

**有益鋼鐵股份有限公司**  
**109 年股東常會各項議案參考資料**

開會時間：108 年 6 月 10 日（星期四）上午九時整

開會地點：高雄市路竹區北嶺里社區活動中心（高雄市路竹區北嶺里民治路  
16 巷 22 號）

**承認事項**

第一案：董事會提

案由：108 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司108 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，送經監察人審查竣事，並出具查核報告書在案。（請參閱議事手冊）  
二、提請 承認。

決議：

第二案：董事會提

案由：108 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司108 年度盈餘分配案，擬建議如後，檢具108 年度盈餘分配表。  
二、本分配案俟股東常會通過後，擬授權董事長訂定配息基準日及發放日，並按  
配息基準日股東名簿所載之持股比例每仟股配發現金股利200元，現金股利  
分派採元以下無條件捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司其他收  
入。  
三、提請 承認。

有益鋼鐵股份有限公司  
盈 餘 分 配 表  
108 年 度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	5,301,435
加(減)：108 年度稅後淨利	11,415,001
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	2,328,985
其他綜合損益(108 年度確定福利計畫之再衡量數)	844,858
特別盈餘公積轉回	1,965,534
可供分配盈餘	21,855,813
分配項目	
提列 10%法定盈餘公積	(1,458,884)
股東現金股利(0.20 元)	(18,044,052)
期末未分配盈餘	2,352,877
附註：	
1. 股數：90,220,260 股。	
2. 本期分配之股東現金股利優先以 108 年度之稅後淨利分配，不足金額再以特別盈 餘公積轉回之盈餘分配。	

董事長：劉憲同

經理人：劉憲榮

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：修訂本公司「公司章程」討論案。

說 明：(一)依據公司法修訂及公司營運所需擬修訂本公司「公司章程」，修訂前後條文  
對照表請參閱議事手冊。

(二)提請討論。

決 議：

伍、臨時動議

陸、散會

