其他應收款		167	-		250	-
1210	其他應收款－關係人（附註二七）		42,111	-		24,672	-
1310	存貨（附註五及九）		362,413	4		392,600	4
1410	預付款項（附註二七）		37,869	-		35,435	-
1478	存出保證金－流動（附註十三）		12,550	-		19,220	-
1482	履行合約成本（附註二一）		12,324	-		10,759	-
1479	其他流動資產		9,867	-		2,846	-
11XX	流動資產合計		<u>2,216,716</u>	<u>20</u>		<u>2,064,737</u>	<u>18</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（附註七及二六）		17,102	-		16,501	-
1550	採用權益法之投資（附註十一）		1,357,965	12		1,298,922	11
1600	不動產、廠房及設備（附註十二、二七及二八）		3,591,747	32		3,851,267	35
1755	使用權資產（附註十三及二七）		1,190,725	11		1,491,516	13
1760	投資性不動產（附註十四）		2,335,638	21		2,338,719	20
1780	無形資產（附註十五）		5,875	-		7,498	-
1840	遞延所得稅資產（附註二三）		104,952	1		104,926	1
1915	預付設備款		58,615	1		-	-
1920	存出保證金－非流動（附註十三）		226,903	2		237,581	2
1980	其他金融資產－非流動（附註十及二八）		3,850	-		3,850	-
1995	其他非流動資產		233	-		283	-
15XX	非流動資產合計		<u>8,893,605</u>	<u>80</u>		<u>9,351,063</u>	<u>82</u>
1XXX	資產合計	\$	<u>11,110,321</u>	<u>100</u>	\$	<u>11,415,800</u>	<u>100</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	負 債 及 權 益	113年12月31日		112年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動負債				
2100	短期借款(附註十六)	\$ 280,625	3	\$ 448,466	4
2130	合約負債-流動(附註二一及二七)	41,091	-	29,802	-
2150	應付票據	10,521	-	11,643	-
2170	應付帳款	144,556	1	127,891	1
2180	應付帳款-關係人(附註二七)	103,807	1	101,801	1
2213	應付設備款	15,820	-	46,953	-
2219	其他應付款(附註十七及三十)	742,669	8	866,677	8
2220	其他應付款-關係人(附註十七及二七)	220,879	2	119,699	1
2230	本期所得稅負債(附註二三)	163,960	1	202,201	2
2280	租賃負債-流動(附註十三及二七)	338,338	3	343,513	3
2322	一年內到期之長期借款(附註十六)	-	-	78,833	1
2399	存入保證金-流動	21,526	-	38,370	-
2399	其他流動負債	4,622	-	5,855	-
21XX	流動負債合計	2,088,414	19	2,421,704	21
	非流動負債				
2541	長期借款(附註十六)	1,200,000	11	1,300,000	11
2550	負債準備-非流動(附註十八及三十)	377,107	3	306,146	3
2570	遞延所得稅負債(附註二三)	96,288	1	82,837	1
2580	租賃負債-非流動(附註十三及二七)	921,093	8	1,194,652	11
2640	淨確定福利負債(附註十九)	8,262	-	49,409	-
2645	存入保證金-非流動	5,217	-	2,564	-
25XX	非流動負債合計	2,607,967	23	2,935,608	26
2XXX	負債合計	4,696,381	42	5,357,312	47
	權益(附註二十)				
3110	普通股股本	2,485,404	22	2,485,404	22
3200	資本公積	162,411	1	162,024	1
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,657,720	15	1,574,514	14
3320	特別盈餘公積	17,532	-	-	-
3350	未分配盈餘	2,195,338	21	1,854,078	16
3300	保留盈餘合計	3,870,590	36	3,428,592	30
3400	其他權益	(104,465)	(1)	(17,532)	-
3XXX	權益合計	6,413,940	58	6,058,488	53
	負債及權益合計	\$ 11,110,321	100	\$ 11,415,800	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林宏達



經理人：黃祥亞



會計主管：鄭麗娟





中聯資源股份有限公司

個體綜合損益表

民國113及112年6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	113年度		112年度		
	金 額	%	金 額	%	
	營業收入（附註二一及二七）				
4100	銷貨收入	\$ 6,650,261	56	\$ 5,797,841	52
4520	工程收入	14,203	-	13,681	-
4600	勞務收入	5,224,913	44	5,273,222	48
4000	營業收入合計	<u>11,889,377</u>	<u>100</u>	<u>11,084,744</u>	<u>100</u>
	營業成本（附註九、二二及二七）				
5110	銷貨成本	5,131,066	43	4,524,000	41
5520	工程成本	13,527	-	12,307	-
5600	勞務成本	4,964,574	42	5,167,679	47
5000	營業成本合計	<u>10,109,167</u>	<u>85</u>	<u>9,703,986</u>	<u>88</u>
5900	營業毛利	<u>1,780,210</u>	<u>15</u>	<u>1,380,758</u>	<u>12</u>
	營業費用（附註二二及二七）				
6100	推銷費用	219,234	2	196,379	2
6200	管理費用	221,790	2	209,941	2
6300	研究發展費用	27,655	-	25,945	-
6000	營業費用合計	<u>468,679</u>	<u>4</u>	<u>432,265</u>	<u>4</u>
6900	營業淨利	<u>1,311,531</u>	<u>11</u>	<u>948,493</u>	<u>8</u>
	營業外收入及支出（附註二二及二七）				
7100	利息收入	1,651	-	1,394	-
7010	其他收入	43,312	-	49,025	1
7020	其他利益及損失	(4,485)	-	(5,285)	-
7050	財務成本	(52,022)	-	(59,376)	(1)
7070	採用權益法認列之子公司及關 聯企業損益之份額	125,585	1	92,670	1
7000	合 計	<u>114,041</u>	<u>1</u>	<u>78,428</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利	1,425,572	12	1,026,921	9
7950	所得稅費用（附註二三）	<u>266,438</u>	<u>2</u>	<u>187,366</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>1,159,134</u>	<u>10</u>	<u>839,555</u>	<u>7</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益（附註十九、二十及二三）				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計劃之再衡量數	\$ 31,504	-	\$ (11,610)	-
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	(75,853)	(1)	(22,551)	-
8317	避險工具之損益	42	-	(2,074)	-
8320	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	(18,452)	-	(5,051)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(6,301)	-	2,322	-
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8370	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	10,741	-	(20,400)	-
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	(58,319)	(1)	(59,364)	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 1,100,815	9	\$ 780,191	7
	每股盈餘（附註二四）				
9710	基 本	\$ 4.66		\$ 3.38	
9810	稀 釋	\$ 4.65		\$ 3.37	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林宏達



經理人：黃祥亞



會計主管：鄭麗娟





中聯資源股份有限公司

個體權益變動表

民國113及112年0月1日至12月31日

代碼		普通股股本	資本公積	保 留 盈 餘	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合 計
A1	112年1月1日餘額	\$ 2,485,404	\$ 162,024	\$ 1,496,349	\$ -	\$ 1,721,535	\$ 3,217,884	
	111年度盈餘指撥及分配 (附註二十)							
B1	法定盈餘公積	-	-	78,165	-	(78,165)	-	
B5	現金股利	-	-	-	-	(621,351)	(621,351)	
		-	-	78,165	-	(699,516)	(621,351)	
D1	112年度淨利	-	-	-	-	839,555	839,555	
D3	112年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(9,523)	(9,523)	
D5	112年度綜合損益總額	-	-	-	-	830,032	830,032	
Q1	處分透過其他綜合損益按公 允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	2,027	2,027	
Z1	112年12月31日餘額	2,485,404	162,024	1,574,514	-	1,854,078	3,428,592	
	112年度盈餘指撥及分配 (附註二十)							
B1	法定盈餘公積	-	-	83,206	-	(83,206)	-	
B3	特別盈餘公積	-	-	-	17,532	(17,532)	-	
B5	現金股利	-	-	-	-	(745,621)	(745,621)	
		-	-	83,206	17,532	(846,359)	(745,621)	
C7	採用權益法認列之關聯企業 之變動數	-	13	-	-	(129)	(129)	
D1	113年度淨利	-	-	-	-	1,159,134	1,159,134	
D3	113年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	25,463	25,463	
D5	113年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,184,597	1,184,597	
M7	對子公司所有權權益變動	-	374	-	-	-	-	
Q1	處分透過其他綜合損益按公 允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	3,151	3,151	
Z1	113年12月31日餘額	\$ 2,485,404	\$ 162,411	\$ 1,657,720	\$ 17,532	\$ 2,195,338	\$ 3,870,590	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

單位：新台幣千元

其	他	權	益	項	目
		透 過 其 他 綜 合			
國 外 營 運 機 構	損 益 按 公 允 價 值				
財 務 報 表 換 算	衡 量 之 金 融 資 產				
之 兌 換 差 額	未 實 現 評 價 損 益	避 險 工 具 損 益	合	計	權 益 合 計
\$ (16,063)	\$ 48,367	\$ 2,032	\$ 34,336	\$	5,899,648
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(621,351)
-	-	-	-	-	(621,351)
-	-	-	-	-	839,555
(20,400)	(27,367)	(2,074)	(49,841)		(59,364)
(20,400)	(27,367)	(2,074)	(49,841)		780,191
-	(2,027)	-	(2,027)		-
(36,463)	18,973	(42)	(17,532)		6,058,488
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(745,621)
-	-	-	-	-	(745,621)
-	-	-	-	-	(116)
-	-	-	-	-	1,159,134
10,741	(94,565)	42	(83,782)		(58,319)
10,741	(94,565)	42	(83,782)		1,100,815
-	-	-	-	-	374
-	(3,151)	-	(3,151)		-
\$ (25,722)	\$ (78,743)	\$ -	\$ (104,465)	\$	6,413,940

董事長：林宏達

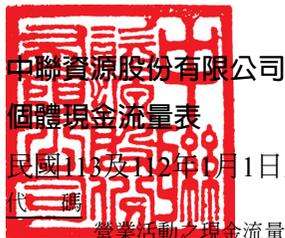


經理人：黃祥亞



會計主管：鄭麗娟





中聯資源股份有限公司

個體現金流量表

民國113及112年01月1日至12月31日

單位：新台幣千元

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	\$ 1,425,572	\$ 1,026,921
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	802,180	869,500
A20200	攤銷費用	26,717	21,427
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	(415)	(468)
A20900	財務成本	52,022	59,376
A21200	利息收入	(1,651)	(1,394)
A21300	股利收入	(7,555)	(12,464)
A22400	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額	(125,585)	(92,670)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨利益	(158)	(358)
A23800	存貨跌價損失(回升利益)	(960)	1,673
A23700	不動產、廠房及設備減損損失	49,541	2,005
A29900	提列負債準備	70,961	144,197
A29900	其他	(177)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產—流動	1,485	17,522
A31130	應收票據	(42,924)	(23,289)
A31150	應收帳款	14,403	(16,406)
A31160	應收帳款—關係人	(101,942)	(288,848)
A31180	其他應收款	83	972
A31190	其他應收款—關係人	(17,439)	17,564
A31200	存貨	31,147	(83,042)
A31230	預付款項	(2,434)	52,173
A31240	其他流動資產	(7,021)	1,517
A31250	其他金融資產	-	(650)
A31280	履行合約成本	(1,565)	(3,169)
A32125	合約負債—流動	11,289	(4,694)
A32130	應付票據	(1,122)	(9,177)
A32150	應付帳款	16,665	(1,435)
A32160	應付帳款—關係人	2,006	(3,914)
A32180	其他應付款	(124,265)	(15,417)
A32190	其他應付款—關係人	101,180	(7,211)
A32200	負債準備	-	(2,585)
A32230	其他流動負債	(1,233)	(6,822)
A32240	淨確定福利負債	(15,944)	(17,547)
A33000	營運產生之現金	2,152,861	1,623,287
A33500	支付之所得稅	(291,254)	(167,507)
AAAA	營業活動之淨現金流入	1,861,607	1,455,780

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度	112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	\$ -	\$ (30,298)
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金 融資產	(530,000)	(900,000)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金 融資產價款	530,415	900,468
B01500	取得避險之金融資產	-	(8,864)
B01600	處分避險之金融資產	4,321	40,113
B02400	採用權益法之被投資公司減資及清 算退回股款	-	4,861
B02700	取得不動產、廠房及設備	(343,117)	(203,883)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	381	396
B03800	存出保證金減少	17,348	8,802
B04500	取得無形資產	(2,880)	(4,485)
B06700	其他非流動資產增加	(22,164)	(17,062)
B07500	收取之利息	1,651	1,398
B07600	收取其他股利	7,555	12,464
B07600	收取投資子公司及關聯企業股利	59,090	67,351
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(277,400)</u>	<u>(128,739)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	5,686,940	5,917,707
C00200	短期借款減少	(5,854,781)	(5,828,519)
C00500	應付短期票券增加	-	200,000
C00600	應付短期票券減少	-	(200,000)
C01600	舉借長期借款	4,680,000	3,600,000
C01700	償還長期借款	(4,858,833)	(3,927,667)
C03000	存入保證金增加	(14,191)	(15,399)
C04020	租賃本金償還	(312,332)	(363,269)
C04500	支付現金股利	(745,621)	(621,351)
C05600	支付之利息	(53,174)	(60,712)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(1,471,992)</u>	<u>(1,299,210)</u>
EEEE	現金淨增加	112,215	27,831
E00100	年初現金餘額	<u>110,475</u>	<u>82,644</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 222,690</u>	<u>\$ 110,475</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林宏達



經理人：黃祥亞



會計主管：鄭麗娟



第 二 案

本公司董事會提

案 由：擬具本公司113年度盈餘分派案，敬請 承認。

說 明：

- 一、本公司113年度盈餘分派，擬依本公司章程第30條之1規定分派，詳如附件2。
- 二、擬分派股東紅利994,161,472元(每股分派現金4元)，分派後之未分配盈餘為995,483,053元。
- 三、本現金股利除息基準日，擬於股東常會決議通過本盈餘分派案後，授權董事長決定。發放現金股利時，分派予個別股東之股利總額發放至「元」，尾數不足元者，進位至元，差額以公司費用列支。

決 議：



中聯資源股份有限公司
113年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項目	合計	備註
可供分配盈餘：		
期初未分配盈餘	\$1,007,719,614	
加：確定福利計劃再衡量數列入保留盈餘	25,463,431	
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資(損)益列入保留盈餘	3,150,890	
減：權益法認列資本公積不足調整數	(129,431)	
調整後未分配盈餘	1,036,204,504	
加：本年度稅後淨利	1,159,134,206	
減：法定盈餘公積	(118,761,910)	註1
減：特別盈餘公積	(86,932,275)	註2
本期可供分配盈餘	1,989,644,525	
盈餘分配項目：		
股東紅利：		
現金紅利(每股4元)	(994,161,472)	
期末未分配盈餘	\$995,483,053	註3

註1：依法令規定以本年度稅後淨利1,159,134,206元加計確定福利計劃再衡量數列入保留盈餘數25,463,431元、處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資(損)益列入保留盈餘數3,150,890元及減計權益法認列資本公積不足調整數129,431元作為法定盈餘公積之提列基礎。

註2：依法令規定針對113年度帳列其他股東權益減項淨增加數86,932,275元提列特別盈餘公積。

註3：於計算所得稅法第66條之9應加徵營利事業之未分配盈餘稅時，優先分派最近年度盈餘。

董事長：林宏達



經理人：黃祥亞



會計主管：鄭麗娟



討論事項：

第一案

本公司董事會提

案由：擬具本公司章程部份條文修正草案，敬請公決。

說明：

- 一、依據證券交易法第十四條第六項規定，擬修正本公司章程第30條，增列應於員工酬勞中提撥不低於百分之三十分配予基層員工之規定，並於第34條增訂本次修正次別及日期。
。
- 二、檢附章程部份條文修正草案對照表，詳如附件3。

決議：

中聯資源股份有限公司 章程部份條文修正草案對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第三十條 本公司年度如有獲利，應由董事會決議提撥不低於0.1%為員工酬勞及不高於1%為董事酬勞，<u>且應於員工酬勞中提撥不低於百分之三十分配予基層員工</u>；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事酬勞。 (略)</p>	<p>第三十條 本公司年度如有獲利，應由董事會決議提撥不低於0.1%為員工酬勞及不高於1%為董事酬勞；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事酬勞。 (略)</p>	<p>依據證券交易法第十四條第六項，於章程增訂員工酬勞分派予基層員工之規定。</p>
<p>第三十四條 本章程訂於民國八十年四月三十日，第一次修正於民國八十一年三月二十日，第二次修正於民國八十一年十月十九日，第三次修正於民國八十四年九月八日，第四次修正於民國八十五年四月十九日，第五次修正於民國八十五年十二月十一日，第六次修正於民國八十六年六月二十日，第七次修正於民國八十七年五月二十五日，第八次修正於民國八十八年四月二十二日，第九次修正於民國八十八年六月二十二日，第十次修正於八十九年六月二十一日，第十一次修正於八十九年十</p>	<p>第三十四條 本章程訂於民國八十年四月三十日，第一次修正於民國八十一年三月二十日，第二次修正於民國八十一年十月十九日，第三次修正於民國八十四年九月八日，第四次修正於民國八十五年四月十九日，第五次修正於民國八十五年十二月十一日，第六次修正於民國八十六年六月二十日，第七次修正於民國八十七年五月二十五日，第八次修正於民國八十八年四月二十二日，第九次修正於民國八十八年六月二十二日，第十次修正於八十九年六月二十一日，第十一次修正於八十九年十</p>	<p>增訂本次修正日期及次別。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>一月七日，第十二次修正於九十年五月十八日，第十三次修正於九十一年六月十日，第十四次修正於九十四年六月九日，第十五次修正於九十五年六月十六日，第十六次修正於九十七年六月十九日，第十七次修正於九十八年六月十九日，第十八次修正於九十九年六月二十五日，第十九次修正於一〇〇年六月二十四日，第二十次修正於一〇三年六月二十四日，第二十一次修正於一〇四年六月十二日，第二十二次修正於一〇五年六月二十一日，第二十三次修正於一〇七年六月二十二日，第二十四次修正於一一年六月二十三日，第二十五次修正於一十四年六月二十五日。</p>	<p>一月七日，第十二次修正於九十年五月十八日，第十三次修正於九十一年六月十日，第十四次修正於九十四年六月九日，第十五次修正於九十五年六月十六日，第十六次修正於九十七年六月十九日，第十七次修正於九十八年六月十九日，第十八次修正於九十九年六月二十五日，第十九次修正於一〇〇年六月二十四日，第二十次修正於一〇三年六月二十四日，第二十一次修正於一〇四年六月十二日，第二十二次修正於一〇五年六月二十一日，第二十三次修正於一〇七年六月二十二日，第二十四次修正於一一年六月二十三日。</p>	

選舉事項：

本公司董事會提

案由：本公司第十三屆董事15席(含獨立董事3席)全面改選，敬請選舉。

說明：

- 一、本公司現任第十二屆董事任期至民國114年6月22日屆滿，擬配合114年股東常會召開全面改選第十三屆董事，第十二屆董事執行職務將至第十三屆董事就任時止。
- 二、本公司章程第16條規定，設置董事13至15人，其獨立董事人數不得少於3人，並採候選人提名制；建議於114年股東常會選出董事15人，其中非獨立董事12人，獨立董事3人，任期3年，自民國114年6月25日至民國117年6月24日止。

選舉結果：

中聯資源股份有限公司第13屆董事(含獨立董事) 候選人名單

編號	戶號	類別	姓名	持有股數	學歷	經歷	現職	是否已連續擔任三屆獨立董事
1	1	董事	中國鋼鐵(股)公司代表人 林宏達	49,289,597	英國雪菲爾大學冶金工程碩士	中國鋼鐵(股)公司生產助理副總經理	中聯資源(股)公司董事長	不適用
2	1	董事	中國鋼鐵(股)公司代表人 吳一民	49,289,597	倫敦帝國學院環境政策碩士	中國鋼鐵(股)公司環境保護處處長	中聯資源(股)公司總經理	不適用
3	1	董事	中國鋼鐵(股)公司代表人 林志宏	49,289,597	台灣工業技術學院電機工程技術系學士	中國鋼鐵(股)公司廠內運輸處處長	中國鋼鐵(股)公司廠內運輸處處長	不適用
4	1	董事	中國鋼鐵(股)公司代表人 高啓倫	49,289,597	清華大學材料科學工程學士	中國鋼鐵(股)公司煉鋼廠廠長	中國鋼鐵(股)公司煉鋼廠廠長	不適用
5	4	董事	台灣水泥(股)公司代表人 黃健強	30,196,163	成功大學交通管理科學系學士	台灣水泥(股)公司資深副總經理	台灣水泥(股)公司資深副總經理	不適用
6	4	董事	台灣水泥(股)公司代表人 于明仁	30,196,163	紐約大學史登商學院企管碩士	台灣水泥(股)公司財務長	台灣水泥(股)公司財務長	不適用
7	2	董事	中國鋼鐵結構(股)公司代表人 陳瑞騰	23,182,738	交通大學工業管理碩士	中國鋼鐵結構(股)公司董事長	中國鋼鐵結構(股)公司董事長	不適用
8	5	董事	亞洲水泥(股)公司代表人 鍾振和	22,801,185	大葉大學國際企管研究所碩士	亞洲水泥(股)公司國內業務總經理	亞洲水泥(股)公司國內業務總經理	不適用
9	5	董事	亞洲水泥(股)公司代表人 陳志賢	22,801,185	中原大學化工研究所碩士	亞洲水泥(股)公司花蓮廠首席副廠長	亞洲水泥(股)公司花蓮廠首席副廠長	不適用
10	8636	董事	環球水泥(股)公司代表人 侯智元	17,020,254	美國哈佛大學東亞研究所碩士	環球水泥(股)公司營運長及董事	環球水泥(股)公司營運長及董事	不適用
11	3	董事	中鋼碳素化學(股)公司代表人 陳宜宏	15,019,341	中山大學機械工程學系學士	中鋼碳素化學(股)公司副總經理	中鋼碳素化學(股)公司副總經理	不適用
12	8693	董事	東南水泥(股)公司代表人 唐榮宗	13,083,801	東海大學企業管理系學士	東南水泥(股)公司業務部副總經理	東南水泥(股)公司業務部副總經理	不適用
13	Y12001 XXXX	獨立 董事	楊仲家	0	美國西北大學博士	台灣海洋大學河海工程系教授	台灣海洋大學河海工程系名譽教授	是
14	T10052 XXXX	獨立 董事	鄭福田	0	台灣大學土木工程博士	台灣大學環境工程研究所教授	台灣大學環境工程研究所榮譽教授	否
15	R22139 XXXX	獨立 董事	陳美琴	0	中山大學企業管理系學士	智上會計師事務所執業會計師	智上會計師事務所執業會計師	否

其他議案：

本公司董事會提

案由：解除本公司第十三屆非獨立董事競業禁止之限制，敬請 公決
。

說明：

- 一、依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行爲，應取得股東會之許可。
- 二、考量本公司新選任之第十三屆非獨立董事(如法人股東當選董事者，包括該法人股東暨其指派代表人)，或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任其董事或經理人之行爲，爰提請股東會同意，本公司新選任之第十三屆非獨立董事(法人股東當選董事者，包括該法人股東暨其指派代表人)如有前開情事時，同意解除其競業禁止之限制。
- 三、本公司第十三屆非獨立董事候選人兼任其他公司主要職務情形，詳如附件6。

決議：

中聯資源股份有限公司第13屆非獨立董事候選人 兼任其他公司主要職務情形

董事候選人姓名	兼任其他公司之職務
中國鋼鐵(股)公司 代表人：林宏達	董 事：中聯資源越南責任有限公司
中國鋼鐵(股)公司 代表人：吳一民	董 事 長：聯鋼開發(股)公司 董 事：寶固實業(股)公司、中聯資源越南責任有限公司、欣欣水泥 企業(股)公司 監 察 人：啟航參創業投資(股)公司
中國鋼鐵(股)公司 代表人：林志宏	中國鋼鐵(股)公司廠內運輸處處長
中國鋼鐵(股)公司 代表人：高啓倫	中國鋼鐵(股)公司煉鋼廠廠長 董 事 長：中能資源(股)公司
台灣水泥(股)公司 代表人：黃健強	台灣水泥(股)公司資深副總經理 董 事 長：台泥資產管理開發(股)公司、鳳勝實業(股)公司、台捷通運 (股)公司、萬青水泥(股)公司、和平工業區專用港實業(股)公 司、福州台泥水泥有限公司、福州台泥洋嶼碼頭有限公司 董 事：台灣通運倉儲(股)公司、台灣士敏工程企業(股)公司、泛亞工 程建設(股)公司、財團法人中國驗船中心、達和航運(股)公 司、和平電力(股)公司、台泥資訊(股)公司、台泥(韶關)水泥 有限公司、Chiefolk Company Limited、Hong Kong Cement Company Limited、港九混凝土有限公司、港興混凝土有限公 司、TCC International Holdings Limited、Taiwan Cement (Dutch) Holdings B.V.、TCC International Limited等
台灣水泥(股)公司 代表人：于明仁	台灣水泥(股)公司財務長 董 事：鳳勝實業(股)公司、光和耐火工業(股)公司、和平再生能源 (股)公司 監 察 人：信昌投資(股)公司、聯誠貿易(股)公司、台泥儲能科技(股)公 司、能元超商(股)公司、台泥永續能源投資(股)公司、妥善循 環科技(股)公司、台泥綠能(股)公司、石門綠能(股)公司、達 和航運(股)公司、和平電力(股)公司、和平再生能源(股)公司 等

董事候選人姓名	兼任其他公司之職務
中國鋼鐵結構 (股)公司 代表人：陳瑞騰	董 事 長：中國鋼鐵結構(股)公司、中構日建(股)公司 董 事：聯鋼營造工程(股)公司
亞洲水泥(股)公司 代表人：鍾振和	亞洲水泥(股)公司國內業務處經理、南華水泥(股)公司總經理 董 事：寶固實業(股)公司、亞利通運(股)公司、富民運輸(股)公司、 亞興水泥製品(股)公司、南華水泥(股)公司 監 察 人：嘉惠電力(股)公司、泛亞工程建設(股)公司
亞洲水泥(股)公司 代表人：陳志賢	亞洲水泥(股)公司花蓮廠首席副廠長 董 事：亞東預拌混凝土(股)公司、南華水泥(股)公司、亞洲工程企業 (股)公司、大強鋼鐵鑄造(股)公司、亞利通運(股)公司
環球水泥(股)公司 代表人：侯智元	環球水泥(股)公司營運長 常務董事：環球混凝土工業(股)公司 董 事：環球水泥(股)公司、環泥投資(股)公司、台南混凝土工業(股) 公司、高雄碼頭通運(股)公司、環中國際(股)公司、六和機械 (股)公司、萬通票券金融(股)公司、台南紡織(股)公司、南帝 化學工業(股)公司、太子建設開發(股)公司、時代國際飯店 (股)公司、東元電機(股)公司
中鋼碳素化學 (股)公司 代表人：陳宜宏	中鋼碳素化學(股)公司副總經理、景裕國際(股)公司總經理 監 察 人：運鴻投資(股)公司、常州中碳新材料科技有限公司
東南水泥(股)公司 代表人：唐榮宗	東南水泥(股)公司業務部副總經理 董 事：東泥建設(股)公司、天誠混凝土實業(股)公司

臨時動議：

中聯資源股份有限公司

股東會議事規則

民國 87年5月25日訂 定

民國110年8月25日第10次修訂

第一條 本公司股東會之議事，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，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，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、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、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、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二或其他依法令於股東會不得以臨時動議提出之事項

應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。

股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一者，董事會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、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常會，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，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，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；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、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，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，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。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，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。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，相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，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。

前二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、股東戶號及戶名，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，並安排適足之投票時間。

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及第一百七十九條第二項，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，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；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，惟仍應計入已出席股份總數。

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。表決時，由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

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，由主席指定監票員三人，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 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂之董事選舉辦法辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。

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、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。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。

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，如有屬法令規定、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爲，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，決議在五日内延期或續行集會。

第二十五條 本規則經股東會通過後施行，修正時同。

中聯資源股份有限公司

董事選舉辦法

民國 86年06月20日 訂 定
民國110年08月25日 第6次修正

第一條 本公司董事之選舉，除法令或章程另有規定者外，依本辦法辦理之。

第二條 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。

第三條 本公司董事之選舉，依公司法第一百九十二條之一，採候選人提名制度，提名董事候選人時，應敘明被提名人姓名、學歷及經歷。獨立董事及非獨立董事應分別提名，由股東分別就該二候選人名單中選任之。

本公司獨立董事之提名，依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第五條規定辦理。

本公司依前項規定列入之獨立董事候選人，其已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆者，應於公告前項審查結果時併同公告繼續提名其擔任獨立董事之理由，並於股東會選任時向股東說明前開理由。

本公司獨立董事之資格，應符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二條、第三條及第四條規定。

本公司獨立董事及非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

本公司董事因故解任，致不足依章程所選任董事席次者，應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達依章程所選任席次三分之一者，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

本公司獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定、臺灣證券交易所上市審查準則相關規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

第四條 本公司董事之選舉，採單記名累積選舉法，每一有表決權之普通股有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。

第五條 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，列印出席證號碼，並加填權數後，分發出席股東會之普通股股東。選舉人之記名，以在選舉票上所印出席證號碼代之。對於以電子方式行使選舉權之普通股股東，不另製發選舉

票。

第 六 條 本公司獨立董事、非獨立董事依應選出名額，分別由所得選舉票代表選舉權數較多之被選舉人依次當選獨立董事、非獨立董事，如有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。

第 七 條 選舉開始前，由主席指定具有股東身分之監票員三人，及計票員若干人，執行各項有關職務。

第 八 條 監票員之任務如下：

- 一、投票開始前，公開查驗投票匭。
 - 二、投票完畢後，將投票匭密封，並於隨即進行開票前啓封取票，交計票員計票。
 - 三、無效票之查驗或認定。
 - 四、核對計票員統計之票數及選舉權數。
 - 五、協助主席維持投票、開票之秩序。
- 前項第一款之投票匭由董事會製備之。

第 九 條 選舉人應在選舉票之「被選舉人」欄，分別從獨立董事、非獨立董事之候選人名單填寫下列資料後，將選舉票投入投票匭：

- 一、被選舉人為自然人股東或非股東之自然人者，填寫被選舉人姓名及候選人編號。
- 二、被選舉人為法人或政府股東者，填寫該法人或政府股東名稱及候選人編號。
- 三、被選舉人為法人或政府股東指派之代表人者，填寫該法人或政府股東名稱、其代表人姓名及候選人編號。

第 十 條 選舉票有下列情形之一者無效：

- 一、未繳交出席簽到卡完成報到手續者。
- 二、不用有召集權人製備之選舉票者。

- 三、以空白之選票投入投票甌者。
- 四、字跡模糊無法辨認或經塗改者，但誤寫之更正或增刪，不在此限。
- 五、除填被選舉人之姓名或名稱、候選人編號外，夾寫其他文字者。
- 六、所填被選舉人之姓名、候選人編號有缺漏或與候選人名單不一致者。
- 七、填寫二人以上之被選舉人者。
- 八、將選舉票撕破致不完整者。
- 九、將選舉票污染致不能辨別所填被選舉人為何人者。
- 十、所填被選舉獨立董事、非獨立董事，不在獨立董事、非獨立董事候選人名單中者。

第十一條 投票完畢後當場開票，選舉票有疑問時，應由監票員認定是否屬無效票，認定有爭議時，由全體監票員表決之。表決結果正反意見同數者，該選舉票應為無效。

第十二條 開票完畢後，由監票員核對有效票及無效票之總額無訛後，分別將有效票數、無效票數及兩者之選舉權數，填入紀錄表，交由主席當場宣布董事當選名單。

第十三條 監票員應將有效票及無效票分別包封，於封口處共同簽名，同時並於包封無效票之封面，加註無效票字樣，一併交付公司保管。其保管期限至少一年，但經股東依公司法第一百八十九條提出與董事選舉有關之訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十四條 本辦法經股東會通過後施行，修正時亦同。

中聯資源股份有限公司章程

民國80年4月30日訂 定
民國111年6月23日第24次修正

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「中聯資源股份有限公司」。
- 第 二 條 本公司經營業務範圍如下：
- 一、C901990其他非金屬礦物製品製造業。
 - 二、F111090建材批發業。
 - 三、C901050水泥及混凝土製品製造業。
 - 四、C901060耐火材料製造業。
 - 五、J101090廢棄物清理業。
 - 六、CA01070廢車船解體及廢鋼鐵五金處理業。
 - 七、J101080廢棄物資源回收業。
 - 八、F107170工業助劑批發業。
 - 九、F120010耐火材料批發業。
 - 十、C802120工業助劑製造業。
 - 十一、F113100污染防治設備批發業。
 - 十二、F107200化學原料批發業。
 - 十三、F401010國際貿易業。
 - 十四、J101050環境檢測服務業。
 - 十五、E401010疏濬業。
 - 十六、C801010基本化學工業。
 - 十七、J101990其他環境衛生及污染防治服務業。

- 十八、J101030廢棄物清除業。
- 十九、J101040廢棄物處理業。
- 二十、CA02990其他金屬製品製造業。
- 二十一、I103060管理顧問業。
- 二十二、I199990其他顧問服務業。
- 二十三、IG03010能源技術服務業。
- 二十四、IZ09010管理系統驗證業。
- 二十五、CA01080鍊鋁業。
- 二十六、F207050肥料零售業。
- 二十七、F207170工業助劑零售業。
- 二十八、F207200化學原料零售業。
- 二十九、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 本公司因業務需要，得依本公司背書保證辦法之規定辦理背書保證事宜。

第 三 條 為達成多角化經營之目標，本公司轉投資其他公司為有限責任股東之投資總額不受公司法第十三條不得超過本公司實收股本百分之四十之限制。

第 四 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公司。

第 五 條 本公司之公告方法，除證券管理機關另有規定外，以登載於本公司所在地之通行日報顯著部份行之。

第二章 股 份

第 六 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，分次發行。

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 本公司股票除不印製實體者外，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關簽證後發行之。

本公司發行之股份如不印製實體者，應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條 本公司股務事務處理，悉依公開發行股票公司股務處理準則及有關法令之規定處理。

第三章 股東會

第九條 本公司股東會分下列兩種：

一、股東常會，於每會計年度終了後六個月內，由董事會依法召開之。

二、股東臨時會，於必要時依相關法令召集之。

第十條 股東會之召集程序，依公司法、證券交易法及有關法令之規定辦理。

第十一條 股東會之決議，除公司法及其他法令另有規定外，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。

第十二條 本公司股東每股有一表決權，但依公司法第一百五十七條第三款及第一百七十九條第二項，其表決權受限制或無表決權者，不在此限。

第十三條 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，悉依主管機關頒布「公開發行公司出席股東會使用委

託書規則」辦理之。

第十四條 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；董事長未指定時，由董事互推一人代理之。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。

第十五條 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，及代理人出席委託書，一併由董事會歸檔保存於本公司。

第四章 董事、審計委員會及經理人

第十六條 本公司設置董事十三至十五人，採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之。董事之任期為三年，連選得連任。

股東會選舉董事時，以應選出董事人數作為每股之選舉權，此項選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人，以所得選票代表選舉權較多者，當選為董事。

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三人，且不得少於應選出人數五分之一。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循事項，依證券交易法令之有關規定。

獨立董事及非獨立董事應分別提名，一併進行選舉，分別計算當選名額。

第十六條之一 本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，並由審計委員會負責執行公司法、證券交易法暨其

他法令規定監察人之職權。審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人具備會計或財務專長。

審計委員會之決議，應有審計委員會全體成員二分之一以上之同意。

審計委員會之職權行使、組織規程及其他應遵行事項，依證券交易法及其他相關法令或公司規章之規定辦理。

第十七條 董事之車馬費、獨立董事之報酬及董事長之薪資，由董事會參照相關同業及上市公司水準議定。董事長並比照員工薪給待遇之相關規定，支給其他給與。

第十八條 董事會之職權如下：

- 一、年度經營方針及營業預算之審定。
- 二、副總經理以上人員及財務、會計、內部稽核主管任免之核定。
- 三、年度營業報告書及財務報告之審定。
- 四、有關本公司財產之抵押、買賣或其他處置方法之審定。
- 五、與本公司業務有關的轉投資計畫之核定。
- 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、修改章程、變更資本及公司解散或合併之擬定。
- 十、盈餘分派或虧損撥補之擬定。
- 十一、會計師之委任、解任及報酬之核定。

十二、本公司內部組織及其權責之核定。

十三、訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序、內部控制制度及其他重要章則之核定。

十四、重要契約之主要權利、義務及條件之核定。

十五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券之核定。

十六、其他法令賦與職權事項之審定。

第十九條 董事會之決議，除公司法及其他法令另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

第二十條 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。董事長代表本公司主持一切業務，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；董事長未指定時，由董事互推一人代理之。

第二十一條 本公司董事會每季開會一次，必要時得召開臨時董事會，董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。

董事會之召集應於七日前將會議日期、地點、議程及充分之會議資料通知各董事，但有緊急情事者，得隨時召集之。

前項召集通知得以書面、傳真或其他電子文件方式為之。

第二十二條 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。

居住在中華民國境外之董事得以書面委任居住在中華民國境內之其他股東，依照公司法之規定代為出席董事會。

第二十三條 (刪除)

第二十四條 (刪除)

第二十四條之一 本公司得於董事任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。

第二十五條 本公司設總經理一人，副總經理若干人，其委任、解任及報酬由董事長提請董事會，以董事過半數之出席，及出席董事過半數同意之決議行之。

第二十六條 本公司總經理應遵照股東會及董事會決議處理公司業務。

第二十七條 本公司內部組織及其職權依董事會決議為之。

第二十八條 本公司協理及其他同層級人員，由總經理提請董事長核准聘僱之，其他員工由總經理聘僱之。

第五章 會 計

第二十九條 本公司之會計年度自每年一月一日起至十二月卅一日止，每會計年度終了，董事會應編製下列各項表冊，提出於股東常會請求承認：

一、營業報告書；

二、財務報表；

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第三十條 本公司年度如有獲利，應由董事會決議提撥不低於0.1%為員工酬勞及不高於1%為董事酬勞；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事酬勞。

員工酬勞及董事酬勞分派案應提送董事會決議，並報告股東會。

第三十條之一 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10%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，其餘得視公司營運需要或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。

本公司所處產業環境多變，生命週期正值穩定成長階段，考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，董事會擬定盈餘分派案時，將兼顧股利之穩定性，除有資金需求外，每年度實際分派之盈餘，不低於該部份可分配盈餘百分之五十，其中股東現金紅利部份不低於股東紅利百分之五十。

第三十一條 股東紅利之分派，以股利基準日記載於股東名簿之股東為限。

第六章 附 則

第三十二條 本公司組織規程及辦事細則由董事會另訂之。

第三十三條 本章程如有未盡事宜，悉依公司法及其他有關法令規定辦理。

第三十四條 本章程訂於民國八十年四月三十日，第一次修正於民國八十一年三月二十日，第二次修正於民國八十一年十月十九日，第三次修正於民國八十四年九月八日，第四次修正於民國八十五年四月十九日，第五次修正於民國八十五年十二月十一日，第六次修正於民國八十六年六月二十日，第

七次修正於民國八十七年五月二十五日，第八次修正於民國八十八年四月二十二日，第九次修正於民國八十八年六月二十二日，第十次修正於八十九年六月二十一日，第十一次修正於八十九年十一月七日，第十二次修正於九十年五月十八日，第十三次修正於九十一年六月十日，第十四次修正於九十四年六月九日，第十五次修正於九十五年六月十六日，第十六次修正於九十七年六月十九日，第十七次修正於九十八年六月十九日，第十八次修正於九十九年六月二十五日，第十九次修正於一〇〇年六月二十四日，第二十次修正於一〇三年六月二十四日，第二十一次修正於一〇四年六月十二日，第二十二次修正於一〇五年六月二十一日，第二十三次修正於一〇七年六月二十二日，第二十四次修正於一一一年六月二十三日。

中聯資源股份有限公司 董事持股明細表

- 一、公司實收資本額為2,485,403,680元，已發行股數計248,540,368股。
- 二、依證券交易法第二十六條之規定，全體董事最低應持有股數計15,000,000股。
- 三、截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事持有股數狀況如下所列；已符合證券交易法第二十六條規定成數標準。

114年4月27日

職稱	戶名	持有股數	備註
董事	中國鋼鐵股份有限公司	49,289,597股	林宏達(董事長) 吳一民(董事) 林志宏(董事) 高啓倫(董事)
董事	台灣水泥股份有限公司	30,196,163股	黃健強(董事) 于明仁(董事)
董事	中國鋼鐵結構股份有限公司	23,182,738股	陳瑞騰(董事)
董事	亞洲水泥股份有限公司	22,801,185股	陳志賢(董事) 鍾振和(董事)
董事	環球水泥股份有限公司	17,020,254股	侯智元(董事)
董事	中鋼碳素化學股份有限公司	15,019,341股	陳宜宏(董事)
董事	東南水泥股份有限公司	13,083,801股	唐榮宗(董事)
獨立董事	王俊賢	0股	
獨立董事	鄭福田	0股	
獨立董事	楊仲家	0股	
全體董事合計		170,593,079股	