

## 115 年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國 115 年 5 月 22 日（星期五）上午九時三十分

地點：苗栗縣西湖鄉二湖村坪頂 22 號 東和鋼鐵企業(股)公司苗栗廠

### 承認事項

#### 一、承認 114 年度營業報告書及財務報表案。(董事會提案)

- 說明：1. 本公司 114 年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)，業經會計師及審計委員會審查認為尚無不合，請參閱議事手冊。
2. 敬請 承認。

#### 二、承認 114 年度盈餘分派案。(董事會提案)

- 說明：1. 本公司 114 年度稅前淨利為新台幣 55 億 2,777 萬 8,153 元，另依國際會計準則第 12 號公報規定認列所得稅費用為新台幣 8 億 684 萬 4,081 元，稅後淨利為新台幣 47 億 2,093 萬 4,072 元。
2. 本公司 114 年度之盈餘分派表，除分派現金股利外，其餘項目包含提列法定盈餘公積、提列權益減項特別盈餘公積、迴轉因應氣候變遷調適及減緩特別盈餘公積及確定福利計畫再衡量本期變動數等，其項目及說明請參閱議事手冊。
3. 敬請 承認。

### 討論事項

#### 修正「公司章程」案。(董事會提案)

- 說明：1. 配合本公司營運發展及法令規定，擬修正「公司章程」部分條文：
- (1)為響應政府推動能源轉型政策，並落實企業永續經營目標，配合業務發展需求，擬新增營業項目「D101091 再生能源售電業」，爰修正第二條所列之營業項目。
- (2)依「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第四條第三項規定，上市公司自民國一百十六年起，獨立董事人數不得少於董事席次三分之一。爰修正第二十一條有關獨立董事人數之規定。
- (3)依《證券交易法》第 14 條第 6 項規定及臺灣證券交易所股份有限公司 114 年 7 月 28 日臺證上一字第 1141803266 號函示，爰修正第二十八條條文，明訂屬

於基層員工之提撥比率。

(4)依據《公司法》第 237 條第 1 項規定，爰修正第二十九條部分文字以符合法令要求。

2. 「公司章程」修正前後條文對照表，請參閱附件一。
3. 敬請 討論。

## 選舉事項

### **改選董事(含獨立董事)案。(董事會提案)**

說明：1. 本公司第 25 屆董事任期將於 115 年 5 月 30 日屆滿，擬於本次股東常會提前全面改選。

2. 依 115 年 1 月 23 日第 25 屆第 21 次董事會決議，第 26 屆應選董事 11 席（含獨立董事 4 席），任期三年，自 115 年 5 月 22 日起至 118 年 5 月 21 日止；第 25 屆董事任期至本次股東常會完成時日止；董事選舉辦法請參閱議事手冊。

3. 董事候選人名單，請參閱附件二。

## 其他事項

### **解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(董事會提案)**

說明：1. 依據公司法第 209 條第 1 項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」規定辦理。

2. 本公司董事候選人(含法人指派之代表人)，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，並擔任或指派代表人擔任董事或經理人之情形，於不損及本公司利益之前提下，擬依公司法第 209 條規定，提請股東會同意解除本公司新任董事競業禁止之限制。

3. 本公司第 26 屆董事及獨立董事候選人競業情形明細表，請參閱附件三，惟解除對象以實際當選之董事(含獨立董事)為限。

4. 敬請 討論。

「公司章程」修正前後條文對照表

修正條文	現行條文	修正說明
<p>第二條 本公司所營事業如下： 一、CC01060 有線通信機械器材製造業。 二、CC01070 無線通信機械器材製造業。 三、CC01080 電子零組件製造業。 四、H701040 特定專業區開發業。 五、J701020 遊樂園業。 六、C801010 基本化學工業。 七、CA01010 鋼鐵冶鍊業。 八、CA01020 鋼鐵軋延及擠型業。 九、CA01050 鋼材二次加工業。 十、CA01070 廢車船解體及廢鋼鐵五金處理業。 十一、CA03010 熱處理業。 十二、CA04010 表面處理業。 十三、CB01010 機械設備製造業。 十四、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 十五、CP01010 手工具製造業。 <u>十六、D101091 再生能源售電業。</u> <u>十七、F114060 船舶及其零件批發業。</u> <u>十八、F214060 船舶及其零件零售業。</u> <u>十九、F401010 國際貿易業。</u> <u>二十、H701010 住宅及大樓開發租售業。</u> <u>二十一、H701060 新市鎮、新社區開發業。</u> <u>二十二、H701090 都市更新整建維護業。</u> <u>二十三、H702010 建築經理業。</u> <u>二十四、I103060 管理顧問業。</u> <u>二十五、I599990 其他設計業。</u> <u>二十六、CA02010 金屬結構及建築組件製造業。</u></p>	<p>第二條 本公司所營事業如下： 一、CC01060 有線通信機械器材製造業。 二、CC01070 無線通信機械器材製造業。 三、CC01080 電子零組件製造業。 四、H701040 特定專業區開發業。 五、J701020 遊樂園業。 六、C801010 基本化學工業。 七、CA01010 鋼鐵冶鍊業。 八、CA01020 鋼鐵軋延及擠型業。 九、CA01050 鋼材二次加工業。 十、CA01070 廢車船解體及廢鋼鐵五金處理業。 十一、CA03010 熱處理業。 十二、CA04010 表面處理業。 十三、CB01010 機械設備製造業。 十四、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 十五、CP01010 手工具製造業。  十六、F114060 船舶及其零件批發業。 十七、F214060 船舶及其零件零售業。 十八、F401010 國際貿易業。 十九、H701010 住宅及大樓開發租售業。 二十、H701060 新市鎮、新社區開發業。 二十一、H701090 都市更新整建維護業。 二十二、H702010 建築經理業。 二十三、I103060 管理顧問業。 二十四、I599990 其他設計業。 二十五、CA02010 金屬結構及建築組件製造業。</p>	<p>營業項目新增 D101091 再生能源售電業</p>

修正條文	現行條文	修正說明
<p><u>二十七</u>、EZ99990 其他工程業。  <u>二十八</u>、F106010 五金批發業。  <u>二十九</u>、F199010 回收物料批發業。  <u>三十</u>、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>二十六、EZ99990 其他工程業。  二十七、F106010 五金批發業。  二十八、F199010 回收物料批發業。  二十九、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	
<p><u>第二十一條</u>  本公司設董事七至十三人，董事人數授權由董事會議定之，採候選人提名制度，其中獨立董事人數不得少於<u>三人</u>，<u>董事席次三分之一</u>，由股東會就董事候選人名單中選任之。</p> <p>前項獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性認定、提名與選任方式及其他應遵守事項，依證券主管機關相關規定辦理。</p> <p>獨立董事與非獨立董事應分別提名，一併進行選舉，分別計算當選名額。</p> <p>董事任期三年，連選得連任；獨立董事任期，不得連續超過三屆。</p> <p>全體董事所持有股份總額，不得少於公司已發行股份總額一定之成數，其成數查核依主管機關相關規定辦理。</p>	<p><u>第二十一條</u>  本公司設董事七至十三人，董事人數授權由董事會議定之，採候選人提名制度，其中獨立董事不得少於三人，由股東會就董事候選人名單中選任之。</p> <p>前項獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性認定、提名與選任方式及其他應遵守事項，依證券主管機關相關規定辦理。</p> <p>獨立董事與非獨立董事應分別提名，一併進行選舉，分別計算當選名額。</p> <p>董事任期三年，連選得連任；獨立董事任期，不得連續超過三屆。</p> <p>全體董事所持有股份總額，不得少於公司已發行股份總額一定之成數，其成數查核依主管機關相關規定辦理。</p>	<p>依「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第四條第三項規定，上市公司自民國一百十六年起，獨立董事人數不得少於董事席次三分之一。爰配合修正本條第一項文字。</p>
<p><u>第二十八條</u>  本公司年度如有獲利，員工(含基層員工)酬勞之提撥不低於百分之二點五，董事酬勞之提撥不高於百分之二。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。<u>前揭員工酬勞數額中，應提撥不低於其百分之五十為基層員工分派酬勞。</u></p> <p>員工酬勞得以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。</p> <p>員工酬勞若為配發新股者，以董事會決議日前一收盤價折算股數。</p>	<p><u>第二十八條</u>  本公司年度如有獲利，員工(含基層員工)酬勞之提撥不低於百分之二點五，董事酬勞之提撥不高於百分之二。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p> <p>員工酬勞得以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。</p> <p>員工酬勞若為配發新股者，以董事會決議日前一收盤價折算股數。</p>	<p>依據證券交易法第 14 條第 6 項規定，明訂基層員工提發比率。爰配合修正本條第一項文字。</p>
<p><u>第二十九條</u>  法定盈餘公積之提存已達實收</p>	<p><u>第二十九條</u>  法定盈餘公積之提存已達資</p>	<p>依公司法第 237 條第 1 項規定修正文字，以符合上開規</p>

修正條文	現行條文	修正說明
資本總額時，得停止提 <u>列存</u> 。	本總額時，得停止提存。	定。
<p>第三十四條            本章程於中華民國五十一年五月二十日公布施行。            第五十二次修正於中華民國一一〇年七月十五日。            第五十三次修正於民國一十二年五月三十日。            第五十四次修正於民國一十四年五月二十日。  <u>第五十五次修正於民國一十五年〇月〇〇日。</u></p>	<p>第三十四條            本章程於中華民國五十一年五月二十日公布施行。            第五十二次修正於中華民國一一〇年七月十五日。            第五十三次修正於民國一十二年五月三十日。            第五十四次修正於民國一十四年五月二十日。</p>	增列本次修正日期

東和鋼鐵企業股份有限公司董事候選人名單

類別	姓名	學歷	主要經歷	持有股數
董事	懋昇投資(股)公司 代表人：侯傑騰	美國哈佛大學 經濟系	東和鋼鐵企業(股) 公司董事長 東鋼鋼結構(股)公 司董事長 東鋼風力發電(股) 公司董事長 東糖能源服務(股) 公司董事長 遠東鋼鐵企業(股) 公司董事長 懋昇投資(股)公司 董事長 財團法人臺北市 頤賢文教基金會 董事長 中華民國全國工 業總會副理事長	65,122,877
董事	懋昇投資(股)公司 代表人：林祺燮	清華大學 材料科學工程學 系	東和鋼鐵企業(股) 公司顧問 福建中日達金屬 有限公司董事長 Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.董事 3 Oceans International Inc. 董事 Tung Yuan International Corp. 董事 Duc Hoa International J.S.C. 董事 小港倉儲股份有	65,122,877

類別	姓名	學歷	主要經歷	持有股數
			限公司董事 東和鋼鐵企業(股) 公司資深副總經 理 建新國際(股)公司 董事	
董事	和昭投資(股)公司 代表人：侯玉書	美國哈佛大學 環境與視覺藝術 系	東和鋼鐵企業(股) 公司副董事長 和昭投資(股)公司 董事長 財團法人春之文 化基金會董事長 遠東鋼鐵企業(股) 公司董事 萬年百貨(股)公司 監察人	62,835,750
董事	和昭投資(股)公司 代表人：古寬仁	文化大學 經濟系	東和鋼鐵企業(股) 公司顧問 東鋼營造工程(股) 公司董事長 東鋼鋼結構(股)公 司副董事長 東和鋼鐵企業(股) 公司資深副總經 理 福建東鋼鋼鐵有 限公司監察人	62,835,750
董事	漢磊投資有限公 司 代表人：黃志明	美國 加州州立大學 MBA	東和鋼鐵企業(股) 公司董事 漢磊投資有限公 司負責人 遠東鋼鐵企業(股) 公司監察人 宇泰投資(股)公司 負責人 協和耐火工業(股)	3,387,285

類別	姓名	學歷	主要經歷	持有股數
			公司監察人	
董事	吉城投資(股)公司 代表人：陳保合	加拿大 皇家大學 MBA	東和鋼鐵企業(股) 公司董事 吉城投資(股)公司 董事長 良城投資(股)公司 董事長 合城投資(股)公司 董事長 健慶(股)公司董事 長 水之元生技(股)公 司董事長 金群實業(股)公司 董事 旭景能源應用(股) 公司董事 住城建設(股)公司 總經理	7,580,433
董事	沐川環球資本(股) 公司 代表人：侯彥良	芬蘭 阿爾托大學 EMBA	東和鋼鐵企業(股) 公司董事 沐川環球資本(股) 公司董事長 亞勝化學工業(股) 公司董事長 昱程國際(股)份公 司董事長 聖鑫生物科技(股) 公司董事長 立集資訊(股)公司 董事 瑞和庭建設開發 (股)公司董事	4,200,000
獨立董事	劉季剛	臺灣大學 機械工程系	東和鋼鐵企業(股) 公司獨立董事 中國鋼鐵(股)公司	0

類別	姓名	學歷	主要經歷	持有股數
			總經理 中鴻鋼鐵(股)公司 總經理 台灣高速鐵路(股) 公司董事	
獨立董事	劉嘉雯	臺灣大學 會計學博士	東和鋼鐵企業(股) 公司獨立董事 台灣大學會計學 系教授 台灣電力(股)公司 獨立董事	0
獨立董事	孫明德	臺北大學 企業管理博士	台灣經濟研究院 景氣預測中心主 任 中鴻鋼鐵(股)公司 獨立董事 台灣經濟研究院 研究員 國立臺北商業大 學兼任助理教授 山富國際旅行社 (股)公司獨立董事 一卡通票證(股)公 司監察人	0
獨立董事	柯文玲	澳洲 梅鐸大學 MBA	開曼東明控股(股) 公司董事暨發言 人 岡山東穎開發(股) 公司總經理 東穎貿易(嘉興)有 限公司總經理 大成國際鋼鐵(股) 公司董事	0

附件三

東和鋼鐵企業股份有限公司董事及獨立董事競業情形明細表

職稱	姓名	兼任他公司職務
法人股東	懋昇投資(股)公司	嘉德技術開發(股)公司監察人
董 事	懋昇投資(股)公司 代表人：侯傑騰	東鋼鋼結構(股)公司董事長 東鋼營造工程(股)公司董事 東糖能源服務(股)公司董事長 遠東鋼鐵企業(股)公司董事長 東永欣企業(股)公司董事長 嘉德創資源(股)公司董事 嘉德技術開發(股)公司董事 伸原投資(股)公司董事長 懋昇投資(股)公司董事長 萬年百貨(股)公司董事長 和昭投資(股)公司董事 安堯(股)公司董事長 合荃(股)公司董事長 商富實業(股)公司董事 明台育樂(股)公司董事 3 Oceans International Inc. 董事 福建中日達金屬有限公司董事
董 事	懋昇投資(股)公司 代表人：林祺燮	福建中日達金屬有限公司董事長 3 Oceans International Inc. 董事 Duc Hoa International Inc. 董事 小港倉儲(股)公司董事
法人股東	和昭投資(股)公司	無
董 事	和昭投資(股)公司 代表人：侯玉書	和昭投資(股)公司董事長 伸原投資(股)公司董事 懋昇投資(股)公司董事 和星投資(股)公司董事 安堯(股)公司董事 合荃(股)公司董事 遠東鋼鐵企業(股)公司董事 東永欣企業(股)公司董事
董 事	和昭投資(股)公司 代表人：古寬仁	東鋼營造工程(股)公司董事長
法人股東	漢磊投資有限公司	無

職稱	姓名	兼任他公司職務
董 事	漢磊投資有限公司 代表人：黃志明	漢磊投資有限公司負責人 遠東鋼鐵企業(股)公司監察人 宇泰投資(股)公司負責人 協和耐火工業(股)公司監察人
法人股東	吉城投資(股)公司	無
董 事	吉城投資(股)公司 代表人：陳保合	吉城投資(股)公司董事長 良城投資(股)公司董事長 合城投資(股)公司董事長 健慶(股)公司董事長 水之元生技(股)公司董事長 金群實業(股)公司董事 旭景能源應用(股)公司董事 住城建設(股)公司總經理
法人股東	沐川環球資本(股)公司	無
董 事	沐川環球資本(股)公司 代表人:侯彥良	沐川環球資本(股)公司董事長 亞勝化學工業(股)公司董事長 昱程國際(股)公司董事長 聖鑫生物科技(股)公司董事長 立集資訊(股)公司董事 瑞和庭建設開發(股)公司董事
獨立董事	劉季剛	無
獨立董事	劉嘉雯	無
獨立董事	孫明德	中鴻鋼鐵(股)公司獨立董事
獨立董事	柯文玲	開曼東明控股(股)公司董事暨 發言人 岡山東穎開發(股)公司總經理 東穎貿易(嘉興)有限公司總經理 大成國際鋼鐵(股)公司董事