

有益鋼鐵股份有限公司

第四屆第十五次

董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 97 年 8 月 15 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、劉信宏董事、黃景聰董事、張金鵬董事、劉邦倫董事、詹平和董事、林國興董事。

四、列席人員：黃建樺監察人、柯淑清監察人、劉憲榮總經理、卓光智副總經理、陳聰智經理、楊榮福經理、謝典明經理、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. 稽核室報告。
2. 大陸投資案進度報告。

八、承認事項：

第一案：

案 由：本公司九十七年上半年度（一~六月）財務報表審議案。

說 明：（一）本公司九十七年上半年度（一~六月）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。

（二）本財務報表經董事會承認後，送請監察人查核。

（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。

九、討論事項

第一案：

案 由：訂定本公司九十六年度配息基準日及現金股利發放日討論案。

說 明：（一）本公司九十六年度盈餘分配案，業經 97 年 6 月 11 日股東常會決議，配發現金股利新台幣 43,992,000 元，依現行股數 73,320,000 股計算，即每股配發 0.6 元現金股利。

（二）除息交易日：97 年 9 月 2 日。

（三）最後過戶日：97 年 9 月 3 日。

（四）停止過戶期間：97 年 9 月 4 日至 97 年 9 月 8 日。

（五）配息基準日：97 年 9 月 8 日。

（六）現金股利發放日：97 年 9 月 26 日。

（七）提請討論

（八）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：本公司九十七年度新增往來銀行借款核決案。

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，全權處理九十七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。

十、臨時動議

十一、散會。