

有益鋼鐵股份有限公司
第六屆第十三次
董事會議事錄

- 一、開會時間：中華民國 104 年 1 月 19 日（星期一）上午 10：30。
- 二、開會地點：本公司會議室。
- 三、出席人員：劉憲同董事長、裕勝投資開發(股)公司－黃景聰董事、劉憲榮董事總經理、張金鵬董事、劉鴻陞董事、詹平和獨立董事、鄭淑方獨立董事。
- 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、劉建良經理、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。
3. 內部稽核業務報告。

八、討論事項：

第一案

案 由：本公司薪資報酬委員會建議 103 年度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)本年度營收與去年比較雖有減少現象，但因成本管控得宜，且感念員工及經營團隊努力不懈，為提振士氣、鼓勵員工且留住人才，本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，詳附件。

(三)本案業經 104 年 1 月 19 日之薪酬委員審議通過後，依法提請董事會核議。

(四)本案經董事會核議通過後，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意見無異議照案通過。

第二案

案 由：本公司 103 年度會計師公費及評估審議案。

說 明：(一)本公司 103 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，詳附件。

(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：本公司 104 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 104 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意見無異議照案通過。

第四案

案 由：修訂本公司「公司治理實務守則」討論案。

說 明：(一)依據金融監督管理委員會 103 年 12 月 31 日金管證發字第 1030044187 號函辦理及為符合國際公司治理發展趨勢，修訂「公司治理實務守則」。

(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。

第五案

案 由：訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」討論案。

說 明：(一)依據金融監督管理委員會 103 年 12 月 31 日金管證發字第 1030044187 號函辦理及鼓勵公司建立董事會評鑑之績效目標，加強運作效率提升功能，增訂「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」。

(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。

九、臨時動議。

十、散會。