

有益鋼鐵股份有限公司服務代理人
中國信託商業銀行代理部
地址：台北市中正區
重慶南路1段83號5樓（中國信託重慶大樓）
電話：(02)2181-1911（代表線）



國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
印刷品

第三十條 本章程訂立於民國八十四年十二月十八日。
第一次修正於民國八十六年十月二十日。
第二次修正於民國八十六年十二月卅一日。
第三次修正於民國八十八年六月二十四日。
第四次修正於民國八十九年三月二十八日。
第五次修正於民國八十九年十二月二十六日。
第六次修正於民國九十一年六月六日。
第七次修正於民國九十二年六月三日。
第八次修正於民國九十三年四月二十三日。
第九次修正於民國九十四年五月三日。
第十次修正於民國九十五年十月二十四日。
第十一次修正於民國九十五年五月二十四日。
第十二次修正於民國九十七年六月十一日。
第十三次修正於民國九十九年五月二十五日。
第十四次修正於民國一百年五月十五日。

為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。
第七條：背書保證作業程序
三、背書保證之額度
(一)本公司對外背書保證總額不得超過本公司淨值之50%為限，其額別單一企業之背書保證總額不得超過本公司淨值之20%為限。
(二)本公司及子公司於經理對外背書保證之額不得超過本公司淨值之50%，其中對單一企業之背書保證總額以不超過本公司淨值之20%為限。
(三)本公司及子公司訂定整體得為實質經營之總額達本公司淨值50%以上時，並應於股東會說明其必要性及合理性。
(四)與本公司有業務往來關係而從事背書保證者，除上述限額規定外，其額別背書保證總額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。

配合主旨機關 99.3.19 修
正之公開發行資本貸與及
背書保證處理準則第 13
條第 3 條規定修正本公司
辦理背書保證額，增列第
2 及第 3 款，原第 2 款類延
至第 4 款。

有益鋼鐵股份有限公司
資金貸與及背書保證作業程序部分條文修正附註表

修正條文

第三條：本程序所稱子公司及母公司，應依財團法人中華民國會計研究發展基金會發布之財務會計準則公報第五號及第七號之規定認定之。

第六條：資金貸與他人作業程序一、得貸與對象

本公司依公司法第十五條規定，除有下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人：

(一)與本公司有業務往來者。

(二)與本公司有短期融通資金之必要者。融資金額不得超過本公司淨值之10%。

前項所稱短期，係指一年。但公司之營業週期長於一年者，以營業週期為準。

第一項第二款所稱融資金額，係指本公司短期融通資金之累計餘額。

公司直接及間接持有有表决權股份百分之一之國外公司，從事對金貸與，不受第一項第二款之限制。

五、貸與期間及計息方式

資金貸與期限，每次不得超過一年，且因需得於貸與案到期前辦妥展期手續。

(一)並以一年為限。

(二)計息方式依照本公司准予貸與當月定期款最高利率加1%為準，每月計息一次。

配合銀行融資條件修正

第六條：資金貸與他作業程序五、資金貸與辦理程序

(三)貸款核定

1.經徵信調查評估後，如借款人信譽較佳，或借款用途不當不擬貸款者，於簽核定後，儘速答覆借款人。

2.經徵信調查或評估後，如借款人信用評級良好，且借款用途正確，經辦人員應填具徵信報告及意見，擬具貸放條件，逐級呈董監事長審核，並擬提董事會決議後辦理。

3.本公司如已設置獨立董事會，將資金貸與他時，應充分考慮各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對理由列入會議紀錄。

4.借款案件經核定後，財務部應直接及間接持有有表决權股份百分之一之國外公司，詳述本公司借款條件，包括額度、期限、利率、擔保品及保證人等。

第五條：資金貸與他作業程序五、資金貸與辦理程序

(三)貸款核定

1.經徵信調查評估後，如借款人信譽較佳，或借款用途不當不擬貸款者，於簽核定後，儘速答覆借款人。

2.經徵信調查或評估後，如借款人信用評級良好，且借款用途正確，經辦人員應填具徵信報告及意見，擬具貸放條件，逐級呈董監事長審核，並擬提董事會決議後辦理。

3.本公司如已設置獨立董事會，將資金貸與他時，應充分考慮各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對理由列入會議紀錄。

4.借款案件經核定後，財務部應直接及間接持有有表决權股份百分之一之國外公司，詳述本公司借款條件，包括額度、期限、利率、擔保品及保證人等。

第六條：資金貸與他作業程序五、資金貸與辦理程序

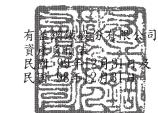
(三)貸款核定

1.經徵信調查評估後，如借款人信譽較佳，或借款用途不當不擬貸款者，於簽核定後，儘速答覆借款人。

2.經徵信調查或評估後，如借款人信用評級良好，且借款用途正確，經辦人員應填具徵信報告及意見，擬具貸放條件，逐級呈董監事長審核，並擬提董事會決議後辦理。

3.本公司如已設置獨立董事會，將資金貸與他時，應充分考慮各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對理由列入會議紀錄。

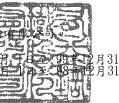
4.借款案件經核定後，財務部應直接及間接持有



有 益 銅 鑄 股 份 有 限 公 司
資 本 100% 合 併 公 司
民 國 99 年 1 月 31 日 及
民 國 98 年 12 月 31 日



有 益 銅 鑄 股 份 有 限 公 司
合 併 披 露 文 件
民 國 99 年 1 月 31 日 及
民 國 98 年 12 月 31 日



有 益 銅 鑄 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
民 國 99 年 1 月 31 日 及
民 國 98 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

單位：新台幣仟元																
代碼	項 目	附註	99年12月31日			98年12月31日			代碼	項 目	附註	99年12月31日				
			金	額	%	金	額	%				金	額	%		
1100 活動資產	金融及預期現金	2,4	\$151,133	8,90	4.8	\$46,661	4,10	21.00	活動負債	金融及預期現金	11,21	\$658,272	37,61	\$265,178	22.97	
1120 短期投資	2,5	11	\$1,000	0.05	0.00	1,000	0.05	0.00	應付票據	應付票據	20	39,162	2,31	45,899	3,98	
1140 應收帳款	2,6	182,349	10,75	61,171	5,30	2140	60,162	3,65	5,30	應付票據	20	39,162	2,31	45,899	3,98	
1160 其他應收款	2,7	21,241	1,25	13,398	1,16	2160	305	0.02	應付票據	2,16	2,16	-	-	-	-	
1200 借款	2,8	70,343	4,07	40,000	3,43	70,343	70,343	100.00	應付票據	2,16	2,16	-	-	-	-	
1260 預付款項	8	21,459	1,27	22,720	1,97	2210	7,862	0.46	4,194	0.36	12,21	1,40	15,630	1,35		
1266 遞延所得稅資產-活動	2,16	-	969	0.08	2270	-	-	-	其他應付款	2,16	6,775	0.59	-	-	-	-
11XX 流動資產合計		81,144,514	47,44	\$850,770	47,71	2380	1,144	0.07	負債及股東權益	附註	77	-	-	-	-	-
1421 基金及長期投資	2,9	\$102,385	6,05	\$114,174	9,89	2810	其他負債	其他負債	2,13	其 他 負 債	\$717,641	42,29	\$341,105	29,55		
14XX 基金及長期投資合計		\$102,385	6,05	\$114,174	9,89	2810	其 他 負 債	其 他 負 債	2,13	其 他 負 債	\$717,641	42,29	\$341,105	29,55		
1501 固定資產	土地、廠房及建築	3,05	\$31,963	18,37	331,963	27,02	23XX	負債總計	負債總計	2,13	\$8,730	0.57	\$7,799	0.68		
1531 機器設備	2,8	240,554	14,17	238,200	20,46	3110	資本	資本	14	59,730	0.57	57,931	0.68			
1551 運輸設備	4,340	0,26	3,380	0,26	3,380	3110	普通股股本	普通股股本	14	59,730	0.57	57,931	0.68			
1601 其他設備	2,7	758	45,27	405	53,3	3110	資本公積	資本公積	14	59,730	0.57	57,931	0.68			
1681 其他設備	18,471	1,09	21,459	1,27	22,720	1,97	2210	其他應收款	2,16	7,862	0.46	4,194	0.36			
15X1 成本合計		\$668,163	39,36	\$659,666	57,15	3210	資本公積	資本公積	14	7,862	0.46	4,194	0.36			
15X9 成本、貯存及運送費用	2,6	-268,421	-15,81	-260,369	-22,55	3210	長期投資	長期投資	14	7,862	0.46	4,194	0.36			
1672 預付設備款	5,219	0.30	1,100	0.09	1,100	0.09	32XX	資本公積合計	資本公積合計	14	7,862	0.46	4,194	0.36		
15XX 固定資產淨額		\$1,145,072	67,47	\$561,418	47,77	23XX	負債及股東權益	負債及股東權益	14	\$717,641	42,29	\$341,105	29,55			
1421 基金及長期投資合計		\$102,026	6,02	\$113,526	9,83	28XX	其 他 負 債	其 他 負 債	2,14	30,730	0.57	\$7,799	0.68			
14XX 基金及長期投資合計		\$102,026	6,02	\$113,526	9,83	28XX	其 他 負 債	其 他 負 債	2,14	30,730	0.57	\$7,799	0.68			
1501 固定資產	土地、廠房及建築	3,05	\$31,963	18,37	331,963	27,02	23XX	負債總計	負債總計	2,14	30,730	0.57	\$7,799	0.68		
1531 機器設備	2,8	240,554	14,17	238,200	20,46	3110	普通股股本	普通股股本	15	30,730	0.57	57,931	0.68			
1551 運輸設備	4,340	0,26	3,380	0,26	3,380	3110	資本公積	資本公積	15	30,730	0.57	57,931	0.68			
1601 其他設備	2,7	758	45,27	405	53,3	3110	其他應收款	2,16	7,862	0.46	4,194	0.36				
1681 其他設備	18,471	1,09	21,459	1,27	22,720	1,97	2210	其他應收款	2,16	7,862	0.46	4,194	0.36			
15X1 成本合計		\$668,163	39,36	\$659,666	57,15	3210	資本公積	資本公積	15	7,862	0.46	4,194	0.36			
15X9 成本、貯存及運送費用	2,6	-268,421	-15,81	-260,369	-22,55	3210	長期投資	長期投資	15	7,862	0.46	4,194	0.36			
1672 預付設備款	5,219	0.30	1,100	0.09	1,100	0.09	32XX	資本公積合計	資本公積合計	15	7,862	0.46	4,194	0.36		
15XX 固定資產淨額		\$1,145,072	67,47	\$561,418	47,77	23XX	負債及股東權益	負債及股東權益	15	\$717,641	42,29	\$341,105	29,55			
1421 基金及長期投資合計		\$102,026	6,02	\$113,526	9,83	28XX	其 他 負 債	其 他 負 債	15	30,730	0.57	\$7,799	0.68			
14XX 基金及長期投資合計		\$102,026	6,02	\$113,526	9,83	28XX	其 他 負 債	其 他 負 債	15	30,730	0.57	\$7,799	0.68			
1501 固定資產	土地、廠房及建築	3,05	\$31,963	18,37	331,963	27,02	23XX	負債總計	負債總計	15	30,730	0.57	\$7,799	0.68		
1531 機器設備	2,8	240,554	14,17	238,200	20,46	3110	普通股股本	普通股股本	15	30,730	0.57	57,931	0.68			
1551 運輸設備	4,340	0,26	3,380	0,26	3,380	3110	資本公積	資本公積	15	30,730	0.57	57,931	0.68			
1601 其他設備	2,7	758	45,27	405	53,3	3110	其他應收款	2,16	7,862	0.46	4,194	0.36				
1681 其他設備	18,471	1,09	21,459	1,27	22,720	1,97	2210	其他應收款	2,16	7,862	0.46	4,194	0.36			
15X1 成本合計		\$668,163	39,36	\$659,666	57,15	3210	資本公積	資本公積	15	7,862	0.46	4,194	0.36			
15X9 成本、貯存及運送費用	2,6	-268,421	-15,81	-260,369	-22,55	3210	長期投資	長期投資	15	7,862	0.46	4,194	0.36			
1672 預付設備款	5,219	0.30	1,100	0.09	1,100	0.09	32XX	資本公積合計	資本公積合計	15	7,862	0.46	4,194	0.36		
15XX 固定資產淨額		\$1,145,072	67,47	\$561,418	47,77	23XX	負債及股東權益	負債及股東權益	15	\$717,641	42,29	\$341,105	29,55			
1421 基金及長期投資合計		\$102,026	6,02	\$113,526	9,83	28XX	其 他 負 債	其 他 負 債	15	30,730	0.57	\$7,799	0.68			
14XX 基金及長期投資合計		\$102,026	6,02	\$113,526	9,83	28XX	其 他 負 債	其 他 負 債	15	30,730	0.57	\$7,799	0.68			
1501 固定資產	土地、廠房及建築	3,05	\$31													