

# 有益鋼鐵股份有限公司

## 第四屆第十八次

### 董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 98 年 3 月 20 日上午 10:00。

二、開會地點：本公司會議室。

三、出席人數：劉憲同、劉邦倫、林國興、劉信宏、詹平和、

裕勝投資開發(股)公司一黃景聰、吉茂投資(股)公司一張金鵬。

四、列席人員：潘文成、黃建樺、柯淑清、劉憲榮、卓光智、楊榮福、謝典明、王茂源、陳聰智、周琦嵐。

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：

#### 第一案

案 由：本公司九十七年度營運報告。

#### 第二案

案 由：本公司九十七年度稽核工作報告。

八、承認事項：

#### 第一案

案 由：本公司九十七年度各決算表冊審議案。

說 明：(一)本公司九十七年度營業報告書及財務報表，業經建興聯合會計師事務所李青霖會計師及柯清泉會計師查核竣事。(檢附本公司合併財務報告及投資公司財務報告)

(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，全體出席董事與獨立董事無異議照案通過。

#### 第二案

案 由：本公司九十七年度虧損撥補承認案。

說 明：(一)本公司九十七年度期初未分配盈餘為 7,769,207 元，但九十七年度稅後淨損 407,222,987 元，累計待彌補虧損為 399,453,780 元，擬依公司法第 239 條規定，以法定盈餘公積 61,832,186 元及資本公積-發行溢價 337,621,594 元彌補虧損。

(二)檢具 97 年度虧損撥補表。

(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，全體出席董事與獨立董事無異議照案通過。

九、討論事項：

#### 第一案

案 由：本公司九十八年度往來銀行借款討論案。

說 明：(一)依各家銀行規定，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，全權處理九十八年度與往來金融機構貸款額度及條件等事宜。

(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，全體出席董事與獨立董事無異議照案通過。

## 第二案

案 由：本公司九十八年度預算討論案。

說 明：(一)本公司九十八年度預算業已編製完成，詳營運計劃書。

(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，全體出席董事與獨立董事無異議照案通過。

## 第三案

案 由：本公司九十七年度「內部控制制度聲明書」討論案。

說 明：(一)本公司九十七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，全體出席董事與獨立董事無異議照案通過。

## 第四案

案 由：九十七年度會計師公費審議案。

說 明：(一)本公司九十七年度會計師公費經建興聯合會計師事務所報價如附表。

(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，全體出席董事與獨立董事無異議照案通過。

## 第五案

案 由：修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案（第 頁）。

說 明：(一)依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第 8 條辦理。

(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，全體出席董事與獨立董事無異議照案通過。

## 第六案

案 由：改選董事及監察人選舉案。

說 明：(一)依據本公司章程規定，選任董事七人，其中獨立董事二人及監察人三人。

(二)本屆擬提名鄭淑方小姐、詹平和先生為獨立董事候選人。

(三)本屆新選任董事（獨立）、監察人，自 98 年 6 月 16 日到 101 年 6 月 15 日止，任期三年。

(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，全體出席董事與獨立董事無異議照案通過。

## 第七案

案 由：解除本屆新選任董事之競業行為案。

說 明：(一)依公司法第 209 條第一項規定「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)本公司為吸引更多專家加入經營階層，以利公司長遠發展，依據公司法第 209 條規定，擬解除本屆全體新選任董事之競業行為。

(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，全體出席董事與獨立董事無異議照案通過。

第八案：

案 由：召開九十八年度股東常會相關事宜，提請討論。

說 明：(一)開會時間：98 年 6 月 16 日(星期二)上午 9：00。

(二)開會地點：高雄縣岡山文化中心。地址：高雄縣岡山鎮岡山南路 42 號（圖書館地下演講廳）。

(三)召集事由：

一、報告事項：(1) 九十七年度營業報告案。

(2) 九十七年度監察人查核決算表冊報告案。

二、承認事項：(1) 九十七年度決算表冊承認案。

(2) 九十七年度虧損撥補承認案。

三、討論暨選舉事項：

(1) 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」討論案。

(2) 改選董事及監察人選舉案。

(3) 解除本屆新選任董事之競業行為討論案。

(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，全體出席董事與獨立董事無異議照案通過。

十、臨時動議

十一、散會。