

有益鋼鐵股份有限公司

第六屆第八次

董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 103 年 1 月 17 日（星期五）下午 16：30。

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)公司一黃景聰董事(委託)、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、王茂源經理、王志祥副理、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 6 人委託 1 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 102 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)本年度營收雖有萎縮現象，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 103 年 1 月 17 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 102 年度會計師公費審議案。

說 明：(一)本公司 102 年度會計師公費經國富浩華聯合會計師事務所報價如後，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 103 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 103 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。

九、臨時動議。

十、散會。