

100  
有益鋼鐵股份有限公司股務代理人  
中國信託商業銀行代理部  
地址： 台北市中正區  
重慶南路一段八十三號五樓（中國信託重慶大樓）  
電話：（0二）二三六一三0三三（代表線）



## 股東台啓

（無法投遞時，免退回）

有益鋼鐵股份有限公司  
九十六年股東會議事錄  
壹、時間：民國九十六年五月二十四日星期四上午十時整。  
貳、地點：高雄縣岡山鎮岡山南路42號圖書館地下演講廳。  
參、出席股東：出席股東含委託書共計代表股數32,971,024股，  
佔本公司已發行股數之58.46%（已發行總股數  
56,400,000股）。

肆、主席：劉憲同 紀錄：陳麗紋  
伍、主席致詞：略  
陸、報告事項：  
第一案  
案由：九十五年度營業報告。  
說明：本公司九十五年度營業報告，請參閱議事手冊第3  
～5頁。

第二案  
案由：監察人審查九十五年度決算表冊報告。  
說明：請參閱附件。  
第三案  
案由：訂定「董事會組織規則」報告  
說明：配合公司營運需要，擬訂定本公司「董事會組織規  
則」。請參閱議事手冊第16～17頁。

第四案  
案由：修訂「董事會議事規則」報告  
說明：依據95年3月28日發布之「公開發行公司董事會議  
事辦法」修訂。請參閱議事手冊第18～30頁。

柒、承認事項：  
第一案：董事會提  
案由：本公司九十五年度決算表冊，敬請 承認案。  
說明：一、本公司九十五年度營業報告書及各項表冊，業  
經會計師及監察人查核完竣認無不合，並出具  
查核報告書在案。  
二、本案各項書表請參閱議事手冊第3～5頁及附  
件。  
三、敬請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
第二案：董事會提  
案由：本公司九十五年度盈餘分配，敬請 承認案。  
說明：一、本公司九十五年度盈餘分配，經董事會決議，  
擬全數發放現金股利新台幣203,040,000元，  
依已發行股數56,400,000股計算，每股配發  
3.60元。  
二、因公司預定96年辦理現金增資169,200,000元  
整，溢價發行新股16,920,000股，其新股擬可  
參與九十五年度盈餘分配，故本次分配之每股  
現金股利，會因前述情事而調整為每股分配  
2.7692元，俟股東常會通過後授權董事會另訂  
配息基準日及發放日。  
三、九十五年度經董事會擬議之盈餘分派明細如  
下。  
四、擬配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈  
餘為4.09元。  
五、敬請 承認。

有益鋼鐵股份有限公司 盈餘分配表			
單位：新台幣元			
項 目	金 額	金 額	
可供分配數		243,300,343	
以前年度未分配盈餘	3,386,009		
特別盈餘公積轉列保留盈餘	350,663		
九十五年度稅後盈餘	239,563,671		
分配項目		235,620,659	
提列法定盈餘公積	23,956,367		
提列董監事酬勞(2%)	4,312,146		
提列員工現金股利(2%)	4,312,146		
股東現金股利 (3.60元)	203,040,000		
期末未分配盈餘		7,679,684	

有益鋼鐵股份有限公司 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形 九十四年度						
單位：新台幣元						
	職稱 (註1)	姓名 (註1)	股票紅利		現金紅利 金額	總計
			股數	市價(註2)		
經 理	總經理	劉憲榮	-	-	-	49,115
理 人	副總經理	卓光智	-	-	-	49,115
	生產部經 理	楊榮福	-	-	-	0.15%
	管理部經 理	郭重佑	-	-	-	
	財務部經 理	陳聰智	-	-	-	
	人		-	-	-	

註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。  
註2：依「市價」計算，上市上櫃公司係採用公司會計期間最末一個月之平均收盤價計算之；若非屬上市上櫃公司則以會計期間結束日之淨值計算之。  
註3：經理人之適用範圍，依據本會九十二年三月二十七日台財證三字第○九二○○○一三○一號函令規定，其範圍如下：  
(1)總經理及相當等級者。  
(2)副總經理及相當等級者。  
(3)協理及相當等級者。  
(4)財務部門主管。  
(5)會計部門主管。  
(6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人。  
註4：若董事、總經理及副總經理有領取員工紅利（含股票紅利及現金紅利）者，除填列附表二之一外，另應本表。  
註5：94年度員工紅利總額新台幣582,730元。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

捌、討論事項  
第一案：董事會提  
案由：辦理現金增資案，提請討論。  
說明：一、本公司為充實營運資金，擬辦理現金增資發行  
普通股16,920,000股，每股面額新台幣10元  
整，計增加股本新台幣169,200,000元整，暫  
定發行價格每股新台幣20元整，預計募集金額  
新台幣338,400仟元，實際發行價格及發行條  
件擬授權董事長視市場狀況與證券承銷商議定  
之。  
二、本次現金增資發行新股依公司法第二六七條規  
定，保留10%即1,692仟股由本公司員工認購，  
並依證券交易法第二十八條之一規定，提撥發  
行新股總額10%即1,692仟股對外公開承銷，承  
銷方式為「公開承購」，其餘80%即13,536仟股

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
第六案：董事會提

案由：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案，  
提請討論。  
說明：一、依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準  
則第8條辦理。詳資金貸與及背書保證作業程  
序修正條文對照表。  
請參閱附件。

二、提請討論。  
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
玖、臨時動議：股東戶號3772葉國貞先生提出三點：1.公司獲利  
大增請調整員工薪資增加員工福利。2.今年公司  
願景及預估盈餘是多少？3.關於公司爾後三年計  
畫及遠程計畫為何？  
經主席答覆。

拾、散會

由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股  
比例認購，其認股未滿一股之零零股得由股東  
自行在認購基準日起五日內逕向本公司股務代  
理機構辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併  
湊不足一股之零零股，授權董事長洽特定人認  
購。

三、本案經呈報主管機關申報生效後，有關認股基  
準日、增資準日及其他未盡事項，董事會將視  
實際情況依相關法令辦理。  
四、本次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。  
五、本次辦理現金增資之主要用途內容（如資金來  
源、發行價格、發行數量、發行條件、資金運  
用計劃項目、預定進度、預計可能產生效益  
等）及其他發行相關事宜，如經主管機關修正  
或有未盡事宜，或客觀環境而需要變更時，擬  
授權董事長全權處理。  
六、發行價格依「中華民國證券商業同業公會承銷  
商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律  
規則」：[上市（櫃）公司辦理現金增資發行  
普通股如採公開承購配售辦理承銷，其發行價  
格之訂定，於向金管會申報案件及案件生效後  
董事會決議除權基準日之會議當日，皆不得低  
於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股  
收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權（或  
減資除權）及除息後平均股價之七成。]規  
定，本公司擬以股東最優價格辦理。  
七、提請討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
第三案：董事會提  
案由：本公司「公司章程」修定案，提請討論。  
說明：一、配合公司營運需要，擬修訂本公司「公司章  
程」，詳公司章程修正條文對照表。請參閱附  
件。  
二、提請討論。  
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
第三案：董事會提  
案由：本公司新建廠討論案，提請討論。  
說明：一、本公司九十五年度新購之土地擬進行新建廠規  
劃，相關廠房與設備投資金額初步規劃約為新  
台幣304,100仟元。  
二、提請討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
第四案：董事會提  
案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，提請討  
論。  
說明：一、依據公司法第192、192之1、216、216之1條規  
定辦理。詳董事及監察人選舉辦法修正條文對  
照表。請參閱附件。  
二、提請討論。  
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
第五案：董事會提  
案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。  
說明：一、依據公開發行公司取得或處分資產處理準則第  
6條辦理。詳取得或處分資產處理程序修正條  
文對照表。請參閱附件。

二、提請討論。  
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
第六案：董事會提  
案由：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案，  
提請討論。  
說明：一、依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準  
則第8條辦理。詳資金貸與及背書保證作業程  
序修正條文對照表。  
請參閱附件。  
二、提請討論。  
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
玖、臨時動議：股東戶號3772葉國貞先生提出三點：1.公司獲利  
大增請調整員工薪資增加員工福利。2.今年公司  
願景及預估盈餘是多少？3.關於公司爾後三年計  
畫及遠程計畫為何？  
經主席答覆。

有益鋼鐵股份有限公司  
公司章程修正條文對照表

修正前條文	修正後條文	修正原因
第六條： 本公司資本總額定為新臺幣陸億元，分為陸仟萬股，每股金額新臺幣壹拾元，授權董事會視實際需要分次發行。	第六條 本公司資本總額定為新臺幣壹拾億元，分為壹億股，每股金額新臺幣壹拾元，授權董事會視實際需要分次發行。	增資
	第十六條之一： 本公司依證券交易法第十四條之二設置董事七人，其中獨立董事二人、非獨立董事五人。董事之選舉，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選舉票代表選舉權數多者，當選為董事，獨立董事非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。 本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，特有已發行股份總數百分之以上股份之股東及董事會得提出獨立董事候選人名單，經董事會審查符合獨立董事所應具備條件後，送請股東會，股東應就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。	依證交法第14-2、183條及金管會05年3月28日發文字號：金管證一字第0950001615號函令「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」增訂
	第十六條之二： 監察人之選舉，每一股份有與應選出監察人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選舉票代表選舉權數多者，當選為監察人。	依公司法第192條之一及第216條之一規定增訂。
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 廿四日，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 月廿四日，第四次修正於民國八十九年 三 月廿八日，第五次修正於民國八十九年十二月廿六日，第六次修正於民國九十二年 六 月廿二日，第七次修正於民國九十二年 六 月 三 日，第八次修正於民國九十四年 五 月 三 日，第九次修正於民國九十四年 五 月 廿四日，第十次修正於民國九十五年五月廿四日。	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 廿 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 月廿四日，第四次修正於民國八十九年 三 月廿八日，第五次修正於民國八十九年十二月廿六日，第六次修正於民國九十二年 六 月 二 日，第七次修正於民國九十二年 六 月廿三日，第八次修正於民國九十四年 五 月 三 日，第十次修正於民國九十六年五月廿四日。	增訂本次修正日期

修正後條文	現行條文	說明
第一條： 為公平、公正、公開選 任董 事、監察人，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十二條及第四十四條第一條規定訂定本章程。	第一條： 為公平、公正、公開選任董事、監察人，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十二條及第四十四條規定訂定本章程。	配合「上市上櫃公司治理實務守則」條款修正作修
第五條： 本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條規定。 本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。	第五條： 本公司獨立董事或獨立監察人之選任，以非為公司法第二十七條所定法人或其代表人為限，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十五條與第五十三條規定辦理。 獨立董事或獨立監察人應符合左列規定： 一、具有五年以上之商務、財務、法律或公司業務所需之工作經驗。 二、造修法律、財務或會計專業知識每年達一定時數以上且取得相關證明文件。 獨立董事或獨立監察人具有左列情形之一，即視為不符合獨立性條件： 一、本公司之受僱人或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 二、直接或間接持有本公司已發行股份總額百分之以上或持股前十名之自然人股東。 三、前二款所列人員之配偶或其二親等以內直系親屬。 四、直接持有本公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人、受僱人或持股前五名法人股東之董事、監察人、受僱人。 五、與本公司有財務業務往來之特定公司或機構之董事、監察人、經理人或持股百分之五以上股東。 六、為本公司或關係企業提供財務、商務、法律等服務、諮詢之專業人士、獨資、合	明定獨立董事之資格與選任應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之相關規定，原條文不再適用。

修正前條文	修正後條文	說明
第六條： 本公司董事、監察人之選舉，均依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。	第六條： 本公司董事會或任何股東不得提供下屆董事及監察人推薦名單，作為選任董事及監察人之參考。	夥、公司或機構團體之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。 七、兼任其他公司之獨立董事或獨立監察人合計超過五家以上。
第七條： 本公司董事及監察人之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。	第七條： 本公司董事及監察人之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。	明定公司董事、監察人選舉之候選人提名制度及程序應依照公司法第一百九十二條之一所規定辦理，原第六條規定不再適用。
第九條： 本公司董事及監察人由股東會就所有行為能力之人選任之，並依公司章程所定之名額，依選舉票統計結果，由所得選舉票代表選舉權數多者依次分別當選為獨立董事、非獨立董事或監察人。如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。	第九條： 本公司董事及監察人依公司章程所定之名額，由所得選舉票代表選舉權數較多者依次當選，如有二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。	配合獨立董事設立修正獨立董事、非獨立董事應分別計算選舉權規定，另明確2人以上為包括2人的規定用語。
第十二條： 董事之選舉依獨立董事與非獨立董事一併選舉分別計票分別當選條款，原第十二條修正為第十三條。		增列董事之選舉依獨立董事與非獨立董事一併選舉分別計票分別當選條款，原第十二條修正為第十三條。
第十三條： 選舉票有左列情事之一者無效：一、不用董事會製備之選舉票者。二、以空白之選舉票投入投票箱者。三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。五、除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。七、同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。	第十二條： 選舉票有左列情事之一者無效：一、不用董事會製備之選舉票者。二、以空白之選舉票投入投票箱者。三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。五、除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。	因插入增列條款原第十三條修正為第十三條並增列第七款可能發生無效票情況。
第十四條： 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當堂宣布。	第十三條： 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當堂宣布董事及監察人當選名單。	因插入增列條款原第十四條修正為第十四條。
第十五條： 不符證券交易法第二十六條之三第三項第四項規定者，當選失其效力。		1.增列當選者不符證交法規定時當選無效條款。 2.原第十五條改為第十六條。
第十六條： 當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。	第十四條： 當選之董事及監察人由本公司董事會發給當選通知書。	因插入增列條款原第十六條修正為第十六條。
第十七條： 本程序由股東會通過後施行，修正時亦同。	第十五條： 本程序由股東會通過後施行，修正時亦同。	因插入增列條款原第十五條修正為第十七條。
第十八條： 本章程訂立於民國九十二年十二月二十日，第十次修正於民國九十六年五月二十四日。		增列修訂條款

修正前條文	現行條文	說明
第二條：法令依據 本處理程序係依證券交易法（下稱本法）第三十六條之一及主管機關 96 年1月19日(96)金管證（一）第0960001463號函及95年12月19日金管證（一）字第0950005718號函有關規定訂定。	第二條：法令依據 本處理程序係依證券交易法（下稱本法）第三十六條之一及財政部證券暨期貨管理委員會91年12月10日(91)台財證（一）第0910006105號函「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關規定訂定。	配合主管機關名稱變更及主管機關發函文號作適當修正
第三條：資產範圍 一、有價證券：包括股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購（售）權證、受益證券及資產基礎證券等長、短期投資。 二、不動產（含營建業之存貨）及其他固定資產。 三、會員證。 四、無形資產：包括專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產。 五、金融機構之債權（含應收款項、買匯貼現及放款、催收款項）。 六、衍生性商品。 七、依法合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產。 八、其他重要資產。	第三條：資產範圍 一、有價證券：包括股票、公債、公司債、金融債券、國外受益憑證之有價證券、海外共同基金、存託憑證、認購（售）權證、受益證券及資產基礎證券等長、短期投資。 二、不動產（含營建業之存貨）及其他固定資產。 三、會員證。 四、無形資產：包括專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產。 五、金融機構之債權（含應收款項、買匯貼現及放款、催收款項）。 六、衍生性商品。 七、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產。 八、其他重要資產。	配合公開發行公司取得或處分資產處理準則第三條有關資產適用範圍修正作適當修改
第七條：取得或處分不動產或其他固定資產之處置程序 四、不動產或其他固定資產估價報告 本公司取得或處分不動產或其他固定資產時，除與政府機構交易、自地委建、租地委建、或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達公司實收資本額20%或新台幣三億元以上者，應先取得專業估價者出具之估價報告（估價報告應先行記載事項詳附件一），並符合下列規定。	第七條：取得或處分不動產或其他固定資產之處置程序 四、不動產或其他固定資產估價報告 本公司取得或處分不動產或其他固定資產時，除與政府機構交易、自地委建、租地委建、或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達公司實收資本額20%或新台幣三億元以上者，應先取得專業估價者出具之估價報告（估價報告應先行記載事項詳附件一），並符合下列規定。	配合公開發行公司取得或處分資產處理準則第九條修正將限定價格或特定價格修改為以現定價格、特定價格或特殊價格。



