

有益鋼鐵股份有限公司

第七屆第十二次

董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 106 年 08 月 10 日(星期四)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 6 席委託 1 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、潘文成獨立董事、林志學獨立董事(委託)。

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、陳聰智助理副總、劉建良助理副總、郭志傑經理、王志祥經理、連新豐經理、周琦嵐副理。
國富浩華聯合會計師事務所謝仁耀會計師。

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。

106 年第一季財務報表已於董事會(106/5/9)結束後上傳並依規定申報主管機關。

2. 重要財務業務報告。(詳第 1 頁)

3. 內部稽核業務報告。(詳第 2 頁)

4. 本公司 106 年第二季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謝仁耀會計師擬出具無保留意見核閱報告書稿。(詳第 3-7 頁)

5. 其他重要事項報告

會計師與治理單位溝通報告。

八、討論事項：無

九、臨時動議。

十、散會。