

益鋼鐵股份有限公司
第八屆第十一次
董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 109 年 05 月 11 日(星期一)上午 10：00。

二、開會地點：本公司會議室。

三、出席董事：鴻育實業股份有限公司代表人劉憲同董事長、裕勝投資開發（股）公司代表人黃景聰董事、劉憲榮董事、劉鴻陞董事、蕭漢俊董事、張美瑤獨立董事、林志學獨立董事。

四、列席人員：黃建樺監察人、劉信宏監察人、柯淑清監察人、張睿芯總經理、劉建良副總、陳聰智助理副總、郭志傑經理、許峯銘經理、李建興經理、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。

3. 內部稽核業務報告。

4. 109 年股東常會於提案期間無股東提案。

5. 109 年度董監事責任保險已完成續保。

保險期間自民國 109 年 3 月 28 日中午 12 時起至民國 110 年 3 月 28 日中午 12 時止。
承保區域為全世界(不含美加地區)，保險金額為美金 100 萬元，總保險費為 \$33,209(US\$1,100)。

6. 本公司 109 年第一季合併財務報表業已編製完成。

上開財務報表，併同國富浩華聯合會計師事務所李青霖會計師及黃鈴雯會計師擬出具之保留意見核閱報告書稿。

7. 主管機關對公司自編財務報告之要求及說明。

為利公司落實公司治理機制，財務報告四大財務報表數字及所有附註附表初稿係由公司完成，以供會計師查核(或核閱)。

八、討論事項：

第一案

案 由：本公司 109 年度往來銀行借款核決討論案。

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 109 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。

決 議：經主席徵詢出席董事與獨立董事無異議照案通過。

第二案

案 由：訂定「獨立董事設置及應遵循事項辦法」討論案。

說 明：(一)依據金融監督管理委員會 109 年 1 月 15 日金管證發字第 1080361934 號函辦理。為利公開發行公司實務運作、配合近期公司法修正及加強獨立董事相關獨立性規範，訂定本程序以資遵循。
(二)提請討論。

決 議：經主席徵詢出席董事與獨立董事無異議照案通過。

九、臨時動議。

十、散會。