

有益鋼鐵股份有限公司
110 年股東常會各項議案參考資料

開會時間：110 年 6 月 24 日（星期四）上午九時整

開會地點：國立岡山高中綜合教學大樓一樓階梯教室（高雄市岡山區公園路 52 號）

承認事項

第一案：董事會提

案由：109 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司 109 年度財務報表，業經國富浩華聯合會計師事務所李青霖會計師及黃鈴雯會計師查核簽證完竣，連同營業報告書、盈餘分配表等經董事會通過，送經監察人查核竣事，並出具查核報告書在案。
二、本案各項書表請參閱議事手冊。
三、提請 承認。

決 議：

第二案：董事會提

案由：109 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司 109 年度盈餘分配案，擬建議如後，檢具 109 年度盈餘分配表。
二、本公司 109 年度稅後淨利為新台幣 1,192,242 元，期末未分配盈餘為 4,874,386 元，考量公司營運狀況擬全數保留不予分配。
三、提請 承認。

有益鋼鐵股份有限公司

盈 餘 分 配 表

109 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	2,352,877
加：109 年度稅後淨利	1,192,242
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	2,165,631
其他綜合損益(109 年度確定福利計畫之再衡量數)	213,691
可供分配盈餘	5,924,441
分配項目	
提列 10%法定盈餘公積	(357,156)
提列特別盈餘公積	(692,899)
期末未分配盈餘	4,874,386
附註：	
1. 股數：90,220,260 股。	

董事長：劉憲同

經理人：張睿芯

會計主管：陳聰智

決 議：

選舉暨討論事項

第一案：董事會提

案 由：修訂「公司章程」討論案。

說 明：(一)本公司因營運需要成立審計委員會取代現有監察人制度，擬修訂「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

(二)敬請 討論。

決 議：

第二案：董事會提

案 由：修訂「董事及監察人選任程序」討論案。

說 明：(一)依據金融監督管理委員會 109 年 5 月 29 日金管證發字第 1090338980 號函令，為符合公司治理、本公司章程修訂及審計委員會之設置，擬修訂「董事及監察人選任程序」部分條文，並更名為「董事選任程序」，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。。

(二)敬請 討論。

決 議：

第三案：董事會提

案 由：修訂「股東會議事規則」討論案。

說 明：(一)配合本公司章程修訂及審計委員會之設置，擬修訂「股東會議事規則」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

(二)敬請 討論。

決 議：

第四案：董事會提

案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。

說 明：(一)配合本公司章程修訂及審計委員會之設置，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

(二)敬請 討論。

決 議：

第五案：董事會提

案 由：修訂「資金貸與及背書保證作業處理辦法」討論案。

說 明：(一)配合本公司章程修訂及審計委員會之設置，擬修訂「資金貸與及背書保證作業處理辦法」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

(二)敬請 討論。

決 議：

第六案：董事會提

案由：全面改選第九屆董事案。

說明：(一)本公司董事及監察人任期於 110/6/18 屆滿，為配合本公司設置審計委員會替代監察人，本次股東常會辦理全面改選第九屆董事。本次應選董事九人(含獨立董事三人)，新任董事自選任之日起就任，任期三年，自 110 年 6 月 24 日至 113 年 6 月 23 日止。

(二)本公司依法設置審計委員會，審計委員會由全體獨立董事組成。

(三)本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制，由股東會就候選人名單中選任。董事(含獨立董事)候選人名單經 110 年 5 月 5 日董事會決議通過，名單如下：

董事(含獨立董事)候選人名單

姓名	學歷	經歷	持有股數
鴻育實業股份有限公司代表人劉憲同 (董事)	美國科羅拉多州瑞德大學企管研究所碩士	唐榮鐵工廠(股)董事長 太平洋船舶貨物裝卸(股)董事長 有益鋼鐵(股)董事長	1,500,000 股
裕勝投資開發股份有限公司代表人黃景聰 (董事)	逢甲大學會計學系	佳源投資開發(股)董事長 興隆投資開發(股)董事 裕勝投資開發(股)副總	5,409,129 股
劉憲榮 (董事)	小學	憲旺鋼鐵(股)總經理 有益鋼鐵(股)總經理/董事 有益鋼鐵(股)資深顧問	2,208,978 股
劉鴻陞 (董事)	美國拉文大學公共行政博士	義守大學公共政策與管理系系主任 有益鋼鐵(股)公司董事 高雄銀行(股)董事	500,000 股
蕭漢俊 (董事)	國立中興大學森林系	高雄市農會理事長 合作金庫銀行(股)監察人 有益鋼鐵(股)公司董事	1,441,571 股
黃建樺 (董事)	高雄市立空中大學文化藝術學系	谷源個人工作室 有益鋼鐵(股)監察人	2,050,000 股
林志學 (獨立董事)	國立中山大學資訊工程學系博士	樹德科技大學電通系助理教授 國立高雄科技大學電子工程系助理教授 國立高雄科技大學電子工程系副教授	0 股
張美瑤 (獨立董事)	國立高雄師範大學工業科技教育系博士	青園托兒所所長 國立高雄第一科技大學兼任副教授 正修科技大學專任副教授	0 股
潘有諒 (獨立董事)	國立中山大學高階管理碩專班(EMBA)	國精化學(股)董事長特助 高雄縣議員 燕巢鄉鄉長	56,000 股

選舉結果：

第七案：董事會提

案 由：解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。

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，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

(二)本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司業務範圍相關或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，爰依法提請股東會同意，如本公司新選任之董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人競業禁止之限制。

(三)董事候選人之競業內容如下：

候選人 類別	候選人姓名	兼任公司及職務
董事	鴻育實業(股)公司 代表人劉憲同	中路鋼鐵(股)公司董事
董事	裕勝投資開發(股)公司 代表人黃景聰	燁輝企業(股)公司法人董事代表人 燁茂實業(股)公司法人董事代表人

(四)敬請 討論。

決 議：

臨時動議

散會