

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）二三六一三〇三三（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

九十六年度第一次股東臨時會議事錄

壹、時間：民國九十六年十二月二十五日星期二下午二時整。
貳、地點：高雄縣岡山鎮岡山路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 38,640,377 股，佔本公司已發行股數之 52.70%(已發行總股數 73,320,000 股)。

肆、主席：劉憲同

紀錄：陳麗紋

伍、主席致詞：略

陸、報告事項：

股東戶號 10847 申億實業有限公司發言：公司議事手冊未列入公司章程，依公司法第 182 條提案延後 5 天開會，主席裁示現場補印公司章程予股東並裁定票決，經票決反對延後 5 天開會計 38,594,878 權，贊成延後 5 天開會計 21,474 權，會議繼續進行。

第一案

案由：轉投資耀鴻投資有限公司讓渡報告案。

說明：(一)為利海外投資之推動，本公司於 93 年 10 月於薩摩亞設立耀鴻投資有限公司，至今尚未資金匯入。

(二)因擬與義聯集團-國統投資開發股份有限公司合資投資大陸，本公司規劃持股比例 30%，持股金額美金 3,600,000 元。基於讓大陸投資案順利進行，先行將耀鴻公司讓渡予國統公司辦理該投資

柒、討論事項：

第一案：董事會提

案由：本公司境外公司設立討論案。

說明：(一)本公司為利於將來對海外轉投資事業管理，擬設立 100%持股之公司為控股公司。

(二)公司名稱為薪豐投資公司，註冊資本額暫訂為美元伍佰萬元，待完成註冊登記後，視轉投資公司實際資金需求狀況，以長期投資方式匯款完成轉投資，並取得主投資公司發行股票。因轉投資公司需設置董事與秘書二職（可為同一人），擬指派總經理擔任。

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：本公司轉投資大陸（廣州）瀚陽鋼鐵有限公司討論案。

說明：(一)為利大陸新興市場開拓及考量原料就近供貨之行業特性，委由本公司原料供應商之大陸（廣州）聯眾鋼鐵公司就近找尋建廠用地，並已初步選定建廠用地，經評估總投資額約為美金 30,000,000 元，投入資本規劃為美金 12,000,000 元。

(二)本公司近期亦將推動 95 年購入鄰近用地之建廠案，預計投入廠房設備資金約新台幣 3 億元。

(三)為免近期長期投資過高與大陸投資限額規定，大陸廠投資案擬與義聯集團-國統投資開發股份有限公司合資，本公司規劃持股比例 30%，持股金額美金 3,600,000 元。

(四)本次投資透過轉投資境外公司進行投資。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

捌：選舉事項

案由：獨立董事選舉案。

說明：(一)本公司鄭淑方董事因業務所需請辭，擬補選一席獨立董事。

(二)新選任獨立董事任期與本屆董監事任期同。

(三)依公司第 192 條之 1 規定，董事會提名獨立董事候選人如下：

姓名	身分證字號	持有股數	學歷	經歷
詹平和	P100064810	0	中興大學會計系	1. 台中市稅捐處助理、稅務員 2. 財政廳科員、股長 3. 台灣中興紙業（股）公司財務經理 4. 台灣產物保險（股）公司財務經理 5. 唐榮鐵工廠（股）公司財務經理 6. 唐榮鐵工廠（股）公司會計室主任

以上獨立董事被提名人之資格條件，業經本公司董事會審查通過。

選舉結果：

當選戶號	當選戶名	選舉權數	備註
P100064810	詹平和	38,431,714	當選獨立董事

玖、臨時動議。

拾、散會。