

有益鋼鐵股份有限公司

第六屆第十四次

董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 104 年 3 月 17 日上午 10：00。

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）公司代表人黃景聰董事、劉憲榮董事總經理、張金鵬董事、劉鴻陞董事、鄭淑方獨立董事、詹平和獨立董事。

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. 重要財務業務報告及 103 年度營運報告。
3. 內部稽核業務報告及 103 年度稽核工作報告。

八、承認事項：

第一案

案 由：本公司 103 年度各項決算表冊審議案。

說 明：（一）本公司 103 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劉奕宏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 103 年度盈餘分配案。

說 明：（一）本公司 103 年度盈餘分配案，擬建議如後，檢具 103 年度盈餘分配表。

（二）本分配案俟股東常會通過後，擬授權董事長訂定配息基準日及發放日，並按配息基準日股東名簿所載之持股比例每仟股配發現金股利 200 元，現金股利分派採元以下無條件捨去，分配未滿一元之畸零股合計數，列入公司其他收入。

（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。

九、討論事項

第一案

案 由：本公司薪資報酬委員會審議 103 年度董監事酬勞及員工現金紅利分配討論案。

說 明：（一）本公司 103 年度可供分配盈餘為新台幣 25,097,523 元，按公司章程規定分派，擬分派董監事酬勞新台幣 320,092 元，員工現金紅利新台幣 320,092 元。

（二）本案業經 104 年 3 月 17 日之薪酬委員審議通過後，依法提請董事會決議。

(三)本案經董事會決議通過後，提請股東會決議通過後並授權董事長訂定發放。

(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。

第二案

案 由：本公司 103 年度「內部控制制度聲明書」討論案。

說 明：(一)本公司 103 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。

第三案

案 由：本公司 104 年度預算討論案。

說 明：(一)本公司 104 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。

第四案

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

說 明：(一)配合法令修訂及公司營運所需，擬修訂本公司「股東會議事規則」，詳股東會議事規則修正前後條文對照表。

(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：修訂本公司「董事及監察人選任程序」討論案。

說 明：(一)配合法令修訂及公司營運所需，擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」，詳董事及監察人選任程序修正前後條文對照表。

(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。

第六案

案 由：修訂本公司「誠信經營守則」討論案。

說 明：(一)配合法令修訂及公司營運所需，擬修訂本公司「誠信經營守則」，詳誠信經營守則修正前後條文對照表。

(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。

第七案

案 由：修訂本公司「道德行為準則」討論案。(第 XX 頁)

說 明：(一)配合法令修訂及公司營運所需，擬修訂本公司「道德行為準則」，詳道德行

為準則修正前後條文對照表。

(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。

第八案

案 由：改選第七屆董事及監察人選舉案。

說 明：(一)本屆董事及監察人任期將於 104/6/13 日屆滿，依法應於本次股東常會辦理改選事宜。

(二)依本公司章程規定，選任董事七人(含獨立董事二人，獨立董事採候選人提名制)及監察人三人，任期三年，自 104 年 6 月 11 日至 107 年 6 月 10 日止。

(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。

第九案

案 由：提名本公司獨立董事候選人案

說 明：(一)本公司本年度股東會全面改選董事及監察人，依公司法第 192-1 條及公司章程規定，獨立董事採候選人提名制度。

(二)提名名單及相關應檢附文件，請參閱附件。

(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。

第十案

案 由：解除新選任董事之競業禁止限制案。

說 明：(一)依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

(二)本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司業務範圍相關或類似之公司，爰依法提請股東會同意如本公司新選任之董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人競業禁止之限制。

(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。

第十一案

案 由：召開 104 年度股東常會相關事宜，提請討論。

說 明：(一)開會時間：104 年 6 月 11 日(星期四)上午 9：00，停止過戶期間為 104 年 4 月 13 日開始至 104 年 6 月 11 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)103 年度營業報告書。

- (2)103 年度監察人查核報告。
- (3)修訂本公司「誠信經營守則」。
- (4)修訂本公司「道德行為準則」。

二、承認事項：

- (1)103 度營業報告書及財務報表案。
- (2)103 年度盈餘分配案。

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「董事及監察人選任程序」案
- (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

四、選舉事項：

- (4)改選第七屆董事及監察人。
- (5)解除新選任董事競業禁止限制案。

五、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。

第十二案

案 由：受理 104 年股東提案及獨立候選人提名相關事宜，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，但以一項並以 300 字為限。
- (二)依公司法第 192-1 條規定，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獨立董事候選人提名名單，並以 2 名為限。
- (三)本次受理股東提案期間為 104 年 4 月 6 日起至 104 年 4 月 16 日止。
- (四)凡有意提案之股東請於 104 年 4 月 16 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」或「獨立董事提名函件」寄達受理處所。
- (五)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
- (六)提請討論。
- (七)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。

有益鋼鐵股份有限公司
盈餘分配表
103 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	8,786,311
加(減)：其他綜合損益(103 年度確定福利計畫之精算損益)	306,634
103 年度稅後淨利	17,782,864
小計	26,875,809
提列項目	
提列 10%法定盈餘公積	(1,778,286)
可供分配盈餘	25,097,523
分配項目	
股東現金股利(0.2 元)	(18,044,052)
期末未分配盈餘	7,053,471
附註： 配發員工現金紅利：320,092 元。 配發董監事酬勞：320,092 元。	

董事長：劉憲同



經理人：劉憲榮



會計主管：陳聰智



TO：陳麗紋 經理 FM：福邦股代-翊庭

次日
 7日前開盤前
 3/12 3/20 3/20
 週四 週五 週五
 3/23 3/23 3/24
 週一 週一 週二
 3/24 3/24 3/27 4/6 4/8 4/8 4/12
 週二 週二 週五 週一 週三 週三 週五
 至少12個營業日前
 8個營業日前
 不得少於10



盈餘、員工紅利、法定盈餘公積或資本公積轉增資發行新股、資本公積發放現金、發行限制員工權利新股、私募有價證券、變更章程、選任或解任董監事、解除董事競業禁止、公司解散、合併、分割、有公司法第185條第1項各款情事者：1.結結，變更或終止關於出租全部營業，委託經營或與他人經營共同經營之契約。2.讓與全部或主要部分之營業或財產。3.受讓他人全部營業或財產對公司營運有重大影響者。

經辦	覆核	主管	資料組	出納組	櫃檯組