

有益鋼鐵股份有限公司

108 年股東常會各項議案參考資料

開會時間：108 年 6 月 13 日(星期二)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：107年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：一、本公司107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謝仁耀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：107年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：一、本公司107年度盈餘分配案，擬建議如後，檢具106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650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

107 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	3,305,640
加(減)：107 年度稅後淨利	94,178,867
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	1,861,599
其他綜合損益(107 年度確定福利計畫之再衡量數)	(1,545,708)
可供分配盈餘	97,800,398
分配項目	
提列 10%法定盈餘公積	(9,417,887)
提列特別盈餘公積	(1,882,842)
股東現金股利(0.90 元)	(81,198,234)
期末未分配盈餘	5,301,435
附註：	
1. 股數：90,220,260 股。	
2. 本期分配之股東現金股利優先以 107 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「取得或處分資產處理程序」討論案。

說 明：(一)依據金融監督管理委員會 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號函辦理擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，修正前後條文對照表請參閱議事手冊。

決 議：

第二案：董事會提

案 由：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業處理程序」討論案。

說 明：(一)依據金融監督管理委員會 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號函辦理，擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業處理程」，修正前後條文對照表請參閱議事手冊。

決 議：

伍、臨時動議

陸、散會

