

益鋼鐵股份有限公司

第八屆第十次

董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 109 年 03 月 09 日(星期一)上午 10:00。

二、開會地點：本公司會議室。

三、出席董事：鴻育實業股份有限公司代表人劉憲同董事長、裕勝投資開發(股)公司代表人黃景聰董事、劉憲榮董事、劉鴻陞董事、蕭漢俊董事、張美瑤獨立董事、林志學獨立董事。

四、列席人員：黃建樺監察人、劉信宏監察人、柯淑清監察人、國富浩華聯和會計師事務所李青霖會計師、張睿芯執行副總、劉建良副總、陳聰智助理副總、郭志傑經理、許峯銘經理、李建興經理、周琦嵐副理。

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：

1. 上次會議紀錄及執行情形報告。
2. 重要財務業務報告及 108 年度營運報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 108 年度會計師與治理單位溝通-查核結果相關事項。

八、討論事項：

第一案

案 由：本公司 108 年度各項決算表冊討論案。

說 明：(一)本公司 108 年度營業報告書、財務報表業已編製完成，併同國富浩華聯合會計師事務所李青霖會計師及黃鈴雯會計師擬出具無保留意見查核報告書稿，詳如附件
(二)本財務報表經董事會討論後，送請監察人查核並提報股東常會承認。
(三)提請審議。

決 議：經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議照案通過。

第二案

案 由：本公司 108 年度盈餘分配案。

說 明：(一)本公司 108 年度盈餘分配案，擬建議如後，檢具 108 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 200 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款合計數，列入公司其他收入。
(三)提請討論。

有益鋼鐵股份有限公司

盈餘分配表

108 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	5,301,435
加(減)：108 年度稅後淨利	11,415,001
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	2,328,985
其他綜合損益(108 年度確定福利計畫之再衡量數)	844,858
特別盈餘公積轉回	1,965,534
可供分配盈餘	21,855,813
分配項目	
提列 10%法定盈餘公積	(1,458,884)
股東現金股利(每股 0.20 元)	(18,044,052)
期末未分配盈餘	2,352,877
附註：	
1. 股數：90,220,260 股。	
2. 本期分配之股東現金股利優先以 108 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：經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議照案通過。

第三案

案 由：聘任總經理討論案。

說 明：(一)劉憲榮總經理已於 109 年 2 月 20 日屆齡退休，應公司營運所需擬聘任張睿芯執行副總為總經理。

(二)提請討論。

(基於利益迴避原則張睿芯執行副總、劉鴻陞董事、劉憲同董事長於議案討論進行旋即離席)

決 議：經黃景聰董事、劉憲榮董事、蕭漢俊董事、張美瑤獨立董事、林志學獨立董事無異議照案通過。

第四案

案 由：調整新聘總經理薪資討論案。

說 明：(一)基於總經理對董事會報告及執行董事會之決議事項策劃及訂定本公司整體營運策略與未來目標。已業由 109 年 3 月 9 日薪酬委員會擬提議調整總經理薪資為每月 18 萬元決議通過並交付董事會核議。

(二)提請討論。

(基於利益迴避原則張睿芯執行副總、劉鴻陞董事、劉憲同董事長於議案討論進行旋即離席)

決 議：經黃景聰董事、劉憲榮董事、蕭漢俊董事、張美瑤獨立董事、林志學獨立董事無異議照案通過。

第五案

案 由：108 年度員工酬勞及董監事酬勞分配討論案。

說 明：(一)依據「公司章程」第二十五條規定辦理。

(二)108 年度擬提撥員工酬勞新台幣 302,391 元及董監事酬勞新台幣 302,391 元，

上述酬勞與認列費用無差異，且均以現金方式發放，並授權董事長訂定發放日。

(三)本案業經薪酬委員決議通過後，依法提請董事會核議，並提報 109 年股東常會。

(四)提請討論。

決 議：經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議照案通過。

第六案

案 由：108 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」討論案。

說 明：(一)按「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第二十四條規定，公司應每年自行評估內部控制制度設計及執行的有效性，並依規定作成內部控制制度聲明書。

(二)依本公司各單位內部控制制度自我評估結果、稽核單位全年度稽核計劃執行結果，內部控制制度之設計及執行均屬有效，作成內部控制制度聲明書。

(三)提請討論。

決 議：經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議照案通過。

第七案

案 由：本公司 109 年度預算討論案。

說 明：(一)本公司 109 年度預算業已編製完成，詳營運計劃相關附件。

(二)提請討論。

決 議：經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議照案通過。

第八案

案 由：修訂本公司「公司章程」討論案。

說 明：(一)依據公司法修訂及公司營運所需擬修訂本公司「公司章程」，修訂前後條文對照表請參閱附件

(二)提請討論。

決 議：經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議照案通過。

第九案

案 由：修訂本公司「董事會議事辦法」討論案。

說 明：(一)依據金融監督管理委員會 109 年 1 月 15 日金管證發字第 1080361934 號令，擬修訂本公司「董事會議事辦法」，修訂前後條文對照表請參閱附件

(二)提請討論。

決 議：經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議照案通過。

第十案

案 由：召開 109 年度股東常會相關事宜討論案。

說 明：(一)開會時間：109 年 6 月 10 日(星期三)上午 9：00，停止過戶期間為 109 年 4 月 1 日開始至 109 年 6 月 10 日截止。

(二)開會地點：高雄市路竹區北嶺里民治路 16 巷 22 號（高雄市路竹區北嶺里社區活動中心）。

(三)召集事由：

一、報告事項：

(1)108 年度營業報告。

(2)108 年度監察人查核報告。

(3)108 年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

二、承認事項：

(1)108 年度營業報告書及財務報表案。

(2)108 年度盈餘分配案。

三、討論事項：

(1) 修訂本公司「公司章程」案。

四、臨時動議。

(四)提請討論。

決 議：經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議照案通過。

第十一案

案 由：受理 109 年股東提案相關事宜討論案。

說 明：(一)依公司法第 172 條之 1 規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，應以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項且 300 字為限。

(二)本次受理股東提案期間為 109 年 4 月 1 日起至 109 年 4 月 13 日止。

(三)凡有意提案之股東請於 109 年 4 月 13 日 17 時前，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所。

(四)受理處所為本公司董事長室（住址：高雄市永安區永工十路 2 號），電話：(07) 6225616 分機 231

(五)提請討論。

決 議：經主席徵詢出席董事與獨立董事意見無異議照案通過。

九、臨時動議。

十、散會。

(興櫃公司) 辦理停止過戶期間自行檢查表

上櫃公司



公司名稱：有益鋼鐵股份有限公司

填報日期：109 年 3 月 10 日

停止過戶事由	停止過戶基準日	停止過戶期間	是否未與其他停止過戶期間重疊(或延續)(註)
一. 股東常會	109 年 6 月 10 日	109 年 4 月 12 日(星期日)至 109 年 6 月 10 日(星期三)	☒ 是 ☐ 否, 請說明原因
二. 股東臨時會	年 月 日	年 月 日(星期)至 年 月 日(星期)	☐ 是 ☐ 否, 請說明原因
三. 決定分派股息及紅利或其他利益	年 月 日	年 月 日(星期)至 年 月 日(星期)	☐ 是 ☐ 否, 請說明原因
四. 有價證券內容變更	年 月 日	年 月 日(星期)至 年 月 日(星期)	☐ 是 ☐ 否, 請說明原因
五. 其他	年 月 日	年 月 日(星期)至 年 月 日(星期)	☐ 是 ☐ 否, 請說明原因

填表人員：陳聰智

填表說明：

- 一、公司如有表列各項停止過戶事由訂定停止過戶基準日時，即應填寫本檢查表，並於向本中心申報各項停止過戶事由時併予檢送。
- 二、停止過戶事由填寫範圍，應包含本表填報時已決議停止過戶基準日之所有停止過戶事由。
- 三、公司因不同事由辦理停止過戶，請參考經濟部 97.6.16 經商字第 09702324440 號函內容，公司依法訂定停止過戶期間，宜妥為規劃，避免重疊或延續。

註：倘不同事由之停止過戶期間，其起訖日之間隔為非營業日仍有延續者，亦宜妥為規劃。

TO：陳麗紋 副總 FM：福邦股代-劉庭



盤 點	覆 核	資 料 組	櫃 檯 組	櫃 檯 組