

有益鋼鐵股份有限公司

第六屆第十次

董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 103 年 05 月 05 日（星期一）下午 14：30。

二、開會地點：本公司會議室。

三、出席人員：劉憲同董事長、裕勝投資開發(股)公司—黃景聰董事、劉憲榮董事總經理、張金鵬董事、劉鴻陞董事、詹平和獨立董事、鄭淑方獨立董事。

四、列席人員：黃建樺監察人、劉信宏監察人、柯淑清監察人、陳聰智助理副總、劉建良經理、郭志傑經理、王茂源經理、王志祥經理、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. 上次會議記錄及執行情形報告。
2. 重要財務業務報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 103 年股東常會於提案期間截止無股東提案報告。
5. 本公司 103 年第一季合併財務報表業經國富浩華聯合會計師事務所劉奕宏、謝仁耀會計師擬出具核閱報告書稿。

八、討論事項：無。

九、臨時動議：無。

十、散會。