

有益鋼鐵股份有限公司

第六屆第六次

董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 102 年 08 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、王志祥副理、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。

八、承認事項：

第一案

案 由：本公司 102 年第二季合併財務報表審議案。

說 明：(一)本公司 102 年第 2 季合併財務報表業已編製完成。

(二)上開財務報表，業經國富浩華聯合會計師事務所劉奕宏會計師及謝仁耀會計師擬出具之保留意見核閱報告書稿，請參閱第 4-8 頁附件。

(三)本財務報表經董事會承認後，送請監察人查核。

(四)提請審議。

(五)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意見無異議照案通過。

九、討論事項：

第一案

案 由：調整本公司董事及監察人出席董事會車馬費討論案。

說 明：(一)因應油電雙漲及物價指數攀高，鑑於董事及監察人對於公司營運參與程度及貢獻價值，擬調整出席車馬費由原來新台幣陸仟元調整為新台幣壹萬元。

(二)本提案業已於 102 年 6 月 11 日薪資報酬委員會通過在案。

(三)提請審議。

(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意見無異議照案通過。

十、臨時動議。

十一、散會。