

股票代號：2035



唐榮鐵工廠股份有限公司

113 年股東常會
議事手冊

召開方式：實體召開

時間：中華民國 113 年 6 月 25 日（星期二）上午 9 時 40 分

地點：高雄市小港區沿海二路四號

（唐榮公司軋鋼大樓二樓簡報室）

目

錄

壹、開會程序	2
貳、開會議程	3
一、報告事項.....	4
二、承認事項.....	17
三、選舉事項.....	29
四、其他議案.....	51
五、臨時動議.....	52
六、散會	
參、章則	
一、股東會議事規則	54
二、董事選舉辦法	58
三、公司章程	62
肆、本公司現任董事持股明細表	70

唐榮鐵工廠股份有限公司

113 年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席就位
- 三、主席致詞
- 四、報告事項
- 五、承認事項
- 六、選舉事項
- 七、其他議案
- 八、臨時動議
- 九、散 會

唐榮鐵工廠股份有限公司 113 年股東常會議程

- 一、時間：中華民國 113 年 6 月 25 日（星期二）上午 9 時 40 分。
- 二、地點：唐榮公司軋鋼大樓二樓簡報室（高雄市小港區沿海二路四號）。
- 三、出席：股東、股東指派之代表或委託之代理人
- 四、主席：董事長
- 五、主席致詞
- 六、報告事項：
 - （一）本公司112年度營業報告。
 - （二）審計委員會審查本公司112年度決算報告。
 - （三）本公司112年度董事酬勞分派情形報告。
- 七、承認事項
 - （一）本公司112年度營業報告書、財務報表案，敬請 承認。
 - （二）本公司112年度虧損撥補案，敬請 承認。
- 八、選舉事項：選舉本公司第 20 屆董事案。
- 九、其他議案：
 - 擬解除本公司第 20 屆當選董事競業禁止案，敬請 公決。
- 十、臨時動議
- 十一、散會

一、報告事項

第一案：本公司112年度營業報告。

說 明：營業報告書如後附。

唐榮鐵工廠股份有限公司 112 年度營業報告書

壹、112 年度營運績效報告

一、全年度經營概況

112 年全球整體經濟環境，因受到通貨膨脹、升息、終端需求萎縮、烏俄戰爭持續以及中國疫後復甦不如預期等因素之影響，導致各國經濟復甦腳步蹣跚，用鋼需求大幅驟減並嚴重萎縮，鋼鐵經營環境之嚴峻，更甚於疫情初起之際，縱使調降售價也不易力挽狂瀾。面對經營大環境不佳，本公司雖於第 1 季初仍有小額獲利，第 2 季因市場需求急凍及跌價過深，在量、價萎縮下滑之下，營業虧損明顯擴大，致上半年本業虧損 5.1 億餘元，國內同業鋼廠亦受此拖累，大部分呈現營運虧損狀態。

第 3 季全球不銹鋼市況及需求仍舊低迷，致各鋼廠銷售價格、數量均無法有效提升以反應成本，公司本業營運暫難脫離虧損狀態，惟本業虧損數額已較第 2 季縮減改善；原本預期第 4 季整體大環境將有所起色，但實際情勢卻反而更加艱困，成本售價倒掛情形加大，市場相當悲觀，加上全球地緣政治衝突風險升高，需求緊縮之情勢短期內不易改變，因此，最終第 4 季虧損狀態仍無法改善，故 112 年全年度本業部分無法達成預算目標；至於業外部分，則因利率調升致利息淨支出較預算數增加及認列轉投資虧損而未達預期目標。

二、不銹鋼產銷狀況

(一) 112 年度實際煉鋼產量 37,216 公噸，冷熱軋鋼產量 146,598 公噸，較 111 年度分別減少 44.03% 及 7.54%。

(二) 112 年度銷售量 145,299 公噸，未達預算目標 216,000 公噸，且較 111 年銷售量 161,307 公噸減少 9.92%。

產銷量降低之主要原因分析：

112 年鋼鐵產業持續困在烏俄戰爭、高利環境、通膨及高庫存的泥濘當中。美聯儲 (Fed) 為遏制通膨迅速竄升而暴力升息，利率居高不下，已造成各項需求、買氣受到嚴重壓抑，加上中國疫後經濟在內需不振、外需疲弱的情況下，復甦力道不如預期。因

美、中兩大經濟體前景不明，世界各國經濟也多處於多舛不明的階段，全球消費動能低落，需求萎縮，市場買家與上中下游皆保守看待後續鋼市，鋼市呈現價量齊跌，成品銷售單價亦來到近 2 年來的低點，並直接影響不銹鋼廠的營收。另，因外購黑皮鋼捲較具成本競爭力，使具有煉鋼設備之鋼廠，其產能利用率均受到明顯壓低，造成 112 年度煉鋼產量減幅較大。

三、經營績效

112 年度營業總收入 110.26 億元，較預算 167.67 億元減少 57.41 億元，約減少 34.24%；營業總支出 121.51 億元，較預算 164.45 億元減少 42.94 億元，約減少 26.11%，總計全年度稅後淨損 11.25 億元。

112 年度實際營運績效與預算目標相較，112 年度本業虧損 11.48 億元，未達預算獲利目標 2.66 億元；業外部分，則因利率調升致利息淨支出較預算數增加及認列轉投資虧損，致業外淨利減少為 0.23 億元，未達預算獲利目標 0.56 億元。

差異原因分析：

112 年在不銹鋼市場長期處於供需失衡，供給嚴重大於需求，加上掌握資源國家大量輸出，市場價格已受嚴重扭曲，尤其今年受到高通膨、高利率、強美元及中國解封後經濟復甦乏力等因素影響，使得銷售端需求、價格大幅滑落，而購料成本端下降幅度與速度卻遠不及市場銷售價格端之降幅，在此雙面困境夾擊下，本業營運雪上加霜，致鋼廠營運績效普遍不佳、虧損擴大。

面臨前述困境，本公司持續調整因應策略積極應變，包括適時採取減產措施避免做多虧多、擴展銷售通路以爭取訂單穩定營收、審慎採購控制庫存以降低存貨跌價風險、機動調整自煉與外購雙模式之運用以尋求較有利之成本效益及審慎評估與開發差異化產品等策略因應，主要目的就是希望能在控制虧損之同時，亦能在大環境不佳時趁勢改善營運體質，以建構本業長期競爭力，盼本業營運至少須與同業相近水平或更好，並於景氣迴轉時，為公司爭取最大利潤，降低累積虧損，強化財務體質。

四、研究開發狀況

(一) 抗菌不銹鋼開發

於 107 年 12 月 25 日申請「抗菌不銹鋼」發明專利，並於 110 年 9 月 8 日正式取得經濟部智慧財產局之專利，至 112 年止本公司仍有效維持之抗菌不銹鋼相關專利共 7 件，其中 4 件為新型專利、3 件為發明專利，本公司於抗菌不銹鋼領域領先業界，持續朝提升差異化競爭優勢努力。

(二) 其他新鋼種開發

1. 2205、317L、630 及 631 鋼種：

持續進行製程改善工程，熱軋製程分析改善。減少邊裂改善表面品質進而增加成品率，提高產品競爭力。

2. 軋花表面產品：

配合客戶持續開發新式紋理，已開發皮紋、珍珠紋、平珍珠紋、亞麻紋、方格紋...等各種軋花表面，可用於裝潢建材、廚房用具等產品，提升不銹鋼捲附加價值，創造高值化產品行銷優勢。

3. 高精緻化薄板鋼捲：

配合客戶持續合作開發(厚度 0.3~0.4mm)薄板鋼捲，用於高熱傳導效能熱交換器，提供為達到 2050 年淨零碳排目標之新材料。

(三) 成立硬片及客製化小組

硬片為公司之利基產品，但因市場競爭激烈，其他廠商亦逐漸開始生產銷售硬片產品，為確保公司硬片產品之優勢，故成立硬片及客製化品質小組，針對硬片之製程與品質進行管控。

(四) 技術中心資料管理與智慧財產管理制度

1. 透過技術中心資料保存管理制度，以確保智慧財產暨技術資料傳承，並達公司永續經營與精進人員技術訓練之目的。累計至 112 年技術資料中心總共蒐集 37 項技術資料，包含 33 項生產技術相關資料及 4 項人員培訓相關資料，將持續蒐集技術資料，以利公司技術資料之保存。

2. 為加強本公司智慧財產權之管理，在取得、維持及保護技術資料與智慧財產上，運用智慧財產管理制度，以確保智慧財產管理政策成效符合公司預期目標。

(五) 師級人員見習計畫管理制度

為充分落實師級人員跨單位工作配合暨人員培訓等需求，鼓勵各單位於不影響現有工作下，積極派員進行跨單位見習，以累積公司人力資源，增加各部門人員跨領域技能及知識能量之提升。112 年共有 10 人提出人員見習計畫，並陸續完成考評之作業，將持續鼓勵師級人員參與見習計畫，以增加跨領域人員之培訓。

貳、113 年度營業計畫概要

鑑於全球嚴峻多變的產經環境，包括市場需求長期疲弱、高通膨、高升息、地緣衝突持續等不確定因素干擾，加上國內、外碳中和永續轉型等要求趨嚴，是挑戰也是機會；經營團隊秉持務實態度，善用自身競爭優勢擬定營運計畫與策略。113 年度公司將以穩定本業獲利為基礎，搭配土地資產活化效益，逐年增加營業外收益，以強化公司整體營運績效及確保財務安全；同時考量國內、外永續議題之發展趨勢，連結公司核心業務，逐年訂定及推動永續發展(ESG)具體方案。茲將公司整體及各部門之 113 年度計畫主軸、目標及策略列示於次：

一、公司整體之計畫主軸、目標及策略：

計畫主軸一：掌握經濟情勢，強化及監控產銷存運作，提升本業營運績效。

目標：穩定年度毛利率並創造本業獲利為目標。

策略 1：強化內外銷通路布建，維持穩定的產銷規劃與運作。

策略 2：建立損益預估及產品利潤分析系統，藉由早期預判及規劃，供制定即時營運決策之參考。

策略 3：運用自行煉製及外購黑皮鋼捲雙模式之彈性優勢，以強化成本競爭力，提高產品獲利能力。

策略 4：精實管理各項支出，有效降低固定成本，將產銷量維持在產銷規劃目標以上，並尋求非一般 304 鋼種拓展，以減輕閒置產能損失。

策略 5：及早掌握國內外碳費、碳關稅徵收最新動態，確保本業經營影

響減至最低。

策略 6：拓展利基產品/差異化產品，滿足客製化產品品質要求。

計畫主軸二：群策領導，本公正公開透明原則，活化閒置資產，提升業外固定收益。

目標：降低閒置資產占比，增加年度租金收入，降低稅賦成本。

策略 1：依不同區域之屬性，積極活化資產，提升業外固定收益。

策略 2：研擬閒置土地資產利用，達成降低稅賦成本之目標。

計畫主軸三：強化財務監控及示警機制，控制財務風險。

目標：穩定財務體質維持財務安全，持續每月監控流動比率、負債比率、年度營業現金淨流入等指標。

策略 1：列管重要比率，控制財務風險。

策略 2：監管現金流量，降低資金風險。

策略 3：密切關注利率、匯率走勢及預測，適時採取因應措施。

計畫主軸四：落實公司治理，強化企業永續經營價值。

目標：深化企業永續治理文化，推動節能減碳邁向淨零。

策略 1：配合主管機關推動時程，落實「永續發展行動方案(2023~2026年)」。

策略 2：逐步接軌 IFRS 永續揭露準則，依循「治理」、「策略」、「風險管理」、「指標和目標」四大面向建立風險架構，以鑑別氣候變遷對營運之潛在衝擊，進一步提出相對應策略。

策略 3：持續落實溫室氣體排放量管理，遵循永續發展路徑展現永續決心。

策略 4：持續改善職場環境及強化安全衛生管理，並致力拓展廢棄物資源化再利用管道及落實污染防制等環境保護工作。

二、各部門之具體策略及目標如次：

(一) 業務部門策略與目標：

業務部分：

113年度產銷規劃為192,000公噸/年，即每月生產銷售量設定目標為16,000公噸。藉由強化外銷業務銷售分散業務風險，持續開發

內銷新增客戶優化通路。推廣特殊鋼品、差異化產品銷售，以提高利基產品佔比及廠內品質提升。另加強庫存鋼捲監管，降低閒置產能損失為目標，具體策略如下：

1. 拓展外銷管道，透過韓國直貿市場與其他間接外銷通路，積極尋求拓展外銷市場契機，滿足國外客戶訂單需求。
2. 強化內銷通路拓展，穩定現有客戶及開發內銷新增客戶。
3. 持續強化產製及銷售差異化/客製化高附加價值之利基產品，如特殊鋼、3呎料、電梯P料、301鋼種、硬板、430、NO1、客製化產品等。
4. 維持基本產能運作，戮力達成各月份產銷目標。

採購部分：

1. 建立煉鋼自製原料成本與外購黑皮鋼捲成本比較分析機制，掌握具競爭力之原料採購。
2. 建立鎳基、鉻基等主要原料價格走勢預測機制，供採購時機點之決策參考。
3. 建立合理原料安全庫存，控制原料交貨期，降低存貨資金積壓與跌價損失風險。
4. 拓展料源供應商，建立市場詢價機制，即時掌握市場行情。

(二) 生產部門策略與目標：

1. 持續採取有效措施，穩定控制生產成本。
2. 持續採取有效措施，提升生產效率及產品品質。
3. 落實產銷目標，控制庫存。
4. 增加綠電開發提升自用發電比率。
5. 依政府法令政策致力推動環境永續發展，積極執行年度溫室氣體排放量盤查、查證及減量工作，並定期檢討推動事項之執行情形。
6. 維持爐渣及污泥等廢棄物多元去化管道；並定期監控分析，有效管控廢棄廢棄物產生量。
7. 持續推行職業安全衛生管理，主動進行風險管控機制並善盡職場安全與照顧的責任，以「無災害、零事故」為目標。

(三) 技術部門策略與目標：

1. 加裝或精進現有設備自動品檢能力，有效掌控產品品質，滿足客製化需求。成品線(TLL 及 SPL)自動品檢設備預計於 113 年正式上線使用，並於 113 年底完成 APL2 自動品檢設備功能強化以及 APL1 自動品檢設備增設之申購程序
2. 取得回收料含量驗證，滿足客戶特殊需求。因應環保議題取得 UL2809 再生材料 90%含量驗證。
3. 持續加強原物料化驗及驗收品質，並配合 ISO 14001 環境管理系統驗證進行環境管理。試驗結果有爭議案件經檢討責任歸屬實驗室者，包括認證與非認證的範圍不得超過 2 件。配合相關法規修訂，原物料儲區依據 ISO 14001 環境管理系統作業。
4. 管控軋鋼製程缺陷，透過即時通訊群組及小組定期會議解決品質問題，降低製程成本並滿足客戶需求。
5. 改善熱軋製程缺陷，建立熱軋製程之標準化條件，提升整體性品質；透過不定期會議建立熱軋製程合作與溝通管道。組織不銹鋼熱軋品質改善小組，強化與中鋼合作關係並定期或不定期進行交流會議，確實改善熱軋品質及討論非常態產品熱軋相關議題，並建立各鋼種熱軋製程之標準化條件以穩定熱軋品質。
6. 依據技術資料中心管理辦法、師級人員見習計畫管理辦法，培養並建立公司技術能力。持續擴充技術資料中心及推動師級人員見習計畫，達到技術資料彙整、保存及管制之目的及人才運用。
7. 依客戶需求開發差異化或客製化產品。不定期與客戶進行技術交流，了解客戶之差異化或客製化要求，並於品質領導小組研討、進行開發，滿足客戶需求。
8. 發展高附加價值產品，提高產品競爭力。主動積極開發高附加價值產品。
9. 確認客戶之品質要求，並適時調整品檢手法，以滿足客戶高品質需求。因應客戶品質要求之提升，適時調整品檢手法及放行標準。

(四) 管理部門策略與目標：

1. 建構合理人力制度，建置各單位合理自有與外包人力配置，定期辦理招募以提升人力素質、銜補退休人力缺口及降低人事成本，

定期彙編執行成果予以追蹤檢討。

2. 落實企業社會責任與公益參與，擬定具體推動計畫及預算，並按制度執行。
3. 逐步接軌 IFRS 永續揭露準則，及早規劃 S1、S2 相關揭露事項之準備，包括教育訓練及相關資訊搜集之程序與架構。
4. 控制財務比率，掌握因應利率、匯率走勢與變動。
5. 落實「永續發展行動方案」(2023~2026 年)。
6. 強化資訊安全管理機制，完成建置網頁防禦系統(WAF)、網路封包 SSL 加解密設備及更換主防火牆設備。
7. 強化誠信經營理念，每年規劃辦理誠信經營講座，透過專家學者之實務分享，促使提升組織法律意識，落實誠信經營環境。
8. 加速閒置資產活化、提升業外收益。
9. 精進永續資訊揭露，落實及強化永續報告書之編製，並依主管機關規定時程，分別於 6 月及 9 月底前完成中、英文版永續報告書之編製及申報。

參、總結：

展望 113 年，整體市況雖有機會從谷底回升，但仍充滿變數，經營團隊積極面對挑戰，策略規劃仍將致力於內外銷通路布建，確保穩定的產銷量及產能利用率，以降低閒置產能損失，並強化庫存控管措施，以降低跌價風險，期望能強化公司本業競爭力。業外部分，則積極活化資產，逐步增加業外固定收益，以提升公司整體營運績效。此外，為落實企業永續經營，將持續透過嚴謹的治理架構，將 ESG 與經營策略相結合，從本業核心能力出發，使資源的使用效率充分發揮，同時搭配綠能建置，以強化公司永續競爭力。

董事長：



總經理：



會計主管：



第二案：審計委員會審查本公司 112 年度決算報告。

說 明：審計委員會審查報告書，如後附。

唐榮鐵工廠股份有限公司

審計委員會同意及查核報告書

董事會造具本公司民國 112 年度經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證之財務報表、虧損撥補議案及營業報告書等，業由本審計委員會查核完竣，認為尚無不符，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定報告如上。

此致

本公司 113 年股東常會

唐榮鐵工廠股份有限公司

審計委員會召集人：

連文濱

中 華 民 國 一 一 三 年 二 月 二 十 七 日

第三案：本公司112年度董事酬金領取情形報告。

說明：

- 一、本公司董事酬勞提撥係依公司章程第40條規定辦理，當年度如有獲利，於預留彌補累積虧損數額後，尚有餘額方可提撥不高於1.74%為董事酬勞。
- 二、112年度本公司稅後虧損1,125,320千元，故未提撥董事酬勞；有關酬金政策、個別酬金內容及數額請參閱後附。

本公司一般董事及獨立董事112年個別支領酬金統計表

職 稱 (註1)	姓 名	董事酬金						A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例 (註2)		兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例(註2)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金			
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		薪資、獎金及特支費等 (E)			退職退休金(F)		員工酬勞(G)				本公司	財務報告內所有公司	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額		股票金額					
														現金金額	股票金額	現金金額	股票金額				現金金額
董事長	吳豐盛	4,702,200	4,702,200	678,133	678,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.4781%	-0.4781%	無	
獨立董事	蔡明曉	540,000	540,000	0	0	0	60,000	60,000	-0.0533%	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.0533%	-0.0533%	無	
獨立董事	連文瀾	540,000	540,000	0	0	0	92,000	92,000	-0.0562%	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.0562%	-0.0562%	無	
獨立董事	林乾宗	540,000	540,000	0	0	0	92,000	92,000	-0.0562%	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.0562%	-0.0562%	無	
中鋼董事	陳守道	124,800	124,800	0	0	0	18,000	18,000	-0.0127%	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.0127%	-0.0127%	無	
經濟部董事	王明隆	124,800	124,800	0	0	0	0	0	-0.0111%	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.0111%	-0.0111%	無	
台銀董事	蘇信忠	124,800	124,800	0	0	0	20,000	20,000	-0.0129%	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.0129%	-0.0129%	無	
台銀董事	陳世珍	124,800	124,800	0	0	0	0	0	-0.0111%	1,467,499	100,594	1,467,499	100,594	0	0	0	0	-0.1504%	-0.1504%	無	
兆盈董事	黃景聰	124,800	124,800	0	0	0	12,000	12,000	-0.0122%	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.0122%	-0.0122%	無	
兆盈董事	梁平勇	20,800	20,800	0	0	0	2,000	2,000	-0.0020%	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.0020%	-0.0020%	無	
兆盈董事	陳永賢	104,000	104,000	0	0	0	10,000	10,000	-0.0101%	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.0101%	-0.0101%	無	
聯安董事	吳竹山	124,800	124,800	0	0	0	12,000	12,000	-0.0122%	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.0122%	-0.0122%	無	

註1：法人董事兆盈投資開發股份有限公司於112年3月1日改派代表人陳董事永賢接替梁董事平勇未竟之任期。

註2：本公司112年度稅後虧損1,125,320千元，並未提撥董事、員工酬勞與擬議股東股利。

註3：唐榮公司一般董事及獨立董事酬金給付政策、制度、標準與給付酬金數額之關聯性：

- 報酬部份：依公司章程規定，董事薪酬由股東會決議授權董事會議決給付酬金數額之關聯性；目前一般董事每月薪酬10,400元，獨立董事每月薪酬45,000元。
- 酬勞部份：
 - 依本公司章程規定，本公司當年度如有獲利，應提撥不高於1.74%為董事酬勞，惟遇公司尚有累積虧損待彌補時，應預先保留彌補數額，再就餘額計算董事酬勞。
 - 另依本公司薪資報酬委員會組織章程規定，薪酬委員會履行職權應依下列原則為之：董事之績效評估及薪資報酬應參考同業及上櫃公司通常支給水準並考量個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性，且不應引導董事、總經理及副總經理，為追求薪資報酬，而從事逾越公司風險買辦之行為。
- 業務執行費用部份：依本公司「董事業務執行費支領辦法」辦理。

二、承認事項

第一案

董事會提案

案由：本公司 112 年度營業報告書（請詳參本手冊第 5—12 頁）、財務報表案，敬請 承認。

說明：本公司 112 年度營業報告書及財務報表，業經提報審計委員會及董事會審議通過，財務報表並經安侯建業聯合會計師事務所黃欣婷與韓沂璉兩位會計師查核出具無保留意見加其他事項段落之查核報告，核列本期淨損 11 億 2 千 532 萬元，每股虧損 3.22 元，其他綜合利益 2 千 452 萬 7 千元，本期綜合損失總額 11 億 79 萬 3 千元，相關表冊請詳參後附。

決議：



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

唐榮鐵工廠股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

唐榮鐵工廠股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達唐榮鐵工廠股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與唐榮鐵工廠股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

其他事項

列入唐榮鐵工廠股份有限公司採用權益法之投資中，有關台灣車輛股份有限公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開財務報告所表示之意見中，有關台灣車輛股份有限公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一一二年及一一一年十二月三十一日對台灣車輛股份有限公司採用權益法之投資金額分別佔資產總額之2%及3%，民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日對台灣車輛股份有限公司採用權益法認列之關聯企業損益之份額分別佔稅前淨損之4.08%及6.95%。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對唐榮鐵工廠股份有限公司民國一一二年度財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳財務報告附註四(十五)客戶合約之收入；收入認列明細，請詳財務報告附註六(十七)客戶合約之收入。

關鍵查核事項之說明：

唐榮鐵工廠股份有限公司主要從事不銹鋼產品之製造及買賣業務，與客戶簽訂銷售合約所約定之交易條件，將影響唐榮鐵工廠股份有限公司判斷收入認列時點是否符合會計原則之控制移轉予對方。故產品之控制權尚未移轉予客戶而確認收入時，存在不當收入認列之風險。因此，收入認列之測試為本會計師執行唐榮鐵工廠股份有限公司財務報告查核重要之評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試有關收入認列之內控制度設計及執行之有效性；檢視主要客戶銷售合約，並瞭解合約條款；測試年度結束前後期間銷售交易之樣本，以評估收入認列期間之正確性。本會計師也評估唐榮鐵工廠股份有限公司收入認列有關之重大判斷已適當揭露。

二、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳財務報告附註四(七)存貨；存貨明細及評價情形，請詳財務報告附註六(四)存貨。

關鍵查核事項之說明：

唐榮鐵工廠股份有限公司對於存貨之評價係以成本與淨變現價值孰低衡量，由於存貨淨變現價值之評估涉及管理階層之判斷，同時不銹鋼原料及產品價格受國際鎳價價格波動影響且價格變動頻繁，若未適當辨識及評估將造成財務報表重大不實表達。因此，存貨評價之測試為本會計師執行唐榮鐵工廠股份有限公司財務報告查核重要之評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括取具唐榮鐵工廠股份有限公司之評價方法並評估其適切性；抽核各類別存貨評價所採用之資料，確認評價資料之正確性；檢視唐榮鐵工廠股份有限公司之帳載是否已依據評價結果允當入帳及淨變現價值是否允當。

三、不動產、廠房及設備以及投資性不動產之減損評估

有關不動產、廠房及設備以及投資性不動產減損評估之會計政策請詳財務報告附註四(十三)非金融資產減損；不動產、廠房及設備以及投資性不動產評估減損說明，請詳財務報告附註六(六)及(七)。

關鍵查核事項之說明：

唐榮鐵工廠股份有限公司不動產、廠房及設備及投資性不動產之帳面餘額佔資產總額比例重大，另近年不銹鋼產業環境波動，將導致唐榮鐵工廠股份有限公司曝露於資產減損之風險中。而不動產、廠房及設備以及投資性不動產之減損測試評估時，因係涉及管理階層之主觀判斷。因此，資產減損之測試為本會計師執行唐榮鐵工廠股份有限公司財務報告查核重要之評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估唐榮鐵工廠股份有限公司管理階層辨認可能減損之現金產生單位及該內外部減損跡象；考量是否所有需進行年度減損測試之資產是否完整納入其管理階層之評估流程；評估管理階層衡量可回收金額所使用之評價方式之合理性；並評估是否適當揭露長期性非金融資產減損之政策及其他相關資訊。

管理階層與治理單位對財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之財務報告，且維持與財務報告編製有關之必要內部控制，以確保財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報告時，管理階層之責任亦包括評估唐榮鐵工廠股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算唐榮鐵工廠股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

唐榮鐵工廠股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核財務報告之責任

本會計師查核財務報告之目的，係對財務報告整體是否存在導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對唐榮鐵工廠股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使唐榮鐵工廠股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒財務報告使用者注意財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致唐榮鐵工廠股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成唐榮鐵工廠股份有限公司之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對唐榮鐵工廠股份有限公司民國一一二年度財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

黃欣婷

韓沂璉



證券主管機關：金管證審字第1100333824號
核准簽證文號：金管證審字第1090332798號
民國一十三年二月二十七日

唐榮鐵工廠股份有限公司

資產負債表

民國一二年及一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112.12.31		111.12.31			112.12.31		111.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資產					負債及權益				
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金(附註六(一)及(二十))	\$ 288,673	2	507,044	3	2100 短期借款(附註六(八)、(二十)及七)	\$ 1,790,134	11	1,631,624	9
1170 應收帳款淨額(附註六(三)、(十七)及(二十))	9,970	-	7,413	-	2130 合約負債—流動(附註六(十七))	11,014	-	7,219	-
1200 其他應收款(附註六(二十)及七)	3,798	-	37,525	-	2170 應付帳款(附註六(二十))	83,720	1	216,678	1
1310 存貨—製造業(附註六(四))	1,866,176	11	2,201,309	13	2180 應付帳款—關係人(附註六(二十)及七)	12,163	-	14,779	-
1410 預付款項(附註九(三))	459,514	3	629,932	3	2200 其他應付款(附註六(二十)、七及九)	243,040	1	326,656	2
1479 其他流動資產—其他	62	-	664	-	2255 虧損性合約之短期負債準備(附註六(十一))	-	-	1,588	-
	2,628,193	16	3,383,887	19	2322 一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十)及(二十))	-	-	300,000	2
					2399 其他流動負債—其他	10,779	-	11,499	-
						2,150,850	13	2,510,043	14
非流動資產：					非流動負債：				
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(二)及(二十))	152,610	1	162,534	1	2540 長期借款(附註六(十)、(二十)及七)	6,050,000	36	5,250,000	30
1551 採用權益法之投資(附註六(五))	398,706	2	438,953	3	2571 遞延所得稅負債—土地增值稅(附註六(十四))	3,543,187	21	3,543,187	21
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)、七及八)	3,435,439	21	3,333,291	19	2640 淨確定福利負債—非流動(附註六(十三))	190,690	1	238,404	1
1760 投資性不動產淨額(附註六(七)及八)	10,036,311	60	10,045,968	58	2645 存入保證金(附註六(二十))	119,866	1	122,998	1
1780 無形資產(附註七)	12,826	-	10,284	-		9,903,743	59	9,154,589	53
1920 存出保證金(附註六(二十)及八)	2,383	-	2,383	-	負債總計	12,054,593	72	11,664,632	67
	14,038,275	84	13,993,413	81					
					權益(附註六(十五))：				
					股本	3,500,000	21	3,500,000	20
					資本公積	46	-	46	-
					保留盈餘	964,507	6	2,061,020	12
					其他權益	147,322	1	151,602	1
					權益總計	4,611,875	28	5,712,668	33
					負債及權益總計	\$ 16,666,468	100	17,377,300	100
資產總計	\$ 16,666,468	100	17,377,300	100					



董事長：吳豐盛



經理人：吳豐盛



會計主管：吳育潔

唐榮鐵工廠股份有限公司

綜合損益表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		112年度		111年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十七)及七)	\$ 10,706,636	100	14,021,337	100
5000	營業成本(附註六(四)、(十三)及七)	11,570,952	108	14,015,425	100
5900	營業毛(損)利	(864,316)	(8)	5,912	-
營業費用(附註六(十三)及七)：					
6100	推銷費用	114,439	1	124,975	1
6200	管理費用	154,724	1	156,200	1
6300	研究發展費用	9,026	-	10,976	-
6000	營業費用合計	278,189	2	292,151	2
6900	營業淨損	(1,142,505)	(10)	(286,239)	(2)
營業外收入及支出(附註六(五)、(七)、(十九)及七)：					
7100	利息收入	7,761	-	3,354	-
7010	其他收入	281,000	3	272,370	2
7020	其他利益及損失	(91,051)	(1)	(99,630)	(1)
7050	財務成本	(134,649)	(1)	(99,166)	(1)
7070	採用權益法認列之關聯企業損失之份額	(45,876)	-	(15,637)	-
7000	營業外收入及支出合計	17,185	1	61,291	-
7900	稅前淨損	(1,125,320)	(9)	(224,948)	(2)
7950	減：所得稅費用(附註六(十四))	-	-	-	-
8200	本期淨損	(1,125,320)	(9)	(224,948)	(2)
8300	其他綜合損益：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數(附註六(十三))	28,822	-	110,098	1
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(附註六(十五))	(9,924)	-	(20,832)	-
8320	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額－不重分類至損益之項目(附註六(五))	(15)	-	476	-
	不重分類至損益之項目合計	18,883	-	89,742	1
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額－可能重分類至損益之項目(附註六(五)及(十五))	5,644	-	14,416	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	5,644	-	14,416	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	24,527	-	104,158	1
8500	本期綜合損益總額	\$ (1,100,793)	(9)	(120,790)	(1)
	每股虧損(附註六(十六))				
9750	基本每股虧損(單位：新台幣元)	\$ (3.22)		(0.64)	

董事長：吳豐盛



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：吳豐盛



會計主管：吳育潔



唐榮鐵工廠股份有限公司

權益變動表

民國一一年及一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股 本	資本公積	特別盈 餘公積	保留盈餘		其他權益項目			
				待彌補虧損	合 計	透過其他綜合 損益按公允價值 衡量之金融資產 未實現(損)益	避險工具 之損益	合 計	權益總計
民國一一年一月一日餘額	\$ 3,500,000	46	3,948,975	(1,773,381)	2,175,394	138,836	19,182	158,018	5,833,458
本期淨損	-	-	-	(224,948)	(224,948)	-	-	-	(224,948)
本期其他綜合損益	-	-	-	110,574	110,574	(20,832)	14,416	(6,416)	104,158
本期綜合損益總額	-	-	-	(114,374)	(114,374)	(20,832)	14,416	(6,416)	(120,790)
民國一一年十二月三十一日餘額	3,500,000	46	3,948,975	(1,887,955)	2,061,020	118,004	33,598	151,602	5,712,668
本期淨損	-	-	-	(1,125,320)	(1,125,320)	-	-	-	(1,125,320)
本期其他綜合損益	-	-	-	28,807	28,807	(9,924)	5,644	(4,280)	24,527
本期綜合損益總額	-	-	-	(1,096,513)	(1,096,513)	(9,924)	5,644	(4,280)	(1,100,793)
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 3,500,000	46	3,948,975	(2,984,468)	964,507	108,080	39,242	147,322	4,611,875



董事長：吳豐盛

(請詳閱後附財務報告附註)



經理人：吳豐盛



會計主管：吳育潔

唐榮鐵工廠股份有限公司

現金流量表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (1,125,320)	(224,948)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	184,508	186,837
攤銷費用	3,575	5,184
利息費用	134,649	99,166
利息收入	(7,761)	(3,354)
股利收入	(4,361)	(11,449)
採用權益法認列之關聯企業損失之份額	45,876	15,637
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	408	621
處分及報廢投資性不動產損失	-	165
負債準備迴轉利益	(1,588)	(30,772)
投資性不動產折舊費用(帳列其他利益及損失)	9,657	9,839
收益費損項目合計	364,963	271,874
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收帳款	(2,557)	98,160
其他應收款	34,479	(20,675)
存貨	335,133	1,767,831
預付款項	170,418	237,522
其他流動資產	602	106
與營業活動相關之資產之淨變動合計	538,075	2,082,944
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款	(135,574)	(130,846)
其他應付款	(85,200)	(286,241)
合約負債	3,795	(1,945)
其他流動負債	(720)	(41,761)
淨確定福利負債	(18,892)	(16,973)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(236,591)	(477,766)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	301,484	1,605,178
調整項目合計	666,447	1,877,052
營運產生之現金(流出)流入	(458,873)	1,652,104
收取之利息	7,761	3,354
支付之利息	(133,065)	(96,192)
支付之所得稅	(752)	(308)
營業活動之淨現金流(出)入	(584,929)	1,558,958

唐榮鐵工廠股份有限公司

現金流量表(續)

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	112年度	111年度
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(288,170)	(78,644)
取得無形資產	(5,011)	(6,380)
收取之股利	4,361	11,449
存出保證金增加	-	(1)
投資活動之淨現金流出	(288,820)	(73,576)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	5,450,000	1,500,000
短期借款減少	(5,291,490)	(2,030,791)
應付短期票券增加	3,800,000	300,000
應付短期票券減少	(3,800,000)	(1,000,000)
舉借長期借款	7,400,000	15,200,000
償還長期借款	(6,900,000)	(16,000,000)
存入保證金減少	(3,132)	(1,171)
籌資活動之淨現金流入(出)	655,378	(2,031,962)
本期現金及約當現金減少數	(218,371)	(546,580)
期初現金及約當現金餘額	507,044	1,053,624
期末現金及約當現金餘額	\$ 288,673	507,044

董事長：吳豐盛



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：吳豐盛



會計主管：吳育潔



第二案

董事會提案

案由：本公司 112 年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：

一、本公司 112 年 1 月 1 日待彌補虧損數為 18 億 8 千 795 萬 4 千 859 元，經加計 112 年度經會計師查定稅後淨損 11 億 2 千 531 萬 9 千 596 元、其他綜合利益 2 千 880 萬 6 千 803 元，112 年 12 月 31 日帳列待彌補虧損數為 29 億 8 千 446 萬 7 千 652 元，檢附 112 年度虧損撥補表如後附。

二、本公司實收資本額 35 億元，截至 112 年 12 月 31 日累計虧損為 29 億 8 千 446 萬 7 千 652 元，已超過資本額之一半。

決議：

唐榮鐵工廠股份有限公司

虧損撥補表

中華民國 112 年度

單位：新台幣元

摘要	金額
民國 112 年 01 月 01 日待彌補虧損數	(1,887,954,859)
加：民國 112 年度會計師查定稅後淨損	(1,125,319,596)
加：民國 112 年度會計師查定其他綜合利益	28,806,803
民國 112 年 12 月 31 日待彌補虧損數	(2,984,467,652)

董事長：



總經理：



會計主管：



三、選舉事項

案由：選舉本公司第 20 屆董事案。

說明：

一、本公司設董事 11 席，其中含 3 席獨立董事，依據「公司章程」規定，均採行提名制選舉，應選獨立董事 3 席，一般董事 8 席，任期自 113 年 6 月 25 日起至 116 年 6 月 24 日止。

二、本次董事選舉，計有經濟部、臺灣銀行、聯輝開發公司及聯安投資公司四名股東提名，總計董事候選人 21 位，其中獨立董事候選人 5 人，一般董事候選人 16 人。

三、本次選舉相關事宜，依本公司「董事選舉辦法」規定辦理，現任第 19 屆董事於第 20 屆董事選舉產生後解任。

四、候選人名單如下（各候選人簡歷詳如後附）：

經濟部代表人：

趙健在、劉起孝、辛繼勤、邱芳才

臺灣銀行股份有限公司代表人：

劉逸群、謝金長

中國鋼鐵股份有限公司代表人：

陳守道、黃富昌

兆盈投資開發股份有限公司代表人：

吳林茂、葉煌財、陳永賢、黃景聰、張振武、郭中起

聯安投資股份有限公司代表人：

吳竹山、顏啟川

獨立董事：朱培宏、侯勁行、張思國、連文濱、林乾宗

選舉結果：

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆董事候選人中、英文簡歷表

中文姓名：	趙健在	出生年月日	52.10.10
Name(請與護照相同)	CHAO, CHIEN-TSAI	Date of birth:	
國 籍 Country of Citizenship	中華民國 Taiwan,R.O.C		
最高學歷 highest education	國立高雄科技大學EMBA碩士		
現職 present condition	高雄市政府市政顧問		
經歷(experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)	工作期間 (Dates of Employment)	
唐榮鐵工廠股份有限公司	董事長	2016~2017	
高雄銀行	官股董事	2010~2016	
唐榮鐵工廠股份有限公司	總經理	2007~2008	
高雄捷運股份有限公司	董事	2005~2008	

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆董事候選人中、英文簡歷表

中文姓名：	劉起孝	出生年月日	57.02.5
Name(請與護照相同)	SHOU-TAO, CHENG	Date of birth:	April. 21, 1970
國 籍 Country of Citizenship	中華民國 Taiwan, R.O.C		
最高學歷 highest education	國立政治大學地政學系碩士		
現職 present condition	經濟部國營事業管理司副司長		
經歷(experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)	工作期間 (Dates of Employment)	
經濟部國營事業管理司	專門委員	112.09.26~113.01.12	
經濟部國營事業委員會	管理師、科長、視導、副組長	85.03.01~112.09.26	

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆董事候選人中、英文簡歷表

中文姓名：	辛繼勤	出生年月日	47. 12. 28
Name(請與護照相同)		Date of birth:	
國 籍 Country of Citizenship	中華民國 Taiwan,R.O.C		
最高學歷 highest education	中央大學化工研究所		
現職 present condition	無(中油公司退休)		
經歷(experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)	工作期間 (Dates of Employment)	
中油公司	總公司煉製督導	111. 12~113. 1	
	煉製事業部執行長	111. 3~111. 12	
	煉製事業部副執行長	99. 12~111. 3	

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆董事候選人中、英文簡歷表

中文姓名：	邱芳才	出生年月日	59. 04. 21
Name(請與護照相同)		Date of birth:	April. 21, 1970
國 籍 Country of Citizenship	中華民國 Taiwan, R.O.C		
最高學歷 highest education	成功大學財務金融研究所碩士在職專班		
現職 present condition	慶鑫會計師事務所會計師(所長) 金穎生物科技股份有限公司獨立董事 皇田工業股份有限公司獨立董事 穎漢科技股份有限公司獨立董事 友鉞股份有限公司獨立董事 榮福股份有限公司監察人		
經歷(experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)	工作期間 (Dates of Employment)	
慶鑫會計師事務所	會計師(所長)	97. 04~迄今 April. 2008~date	
永洋科技股份有限公司	稽核室主任	91. 11~96. 12	
大華證券承銷部	高級專員	87. 07~91. 07	
勤業會計師事務所	專業職員	85. 07~87. 06	

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆董事候選人中、英文簡歷表

中文姓名：	陳守道	出生年月日	50.9.17
Name(請與護照相同)	SHOU-TAO, CHENG	Date of birth:	Sep. 17, 1961
國 籍 Country of Citizenship	中華民國 Taiwan,R.O.C		
最高學歷 highest education	清華大學動力機械工程學系 Department of Power Mechanical Engineering, Tsinghua University		
現職 present condition	中國鋼鐵(股)公司 生產部門副總經理 Vice President of Production Division of China Steel Corporation		
經歷(experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)	工作期間 (Dates of Employment)	
中國鋼鐵(股)公司 (China Steel Corporation)	助理副總經理 (Assistant Vice President, Production Division)	108.12.31~110.05.31 (December 31, 2019 to May 31, 2021)	
	廠長 (General Superintendent)	106.10.01~108.12.30 (October 1, 2017 to December 30, 2019)	

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆董事候選人中、英文簡歷表

中文姓名	黃富昌	出生年月日	55. 5. 31
Name(請與護照相同)	Huang, Fu-Chang	Date of birth:	May. 31, 1966
國 籍 Country of Citizenship	中華民國 Taiwan, R.O.C		
最高學歷 highest education	中山大學企管碩士		
現職 present condition	中國鋼鐵(股)公司事業發展處處長 China Steel Corporation Coporate Strategy Department General Manager		
經歷(experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)	工作期間 Dates of Employment	
中國鋼鐵(股)公司 China Steel Corporation	處長 General Manager	110. 03. 01~迄今 March 1, 2021~date	
	副處長 Assistant General Manager	109. 02. 29~110. 02. 28 Feb. 29, 2020~ Feb. 28, 2021	

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆董事候選人中、英文簡歷表

Tang Eng Iron Works Co., Ltd. Chinese and English Resume for Director (Independent Director) Nominee

中文姓名：	劉逸群	出生年月日	51年9月10
Name(請與護照相同)	Liu, I-Chyun	Date of birth:	Sep. 10. 1962
國 籍 Country of Citizenship	中華民國 Taiwan,R.O.C		
最高學歷 highest education	美國俄亥俄州州立大學企業管理碩士 MBA,The Ohio State University,Columbus,Ohio,U.S.A.		
現職 present condition	臺灣銀行臺南分行經理 Vice President & General Manager, Bank of Taiwan, Tainan Branch		
經歷(experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)	工作期間 Dates of Employment	
臺灣銀行 Bank of Taiwan	安平分行經理 Vice President & General Manager, An-Ping Branch	107.1.16~110.07.15 Jan.16,2018~Jul.15,2021	
	臺南創新園區分行經理 Vice President & General Manager, Tainan innovation & Research Park Branch	102.1.16~107.01.15 Jan.16,2013~Jan.15,2018	

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆董事候選人中、英文簡歷表

Tang Eng Iron Works Co., Ltd.
Chinese and English Resume for Director (Independent Director) Nominee

中文姓名：	謝 金 長	出生年月日 Date of birth:	57/12/24 Dec. 24,1968
Name(請與護照相同)	HSIEH, CHIN-CHANG		
國籍 Country of Citizenship	中華民國 (Republic of China)		
最高學歷 highest education	高旗高工畢業 (Graduated from Gaoqi Vocational and Technical College)		
現職 present condition	唐榮公司光面處理工場副班長、企業工會第9屆監事會召集人、工會會員代表、全國產業總工會會員代表		
	Deputy Supervisor of Polishing Operations, Convenor of the 9th Supervisory Board of the Enterprise Union, Representative of the Union Membership, Representative of Taiwan Confederation of Trade Union		
經歷(experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)		工作期間 Dates of Employment
唐榮公司 (TANG ENG WORKS CO.,LTD)	唐榮工會第7屆理事、第6屆監事、第8屆監事會召集人 Member of the 7th Board of Directors, 6th Board of Supervisors, Convenor of the 8th Supervisory Board for the Tang Eng Iron Works Union		84/10/05～迄今 Since Oct 5, 1995 to date.
	唐榮工會第2、4、6、9屆會員代表 Member Representative for the 2nd, 4th, 6th, and 9th Terms of Tang Eng Iron Works Union		
	民國84年10月05日入廠於軋鋼廠擔任技術士 Employed as a technician at a steel rolling mill on October 5, 1995		

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆董事候選人中、英文簡歷表

中文姓名：	吳林茂	出生年月日 Date of birth:	民國44年5月 29日
Name(請與護照 相同)	Wu, Lin-Maw		
國 籍 Nationality	中華民國 R.O.C.		
最高學歷 highest education	國立中山大學EMBA碩士班 EMBA, National Sun Yat-sen University, Taiwan		
現職 present condition	燁興企業股份有限公司 董事長		
	Chairman of Yieh Hsing Enterprise Co., Ltd., Taiwan		
經歷(experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)	工作期間 Dates of Employment	
燁輝企業股份有限公司 Yieh Phui Enterprise Co., Ltd.	技術部協理、營業部協理、營業部副 總經理、技術部副總經理、 總經理、副董事長 General Manager of Technology Department, VP-Global Marketing & Sales, & VP-Technology	民國79年4月至民國 112年12月 Apr. 1990-Dec. 2023	
燁興企業股份有限公司 Chairman of Yieh Hsing Enterprise Co., Ltd.	董事長 Chairman	民國97年12月至今 Dec. 2008~current	
燁輝(中國)科技材料有限公 司 Chairman of Yieh Phui (China) Technomaterial Co., Ltd., Changshu, China	董事長 Chairman	民國92年2月 至民國112年12月 Feb. 2003~ Dec. 2023	
臺灣鋼鐵工業同業公會 Taiwan Steel & Iron Industries Association	現任常務監事(曾任多屆理監事) Managing Supervisor (Served as a director/supervisor for many terms)	民國92年至今 Oct. 2003~current	
高雄國際鋼鐵經營協會 Steel Management Society of Kaohsiung (SMSK)	現任理事(曾任多屆理監事) Director (Served as a director/supervisor for many terms)	民國94年至今 2005~current	
中鋼鋼鐵股份有限公司 China Steel Corp., Taiwan	工程師、課長 Engineer and Sectional Manager	民國68年5月-民國 79年4月 May 1979-Apr. 1990	
印尼第一冷軋鋼鐵公司 (中鋼派駐) PT. CRMI, Indonesia (dispatched by China Steel Corp., Taiwan)	冶金及品管室主任 Superintendent Metallurgy and Quality Assurance Department	民國75年6月-民國 79年1月 Jun. 1986~Jan. 1990	

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆董事候選人中、英文簡歷表

中文姓名：	張振武	出生年月日 Date of birth:	1968年1月25日 25 JAN 1968
Name(請與護照相同)	CHANG, CHENG-WU		
國 籍 Nationality	中華民國 REPUBLIC OF CHINA		
最高學歷 highest education	成功大學工程科學所 碩士 Master, Engineering Management Graduate Program National Cheng Kung University		
現職 present condition	燁輝企業股份有限公司 總經理 鑫陽鋼鐵股份有限公司 董事長 億威電子系統股份有限公司 董事長		
	President- Yieh Phui Enterprise Co., Ltd. Chairman- Shin Yang Steel Co., Ltd. Chairman-EMMT SYSTEMS CORPORATION		
經歷(experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)	工作期間 Dates of Employment	
燁輝企業股份有限公司 Yieh Phui Enterprise Co., Ltd.	工程師、課長、經理 Engineer, Section Manger, General Manager	1990.01.12~2004.09.30	
義聯集團 經營管理委員會 (E United Group)	經理、協理、執行副主任委員 Manager, Assistant Vice President, Sr. Executive Director	2004.10.01~2022.01.31	

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆董事候選人中、英文簡歷表

中文姓名：	郭中起	出生年月日 Date of birth:	42年1月9日 09 Jan. 1953
Name(請與護照 相同)	KUO, CHUNG-CHI		
國 籍 Nationality	中華民國 R.O.C.		
最高學歷 highest education	逢甲大學工業工程學系 Bachelor, Department of Industrial Engineering, Feng Chia University		
現職 present condition	燁聯鋼鐵股份有限公司副董事長		
	Vice Chairman of Yieh United Steel Corp.		
經歷(experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)		工作期間 Dates of Employment
燁聯鋼鐵股份有限公司 Yieh United Steel Corp.	副董事長 Vice Chairman		107/01/01~目前 Since 01 Jan., 2018

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆董事候選人中、英文簡歷表

中文姓名：	陳永賢	出生年月日	48年12月4日
Name(請與護照相同)	Chen, Yung-Hsien	Date of birth:	4 Dec., 1959
國 籍 Nationality	中華民國 R.O.C.		
最高學歷 highest education	淡江大學 TAMKANG UNIVERSITY		
現職 present condition	燁輝企業股份有限公司特別助理		
	Special Assistant of YIEH PHUI ENTERPRISE CO., LTD.		
經歷(experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)	工作期間 Dates of Employment	
燁輝企業股份有限公司Yieh Phui Enterprise Co., Ltd.	財務副總 Vice President 's Staff Office-Finance	2006/04至2022/1/31 Apr., 2006-31 Jan. 2022	
	執行副總經理兼財務副總 Executive Vice President and Vice President 's Staff Office-Finance	2019/03/01起至2022/1/31 1 Mar., 2019-31 Jan. 2022	
	特別助理 Special Assistant	2022/2/1~目前 Since 1 Feb., 2022	

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆董事候選人中、英文簡歷表

中文姓名：	黃景聰	出生年月日	52年8月18日
Name(請與護照相同)	HUANG, CHING-TSUNG	Date of birth:	18 Aug., 1963
國 籍 Nationality	中華民國 R.O.C.		
最高學歷 highest education	逢甲大學會計系 Bachelor, Department of Accounting, Feng Chia University		
現職 present condition	燁輝企業股份有限公司資深顧問		
	Senior Consultant of YIEH PHUI ENTERPRISE CO., LTD.		
經歷 (experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)	工作期間 Dates of Employment	
燁輝企業股份有限公司 Yieh Phui Enterprise Co., Ltd.	資深顧問 Senior Consultant	103/5/16～目前 Since 16 May, 2014	

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆董事候選人中、英文簡歷表

中文姓名：	葉煌財	出生年月日 Date of birth:	43年4月22日 22 Apr., 1954
Name(請與護照 相同)	YEH, HUANG-CHAI		
國 籍 Nationality	中華民國 R.O.C.		
最高學歷 highest education	逢甲大學財稅學系 Department of Public Finance, Feng Chia University		
現職 present condition	燁聯鋼鐵(股)公司特別助理		
	Executive Assistant To Chairman of Yieh United Steel Corp.		
經歷(experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)	工作期間 Dates of Employment	
燁聯鋼鐵(股)公司 YIEH UNITED STEEL CORP.	特別助理 Executive Assistant To Chairman	108/11/1～目前 Since 1 Nov, 2019	

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆董事候選人中、英文簡歷表

Tang Eng Iron Works Co., Ltd.
Chinese and English Resume for Director (Independent Director) Nominee

中文姓名：	吳竹山	出生年月日 Date of birth:	29年8月12日
Name(請與護照相同)	WU,CHU-SHAN		AUG.12,1940
國 籍 Country of Citizenship	中華民國 Taiwan,R.O.C		
最高學歷 highest education	高職 Graduated from senior high school		
現職 present condition	唐榮鐵工廠股份有限公司董事 Director of Tang Eng Iron Works Co.Ltd		
經歷 experience			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)	工作期間 (Dates of Employment)	
第一商業銀行 First Commercial Bank, Pingtung Branch.	屏東分行經理 Manager	78/2/18~79/1/5 18 Feb.,1989- 5 Jan.,1990	
第一商業銀行 First Commercial Bank, Wannei Branch.	灣內分行經理 Manager	79/1/6~83/3/4 6 Jan.,1990- 4 Mar.,1994	
第一商業銀行First Commercial Bank, South Kaohsiung Branch.	南高雄分行經理 Manager	83/3/5~87/7/30 5 Mar.,1994- 30 July,1998	
第一商業銀行First Commercial Bank, East Kaohsiung Branch.	東高雄分行經理 Manager	87/7/31~90/2/1 31 July,1998- 1 Feb.,2001	

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆董事候選人中、英文簡歷表

中文姓名：	顏啟川	出生年月日	54年5月8日
Name(請與護照相同)	YEN CHI CHUAN	Date of birth:	8 May, 1965
國 籍 Nationality	中華民國 R.O.C.		
最高學歷 highest education	輔仁大學 Fu Jen Catholic University		
現職 present condition	經理（聯煒企業股份有限公司）		
	Manager (UNION WEI ENTERPRISE CO., LTD.)		
經歷 (experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)		工作期間 Dates of Employment
聯煒企業股份有限公司 UNION WEI ENTERPRISE CO., LTD.	經理 Manager		97/8～目前 Since Aug., 2008
萬泰商業銀行 COSMOS BANK	副理 Assistant Manager		83/10～97/07 Oct., 1994～Jul., 2008

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆獨立董事候選人中、英文簡歷表

中文姓名：	朱培宏	出生年月日 Date of birth:	58年2月20日 20 Feb, 1969
Name(請與護照相同)	Pei-Hung Ju		
國 籍 Nationality	中華民國 R.O.C.		
最高學歷 highest education	國立中央大學資訊管理博士		
現職 present condition	國立高雄科技大學企業管理系專任副教授		
經歷(experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)	工作期間 Dates of Employment	
國立高雄科技大學	企業管理系專任副教授	105/2/1~迄今 1 Feb., 2016~Date	
	企業管理系專任副教授兼圖書館館長	110/05/01-110/11/12 1 May, 2021-12 Nov., 2021	
	企業管理系專任副教授兼副學務長	109/08/01-110/07/31 1Aug, 2020-31 July, 2021	
	企業管理系專任助理教授兼附設進修學院學務組長	103/08/01-106/07/31 1Aug, 2014-31 July, 2017	
	企業管理系專任助理教授	98/08/01-105/02/01 1Aug, 2009-1 Feb, 2016	
聯華電子	資訊工程部電子商務副理	87/03/23~92/08/17 23 March.1998- 17 Aug.,2003	

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆獨立董事候選人中、英文簡歷表

中文姓名：	侯勁行	出生年月日 Date of birth:	44年3月14日 14 March, 1955
Name(請與護照 相同)			
國 籍 Nationality	中華民國 R.O.C.		
最高學歷 highest education	國立中興大學法律系畢業		
現職 present condition	無		
經歷(experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)	工作期間 Dates of Employment	
台灣糖業股份有限 公司	法務長	96/12/01-109/03/31 1 Dec., 2007-31 March,2020	
	董事會秘書室主任	95/09/01-96/12/01 1Sep., 2006-01-Dec., 2007	
	法務副處長	93/03/01-95/09/01 1 March,, 2004-1Sep., 2006	
	法務組長	84/12/01-93/03/01 1Dec., 1995-1 March,2004	

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆獨立董事候選人中、英文簡歷表

中文姓名：	張思國	出生年月日 Date of birth:	63年2月16日 16 FEB, 1974
Name(請與護照相同)	Sz-Kuo Jang		
國 籍 Nationality	R.O.C.		
最高學歷 highest education	國立台灣大學會計學研究所碩士		
現職 present condition	金石國際法律事務所合夥律師(2017/02~迄今)		
	和叡會計師事務所執業會計師(2012/02~迄今)		
經歷(experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)	工作期間 Dates of Employment	
威剛科技(股)公司	資深經理	101/05-104/06 May 2012-June,2015	
群益證券(股)公司	資深經理	99/06-100/08/ June, 2010-Aug. , 2011	
台灣證券交易所(股)公司	專員	93/08-99/02 Aug.2004-Feb. , 2010	
資誠會計師事務所	副理	90/09-93/06 Sep. , 2001-June,2004	

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆獨立董事候選人中、英文簡歷表

中文姓名：	連文濱	出生年月日 Date of birth:	39年5月14日 14 May, 1950
Name(請與護照相同)	LIAN, WEN-PIN		
國 籍 Nationality	中華民國 R.O.C.		
最高學歷 highest education	美國聯合國際大學博士 Ph.D, Alliant International University.		
現職 present condition	唐榮鐵工廠股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員		
	Independent Director and member of Remuneration committee of Tang Eng Iron Works Co.Ltd.		
經歷(experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)	工作期間 Dates of Employment	
台灣中小企業銀行東高雄分行Taiwan Business Bank Co., Ltd., East Kaohsiung Branch.	經理 Manager	80/9/16~83/5/5 16 Sep.,1991-5 May,1994	
台灣中小企業銀行九如分行Taiwan Business Bank Co., Ltd.,Chiu Ju Branch.	經理 Manager	83/5/6~86/2/13 6 May 1994-13 Feb.,1997	
台灣中小企業銀行高雄分行Taiwan Business Bank Co., Ltd., Kaohsiung Branch.	經理 Manager	86/2/13~89/1/20 13 Feb.1997- 20 Jan.,2000	

唐榮鐵工廠股份有限公司第 20 屆獨立董事候選人中、英文簡歷表

中文姓名：	林乾宗	出生年月日	44年4月26日
Name(請與護照相同)	LIN, CHIEN-TSUNG	Date of birth:	26 Apr., 1955
國 籍 Nationality	中華民國 R.O.C.		
最高學歷 highest education	國立中興大學碩士 MASTER, NATIONAL CHUNG HSING UNIVERSITY		
現職 present condition	唐榮鐵工廠股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員 Independent Director and member of Remuneration committee of Tang Eng Iron Works Co. Ltd.		
經歷(experience)			
服務單位 (Service Units)	職 位 (The Position)	工作期間 Dates of Employment	
華泰商業銀行高雄分行 HWATAI BANK, Kaohsiung Branch	副總經理 Vice President	95/5/3~106/8/31 3 May, 2006~31 Aug., 2017	

四、其他議案

案由：解除第 20 屆當選董事競業禁止案，敬請 公決。

說明：

- 一、依據公司法第 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，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
- 二、本屆當選董事，如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為，依法應提請股東會同意解除競業禁止之限制。
- 三、當選本屆董事其兼職具有競業情形者，請司儀逐一唱名報告，並擬解除前該經司儀唱名董事競業禁止之限制。

決議：

五、臨時動議

六、散會

章 則

唐榮鐵工廠股份有限公司股東會議事規則

民國 106 年 6 月 7 日股東常會修正

1、本公司股東會議事，除法令、公司章程另有規定者外，悉依本規則辦理。

本規則所稱股東，係指股東本人及股東委託出席之代表。

2、股東應憑出席證及出席簽到卡出席股東會，並以繳交簽到卡以代簽到；屬徵求委託書之徵求人，應攜帶身分證明文件出席以備核對。

股東會出席股權數之計算依股東簽到或繳交簽到卡所代表之股權計算之。

出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期限至少為一年。但經股東依第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

2-1、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者，至遲應於股東會開會前二日，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，限以委託代理人出席並行使其表決權。

3、本公司各股東，每股有一表決權，但依公司法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。

董事以股份設定質權超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一時，其超過之股份不得行使表決權，不算入已出席股東之表決權數。

出席股東之表決權總數，應於會場持續揭露，會議進行中如有增加，應即時更新。

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。

本公司股東會委託書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，惟仍應算入已出席股東之表決權數。

- 4、本公司股東會召開之地點，應以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 9 時或晚於下午 3 時。
- 5、股東會由董事會召集者，主席由董事長擔任，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；董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

- 6、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 7、股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存 1 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。

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。

本公司股東會議事錄之分發採以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，在公司存續期間，應永久保存。

前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議並付諸表決者，應載明表決方式及表決結果。董事之選舉，應載明採票決方式及當選董事之當選權數。

- 8、已屆開會時間，主席應即宣布開會，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。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，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 175 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。

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 174 條規定重新提請股東會表決。

- 9、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，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。

會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

- 10、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）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。

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。

- 11、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 5 分鐘，但經主席許可者，得延長三分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

- 12、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；法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

- 13、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

- 14、主席對於議案及其修正案、替代案或臨時動議，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。

議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。

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。

15、議案及選舉案，進行表決或選舉前，應由主席指定監票員 3 人，及計票員若干人，監票員應具有股東身分，分別擔任監票與計票之職務。

計票應於股東會會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

15-1、股東會有選舉董事案時，應依本公司「董事選舉辦法」辦理之。

16、會議進行中，主席得酌定時間，宣告休息。

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。

17、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，應佩戴「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，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

18、股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第 182 條之規定，決議在 5 日內延期或續行集會。

19、（刪除）

20、本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

唐榮鐵工廠股份有限公司董事選舉辦法

民國 112 年 6 月 13 日股東常會通過修正

第 1 條：唐榮鐵工廠股份有限公司〔以下簡稱本公司〕董事之選任，除法令或公司章程另有規定者外，依本辦法辦理。

第 1-1 條：本公司董事之選任，採提名制，非獨立董事與獨立董事應分別提名，由股東就各候選人名單中選任之，董事候選人應無公司法第三十條所列各款情事。

本公司受理股東提名董事應依公司法第一百九十二條之一規定辦理，公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法如另有相關規定亦應遵守。

公司受理股東提名董事時並應將董事會成員性別、國籍、專業背景等配置多元化及多元化方針與董事整體應具備之能力等，併同提名公告一併公告周知。

本公司董事多元化方針包括但不限於以下二大面向：

一、基本條件與價值：

（一）不分性別、年齡、國籍及文化等。

（二）董事具員工身份者僅限勞工董事一人。

（三）應具有獨立性。

二、專業知識技能：本公司董事應至少二人具有會計、財務專業，其中一人應為獨立董事，其他董事成員至少應具備法律、產業、經營管理、採購行銷、地政或土地開發、能源環境等其中一項專業技能及經驗等。

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。

本公司董事間，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

第 2 條：本公司董事選舉採用單記名累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。

董事以股份設定質權超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一時，其超過之股份不得行使表決權，其選舉權數應就其表決權數計算之。

董事人數依公司章程所定董事名額選舉之，由所得選舉票代表選舉權數較多者依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

第 2 條之 1：本公司獨立董事之資格，應符合證券交易法第十四條之二及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二條、第三條及第四條之規定。

獨立董事中至少有一人應為會計或財務專業人士。

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。

董事及獨立董事因故解任，致人數不足章程規定者，應於最近一次股東會補選之。董事缺額達章程所定席次三分之一或獨立董事均解任時，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

第 3 條：董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東。選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

第 4 條：選舉人應在選舉票之「被選舉人」欄，依據股東會議事手冊獨立董事或非獨立董事之候選人名單，依下列規則填寫「被選舉人」姓名(名稱)後，將選舉票投入各別投票匱：

- 一、被選舉人為自然人股東或非股東之自然人者，應填寫被選舉人姓名。
- 二、被選舉人為法人或政府股東者：應填寫法人或政府股東之名稱。
- 三、被選舉人為法人或政府股東指派之代表人者：應填寫該法人或政府股東名稱及其代表人姓名，代表人有數人時，應分別加填代

表人姓名。

第5條：選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員3人，計票員若干人，執行各項有關任務；投票箱由董事會製備之。

監票員之任務如下：

- 一、投票開始前，公開查驗投票箱。
- 二、投票完畢後，將投票箱密封。
- 三、計票時，啓封取票，交計票員計票。
- 四、無效票之查驗或認定。
- 五、核對計票員統計之票數及選舉權數。
- 六、協助主席維持投票、開票之秩序。

第6條：選舉票有下列情事之一者無效：

- 一、不使用有召集權人製備之選票者。
- 二、以空白之選票投入投票箱者。
- 三、除依第四條規定填寫被選舉人之姓名（名稱）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
- 四、選舉票撕破、毀損、污染致不能辨別所填被選舉人為何人者，選舉票字跡模糊或經塗改以致不能辨識所填被選舉人為何者。
- 五、所填寫被選舉人姓名（名稱），經核對與股東會議事手冊所載候選人名單不符者。
- 六、未繳交出席簽到卡完成報到手續者。
- 七、填寫二人或二人以上之被選舉人者。
- 八、所填被選舉人（含獨立董事），不在股東會議事手冊所載董事及獨立董事候選人名單中者。

第7條：投票完畢後當場開票，選舉票有疑問時，由監票員認定是否屬無效票。認定有爭議時，由全體監票員表決該選舉票是否無效。

開票結果，由監票員核對有效票及無效票紀錄結果無誤後，應將有效票數、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及獨立董事當選名單與其當選權數。

第7條之1：監票員應分別於註記有效票及無效票之包封封口處共同簽名，並交付公司保管，其保管期限至少一年。

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 8 條：刪除

第 9 條：本辦法未規定事項悉依公司法、本公司章程及其他相關法令及規定辦理。

第 10 條：本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。

唐榮鐵工廠股份有限公司

公司章程

民國 43 年 3 月 1 日訂定

民國 112 年 6 月 13 日股東常會通過第 58 次修正

第一章 總 則

第 1 條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為唐榮鐵工廠股份有限公司。

第 2 條：本公司營業範圍如左：

CA01010 鋼鐵冶煉業

CA01020 鋼鐵軋延及擠型業

CA01030 鋼鐵鑄造業

CA01050 鋼材二次加工業

CA01060 鋼線鋼纜製造業

CA02050 閥類製造業

CA02060 金屬容器製造業

CA02090 金屬線製品製造業

CA02990 其他金屬製品製造業

CA03010 熱處理業

CA04010 表面處理業

F401010 國際貿易業

CB01010 機械設備製造業

CB01030 污染防治設備製造業

G202010 停車場經營業

CA01990 其他非鐵金屬基本工業。

CD01020 軌道車輛及其零件製造業。

CD01030 汽車及其零件製造

H701010 住宅及大樓開發租售

H703090 不動產買賣業

H703100 不動產租賃業

第 3 條：本公司轉投資總額，不得超過公司實收股本總額之百分之四十，轉投資之新增、處分及參與轉投資增資案件，須經董事會審議通過後依規定辦理。

第 3-1 條：本公司不得從事背書保證及資金貸與他人事宜。

第 4 條：本公司設於高雄市，並視業務需要，得於國內外適當地點設立分支機構或工廠，惟其設立與廢止或變更須由董事會決議辦理之。

第 5 條：本公司之公告方式依照公司法第二十八條規定行之。

第二章 股 份

第 6 條：本公司資本總額定為新台幣七十億元，分為七億股，每股新台幣十元，得分次發行。

第 7 條：本公司股份採免印製股票之方式發行者，應洽證券集中保管事業機構登錄；採印製實體股票發行者，應為記名式並予以編號，由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法簽證後發行之。

第 8 條：(刪除)。

第 9 條：本公司股東或法定代理人應將其本名、通訊地址、印鑑式樣送交本公司，並詳載於本公司股東名簿上，其登載與變更之方式，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」之規定辦理。
本公司股東行使領取股息等股權時，以留存印鑑式樣為憑。

第 10 條：股票因轉讓過戶、遺失、毀損等情事，應依公開發行股票公司股務處理準則規定辦理。

第 10-1 條：股東留存本公司印鑑式樣之印章，如因遺失、毀損或其他事由須更換新印鑑式樣時，依公開發行股票公司股務處理準則規定辦理更新。

第 11 條：本公司股東名簿記載之變更，在股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基

準日前五日內，不得為之。

第三章 股 東 會

第12條：本公司股東會分常會及臨時會二種。

股東常會：每年至少召集一次，並應於每會計年度終了後六個月內，由董事會依法召開，但有正當事由經報請主管機關核准者，不在此限。

股東臨時會：於必要時依法召集之。

第 13 條：股東常會之召集應於開會前三十日，臨時會之召集應於前十五日通知各股東。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、私募或公司法第一百八十五條第一項各款之事項等，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。

第 14 條：股東因故不能出席股東會時，應出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席，並於股東會開會五日前送達本公司。一股東以出具一委託書並以委託一人為限，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。

本公司股東會委託書之行使，悉依公司法第一百七十七條、「公開發行股票公司股務處理準則」及「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」之規定辦理。

第 14 條之 1：本公司實施電子投票，股東以電子方式行使表決權時，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」之規定辦理。

第 14 條之 2：本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經主管機關公告之方式為之。

股東會開會時，如以視訊會議為之(含視訊輔助)，其股東以視訊參與會議者，視為親自出席。

本公司召開股東會視訊會議(含視訊輔助會議)應符合之相關條件及出席事宜等，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」之規定辦理。

第 15 條：股東會以董事長為主席。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；未指定時，由董事互推一人代理之。

第16條：除公司法另有規定外，股東會應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，方得開會，其決議應以出席股東表決權過半數之同意行之。

出席股東會之股東，如未達前項開會之股份總數，但已有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，經出席股東表決權過半數之同意，得作成假決議。

前項假決議應以書面按各股東在股東名簿上之最後通訊住址，分送各股東。並應於一個月內再行召集股東會。如在再行召開之股東會仍有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席，並經出席股東表決權過半數之同意，視同第一項之決議。

第二項假決議，對公司法及其他法令或本章程規定之特別決議事項，不適用之。

第17條：本公司股東每股有一表決權，但有公司法第一百七十九條規定之情事者，無表決權。

董事以股份設定質權超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一時，其超過之股份不得行使表決權，不算入已出席股東之表決權數。

第18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，議事錄之分發採以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。議事錄應於公司存續期間，永久保存。

出席股東之簽名簿及代理出席之委託書至少應保存一年。

第四章 董事與審計委員會

第19條：本公司設董事十一人，採候選人提名制，由股東就董事提名名單選舉產生，任期三年，連選得連任。

股東會選舉董事，依本公司董事選舉辦法之規定辦理。

政府或法人股東當選為董事，應出具指派書指定自然人代表行使職權；亦得以指派書指派代表人當選為董事。代表人有數人時，得分別當選。

前項之代表人，政府或法人股東，可隨時改派以補足原任任期為止。

第19-1 前條每屆應選出之董事人數中，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。

獨立董事選舉應採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選任之。

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。

獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

第 19-2 本公司自第十八屆董事會起，依據證券交易法第十四之四條規定設置審計委員會，審計委員會之委員由全體獨立董事擔任。

審計委員會之職權與運作，依公司法所訂監察人之職能暨證券交易法及相關法令與本公司審計委員會組織規程等規定辦理。

第 20 條：本公司董事會，由三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之同意互選一人為董事長。

每屆第一次董事會之召開，出席之董事未達選舉董事長之最低出席人數時，原召集人應於十五日內繼續召開，並得適用公司法第二百零六條之決議方法選舉之。

得選票代表選舉權最多之董事，未在改選後十五日內或前項期限內召開董事會時，得由過半數當選之董事，自行召集之。

第 21 條：董事會由董事長召集之，並以董事長為主席，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，未指定時由董事互推一人代理之，但每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權最多之董事召集之。

過半數之董事亦得以書面記明提議事項及理由，請求董事長召集董事會。

前項請求提出後十五日內，董事長不為召開時，過半數之董事得自行召集。

第 22 條：董事如任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。

第 23 條：董事會執行業務應依照法令、章程及股東會之決議以行使其職務。

董事會之職權如下：

一、資本增減之擬定。

二、公司組織規程之核定。

三、分支機構之設置及裁撤。

四、長、中程計畫及年度計畫之審定。

五、年度之營業預算、決算、財務報表及營業報告書之審定。

六、計畫型資本支出預算之審定。

七、盈餘分配或虧損彌補之擬定。

八、轉投資之審定。

九、超過董事會授權金額、期限之借款之核定。

十、募集、發行、或私募具有股權性質之有價證券及不具股權性質之公司債之核定。

十一、總經理、副總經理以上人員任、免、報酬及財務、會計、稽核主管任、免之核定。

十二、從業人員待遇標準之核定。

十三、其他依照法令及股東會賦與職權事項之審定。

第 23-1 條：董事從事本公司營業範圍內之行為，應依公司法第二百零九條規定向股東會報告並依特別決議方式取得其許可。

第 24 條：本公司董事會每二月至少開會一次，並應載明召集事由於七日前，檢附會議相關資料以書面通知董事；如遇緊急情事或董事過半數向召集人請求，得隨時召集之，並得以傳真或電子郵件等方式通知。

第 25 條：董事會開會，董事因故不能出席時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席並得於授權範圍內行使表決權。

董事之代理，以受一人委託為限。

第 26 條：董事會之決議除公司法另有規定外，應有董事過半數之出席，並以出席董事過半數之同意行之。

第 27 條：董事缺額達三分之一或獨立董事全體均解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。

獨立董事之人數不足章程之規定時，公司應於最近一次股東會補選之。

第 28 條：董事在任期中，將其當選時所持有之公司股份轉讓超過二分之一時，其董事當然解任。

第 29 條：董事長對外代表公司，董事長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，由董事互推一人代行之。

第 30 條：刪除。

第 31 條：刪除。

第 32 條：刪除。

第 33 條：刪除。

第 34 條：刪除。

第 35 條：刪除。

第五章 經理人

第 36 條：本公司設總經理一人、副總經理三至五人。

經理人之委任、解任及其報酬悉依公司法第二十九條規定辦理。

本公司董事會、董事長與經理人之權責劃分，依董事會通過之權責劃分表定之。

經理人依前項權責劃分表授權範圍內有為公司簽名之權。

第 37 條：刪除

第六章 會 計

第 38 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。

第 39 條：每會計年度終了，董事會應編造下列表冊，提報股東常會請求承認：

（一）營業報告書。

（二）財務報表。

（三）盈餘分派或虧損撥補之議案。

前項表冊，應依中央主管機關規定之規章編造。

第 40 條：本公司當年度如有獲利，應提撥獲利百分之二點零八至百分之三點四七為員工酬勞、不高於百分之一點七四為董事酬勞，惟遇公司尚有累積虧損待彌補時，應預先保留彌補數額，再就餘額計算員工、董事酬勞。

前項於計算員工、董事酬勞時，應以當年度稅前利益扣除分派員工、董事酬勞前之利益，扣除累積虧損後，再就其餘額計算之。

董事酬勞應以現金發給；員工酬勞得以股票或現金發給，惟如發給股票，應敘明係以老股或發行新股為之。

董事及員工酬勞，應提報董事會，並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，事後並應提股東會報告。

員工酬勞如以股票發給，以致資本額超過額定資本額者，應俟股東會同意增加額定資本後發予；股東會如不同意增加額定資本，則應改以現金發給。

第四項董事會特別決議之內容應包括發放股票或現金、發放總金額與股數、發放股票者係以新股或老股為之等。

第 40-1 條：本公司年度決算如有盈餘，於完納稅捐後，應先彌補以前年度虧損、次提百分之十法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限；另並得依營運需要及依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，得併同前一年度累積未分配盈餘，作為可供分配盈餘，以不小於可分配盈餘之百分之二十，由董事會視公司營運及財務情形擬具盈餘分配議案，提請股東會決議。

盈餘之分派得以現金股利或股票股利之方式為之，現金股利並不得低於當年度股利總額百分之五十為原則，但現金股利每股若未達零點一元，即暫不配發。

前項紅利之分派，以各股東持有股份之比例為準。應分派紅利之全部或一部，並得經由股東會特別決議以發行新股方式為之。不滿一股之金額以現金分派之。

本公司分派股東紅利，應充分考量公司重大投資計劃、產能擴充或其他重大資本支出等未來發展之資金需求，並兼顧股東之權益，經股東會決議後辦理。

第 41 條：董事長與董事薪酬由股東會決議授權董事會議依同業通常水準支給議定之。

董事長與員工一致性項目之獎金、津貼及福利等，依公司規定之標準支給。

第 41-1 條：本公司得為董事、經理人及重要職員購買責任保險，以降低因依法執行職務導致被股東或其他關係人控訴之風險。

第七章 附 則

第 42 條：本章程之修正，由代表已發行股份總數二分之一以上之股東出席，以出席股東表決權三分之二同意行之。

第 43 條：本公司組織規程及公司辦事細則另定之，由董事會通過後施行，修改時亦同。

第 44 條：本章程如有未盡事宜悉依公司法、證券交易法及有關法令之規定辦理。

第 45 條：本章程訂立於中華民國四十三年三月一日…，第五十八次修正於中華民國一百一十二年六月十三日。

唐榮鐵工廠股份有限公司董事持股概況

- 一、本公司實收資本額3,500,000,000元，已發行普通股股票350,000,000股。
- 二、依據證券交易法第26條規定，本公司全體董事最低應持有股數為14,000,000股。
- 三、截至本次股東常會停止過戶日（113年4月27日）股東名簿記載之個別及全體董事持股明細如下：

職稱	姓名		持有股數	持股比例
董事長	吳豐盛	經濟部代表人	40,476,241	11.565%
董事	王明隆			
董事	蘇信忠	臺灣銀行(股)公司代表人	74,802,414	21.372%
董事	陳世珍			
董事	陳永賢	兆盈投資開發股份有限公司	8,898,000	2.542%
董事	黃景聰			
董事	吳竹山	聯安投資股份有限公司	4,141,000	1.183%
董事	陳守道	中國鋼鐵股份有限公司	29,860,691	8.531%
獨立董事	連文濱		0	0
獨立董事	林乾宗		0	0
獨立董事			0	0
董事全體最低應持股比例			14,000,000	4.00%
現任董事全體持股比例			158,178,346	45.193%