

有益鋼鐵股份有限公司
第七屆第九次
董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 105 年 12 月 30 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、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、陳聰智助理副總、劉建良助理副總、郭志傑經理、連新豐經理、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 人委託，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。

八、討論事項：

第一案

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

說 明：（一）依據金融監督管理委員會 105 年 11 月 11 日金管證發字第 1050044504 號函辦理。

擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，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：修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」討論案。

說 明：（一）依據證券櫃買中心 105 年 8 月 26 日證櫃監字第 10500250721 號函辦理。

擬修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」，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。

第三案

案 由：本公司 105 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）本年度營收獲利比起去年有大幅成長，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）本案業經薪酬委員於 105 年 12 月 30 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。

一、上次會議記錄及執行情形報告

有益鋼鐵股份有限公司 105 年 11 月 10 日董事會執行情形

案次	案由	決議	執行情形
第一案	本公司 106 年度內部稽核年度稽核計畫討論案。	親自及委託出席共計 7 席，全體董事無異議照案通過。	按決議內容予以執行，並於 105 年 11 月 15 日已辦理各項公告及上傳。
第二案	修訂本公司「公司治理實務守則」討論案。	親自及委託出席共計 7 席，全體董事無異議照案通過。	按決議內容予以執行。
第三案	本公司 105 年度會計師公費及評估審議案。	親自及委託出席共計 7 席，全體董事無異議照案通過。	按決議內容予以執行。
第四案	本公司 106 年度往來銀行借款核決案。	親自及委託出席共計 7 席，全體董事無異議照案通過。	按決議內容予以執行。