

有益鋼鐵股份有限公司

第八屆第三次

董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 107 年 11 月 09 日(星期五)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、王志祥經理、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。

\*107 年第二季財務報表已於董事會(107/8/9)結束後上傳並依相關規定申報主管機關。

\*調整董事長、總經理及專業經理人薪資討論案已按決議內容執行。

2. 重要財務業務報告。

3. 內部稽核業務報告。

4. 本公司 107 年第三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。

八、討論事項：

第一案

案由：本公司 107 年度會計師公費及評估審議案。

說明：(一)本公司 107 年度國富浩華聯合會計師事務所公費報價與會計師評估如後，請參閱附件。

(二)提請討論。

(三)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無異議照案通過。

第二案

案由：本公司 108 年度往來銀行借款核決案。

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 108 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。

(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無異議照案通過。

### 第三案

案 由：本公司 108 年度內部稽核年度稽核計畫討論案。

說 明：(一)108 年度內部稽核年度稽核計畫係依據公開發行公司建立內部控制制度處理準則規定，於每年十二月底申報下一年度內部稽核年度稽核計畫。

(二)提請討論。

(三)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無異議照案通過。

九、臨時動議。

十、散會。

有益鋼鐵股份有限公司

107 年度會計師公費報價表

項次	項 目	金 額
1	有益公司 4 季財務簽證+年度稅務簽證	1,450,000 元
	合 計	1,450,000 元

107 年度會計師評估表

項次	評 估 項 目	謝仁耀會計師	李青霖會計師
1	獨立性	是	是
2	適任性	是	是
3	連續七年未更換	否	否
4	受有處分	否	否

評估結論：無更換會計師之必要。

107 年度會計師獨立性評估表

評估項目	評估結果	是否符合獨立性
1. 會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係	否	是
2. 會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為	否	是
3. 會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係	否	是
4. 會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務	否	是
5. 會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目	否	是
6. 會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券	否	是
7. 會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突	否	是
8. 會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係	否	是