

有益鋼鐵股份有限公司
第七屆第十四次
董事會議事錄

- 一、開會時間：中華民國 107 年 01 月 16 日 上午 10:00 。
- 二、開會地點：本公司會議室。
- 三、出席人員：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、潘文成獨立董事、林志學獨立董事。
- 四、列席人員：監察人 3 席，黃建樺監察人、柯淑清監察人、劉信宏監察人、國富浩華聯合會計師事務所謝仁耀會計師、陳聰智助理副總、劉建良助理副總、郭志傑經理、王志祥經理、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. 上次會議記錄及執行情形報告。
2. 重要財務業務報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 106 年度推動企業誠信經營執行情形報告。
5. 106 年度董事責任保險報告。

保險期間自民國 106 年 3 月 28 日中午 12 時起至民國 107 年 3 月 28 日中午 12 時止。

6. 其他重要事項報告。

會計師與治理單位溝通報告。

（列席謝會計師離開）

八、討論事項：

第一案

案 由：修訂本公司「董事會議事辦法」討論案。

說 明：(一)配合法令修訂及公司營運需求擬修訂本公司「董事會議事辦法」，修正前後條文對照表請參閱附件。

(二)提請討論。

(三)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無異議照案通過。

第二案

案 由：本公司 106 年度會計師公費及評估審議案。

說 明：(一)本公司 106 年度國富浩華聯合會計師事務所公費報價與會計師評估如後，請參閱附件。

(二)提請討論。

(三)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無異議照案通過。

第三案

案 由：本公司 106 年年終獎金發放評估作業討論案。

說 明：(一)本公司年終獎金之發放，是以公司全年營運獲利為考量基礎，並依個人績效目標達成評估、擔任職務及參考同業支付水準。

(二)本年度營收比起去年有成長，且因原物料成本管控得宜，員工及經營團隊努力不懈，鼓勵員工且留住人才，薪酬委員會建議年終獎金支付水準以 50~60 日區間作為發放依據，請參閱附件。

(三)本案業經薪酬委員會於 106 年 12 月 27 日審議通過後，依法提請董事會核議。

(四)本案經董事會通過後，授權董事長訂定年終獎金發放日。

(五)提請審議。

(六)獨立董事有否其他異

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 107 年度往來銀行借款核決案。

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 107 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。

(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無異議照案通過。

九、臨時動議。

十、散會。

有益鋼鐵股份有限公司
推動企業誠信經營執行情形報告
106 年度

一、本公司推動企業誠信經營事項，已於 104 年 3 月 17 日董事會通過訂定「誠信經營
守則」、「道德行為準則」以資遵循。

二、相關守則規章已公布於本公司網站，以利本公司同仁與外部人士查閱。

三、本項業務由秘書處推動，直接隸屬董事會。

四、106 年度無違反誠信經營之檢舉事項。

有益鋼鐵股份有限公司
106 年度會計師公費報價表

項次	項 目	金 額
1	有益公司 4 季財務簽證+年度稅務簽證	1,450,000 元
	合 計	1,450,000 元

106 年度會計師評估表

項次	評 估 項 目	謝仁耀會計師	李青霖會計師
1	獨立性	是	是
2	適任性	是	是
3	連續七年未更換	否	否
4	受有處分	否	否

評估結論：無更換會計師之必要。

106 年度會計師獨立性評估表

評估項目	評估 結果	是否符合 獨立性
1. 會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係	否	是
2. 會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為	否	是
3. 會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係	否	是
4. 會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務	否	是
5. 會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目	否	是
6. 會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券	否	是
7. 會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突	否	是
8. 會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係	否	是