

中聯資源股份有限公司 114 年股東常會議事錄



召開方式：實體股東會。

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）。

出席：出席股東及股東代理人之代表股數為 196,140,448 股（其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為 193,626,915 股），佔已發行總股數 248,540,368 股之 78.91%。

出席董事：林宏達、吳一民、林志宏、高啓倫、鍾振和、陳志賢、陳宜宏、唐榮宗

出席獨立董事：王俊賢

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 劉裕祥 會計師

主席：林董事長宏達 記錄：劉婉黎



主席報告：出席股東代表股數已達法定開會股數，宣佈開會。

壹、主席致詞：【略】。

貳、報告事項：

- (一) 本公司 113 年度營業報告案【略】。
  - (二) 審計委員會審查本公司 113 年度決算表冊報告案【略】。
  - (三) 本公司 113 年度員工及董事酬勞提撥情形報告案【略】。
- （前述三項報告詳如本公司 114 年股東常會議事手冊）

參、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：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：196,140,448 權

投票類型	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數
現場投票	2,467,935	0	0	45,598
電子投票	192,054,206	20,638	0	1,552,071
<b>總 計</b>	<b>194,522,141</b>	<b>20,638</b>	<b>0</b>	<b>1,597,669</b>

同意通過表決權數占出席股東表決權數 99.17%，本案照原案表決通過。

## 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：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：196,140,448 權

投票類型	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數
現場投票	2,467,935	0	0	45,598
電子投票	192,080,363	20,838	0	1,525,714
<b>總 計</b>	<b>194,548,298</b>	<b>20,838</b>	<b>0</b>	<b>1,571,312</b>

同意通過表決權數占出席股東表決權數 99.18%，本案照原案表決通過。

## 肆、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：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：196,140,448 權

投票類型	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數
現場投票	2,467,935	0	0	45,598
電子投票	191,960,578	20,674	0	1,645,663
<b>總 計</b>	<b>194,428,513</b>	<b>20,674</b>	<b>0</b>	<b>1,691,261</b>

同意通過表決權數占出席股東表決權數 99.12%，本案照原案表決通過。

伍、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：主席宣佈董事及獨立董事當選名單如下：

董 事 當 選 名 單		
候選人編號	戶名	當選權數
1	中國鋼鐵股份有限公司代表人林宏達	277,275,589 權
2	中國鋼鐵股份有限公司代表人吳一民	240,506,616 權
3	中國鋼鐵股份有限公司代表人林志宏	181,639,769 權
4	中國鋼鐵股份有限公司代表人高啓倫	181,634,769 權
5	台灣水泥股份有限公司代表人黃健強	181,718,198 權
6	台灣水泥股份有限公司代表人于明仁	181,634,663 權
7	中國鋼鐵結構股份有限公司代表人陳瑞騰	181,708,635 權
8	亞洲水泥股份有限公司代表人鍾振和	181,682,085 權
9	亞洲水泥股份有限公司代表人陳志賢	181,646,610 權
10	環球水泥股份有限公司代表人侯智元	181,641,610 權
11	中鋼碳素化學股份有限公司代表人陳宜宏	181,826,029 權
12	東南水泥股份有限公司代表人唐榮宗	181,646,310 權

獨立董事當選名單		
候選人編號	戶名	當選權數
13	楊仲家	181,752,751 權
14	鄭福田	181,827,672 權
15	陳美琴	189,754,109 權

陸、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為，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為，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：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：196,140,448 權

投票類型	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數
現場投票	2,467,935	0	0	45,598
電子投票	190,844,427	223,276	0	2,559,212
<b>總 計</b>	<b>193,312,362</b>	<b>223,276</b>	<b>0</b>	<b>2,604,810</b>

同意通過表決權數占出席股東表決權數 98.55%，本案照原案表決通過。

柒、臨時動議：無

捌、散會：上午九時三十五分。

本次股東會無股東提問。



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 產	113年12月31日			112年12月31日		
		金 額	%	金 額	%		
	流動資產						
1100	現金及約當現金 (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</u>	<u>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</u>	<u>78</u>		
1XXX	資產合計	<u>\$ 11,803,274</u>	<u>100</u>	<u>\$ 12,271,336</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 銷貨收入	\$ 7,816,089	59	\$ 6,883,575	56
4520 工程收入	14,203	-	13,681	-
4600 勞務收入	5,460,261	41	5,497,646	44
4000 營業收入合計	<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 銷貨成本	6,063,759	46	5,434,012	44
5520 工程成本	13,527	-	12,307	-
5600 勞務成本	5,216,321	39	5,392,413	44
5000 營業成本合計	<u>11,293,607</u>	<u>85</u>	<u>10,838,732</u>	<u>88</u>
5900 營業毛利	<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 推銷費用	222,706	2	183,543	1
6200 管理費用	273,607	2	274,605	2
6300 研究發展費用	25,810	-	23,750	-
6000 營業費用合計	<u>522,123</u>	<u>4</u>	<u>481,898</u>	<u>3</u>
6900 營業淨利	<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 利息收入	7,106	-	6,187	-
7010 其他收入	49,025	-	54,294	-
7020 其他利益及損失	(2,561)	-	(4,112)	-
7050 財務成本	(69,598)	(1)	(85,431)	(1)
7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額	9,797	-	14,335	-
7000 合 計	<u>(6,231)</u>	<u>(1)</u>	<u>(14,727)</u>	<u>(1)</u>
7900 稅前淨利	1,468,592	10	1,059,545	8
7950 所得稅費用（附註二五）	<u>285,403</u>	<u>1</u>	<u>201,532</u>	<u>1</u>
8200 本年度淨利	<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>-</u>	<u>(63,378)</u>	<u>-</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		
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 衡 量 之 金 融 資 產							
財 務 報 表 換 算 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						
	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	-
1517	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		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0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	(277,400)	(128,739)
	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	(1,471,992)	(1,299,210)
EEEE	現金淨增加	112,215	27,831
E00100	年初現金餘額	110,475	82,644
E00200	年底現金餘額	\$ 222,690	\$ 110,475

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  
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



## 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，<b>第二十五次修正於一一年六月二十五日。</b></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>	

## 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)公司國內業務處經理	亞洲水泥(股)公司國內業務處經理	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

## 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