

有 益 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司



一、開會時間：中華民國 96 年 8 月 16 日上午 10:00。

二、開會地點：本公司會議室。

三、出席人數：劉憲同、劉邦倫、林國興、劉信宏、鄭淑方、

裕勝投資開發(股)公司—黃景聰、吉茂投資(股)公司—張金鈺。

四、列席人員：黃建樺、劉憲榮、楊榮福、謝典明、陳聰智、王茂源、周琦嵐。

五、主 席：劉憲同



記 錄：陳麗紋



六、宣佈開會：董事應到 7 人，實到 7 人，已達法定開會人數，會議開始。

七、報告事項：稽核室報告（略）

八、討論事項：

第一案：

案 由：本公司九十六年度上半年度（一~六月）財務報表審議案。（第 3-8 頁）

說 明：（一）本公司九十六年度上半年度（一~六月）財務報表業經建興聯合會計師事務所
謝仁耀會計師及柯清泉會計師查核竣事。

（二）本財務報表經董事會承認後，送請監察人查核。

（三）提請審議。

（四）獨立董事有否其他異議。

決 議：經主席徵詢出席董事與獨立董事意見，全體出席董事與獨立董事無異議照案通過。

第二案：

案 由：訂定本公司九十五年度配息基準日及現金股利發放日討論案。

說 明：（一）本公司九十五年度盈餘分配案，業經 96 年 5 月 24 日股東常會決議，配發現金股利新台幣 203,040,000 元，依現行股數 56,400,000 股計算，即每股配發 3.6 元現金股利，因本年度辦理現金增資發行普通股，其權利義務與原已發行普通股股份相同，並可參與 95 年度盈餘分配，由於前述情事而調整為每股配發 2.7692 元。

（二）除息交易日：96 年 9 月 3 日。

（三）最後過戶日：96 年 9 月 4 日。

（四）停止過戶期間：自 96 年 9 月 5 日至 96 年 9 月 9 日。

（五）配息基準日：96 年 9 月 9 日。

（六）現金股利發放日：96 年 9 月 29 日。

（七）提請討論

（八）獨立董事有否其他異議。

決 議：經主席徵詢出席董事與獨立董事意見，全體出席董事與獨立董事無異議照案通過。

九、臨時動議

十、散會。