

有益鋼鐵股份有限公司

第八屆第七次

董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 108 年 08 月 05 日(星期一)上午 10：00。

二、開會地點：本公司會議室。

三、出席人數：董事應到 7 席，實到 7 席。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：監察人 3 席，黃建樺監察人、劉信宏監察人、柯淑清監察人、張睿芯執行副總、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：現在出席董事已達法定人數，本席宣佈會議開始。

七、報告事項：

1. 上次會議紀錄及執行情形報告。（詳第 1 頁）
2. 重要財務業務報告。（詳第 2 頁）
3. 內部稽核業務報告。（詳第 3 頁）
4. 有益國際股份有限公司設立完成報告。（詳第 4-5 頁）
5. 本公司 108 年第二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。

八、討論事項：

第一案

案由：更換簽證會計師討論案。（詳第 6 頁）

說明：（一）因國富浩華聯合會計師事務所內部組織之調整，原財務報告簽證會計師李青霖會計師及謝仁耀會計師，自 108 年第 2 季財務報告簽證會計師更改為李青霖會計師及黃鈴雯會計師。

（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。