

益鋼鐵股份有限公司
第七屆第五次
董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 105 年 3 月 15 日（星期二）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、裕勝投資開發股份有限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：黃建樺監察人、劉信宏監察人、柯淑清監察人、陳聰智助理副總、劉建良助理副總、郭志傑經理、郭重毅經理、王志祥經理、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 104 年度營運報告。
3. 內部稽核業務報告及 104 年度稽核工作報告。

八、承認事項：

第一案

案 由：本公司 104 年度各項決算表冊審議案。

說 明：(一)本公司 104 年度營業報告書、財務報表及合併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謝仁耀會計師擬出具之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承認後，送請監察人查核並提報股東常會承認。

(三)提請審議。

(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意見無異議照案通過。

第二案

案 由：本公司 104 年度虧損撥補案。

說 明：本公司 104 年度累積虧損為新台幣 62,015,869 元，謹擬虧損撥補表如下：

有益鋼鐵股份有限公司

盈虧撥補表

104 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	7,053,471
減：104 年度稅後淨損	(65,866,060)
其他綜合損益(104 年度淨確定福利負債再衡量數)	(3,203,280)
期末累積虧損	(62,015,869)
彌補虧損撥補來源	
法定盈餘公積	53,638,289
期末待彌補虧損	(8,377,580)

附註：104 年度擬不分配股東股息、董監事酬勞及員工紅利。

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。

九、討論事項

第一案

案 由：本公司 104 年度「內部控制制度聲明書」討論案。

說 明：(一)本公司 104 年度內部控制自我評估業已完成，擬出具內部控制制度聲明書。

(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意見無異議照案通過。

第二案

案 由：本公司 105 年度預算討論案。

說 明：(一)本公司 105 年度預算業已編製完成，詳營運計劃相關附件。

(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意見無異議照案通過。

第三案

案 由：召開 105 年度股東常會相關事宜，提請討論。

說 明：(一)開會時間：105 年 6 月 14 日(星期二)上午 9:00，最後過戶日：105 年 4 月 15 日停止過戶期間為 105 年 4 月 16 日開始至 105 年 6 月 14 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)104 年度營業報告書。
- (2)104 年度監察人查核報告。

二、承認事項：

- (1)104 年度營業報告書及財務報表案。
- (2)104 年度虧損撥補案。

三、討論事項：

- (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- (2)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
- (3)修訂本公司「公司章程」案。

四、臨時動議。

(四)提請討論。

(五)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意見無異議照案通過。

第四案

案 由：受理 105 年股東提案相關事宜，提請討論。

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，得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 105 年 4 月 8 日起至 105 年 4 月 18 日止。

(三)凡有意提案之股東請於 105 年 4 月 18 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。

(六)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意見無異議照案通過。

十、臨時動議。

十一、散會。

