

中聯資源股份有限公司115年股東常會議事手冊



CHC RESOURCES

中聯資源股份有限公司

115 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115年5月27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、臨時動議 .....	31
參、章 則	
一、本公司股東會議事規則 .....	33
二、本公司章程 .....	41
肆、本公司現任董事持股明細表 .....	51

# 中聯資源股份有限公司 115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、臨時動議
- 六、散 會

# 中聯資源股份有限公司

## 115年股東常會議程

一、時間：中華民國115年5月27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：周董事長文賢

六、主席致詞

七、報告事項

（一）本公司114年度營業報告案。

（二）審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告案。

（三）本公司114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114年度營業報告書、財務報表承認案。

第二案：本公司114年度盈餘分派承認案。

九、臨時動議

十、散會

## 報告事項：

一、本公司114年度營業報告。

二、審計委員會審查本公司114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114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115年股東常會

中聯資源股份有限公司

審計委員會召集人： 

中 華 民 國 1 1 5 年 2 月 2 5 日

### 三、本公司114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，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；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114年度獲利新台幣1,592,274,115元(即稅前淨利扣除分派員工及董事酬勞前之利益)，提撥員工酬勞現金計新台幣52,630,483元(約3.31%)及董事酬勞計新台幣10,526,097元(約0.66%)。
- (三) 經試算本公司114年員工酬勞分配予基層員工比例約為54.87%，依本公司「員工酬勞發放辦法」，該比例可能受股東會當日在職人數或實際考績權數影響，惟最終結果仍不得低於公司章程之規定。



# 承認事項：

## 第一案

本公司董事會提

案由：本公司114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

114年度營業報告書

受惠國內公共工程持續推動及半導體產業建廠需求強勁，114年爐石粉市場需求維持穩定成長。本公司因應市場趨勢增加原料進口，優化生產製程並充分發揮產能，同時落實各項成本管控措施，創造優異經營績效，114年稅後每股盈餘4.96元，較113年成長6%。謹就114年營業成果及115年營業計畫報告如下：

## 一、114年營業成果

### (一) 經營方針：

創新經營思維 穩固市場優勢

研發低碳材料 強化成本管控

深植法遵文化 確保工安零災

聚焦淨零轉型 推動永續發展

### (二) 營業成果：本公司114年合併營業收入為新台幣(以下同)

13,991,384千元，較113年增加5%，稅後淨利1,254,123千元，較113年增加6%，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：114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，包括低碳產品開發及低碳混凝土技術開發等。
- 2.研發低碳循環材料，包括轉爐石水泥生料低碳製程技術開發及瀝青混凝土鋪面全生命週期碳足跡研究等。
- 3.研發再生資材安定化技術，如滾筒轉爐石安定化技術開發等。

## 二、115年營業計畫

(一) 預期產銷概況：

1.高爐水泥事業：

115年公共工程預算編列金額相較114年微幅成長，114年建造執照核發樓地板面積及開工執照核發則呈現下滑趨勢，預期短期爐石粉市場需求仍須仰賴AI等科技產業發展以及公共工程動能支撐，然就長期而言，隨著全球碳中和政策推進，促使各產業強化減碳作為，加上電廠飛灰產出逐年降減，有助推升爐石粉等低碳材料市場需求，對此本公司已啟動產線擴建計畫，並強化海外料源佈局，確保產銷穩定以因應市場需求。

2.資源再生事業：

本公司轉爐石、高爐石及礦物細料等產品具備低碳環保特性，於道路鋪面材料、水泥製程及海事工程等領域已建立成熟應用價值，而近年來本公司亦將半導體產業產出之氟化鈣副產物，轉化為鋼廠所需之人造螢石副原料，落實跨界循環經濟之發展策略。順應淨零轉型潮流，本公司將充分發揮產品之低碳優勢，協助產品運用端達成減碳目標，同時藉由資源循環再利用，創造產業發展與環境永續共贏之長期價值。

## (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。

本公司秉持4R(Reduce、Reuse、Recovery、Recycle)資源永續理念，使資源於經濟生產與消費過程中不斷循環，並且持續強化公司治理，所展現績效獲得國內外評鑑機構肯定，於114年榮獲「外資精選台灣百強」、「資源循環績優企業」及「碳·競爭力100強」等殊榮。放眼未來，研發創新仍為公司持續成長之核心驅動力，本公司將運用核心專業與產業優勢開創跨界循環經濟商機，為環境永續貢獻心力，進而持續提升股東價值。

董事長：周文賢



經理人：吳一民



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114及113年12月31日

單位：新台幣千元

代 碼 資 產	114年12月31日			113年12月31日		
	金 額	%		金 額	%	
<b>流動資產</b>						
1100	現金及約當現金（附註六）	\$ 352,883	3	\$ 490,442	4	
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）	205,687	2	212,724	2	
1140	合約資產－流動（附註二三及二九）	109	-	308	-	
1150	應收票據（附註八）	224,355	2	311,067	3	
1170	應收帳款（附註八）	250,673	2	203,540	2	
1180	應收帳款－關係人（附註八及二九）	1,020,128	9	926,316	8	
1200	其他應收款	5,436	-	24,909	-	
1210	其他應收款－關係人（附註二九）	34,086	-	38,054	-	
1220	本期所得稅資產（附註二五）	592	-	-	-	
1310	存貨（附註五及九）	468,684	4	402,947	3	
1410	預付款項（附註十及二九）	161,732	2	97,430	1	
1476	其他金融資產－流動（附註十一及三十）	162,383	2	91,577	1	
1478	存出保證金－流動（附註十五）	22,797	-	15,348	-	
1482	履行合約成本（附註二三）	12,793	-	14,691	-	
1479	其他流動資產	20,231	-	17,632	-	
11XX	流動資產合計	<u>2,942,569</u>	<u>26</u>	<u>2,846,985</u>	<u>24</u>	
<b>非流動資產</b>						
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）	36,922	-	35,320	-	
1550	採用權益法之投資（附註十三）	287,225	2	279,582	2	
1600	不動產、廠房及設備（附註十四、二九及三十）	4,428,558	39	4,562,251	39	
1755	使用權資產（附註十五、二九及三十）	1,092,980	10	1,344,963	11	
1760	投資性不動產（附註十六）	2,322,792	20	2,325,783	20	
1780	無形資產（附註十七）	5,294	-	6,099	-	
1840	遞延所得稅資產（附註二五）	86,915	1	105,637	1	
1915	預付設備款	59,920	-	59,147	1	
1920	存出保證金－非流動（附註十五）	219,725	2	229,517	2	
1975	淨確定福利資產（附註二一）	9,153	-	3,318	-	
1980	其他金融資產－非流動（附註十一及三十）	3,850	-	3,850	-	
1995	其他非流動資產	467	-	822	-	
15XX	非流動資產合計	<u>8,553,801</u>	<u>74</u>	<u>8,956,289</u>	<u>76</u>	
1XXX	資產合計	<u>\$ 11,496,370</u>	<u>100</u>	<u>\$ 11,803,274</u>	<u>100</u>	

(接次頁)

## (承前頁)

代 碼	負 債 及 權 益	114年12月31日		113年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動負債				
2100	短期借款（附註十八）	\$ 303,836	3	\$ 355,234	3
2130	合約負債－流動（附註二三及二九）	56,390	-	46,230	-
2150	應付票據	7,848	-	15,086	-
2170	應付帳款	178,882	2	158,885	1
2180	應付帳款－關係人（附註二九）	100,880	1	103,159	1
2213	應付設備款	23,355	-	16,524	-
2216	應付股利	413	-	410	-
2219	其他應付款（附註十九）	785,522	7	854,614	8
2220	其他應付款－關係人（附註十九及二九）	191,171	2	178,597	2
2230	本期所得稅負債（附註二五）	138,114	1	173,673	1
2280	租賃負債－流動（附註十五及二九）	370,716	3	348,955	3
2322	一年內到期之長期借款（附註十八及三十）	60,247	1	64,862	1
2399	存入保證金－流動	38,172	-	36,967	-
2399	其他流動負債	6,940	-	5,132	-
21XX	流動負債合計	<u>2,262,486</u>	<u>20</u>	<u>2,358,328</u>	<u>20</u>
	非流動負債				
2541	長期借款（附註十八及三十）	1,178,267	10	1,329,724	11
2550	負債準備－非流動（附註二十）	393,760	3	377,107	4
2570	遞延所得稅負債（附註二五）	152,032	2	142,985	1
2580	租賃負債－非流動（附註十五及二九）	675,822	6	926,974	8
2640	淨確定福利負債（附註二一）	-	-	8,262	-
2645	存入保證金－非流動	7,025	-	5,851	-
25XX	非流動負債合計	<u>2,406,906</u>	<u>21</u>	<u>2,790,903</u>	<u>24</u>
2XXX	負債合計	<u>4,669,392</u>	<u>41</u>	<u>5,149,231</u>	<u>44</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	22	2,485,404	21
3200	資本公積	162,398	1	162,411	1
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,776,482	15	1,657,720	14
3320	特別盈餘公積	104,464	1	17,532	-
3350	未分配盈餘	2,227,243	19	2,195,338	19
3300	保留盈餘合計	4,108,189	35	3,870,590	33
3400	其他權益	(161,784)	(1)	(104,465)	(1)
31XX	本公司業主之權益合計	<u>6,594,207</u>	<u>57</u>	<u>6,413,940</u>	<u>54</u>
36XX	非控制權益（附註二二）	232,771	2	240,103	2
3XXX	權益合計	<u>6,826,978</u>	<u>59</u>	<u>6,654,043</u>	<u>56</u>
	負債及權益合計	<u>\$ 11,496,370</u>	<u>100</u>	<u>\$ 11,803,274</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：周文賢

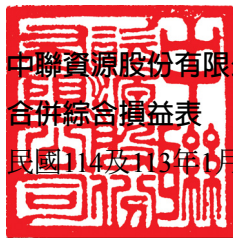


經理人：吳一民



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114及113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	114年度		113年度		
	金 額	%	金 額	%	
	營業收入（附註二三及二九）				
4100	銷貨收入	\$ 8,243,515	59	\$ 7,816,089	59
4520	工程收入	7,889	-	14,203	-
4600	勞務收入	5,739,980	41	5,460,261	41
4000	營業收入合計	<u>13,991,384</u>	<u>100</u>	<u>13,290,553</u>	<u>100</u>
	營業成本（附註九、二四及二九）				
5110	銷貨成本	6,415,389	46	6,063,759	46
5520	工程成本	7,514	-	13,527	-
5600	勞務成本	5,456,914	39	5,216,321	39
5000	營業成本合計	<u>11,879,817</u>	<u>85</u>	<u>11,293,607</u>	<u>85</u>
5900	營業毛利	<u>2,111,567</u>	<u>15</u>	<u>1,996,946</u>	<u>15</u>
	營業費用（附註八、二四及二九）				
6100	推銷費用	230,377	2	222,706	2
6200	管理費用	287,445	2	273,607	2
6300	研究發展費用	27,317	-	25,810	-
6450	預期信用減損損失	2,460	-	-	-
6000	營業費用合計	<u>547,599</u>	<u>4</u>	<u>522,123</u>	<u>4</u>
6900	營業淨利	<u>1,563,968</u>	<u>11</u>	<u>1,474,823</u>	<u>11</u>
	營業外收入及支出（附註二四及二九）				
7100	利息收入	6,990	-	7,106	-
7010	其他收入	46,731	-	49,025	-
7020	其他利益及損失	(7,872)	-	(2,561)	-
7050	財務成本	(54,465)	-	(69,598)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	18,425	-	9,797	-
7000	合 計	<u>9,809</u>	<u>-</u>	<u>(6,231)</u>	<u>(1)</u>
7900	稅前淨利	1,573,777	11	1,468,592	10
7950	所得稅費用（附註二五）	<u>319,654</u>	<u>2</u>	<u>285,403</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利	<u>1,254,123</u>	<u>9</u>	<u>1,183,189</u>	<u>9</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		114年度		113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	\$ (5,301)	-	\$ 31,890	-
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	(5,436)	-	(77,813)	-
8317	避險工具之損益	-	-	42	-
8320	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	2,301	-	(16,825)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	1,060	-	(6,378)	-
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	(59,889)	-	12,606	-
8370	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	(224)	-	26	-
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	<u>(67,489)</u>	-	<u>(56,452)</u>	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 1,186,634</u>	<u>9</u>	<u>\$ 1,126,737</u>	<u>9</u>
8600	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 1,233,105	9	\$ 1,159,134	9
8620	非控制權益	21,018	-	24,055	-
		<u>\$ 1,254,123</u>	<u>9</u>	<u>\$ 1,183,189</u>	<u>9</u>
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 1,174,441	9	\$ 1,100,815	9
8720	非控制權益	12,193	-	25,922	-
		<u>\$ 1,186,634</u>	<u>9</u>	<u>\$ 1,126,737</u>	<u>9</u>
	每股盈餘（附註二六）				
9710	基 本	<u>\$ 4.96</u>		<u>\$ 4.66</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 4.94</u>		<u>\$ 4.65</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：周文賢



經理人：吳一民



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114及113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	113年1月1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
	113年度盈餘指撥及分配 (附註二二)						
B1	法定盈餘公積	-	-	118,762	-	(118,762)	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	86,932	(86,932)	-
B5	現金股利	-	-	-	-	(994,161)	(994,161)
		-	-	118,762	86,932	(1,199,855)	(994,161)
C7	採用權益法認列之關聯企業 之變動數	-	(13)	-	-	-	-
D1	114年度淨利	-	-	-	-	1,233,105	1,233,105
D3	114年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(4,383)	(4,383)
D5	113年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,228,722	1,228,722
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	-	-	-	-	3,038	3,038
Z1	114年12月31日餘額	\$ 2,485,404	\$ 162,398	\$ 1,776,482	\$ 104,464	\$ 2,227,243	\$ 4,108,189

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							
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							
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		
\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
(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	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	(994,161)	-	(994,161)	
-	-	-	-	(994,161)	-	(994,161)	
-	-	-	-	(13)	-	(13)	
-	-	-	-	1,233,105	21,018	1,254,123	
(51,130)	(3,151)	-	(54,281)	(58,664)	(8,825)	(67,489)	
(51,130)	(3,151)	-	(54,281)	1,174,441	12,193	1,186,634	
-	-	-	-	-	(19,525)	(19,525)	
-	(3,038)	-	(3,038)	-	-	-	
\$ (76,852)	\$ (84,932)	\$ -	\$ (161,784)	\$ 6,594,207	\$ 232,771	\$ 6,826,978	

董事長：周文賢



經理人：吳一民



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114及113年0月1日至12月31日

單位：新台幣千元

代碼		114年度	113年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,573,777	\$ 1,468,592
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	848,222	860,962
A20200	攤銷費用	26,054	26,982
A20300	預期信用減損損失	2,460	-
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產 之淨利益	(590)	(415)
A20900	財務成本	54,465	69,598
A21200	利息收入	(6,990)	(7,106)
A21300	股利收入	(7,580)	(7,704)
A22300	採用權益法認列之關聯企業利益之 份額	(18,425)	(9,797)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨利益	(79)	(158)
A23700	存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	16,253	(869)
A23700	不動產、廠房及設備減損損失	16,292	49,541
A29900	提列負債準備	49,141	70,961
A29900	其他	(4)	(177)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產－流動	199	1,374
A31130	應收票據	86,712	(40,470)
A31150	應收帳款	(49,593)	23,505
A31160	應收帳款－關係人	(93,812)	(75,018)
A31180	其他應收款	19,771	(2,055)
A31190	其他應收款－關係人	3,968	(17,209)
A31200	存貨	(81,990)	38,427
A31230	預付款項	(64,302)	23,433
A31240	其他流動資產	(2,599)	29,894
A31250	其他金融資產	(70,806)	11,209
A31280	履行合約成本	1,898	(2,625)
A32125	合約負債－流動	10,160	(10,571)
A32130	應付票據	(7,238)	(1,122)
A32150	應付帳款	19,997	13,275
A32160	應付帳款－關係人	(2,279)	1,521
A32180	其他應付款	(68,165)	(128,311)
A32190	其他應付款－關係人	12,574	99,000
A32200	負債準備	(32,488)	-
A32230	其他流動負債	1,808	(1,145)
A32240	淨確定福利負債	(19,398)	(16,002)
A33000	營運產生之現金	2,217,413	2,467,520
A33500	支付之所得稅	(326,830)	(314,475)
AAAA	營業活動之淨現金流入	1,890,583	2,153,045

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		114年度	113年度
	投資活動之現金流量		
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	\$ (990,000)	\$ (530,000)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	990,590	530,415
B01600	處分避險之金融資產	-	4,321
B02700	取得不動產、廠房及設備	(438,651)	(359,827)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	232	381
B03800	存出保證金減少	2,343	30,958
B04500	取得無形資產	(3,325)	(2,880)
B06700	其他非流動資產增加	(21,587)	(21,549)
B07500	收取之利息	6,692	6,824
B07600	收取其他股利	7,580	7,704
B07600	收取投資關聯企業股利	12,845	12,476
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(433,281)</u>	<u>(321,177)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	4,377,411	5,881,107
C00200	短期借款減少	(4,423,465)	(6,121,930)
C00500	應付短期票券增加	-	5,000
C00600	應付短期票券減少	-	(5,000)
C01600	舉借長期借款	2,118,020	4,680,000
C01700	償還長期借款	(2,260,452)	(4,923,542)
C03000	存入保證金增加	2,379	-
C03100	存入保證金減少	-	(18,616)
C04020	租賃本金償還	(319,997)	(316,288)
C04500	支付本公司業主現金股利	(994,161)	(745,621)
C05600	支付之利息	(57,948)	(70,786)
C05800	非控制權益變動	(19,525)	(12,476)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(1,577,738)</u>	<u>(1,648,152)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(17,123)</u>	<u>4,405</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	(137,559)	188,121
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>490,442</u>	<u>302,321</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 352,883</u>	<u>\$ 490,442</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：周文賢



經理人：吳一民



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114及113年12月31日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	114年12月31日		113年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金(附註六)	\$ 177,163	2	\$ 222,690	2
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產－流動(附註七及二六)	197,634	2	204,395	2
1150	應收票據(附註八)	219,712	2	302,923	3
1170	應收帳款(附註八)	193,364	2	115,940	1
1180	應收帳款－關係人(附註八及二七)	980,646	9	893,467	8
1200	其他應收款	51	-	167	-
1210	其他應收款－關係人(附註二七)	37,898	-	42,111	-
1310	存貨(附註五及九)	430,311	4	362,413	4
1410	預付款項(附註二七)	48,411	-	37,869	-
1478	存出保證金－流動(附註十三)	11,955	-	12,550	-
1482	履行合約成本(附註二一)	9,419	-	12,324	-
1479	其他流動資產	10,380	-	9,867	-
11XX	流動資產合計	<u>2,316,944</u>	<u>21</u>	<u>2,216,716</u>	<u>20</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)	18,303	-	17,102	-
1550	採用權益法之投資(附註十一)	1,337,831	12	1,357,965	12
1600	不動產、廠房及設備(附註十二、二七及 二八)	3,550,269	33	3,591,747	32
1755	使用權資產(附註十三及二七)	928,292	9	1,190,725	11
1760	投資性不動產(附註十四)	2,332,558	21	2,335,638	21
1780	無形資產(附註十五)	4,341	-	5,875	-
1840	遞延所得稅資產(附註二三)	86,007	1	104,952	1
1915	預付設備款	58,842	1	58,615	1
1920	存出保證金－非流動(附註十三)	217,061	2	226,903	2
1975	淨確定福利資產(附註十九)	5,532	-	-	-
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	227	-	233	-
15XX	非流動資產合計	<u>8,543,113</u>	<u>79</u>	<u>8,893,605</u>	<u>80</u>
1XXX	資產合計	<u>\$ 10,860,057</u>	<u>100</u>	<u>\$ 11,110,321</u>	<u>100</u>

(接次頁)

## (承前頁)

代 碼	負 債 及 權 益	114年12月31日		113年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動負債				
2100	短期借款 (附註十六)	\$ 223,613	2	\$ 280,625	3
2130	合約負債－流動 (附註二一及二七)	45,576	-	41,091	-
2150	應付票據	3,025	-	10,521	-
2170	應付帳款	157,778	1	144,556	1
2180	應付帳款－關係人 (附註二七)	101,436	1	103,807	1
2213	應付設備款	18,545	-	15,820	-
2219	其他應付款 (附註十七及三十)	687,331	7	742,669	8
2220	其他應付款－關係人 (附註十七及二七)	237,140	2	220,879	2
2230	本期所得稅負債 (附註二三)	133,909	1	163,960	1
2280	租賃負債－流動 (附註十三及二七)	355,418	4	338,338	3
2399	存入保證金－流動	21,607	-	21,526	-
2399	其他流動負債	6,753	-	4,622	-
21XX	流動負債合計	1,992,131	18	2,088,414	19
	非流動負債				
2541	長期借款 (附註十六)	1,118,020	10	1,200,000	11
2550	負債準備－非流動 (附註十八及三十)	393,760	4	377,107	3
2570	遞延所得稅負債 (附註二三)	105,323	1	96,288	1
2580	租賃負債－非流動 (附註十三及二七)	650,179	6	921,093	8
2640	淨確定福利負債 (附註十九)	-	-	8,262	-
2645	存入保證金－非流動	6,437	-	5,217	-
25XX	非流動負債合計	2,273,719	21	2,607,967	23
2XXX	負債合計	4,265,850	39	4,696,381	42
	權益 (附註二十)				
3110	普通股股本	2,485,404	23	2,485,404	22
3200	資本公積	162,398	1	162,411	1
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,776,482	16	1,657,720	15
3320	特別盈餘公積	104,464	1	17,532	-
3350	未分配盈餘	2,227,243	21	2,195,338	21
3300	保留盈餘合計	4,108,189	38	3,870,590	36
3400	其他權益	(161,784)	(1)	(104,465)	(1)
3XXX	權益合計	6,594,207	61	6,413,940	58
	負債及權益合計	\$ 10,860,057	100	\$ 11,110,321	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：周文賢



經理人：吳一民



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114及113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	114年度		113年度		
	金 額	%	金 額	%	
	營業收入（附註二一及二七）				
4100	銷貨收入	\$ 6,992,619	56	\$ 6,650,261	56
4520	工程收入	7,889	-	14,203	-
4600	勞務收入	5,540,010	44	5,224,913	44
4000	營業收入合計	<u>12,540,518</u>	<u>100</u>	<u>11,889,377</u>	<u>100</u>
	營業成本（附註九、二二及二七）				
5110	銷貨成本	5,402,794	43	5,131,066	43
5520	工程成本	7,514	-	13,527	-
5600	勞務成本	5,233,608	42	4,964,574	42
5000	營業成本合計	<u>10,643,916</u>	<u>85</u>	<u>10,109,167</u>	<u>85</u>
5900	營業毛利	<u>1,896,602</u>	<u>15</u>	<u>1,780,210</u>	<u>15</u>
	營業費用（附註二二及二七）				
6100	推銷費用	236,232	2	219,234	2
6200	管理費用	231,443	2	221,790	2
6300	研究發展費用	29,118	-	27,655	-
6000	營業費用合計	<u>496,793</u>	<u>4</u>	<u>468,679</u>	<u>4</u>
6900	營業淨利	<u>1,399,809</u>	<u>11</u>	<u>1,311,531</u>	<u>11</u>
	營業外收入及支出（附註二二及二七）				
7100	利息收入	1,586	-	1,651	-
7010	其他收入	42,388	-	43,312	-
7020	其他利益及損失	(10,560)	-	(4,485)	-
7050	財務成本	(42,235)	-	(52,022)	-
7070	採用權益法認列之子公司及關 聯企業損益之份額	138,130	1	125,585	1
7000	合 計	<u>129,309</u>	<u>1</u>	<u>114,041</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利	1,529,118	12	1,425,572	12
7950	所得稅費用（附註二三）	296,013	2	266,438	2
8200	本年度淨利	<u>1,233,105</u>	<u>10</u>	<u>1,159,134</u>	<u>10</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		114年度		113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	\$ (5,734)	-	\$ 31,504	-
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	(5,561)	-	(75,853)	(1)
8317	避險工具之損益	-	-	42	-
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	2,614	-	(18,452)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	1,147	-	(6,301)	-
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	(51,130)	-	10,741	-
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	<u>(58,664)</u>	<u>-</u>	<u>(58,319)</u>	<u>(1)</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 1,174,441</u>	<u>10</u>	<u>\$ 1,100,815</u>	<u>9</u>
	每股盈餘（附註二四）				
9710	基 本	<u>\$ 4.96</u>		<u>\$ 4.66</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 4.94</u>		<u>\$ 4.65</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：周文賢

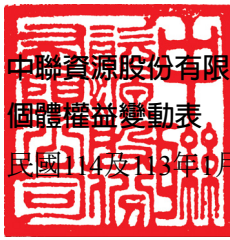


經理人：吳一民



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114及113年0月1日至12月31日

代碼		保 留 盈 餘					合 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	
A1	113年1月1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
	113年度盈餘指撥及分配 (附註二十)						
B1	法定盈餘公積	-	-	118,762	-	(118,762)	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	86,932	(86,932)	-
B5	現金股利	-	-	-	-	(994,161)	(994,161)
		-	-	118,762	86,932	(1,199,855)	(994,161)
C7	採用權益法認列之關聯企業 之變動數	-	(13)	-	-	-	-
D1	114年度淨利	-	-	-	-	1,233,105	1,233,105
D3	114年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(4,383)	(4,383)
D5	114年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,228,722	1,228,722
Q1	處分透過其他綜合損益按公 允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	3,038	3,038
Z1	114年12月31日餘額	\$ 2,485,404	\$ 162,398	\$ 1,776,482	\$ 104,464	\$ 2,227,243	\$ 4,108,189

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	
\$ (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	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	(994,161)	
-	-	-	-	-	(994,161)	
-	-	-	-	-	(13)	
-	-	-	-	-	1,233,105	
(51,130)	(3,151)	-	(54,281)		(58,664)	
(51,130)	(3,151)	-	(54,281)		1,174,441	
-	(3,038)	-	(3,038)		-	
\$ (76,852)	\$ (84,932)	\$ -	\$ (161,784)	\$	\$ 6,594,207	

董事長：周文賢



經理人：吳一民



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114及113年0月1日至12月31日

單位：新台幣千元

代碼		114年度	113年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,529,118	\$ 1,425,572
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	791,306	802,180
A20200	攤銷費用	25,886	26,717
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	(590)	(415)
A20900	財務成本	42,235	52,022
A21200	利息收入	(1,586)	(1,651)
A21300	股利收入	(7,440)	(7,555)
A22400	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額	(138,130)	(125,585)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨利益	(15)	(158)
A23700	存貨跌價及呆滯損失（回升利益）	16,127	(960)
A23700	不動產、廠房及設備減損損失	16,292	49,541
A29900	提列負債準備	49,141	70,961
A29900	其他	(4)	(177)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產－流動	-	1,485
A31130	應收票據	83,211	(42,924)
A31150	應收帳款	(77,424)	14,403
A31160	應收帳款－關係人	(87,179)	(101,942)
A31180	其他應收款	116	83
A31190	其他應收款－關係人	4,213	(17,439)
A31200	存貨	(84,025)	31,147
A31230	預付款項	(10,542)	(2,434)
A31240	其他流動資產	(513)	(7,021)
A31280	履行合約成本	2,905	(1,565)
A32125	合約負債－流動	4,485	11,289
A32130	應付票據	(7,496)	(1,122)
A32150	應付帳款	13,222	16,665
A32160	應付帳款－關係人	(2,371)	2,006
A32180	其他應付款	(54,949)	(124,265)
A32190	其他應付款－關係人	16,261	101,180
A32200	負債準備	(32,488)	-
A32230	其他流動負債	2,131	(1,233)
A32240	淨確定福利負債	(19,528)	(15,944)
A33000	營運產生之現金	2,072,369	2,152,861
A33500	支付之所得稅	(296,937)	(291,254)
AAAA	營業活動之淨現金流入	1,775,432	1,861,607

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		114年度	113年度
	投資活動之現金流量		
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	\$ (990,000)	\$ (530,000)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	990,590	530,415
B01600	處分避險之金融資產	-	4,321
B02700	取得不動產、廠房及設備	(434,386)	(343,117)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	15	381
B03800	存出保證金減少	10,437	17,348
B04500	取得無形資產	(2,410)	(2,880)
B06700	其他非流動資產增加	(21,936)	(22,164)
B07500	收取之利息	1,586	1,651
B07600	收取其他股利	7,440	7,555
B07600	收取投資子公司及關聯企業股利	109,733	59,090
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(328,931)</u>	<u>(277,400)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	4,245,526	5,686,940
C00200	短期借款減少	(4,302,538)	(5,854,781)
C01600	舉借長期借款	2,118,020	4,680,000
C01700	償還長期借款	(2,200,000)	(4,858,833)
C03000	存入保證金增加	1,301	-
C03100	存入保證金減少	-	(14,191)
C04020	租賃本金償還	(314,994)	(312,332)
C04500	支付現金股利	(994,161)	(745,621)
C05600	支付之利息	(45,182)	(53,174)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(1,492,028)</u>	<u>(1,471,992)</u>
EEEE	現金淨增加(減少)	(45,527)	112,215
E00100	年初現金餘額	<u>222,690</u>	<u>110,475</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 177,163</u>	<u>\$ 222,690</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：周文賢



經理人：吳一民



會計主管：鄭麗娟



## 第二案

本公司董事會提

案由：擬具本公司114年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：

- 一、本公司114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1,052,586,265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：

附件2

中聯資源股份有限公司  
114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	\$995,483,053	
減：確定福利計劃再衡量數列入保留盈餘	(4,383,198)	
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	3,038,215	
調整後未分配盈餘	994,138,070	
加：本年度稅後淨利	1,233,105,177	
減：法定盈餘公積	(123,176,019)	註1
減：特別盈餘公積	(57,319,491)	註2
本期可供分配盈餘	2,046,747,737	
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	\$1,052,586,265	註3

註1：依法令規定以本年度稅後淨利1,233,105,177元減計確定福利計劃再衡量數列入保留盈餘數4,383,198元及加計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3,038,215元作為法定盈餘公積之提列基礎。

註2：依法令規定針對114年度帳列其他股東權益減項淨增加數57,319,491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：周文賢  經理人：吳一民  會計主管：鄭麗娟 



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章程

民國 80年04月30日訂 定

民國114年06月25日第25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，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；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，第二十五次修正於一一四年六月二十五日。



## 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。

115年3月29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	周文賢(董事長) 吳一民(董事) 高啓倫(董事) 廖漢良(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	楊仲家	0股	
獨立董事	鄭福田	0股	
獨立董事	陳美琴	0股	
全體董事合計		170,593,079股	