

**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

