

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

開會時間：106 年 6 月 15 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：105 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：一、本公司105 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：105 年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：一、本公司105 年度盈餘分配案，擬建議如後，檢具105 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600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股合計數，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  
105 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	(8,377,580)
加(減)：105 年度稅後淨利	67,209,091
其他綜合損益(105 年度確定福利計畫之再衡量數)	(1,031,270)
特別盈餘公積轉回	9,691,586
可供分配盈餘	67,491,827
分配項目	
提列 10%法定盈餘公積	(5,883,151)
股東現金股利(0.6 元)	(54,132,156)
期末未分配盈餘	7,476,520

附註：

- 股數：90,220,260 股。
- 本期分配之股東現金股利優先以 105 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：

## 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」案，提請 討論。

說 明：一、依據金融監督管理委員會106年02月09日金管證發字第1060001296號函及106年2月13日金管證發字第1060004523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。

二、提請討論。

決 議：

### 第二案：董事會提

案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說 明：一、配合法令修訂及公司營運所需，擬修訂「公司章程」部分條文，修正前後條文對照表請參閱議事手冊。

二、提請討論。

決 議：

## 臨時動議

## 散會