

有益鋼鐵股份有限公司  
第八屆第十七次  
董事會議事錄

一、開會時間：110年06月29日(星期二)上午10:00。

二、開會地點：本公司會議室。

三、出席人數：因應疫情相關措施改採視訊方式召開。董事應到7席，實到7席。

親自出席董事：鴻育實業股份有限公司代表人劉憲同董事長、劉憲榮董事

視訊出席董事：裕勝投資開發（股）公司代表人黃景聰董事、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(視訊參加)、劉信宏監察人(視訊參加)、柯淑清監察人(視訊參加)、  
張睿芯總經理、陳聰智助理副總、周琦嵐副理。

五、主 席：劉憲同



記錄：陳麗紋



六、宣佈開會：現在出席董事已達法定人數，本席宣佈會議開始。

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。
3. 內部稽核業務報告。

八、討論事項：

第一案

案 由：擬重新訂定本公司110年股東常會召開日期、地點討論案。

說 明：(一)依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，公開發

行公司自5月24日起至6月30日止一律停止召開股東會。需延至110年7

月1日起至8月31日止舉行，實際開會日期及地點應經公司董事會決議通過。

(二)原訂股東會之相關前置作業程序，應按照原規定期間進行至原訂開會日前1日。

(三)擬重新訂定本公司110年股東常會於民國110年7月21日(三)上午九時假高雄

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）召開。

(四)如因事實需要或經主管機關核示必要變更時，授權董事長全權處理。

(五)提請討論。

決議：經主席徵詢出席董事與獨立董事無異議照案通過。

第二案

案 由：修訂本公司「核決權限」討論案。

說 明：(一)因應公司營運需求，擬修訂本公司「核決權限」辦法，請參閱核決權限表。

(二)提請討論。

決 議：經主席徵詢出席董事與獨立董事無異議照案通過。

### 第三案

案 由：本公司 110 年度往來銀行借款核決討論案。

說 明：(一)依據各家銀行規定，申請授信案件皆須經董事會通過，為免除董事會召集過於頻繁，  
擬請授權董事長視公司資金需要，全權處理 110 年度與往來金融機構貸款額度及授  
信條件等事宜。

(二)本年度擬辦理之往來金融機構如附件。

(三)提請討論。

決 議：經主席徵詢出席董事與獨立董事無異議照案通過。

### 第四案

案由：本公司內部職務調整討論案。

說明：(一)本公司內部職務調整異動如下：

職務	原任人員	新任人員	生效日期	異動原因
發言人	陳聰智	張睿芯	110/6/29	公司營運需求

(二)提請討論。

決 議：經主席徵詢出席董事與獨立董事無異議照案通過。

九、臨時動議。

十、散會。