

# 有益鋼鐵股份有限公司

## 112 年股東常會各項議案參考資料

開會時間：民國112年6月13日（星期二）上午九時正

開會地點：高雄市岡山區本工路17號（岡山本洲產業園區服務中心集會堂）

召開方式：實體股東會

### 承認事項：

#### 第一案：董事會提

案 由：111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案，提請 承認。

說 明：一、本公司111年度財務報表，業經國富浩華聯合會計師事務所李國韶會計師及黃鈴雯會計師查核簽證完竣，連同營業報告書、盈餘分配表等經董事會通過，送請審計委員會查核竣事，認為尚無不合並出具查核報告書在案。

二、本案各項書表請參閱議事手冊。

三、提請 承認。

決 議：

### 討論事項

#### 第一案：董事會提

案 由：修訂「股東會議事規則」討論案。

說 明：（一）依據金融監督管理委員會111年3月7日金管證交字第1110133385號函，

擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

（二）提請 討論。

決 議：

臨時動議

散會