

# 新光鋼鐵股份有限公司

## 民國一百零九年股東常會議案參考資料

### 承認及討論案

#### 一、承認民國一百零八年度之營業報告書及財務報表案。(董事會提)

說明：(一)本公司民國一百零八年度財務報表，包括：資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表，業經勤業眾信聯合會計師事務所姚勝雄及張瑞娜會計師查核完竣且經本公司第十四屆第十九次董事會承認在案。

(二)本公司民國一百零八年度之營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

(三)敬請承認。

決議：

#### 二、核准民國一百零八年度盈餘分派之議案。(董事會提)

說明：(一)本次盈餘分派案，係分配民國一百零八年度可分配盈餘，普通股現金股利每股配發新台幣0.80元。嗣後如因任何原因致影響本公司流通在外股份總數，請授權董事長依本次股東會決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。本次股東股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合股東股利分配總額。

(二)本公司民國一百零八年度盈餘分派表，請參閱議事手冊。

(三)敬請承認。

決議：

### 選舉事項

#### 一、選舉本公司第十五屆董事。

說明：(一)本公司第十四屆董事任期將於民國一百零九年八月五日屆滿。

(二)為使選舉作業得以便利，本公司董事會決議將不另行召開股東臨時會辦理選舉作業，併同於本次股東常會改選九名董事(含三名獨立董事)。

(三)本次選任九名董事(含三名獨立董事)，當選之董事任期自民國一百零九年八月六日起至民國一百一拾二年八月五日止。

(四)本公司董事(含獨立董事)選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，股東應就董事(含獨立董事)候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱議事手冊。

選舉結果：

## 其他議案

### 一、提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

說明：(一)依公司法第二〇九條規定，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)為借助本公司董事及其代表人之專才與相關經驗，爰依法本次改選後之新任董事及其代表人如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該公司董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會同意解除下列董事候選人之競業禁止限制，請參閱議事手冊。

類別	候選人姓名	兼任公司名稱及職務
董事	含德投資(股)公司 代表人：粟明德	新合發金屬(股)公司董事長 前端離岸風電設備製造(股)公司董事長 世紀鋼鐵結構(股)公司董事 美生金屬工業(股)公司董事 新慶國際(股)公司董事長 新澄物流開發(股)公司董事長
董事	添澄實業(股)公司 代表人：張添澄	添澄實業(股)公司董事長 新發製鋼(股)公司董事長 台灣鐵塔(股)公司董事 安鋼金屬(股)公司董事
董事	曾明山	新樺鋼鐵工業(股)公司董事長
董事	余俊雄	新合發金屬(股)公司董事
董事	粟有容	美生金屬工業(股)公司董事
董事	陳世洋	永大機電工業(股)公司獨立董事
獨立 董事	翁榮隨	台灣銘板(股)公司獨立董事 韶瑞開發(股)公司董事長 達航科技(股)公司董事長 大船科技(股)公司董事長 大船開發(股)公司董事

決議：

臨時動議

散會

## 【附件六】

## 第十五屆董事(含獨立董事)候選人名單

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位：股)
董事	含德投資(股)公司 代表人：粟明德	國立政治大學 企經班	新光鋼鐵(股) 公司董事長	新光鋼鐵(股) 公司董事長	21,055,276
董事	添澄實業(股)公司 代表人：張添澄	初農	添澄實業(股) 公司董事長	添澄實業(股) 公司董事長	14,662,469
董事	曾明山	國中	新光鋼鐵(股) 公司董事暨營 業二部副總經理	新光鋼鐵(股) 公司董事暨營 業二部副總經理	1,812,999
董事	余俊雄	中興大學管理 學院高階經理 人在職碩士 (EMBA)	新光鋼鐵(股) 公司董事暨特 殊鋼事業部副 總經理	新光鋼鐵(股) 公司董事暨特 殊鋼事業部副 總經理	186,242
董事	粟有容	倫敦大學柏北 克學院 (Birbeck, Unive rsity of London)碩士 MSC	新光鋼鐵(股) 公司董事暨營 業部協理	新光鋼鐵(股) 公司董事暨營 業部協理	7,704,930
董事	陳世洋	東吳大學會計 系	台北市會計師 公會副理事長	新光鋼鐵(股) 公司董事 中山聯合會計 師事務所台北 所執業會計師	10,193
獨立 董事	翁榮隨	台灣大學管理 學院商學系在 職碩士 (EMBA)	勤業眾信聯合 會計師事務所 執業會計師兼 任董事	新光鋼鐵(股) 公司獨立董事 達航科技(股) 公司董事長	-
獨立 董事	朱博湧	美國普渡大學 企管博士	國立交通大學 管理科學系教 授	新光鋼鐵(股) 公司獨立董事 國立交通大學 兼任教授(管理 科學系)	-
獨立 董事	黃宗英	國立政治大學 企管學士	中鴻鋼鐵 (股)公司董 事長	新光鋼鐵(股) 公司獨立董事	-