

有益鋼鐵股份有限公司

107 年股東常會各項議案參考資料

開會時間：107 年 6 月 19 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：106 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：一、本公司106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：106 年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：一、本公司106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

106 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	7,476,520
加(減)：106 年度稅後淨利	59,756,069
其他綜合損益(106 年度確定福利計畫之再衡量數)	(820,781)
特別盈餘公積轉回	1,512,608
可供分配盈餘	67,924,416
分配項目	
提列 10%法定盈餘公積	(5,975,607)
股東現金股利(0.65 元)	(58,643,169)
期末未分配盈餘	3,305,640
附註：	
1. 股數：90,220,260 股。	
2. 本期分配之股東現金股利優先以 106 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：選舉第八屆董事及監察人。

說明：一、本公司現任董事及監察人任期至 107 年 6 月 10 日屆滿。

二、依本公司章程規定，選任董事七人(含獨立董事二人)及監察人三人，任期三年，任期自 107 年 6 月 19 日至 110 年 6 月 18 日止，。

三、依公司法第 192 條之 1 及本公司章程規定，董事及監察人採候選人提名制度，經第七屆第十六次董事會議審查通過「候選人名單」如下，提請選舉。

第八屆董事(含獨立董事)及監察人候選人名單

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	1,361,350 股
劉憲榮 (董事)	小學	憲旺鋼鐵(股)總經理 有益鋼鐵(股)總經理	2,208,978 股
劉鴻陞 (董事)	美國加州 University of La Verne 企業管理 碩士、公共管理博士	義守大學公共政策與管理系系主任 有益鋼鐵(股)公司董事長特助	500,000 股
裕勝投資股份有限公司 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
蕭漢俊 (董事)	中興大學森林系	高雄市農會總幹事 高雄市農會理事長 合作金庫銀行監察人	1,441,571 股
林志學 (獨立董事)	中山大學資訊工程研 究所博士班畢	樹德科技大學電通系系主任 高雄科技大學電子工程系助理教 授	0 股
張美瑤 (獨立董事)	高雄師範大學工業科 技教育系博士畢	青園托兒所所長 正修科技大學專任助理教授 高雄科技大學兼任助理教授	0 股
黃建樺 (監察人)	空中大學文化藝術系	無	2,030,000 股
柯淑清 (監察人)	家齊高中普通科	山佳工礦有限公司負責人 無	534,829 股
劉信宏 (監察人)	高雄應用科技大學國 企系博士班	唐榮鐵工廠(股)機要秘書 中路鋼鐵(股)副總 晨新投資(股)董事	502,000 股

以上被提名人之資格條件，業經本公司 107 年 5 月 7 日第七屆第十六次董事會議審查通過。

選舉結果：

第二案：董事會提

案由：解除新選任董事之競業禁止限制案，提請討論。

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。

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

決議：

臨時動議

散會